

令和元年度

中野区各会計歳入歳出決算説明書

中 野 区

令和元年度中野区各会計歳入歳出決算説明書

目 次

1 一般会計

		歳	入	
総	括	・	・	4
第 1 款	特 別 区 税	・	・	10
第 2 款	特 別 区 交 付 金	・	・	14
第 3 款	地 方 譲 与 税	・	・	14
第 4 款	利 子 割 交 付 金	・	・	14
第 5 款	配 当 割 交 付 金	・	・	16
第 6 款	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	・	・	16
第 7 款	地 方 消 費 税 交 付 金	・	・	16
第 8 款	自 動 車 取 得 税 交 付 金	・	・	16
第 9 款	環 境 性 能 割 交 付 金	・	・	16
第 10 款	地 方 特 例 交 付 金	・	・	18
第 11 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	・	・	18
第 12 款	分 担 金 及 び 負 担 金	・	・	20
第 13 款	使 用 料 及 び 手 数 料	・	・	22
第 14 款	国 庫 支 出 金	・	・	38
第 15 款	都 支 出 金	・	・	60
第 16 款	財 産 収 入	・	・	94
第 17 款	寄 付 金	・	・	98
第 18 款	繰 入 金	・	・	100
第 19 款	繰 越 金	・	・	102
第 20 款	諸 収 入	・	・	104
第 21 款	特 別 区 債	・	・	112

		歳	出	
総	括	・	・	116
第 1 款	議 会 費	・	・	122
第 2 款	企 画 費	・	・	128
第 3 款	総 務 費	・	・	152
第 4 款	区 民 費	・	・	202
第 5 款	子 ど も 教 育 費	・	・	250
第 6 款	地 域 支 え あ い 推 進 費	・	・	344
第 7 款	健 康 福 祉 費	・	・	382
第 8 款	環 境 費	・	・	474
第 9 款	都 市 基 盤 費	・	・	492
第 10 款	ま ち づ く り 推 進 費	・	・	532
第 11 款	公 債 費	・	・	548
第 12 款	諸 支 出 金	・	・	550
第 13 款	予 備 費	・	・	554

2 用地特別会計

		歳 入		
総括				558
第1款	財産収入			562
第2款	繰入金			562
第3款	特別区債			562

		歳 出		
総括				566
第1款	公債費			570
第2款	用地費			570

3 国民健康保険事業特別会計

		歳 入		
総括				574
第1款	国民健康保険料			578
第2款	一部負担金			582
第3款	国庫支出金			582
第4款	都支金			582
第5款	繰入金			584
第6款	繰越金			584
第7款	諸収入			586

		歳 出		
総括				590
第1款	国保運営費			594
第2款	国保給付費			602
第3款	国保事業費納付金			612
第4款	保健事業費			614
第5款	諸支出金			618
第6款	予備費			618

4 後期高齢者医療特別会計

		歳 入		
総括				622
第1款	後期高齢者医療保険料			626
第2款	繰入金			626
第3款	繰越金			628
第4款	諸収入			628

		歳 出		
総括				632
第1款	広域連合納付金			636
第2款	保険給付費			638
第3款	諸支出金			638

5 介護保険特別会計

		歳 入		
総括	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	642
第1款	介護保険料	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	646
第2款	使用料及び手数料	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	646
第3款	国庫支出金	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	648
第4款	支払基金交付金	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	650
第5款	都支支出金	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	650
第6款	財産収入	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	650
第7款	繰入金	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	652
第8款	繰越金	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	652
第9款	諸収入	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	654

		歳 出		
総括	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	658
第1款	制度運営費	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	662
第2款	保険給付費	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	668
第3款	地域支援事業費	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	672
第4款	基金積立金	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	682
第5款	諸支出金	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	682
第6款	予備費	・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・	684

令和元年度

中野区各会計歳入歳出決算説明書

一 般 会 計

歳 入

款 別 決

一般会計

歳

	予 算 現 額			調 定 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 円	計 円	
1 特 別 区 税	34,681,601,000	0	34,681,601,000	36,124,334,562
2 特 別 区 交 付 金	36,700,000,000	0	36,700,000,000	38,469,137,000
3 地 方 譲 与 税	412,000,000	0	412,000,000	427,231,042
4 利 子 割 交 付 金	100,000,000	0	100,000,000	105,387,000
5 配 当 割 交 付 金	540,000,000	0	540,000,000	524,307,000
6 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000,000	0	300,000,000	323,772,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,000,000,000	0	6,000,000,000	5,563,613,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	124,000,000	0	124,000,000	124,447,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	40,000,000	0	40,000,000	43,974,502
10 地 方 特 例 交 付 金	166,000,000	0	166,000,000	588,255,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000,000	0	25,000,000	22,795,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,495,509,000	0	1,495,509,000	1,387,856,366
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,952,950,000	0	1,952,950,000	1,904,565,149
14 国 庫 支 出 金	28,547,612,000	1,127,082,000	29,674,694,000	28,405,198,036
15 都 支 出 金	12,504,574,000	0	12,504,574,000	12,346,173,154
16 財 産 収 入	224,080,000	0	224,080,000	234,345,809
17 寄 付 金	40,252,000	0	40,252,000	19,434,367
18 繰 入 金	20,480,051,000	0	20,480,051,000	20,024,868,974
19 繰 越 金	2,615,922,000	2,363,197,000	4,979,119,000	4,979,119,256
20 諸 収 入	1,420,852,000	0	1,420,852,000	2,285,762,213
21 特 別 区 債	4,163,000,000	0	4,163,000,000	0
合 計	152,533,403,000	3,490,279,000	156,023,682,000	153,904,576,430

算 総 括

入

収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	還 付 未 済 額 円	収 入 未 済 額 円	予算現額に比し 増 △ 減 円	予算現額 に対する 収 入 率 %	調 定 額 に対する 収 入 率 %
34,734,459,167	120,651,776	12,167,659	1,281,391,278	52,858,167	100.2	96.2
38,469,137,000	0	0	0	1,769,137,000	104.8	100
427,231,042	0	0	0	15,231,042	103.7	100
105,387,000	0	0	0	5,387,000	105.4	100
524,307,000	0	0	0	△15,693,000	97.1	100
323,772,000	0	0	0	23,772,000	107.9	100
5,563,613,000	0	0	0	△436,387,000	92.7	100
124,447,000	0	0	0	447,000	100.4	100
43,974,502	0	0	0	3,974,502	109.9	100
588,255,000	0	0	0	422,255,000	354.4	100
22,795,000	0	0	0	△2,205,000	91.2	100
1,369,121,703	1,640,595	2,770,560	19,864,628	△126,387,297	91.5	98.7
1,897,150,185	2,738,700	0	4,676,264	△55,799,815	97.1	99.6
26,880,719,036	0	0	1,524,479,000	△2,793,974,964	90.6	94.6
12,346,173,154	0	0	0	△158,400,846	98.7	100
234,345,809	0	0	0	10,265,809	104.6	100
19,434,367	0	0	0	△20,817,633	48.3	100
20,024,868,974	0	0	0	△455,182,026	97.8	100
4,979,119,256	0	0	0	256	100.0	100
1,234,750,510	68,096,510	0	982,915,193	△186,101,490	86.9	54.0
0	0	0	0	△4,163,000,000	0	—
149,913,060,705	193,127,581	14,938,219	3,813,326,363	△6,110,621,295	96.1	97.4

歳入 一般会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
1	特別区税	34,681,601,000	36,124,334,562	34,734,459,167	120,651,776	1,281,391,278	52,858,167	100.2
	1 特別区民税	32,708,841,000	34,098,348,803	32,717,067,268	119,824,376	1,273,418,018	8,226,268	100.0
	2 軽自動車税	108,765,000	121,986,400	113,421,000	827,400	7,944,800	4,656,000	104.3
	3 特別区 たばこ税	1,863,995,000	1,903,999,359	1,903,970,899	0	28,460	39,975,899	102.1
2	特別区交付金	36,700,000,000	38,469,137,000	38,469,137,000	0	0	1,769,137,000	104.8
	1 特別区財政 調整交付金	36,700,000,000	38,469,137,000	38,469,137,000	0	0	1,769,137,000	104.8
3	地方譲与税	412,000,000	427,231,042	427,231,042	0	0	15,231,042	103.7
	1 地方揮発油 譲与税	100,000,000	106,858,042	106,858,042	0	0	6,858,042	106.9
	2 自動車重量 譲与税	300,000,000	307,734,000	307,734,000	0	0	7,734,000	102.6
	3 森林環境 譲与税	12,000,000	12,639,000	12,639,000	0	0	639,000	105.3
4	利子割交付金	100,000,000	105,387,000	105,387,000	0	0	5,387,000	105.4
	1 利子割 交付金	100,000,000	105,387,000	105,387,000	0	0	5,387,000	105.4
5	配当割交付金	540,000,000	524,307,000	524,307,000	0	0	△15,693,000	97.1
	1 配当割 交付金	540,000,000	524,307,000	524,307,000	0	0	△15,693,000	97.1
6	株式等譲渡 所得割交付金	300,000,000	323,772,000	323,772,000	0	0	23,772,000	107.9
	1 株式等譲渡 所得割交付金	300,000,000	323,772,000	323,772,000	0	0	23,772,000	107.9
7	地方消費税 交付金	6,000,000,000	5,563,613,000	5,563,613,000	0	0	△436,387,000	92.7
	1 地方消費税 交付金	6,000,000,000	5,563,613,000	5,563,613,000	0	0	△436,387,000	92.7

歳入 一般会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
8	自動車取得税金 交 付 金	124,000,000	124,447,000	124,447,000	0	0	447,000	100.4
	1 自動車取得税金 交 付 金	124,000,000	124,447,000	124,447,000	0	0	447,000	100.4
9	環境性能割金 交 付 金	40,000,000	43,974,502	43,974,502	0	0	3,974,502	109.9
	1 環境性能割金 交 付 金	40,000,000	43,974,502	43,974,502	0	0	3,974,502	109.9
10	地方特例金 交 付 金	166,000,000	588,255,000	588,255,000	0	0	422,255,000	354.4
	1 地方特例金 交 付 金	166,000,000	588,255,000	588,255,000	0	0	422,255,000	354.4
11	交通安全対策 特別交付金	25,000,000	22,795,000	22,795,000	0	0	△2,205,000	91.2
	1 交通安全対策 特別交付金	25,000,000	22,795,000	22,795,000	0	0	△2,205,000	91.2
12	分担金及び 負 担 金	1,495,509,000	1,387,856,366	1,369,121,703	1,640,595	19,864,628	△126,387,297	91.5
	1 負 担 金	1,495,509,000	1,387,856,366	1,369,121,703	1,640,595	19,864,628	△126,387,297	91.5
13	使用料及び 手 数 料	1,952,950,000	1,904,565,149	1,897,150,185	2,738,700	4,676,264	△55,799,815	97.1
	1 使 用 料	1,367,755,000	1,338,177,415	1,330,762,451	2,738,700	4,676,264	△36,992,549	97.3
	2 手 数 料	585,195,000	566,387,734	566,387,734	0	0	△18,807,266	96.8
14	国庫支出金	29,674,694,000	28,405,198,036	26,880,719,036	0	1,524,479,000	△2,793,974,964	90.6
	1 国庫負担金	21,547,705,000	21,132,923,601	21,002,728,601	0	130,195,000	△544,976,399	97.5
	2 国庫補助金	8,115,098,000	7,260,715,790	5,866,431,790	0	1,394,284,000	△2,248,666,210	72.3
	3 国庫委託金	11,891,000	11,558,645	11,558,645	0	0	△332,355	97.2
15	都支出金	12,504,574,000	12,346,173,154	12,346,173,154	0	0	△158,400,846	98.7
	1 都負担金	4,972,924,000	4,861,535,096	4,861,535,096	0	0	△111,388,904	97.8
	2 都補助金	6,493,288,000	6,480,081,785	6,480,081,785	0	0	△13,206,215	99.8
	3 都委託金	1,038,362,000	1,004,556,273	1,004,556,273	0	0	△33,805,727	96.7

歳入 一般会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
16	財 産 収 入	224,080,000	234,345,809	234,345,809	0	0	10,265,809	104.6
	1 財 産 運 用 収 入	220,423,000	225,559,049	225,559,049	0	0	5,136,049	102.3
	2 財 産 売 払 収 入	3,657,000	8,786,760	8,786,760	0	0	5,129,760	240.3
17	寄 付 金	40,252,000	19,434,367	19,434,367	0	0	△20,817,633	48.3
	1 寄 付 金	40,252,000	19,434,367	19,434,367	0	0	△20,817,633	48.3
18	繰 入 金	20,480,051,000	20,024,868,974	20,024,868,974	0	0	△455,182,026	97.8
	1 基 金 繰 入 金	20,467,084,000	20,011,902,660	20,011,902,660	0	0	△455,181,340	97.8
	2 特 別 会 計 繰 入 金	12,967,000	12,966,314	12,966,314	0	0	△686	100.0
19	繰 越 金	4,979,119,000	4,979,119,256	4,979,119,256	0	0	256	100.0
	1 繰 越 金	4,979,119,000	4,979,119,256	4,979,119,256	0	0	256	100.0
20	諸 収 入	1,420,852,000	2,285,762,213	1,234,750,510	68,096,510	982,915,193	△186,101,490	86.9
	1 延滞金加算金及び過料	50,001,000	46,217,554	46,217,554	0	0	△3,783,446	92.4
	2 預 金 利 子	89,000	62,536	62,536	0	0	△26,464	70.3
	3 貸 付 金 元 利 収 入	13,508,000	64,193,856	17,797,620	4,263,288	42,132,948	4,289,620	131.8
	4 受 託 事 業 収 入	588,384,000	491,010,216	491,010,216	0	0	△97,373,784	83.5
	5 収益事業収入	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	100
	6 雑 入	618,870,000	1,534,278,051	529,662,584	63,833,222	940,782,245	△89,207,416	85.6
21	特 別 区 債	4,163,000,000	0	0	0	0	△4,163,000,000	0
	1 特 別 区 債	4,163,000,000	0	0	0	0	△4,163,000,000	0

(款) 1 特 別 区 税
(項) 1 特 別 区 民 税

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	特別区民税	32,708,841,000	34,098,348,803	32,717,067,268	119,824,376	1,273,418,018	8,226,268	100.0
	1 現年課税分	32,304,753,000	32,914,010,327	32,331,459,866	140,918	593,693,218	26,706,866	100.1
	2 滞納繰越分	404,088,000	1,184,338,476	385,607,402	119,683,458	679,724,800	△18,480,598	95.4

(款) 1 特 別 区 税
(項) 2 軽 自 動 車 税

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	軽自動車税	108,765,000	121,986,400	113,421,000	827,400	7,944,800	4,656,000	104.3
	1 現年課税分	106,530,000	113,726,100	111,173,700	0	2,753,200	4,643,700	104.4

(単位：円)

説	明
現年度分	32,179,088,617
納税義務者(中野区特別区税条例第9条)	
区内に住所を有する個人	
区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で区内に住所を有しない者	
賦課期日(条例第26条)	
平成31年1月1日	
課税標準(条例第15条)	
平成30年分の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額	
税率	
均等割(条例付則第16条第1項)	
3,500円(東日本大震災を踏まえ防災施策の財源を確保するための臨時特例分500円を含む。)	
所得割(条例第18条第1項)	
100分の6	
納税義務者数	198,458 人
均等割のみの者	6,748 人
均等割と所得割の者	191,710 人
調定額	32,722,249,567
不納欠損額(地方税法第15条の7)	118,465
還付未済額	10,991,666
収入未済額	554,034,151
対調定収入率	98.3%
過年度分	152,371,249
納税義務者(地方税法第17条の5)	
平成29年分以前の所得について、平成31年度に賦課することとなった者	
調定額	191,760,760
不納欠損額(地方税法第15条の7)	22,453
還付未済額	292,009
収入未済額	39,659,067
対調定収入率	79.5%
根拠法規等 中野区特別区税条例	
平成30年度以前の収入未済額繰越分	
不納欠損額(地方税法第15条の7、第18条)	119,683,458
還付未済額	677,184
対調定収入率	32.6%

(単位：円)

説	明
種別割	108,287,000
納税義務者(中野区特別区税条例第37条第1項、地方税法第443条)	
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車について、区内に定置場を有する所有者	
賦課期日(条例第40条第1項)	
平成31年4月1日	

(款) 1 特 別 区 税
(項) 2 軽 自 動 車 税

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	2 滞納繰越分	2,235,000	8,260,300	2,247,300	827,400	5,191,600	12,300	100.6

(款) 1 特 別 区 税
(項) 3 特 別 区 た ば こ 税

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 特別区たばこ税		1,863,995,000	1,903,999,359	1,903,970,899	0	28,460	39,975,899	102.1
	1 現年課税分	1,863,995,000	1,903,999,359	1,903,970,899	0	28,460	39,975,899	102.1

(単位：円)

課税標準及び税率(条例第39条、条例付則第6条)

課税標準		税率	件数
原動機付自転車	総排気量50cc以下のもの	年額 2,000 円	9,572 件
	〃 50ccを超え90cc以下のもの	2,000	
	〃 90ccを超えるもの	2,400	
	3輪以上のもので総排気量20ccを超えるもの	3,700	
軽自動車	2輪のもの	3,600	11,762
	3輪のもの	1,000～ 4,600	
	4輪以上のもの	1,000～12,900	
	専ら雪上を走行するもの	3,600	
小型特殊自動車	農耕作業用のもの	2,400	91
	その他のもの	5,900	
2 輪 の 小 型 自 動 車		6,000	3,091
合 計			24,516

調定額

還付未済額

対調定収入率

環境性能割

納税義務者(中野区特別区税条例第37条第1項、地方税法第443条)

3輪以上の軽自動車について、区内に定置場を有する取得者

課税標準(条例第37条の4)

3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額

税率(条例第37条の5、条例付則第5条の6)

100分の0.5、100分の1、100分の2

調定額

根拠法規等 中野区特別区税条例

平成30年度以前の収入未済額繰越分

不納欠損額(地方税法第15条の7、第18条)

還付未済額

対調定収入率

明

110,839,400

200,800

97.7%

2,886,700

2,886,700

827,400

6,000

27.2%

(単位：円)

説		明	
納税義務者(中野区特別区税条例第47条の2第1項)			
区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に、製造たばこを売り渡した製造たばこの製造者、 特定販売業者又は卸売販売業者			
課税標準(条例第49条)			
製造たばこの売り渡し又は消費等に係る製造たばこの本数			
税率(条例第49条の2)			
旧3級品以外 千本につき5,692円			
旧3級品 千本につき5,692円(令和元年9月30日までは税率4,000円)			
根拠法規等 中野区特別区税条例			
対調定収入率			100.0%

(款) 2 特 別 区 交 付 金

(項) 1 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 普通交付金	35,700,000,000	35,646,825,000	35,646,825,000	0	0	△53,175,000	99.9
1 普通交付金	35,700,000,000	35,646,825,000	35,646,825,000	0	0	△53,175,000	99.9
2 特別交付金	1,000,000,000	2,822,312,000	2,822,312,000	0	0	1,822,312,000	282.2
1 特別交付金	1,000,000,000	2,822,312,000	2,822,312,000	0	0	1,822,312,000	282.2

(款) 3 地 方 譲 与 税

(項) 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 地方揮発油譲与税	100,000,000	106,858,042	106,858,042	0	0	6,858,042	106.9
1 地方揮発油譲与税	100,000,000	106,858,042	106,858,042	0	0	6,858,042	106.9

(款) 3 地 方 譲 与 税

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 自動車重量譲与税	300,000,000	307,734,000	307,734,000	0	0	7,734,000	102.6
1 自動車重量譲与税	300,000,000	307,734,000	307,734,000	0	0	7,734,000	102.6

(款) 3 地 方 譲 与 税

(項) 3 森 林 環 境 譲 与 税

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 森林環境譲与税	12,000,000	12,639,000	12,639,000	0	0	639,000	105.3
1 森林環境譲与税	12,000,000	12,639,000	12,639,000	0	0	639,000	105.3

(款) 4 利 子 割 交 付 金

(項) 1 利 子 割 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 利子割交付金	100,000,000	105,387,000	105,387,000	0	0	5,387,000	105.4
1 利子割交付金	100,000,000	105,387,000	105,387,000	0	0	5,387,000	105.4

(単位：円)

説	明
普通交付金	
基準財政需要額	72,780,218,000
基準財政収入額	37,133,393,000
差引交付金	35,646,825,000
根拠法規等	都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第5条第1項
特別交付金	
根拠法規等	都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第5条第2項

(単位：円)

説	明
地方揮発油譲与税	
根拠法規等	地方揮発油譲与税法第1条

(単位：円)

説	明
自動車重量譲与税	
根拠法規等	自動車重量譲与税法第1条

(単位：円)

説	明
森林環境譲与税	
根拠法規等	森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第27条

(単位：円)

説	明
利子割交付金	
根拠法規等	地方税法第71条の26

(款) 5 配 当 割 交 付 金
(項) 1 配 当 割 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 配当割交付金	540,000,000	524,307,000	524,307,000	0	0	△15,693,000	97.1
1 配当割交付金	540,000,000	524,307,000	524,307,000	0	0	△15,693,000	97.1

(款) 6 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
(項) 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 株式等譲渡所得割 交付金	300,000,000	323,772,000	323,772,000	0	0	23,772,000	107.9
1 株式等譲渡所得割 交付金	300,000,000	323,772,000	323,772,000	0	0	23,772,000	107.9

(款) 7 地 方 消 費 税 交 付 金
(項) 1 地 方 消 費 税 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 地方消費税交付金	6,000,000,000	5,563,613,000	5,563,613,000	0	0	△436,387,000	92.7
1 地方消費税交付金	6,000,000,000	5,563,613,000	5,563,613,000	0	0	△436,387,000	92.7

(款) 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金
(項) 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 自動車取得税交付金	124,000,000	124,447,000	124,447,000	0	0	447,000	100.4
1 自動車取得税 交付金	124,000,000	124,447,000	124,447,000	0	0	447,000	100.4

(款) 9 環 境 性 能 割 交 付 金
(項) 1 環 境 性 能 割 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 環境性能割交付金	40,000,000	43,974,502	43,974,502	0	0	3,974,502	109.9
1 環境性能割交付金	40,000,000	43,974,502	43,974,502	0	0	3,974,502	109.9

(単位：円)

説	明
配当割交付金	
根拠法規等 地方税法第71条の47	

(単位：円)

説	明
株式等譲渡所得割交付金	
根拠法規等 地方税法第71条の67	

(単位：円)

説	明
地方消費税交付金	
一般財源分	2,911,451,000
社会保障財源分	2,652,162,000
(地方消費税引き上げによる増収分は、医療、介護、子ども・子育て等の社会保障施策に要する経費に充当)	
根拠法規等 地方税法第72条の115	

(単位：円)

説	明
自動車取得税交付金	
根拠法規等 地方税法第143条	

(単位：円)

説	明
環境性能割交付金	
根拠法規等 地方税法第177条の6	

(款) 10 地 方 特 例 交 付 金

(項) 1 地 方 特 例 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 地方特例交付金	166,000,000	166,852,000	166,852,000	0	0	852,000	100.5
1 地方特例交付金	166,000,000	166,852,000	166,852,000	0	0	852,000	100.5
2 子ども・子育て支援 臨時交付金	0	421,403,000	421,403,000	0	0	421,403,000	—
1 子ども・子育て 支援臨時交付金	0	421,403,000	421,403,000	0	0	421,403,000	—

(款) 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

(項) 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 交通安全対策特別 交付金	25,000,000	22,795,000	22,795,000	0	0	△2,205,000	91.2
1 交通安全対策特別 交付金	25,000,000	22,795,000	22,795,000	0	0	△2,205,000	91.2

(単位：円)

説	明
地方特例交付金	
根拠法規等	地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条
子ども・子育て支援臨時交付金	
根拠法規等	子ども・子育て支援法附則第15条

(単位：円)

説	明
交通安全対策特別交付金	
根拠法規等	道路交通法附則第16条

(款) 12 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1	総務費負担金	77,196,000	66,440,664	66,440,664	0	0	△10,755,336	86.1
	1 庁舎	20,445,000	21,822,970	21,822,970	0	0	1,377,970	106.7
	2 職員派遣	26,360,000	24,214,577	24,214,577	0	0	△2,145,423	91.9
	3 新区役所整備	30,391,000	20,403,117	20,403,117	0	0	△9,987,883	67.1
2	子ども教育費負担金	1,342,205,000	1,136,435,779	1,121,416,574	1,640,595	16,149,170	△220,788,426	83.6
	1 保育園	1,341,637,000	1,135,965,530	1,121,055,440	1,633,350	16,047,300	△220,581,560	83.6
	2 母子生活支援施設	332,000	163,050	156,300	0	6,750	△175,700	47.1
	3 母子保健	156,000	307,199	204,834	7,245	95,120	48,834	131.3
	4 入院助産	80,000	0	0	0	0	△80,000	0
3	健康福祉費負担金	76,108,000	184,979,923	181,264,465	0	3,715,458	105,156,465	238.2
	1 老人保護	28,800,000	29,612,888	25,897,430	0	3,715,458	△2,902,570	89.9
	2 運動施設	2,575,000	2,812,843	2,812,843	0	0	237,843	109.2
	3 新体育館整備	44,733,000	152,554,192	152,554,192	0	0	107,821,192	341.0

(単位：円)

説		明			
東京都第三建設事務所維持管理費負担金	負担金基本額、率	242,450,577円	9.001/100		
根拠法規等 東京都第三建設事務所維持管理費負担金協定第8条					
東日本大震災被災自治体への職員派遣費負担金					
根拠法規等 地方自治法第252条の17					
新庁舎建設工事(実施設計・施工一括発注方式)に係る都負担金	負担金基本額、率	194,680,000円	9.42/100	18,338,856	
新庁舎建設支援アドバイザー業務委託に係る都負担金	負担金基本額、率	21,603,600円	9.42/100	2,035,059	
新庁舎建設工事に伴う業者選定委員謝礼に係る都負担金	負担金基本額、率	310,000円	9.42/100	29,202	
根拠法規等 中野区役所及び東京都第三建設事務所の合同庁舎建替事業に関する費用負担協定					
区立保育園入園者自己負担金	延14,522件				294,487,000
委託保育園入園者自己負担金	延32,503件				826,568,440
不納欠損額（地方自治法第236条第1項）	延107件				1,633,350
還付未済額					2,770,560
根拠法規等 児童福祉法第56条、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例					
対調定収入率					98.7%
母子生活支援施設入所者自己負担金	4世帯				
根拠法規等 児童福祉法第56条、中野区児童福祉法施行規則					
対調定収入率					95.9%
未熟児養育医療自己負担金	10件				
不納欠損額（地方自治法第236条第1項）	1件				7,245
根拠法規等 母子保健法第21条の4、中野区母子保健法施行規則					
対調定収入率					66.7%
老人ホーム入所者自己負担金	延543件				
根拠法規等 老人福祉法第28条、中野区老人福祉法施行規則、中野区老人ホーム措置費徴収金認定要綱					
対調定収入率					87.5%
妙正寺川公園運動広場管理運営経費新宿区負担金					
根拠法規等 妙正寺川公園(第Ⅱ期分)の設置及び管理に関する基本協定					
都下水道局負担金					
根拠法規等 中野水再生センター敷地内における体育館の整備等に関する基本協定書、同実施協定書、同年度協定書					

(項) 1 使 用 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 総務使用料		4,637,000	5,956,183	5,956,183	0	0	1,319,183	128.4
	1 庁舎	4,497,000	4,815,732	4,815,732	0	0	318,732	107.1
	2 防災施設	140,000	161,466	161,466	0	0	21,466	115.3
	3 区有施設暫定活用	0	978,985	978,985	0	0	978,985	—
2 区民使用料		7,881,000	7,681,846	7,681,846	0	0	△199,154	97.5
	1 商工施設	6,281,000	6,042,874	6,042,874	0	0	△238,126	96.2
	2 文化施設	1,600,000	1,638,972	1,638,972	0	0	38,972	102.4
3 子ども教育使用料		93,166,000	92,555,564	89,668,414	260,800	2,626,350	△3,497,586	96.2
	1 福祉施設等	330,000	377,526	377,526	0	0	47,526	114.4

(単位：円)

説		明	
N T T 公衆電話ボックス	1台		55,512
N T T ドコモアンテナ	7基		367,440
P H S 無線アンテナ	2基		138,684
庁舎屋上定点カメラ	2台		99,972
庁舎1階地図案内板	1台		3,828
ケーブルテレビ自立柱	1基		9,498
ケーブルテレビ施設受信点	2基		20,046
エリア放送アンテナ	2基		87,840
庁舎2階食堂	283.08㎡		1,851,600
中野区職員労働組合	82.20㎡		1,371,540
関東バス案内所	10.18㎡		565,176
東京電力電力開閉器室	10.00㎡		166,848
みずほ銀行キャッシュコーナー	4.66㎡		77,748
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
電柱設置等使用料			
根拠法規等 中野区立公園条例、同条例施行規則、中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
沼袋小学校跡施設使用料	710.00㎡		
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
産業振興センター			6,042,874
産業振興センター団体事務室使用料	東京商工会議所中野支部、中野区商店街連合会、中野工業産業協会		2,002,374
施設目的外使用料			4,040,500
多目的ホール	89件		632,250
体育室、小体育室団体利用	610件		1,537,200
特別会議室	368件		521,400
会議室等	2,309件		1,304,650
付帯設備	75件		45,000
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則、中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱			
もみじ山文化センター			1,589,124
レストラン、喫茶コーナー使用料			1,313,076
自動販売機設置等使用料	自動販売機19台、携帯電話中継器等		276,048
野方区民ホール			28,740
自動販売機設置使用料	2台		
なかの芸能小劇場			21,108
自動販売機設置使用料	1台		
電柱設置使用料			351,426
保育園	電柱	11本	151,968
児童遊園（宮の台、大和西）	電柱	10本	170,964
児童館敷地（弥生）	電柱	1本	9,498
ふれあいの家敷地（城山、みずの塔）	電柱	2本	18,996
城山ふれあいの家使用料			26,100
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			

(款) 13 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	2 幼稚園	9,440,000	7,448,500	7,324,050	0	124,450	△2,115,950	77.6
	3 図書館	853,000	741,328	741,328	0	0	△111,672	86.9
	4 義務教育施設	2,170,000	2,478,958	2,478,958	0	0	308,958	114.2
	5 教育センター	123,000	80,152	80,152	0	0	△42,848	65.2
	6 少年自然の家	132,000	158,300	158,300	0	0	26,300	119.9
	7 学童クラブ	80,118,000	81,270,800	78,508,100	260,800	2,501,900	△1,609,900	98.0
	4 地域支えあい推進 使用料	36,079,000	27,343,158	27,335,778	0	7,380	△8,743,222	75.8
	1 保健福祉施設等	1,725,000	1,599,696	1,596,624	0	3,072	△128,376	92.6
	2 区民施設	34,354,000	25,743,462	25,739,154	0	4,308	△8,614,846	74.9
	5 健康福祉使用料	8,464,000	5,675,599	5,675,599	0	0	△2,788,401	67.1
	1 生活寮	432,000	189,579	189,579	0	0	△242,421	43.9

(単位：円)

説		明	
区立幼稚園保育料	延679件		5,972,050
区立幼稚園一時預かり利用料	延601件		1,352,000
根拠法規等 中野区幼稚園条例、中野区特定教育・保育施設等保育料徴収規則、 中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱			
対調定収入率			98.3%
架空線等使用料			323,028
野方図書館東京電力高压架空線使用料	54m		75,816
図書館利用者複写機使用料	10台		99,900
公衆電話設置使用料	4台		56,304
情報誌ラック設置使用料	3台		22,872
ケーブルテレビ電柱等設置使用料	電柱 2本、ケーブル 70m		68,136
野方図書館会議室使用料	398件		418,300
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
架空線等使用料			2,433,046
公衆電話設置使用料	1台		14,076
電柱、支線	83本		1,291,728
電線、ガス管等	699.76m		1,127,242
施設等使用料			45,912
土地	5.07㎡		
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
教育センター使用料	64件		71,890
架空線等使用料	電柱 1本		8,262
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
電柱等設置使用料	9本		
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
学童クラブ保育料 (月額5,600円)	延14,527人		
不納欠損額 (地方自治法第236条第1項)			260,800
根拠法規等 中野区立学童クラブ条例、同条例施行規則			
対調定収入率			96.6%
保健福祉施設等使用料			1,304,070
南部すこやか福祉センター、中部すこやか福祉センター、高齢者会館			1,135,350
かみさぎ特別養護老人ホーム			168,720
電柱等設置使用料	電柱・ガス管(すこやか福祉センター等)	12本	280,314
公衆電話設置使用料	公衆電話	1台	12,240
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則、中野区立高齢者会館条例、同条例施行規則			
対調定収入率			99.8%
区民活動センター施設使用料	南中野区民活動センター他 計15区民活動センター		24,799,800
公衆電話設置等使用料	公衆電話3台、他電柱等		200,838
施設用地使用料	大和区民活動センター無線基地局、上高田・大和区民活動センター郵便差出箱	738,516	
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則、中野区区民活動センター条例、同条例施行規則			
対調定収入率			100.0%
やまと荘使用料	3人		
根拠法規等 中野区知的障害者生活寮条例、同条例施行規則			

(款) 13 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	2 保健福祉施設等	248,000	334,688	334,688	0	0	86,688	135.0
	3 住民検診	84,000	114,240	114,240	0	0	30,240	136.0
	4 スポーツ施設	278,000	300,927	300,927	0	0	22,927	108.2
	5 スポーツ	7,323,000	4,715,210	4,715,210	0	0	△2,607,790	64.4
	6 義務教育施設	6,000	900	900	0	0	△5,100	15.0
	7 保健所	20,000	20,055	20,055	0	0	55	100.3
	8 食品検査等	73,000	0	0	0	0	△73,000	0
6 環境使用料		122,000	121,800	121,800	0	0	△200	99.8
	1 清掃施設	122,000	121,800	121,800	0	0	△200	99.8
7 都市基盤使用料		1,203,390,000	1,184,368,076	1,179,847,642	2,477,900	2,042,534	△23,542,358	98.0
	1 道路占用	806,984,000	804,568,255	804,395,705	0	172,550	△2,588,295	99.7
	2 公共溝渠	4,133,000	4,148,583	4,148,583	0	0	15,583	100.4

(単位：円)

説		明	
公衆電話設置使用料	公衆電話	1 台（大和福祉作業施設）	12, 240
ケーブルテレビ電柱設置使用料	電柱	2 本（社会福祉会館、かみさぎこぶし園）	17, 748
保健福祉施設等使用料			304, 700
社会福祉会館会議室使用料	会議室使用	延1, 462 件	142, 500
障害者福祉会館、弥生福祉作業所			162, 200
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
住民検診 68件			
根拠法規等 中野区保健所使用条例、同条例施行規則			
自動販売機等使用料			300, 927
中野体育館	自動販売機9台、ロッカー6台		197, 364
中野体育館目的外使用料	4件		35, 739
鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ	自動販売機3台、ロッカー2台		67, 824
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
中野中温水プール			2, 952, 240
個人使用料	17, 360件		2, 613, 240
団体使用料			339, 000
二中温水プール			1, 762, 970
個人使用料	11, 273件		1, 672, 970
団体使用料			90, 000
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則、中野区立学校施設の開放に関する規則			
学校設備(体育館)		1件	
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
公衆電話設置使用料	公衆電話	1 台	10, 557
ケーブルテレビ電柱設置使用料	電柱	1 本	9, 498
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
組合事務室			
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
ガス関係占用料			224, 525, 045
電力関係占用料			224, 821, 421
通信関係占用料			313, 264, 041
看板等占用料			41, 785, 198
根拠法規等 中野区道路占用料等徴収条例			
対調定収入率			100. 0%
ガス関係占用料			1, 292, 351
電力関係占用料			1, 793, 490
通信関係占用料			929, 101
足場占用料			133, 641
根拠法規等 中野区公共溝渠管理条例			

(款) 13 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	3 自転車駐車場	193,841,000	168,320,250	168,320,250	0	0	△25,520,750	86.8
	4 公園	18,278,000	24,399,984	24,399,984	0	0	6,121,984	133.5
	5 区営住宅	111,201,000	116,185,210	114,752,210	867,900	565,100	3,551,210	103.2
	6 高齢者福祉住宅	23,601,000	22,711,610	22,711,610	0	0	△889,390	96.2
	7 障害者福祉住宅	4,576,000	5,698,884	4,394,000	0	1,304,884	△182,000	96.0

(単位：円)

説

明

自転車駐車場	1日利用		1か月利用		3か月利用		還 付	収 入 額
鷺 宮 南	@ 100 円	5,673 件	@ 1,100 円	378 件	@ 3,000 円	850 件	△ 3,000 円	4,207,100 円
	200	3,385						
鷺 宮 東	100	4,800	1,600	228	4,200	360	△ 3,000	2,353,800
鷺 宮 北	100	28,729	1,900	181	5,100	788	0	7,235,600
沼 袋 地 下	100	36,213	1,600	722	4,200	910	△ 5,600	8,592,900
都 立 家 政 南	100	11,140	1,900	170	5,100	254	△ 3,400	2,729,000
都 立 家 政 北	100	21,744	1,900	349	5,100	619	△ 5,100	5,989,300
中 野 南	100	13,296	1,100	979	3,000	2,071	△ 7,000	13,465,500
	200	24,265						
東 中 野 駅	100	56,209	1,600	1,339	4,200	1,880	△ 9,800	15,649,500
中 野 坂 上 駅	100	23,055	1,600	811	4,200	1,201	△ 2,800	8,644,500
野 方 第 一	100	29,934	—	—	—	—	—	2,993,400
沼 袋 第 一	100	1,785	—	—	—	—	—	1,474,300
	200	6,479						
野 方 第 二	100	25,521	1,900	496	5,100	467	△ 7,000	5,869,200
中 野 新 橋 駅	100	18,334	1,900	375	5,100	405	△ 1,700	4,609,700
新 井 薬 師 北	100	24,199	1,900	273	5,100	267	△ 1,900	4,298,400
新 井 薬 師 南	100	5,144	1,700	84	4,500	147	0	1,318,700
鍋 横	100	12,125	1,600	303	4,200	360	△ 4,200	3,205,100
杉 山 公 園 地 下	150	3,174	2,500	147	6,900	88	△ 2,500	1,448,300
中 野 西 屋 外	—	—	900	719	2,400	3,427	△ 13,300	23,289,000
中 野 西 2 階			1,300	558	3,300	1,571		
中 野 西 1 階			1,900	622	5,100	1,439		
中 野 け や き 通 り	100	139,361	1,100	1,332	3,000	3,688	△ 16,000	31,843,300
	300	17,980						
東中野駅前広場地下	150	27,463	2,500	217	6,900	661	0	9,222,850
中野四季の森公園地下	100	20,186	1,600	1,037	4,200	1,480	△ 13,000	9,880,800
合 計		560,194		11,320		22,933	△ 99,300	168,320,250

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

根拠法規等 中野区自転車駐車場条例、同条例施行規則

哲学堂公園売店使用料	17.44 m ²	232,596
公園占用料	51 件	12,608,763
江古田の森公園学習室使用料	16 件	8,000
自動販売機設置土地使用料	21 件	9,029,125
多目的運動場使用料	1,820 件	2,521,500

根拠法規等 中野区立公園条例、同条例施行規則

区営住宅使用料(14団地)	
不納欠損額 (民法第169条、破産法第253条第1項)	867,900
根拠法規等 中野区営住宅条例、同条例施行規則	
対調定収入率	98.8%

高齢者福祉住宅使用料(8棟)	
根拠法規等 中野区立福祉住宅条例、同条例施行規則	
身体障害者福祉住宅使用料(2棟)	
根拠法規等 中野区立福祉住宅条例、同条例施行規則	
対調定収入率	77.1%

(款) 13 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	8 自動車駐車場	40,776,000	36,725,300	36,725,300	0	0	△4,050,700	90.1
	9 区民（借上げ）住宅	0	1,610,000	0	1,610,000	0	0	—
	8 まちづくり推進使用料	14,016,000	9,662,000	9,662,000	0	0	△4,354,000	68.9
	1 まちづくり事業住宅	14,016,000	9,662,000	9,662,000	0	0	△4,354,000	68.9
	9 企画使用料	0	4,813,189	4,813,189	0	0	4,813,189	—
	1 中野駅北口暫定活用用地	0	4,813,189	4,813,189	0	0	4,813,189	—

(単位：円)

説		明
自動車駐車場利用料		
利用時間による現金払い	53,929 件	36,541,300
カード式駐車券販売枚数	112 件	560,000
減免金額		△376,000
根拠法規等 中野区自動車駐車場条例、同条例施行規則		
区民住宅使用料(平成31年3月7日をもって管理終了)		
不納欠損額 (破産法第253条第1項)		1,610,000
根拠法規等 中野区民住宅条例、同条例施行規則		
対調定収入率		0%
まちづくり事業住宅使用料		
根拠法規等 中野区まちづくり事業住宅条例、同条例施行規則		
中野駅北口暫定活用用地使用料	265.7㎡	
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則		

(款) 13 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 2 手 数 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	区民手数料	169,378,000	169,901,650	169,901,650	0	0	523,650	100.3
	1 諸証明	169,378,000	169,901,650	169,901,650	0	0	523,650	100.3
2	地域支えあい推進 手数料	3,000	4,800	4,800	0	0	1,800	160.0
	1 地縁団体証明	3,000	4,800	4,800	0	0	1,800	160.0
3	健康福祉手数料	29,638,000	29,077,110	29,077,110	0	0	△560,890	98.1
	1 社会福祉法人	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	2 スポーツ施設	4,800,000	5,345,000	5,345,000	0	0	545,000	111.4
	3 営業証明等	33,000	37,200	37,200	0	0	4,200	112.7
	4 食品衛生	13,790,000	12,789,100	12,789,100	0	0	△1,000,900	92.7
	5 環境衛生	869,000	1,645,000	1,645,000	0	0	776,000	189.3
	6 動物の愛護管理	7,151,000	5,952,410	5,952,410	0	0	△1,198,590	83.2

(単位：円)

説		明
課税・納税証明	52,953 件	15,885,900
自動車臨時運行許可	457 件	342,750
戸籍住民基本台帳		153,665,500
戸籍関係		52,826,600
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	60,287 件	27,129,150
除籍謄抄本	30,858 件	23,143,500
届出記載事項証明書	334 件	116,900
受理証明	3,119 件	1,091,650
特別受理証明	109 件	152,600
身分証明等	3,976 件	1,192,800
住民基本台帳関係		68,012,000
住民票の写し	206,357 件	62,862,200
戸籍附票の写し	7,896 件	2,809,400
記載事項証明書	5,445 件	1,635,700
閲覧	171 件	513,000
広域住民票	639 件	191,700
印鑑関係		30,977,400
印鑑登録証明書	91,357 件	26,409,000
印鑑登録証交付	15,228 件	4,568,400
その他		1,849,500
その他の証明	4,161 件	
住居表示	25 件	7,500
根拠法規等	中野区事務手数料条例、住居表示に関する条例、同条例施行規則	
地域団体に係る告示事項証明	300円×10件	3,000
地域団体に係る印鑑登録証明	300円×6件	1,800
根拠法規等	中野区事務手数料条例	
地域スポーツクラブ会員登録手数料		
個人会員	10,100件	5,050,000
団体会員	295件	295,000
根拠法規等	中野区事務手数料条例、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例	
飲食店営業証明等	124 件	
根拠法規等	中野区事務手数料条例	
食品衛生法に基づく営業許可及び更新	936 件	11,877,600
食品製造業等取締条例に基づく鑑札及び記章交付、営業許可及び更新	86 件	868,400
東京都ふぐの取扱い規制条例に基づく届出	5 件	14,400
食鳥処理事業許可	1 件	22,500
確認規定認定申請	1 件	6,200
根拠法規等	中野区事務手数料条例	
理容所、美容所、クリーニング所等の開設検査	88 件	
根拠法規等	中野区事務手数料条例	
狂犬病予防注射済票交付及び再交付	6,620 件	3,637,010
犬鑑札交付及び再交付	832 件	2,315,400
根拠法規等	中野区事務手数料条例	

(款) 13 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 2 手 数 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	7 医療・薬事	2,094,000	2,708,400	2,708,400	0	0	614,400	129.3
	8 情報公開	900,000	600,000	600,000	0	0	△300,000	66.7
4	環境手数料	322,125,000	314,031,614	314,031,614	0	0	△8,093,386	97.5
	1 公害	16,000	0	0	0	0	△16,000	0
	2 清掃	322,109,000	313,980,014	313,980,014	0	0	△8,128,986	97.5
	3 情報公開	0	51,600	51,600	0	0	51,600	—
5	都市基盤手数料	64,051,000	53,372,560	53,372,560	0	0	△10,678,440	83.3
	1 土木	7,082,000	6,911,460	6,911,460	0	0	△170,540	97.6
	2 自転車駐車場	41,292,000	33,160,000	33,160,000	0	0	△8,132,000	80.3
	3 開発行為	693,000	902,200	902,200	0	0	209,200	130.2

(単位：円)

説		明																																												
医療法及び医薬品医療機器等法等に基づく開設許可及び更新等		340 件																																												
根拠法規等 中野区事務手数料条例																																														
情報公開手数料		2,000 件																																												
根拠法規等 中野区区政情報の公開に関する条例																																														
廃棄物処理（委託徴収分）		309,911,064																																												
廃棄物処理（区取扱分）		1,986,150																																												
動物死体処理		657,800																																												
一般廃棄物処理業		1,425,000																																												
根拠法規等 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例、同条例等施行規則																																														
情報公開手数料 6件																																														
根拠法規等 中野区区政情報の公開に関する条例																																														
広告塔	2 件	276,920																																												
広告板(小型含む)	252 件	4,736,620																																												
電柱、街路灯柱利用広告等	70 件	1,710,420																																												
幅員証明	25 件	7,500																																												
境界証明	598 件	179,400																																												
法定外証明	2 件	600																																												
根拠法規等 中野区事務手数料条例																																														
自転車駐車場登録料		2,800,800																																												
新江古田自転車駐車場(令和2年度年間登録分)	295 件	2,124,000																																												
新江古田自転車駐車場(平成31年度年間登録分)	14 件	100,800																																												
中野富士見町自転車駐車場(令和2年度年間登録分)	80 件	576,000																																												
自転車等駐車整理区画整理料		6,969,200																																												
<table><tr><th>整理区画</th><th>1日利用</th><th>年間払い</th><th>半年払い</th><th>還付</th><th>収入額</th></tr><tr><td>落合@ 100 円</td><td>17,675 件</td><td>@ 7,200 円 182 件</td><td>@ 3,600 円 26 件</td><td>0 円</td><td>3,171,500 円</td></tr><tr><td>東 中 野 東</td><td>—</td><td>9,600</td><td>12</td><td>4,800</td><td>10</td><td>0</td><td>163,200</td></tr><tr><td>野 方 東</td><td>—</td><td>9,600</td><td>239</td><td>4,800</td><td>162</td><td>0</td><td>3,072,000</td></tr><tr><td>沼 袋 南</td><td>100</td><td>1,593</td><td>9,600</td><td>28</td><td>4,800</td><td>28</td><td>0</td><td>562,500</td></tr><tr><td>合 計</td><td>19,268</td><td>461</td><td>226</td><td>0</td><td>6,969,200</td></tr></table>		整理区画	1日利用	年間払い	半年払い	還付	収入額	落合@ 100 円	17,675 件	@ 7,200 円 182 件	@ 3,600 円 26 件	0 円	3,171,500 円	東 中 野 東	—	9,600	12	4,800	10	0	163,200	野 方 東	—	9,600	239	4,800	162	0	3,072,000	沼 袋 南	100	1,593	9,600	28	4,800	28	0	562,500	合 計	19,268	461	226	0	6,969,200		
整理区画	1日利用	年間払い	半年払い	還付	収入額																																									
落合@ 100 円	17,675 件	@ 7,200 円 182 件	@ 3,600 円 26 件	0 円	3,171,500 円																																									
東 中 野 東	—	9,600	12	4,800	10	0	163,200																																							
野 方 東	—	9,600	239	4,800	162	0	3,072,000																																							
沼 袋 南	100	1,593	9,600	28	4,800	28	0	562,500																																						
合 計	19,268	461	226	0	6,969,200																																									
放置自転車撤去手数料		23,390,000																																												
上鷺自転車保管場所	547 件																																													
沼袋地下自転車保管場所	220 件																																													
鷺宮南自転車保管場所	2,810 件																																													
東中野自転車保管場所(令和元年7月31日廃止)	502 件																																													
鷺宮東自転車保管場所(令和元年8月1日開始)	599 件																																													
根拠法規等 中野区自転車駐車場条例、同条例施行規則、中野区自転車等放置防止条例、同条例施行規則																																														
開発行為許可申請等		112 件																																												
根拠法規等 都市計画法第29条、中野区事務手数料条例																																														

(款) 13 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 2 手 数 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	4 建築	14,071,000	11,561,400	11,561,400	0	0	△2,509,600	82.2
	5 公園	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	6 分譲マンション支 援	162,000	1,500	1,500	0	0	△160,500	0.9
	7 道路判定	750,000	836,000	836,000	0	0	86,000	111.5

(単位：円)

説		明
建築確認等		2,010,300
建築物	30 件	846,200
長期優良住宅建築等計画認定	153 件	1,051,300
低炭素建築物新築計画認定	22 件	112,800
建築設備確認等		8,631,900
建築設備等	19 件	153,300
仮使用承認	1 件	126,000
仮設建築物建築許可	3 件	324,000
特例許可	13 件	612,000
省エネ法適合判定	1 件	309,000
建築基準法第43条認定	3 件	93,000
建築基準法第86条認定取消	9 件	110,900
住宅用家屋証明等	18,469 件	6,903,700
検査		919,200
中間検査	4 件	238,000
完了検査	31 件	681,200
根拠法規等 中野区事務手数料条例		
マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく認可事務に係る証明書発行手数料		5件
根拠法規等 中野区事務手数料条例		
道路位置指定等		
道路位置指定	7 件	350,000
道路位置指定図写し	1,620 件	486,000
根拠法規等 中野区事務手数料条例		

(款) 14 国 庫 支 出 金
(項) 1 国 庫 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	区民費負担金	429,428,000	431,439,143	431,439,143	0	0	2,011,143	100.5
	1 国民健康保険基盤 安定負担金	342,775,000	342,775,040	342,775,040	0	0	40	100.0
	2 国民年金	86,653,000	88,664,103	88,664,103	0	0	2,011,103	102.3
2	子ども教育費負担金	6,279,200,000	6,225,504,687	6,095,309,687	0	130,195,000	△183,890,313	97.1
	1 児童扶養手当	238,481,000	222,966,560	222,966,560	0	0	△15,514,440	93.5
	2 児童手当	2,278,120,000	2,251,262,998	2,251,262,998	0	0	△26,857,002	98.8
	3 母子生活支援施設	32,775,000	30,505,085	30,505,085	0	0	△2,269,915	93.1
	4 養育医療	8,164,000	9,158,244	9,158,244	0	0	994,244	112.2
	5 自立支援医療	666,000	682,656	682,656	0	0	16,656	102.5
	6 入院助産	1,897,000	494,513	494,513	0	0	△1,402,487	26.1
	7 障害児通所給付	372,992,000	363,094,707	363,094,707	0	0	△9,897,293	97.3
	8 子ども・子育て支 援給付	2,654,269,000	2,766,615,924	2,766,615,924	0	0	112,346,924	104.2
	9 公立学校施設整備	691,836,000	580,724,000	450,529,000	0	130,195,000	△241,307,000	65.1
3	地域支えあい推進費 負担金	61,998,000	61,997,350	61,997,350	0	0	△650	100.0
	1 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	61,998,000	61,997,350	61,997,350	0	0	△650	100.0

(単位：円)

説		明		
保険者支援分	負担基本額、率	685,550,081円	1/2	
根拠法規等 国民健康保険法第72条の4				
国民年金事務費交付金				76,341,725
特別障害給付金事務費交付金				52,300
協力・連携に係る経費				11,765,625
年金生活者支援給付金支援業務市町村事務取扱交付金				504,453
根拠法規等 国民年金法第86条、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第20条、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第27条				
児童扶養手当	負担基本額、率	668,899,680円	1/3	
根拠法規等 児童扶養手当法第21条				
児童手当	負担基本額、率	3,205,370,000円	対象ごとの負担割合	
根拠法規等 児童手当法第18条				
児童入所施設措置費等	負担基本額、率	60,332,380円	1/2	30,166,190
平成30年度精算分				338,895
根拠法規等 児童福祉法第53条				
未熟児養育医療給付	負担基本額、率	18,316,488円	1/2	
根拠法規等 未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱				
障害者医療費国庫負担金（育成医療）	負担基本額、率	629,000円	1/2	314,500
平成30年度精算分				368,156
根拠法規等 障害者医療費国庫負担金交付要綱				
児童入所施設措置費等	負担基本額、率	989,026円	1/2	
根拠法規等 児童福祉法第53条				
障害児施設措置費（給付費等）	負担基本額、率	720,664,463円	1/2	360,332,230
平成30年度精算分				2,762,477
根拠法規等 児童福祉法第53条、障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱				
教育・保育施設給付				2,242,128,763
私立保育園	負担基本額、率	3,739,566,595円	年齢ごとの負担割合	2,025,066,183
私立認定こども園、私立幼稚園	負担基本額、率	427,143,431円	年齢ごとの負担割合	217,062,580
地域型保育事業給付	負担基本額、率	600,316,832円	年齢ごとの負担割合	311,548,644
子育てのための施設等利用給付				212,938,517
私立幼稚園	負担基本額、率	380,000,000円	1/2	190,000,000
認可外保育事業	負担基本額、率	25,918,000円	1/2	12,959,000
預かり保育事業	負担基本額、率	19,959,034円	1/2	9,979,517
根拠法規等 子ども・子育て支援法第68条				
公立学校施設整備費国庫負担金				
新校舎整備工事（小学校3校、中学校1校）	補助基本額、率	901,058,000円	1/2	
根拠法規等 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律及び各種法令 公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目				
公立学校施設整備費国庫負担金580,724,000円のうち、130,195,000円は次年度へ繰越				
対調定収入率				77.6%
介護保険低所得者保険料軽減負担金	負担基本額、率	123,994,700円	1/2	
根拠法規等 介護保険法第124条の2				

(款) 14 国 庫 支 出 金
(項) 1 国 庫 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
4	健康福祉費負担金	14,777,079,000	14,413,982,421	14,413,982,421	0	0	△363,096,579	97.5
	1 身体障害者保護	528,621,000	513,122,613	513,122,613	0	0	△15,498,387	97.1
	2 特別障害者手当等	66,984,000	62,726,347	62,726,347	0	0	△4,257,653	93.6
	3 生活保護	12,176,426,000	11,834,714,540	11,834,714,540	0	0	△341,711,460	97.2
	4 自立支援給付	1,972,256,000	1,970,682,027	1,970,682,027	0	0	△1,573,973	99.9
	5 感染症予防	4,369,000	5,516,609	5,516,609	0	0	1,147,609	126.3

(単位：円)

説		明																																																																				
更生医療給付				481,559,187																																																																		
障害者医療費国庫負担金	負担基本額、率	951,796,000 円	50/100	475,898,000																																																																		
平成30年度精算分				5,661,187																																																																		
補装具給付				31,563,426																																																																		
障害者自立支援給付費	負担基本額、率	58,597,019 円	50/100	29,298,509																																																																		
平成30年度精算分				2,264,917																																																																		
根拠法規等 障害者医療費国庫負担金交付要綱、障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱																																																																						
特別障害者手当	負担基本額、率	70,789,110 円	3/4	53,091,832																																																																		
福祉手当・障害児福祉手当	負担基本額、率	12,846,020 円	3/4	9,634,515																																																																		
根拠法規等 特別障害者手当等給付費国庫負担金交付要綱																																																																						
生活保護費	負担基本額、率	15,711,202,240 円	3/4	11,783,401,680																																																																		
中国残留邦人等支援給付費	負担基本額、率	32,994,945 円	3/4	24,746,208																																																																		
中国残留邦人等配偶者支援金	負担基本額、率	1,040,112 円	10/10	1,040,112																																																																		
被保護者就労支援事業	負担基本額、率	7,904,304 円	3/4	5,928,228																																																																		
平成30年度精算分				19,598,312																																																																		
根拠法規等 生活保護法第75条、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律																																																																						
障害者自立支援給付費				1,958,282,132																																																																		
<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>負担基本額</th><th>負担率</th><th>収入額</th></tr><tr><td colspan="2">介 護 給 付 費 等</td><td>3,789,194,966 円</td><td rowspan="17">50/100</td><td>1,894,597,483 円</td></tr><tr><td rowspan="12">居 宅 介 護 等</td><td>居 宅 介 護 等</td><td>874,091,368</td><td>437,045,684</td></tr><tr><td>生 活 介 護</td><td>1,146,618,324</td><td>573,309,162</td></tr><tr><td>自 立 訓 練（機能訓練）</td><td>13,920,000</td><td>6,960,000</td></tr><tr><td>自 立 訓 練（生活訓練）</td><td>40,490,740</td><td>20,245,370</td></tr><tr><td>就 労 移 行 支 援</td><td>217,896,988</td><td>108,948,494</td></tr><tr><td>就 労 継 続 支 援 A 型</td><td>53,940,000</td><td>26,970,000</td></tr><tr><td>就 労 継 続 支 援 B 型</td><td>577,925,428</td><td>288,962,714</td></tr><tr><td>就 労 定 着 支 援</td><td>6,636,178</td><td>3,318,089</td></tr><tr><td>自 立 生 活 援 助</td><td>714,388</td><td>357,194</td></tr><tr><td>短 期 入 所</td><td>49,155,000</td><td>24,577,500</td></tr><tr><td>療 養 介 護</td><td>82,836,000</td><td>41,418,000</td></tr><tr><td>共 同 生 活 援 助</td><td>413,931,360</td><td>206,965,680</td></tr><tr><td>施 設 入 所 支 援</td><td>311,039,192</td><td>155,519,596</td></tr><tr><td colspan="2">相 談 支 援 給 付 費 等</td><td>57,673,542</td><td>28,836,771</td></tr><tr><td colspan="2">高 額 障 害 福 祉 サービス等給付費</td><td>141,367</td><td>70,683</td></tr><tr><td colspan="2">特 定 障 害 者 特 別 給 付 費</td><td>44,582,390</td><td>22,291,195</td></tr><tr><td colspan="2">療 養 介 護 医 療 費</td><td>24,972,000</td><td>12,486,000</td></tr></table>					区 分		負担基本額	負担率	収入額	介 護 給 付 費 等		3,789,194,966 円	50/100	1,894,597,483 円	居 宅 介 護 等	居 宅 介 護 等	874,091,368	437,045,684	生 活 介 護	1,146,618,324	573,309,162	自 立 訓 練（機能訓練）	13,920,000	6,960,000	自 立 訓 練（生活訓練）	40,490,740	20,245,370	就 労 移 行 支 援	217,896,988	108,948,494	就 労 継 続 支 援 A 型	53,940,000	26,970,000	就 労 継 続 支 援 B 型	577,925,428	288,962,714	就 労 定 着 支 援	6,636,178	3,318,089	自 立 生 活 援 助	714,388	357,194	短 期 入 所	49,155,000	24,577,500	療 養 介 護	82,836,000	41,418,000	共 同 生 活 援 助	413,931,360	206,965,680	施 設 入 所 支 援	311,039,192	155,519,596	相 談 支 援 給 付 費 等		57,673,542	28,836,771	高 額 障 害 福 祉 サービス等給付費		141,367	70,683	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費		44,582,390	22,291,195	療 養 介 護 医 療 費		24,972,000	12,486,000
区 分		負担基本額	負担率	収入額																																																																		
介 護 給 付 費 等		3,789,194,966 円	50/100	1,894,597,483 円																																																																		
居 宅 介 護 等	居 宅 介 護 等	874,091,368		437,045,684																																																																		
	生 活 介 護	1,146,618,324		573,309,162																																																																		
	自 立 訓 練（機能訓練）	13,920,000		6,960,000																																																																		
	自 立 訓 練（生活訓練）	40,490,740		20,245,370																																																																		
	就 労 移 行 支 援	217,896,988		108,948,494																																																																		
	就 労 継 続 支 援 A 型	53,940,000		26,970,000																																																																		
	就 労 継 続 支 援 B 型	577,925,428		288,962,714																																																																		
	就 労 定 着 支 援	6,636,178		3,318,089																																																																		
	自 立 生 活 援 助	714,388		357,194																																																																		
	短 期 入 所	49,155,000		24,577,500																																																																		
	療 養 介 護	82,836,000		41,418,000																																																																		
	共 同 生 活 援 助	413,931,360		206,965,680																																																																		
施 設 入 所 支 援	311,039,192	155,519,596																																																																				
相 談 支 援 給 付 費 等		57,673,542		28,836,771																																																																		
高 額 障 害 福 祉 サービス等給付費		141,367		70,683																																																																		
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費		44,582,390		22,291,195																																																																		
療 養 介 護 医 療 費		24,972,000	12,486,000																																																																			
平成30年度精算分				12,399,895																																																																		
根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条 障害者医療費国庫負担金交付要綱、障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱																																																																						
感染症予防事業費	負担基本額、率	6,179,857 円	1/2	3,089,928																																																																		
感染症患者入院医療費	負担基本額、率	1,300,000 円	3/4	975,000																																																																		
感染症発生動向調査事業費	負担基本額、率	2,903,362 円	1/2	1,451,681																																																																		
根拠法規等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条、感染症予防事業費等 国庫負担(補助)金交付要綱																																																																						

(款) 14 国 庫 支 出 金
 (項) 1 国 庫 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	6 結核予防	12,086,000	10,119,081	10,119,081	0	0	△1,966,919	83.7
	7 生活困窮者自立支援	16,337,000	17,101,204	17,101,204	0	0	764,204	104.7

(単位：円)

説		明		
結核医療費(勧告入院分)		負担基本額、率	13,010,278 円	3/4
平成30年度精算分				9,757,708
根拠法規等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条、結核医療費国庫負担 (補助)金交付要綱				361,373
生活困窮者自立相談支援事業		負担基本額、率	19,205,292 円	3/4
生活困窮者住居確保給付金		負担基本額、率	2,577,600 円	3/4
平成30年度精算分				14,403,969
根拠法規等 生活困窮者自立支援法第15条				1,933,200
				764,035

(款) 14 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 企画費補助金	2,404,000	6,996,000	6,996,000	0	0	4,592,000	291.0
1 都市再生整備計画	2,000,000	1,408,000	1,408,000	0	0	△592,000	70.4
2 共通番号制度	404,000	5,588,000	5,588,000	0	0	5,184,000	—
2 総務費補助金	625,000	465,000	465,000	0	0	△160,000	74.4
1 児童虐待防止対策	625,000	465,000	465,000	0	0	△160,000	74.4
3 区民費補助金	706,850,000	354,934,000	326,467,000	0	28,467,000	△380,383,000	46.2
1 共通番号制度	99,477,000	93,050,000	93,050,000	0	0	△6,427,000	93.5
2 埋蔵文化財調査助成	1,050,000	1,000,000	1,000,000	0	0	△50,000	95.2
3 プレミアム付商品券	606,323,000	260,884,000	232,417,000	0	28,467,000	△373,906,000	38.3
4 子ども教育費補助金	1,894,730,000	1,771,152,000	1,771,152,000	0	0	△123,578,000	93.5
1 幼稚園就園奨励	27,638,000	26,655,000	26,655,000	0	0	△983,000	96.4
2 母子家庭自立支援	5,857,000	8,144,000	8,144,000	0	0	2,287,000	139.0
3 扶助	2,545,000	2,362,000	2,362,000	0	0	△183,000	92.8
4 学校施設環境改善	249,713,000	92,578,000	92,578,000	0	0	△157,135,000	37.1
5 巡回支援	9,594,000	12,696,000	12,696,000	0	0	3,102,000	132.3

(単位：円)

説		明		
都市再生整備計画事業	補助基本額、率	3,520,000円	2/5	
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	補助基本額、率	5,152,000円	10/10	5,152,000
個人番号カード利用環境整備費補助金	補助基本額、率	436,000円	10/10	436,000
根拠法規等 社会保障・税番号制度システム整備費補助金交付要綱 個人番号カード利用環境整備費補助金交付要綱				
児童虐待防止対策等支援事業	補助基本額、率	930,000円	1/2	
根拠法規等 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱				
個人番号カード交付事業費補助金	補助基本額、率	43,557,000円	10/10	43,557,000
個人番号カード交付事務費補助金	補助基本額、率	49,493,000円	10/10	49,493,000
根拠法規等 個人番号カード交付事業費補助金交付要綱、個人番号カード交付事務費補助金交付要綱				
区内遺跡発掘調査等補助金	補助基本額、率	2,007,030円	1/2	
根拠法規等 文化財保護法、文化財保存事業費関係補助金交付要綱				
プレミアム付商品券事業費補助金	補助基本額、率	52,293,000円	10/10	52,293,000
プレミアム付商品券事務費補助金	補助基本額、率	180,124,000円	10/10	180,124,000
根拠法規等 プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱、プレミアム付商品券事務費補助金交付要綱				
プレミアム付商品券事業費補助金14,947,000円は次年度へ繰越				
プレミアム付商品券事務費補助金13,520,000円は次年度へ繰越				
対調定収入率				89.1%
幼稚園就園奨励費補助金				
根拠法規等 幼稚園就園奨励費補助金交付要綱				
母子家庭等総合対策支援事業費国庫補助金				
母子家庭等自立支援給付金事業費等	補助基本額、率	7,996,314円	3/4	5,997,000
児童扶養手当システム改修事業	補助基本額、率	3,220,560円	2/3	2,147,000
根拠法規等 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱				
修学旅行費				487,000
修学旅行費(中学校)	補助基本額、率	975,000円	1/2以下	
特別支援学級就学奨励費				1,875,000
学用品費等(小学校)	補助基本額、率	1,781,763円	1/2以下	
学用品費等(中学校)	補助基本額、率	1,968,727円	1/2以下	
根拠法規等 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第1条、要保護児童生徒援助費補助金 及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱、学校給食法第12条、学校保健安全法第25条				
学校施設環境改善交付金				
非構造部材耐震対策工事(小学校10校、中学校2校)	補助基本額、率	240,210,000円	1/3	80,070,000
新校舎整備工事(防災機能強化事業)(小学校1校)	補助基本額、率	912,000円	1/3	304,000
トイレ洋式化工事(小学校2校)	補助基本額、率	42,714,000円	2/7	12,204,000
根拠法規等 学校施設環境改善交付金交付要綱				
巡回支援専門員整備事業	補助基本額、率	22,566,000円	1/2	11,283,000
ペアレントメンター養成等事業	補助基本額、率	2,826,000円	1/2	1,413,000
根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱				

(款) 14 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	6 子ども・子育て支援事業	220,114,000	237,544,000	237,544,000	0	0	17,430,000	107.9
	7 子ども・子育て支援体制整備	785,000	728,000	728,000	0	0	△57,000	92.7
	8 保育対策総合支援	1,310,130,000	1,318,107,000	1,318,107,000	0	0	7,977,000	100.6
	9 理科教育	780,000	1,267,000	1,267,000	0	0	487,000	162.4
	10 児童虐待防止対策	3,222,000	1,819,000	1,819,000	0	0	△1,403,000	56.5
	11 子ども・子育て支援整備	5,902,000	6,103,000	6,103,000	0	0	201,000	103.4
	12 未婚児童扶養手当 受給者臨時給付金	3,505,000	3,195,000	3,195,000	0	0	△310,000	91.2
	13 幼児教育・保育無償化実施事業	54,945,000	54,677,000	54,677,000	0	0	△268,000	99.5

説		明			
区 分		補 助 基 本 額	補助率	収 入 額	
利 用 者 支 援 事 業		2,926,000 円	1/3	975,000 円	
延 長 保 育 事 業		82,003,000		27,334,000	
実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 を 行 う 事 業		10,125,000		3,375,000	
多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業		289,212		96,000	
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業		393,863,864		131,287,000	
子 育 て 短 期 支 援 事 業		4,040,160		762,000	
養 育 支 援 訪 問 事 業		391,337		130,000	
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業		5,277,316		1,759,000	
地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業		102,612,000		34,204,000	
一 時 預 か り 事 業		22,229,800		7,246,000	
一 時 預 か り 事 業 （ 幼 稚 園 型 ）		19,574,650		6,524,000	
病 児 保 育 事 業		16,300,000		5,433,000	
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業		14,798,000		4,932,000	
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 （ 特 例 措 置 分 ）		13,487,000		10/10	13,487,000
根拠法規等 子ども・子育て支援交付金交付要綱					
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金					
保育の質の向上のための研修事業		補助基本額、率	1,456,000円	1/2	
根拠法規等 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱					
保育対策総合支援事業費補助金					
若手保育士や保育事業者への巡回支援事業		補助基本額、率	2,239,908円	1/2	1,119,000
保育人材就職支援事業		補助基本額、率	10,944,000円	1/2	5,472,000
保育所等改修費等支援事業		補助基本額、率	347,000,000円	2/3	231,330,000
保育士宿舍借り上げ支援事業		補助基本額、率	583,668,118円	3/8、1/2	226,734,000
保育所等業務効率化推進事業		補助基本額、率	17,000,000円	1/2	8,500,000
保育環境改善等事業（安全対策）		補助基本額、率	20,000,000円	1/2	10,000,000
保育環境改善等事業（安全対策（新型コロナ対策））		補助基本額、率	304,524円	10/10	301,000
保育所等整備交付金		補助基本額、率	1,251,976,500円	2/3	834,651,000
根拠法規等 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱、保育所等整備交付金交付要綱					
理科教育備品等整備		補助基本額、率	1,394,712円	1/2	697,000
理科観察実験支援事業		補助基本額、率	1,711,080円	1/3	570,000
根拠法規等 理科教育設備整備費等補助金交付要綱					
児童虐待防止対策支援事業		補助基本額、率	3,638,978円	1/2	
根拠法規等 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱					
放課後児童クラブ整備事業		補助基本額、率	27,465,000円	2/9	
根拠法規等 子ども・子育て支援整備交付金交付要綱					
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業					
給付事業費		補助基本額、率	3,150,000円	10/10	3,150,000
給付事務費		補助基本額、率	45,000円	10/10	45,000
根拠法規等 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱					
幼児教育・保育無償化実施事業費補助金					
実施円滑化事業		補助基本額、率	12,596,154円	10/10	12,596,000
システム改修等事業		補助基本額、率	42,081,000円	10/10	42,081,000
根拠法規等 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金交付要綱					

(款) 14 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	14 児童健全育成対策	0	3,771,000	3,771,000	0	0	3,771,000	－
	15 ブロック塀・冷房 設備対応事業	0	423,000	423,000	0	0	423,000	－
	16 母子保健情報連携	0	1,083,000	1,083,000	0	0	1,083,000	－
5 地域支えあい推進費 補助金		79,581,000	80,034,000	80,034,000	0	0	453,000	100.6
	1 地域生活支援事業	9,693,000	9,994,000	9,994,000	0	0	301,000	103.1
	2 子ども・子育て支 援事業	28,376,000	28,502,000	28,502,000	0	0	126,000	100.4
	3 妊娠・出産包括支 援事業	23,512,000	23,538,000	23,538,000	0	0	26,000	100.1
	4 包括的支援体制構 築事業	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	100
6 健康福祉費補助金		2,424,702,000	2,424,843,790	1,143,165,790	0	1,281,678,000	△1,281,536,210	47.1
	1 婦人相談員	2,350,000	2,350,000	2,350,000	0	0	0	100
	2 結核予防	2,753,000	2,006,790	2,006,790	0	0	△746,210	72.9
	3 感染症予防	18,636,000	16,324,000	16,324,000	0	0	△2,312,000	87.6

(単位：円)

説		明		
放課後児童クラブ等環境改善整備推進事業（ＩＣＴ化推進）				
児童館内学童クラブ利用者管理システム導入	補助基本額、率	6,801,025円	1/2	3,393,000
民間学童クラブ利用者管理システム導入	補助基本額、率	568,620円	2/3	378,000
根拠法規等 平成31年度（平成30年度からの繰越分）児童健全育成対策費補助金交付要綱				
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金				
ブロック塀等改修工事（小学校1校）	補助基本額、率	1,269,000円	1/3	
根拠法規等 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金要綱				
母子保健情報連携システム改修事業	補助基本額、率	1,625,000円	2/3	
根拠法規等 母子保健衛生費国庫補助金交付要綱				
障害者相談支援事業所機能強化事業	補助基準額、率	23,136,000円	－	6,555,000
精神障害回復者社会生活適応訓練事業	補助基本額、率	9,855,000円	－	2,792,000
成年後見制度利用支援事業	補助基本額、率	2,155,000円	－	611,000
精神保健福祉講座	補助基本額、率	126,446円	－	36,000
根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱				
乳児家庭全戸訪問事業	補助基本額、率	14,625,000円	1/3	4,875,000
養育支援訪問事業	補助基本額、率	3,234,000円	1/3	1,078,000
利用者支援事業	補助基本額、率	67,647,000円	1/3	22,549,000
根拠法規等 子ども・子育て支援交付金交付要綱				
妊娠・出産包括支援事業	補助基本額、率	47,077,200円	1/2	
根拠法規等 母子保健衛生費国庫補助金交付要綱				
地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業	補助基本額、率	24,000,000円	3/4	
根拠法規等 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱				
児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費	補助基本額、率	4,700,000円	1/2	
根拠法規等 売春防止法第40条、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱				
医療費公費負担				1,127,790
結核医療費（一般患者分）	補助基本額、率	2,255,580円	1/2	
結核対策推進事業				879,000
感染症対策特別促進事業	補助基本額、率	879,000円	10/10	
根拠法規等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条、結核医療費国庫負担 （補助）金交付要綱、感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱				
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業	補助基本額、率	180,960円	1/2	90,000
特定感染症検査等事業費	補助基本額、率	32,472,174円	1/2	16,234,000
根拠法規等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条、感染症予防事業費等 国庫負担（補助）金交付要綱				

(款)

14 国

庫

支

出

金

(項)

2 国

庫

補

助

金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	4 地域生活支援事業	128,064,000	141,292,000	141,292,000	0	0	13,228,000	110.3
	5 疾病予防対策事業	2,564,000	2,670,000	2,670,000	0	0	106,000	104.1

(単位：円)

説

明

区 分	補助基本額	補助率	収 入 額
地域生活支援事業			
理解促進研修・啓発事業(障害者差別解消推進)	388,860 円	—	110,000 円
区民ふれあいの集い、ふれあい運動会	810,000		230,000
基幹相談支援センター等機能強化事業(障害者の就労・雇用促進)	6,373,644		1,806,000
移動支援	207,435,444		58,773,000
通学等支援	26,183,664		7,419,000
日常生活用具給付	66,891,294		18,953,000
訪問入浴	14,205,000		4,025,000
手話講習会	7,882,617		2,233,000
手話通訳等派遣	4,543,736		1,287,000
声の区報発行等	1,781,173		504,000
障害者相談手話通訳者設置	3,579,200		1,014,000
基幹相談支援センター等機能強化事業(基幹相談支援センター)	14,233,000		4,032,000
理解促進研修・啓発事業(高次脳機能障害)	78,000		22,000
成年後見制度利用支援事業	189,200		54,000
地域移行のための安心生活支援	2,325,360		660,000
日中一時支援	3,240,200		918,000
地域活動支援センター機能強化(障害者福祉会館)	11,100,451		3,145,000
送迎バスの運行	78,859,320		22,344,000
住宅入居等支援事業(精神障害者地域生活支援センター)	1,572,540		446,000
地域活動支援センター機能強化(精神障害者地域生活支援センター)	7,862,700		2,228,000
地域生活支援促進事業			
障害者虐待防止対策支援事業	1,104,290	1/2	552,000
成年後見制度普及啓発事業	26,000		13,000
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業	3,468,000		1,734,000
障害者総合支援事業費補助金			
障害者自立支援給付支払等システム事業（補助率1/2対象分）	3,114,000	1/2	1,557,000
障害者自立支援給付支払等システム事業（補助率10/10対象分）	7,233,000	10/10	7,233,000

根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条

地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱

たばこ対策促進事業費 補助基本額、率 229,500 円 1/2 114,000

新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費 補助基本額、率 5,113,238 円 1/2 2,556,000

根拠法規等 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱

(款) 14 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	6 生活困窮者自立支援	111,549,000	109,742,000	109,742,000	0	0	△1,807,000	98.4
	7 スポーツ施設	2,158,786,000	2,150,459,000	868,781,000	0	1,281,678,000	△1,290,005,000	40.2
7	都市基盤費補助金	2,222,535,000	1,935,404,000	1,879,147,000	0	56,257,000	△343,388,000	84.5
	1 建築	226,694,000	146,420,000	90,163,000	0	56,257,000	△136,531,000	39.8
	2 生活道路	303,300,000	234,790,000	234,790,000	0	0	△68,510,000	77.4
	3 都市公園	1,356,987,000	1,358,314,000	1,358,314,000	0	0	1,327,000	100.1
	4 区営住宅	1,004,000	990,000	990,000	0	0	△14,000	98.6
	5 高齢者福祉住宅	28,010,000	29,001,000	29,001,000	0	0	991,000	103.5

(単位：円)

説		明		
区 分		補 助 基 本 額	補助率	収 入 額
被保護者就労準備支援事業		16,065,000 円	2/3	10,710,000 円
生活困窮者就労準備支援事業		2,295,000		1,530,000
居宅生活移行等支援事業		7,200,000		4,800,000
学習支援事業		29,318,000	1/2	14,659,000
財産管理支援プログラム事業		13,080,000		6,540,000
診療報酬明細書等点検充実事業		2,968,000	3/4	2,226,000
ジェネリック医薬品使用促進事業		3,491,000		2,618,000
高齢者居宅介護支援事業		25,068,000		18,801,000
資産調査員配置事業		8,946,000		6,709,000
生活援護支援員配置事業		5,815,000		4,361,000
精神保健福祉支援プログラム事業（退院促進）		5,348,000		4,011,000
精神保健福祉支援プログラム事業（精神保健福祉支援）		20,748,000	10/10	20,748,000
健康管理支援事業		9,810,000		9,810,000
業務効率化事業		3,078,000	1/2、2/3	1,823,000
中国残留邦人等地域生活支援事業		396,000	10/10	396,000
根拠法規等 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱				
社会資本整備総合交付金(中野区立総合体育館整備)				
都市公園等事業(平成30年度繰越分)		補助基本額、率	1,230,636,000 円	1/2 615,318,000
都市再生整備事業(平成30年度繰越分)		補助基本額、率	633,657,500 円	2/5 253,463,000
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				
社会資本整備総合交付金(都市公園等事業)860,000,000円は次年度へ繰越				
社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)421,678,000円は次年度へ繰越				
対調定収入率				40.4%
社会資本整備総合交付金(住宅・建築物安全ストック形成事業)				
木造住宅耐震診断助成		補助基本額、率	11,160,000円	1/2 5,580,000
木造住宅建替え助成		補助基本額、率	6,668,000円	1/2 3,334,000
非木造共同住宅等耐震診断助成		補助基本額、率	3,148,000円	1/2 1,510,000
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(特定)		補助基本額、率	228,919,000円	1/2、1/3 78,311,000
耐震化促進普及啓発活動助成		補助基本額、率	2,856,000円	1/2 1,428,000
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				
対調定収入率				61.6%
社会資本整備総合交付金(狭あい道路整備等)				
		補助基本額、率	469,580,000円	1/2
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				
社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業・都市公園等事業)				
(仮称)弥生町六丁目公園整備工事		補助基本額、率	336,200,000円	40/100 134,480,000
(仮称)弥生町六丁目公園用地費		補助基本額、率	866,648,000円	40/100 346,659,000
平和の森公園再整備工事		補助基本額、率	542,938,000円	40/100 217,175,000
平和の森公園用地費		補助基本額、率	1,630,000,000円	40/100 652,000,000
公園施設長寿命化計画遊具改修工事		補助基本額、率	16,000,000円	1/2 8,000,000
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				
家賃対策調整補助金		補助基本額、率	1,981,000円	1/2
根拠法規等 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱				
家賃対策調整補助金		補助基本額、率	58,001,000円	1/2
根拠法規等 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱				

(款) 14 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	6 高齢者優良賃貸住宅	4,320,000	4,140,000	4,140,000	0	0	△180,000	95.8
	7 国土調査	12,800,000	10,466,000	10,466,000	0	0	△2,334,000	81.8
	8 道路・橋梁	277,000,000	142,280,000	142,280,000	0	0	△134,720,000	51.4
	9 住宅セーフティネット構築支援	416,000	0	0	0	0	△416,000	0
	10 密集市街地総合防災事業	4,260,000	3,802,000	3,802,000	0	0	△458,000	89.2
	11 マンション支援	7,339,000	5,138,000	5,138,000	0	0	△2,201,000	70.0
	12 緑化	405,000	63,000	63,000	0	0	△342,000	15.6
	8 まちづくり推進費補助金	783,671,000	686,887,000	659,005,000	0	27,882,000	△124,666,000	84.1
	1 住宅市街地総合整備	211,592,000	154,225,000	154,225,000	0	0	△57,367,000	72.9
	2 不燃化助成	35,360,000	21,336,000	21,336,000	0	0	△14,024,000	60.3
	3 密集市街地総合防災事業	34,066,000	35,204,000	35,204,000	0	0	1,138,000	103.3
	4 まちづくり事業	4,606,000	4,700,000	4,700,000	0	0	94,000	102.0

(単位：円)

説		明		
社会資本整備総合交付金(本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助)		補助基本額、率	9,200,000円	9/20
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				
地籍調査事業		補助基本額、率	20,932,000円	1/2
根拠法規等 国土調査法				
社会資本整備総合交付金(防災・安全)				
交通安全対策費	補助基本額、率	24,260,000円	1/2	12,130,000
道路補修	補助基本額、率	235,900,000円	1/2	117,950,000
橋梁修繕	補助基本額、率	21,100,000円	1/2	10,550,000
無電柱化整備事業	補助基本額、率	3,000,000円	55/100	1,650,000
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				
密集市街地総合防災事業				
無電柱化整備事業	補助基本額、率	7,606,500円	1/2	
根拠法規等 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱				
社会資本整備総合交付金(マンション実態調査)		補助基本額、率	11,418,000円	9/20
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				
社会資本整備総合交付金(生け垣等の設置に係る補助)		補助基本額、率	140,000円	45/100
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				
住宅市街地総合整備事業				
南台一・二丁目地区	補助基本額、率	135,244,000円	1/2	67,622,000
平和の森公園周辺地区	補助基本額、率	129,596,000円	1/2	62,734,000
大和町地区	補助基本額、率	34,378,000円	1/2	17,189,000
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区	補助基本額、率	13,360,000円	1/2	6,680,000
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				
都市防災総合推進事業				
建築物不燃化促進助成	補助基本額、率	50,172,000円	1/2	19,554,000
不燃化促進調査	補助基本額、率	5,346,000円	1/3	1,782,000
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				
密集市街地総合防災事業				
弥生町三丁目周辺地区	補助基本額、率	70,408,000円	1/2	
根拠法規等 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱				
都市・地域交通戦略推進事業				
野方駅周辺のまちづくりの推進	補助基本額、率	3,000,000円	1/3	1,000,000
鷺ノ宮駅周辺のまちづくりの推進	補助基本額、率	2,700,000円	1/3	900,000
基本計画等作成等事業				
新井薬師前駅周辺のまちづくりの推進	補助基本額、率	8,400,000円	1/3	2,800,000
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱				

(款) 14 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	5 中野駅周辺整備	498,047,000	471,422,000	443,540,000	0	27,882,000	△54,507,000	89.1

(単位：円)

説		明			
中野駅周辺整備事業					
交通結節点改善事業	補助基本額、率	107,922,000円	1/2	53,961,000	
交通結節点改善事業（平成30年度繰越分）	補助基本額、率	68,186,000円	1/2	34,093,000	
都市・地域交通戦略推進事業	補助基本額、率	149,034,000円	1/3	49,678,000	
都市・地域交通戦略推進事業（平成30年度繰越分）	補助基本額、率	99,930,000円	1/3	33,310,000	
都市再生土地区画整理事業	補助基本額、率	250,400,000円	1/2	125,200,000	
都市再生土地区画整理事業（平成30年度繰越分）	補助基本額、率	350,360,000円	1/2	175,180,000	
都市再生土地区画整理事業125,200,000円のうち、27,882,000円は次年度へ繰越					
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱					
対調定収入率					94.1%

(款) 14 国 庫 支 出 金
(項) 3 国 庫 委 託 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	総務費委託金	124,000	124,000	124,000	0	0	0	100
	1 自衛隊員募集	124,000	124,000	124,000	0	0	0	100
2	区民費委託金	7,515,000	7,709,000	7,709,000	0	0	194,000	102.6
	1 外国人住民	7,515,000	7,709,000	7,709,000	0	0	194,000	102.6
3	子ども教育費委託金	300,000	355,753	355,753	0	0	55,753	118.6
	1 児童手当事務	300,000	355,753	355,753	0	0	55,753	118.6
4	地域支えあい推進費 委託金	1,990,000	1,847,511	1,847,511	0	0	△142,489	92.8
	1 環境保健サーベイ ランス	1,990,000	1,847,511	1,847,511	0	0	△142,489	92.8
5	健康福祉費委託金	1,962,000	1,522,381	1,522,381	0	0	△439,619	77.6
	1 衛生統計	554,000	157,840	157,840	0	0	△396,160	28.5
	2 中国残留邦人等援 護	1,408,000	1,364,541	1,364,541	0	0	△43,459	96.9

(単位：円)

説		明	
自衛官募集事務交付金			
根拠法規等		自衛隊法第97条	
中長期在留者住居地届出等事務			
根拠法規等		出入国管理及び難民認定法、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法	
特別児童扶養手当事務取扱交付金			
根拠法規等		特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条	
環境保健サーベイランス調査事業(3歳児)			
根拠法規等		昭和61年中央公害対策審議会答申及び昭和62年国会付帯決議	
国民健康・栄養調査		負担基本額、率	157,840 円 10/10
根拠法規等		健康増進法、国民健康・栄養調査委託費交付要綱	
中国残留邦人等支援・相談員の配置			
根拠法規等		支援・相談員の配置等に関する実施要領	

(款) 15 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	区民費負担金	1,359,672,000	1,352,720,115	1,352,720,115	0	0	△6,951,885	99.5
	1 国民健康保険基盤 安定負担金	1,003,452,000	1,003,452,730	1,003,452,730	0	0	730	100.0
	2 後期高齢者基盤安 定負担金	356,220,000	349,267,385	349,267,385	0	0	△6,952,615	98.0
2	子ども教育費負担金	1,994,818,000	1,923,719,209	1,923,719,209	0	0	△71,098,791	96.4
	1 児童手当	481,594,000	476,756,998	476,756,998	0	0	△4,837,002	99.0
	2 母子生活支援施設	16,387,000	15,252,967	15,252,967	0	0	△1,134,033	93.1
	3 養育医療	4,082,000	4,579,122	4,579,122	0	0	497,122	112.2
	4 自立支援医療	333,000	57,532	57,532	0	0	△275,468	17.3
	5 入院助産	948,000	247,256	247,256	0	0	△700,744	26.1
	6 障害児通所給付	186,496,000	181,547,352	181,547,352	0	0	△4,948,648	97.3
	7 子ども・子育て支 援給付	1,304,978,000	1,245,277,982	1,245,277,982	0	0	△59,700,018	95.4
3	地域支えあい推進費 負担金	67,099,000	63,830,455	63,830,455	0	0	△3,268,545	95.1
	1 民生委員・児童委 員	36,101,000	32,831,780	32,831,780	0	0	△3,269,220	90.9
	2 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	30,998,000	30,998,675	30,998,675	0	0	675	100.0
4	健康福祉費負担金	1,551,335,000	1,521,265,317	1,521,265,317	0	0	△30,069,683	98.1
	1 行旅病人及び死亡 人取扱	1,105,000	0	0	0	0	△1,105,000	0
	2 生活保護	299,792,000	279,363,000	279,363,000	0	0	△20,429,000	93.2

(単位：円)

説		明		
保険料軽減分	負担基本額、率	1, 109, 420, 280円	3/4	832, 065, 210
保険者支援分	負担基本額、率	685, 550, 081円	1/4	171, 387, 520
根拠法規等 国民健康保険法第72条の3、第72条の4				
後期高齢者医療保険基盤安定都負担金	負担基本額、率	465, 689, 847円	3/4	
根拠法規等 高齢者の医療の確保に関する法律第99条、後期高齢者医療保険基盤安定都負担金交付要綱				
児童手当等	負担基本額、率	3, 201, 960, 000円	対象ごとの負担割合	
根拠法規等 児童手当等都負担金交付金要綱、児童手当法18条				
母子生活支援施設措置費等	負担基本額、率	60, 332, 380円	1/4	15, 083, 095
平成30年度精算分				169, 872
根拠法規等 児童福祉法第55条				
未熟児養育医療事業負担金	負担基本額、率	18, 316, 488円	1/4	
根拠法規等 東京都未熟児養育医療事業負担金交付要綱				
自立支援医療（育成医療）事業負担金	負担基本額、率	230, 128円	1/4	
根拠法規等 東京都自立支援医療（育成医療）事業負担金交付要綱				
児童入所施設措置費等	負担基本額、率	989, 026円	1/4	
根拠法規等 児童福祉法第55条				
障害児施設措置費（給付費等）	負担基本額、率	720, 664, 463円	1/4	180, 166, 114
平成30年度精算分				1, 381, 238
根拠法規等 児童福祉法第55条、障害児施設措置費（給付費等）都負担金交付要綱				
教育・保育施設給付				1, 012, 647, 805
私立保育園	負担基本額、率	3, 739, 566, 595円	年齢ごとの負担割合	878, 699, 730
私立認定こども園、私立幼稚園（全国共通部分）	負担基本額、率	427, 143, 431円	年齢ごとの負担割合	101, 814, 075
私立認定こども園、私立幼稚園（地方単独部分）	負担基本額、率	85, 696, 474円	1/2	32, 134, 000
地域型保育事業給付	負担基本額、率	600, 316, 832円	年齢ごとの負担割合	126, 160, 919
子育てのための施設等利用給付				106, 469, 258
私立幼稚園	負担基本額、率	380, 000, 000円	1/4	95, 000, 000
認可外保育事業	負担基本額、率	25, 918, 000円	1/4	6, 479, 500
預かり保育事業	負担基本額、率	19, 959, 034円	1/4	4, 989, 758
根拠法規等 子ども・子育て支援法第67条				
民生委員・児童委員活動費等	負担基本額、率	32, 831, 780円	10/10	
根拠法規等 民生委員法第26条				
介護保険低所得者保険料軽減負担金	負担基本額、率	123, 994, 700円	1/4	
根拠法規等 介護保険法第124条の2				
生活保護費	負担基本額、率	1, 117, 452, 000 円	1/4	
根拠法規等 生活保護法第73条				

(款) 15 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	3 自立支援給付	986,128,000	985,341,012	985,341,012	0	0	△786,988	99.9
	4 自立支援医療	264,310,000	256,561,305	256,561,305	0	0	△7,748,695	97.1

(単位：円)

説

明

障害者自立支援給付費

979, 141, 065

区 分		負担基本額	負担率	収入額
介 護 給 付 費 等		3, 789, 194, 966 円		947, 298, 742 円
居 宅 介 護 等 生 活 介 護 自 立 訓 練 (機 能 訓 練) 自 立 訓 練 (生 活 訓 練) 就 労 移 行 支 援 就 労 継 続 支 援 A 型 就 労 継 続 支 援 B 型 就 労 定 着 支 援 自 立 生 活 援 助 短 期 入 所 療 養 介 護 共 同 生 活 援 助 施 設 入 所 支 援	居 宅 介 護 等	874, 091, 368	25/100	218, 522, 842
	生 活 介 護	1, 146, 618, 324		286, 654, 581
	自 立 訓 練 (機 能 訓 練)	13, 920, 000		3, 480, 000
	自 立 訓 練 (生 活 訓 練)	40, 490, 740		10, 122, 685
	就 労 移 行 支 援	217, 896, 988		54, 474, 247
	就 労 継 続 支 援 A 型	53, 940, 000		13, 485, 000
	就 労 継 続 支 援 B 型	577, 925, 428		144, 481, 357
	就 労 定 着 支 援	6, 636, 178		1, 659, 045
	自 立 生 活 援 助	714, 388		178, 597
	短 期 入 所	49, 155, 000		12, 288, 750
	療 養 介 護	82, 836, 000		20, 709, 000
	共 同 生 活 援 助	413, 931, 360		103, 482, 840
	施 設 入 所 支 援	311, 039, 192		77, 759, 798
	相 談 支 援 給 付 費 等	57, 673, 542		14, 418, 385
高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費		141, 367		35, 341
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費		44, 582, 390		11, 145, 597
療 養 介 護 医 療 費		24, 972, 000		6, 243, 000

平成30年度精算分

6, 199, 947

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

障害者自立支援給付費都負担金交付要綱

更生医療給付

240, 779, 593

障害者医療費都費負担金	負担基本額、率	951, 796, 000 円	25/100	237, 949, 000
平成30年度精算分				2, 830, 593

補装具給付

15, 781, 712

障害者自立支援給付費	負担基本額、率	58, 597, 019 円	25/100	14, 649, 254
平成30年度精算分				1, 132, 458

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

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 企画費補助金	10,814,000	25,088,000	25,088,000	0	0	14,274,000	232.0
1 都市計画交付金	9,878,000	24,729,000	24,729,000	0	0	14,851,000	250.3
2 福祉保健包括補助	936,000	359,000	359,000	0	0	△577,000	38.4
2 総務費補助金	87,216,000	59,327,000	59,327,000	0	0	△27,889,000	68.0
1 防犯設備整備	43,516,000	42,513,000	42,513,000	0	0	△1,003,000	97.7
2 自動通話録音機	1,846,000	1,846,000	1,846,000	0	0	0	100
3 まちづくり基盤整備事業	40,907,000	12,914,000	12,914,000	0	0	△27,993,000	31.6
4 自転車点検整備促進	880,000	296,000	296,000	0	0	△584,000	33.6
5 福祉保健包括補助	67,000	29,000	29,000	0	0	△38,000	43.3
6 新庁舎整備事業	0	1,729,000	1,729,000	0	0	1,729,000	—
3 区民費補助金	102,244,000	94,118,187	94,118,187	0	0	△8,125,813	92.1
1 消費者行政活性化	1,340,000	1,306,155	1,306,155	0	0	△33,845	97.5
2 農業	70,000	70,000	70,000	0	0	0	100
3 商店街	38,489,000	33,714,000	33,714,000	0	0	△4,775,000	87.6
4 人材確保支援事業	6,399,000	4,675,032	4,675,032	0	0	△1,723,968	73.1
5 都市観光	6,666,000	6,420,000	6,420,000	0	0	△246,000	96.3
6 産業集積活性化支援事業	46,438,000	44,578,000	44,578,000	0	0	△1,860,000	96.0
7 埋蔵文化財調査助成	525,000	500,000	500,000	0	0	△25,000	95.2
8 セカンドライフ応援事業	2,317,000	2,855,000	2,855,000	0	0	538,000	123.2

