

# 予 算 の 執 行 実 績

## 1. 各会計歳入歳出決算総括

令和3年度 各会計歳入歳出決算総括表

区 分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	翌年度への繰越額			合 計
				純計繰越額	繰越明許費 繰越財源	事故繰越し 繰越財源	
一 般 会 計	円 376,579,261,969	円 356,761,869,676	円 19,817,392,293	円 17,011,379,941	円 2,796,904,252	円 9,108,100	円 19,817,392,293
国民健康保険 事業会計	82,691,655,847	81,523,666,186	1,167,989,661	1,167,989,661	0	0	1,167,989,661
後期高齢者 医療会計	22,033,109,985	21,386,787,246	646,322,739	646,322,739	0	0	646,322,739
介護保険事業 会 計	71,305,195,207	68,281,085,180	3,024,110,027	3,024,110,027	0	0	3,024,110,027
学校給食費 会 計	2,837,829,534	2,772,270,511	65,559,023	65,559,023	0	0	65,559,023
合 計	555,447,052,542	530,725,678,799	24,721,373,743	21,915,361,391	2,796,904,252	9,108,100	24,721,373,743

備考 繰越明許費繰越財源＝繰越明許費繰越額 (13,436,495,528円)－未収入特定財源 (10,639,591,276円)

事故繰越し繰越財源＝事故繰越し繰越額 (9,108,100円)－未収入特定財源 (0円)

## 2. 一 般 会 計

(1) 歳入歳出予算決算対照表

令和3年度一般会計

歳入

款	予 算 現 額	収 入 済 額
1 特別区税	円 128,388,957,000	円 128,773,321,819
2 地方譲与税	1,297,000,000	1,295,066,004
3 利子割交付金	328,000,000	345,354,000
4 配当割交付金	1,834,000,000	2,484,126,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1,993,000,000	3,040,541,000
6 地方消費税交付金	19,913,000,000	20,659,628,000
7 自動車取得税交付金	0	3,032
8 地方特例交付金	538,000,000	492,271,000
9 特別区交付金	59,787,000,000	59,960,386,000
10 交通安全対策特別交付金	78,000,000	89,962,000
11 分担金及負担金	2,652,755,000	2,452,943,830
12 使用料及手数料	5,988,882,000	5,790,387,987
13 国庫支出金	94,543,541,865	84,710,676,933
14 都支出金	36,002,004,961	34,725,141,515
15 財産収入	1,629,777,000	1,223,786,745
16 寄附金	150,618,000	162,074,751
17 繰入金	6,726,023,000	396,547,470
18 繰越金	17,409,621,641	17,409,621,170
19 諸収入	11,071,230,000	10,282,276,580
20 特別区債	2,134,000,000	2,000,000,000
21 環境性能割交付金	285,000,000	285,146,133
歳入合計	392,750,410,467	376,579,261,969

款別予算決算対照表

予算現額に対する 収入済額の増△減額	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比
円 384,364,819	% 100.3	% 34.2
△ 1,933,996	99.9	0.3
17,354,000	105.3	0.1
650,126,000	135.4	0.7
1,047,541,000	152.6	0.8
746,628,000	103.7	5.5
3,032	—	0.0
△ 45,729,000	91.5	0.1
173,386,000	100.3	15.9
11,962,000	115.3	0.0
△ 199,811,170	92.5	0.7
△ 198,494,013	96.7	1.5
△ 9,832,864,932	89.6	22.5
△ 1,276,863,446	96.5	9.2
△ 405,990,255	75.1	0.3
11,456,751	107.6	0.0
△ 6,329,475,530	5.9	0.1
△ 471	100.0	4.6
△ 788,953,420	92.9	2.7
△ 134,000,000	93.7	0.5
146,133	100.1	0.1
△ 16,171,148,498	95.9	100.0

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
1 議 会 費	円 724,757,000	円 716,817,661	円 0	円 0
2 総 務 費	37,081,044,156	33,319,998,186	1,247,271,000	6,018,100
3 民 生 費	174,056,421,691	160,044,240,616	5,372,426,000	0
4 環 境 費	10,164,638,000	9,996,427,728	0	1,550,000
5 衛 生 費	30,753,251,865	24,295,929,259	4,806,920,276	0
6 産 業 経 済 費	3,178,500,000	2,834,288,262	1,586,508	0
7 土 木 費	34,005,691,875	27,683,368,466	1,412,796,070	1,540,000
8 教 育 費	31,147,152,880	29,118,276,220	595,495,674	0
9 職 員 費	58,555,047,000	55,893,915,331	0	0
10 公 債 費	12,169,422,000	12,129,522,947	0	0
11 諸 支 出 金	729,085,000	729,085,000	0	0
12 予 備 費	185,399,000	0	0	0
歳 出 合 計	392,750,410,467	356,761,869,676	13,436,495,528	9,108,100

不 用 額	予 算 現 額 に 対 す る				支 出 済 額 の 構 成 比
	支 出 済 額 の 比 率	翌 年 度 繰 越 額 の 比 率		不 用 額 の 比 率	
		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円 7,939,339	% 98.9	% 0.0	% 0.0	% 1.1	% 0.2
2,507,756,870	89.9	3.4	0.0	6.8	9.3
8,639,755,075	91.9	3.1	0.0	5.0	44.9
166,660,272	98.3	0.0	0.0	1.6	2.8
1,650,402,330	79.0	15.6	0.0	5.4	6.8
342,625,230	89.2	0.0	0.0	10.8	0.8
4,907,987,339	81.4	4.2	0.0	14.4	7.8
1,433,380,986	93.5	1.9	0.0	4.6	8.2
2,661,131,669	95.5	0.0	0.0	4.5	15.7
39,899,053	99.7	0.0	0.0	0.3	3.4
0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2
185,399,000	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
22,542,937,163	90.8	3.4	0.0	5.7	100.0

(2) 歳 入

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
1	特別区税				128,388,957,000	128,773,321,819	100.3	
			1	特別区民税	124,008,673,000	124,048,901,541	100.0	
			1	特別区民税	124,008,673,000	124,048,901,541	100.0	
			1	1 現年課税分	122,759,136,000	122,978,825,785	100.2	
				1 特別区民税現年課税分(参考資料P.533)	122,759,136,000	122,978,825,785	100.2	財務部
			2	2 滞納繰越分	1,249,537,000	1,070,075,756	85.6	
				1 特別区民税滞納繰越分(参考資料P.533)	1,249,537,000	1,070,075,756	85.6	財務部
			2	2 軽自動車税	343,571,000	353,709,169	103.0	
			1	1 軽自動車税(種別割)	324,950,000	334,168,369	102.8	
			1	1 現年課税分	315,032,000	326,889,150	103.8	
				1 軽自動車税(種別割)現年課税分(参考資料P.534)	315,032,000	326,889,150	103.8	財務部
			2	2 滞納繰越分	9,918,000	7,279,219	73.4	
				1 軽自動車税(種別割)滞納繰越分(参考資料P.534)	9,918,000	7,279,219	73.4	財務部
			2	2 軽自動車税(環境性能割)	18,621,000	19,540,800	104.9	
			1	1 現年課税分	18,620,000	19,540,800	104.9	
				1 軽自動車税(環境性能割)現年課税分(参考資料P.534)	18,620,000	19,540,800	104.9	財務部
			2	2 滞納繰越分	1,000	0	0.0	
				1 軽自動車税(環境性能割)滞納繰越分	1,000	0	0.0	財務部
			6	6 特別区たばこ税	4,035,184,000	4,364,109,009	108.2	
			1	1 特別区たばこ税	4,035,184,000	4,364,109,009	108.2	
			1	1 現年課税分	4,035,184,000	4,364,109,009	108.2	
				1 特別区たばこ税現年課税分(参考資料P.534)	4,035,184,000	4,364,109,009	108.2	財務部
			7	7 入湯税	1,529,000	6,602,100	431.8	
			1	1 入湯税	1,529,000	6,602,100	431.8	
			1	1 現年課税分	1,529,000	6,602,100	431.8	
				1 入湯税現年課税分(参考資料P.534)	1,529,000	6,602,100	431.8	財務部
2	地方譲与税				1,297,000,000	1,295,066,004	99.9	
			2	2 自動車重量譲与税	907,000,000	903,910,000	99.7	
			1	1 自動車重量譲与税	907,000,000	903,910,000	99.7	
			1	1 自動車重量譲与税	907,000,000	903,910,000	99.7	
				1 自動車重量譲与税	907,000,000	903,910,000	99.7	政策経営部
			3	3 地方道路譲与税	0	4	-	
			1	1 地方道路譲与税	0	4	-	
			1	1 地方道路譲与税	0	4	-	
				1 地方道路譲与税	0	4	-	政策経営部
			4	4 地方揮発油譲与税	317,000,000	316,147,000	99.7	
			1	1 地方揮発油譲与税	317,000,000	316,147,000	99.7	
			1	1 地方揮発油譲与税	317,000,000	316,147,000	99.7	
				1 地方揮発油譲与税	317,000,000	316,147,000	99.7	政策経営部
			5	5 森林環境譲与税	73,000,000	75,009,000	102.8	
			1	1 森林環境譲与税	73,000,000	75,009,000	102.8	
			1	1 森林環境譲与税	73,000,000	75,009,000	102.8	
				1 森林環境譲与税	73,000,000	75,009,000	102.8	政策経営部
3	利子割交付金				328,000,000	345,354,000	105.3	
			1	1 利子割交付金	328,000,000	345,354,000	105.3	
			1	1 利子割交付金	328,000,000	345,354,000	105.3	
				1 利子割交付金	328,000,000	345,354,000	105.3	
				1 利子割交付金	328,000,000	345,354,000	105.3	財務部
4	配当割交付金				1,834,000,000	2,484,126,000	135.4	
			1	1 配当割交付金	1,834,000,000	2,484,126,000	135.4	
			1	1 配当割交付金	1,834,000,000	2,484,126,000	135.4	
				1 配当割交付金	1,834,000,000	2,484,126,000	135.4	
				1 配当割交付金	1,834,000,000	2,484,126,000	135.4	財務部
5	株式等譲渡所得割交付金				1,993,000,000	3,040,541,000	152.6	
			1	1 株式等譲渡所得割交付金	1,993,000,000	3,040,541,000	152.6	
				1 株式等譲渡所得割交付金	1,993,000,000	3,040,541,000	152.6	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
			1	1 株式等譲渡所得割交付金	1,993,000,000	3,040,541,000	152.6	
				1 株式等譲渡所得割交付金	1,993,000,000	3,040,541,000	152.6	財務部
6	地方消費税交付金				19,913,000,000	20,659,628,000	103.7	
			1	1 地方消費税交付金	19,913,000,000	20,659,628,000	103.7	
			1	1 地方消費税交付金	19,913,000,000	20,659,628,000	103.7	
				1 地方消費税交付金	19,913,000,000	20,659,628,000	103.7	
				1 地方消費税交付金	19,913,000,000	20,659,628,000	103.7	財務部
7	自動車取得税交付金				0	3,032	-	
			1	1 自動車取得税交付金	0	3,032	-	
			1	1 自動車取得税交付金	0	3,032	-	
				1 自動車取得税交付金	0	3,032	-	
				1 自動車取得税交付金	0	3,032	-	政策経営部
8	地方特例交付金				538,000,000	492,271,000	91.5	
			1	1 地方特例交付金	538,000,000	492,271,000	91.5	
			1	1 地方特例交付金	538,000,000	492,271,000	91.5	
				1 地方特例交付金	538,000,000	492,271,000	91.5	
				1 地方特例交付金	538,000,000	492,271,000	91.5	政策経営部
9	特別区交付金				59,787,000,000	59,960,386,000	100.3	
			1	1 特別区財政調整交付金	59,787,000,000	59,960,386,000	100.3	
			1	1 普通交付金	56,087,000,000	56,527,397,000	100.8	
				1 普通交付金	56,087,000,000	56,527,397,000	100.8	
				1 特別区財政調整普通交付金	56,087,000,000	56,527,397,000	100.8	政策経営部
			2	2 特別交付金	3,700,000,000	3,432,989,000	92.8	
			1	1 特別交付金	3,700,000,000	3,432,989,000	92.8	
				1 特別区財政調整特別交付金	3,700,000,000	3,432,989,000	92.8	政策経営部
10	交通安全対策特別交付金				78,000,000	89,962,000	115.3	
			1	1 交通安全対策特別交付金	78,000,000	89,962,000	115.3	
			1	1 交通安全対策特別交付金	78,000,000	89,962,000	115.3	
				1 交通安全対策特別交付金(交通反則金)	78,000,000	89,962,000	115.3	土木部
11	分担金及負担金				2,652,755,000	2,452,943,830	92.5	
			1	1 負担金	2,652,755,000	2,452,943,830	92.5	
			1	1 民生費負担金	2,615,690,000	2,418,773,509	92.5	
			1	1 老人福祉施設費	52,821,000	56,571,601	107.1	
				1 養護老人ホーム入所者負担金(参考資料P.534)	52,821,000	56,571,601	107.1	高齢福祉部
			4	4 保育所費	2,545,404,000	2,352,865,818	92.4	
			1	1 区立保育園入所者負担金(参考資料P.535)	592,678,000	529,019,850	89.3	保育部
			2	2 管外公立保育園入所者負担金(参考資料P.535)	2,977,000	3,202,218	107.6	保育部
			3	3 私立保育所入所者負担金(参考資料P.535)	1,949,749,000	1,820,643,750	93.4	保育部
			5	5 児童保護費	768,000	498,600	64.9	
			1	1 入院助産入所者負担金(参考資料P.535)	768,000	498,600	64.9	子ども・若者部
			8	8 母子生活支援施設費	400,000	299,400	74.9	
			1	1 区立母子生活支援施設入所者負担金(参考資料P.535)	200,000	230,100	115.1	子ども・若者部
			2	2 私立母子生活支援施設入所者負担金(参考資料P.535)	200,000	69,300	34.7	子ども・若者部
			11	11 児童養護施設退所者等住宅支援費	720,000	600,000	83.3	
			1	1 児童養護施設退所者等入居者負担金(参考資料P.536)	720,000	600,000	83.3	子ども・若者部
			12	12 児童福祉施設等費	15,442,000	6,917,590	44.8	
			1	1 児童福祉施設等入所者負担金(参考資料P.536)	15,442,000	6,917,590	44.8	子ども・若者部
			13	13 障害児入所施設費	135,000	1,020,500	755.9	
			1	1 障害児施設入所者負担金(参考資料P.536)	135,000	1,020,500	755.9	子ども・若者部
			3	3 土木費負担金	37,065,000	34,170,321	92.2	
			2	2 多摩川玉堤広場管理費	37,065,000	33,628,134	90.7	
				1 多摩川玉堤広場共同管理負担金	37,065,000	33,628,134	90.7	みどり33推進担当部
			6	6 無電柱化整備費	0	542,187	-	
				2 無電柱化事業建設負担金(玉川・砧)	0	542,187	-	土木部
12	使用料及手数料				5,988,882,000	5,790,387,987	96.7	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
1	使用料				4,631,195,000	4,443,752,899	96.0	
	1	総務使用料			240,904,000	191,745,923	79.6	
	1	区民会館			22,000,000	16,838,450	76.5	
			5	烏山区民会館(参考資料P.536)	22,000,000	16,838,450	76.5	烏山総合支所
	2	区民センター			51,584,000	30,217,376	58.6	
		1	烏山区民センター		4,300,000	2,650,890	61.6	烏山総合支所
		2	太子堂区民センター		4,125,000	2,889,660	70.1	世田谷総合支所
		3	弦巻区民センター		7,179,000	4,187,890	58.3	世田谷総合支所
		4	宮坂区民センター		10,027,000	4,908,790	49.0	世田谷総合支所
		5	代田区民センター		4,622,000	2,322,280	50.2	北沢総合支所
		6	深沢区民センター		3,200,000	1,292,150	40.4	玉川総合支所
		7	奥沢区民センター		1,800,000	1,282,940	71.3	玉川総合支所
		8	玉川台区民センター		4,000,000	3,042,520	76.1	玉川総合支所
		9	上北沢区民センター		2,640,000	1,346,826	51.0	烏山総合支所
		10	粕谷区民センター		3,500,000	1,121,530	32.0	烏山総合支所
		12	桜丘区民センター		6,191,000	5,171,900	83.5	世田谷総合支所
	3	食堂施設			914,000	880,012	96.3	
		6	上北沢区民センター		461,000	441,190	95.7	烏山総合支所
		8	宮坂区民センター		453,000	438,822	96.9	世田谷総合支所
	5	総務施設			15,617,000	22,495,345	144.0	
		1	庁舎		2,402,000	2,850,811	118.7	庁舎整備担当部
		2	玉川総合支所		1,960,000	2,420,038	123.5	玉川総合支所
		3	世田谷地域出張所		97,000	4,052,451	-	世田谷総合支所
		4	玉川地域出張所		1,081,000	114,954	10.6	玉川総合支所
		5	砧地域出張所		52,000	88,176	169.6	砧総合支所
		6	烏山区民センター		138,000	481,314	348.8	烏山総合支所
		10	深沢区民センター		7,000	0	0.0	玉川総合支所
		11	玉堤地区会館		7,000	0	0.0	玉川総合支所
		12	砧地域地区会館		59,000	64,026	108.5	砧総合支所
		13	北沢地域出張所		29,000	49,063	169.2	北沢総合支所
		14	桜丘区民センター		47,000	47,141	100.3	世田谷総合支所
		15	世田谷地域地区会館		204,000	204,488	100.2	世田谷総合支所
		17	烏山地域地区会館		394,000	396,530	100.6	烏山総合支所
		18	北沢タウンホール		3,100,000	6,946,444	224.1	北沢総合支所
		20	男女共同参画センター研修室		600,000	373,170	62.2	生活文化政策部
		25	北沢地域地区会館		56,000	278,015	496.5	北沢総合支所
		34	粕谷区民センター		75,000	78,904	105.2	烏山総合支所
		35	スカイキャロット展望ロビー		516,000	512,376	99.3	世田谷総合支所
		41	砧総合支所		69,000	87,084	126.2	砧総合支所
		43	区民健康村用地		252,000	484,350	192.2	生活文化政策部
		44	分庁舎		5,000	0	0.0	庁舎整備担当部
		45	鎌田区民センター		2,000	2,814	140.7	砧総合支所
		47	大蔵第二運動公園運動施設		1,200,000	575,537	48.0	スポーツ推進部
		48	弦巻区民センター		519,000	1,039,776	200.3	世田谷総合支所
		50	総合運動場		1,542,000	418,146	27.1	スポーツ推進部
		51	千歳温水プール		1,100,000	821,361	74.7	スポーツ推進部
		52	烏山総合支所		8,000	8,520	106.5	烏山総合支所
		53	厚生会館		96,000	99,856	104.0	総務部
	11	地区会館			64,267,000	50,241,300	78.2	
		1	世田谷地域地区会館		18,414,000	12,852,040	69.8	世田谷総合支所
		2	北沢地域地区会館		10,352,000	8,115,980	78.4	北沢総合支所
		3	玉川地域地区会館		20,000,000	16,890,460	84.5	玉川総合支所
		4	砧地域地区会館		12,201,000	9,695,730	79.5	砧総合支所
		5	烏山地域地区会館		3,300,000	2,687,090	81.4	烏山総合支所
	12	区民集会所			38,192,000	28,673,670	75.1	
		1	世田谷地域区民集会所		10,407,000	8,695,390	83.6	世田谷総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				2 北沢地域区民集会所	9,484,000	6,751,550	71.2	北沢総合支所
				3 玉川地域区民集会所	7,000,000	4,993,340	71.3	玉川総合支所
				4 砧地域区民集会所	8,001,000	5,737,520	71.7	砧総合支所
				5 烏山地域区民集会所	3,300,000	2,495,870	75.6	烏山総合支所
	13	文化施設			14,469,000	10,373,180	71.7	
			1	美術館	11,222,000	8,835,070	78.7	生活文化政策部
			2	文学館	218,000	208,410	95.6	生活文化政策部
			3	文化生活情報センター	3,029,000	1,329,700	43.9	生活文化政策部
	14	区民利用施設			0	4,435,500	-	
			2	けやきネット(過年度分)	0	4,435,500	-	地域行政部
	15	区役所駐車場			7,003,000	5,435,200	77.6	
			1	区役所駐車場	1,003,000	1,599,900	159.5	総務部
			2	砧総合支所駐車場	6,000,000	3,835,300	63.9	砧総合支所
	16	スポーツ施設			21,343,000	17,987,630	84.3	
			2	地域体育館・地区体育室	21,343,000	17,987,630	84.3	スポーツ推進部
	17	生涯現役施設			5,515,000	4,168,260	75.6	
			2	土と農の交流園	1,000	1,000	100.0	生活文化政策部
			4	敬老会館・高齢者集会所	3,461,000	2,678,830	77.4	生活文化政策部
			5	支えあい活動拠点	411,000	161,600	39.3	生活文化政策部
			6	陶芸教室	6,000	1,600	26.7	生活文化政策部
			7	健康増進・交流施設	1,636,000	1,325,230	81.0	生活文化政策部
	2	民生使用料			60,863,000	55,812,166	91.7	
		2	民生施設		49,991,000	43,882,828	87.8	
			2	児童館	1,600,000	17,828	1.1	子ども・若者部
			3	保育園	5,196,000	3,032,814	58.4	子ども・若者部
			12	障害者休養ホームひまわり荘	1,016,000	443,700	43.7	障害福祉部
			17	母子生活支援施設	16,000	0	0.0	子ども・若者部
			21	すきっぷ	113,000	133,632	118.3	障害福祉部
			24	砧工房	41,000	53,136	129.6	障害福祉部
			25	玉川福祉作業所	56,000	66,816	119.3	障害福祉部
			26	在宅復帰施設(烏山)	0	34,360	-	高齢福祉部
			29	高齢者在宅サービスセンター(開放分)	715,000	507,660	71.0	高齢福祉部
			31	梅丘高齢者在宅サービスセンター	5,743,000	5,664,894	98.6	高齢福祉部
			34	奥沢福祉園	18,000	0	0.0	障害福祉部
			36	私立保育園	1,200,000	1,200,000	100.0	保育部
			38	子育てステーション	6,176,000	5,993,114	97.0	子ども・若者部
			39	生活寮	1,320,000	681,240	51.6	障害福祉部
			40	身体障害者自立体験ホーム	1,410,000	1,123,280	79.7	障害福祉部
			45	公衆電話ボックス使用料	42,000	49,500	117.9	障害福祉部
			46	CATV使用料	18,000	22,272	123.7	障害福祉部
			54	緊急一時保護(ひまわり荘)	46,000	0	0.0	障害福祉部
			56	駒沢生活実習所	208,000	206,784	99.4	障害福祉部
			57	池之上青少年交流センター	766,000	133,440	17.4	子ども・若者部
			58	野毛青少年交流センター	30,000	2,100	7.0	子ども・若者部
			60	産後ケアセンター	21,151,000	18,511,738	87.5	子ども・若者部
			61	希望丘青少年交流センター	1,000	0	0.0	子ども・若者部
			63	保健医療福祉総合プラザ	1,993,000	4,465,038	224.0	保健福祉政策部
			64	総合福祉センター後利用施設障害者団体活動支援スペース	0	29,720	-	障害福祉部
			65	梅丘ボランティアビューロー	18,000	18,996	105.5	保健福祉政策部
			66	一時生活援助施設	1,080,000	881,460	81.6	高齢福祉部
			67	南烏山四丁目高齢者施設	18,000	18,996	105.5	高齢福祉部
			69	松原六丁目保健施設	0	88,848	-	保健福祉政策部
			71	児童相談所	0	501,462	-	児童相談所
	3	高齢者住宅			10,872,000	11,929,338	109.7	
			2	高齢者集合住宅	8,851,000	9,792,600	110.6	都市整備政策部
			5	認知症高齢者グループホーム	2,021,000	2,136,738	105.7	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				3 衛生使用料	22,755,000	16,094,612	70.7	
				1 保健所	9,564,000	5,317,860	55.6	
				10 食品従事者検便	3,150,000	2,181,480	69.3	世田谷保健所
				11 健康相談(世田谷)	612,000	169,000	27.6	世田谷総合支所
				12 健康相談(北沢)	564,000	202,500	35.9	北沢総合支所
				13 健康相談(玉川)	730,000	166,000	22.7	玉川総合支所
				14 健康相談(砧)	902,000	107,000	11.9	砧総合支所
				15 健康相談(烏山)	303,000	100,000	33.0	烏山総合支所
				16 歯科相談(世田谷)	449,000	186,840	41.6	世田谷総合支所
				17 歯科相談(北沢)	308,000	240,240	78.0	北沢総合支所
				18 歯科相談(玉川)	337,000	228,800	67.9	玉川総合支所
				19 歯科相談(砧)	308,000	132,000	42.9	砧総合支所
				20 歯科相談(烏山)	352,000	245,520	69.8	烏山総合支所
				31 大腸がん検診	1,215,000	984,400	81.0	世田谷保健所
				32 健康者検便	334,000	374,080	112.0	世田谷保健所
				2 保健センター	13,191,000	9,761,000	74.0	
				3 健康増進	7,392,000	5,511,500	74.6	世田谷保健所
				4 胃がん検診	4,585,000	3,107,500	67.8	世田谷保健所
				5 乳がん検診	1,214,000	1,142,000	94.1	世田谷保健所
				3 衛生施設	0	1,015,752	-	
				4 旧保健センター	0	1,015,752	-	保健福祉政策部
				4 産業経済使用料	8,589,000	8,835,840	102.9	
				3 区民農園	8,589,000	8,835,840	102.9	
				1 区民農園	8,589,000	8,835,840	102.9	経済産業部
				5 土木使用料	3,778,199,000	3,751,945,713	99.3	
				1 道路占用	2,981,400,000	2,977,083,949	99.9	
				25 電力関係(参考資料P.537)	1,066,600,000	1,067,340,346	100.1	土木部
				26 ガス関係(参考資料P.537)	744,500,000	744,333,575	100.0	土木部
				28 電気通信関係(参考資料P.537)	828,200,000	827,729,364	99.9	土木部
				29 一般占用(参考資料P.537)	342,100,000	337,680,664	98.7	土木部
				2 公共物占用	18,100,000	18,178,328	100.4	
				8 水路	18,100,000	18,178,328	100.4	土木部
				3 土木施設	1,148,000	1,650,165	143.7	
				1 自転車等駐車場	280,000	279,746	99.9	土木部
				6 公営住宅	832,000	827,113	99.4	都市整備政策部
				7 放置自転車等保管所	18,000	18,996	105.5	土木部
				10 土木管理事務所(世田谷・北沢・烏山)	18,000	0	0.0	土木部
				11 資器材置場	0	524,310	-	土木部
				5 公園占用	49,625,000	40,963,076	82.5	
				3 公園常時占用	8,164,000	8,988,487	110.1	みどり33推進担当部
				4 公園一時占用	41,461,000	31,974,589	77.1	みどり33推進担当部
				6 公園施設	136,589,000	141,278,733	103.4	
				1 ミニSL	4,115,000	5,968,200	145.0	みどり33推進担当部
				4 多摩川玉堤広場	13,120,000	16,378,900	124.8	みどり33推進担当部
				5 公園水泳場	5,009,000	3,538,260	70.6	みどり33推進担当部
				10 公園有料施設	66,000,000	62,579,520	94.8	みどり33推進担当部
				13 公園駐車場	39,135,000	43,115,765	110.2	みどり33推進担当部
				14 公園売店	9,210,000	9,698,088	105.3	みどり33推進担当部
				7 公的住宅	591,337,000	572,791,462	96.9	
				1 公営住宅	536,726,000	517,257,332	96.4	都市整備政策部
				3 公営住宅(基金)	1,871,000	0	0.0	都市整備政策部
				9 特定公共賃貸住宅(基金)	4,427,000	7,222,800	163.2	都市整備政策部
				10 区立地域優良賃貸住宅	2,995,000	5,588,875	186.6	都市整備政策部
				11 区立地域優良賃貸住宅(基金)	45,318,000	42,722,455	94.3	都市整備政策部
				6 教育使用料	516,247,000	415,774,188	80.5	
				1 学校施設	7,872,000	8,616,507	109.5	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				1 小学校	3,076,000	3,560,295	115.7	教育委員会事務局
				2 中学校	4,796,000	4,918,944	102.6	教育委員会事務局
				3 幼稚園	0	137,268	-	教育委員会事務局
				2 幼稚園	13,434,000	10,423,810	77.6	
				1 幼稚園保育料	5,163,000	4,141,120	80.2	教育委員会事務局
				2 幼稚園預かり保育料	8,271,000	6,282,690	76.0	教育委員会事務局
				5 教育施設	494,941,000	396,733,871	80.2	
				1 図書館	30,000	35,424	118.1	教育委員会事務局
				5 民家園	47,000	46,992	100.0	教育委員会事務局
				7 陶芸室	1,238,000	1,030,080	83.2	教育委員会事務局
				11 新BOP	411,869,000	334,211,870	81.1	教育委員会事務局
				12 郷土資料館	14,000	30,870	220.5	教育委員会事務局
				13 教育相談室	2,737,000	2,742,828	100.2	教育委員会事務局
				14 教育センタープラネタリウム	4,810,000	3,601,830	74.9	教育委員会事務局
				15 学校施設開放	74,177,000	54,990,430	74.1	教育委員会事務局
				16 教育総合センター	19,000	43,547	229.2	教育委員会事務局
				7 環境使用料	3,638,000	3,544,457	97.4	
				1 清掃・リサイクル普及啓発施設	3,370,000	3,277,536	97.3	
				1 エコプラザ用賀	3,370,000	3,277,536	97.3	清掃・リサイクル部
				2 清掃事務所	7,000	7,038	100.5	
				2 玉川清掃事務所	7,000	7,038	100.5	清掃・リサイクル部
				3 清掃・リサイクル施設	258,000	256,883	99.6	
				1 大蔵一丁目施設	258,000	256,883	99.6	清掃・リサイクル部
				4 太陽光発電施設(三浦)	3,000	3,000	100.0	
				1 太陽光発電施設(三浦)	3,000	3,000	100.0	環境政策部
				2 手数料	1,357,687,000	1,346,635,088	99.2	
				1 総務手数料	377,762,000	376,883,400	99.8	
				1 証明閲覧	370,962,000	371,359,400	100.1	
				1 納・課税証明	30,000,000	31,205,000	104.0	財務部
				2 住民基本台帳証明・閲覧	143,262,000	146,302,000	102.1	地域行政部
				3 印鑑登録証明	85,926,000	76,585,300	89.1	地域行政部
				4 印鑑登録証	3,769,000	3,593,100	95.3	地域行政部
				5 戸籍謄抄本諸証明	98,465,000	103,627,500	105.2	地域行政部
				8 戸籍の附票・身分証明等	8,138,000	9,528,600	117.1	地域行政部
				14 その他行政証明(総務部)	1,000	600	60.0	総務部
				18 地縁団体印鑑登録	0	300	-	生活文化政策部
				19 耕地整理証明	1,000	600	60.0	地域行政部
				21 通知カード・個人番号カード	1,400,000	503,200	35.9	地域行政部
				22 その他行政証明(子ども・若者部)	0	13,200	-	子ども・若者部
				2 システム登録	6,800,000	5,524,000	81.2	
				1 けやきネット(システム)	6,800,000	5,524,000	81.2	地域行政部
				2 民生手数料	15,000	6,300	42.0	
				1 諸証明	15,000	6,300	42.0	
				1 保育料記載事項証明	0	300	-	保育部
				2 社会福祉法人理事証明等	1,000	300	30.0	保健福祉政策部
				3 児童福祉施設等諸証明	14,000	5,700	40.7	保育部
				3 環境手数料	792,525,000	788,962,298	99.6	
				1 工場公害防止認可	64,000	16,300	25.5	
				1 工場設置認可	26,000	8,700	33.5	環境政策部
				2 変更認可	38,000	7,600	20.0	環境政策部
				3 諸証明	1,000	0	0.0	
				1 電気供給・工場認可証明	1,000	0	0.0	環境政策部
				4 清掃等指導業務	1,618,000	1,635,000	101.1	
				3 一般廃棄物処理業許可	1,618,000	1,635,000	101.1	清掃・リサイクル部
				5 有料ごみ処理券	788,296,000	785,137,898	99.6	
				1 有料ごみ処理券	788,296,000	785,137,898	99.6	清掃・リサイクル部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				6 動物死体処理	2,545,000	2,173,100	85.4	
				1 動物死体処理	2,545,000	2,173,100	85.4	清掃・リサイクル部
				7 廃棄物処理	1,000	0	0.0	
				4 廃棄物処理	1,000	0	0.0	清掃・リサイクル部
				4 衛生手数料	63,188,000	72,687,810	115.0	
				1 証明閲覧	82,000	91,500	111.6	
				1 証明閲覧 (食品衛生)	18,000	30,900	171.7	世田谷保健所
				2 証明閲覧 (畜犬)	1,000	600	60.0	世田谷保健所
				4 証明閲覧 (医事業事)	30,000	28,800	96.0	世田谷保健所
				5 証明閲覧 (環境衛生)	12,000	12,600	105.0	世田谷保健所
				9 予防接種証明書	21,000	18,600	88.6	世田谷保健所
				2 診断書	981,000	0	0.0	
				3 診断書 (世田谷)	157,000	0	0.0	世田谷総合支所
				4 診断書 (北沢)	163,000	0	0.0	北沢総合支所
				5 診断書 (玉川)	210,000	0	0.0	玉川総合支所
				6 診断書 (砧)	376,000	0	0.0	砧総合支所
				7 診断書 (烏山)	75,000	0	0.0	烏山総合支所
				3 畜犬登録	25,014,000	29,384,010	117.5	
				3 畜犬登録手数料	25,014,000	29,384,010	117.5	世田谷保健所
				4 食品衛生	26,324,000	32,727,000	124.3	
				2 衛生監視	26,324,000	32,727,000	124.3	世田谷保健所
				5 環境衛生	5,119,000	4,521,900	88.3	
				3 環境監視手数料	5,119,000	4,521,900	88.3	世田谷保健所
				6 診療所開設許可等	665,000	713,700	107.3	
				2 診療所開設許可	665,000	713,700	107.3	世田谷保健所
				8 医薬業務	4,531,000	4,706,700	103.9	
				2 医薬品販売業等許可	4,531,000	4,706,700	103.9	世田谷保健所
				9 毒劇物	284,000	273,000	96.1	
				2 毒劇物許可 (医事業事)	284,000	273,000	96.1	世田谷保健所
				14 麻薬	188,000	270,000	143.6	
				1 麻薬許可 (医事業事)	188,000	270,000	143.6	世田谷保健所
				5 土木手数料	124,197,000	108,095,280	87.0	
				1 屋外広告物許可	18,915,000	23,742,430	125.5	
				30 広告物許可申請手数料	10,815,000	14,475,520	133.8	都市整備政策部
				31 広告物許可申請手数料	8,100,000	9,266,910	114.4	土木部
				2 自動車臨時運行許可	2,062,000	1,911,750	92.7	
				24 臨時運行許可申請手数料	2,062,000	1,911,750	92.7	土木部
				3 放置自転車	58,037,000	37,651,000	64.9	
				16 放置自転車等撤去手数料	58,029,000	37,651,000	64.9	土木部
				17 放置自動二輪車等撤去手数料	8,000	0	0.0	みどり33推進担当部
				5 長期優良住宅認定	4,954,000	7,033,300	142.0	
				1 長期優良住宅認定手数料	4,954,000	7,033,300	142.0	都市整備政策部
				10 諸証明	13,632,000	12,884,400	94.5	
				38 住宅用家屋証明手数料	6,500,000	5,892,900	90.7	都市整備政策部
				39 建築諸証明手数料	3,285,000	3,345,200	101.8	都市整備政策部
				50 位置指定道路証明手数料	2,400,000	2,038,200	84.9	防災街づくり担当部
				54 認定境界証明手数料	810,000	889,800	109.9	道路・交通計画部
				55 マンション建替円滑化法諸証明手数料	1,000	8,700	870.0	都市整備政策部
				57 土木諸証明手数料	36,000	26,400	73.3	土木部
				58 開発諸証明手数料	600,000	683,200	113.9	都市整備政策部
				11 開発許可	5,500,000	6,181,900	112.4	
				19 開発行為許可申請手数料	5,500,000	6,181,900	112.4	都市整備政策部
15 位置指定申請	1,500,000	800,000	53.3					
6 位置指定申請手数料	1,500,000	800,000	53.3	防災街づくり担当部				
16 宅地造成許可	30,000	18,000	60.0					
3 宅地造成許可申請手数料	30,000	18,000	60.0	都市整備政策部				

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				17 建築確認・検査	18,883,000	16,243,400	86.0	
				6 建築確認・検査申請手数料	18,883,000	16,243,400	86.0	都市整備政策部
				18 低炭素建築物認定	679,000	1,613,800	237.7	
				1 低炭素建築物認定手数料	679,000	1,613,800	237.7	都市整備政策部
				19 建築物エネルギー消費性能向上認定	5,000	15,300	306.0	
				1 建築物エネルギー消費性能向上認定手数料	5,000	15,300	306.0	都市整備政策部
				13 国庫支出金	94,543,541,865	84,710,676,933	89.6	
				1 国庫負担金	54,052,339,000	53,084,982,415	98.2	
				1 民生費負担金	45,560,071,000	46,132,550,010	101.3	
				5 特別障害者手当等支給費	190,633,000	190,367,414	99.9	
				1 特別障害者手当等支給費	190,633,000	190,367,414	99.9	障害福祉部
				6 生活保護費	15,428,323,000	15,958,092,996	103.4	
				2 生活保護費 (生活扶助費等)	8,463,911,000	8,658,561,115	102.3	保健福祉政策部
				3 生活保護費 (医療扶助費等)	6,768,885,000	6,944,946,996	102.6	保健福祉政策部
				4 生活保護費 (介護扶助費等)	195,527,000	354,584,885	181.3	保健福祉政策部
				7 入院助産措置費	5,038,000	2,521,025	50.0	
				1 入院助産措置費	5,038,000	2,521,025	50.0	子ども・若者部
				8 障害福祉サービス費等	7,630,034,000	7,353,920,011	96.4	
				16 障害児通所・相談支援給付等	1,154,959,000	1,044,114,892	90.4	障害福祉部
				17 障害者自立支援給付等	5,929,436,000	5,760,986,328	97.2	障害福祉部
18 補装具給付	81,955,000	74,657,899	91.1	障害福祉部				
19 自立支援医療 (更生医療)	430,082,000	435,322,603	101.2	障害福祉部				
21 療養介護医療	33,602,000	38,838,289	115.6	障害福祉部				
9 児童手当支給費	7,738,691,000	7,531,075,664	97.3					
6 児童手当	7,738,691,000	7,531,075,664	97.3	子ども・若者部				
11 国民年金事務費	200,358,000	262,657,338	131.1					
5 年金事務	197,934,000	258,920,972	130.8	保健福祉政策部				
8 年金生活者支援給付金	2,424,000	3,736,366	154.1	保健福祉政策部				
14 保険基盤安定費	786,089,000	788,822,902	100.3					
1 国民健康保険	786,089,000	788,822,902	100.3	保健福祉政策部				
17 母子生活支援施設費	83,762,000	61,509,387	73.4					
1 区立母子生活支援施設	21,665,000	18,078,549	83.4	子ども・若者部				
2 私立母子生活支援施設	62,097,000	43,430,838	69.9	子ども・若者部				
18 児童扶養手当支給費	449,814,000	433,077,323	96.3					
2 児童扶養手当	449,814,000	433,077,323	96.3	子ども・若者部				
20 特別障害給付事務費	95,000	149,088	156.9					
2 特別障害給付事務	95,000	149,088	156.9	保健福祉政策部				
23 特定中国残留邦人等支援事業	41,425,000	32,381,485	78.2					
2 特定中国残留邦人等支援事業費 (生活扶助費等)	18,615,000	16,633,797	89.4	保健福祉政策部				
3 特定中国残留邦人等支援事業費 (医療扶助費等)	22,083,000	15,005,730	68.0	保健福祉政策部				
4 特定中国残留邦人等支援事業費 (介護扶助費等)	727,000	741,958	102.1	保健福祉政策部				
28 介護保険料軽減費	345,166,000	318,558,222	92.3					
1 介護保険料軽減費	345,166,000	318,558,222	92.3	高齢福祉部				
31 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	1,103,607,000	1,263,119,035	114.5					
1 被保護者就労支援事業費 (生保事務)	153,000	153,750	100.5	保健福祉政策部				
2 被保護者就労支援事業費 (自立促進)	14,992,000	14,992,560	100.0	保健福祉政策部				
3 生活困窮者自立相談支援事業費	27,027,000	0	0.0	保健福祉政策部				
5 生活困窮者自立相談支援事業費 (住居確保)	20,595,000	0	0.0	保健福祉政策部				
6 生活困窮者住居確保給付金	1,011,000,000	1,194,229,570	118.1	保健福祉政策部				
7 被保護者就労支援事業費 (生保事務)	14,768,000	17,186,092	116.4	保健福祉政策部				
8 生活困窮者自立相談支援事業費	15,072,000	0	0.0	保健福祉政策部				
9 被保護者健康管理支援事業費	0	36,557,063	-	保健福祉政策部				
33 施設型給付費 (私立保育園)	8,181,943,000	8,560,429,392	104.6					
1 私立保育園	8,181,943,000	8,560,429,392	104.6	保育部				
34 施設型給付費 (認定こども園)	380,897,000	421,125,986	110.6					
1 幼稚園型	41,876,000	44,375,121	106.0	保育部				