(単位：円)

説		明			
都市計画交付金					
（仮称）弥生町六丁目公園用地先行取得債利子分	補助基本額、率	39,510,000円	31/100	12,397,000	
平和の森公園用地先行取得債利子分	補助基本額、率	25,801,000円	31/100	8,094,000	
公共サイン整備	補助基本額、率	13,338,000円	31/100	4,238,000	
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金	補助基本額、率	717,400円	1/2		
根拠法規等 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱					
東京都地域における見守り活動支援事業に対する補助金	補助基本額、率	69,611,600円	7/12以内	40,586,000	
根拠法規等 東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱					
東京都防犯設備の整備に対する区市町村補助金	補助基本額、率	3,694,500円	1/2以内	1,847,000	
根拠法規等 東京都防犯設備の整備に対する区市町村補助金交付要綱					
東京都防犯設備維持管理経費補助金	補助基本額、率	139,500円	7/12以内	80,000	
根拠法規等 東京都防犯設備維持管理経費補助金交付要綱					
東京都自動通話録音機設置促進補助金	補助基本額、率	3,693,600円	1/2以内		
根拠法規等 東京都自動通話録音機設置促進補助金交付要綱					
都市計画交付金					
区画街路第3号線	補助基本額、率	30,512,000円	31/100	9,720,000	
区画街路第4号線	補助基本額、率	9,975,000円	31/100	3,194,000	
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
東京都自転車点検整備等促進事業に対する区市町村補助金	補助基本額、率	593,220円	1/2以内		
根拠法規等 東京都自転車点検整備等促進事業に対する区市町村補助金交付要綱					
中野区災害医療連携会議	補助基本額、率	57,000円	1/2		
根拠法規等 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱					
区市町村庁舎の非常用電源設置等補助金	補助基本額、率	3,459,499円	1/2		
根拠法規等 区市町村庁舎の非常用電源設置等補助金交付要綱					
消費者行政活性化のための区市町村補助金	補助基本額、率	1,306,155円	10/10		
根拠法規等 東京都消費者行政推進交付金交付要綱					
東京都農業経営基盤強化事業事務取扱交付金					
根拠法規等 東京都農業経営基盤強化事業事務取扱交付金交付要綱					
東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金					
根拠法規等 東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱、東京都地域連携型商店街事業費補助金交付要綱					
東京都地域人材確保・育成支援事業補助金	補助基本額、率	4,675,032円	10/10		
根拠法規等 東京都地域人材確保・育成支援事業補助金交付要綱					
アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金					
連携事業補助	補助基本額、率	4,630,791円	2/3	3,087,000	
単独事業補助	補助基本額、率	5,000,000円	2/3	3,333,000	
根拠法規等 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金交付要綱					
東京都産業集積活性化支援事業費補助金	補助基本額、率	89,167,659円	1/2		
根拠法規等 産業集積活性化支援事業費補助金交付要綱					
区内遺跡発掘調査等補助金	補助基本額、率	2,007,030円	1/4		
根拠法規等 東京都文化財保護条例、東京都文化財保存事業費補助金交付要綱					
人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金					
なかの生涯学習大学	補助基本額、率	4,283,770円	2/3		
根拠法規等 人生100年時代セカンドライフ応援事業実施要綱、人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金交付要綱					

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
4 子ども教育費補助金	3,422,661,000	3,443,590,631	3,443,590,631	0	0	20,929,631	100.6
1 私立幼稚園	62,744,000	59,217,700	59,217,700	0	0	△3,526,300	94.4
2 子ども家庭支援包 括補助	71,059,000	71,472,000	71,472,000	0	0	413,000	100.6
3 待機児童解消支援	1,444,752,000	1,452,774,000	1,452,774,000	0	0	8,022,000	100.6
4 福祉保健包括補助	34,349,000	32,622,000	32,622,000	0	0	△1,727,000	95.0
5 生活用具給付	145,000	17,000	17,000	0	0	△128,000	11.7

説		明																																																													
私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金																																																															
根拠法規等 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱																																																															
<table><tr><th>区 分</th><th>補 助 基 本 額</th><th>補助率</th><th>収 入 額</th></tr><tr><td>保 育 所 産 休 等 代 替 職 員 費 補 助</td><td>3,081,710 円</td><td rowspan="6">10/10</td><td>3,081,000 円</td></tr><tr><td>学 校 110 番 設 置 (私 立 保 育 園 等)</td><td>5,400,000</td><td>5,400,000</td></tr><tr><td>学 校 110 番 設 置 (民 間 学 童 ク ラ ブ)</td><td>900,000</td><td>900,000</td></tr><tr><td>シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 (常 時 利 用 枠 の 確 保)</td><td>9,492,010</td><td>9,492,000</td></tr><tr><td>子 供 食 堂 推 進 事 業</td><td>240,000</td><td>240,000</td></tr><tr><td>児 童 館 等 を 活 用 し た 放 課 後 緊 急 対 策 事 業</td><td>393,240</td><td>393,000</td></tr><tr><td>子 育 て 応 援 メ ー ル マ ガ ジ ン 配 信 事 業</td><td>2,000,551</td><td rowspan="12">1/2</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>要 支 援 家 庭 を 対 象 と し た シ ョ ー ト ス テ イ 事 業</td><td>6,362,000</td><td>3,181,000</td></tr><tr><td>虐 待 対 策 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 事 業</td><td>12,084,000</td><td>6,042,000</td></tr><tr><td>子 供 を 守 る 地 域 ネットワークの巡回支援事業</td><td>3,139,455</td><td>1,570,000</td></tr><tr><td>サ ポ ー ト ファ イ ル 全 出 生 児 へ の 配 付 事 業</td><td>324,000</td><td>162,000</td></tr><tr><td>母 子 ・ 父 子 等 緊 急 一 時 保 護 事 業</td><td>3,000,000</td><td>1,500,000</td></tr><tr><td>主 任 虐 待 対 策 ワ ー カ ー 事 業</td><td>7,000,000</td><td>3,500,000</td></tr><tr><td>病 後 児 保 育 施 設 整 備 補 助 事 業</td><td>6,711,000</td><td>3,355,000</td></tr><tr><td>保 育 園 の 安 心 安 全 確 保 対 策 事 業</td><td>1,049,793</td><td>525,000</td></tr><tr><td>子 育 て ひ ろ ば 事 業 実 施 施 設 整 備</td><td>56,966,504</td><td>28,483,000</td></tr><tr><td>乳 幼 児 親 子 活 動 助 成 事 業</td><td>652,500</td><td>326,000</td></tr><tr><td>児 童 館 に お け る 学 童 ク ラ ブ 待 機 児 童 受 け 入 れ 事 業</td><td>4,644,590</td><td>2,322,000</td></tr></table>				区 分	補 助 基 本 額	補助率	収 入 額	保 育 所 産 休 等 代 替 職 員 費 補 助	3,081,710 円	10/10	3,081,000 円	学 校 110 番 設 置 (私 立 保 育 園 等)	5,400,000	5,400,000	学 校 110 番 設 置 (民 間 学 童 ク ラ ブ)	900,000	900,000	シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 (常 時 利 用 枠 の 確 保)	9,492,010	9,492,000	子 供 食 堂 推 進 事 業	240,000	240,000	児 童 館 等 を 活 用 し た 放 課 後 緊 急 対 策 事 業	393,240	393,000	子 育 て 応 援 メ ー ル マ ガ ジ ン 配 信 事 業	2,000,551	1/2	1,000,000	要 支 援 家 庭 を 対 象 と し た シ ョ ー ト ス テ イ 事 業	6,362,000	3,181,000	虐 待 対 策 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 事 業	12,084,000	6,042,000	子 供 を 守 る 地 域 ネットワークの巡回支援事業	3,139,455	1,570,000	サ ポ ー ト ファ イ ル 全 出 生 児 へ の 配 付 事 業	324,000	162,000	母 子 ・ 父 子 等 緊 急 一 時 保 護 事 業	3,000,000	1,500,000	主 任 虐 待 対 策 ワ ー カ ー 事 業	7,000,000	3,500,000	病 後 児 保 育 施 設 整 備 補 助 事 業	6,711,000	3,355,000	保 育 園 の 安 心 安 全 確 保 対 策 事 業	1,049,793	525,000	子 育 て ひ ろ ば 事 業 実 施 施 設 整 備	56,966,504	28,483,000	乳 幼 児 親 子 活 動 助 成 事 業	652,500	326,000	児 童 館 に お け る 学 童 ク ラ ブ 待 機 児 童 受 け 入 れ 事 業	4,644,590	2,322,000
区 分	補 助 基 本 額	補助率	収 入 額																																																												
保 育 所 産 休 等 代 替 職 員 費 補 助	3,081,710 円	10/10	3,081,000 円																																																												
学 校 110 番 設 置 (私 立 保 育 園 等)	5,400,000		5,400,000																																																												
学 校 110 番 設 置 (民 間 学 童 ク ラ ブ)	900,000		900,000																																																												
シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 (常 時 利 用 枠 の 確 保)	9,492,010		9,492,000																																																												
子 供 食 堂 推 進 事 業	240,000		240,000																																																												
児 童 館 等 を 活 用 し た 放 課 後 緊 急 対 策 事 業	393,240		393,000																																																												
子 育 て 応 援 メ ー ル マ ガ ジ ン 配 信 事 業	2,000,551	1/2	1,000,000																																																												
要 支 援 家 庭 を 対 象 と し た シ ョ ー ト ス テ イ 事 業	6,362,000		3,181,000																																																												
虐 待 対 策 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 事 業	12,084,000		6,042,000																																																												
子 供 を 守 る 地 域 ネットワークの巡回支援事業	3,139,455		1,570,000																																																												
サ ポ ー ト ファ イ ル 全 出 生 児 へ の 配 付 事 業	324,000		162,000																																																												
母 子 ・ 父 子 等 緊 急 一 時 保 護 事 業	3,000,000		1,500,000																																																												
主 任 虐 待 対 策 ワ ー カ ー 事 業	7,000,000		3,500,000																																																												
病 後 児 保 育 施 設 整 備 補 助 事 業	6,711,000		3,355,000																																																												
保 育 園 の 安 心 安 全 確 保 対 策 事 業	1,049,793		525,000																																																												
子 育 て ひ ろ ば 事 業 実 施 施 設 整 備	56,966,504		28,483,000																																																												
乳 幼 児 親 子 活 動 助 成 事 業	652,500		326,000																																																												
児 童 館 に お け る 学 童 ク ラ ブ 待 機 児 童 受 け 入 れ 事 業	4,644,590		2,322,000																																																												
根拠法規等 子供家庭支援区市町村包括補助事業実施要綱、子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱																																																															
待機児童解消区市町村支援事業補助金																																																															
事業者負担軽減のための開設準備支援事業	補助基本額、率	1,502,934,847円	23/30、10/10	1,289,917,000																																																											
保育所等整備に係る区市町村負担軽減事業	補助基本額、率	132,581,131円	1/4	33,138,000																																																											
賃貸物件による保育所の開設準備経費補助金	補助基本額、率	184,344,003円	2/3、10/10	129,719,000																																																											
根拠法規等 待機児童解消区市町村支援事業補助要綱、賃貸物件による保育所の開設準備経費補助要綱																																																															
<table><tr><th>区 分</th><th>補 助 基 本 額</th><th>補助率</th><th>収入額</th></tr><tr><td colspan="4">地域福祉推進包括補助事業</td></tr><tr><td>区 立 保 育 園 第 三 者 評 価</td><td>594,000 円</td><td rowspan="3">1/2</td><td>297,000 円</td></tr><tr><td>区 立 障 害 児 通 所 支 援 施 設 第 三 者 評 価</td><td>432,000</td><td>216,000</td></tr><tr><td>民 間 障 害 児 通 所 支 援 施 設 第 三 者 評 価</td><td>907,000</td><td>453,000</td></tr><tr><td colspan="4">障害者施策推進包括補助事業</td></tr><tr><td>区 市 町 村 発 達 障 害 者 支 援 体 制 整 備 推 進 事 業</td><td>23,227,000</td><td rowspan="4">1/2</td><td>11,614,000</td></tr><tr><td>療 育 セ ン タ ー ア ポ ロ 園 ほ か 医 療 的 ケ ア 事 業</td><td>16,128,000</td><td>8,064,000</td></tr><tr><td>中 等 度 難 聴 児 発 達 支 援 事 業</td><td>863,100</td><td>431,000</td></tr><tr><td>お も ち ゃ ラ イ ブ ラ リ ー</td><td>35,788</td><td>18,000</td></tr><tr><td>重 症 心 身 障 害 児 (者) 通 所 運 営 費 補 助 事 業</td><td>9,641,680</td><td>10/10</td><td>9,641,000</td></tr><tr><td colspan="4">医療保健政策包括補助事業</td></tr><tr><td>母 性 保 健 向 上 事 業</td><td>3,672,800</td><td>1/2</td><td>1,836,000</td></tr><tr><td>高 齢 者 を 熱 中 症 か ら 守 る 区 市 町 村 支 援 事 業</td><td>104,000</td><td>1/2</td><td>52,000</td></tr></table>				区 分	補 助 基 本 額	補助率	収入額	地域福祉推進包括補助事業				区 立 保 育 園 第 三 者 評 価	594,000 円	1/2	297,000 円	区 立 障 害 児 通 所 支 援 施 設 第 三 者 評 価	432,000	216,000	民 間 障 害 児 通 所 支 援 施 設 第 三 者 評 価	907,000	453,000	障害者施策推進包括補助事業				区 市 町 村 発 達 障 害 者 支 援 体 制 整 備 推 進 事 業	23,227,000	1/2	11,614,000	療 育 セ ン タ ー ア ポ ロ 園 ほ か 医 療 的 ケ ア 事 業	16,128,000	8,064,000	中 等 度 難 聴 児 発 達 支 援 事 業	863,100	431,000	お も ち ゃ ラ イ ブ ラ リ ー	35,788	18,000	重 症 心 身 障 害 児 (者) 通 所 運 営 費 補 助 事 業	9,641,680	10/10	9,641,000	医療保健政策包括補助事業				母 性 保 健 向 上 事 業	3,672,800	1/2	1,836,000	高 齢 者 を 熱 中 症 か ら 守 る 区 市 町 村 支 援 事 業	104,000	1/2	52,000									
区 分	補 助 基 本 額	補助率	収入額																																																												
地域福祉推進包括補助事業																																																															
区 立 保 育 園 第 三 者 評 価	594,000 円	1/2	297,000 円																																																												
区 立 障 害 児 通 所 支 援 施 設 第 三 者 評 価	432,000		216,000																																																												
民 間 障 害 児 通 所 支 援 施 設 第 三 者 評 価	907,000		453,000																																																												
障害者施策推進包括補助事業																																																															
区 市 町 村 発 達 障 害 者 支 援 体 制 整 備 推 進 事 業	23,227,000	1/2	11,614,000																																																												
療 育 セ ン タ ー ア ポ ロ 園 ほ か 医 療 的 ケ ア 事 業	16,128,000		8,064,000																																																												
中 等 度 難 聴 児 発 達 支 援 事 業	863,100		431,000																																																												
お も ち ゃ ラ イ ブ ラ リ ー	35,788		18,000																																																												
重 症 心 身 障 害 児 (者) 通 所 運 営 費 補 助 事 業	9,641,680	10/10	9,641,000																																																												
医療保健政策包括補助事業																																																															
母 性 保 健 向 上 事 業	3,672,800	1/2	1,836,000																																																												
高 齢 者 を 熱 中 症 か ら 守 る 区 市 町 村 支 援 事 業	104,000	1/2	52,000																																																												
根拠法規等 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱、障害者施策推進区市町村包括補助事業等補助要綱																																																															
医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱																																																															
小児慢性疾患児日常生活用具給付	補助基本額、率	34,760円	1/2																																																												
根拠法規等 東京都小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金交付要綱																																																															

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	6 学校支援ボランティア	246,000	0	0	0	0	△246,000	0
	7 スクールソーシャルワーカー	5,106,000	4,734,003	4,734,003	0	0	△371,997	92.7
	8 巡回支援	4,797,000	22,198,000	22,198,000	0	0	17,401,000	462.7
	9 水飲栓直結化事業	32,145,000	16,506,768	16,506,768	0	0	△15,638,232	51.4
	10 子ども・子育て支援事業	231,255,000	242,175,000	242,175,000	0	0	10,920,000	104.7
	11 保育士等処遇改善	365,860,000	365,860,000	365,860,000	0	0	0	100
	12 冷房化支援	13,977,000	2,715,000	2,715,000	0	0	△11,262,000	19.4

(単位：円)

説		明																																																										
スクールソーシャルワーカー活用事業	補助基本額、率	9,468,007円	1/2																																																									
根拠法規等 東京都スクールソーシャルワーカー活用事業補助金交付要綱																																																												
巡回支援専門員整備事業	補助基本額、率	22,566,000円	1/4	5,641,000																																																								
ペアレントメンター養成等事業	補助基本額、率	2,826,000円	1/4	706,000																																																								
根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条 東京都地域生活支援事業費等補助金交付要綱																																																												
放課後等デイサービス支援事業	補助基本額、率	15,851,000円	10/10	15,851,000																																																								
根拠法規等 令和元年度障害者総合支援事業費補助金（新型コロナウイルス対策事業分）交付要綱 令和元年度特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業補助金交付要綱																																																												
水飲栓直結給水化工事（中学校3校）																																																												
直圧式（2校）	補助基本額、率	11,329,110円	8/10	9,063,288																																																								
増圧式（1校）	補助基本額、率	12,405,800円	6/10	7,443,480																																																								
根拠法規等 小中学校の水飲栓直結給水モデル事業に関する基本協定書																																																												
<table><tr><th>区 分</th><th>補 助 基 本 額</th><th>補助率</th><th>収 入 額</th></tr><tr><td>利 用 者 支 援 事 業</td><td>2,926,000 円</td><td rowspan="13">1/3</td><td>975,000 円</td></tr><tr><td>延 長 保 育 事 業</td><td>82,003,000</td><td>27,334,000</td></tr><tr><td>実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 を 行 う 事 業</td><td>10,125,000</td><td>3,375,000</td></tr><tr><td>多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業</td><td>289,212</td><td>96,000</td></tr><tr><td>放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業</td><td>355,030,864</td><td>118,343,000</td></tr><tr><td>子 育 て 短 期 支 援 事 業</td><td>2,286,210</td><td>762,000</td></tr><tr><td>養 育 支 援 訪 問 事 業</td><td>391,337</td><td>130,000</td></tr><tr><td>子 ども を 守 る 地 域 ネットワーク 機 能 強 化 事 業</td><td>5,277,316</td><td>1,759,000</td></tr><tr><td>地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業</td><td>102,612,000</td><td>34,204,000</td></tr><tr><td>一 時 預 か り 事 業</td><td>21,740,800</td><td>7,246,000</td></tr><tr><td>一 時 預 か り 事 業 （ 幼 稚 園 型 ）</td><td>19,574,650</td><td>6,524,000</td></tr><tr><td>病 児 保 育 事 業</td><td>16,300,000</td><td>5,433,000</td></tr><tr><td>フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業</td><td>14,798,000</td><td>4,932,000</td></tr><tr><td>放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 （ 設 置 促 進 事 業 ）</td><td>36,081,000</td><td>7/12</td><td>21,047,000</td></tr><tr><td>放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 （ 開 設 準 備 支 援 事 業 ）</td><td>1,479,000</td><td>2/3</td><td>986,000</td></tr><tr><td>一 時 預 か り 事 業 （ 幼 稚 園 型 都 単 独 部 分 ）</td><td>9,029,000</td><td>10/10</td><td>9,029,000</td></tr></table>					区 分	補 助 基 本 額	補助率	収 入 額	利 用 者 支 援 事 業	2,926,000 円	1/3	975,000 円	延 長 保 育 事 業	82,003,000	27,334,000	実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 を 行 う 事 業	10,125,000	3,375,000	多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業	289,212	96,000	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業	355,030,864	118,343,000	子 育 て 短 期 支 援 事 業	2,286,210	762,000	養 育 支 援 訪 問 事 業	391,337	130,000	子 ども を 守 る 地 域 ネットワーク 機 能 強 化 事 業	5,277,316	1,759,000	地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業	102,612,000	34,204,000	一 時 預 か り 事 業	21,740,800	7,246,000	一 時 預 か り 事 業 （ 幼 稚 園 型 ）	19,574,650	6,524,000	病 児 保 育 事 業	16,300,000	5,433,000	フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業	14,798,000	4,932,000	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 （ 設 置 促 進 事 業 ）	36,081,000	7/12	21,047,000	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 （ 開 設 準 備 支 援 事 業 ）	1,479,000	2/3	986,000	一 時 預 か り 事 業 （ 幼 稚 園 型 都 単 独 部 分 ）	9,029,000	10/10	9,029,000
区 分	補 助 基 本 額	補助率	収 入 額																																																									
利 用 者 支 援 事 業	2,926,000 円	1/3	975,000 円																																																									
延 長 保 育 事 業	82,003,000		27,334,000																																																									
実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 を 行 う 事 業	10,125,000		3,375,000																																																									
多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業	289,212		96,000																																																									
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業	355,030,864		118,343,000																																																									
子 育 て 短 期 支 援 事 業	2,286,210		762,000																																																									
養 育 支 援 訪 問 事 業	391,337		130,000																																																									
子 ども を 守 る 地 域 ネットワーク 機 能 強 化 事 業	5,277,316		1,759,000																																																									
地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業	102,612,000		34,204,000																																																									
一 時 預 か り 事 業	21,740,800		7,246,000																																																									
一 時 預 か り 事 業 （ 幼 稚 園 型 ）	19,574,650		6,524,000																																																									
病 児 保 育 事 業	16,300,000		5,433,000																																																									
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業	14,798,000		4,932,000																																																									
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 （ 設 置 促 進 事 業 ）	36,081,000	7/12	21,047,000																																																									
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 （ 開 設 準 備 支 援 事 業 ）	1,479,000	2/3	986,000																																																									
一 時 預 か り 事 業 （ 幼 稚 園 型 都 単 独 部 分 ）	9,029,000	10/10	9,029,000																																																									
根拠法規等 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱、東京都幼稚園型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業）運営費等補助金交付要綱																																																												
保育士等キャリアアップ補助事業																																																												
認可保育所	補助基本額、率	230,067,000円	10/10	230,067,000																																																								
認証保育所	補助基本額、率	81,800,000円	10/10	81,800,000																																																								
小規模保育事業所	補助基本額、率	44,463,000円	1/2	22,231,000																																																								
居宅訪問型保育事業	補助基本額、率	2,895,000円	1/2	1,447,000																																																								
事業所内保育事業所	補助基本額、率	2,729,000円	1/2	1,364,000																																																								
認定こども園	補助基本額、率	28,951,000円	10/10	28,951,000																																																								
根拠法規等 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱																																																												
特別教室冷房化工事（小学校2校）																																																												
基本算定分	補助基本額、率	9,600,000円	1/6	1,600,000																																																								
上乗せ分	補助基本額、率	2,230,000円	1/2	1,115,000																																																								
根拠法規等 東京都公立学校施設冷房化支援特別事業補助金交付要綱																																																												

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	13 保育対策総合支援	315,908,000	318,644,000	318,644,000	0	0	2,736,000	100.9
	14 新しい学校づくり	40,247,000	35,190,000	35,190,000	0	0	△5,057,000	87.4
	15 定期利用保育補助	7,586,000	1,106,000	1,106,000	0	0	△6,480,000	14.6
	16 認可外保育支援	66,255,000	65,944,000	65,944,000	0	0	△311,000	99.5
	17 保育所賃借料補助	221,557,000	221,557,000	221,557,000	0	0	0	100
	18 I C T化推進事業	16,828,000	16,828,000	16,828,000	0	0	0	100
	19 被災児童生徒就学 支援	1,418,000	157,000	157,000	0	0	△1,261,000	11.1
	20 トイレ整備支援事 業	9,432,000	13,313,000	13,313,000	0	0	3,881,000	141.1
	21 学校マネジメント 強化事業	17,762,000	12,599,160	12,599,160	0	0	△5,162,840	70.9
	22 学校における働き 方改革推進事業	26,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	△1,000,000	96.2
	23 子ども・子育て支 援整備	0	0	0	0	0	0	—
	24 特別支援教室整備	3,600,000	3,538,000	3,538,000	0	0	△62,000	98.3
	25 安全対策強化事業	30,000,000	11,428,000	11,428,000	0	0	△18,572,000	38.1

(単位：円)

説		明		
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金				315,908,000
認可保育所等	補助基本額、率	541,791,243円	1/4、3/8	193,359,000
認証保育所	補助基本額、率	163,399,780円	3/4	122,549,000
保育人材確保支援事業補助金	補助基本額、率	10,944,000円	1/4	2,736,000
根拠法規等 東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金交付要綱、東京都保育人材確保支援事業補助金交付要綱				
新しい学校づくり重点支援事業補助金				
学校再編に伴う備品等整備	補助基本額、率	2,128,280円	1/2	1,064,000
通学路児童見守り業務	補助基本額、率	6,349,509円	1/2	3,174,000
学校再編に伴う給食備品等整備	補助基本額、率	2,662,000円	1/2	1,331,000
学校再編に伴う小規模改修工事	補助基本額、率	59,242,000円	1/2	29,621,000
根拠法規等 新しい学校づくり重点支援事業補助金交付要綱				
一時預かり事業・定期利用保育事業補助金	補助基本額、率	2,213,750円	1/2	
根拠法規等 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱				
認可外保育施設利用支援事業補助金				
認証保育所（利用者支援）	補助基本額、率	100,311,000円	1/2	50,155,500
認証保育所（多子世帯支援）	補助基本額、率	4,521,000円	10/10	4,521,000
認可外保育施設（利用者支援）	補助基本額、率	20,927,000円	1/2	10,463,500
認可外保育施設（多子世帯支援）	補助基本額、率	804,000円	10/10	804,000
根拠法規等 東京都認可外保育施設利用支援事業補助要綱				
保育所等賃借料補助事業補助金				
開設後賃借料補助	補助基本額、率	293,556,951円	3/4、7/8	
根拠法規等 保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱				
保育所等におけるＩＣＴ化推進事業費補助金	補助基本額、率	22,432,000円	3/4	
根拠法規等 保育所等におけるＩＣＴ化推進事業費補助金交付要綱				
被災児童生徒就学支援等事業補助金				
学用品費等（小学校）（東日本大震災分）	補助基本額、率	63,480円	10/10	63,051
（中学校）（東日本大震災分）	補助基本額、率	94,590円	10/10	93,949
根拠法規等 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金交付要綱				
トイレ洋式化工事（小学校2校）	補助基本額、率	79,882,000円	16.7%	
根拠法規等 東京都公立学校施設トイレ整備支援事業補助金交付要綱				
学校経営マネジメント強化モデル事業	補助基本額、率	1,224,960円	10/10	1,224,960
スクール・サポート・スタッフ配置支援事業	補助基本額、率	8,782,200円	10/10	8,782,200
中学校部活動指導員配置事業	補助基本額、率	3,888,000円	2/3	2,592,000
根拠法規等 学校マネジメント強化モデル事業補助金交付要綱、スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金交付要綱、区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助事業補助金交付要綱				
学校における働き方改革推進事業に係る補助金				
教職員庶務事務システム導入	補助基本額、率	50,000,000円	1/2	
根拠法規等 学校における働き方改革推進事業補助金交付要綱				
中学校特別支援教室整備事業				
中学校特別支援教室整備工事（3校）	補助基本額、率	2,100,000円	10/10	2,100,000
中学校特別支援教室設置準備（5校）	補助基本額、率	1,500,000円	10/10	1,438,000
根拠法規等 東京都公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金交付要綱				
保育所等における児童の安全対策強化事業補助金				
午睡チェック対策機器の導入補助	補助基本額、率	16,858,000円	3/4	
根拠法規等 保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付要綱				

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	26 ベビーシッター利 用支援事業	3,600,000	1,594,000	1,594,000	0	0	△2,006,000	44.3
	27 都型学童クラブ	131,364,000	116,476,000	116,476,000	0	0	△14,888,000	88.7
	28 放課後子ども教室	42,715,000	37,237,000	37,237,000	0	0	△5,478,000	87.2
	29 学童クラブ整備	5,902,000	6,103,000	6,103,000	0	0	201,000	103.4
	30 青少年健全育成応 援事業	1,000,000	926,000	926,000	0	0	△74,000	92.6
	31 空調設置支援	0	32,821,000	32,821,000	0	0	32,821,000	—
	32 多子世帯負担軽減 事業	63,072,000	63,072,000	63,072,000	0	0	0	100
	33 保育サービス推進 事業	139,980,000	139,980,000	139,980,000	0	0	0	100
	34 地域子育て支援拠 点環境改善事業	12,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	△6,000,000	50.0
	35 登下校区域防犯設 備整備	0	1,083,000	1,083,000	0	0	1,083,000	—
	36 防災機能強化支援	0	39,888,000	39,888,000	0	0	39,888,000	—
	37 利用者支援体制強 化事業	0	1,611,000	1,611,000	0	0	1,611,000	—
	38 学校防犯設備整備	0	799,000	799,000	0	0	799,000	—
	39 被災幼児就園支援	0	308,000	308,000	0	0	308,000	—
	40 幼稚園感染症対策 事業	0	97,000	97,000	0	0	97,000	—

(単位：円)

説		明		
ベビーシッター利用支援事業交通費補助金	補助基本額、率	3,189,274円	1/2	
根拠法規等 ベビーシッター利用支援事業交通費補助要綱				
都型学童クラブ事業	補助基本額、率	232,953,000円	1/2	
根拠法規等 都型学童クラブ事業補助要綱				
放課後子ども教室推進事業	補助基本額、率	56,493,629円	2/3	
根拠法規等 東京都放課後子供教室推進事業費補助金交付要綱				
学童クラブ整備事業	補助基本額、率	27,465,000円	2/9	
根拠法規等 学童クラブ整備費補助要綱				
地域における青少年健全育成応援事業	補助基本額、率	1,856,760円	1/2	
根拠法規等 地域における青少年健全育成応援事業補助金交付要綱				
体育館冷暖房化工事（小学校2校）				
基本算定分	補助基本額、率	23,830,000円	1/6	3,970,000
国庫補助補填分	補助基本額、率	23,830,000円	1/3、2/7	7,321,000
上乗せ分	補助基本額、率	32,295,000円	2/3	21,530,000
根拠法規等 東京都公立学校屋内体育施設空調設備支援事業実施要綱				
保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金				
第2子	補助基準額、率	72,729,660円	1/2	36,365,000
第3子以降	補助基準額、率	26,707,600円	10/10	26,707,000
根拠法規等 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金交付要綱				
保育サービス推進事業補助金				125,349,000
認可保育所	補助基本額、率	106,751,000円	10/10	106,751,000
家庭的保育事業所	補助基本額、率	411,000円	1/2	205,000
小規模保育事業所	補助基本額、率	15,812,000円	1/2	7,906,000
居宅訪問型保育事業	補助基本額、率	240,000円	1/2	120,000
事業所内保育事業所	補助基本額、率	504,000円	1/2	252,000
認定こども園	補助基本額、率	10,115,000円	10/10	10,115,000
保育力強化事業補助金				14,631,000
認証保育所	補助基本額、率	14,631,000円	10/10	
根拠法規等 保育サービス推進事業補助金交付要綱、保育力強化事業補助金交付要綱				
地域子育て支援拠点の環境改善事業	補助基本額、率	8,000,000円	3/4	
根拠法規等 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助要綱				
東京都登下校区域防犯設備整備補助金				
防犯カメラ設置	補助基本額、率	2,167,000円	1/2	
根拠法規等 東京都登下校区域防犯設備整備補助金交付要綱				
東京都公立学校施設防災機能強化支援事業				
非構造部材耐震対策工事（小学校10校、中学校2校）	補助基本額、率	237,819,000円	16.7%	39,634,000
ブロック塀等安全対策工事（小学校1校）	補助基本額、率	1,525,000円	16.7%	254,000
根拠法規等 東京都公立学校施設防災機能強化支援事業実施要綱				
利用者支援体制強化事業補助金	補助基本額、率	2,417,200円	2/3	
根拠法規等 利用者支援体制強化事業補助要綱				
防犯カメラ増設工事（小学校2校）	補助基本額、率	2,397,000円	1/3	
根拠法規等 東京都公立学校防犯設備補助事業実施要綱				
被災幼児就園支援事業	補助基準額、率	308,000円	10/10	
根拠法規等 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金交付要綱				
私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	補助基準額、率	97,000円	10/10	
根拠法規等 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱				

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
5 地域支えあい推進費 補助金	391,025,000	377,585,190	377,585,190	0	0	△13,439,810	96.6
1 福祉保健包括補助	37,955,000	33,749,000	33,749,000	0	0	△4,206,000	88.9
2 地域生活支援事業	4,846,000	4,997,000	4,997,000	0	0	151,000	103.1
3 健康増進事業	1,805,000	1,557,000	1,557,000	0	0	△248,000	86.3
4 食育推進	265,000	239,190	239,190	0	0	△25,810	90.3
5 子ども家庭支援包 括補助	1,212,000	1,171,000	1,171,000	0	0	△41,000	96.6

説		明			
区 分		補助基本額	補助率	収 入 額	
地域福祉推進包括補助事業					
	災 害 時 避 難 行 動 要 支 援 者 対 策 事 業	2,000,000 円	1/2	1,000,000 円	
	区 民 活 動 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 へ の 支 援	638,000		319,000	
	区 民 活 動 セ ン タ ー 、 高 齢 者 会 館 改 修 工 事	4,398,000		2,199,000	
	民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 活 動 環 境 整 備 事 業	298,000		149,000	
	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 第 三 者 評 価 受 審 費 用 助 成	1,800,000		900,000	
	認 知 症 高 齢 者 グ ル ー プ ホ ー ム 等 第 三 者 評 価 受 審 費 用 助 成	5,082,000	10/10	5,082,000	
	民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 活 動 環 境 整 備 事 業 (協 力 員 確 保)	434,000	—	434,000	
高齢社会対策包括補助事業					
	地 域 支 え あ い ネ ッ ト ワ ー ク 推 進 事 業	4,700,000	1/2	2,350,000	
	救 急 医 療 情 報 キ ッ ト 事 業	228,000		114,000	
	高 齢 者 精 神 保 健 相 談 ・ 支 援 (認 知 症)	364,000		182,000	
	要 支 援 者 情 報 台 帳 シ ス テ ム の 運 用	2,926,000		1,463,000	
	高 齢 者 会 館 入 退 館 管 理 事 業	2,668,000		1,334,000	
	介 護 人 材 確 保 の た め の 助 成 (介 護 の 魅 力 発 信 事 業)	250,000		125,000	
	自 立 支 援 住 宅 改 修 給 付 (住 宅 の バ リ ア フ リ ー)	2,982,000		1,491,000	
	三 療 サ ー ビ ス 事 業	11,889,000		5,945,000	
	日 常 生 活 用 具 の 給 付 事 業	18,000		9,000	
	高 齢 者 緊 急 通 報 シ ス テ ム 事 業	9,668,000	—	9,668,000	
	高 齢 者 火 災 安 全 シ ス テ ム 事 業	37,000		37,000	
医療保健政策包括補助事業					
	小 児 救 急 普 及 啓 発 事 業	470,000	1/2	235,000	
	高 齢 者 の 熱 中 症 対 策 事 業	1,426,000		713,000	
根拠法規等 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱、高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱					
障害者相談支援事業所機能強化事業		補助基本額、率	23,136,000円	-	3,278,000
精神障害回復者社会生活適応訓練事業		補助基本額、率	9,855,000円	-	1,396,000
成年後見制度利用支援事業		補助基本額、率	2,155,000円	-	305,000
精神保健福祉講座		補助基本額、率	126,446円	-	18,000
根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条 東京都地域生活支援事業費等補助金交付要綱					
健康教育		補助基本額、率	1,509,000円	2/3	1,006,000
健康相談		補助基本額、率	298,000円	2/3	198,000
訪問指導		補助基本額、率	530,000円	2/3	353,000
根拠法規等 健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金交付要綱					
食育推進事業		補助基本額、率	503,000円	1/2	
根拠法規等 区市町村食育推進活動支援事業費補助金交付要綱					
養育支援グループ事業		補助基本額、率	380,320円	1/2	190,000
発達支援グループ事業		補助基本額、率	535,760円	1/2	268,000
親の学びの場支援プログラム		補助基本額、率	1,142,319円	1/2	571,000
保護者支援プログラム		補助基本額、率	283,400円	1/2	142,000
根拠法規等 子供家庭支援区市町村包括補助事業実施要綱、子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱					

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	6 老人クラブ	2,653,000	2,531,000	2,531,000	0	0	△122,000	95.4
	7 子ども・子育て支 援事業	28,376,000	28,502,000	28,502,000	0	0	126,000	100.4
	8 高齢者見守り相談	20,200,000	20,200,000	20,200,000	0	0	0	100
	9 出産・子育て応援	53,593,000	59,817,000	59,817,000	0	0	6,224,000	111.6
	10 在宅療養推進	12,513,000	17,483,000	17,483,000	0	0	4,970,000	139.7
	11 認知症対策	4,000,000	4,225,000	4,225,000	0	0	225,000	105.6
	12 介護予防による地 域づくり推進員	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	100
	13 ユニバーサルデザ インまちづくり	12,226,000	9,356,000	9,356,000	0	0	△2,870,000	76.5
	14 セカンドライフ応 援事業	1,516,000	3,028,000	3,028,000	0	0	1,512,000	199.7
	15 地域密着型サービ ス等重点整備事業	0	0	0	0	0	0	—
	16 認知症高齢者グル ープホーム整備	47,500,000	47,500,000	47,500,000	0	0	0	100
	17 地域医療介護総合 確保基金事業	89,972,000	73,409,000	73,409,000	0	0	△16,563,000	81.6

(単位：円)

説		明																									
<table><tr><th>区 分</th><th>補助基本額</th><th>補助率</th><th colspan="3">収入額</th></tr><tr><td>老 人 ク ラ ブ 助 成 事 業</td><td>2,851,200 円</td><td rowspan="3">2/3</td><td colspan="3">1,900,000 円</td></tr><tr><td>老人クラブ連合会助成事業</td><td>620,331</td><td colspan="3">413,000</td></tr><tr><td>健 康 づ く り 事 業</td><td>327,710</td><td colspan="3">218,000</td></tr></table>						区 分	補助基本額	補助率	収入額			老 人 ク ラ ブ 助 成 事 業	2,851,200 円	2/3	1,900,000 円			老人クラブ連合会助成事業	620,331	413,000			健 康 づ く り 事 業	327,710	218,000		
区 分	補助基本額	補助率	収入額																								
老 人 ク ラ ブ 助 成 事 業	2,851,200 円	2/3	1,900,000 円																								
老人クラブ連合会助成事業	620,331		413,000																								
健 康 づ く り 事 業	327,710		218,000																								
根拠法規等 老人福祉法第24条、東京都老人クラブ運営要綱、東京都老人クラブ助成事業補助要綱																											
乳児家庭全戸訪問事業		補助基本額、率	14,625,000円	1/3	4,875,000																						
養育支援訪問事業		補助基本額、率	3,234,000円	1/3	1,078,000																						
利用者支援事業		補助基本額、率	67,647,000円	1/3	22,549,000																						
根拠法規等 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱																											
高齢者見守り相談窓口設置事業		補助基本額、率	40,400,000円	1/2																							
根拠法規等 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金交付要綱																											
出産・子育て応援事業																											
育児パッケージ配布		補助基本額、率	24,000,000円	10/10	24,000,000																						
利用者支援事業		補助基本額、率	10,297,000円	1/2	5,148,000																						
実施体制の整備		補助基本額、率	18,900,000円	10/10	18,900,000																						
産前・産後サポート事業、産後ケア事業		補助基本額、率	23,538,600円	1/2	11,769,000																						
根拠法規等 東京都出産・子育て応援事業補助金交付要綱																											
区市町村在宅療養推進事業																											
在宅療養(摂食・えん下機能)支援事業		補助基本額、率	2,513,000円	10/10	2,513,000																						
在宅療養者の緊急一時入院病床確保事業		補助基本額、率	10,000,000円	10/10	10,000,000																						
医療介護情報連携システム		補助基本額、率	4,970,000円	10/10	4,970,000																						
根拠法規等 区市町村在宅療養推進事業補助金交付要綱																											
認知症支援コーディネーター事業		補助基本額、率	8,450,000円	1/2																							
根拠法規等 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱																											
介護予防による地域づくり推進員の配置事業		補助基本額、率	11,000,000円	10/10																							
根拠法規等 介護予防による地域づくり推進員の配置事業補助金交付要綱																											
ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業		補助基本額、率	13,963,060円	2/3、3/4																							
根拠法規等 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業実施要綱																											
人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金																											
高齢者の憩いの場の提供及び高齢者の健康維持・増進等に関する事業		補助基本額、率	4,542,000円	2/3																							
根拠法規等 人生100年時代セカンドライフ応援事業実施要綱、人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金交付要綱																											
認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金																											
東京令和館 中野		補助基本額、率	47,500,000円	10/10																							
根拠法規等 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助要綱																											
地域密着型サービス等整備助成事業補助金																											
東京令和館 中野		補助基本額、率	30,400,000円	10/10	30,400,000																						
介護施設等の施設開設準備経費等補助金																											
東京令和館 中野		補助基本額、率	18,882,000円	10/10	18,882,000																						
ハートテラス中野弥生町		補助基本額、率	14,000,000円	10/10	14,000,000																						
やさしい手中野南口定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所		補助基本額、率	5,093,000円	10/10	5,093,000																						
看護小規模多機能型居宅介護 m i k e t a 中野弥生町		補助基本額、率	5,034,000円	10/10	5,034,000																						
根拠法規等 東京都地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱																											
東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱																											

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	18 都市型軽費老人ホーム整備費補助	42,750,000	42,750,000	42,750,000	0	0	0	100
	19 シルバー人材センター	12,495,000	12,495,000	12,495,000	0	0	0	100
	20 高齢者福祉	664,000	262,000	262,000	0	0	△402,000	39.5
	21 介護人材緊急対策事業	5,484,000	3,314,000	3,314,000	0	0	△2,170,000	60.4
	6 健康福祉費補助金	860,129,000	916,197,507	916,197,507	0	0	56,068,507	106.5
	1 福祉保健包括補助	287,458,000	276,230,000	276,230,000	0	0	△11,228,000	96.1

説

明

都市型軽費老人ホーム整備費補助事業補助金

東京令和館 中野

補助基本額、率 42,750,000円 10/10

根拠法規等 都市型軽費老人ホーム整備費補助事業補助要綱

東京都シルバー人材センター事業補助金

補助基本額、率 24,990,000円 1/2

根拠法規等 東京都シルバー人材センター事業補助金交付要綱

区 分		補助基本額	補助率	収 入 額
ホームヘルプサービス利用者支援		7,661 円	3/4	5,000 円
利用者負担 軽減事業者 支援	社会福祉法人分	5,665	3/4	4,000
		501,489	1/2	250,000
	介護保険サービス提供 事業者分	7,349	1/2	3,000

根拠法規等 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業費補助要綱

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

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

区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金

介護従事者の確保・定着支援事業

補助基本額、率 4,419,869円 3/4

根拠法規等 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金補助要綱

区分		補助基本額	補助率	収入額
地域福祉推進区市町村包括補助事業				
	権利擁護センターにおける利用者サポート事業	5,800,000 円	1/2	2,900,000 円
	福祉サービス利用援助事業	3,686,000		1,843,000
	苦情対応機関等の設置	2,894,000		1,447,000
	成年後見制度推進機関の運営	16,192,000		8,096,000
	法人後見の受任	840,000		420,000
	後見人等候補者の養成及び支援	330,000		165,000
	成年後見人等への報酬費用助成	1,676,000		838,000
	後見開始等の申立経費の助成	220,000		110,000
	障害福祉サービス事業所に対する福祉サービス第三者評価の実施	1,634,000		817,000
	障害者福祉会館（沼袋区民活動センター）トイレ改修工事	9,252,000		4,626,000
	被保護者自立促進事業	29,759,000	—	29,759,000
	受験生チャレンジ支援貸付事業	3,633,000		3,633,000

(款)	15 都	支	出	金
(項)	2 都	補	助	金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 比 し 増 減 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							

説

明

区分		補助基本額	補助率	収入額
障害者施策推進区市町村包括補助事業				
グループホーム防災対策助成事業	192,000 円	1/2	96,000 円	
区市町村障害者就労支援事業	1,930,000		965,000	
障害者(児)短期入所事業（都加算）	16,014,000		8,007,000	
精神障害者社会復帰支援事業	3,244,000		1,622,000	
障害者単身生活サポート事業	6,566,000		3,283,000	
移動支援事業利用促進事業	9,136,000		4,568,000	
作業所等経営ネットワーク支援事業	5,788,000		2,894,000	
重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業	4,124,000		2,062,000	
ヘルプカード活用促進事業	70,000		35,000	
区市町村ヘルプマーク活用推進事業	398,000		199,000	
リフト付福祉タクシー供給委託事業	15,268,000		7,634,000	
中途聴覚障害者講習会	60,000		30,000	
点字ボランティア講習会及び中途障害者社会参加促進のための講座	812,000		406,000	
中小企業障害者雇用奨励金支給事業	120,000		60,000	
知的障害者文化スポーツ事業運営委託	5,248,000		2,624,000	
スポーツ事業運営委託	6,128,000		3,064,000	
知的障害者スポーツ教室「わくわくスポーツクラブ」	254,000		127,000	
知的障害児夏季水泳教室	462,000		231,000	
日中活動系サービス推進事業	93,194,000	—	93,194,000	
日中活動系サービス推進事業(加算分)	31,402,000		31,402,000	
重症心身障害児(者)通所運営費補助事業	16,709,000		16,709,000	
高齢社会対策区市町村包括補助事業				
高齢者虐待防止対策事業	1,684,000	1/2	842,000	
高齢者困りごと支援事業	3,440,000		1,720,000	
いきいき入浴・はつらつ事業	30,614,000		15,307,000	
医療保健政策区市町村包括補助事業				
「ちょっと実行、ずっと健康。」ウォーキングマップ作成・活用事業	950,000	10/10	950,000	
糖尿病予防対策事業（運動実技指導・栄養指導）	1,468,000	1/2	734,000	
禁煙治療費助成事業	836,000		418,000	
飼い主のいない猫対策	1,076,000		538,000	
予防接種促進事業（先天性風しん症候群対策分）	9,002,000		4,501,000	
介護保険施設歯科健康管理支援に関する事業	662,000		331,000	
がん予防対策事業	480,000		240,000	
健康づくりイベント事業	638,000		319,000	
健康づくり推進員等活動支援事業	10,000		5,000	
骨髄移植ドナー支援事業	840,000		420,000	
女性の健康づくりに関する事業	40,000		20,000	
地域特性を踏まえた動物愛護の推進	1,866,000		933,000	
予防接種促進事業	30,172,000		15,086,000	

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

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	2 障害者福祉	8,349,000	6,458,185	6,458,185	0	0	△1,890,815	77.4
	3 地域福祉推進事業	311,000	0	0	0	0	△311,000	0
	4 感染症予防	4,869,000	5,132,100	5,132,100	0	0	263,100	105.4
	5 医療費助成申請事務	4,329,000	8,567,412	8,567,412	0	0	4,238,412	197.9
	6 地域生活支援事業	63,361,000	65,383,000	65,383,000	0	0	2,022,000	103.2
	7 健康増進事業	15,913,000	17,591,000	17,591,000	0	0	1,678,000	110.5
	8 障害者自立支援対策	24,281,000	29,279,000	29,279,000	0	0	4,998,000	120.6
	9 救急医療対策	3,708,000	3,687,000	3,687,000	0	0	△21,000	99.4

説

明

区 分	補助基本額	補助率	収 入 額
重 度 脳 性 麻 ひ 者 介 護 事 業	4,723,200 円	10/10	4,723,000 円
知 的 障 害 者 相 談 員 研 修 会 費	8,995		8,995
身 体 障 害 者 相 談 員 研 修 会 費	22,190		22,190
高 次 脳 機 能 障 害 者 支 援 促 進 事 業	2,272,400	3/4	1,704,000

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

予防接種健康被害救済給付 補助基本額、率 6,842,800 円 3/4

根拠法規等 予防接種法

医療費助成申請事務 補助基本額、率 8,567,412 円 10/10

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

区 分		補助基本額	補助率	収 入 額	
地域生活支援事業					
理解促進研修・啓発事業(障害者差別解消推進)	388, 860	円	—	55, 000	円
区民ふれあいの集い、ふれあい運動会	810, 000			114, 000	
基幹相談支援センター等機能強化事業(障害者の就労・雇用促進)	6, 373, 644			903, 000	
移動支援	207, 435, 444			29, 387, 000	
通学等支援	26, 183, 664			3, 709, 000	
日常生活用具給付	66, 891, 294			9, 476, 000	
訪問入浴	14, 205, 000			2, 012, 000	
手話講習会	7, 882, 617			1, 117, 000	
手話通訳等派遣	4, 543, 736			644, 000	
声の区報発行等	1, 781, 173			252, 000	
障害者相談手話通訳者設置	3, 579, 200			507, 000	
基幹相談支援センター等機能強化事業(基幹相談支援センター)	14, 233, 000			2, 016, 000	
理解促進研修・啓発事業(高次脳機能障害)	78, 000			11, 000	
成年後見制度利用支援事業	189, 200			27, 000	
地域移行のための安心生活支援	2, 325, 360			330, 000	
日中一時支援	3, 240, 200			459, 000	
地域活動支援センター機能強化(障害者福祉会館)	11, 100, 451			1, 573, 000	
送迎バスの運行	78, 859, 320			11, 172, 000	
住宅入居等支援事業(精神障害者地域生活支援センター)	1, 572, 540			223, 000	
地域活動支援センター機能強化(精神障害者地域生活支援センター)	7, 862, 700			1, 114, 000	
地域生活支援促進事業					
障害者虐待防止対策支援事業	1, 104, 290		1/4	276, 000	
成年後見制度普及啓発事業	26, 000			6, 000	

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

健康診査 補助基本額、率 26,388,639 円 2/3

根拠法規等 健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金交付要綱

区市町村特別支援事業費補助金 補助基本額、率 117,119,579 円 1/4

根拠法規等 区市町村特別支援事業補助要綱

小児初期救急平日夜間診療事業 補助基本額、率 7,374,000 円 1/2

根拠法規等 東京都小児初期救急平日夜間診療事業補助金交付要綱

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	10 食育推進	814,000	636,810	636,810	0	0	△177,190	78.2
	11 スポーツ振興	8,000,000	11,347,000	11,347,000	0	0	3,347,000	141.8
	12 自殺対策	227,000	426,000	426,000	0	0	199,000	187.7
	13 ユニバーサルデザ インまちづくり	453,000	1,315,000	1,315,000	0	0	862,000	290.3
	14 スポーツ施設整備	230,795,000	230,842,000	230,842,000	0	0	47,000	100.0
	15 哲学堂公園野球場	206,720,000	258,780,000	258,780,000	0	0	52,060,000	125.2
	16 受動喫煙防止対策	541,000	523,000	523,000	0	0	△18,000	96.7
	7 都市基盤費補助金	769,967,000	734,365,270	734,365,270	0	0	△35,601,730	95.4
	1 国土利用計画	40,000	43,000	43,000	0	0	3,000	107.5
	2 福祉保健包括補助	4,616,000	4,819,000	4,819,000	0	0	203,000	104.4
	3 耐震化促進	182,836,000	83,061,500	83,061,500	0	0	△99,774,500	45.4

(単位：円)

説		明			
食育推進事業	補助基本額、率	885,848 円	1/2		
根拠法規等 区市町村食育推進活動支援事業費補助金交付要綱					
オリンピック・パラリンピック普及啓発事業	補助基本額、率	10,000,000 円	1/2	5,000,000	
障害者スポーツ地域振興事業	補助基本額、率	4,500,000 円	2/3	3,000,000	
ラグビーワールドカップ2019パブリックビューイングイベント	補助基本額、率	3,928,000 円	1/2	1,964,000	
東京2020大会シティドレッシング	補助基本額、率	2,766,000 円	1/2	1,383,000	
根拠法規等 スポーツ振興等事業費補助金交付要綱 東京2020大会及びラグビーワールドカップ2019開催関連事業費補助金交付要綱					
東京都地域自殺対策強化事業	補助基本額、率	721,783 円	1/2、2/3		
根拠法規等 東京都地域自殺対策強化交付金交付要綱					
障害者福祉会館トイレ洋式化工事	補助基本額、率	1,972,676 円	2/3		
根拠法規等 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助要綱					
中野区立総合体育館整備	補助基本額、率	478,878,000 円	1/3	159,626,000	
哲学堂野球場改修工事	補助基本額、率	213,648,000 円	1/3	71,216,000	
根拠法規等 スポーツ施設整備費補助金交付要綱					
都市計画交付金					
哲学堂野球場改修工事	補助基本額、率	826,673,000 円	31/100		
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
東京都受動喫煙防止対策促進事業	補助基本額、率	523,491 円	10/10		
根拠法規等 東京都受動喫煙防止対策促進事業経費補助金交付要綱					
土地取引の届出経由事務	補助基本額、率	79,200 円	2/3		
根拠法規等 国土利用計画法に定める土地取引の規制に関する経由事務費等交付金交付要綱					
耐震化促進事業					
家具転倒防止器具取付助成	補助基本額、率	497,000 円	1/2	248,000	
根拠法規等 高齢社会対策区市町村包括補助事業					
シルバーピア事業補助(ワーデン設置等)	補助基本額、率	9,142,000 円	1/2	4,571,000	
根拠法規等 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱					
住宅耐震化促進事業				3,796,500	
木造住宅耐震診断助成	補助基本額、率	12,214,000 円	—	1,334,400	
木造住宅建替え等助成	補助基本額、率	19,001,000 円	—	2,406,100	
補強コンクリートブロック塀等撤去助成	補助基本額、率	224,000 円	1/4	56,000	
根拠法規等 東京都戸建住宅等耐震化促進事業補助金交付要綱 東京都整備地域内住宅耐震化促進事業補助金交付要綱 東京都ブロック塀等安全対策促進事業補助金交付要綱					
分譲マンション耐震化促進事業				287,000	
非木造共同住宅耐震診断助成	補助基本額、率	1,148,000 円	1/4		
根拠法規等 東京都マンション耐震化促進事業補助金交付要綱					
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業				78,313,000	
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成	補助基本額、率	228,919,000 円	—		
根拠法規等 東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱					
区市町村耐震化促進普及啓発活動支援事業				665,000	
耐震化促進普及啓発活動支援助成	補助基本額、率	2,660,000 円	1/4		
根拠法規等 東京都区市町村耐震化促進普及啓発活動支援事業要綱					

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	4 公園整備	414,212,000	473,043,000	473,043,000	0	0	58,831,000	114.2
	5 区営住宅	502,000	495,000	495,000	0	0	△7,000	98.6
	6 高齢者優良賃貸住宅	2,160,000	2,070,000	2,070,000	0	0	△90,000	95.8
	7 国土調査	6,400,000	5,233,000	5,233,000	0	0	△1,167,000	81.8
	8 豪雨対策	22,630,000	23,068,000	23,068,000	0	0	438,000	101.9
	9 無電柱化事業	47,511,000	48,155,770	48,155,770	0	0	644,770	101.4
	10 ユニバーサルデザインまちづくり	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	100
	11 まちづくり基盤整備事業	16,930,000	13,071,000	13,071,000	0	0	△3,859,000	77.2
	12 防災密集地域総合整備	2,130,000	1,901,000	1,901,000	0	0	△229,000	89.2
	13 スポーツ施設整備	30,000,000	29,170,000	29,170,000	0	0	△830,000	97.2
	14 受動喫煙防止対策	0	5,995,000	5,995,000	0	0	5,995,000	—
	15 住宅被害対策支援事業	0	4,240,000	4,240,000	0	0	4,240,000	—

(単位：円)

説	明			
都市計画交付金				
(仮称)弥生町六丁目公園用地費	補助基本額、率	563,655,000 円	31/100	164,458,000
平和の森公園用地費	補助基本額、率	1,007,579,000 円	31/100	307,985,000
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱				
公園防犯設備整備				
防犯カメラ設置工事(江原公園、上鷲東公園、あじさい公園)	補助基本額、率	1,800,000 円	1/3	600,000
根拠法規等 東京都区市町村立公園防犯設備整備補助金交付要綱				
区市町村公営住宅家賃対策補助金	補助基本額、率	1,981,000 円	1/4	
根拠法規等 東京都区市町村公営住宅家賃対策補助金交付要綱				
本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金	補助基本額、率	4,140,000 円	1/2	
根拠法規等 区市町村東京都高齢者向け優良賃貸住宅補助要領				
地籍調査事業	補助基本額、率	20,932,000 円	1/4	
根拠法規等 東京都国土調査事業費補助金交付要綱				
雨水浸透貯留施設整備工事				
根拠法規等 一時貯留施設等の設置に係る実施計画策定委託費及び工事費補助金交付要綱				
無電柱化チャレンジ支援事業補助金				
根拠法規等 無電柱化チャレンジ支援事業制度要綱、区市町村無電柱化事業に対する都費補助要綱				
ユニバーサルデザインのまちづくり緊急整備事業	補助基本額、率	60,000,000 円	2/3	
根拠法規等 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業実施要綱、同事業補助要綱				
都市計画交付金				
補助第220号線(早稲田通り～新青梅街道区間)	補助基本額、率	834,000 円	31/100	280,000
区画街路第3号線	補助基本額、率	1,295,000 円	31/100	412,000
区画街路第4号線	補助基本額、率	4,433,000 円	31/100	1,419,000
無電柱化整備事業	補助基本額、率	2,720,000 円	31/100	920,000
橋梁新設(妙正寺川新設橋)	補助基本額、率	23,280,000 円	31/100	7,380,000
橋梁拡幅(神田川本郷橋)	補助基本額、率	8,361,000 円	31/100	2,660,000
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱				
無電柱化整備事業				
無電柱化整備事業	補助基本額、率	7,606,500 円	1/4	
根拠法規等 東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱、同事業補助金交付要綱				
東京都スポーツ施設整備費補助事業				
平和の森公園再整備工事	補助基本額、率	90,206,570 円	1/3	
根拠法規等 スポーツ施設整備費補助金交付要綱				
東京都受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業経費補助金	補助基本額、率	5,995,000 円	10/10	
根拠法規等 東京都受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業経費補助金交付要綱				
令和元年台風第15号・第19号住宅被害対策区市町村支援事業	補助基本額、率	8,495,000 円	1/2	
根拠法規等 令和元年台風第15号・第19号住宅被害対策区市町村支援事業補助金交付要綱				

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
8 まちづくり推進費 補助金	849,232,000	829,810,000	829,810,000	0	0	△19,422,000	97.7
1 防災密集地域総合 整備	152,247,000	118,130,000	118,130,000	0	0	△34,117,000	77.6
2 不燃化特区事業	207,657,000	140,528,000	140,528,000	0	0	△67,129,000	67.7
3 連続立体交差事業	218,150,000	259,050,000	259,050,000	0	0	40,900,000	118.7
4 まちづくり基盤整 備事業	7,454,000	8,172,000	8,172,000	0	0	718,000	109.6
5 中野駅周辺地区整 備	127,475,000	167,681,000	167,681,000	0	0	40,206,000	131.5
6 都市再生土地地区画 整理事業	136,249,000	136,249,000	136,249,000	0	0	0	100

(単位：円)

説		明			
木造住宅密集地域整備事業					
南台一・二丁目地区	補助基本額、率	67,790,000円	1/2	33,895,000	
平和の森公園周辺地区	補助基本額、率	64,968,000円	1/2	32,484,000	
弥生町三丁目周辺地区	補助基本額、率	35,204,000円	1/2	17,602,000	
大和町地区	補助基本額、率	17,188,000円	1/2	8,594,000	
都市防災不燃化促進事業					
建築物不燃化促進助成	補助基本額、率	22,618,000円	1/2	11,309,000	
不燃化促進調査	補助基本額、率	3,564,000円	1/2	1,782,000	
防災生活道路整備・不燃化促進事業					
南台四丁目地区	補助基本額、率	98,000円	1/2	49,000	
地区計画策定事業					
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区	補助基本額、率	6,680,000円	1/2	3,340,000	
鷺宮地区他7地区	補助基本額、率	8,800,000円	1/2	4,400,000	
若宮周辺地区	補助基本額、率	9,350,000円	1/2	4,675,000	
根拠法規等 東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱、同事業補助金交付要綱					
不燃化特区事業					
弥生町三丁目周辺地区	補助基本額、率	91,622,000円	1/2	45,811,000	
大和町地区	補助基本額、率	189,434,000円	1/2	94,717,000	
根拠法規等 東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱、同事業補助金交付要綱					
都市計画交付金					
西武新宿線連続立体交差化	補助基本額、率	739,950,000円	31/100		
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
都市計画交付金					
補助第220号線	補助基本額、率	4,485,000円	31/100	1,506,000	
区画街路第3号線	補助基本額、率	3,630,000円	31/100	1,156,000	
区画街路第4号線	補助基本額、率	17,210,000円	31/100	5,510,000	
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
都市計画交付金					
中野駅西側南北通路整備	補助基本額、率	121,516,000円	31/100	38,194,000	
中野駅地区整備関連工事	補助基本額、率	17,757,000円	31/100	5,581,000	
中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業	補助基本額、率	394,706,000円	31/100	123,906,000	
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
都市再生土地区画整理事業補助金	補助基本額、率	544,996,000円	1/4		
根拠法規等 都市再生土地区画整理事業に対する補助金交付要綱					

(款) 15 都 支 出 金
(項) 3 都 委 託 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1	企画費委託金	242,687,000	237,591,361	237,591,361	0	0	△5,095,639	97.9
	1 諸統計	10,285,000	7,192,645	7,192,645	0	0	△3,092,355	69.9
	2 特例事務	232,000,000	230,136,718	230,136,718	0	0	△1,863,282	99.2
	3 人権擁護	402,000	261,998	261,998	0	0	△140,002	65.2
2	総務費委託金	136,259,000	121,872,533	121,872,533	0	0	△14,386,467	89.4
	1 在外選挙人名簿登録事務	162,000	228,572	228,572	0	0	66,572	141.1
	2 参議院議員選挙	136,097,000	121,643,961	121,643,961	0	0	△14,453,039	89.4
3	区民費委託金	643,303,000	635,369,028	635,369,028	0	0	△7,933,972	98.8
	1 徴税委託	642,361,000	634,417,728	634,417,728	0	0	△7,943,272	98.8
	2 人口調査	942,000	951,300	951,300	0	0	9,300	101.0
4	子ども教育費委託金	14,705,000	8,167,448	8,167,448	0	0	△6,537,552	55.5
	1 特例事務	4,796,000	1,522,250	1,522,250	0	0	△3,273,750	31.7
	2 スポーツ教育推進	8,600,000	5,568,380	5,568,380	0	0	△3,031,620	64.7
	3 一時保護	52,000	220,818	220,818	0	0	168,818	424.7
	4 人権尊重教育	357,000	357,000	357,000	0	0	0	100
	5 道徳教育	200,000	0	0	0	0	△200,000	0
	6 プログラミング教育推進校事業	500,000	300,000	300,000	0	0	△200,000	60.0
	7 特別支援学級専門性向上事業	200,000	199,000	199,000	0	0	△1,000	99.5

(単位：円)

説		明			
学校基本調査交付金	補助基本額、率	44,000円	10/10	44,000	
商業動態統計調査交付金	補助基本額、率	287,645円	10/10	287,645	
工業統計調査交付金	補助基本額、率	280,000円	10/10	280,000	
経済センサスー基礎調査交付金	補助基本額、率	3,957,000円	10/10	3,957,000	
経済センサス調査区管理交付金	補助基本額、率	24,000円	10/10	24,000	
全国家計構造調査交付金	補助基本額、率	647,000円	10/10	647,000	
農林業センサス交付金	補助基本額、率	241,000円	10/10	241,000	
国勢調査調査区設定交付金	補助基本額、率	1,617,000円	10/10	1,617,000	
統計調査員確保対策事業交付金	補助基本額、率	95,000円	10/10	95,000	
根拠法規等 統計調査等区市町村交付金取扱要綱					
特別区事務処理特例交付金					
根拠法規等 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例 東京都文化財保護条例、特別区事務処理特例交付金交付要綱					
東京都人権啓発活動区市町村補助金	補助基本額、率	261,998円	10/10		
根拠法規等 東京都人権啓発活動区市町村補助金交付要綱					
根拠法規等 公職選挙法第263条					
根拠法規等 公職選挙法第261条、第262条、第263条					
納税義務者数割				593,439,000	
都民税徴収額割				196,105	
過誤納金還付額等割				40,782,623	
根拠法規等 地方税法第47条、東京都都税条例第24条の11					
住民基本台帳等人口調査に係る区市町村交付金				637,000	
人口動態調査委託金				314,300	
根拠法規等 統計調査等区市町村交付金取扱要綱、人口動態調査令					
特例事務交付金					
区市立学校臨時職員賃金等交付金				1,064,039	
教員研修事業事務処理特例交付金				458,211	
根拠法規等 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例					
オリンピック・パラリンピック教育推進事業					
根拠法規等 オリンピック・パラリンピック教育推進事業実施要項					
要保護児童に対する一時保護事業					
根拠法規等 児童福祉法第33条、中野区要保護児童に対する一時保護事業実施要綱					
人権尊重教育推進校事業					
根拠法規等 人権尊重教育推進校設置要綱					
プログラミング教育推進校事業					
根拠法規等 プログラミング教育推進校事業実施要項					
特別支援学級専門性向上事業					
根拠法規等 特別支援学級の専門性向上事業に伴う条件整備補助事業実施要綱					

(款) 15 都 支 出 金
(項) 3 都 委 託 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
5	健康福祉費委託金	993,000	743,580	743,580	0	0	△249,420	74.9
	1 衛生調査	966,000	724,700	724,700	0	0	△241,300	75.0
	2 人権擁護	27,000	18,880	18,880	0	0	△8,120	69.9
6	都市基盤費委託金	415,000	812,323	812,323	0	0	397,323	195.7
	1 建設統計	198,000	200,405	200,405	0	0	2,405	101.2
	2 建築	217,000	611,918	611,918	0	0	394,918	282.0

(単位：円)

説		明		
衛生統計調査				
根拠法規等 衛生統計調査委託金取扱要綱				
東京都人権啓発活動区市町村補助金	補助基本額、率	18,880 円	10/10	
根拠法規等 東京都人権啓発活動区市町村補助金交付要綱				
建設工事統計調査交付金				
根拠法規等 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例				
建築物動態統計調査				44,000
根拠法規等 東京都建築動態統計調査交付金交付要綱				
福祉のまちづくり指導				195,000
届出の受理	5,000円	39件		
根拠法規等 東京都福祉のまちづくり条例事務処理特例交付金交付要綱				
耐震対策緊急促進事業				372,918
根拠法規等 耐震対策緊急促進事業の事務の委託に関する協定				

(款) 16 財 產 收 入

(項) 1 財 產 運 用 收 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
節								
1 財産貸付収入		188,320,000	191,776,220	191,776,220	0	0	3,456,220	101.8
1 土地・建物等		178,540,000	185,033,070	185,033,070	0	0	6,493,070	103.6

(単位：円)

説		明
庁舎北側駐車場貸付料		32,641,900
コンビニエンスストア店舗設置場所貸付料		4,440,000
本町四丁目用地貸付料		10,414,266
旧商工会館用地貸付料		120,984
認可保育所等用地貸付料	10園	29,543,314
認可保育所建物貸付料	1園	8,184,237
私立保育園建替に伴う仮設園舎等貸付料	2園	10,902,921
旧中野中学校電柱設置用地貸付料	3本	47,490
七海保育園他電柱設置用地の貸付料	8本	104,478
旧U18プラザ中央電柱設置用地貸付料	1本	9,498
旧U18プラザ上高田電柱設置用地貸付料	1本	18,996
野方区民活動センター一部貸付料		11,889,816
沼袋小学校跡施設土地貸付料		2,969,101
温暖化対策推進オフィス跡施設電柱設置用地貸付料		18,996
高齢者福祉センター機能転換後施設貸付料		15,242,206
野方デイサービスセンター貸付料		8,500,000
ホームタウン友愛 グループホーム夢、ショートステイ友愛用地貸付料		2,976,048
おたきほうむ用地貸付料		7,459,500
東中野キングス・ガーデン用地貸付料		2,171,388
特別養護老人ホーム ハピネスホーム・ひなぎくの丘用地貸付料		9,893,136
弥生町五丁目電柱設置用地貸付料	2本	37,992
中央一丁目郵便差出箱用地貸付料	1基	5,628
中央一丁目電柱設置用地貸付料	1本	9,504
安心ケアセンター・悠遊えごた用地貸付料		187,236
鷺宮東自転車駐車場、野方第一自転車駐車場、中野西自転車駐車場電柱設置用地貸付料		28,494
区営新井住宅用地貸付料		191,112
本町四丁目住宅用地貸付料		6,000,000
まちづくり事業用地貸付料		555,634
自動販売機設置場所貸付料		20,469,195
庁舎		8,287,710
旧鷺宮すこやか福祉センター		394,004
旧商工会館		1,080,000
産業振興センター		929,280
すこやか福祉センター、区民活動センター、高齢者会館		4,428,044
かみさぎ特別養護老人ホーム		477,188
南部スポーツ・コミュニティプラザ		960,000
清掃事務所、南中野事業所		2,324,060
野方第二自転車駐車場、鷺宮東自転車駐車場		1,092,000
鍋横自転車駐車場		331,481
鷺宮南自転車駐車場		165,428
根拠法規等	地方自治法第238条の4、第238条の5、中野区公有財産規則	
	中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則	
	中野区立公園条例、同条例施行規則	

(款) 16 財 産 収 入
(項) 1 財 産 運 用 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	2 防災要員住宅	9,780,000	6,743,150	6,743,150	0	0	△3,036,850	68.9
	2 利子及び配当金	32,103,000	33,782,829	33,782,829	0	0	1,679,829	105.2
	1 基金利子	32,103,000	33,782,829	33,782,829	0	0	1,679,829	105.2

(款) 16 財 産 収 入
(項) 2 財 産 売 払 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	1 不動産売払収入	1,000	2,721,120	2,721,120	0	0	2,720,120	—
	1 不動産売払収入	1,000	2,721,120	2,721,120	0	0	2,720,120	—
	2 物品売払収入	3,656,000	6,065,640	6,065,640	0	0	2,409,640	165.9
	1 不用品	3,656,000	6,065,640	6,065,640	0	0	2,409,640	165.9

(単位：円)

説		明		
区分	名 称	室 数	使 用 料	収 入 額
単身用	沼 袋 住 宅 （ 1 K ）	5 室	39,000 円	1,366,350 円
	宮 の 台 住 宅 （ 1 K ）	6	30,500	1,140,800
家族用	沼 袋 住 宅 （ 1 LDK ）	2	51,000	1,000,800
	沼 袋 住 宅 （ 2 LDK ）	3	81,000	2,355,600
	宮 の 台 住 宅 （ 2 DK ）	2	46,000	879,600
合 計			6,743,150	
根拠法規等 中野区防災要員住宅管理規程				
財政調整基金			15,074,814	
減債基金			2,419,860	
社会福祉施設整備基金			4,777,605	
義務教育施設整備基金			7,693,746	
区営住宅整備基金			30,122	
平和基金			980,001	
道路・公園整備基金			2,037,000	
まちづくり基金			769,383	
区民公益活動推進基金			15	
環境基金			212	
高額療養費資金及び出産資金貸付基金			71	

(単位：円)

説		明		
	所在地	売払面積	売払金額	備考
1	大和町四丁目498番8、同番9	19.34 m ²	1,102,380 円	廃水路敷
2	南台二丁目28番37	6.78	772,920	事業残地
3	鷺宮四丁目1022番18	11.43	845,820	旧学校用地
根拠法規等 中野区公有財産規則				
不用品売払代金				
根拠法規等 中野区物品管理規則				

(款)	17 寄	付	金
(項)	1 寄	付	金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
節								
1 寄付金		40,252,000	19,434,367	19,434,367	0	0	△20,817,633	48.3
1 寄付金		40,252,000	19,434,367	19,434,367	0	0	△20,817,633	48.3

(単位：円)

説		明
社会福祉のための寄付金	1件	82,330
教育のための寄付金	3件	485,970
ふるさと納税寄付金	316件	9,965,000
まちづくりのための寄付金	3件	151,365
区政全般のための寄付金	4件	242,857
共済企画センターからの寄付金		7,688,000
児童手当から子育て支援事業への寄付金	4件	140,000
区民公益活動推進基金に対する寄付金	6件	150,500
環境基金に対する寄付金	15件	236,075
公園管理協力金	7件	292,270

(款) 18 繰 入 金
(項) 1 基 金 繰 入 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	財政調整基金繰入金	8,005,987,000	8,005,987,000	8,005,987,000	0	0	0	100
	1 財政調整基金 繰入金	8,005,987,000	8,005,987,000	8,005,987,000	0	0	0	100
2	減債基金繰入金	1,708,989,000	1,708,987,612	1,708,987,612	0	0	△1,388	100.0
	1 減債基金繰入金	1,708,989,000	1,708,987,612	1,708,987,612	0	0	△1,388	100.0
3	義務教育施設整備 基金繰入金	6,728,000,000	6,590,000,000	6,590,000,000	0	0	△138,000,000	97.9
	1 義務教育施設整備 基金繰入金	6,728,000,000	6,590,000,000	6,590,000,000	0	0	△138,000,000	97.9
4	平和基金繰入金	980,000	980,000	980,000	0	0	0	100
	1 平和基金繰入金	980,000	980,000	980,000	0	0	0	100
5	区民公益活動推進 基金繰入金	1,440,000	511,811	511,811	0	0	△928,189	35.5
	1 区民公益活動推進 基金繰入金	1,440,000	511,811	511,811	0	0	△928,189	35.5
6	環境基金繰入金	15,438,000	9,436,237	9,436,237	0	0	△6,001,763	61.1
	1 環境基金繰入金	15,438,000	9,436,237	9,436,237	0	0	△6,001,763	61.1
7	道路・公園整備 基金繰入金	962,000,000	890,000,000	890,000,000	0	0	△72,000,000	92.5
	1 道路・公園整備 基金繰入金	962,000,000	890,000,000	890,000,000	0	0	△72,000,000	92.5
8	まちづくり基金繰入金	2,770,250,000	2,532,000,000	2,532,000,000	0	0	△238,250,000	91.4
	1 まちづくり基金 繰入金	2,770,250,000	2,532,000,000	2,532,000,000	0	0	△238,250,000	91.4
9	社会福祉施設整備 基金繰入金	274,000,000	274,000,000	274,000,000	0	0	0	100
	1 社会福祉施設整備 基金繰入金	274,000,000	274,000,000	274,000,000	0	0	0	100

(款) 18 繰 入 金
(項) 2 特 別 会 計 繰 入 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	介護保険特別会計 繰入金	12,967,000	12,966,314	12,966,314	0	0	△686	100.0
	1 介護保険特別会計 繰入金	12,967,000	12,966,314	12,966,314	0	0	△686	100.0

(単位：円)

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

(単位：円)

説	明
介護保険特別会計繰入金	

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1	繰越金	4,979,119,000	4,979,119,256	4,979,119,256	0	0	256	100.0
	1 繰越金	4,979,119,000	4,979,119,256	4,979,119,256	0	0	256	100.0

(単位：円)

説	明
一般繰越金	2,615,922,256
繰越明許	2,363,197,000
都市再生土地区画整理事業補助（中野三丁目地区）	194,616,000
中野駅西側南北通路・橋上駅舎実施設計	134,084,000
（仮称）総合子どもセンター分室整備	21,635,000
子ども子育て支援システム開発	26,683,000
打越保育園現園舎解体工事	29,682,000
（仮称）中野区立総合体育館整備	1,706,063,000
（仮称）弥生町六丁目公園整備	93,674,000
本二東郷やすらぎ公園整備	7,000,000
（仮称）上高田五丁目公園整備	149,760,000

(款) 20 諸 収 入
(項) 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 延滞金		50,000,000	46,217,554	46,217,554	0	0	△3,782,446	92.4
	1 延滞金	50,000,000	46,217,554	46,217,554	0	0	△3,782,446	92.4
2 加算金		1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	1 加算金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(款) 20 諸 収 入
(項) 2 預 金 利 子

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 預金利子		89,000	62,536	62,536	0	0	△26,464	70.3
	1 預金利子	89,000	62,536	62,536	0	0	△26,464	70.3

(款) 20 諸 収 入
(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 健康福祉費貸付返還金		13,508,000	62,270,655	15,874,419	4,263,288	42,132,948	2,366,419	117.5
	1 生業資金	1,309,000	23,694,940	2,647,288	4,205,288	16,842,364	1,338,288	202.2
	2 応急資金	79,000	1,121,000	134,000	0	987,000	55,000	169.6
	3 ひとり親家庭福祉 応急小口資金	11,000	92,000	60,000	0	32,000	49,000	545.5
	4 女性福祉資金	4,461,000	10,259,549	4,322,406	0	5,937,143	△138,594	96.9
	5 奨学金	6,907,000	22,606,191	7,875,725	0	14,730,466	968,725	114.0
	6 高齢者等入院資金	275,000	1,614,500	183,000	0	1,431,500	△92,000	66.5
	7 自立生活資金	466,000	1,533,000	652,000	58,000	823,000	186,000	139.9
	8 資産活用福祉資金	0	1,349,475	0	0	1,349,475	0	—
2 総務費貸付返還金		0	1,923,201	1,923,201	0	0	1,923,201	—
	1 土地開発公社資金	0	1,923,201	1,923,201	0	0	1,923,201	—

(単位：円)

説	明
特別区民税に係る延滞金	46,158,654
軽自動車税に係る延滞金	58,900
根拠法規等 中野区特別区税条例第8条、付則第2条の2	

(単位：円)

説	明
歳計現金等預金利子	61,901
前渡金預金利子	635

(単位：円)

説	明
元金	2,510,608
利子	136,680
不納欠損額（商法第522条、民法145条、中野区の債権の管理に関する条例）	4,205,288
根拠法規等 中野区生業資金貸付条例（平成20年3月31日廃止）	
対調定収入率	11.2%
根拠法規等 中野区応急資金貸付条例（平成20年4月1日「中野区自立生活資金貸付条例」へ名称変更）	
対調定収入率	12.0%
根拠法規等 中野区ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付条例（平成11年3月31日廃止）	
対調定収入率	65.2%
元金	4,320,066
利子	2,340
根拠法規等 中野区女性福祉資金貸付条例（平成20年3月31日廃止）	
対調定収入率	42.1%
根拠法規等 中野区奨学金貸付条例（平成20年3月31日廃止）	
対調定収入率	34.8%
根拠法規等 中野区高齢者及び障害者の入院資金の貸付けに関する条例（平成20年3月31日廃止）	
対調定収入率	11.3%
不納欠損額（破産法第253条第1項、会社更生法第204条第1項、中野区の債権の管理に関する条例）	58,000
根拠法規等 中野区自立生活資金貸付条例	
対調定収入率	42.5%
根拠法規等 中野区資産活用福祉資金貸付条例	
対調定収入率	0%
中野区土地開発公社貸付返還金	
根拠法規等 中野区土地開発公社事業資金の貸付けに関する要綱	

(款) 20 諸 収 入
(項) 4 受 託 事 業 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	子ども教育費受託収入	35,179,000	30,768,920	30,768,920	0	0	△4,410,080	87.5
	1 保育園	35,179,000	30,768,920	30,768,920	0	0	△4,410,080	87.5
2	健康福祉費受託収入	188,299,000	204,104,679	204,104,679	0	0	15,805,679	108.4
	1 予防接種	86,988,000	107,663,290	107,663,290	0	0	20,675,290	123.8
	2 後期高齢者健康診 査	100,886,000	96,416,880	96,416,880	0	0	△4,469,120	95.6
	3 草刈受託	425,000	24,509	24,509	0	0	△400,491	5.8
3	環境費受託収入	215,000	192,630	192,630	0	0	△22,370	89.6
	1 動物死体処理	215,000	192,630	192,630	0	0	△22,370	89.6
4	都市基盤費受託収入	363,742,000	255,943,987	255,943,987	0	0	△107,798,013	70.4
	1 掘削復旧	71,339,000	64,194,299	64,194,299	0	0	△7,144,701	90.0
	2 下水道施設	292,403,000	191,749,688	191,749,688	0	0	△100,653,312	65.6
5	まちづくり推進費 受託収入	949,000	0	0	0	0	△949,000	0
	1 下水道施設	949,000	0	0	0	0	△949,000	0

(款) 20 諸 収 入
(項) 5 収 益 事 業 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	競馬組合配分金	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	100
	1 競馬組合配分金	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	100

(単位：円)

説	明
中野区外在住児受託運営費	
根拠法規等 子ども・子育て支援法附則第6条、中野区保育所事業扶助要綱	
他区被接種者分受託収入	
根拠法規等 特別区予防接種相互委託協定書	
後期高齢者健康診査受託事業収入	
根拠法規等 東京都後期高齢者医療広域連合健診事業実施要綱	
あき地除草作業受託収入	116.38 m ²
根拠法規等 あき地の管理の適正化に関する条例、同条例施行規則	
動物死体処理受託収入	
根拠法規等 東京都知事が管理する道路上の動物死体の処理に関する協定	
受託事業	9,631,994
アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)40型	8,877,509
アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)20型	700,555
その他舗装	53,930
自費復旧監督事務費	54,562,305
根拠法規等 中野区道路占用規則、道路掘削復旧工事監督事務費徴収単価表、道路掘削復旧費徴収単価表(中野区告示)	
道路工事に伴う下水道施設整備(補修)受託	13件
根拠法規等 道路工事に伴う下水道施設の補修及び高さ調整工事の受委託に関する協定	

(単位：円)

説	明
特別区競馬組合特別区分配金	

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1	滞納処分費	100,000	0	0	0	0	△100,000	0
	1 滞納処分費	100,000	0	0	0	0	△100,000	0
2	弁償金	109,721,000	752,809,333	77,048,815	21,333,727	654,426,791	△32,672,185	70.2
	1 弁償金	109,721,000	752,809,333	77,048,815	21,333,727	654,426,791	△32,672,185	70.2
3	納付金	5,170,000	3,865,363	3,865,363	0	0	△1,304,637	74.8
	1 納付金	5,170,000	3,865,363	3,865,363	0	0	△1,304,637	74.8
4	違約金及び延納利息	1,000	1,651,850	241,850	0	1,410,000	240,850	—
	1 契約違約金	1,000	1,651,850	241,850	0	1,410,000	240,850	—
5	雑入	503,878,000	775,951,505	448,506,556	42,499,495	284,945,454	△55,371,444	89.0
	1 庁内印刷	780,000	738,904	738,904	0	0	△41,096	94.7
	2 株式配当金配分金	3,196,000	3,995,750	3,995,750	0	0	799,750	125.0
	3 一時保育	4,842,000	4,617,450	4,573,600	7,100	36,750	△268,400	94.5
	4 病児・病後児保育	1,772,000	1,099,000	1,099,000	0	0	△673,000	62.0
	5 年末保育	165,000	46,500	46,500	0	0	△118,500	28.2
	6 障害者等歯科診療	6,936,000	7,464,540	7,464,540	0	0	528,540	107.6
	7 農園利用者自己負担金	612,000	184,750	184,750	0	0	△427,250	30.2
	8 住宅管理	12,686,000	5,601,363	5,595,663	5,400	300	△7,090,337	44.1

(単位：円)

説	明	
原動機付自転車標識等		1,000
根拠法規等	中野区特別区税条例第45条第11項	
生活保護費返還金		77,008,315
不納欠損額	(地方自治法第236条第1項)	21,333,727
根拠法規等	生活保護法第63条、第78条	
福祉住宅(障害)の住宅使用許可を取消した翌日以降の使用料・共益費相当額損害賠償金		0
根拠法規等	中野区立福祉住宅条例	
キッズ・プラザ利用証再貸与に係る弁償金(1枚500円)	延79枚	39,500
根拠法規等	中野区立キッズ・プラザ条例施行規則	
対調定収入率		10.2%
非常勤職員等雇用保険料個人負担分		
契約解除に伴う違約金等		
根拠法規等	地方自治法第234条の2	
対調定収入率		14.6%
関係団体等の庁内印刷等利用代金		
根拠法規等	中野区印刷・複写事務要綱	
東京都競馬株式会社株式配当金の配分金		
上半期配分	1株20円 79,915株	1,598,300
下半期配分	1株30円 79,915株	2,397,450
利用者自己負担金		
不納欠損額	(中野区の債権の管理に関する条例第5条) 1件	7,100
根拠法規等	中野区一時保育事業実施要綱	
対調定収入率		99.1%
利用者自己負担金		
根拠法規等	中野区病児・病後児保育事業実施要綱	
利用者自己負担金		
根拠法規等	中野区年末保育事業実施要綱	
障害者等歯科医療事業等委託に係る診療報酬		
根拠法規等	中野区障害者等歯科医療事業実施要綱	
親子農園利用者自己負担金		30,000
根拠法規等	中野区親子農園事業要綱	
高齢者農園利用者自己負担金		154,750
根拠法規等	中野区高齢者農園要綱	
区営住宅共益費等		1,880,244
区営住宅共益費		670,200
公有財産占用料		300,978
あき家補修経費退去者負担金		909,066
不納欠損額	(破産法第253条第1項)	5,400
根拠法規等	中野区営住宅条例、同条例施行規則	
福祉住宅共益費等		3,537,975
福祉住宅共益費		439,920
住宅維持管理費等所有者及び事業者負担金		2,440,887

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	9 まちづくり事業住宅	1,170,000	990,593	990,593	0	0	△179,407	84.7
	10 区立保育室事業	139,216,000	61,148,700	61,148,700	0	0	△78,067,300	43.9
	11 休日保育	81,000	0	0	0	0	△81,000	0
	12 家庭的保育支援	21,930,000	12,367,334	12,367,334	0	0	△9,562,666	56.4
	13 雑入	310,492,000	677,696,621	350,301,222	42,486,995	284,908,404	39,809,222	112.8

(単位：円)

説	明
光熱水費等管理人居室分負担金	584,008
あき家補修経費退去者負担金	73,160
根拠法規等 中野区立福祉住宅条例、同条例施行規則	
区民(借上げ)住宅共益費等	177,444
住宅維持管理費所有者負担金	
根拠法規等 中野区民住宅条例、同条例施行規則	
対調定収入率	99.9%
まちづくり事業住宅共益費	
根拠法規等 中野区まちづくり事業住宅条例、同条例施行規則	
区立保育室入園者自己負担金 延2,331件	
根拠法規等 中野区保育室事業実施要綱	
保育支援に伴う経費	
根拠法規等 子ども・子育て支援法第29条	
庁舎食堂等光熱水費負担分	3,423,296
私用電話料	4,720
区政資料有料頒布等	564,120
公害健康被害予防事業助成金	527,000
産業振興拠点転貸料	14,451,548
広告掲載収入	24,917,902
政務活動費の返還金	284,177
公務災害認定等による給料、職員手当の返還金等	2,030,207
地方公務員災害補償制度負担金返還金	400,251
自治体総合賠償責任保険金等	307,845
コピーサービス料金等	321,546
回収したびん、缶、ペットボトル等の売却金	90,293,566
各種事業参加者負担金等	3,573,810
公共料金等事業者等負担分	32,851,799
福祉サービス等利用者負担金	158,020
公衆電話設置等に伴う電気使用料、手数料等	20,965
中野野方五郵便局等各施設共益費の使用者負担分	4,493,154
各種団体からの事業助成等	41,830,543
生活保護費及び各種福祉手当返還金等	13,255,289
融資資金利子補給金過払分及びその他返還金等	20,330,328
中野区土地開発公社保有地有効活用に伴う賃貸料	18,996
区政情報ディスプレイ等設置に伴う区有財産の貸付料	5,156,584
東京都都電、都バス、都営地下鉄無料乗車券の発行事務手数料	225,700
自転車売却代金	6,182,749
区有施設の太陽光発電売電料金	87,978
容器包装リサイクル法による有償入札拠出金等	59,224,143
区市町村保険料賦課事務補助金	396,357
区市町村観光インフラ整備支援補助金	20,191,000
株式会社ジェイコム東京への合併に伴う端数相当株式の買い取り	65,899
中野区議会議員選挙における供託物の没収	900,018
海での体験事業の実施に伴う区支出相当額に係る収納金	2,771,712
東京エコサービス(株)の余剰金配当	1,040,000
不納欠損額	42,486,995
対調定収入率	51.7%

(款) 21 特 別 区 債
(項) 1 特 別 区 債

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 特別区債		4,163,000,000	0	0	0	0	△4,163,000,000	0
	1 総務債	0	0	0	0	0	0	—
	2 土木債	1,087,000,000	0	0	0	0	△1,087,000,000	0
	3 教育債	3,076,000,000	0	0	0	0	△3,076,000,000	0

(単位：円)

説

明

一 般 会 計

歳 出

款 別 決

一般会計

歳

	予 算 現 額				支 出 済 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 円	予 備 費 充 用 額 及 び 流 用 増 減 円	計 円	
1 議 会 費	900,263,000	0	0	900,263,000	864,897,707
2 企 画 費	2,300,624,000	0	0	2,300,624,000	2,175,188,043
3 総 務 費	7,378,315,000	0	17,549,000	7,395,864,000	6,852,402,124
4 区 民 費	13,095,350,000	0	162,000	13,095,512,000	11,509,201,064
5 子 ど も 教 育 費	49,881,224,000	78,000,000	13,484,000	49,972,708,000	46,801,288,312
6 地域支えあい推進費	7,529,619,000	0	2,021,000	7,531,640,000	7,216,786,013
7 健 康 福 祉 費	36,484,570,000	2,574,844,000	2,912,000	39,062,326,000	32,609,967,991
8 環 境 費	5,017,690,000	0	5,000	5,017,695,000	4,882,879,060
9 都 市 基 盤 費	10,977,059,000	250,434,000	43,835,000	11,271,328,000	10,332,789,041
10 まちづくり推進費	4,124,626,000	587,001,000	0	4,711,627,000	3,836,884,852
11 公 債 費	3,095,774,000	0	0	3,095,774,000	3,094,772,002
12 諸 支 出 金	11,448,289,000	0	0	11,448,289,000	11,440,045,858
13 予 備 費	300,000,000	0	△ 79,968,000	220,032,000	0
合 計	152,533,403,000	3,490,279,000	0	156,023,682,000	141,617,102,067

算 総 括

出

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 円	執 行 率 %
継 続 通 次 繰 費 越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円	計 円		
0	0	0	0	35,365,293	96.1
0	9,977,000	0	9,977,000	115,458,957	94.5
0	87,795,000	0	87,795,000	455,666,876	92.7
0	28,467,000	0	28,467,000	1,557,843,936	87.9
0	1,600,360,000	0	1,600,360,000	1,571,059,688	93.7
0	100,881,000	0	100,881,000	213,972,987	95.8
0	5,446,247,000	0	5,446,247,000	1,006,111,009	83.5
0	0	0	0	134,815,940	97.3
0	1,335,000	0	1,335,000	937,203,959	91.7
0	248,164,000	0	248,164,000	626,578,148	81.4
0	0	0	0	1,001,998	100.0
0	0	0	0	8,243,142	99.9
0	0	0	0	220,032,000	0
0	7,523,226,000	0	7,523,226,000	6,883,353,933	90.8

歳出 一般会計

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
款	項					
1	議 会 費	900,263,000	864,897,707	0	35,365,293	96.1
	1 議 会 費	900,263,000	864,897,707	0	35,365,293	96.1
2	企 画 費	2,300,624,000	2,175,188,043	9,977,000	115,458,957	94.5
	1 企 画 費	267,941,000	237,620,599	9,977,000	20,343,401	88.7
	2 財 政 費	120,553,000	114,943,690	0	5,609,310	95.3
	3 広 聴 ・ 広 報 費	239,549,000	227,879,097	0	11,669,903	95.1
	4 業 務 改 善 費	69,045,000	64,915,349	0	4,129,651	94.0
	5 情 報 シ ス テ ム 費	1,603,536,000	1,529,829,308	0	73,706,692	95.4
3	総 務 費	7,395,864,000	6,852,402,124	87,795,000	455,666,876	92.7
	1 総 務 費	2,968,559,000	2,900,142,445	0	68,416,555	97.7
	2 職 員 費	521,797,000	491,245,117	0	30,551,883	94.1
	3 施 設 費	1,711,112,000	1,638,865,390	0	72,246,610	95.8
	4 用 地 経 理 費	452,893,000	279,871,222	0	173,021,778	61.8
	5 危 機 管 理 費	678,530,000	616,695,034	0	61,834,966	90.9
	6 新 区 役 所 整 備 費	426,048,000	310,932,535	87,795,000	27,320,465	73.0
	7 会 計 費	176,064,000	158,844,172	0	17,219,828	90.2
	8 選 挙 費	374,729,000	371,147,075	0	3,581,925	99.0
	9 監 査 委 員 費	86,132,000	84,659,134	0	1,472,866	98.3
4	区 民 費	13,095,512,000	11,509,201,064	28,467,000	1,557,843,936	87.9
	1 区 民 生 活 費	184,802,000	181,363,735	0	3,438,265	98.1
	2 戸 籍 住 民 費	1,168,459,000	1,062,476,391	0	105,982,609	90.9
	3 税 務 費	1,073,862,000	978,567,124	0	95,294,876	91.1
	4 保 険 医 療 費	8,535,572,000	7,657,420,370	0	878,151,630	89.7
	5 産 業 観 光 費	1,324,824,000	881,296,585	28,467,000	415,060,415	66.5
	6 文 化 ・ 国 際 交 流 費	807,993,000	748,076,859	0	59,916,141	92.6
5	子 ど も 教 育 費	49,972,708,000	46,801,288,312	1,600,360,000	1,571,059,688	93.7
	1 子ども・教育政策費	1,784,381,000	1,708,236,303	0	76,144,697	95.7
	2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費	23,457,806,000	22,621,029,725	15,430,000	821,346,275	96.4
	3 学 校 教 育 費	3,625,036,000	3,447,572,398	0	177,463,602	95.1
	4 子ども教育施設費	10,279,222,000	8,542,554,513	1,584,930,000	151,737,487	83.1
	5 子 育 て 支 援 費	6,997,016,000	6,810,167,035	0	186,848,965	97.3
	6 育 成 活 動 推 進 費	2,235,121,000	2,183,242,288	0	51,878,712	97.7

歳出 一般会計

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
款	項					
	7 子ども特別支援費	1,594,126,000	1,488,486,050	0	105,639,950	93.4
6	地域支えあい推進費	7,531,640,000	7,216,786,013	100,881,000	213,972,987	95.8
	1 地域活動推進費	1,305,800,000	1,143,817,130	100,881,000	61,101,870	87.6
	2 地域包括ケア推進費	129,251,000	126,276,231	0	2,974,769	97.7
	3 介護・高齢者支援費	4,235,879,000	4,166,052,661	0	69,826,339	98.4
	4 すこやか福祉センター費	1,860,710,000	1,780,639,991	0	80,070,009	95.7
7	健康福祉費	39,062,326,000	32,609,967,991	5,446,247,000	1,006,111,009	83.5
	1 福祉推進費	820,360,000	721,380,671	0	98,979,329	87.9
	2 スポーツ振興費	9,719,186,000	4,203,867,345	5,446,247,000	69,071,655	43.3
	3 障害福祉費	8,247,997,000	8,044,118,153	0	203,878,847	97.5
	4 生活援護費	17,892,572,000	17,435,772,213	0	456,799,787	97.4
	5 保健企画費	848,956,000	798,108,146	0	50,847,854	94.0
	6 保健予防費	1,252,998,000	1,142,568,049	0	110,429,951	91.2
	7 生活衛生費	280,257,000	264,153,414	0	16,103,586	94.3
8	環境費	5,017,695,000	4,882,879,060	0	134,815,940	97.3
	1 環境費	173,216,000	162,069,059	0	11,146,941	93.6
	2 ごみゼロ推進費	4,844,479,000	4,720,810,001	0	123,668,999	97.4
9	都市基盤費	11,271,328,000	10,332,789,041	1,335,000	937,203,959	91.7
	1 都市計画費	174,060,000	157,186,159	0	16,873,841	90.3
	2 道路費	3,333,424,000	2,993,335,638	1,335,000	338,753,362	89.8
	3 公園緑地費	5,731,415,000	5,532,580,041	0	198,834,959	96.5
	4 建築費	847,512,000	520,524,698	0	326,987,302	61.4
	5 交通政策費	591,956,000	557,712,604	0	34,243,396	94.2
	6 住宅費	592,961,000	571,449,901	0	21,511,099	96.4
10	まちづくり推進費	4,711,627,000	3,836,884,852	248,164,000	626,578,148	81.4
	1 まちづくり計画費	253,731,000	227,324,095	13,508,000	12,898,905	89.6
	2 まちづくり事業費	2,412,819,000	1,937,756,964	0	475,062,036	80.3
	3 中野駅周辺まちづくり費	2,045,077,000	1,671,803,793	234,656,000	138,617,207	81.7
11	公債費	3,095,774,000	3,094,772,002	0	1,001,998	100.0
	1 公債費	3,095,774,000	3,094,772,002	0	1,001,998	100.0
12	諸支出金	11,448,289,000	11,440,045,858	0	8,243,142	99.9
	1 積立金	11,338,729,000	11,331,255,061	0	7,473,939	99.9

歳出 一般会計

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
款	項					
	2 用地特別会計繰出金	109,560,000	108,790,797	0	769,203	99.3
13	予 備 費	220,032,000	0	0	220,032,000	0
	1 予 備 費	220,032,000	0	0	220,032,000	0

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 議会費			718,251,000	688,845,191	0	29,405,809	95.9
1 議員報酬等			581,589,000	567,690,589	0	13,898,411	97.6
1 報酬			312,060,000	310,531,980	0	1,528,020	99.5
2 期末手当			139,517,000	136,889,104	0	2,627,896	98.1
3 地方議会議員共済会給 付費負担金			109,726,000	107,113,320	0	2,612,680	97.6
4 費用弁償等			20,286,000	13,156,185	0	7,129,815	64.9
2 議会運営			104,717,000	90,466,563	0	14,250,437	86.4
1 議会各種運営			104,717,000	90,466,563	0	14,250,437	86.4

(単位：円)

説				明			
執行額310,531,980							
	議員報酬月額	月数	人数	議員報酬月額	月数	人数	年額
議長	892,400円	1	1人	892,400円	11	1人	10,708,800円
副議長	756,100		1	756,100		1	9,073,200
委員長	647,900		9	647,900		9	69,973,200
副委員長	618,600		9	618,600		9	66,808,800
議員	589,000		21	589,000		22	154,907,000
改選による減額							△940,040
役職日割り分							1,020
合計							310,531,980
不用額1,528,020							
議員報酬残							
執行額136,889,104							
期末手当	6月	1.70か月	12月	1.75か月	3月	0.40か月	
不用額2,627,896							
期末手当残							
執行額107,113,320							
市議会議員共済会給付費負担金							
不用額2,612,680							
市議会議員共済会給付費負担金残							
執行額13,156,185							
費用弁償	@3,000円	延2,484人7,452,000					
他都市行政調査旅費							5,704,185
不用額7,129,815							
費用弁償残							1,605,000
他都市行政調査旅費残							5,524,815
執行額90,466,563							
議長交際費							876,000
本会議、各委員会データ反訳委託							6,433,564
本会議録、予算及び決算特別委員会議事録の製本委託							187,712
インターネットプロバイダ料等							876,580
手話通訳者等派遣委託							51,000
議員健康診断委託							348,840
議会車運行管理委託							6,365,968
視察用バス雇上げ							263,120
ファクシミリ賃借料							541,584
複合機等賃借料							117,417
議会車賃借料、議会車ETCカード使用料							838,691
議長会等分担金							2,132,000

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 議会広報	31,945,000	30,688,039	0	1,256,961	96.1
		1 区議会だより	19,609,000	18,579,641	0	1,029,359	94.8
		2 声の区議会だより	451,000	426,285	0	24,715	94.5
		3 議会中継	8,431,000	8,253,770	0	177,230	97.9

(単位：円)

説 明	
政務活動費	65,414,937
図書、事務用消耗品購入等	5,106,330
i P a d 購入	773,280
書見台購入等	139,540
不用額	14,250,437
議長交際費残	124,000
本会議、各委員会データ反訳委託費残	188,436
本会議録、予算及び決算特別委員会議事録の製本委託費等残	339,707
議員健康診断委託費残	109,160
議会車運行管理委託費残	644,032
視察用バス雇上げ料等残	583,189
議長会等分担金残	65,000
政務活動費残	10,185,063
図書、事務用消耗品購入費等残	2,011,850
執行額	18,579,641
区議会だより印刷等	7,953,494
区議会だより各戸配布委託	10,626,147
事業実績	
発行回数 年5回 12ページ 2回 8ページ 2回 顔写真号 1回	
発行部数 1回平均 204,500部	
各戸配布部数 1回平均 202,500部	
不用額	1,029,359
区議会だより印刷契約落差等	79,506
区議会だより各戸配布委託費残	949,853
執行額	426,285
声の区議会だより作成委託	
事業実績	
発行回数 年5回	
利用人員 延102人	
不用額	24,715
声の区議会だより作成委託費等残	
執行額	8,253,770
本会議収録、編集、放映委託	6,494,220
広報番組の修正委託	182,750
広報番組の作成委託	1,576,800
事業実績	
ケーブルテレビ本会議放映 年4回 延28日	
不用額	177,230
本会議収録、編集、放映委託費等残	

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 その他議会広報	3,454,000	3,428,343	0	25,657	99.3
2 事務局費			182,012,000	176,052,516	0	5,959,484	96.7
	1 議会関係人件費等		182,012,000	176,052,516	0	5,959,484	96.7

(単位：円)

説		明	
執行額		3,428,343	
定例会ポスター貼付委託等		143,880	
横断幕設置及び撤去委託		438,000	
中野区議会ホームページ運用、保守委託		2,265,163	
インターネット映像配信業務委託		581,300	
不用額		25,657	
中野区議会ホームページ運用、保守委託費等残			
執行額		176,052,516	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	73,752,911 円	平成 31. 4. 1 19 人
職 員 手 当 等		73,150,185	令和 2. 3. 31 17
諸	手 当	61,426,554	
時間外勤務手当		11,723,631	
共	済 費	28,600,767	
旅	費	548,653	
不用額		5,959,484	
給料、職員手当等残			

(款)	2 企	画	費
(項)	1 企	画	費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 企画費		238,171,000	222,041,032	0	16,129,968	93.2
1 企画関係人件費等		202,437,000	200,752,052	0	1,684,948	99.2
2 企画		35,734,000	21,288,980	0	14,445,020	59.6
1 政策の企画・調整		8,919,000	6,904,955	0	2,014,045	77.4
2 施設マネジメント		1,549,000	505,200	0	1,043,800	32.6
3 ふるさと納税		15,548,000	4,962,954	0	10,585,046	31.9

(単位：円)

説		明	
執行額		200,752,052	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	85,198,096 円	平成 31.4. 1 23 人
職 員 手 当 等		83,135,181	令和 2.3.31 23
諸	手 当	71,340,642	
時間外勤務手当		11,794,539	
共	済 費	32,368,913	
旅	費	49,862	
不用額		1,684,948	
給料、職員手当等残			
執行額		6,904,955	
区民と区長のタウンミーティング事務費等		17回 参加人数 延392人 一時保育児 1人	72,862
中野区南部地区都市再生整備計画事業事後評価検討業務委託			4,070,000
中野区基本計画等策定支援業務委託			495,000
インターネット行財政情報モニター(i J A M P)利用料			1,719,000
事務費等			548,093
不用額		2,014,045	
区民と区長のタウンミーティング事務費等残			39,438
中野区南部地区都市再生整備計画事業事後評価検討業務委託契約落差			385,000
中野区南部地区都市再生整備計画事業事後評価検討業務委託費残			50,000
インターネット行財政情報モニター(i J A M P)利用料残			243,000
事務費等残			144,607
臨時職員賃金未執行による残(企画部病気休職者対応等)			780,000
他自治体との連携・交流費未執行による残			372,000
執行額		505,200	
区有地等活用検討業務委託			497,200
事務費			8,000
不用額		1,043,800	
区有地等活用検討業務委託費残			1,002,800
事務費残			41,000
執行額		4,962,954	
ふるさと納税事業委託			4,902,956
郵便料			13,586
事務費			46,412
事業実績			
ふるさと納税寄付件数	316件	寄付金額	9,965,000円

(款) 2 企 画 費
(項) 1 企 画 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 基本構想・基本計画	9,718,000	8,915,871	0	802,129	91.7
2 政策情報費			12,145,000	9,524,950	0	2,620,050	78.4
	1 政策情報		12,145,000	9,524,950	0	2,620,050	78.4
		1 調査・研究	12,145,000	9,524,950	0	2,620,050	78.4

(単位：円)

説		明	
不用額		10,585,046	
ふるさと納税事業委託費残		10,543,044	
郵便料残		28,414	
事務費残		13,588	
執行額		8,915,871	
基本構想審議会委員報酬等	平成31年4月～令和元年10月	委員25名、臨時委員14名	1,759,995
全体会 4回、自治・共生・活力部会 5回、子育て・教育部会 5回、健康・医療・福祉部会 5回、都市・防災・環境部会 5回			
基本構想審議会会議録反訳業務委託	419,849		
「なかの区報特別号」発行、配布経費	3,262,408		
区民と職員のワークショップ実施経費	基本構想 第1回 令和元年6月2日	参加人数 36人	2,388,305
	第2回 令和元年6月8日	参加人数 37人	
	基本計画 第1回 令和元年9月1日	参加人数 31人	
	第2回 令和元年9月7日	参加人数 32人	
一時保育児 延6人			
郵便料	749,480		
事務費	335,834		
不用額		802,129	
基本構想審議会委員報酬等残		385,005	
基本構想審議会会議録反訳業務委託費残		9,151	
「なかの区報特別号」発行、配布経費残		32,676	
区民と職員のワークショップ実施経費残		368,600	
事務費等残		6,697	
執行額		9,524,950	
統計調査員及び指導員報酬		4,076,950	
統計調査員及び指導員特別旅費		338,957	
統計用事務費		2,887,043	
区民意識・実態調査委託		2,222,000	
事業実績			
基幹統計調査			
調査名	調査期日	調査対象件数	調査員数(人)
学校基本調査	5月1日	52校	—
商業動態統計調査	毎月月末	6事業所	1
工業統計調査	6月1日	57事業所	5
経済センサスー基礎調査	年間	21,752事業所	41
全国家計構造調査	10月1日	24世帯	2
農林業センサス	2月1日	132経営体	9

(款) 2 企 画 費
(項) 1 企 画 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 平和・人権・男女共同参画費			17,625,000	6,054,617	9,977,000	1,593,383	34.4
1 平和			12,856,000	2,355,576	9,977,000	523,424	18.3
1 平和事業			12,856,000	2,355,576	9,977,000	523,424	18.3

(単位：円)

説		明
不用額		2,620,050
統計調査員及び指導員報酬残		1,497,050
統計調査員及び指導員特別旅費残		130,043
統計用事務費残		682,912
区民意識・実態調査委託契約落差		310,045
執行額		2,355,576
「平和の語り部」の証言に関する映像制作費		449,500
平和啓発事業経費等		513,206
新平和資料展示室整備		1,007,600
事務費		385,270
事業実績		
平和の語り部派遣事業 区立中学校 3校		
「平和のつどい2019」開催		
令和元年7月27日 講演と映画上映		
開催場所 なかのZERO小ホール 参加人員 333人		
平和企画展示実施		
第1回 令和元年5月20日～6月5日 「中野の空襲・東京大空襲」		
開催場所 区役所、桃園区民活動センター		
第2回 令和元年7月22日～8月30日 「広島・長崎の原爆記録写真」		
開催場所 区役所、沼袋区民活動センター、中野駅ガード下ギャラリー		
第3回 令和元年11月18日～11月22日 「世界の子ども兵」		
開催場所 区役所		
翌年度繰越額		9,977,000
繰越明許費 新平和資料展示室整備		
不用額		523,424
「平和の語り部」の証言に関する映像制作費残		5,500
平和啓発事業経費残		165,794
新平和資料展示室整備費残		319,400
事務費残		32,730
執行額		580,732
人権啓発事業経費 3講座 参加人数 延65人		172,577
東京人権擁護委員協議会分担金等		303,000
事務費等		105,155
事業実績		
小学校「人権の花」運動 参加校 小学校4校		
中学校「人権作文」コンテスト 参加校 中学校11校		
人権パネル展の開催 令和元年12月2日～12月6日 開催場所 区役所		
同和関連団体大会参加 2団体		
性的マイノリティ対面相談 相談者 2人		

(款)	2 企	画	費
(項)	1 企	画	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 男女共同参画施策推進	1,409,000	1,029,181	0	379,819	73.0
		3 ユニバーサルデザイン 推進	2,763,000	2,089,128	0	673,872	75.6
		1 ユニバーサルデザイン 推進	2,763,000	2,089,128	0	673,872	75.6

(単位：円)

説 明	
不用額	16,268
人権啓発事業経費残	2,423
東京人権擁護委員協議会分担金等残	1,000
事務費等残	12,845
執行額	1,029,181
男女共同参画講座、研修等事業費	6講座 参加人数 延531人 一時保育児 延3人
啓発・広報費、事務費等	345,886
事業実績	
男女共同参画週間パネル展の開催	
令和元年6月24日～6月28日 開催場所 区役所	
女性に対する暴力をなくす運動パネル展の開催	
令和元年6月10日～6月28日 開催場所 中野駅ガード下ギャラリー	
令和元年11月18日～11月22日 開催場所 区役所	
不用額	379,819
男女共同参画講座、研修等事業費残	187,705
啓発・広報費、事務費等残	12,114
男女平等専門委員会未開催による委員報酬費残	180,000
執行額	2,089,128
「中野区ユニバーサルデザイン推進計画」印刷	737,013
ユニバーサルデザイン普及啓発事業経費	1,210,360
平成30年度地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金の返還金	107,000
事務費等	34,755
事業実績	
「中野区ユニバーサルデザイン推進計画」印刷	本冊 400部 概要版 2,000部
ユニバーサルマナー研修	受講者数 91人
ユニバーサルデザインサポーター養成講座の実施	参加人数 18人
中野区パートナーシップ宣誓の実施	
ユニバーサルデザイン普及啓発パネル展の開催	令和2年3月10日～3月13日 開催場所 区役所
不用額	673,872
「中野区ユニバーサルデザイン推進計画」印刷費残	102,987
ユニバーサルデザイン普及啓発事業経費残	555,640
事務費等残	15,245

(款)	2 企	画	費
(項)	2 財	政	費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 財政費		120,553,000	114,943,690	0	5,609,310	95.3
1 財政関係人件費等		114,471,000	109,297,123	0	5,173,877	95.5
2 予算		1,757,000	1,718,269	0	38,731	97.8
1 財政運営		1,757,000	1,718,269	0	38,731	97.8
3 決算分析・地方公会計		4,325,000	3,928,298	0	396,702	90.8
1 決算分析・地方公会計		4,325,000	3,928,298	0	396,702	90.8

(単位：円)

説		明	
執行額		109,297,123	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	42,646,600 円	平成 31. 4. 1 11 人
職 員	手 当 等	49,413,774	令和 2. 3. 31 11
諸	手 当	36,322,817	
時 間	外 勤 務 手 当	13,078,030	
休	日 給	12,927	
共	済 費	17,212,619	
旅	費	24,130	
不用額		5,173,877	
給料、職員手当等残			
執行額		1,718,269	
「予算書」等印刷		799,128	
事務費等		919,141	
不用額		38,731	
事務費等残			
執行額		3,928,298	
財務書類作成支援等委託		3,508,000	
事務費等		420,298	
不用額		396,702	
事務費等残			

(款) 2 企 画 費
(項) 3 広 聴 ・ 広 報 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 広聴・広報費			239,549,000	227,879,097	0	11,669,903	95.1
1 広聴・広報関係人件費等			86,043,000	84,170,731	0	1,872,269	97.8
2 区報発行			105,293,000	103,908,135	0	1,384,865	98.7
1 区報発行			105,293,000	103,908,135	0	1,384,865	98.7
3 ホームページ			7,442,000	7,411,400	0	30,600	99.6
1 ホームページ			7,442,000	7,411,400	0	30,600	99.6

(単位：円)

説		明																																									
執行額		84,170,731																																									
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>37,536,390 円</td><td rowspan="5">平成 31. 4. 1 10 人 (1) 令和 2. 3. 31 10 (1)</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>33,338,851</td></tr><tr><td>諸 手 当</td><td></td><td>30,916,242</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td></td><td>2,422,609</td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>13,280,529</td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>14,961</td><td></td></tr></table>		区	分	執 行 額	摘 要	給	料	37,536,390 円	平成 31. 4. 1 10 人 (1) 令和 2. 3. 31 10 (1)	職 員 手 当 等		33,338,851	諸 手 当		30,916,242	時間外勤務手当		2,422,609	共 済 費		13,280,529	旅 費		14,961		() 内は、短時間勤務職員数 (外数)																	
区	分	執 行 額	摘 要																																								
給	料	37,536,390 円	平成 31. 4. 1 10 人 (1) 令和 2. 3. 31 10 (1)																																								
職 員 手 当 等		33,338,851																																									
諸 手 当		30,916,242																																									
時間外勤務手当		2,422,609																																									
共 済 費		13,280,529																																									
旅 費		14,961																																									
不用額		1,872,269																																									
給料、職員手当等残																																											
執行額		103,908,135																																									
区報編集、印刷委託		57,406,575																																									
区報各戸配布委託		45,108,000																																									
外国人向け広報等		1,393,560																																									
事業実績																																											
<table><tr><th>区分</th><th>発行回数</th><th>ページ数</th><th>発行部数</th><th>各戸配布</th><th>広報スタンドボックス配布</th></tr><tr><td rowspan="3">区報発行</td><td>23 回</td><td>16ページ</td><td>年間延 4,692,000 部</td><td>年間延 4,600,000 部</td><td>年間延 18,400 部</td></tr><tr><td>2色刷 5</td><td>(A4判)</td><td>1回あたり 204,000</td><td>1回あたりの配布上限 200,000</td><td>1回あたり 800</td></tr><tr><td>4色刷 18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">外国人向け広報紙発行</td><td rowspan="4">4 回</td><td rowspan="4">4ページ (A4判)</td><td>年間延 18,000 部</td><td rowspan="4"></td><td>年間延 6,060 部</td></tr><tr><td>1回あたり 4,500</td><td>1回あたり 1,515</td></tr><tr><td>英語版 1,500</td><td></td></tr><tr><td>中国語版 1,500</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>ハングル版 1,500</td><td></td><td></td></tr></table>		区分	発行回数	ページ数	発行部数	各戸配布	広報スタンドボックス配布	区報発行	23 回	16ページ	年間延 4,692,000 部	年間延 4,600,000 部	年間延 18,400 部	2色刷 5	(A4判)	1回あたり 204,000	1回あたりの配布上限 200,000	1回あたり 800	4色刷 18					外国人向け広報紙発行	4 回	4ページ (A4判)	年間延 18,000 部		年間延 6,060 部	1回あたり 4,500	1回あたり 1,515	英語版 1,500		中国語版 1,500					ハングル版 1,500				
区分	発行回数	ページ数	発行部数	各戸配布	広報スタンドボックス配布																																						
区報発行	23 回	16ページ	年間延 4,692,000 部	年間延 4,600,000 部	年間延 18,400 部																																						
	2色刷 5	(A4判)	1回あたり 204,000	1回あたりの配布上限 200,000	1回あたり 800																																						
	4色刷 18																																										
外国人向け広報紙発行	4 回	4ページ (A4判)	年間延 18,000 部		年間延 6,060 部																																						
			1回あたり 4,500		1回あたり 1,515																																						
			英語版 1,500																																								
			中国語版 1,500																																								
			ハングル版 1,500																																								
不用額		1,384,865																																									
区報編集、印刷委託費残		1,151,425																																									
外国人向け広報等経費残		233,440																																									
執行額		7,411,400																																									
ホームページ運営		5,707,400																																									
動画配信用広報番組制作		1,308,000																																									
統合仮想サーバー環境クラウドサービス障害に伴うホームページ作成システム復旧作業委託		396,000																																									
事業実績																																											
中野区ホームページ運営 年間アクセス件数 (ページビュー合計件数)		13,495,205件																																									
不用額		30,600																																									
ホームページ運営経費残																																											

(款) 2 企 画 費
(項) 3 広 聴 ・ 広 報 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	4 区政情報提供	1,471,000	1,008,824	0	462,176	68.6
	1 区政情報提供	1,471,000	1,008,824	0	462,176	68.6
	5 広報設備等管理運営	38,850,000	30,942,815	0	7,907,185	79.6
	1 広報設備等管理運営	38,850,000	30,942,815	0	7,907,185	79.6
	6 広聴	450,000	437,192	0	12,808	97.2
	1 広聴	450,000	437,192	0	12,808	97.2

(単位：円)

説 明											
執行額											
パブリシティ等	1,008,824										
区政情報誌発行等	365,056										
事業実績	643,768										
報道機関への情報提供 213件（うち掲載58件）											
区政情報誌発行											
わたしの便利帳（A4判168ページ） 215,000部											
点字版わたしの便利帳（A4判1セット7分冊）4セット											
音声版わたしの便利帳 デイジー規格CD31枚、通常録音CD（21枚組）10組											
不用額	462,176										
パブリシティ等経費残	143,944										
区政情報誌発行等経費残	318,232										
執行額											
広報設備管理委託	30,942,815										
広報設備維持補修等	2,261,886										
掲示板整備事業	1,257,929										
公共サイン整備事業	2,970,000										
	24,453,000										
事業実績											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>摘要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>掲示板設置状況</td><td>お知らせ板 345 本 区民専用掲示板 172</td></tr> <tr> <td>掲示板工事</td><td>張替 60 本</td></tr> <tr> <td>駅広報スタンドボックス</td><td>14 駅 17 か所</td></tr> <tr> <td>公共サイン整備</td><td>128 か所</td></tr> </tbody> </table>		区分	摘要	掲示板設置状況	お知らせ板 345 本 区民専用掲示板 172	掲示板工事	張替 60 本	駅広報スタンドボックス	14 駅 17 か所	公共サイン整備	128 か所
区分	摘要										
掲示板設置状況	お知らせ板 345 本 区民専用掲示板 172										
掲示板工事	張替 60 本										
駅広報スタンドボックス	14 駅 17 か所										
公共サイン整備	128 か所										
不用額	7,907,185										
広報設備管理委託費残	25,114										
広報設備維持補修等経費残	954,071										
掲示板整備業務委託契約落差	390,000										
公共サイン整備業務委託契約落差等	6,538,000										
執行額											
区民の声スマートフォン向けアプリケーション保守業務委託	437,192										
事務費	392,400										
事業実績	44,792										
区民の声（要望、意見、苦情など）対応 1,795件（うち区民の声アプリケーション受付 608件）											
不用額	12,808										
事務費等残											

(款)	2 企	画	費
(項)	4 業	務	改 善 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 業務改善費		69,045,000	64,915,349	0	4,129,651	94.0
1 業務改善関係人件費等		65,202,000	61,959,545	0	3,242,455	95.0
2 業務改善		3,726,000	2,858,305	0	867,695	76.7
1 行政評価		1,361,000	1,209,254	0	151,746	88.9
2 業務改善		2,365,000	1,649,051	0	715,949	69.7
3 債権管理		117,000	97,499	0	19,501	83.3
1 債権管理・未収金対策		117,000	97,499	0	19,501	83.3

(単位：円)

説 明			
執行額			61,959,545
	区 分	執 行 額	摘 要
	給 料	27,948,900 円	平成 31. 4. 1 8 人
	職 員 手 当 等	23,565,295	令和 2. 3. 31 7
	諸 手 当	22,310,873	
	時 間 外 勤 務 手 当	1,254,422	
	共 済 費	10,409,309	
	旅 費	36,041	
不用額			3,242,455
給料、職員手当等残			
執行額			1,209,254
外部評価委員会委員謝礼			496,500
「主要施策の成果（別冊）行政評価結果」印刷			619,164
新地方公会計の導入と活用に関する学習会に伴う講師謝礼			26,000
事務費			67,590
事業実績			
行政評価実施項目			52 分野 162 施策
外部評価委員会の開催			委員 10名 委員会 6回
公開ヒアリングの実施			2 部 6 課
新地方公会計の導入と活用に関する学習会			1 回 参加人数 41人
不用額			151,746
外部評価委員会委員謝礼残			125,500
事務費残			26,246
執行額			1,649,051
改善運動推進費			196,252
指定管理者施設労働環境調査委託			5施設 1,100,000
事務費			352,799
不用額			715,949
改善運動推進費残			357,748
事務費残			28,201
評価改善研修未執行による残			330,000
執行額			97,499
債権管理研修講師謝礼			1 回 参加人数 17人 52,000
事務費			45,499
不用額			19,501
事務費残			

(款)	2 企	画	費
(項)	5 情 報 シ	ス テ ム	費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 情報政策推進費		323,000,000	315,444,882	0	7,555,118	97.7
1 情報システム関係人件費等		281,610,000	276,848,128	0	4,761,872	98.3
2 情報政策推進		14,590,000	13,125,744	0	1,464,256	90.0
1 情報政策推進		10,482,000	9,305,392	0	1,176,608	88.8
2 電子手続推進		3,629,000	3,392,935	0	236,065	93.5
3 マイナンバー推進		479,000	427,417	0	51,583	89.2
3 情報システム全体最適化推進		20,249,000	19,613,510	0	635,490	96.9
1 情報システム全体最適化推進		20,249,000	19,613,510	0	635,490	96.9

(単位：円)

説 明			
執行額			276,848,128
区 分	執 行 額	摘 要	
給 料	115,682,860 円	平成 31. 4. 1 34 人	
職 員 手 当 等	116,862,501	令和 2. 3. 31 34	
諸 手 当	90,321,185		
時 間 外 勤 務 手 当	25,779,400		
休 日 給	761,916		
共 済 費	44,211,118		
旅 費	91,649		
不用額			4,761,872
給料、職員手当等残			
執行額			9,305,392
会議録自動作成支援システム購入等			5,404,800
業務自動化ツール（ＲＰＡ）の導入			3,795,000
事務費等			105,592
不用額			1,176,608
会議録自動作成支援システム購入等残			337,200
業務自動化ツール（ＲＰＡ）の導入残			794,000
事務費等残			45,408
執行額			3,392,935
東京電子自治体共同運営サービス提供委託			2,350,895
東京電子自治体共同運営協議会負担金			545,000
ぴったりサービス等マイナポータルサービス提供委託			497,040
不用額			236,065
東京電子自治体共同運営サービス提供委託費残			235,105
ぴったりサービス等マイナポータルサービス提供委託費残			960
執行額			427,417
マイナポイント予約支援窓口設置のための臨時職員賃金			241,280
事務費			186,137
不用額			51,583
マイナポイント予約支援窓口設置のための臨時職員賃金残			31,720
事務費残			19,863
執行額			19,613,510
ＩＴ専門支援員報酬等			18,605,606
民間ＩＴ研修受講料等			927,862
専門誌購読			41,300
事務費			38,742

(款) 2 企 画 費
(項) 5 情 報 シ ス テ ム 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	4 情報セキュリティ対策		6,551,000	5,857,500	0	693,500	89.4
	1 情報セキュリティ対策		6,551,000	5,857,500	0	693,500	89.4
2 住民情報費			230,678,000	215,455,384	0	15,222,616	93.4
	1 住民情報システム		149,351,000	142,393,348	0	6,957,652	95.3
	1 住民情報システム		149,351,000	142,393,348	0	6,957,652	95.3
	2 住民情報連携基盤システム		81,327,000	73,062,036	0	8,264,964	89.8
	1 住民情報連携基盤システム		81,327,000	73,062,036	0	8,264,964	89.8

(単位：円)

説 明	
不用額	635,490
I T 専門支援員報酬等残	569,394
民間 I T 研修受講料等残	6,138
事務費等残	59,958
執行額	5,857,500
I S M S 支援委託	4,180,000
I S M S 更新審査委託	1,232,000
情報システム脆弱性診断委託	445,500
不用額	693,500
I S M S 支援委託費残	385,000
I S M S 更新審査委託費残	308,000
情報システム脆弱性診断委託費残	500
執行額	142,393,348
住民情報システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託	96,142,627
住民情報システム本体系機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託	78,680,665
住民情報システム周辺系機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託	16,123,008
住民情報システムその他機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託	1,338,954
住民情報システム開発、運用委託	33,717,752
住民情報システム運用管理 S E 支援委託等	31,003,658
データ入力委託	2,714,094
電算処理業務運用経費	1,770,089
中間サーバ運用交付金	10,762,880
不用額	6,957,652
住民情報システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託費残	1,046,373
住民情報システム開発、運用委託費残	1,489,248
電算処理業務用消耗品購入費等残	2,416,911
I C T 技術習得のための民間派遣研修受講料残	1,454,000
中間サーバ運用交付金残	551,120
執行額	73,062,036
住民情報連携基盤システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託	26,695,908
住民情報連携基盤システム運用保守委託等	46,366,128
不用額	8,264,964
住民情報連携基盤システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託費残	1,092
住民情報連携基盤システム運用保守委託費等残	8,263,872

(款) 2 企 画 費
(項) 5 情 報 シ ス テ ム 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 次期住民情報費			534,134,000	530,715,962	0	3,418,038	99.4
1 次期住民情報システム			534,134,000	530,715,962	0	3,418,038	99.4
1 次期住民情報システム			534,134,000	530,715,962	0	3,418,038	99.4
4 情報基盤費			515,724,000	468,213,080	0	47,510,920	90.8
1 情報基盤			515,724,000	468,213,080	0	47,510,920	90.8
1 情報基盤			515,724,000	468,213,080	0	47,510,920	90.8

(単位：円)

説	明
執行額	530,715,962
次期住民情報システム構築委託等	470,430,482
次期住民情報システム構築委託等	466,451,960
次期住民情報システム消耗品等購入	2,682,722
次期住民情報システム電源増設工事	1,295,800
次期住民情報システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託	60,285,480
不用額	3,418,038
次期住民情報システム消耗品購入費等残	1,135,518
次期住民情報システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託費残	2,282,520
執行額	468,213,080
機器賃借料、保守委託	134,575,436
庁内情報ネットワークシステム用パーソナルコンピュータの賃借料、保守委託	49,243,956
庁内情報ネットワークシステム用サーバ及び通信機器の賃借料、保守委託	13,579,528
統合仮想サーバ環境用機器の賃借料、保守委託	34,571,712
ネットワーク統合環境用機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託	31,749,408
住民情報システムネットワーク機器等の賃借料、保守委託	5,430,832
回線使用料等	155,917,371
W A N回線使用料	23,689,188
L G W A N接続回線使用料	1,219,056
インターネット接続および強靱性向上サービス利用料	37,966,885
統合仮想サーバクラウドサービス利用料	89,310,482
大容量ファイル送受信サービス利用料	778,260
本庁舎レイアウト変更に伴う配線整備作業委託	2,953,500
庁内情報ネットワークシステム等運用・作業等委託	154,321,571
L G W A N接続ルーターの設定変更作業委託	55,000
グループウェアシステム運用業務委託	11,743,006
統合仮想サーバ環境クラウドサービス障害に伴うグループウェアシステム障害復旧対応作業委託	786,500
統合仮想サーバ環境内仮想サーバ移設作業委託	3,909,400
ネットワーク統合環境設定変更作業委託	9,504,000
ファイルサーバ管理システム移行作業委託	486,000
マイナンバー二要素認証システムサーバ移行支援作業委託	231,000
個別業務システム保有情報の遠隔地保管委託	86,345
庁内情報ネットワークシステムドメインサーバ、ファイルサーバ構築作業業務委託	9,743,328
庁内情報ネットワークシステム運用業務委託	49,640,324
統合ネットワーク環境機器変更等に伴う設定作業委託	16,283,520
統合ネットワーク及び管理系サーバー群運用業務委託	17,469,648
統合仮想サーバ環境運用支援委託	21,261,540
住民情報システムリプレースに伴うL A N配線整備作業委託	8,344,160

(款) 2 企 画 費
(項) 5 情 報 シ ス テ ム 費

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

(単位：円)

説 明	
統合仮想サーバクラウドサービス構築経費	4,777,800
庁内情報ネットワークシステム運用消耗品等	14,360,088
庁内情報ネットワークシステム関連消耗品購入等	2,724,502
庁内情報ネットワークシステム用ウイルス対策ソフト更新ライセンス購入	2,973,650
庁内情報システム用ソフトウェア購入	7,784,604
ファイルサーバ運用管理ソフトウェア購入	391,050
民間派遣研修受講料	486,282
自治体情報セキュリティクラウド負担金等	9,038,614
都区市町村情報セキュリティクラウド負担金	8,888,614
自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用料	150,000
不用額	47,510,920
機器賃借料、保守委託 契約落差等	31,022,618
回線使用料等残	10,812,629
庁内情報ネットワークシステム等運用・作業等委託費残	111,375
庁内情報ネットワーク用パソコン修繕費等残	5,215,912
自治体情報セキュリティクラウド負担金残	348,386

(款)	3 総	務	費
(項)	1 総	務	費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 総務費		2,902,399,000	2,840,278,583	0	62,120,417	97.9
	1 総務関係人件費等	2,698,826,000	2,643,058,365	0	55,767,635	97.9

(単位：円)

説

明

執行額

2,643,058,365

区 分	執 行 額	摘 要
給 料	140,140,080 円	平成 31.4. 1 30 人 令和 2.3.31 30 人
職 員 手 当 等	2,212,076,745	
扶 養 手 当	2,263,000	配偶者 6,000 円 子 9,000 円 (特定 13,000円) その他の扶養親族 6,000 円 ※令和5年度までの激変緩和措置 欠配第一子 13,000 円
地 域 手 当	21,348,376	(給料+扶養手当+管理職手当) × 20/100
期 末 手 当	45,832,663	6月 1.15か月分 12月 1.2か月分 3月 0.25か月分 (管理職0.95か月分) (管理職1.0か月分) (管理職0.25か月分)
勤 勉 手 当	23,292,075	6月 0.95か月分 12月 1.1か月分 (管理職1.15か月分) (管理職1.3か月分)
管 理 職 手 当	3,389,600	部長級 127,600円 重要困難課長 101,500円 課長級 92,300円
通 勤 手 当	2,804,704	交通機関等利用者 運賃等相当額支給 交通用具使用者 片道5km未満 2,600円 片道5km以上 3,000円～13,000円 ・ただし、支給額は人事委員会の定める額(55,000円)を限度とする
住 居 手 当	1,818,600	世帯主及びこれに準ずる者のうち、自ら居住するため住宅を借り受け、月額27,000円以上の家賃(使用料を含む)を支払っている者 (1) 月額 8,300円 (2) 加算する額 満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 18,700円 満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 9,300円
退 職 手 当	2,044,720,214	定年 74人、勸奨 16人、普通 38人
時 間 外 勤 務 手 当	15,742,769	
児 童 手 当	50,315,000	
単 身 赴 任 手 当	528,000	
休 日 給	21,744	
共 済 費	234,789,188	1 共済組合負担金(標準報酬制 標準報酬月額を算定基礎とする) 長期 131.2000 /1000 退職等年金 7.5000 /1000 経過的長期 0.1098 /1000 短期 40.1100 /1000 福祉 1.7600 /1000 介護 5.9000 /1000 追加 19.5000 /1000

(款) 3 総 務 費
(項) 1 総 務 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	2 総務管理事務		181,096,000	179,302,405	0	1,793,595	99.0
	1 総務管理事務		181,096,000	179,302,405	0	1,793,595	99.0
	3 行政委員等選任・報酬事務		694,000	562,595	0	131,405	81.1
	1 行政委員等選任・報酬事務		694,000	562,595	0	131,405	81.1
	4 東北復興祈念展・東北復興大祭典		16,511,000	15,383,166	0	1,127,834	93.2
	1 東北復興祈念展・東北復興大祭典		16,511,000	15,383,166	0	1,127,834	93.2

(単位：円)

説		明	
区	分	執 行 額	摘 要
			※区長、その他の特別職、一般組合員は全て同じ負担金率 ※追加費用は年1回の支払
			2 公務災害補償基金 区長部局職員 1.099278 /1000 教育委員会職員 1.519644 /1000 清掃事業職員 3.48556 /1000
			3 非常勤職員等社会保険料
			4 非常勤職員公務災害補償分担金
賃	金	55,923,999 円	
旅	費	128,353	
不用額			55,767,635
給料、職員手当等残			
執行額			179,302,405
行政不服審査会委員報酬等運営経費 委員 3人 開催 3回			206,705
賀詞交歓会開催経費			1,113,448
自衛官募集事務費			123,314
総合教育会議経費			28,086
特別区協議会経費分担金			500,000
特別区人事・厚生事務組合経費分担金			170,010,000
特別区自治体総合賠償責任保険分担金			6,662,000
事務費（消耗品、印刷）等			658,852
不用額			1,793,595
行政不服審査会委員報酬等運営経費残			1,071,295
賀詞交歓会開催経費残			87,552
事務費（消耗品、印刷）等残			171,748
区議会資料閲覧用タブレット端末機等購入未執行による残			463,000
執行額			562,595
特別職報酬等審議会委員報酬 委員 9人 開催 4回			500,000
特別職報酬等審議会運営経費			62,595
不用額			131,405
特別職報酬等審議会報酬等運営経費残			
執行額			15,383,166
「2019東北復興大祭典なかの」実施における負担金			14,024,494
従事職員の時間外勤務手当等			1,233,236
事務費（消耗品、印刷）等			125,436

(款)	3 総	務	費
(項)	1 総	務	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
	事業メニュー						
	5	震災復興職員派遣	5,272,000	1,972,052	0	3,299,948	37.4
		1 震災復興職員派遣	5,272,000	1,972,052	0	3,299,948	37.4
2 文書・情報公開費			38,531,000	35,331,732	0	3,199,268	91.7
	1	文書管理事務	34,655,000	32,388,500	0	2,266,500	93.5
		1 文書管理事務	34,655,000	32,388,500	0	2,266,500	93.5
	2	情報公開・個人情報保護制度	3,876,000	2,943,232	0	932,768	75.9
		1 情報公開・個人情報保護制度	3,876,000	2,943,232	0	932,768	75.9

(単位：円)

説 明		
不用額		1,127,834
「2019東北復興大祭典なかの」実施における負担金残		775,506
従事職員の時間外勤務手当等残		264,764
事務費（消耗品、印刷）等残		87,564
執行額		1,972,052
復興支援業務に伴う派遣職員の時間外勤務手当	地方自治法派遣 3人	610,590
復興支援業務に伴う派遣職員の旅費	派遣先2自治体 宮城県石巻市、東松島市	985,197
派遣職員用住宅火災保険料等		129,463
復興支援業務に伴う通信料等		197,022
区内避難者への情報提供		49,780
不用額		3,299,948
復興支援業務に伴う派遣職員の時間外勤務手当等残		1,749,410
復興支援業務に伴う派遣職員の旅費残		948,803
派遣職員用住宅火災保険料等残		89,537
復興支援業務に伴う通信料等残		351,978
区内避難者への情報提供経費残		160,220
執行額		32,388,500
文書交換等業務委託		21,246,180
郵便料		9,234,927
印刷用消耗品購入		838,171
西中野文書庫管理経費		548,444
事務費（消耗品、印刷等）		520,778
不用額		2,266,500
文書交換等業務委託契約落差		815,820
郵便料残		951,073
事務費（消耗品、印刷等）		499,607
執行額		2,943,232
個人情報保護審議会委員報酬	委員14人 4回	366,000
情報公開・個人情報保護審査会委員報酬等	委員 5人 12回	1,224,952
答申案執筆及び助言謝礼		948,000
審議会及び審査会運営経費		404,280
不用額		932,768
個人情報保護審議会委員報酬残		687,000
審議会及び審査会運営経費残		245,768

(款) 3 総 務 費
(項) 1 総 務 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 法務・法制費			10,801,000	9,763,992	0	1,037,008	90.4
1 法務事務			9,237,000	9,024,812	0	212,188	97.7
1 法務事務			9,237,000	9,024,812	0	212,188	97.7
2 争訟事務			27,000	3,654	0	23,346	13.5
1 争訟事務			27,000	3,654	0	23,346	13.5
3 行政不服審査法審理事務			1,537,000	735,526	0	801,474	47.9
1 行政不服審査法審理事務			1,537,000	735,526	0	801,474	47.9
4 秘書費			16,828,000	14,768,138	0	2,059,862	87.8
1 秘書事務			16,226,000	14,284,556	0	1,941,444	88.0
1 秘書事務			16,226,000	14,284,556	0	1,941,444	88.0
2 区政功労者表彰等			602,000	483,582	0	118,418	80.3
1 区政功労者表彰等			602,000	483,582	0	118,418	80.3

(単位：円)

説		明	
執行額		9,024,812	
例規検索システムデータ更新等委託		5,777,346	
追録、参考図書購入		3,247,466	
不用額		212,188	
例規検索システムデータ更新等委託費残		199,654	
追録、参考図書購入費残		12,534	
執行額		3,654	
訴訟事務費			
不用額		23,346	
訴訟事務費残			
執行額		735,526	
行政不服審査法審理員報酬		2人	延勤務日数 22日
		537,168	
事務費（消耗品、印刷）		198,358	
不用額		801,474	
行政不服審査法審理員報酬等残		702,832	
事務費（消耗品、印刷）残		98,642	
執行額		14,284,556	
区長交際費		809,600	
区長車雇上げ		9,804,250	
特別区長会分担金		2,000,000	
全国市長会等分担金		1,326,000	
タクシー及びハイヤー使用料		84,050	
事務費（消耗品、印刷等）		260,656	
不用額		1,941,444	
区長交際費残		190,400	
区長車雇上げ契約落差		192,240	
区長車雇上げ料残		1,107,550	
タクシー及びハイヤー使用料残		311,950	
事務費（消耗品、印刷等）残		139,304	
執行額		483,582	
表彰状、感謝状副賞購入		表彰状 19件	感謝状 69件
		296,568	
事務費（消耗品、印刷等）		187,014	
不用額		118,418	
事務費（消耗品、印刷等）残			

(款) 3 総 務 費
(項) 2 職 員 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 人事費			419,286,000 〔予備費から充用 1,051,000〕	399,151,177	0	20,134,823	95.2
1 職員関係人件費等			239,839,000	229,817,708	0	10,021,292	95.8
2 組織・人事			179,172,000	169,158,035	0	10,013,965	94.4
1 組織・人事			179,172,000	169,158,035	0	10,013,965	94.4
3 給与事務			275,000	175,434	0	99,566	63.8
1 給与事務			275,000	175,434	0	99,566	63.8

(単位：円)

説		明																																					
執行額		229,817,708																																					
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>97,785,687 円</td><td>平成 31.4. 1 28 人</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>92,412,803</td><td>令和 2.3.31 27</td></tr><tr><td></td><td>諸 手 当</td><td>75,656,951</td><td></td></tr><tr><td></td><td>時間外勤務手当</td><td>16,703,668</td><td></td></tr><tr><td></td><td>特殊勤務手当</td><td>16,800</td><td></td></tr><tr><td></td><td>休 日 給</td><td>35,384</td><td></td></tr><tr><td>共</td><td>済 費</td><td>38,507,950</td><td></td></tr><tr><td>旅</td><td>費</td><td>1,111,268</td><td></td></tr></table>		区	分	執 行 額	摘 要	給	料	97,785,687 円	平成 31.4. 1 28 人	職 員 手 当 等		92,412,803	令和 2.3.31 27		諸 手 当	75,656,951			時間外勤務手当	16,703,668			特殊勤務手当	16,800			休 日 給	35,384		共	済 費	38,507,950		旅	費	1,111,268			
区	分	執 行 額	摘 要																																				
給	料	97,785,687 円	平成 31.4. 1 28 人																																				
職 員 手 当 等		92,412,803	令和 2.3.31 27																																				
	諸 手 当	75,656,951																																					
	時間外勤務手当	16,703,668																																					
	特殊勤務手当	16,800																																					
	休 日 給	35,384																																					
共	済 費	38,507,950																																					
旅	費	1,111,268																																					
不用額		10,021,292																																					
給料、職員手当等残																																							
執行額		169,158,035																																					
人事・給与総合情報システム保守委託等		22,420,310																																					
人事・給与総合情報システム改修委託（次期住民情報システム切替対応）		1,089,000																																					
会計年度任用職員制度に係るシステム改修委託等		67,013,040																																					
職員関係（給与・福利厚生等）事務委託		28,728,039																																					
東京都職員共済組合負担金		45,678,050																																					
人件費負担金等		27,973,413																																					
業務経理負担金		17,704,637																																					
事務費（消耗品、印刷）		4,229,596																																					
不用額		10,013,965																																					
会計年度任用職員制度に係るシステム改修委託費等残		9,522,960																																					
東京都職員共済組合負担金残		51,950																																					
事務費（消耗品、印刷）等残		439,055																																					
執行額		175,434																																					
事務費（消耗品）																																							
不用額		99,566																																					
事務費（消耗品）残																																							

(款) 3 総 務 費
(項) 2 職 員 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 人材育成費			29,427,000	26,015,785	0	3,411,215	88.4
1 職員育成			29,427,000	26,015,785	0	3,411,215	88.4
1 職員育成			29,427,000	26,015,785	0	3,411,215	88.4
3 福利・健康管理費			73,084,000	66,078,155	0	7,005,845	90.4
1 福利厚生			24,079,000	24,070,846	0	8,154	100.0
1 福利厚生			24,079,000	24,070,846	0	8,154	100.0
2 職員健康管理			49,005,000	42,007,309	0	6,997,691	85.7
1 職員健康管理			49,005,000	42,007,309	0	6,997,691	85.7

(単位：円)

説	明
執行額	26,015,785
職員研修経費	11,829,388
職員研修センター維持管理費	2,400,397
特別区共同研修等分担金	11,786,000
不用額	3,411,215
職員研修経費残	3,107,612
職員研修センター維持管理費残	303,603
執行額	24,070,846
職員被服貸与	2,070,846
中野区職員互助会補助金	22,000,000
不用額	8,154
職員被服貸与費残	
執行額	42,007,309
職員健康診断・ストレスチェック委託	23,193,566
産業医による産業保健指導委託	2,943,000
メンタルヘルス相談委託	6,034,704
健康管理室保健指導運営等	8,168,234
公務災害補償	1,667,805
不用額	6,997,691
職員健康診断・ストレスチェック委託費残	5,806,434
健康管理室保健指導運営委託費等残	209,062
公務災害補償費残	982,195

(款) 3 総 務 費
(項) 3 施 設 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 施設保全費			1,351,318,000	1,301,971,609	0	49,346,391	96.3
1 施設関係人件費等			494,034,000	487,943,754	0	6,090,246	98.8
2 施設改修・保全工事			857,284,000	814,027,855	0	43,256,145	95.0
1 施設改修・保全工事			857,284,000	814,027,855	0	43,256,145	95.0
2 庁舎費			359,794,000	336,893,781	0	22,900,219	93.6
1 庁舎管理			232,022,000	215,521,957	0	16,500,043	92.9
1 庁舎管理			232,022,000	215,521,957	0	16,500,043	92.9

(単位：円)

説		明	
執行額		487,943,754	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	217,868,574 円	平成 31. 4. 1 62 人
職 員 手 当 等		190,071,661	(4)
諸 手 当		170,912,968	令和 2. 3. 31 62
時間外勤務手当		19,045,983	(4)
特 殊 勤 務 手 当		18,480	
休 日 給		94,230	
共 済 費		79,911,862	
旅 費		91,657	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		6,090,246	
給料、職員手当等残			
執行額		814,027,855	
庁舎他区有施設営繕工事 (歴史民俗資料館電気設備改修工事、清掃事務所庁舎総合防水改修工事等)		777,500,758	
もみじ山文化センター他2施設E S C O事業委託		1,540,000	
区有施設定期点検業務委託		17,336,000	
区有施設保全工事設計等業務委託		9,431,140	
区有施設整備等技術専門員報酬等		4,531,980	
営繕積算システム等賃借料		2,637,380	
事務費		1,050,597	
不用額		43,256,145	
庁舎他区有施設営繕工事費残		34,146,242	
区有施設定期点検業務委託費残		5,790,000	
区有施設保全工事設計等業務委託費残		3,263,860	
事務費等残		56,043	
執行額		215,521,957	
庁舎管理業務委託		101,533,381	
庁舎清掃業務委託		26,831,399	
庁舎警備業務委託		49,547,040	
庁舎電話交換業務委託		19,025,194	
庁舎廃棄物処理委託等		2,866,931	
庁舎樹木管理委託等		3,262,817	
公共料金		111,221,980	
光熱水費		85,810,239	
電話料等		25,411,741	

(款) 3 総 務 費
(項) 3 施 設 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	2 庁舎維持保全		127,733,000	121,365,496	0	6,367,504	95.0
	1 庁舎維持保全		127,733,000	121,365,496	0	6,367,504	95.0
	3 エネルギー管理		39,000	6,328	0	32,672	16.2
	1 エネルギー管理		39,000	6,328	0	32,672	16.2

(単位：円)

説 明	
庁舎管理事務費等	2,766,596
大型シュレッダー等賃借料	1,524,863
事務費	1,241,733
不用額	16,500,043
庁舎電話交換業務委託費等残	1,163,619
光熱水費等残	15,123,020
庁舎管理事務費等残	213,404
執行額	121,365,496
庁舎各種設備保守点検業務委託等	89,935,429
庁舎保全業務委託	75,008,106
構内電話交換機保守委託	8,766,153
エレベーター設備保守委託	4,473,360
庁舎維持管理用品購入等	1,687,810
庁舎維持補修工事費等	31,430,067
庁舎建物設備改修工事	29,077,699
庁舎建物設備維持補修	2,352,368
不用額	6,367,504
庁舎各種設備保守点検業務委託費等残	1,494,571
庁舎維持補修工事費等残	4,872,933
執行額	6,328
事務費	
不用額	32,672
事務費残	13,672
エネルギー管理講習会受講未執行による残	19,000

(款)	3	総	務	費
(項)	4	用 地	経 理	費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 管財費		257,170,000	208,798,255	0	48,371,745	81.2
1 用地経理関係人件費等		167,682,000	160,047,855	0	7,634,145	95.4
2 用地・管財		31,647,000	14,215,996	0	17,431,004	44.9
1 用地・管財		31,647,000	14,215,996	0	17,431,004	44.9
3 庁有車管理		7,821,000	6,363,069	0	1,457,931	81.4
1 庁有車管理		7,821,000	6,363,069	0	1,457,931	81.4

(単位：円)

説 明		
執行額		160,047,855
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	67,092,001 円	平成 31. 4. 1 19 人
職 員 手 当 等	66,486,515	(1)
諸 手 当	56,496,068	令和 2. 3. 31 18
時間外勤務手当	9,990,447	(1)
共 済 費	26,214,614	
旅 費	254,725	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		7,634,145
給料、職員手当等残		
執行額		14,215,996
財産価格審議会委員報酬	3回開催 委員3人	120,000
財産取得・処分関係費 (鑑定費)		3,779,500
財産維持管理関係費		10,253,496
事務費 (消耗品・印刷等)		63,000
不用額		17,431,004
財産価格審議会委員報酬等残		171,000
財産取得・処分関係費残		11,317,500
財産維持管理関係費残		5,942,504
執行額		6,363,069
車両燃料費等		827,526
車両維持管理費等		968,020
貸出車維持管理費		728,980
自動車損害保険料		239,040
車両買換経費		4,567,523
不用額		1,457,931
車両燃料費等残		367,474
車両維持管理費等残		360,980
車両買換経費残		624,477
非常災害時タクシー代未執行による残		100,000
事務費 (印刷) 未執行による残		5,000

(款) 3 総 務 費
(項) 4 用 地 経 理 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	4	土地開発公社関係事務	50,006,000	28,157,335	0	21,848,665	56.3
		1 土地開発公社関係事務	50,006,000	28,157,335	0	21,848,665	56.3
	5	積立基金運用	14,000	14,000	0	0	100
		1 積立基金運用	14,000	14,000	0	0	100
	2 用地調整費		183,304,000	59,742,419	0	123,561,581	32.6
	1	街路用地取得	183,304,000	59,742,419	0	123,561,581	32.6
		1 街路用地取得	183,304,000	59,742,419	0	123,561,581	32.6
	3 契約費		12,419,000	11,330,548	0	1,088,452	91.2
	1	入札・契約事務	12,419,000	11,330,548	0	1,088,452	91.2
		1 入札・契約事務	12,419,000	11,330,548	0	1,088,452	91.2

(単位：円)

説 明	
執行額	28,157,335
土地開発公社運営費補助金	19,129,971
土地開発公社事業資金貸付金	9,027,364
不用額	21,848,665
土地開発公社運営費補助金残	5,463,029
土地開発公社事業資金貸付金残	16,385,636
執行額	14,000
事務費（印刷）	
執行額	59,742,419
用地補償専門員非常勤報酬等 4人	19,053,087
補償算定委託	40,487,568
事務費(消耗品・印刷等)	201,764
不用額	123,561,581
用地補償専門員非常勤報酬等残	284,913
補償算定委託費残	123,146,432
事務費(消耗品・印刷等)残	130,236
執行額	11,330,548
入札監視委員会委員報酬等 3回開催 委員3人	171,018
東京電子自治体共同運営経費	10,549,283
事務費（消耗品・印刷等）	610,247
不用額	1,088,452
入札監視委員会委員報酬等残	152,982
東京電子自治体共同運営経費残	918,717
事務費残（消耗品・印刷等）	16,753

(款) 3 総 務 費
(項) 5 危 機 管 理 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 危機管理費			301,912,000	290,282,303	0	11,629,697	96.1
1 危機管理関係人件費等			287,339,000	276,882,646	0	10,456,354	96.4
2 危機管理			9,454,000	8,884,468	0	569,532	94.0
1 危機管理調整			9,196,000	8,884,468	0	311,532	96.6
2 法令遵守事務			258,000	0	0	258,000	0
3 防災計画			5,119,000	4,515,189	0	603,811	88.2
1 防災会議等の運営			5,119,000	4,515,189	0	603,811	88.2

(単位：円)

説 明		
執行額		276,882,646
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	117,469,800 円	平成 31. 4. 1 30 人
職 員 手 当 等	112,990,107	令和 2. 3. 31 29
諸 手 当	99,152,166	
時間外勤務手当	13,837,941	
共 済 費	46,276,936	
旅 費	145,803	
不用額		10,456,354
給料、職員手当等残		
執行額		8,884,468
監視カメラシステムの運用		7,569,391
クラウドサービス利用料	監視カメラ 124台	4,814,011
監視カメラネットワーク使用料		2,349,900
監視カメラプロバイダ使用料		405,480
監視カメラ増設等工事	本庁舎3台	1,188,000
危機管理研修講師謝礼	1回開催 参加人数24人	52,000
事務費（消耗品、印刷）		75,077
不用額		311,532
監視カメラシステムの運用経費残		121,609
監視カメラ増設等工事費残		128,000
危機管理研修講師謝礼残		52,000
事務費（消耗品、印刷）残		9,923
執行額		0
不用額		258,000
法令遵守審査会未開催による委員報酬等残		
執行額		4,515,189
災害医療連携会議委員謝礼等		27,000
災害医療連携会議	1回開催	
帰宅困難者対策協議会	3回開催	
中野区国土強靱化地域計画策定支援業務委託		4,345,000
事務費(消耗品、印刷)		143,189
不用額		603,811
災害医療連携会議委員謝礼等残		221,500
中野区国土強靱化地域計画策定支援業務委託契約落差		143,000
事務費(消耗品、印刷)残		90,811
防災会議・同幹事会未開催による委員報酬残		148,500

(款) 3 総 務 費
(項) 5 危 機 管 理 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 防災対策費			181,897,000 〔予備費から充用 16,498,000〕	153,672,259	0	28,224,741	84.5
1 防災対策の推進			158,947,000	132,782,982	0	26,164,018	83.5
1 防災対策の推進			158,947,000	132,782,982	0	26,164,018	83.5

説		明
執行額		132,782,982
防災対策組織の整備		31,430,104
職員訓練		2,167,000
風水害対応訓練	令和元年5月22日、27日、31日、6月4日、5日	参加者 166人
震災対応図上訓練	令和2年1月25日	参加者 161人
災害対策従事者公務災害補償掛金		590,787
災害対策用被服、物品、車両整備		8,503,394
防災行政無線情報連絡員報酬(8人、24時間体制)		19,627,338
防災要員住宅維持管理		541,585
防災情報システムの運用		51,709,218
固定系防災行政無線運用	親局1局、子局112局、戸別受信機185台	15,170,649
移動系防災行政無線運用	基地局1局、移動局203局	13,429,207
計測震度計保守委託		218,000
高所カメラ運用		4,982,618
災害対策用携帯電話料		522,264
災害対策用衛星携帯電話料		448,854
防災気象情報及び緊急防災情報提供システム運用委託		5,572,080
一斉防災情報伝達・収集システム(携帯メール)運用委託		1,787,600
一斉防災状況(文字)伝達システム運用委託		953,750
緊急情報電話伝達システム運用委託		1,203,554
被災者生活再建支援システム運用委託		3,441,900
災害情報システム運用委託		3,879,528
防災情報システム事務用消耗品購入		99,214
備蓄物資購入等		40,149,441
備蓄物資(シチュー、粉乳、給食用品、保存水)購入		8,128,043
備蓄物資(凝固シート一体型便袋)購入		11,795,976
備蓄物資(残量塩素測定キット)購入		255,744
備蓄物資(生活用品及び次亜塩素酸ナトリウム溶液)購入		6,600,000
備蓄物資(犬用ケージ)購入		145,750
備蓄物資(おかゆ及び生活用品等)購入		4,470,882
備蓄物資(聴覚障害者用筆談器)購入		104,544
備蓄物資(流動食)購入		97,200
災害用医療資材の滅菌、詰替		8,030,000
災害用備蓄医薬品の配備及び管理委託		521,302
避難所設備等の整備		9,494,219
防災井戸維持管理		3,016,559
避難所資機材維持管理		4,585,375
備蓄倉庫維持管理		1,892,285

(款)	3	総	務	費
(項)	5	危機	管理	費

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

(単位：円)

説		明				
不用額		26,164,018				
職員震災対応図上訓練運営支援等業務委託費残		836,000				
災害対策用被服、物品、車両整備費残		953,979				
防災行政無線情報連絡員報酬残		846,662				
防災要員住宅維持管理費残		447,684				
固定系防災行政無線運用費残		5,830,737				
移動系防災行政無線運用費残		5,007,888				
高所カメラ運用費残		416,556				
災害対策用携帯電話料残		684,960				
災害対策用衛星携帯電話料残		27,694				
緊急情報電話伝達システム運用委託費等残		180,640				
備蓄物資（シチュー、粉乳、給食用品、保存水）購入契約落差		843,309				
備蓄物資（凝固シート一体型便袋）購入契約落差		416,874				
備蓄物資（生活用品及び次亜塩素酸ナトリウム溶液）購入契約落差		2,099,630				
備蓄物資（おかゆ及び生活用品等）購入契約落差		741,417				
災害用医療資材の滅菌、詰替費残		2,837,837				
防災井戸維持管理費残		2,247,091				
備蓄倉庫維持管理費残		253,146				
防災行政無線（固定系）戸別受信機移設工事未執行による残		440,000				
防災行政無線（固定系）屋外拡声子のカラスの巣撤去未執行による残		65,400				
避難所清掃委託未執行による残		296,514				
備蓄倉庫用整地等工事未執行による残		650,000				
Jアラート維持補修費等未執行による残		40,000				
執行額		20,889,277				
小災害見舞金		支給件数	34件	565,000		
水害見舞金		支給件数	2件	80,000		
り災害用寝具賃借料				54,792		
り災害宿泊施設賃借料				405,500		
小災害対応従事職員の時間外勤務手当等				353,991		
水害対応従事職員の時間外勤務手当等（一部予備費充用）				19,250,454		
被災地への災害救助物資輸送関係費（一部予備費充用）				179,540		
事業実績						
令和元年度水害対応状況						
発生日	災害の種類	災害態勢及び従事者数 (最大時)	浸水被害状況 (件数)	気象報		
				総雨量 (ミリ)	時間最大雨量 (ミリ)	時間
9月8日（日） ～9月9日（月）	台風15号	情報連絡態勢		大雨・洪水・暴風警報、雷注意報		
		120 人		134.5	28.5	2:16～3:16
10月11日（金） ～10月13日（日）	台風19号	初動配備態勢（変則）	床上浸水2件	大雨・洪水・暴風警報、雷注意報		
		190 人		296.5	37.5	10/12 14:33～15:33

(款)	3	総	務	費
(項)	5	危機	管理	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 地域防災費			63,106,000	52,071,744	0	11,034,256	82.5
	1 地域防災の推進		41,636,000	33,372,423	0	8,263,577	80.2
		1 地域防災の推進	41,636,000	33,372,423	0	8,263,577	80.2

(単位：円)

説 明	
不用額	2,060,723
小災害見舞金残	35,000
水害見舞金残	920,000
り災者用寝具賃借料等残	75,168
小災害対応従事職員の時間外勤務手当等残	99,009
水害対応従事職員の時間外勤務手当等（一部予備費充用）残	731,546
水害対応従事職員の休日給未執行による残	200,000
執行額	33,372,423
防災意識の普及啓発等	1,696,675
防災リーダーの養成	2,870,700
地域防災住民組織活動支援等	27,353,448
地域防災住民組織活動助成金	4,325,684
防災資材倉庫購入 9棟	1,940,400
防災資材倉庫及び資機材維持管理	3,923,038
地域自主訓練支援、訓練用資機材維持管理	1,471,108
地域自主訓練 376回 参加人員 45,677人	
起震車体験訓練 88回 参加人員 8,352人	
初期消火機器操法大会支援 参加数 軽可搬ポンプ4隊、バケツ28隊、スタンドパイプ25隊	
防火防災訓練災害補償等共済制度に係る補償金の支払い	13,300
防災普及指導員報酬	9,523,264
防災広場維持管理	6,156,654
総合防災訓練	1,451,600
総合防災訓練（公助連携型） 令和元年12月8日	
対象地域 南中野区民活動センター管内 参加人員 730人	
総合防災訓練（災害医療含有型） 令和2年3月8日（中止）	
対象地域 上高田区民活動センター管内	
不用額	8,263,577
防災意識普及啓発用品購入費等残	2,317,019
地域防災住民組織活動助成金残	796,316
防災資機材倉庫及び資機材維持管理費等残	1,118,799
地域自主訓練、訓練用資機材維持管理費残	84,681
防災普及指導員報酬残	362,736
防災広場維持管理費残	738,626
総合防災訓練会場設営委託費等残	1,228,260
総合防災訓練訓練委託費等残	539,140
防災講演会等講師謝礼未執行による残	78,000
防災ベッド設置助成事業未執行による残	1,000,000

(款)	3	総	務	費
(項)	5	危機	管理	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	2 初期消火設備の確保		15,789,000	13,035,830	0	2,753,170	82.6
	1 初期消火設備の確保		15,789,000	13,035,830	0	2,753,170	82.6
	3 消防団等活動支援		5,681,000	5,663,491	0	17,509	99.7
	1 消防団等活動支援		5,681,000	5,663,491	0	17,509	99.7
	4 生活・交通安全費		131,615,000	120,668,728	0	10,946,272	91.7
	1 地域の生活安全		120,522,000	111,020,391	0	9,501,609	92.1
	1 地域の生活安全		120,522,000	111,020,391	0	9,501,609	92.1

(単位：円)

説 明	
執行額	13,035,830
街頭消火器、格納箱整備等	6,454本配備 5,950,880
スタンドパイプ購入等	32台 6,670,080
軽可搬消火ポンプ維持補修	201台配備 76,620
大型消火器維持管理	143台配備 140,250
土地提供者謝礼品購入	69件 198,000
不用額	2,753,170
街頭消火器、格納箱整備費等残	1,963,700
スタンドパイプ購入費残	69,920
大型消火器維持管理費残	572,550
土地提供者謝礼品購入費残	147,000
執行額	5,663,491
消防団員等表彰用品購入	138,491
消防団補助金	2団体（中野、野方） 5,325,000
防火防災協会補助金	2団体（中野、野方） 200,000
不用額	17,509
消防団員等表彰用品購入費残	
執行額	111,020,391
防犯設備(防犯カメラ)整備事業	75,251,157
防犯カメラ整備に関する補助金	66,875,000
防犯カメラ維持管理費助成	2,128,133
交差点防犯カメラ維持管理	5,203,024
防犯カメラ設置状況調査委託	1,045,000
青色灯防犯パトロールカー運行	24,934,832
安全・安心連絡員報酬	23,969,996
青色灯防犯パトロールカーの燃料費等	964,836
自動通話録音機の購入	3,693,600
防犯パトロール団体支給用資機材の購入	348,200
防犯パトロール団体保険料助成	3,056,288
防犯啓発用品購入等	1,486,114
防犯協会への補助(中野、野方)	1,400,000
中野区安全・安心(防犯)メール配信システムの提供業務委託	850,200
不用額	9,501,609
防犯カメラ整備に関する補助金残	1,509,000
防犯カメラ維持管理費助成残	4,087,867
交差点防犯カメラ維持管理費残	2,615,976
青色灯防犯パトロールカー運行等残	1,288,766

(款) 3 総 務 費
(項) 5 危 機 管 理 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	2 交通安全啓発		11,093,000	9,648,337	0	1,444,663	87.0
	1 交通安全啓発		11,093,000	9,648,337	0	1,444,663	87.0

(単位：円)

説		明
執行額		9,648,337
交通安全啓発用品		4,384,643
電柱幕、反射板等の購入		2,153,169
バリケード購入		267,840
黄色い帽子購入	1,900個	762,850
ランドセルカバー購入	2,000枚	413,600
自転車安全教室用物品購入		165,144
廃看板等搬出処理		622,040
未就学児等の交通安全緊急対策		1,228,480
交通安全協会補助金(中野、野方)		3,023,315
交通安全のつどい会場使用料		222,180
自転車点検等整備促進事業		593,220
事務費(消耗品、印刷等)		196,499
事業実績		
電柱幕、反射板設置・交換	394枚	
バリケード交換	22台	
交通安全対策協議会開催	2回	
平成31年4月24日、令和元年9月4日		
交通安全運動実施(春、秋)	2回	
令和元年5月11日～5月20日、令和元年9月21日～9月30日		
自転車安全利用講習会		
令和元年5月18日、6月1日	各日2回、一般区民対象、参加人員121人	
令和元年7月3日、9月6日、9月13日、9月20日、11月19日、11月22日	乳幼児親子対象、参加61組	
令和元年6月13日	保育園保護者対象、参加人員36人	
令和元年12月5日、令和2年2月17日	保育園園児対象、参加人員66人	
スクアード・ストレイト式講習(補助事業)		
令和元年9月11日(富士高等学校付属中学校)、10月27日(四季の森公園前道路)、令和2年1月11日(中野中学校)		
自転車安全教室	区立小学校22校、参加人員1,943人	
交通安全のつどい開催	2回	
令和元年5月7日、9月5日		
不用額		1,444,663
自転車点検等整備促進事業費残		1,166,780
事務費等残		277,883

(款) 3 総 務 費
(項) 6 新 区 役 所 整 備 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 新区役所整備費			426,048,000	310,932,535	87,795,000	27,320,465	73.0
1 新区役所整備関係人件費等			61,278,000	55,201,350	0	6,076,650	90.1
2 新区役所整備			331,620,000	222,643,038	87,795,000	21,181,962	67.1
1 新区役所整備			331,620,000	222,643,038	87,795,000	21,181,962	67.1
3 新区役所区民サービス			33,100,000	33,046,760	0	53,240	99.8
1 新区役所区民サービス			33,100,000	33,046,760	0	53,240	99.8
4 新区役所情報システム			50,000	41,387	0	8,613	82.8
1 新区役所情報システム			50,000	41,387	0	8,613	82.8

(単位：円)

説		明	
執行額		55, 201, 350	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	23, 769, 533 円	平成 31. 4. 1 7 人
職 員 手 当 等		22, 167, 792	令和 2. 3. 31 6
諸 手 当		19, 958, 315	
時間外勤務手当		2, 209, 477	
共 済 費		9, 224, 821	
旅 費		39, 204	
不用額		6, 076, 650	
給料、職員手当等残			
執行額		222, 643, 038	
新庁舎建設工事(実施設計・施工一括発注方式)		200, 000, 000	
新庁舎建設支援アドバイザー業務委託		21, 603, 600	
新庁舎建設工事に伴う都市計画変更に係る風環境調査業務委託		499, 500	
新庁舎建設工事に伴う業者選定委員謝礼		310, 000	
事務費(消耗品、印刷)		229, 938	
翌年度繰越額		87, 795, 000	
繰越明許費 新庁舎建設工事に伴う技術支援(基本設計意図伝達)業務委託		79, 200, 000	
新庁舎建設工事に伴うCM(コンストラクション・マネジメント)業務委託		8, 595, 000	
不用額		21, 181, 962	
新庁舎建設工事に伴う技術支援(基本設計意図伝達)業務委託契約落差		3, 143, 800	
新庁舎建設工事に伴う技術支援(基本設計意図伝達)業務委託費残		17, 686, 100	
新庁舎建設工事に伴う業者選定委員謝礼残		182, 000	
事務費(消耗品、印刷)残		170, 062	
執行額		33, 046, 760	
新たな窓口サービス導入に向けた検討支援業務委託		33, 000, 000	
事務費(消耗品)		46, 760	
不用額		53, 240	
事務費(消耗品)残			
執行額		41, 387	
事務費(消耗品)			
不用額		8, 613	
事務費(消耗品)残			

(款) 3 総 務 費
(項) 7 会 計 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 会計管理費		176,064,000	158,844,172	0	17,219,828	90.2
1 会計管理関係人件費等		141,692,000	126,275,293	0	15,416,707	89.1
2 会計管理		34,372,000	32,568,879	0	1,803,121	94.8
1 会計管理		2,096,000	1,716,132	0	379,868	81.9
2 出納管理		32,276,000	30,852,747	0	1,423,253	95.6

(単位：円)

説		明	
執行額		126,275,293	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	56,949,947 円	平成 31. 4. 1 17 人
職 員 手 当 等		48,695,051	令和 2. 3. 31 17
諸	手 当	45,826,848	
	時間外勤務手当	2,868,203	
共	済 費	20,618,136	
旅	費	12,159	
不用額		15,416,707	
給料、職員手当等残			
執行額		1,716,132	
○ＣＲ機器賃借料		651,891	
「決算書」及び「決算説明書」印刷		819,720	
事務費		244,521	
不用額		379,868	
○ＣＲ機器賃借料契約落差		368,109	
事務費等残		11,759	
執行額		30,852,747	
公金取扱手数料等		15,979,977	
保管庫ダイヤル変更		165,000	
公金運送保険料		110,000	
会計室収納及び支払業務委託		10,900,000	
不用品処理委託		385,000	
出納事務関係帳票等印刷		619,331	
全自動製本機賃借料		97,200	
交付物品購入		1,952,500	
貸出用物品購入、修理		84,688	
事務費		559,051	
不用額		1,423,253	
公金取扱手数料等残		1,395,023	
事務費等残		28,230	

(款)	3 総	務	費
(項)	8 選	挙	費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 選挙費		87,097,000	84,855,245	0	2,241,755	97.4
1 委員報酬等		12,974,000	12,855,456	0	118,544	99.1
1 委員報酬		12,516,000	12,515,996	0	4	100.0
2 費用弁償等		458,000	339,460	0	118,540	74.1
2 選挙関係人件費等		69,210,000	67,557,422	0	1,652,578	97.6
3 事務局運営		3,490,000	3,360,535	0	129,465	96.3
1 事務局運営		3,490,000	3,360,535	0	129,465	96.3
4 選挙啓発		1,423,000	1,081,832	0	341,168	76.0
1 明るい選挙推進活動		1,423,000	1,081,832	0	341,168	76.0

(単位：円)

説		明																																																								
執行額		12,515,996																																																								
報酬月額	委員長	281,000円	委員(3人)	254,000円																																																						
不用額		4																																																								
報酬残																																																										
執行額		339,460																																																								
研修会旅費		39,460																																																								
費用弁償		300,000																																																								
不用額		118,540																																																								
旅費、費用弁償残																																																										
執行額		67,557,422																																																								
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執</th><th>行</th><th>額</th><th>摘</th><th>要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>29,289,927</td><td>円</td><td>平成 31. 4. 1</td><td>7</td><td>人</td></tr><tr><td>職</td><td>員</td><td>手</td><td>当</td><td>等</td><td>25,385,172</td><td>令和 2. 3. 31</td><td>7</td></tr><tr><td>諸</td><td>手</td><td>当</td><td>25,199,237</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>時間</td><td>外</td><td>勤</td><td>務</td><td>手</td><td>当</td><td>185,935</td><td></td></tr><tr><td>共</td><td>済</td><td>費</td><td>12,863,264</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>旅</td><td>費</td><td>19,059</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		区	分	執	行	額	摘	要	給	料	29,289,927	円	平成 31. 4. 1	7	人	職	員	手	当	等	25,385,172	令和 2. 3. 31	7	諸	手	当	25,199,237					時間	外	勤	務	手	当	185,935		共	済	費	12,863,264					旅	費	19,059								
区	分	執	行	額	摘	要																																																				
給	料	29,289,927	円	平成 31. 4. 1	7	人																																																				
職	員	手	当	等	25,385,172	令和 2. 3. 31	7																																																			
諸	手	当	25,199,237																																																							
時間	外	勤	務	手	当	185,935																																																				
共	済	費	12,863,264																																																							
旅	費	19,059																																																								
不用額		1,652,578																																																								
給料、職員手当等残																																																										
執行額		3,360,535																																																								
委員会運営		132,800																																																								
事務費等		3,065,735																																																								
全国市区選挙管理委員会連合会等分担金		162,000																																																								
不用額		129,465																																																								
事務費等残																																																										
執行額		1,081,832																																																								
明るい選挙を目指す政治講座		23,000																																																								
若年層選挙啓発		33,000																																																								
ポスターコンクール、ポスター展		34,820																																																								
常時啓発用資材購入等		837,474																																																								
明るい選挙推進委員活動		153,538																																																								
事業実績																																																										
明るい選挙を目指す政治講座		実施回数	1回	参加人員	54人																																																					
若年層選挙啓発																																																										
模擬選挙		実施校数	1校																																																							

(款)	3 総	務	費
(項)	8 選	挙	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 選挙執行費			287,632,000	286,291,830	0	1,340,170	99.5
	1 区議会議員選挙		151,535,000	150,433,027	0	1,101,973	99.3
		1 区議会議員選挙	151,535,000	150,433,027	0	1,101,973	99.3

(単位：円)

説 明	
ポスターコンクール、ポスター展	
ポスターコンクール	応募対象 区内小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒 応募点数 142点 入選9点 佳作15点
ポスター展	中野区役所、南中野、野方区民活動センター 計3か所
常時啓発用資材購入等	
啓発資材	ウェットティッシュ 3,500個
若年層向け啓発紙発行	「なかの選挙だより」 20,500部
明るい選挙推進委員活動	
明るい選挙推進大会等参加	
不用額	341,168
常時啓発用資材購入費等残	
執行額	150,433,027
投票所経費	
	31,953,758
投票管理者、投票立会人報酬	2,560,000
投票所事務補助臨時職員賃金	2,068,875
投票所前日設営従事者謝礼	2,100,000
投票事務従事者等謝礼	12,647,460
投票事務従事者食糧費	1,200,966
投票所物品購入	1,160,471
投票所設営撤去委託	658,422
当日投票システム等サポート委託	3,544,560
投票所スロープ設置撤去委託等	4,166,844
投票所物品等送致回収用自動車雇上げ	1,846,160
期日前投票所経費	
	7,887,107
期日前投票管理者、期日前投票立会人報酬	1,584,000
期日前投票事務従事者職員手当	1,361,101
期日前投票所物品購入	60,397
期日前投票業務委託	4,223,793
期日前投票所設営撤去委託等	657,816
開票所経費	
	5,509,387
選挙長、選挙立会人報酬	169,000
開票事務従事者謝礼	1,261,554
開票所物品購入等	1,507,851
開票所設営撤去委託	1,327,320
開票所施設賃借料	1,129,722
開票所電気配線工事	113,940
選挙公報配布費	
	7,012,625
選挙公報各戸配布委託等	
ポスター掲示場費	
	37,659,556
ポスター掲示場設置撤去委託等	

(款)	3 総	務	費
(項)	8 選	挙	費

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

(単位：円)

説		明	
事務費			27,460,372
	選挙事務従事者職員手当等		7,854,221
	選挙事務補助臨時職員賃金		3,164,528
	事務用品購入等		1,379,922
	選挙システム設定等改修委託		486,000
	投票所入場整理券郵便料等		10,604,541
	廃棄物処理委託		29,160
	投票所入場整理券印刷及び封入封かん委託		3,942,000
選挙時啓発費			1,217,473
	選挙啓発用資材購入等		
公費負担			31,732,749
	選挙運動用葉書郵便料		6,495,058
	選挙運動用自動車関係費		4,334,519
	選挙運動用ポスター、ビラ作成費		20,903,172
事業実績			
中野区議会議員選挙			
選挙期日	平成31年4月21日(日)		
開票日	平成31年4月22日(月)		
当日有権者数	270,940人		
投票者数	109,623人		
投票率	40.46%		
立候補者数	60人		
投票所数	40か所	投票事務従事者数	444人
開票所数	1か所	開票事務従事者数	302人
期日前投票所数	6か所		
期日前投票者数	28,650人		
不在者投票者数	384人		
ポスター掲示場数	316か所		
選挙公報配布部数	206,459部		
選挙啓発	4月1日～4月21日		
不用額			1,101,973
	選挙事務従事者謝礼等残		16,261
	物品購入費残		58,301
	公費負担費等残		1,027,411

(款)	3 総	務	費
(項)	8 選	挙	費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	2 参議院議員選挙	136,097,000	135,858,803	0	238,197	99.8
	1 参議院議員選挙	136,097,000	135,858,803	0	238,197	99.8

(単位：円)

説	明	
執行額		135,858,803
投票所経費		34,818,501
投票管理者、投票立会人報酬		2,560,000
投票所事務補助臨時職員賃金		2,084,200
投票所前日設営従事者謝礼		2,100,000
投票事務従事者等謝礼		14,396,700
投票事務従事者食糧費		1,277,804
投票所物品購入		1,174,700
投票所設営撤去委託		564,246
当日投票システム等サポート委託		3,954,960
投票所スロープ設置撤去委託等		4,812,176
投票所物品等送致回収用自動車雇上げ		1,893,715
期日前投票所経費		17,597,052
期日前投票管理者、期日前投票立会人報酬		2,244,000
期日前投票事務従事者職員手当		2,513,977
期日前投票所物品購入		1,329,389
期日前投票業務委託		7,538,400
期日前投票システム選挙時サポート委託等		3,262,418
期日前投票所設営撤去委託等		708,868
開票所経費		16,022,461
選挙長、選挙立会人報酬		233,000
開票事務従事者謝礼		7,116,054
開票所物品購入等		2,498,748
開票所設営撤去委託		1,425,816
開票所施設賃借料		1,378,703
開票所冷房機等賃貸借		3,218,400
開票所電気配線工事		151,740
選挙公報配布費		9,929,236
選挙公報各戸配布委託等		
ポスター掲示場費		20,516,868
ポスター掲示場設置撤去委託等		
事務費		35,494,946
選挙事務従事者職員手当等		9,271,583
選挙事務補助臨時職員賃金		5,177,233
事務用品購入等		3,786,905
選挙システム設定等改修委託		1,587,600
投票所入場整理券郵便料		11,003,433
廃棄物処理委託		110,592
投票所入場整理券印刷及び封入封かん委託		4,557,600
選挙時啓発費		1,479,739
選挙啓発用資材購入等		

(款) 3 総 務 費
(項) 8 選 挙 費

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

(単位：円)

説		明	
事業実績			
参議院議会議員選挙			
選挙期日		令和元年7月21日（日）	
当日有権者数	（東京都選出）	281, 223人	（比例代表選出） 281, 223人
投票者数	（東京都選出）	142, 785人	（比例代表選出） 142, 730人
投票率	（東京都選出）	50. 77%	（比例代表選出） 50. 75%
立候補者数	（東京都選出）	20人	（比例代表選出） 名簿届出政党等数 13団体
投票所数		40か所	投票事務従事者数 485人
開票所数		1か所	開票事務従事者数 376人
期日前投票所数		6か所	
期日前投票者数	（東京都選出）	42, 204人	（比例代表選出） 42, 202人
不在者投票者数	（東京都選出）	753人	（比例代表選出） 753人
在外投票者数	（東京都選出）	199人	（比例代表選出） 199人
ポスター掲示場数		316か所	
選挙公報配布部数		206, 830部	
選挙啓発		6月5日～7月21日	
不用額			238, 197
選挙事務従事者謝礼等残			37, 253
物品購入費残			50, 289
自動車雇上げ契約等残			150, 655

(款) 3 総 務 費
(項) 9 監 査 委 員 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 監査委員費			23,277,000	23,079,719	0	197,281	99.2
1 委員報酬等			23,277,000	23,079,719	0	197,281	99.2
1 委員報酬・給与			22,808,000	22,647,781	0	160,219	99.3
2 費用弁償等			469,000	431,938	0	37,062	92.1

(単位：円)

説

明

執行額 22,647,781

識見委員 2人 19,359,783

議員選出委員 2人 3,287,998

事業実績

監査

一般監査

区 分	法 的 根 拠	期 間	対 象	公 表 日
定期（財務）監査	地方自治法 第199条 第1項 第4項	4月18日 ） 1月22日	庁内各部等 47課等 庁外施設 38施設 [33]	令和2年1月29日
定期（工事）監査		9月24日 ） 2月21日	対象工事数 103 [1]	令和2年2月21日
財 政 援 助 団 体 等 監 査	地方自治法 第199条 第7項	10月10日 ） 2月21日	対象団体数 23	令和2年2月21日
行 政 監 査	地方自治法 第199条 第2項	11月20日 ） 3月25日	総合窓口に係る窓口業務委託について 対象事務数 2	令和2年3月26日

※[]は、実地監査数

特別監査

住民監査請求に係る監査（地方自治法第242条）

件 名	提出日	結 果	公表日
平和の森公園再整備工事に係る工作物の撤去・廃棄に関する件	令和元年 7月16日	却下（要件不充足）	
平和の森公園再整備工事に係る工作物の撤去・廃棄に関する件（その2）	令和元年 8月23日	却下（要件不充足）	
平和の森公園再整備工事に係る損害賠償請求及び契約の違法確認に関する件	令和元年 8月26日	却下（要件不充足）	
平和の森公園再整備工事に係るトップライト閉塞に関する件	令和元年10月 7日	却下（要件不充足）	
教育委員会次長・子ども教育部長に関する措置請求に関する件	令和 2年 2月 3日	却下（要件不充足）	

審査

区 分	法 的 根 拠	期 間	提 出
決 算 審 査	地方自治法 第233条 第2項	7月17日～ 8月14日	令和元年8月21日
基 金 運 用 状 況 審 査	地方自治法 第241条 第5項		
健全化判断比率等審査	地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第3条 第1項	7月31日～ 8月14日	令和元年8月21日

例月出納検査（地方自治法第235条の2第1項） 月1回

不用額 160,219

職員手当等残

執行額 431,938

費用弁償等 403,938

特別区監査委員協議会等分担金 28,000

不用額 37,062

費用弁償等残

(款) 3 総 務 費
(項) 9 監 査 委 員 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 事務局費			62,855,000	61,579,415	0	1,275,585	98.0
1 監査関係人件費等			60,966,000	59,918,111	0	1,047,889	98.3
2 事務局運営			1,889,000	1,661,304	0	227,696	87.9
1 事務局運営			1,889,000	1,661,304	0	227,696	87.9

(単位：円)

説		明	
執行額		59,918,111	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	28,162,800 円	平成 31.4. 1 6 人
職 員 手 当 等		21,773,365	令和 2.3.31 6
諸	手 当	21,478,919	
時間外勤務	手当	294,446	
共	済 費	9,971,853	
旅	費	10,093	
不用額		1,047,889	
給料、職員手当等残			
執行額		1,661,304	
法令集追録、参考図書購入		454,731	
「決算審査意見書・基金運用状況審査意見書」等印刷		171,079	
財政援助団体等監査の会計書類調査業務委託		990,000	
事務費等		45,494	
不用額		227,696	
事務費等残			

(項) 1 区 民 生 活 費

– 202 –

(単位：円)

説		明	
執行額		112,048,954	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	52,566,480 円	平成 31. 4. 1 11 人
職 員 手 当 等		42,596,215	(3)
諸	手 当	40,993,797	令和 2. 3. 31 11
時間外勤務手当		1,602,418	(3)
共	済 費	16,851,333	
旅	費	34,926	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		1,785,046	
給料、職員手当等残			
執行額		2,396,978	
臨時職員賃金		1,854,930	
研修講師謝礼、民間派遣研修受講料		101,000	
ロビーコンサート演奏者謝礼		56,000	
事務費(消耗品、印刷等)		385,048	
不用額		816,022	
臨時職員賃金残		719,070	
研修講師謝礼、民間派遣研修受講料残		25,000	
ロビーコンサート演奏者謝礼残		24,000	
事務費(消耗品、印刷等)残		47,952	
執行額		48,531,376	
総合案内業務委託		45,705,880	
通訳システム運用業務委託		2,825,496	

(款) 4 区 民 費
(項) 1 区 民 生 活 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 区民相談・各種専門相談	3,713,000	3,527,925	0	185,075	95.0
3 消費生活費			15,109,000	14,858,502	0	250,498	98.3
	1 消費生活		15,109,000	14,858,502	0	250,498	98.3
		1 安心・安全な消費生活の推進	15,109,000	14,858,502	0	250,498	98.3

(単位：円)

説

明

事業実績

内 容		受 付 件 数
総合案内	庁 舎 案 内	76,675 件
	庁外区関係機関案内	979
	区 以 外 案 内	3,110
	電 話 確 認 ・ 対 応	679
	観 光 案 内	650
	小 計	82,093
戸籍住民	発 券 機 案 内	279,443
	フ ロ ア 案 内	204,856
	小 計	484,299
レ ッ ト タ ブ	案 内	19
	貸 出	422
	小 計	441
住 民 税 申 告 会 場 案 内		2,623
合 計		569,456

不用額

401,624

通訳システム運用業務委託費等残

執行額

3,527,925

法律相談謝礼

3,242,160

不動産相談委託

130,725

税務相談委託

74,250

事務費(消耗品、印刷等)

80,790

事業実績

区 分	相 談 回 数	受付件数	相 談 員
法 律 相 談	87 回	975 件	弁 護 士 延 174 人
不 動 産 相 談	32	146	宅 建 士 32
税 務 相 談	11	66	税 理 士 11

不用額

185,075

法律相談謝礼残

148,840

事務費(消耗品、印刷等)等残

36,235

執行額

14,858,502

消費生活相談

13,180,250

消費生活相談員報酬等

13,102,200

消費生活相談アドバイザー謝礼

60,000

消費生活相談員研修等受講料

18,050

消費者啓発事業

1,279,925

消費生活情報の収集、提供

166,780

消費者講座講師謝礼

48,000

消費者講座一時保育謝礼

14,960

消費生活展ポスター印刷

82,620

(項) 1 區 民 生 活 費

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

(単位：円)

説		明	
「中野区の消費者行政」印刷			21,200
事務費(消耗品、印刷等)			231,547
事業実績			
相談日数		240日	
相談件数		2,968件	
「中野区の消費者行政」発行		200部	
消費者啓発チラシ「消費者相談の現場から」発行	12回	18,000部	
高齢者向け啓発リーフレット配布		14,000枚	
高齢者向け啓発グッズ配布		14,000個	
高齢者向け啓発ポスター配布		2,000枚	
若者向け啓発リーフレット配布		3,500枚	
出前講座	13回	延263人	
くらしの講座(消費者講座)	一般向け	3回	延60人
	親子向け	2回	延39人
高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制	連絡件数	16件	
	「情報特急便」配信	12回	
不用額			250,498
消費生活相談員報酬等残			102,800
消費生活相談アドバイザー謝礼残			40,000
消費生活相談員研修等受講料残			2,950
消費者啓発事業費残			17,075
消費者講座講師謝礼残			41,000
消費者講座一時保育謝礼残			34,040
消費生活展ポスター印刷費残			9,180
事務費(消耗品、印刷等)残			3,453

(款) 4 区 民 費
(項) 2 戸 籍 住 民 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 戸籍住民管理運営費			906,805,000	860,905,619	0	45,899,381	94.9
1 戸籍住民関係人件費等			770,979,000	739,272,568	0	31,706,432	95.9
2 戸籍住民管理運営			135,826,000	121,633,051	0	14,192,949	89.6
1 戸籍住民サービスの調 整・改善			135,826,000	121,633,051	0	14,192,949	89.6
2 戸籍費			21,242,000	20,422,528	0	819,472	96.1
1 戸籍			21,242,000	20,422,528	0	819,472	96.1
1 戸籍事務			21,242,000	20,422,528	0	819,472	96.1

(単位：円)

説		明	
執行額		739, 272, 568	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	339, 086, 439 円	平成 31. 4. 1 94 人
職 員 手 当 等		281, 094, 892	(7)
諸 手 当		249, 265, 769	令和 2. 3. 31 92
時 間 外 勤 務 手 当		31, 427, 403	(7)
休 日 給		401, 720	
共 済 費		118, 828, 010	
旅 費		263, 227	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		31, 706, 432	
給料、職員手当等残			
執行額		121, 633, 051	
戸籍住民窓口及びマイナンバー業務の一部委託等		110, 928, 232	
戸籍住民窓口及び入出力等業務委託		46, 159, 200	
戸籍住民窓口等業務委託		62, 877, 772	
戸籍住民窓口等業務分析委託等		1, 891, 260	
マイナンバーカード交付通知等郵便料		2, 050, 584	
その他郵便料		6, 322, 515	
窓口利用状況案内システム保守委託等		466, 096	
窓口利用状況案内システム保守委託		275, 000	
窓口利用状況案内システム運営委託		110, 000	
窓口利用状況案内システム回線使用料等		81, 096	
事務費(消耗品、印刷等)		1, 865, 624	
不用額		14, 192, 949	
戸籍住民窓口等業務委託費等残		12, 172, 768	
郵便料残		1, 804, 901	
事務費(消耗品、印刷等)等残		215, 280	
執行額		20, 422, 528	
次期住民情報システム連携構築委託等		4, 290, 000	
戸籍情報総合システム等保守委託、賃借料		12, 176, 958	
戸籍情報総合システム保守委託		5, 742, 120	
戸籍情報総合システム等賃借料		6, 434, 838	
戸籍用ファクシミリ保守委託、賃借料		719, 400	
戸籍用ファクシミリ保守委託		517, 968	
戸籍用ファクシミリ賃借料		201, 432	
臨時職員賃金		645, 240	

(款)	4 区	民	費
(項)	2 戸	籍 住 民	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 住民記録費			161,277,000	115,647,977	0	45,629,023	71.7
1 住民記録			161,277,000	115,647,977	0	45,629,023	71.7
1 住民基本台帳事務			6,598,000	4,835,306	0	1,762,694	73.3

(単位：円)

説		明														
戸籍事務協議会等分担金		65,000														
事務費(消耗品、印刷等)		2,525,930														
事業実績																
戸籍数及び戸籍人口																
<table><tr><td>区 分</td><td>平成31年4月1日</td><td>令和2年3月31日</td></tr><tr><td>戸 籍 数</td><td>143,989 戸籍</td><td>144,199 戸籍</td></tr><tr><td>戸 籍 人 口</td><td>327,408 人</td><td>326,763 人</td></tr></table>		区 分	平成31年4月1日	令和2年3月31日	戸 籍 数	143,989 戸籍	144,199 戸籍	戸 籍 人 口	327,408 人	326,763 人						
区 分	平成31年4月1日	令和2年3月31日														
戸 籍 数	143,989 戸籍	144,199 戸籍														
戸 籍 人 口	327,408 人	326,763 人														
戸籍届受理	18,677 件															
新戸籍編製	3,309 件															
全員除籍	3,099 件															
死体(胎)火葬、改葬許可	2,858 件															
民刑通知処理	1,192 件															
人口動態調査票作成	8,706 件															
失期通知	3 件															
不用額		819,472														
次期住民情報システム連携構築委託費等残		193,000														
臨時職員賃金残		134,760														
事務費(消耗品、印刷等)等残		491,712														
執行額		4,835,306														
臨時職員賃金		2,699,290														
事務費(消耗品、印刷等)		2,136,016														
事業実績																
住民基本台帳世帯及び人口(外国人住民含む)																
<table><tr><td>区 分</td><td>平成31年4月1日</td><td>令和2年3月31日</td></tr><tr><td>世 帯</td><td>206,094 世帯</td><td>208,990 世帯</td></tr><tr><td>人 口</td><td>332,957 人</td><td>336,424 人</td></tr><tr><td rowspan="2">内 訳</td><td>男</td><td>167,955</td></tr><tr><td>女</td><td>165,002</td></tr></table>		区 分	平成31年4月1日	令和2年3月31日	世 帯	206,094 世帯	208,990 世帯	人 口	332,957 人	336,424 人	内 訳	男	167,955	女	165,002	
区 分	平成31年4月1日	令和2年3月31日														
世 帯	206,094 世帯	208,990 世帯														
人 口	332,957 人	336,424 人														
内 訳	男	167,955														
	女	165,002														
住民異動届事務	59,990 件															
出生、死亡等職権処理	11,235 件															
転入通知、戸籍附票記載事項等他市区町村からの通知処理	52,410 件															
転入通知、戸籍附票記載事項等他市区町村への通知処理	62,175 件															
失期通知	159 件															
住民記録実態調査事務	974 件															
国民健康保険事務(加入、喪失、変更等)	38,131 件															
特別永住者証明書の交付に関する事務	401 件															
不用額		1,762,694														
臨時職員賃金残		1,330,710														
事務費(消耗品、印刷等)残		431,984														