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				2 幼保連携型	339,021,000	376,750,865	111.1	保育部
			35	施設型給付費 (地域型保育事業)	574,371,000	577,147,985	100.5	
				1 小規模保育事業	405,892,000	423,742,472	104.4	保育部
				2 家庭的保育事業	84,882,000	93,023,575	109.6	保育部
				3 居宅訪問型保育事業	47,466,000	28,377,678	59.8	保育部
				4 事業所内保育事業	36,131,000	32,004,260	88.6	保育部
			38	施設型給付費 (私立幼稚園)	112,026,000	107,125,282	95.6	
				1 私立幼稚園	112,026,000	107,125,282	95.6	保育部
			40	子育てのための施設等利用給付交付金	1,565,924,000	1,565,796,405	100.0	
				1 認可外保育施設分	248,862,000	244,653,542	98.3	保育部
				2 預かり保育 (私立幼稚園 (施設型給付))	2,772,000	1,328,945	47.9	保育部
				3 預かり保育 (認定こども園)	10,237,000	7,612,990	74.4	保育部
				4 私立幼稚園	1,274,296,000	1,266,440,538	99.4	子ども・若者部
				5 預かり保育 (私立幼稚園)	29,757,000	45,760,390	153.8	子ども・若者部
			41	障害児入所施設措置費	41,580,000	41,580,000	100.0	
				1 障害児入所施設措置費	41,580,000	41,580,000	100.0	子ども・若者部
			43	児童入所施設費等	37,947,000	78,676,882	207.3	
				1 保護所事務費	0	65,829	-	子ども・若者部
				2 児童相談所運営	13,768,000	21,836,458	158.6	児童相談所
				3 一時保護所運営	24,179,000	56,774,595	234.8	児童相談所
			44	児童入所施設措置費等	551,216,000	494,416,188	89.7	
				1 児童福祉施設等措置費	540,529,000	460,350,557	85.2	子ども・若者部
				2 児童相談所運営	10,687,000	34,065,631	318.8	児童相談所
			45	重層的支援体制整備事業	111,132,000	90,000,000	81.0	
				1 生活困窮者自立相談支援事業費	70,237,000	45,019,000	64.1	保健福祉政策部
				2 生活困窮者自立相談支援事業費 (住宅確保)	40,895,000	29,908,000	73.1	保健福祉政策部
				5 生活困窮者自立相談支援事業費 (会計年度任用職員人件費)	0	15,073,000	-	保健福祉政策部
			2	衛生費負担金	8,491,429,000	6,949,453,250	81.8	
				4 結核対策費	10,843,000	6,917,343	63.8	
				4 結核医療費公費負担	9,360,000	6,481,281	69.2	世田谷保健所
				5 結核予防対策事業	1,483,000	436,062	29.4	世田谷保健所
				6 母子衛生費	11,459,000	9,898,097	86.4	
				3 医療費公費負担	11,459,000	9,898,097	86.4	世田谷保健所
			7	感染症対策費	1,359,672,000	1,122,791,440	82.6	
				1 感染症対策	357,000	423,575	118.6	世田谷保健所
				5 感染症対策	832,043,000	734,882,413	88.3	保健福祉政策部
				6 感染症対策 (新型コロナウイルス感染症)	527,272,000	387,485,452	73.5	世田谷保健所
			8	育成医療費	933,000	78,266	8.4	
				1 育成医療	933,000	78,266	8.4	世田谷保健所
			9	小児慢性特定疾病医療費	109,456,000	103,903,309	94.9	
				1 小児慢性特定疾病医療費	109,456,000	103,903,309	94.9	世田谷保健所
			10	小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	160,000	142,426	89.0	
				1 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	160,000	142,426	89.0	世田谷保健所
			11	新型コロナウイルスワクチン接種事業	6,998,906,000	5,705,722,369	81.5	
				2 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費	6,998,906,000	5,705,548,739	81.5	世田谷保健所
				4 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	0	173,630	-	世田谷保健所
			3	教育費負担金	839,000	2,979,155	355.1	
				3 子育てのための施設等利用給付交付金	839,000	2,979,155	355.1	
				1 預かり保育 (区立幼稚園)	839,000	2,979,155	355.1	教育委員会事務局
			2	国庫補助金	40,478,929,865	31,617,153,548	78.1	
				1 民生費補助金	26,804,169,000	20,083,712,458	74.9	
				1 相談員費	2,437,000	4,856,000	199.3	
				1 相談員費 (世田谷)	484,000	988,000	204.1	世田谷総合支所
				2 相談員費 (北沢)	55,000	73,000	132.7	北沢総合支所
				3 相談員費 (玉川)	55,000	73,000	132.7	玉川総合支所
				4 相談員費 (砧)	888,000	1,861,000	209.6	砧総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				5 相談員費 (鳥山)	955,000	1,861,000	194.9	鳥山総合支所
			9	障害者福祉諸費	123,000	144,000	117.1	
				22 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付	123,000	144,000	117.1	障害福祉部
			23	次世代育成支援対策施設整備交付金	105,985,000	100,114,000	94.5	
				8 区立保育園内おでかけ広場整備	2,220,000	1,956,000	88.1	子ども・若者部
				9 児童施設改修工事 (北沢)	10,570,000	10,762,000	101.8	北沢総合支所
				10 児童養護施設等整備費	900,000	0	0.0	子ども・若者部
				11 区立母子生活支援施設整備	62,295,000	62,955,000	101.1	子ども・若者部
				13 鎌田区民センター整備	30,000,000	24,441,000	81.5	砧総合支所
			24	母子家庭自立支援給付金	29,637,000	24,809,000	83.7	
				2 母子家庭自立支援教育訓練給付金	29,140,000	24,344,000	83.5	子ども・若者部
				3 母子家庭等就業・自立支援事業	497,000	465,000	93.6	子ども・若者部
			28	地域介護・福祉空間整備等交付金	38,650,000	0	0.0	
				2 地域密着型サービスの拠点整備	38,650,000	0	0.0	高齢福祉部
			32	地域生活支援事業費	234,672,000	285,830,000	121.8	
				2 コミュニケーション支援	3,073,000	3,455,000	112.4	障害福祉部
				3 日常生活用具給付	34,011,000	44,061,000	129.5	障害福祉部
				8 訪問入浴サービス	10,909,000	13,878,000	127.2	障害福祉部
				11 点字・声の広報 (区のおしらせ)	3,442,000	3,084,000	89.6	政策経営部
				12 奉仕員養成研修	1,721,000	1,114,000	64.7	障害福祉部
				15 住宅改修	2,450,000	2,998,000	122.4	障害福祉部
				16 声の広報 (区議会だより)	613,000	800,000	130.5	区議会事務局
				19 日中一時支援 (短期入所)	2,158,000	2,827,000	131.0	障害福祉部
				27 居宅の確保	1,867,000	2,370,000	126.9	障害福祉部
				28 地域生活体験事業	1,779,000	2,256,000	126.8	障害福祉部
				32 巡回支援専門員整備事業 (発達障害相談・療育センター)	3,092,000	4,112,000	133.0	障害福祉部
				33 福祉ホーム	1,050,000	1,342,000	127.8	障害福祉部
				34 移動支援	164,831,000	199,548,000	121.1	障害福祉部
				40 理解促進研修・啓発事業 (障害理解促進事業)	1,196,000	485,000	40.6	障害福祉部
				41 理解促進研修・啓発事業 (カタログリーフレット作成)	263,000	400,000	152.1	障害福祉部
				42 理解促進研修・啓発事業 (雇用促進イベント)	29,000	29,000	100.0	障害福祉部
				44 音声版障害福祉計画	117,000	171,000	146.2	障害福祉部
				45 巡回支援専門員整備事業 (梅ヶ丘拠点障害者支援施設)	2,071,000	2,627,000	126.8	障害福祉部
				48 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業	0	273,000	-	障害福祉部
			34	介護保険事業費	0	4,019,000	-	
				2 介護保険制度システム改修事業費	0	4,019,000	-	D X推進担当部
			49	児童虐待・DV対策等総合支援事業費	123,184,000	169,651,000	137.7	
				1 児童の安全確認等のための体制	22,643,000	25,352,900	112.0	子ども・若者部
				2 児童虐待防止対策強化	13,769,000	14,724,700	106.9	子ども・若者部
				4 児童虐待防止対策事業	0	470,100	-	子ども・若者部
				5 親親養育包括支援事業	14,326,000	32,638,000	227.8	子ども・若者部
				6 児童養護施設等体制強化事業	43,500,000	43,500,000	100.0	子ども・若者部
				7 保護者指導・カウンセリング強化事業	2,822,000	1,285,200	45.5	児童相談所
				8 医療的機能強化等事業	149,000	13,250,000	-	児童相談所
				9 法的対応機能強化事業	356,000	1,883,500	529.1	児童相談所
				10 一時保護所運営	2,452,000	9,337,400	380.8	児童相談所
				11 学習支援	3,711,000	4,438,100	119.6	児童相談所
				12 新型コロナウイルス対策 (児童相談所)	137,000	137,000	100.0	児童相談所
				13 新型コロナウイルス対策 (一時保護所)	224,000	224,000	100.0	児童相談所
				14 新型コロナウイルス対策 (私立母子生活支援施設)	3,000,000	0	0.0	子ども・若者部
				15 新型コロナウイルス対策 (母子生活支援施設)	4,000,000	4,500,000	112.5	子ども・若者部
				16 新型コロナウイルス対策 (産後ケア)	500,000	0	0.0	子ども・若者部
				17 児童虐待防止対策事業	8,101,000	17,027,700	210.2	児童相談所
				18 一時保護所及び児童養護施設などにおける医療連携体制強化事業	3,494,000	0	0.0	児童相談所
				19 未成年後見人支援事業	0	752,400	-	児童相談所
				22 売春防止活動・DV対策強化事業	0	130,000	-	生活文化政策部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				53 生活困窮者自立促進支援事業費	3,658,000	0	0.0	
				1 法施行事務 生活困窮者自立促進支援事業	3,658,000	0	0.0	保健福祉政策部
				54 地域子ども・子育て支援事業	467,035,000	461,403,000	98.8	
				3 病児・病後児保育事業	59,960,000	54,260,000	90.5	保育部
				4 延長保育事業(私立保育園)	37,638,000	46,205,000	122.8	保育部
				5 延長保育事業(認定こども園)	3,184,000	1,410,000	44.3	保育部
				6 延長保育事業(地域型保育事業)	5,616,000	5,171,000	92.1	保育部
				14 一時預かり事業(私立保育園)	63,237,000	62,875,000	99.4	保育部
				15 一時預かり事業(認定こども園)	1,071,000	1,011,000	94.4	保育部
				17 一時預かり事業(単独施設型)	7,254,000	6,970,000	96.1	保育部
				18 一時預かり事業(幼稚園型)	3,694,000	3,773,000	102.1	保育部
				20 子育て短期支援事業	448,000	483,000	107.8	子ども・若者部
				21 養育支援訪問事業(学生ボランティア派遣)	540,000	2,518,000	466.3	子ども・若者部
				22 養育支援訪問事業(養育困難家庭等ホームヘルパー派遣事業)	14,092,000	15,588,000	110.6	子ども・若者部
				23 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	619,000	66,000	10.7	子ども・若者部
				26 一時預かり事業(子育てステーション)	21,053,000	13,260,000	63.0	子ども・若者部
				28 乳児家庭全戸訪問事業	15,723,000	16,232,000	103.2	世田谷保健所
				29 一時預かり事業(単独施設型・子育てつどいの広場)	23,720,000	21,142,000	89.1	子ども・若者部
				33 実費徴収補給付事業(区立幼稚園)	40,000	40,000	100.0	教育委員会事務局
				34 子育て短期支援事業(セーフティネットの整備)	3,267,000	1,855,000	56.8	子ども・若者部
				35 一時預かり事業(区立幼稚園)	106,000	235,880	222.5	教育委員会事務局
				37 一時預かり事業(私立幼稚園)	1,326,000	1,042,000	78.6	保育部
				38 一時預かり事業(私立幼稚園)	1,235,000	1,600,000	129.6	子ども・若者部
				39 子育て援助活動支援事業	7,486,000	9,686,000	129.4	子ども・若者部
				40 養育訪問事業	6,357,000	5,342,000	84.0	子ども・若者部
				41 実費徴収補給付事業(私立幼稚園)	1,223,000	1,223,000	100.0	子ども・若者部
				44 一時預かり事業(区立幼稚園)	2,566,000	5,661,120	220.6	教育委員会事務局
				45 放課後児童健全育成事業	150,753,000	118,989,000	78.9	教育委員会事務局
				46 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(子育て援助活動支援事業)	100,000	100,000	100.0	子ども・若者部
				47 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(利用者支援事業)	600,000	320,000	53.3	子ども・若者部
				49 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(子育てつどいの広場)	5,366,000	5,300,000	98.8	子ども・若者部
				50 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(子育てステーション運営)	1,000,000	1,000,000	100.0	子ども・若者部
				51 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(単独施設型一時保育事業)	200,000	200,000	100.0	保育部
				52 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(放課後児童健全育成事業)	0	1,520,000	-	教育委員会事務局
				53 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(病児・病後児保育事業)	1,100,000	1,100,000	100.0	保育部
				54 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(児童館)	500,000	500,000	100.0	子ども・若者部
				55 相談支援体制強化事業(子育てステーション事業)	160,000	298,000	186.3	子ども・若者部
				56 相談支援体制強化事業(子育てつどいの広場)	1,024,000	1,024,000	100.0	子ども・若者部
				59 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(私立保育園)	16,944,000	17,784,000	105.0	保育部
				60 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(認定こども園)	816,000	917,000	112.4	保育部
				61 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(地域型保育事業)	1,266,000	1,366,000	107.9	保育部
				65 放課後児童健全育成事業利用料減免事業	0	19,716,000	-	教育委員会事務局
				66 多様な事業者の参入促進・能力活用事業	2,960,000	2,480,000	83.8	子ども・若者部
				67 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(養育支援ホームヘルパー)	56,000	67,000	119.6	子ども・若者部
				68 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(ショートステイ)	110,000	110,000	100.0	子ども・若者部
				71 ICT化推進事業	0	8,338,000	-	DX推進担当部
				76 多子世帯保育料負担軽減支援	2,625,000	2,625,000	100.0	保育部
				55 保育土宿舎借り上げ支援	643,462,000	612,835,000	95.2	
				1 保育土宿舎借り上げ支援事業	643,462,000	612,835,000	95.2	保育部
				56 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	154,531,000	121,406,000	78.6	
				2 生活保護適正実施推進事業	42,588,000	38,438,000	90.3	保健福祉政策部
				3 中国残留邦人等地域生活支援事業	825,000	831,000	100.7	保健福祉政策部
				6 生活困窮者家計相談支援事業	5,641,000	5,641,000	100.0	保健福祉政策部
				7 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業	8,735,000	9,193,000	105.2	保健福祉政策部
				9 生活困窮者就労準備支援事業	12,669,000	14,859,000	117.3	保健福祉政策部
				10 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業(ひとり親家庭支援)	661,000	678,000	102.6	子ども・若者部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				11 被保護者就労準備支援等事業(自立促進)	18,146,000	16,330,000	90.0	保健福祉政策部
				12 被保護者就労準備支援等事業(生保事務)	14,454,000	14,615,000	101.1	保健福祉政策部
				16 ひきこもりサポート事業	5,500,000	5,500,000	100.0	子ども・若者部
				17 生活困窮世帯等の子どもための学習・生活支援の拠点事業	12,294,000	8,917,000	72.5	子ども・若者部
				18 生活保護適正実施推進事業	33,018,000	0	0.0	保健福祉政策部
				19 成年後見制度利用促進体制整備推進事業	0	2,000,000	-	保健福祉政策部
				20 アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業	0	4,404,000	-	保健福祉政策部
				57 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業	21,185,000	13,690,000	64.6	
				1 職員の資質向上・人材確保等研修事業	20,021,000	12,889,000	64.4	保育部
				2 職員の資質向上・人材確保等研修事業(放課後児童支援員等研修)	163,000	163,000	100.0	子ども・若者部
				3 職員の資質向上・人材確保等研修事業(児童館運営)	173,000	0	0.0	子ども・若者部
				4 職員の資質向上・人材確保等研修事業(援助会員研修)	828,000	638,000	77.1	子ども・若者部
				58 保育対策総合支援事業費補助金	634,598,000	464,716,000	73.2	
				1 保育体制強化事業	4,080,000	0	0.0	保育部
				6 賃貸物件の活用による保育所改修費等支援事業(移行支援)	65,333,000	65,333,000	100.0	保育部
				9 賃貸物件の活用による保育所改修費等支援事業(保育施設整備)	88,666,000	88,666,000	100.0	保育部
				11 保育所等における業務効率化推進事業(私立保育園)	3,500,000	3,500,000	100.0	保育部
				12 保育所等における業務効率化推進事業(認定こども園)	500,000	500,000	100.0	保育部
				15 保育補助者雇上強化事業(私立保育園)	153,669,000	0	0.0	保育部
				16 保育補助者雇上強化事業(認定こども園)	5,080,000	0	0.0	保育部
				17 保育補助者雇上強化事業(特定地域型保育事業)	5,515,000	0	0.0	保育部
				21 都市部における保育所等への賃借料支援事業(私立保育園)	235,575,000	220,969,000	93.8	保育部
				23 保育体制強化事業(認定こども園)	408,000	0	0.0	保育部
				27 保育所等事故防止推進事業(私立保育園)	1,750,000	1,750,000	100.0	保育部
				30 保育人材就職支援事業	357,000	354,000	99.2	保育部
				31 民有地マッチング事業	246,000	0	0.0	政策経営部
				32 新型コロナウイルス感染症対策(私立保育園)	39,150,000	38,950,000	99.5	保育部
				33 新型コロナウイルス感染症対策(区立保育園)	4,137,000	4,094,000	99.0	保育部
				34 新型コロナウイルス感染症対策(認定こども園)	1,250,000	1,250,000	100.0	保育部
				35 新型コロナウイルス感染症対策(特定地域型保育事業)	4,400,000	4,350,000	98.9	保育部
				39 新型コロナウイルス感染症対策(認可外保育施設)	16,364,000	32,000,000	195.6	保育部
				40 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業	1,618,000	0	0.0	保育部
				43 新型コロナウイルス感染症対策(児童館)	3,000,000	3,000,000	100.0	子ども・若者部
				59 保育所等整備交付金	845,762,000	858,230,000	101.5	
				1 保育所等整備交付金	845,762,000	858,230,000	101.5	保育部
				60 妊娠・出産包括支援事業	15,572,000	16,717,000	107.4	
				1 産後ケア事業	5,710,000	5,710,000	100.0	子ども・若者部
				3 多胎妊産婦等支援	9,862,000	11,007,000	111.6	子ども・若者部
				69 地域生活支援促進事業費	31,206,000	30,183,000	96.7	
				1 障害者虐待防止対策支援事業	1,556,000	1,556,000	100.0	障害福祉部
				4 発達障害児者及び家族等支援事業	1,413,000	1,413,000	100.0	障害福祉部
				6 精神障害・地域包括ケアシステム推進(協議の場の設置)	264,000	264,000	100.0	障害福祉部
				7 精神障害・地域包括ケアシステム推進(精神保健福祉推進)	20,076,000	20,534,000	102.3	世田谷保健所
				8 精神障害・地域包括ケアシステム推進(地域移行)	7,330,000	6,295,000	85.9	障害福祉部
				12 精神障害・地域包括ケアシステム推進(救急通報システム)	446,000	0	0.0	障害福祉部
				13 精神障害・地域包括ケアシステム推進(緊急介護人派遣事業)	121,000	121,000	100.0	障害福祉部
				70 子ども・子育て支援推進費補助金	24,980,000	28,867,150	115.6	
				2 自治体事務費支援	22,443,000	28,722,150	128.0	保育部
				8 自治体事務費支援(認可外保育施設)	73,000	145,000	198.6	保育部
				9 自治体事務費支援(庁内電算機システム運用)	2,464,000	0	0.0	DX推進担当部
				75 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	33,000	30,000	90.9	
				2 さんさんプラスサポート事業	33,000	30,000	90.9	子ども・若者部
				76 在宅障害者等に対する安否確認支援事業	14,428,000	0	0.0	
				1 在宅の一人暮らし障害者等に対する伴走型寄り添い支援事業	14,428,000	0	0.0	障害福祉部
				78 重層的支援体制整備事業	630,518,000	702,583,000	111.4	
				1 地域活動支援センター	7,500,000	4,812,000	64.2	障害福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				2 相談支援(機能強化事業)	47,837,000	79,910,000	167.0	障害福祉部
				3 相談支援(基幹相談支援センター)	9,451,000	15,787,000	167.0	障害福祉部
				4 相談支援(保健センター障害者専門相談)	10,953,000	18,296,000	167.0	障害福祉部
				5 相談支援(保健センター乳幼児育成相談)	11,498,000	19,207,000	167.0	障害福祉部
				6 参加支援事業	5,196,000	5,195,000	100.0	障害福祉部
				7 地域子育て支援拠点事業(区立保育園)	10,510,000	15,773,000	150.1	保育部
				8 利用者支援事業	47,548,000	49,027,000	103.1	子ども・若者部
				9 地域子育て支援拠点事業(単独施設)	88,817,000	88,797,000	100.0	子ども・若者部
				10 地域子育て支援拠点事業(子育てステーション)	21,113,000	29,093,000	137.8	子ども・若者部
				11 地域子育て支援拠点事業(児童館)	4,918,000	5,907,000	120.1	子ども・若者部
				12 利用者支援事業(母子保健型)	28,964,000	29,562,000	102.1	世田谷保健所
				13 継続的支援事業	10,917,000	12,536,672	114.8	子ども・若者部
				14 生活困窮者就労準備支援事業	3,658,000	3,658,000	100.0	保健福祉政策部
				15 多機関協働事業	6,818,000	12,021,656	176.3	保健福祉政策部
				16 地域包括支援センター運営	220,569,000	220,568,000	100.0	高齢福祉部
				17 あんしん見守り事業	35,823,000	35,823,000	100.0	高齢福祉部
				18 生活支援体制整備事業	46,200,000	46,200,000	100.0	高齢福祉部
				19 一般介護予防事業(地域づくり支援)	10,305,000	8,675,000	84.2	高齢福祉部
				20 シニアボランティアポイント事業	668,000	562,000	84.1	高齢福祉部
				21 利用者支援事業(母子保健型)	538,000	538,000	100.0	DX推進担当部
				22 雇用促進事業	717,000	634,672	88.5	経済産業部
			79	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	856,355,000	973,421,000	113.7	
				1 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	722,100,000	821,950,000	113.8	子ども・若者部
				2 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費	134,255,000	134,255,000	100.0	子ども・若者部
				3 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費	0	17,216,000	-	子ども・若者部
			80	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	1,401,919,000	1,350,530,000	96.3	
				1 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	1,401,919,000	1,271,588,000	90.7	保健福祉政策部
				2 生活困窮者自立支援の機能強化事業	0	47,359,000	-	保健福祉政策部
				3 生活困窮者自立支援の機能強化事業	0	31,583,000	-	保健福祉政策部
			81	子育て世帯等臨時特別支援事業	8,698,225,000	7,616,103,270	87.6	
				1 子育て世帯等臨時特別支援事業費	8,557,300,000	7,488,399,183	87.5	保健福祉政策部
				2 子育て世帯等臨時特別支援事業事務費	140,925,000	127,704,087	90.6	保健福祉政策部
			82	住民税非課税世帯等臨時特別支援事業	11,826,014,000	6,132,000,000	51.9	
				1 住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費	11,449,000,000	6,000,000,000	52.4	保健福祉政策部
				2 住民税非課税世帯等臨時特別支援事業事務費	377,014,000	132,000,000	35.0	保健福祉政策部
			84	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業	0	92,644,113	-	
				1 私立保育園	0	69,824,580	-	保育部
				2 認定こども園	0	3,635,500	-	保育部
				3 私立幼稚園	0	847,800	-	保育部
				4 特定地域型保育事業	0	5,229,280	-	保育部
				5 区立保育園	0	10,193,996	-	保育部
				6 実施円滑化事業	0	1,000,000	-	保育部
				7 区立幼稚園	0	1,884,049	-	教育委員会事務局
				8 区立保育園	0	28,908	-	総務部
			85	社会的養護従事者処遇改善事業	0	4,218,000	-	
				1 児童福祉施設	0	3,459,000	-	子ども・若者部
				2 区立母子生活支援施設	0	256,000	-	子ども・若者部
				3 私立母子生活支援施設	0	503,000	-	子ども・若者部
			86	子ども・子育て支援事業	0	2,699,000	-	
				1 児童手当制度改正実施円滑化事業	0	2,699,000	-	DX推進担当部
			87	保育士等処遇改善臨時特例交付金	0	11,561,925	-	
				1 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業	0	11,561,925	-	教育委員会事務局
			88	介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	0	452,000	-	
				1 シニアボランティアポイント事業	0	8,000	-	高齢福祉部
				2 一般介護予防事業(地域支援づくり)	0	444,000	-	高齢福祉部
			3	衛生費補助金	8,864,661,865	7,160,904,313	80.8	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				1 結核対策費	2,387,000	3,758,313	157.4	
				12 結核医療費公費負担	1,650,000	3,332,313	202.0	世田谷保健所
				13 結核対策特別促進事業	737,000	426,000	57.8	世田谷保健所
			3	母子衛生費	7,636,000	250,000	3.3	
				14 乳幼児健診	6,821,000	0	0.0	世田谷保健所
				16 乳幼児歯科健診	53,000	28,000	52.8	世田谷保健所
				17 乳幼児健診	762,000	222,000	29.1	世田谷保健所
			11	感染症対策	33,511,000	34,936,000	104.3	
				6 感染症対策	32,952,000	34,300,000	104.1	世田谷保健所
				8 肝炎ウイルス検診	559,000	636,000	113.8	世田谷保健所
			13	健康増進対策費	27,124,000	34,670,000	127.8	
				4 がん検診推進事業	26,923,000	34,323,000	127.5	世田谷保健所
				5 がん検診精密検査勧奨事業	201,000	347,000	172.6	世田谷保健所
			15	地域保健対策費	564,000	399,000	70.7	
				1 地域・職域連携推進事業費	564,000	399,000	70.7	世田谷保健所
			16	感染症予防事業費	596,000	3,169,000	531.7	
				3 難病患者地域支援対策推進事業	596,000	604,000	101.3	世田谷保健所
				5 感染症予防事業費	0	2,565,000	-	DX推進担当部
			17	医療施設運営費等補助金	1,068,000	1,068,000	100.0	
				1 8020運動・口腔保健推進事業	1,068,000	1,068,000	100.0	保健福祉政策部
			18	母子保健衛生費	0	950,000	-	
				2 オンラインによる保健指導等	0	950,000	-	世田谷保健所
			19	小児慢性特定疾病対策費	746,000	1,748,000	234.3	
				1 小児慢性特定疾病医療事務費	746,000	780,000	104.6	世田谷保健所
				2 小児慢性特定疾病医療事務費	0	968,000	-	DX推進担当部
			20	新型コロナウイルスワクチン接種事業	8,791,029,865	7,079,956,000	80.5	
				3 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(玉川)	203,842,000	135,810,385	66.6	玉川総合支所
				4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(玉川)	14,073,000	6,750,272	48.0	玉川総合支所
				5 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(砧)	13,842,000	4,882,896	35.3	砧総合支所
				6 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(北沢)	19,393,000	10,417,000	53.7	北沢総合支所
				7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	8,530,558,865	6,894,152,609	80.8	世田谷保健所
				10 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(人件費)	0	18,622,638	-	総務部
				12 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(スポーツ推進部)	9,037,000	9,037,000	100.0	スポーツ推進部
				13 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(生活文化政策部)	284,000	283,200	99.7	生活文化政策部
			4	土木費補助金	2,741,561,000	2,790,900,000	101.8	
				38 特殊地下壕対策事業	38,000,000	15,695,000	41.3	
				1 特殊地下壕対策事業	38,000,000	15,695,000	41.3	みどり33推進担当部
			49	アスベスト調査助成事業	500,000	0	0.0	
				1 民間建築物アスベスト含有調査助成事業	500,000	0	0.0	環境政策部
			51	社会資本整備総合交付金	2,078,715,000	2,143,263,000	103.1	
				1 公園用地買収	997,120,000	966,373,000	96.9	みどり33推進担当部
				2 公園新設	44,300,000	0	0.0	みどり33推進担当部
				14 主要生活道路(交通安全施設整備)	14,750,000	14,750,000	100.0	道路・交通計画部
				15 都市計画道路(住市総)	0	74,322,000	-	道路・交通計画部
				16 主要生活道路(住市総)	85,555,000	96,000,000	112.2	道路・交通計画部
				17 地先道路(住市総)	7,500,000	29,977,000	399.7	道路・交通計画部
				25 建築物耐震診断・補強工事	171,949,000	67,621,000	39.3	防災街づくり担当部
				26 公的住宅改修	27,226,000	18,626,000	68.4	都市整備政策部
				29 住まいサポートセンター運営	1,747,000	1,477,000	84.5	都市整備政策部
				51 木造住宅密集地域の解消(住市総)	164,312,000	120,307,000	73.2	防災街づくり担当部
				52 防災・安全交付金事業(道路ストック)	7,000,000	7,990,000	114.1	土木部
				61 地域優良賃貸住宅	6,156,000	4,320,000	70.2	都市整備政策部
				62 都市計画道路(街路)	530,500,000	741,500,000	139.8	道路・交通計画部
				77 都市再生整備計画事業(上部利用)	14,000,000	0	0.0	北沢総合支所
				95 橋梁新設改良(防安)	6,600,000	0	0.0	土木部
			54	地域優良賃貸住宅費	29,387,000	28,146,000	95.8	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				1 地域優良賃貸住宅(せたがやの家)	29,387,000	28,146,000	95.8	都市整備政策部
		57	密集市街地総合防災事業		83,400,000	131,344,000	157.5	
				1 都市計画道路	81,400,000	128,400,000	157.7	道路・交通計画部
				2 地先道路	2,000,000	2,944,000	147.2	道路・交通計画部
		58	社会資本整備総合交付金(2)		231,261,000	203,364,000	87.9	
				4 地先道路(交通安全施設整備)	10,000,000	10,000,000	100.0	道路・交通計画部
				5 狭あい道路整備等促進事業	150,000,000	135,000,000	90.0	防災街づくり担当部
				15 祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区街づくりの推進	4,350,000	1,911,000	43.9	防災街づくり担当部
				16 木造住宅密集地域の解消(都市防災)	10,120,000	15,453,000	152.7	防災街づくり担当部
				20 無電柱化整備(世田谷・北沢・鳥山)(街路)	28,000,000	15,000,000	53.6	土木部
				25 住宅・建築物土砂災害対策改修	386,000	0	0.0	防災街づくり担当部
				26 グリーンインフラ活用型都市構築支援事業	27,000,000	15,000,000	55.6	北沢総合支所
				28 建築物耐震診断・補強工事(庁舎)	1,405,000	0	0.0	庁舎整備担当部
				35 流域貯留浸透事業(教育総合センター)	0	4,000,000	-	教育委員会事務局
				36 流域貯留浸透事業(北沢)	0	7,000,000	-	北沢総合支所
		59	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金		90,822,000	72,782,000	80.1	
				1 公営住宅	84,582,000	71,914,000	85.0	都市整備政策部
				2 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅	6,240,000	868,000	13.9	都市整備政策部
		63	無電柱化推進事業		2,750,000	28,600,000	-	
				1 都市計画道路用地取得	0	25,850,000	-	道路・交通計画部
				3 主要な生活道路築造(玉川・砦)	2,750,000	2,750,000	100.0	土木部
		64	道路メンテナンス事業		4,400,000	9,820,000	223.2	
				1 橋梁新設改良	1,100,000	6,600,000	600.0	土木部
				2 橋梁点検	3,300,000	3,220,000	97.6	土木部
		65	地域公共交通確保維持改善事業費補助金		2,750,000	2,190,000	79.6	
				1 地域公共交通バリアフリー化調査事業	2,750,000	2,190,000	79.6	都市整備政策部
		66	地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金		179,576,000	155,696,000	86.7	
				1 建築物耐震対策緊急促進事業	179,576,000	155,696,000	86.7	防災街づくり担当部
		5	教育費補助金		1,103,644,000	835,978,000	75.7	
				1 理科教育設備費	2,300,000	1,682,000	73.1	
				1 小学校	750,000	697,000	92.9	教育委員会事務局
				2 中学校	375,000	348,000	92.8	教育委員会事務局
				3 理科観察実験支援事業	1,175,000	637,000	54.2	教育委員会事務局
				4 就学援助扶助費	994,000	590,000	59.4	
				2 中学校	994,000	590,000	59.4	教育委員会事務局
				20 特別支援学級就学奨励費	4,100,000	3,565,000	87.0	
				1 小学校	2,097,000	1,535,000	73.2	教育委員会事務局
				2 中学校	2,003,000	2,030,000	101.3	教育委員会事務局
				22 学校施設環境改善交付金	1,068,093,000	664,564,000	62.2	
				1 小学校改築(体育館)	8,144,000	3,988,000	49.0	教育委員会事務局
				6 小学校改築(学校水泳プール)	11,040,000	11,865,000	107.5	教育委員会事務局
				15 小学校改修(大規模改造)	47,282,000	49,531,000	104.8	教育委員会事務局
				16 中学校改修(大規模改造)	42,589,000	17,096,000	40.1	教育委員会事務局
				17 小学校改築(校舎)	53,133,000	5,210,000	9.8	教育委員会事務局
				20 小学校改修(防災機能強化)	13,333,000	10,023,000	75.2	教育委員会事務局
				25 小学校改修(耐震補強工事・地震防災対策事業)	299,878,000	162,639,000	54.2	教育委員会事務局
				26 中学校改修(耐震補強工事・地震防災対策事業)	592,694,000	404,212,000	68.2	教育委員会事務局
				25 教育支援体制整備事業費補助金	7,152,000	4,981,000	69.6	
				3 インクルーシブ教育システム推進事業	1,463,000	4,981,000	340.5	教育委員会事務局
				4 インクルーシブ教育システム推進事業	5,689,000	0	0.0	教育委員会事務局
				26 文化財保存事業費関係補助金	12,473,000	10,805,000	86.6	
				1 史跡等総合活用支援事業費(ゲストティーチャー)	205,000	116,000	56.6	教育委員会事務局
				2 埋蔵文化財緊急調査費	8,750,000	7,300,000	83.4	教育委員会事務局
				3 史跡等総合活用支援事業費(出土品洗浄・分類)	1,518,000	1,478,000	97.4	教育委員会事務局
				5 重要文化財修理防災事業	2,000,000	1,911,000	95.6	教育委員会事務局
				29 公立学校情報機器整備費	0	82,133,000	-	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				2 G I G Aスクールサポーター配置支援事業	0	80,133,000	-	教育委員会事務局
				3 家庭学習のための通信機器整備支援事業	0	2,000,000	-	教育委員会事務局
			31	学校保健特別対策事業費補助金	8,532,000	67,658,000	793.0	
				9 感染症対策・学習保障に係る支援事業(世田谷9年教育の推進)	0	61,000,000	-	教育委員会事務局
				12 感染症対策のためのマスク等購入支援事業(小学校保健衛生事務)	6,587,000	4,872,000	74.0	教育委員会事務局
				13 感染症対策のためのマスク等購入支援事業(中学校保健衛生事務)	1,945,000	1,786,000	91.8	教育委員会事務局
			8	総務費補助金	964,894,000	745,658,777	77.3	
				14 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11,764,000	4,849,000	41.2	
				1 システム開発費	2,024,000	0	0.0	D X推進担当部
				2 基幹業務システム開発・設備費	9,740,000	0	0.0	D X推進担当部
				5 庁内電算機システム開発・設備費(区民生活領域)	0	4,849,000	-	D X推進担当部
				20 個人番号カード交付事業費補助金	490,118,000	294,895,000	60.2	
				1 個人番号カード交付事業費補助金	490,118,000	294,895,000	60.2	地域行政部
				21 個人番号カード交付事務費補助金	459,165,000	442,346,000	96.3	
				1 個人番号カード交付事務費補助金	298,432,000	269,325,000	90.2	地域行政部
				2 個人番号カード交付事務費補助金	160,733,000	173,021,000	107.6	地域行政部
				27 外国人受入環境整備交付金	3,847,000	3,568,777	92.8	
				1 タブレット端末運用	46,000	128,856	280.1	生活文化政策部
				2 外国人相談員	3,801,000	3,439,921	90.5	世田谷総合支所
			3	国庫委託金	12,273,000	8,540,970	69.6	
				1 民生費委託金	3,148,000	3,107,757	98.7	
				2 児童扶養手当支給事務費	1,301,000	1,274,694	98.0	
				3 特別児童扶養手当事務	1,301,000	1,274,694	98.0	子ども・若者部
				5 特定中国残留邦人等支援事業	1,847,000	1,833,063	99.2	
				1 特定中国残留邦人等支援事業費	110,000	96,000	87.3	保健福祉政策部
				2 特定中国残留邦人等支援事業費	1,737,000	1,737,063	100.0	保健福祉政策部
				2 衛生費委託金	641,000	0	0.0	
				1 栄養調査費	641,000	0	0.0	
				2 栄養調査費	641,000	0	0.0	世田谷保健所
				3 土木費委託金	517,000	519,520	100.5	
				1 水門管理事務費	517,000	519,520	100.5	
				2 玉川樋管管理事務費	517,000	519,520	100.5	土木部
				4 総務費委託金	6,697,000	4,913,693	73.4	
				8 中長期在留者住居地届出等事務委託費	6,697,000	4,913,693	73.4	
				1 中長期在留者住居地届出等事務委託費	6,697,000	4,913,693	73.4	地域行政部
				5 教育費委託金	1,270,000	0	0.0	
				1 文部科学省委嘱事業受託金	70,000	0	0.0	
				6 中学校夜間学級調査研究委嘱事業	70,000	0	0.0	教育委員会事務局
				3 文部科学省委託事業受託金	1,200,000	0	0.0	
				10 キャリア教育の在り方等に関する調査研究	1,200,000	0	0.0	教育委員会事務局
			14	都支出金	36,002,004,961	34,725,141,515	96.5	
				1 都負担金	14,081,172,000	13,761,329,729	97.7	
				1 民生費負担金	14,014,492,000	13,697,591,929	97.7	
				2 民生委員運営費	77,279,000	70,956,076	91.8	
				1 民生委員運営	77,279,000	70,956,076	91.8	保健福祉政策部
				3 民生委員推せん会費	290,000	232,372	80.1	
				1 民生委員推せん会	290,000	232,372	80.1	保健福祉政策部
				4 行旅病人及死亡人取扱費	320,000	0	0.0	
				1 行旅病人及死亡人	320,000	0	0.0	保健福祉政策部
				5 生活保護費	285,343,000	251,342,850	88.1	
				1 生活保護費	285,343,000	251,342,850	88.1	保健福祉政策部
				7 障害福祉サービス費等	3,815,016,000	3,674,270,683	96.3	
				16 障害児通所・相談支援給付等	577,479,000	519,368,124	89.9	障害福祉部
				17 障害者自立支援給付等	2,981,519,000	2,899,939,169	97.3	障害福祉部
				18 補装具給付	40,977,000	37,302,089	91.0	障害福祉部
				19 自立支援医療(更生医療)	215,041,000	217,661,301	101.2	障害福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（％）	所管部
8	児童手当支給費				1,698,816,000	1,651,290,499	97.2	
		6	児童手当		1,698,816,000	1,651,290,499	97.2	子ども・若者部
10	重度脳性麻痺者介護人派遣費				38,390,000	34,335,000	89.4	
		1	重度脳性麻痺者介護人派遣		38,390,000	34,335,000	89.4	障害福祉部
13	保険基盤安定費				2,997,594,000	2,983,870,098	99.5	
		1	国民健康保険		2,092,916,000	2,079,191,651	99.3	保健福祉政策部
		3	後期高齢者医療		904,678,000	904,678,447	100.0	保健福祉政策部
16	墓地埋葬取扱費				3,574,000	292,080	8.2	
		1	墓地埋葬取扱		3,574,000	292,080	8.2	保健福祉政策部
24	身体障害者相談員研修会費				22,000	0	0.0	
		1	身体障害者相談員研修会費		22,000	0	0.0	障害福祉部
25	知的障害者相談員研修会費				13,000	0	0.0	
		1	知的障害者相談員研修会費		13,000	0	0.0	障害福祉部
26	介護保険料軽減費				172,583,000	159,279,111	92.3	
		1	介護保険料軽減費		172,583,000	159,279,111	92.3	高齢福祉部
28	施設型給付費（私立保育園）				3,609,666,000	3,543,943,285	98.2	
		1	私立保育園		3,609,666,000	3,543,943,285	98.2	保育部
29	施設型給付費（認定こども園）				218,730,000	236,597,143	108.2	
		1	幼稚園型		27,819,000	29,838,895	107.3	保育部
		2	幼保連携型		190,911,000	206,758,248	108.3	保育部
30	施設型給付費（地域型保育事業）				218,111,000	214,789,414	98.5	
		1	小規模保育事業		154,133,000	155,196,047	100.7	保育部
		2	家庭的保育事業		32,233,000	34,069,964	105.7	保育部
		3	居宅訪問型保育事業		18,025,000	13,801,815	76.6	保育部
		4	事業所内保育事業		13,720,000	11,721,588	85.4	保育部
32	施設型給付費（私立幼稚園）				95,784,000	93,495,115	97.6	
		1	私立幼稚園		95,784,000	93,495,115	97.6	保育部
33	子育てのための施設等利用給付交付金				782,961,000	782,898,203	100.0	
		1	認可外保育施設分		124,431,000	122,326,771	98.3	保育部
		2	預かり保育（私立幼稚園（施設型給付））		1,386,000	664,472	47.9	保育部
		3	預かり保育（認定こども園）		5,118,000	3,806,495	74.4	保育部
		4	私立幼稚園		637,148,000	633,220,269	99.4	子ども・若者部
		5	預かり保育（私立幼稚園）		14,878,000	22,880,196	153.8	子ども・若者部
2	衛生費負担金				10,037,000	9,071,003	90.4	
		2	予防接種費		3,842,000	3,871,035	100.8	
			2	定期予防接種	3,842,000	3,871,035	100.8	世田谷保健所
		7	育成医療費		466,000	250,921	53.8	
			1	育成医療	466,000	250,921	53.8	世田谷保健所
		9	母子衛生費		5,729,000	4,949,047	86.4	
			1	医療費公費負担	5,729,000	4,949,047	86.4	世田谷保健所
3	土木費負担金				48,328,000	38,452,500	79.6	
		1	国土調査事業費		48,328,000	38,452,500	79.6	
			1	地籍調査	48,328,000	38,452,500	79.6	道路・交通計画部
4	教育費負担金				419,000	1,489,577	355.5	
		2	子育てのための施設等利用給付交付金		419,000	1,489,577	355.5	
			1	預かり保育（区立幼稚園）	419,000	1,489,577	355.5	教育委員会事務局
5	総務費負担金				7,896,000	6,859,720	86.9	
		1	災害救助法による求償		7,896,000	6,859,720	86.9	
			2	災害救助法による求償（応急仮設住宅）	7,896,000	6,859,720	86.9	都市整備政策部
6	環境費負担金				0	7,865,000	-	
		1	アスベストアナライザー機器整備費		0	7,810,000	-	
			1	アスベストアナライザー機器整備	0	7,810,000	-	環境政策部
		2	アスベスト関係資格取得促進事業費		0	55,000	-	
			1	アスベスト関係資格取得促進事業	0	55,000	-	環境政策部
2	都補助金				18,926,645,961	18,022,594,982	95.2	
		1	総務費補助金		4,579,207,961	4,126,070,599	90.1	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（％）	所管部
1	私立幼稚園園児保護者負担軽減費				207,716,000	190,461,000	91.7	
		1	私立幼稚園園児保護者負担軽減		185,526,000	168,433,800	90.8	子ども・若者部
		2	幼稚園類似幼児施設園児保護者負担軽減		21,002,000	21,200,200	100.9	子ども・若者部
		4	私立幼稚園園児保護者負担軽減（認定こども園）		576,000	547,000	95.0	保育部
		5	私立幼稚園園児保護者負担軽減（私立幼稚園）		612,000	280,000	45.8	保育部
14	防犯設備整備費				17,925,000	23,405,000	130.6	
		3	防犯設備整備費		17,925,000	23,405,000	130.6	危機管理部
21	人権啓発活動地方委託事業				82,000	194,870	237.6	
		2	人権啓発活動地方委託事業		82,000	194,870	237.6	生活文化政策部
31	消費者行政推進事業費				264,000	264,000	100.0	
		3	地方消費者行政強化交付金		264,000	264,000	100.0	総務部
33	自動通話録音機設置事業				0	132,000	-	
		1	自動通話録音機設置事業		0	132,000	-	危機管理部
34	スポーツ振興等事業費補助事業				8,000,000	6,026,000	75.3	
		3	普及啓発事業		5,000,000	5,000,000	100.0	スポーツ推進部
		10	障害者スポーツ地域振興事業（障害者スポーツの推進）		220,000	0	0.0	スポーツ推進部
		11	障害者スポーツ地域振興事業（オリンピック・パラリンピック）		2,780,000	1,026,000	36.9	スポーツ推進部
35	消費者行政推進交付金				1,893,000	1,297,729	68.6	
		1	消費者行政推進事業（啓発）		1,893,000	1,297,729	68.6	経済産業部
37	東京2020大会開催関連事業費補助金				17,612,000	8,569,000	48.7	
		1	2020年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成		14,212,000	6,706,000	47.2	スポーツ推進部
		2	市民活動の促進		3,400,000	1,863,000	54.8	生活文化政策部
38	防犯設備維持管理経費				4,688,000	635,000	13.5	
		1	防犯設備維持管理経費		4,688,000	635,000	13.5	危機管理部
40	自転車安全利用促進事業				924,000	1,040,000	112.6	
		1	自転車点検整備支援事業		924,000	1,040,000	112.6	土木部
41	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				3,868,103,961	3,440,622,000	88.9	
		1	地方創生臨時交付金		209,429,430	158,495,818	75.7	教育委員会事務局
		2	地方創生臨時交付金		883,193,000	844,931,936	95.7	保健福祉政策部
		3	地方創生臨時交付金		48,068,531	14,064,108	29.3	保健福祉政策部
		5	地方創生臨時交付金		37,930,000	37,928,546	100.0	高齢福祉部
		8	地方創生臨時交付金		770,936,000	702,476,875	91.1	経済産業部
		14	地方創生臨時交付金		15,900,000	5,191,970	32.7	北沢総合支所
		15	地方創生臨時交付金		11,287,000	4,777,160	42.3	砧総合支所
		16	地方創生臨時交付金		668,000	668,100	100.0	生活文化政策部
		18	地方創生臨時交付金		0	335,037	-	生活文化政策部
		20	地方創生臨時交付金		2,992,000	2,719,410	90.9	生活文化政策部
		25	地方創生臨時交付金		33,532,000	28,773,800	85.8	教育委員会事務局
		26	地方創生臨時交付金		1,122,000	0	0.0	教育委員会事務局
		28	地方創生臨時交付金		500,000,000	0	0.0	保健福祉政策部
		29	地方創生臨時交付金		33,000,000	23,151,470	70.2	経済産業部
		30	地方創生臨時交付金		51,250,000	22,993,000	44.9	高齢福祉部
		33	地方創生臨時交付金		26,522,000	124,001,646	467.5	教育委員会事務局
		34	地方創生臨時交付金		79,401,000	317,744,725	400.2	DX推進担当部
		35	地方創生臨時交付金		56,979,000	39,164,958	68.7	DX推進担当部
		36	地方創生臨時交付金		461,000,000	412,840,445	89.6	子ども・若者部
		37	地方創生臨時交付金		433,260,000	433,470,000	100.0	子ども・若者部
		38	地方創生臨時交付金		42,548,000	33,218,983	78.1	障害福祉部
		39	地方創生臨時交付金		24,000,000	33,497,552	139.6	経済産業部
		40	地方創生臨時交付金		58,355,000	61,419,786	105.3	教育委員会事務局
		41	地方創生臨時交付金		12,000,000	10,609,365	88.4	生活文化政策部
		42	地方創生臨時交付金		25,000,000	38,398,000	153.6	環境政策部
		43	地方創生臨時交付金		29,894,000	36,297,200	121.4	世田谷保健所
		44	地方創生臨時交付金		16,270,000	1,953,590	12.0	玉川総合支所
		45	地方創生臨時交付金		3,567,000	3,567,000	100.0	スポーツ推進部
		47	地方創生臨時交付金		0	47,931,520	-	教育委員会事務局

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部		
43	東京都生活応援事業	1	プレミアム付区内商品券事業		452,000,000	450,936,000	99.8			
					452,000,000	450,936,000	99.8	経済産業部		
	46	避難所感染症対策物資購入支援事業		0	2,488,000	—				
			1	避難所感染症対策物資購入支援事業	0	2,488,000	—	危機管理部		
	2	民生費補助金	1	老人福祉諸費		7,329,607,000	7,304,385,520	99.7		
					44	認知症高齢者グループホーム	502,800,000	499,946,000	99.4	
					89	介護保険利用者負担軽減補助	249,160,000	249,160,000	100.0	高齢福祉部
					92	小規模多機能型居宅介護	8,684,000	6,922,000	79.7	高齢福祉部
					94	都市型経費老人ホーム	29,952,000	29,952,000	100.0	高齢福祉部
					95	小規模特別介護老人ホーム	100,000,000	100,000,000	100.0	高齢福祉部
					96	高齢者クラブ助成	100,984,000	100,984,000	100.0	高齢福祉部
					97	看護小規模多機能型居宅介護	3,239,000	3,045,000	94.0	生活文化政策部
							10,781,000	9,883,000	91.7	高齢福祉部
			3	子供の貧困対策支援事業		513,000	497,000	96.9		
			4	子供の貧困対策支援事業		513,000	497,000	96.9	子ども・若者部	
			4	地域人材確保・育成支援事業		6,636,000	5,899,916	88.9		
					2	若者福祉的就労プログラム事業(若者支援連携事業)	2,755,000	2,449,580	88.9	子ども・若者部
					3	若者福祉的就労プログラム事業(希望丘青少年交流センター運営)	3,881,000	3,450,336	88.9	子ども・若者部
			5	旧軍人援護費		749,000	132,254	17.7		
					1	旧軍人援護	749,000	132,254	17.7	保健福祉政策部
			9	保育人材確保支援事業補助金		0	2,932,000	—		
					1	保育人材確保支援事業	0	2,932,000	—	保育部
			10	保育所等利用多子世帯負担軽減事業		734,002,000	564,808,000	76.9		
					1	私立保育園	683,163,000	511,440,000	74.9	保育部
					2	地域型保育事業	16,129,000	31,762,000	196.9	保育部
					3	認定こども園	34,710,000	21,606,000	62.2	保育部
			13	認可外保育施設利用支援事業		324,196,000	310,963,000	95.9		
					1	保育料負担軽減補助事業	324,196,000	310,963,000	95.9	保育部
			15	ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業		3,456,000	2,953,000	85.4		
					4	ユニバーサルデザインの推進(公園・身近な広場維持運営)	3,456,000	2,953,000	85.4	みどり33推進担当部
			16	次世代育成支援対策施設整備交付金		40,570,000	35,203,000	86.8		
					2	児童施設改修工事(北沢)	10,570,000	10,762,000	101.8	北沢総合支所
	4	鎌田区民センター整備			30,000,000	24,441,000	81.5	碓氷総合支所		
	17	幼児教育・保育無償化実施事業費		0	311,850	—				
			2	幼児教育・保育無償化システム改修等事業	0	311,850	—	DX推進担当部		
	19	保育サービス推進事業		211,079,000	204,865,000	97.1				
			1	私立保育園運営	162,172,000	162,453,000	100.2	保育部		
			2	特定地域型保育事業	16,772,000	14,393,000	85.8	保育部		
			3	認定こども園運営	24,636,000	20,069,000	81.5	保育部		
			4	第三者評価受審費加算分	7,499,000	7,950,000	106.0	保健福祉政策部		
	20	保育所等賃借料補助事業		194,921,000	216,450,000	111.0				
			1	私立保育園	149,307,000	167,907,000	112.5	保育部		
			2	認証保育所	21,978,000	28,091,000	127.8	保育部		
3			特定地域型保育事業	23,636,000	20,452,000	86.5	保育部			
21	賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業		21,302,000	21,301,000	100.0					
		1	私立保育園施設整備	21,302,000	21,301,000	100.0	保育部			
24	地域福祉推進事業費		14,315,000	13,565,000	94.8					
		1	地域福祉推進事業	3,000,000	3,000,000	100.0	障害福祉部			
		2	地域福祉推進事業(移送サービス)	11,315,000	10,565,000	93.4	障害福祉部			
25	保育士等キャリアアップ研修支援事業		1,111,000	754,000	67.9					
		1	保育士等キャリアアップ研修支援事業	1,111,000	754,000	67.9	保育部			
30	受動喫煙防止対策喫煙環境整備事業		39,910,000	12,099,000	30.3					
		3	喫煙環境整備事業	39,910,000	12,099,000	30.3	環境政策部			
31	人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金		7,973,000	6,926,000	86.9					
		2	高齢者いきいきせたがや文化祭	948,000	0	0.0	生活文化政策部			
		3	土と農の交流園	6,666,000	6,666,000	100.0	生活文化政策部			

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
36		4	高齢者ボランティアによる多世代型会食会		66,000	0	0.0	高齢福祉部
				5	八幡山地域支え合い・介護予防事業	293,000	260,000	88.7
	36	地域生活支援促進事業費		1,484,000	1,484,000	100.0		
			1	障害者虐待防止対策支援事業	778,000	778,000	100.0	障害福祉部
			4	発達障害児者及び家族等支援事業	706,000	706,000	100.0	障害福祉部
	37	地域生活支援事業費		117,336,000	142,915,000	121.8		
			2	コミュニケーション支援	1,537,000	1,728,000	112.4	障害福祉部
			3	日常生活用具給付	17,005,000	22,031,000	129.6	障害福祉部
			8	訪問入浴サービス	5,455,000	6,939,000	127.2	障害福祉部
			11	点字・声の広報(区のおしらせ)	1,721,000	1,542,000	89.6	政策経営部
			12	奉仕員養成研修	860,000	557,000	64.8	障害福祉部
			15	住宅改修	1,225,000	1,499,000	122.4	障害福祉部
			16	声の広報(区議会だより)	306,000	400,000	130.7	区議会事務局
			18	日中一時支援(短期入所)	1,079,000	1,414,000	131.0	障害福祉部
			26	居宅の確保	933,000	1,185,000	127.0	障害福祉部
			27	地域生活体験事業	890,000	1,128,000	126.7	障害福祉部
			31	巡回支援専門員整備事業(発達障害相談・療育センター)	1,546,000	2,056,000	133.0	障害福祉部
			32	移動支援	82,417,000	99,772,000	121.1	障害福祉部
			33	福祉ホーム	525,000	671,000	127.8	障害福祉部
			39	理解促進研修・啓発事業(障害理解促進事業)	598,000	243,000	40.6	障害福祉部
			40	理解促進研修・啓発事業(カタログリーフレット作成)	131,000	200,000	152.7	障害福祉部
			41	理解促進研修・啓発事業(雇用促進イベント)	15,000	14,000	93.3	障害福祉部
			43	音声版障害福祉計画	58,000	86,000	148.3	障害福祉部
			44	巡回支援専門員整備事業(梅ヶ丘拠点障害者支援施設)	1,035,000	1,314,000	127.0	障害福祉部
	47	失語症者向け意思疎通支援者派遣事業	0	136,000	—	障害福祉部		
	38	利用者支援体制強化事業		12,694,000	17,072,000	134.5		
			1	利用者支援体制強化事業	12,694,000	17,072,000	134.5	子ども・若者部
	40	医療保健政策区市町村包括補助事業費		26,333,000	22,000,000	83.5		
			7	小児のための予防接種支援事業	1,639,000	469,000	28.6	世田谷保健所
			8	小児救急普及啓発事業	275,000	133,000	48.4	保健福祉政策部
			13	がん予防対策事業	731,000	1,115,000	152.5	世田谷保健所
			22	飼い主のいない猫対策	2,916,000	2,916,000	100.0	世田谷保健所
			26	高齢者熱中症等対策事業	6,933,000	5,963,000	86.0	世田谷保健所
			27	予防接種促進事業(風しん予防緊急対策)	3,329,000	3,329,000	100.0	世田谷保健所
			32	熱中症対策に関する普及啓発等事業	386,000	261,000	67.6	世田谷保健所
			33	新型インフルエンザ初動対応事業	320,000	0	0.0	世田谷保健所
			35	がん予防対策推進計画策定支援事業	597,000	492,000	82.4	世田谷保健所
			36	がん検診精度管理事業	772,000	773,000	100.1	世田谷保健所
			37	がん予防普及啓発	253,000	167,000	66.0	世田谷保健所
			40	自殺対策事業	454,000	362,000	79.7	世田谷保健所
			45	薬物乱用防止啓発促進事業	192,000	142,000	74.0	世田谷保健所
			47	ウォーキングマップ作成・活用事業	248,000	249,000	100.4	世田谷保健所
			48	地域環境改善対策事業	1,479,000	1,206,000	81.5	世田谷保健所
			49	アレルギー疾患普及啓発	790,000	537,000	68.0	世田谷保健所
51			地域における動物愛護の推進	95,000	73,000	76.8	世田谷保健所	
52			医療連携推進協議会	1,972,000	1,360,000	69.0	障害福祉部	
53			地域に根ざした食環境整備事業	864,000	772,000	89.4	世田谷保健所	
56			母性保健向上事業	963,000	617,000	64.1	子ども・若者部	
59			地域における動物の相談支援体制整備事業	180,000	92,000	51.1	世田谷保健所	
60			骨髄移植ドナー支援事業	945,000	805,000	85.2	世田谷保健所	
61			医療行為による予防接種の免疫消失に対する再接種費助成事業	0	121,000	—	世田谷保健所	
62			思春期から更年期までの母性保健向上事業	0	46,000	—	世田谷保健所	
42	高齢社会対策区市町村包括補助事業費		122,203,000	120,683,000	98.8			
		6	高齢者虐待防止対策事業	156,000	156,000	100.0	高齢福祉部	
		8	シルバーピア推進事業	8,637,000	7,438,000	86.1	都市整備政策部	
		9	高齢者住宅改修費助成	4,635,000	4,635,000	100.0	高齢福祉部	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				11 支えあいミニデイ支援事業	3,891,000	2,665,000	68.5	高齢福祉部
				18 ひとりぐらし高齢者等会食サービス	1,493,000	834,000	55.9	高齢福祉部
				19 高齢者食事サービスサポートセンター運営支援	1,548,000	1,548,000	100.0	高齢福祉部
				20 ひとりぐらし高齢者等状況把握	1,590,000	971,000	61.1	高齢福祉部
				23 高齢者サービス広報事業	15,975,000	15,398,000	96.4	高齢福祉部
				24 高齢者介護サービスネットワーク運営の支援	3,914,000	3,914,000	100.0	高齢福祉部
				25 高齢者緊急通報システム事業	3,483,000	3,423,000	98.3	高齢福祉部
				26 高齢者火災安全システム事業	40,000	36,000	90.0	高齢福祉部
				29 建築物耐震診断・補強工事	1,700,000	1,900,000	111.8	防災街づくり担当部
				41 地区見守りネットワーク事業	2,211,000	2,211,000	100.0	高齢福祉部
				43 民生委員ふれあい訪問	2,839,000	2,319,000	81.7	高齢福祉部
				44 シルバー工芸教室	520,000	512,000	98.5	生活文化政策部
				45 土と農の交流園	1,997,000	2,620,000	131.2	生活文化政策部
				47 陶芸教室	1,150,000	1,153,000	100.3	生活文化政策部
				49 生涯大学	7,370,000	7,444,000	101.0	生活文化政策部
				50 福祉電話訪問	915,000	525,000	57.4	生活文化政策部
				51 せたがや福祉・介護応援アプリ	1,034,000	1,034,000	100.0	高齢福祉部
				53 高齢者なんでも相談	68,000	50,000	73.5	生活文化政策部
				54 高齢者講習会	36,000	0	0.0	生活文化政策部
				59 主任介護支援専門員活用事業(ケアプラン点検)	52,000	0	0.0	高齢福祉部
				60 介護職員宿舍借り上げ支援事業	2,987,000	2,305,000	77.2	高齢福祉部
				61 ヤングケアラー支援事業	131,000	131,000	100.0	高齢福祉部
				62 介護従事者等永年勤続表彰	194,000	0	0.0	高齢福祉部
				63 福祉人材育成・研修センター運営事業	36,411,000	35,867,000	98.5	保健福祉政策部
				64 主任介護支援専門員活用事業	78,000	78,000	100.0	高齢福祉部
				65 「世田谷区特別養護老人ホーム入所指針」に基づく実態調査	267,000	267,000	100.0	高齢福祉部
				66 高齢者一時保護事業	16,881,000	16,606,000	98.4	高齢福祉部
				68 高齢者の運動習慣定着支援事業	0	938,000	-	世田谷保健所
				70 高齢者の居場所創出	0	3,705,000	-	生活文化政策部
			44	障害者施策推進区市町村包括補助事業費	526,967,000	582,460,000	110.5	
				3 高齢者・障害者等のための移送システム	0	2,491,000	-	障害福祉部
				6 障害者緊急介護人派遣事業	0	50,535,000	-	障害福祉部
				7 障害者配食サービス	0	2,051,000	-	障害福祉部
				10 障害者就労支援	0	15,962,000	-	高齢福祉部
				11 精神障害者社会復帰支援事業	3,244,000	3,244,000	100.0	障害福祉部
				12 リフト付乗用自動車運行助成事業	1,346,000	1,729,000	128.5	障害福祉部
				15 授産体験実習事業	0	2,844,000	-	障害福祉部
				16 重度身体障害者(児)住宅改善費給付事業	665,000	1,330,000	200.0	障害福祉部
				17 重度身体障害者等緊急通報システム事業	440,000	440,000	100.0	障害福祉部
				23 身体障害者自立支援体験ホーム運営事業	0	20,808,000	-	障害福祉部
				26 地域活動支援センター機能充実事業	2,892,000	2,410,000	83.3	障害福祉部
				32 日中活動系サービス推進事業(就労系)	248,882,000	228,464,000	91.8	障害福祉部
				33 日中活動系サービス推進事業(生活介護)	65,632,000	64,257,000	97.9	障害福祉部
				34 日中活動系サービス推進事業(第三者評価)	5,917,000	5,891,000	99.6	保健福祉政策部
				44 発達障害相談・療育センター運営事業	11,613,000	11,613,000	100.0	障害福祉部
				47 障害者就労支援事業	964,000	965,000	100.1	障害福祉部
				48 重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業	9,520,000	9,557,000	100.4	障害福祉部
				49 地域自立生活エンパワメント事業	4,000,000	3,492,000	87.3	障害福祉部
				51 家具転倒防止器具取付支援	0	87,000	-	防災街づくり担当部
				53 児童発達支援センター運営事業	10,956,000	10,841,000	99.0	障害福祉部
				54 移動支援事業	12,662,000	12,662,000	100.0	障害福祉部
				55 障害者(児)短期入所事業(都加算)	42,483,000	33,107,000	77.9	障害福祉部
				56 重症心身障害児(者)通園施設運営事業	85,439,000	77,613,000	90.8	障害福祉部
				58 ピアサポート支援プログラム	7,548,000	7,317,000	96.9	障害福祉部
				61 青年・成人期の余暇活動等支援事業(障害者就労促進事業)	3,883,000	3,884,000	100.0	障害福祉部
				63 中等度難聴児発達支援事業	1,441,000	976,000	67.7	障害福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				65 作業所等経営ネットワーク支援事業	2,893,000	2,894,000	100.0	障害福祉部
				67 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業(成人期支援)	4,064,000	4,297,000	105.7	障害福祉部
				68 ヘルプマーク活用推進事業	483,000	449,000	93.0	障害福祉部
				69 差別解消支援地域協議会活動促進事業	0	250,000	-	障害福祉部
			45	保育所等におけるICT化推進事業	3,500,000	3,500,000	100.0	
				1 私立保育園	3,250,000	3,250,000	100.0	保育部
				2 認定こども園	250,000	250,000	100.0	保育部
			50	福祉サービス費等	352,755,000	352,755,000	100.0	
				3 区市町村特別支援事業	349,762,000	349,762,000	100.0	障害福祉部
				4 区市町村特別支援事業(重度障害者)	2,993,000	2,993,000	100.0	障害福祉部
			54	区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金	3,076,000	3,076,000	100.0	
				2 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金	3,076,000	3,076,000	100.0	障害福祉部
			57	待機児童解消区市町村支援事業	763,190,000	772,819,000	101.3	
				1 私立保育園施設整備	654,355,000	654,355,000	100.0	保育部
				2 小規模保育事業等開設準備支援	108,835,000	118,464,000	108.8	保育部
			59	子ども家庭支援区市町村包括補助事業	126,032,000	128,004,000	101.6	
				35 若者総合支援事業	6,855,000	6,855,000	100.0	子ども・若者部
				39 夏季合同合宿	464,000	465,000	100.2	子ども・若者部
				40 野毛青少年交流センター	13,977,000	16,307,000	116.7	子ども・若者部
				41 子育て応援アプリ事業	1,964,000	2,454,000	124.9	子ども・若者部
				48 若者自立支援事業(孤立予防)	480,000	480,000	100.0	子ども・若者部
				49 若者自立支援事業(すまいの提供)	4,138,000	4,139,000	100.0	子ども・若者部
				51 子ども青少年協議会若者参加映画モデル事業	3,245,000	3,073,000	94.7	子ども・若者部
				53 大学連携による若者の居場所スーパーバイズ事業	1,463,000	1,464,000	100.1	子ども・若者部
				56 希望丘青少年交流センター	23,972,000	25,235,000	105.3	子ども・若者部
				60 認可外保育施設(ベビーホテル等)第三者評価受審費補助事業	6,292,000	3,776,000	60.0	保健福祉政策部
				62 池之上青少年交流センター	19,322,000	19,896,000	103.0	子ども・若者部
				64 花見堂複合施設	43,860,000	43,860,000	100.0	北沢総合支所
			60	地域福祉推進区市町村包括補助事業	123,971,000	111,888,000	90.3	
				4 成年後見制度等の利用支援事業	16,371,000	17,490,000	106.8	保健福祉政策部
				8 保健福祉サービス第三者評価事業	20,117,000	16,198,000	80.5	保健福祉政策部
				9 保健福祉サービス向上委員会運営事業	118,000	1,000	0.8	保健福祉政策部
				10 保健福祉サービス苦情審査会	392,000	273,500	69.8	保健福祉政策部
				21 チャレンジ支援貸付事業	8,584,000	8,584,000	100.0	保健福祉政策部
				29 公共施設バリアフリー	9,982,000	9,403,000	94.2	土木部
				31 被保護者自立促進事業	41,553,000	36,505,000	87.9	保健福祉政策部
				40 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	2,799,000	2,293,000	81.9	都市整備政策部
				41 地域福祉権利擁護事業	36,000	36,000	100.0	保健福祉政策部
				45 住民との協働による生涯現役社会のしくみづくり支援事業	3,370,000	660,000	19.6	生活文化政策部
				53 公共施設バリアフリー	7,114,000	7,518,000	105.7	みどり33推進担当部
				64 災害時要配慮者支援体制の整備	1,000,000	1,000,000	100.0	保健福祉政策部
				68 公共施設バリアフリー	5,000,000	4,750,000	95.0	みどり33推進担当部
				70 心のバリアフリーに向けた普及啓発事業	250,000	0	0.0	障害福祉部
				72 子供サポート事業立上げ支援事業	1,747,000	1,747,000	100.0	保健福祉政策部
				74 保健福祉サービス苦情審査会(専門調査員人件費分)	1,651,000	1,558,500	94.4	保健福祉政策部
				75 保健福祉サービス向上委員会運営事業(専門調査員人件費分)	3,887,000	3,871,000	99.6	保健福祉政策部
			61	一時預かり事業	67,685,000	4,772,500	7.1	
				4 私立保育園	65,785,000	3,468,000	5.3	保育部
				7 私立幼稚園	1,900,000	1,304,500	68.7	子ども・若者部
			64	施設開設準備経費助成特別対策事業	78,761,000	56,214,000	71.4	
				1 地域密着型サービスの拠点整備	70,361,000	47,814,000	68.0	高齢福祉部
				2 都市型軽費老人ホーム	8,400,000	8,400,000	100.0	高齢福祉部
			68	子供家庭支援区市町村包括補助事業	342,676,000	338,970,000	98.9	
				2 子育て安心・安全	3,106,000	3,106,000	100.0	子ども・若者部
				3 支えあいの環境づくり(在宅子育て)	716,000	669,000	93.4	子ども・若者部
				8 自然体験遊び場事業	26,835,000	26,589,000	99.1	子ども・若者部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				11 区立保育園改修工事	4,705,000	0	0.0	子ども・若者部
				12 病児・病後児支援事業	570,000	251,000	44.0	保育部
				14 防犯カメラ設置(私立保育園)	2,400,000	748,000	31.2	保育部
				15 学校110番設置(私立保育園)	600,000	0	0.0	保育部
				17 家庭福祉員の環境整備	700,000	615,000	87.9	保育部
				19 産休代替職員費(区立保育園)	15,235,000	21,755,000	142.8	保育部
				20 産休代替職員費(私立保育園)	26,917,000	23,642,000	87.8	保育部
				21 セーフティネットの整備	15,891,000	12,239,000	77.0	子ども・若者部
				22 子ども家庭支援センター運営	4,875,000	4,855,000	99.6	子ども・若者部
				23 産後ケア事業	68,528,000	75,825,000	110.6	子ども・若者部
				30 発達支援親子グループ事業	6,759,000	7,826,000	115.8	子ども・若者部
				32 子どもの人権擁護	17,111,000	18,750,000	109.6	子ども・若者部
				34 母子一体型ショートケア事業	672,000	336,000	50.0	子ども・若者部
				36 発達障害支援相談員	9,298,000	9,805,000	105.5	障害福祉部
				39 支えあいの環境づくり事業	2,335,000	2,339,000	100.2	子ども・若者部
				40 ひとり親家庭就労支援事業	283,000	167,000	59.0	子ども・若者部
				42 夕焼けサポート	2,489,000	2,490,000	100.0	子ども・若者部
				43 児童館在宅子育て支援	2,250,000	1,987,000	88.3	子ども・若者部
				44 自立支援事業	642,000	638,000	99.4	子ども・若者部
				47 東京都ひとり親家庭生活支援事業	292,000	208,000	71.2	生活文化政策部
				49 保育人材確保支援事業	8,877,000	8,877,000	100.0	保育部
				50 乳幼児フォローグループ	1,637,000	2,057,000	125.7	世田谷保健所
				54 保育力強化事業	27,427,000	18,924,000	69.0	保育部
				57 送迎保育ステーション事業	42,288,000	42,288,000	100.0	保育部
				58 サービスの充実	2,152,000	2,153,000	100.0	保育部
				60 保育所地域活動事業(私立保育園)	14,875,000	12,176,000	81.9	保育部
				61 保育所地域活動事業(区立保育園)	1,463,000	1,219,000	83.3	保育部
				62 保育所地域活動事業(認定こども園)	761,000	670,000	88.0	保育部
				64 支えあいの環境づくり(子育て環境推進事業)	1,480,000	1,481,000	100.1	子ども・若者部
				69 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)	2,500,000	2,500,000	100.0	子ども・若者部
				70 保育運営支援専門員設置事業	8,602,000	7,338,000	85.3	保育部
				72 安心安全確保対策支援事業(区立保育園)	1,139,000	890,000	78.1	保育部
				75 子供食堂推進事業	7,000,000	13,831,000	197.6	保健福祉政策部
				77 食の支援	7,781,000	7,716,000	99.2	子ども・若者部
				78 子供手帳モデル活用支援事業	1,067,000	1,067,000	100.0	世田谷保健所
				84 発達障害支援相談員	418,000	0	0.0	障害福祉部
				85 サービスの充実(庁内電算機)	0	943,000	-	DX推進担当部
			75	ひとり親家庭生活支援事業	10,405,000	9,425,000	90.6	
				2 ひとり親家庭学習支援事業	10,103,000	9,057,000	89.6	子ども・若者部
				3 ひとり親家庭等生活支援事業	302,000	268,000	88.7	子ども・若者部
				4 短期施設利用相談支援事業	0	100,000	-	子ども・若者部
			76	定期借地権利用認可保育所整備促進事業	59,074,000	59,074,000	100.0	
				2 保育施設整備	59,074,000	59,074,000	100.0	保育部
			82	在宅療養推進区市町村支援事業	17,580,000	20,596,000	117.2	
				4 小児等在宅医療の提供体制の整備(従事者育成事業)	17,580,000	20,596,000	117.2	障害福祉部
			86	借地活用認可保育所設置支援事業	31,230,000	32,285,000	103.4	
				1 賃借料補助	31,230,000	32,285,000	103.4	保育部
			87	保育士等キャリアアップ補助金	714,342,000	738,489,000	103.4	
				1 私立保育園運営	394,955,000	418,800,000	106.0	保育部
				2 認定こども園運営	41,346,000	41,316,000	99.9	保育部
				3 特定地域型保育事業	42,941,000	43,335,000	100.9	保育部
				4 認証保育所事業	227,426,000	227,426,000	100.0	保育部
				5 病児・病後児保育事業	7,674,000	7,612,000	99.2	保育部
			88	子供の居場所創設事業	1,927,000	6,047,000	313.8	
				2 生活困窮世帯等の子どものための学習・生活支援の拠点事業	1,927,000	6,047,000	313.8	子ども・若者部
			92	地域子ども・子育て支援事業	414,574,000	460,188,000	111.0	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				3 病児・病後児保育事業	59,960,000	54,260,000	90.5	保育部
				4 延長保育事業(私立保育園)	37,638,000	46,205,000	122.8	保育部
				5 延長保育事業(認定こども園)	3,184,000	1,410,000	44.3	保育部
				6 延長保育事業(地域型保育事業)	5,616,000	5,171,000	92.1	保育部
				14 一時預かり事業(私立保育園)	11,369,000	62,875,000	553.0	保育部
				15 一時預かり事業(認定こども園)	1,071,000	1,011,000	94.4	保育部
				17 一時預かり事業(単独施設型)	7,254,000	6,970,000	96.1	保育部
				18 一時預かり事業(幼稚園型)	3,694,000	4,737,000	128.2	保育部
				20 子育て短期支援事業	448,000	483,000	107.8	子ども・若者部
				21 養育支援訪問事業(学生ボランティア派遣)	540,000	2,518,000	466.3	子ども・若者部
				22 養育支援訪問事業(養育困難家庭等ホームヘルパー派遣事業)	14,092,000	15,588,000	110.6	子ども・若者部
				23 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	619,000	66,000	10.7	子ども・若者部
				26 一時預かり事業(子育てステーション)	21,053,000	13,260,000	63.0	子ども・若者部
				28 乳児家庭全戸訪問事業	15,723,000	16,232,000	103.2	世田谷保健所
				29 一時預かり事業(単独施設型・子育てつどいの広場)	23,720,000	21,142,000	89.1	子ども・若者部
				32 実費徴収補足給付事業(区立幼稚園)	40,000	39,000	97.5	教育委員会事務局
				33 子育て短期支援事業(セーフティネットの整備)	3,267,000	1,855,000	56.8	子ども・若者部
				35 一時預かり事業(区立幼稚園)	106,000	209,240	197.4	教育委員会事務局
				37 一時預かり事業(私立幼稚園)	2,045,000	1,707,000	83.5	保育部
				38 一時預かり事業(私立幼稚園)	1,235,000	1,419,000	114.9	子ども・若者部
				39 子育て援助活動支援事業	7,486,000	9,686,000	129.4	子ども・若者部
				40 養育訪問事業	6,357,000	5,342,000	84.0	子ども・若者部
				41 実費徴収補足給付事業(私立幼稚園)	1,223,000	1,223,000	100.0	子ども・若者部
				44 一時預かり事業(区立幼稚園)	2,566,000	5,021,760	195.7	教育委員会事務局
				45 放課後児童健全育成事業	150,753,000	118,989,000	78.9	教育委員会事務局
				46 相談支援体制強化事業(子育てステーション事業)	160,000	298,000	186.3	子ども・若者部
				47 相談支援体制強化事業(子育てつどいの広場)	1,024,000	1,024,000	100.0	子ども・若者部
				52 放課後児童健全育成事業利用料減免事業	0	19,716,000	-	教育委員会事務局
				54 多様な事業者の参入促進・能力活用事業	2,960,000	2,480,000	83.8	子ども・若者部
				55 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(児童館)	500,000	500,000	100.0	子ども・若者部
				56 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(利用者支援事業)	600,000	320,000	53.3	子ども・若者部
				57 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(子育て援助活動支援事業)	100,000	100,000	100.0	子ども・若者部
				58 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(子育てステーション)	1,000,000	1,000,000	100.0	子ども・若者部
				59 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(子育てつどいの広場)	5,366,000	5,300,000	98.8	子ども・若者部
				60 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(養育支援ホームヘルパー)	56,000	66,000	117.9	子ども・若者部
				61 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(ショートステイ)	110,000	100,000	90.9	子ども・若者部
				62 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(単独施設型一時保育事業)	200,000	200,000	100.0	保育部
				63 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(病児・病後児保育)	1,100,000	1,100,000	100.0	保育部
				64 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(私立保育園)	16,944,000	17,783,000	105.0	保育部
				65 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(認定こども園)	816,000	917,000	112.4	保育部
				66 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(特定地域型保育事業)	1,266,000	1,366,000	107.9	保育部
				68 ICT化推進事業	0	7,666,000	-	DX推進担当部
				72 多子世帯保育料負担軽減支援	1,313,000	1,313,000	100.0	保育部
				75 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(放課後児童健全育成事業)	0	1,520,000	-	教育委員会事務局
			93	東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業	986,145,000	982,295,000	99.6	
				1 保育士宿舍借り上げ支援事業	986,145,000	982,295,000	99.6	保育部
			94	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業	2,916,000	0	0.0	
				1 職員の資質向上・人材確保等研修事業	2,916,000	0	0.0	保育部
			95	保育対策総合支援事業費補助金	30,552,000	151,979,000	497.4	
				11 保育補助者雇上強化事業(私立保育園)	25,611,000	101,232,000	395.3	保育部
				12 保育補助者雇上強化事業(認定こども園)	846,000	9,931,000	-	保育部
				13 保育補助者雇上強化事業(特定地域型保育事業)	919,000	12,839,000	-	保育部
				14 保育体制強化事業(私立保育園)	2,040,000	4,210,000	206.4	保育部
				15 保育体制強化事業(認定こども園)	204,000	122,000	59.8	保育部
				21 民有地マッチング事業	123,000	0	0.0	政策経営部
				22 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業	809,000	23,645,000	-	保育部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部		
4	衛生費補助金	96	保育環境改善事業	保育環境改善事業	2,877,000	1,239,000	43.1			
				1 保育環境改善事業	2,877,000	1,239,000	43.1	保育部		
				98	出産・子育て応援事業	産後ケア事業	5,460,000	5,460,000	100.0	子ども・若者部
				1 産後ケア事業		5,460,000	5,460,000	100.0	子ども・若者部	
		99	地域医療介護総合確保基金	1 地域密着型サービス拠点の整備	280,329,000	279,090,000	99.6	高齢福祉部		
				2 介護人材確保・定着支援事業	260,329,000	259,090,000	99.5	高齢福祉部		
				2 介護人材確保・定着支援事業	20,000,000	20,000,000	100.0	高齢福祉部		
		4 衛生費補助金	2,906,932,000	2,881,243,000	99.1					
		13	小児平日夜間診療費	小児初期救急平日夜間診療	4,410,000	4,410,000	100.0	保健福祉政策部		
				1 小児初期救急平日夜間診療	4,410,000	4,410,000	100.0	保健福祉政策部		
		17	健康診査費	1 骨粗しょう症検診	28,128,000	24,680,000	87.7			
				2 歯周疾患検診	3,147,000	3,741,000	118.9	世田谷保健所		
				3 成人健康診査	11,340,000	10,154,000	89.5	世田谷保健所		
				3 成人健康診査	13,641,000	10,785,000	79.1	世田谷保健所		
		18	感染症対策費	3 肝炎ウイルス検診	5,624,000	5,427,000	96.5			
				3 肝炎ウイルス検診	5,624,000	5,427,000	96.5	世田谷保健所		
		26	地域自殺対策強化交付金	1 自殺対策強化事業	3,030,000	3,006,000	99.2			
				1 自殺対策強化事業	3,030,000	3,006,000	99.2	世田谷保健所		
		28	受動喫煙対策促進事業	1 受動喫煙対策促進事業	14,585,000	12,155,000	83.3			
				1 受動喫煙対策促進事業	14,585,000	12,155,000	83.3	世田谷保健所		
		30	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	1 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	1,354,549,000	1,395,548,000	103.0			
				1 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	289,872,000	305,444,000	105.4	保健福祉政策部		
				2 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	1,048,189,000	1,014,201,000	96.8	世田谷保健所		
				3 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	0	72,364,000	—	総務部		
				5 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	6,998,000	2,841,000	40.6	世田谷保健所		
				12 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	7,354,000	0	0.0	保健福祉政策部		
				13 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	2,136,000	668,000	31.3	保健福祉政策部		
				15 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	0	30,000	—	保健福祉政策部		
				31	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(保健所)	1,495,317,000	1,401,435,000	93.7	
						1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(保健所)	1,495,317,000	1,401,435,000	93.7	世田谷保健所
				32	健康相談費	1 区民歯科相談	1,289,000	1,289,000	100.0	
						1 区民歯科相談	1,289,000	1,289,000	100.0	世田谷保健所
				34	東京都地域外来・検査センター運営体制確保協力謝金	1 東京都地域外来・検査センター運営体制確保協力謝金	0	12,040,000	—	
						1 東京都地域外来・検査センター運営体制確保協力謝金	0	12,040,000	—	保健福祉政策部
				35	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業	1 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業	0	21,253,000	—	
		1 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業	0			21,253,000	—	世田谷保健所		
		5	産業経済費補助金	279,505,000	276,854,925	99.1				
1	農業委員会費	1 委員報酬	1,238,000	1,349,602	109.0					
		1 委員報酬	1,091,000	1,186,000	108.7	経済産業部				
		2 事務運営	147,000	163,602	111.3	経済産業部				
5	商業振興費	11 商店街イベント支援事業	76,440,000	68,520,000	89.6					
		11 商店街イベント支援事業	38,962,000	30,145,000	77.4	経済産業部				
		13 活力ある商店街育成事業	37,478,000	38,375,000	102.4	経済産業部				
10	就業推進事業費	1 シルバー人材センター	12,495,000	12,495,000	100.0					
		1 シルバー人材センター	12,495,000	12,495,000	100.0	経済産業部				
18	区市町村食育推進活動支援事業費補助金	1 食育推進事業費	500,000	530,000	106.0					
		1 食育推進事業費	500,000	530,000	106.0	世田谷保健所				
21	都内ものづくり企業立地継続支援事業	1 都内ものづくり企業立地継続支援事業	2,500,000	0	0.0					
		1 都内ものづくり企業立地継続支援事業	2,500,000	0	0.0	経済産業部				
24	人づくり・人材確保支援事業	2 人づくり・人材確保支援事業	45,668,000	60,281,918	132.0					
		2 人づくり・人材確保支援事業	45,668,000	60,281,918	132.0	経済産業部				
26	農作物獣害防止対策事業費補助金	1 農作物獣害防止対策事業	439,000	233,000	53.1					
		1 農作物獣害防止対策事業	439,000	233,000	53.1	経済産業部				
27	都市農地保全支援プロジェクト補助金	1 区民農園整備事業	50,540,000	54,964,000	108.8					
		1 区民農園整備事業	5,790,000	10,723,000	185.2	経済産業部				
		2 農業公園整備事業	35,250,000	37,653,000	106.8	みどり33推進担当部				

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
3	農機連携農場整備事業	3 農機連携農場整備事業			9,500,000	6,588,000	69.3	経済産業部
		28	観光まちづくり事業	2 観光まちづくり推進支援事業	726,000	192,000	26.4	
				2 観光まちづくり推進支援事業	726,000	192,000	26.4	教育委員会事務局
		31	公共施設への多摩産材利用促進プロジェクト事業	1 木製什器の整備	7,341,000	2,605,405	35.5	
				1 木製什器の整備	7,341,000	2,605,405	35.5	教育委員会事務局
		32	地域産業活性化支援事業	4 せたがや産業創造プラットフォーム	81,618,000	75,684,000	92.7	
				4 せたがや産業創造プラットフォーム	8,448,000	8,448,000	100.0	経済産業部
				5 知的財産権取得支援補助	1,200,000	34,000	2.8	経済産業部
				6 ビジネスマッチング出展料補助	750,000	147,000	19.6	経済産業部
				7 A I を活用した区内就業マッチング事業	8,920,000	8,918,000	100.0	経済産業部
				9 商業振興	57,550,000	54,766,000	95.2	経済産業部
				10 せたがやP a y機能拡充事業	4,750,000	3,371,000	71.0	経済産業部
				6	土木費補助金	2,641,332,000	2,340,290,558	88.6
1	都市計画交付金	1 道路用地	1,652,550,000	1,684,018,000	101.9			
		1 道路用地	406,279,000	491,669,000	121.0	道路・交通計画部		
		2 公園用地	524,167,000	570,598,000	108.9	みどり33推進担当部		
		3 連続立体交差化事業	251,756,000	258,580,000	102.7	道路・交通計画部		
		5 公園整備	53,886,000	27,346,000	50.7	みどり33推進担当部		
		6 道路用地(地先道路)	4,132,000	8,575,000	207.5	道路・交通計画部		
		44 京王街づくり側道	168,337,000	83,642,000	49.7	道路・交通計画部		
		47 道路整備(世田谷・北沢・鳥山)	24,460,000	16,163,000	66.1	土木部		
		48 道路整備(玉川・砧)	64,925,000	27,269,000	42.0	土木部		
		50 橋梁新設改良	14,044,000	31,439,000	223.9	土木部		
		51 大規模公園改修	53,940,000	50,100,000	92.9	みどり33推進担当部		
		52 大蔵運動公園改修	9,110,000	9,309,000	102.2	スポーツ推進部		
		53 大蔵第二運動公園改修	27,340,000	30,696,000	112.3	スポーツ推進部		
		54 道路用地(主要生活道路)	14,325,000	45,768,000	319.5	道路・交通計画部		
		55 地先道路整備(世田谷・北沢・鳥山)	0	8,856,000	—	土木部		
		56 地先道路整備(玉川・砧)	0	1,580,000	—	土木部		
		57 道路整備(木造住宅密集地域)	0	2,860,000	—	防災街づくり担当部		
		58 道路整備(祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区)	0	568,000	—	防災街づくり担当部		
		63 無電柱化整備(世田谷・北沢・鳥山)	34,434,000	15,281,000	44.4	土木部		
		64 無電柱化整備(玉川・砧)	1,320,000	3,555,000	269.3	土木部		
		65 駅周辺街づくりの推進(北沢)	95,000	164,000	172.6	北沢総合支所		
		11	木造住宅密集地域整備促進費	32,308,000	27,639,000	85.5		
		4	道路用地	4 道路用地	3,750,000	3,965,000	105.7	道路・交通計画部
				25 主要生活道路用地	2,777,000	0	0.0	道路・交通計画部
				26 木造住宅密集地域の解消(木密)	25,781,000	23,674,000	91.8	防災街づくり担当部
		13	都市防災不燃化促進費	9 木造住宅密集地域の解消(都市防)	5,060,000	7,897,000	156.1	
				9 木造住宅密集地域の解消(都市防)	5,060,000	7,897,000	156.1	防災街づくり担当部
		14	国土利用計画事務費	1 国土利用計画	95,000	98,000	103.2	
				1 国土利用計画	95,000	98,000	103.2	都市整備政策部
		23	家賃収入補助	2 公営住宅	36,399,000	31,961,000	87.8	
				2 公営住宅	36,399,000	31,961,000	87.8	都市整備政策部
25	鉄道駅エレベーター等整備補助	2 鉄道駅ホームドア整備補助	43,800,000	43,800,000	100.0			
		2 鉄道駅ホームドア整備補助	43,800,000	43,800,000	100.0	道路・交通計画部		
35	雨水流出抑制事業	3 地下水湧水保全対策・豪雨対策	3,145,000	2,705,558	86.0			
		3 地下水湧水保全対策・豪雨対策	3,145,000	2,306,558	73.3	土木部		
		4 雨水貯留浸透施設(教育総合センター)	0	399,000	—			
		4 雨水貯留浸透施設(教育総合センター)	0	399,000	—	教育委員会事務局		
37	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	1 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	231,538,000	130,996,000	56.6			
		1 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	231,538,000	130,996,000	56.6	防災街づくり担当部		
39	耐震化促進普及啓発活動支援事業	1 建築物耐震診断・補強工事	2,565,000	2,380,000	92.8			
		1 建築物耐震診断・補強工事	2,565,000	2,380,000	92.8	防災街づくり担当部		
41	無電柱化事業補助	6 無電柱化整備(世田谷・北沢・鳥山)	84,800,000	9,790,000	11.5			
		6 無電柱化整備(世田谷・北沢・鳥山)	60,800,000	0	0.0	土木部		
		7 無電柱化整備(玉川・砧)	24,000,000	9,790,000	40.8	土木部		

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				45 不燃化推進特定整備事業	147,897,000	93,677,000	63.3	
				1 木造住宅密集地域の解消(不燃化特区)	147,897,000	93,677,000	63.3	防災街づくり担当部
				48 マンション耐震化促進事業	19,989,000	11,051,000	55.3	
				1 マンション耐震化促進事業	19,989,000	11,051,000	55.3	防災街づくり担当部
				49 一時貯留施設等の設置に係る工事費補助金	2,000,000	5,509,000	275.5	
				2 一時貯留施設等の設置に係る工事費補助金	2,000,000	2,447,000	122.4	みどり33推進担当部
				4 流域貯留浸透事業(北沢)	0	3,062,000	-	北沢総合支所
				52 空き家活用等区市町村支援事業	4,674,000	7,698,000	164.7	
				1 空き家相談体制整備	3,500,000	3,080,000	88.0	都市整備政策部
				5 空き家対策企画提案型事業	1,174,000	642,000	54.7	防災街づくり担当部
				7 空き家実態調査	0	3,976,000	-	都市整備政策部
				55 無電柱化チャレンジ支援事業	0	24,760,000	-	
				4 無電柱化チャレンジ支援事業(世田谷・北沢・烏山)	0	24,760,000	-	土木部
				57 防災生活道路整備・不燃化促進事業費	423,000	767,000	181.3	
				1 木造住宅密集地域の解消(地区防災不燃化促進)	423,000	767,000	181.3	防災街づくり担当部
				58 住宅セーフティネット制度活用助成事業	4,680,000	531,000	11.3	
				1 住宅セーフティネット制度活用助成事業	4,680,000	531,000	11.3	都市整備政策部
				61 生産緑地買取り事業補助金	344,414,000	232,796,000	67.6	
				1 都市計画公園・緑地整備	344,414,000	232,796,000	67.6	みどり33推進担当部
				62 ブロック塀等安全対策促進事業	250,000	193,000	77.2	
				2 ブロック塀等安全対策促進事業	250,000	193,000	77.2	防災街づくり担当部
				64 鉄道駅総合バリアフリー推進事業補助金	1,375,000	1,095,000	79.6	
				1 移動等円滑化促進事業	1,375,000	1,095,000	79.6	都市整備政策部
				65 戸建住宅等耐震化促進事業	23,370,000	20,929,000	89.6	
				1 戸建住宅等耐震化促進事業	23,370,000	20,929,000	89.6	防災街づくり担当部
				7 教育費補助金	591,566,000	472,850,000	79.9	
				9 放課後子どもプラン	210,766,000	209,128,000	99.2	
				1 放課後子どもプラン	107,460,000	113,721,000	105.8	教育委員会事務局
				2 放課後子どもプラン	103,306,000	95,407,000	92.4	教育委員会事務局
				15 スクールソーシャルワーカー活用事業費	15,352,000	11,502,074	74.9	
				5 スクールソーシャルワーカー活用事業費	6,456,000	0	0.0	教育委員会事務局
				6 スクールソーシャルワーカー活用事業費	8,896,000	11,502,074	129.3	教育委員会事務局
				17 被災児童生徒就学援助事業補助金	0	629,000	-	
				1 小学校	0	528,800	-	教育委員会事務局
				2 中学校	0	100,200	-	教育委員会事務局
				18 教育支援活動促進事業	282,000	259,000	91.8	
				2 地域ぐるみの学校安全体制の整備補助金(こども110番)	255,000	231,000	90.6	教育委員会事務局
				3 地域ぐるみの学校安全体制の整備補助金(登下校中のパトロール)	27,000	28,000	103.7	教育委員会事務局
				19 家庭教育支援基盤形成事業費	1,018,000	1,123,000	110.3	
				1 家庭教育支援基盤形成事業費	1,018,000	1,123,000	110.3	教育委員会事務局
				20 人権啓発活動区市町村補助金	663,000	600,000	90.5	
				1 人権啓発活動区市町村補助金	663,000	600,000	90.5	教育委員会事務局
				21 文化財保存事業費補助金	5,375,000	4,605,000	85.7	
				1 埋蔵文化財遺跡緊急発掘調査事業	4,375,000	3,650,000	83.4	教育委員会事務局
				3 国指定文化財保存事業	1,000,000	955,000	95.5	教育委員会事務局
				23 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金	6,666,000	4,962,000	74.4	
				1 小学校(防災機能強化)	6,666,000	4,962,000	74.4	教育委員会事務局
				27 公立学校施設トイレ整備支援事業	73,939,000	37,734,000	51.0	
				1 小学校	40,639,000	27,860,000	68.6	教育委員会事務局
				2 中学校	33,300,000	9,874,000	29.7	教育委員会事務局
				30 地域学校協働活動推進事業	16,508,000	11,924,000	72.2	
				1 学校支援地域本部	16,508,000	11,924,000	72.2	教育委員会事務局
				31 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	151,821,000	96,240,022	63.4	
				2 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業	151,821,000	96,240,022	63.4	教育委員会事務局
				36 学習指導サポーター配置支援事業	26,496,000	1,488,904	5.6	
				1 学習指導サポーター配置支援事業	26,496,000	1,488,904	5.6	教育委員会事務局