(款) 4 区 民 費
(項) 2 戸 籍 住 民 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 印鑑登録事務	739,000	687,816	0	51,184	93.1
		3 住居表示事務	2,797,000	2,683,537	0	113,463	95.9
		4 住基ネット運用、マイ ナンバーカードの交付	151,143,000	107,441,318	0	43,701,682	71.1

(単位：円)

説 明	
執行額	687,816
印鑑登録証(カード)購入	516,450
事務費(消耗品、印刷等)	171,366
事業実績	
印鑑登録総数	
平成31年4月1日	令和2年3月31日
121,343 件	121,867 件
印鑑登録申請	15,272 件
職権処理	13,352 件
印鑑登録廃止届	2,890 件
不用額	51,184
事務費(消耗品、印刷等)残	
執行額	2,683,537
街区表示板貼り替え委託等	1,521,900
住居表示管理システム保守委託	225,482
住居番号表示板及び街区表示板購入等	936,155
事業実績	
住居番号付定	972 件
補助番号付定	26 件
住居表示現地調査	43 件
街区表示板現地調査	697 街区
街区表示板取付、回収、補修	324 件
不用額	113,463
街区表示板貼り替え委託費等残	34,100
住居番号表示板及び街区表示板購入費等残	79,363
執行額	107,441,318
マイナンバーカード等関連事務委任に係る交付金	44,810,400
マイナンバーカード交付等関連業務委託等	34,770,509
マイナンバーカード交付事務等関連業務委託	29,956,392
臨時職員賃金	1,479,700
マイナンバーカード交付通知管理システム保守委託	1,046,400
マイナンバーカード交付通知管理システム改修委託	374,000
OA機器購入	366,520
マイナンバーカード交付事務に係る事務費(消耗品、印刷等)等	1,547,497
住民基本台帳ネットワークシステム保守委託、賃借料	6,748,798
住民基本台帳ネットワークシステム保守委託	108,124
住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料	6,640,674
住民基本台帳ネットワークシステム運用支援委託	10,824,000
住民基本台帳ネットワークシステム機器更改システム構築委託等	10,053,748
住民基本台帳ネットワークシステムの機器更改に伴うシステム環境構築委託	7,824,960
住民基本台帳ネットワークシステムの機器更改に伴う新端末設置作業委託等	1,631,300
住民基本台帳ネットワークシステムに係る統合端末等の賃貸借の解除に伴う損害賠償金	597,488

(款)	4 区	民	費
(項)	2 戸	籍 住 民	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 証明費			65,238,000	52,427,429	0	12,810,571	80.4
1 証明			65,238,000	52,427,429	0	12,810,571	80.4
1 証明事務			5,738,000	4,545,176	0	1,192,824	79.2

(単位：円)

説		明
事務費(消耗品、印刷等)		233,863
事業実績		
マイナンバーカード交付	13,409 件	
マイナンバーカード等を利用した転入・転出処理	3,879 件	
住民票の写しの広域交付	642 件	
不用額		43,701,682
マイナンバーカード等関連事務委任に係る交付金残		40,328,600
マイナンバーカード交付事務等関連業務委託費等残		141,088
臨時職員賃金残		80,300
マイナンバーカード交付通知管理システム保守委託契約落差		54,000
マイナンバーカード交付事務に係る事務費(消耗品、印刷等)等残		195,503
住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借契約落差		30,553
住民基本台帳ネットワークシステム保守委託費、賃借料残		2,213,249
住民基本台帳ネットワークシステム機器更改システム構築委託費等残		279,252
事務費(消耗品、印刷等)残		379,137
執行額		4,545,176
電子マネー決済に係る連動レジスター賃借料等		170,671
証明書用偽造防止用紙印刷		1,308,360
臨時職員賃金		907,490
証明交付ベルトコンベア及び番号表示機保守委託		490,500
電子レジスター保守委託等		131,696
事務費(消耗品、印刷等)		1,536,459
事業実績		
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	65,754 件	
除籍謄抄本	47,427 件	
届出記載事項証明等	7,115 件	
住民票の写し等証明書	187,580 件	
印鑑登録証、印鑑登録証明書	62,406 件	
自動車臨時運行許可	457 件	
課税・納税証明書	41,100 件	
不在住、その他の証明書	5,535 件	
不用額		1,192,824
電子マネー決済に係る連動レジスター賃借料等残		665,329
証明書用偽造防止用紙印刷契約落差		192,835
臨時職員賃金残		158,510
事務費(消耗品、印刷等)残		176,150

(款) 4 区 民 費
(項) 2 戸 籍 住 民 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 証明書自動交付システム運用	59,500,000	47,882,253	0	11,617,747	80.5
5 地域事務所費			13,897,000	13,072,838	0	824,162	94.1
	1 地域事務所		13,897,000	13,072,838	0	824,162	94.1
		1 地域事務所窓口サービス	13,897,000	13,072,838	0	824,162	94.1

(単位：円)

説 明	
執行額	47,882,253
次期住民情報システム連携構築委託等	33,827,704
証明書自動交付システム構築業務委託	27,654,000
証明書自動交付システムの旧氏併記対応改修委託等	3,151,564
証明書発行システム機器及びソフトウェアの賃貸借の解除に伴う損害賠償金	3,022,140
証明書自動交付システム保守委託、賃借料	5,994,945
証明書自動交付システム保守委託	3,707,661
証明書自動交付システム機器賃借料	2,287,284
地方公共団体情報システム機構運営負担金	4,700,000
証明書自動交付による証明書交付手数料	2,971,297
事務費(消耗品、印刷等)	388,307
事業実績	
コンビニエンスストアでの証明書自動交付による証明書発行件数	
住民票の写し	15,628 件
印鑑登録証明書	9,981 件
不用額	11,617,747
次期住民情報システム連携構築委託費等残	9,185,296
証明書自動交付システム機器等賃貸借契約落差	69,276
証明書自動交付システム賃借料等残	1,528,779
地方公共団体情報システム機構運営負担金残	88,000
証明書自動交付による証明書交付手数料残	499,703
事務費(消耗品、印刷等)残	246,693
執行額	13,072,838
臨時職員賃金	6,502,890
収納金収集運搬委託	4,161,600
電話料等	569,226
無停電電源装置等賃借料	655,219
事務費(消耗品、印刷等)	1,183,903
事業実績	
戸籍全部・個人事項証明書等発行	109,896 件
特別区民税・都民税、国民健康保険料等収納	121,312 件
福祉関係申請	832 件
不用額	824,162
臨時職員賃金残	62,110
収納金収集運搬委託費契約落差	76,320
電話料等残	172,774
無停電電源装置賃貸借契約落差	127,163
無停電電源装置等賃借料残	1,618
事務費(消耗品、印刷等)等残	384,177

(款)	4 区	民	費
(項)	3 税	務	費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 税務管理費		607,157,000	581,126,600	0	26,030,400	95.7
1 税務関係人件費等		556,291,000	531,608,756	0	24,682,244	95.6
2 税務管理		50,866,000	49,517,844	0	1,348,156	97.3
1 税制度管理・広報活動		3,550,000	3,100,242	0	449,758	87.3
2 電算システムの運用・改善		47,316,000	46,417,602	0	898,398	98.1

(単位：円)

説		明	
執行額		531, 608, 756	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	239, 191, 312 円	平成 31. 4. 1 69 人
職 員 手 当 等		205, 550, 525	(2)
諸 手 当		176, 368, 222	令和 2. 3. 31 68
時間外勤務手当		28, 788, 094	(2)
休 日 給		394, 209	
共 済 費		86, 523, 752	
旅 費		343, 167	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		24, 682, 244	
給料、職員手当等残			
執行額		3, 100, 242	
各種広報誌等印刷		1, 751, 045	
中野区納税貯蓄組合連合会補助金		240, 000	
東京税務協会分担金		169, 400	
事務費 (消耗品等)		939, 797	
不用額		449, 758	
事務費 (消耗品等) 等残			
執行額		46, 417, 602	
滞納整理支援システム機器等賃借料		5, 392, 556	
滞納整理支援システムソフトウェア賃借料		8, 539, 992	
滞納整理支援システム機器保守委託等		1, 304, 369	
滞納整理支援システムソフトウェア保守委託		3, 369, 460	
滞納整理支援システムリブレース業務委託		8, 402, 400	
地方税ポータルシステム (e L T A X) 対応 A S P サービス提供業務委託等		10, 878, 000	
地方税共同機構分担金		7, 822, 582	
事務費 (消耗品)		708, 243	
不用額		898, 398	
滞納整理支援システム機器等賃借料等残			

(款) 4 区 民 費
(項) 3 税 務 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 課税費			154,743,000	128,505,685	0	26,237,315	83.0
1 課税			154,743,000	128,505,685	0	26,237,315	83.0
1 課税			154,743,000	128,505,685	0	26,237,315	83.0
3 納税費			286,659,000	245,572,076	0	41,086,924	85.7
1 納税			88,085,000	81,801,344	0	6,283,656	92.9
1 滞納整理			88,085,000	81,801,344	0	6,283,656	92.9

(単位：円)

説 明	
執行額	128,505,685
課税資料整理及びデータ入力等業務委託	42,990,748
課税資料データ作成委託	9,364,161
課税業務支援システムソフトウェア及び機器賃借料	2,973,566
特別区民税・都民税通知書類印刷、発送等業務委託	27,455,634
特別区民税・都民税申告書、納税通知書等郵便料	27,172,283
課税業務支援システムデータ移行委託	9,108,000
課税業務支援システムソフトウェア及び機器保守委託	1,328,454
課税資料ファイリングスキャナ等賃借料等	2,899,588
事務費(消耗品、印刷等)等	3,102,931
臨時職員賃金	2,110,320
不用額	26,237,315
課税資料整理及びデータ入力等業務委託費残	3,751,000
課税資料データ作成委託費残	4,358,339
特別区民税・都民税通知書類印刷、発送等業務委託費残	9,401,724
特別区民税・都民税申告書、納税通知書等郵便料残	2,227,717
課税業務支援システムデータ移行委託費等残	5,164,470
事務費(印刷等)等残	927,385
臨時職賃金残	406,680
執行額	81,801,344
納税電話催告及び訪問送達業務委託	30,808,086
督促状、催告書等郵便料	19,262,117
特別区税滞納整理専門員報酬	20,443,325
特別区税滞納整理推進員報酬	3,609,120
特別区民税・都民税納付書作成・印字・封入封かん委託等	4,998,212
事務費(消耗品、印刷等)等	2,680,484
不用額	6,283,656
督促状、催告書等郵便料残	2,718,883
特別区税滞納整理専門員報酬残	262,675
特別区税滞納整理推進員報酬残	1,396,880
特別区民税・都民税納付書作成・印字・封入封かん委託費等残	1,720,702
事務費(印刷等)等残	184,516

(款) 4 区 民 費
(項) 3 税 務 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	2 収納	198,574,000	163,770,732	0	34,803,268	82.5
	1 収納管理	198,574,000	163,770,732	0	34,803,268	82.5
4 諸税費		25,303,000	23,362,763	0	1,940,237	92.3
	1 諸税	25,303,000	23,362,763	0	1,940,237	92.3
	1 課税・納税	8,537,000	6,777,899	0	1,759,101	79.4
	2 原動機付自転車等の登録・廃車	16,766,000	16,584,864	0	181,136	98.9

(単位：円)

説	明
執行額	163,770,732
特別区民税・都民税の過誤納に係る還付金及び還付加算金	134,968,467
公金取扱収納手数料	9,285,939
特別区民税・都民税収納データ作成委託等	9,973,443
モバイルクレジット収納・ペイジー収納経費	4,486,170
還付充当通知書等郵便料	2,184,113
臨時職員賃金等	2,872,600
不用額	34,803,268
特別区民税・都民税の過誤納に係る還付金及び還付加算金残	30,031,533
公金取扱収納手数料残	1,718,701
特別区民税・都民税収納データ作成委託費等残	552,879
還付充当通知書等郵便料残	949,887
臨時職員賃金等残	1,550,268
執行額	6,777,899
軽自動車税納税通知書等郵便料	2,002,154
軽自動車税納付書作成・印字・封入封かん委託	1,893,942
公金取扱収納手数料	1,661,287
モバイルクレジット収納・ペイジー収納経費	358,019
軽自動車税申告書共同受付事務に係る負担金	331,044
事務費(印刷等)	531,453
不用額	1,759,101
軽自動車税納税通知書等郵便料残	953,846
軽自動車税納付書作成・印字・封入封かん委託費残	428,918
公金取扱収納手数料残	101,548
軽自動車税申告書共同受付事務に係る負担金残	68,956
事務費(印刷等)等残	205,833
執行額	16,584,864
軽自動車税対象車両登録・廃車業務及び所得照会回答業務委託	16,166,020
原動機付自転車標識購入	150,553
原動機付自転車届出勸奨通知郵便料	58,905
事務費(消耗品、印刷等)等	209,386
不用額	181,136
事務費(消耗品、印刷等)等残	

(項) 4 保 險 醫 療 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 後期高齢者医療費			238,936,000	227,825,290	0	11,110,710	95.3
1 保険医療関係人件費等			138,532,000	131,540,405	0	6,991,595	95.0
2 後期高齢者医療			100,404,000	96,284,885	0	4,119,115	95.9
1 後期高齢者医療制度運営			95,204,000	92,604,885	0	2,599,115	97.3

(単位：円)

説		明	
執行額		131,540,405	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	59,941,422 円	平成 31. 4. 1 18 人
職 員 手 当 等		49,083,360	令和 2. 3. 31 18
諸	手 当	43,244,648	
時 間 外 勤 務 手 当		5,811,682	
休	日 給	27,030	
共	済 費	22,500,246	
旅	費	15,377	
不用額		6,991,595	
給料、職員手当等残			
執行額		92,604,885	
窓口業務委託		42,645,274	
納入通知書等郵便料		12,942,330	
公金取扱収納手数料		2,335,274	
納付書兼納入通知書等作成及び封入封かん委託		3,717,185	
保険料収納磁気テープ作成委託		3,295,488	
高齢者総合窓口発券機保守業務委託		198,000	
後期高齢者医療管理システム制御サポート委託		126,222	
コンビニ収納代行事務委託		196,200	
臨時職員賃金		3,575,380	
後期高齢者医療管理システム改修委託		13,751,500	
後期高齢者医療管理システム保守委託		5,722,500	
後期高齢者医療管理システム機器賃借料		1,574,640	
保険料決定通知書等印刷		1,488,860	
事務費(消耗品、印刷等)		1,036,032	
事業実績			
被保険者数 34,640人 (令和2年3月31日現在)			
不用額		2,599,115	
納入通知書等郵便料残		442,670	
公金取扱収納手数料残		107,726	
納付書兼納入通知書等作成及び封入封かん委託費残		225,733	
保険料収納磁気テープ作成委託費残		369,512	
臨時職員賃金残		664,620	
事務費(消耗品、印刷等)残		178,194	
コンビニバーコード読取テスト委託未執行による残		610,660	

(款) 4 区 民 費
(項) 4 保 險 医 療 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 高齢者入院時負担軽減事業	5,200,000	3,680,000	0	1,520,000	70.8
2 国民年金費			3,462,000	2,067,684	0	1,394,316	59.7
	1 国民年金		3,462,000	2,067,684	0	1,394,316	59.7
		1 国民年金事務	3,462,000	2,067,684	0	1,394,316	59.7
3 国民健康保険事業特別会計繰出金			5,290,953,000	4,434,087,696	0	856,865,304	83.8
	1 国民健康保険事業特別会計繰出金		5,290,953,000	4,434,087,696	0	856,865,304	83.8
		1 国民健康保険事業特別会計繰出金	5,290,953,000	4,434,087,696	0	856,865,304	83.8

(単位：円)

説 明	
執行額	3,680,000
入院時負担軽減支援金	20,000円 184件
不用額	1,520,000
入院時負担軽減支援金残	
執行額	2,067,684
臨時職員賃金	956,260
届出、免除申請勸奨等郵便料	192,534
中野年金事務所照会専用電話料	128,964
参考図書等の購入	466,610
届出書等の印刷	323,316
事業実績	
国民年金被保険者数	70,748 人
国民年金保険料免除・猶予被保険者数	16,679 人
受給権者数	65,757 人
死亡一時金受給者数	13 人
福祉年金受給権者数	5 人
特別障害給付金受給権者数	20 人
不用額	1,394,316
臨時職員賃金残	993,740
郵便料等残	263,502
印刷費等残	137,074
執行額	4,434,087,696
保険基盤安定繰出金	1,794,970,361
職員給与費等繰出金	711,375,004
出産育児一時金繰出金	86,413,774
その他繰出金	1,841,328,557
不用額	856,865,304
職員給与費等繰出金残	126,084,996
出産育児一時金繰出金残	25,586,226
その他繰出金残	705,194,082

(款) 4 区 民 費
(項) 4 保 險 医 療 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 後期高齢者医療特別会 計繰出金			3,002,178,000	2,993,407,200	0	8,770,800	99.7
1 後期高齢者医療特別会 計繰出金			3,002,178,000	2,993,407,200	0	8,770,800	99.7
1 後期高齢者医療特別会 計繰出金			3,002,178,000	2,993,407,200	0	8,770,800	99.7
5 高額療養費資金及び出 産資金貸付基金繰出金			43,000	32,500	0	10,500	75.6
1 高額療養費資金及び出 産資金貸付基金繰出金			43,000	32,500	0	10,500	75.6
1 高額療養費資金及び出 産資金貸付基金繰出金			43,000	32,500	0	10,500	75.6

(単位：円)

説	明	
執行額		2,993,407,200
療養給付費繰出金		2,225,008,084
保険基盤安定繰出金		465,689,847
事務費繰出金		105,234,684
保険料軽減措置繰出金		197,474,585
不用額		8,770,800
療養給付費繰出金残		916
保険基盤安定繰出金残		153
事務費繰出金残		316
保険料軽減措置繰出金残		8,769,415
執行額		32,500
高額療養費資金及び出産資金貸付基金繰出金		
不用額		10,500
高額療養費資金及び出産資金貸付基金繰出金残		

(款)	4 區	民	費
(項)	5 產 業	觀 光	費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 産業総務費		216,003,000	211,572,424	0	4,430,576	97.9
1 産業観光関係人件費等		214,196,000	210,064,125	0	4,131,875	98.1
2 産業観光		1,807,000	1,508,299	0	298,701	83.5
1 産業観光管理		1,807,000	1,508,299	0	298,701	83.5
2 産業振興費		998,999,000 〔予備費から充用 162,000〕	562,335,371	28,467,000	408,196,629	56.3
1 産業振興		299,107,000	247,643,696	0	51,463,304	82.8
1 重点産業振興		31,110,000	27,451,296	0	3,658,704	88.2

(単位：円)

説		明																													
執行額		210,064,125																													
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>92,968,253 円</td><td>平成 31. 4. 1 27 人</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>81,659,656</td><td>令和 2. 3. 31 27</td></tr><tr><td>諸 手 当</td><td></td><td>74,740,066</td><td></td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td></td><td>6,919,590</td><td></td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>34,971,083</td><td></td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>465,133</td><td></td></tr></table>		区	分	執 行 額	摘 要	給	料	92,968,253 円	平成 31. 4. 1 27 人	職 員 手 当 等		81,659,656	令和 2. 3. 31 27	諸 手 当		74,740,066		時間外勤務手当		6,919,590		共 済 費		34,971,083		旅 費		465,133			
区	分	執 行 額	摘 要																												
給	料	92,968,253 円	平成 31. 4. 1 27 人																												
職 員 手 当 等		81,659,656	令和 2. 3. 31 27																												
諸 手 当		74,740,066																													
時間外勤務手当		6,919,590																													
共 済 費		34,971,083																													
旅 費		465,133																													
不用額		4,131,875																													
給料、職員手当等残																															
執行額		1,508,299																													
旧商工会館廃棄物処理業務委託		623,656																													
事務用消耗品購入等		884,643																													
不用額		298,701																													
旧商工会館廃棄物処理業務委託契約落差		170,344																													
事務用消耗品購入費等残		128,357																													
執行額		27,451,296																													
産業振興拠点賃借料		14,429,484																													
重点産業 P R 事業支援業務委託		支援件数 24件	4,567,750																												
重点産業 P R 事業補助金		補助件数 21件	1,460,000																												
重点産業 P R 事業参加者募集チラシ印刷		21,438																													
重点産業 P R 事業参加者募集チラシ郵便料等		89,244																													
ビジネスプランコンテスト開催業務委託		5,706,844																													
ビジネスプランコンテスト入賞副賞賞金		900,000																													
認定特定創業支援事業チラシ印刷等		276,536																													
不用額		3,658,704																													
重点産業 P R 事業支援業務委託契約落差		655,605																													
重点産業 P R 事業支援業務委託費残		1,034,000																													
重点産業 P R 事業補助金残		1,240,000																													
ビジネスプランコンテスト開催業務委託契約落差		326,241																													
ビジネスプランコンテスト開催業務委託費残		247,560																													
認定特定創業支援事業チラシ印刷費等残		155,298																													

(款)	4 区	民	費
(項)	5 產 業	觀 光	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 経営・就労支援	267,997,000	220,192,400	0	47,804,600	82.2

(単位：円)

説		明		
執行額		220,192,400		
産業経済融資あつ旋等業務委託		16,987,127		
産業経済融資等利子補給金		110,788,570		
産業振興センター指定管理業務経費（一部予備費充用）		69,990,195		
産業振興センター会議室等目的外使用料収納業務委託		964,100		
中野区勤労者サービスセンター補助金		15,862,000		
産業経済融資あつ旋システム機器賃借料等		2,217,162		
中野区産業経済融資パンフレット印刷等		680,011		
ビジネスフェア出展補助金		466,000		
合同就職面接会チラシ印刷等		368,994		
雇用創出支援事業用ポスター掲示・除去委託		372,641		
中野区就労・求人支援サイト管理運用委託		795,600		
中野区伝統工芸振興事業助成金		700,000		
事業実績				
相談実績 融資相談 122件 創業相談 118件 事業活性化相談 7件 どこでも出張相談 49件				
合計 296件				
診断実績 創業診断 14件				
あつ旋実績 金融機関受付後あつ旋 433件 融資相談後あつ旋 96件 創業融資あつ旋 15件				
合計 544件				
産業経済融資貸付実績				
種 類	貸付限度額	実 績		備 考
		件 数	金 額	
事 業 資 金	30,000 千円	133 件	1,558,210 千円	-
小 規 模 企 業 特 例 資 金	20,000	276	1,469,390	-
創 業 支 援 資 金	15,000	13	90,560	内 商店街出店者優遇 3件 15,960千円
I C T ・ コ ン テ ン ツ 事 業 者 支 援 資 金	30,000	28	503,630	-
I C T ・ コ ン テ ン ツ 事 業 者 支 援 資 金（小口）	20,000	27	183,790	内 商店街出店者優遇 1件 2,000千円
ラ イ フ サ ポ ー ト 事 業 支 援 資 金	30,000	17	276,370	内 商店街出店者優遇 10件 155,700千円
ラ イ フ サ ポ ー ト 事 業 支 援 資 金（小口）	20,000	18	148,400	内 商店街出店者優遇 9件 68,720千円
事 業 活 性 化 支 援 資 金	15,000	1	15,000	商店街出店者優遇 1件 15,000千円
事 業 活 性 化 支 援 資 金（小口）	15,000	2	22,000	商店街出店者優遇 2件 22,000千円
合 計		515	4,267,350	-

(款)	4 區	民	費
(項)	5 產 業	觀 光	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	2 商業		699,892,000	314,691,675	28,467,000	356,733,325	45.0
	1 商業支援		91,755,000	80,703,975	0	11,051,025	88.0

(単位：円)

説

明

産業振興センター利用実績

団体利用	区 分		利 用 件 数	利 用 人 員
	体育施設等	多 目 的 ホ ー ル	270 件	6,833 人
		体 育 室	612	12,211
		小 体 育 室	388	3,493
	会議室等	大 会 議 室	569	16,362
		会 議 室 ①	709	6,791
		会 議 室 ②	699	6,020
		和 室	699	4,221
		創 作 室	747	5,083
		調 理 室	69	411
特 別 会 議 室		663	3,776	
小 計		5,425	65,201	
個人利用	体育施設	体 育 室	7,945	7,945
		小 体 育 室	5,367	5,367
	小 計		13,312	13,312
	合 計		18,737	78,513

中野区勤労者サービスセンター会員加入状況(令和2年3月31日現在) 1,904事業所 3,481人

合同就職面接会 延4回 求職者 310人 求人事業者 延86社 求人数 683人

シニア向けお仕事説明会 参加者 44人 面接希望者 延47人 採用者 7人

就労・求人支援サイト アクセス件数 202,239件 登録事業者数 274件

不用額 47,804,600

産業経済融資あっ旋等業務委託費残 876,873

産業経済融資等利子補給金残 45,693,430

産業経済融資あっ旋システム機器賃借料等残 365,062

ビジネスフェア出展補助金残 374,000

合同就職面接会チラシ印刷費等残 495,235

執行額 80,703,975

商店街連合会事業補助金 5事業 2,991,000

商店街振興組合決算分析委託 9商店街振興組合、1連合会 49,500

商店街補助金事務処理業務委託 2,616,000

ふれあい広場管理費等 408,773

商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金 60,185,000

商店街街路灯電灯料助成金 2,070基 12,726,345

にぎわいフェスタ実行委員会補助金 1,727,357

事業実績

商店街チャレンジ戦略支援事業実施件数 イベント事業 55事業
 活性化事業 4事業(うち多言語対応 1事業)

(款) 4 区 民 費
(項) 5 産 業 観 光 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 なかの里・まち連携	1,814,000	1,569,517	0	244,483	86.5
		3 プレミアム付商品券事業	606,323,000	232,418,183	28,467,000	345,437,817	38.3
3 観光振興費			109,822,000	107,388,790	0	2,433,210	97.8
	1 観光		31,395,000	30,171,042	0	1,223,958	96.1
		1 観光	31,395,000	30,171,042	0	1,223,958	96.1

(単位：円)

説 明	
不用額	11,051,025
商店街連合会事業補助金等残	9,500
ふれあい広場管理費等残	194,227
商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金残	8,065,000
商店街街路灯電灯料助成金残	2,509,655
にぎわいフェスタ実行委員会補助金残	272,643
執行額	1,569,517
事業者交流会運営業務委託等	693,504
物産展開催支援業務委託	532,750
なかの里・まちマルシェ事業委託	321,502
事務用消耗品購入	21,761
不用額	244,483
なかの里・まちマルシェ事業委託費等残	
執行額	232,418,183
プレミアム付商品券事業に関する業務委託等	123,638,183
中野区プレミアム付商品券事業補助金	108,780,000
事業実績	
商品券販売実績冊数	67,240冊
翌年度繰越額	28,467,000
繰越明許費 プレミアム付商品券事業	
不用額	345,437,817
プレミアム付商品券事業に関する業務委託費等残	16,083,817
中野区プレミアム付商品券事業補助金残	329,354,000
執行額	30,171,042
なかのまちめぐり博覧会開催経費	5,564,914
都市観光情報発信事業	3,975,525
観光ガイドマップ作成業務委託	3,760,829
アニメコンテンツを活用した地域ブランドづくり事業	9,630,791
N a k a n o F r e e W i - F i 運用・保守に係る業務委託等	7,131,870
事務費等	107,113
事業実績	
なかのまちめぐり博覧会	開催期間 10月19日～11月24日 延参加者数 約16万人
中野区都市観光サイト「まるっと中野」	年間サイト閲覧数 755,987件
中野区立哲学堂公園周辺観光パンフレット	発行部数 47,000部
多言語観光ガイドマップ	発行部数 60,000部
アニメコンテンツを活用した地域ブランドづくり事業	延参加者数 1,752人

(款)	4 区	民	費
(項)	5 產 業	觀 光	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	2	シティプロモーション	78,427,000	77,217,748	0	1,209,252	98.5
	1	シティプロモーション	78,427,000	77,217,748	0	1,209,252	98.5

(単位：円)

説 明	
不用額	1,223,958
なかのまちめぐり博覧会開催経費残	257,086
都市観光情報発信事業契約落差	229,475
観光ガイドマップ作成業務委託契約落差	366,171
アニメコンテンツを活用した地域ブランドづくり事業費残	369,209
事務費等残	2,017
執行額	77,217,748
シティプロモーション事業委託	74,743,200
シティプロモーション推進支援業務委託	74,470,000
シティプロモーションキャラクター商標登録業務委託	273,200
シティプロモーション事業補助	2,432,486
シティプロモーション事業助成金 9事業	
事務用消耗品購入等	42,062
事業実績	
シティプロモーションワークショップ 延実施回数 15回 延参加者数 640人	
シティプロモーションホームページ閲覧者 年間 78,556件	
中野大好きナカノさんSNS閲覧者（インスタグラム、ツイッター、フェイスブック） 年間 3,602,192件	
不用額	1,209,252
シティプロモーションキャラクター商標登録業務委託費残	223,800
シティプロモーション事業助成金残	567,514
事務用消耗品購入費等残	17,938
地域プロモーション認定事業補助金未執行による残	400,000

(項) 6 文化・國際交流費

[illegible]

(単位：円)

説		明																										
執行額		80,785,158																										
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>38,209,260 円</td><td rowspan="2">平成 31.4. 1 9 人 (2)</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>30,381,796</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>諸 手 当</td><td>29,015,788</td><td rowspan="2">令和 2.3.31 9 (2)</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td>1,366,008</td></tr><tr><td>共</td><td>済</td><td>費</td><td>12,128,552</td></tr><tr><td>旅</td><td></td><td>費</td><td>65,550</td></tr></table>		区	分	執 行 額	摘 要	給	料	38,209,260 円	平成 31.4. 1 9 人 (2)	職 員 手 当 等		30,381,796		諸 手 当	29,015,788	令和 2.3.31 9 (2)	時間外勤務手当	1,366,008	共	済	費	12,128,552	旅		費	65,550	() 内は、短時間勤務職員数 (外数)	
区	分	執 行 額	摘 要																									
給	料	38,209,260 円	平成 31.4. 1 9 人 (2)																									
職 員 手 当 等		30,381,796																										
	諸 手 当	29,015,788	令和 2.3.31 9 (2)																									
	時間外勤務手当	1,366,008																										
共	済	費	12,128,552																									
旅		費	65,550																									
不用額		7,362,842																										
給料、職員手当等残																												
執行額		20,602,766																										
生涯学習事業業務委託		18,125,294																										
機器等賃借料		79,056																										
文化芸術活動実態調査委託		2,090,000																										
事務費(消耗品、印刷)		304,416																										
特別区社会教育主事分担金		4,000																										
事業実績																												
生涯学習事業																												
<table><tr><th colspan="2">生 涯 学 習 情 報 提 供</th><th colspan="2">実 績</th></tr><tr><td rowspan="2">生涯学習スポーツ情報紙「ないせす」発行</td><td>発 行 回 数</td><td colspan="2">12 回</td></tr><tr><td>発行部数 (1 回あたり)</td><td colspan="2">110,000 部</td></tr><tr><td colspan="2">「生涯学習・スポーツガイドブック」発行</td><td>発 行 部 数</td><td>2,000</td></tr><tr><td rowspan="3">生涯学習団体・人材支援サイト 「まな V I V A ネット」運営</td><td rowspan="2">登録件数 (累計)</td><td>団 体</td><td>452 件</td></tr><tr><td>人 材</td><td>197</td></tr><tr><td colspan="2">ア ク セ ス 件 数</td><td>22,344</td></tr></table>		生 涯 学 習 情 報 提 供		実 績		生涯学習スポーツ情報紙「ないせす」発行	発 行 回 数	12 回		発行部数 (1 回あたり)	110,000 部		「生涯学習・スポーツガイドブック」発行		発 行 部 数	2,000	生涯学習団体・人材支援サイト 「まな V I V A ネット」運営	登録件数 (累計)	団 体	452 件	人 材	197	ア ク セ ス 件 数		22,344			
生 涯 学 習 情 報 提 供		実 績																										
生涯学習スポーツ情報紙「ないせす」発行	発 行 回 数	12 回																										
	発行部数 (1 回あたり)	110,000 部																										
「生涯学習・スポーツガイドブック」発行		発 行 部 数	2,000																									
生涯学習団体・人材支援サイト 「まな V I V A ネット」運営	登録件数 (累計)	団 体	452 件																									
		人 材	197																									
	ア ク セ ス 件 数		22,344																									
<table><tr><th>大学連携事業</th><th>実施場所</th><th>実施事業数</th><th>参加人員</th></tr><tr><td>早稲田大学との文化交流事業</td><td>もみじ山文化センター大ホール</td><td>1 公演</td><td>994 人</td></tr></table>		大学連携事業	実施場所	実施事業数	参加人員	早稲田大学との文化交流事業	もみじ山文化センター大ホール	1 公演	994 人																			
大学連携事業	実施場所	実施事業数	参加人員																									
早稲田大学との文化交流事業	もみじ山文化センター大ホール	1 公演	994 人																									
不用額		601,234																										
生涯学習事業業務委託費残		24,706																										
機器等賃借料残		944																										
文化芸術活動実態調査委託契約落差		517,000																										
事務費(消耗品、印刷)残		58,584																										

(款) 4 区 民 費
(項) 6 文 化 ・ 国 際 交 流 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 文化施設調整	364,774,000	348,357,541	0	16,416,459	95.5
		3 生涯学習事業	6,774,000	5,799,567	0	974,433	85.6

(単位：円)

説		明																																																			
執行額		348,357,541																																																			
指定管理業務経費(もみじ山文化センター、野方区民ホール、なかの芸能小劇場)		330,668,169																																																			
もみじ山文化センター案内サイン多言語化変更委託		432,000																																																			
もみじ山文化センター喫茶コーナー 製氷機の購入		378,000																																																			
文化施設維持修繕		26,460																																																			
自動体外式除細動器(AED)の賃借料 1台 もみじ山文化センター		22,912																																																			
もみじ山文化センター設備機器更新及びトイレ改修その他工事実施設計業務委託		16,830,000																																																			
事業実績																																																					
<table><tr><th>施 設 名</th><th>施 設 種 別</th><th>利 用 件 数</th><th>利 用 人 員</th></tr><tr><td rowspan="11">もみじ山文化センター</td><td>大 ホ ー ル</td><td>781 件</td><td>637,902 人</td></tr><tr><td>小 ホ ー ル</td><td>784</td><td>208,293</td></tr><tr><td>リ ハ ー サ ル 室</td><td>791</td><td>27,583</td></tr><tr><td>多 目 的 練 習 室</td><td>834</td><td>13,742</td></tr><tr><td>展 示 ギ ャ ラ リ ー</td><td>208</td><td>5,560</td></tr><tr><td>音 楽 練 習 室</td><td>3,479</td><td>11,607</td></tr><tr><td>視 聴 覚 ホ ー ル</td><td>696</td><td>28,921</td></tr><tr><td>西 館 学 習 室</td><td>6,472</td><td>146,284</td></tr><tr><td>プ ラ ネ タ リ ウ ム</td><td>336</td><td>18,667</td></tr><tr><td>美 術 ギ ャ ラ リ ー</td><td>400</td><td>31,438</td></tr><tr><td>計</td><td>14,781</td><td>1,129,997</td></tr><tr><td>野 方 区 民 ホ ー ル</td><td>ホ ー ル</td><td>511</td><td>52,889</td></tr><tr><td>な か の 芸 能 小 劇 場</td><td>ホ ー ル</td><td>777</td><td>52,363</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>16,069</td><td>1,235,249</td></tr></table>				施 設 名	施 設 種 別	利 用 件 数	利 用 人 員	もみじ山文化センター	大 ホ ー ル	781 件	637,902 人	小 ホ ー ル	784	208,293	リ ハ ー サ ル 室	791	27,583	多 目 的 練 習 室	834	13,742	展 示 ギ ャ ラ リ ー	208	5,560	音 楽 練 習 室	3,479	11,607	視 聴 覚 ホ ー ル	696	28,921	西 館 学 習 室	6,472	146,284	プ ラ ネ タ リ ウ ム	336	18,667	美 術 ギ ャ ラ リ ー	400	31,438	計	14,781	1,129,997	野 方 区 民 ホ ー ル	ホ ー ル	511	52,889	な か の 芸 能 小 劇 場	ホ ー ル	777	52,363	合 計		16,069	1,235,249
施 設 名	施 設 種 別	利 用 件 数	利 用 人 員																																																		
もみじ山文化センター	大 ホ ー ル	781 件	637,902 人																																																		
	小 ホ ー ル	784	208,293																																																		
	リ ハ ー サ ル 室	791	27,583																																																		
	多 目 的 練 習 室	834	13,742																																																		
	展 示 ギ ャ ラ リ ー	208	5,560																																																		
	音 楽 練 習 室	3,479	11,607																																																		
	視 聴 覚 ホ ー ル	696	28,921																																																		
	西 館 学 習 室	6,472	146,284																																																		
	プ ラ ネ タ リ ウ ム	336	18,667																																																		
	美 術 ギ ャ ラ リ ー	400	31,438																																																		
	計	14,781	1,129,997																																																		
野 方 区 民 ホ ー ル	ホ ー ル	511	52,889																																																		
な か の 芸 能 小 劇 場	ホ ー ル	777	52,363																																																		
合 計		16,069	1,235,249																																																		
不用額		16,416,459																																																			
指定管理業務経費残(もみじ山文化センター、野方区民ホール、なかの芸能小劇場)		5,062,831																																																			
文化施設維持修繕費等残		242,628																																																			
もみじ山文化センター設備機器更新及びトイレ改修その他工事実施設計業務委託費残		7,055,000																																																			
文化施設維持修繕工事未執行による残		4,056,000																																																			
執行額		5,799,567																																																			
なかの生涯学習大学		5,262,279																																																			
講師、手話通訳等謝礼		2,420,250																																																			
会場使用料		2,486,970																																																			
保険料		168,480																																																			
事務費(消耗品、印刷)		186,579																																																			
事業実績																																																					
<table><tr><th>事 業 名</th><th>規模</th><th>受講生</th><th>参加人員</th></tr><tr><td rowspan="3">なかの生涯学習大学</td><td>1 学年 22 回</td><td>103 人</td><td>延 1,847 人</td></tr><tr><td>2 22</td><td>103</td><td>1,927</td></tr><tr><td>3 22</td><td>110</td><td>2,136</td></tr></table>				事 業 名	規模	受講生	参加人員	なかの生涯学習大学	1 学年 22 回	103 人	延 1,847 人	2 22	103	1,927	3 22	110	2,136																																				
事 業 名	規模	受講生	参加人員																																																		
なかの生涯学習大学	1 学年 22 回	103 人	延 1,847 人																																																		
	2 22	103	1,927																																																		
	3 22	110	2,136																																																		
社会教育訪問学級		537,288																																																			
講師謝礼		532,000																																																			
事務費(消耗品)		5,288																																																			

(款) 4 区 民 費
(項) 6 文 化 ・ 国 際 交 流 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 文化財費			263,872,000	254,722,404	0	9,149,596	96.5
1 文化財			263,872,000	254,722,404	0	9,149,596	96.5
1 文化財関連事業			14,439,000	10,830,594	0	3,608,406	75.0
2 歴史民俗資料館管理運営			249,433,000	243,891,810	0	5,541,190	97.8

(単位：円)

説 明	
事業実績	
受講生 5 人 講師 5 人 参加人員 延 76 人	
不用額	974,433
なかの生涯学習大学講師謝礼残	370,750
なかの生涯学習大学会場使用料残	94,030
なかの生涯学習大学保険料残	101,520
なかの生涯学習大学事務費等残	17,421
社会教育訪問学級講師謝礼等残	390,712
執行額	10,830,594
旧中野刑務所正門学術調査委託等	3,858,540
旧中野刑務所正門学術調査に係る国有財産一時賃借料	384,357
井上円了没後百年記念ビデオ作成委託	2,033,900
文化財保護審議会委員報酬、旅費 委員 6 人 2 回	164,932
非常勤職員報酬、旅費	1,077,304
埋蔵文化財発掘調査委託 8 件	1,973,820
文化財説明板設置委託	756,800
中野区文化財保護事業に関する補助金(江古田の獅子舞、鷺宮囃子)	450,000
事務費(消耗品、印刷等)等	130,941
不用額	3,608,406
旧中野刑務所正門学術調査委託費等残	382,460
旧中野刑務所正門学術調査に係る国有財産一時賃借料残	643
井上円了没後百年記念ビデオ作成委託費残	419,100
文化財保護審議会委員報酬等残	276,068
非常勤職員報酬等残	1,769,696
埋蔵文化財発掘調査委託費残	93,180
文化財説明板設置委託費残	630,200
事務費(消耗品、印刷等)等残	37,059
執行額	243,891,810
歴史民俗資料館常設展示再整備事業委託	185,900,000
歴史民俗資料館電気設備改修その他工事等	13,938,304
歴史民俗資料館放映用ディスプレイの購入	178,200
歴史民俗資料館放映素材再編集、加工業務委託	572,000
哲学堂公園哲理門彫像用展示台製作委託	1,188,000
運営協議会委員謝礼 委員 6 人 1 回	32,000
光熱水費	4,677,558
施設、設備維持経費等	2,312,681
歴史民俗資料館運営委託	23,155,234
建物保守管理委託	9,650,355
歴史民俗資料館所蔵資料管理システムデータ移行作業委託等	979,549
頒布資料等印刷	968,544

(項) 6 文化・國際交流費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 国際交流費			63,221,000	37,809,423	0	25,411,577	59.8
	1 国際交流		63,221,000	37,809,423	0	25,411,577	59.8
		1 国際化推進	25,740,000	3,414,040	0	22,325,960	13.3

(単位：円)

説

明

事務費(消耗品等)等

339,385

事業実績

開館日数 126 日 入館者数 18,018 人

事業名	開催		参加人員
企画展	2回	62日	延 11,322 人
特別展	1	52	8,572
コーナー展	2	57	6,232
山崎家茶室書院公開	1	12	1,890
古文書講座	2	6	179
夏休み講座	13	11	268
企画展関連事業	6	6	164
れきみんワークショップ	1	1	50
れきみんミニ講座	2	2	72
小学校社会科学習	20	20	1,467
文化財ウォッチング	2	2	39

不用額

5,541,190

歴史民俗資料館常設展示再整備事業委託費残

2,156,000

歴史民俗資料館電気設備改修その他工事費等残

1,753,696

歴史民俗資料館放映用ディスプレイの購入費残

247,800

哲学堂公園哲理門彫像用展示台製作委託費残

547,000

光熱水費残

56,442

施設、設備維持経費等残

411,319

歴史民俗資料館運営委託費残

766

建物保守管理委託費残

169,645

歴史民俗資料館所蔵資料管理システムデータ移行作業委託費等残

451

頒布資料等印刷費残

168,456

事務費(消耗品等)等残

8,805

古文書講座等手話通訳謝礼未執行による残

20,810

執行額

3,414,040

ニュージーランド子ども交流事業運営委託

3,363,000

事務費(通訳、翻訳、印刷等)

51,040

不用額

22,325,960

事務費(通訳、翻訳、印刷等)残

273,960

台湾との交流事業(派遣)未執行による残

3,336,000

ニュージーランドとの交流事業(派遣)未執行による残

10,616,000

友好都市、諸外国との交流事業(派遣)未執行による残

4,296,000

友好都市、諸外国との交流事業(受入)未執行による残

3,804,000

(款) 4 区 民 費

(項) 6 文 化 ・ 国 際 交 流 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 国際交流協会支援	37,481,000	34,395,383	0	3,085,617	91.8

(単位：円)

説		明
執行額		34,395,383
中野区国際交流協会に対する補助		34,395,383
人件費		27,583,000
事業費		2,953,134
管理費		3,859,249
不用額		3,085,617
中野区国際交流協会に対する補助金残		

(項) 1 子 ど も ・ 教 育 政 策 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	1 子ども・教育政策費	557,669,000	549,610,281	0	8,058,719	98.6
	1 子ども・教育政策関係 人件費等	528,712,000	524,562,564	0	4,149,436	99.2
	2 子ども教育管理事務	28,957,000	25,047,717	0	3,909,283	86.5
	1 部・事務局運営	10,342,000	7,249,491	0	3,092,509	70.1
	2 教育委員会運営	18,615,000	17,798,226	0	816,774	95.6

(単位：円)

説		明	
執行額		524,562,564	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	246,608,127 円	平成 31. 4. 1 57 人
職 員 手 当 等		190,391,229	(3)
諸 手 当		180,525,001	令和 2. 3. 31 58
時間外勤務手当		9,866,228	(3)
共 済 費		87,500,856	
旅 費		62,352	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		4,149,436	
給料、職員手当等残			
執行額		7,249,491	
臨時職員賃金		878,240	
公益財団法人中野区教育振興会補助金 (人件費)		2,000,000	
自動体外式除細動器 (A E D) 賃借料 95台 (小中学校、教育施設、区立保育園、子ども関連施設)		2,238,291	
保険料 (火災保険、庁有車自動車保険)		391,555	
事故見舞金		1件	10,000
教育長会等負担金		23,000	
事務費		1,708,405	
不用額		3,092,509	
臨時職員賃金残		2,241,760	
事故見舞金残		140,000	
事務費等残		710,749	
執行額		17,798,226	
教育委員報酬 月額 293,000円		14,064,000	
教育委員費用弁償		600,000	
会議システム賃借料等		1,186,720	
「教育要覧」印刷		367,200	
教育委員会ホームページ動画作成委託		219,000	
交際費		266,500	
教育委員会表彰 個人 28人 団体 9組		160,797	
教育委員会データ反訳委託		540,574	
事務費		393,435	
事業実績			
教育委員会活動			
定例会、臨時会 43回		議決案件 59件	協議及び報告案件 114件
対話集会、懇談会 5回			

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 1 子 ど も ・ 教 育 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 企画財政費			384,351,000	340,823,959	0	43,527,041	88.7
1 企画財政			384,351,000	340,823,959	0	43,527,041	88.7
1 企画・財政			31,409,000	18,294,304	0	13,114,696	58.2
2 学校経理			348,154,000	318,080,637	0	30,073,363	91.4

(単位：円)

説 明	
不用額	816,774
教育委員費用弁償残	355,000
会議システム賃借料等残	183,280
交際費残	33,500
教育委員会データ反訳委託費残	161,059
事務費等残	83,935
執行額	18,294,304
子ども・子育て会議委員報酬等	694,722
子ども・子育て会議データ反訳委託	146,850
子ども・子育て会議事務費等	449,657
子ども・子育て施策充実にに向けた実態調査委託	16,775,000
教育行政評価外部評価者謝礼等	228,075
事業実績	
第3期子ども・子育て会議 3回 委員14名	
第4期子ども・子育て会議 2回 委員14名	
不用額	13,114,696
子ども・子育て施策充実にに向けた実態調査委託契約落差	12,444,000
事務費等残	670,696
執行額	318,080,637
一般管理	65,823,729
廃棄物処理等	21,934,945
児童・生徒用ロッカー購入	4,137,648
製氷機等熱中症対策備品の購入	5,034,331
グランドピアノの購入	4,675,440
特別教室備品等の購入	4,008,364
クラブ、部活動外部指導員謝礼等	10,965,650
電話料、テレビ受信料等	9,132,819
再編に伴う廃棄物処理料等	5,507,287
諸用紙印刷料等	427,245

(項) 1 子 ども ・ 教 育 政 策 費

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

(単位：円)

説

明

学校管理（校割）

252,256,908

校割フレーム執行分（小学校）

163,881,190

区 分	執 行 額	一 校 平 均	摘 要	
報 償 費	3,326,100 円	151,186 円	研修講師謝礼	2,897,100 円
			一般報償費	429,000
交 際 費	363,500	16,523	校長交際費	363,500
一 般 需 用 費	144,297,559	6,558,980	図書購入	8,504,180
			学習、管理関係消耗品購入	128,068,262
			印刷費	3,326,049
			備品等修理費	4,399,068
役 務 費	3,294,811	149,764	郵便料	1,516,736
			ピアノ調律、クリーニング料	1,340,518
			学校管理関係役務費	437,557
委 託 料	79,218	3,601	パソコン処分等委託料	79,218
使用料及び賃借料	98,721	4,487	施設入園、入場料（教員）	98,721
備 品 購 入 費	12,421,281	564,604	学習、管理関係備品購入	12,421,281
合 計	163,881,190	7,449,145		

校割フレーム執行分（中学校）

88,375,718

区 分	執 行 額	一 校 平 均	摘 要	
報 償 費	731,900 円	73,190 円	研修講師謝礼	731,900 円
交 際 費	70,000	7,000	校長交際費	70,000
一 般 需 用 費	69,853,362	6,985,336	図書購入	4,359,347
			学習、管理関係消耗品購入	60,250,498
			印刷費	1,567,888
			備品等修理費	3,675,629
役 務 費	2,733,371	273,337	郵便料	1,071,374
			ピアノ調律、クリーニング料	1,035,884
			学校管理関係役務費	626,113
委 託 料	243,000	24,300	パソコン処分等委託料	243,000
使用料及び賃借料	2,461,555	246,156	施設入園、入場料(教員)	122,133
			学校管理関係使用料	2,339,422
備 品 購 入 費	12,282,530	1,228,253	学習、管理関係備品購入	12,282,530
合 計	88,375,718	8,837,572		

事業実績（令和元年5月1日現在）

小学校数 22校 学級数 335学級 児童数 9,860人
中学校数 10校 学級数 100学級 生徒数 3,117人

不用額

30,073,363

廃棄物処理料等契約落差

2,219,260

廃棄物処理料等残

349,731

児童・生徒用ロッカー購入契約落差

1,251,612

製氷機等熱中症対策備品購入契約落差

1,249,255

グランドピアノ購入契約落差

1,384,350

クラブ、部活動外部指導員謝礼等残

4,603,350

再編に伴う廃棄物処理料契約落差

375,840

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 1 子 ど も ・ 教 育 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 幼稚園経理	4,788,000	4,449,018	0	338,982	92.9
3 知的資産費			815,790,000	796,233,740	0	19,556,260	97.6
	1 図書館運用支援		815,790,000	796,233,740	0	19,556,260	97.6
		1 図書館の企画管理	64,241,000	54,425,759	0	9,815,241	84.7
		2 指定管理者運営	751,549,000	741,807,981	0	9,741,019	98.7

(単位：円)

説		明									
再編に伴う廃棄物処理料等残		7,814,873									
研修講師謝礼残		2,041,000									
校長交際費残		372,500									
学習、管理関係消耗品購入費等残		6,763,079									
学校管理関係役務費等残		677,600									
学校管理関係使用料等残		629,724									
学習、管理関係備品購入費等残		341,189									
執行額		4,449,018									
交際費		5,000									
管理、教材用品購入等		3,974,106									
複合機賃借料等		152,264									
教材備品等購入		317,648									
事業実績（令和元年5月1日現在）											
園数 2園 学級数 6学級 園児数 152人											
不用額		338,982									
管理、教材用品購入費等残											
執行額		54,425,759									
今後の図書館サービスのあり方検討会謝礼 4回 委員9名		249,000									
学校図書館システム構築経費等		52,921,143									
野方図書館会議室管理業務委託等		1,255,616									
不用額		9,815,241									
今後の図書館サービスのあり方検討会謝礼残		179,000									
学校図書館システム構築契約落差等		9,636,241									
執行額		741,807,981									
区立図書館指定管理業務経費											
事業実績											
区立図書館運営状況											
		中央	本町	野方	南台	鷺宮	東中野	江古田	上高田	合計	
開館日数		322	323	323	323	323	323	323	323		
蔵書数		510,763	56,120	69,786	64,502	67,389	87,083	65,983	62,701	984,327	
個人登録人員		25,963	4,726	5,408	4,480	6,761	4,467	5,073	3,020	59,898	
図書受入	購入冊数	10,086	3,387	3,758	3,636	3,825	3,881	3,921	3,748	36,242	
	寄贈冊数	1,394	368	668	338	353	467	519	522	4,629	
	計	11,480	3,755	4,426	3,974	4,178	4,348	4,440	4,270	40,871	
利用状況	個人	利用人員	174,791	61,433	64,805	48,755	71,200	55,631	59,270	35,059	570,944
		貸出冊数	624,631	202,566	218,636	157,159	227,313	176,629	197,196	120,860	1,924,990
	団体	利用回数	119	292	183	180	224	80	260	110	1,448
		貸出冊数	1,573	4,182	2,753	2,976	5,635	1,222	5,254	1,414	25,009
	視聴覚資料	利用人員	7,764	1,711	1,714	1,880	2,212	1,773	1,805	1,183	20,042
		貸出件数	25,380	4,380	4,625	5,352	5,180	5,100	4,979	2,950	57,946
レファレンス件数		21,411	6,373	4,830	5,552	5,249	6,686	8,553	6,257	64,911	

(項) 1 子 ども ・ 教 育 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 学校再編・地域連携費			26,571,000	21,568,323	0	5,002,677	81.2
	1 学校再編		24,526,000	20,300,427	0	4,225,573	82.8
		1 学校再編	24,526,000	20,300,427	0	4,225,573	82.8

(単位：円)

説

明

インターネットサービス利用状況（4月1日～11月20日）	ホームページアクセス	資料の検索	資料の予約
件数	延 10,693,546 件	延 6,390,836 件	実 389,205 件

※上記期間のホームページアクセス件数にはロードバランサの機械的アクセス数を含む。

インターネットサービス利用状況（12月1日～3月31日）	ホームページアクセス	資料の検索	資料の予約
件数	延 536,184 件	延 2,242,205 件	実 235,152 件

子ども対象の事業	中央	本町	野方	南台	鷺宮	東中野	江古田	上高田	合計
おはなし会	実施回数	179	34	39	39	40	49	39	458
	参加人員	2,044	383	421	288	433	391	444	4,666
小さい子向けおはなし会	実施回数	11	10	11	11	10	11	11	85
	参加人員	236	134	104	81	89	150	105	1,052
戦争と平和を考える子ども会	実施回数	1	1	1	1	1	1	1	8
	参加人員	18	40	11	8	15	12	32	151

学校との連携事業	中央	本町	野方	南台	鷺宮	東中野	江古田	上高田	合計
図書館見学会	実施回数	2	1	2	3	1	0	1	12
	参加人員	121	107	130	90	64	0	83	762
体験学習受入（中学生）	学校数	5	4	4	4	2	2	4	29
	参加人員	21	10	12	9	4	4	9	83
	参加日数	13	8	9	10	4	4	9	66
各種事業	学校訪問 本の紹介事業(ブックトーク) 実施回数					26 回	参加人員 延 932 人		
	区立図書館と学校図書館の合同研修会 実施回数					1 回	参加人員 35 人		
	子ども読書活動奨励事業 実施回数					1 回	表彰者数 67 人		

その他の事業	実施回数	参加人員
親子への読書のすすめ（商店街との共催事業）	4 回	203 人
児童書講座	1	39
絵本講座	11	288
指定管理者企画事業（情報検索講座、ビブリオバトル等）	263	6,320

不用額

9,741,019

区立図書館指定管理業務経費残

執行額

20,300,427

学校統合委員会の運営経費	3委員会	延12回	883,669
統合新校の開設準備経費			18,776,422
区立小学校の統合に伴う移送作業委託			9,656,350
学校指定品等支給品購入			4,190,922
統合新校の開設のための備品購入			2,272,105
統合準備経費等			2,657,045
円滑な再編のための支援経費	対象校	5校	474,448
学校再編計画の周知経費			165,888

(項) 1 子 ども ・ 教 育 政 策 費

– 260 –

(単位：円)

説 明	
不用額	4,225,573
統合新校の開設準備経費等残	2,001,923
区立小学校の統合に伴う移送作業委託契約落差	2,223,650
執行額	1,267,896
学校支援ボランティア活動に伴う活動費	719,500
学校支援ボランティア制度実施に伴う保険料等	353,836
P T A研修会講師謝礼等	194,560
不用額	777,104
学校支援ボランティア活動に伴う活動費等残	466,664
P T A研修会講師謝礼等残	310,440

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 保育園・幼稚園費			18,414,047,000	17,699,574,799	0	714,472,201	96.1
1 保育園・幼稚園関係 人件費等			3,532,994,000	3,424,359,565	0	108,634,435	96.9
2 幼児施策調整			7,922,000	7,921,334	0	666	100.0
1 幼児施策調整			7,922,000	7,921,334	0	666	100.0
3 区立保育園等			2,115,408,000	2,072,170,793	0	43,237,207	98.0
1 区立保育園			429,631,000	394,958,891	0	34,672,109	91.9

(単位：円)

説 明		
執行額		3,424,359,565
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	1,632,838,590 円	平成 31.4. 1 369 人
職 員 手 当 等	1,278,589,194	(206)
諸 手 当	1,186,542,019	令和 2.3.31 363
時間外勤務手当	91,193,476	(200)
休 日 給	853,699	
共 済 費	511,946,536	
旅 費	985,245	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		108,634,435
給料、職員手当等残		
執行額		7,921,334
認定こども園用地不動産使用料		6,827,992
事務費		1,093,342
不用額		666
事務費等残		
執行額		394,958,891
臨時職員賃金		29,550,511
光熱水費 13園		49,228,478
給食賄費		103,242,406
調理、用務業務委託	調理、用務委託5園 調理委託1園	137,950,400
教材、行事費		15,788,259
教材費		9,329,247
行事費		1,190,856
食器洗浄機等購入、備品修理		5,268,156
保健衛生費		26,150,441
嘱託医報酬		13,080,000
職員検便委託、災害共済給付掛金等		2,131,529
器具、薬品等購入		10,938,912
給食用食器、洗剤等購入		3,812,041
一般事務費		29,236,355
電話料、クリーニング料等		3,017,174
樹木剪定、臨時職員求人広告掲載委託等		2,414,237
機械警備、園舎清掃、害虫駆除委託		6,283,466
ごみ処理、粗大ごみ回収委託		5,109,080
寝具、複合機賃借料		8,350,477

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 区立保育室事業	1,685,777,000	1,677,211,902	0	8,565,098	99.5

(単位：円)

説

明

維持管理用消耗品購入

4,061,921

事業実績

保育所名	定員	月平均入所 児童数	入所率
沼袋	118人	114人	96.6%
中野	102	102	100.0
白鷺	107	106	99.1
本町	107	109	101.9
昭和	59	59	100.0
あさひ	73	73	100.0
野方	90	90	100.0

保育所名	定員	月平均入所 児童数	入所率
鍋横	71人	70人	98.6%
丸山	94	88	93.6
仲町	84	85	101.2
弥生	106	106	100.0
大和東	102	102	100.0
江原	118	117	99.2
合計	1,231	1,221	99.2

不用額

34,672,109

臨時職員賃金残	10,883,489
光熱水費残	7,336,522
給食賄費残	4,413,594
調理、用務業務委託契約落差	1,674,600
教材、行事費残	133,665
職員検便委託、災害共済給付掛金等残	1,291,471
給食用食器、洗剤等購入費残	226,582
電話料、クリーニング料等残	765,108
樹木剪定、臨時職員求人広告掲載委託費等残	647,481
機械警備、園舎清掃、害虫駆除委託費残	861,534
ごみ処理、粗大ごみ回収委託費残	5,245,920
寝具、複合機賃借料残	1,192,143

執行額

1,677,211,902

区立保育室事業運営委託	880,305,756
プレハブ賃借料	775,738,620
不動産使用料	18,488,430
保育室消耗品、維持補修費	942,660
沼袋3丁目保育室樹木剪定	475,970
公園清掃及び一般廃棄物処理委託	404,882
沼袋3丁目保育室駐輪場工事費等	855,584

不用額

8,565,098

区立保育室事業運営委託費残	7,026,244
保育室消耗品、維持補修費残	174,340
沼袋3丁目保育室樹木剪定等残	1,206,030
公園清掃及び一般廃棄物処理委託費等残	158,484

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	4 私立施設給付	11,629,365,000	11,224,408,928	0	404,956,072	96.5
	1 教育・保育施設給付	8,812,756,000	8,655,033,542	0	157,722,458	98.2
	2 地域型保育事業給付	763,375,000	678,124,550	0	85,250,450	88.8

(単位：円)

説

明

執行額 8,655,033,542

保育所保育経費 8,023,395,407

事業実績

施設種別	延委託児童数	定員	延入所数	入所率
区内私立保育園(58園)	47,370 人	4,622 人	48,325 人	89.27 %
区外委託私立保育園(51園)	581			
区外委託公立保育園(30園)	179			
合計	48,130	4,622	48,325	

教育施設経費 623,433,299

事業実績

施設名	延委託児童数	定員	延入所数	入所率
区内私立施設				
上ノ原幼稚園	846 人	74 人	934 人	105.18 %
やよいこども園	1,752	144	1,770	102.43
なかのこども園	898	136	899	55.09
認定こども園みずのとう	2,004	231	2,676	96.54
区外委託私立幼稚園、認定こども園	1,164			
合計	6,664	585	6,279	

教育・保育給付費等申請システム利用料 1,075,200

陽だまりの丘保育園分園改修工事 4,343,130

平成30年度国庫補助金返還金 1,143,028

平成30年度都補助金返還金 952,128

平成29年度国庫補助金返還金 460,900

平成29年度都補助金返還金 230,450

不用額 157,722,458

保育所保育経費残 143,480,274

教育施設経費残 13,995,514

陽だまりの丘保育園分園改修工事費等残 246,670

執行額 678,124,550

小規模保育事業保育経費 543,977,350

家庭的保育事業保育経費 80,887,040

事業所内保育事業保育経費 26,826,910

居宅訪問型保育事業保育経費 26,433,250

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

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

(単位：円)

説

明

事業実績

事 業 所 名				定員	延給付児童数	入所率
区内事業所	小規模保育事業	おうち保育園なかの新橋		12 人	144 人	100.00 %
		おうち保育園なかの大和		12	101	70.14
		子ごころ園沼袋		15	147	81.67
		子ごころ園都立家政		12	108	75.00
		子ごころ園大和町		12	122	84.72
		キャリー保育園なかのふじみちょう		18	199	92.13
		あーす保育園中野坂上		19	227	99.56
		かたつむり保育園野方		14	153	91.07
		ふたばクラブ鷺宮保育園		19	148	64.91
		T A C未来こども保育園南台		19	220	96.49
		T A C未来こども保育園大和町		19	176	77.19
		あーす保育園鷺ノ宮		19	201	88.16
		ゆめのいろ保育園中野		19	228	100.00
		あーす保育園中野新橋		19	226	99.12
		マザーズハート南台園		19	187	82.02
	家庭的保育事業	すずめのおやど保育室		3	36	100.00
		保育室こどものせかい		3	25	69.44
		昼間のおうち		5	60	100.00
		比留間 恵美		3	31	86.11
		じゅんちゃんの保育室		3	34	94.44
		キッズルームカジワラ		3	12	33.33
		ひまわり保育ルーム		4	48	100.00
		Hiro'sベビールーム		3	16	44.44
ハッピークレヨン		3	0	0.00		
新谷 裕子		3	36	100.00		
事業所内保育事業	ひなぎくの丘保育園	地域枠	3	24	66.67	
		従業員枠	[2]	0		
区外	事業所内保育事業、小規模保育事業（8園）				153	
居宅訪問型保育事業					41	
合 計				283	3,103	

不用額

85,250,450

小規模保育事業保育経費等残

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 認証保育所給付	627,372,000	613,654,230	0	13,717,770	97.8
		4 保育施設等設置者補助	1,425,862,000	1,277,596,606	0	148,265,394	89.6

(単位：円)

説			明			
執行額						613,654,230
認証保育所保育経費						
事業実績						
施 設 名			定員	延利用児童数		入所率
				区内	区外	
区内 認証 保育所	A型	幼保園ベビーサロン新中野	31 人	319 人	72 人	105.11 %
		マミーナ野方	20	73	70	59.58
		ぼけっとランドさぎのみや	30	172	116	80.00
		幼保園ベビーサロン南台	24	169	113	97.92
		にじいろ保育園中野	33	198	2	50.51
		ピノキオ幼児舎中野園	40	325	0	67.71
		幼保園ベビーサロン東中野	40	448	4	94.17
		マミーズエンジェル中野白鷺保育園	30	342	77	116.39
		エデュケアセンター・ひがしなかの	40	446	6	94.17
		ぼけっとランド中野坂上	40	449	50	103.96
		グローバルキッズ中野新橋園	40	258	86	71.67
	B型	龍の子保育室	24	273	10	98.26
		ピノッキオ保育園	29	334	1	96.26
		エンゼル保育室	17	180	24	100.00
区外認証保育所(21園)						
合 計			438	4,611	631	87.84

不用額						13,717,770
認証保育所保育経費残						

執行額						1,277,596,606
保育士等キャリアアップ補助金	補助対象	70園				382,345,000
保育サービス推進事業補助金	補助対象	63園				113,201,000
保育力強化事業補助金	補助対象	14園				12,486,000
非常通報装置(学校110番)整備事業補助金	補助対象	17園				5,084,086
保育所等における I C T化推進事業補助金	補助対象	17園				27,820,000
保育所等における児童の安全対策強化事業補助金	補助対象	21園				16,176,000
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	補助対象	93園				678,607,000
保育従事職員就職奨励金	受給者数	85人				7,846,000
繁忙期対応臨時職員賃金	対象月	1～3月				260,520
平成30年度国庫補助金返還金						11,429,000
平成30年度都補助金返還金						22,342,000
不用額						148,265,394
保育士等キャリアアップ補助金残						8,560,000
保育サービス推進事業補助金残						20,632,000
保育力強化事業補助金残						2,145,000
非常通報装置(学校110番)整備事業補助金残						615,914
保育所等における I C T化推進事業補助金残						2,093,000
保育所等における児童の安全対策強化事業補助金残						18,824,000
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金残						90,050,000

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	5 運営支援		30,460,000	11,194,936	0	19,265,064	36.8
	1 保育施設指導		3,410,000	2,025,075	0	1,384,925	59.4
	2 連携・運営支援		5,951,000	1,081,600	0	4,869,400	18.2
	3 障害児支援		12,798,000	2,044,296	0	10,753,704	16.0
	4 オリンピック・パラリンピック推進事業		8,301,000	6,043,965	0	2,257,035	72.8
	6 幼稚園・認定こども園		1,097,898,000	959,519,243	0	138,378,757	87.4
	1 私立幼稚園支援・補助		988,883,000	867,891,061	0	120,991,939	87.8

(単位：円)

説		明		
保育従事職員就職奨励金残				5,154,000
繁忙期対応臨時職員賃金残				191,480
執行額				2,025,075
区立保育園第三者評価委託	実施園数	2園		594,000
保育園職員研修講師謝礼等				784,255
「中野区保育の質ガイドライン」印刷費	印刷部数	4,000部		495,000
平成30年度国庫補助金返還金				35,000
事務費				116,820
不用額				1,384,925
区立保育園第三者評価委託費残				55,000
保育園職員研修講師謝礼等残				68,745
「中野区保育の質ガイドライン」印刷費等残				1,261,180
執行額				1,081,600
中野区保育連携支援に係る補助金	補助対象	3園		
不用額				4,869,400
中野区保育連携支援に係る補助金残				4,840,400
保育士養成施設の在学生に対する就職説明会未執行による残				29,000
執行額				2,044,296
医療的ケア児受入経費				1,924,296
回診車、小児看護実習人形、加湿空気清浄機の購入				554,400
消耗品購入				335,676
沼袋保育園施設改修				999,020
医療的ケア学校看護師講習会受講料				35,200
医療的ケア児に係る総合嘱託医謝礼				120,000
不用額				10,753,704
医療的ケア児受入経費残				10,486,704
医療的ケア児に係る総合嘱託医等謝礼残				267,000
執行額				6,043,965
オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金	補助対象	50園		4,758,000
オリンピック・パラリンピック教育推進イベント委託	開催回数	52回		994,603
教材購入費				291,362
不用額				2,257,035
オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金等残				
執行額				867,891,061
私立幼稚園等保護者補助				792,556,812
施設等利用費	給付限度額	(月額)	25,700円	360,749,300
保護者補助金	補助限度額	(月額)	12,000円	218,713,600
入園料補助金	補助限度額	(1回限り)	45,000円 交付人員	867人 38,955,000
特定負担額補助金	補助限度額	(1回限り)	45,000円 交付人員	130人 5,349,000
就園奨励費補助金				109,255,500

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 預かり保育推進等	91,066,000	78,586,074	0	12,479,926	86.3

(単位：円)

説 明		
副食費の実費徴収に係る補足給付補助金 補助限度額 (月額) 4,500円 交付人員 241人		3,565,810
私立幼稚園等補助金システム保守委託		2,681,400
次期住民情報システム稼働に伴うデータ連携の変更対応改修委託 (私立幼稚園等補助金システム)		9,807,600
制度改正に伴う私立幼稚園等補助金システム改修版の導入委託		40,607,850
O A機器賃借料		1,699,116
事務費		1,172,636
事業実績		
施設等利用費 (幼稚園)		
対 象 園 児 年 齢	満3歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計	
実 交 付 人 員	74 人 762 人 825 人 746 人 2,407 人	
保護者補助金		
対 象 園 児 年 齢	満3歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計	
延 交 付 人 員	541 人 8,968 人 8,332 人 7,185 人 25,026 人	
就園奨励費補助金		
税 額 階 層 区 分		交付人員
生 活 保 護 世 帯		6 人
特別区民税非課税及び特別区民税所得割非課税世帯		128
特別区民税所得割課税額 77,100円以下の世帯		148
特別区民税所得割課税額 211,200円以下の世帯		684
上 記 区 分 以 外 の 世 帯		517
合 計		1,483
私立幼稚園等設置者補助		75,334,249
私立幼稚園観劇事業補助金	補助対象 中野区私立幼稚園連合会	2,500,000
私立幼稚園教育研究会補助金	補助対象 中野区幼稚園教育研究会	368,000
教育環境整備補助金	補助対象 23園	11,382,249
特別支援教育補助金	補助対象 12園	60,084,000
認定こども園開設当初補助金(開設後10年間補助)	補助対象 2園(10年目)	1,000,000
不用額		120,991,939
保護者補助金等残		48,734,290
就園奨励費補助金残		36,129,500
制度改正に伴う私立幼稚園等補助金システム改修版の導入委託費等残		4,728,398
教育環境整備補助金残		4,942,751
特別支援教育補助金残		26,457,000
執行額		78,586,074
預かり保育推進補助金	補助対象 15園	7,200,000
幼稚園型一時預かり事業補助金	補助対象 19園	55,420,204
平成30年度国庫補助金返還金		361,000
平成30年度都補助金返還金		4,147,500
施設等利用費(預かり保育)	給付限度額 (月額) 11,300円	11,457,370

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 区立幼稚園	17,949,000	13,042,108	0	4,906,892	72.7
2 教育・保育認定利用調整費			289,710,000	245,961,499	0	43,748,501	84.9
	1 教育・保育支給認定		84,114,000	81,460,393	0	2,653,607	96.8
		1 教育・保育支給認定	84,114,000	81,460,393	0	2,653,607	96.8

(単位：円)

説 明	
事業実績	
施設等利用費（預かり保育）	
対 象 園 児 年 齢	満3歳児
	3歳児
	4歳児
	5歳児
	合 計
実 交 付 人 員	1 人
	178 人
	211 人
	196 人
	586 人
不用額	12,479,926
預かり保育推進補助金等残	5,460,296
施設等利用費（預かり保育）残	7,019,630
執行額	13,042,108
保健衛生費	4,457,942
嘱託医報酬	4,257,600
健康診断費等	200,342
一般管理費	3,611,699
光熱水費	1,509,859
機械警備委託	470,880
電信料	451,725
管理費等	1,179,235
幼稚園型一時預かり事業経費	4,972,467
幼稚園教務補助職員賃金	1,191,520
光熱水費	1,211,782
消耗品等	1,652,863
整理棚、ワンタッチ日除け等購入	916,302
事業実績	
幼稚園名	定 員
	在園児数 (3月1日現在)
	入 園 率
か み さ ぎ	80 人
	78 人
	97.50 %
ひがしなかの	80
	75
	93.75
合 計	160
	153
	95.63
不用額	4,906,892
一般管理費等残	2,142,359
幼稚園型一時預かり事業経費残	2,764,533
執行額	81,460,393
保育料口座振替委託	542,841
事務費等	2,649,078
郵便料	1,747,000
子ども子育て支援システム運用経費	24,658,076
機器賃借料	257,040
システム保守委託	1,085,436
システム改修委託	23,315,600

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	2 保育入園		13,741,000	13,537,627	0	203,373	98.5
	1 保育入園		13,741,000	13,537,627	0	203,373	98.5
	3 保育支援		191,855,000	150,963,479	0	40,891,521	78.7
	1 保育支援		191,855,000	150,963,479	0	40,891,521	78.7

(単位：円)

説 明		
子ども子育て支援システム開発経費		25,125,248
子ども子育て支援システム構築業務委託		23,073,248
教育・保育給付費等申請システム構築業務委託		2,052,000
保育料還付金		55,150
子ども子育て支援システム構築業務委託(平成30年度繰越分)		26,683,000
不用額		2,653,607
保育料口座振替委託費残		179,159
事務費等残		184,772
子ども子育て支援システム運用経費等残		2,289,676
執行額		13,537,627
休日保育事業委託		10,576,248
就園時健康診断医師謝礼		96,000
入所事務補助職員賃金		660,000
事務費		1,073,409
郵便料		1,131,970
不用額		203,373
入所事務補助職員賃金等残		
執行額		150,963,479
認証保育所保護者補助金		103,320,000
認可外保育施設保護者補助金		10,178,000
施設等利用費		26,817,648
事業実績		
認証保育所等保護者補助金		
延交付人員		0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
	認 証 保 育 所	899 人 851 人 873 人 394 人 333 人 180 人 3,530 人
	認可外保育施設	102 144 60 33 1 5 345
	合 計	1,001 995 933 427 334 185 3,875
施設等利用費		
延交付人員		0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
	認 証 保 育 所	20 人 16 人 12 人 176 人 166 人 84 人 474 人
	認可外保育施設	4 0 0 117 82 48 251
	合 計	24 16 12 293 248 132 725
平成30年度ベビーシッター利用支援事業区市町村負担金		121,000
ベビーシッター利用支援事業利用者交通費補助金 補助限度額(月額) 20,000円 交付人員 19人		1,480,831
平成30年度都補助金返還金		8,844,000
事務費		202,000
不用額		40,891,521
認証保育所保護者補助金等残		32,679,352
平成30年度ベビーシッター利用支援事業区市町村負担金残		2,493,000
ベビーシッター利用支援事業利用者交通費補助金残		5,719,169

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 幼児施設整備調整費			2,995,248,000	2,938,129,972	15,430,000	41,688,028	98.1
1 幼児施設整備調整			2,995,248,000	2,938,129,972	15,430,000	41,688,028	98.1
1 幼児施設整備計画			17,447,000	4,838,179	0	12,608,821	27.7
2 区立保育園民営化			2,321,165,000	2,278,358,535	15,430,000	27,376,465	98.2

(単位：円)

説	明
執行額	4,838,179
定期利用保育事業経費	1,601,000
幼児施設整備建築専門員報酬	1,579,200
平成30年度都補助金返還金	1,034,000
事務費	623,979
不用額	12,608,821
定期利用保育事業経費等残	
執行額	2,278,358,535
テープ反訳委託、アスベスト含有量調査委託等	2,332,685
民営化用地等維持管理経費	5,224,789
区立保育園運営委託	483,454,849
民営化園事業運営委託	291,719,808
指定管理業務経費	191,735,041
仮設園舎等賃借料	525,166,934
新園建設費補助金等	951,026,372
民間保育所施設建設費補助金	916,384,000
外構整備費補助金	30,000,000
あさひ保育園民営化に伴う防火水槽整備委託	4,642,372
新園整備に伴う既存建物解体費補助金等	259,170,850
現園舎解体撤去費補助金	151,206,370
宮の台保育園の民営化に伴う南部すこやか福祉センター跡施設解体監理委託	2,232,000
宮の台保育園の民営化に伴う南部すこやか福祉センター跡施設解体工事	74,772,700
打越保育園現園舎解体工事（平成30年度繰越分）	29,682,000
打越公園予定地防草シート張り工事	779,900
もみじやま保育園掲示板撤去工事	497,880
引継ぎ経費補助金	48,568,535
もみじやま保育園現園舎解体に伴う都補助金返還金	3,291,000
事務費	122,521
翌年度繰越額	15,430,000
繰越明許費 U18プラザ上高田跡施設擁壁工事	
不用額	27,376,465
テープ反訳委託、アスベスト含有量調査委託費等残	126,362
民営化用地等維持管理経費残	2,409,643
区立保育園運営委託費残	13,227,151
仮設園舎等賃借料残	188,066
新園建設費補助金等残	5,078,628
新園整備に伴う既存建物解体費補助金等残	3,036,150
引継ぎ経費補助金残	3,310,465

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 民間保育施設建替支援	656,636,000	654,933,258	0	1,702,742	99.7
4 幼児施設整備推進費			1,758,801,000	1,737,363,455	0	21,437,545	98.8
	1 教育・保育施設確保		1,758,801,000	1,737,363,455	0	21,437,545	98.8
	1 教育・保育施設確保		1,758,801,000	1,737,363,455	0	21,437,545	98.8

(単位：円)

説		明	
執行額		654,933,258	
新園建設費等補助金		652,275,258	
移転経費補助金		2,658,000	
不用額		1,702,742	
新園建設費等補助金残			
執行額		1,737,363,455	
新規保育施設開設準備経費補助金		1,382,199,000	
認可保育所開設準備経費補助金	補助対象	9か所	1,358,214,000
認証保育所認可化経費補助金	補助対象	1か所	23,985,000
認可保育所開設後賃借料補助金	補助対象	25か所	270,353,000
保育士確保経費補助金	補助対象	7か所	16,430,000
財務診断委託		459,200	
平成30年度国庫補助金返還金		2,109,000	
平成30年度都補助金返還金		60,999,000	
平成29年度都補助金返還金		4,814,255	
不用額		21,437,545	
新規保育施設開設準備経費補助金等残		8,155,545	
認可保育所開設後賃借料補助金残		3,812,000	
保育士確保経費補助金残		9,470,000	

(項) 3 学 校 教 育 費

– 284 –

(単位：円)

説		明																																									
執行額		645,580,102																																									
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>299,087,702 円</td><td>平成 31. 4. 1 60 人</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>258,473,900</td><td>(34)</td></tr><tr><td>諸 手 当</td><td></td><td>228,136,697</td><td>令和 2. 3. 31 59</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td></td><td>28,102,198</td><td>(32)</td></tr><tr><td>特殊勤務手当</td><td></td><td>1,825,173</td><td></td></tr><tr><td>休 日 給</td><td></td><td>9,832</td><td></td></tr><tr><td>児 童 手 当</td><td></td><td>400,000</td><td></td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>87,358,794</td><td></td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>659,706</td><td></td></tr></table>		区	分	執 行 額	摘 要	給	料	299,087,702 円	平成 31. 4. 1 60 人	職 員 手 当 等		258,473,900	(34)	諸 手 当		228,136,697	令和 2. 3. 31 59	時間外勤務手当		28,102,198	(32)	特殊勤務手当		1,825,173		休 日 給		9,832		児 童 手 当		400,000		共 済 費		87,358,794		旅 費		659,706		() 内は、短時間勤務職員数（外数）	
区	分	執 行 額	摘 要																																								
給	料	299,087,702 円	平成 31. 4. 1 60 人																																								
職 員 手 当 等		258,473,900	(34)																																								
諸 手 当		228,136,697	令和 2. 3. 31 59																																								
時間外勤務手当		28,102,198	(32)																																								
特殊勤務手当		1,825,173																																									
休 日 給		9,832																																									
児 童 手 当		400,000																																									
共 済 費		87,358,794																																									
旅 費		659,706																																									
不用額		16,275,898																																									
給料、職員手当等残																																											
執行額		19,657,449																																									
非常勤職員報酬		副校長補佐 1校	スクール・サポート・スタッフ 10校 10,007,160																																								
臨時職員賃金			8,223,889																																								
任期付短時間勤務教職員欠員補充臨時職員賃金等			877,091																																								
宿泊研修会指導主事旅費等			399,549																																								
事務用品等購入			149,760																																								
不用額		19,473,551																																									
非常勤職員報酬残			3,659,840																																								
臨時職員賃金残			14,103,111																																								
任期付短時間勤務教職員欠員補充臨時職員賃金等残			1,623,909																																								
事務用品等購入費残			86,691																																								
執行額		1,037,502																																									
事務用品等購入			266,553																																								
庁内印刷、コピー等代金			770,949																																								
不用額		5,498																																									
庁内印刷、コピー等代金残																																											
執行額		194,000																																									
学校評価検討委員会委員謝礼等																																											
不用額		154,000																																									
学校評価検討委員会委員謝礼等残																																											
執行額		3,180,000																																									
日本語指導員等派遣講師謝礼		派遣件数	延66件																																								

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 教育研究助成	4,804,000	4,626,386	0	177,614	96.3
		3 教員の人材育成	2,159,000	1,843,909	0	315,091	85.4
		4 学力の向上	18,181,000	17,220,118	0	960,882	94.7
		5 教育指導	116,608,000	109,165,900	0	7,442,100	93.6
		6 特色ある学校づくり	7,613,000	5,532,216	0	2,080,784	72.7

(単位：円)

説		明	
不用額		1,660,000	
日本語指導員等派遣講師謝礼残			
執行額		4,626,386	
教育研究団体に対する負担金		2,338,320	
教育研究会助成金(中野区小学校教育研究会、中野区立中学校教育研究会、中野区特別支援教育研究協議会)		2,288,066	
不用額		177,614	
教育研究会助成金等残			
執行額		1,843,909	
教員研修会講師謝礼		488,000	
研修資料購入等		114,109	
学校教職員地域行事参加奨励費		684,000	
学校スタッフ講師謝礼等		167,800	
教育マイスター養成講座講師謝礼		390,000	
不用額		315,091	
教員マイスター養成講座講師謝礼等残			
執行額		17,220,118	
学習到達度調査業務委託		小学校22校、対象 2学年～6学年	中学校10校、対象 全学年
学力向上検討委員会講師謝礼等		15,120,000	
小中連携教育資料印刷		1,000部	235,038
理科観察実験アシスタント賃金		11校(小学校7校、中学校4校)	154,000
不用額		960,882	
理科観察実験アシスタント賃金等残			
執行額		109,165,900	
教科書事務		55,750,668	
教師用教科書、指導書購入		39,569,997	
デジタル教科書購入		12,451,428	
選定調査委員、調査研究会委員謝礼等		3,008,711	
教科書展示会管理委託		720,532	
副読本購入、印刷		5,866,053	
指導事務教育研究調査員報酬等		6,286,319	
学校図書館指導員報酬等		36,402,860	
部活動指導員報酬		4,860,000	
不用額		7,442,100	
教師用教科書、指導書購入費等残		3,247,332	
副読本購入、印刷費残		343,947	
指導事務教育研究調査員報酬等残		428,681	
学校図書館指導員報酬等残		602,140	
部活動指導員報酬残		2,820,000	
執行額		5,532,216	
学校教育向上事業研究指定校講師謝礼等		小学校 9校 中学校 3校	4,629,705
創意ある教育活動講師謝礼等		幼稚園 2園	202,636
プログラミング教育推進拠点校事業講師謝礼等		武蔵台小学校	500,000

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		7 国際理解教育	27,671,000	25,675,345	0	1,995,655	92.8
	3 心の教育		21,224,000	15,663,863	0	5,560,137	73.8
		1 人権尊重・心の教育	522,000	489,000	0	33,000	93.7
		2 生活指導相談事業	20,702,000	15,174,863	0	5,527,137	73.3
	4 学校体育		3,556,000	3,249,285	0	306,715	91.4
		1 体力向上プログラム	3,556,000	3,249,285	0	306,715	91.4
	5 オリンピック・パラリンピック推進事業		17,048,000	12,752,524	0	4,295,476	74.8
		1 オリンピック・パラリンピック推進事業	17,048,000	12,752,524	0	4,295,476	74.8

(単位：円)

説		明	
特別支援学級専門性向上事業消耗品購入		みなみの小学校	199,875
不用額			2,080,784
学校教育向上事業研究指定校講師謝礼等残			1,784,784
模擬選挙事業未執行による残			296,000
執行額			25,675,345
外国語指導助手謝礼		小学校 22校	15,321,000
外国語指導助手委託		中学校 10校	10,354,345
不用額			1,995,655
外国語指導助手謝礼残			
執行額			489,000
人権尊重教育推進校事業			357,000
講師謝礼			130,000
消耗品購入			227,000
「人権教育推進資料」印刷		1,000部	132,000
不用額			33,000
「人権教育推進資料」印刷費残			
執行額			15,174,863
学校経営補助員賃金			1,274,440
心の教室相談員謝礼		小学校 22校 中学校 10校	10,736,780
SNSでの通報相談事業委託			2,684,000
中学生意見発表会消耗品購入等		12月14日実施 区内15校参加(私立含む)	260,253
「子ども110番カード」の印刷		14,000枚	165,770
緊急タクシー代			53,620
不用額			5,527,137
学校経営補助員賃金残			2,003,560
心の教室相談員謝礼残			3,143,220
SNSでの通報相談事業委託費残			286,000
緊急タクシー代等残			94,357
執行額			3,249,285
体力テスト委託			2,739,960
体力向上検討委員会講師謝礼		2回	52,000
東京駅伝消耗品購入等			457,325
不用額			306,715
体力向上検討委員会講師謝礼等残			103,040
東京駅伝消耗品購入費等残			203,675
執行額			12,752,524
オリンピック・パラリンピック教育推進校事業		小学校22校 中学校10校 幼稚園2園	5,571,724
講師謝礼			5,036,500

(項) 3 学 校 教 育 費

– 290 –

(単位：円)

説		明	
消耗品購入等			535,224
体づくりプログラム委託			7,180,800
不用額			4,295,476
オリンピック・パラリンピック教育推進校事業講師謝礼残			1,763,500
オリンピック・パラリンピック教育推進校事業消耗品購入費残			1,264,776
体づくりプログラム委託費残			1,267,200
執行額			4,353,414
就学前教育推進員報酬等			2,240,646
就学前教育連携講師謝礼			672,000
就学前教育プログラム印刷費等			1,440,768
不用額			1,525,586
講師謝礼等残			178,354
就学前教育プログラム印刷費残			1,347,232
執行額			17,274,102
光熱水費			3,163,720
電話料等			1,111,039
建物消毒、清掃、廃棄物処理等委託			4,655,385
施設維持管理委託、機械警備			5,450,050
空調、衛生、消防設備点検委託			1,049,560
エレベーター、自動扉、自家用電気工作物保守点検委託			742,880
電話機賃借料等			564,708
冷温水配管入口ボックス溶接取付工事			536,760
不用額			1,938,898
光熱水費残			804,280
電話料等残			634,961
施設維持管理委託費等残			499,657
執行額			25,757,140
教育相談員報酬等			24,885,140
教育相談スーパーバイザー研修会講師謝礼			663,000
指導用消耗品購入等			209,000
事業実績			
教育相談員		11人	
教育相談実施状況	新規受付件数	59件	相談実施件数 延3,141件
	電話相談件数	延73件	研修活動回数 11回
不用額			2,904,860
教育相談員報酬等残			2,536,860
教育相談スーパーバイザー研修会講師謝礼残			368,000

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 不登校対策支援事業等	30,390,000	27,891,561	0	2,498,439	91.8
5 学校経営支援費			968,174,000	942,238,029	0	25,935,971	97.3
	1 学校支援調整		917,000	689,572	0	227,428	75.2
		1 学校支援調整	917,000	689,572	0	227,428	75.2
	2 学校経営支援		967,257,000	941,548,457	0	25,708,543	97.3
		1 学校経営支援	434,364,000	431,404,018	0	2,959,982	99.3
		2 I C T推進	532,893,000	510,144,439	0	22,748,561	95.7

(単位：円)

説 明	
執行額	27,891,561
教育相談員報酬等	17,673,823
スクールソーシャルワーカー報酬等	9,468,007
適応指導等講師謝礼	63,000
指導用消耗品購入	348,449
校外指導運営費	134,170
管理運営費	204,112
事業実績	
教育相談員	16人(うち区費7人)
生活指導相談員	1人
スクールソーシャルワーカー	5人
実施日数及び相談件数	
不登校対応事業	延240日
教育相談事業	延1,032件
不用額	2,498,439
教育相談員報酬等残	1,537,177
スクールソーシャルワーカー報酬等残	743,993
管理運営費等残	217,269
執行額	689,572
事務費	551,827
自動車継続検査料	137,745
不用額	227,428
事務費残	
執行額	431,404,018
学校用業務委託	431,343,018
事務用品等購入	61,000
不用額	2,959,982
学校用業務委託費等残	
執行額	510,144,439
パーソナルコンピュータ賃借料	180,102,122
パーソナルコンピュータ保守料等	98,514,975
校務支援システムカスタマイズ	226,800
ホームページ利用料	118,160
情報セキュリティ研修業務委託	123,120
中学校教育用パーソナルコンピュータ機器類の賃借料、保守料	117,250,632
セキュリティポリシー改定素案作成委託	1,977,800
学校ＩＣＴサポート作業委託	5,456,000
無線ＬＡＮ環境構築委託	16,620,422
小学校11校ＩＣＴ機器賃借料、保守料	23,182,848

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
6 学事費			322,204,000 〔予備費から充用 4,812,000〕	289,914,420	0	32,289,580	90.0
1 学校教育調整			29,510,000	22,282,534	0	7,227,466	75.5
1 学校教育調整			10,554,000	6,190,501	0	4,363,499	58.7
2 学校安全			18,956,000	16,092,033	0	2,863,967	84.9
2 教育機会			292,694,000	267,631,886	0	25,062,114	91.4
1 就学事務			19,061,000	18,966,361	0	94,639	99.5
2 就学奨励			270,945,000	246,385,525	0	24,559,475	90.9

(単位：円)

説 明	
教職員庶務事務システムの導入	65,603,560
導入委託、ライセンス購入	62,350,200
静脈認証機購入	3,253,360
統合仮想サーバー環境クラウドサービス障害に伴う教育系ファイルサーバーシステム復旧作業委託	968,000
不用額	22,748,561
パーソナルコンピュータ賃借料残	11,974,849
パーソナルコンピュータ保守料等残	5,358,300
教職員庶務事務システム導入委託費等残	5,415,412
執行額	6,190,501
遊び場開放管理業務委託	5,703,203
遊び場開放運営事業消耗品等	487,298
不用額	4,363,499
遊び場開放管理業務委託契約落差	2,744,114
遊び場開放管理業務委託費等残	1,619,385
執行額	16,092,033
通学路児童見守り業務委託等	3,372,445
通学路児童見守り業務委託(加配分)	6,316,881
学校情報配信システムの運用保守業務委託等	1,661,728
通学路防犯カメラ維持管理経費等	4,740,979
不用額	2,863,967
通学路児童見守り業務委託費等残	434,946
通学路防犯カメラ維持管理経費等残	2,429,021
執行額	18,966,361
就学通知書印刷等	270,221
郵便料等	271,928
就学事務システム保守委託等	8,503,044
就学事務システム賃借料等	1,902,168
就学事務システム改修委託	3,207,600
統合仮想サーバー環境クラウドサービス障害に伴う就学事務システム復旧作業委託(予備費充用分)	4,811,400
不用額	94,639
就学事務システム賃借料等残	94,039
統合仮想サーバー環境クラウドサービス障害に伴う就学事務システム復旧作業委託費残(予備費充用分)	600
執行額	246,385,525
臨時職員賃金	175,740
就学援助申請書等印刷費等	795,250
自治体中間プラットフォームに係る交付金	687,120

(項) 3 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 外国人学校保護者補助	2,688,000	2,280,000	0	408,000	84.8
7 学校健康推進費			1,101,904,000 〔予備費から充用 200,000〕	1,081,048,881	0	20,855,119	98.1
	1 学校保健		179,994,000	168,684,123	0	11,309,877	93.7
	1 学校医報酬		98,182,000	98,181,600	0	400	100.0
	2 学校保健運営		26,663,000	24,177,920	0	2,485,080	90.7

(単位：円)

説		明	
就学援助等扶助費		244,727,415	
就学援助費	認定者数	2,417人（新小1、207人を除く）	240,530,601
支給費目			
学用品費		45,106,850	
新入学学用品費 小1		9,877,700	
新入学学用品費 新小1		13,061,700	
新入学学用品費 中1		8,610,900	
新入学学用品費 新中1		20,749,500	
クラブ活動費		1,092,150	
修学旅行費		16,941,469	
移動教室費		11,754,745	
校外活動費		1,734,622	
校内鑑賞教室費		93,700	
卒業アルバム代		5,697,414	
通学費		217,740	
給食費		105,592,111	
特別支援学級就学奨励費	認定者数	156人	4,196,814
支給費目			
学用品費等		990,604	
校外活動費等		598,419	
通学費等		1,325,283	
給食費		1,282,508	
不用額		24,559,475	
就学援助等扶助費等残			
執行額		2,280,000	
外国人学校保護者補助金	補助限度額（月額）	8,000円	交付人員 延285人
不用額		408,000	
外国人学校保護者補助金残			
執行額		98,181,600	
学校医報酬			
内科医 32人 耳鼻科医 32人 眼科医 32人 歯科医 64人 精神科医 2人 薬剤師 32人			
不用額		400	
学校医報酬残			
執行額		24,177,920	
プール薬剤購入等		6,003,351	
日本スポーツ振興センター共済掛金		11,901,475	
保健室布団乾燥消毒委託等		1,260,838	
プール水質検査委託等		2,091,756	

(項) 3 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		3 健康診断	55,149,000	46,324,603	0	8,824,397	84.0
	2 学校給食		921,910,000	912,364,758	0	9,545,242	99.0
		1 給食維持管理	49,854,000	40,311,348	0	9,542,652	80.9

(単位：円)

説		明		
保健室備品購入		オージオメーター、加湿器		2,920,500
不用額				2,485,080
日本スポーツ振興センター共済掛金残				108,525
プール水質検査委託費等残				809,055
保健室備品購入費残				1,567,500
執行額				46,324,603
定期健康診断従事者賃金				1,230,346
就学時健康診断従事医師謝礼等、従事者賃金				5,009,678
健康診断諸用紙等購入				1,402,884
各種健診委託等				38,681,695
結核健診	直接撮影	68人		114,240
心臓病検診	一次	2,908人	二次	59人
腎臓病検診	一次	12,867人	二次	504人
脊柱側わん検診	一次	2,699人	二次	76人
貧血検査、生活習慣病予防健診	貧血検査	728人	生活習慣病	838人
教職員定期健診等	一次	821人	二次	34人
教職員婦人科検診	子宮がん	264人	乳がん	235人
教職員ストレスチェック		778人		
保健器具滅菌消毒委託				2,400,010
不用額				8,824,397
就学時健康診断従事医師謝礼等残				2,043,976
健康診断諸用紙購入費等残				262,740
心臓病検診委託費残				376,756
腎臓病検診委託費残				463,548
脊柱側わん検診委託費残				280,500
貧血検査、生活習慣病予防健診委託費残				1,754,668
教職員定期健診等委託費残				2,430,233
教職員ストレスチェック委託費残				1,211,976
執行額				40,311,348
石けん類等購入				5,330,678
献立作成ソフト購入				1,101,960
強化磁器食器購入				3,053,700
食器具購入				2,426,735
衛生管理用品購入				1,807,867
給食室厨房備品修理				1,267,720
保存食の買上げ				2,915,612
給食室厨房備品保守点検委託				1,974,354
排水管及び枡等清掃委託				1,653,850
献立システム改修、栄養業務従事職員細菌検査委託等				1,213,860
給食室厨房備品購入	食器洗浄器、牛乳保冷库、回転釜、他			11,975,780
学校再編に伴う給食用備品購入等	回転釜、配膳台、棚、他			2,462,900