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				38 不登校特例校設置学習環境整備事業	7,864,000	7,336,000	93.3	
				1 不登校特例校設置学習環境整備事業	7,864,000	7,336,000	93.3	教育委員会事務局
				39 東京都公立学校情報機器整備支援事業	73,092,000	82,026,000	112.2	
				1 ICT支援員	73,092,000	82,026,000	112.2	教育委員会事務局
				40 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	1,724,000	867,000	50.3	
				1 幼稚園における感染症対策支援事業(区立幼稚園保健衛生事務)	993,000	210,100	21.2	教育委員会事務局
				2 幼稚園における感染症対策支援事業(区立幼稚園維持運営)	731,000	656,900	89.9	教育委員会事務局
				41 学校飼育動物にかかるとの獣医師活用補助事業	0	105,000	-	
				1 学校飼育動物にかかるとの獣医師活用補助事業	0	105,000	-	教育委員会事務局
				42 授業改善推進拠点校事業	0	305,000	-	
				1 授業改善推進拠点校事業	0	305,000	-	教育委員会事務局
				43 放課後子供教室一体型の運営支援に係る設備整備	0	766,000	-	
				1 放課後子供教室一体型の運営支援に係る設備整備	0	766,000	-	教育委員会事務局
				44 教育支援センター機能強化補助事業補助金	0	1,250,000	-	
				1 教育支援センターの機能強化	0	1,250,000	-	教育委員会事務局
				8 民生費補助金(2)	598,496,000	620,900,380	103.7	
				2 保育力強化事業補助金	10,296,000	9,388,000	91.2	
				1 第三者評価受審費加算分	10,296,000	9,388,000	91.2	保健福祉政策部
				4 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	6,692,000	7,942,000	118.7	
				1 介護予防・フレイル予防推進員配置事業	114,000	37,279	32.7	高齢福祉部
				2 介護予防・フレイル予防推進員配置事業	6,578,000	7,904,721	120.2	高齢福祉部
				5 新型コロナウイルス対策事業	23,875,000	9,804,000	41.1	
				4 私立幼稚園	23,842,000	9,774,000	41.0	子ども・若者部
				5 さんさんプラスサポート事業	33,000	30,000	90.9	子ども・若者部
				6 在宅障害者等に対する安否確認支援事業	7,214,000	0	0.0	
				1 在宅の一人暮らし障害者等に対する伴走型寄り添い支援事業	7,214,000	0	0.0	障害福祉部
				8 未就園児等全戸訪問事業	1,350,000	798,000	59.1	
				1 未就園児等全戸訪問事業	1,350,000	798,000	59.1	子ども・若者部
				9 新型コロナウイルスによる臨時休園等に対する保育施設等支援事業	37,303,000	39,474,000	105.8	
				1 私立保育園	0	2,171,500	-	保育部
				2 認証保育所	37,303,000	37,302,500	100.0	保育部
				10 とうきょうママパパ応援事業	114,223,000	106,880,000	93.6	
				1 必須事業	102,373,000	91,481,000	89.4	世田谷保健所
				4 多胎児家庭支援事業	11,783,000	12,007,000	101.9	子ども・若者部
				5 必須事業	67,000	67,000	100.0	DX推進担当部
				6 ファーストバースデーサポート事業	0	3,325,000	-	世田谷保健所
				11 認証保育所1歳児受入促進事業	20,557,000	22,523,000	109.6	
				1 認証保育所1歳児受入促進事業	20,557,000	22,523,000	109.6	保育部
				12 児童福祉施設整備費補助事業	10,421,000	10,419,000	100.0	
				1 私立母子生活支援施設整備	10,421,000	10,419,000	100.0	子ども・若者部
				13 在宅要介護者の受入体制整備事業	20,000,000	3,659,000	18.3	
				1 在宅要介護者の受入体制整備事業(高齢)	10,000,000	0	0.0	高齢福祉部
				2 在宅要介護者の受入体制整備事業(障害)	10,000,000	3,659,000	36.6	高齢福祉部
				14 地域少子化対策重点推進交付金	1,259,000	0	0.0	
				2 地域少子化対策重点推進交付金	1,259,000	0	0.0	DX推進担当部
				16 重層的支援体制整備事業	345,306,000	385,425,000	111.6	
				1 地域活動支援センター運営助成	3,750,000	2,406,000	64.2	障害福祉部
				2 相談支援(機能強化事業)	23,918,000	39,955,000	167.0	障害福祉部
				3 相談支援(基幹相談支援センター)	4,725,000	7,893,000	167.0	障害福祉部
				4 相談支援(保健センター障害者専門相談)	5,476,000	9,148,000	167.1	障害福祉部
				5 相談支援(保健センター乳幼児育成相談)	5,749,000	9,604,000	167.1	障害福祉部
				6 地域子育て支援拠点事業(区立保育園)	10,510,000	15,773,000	150.1	保育部
				7 利用者支援事業	11,887,000	12,257,000	103.1	子ども・若者部
				8 地域子育て支援拠点事業(単独施設)	88,817,000	88,797,000	100.0	子ども・若者部
				9 地域子育て支援拠点事業(子育てステーション)	21,113,000	29,093,000	137.8	子ども・若者部
				10 地域子育て支援拠点事業(児童館)	4,918,000	5,907,000	120.1	子ども・若者部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				11 利用者支援事業(母子保健型)	7,241,000	7,390,000	102.1	世田谷保健所
				12 地域包括支援センター運営委託	110,283,000	110,284,000	100.0	高齢福祉部
				13 あんしん見守り事業	17,912,000	17,911,000	100.0	高齢福祉部
				14 生活支援体制整備事業	23,100,000	23,100,000	100.0	高齢福祉部
				15 一般介護予防事業	5,422,000	5,422,000	100.0	高齢福祉部
				16 シニアボランティアポイント事業	351,000	351,000	100.0	高齢福祉部
				17 利用者支援事業(母子保健型)	134,000	134,000	100.0	DX推進担当部
				21 医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金	0	5,000,000	-	
			1	医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金	0	5,000,000	-	障害福祉部
				25 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業	0	13,229,380	-	
			1	認証保育所	0	13,229,380	-	保育部
				26 障害福祉サービス事業等に対するサービス継続支援事業	0	3,000	-	
			1	感染防止対策支援事業	0	3,000	-	障害福祉部
				27 東京都保育従事職員等処遇改善事業	0	1,045,000	-	
			1	病児・病後児保育事業	0	1,045,000	-	保育部
				28 保育所等の臨時休園等への対応に係るベビーシッター利用支援事業	0	100,000	-	
			1	保育所等の臨時休園等への対応に係るベビーシッター利用支援事業	0	100,000	-	保育部
				29 新たな子育て家庭支援の基盤を整備していくための支援事業	0	1,541,000	-	
			1	子育て短期支援臨時特例事業	0	1,541,000	-	子ども・若者部
				30 医療的ケア児保育支援事業	0	3,670,000	-	
			1	医療的ケア児保育支援事業	0	3,670,000	-	保育部
	3	都委託金			2,994,187,000	2,941,216,804	98.2	
		1	総務費委託金		2,911,320,000	2,878,692,044	98.9	
			1	徴税費	1,741,431,000	1,840,087,855	105.7	
			6	徴税費	1,741,431,000	1,840,087,855	105.7	財務部
			2	自衛隊員募集費	150,000	150,000	100.0	
			4	自衛隊員募集	150,000	150,000	100.0	地域行政部
			3	統計費	35,941,000	26,196,664	72.9	
			4	基幹統計	35,229,000	25,567,764	72.6	政策経営部
			5	基幹統計	712,000	628,900	88.3	政策経営部
			4	住民記録費	1,513,000	1,513,000	100.0	
			1	住民記録	1,513,000	1,513,000	100.0	地域行政部
			5	戸籍統計費	722,000	730,800	101.2	
			1	戸籍統計	722,000	730,800	101.2	地域行政部
			7	地方選挙費	325,442,000	283,373,942	87.1	
			1	都議会議員選挙	325,059,000	283,046,682	87.1	選挙管理委員会事務局
			5	都議会議員選挙	383,000	327,260	85.4	選挙管理委員会事務局
			9	衆議院議員選挙費	307,839,000	279,158,260	90.7	
			1	衆議院議員選挙	307,456,000	278,856,682	90.7	選挙管理委員会事務局
			2	衆議院議員選挙	383,000	301,578	78.7	選挙管理委員会事務局
			12	在外選挙人名簿登録費	799,000	735,614	92.1	
			1	住所地・本籍地登録	799,000	735,614	92.1	選挙管理委員会事務局
			13	事務処理特例交付金	497,483,000	446,745,909	89.8	
			1	事務処理特例交付金	408,065,000	397,988,013	97.5	総務部
			9	事務処理特例交付金(河川)	36,827,000	20,438,000	55.5	土木部
			10	事務処理特例交付金(河川)	9,009,000	3,868,700	42.9	土木部
			12	事務処理特例交付金	21,556,000	4,376,808	20.3	都市整備政策部
			13	事務処理特例交付金	22,026,000	20,074,388	91.1	環境政策部
			2	衛生費委託金	20,522,000	21,905,141	106.7	
			1	衛生統計費	931,000	772,144	82.9	
			1	人口動態調査等	931,000	772,144	82.9	世田谷保健所
			2	医療費助成事務費	19,591,000	21,132,997	107.9	
			9	小児精神科等	13,449,000	14,574,339	108.4	障害福祉部
			10	難病等・小児慢性疾患	6,142,000	6,558,658	106.8	世田谷保健所
			3	民生費委託金	7,301,000	7,873,336	107.8	
			1	民生統計費	1,720,000	0	0.0	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				4 全国障害児・者等実態調査	1,720,000	0	0.0	障害福祉部
			2	無料乗車券発行事務費	235,000	248,650	105.8	
			1	無料乗車券発行事務費	235,000	248,650	105.8	障害福祉部
			9	全国ひとり親世帯等調査費	0	132,000	-	
			1	全国ひとり親世帯等調査	0	132,000	-	子ども・若者部
			10	東京都出産応援事業費	5,346,000	7,384,686	138.1	
			1	東京都出産応援事業費	5,346,000	7,384,686	138.1	世田谷保健所
			11	地域児童福祉事業等調査費	0	108,000	-	
			1	地域児童福祉事業等調査費	0	108,000	-	保育部
		4	土木費委託金		16,029,000	12,048,720	75.2	
			1	建設統計費	399,000	406,600	101.9	
			2	建設統計	399,000	406,600	101.9	道路・交通計画部
			2	建築行政費	44,000	44,000	100.0	
			3	建築物動態統計調査事務費	44,000	44,000	100.0	都市整備政策部
			3	水門管理費	6,792,000	5,179,477	76.3	
			2	水門管理	6,792,000	5,179,477	76.3	土木部
			6	側溝施設管理	8,794,000	6,418,643	73.0	
			5	側溝施設管理費(玉川・砧)	6,864,000	6,418,643	93.5	土木部
			6	側溝施設管理費(世田谷・北沢・烏山)	1,930,000	0	0.0	土木部
			7	教育費委託金	39,015,000	20,697,563	53.1	
			2	研修・研究費	15,903,000	9,848,776	61.9	
			1	教員研修事業事務処理特例交付金	485,000	67,888	14.0	教育委員会事務局
			3	人権尊重教育推進校事業費	1,668,000	662,598	39.7	教育委員会事務局
			11	学校と家庭の連携推進校事業費	230,000	345,450	150.2	教育委員会事務局
			12	オリンピック教育推進校事業費	12,500,000	8,098,520	64.8	教育委員会事務局
			23	パラリンピック競技応援校推進事業	1,020,000	0	0.0	教育委員会事務局
			28	小学校教科担任制等推進校事業	0	674,320	-	教育委員会事務局
			6	学校支援事業費	200,000	200,000	100.0	
			3	小学校動物飼育推進校事業費	200,000	200,000	100.0	教育委員会事務局
			8	会計年度任用職員報酬	22,912,000	10,648,787	46.5	
			3	小学校費(労災保険)	45,000	0	0.0	教育委員会事務局
			4	中学校費(労災保険)	28,000	0	0.0	教育委員会事務局
			7	小学校費	14,178,000	7,575,701	53.4	教育委員会事務局
			8	中学校費	8,661,000	3,073,086	35.5	教育委員会事務局
	15	財産収入			1,629,777,000	1,223,786,745	75.1	
		1	財産運用収入		602,321,000	615,910,123	102.3	
			1	財産貸付収入	330,683,000	338,250,767	102.3	
			1	職員住宅	10,732,000	9,495,072	88.5	
			1	職員住宅	10,732,000	9,495,072	88.5	総務部
			3	建物貸付	83,161,000	76,428,614	91.9	
			2	北沢タウンホール駐車場	3,735,000	3,735,600	100.0	北沢総合支所
			5	世田谷ものづくり学校貸付料	13,252,000	13,252,800	100.0	経済産業部
			8	文化生活情報センター駐輪場	16,315,000	16,315,200	100.0	生活文化政策部
			12	地域密着型サービス拠点	35,426,000	28,585,164	80.7	高齢福祉部
			14	私立認可保育園	10,459,000	10,459,000	100.0	保育部
			17	区営住宅	94,000	94,913	101.0	都市整備政策部
			21	事務センター	19,000	19,360	101.9	DX推進担当部
			22	屋上貸付(子ども・子育て総合センター)	10,000	10,340	103.4	子ども・若者部
			23	認定子ども園貸付料	2,122,000	2,122,560	100.0	保育部
			24	屋上貸付(宮坂区民センター)	804,000	790,675	98.3	世田谷総合支所
			25	保健医療福祉総合プラザ	48,000	138,274	288.1	保健福祉政策部
			26	児童相談所	877,000	877,800	100.1	児童相談所
			27	玉川区民会館別館	0	21,870	-	玉川総合支所
			28	北烏山地区体育室	0	5,058	-	スポーツ推進部
			4	土地貸付	233,916,000	249,438,081	106.6	
			2	代田区民センター	1,396,000	1,396,956	100.1	北沢総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				5 土地貸付	67,037,000	66,995,185	99.9	各部
				8 老人保健施設	13,428,000	13,428,000	100.0	高齢福祉部
				30 街づくり用地	5,664,000	1,895,997	33.5	各部
				31 道路代替地	37,078,000	45,255,492	122.1	道路・交通計画部
				34 大蔵第二運動場	1,600,000	1,181,684	73.9	スポーツ推進部
				36 私立認可保育園	59,769,000	62,175,248	104.0	保育部
				37 世田谷清掃事務所	838,000	838,776	100.1	清掃・リサイクル部
				38 玉川清掃事務所	359,000	359,472	100.1	清掃・リサイクル部
				39 砧清掃事務所	823,000	823,512	100.1	清掃・リサイクル部
				40 障害者休養ホームひまわり荘	205,000	26,400	12.9	障害福祉部
				41 総合運動場	1,421,000	1,409,292	99.2	スポーツ推進部
				42 千歳温水プール	477,000	386,030	80.9	スポーツ推進部
				43 文化生活情報センター	139,000	55,907	40.2	生活文化政策部
				46 みどり会館	388,000	60,720	15.6	烏山総合支所
				47 玉川区民会館別館	40,000	0	0.0	玉川総合支所
				48 庁舎	6,036,000	8,036,724	133.1	庁舎整備担当部
				52 区営住宅	271,000	611,491	225.6	都市整備政策部
				55 北沢タウンホール	396,000	792,000	200.0	北沢総合支所
				56 北沢地域まちづくりセンター	339,000	339,768	100.2	北沢総合支所
				57 資源循環センター	302,000	302,016	100.0	清掃・リサイクル部
				58 玉川地域出張所	171,000	171,600	100.4	玉川総合支所
				59 健康増進・交流施設	8,080,000	8,009,600	99.1	生活文化政策部
				60 太子堂区民センター	656,000	222,300	33.9	世田谷総合支所
				61 弦巻区民センター	641,000	641,916	100.1	世田谷総合支所
				63 池之上青少年交流センター	583,000	405,240	69.5	子ども・若者部
				64 自動二輪車駐車場	10,080,000	10,080,288	100.0	土木部
				65 砧図書館	409,000	398,640	97.5	教育委員会事務局
				68 桜丘区民センター	417,000	1,281,192	307.2	世田谷総合支所
				69 喜多見複合施設	360,000	438,000	121.7	砧総合支所
				72 ひだまり友遊会館	35,000	8,398	24.0	生活文化政策部
				75 砧地域地区会館	230,000	230,832	100.4	砧総合支所
				77 希望丘青少年交流センター	5,984,000	5,984,160	100.0	子ども・若者部
				79 世田谷地域まちづくりセンター	4,814,000	4,038,660	83.9	世田谷総合支所
				80 認定こども園	0	6,456,000	-	保育部
				81 厚生会館	379,000	714,000	188.4	総務部
				82 北沢地域地区会館	604,000	453,024	75.0	北沢総合支所
				84 砧地域まちづくりセンター	771,000	823,524	106.8	砧総合支所
				85 烏山地域地区会館	407,000	385,560	94.7	烏山総合支所
				86 教育センター	794,000	2,259,840	284.6	教育委員会事務局
				87 教育総合センター	495,000	64,637	13.1	教育委員会事務局
				5 物品貸付	36,000	51,000	141.7	
				1 著作権利用許諾	36,000	51,000	141.7	政策経営部
				6 広告板貸付	2,838,000	2,838,000	100.0	
				1 三茶パティオ	2,838,000	2,838,000	100.0	土木部
				2 利子及配当金	271,638,000	277,659,356	102.2	
				2 基金利子	223,647,000	227,270,276	101.6	
				7 義務教育施設整備基金	29,047,000	29,047,000	100.0	教育委員会事務局
				11 都市整備基金	12,201,000	12,201,000	100.0	都市整備政策部
				12 庁舎等建設等基金	63,452,000	63,452,000	100.0	総務部
				26 地域保健福祉等推進基金	1,720,000	1,720,000	100.0	保健福祉政策部
				27 財政調整基金	77,291,000	80,914,276	104.7	政策経営部
				34 住宅基金	2,894,000	2,894,000	100.0	都市整備政策部
				35 減債基金	12,073,000	12,073,000	100.0	政策経営部
				41 国際平和交流基金	751,000	751,000	100.0	生活文化政策部
				42 文化振興基金	68,000	68,000	100.0	生活文化政策部
				46 子ども基金	354,000	354,000	100.0	子ども・若者部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				47 みどりのトラスト基金	16,782,000	16,782,000	100.0	みどり33推進担当部
				48 災害対策基金	5,494,000	5,494,000	100.0	危機管理部
				51 児童養護施設退所者等奨学基金	318,000	318,000	100.0	子ども・若者部
				52 スポーツ推進基金	1,150,000	1,150,000	100.0	スポーツ推進部
				53 世田谷遊びと学びの教育基金	50,000	50,000	100.0	教育委員会事務局
				54 医療的ケア児の笑顔を支える基金	2,000	2,000	100.0	障害福祉部
				3 株式配当金	47,991,000	50,389,080	105.0	
				1 株式会社配当金	47,991,000	50,389,080	105.0	財務部
				2 財産売払収入	1,027,456,000	607,876,622	59.2	
				1 不動産売払収入	1,024,384,000	589,568,061	57.6	
				1 土地	1,024,384,000	589,568,061	57.6	
				1 土地	411,000,000	468,485,193	114.0	財務部
				5 道路代替地売払	613,384,000	100,536,048	16.4	道路・交通計画部
				7 街づくり事業用地売払	0	20,546,820	-	砧総合支所
				2 物品売払収入	3,072,000	18,308,561	596.0	
				1 不用品売払	3,022,000	18,268,850	604.5	
				1 清掃・リサイクル関係売払	3,022,000	6,720,100	222.4	清掃・リサイクル部
				6 教育委員会関係売払	0	91,999	-	教育委員会事務局
				10 車両関係売払	0	198,000	-	財務部
				11 パソコン関係売払	0	11,258,751	-	DX推進担当部
				2 物品売払	50,000	39,711	79.4	
				1 みどり政策	50,000	39,711	79.4	みどり33推進担当部
				16 寄附金	150,618,000	162,074,751	107.6	
				1 一般寄附金	150,618,000	162,074,751	107.6	
				1 一般寄附金	1,000	18,810,265	-	
				1 一般寄附金	1,000	18,810,265	-	
				1 一般寄附金	1,000	6,227,265	-	各部
				2 職員厚生課	0	12,543,000	-	総務部
				11 児童手当寄附金	0	40,000	-	子ども・若者部
				2 指定寄附金	150,617,000	143,264,486	95.1	
				1 総務費	33,418,000	24,405,354	73.0	
				1 文化振興基金	600,000	740,052	123.3	生活文化政策部
				2 国際平和交流基金	100,000	107,000	107.0	生活文化政策部
				3 スポーツ推進基金	10,000,000	5,697,302	57.0	スポーツ推進部
				12 世田谷区民会館整備	11,225,000	14,685,000	130.8	総務部
				18 おもてなしプロジェクト	10,200,000	0	0.0	生活文化政策部
				19 災害対策基金	1,293,000	3,176,000	245.6	危機管理部
				2 土木費	11,100,000	10,574,406	95.3	
				4 みどりのトラスト基金	8,100,000	8,917,406	110.1	みどり33推進担当部
				7 世田谷公園展示SL塗装	3,000,000	1,657,000	55.2	みどり33推進担当部
				3 民生費	69,640,000	86,080,012	123.6	
				1 地域保健福祉等推進基金	19,180,000	29,163,260	152.1	保健福祉政策部
				2 子ども基金	3,550,000	9,355,966	263.5	子ども・若者部
				3 児童養護施設退所者等奨学基金	38,600,000	31,123,916	80.6	子ども・若者部
				6 子育てを応援する気運醸成	100,000	1,272,000	-	子ども・若者部
				7 医療的ケア児(者)支援	5,000,000	0	0.0	子ども・若者部
				12 医療的ケア児の笑顔を支える基金	3,210,000	12,793,870	398.6	障害福祉部
				13 外遊び推進事業	0	2,371,000	-	子ども・若者部
				4 教育費	8,459,000	9,449,109	111.7	
				2 義務教育施設整備基金	6,459,000	8,549,109	132.4	教育委員会事務局
				4 世田谷遊びと学びの教育基金	2,000,000	900,000	45.0	教育委員会事務局
				6 衛生費	24,000,000	8,755,605	36.5	
				1 新型コロナウイルス感染症対策	24,000,000	8,305,605	34.6	保健福祉政策部
				2 新型コロナウイルス感染症対策	0	450,000	-	世田谷保健所
				7 産業経済費	4,000,000	4,000,000	100.0	
				1 農福連携事業	4,000,000	4,000,000	100.0	経済産業部

款	項目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
17	繰入金			6,726,023,000	396,547,470	5.9	
	1	基金繰入金		6,521,589,000	192,254,765	2.9	
		6	義務教育施設整備基金繰入金	1,541,551,000	0	0.0	
			1 義務教育	1,541,551,000	0	0.0	
			9 小学校	100,000,000	0	0.0	教育委員会事務局
			11 小学校 (施設改修)	772,422,000	0	0.0	教育委員会事務局
			12 中学校 (施設改修)	669,129,000	0	0.0	教育委員会事務局
		10	都市整備基金繰入金	1,684,438,000	0	0.0	
			1 都市整備基金繰入金	1,684,438,000	0	0.0	
			2 都市計画道路用地	100,000,000	0	0.0	道路・交通計画部
			17 鉄道と道路の立体化促進	70,000,000	0	0.0	道路・交通計画部
			18 路面改良 (玉川・砦)	272,724,000	0	0.0	土木部
			19 歩道整備 (世田谷・北沢・鳥山)	101,338,000	0	0.0	土木部
			20 橋梁新設改良	152,955,000	0	0.0	土木部
			23 主要生活道路用地	180,000,000	0	0.0	道路・交通計画部
			25 路面改良 (世田谷・北沢・鳥山)	435,690,000	0	0.0	土木部
			28 地先道路築造 (玉川・砦)	154,800,000	0	0.0	土木部
			30 歩道整備 (玉川・砦)	81,491,000	0	0.0	土木部
			31 雨水貯留浸透施設整備 (世田谷・北沢・鳥山)	15,400,000	0	0.0	土木部
			32 雨水貯留浸透施設整備 (玉川・砦)	120,040,000	0	0.0	土木部
		16	地域保健福祉等推進基金繰入金	55,119,000	44,463,716	80.7	
			4 市民活動の促進	6,000,000	3,284,304	54.7	
			4 市民活動の促進	6,000,000	3,284,304	54.7	生活文化政策部
			10 地域福祉活動等促進事業	11,500,000	6,529,512	56.8	
			2 福祉施設等支援	11,500,000	6,529,512	56.8	保健福祉政策部
			15 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	1,000,000	176,000	17.6	
			1 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	1,000,000	176,000	17.6	都市整備政策部
			16 合理的配慮提供支援助成事業	2,500,000	354,900	14.2	
			1 合理的配慮提供支援助成事業	2,500,000	354,900	14.2	障害福祉部
			19 介護人材確保支援事業	23,990,000	23,990,000	100.0	
			1 介護人材確保支援事業	23,990,000	23,990,000	100.0	高齢福祉部
			21 医療的ケア児 (者) 支援	10,129,000	10,129,000	100.0	
			2 医療的ケア児の笑顔を支える基金	10,129,000	10,129,000	100.0	障害福祉部
			21 住宅基金繰入金	193,692,000	91,501,500	47.2	
			1 住宅基金繰入金	193,692,000	91,501,500	47.2	
			1 住宅基金繰入金 (計画修繕)	193,692,000	91,501,500	47.2	都市整備政策部
			22 国際平和交流基金繰入金	24,121,000	22,677,260	94.0	
			1 国際平和交流	24,121,000	22,677,260	94.0	
			3 国際平和交流 (国際化)	2,475,000	1,031,260	41.7	生活文化政策部
			4 おもてなしプロジェクト	21,646,000	21,646,000	100.0	生活文化政策部
			35 庁舎等建設等基金繰入金	2,200,000,000	0	0.0	
			1 庁舎建設	2,200,000,000	0	0.0	
			11 本庁舎等整備費	2,200,000,000	0	0.0	庁舎整備担当部
			36 文化振興基金繰入金	5,000,000	1,749,999	35.0	
			1 文化振興	5,000,000	1,749,999	35.0	
			3 文化・芸術資源の魅力発信	5,000,000	1,749,999	35.0	生活文化政策部
			38 子ども基金繰入金	29,265,000	16,539,879	56.5	
			1 子ども基金	29,265,000	16,539,879	56.5	
			2 子ども基金による補助・支援事業	20,000,000	6,159,599	30.8	子ども・若者部
			5 子育てを応援する気運醸成	100,000	1,215,280	-	子ども・若者部
			7 医療的ケア児の笑顔を支える基金	9,165,000	9,165,000	100.0	障害福祉部
			41 みどりのトラスト基金繰入金	766,105,000	10,559,600	1.4	
			1 みどりのトラスト基金	766,105,000	10,559,600	1.4	
			1 特別保護区保護管理	3,798,000	3,452,600	90.9	みどり33推進担当部
			2 公園用地買収	350,000,000	0	0.0	みどり33推進担当部
			4 公園新設	42,900,000	0	0.0	みどり33推進担当部

款	項目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
			6 緑道整備	122,300,000	0	0.0	みどり33推進担当部
			7 公園・身近な広場維持運営	7,107,000	7,107,000	100.0	みどり33推進担当部
			9 大規模公園改修	100,000,000	0	0.0	みどり33推進担当部
			10 公園・身近な広場改修	140,000,000	0	0.0	みどり33推進担当部
		42	児童養護施設退所者等奨学基金繰入金	12,850,000	2,255,776	17.6	
			1 児童養護施設退所者等奨学基金	12,850,000	2,255,776	17.6	
			1 児童養護施設退所者等奨学基金	12,850,000	2,255,776	17.6	子ども・若者部
		45	世田谷遊びと学びの教育基金繰入金	948,000	948,000	100.0	
			1 世田谷遊びと学びの教育基金	948,000	948,000	100.0	
			1 世田谷遊びと学びの教育基金	948,000	948,000	100.0	教育委員会事務局
		46	医療的ケア児の笑顔を支える基金繰入金	8,500,000	1,559,035	18.3	
			1 医療的ケア児の笑顔を支える基金	8,500,000	1,559,035	18.3	
			1 医療的ケア児の笑顔を支える基金	8,500,000	1,559,035	18.3	障害福祉部
		2	特別会計繰入金	204,434,000	204,292,705	99.9	
			3 介護保険事業会計繰入金	204,434,000	204,292,705	99.9	
			1 重層的支援体制整備事業繰入金	204,434,000	204,292,705	99.9	
			1 地域包括支援センター運営委託	131,768,000	131,521,391	99.8	高齢福祉部
			2 あんしん見守り事業	21,401,000	21,394,985	100.0	高齢福祉部
			3 生活支援体制整備事業	27,600,000	27,600,000	100.0	高齢福祉部
			4 一般介護予防事業 (調整)	22,226,000	23,203,019	104.4	高齢福祉部
			5 シニアボランティアポイント事業	1,439,000	573,310	39.8	高齢福祉部
18	繰越金			17,409,621,641	17,409,621,170	100.0	
		1	繰越金	17,409,621,641	17,409,621,170	100.0	
			1 前年度繰越金	17,409,621,641	17,409,621,170	100.0	
			1 一般の使途充当繰越金	17,409,621,641	17,409,621,170	100.0	各部
19	諸収入			11,071,230,000	10,282,276,580	92.9	
		1	延滞金加算金及過料	370,215,000	178,881,112	48.3	
			1 延滞金	370,215,000	178,881,112	48.3	
			1 延滞金	370,215,000	178,881,112	48.3	
			1 特別区税にかかる延滞金	370,000,000	178,798,897	48.3	財務部
			6 区民生活事業資金貸付金延滞金	215,000	75,915	35.3	保健福祉政策部
			8 けやきネット利用にかかる延滞金	0	6,300	-	地域行政部
		2	特別区預金利息	144,000	176,661	122.7	
			1 特別区預金利息	144,000	176,661	122.7	
			1 特別区預金利息	144,000	176,661	122.7	
			1 特別区預金利息	144,000	176,661	122.7	各部
		3	貸付金元利収入	3,697,033,000	3,170,630,868	85.8	
			1 奨学資金等収入	33,117,000	37,979,248	114.7	
			1 貸付金返還金	33,117,000	37,979,248	114.7	
			1 奨学資金等貸付金返還金	33,117,000	37,979,248	114.7	子ども・若者部
			4 区民生活事業資金収入	1,682,000	813,585	48.4	
			1 貸付金返還金	1,467,000	658,000	44.9	
			2 区民生活事業資金貸付金返還金	1,467,000	658,000	44.9	保健福祉政策部
			2 貸付金利息	215,000	155,585	72.4	
			2 区民生活事業資金貸付金利息	215,000	155,585	72.4	保健福祉政策部
			5 母子福祉応急小口資金収入	935,000	795,419	85.1	
			1 貸付金返還金	935,000	795,419	85.1	
			1 母子福祉応急小口資金貸付金返還金	935,000	795,419	85.1	保健福祉政策部
			6 女性福祉資金収入	13,483,000	12,237,081	90.8	
			1 貸付金返還金	13,466,000	12,232,075	90.8	
			1 女性福祉資金貸付金返還金	13,466,000	12,232,075	90.8	保健福祉政策部
			2 貸付金利息	17,000	5,006	29.4	
			1 女性福祉資金貸付金利息	17,000	5,006	29.4	保健福祉政策部
			7 応急小口資金収入	1,952,000	1,407,896	72.1	
			1 貸付金返還金	1,952,000	1,407,896	72.1	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				1 応急小口資金貸付金返還金	1,952,000	1,407,896	72.1	保健福祉政策部
			9	私立保育所増改築資金収入	54,499,000	58,614,162	107.6	
				1 貸付金返還金	47,394,000	51,531,000	108.7	
				2 私立保育所増改築資金貸付金返還金	47,394,000	51,531,000	108.7	保育部
				2 貸付金利息	7,105,000	7,083,162	99.7	
				2 私立保育所増改築資金貸付金利息	7,105,000	7,083,162	99.7	保育部
			12	土地開発公社貸付金収入	3,582,843,000	3,050,142,048	85.1	
				1 貸付金返還金	3,582,843,000	3,050,142,048	85.1	
				1 土地開発公社貸付金返還金	3,582,843,000	3,050,142,048	85.1	財務部
			18	特別養護老人ホーム貸付金	2,680,000	2,680,000	100.0	
				1 貸付金返還金	2,680,000	2,680,000	100.0	
				1 特別養護老人ホーム貸付金	2,680,000	2,680,000	100.0	高齢福祉部
			19	知的障害グループホーム整備資金貸付金収入	5,270,000	5,270,000	100.0	
				1 貸付金返還金	5,270,000	5,270,000	100.0	
				1 知的障害グループホーム整備資金貸付金返還金	5,270,000	5,270,000	100.0	障害福祉部
			21	中小企業振興事業資金貸付金収入	0	120,000	-	
				1 貸付金返還金	0	120,000	-	
				1 返還金	0	120,000	-	経済産業部
			25	災害援護貸付金	572,000	571,429	99.9	
				1 貸付金返還金	572,000	571,429	99.9	
				4 貸付金返還金	572,000	571,429	99.9	危機管理部
4	受託事業収入				1,566,522,000	1,459,841,186	93.2	
		1	民生費受託収入		34,163,000	42,504,566	124.4	
			2	保育所費	34,163,000	41,777,020	122.3	
				1 他区市町村からの受託児童保育所運営費収入	34,163,000	41,777,020	122.3	保育部
			6	児童相談所費	0	727,546	-	
				1 他自治体からの受託児童一時保護収入	0	727,546	-	児童相談所
		2	産業経済費受託収入		100,000	109,500	109.5	
			1	農業者年金費	100,000	109,500	109.5	
				2 農業者年金基金業務受託事業収入	100,000	109,500	109.5	経済産業部
		3	土木費受託収入		1,371,815,000	1,231,433,090	89.8	
			1	掘さく道路復旧費	569,300,000	572,498,159	100.6	
				16 掘さく道路受託復旧費収入	569,300,000	572,498,159	100.6	土木部
			3	下水道建設費	666,500,000	594,816,491	89.2	
				1 公共下水道建設受託工事費収入	666,500,000	594,816,491	89.2	土木部
			7	連続立体化費	136,014,000	64,118,440	47.1	
				1 連続立体化側道整備受託事業収入	136,014,000	64,118,440	47.1	道路・交通計画部
			15	都市計画費	1,000	0	0.0	
				3 住宅金融支援機構業務受託事業収入	1,000	0	0.0	都市整備政策部
		4	衛生費受託収入		160,444,000	185,794,030	115.8	
			4	感染症予防費	160,444,000	185,794,030	115.8	
				1 予防接種受託事業収入	135,419,000	124,265,217	91.8	世田谷保健所
				2 高齢者インフルエンザ予防接種受託収入	23,780,000	25,136,336	105.7	世田谷保健所
				4 高齢者肺炎球菌予防接種受託収入	1,245,000	2,139,060	171.8	世田谷保健所
				5 新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種受託事業収入	0	34,253,417	-	世田谷保健所
5	収益事業収入				300,000,000	300,000,000	100.0	
			1	競馬組合分配金	300,000,000	300,000,000	100.0	
				1 競馬組合分配金	300,000,000	300,000,000	100.0	
				1 特別区競馬組合収益分配金	300,000,000	300,000,000	100.0	財務部
6	雑入				5,137,316,000	5,172,746,753	100.7	
			1	弁償金	196,364,000	250,613,325	127.6	
				1 軽自動車標識	60,000	62,200	103.7	
				1 軽自動車標識紛失弁償金	60,000	62,200	103.7	財務部
			2	生活保護	196,299,000	250,098,075	127.4	
				3 生活保護法に基づく保護費の弁償金	196,299,000	250,098,075	127.4	保健福祉政策部
			3	許可番号標	4,000	1,600	40.0	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				25 自動車臨時運行許可標識紛失弁償金	4,000	1,600	40.0	土木部
			4	弁償金	0	87,220	-	
				13 上馬複合施設修繕費用弁償金	0	77,000	-	世田谷総合支所
				14 事務処理の遅延に伴う弁償金	0	10,220	-	財務部
			5	特定中国残留邦人等に係る支援給付	1,000	0	0.0	
				1 特定中国残留邦人等に係る支援給付費の弁償金	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
			6	公営住宅	0	364,230	-	
				1 民法に基づく使用料相当額の弁償金 (不当利得返還請求金)	0	364,230	-	都市整備政策部
3	賄収入				110,084,000	99,995,855	90.8	
			3	障害者休養施設	9,000	0	0.0	
				2 緊急一時保護賄費収入 (ひまわり荘)	9,000	0	0.0	障害福祉部
			5	学童クラブ	0	24,000	-	
				1 学童クラブ賄費収入	0	24,000	-	子ども・若者部
			11	保育園	105,737,000	95,884,645	90.7	
				1 保育園賄費収入	105,737,000	95,884,645	90.7	保育部
			12	認定こども園	1,448,000	1,598,710	110.4	
				1 認定こども園賄費収入	1,448,000	1,598,710	110.4	教育委員会事務局
			13	一時保護所	2,890,000	2,488,500	86.1	
				1 一時保護所賄費収入	2,890,000	2,488,500	86.1	児童相談所
4	納付金				1,201,672,000	1,093,922,559	91.0	
			1	納付金	138,882,000	126,601,409	91.2	
				9 非常勤職員社会保険料	0	174,840	-	教育委員会事務局
				24 再任用職員社会保険料 (総務)	34,329,000	30,369,876	88.5	総務部
				25 再任用職員社会保険料 (民生)	47,473,000	43,054,196	90.7	総務部
				26 再任用職員社会保険料 (環境)	29,000	1,059,808	-	総務部
				27 再任用職員社会保険料 (衛生)	3,215,000	1,881,377	58.5	総務部
				28 再任用職員社会保険料 (土木)	14,512,000	11,541,966	79.5	総務部
				29 再任用職員社会保険料 (教育)	17,161,000	17,683,447	103.0	総務部
				30 再任用職員社会保険料 (清掃)	6,121,000	5,394,117	88.1	総務部
				69 再任用職員社会保険料	15,482,000	14,909,298	96.3	教育委員会事務局
				95 再任用職員社会保険料 (産経)	560,000	532,484	95.1	総務部
			5	納付金 (2)	3,739,000	3,744,145	100.1	
				1 非常勤職員等社会保険料 (人事課)	3,739,000	3,744,145	100.1	総務部
			6	納付金 (3)	1,059,051,000	963,577,005	91.0	
				1 会計年度任用職員社会保険料 (世田谷総合支所)	990,000	924,015	93.3	世田谷総合支所
				2 会計年度任用職員社会保険料 (生活文化政策部)	3,078,000	2,790,431	90.7	生活文化政策部
				3 会計年度任用職員社会保険料 (地域行政部)	29,666,000	25,999,570	87.6	地域行政部
				4 会計年度任用職員社会保険料 (スポーツ推進部)	401,000	136,727	34.1	スポーツ推進部
				5 会計年度任用職員社会保険料 (経済産業部)	4,397,000	3,955,630	90.0	経済産業部
				6 会計年度任用職員社会保険料 (清掃・リサイクル部)	2,309,000	2,016,996	87.4	清掃・リサイクル部
				7 会計年度任用職員社会保険料 (教育委員会事務局)	291,963,000	256,167,593	87.7	教育委員会事務局
				8 会計年度任用職員社会保険料 (保健福祉政策部)	10,328,000	9,544,098	92.4	保健福祉政策部
				9 会計年度任用職員社会保険料 (高齢福祉部)	381,000	390,339	102.5	高齢福祉部
				10 会計年度任用職員社会保険料 (障害福祉部)	588,000	528,334	89.9	障害福祉部
				11 会計年度任用職員社会保険料 (生活文化政策部)	477,000	380,100	79.7	生活文化政策部
				12 会計年度任用職員社会保険料 (スポーツ推進部)	149,000	0	0.0	スポーツ推進部
				13 会計年度任用職員社会保険料 (高齢福祉部)	880,000	775,436	88.1	高齢福祉部
				14 会計年度任用職員社会保険料 (障害福祉部)	661,000	595,417	90.1	障害福祉部
				15 会計年度任用職員社会保険料 (障害福祉部)	5,630,000	5,192,152	92.2	障害福祉部
				16 会計年度任用職員社会保険料 (政策経営部)	2,004,000	1,840,032	91.8	政策経営部
				17 会計年度任用職員社会保険料 (総務部)	466,861,000	429,918,032	92.1	総務部
				18 会計年度任用職員社会保険料 (危機管理部)	403,000	421,404	104.6	危機管理部
				19 会計年度任用職員社会保険料 (子ども・若者部)	7,522,000	6,952,803	92.4	子ども・若者部
				20 会計年度任用職員社会保険料 (子ども・若者部)	276,000	527,809	191.2	子ども・若者部
				21 会計年度任用職員社会保険料 (子ども・若者部)	5,242,000	4,943,566	94.3	子ども・若者部
				22 会計年度任用職員社会保険料 (子ども・若者部)	10,038,000	7,986,390	79.6	子ども・若者部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				25 会計年度任用職員社会保険料 (保育部)	84,349,000	78,667,626	93.3	保育部
				26 会計年度任用職員社会保険料 (世田谷保健所)	2,201,000	1,890,233	85.9	世田谷保健所
				27 会計年度任用職員社会保険料 (世田谷保健所)	2,714,000	2,591,968	95.5	世田谷保健所
				28 会計年度任用職員社会保険料 (世田谷保健所)	8,361,000	8,003,169	95.7	世田谷保健所
				29 会計年度任用職員社会保険料 (選挙管理委員会事務局)	2,000	0	0.0	選挙管理委員会事務局
				31 会計年度任用職員社会保険料 (教育委員会事務局)	65,305,000	58,368,468	89.4	教育委員会事務局
				32 会計年度任用職員社会保険料 (教育委員会事務局)	41,828,000	42,561,598	101.8	教育委員会事務局
				33 再任用職員社会保険料 (区議会事務局)	22,000	0	0.0	総務部
				35 会計年度任用職員社会保険料 (子ども・若者部)	367,000	348,544	95.0	子ども・若者部
				36 会計年度任用職員社会保険料 (都市整備政策部)	366,000	302,950	82.8	都市整備政策部
				37 会計年度任用職員社会保険料 (児童相談所)	8,302,000	8,095,818	97.5	児童相談所
				38 会計年度任用職員社会保険料 (環境政策部)	990,000	693,889	70.1	環境政策部
				40 会計年度任用職員社会保険料 (健康診断 玉川)	0	65,868	-	玉川総合支所
			6	滞納処分費	1,365,000	410,300	30.1	
			1	滞納処分費	1,365,000	410,300	30.1	
			1	特別区税等滞納処分費	1,365,000	410,300	30.1	財務部
			9	雑入	1,677,518,000	2,017,529,698	120.3	
			1	電話料	149,000	154,830	103.9	
			1	電話料	149,000	154,830	103.9	各部
			2	施設入居者負担金	360,000	200,100	55.6	
			27	生活寮	360,000	200,100	55.6	障害福祉部
			5	光熱水費等負担金	116,121,000	105,032,051	90.5	
			1	庁舎	10,942,000	7,532,640	68.8	庁舎整備担当部
			3	玉川総合支所	200,000	19,311	9.7	玉川総合支所
			4	烏山区民センター	274,000	280,852	102.5	烏山総合支所
			5	砧清掃事務所	125,000	120,989	96.8	清掃・リサイクル部
			7	世田谷清掃事務所	183,000	185,900	101.6	清掃・リサイクル部
			8	世田谷区民会館	7,000	5,192	74.2	世田谷総合支所
			10	文化生活情報センター	2,214,000	2,202,434	99.5	生活文化政策部
			11	障害者休養ホームひまわり荘	23,000	21,135	91.9	障害福祉部
			12	保健センター	6,200,000	3,107,275	50.1	保健福祉政策部
			14	公園・身近な広場	4,914,000	4,466,480	90.9	みどり33推進担当部
			15	図書館	107,000	106,244	99.3	教育委員会事務局
			16	知的障害者援護施設緊急一時保護 (宿泊) 事業	3,000	317	10.6	障害福祉部
			20	桜丘区民センター	47,000	39,023	83.0	世田谷総合支所
			22	世田谷地域出張所	1,820,000	1,833,400	100.7	世田谷総合支所
			24	尾山台地区会館防災倉庫	6,000	6,000	100.0	玉川総合支所
			25	分庁舎	28,528,000	29,336,355	102.8	庁舎整備担当部
			26	上北沢区民センター	300,000	279,962	93.3	烏山総合支所
			27	教育センター	1,707,000	602,359	35.3	教育委員会事務局
			28	美術館	6,378,000	5,608,402	87.9	生活文化政策部
			30	北沢総合支所	7,100,000	7,034,357	99.1	北沢総合支所
			32	東玉川地区会館	65,000	61,834	95.1	玉川総合支所
			34	民家園	9,000	0	0.0	教育委員会事務局
			36	砧地域出張所	1,246,000	1,309,931	105.1	砧総合支所
			40	区民斎場	40,000	12,996	32.5	烏山総合支所
			42	池尻防災施設	3,000	2,700	90.0	危機管理部
			43	ボランティア協会・下馬	3,100,000	3,747,087	120.9	障害福祉部
			47	用賀地区会館	50,000	39,800	79.6	玉川総合支所
			49	桜新町区民集会所	220,000	151,057	68.7	玉川総合支所
			51	文学館	968,000	780,267	80.6	生活文化政策部
			52	烏山総合支所	31,000	33,106	106.8	烏山総合支所
			53	砧総合支所	244,000	205,522	84.2	砧総合支所
			55	多摩川緑地広場管理公社	230,000	174,285	75.8	みどり33推進担当部
			56	子育てステーション	2,169,000	2,221,936	102.4	子ども・若者部
			57	旧保健センター	0	1,690,217	-	保健福祉政策部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				58 宮坂区民センター	1,700,000	1,557,609	91.6	世田谷総合支所
				60 粕谷区民センター	402,000	453,069	112.7	烏山総合支所
				61 北沢地域出張所	330,000	352,362	106.8	北沢総合支所
				62 鎌田区民センター	0	7,194	-	砧総合支所
				65 三軒茶屋パティオ	3,000	3,261	108.7	土木部
				67 白梅福祉作業所	1,124,000	1,064,901	94.7	障害福祉部
				69 在宅復帰施設 (烏山)	0	200	-	高齢福祉部
				71 法人負担分 (高齢者在宅サービスセンター)	20,535,000	15,077,468	73.4	高齢福祉部
				72 玉川清掃事務所	45,000	74,681	166.0	清掃・リサイクル部
				73 中学校	3,778,000	3,605,079	95.4	教育委員会事務局
				74 烏山地区地区会館	396,000	488,139	123.3	烏山総合支所
				75 小学校	21,000	1,176,475	-	教育委員会事務局
				79 上北沢ホーム	0	811,252	-	高齢福祉部
				81 エコプラザ用賀	1,050,000	1,001,249	95.4	清掃・リサイクル部
				86 一時生活援助施設	216,000	129,400	59.9	高齢福祉部
				87 東深沢地域集会所	10,000	18,662	186.6	玉川総合支所
				90 なかまっち日中ショート事業	44,000	32,882	74.7	障害福祉部
				91 地域体育施設	34,000	64,127	188.6	スポーツ推進部
				92 総合運動場	2,488,000	2,329,521	93.6	スポーツ推進部
				93 千歳温水プール	1,550,000	1,145,184	73.9	スポーツ推進部
				96 玉川区民会館別館	42,000	35,146	83.7	玉川総合支所
				99 大蔵第二運動公園運動施設	2,900,000	2,384,825	82.2	スポーツ推進部
			6	住宅利用料	35,575,000	35,066,443	98.6	
			1	職員住宅利用料	34,343,000	34,317,643	99.9	総務部
			4	高齢者集合住宅協力員利用料	782,000	748,800	95.8	都市整備政策部
			7	公営住宅協力員利用料	450,000	0	0.0	都市整備政策部
			7	住宅共益費	36,426,000	36,496,166	100.2	
			1	公営住宅共益費	32,370,000	32,599,066	100.7	都市整備政策部
			5	特定公共賃貸住宅共益費	84,000	125,000	148.8	都市整備政策部
			7	区立地域優良賃貸住宅	3,972,000	3,772,100	95.0	都市整備政策部
			8	参加料・利用料	55,727,000	35,200,426	63.2	
			1	農業体験等参加料	0	300,000	-	みどり33推進担当部
			2	図書館コピーサービス料	3,111,000	2,585,380	83.1	教育委員会事務局
			6	小中学生の国内留学プログラム参加料	948,000	834,800	88.1	教育委員会事務局
			9	二子玉川分庁舎コピーサービス料	0	121,010	-	都市整備政策部
			10	区立保育園内ほっとステイ利用料	0	124,050	-	保育部
			16	福祉緊急対応 (参考資料P.534)	16,065,000	5,732,876	35.7	高齢福祉部
			17	成年後見制度	1,220,000	912,910	74.8	保健福祉政策部
			20	職員研修	9,000	0	0.0	総務部
			22	区政情報センター運営	564,000	311,840	55.3	総務部
			27	烏山地域生涯学習事務	20,000	0	0.0	烏山総合支所
			32	郷土資料館	12,000	9,690	80.8	教育委員会事務局
			33	成人教育	908,000	809,800	89.2	教育委員会事務局
			50	男女共同参画センターコピーサービス料等	150,000	31,800	21.2	生活文化政策部
			57	ひとり親家庭	374,000	348,300	93.1	子ども・若者部
			58	養育困難家庭	7,569,000	6,455,200	85.3	子ども・若者部
			64	中学校土曜講習会	0	500	-	教育委員会事務局
			66	リコー砧総合運動場	1,077,000	2,160	0.2	スポーツ推進部
			67	次大夫堀公園自然体験農園事業	600,000	460,000	76.7	経済産業部
			68	生ごみ減量講習会等参加料	25,000	0	0.0	清掃・リサイクル部
			70	福祉緊急対応 (障害)	968,000	685,590	70.8	障害福祉部
			72	ひまわり荘 (運動プログラム)	88,000	81,000	92.0	障害福祉部
			73	シルバー工芸教室	735,000	576,000	78.4	生活文化政策部
			74	陶芸教室	1,931,000	1,925,200	99.7	生活文化政策部
			75	生涯大学	3,402,000	1,550,000	45.6	生活文化政策部
			77	土と農の交流園	1,360,000	1,770,000	130.1	生活文化政策部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				78 市民大学	10,734,000	5,230,100	48.7	生活文化政策部
				80 ひだまり友遊会館コピーサービス料	31,000	15,330	49.5	生活文化政策部
				81 ユースリーダー事業	480,000	345,000	71.9	子ども・若者部
				83 情報公開等	240,000	154,990	64.6	総務部
				84 建築計画概要書等閲覧	3,000,000	3,752,200	125.1	都市整備政策部
				85 定期調査報告概要書等閲覧	60,000	54,700	91.2	防災街づくり担当部
				95 文化財普及・啓発事業	0	20,000	—	教育委員会事務局
				98 区立保育園内おでかけひろば事業参加料	46,000	0	0.0	保育部
			9	自治体賠償	200,000	4,703,356	—	
				1 雑入(自治体賠償保険)	200,000	10,000	5.0	財務部
				2 雑入(自治体賠償保険*保険優良戻し分)	0	766,161	—	財務部
				6 自治体賠償(公園施設)	0	93,740	—	みどり33推進担当部
				10 自治体賠償(ごみ収集作業)	0	283,954	—	清掃・リサイクル部
				13 自治体賠償(小学校事故)	0	1,450,000	—	教育委員会事務局
				17 自治体賠償(河川・水路維持管理)	0	34,872	—	土木部
				18 自治体賠償(道路側溝維持修繕)	0	104,500	—	土木部
				20 自治体賠償(道路側溝維持修繕)	0	437,559	—	土木部
				23 自治体賠償(交通安全施設維持管理)	0	106,520	—	土木部
				30 自治体賠償(国保)	0	1,407,239	—	保健福祉政策部
				31 自治体賠償(道路事業推進事務)	0	8,811	—	道路・交通計画部
			10	自転車等駐車場利用料金納付金	21,028,000	36,006,228	171.2	
				7 自転車等駐車場利用料金納付金	21,028,000	36,006,228	171.2	土木部
			12	緊急・一時保育	4,221,000	3,374,650	79.9	
				1 区立保育園緊急保育料	3,582,000	2,243,750	62.6	保育部
				2 区立保育園一時保育料	639,000	1,130,900	177.0	保育部
			15	リサイクル資源売払金	527,782,000	857,131,217	162.4	
				1 庁舎維持管理	674,000	726,987	107.9	庁舎整備担当部
				2 教育会館維持管理	78,000	89,882	115.2	教育委員会事務局
				3 砵総合支所維持管理	86,000	98,638	114.7	砵総合支所
				4 鳥山総合支所維持管理	50,000	66,275	132.6	鳥山総合支所
				5 拠点回収事業	248,000	219,394	88.5	清掃・リサイクル部
				6 資源分別回収事業	515,007,000	826,613,946	160.5	清掃・リサイクル部
				7 北沢総合支所維持管理	105,000	112,527	107.2	北沢総合支所
				8 玉川総合支所維持管理	52,000	101,136	194.5	玉川総合支所
				13 資源循環センター運営事業	1,858,000	1,942,904	104.6	清掃・リサイクル部
				17 金属分資源化事業	8,146,000	24,379,766	299.3	清掃・リサイクル部
				20 金属以外資源化事業	653,000	1,688,163	258.5	清掃・リサイクル部
				21 廃食用油回収事業(給食)	540,000	589,050	109.1	教育委員会事務局
				22 古紙売払金	0	17,688	—	清掃・リサイクル部
				23 古紙売払	19,000	16,368	86.1	高齢福祉部
				24 希望丘複合施設維持管理	5,000	5,698	114.0	子ども・若者部
				25 リサイクル資源売払金	2,000	3,219	161.0	教育委員会事務局
				26 リサイクル資源売払金	2,000	3,221	161.1	教育委員会事務局
				27 成城6丁目事務所棟維持管理	14,000	0	0.0	砵総合支所
				28 牛乳紙パックリサイクル(小学校)	185,000	319,709	172.8	教育委員会事務局
				29 牛乳紙パックリサイクル(中学校)	56,000	130,587	233.2	教育委員会事務局
				30 野毛青少年交流センター維持管理	2,000	1,585	79.3	子ども・若者部
				31 教育総合センター維持管理	0	4,474	—	教育委員会事務局
			16	有償刊行物売払料	1,852,000	1,521,364	82.1	
				1 区政情報センター運営	1,200,000	820,376	68.4	総務部
				2 文化施設	172,000	58,510	34.0	生活文化政策部
				3 郷土資料館	480,000	627,078	130.6	教育委員会事務局
				5 区史編さん	0	15,400	—	政策経営部
			18	施設管理費負担金	24,486,000	28,897,298	118.0	
				1 北沢総合支所維持管理	16,827,000	21,288,168	126.5	北沢総合支所
				3 保健医療福祉総合プラザ維持管理	7,659,000	7,609,130	99.3	保健福祉政策部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				20 給与等返納金	0	8,212,792	—	
				1 給与等返納金(教育以外)	0	6,728,933	—	総務部
				2 給与等返納金(教育)	0	1,483,859	—	教育委員会事務局
			23	自動証明写真機管理協力金	540,000	527,175	97.6	
				3 世田谷総合支所	540,000	527,175	97.6	地域行政部
			24	返還金・戻入金	54,000	9,244,402	—	
				2 地方公務員災害補償基金	0	252,117	—	総務部
				11 多摩川緑地広場管理公社返還金	0	12	—	みどり33推進担当部
				23 庁有車等自賠責保険料	0	3,200	—	各部
				34 自動車燃料費助成戻入金	0	8,731	—	障害福祉部
				84 私立保育園運営費返還金	54,000	8,290,455	—	保育部
				94 子ども基金による補助・支援事業返還金	0	534,907	—	子ども・若者部
				96 新BOP非常勤報酬返還金	0	154,980	—	教育委員会事務局
			26	違約金・賠償金	0	3,708,513	—	
				1 契約違約金	0	119,200	—	各部
				10 認証保育所補助金違約加算金・延滞金	0	513,205	—	保育部
				17 放射線対策経費に係る東京電力賠償金	0	66,000	—	環境政策部
				19 奨学資金等貸付違約金	0	324,000	—	子ども・若者部
				27 区広報板破損に伴う損害賠償金	0	1,756,700	—	地域行政部
				33 レンタサイクルポートネーミングライセンス契約延滞金	0	29,900	—	土木部
				35 玉川総合支所設備破損に伴う損害賠償金	0	214,500	—	玉川総合支所
				36 廃棄物運搬請負契約違約金	0	685,008	—	清掃・リサイクル部
			27	区市町村振興協会交付金	67,000,000	68,860,215	102.8	
				3 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	67,000,000	68,860,215	102.8	政策経営部
			31	屋外広告物除却費	1,000	0	0.0	
				2 屋外広告物除却費	1,000	0	0.0	土木部
			34	施設利用者負担金	10,509,000	10,605,732	100.9	
				1 三軒茶屋分庁舎	10,509,000	10,605,732	100.9	庁舎整備担当部
			35	リユース品売払金	1,380,000	768,000	55.7	
				1 エコプラザ用賀	1,380,000	768,000	55.7	清掃・リサイクル部
			36	電力売払収入	19,554,000	20,293,547	103.8	
				3 区立保育園関連	0	4,799	—	保育部
				4 自然エネルギー発電所	14,883,000	14,883,140	100.0	環境政策部
				7 自転車等駐車場関連	35,000	34,484	98.5	土木部
				9 自然エネルギー発電所(収益分)	4,636,000	5,339,253	115.2	環境政策部
				10 児童館関連	0	31,744	—	子ども・若者部
				12 子どもの学習・生活支援の拠点関連	0	127	—	子ども・若者部
			38	東京都道路整備保全公社助成金	5,000,000	1,520,000	30.4	
				2 自転車駐輪場整備事業	5,000,000	1,520,000	30.4	土木部
			45	広告料収入	23,036,000	17,290,998	75.1	
				2 せたがや便利帳	1,581,000	1,429,990	90.4	政策経営部
				5 図書館案内	77,000	62,852	81.6	教育委員会事務局
				6 区ホームページ	5,279,000	2,639,952	50.0	政策経営部
				7 せたがやシルバー情報	1,881,000	587,000	31.2	高齢福祉部
				9 レンタサイクルポートネーミングライセンス	3,000,000	3,000,000	100.0	土木部
				10 給与明細	400,000	200,000	50.0	総務部
				11 庁舎内映像モニター	1,870,000	1,870,000	100.0	政策経営部
				15 資源とごみの分け方・出し方	50,000	50,926	101.9	清掃・リサイクル部
				16 資源・ごみ収集カレンダー	831,000	715,000	86.0	清掃・リサイクル部
				17 源泉徴収票	50,000	50,000	100.0	総務部
				18 総合支所くみん窓口	5,096,000	5,096,652	100.0	地域行政部
				19 世田谷UDスタイル	41,000	0	0.0	都市整備政策部
				20 公共施設利用案内システム	2,000,000	348,856	17.4	地域行政部
				22 新成人のつどい	680,000	0	0.0	生活文化政策部
				23 玉川地域出張所	0	1,019,330	—	玉川総合支所
				24 玉川総合支所	200,000	220,440	110.2	玉川総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				48 広域連合支出金	9,850,000	7,388,880	75.0	
				2 長寿健康増進事業補助金(追加健診)	8,046,000	6,260,206	77.8	世田谷保健所
				3 歯科健康診査事業費補助金	697,000	466,890	67.0	世田谷保健所
				5 長寿・健康増進事業費等補助金	1,107,000	661,784	59.8	世田谷保健所
				50 雑入	46,113,000	46,697,694	101.3	
				1 街づくり情報	8,370,000	8,228,400	98.3	道路・交通計画部
				4 明るい選挙推進協会講師招聘助成金	30,000	0	0.0	選挙管理委員会事務局
				13 被保護世帯等に対する援護(不当利得等)	0	28,210	-	保健福祉政策部
				15 生活保護法に基づく保護費	25,713,000	23,617,377	91.8	保健福祉政策部
				17 生活保護法に基づく保護費(不当利得等)	732,000	84,850	11.6	保健福祉政策部
				30 防災事業運営	124,000	124,800	100.6	世田谷総合支所
				41 ひとりぐらし高齢者の安全確保	84,000	129,650	154.3	高齢福祉部
				47 母子保健知識等の普及と啓発	40,000	0	0.0	世田谷保健所
				48 健康づくり支援(北沢)	9,000	0	0.0	北沢総合支所
				52 アレルギー疾患相談	270,000	145,000	53.7	世田谷保健所
				65 子ども医療費助成	0	297,354	-	子ども・若者部
				67 障害者福祉手当(過年度)	0	360,940	-	障害福祉部
				68 行旅病人死亡人	8,915,000	4,407,275	49.4	保健福祉政策部
				72 児童手当等返還金	0	6,606,670	-	子ども・若者部
				73 過誤納金	0	9,860	-	地域行政部
				74 高齢者福祉電話返還金	0	16,000	-	高齢福祉部
				87 金融広報推奨事業助成費	26,000	26,000	100.0	経済産業部
				93 物品補償金	0	10,560	-	教育委員会事務局
				94 自動車事故損害賠償金(清掃・リサイクル部)	0	579,137	-	各部
				97 公共料金口座精算分	0	11	-	政策経営部
				98 指定道路情報	1,800,000	2,025,600	112.5	防災街づくり担当部
				51 雑入(2)	122,585,000	170,054,613	138.7	
				10 ベットボトル等の有償入札拠出金	99,846,000	144,108,003	144.3	清掃・リサイクル部
				11 金融広報推奨事業助成費(啓発)	841,000	406,505	48.3	経済産業部
				12 緑の募金事業交付金	90,000	79,100	87.9	みどり33推進担当部
				22 過年度保育料負担軽減補助返還金	0	90	-	教育委員会事務局
				25 遺失物所有権取得(現金)	1,000	58,339	-	総務部
				28 架設送電線路補償料	619,000	619,758	100.1	各部
				33 子育てステーション桜新町賃借料	9,202,000	9,201,972	100.0	子ども・若者部
				43 未引取自転車売払	10,174,000	9,552,356	93.9	土木部
				52 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金	0	1,000,000	-	環境政策部
				65 第三者行為損害賠償金等	0	405,046	-	子ども・若者部
				85 移動販売車営業料	1,596,000	2,231,700	139.8	みどり33推進担当部
				89 らぶらす自動販売機設置(転賃料)	52,000	52,068	100.1	生活文化政策部
				90 らぶらす自動販売機設置(光熱水費負担分)	45,000	30,320	67.4	生活文化政策部
				91 デイ・ホーム太子堂(居宅支援事業使用料)	119,000	119,256	100.2	高齢福祉部
				93 光ケーブル引込変更作業等補償金	0	2,190,100	-	D X推進担当部
				52 返還金・戻入金(2)	1,000	9,988,780	-	
				6 要保護・準要保護児童に対する扶助費戻入金	0	32,124	-	教育委員会事務局
				8 特定中国残留邦人等に係る支援給付費	1,000	42,360	-	保健福祉政策部
				32 公共料金戻入金	0	30,866	-	教育委員会事務局
				43 認証保育所運営費補助金返還金(過年度分)	0	4,792,759	-	保育部
				44 認定子ども園運営費返還金	0	1,707,350	-	保育部
				45 災害見舞金補償保険料返還金	0	10,580	-	教育委員会事務局
				57 ひとり親家庭休養ホーム返還金	0	2,000	-	子ども・若者部
				66 がん検診返還金	0	127,300	-	世田谷保健所
				72 障害福祉サービス費等返還金	0	2,782,240	-	各部
				78 補装具給付費返還金	0	3,604	-	玉川総合支所
				94 世田谷ボランティア協会補助金返還金	0	24,070	-	保健福祉政策部
				96 特定地域型保育事業運営費返還金	0	433,527	-	保育部
				53 都市計画道路事業補償金	0	897,220	-	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				6 教育総合センター整備事業(工事補償費)	0	897,220	-	教育委員会事務局
				54 光熱水費等負担金(2)	33,505,000	29,376,156	87.7	
				6 玉川福祉作業所電気使用料	33,000	27,186	82.4	障害福祉部
				7 等々力分場電気使用料	20,000	20,715	103.6	障害福祉部
				15 九品仏生活実習所中町分場	1,040,000	798,985	76.8	障害福祉部
				16 祖師谷三丁目福祉施設	4,090,000	4,215,600	103.1	障害福祉部
				17 烏山地域出張所	360,000	0	0.0	烏山総合支所
				18 玉川地域出張所	1,056,000	0	0.0	玉川総合支所
				27 なかまっち	100,000	98,513	98.5	障害福祉部
				28 烏山保育園	1,405,000	1,510,154	107.5	保育部
				29 等々力二丁目保育施設	1,157,000	1,100,875	95.1	保育部
				30 大蔵二丁目複合型子ども支援センター	2,200,000	2,476,908	112.6	障害福祉部
				31 教育相談室玉川分室	1,337,000	1,025,503	76.7	教育委員会事務局
				33 代田区民センター	40,000	21,688	54.2	北沢総合支所
				34 資源循環センター	19,000	18,504	97.4	清掃・リサイクル部
				35 子ども・子育て総合センター	475,000	519,702	109.4	子ども・若者部
				37 弦巻区民センター	239,000	250,163	104.7	世田谷総合支所
				40 支えあい活動拠点	411,000	131,160	31.9	生活文化政策部
				41 健康増進・交流施設	111,000	122,143	110.0	生活文化政策部
				42 太子堂区民センター	267,000	465,905	174.5	世田谷総合支所
				43 松原けやき寮	50,000	39,317	78.6	障害福祉部
				45 ひだまり友遊会館	180,000	169,478	94.2	生活文化政策部
				46 野毛青少年交流センター	29,000	49,461	170.6	子ども・若者部
				47 池之上青少年交流センター	40,000	24,565	61.4	子ども・若者部
				48 玉川福祉作業所	34,000	29,616	87.1	障害福祉部
				51 喜多見駅高架下施設	569,000	537,301	94.4	障害福祉部
				53 岡本福祉作業ホーム	26,000	26,172	100.7	障害福祉部
				57 世田谷福祉作業所	12,000	5,092	42.4	障害福祉部
				58 梅丘ウッドベッカーの森	1,000	1,553	155.3	障害福祉部
				59 特別養護老人ホーム(過年度分)	0	597,176	-	高齢福祉部
				62 砧地域地区会館	48,000	43,944	91.6	砧総合支所
				67 キャロットタワー八角堂	15,000	11,907	79.4	経済産業部
				69 障害者就労支援センターゆに	1,400,000	1,163,797	83.1	障害福祉部
				70 希望丘青少年交流センター	165,000	0	0.0	子ども・若者部
				71 厚生会館	400,000	318,745	79.7	総務部
				72 北沢地域地区会館	1,989,000	1,152,105	57.9	北沢総合支所
				73 保健医療福祉総合プラザ	4,486,000	4,605,540	102.7	保健福祉政策部
				78 旧代田保育園	4,626,000	2,684,554	58.0	保育部
				80 児童相談所	944,000	1,240,499	131.4	児童相談所
				81 成城6丁目事務所棟	3,348,000	2,911,818	87.0	砧総合支所
				82 松原6丁目保健施設	294,000	187,879	63.9	保健福祉政策部
				83 旧玉川高校	489,000	533,294	109.1	都市整備政策部
				84 旧玉川高校	0	3,150	-	庁舎整備担当部
				85 玉川区民会館	0	206,973	-	玉川総合支所
				89 教育総合センター	0	28,516	-	教育委員会事務局
				60 スポーツ振興くじ助成金	36,129,000	3,055,000	8.5	
				2 地方公共団体スポーツ活動助成	5,143,000	3,055,000	59.4	スポーツ推進部
				3 地域スポーツ施設整備助成	30,986,000	0	0.0	教育委員会事務局
				64 空家等対策	10,445,000	0	0.0	
				2 空家等対策	10,445,000	0	0.0	防災街づくり担当部
				66 東京都環境公社補助金	15,065,000	16,083,000	106.8	
				1 生物多様性地域戦略	6,070,000	6,862,692	113.1	みどり33推進担当部
				2 外来種・移入種の積極的防除事業	1,850,000	1,871,862	101.2	環境政策部
				8 地域気候変動適応計画の策定促進事業	2,145,000	1,936,000	90.3	環境政策部
				9 プラ製容器包装・再資源化支援事業	5,000,000	5,000,000	100.0	清掃・リサイクル部
				12 地域と連携した街の清掃美化推進事業	0	412,446	-	環境政策部

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				67 第三者求償事務	4,621,000	7,104,960	153.8	
				2 第三者求償事務	4,621,000	7,104,960	153.8	保健福祉政策部
				70 生活環境保全事業	334,000	0	0.0	
				1 代行措置費用	334,000	0	0.0	環境政策部
				72 野毛青少年交流センター利用者実費負担	134,000	7,240	5.4	
				1 野毛青少年交流センター利用者実費負担(ガス代、シーツ代)	134,000	7,240	5.4	子ども・若者部
				73 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金	1,452,000	1,452,000	100.0	
				3 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金	1,452,000	1,452,000	100.0	生活文化政策部
				75 東京観光財団補助金	1,340,000	1,020,000	76.1	
				1 観光インフラ整備支援補助事業	1,340,000	1,020,000	76.1	D X推進担当部
				76 大蔵第二運動場利用料金納付金	136,821,000	186,879,847	136.6	
				2 大蔵第二運動場利用料金納付金(光熱水費等)	44,049,000	49,486,509	112.3	スポーツ推進部
				3 大蔵第二運動場利用料金納付金(基金積立金)	92,772,000	137,393,338	148.1	スポーツ推進部
				77 自治総合センター補助金	3,100,000	3,000,000	96.8	
				2 コミュニティ助成事業	3,100,000	3,000,000	96.8	生活文化政策部
				79 希望丘青少年交流センター利用者実費負担	32,000	18,840	58.9	
				1 希望丘青少年交流センター利用者実費負担	32,000	18,840	58.9	子ども・若者部
				82 返還金・戻入金(3)	122,688,000	136,132,892	111.0	
				2 地域の絆連携活性化補助金返還金	0	414,064	-	世田谷総合支所
				4 世田谷区保育士等キャリアアップ補助金返還金(過年度)	0	3,253,000	-	保育部
				9 共済費等返還金	0	6,998	-	教育委員会事務局
				12 保育施設整備費補助金返還金	3,197,000	3,197,815	100.0	保育部
				18 定期及臨時予防接種委託料返還金	0	120,831	-	世田谷保健所
				23 政務活動費返還金	0	156,746	-	総務部
				24 商店街イベント支援事業補助金返還金	0	136,000	-	経済産業部
				30 学校包括支援員報酬返還金(過年度)	0	40,560	-	教育委員会事務局
				33 保育施設整備費補助金返還金	2,712,000	0	0.0	保育部
				39 新型コロナウイルス感染症対策緊急融資信用保証料補助金返還金	0	4,512,788	-	経済産業部
				41 住居確保給付金返還金(過年度)	0	896,600	-	保健福祉政策部
				42 会計年度任用職員報酬等返還金(過年度)	0	247,831	-	保健福祉政策部
				43 ひとり親世帯臨時特別給付金返還金	0	220,000	-	子ども・若者部
				45 一時保護委託返還金	0	160	-	児童相談所
				46 保育料負担軽減補助金返還金	0	2,000	-	保育部
				49 電話使用料返還金(過年度)	0	3,556	-	玉川総合支所
				50 生涯大学講師謝礼返還金	0	10,000	-	生活文化政策部
				51 親子支援グループ心理判定員報償費返還金	0	1,200	-	世田谷保健所
				52 会計年度任用職員給料等返還金(過年度)	0	73,146	-	清掃・リサイクル部
				53 世田谷区新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応補助金返還金	0	16,632	-	保育部
				54 自賠償保険戻入分(砧総合支所)	0	1,260	-	砧総合支所
				55 会計年度任用職員報酬等返還金(過年度)	0	176,715	-	児童相談所
				56 障害福祉サービス費等返還金	116,779,000	117,435,080	100.6	障害福祉部
				57 療養介護医療返還金	0	4,643,631	-	障害福祉部
				58 医療機関支援事業返還金	0	8,820	-	保健福祉政策部
				59 小児慢性特定疾病医療費給付返還金	0	190	-	世田谷保健所
				60 簡易陰圧装置等設置に係る経費支援事業補助金返還金	0	33,459	-	高齢福祉部
				61 既存高齢者施設等防災改修等整備支援事業補助金返還金	0	173,750	-	高齢福祉部
				62 児童自立支援施設委託費返還金	0	350,060	-	子ども・若者部
				83 雑入(3)	22,518,000	20,142,956	89.5	
				1 区民交通傷害保険特約事務取扱費	3,739,000	3,632,444	97.2	土木部
				10 東京都共済組合負担金還付	0	404,705	-	総務部
				16 移動販売車出店料	202,000	505,219	250.1	政策経営部
				18 給与等返納利息	0	40,159	-	総務部
				23 測量標復旧	156,000	3,817,126	-	道路・交通計画部
				24 キッチンカー等出店料	2,100,000	2,153,561	102.6	経済産業部
				27 等々力庁舎設備改修工事費等負担金	16,321,000	3,960,000	24.3	玉川総合支所
				32 通信料返還金(過年度)	0	2,009	-	教育委員会事務局

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部	
				33 教育研究会等補助金返還金(過年度)	0	1,033,926	-	教育委員会事務局	
				35 総合運動場等利用負担金(米国オリンピック委員会)	0	4,479,383	-	スポーツ推進部	
				36 物品修繕金	0	9,900	-	障害福祉部	
				37 S T Kハイツ電話工事等負担金	0	104,524	-	経済産業部	
				85 保育園給食費	92,813,000	84,685,680	91.2		
				1 区立保育園入所者給食費収入	92,813,000	84,685,680	91.2	保育部	
				90 地方公共団体情報システム機構手数料	8,964,000	7,866,157	87.8		
				1 庁内設置分手数料	8,964,000	7,866,157	87.8	地域行政部	
				97 参加料・利用料(2)	921,000	862,280	93.6		
				1 給田一丁目第一生命グラウンド	921,000	862,280	93.6	スポーツ推進部	
				98 デジタル基盤改革支援補助金	57,086,000	0	0.0		
				1 地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業	7,986,000	0	0.0	D X推進担当部	
				2 自治体オンライン手続推進事業(システム開発及び改善)	24,299,000	0	0.0	D X推進担当部	
				3 自治体オンライン手続推進事業(庁内企画総務)	6,061,000	0	0.0	D X推進担当部	
				4 自治体オンライン手続推進事業(庁内保健福祉)	6,926,000	0	0.0	D X推進担当部	
				5 自治体オンライン手続推進事業(基幹業務システム)	11,814,000	0	0.0	D X推進担当部	
				10 自立支援給付サービス収入	225,762,000	219,862,357	97.4		
				1 利用者負担金	5,974,000	5,148,345	86.2		
				8 居宅介護事業	111,000	111,600	100.5	障害福祉部	
				72 すきっぷ	66,000	101,503	153.8	障害福祉部	
				73 すきっぷ賄費	795,000	1,426,340	179.4	障害福祉部	
				79 発達障害相談・療育センター	3,235,000	1,436,128	44.4	障害福祉部	
				80 子育てステーション発達相談室	1,767,000	2,072,774	117.3	障害福祉部	
				2 自立支援サービス収入	219,788,000	214,714,012	97.7		
				36 居宅介護事業	47,013,000	44,908,578	95.5	障害福祉部	
				42 すきっぷ	63,135,000	64,525,679	102.2	障害福祉部	
				47 計画相談支援等	27,409,000	26,770,979	97.7	障害福祉部	
				49 発達障害相談・療育センター	82,231,000	78,508,776	95.5	障害福祉部	
				11 自立支援給付サービス収入(2)	1,724,551,000	1,490,412,659	86.4		
				1 利用者負担金	35,637,000	29,918,119	84.0		
				4 なかまっち	80,000	16,804	21.0	障害福祉部	
				5 松原けやき寮	1,000	5,007	500.7	障害福祉部	
				52 なかまっち賄費	940,000	675,920	71.9	障害福祉部	
				53 松原けやき寮賄費	250,000	246,300	98.5	障害福祉部	
				82 利用者自己負担金(生活介護)	20,047,000	17,795,726	88.8	障害福祉部	
				84 利用者自己負担金(就労系)	14,319,000	11,178,362	78.1	障害福祉部	
				2 自立支援サービス収入	1,688,914,000	1,460,494,540	86.5		
				4 なかまっち	17,762,000	15,145,670	85.3	障害福祉部	
				5 松原けやき寮	4,881,000	4,865,499	99.7	障害福祉部	
				25 自立支援サービス収入(生活介護)	1,203,517,000	1,052,576,198	87.5	障害福祉部	
				26 自立支援サービス収入(就労系)	462,754,000	387,907,173	83.8	障害福祉部	
				20 特別区債		2,134,000,000	2,000,000,000	93.7	
				1 特別区債		2,134,000,000	2,000,000,000	93.7	
				1 総務債		734,000,000	600,000,000	81.7	
				17 本庁舎等整備費		600,000,000	600,000,000	100.0	
				1 本庁舎等整備費		600,000,000	600,000,000	100.0	庁舎整備担当部
				19 北沢地域地区民施設改築		134,000,000	0	0.0	
				1 北沢地域地区民施設改築		134,000,000	0	0.0	北沢総合支所
				3 土木債		1,150,000,000	1,150,000,000	100.0	
				4 公園用地費		750,000,000	750,000,000	100.0	
				1 公園用地買収		750,000,000	750,000,000	100.0	みどり33推進担当部
				7 連続立体化費		400,000,000	400,000,000	100.0	
				1 連続立体化事業		400,000,000	400,000,000	100.0	道路・交通計画部
				4 教育債		250,000,000	250,000,000	100.0	
				1 学校建設費		250,000,000	250,000,000	100.0	
				3 小学校改築工事		250,000,000	250,000,000	100.0	教育委員会事務局

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
21	環境性能割交付金				285,000,000	285,146,133	100.1	
	1	環境性能割交付金			285,000,000	285,146,133	100.1	
		1	環境性能割交付金		285,000,000	285,146,133	100.1	
			1	環境性能割交付金	285,000,000	285,146,133	100.1	政策経営部
				1 環境性能割交付金	285,000,000	285,146,133	100.1	政策経営部
総計					392,750,410,467	376,579,261,969	95.9	

(3) 歳 出

款	項目	事業名称	予算現額 (円)	執行額 (円)	執行率 (%)	特定財源 (円)	所管部	
1	議会費		724,757,000	716,817,661	98.9	1,200,000		
	1	議会費	724,757,000	716,817,661	98.9	1,200,000		
		1	議会費	724,757,000	716,817,661	98.9	1,200,000	
		区議会議員報酬	662,884,000	662,599,288	100.0	0	区議会事務局	
		議会活動	38,379,000	33,163,030	86.4	0	区議会事務局	
		区議会広報活動	23,494,000	21,055,343	89.6	1,200,000	区議会事務局	
2	総務費		37,081,044,156	33,319,998,186	89.9	7,052,135,027		
	1	総務管理費	18,640,410,400	16,804,163,948	90.1	1,713,616,814		
		1	一般管理費	11,728,830,400	11,385,694,036	97.1	1,171,417,628	
		区長室庶務事務	7,421,000	7,179,140	96.7	0	区長室	
		特別職報酬等審議会運営	564,000	348,500	61.8	0	総務部	
		特別区人事厚生事務組合分担金	187,906,000	187,906,000	100.0	0	総務部	
		特別区協議会等分担金	4,538,000	4,528,000	99.8	0	総務部	
		奨学資金等貸付	1,229,000	1,111,790	90.5	37,979,248	子ども・若者部	
		専修学校・各種学校等指導助成	300,000	300,000	100.0	0	子ども・若者部	
		外国人学校児童・生徒保護者補助金交付	3,360,000	2,848,000	84.8	0	子ども・若者部	
		私立幼稚園指導助成	701,670,000	683,061,461	97.3	263,457,886	子ども・若者部	
		私立幼稚園協会助成	100,542,000	99,760,458	99.2	0	子ども・若者部	
		幼稚園類似幼児施設助成	30,865,000	29,855,225	96.7	21,200,200	子ども・若者部	
		総務部庶務事務	85,034,000	73,811,647	86.8	2,647,180	総務部	
		新年のつどい	2,303,000	0	0.0	0	総務部	
		世田谷区公報発行、区例規集等発行	11,036,000	10,578,656	95.9	0	総務部	
		文書印刷	24,250,000	16,569,755	68.3	0	総務部	
		文書、物品搬送	28,992,000	28,277,491	97.5	0	総務部	
		文書管理、法務業務	43,140,000	40,578,982	94.1	0	総務部	
		区政情報センター運営	18,150,000	17,367,802	95.7	1,132,216	総務部	
		庁舎維持管理	927,688,000	829,620,949	89.4	28,252,843	庁舎整備担当部	
		庁舎等建設等基金積立金	5,074,677,000	5,074,677,000	100.0	78,137,000	総務部	
		分庁舎維持管理	354,912,000	351,142,607	98.9	39,942,087	庁舎整備担当部	
		職員採用等事務	14,559,000	11,743,521	80.7	250,000	総務部	
		非常勤職員等事務	54,512,000	48,967,817	89.8	3,744,145	総務部	
		職員研修	27,146,000	21,503,697	79.2	0	総務部	
		職員互助会事業補助	82,830,000	82,830,000	100.0	0	総務部	
		東京都職員共済組合業務経理負担金	47,854,000	47,853,625	100.0	0	総務部	
		東京都職員共済組合事務費負担金	71,330,000	71,329,615	100.0	0	総務部	
		職員住宅維持管理	136,052,000	135,967,530	99.9	43,812,715	総務部	
		職員・非常勤職員等公務災害補償	23,901,000	21,047,386	88.1	252,117	総務部	
		職員の健康保持推進	227,559,000	195,497,895	85.9	0	総務部	
		福利厚生事業	13,213,000	13,037,781	98.7	0	総務部	
		安全衛生活動の推進	1,176,000	516,985	44.0	0	総務部	
		被服貸与	32,284,000	25,919,796	80.3	0	総務部	
		供用物品整備	7,173,000	6,932,470	96.6	0	会計室	
		郵便管理事務	157,095,000	135,129,898	86.0	0	総務部	
		庁舎計画事務	74,972,000	72,347,228	96.5	0	庁舎整備担当部	
		情報公開・個人情報保護制度運営等	4,913,000	4,236,800	86.2	154,990	総務部	
		世田谷区政務活動費	143,704,000	126,300,651	87.9	0	総務部	
		厚生会館維持管理	15,558,000	14,646,878	94.1	1,132,601	総務部	
		本庁舎等整備工事	2,984,422,400	2,890,361,000	96.8	649,322,400	庁舎整備担当部	
	2	広報広聴費	345,251,000	306,001,687	88.6	10,616,942		
		区民相談等事業運営	19,087,000	15,383,126	80.6	0	世田谷総合支所	
		区の取材及び報道事務	4,546,000	3,721,346	81.9	0	政策経営部	
		区のおしらせ『せたがや』発行	168,073,000	138,213,445	82.2	4,626,000	政策経営部	
		区政PR	19,319,000	16,512,258	85.5	5,990,942	政策経営部	
		FM放送	49,823,000	49,497,052	99.3	0	政策経営部	
		区民の声	6,146,000	4,417,600	71.9	0	政策経営部	
		お問合せセンター運営	78,257,000	78,256,860	100.0	0	政策経営部	

款	項目	事業名称	予算現額 (円)	執行額 (円)	執行率 (%)	特定財源 (円)	所管部
3	企画調整費		155,930,000	97,255,906	62.4	62,278,358	
		政策経営部庶務事務	2,936,000	2,503,107	85.3	0	政策経営部
		計画行政の推進	12,847,000	727,104	5.7	15,400	政策経営部
		せたがや自治政策研究所の運営	8,056,000	5,807,745	72.1	0	政策経営部
		地域行政部庶務事務	2,666,000	1,310,201	49.1	0	地域行政部
		寄附文化の醸成	13,593,000	6,121,957	45.0	0	政策経営部
		区史編さん事業	14,870,000	7,303,281	49.1	0	政策経営部
		行政経営改革の推進	1,197,000	719,000	60.1	0	政策経営部
		★ホストタウン・交流連携事業	5,094,000	440,129	8.6	0	生活文化政策部
		自治体間・大学連携事業	2,775,000	1,691,833	61.0	1,452,000	生活文化政策部
		おもてなしプロジェクト事業運営	34,917,000	31,268,178	89.6	21,646,000	生活文化政策部
		DX推進	56,979,000	39,363,371	69.1	39,164,958	DX推進担当部
4	電子計算費		5,667,211,000	4,448,185,933	78.5	365,330,786	
		事務センター維持	95,217,000	89,938,015	94.5	19,360	DX推進担当部
		システム開発及び改善	374,744,000	214,777,750	57.3	7,029,850	DX推進担当部
		庁内電算機システム運用	1,076,865,000	1,005,450,872	93.4	26,068,000	DX推進担当部
		共通基盤システム運用	2,800,954,000	1,871,097,116	66.8	331,193,576	DX推進担当部
		基幹業務システム運用	1,267,200,000	1,219,412,547	96.2	0	DX推進担当部
		事務センター改修	1,000,000	773,300	77.3	0	DX推進担当部
		公衆無線LAN環境整備事業	51,231,000	46,736,333	91.2	1,020,000	DX推進担当部
5	財政管理費		7,200,000	5,141,916	71.4	0	
		財政事務	2,150,000	1,798,486	83.7	0	政策経営部
		契約検査	5,050,000	3,343,430	66.2	0	財務部
6	財産管理費		561,994,000	402,278,726	71.6	103,775,100	
		自治体総合賠償責任保険分担金	18,723,000	18,532,110	99.0	0	財務部
		区有財産管理	3,931,000	2,577,531	65.6	0	財務部
		財務部庶務事務	1,801,000	1,245,463	69.2	0	財務部
		財産評価委員会	477,000	204,769	42.9	0	財務部
		施設営繕事務	5,830,000	4,023,104	69.0	0	施設営繕担当部
		公共建築保全業務の推進	408,527,000	269,819,058	66.0	0	施設営繕担当部
		用地事務	2,413,000	1,859,591	77.1	0	財務部
		公共施設整備事業	120,292,000	104,017,100	86.5	103,775,100	施設営繕担当部
7	車両管理費		94,914,000	83,523,517	88.0	198,000	
		車両維持運営	94,914,000	83,523,517	88.0	198,000	財務部
8	会計管理費		79,080,000	76,082,227	96.2	0	
		公金取扱手数料	54,975,000	54,974,970	100.0	0	会計室
		会計庶務事務	19,461,000	16,795,368	86.3	0	会計室
		新公会計制度の推進	4,644,000	4,311,889	92.8	0	会計室
2	徴稅費		1,125,989,000	1,045,759,760	92.9	1,871,765,355	
	1	稅務總務費	2,303,000	2,203,922	95.7	0	
		納稅奨励	1,277,000	1,179,934	92.4	0	財務部
		納稅意識啓発事業	1,026,000	1,023,988	99.8	0	財務部
	2	賦課徵收費	1,123,686,000	1,043,555,838	92.9	1,871,765,355	
		区稅賦課	268,937,000	228,640,421	85.0	1,840,087,855	財務部
		区稅徵收	104,749,000	94,669,090	90.4	31,677,500	財務部
		特別区稅等歳出還付及加算金	750,000,000	720,246,327	96.0	0	財務部
3	区民費		15,623,569,756	14,090,287,581	90.2	1,959,162,766	
	1	区民總務費	644,970,000	554,040,387	85.9	45,561,788	
		町会自治会等事業助成	23,000,000	21,659,298	94.2	300	生活文化政策部
		臨海部広域斎場組合負担金	10,597,000	10,597,000	100.0	0	地域行政部
		公共施設利用案内システム維持運営	68,704,000	67,553,924	98.3	10,314,656	地域行政部
		地域活動推進 (世田谷)	768,000	468,505	61.0	0	世田谷総合支所
		地域活動推進 (北沢)	1,264,000	795,506	62.9	0	北沢総合支所
		地域活動推進 (玉川)	775,000	400,865	51.7	0	玉川総合支所
		地域活動推進 (砧)	531,000	329,804	62.1	0	砧総合支所
		地域活動推進 (烏山)	358,000	286,541	80.0	0	烏山総合支所

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
			防犯協会・防火防災協会(世田谷)	1,500,000	1,500,000	100.0	0	世田谷総合支所
			北沢防犯協会(北沢)	1,000,000	1,000,000	100.0	0	北沢総合支所
			防犯協会・防火防災協会(玉川)	1,400,000	1,400,000	100.0	0	玉川総合支所
			防犯協会・防火防災協会(砧)	1,400,000	1,400,000	100.0	0	砧総合支所
			青少年対策(世田谷)	5,162,000	2,287,853	44.3	0	世田谷総合支所
			青少年対策(北沢)	3,577,000	1,044,046	29.2	0	北沢総合支所
			青少年対策(玉川)	4,813,000	1,793,880	37.3	0	玉川総合支所
			青少年対策(砧)	3,058,000	2,662,945	87.1	0	砧総合支所
			青少年対策(烏山)	2,007,000	737,419	36.7	0	烏山総合支所
			まちづくり推進(世田谷)	3,254,000	2,023,718	62.2	0	世田谷総合支所
			まちづくり推進(北沢)	3,213,000	2,049,663	63.8	0	北沢総合支所
			まちづくり推進(玉川)	2,860,000	1,943,810	68.0	0	玉川総合支所
			まちづくり推進(砧)	2,004,000	1,218,780	60.8	0	砧総合支所
			まちづくり推進(烏山)	1,021,000	668,457	65.5	0	烏山総合支所
			ふるさとまつり協賛(世田谷)	136,000	134,640	99.0	0	世田谷総合支所
			ふるさとまつり協賛(北沢)	18,890,000	14,702,921	77.8	0	北沢総合支所
			ふるさとまつり協賛(玉川)	2,476,000	243,584	9.8	0	玉川総合支所
			ふるさとまつり協賛(砧)	792,000	46,772	5.9	0	砧総合支所
			ふるさとまつり協賛(烏山)	6,382,000	5,463,290	85.6	0	烏山総合支所
			梅まつり	636,000	388,100	61.0	0	北沢総合支所
			多摩川花火大会	1,550,000	1,500,000	96.8	0	砧総合支所
			男女共同参画センター維持運営	120,390,000	120,143,124	99.8	695,358	生活文化政策部
★			男女共同参画社会推進事業	10,725,000	10,087,900	94.1	0	生活文化政策部
			安全安心まちづくりの推進	131,655,000	129,086,462	98.0	132,000	危機管理部
			新成人のつどい	14,321,000	12,360,900	86.3	0	生活文化政策部
★			市民活動の促進	37,041,000	19,476,069	52.6	8,147,304	生活文化政策部
★			自主的コミュニティづくりの支援	26,835,000	16,632,306	62.0	0	世田谷総合支所
			区広報維持管理	11,013,000	9,940,760	90.3	1,906,700	地域行政部
			住居表示維持管理	7,310,000	4,997,276	68.4	600	地域行政部
			地域交流・まつり事業支援	13,088,000	5,023,966	38.4	0	生活文化政策部
			災害時地域助け合い活動支援	2,295,000	2,080,000	90.6	0	生活文化政策部
★			ドメスティック・バイオレンスの防止	16,801,000	15,990,719	95.2	130,000	生活文化政策部
			出張所広報	5,385,000	4,715,794	87.6	0	地域行政部
			人権推進事業	1,687,000	1,234,361	73.2	194,870	生活文化政策部
★			防犯カメラ整備・維持管理助成	49,908,000	37,681,800	75.5	24,040,000	危機管理部
			平和資料館維持運営	10,750,000	8,512,316	79.2	0	生活文化政策部
			平和都市宣言事業	442,000	94,400	21.4	0	生活文化政策部
★			地域調整事務	2,747,000	1,196,719	43.6	0	世田谷総合支所
			生活文化政策部庶務事務	9,449,000	8,484,194	89.8	0	生活文化政策部
			2支所費	1,858,401,680	1,632,624,190	87.9	210,589,816	
			世田谷総合支所庶務事務	5,953,000	2,972,932	49.9	0	世田谷総合支所
			北沢総合支所庶務事務	4,454,000	2,654,665	59.6	0	北沢総合支所
			玉川総合支所庶務事務	7,851,000	4,569,091	58.2	0	玉川総合支所
			砧総合支所庶務事務	6,640,000	4,043,305	60.9	0	砧総合支所
			烏山総合支所庶務事務	6,104,000	4,353,079	71.3	0	烏山総合支所
			計画・相談事業運営(世田谷)	4,239,000	990,953	23.4	0	世田谷総合支所
			計画・相談事業運営(北沢)	541,000	277,790	51.3	0	北沢総合支所
			計画・相談事業運営(玉川)	317,000	67,775	21.4	0	玉川総合支所
			計画・相談事業運営(砧)	436,000	222,001	50.9	0	砧総合支所
			計画・相談事業運営(烏山)	851,000	292,034	34.3	0	烏山総合支所
			北沢総合支所維持管理	296,151,000	292,266,697	98.7	39,909,096	北沢総合支所
			玉川総合支所維持管理	430,478,000	362,353,838	84.2	138,789,366	玉川総合支所
			砧総合支所維持管理	182,288,000	181,696,617	99.7	7,138,362	砧総合支所
			烏山総合支所維持管理	127,883,000	126,942,935	99.3	107,901	烏山総合支所
			世田谷地域出張所維持運営	178,817,000	173,450,837	97.0	10,001,511	世田谷総合支所
			北沢地域出張所維持運営	140,835,000	137,700,942	97.8	741,193	北沢総合支所

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
			玉川地域出張所維持運営	117,068,000	113,592,767	97.0	1,305,884	玉川総合支所
			砧地域出張所維持運営	123,169,000	121,593,904	98.7	2,659,631	砧総合支所
			烏山地域出張所維持運営	29,348,000	27,098,193	92.3	0	烏山総合支所
			出張所機能充実	25,193,000	23,591,962	93.6	0	地域行政部
			烏山地域支所・出張所改修	2,902,680	880,220	30.3	880,220	烏山総合支所
			北沢地域支所・出張所改修	112,295,000	27,198,600	24.2	0	北沢総合支所
			世田谷総合支所・出張所改築事務	4,000,000	0	0.0	0	世田谷総合支所
			玉川総合支所・出張所改築事務	14,943,000	1,230,167	8.2	0	玉川総合支所
			総合窓口化の推進	1,034,000	722,586	69.9	5,096,652	地域行政部
			玉川総合支所・出張所改築工事	16,321,000	3,960,000	24.3	3,960,000	玉川総合支所
			玉川地域支所・出張所改修	18,290,000	17,900,300	97.9	0	玉川総合支所
			6区民施設費	5,102,110,076	4,636,401,013	90.9	723,612,614	
			世田谷区民会館維持運営	94,146,000	84,578,627	89.8	6,787,568	世田谷総合支所
			世田谷地域生涯学習事務	1,054,000	907,814	86.1	0	世田谷総合支所
			世田谷地域区民センター事業委託	6,318,000	3,247,040	51.4	0	世田谷総合支所
			太子堂区民センター維持運営	56,608,816	55,146,429	97.4	4,870,981	世田谷総合支所
			弦巻区民センター維持運営	89,649,000	88,183,529	98.4	6,119,745	世田谷総合支所
			桜丘区民センター維持運営	124,100,000	121,069,779	97.6	6,539,256	世田谷総合支所
			宮坂区民センター維持運営	86,494,000	83,028,657	96.0	7,695,896	世田谷総合支所
			世田谷地域地区会館維持運営	87,256,000	81,942,725	93.9	13,056,528	世田谷総合支所
			世田谷地域区民集会所維持運営	22,177,000	21,029,281	94.8	8,695,390	世田谷総合支所
			北沢区民会館維持運営	76,088,000	53,689,040	70.6	15,608,970	北沢総合支所
			北沢地域生涯学習事務	677,000	534,863	79.0	0	北沢総合支所
			北沢地域区民センター事業委託	1,806,000	660,500	36.6	0	北沢総合支所
			代田区民センター維持運営	98,922,000	98,097,315	99.2	3,740,924	北沢総合支所
			北沢地域地区会館維持運営	237,794,000	223,542,222	94.0	9,999,124	北沢総合支所
			北沢地域区民集会所維持運営	46,842,000	46,265,959	98.8	6,751,550	北沢総合支所
			玉川区民会館維持運営	109,466,000	85,971,652	78.5	8,967,851	玉川総合支所
			玉川地域生涯学習事務	819,000	657,807	80.3	0	玉川総合支所
			玉川地域区民センター事業委託	7,324,000	5,473,125	74.7	0	玉川総合支所
			玉川地域区民センター維持運営	226,271,000	216,700,422	95.8	5,617,610	玉川総合支所
			玉川地域地区会館維持運営	186,977,000	181,321,624	97.0	22,161,153	玉川総合支所
			砧区民会館維持運営	65,874,000	49,432,318	75.0	14,837,756	砧総合支所
			砧地域生涯学習事務	1,033,000	902,467	87.4	0	砧総合支所
			砧地域区民センター事業委託	1,000,000	200,000	20.0	0	砧総合支所
			鎌田区民センター維持運営	52,593,000	41,657,984	79.2	2,089,008	砧総合支所
			砧地域地区会館維持運営	39,074,000	35,598,503	91.1	10,034,532	砧総合支所
			砧地域区民集会所維持運営	23,720,000	22,417,686	94.5	5,737,520	砧総合支所
			烏山地域生涯学習事務	597,000	392,115	65.7	0	烏山総合支所
			烏山地域区民センター業務委託	8,423,000	4,414,028	52.4	0	烏山総合支所
			烏山区民会館・区民センター維持運営	223,037,000	221,545,811	99.3	20,251,506	烏山総合支所
			上北沢区民センター維持運営	88,560,000	87,642,415	99.0	2,067,978	烏山総合支所
			粕谷区民センター維持運営	92,761,000	92,250,028	99.4	1,653,503	烏山総合支所
			烏山地域地区会館維持運営	27,976,000	26,296,337	94.0	3,957,319	烏山総合支所
			区民斎場維持運営	4,958,000	4,251,171	85.7	73,716	烏山総合支所
			烏山地域区民集会所維持運営	23,896,000	22,923,777	95.9	2,495,870	烏山総合支所
			世田谷地域区民施設改修	322,167,260	318,040,260	98.7	302,936,260	世田谷総合支所
			北沢地域区民施設改修	30,139,000	23,647,100	78.5	24,770,100	北沢総合支所
			玉川地域区民施設改修	66,323,000	39,949,855	60.2	31,867,000	玉川総合支所
			砧地域区民施設改修	1,469,480,000	1,229,966,660	83.7	48,882,000	砧総合支所
			烏山地域区民施設改修	7,100,000	6,107,200	86.0	0	烏山総合支所
			北沢地域区民施設改築事務	11,655,000	9,758,788	83.7	0	北沢総合支所
			北沢地域区民施設改築工事	980,955,000	946,958,100	96.5	125,346,000	北沢総合支所
			8保養所費	12,994,000	3,210,503	24.7	0	
			指定保養施設	12,994,000	3,210,503	24.7	0	生活文化政策部
			9防災対策費	484,684,000	357,727,250	73.8	11,856,929	