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 給食調理業務の委託	778,773,000	778,770,774	0	2,226	100.0
		3 栄養業務の委託	93,283,000	93,282,636	0	364	100.0
8 体験学習費			222,528,000	193,716,252	0	28,811,748	87.1
	1 体験学習		181,515,000	152,708,324	0	28,806,676	84.1
	1 宿泊事業		129,225,000	113,438,201	0	15,786,799	87.8

(単位：円)

説 明	
学校再編に伴う給食用消耗品購入	2,926,440
中野区立小・中学校臨時休業対策費補助金(予備費充用分)	199,892
不用額	9,542,652
食器具購入費残	298,060
給食室厨房備品修理費残	2,572,280
保存食の買上げ費残	704,388
給食室厨房備品保守点検委託費等残	256,916
栄養業務従事職員細菌検査委託費等残	1,016,020
給食室厨房備品購入費残	2,457,220
学校再編に伴う給食室備品購入費等残	2,237,660
中野区立小・中学校臨時休業対策費補助金(予備費充用分)残	108
執行額	778,770,774
給食調理業務委託 32校	
不用額	2,226
給食調理業務委託費残	
執行額	93,282,636
栄養業務委託 16校	
不用額	364
栄養業務委託費残	
執行額	113,438,201
移動教室(小学校)	49,973,558
軽井沢	15,589,998
移動教室外部指導員謝礼等	905,942
移動教室実地踏査等旅費	85,840
移動教室看護業務委託等	1,272,959
実地踏査及び児童輸送バス雇上げ	13,221,727
事務費等	103,530
選択制(日光・丸沼・みなかみ)	34,383,560
移動教室外部指導員謝礼等	1,441,675
移動教室実地踏査旅費	440,296
移動教室看護業務委託等	1,693,693
実地踏査及び児童輸送バス雇上げ	14,437,896
移動教室児童宿泊費	16,370,000
事業実績	
5月22日～11月13日、5月27日～9月19日 対象5、6年生 参加児童数 3,033人	
移動教室(中学校)	20,243,106
移動教室外部指導員謝礼等	459,783
移動教室実地踏査等旅費	479,574
移動教室看護業務委託等	1,086,049
実地踏査及び生徒輸送バス雇上げ	13,922,896

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 文化・体育事業	36,322,000	25,441,513	0	10,880,487	70.0

(単位：円)

説		明	
移動教室生徒宿泊費等			4,294,804
事業実績			
山中湖	4月17日～4月27日	対象 1年生	参加生徒数 1,009人
軽井沢	1月13日～2月19日	対象 2年生	参加生徒数 937人
修学旅行(中学校)			1,340,847
修学旅行外部指導員謝礼等			401,090
修学旅行看護業務委託			939,757
事業実績			
京都、奈良	6月26日～10月5日	対象 3年生	参加生徒数 1,011人
海での体験事業			41,880,690
海での体験事業現地視察職員、教員旅費			117,258
海での体験事業業務委託			36,797,143
海での体験事業視察者輸送バス雇上げ			190,080
海での体験事業宿泊費			4,587,818
事務費等			188,391
事業実績			
第1クール 7月20日～22日、第2クール 7月22日～24日、第3クール 7月24日～26日、 第4クール 7月26日～28日、第5クール 7月28日～30日、第6クール 7月30日～8月1日、 第7クール 8月1日～3日、第8クール 8月3日～5日			
千葉県南房総市 岩井海水浴場			
対象 中野区在住、在学の小学4、5、6年生		参加児童数	483人
不用額			15,786,799
移動教室、修学旅行外部指導員謝礼等残			972,510
移動教室実地踏査旅費等残			426,290
移動教室看護業務委託契約落差			399,193
移動教室看護業務委託費等残			401,106
小学校移動教室児童輸送バス雇上げ契約落差			4,586,724
中学校移動教室生徒輸送バス雇上げ契約落差			3,566,560
小学校移動教室児童輸送バス雇上げ料等残			1,038,433
中学校移動教室生徒輸送バス雇上げ料等残			802,544
移動教室宿泊費等残			1,321,886
修学旅行看護業務委託契約落差			111,446
修学旅行看護業務委託費残			169,797
海での体験事業視察旅費等残			631,742
海での体験事業業務委託費残			804,857
海での体験事業事務費等残			553,711
執行額			25,441,513
音楽鑑賞教室			7,047,960
小学校			3,627,580
オーケストラ演奏委託			2,621,160
児童輸送バス雇上げ			678,240
会場使用料等			328,180

(項) 3 学 校 教 育 費

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

(単位：円)

説		明	
中学校			3,420,380
オーケストラ演奏委託			2,621,160
生徒輸送バス雇上げ			478,440
会場使用料等			320,780
事業実績			
会場 もみじ山文化センター大ホール	演奏	公益財団法人東京都交響楽団	
小学校 対象5年生	6月18日		
中学校	6月20日		
文化事業			6,208,913
小学校			3,882,208
児童輸送バス及び機材等運搬トラック雇上げ			1,452,270
会場使用料			846,840
作品説明員謝礼等			300,393
東日本学校吹奏楽大会参加経費			1,282,705
中学校			2,326,705
生徒輸送バス及び機材等運搬トラック雇上げ			1,432,680
会場使用料			603,920
作品説明員謝礼等			240,105
都中学校吹奏楽連盟加盟費			50,000
事業実績			
小学校			
連合音楽会	12月3日	会場 もみじ山文化センター大ホール	
連合作品展(図画工作の部)	1月23日～1月28日	会場 もみじ山文化センター西館	
連合作品展(書初めの部)	1月17日～1月21日	会場 もみじ山文化センター西館	
中学校			
連合音楽会	11月5日	会場 もみじ山文化センター大ホール	
連合演劇発表会	10月26日	会場 野方区民ホール	
連合作品展	1月31日～2月4日	会場 もみじ山文化センター西館	
英語学芸会	11月2日	会場 野方区民ホール	
体育事業			5,508,610
小学校体育事業消耗品購入等			83,146
中学校			5,425,464
陸上競技大会等審判員謝礼			516,212
総合体育大会消耗品購入等			1,146,270
陸上競技大会会場使用料			189,742
東京都中学校体育連盟分担金等			1,228,050
中野区中学校体育連盟補助金			1,171,460
全国大会参加生徒宿泊費補助			108,500
中野区立中学校部活動応援支援補助金			93,200
参加生徒交通費等			473,070
オリンピック又はパラリンピアン派遣			498,960

(項) 3 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		3 職場体験	15,968,000	13,828,610	0	2,139,390	86.6
		2 軽井沢少年自然の家	41,013,000	41,007,928	0	5,072	100.0
		1 軽井沢少年自然の家	41,013,000	41,007,928	0	5,072	100.0

(単位：円)

説		明	
事業実績			
小学校連合運動会	対象 6年生 10月23日	7会場(小学校校庭)	
中学校			
陸上競技大会	9月25日	会場 駒沢陸上競技場	
総合体育大会		会場 区立中学校体育館他	
水泳指導補助			6,676,030
小学校水泳指導員謝礼等			6,226,090
中学校水泳指導員謝礼等			449,940
事業実績			
小学校			
プール事業	6月3日～7月19日、9月1日～9月27日	指導員 延77人 指導回数 439回	
夏季休業	7月21日～8月31日	指導員 延90人 指導回数 380回	
中学校			
プール事業	6月3日～7月19日、9月1日～9月27日	指導員 延8人 指導回数 43回	
夏季休業	7月21日～8月31日	指導員 延15人 指導回数 34回	
不用額			10,880,487
児童・生徒輸送バス雇上げ契約落差			500,025
児童・生徒輸送バス雇上げ料等残			835,102
陸上競技大会審判員等謝礼残			78,788
総合体育大会消耗品購入費等残			329,842
東京都中学校体育連盟分担金等残			536,990
中野区立中学校部活動応援支援補助金残			1,406,800
参加生徒交通費等残			657,970
水泳指導員謝礼等残			6,534,970
執行額			13,828,610
職場体験賠償責任保険料	実施校 10校		253,500
社会科見学児童輸送バス雇上げ	3年生 47台、4年生 53台、5年生 44台、6年生 46台		13,575,110
不用額			2,139,390
職場体験賠償責任保険料残			21,500
社会科見学児童輸送バス雇上げ契約落差			1,667,792
社会科見学児童輸送バス雇上げ料残			450,098
執行額			41,007,928
軽井沢少年自然の家指定管理業務経費			40,485,408
職員旅費			522,520
事業実績			
利用人員	小学校移動教室 1,564人 中学校移動教室 1,016人 一般利用 965人		
不用額			5,072
職員旅費等残			

(項) 4 子 ども 教 育 施 設 費

目						
	事務事業	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事業メニュー					
1	子ども教育施設保全費	3,943,450,000	3,686,076,921	121,124,000	136,249,079	93.5
	1 子ども教育施設関係 人件費等	165,466,000	156,868,565	0	8,597,435	94.8
2	学校施設（小学校）	2,421,329,000	2,338,317,100	0	83,011,900	96.6
	1 維持補修	981,106,000	909,430,257	0	71,675,743	92.7

(単位：円)

説		明	
執行額		156,868,565	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	73,044,000 円	平成 31. 4. 1 19 人
職 員 手 当 等		58,601,607	(2)
諸 手 当		54,582,832	令和 2. 3. 31 19
時間外勤務手当		4,002,023	(2)
休 日 給		16,752	
共 済 費		25,110,052	
旅 費		112,906	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		8,597,435	
給料、職員手当等残			
執行額		909,430,257	
光熱水費		245,171,591	
設備保守点検等委託		64,141,809	
各種設備保守点検等委託		40,040,325	
校庭等芝生管理委託		7校	12,863,400
機械警備委託		11,238,084	
学校施設管理業務委託		56,061,054	
校地借地料		7校	29,217,295
普通教室等冷暖房設備賃借料		19校	24,325,812
小破修理		27,883,066	
維持補修工事		425,142,033	
総合防水改修工事		3校	120,292,829
空調熱源設備改修工事		1校	44,550,000
教室床改修工事		2校	38,710,440
照明器具改修工事		2校	20,868,779
外周フェンス改修工事		1校	14,828,400
受水槽及び高置水槽改修工事		1校	13,554,758
屋上フェンス改修工事		1校	10,794,763
各所維持補修工事		161,542,064	
工事に伴う物品移送等作業委託		727,153	
樹木剪定委託		32,981,174	
事務費等		3,779,270	

(項) 4 子 ども 教 育 施 設 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 施設整備	1,440,223,000	1,428,886,843	0	11,336,157	99.2

(単位：円)

説		明
不用額		71,675,743
	光熱水費残	44,891,409
	各種設備保守点検等委託契約落差	4,025,404
	各種設備保守点検等委託費残	3,397,851
	校庭等芝生管理委託契約落差	135,300
	学校施設管理業務委託契約落差	832,629
	学校施設管理業務委託費残	1,391,277
	校地借地料残	378,705
	普通教室等冷暖房設備貸借契約落差	1,930,068
	普通教室等冷暖房設備賃借料残	8,095,910
	小破修理費残	2,444,934
	維持補修工事契約落差	1,697,669
	維持補修工事費残	1,395,298
	工事に伴う物品移送等作業委託契約落差	262,847
	樹木剪定委託契約落差	659,050
	事務費等残	137,392
執行額		1,428,886,843
	体育館冷暖房化工事等	263,101,690
	体育館冷暖房化工事	5校 94,249,720
	体育館屋根塗装工事	8校 142,599,414
	体育館冷暖房化工事実施設計委託	5校 14,840,100
	体育館冷暖房設備賃借料	13校 11,412,456
	非構造部材耐震対策工事	11校 656,924,410
	特別教室冷房化工事	6校 93,844,950
	トイレ洋式化工事	3校 116,633,355
	水飲栓直結給水化工事実施設計委託	1校 2,815,000
	学級数増対応工事等	288,572,552
	平和の森小学校増築工事	219,172,600
	平和の森小学校門扉改修工事	4,950,000
	平和の森小学校仮校庭鉄棒新設工事	1,054,080
	桃花小学校他2校教室改修工事	13,109,040
	平和の森小学校工事監理委託	8,218,000
	桃花小学校校舎棟増築基本設計・実施設計業務委託	21,499,000
	桃花小学校他1校給食室改修実施設計業務委託	3,410,000
	平和の森小学校校地賃借料	17,159,832
	工事に伴う物品移送等作業委託	4,823,081
	事務費等	2,171,805

(項) 4 子 ども 教 育 施 設 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	3 学校施設（中学校）		1,129,296,000	1,045,076,564	55,885,000	28,334,436	92.5
	1 維持補修		509,097,000	483,453,594	0	25,643,406	95.0

(単位：円)

説 明	
不用額	11,336,157
体育館冷暖房化工事費残	800,000
体育館冷暖房化工事実施設計委託費残	1,100,000
体育館冷暖房設備賃貸借契約落差	2,203,344
体育館冷暖房設備賃借料残	946,200
平和の森小学校門扉改修工事費残	194,700
桃花小学校校舎棟増築基本設計・実施設計業務委託費残	160,000
平和の森小学校校地賃借料残	4,290,168
工事に伴う物品移送等作業委託契約落差	242,519
工事に伴う物品移送等作業委託費残	707,400
事務費等残	691,826
執行額	483,453,594
光熱水費	143,398,868
設備保守点検等委託	42,357,284
各種設備保守点検等委託	36,445,124
機械警備委託	5,912,160
学校施設管理業務委託	38,025,505
学校施設管理業務委託(中野中を除く)	19,713,505
中野中学校施設維持管理委託	18,312,000
第五中学校校庭改修実施設計業務委託	8,463,400
校地借地料	1校 2,305,927
普通教室等冷暖房設備賃借料	6校 7,144,200
小破修理	17,188,749
維持補修工事	207,375,062
校舎屋上フェンス及び外壁改修工事	1校 47,576,971
プールサイド改修工事	1校 27,060,000
プールろ過機改修工事	1校 26,180,000
中央監視装置改修工事	1校 14,190,000
各所維持補修工事	92,368,091
工事に伴う物品移送等作業委託	606,100
樹木剪定委託	15,202,120
事務費等	1,386,379

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 4 子 ど も 教 育 施 設 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 施設整備	620,199,000	561,622,970	55,885,000	2,691,030	90.6

(単位：円)

説		明
不用額		25,643,406
光熱水費残		13,597,132
各種設備保守点検等委託契約落差		958,022
各種設備保守点検等委託費残		3,484,420
学校施設管理業務委託契約落差		294,300
学校施設管理業務委託費残		809,669
第五中学校校庭改修実施設計業務委託契約落差		378,400
校地借地料残		110,073
普通教室等冷暖房設備貸借契約落差		831,600
普通教室等冷暖房設備賃借料残		2,464,680
小破修理費残		442,251
維持補修工事契約落差		325,515
維持補修工事費残		486,423
工事に伴う物品移送等作業委託契約落差		392,900
樹木剪定委託契約落差		690,567
樹木剪定委託費残		265,313
事務費等残		112,141
執行額		561,622,970
体育館冷暖房化工事等		77,532,735
体育館冷暖房化工事	2校	30,300,000
体育館屋根塗装工事	2校	34,233,441
体育館冷暖房化工事実施設計委託	2校	8,094,900
体育館冷暖房設備賃借料	6校	4,904,394
非構造部材耐震対策工事	2校	347,539,720
特別教室冷房化工事	2校	35,302,850
トイレ洋式化工事	1校	39,441,705
水飲栓直結給水化工事	3校	39,572,547
特別支援教室改修工事	3校	20,264,588
工事に伴う物品移送等作業委託		1,122,000
事務費等		846,825
翌年度繰越額		55,885,000
繰越明許費 第五中学校トイレ洋式化工事		
不用額		2,691,030
体育館冷暖房化工事費残		500,000
体育館冷暖房設備貸借契約落差		953,106
体育館冷暖房設備賃借料残		439,500
水飲栓直結給水化工事費残		207,900
工事に伴う物品移送等作業委託契約落差		264,000
事務費等残		326,524

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 4 子 ど も 教 育 施 設 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	4 子ども施設整備	126,573,000	61,396,485	58,065,000	7,111,515	48.5
	1 保育園・幼稚園営繕	126,573,000	61,396,485	58,065,000	7,111,515	48.5
	5 教育施設	100,786,000	84,418,207	7,174,000	9,193,793	83.8
	1 教育施設整備	100,786,000	84,418,207	7,174,000	9,193,793	83.8
	2 子ども教育施設整備費	6,335,772,000	4,856,477,592	1,463,806,000	15,488,408	76.7
	1 学校施設整備	6,335,772,000	4,856,477,592	1,463,806,000	15,488,408	76.7
	1 学校施設整備	6,335,772,000	4,856,477,592	1,463,806,000	15,488,408	76.7

(単位：円)

説 明		
執行額		61,396,485
ブロック塀改修工事	5園	31,597,360
設備保守点検等委託		9,911,080
小破修理		12,124,946
維持補修工事		7,603,446
事務費等		159,653
翌年度繰越額		58,065,000
繰越明許費 弥生保育園トイレ増設工事		52,938,000
中野保育園ロッカー室等改修工事		5,127,000
不用額		7,111,515
ブロック塀改修工事契約落差		1,238,040
ブロック塀改修工事費残		5,224,600
設備保守点検等委託契約落差		459,087
維持補修工事費残		123,554
事務費等残		66,234
執行額		84,418,207
地域図書館各種改修工事		19,845,870
東中野図書館地下一階扉改修工事		362,384
ブロック塀等改修工事	3館	19,483,486
軽井沢少年自然の家冷暖房設備改修その他工事		64,425,900
事務費等		146,437
翌年度繰越額		7,174,000
繰越明許費 野方図書館庇防水改修工事		
不用額		9,193,793
地域図書館各種改修工事契約落差		229,130
地域図書館各種改修工事費残		6,810,000
軽井沢少年自然の家冷暖房設備改修その他工事費残		2,109,100
事務費等残		45,563
執行額		4,856,477,592
再編に伴う改修、新築工事等		4,157,510,920
統合新校改修工事	2校	284,454,800
新築工事	5校	3,870,721,880
統合新校整備工事	3校	2,334,240

(項) 4 子 ども 教 育 施 設 費

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

(単位：円)

説 明		
再編に伴う設計委託等		650,661,372
統合新校改修工事実施設計委託	1校	7,920,000
新校舎等整備基本設計・実施設計業務委託	4校	371,432,502
設計CM(コンストラクション・マネジメント)業務委託	3校	38,417,500
工事監理業務委託	5校	140,797,330
工事CM(コンストラクション・マネジメント)業務委託	4校	45,842,280
新校舎整備基本方針等策定支援業務委託	2校	18,128,000
耐力度調査業務委託	2校	15,928,000
測量等業務委託	1校	6,435,000
埋蔵文化財試掘調査委託	1校	2,408,400
振動解析等調査委託	1校	2,138,400
埋設管路探査等業務委託	1校	715,000
分筆等の登記用図書作成及び境界確定申請業務委託	1校	498,960
プレハブ校舎賃借料	2校	39,692,160
工事に伴う物品移送等作業委託		1,738,800
国庫補助金返還金	1校	693,000
事務費等		6,181,340
翌年度繰越額		1,463,806,000
繰越明許費 中野第一小学校電気設備等工事		131,400,000
中野東中学校校舎等新築工事		1,332,406,000
不用額		15,488,408
再編に伴う改修、新築工事等契約落差		1,341,280
再編に伴う改修、新築工事費等残		976,800
再編に伴う設計委託等契約落差		300,000
再編に伴う設計委託費等残		5,864,628
工事に伴う物品移送等作業委託契約落差		1,258,200
プレハブ校舎賃借料残		3,680,840
事務費等残		2,066,660

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 5 子 育 て 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 子育て支援費			6,689,228,000	6,524,464,136	0	164,763,864	97.5
1 子育て支援関係人件費等			483,582,000	434,767,051	0	48,814,949	89.9
2 子ども施策調整			114,021,000	113,764,001	0	256,999	99.8
1 子ども総合相談窓口運営			114,021,000	113,764,001	0	256,999	99.8
3 情報連携整備			75,976,000	73,440,900	0	2,535,100	96.7
1 子育て支援情報基盤整備			51,318,000	49,508,289	0	1,809,711	96.5
2 母子保健システムの開発・運用			24,658,000	23,932,611	0	725,389	97.1

(単位：円)

説		明	
執行額		434,767,051	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	192,727,183 円	平成 31. 4. 1 53 人
職 員 手 当 等		169,646,520	(1)
諸 手 当		151,996,864	令和 2. 3. 31 53
時間外勤務手当		17,649,656	(1)
共 済 費		71,801,161	
旅 費		592,187	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		48,814,949	
給料、職員手当等残			
執行額		113,764,001	
子ども総合相談窓口専門相談員報酬		7,133,200	
子ども総合相談窓口運営委託等		窓口利用人数 26,201人	105,422,263
事務費		1,208,538	
不用額		256,999	
子ども総合相談窓口専門相談員報酬残		239,800	
事務費等残		17,199	
執行額		49,508,289	
運用システム維持管理費		30,276,129	
子育て相談支援システム保守委託		23,019,240	
OA機器賃借料		6,971,739	
事務費		285,150	
子育て相談支援システム改修経費		19,232,160	
不用額		1,809,711	
運用システム保守委託費等残		1,581,216	
事務費等残		228,495	
執行額		23,932,611	
運用システム維持管理費		16,537,311	
母子保健・乳幼児健診システム保守委託		8,725,452	
端末機器賃借料		7,672,320	
事務費		139,539	
母子保健・乳幼児健診システム改修経費		7,395,300	
不用額		725,389	
運用システム保守委託費等残		551,928	
事務費等残		173,461	

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 5 子 育 て 支 援 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	4 児童手当・子ども医療 費助成	5,638,567,000	5,562,058,803	0	76,508,197	98.6
	1 児童手当	3,269,065,000	3,249,578,294	0	19,486,706	99.4
	2 児童育成手当	381,044,000	374,381,500	0	6,662,500	98.3
	3 児童扶養手当	695,100,000	673,903,629	0	21,196,371	97.0
	4 子ども医療費助成	1,229,793,000	1,204,920,929	0	24,872,071	98.0

(単位：円)

説			明		
執行額			3,249,578,294		
児童手当		受給児童数	延332,770人		3,222,660,000
児童手当事務費等					1,282,201
郵便料					4,564,875
現況届等封入封かん委託					412,716
平成30年度国庫負担金返還金					17,277,334
平成30年度都負担金返還金					3,381,168
不用額			19,486,706		
児童手当残					18,650,000
事務費等残					836,706
執行額			374,381,500		
児童育成手当（母子、父子）	手当額	13,500円	受給児童数	延25,973人	350,635,500
児童育成手当（障害）	手当額	15,500円	受給児童数	延1,532人	23,746,000
不用額			6,662,500		
児童育成手当残					
執行額			673,903,629		
児童扶養手当					673,069,970
事業実績					
延受給者数	全部支給	延9,818人	1人目	42,910円	
			2人目	10,140円 加算	
	一部支給	延7,655人	1人目	42,900円 ～ 10,120円	
			2人目	10,130円 ～ 5,070円 加算	
		3人目以降1人につき	6,070円 ～ 3,040円 加算		
事務費等					129,150
平成30年度国庫負担金返還金					704,509
不用額			21,196,371		
児童扶養手当残					21,008,030
事務費等残					188,341
執行額			1,204,920,929		
医療助成費	対象者数	31,086人			1,163,895,661
現物給付		569,068件			1,129,659,919
現金給付		11,410件			34,235,742
審査支払委託等					36,736,581
事務費等					4,288,687
不用額			24,872,071		
医療助成費残					21,842,339
審査支払委託費等残					3,029,732

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 5 子 育 て 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		5 ひとり親家庭等医療費助成	60,060,000	57,781,951	0	2,278,049	96.2
		6 未婚児童扶養手当受給者臨時給付金	3,505,000	1,492,500	0	2,012,500	42.6
	5 出産・育児支援		377,082,000	340,433,381	0	36,648,619	90.3
		1 出産・育児支援の推進	10,835,000	10,163,262	0	671,738	93.8
		2 母子保健医療助成	54,250,000	45,960,976	0	8,289,024	84.7
		3 妊婦健康診査	237,188,000	219,252,392	0	17,935,608	92.4

(単位：円)

説				明				
執行額				57,781,951				
医療助成費	対象者数	1,439人（1,032世帯）				56,131,476		
現物給付		21,953件				52,516,335		
現金給付		1,461件				3,615,141		
審査支払委託等						1,650,475		
不用額				2,278,049				
医療助成費残						2,117,524		
審査支払委託費等残						160,525		
執行額				1,492,500				
未婚児童扶養手当	受給世帯数	85世帯				1,487,500		
事務費						5,000		
不用額				2,012,500				
未婚児童扶養手当残								
執行額				10,163,262				
母子健康手帳印刷費等	母子健康手帳交付件数	3,092件				943,710		
サポートファイル配布経費						324,000		
5歳児歯科健診委託等	対象者数	2,137人	受診者数	801人	5,035,053			
妊娠・出産支援事業委託	ライフプラン講座	12講座	参加者数	835人	3,102,000			
不妊相談支援事業等講師謝礼	相談者数	21人			226,800			
妊娠相談保健指導事業委託等	受診人員	13人			62,205			
平成30年度国庫補助金返還金						158,996		
平成30年度都補助金返還金						310,498		
不用額				671,738				
5歳児歯科健診委託費等残								
執行額				45,960,976				
養育医療給付	認定者数	64人				35,243,805		
育成医療給付	認定者数	7人				231,299		
妊娠高血圧症候群医療費助成	認定者数	3人				634,252		
保健指導委託等	受診人員	妊産婦	2人	乳児	1人	15,299		
中等度難聴児発達支援事業	認定者数	6人				895,844		
小児慢性疾患児日常生活用具給付	認定者数	1人				34,760		
不妊検査助成	助成件数	39件				877,227		
特定不妊治療費助成	助成件数	182件				8,028,490		
不用額				8,289,024				
不妊検査助成金等残								
執行額				219,252,392				
妊婦健康診査委託等	受診人員	健康診査	延35,440人	超音波	2,461人	子宮頸がん	2,770人	198,495,804
里帰り等妊婦健康診査助成等	受診人員	健康診査	延3,172人	超音波	42人	子宮頸がん	9人	15,423,054
妊産婦歯科健康診査委託等	受診人員	814人				5,333,534		
不用額				17,935,608				
委託費等残								

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 5 子 育 て 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 乳幼児健康診査委託	74,809,000	65,056,751	0	9,752,249	87.0
2 子ども家庭支援費			255,619,000	241,385,033	0	14,233,967	94.4
1 子ども家庭相談等			31,856,000	25,029,140	0	6,826,860	78.6
1 子ども家庭支援センター運営			27,709,000	24,084,596	0	3,624,404	86.9
2 入院助産			4,147,000	944,544	0	3,202,456	22.8

(単位：円)

説		明	
執行額			65,056,751
6か月児・9か月児健康診査委託等	受診人員	4,475人	30,569,277
各種精密健康診査委託等	受診人員	63人	133,009
1歳6か月児健康診査委託等	受診人員	2,239人	14,122,535
1歳6か月児歯科健康診査委託等	受診人員	1,716人	12,664,234
新生児聴覚検査委託等	受診人員	1,810人	5,783,942
出産前及び出産後小児保健指導委託等	受診人員	494人	1,783,754
不用額			9,752,249
委託費等残			
執行額			24,084,596
非常勤職員報酬、旅費			4,967,030
講演会講師謝礼等			52,600
児童虐待防止マニュアル印刷			275,400
面前DV防止普及啓発リーフレット作成業務委託			244,080
事務費等			237,308
子ども家庭支援センター分室開設経費			17,275,179
子ども家庭支援センター分室整備工事			10,395,000
子ども家庭支援センター分室開設に伴うネットワーク機器等設定作業委託			1,085,040
子ども家庭支援センター分室開設に伴うWAN回線開通作業委託			865,150
子ども家庭支援センター分室サイン設置工事			418,000
子ども家庭支援センター分室開設に伴う備品購入等			4,511,989
子ども家庭支援センター分室維持管理経費			1,010,999
平成30年度都補助金返還金			22,000
事業実績			
新規相談者数		1,569人	
中野区要保護児童対策地域協議会等会議		89回	
不用額			3,624,404
非常勤職員報酬、旅費残			2,818,970
講演会講師謝礼、事務費等残			123,612
子ども家庭支援センター分室整備工事契約落差			105,000
子ども家庭支援センター分室開設に伴うWAN回線開通作業委託等契約落差			221,810
子ども家庭支援センター分室維持管理経費等残			355,012
執行額			944,544
入院助産施設入所費等	入所人員	3人	742,980
平成30年度国庫負担金返還金			134,093
平成30年度都負担金返還金			67,471
不用額			3,202,456
入所費等残			

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 5 子 育 て 支 援 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	2 子育てサービス	128,121,000	123,497,188	0	4,623,812	96.4
	1 短期預かりサービス	22,887,000	22,253,071	0	633,929	97.2
	2 在宅家庭支援サービス	40,663,000	37,197,281	0	3,465,719	91.5
	3 就労家庭支援サービス	49,773,000	49,248,836	0	524,164	98.9
	4 ファミリーサポート事業	14,798,000	14,798,000	0	0	100
	3 ひとり親家庭支援	95,642,000	92,858,705	0	2,783,295	97.1
	1 ひとり親家庭ホームヘルプサービス	1,065,000	120,151	0	944,849	11.3
	2 母子家庭自立支援給付	7,997,000	7,996,314	0	686	100.0

(単位：円)

説		明			
執行額					22,253,071
トワイライトステイ事業委託	利用人員	実11人	利用日数	延76日	750,500
ショートステイ事業委託					19,739,840
0～3歳未満児委託	利用人員	実7人	利用日数	延35日	6,262,420
3～15歳児委託	利用人員	実33人	利用日数	延280日	13,477,420
被虐待児童等一時保護	利用人員	実3人	利用日数	延67泊	335,000
ショートステイ協力家庭委託等	利用人員	実1人	利用日数	延2日	72,370
事務費					153,361
平成30年度国庫補助金返還金					447,000
平成30年度都補助金返還金					755,000
不用額					633,929
事業委託費等残					
執行額					37,197,281
一時保育事業補助金等	実施施設	12か所	利用児童数	延5,893人	35,569,906
養育支援ヘルパー派遣事業委託等	利用世帯	17世帯	利用時間	209時間	508,375
平成30年度国庫補助金返還金					886,000
平成30年度都補助金返還金					233,000
不用額					3,465,719
一時保育事業補助金等残					3,103,094
養育支援ヘルパー派遣事業委託費残					362,625
執行額					49,248,836
病児・病後児保育事業委託	実施施設	3か所	利用児童数	延567人	40,894,188
年末保育事業委託	実施施設	4か所	利用児童数	延71人	999,648
(仮称) 仲町保育園病後児保育室施設整備費補助金					6,711,000
平成30年度国庫補助金返還金					644,000
不用額					524,164
年末保育事業委託費残					
執行額					14,798,000
ファミリーサポート事業委託	会員登録数	2,489人	援助活動回数	9,768回	
執行額					120,151
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業			利用回数	11回	
不用額					944,849
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費残					
執行額					7,996,314
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業			利用人員	3人	116,314
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業			利用人員	7人	7,880,000
不用額					686
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業費等残					

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 5 子 育 て 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 母子生活支援施設運営	86,580,000	84,742,240	0	1,837,760	97.9
3 児童相談所設置準備費			52,169,000	44,317,866	0	7,851,134	85.0
	1 児童相談所設置準備		52,169,000	44,317,866	0	7,851,134	85.0
		1 児童相談所設置準備	52,169,000	44,317,866	0	7,851,134	85.0

(単位：円)

説		明	
執行額			84,742,240
中野区さつき寮指定管理業務経費	入所世帯 延132世帯	入所人員 延304人	77,526,240
子育て電話相談委託		受付件数 199件	336,000
ひとり親家庭ホームヘルプサービス夜間、早朝、休日受付委託		受付件数 5件	336,000
母子家庭等に対する緊急一時保護事業委託	延泊数 110泊	利用人員 6人	6,514,000
新指定管理者選定に係る財務診断委託	1件		30,000
不用額			1,837,760
母子家庭等に対する緊急一時保護事業委託費残			705,708
新指定管理者選定に係る財務診断委託費等残			1,132,052
執行額			44,317,866
非常勤職員報酬、旅費			869,588
児童相談所職員派遣費用			17,378,631
派遣職員時間外勤務手当等			11,921,364
派遣職員旅費			1,194,424
派遣職員宿舍賃借料等			4,262,843
民間派遣研修受講料等			613,640
(仮称) 総合子どもセンター分室整備等			24,409,200
(仮称) 総合子どもセンター分室設計業務委託 (平成30年度繰越分)			21,634,500
(仮称) 総合子どもセンター分室整備予定地現況測量等業務委託			2,646,000
(仮称) 総合子どもセンター分室整備予定地清掃業務委託			128,700
他自治体児童相談所視察旅費			570,920
事務費等			475,887
不用額			7,851,134
非常勤職員報酬、旅費残			16,412
派遣職員時間外勤務手当等残			828,636
派遣職員旅費残			2,100,656
派遣職員宿舍賃借料等残			4,751,157
民間派遣研修受講料等残			15,360
(仮称) 総合子どもセンター分室整備予定地現況測量等業務委託費等残			124,800
事務費等残			14,113

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 6 育 成 活 動 推 進 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 地域子ども施設調整費		2, 225, 385, 000 〔予備費から充用 8, 472, 000〕	2, 176, 555, 854	0	48, 829, 146	97. 8
1 育成活動推進関係人件費等		643, 625, 000	637, 212, 572	0	6, 412, 428	99. 0
2 地域子ども事業調整		34, 358, 000	29, 929, 593	0	4, 428, 407	87. 1
1 地域子ども事業調整		34, 358, 000	29, 929, 593	0	4, 428, 407	87. 1
3 地域子育て支援		139, 357, 000	133, 086, 957	0	6, 270, 043	95. 5
1 地域子育て支援		139, 357, 000	133, 086, 957	0	6, 270, 043	95. 5

(単位：円)

説		明																													
執行額		637,212,572																													
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>309,883,785 円</td><td>平成 31.4. 1 71 人</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>225,401,112</td><td>(10)</td></tr><tr><td>諸 手 当</td><td></td><td>217,176,397</td><td>令和 2.3.31 71</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td></td><td>8,224,715</td><td>(10)</td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>101,739,822</td><td></td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>187,853</td><td></td></tr></table>		区	分	執 行 額	摘 要	給	料	309,883,785 円	平成 31.4. 1 71 人	職 員 手 当 等		225,401,112	(10)	諸 手 当		217,176,397	令和 2.3.31 71	時間外勤務手当		8,224,715	(10)	共 済 費		101,739,822		旅 費		187,853		() 内は、短時間勤務職員数 (外数)	
区	分	執 行 額	摘 要																												
給	料	309,883,785 円	平成 31.4. 1 71 人																												
職 員 手 当 等		225,401,112	(10)																												
諸 手 当		217,176,397	令和 2.3.31 71																												
時間外勤務手当		8,224,715	(10)																												
共 済 費		101,739,822																													
旅 費		187,853																													
不用額		6,412,428																													
給料、職員手当等残																															
執行額		29,929,593																													
臨時職員賃金		14,323,288																													
学童クラブ入退館システム導入費(公設民営)		6,604,400																													
学童クラブ運営経費		3,273,822																													
キッズ・プラザ運営経費		3,021,741																													
児童館運営経費		2,706,342																													
不用額		4,428,407																													
臨時職員賃金残		3,527,712																													
学童クラブ入退館システム導入費残		328,600																													
学童クラブ運営経費残		333,380																													
児童館運営経費等残		238,715																													
執行額		133,086,957																													
次世代育成委員報酬		委員28人	2,664,749																												
放課後子ども教室推進事業経費		15事業	3,231,141																												
子育てひろば事業委託		6か所	利用人員 延47,040人 38,700,000																												
子育てひろば事業整備費補助		3か所	85,810,000																												
乳幼児親子支援活動助成		13団体	584,000																												
青少年育成地区委員会啓発活動助成		13団体	1,876,957																												
業務委託提案制度によるワークショップ委託			173,964																												
事務費(消耗品・印刷費)			46,146																												

(項) 6 育 成 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	4 民間運営施設管理		1,274,141,000	1,248,970,436	0	25,170,564	98.0
	1 民間運営施設管理		1,274,141,000	1,248,970,436	0	25,170,564	98.0
	5 地域子ども施設管理		133,904,000	127,356,296	0	6,547,704	95.1
	1 地域子ども施設管理		133,904,000	127,356,296	0	6,547,704	95.1

(単位：円)

説		明		
不用額				6,270,043
次世代育成委員報酬残				91,251
放課後子ども教室推進事業経費残				1,390,859
子育てひろば事業委託費残				1,320,000
子育てひろば事業整備費補助金残				2,587,000
青少年育成地区委員会啓発活動助成金等残				619,043
事務費(消耗品・印刷費)等残				261,890
執行額				1,248,970,436
キッズ・プラザ運営委託	9か所	参加児童数	延211,914人	168,484,842
学童クラブ業務運営委託(一部予備費充用分)	26か所	在籍児童数	延17,300人	736,934,083
学童クラブ待機児童対応業務委託	3か所	利用児童数	延5,909人	7,036,199
委託事業者選定等経費	2か所			1,278,000
民間学童クラブ運営費補助	12か所			246,473,510
民間学童クラブ整備費補助	4か所			73,422,200
民間学童クラブ入退館システム設置補助	13か所			1,573,197
民間学童クラブ臨時開設補助(コロナ緊急対応)	12か所			2,808,960
施設設備保守点検委託等				4,214,145
平成30年度国庫補助金返還金				3,766,000
平成30年度都補助金返還金				2,968,000
保育料・おやつ代返還金				11,300
不用額				25,170,564
キッズ・プラザ運営委託費残				5,152,158
学童クラブ業務運営委託費残				12,821,917
学童クラブ待機児童対応業務委託費残				4,801
委託事業者選定等経費残				4,238,700
民間学童クラブ運営費補助金残				1,354,490
民間学童クラブ入退館システム設置補助金残				864,643
施設設備保守点検委託費等残				733,855
執行額				127,356,296
児童館等改修工事				14,234,220
みずの塔ふれあいの家防水工事				32,313,055
施設管理委託等				30,563,982
光熱水費				24,801,383
電話料				2,763,306
樹木剪定等役務費				2,527,819
施設維持補修等				19,117,443
自動体外式除細動器(AED)賃借料	25台	児童館、キッズ・プラザ		856,008
児童館行事講師等謝礼				179,080
事業実績				
児童館	16館	ふれあいの家	2館	キッズ・プラザ 9か所 公設民営学童クラブ 26か所(25クラブ)

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 6 育 成 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 育成活動支援費			9,736,000	6,686,434	0	3,049,566	68.7
1 育成活動支援			9,736,000	6,686,434	0	3,049,566	68.7
1 育成活動支援			2,548,000	244,855	0	2,303,145	9.6
2 健全育成			7,188,000	6,441,579	0	746,421	89.6

(単位：円)

説		明
不用額		6,547,704
みずの塔ふれあいの家防水工事費残		1,081,980
施設管理委託費等残		2,634,018
光熱水費残		1,350,617
電話料残		724,146
樹木剪定等役務費残		79,729
施設維持補修費等残		677,214
執行額		244,855
一時保育者登録関係事務費等		25,600
子ども食堂運営助成	1 事業	219,255
不用額		2,303,145
一時保育者登録関係事務費等残		122,400
子ども食堂運営助成金残		2,180,745
執行額		6,441,579
ハイティーン会議講師謝礼等	開催回数 17回 参加人員 延239人	342,290
成人のつどい		3,757,410
成人のつどい出演謝礼		990,000
成人のつどい会場等使用料		1,535,200
成人のつどい案内状及び事務費等		1,232,210
中高生事業		1,430,000
中高生ライフデザイン応援事業委託等	4校	1,130,000
中高生活動発信応援助成	2事業	300,000
親子農園		911,879
農園管理委託		359,480
農園維持管理経費		57,399
農園返還に係る現況測量委託		495,000
事業実績		
成人のつどい		
開催日及び会場	令和2年1月13日(成人の日) 中野サンプラザホール	
対象者	3,147人(男1,569人 女1,578人)	平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれ
参加者	1,075人(男 579人 女 496人)	参加率34.2%
不用額		746,421
成人のつどい事務費等残		391,300
中高生ライフデザイン応援事業委託費残		232,000
農園維持管理経費残		123,121

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 7 子 ど も 特 別 支 援 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 子ども発達支援費		1,550,748,000	1,450,136,544	0	100,611,456	93.5
1 子ども特別支援関係 人件費等		289,851,000	259,960,666	0	29,890,334	89.7
2 子ども発達支援		1,260,897,000	1,190,175,878	0	70,721,122	94.4
1 子ども発達支援調整		26,287,000	17,863,537	0	8,423,463	68.0
2 障害児通所給付		748,763,000	715,441,743	0	33,321,257	95.5
3 障害児支援施設運営		485,847,000	456,870,598	0	28,976,402	94.0

(単位：円)

説		明																										
執行額		259,960,666																										
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>139,536,250 円</td><td rowspan="2">平成 31. 4. 1 10 人 (79)</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>106,780,852</td></tr><tr><td rowspan="2">諸</td><td>手 当</td><td>101,205,042</td><td rowspan="2">令和 2. 3. 31 9 (84)</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td>5,575,810</td></tr><tr><td>共</td><td>済</td><td>費</td><td>13,482,984</td></tr><tr><td>旅</td><td></td><td>費</td><td>160,580</td></tr></table>		区	分	執 行 額	摘 要	給	料	139,536,250 円	平成 31. 4. 1 10 人 (79)	職 員 手 当 等		106,780,852	諸	手 当	101,205,042	令和 2. 3. 31 9 (84)	時間外勤務手当	5,575,810	共	済	費	13,482,984	旅		費	160,580	() 内は、短時間勤務職員数 (外数)	
区	分	執 行 額	摘 要																									
給	料	139,536,250 円	平成 31. 4. 1 10 人 (79)																									
職 員 手 当 等		106,780,852																										
諸	手 当	101,205,042	令和 2. 3. 31 9 (84)																									
	時間外勤務手当	5,575,810																										
共	済	費	13,482,984																									
旅		費	160,580																									
不用額		29,890,334																										
給料、職員手当等残																												
執行額		17,863,537																										
児童発達専門支援員報酬、旅費		2,320,369																										
発達支援研修講師謝礼等	区民向け講演会	2回 延48人	関係職員研修 2回 延112人 455,086																									
児童発達支援専門研修委託	関係職員研修	4回 延112人	431,200																									
障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金		907,000																										
重症心身障害児通所支援事業所医療的ケア事業補助金		3,281,000																										
障害児相談支援事業運営費補助金		6,000,000																										
ペアレントメンターの養成委託		4,468,882																										
不用額		8,423,463																										
研修講師謝礼等残		768,345																										
障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金残		1,593,000																										
障害児相談支援事業運営費補助金残		6,000,000																										
ペアレントメンターの養成委託費残		62,118																										
執行額		715,441,743																										
障害児通所支援給付費等	利用人員	延11,998人	711,506,907																									
障害児通所支援給付費		709,536,989																										
審査支払手数料		1,969,918																										
平成26～30年度国庫負担金返還金		1,991,224																										
平成26～30年度都負担金返還金等		1,943,612																										
不用額		33,321,257																										
障害児通所支援給付費等残																												
執行額		456,870,598																										
療育センターアポロ園指定管理業務経費		151,778,843																										
重度・重複障害児通所支援施設指定管理業務経費		89,738,326																										
知的・発達等障害児通所支援施設指定管理業務経費		43,273,897																										
南部障害児通所支援施設指定管理業務経費		172,079,532																										

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 7 子 ど も 特 別 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 特別支援教育費			43,378,000	38,349,506	0	5,028,494	88.4
1 特別支援教育			43,378,000	38,349,506	0	5,028,494	88.4
1 特別支援教育			20,431,000	18,441,774	0	1,989,226	90.3
2 就学相談			13,599,000	12,632,343	0	966,657	92.9
3 特別支援学級運営			9,348,000	7,275,389	0	2,072,611	77.8

(単位：円)

説 明	
不用額	28,976,402
障害児通所支援施設指定管理業務経費残	
執行額	18,441,774
支援スタッフ経費	15,464,201
巡回相談員報酬、旅費	14,736,201
巡回相談員に係る医師謝礼	728,000
特別介助員謝礼	1,011,321
事務費等	527,368
中学校特別支援教室設置経費	1,438,884
不用額	1,989,226
支援スタッフ経費残	431,799
特別介助員謝礼残	635,679
事務費等残	921,748
執行額	12,632,343
就学支援委員謝礼	416,000
就学相談専門員経費	8,416,357
心理検査業務委託	3,582,280
事務費等	217,706
不用額	966,657
就学支援委員謝礼残	46,000
就学相談専門員経費残	102,643
心理検査業務委託費等残	818,014
執行額	7,275,389
宿泊学習経費	5,268,164
引率旅費、謝礼、看護委託等	1,318,124
バス雇上げ	1,915,920
施設使用料	2,034,120
指導講師謝礼	1,086,000
諸機能検査委託等	746,026
特別支援教室消耗品購入	175,199

(項) 7 子 ども 特 別 支 援 費

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

説

明

事業実績

小学校特別支援学級設置状況（令和元年5月1日現在）

小学校名	学級数	児童数	障害種別
新井	4 学級	28 人	知的障害
江原	3	17	知的障害
西中野	3	17	知的障害
みなみの	3	19	知的障害
美鳩	3	24	知的障害
桃花	1	5	難聴
	2	28	言語障害
中野第一	2	10	知的障害
合計	21	148	

小学校宿泊学習（2泊3日）長野県茅野市方面、栃木県日光市方面、新潟県南魚沼市方面

中学校特別支援学級設置状況（令和元年5月1日現在）

中学校名	学級数	生徒数	障害種別
第二	3 学級	19 人	知的障害
第四	2	10	知的障害
第七	3	17	知的障害
中野		33	情緒障害等
合計	8	79	

中学校宿泊学習（2泊3日）新潟県南魚沼市方面

不用額

2,072,611

宿泊学習経費残

1,786,096

指導講師謝礼残

114,000

諸機能検査委託費等残

172,515

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 地域活動推進費			243,805,000	239,154,028	0	4,650,972	98.1
1 地域活動推進関係人件費等			236,402,000	233,477,844	0	2,924,156	98.8

(単位：円)

説		明	
執行額		233, 477, 844	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	105, 723, 601 円	平成 31. 4. 1 29 人
職 員 手 当 等		89, 638, 932	(2)
諸 手 当		79, 035, 342	令和 2. 3. 31 28
時 間 外 勤 務 手 当		10, 586, 234	(1)
休 日 給		17, 356	
共 済 費		37, 925, 436	
旅 費		189, 875	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		2, 924, 156	
給料、職員手当等残			
執行額		5, 676, 184	
地域支えあい推進部職員研修経費 90, 780			
すこやか福祉センター等のごみ処理経費 2, 789, 213			
自動体外式除細動器 (A E D) 賃借料 41台 (すこやか福祉センター、区民活動センター、高齢者会館等) 939, 417			
臨時職員賃金 452, 770			
事務費 (消耗品、印刷等) 1, 404, 004			
不用額		1, 726, 816	
地域支えあい推進部職員研修経費残 74, 220			
すこやか福祉センター等のごみ処理委託契約落差 524, 290			
すこやか福祉センター等のごみ処理委託費等残 722, 497			
自動体外式除細動器 (A E D) 賃借料残 9, 583			
臨時職員賃金残 117, 230			
事務費 (消耗品、印刷等) 残 278, 996			
執行額		5, 505, 629	
沼袋小学校跡施設維持管理 1, 794, 179			
沼袋小学校跡施設校庭開放、清掃等管理委託 3, 711, 450			
不用額		1, 199, 371	
沼袋小学校跡施設維持管理費残 6, 821			
沼袋小学校跡施設校庭開放、清掃等管理委託契約落差 1, 192, 550			

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 区民活動センター、高 齢者会館等整備	44,397,000	30,599,847	0	13,797,153	68.9
		3 施設営繕	648,659,000	517,953,445	100,881,000	29,824,555	79.8
3 区民活動推進費			362,234,000 〔予備費から充用 227,000〕	350,604,181	0	11,629,819	96.8
	1 地域自治推進		309,655,000	303,735,759	0	5,919,241	98.1
		1 区民活動センター調整	72,586,000	72,223,227	0	362,773	99.5

(単位：円)

説 明	
執行額	30,599,847
鍋横区民活動センター等基本計画策定委託	4,895,000
昭和区民活動センター土地境界確定測量業務委託等	4,377,800
温暖化対策推進オフィス跡施設実施設計委託	15,435,000
温暖化対策推進オフィス跡施設維持管理等	5,892,047
不用額	13,797,153
鍋横区民活動センター等基本計画策定委託費等残	6,286,000
温暖化対策推進オフィス跡施設実施設計委託費等残	6,618,200
温暖化対策推進オフィス跡施設維持管理費等残	892,953
執行額	517,953,445
野方区民活動センター施設改修設計委託	11,027,500
大和区民活動センター他4施設施設改修工事等	471,253,889
施設改修工事に伴う物品移送費	5,544,000
北部すこやか福祉センター他4施設ブロック塀改修工事等	16,805,848
施設営繕維持補修工事、修繕	9,748,160
施設営繕維持補修工事、修繕(予備費充用分)	1,780,350
庁有車維持管理、事務費等	768,252
庁有車購入	1,025,446
翌年度繰越額	100,881,000
繰越明許費 東中野いこいの家改修工事	6,199,000
沼袋高齢者会館改修工事	9,148,000
やよいの園改修工事	48,635,000
松が丘シニアプラザ改修工事	36,899,000
不用額	29,824,555
野方区民活動センター施設改修設計委託契約落差	4,634,300
野方区民活動センター施設改修設計委託費残	678,200
大和区民活動センター他4施設施設改修工事費等残	4,095,111
施設改修工事に伴う物品移送契約落差	1,456,000
北部すこやか福祉センター他4施設ブロック塀改修工事費等残	18,334,152
施設営繕維持補修工事、修繕費等残	451,588
施設営繕維持補修工事、修繕費残(予備費充用分)	13,650
庁有車購入費残	161,554
執行額	72,223,227
集会室受付業務等委託	69,130,440
集会室受付業務委託(12か所)	69,062,400
ウォーター・クーラー水質検査業務委託	68,040

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 区民活動センター運営 委員会支援	135,009,000	134,924,481	0	84,519	99.9
		3 町会・自治会等活動支 援	84,397,000	81,785,531	0	2,611,469	96.9

(単位：円)

説		明		
設備管理等委託				2,370,250
清掃管理委託(受水槽、高置水槽清掃及び水質検査)				172,810
機械警備管理委託(区民活動センター、高齢者集会室、分室)				2,197,440
集会室登録団体郵便料(予備費充用分)				226,800
事務費(消耗品、印刷)				495,737
不用額				362,773
集会室受付業務委託費残				196,600
設備管理等委託費残				165,710
事務費(消耗品、印刷)等残				463
執行額				134,924,481
運営委員会業務委託				134,302,000
運営委員会への支援経費				615,481
労務・税務管理支援業務委託				163,500
地域活動コーディネーター養成講座委託		実施回数	1回 延5日間 参加人員 6人	220,000
運営委員会事務局員研修委託				216,000
運営委員会への支援講座等講師謝礼				6,000
研修用消耗品購入				9,981
平成30年度地域福祉推進包括補助事業都補助金返還金				7,000
不用額				84,519
運営委員会業務委託費残				69,000
運営委員会への支援経費残				15,519
執行額				81,785,531
町会・自治会活動推進助成		単位町会・自治会	106件 連合会 1件	45,918,102
町会・自治会掲示板設置等助成				7,913,334
町会・自治会会館建設助成				5,000,000
コミュニティ助成事業助成				2,500,000
町会加入促進事業				2,724,675
町会加入促進パンフレット作成委託		作成部数 45,000部		2,406,800
町会加入促進パンフレット郵便料				223,375
研修会講師謝礼				94,500
老人クラブ運営助成				17,659,600
単位老人クラブ運営助成		単位クラブ	66件 (会員数 3,779人)	16,111,200
老人クラブ連合会運営助成		連合会	1件	1,548,400
再犯防止推進シンポジウムチラシ、ポスター等印刷		チラシ	1,700部 ポスター 60部	69,820
不用額				2,611,469
町会・自治会活動推進助成金残				838,564
町会加入促進パンフレット作成委託費等残				188,825
老人クラブ運営助成金残				1,188,400
研修会講師謝礼残				233,500
再犯防止推進シンポジウム会場使用料等残				139,000
事務費(消耗品、印刷)残				23,180

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 N P O等地域公益活動 支援	17,663,000	14,802,520	0	2,860,480	83.8
	2 地域支えあい活動支援		52,579,000	46,868,422	0	5,710,578	89.1
	1 民生児童委員活動支援		36,776,000	34,626,691	0	2,149,309	94.2
	2 地域支えあいネットワ ーク調整		3,292,000	3,200,208	0	91,792	97.2

(単位：円)

説		明	
執行額			14,802,520
区民公益活動推進協議会の運営			358,920
区民公益活動推進協議会委員報酬	委員10人 3回		219,000
会議録作成委託			139,920
区民公益活動に対する政策助成			11,856,764
活動領域1「地域のきずなで支えあう地域づくりのための活動」	32 事業		2,994,768
活動領域3「地球環境を守るための活動」	1 事業		64,891
活動領域4「子どもと子育て家庭を支援するための活動」	67 事業		6,783,271
活動領域6「地域の健康福祉を推進するための活動」	6 事業		579,490
活動領域7「安全で快適なまちづくりのための活動」	4 事業		283,791
活動領域8「学習、文化、芸術の振興及び国際交流のための活動」	13 事業		1,023,553
活動領域9「スポーツ振興のための活動」	1 事業		127,000
区民公益活動に対する政策助成ファーストステップ助成	2 事業		68,633
東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業のための助成	10 事業		1,400,000
区民公益活動推進基金からの助成	4 事業		511,811
N P O支援講座・交流会実施委託	実施回数 7回 参加人数 延170名		440,000
自動体外式除細動器(A E D)賃借料(区民公益活動団体貸出用)	1台		85,924
事務費(消耗品、印刷)			80,468
不用額			2,860,480
区民公益活動推進協議会委員報酬残			281,000
会議録作成委託費残			55,080
区民公益活動に対する政策助成金残			1,137,236
区民公益活動に対する政策助成ファーストステップ助成金残			431,367
区民公益活動推進基金からの助成金残			928,189
自動体外式除細動器(A E D)賃借料残			1,076
事務費(消耗品、印刷)残			26,532
執行額			34,626,691
民生委員推薦会委員報酬等	推薦会 5回 推薦準備会 1回		205,160
民生児童委員活動費	民生児童委員 定数311人 14地区	協力員 9人 6地区	30,842,600
民生児童委員協議会補助	協議会 10回		2,063,000
事務費(消耗品、印刷、会場使用料)			1,515,931
不用額			2,149,309
民生委員推薦会委員報酬等残			136,840
民生児童委員活動費残			1,910,400
事務費(消耗品、印刷、会場使用料)残			102,069
執行額			3,200,208
見守り対象者名簿作成用品購入			816,351
要支援者情報台帳システム保守委託、地図利用料			2,383,857

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 災害時避難行動要支援 者支援	8,296,000	6,244,307	0	2,051,693	75.3
		4 ひとり暮らし高齢者等 確認調査	4,215,000	2,797,216	0	1,417,784	66.4

(単位：円)

説 明	
事業実績	
見守り対象者名簿提供町会・自治会数	87町会・自治会
不用額	91,792
見守り対象者名簿作成用品購入費残	53,649
要支援者情報台帳システム保守委託費、地図利用料残	38,143
執行額	6,244,307
臨時職員賃金	382,090
個別避難支援計画書作成事業用品購入	1,721,520
郵送調査郵便料	2,394,684
個別避難支援計画書データ入力委託	1,445,713
個別避難支援計画書作成委託	300,300
事業実績	
災害時個別避難支援計画書作成数	14,173人（令和2年3月31日現在）
不用額	2,051,693
臨時職員賃金残	433,910
個別避難支援計画書作成事業用品購入費残	94,480
郵送調査郵便料残	266,316
個別避難支援計画書データ入力委託契約落差	15,078
個別避難支援計画書データ入力委託費残	222,209
個別避難支援計画書作成委託費残	1,019,700
執行額	2,797,216
臨時職員賃金	202,120
救急医療情報キット作成及び事務費（消耗品・印刷）	623,800
制度変更通知及び事前調査郵便料	1,786,610
事前調査結果データ入力委託	184,686
事業実績	
制度変更通知件数及び対象者数	9,527件 10,930人
事前調査通知件数及び対象者数	8,520件 10,574人
救急医療情報キット（緊急連絡カード）保有者数	4,895人
不用額	1,417,784
臨時職員賃金残	205,880
救急医療情報キット作成及び事務費（消耗品・印刷）残	147,200
制度変更通知及び事前調査郵便料残	65,390
事前調査結果データ入力委託費残	2,314
本調査結果データ入力委託事業未執行による残	997,000

(項) 2地域包括ケア推進費

– 354 –

(単位：円)

説 明		
執行額		104,131,594
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	46,221,700 円	平成 31. 4. 1 12 人
職 員 手 当 等	40,371,472	令和 2. 3. 31 11
諸 手 当	37,472,618	
時間外勤務手当	2,898,854	
共 済 費	17,511,617	
旅 費	26,805	
不用額		2,621,406
給料、職員手当等残		
執行額		170,817
事務費(消耗品、印刷等)		
不用額		4,183
事務費(消耗品、印刷等)残		
執行額		21,913,820
在宅療養者の緊急一時入院病床確保事業委託 実施日数 366日 利用実績 延1,095床		14,361,840
在宅療養(摂食・えん下機能)支援事業委託		2,513,540
医療介護情報連携システム運営管理委託及び利用者の問い合わせ対応業務委託		4,970,400
「緊急一時入院病床利用申請書」印刷		68,040
不用額		7,180
「緊急一時入院病床利用申請書」印刷費等残		
執行額		60,000
認知機能検診事業検討委員会委員謝礼		
不用額		342,000
認知機能検診事業検討委員会委員謝礼残		12,000
認知症講演会事業未執行による残		330,000

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 3 介 護 ・ 高 齢 者 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 介護・高齢者支援費			108,029,000	105,020,572	0	3,008,428	97.2
1 介護・高齢者支援関係 人件費等			106,779,000	104,505,222	0	2,273,778	97.9
2 利用者負担軽減			1,250,000	515,350	0	734,650	41.2
1 介護サービス利用者負 担軽減			1,250,000	515,350	0	734,650	41.2
2 介護保険特別会計繰出金			3,679,614,000	3,645,126,926	0	34,487,074	99.1
1 介護保険特別会計繰出金			3,679,614,000	3,645,126,926	0	34,487,074	99.1
1 介護保険特別会計繰出 金			3,679,614,000	3,645,126,926	0	34,487,074	99.1
3 介護予防推進費			5,500,000	4,928,248	0	571,752	89.6
1 介護予防推進			5,500,000	4,928,248	0	571,752	89.6
1 介護予防体制強化			5,500,000	4,928,248	0	571,752	89.6

(単位：円)

説		明	
執行額		104,505,222	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	48,591,483 円	平成 31. 4. 1 12 人
職 員 手 当 等		39,357,283	(2)
諸 手 当		35,563,087	令和 2. 3. 31 12
時間外勤務手当		3,794,196	(2)
共 済 費		16,511,712	
旅 費		44,744	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		2,273,778	
給料、職員手当等残			
執行額		515,350	
生計困難者介護サービス利用者負担額の軽減		延124件	483,362
平成30年度都補助金返還金			13,000
事務費(消耗品)、郵便料			18,988
不用額		734,650	
生計困難者介護サービス利用者負担額の軽減等残			
執行額		3,645,126,926	
介護給付費区負担分			2,525,290,318
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業区負担分			152,261,648
地域支援事業包括的支援・任意事業区負担分			73,636,022
その他区負担分			719,744,388
低所得者保険料軽減措置分			174,176,700
平成30年度国交付金返還金			11,900
平成30年度都交付金返還金			5,950
不用額		34,487,074	
介護給付費区負担分等残			
執行額		4,928,248	
介護予防による地域づくり推進員報酬等			4,495,248
介護予防リーフレット印刷等			213,000
介護予防・運動機能改善機器賃借料			220,000
不用額		571,752	
介護予防による地域づくり推進員報酬等残			108,752
介護予防・運動機能改善機器賃借料残			463,000

(項) 3 介護・高齢者支援費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
4 高齢者サービス費		51,327,000	43,879,318	0	7,447,682	85.5
1 高齢福祉推進		51,327,000	43,879,318	0	7,447,682	85.5
1 高齢者健康支援		15,622,000	13,749,931	0	1,872,069	88.0
2 高齢者安心生活自立支援		35,705,000	30,129,387	0	5,575,613	84.4

(単位：円)

説		明	
執行額		13,749,931	
敬老事業		2,622,119	
敬老カード印刷	米寿(88歳)	1,454人	115,776
敬老カード送付用封筒等印刷		23,340	
敬老カード封入封かん委託		25,176	
敬老祝状用紙の印刷		32,400	
敬老祝品購入	100歳以上	205人	2,050,000
郵便料		209,174	
筆耕委託		28,868	
事務費(消耗品)		137,385	
高齢者農園		217,958	
高齢者農園光熱水費	農園数	3園	142,830
やよい農園高木剪定		57,200	
事務費(消耗品)		17,928	
三療サービス		10,909,854	
三療サービス施術委託		8,976,540	
三療サービス受付業務委託		732,480	
寝具カバー類賃借料		800,388	
寝具衛生加工		302,940	
事務費(消耗品、印刷)		97,506	
事業実績			
施設実施	実施回数	延329回	利用人員 延3,663人
出張サービス			利用人員 延109人
不用額		1,872,069	
敬老祝品購入費残		600,000	
敬老事業郵便料等残		128,881	
高齢者農園光熱水費残		38,170	
高齢者農園廃材処理委託費等残		82,872	
三療サービス施術委託費残		945,460	
三療サービス寝具カバー類賃貸借契約落差		26,683	
三療サービス事務費等残		50,003	
執行額		30,129,387	
高齢福祉緊急通報システム		9,502,291	
高齢福祉緊急通報システム業務委託	機器貸与者数	544人	9,492,691
緊急通報システム利用案内リーフレット印刷		9,600	
重度障害者緊急通報システム		310,246	
重度障害者緊急通報システム業務委託	機器貸与者数	13人	
火災安全システム給付	保守点検件数	2件	29,866
自立支援住宅改修等給付	給付件数	17件	2,556,486

(項) 3 介護・高齢者支援費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
5 高齢者支援基盤整備費			391,409,000	367,097,597	0	24,311,403	93.8
	1 介護基盤整備		312,793,000	294,515,220	0	18,277,780	94.2
	1 介護サービス基盤整備 支援		180,476,000	164,197,434	0	16,278,566	91.0

(単位：円)

説		明
おむつサービス		15,380,808
紙おむつ給付委託	利用人員	延765人
おむつサービス費用助成	利用人員	延1,854人
郵便料		82,880
認知症高齢者等個人賠償責任保険		234,690
保険料		4,650
賃金		230,040
平成30年度都補助金返還金		2,115,000
不用額		5,575,613
高齢福祉緊急通報システム業務委託契約落差		244,596
高齢福祉緊急通報システム業務委託費等残		2,798,113
重度障害者緊急通報システム業務委託契約落差		4,316
重度障害者緊急通報システム業務委託費残		105,438
火災安全システム給付費残		36,134
自立支援住宅改修等給付費残		444,514
紙おむつ給付委託費残		335,878
おむつサービス費用助成残		1,153,194
おむつサービス郵便料等残		67,120
認知症高齢者等個人賠償責任保険料残		198,350
認知症高齢者等個人賠償責任保険印刷製本費残		156,000
認知症高齢者等個人賠償責任保険郵便料等残		31,960
執行額		164,197,434
認知症高齢者グループホーム整備事業補助金	1施設	47,500,000
東京令和館 中野		
介護施設等開設準備経費補助金	4施設	43,009,000
東京令和館 中野		18,882,000
ハートテラス中野弥生町		14,000,000
やさしい手中野南口定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所		5,093,000
看護小規模多機能型居宅介護 m i k e t a 中野弥生町		5,034,000
都市型軽費老人ホーム整備事業費補助金	1施設	42,750,000
東京令和館 中野		
介護基盤整備事業補助金	1施設	30,400,000
東京令和館 中野		
江古田の森保健福祉施設財務分析委託	2件	270,000
平成30年度(全期)江古田の森保健福祉施設財務分析の実施		150,000
令和元年度(上半期)江古田の森保健福祉施設財務分析の実施		120,000
事務費(消耗品、印刷等)	1件	248,434
江古田の森保健福祉施設整備・運営事業協議会負担金	1件	20,000

(項) 3 介 護 ・ 高 齢 者 支 援 費

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

説

明

事業実績

認知症高齢者グループホーム整備事業補助金

整備事業者	施設所在地(地番)及び施設種別	補助内容	備考
社会福祉法人 東京武尊会	中野区江古田四丁目43番5号 認知症高齢者グループホーム 都市型軽費老人ホーム	47,500,000円 @25,000,000×2ユニット× 95%	認知症高齢者グループホーム定員 18人 都市型軽費老人ホーム定員 9人 事業者創設型 令和元年度進捗率 95% 施設の名称 東京令和館 中野

介護施設等開設準備経費補助金

整備事業者	施設所在地(地番)及び施設種別	補助内容	備考
社会福祉法人 東京武尊会	中野区江古田四丁目43番5号 認知症高齢者グループホーム 都市型軽費老人ホーム	18,882,000円 @15,102,000×1施設 @3,780,000×1施設	認知症高齢者グループホーム定員 18人 都市型軽費老人ホーム定員 9人 施設の名称 東京令和館 中野
社会福祉法人 サンフェニックス	中野区弥生町六丁目7番16号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護	14,000,000円 @14,000,000×1施設	施設の名称 ハートテラス中野弥生町
株式会社 やさしい手	中野区中央三丁目50番9号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護	5,093,000円 @5,093,000×1施設	施設の名称 やさしい手中野南口定期巡回・随時対応 型訪問介護看護事業所
株式会社 カレア	中野区弥生町二丁目4番9号 看護小規模多機能型居宅介護	5,034,000円 @5,034,000×1施設	定員 6名(宿泊) 施設の名称 看護小規模多機能型居宅介護 m i k e t a 中野弥生町

都市型軽費老人ホーム整備事業費補助金

整備事業者	施設所在地(地番)及び施設種別	補助内容	備考
社会福祉法人 東京武尊会	中野区江古田四丁目43番5号 認知症高齢者グループホーム 都市型軽費老人ホーム	42,750,000円 @5,000,000×定員9人×95%	認知症高齢者グループホーム定員 18人 都市型軽費老人ホーム定員 9人 事業者創設型 令和元年度進捗率 95% 施設の名称 東京令和館 中野

介護基盤整備事業補助金

整備事業者	施設所在地(地番)及び施設種別	補助内容	備考
社会福祉法人 東京武尊会	中野区江古田四丁目43番5号 認知症高齢者グループホーム 都市型軽費老人ホーム	30,400,000円 @32,000,000×1施設×95%	認知症高齢者グループホーム定員 18人 都市型軽費老人ホーム定員 9人 事業者創設型 令和元年度進捗率 95% 施設の名称 東京令和館 中野

(項) 3 介 護 ・ 高 齢 者 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 事業者運営助成	132,317,000	130,317,786	0	1,999,214	98.5

(単位：円)

説		明
不用額		16,278,566
介護施設等開設準備経費補助金残		10,033,000
江古田の森保健福祉施設整備・運営事業協議会負担金残		20,000
事務費(消耗品、印刷等)残		10,566
地域密着型サービス等事業所施設整備補助金未執行による残		5,670,000
地域密着型サービス公募事業者財務分析委託費未執行による残		545,000
執行額		130,317,786
かみさぎ特別養護老人ホーム等経営支援補助金		14,811,367
中野区福祉サービス事業団特別養護老人ホーム(しらさぎ、小淀)等経営支援補助金		31,396,891
野方デイサービスセンター施設建設費償還		9,739,596
特別養護老人ホーム建設費補助金	2件	46,903,179
特別養護老人ホーム 弥生ホーム		25,023,179
中野友愛ホーム		21,880,000
かみさぎ特別養護老人ホーム避難設備設置工事		21,136,500
介護保険施設維持補修、工事	7件	4,659,332
かみさぎ特別養護老人ホーム全熱交換器ユニット機能整備工事		1,128,600
特別養護老人ホームしらさぎホーム雨水槽排水設備改修工事		992,200
かみさぎ特別養護老人ホーム風除室自動ドアエンジン改修工事		658,800
野方デイサービスセンター厨房防火シャッター改修工事		599,832
かみさぎ特別養護老人ホーム冷温水発生機燃焼装置整備工事		561,600
しらさぎホーム3階パイプシャフト内給湯管漏水修理工事		495,000
しらさぎホーム汚物チャッキバルブ取付工事		223,300
野方デイサービスセンター仮設事業所への移転業務		1,635,536
仮設事業所への移転費用補助金		1,084,436
仮設事業所への移転業務委託		437,800
旧鷺宮すこやか福祉センター維持補修、工事		113,300
かみさぎ特別養護老人ホーム避難設備設置工事に伴う事務費		35,385
事業実績		
介護保険施設運営状況		
介護保険施設名		介護老人福祉施設
		短期入所生活介護
		通所介護
		一般型
		認知症型
かみさぎ特別養護老人ホーム		100 人
特別養護老人ホームしらさぎホーム		85
特別養護老人ホーム小淀ホーム		60
		16 人/日
		9
		4
		45 人/日
		30
		24
		24
特別養護老人ホーム建設費補助		
介護保険施設名		開設年月日
特別養護老人ホーム 弥生ホーム		平成13年 3月 1日
中野友愛ホーム		平成15年 4月14日
		運営法人名
		社会福祉法人 ケアネット
		社会福祉法人 武蔵野療園
施設貸借事業者運営状況		
施設名		開設年月日
野方デイサービスセンター		平成15年 1月 8日
老人デイサービスセンターふじみ苑		平成18年 4月 1日
		運営法人名
		アサヒサンクリーン株式会社
		社会福祉法人 ケアネット

(項) 3 介 護 ・ 高 齢 者 支 援 費

– 366 –

(単位：円)

説		明
不用額		1,999,214
かみさぎ特別養護老人ホーム等経営支援補助金残		106,633
中野区福祉サービス事業団特別養護老人ホーム(しらさぎ、小淀)等経営支援補助金残		333,109
中野区特別養護老人ホーム整備費補助金残		73,385
かみさぎ特別養護老人ホームの避難設備設置工事費残		673,500
介護保険施設維持補修、工事費残		792,772
野方デイサービスセンター仮設事業所への移転業務委託費残		10,200
かみさぎ特別養護老人ホーム避難設備設置工事に伴う事務費等残		9,615
執行額		13,831,869
福祉サービス第三者評価受審費用補助金 16施設		6,649,000
介護従事者の定着支援事業補助金		4,419,869
介護人材確保のための助成金(介護の魅力発信事業)		250,000
中野区介護の日イベント講演会委託		880,000
平成30年度都補助金返還金		1,633,000
事業実績		
福祉サービス第三者評価受審費用補助		
13施設 (認知症高齢者グループホーム : グループホーム夢、ほっとステーション鐵庵、キングス・ガーデン東京 グループホーム ふあいん鷺宮、中野陽だまり、中野中央陽だまり グループホーム東京中野の家、高齢者グループホームおさたけ グループホームみんなの家・中野鷺宮、愛の家グループホーム中野弥生町 はびね中野坂上、たのしい家 中野江古田、グループホームえごた)		
3施設 (旧区立特別養護老人ホーム : かみさぎホーム、しらさぎホーム、小淀ホーム)		
不用額		6,033,131
福祉サービス第三者評価受審費用補助金残		3,058,000
介護従事者の定着支援事業補助金残		2,892,131
中野区介護の日イベント講演会委託費残		83,000
執行額		58,750,508
中野区シルバー人材センター補助金		57,144,000
江古田シルバーワークプラザ土地賃借料		1,556,508
全国シルバー人材センター賛助会員会費		50,000
事業実績		
中野区シルバー人材センター 正会員数 1,425人		
不用額		492
江古田シルバーワークプラザ土地賃借料残		

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 4 す こ や か 福 祉 セ ン タ ー 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 地域支えあい拠点施設運営費		1,495,633,000	1,452,732,504	0	42,900,496	97.1
1 すこやか福祉センター 関係人件費等		1,056,451,000	1,047,306,938	0	9,144,062	99.1
2 地域支えあい拠点施設運営		439,182,000	405,425,566	0	33,756,434	92.3
1 すこやか福祉センター 運営		102,380,000	93,409,385	0	8,970,615	91.2
2 区民活動センター運営		202,174,000	181,639,054	0	20,534,946	89.8

(単位：円)

説		明	
執行額		1,047,306,938	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	484,511,243 円	平成 31. 4. 1 126 人
職 員 手 当 等		392,861,242	(10)
諸 手 当		370,001,448	令和 2. 3. 31 125
時間外勤務手当		22,845,428	(11)
休 日 給		14,366	
共 済 費		168,866,080	
旅 費		1,068,373	
() 内は、短時間勤務職員数（外数）			
不用額		9,144,062	
給料、職員手当等残			
執行額		93,409,385	
光熱水費		30,746,614	
施設維持管理用消耗品購入等		2,729,494	
施設維持補修等		3,866,035	
電話料、郵便料等		6,731,396	
施設管理委託、賃借料		49,335,846	
不用額		8,970,615	
光熱水費残		5,919,386	
施設維持管理用消耗品購入費等残		33,506	
施設維持補修費等残		740,965	
電話料、郵便料等残		376,604	
施設管理委託費、賃借料残		1,900,154	
執行額		181,639,054	
区民活動センター		175,025,397	
光熱水費		42,154,520	
施設維持管理用消耗品購入等		7,257,798	
施設維持補修		6,791,692	
樹木剪定、電話料等		5,659,607	
施設管理委託等		100,285,198	
白鷺たんぼ広場用地の返還に伴う測量委託		451,000	
野方W I Z 管理		10,133,160	
野方区民活動センター駐車場賃借料		420,000	
トイレ消臭器等賃借料		1,872,422	
高齢者集会室		6,613,657	
光熱水費		614,198	
施設維持管理用消耗品購入		217,337	

(項) 4 すこやか福祉センター費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		3 高齢者会館等運営	134,628,000	130,377,127	0	4,250,873	96.8

(単位：円)

説		明	
施設維持補修			194,700
電話料、クリーニング料等			222,498
施設管理委託等			5,183,892
野方区民活動センター分室土地賃借料			181,032
事業実績			
区民活動センター 15施設			
集会室提供	53,930件	利用人員	延470,369人
印刷機等貸出	6,052件		
高齢者集会室 11施設			
利用人員	延17,370人		
不用額			20,534,946
光熱水費残			7,298,282
施設維持補修費等残			3,956,473
樹木剪定、電話料等残			570,895
施設管理委託等契約落差			7,558,835
施設管理委託費等残			1,089,075
野方W I Z管理費残			840
トイレ消臭器等賃借料残			60,546
執行額			130,377,127
高齢者会館運営委託			44,937,700
南部高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
しんやまの家一部管理運営委託			2,810,150
本一高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
宮園高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
昭和高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
東中野いこいの家一部管理運営委託			2,785,450
上高田高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
上高田東高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
沼袋高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
野方高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
東山高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
鷺六高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
若宮高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
白鷺高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
若宮いこいの家一部管理運営委託			2,810,150
鷺宮高齢者会館一部管理運営委託			2,810,150
高齢者会館運営			64,044,391
光熱水費			10,132,750
施設維持補修			2,976,898
施設管理委託等			13,008,776
建物賃借料			37,014,612
事務費(消耗品、印刷)			911,355

(項) 4 すこやか福祉センター費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 アウトリーチ推進費			576,000	323,444	0	252,556	56.2
1 地域支えあい			576,000	323,444	0	252,556	56.2
1 地域支えあいネットワーク推進			576,000	323,444	0	252,556	56.2

(単位：円)

説				明	
高齢者施設事業運営委託				9,722,324	
やよいの園一部事業運営委託				3,386,108	
松が丘シニアプラザ一部事業運営委託				3,386,108	
堀江敬老館一部事業運営委託				2,950,108	
高齢者施設管理				8,002,989	
光熱水費				1,135,850	
施設維持補修				1,086,034	
施設管理委託				5,777,325	
事務費(消耗品、印刷)				3,780	
高齢者の熱中症対策チラシの印刷等				482,543	
高齢者会館入退室システム実証実験委託				3,187,180	
事業実績					
高齢者会館					
高齢者会館		16施設	利用人員	延245,688人	
主催事業		243事業	延5,273日	利用人員	延68,955人
施設提供		延10,033回	利用人員	延84,551人	
高齢者施設					
高齢者施設		3施設	利用人員	延81,107人	
主催事業		26事業	延549日	利用人員	延10,055人
施設提供		延3,124回	利用人員	延34,669人	
不用額				4,250,873	
高齢者会館運営委託費等残				746,300	
高齢者会館光熱水費等残				1,729,400	
高齢者会館施設維持補修費残				41,102	
高齢者会館施設管理委託費等残				133,257	
高齢者施設事業運営委託費等残				45,676	
高齢者施設維持補修費残				1,098,966	
高齢者施設管理委託費等残				173,895	
高齢者の熱中症対策チラシの印刷費等残				80,457	
高齢者会館入退室システム実証実験委託費残				201,820	
執行額				323,444	
通知郵便料				22,542	
24時間緊急対応電話料				100,888	
事務費(消耗品、印刷)				200,014	
不用額				252,556	
24時間緊急対応電話料等残				91,112	
事務費(消耗品、印刷)等残				5,444	
地域支えあい推進講座講師謝礼未執行による残				156,000	

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 4 す こ や か 福 祉 セ ン タ ー 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
3 保健福祉包括ケア費		143,364,000	138,356,650	0	5,007,350	96.5
1 総合相談		127,660,000	125,205,268	0	2,454,732	98.1
1 保健福祉相談総合調整		746,000	726,461	0	19,539	97.4
2 障害者相談・支援		126,914,000	124,478,807	0	2,435,193	98.1
2 個別支援		15,704,000	13,151,382	0	2,552,618	83.7
1 精神保健相談・支援		4,655,000	2,513,808	0	2,141,192	54.0
2 精神障害回復者社会生活適応訓練		9,971,000	9,620,000	0	351,000	96.5

(単位：円)

説		明	
執行額		726,461	
自立支援医療更新通知経費			
事業実績			
年間対応件数	延5,388件		
不用額		19,539	
自立支援医療更新通知経費残			
執行額		124,478,807	
中部すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営委託		31,141,147	
北部すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営委託		31,005,368	
南部すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営委託		31,141,146	
鷺宮すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営委託		31,141,146	
鷺宮すこやか福祉センター障害者相談支援事業応募事業者の財務状況審査委託		50,000	
事業実績			
年間対応件数	延41,799件		
不用額		2,435,193	
北部すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営委託費残		136,632	
鷺宮すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営委託費等残		2,298,561	
執行額		2,513,808	
精神保健相談専門医報酬等		1,769,292	
精神保健福祉講座		133,943	
高齢者精神保健相談専門医報酬等		350,233	
成年後見制度利用支援事業		260,340	
事業実績			
こころのクリニック	利用人員	延52人	
精神保健福祉講座	実施回数	2回	参加人員 延83人
嗜癖クリニック	利用人員	延48人	
高齢者精神保健相談	利用人員	延18人	
不用額		2,141,192	
精神保健相談専門医報酬等残		169,708	
精神保健福祉講座残		46,057	
高齢者精神保健相談専門医報酬等残		17,767	
成年後見制度利用支援事業残		1,907,660	
執行額		9,620,000	
精神障害回復者社会復帰適応訓練(デイケア)事業委託		実施回数	144回 参加人員 延1,733人
不用額		351,000	
精神障害回復者社会復帰適応訓練(デイケア)事業委託費残			

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 4 す こ や か 福 祉 セ ン タ ー 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 難病患者相談・支援	1,078,000	1,017,574	0	60,426	94.4
4 地域子育て支援費			218,285,000	186,748,858	0	31,536,142	85.6
	1 地域子育て支援		218,285,000	186,748,858	0	31,536,142	85.6
	1 地域子ども家庭支援		6,141,000	5,219,731	0	921,269	85.0
	2 妊産婦保健指導		139,997,000	116,345,728	0	23,651,272	83.1

(単位：円)

説 明					
執行額					1,017,574
作業療法士による専門指導					517,583
呼吸リハビリ教室	実施回数	2回	参加人員	延38人	64,218
パーキンソン病リハビリ教室	実施回数	7回	参加人員	延151人	18,000
難病患者訪問用消耗品購入					133,670
在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託等			作成件数	33件	232,263
在宅療養患者の災害時支援					51,840
不用額					60,426
在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託費等残					
執行額					5,219,731
発達・養育支援事業					2,234,773
地域育児相談会等事業					595,450
アレルギー教室					472,510
子育てひろば					518,880
事務費(消耗品、印刷、郵便料等)					1,383,118
平成30年度子供家庭支援包括補助事業都補助金返還金					15,000
事業実績					
発達支援グループ	実施回数	86回	参加人員	619人	
養育支援グループ	実施回数	31回	参加人員	267人	
親の学びの場支援プログラム	実施回数	24回	参加人員	290人	
保護者支援プログラム	実施回数	4回	参加人員	38人	
地域育児相談会	実施回数	45回	参加人員	1,429人	
多胎児の会	実施回数	2回	参加人員	48人	
アレルギー教室	実施回数	4回	参加人員	160人	
子育てひろば	実施回数	607回	参加人員	31,509人	
不用額					921,269
発達・養育支援事業経費残					268,227
地域育児相談会等事業経費残					466,550
子育てひろば経費等残					186,492
執行額					116,345,728
妊産期相談支援プラン作成・面接相談業務委託					16,987,460
妊産婦保健指導臨時職員賃金					1,167,720
妊産期相談支援事業委託					440,000
産前・産後サポート事業委託					4,512,954
産後ケア事業委託					61,557,404
育児パッケージ購入					23,416,790
面接勧奨通知郵便料等					250,630
産前産後家事支援事業委託					757,250
こんにちは赤ちゃん学級運営委託					5,037,900
事務費(消耗品・印刷等)					504,620

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 4 す こ や か 福 祉 セ ン タ ー 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 乳幼児健康診査	54,017,000	48,325,849	0	5,691,151	89.5
		4 個別相談・訪問	16,330,000	15,115,995	0	1,214,005	92.6
		5 栄養指導	1,800,000	1,741,555	0	58,445	96.8

(単位：円)

説				明		
平成30年度出産・子育て応援事業都補助金返還金						1,655,000
平成30年度東京都子供・子育て支援交付金返還金						58,000
事業実績						
妊産期相談支援プラン		作成件数	2,510件			
産前・産後サポート事業		参加人員	延2,302人			
産後ケア事業		利用人員	1,084人			
妊産婦保健指導		指導人員	延9,397人			
産前産後家事支援事業		利用人員	38人			
こんにちは赤ちゃん学級	実施回数	44回	参加人員	延1,472人		
不用額						23,651,272
妊産期相談支援プラン作成・面接相談業務委託契約落差						441,684
妊産期相談支援事業委託費残						256,000
産後ケア事業委託費残						16,387,931
育児パッケージ購入費残						583,210
面接勧奨通知郵便料等残						232,917
産前産後家事支援事業委託費残						5,008,250
こんにちは赤ちゃん学級運営委託契約落差						741,280
執行額						48,325,849
乳幼児健康診査						23,119,614
3か月児健康診査		実施回数	48回	受診人員	2,338人	
3歳児健康診査		実施回数	48回	受診人員	2,123人	
3歳児心理経過観察		実施回数	48回	受診人員	303人	
乳幼児経過観察指導		実施回数	48回	受診人員	288人	
母子保健システムデータ入力委託等						9,033,796
環境保健サーベイランス調査		実施回数	48回			1,847,511
子育て専門相談		実施回数	155回	相談者数	延401人	2,364,532
幼児歯科健康診査						11,960,396
1歳6か月児歯科健康診査指定医療機関分				受診人員	1,716人	
3歳児歯科健康診査		実施回数	48回	受診人員	2,119人	
不用額						5,691,151
乳幼児健康診査及び子育て専門相談経費残						4,665,547
幼児歯科健康診査経費等残						1,025,604
執行額						15,115,995
こんにちは赤ちゃん訪問委託等						
事業実績						
こんにちは赤ちゃん訪問		訪問委託件数	2,128件			
保育士電話相談		電話相談件数	3,405件			
不用額						1,214,005
こんにちは赤ちゃん訪問委託費等残						
執行額						1,741,555
離乳食講習会賃金						1,023,640
離乳食講習会一時保育者謝礼						326,400

(項) 4 すこやか福祉センター費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
5 地域健康推進費			2,852,000	2,478,535	0	373,465	86.9
1 地域健康づくり			2,852,000	2,478,535	0	373,465	86.9
1 地域健康活動支援			2,852,000	2,478,535	0	373,465	86.9

(単位：円)

説		明			
離乳食講習会食材購入等					
妊婦歯科栄養講習会賃金					
妊婦歯科栄養講習会材料購入等					
事業実績					
離乳食講習会		実施回数	45回	参加人員	延1,055人
妊婦歯科栄養講習会		実施回数	24回	参加人員	延192人
不用額					
離乳食講習会賃金等残					
執行額					
地域健康学習支援					
講習会講師謝礼					
一時保育謝礼					
パンフレット購入等					
超音波骨量測定装置賃借料					
足指力計測器購入					
女性の健康相談委託					
口腔健康学習支援					
歯科用衛生材料購入等					
地域栄養活動支援					
栄養士臨時職員賃金等					
一時保育謝礼					
講習会用教材購入等					
事業実績					
地域健康学習支援					
健康講座		実施回数	10回	参加人員	延932人
依頼講座等		実施回数	58回	参加人員	延1,612人
地域での健康づくり推進事業		実施回数	3回	参加人員	延125人
女性の健康相談(委託事業)		実施回数	4回	相談者数	延12人
足指力計測器使用実績		実施回数	30回	参加人員	延894人
口腔健康学習支援					
歯科相談		実施回数	8回	相談者数	延42人
依頼講座等		実施回数	25回	参加人員	延754人
地域栄養活動支援					
栄養講習会		実施回数	8回	参加人員	延151人
食育講習会		実施回数	32回	参加人員	延522人
依頼講座等		実施回数	24回	参加人員	延377人
不用額					
地域健康学習支援経費残					
口腔健康学習支援経費残					
地域栄養活動支援経費残					

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 1 福 祉 推 進 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 福祉推進費		298,704,000 〔予備費から充用 1,067,000〕	264,481,540	0	34,222,460	88.5
1 福祉推進関係人件費等		219,894,000	194,454,479	0	25,439,521	88.4
2 健康福祉管理事務		4,914,000	3,242,806	0	1,671,194	66.0
1 健康福祉管理事務		4,914,000	3,242,806	0	1,671,194	66.0
3 危機管理		71,609,000	64,842,959	0	6,766,041	90.6
1 高齢・障害福祉システム管理		71,609,000	64,842,959	0	6,766,041	90.6

(単位：円)

説		明																												
執行額		194,454,479																												
<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td colspan="2">給 料</td><td>88,641,420 円</td><td>平成 31.4. 1 21 人</td></tr><tr><td colspan="2">職 員 手 当 等</td><td>74,805,537</td><td>(2)</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>諸 手 当</td><td>70,908,077</td><td>令和 2.3.31 21</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td>3,897,460</td><td>(2)</td></tr><tr><td colspan="2">共 済 費</td><td>30,779,704</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">旅 費</td><td>227,818</td><td></td></tr></table>		区 分		執 行 額	摘 要	給 料		88,641,420 円	平成 31.4. 1 21 人	職 員 手 当 等		74,805,537	(2)		諸 手 当	70,908,077	令和 2.3.31 21	時間外勤務手当	3,897,460	(2)	共 済 費		30,779,704		旅 費		227,818		() 内は、短時間勤務職員数 (外数)	
区 分		執 行 額	摘 要																											
給 料		88,641,420 円	平成 31.4. 1 21 人																											
職 員 手 当 等		74,805,537	(2)																											
	諸 手 当	70,908,077	令和 2.3.31 21																											
	時間外勤務手当	3,897,460	(2)																											
共 済 費		30,779,704																												
旅 費		227,818																												
不用額		25,439,521																												
給料、職員手当等残																														
執行額		3,242,806																												
臨時職員賃金		397,280																												
「中野区健康福祉部事業概要」印刷		298,944																												
自動体外式除細動器(AED)賃借料 21台 中野区保健所等		481,171																												
新型コロナウイルス感染症対策用消耗品購入(予備費充用分)		1,026,192																												
事務費(消耗品、印刷等)		1,039,219																												
不用額		1,671,194																												
臨時職員賃金残		1,578,720																												
新型コロナウイルス感染症対策用消耗品購入費(予備費充用分)残		40,808																												
事務費等残		36,666																												
事故見舞金未執行による残		15,000																												
執行額		64,842,959																												
高齢・障害福祉業務管理システム情報安全対策強化委託		4,685,400																												
法改正に伴う高齢・障害福祉業務管理システム改修委託		11,786,260																												
次期住民情報システムの導入に伴う連携システム改修委託(高齢・障害福祉業務管理システム)		3,235,320																												
高齢・障害福祉業務管理システムソフトウェア保守委託		7,904,880																												
高齢・障害福祉業務管理システム運用保守委託		15,052,464																												
高齢・障害福祉業務管理システム機器賃借料		20,047,488																												
統合仮想サーバー環境クラウドサービス障害に伴う高齢・障害福祉業務管理システム復旧作業委託		1,821,600																												
高齢・障害福祉業務管理システム事務費(消耗品等)		309,547																												

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 1 福 祉 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	4 苦情調整		2,287,000	1,941,296	0	345,704	84.9
	1 福祉サービス苦情調整 委員		1,951,000	1,941,296	0	9,704	99.5
	2 民間福祉サービス紛争 調整事業		336,000	0	0	336,000	0
2 健康福祉企画費			4,666,000	3,650,432	0	1,015,568	78.2
	1 健康・福祉計画		4,666,000	3,650,432	0	1,015,568	78.2
	1 計画調整		4,666,000	3,650,432	0	1,015,568	78.2
3 高齢者専門相談費			161,889,000	153,591,566	0	8,297,434	94.9
	1 高齢者虐待等専門相談		161,889,000	153,591,566	0	8,297,434	94.9
	1 高齢者施設措置		160,205,000	152,510,815	0	7,694,185	95.2

(単位：円)

説 明	
不用額	6,766,041
高齡・障害福祉業務管理システム情報安全対策強化委託契約落差	9,720
高齡・障害福祉業務管理システム情報安全対策強化委託費残	79,056
法改正に伴う高齡・障害福祉業務管理システム改修委託費残	6,042,960
次期住民情報システムの導入に伴う連携システム改修委託費(高齡・障害福祉業務管理システム)残	467,280
高齡・障害福祉業務管理システム事務費等残	167,025
執行額	1,941,296
福祉サービス苦情調整委員報酬 委員 2人 苦情申立受付件数 9件	1,920,000
事務費(消耗品、印刷)	21,296
不用額	9,704
事務費残	704
特別旅費未執行による残	9,000
執行額	0
不用額	336,000
民間サービス紛争調整事業未執行による残	
執行額	3,650,432
健康福祉に関する意識調査業務委託	1,717,200
健康福祉に関する意識調査郵便料	111,056
健康福祉審議会委員報酬、旅費 第8期 委員数 31人 介護・健康・地域包括ケア部会 1回 障害部会 1回	194,060
健康福祉部職員研修経費	1,422,438
事務費(消耗品、印刷)等	205,678
不用額	1,015,568
健康福祉に関する意識調査業務委託契約落差	550,800
健康福祉部職員研修経費残	228,562
事務費等残	173,206
健康福祉審議会手話通訳者派遣等未執行による残	63,000
執行額	152,510,815
施設措置費 措置人数(養護老人ホーム等) 延 849人	151,465,490
老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 外部委員 3人 実施回数 3回	87,000
国民健康保険団体連合会措置事務委託	398,852
口座振替処理事務委託	5,473
平成30年度都補助金返還金	554,000

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 1 福 祉 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 高齢者困難事例等専門 相談	861,000	577,551	0	283,449	67.1
		3 緊急一時宿泊事業	823,000	503,200	0	319,800	61.1
4 地域福祉推進費			349,426,000	294,177,038	0	55,248,962	84.2
	1 地域福祉活動推進		321,712,000	270,795,775	0	50,916,225	84.2
	1 地域福祉活動支援		132,341,000	131,393,798	0	947,202	99.3

(単位：円)

説 明	
不用額	7,694,185
施設措置費残	7,648,510
老人ホーム入所判定委員会委員謝礼残	3,000
国民健康保険団体連合会措置事務委託費残	40,148
口座振替処理事務委託費等残	2,527
執行額	577,551
高齢者・障害者虐待対応連絡会委員謝礼	32,000
高齢者支援専門ケース会議助言者謝礼 実施回数 7 回	286,000
虐待等対応用携帯電話電信料	17,551
「中野区高齢者虐待対応マニュアル」の印刷	242,000
不用額	283,449
高齢者・障害者虐待対応連絡会委員謝礼残	3,000
高齢者支援専門ケース会議助言者謝礼残	26,000
虐待対応用携帯電話電信料残	11,449
「中野区高齢者虐待対応マニュアル」の印刷費残	1,000
高齢者困難ケース会議(緊急対応)助言者謝礼未執行による残	117,000
高齢者困難ケース移送費未執行による残	125,000
執行額	503,200
高齢者緊急一時宿泊事業委託 利用日数 延 234 日 利用人数 延 33 人	
不用額	319,800
高齢者緊急一時宿泊事業委託費残	
執行額	131,393,798
社会福祉協議会事務局運営費補助金	45,647,825
社会福祉協議会ボランティアセンター運営費補助金	24,861,606
社会福祉協議会在宅福祉事業運営費補助金	42,998,622
社会福祉協議会権利擁護事業運営費補助金(常勤人件費)	17,802,956
福祉有償運送運営協議会委員謝礼	52,000
福祉有償運送運営協議会会議録反訳業務委託	30,789
不用額	947,202
社会福祉協議会事務局運営費補助金残	157,175
社会福祉協議会ボランティアセンター運営費補助金残	53,394
社会福祉協議会在宅福祉事業運営費補助金残	397,378
社会福祉協議会権利擁護事業運営費補助金(常勤人件費)残	113,044
福祉有償運送運営協議会会議録反訳業務委託費残	41,211
福祉有償運送事業助成金未執行による残	185,000