款	項	目	事業名称	予算現額 (円)	執行額 (円)	執行率 (%)	特定財源 (円)	所管部
			備蓄体制等の整備	91,822,000	89,715,398	97.7	2,490,700	危機管理部
			情報通信システムの整備	107,903,000	81,786,432	75.8	0	危機管理部
			災害対策・体制の整備	87,104,000	56,423,722	64.8	0	危機管理部
			危機管理	2,499,000	2,117,321	84.7	0	危機管理部
			防災事業運営 (世田谷)	12,786,000	12,266,290	95.9	124,800	世田谷総合支所
			防災事業運営 (北沢)	1,300,000	831,476	64.0	0	北沢総合支所
			防災事業運営 (玉川)	14,876,000	7,419,583	49.9	0	玉川総合支所
			防災事業運営 (砧)	6,957,000	6,293,385	90.5	0	砧総合支所
			防災事業運営 (烏山)	470,000	437,405	93.1	0	烏山総合支所
			防災訓練・組織育成 (世田谷)	20,590,000	12,254,557	59.5	0	世田谷総合支所
			防災訓練・組織育成 (北沢)	12,907,000	10,063,719	78.0	0	北沢総合支所
			防災訓練・組織育成 (玉川)	11,416,000	5,415,162	47.4	0	玉川総合支所
			防災訓練・組織育成 (砧)	13,591,000	8,185,720	60.2	0	砧総合支所
			防災訓練・組織育成 (烏山)	10,015,000	5,175,376	51.7	0	烏山総合支所
			防災施設管理 (世田谷)	10,245,000	7,916,403	77.3	0	世田谷総合支所
			防災施設管理 (北沢)	11,893,000	8,057,184	67.7	0	北沢総合支所
			防災施設管理 (玉川)	12,946,000	4,149,068	32.0	0	玉川総合支所
			防災施設管理 (砧)	6,236,000	4,692,633	75.3	0	砧総合支所
			防災施設管理 (烏山)	5,616,000	5,212,138	92.8	0	烏山総合支所
			国民保護法制	210,000	0	0.0	0	危機管理部
			防災施設整備	20,000,000	17,270,000	86.4	0	危機管理部
			災害対策基金積立金	6,787,000	6,786,812	100.0	8,670,000	危機管理部
			★地域防災力の向上	8,074,000	2,022,007	25.0	0	危機管理部
			災害被災世帯支援	7,207,000	2,661,429	36.9	571,429	危機管理部
			危機管理部庶務事務	1,234,000	574,030	46.5	0	危機管理部
			10 健康村費	502,158,000	440,308,490	87.7	10,298,760	
			区民健康村施設整備	63,425,000	7,594,950	12.0	7,095,000	生活文化政策部
			区民健康村維持運営	431,944,000	426,793,375	98.8	3,203,760	生活文化政策部
			交流事業推進	6,789,000	5,920,165	87.2	0	生活文化政策部
			11 文化・国際費	73,405,000	58,618,017	79.9	15,185,532	
			文化振興基金積立金	3,340,000	3,340,000	100.0	808,052	生活文化政策部
			美術品管理	947,000	780,039	82.4	0	生活文化政策部
			国際平和交流基金積立金	30,851,000	30,851,000	100.0	858,000	生活文化政策部
			★姉妹都市等交流の充実	3,565,000	970,718	27.2	0	生活文化政策部
			★外国人が暮らしやすい環境づくり	8,906,000	5,745,503	64.5	1,160,116	生活文化政策部
			文化・芸術活動の振興	1,554,000	1,483,050	95.4	0	生活文化政策部
			★文化・芸術資源の魅力発信	24,242,000	15,447,707	63.7	12,359,364	生活文化政策部
			12 文化施設費	2,216,206,000	2,039,426,391	92.0	20,030,000	
			音楽文化の振興	3,319,000	3,120,700	94.0	0	生活文化政策部
			文化施設保全	80,877,000	48,363,700	59.8	0	生活文化政策部
			文化財団運営補助	1,313,670,000	1,192,463,000	90.8	0	生活文化政策部
			文化施設事業運営	186,715,000	183,223,026	98.1	9,101,990	生活文化政策部
			文化生活情報センター維持管理	275,658,000	271,199,068	98.4	4,539,341	生活文化政策部
			美術館維持管理	260,260,000	246,060,758	94.5	5,608,402	生活文化政策部
			文学館維持管理	95,707,000	94,996,139	99.3	780,267	生活文化政策部
			13 消費者行政費	14,499,000	10,041,079	69.3	1,730,234	
			消費生活相談	1,230,000	989,934	80.5	0	経済産業部
			消費者カレッジ	2,462,000	1,468,748	59.7	26,000	経済産業部
			消費者啓発	10,408,000	7,326,790	70.4	1,704,234	経済産業部
			消費生活行政推進	399,000	255,607	64.1	0	経済産業部
			14 スポーツ振興費	3,998,707,000	3,714,744,914	92.9	504,816,387	
			世田谷区スポーツ振興財団運営助成	274,277,000	239,668,781	87.4	0	スポーツ推進部
			生涯スポーツの振興	25,474,000	20,175,424	79.2	864,440	スポーツ推進部
			地域体育施設の維持運営	94,552,000	83,697,115	88.5	18,056,815	スポーツ推進部
			総合運動場維持運営	662,103,000	563,134,258	85.1	11,691,342	スポーツ推進部
			総合運動場施設整備工事	240,450,000	176,981,150	73.6	167,252,850	スポーツ推進部

款	項	目	事業名称	予算現額 (円)	執行額 (円)	執行率 (%)	特定財源 (円)	所管部
			千歳温水プール維持運営	296,530,000	266,874,120	90.0	2,352,575	スポーツ推進部
			大蔵第二運動公園運動施設維持運営	73,223,000	65,455,795	89.4	66,232,555	スポーツ推進部
			大蔵第二運動公園運動施設整備工事	127,649,000	103,886,550	81.4	80,010,250	スポーツ推進部
			スポーツ施設改修工事	11,841,000	10,451,320	88.3	1,382,920	スポーツ推進部
			2020年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成	30,579,000	23,970,793	78.4	12,732,000	スポーツ推進部
			スポーツ推進基金積立金	2,158,481,000	2,158,480,553	100.0	144,240,640	スポーツ推進部
			スポーツ推進部庶務事務	1,301,000	923,236	71.0	0	スポーツ推進部
			★障害者スポーツの推進	2,247,000	1,045,819	46.5	0	スポーツ推進部
			15 生涯現役推進費	715,435,000	643,145,347	89.9	415,480,706	
			地域支えあい活動への支援	18,047,000	17,025,348	94.3	292,760	生活文化政策部
			高齢者文化活動	34,601,000	27,594,275	79.7	3,045,000	生活文化政策部
			いきがい講座	6,012,000	5,779,708	96.1	4,167,800	生活文化政策部
			生涯現役社会づくりの支援	13,652,000	9,440,101	69.1	4,365,000	生活文化政策部
			生涯大学運営	13,176,000	9,438,800	71.6	8,994,000	生活文化政策部
			市民大学運営	21,797,000	14,763,679	67.7	5,230,100	生活文化政策部
			敬老会館運営	12,571,000	11,886,265	94.6	2,678,830	生活文化政策部
			土と農の交流園運営	17,174,000	16,652,956	97.0	11,057,000	生活文化政策部
			健康増進・交流施設運営	114,079,000	110,915,390	97.2	9,792,010	生活文化政策部
			ひだまり友遊会館運営	39,006,000	34,851,161	89.3	768,206	生活文化政策部
			生涯現役施設整備工事	404,890,000	373,547,900	92.3	365,090,000	生活文化政策部
			上用賀六丁目施設維持管理	20,430,000	11,249,764	55.1	0	生活文化政策部
			4 戸籍住民基本台帳費	995,186,000	733,055,539	73.7	919,383,350	
			1 戸籍事務費	86,663,000	81,839,290	94.4	113,886,900	
			戸籍事務	86,663,000	81,839,290	94.4	113,886,900	地域行政部
			2 住民記録費	908,523,000	651,216,249	71.7	805,496,450	
			住民記録事務	111,550,000	98,631,825	88.4	240,773,250	地域行政部
			住民票集中管理事務運営	1,350,000	959,147	71.0	0	地域行政部
			社会保障・税番号制度事務	795,623,000	551,625,277	69.3	564,723,200	地域行政部
			5 統計調査費	37,622,000	28,363,964	75.4	25,567,764	
			1 統計調査総務費	2,393,000	446,710	18.7	0	
			統計調査事務	2,393,000	446,710	18.7	0	政策経営部
			4 基幹統計調査費	35,229,000	27,917,254	79.2	25,567,764	
			基幹統計調査	35,229,000	27,917,254	79.2	25,567,764	政策経営部
			7 選挙費	648,220,000	608,795,346	93.9	562,638,978	
			1 選挙管理委員会費	13,113,000	12,929,752	98.6	735,614	
			選挙管理委員会委員報酬	12,161,000	12,144,000	99.9	0	選挙管理委員会事務局
			選挙管理委員会庶務事務	952,000	785,752	82.5	735,614	選挙管理委員会事務局
			2 選挙啓発費	2,592,000	1,920,237	74.1	0	
			明るい選挙常時啓発	2,592,000	1,920,237	74.1	0	選挙管理委員会事務局
			3 地方選挙費	319,481,000	306,710,167	96.0	283,046,682	
			東京都議会議員選挙執行	319,481,000	306,710,167	96.0	283,046,682	選挙管理委員会事務局
			5 衆議院議員選挙費	313,034,000	287,235,190	91.8	278,856,682	
			衆議院議員選挙執行	313,034,000	287,235,190	91.8	278,856,682	選挙管理委員会事務局
			8 監査委員費	10,047,000	9,572,048	95.3	0	
			1 監査委員費	10,047,000	9,572,048	95.3	0	
			監査委員報酬	7,548,000	7,547,998	100.0	0	監査事務局
			監査事務	2,499,000	2,024,050	81.0	0	監査事務局
			3 民生費	174,056,421,691	160,044,240,616	91.9	91,616,148,893	
			1 社会福祉費	74,037,939,691	65,234,040,652	88.1	30,380,617,246	
			1 社会福祉総務費	44,230,736,531	35,951,192,347	81.3	14,438,503,479	
			民生委員等活動	97,083,000	89,628,238	92.3	71,188,448	保健福祉政策部
			旧軍人等の援護	127,000	93,060	73.3	132,254	保健福祉政策部
			行旅病人及死亡人取扱	12,809,000	10,776,467	84.1	4,699,355	保健福祉政策部
			福祉資金貸付	10,655,000	5,909,747	55.5	14,440,396	保健福祉政策部
			高額療養費資金貸付事務	4,000	0	0.0	0	保健福祉政策部
			保健福祉サービス苦情審査会運営	751,000	651,711	86.8	273,500	保健福祉政策部

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
			地域保健福祉等推進基金積立金	32,716,000	32,715,790	100.0	30,883,260	保健福祉政策部
			社会福祉事業団運営助成	204,418,000	176,211,048	86.2	19,876,000	高齢福祉部
			地域保健福祉審議会の運営	2,828,000	2,316,777	81.9	0	保健福祉政策部
★			ケアマネジメントの総合的推進	848,000	320,300	37.8	0	保健福祉政策部
			ボランティア団体等援助	101,817,000	100,917,033	99.1	18,996	保健福祉政策部
			世田谷区地域福祉推進事業	6,000,000	6,000,000	100.0	3,000,000	障害福祉部
			成年後見制度	70,533,000	69,649,606	98.7	20,402,910	保健福祉政策部
			心身障害者医療費助成	432,000	315,826	73.1	0	障害福祉部
			社会福祉法人に対する障害者施設整備助成	3,869,000	3,869,000	100.0	5,270,000	障害福祉部
			社会福祉法人に対する高齢者施設整備助成	88,511,000	88,282,000	99.7	2,680,000	高齢福祉部
			老人保健施設整備助成	12,212,000	12,212,000	100.0	13,428,000	高齢福祉部
			介護保険事業会計繰出金	10,247,917,000	9,731,710,555	95.0	477,837,333	高齢福祉部
			国民健康保険事業会計繰出金	7,189,482,000	6,399,169,000	89.0	2,868,014,553	保健福祉政策部
★			障害者グループホーム整備助成	241,000	239,020	99.2	0	障害福祉部
			移動困難者の移送システム	32,554,000	31,295,570	96.1	13,056,000	障害福祉部
			高齢者サービス広報事業	35,104,000	33,506,774	95.5	17,035,368	高齢福祉部
			障害者福祉施策の計画・調整	11,947,000	10,348,000	86.6	521,000	障害福祉部
★			地域密着型サービス拠点等整備助成	767,070,000	740,858,289	96.6	697,090,209	高齢福祉部
			生活保健事務(世田谷)	10,186,000	7,979,207	78.3	0	世田谷総合支所
			生活保健事務(北沢)	10,323,000	8,607,587	83.4	0	北沢総合支所
			生活保健事務(玉川)	14,442,000	11,058,964	76.6	0	玉川総合支所
			生活保健事務(砧)	12,354,000	10,558,684	85.5	0	砧総合支所
			生活保健事務(烏山)	11,095,000	9,626,034	86.8	0	烏山総合支所
			保健福祉運営事務(世田谷)	932,000	909,370	97.6	0	世田谷総合支所
			保健福祉運営事務(北沢)	1,517,000	1,440,102	94.9	0	北沢総合支所
			保健福祉運営事務(玉川)	2,562,000	2,474,749	96.6	0	玉川総合支所
			保健福祉運営事務(砧)	2,186,000	1,918,609	87.8	0	砧総合支所
			保健福祉運営事務(烏山)	1,014,000	789,366	77.8	0	烏山総合支所
			相談員業務(世田谷)	145,000	114,505	79.0	988,000	世田谷総合支所
			相談員業務(北沢)	10,000	2,985	29.9	73,000	北沢総合支所
			相談員業務(玉川)	36,000	22,961	63.8	73,000	玉川総合支所
			相談員業務(砧)	70,000	40,604	58.0	1,861,000	砧総合支所
			相談員業務(烏山)	46,000	31,684	68.9	1,861,000	烏山総合支所
			世田谷保健福祉センター分室維持管理	7,306,000	6,058,715	82.9	0	世田谷総合支所
			後期高齢者医療会計繰出金	8,245,830,000	8,107,134,383	98.3	904,678,447	保健福祉政策部
			地域福祉活動等促進事業	11,554,000	6,547,512	56.7	6,529,512	保健福祉政策部
			特定中国残留邦人等支援事業	56,833,000	44,022,123	77.5	33,350,845	保健福祉政策部
			路上生活対策事業	8,211,000	4,036,237	49.2	0	保健福祉政策部
			障害認定審査事務運営	22,188,000	20,144,020	90.8	0	障害福祉部
			社会福祉協議会運営助成	380,797,000	358,843,805	94.2	36,000	保健福祉政策部
			住宅手当緊急特別措置事業	1,460,808,000	1,460,199,995	100.0	1,256,617,170	保健福祉政策部
			保健福祉サービス質の向上の推進	58,135,000	47,386,092	81.5	43,204,000	保健福祉政策部
			生活安定支援事業	32,136,000	32,123,685	100.0	24,162,000	保健福祉政策部
★			ケアハウス整備促進等事業	108,888,000	108,400,000	99.6	108,400,000	高齢福祉部
			社会福祉法人の認可・指導検査	348,000	79,376	22.8	300	保健福祉政策部
			生活困窮者自立促進支援事業	1,619,457,000	907,453,275	56.0	1,445,065,216	保健福祉政策部
★			地区高齢者見守りネットワーク事業	7,577,000	7,576,800	100.0	2,211,000	高齢福祉部
★			地域福祉資源開発事業	191,328,000	191,327,840	100.0	0	保健福祉政策部
★			障害者施設整備促進等事業	20,523,000	20,522,901	100.0	0	障害福祉部
			高齢福祉部庶務事務	1,940,000	1,597,034	82.3	0	高齢福祉部
			高齢福祉部運営事業	59,759,000	42,258,642	70.7	41,718,546	高齢福祉部
			避難行動要支援者支援の推進	6,210,000	5,790,159	93.2	1,000,000	保健福祉政策部
			介護人材確保・定着支援事業	154,872,000	113,935,368	73.6	69,366,000	高齢福祉部
★			災害時ボランティア受入体制整備事業	29,137,000	29,136,769	100.0	0	保健福祉政策部
★			障害者差別解消推進	6,788,000	3,621,576	53.4	1,053,900	障害福祉部
★			梅ヶ丘拠点運営事業	2,056,000	1,500,000	73.0	0	保健福祉政策部

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
			医療的ケア児(者)支援の充実	13,560,000	4,417,747	32.6	2,919,035	障害福祉部
			保健医療福祉総合プラザ維持運営	359,668,000	302,000,803	84.0	16,817,982	保健福祉政策部
			福祉人材育成・研修センター維持運営	695,000	615,872	88.6	0	保健福祉政策部
			障害福祉部庶務事務	2,466,000	2,030,406	82.3	0	障害福祉部
★			福祉人材育成・研修センター運営事業	93,272,000	92,797,450	99.5	35,897,000	保健福祉政策部
			保健福祉政策部運営事業	9,748,000	8,041,820	82.5	1,683,966	保健福祉政策部
			保健福祉政策部庶務事務	2,526,000	1,750,067	69.3	0	保健福祉政策部
			社会福祉施設への支援事業	50,204,531	17,362,560	34.6	14,732,108	保健福祉政策部
			住民税非課税世帯等臨時特別支援事業支給	11,263,523,000	5,891,900,000	52.3	6,000,000,000	保健福祉政策部
			住民税非課税世帯等臨時特別支援事業支給事務	577,953,000	141,309,777	24.5	132,000,000	保健福祉政策部
			特別養護老人ホーム等運営支援	345,088,000	344,192,316	99.7	267,000	高齢福祉部
			医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金	22,506,000	22,506,000	100.0	32,089,870	障害福祉部
			<b>2 高齢者福祉費</b>	<b>2,017,199,000</b>	<b>1,935,220,134</b>	<b>95.9</b>	<b>800,797,543</b>	
			養護老人ホーム入所措置	243,692,000	232,469,291	95.4	56,571,601	高齢福祉部
			高齢者コミュニケーションサービス	134,076,000	108,079,448	80.6	0	高齢福祉部
			高齢者会食サービス	6,184,000	4,039,561	65.3	2,382,000	高齢福祉部
			支えあいミニデイ支援の推進	10,217,000	4,754,000	46.5	2,665,000	高齢福祉部
			ひとり暮らし高齢者の安全確保	23,329,000	21,980,279	94.2	3,588,650	高齢福祉部
			福祉緊急対応	17,593,000	8,005,155	45.5	5,888,876	高齢福祉部
			高齢者寝具乾燥・訪問理美容サービス	33,660,000	33,231,043	98.7	0	高齢福祉部
			高齢者はり・灸・マッサージサービス	10,865,000	10,306,843	94.9	0	高齢福祉部
			ひとり暮らし高齢者等状況把握	2,035,000	1,641,932	80.7	971,000	高齢福祉部
			高齢者在宅サービスセンター維持管理	158,392,000	150,502,588	95.0	21,369,278	高齢福祉部
			慶祝事業	38,727,000	38,551,583	99.5	0	高齢福祉部
			生計困難者負担軽減事業	41,506,000	33,671,453	81.1	6,922,000	高齢福祉部
			地域包括支援センター事務委託	82,409,000	82,408,320	100.0	0	高齢福祉部
			高齢者住宅改修助成	9,271,000	8,540,447	92.1	4,635,000	高齢福祉部
			民生委員ふれあい訪問	5,552,000	4,562,740	82.2	2,319,000	高齢福祉部
★			地域包括支援センター障害者・子育て家庭等相談事業	216,668,000	216,603,928	100.0	0	高齢福祉部
★			認知症施策運営事業	16,266,000	14,845,450	91.3	0	高齢福祉部
★			介護予防施策推進事業	729,000	652,279	89.5	37,279	高齢福祉部
			高齢者おむつ支給	99,720,000	97,482,396	97.8	0	高齢福祉部
			一時生活援助施設運営	34,172,000	33,986,098	99.5	19,807,154	高齢福祉部
			シニアボランティアポイント事業	2,809,000	1,056,924	37.6	1,494,310	高齢福祉部
			地域包括支援センター運営委託	572,903,000	571,832,128	99.8	462,373,391	高齢福祉部
			あんしん見守り事業	93,048,000	93,021,669	100.0	75,128,985	高齢福祉部
			生活支援体制整備事業	120,000,000	120,000,000	100.0	96,900,000	高齢福祉部
★			一般介護予防事業	43,376,000	42,994,579	99.1	37,744,019	高齢福祉部
			<b>3 障害者福祉費</b>	<b>21,581,406,000</b>	<b>21,311,924,518</b>	<b>98.8</b>	<b>12,625,493,590</b>	
			障害者自動車利用支援	370,806,000	347,140,353	93.6	35,205,364	障害福祉部
			障害者コミュニケーションサービス	35,837,000	28,473,721	79.5	8,679,000	障害福祉部
			障害者ホームヘルパー等派遣	53,761,000	50,506,948	93.9	54,580,178	障害福祉部
			重度脳性麻痺者介護人派遣	38,390,000	34,335,040	89.4	34,335,000	障害福祉部
			障害者緊急介護人派遣	116,002,000	108,184,310	93.3	50,656,000	障害福祉部
			障害者配食サービス	5,758,000	3,681,750	63.9	2,051,000	障害福祉部
			障害者入浴サービス	51,741,000	46,879,071	90.6	20,817,000	障害福祉部
			障害者寝具乾燥・訪問理美容サービス	5,050,000	4,799,875	95.0	0	障害福祉部
			障害者日常生活用具等給付	133,346,000	125,753,012	94.3	66,236,000	障害福祉部
			障害者おむつ支給	42,643,000	38,833,723	91.1	0	障害福祉部
			障害者設備改善費給付	19,755,000	13,696,255	69.3	5,827,000	障害福祉部
			障害者福祉手当	2,252,656,000	2,248,233,729	99.8	190,728,354	障害福祉部
			身体障害者及知的障害者相談員活動	1,173,000	1,110,533	94.7	0	障害福祉部
			障害者団体支援	6,891,000	3,562,950	51.7	0	障害福祉部
			被爆者見舞金	3,663,000	3,350,000	91.5	0	障害福祉部
			障害者親亡きあと対策	133,000	0	0.0	0	障害福祉部
			介護者リフレッシュ	4,938,000	4,718,342	95.6	0	障害福祉部

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部	
			障害者相談支援	254,479,000	250,862,830	98.6	150,248,000	障害福祉部	
			障害者グループホーム事業等助成	34,722,000	31,586,019	91.0	0	障害福祉部	
			障害理解促進	5,012,000	3,559,143	71.0	728,000	障害福祉部	
			障害者虐待防止推進事業	4,492,000	3,748,090	83.4	3,019,590	障害福祉部	
			基幹相談支援センター事業運営	56,202,000	56,201,864	100.0	50,450,979	障害福祉部	
			障害者自立支援給付	16,768,991,000	16,649,463,352	99.3	5,324,196,185	障害福祉部	
			補装具給付	163,486,000	146,463,200	89.6	111,959,988	障害福祉部	
			自立支援医療	860,371,000	817,859,156	95.1	6,413,970,232	障害福祉部	
			更生訓練費助成	1,898,000	1,706,400	89.9	0	障害福祉部	
			障害者専門相談事業運営	106,513,000	106,511,900	100.0	27,444,000	障害福祉部	
			乳幼児育成相談事業運営	88,047,000	87,707,400	99.6	28,811,000	障害福祉部	
			技術支援(児童福祉施設)事業運営	8,000,000	8,000,000	100.0	3,941,000	障害福祉部	
			障害者団体活動支援	835,000	356,123	42.6	29,720	障害福祉部	
			障害児入所給付費	85,815,000	84,639,429	98.6	41,580,000	子ども・若者部	
	14	障害者福祉施設建設費	8,490,000	0	0.0	0			
			障害者通所施設建設工事	8,490,000	0	0.0	0	障害福祉部	
	16	障害者施設費	6,182,085,000	6,020,369,571	97.4	2,242,419,796			
		★	障害者授産事業	26,181,000	24,624,748	94.1	6,338,000	障害福祉部	
		★	障害者就労促進事業	95,621,000	89,454,624	93.6	9,189,000	障害福祉部	
			精神障害者ナイトケア・休日ケア事業	242,000	0	0.0	0	障害福祉部	
			精神保健福祉団体連携事業	986,000	760,996	77.2	0	障害福祉部	
			障害者休養ホームひまわり荘運営管理	125,284,000	119,540,995	95.4	572,235	障害福祉部	
			障害施設維持管理	339,207,000	337,858,847	99.6	12,069,711	障害福祉部	
			福祉施設等送迎バスのネットワーク運行	82,335,000	81,530,460	99.0	0	障害福祉部	
			障害者施設改修	135,690,000	114,442,580	84.3	94,616,200	障害福祉部	
			地域活動支援センター運営助成	52,564,000	51,635,980	98.2	12,872,000	障害福祉部	
			生活介護事業運営	2,693,549,000	2,678,351,929	99.4	1,137,731,096	障害福祉部	
			就労移行・継続支援事業運営	1,284,437,000	1,259,734,923	98.1	627,633,697	障害福祉部	
			グループホーム運営助成	199,211,000	196,642,101	98.7	0	障害福祉部	
			障害者自立体験等運営事業	67,790,000	67,789,682	100.0	29,689,350	障害福祉部	
			障害者短期入所等事業	182,073,000	161,466,305	88.7	25,229,082	障害福祉部	
			障害者施設等運営助成	9,503,000	9,207,702	96.9	260,317	障害福祉部	
			障害者就労支援センター運営事業	176,084,000	176,083,373	100.0	66,053,522	障害福祉部	
			児童発達支援運営	14,316,000	14,177,000	99.0	10,841,000	障害福祉部	
			重症心身障害児(者)通園施設運営助成	106,867,000	86,304,820	80.8	77,613,000	障害福祉部	
			放課後等デイサービス運営助成	1,920,000	1,920,000	100.0	0	障害福祉部	
		★	配慮を要する児童への支援事業	415,079,000	402,361,026	96.9	126,711,586	障害福祉部	
			梅ヶ丘拠点障害者支援施設運営助成	112,581,000	92,056,000	81.8	0	障害福祉部	
			障害児施設維持管理	1,581,000	1,538,150	97.3	0	障害福祉部	
			梅ヶ丘拠点障害児通所事業運営助成	58,984,000	52,887,330	89.7	5,000,000	障害福祉部	
	17	高齢者施設費	4,950,000	3,608,000	72.9	0			
			高齢者福祉施設改修工事	4,950,000	3,608,000	72.9	0	高齢福祉部	
	18	介護サービス事業費	9,785,160	9,785,160	100.0	10,596,412			
			区立特養施設・短期入所生活介護運営事業	9,785,160	9,785,160	100.0	10,596,412	高齢福祉部	
	20	国民年金総務費	3,288,000	1,940,922	59.0	262,806,426			
			国民年金運営事業	3,288,000	1,940,922	59.0	262,806,426	保健福祉政策部	
	2	児童福祉費	77,738,945,000	72,960,689,798	93.9	44,618,893,516			
		1	児童福祉総務費	19,597,933,000	18,143,596,753	92.6	13,728,243,769		
			児童運営事業	1,451,000	1,327,830	91.5	163,000	子ども・若者部	
		★	子ども家庭支援センター運営事業	28,138,000	27,255,233	96.9	30,207,900	子ども・若者部	
			保育運営事業	123,643,000	98,620,976	79.8	34,126,033	保育部	
			認証保育所事業	2,221,476,000	2,212,248,846	99.6	348,025,717	保育部	
			家庭福祉員制度運営	45,192,000	37,658,540	83.3	615,000	保育部	
			保育料負担軽減補助	1,015,589,000	1,010,140,995	99.5	678,190,313	保育部	
			保育室制度運営	64,193,000	61,353,082	95.6	0	保育部	
			単独施設型一時保育事業	23,062,000	22,994,349	99.7	14,472,349	保育部	

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
			子育て支援事業	2,458,700,000	2,376,767,208	96.7	1,688,833,700	保育部
			ひとり親家庭休養ホーム事業	2,170,000	1,374,900	63.4	0	子ども・若者部
			子育て安全・安心対策	6,214,000	5,855,076	94.2	3,106,000	子ども・若者部
		★	セーフティネットの整備	102,671,000	89,248,066	86.9	46,216,700	子ども・若者部
		★	在宅子育て支援	111,589,000	100,143,201	89.7	115,889,280	子ども・若者部
			子ども環境基盤整備	22,736,000	18,733,722	82.4	7,414,000	子ども・若者部
			子ども基金積立金	9,004,000	8,951,966	99.4	13,352,966	子ども・若者部
			子ども基金による補助・支援事業	20,191,000	5,672,639	28.1	6,694,506	子ども・若者部
		★	子育てステーション事業	235,211,000	231,686,519	98.5	105,719,022	子ども・若者部
			病児・病後児保育事業	293,670,000	274,025,606	93.3	120,728,000	保育部
		★	子育てつどいの広場	376,922,000	369,505,554	98.0	237,894,000	子ども・若者部
		★	産後ケア事業	181,210,000	180,117,054	99.4	105,755,606	子ども・若者部
			養育困難家庭等ホームヘルパー派遣	69,380,000	62,492,696	90.1	38,146,370	子ども・若者部
			子どもの人権擁護の推進	16,469,000	13,447,025	81.7	18,750,000	子ども・若者部
			発達支援親子グループ事業	1,275,000	972,223	76.3	7,826,000	子ども・若者部
		★	若者支援連携事業	66,084,000	65,680,772	99.4	27,341,252	子ども・若者部
		★	子どもを育む地域活動の支援	63,777,000	62,876,260	98.6	25,149,000	子ども・若者部
		★	ひとり親家庭への支援	56,224,000	48,662,267	86.6	35,367,000	子ども・若者部
			子育て環境推進事業	8,755,000	8,251,984	94.3	3,971,000	子ども・若者部
			子ども・子育て総合センター維持運営	7,299,000	6,628,609	90.8	530,042	子ども・若者部
			子ども・若者部庶務事務	4,254,000	2,205,501	51.8	13,200	子ども・若者部
			認可外保育施設新制度移行支援	316,860,000	315,891,000	99.7	183,797,000	保育部
			ユースリーダー事業	1,570,000	1,481,733	94.4	810,000	子ども・若者部
			野毛青少年交流センター維持運営	80,553,000	77,127,524	95.7	16,367,386	子ども・若者部
			池之上青少年交流センター維持運営	71,265,000	70,081,050	98.3	20,459,245	子ども・若者部
			児童養護施設退所者等給付型奨学金	12,853,000	2,315,776	18.0	2,255,776	子ども・若者部
			児童養護施設退所者等支援事業	12,249,000	11,486,852	93.8	5,219,000	子ども・若者部
			児童養護施設退所者等奨学金基金積立金	45,539,000	45,538,605	100.0	31,441,916	子ども・若者部
			私立幼稚園施設給付	314,448,000	309,803,049	98.5	206,490,614	保育部
		★	希望丘青少年交流センター運営	70,466,000	70,213,563	99.6	30,168,176	子ども・若者部
			若者支援事業運営	11,222,000	10,144,148	90.4	3,073,000	子ども・若者部
			希望丘青少年交流センター維持管理	134,500,000	127,404,799	94.7	5,989,858	子ども・若者部
			母子生活支援施設整備	148,981,000	141,354,400	94.9	73,374,000	子ども・若者部
			子育て世帯への臨時特別給付金支給	13,060,000	13,060,000	100.0	0	子ども・若者部
			子育て世帯への臨時特別給付金支給事務	7,989,000	7,989,000	100.0	0	子ども・若者部
			ひとり親世帯臨時特別給付金支給	241,920,000	241,920,000	100.0	220,000	子ども・若者部
			ひとり親世帯臨時特別給付金支給事務	1,104,000	1,104,000	100.0	0	子ども・若者部
			子育て世帯等臨時特別支援事業支給	8,557,300,000	7,474,900,000	87.4	7,488,399,183	保健福祉政策部
			子育て世帯等臨時特別支援事業支給事務	140,925,000	126,469,537	89.7	127,704,087	保健福祉政策部
		★	生活困難を抱える子どもと家庭への支援	27,965,000	25,754,974	92.1	15,461,127	子ども・若者部
			子育て世帯生活支援特別給付金支給	1,159,360,000	1,156,820,000	99.8	1,255,420,000	子ども・若者部
			子育て世帯生活支援特別給付金支給事務	134,255,000	94,997,509	70.8	134,255,000	子ども・若者部
			国・都給付事業対象外児童への臨時特別給付金支給	457,000,000	412,840,535	90.3	412,840,445	子ども・若者部
	3	児童措置費	52,247,023,000	49,800,006,974	95.3	27,613,858,011		
			私立母子生活支援施設への保護委託	154,675,000	115,652,920	74.8	48,405,138	子ども・若者部
			入院助産措置	11,655,000	5,996,752	51.5	3,019,625	子ども・若者部
			私立保育園運営	31,413,029,000	29,398,679,030	93.6	16,204,345,468	保育部
			管外公立保育園への入所委託	29,036,000	26,806,622	92.3	3,202,218	保育部
			子ども医療費助成	4,266,908,000	4,253,310,426	99.7	297,354	子ども・若者部
			ひとり親家庭医療費助成	181,300,000	172,187,125	95.0	0	子ども・若者部
			第3子出産費助成	17,968,000	17,776,069	98.9	0	子ども・若者部
			児童扶養手当等支給	2,363,850,000	2,316,020,674	98.0	434,352,017	子ども・若者部
			児童手当支給	11,141,153,000	10,920,148,261	98.0	9,188,972,833	子ども・若者部
			認定こども園運営	1,314,530,000	1,307,676,597	99.5	793,891,679	保育部
			特定地域型保育事業	1,352,919,000	1,265,752,498	93.6	937,371,679	保育部
	5	保育所費	1,082,455,000	953,857,710	88.1	818,447,693		

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
			区立保育園運営	1,082,455,000	953,857,710	88.1	818,447,693	保育部
	6	児童育成費		444,765,000	396,307,884	89.1	71,770,221	
			児童館運営	107,600,000	94,819,305	88.1	8,547,572	子ども・若者部
			母子生活支援施設運営	119,814,000	105,138,327	87.8	22,808,649	子ども・若者部
			学童クラブ運営	149,752,000	130,882,964	87.4	24,000	子ども・若者部
		★	自然体験遊び場事業	53,673,000	53,304,642	99.3	26,589,000	子ども・若者部
		★	児童館在宅子育て支援	11,139,000	9,756,890	87.6	13,801,000	子ども・若者部
		★	中高生支援事業	2,787,000	2,405,756	86.3	0	子ども・若者部
	12	保育児童施設費		2,388,654,000	2,013,295,909	84.3	1,670,664,629	
			区立保育園維持管理	130,703,000	119,469,608	91.4	3,032,814	子ども・若者部
			児童館維持管理	42,989,000	39,188,451	91.2	0	子ども・若者部
			児童施設改修	16,537,000	14,406,683	87.1	0	子ども・若者部
			保育園改修	326,701,000	91,098,654	27.9	1,956,000	子ども・若者部
		★	保育施設整備	1,871,724,000	1,749,132,513	93.5	1,665,675,815	保育部
	13	児童相談所費		1,978,115,000	1,653,624,568	83.6	715,909,193	
			児童福祉施設等への措置費支弁	1,328,339,000	1,132,096,558	85.2	472,097,707	子ども・若者部
			児童相談支援庶務事務	3,577,000	2,331,379	65.2	535,929	子ども・若者部
			児童相談所運営	119,306,000	99,219,803	83.2	91,102,154	児童相談所
			一時保護所運営	36,394,000	30,495,165	83.8	73,415,642	児童相談所
			児童相談所維持管理	168,334,000	165,430,719	98.3	2,619,761	児童相談所
			一時保護所維持管理	36,357,000	36,061,449	99.2	0	児童相談所
		★	家庭養育の推進	61,823,000	56,484,203	91.4	32,638,000	子ども・若者部
			児童養護施設等の体制強化事業	223,985,000	131,505,292	58.7	43,500,000	子ども・若者部
	3	生活保護費		22,279,537,000	21,849,510,166	98.1	16,616,638,131	
		1	生活保護総務費	131,396,000	118,463,868	90.2	89,763,813	
			生活保護法施行事務	131,396,000	118,463,868	90.2	89,763,813	保健福祉政策部
		3	扶助費	22,148,141,000	21,731,046,298	98.1	16,526,874,318	
			生活保護法に基づく保護費	22,086,196,000	21,686,209,180	98.2	16,490,341,108	保健福祉政策部
			児童生徒等に対する援護	4,992,000	4,230,000	84.7	0	保健福祉政策部
			被保護世帯等に対する援護	56,953,000	40,607,118	71.3	36,533,210	保健福祉政策部
	4	環境費		10,164,638,000	9,996,427,728	98.3	1,886,509,307	
		2	環境費	221,165,000	181,609,004	82.1	83,824,001	
		1	環境対策費	221,165,000	181,609,004	82.1	83,824,001	
			環境審議会運営	1,196,000	874,545	73.1	0	環境政策部
		★	ポイ捨てごみゼロ等の推進	86,627,000	72,809,663	84.0	12,511,446	環境政策部
			環境監視調査	32,246,000	25,749,716	79.9	7,865,000	環境政策部
			公害防止等指導	7,671,000	6,209,547	80.9	1,888,162	環境政策部
		★	環境啓発事業の推進	16,285,000	15,364,440	94.3	8,275,253	環境政策部
			エコ区役所の実現	742,000	490,285	66.1	0	環境政策部
		★	再生可能エネルギーの利用拡大と促進	21,494,000	20,096,101	93.5	14,886,140	環境政策部
			生活環境保全事業	1,534,000	159,032	10.4	0	環境政策部
			環境政策部庶務事務	2,137,000	1,215,205	56.9	0	環境政策部
		★	環境配慮型住宅リノベーション推進事業	51,233,000	38,640,470	75.4	38,398,000	環境政策部
	3	清掃費		9,943,473,000	9,814,818,724	98.7	1,802,685,306	
		1	清掃管理費	3,862,594,000	3,837,876,109	99.4	10,132,650	
			清掃・リサイクル部庶務事務	4,391,000	3,241,022	73.8	256,883	清掃・リサイクル部
			清掃職員の被服貸与	14,188,000	14,187,877	100.0	0	清掃・リサイクル部
			清掃職員の安全衛生	10,346,000	10,319,151	99.7	0	清掃・リサイクル部
			有料ごみ処理券事務	55,150,000	50,985,268	92.4	0	清掃・リサイクル部
			清掃分担金	3,566,863,000	3,566,863,000	100.0	0	清掃・リサイクル部
			ごみ減量・リサイクル活動推進	7,204,000	4,023,953	55.9	0	清掃・リサイクル部
			ごみ減量・リサイクル普及・啓発施設運営	58,248,000	55,158,475	94.7	5,046,785	清掃・リサイクル部
			ごみ集積所の美化	5,091,000	5,066,622	99.5	0	清掃・リサイクル部
			清掃指導業務	2,416,000	2,133,953	88.3	1,635,000	清掃・リサイクル部
			世田谷清掃事務所維持管理	38,663,000	34,909,811	90.3	1,024,676	清掃・リサイクル部
			玉川清掃事務所維持管理	18,863,000	16,332,838	86.6	441,191	清掃・リサイクル部

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
			砧清掃事務所維持管理	44,837,000	41,684,929	93.0	944,501	清掃・リサイクル部
			清掃事業管理運営	1,066,000	1,034,550	97.0	0	清掃・リサイクル部
		★	ごみ減量・リサイクルの促進	34,953,000	31,916,300	91.3	783,614	清掃・リサイクル部
		★	事業用大規模建築物の対象拡大	315,000	18,360	5.8	0	清掃・リサイクル部
	2	廃棄物対策費		3,192,217,000	3,128,063,454	98.0	814,347,889	
			ごみ収集作業	2,944,683,000	2,890,235,288	98.2	812,174,789	清掃・リサイクル部
			不法投棄ごみ処理作業	9,810,000	9,127,348	93.0	0	清掃・リサイクル部
			動物死体処理作業	2,653,000	2,245,320	84.6	2,173,100	清掃・リサイクル部
			清掃車両購入・維持	63,026,000	57,168,567	90.7	0	清掃・リサイクル部
			希望丘中継所維持運営	163,448,000	161,116,659	98.6	0	清掃・リサイクル部
			し尿収集運搬作業	8,597,000	8,170,272	95.0	0	清掃・リサイクル部
	3	省資源対策費		2,882,592,000	2,843,547,791	98.6	978,204,767	
			リサイクル活動団体援助	84,175,000	73,895,657	87.8	0	清掃・リサイクル部
			拠点回収事業	24,926,000	24,524,552	98.4	219,394	清掃・リサイクル部
			資源分別回収事業	1,963,914,000	1,954,167,123	99.5	831,613,946	清掃・リサイクル部
			ペットボトル回収事業	551,002,000	544,419,396	98.8	144,108,003	清掃・リサイクル部
			リサイクル施設維持運営	258,575,000	246,541,063	95.3	2,263,424	清掃・リサイクル部
	4	施設整備費		6,070,000	5,331,370	87.8	0	
			清掃事務所等改修	6,070,000	5,331,370	87.8	0	清掃・リサイクル部
	5	衛生費		30,753,251,865	24,295,929,259	79.0	18,154,029,945	
		1	衛生管理費	5,135,957,000	4,550,588,076	88.6	1,943,082,501	
		1	衛生総務費	4,361,234,000	3,779,217,062	86.7	1,928,504,082	
			地域医療整備	3,556,732,000	3,258,896,289	91.6	1,912,861,743	保健福祉政策部
			歯科保健サービスの充実	187,302,000	185,899,958	99.3	1,068,000	保健福祉政策部
			精神障害者保健福祉手帳等進達事務	2,599,000	2,029,272	78.1	14,574,339	障害福祉部
			感染症対策事業	614,601,000	332,391,543	54.1	0	保健福祉政策部
		3	衛生統計費	931,000	799,557	85.9	772,144	
			衛生統計調査	931,000	799,557	85.9	772,144	世田谷保健所
		4	保健センター費	773,792,000	770,571,457	99.6	13,806,275	
			保健センター維持運営	316,865,000	315,752,389	99.6	3,107,275	保健福祉政策部
			保健センター事業運営	456,927,000	454,819,068	99.5	10,699,000	世田谷保健所
	2	保健所費		250,056,000	217,378,495	86.9	47,755,768	
		1	保健所費	250,056,000	217,378,495	86.9	47,755,768	
			健康危機管理体制の充実	23,149,000	16,516,260	71.3	9,065,000	世田谷保健所
			保健所運営事務	3,992,000	1,093,944	27.4	142,000	世田谷保健所
			保健所庶務事務	131,858,000	128,581,391	97.5	0	世田谷保健所
			精神保健福祉相談	7,134,000	6,499,448	91.1	0	世田谷保健所
		★	精神保健福祉推進	24,600,000	23,162,920	94.2	23,902,000	世田谷保健所
			精神障害者生活指導	7,276,000	5,975,940	82.1	0	世田谷保健所
			区民健康診断(世田谷)	6,883,000	5,347,683	77.7	355,840	世田谷総合支所
			区民健康診断(北沢)	5,606,000	3,826,569	68.3	442,740	北沢総合支所
			区民健康診断(玉川)	8,846,000	4,632,019	52.4	460,668	玉川総合支所
			区民健康診断(砧)	6,397,000	3,418,044	53.4	239,000	砧総合支所
			区民健康診断(烏山)	5,004,000	3,354,231	67.0	345,520	烏山総合支所
			健康せたがやプランの推進	5,215,000	2,814,515	54.0	648,000	世田谷保健所
			受動喫煙対策	14,096,000	12,155,531	86.2	12,155,000	世田谷保健所
	3	公衆衛生費		25,284,632,865	19,460,040,135	77.0	16,083,516,986	
		3	成人病予防費	1,942,588,000	1,842,073,317	94.8	77,749,580	
			歯科保健対策	107,246,000	95,231,741	88.8	12,571,674	世田谷保健所
			骨粗しょう症検診	8,793,000	8,769,914	99.7	3,741,000	世田谷保健所
			がん検診	1,224,696,000	1,203,345,737	98.3	36,549,700	世田谷保健所
			成人健康診査	563,270,000	496,738,365	88.2	17,045,206	世田谷保健所
		★	がん対策	27,702,000	27,235,230	98.3	1,779,000	世田谷保健所
			肝炎ウイルス検診	10,881,000	10,752,330	98.8	6,063,000	世田谷保健所
	4	栄養指導費		7,429,000	4,616,178	62.1	1,302,000	
			食を通じた健康づくり対策	1,110,000	470,541	42.4	0	世田谷保健所