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 1 福 祉 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 社会福祉会館管理	84,909,000	81,481,606	0	3,427,394	96.0
		3 公衆浴場助成事業等	104,462,000	57,920,371	0	46,541,629	55.4
		2 権利擁護推進	24,727,000	20,908,492	0	3,818,508	84.6
		1 権利擁護事業支援	13,297,000	10,650,431	0	2,646,569	80.1
		2 成年後見制度推進事業	11,430,000	10,258,061	0	1,171,939	89.7

(単位：円)

説		明	
執行額			81,481,606
社会福祉会館指定管理業務経費			56,106,168
社会福祉会館会議室使用料収納事務委託			148,746
社会福祉会館機械式立体駐車場改修工事			23,963,092
社会福祉会館4階多目的室引戸取替工事			1,263,600
不用額			3,427,394
社会福祉会館指定管理業務経費残			3,273,086
社会福祉会館機械式立体駐車場改修工事契約落差			118,600
社会福祉会館機械式立体駐車場改修工事費残			23,308
社会福祉会館4階多目的室引戸取替工事契約落差			12,400
執行額			57,920,371
いきいき入浴			27,038,859
公衆浴場開故事業			
事業実績			
定期開放	実施回数 延 504 回	(21 浴場 月 2 回実施)	利用人員 延 36,862 人
特別開放	実施回数 延 63 回	(21 浴場 年 3 回実施)	利用人員 延 3,408 人
はつらつ事業			7,246,000
はつらつ事業委託	延 476 回		4,760,000
はつらつ事業施設改修費補助事業			2,486,000
公衆浴場助成事業			23,635,512
公衆浴場設備改善資金助成金	助成件数 13 件		15,995,512
公衆浴場活性化支援補助金			1,400,000
公衆浴場燃料費助成金			6,240,000
不用額			46,541,629
公衆浴場開故事業費残			483,141
はつらつ事業委託費残			54,000
公衆浴場設備改善資金助成金残			16,004,488
健康増進型公衆浴場改築等助成事業未執行による残			30,000,000
執行額			10,650,431
社会福祉協議会権利擁護事業運営費補助金		支援件数 延 5,687 件	
不用額			2,646,569
社会福祉協議会権利擁護事業運営費補助金残			
執行額			10,258,061
成年後見支援事業運営委託	新規相談件数 314 件	説明会等 26 回	参加人員 747 人
社会福祉協議会法人後見事業・法人後見監督事業補助金			5,614,033
社会福祉協議会成年後見人等報酬費用助成事業等補助金			2,707,618
平成30年度都補助金返還金			1,499,410
平成30年度都補助金返還金			437,000
不用額			1,171,939
社会福祉協議会法人後見事業・法人後見監督事業補助金残			774,382
社会福祉協議会成年後見人等報酬費用助成事業等補助金残			397,557

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 1 福 祉 推 進 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
	3 犯罪被害者等支援	2,987,000	2,472,771	0	514,229	82.8
	1 犯罪被害者等相談支援	2,987,000	2,472,771	0	514,229	82.8
5 社会福祉法人指導費		5,675,000	5,480,095	0	194,905	96.6
	1 社会福祉法人指導	5,675,000	5,480,095	0	194,905	96.6
	1 社会福祉法人指導	5,675,000	5,480,095	0	194,905	96.6

(単位：円)

説		明
執行額		2,472,771
犯罪被害者等相談支援員報酬、旅費	相談件数 延 366 件 相談実人員 27 人	2,160,960
犯罪被害者等支援啓発講座講師謝礼		33,000
犯罪被害者等緊急生活サポート事業運営委託		100,481
事務費(消耗品、印刷)		178,330
不用額		514,229
犯罪被害者等相談支援員報酬、旅費残		378,040
犯罪被害者等緊急生活サポート事業運営委託費残		62,519
事務費等残		73,670
執行額		5,480,095
福祉サービス会計専門員報酬、旅費		5,436,414
事務費(消耗品)		43,681
事業実績		
社会福祉法人指導監査件数	5件	社会福祉法人認可等件数 1件
不用額		194,905
福祉サービス会計専門員報酬、旅費残		94,586
事務費残		6,319
社会福祉法人検査等専門相談未執行による残		94,000

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 2 ス ポ ー ツ 振 興 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 スポーツ活動費			290,918,000	244,602,277	0	46,315,723	84.1
1 スポーツ振興関係人件費等			141,854,000	122,278,866	0	19,575,134	86.2
2 スポーツ活動			149,064,000	122,323,411	0	26,740,589	82.1
1 スポーツ・健康づくり 推進計画			696,000	682,097	0	13,903	98.0
2 スポーツ団体援助			13,785,000	12,682,358	0	1,102,642	92.0
3 スポーツ事業			14,121,000	11,706,328	0	2,414,672	82.9

(単位：円)

説		明	
執行額		122, 278, 866	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	56, 051, 217 円	平成 31. 4. 1 16 人
職 員 手 当 等		47, 609, 691	(1)
諸 手 当		44, 552, 741	令和 2. 3. 31 16
時間外勤務手当		3, 017, 053	(1)
休 日 給		39, 897	
共 済 費		18, 573, 071	
旅 費		44, 887	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		19, 575, 134	
給料、職員手当等残			
執行額		682, 097	
事務費 (消耗品、印刷) 等		475, 230	
軽自動車賃借料		176, 580	
自動車燃料費等		30, 287	
不用額		13, 903	
自動車燃料費等残			
執行額		12, 682, 358	
中野区社会体育事業補助金		11, 718, 968	
選手団派遣費		943, 950	
事務費 (印刷)		19, 440	
事業実績			
大 会 名		開 催 時 期	種 目
都民体育大会	春季大会	5月3日～6月22日	陸上競技他 計23種目
	夏季大会	7月28日	水泳競技
		10月16日	ゴルフ競技 (男子)
		10月17日	ゴルフ競技 (女子)
	冬季大会	2月24日	駅伝競走
		2月29日～3月1日	スキー競技 ※中止
都 民 生 涯 ス ポ ー ツ 大 会		8月11日～9月29日	水泳他 計13種目
都民スポレクふれあい大会		9月7日～10月6日	インディアカ他 計3種目
不用額		1, 102, 642	
中野区社会体育事業補助金残		245, 032	
選手団派遣費残		849, 050	
事務費残		8, 560	
執行額		11, 706, 328	
スポーツ事業運営委託		5, 480, 960	
知的障害者文化スポーツ事業運営委託		81 回	延660 人

(項) 2 スポーツ振興費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 小中学校施設開放	116,086,000	93,724,872	0	22,361,128	80.7

(単位：円)

説		明	
知的障害者スポーツ教室「わくわくスポーツクラブ」指導者謝礼		5 回 延132 人	228,000
知的障害児夏季水泳教室指導者謝礼		5 回 延79 人	443,500
中野区・東洋大学連携事業 少年少女野球教室事業委託 参加人員		82 人	346,000
鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ案内表示物のデザイン考案及び制作業務委託			200,000
事務費(消耗品、印刷)等			26,608
平成30年度都補助金返還金			9,000
事業実績			
スポーツ事業			
事 業 名		実施回数	参加人員
たのしい水泳教室		全 9 回	延 178 人
障害者水泳教室		16	73
障害者初心者水泳教室		16	98
みんなで楽しむスポーツ教室（鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ）		8	28
みんなで楽しむスポーツ教室（中野体育館・夜）		8	82
みんなで楽しむスポーツ教室（中野体育館・昼）		8	65
不用額			2,414,672
スポーツ事業運営委託費残			1,083,040
知的障害者文化スポーツ事業運営委託費残			1,249,740
知的障害者スポーツ教室「わくわくスポーツクラブ」指導者謝礼等残			81,892
執行額			93,724,872
校庭開放			1,902,192
運動用具購入			1,640,724
施設等維持補修			29,700
第七中学校開放用倉庫新設工事			231,768
体育館開放			52,135,603
運動用具購入			979,801
施設等維持補修			526,692
体育館開放管理委託			45,687,920
体育館床面、クラブハウス等清掃委託			3,791,410
自主運営管理委託			380,000
自動ドア保守点検業務委託			275,519
化学雑巾賃借料			468,531
実技指導員保険料			25,730
プール開放			39,346,560
プール用品購入			554,364
施設等維持補修			176,110
電話料			66,290
プール管理、清掃等委託			38,139,732
水質検査委託			220,080
自動券売機賃借料			189,984
事務費（消耗品、印刷）			340,517

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 2 ス ポ ー ツ 振 興 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		5 スポーツ推進委員	4,376,000	3,527,756	0	848,244	80.6

(単位：円)

説

明

事業実績

校庭開放

区 分	開 放 校	開放日数	利用人員
球技開放(小学生対象)	小学校 22校	延 1,453 日	延 3,227 団体
一 般 開 放	中学校 7 校	251	2,250 人

体育館開放

区 分	開 放 校	開放日数	利用人員
休 日 開 放	中学校 2 校、都立中野特別支援学校	延 153 日	延 3,838 人
夜 間 開 放	中学校 7 校、都立中野特別支援学校	1,571	24,137
平 日 開 放	中学校 2 校	117	1,625
自主運営開放	小学校 19 校	4,440	6,323 団体
			102,885 人

プール開放

区 分	利 用 人 員					開放日数
	大人(高校生以上)	小、中学生	使用料免除者	団体利用	合 計	
第二中学校	延 10,340 人	延 933 人	延 760 人	延 754 人	延 12,787 人	274 日
中野中学校	15,238	2,122	855	6,251	24,466	291

不用額

22,361,128

施設等維持補修費残

2,197,295

体育館開放管理委託契約落差

715,240

体育館開放管理委託費残

3,649,840

体育館床面、クラブハウス等清掃委託費残

1,523,590

プール開放電話料等残

71,895

プール管理、清掃等委託契約落差

14,130,590

プール管理、清掃等委託費残

1,678

物品廃棄委託未執行による残

71,000

執行額

3,527,756

スポーツ推進委員報酬 定数 32 人 月額 5,000円

1,920,000

スポーツ推進委員事業

1,233,452

スポーツ推進委員研修

278,304

全国スポーツ推進委員連合会費及び東京都スポーツ推進委員協議会分担金

96,000

事業実績

委 員	定数 32人(現員 32人)		
会議回数	定例会 9回	部長会 9回	部会6回 実行委員会12回
研修参加	15回	計28日	延82人

活動内容	事 業 名	回 数	参加人員
	ボ ッ チ ャ フ ェ ス テ ィ バ ル 、 3 on 3 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 大 会	1 回	延 70 人
	あ る こ う 会	2	51
	ス ポ コ ミ D A Y 事 業	12	174
	広 域 地 区 別 研 修 会 (第 4 ブ ロ ッ ク)	1	83

(項) 2 スポーツ振興費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 スポーツ環境整備費			9,382,922,000	3,922,795,476	5,446,247,000	13,879,524	41.8
1 スポーツ環境整備			9,382,922,000	3,922,795,476	5,446,247,000	13,879,524	41.8
1 スポーツ施設整備			7,772,986,000	2,632,218,191	5,134,527,000	6,240,809	33.9

(単位：円)

説 明	
不用額	848,244
スポーツ推進委員事業費残	795,296
スポーツ推進委員研修費残	52,948
執行額	2,632,218,191
中野区立総合体育館整備	2,610,803,751
実施設計・施工業務	11,833,423
実施設計・施工業務(平成30年度繰越分)	2,573,406,660
工事監理等業務委託	6,264,000
工事監理等業務委託(平成30年度繰越分)	1,436,400
定期借地権設定契約に基づく土地賃借料	17,555,268
指定管理者選定に係る財務診断委託	308,000
中野区立総合体育館ネーミングライツパートナー選定に係る財務診断委託	77,000
施設予約システム運用、改修	21,036,600
施設予約システム保守運用委託	7,246,320
施設予約システム機器賃借料	2,660,040
施設予約システム総合体育館構築等業務委託	2,486,000
施設予約システムログ解析機能及び一部機能改修業務委託	8,644,240
スポーツ団体大会・教室情報ホームページ保守運用委託	300,840
翌年度繰越額	5,134,527,000
繰越明許費 中野区立総合体育館整備実施設計・施工業務	5,126,869,000
中野区立総合体育館整備工事監理等業務委託	6,261,000
施設予約システム総合体育館構築等業務委託	1,397,000
不用額	6,240,809
中野区立総合体育館整備実施設計・施工業務費残	99,577
中野区立総合体育館整備実施設計・施工業務費(平成30年度繰越分)残	340
中野区立総合体育館整備工事監理等業務委託費残	7,000
中野区立総合体育館整備工事監理等業務委託費(平成30年度繰越分)残	600
中野区立総合体育館指定管理者選定に係る財務診断委託費残	371,000
定期借地権設定契約に基づく土地賃借料等残	1,742
施設予約システム保守運用委託契約落差	235,440
中野区立総合体育館整備に係る資料作成用消耗品費未執行による残	11,000
中野区立総合体育館光熱水費未執行による残	767,000
中野区立総合体育館維持管理及び準備業務委託未執行による残	4,004,000
中野区立総合体育館自家用電気工作物保安管理業務委託未執行による残	275,000
中野区立総合体育館空調設備等に係る下水熱利用料未執行による残	28,000
施設予約システムLAN配線整備委託未執行による残	291,500
施設予約システム総合体育館追加分機器賃借料未執行による残	148,610

(項) 2 スポーツ振興費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 スポーツ施設調整	1,609,936,000	1,290,577,285	311,720,000	7,638,715	80.2

(単位：円)

説	明																																								
執行額	1,290,577,285																																								
中野体育館	62,748,198																																								
指定管理業務経費	62,294,628																																								
バスケットゴール賃借料	114,450																																								
ワイヤレスマイク装置修繕	339,120																																								
上高田運動施設、哲学堂運動施設、妙正寺川公園運動広場	1,010,002,101																																								
指定管理業務経費	81,910,052																																								
哲学堂野球場改修工事	913,988,814																																								
哲学堂野球場埋蔵文化財試掘調査委託	1,998,000																																								
哲学堂弓道場トイレ及び館内表示改修工事	10,797,885																																								
哲学堂野球場整備用コートローラー廃棄委託	165,550																																								
哲学堂弓道場自動ドア駆動装置等修繕	495,000																																								
哲学堂事務所ドレン管改修工事	646,800																																								
スポーツ・コミュニティプラザ	217,818,986																																								
指定管理業務経費	214,613,307																																								
地域スポーツクラブ会員登録手数料収納業務委託	522,135																																								
中部、南部トレーニングマシン賃借料	1,626,588																																								
中部、南部自動券売機賃借料	322,056																																								
施設維持補修	713,900																																								
地域スポーツクラブ理事謝礼	21,000																																								
東京都体育施設協会負担金	8,000																																								
事業実績																																									
中野体育館指定管理者運営状況																																									
<table><tr><th colspan="3">施 設 名</th><th>利用件(日)数</th><th>利用人員</th></tr><tr><td rowspan="9">中 野 体 育 館</td><td rowspan="2">主 競 技 場</td><td>個 人 利 用</td><td>延 864 件</td><td>延 21,670 人</td></tr><tr><td>団 体 利 用</td><td>1,642</td><td>120,900</td></tr><tr><td rowspan="2">卓 球 場</td><td>個 人 利 用</td><td>822</td><td>8,113</td></tr><tr><td>団 体 利 用</td><td>492</td><td>20,931</td></tr><tr><td colspan="2">柔 道 場</td><td>1,026</td><td>32,970</td></tr><tr><td colspan="2">剣 道 場</td><td>838</td><td>29,709</td></tr><tr><td colspan="2">ト レ ー ニ ン グ 場</td><td>開場日数 312 日</td><td>65,822</td></tr><tr><td colspan="2">第 一 会 議 室</td><td>延 670 件</td><td>18,301</td></tr><tr><td colspan="2">第 二 会 議 室</td><td>356</td><td>4,245</td></tr></table>		施 設 名			利用件(日)数	利用人員	中 野 体 育 館	主 競 技 場	個 人 利 用	延 864 件	延 21,670 人	団 体 利 用	1,642	120,900	卓 球 場	個 人 利 用	822	8,113	団 体 利 用	492	20,931	柔 道 場		1,026	32,970	剣 道 場		838	29,709	ト レ ー ニ ン グ 場		開場日数 312 日	65,822	第 一 会 議 室		延 670 件	18,301	第 二 会 議 室		356	4,245
施 設 名			利用件(日)数	利用人員																																					
中 野 体 育 館	主 競 技 場	個 人 利 用	延 864 件	延 21,670 人																																					
		団 体 利 用	1,642	120,900																																					
	卓 球 場	個 人 利 用	822	8,113																																					
		団 体 利 用	492	20,931																																					
	柔 道 場		1,026	32,970																																					
	剣 道 場		838	29,709																																					
	ト レ ー ニ ン グ 場		開場日数 312 日	65,822																																					
	第 一 会 議 室		延 670 件	18,301																																					
	第 二 会 議 室		356	4,245																																					

(項) 2 スポーツ振興費

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

説

明

運動施設指定管理者運営状況

施 設 名			利用件数	利用人員
上高田運動施設	野 球 場 (2面)	一 般 利 用	延 3,612 件	延 32,794 人
		団 体 利 用	1,403	19,055
	庭 球 場 (4面)	一 般 利 用	11,532	27,046
		団 体 利 用	3,517	16,295
	会 議 室	一 般 利 用	135	663
		団 体 利 用	174	1,656
哲学堂運動施設	野 球 場 (2面)	一 般 利 用	964	9,864
		団 体 利 用	114	1,728
	庭 球 場 (6面)	一 般 利 用	24,545	60,804
		団 体 利 用	868	2,892
	弓 道 場	一 般 利 用	448	6,035
		団 体 利 用	569	13,830
	弓道場会議室	一 般 利 用	19	251
		団 体 利 用	497	12,176
妙正寺川公園 運動広場	中 野 区 利 用 分		263	15,480
	新 宿 区 利 用 分		221	11,286

スポーツ・コミュニティプラザ指定管理者運営状況

地域スポーツクラブ会員登録及び事業等参加状況

施 設 名		利用人員等	
中 部 ス ポ ー ツ ・ コミュニティプラザ	会 員 登 録	団 体	126 団体
		個 人	751 人
	事 業 等 参 加	教 室 ・ 講 座	延 8,583
		個 人 開 放	77
		ス ポ ー ツ 大 会	1,116
		健 脚 度 測 定	36
南 部 ス ポ ー ツ ・ コミュニティプラザ	会 員 登 録	団 体	63 団体
		個 人	4,350 人
	事 業 等 参 加	教 室 ・ 講 座	延 20,598
		個 人 開 放	2,319
		ス ポ ー ツ 大 会	988
		中 学 校 部 活 動 支 援	133
		障 害 者 ス ポ ー ツ 普 及 啓 発	211
		健 脚 度 測 定	10
鷺 宮 ス ポ ー ツ ・ コミュニティプラザ	会 員 登 録	団 体	89 団体
		個 人	4,704 人
	事 業 等 参 加	教 室 ・ 講 座	延 52,748
		個 人 開 放	17,723
		ス ポ ー ツ 大 会	505
		障 害 者 ス ポ ー ツ 普 及 啓 発	58
中部、南部、鷺宮スポー ツ・コミュニティプラザ	事 業 等 参 加	健 脚 度 測 定	14
		指 導 者 養 成 講 座	16

(項) 2 スポーツ振興費

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

説

明

施設利用状況

中部スポーツ・コミュニティプラザ

区分	施設名	件数(日数)		利用人員
団 体 利 用	体 育 館	利 用 件 数	1,365 件	延 20,209 人
	多 目 的 ル ー ム		1,414	9,599
	屋 外 運 動 広 場		1,032	11,703
個 人 利 用	トレーニングルーム	開 場 日 数	306 日	9,393 人

南部スポーツ・コミュニティプラザ

区分	施設名	件数(日数)		利用人員
団 体 利 用	体 育 館	利 用 件 数	1,807 件	延 16,622 人
	多 目 的 ル ー ム		1,574	4,909
	温 水 プ ー ル		318	1,220
個 人 利 用	トレーニングルーム	開 場 日 数	304 日	30,412 人
	温 水 プ ー ル		298	33,983

鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

区分	施設名	件数(日数)		利用人員
団 体 利 用	体 育 館	利 用 件 数	1,255 件	延 6,537 人
	多 目 的 ル ー ム		1,334	6,376
	ミーティングルーム		841	5,019
	第 1 会 議 室		974	2,812
	温 水 プ ー ル		6,067	6,125
個 人 利 用	温 水 プ ー ル	開 場 日 数	314 日	60,800

翌年度繰越額

311,720,000

繰越明許費 哲学堂野球場改修工事

不用額

7,638,715

指定管理業務経費残

3,676,013

哲学堂野球場埋蔵文化財試掘調査委託契約落差

2,000

哲学堂弓道場トイレ及び館内表示改修工事契約落差

199,100

哲学堂弓道場トイレ及び館内表示改修工事費残

1,434,015

哲学堂事務所ドレン管改修工事費残

753,200

施設維持補修費残

792,980

地域スポーツクラブ理事謝礼等残

154,407

哲学堂野球場改修工事に伴う材料価格調査委託未執行による残

627,000

(項) 2 スポーツ振興費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	3 オリンピック・パラリンピック推進費	45,346,000	36,469,592	0	8,876,408	80.4
	1 オリンピック・パラリンピック推進	45,346,000	36,469,592	0	8,876,408	80.4
	1 オリンピック・パラリンピック推進	45,346,000	36,469,592	0	8,876,408	80.4

(単位：円)

説		明																																																				
執行額		36,469,592																																																				
オリンピック・パラリンピック推進事業運営業務委託		17,773,470																																																				
中学校競技力向上事業運営業務委託		3,670,700																																																				
東京2020大会PR用品等経費		2,664,346																																																				
東京2020大会シティドレッシング経費		2,766,500																																																				
東京2020大会関連パネル展開催経費		3,850,000																																																				
新型コロナウイルス感染拡大防止のための事業中止に伴う損失補償		5,622,100																																																				
事務費(印刷)等		122,476																																																				
事業実績																																																						
オリンピック・パラリンピック推進事業																																																						
<table><tr><th colspan="2">事業名</th><th>概要</th><th>参加人員</th></tr><tr><td colspan="2">東京2020大会正式種目「3×3」観戦イベント</td><td>Bリーグ所属チームによる3×3カップ、チアリーディングパフォーマンスなど</td><td>延 854 人</td></tr><tr><td colspan="2">東京2020大会開催1年前カウントダウンイベント</td><td>トランポリン、空手、新体操、車椅子ラグビー、車椅子バスケのデモンストレーションなど</td><td>650</td></tr><tr><td colspan="2">ラグビーワールドカップ2019 日本大会パブリックビューイング</td><td>日本対ロシア戦</td><td>500</td></tr><tr><td colspan="2">体育の日スポーツイベント</td><td>ラグビー、ボッチャ、ホッケー、5人制サッカーの体験コーナー、ミライトワ及びソメイティとの写真撮影</td><td>350</td></tr><tr><td colspan="2">東京2020オリンピック・パラリンピック関連コーナー in 2019東北復興大祭典なかの</td><td>VRフェンシング、フォトスポット、スタンプラリー</td><td>1,802</td></tr><tr><td colspan="2">東京2020大会に向けた開催100日前 カウントダウンイベント</td><td>ラグビー教室、走り方教室、ボルダリング体験、レース用車椅子体験、体力測定など ※中止</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">卓球&パライベント</td><td>卓球、パラ卓球、車椅子バスケ、車椅子ラグビーなど ※中止</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">VR体験イベント</td><td>VR車椅子レース、VRボッチャ ※中止</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">地域 まつり 協力 事業</td><td>なべよこ夏まつり内 「東京2020大会応援イベント バレーボール企画」</td><td>デモンストレーション、トークショー等</td><td>250</td></tr><tr><td>桃園地区まつり内 「東京2020大会応援イベント 陸上企画」</td><td>デモンストレーション、トークショー等</td><td>250</td></tr><tr><td>鷺宮地区まつり内 「東京2020大会応援イベント 陸上企画」</td><td>デモンストレーション、トークショー等</td><td>150</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">中学校競技力向上事業</td><td>野球 (3回)</td><td>142</td></tr><tr><td>女子バスケットボール (4回)</td><td>88</td></tr></table>			事業名		概要	参加人員	東京2020大会正式種目「3×3」観戦イベント		Bリーグ所属チームによる3×3カップ、チアリーディングパフォーマンスなど	延 854 人	東京2020大会開催1年前カウントダウンイベント		トランポリン、空手、新体操、車椅子ラグビー、車椅子バスケのデモンストレーションなど	650	ラグビーワールドカップ2019 日本大会パブリックビューイング		日本対ロシア戦	500	体育の日スポーツイベント		ラグビー、ボッチャ、ホッケー、5人制サッカーの体験コーナー、ミライトワ及びソメイティとの写真撮影	350	東京2020オリンピック・パラリンピック関連コーナー in 2019東北復興大祭典なかの		VRフェンシング、フォトスポット、スタンプラリー	1,802	東京2020大会に向けた開催100日前 カウントダウンイベント		ラグビー教室、走り方教室、ボルダリング体験、レース用車椅子体験、体力測定など ※中止	-	卓球&パライベント		卓球、パラ卓球、車椅子バスケ、車椅子ラグビーなど ※中止	-	VR体験イベント		VR車椅子レース、VRボッチャ ※中止	-	地域 まつり 協力 事業	なべよこ夏まつり内 「東京2020大会応援イベント バレーボール企画」	デモンストレーション、トークショー等	250	桃園地区まつり内 「東京2020大会応援イベント 陸上企画」	デモンストレーション、トークショー等	250	鷺宮地区まつり内 「東京2020大会応援イベント 陸上企画」	デモンストレーション、トークショー等	150	中学校競技力向上事業		野球 (3回)	142	女子バスケットボール (4回)	88
事業名		概要	参加人員																																																			
東京2020大会正式種目「3×3」観戦イベント		Bリーグ所属チームによる3×3カップ、チアリーディングパフォーマンスなど	延 854 人																																																			
東京2020大会開催1年前カウントダウンイベント		トランポリン、空手、新体操、車椅子ラグビー、車椅子バスケのデモンストレーションなど	650																																																			
ラグビーワールドカップ2019 日本大会パブリックビューイング		日本対ロシア戦	500																																																			
体育の日スポーツイベント		ラグビー、ボッチャ、ホッケー、5人制サッカーの体験コーナー、ミライトワ及びソメイティとの写真撮影	350																																																			
東京2020オリンピック・パラリンピック関連コーナー in 2019東北復興大祭典なかの		VRフェンシング、フォトスポット、スタンプラリー	1,802																																																			
東京2020大会に向けた開催100日前 カウントダウンイベント		ラグビー教室、走り方教室、ボルダリング体験、レース用車椅子体験、体力測定など ※中止	-																																																			
卓球&パライベント		卓球、パラ卓球、車椅子バスケ、車椅子ラグビーなど ※中止	-																																																			
VR体験イベント		VR車椅子レース、VRボッチャ ※中止	-																																																			
地域 まつり 協力 事業	なべよこ夏まつり内 「東京2020大会応援イベント バレーボール企画」	デモンストレーション、トークショー等	250																																																			
	桃園地区まつり内 「東京2020大会応援イベント 陸上企画」	デモンストレーション、トークショー等	250																																																			
	鷺宮地区まつり内 「東京2020大会応援イベント 陸上企画」	デモンストレーション、トークショー等	150																																																			
中学校競技力向上事業		野球 (3回)	142																																																			
		女子バスケットボール (4回)	88																																																			

(項) 2 スポーツ振興費

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

説

明

東京2020大会関連パネル展

事業名	概要	期間	場所
東京2020オリンピック・パラリンピック 関連パネル展示 i n 中野	平成30年度に区が作成したパネルを使用	5月7日～10日	中野区役所1階 区民ホール
東京2020オリンピック・パラリンピック まで400日!パネル展示 i n 中野	平成30年度に区が作成したパネルを使用	7月1日～19日	中野駅ガード下 ギャラリー「夢通り」
東京2020オリンピック・パラリンピック まであと1年!パネル展示 i n 中野	リオ2016大会の名場面を紹介した パネル展	7月22日～26日	中野区役所1階 区民ホール
東京2020オリンピック・パラリンピック 関連コーナー i n 2019東北復興大祭典なかの	オリンピック・パラリンピック競技の 紹介パネル	10月26日～27日	中野区役所1階 区民ホール
東京2020オリンピック・パラリンピック 関連パネル展示 i n 中野	オリンピック・パラリンピック競技の 紹介パネル	10月30日～11月5日	中野区役所1階 区民ホール
東京2020オリンピック・パラリンピック まで200日!パネル展示 i n 中野	平成30年度に実施した中野区絵はがき コンクール「みんなの2020」作品展示	2月1日～28日	中野駅ガード下 ギャラリー「夢通り」
東京2020パラリンピック開催200日前 パネル展示 i n 中野	パラリンピック競技の紹介パネル	2月3日～7日	中野区役所1階 区民ホール
東京2020オリンピックフラッグ・ パラリンピックフラッグ展示 i n 中野	オリンピックフラッグ、 パラリンピックフラッグ展示	3月16日～19日	中野区役所1階 区民ホール
東京2020オリンピック・パラリンピック 関連パネル巡回展示	平成30年度に区が作成したパネルを使用	7月22日～29日	東中野 区民活動センター
		8月2日～9日	弥生 区民活動センター
		8月21日～28日	新井 区民活動センター
		9月17日～24日	桃園 区民活動センター
		10月21日～25日	沼袋 区民活動センター
		11月15日～22日	南中野 区民活動センター
		12月10日～17日	野方 区民活動センター
		1月20日～2月1日	大和 区民活動センター
		2月21日～28日	鷺宮スポーツ・ コミュニティプラザ
		3月12日～19日	上高田 区民活動センター

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 2 ス ポ ー ツ 振 興 費

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

(単位：円)

説 明	
不用額	8,876,408
オリンピック・パラリンピック推進事業運営業務委託契約落差	1,853,200
オリンピック・パラリンピック推進事業運営業務委託費残	47,330
中学校競技力向上事業運営業務委託契約落差	1,551,300
東京2020大会P R用品等経費残	720,654
東京2020大会シティドレッシング経費契約落差	473,500
東京2020大会関連パネル展開催経費契約落差	33,000
事務費等残	163,424
ユニバーサルスポーツの認知度向上・理解促進事業未執行による残	4,034,000

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 障害者施策推進費			487,995,000	461,005,232	0	26,989,768	94.5
1 障害福祉関係人件費等			389,257,000	363,307,463	0	25,949,537	93.3
2 障害者施策推進			44,657,000	43,737,017	0	919,983	97.9
1 障害者施策推進			44,657,000	43,737,017	0	919,983	97.9
3 障害者就労支援			54,081,000	53,960,752	0	120,248	99.8
1 障害者の就労・雇用促進			54,081,000	53,960,752	0	120,248	99.8

(単位：円)

説		明	
執行額		363,307,463	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	161,085,645 円	平成 31. 4. 1 48 人
職 員 手 当 等		141,082,542	(1)
諸 手 当		118,484,709	令和 2. 3. 31 46
時間外勤務手当		22,597,833	(1)
共 済 費		60,267,092	
旅 費		872,184	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		25,949,537	
給料、職員手当等残			
執行額		43,737,017	
障害福祉推進		3,885,621	
事務費 (消耗品、印刷)		1,414,983	
郵便料		2,470,638	
中野区障害者福祉事業団に対する補助金		32,890,651	
人件費補助		29,416,097	
管理運営費補助		1,212,616	
事業費補助		2,261,938	
中野区民ふれあい運動会実行委員会への補助金		560,000	
障害者社会活動センター		5,452,561	
障害者社会活動センター運営委託		施設利用件数	延4,443 件
障害者差別解消推進		948,184	
障害者差別解消理解啓発事業		488,792	
障害者理解促進リーフレット購入		229,392	
全庁分意思疎通支援経費		230,000	
不用額		919,983	
事務費等残		173,818	
中野区障害者福祉事業団に対する補助金残		351,349	
障害者差別解消理解啓発事業費残		178,816	
全庁分意思疎通支援経費残		115,000	
障害者差別解消審議会未執行による残		101,000	
執行額		53,960,752	
雇用促進事業委託		新規就労者	延63 人 定着支援対象者 実366 人 38,993,121
共同受注促進事業委託		共同受注件数	458 件 7,401,047
特別支援学校・障害者就労施設等連携事業委託		7,446,584	
障害者雇用奨励金		120,000	
不用額		120,248	

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 在宅福祉費			1,329,268,000	1,269,241,697	0	60,026,303	95.5
1 障害者手当等			807,607,000	774,239,068	0	33,367,932	95.9
1 障害者手当等			807,607,000	774,239,068	0	33,367,932	95.9

(単位：円)

説				明			
雇用促進事業委託費残				248			
障害者雇用奨励金残				120,000			
執行額				774,239,068			
原爆被爆者見舞金		年1回	10,000円	支給人員	実118人		1,180,000
特別障害者手当等							86,994,818
特別障害者手当	月額 27,200円	支給件数	延2,175件	月額 26,940円	支給件数	延470件	72,009,470
	月額 26,810円	支給件数	延7件				
障害児福祉手当	月額 14,790円	支給件数	延697件	月額 14,650円	支給件数	延140件	12,359,630
経過の福祉手当	月額 14,790円	支給件数	延77件	月額 14,650円	支給件数	延16件	1,373,230
障害程度判定謝礼（肢体不自由）	単価	14,000円	判定件数	27件			378,000
事務費（印刷）							41,140
平成30年度国庫負担金返還金							833,348
障害者福祉手当							544,114,250
障害者福祉手当（第1種手当）			月額 15,500円	支給件数	延30,508件	472,874,000	
障害者福祉手当（第2種手当）			月額 5,000円	支給件数	延11,978件	59,890,000	
障害者福祉手当（第2種手当（65歳以上））			月額 2,500円	支給件数	延3,598件	8,995,000	
精神障害者に対する福祉手当（第2種手当）			月額 5,000円	支給件数	延407件	2,035,000	
精神障害者に対する福祉手当（第2種手当（65歳以上））			月額 2,500円	支給件数	延105件	262,500	
事務費（印刷）							57,750
難病患者福祉手当			月額 10,000円	支給件数	延14,195件	141,950,000	
不用額				33,367,932			
特別障害者手当等残							3,003,322
障害者福祉手当残							16,374,610
難病患者福祉手当残							13,990,000
執行額				12,844,791			
在宅障害者等介護人派遣緊急一時保護事業		派遣回数	半日 66回	1日 45回	宿泊 12回	529,890	
重度脳性麻ひ者介護事業		年度末対象者	5人	利用日数	延720日	4,723,200	
障害者福祉電話基本料金等助成		年度末対象者	18人				473,655
寝具乾燥サービス委託		利用回数	乾燥 延78回	丸洗 延19回	水洗 延8回	299,708	
訪問理美容サービス委託		利用人員	延31人				110,267
中規模住宅改修給付		給付件数	4件				2,386,421
重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業		利用人員	延177人				4,321,650
不用額				5,230,209			
在宅障害者等介護人派遣緊急一時保護事業費残							266,110
重度脳性麻ひ者介護事業費残							1,889,800
障害者福祉電話基本料金等助成費残							150,345
寝具乾燥サービス委託費残							42,752
中規模住宅改修給付費残							2,841,579
重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業費残							39,623

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 地域生活支援サービス	324,222,000	319,777,634	0	4,444,366	98.6
		3 意思疎通支援等	179,364,000	162,380,204	0	16,983,796	90.5

(単位：円)

説				明		
執行額						319,777,634
移動支援						214,412,052
移動支援サービス事業委託		利用人員	延4,972人	利用時間数	延75,441時間	210,389,992
車いすガイドヘルプサービス事業委託		活動回数	277回	利用時間数	延1,347時間	4,014,060
受給者証印刷						8,000
通学等支援事業委託		利用人員	延841人	利用時間数	延7,995時間	28,313,680
就職奨励金		給付人員	実28人			1,008,000
日常生活用具給付	給付種目	35種目	給付件数		5,313件（内ストーマ装具等5,114件）	63,615,740
人工肛門用装具等購入費助成		助成人員	実45人	助成件数	95件	828,162
入浴サービス委託		利用人員	実32人	利用回数	延1,145回	11,600,000
不用額						4,444,366
車いすガイドヘルプサービス事業委託契約落差						369,600
車いすガイドヘルプサービス事業委託費残						473,348
日常生活用具給付費残						2,988,260
人工肛門用装具等購入費助成残						137,838
入浴サービス委託費残						475,320
執行額						162,380,204
手話講習会等						7,984,850
手話講習会等実施業務委託						6,492,057
一時保育謝礼						1,081,700
聴覚障害者向け情報配信事業委託						331,093
福祉対策連絡会議手話通訳謝礼						20,000
中途聴覚障害者講演会実施団体に対する補助金						60,000
事業実績						
手話講習会		昼3クラス 参加人員	実103人	夜3クラス 参加人員	実98人	
		手話通訳者養成クラス	参加人員	実11人		
コミュニケーション教室		11回	参加人員	延365人		
聴覚障害者向け情報配信事業		配信回数	23回	利用人員	実66人	
手話通訳等派遣						3,926,388
手話通訳者派遣謝礼		派遣回数	259回	派遣人員	延304人	1,118,695
手話通訳者派遣委託		派遣回数	104回	派遣人員	延108人	954,000
要約筆記者派遣委託		派遣回数	80回	派遣人員	延201人	1,842,773
福祉サービス総合補償加入費等						10,920
声の区報発行等						3,291,054
「声のなかの区報」作成委託		「声のなかの区報」発行	23回	利用人員	実33人	1,345,266
「障害者福祉のしおり」印刷						1,513,728
「障害者福祉のしおり」音声版作成業務委託						341,387
「障害者福祉のしおり」点字版作成業務委託						90,673
自動車改造費・運転教習費助成						432,600
身体障害者用自動車改造費助成金		助成件数	2件			267,800
障害者自動車運転教習費助成金		助成件数	2件			164,800

(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 認定給付費			5,356,385,000	5,336,812,219	0	19,572,781	99.6
1 自立支援給付			5,347,329,000	5,329,241,625	0	18,087,375	99.7
1 介護給付・訓練等給付			4,269,292,000	4,263,452,968	0	5,839,032	99.9

(単位：円)

説		明	
福祉タクシー・ガソリン券			146,745,312
福祉タクシー供給委託			117,803,263
リフト付福祉タクシー供給委託			12,434,100
福祉ガソリン供給委託			10,681,650
福祉タクシー利用券等印刷			2,729,595
福祉タクシー利用券等封入封かん、配送業務委託			2,445,619
福祉タクシー利用券等交付・変更申請書等送付郵便料			287,253
福祉タクシー利用券等交付・変更申請書等封入封かん業務委託等			107,684
事務費（消耗品、印刷）			256,148
事業実績			
福祉タクシー券利用枚数	300円券	321,713 枚	100円券 178,582 枚
リフト付福祉タクシー券利用枚数	車いす券	10,311 枚	ストレッチャー券 183 枚
福祉ガソリン券利用枚数	1,000円券	10,173 枚	
不用額			16,983,796
手話講習会一時保育謝礼残			213,300
聴覚障害者向け情報配信事業委託費等残			9,930
福祉対策連絡会議手話通訳謝礼等残			39,671
手話通訳者派遣謝礼残			886,305
「声のなかの区報」作成委託費等残			46,946
自動車改造費・運転教習費助成金残			659,400
福祉タクシー供給委託費残			11,392,784
リフト付福祉タクシー供給委託費残			2,834,244
福祉タクシー利用券等印刷費残			111,640
福祉タクシー利用券等封入封かん、配送業務委託契約落差			56,338
福祉タクシー利用券等封入封かん、配送業務委託費残			425,491
福祉タクシー利用券等交付・変更申請書等送付郵便料残			197,747
福祉対策連絡会議要約筆記者派遣未執行による残			36,000
手話通訳派遣等運営協議会未執行による残			74,000
執行額			4,263,452,968

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 補装具給付	63,880,000	63,044,282	0	835,718	98.7

(単位：円)

説

明

介護給付・訓練等給付

4,242,044,422

事業等	利用人員	利用日数等	執行額
居宅介護等	延 8,503 人	延 271,670 時間	1,003,212,768 円
生活介護	5,065	延 96,518 日	1,145,210,230
自立訓練（機能訓練）	173	1,528	14,078,200
自立訓練（生活訓練）	366	5,949	43,678,227
就労移行支援	1,407	21,343	223,940,731
就労継続支援 A 型	429	7,534	60,003,238
就労継続支援 B 型	5,070	75,500	577,119,942
就労定着支援	333	—	9,054,781
自立生活援助	58	—	1,087,963
短期入所	1,374	5,954	79,716,653
療養介護	370	11,272	120,363,392
共同生活援助	2,403	67,289	566,673,029
施設入所支援	2,143	63,723	329,041,286
地域移行支援	41	—	1,513,531
地域定着支援	204	—	1,141,173
計画相談支援	3,780	—	57,986,558
知的障害者グループホーム等入居者家賃助成金	971	—	8,012,000
重症心身障害児（者）通所事業	1	12	210,720

同行援護自己負担補助	利用人員	延407 人	2,105,383
高額障害福祉サービス等給付	給付人員	延273 人	1,405,477
精神障害者グループホーム支援等			8,884,135
精神障害者グループホーム交流室施設借上費助成金			4,634,100
通過型グループホーム退去者助成金			4,250,035
自立支援給付支払委託			3,749,813
障害者居宅介護従業者基礎研修等事業助成金			60,000
事務費（消耗品）			19,282
平成28年度国庫負担金返還金			69,637
平成28年度都負担金返還金			34,819
平成30年度都補助金返還金			5,080,000
不用額			5,839,032
介護給付・訓練等給付費残			314,578
高額障害福祉サービス等給付費残			226,523
精神障害者グループホーム交流室施設借上費助成金残			1,493,477
通過型グループホーム退去者助成金残			3,683,005
障害者居宅介護従業者基礎研修等事業助成金残			120,000
事務費等残			1,449

執行額 63,044,282

補装具給付（購入、修理） 給付人員 延563 人 給付件数 延656 件

不用額 835,718

補装具給付費残

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 更生医療給付	1, 014, 157, 000	1, 002, 744, 375	0	11, 412, 625	98. 9
		2 自立支援給付等調整	9, 056, 000	7, 570, 594	0	1, 485, 406	83. 6
		1 自立支援給付等調整	9, 056, 000	7, 570, 594	0	1, 485, 406	83. 6

(単位：円)

説		明	
執行額		1,002,744,375	
更生医療給付	給付人員 延1,136 人	給付件数 延8,500 件	1,002,414,541
審査支払事務委託		329,129	
平成27～29年度国庫、都負担金返還金		705	
不用額		11,412,625	
更生医療給付費残		11,380,459	
審査支払事務委託費等残		32,166	
執行額		7,570,594	
障害福祉サービス支給決定事務		984,268	
サービス支給決定通知等送付郵便料		578,617	
事務費（消耗品、印刷）		405,651	
事業実績			
障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービス支給決定件数		3,175 件	
障害支援区分認定事務		6,586,326	
障害支援区分判定等審査会委員報酬、旅費		3,695,326	
東京都市町村審査会委員研修参加委員謝礼等		54,000	
審査会資料等送付郵便料		402,552	
医師意見書作成料		1,964,040	
事務費（消耗品、印刷）		470,408	
事業実績			
障害支援区分認定審査件数		424 件	意見聴取・報告件数 20 件
不用額		1,485,406	
障害福祉サービス支給決定通知等送付郵便料残		166,383	
障害支援区分判定等審査会委員報酬、旅費残		819,674	
審査会資料等送付郵便料等残		37,389	
医師意見書作成料残		461,960	
執行額		9,625,195	
非常勤職員報酬、旅費		8,400,278	
身体、知的障害者相談員活動費	身体障害者相談員 10 人	知的障害者相談員 5 人	532,560
身体、知的障害者相談員研修会講師謝礼		20,000	
代替手話通訳業務委託		105,000	
窓口受付システム保守委託		222,000	
貸出用車椅子購入		33,000	
事務費（消耗品、印刷等）		312,357	
事業実績			
保健福祉相談件数		29,866 件	
不用額		496,805	
非常勤職員報酬、旅費残		187,722	
身体、知的障害者相談員活動費等残		83,083	

(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
5 障害者支援費			44,988,000	37,419,173	0	7,568,827	83.2
1 障害者支援			44,988,000	37,419,173	0	7,568,827	83.2
1 障害者支援			44,988,000	37,419,173	0	7,568,827	83.2

(単位：円)

説 明	
代替手話通訳業務委託費残	189,000
障害者相談員研修会手話通訳者等派遣未執行による残	37,000
執行額	37,419,173
障害者地域自立生活支援センターの運営支援	14,393,990
障害者地域自立生活支援センター事業運営委託	14,341,000
障害者地域自立生活支援センター事業運営委員会手話通訳謝礼	19,000
キャビネット購入	33,990
事業実績	
障害者相談支援 利用人員 延4,870 人	
自立支援セミナー 実施回数 6 回 参加人員 延45 人	
理解促進セミナー 実施回数 2 回 参加人員 延104 人	
障害者自立支援協議会の運営	3,084,092
障害者自立支援協議会事務局業務委託	
事業実績	
障害者自立支援協議会 開催回数 全体会 5 回 事業者連絡会 8 回 課題別部会 31 回 個別ケア会議 363 回 相談支援機関会議 12 回	
成年後見推進事業	32,670
事業実績	
成年後見制度普及啓発セミナー 実施回数 1 回 参加人員 35 人	
成年後見区長申立て 申立て件数 1 件	
障害者虐待防止センター	1,078,957
「中野区障害者虐待対応マニュアル」印刷	259,050
夜間休日緊急対応用携帯電話料	33,638
高齢者・障害者虐待対応連絡会委員謝礼	6,000
一時保護事業委託	780,269
事業実績	
障害者虐待防止の普及啓発及び虐待対応 障害者虐待に関する通報、届出件数 13 件	
基幹相談支援センター等	18,689,464
福祉人材育成研修会講師謝礼	101,000
地域生活支援拠点事業業務委託	9,558,368
高齢・障害福祉業務管理システムデータ入力等業務委託	8,658,960
パーソナルコンピュータ、収納庫、冷蔵庫購入	272,736
維持補修費	92,400
身体、知的福祉司会分担金	6,000
平成30年度国庫補助金返還金	93,000
平成30年度都補助金返還金	47,000
不用額	7,568,827
障害者地域自立生活支援センター事業運営委員会手話通訳謝礼等残	19,010
障害者自立支援協議会事務局業務委託費残	214,908
成年後見推進事業費残	293,330

(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
6 障害者施設費			1,019,239,000	930,014,637	0	89,224,363	91.2
1 障害者施設基盤整備			257,320,000	240,740,966	0	16,579,034	93.6
1 障害者施設整備等支援			257,320,000	240,740,966	0	16,579,034	93.6

(単位：円)

説		明	
夜間休日緊急対応用携帯電話料残			8,362
高齢者・障害者虐待対応連絡会委員謝礼等残			3,550
一時保護事業委託費残			1,023,731
福祉人材育成研修会講師謝礼残			211,000
地域生活支援拠点事業業務委託費等残			117,896
高齢・障害福祉業務管理システムデータ入力等業務委託契約落差			1,285,040
障害者地域自立生活支援センター事業運営委員会要約筆記者派遣未執行による残			36,000
理解促進・啓発事業手話通訳者等派遣未執行による残			111,000
高次脳セミナー手話通訳者等派遣未執行による残			37,000
虐待防止啓発研修、虐待被害者等のカウンセリング、虐待事例分析会議未執行による残			146,000
緊急保護対応移送費未執行による残			110,000
相談支援専門員研修会未執行による残			52,000
都外施設入所者地域移行特別支援事業未執行による残			3,900,000
執行額			240,740,966
障害者施設整備			3,446,000
江古田三丁目重度障害者グループホーム等整備用地土埃飛散防止対策工事			1,296,000
障害者グループホーム等整備事業補助金	2 法人	2 施設	1,932,000
障害者グループホーム防火設備整備費補助金	1 法人	1 施設	218,000
自立支援事業所経営支援			160,624,820
障害者通所施設利用者集団健康診断委託	受診 13 施設	実330 人	2,504,520
障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金	3 法人	6 施設	7,425,300
障害者日中活動系サービス推進事業補助金	10 法人	16 施設	150,695,000
自立支援事業所事業支援			4,310,700
在宅障害者日中一時支援事業委託	5 施設	延297 人	3,583,200
障害者通所施設利用者時間外タイムケア事業補助金	2 法人	2 施設	727,500
重度障害者施設運営支援			64,081,460
障害者短期緊急支援事業委託	1 法人	1 施設	4,298,500
障害者多機能型通所施設運営事業補助金	1 法人	1 施設	34,095,960
本町五丁目指定障害福祉サービス事業所運営事業補助金	1 法人	1 施設	25,494,000
中野五丁目私道及び排水設備整備に係る中野区負担金			193,000
民間団体事業支援			1,265,080
障害児(者)通所訓練事業運営補助金	1 団体		1,048,080
精神障害回復者社会復帰訓練事業補助金	1 団体		217,000
障害者福祉施設管理			3,567,906
東部福祉作業施設維持管理			1,893,553
谷戸福祉作業施設維持管理			1,508,482
旧中野福祉作業所廃棄物処理業務委託			165,871
平成29年度都補助金返還金			776,000
平成30年度都補助金返還金			2,669,000

(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	2 障害者施設運営		704,917,000	632,433,253	0	72,483,747	89.7
	1 障害者福祉会館運営		369,800,400	350,571,014	0	19,229,386	94.8

(単位：円)

説	明																																																				
不用額	16,579,034																																																				
障害者グループホーム等整備支援事業補助金残	138,000																																																				
障害者グループホーム防火設備整備費補助金残	782,000																																																				
障害者通所施設利用者集団健康診断委託費残	254,480																																																				
障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金残	765,700																																																				
障害者日中活動系サービス推進事業補助金残	4,187,000																																																				
障害者短期緊急支援事業委託費残	710,300																																																				
障害者多機能型通所施設運営事業補助金残	6,928,540																																																				
本町五丁目指定障害福祉サービス事業所運営事業補助金残	107,000																																																				
中野五丁目私道及び排水設備整備に係る中野区負担金残	3,000																																																				
障害児(者)通所訓練事業運営補助金残	266,920																																																				
障害者福祉施設管理費等残	87,094																																																				
江古田三丁目重度障害者グループホーム等整備事業に係る地域説明会未執行による残	87,000																																																				
江古田三丁目重度障害者グループホーム等整備運営事業者選定に係る財務診断委託未執行による残	162,000																																																				
障害者施設防犯緊急対策事業補助金未執行による残	2,100,000																																																				
執行額	350,571,014																																																				
障害者福祉会館運営	268,464,021																																																				
障害者福祉会館指定管理業務経費	151,030,165																																																				
障害者福祉会館集会室貸出業務委託	274,680																																																				
障害者福祉会館トイレ改修工事	114,496,824																																																				
障害者福祉会館家族浴室混合水栓改修工事	743,600																																																				
障害者福祉会館維持補修費	356,400																																																				
障害者総合支援法対応・利用者請求システム用機器購入	843,848																																																				
障害者総合支援法対応・利用者請求システム用機器環境設定業務委託	682,000																																																				
障害者総合支援法対応・利用者請求システム用既存機器廃棄処分委託	36,504																																																				
事業実績																																																					
<table><tr><th colspan="2">事業</th><th>実施回数等</th><th>利用人員</th></tr><tr><td rowspan="4">生活介護</td><td>通所</td><td>239 日</td><td>延 4,626 人</td></tr><tr><td>理学療法</td><td>88 回</td><td>1,015</td></tr><tr><td>作業療法</td><td>36</td><td>394</td></tr><tr><td>嘱託医健診、相談、指導</td><td>12</td><td>96</td></tr><tr><td colspan="2">タイムケア</td><td>83 日</td><td>152</td></tr><tr><td rowspan="5">自立訓練</td><td>通所</td><td>239</td><td>2,355</td></tr><tr><td>理学療法</td><td>422 回</td><td>902</td></tr><tr><td>作業療法</td><td>452</td><td>1,040</td></tr><tr><td>言語療法</td><td>244</td><td>413</td></tr><tr><td>嘱託医健診、相談、指導</td><td>40</td><td>87</td></tr><tr><td colspan="2">地域活動支援センター（グループ活動）</td><td>420</td><td>1,736</td></tr><tr><td rowspan="2">施設入浴</td><td>機械入浴</td><td>51</td><td>51</td></tr><tr><td>介助入浴</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td colspan="2">集会室の利用</td><td>580</td><td>8,203</td></tr></table>		事業		実施回数等	利用人員	生活介護	通所	239 日	延 4,626 人	理学療法	88 回	1,015	作業療法	36	394	嘱託医健診、相談、指導	12	96	タイムケア		83 日	152	自立訓練	通所	239	2,355	理学療法	422 回	902	作業療法	452	1,040	言語療法	244	413	嘱託医健診、相談、指導	40	87	地域活動支援センター（グループ活動）		420	1,736	施設入浴	機械入浴	51	51	介助入浴	84	84	集会室の利用		580	8,203
事業		実施回数等	利用人員																																																		
生活介護	通所	239 日	延 4,626 人																																																		
	理学療法	88 回	1,015																																																		
	作業療法	36	394																																																		
	嘱託医健診、相談、指導	12	96																																																		
タイムケア		83 日	152																																																		
自立訓練	通所	239	2,355																																																		
	理学療法	422 回	902																																																		
	作業療法	452	1,040																																																		
	言語療法	244	413																																																		
	嘱託医健診、相談、指導	40	87																																																		
地域活動支援センター（グループ活動）		420	1,736																																																		
施設入浴	機械入浴	51	51																																																		
	介助入浴	84	84																																																		
集会室の利用		580	8,203																																																		

(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 かみさぎこぶし園	133,885,000	103,653,260	0	30,231,740	77.4
		3 精神障害者施設運営	65,762,000	63,888,899	0	1,873,101	97.2

(単位：円)

説 明																							
バス運行		82,106,993																					
障害者福祉会館送迎バス運行委託	バス運行台数 延1,921 台 利用人員 延27,825 人	78,859,320																					
障害者福祉会館送迎バス運行管理業務委託		3,247,673																					
不用額		19,229,386																					
障害者福祉会館指定管理業務経費残		18,540,162																					
障害者福祉会館トイレ改修工事契約落差		480,790																					
障害者福祉会館トイレ改修工事費等残		48,922																					
障害者福祉会館家族浴室混合水栓改修工事契約落差		74,360																					
障害者総合支援法対応・利用者請求システム用機器購入契約落差		85,152																					
執行額		103,653,260																					
かみさぎこぶし園指定管理業務経費		98,482,616																					
かみさぎこぶし園集会室貸出業務委託		82,404																					
かみさぎこぶし園避難設備設置工事実施設計業務委託		4,950,000																					
待合室ソファ購入		138,240																					
事業実績																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事 業</th><th>実施回数等</th><th>利用人員</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通 所</td><td>239 日</td><td>延 8,876 人</td></tr> <tr> <td>重症心身障害児(者)通所事業(通所内数)</td><td>239</td><td>643</td></tr> <tr> <td>理学療法</td><td>178 回</td><td>880</td></tr> <tr> <td>作業療法</td><td>43</td><td>264</td></tr> <tr> <td>嘱託医健診等</td><td>52</td><td>525</td></tr> <tr> <td>タイムケア</td><td>91 日</td><td>180</td></tr> </tbody> </table>		事 業	実施回数等	利用人員	通 所	239 日	延 8,876 人	重症心身障害児(者)通所事業(通所内数)	239	643	理学療法	178 回	880	作業療法	43	264	嘱託医健診等	52	525	タイムケア	91 日	180	
事 業	実施回数等	利用人員																					
通 所	239 日	延 8,876 人																					
重症心身障害児(者)通所事業(通所内数)	239	643																					
理学療法	178 回	880																					
作業療法	43	264																					
嘱託医健診等	52	525																					
タイムケア	91 日	180																					
不用額		30,231,740																					
かみさぎこぶし園指定管理業務経費残		29,996,980																					
かみさぎこぶし園避難設備設置工事実施設計業務委託契約落差		222,000																					
待合室ソファ購入費残		12,760																					
執行額		63,888,899																					
仲町就労支援事業所		25,731,503																					
仲町就労支援事業所指定管理業務経費		25,554,667																					
ガス衣類乾燥機購入		176,836																					
事業実績																							
就労移行支援																							
開設日	244 日 年間利用人員 延255 人	就労実習参加人員 2 人(延17人)																					
年間総工賃	610,111 円 月1人当たり平均工賃 29,053 円	企業面接受験人員 2 人(延14人)																					
年間利用者交通費支給人員	延12 人 就職者 1 人																						
就労継続支援B型																							
開設日	244 日 年間利用人員 延3,007 人	就労実習参加人員 0 人(延 0人)																					
年間総工賃	5,116,127 円 月1人当たり平均工賃 17,703 円	企業面接受験人員 12 人(延12人)																					
年間利用者交通費支給人員		延91 人																					
精神障害者地域生活支援センター		38,157,396																					
精神障害者地域生活支援センター事業運営委託		38,148,000																					
精神障害者地域生活支援センター維持補修費		9,396																					

(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		4 弥生福祉作業所	103,073,600	86,292,059	0	16,781,541	83.7
		5 生活寮	32,396,000	28,028,021	0	4,367,979	86.5

(単位：円)

説		明	
事業実績			
開設日	295 日	支援センター利用人員	延11,454 人
来所相談事業利用人員	延3,586 人	電話相談事業利用人員	延22,304 人
不用額			1,873,101
仲町就労支援事業所指定管理業務経費残			1,792,497
精神障害者地域生活支援センター維持補修費残			80,604
執行額			
弥生福祉作業所指定管理業務経費			64,596,260
弥生福祉作業所集会室貸出業務委託			82,404
弥生福祉作業所冷暖房設備改修工事			21,613,395
事業実績			
生活介護			
開設日	241 日	年間利用人員	延3,979 人
年間総工賃	722,043 円	月1人当り平均工賃	3,252 円
就労移行支援			
開設日	241 日	年間利用人員	延780 人
年間総工賃	370,653 円	月1人当り平均工賃	7,886 円
年間利用者交通費支給人員	延47 人	就労実習参加人員	3 人(延28人)
		企業面接受験人員	2 人(延 2人)
就労継続支援B型			
開設日	241 日	年間利用人員	延8,995 人
年間総工賃	7,445,134 円	月1人当り平均工賃	15,041 円
年間利用者交通費支給人員	延147 人		
不用額			16,781,541
弥生福祉作業所指定管理業務経費等残			16,216,336
弥生福祉作業所冷暖房設備改修工事契約落差			551,900
弥生福祉作業所冷暖房設備改修工事費残			13,305
執行額			
生活寮長期利用者支援事業	生活寮利用定員	やまと荘 4 人	13,446,000
緊急一時保護事業分析業務委託(やまと荘)			1,324,911
緊急一時保護事業分析業務委託(やよい荘)			1,604,165
財務診断委託			73,000
障害者福祉作業施設管理			5,227,705
大和福祉作業施設万年堀撤去工事			1,071,800
大和福祉作業施設万年堀補強工事			4,037,440
弥生福祉作業施設ガラスブロック補修工事			1,243,000
不用額			4,367,979
生活寮長期利用者支援事業費残			1,211,000
緊急一時保護事業分析業務委託(やまと荘) 契約落差			1,041,089
緊急一時保護事業分析業務委託(やよい荘) 契約落差			761,835
障害者福祉作業施設管理費残			1,178,295
大和福祉作業施設万年堀補強工事契約落差			131,560
大和福祉作業施設万年堀補強工事費残			44,200

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 3 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	3 障害者等歯科医療		57,002,000	56,840,418	0	161,582	99.7
	1 障害者等歯科医療		57,002,000	56,840,418	0	161,582	99.7

(単位：円)

説 明				
執行額				56,840,418
障害者等歯科医療事業運営委託				51,872,101
酸素調節器取替工事				742,500
歯科用ポータブルユニット賃借料 2 台				633,744
歯科用ユニット賃借料 2 台				241,980
歯科用レントゲン賃借料				2,358,720
スマイル歯科診療所電話料				136,510
パーソナルコンピュータ購入				141,350
維持補修費				180,425
事務費（消耗品）				533,088
事業実績				
診療	実施日数	160 日	利用人員	延1,397 人
指導・相談	実施日数	201 日	利用人員	延1,420 人
不用額				161,582
酸素調節器取替工事契約落差				27,500
歯科用レントゲン賃貸借契約落差				32,304
パーソナルコンピュータ購入費等残				101,778

(項) 4 生 活 援 護 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	1 生活保護費	17,624,129,000	17,202,258,246	0	421,870,754	97.6
	1 生活援護関係人件費等	850,495,000	828,268,631	0	22,226,369	97.4
	2 生活保護	16,773,634,000	16,373,989,615	0	399,644,385	97.6
	1 生活保護	16,629,686,000	16,233,882,761	0	395,803,239	97.6

(単位：円)

説

明

執行額

828,268,631

区 分	執 行 額	摘 要
給 料	387,913,524 円	平成 31. 4. 1 101 人
職 員 手 当 等	303,610,473	(5)
諸 手 当	288,693,825	令和 2. 3. 31 101
時間外勤務手当	14,916,648	(5)
共 済 費	135,543,392	
旅 費	1,201,242	

() 内は、短時間勤務職員数 (外数)

不用額

22,226,369

給料、職員手当等残

執行額

16,233,882,761

生活保護各種扶助費

15,967,654,297

生活扶助

4,980,670,522

住宅扶助

4,010,301,155

教育扶助

14,820,807

介護扶助

248,051,202

医療扶助

6,589,043,366

生業扶助

13,629,277

葬祭扶助

44,104,031

保護施設事務費

63,997,620

就労自立給付金

.

1,936,317

進学準備給付金

.

1,100,000

被保護者自立促進事業費

27,813,265

入浴券購入

17,674,800

平成30年度国庫負担金返還金

213,872,048

平成30年度都負担金返還金

4,729,351

平成30年度都補助金返還金

2,139,000

事業実績

扶助別保護人員

区分	保護世帯数 保護人員 (月平均)	扶助別保護人員 (延)										
		生活	住宅	教育	介護	医療	出産	生業	葬祭	施設	就労	進学
世帯数	6,773	71,570	73,669	1,169	15,057	61,308	0	895	239	424	44	9
人員	7,627	80,611	82,828	1,474	15,406	66,854	0	1,014	239	424	44	9

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 4 生 活 援 護 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 高齢者保護	75,396,000	75,394,179	0	1,821	100.0
		3 施設保護	7,200,000	7,200,000	0	0	100
		4 医療・介護	61,352,000	57,512,675	0	3,839,325	93.7

(単位：円)

説

明

被保護世帯への法外援護

事業名	区分	実件数等	支出額
被保護者自立促進事業	就 労 支 援	77 件	1,595,508 円
	社 会 参 加 活 動 支 援	7	27,848
	地 域 生 活 移 行 支 援	510	19,242,500
	健 康 増 進 支 援	8	24,000
	次 世 代 育 成 支 援	71	6,923,409
入 浴 券 配 付	前 期	675 人	8,910,000
	後 期	664	8,764,800
保 護 廃 止 世 帯 の 家 財 処 分		0 件	0
合 計			45,488,065

生活相談件数 延3,625 件

不用額

395,803,239

生活保護各種扶助費残

394,264,438

入浴券購入費残

1,238,200

平成30年度国庫負担金返還金等残

601

保護廃止世帯の家財処分事業未執行による残

300,000

執行額

75,394,179

高齢者居宅介護支援事業委託

74,937,499

郵便料

271,000

事務費(消耗品、印刷)

163,000

パーソナルコンピュータ廃棄委託

22,680

不用額

1,821

高齢者居宅介護支援事業委託費等残

執行額

7,200,000

居宅生活移行等支援事業委託

執行額

57,512,675

ジェネリック医薬品使用促進、健康管理支援業務委託

13,271,878

精神保健福祉支援プログラム事業委託

26,730,070

診療報酬明細書等点検充実事業(レセプト点検)委託

2,703,200

医療費支払委託手数料

6,560,242

レセプト電子データ提供委託

295,488

介護扶助支払委託手数料

1,282,275

介護認定調査委託(区内)

379,573

介護認定調査委託(区外)

78,240

中国残留邦人等レセプト点検委託等

80,965

レセプト管理システム保守委託

836,280

嘱託医報酬

5,187,600

生活保護システム機器賃借料

75,864

事務費(消耗品、印刷)

31,000

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 4 生 活 援 護 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 生活相談費			138,364,000 〔予備費から充用 1,008,000〕	116,589,510	0	21,774,490	84.3
1 生活援護推進			121,443,000	101,396,045	0	20,046,955	83.5
1 生活援護推進			27,873,000	27,361,387	0	511,613	98.2
2 生活援護調整			93,570,000	74,034,658	0	19,535,342	79.1

(単位：円)

説	明
不用額	3,839,325
診療報酬明細書等点検充実事業(レセプト点検)委託費残	1,764,165
医療費支払委託手数料残	160,757
介護認定調査委託費残(区内)	146,142
中国残留邦人等レセプト点検委託費等残	54,461
精神保健福祉支援プログラム業務引継経費未執行による残	1,636,800
精神保健福祉支援プログラム財務診断経費未執行による残	77,000
執行額	27,361,387
臨時職員賃金	6,626,850
現金入出金機保守委託	461,070
携帯電話使用料	147,470
キャビネット購入	42,900
パーソナルコンピュータ等修理費	151,732
郵便料	15,241,935
事務費(消耗品、印刷)	4,689,430
不用額	511,613
臨時職員賃金残	152,150
キャビネット購入費残	37,100
事務費等残	322,363
執行額	74,034,658
中国残留邦人等支援	35,538,960
中国残留邦人等支援相談員報酬、旅費	1,235,195
中国残留邦人等支援給付費	34,035,057
中国残留邦人等地域生活支援事業費	268,708
生活保護システム等	29,182,486
生活保護システム保守委託	4,708,800
生活保護システム改修委託	3,850,000
生活保護システム設定委託	540,000
次期住民情報システムの導入に伴う連携システム改修委託(生活保護システム)	4,455,000
統合仮想サーバー環境クラウドサービス障害に伴う生活保護システム復旧作業委託(予備費充用分)	1,007,187
生活保護システムセキュリティ対策ソフトライセンス購入	107,913
生活保護システム機器(及びソフトウェア)賃借料	14,513,586
資産調査員報酬、旅費	6,404,688
保護施設への支払代行手数料	199,233
平成30年度国庫委託金等返還金	18,204
郵便料	2,241,000
事務費(消耗品、印刷)	450,087

(項) 4 生 活 援 護 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	2 生活相談		16,921,000	15,193,465	0	1,727,535	89.8
	1 生活相談・女性相談		11,946,000	11,619,355	0	326,645	97.3
	2 ホームレス対策等		4,975,000	3,574,110	0	1,400,890	71.8
3 自立支援費			130,079,000	116,924,457	0	13,154,543	89.9
	1 自立支援		130,079,000	116,924,457	0	13,154,543	89.9
	1 就労等自立支援		104,679,000	94,792,546	0	9,886,454	90.6

(単位：円)

説		明
不用額		19,535,342
中国残留邦人等支援相談員旅費等残		29,880
中国残留邦人等支援給付費残		19,315,943
中国残留邦人等地域生活支援事業費残		63,292
統合仮想サーバー環境クラウドサービス障害に伴う生活保護システム復旧作業委託費(予備費充用分)残		813
生活保護システム機器(及びソフトウェア)の賃貸借契約落差		125,414
執行額		11,619,355
婦人相談員報酬、旅費		5,750,241
東京都婦人相談員連絡会年会費		6,000
母子緊急一時保護事業委託		40,800
緊急一時保護移送費		41,730
生活援護支援員報酬、旅費		5,780,584
事業実績		
女性、婦人相談件数	977 件	
不用額		326,645
婦人相談員旅費残		73,631
母子緊急一時保護事業委託費残		130,200
緊急一時保護移送費残		88,270
生活援護支援員報酬、旅費残		34,544
執行額		3,574,110
豊島寮入所者移送費		2,380
路上生活者用乾パン購入		13,824
ホームレス自立支援事業分担金		3,557,906
不用額		1,400,890
豊島寮入所者移送費等残		22,796
ホームレス自立支援事業分担金残		348,094
行旅病人及び行旅死亡人取扱経費未執行による残		1,030,000
執行額		94,792,546
自立相談支援事業及び住居確保給付金事業委託		19,205,292
就労支援事業及び就労準備支援事業委託		22,950,331
就労支援員報酬、旅費		3,183,407
学習支援事業委託		29,173,316
財産管理支援プログラム事業委託		12,851,400
住居確保給付金		6,835,800
平成30年度国庫補助金返還金		319,000
郵便料		104,000
事務費(消耗品、印刷)		170,000
事業実績		
住居確保給付金支給決定者数	33 人	

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 4 生 活 援 護 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 資金貸付	25,400,000	22,131,911	0	3,268,089	87.1

(単位：円)

説 明	
不用額	9,886,454
就労支援事業及び就労準備支援事業委託契約落差	3,509,371
就労支援員報酬、旅費等残	2,571
学習支援事業委託契約落差	5,882,461
財産管理支援プログラム事業委託費残	228,600
住居確保給付金残	38,200
自立相談支援事業及び住居確保給付金事業業務引継経費未執行による残	165,251
自立相談支援事業及び住居確保給付金事業財務診断経費未執行による残	60,000
執行額	22,131,911
自立生活資金	15,183,459
滞納徴収等業務委託	4,980,134
福祉貸付金システム改修委託	3,285,000
次期住民情報システムの導入に伴う連携システム改修委託(福祉貸付金システム)	5,197,500
福祉貸付金システム保守委託	722,670
福祉貸付金システム機器賃借料	465,264
東京都母子及び父子福祉資金納付書等封入封かん作業委託	389,215
口座振替処理委託	143,676
受験生チャレンジ支援貸付事業	3,633,336
資産活用福祉資金貸付金	1,830,000
代物弁済に伴う所有権移転登記等委託	316,156
代物弁済に係る除草作業委託	498,960
郵便料	410,000
事務費(消耗品)	260,000
事業実績	
資産活用福祉資金貸付金 貸付世帯数 1世帯 貸付限度額 区が認める額(日常生活諸費は月額130,000円)	
不用額	3,268,089
滞納徴収等業務委託契約落差	569,866
福祉貸付金システム改修委託契約落差	516,240
東京都母子及び父子福祉資金納付書等封入封かん作業委託費残	48,252
口座振替処理委託費等残	23,263
資産活用福祉資金貸付金残	930,000
代物弁済に伴う所有権移転登記等委託費残	180,468
自立生活資金貸付金未執行による残	1,000,000

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 5 保 健 企 画 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 保健企画費		128,056,000	125,298,012	0	2,757,988	97.8
1 保健企画関係人件費等		117,572,000	116,620,371	0	951,629	99.2
2 保健企画		10,484,000	8,677,641	0	1,806,359	82.8
1 生活習慣病予防対策		2,704,000	2,182,137	0	521,863	80.7
2 健康づくり支援		7,780,000	6,495,504	0	1,284,496	83.5

(単位：円)

説 明			
執行額			116,620,371
区 分	執 行 額	摘 要	
給 料	49,215,636 円	平成 31. 4. 1	13 人
職 員 手 当 等	48,572,933	令和 2. 3. 31	13
諸 手 当	45,183,325		
時間外勤務手当	3,389,608		
共 済 費	18,794,934		
旅 費	36,868		
不用額			951,629
給料、職員手当等残			
執行額			2,182,137
中野区ウォーキングマップ修正増刷委託			950,400
糖尿病予防対策事業			1,200,737
糖尿病予防対策事業勸奨通知等郵便料			42,644
糖尿病予防対策事業意見書等印刷及び封入封かん業務委託			105,786
糖尿病予防対策事業委託			922,038
糖尿病予防対策事業意見書作成業務委託			130,269
平成30年度都補助金返還金			31,000
事業実績			
糖尿病予防対策事業			13コース 38人
不用額			521,863
中野区ウォーキングマップ修正増刷委託契約落差			21,600
糖尿病予防対策事業委託費残			422,962
糖尿病予防対策事業意見書作成業務委託費等残			77,301
執行額			6,495,504
健康づくり事業			950,075
事業講師謝礼			18,000
事業用ポスター、チラシ等印刷			172,650
事業用ポスター掲出、撤去委託等			87,647
事業通知等郵便料			71,295
普及啓発用横断幕作製委託			270,000
普及啓発用横断幕掲出、撤去委託			165,680
事業用資材等購入			164,803
事業実績			
健康づくり月間「なかの健康づくりフェスタ」	参加人員	550 人	
健康づくり研修会	2回	参加人員	延90 人
世界禁煙デー等普及啓発			8 回
中野区健康づくりパートナー	活動人員	延15 人	
中野区民の健康づくりを推進する会	活動回数	7 回	

(項) 5 保 健 企 画 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
2 区民健診費			645,429,000	597,625,294	0	47,803,706	92.6
1 がん等健診			645,429,000	597,625,294	0	47,803,706	92.6
1 がん等健診			645,429,000	597,625,294	0	47,803,706	92.6

(単位：円)

説		明	
学校、企業との連携		3校 1社	
食育推進事業			928,818
食育講座			39,612
食育推進普及啓発			482,206
食育推進活動支援事業費補助金			407,000
受動喫煙対策事業			3,473,546
普及啓発チラシ印刷			157,971
普及啓発チラシ送付			265,334
普及啓発チラシ送付郵便料			235,850
普及啓発チラシ封入封かん委託			29,484
屋内喫煙室等撤去工事			525,960
屋外喫煙場所設置等工事			2,442,400
事業用資材等購入			81,881
禁煙外来治療費助成事業			627,848
事業用パンフレット印刷			87,804
事業周知用ポスター用紙購入			29,160
事業通知等郵便料			30,884
中野区禁煙外来治療費助成金			480,000
事務費(消耗品、印刷等)			515,217
事業実績			
中野区禁煙外来治療費助成事業		登録者数	156人
		交付者数	49人
不用額			1,284,496
講師謝礼残			143,500
事業用ポスター掲出、撤去委託費等残			15,758
食育推進事業費残			130,240
受動喫煙対策事業費残			74,396
中野区禁煙外来治療費助成金残			520,000
郵便料残			117,064
事務費残			283,538
執行額			597,625,294
成人健診			40,386,145
健診委託			38,748,003
区民健診帳票作成及び封入封かん委託			163,058
受診結果電子データ化業務委託			289,524
健診受診の損害保険料			76,430
臨時職員賃金			1,109,130
がん等検診			296,839,737
健診委託			249,795,689
受診券等送付郵便料			21,141,076

(項) 5 保 健 企 画 費

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

(単位：円)

説 明	
区民健診帳票作成及び封入封かん委託	8,180,954
子宮頸がん及び乳がん検診受診勧奨通知作成等業務委託	3,067,115
受診結果電子データ化業務委託	2,458,783
健診管理システム保守委託	3,600,270
健診管理システム改修委託	3,521,100
次期住民情報システムの導入に伴う連携システム改修委託(健診管理システム)	3,009,600
健診管理システム機器賃借料	555,204
健診管理システム用消耗品	272,896
がん検診普及啓発	508,254
オレンジバレーンフェスタ会場設営、撤去委託	500,000
がん検診精度管理連絡会謝礼	136,000
事務費(消耗品、印刷)等	92,796
成人歯科健診	37,581,235
健診委託	37,368,202
区民健診帳票作成及び封入封かん委託	80,676
受診結果電子データ化業務委託	132,357
後期高齢者健康診査	222,818,177
健診委託	221,040,319
区民健診帳票作成及び封入封かん委託	235,980
受診結果電子データ化業務委託	1,541,878
事業実績	
健診名	受診人員
健康づくり健診	1,735 人
乳がん検診	7,332
胃がん検診	3,235
子宮頸がん検診	8,604
大腸がん検診	29,183
眼科検診	1,134
胃がんハイリスク診査	4,931
成人歯科健診	4,798
長寿健診	15,832
内訳	
視触診検査のみ	856 人
視触診検査+マンモグラフィ検査	6,476
胃部X線検査	3,229
個別検査	6
不用額	
健診委託費残	47,803,706
区民健診帳票作成及び封入封かん委託費残	44,667,787
受診結果電子データ化業務委託費残	315,332
臨時職員賃金残	461,458
子宮頸がん及び乳がん検診受診勧奨通知作成等業務委託費残	450,870
健診管理システム改修委託費残	250,885
次期住民情報システムの導入に伴う連携システム改修委託費(健診管理システム)残	257,900
事務費等残	1,097,400
後期高齢者健康診査受診費用助成未執行による残	273,074
	29,000

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 5 保 健 企 画 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 医療連携費			75,471,000	75,184,840	0	286,160	99.6
1 地域医療			75,471,000	75,184,840	0	286,160	99.6
1 地域医療支援			9,567,000	9,445,696	0	121,304	98.7
2 救急医療体制支援			65,904,000	65,739,144	0	164,856	99.7

(単位：円)

説 明									
執行額									9,445,696
旧中野中学校跡地測量及び地積更正登記等書類作成業務委託									6,875,000
旧中野中学校アスベスト含有確認調査業務委託									1,900,800
旧中野中学校跡地位置指定道路廃止手続業務委託									489,500
地域医療機関の募集選定に係る財務分析委託									100,000
地域医療機関誘致選定委員会委員謝礼 委員会 2 回									58,000
地域医療機関誘致に関する説明会チラシ戸別配布委託									11,996
事務費(印刷)									10,400
不用額									121,304
旧中野中学校跡地測量及び地積更正登記等書類作成業務委託費残									2,000
地域医療機関の募集選定に係る財務分析委託費等残									79,304
地域医療機関誘致選定委員会委員謝礼残									40,000
執行額									65,739,144
休日医療									49,821,963
休日診療事業委託									35,606,124
休日歯科診療事業委託									5,641,696
休日調剤薬局事業委託									4,734,788
歯科医療拠点事業委託									3,820,995
事務費(印刷)									18,360
事業実績									
休日診療事業委託	実施日数	76 日	実施機関数	延456 か所	利用人員	延14,348 人			
休日歯科診療事業委託	実施日数	26 日	実施機関数	延55 か所	利用人員	延393 人			
休日調剤薬局事業委託	実施日数	76 日	実施機関数	延180 か所	利用人員	延5,864 人			
歯科医療拠点事業委託	実施日数	50 日	実施機関数	延50 か所	利用人員	救急電話相談	延28 人		
						診療	延130 人		
小児初期救急医療体制									15,917,181
小児初期救急医療事業委託 利用人員 延920 人									15,857,865
小児初期救急医療事業推進協議会委員謝礼 協議会 1 回									24,000
事務費(印刷)									35,316
不用額									164,856
休日診療事業委託費残									103,397
小児初期救急医療事業推進協議会委員謝礼等残									61,459

(項) 6 保 健 予 防 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 保健予防費		1,194,085,000 〔予備費から充用 837,000〕	1,096,345,762	0	97,739,238	91.8
1 保健予防関係人件費等		169,648,000	154,469,713	0	15,178,287	91.1
2 予防対策		1,016,158,000	934,188,697	0	81,969,303	91.9
1 健康危機管理		3,541,000	3,329,180	0	211,820	94.0
2 衛生統計・研修等		1,602,000	1,035,279	0	566,721	64.6

(単位：円)

説		明																																					
執行額		154,469,713																																					
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>69,995,828 円</td><td>平成 31.4. 1 17 人</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>60,713,165</td><td>(2)</td></tr><tr><td>諸</td><td>手 当</td><td>54,548,323</td><td>令和 2.3.31 17</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td></td><td>6,113,838</td><td>(2)</td></tr><tr><td>特殊勤務手当</td><td></td><td>22,980</td><td></td></tr><tr><td>休 日 給</td><td></td><td>28,024</td><td></td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>23,547,815</td><td></td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>212,905</td><td></td></tr></table>		区	分	執 行 額	摘 要	給	料	69,995,828 円	平成 31.4. 1 17 人	職 員 手 当 等		60,713,165	(2)	諸	手 当	54,548,323	令和 2.3.31 17	時間外勤務手当		6,113,838	(2)	特殊勤務手当		22,980		休 日 給		28,024		共 済 費		23,547,815		旅 費		212,905		() 内は、短時間勤務職員数 (外数)	
区	分	執 行 額	摘 要																																				
給	料	69,995,828 円	平成 31.4. 1 17 人																																				
職 員 手 当 等		60,713,165	(2)																																				
諸	手 当	54,548,323	令和 2.3.31 17																																				
時間外勤務手当		6,113,838	(2)																																				
特殊勤務手当		22,980																																					
休 日 給		28,024																																					
共 済 費		23,547,815																																					
旅 費		212,905																																					
不用額		15,178,287																																					
給料、職員手当等残																																							
執行額		3,329,180																																					
骨髄移植ドナー支援事業助成金		助成件数	ドナー 7人 事業所 2所 1,120,000																																				
新型インフルエンザ用防護用品購入			76,560																																				
新型コロナウイルス感染症対策			1,573,805																																				
感染症対策用物品(パルスオキシメーター)購入(予備費充用分)			25,476																																				
感染症(疑い)患者移送(一部予備費充用分)			1,505,943																																				
感染症対策用携帯電話の賃借料等			42,386																																				
事務費(消耗品、印刷)等			558,815																																				
事業実績																																							
医療費助成申請書等受理件数		難病患者等 3,334件	原子爆弾被爆者 23件																																				
不用額		211,820																																					
新型コロナウイルス感染症対策用物品(パルスオキシメーター)購入費(予備費充用分)残			524																																				
新型コロナウイルス感染症(疑い)患者移送費(一部予備費充用分)残			128,057																																				
新型コロナウイルス感染症対策用携帯電話の賃借料等残			29,614																																				
事務費残			29,625																																				
新型コロナウイルス感染症対策臨時職員賃金(予備費充用分)未執行による残			22,000																																				
新型コロナウイルス感染症対策用駐車場使用料(予備費充用分)未執行による残			2,000																																				
執行額		1,035,279																																					
調査員報酬、旅費			714,791																																				
調査回答者記念品他消耗品購入			139,865																																				
調査票送付郵便料等			22,244																																				
国民健康・栄養調査委託(血液検査委託)			8,580																																				
平成30年度都委託金返還金			149,799																																				

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 6 保 健 予 防 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		3 予防接種	1,010,813,000	929,679,267	0	81,133,733	92.0

説 明	
事業実績	
国民生活基礎調査、人口動態調査、医療施設調査、社会保障・人口問題基本調査、衛生統計調査、国民健康・栄養調査	
不用額	566,721
調査員報酬、旅費残	306,209
調査回答者記念品他消耗品購入費残	134,135
調査票送付郵便料等残	957
国民健康・栄養調査委託(血液検査委託)費残	120,420
国民健康・栄養調査に係る保険料未執行による残	5,000
執行額	929,679,267
定期予防接種(A類疾病)	725,275,160
予防接種委託	688,512,163
区外実施分の補助	7,507,329
予診票、案内文書、封筒印刷	1,431,788
予診票封入封かん委託(風しん)	2,682,173
予診票等送付郵便料	3,254,674
予防接種予診票点検等業務委託	9,033,314
予防接種履歴管理システム保守委託	1,962,000
予防接種履歴管理システム機器賃借料	423,792
風しん抗体検査及び定期予防接種開始に伴うシステム改修	1,408,000
予防接種健康被害調査委員会委員謝礼	開催回数 1回 55,000
定期予防接種健康被害に係る障害年金、医療費、医療手当	6,787,800
予防接種関係図書購入	288,500
事務費(消耗品)	329,057
平成30年度国庫負担金、補助金返還金	1,599,570
事業実績	
区 分	接種延件数
B型肝炎	7,917 件
インフルエンザ菌b型(ヒブ)	10,450
小児用肺炎球菌	10,742
ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎 四種混合	10,662
ジフテリア・百日せき・破傷風 三種混合	2
ジフテリア・破傷風 二種混合	1,233
急性灰白髄炎	7
麻しん・風しん混合(MRワクチン)1期	2,599
麻しん・風しん混合(MRワクチン)2期	2,062
風しん	0
麻しん	0
日本脳炎	11,502
子宮頸がん予防ワクチン	131
水痘	5,001
風しん抗体検査	2,310
風しん5期	524

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 6 保 健 予 防 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 給食施設等適正指導	202,000	144,971	0	57,029	71.8

(単位：円)

説		明																									
定期予防接種（Ｂ類疾病）		133,429,305																									
予防接種委託		124,504,573																									
区外実施分の補助		59,991																									
予診票等送付郵便料		5,287,303																									
予診票封入封かん委託		3,547,421																									
事務費（消耗品、印刷）		30,017																									
事業実績																											
高齢者インフルエンザワクチン接種件数	36,799件																										
高齢者肺炎球菌ワクチン接種件数	2,167件																										
任意予防接種支援		70,974,802																									
予防接種費用助成		64,599,053																									
予防接種費用公費負担（MR）		695,683																									
区外実施分の補助		2,443,492																									
予診票等送付郵便料		287,394																									
予診票印刷		348,840																									
事務費（印刷）		15,340																									
平成30年度都補助金返還金		2,585,000																									
事業実績																											
<table><tr><td>区</td><td>分</td><td>延件数</td></tr><tr><td colspan="2">おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）</td><td>3,783 件</td></tr><tr><td colspan="2">ロタウイルス</td><td>2,278</td></tr><tr><td colspan="2">小児インフルエンザ</td><td>16,144</td></tr><tr><td colspan="2">麻しん・風しん混合（MR ワクチン）</td><td>56</td></tr><tr><td colspan="2">Ｂ型肝炎</td><td>11</td></tr><tr><td colspan="2">風しん抗体検査</td><td>1,757</td></tr><tr><td colspan="2">風しん</td><td>791</td></tr></table>		区	分	延件数	おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）		3,783 件	ロタウイルス		2,278	小児インフルエンザ		16,144	麻しん・風しん混合（MR ワクチン）		56	Ｂ型肝炎		11	風しん抗体検査		1,757	風しん		791		
区	分	延件数																									
おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）		3,783 件																									
ロタウイルス		2,278																									
小児インフルエンザ		16,144																									
麻しん・風しん混合（MR ワクチン）		56																									
Ｂ型肝炎		11																									
風しん抗体検査		1,757																									
風しん		791																									
不用額		81,133,733																									
予防接種委託費残		67,234,581																									
区外実施分の補助費残		3,030,188																									
予診票、案内文書、封筒印刷費残		956,672																									
予診票封入封かん委託費残		593,526																									
予診票等送付郵便料残		463,629																									
予防接種予診票点検等業務委託費残		1,202,566																									
予防接種健康被害調査委員会委員謝礼等残		40,838																									
任意予防接種費用助成費残		7,469,947																									
事務費残		141,786																									
執行額		144,971																									
講師謝礼		26,000																									
講習会案内郵便料等		118,971																									
事業実績																											
講習会実施回数	4回	参加人員	168人																								
巡回等指導件数	延401件																										

(項) 6 保 健 予 防 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	3 感染予防		5,463,000	5,156,339	0	306,661	94.4
	1 感染症対策		5,463,000	5,156,339	0	306,661	94.4
	4 大気汚染医療費助成		2,816,000	2,531,013	0	284,987	89.9
	1 大気汚染医療費助成		2,816,000	2,531,013	0	284,987	89.9
2 結核予防費							
	1 結核予防		54,603,000	42,495,083	0	12,107,917	77.8
	1 BCG接種・普及啓発		28,134,000	26,351,095	0	1,782,905	93.7

(単位：円)

説		明	
不用額		57,029	
講師謝礼等残			
執行額		5,156,339	
H I V即日検査・相談事業委託		3,394,260	
感染症免疫学的検査委託		608,842	
医師臨時職員賃金(エイズ通常検査)		675,192	
感染症対策用消耗品購入		151,752	
発生動向調査還元情報提供等郵便料		197,000	
事務費(消耗品、印刷)		129,293	
事業実績			
発生動向調査週報(還元情報)	52回	調査日数	366日
エイズ相談件数	1,816(1,006)件	検査人員	745(438)人 ()内は即日検査委託分の再掲
肝炎検査人員	389人		
不用額		306,661	
感染症免疫学的検査委託費残		211,158	
医師臨時職員賃金(エイズ通常検査)等残		4,503	
患者移送未執行による残		91,000	
執行額		2,531,013	
大気汚染障害者認定審査会委員報酬	審査会	12回	委員 5人
臨時職員賃金		1,173,980	
更新、認定通知郵便料		292,910	
事務費(消耗品、印刷)		243,123	
事業実績			
認定者数	1,421人		
不用額		284,987	
大気汚染障害者認定審査会委員報酬残		128,000	
臨時職員賃金残		69,020	
事務費等残		87,967	
執行額		26,351,095	
B C G接種委託		24,499,853	
B C G区外接種分の補助		100,410	
デジタルエックス線検査システム保守委託		1,203,360	
胸部エックス線画像診断委託		295,035	
エックス線発生装置安全点検委託		180,036	
日本語学校健診看護師賃金		30,680	
郵便料等		41,721	

(項) 6 保 健 予 防 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 結核医療	26,469,000	16,143,988	0	10,325,012	61.0

(単位：円)

説			明	
事業実績				
B C G接種		接種人員	2,645人	
日本語学校就学生結核健診	実施校	3校	受診人員	延229人
結核健診	実施回数	3回	受診人員	延23人
不用額				1,782,905
B C G接種委託費残				1,494,147
B C G区外接種分の補助金残				81,590
胸部エックス線画像診断委託費残				103,965
日本語学校健診看護師賃金残				20,320
郵便料等残				82,883
執行額				16,143,988
結核患者支援・接触者健診				2,733,088
結核感染検査委託				1,240,421
結核患者接触者健診・経過観察者等精密検査(管理検診)委託				373,003
胸部エックス線画像診断委託				211,327
感染性廃棄物処理委託等				95,332
接触者健診対応看護師賃金				128,658
定期病状調査報告書料				384,000
健診勧告通知送付郵便料				106,300
事務費(消耗品、印刷)				194,047
事業実績				
定期病状調査件数	128件			
接触者・管理健診件数	接触者	延455件	管理	延72件
服薬確認推進事業				1,003,988
D O T S (直接服薬確認療法)事業委託				370,318
D O T S 対応看護師賃金				600,354
郵便料等				33,316
事業実績				
D O T S カンファレンス	実施回数	16回		
D O T S 事業	実施実人員	17人	件数	延192件
結核診査				12,406,912
結核医療費公費負担	一般患者	639件	就業制限・勧告入院患者	45件
感染症診査協議会委員報酬、旅費	開催回数	24回		
結核患者移送	結核患者移送	9件		
医療費支払業務委託等				99,505
平成30年度国庫補助金返還金				367,441

(項) 6 保 健 予 防 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	3 精神保健支援費		4,310,000	3,727,204	0	582,796	86.5
	1 精神保健支援		4,310,000	3,727,204	0	582,796	86.5
	1 精神保健支援		4,310,000	3,727,204	0	582,796	86.5

(単位：円)

説 明	
不用額	10,325,012
結核感染検査委託費残	545,639
結核患者接触者健診・経過観察者等精密検査(管理検診)委託費残	366,589
胸部エックス線画像診断委託費残	159,273
定期病状調査報告書料残	216,000
健診勧告通知送付郵便料等残	66,411
DOTS(直接服薬確認療法)事業委託費残	208,682
DOTS対応看護師賃金等残	16,330
結核医療費公費負担残	8,031,128
感染症診査協議会委員報酬、旅費残	654,920
結核患者移送費等残	60,040
執行額	3,727,204
自殺対策審議会委員報酬	159,000
自殺対策審議会会議録反訳業務委託	27,432
「中野区自殺対策計画」印刷	181,500
自殺対策研修講師謝礼等	97,016
自殺対策強化月間横断幕作成、掲出及び撤去	217,840
精神保健相談員報酬、旅費	2,818,394
地域精神保健連絡協議会委員謝礼	100,000
精神障害者退院後支援計画ケース検討会参加謝礼	16,500
事務費(消耗品、印刷)等	109,522
事業実績	
自殺対策審議会 実施回数 2回	
自殺対策研修 実施回数 3回	
地域精神保健連絡協議会 実施回数 1回	
不用額	582,796
自殺対策研修講師謝礼等残	73,970
精神保健相談員報酬、旅費残	117,326
地域精神保健連絡協議会委員謝礼残	100,000
精神障害者退院後支援計画ケース検討会参加謝礼残	193,500
自殺対策研修手話通訳者等派遣未執行による残	44,000
精神障害者訪問看護事業委託未執行による残	54,000

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 7 生 活 衛 生 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 衛生環境費		256,858,000	245,537,943	0	11,320,057	95.6
	1 生活衛生関係人件費等	219,574,000	216,983,588	0	2,590,412	98.8
2 生活衛生・環境		32,509,000	24,729,460	0	7,779,540	76.1
	1 生活衛生・環境推進	27,050,000	21,301,166	0	5,748,834	78.7
2 防除指導・カラス危害 対策等		5,459,000	3,428,294	0	2,030,706	62.8

(単位：円)

説		明	
執行額		216,983,588	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	103,318,076 円	平成 31. 4. 1 33 人
職 員 手 当 等		78,946,644	(2)
諸 手 当		75,136,087	令和 2. 3. 31 32
時間外勤務手当		3,783,067	(2)
特殊勤務手当		19,400	
休 日 給		8,090	
共 済 費		34,566,350	
旅 費		152,518	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		2,590,412	
給料、職員手当等残			
執行額		21,301,166	
保健所庁舎清掃業務委託		2,648,724	
保健所施設運営管理		15,694,233	
生活衛生システム管理		1,965,167	
事務費(消耗品、印刷等)		993,042	
事業実績			
免許証經由事務			
調理師	89件	製菓衛生師 1件	クリーニング師 5件 医療従事者免許 749件
不用額		5,748,834	
保健所庁舎清掃業務委託契約落差		468,216	
保健所施設運営管理費残		2,858,787	
事務費残		354,831	
衛生監視関係検査委託未執行による残		2,067,000	
執行額		3,428,294	
スズメバチ除去作業委託		2,265,480	
ハクビシン、アライグマ対策作業委託		908,280	
カラス対策作業委託		73,580	
あき地除草作業委託		24,509	
事務費(消耗品等)		156,445	
事業実績			
ねずみ、衛生害虫等相談件数		851件	
展示会等普及啓発参加人員(延54日)		延2,700人	
スズメバチの巣除去数		121個	
ハクビシン等に関する相談受付件数		133件	捕獲数 20頭
カラスによる被害等の相談受付件数		76件	巣の撤去 2個
あき地除草作業委託面積(2件)		116.38㎡	