款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
			都市計画道路用地取得	3,117,110,210	2,767,188,838	88.8	1,945,326,341	道路・交通計画部
			主要生活道路用地取得	365,537,000	268,097,304	73.3	189,943,000	道路・交通計画部
		★	土地区画整理	842,000	495,000	58.8	0	都市整備政策部
			道路事業推進事務	44,393,000	26,756,241	60.3	8,811	道路・交通計画部
			地先道路用地取得	322,280,000	127,955,728	39.7	62,641,432	道路・交通計画部
		★	都市型水害対策の推進	15,664,000	11,740,490	75.0	2,306,558	土木部
			雨水貯留浸透施設整備(世田谷・北沢・烏山)	52,476,000	33,621,940	64.1	20,000,000	土木部
			雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)	214,288,000	102,231,470	47.7	0	土木部
			路面改良(世田谷・北沢・烏山)	689,682,000	517,484,427	75.0	674,198,159	土木部
			路面改良(玉川・砧)	640,246,800	271,189,676	42.4	73,553,800	土木部
		★	主要な生活道路築造(世田谷・北沢・烏山)	131,457,000	84,547,592	64.3	16,163,000	土木部
		★	主要な生活道路築造(玉川・砧)	212,303,000	101,833,967	48.0	30,019,000	土木部
			歩道整備(世田谷・北沢・烏山)	301,970,000	91,632,200	30.3	9,403,000	土木部
			歩道整備(玉川・砧)	262,036,000	120,767,900	46.1	43,265,000	土木部
		★	地先道路築造(世田谷・北沢・烏山)	151,562,000	70,391,205	46.4	8,856,000	土木部
		★	地先道路築造(玉川・砧)	282,013,000	134,560,602	47.7	1,580,000	土木部
		★	無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山)	292,680,000	103,684,785	35.4	94,303,996	土木部
		★	無電柱化整備(玉川・砧)	83,127,000	49,169,653	59.2	13,887,187	土木部
		4	私道整備費	12,500,000	8,127,300	65.0	0	
			私道整備助成	12,500,000	8,127,300	65.0	0	土木部
		6	交通安全対策費	802,995,000	736,634,235	91.7	123,169,666	
			交通安全啓発	17,336,000	16,795,803	96.9	3,632,444	土木部
			放置自転車対策	304,402,000	288,131,605	94.7	57,283,644	土木部
			自転車走行環境整備の推進	66,630,000	45,230,900	67.9	20,236,700	土木部
			自転車等駐車場等整備	12,724,000	11,186,100	87.9	0	土木部
			自転車等駐車場等維持運営	115,153,000	111,400,454	96.7	41,910,358	土木部
			交通安全施設維持管理(世田谷・北沢・烏山)	112,512,000	101,739,132	90.4	0	土木部
			交通安全施設維持管理(玉川・砧)	67,273,000	64,895,534	96.5	106,520	土木部
			交通安全施設整備(世田谷・北沢・烏山)	63,694,000	61,405,066	96.4	0	土木部
			交通安全施設整備(玉川・砧)	43,271,000	35,849,641	82.8	0	土木部
		7	街路照明費	496,156,000	468,051,845	94.3	0	
			街路灯維持管理	330,180,000	302,751,206	91.7	0	土木部
			民有防犯灯維持助成	1,339,000	1,224,529	91.5	0	土木部
			L E D街路灯新設改良	164,637,000	164,076,110	99.7	0	土木部
		8	公共下水道建設費	627,559,000	560,598,370	89.3	594,816,491	
			公共下水道枝線建設	627,559,000	560,598,370	89.3	594,816,491	土木部
		9	水洗化促進費	5,000,000	2,781,800	55.6	0	
			私道排水設備助成	5,000,000	2,781,800	55.6	0	土木部
		10	橋梁新設改良費	797,339,865	442,520,094	55.5	216,050,865	
			橋梁点検	43,800,000	17,156,700	39.2	3,220,000	土木部
			橋梁新設改良	753,539,865	425,363,394	56.4	212,830,865	土木部
		3	河川費	428,576,000	354,501,193	82.7	122,586,337	
		1	河川総務費	208,429,000	168,491,393	80.8	40,437,827	
			水防対策	21,823,000	13,880,907	63.6	2,885,630	土木部
			下水道局極門管理受託	2,162,000	1,041,260	48.2	5,179,477	土木部
			水防対策(世田谷・北沢・烏山)	1,418,000	1,389,701	98.0	0	土木部
			水防対策(玉川・砧)	3,792,000	1,935,250	51.0	0	土木部
			河川・水路維持管理(世田谷・北沢・烏山)	32,990,000	22,599,270	68.5	18,178,328	土木部
			河川・水路維持管理(玉川・砧)	146,244,000	127,645,005	87.3	14,194,392	土木部
		5	河川整備費	220,147,000	186,009,800	84.5	82,148,510	
			河川・水路整備(世田谷・北沢・烏山)	35,959,000	19,532,700	54.3	0	土木部
			河川・水路整備(玉川・砧)	184,188,000	166,477,100	90.4	82,148,510	土木部
		4	公園費	9,128,362,000	8,774,867,741	96.1	2,936,262,657	
		1	公園管理費	2,804,590,000	2,689,311,537	95.9	240,714,148	
			多摩川玉堤広場維持管理	97,769,000	87,402,884	89.4	50,181,319	みどり33推進担当部
			公園事務	12,051,000	10,756,263	89.3	0	みどり33推進担当部

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
			ミニS L管理運営	38,253,000	37,624,838	98.4	5,968,200	みどり33推進担当部
			公園プール維持運営	68,955,000	55,836,845	81.0	3,538,260	みどり33推進担当部
			公園・身近な広場維持運営	2,583,982,000	2,494,709,472	96.5	181,026,369	みどり33推進担当部
			みどり33推進担当部庶務事務	3,580,000	2,981,235	83.3	0	みどり33推進担当部
		2	公園新設改良費	4,045,850,000	3,838,172,716	94.9	2,657,758,000	
		★	公園新設	249,337,000	244,860,130	98.2	64,999,000	みどり33推進担当部
			公園用地買収	3,101,758,000	3,093,422,897	99.7	2,519,767,000	みどり33推進担当部
			緑道整備	164,398,000	116,149,000	70.7	0	みどり33推進担当部
			大規模公園改修	279,217,000	214,014,700	76.6	52,547,000	みどり33推進担当部
			公園・身近な広場改修	251,140,000	169,725,989	67.6	20,445,000	みどり33推進担当部
		5	緑化推進費	2,250,192,000	2,221,886,732	98.7	37,790,509	
			特別保護区保護管理	19,426,000	15,752,705	81.1	3,452,600	みどり33推進担当部
		★	樹木・樹林地の保護	119,978,000	107,865,457	89.9	0	みどり33推進担当部
		★	緑と水のまちづくり	60,336,000	53,372,817	88.5	6,981,503	みどり33推進担当部
			地域緑化促進	15,269,000	13,196,711	86.4	0	みどり33推進担当部
			地下水湧水保全対策	7,301,000	4,302,925	58.9	0	みどり33推進担当部
			みどりのトラスト基金積立金	2,027,882,000	2,027,396,117	100.0	27,356,406	みどり33推進担当部
		6	公衆トイレ費	27,730,000	25,496,756	91.9	0	
			公衆トイレ維持管理	27,730,000	25,496,756	91.9	0	みどり33推進担当部
		5	建築費	2,351,581,000	1,843,391,116	78.4	1,407,372,515	
		1	建築行政費	830,792,000	518,540,062	62.4	466,422,320	
			中高層建築物紛争調整	663,000	235,000	35.4	0	都市整備政策部
			建築行政事務	4,848,000	3,601,958	74.3	52,415,620	都市整備政策部
			違反建築物防止是正指導	213,000	186,903	87.7	0	防災街づくり担当部
		★	建築物耐震診断・補強工事	797,822,000	502,265,162	63.0	413,310,000	防災街づくり担当部
			特殊建築物定期報告	10,226,000	9,251,395	90.5	54,700	防災街づくり担当部
			空家等対策事業運営	12,617,000	2,439,644	19.3	642,000	防災街づくり担当部
			民間建築敷地の安全促進	4,403,000	560,000	12.7	0	防災街づくり担当部
		2	住宅費	1,520,789,000	1,324,851,054	87.1	940,950,195	
			公的住宅維持運営	842,508,000	817,451,107	97.0	679,976,520	都市整備政策部
			公的住宅改修工事	309,719,000	214,365,003	69.2	150,208,000	都市整備政策部
			生活協力員派遣事業	52,042,000	51,685,713	99.3	7,438,000	都市整備政策部
			住宅施策の計画	13,505,000	4,727,729	35.0	0	都市整備政策部
		★	民間住宅管理保全等の支援	46,619,000	29,116,291	62.5	14,005,700	都市整備政策部
			「せたがやの家」運営補助	146,536,000	135,804,448	92.7	28,146,000	都市整備政策部
		★	住まいサポートセンター運営	47,446,000	46,328,921	97.6	1,477,000	都市整備政策部
			住宅基金積立金	54,510,000	18,029,042	33.1	52,839,255	都市整備政策部
			応急仮設住宅事業	7,904,000	7,342,800	92.9	6,859,720	都市整備政策部
		6	都市計画費	9,849,581,000	7,622,135,424	77.4	4,366,063,892	
		1	都市計画総務費	7,057,397,000	5,019,908,847	71.1	4,086,748,892	
			建築審査会運営	3,805,000	2,578,370	67.8	0	都市整備政策部
		★	都市景観の形成	13,516,000	10,612,912	78.5	0	都市整備政策部
			地域街づくり情報化推進	56,159,000	50,692,015	90.3	0	都市整備政策部
			都市計画法関連事務	4,302,000	3,538,485	82.3	0	都市整備政策部
			都市計画審議会運営	1,555,000	1,143,554	73.5	0	都市整備政策部
			土地利用計画事務	35,595,000	22,890,972	64.3	0	都市整備政策部
		★	地区計画策定	60,752,000	53,621,856	88.3	4,257,000	都市整備政策部
			鉄道と道路の立体化の促進	983,650,000	927,683,250	94.3	722,698,440	道路・交通計画部
		★	バス交通サービスの充実	661,000	392,800	59.4	0	道路・交通計画部
			エイトライナー導入促進	300,000	300,000	100.0	0	道路・交通計画部
			世田谷区土地開発公社事務費負担金	1,555,000	1,288,188	82.8	0	財務部
			世田谷区土地開発公社貸付金	4,350,018,000	2,820,707,820	64.8	3,050,142,048	財務部
			交通バリアフリーの推進	1,099,000	733,189	66.7	0	道路・交通計画部
			世田谷トラストまちづくり運営補助	193,207,000	179,399,467	92.9	0	都市整備政策部
			街づくり事務(世田谷)	1,039,000	799,376	76.9	0	世田谷総合支所
			街づくり事務(北沢)	1,247,000	972,177	78.0	0	北沢総合支所



款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部	
4	校外施設費	1 校外施設費	中学校管理運営	549,863,000	549,745,330	100.0	0	教育委員会事務局	
			中学校維持管理	927,846,000	902,455,697	97.3	8,524,023	教育委員会事務局	
			中学校維持運営	269,363,000	264,253,474	98.1	348,000	教育委員会事務局	
			★中学校特別支援学級運営	98,850,000	84,281,314	85.3	7,336,000	教育委員会事務局	
			2 教育振興費	要保護・準要保護生徒に対する扶助	471,199,000	387,618,671	82.3	690,200	教育委員会事務局
				特別支援学級生徒就学奨励	4,999,000	4,856,944	97.2	2,030,000	教育委員会事務局
				3 学校給食費	1,068,794,000	1,040,690,986	97.4	130,587	
			4 学校保健費	中学校給食維持運営	644,379,000	636,437,061	98.8	130,587	教育委員会事務局
				調理場維持運営	358,715,000	348,653,925	97.2	0	教育委員会事務局
				調理場施設整備工事	65,700,000	55,600,000	84.6	0	教育委員会事務局
			5 学校施設充実費	生徒各種検査検診	22,976,000	22,234,166	96.8	0	教育委員会事務局
				中学校保健衛生事務	56,764,000	50,025,078	88.1	1,786,000	教育委員会事務局
		中学校保健衛生各種検査		3,502,000	2,625,263	75.0	0	教育委員会事務局	
		中学校定期健康診断・保健指導等		66,397,000	66,276,590	99.8	0	教育委員会事務局	
		9 学校施設建設費		4,297,580,000	4,282,074,856	99.6	37,596,109		
		6 社会教育費	義務教育施設整備基金積立金	4,036,228,000	4,036,227,918	100.0	37,596,109	教育委員会事務局	
			中学校改築工事	213,750,000	209,281,050	97.9	0	教育委員会事務局	
			中学校改築事務	47,602,000	36,565,888	76.8	0	教育委員会事務局	
		5 幼稚園費	1 幼稚園管理費	142,453,000	119,077,294	83.6	17,809,540		
			2 幼稚園保健費	区立幼稚園施設維持管理	51,998,000	43,510,421	83.7	137,268	教育委員会事務局
				区立幼稚園維持運営	56,696,000	52,286,838	92.2	6,475,730	教育委員会事務局
				区立幼稚園施設改修	25,020,000	19,344,600	77.3	0	教育委員会事務局
				区立幼稚園預かり保育事業	8,739,000	3,935,435	45.0	11,196,542	教育委員会事務局
		園児各種検査検診	871,000	870,544	99.9	0	教育委員会事務局		
		1 社会教育総務費	園児各種検査検診	871,000	870,544	99.9	0	教育委員会事務局	
			区立幼稚園保健衛生事務	4,475,000	2,038,072	45.5	210,100	教育委員会事務局	
			区立幼稚園保健衛生各種検査	501,000	260,403	52.0	0	教育委員会事務局	
			区立幼稚園定期健康診断・保健指導等	5,704,000	5,703,170	100.0	0	教育委員会事務局	
		1 社会教育総務費	小学校遊び場開放	37,144,000	19,827,738	53.4	0	教育委員会事務局	
			放課後の遊び場対策(BOP)	506,986,000	416,966,224	82.2	491,500,690	教育委員会事務局	
			小・中学校施設開放	372,343,000	274,039,963	73.6	59,922,830	教育委員会事務局	
			★総合型地域スポーツ・文化クラブの支援	1,083,000	553,708	51.1	0	教育委員会事務局	
			2 社会教育活動費	青少年教育	10,166,000	8,562,929	84.2	0	教育委員会事務局
				社会教育団体文化祭	4,321,000	842,193	19.5	0	教育委員会事務局
				社会教育団体支援	2,687,000	1,252,746	46.6	0	教育委員会事務局
				福祉教育	8,469,000	468,276	5.5	0	教育委員会事務局
				生涯学習事業運営	4,728,000	3,299,659	69.8	0	教育委員会事務局
				生涯学習の推進	1,979,000	1,920,640	97.1	0	教育委員会事務局
				成人教育	4,781,000	4,508,509	94.3	2,439,880	教育委員会事務局
P T A活動の支援	6,336,000	3,396,094	53.6	231,000	教育委員会事務局				

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
3	文化財費	★文化財の保護・普及	家庭教育の支援	7,854,000	3,003,892	38.2	1,123,000	教育委員会事務局
			理蔵文化財の保護及び調査	35,288,000	30,869,409	87.5	12,428,000	教育委員会事務局
			文化財指定・保存助成	28,565,000	24,179,018	84.6	0	教育委員会事務局
			伝統的建築物の保存	4,325,000	4,302,140	99.5	0	教育委員会事務局
			民家園維持運営	87,855,000	77,586,828	88.3	2,917,992	教育委員会事務局
			民家園行事	3,973,000	2,935,077	73.9	0	教育委員会事務局
		4 図書館費	図書館資料の充実	177,764,000	175,514,485	98.7	0	教育委員会事務局
			図書館サービスの推進	469,835,000	456,037,235	97.1	3,188,540	教育委員会事務局
			図書館情報システムの運営	6,614,000	5,368,327	81.2	0	教育委員会事務局
			★生涯学習拠点としての図書館の充実	31,082,000	28,058,910	90.3	0	教育委員会事務局
			★子ども読書活動の推進	17,221,000	15,285,006	88.8	0	教育委員会事務局
	6 資料館費	地域図書室資料の充実	8,060,000	7,978,054	99.0	0	教育委員会事務局	
		地域図書室の維持管理	3,899,000	3,666,932	94.0	0	教育委員会事務局	
		郷土資料館行事	3,181,000	2,099,960	66.0	9,690	教育委員会事務局	
		郷土資料館資料調査及び整理	6,035,000	5,749,638	95.3	0	教育委員会事務局	
	8 図書館建設費	郷土資料館維持運営	23,691,000	20,856,831	88.0	3,523,948	教育委員会事務局	
		郷土資料館改修事務	11,500,000	11,500,000	100.0	0	教育委員会事務局	
		郷土資料館改修工事	23,180,000	0	0.0	0	教育委員会事務局	
	9 職員費	58,555,047,000	55,893,915,331	95.5	2,332,253,921			
	1 職員費	1 議会職員費	議会職員費	58,555,047,000	55,893,915,331	95.5	2,332,253,921	
			区議会事務局職員の人件費	209,273,000	202,708,231	96.9	0	総務部
		2 総務職員費	総務関係事務従事職員の人件費	19,240,695,000	17,998,782,528	93.5	1,163,458,035	総務部
			公務災害補償基金掛金及び付加給付	14,166,660,000	13,253,217,172	93.6	428,357,889	総務部
			一般会計関係職員の人件費	45,313,000	44,756,288	98.8	0	政策経営部
			会計年度任用職員の人件費(世田谷総合支所)	53,500,000	0	0.0	0	政策経営部
会計年度任用職員の人件費(政策経営部)			10,115,000	9,269,147	91.6	4,363,936	世田谷総合支所	
会計年度任用職員の人件費(危機管理部)			18,145,000	16,999,029	93.7	2,468,932	政策経営部	
会計年度任用職員の人件費(危機管理部)			5,710,000	5,607,106	98.2	421,404	危機管理部	
会計年度任用職員の人件費(選挙管理委員会事務局)			768,000	628,838	81.9	628,838	選挙管理委員会事務局	
会計年度任用職員の人件費(生活文化政策部)			26,318,000	25,802,896	98.0	2,790,431	生活文化政策部	
★会計年度任用職員の人件費(政策306)(生活文化政策部)			4,026,000	3,719,799	92.4	380,100	生活文化政策部	
会計年度任用職員の人件費(地域行政部)		295,761,000	269,371,916	91.1	199,020,570	地域行政部		
会計年度任用職員の人件費(スポーツ推進部)		3,426,000	2,941,707	85.9	136,727	スポーツ推進部		
★会計年度任用職員の人件費(政策309)(スポーツ推進部)		1,215,000	8,262	0.7	0	スポーツ推進部		
会計年度任用職員の人件費(経済産業部)		36,580,000	34,712,713	94.9	3,955,630	経済産業部		
会計年度任用職員の人件費(総務部)		4,573,158,000	4,331,747,655	94.7	520,933,578	総務部		
3 民生職員費		民生関係事務従事職員の人件費	18,294,375,000	17,809,324,861	97.3	242,767,446	総務部	
		民生関係事務従事職員の人件費	16,357,096,000	15,988,647,809	97.7	43,054,196	総務部	
		会計年度任用職員の人件費(世田谷総合支所)	1,968,000	1,944,625	98.8	0	世田谷総合支所	
		会計年度任用職員の人件費(北沢総合支所)	1,929,000	1,850,920	96.0	0	北沢総合支所	
		会計年度任用職員の人件費(玉川総合支所)	1,908,000	1,829,883	95.9	0	玉川総合支所	
		会計年度任用職員の人件費(砦総合支所)	1,918,000	1,892,632	98.7	0	砦総合支所	
	会計年度任用職員の人件費(鳥山総合支所)	1,932,000	1,881,080	97.4	0	鳥山総合支所		
	会計年度任用職員の人件費(子ども・若者部)	70,751,000	67,023,304	94.7	24,168,803	子ども・若者部		
	★会計年度任用職員の人件費(政策203)(子ども・若者部)	2,399,000	2,399,000	100.0	527,809	子ども・若者部		
	★会計年度任用職員の人件費(政策205)(子ども・若者部)	44,315,000	42,090,653	95.0	4,943,566	子ども・若者部		
	★会計年度任用職員の人件費(政策209)(子ども・若者部)	90,648,000	76,137,058	84.0	7,986,390	子ども・若者部		
	★会計年度任用職員の人件費(政策210)(子ども・若者部)	3,224,000	3,137,580	97.3	348,544	子ども・若者部		
会計年度任用職員の人件費(保育部)	1,449,776,000	1,370,064,311	94.5	88,861,622	保育部			

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
			会計年度任用職員の人件費(保健福祉政策部)	101,939,000	90,115,724	88.4	49,217,584	保健福祉政策部
			会計年度任用職員の人件費(高齢福祉部)	3,491,000	3,426,900	98.2	390,339	高齢福祉部
		★	会計年度任用職員の人件費(政策102)(高齢福祉部)	7,458,000	6,914,815	92.7	8,680,157	高齢福祉部
			会計年度任用職員の人件費(障害福祉部)	5,147,000	4,844,603	94.1	528,334	障害福祉部
		★	会計年度任用職員の人件費(政策106)(障害福祉部)	5,673,000	5,601,332	98.7	595,417	障害福祉部
		★	会計年度任用職員の人件費(政策209)(障害福祉部)	47,339,000	46,047,022	97.3	5,192,152	障害福祉部
			会計年度任用職員の人件費(児童相談所)	95,464,000	93,475,610	97.9	8,272,533	児童相談所
		4	環境職員費	627,599,000	607,231,204	96.8	23,918,227	
			環境関係事務従事職員の人件費	571,934,000	561,270,881	98.1	1,059,808	総務部
			会計年度任用職員の人件費(清掃・リサイクル部)	47,116,000	37,916,295	80.5	2,090,142	清掃・リサイクル部
		★	会計年度任用職員の人件費(政策311)(清掃・リサイクル部)	342,000	304,880	89.1	0	清掃・リサイクル部
			会計年度任用職員の人件費(環境政策部)	8,207,000	7,739,148	94.3	20,768,277	環境政策部
		5	衛生職員費	2,518,716,000	2,480,573,767	98.5	14,366,747	
			衛生関係事務従事職員の人件費	2,385,297,000	2,353,404,973	98.7	1,881,377	総務部
			会計年度任用職員の人件費(世田谷総合支所)	5,263,000	4,886,622	92.8	0	世田谷総合支所
			会計年度任用職員の人件費(北沢総合支所)	3,625,000	3,615,360	99.7	0	北沢総合支所
			会計年度任用職員の人件費(玉川総合支所)	2,863,000	2,809,615	98.1	0	玉川総合支所
			会計年度任用職員の人件費(砧総合支所)	4,120,000	4,105,248	99.6	0	砧総合支所
			会計年度任用職員の人件費(烏山総合支所)	4,041,000	3,278,640	81.1	0	烏山総合支所
			会計年度任用職員の人件費(世田谷保健所)	19,495,000	17,499,485	89.8	1,890,233	世田谷保健所
		★	会計年度任用職員の人件費(政策101)(世田谷保健所)	23,041,000	22,785,855	98.9	2,591,968	世田谷保健所
		★	会計年度任用職員の人件費(政策205)(世田谷保健所)	70,971,000	68,187,969	96.1	8,003,169	世田谷保健所
		6	産業経済職員費	488,138,000	451,730,485	92.5	532,484	
			産業経済関係事務従事職員の人件費	488,138,000	451,730,485	92.5	532,484	総務部
		7	土木職員費	4,837,950,000	4,698,280,750	97.1	16,221,724	
			土木関係事務従事職員の人件費	4,834,847,000	4,695,433,027	97.1	11,541,966	総務部
			会計年度任用職員の人件費(都市整備政策部)	3,103,000	2,847,723	91.8	4,679,758	都市整備政策部
		8	教育職員費	7,501,240,000	7,087,700,954	94.5	850,685,843	
			教育関係事務従事職員の人件費	2,941,368,000	2,852,063,243	97.0	17,683,447	総務部
			会計年度任用職員の人件費(教育委員会事務局)	3,545,028,000	3,255,964,350	91.8	720,570,256	教育委員会事務局
		★	会計年度任用職員の人件費(政策207)(教育委員会事務局)	6,687,000	3,462,084	51.8	0	教育委員会事務局
		★	会計年度任用職員の人件費(政策208)(教育委員会事務局)	630,410,000	599,998,183	95.2	58,368,468	教育委員会事務局
		★	会計年度任用職員の人件費(政策211)(教育委員会事務局)	377,747,000	376,213,094	99.6	54,063,672	教育委員会事務局
		9	学校職員費	2,106,410,000	1,984,568,890	94.2	14,909,298	
			学校関係事務従事職員の人件費	2,096,992,000	1,975,529,885	94.2	14,909,298	教育委員会事務局
			学校関係事務従事職員の人件費	9,418,000	9,039,005	96.0	0	総務部
		10	清掃職員費	2,730,651,000	2,573,013,661	94.2	5,394,117	
			清掃関係事務従事職員の人件費	2,730,651,000	2,573,013,661	94.2	5,394,117	総務部
10	公債費			12,169,422,000	12,129,522,947	99.7	0	
		1	公債費	12,169,422,000	12,129,522,947	99.7	0	
		1	一時借入金	193,000	3,561	1.8	0	
			一時借入金	193,000	3,561	1.8	0	会計室
		2	元金	11,797,974,000	11,797,973,804	100.0	0	
			特別区債償還元金	11,797,974,000	11,797,973,804	100.0	0	政策経営部
		3	利子	337,032,000	319,634,310	94.8	0	
			特別区債償還利子	337,032,000	319,634,310	94.8	0	政策経営部
		4	公債諸費	34,223,000	11,911,272	34.8	0	
			特別区債諸経費	34,223,000	11,911,272	34.8	0	政策経営部
11	諸支出金			729,085,000	729,085,000	100.0	92,987,276	
		1	財政積立金	729,085,000	729,085,000	100.0	92,987,276	
		1	財政積立金	729,085,000	729,085,000	100.0	92,987,276	
			財政調整基金積立金	717,012,000	717,012,000	100.0	80,914,276	政策経営部
			減債基金積立金	12,073,000	12,073,000	100.0	12,073,000	政策経営部
12	予備費			185,399,000	0	0.0	0	
		1	予備費	185,399,000	0	0.0	0	
			予備費	185,399,000	0	0.0	0	

款	項	目	事業名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	特定財源(円)	所管部
			予備費	185,399,000	0	0.0	0	政策経営部
総計				392,750,410,467	356,761,869,676	90.8	143,299,298,500	

### 3. 国民健康保険事業会計

(1) 歳入歳出予算決算対照表

令和3年度国民健康保険事

歳入

款	予算現額	収入済額
21 国民健康保険料	円 24,210,542,000	円 24,917,608,382
22 一部負担金	4,000	0
23 使用料及手数料	75,000	119,700
24 国庫支出金	205,026,000	205,314,000
26 都支出金	50,473,393,000	49,834,714,811
27 繰入金	7,204,944,000	6,399,169,000
28 繰越金	1,188,102,000	1,188,100,261
29 諸収入	57,418,000	146,629,693
歳入合計	83,339,504,000	82,691,655,847

業会計款別予算決算対照表

予算現額に対する 収入済額の増△減額	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比
円 707,066,382	% 102.9	% 30.1
△ 4,000	0.0	0.0
44,700	159.6	0.0
288,000	100.1	0.2
△ 638,678,189	98.7	60.3
△ 805,775,000	88.8	7.7
△ 1,739	100.0	1.4
89,211,693	255.4	0.2
△ 647,848,153	99.2	100.0

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額
21 総 務 費	円 466,171,000	円 395,018,141	円 71,152,859
22 保 険 給 付 費	50,289,892,000	48,817,701,889	1,472,190,111
24 共 同 事 業 拠 出 金	9,000	927	8,073
25 保 健 事 業 費	897,651,000	827,602,014	70,048,986
26 職 員 費	765,994,000	645,407,145	120,586,855
27 諸 支 出 金	921,177,000	869,329,274	51,847,726
32 国民健康保険事業費納付金	29,968,610,000	29,968,606,796	3,204
34 予 備 費	30,000,000	0	30,000,000
歳 出 合 計	83,339,504,000	81,523,666,186	1,815,837,814

予 算 現 額 に 対 す る		支 出 済 額 の 構 成 比
支 出 済 額 の 比 率	不 用 額 の 比 率	
% 84.7	% 15.3	% 0.5
97.1	2.9	59.9
10.3	89.7	0.0
92.2	7.8	1.0
84.3	15.7	0.8
94.4	5.6	1.1
100.0	0.0	36.8
0.0	100.0	0.0
97.8	2.2	100.0

(2) 歳 入

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部	
21	国民健康保険料				24,210,542,000	24,917,608,382	102.9		
	1	国民健康保険料			24,210,542,000	24,917,608,382	102.9		
		1	一般被保険者国民健康保険料(参考資料P.541)			24,204,093,000	24,917,138,286	102.9	
			1	医療給付費分現年分	14,533,964,000	15,303,482,165	105.3		
				9 特定健康診査等事業費	78,690,000	70,148,000	89.1	保健福祉政策部	
				11 葬祭費	51,940,000	49,490,000	95.3	保健福祉政策部	
				12 出産育児一時金	80,780,000	84,719,307	104.9	保健福祉政策部	
				13 一般医療給付費分(納付金)	14,119,631,000	14,941,511,726	105.8	保健福祉政策部	
				14 一般被保険者保険料還付金(医療給付費分)	202,302,000	157,230,862	77.7	保健福祉政策部	
				15 出産育児一時金支払手数料	122,000	116,970	95.9	保健福祉政策部	
				17 一般被保険者保険料延滞金還付金	499,000	265,300	53.2	保健福祉政策部	
			2	医療給付費分滞納繰越分	1,334,710,000	932,423,543	69.9		
				4 一般医療給付費分(納付金)	1,334,710,000	932,423,543	69.9	保健福祉政策部	
			3	介護納付金分現年分	2,323,422,000	2,409,374,264	103.7		
				3 介護納付金分(納付金)	2,316,753,000	2,404,904,208	103.8	保健福祉政策部	
				4 一般被保険者保険料還付金(介護納付金分)	6,669,000	4,470,056	67.0	保健福祉政策部	
			4	介護納付金分滞納繰越分	203,730,000	137,090,798	67.3		
				2 介護納付金分(納付金)	203,730,000	137,090,798	67.3	保健福祉政策部	
			5	後期高齢者支援金分現年分	4,651,376,000	5,046,485,821	108.5		
				4 一般被保険者後期高齢者支援金分(納付金)	4,638,037,000	5,037,103,063	108.6	保健福祉政策部	
				5 一般被保険者保険料還付金(後期高齢者支援金分)	13,339,000	9,382,758	70.3	保健福祉政策部	
			6	後期高齢者支援金分滞納繰越分	428,992,000	291,955,057	68.1		
				2 一般被保険者後期高齢者支援金分(納付金)	428,992,000	291,955,057	68.1	保健福祉政策部	
			7	医療給付費分現年分特別徴収分	551,350,000	594,891,087	107.9		
				9 一般医療給付費分(納付金)	551,350,000	594,891,087	107.9	保健福祉政策部	
			8	介護納付金分現年分特別徴収分	1,000	236,020	—		
				3 介護納付金分(納付金)	1,000	236,020	—	保健福祉政策部	
			9	後期高齢者支援金分現年分特別徴収分	176,548,000	201,199,531	114.0		
				3 一般被保険者後期高齢者支援金分(納付金)	176,548,000	201,199,531	114.0	保健福祉政策部	
			2	退職被保険者等国民健康保険料(参考資料P.541)	6,449,000	470,096	7.3		
				1 医療給付費分現年分	31,000	0	0.0		
				10 退職被保険者等保険料還付金(医療給付費分)	30,000	0	0.0	保健福祉政策部	
				11 退職被保険者等保険料延滞金還付金	1,000	0	0.0	保健福祉政策部	
				2 医療給付費分滞納繰越分	4,093,000	302,567	7.4		
				2 退職療養給付費	4,093,000	297,878	7.3	保健福祉政策部	
				6 退職被保険者等保険料還付金	0	4,689	—	保健福祉政策部	
				3 介護納付金分現年分	1,000	0	0.0		
				3 介護納付金分(納付金)	1,000	0	0.0	保健福祉政策部	
				4 介護納付金分滞納繰越分	1,047,000	78,194	7.5		
				2 介護納付金分(納付金)	1,047,000	78,194	7.5	保健福祉政策部	
				5 後期高齢者支援金分現年分	1,000	0	0.0		
				6 退職療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部	
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,273,000	89,335	7.0		
				3 退職療養給付費	1,273,000	89,335	7.0	保健福祉政策部	
				7 医療給付費分現年分特別徴収分	1,000	0	0.0		
				1 退職療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部	
				8 介護納付金分現年分特別徴収分	1,000	0	0.0		
				2 介護納付金分(納付金)	1,000	0	0.0	保健福祉政策部	
				9 後期高齢者支援金分現年分特別徴収分	1,000	0	0.0		
				3 退職療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部	
22	一部負担金				4,000	0	0.0		
	1	一部負担金			4,000	0	0.0		
		1	一般被保険者一部負担金			2,000	0	0.0	
			1	現年分	1,000	0	0.0		
				1 一般療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
				2 滞納繰越分	1,000	0	0.0	
				1 一般療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
			2	退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0.0	
				1 現年分	1,000	0	0.0	
				1 退職療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
				2 滞納繰越分	1,000	0	0.0	
				1 退職療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
23	使用料及手数料				75,000	119,700	159.6	
			1	手数料	75,000	119,700	159.6	
				1 総務手数料	75,000	119,700	159.6	
				1 総務手数料	75,000	119,700	159.6	
				1 保険料納付済等証明手数料	75,000	119,700	159.6	保健福祉政策部
24	国庫支出金				205,026,000	205,314,000	100.1	
			2	国庫補助金	205,026,000	205,314,000	100.1	
				8 災害臨時特例補助金	205,026,000	205,314,000	100.1	
				1 災害臨時特例補助金	0	289,000	—	
				5 一般医療給付費分(納付金)	0	289,000	—	保健福祉政策部
				2 災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分)	205,026,000	205,025,000	100.0	
				1 一般医療給付費分納付金	137,982,000	93,506,000	67.8	保健福祉政策部
				2 一般後期高齢者支援金分納付金	45,721,000	93,506,000	204.5	保健福祉政策部
				3 介護分納付金	21,323,000	18,013,000	84.5	保健福祉政策部
26	都支出金				50,473,393,000	49,834,714,811	98.7	
			2	都補助金	50,473,393,000	49,826,276,811	98.7	
				3 保険給付費等交付金	50,473,393,000	49,826,276,811	98.7	
				1 普通交付金	49,867,194,000	48,871,404,811	98.0	
				1 一般被保険者療養給付費	43,484,894,000	42,617,630,594	98.0	保健福祉政策部
				2 退職被保険者等療養給付費	3,131,000	231,705	7.4	保健福祉政策部
				3 一般被保険者療養費	639,867,000	604,863,180	94.5	保健福祉政策部
				4 退職被保険者等療養費	296,000	0	0.0	保健福祉政策部
				5 審査支払手数料	124,257,000	118,474,461	95.3	保健福祉政策部
				6 一般被保険者高額療養費	5,540,066,000	5,458,618,647	98.5	保健福祉政策部
				7 退職被保険者等高額療養費	5,644,000	17,582	0.3	保健福祉政策部
				8 一般被保険者高額介護合算療養費	9,060,000	7,195,270	79.4	保健福祉政策部
				9 退職被保険者等高額介護合算療養費	40,000	0	0.0	保健福祉政策部
				10 一般被保険者移送費	300,000	0	0.0	保健福祉政策部
				11 退職被保険者等移送費	10,000	0	0.0	保健福祉政策部
				12 結核・精神医療給付金	59,629,000	64,373,372	108.0	保健福祉政策部
				2 特別交付金	606,199,000	954,872,000	157.5	
				1 保険者努力支援分(一般医療給付費分納付金)	176,002,000	191,765,000	109.0	保健福祉政策部
				2 特別調整交付金(国民健康保険事業管理運営)	28,277,000	17,259,000	61.0	保健福祉政策部
				3 特別調整交付金(保険料滞納整理)	31,000	665,000	—	保健福祉政策部
				4 特別調整交付金(趣旨普及)	1,000	176,000	—	保健福祉政策部
				5 特別調整交付金(一般医療給付費分納付金)	37,785,000	201,163,000	532.4	保健福祉政策部
				7 特別調整交付金(特定健康診査等事業費)	24,911,000	4,387,000	17.6	保健福祉政策部
				8 都繰入金2号分(国民健康保険事業管理運営)	10,460,000	17,368,000	166.0	保健福祉政策部
				9 都繰入金2号分(保険料滞納整理)	19,821,000	32,488,000	163.9	保健福祉政策部
				10 都繰入金2号分(特定健康診査等事業費)	7,546,000	920,000	12.2	保健福祉政策部
				11 都繰入金2号分(一般医療給付費分納付金)	1,000	196,760,000	—	保健福祉政策部
				14 特定健診等負担金	157,380,000	131,858,000	83.8	保健福祉政策部
				15 特別調整交付金(傷病手当金)	7,300,000	5,833,000	79.9	保健福祉政策部
				17 特別調整交付金(一般医療給付費分納付金・保険料減免分)	91,989,000	93,647,000	101.8	保健福祉政策部
				18 特別調整交付金(一般後期高齢者支援金分納付金・保険料減免分)	30,480,000	31,029,000	101.8	保健福祉政策部
				19 特別調整交付金(介護分納付金・保険料減免分)	14,215,000	12,008,000	84.5	保健福祉政策部
				20 保険者努力支援分(特定健康診査等事業費)	0	17,546,000	—	保健福祉政策部
			3	都負担金	0	8,438,000	—	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				2 特定健康診査等負担金	0	8,438,000	—	
				2 過年度分	0	8,438,000	—	
				1 特定健康診査等事業費	0	8,438,000	—	保健福祉政策部
27	繰入金				7,204,944,000	6,399,169,000	88.8	
				1 一般会計繰入金	7,204,944,000	6,399,169,000	88.8	
				1 一般会計繰入金	7,204,944,000	6,399,169,000	88.8	
				1 その他一般会計繰入金	1,952,990,000	1,354,900,160	69.4	
				15 一時借入金	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
				40 特定健康診査等事業費	629,124,000	594,060,114	94.4	保健福祉政策部
				42 一般医療給付費分 (納付金)	325,800,000	393,663,483	120.8	保健福祉政策部
				44 一般被保険者後期高齢者支援金分 (納付金)	629,200,000	170,329,684	27.1	保健福祉政策部
				46 介護納付金分 (納付金)	337,716,000	194,883,594	57.7	保健福祉政策部
				47 一般被保険者保険料還付加算金	1,148,000	788,900	68.7	保健福祉政策部
				48 退職被保険者等保険料還付加算金	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
				49 予備費	30,000,000	0	0.0	保健福祉政策部
				51 傷病手当金	0	1,174,385	—	保健福祉政策部
				3 出産育児一時金等繰入金	161,560,000	169,438,614	104.9	
				2 出産育児一時金	161,560,000	169,438,614	104.9	保健福祉政策部
				4 職員給与費等繰入金	1,251,718,000	1,050,810,821	83.9	
				1 職員給与費	757,586,000	638,354,797	84.3	保健福祉政策部
				2 一般管理	227,855,000	191,078,260	83.9	保健福祉政策部
				4 一般管理 (証更新)	55,623,000	38,748,936	69.7	保健福祉政策部
				5 運営協議会	499,000	263,040	52.7	保健福祉政策部
				6 趣旨普及	16,456,000	14,311,406	87.0	保健福祉政策部
				7 連合会	19,215,000	18,867,870	98.2	保健福祉政策部
				11 一般管理 (保険料滞納整理)	87,856,000	63,634,916	72.4	保健福祉政策部
				12 その他共同事業拠出金	9,000	927	10.3	保健福祉政策部
				16 審査支払手数料	86,619,000	85,550,669	98.8	保健福祉政策部
				5 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	2,266,498,000	2,246,373,600	99.1	
				4 一般医療給付費分 (納付金)	1,566,123,000	1,497,967,120	95.6	保健福祉政策部
				5 一般被保険者後期高齢者支援金分 (納付金)	482,790,000	509,617,680	105.6	保健福祉政策部
				6 介護納付金分 (納付金)	217,585,000	238,788,800	109.7	保健福祉政策部
				6 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	1,572,178,000	1,577,645,805	100.3	
				4 一般医療給付費分 (納付金)	1,101,778,000	1,069,042,412	97.0	保健福祉政策部
				5 一般被保険者後期高齢者支援金分 (納付金)	340,627,000	355,058,240	104.2	保健福祉政策部
				6 介護納付金分 (納付金)	129,773,000	153,545,153	118.3	保健福祉政策部
28	繰越金				1,188,102,000	1,188,100,261	100.0	
				1 繰越金	1,188,102,000	1,188,100,261	100.0	
				2 その他繰越金	1,188,102,000	1,188,100,261	100.0	
				1 その他繰越金	1,188,102,000	1,188,100,261	100.0	
				30 償還金	697,187,000	697,186,709	100.0	保健福祉政策部
				31 一般医療給付費分 (納付金)	330,386,000	165,191,552	50.0	保健福祉政策部
				32 一般後期高齢者支援金等分 (納付金)	109,474,000	192,070,500	175.4	保健福祉政策部
				33 介護納付金分 (納付金)	51,055,000	133,651,500	261.8	保健福祉政策部
29	諸収入				57,418,000	146,629,693	255.4	
				1 延滞金加算金及過料	20,004,000	57,130,426	285.6	
				1 一般被保険者延滞金	20,000,000	56,618,768	283.1	
				1 延滞金	20,000,000	56,618,768	283.1	
				2 一般医療給付費分 (納付金)	20,000,000	56,618,768	283.1	保健福祉政策部
				2 退職被保険者等延滞金	1,000	16,753	—	
				1 延滞金	1,000	16,753	—	
				1 退職療養給付費	1,000	16,753	—	保健福祉政策部
				3 一般被保険者加算金	1,000	328,991	—	
				1 加算金	1,000	328,991	—	
				2 一般医療給付費分 (納付金)	1,000	328,991	—	保健福祉政策部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				4 退職被保険者等加算金	1,000	165,914	—	
				1 加算金	1,000	165,914	—	
				1 退職療養給付費	1,000	165,914	—	保健福祉政策部
				5 過料	1,000	0	0.0	
				1 過料	1,000	0	0.0	
				2 一般医療給付費分 (納付金)	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
				2 特別区預金利子	1,000	38,013	—	
				1 特別区預金利子	1,000	38,013	—	
				1 特別区預金利子	1,000	38,013	—	
				1 預金利子収入	1,000	38,013	—	保健福祉政策部
				3 雑入	37,413,000	89,461,254	239.1	
				1 一般被保険者第三者納付金	21,000,000	22,959,875	109.3	
				1 第三者納付金	21,000,000	22,959,875	109.3	
				1 第三者行為損害賠償金等	21,000,000	22,959,875	109.3	保健福祉政策部
				2 退職被保険者等第三者納付金	500,000	0	0.0	
				1 第三者納付金	500,000	0	0.0	
				1 第三者行為損害賠償金等	500,000	0	0.0	保健福祉政策部
				3 一般被保険者返納金	7,000,000	45,260,403	646.6	
				1 返納金	7,000,000	45,260,403	646.6	
				1 無資格受診等返還金	7,000,000	45,260,403	646.6	保健福祉政策部
				4 退職被保険者等返納金	500,000	90,445	18.1	
				1 返納金	500,000	90,445	18.1	
				1 無資格受診等返還金	500,000	90,445	18.1	保健福祉政策部
				5 納付金	8,408,000	7,052,348	83.9	
				1 納付金	8,408,000	7,052,348	83.9	
				3 再任用職員社会保険料	582,000	610,446	104.9	総務部
				7 会計年度任用職員社会保険料 (保健福祉政策部)	7,826,000	6,441,902	82.3	保健福祉政策部
				6 雑入	5,000	14,098,183	—	
				1 雑入	1,000	0	0.0	
				1 一般療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
				2 滞納処分費	1,000	0	0.0	
				1 滞納処分費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
				24 返還金・戻入金	0	144,900	—	
				3 特定健診等受診料	0	144,900	—	保健福祉政策部
				26 一般被保険者療養費分	1,000	0	0.0	
				1 一般被保険者療養費分	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
				28 広告料収入	0	100,000	—	
				1 健診案内封筒	0	100,000	—	保健福祉政策部
				29 退職被保険者等医療給付費分 (納付金)	1,000	0	0.0	
				1 退職被保険者等医療給付費分 (納付金)	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
				30 退職被保険者等後期高齢者支援金 (納付金)	1,000	0	0.0	
				1 退職被保険者等後期高齢者支援金 (納付金)	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
				31 一般被保険者医療給付費分 (納付金)	0	13,853,283	—	
				1 一般被保険者医療給付費分 (納付金)	0	13,853,283	—	保健福祉政策部
総計					83,339,504,000	82,691,655,847	99.2	

(3) 歳 出

款	項	目	事業名称	予算現額 (円)	執行額 (円)	執行率 (%)	所管部
21	総務費			466,171,000	395,018,141	84.7	
	1	総務管理費		466,171,000	395,018,141	84.7	
		1 一般管理費		430,000,000	361,399,825	84.0	
		国民健康保険事業管理運営		262,867,000	225,862,973	85.9	保健福祉政策部
		保険料滞納整理		111,510,000	96,787,916	86.8	保健福祉政策部
		被保険者証更新事務		55,623,000	38,748,936	69.7	保健福祉政策部
		2 運営協議会費		499,000	263,040	52.7	
		国民健康保険運営協議会運営		499,000	263,040	52.7	保健福祉政策部
		3 趣旨普及費		16,457,000	14,487,406	88.0	
		国民健康保険事業趣旨普及		16,457,000	14,487,406	88.0	保健福祉政策部
		4 連合会負担金		19,215,000	18,867,870	98.2	
		国民健康保険団体連合会負担金		19,215,000	18,867,870	98.2	保健福祉政策部
22	保険給付費 (参考資料 P. 542~543)			50,289,892,000	48,817,701,889	97.1	
	1	療養諸費		44,353,172,000	42,976,724,742	96.9	
		1 一般被保険者療養給付費		43,492,628,000	42,167,830,839	97.0	
		一般被保険者療養給付費		43,492,628,000	42,167,830,839	97.0	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等療養給付費		9,504,000	5,593	0.1	
		退職被保険者等療養給付費		9,504,000	5,593	0.1	保健福祉政策部
		3 一般被保険者療養費		639,868,000	604,863,180	94.5	
		一般被保険者療養費		639,868,000	604,863,180	94.5	保健福祉政策部
		4 退職被保険者等療養費		296,000	0	0.0	
		退職被保険者等療養費		296,000	0	0.0	保健福祉政策部
		5 審査支払手数料		210,876,000	204,025,130	96.8	
		審査支払手数料		210,876,000	204,025,130	96.8	保健福祉政策部
	2	高額療養費		5,554,810,000	5,465,831,499	98.4	
		1 一般被保険者高額療養費		5,540,066,000	5,458,618,647	98.5	
		一般被保険者高額療養費		5,540,066,000	5,458,618,647	98.5	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等高額療養費		5,644,000	17,582	0.3	
		退職被保険者等高額療養費		5,644,000	17,582	0.3	保健福祉政策部
		3 一般被保険者高額介護合算療養費		9,060,000	7,195,270	79.4	
		一般被保険者高額介護合算療養費		9,060,000	7,195,270	79.4	保健福祉政策部
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費		40,000	0	0.0	
		退職被保険者等高額介護合算療養費		40,000	0	0.0	保健福祉政策部
	3	出産育児費		257,464,000	254,274,891	98.8	
		2 出産育児一時金		257,342,000	254,157,921	98.8	
		出産育児一時金		257,342,000	254,157,921	98.8	保健福祉政策部
		3 支払手数料		122,000	116,970	95.9	
		出産育児一時金支払手数料		122,000	116,970	95.9	保健福祉政策部
	4	葬祭費		51,940,000	49,490,000	95.3	
		1 葬祭費		51,940,000	49,490,000	95.3	
		葬祭費		51,940,000	49,490,000	95.3	保健福祉政策部
	6	移送費		310,000	0	0.0	
		1 一般被保険者移送費		300,000	0	0.0	
		一般被保険者移送費		300,000	0	0.0	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等移送費		10,000	0	0.0	
		退職被保険者等移送費		10,000	0	0.0	保健福祉政策部
	7	結核・精神医療給付金		64,896,000	64,373,372	99.2	
		1 結核・精神医療給付金		64,896,000	64,373,372	99.2	
		結核・精神医療給付金		64,896,000	64,373,372	99.2	保健福祉政策部
	8	傷病手当金		7,300,000	7,007,385	96.0	
		1 傷病手当金		7,300,000	7,007,385	96.0	
		傷病手当金		7,300,000	7,007,385	96.0	保健福祉政策部