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 7 生 活 衛 生 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 ペットとの共生推進	4,775,000	3,824,895	0	950,105	80.1
		1 狂犬病の予防・畜犬登録	2,073,000	1,948,078	0	124,922	94.0
		2 ペットの適正飼養	2,702,000	1,876,817	0	825,183	69.5

(単位：円)

説		明	
不用額		2,030,706	
スズメバチ除去作業委託費残		464,970	
ハクビシン、アライグマ対策作業委託契約落差		376,050	
ハクビシン、アライグマ対策作業委託費残		176,270	
カラス対策作業委託費残		575,515	
あき地除草作業委託費残		400,591	
事務費残		37,310	
執行額		1,948,078	
狂犬病予防定期集合注射臨時職員賃金		198,752	
畜犬登録業務臨時職員賃金		593,600	
狂犬病予防定期集合注射通知等郵便料		588,983	
狂犬病予防定期集合注射通知等印刷		320,950	
封入封かん委託等		66,493	
犬の鑑札、注射済票等購入		179,300	
事業実績			
飼犬の登録 703件 登録再交付 129件 廃犬 519件 予防注射 6,601件 予防注射再交付 19件			
不用額		124,922	
狂犬病予防定期集合注射通知等郵便料残		118,017	
狂犬病予防定期集合注射通知等印刷費等残		6,905	
執行額		1,876,817	
ペットの適正飼養普及啓発事業		1,358,541	
動物の飼い方教室講師謝礼		36,000	
普及啓発ポスター等郵便料		101,742	
普及啓発ポスター掲示委託		497,149	
「愛犬手帳」及び「愛猫手帳」の印刷		275,000	
普及啓発用品の購入		448,650	
飼い主のいない猫対策事業		464,276	
飼い主のいない猫の管理事業助成金		388,550	
事務費(消耗品等)		75,726	
平成30年度都補助金返還金		54,000	
事業実績			
ペット相談会	2日間	参加人員	16人
犬の飼い方・しつけ方教室	2回	参加人員	50人
猫の飼い方教室	2回	参加人員	42人
飼い主のいない猫対策助成団体数	5団体		
不用額		825,183	
ペットの適正飼養普及啓発事業費残		188,459	
飼い主のいない猫の管理事業助成金残		611,450	
事務費残		25,274	

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 7 生 活 衛 生 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 食品衛生費			3,922,000	2,972,589	0	949,411	75.8
1 食品監視			3,404,000	2,540,326	0	863,674	74.6
1 食品衛生監視			3,404,000	2,540,326	0	863,674	74.6
2 安全確保			518,000	432,263	0	85,737	83.4
1 食品の安全確保対策の 推進			518,000	432,263	0	85,737	83.4
3 医薬環境衛生費			19,477,000	15,642,882	0	3,834,118	80.3
1 医務薬事			2,920,000	2,010,200	0	909,800	68.8
1 医務薬事監視			2,920,000	2,010,200	0	909,800	68.8

(単位：円)

説		明																
執行額		2,540,326																
食中毒調査		1,297,692																
監視及び講習会用事務費		1,242,634																
事業実績																		
営業施設数及び監視指導件数	許可施設	6,260施設	届出施設	3,556施設	監視指導件数	6,430件												
衛生的試験検査件数	簡易検査件数	530件	食品等収去検査件数	443件														
業者講習会実施回数	30回																	
食中毒事件等対応状況	食中毒発生件数	0件	患者数	0人														
	食中毒関連調査件数	43件	対象者数	74人														
食中毒等原因究明実施状況																		
<table><tr><td>検査区分</td><td>合計</td><td>細菌検査</td><td>菌型検査</td><td>ウイルス検査</td><td>化学検査等</td></tr><tr><td>食中毒等検査</td><td>127 件</td><td>76 件</td><td>25 件</td><td>26 件</td><td>0 件</td></tr></table>							検査区分	合計	細菌検査	菌型検査	ウイルス検査	化学検査等	食中毒等検査	127 件	76 件	25 件	26 件	0 件
検査区分	合計	細菌検査	菌型検査	ウイルス検査	化学検査等													
食中毒等検査	127 件	76 件	25 件	26 件	0 件													
不用額		863,674																
食中毒調査費残		693,308																
監視及び講習会用事務費残		170,366																
執行額		432,263																
食品衛生推進員等謝礼		130,000																
食品自主衛生管理活動補助金		200,000																
普及啓発活動用事務費		102,263																
事業実績																		
会議等実施回数	食品衛生推進員会議	3回	食の安全・安心懇談会	1回	食品衛生推進員講習会	2回												
不用額		85,737																
普及啓発活動用事務費等残																		
執行額		2,010,200																
医薬品等検査		929,130																
医療監視及び薬事、家庭用品監視用事務費		1,081,070																
事業実績																		
医療施設数	1,566施設	監視指導件数	150件															
薬事関連施設数	2,332施設	監視指導件数	1,183件															
医薬品等の収去及び試験検査																		
<table><tr><td>検体数</td><td colspan="2">内訳</td><td>検査項目数</td></tr><tr><td rowspan="4">5 件</td><td>医薬品</td><td>3 件</td><td rowspan="4">35 項目</td></tr><tr><td>医薬部外品</td><td>1</td></tr><tr><td>化粧品</td><td>1</td></tr><tr><td>医療機器</td><td>0</td></tr></table>				検体数	内訳		検査項目数	5 件	医薬品	3 件	35 項目	医薬部外品	1	化粧品	1	医療機器	0	
検体数	内訳		検査項目数															
5 件	医薬品	3 件	35 項目															
	医薬部外品	1																
	化粧品	1																
	医療機器	0																

(項) 7 生 活 衛 生 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
		事業メニュー					
	2	環境衛生	5,371,000	4,092,697	0	1,278,303	76.2
	1	環境衛生監視	5,371,000	4,092,697	0	1,278,303	76.2
	3	試験検査	11,186,000	9,539,985	0	1,646,015	85.3
	1	衛生検査	11,186,000	9,539,985	0	1,646,015	85.3

(単位：円)

説 明									
家庭用品の試買検査及び監視 監視施設数 7施設 試買検体数 35件 監視項目数 41件									
不用額	909,800								
医薬品等検査費残	765,870								
医療監視及び薬事、家庭用品監視用事務費残	143,930								
執行額	4,092,697								
住宅宿泊事業関連経費	3,532,484								
計器較正委託	115,500								
環境衛生監視用事務費	444,713								
事業実績									
営業施設数及び監視指導件数									
営業施設数 3,935施設 監視指導件数 497件									
環境衛生施設の衛生的検査数 117件									
不用額	1,278,303								
住宅宿泊事業関連経費残	1,234,516								
環境衛生監視用事務費等残	43,787								
執行額	9,539,985								
臨時職員賃金	957,390								
試験検査用試薬、器材他消耗品購入	3,445,504								
検査機器修理	173,400								
共同被服洗濯等	90,944								
検査機器保守点検委託	998,196								
廃棄物処理、精度管理調査委託	521,575								
検査機器購入	3,352,976								
事業実績									
<table border="1"> <tr> <th>区 分</th><th>実施件数</th></tr> <tr> <td>臨床細菌検査</td><td>25 件</td></tr> <tr> <td>食品検査</td><td>3,504</td></tr> <tr> <td>水質検査</td><td>691</td></tr> </table>	区 分	実施件数	臨床細菌検査	25 件	食品検査	3,504	水質検査	691	
区 分	実施件数								
臨床細菌検査	25 件								
食品検査	3,504								
水質検査	691								
不用額	1,646,015								
臨時職員賃金残	142,610								
検査機器修理費残	261,096								
共同被服洗濯費等残	3,860								
廃棄物処理、精度管理調査委託費残	213,425								
検査機器購入費残	1,025,024								

(款) 8 環 境 費
(項) 1 環 境 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 環境費			151,810,000	146,974,916	0	4,835,084	96.8
1 環境関係人件費等			148,051,000	145,635,863	0	2,415,137	98.4
2 環境管理事務			3,759,000	1,339,053	0	2,419,947	35.6
1 環境管理事務			3,679,000	1,266,983	0	2,412,017	34.4
2 環境マネジメントシステム運用			80,000	72,070	0	7,930	90.1
2 地球温暖化対策費			16,526,000	11,278,744	0	5,247,256	68.2
1 地球温暖化防止			16,526,000	11,278,744	0	5,247,256	68.2
1 温暖化対策企画調整			4,139,000	2,589,984	0	1,549,016	62.6
2 温暖化防止推進			12,387,000	8,688,760	0	3,698,240	70.1

(単位：円)

説		明	
執行額		145,635,863	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	65,017,200 円	平成 31. 4. 1 17 人
職 員	手 当 等	56,527,196	令和 2. 3. 31 18
諸	手 当	53,439,840	
時間外勤務	手当	3,087,356	
共	済	費	24,010,611
旅	費	80,856	
不用額		2,415,137	
給料、職員手当等残			
執行額		1,266,983	
臨時職員賃金		1,009,600	
事務費等		257,383	
不用額		2,412,017	
臨時職員賃金残		2,276,400	
事務費等残		135,617	
執行額		72,070	
事務費			
不用額		7,930	
事務費残			
執行額		2,589,984	
環境審議会委員報酬	委員20人	4回	398,000
中野区環境基本計画改定に伴う調査業務委託			2,083,400
事務費等			108,584
不用額		1,549,016	
環境審議会委員報酬残			252,000
中野区環境基本計画改定に伴う調査業務委託契約落差			891,600
事務費等残			405,416
執行額		8,688,760	
なかのエコポイント事業		1,435,546	
カーボン・オフセット事業		5,074,740	
なかのエコフェア事業		1,714,237	
なかのエコチャレンジ事業		259,200	
夏休み子どもエコ講座事業		26,880	
月間パネル展事業等		178,157	

(款)	8 環	境	費
(項)	1 環	境	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 環境公害費			4,880,000	3,815,399	0	1,064,601	78.2
	1 環境公害		4,880,000	3,815,399	0	1,064,601	78.2
		1 公害対策等指導	1,822,000	1,238,490	0	583,510	68.0

(単位：円)

説		明	
事業実績			
なかのエコポイント			
環境行動コースポイント交付数		105,500ポイント	
カーボン・オフセット			
群馬県の実績認証「森林整備によるCO ₂ 吸収量」		54.5t	
福島県喜多方市のオフセット・クレジット（J-VER）の購入		CO ₂ 70t分	
環境交流バスツアー	1回	参加人員	30人
なかのエコフェア	1回	実施日	11月16日
なかのエコチャレンジ事業			
参加人員	小学校 22校	4,766人	中学校 10校 1,077人
夏休み子どもエコ講座	2回	参加人員	63人
パネル展示			
環境月間パネル展示	1回	実施期間	6月16日～6月20日
冬の省エネルギー対策パネル展示	1回	実施期間	1月27日～1月30日
中野区高断熱建築物の認証	16件		
不用額			3,698,240
なかのエコポイント事業費残			2,751,454
カーボン・オフセット事業費残			686,260
夏休み子どもエコ講座事業費残			149,120
月間パネル展事業費等残			111,406
執行額			1,238,490
測定器検定			27,500
工場等の規制・監視・指導事務費等			132,824
公害対策指導用事務費等			924,961
中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する審査会委員報酬		2回 委員3名	124,000
中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する審査会会議録反訳委託等		2回	29,205
事業実績			
規 制 監 視	工場認可事務等	工場(設置・変更)認可申請	0 件
		指定作業場(設置・変更)届出	3
	アスベスト除去作業に係る届出受理		33
	建設リサイクル法届出等件数		900
	特定建設作業 実施届出	402 件	騒 音
振 動			161
公 害 苦 情 等	苦 情	受 付	34
		処 理	33
	相談対応		262
工場等環境負荷軽減 要請及び実態調査	工場・指定作業場への要請(文書発送)		765 通

(款) 8 環 境 費
(項) 1 環 境 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 環境現況調査	3,058,000	2,576,909	0	481,091	84.3

(単位：円)

説	明	
不用額		583,510
公害対策指導用事務費等残		352,510
中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する審査会委員報酬残		122,000
臭気測定等調査委託未執行による残		109,000
執行額		2,576,909
自動車騒音振動交通量調査委託		1,782,000
河川水調査委託		637,670
光化学スモッグ対策事務費等		157,239
事業実績		
自動車騒音振動交通量調査	7道路（8地点）	
河川水調査(年4回)	神田川 2地点 妙正寺川 2地点	
不用額		481,091
自動車騒音振動交通量調査委託契約落差		474,100
河川水調査委託契約落差		3,190
光化学スモッグ対策事務費等残		3,801

(項) 2ごみゼロ推進費

[illegible]

(単位：円)

説		明																																					
執行額		1,313,952,983																																					
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>557,389,729 円</td><td>平成 31.4. 1 145 人</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>537,015,423</td><td>(5)</td></tr><tr><td>諸</td><td>手 当</td><td>439,685,378</td><td>令和 2.3.31 145</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td></td><td>17,428,057</td><td>(5)</td></tr><tr><td>特殊勤務手当</td><td></td><td>19,858,300</td><td></td></tr><tr><td>休 日 給</td><td></td><td>60,043,688</td><td></td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>219,068,617</td><td></td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>479,214</td><td></td></tr></table>		区	分	執 行 額	摘 要	給	料	557,389,729 円	平成 31.4. 1 145 人	職 員 手 当 等		537,015,423	(5)	諸	手 当	439,685,378	令和 2.3.31 145	時間外勤務手当		17,428,057	(5)	特殊勤務手当		19,858,300		休 日 給		60,043,688		共 済 費		219,068,617		旅 費		479,214		() 内は、短時間勤務職員数 (外数)	
区	分	執 行 額	摘 要																																				
給	料	557,389,729 円	平成 31.4. 1 145 人																																				
職 員 手 当 等		537,015,423	(5)																																				
諸	手 当	439,685,378	令和 2.3.31 145																																				
時間外勤務手当		17,428,057	(5)																																				
特殊勤務手当		19,858,300																																					
休 日 給		60,043,688																																					
共 済 費		219,068,617																																					
旅 費		479,214																																					
不用額		39,226,017																																					
給料、職員手当等残																																							
執行額		14,922,694																																					
「資源とごみの分け方・出し方」印刷		日本語版(汎用)	259,000部 4,102,833																																				
		日本語版(早朝収集地域用)	1,900部																																				
		外国語版(英語、中国語、ハングル)	23,500部																																				
「資源とごみの分け方・出し方」日本語版(汎用)各戸配布委託			202,813部 2,677,131																																				
小学生用ごみ減量啓発冊子「減らそうごみ-できることからはじめよう-」印刷			2,500部 247,500																																				
ごみ減量・リサイクル情報誌「ごみのん通信」印刷			4,000部 148,240																																				
雑がみ保管袋購入			5,000部 153,450																																				
ごみ分別アプリ (スマートフォン用) の保守業務委託			654,000																																				
一般廃棄物処理基本計画改定に伴う基礎調査業務委託			5,170,000																																				
事業系廃棄物届出収集制度事務費等			201,055																																				
食品ロス削減事業実施委託等		親子料理教室 実施回数 2回 参加人員 72人	809,052																																				
		情報誌掲載レシピ作成																																					
		協力店登録事業 6店舗																																					
ごみ減量キャラクター (ごみのん) 着ぐるみ製作業務委託			499,996																																				
事務費等			259,437																																				
事業実績																																							
ごみ減量パネル展																																							
3 R推進月間展示 (区役所)		実施期間	9月30日～10月4日																																				
(中野駅ガード下ギャラリー)		実施期間	10月15日～10月31日																																				
食品ロス削減推進展示 (中野駅ガード下ギャラリー)		実施期間	12月9日～12月18日																																				
ごみ減量出前講座		実施回数 39回 参加人員 2,219人																																					

(款) 8 環 境 費
(項) 2 ご み ゼ ロ 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 許可・指導事務	316,000	243,432	0	72,568	77.0
		3 一般管理事務	1,065,110,000	1,064,357,514	0	752,486	99.9

(単位：円)

説 明	
不用額	5,073,306
「資源とごみの分け方・出し方」印刷契約落差	746,205
「資源とごみの分け方・出し方」日本語版(汎用)各戸配布委託費残	187,269
一般廃棄物処理基本計画改定に伴う基礎調査業務委託契約落差	1,948,100
事業系廃棄物届出収集制度事務費等残	388,300
食品ロス削減事業実施委託費等残	1,474,261
事務費等残	329,171
執行額	243,432
東京二十三区廃棄物情報管理システム機器賃借料	184,032
消耗品購入	59,400
事業実績	
一般廃棄物処理業許可申請受理件数 142件(新規許可申請1件、更新許可申請140件、変更許可申請1件)	
不用額	72,568
東京二十三区廃棄物情報管理システム機器賃借料残	1,968
消耗品購入費残	70,600
執行額	1,064,357,514
清掃一部事務組合分担金等	1,052,878,000
東京二十三区清掃一部事務組合分担金	1,052,478,000
東京二十三区清掃協議会負担金	400,000
一般事務費等	11,479,514
リサイクル展示室管理運営業務委託 来室者数 延 27,349人 開館日数 360日	8,760,896
リユース品展示数 605点	
フリーマーケット開催日数 21日 出店者数 180人	
古着・古布の拠点回収 7,560kg 紙パックの拠点回収 20kg	
施設維持管理	686,488
軽自動車(1台)購入	970,000
軽自動車維持管理	90,986
電話料	171,486
水道料金	131,787
MCA無線維持管理	75,172
事務費	354,886
全国都市清掃会議負担金	190,000
大都市減量化・資源化共同キャンペーン事業負担金	42,173
台風19号被災自治体共同支援にかかる交通費(予備費充用分)	5,000
台風19号被災自治体共同支援にかかる交通費	640
不用額	752,486
軽自動車購入契約落差	217,000
軽自動車維持管理費残	62,414
電話料残	308,514
水道料金残	108,213
MCA無線維持管理費残	24,203
事務費等残	32,142

(款) 8 環 境 費
(項) 2 ご み ゼ ロ 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 資源回収推進費			1, 169, 820, 000	1, 151, 326, 544	0	18, 493, 456	98. 4
1 資源回収			1, 169, 820, 000	1, 151, 326, 544	0	18, 493, 456	98. 4
1 集団回収の支援			76, 184, 000	75, 886, 517	0	297, 483	99. 6
2 びん・缶・ペットボトル等の回収			711, 079, 000	694, 575, 930	0	16, 503, 070	97. 7

(単位：円)

説		明
執行額		75,886,517
集団回収実施団体に対する報奨金		74,998,488
集団回収支援用消耗品購入		705,769
集団回収啓発用チラシ等印刷		182,260
事業実績		
集団回収実施団体数		259団体
集団回収回収量		12,567,937kg (新聞3,483,219kg、雑誌4,384,587kg、段ボール4,129,140kg、紙パック3,942kg、古布502,084kg、びん27,322kg、缶37,643kg)
不用額		297,483
集団回収実施団体に対する報奨金残		294,512
集団回収支援用消耗品購入費等残		2,971
執行額		694,575,930
びん・缶回収運搬選別保管委託		305,568,124
びん再商品化処理委託市町村負担分		1,805,702
びん・缶回収ケース洗浄委託		2,486,400
びん・缶回収ケース購入		1,101,600
ペットボトル回収用ネット容器設置業務委託		31,101,316
ペットボトル回収業務委託		95,695,322
ペットボトル選別保管業務委託		68,715,324
ペットボトル破砕回収機設置運営委託		14,951,643
ペットボトル回収用ネット購入		3,715,200
乾電池回収運搬委託		1,185,920
蛍光灯回収運搬委託		687,222
乾電池及び蛍光灯再資源化処理委託		2,902,278
使用済小型家電回収運搬委託		1,124,880
陶器・ガラス・金属ごみの選別及び再資源化委託		138,841,935
廃食用油回収運搬及び再資源化処理委託		431,640
廃食用油立会業務委託		647,460
金属系粗大ごみ分別作業及び運搬委託		22,737,312
事務費等		876,652
事業実績		
びん・缶回収量		3,900,563kg (びん2,904,594kg 缶995,969kg)
ペットボトル回収量		1,341,320kg (集積所回収1,213,000kg 破砕回収機による回収128,320kg)
乾電池再資源化処理量		29,780kg
蛍光灯再資源化処理量		2,390kg (本数 19,565本)
使用済小型家電再資源化処理量		4,107kg
陶器・ガラス・金属ごみ再資源化処理量		1,806,740kg
廃食用油再資源化処理量		3,004kg
金属系粗大ごみ再資源化処理量		506,960kg

(款) 8 環 境 費
(項) 2 ご み ゼ ロ 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 プラスチック製容器包装の回収	382,557,000	380,864,097	0	1,692,903	99.6
3 清掃事業費			1,236,058,000	1,176,006,834	0	60,051,166	95.1
	1 清掃事業		1,236,058,000	1,176,006,834	0	60,051,166	95.1
		1 ごみの適正排出啓発	10,258,000	7,037,560	0	3,220,440	68.6
		2 ごみの収集・運搬	1,225,800,000	1,168,969,274	0	56,830,726	95.4

(単位：円)

説 明	
不用額	16,503,070
びん・缶回収運搬選別保管委託費残	9,498,955
びん再商品化処理委託市町村負担分残	289,675
ペットボトル破碎回収機設置運営委託費残	2,542,857
使用済小型家電回収運搬委託費残	140,610
陶器・ガラス・金属ごみの選別及び再資源化委託費残	3,738,673
事務費等残	292,300
執行額	380,864,097
プラスチック製容器包装回収業務委託	231,595,221
プラスチック製容器包装選別・梱包・保管業務委託	148,218,674
プラスチック製容器包装再商品化処理委託市町村負担分	1,050,202
事業実績	
回収量 2,372,080 kg	
不用額	1,692,903
プラスチック製容器包装選別・梱包・保管業務委託費等残	
執行額	7,037,560
防鳥用ネット購入	657,720
使用済み注射針回収容器購入	480,000
警告シール購入	229,460
排出指導用消耗品購入等	2,417,211
集積所監視カメラ設置業務委託等	3,253,169
事業実績	
大規模建築物立入指導 3,000㎡以上 54 件	
防鳥用ネット貸出し 大(3×4m) 75 枚 中(2×3m) 301 枚 小(1.5×2m) 146 枚	
不用額	3,220,440
排出指導用消耗品購入費等残	870,609
集積所監視カメラ設置業務委託契約落差	81,850
集積所監視カメラ設置業務委託費等残	2,267,981
執行額	1,168,969,274
収集作業	1,057,672,188
臨時職員賃金	2,638,620
清掃車雇上げ	818,077,751
動物死体運搬処分委託	1,476,608
労働者派遣	17,956,125
粗大ごみ受付業務及びシステム保守委託	29,484,499
粗大ごみ収集及び中継業務委託	185,039,880
不法投棄処理委託等	1,275,811
集積所用消耗品等購入	1,272,994
「年末年始収集のお知らせ」等印刷	449,900

(項) 2 ご み ゼ ロ 推 進 費

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

説

明

事業実績

ごみの収集・運搬 作業日数311日(平日作業292日、休日作業19日)

種 別	収集回収等	収集量	清掃工場への搬入量	
燃やすごみ	週2回	54,088.41 t	杉 並 工 場	18,195.89 t
			千 歳 工 場	4,236.38 t
			豊 島 工 場	3,035.56 t
			北 工 場	5,110.00 t
			板 橋 工 場	4,342.31 t
			練 馬 工 場	19,168.27 t
陶器・ガラス・金属ごみ	月2回	207.06 t	新 宿 中継所	207.06 t
粗大ごみ	事前申込制	2,112.96 t	丸 山 中継所	1,656.24 t
			堀ノ内 中継所	456.72 t

し尿収集量 4.60 t

動物死体処理数 559 体(都受託分含む)

有料ごみ処理券事務 22,230,172

有料ごみ処理券印刷等 7,182,491

廃棄物処理手数料徴収事務委託 12,377,548

配送及び保管業務委託等 2,569,930

過年度分廃棄物処理手数料還付金 100,203

事業実績

有料ごみ処理券取扱所 一般取扱店 46 店 スーパー 1 店 コンビニエンスストア取扱店 5 系列

清掃事務所管理運営 50,453,672

光熱水費 11,234,807

自動車燃料費(ガソリン) 2,424,564

消耗品購入 2,922,198

安全衛生管理用品購入 10,372,718

施設維持補修等 1,926,178

自動車継続検査整備及び法定点検 1,176,024

電話料等 1,511,257

作業被服クリーニング委託等 3,734,519

自動車損害保険料等 651,600

清掃委託等 6,280,618

機械警備委託 605,604

施設管理委託 1,150,839

交通事故防止対策支援業務委託等 394,073

産業医業務委託等 1,254,085

OA機器賃借料 253,368

清掃事務所3階休憩室コンセント増設工事等 326,700

軽小型貨物車(3台)等購入 3,983,520

安全運転管理者講習受講料等 251,000

事業実績

安全衛生委員会の開催 12回

(項) 2 ご み ゼ ロ 推 進 費

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

(単位：円)

説	明
南中野事業所管理運営	38,613,242
光熱水費	5,434,576
自動車燃料費(軽油、ガソリン)	7,025,343
消耗品購入	2,737,279
自動車継続検査整備	3,651,618
清掃車修理及び施設維持補修	1,682,406
電話料等	137,479
清掃委託等	2,943,683
機械警備委託	457,800
汚水処理施設の保守点検委託等	3,697,005
施設管理委託等	502,653
清掃車(1台)購入	10,343,400
不用額	56,830,726
契約落差	2,321,308
労働者派遣契約落差	165,315
安全衛生管理用品購入契約落差	181,655
作業被服クリーニング委託契約落差	168,950
清掃事務所清掃業務委託契約落差	256,804
軽小型貨物車購入契約落差	515,677
自動車継続検査整備費契約落差	218,735
汚水処理施設の保守点検委託等契約落差	414,132
清掃車購入契約落差	400,040
その他不用額	54,509,418
清掃車雇上げ料等残	35,331,262
労働者派遣委託費残	4,528,560
不法投棄処理委託費等残	1,521,569
集積所用消耗品購入費等残	343,106
有料ごみ処理券印刷費等残	669,509
過年度分廃棄物処理手数料還付金等残	295,319
清掃事務所光熱水費残	3,137,629
清掃事務所消耗品購入費等残	1,419,227
電話料等残	549,743
作業被服クリーニング委託料等残	313,511
自動車損害保険料等残	123,420
施設管理委託費残	298,161
清掃事務所3階休憩室コンセント増設工事等残	114,300
安全運転管理者講習受講料等残	103,251
南中野事業所光熱水費残	3,449,081
南中野事業所施設維持補修費等残	2,311,770

(款) 9 都 市 基 盤 費

(項) 1 都 市 計 画 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 都市計画管理費			147,948,000	142,398,494	0	5,549,506	96.2
1 都市計画関係人件費等			144,829,000	141,271,002	0	3,557,998	97.5
2 都市基盤管理事務			3,119,000	1,127,492	0	1,991,508	36.1
1 都市基盤管理事務			1,147,000	705,169	0	441,831	61.5
2 都市計画審議会運営			1,972,000	422,323	0	1,549,677	21.4
2 建築調整費			3,121,000	1,923,939	0	1,197,061	61.6
1 建築調整			3,121,000	1,923,939	0	1,197,061	61.6
1 建築審査会運営			2,078,000	1,490,427	0	587,573	71.7
2 建築紛争予防調整			1,043,000	433,512	0	609,488	41.6

(単位：円)

説		明	
執行額		141, 271, 002	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	63, 491, 100 円	平成 31. 4. 1 16 人
職 員 手 当 等		54, 490, 068	令和 2. 3. 31 16
諸	手 当	52, 468, 931	
時 間 外 勤 務 手 当		2, 021, 137	
共	済 費	23, 238, 428	
旅	費	51, 406	
不用額		3, 557, 998	
給料、職員手当等残			
執行額		705, 169	
臨時職員賃金、旅費		104, 000	
自動体外式除細動器（A E D）の賃借料		1台	中野四季の森公園
		22, 912	
事務用消耗品購入等		578, 257	
不用額		441, 831	
臨時職員賃金、旅費残		184, 000	
事務用消耗品購入費等残		257, 831	
執行額		422, 323	
都市計画審議会委員報酬等		2回開催	委員23人
		341, 410	
都市計画審議会運営経費		80, 913	
不用額		1, 549, 677	
都市計画審議会委員報酬等残		1, 210, 590	
都市計画審議会運営経費残		339, 087	
執行額		1, 490, 427	
建築審査会委員及び専門調査員報酬等		11回開催	委員5人 専門調査員1人
		1, 276, 532	
建築審査会運営経費		213, 895	
事業実績			
区分	新規	審査済	取下げ
審査請求(件数)	1	0	0
同意案件(件数)	15	15	0
不用額		587, 573	
建築審査会委員及び専門調査員報酬等残		509, 468	
建築審査会運営経費残		78, 105	
執行額		433, 512	
建築紛争調停委員会委員報酬等		4回開催	委員5人
		309, 112	
建築紛争調停委員会運営経費		124, 400	
事業実績			

(款) 9 都 市 基 盤 費

(項) 1 都 市 計 画 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 都市計画費			20,002,000	12,461,376	0	7,540,624	62.3
1 都市計画			20,002,000	12,461,376	0	7,540,624	62.3
1 都市計画調整			17,345,000	10,015,976	0	7,329,024	57.7
2 土地利用計画			2,651,000	2,445,400	0	205,600	92.2
3 開発行為許可			6,000	0	0	6,000	0
4 都市施設費			2,989,000	402,350	0	2,586,650	13.5
1 都市施設			2,989,000	402,350	0	2,586,650	13.5
1 都市施設の計画・調整			2,989,000	402,350	0	2,586,650	13.5

(単位：円)

説		明																
標識設置届出件数		259件																
紛争調整状況		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">紛争調整等</th><th>件数</th><th>回数</th></tr> <tr> <td colspan="2">あっせん</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td rowspan="2">調停委員会</td><td>調停</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>定例会等</td><td></td><td>4</td></tr> </table>		紛争調整等		件数	回数	あっせん		1	2	調停委員会	調停	0	0	定例会等		4
紛争調整等		件数	回数															
あっせん		1	2															
調停委員会	調停	0	0															
	定例会等		4															
不用額		609,488																
建築紛争調停委員会委員報酬等残		607,888																
建築紛争調停委員会運営経費残		1,600																
執行額		10,015,976																
まちづくり技術専門員報酬等		4,690,120																
都市計画概要図、用途地域図、日影規制図の更新に係る印刷		799,150																
都市計画マスタープラン改定委託		2,854,500																
「都市再開発の方針」計画図作成委託		1,595,000																
東京土地区画整理事業推進連盟分担金		5,000																
事務用消耗品購入等		72,206																
不用額		7,329,024																
まちづくり技術専門員報酬等残		896,880																
都市計画概要図、用途地域図、日影規制図の更新に係る印刷費残		14,850																
都市計画マスタープラン改定委託費等残		5,824,500																
「都市再開発の方針」計画図作成委託費残		462,000																
事務用消耗品購入費等残		130,794																
執行額		2,445,400																
用途地域等の地図データ変換委託		2,153,800																
事務用消耗品購入等		291,600																
不用額		205,600																
用途地域等の地図データ変換委託費残		28,200																
事務用消耗品購入費等残		177,400																
執行額		0																
不用額		6,000																
事務用消耗品購入等未執行による残																		
執行額		402,350																
生産緑地標識補修委託		372,350																
コンパクトなまちづくり推進協議会年会費		30,000																
不用額		2,586,650																
生産緑地標識補修委託費残		650																
事務用消耗品購入費等残		58,000																
都市計画道路事業化関連委託未執行による残		2,528,000																

(款) 9 都 市 基 盤 費
(項) 2 道 路 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 道路管理費		525,933,000 〔予備費から充用 7,882,000〕	519,002,019	1,335,000	5,595,981	98.7
1 道路関係人件費等		400,403,000	396,180,208	0	4,222,792	98.9
2 土木事業調整		125,530,000	122,821,811	1,335,000	1,373,189	97.8
1 道路・河川管理事務		1,747,000	1,536,458	0	210,542	87.9
2 橋梁拡幅		33,223,000	31,640,951	1,335,000	247,049	95.2
3 水害等対策		90,560,000	89,644,402	0	915,598	99.0

(単位：円)

説 明		
執行額		396,180,208
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	183,679,374 円	平成 31.4. 1 50 人
職 員 手 当 等	148,486,349	(4)
諸 手 当	138,780,174	令和 2.3.31 50
時間外勤務手当	9,706,175	(4)
共 済 費	63,901,134	
旅 費	113,351	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		4,222,792
給料、職員手当等残		
執行額		1,536,458
建設工事統計調査事務		200,741
庁有車維持管理		605,709
東京都道路整備事業推進大会等分担金		193,900
事務用消耗品購入等		536,108
不用額		210,542
事務用消耗品購入費等残		
執行額		31,640,951
橋梁拡幅整備負担金(本郷橋)		8,360,976
神田川 本郷橋(幅員:3.8m→9.5m、事業期間:令和元～5年度)		
橋梁拡幅整備負担金(新設橋)		23,279,975
妙正寺川 新設橋(幅員:6.0m、事業期間:令和元～3年度)		
翌年度繰越額		1,335,000
繰越明許費 橋梁拡幅整備負担金(本郷橋)		
不用額		247,049
橋梁拡幅整備負担金残		
執行額		89,644,402
中野区合同水防訓練関連委託		836,040
土のう配備委託(予備費充用分含む)		7,874,982
台風19号による倒木処理等応急対策業務委託(予備費充用分)		2,143,900
可搬式排水ポンプ管理		79,200
河川情報システム管理運営		78,150,090
河川情報システムクラウド化委託		69,922,600
河川情報システム保守点検委託		2,179,440
河川情報システム賃借料		2,414,040
河川情報システム回線使用料		3,319,608

(款) 9 都 市 基 盤 費
(項) 2 道 路 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 道路占用・監察費			25,368,000	24,955,302	0	412,698	98.4
1 道路占用			4,452,000	4,274,630	0	177,370	96.0
1 道路占用			4,452,000	4,274,630	0	177,370	96.0
2 道路監察			20,916,000	20,680,672	0	235,328	98.9
1 道路監察			12,955,000	12,724,690	0	230,310	98.2
2 地域美化			7,961,000	7,955,982	0	5,018	99.9

(単位：円)

説		明	
河川情報システム電気料等			314,402
東京河川改修促進連盟分担金及び東京都総合治水対策協議会負担金			210,000
水害対策用消耗品購入等			350,190
不用額			915,598
土のう配備委託契約落差			16,061
河川情報システム電気料等残			433,910
水害対策用消耗品購入費等残			465,627
執行額			4,274,630
下水道管渠引継図面作成委託		引継路線 2路線	495,000
屋外広告物・道路占用管理システム保守委託			498,960
元号変更に伴う屋外広告物・道路占用管理システムの改修委託			287,496
道路管理システム機器賃借料			279,936
道路管理システム運営負担金			2,092,000
「舗装種別図」の印刷			278,850
「道路占用許可書」の印刷			45,792
道路管理システム回線使用料			105,948
事務用消耗品購入等			190,648
事業実績			
道路占用申請受理件数		2,461件	
不用額			177,370
事務用消耗品購入費等残			
執行額			12,724,690
違反屋外広告物撤去回収処分作業委託		撤去枚数 12,503枚 処分枚数 11,035枚	3,008,400
家電リサイクル処理作業委託		家電6品目 86台	580,752
道路巡回委託		実施回数 108回	8,043,008
ごみ状バイク等撤去処分作業委託		処分数 バイク 19台	206,044
違反広告物除却協力員ボランティア保険補助			6,300
		登録者 77人 活動日数 37日 撤去枚数 748枚	
道路パトロールカー賃借料			662,256
事務用消耗品購入等			217,930
不用額			230,310
道路巡回委託契約落差			20,812
ごみ状バイク等撤去処分作業委託費残			177,736
事務用消耗品購入費等残			31,762
執行額			7,955,982
環境美化啓発活動補助			950,000
環境美化啓発用品購入等			1,010,982
喫煙所改修工事			5,995,000

(款) 9 都 市 基 盤 費

(項) 2 道 路 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 道路境界費			76,592,000	64,481,905	0	12,110,095	84.2
1 道路境界			76,592,000	64,481,905	0	12,110,095	84.2
1 道路境界			4,265,000	3,325,414	0	939,586	78.0
2 地籍調査			72,327,000	61,156,491	0	11,170,509	84.6
4 道路維持・整備費			2,615,057,000 〔予備費から充用 6,139,000〕	2,319,723,066	0	295,333,934	88.7
1 道路改良・維持			1,842,884,000	1,644,563,227	0	198,320,773	89.2
1 道路河川改良・維持			1,689,378,000	1,497,945,127	0	191,432,873	88.7

(単位：円)

説		明	
不用額		5,018	
環境美化啓発用品購入費残			
執行額		3,325,414	
公共用地測量委託等		1,552,100	
金属標、杭の購入		983,400	
事務用消耗品購入等		789,914	
不用額		939,586	
公共用地測量委託費等残		889,900	
事務用消耗品購入費等残		49,686	
執行額		61,156,491	
地籍調査(官民境界等先行調査)委託		30,470,000	
中野区3級基準点再整備測量委託		19,074,000	
管理区域図作成及びコンクリート杭埋石委託		4,207,500	
地籍管理用パーソナルコンピュータ賃借料		168,732	
地籍管理システム賃借料		457,800	
地籍管理システム保守業務委託		330,000	
公共測量技術専門員報酬		5,523,417	
事務用消耗品購入等		925,042	
不用額		11,170,509	
地籍調査(官民境界等先行調査)委託契約落差		2,213,200	
中野区3級基準点再整備測量委託契約落差		8,082,800	
管理区域図作成及びコンクリート杭埋石委託契約落差		183,110	
事務用消耗品購入費等残		691,399	
執行額		1,497,945,127	
道路・橋梁・河川維持補修		333,344,478	
道路維持補修工事		154,482,554	
	路面舗装	2,715.0㎡	L型補修 409.4m
	雨水桝補修	48か所	導水管補修 35か所
	白線	1,484.6m	
交差点歩道巻き込み部支柱設置工事		5,896,000	
道路保守管理委託		53,662,028	
	放置物件回収	99件	陥没 58件 道路附属物 164件
	へい死動物処理	227件	その他 353件
道路舗装路面下空洞調査委託		26,452,800	
雨水桝清掃及び産業廃棄物処理委託		41,670,218	
中野駅及び東中野駅前広場等清掃委託		10,759,395	

(項) 2 道 路 費

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

(単位：円)

説		明	
道路清掃作業委託	42回 延1,281.8km		9,080,445
交通安全施設整備工事			6,349,264
	道路反射鏡 25基	区画線標示 3,232.0m	
	文、T、十字マーク 22か所	自転車ストップマーク 13か所	
河川溝渠維持委託			6,709,460
江古田の森公園河川水流入後清掃委託(予備費充用分含む)			6,212,198
塵芥及び残土等処理委託			5,236,218
河川敷樹木剪定委託			5,365,680
東中野駅自由通路清掃委託			1,334,650
土木工事積算システム使用料			133,568
道路橋梁改良整備			718,767,720
道路補修工事			472,708,020
橋梁長寿命化修繕工事			54,170,600
橋梁長寿命化修繕設計委託			18,756,800
道路附属物街路灯柱修繕工事			87,322,400
道路橋梁改良工事監督補助業務委託			18,876,000
道路改良詳細設計委託			18,469,000
河川管理施設点検業務委託			4,246,000
河川管理施設修繕工事			44,218,900
道路補修及びバリアフリー改良工事			186,794,700
街路灯維持補修・改良			70,918,735
街路灯修繕工事			18,307,761
街路灯電気料			52,004,132
中野区団地街路灯電気料補助金 12団体			606,842
車道雨水浸透貯留施設整備工事			100,322,200
通学路等交通安全対策工事			12,764,400
広町みらい公園西側道路拡幅及び道路改良工事			58,911,600
道路維持事務			16,121,294
中野坂上地下通路維持管理			5,515,162
中野駅北口広場昇降機設備保守点検委託			5,078,490
落合地下通路維持管理負担金			1,670,435
土木工事積算システムサポート委託			954,840
東中野自由通路維持管理負担金			712,154
車両維持管理			490,490
事務用消耗品購入等			1,699,723
不用額			191,432,873
道路維持補修工事費残			3,599,182
道路舗装路面下空洞調査委託費残			547,200
中野駅及び東中野駅駅前広場等清掃委託費残			1,432,604
塵芥及び残土等処理委託費残			3,106,536
道路補修工事費残			48,780,680
橋梁長寿命化修繕工事費残			63,099,400

(款) 9 都 市 基 盤 費
(項) 2 道 路 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 私道整備助成	153,506,000	146,618,100	0	6,887,900	95.5
	2 狭あい道路		772,173,000	675,159,839	0	97,013,161	87.4
		1 狭あい道路拡幅整備	772,173,000	675,159,839	0	97,013,161	87.4
5 無電柱化・新設道路費			90,474,000	65,173,346	0	25,300,654	72.0
	1 無電柱化推進		82,912,000	58,611,857	0	24,300,143	70.7
		1 無電柱化推進	82,912,000	58,611,857	0	24,300,143	70.7
	2 新設道路整備		7,562,000	6,561,489	0	1,000,511	86.8
		1 新設道路整備	7,562,000	6,561,489	0	1,000,511	86.8

(単位：円)

説 明		
道路橋梁改良工事監督補助業務委託費残		1,025,200
道路補修及びバリアフリー改良工事費残		4,667,300
車道雨水浸透貯留施設整備工事費残		1,407,800
通学路等交通安全対策工事費残		31,905,600
広町みらい公園西側道路拡幅及び道路改良工事費残		29,323,400
道路維持事務費残		2,537,971
執行額		146,618,100
私道整備助成	助成件数 13件 983.1m 2,683.9m ² L型溝等設置 1,376.5m	92,806,300
私道排水設備助成	助成件数 12件 462.0m 93戸	53,811,800
不用額		6,887,900
私道整備、私道排水設備助成金残		
執行額		675,159,839
生活道路拡幅工事	拡幅整備件数 521件 拡幅整備延長 5,222m	618,659,233
拡幅工事に伴う測量分筆委託		52,970,200
図面管理統合システム移行業務委託		1,540,000
図面管理統合システム保守委託		855,900
図面管理統合システム賃借料		423,420
消耗品購入		711,086
不用額		97,013,161
生活道路拡幅工事費残		88,366,767
拡幅工事に伴う測量分筆委託費残		8,624,800
その他拡幅工事に伴う消耗品購入費等残		21,594
執行額		58,611,857
無電柱化整備設計委託		50,600,000
弥生こぶし公園用地測量委託		482,760
電線共同溝工事等の委託(中野区特別区道第14-910号線)に関する事業費		7,526,097
無電柱化を推進する市区町村長の会分担金		3,000
不用額		24,300,143
無電柱化整備設計委託費残		24,015,000
電線共同溝工事等の委託(中野区特別区道第14-910号線)に関する事業費等残		285,143
執行額		6,561,489
都市計画道路事業に係る用地測量業務委託		
不用額		1,000,511
都市計画道路事業に係る用地測量業務委託費残		

(款) 9 都 市 基 盤 費

(項) 3 公 園 緑 地 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 公園維持・管理費			1,388,238,000 〔予備費から充用 19,224,000〕	1,247,409,418	0	140,828,582	89.9
1 公園緑地関係人件費等			219,142,000	206,252,479	0	12,889,521	94.1
2 公園維持・管理			1,169,096,000	1,041,156,939	0	127,939,061	89.1
1 公園管理			1,169,096,000	1,041,156,939	0	127,939,061	89.1

(単位：円)

説		明	
執行額		206,252,479	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	94,053,615 円	平成 31.4. 1 28 人
職 員 手 当 等		78,032,017	(1)
諸	手 当	71,987,559	令和 2.3.31 28
時間外勤務手当		6,044,458	(1)
共	済	費	34,122,906
旅	費	43,941	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		12,889,521	
給料、職員手当等残			
執行額		1,041,156,939	
公園緑地管理	区管理公園168か所 ポケットパーク9か所 公園予定地1か所	102,898,790	
指定管理業務経費	公園運営維持管理業務 (哲学堂公園、鷺宮運動広場、広町みらい公園)	76,160,134	
妙正寺川公園及び妙正寺川鷺宮調節池維持管理経費負担金		7,846,035	
公園土地賃借料	2か所 (氷川公園、百観音公園)	6,460,620	
台風15号による屋根材飛散被害に伴う賠償金 (予備費充用分)		2,343,000	
台風19号による公園樹木倒木被害に伴う賠償金 (予備費充用分)		776,637	
(仮称)中野区立公園再整備基本方針策定に関わる業務委託		4,686,000	
多目的運動場施設予約システム保守及びOA機器賃借料等		1,888,112	
庁有車維持管理費		730,529	
事務用消耗品購入等		2,007,723	
公園・街路樹維持管理		938,258,149	
公園施設長寿命化計画遊具改修工事実施設計委託		3,960,000	
公園施設長寿命化計画遊具改修工事		34,980,000	
遊具改修工事市場価格調査委託		291,500	
遊具の法定定期点検委託		3,410,000	
公園遊具撤去・補修・更新工事設計委託		10,701,900	
公園遊具撤去・補修・更新工事		58,500,000	
公園遊具基礎被覆工事		10,729,400	
新井薬師公園ユニバーサルデザイン改修工事実施設計委託		7,429,000	
新井薬師公園ユニバーサルデザイン改修工事		80,747,920	
江原屋敷森緑地拡張整備工事実施設計委託		3,024,000	
江原屋敷森緑地拡張整備工事等		16,248,600	
打越公園整備工事基本設計・実施設計委託		5,500,000	
公園樹木及び街路樹緊急樹木診断調査委託		15,382,840	
公園樹木整枝剪定委託	3,096本	97,763,044	

(項) 3 公 園 綠 地 費

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

(単位：円)

説		明
街路樹植樹帯管理委託等		45,746,481
東中野駅構内樹木維持管理費等		5,529,828
東中野駅構内樹木の枝折れに伴う対応(予備費充用分)		498,960
街路樹植樹帯清掃委託		23,493,555
公園等清掃除草委託等		232,265,991
公園等トイレ清掃委託		34,229,730
中野四季の森公園維持管理委託		86,765,751
公園内排水施設清掃委託等		19,299,961
台風15号風水害被害に伴う公園樹木倒木等緊急対応(予備費充用分)		8,781,767
台風19号風水害被害に伴う公園樹木倒木等緊急対応(予備費充用分)		5,306,897
公園巡回警備委託等		27,565,048
じゃぶじゃぶ池管理委託	9か所	8,297,208
公園開閉管理委託等		3,386,405
公園施設維持補修工事	40件	31,548,911
公園施設小破修繕		10,764,147
トイレ及び関連設備賃借料	3か所	293,061
光熱水費		36,028,501
維持作業用消耗品購入等		9,787,743
不用額		127,939,061
妙正寺川公園及び妙正寺川鷺宮調節池維持管理経費負担金残		1,113,965
(仮称)中野区立公園再整備基本方針策定に関わる業務委託費残		12,078,000
公園施設長寿命化計画遊具改修工事实施設計委託費残		540,000
公園施設長寿命化計画遊具改修工事費残		14,762,000
遊具改修工事市場価格調査委託費残		104,500
遊具の法定定期点検委託費残		1,604,000
公園遊具撤去・補修・更新工事設計委託費残		4,588,100
公園遊具撤去・補修・更新工事費残		1,900,000
公園遊具基礎被覆工事費残		3,658,600
新井薬師公園ユニバーサルデザイン改修工事实施設計委託費残		1,729,000
新井薬師公園ユニバーサルデザイン改修工事費残		1,523,080
江原屋敷森緑地拡張整備工事实施設計委託費残		192,000
江原屋敷森緑地拡張整備工事費等残		401,400
打越公園整備工事基本設計・実施設計委託費残		2,339,000
公園樹木及び街路樹緊急樹木診断調査委託費残		3,608,160
公園樹木整枝剪定委託費残		5,595,432
街路樹植樹帯管理委託等契約落差		8,336,955
街路樹植樹帯管理委託費等残		4,337,437
街路樹植樹帯清掃委託費残		645,016
公園等清掃除草委託等契約落差		14,270,937
公園等清掃除草委託費等残		22,390,047
公園等トイレ清掃委託費残		3,622,784
中野四季の森公園維持管理委託費残		4,695,375

(款) 9 都 市 基 盤 費

(項) 3 公 園 緑 地 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 公園整備費			4,330,296,000	4,275,390,395	0	54,905,605	98.7
1 大規模公園整備			4,330,296,000	4,275,390,395	0	54,905,605	98.7
1 公園整備			4,330,296,000	4,275,390,395	0	54,905,605	98.7

(単位：円)

説	明	
公園内排水施設清掃委託費等残		791,412
公園巡回警備委託費等残		3,869,722
公園施設維持補修工事費残		1,162,089
光熱水費残		4,405,499
維持作業用消耗品購入費等残		3,674,551
執行額		4,275,390,395
(仮称)弥生町六丁目公園整備工事		326,208,200
(仮称)弥生町六丁目公園整備工事(平成30年度繰越分)		93,674,000
(仮称)弥生町六丁目公園体験学習センター新築工事等		116,980,130
(仮称)弥生町六丁目公園整備工事監理業務委託		8,144,160
(仮称)弥生町六丁目公園体験学習センター新築工事監理業務委託		2,545,320
(仮称)弥生町六丁目公園用地取得費		1,037,494,599
(仮称)弥生町六丁目公園境界復元測量委託		499,400
(仮称)弥生町六丁目公園不動産鑑定評価委託		132,000
広町みらい公園開園式会場設営委託		499,824
平和の森公園再整備工事		900,397,209
平和の森公園再整備工事監理業務委託		26,226,740
平和の森公園用地取得費		1,630,000,000
平和の森公園境界復元測量委託		495,000
平和の森公園不動産鑑定評価委託		3,284,600
平和の森公園再整備に伴う災害用トイレント等の購入		3,766,312
哲学堂公園再生整備基本計画策定委託		2,475,000
本二東郷やすらぎ公園東側園路整備工事(平成30年度繰越分)		6,910,800
上高田五丁目宿舍解体工事実施設計業務委託(平成30年度繰越分)		5,896,800
上高田五丁目宿舍解体工事(平成30年度繰越分)		107,800,000
旧野方配水塔屋根の飛散防止ネット設置及び撤去補修工事		1,276,000
事務用消耗品購入等		684,301
不用額		54,905,605
(仮称)弥生町六丁目公園整備工事費等残		1,760
(仮称)弥生町六丁目公園体験学習センター新築工事監理業務委託費残		19,680
(仮称)弥生町六丁目公園用地取得費残		401
(仮称)弥生町六丁目公園境界復元測量委託費等残		119,600
広町みらい公園開園式会場設営委託費残		176
平和の森公園再整備工事費残		1,791
平和の森公園再整備工事監理業務委託費残		1,260
平和の森公園境界復元測量委託費等残		2,969,400
平和の森公園再整備に伴う災害用トイレント等の購入費残		3,851,688
哲学堂公園再生整備基本計画策定委託費残		616,000

(項) 3 公 園 綠 地 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 緑化推進費			12,881,000	9,780,228	0	3,100,772	75.9
1 緑化推進			12,881,000	9,780,228	0	3,100,772	75.9
1 緑化推進			12,881,000	9,780,228	0	3,100,772	75.9

(単位：円)

説		明
本二東郷やすらぎ公園東側園路整備工事費(平成30年度繰越分)残		89,200
上高田五丁目宿舎解体工事(平成30年度繰越分)契約落差		21,791,000
上高田五丁目宿舎解体工事費(平成30年度繰越分)残		12,069,000
上高田五丁目宿舎解体工事実施設計業務委託(平成30年度繰越分)契約落差等		2,203,200
上高田五丁目宿舎解体工事費残		11,002,750
事務用消耗品購入費等残		168,699
執行額		9,780,228
保護指定樹木等助成金	樹木 188本、樹林 23か所 68,742㎡、生け垣 1,765m	5,205,000
保護指定樹木等緊急対応助成金	4件	1,089,000
保護指定樹木等標識作成		41,174
花と緑の祭典事業費	2回(5月、10月/延4日間) 入場者 18,117人	3,005,566
なかのみどりの貢献賞事務費	応募数 3件 受賞者数 3件	44,853
屋上緑化庭園維持管理費		132,000
庁有車維持管理費		124,585
事務費等		138,050
不用額		3,100,772
保護指定樹木等助成金残		2,289,000
保護指定樹木等緊急対応助成金残		411,000
保護指定樹木等標識作成費残		107,546
花と緑の祭典事業費等残		54,259
なかのみどりの貢献賞事務費残		67,836
屋上緑化庭園維持管理費残		68,747
事務費等残		102,384

(項) 4 建 築 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	1 建築行政費	260,835,000	248,271,101	0	12,563,899	95.2
	1 建築関係人件費等	251,769,000	239,827,296	0	11,941,704	95.3
	2 建築審査・指導	7,754,000	7,170,104	0	583,896	92.5
	1 建築審査・指導	7,754,000	7,170,104	0	583,896	92.5

(単位：円)

説		明	
執行額		239,827,296	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	113,479,152 円	平成 31.4. 1 32 人
職 員 手 当 等		87,064,654	(2)
諸 手 当		81,382,402	令和 2.3.31 32
時 間 外 勤 務 手 当		5,681,492	(2)
特 殊 勤 務 手 当		760	
共 済 費		39,160,916	
旅 費		122,574	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		11,941,704	
給料、職員手当等残			
執行額		7,170,104	
建築行政データベースシステム負担金		2,973,029	
日本建築行政会議負担金		100,000	
建築主事団体賠償責任保険料		107,500	
建築確認関連情報データ入力委託		3,640,600	
事務費等		348,975	
事業実績			
建築確認申請(建築物)		30件	
建築確認申請(建築設備等)		19件	
仮使用承認		1件	
仮設建築物建築許可		3件	
特例許可		13件	
長期優良住宅認定		153件	
低炭素建築物認定		22件	
福祉のまちづくり届出受理		39件	
中間検査		4件	
完了検査		31件	
集合住宅指導、相談		221件	
不用額		583,896	
建築確認関連情報データ入力委託契約落差		545,000	
事務費等残		38,896	

(款) 9 都 市 基 盤 費
(項) 4 建 築 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	3 建築企画	872,000	838,864	0	33,136	96.2
	1 建築企画	872,000	838,864	0	33,136	96.2
	4 道路判定	440,000	434,837	0	5,163	98.8
	1 道路判定	440,000	434,837	0	5,163	98.8
	2 建築安全・安心費	586,677,000	272,253,597	0	314,423,403	46.4
	1 建築安全・安心	52,102,000	40,547,050	0	11,554,950	77.8
	1 建築安全・安心	52,102,000	40,547,050	0	11,554,950	77.8

(単位：円)

説 明	
執行額	838,864
事務費等	
事業実績	
住宅用家屋証明等	18,469件
不用額	33,136
事務費等残	
執行額	434,837
事務費等	
事業実績	
建築基準法第42条2項道路の事前相談	581件
位置指定道路図の証明	1,620件
不用額	5,163
事務費等残	
執行額	40,547,050
ブロック塀実態調査委託	37,510,000
特定建築物等定期調査報告業務委託	497,957
建築設備定期検査報告業務委託	634,776
エレベーター等定期検査報告業務委託	1,329,405
防火設備定期検査報告業務委託	479,476
事務費等	95,436
事業実績	
特定建築物等定期調査報告業務	246件
建築設備定期検査報告業務	839件
エレベーター等定期検査報告業務	2,851件
防火設備定期検査報告業務	285件
ビル落下物、ブロック塀等改善指導相談	67件
雑居ビル等立入検査相談	44件
違反建築物是正指導	44件
省エネルギー計画書届出受理	125件
不用額	11,554,950
ブロック塀実態調査委託契約落差	10,901,000
特定建築物等定期調査報告業務委託費等残	653,950

(項) 4 建 築 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	2 耐震化促進		534,575,000	231,706,547	0	302,868,453	43.3
	1 耐震化促進		534,575,000	231,706,547	0	302,868,453	43.3

(単位：円)

説 明	
執行額	231,706,547
木造住宅耐震診断委託(簡易)	1,541,760
木造住宅耐震診断委託(一般)	10,673,860
家具転倒防止器具取付助成	497,200
補強コンクリートブロック等撤去助成	509,000
木造住宅建替え助成	19,001,000
非木造共同住宅及び緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成	3,148,000
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(特定)	146,437,000
緊急輸送道路沿道建築物除却助成(特定)	12,040,000
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(設計、特定)	34,299,000
「耐震化促進事業のお知らせ」印刷費等	1,078,285
「耐震化促進事業のお知らせ」配布委託	1,971,002
木造住宅等耐震診断士及び耐震改修施工者の登録講習会講師謝礼	26,000
事務費等	484,440
事業実績	
補強コンクリートブロック等撤去助成	5件
木造住宅耐震診断(簡易)	59棟
木造住宅耐震診断(一般)	55棟
家具転倒防止器具取付	6件
木造住宅建替え	18棟
非木造共同住宅及び緊急輸送道路沿道建築物耐震診断	2棟
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等(特定)	5棟
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等(除却、特定)	1棟
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等(設計、特定)	7棟
不用額	302,868,453
木造住宅耐震診断委託費残	8,343,380
家具転倒防止器具取付助成金残	72,800
補強コンクリートブロック等撤去助成金残	4,943,000
木造住宅建替え助成金残	4,999,000
非木造共同住宅等耐震化促進事業助成金残	23,148,000
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金残	260,539,000
「耐震化促進事業のお知らせ」印刷及び配布委託の契約落差等残	818,393
事務費等残	4,880

(項) 5 交 通 政 策 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1	交通政策費	85,808,000	80,145,673	0	5,662,327	93.4
	1 交通政策関係人件費等	82,570,000	77,045,846	0	5,524,154	93.3
	2 交通政策	3,238,000	3,099,827	0	138,173	95.7
	1 交通政策	3,238,000	3,099,827	0	138,173	95.7
2	自転車対策費	506,148,000 〔予備費から充用 840,000〕	477,566,931	0	28,581,069	94.4
	1 自転車対策	506,148,000	477,566,931	0	28,581,069	94.4
	1 放置自転車対策	161,974,000	149,611,712	0	12,362,288	92.4

(単位：円)

説 明			
執行額			77,045,846
区 分	執 行 額	摘 要	
給 料	35,859,880 円	平成 31. 4. 1 10 人	
職 員 手 当 等	27,839,830	令和 2. 3. 31 9	
諸 手 当	25,690,387		
時間外勤務手当	2,149,443		
共 済 費	13,320,984		
旅 費	25,152		
不用額			5,524,154
給料、職員手当等残			
執行額			3,099,827
交通不便地域公共交通実現可能性検討委託			3,058,000
事務用消耗品購入等			41,827
不用額			138,173
交通不便地域公共交通実現可能性検討委託費残			132,000
事務用消耗品購入費等残			6,173
執行額			149,611,712
放置自転車警告・指導・整理業務			62,108,304
放置自転車撤去業務、移送業務			33,252,202
放置自転車撤去業務委託			17,569,352
放置自転車移送業務委託			15,682,850
自転車保管場所管理運営			49,155,302
自転車保管場所管理運営業務委託			43,067,593
放置自転車管理システム賃貸借及び保守委託			1,441,536
光熱水費、電話料			655,031
郵便料			624,735
保管場所維持管理費等			1,689,140
維持補修費			1,677,267
事務用消耗品購入等			5,095,904
事業実績			
自転車等放置規制区域			
14区域(中野、鷺ノ宮、沼袋、富士見台、都立家政、新江古田、東中野、中野坂上、落合、野方、中野新橋、中野富士見町、新井薬師前、新中野駅周辺)			
自転車保管場所管理運営(収容台数 2,440台〈令和元年7月31日まで〉、2,390台〈令和元年8月1日から〉)			
4か所(上鷺、鷺宮南、東中野〈令和元年7月31日廃止〉、鷺宮東〈令和元年8月1日開始〉、沼袋地下)			

(項) 5 交 通 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 自転車駐車場運営	327,051,000	312,614,074	0	14,436,926	95.6

(単位：円)

説		明
放置自転車の撤去、移送	9,008台	
撤去、移送自転車の返還	4,845台	
撤去、移送自転車の売却	2,405台	
撤去、移送自転車の処分	1,414台	
駅前放置自転車クリーンキャンペーン	令和元年10月23日 J R 中央線 東中野駅 撤去自転車15台	
不用額		12,362,288
放置自転車警告・指導・整理業務委託費残		1,490,104
放置自転車撤去業務、移送業務委託費残		3,022,390
自転車保管場所管理運営費等残		7,344,698
事務用消耗品購入費等残		505,096
執行額		312,614,074
有料制自転車駐車場管理運営		266,985,763
管理業務及び収納事務委託		199,833,108
自転車駐車場用地賃借料		13,887,468
警備業務管理委託		19,550,238
光熱水費、電話料		12,237,502
保守点検委託(予備費充用分含む)		10,763,541
維持補修費(予備費充用分含む)		1,776,438
工事費		1,076,040
消耗品購入、運営事務経費		1,877,382
自転車駐車場システム等賃借料		5,573,312
樹木剪定		410,734
登録制自転車駐車場管理運営		22,511,005
管理業務委託		13,874,667
自転車駐車場用地賃借料		6,869,472
消耗品購入、運営事務経費		243,225
光熱水費、電話料		1,250,401
維持補修費		273,240
自転車等駐車整理区画管理運営		23,117,306
管理業務及び収納事務委託		20,812,000
光熱水費、電話料		1,935,968
消耗品購入、運営事務経費		369,338
事業実績		
有料制自転車駐車場	自転車11,104台収容	バイク159台
21か所(中野西、中野けやき通り、中野南、東中野駅、東中野駅前広場地下、都立家政南、都立家政北、野方第一、野方第二、沼袋第一、沼袋地下、新井薬師北、新井薬師南、鷺宮南、鷺宮東、鷺宮北、鍋横、杉山公園地下、中野坂上駅、中野新橋駅、中野四季の森公園地下)		
登録制自転車駐車場	390台収容	
2か所(新江古田、中野富士見町)		
自転車等駐車整理区画	1,014台収容	
5か所(落合駅、東中野東、野方東〈南、北〉、沼袋南)		

(款) 9 都 市 基 盤 費
(項) 5 交 通 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 自動車駐車場運営	17,123,000	15,341,145	0	1,781,855	89.6

(単位：円)

説 明	
不用額	14,436,926
有料制自転車駐車場管理運営費残	14,342,646
管理業務及び収納事務委託費残	9,358,896
自転車駐車場維持管理費残	4,983,750
登録制自転車駐車場管理運営費残	37,712
自転車等駐車整理区画管理運営費残	56,568
執行額	15,341,145
自動車駐車場管理運営	14,474,100
光熱水費（電気料、水道料）	279,424
維持管理	148,500
事務用消耗品購入等	439,121
事業実績	
中野区自動車駐車場管理運営(有料制)	1か所58台収容(バイク置き場併設33台収容)
不用額	1,781,855
自動車駐車場管理運営委託費残	1,482,900
光熱水費残	22,576
維持管理費残	212,500
事務用消耗品購入費等残	63,879

(款) 9 都 市 基 盤 費
(項) 6 住 宅 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 住宅政策費		141,947,000 〔予備費から充用 9,750,000〕	126,046,995	0	15,900,005	88.8
1 住宅関係人件費等		92,188,000	88,655,135	0	3,532,865	96.2
2 住宅施策		29,304,000	23,235,543	0	6,068,457	79.3
1 住宅施策調整		7,141,000	6,441,103	0	699,897	90.2
2 住宅の整備・誘導		5,374,000	5,373,060	0	940	100.0
3 分譲マンション支援		16,789,000	11,421,380	0	5,367,620	68.0
3 住宅ストック活用		20,455,000	14,156,317	0	6,298,683	69.2
1 住宅ストック活用調整		9,650,000	5,140,747	0	4,509,253	53.3

(単位：円)

説 明																														
執行額			88,655,135																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">給 料</td><td>42,369,060 円</td><td>平成 31. 4. 1 11 人</td></tr> <tr> <td colspan="2">職 員 手 当 等</td><td>32,185,557</td><td>(1)</td></tr> <tr> <td rowspan="2"></td><td>諸 手 当</td><td>31,593,258</td><td>令和 2. 3. 31 12</td></tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td><td>592,299</td><td>(1)</td></tr> <tr> <td colspan="2">共 済 費</td><td>14,053,527</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">旅 費</td><td>46,991</td><td></td></tr> </tbody> </table>				区 分		執 行 額	摘 要	給 料		42,369,060 円	平成 31. 4. 1 11 人	職 員 手 当 等		32,185,557	(1)		諸 手 当	31,593,258	令和 2. 3. 31 12	時間外勤務手当	592,299	(1)	共 済 費		14,053,527		旅 費		46,991	
区 分		執 行 額	摘 要																											
給 料		42,369,060 円	平成 31. 4. 1 11 人																											
職 員 手 当 等		32,185,557	(1)																											
	諸 手 当	31,593,258	令和 2. 3. 31 12																											
	時間外勤務手当	592,299	(1)																											
共 済 費		14,053,527																												
旅 費		46,991																												
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)																														
不用額			3,532,865																											
給料、職員手当等残																														
執行額			6,441,103																											
住宅統合管理システム管理			6,074,594																											
住宅統合管理システム保守委託等			467,078																											
住宅統合管理システム導入委託			4,873,000																											
住宅統合管理システム賃借料			734,516																											
事務費等			366,509																											
不用額			699,897																											
住宅統合管理システム導入委託費等残			608,406																											
事務費残			91,491																											
執行額			5,373,060																											
のがた苑建物購入償還金																														
不用額			940																											
のがた苑建物購入償還金残																														
執行額			11,421,380																											
マンション実態調査委託			11,418,000																											
「すまいのしおり分譲マンション編」印刷			3,380																											
不用額			5,367,620																											
マンション実態調査委託契約落差			4,893,000																											
印刷費残			1,620																											
マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく認可事務に係る審査委託未執行による残			473,000																											
執行額			5,140,747																											
住宅政策審議会運営			4回開催 委員16人 3,748,668																											
住宅政策審議会委員報酬等			448,668																											
住宅マスタープラン改定等支援業務委託			3,300,000																											

(款) 9 都 市 基 盤 費
(項) 6 住 宅 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 住宅支援	10,805,000	9,015,570	0	1,789,430	83.4
2 住宅運営費			451,014,000	445,402,906	0	5,611,094	98.8
	1 住宅運営		451,014,000	445,402,906	0	5,611,094	98.8
		1 区営住宅等	431,232,000	427,835,009	0	3,396,991	99.2

(単位：円)

説		明	
居住支援セミナー講師謝礼等	1回開催	参加人員	延28人
臨時職員賃金、旅費			
事務費			
不用額			
住宅政策審議会委員報酬等残			
住宅マスタープラン改定等支援業務委託契約落差			
臨時職員賃金、旅費残			
事務費等残			
危険老朽空家に伴う緊急安全措置作業委託未執行による残			
執行額			
住宅確保要配慮者支援に係る補助金	補助件数	延12件	
家賃債務保証料助成金	補助件数	延1件	
住宅被害対策緊急支援事業補助金（予備費充用分）	補助件数	延43件	
事務費等			
不用額			
住宅確保要配慮者支援に係る補助金残			
家賃債務保証料助成金残			
住宅被害対策緊急支援事業補助金残			
事務費等残			
住宅資金等融資あっ旋利子補給金未執行による残			
執行額			
区営住宅の管理運営			
指定管理業務経費			
建物賃借料			
管理人手当			
事務費			
高齢者福祉住宅の管理運営			
指定管理業務経費			
生活援助員派遣等委託			
建物賃借料			
管理人謝礼			
光熱水費			
都営シルバーピア管理人住宅使用料相当等			
事務費等			
障害者福祉住宅の管理運営			
指定管理業務経費			
生活援助員派遣等委託			
建物賃借料			
管理人謝礼			
光熱水費			

(款) 9 都 市 基 盤 費

(項) 6 住 宅 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 適正な住宅の管理	498,000	497,040	0	960	99.8
		3 退去者支援	9,684,000	7,870,857	0	1,813,143	81.3
		4 高齢者向け住宅の運営 支援	9,600,000	9,200,000	0	400,000	95.8

(単位：円)

説 明	
事務費等	322,467
区民(借上げ)住宅の管理運営	2,507,901
指定管理業務経費	
事業実績	
区営住宅	14団地453戸
福祉住宅	10棟156室(高齢者用 8棟130室、身体障害者用 2棟26室)
区民(借上げ)住宅	平成31年3月7日をもって管理終了
不用額	3,396,991
指定管理業務経費等残	2,566,663
光熱水費残	629,035
事務費等残	201,293
執行額	497,040
滞納者対策における弁護士への相談業務謝礼	
不用額	960
滞納者対策における弁護士への相談業務謝礼残	
執行額	7,870,857
アパート廃止に伴う家賃等助成金等	
不用額	1,813,143
アパート廃止に伴う家賃等助成金等残	1,753,143
転居時運送費及び手話通訳派遣事業未執行による残	60,000
執行額	9,200,000
本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金	
不用額	400,000
本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金残	

(款) 10 ま ち づ く り 推 進 費

(項) 1 ま ち づ く り 計 画 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 まちづくり計画費		153,267,000	147,007,611	0	6,259,389	95.9
1 まちづくり計画関係 人件費等		146,640,000	141,385,701	0	5,254,299	96.4
2 まちづくり推進管理事務		6,627,000	5,621,910	0	1,005,090	84.8
1 まちづくり推進管理事務		6,627,000	5,621,910	0	1,005,090	84.8
2 まちづくり企画費		15,641,000	12,319,156	0	3,321,844	78.8
1 地域まちづくり計画		390,000	113,866	0	276,134	29.2
1 地域まちづくり計画		390,000	113,866	0	276,134	29.2
2 東中野駅東口周辺まちづくり		15,000,000	11,990,000	0	3,010,000	79.9
1 東中野駅東口周辺まちづくり		15,000,000	11,990,000	0	3,010,000	79.9
3 期成同盟事務		251,000	215,290	0	35,710	85.8
1 期成同盟事務		251,000	215,290	0	35,710	85.8

(単位：円)

説		明	
執行額		141,385,701	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	62,611,764 円	平成 31. 4. 1 16 人
職 員 手 当 等		55,590,004	令和 2. 3. 31 17
諸	手 当	53,235,268	
時間外勤務	手当	2,354,736	
共	済	費	23,069,109
旅	費	114,824	
不用額		5,254,299	
給料、職員手当等残			
執行額		5,621,910	
まちづくり専門員非常勤職員報酬等		3,520,212	
事務費等		2,101,698	
不用額		1,005,090	
まちづくり専門員非常勤職員報酬等残		350,788	
事務費等残		654,302	
執行額		113,866	
地区まちづくり団体への支援		66,574	
事務費		47,292	
不用額		276,134	
地区まちづくり団体への支援費残		237,426	
事務費残		38,708	
執行額		11,990,000	
東中野駅周辺地区のバリアフリー化等の課題解決に向けた業務委託			
不用額		3,010,000	
東中野駅周辺地区のバリアフリー化等の課題解決に向けた業務委託契約落差		1,797,400	
東中野駅周辺地区のバリアフリー化等の課題解決に向けた業務委託費残		1,212,600	
執行額		215,290	
事務費等			
不用額		35,710	
事務費等残			

(款) 10 ま ち づ く り 推 進 費

(項) 1 ま ち づ く り 計 画 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 防災まちづくり計画費			10,120,000	8,800,000	0	1,320,000	87.0
1 防災まちづくり計画			10,120,000	8,800,000	0	1,320,000	87.0
1 防災まちづくり計画			10,120,000	8,800,000	0	1,320,000	87.0
4 野方以西まちづくり費			74,703,000	59,197,328	13,508,000	1,997,672	79.2
1 野方以西まちづくり			74,703,000	59,197,328	13,508,000	1,997,672	79.2
1 野方駅周辺まちづくり			12,274,000	10,794,240	0	1,479,760	87.9
2 都立家政駅・鷺ノ宮駅 周辺まちづくり			62,429,000	48,403,088	13,508,000	517,912	77.5

(単位：円)

説 明	
執行額	8,800,000
防災まちづくり調査検討支援委託	
不用額	1,320,000
防災まちづくり調査検討支援委託契約落差	
執行額	10,794,240
野方駅周辺地区まちづくり整備方針策定業務委託	10,758,000
事務費	36,240
不用額	1,479,760
野方駅周辺地区まちづくり整備方針策定業務委託契約落差	1,232,000
野方駅周辺地区まちづくり整備方針策定業務委託費残	67,000
事務費残	180,760
執行額	48,403,088
都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺まちづくり整備方針策定業務委託	38,995,000
若宮周辺地区防災まちづくり調査検討業務委託	9,350,000
事務費等	58,088
翌年度繰越額	13,508,000
繰越明許費 鷺ノ宮駅前拠点整備に伴う駅周辺交通改善方針検討委託	
不用額	517,912
都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺まちづくり整備方針策定業務委託費残	451,000
事務費等残	66,912

(款) 10 ま ち づ く り 推 進 費

(項) 2 ま ち づ く り 事 業 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 まちづくり事業費		393,275,000	338,757,705	0	54,517,295	86.1
1 まちづくり事業関係 人件費等		270,883,000	263,485,487	0	7,397,513	97.3
2 街路整備調整		26,748,000	24,763,967	0	1,984,033	92.6
1 基盤計画の検討・調整		24,882,000	22,906,967	0	1,975,033	92.1
2 補助第227号線		1,866,000	1,857,000	0	9,000	99.5
3 街路整備推進		95,644,000	50,508,251	0	45,135,749	52.8
1 補助第220号線		29,468,000	20,985,498	0	8,482,502	71.2
2 区画街路第3号線		14,357,000	3,630,000	0	10,727,000	25.3
3 区画街路第4号線		51,819,000	25,892,753	0	25,926,247	50.0

(単位：円)

説 明			
執行額			263,485,487
区 分	執 行 額	摘 要	
給 料	116,439,276 円	平成 31. 4. 1	34 人
職 員 手 当 等	103,323,727	令和 2. 3. 31	33
諸 手 当	96,736,508		
時間外勤務手当	6,587,219		
共 済 費	43,490,988		
旅 費	231,496		
不用額			7,397,513
給料、職員手当等残			
執行額			22,906,967
野方以西基盤計画等調査委託			16,623,000
野方駅周辺交通動線改善検討			5,760,000
事務費			523,967
不用額			1,975,033
野方駅周辺交通動線改善検討費残			1,840,000
事務費等残			135,033
執行額			1,857,000
野方以西基盤計画等調査委託			
不用額			9,000
事務費未執行による残			
執行額			20,985,498
2期区間道路予備設計等業務委託			16,500,000
まちづくり事業用地管理工事			4,485,498
不用額			8,482,502
2期区間道路予備設計等業務委託契約落差			2,233,000
2期区間道路予備設計等業務委託費残			4,114,000
まちづくり事業用地管理工事費残			1,278,502
事業認可看板設置委託未執行による残			857,000
執行額			3,630,000
まちづくり事業用地管理工事			
不用額			10,727,000
交通広場予備設計検討委託未執行による残			9,977,000
土地収用手続き手数料未執行による残			750,000
執行額			25,892,753
道路予備設計(B)及び基盤施設整備他検討業務委託			16,493,400
建物等調査算定業務委託			7,582,317

(款) 10 ま ち づ く り 推 進 費

(項) 2 ま ち づ く り 事 業 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 防災まちづくり事業費			1,094,432,000	812,907,859	0	281,524,141	74.3
1 木造住宅密集地域整備			433,973,000	361,804,362	0	72,168,638	83.4
1 木造住宅密集地域整備			433,973,000	361,804,362	0	72,168,638	83.4
2 不燃化促進			66,148,000	50,249,000	0	15,899,000	76.0
1 不燃化促進			66,148,000	50,249,000	0	15,899,000	76.0
3 まちづくり事業住宅			7,793,000	7,139,011	0	653,989	91.6
1 まちづくり事業住宅管理			7,793,000	7,139,011	0	653,989	91.6

(単位：円)

説 明		
水準測量業務委託		605,000
資料整理等業務委託		495,000
まちづくり事業用地管理工事		544,668
事業看板修正委託		172,368
不用額		25,926,247
道路予備設計(B)及び基盤施設整備他検討業務委託契約落差		7,046,600
道路予備設計(B)及び基盤施設整備他検討業務委託費残		5,291,000
建物等調査算定業務委託費残		3,274,683
水準測量業務委託契約落差		176,000
まちづくり事業用地管理工事契約落差		324,583
まちづくり事業用地管理工事費残		8,722,749
事業看板修正委託費残		340,632
土地収用手続き手数料未執行による残		750,000
執行額		361,804,362
道路用地取得	19件	329,690,774
地区施設道路整備工事（道路拡幅整備）		14,468,571
測量、交渉委託		17,294,000
木造賃貸住宅等建替資金利子補給金	4件	342,917
事務費		8,100
不用額		72,168,638
地区施設道路整備工事費（道路拡幅整備）残		39,551,429
測量、交渉委託費残		31,275,277
測量、交渉委託契約落差		35,723
事務費等残		1,306,209
執行額		50,249,000
建築物不燃化促進助成金	17件	
不用額		15,899,000
建築物不燃化促進助成金残		15,861,000
事務費未執行による残		38,000
執行額		7,139,011
南台まちづくり住宅指定管理業務経費		6,291,529
光熱水費		670,315
事務費等		177,167
不用額		653,989
南台まちづくり住宅指定管理業務経費残		322,471
光熱水費残		317,685
事務費等残		13,833

(款) 10 ま ち づ く り 推 進 費

(項) 2 ま ち づ く り 事 業 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	4 弥生町防災まちづくり	246,966,000	166,453,288	0	80,512,712	67.4
	1 弥生町防災まちづくり	246,966,000	166,453,288	0	80,512,712	67.4
	5 大和町まちづくり	339,552,000	227,262,198	0	112,289,802	66.9
	1 大和町防災まちづくり	259,862,000	177,574,422	0	82,287,578	68.3
	2 大和町優先整備路線	79,690,000	49,687,776	0	30,002,224	62.4

(単位：円)

説 明	
執行額	166,453,288
用地取得	4件 71,068,901
道路仮整備	583,000
事業推進委託	56,447,050
不燃化推進特定整備事業補助金	10件 36,699,000
弥生町まちづくり住宅賃借料	1,380,800
事務費等	274,537
不用額	80,512,712
道路仮整備費残	24,391,000
事業推進委託費残	19,729,950
不燃化推進特定整備事業補助金残	35,861,000
事務費等残	530,762
執行額	177,574,422
まちづくり支援業務委託	14,603,288
土地・建物権利者調査等業務委託	10,912,000
不燃化特区助成	150,050,000
不燃化特区相談ステーション運営業務委託	10,890,000
不燃化推進特定整備事業補助金	73件 139,160,000
郵便料等	712,582
事務費(消耗品、印刷)	615,057
案内等印刷・封入封かん業務委託	408,320
まちづくりニュース等配布業務委託	273,175
不用額	82,287,578
不燃化特区相談ステーション運営業務委託費残	2,610,000
不燃化推進特定整備事業補助金残	75,195,000
事務費(消耗品、印刷)残	2,318,943
まちづくりニュース等配布業務委託費残	1,277,825
郵便料等残	885,810
執行額	49,687,776
道路計画図作成業務委託	10,340,000
土地分筆登記業務委託	1,186,900
建物等調査及び補償算定業務委託	2,728,000
優先整備路線道路管理区域確定業務委託	11,412,940
建物補償費等に係る中野区負担金	24,019,936
不用額	30,002,224
道路計画図作成業務委託契約落差	929,500
道路計画図作成業務委託費残	17,380,500
土地分筆登記業務委託費残	3,553,100
建物等調査及び補償算定業務委託費等残	2,159,060
建物補償費等に係る中野区負担金残	5,980,064

(款) 10 ま ち づ く り 推 進 費

(項) 2 ま ち づ く り 事 業 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 新井薬師前・沼袋駅周辺 まちづくり費			925,112,000	786,091,400	0	139,020,600	85.0
1 市街地再開発事業推進			19,936,000	17,510,500	0	2,425,500	87.8
1 新井薬師前駅前地区再 整備			13,435,000	11,735,500	0	1,699,500	87.4
2 沼袋駅前地区再整備			6,501,000	5,775,000	0	726,000	88.8
2 新井薬師前駅周辺まち づくり			32,890,000	28,600,000	0	4,290,000	87.0
1 上高田一・二・三丁目 周辺地区まちづくり			32,890,000	28,600,000	0	4,290,000	87.0
3 西武新宿線連続立体交 差事業			872,286,000	739,980,900	0	132,305,100	84.8
1 西武新宿線連続立体交 差事業			872,286,000	739,980,900	0	132,305,100	84.8
4 沼袋駅周辺まちづくり			0	0	0	0	—
1 沼袋駅周辺まちづくり			0	0	0	0	—

(単位：円)

説	明
執行額	11,735,500
新井薬師前駅周辺における駅前拠点空間創出検討業務委託	11,330,000
民間派遣研修受講料	301,000
先進地区視察バス雇上げ	104,500
不用額	1,699,500
新井薬師前駅周辺における駅前拠点空間創出検討業務委託契約落差	1,699,000
先進地区視察バス雇上げ料残	500
執行額	5,775,000
沼袋駅周辺における駅前拠点空間創出検討業務委託	
不用額	726,000
沼袋駅周辺における駅前拠点空間創出検討業務委託契約落差	253,000
沼袋駅周辺における駅前拠点空間創出検討業務委託費残	473,000
執行額	28,600,000
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区防災まちづくり検討業務委託	
不用額	4,290,000
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区防災まちづくり検討業務委託契約落差	3,960,000
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区防災まちづくり検討業務委託費残	330,000
執行額	739,980,900
連続立体交差事業負担金	739,950,000
連続立体交差事業促進協議会分担金等	30,900
不用額	132,305,100
連続立体交差事業負担金残	132,300,000
連続立体交差事業促進協議会分担金等残	5,100
執行額	0

(項) 3 中野駅周辺まちづくり費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	1 中野駅周辺まちづくり費	2,045,077,000	1,671,803,793	234,656,000	138,617,207	81.7
	1 中野駅周辺まちづくり 関係人件費等	232,497,000	227,322,381	0	5,174,619	97.8
	2 中野駅周辺地区整備	1,145,504,000	889,734,519	234,656,000	21,113,481	77.7
	1 中野駅周辺地区整備	1,145,504,000	889,734,519	234,656,000	21,113,481	77.7

(単位：円)

説		明	
執行額		227,322,381	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	97,158,242 円	平成 31. 4. 1 24 人
職 員 手 当 等		93,494,929	(1)
諸 手 当		87,441,347	令和 2. 3. 31 24
時間外勤務手当		6,053,582	(1)
共 済 費		36,289,504	
旅 費		379,706	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		5,174,619	
給料、職員手当等残			
執行額		889,734,519	
中野駅周辺まちづくりに関する業務支援		64,394,000	
中野駅周辺まちづくり全体調整		30,843,000	
中野四季の都市 (まち) 都市計画手続業務		2,004,000	
中野四丁目新北口西エリアまちづくり検討業務		988,000	
中野駅新北口駅前エリアまちづくり検討業務		8,444,000	
中野五丁目地区まちづくり検討業務		5,218,000	
中野駅地区都市計画事業調整		2,089,000	
中野二丁目地区まちづくり検討業務		8,424,000	
中野三丁目地区まちづくり検討業務		6,384,000	
中野駅周辺まちづくり多機能バーチャルリアリティコンテンツ作成業務委託		3,575,000	
中野駅周辺交通量調査及び自転車駐車場調査業務委託		14,190,000	
中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助		433,657,000	
中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助 (平成30年度繰越分)		369,796,000	
中野駅周辺まちづくり事業にかかる法的相談		2,980,000	
まちづくりに関する会議開催に伴う委員報酬		201,000	
市街地再開発協会会費		80,000	
事務用消耗品購入等		861,519	
翌年度繰越額		234,656,000	
繰越明許費 中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助			
不用額		21,113,481	
中野駅周辺まちづくりに関する業務支援費残		15,000,000	
中野駅周辺まちづくり多機能バーチャルリアリティコンテンツ作成業務委託契約落差		1,375,000	
中野駅周辺まちづくり多機能バーチャルリアリティコンテンツ作成業務委託費残		50,000	
中野駅周辺交通量調査及び自転車駐車場調査業務委託契約落差		3,927,000	
まちづくりに関する会議開催に伴う委員報酬等残		559,000	
事務用消耗品購入費等残		202,481	

(項) 3 中野駅周辺まちづくり費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	3	中野駅周辺基盤整備	667,076,000	554,746,893	0	112,329,107	83.2
	1	中野駅周辺基盤整備	667,076,000	554,746,893	0	112,329,107	83.2

(単位：円)

説	明
執行額	554,746,893
中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備事業	518,912,157
中野駅西側南北通路・橋上駅舎実施設計及び支障移転工事等の内容照査業務委託	6,567,000
中野駅西側南北通路・橋上駅舎実施設計（平成30年度繰越分）	177,736,454
中野駅西側南北通路・橋上駅舎支障移転工事等	319,954,103
中野駅西側南北通路・橋上駅舎本体工事	14,654,600
中野駅地区整備に伴う用地交換に係る用地分筆・測量業務委託	3,196,580
中野駅地区整備に伴う用地交換に係る用地鑑定業務委託	9,756,000
中野駅地区整備関連工事等	21,241,280
中野駅北口歩行者動線等整備工事	17,756,900
中野駅北口掲示板設置工事	1,298,000
中野駅北口バス乗降場移設に伴う乗降客案内業務委託	1,657,260
中野駅北口広場整備事業用地維持管理業務委託	362,800
線路沿い通路封鎖に伴う誘導案内業務委託	166,320
地下自転車駐車場安全対策等工事	745,200
委任信号機維持管理業務委託	715,000
けやき通り南交差点委任信号機等の電気料等	180,676
不用額	112,329,107
中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備事業費残	110,030,843
中野駅西側南北通路・橋上駅舎実施設計及び支障移転工事等の内容照査業務委託費残	4,873,000
中野駅西側南北通路・橋上駅舎実施設計費（平成30年度繰越分）残	39,468,546
中野駅西側南北通路・橋上駅舎支障移転工事費残	65,143,897
中野駅西側南北通路・橋上駅舎本体工事費残	545,400
中野駅地区整備に伴う用地交換に係る用地分筆・測量業務委託費残	103,420
中野駅地区整備関連工事費等残	1,518,520
中野駅北口掲示板設置工事費残	367,000
中野駅北口バス乗降場移設に伴う乗降客案内業務委託費残	675,740
中野駅北口広場整備事業用地維持管理業務委託費等残	475,780
委任信号機維持管理業務委託費残	22,000
けやき通り南交差点委任信号機等の電気料等残	23,324
中野駅西側南北通路・橋上駅舎本体工事着工式典業務未執行による残	631,000

(款) 11 公 債 費
(項) 1 公 債 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
	事業メニュー						
1 区債元金			2,994,346,000	2,994,345,219	0	781	100.0
1 区債元金償還金			2,994,346,000	2,994,345,219	0	781	100.0
1 区債元金償還金			2,994,346,000	2,994,345,219	0	781	100.0
2 区債利子			100,394,000	100,393,283	0	717	100.0
1 区債利子支払			100,394,000	100,393,283	0	717	100.0
1 区債利子支払			100,394,000	100,393,283	0	717	100.0
3 公債諸費			39,000	30,979	0	8,021	79.4
1 区債事務			39,000	30,979	0	8,021	79.4
1 区債事務			39,000	30,979	0	8,021	79.4
4 一時借入金利子			995,000	2,521	0	992,479	0.3
1 一時借入金利子支払			995,000	2,521	0	992,479	0.3
1 一時借入金利子支払			995,000	2,521	0	992,479	0.3

(単位：円)

説 明	
執行額	2,994,345,219
総務債元金償還金	64,919,604
民生債元金償還金	165,996,175
土木債元金償還金	1,673,596,347
衛生債元金償還金	279,389,451
教育債元金償還金	348,429,327
住民税等減税補てん債元金償還金	462,014,315
不用額	781
執行額	100,393,283
総務債元金に対する利子	1,240,181
民生債元金に対する利子	28,981,946
土木債元金に対する利子	11,371,702
衛生債元金に対する利子	489,227
教育債元金に対する利子	50,798,559
住民税等減税補てん債元金に対する利子	7,511,668
不用額	717
執行額	30,979
参考図書購入等	23,916
区債利子支払い手数料	7,063
不用額	8,021
参考図書購入費等残	
執行額	2,521
繰替運用に対する利子	
不用額	992,479
繰替運用に対する利子残	5,479
一時借入金に対する利子未執行による残	987,000

(款) 12 諸 支 出 金
(項) 1 積 立 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
1 財政調整基金積立金			5,849,522,000	5,846,748,671	0	2,773,329	100.0
1 財政調整基金積立金			5,849,522,000	5,846,748,671	0	2,773,329	100.0
1 財政調整基金積立金			5,849,522,000	5,846,748,671	0	2,773,329	100.0
2 減債基金積立金			67,140,000	67,140,000	0	0	100
1 減債基金積立金			67,140,000	67,140,000	0	0	100
1 減債基金積立金			67,140,000	67,140,000	0	0	100
3 特定目的基金積立金			5,422,067,000	5,417,366,390	0	4,700,610	99.9
1 社会福祉施設整備基金積立金			5,802,000	5,466,781	0	335,219	94.2
1 社会福祉施設整備基金積立金			5,802,000	5,466,781	0	335,219	94.2
2 区営住宅整備基金積立金			3,217,000	3,199,324	0	17,676	99.5
1 区営住宅整備基金積立金			3,217,000	3,199,324	0	17,676	99.5
3 義務教育施設整備基金積立金			2,012,481,000	2,009,409,716	0	3,071,284	99.8
1 義務教育施設整備基金積立金			2,012,481,000	2,009,409,716	0	3,071,284	99.8
4 平和基金積立金			981,000	980,001	0	999	99.9
1 平和基金積立金			981,000	980,001	0	999	99.9
5 道路・公園整備基金積立金			1,175,427,000	1,175,427,000	0	0	100
1 道路・公園整備基金積立金			1,175,427,000	1,175,427,000	0	0	100
6 まちづくり基金積立金			2,186,175,000	2,186,175,000	0	0	100
1 まちづくり基金積立金			2,186,175,000	2,186,175,000	0	0	100
7 区民公益活動推進基金積立金			1,502,000	1,330,515	0	171,485	88.6
1 区民公益活動推進基金積立金			1,502,000	1,330,515	0	171,485	88.6
8 環境基金積立金			36,482,000	35,378,053	0	1,103,947	97.0
1 環境基金積立金			36,482,000	35,378,053	0	1,103,947	97.0

(単位：円)

説 明	
執行額	5,846,748,671
不用額	2,773,329
執行額	67,140,000
執行額	5,466,781
不用額	335,219
執行額	3,199,324
不用額	17,676
執行額	2,009,409,716
不用額	3,071,284
執行額	980,001
不用額	999
執行額	1,175,427,000
執行額	2,186,175,000
執行額	1,330,515
不用額	171,485
執行額	35,378,053
不用額	1,103,947

(款) 12 諸 支 出 金

(項) 2 用 地 特 別 会 計 繰 出 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
	事業メニュー						
1 用地特別会計繰出金			109,560,000	108,790,797	0	769,203	99.3
1 用地特別会計繰出金			109,560,000	108,790,797	0	769,203	99.3
1 用地特別会計繰出金			109,560,000	108,790,797	0	769,203	99.3

(単位：円)

説 明	
執行額	108,790,797
不用額	769,203

(款) 13 予 備 費
(項) 1 予 備 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 予備費			220,032,000	0	0	220,032,000	0
1 予備費			220,032,000	0	0	220,032,000	0
1 予備費			220,032,000	0	0	220,032,000	0

(単位：円)

説 明	
執行額	0
不用額	220,032,000
予備費充用額	79,968,000
予備費充用状況	
第3款 総務費へ充用	17,549,000
台風の被害に伴う対応	
第4款 区民費へ充用	162,000
中野区産業振興センターの指定管理料変更に伴う経費	
第5款 子ども教育費へ充用	13,484,000
統合仮想サーバー環境クラウドサービス障害に伴う就学事務システム復旧作業委託	4,812,000
新型コロナウイルス感染症対策にかかる経費	8,672,000
第6款 地域支えあい推進費へ充用	2,021,000
台風の被害に伴う対応	1,794,000
新型コロナウイルス感染症対策にかかる経費	227,000
第7款 健康福祉費へ充用	2,912,000
統合仮想サーバー環境クラウドサービス障害に伴う生活保護システム復旧作業委託	1,008,000
新型コロナウイルス感染症対策にかかる経費	1,904,000
第8款 環境費へ充用	5,000
台風の被害に伴う対応	
第9款 都市基盤費へ充用	43,835,000
東中野駅構内樹木の枝折れに伴う対応	524,000
台風の被害に伴う対応	40,191,000
台風の被害に伴う賠償対応	3,120,000

用 地 特 別 会 計

歳 入

決 別 款

用地特別会計

歳

	予 算 現 額			調 定 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 円	計 円	
1 財 産 収 入	2,667,495,000	0	2,667,495,000	2,667,494,599
2 繰 入 金	109,560,000	0	109,560,000	108,790,797
3 特 別 区 債	0	0	0	0
合 計	2,777,055,000	0	2,777,055,000	2,776,285,396

算 総 括

入

収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	還 付 未 済 額 円	収 入 未 済 額 円	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減 円	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率 %	調 定 額 に 対 する 収 入 率 %
2,667,494,599	0	0	0	△401	100.0	100
108,790,797	0	0	0	△769,203	99.3	100
0	0	0	0	0	—	—
2,776,285,396	0	0	0	△769,604	100.0	100

歳入 用地特別会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
1	財 産 収 入	2,667,495,000	2,667,494,599	2,667,494,599	0	0	△401	100.0
	1 財産売払収入	2,667,495,000	2,667,494,599	2,667,494,599	0	0	△401	100.0
2	繰 入 金	109,560,000	108,790,797	108,790,797	0	0	△769,203	99.3
	1 一 般 会 計 繰 入 金	109,560,000	108,790,797	108,790,797	0	0	△769,203	99.3
3	特 別 区 債	0	0	0	0	0	0	—
	1 特 別 区 債	0	0	0	0	0	0	—

(款) 1 財 産 収 入
(項) 1 財 産 売 払 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	用地売払収入	2,667,495,000	2,667,494,599	2,667,494,599	0	0	△401	100.0
	1 用地売払収入	2,667,495,000	2,667,494,599	2,667,494,599	0	0	△401	100.0

(款) 2 繰 入 金
(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	一般会計繰入金	109,560,000	108,790,797	108,790,797	0	0	△769,203	99.3
	1 一般会計繰入金	109,560,000	108,790,797	108,790,797	0	0	△769,203	99.3

(款) 3 特 別 区 債
(項) 1 特 別 区 債

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	公共用地先行取得債	0	0	0	0	0	0	—
	1 公共用地先行取得債	0	0	0	0	0	0	—

(単位：円)

説	明
用地売払収入	
広町みらい公園((仮称)弥生町六丁目公園)用地(一部)	1,037,494,599
平和の森公園拡張用地(一部)	1,630,000,000

(単位：円)

説	明
一般会計繰入金	

(単位：円)

説	明

用 地 特 別 会 計

歳 出

款 別 決

用地特別会計

歳

	予 算 現 額				支 出 済 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 円	予 備 費 充 用 額 及 び 流 用 増 減 円	計 円	
1 公 債 費	2,777,055,000	0	0	2,777,055,000	2,776,285,396
2 用 地 費	0	0	0	0	0
合 計	2,777,055,000	0	0	2,777,055,000	2,776,285,396

算 総 括

出

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 円	執 行 率 %
継 続 通 次 繰 越 費 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円	計 円		
0	0	0	0	769,604	100.0
0	0	0	0	0	—
0	0	0	0	769,604	100.0

歳出 用地特別会計

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
款	項					
1	公 債 費	2,777,055,000	2,776,285,396	0	769,604	100.0
	1 公 債 費	2,777,055,000	2,776,285,396	0	769,604	100.0
2	用 地 費	0	0	0	0	—
	1 用 地 費	0	0	0	0	—

(款) 1 公 債 費
(項) 1 公 債 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 元金			2,751,827,000	2,751,827,000	0	0	100
1 区債元金償還金			2,751,827,000	2,751,827,000	0	0	100
1 区債元金償還金			2,751,827,000	2,751,827,000	0	0	100
2 利子			25,228,000	24,458,396	0	769,604	96.9
1 区債元金に対する利子			25,228,000	24,458,396	0	769,604	96.9
1 区債元金に対する利子			25,228,000	24,458,396	0	769,604	96.9

(款) 2 用 地 費
(項) 1 用 地 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 用地費			0	0	0	0	—
1 用地買収			0	0	0	0	—
1 用地買収			0	0	0	0	—

(単位：円)

説 明	
執行額	2,751,827,000
公共用地先行取得等事業債元金償還金	
本町四丁目用地分	84,330,000
新井三丁目用地分	1,630,000,000
弥生町六丁目用地分	1,037,497,000
執行額	24,458,396
公共用地先行取得等事業債元金に対する利子	
不用額	769,604

(単位：円)

説 明	
執行額	0

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

歳 入

款 別 決

国民健康保険事業特別会計

歳

	予 算 現 額			調 定 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 円	計 円	
1 国 民 健 康 保 険 料	8,176,559,000	0	8,176,559,000	12,239,164,924
2 一 部 負 担 金	4,000	0	4,000	0
3 国 庫 支 出 金	1,000	0	1,000	414,000
4 都 支 出 金	20,023,575,000	0	20,023,575,000	19,700,199,257
5 繰 入 金	5,290,953,000	0	5,290,953,000	4,434,087,696
6 繰 越 金	194,013,000	0	194,013,000	194,012,845
7 諸 収 入	36,843,000	0	36,843,000	77,115,755
合 計	33,721,948,000	0	33,721,948,000	36,644,994,477

算 総 括

入

収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	還 付 未 済 額 円	収 入 未 済 額 円	予算現額に比し 増 △ 減 円	予算現額 に対する 収 入 率 %	調 定 額 に対する 収 入 率 %
8,789,866,525	633,477,785	35,003,726	2,850,824,340	613,307,525	107.5	71.8
0	0		0	△4,000	0	—
414,000	0		0	413,000	—	100
19,700,199,257	0		0	△323,375,743	98.4	100
4,434,087,696	0		0	△856,865,304	83.8	100
194,012,845	0		0	△155	100.0	100
46,128,129	1,921,098		29,066,528	9,285,129	125.2	59.8
33,164,708,452	635,398,883	35,003,726	2,879,890,868	△557,239,548	98.3	90.5

歳入 国民健康保険事業特別会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
1	国民健康保険料	8,176,559,000	12,239,164,924	8,789,866,525	633,477,785	2,850,824,340	613,307,525	107.5
	1 国民健康保険料	8,176,559,000	12,239,164,924	8,789,866,525	633,477,785	2,850,824,340	613,307,525	107.5
2	一部負担金	4,000	0	0	0	0	△4,000	0
	1 一部負担金	4,000	0	0	0	0	△4,000	0
3	国庫支出金	1,000	414,000	414,000	0	0	413,000	—
	1 国庫補助金	1,000	414,000	414,000	0	0	413,000	—
4	都支出金	20,023,575,000	19,700,199,257	19,700,199,257	0	0	△323,375,743	98.4
	1 都補助金	20,023,575,000	19,700,199,257	19,700,199,257	0	0	△323,375,743	98.4
5	繰入金	5,290,953,000	4,434,087,696	4,434,087,696	0	0	△856,865,304	83.8
	1 一般会計繰入	5,290,953,000	4,434,087,696	4,434,087,696	0	0	△856,865,304	83.8
6	繰越金	194,013,000	194,012,845	194,012,845	0	0	△155	100.0
	1 繰越金	194,013,000	194,012,845	194,012,845	0	0	△155	100.0
7	諸収入	36,843,000	77,115,755	46,128,129	1,921,098	29,066,528	9,285,129	125.2
	1 延滞金加算金及び過料	5,542,000	2,705,899	2,544,461	0	161,438	△2,997,539	45.9
	2 預金利子	1,000	4,562	4,562	0	0	3,562	456.2
	3 雑入	31,300,000	74,405,294	43,579,106	1,921,908	28,905,090	12,279,106	139.2

(款) 1 国 民 健 康 保 險 料

(項) 1 国 民 健 康 保 險 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	一般被保険者国民 健康保険料	8,169,397,000	12,233,203,221	8,786,346,417	632,725,235	2,849,135,295	616,949,417	107.6
	1 医療給付費分現年 分（普通徴収）	5,393,014,000	6,791,017,300	5,749,161,943	0	1,064,379,367	356,147,943	106.6
	2 医療給付費分現年 分（特別徴収）	106,019,000	96,429,206	96,741,137	0	0	△9,277,863	91.2
	3 後期高齢者支援金 分現年分（普通徴 収）	1,665,255,000	2,096,516,945	1,774,876,267	0	328,594,272	109,621,267	106.6
	4 後期高齢者支援金 分現年分（特別徴 収）	32,746,000	29,769,541	29,865,840	0	0	△2,880,160	91.2
	5 介護納付金分現年 分（普通徴収）	556,797,000	792,992,573	671,334,281	0	124,288,439	114,537,281	120.6
	6 介護納付金分現年 分（特別徴収）	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	7 医療給付費分滞納 繰越分	305,808,000	1,727,944,223	329,725,643	453,710,956	946,244,673	23,917,643	107.8
	8 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	72,753,000	504,415,217	97,467,073	128,396,259	279,078,683	24,714,073	134.0
	9 介護納付金分滞納 繰越分	37,004,000	194,118,216	37,174,233	50,618,020	106,549,861	170,233	100.5

(単位：円)

説 明	
保険料率	所得割額（被保険者の平成30年中の所得－33万円）×7.47/100 均等割額 1人年額37,800円
還付未済額	22,524,010
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	84.7%
保険料率	所得割額（被保険者の平成30年中の所得－33万円）×7.47/100 均等割額 1人年額37,800円
還付未済額	311,931
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
保険料率	所得割額（被保険者の平成30年中の所得－33万円）×2.30/100 均等割額 1人年額11,700円
還付未済額	6,953,594
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	84.7%
保険料率	所得割額（被保険者の平成30年中の所得－33万円）×2.30/100 均等割額 1人年額11,700円
還付未済額	96,299
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
保険料率	所得割額（被保険者の平成30年中の所得－33万円）×1.72/100 均等割額 1人年額15,300円
還付未済額	2,630,147
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	84.7%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項）453,710,956
還付未済額	1,737,049
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	19.1%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項）128,396,259
還付未済額	526,798
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	19.3%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項）50,618,020
還付未済額	223,898
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	19.2%

(款) 1 国 民 健 康 保 険 料

(項) 1 国 民 健 康 保 険 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
2	退職被保険者等国民 健康保険料	7,162,000	5,961,703	3,520,108	752,550	1,689,045	△3,641,892	49.1
	1 医療給付費分現年 分	4,367,000	1,969,071	1,892,238	0	76,833	△2,474,762	43.3
	2 後期高齢者支援金 分現年分	1,350,000	607,890	584,169	0	23,721	△765,831	43.3
	3 介護納付金分現年 分	1,148,000	565,675	543,601	0	22,074	△604,399	47.4
	4 医療給付費分滞納 繰越分	208,000	1,806,542	321,291	483,876	1,001,375	113,291	154.5
	5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	47,000	533,282	93,793	140,740	298,749	46,793	199.6
	6 介護納付金分滞納 繰越分	42,000	479,243	85,016	127,934	266,293	43,016	202.4

(単位：円)

説 明	
保険料率	所得割額（被保険者の平成30年中の所得－33万円）×7.47/100 均等割額 1人年額37,800円
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	96.1%
保険料率	所得割額（被保険者の平成30年中の所得－33万円）×2.30/100 均等割額 1人年額11,700円
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	96.1%
保険料率	所得割額（被保険者の平成30年中の所得－33万円）×1.72/100 均等割額 1人年額15,300円
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	96.1%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項）483,876
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	17.8%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項）140,740
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	17.6%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項）127,934
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	17.7%

(款) 2 一 部 負 担 金
(項) 1 一 部 負 担 金

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

(款) 3 国 庫 支 出 金
(項) 1 国 庫 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 災害臨時特例補助金		1,000	414,000	414,000	0	0	413,000	－
	1 災害臨時特例補助金	1,000	414,000	414,000	0	0	413,000	－

(款) 4 都 支 出 金
(項) 1 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 保険給付費等交付金		20,023,574,000	19,700,199,257	19,700,199,257	0	0	△323,374,743	98.4
	1 保険給付費等交付金	20,023,574,000	19,700,199,257	19,700,199,257	0	0	△323,374,743	98.4
2 財政安定化基金交付金		1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(単位：円)

説	明

(単位：円)

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

(単位：円)

説	明
普通交付金	19,357,231,257
特別交付金	342,968,000
特別調整交付金分	68,160,000
都繰入金2号分	84,035,000
特定健康診査等負担金分	96,722,000
保険者努力支援制度分	94,051,000
根拠法規等 国民健康保険法第75条の2	

(款) 5 繰 入 金
(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	一般会計繰入金	5,290,953,000	4,434,087,696	4,434,087,696	0	0	△856,865,304	83.8
	1 保険基盤安定繰入金	1,794,970,000	1,794,970,361	1,794,970,361	0	0	361	100.0
	2 職員給与費等繰入金	837,460,000	711,375,004	711,375,004	0	0	△126,084,996	84.9
	3 出産育児一時金等繰入金	112,000,000	86,413,774	86,413,774	0	0	△25,586,226	77.2
	4 その他一般会計繰入金	2,546,523,000	1,841,328,557	1,841,328,557	0	0	△705,194,443	72.3

(款) 6 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	繰越金	194,013,000	194,012,845	194,012,845	0	0	△155	100.0
	1 療養給付費等交付金繰越金	4,000	4,273	4,273	0	0	273	106.8
	2 その他繰越金	194,008,000	194,008,572	194,008,572	0	0	572	100.0
	3 特定健診・保健指導繰越金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(単位：円)

説	明
保険料軽減分	1, 109, 420, 280
根拠法規等 国民健康保険法第72条の3	
保険者支援分	685, 550, 081
根拠法規等 国民健康保険法第72条の4	
職員給与費等一般会計繰入金	
出産育児一時金等一般会計繰入金	
その他一般会計繰入金	

(単位：円)

説	明
平成30年度決算繰越金(退職被保険者分) (1)－(2)	
(1)歳入総額	113, 566, 103
(2)歳出総額	113, 561, 830
平成30年度決算繰越金(一般被保険者分) (1)－(2)	
(1)歳入総額	33, 912, 281, 685
(2)歳出総額	33, 718, 273, 113

(款) 7 諸 収 入
(項) 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	一般被保険者延滞金	5,500,000	2,391,518	2,391,518	0	0	△3,108,482	43.5
	1 一般被保険者延滞金	5,500,000	2,391,518	2,391,518	0	0	△3,108,482	43.5
2	退職被保険者等延滞金	40,000	0	0	0	0	△40,000	0
	1 退職被保険者等延滞金	40,000	0	0	0	0	△40,000	0
3	一般被保険者加算金	1,000	314,381	152,943	0	161,438	151,943	—
	1 一般被保険者加算金	1,000	314,381	152,943	0	161,438	151,943	—
4	退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	1 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(款) 7 諸 収 入
(項) 2 預 金 利 子

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	預金利子	1,000	4,562	4,562	0	0	3,562	456.2
	1 預金利子	1,000	4,562	4,562	0	0	3,562	456.2

(款) 7 諸 収 入
(項) 3 雑 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	一般被保険者返納金	12,100,000	53,118,563	22,292,775	1,921,098	28,904,690	10,192,775	184.2
	1 一般被保険者返納金	12,100,000	53,118,563	22,292,775	1,921,098	28,904,690	10,192,775	184.2
2	退職被保険者等返納金	100,000	0	0	0	0	△100,000	0
	1 退職被保険者等返納金	100,000	0	0	0	0	△100,000	0
3	一般被保険者第三者納付金	18,000,000	11,860,403	11,860,403	0	0	△6,139,597	65.9
	1 一般被保険者第三者納付金	18,000,000	11,860,403	11,860,403	0	0	△6,139,597	65.9
4	退職被保険者等第三者納付金	200,000	0	0	0	0	△200,000	0
	1 退職被保険者等第三者納付金	200,000	0	0	0	0	△200,000	0
5	一般被保険者指定公費一部負担金	800,000	1,578	1,178	0	400	△798,822	0.1
	1 一般被保険者指定公費一部負担金	800,000	1,578	1,178	0	400	△798,822	0.1
6	雑入	100,000	9,424,750	9,424,750	0	0	9,324,750	—
	1 雑入	100,000	9,424,750	9,424,750	0	0	9,324,750	—

(単位：円)

説	明
根拠法規等	地方自治法第231条の3、中野区国民健康保険条例第22条
根拠法規等	国民健康保険法第65条第3項
対調定収入率	48.6%

(単位：円)

説	明
歳計現金預金利子	4,535
前渡金預金利子	27

(単位：円)

説	明
不納欠損額	(地方自治法第236条第1項) 1,921,098
根拠法規等	国民健康保険法第65条、民法第703条
対調定収入率	42.0%
根拠法規等	国民健康保険法第64条(一般被保険者に係る第三者行為の国保使用分返納金) 公害健康被害の補償等に関する法律第14条第2項
根拠法規等	70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱
対調定収入率	74.7%
東京都国民健康保険保険給付費等交付金(特定健康診査等負担金分)過年度分	8,482,000
東京都国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導負担金精算金	842,750
国保ガイド広告料	100,000

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

歳 出

款 別 決

国民健康保険事業特別会計

歳

	予 算 現 額				支 出 済 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 円	予 備 費 充 用 額 及 び 流 用 増 減 円	計 円	
1 国 保 運 営 費	797, 140, 000	0	0	797, 140, 000	730, 362, 004
2 国 保 給 付 費	20, 071, 835, 000	0	0	20, 071, 835, 000	19, 484, 546, 198
3 国 保 事 業 費 納 付 金	12, 247, 593, 000	0	0	12, 247, 593, 000	12, 247, 454, 364
4 保 健 事 業 費	363, 099, 000	0	0	363, 099, 000	324, 262, 119
5 諸 支 出 金	212, 281, 000	0	0	212, 281, 000	204, 814, 311
6 予 備 費	30, 000, 000	0	0	30, 000, 000	0
合 計	33, 721, 948, 000	0	0	33, 721, 948, 000	32, 991, 438, 996

算 総 括

出

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 円	執 行 率 %
継 続 通 次 繰 越 費 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円	計 円		
0	0	0	0	66,777,996	91.6
0	0	0	0	587,288,802	97.1
0	0	0	0	138,636	100.0
0	0	0	0	38,836,881	89.3
0	0	0	0	7,466,689	96.5
0	0	0	0	30,000,000	0
0	0	0	0	730,509,004	97.8

歳出 国民健康保険事業特別会計

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
款	項					
1	国保運営費	797,140,000	730,362,004	0	66,777,996	91.6
	1 国保運営費	797,140,000	730,362,004	0	66,777,996	91.6
2	国保給付費	20,071,835,000	19,484,546,198	0	587,288,802	97.1
	1 国保給付費	20,071,835,000	19,484,546,198	0	587,288,802	97.1
3	国保事業費納付金	12,247,593,000	12,247,454,364	0	138,636	100.0
	1 国保事業費納付金	12,247,593,000	12,247,454,364	0	138,636	100.0
4	保健事業費	363,099,000	324,262,119	0	38,836,881	89.3
	1 保健事業費	363,099,000	324,262,119	0	38,836,881	89.3
5	諸支出金	212,281,000	204,814,311	0	7,466,689	96.5
	1 償還金及び還付金	212,280,000	204,814,311	0	7,465,689	96.5
	2 公債費	1,000	0	0	1,000	0
6	予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0

(項) 1 国 保 運 營 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 制度運営費		573,137,000	536,003,479	0	37,133,521	93.5
1 国保運営関係人件費等		485,875,000	451,173,561	0	34,701,439	92.9
2 制度運営		87,262,000	84,829,918	0	2,432,082	97.2
1 国民健康保険推進		78,555,000	77,469,337	0	1,085,663	98.6
2 国民健康保険運営協議会		172,000	68,760	0	103,240	40.0
3 広報活動		3,485,000	2,351,102	0	1,133,898	67.5

(単位：円)

説		明	
執行額		451,173,561	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	200,415,981 円	平成 31. 4. 1 56 人
職 員 手 当 等		177,352,569	(3)
諸	手 当	148,258,912	令和 2. 3. 31 56
時 間 外 勤 務 手 当		28,626,897	(3)
休	日 給	466,760	
共	済 費	73,227,685	
旅	費	177,326	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		34,701,439	
給料、職員手当等残			
執行額		77,469,337	
国民健康保険窓口業務委託		61,240,429	
○Ａ機器賃借料		1,784,275	
○Ａ機器保守委託		91,444	
国保情報集約システム手数料		6,724,362	
国民健康保険システムデータ入力委託		1,810,020	
臨時職員賃金		1,474,980	
コクホ・ライン保守委託		274,000	
シュレッダー購入		345,600	
事務費(消耗品、印刷等)		3,724,227	
不用額		1,085,663	
○Ａ機器賃借料等残		388,281	
国保情報集約システム手数料残		331,638	
事務費(消耗品、印刷等)残		365,744	
執行額		68,760	
運営協議会委員報酬	委員19人	1回	45,000
議事録テープ反訳		23,760	
不用額		103,240	
運営協議会委員報酬等残			
執行額		2,351,102	
「みんなの国保ガイド」印刷		85,000部	1,057,536
「なかの国保だより」印刷		73,300部	419,569
「国民健康保険ガイドブック(外国語版)」印刷等		873,997	
不用額		1,133,898	
「みんなの国保ガイド」印刷契約落差		411,264	
「なかの国保だより」印刷費等残		687,634	
国保の手引き (都共通版) 作成委託未執行による残		35,000	

(款) 1 国 保 運 営 費

(項) 1 国 保 運 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 連合会負担金	5,050,000	4,940,719	0	109,281	97.8
2 資格賦課費			91,387,000	81,852,969	0	9,534,031	89.6
	1 資格賦課		91,387,000	81,852,969	0	9,534,031	89.6
		1 資格管理	51,978,000	45,666,863	0	6,311,137	87.9
		2 保険料賦課	39,409,000	36,186,106	0	3,222,894	91.8
3 保険料納付費			98,518,000	87,278,478	0	11,239,522	88.6
	1 保険料納付		98,518,000	87,278,478	0	11,239,522	88.6
		1 収納管理	47,688,000	43,288,299	0	4,399,701	90.8

(単位：円)

説		明
執行額		4,940,719
東京都国民健康保険団体連合会会員負担金		4,917,300
被保険者割	@60円	81,955人
保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金等		23,419
不用額		109,281
東京都国民健康保険団体連合会会員負担金の見込差等による残		
執行額		45,666,863
保険証更新業務委託		17,287,907
高齢受給者証封入封かん委託		544,044
各種通知書郵便料		25,652,338
臨時職員賃金		1,067,670
事務費(消耗品、印刷等)		1,114,904
事業実績		
国保被保険者数	80,014 人	(令和2年3月31日現在)
国保世帯数	62,619世帯	(令和2年3月31日現在)
不用額		6,311,137
保険証更新業務委託契約落差等		2,311,049
各種通知書郵便料残		3,874,662
事務費(消耗品、印刷等)残		125,426
執行額		36,186,106
国民健康保険システム開発・改修及び運用に関するS E支援委託		12,903,000
納入通知書発送業務委託		10,892,744
各種通知書郵便料		10,768,166
臨時職員賃金		1,049,400
事務費(消耗品、印刷等)		572,796
事業実績		
賦課通知件数	117,909人	
不用額		3,222,894
納入通知書発送業務委託費残		1,363,256
各種通知書郵便料残		1,738,834
事務費(消耗品、印刷等)残		120,804
執行額		43,288,299
各種通知書郵便料		15,654,782
通信料		465,681
公金収納手数料		14,350,068
口座振替処理経費		2,473,746
口座振替勸奨経費		439,241
ペイジー口座振替手数料		658,059

(款) 1 国 保 運 営 費

(項) 1 国 保 運 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 滞納整理	50,830,000	43,990,179	0	6,839,821	86.5

(単位：円)

説 明	
収納データ作成等委託	2,292,087
臨時職員賃金	1,382,020
口座振替依頼書印刷	1,009,584
事務費（消耗品、印刷等）	2,063,611
モバイルクレジット、ペイジー収納導入等経費	2,499,420
事業実績	
収納件数 現年 505,132件 滞納繰越 40,706件	
不用額	4,399,701
各種通知書郵便料及び通信料残	1,589,537
公金収納手数料残	1,500,473
口座振替処理経費等残	977,906
臨時職員賃金残	99,980
事務費（消耗品、印刷等）残	231,805
執行額	43,990,179
国民健康保険料督促状等発送業務委託	8,132,939
国民健康保険料電話案内業務委託	8,972,880
滞納整理支援システム機器等の賃借料	7,838,430
滞納整理支援システム保守委託	2,254,776
滞納整理支援システムリブレース業務委託	4,878,090
各種通知書郵便料	7,534,705
電話案内業務電話料	648,519
非常勤職員報酬(中野区国民健康保険料滞納整理推進員)	2,513,610
臨時職員賃金	557,100
事務費(消耗品、印刷等)	659,130
事業実績	
催告件数 129,308件	
滞納処分件数 738件（交付要求を含む）	
不用額	6,839,821
国民健康保険料督促状等発送業務委託契約落差	97,079
国民健康保険料督促状等発送業務委託費残	2,128,950
国民健康保険料電話案内業務委託契約落差	416,856
各種通知書郵便料残	3,145,295
電話案内業務電話料残	437,481
非常勤職員報酬(中野区国民健康保険料滞納整理推進員)残	176,390
臨時職員賃金残	105,900
事務費(消耗品、印刷等)残	331,870

(款) 1 国 保 運 営 費

(項) 1 国 保 運 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 適正給付費			34,098,000	25,227,078	0	8,870,922	74.0
1 適正給付			34,098,000	25,227,078	0	8,870,922	74.0
1 適正給付			34,098,000	25,227,078	0	8,870,922	74.0

(単位：円)

説 明	
執行額	25,227,078
レセプト内容点検業務委託	7,476,932
医療費通知発送業務委託	1,467,424
柔道整復施術療養費支給申請書二次点検・調査業務委託	2,733,659
海外療養費支給申請書の内容に係る調査業務点検委託	170,200
各種通知書郵便料	7,444,195
臨時職員賃金	4,287,590
事務費(消耗品、印刷等)	1,647,078
事業実績	
レセプト国保資格点検による過誤調整件数	10,020 件 (点検総数1,078,633件)
レセプト内容点検による再審査決定件数	7,683 件
レセプト内容点検による再審査決定後調整額	26,727,490 円
医療費通知件数	69,146 件
柔道整復施術療養費支給申請書調査件数	3,426 件 (点検総数 38,980件)
海外療養費支給申請書調査件数	14 件 (点検総数 20件)
不用額	8,870,922
レセプト内容点検業務委託契約落差	1,559,136
レセプト内容点検業務委託費残	58,932
医療費通知発送業務委託契約落差	631,400
医療費通知発送業務委託費残	799,176
柔道整復施術療養費支給申請書二次点検・調査業務委託契約落差	159,840
海外療養費支給申請書の内容に係る調査業務点検委託契約落差	152,580
海外療養費支給申請書の内容に係る調査業務点検委託費等残	146,721
各種通知書郵便料残	1,061,805
臨時職員賃金残	1,088,410
事務費(消耗品、印刷等)残	101,922
第三者行為損害賠償請求事務委託未執行による残	3,111,000

(款) 2 国 保 給 付 費

(項) 1 国 保 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 療養諸費			17,515,244,000	17,032,551,948	0	482,692,052	97.2
1 療養諸費			17,515,244,000	17,032,551,948	0	482,692,052	97.2
1 一般被保険者療養給付費			17,044,345,000	16,610,339,816	0	434,005,184	97.5
2 退職被保険者等療養給付費			41,081,000	9,728,114	0	31,352,886	23.7

(単位：円)

説

明

執行額

16,610,339,816

診療月	診療件数	医療費総額	保険者負担額
3月	103,545件	1,968,624,055円	1,421,875,733円
4	100,362	1,945,025,187	1,406,767,358
5	95,313	1,920,928,579	1,388,452,522
6	95,940	1,883,733,668	1,362,149,369
7	100,032	1,981,175,993	1,435,031,289
8	91,877	1,856,994,695	1,346,087,107
9	93,251	1,835,265,712	1,330,181,510
10	94,483	1,892,507,175	1,372,397,708
11	95,870	1,884,393,373	1,369,044,048
12	100,001	1,939,378,571	1,407,277,150
1	92,955	1,900,075,783	1,380,477,713
2	95,024	1,915,575,423	1,390,598,309
合計	1,158,653	22,923,678,214	16,610,339,816

年間(3～2月)平均被保険者数 81,954人

1件当たり医療費 19,785円

1件当たり保険者負担額 14,336円

1人当たり保険者負担額 202,679円

不用額

434,005,184

被保険者数及び1人当たり保険者負担額の見込差による残

執行額

9,728,114

診療月	診療件数	医療費総額	保険者負担額
3月	125件	1,102,906円	774,449円
4	105	1,601,360	1,120,952
5	103	1,779,430	1,245,601
6	103	1,797,000	1,257,900
7	76	1,932,554	1,350,373
8	61	1,065,360	745,752
9	65	1,344,070	939,509
10	49	726,130	508,291
11	38	431,000	301,700
12	28	623,330	436,331
1	24	649,100	454,370
2	16	846,980	592,886
合計	793	13,899,220	9,728,114

年間(3～2月)平均被保険者数 35人

1件当たり医療費 17,527円

1件当たり保険者負担額 12,267円

1人当たり保険者負担額 277,946円

不用額

31,352,886

被保険者数及び1人当たり保険者負担額の見込差による残

(款) 2 国 保 給 付 費

(項) 1 国 保 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 一般被保険者療養費	327,074,000	318,898,830	0	8,175,170	97.5
		4 退職被保険者等療養費	723,000	43,697	0	679,303	6.0

(単位：円)

説

明

執行額

318,898,830

受付月	診療件数	支給決定額	支払額
4月	3,821件	24,440,992円	24,437,695円
5	3,876	24,641,575	24,619,435
6	3,922	26,224,709	25,402,440
7	4,294	31,135,736	31,983,442
8	4,050	28,611,312	28,557,777
9	4,120	27,885,326	27,938,861
10	3,959	27,691,336	27,449,855
11	3,691	23,953,137	24,193,228
12	3,967	27,150,446	27,071,979
1	3,812	25,695,032	25,774,382
2	3,755	24,555,555	24,449,970
3	3,606	26,913,674	23,945,988
4	—	—	3,074,050
5	—	—	△272
合計	46,873	318,898,830	318,898,830

年間(3～2月)平均被保険者数 81,954人

1件当たり保険者負担額 6,803円

1人当たり保険者負担額 3,891円

不用額

8,175,170

被保険者数の見込差による残

執行額

43,697

受付月	診療件数	支給決定額	支払額
4月	5件	20,210円	20,210円
5	1	3,941	3,941
6	0	0	0
7	0	0	0
8	1	3,045	3,045
9	1	4,270	4,270
10	1	2,240	2,240
11	0	0	0
12	1	9,991	9,991
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	—	—	0
5	—	—	0
合計	10	43,697	43,697

年間(3～2月)平均被保険者数 35人

1件当たり保険者負担額 4,370円

1人当たり保険者負担額 1,248円

不用額

679,303

被保険者数及び1人当たり保険者負担額の見込差による残

(款) 2 国 保 給 付 費

(項) 1 国 保 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		5 審査支払手数料	102,021,000	93,541,491	0	8,479,509	91.7
2 高額療養費			2,337,007,000	2,280,354,289	0	56,652,711	97.6
	1 高額療養費		2,337,007,000	2,280,354,289	0	56,652,711	97.6
		1 一般被保険者高額療養費	2,319,155,000	2,268,023,549	0	51,131,451	97.8

(単位：円)

説		明	
執行額		93,541,491	
一般被保険者審査支払手数料	1,161,335 件	47,174,059	
退職被保険者等審査支払手数料	973 件	39,066	
一般被保険者療養費審査手数料	46,900 件	952,392	
退職被保険者等療養費審査手数料	10 件	193	
一般被保険者療養費支払代行手数料	42,525 件	1,356,749	
退職被保険者等療養費支払代行手数料	10 件	307	
レセプト電算処理システム手数料	1,162,308 件	790,364	
レセプト管理手数料等		11,846,061	
共同電算処理手数料等		31,358,340	
普通交付金収納事務手数料		23,960	
不用額		8,479,509	
支払件数の見込差による残			
執行額		2,268,023,549	
受付月	診療件数	支給決定額	支払額
4 月	2,521 件	168,548,252 円	161,361,672 円
5	3,424	190,548,502	184,637,295
6	2,723	182,244,845	189,255,151
7	3,647	202,251,666	193,241,212
8	3,037	188,267,557	194,108,781
9	3,483	194,529,458	189,974,974
10	3,077	184,321,019	188,222,619
11	3,137	184,402,386	184,392,217
12	3,359	190,396,303	185,992,789
1	2,654	178,078,092	178,315,756
2	3,499	191,477,059	190,777,499
3	4,268	212,958,410	200,889,428
4	—	—	26,853,884
5	—	—	272
合計	38,829	2,268,023,549	2,268,023,549
1件当たり保険者負担額		58,411 円	
不用額		51,131,451	
支払件数及び1件当たり保険者負担額の見込差による残			

(款) 2 国 保 給 付 費

(項) 1 国 保 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 退職被保険者等高額療養費	7,282,000	3,146,829	0	4,135,171	43.2
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	9,570,000	9,170,946	0	399,054	95.8
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000,000	12,965	0	987,035	1.3
3 移送費			300,000	107,438	0	192,562	35.8
		1 移送費	300,000	107,438	0	192,562	35.8
		1 一般被保険者移送費	200,000	107,438	0	92,562	53.7
		2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	100,000	0

(単位：円)

説		明	
執行額		3, 146, 829	
受付月	診療件数	支給決定額	支払額
4 月	2 件	181, 750 円	181, 750 円
5	1	161, 410	161, 410
6	3	198, 991	198, 991
7	4	1, 604, 844	1, 604, 844
8	3	199, 929	199, 929
9	3	217, 398	217, 398
10	3	119, 237	106, 190
11	1	107, 072	120, 119
12	2	65, 988	65, 988
1	0	900	900
2	5	132, 344	119, 333
3	8	156, 966	129, 149
4	—	—	40, 828
5	—	—	0
合計	35	3, 146, 829	3, 146, 829
1件当たり保険者負担額		89, 909 円	
不用額		4, 135, 171	
支払件数及び1件当たり保険者負担額の見込差による残			
執行額		9, 170, 946	
一般被保険者高額介護合算療養費		120 件	4, 433, 789
1件当たり保険者負担額		36, 948 円	
一般被保険者高額療養費外来年間合算支給分		181 件	4, 737, 157
不用額		399, 054	
支払件数及び1件当たり保険者負担額の見込差による残			
執行額		12, 965	
退職被保険者等高額介護合算療養費		1 件	
1件当たり保険者負担額		12, 965 円	
不用額		987, 035	
支払件数及び1件当たり保険者負担額の見込差による残			
執行額		107, 438	
支払件数		3 件	
1件当たり保険者負担額		35, 813 円	
不用額		92, 562	
支払件数及び1件当たり保険者負担額の見込差による残			
執行額		0	
不用額		100, 000	
退職被保険者等移送費未執行による残			

(款) 2 国 保 給 付 費

(項) 1 国 保 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 出産育児諸費			168,084,000	129,672,532	0	38,411,468	77.1
1 出産育児一時金			168,084,000	129,672,532	0	38,411,468	77.1
1 出産育児一時金			168,084,000	129,672,532	0	38,411,468	77.1
5 葬祭諸費			25,200,000	18,060,000	0	7,140,000	71.7
1 葬祭費			25,200,000	18,060,000	0	7,140,000	71.7
1 葬祭費			25,200,000	18,060,000	0	7,140,000	71.7
6 結核・精神医療給付費			26,000,000	23,799,991	0	2,200,009	91.5
1 結核・精神医療給付金			26,000,000	23,799,991	0	2,200,009	91.5
1 結核・精神医療給付金			26,000,000	23,799,991	0	2,200,009	91.5

(単位：円)

説 明		
執行額		129,672,532
支払手数料	247 件	51,870
医療機関直接支払制度分	243 件	100,690,027
直接支払制度以外の支払	66 件	28,930,635
不用額		38,411,468
支払件数の見込差による残		
執行額		18,060,000
支払件数	258 件	
不用額		7,140,000
支払件数の見込差による残		
執行額		23,799,991
一般被保険者支払件数	21,549 件	23,790,167
退職被保険者等支払件数	17 件	9,824
1件当たり支払額		
一般被保険者	1,104 円	
退職被保険者等	578 円	
不用額		2,200,009
支払件数及び1件当たり保険者負担額の見込差による残		

(款) 3 国 保 事 業 費 納 付 金

(項) 1 国 保 事 業 費 納 付 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 国保事業費納付金医療 給付費分			8,433,976,000	8,433,975,962	0	38	100.0
1 国保事業費納付金医療 給付費分			8,433,976,000	8,433,975,962	0	38	100.0
1 一般被保険者医療給付 費分			8,429,642,000	8,429,641,962	0	38	100.0
2 退職被保険者等医療給 付費分			4,334,000	4,334,000	0	0	100
2 国保事業費納付金後期 高齢者支援金等分			2,804,144,000	2,804,143,271	0	729	100.0
1 国保事業費納付金後期 高齢者支援金等分			2,804,144,000	2,804,143,271	0	729	100.0
1 一般被保険者後期高齢 者支援金等分			2,802,711,000	2,802,710,271	0	729	100.0
2 退職被保険者等後期高 齢者支援金等分			1,433,000	1,433,000	0	0	100
3 国保事業費納付金介護 納付金分			1,009,473,000	1,009,335,131	0	137,869	100.0
1 国保事業費納付金介護 納付金分			1,009,473,000	1,009,335,131	0	137,869	100.0
1 介護納付金分			1,009,473,000	1,009,335,131	0	137,869	100.0

(単位：円)

説 明	
執行額	8,429,641,962
一般被保険者医療給付費分	
不用額	38
一般被保険者医療給付費分残	
執行額	4,334,000
退職被保険者等医療給付費分	
執行額	2,802,710,271
一般被保険者後期高齢者支援金等分	
不用額	729
一般被保険者後期高齢者支援金等分残	
執行額	1,433,000
退職被保険者等後期高齢者支援金等	
執行額	1,009,335,131
介護納付金分	
不用額	137,869
介護納付金分残	

(款) 4 保 健 事 業 費

(項) 1 保 健 事 業 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 特定健康診査・特定保健指導費			349,891,000	313,798,819	0	36,092,181	89.7
1 特定健康診査・特定保健指導			349,891,000	313,798,819	0	36,092,181	89.7
1 特定健康診査・特定保健指導			349,891,000	313,798,819	0	36,092,181	89.7
2 保健衛生普及費			13,208,000	10,463,300	0	2,744,700	79.2
1 国保保健事業			13,208,000	10,463,300	0	2,744,700	79.2
1 国保保健事業			13,208,000	10,463,300	0	2,744,700	79.2

(単位：円)

説 明	
執行額	313,798,819
受診券等送付郵便料	7,324,241
特定健診委託	279,109,719
特定保健指導委託	7,147,306
特定健康診査帳票作成及び封入封かん委託	3,783,240
特定健康診査受診率向上事業業務委託	3,740,000
特定健康診査受診勧奨通知作成業務委託	3,957,467
診療情報提供書作成業務委託	809,434
特定健康診査・特定保健指導に関する事務委託	906,896
特定健康診査・特定保健指導負担金	6,502,126
特定健診等データ管理システム回線使用料等	114,556
事務費(消耗品、印刷)	403,834
事業実績	
特定健康診査受診人員	19,408人
特定保健指導利用人員	357人(動機付け支援利用人員266人、積極的支援利用人員91人)
不用額	36,092,181
受診券等送付郵便料残	1,276,759
特定健診委託費残	32,075,281
特定保健指導委託費残	606,694
特定健康診査帳票作成及び封入封かん委託契約落差	156,760
診療情報提供書作成業務委託費残	1,706,203
特定健康診査・特定保健指導負担金残	166,314
事務費等残	104,170
執行額	10,463,300
糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託	6,119,002
保健事業対象者抽出業務委託	1,620,000
生活習慣病ハイリスク者に対する受療勧奨事業業務委託	1,602,810
後発医薬品利用差額通知事務委託	302,166
後発医薬品利用差額通知送付郵便料	683,990
事務費(消耗品、印刷)等	135,332
事業実績	
糖尿病性腎症重症化予防事業参加人員	30人(内、終了人員26人)
生活習慣病ハイリスク者に対する受療勧奨事業参加人員	589人
後発医薬品利用差額通知件数	9,992件

(款) 4 保 健 事 業 費

(項) 1 保 健 事 業 費

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

(単位：円)

説 明	
不用額	2,744,700
糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託費残	794,998
保健事業対象者抽出業務委託契約落差	324,000
保健事業対象者抽出業務委託費残	648,000
生活習慣病ハイリスク者に対する受療勧奨事業業務委託費残	578,490
後発医薬品利用差額通知事務委託費等残	235,202
後発医薬品利用差額通知送付郵便料残	164,010

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 1 償 還 金 及 び 還 付 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 一般被保険者保険料還付金等			211,254,000	204,756,631	0	6,497,369	96.9
1 一般被保険者保険料過誤納還付金等			211,254,000	204,756,631	0	6,497,369	96.9
1 一般被保険者保険料過誤納還付金等			211,254,000	204,756,631	0	6,497,369	96.9
2 退職被保険者等保険料還付金等			1,026,000	57,680	0	968,320	5.6
1 退職被保険者等保険料過誤納還付金等			1,026,000	57,680	0	968,320	5.6
1 退職被保険者等保険料過誤納還付金等			1,026,000	57,680	0	968,320	5.6

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 2 公 債 費

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

(款) 6 予 備 費

(項) 1 予 備 費

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

(単位：円)

説	明
執行額	204,756,631
一般被保険者保険料過誤納還付金	73,001,256
平成30年度都支出金返還金等	131,755,375
不用額	6,497,369
過誤納還付金等見込差による残	
執行額	57,680
退職被保険者等保険料過誤納還付金	
不用額	968,320
過誤納還付金等見込差による残	

(単位：円)

説	明
執行額	0
不用額	1,000

(単位：円)

説	明
執行額	0
不用額	30,000,000

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳 入

決 別 款

後期高齢者医療特別会計

歳

	予 算 現 額			調 定 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 円	計 円	
1 後 期 高 齢 者 料 医 療 保 険	3,869,724,000	0	3,869,724,000	3,978,525,700
2 繰 入 金	3,002,178,000	0	3,002,178,000	2,993,407,200
3 繰 越 金	51,245,000	0	51,245,000	51,245,400
4 諸 収 入	125,873,000	0	125,873,000	125,765,271
合 計	7,049,020,000	0	7,049,020,000	7,148,943,571

算 総 括

入

収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	還 付 未 済 額 円	収 入 未 済 額 円	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減 円	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率 %	調 定 額 に 対 する 収 入 率 %
3,913,989,400	10,465,500	9,424,400	63,495,200	44,265,400	101.1	98.4
2,993,407,200	0	0	0	△8,770,800	99.7	100
51,245,400	0	0	0	400	100.0	100
125,765,271	0	0	0	△107,729	99.9	100
7,084,407,271	10,465,500	9,424,400	63,495,200	35,387,271	100.5	99.1

歳入 後期高齢者医療特別会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
1	後期高齢者医療保険料	3,869,724,000	3,978,525,700	3,913,989,400	10,465,500	63,495,200	44,265,400	101.1
	1 後期高齢者医療保険料	3,869,724,000	3,978,525,700	3,913,989,400	10,465,500	63,495,200	44,265,400	101.1
2	繰入金	3,002,178,000	2,993,407,200	2,993,407,200	0	0	△8,770,800	99.7
	1 一般会計繰入	3,002,178,000	2,993,407,200	2,993,407,200	0	0	△8,770,800	99.7
3	繰越金	51,245,000	51,245,400	51,245,400	0	0	400	100.0
	1 繰越金	51,245,000	51,245,400	51,245,400	0	0	400	100.0
4	諸収入	125,873,000	125,765,271	125,765,271	0	0	△107,729	99.9
	1 延滞金加算金及び過料	400,000	867,000	867,000	0	0	467,000	216.8
	2 償還金及び還付加算金	31,072,000	31,896,888	31,896,888	0	0	824,888	102.7
	3 受託事業収入	94,400,000	93,000,000	93,000,000	0	0	△1,400,000	98.5
	4 預金利子	1,000	1,383	1,383	0	0	383	138.3

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 後期高齢者医療保険料	3,869,724,000	3,978,525,700	3,913,989,400	10,465,500	63,495,200	44,265,400	101.1
1 後期高齢者医療保険料現年分（特別徴収）	738,083,000	737,799,700	742,233,100	0	0	4,150,100	100.6
2 後期高齢者医療保険料現年分（普通徴収）	3,115,641,000	3,184,663,100	3,148,921,100	0	40,569,700	33,280,100	101.1
3 後期高齢者医療保険料滞納繰越分	16,000,000	56,062,900	22,835,200	10,465,500	22,925,500	6,835,200	142.7

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 一般会計繰入金	3,002,178,000	2,993,407,200	2,993,407,200	0	0	△8,770,800	99.7
1 療養給付費繰入金	2,225,009,000	2,225,008,084	2,225,008,084	0	0	△916	100.0
2 保険基盤安定繰入金	465,690,000	465,689,847	465,689,847	0	0	△153	100.0
3 事務費繰入金	105,235,000	105,234,684	105,234,684	0	0	△316	100.0
4 保険料軽減措置繰入金	206,244,000	197,474,585	197,474,585	0	0	△8,769,415	95.7

(単位：円)

説 明	
保険料率及び保険料額	
平成31年度保険料率及び保険料額	
確定年保険料額(限度額62万円)＝所得割額＋均等割額(43,300円)	
所得割額＝賦課のもととなる所得金額※×所得割率(8.80/100)	
※賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)＝前年の所得－33万円(基礎控除額)	
還付未済額	4,433,400
根拠法規等	高齢者の医療の確保に関する法律第104条、第107条 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第4条
現年度分	3,139,353,500
平成31年度保険料率及び保険料額 上記「後期高齢者医療保険料現年分(特別徴収)」と同じ	
過年度分	9,567,600
平成30年度以前の保険料額について、平成31年度に賦課したもの	
還付未済額	4,827,700
根拠法規等	高齢者の医療の確保に関する法律第104条、第107条 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第4条
対調定収入率	98.9%
不納欠損額	(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項) 10,465,500
還付未済額	163,300
根拠法規等	高齢者の医療の確保に関する法律第104条、第107条 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第4条
対調定収入率	40.7%

(単位：円)

説 明	
療養給付費繰入金	
根拠法規等	高齢者の医療の確保に関する法律第98条
保険基盤安定繰入金低所得者軽減分	463,901,947
保険基盤安定繰入金被扶養者軽減分	1,787,900
根拠法規等	高齢者の医療の確保に関する法律第99条
事務費繰入金	
根拠法規等	東京都後期高齢者医療広域連合規約第18条、東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則
保険料軽減措置繰入金	
根拠法規等	東京都後期高齢者医療広域連合規約第18条、東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則

(款) 3 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	繰越金	51,245,000	51,245,400	51,245,400	0	0	400	100.0
	1 繰越金	51,245,000	51,245,400	51,245,400	0	0	400	100.0

(款) 4 諸 収 入
(項) 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	後期高齢者保険料 延滞金	400,000	867,000	867,000	0	0	467,000	216.8
	1 後期高齢者保険料 延滞金	400,000	867,000	867,000	0	0	467,000	216.8

(款) 4 諸 収 入
(項) 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	広域連合保険料 還付金等	31,072,000	31,896,888	31,896,888	0	0	824,888	102.7
	1 保険料還付金	1,000	817,000	817,000	0	0	816,000	—
	2 未収金補てん分返 還金	29,657,000	29,664,900	29,664,900	0	0	7,900	100.0
	3 葬祭費負担金等返 還金	1,414,000	1,414,988	1,414,988	0	0	988	100.1

(款) 4 諸 収 入
(項) 3 受 託 事 業 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	受託事業収入	94,400,000	93,000,000	93,000,000	0	0	△1,400,000	98.5
	1 葬祭費受託事業収 入	94,400,000	93,000,000	93,000,000	0	0	△1,400,000	98.5

(款) 4 諸 収 入
(項) 4 預 金 利 子

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	預金利子	1,000	1,383	1,383	0	0	383	138.3
	1 預金利子	1,000	1,383	1,383	0	0	383	138.3

(単位：円)

説	明
平成30年度決算繰越金	
歳入総額	6,962,540,413
歳出総額	6,911,295,013
歳入歳出差引額	51,245,400

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

説	明
歳計現金預金利子	

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳 出

款 別 決

後期高齢者医療特別会計

歳

	予 算 現 額				支 出 済 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 円	予 備 費 充 用 額 及 び 流 用 増 減 円	計 円	
1 広 域 連 合 納 付 金	6,932,875,000	0	0	6,932,875,000	6,921,955,071
2 保 険 給 付 費	94,400,000	0	0	94,400,000	91,000,000
3 諸 支 出 金	21,745,000	0	0	21,745,000	9,545,600
合 計	7,049,020,000	0	0	7,049,020,000	7,022,500,671

算 総 括

出

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 円	執 行 率 %
継 続 通 次 繰 越 費 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円	計 円		
0	0	0	0	10,919,929	99.8
0	0	0	0	3,400,000	96.4
0	0	0	0	12,199,400	43.9
0	0	0	0	26,519,329	99.6

歳出 後期高齢者医療特別会計

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
款	項					
1	広 域 連 合 納 付 金	6,932,875,000	6,921,955,071	0	10,919,929	99.8
	1 広 域 連 合 納 付 金	6,932,875,000	6,921,955,071	0	10,919,929	99.8
2	保 険 給 付 費	94,400,000	91,000,000	0	3,400,000	96.4
	1 葬 祭 費	94,400,000	91,000,000	0	3,400,000	96.4
3	諸 支 出 金	21,745,000	9,545,600	0	12,199,400	43.9
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	21,745,000	9,545,600	0	12,199,400	43.9

(款) 1 広 域 連 合 納 付 金

(項) 1 広 域 連 合 納 付 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 広域連合納付金			6,932,875,000	6,921,955,071	0	10,919,929	99.8
1 広域連合納付金			6,932,875,000	6,921,955,071	0	10,919,929	99.8
1 療養給付費負担金			2,225,009,000	2,225,008,084	0	916	100.0
2 保険料負担金			3,899,625,000	3,897,466,600	0	2,158,400	99.9
3 保険基盤安定負担金			465,690,000	465,689,847	0	153	100.0
4 事務費負担金			105,235,000	105,234,684	0	316	100.0
5 保険料軽減措置負担金			237,316,000	228,555,856	0	8,760,144	96.3

(単位：円)

説 明	
執行額	2,225,008,084
東京都後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	
不用額	916
東京都後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金残	
執行額	3,897,466,600
東京都後期高齢者医療広域連合保険料負担金	
不用額	2,158,400
東京都後期高齢者医療広域連合保険料負担金残	
執行額	465,689,847
東京都後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金	
不用額	153
東京都後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金残	
執行額	105,234,684
東京都後期高齢者医療広域連合事務費負担金	
不用額	316
東京都後期高齢者医療広域連合事務費負担金残	
執行額	228,555,856
保険料未収金補てん分	56,608,900
審査支払手数料	73,769,069
保険料所得割額減額分	4,027,887
葬祭費分	94,150,000
不用額	8,760,144
東京都後期高齢者医療広域連合保険料軽減措置負担金残	

(款) 2 保 險 給 付 費

(項) 1 葬 祭 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 葬祭費			94,400,000	91,000,000	0	3,400,000	96.4
1 葬祭費			94,400,000	91,000,000	0	3,400,000	96.4
1 葬祭費			94,400,000	91,000,000	0	3,400,000	96.4

(款) 3 諸 支 出 金

(項) 1 償 還 金 及 び 還 付 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 後期高齢者医療保険料 還付金等			21,745,000	9,545,600	0	12,199,400	43.9
1 後期高齢者医療保険料 還付金等			21,745,000	9,545,600	0	12,199,400	43.9
1 後期高齢者医療保険料 還付金等			21,745,000	9,545,600	0	12,199,400	43.9

(単位：円)

説		明	
執行額		91,000,000	
葬祭費(東京都後期高齢者医療広域連合からの受託事業)		50,000円	1,820件
不用額		3,400,000	
葬祭費残			

(単位：円)

説		明	
執行額		9,545,600	
後期高齢者医療保険料過誤納還付金			
不用額		12,199,400	
過誤納還付金見込差による残			

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入

決 別 款

介護保険特別会計

歳

	算 現 額			調 定 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 円	計 円	
1 介 護 保 険 料	4,871,850,000	0	4,871,850,000	5,068,142,500
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0	1,000	0
3 国 庫 支 出 金	5,159,284,000	0	5,159,284,000	5,227,651,590
4 支 払 基 金 交 付 金	5,919,679,000	0	5,919,679,000	5,773,772,342
5 都 支 出 金	3,234,213,000	0	3,234,213,000	3,220,905,969
6 財 産 収 入	2,500,000	0	2,500,000	892,935
7 繰 入 金	3,900,935,000	0	3,900,935,000	3,776,045,756
8 繰 越 金	241,745,000	0	241,745,000	241,744,830
9 諸 収 入	1,185,000	0	1,185,000	1,102,986
合 計	23,331,392,000	0	23,331,392,000	23,310,258,908

算 総 括

入

収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	還 付 未 済 額 円	収 入 未 済 額 円	予算現額に比し 増 △ 減 円	予算現額 に対する 収 入 率 %	調 定 額 に対する 収 入 率 %
4,877,407,400	47,994,200	16,408,500	159,149,400	5,557,400	100.1	96.2
0	0	0	0	△1,000	0	—
5,227,651,590	0	0	0	68,367,590	101.3	100
5,773,772,342	0	0	0	△145,906,658	97.5	100
3,220,905,969	0	0	0	△13,307,031	99.6	100
892,935	0	0	0	△1,607,065	35.7	100
3,776,045,756	0	0	0	△124,889,244	96.8	100
241,744,830	0	0	0	△170	100.0	100
869,015	0	0	233,971	△315,985	73.3	78.8
23,119,289,837	47,994,200	16,408,500	159,383,371	△212,102,163	99.1	99.2

歳入 介護保険特別会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
1	介護保険料	4,871,850,000	5,068,142,500	4,877,407,400	47,994,200	159,149,400	5,557,400	100.1
	1 介護保険料	4,871,850,000	5,068,142,500	4,877,407,400	47,994,200	159,149,400	5,557,400	100.1
2	使用料及び 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	1 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
3	国庫支出金	5,159,284,000	5,227,651,590	5,227,651,590	0	0	68,367,590	101.3
	1 国庫負担金	3,695,633,000	3,670,000,000	3,670,000,000	0	0	△25,633,000	99.3
	2 国庫補助金	1,463,651,000	1,557,651,590	1,557,651,590	0	0	94,000,590	106.4
4	支払基金 金	5,919,679,000	5,773,772,342	5,773,772,342	0	0	△145,906,658	97.5
	1 支払基金 金	5,919,679,000	5,773,772,342	5,773,772,342	0	0	△145,906,658	97.5
5	都支出金	3,234,213,000	3,220,905,969	3,220,905,969	0	0	△13,307,031	99.6
	1 都負担金	2,993,760,000	2,983,531,000	2,983,531,000	0	0	△10,229,000	99.7
	2 都補助金	240,453,000	237,374,969	237,374,969	0	0	△3,078,031	98.7
6	財産収入	2,500,000	892,935	892,935	0	0	△1,607,065	35.7
	1 財産運用 収入	2,500,000	892,935	892,935	0	0	△1,607,065	35.7
7	繰入金	3,900,935,000	3,776,045,756	3,776,045,756	0	0	△124,889,244	96.8
	1 一般会計 繰入金	3,679,596,000	3,645,109,076	3,645,109,076	0	0	△34,486,924	99.1
	2 基金繰入金	221,339,000	130,936,680	130,936,680	0	0	△90,402,320	59.2
8	繰越金	241,745,000	241,744,830	241,744,830	0	0	△170	100.0
	1 繰越金	241,745,000	241,744,830	241,744,830	0	0	△170	100.0
9	諸収入	1,185,000	1,102,986	869,015	0	233,971	△315,985	73.3
	1 延滞金加算金 及び過料	2,000	209,800	209,800	0	0	207,800	—
	2 預金利子	1,000	8,639	8,639	0	0	7,639	863.9
	3 雑入	1,182,000	884,547	650,576	0	233,971	△531,424	55.0

(款) 1 介 護 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 第 1 号被保険者保険料	4,871,850,000	5,068,142,500	4,877,407,400	47,994,200	159,149,400	5,557,400	100.1
1 現年度分特別徴収 保険料	4,192,659,000	4,193,580,900	4,207,012,700	0	0	14,353,700	100.3
2 現年分普通徴収保 険料	653,396,000	723,716,500	643,504,600	0	83,050,300	△9,891,400	98.5
3 滞納繰越分普通徴 収保険料	25,795,000	150,845,100	26,890,100	47,994,200	76,099,100	1,095,100	104.2

(款) 2 使 用 料 及 び 手 数 料
(項) 1 手 数 料

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

(単位：円)

説		明																																																						
令和元年度保険料率及び保険料額																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>段階</th><th>保険料率</th><th>保険料額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>第1段階</td><td>基準額×0.375</td><td>25,700 円</td></tr> <tr><td>第2段階</td><td>基準額×0.475</td><td>32,600</td></tr> <tr><td>第3段階</td><td>基準額×0.675</td><td>46,300</td></tr> <tr><td>第4段階</td><td>基準額×0.85</td><td>58,400</td></tr> <tr><td>第5段階</td><td>基準額×1.00</td><td>68,700</td></tr> <tr><td>第6段階</td><td>基準額×1.10</td><td>75,500</td></tr> <tr><td>第7段階</td><td>基準額×1.20</td><td>82,400</td></tr> <tr><td>第8段階</td><td>基準額×1.35</td><td>92,700</td></tr> <tr><td>第9段階</td><td>基準額×1.50</td><td>103,000</td></tr> <tr><td>第10段階</td><td>基準額×1.70</td><td>116,800</td></tr> <tr><td>第11段階</td><td>基準額×2.00</td><td>137,400</td></tr> <tr><td>第12段階</td><td>基準額×2.30</td><td>158,000</td></tr> <tr><td>第13段階</td><td>基準額×2.60</td><td>178,600</td></tr> <tr><td>第14段階</td><td>基準額×3.00</td><td>206,100</td></tr> <tr><td>第15段階</td><td>基準額×3.50</td><td>240,400</td></tr> <tr><td>第16段階</td><td>基準額×3.60</td><td>247,300</td></tr> <tr><td>第17段階</td><td>基準額×3.80</td><td>261,000</td></tr> </tbody> </table>	段階	保険料率	保険料額	第1段階	基準額×0.375	25,700 円	第2段階	基準額×0.475	32,600	第3段階	基準額×0.675	46,300	第4段階	基準額×0.85	58,400	第5段階	基準額×1.00	68,700	第6段階	基準額×1.10	75,500	第7段階	基準額×1.20	82,400	第8段階	基準額×1.35	92,700	第9段階	基準額×1.50	103,000	第10段階	基準額×1.70	116,800	第11段階	基準額×2.00	137,400	第12段階	基準額×2.30	158,000	第13段階	基準額×2.60	178,600	第14段階	基準額×3.00	206,100	第15段階	基準額×3.50	240,400	第16段階	基準額×3.60	247,300	第17段階	基準額×3.80	261,000	
段階	保険料率	保険料額																																																						
第1段階	基準額×0.375	25,700 円																																																						
第2段階	基準額×0.475	32,600																																																						
第3段階	基準額×0.675	46,300																																																						
第4段階	基準額×0.85	58,400																																																						
第5段階	基準額×1.00	68,700																																																						
第6段階	基準額×1.10	75,500																																																						
第7段階	基準額×1.20	82,400																																																						
第8段階	基準額×1.35	92,700																																																						
第9段階	基準額×1.50	103,000																																																						
第10段階	基準額×1.70	116,800																																																						
第11段階	基準額×2.00	137,400																																																						
第12段階	基準額×2.30	158,000																																																						
第13段階	基準額×2.60	178,600																																																						
第14段階	基準額×3.00	206,100																																																						
第15段階	基準額×3.50	240,400																																																						
第16段階	基準額×3.60	247,300																																																						
第17段階	基準額×3.80	261,000																																																						
還付未済額		13,431,800																																																						
根拠法規等 介護保険法第129条～第146条、中野区介護保険条例第15条～第25条																																																								
現年度分普通徴収保険料		638,004,500																																																						
令和元年度保険料率及び保険料額 上記「現年度分特別徴収保険料」と同じ																																																								
過年度分普通徴収保険料		5,500,100																																																						
平成30年度以前の保険料額について、令和元年度に賦課したもの																																																								
還付未済額		2,838,400																																																						
根拠法規等 介護保険法第129条～第146条、中野区介護保険条例第15条～第25条																																																								
対調定収入率		88.9%																																																						
滞納繰越分普通徴収保険料																																																								
不納欠損額 (介護保険法第200条第1項)		47,994,200																																																						
還付未済額		138,300																																																						
根拠法規等 介護保険法第129条～第146条、第200条第1項、中野区介護保険条例第15条～第25条																																																								
対調定収入率		17.8%																																																						

(単位：円)

説		明

(款) 3 国 庫 支 出 金
(項) 1 国 庫 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	介護給付費負担金	3,695,633,000	3,670,000,000	3,670,000,000	0	0	△25,633,000	99.3
	1 現年度分	3,695,633,000	3,670,000,000	3,670,000,000	0	0	△25,633,000	99.3

(款) 3 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	調整交付金	1,006,422,000	1,094,963,000	1,094,963,000	0	0	88,541,000	108.8
	1 現年度分	1,006,422,000	1,094,963,000	1,094,963,000	0	0	88,541,000	108.8
2	地域支援事業介護 予防・日常生活支 援総合事業交付金	263,490,000	260,205,400	260,205,400	0	0	△3,284,600	98.8
	1 現年度分	263,490,000	260,205,400	260,205,400	0	0	△3,284,600	98.8
3	地域支援事業包括 的支援・任意事業 交付金	151,544,000	149,493,190	149,493,190	0	0	△2,050,810	98.6
	1 現年度分	151,544,000	149,493,190	149,493,190	0	0	△2,050,810	98.6
4	保険者機能強化推進 交付金	42,195,000	42,195,000	42,195,000	0	0	0	100
	1 現年度分	42,195,000	42,195,000	42,195,000	0	0	0	100
5	介護保険災害臨時 特例補助金	0	906,000	906,000	0	0	906,000	—
	1 現年度分	0	906,000	906,000	0	0	906,000	—
6	介護保険事業費補助金	0	9,889,000	9,889,000	0	0	9,889,000	—
	1 システム改修	0	9,889,000	9,889,000	0	0	9,889,000	—

(単位：円)

説				明	
施設等分	負担基本額、率	8,600,000,000円	15/100		1,290,000,000
その他分	負担基本額、率	11,900,000,000円	20/100		2,380,000,000
根拠法規等	介護保険法第121条				

(単位：円)

説		明		
普通調整交付金		1,029,932,000		
調整基準給付費	19,923,448,279円			
交付割合	5.11%			
調整率	1.011633356			
特別調整交付金		419,000		
総合事業調整交付金		64,612,000		
根拠法規等 介護保険法第122条、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2				
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業		補助基本額、率	1,301,027,000円	20/100
根拠法規等 介護保険法第122条の2				
地域支援事業包括的支援事業及び任意事業		補助基本額、率	388,294,000円	38.5/100
根拠法規等 介護保険法第122条の2				
保険者機能強化推進交付金				
根拠法規等 介護保険法第122条の3				
利用者負担額軽減のための支援事業	補助基本額、率	797,349円	6/10	478,000
第1号保険料の減免の措置	補助基本額、率	456,300円	6/10	273,000
介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者負担額軽減のための支援事業		補助基本額、率	259,167円	6/10
155,000				
根拠法規等 介護保険災害臨時特例補助金交付要綱				
一般分	補助基本額、率	7,000,000円	1/2	3,500,000
特定個人情報データ標準レイアウト改版分	補助基本額、率	6,201,360円	2/3	4,134,000
介護保険料軽減強化支援事業分	補助基本額、率	2,255,180円	定額	2,255,000
根拠法規等 介護保険事業費補助金交付要綱				

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

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	介護給付費交付金	5,557,344,000	5,428,813,514	5,428,813,514	0	0	△128,530,486	97.7
	1 現年度分	5,557,344,000	5,415,871,000	5,415,871,000	0	0	△141,473,000	97.5
	2 過年度分	0	12,942,514	12,942,514	0	0	12,942,514	—
2	地域支援事業支援 交付金	362,335,000	344,958,828	344,958,828	0	0	△17,376,172	95.2
	1 現年度分	349,392,000	344,958,828	344,958,828	0	0	△4,433,172	98.7
	2 過年度分	12,943,000	0	0	0	0	△12,943,000	0

(款) 5 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	介護給付費負担金	2,993,760,000	2,983,531,000	2,983,531,000	0	0	△10,229,000	99.7
	1 現年度分	2,993,760,000	2,983,531,000	2,983,531,000	0	0	△10,229,000	99.7

(款) 5 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	地域支援事業介護 予防・日常生活支 援総合事業交付金	164,681,000	162,628,375	162,628,375	0	0	△2,052,625	98.8
	1 現年度分	164,681,000	162,628,375	162,628,375	0	0	△2,052,625	98.8
2	地域支援事業包括 的支援・任意事業 交付金	75,772,000	74,746,594	74,746,594	0	0	△1,025,406	98.6
	1 現年度分	75,772,000	74,746,594	74,746,594	0	0	△1,025,406	98.6

(款) 6 財 産 収 入
(項) 1 財 産 運 用 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	利子及び配当金	2,500,000	892,935	892,935	0	0	△1,607,065	35.7
	1 基金利子	2,500,000	892,935	892,935	0	0	△1,607,065	35.7

(単位：円)

説		明	
介護給付費交付金		交付基本額、率 20,058,783,732円 27/100	
根拠法規等 介護保険法第125条			
平成30年度精算分追加交付			
根拠法規等 介護保険法第125条			
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業(1)～(2)			
(1) 令和元年度分	交付基本額、率	1,301,027,412円 27/100	351,277,000
(2) 前年度超過交付額精算分			6,318,172
根拠法規等 介護保険法第126条			

(単位：円)

説		明	
施設等分		負担基本額、率 8,551,811,728円 17.5/100	
その他分		負担基本額、率 11,895,714,253円 12.5/100	
根拠法規等 介護保険法第123条			

(単位：円)

説		明	
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業		補助基本額、率 1,301,027,000円 12.5/100	
根拠法規等 介護保険法第123条			
地域支援事業包括の支援事業及び任意事業		補助基本額、率 388,294,000円 19.25/100	
根拠法規等 介護保険法第123条			

(単位：円)

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

(款) 7 繰 入 金
(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	介護給付費繰入金	2,646,077,000	2,525,290,318	2,525,290,318	0	0	△120,786,682	95.4
	1 現年度分	2,646,077,000	2,525,290,318	2,525,290,318	0	0	△120,786,682	95.4
2	地域支援事業介護 予防・日常生活支 援総合事業繰入金	164,681,000	152,261,648	152,261,648	0	0	△12,419,352	92.5
	1 現年度分	164,681,000	152,261,648	152,261,648	0	0	△12,419,352	92.5
3	地域支援事業包括 的支援・任意事業 繰入金	75,772,000	73,636,022	73,636,022	0	0	△2,135,978	97.2
	1 現年度分	75,772,000	73,636,022	73,636,022	0	0	△2,135,978	97.2
4	その他一般会計繰入金	742,305,000	719,744,388	719,744,388	0	0	△22,560,612	97.0
	1 事務費等繰入金	742,305,000	719,744,388	719,744,388	0	0	△22,560,612	97.0
5	低所得者保険料軽減 繰入金	50,761,000	174,176,700	174,176,700	0	0	123,415,700	343.1
	1 現年度分	50,761,000	174,176,700	174,176,700	0	0	123,415,700	343.1

(款) 7 繰 入 金
(項) 2 基 金 繰 入 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	介護給付費準備基 金繰入金	221,339,000	130,936,680	130,936,680	0	0	△90,402,320	59.2
	1 介護給付費準備基 金繰入金	221,339,000	130,936,680	130,936,680	0	0	△90,402,320	59.2

(款) 8 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	繰越金	241,745,000	241,744,830	241,744,830	0	0	△170	100.0
	1 繰越金	241,745,000	241,744,830	241,744,830	0	0	△170	100.0

(単位：円)

説	明
介護給付費繰入金	負担基本額、率 20,202,322,551円 12.5/100
根拠法規等	介護保険法第124条
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	負担基本額、率 1,218,093,189円 12.5/100
根拠法規等	介護保険法第124条
地域支援事業包括の支援・任意事業繰入金	負担基本額、率 382,524,788円 19.25/100
根拠法規等	介護保険法第124条
事務費等繰入金	
第1号被保険者保険料軽減措置繰入金	
根拠法規等	介護保険法第124条の2

(単位：円)

説	明
介護給付費準備基金繰入金	

(単位：円)

説	明
平成30年度決算繰越金	241,744,830
歳入総額	22,353,355,125
歳出総額	22,111,610,295
歳入歳出差引額	241,744,830

(款) 9 諸 収 入
(項) 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	第 1 号被保険者延滞金	1, 000	209, 800	209, 800	0	0	208, 800	－
	1 第 1 号被保険者延滞金	1, 000	209, 800	209, 800	0	0	208, 800	－
2	加算金	1, 000	0	0	0	0	△1, 000	0
	1 加算金	1, 000	0	0	0	0	△1, 000	0

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 預 金 利 子

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	預金利子	1, 000	8, 639	8, 639	0	0	7, 639	863. 9
	1 預金利子	1, 000	8, 639	8, 639	0	0	7, 639	863. 9

(款) 9 諸 収 入
(項) 3 雑 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	第三者納付金	1, 000	0	0	0	0	△1, 000	0
	1 第三者納付金	1, 000	0	0	0	0	△1, 000	0
2	返納金	1, 000	3, 420	3, 420	0	0	2, 420	342. 0
	1 返納金	1, 000	3, 420	3, 420	0	0	2, 420	342. 0
3	成年後見費用求償収入	941, 000	676, 841	451, 120	0	225, 721	△489, 880	47. 9
	1 成年後見費用求償収入	941, 000	676, 841	451, 120	0	225, 721	△489, 880	47. 9
4	納付金	39, 000	25, 916	25, 916	0	0	△13, 084	66. 5
	1 納付金	39, 000	25, 916	25, 916	0	0	△13, 084	66. 5
5	雑入	200, 000	178, 370	170, 120	0	8, 250	△29, 880	85. 1
	1 雑入	200, 000	178, 370	170, 120	0	8, 250	△29, 880	85. 1

(単位：円)

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

(単位：円)

説	明
歳計現金預金利子	

(単位：円)

説	明
介護給付費過誤一括返還分	
根拠法規等 介護保険法第22条、民法第703条	
成年後見区长申立費用求償分	
根拠法規等 老人福祉法第32条、家事事件手続法第28条	
対調定収入率	66.7%
認定情報、自己情報コピー代等	
対調定収入率	95.4%

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 出

款 別 決

介護保険特別会計

歳

	予 算 現 額				支 出 済 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 円	予 備 費 充 用 額 及 び 流 用 増 減 円	計 円	
1 制 度 運 営 費	732,546,000	0	10,000,000	742,546,000	691,155,814
2 保 険 給 付 費	20,583,767,000	0	0	20,583,767,000	20,204,235,810
3 地 域 支 援 事 業 費	1,712,014,000	0	0	1,712,014,000	1,600,310,286
4 基 金 積 立 金	178,547,000	0	0	178,547,000	178,547,000
5 諸 支 出 金	114,518,000	0	0	114,518,000	113,594,822
6 予 備 費	10,000,000	0	△10,000,000	0	0
合 計	23,331,392,000	0	0	23,331,392,000	22,787,843,732

算 総 括

出

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 円	執 行 率 %
継 続 通 次 繰 越 費 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円	計 円		
0	0	0	0	51,390,186	93.1
0	0	0	0	379,531,190	98.2
0	0	0	0	111,703,714	93.5
0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	923,178	99.2
0	0	0	0	0	—
0	0	0	0	543,548,268	97.7

歳出 介護保険特別会計

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
款	項					
1	制 度 運 営 費	742,546,000	691,155,814	0	51,390,186	93.1
	1 制 度 運 営 費	742,546,000	691,155,814	0	51,390,186	93.1
2	保 険 給 付 費	20,583,767,000	20,204,235,810	0	379,531,190	98.2
	1 保 険 給 付 費	20,583,767,000	20,204,235,810	0	379,531,190	98.2
3	地 域 支 援 事 業 費	1,712,014,000	1,600,310,286	0	111,703,714	93.5
	1 地 域 支 援 事 業 費	1,712,014,000	1,600,310,286	0	111,703,714	93.5
4	基 金 積 立 金	178,547,000	178,547,000	0	0	100
	1 基 金 積 立 金	178,547,000	178,547,000	0	0	100
5	諸 支 出 金	114,518,000	113,594,822	0	923,178	99.2
	1 償還金及び還付加算金	101,551,000	100,628,508	0	922,492	99.1
	2 繰 出 金	12,967,000	12,966,314	0	686	100.0
6	予 備 費	0	0	0	0	—
	1 予 備 費	0	0	0	0	—

(款) 1 制 度 運 営 費

(項) 1 制 度 運 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 制度管理費			517,420,000 〔予備費から充用 10,000,000〕	491,158,492	0	26,261,508	94.9
1 介護保険関係人件費等			324,827,000	299,497,123	0	25,329,877	92.2
2 制度管理			192,593,000	191,661,369	0	931,631	99.5
1 介護保険推進			81,493,000	81,461,632	0	31,368	100.0
2 システム管理			111,100,000	110,199,737	0	900,263	99.2
2 賦課・徴収費			23,765,000	21,248,532	0	2,516,468	89.4
1 賦課・徴収			23,765,000	21,248,532	0	2,516,468	89.4
1 資格管理			1,599,000	1,479,666	0	119,334	92.5

(単位：円)

説 明																													
執行額			299,497,123																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">給 料</td><td>134,644,114 円</td><td>平成 31.4. 1 38 人</td></tr> <tr> <td colspan="2">職 員 手 当 等</td><td>113,654,211</td><td>(1)</td></tr> <tr> <td rowspan="2"></td><td>諸 手 当</td><td>99,752,199</td><td rowspan="2">令和 2.3.31 37</td></tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td><td>13,902,012</td></tr> <tr> <td colspan="2">共 済 費</td><td>51,057,935</td><td>(1)</td></tr> <tr> <td colspan="2">旅 費</td><td>140,863</td><td></td></tr> </tbody> </table>				区 分		執 行 額	摘 要	給 料		134,644,114 円	平成 31.4. 1 38 人	職 員 手 当 等		113,654,211	(1)		諸 手 当	99,752,199	令和 2.3.31 37	時間外勤務手当	13,902,012	共 済 費		51,057,935	(1)	旅 費		140,863	
区 分		執 行 額	摘 要																										
給 料		134,644,114 円	平成 31.4. 1 38 人																										
職 員 手 当 等		113,654,211	(1)																										
	諸 手 当	99,752,199	令和 2.3.31 37																										
	時間外勤務手当	13,902,012																											
共 済 費		51,057,935	(1)																										
旅 費		140,863																											
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)																													
不用額			25,329,877																										
給料、職員手当等残																													
執行額			81,461,632																										
窓口等業務委託関連経費			76,544,190																										
事業所実地調査委託			1,959,600																										
「介護保険だより」印刷			542,700																										
事務費(消耗品、印刷等)			2,415,142																										
不用額			31,368																										
窓口等業務委託関連経費残			810																										
事業所実地調査委託費残			8,400																										
事務費等残			22,158																										
執行額			110,199,737																										
システム保守委託(介護保険システム運営保守)			19,290,817																										
システム改修委託			27,085,960																										
統合仮想サーバー環境クラウドサービス障害に伴う介護保険システム障害対応委託(一部予備費充用分)			55,321,200																										
システム機器等賃借料			7,952,760																										
システム消耗品購入			549,000																										
不用額			900,263																										
システム改修委託費残			890,023																										
システム機器等賃借料残			10,240																										
執行額			1,479,666																										
被保険者証郵便料			837,658																										
事務費(消耗品、印刷等)			642,008																										
被保険者証印刷			211,200																										
介護保険小冊子印刷			150,000																										
封筒の作成等			280,808																										

(款) 1 制 度 運 営 費

(項) 1 制 度 運 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 保険料賦課・徴収	22,166,000	19,768,866	0	2,397,134	89.2
3 介護認定費			195,665,000	173,210,633	0	22,454,367	88.5
	1 介護認定		195,665,000	173,210,633	0	22,454,367	88.5
		1 介護認定	195,665,000	173,210,633	0	22,454,367	88.5

(単位：円)

説 明	
不用額	119,334
被保険者証郵便料等残	
執行額	19,768,866
介護保険料徴収経費等	18,773,430
納入通知書等郵便料	9,824,279
公金収納業務委託	2,439,476
公金取扱支払手数料	568,026
公金取扱収納手数料	678,482
口座振替受付サービス端末通信料等	139,373
収納データ作成委託	829,625
介護保険料督促状等作成等業務委託	3,922,854
コンビニエンスストア収納スキャンテスト業務委託	302,616
東京都国民健康保険団体連合会保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金	68,699
事務費(消耗品、印刷等)	995,436
納付書印刷等	488,628
封筒印刷	208,008
介護保険小冊子印刷	298,800
不用額	2,397,134
納入通知書等郵便料残	497,721
公金収納業務委託費残	350,924
公金取扱支払手数料残	147,014
公金取扱収納手数料残	202,238
口座振替受付サービス端末通信料等残	36,927
収納データ作成委託費等残	704,005
介護保険料督促状等作成等業務委託費残	437,146
事務費等残	21,159
執行額	173,210,633
認定調査委託	67,364,631
意見書作成料等	66,940,049
主治医意見書作成料等	61,078,660
主治医意見書、調査依頼、認定審査会資料郵便料	5,861,389
審査委員報酬等	35,885,644
認定審査会委員報酬等	26,917,000
認定調査非常勤職員報酬等	8,968,644
事務費(消耗品、印刷等)	3,020,309
認定審査会事務用品購入	1,068,639
認定調査事務用品購入	1,440,837
認定審査会資料作成等	510,833

(款) 1 制 度 運 営 費

(項) 1 制 度 運 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 給付事務費			5,689,000	5,531,157	0	157,843	97.2
	1 給付事務		5,689,000	5,531,157	0	157,843	97.2
		1 介護給付事務	5,689,000	5,531,157	0	157,843	97.2
5 介護保険基盤整備支援費			7,000	7,000	0	0	100
	1 事業者指定管理		7,000	7,000	0	0	100
		1 事業者指定管理	7,000	7,000	0	0	100

(単位：円)

説 明	
事業実績	
認定申請受理件数	13,143件
認定通知件数	12,362件
更新認定申請勧奨通知件数	7,687件
主治医意見書作成件数	12,951件
認定調査実施件数	12,853件（事業者11,871件 区961件 他市区町村21件）
認定審査会回数	合議体375回 各合議体の長の会2回
審査判定件数	12,863件
不用額	22,454,367
認定調査委託費残	10,329,369
主治医意見書作成料等残	4,188,340
主治医意見書、調査依頼、認定審査会資料郵便料残	2,274,611
認定審査会委員報酬等残	3,128,000
認定調査非常勤職員報酬等残	2,503,356
認定調査事務用品購入費等残	10,691
診断命令委託事業未執行による残	20,000
執行額	5,531,157
各種決定通知書等郵便料	4,429,081
負担割合証封入封かん発送委託	194,624
事務費(消耗品、印刷等)	907,452
不用額	157,843
各種決定通知書等郵便料残	118,919
負担割合証封入封かん発送委託費残	32,376
事務費(消耗品、印刷等)残	6,548
執行額	7,000
事務費(印刷)	

(項) 1 保 險 給 付 費

目						
	事務事業	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事業メニュー					
1 保険給付費		20,583,767,000	20,204,235,810	0	379,531,190	98.2
1 保険給付		20,583,767,000	20,204,235,810	0	379,531,190	98.2
1 介護サービス費給付		19,308,084,000	18,973,044,650	0	335,039,350	98.3

(単位：円)

説			明
執行額			18,973,044,650
サービスの種類	件数	金額	
介護サービス等給付費		12,983,423,892 円	
訪問介護	32,430 件	2,142,994,997	
訪問入浴介護	2,699	162,532,669	
訪問看護	17,021	742,248,583	
訪問リハビリテーション	3,096	110,957,767	
居宅療養管理指導	67,625	485,079,606	
通所介護	21,610	1,555,262,968	
通所リハビリテーション	4,364	220,949,712	
短期入所	7,117	512,741,769	
福祉用具貸与	39,646	573,003,886	
特定施設入居者生活介護	14,742	2,849,891,143	
居宅介護サービス計画費	56,264	851,991,962	
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)	3,823	1,024,424,712	
夜間対応型訪問介護	94	2,525,539	
地域密着型通所介護	15,629	1,072,653,136	
認知症対応型通所介護	3,258	338,197,419	
小規模多機能型居宅介護	1,234	257,601,752	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	563	75,955,094	
複合型サービス	21	4,411,178	
介護予防サービス等給付費		920,015,833	
訪問介護	2	45,584	
訪問入浴介護	7	165,447	
訪問看護	6,436	201,988,847	
訪問リハビリテーション	1,069	29,478,077	
居宅療養管理指導	10,763	74,170,581	
通所介護	△ 1	△ 854,023	
通所リハビリテーション	3,764	115,988,962	
短期入所	190	7,078,070	
福祉用具貸与	18,933	110,013,356	
特定施設入居者生活介護	3,404	246,488,512	
介護予防サービス計画費	24,972	124,643,060	
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)	24	5,957,061	
小規模多機能型居宅介護	75	4,852,299	
施設介護サービス等給付費		4,979,655,695	
介護老人福祉施設	11,857	3,251,028,762	
介護老人保健施設	4,319	1,212,760,610	
特別療養費	54	228,132	
介護療養型医療施設	1,288	443,027,654	
特定診療費	1,288	23,558,682	
介護医療院	137	46,860,779	
特別診療費	134	2,191,076	
福祉用具購入費	956	28,071,456	
住宅改修費	740	61,877,774	

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 保 険 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 特定入所者介護サービス費給付	409,762,000	409,095,665	0	666,335	99.8
		3 高額介護サービス費給付	841,325,000	797,904,512	0	43,420,488	94.8
		4 特別給付	1,473,000	1,316,875	0	156,125	89.4
		5 審査支払費	23,123,000	22,874,108	0	248,892	98.9

(単位：円)

説 明		
不用額		335,039,350
介護サービス費残		
執行額		409,095,665
特定入所者介護サービス費給付	11,600件	
不用額		666,335
特定入所者介護サービス費残		
執行額		797,904,512
高額介護サービス費給付	47,428件	686,494,806
高額医療合算介護サービス費給付	2,677件	111,409,706
不用額		43,420,488
高額介護サービス費残		36,579,846
高額医療合算介護サービス費残		6,840,642
執行額		1,316,875
特別給付	280件	
(タクシー移送費、訪問理髪サービス、訪問美容サービス、寝具乾燥)		
不用額		156,125
特別給付費残		
執行額		22,874,108
介護報酬審査手数料	377,723件	
不用額		248,892
介護報酬審査手数料残		

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 1 地 域 支 援 事 業 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 介護予防・日常生活支援 総合事業費		1,317,450,000	1,217,410,818	0	100,039,182	92.4
1 介護予防・生活支援サ ービス事業		1,244,431,000	1,152,802,054	0	91,628,946	92.6
1 介護予防ケアマネジメ ント		124,841,000	103,478,835	0	21,362,165	82.9
2 介護予防・生活支援サ ービス		1,060,023,000	997,363,004	0	62,659,996	94.1
3 短期集中予防サービス		16,554,000	14,609,000	0	1,945,000	88.3
4 住民主体によるサービ ス		43,013,000	37,351,215	0	5,661,785	86.8

(単位：円)

説		明	
執行額		103,478,835	
介護予防ケアマネジメント委託	20,796件	103,397,295	
事務費(印刷等)		81,540	
不用額		21,362,165	
介護予防ケアマネジメント委託費残		21,332,705	
事務費(消耗品、印刷等)残		29,460	
執行額		997,363,004	
訪問型サービス	21,169件	427,787,507	
通所型サービス	21,090件	561,192,882	
高額介護予防サービス費相当事業	694件	2,616,684	
高額医療合算介護予防サービス費相当事業	166件	3,201,270	
介護報酬審査手数料	42,356件	2,564,661	
不用額		62,659,996	
訪問型サービス費等残		62,460,657	
介護報酬審査手数料残		199,339	
執行額		14,609,000	
短期集中予防サービス事業委託		14,428,120	
介護予防事業案内作成等		92,880	
新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止に係る賠償金		88,000	
事業実績			
運動機能改善プログラム			
転倒・骨折予防コース	12コース	参加人員	97人
腰痛・膝痛対策コース	4コース	参加人員	43人
口腔機能改善プログラム			
口腔機能改善コース	2コース	参加人員	15人
口腔機能改善 測定会	全2回	参加人員	36人
脳喝(認知症予防)プログラム(測定あり)	3コース	参加人員	15人
(測定なし)	3コース	参加人員	17人
カラオケ体操プログラム	8コース	参加人員	53人
不用額		1,945,000	
短期集中予防サービス事業委託費等残		1,939,880	
介護予防事業案内作成等残		5,120	
執行額		37,351,215	
訪問活動事業委託		1,150,800	
通所型事業(高齢者会館)委託		34,727,540	
住民主体サービス事業に係る補助		1,426,000	
事務費(消耗品等)		46,875	

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 1 地 域 支 援 事 業 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 一般介護予防事業	73,019,000	64,608,764	0	8,410,236	88.5
		1 介護予防普及啓発事業	56,902,000	50,694,080	0	6,207,920	89.1
		2 健康・生きがいづくり事業	15,397,000	13,574,684	0	1,822,316	88.2
		3 地域リハビリテーション活動支援事業	720,000	340,000	0	380,000	47.2

(単位：円)

説			明	
事業実績				
訪問活動事業		利用人員	実26人	
通所型事業(高齢者会館)	実施箇所	15か所	利用人員	延5,440人
住民主体サービス事業に係る補助	交付団体	5団体		
不用額				5,661,785
訪問活動事業委託費残				1,729,200
通所型事業(高齢者会館)委託費残				2,058,460
住民主体サービス事業に係る補助金残				1,814,000
事務費(消耗品、印刷等)残				60,125
執行額				50,694,080
体力づくり教室(ロコモ予防)委託	10コース	参加人員	173人	2,618,340
体力づくり教室(骨盤底筋力向上)委託	6コース	参加人員	99人	1,623,220
体力づくり教室(腰痛・膝痛予防)委託	6コース	参加人員	106人	1,497,820
介護予防総合講座(栄養・口腔)委託	20回	参加人員	延400人	920,040
介護予防総合講座(その他)委託	81回	参加人員	延1,915人	3,997,004
音響機器による介護予防事業委託	67コース	参加人員	延10,900人	29,964,546
スポーツ・コミュニティプラザでの介護予防事業委託				4,902,560
運動機能向上プログラム	8コース	参加人員	72人	
水中運動プログラム	4コース	参加人員	26人	
介護予防パンフレット印刷			1,000部	193,860
なかの元気アップ体操ひろば事業委託	実施箇所 6か所	参加人員	延5,507人	4,475,345
普及啓発用消耗品購入等				501,345
不用額				6,207,920
音響機器による介護予防事業委託費等残				1,656,030
スポーツ・コミュニティプラザでの介護予防事業委託費残				354,440
なかの元気アップ体操ひろば事業委託費残				3,532,655
普及啓発用消耗品購入費等残				664,795
執行額				13,574,684
健康・生きがいがづくり事業委託等	110種類	参加人員	延32,494人	13,215,949
介護予防に係る地域人材育成研修業務委託等	全6回	参加人員	延63人	148,866
介護予防に資する住民主体の活動促進助成				209,869
不用額				1,822,316
健康・生きがいがづくり事業委託費等残				1,353,051
介護予防に係る地域人材育成研修業務委託費等残				129,134
介護予防に資する住民主体の活動促進助成金残				340,131
執行額				340,000
リハビリテーション専門職等講師謝礼				
不用額				380,000
リハビリテーション専門職等謝礼残				

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 1 地 域 支 援 事 業 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 地域支援任意事業費			125,351,000	120,466,283	0	4,884,717	96.1
1 権利擁護等			4,567,000	2,732,680	0	1,834,320	59.8
1 高齢者困難事例等専門 相談			4,567,000	2,732,680	0	1,834,320	59.8
2 給付確認			3,775,000	3,445,507	0	329,493	91.3
1 給付確認			3,775,000	3,445,507	0	329,493	91.3
3 住宅改修理由書作成助成			157,000	46,954	0	110,046	29.9
1 住宅改修理由書作成助 成			157,000	46,954	0	110,046	29.9
4 家族介護支援			108,692,000	107,582,300	0	1,109,700	99.0
1 家族介護支援			958,000	933,250	0	24,750	97.4
2 徘徊高齢者探索サービ ス			324,000	263,858	0	60,142	81.4
3 紙おむつサービス			107,410,000	106,385,192	0	1,024,808	99.0

(単位：円)

説		明
執行額		2,732,680
成年後見審判請求（区長申立）鑑定料	鑑定件数 2 件	180,000
成年後見審判請求（区長申立）郵便料	区長申立件数 13 件	100,580
成年後見申立手数料、診断料		94,100
成年後見等報酬費用助成	助成件数 10 件	2,358,000
不用額		1,834,320
成年後見審判請求（区長申立）鑑定料残		220,000
成年後見審判請求（区長申立）郵便料残		80,420
成年後見申立手数料、診断料残		51,900
成年後見等報酬費用助成費残		1,482,000
執行額		3,445,507
非常勤職員報酬等（給付適正化推進員）		2,445,708
給付費通知書等郵便料	送付件数 11,462件	674,799
ケアプラン質の向上検討会 検討支援者報酬	8回 14人	126,000
事務費（消耗品、印刷）		199,000
不用額		329,493
非常勤職員報酬等残		162,292
給付費通知書等郵便料残		149,201
ケアプラン質の向上検討会 検討支援者報酬残		18,000
執行額		46,954
住宅改修支援	理由書作成助成件数 15件	30,000
事務費（消耗品）、郵便料		16,954
不用額		110,046
住宅改修支援費等残		
執行額		933,250
家族介護支援事業運営委託		
不用額		24,750
家族介護支援事業運営委託費残		
執行額		263,858
徘徊高齢者探索サービス事業委託	登録人数 37人	
不用額		60,142
徘徊高齢者探索サービス事業委託費残		
執行額		106,385,192
臨時職員賃金		640,350
紙おむつ給付委託	利用人数 延19,980人	105,744,842

(項) 1 地 域 支 援 事 業 費

– 678 –

(単位：円)

説		明	
不用額		1,024,808	
臨時職員賃金残		9,650	
紙おむつ給付委託費残		1,015,158	
執行額		6,658,842	
介護サービス事業所研修委託		3,615,580	
喀痰吸引研修委託		287,022	
介護人材の確保・育成支援委託		2,703,200	
介護人材の確保・育成支援委託に伴う一時保育謝礼		53,040	
不用額		1,501,158	
介護サービス事業所研修委託契約落差		879,420	
喀痰吸引研修委託費残		174,978	
介護人材の確保・育成支援委託契約落差		435,800	
介護人材の確保・育成支援委託に伴う一時保育謝礼残		960	
事務費(消耗品、印刷等)残		10,000	
執行額		252,808,082	
地域包括支援センター運営委託		251,940,160	
東中野地域包括支援センター冷暖房設備保守点検・清掃業務委託等		526,100	
事務費(消耗品、印刷)		341,822	
事業実績			
地域包括支援センター名		相談件数	在宅福祉事業審査件数
南中野地域包括支援センター		延 7,759 件	延 44 件
本 町地域包括支援センター		14,183	43
東中野地域包括支援センター		14,319	117
中 野地域包括支援センター		14,364	62
中野北地域包括支援センター		10,599	98
江古田地域包括支援センター		13,522	47
鷺 宮地域包括支援センター		11,307	103
上鷺宮地域包括支援センター		11,185	60
合計		97,238	574
不用額		4,896,918	
地域包括支援センター運営委託費等残			
執行額		1,238,753	
地域包括支援センター運営協議会委員謝礼		202,000	
地域包括支援センター運営協議会会議録テープ反訳委託等		105,705	
地域包括ケア推進会議委員謝礼等		931,048	
事業実績			

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 1 地 域 支 援 事 業 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 在宅医療・介護連携推進	7,595,000	6,567,089	0	1,027,911	86.5
		1 在宅医療・介護連携推進	4,455,000	4,268,197	0	186,803	95.8
		2 認知症施策推進	3,140,000	2,298,892	0	841,108	73.2
		4 生活支援サービス体制整備	2,112,000	1,819,261	0	292,739	86.1
		1 住民活動支援	2,112,000	1,819,261	0	292,739	86.1

(単位：円)

説		明	
地域包括支援センター運営協議会開催	3回		
地域包括ケア推進会議開催	2回		
地域包括ケア推進会議部会開催			
在宅医療介護連携部会	5回		
生活支援・介護予防・就労・健康づくり部会	3回		
認知症等対策部会	2回		
住まい・住まい方部会	2回		
すこやか地域ケア会議開催	13回		
不用額			562,247
地域包括支援センター運営協議会会議録テープ反訳委託費等残			117,295
地域包括ケア推進会議委員謝礼等残			444,952
執行額			4,268,197
区民向け講演会講師謝礼等			177,080
在宅療養相談窓口運営			3,421,788
「在宅療養ハンドブック」等の印刷			293,588
事務費(消耗品、印刷等)			375,741
不用額			186,803
在宅療養相談窓口運営費等残			
執行額			2,298,892
認知症講演会等講師謝礼			417,500
認知症初期集中支援チーム医師の業務委託	会議出席回数	20回	訪問回数 0回
認知症初期集中支援チーム福祉系専門職の業務委託	会議出席回数	19回	訪問回数 5回
認知症サポーター養成講座教材の購入等			244,400
「中野区認知症ケアパス」の印刷			699,600
事務費(消耗品、印刷等)			136,181
不用額			841,108
認知症講演会等講師謝礼残			128,500
認知症初期集中支援チーム医師の業務委託費残			495,489
認知症初期集中支援チーム福祉系専門職の業務委託費残			142,300
認知症サポーター養成講座教材の購入費等残			74,819
執行額			1,819,261
生活支援サービス担い手養成講座業務委託			1,015,516
地域支援実践講座業務委託等			319,000
事務費(消耗品、印刷)			484,745
事業実績			
生活支援サービス担い手養成講座	全12回を2回実施	参加人員	延520人
地域支援実践講座	全8回	参加人員	延82人
不用額			292,739
地域支援実践講座業務委託費等残			165,484
事務費(消耗品、印刷)等残			127,255

(款) 4 基 金 積 立 金

(項) 1 基 金 積 立 金

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 介護給付費準備基金積立金		178,547,000	178,547,000	0	0	100
1 介護給付費準備基金積立金		178,547,000	178,547,000	0	0	100
1 介護給付費準備基金積立金		178,547,000	178,547,000	0	0	100

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 第 1 号被保険者保険料 還付金等			101, 551, 000	100, 628, 508	0	922, 492	99. 1
1 第 1 号被保険者保険料 還付金等			101, 551, 000	100, 628, 508	0	922, 492	99. 1
1 第 1 号被保険者保険料 還付金等			101, 551, 000	100, 628, 508	0	922, 492	99. 1

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 2 繰 出 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 一般会計繰出金			12,967,000	12,966,314	0	686	100.0
1 一般会計繰出金			12,967,000	12,966,314	0	686	100.0
1 一般会計繰出金			12,967,000	12,966,314	0	686	100.0

(単位：円)

説	明
執行額	178,547,000
介護給付費準備基金利子	892,935
介護保険料積立金	177,654,065

(単位：円)

説	明
執行額	100,628,508
第1号被保険者保険料過誤納還付金	9,749,100
平成30年度介護給付費負担金精算による返還金	90,879,408
不用額	922,492
第1号被保険者保険料過誤納還付金等残	

(単位：円)

説	明
執行額	12,966,314
一般会計繰出金	
不用額	686
一般会計繰出金残	

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

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

(単位：円)

説 明	
執行額	0
予備費充用額	10,000,000
予備費充用状況	
第1款 制度運営費へ充用	
統合仮想サーバー環境クラウドサービス障害に伴う介護保険システム障害対応委託	

令和元年度中野区
各会計歳入歳出決算説明書

令和2年（2020年）9月

編集・発行 中野区会計室
中野区中野四丁目8番1号
ダイヤルイン 03（3228）8866

令和元年度

中野区各会計歳入歳出決算説明書

中野区