款	項	目	事業名称	予算現額 (円)	執行額 (円)	執行率 (%)	所管部
24	共同事業拠出金			9,000	927	10.3	
	1	共同事業拠出金		9,000	927	10.3	
		1 その他共同事業拠出金		9,000	927	10.3	
		その他共同事業拠出金		9,000	927	10.3	保健福祉政策部
25	保健事業費			897,651,000	827,602,014	92.2	
	2	特定健康診査等事業費		897,651,000	827,602,014	92.2	
		1 特定健康診査等事業費 (参考資料 P. 542)		897,651,000	827,602,014	92.2	
		特定健康診査等事業費		897,651,000	827,602,014	92.2	保健福祉政策部
26	職員費			765,994,000	645,407,145	84.3	
	1	職員費		765,994,000	645,407,145	84.3	
		1 職員費		765,994,000	645,407,145	84.3	
		国民健康保険事業会計関係事務従事職員の人件費		682,072,000	573,262,112	84.0	総務部
		国民健康保険事業会計関係職員の人件費		3,000,000	0	0.0	政策経営部
		会計年度任用職員の人件費 (保健福祉政策部)		80,922,000	72,145,033	89.2	保健福祉政策部
27	諸支支出金			921,177,000	869,329,274	94.4	
	2	公債費		1,000	0	0.0	
		1 一時借入金		1,000	0	0.0	
		一時借入金利息		1,000	0	0.0	保健福祉政策部
	3	償還金及還付加算金		921,176,000	869,329,274	94.4	
		1 一般被保険者保険料還付金及還付加算金		223,957,000	172,137,876	76.9	
		一般被保険者保険料還付金		222,310,000	171,083,676	77.0	保健福祉政策部
		一般被保険者保険料還付加算金		1,148,000	788,900	68.7	保健福祉政策部
		一般被保険者保険料延滞金還付金		499,000	265,300	53.2	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等保険料還付金及還付加算金		32,000	4,689	14.7	
		退職被保険者等保険料還付金		30,000	4,689	15.6	保健福祉政策部
		退職被保険者等保険料還付加算金		1,000	0	0.0	保健福祉政策部
		退職被保険者等保険料延滞金還付金		1,000	0	0.0	保健福祉政策部
		3 償還金		697,187,000	697,186,709	100.0	
		償還金		697,187,000	697,186,709	100.0	保健福祉政策部
32	国民健康保険事業費納付金			29,968,610,000	29,968,606,796	100.0	
	1	医療給付費分		19,793,540,000	19,793,538,774	100.0	
		1 一般被保険者医療給付費分		19,793,539,000	19,793,538,774	100.0	
		一般被保険者医療給付費分		19,793,539,000	19,793,538,774	100.0	保健福祉政策部
		2 退職被保険者医療給付費分		1,000	0	0.0	
		退職被保険者医療給付費分		1,000	0	0.0	保健福祉政策部
	2	後期高齢者支援金等分		6,881,870,000	6,881,868,755	100.0	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		6,881,869,000	6,881,868,755	100.0	
		一般被保険者後期高齢者支援金等分		6,881,869,000	6,881,868,755	100.0	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		1,000	0	0.0	
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分		1,000	0	0.0	保健福祉政策部
	3	介護納付金分		3,293,200,000	3,293,199,267	100.0	
		1 介護納付金分		3,293,200,000	3,293,199,267	100.0	
		介護納付金分		3,293,200,000	3,293,199,267	100.0	保健福祉政策部
34	予備費			30,000,000	0	0.0	
	1	予備費		30,000,000	0	0.0	
		1 予備費		30,000,000	0	0.0	
		予備費		30,000,000	0	0.0	保健福祉政策部
総計				83,339,504,000	81,523,666,186	97.8	

## 4. 後期高齢者医療会計

(1) 歳入歳出予算決算対照表

令和3年度後期高齢者医療

歳入

款	予算現額	収入済額
61 後期高齢者医療保険料	円 12,803,735,000	円 12,583,357,000
62 使用料及手数料	30,000	0
63 繰入金	8,247,518,000	8,107,134,383
64 繰越金	693,033,000	693,031,576
65 諸収入	658,341,000	649,587,026
<b>歳入合計</b>	<b>22,402,657,000</b>	<b>22,033,109,985</b>

歳出

款	予算現額	支出済額	不用額
61 総務費	円 503,721,000	円 463,184,006	円 40,536,994
62 分担金及負担金	21,100,087,000	20,249,134,691	850,952,309
63 保健事業費	554,941,000	506,370,601	48,570,399
64 職員費	159,966,000	138,970,848	20,995,152
65 諸支出金	53,942,000	29,127,100	24,814,900
66 予備費	30,000,000	0	30,000,000
<b>歳出合計</b>	<b>22,402,657,000</b>	<b>21,386,787,246</b>	<b>1,015,869,754</b>

会計款別予算決算対照表

予算現額に対する 収入済額の増△減額	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比
円 △ 220,378,000	% 98.3	% 57.1
△ 30,000	0.0	0.0
△ 140,383,617	98.3	36.8
△ 1,424	100.0	3.1
△ 8,753,974	98.7	2.9
<b>△ 369,547,015</b>	<b>98.4</b>	<b>100.0</b>

予算現額に対する		支出済額の構成比
支出済額の比率	不用額の比率	
% 92.0	% 8.0	% 2.2
96.0	4.0	94.7
91.2	8.8	2.4
86.9	13.1	0.6
54.0	46.0	0.1
0.0	100.0	0.0
<b>95.5</b>	<b>4.5</b>	<b>100.0</b>

(2) 歳 入

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
61	後期高齢者医療保険料				12,803,735,000	12,583,357,000	98.3	
	1	後期高齢者医療保険料			12,803,735,000	12,583,357,000	98.3	
		1	後期高齢者医療保険料 (参考資料P.544)		12,803,735,000	12,583,357,000	98.3	
			1	現年度分特別徴収分	4,614,953,000	4,510,197,700	97.7	
				1 広域連合保険料等負担金	4,614,953,000	4,510,197,700	97.7	保健福祉政策部
			2	現年度分普通徴収分	8,006,411,000	7,949,051,500	99.3	
				1 広域連合保険料等負担金	8,006,411,000	7,949,051,500	99.3	保健福祉政策部
			3	滞納繰越分普通徴収分	182,371,000	124,107,800	68.1	
				1 広域連合保険料等負担金	182,371,000	124,107,800	68.1	保健福祉政策部
62	使用料及手数料				30,000	0	0.0	
	1	手数料			30,000	0	0.0	
		1	総務手数料		30,000	0	0.0	
			1	総務手数料	30,000	0	0.0	
				1 保険料納付済等証明手数料	30,000	0	0.0	保健福祉政策部
63	繰入金				8,247,518,000	8,107,134,383	98.3	
	1	一般会計繰入金			8,247,518,000	8,107,134,383	98.3	
		1	一般会計繰入金		8,247,518,000	8,107,134,383	98.3	
			1	職員給与等繰入金	601,581,000	530,512,925	88.2	
				1 職員給与等	159,679,000	138,444,780	86.7	保健福祉政策部
				2 一般管理 (管理運営)	95,565,000	70,431,444	73.7	保健福祉政策部
				3 一般管理 (徴収事務)	54,135,000	33,539,183	62.0	保健福祉政策部
				4 事務費負担金	269,517,000	269,516,305	100.0	保健福祉政策部
				5 一般管理 (健康診査)	22,685,000	18,581,213	81.9	保健福祉政策部
			2	療養給付費繰入金	5,628,201,000	5,628,200,450	100.0	
				1 広域連合療養給付費負担金	5,628,201,000	5,628,200,450	100.0	保健福祉政策部
			3	保険基盤安定繰入金	1,206,238,000	1,206,237,930	100.0	
				2 広域連合保険料等負担金	1,206,238,000	1,206,237,930	100.0	保健福祉政策部
			4	保険料軽減措置繰入金	426,117,000	425,003,950	99.7	
				1 保険料軽減措置負担金	426,117,000	425,003,950	99.7	保健福祉政策部
			5	健康診査費繰入金	254,241,000	216,759,128	85.3	
				1 後期高齢者健康診査	254,241,000	216,759,128	85.3	保健福祉政策部
			6	葬祭費繰入金	101,140,000	100,420,000	99.3	
				1 葬祭費	101,140,000	100,420,000	99.3	保健福祉政策部
			7	その他一般会計繰入金	30,000,000	0	0.0	
				1 予備費	30,000,000	0	0.0	保健福祉政策部
64	繰越金				693,033,000	693,031,576	100.0	
	1	繰越金			693,033,000	693,031,576	100.0	
		1	繰越金		693,033,000	693,031,576	100.0	
			1	繰越金	659,541,000	659,540,526	100.0	
				1 広域連合保険料等負担金	659,541,000	659,540,526	100.0	保健福祉政策部
			2	その他繰越金	33,492,000	33,491,050	100.0	
				5 保険料還付金繰越金	33,447,000	33,446,750	100.0	保健福祉政策部
				6 保険料延滞金還付金繰越金	45,000	44,300	98.4	保健福祉政策部
65	諸収入				658,341,000	649,587,026	98.7	
	1	延滞金加算金及過料			2,000,000	5,697,600	284.9	
		1	延滞金		2,000,000	5,697,600	284.9	
			1	延滞金	2,000,000	5,697,600	284.9	
				1 広域連合保険料等負担金	2,000,000	5,697,600	284.9	保健福祉政策部
	2	償還金及還付加算金			20,450,000	7,689,400	37.6	
		3	保険料還付金及還付加算金		20,450,000	7,689,400	37.6	
			1	保険料還付金及還付加算金	20,450,000	7,689,400	37.6	
				1 広域連合保険料還付金	20,000,000	7,659,700	38.3	保健福祉政策部
				2 広域連合保険料還付加算金	350,000	29,700	8.5	保健福祉政策部
				3 広域連合保険料延滞金還付金	100,000	0	0.0	保健福祉政策部
	3	特別区預金利子			1,000	9,059	905.9	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
		1	特別区預金利子		1,000	9,059	905.9	
			1	特別区預金利子	1,000	9,059	905.9	
				1 預金利子収入	1,000	9,059	905.9	保健福祉政策部
	4	受託事業収入			530,865,000	514,018,260	96.8	
		1	受託事業収入		530,865,000	514,018,260	96.8	
			1	健康診査費受託事業収入	278,015,000	255,268,260	91.8	
				1 後期高齢者健康診査	278,015,000	255,268,260	91.8	保健福祉政策部
			2	葬祭費受託事業収入	252,850,000	258,750,000	102.3	
				1 葬祭費受託事業収入	252,850,000	258,750,000	102.3	保健福祉政策部
	5	雑入			105,025,000	122,172,707	116.3	
		1	雑入		0	15,796,320	-	
			1	雑入	0	20,700	-	
				1 雑入	0	20,700	-	保健福祉政策部
			3	広域連合特別交付金	0	15,775,620	-	
				1 保険料軽減特例制度等見直し広報経費	0	13,620	-	保健福祉政策部
				3 区市町村支援事業補助金	0	15,762,000	-	保健福祉政策部
		3	広域連合負担金返還金		104,738,000	105,850,319	101.1	
			3	未収金補填分負担金返還金	104,738,000	105,850,319	101.1	
				1 未収金補填分負担金返還金	104,738,000	105,850,319	101.1	保健福祉政策部
		4	納付金		287,000	526,068	183.3	
			1	納付金	287,000	526,068	183.3	
				2 再任用職員社会保険料	29,000	520,962	-	総務部
				3 会計年度任用職員社会保険料 (保健福祉政策部)	258,000	5,106	2.0	保健福祉政策部
	総計				22,402,657,000	22,033,109,985	98.4	

(3) 歳 出

款	項	目	事業名称	予算現額 (円)	執行額 (円)	執行率 (%)	所管部
61	総務費			503,721,000	463,184,006	92.0	
	1	総務管理費		503,721,000	463,184,006	92.0	
		1	一般管理費	503,721,000	463,184,006	92.0	
			後期高齢者医療管理運営	90,346,000	70,461,203	78.0	保健福祉政策部
			後期高齢者医療保険料徴収事務	54,135,000	33,552,803	62.0	保健福祉政策部
			葬祭費 (参考資料P.544)	359,240,000	359,170,000	100.0	保健福祉政策部
62	分担金及負担金			21,100,087,000	20,249,134,691	96.0	
	1	広域連合負担金		21,100,087,000	20,249,134,691	96.0	
		1	広域連合分賦金	21,100,087,000	20,249,134,691	96.0	
			広域連合療養給付費負担金	5,628,201,000	5,628,200,450	100.0	保健福祉政策部
			広域連合保険料等負担金	13,465,276,000	12,614,325,737	93.7	保健福祉政策部
			広域連合事務費負担金	269,517,000	269,516,305	100.0	保健福祉政策部
			保険料軽減措置負担金	530,855,000	530,854,269	100.0	保健福祉政策部
			保険基盤安定負担金	1,206,238,000	1,206,237,930	100.0	保健福祉政策部
63	保健事業費			554,941,000	506,370,601	91.2	
	1	保健事業費		554,941,000	506,370,601	91.2	
		1	健康診査費	554,941,000	506,370,601	91.2	
			後期高齢者健康診査 (参考資料P.544)	554,941,000	506,370,601	91.2	保健福祉政策部
64	職員費			159,966,000	138,970,848	86.9	
	1	職員費		159,966,000	138,970,848	86.9	
		1	職員費	159,966,000	138,970,848	86.9	
			後期高齢者医療会計関係事務従事職員の人件費	149,358,000	131,769,263	88.2	総務部
			後期高齢者医療会計関係職員の人件費	1,000,000	0	0.0	政策経営部
			会計年度任用職員の人件費 (保健福祉政策部)	9,608,000	7,201,585	75.0	保健福祉政策部
65	諸支出金			53,942,000	29,127,100	54.0	
	1	償還金及還付加算金		53,942,000	29,127,100	54.0	
		3	保険料還付金及還付加算金	53,942,000	29,127,100	54.0	
			広域連合保険料還付金	53,447,000	29,070,100	54.4	保健福祉政策部
			広域連合保険料還付加算金	350,000	29,700	8.5	保健福祉政策部
			広域連合保険料延滞金還付金	145,000	27,300	18.8	保健福祉政策部
66	予備費			30,000,000	0	0.0	
	1	予備費		30,000,000	0	0.0	
		1	予備費	30,000,000	0	0.0	
			予備費	30,000,000	0	0.0	保健福祉政策部
総計				22,402,657,000	21,386,787,246	95.5	

## 5. 介護保険事業会計

(1) 歳入歳出予算決算対照表

令和3年度介護保険事業

歳入

款	予 算 現 額	収 入 済 額
41 保 険 料	14,016,330,000 円	15,404,151,725 円
42 使 用 料 及 手 数 料	1,000	0
43 国 庫 支 出 金	14,822,908,000	15,016,975,760
44 支 払 基 金 交 付 金	17,807,508,000	17,314,535,714
45 都 支 出 金	9,564,370,000	9,439,532,795
46 財 産 収 入	16,877,000	16,877,000
48 繰 入 金	12,154,804,000	11,638,597,555
49 繰 越 金	2,428,420,000	2,428,419,268
50 諸 収 入	22,174,000	46,105,390
歳 入 合 計	70,833,392,000	71,305,195,207

会計款別予算決算対照表

予 算 現 額 対 する 収 入 済 額 の 増 △ 減 額	予 算 現 額 対 する 収 入 済 額 の 比 率	収 入 済 額 の 構 成 比
1,387,821,725 円	109.9 %	21.6 %
△ 1,000	0.0	0.0
194,067,760	101.3	21.1
△ 492,972,286	97.2	24.3
△ 124,837,205	98.7	13.2
0	100.0	0.0
△ 516,206,445	95.8	16.3
△ 732	100.0	3.4
23,931,390	207.9	0.1
471,803,207	100.7	100.0

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額
41 総 務 費	円 483,781,000	円 417,734,594	円 66,046,406
42 保 険 給 付 費	64,073,764,000	62,033,057,088	2,040,706,912
45 基 金 積 立 金	1,602,511,000	1,602,511,000	0
46 職 員 費	745,847,000	679,957,501	65,889,499
48 諸 支 出 金	1,660,672,000	1,582,401,532	78,270,468
49 地 域 支 援 事 業 費	2,236,817,000	1,965,423,465	271,393,535
50 予 備 費	30,000,000	0	30,000,000
歳 出 合 計	70,833,392,000	68,281,085,180	2,552,306,820

予 算 現 額 に 対 す る		支 出 済 額 の 構 成 比
支 出 済 額 の 比 率	不 用 額 の 比 率	
86.3	13.7	0.6
96.8	3.2	90.8
100.0	0.0	2.3
91.2	8.8	1.0
95.3	4.7	2.3
87.9	12.1	2.9
0.0	100.0	0.0
96.4	3.6	100.0

(2) 歳 入

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
41	保険料				14,016,330,000	15,404,151,725	109.9	
			1	介護保険料	14,016,330,000	15,404,151,725	109.9	
			1	第1号被保険者保険料 (参考資料P.545)	14,016,330,000	15,404,151,725	109.9	
			1	現年度分特別徴収分	12,346,338,000	13,102,702,744	106.1	
				1 居宅介護サービス給付費	4,011,563,000	3,078,578,381	76.7	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	3,177,519,000	2,952,699,841	92.9	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	18,741,000	17,200,758	91.8	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	30,619,000	27,583,836	90.1	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	864,175,000	825,684,733	95.5	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	18,233,000	17,376,229	95.3	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	582,002,000	511,626,222	87.9	高齢福祉部
				16 地域密着型介護サービス給付費	1,964,137,000	1,810,660,620	92.2	高齢福祉部
				17 地域密着型介護予防サービス給付費	4,588,000	3,585,700	78.2	高齢福祉部
				18 特定入所者介護サービス費	188,471,000	168,545,200	89.4	高齢福祉部
				19 特定入所者介護予防サービス費	98,000	1,502	1.5	高齢福祉部
				20 介護予防サービス給付費	282,447,000	258,362,857	91.5	高齢福祉部
				21 介護予防福祉用具購入費	2,842,000	2,852,270	100.4	高齢福祉部
				22 介護予防住宅改修費	15,765,000	13,716,111	87.0	高齢福祉部
				23 介護予防サービス計画給付費	53,877,000	48,086,309	89.3	高齢福祉部
				24 高額介護予防サービス費	931,000	663,560	71.3	高齢福祉部
				30 地域包括支援センター運営委託	7,754,000	7,637,779	98.5	高齢福祉部
				33 高齢者おむつ支給	37,041,000	36,392,691	98.2	高齢福祉部
				35 住宅改修アドバイザー派遣	404,000	303,600	75.1	高齢福祉部
				36 介護給付適正化事業	1,324,000	1,141,286	86.2	高齢福祉部
				39 高齢者配食サービス	1,350,000	611,800	45.3	高齢福祉部
				41 介護給付費準備基金積立金	515,722,000	2,832,711,873	549.3	高齢福祉部
				45 高額医療合算介護サービス費	85,183,000	79,131,510	92.9	高齢福祉部
				46 高額医療合算介護予防サービス費	826,000	773,850	93.7	高齢福祉部
				56 認知症ケア推進事業	5,170,000	5,115,529	98.9	高齢福祉部
				57 介護予防・生活支援サービス事業	3,344,000	0	0.0	高齢福祉部
				58 高額介護サービス費相当事業費	2,027,000	1,787,658	88.2	高齢福祉部
				63 家族介護支援事業	595,000	700,603	117.7	高齢福祉部
				64 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	338,971,000	274,966,867	81.1	高齢福祉部
				65 成年後見制度	3,188,000	1,908,191	59.9	保健福祉政策部
				66 高齢者安心コール	7,802,000	7,600,492	97.4	高齢福祉部
				67 重層的支援体制整備事業繰出金	119,629,000	114,694,886	95.9	高齢福祉部
			2	現年度分普通徴収分	1,604,327,000	2,230,753,443	139.0	
				1 居宅介護サービス給付費	1,604,327,000	2,230,753,443	139.0	高齢福祉部
			3	滞納繰越分普通徴収分	65,665,000	70,695,538	107.7	
				1 居宅介護サービス給付費	23,031,000	28,061,538	121.8	高齢福祉部
				14 介護給付費準備基金積立金	42,634,000	42,634,000	100.0	高齢福祉部
42	使用料及手数料				1,000	0	0.0	
			1	手数料	1,000	0	0.0	
				1 総務手数料	1,000	0	0.0	
				1 総務手数料	1,000	0	0.0	
				1 保険料納付済等証明手数料	1,000	0	0.0	高齢福祉部
43	国庫支出金				14,822,908,000	15,016,975,760	101.3	
			1	国庫負担金	11,566,410,000	11,452,241,036	99.0	
			1	介護給付費負担金	11,566,410,000	11,452,241,036	99.0	
			1	現年度分 (参考資料P.545)	11,566,410,000	11,452,241,036	99.0	
				1 居宅介護サービス給付費	6,259,639,000	6,404,703,966	102.3	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	1,966,288,000	1,885,256,508	95.9	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	15,463,000	14,620,997	94.6	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	25,262,000	23,418,613	92.7	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	713,016,000	700,623,447	98.3	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				10 審査支払手数料	14,723,000	14,445,406	98.1	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	480,201,000	434,240,187	90.4	高齢福祉部
				13 地域密着型介護サービス給付費	1,620,575,000	1,536,411,217	94.8	高齢福祉部
				14 地域密着型介護予防サービス給付費	3,787,000	3,042,596	80.3	高齢福祉部
				15 特定入所者介護サービス費	119,426,000	111,526,247	93.4	高齢福祉部
				16 特定入所者介護予防サービス費	81,000	1,276	1.6	高齢福祉部
				17 介護予防サービス給付費	216,409,000	200,723,073	92.8	高齢福祉部
				18 介護予防福祉用具購入費	2,346,000	2,420,255	103.2	高齢福祉部
				19 介護予防住宅改修費	13,008,000	11,638,618	89.5	高齢福祉部
				20 介護予防サービス計画給付費	44,454,000	40,802,978	91.8	高齢福祉部
				21 高額介護予防サービス費	769,000	563,055	73.2	高齢福祉部
				24 高額医療合算介護サービス費	70,282,000	67,145,956	95.5	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護予防サービス費	681,000	656,641	96.4	高齢福祉部
			2	国庫補助金	3,256,498,000	3,564,734,724	109.5	
			1	調整交付金	2,533,677,000	2,827,672,000	111.6	
			1	現年度分 (参考資料P.545)	2,533,677,000	2,827,672,000	111.6	
				1 居宅介護サービス給付費	1,278,509,000	1,483,248,227	116.0	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	492,883,000	556,779,089	113.0	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	2,907,000	3,238,551	111.4	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	4,749,000	5,187,223	109.2	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	134,047,000	155,188,094	115.8	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	2,828,000	3,265,876	115.5	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	90,278,000	96,184,201	106.5	高齢福祉部
				13 地域密着型介護サービス給付費	304,668,000	340,315,084	111.7	高齢福祉部
				14 地域密着型介護予防サービス給付費	712,000	673,935	94.7	高齢福祉部
				15 特定入所者介護サービス費	29,235,000	32,216,043	110.2	高齢福祉部
				16 特定入所者介護予防サービス費	15,000	283	1.9	高齢福祉部
				17 介護予防サービス給付費	43,812,000	48,559,501	110.8	高齢福祉部
				18 介護予防福祉用具購入費	441,000	536,087	121.6	高齢福祉部
				19 介護予防住宅改修費	2,446,000	2,577,954	105.4	高齢福祉部
				20 介護予防サービス計画給付費	8,357,000	9,037,860	108.1	高齢福祉部
				21 高額介護予防サービス費	145,000	124,717	86.0	高齢福祉部
				24 高額医療合算介護サービス費	13,213,000	14,872,829	112.6	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護予防サービス費	128,000	145,446	113.6	高齢福祉部
				31 介護保険事業管理運営	288,000	411,000	142.7	高齢福祉部
				32 高額介護サービス費相当事業費 (調整)	314,000	335,992	107.0	高齢福祉部
				34 介護予防・生活支援サービス事業 (調整)	9,447,000	9,516,932	100.7	高齢福祉部
				35 一般介護予防事業 (調整)	6,610,000	7,488,948	113.3	高齢福祉部
				36 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (調整)	52,579,000	57,768,128	109.9	高齢福祉部
				38 第1号被保険者保険料還付金	55,066,000	0	0.0	高齢福祉部
			5	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	155,167,000	155,163,254	100.0	
			1	現年度分 (参考資料P.546)	155,167,000	155,163,254	100.0	
				1 地域包括支援センター運営委託	12,983,000	19,484,592	150.1	高齢福祉部
				4 高齢者おむつ支給	62,004,000	60,918,202	98.2	高齢福祉部
				6 住宅改修アドバイザー派遣	676,000	508,200	75.2	高齢福祉部
				7 介護給付適正化事業	2,216,000	1,910,413	86.2	高齢福祉部
				10 高齢者配食サービス	2,258,000	1,024,100	45.4	高齢福祉部
				14 認知症包括支援事業	22,177,000	20,985,799	94.6	高齢福祉部
				15 認知症ケア推進事業	8,655,000	8,562,951	98.9	高齢福祉部
				17 在宅医療・介護連携推進事業	24,808,000	24,679,540	99.5	保健福祉政策部
				18 家族介護支援事業	994,000	1,172,749	118.0	高齢福祉部
				19 成年後見制度	5,336,000	3,194,144	59.9	保健福祉政策部
				20 高齢者安心コール	13,060,000	12,722,564	97.4	高齢福祉部
			10	介護保険災害臨時特例補助金	325,000	11,887,000	-	
				1 介護保険災害臨時特例補助金	325,000	233,000	71.7	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				1 居宅介護サービス給付費	133,000	62,000	46.6	高齢福祉部
				2 介護保険事業管理運営	192,000	171,000	89.1	高齢福祉部
			2	介護保険災害等臨時特例補助金	0	11,654,000	-	
				1 居宅介護サービス給付費	0	11,654,000	-	高齢福祉部
		14		地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	366,757,000	368,059,470	100.4	
			1	現年度分 (参考資料P.546)	366,757,000	368,059,470	100.4	
				9 高額介護サービス費相当事業費 (地域支援)	1,673,000	1,516,894	90.7	高齢福祉部
				11 介護予防・生活支援サービス事業 (地域支援)	50,248,000	42,965,833	85.5	高齢福祉部
				12 一般介護予防事業 (地域支援)	35,158,000	33,810,149	96.2	高齢福祉部
				13 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (地域支援)	279,678,000	289,766,594	103.6	高齢福祉部
		15		介護保険事業費補助金	0	6,488,000	-	
			1	介護保険制度システム改修事業費	0	6,488,000	-	
				1 介護保険制度システム改修事業費	0	6,488,000	-	高齢福祉部
		16		保険者機能強化推進交付金	100,405,000	98,637,000	98.2	
			1	保険者機能強化推進交付金	100,405,000	98,637,000	98.2	
				2 認知症包括支援事業	13,248,000	12,536,971	94.6	高齢福祉部
				3 在宅医療・介護連携推進事業	14,821,000	14,743,620	99.5	保健福祉政策部
				4 重層的支援体制整備事業繰出金	72,336,000	71,356,409	98.6	高齢福祉部
		17		介護保険保険者努力支援交付金	100,167,000	96,828,000	96.7	
			1	介護保険保険者努力支援交付金	100,167,000	96,828,000	96.7	
				1 一般介護予防事業	42,611,000	39,845,262	93.5	高齢福祉部
				2 介護予防・生活支援サービス事業	57,556,000	50,635,233	88.0	高齢福祉部
				4 重層的支援体制整備事業繰出金	0	6,347,505	-	高齢福祉部
44				支払基金交付金	17,807,508,000	17,314,535,714	97.2	
		1		支払基金交付金	17,807,508,000	17,314,535,714	97.2	
			1	介護給付費交付金	17,299,916,000	16,864,691,714	97.5	
				1 現年度分 (参考資料P.546)	17,299,916,000	16,853,150,000	97.4	
				1 居宅介護サービス給付費	9,179,353,000	9,119,431,070	99.3	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	3,539,319,000	3,393,461,715	95.9	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	20,875,000	19,738,346	94.6	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	34,104,000	31,615,128	92.7	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	962,572,000	945,841,653	98.3	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	20,309,000	19,904,888	98.0	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	648,271,000	586,224,252	90.4	高齢福祉部
				13 地域密着型介護サービス給付費	2,187,776,000	2,074,155,142	94.8	高齢福祉部
				14 地域密着型介護予防サービス給付費	5,112,000	4,107,504	80.4	高齢福祉部
				15 特定入所者介護サービス費	209,930,000	196,350,601	93.5	高齢福祉部
				16 特定入所者介護予防サービス費	109,000	1,723	1.6	高齢福祉部
				17 介護予防サービス給付費	314,607,000	295,960,846	94.1	高齢福祉部
				18 介護予防福祉用具購入費	3,167,000	3,267,345	103.2	高齢福祉部
				19 介護予防住宅改修費	17,561,000	15,712,135	89.5	高齢福祉部
				20 介護予防サービス計画給付費	60,012,000	55,084,021	91.8	高齢福祉部
				21 高額介護予防サービス費	1,038,000	760,125	73.2	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護サービス費	94,881,000	90,647,041	95.5	高齢福祉部
				26 高額医療合算介護予防サービス費	920,000	886,465	96.4	高齢福祉部
			2	過年度分 (参考資料P.546)	0	11,541,714	-	
				1 居宅介護サービス給付費	0	11,541,714	-	高齢福祉部
		3		地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	507,592,000	449,844,000	88.6	
			1	現年度分 (参考資料P.546)	507,592,000	449,844,000	88.6	
				5 介護予防・生活支援サービス事業	67,835,000	58,003,874	85.5	高齢福祉部
				6 高額介護サービス費相当事業費	2,258,000	2,047,806	90.7	高齢福祉部
				7 一般介護予防事業	47,464,000	45,643,701	96.2	高齢福祉部
				9 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	377,566,000	332,254,714	88.0	高齢福祉部
				10 重層的支援体制整備事業繰出金	12,469,000	11,893,905	95.4	高齢福祉部
45				都支出金	9,564,370,000	9,439,532,795	98.7	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
		1		都負担金	9,257,563,000	9,131,914,000	98.6	
			1	介護給付費負担金	9,257,563,000	9,131,914,000	98.6	
				1 現年度分 (参考資料P.547)	9,257,563,000	9,131,914,000	98.6	
				1 居宅介護サービス給付費	4,789,581,000	4,870,344,948	101.7	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	2,294,003,000	2,199,465,926	95.9	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	9,665,000	9,138,123	94.5	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	15,789,000	14,636,633	92.7	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	445,635,000	437,889,654	98.3	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	9,722,000	9,514,183	97.9	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	300,126,000	271,400,117	90.4	高齢福祉部
				13 地域密着型介護サービス給付費	1,012,859,000	960,257,010	94.8	高齢福祉部
				14 地域密着型介護予防サービス給付費	2,367,000	1,901,622	80.3	高齢福祉部
				15 特定入所者介護サービス費	133,268,000	124,821,699	93.7	高齢福祉部
				16 特定入所者介護予防サービス費	50,000	798	1.6	高齢福祉部
				17 介護予防サービス給付費	162,285,000	155,526,094	95.8	高齢福祉部
				18 介護予防福祉用具購入費	1,466,000	1,512,660	103.2	高齢福祉部
				19 介護予防住宅改修費	8,130,000	7,274,137	89.5	高齢福祉部
				20 介護予防サービス計画給付費	27,784,000	25,501,862	91.8	高齢福祉部
				21 高額介護予防サービス費	481,000	351,910	73.2	高齢福祉部
				24 高額医療合算介護サービス費	43,926,000	41,966,223	95.5	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護予防サービス費	426,000	410,401	96.3	高齢福祉部
		3		都補助金	306,807,000	307,618,795	100.3	
			2	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	77,584,000	77,581,627	100.0	
				1 現年度分 (参考資料P.547)	77,584,000	77,581,627	100.0	
				1 地域包括支援センター運営委託	6,491,000	9,742,296	150.1	高齢福祉部
				4 高齢者おむつ支給	31,002,000	30,459,101	98.2	高齢福祉部
				6 住宅改修アドバイザー派遣	338,000	254,100	75.2	高齢福祉部
				7 介護給付適正化事業	1,108,000	955,206	86.2	高齢福祉部
				10 高齢者配食サービス	1,129,000	512,050	45.4	高齢福祉部
				14 認知症包括支援事業	11,089,000	10,492,900	94.6	高齢福祉部
				15 認知症ケア推進事業	4,328,000	4,281,475	98.9	高齢福祉部
				17 在宅医療・介護連携推進事業	12,404,000	12,339,770	99.5	保健福祉政策部
				18 家族介護支援事業	497,000	586,375	118.0	高齢福祉部
				19 成年後見制度	2,668,000	1,597,072	59.9	保健福祉政策部
				20 高齢者安心コール	6,530,000	6,361,282	97.4	高齢福祉部
			8	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	229,223,000	230,037,168	100.4	
				1 現年度分 (参考資料P.547)	229,223,000	230,037,168	100.4	
				5 介護予防・生活支援サービス事業	31,405,000	26,853,646	85.5	高齢福祉部
				6 高額介護サービス費相当事業費	1,046,000	948,059	90.6	高齢福祉部
				7 一般介護予防事業	21,974,000	21,131,343	96.2	高齢福祉部
				9 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	174,798,000	181,104,120	103.6	高齢福祉部
46				財産収入	16,877,000	16,877,000	100.0	
			1	財産運用収入	16,877,000	16,877,000	100.0	
				2 利子及配当金	16,877,000	16,877,000	100.0	
				1 基金利子	16,877,000	16,877,000	100.0	
				2 介護給付費準備基金利子	16,877,000	16,877,000	100.0	高齢福祉部
48				繰入金	12,154,804,000	11,638,597,555	95.8	
			1	一般会計繰入金	10,247,917,000	9,731,710,555	95.0	
				1 介護給付費繰入金	8,039,221,000	7,750,136,818	96.4	
				1 現年度分 (参考資料P.547)	8,039,221,000	7,750,136,818	96.4	
				1 居宅介護サービス給付費	4,249,702,000	4,169,711,386	98.1	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	1,638,573,000	1,571,047,090	95.9	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	9,665,000	9,138,123	94.5	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	15,789,000	14,636,633	92.7	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	445,635,000	437,889,654	98.3	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				10 審査支払手数料	9,402,000	9,215,226	98.0	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	300,126,000	271,400,117	90.4	高齢福祉部
				13 予備費	30,000,000	0	0.0	高齢福祉部
				14 地域密着型介護サービス給付費	1,012,859,000	960,257,010	94.8	高齢福祉部
				15 地域密着型介護予防サービス給付費	2,367,000	1,901,622	80.3	高齢福祉部
				16 特定入所者介護サービス費	97,189,000	90,903,056	93.5	高齢福祉部
				17 特定入所者介護予防サービス費	50,000	798	1.6	高齢福祉部
				18 介護予防サービス給付費	145,651,000	137,018,910	94.1	高齢福祉部
				19 介護予防福祉用具購入費	1,466,000	1,512,660	103.2	高齢福祉部
				20 介護予防住宅改修費	8,130,000	7,274,137	89.5	高齢福祉部
				21 介護予防サービス計画給付費	27,784,000	25,501,862	91.8	高齢福祉部
				22 高額介護予防サービス費	481,000	351,910	73.2	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護サービス費	43,926,000	41,966,223	95.5	高齢福祉部
				26 高額医療合算介護予防サービス費	426,000	410,401	96.3	高齢福祉部
			2	その他一般会計繰入金	1,207,809,000	1,072,750,023	88.8	
				1 職員給与等繰入金	565,992,000	516,576,728	91.3	
				1 職員給与	565,992,000	516,576,728	91.3	高齢福祉部
				2 事務費繰入金	641,787,000	556,157,495	86.7	
				1 要介護認定事務	278,220,000	227,078,784	81.6	高齢福祉部
				2 一般管理	323,843,000	294,568,100	91.0	高齢福祉部
				5 趣旨普及	3,932,000	3,730,012	94.9	高齢福祉部
				6 滞納整理	9,067,000	6,270,152	69.2	高齢福祉部
				9 資格管理・賦課・収納事務	26,725,000	24,510,447	91.7	高齢福祉部
				3 保険料還付等繰入金	30,000	15,800	52.7	
				1 第1号被保険者保険料還付加算金	30,000	15,800	52.7	高齢福祉部
			4	地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	77,584,000	74,231,816	95.7	
				1 現年度分 (参考資料P.547)	77,584,000	74,231,816	95.7	
				1 地域包括支援センター運営委託	6,491,000	6,392,485	98.5	高齢福祉部
				4 高齢者おむつ支給	31,002,000	30,459,101	98.2	高齢福祉部
				6 住宅改修アドバイザー派遣	338,000	254,100	75.2	高齢福祉部
				7 介護給付適正化事業	1,108,000	955,206	86.2	高齢福祉部
				10 高齢者配食サービス	1,129,000	512,050	45.4	高齢福祉部
				14 認知症包括支援事業	11,089,000	10,492,900	94.6	高齢福祉部
				15 認知症ケア推進事業	4,328,000	4,281,475	98.9	高齢福祉部
				17 在宅医療・介護連携推進事業	12,404,000	12,339,770	99.5	保健福祉政策部
				18 家族介護支援事業	497,000	586,375	118.0	高齢福祉部
				19 成年後見制度	2,668,000	1,597,072	59.9	保健福祉政策部
				20 高齢者安心コール	6,530,000	6,361,282	97.4	高齢福祉部
			5	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	229,223,000	197,475,454	86.1	
				1 現年度分 (参考資料P.548)	229,223,000	197,475,454	86.1	
				5 介護予防・生活支援サービス事業	31,405,000	26,853,646	85.5	高齢福祉部
				7 高額介護サービス費相当等事業費	1,046,000	948,059	90.6	高齢福祉部
				8 一般介護予防事業	21,974,000	21,131,343	96.2	高齢福祉部
				10 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	174,798,000	148,542,406	85.0	高齢福祉部
			6	低所得者保険料軽減繰入金	694,080,000	637,116,444	91.8	
				1 現年度分	694,080,000	637,116,444	91.8	
				1 低所得者保険料軽減繰入金	694,080,000	637,116,444	91.8	高齢福祉部
			2	基金繰入金	1,906,887,000	1,906,887,000	100.0	
				1 介護給付費準備基金繰入金	1,906,887,000	1,906,887,000	100.0	
				1 介護給付費準備基金繰入金	1,906,887,000	1,906,887,000	100.0	
				1 居宅介護サービス給付費	1,906,887,000	1,906,887,000	100.0	高齢福祉部
49				繰越金	2,428,420,000	2,428,419,268	100.0	
			1	繰越金	2,428,420,000	2,428,419,268	100.0	
				1 繰越金	2,428,420,000	2,428,419,268	100.0	
				1 繰越金	2,428,420,000	2,428,419,268	100.0	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				4 介護給付費準備基金積立金	1,027,278,000	1,027,288,773	100.0	高齢福祉部
				6 償還金	1,338,967,000	1,338,965,566	100.0	高齢福祉部
				10 第1号被保険者保険料還付金	62,165,000	62,164,929	100.0	高齢福祉部
				11 第1号被保険者保険料延滞金還付金	10,000	0	0.0	高齢福祉部
50				諸収入	22,174,000	46,105,390	207.9	
			1	延滞金加算金及過料	802,000	2,088,192	260.4	
				1 第1号被保険者延滞金	800,000	2,088,192	261.0	
				1 第1号被保険者延滞金	800,000	2,088,192	261.0	
				1 居宅介護サービス給付費	800,000	2,088,192	261.0	高齢福祉部
				3 加算金	2,000	0	0.0	
				1 加算金	2,000	0	0.0	
				1 居宅介護サービス給付金	1,000	0	0.0	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付金	1,000	0	0.0	高齢福祉部
			2	特別区預金利子	1,000	24,617	-	
				1 特別区預金利子	1,000	24,617	-	
				1 特別区預金利子	1,000	24,617	-	
				1 一般管理	1,000	24,617	-	高齢福祉部
			4	雑入	21,371,000	43,992,581	205.9	
				2 第三者納付金	2,000	15,898,146	-	
				1 第三者納付金	2,000	15,898,146	-	
				1 第三者納付金	1,000	8,665,977	-	高齢福祉部
				9 施設介護サービス給付費	1,000	7,232,169	-	高齢福祉部
				3 返納金	2,000	3,041,604	-	
				1 返納金	2,000	3,041,604	-	
				1 居宅介護サービス給付費	1,000	180,000	-	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	1,000	0	0.0	高齢福祉部
				4 特定入所者介護サービス費	0	2,861,604	-	高齢福祉部
			4	雑入	0	7,212,864	-	
				1 雑入	0	7,181,976	-	
				1 居宅介護サービス給付費	0	7,002,650	-	高齢福祉部
				2 居宅介護住宅改修費	0	15,000	-	高齢福祉部
				6 認定調査	0	8,400	-	高齢福祉部
				8 居宅介護福祉用具購入費	0	30,088	-	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	0	125,838	-	高齢福祉部
				4 リサイクル資源売払金	0	30,888	-	
				1 古紙売払	0	30,888	-	高齢福祉部
			5	納付金	21,367,000	17,839,967	83.5	
				1 納付金	21,367,000	17,839,967	83.5	
				3 再任用職員社会保険料 (介保)	1,104,000	527,442	47.8	総務部
				8 会計年度任用職員社会保険料 (高齢福祉部)	20,259,000	17,309,986	85.4	高齢福祉部
				9 会計年度任用職員社会保険料 (高齢福祉部)	4,000	2,539	63.5	高齢福祉部
				総計	70,833,392,000	71,305,195,207	100.7	

(3) 歳 出

款	項	目	事業番号名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	所管部
41	総務費			483,781,000	417,734,594	86.3	
	1	総務管理費		201,629,000	186,886,510	92.7	
		1 一般管理費		201,629,000	186,886,510	92.7	
			介護保険事業管理運営	165,120,000	156,105,911	94.5	高齢福祉部
			保険料滞納整理	9,331,000	6,270,152	67.2	高齢福祉部
			資格管理・賦課・収納事務	27,178,000	24,510,447	90.2	高齢福祉部
	2	介護認定審査会費		278,220,000	227,087,184	81.6	
		1 介護認定審査会費		278,220,000	227,087,184	81.6	
			要介護認定事務運営	278,220,000	227,087,184	81.6	高齢福祉部
	3	趣旨普及費		3,932,000	3,760,900	95.6	
		1 趣旨普及費		3,932,000	3,760,900	95.6	
			介護保険事業趣旨普及	3,932,000	3,760,900	95.6	高齢福祉部
42	保険給付費(参考資料P.548)			64,073,764,000	62,033,057,088	96.8	
	1	介護サービス等諸費		58,977,778,000	57,333,401,732	97.2	
		1 居宅介護サービス給付費		33,997,608,000	33,389,653,640	98.2	
			居宅介護サービス給付費	33,997,608,000	33,389,653,640	98.2	高齢福祉部
		2 施設介護サービス給付費		13,108,588,000	12,568,376,722	95.9	
			施設介護サービス給付費	13,108,588,000	12,568,376,722	95.9	高齢福祉部
		3 居宅介護福祉用具購入費		77,316,000	73,104,986	94.6	
			居宅介護福祉用具購入費	77,316,000	73,104,986	94.6	高齢福祉部
		4 居宅介護住宅改修費		126,312,000	117,093,066	92.7	
			居宅介護住宅改修費	126,312,000	117,093,066	92.7	高齢福祉部
		5 居宅介護サービス計画給付費		3,565,080,000	3,503,117,235	98.3	
			居宅介護サービス計画給付費	3,565,080,000	3,503,117,235	98.3	高齢福祉部
		6 地域密着型介護サービス給付費		8,102,874,000	7,682,056,083	94.8	
			地域密着型介護サービス給付費	8,102,874,000	7,682,056,083	94.8	高齢福祉部
	3	その他諸費		75,217,000	73,721,808	98.0	
		1 審査支払手数料		75,217,000	73,721,808	98.0	
			審査支払手数料	75,217,000	73,721,808	98.0	高齢福祉部
	4	高額介護サービス等費		2,404,849,000	2,174,016,211	90.4	
		1 高額介護サービス費		2,401,004,000	2,171,200,934	90.4	
			高額介護サービス費	2,401,004,000	2,171,200,934	90.4	高齢福祉部
		3 高額介護予防サービス費		3,845,000	2,815,277	73.2	
			高額介護予防サービス費	3,845,000	2,815,277	73.2	高齢福祉部
	6	介護予防サービス等諸費		1,483,180,000	1,385,673,521	93.4	
		1 介護予防サービス給付費		1,165,211,000	1,096,151,281	94.1	
			介護予防サービス給付費	1,165,211,000	1,096,151,281	94.1	高齢福祉部
		2 地域密着型介護予防サービス給付費		18,933,000	15,212,979	80.4	
			地域密着型介護予防サービス給付費	18,933,000	15,212,979	80.4	高齢福祉部
		3 介護予防福祉用具購入費		12,128,000	12,101,277	99.8	
			介護予防福祉用具購入費	12,128,000	12,101,277	99.8	高齢福祉部
		4 介護予防住宅改修費		65,040,000	58,193,092	89.5	
			介護予防住宅改修費	65,040,000	58,193,092	89.5	高齢福祉部
		5 介護予防サービス計画給付費		221,868,000	204,014,892	92.0	
			介護予防サービス計画給付費	221,868,000	204,014,892	92.0	高齢福祉部
	7	特定入所者介護サービス等費		777,922,000	727,230,830	93.5	
		1 特定入所者介護サービス費		777,519,000	727,224,450	93.5	
			特定入所者介護サービス費	777,519,000	727,224,450	93.5	高齢福祉部
		3 特定入所者介護予防サービス費		403,000	6,380	1.6	
			特定入所者介護予防サービス費	403,000	6,380	1.6	高齢福祉部
	9	高額医療合算介護サービス等費		354,818,000	339,012,986	95.5	
		1 高額医療合算介護サービス費		351,411,000	335,729,782	95.5	
			高額医療合算介護サービス費	351,411,000	335,729,782	95.5	高齢福祉部
		2 高額医療合算介護予防サービス費		3,407,000	3,283,204	96.4	

款	項	目	事業番号名称	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)	所管部
			高額医療合算介護予防サービス費	3,407,000	3,283,204	96.4	高齢福祉部
45	基金積立金			1,602,511,000	1,602,511,000	100.0	
	1	基金積立金		1,602,511,000	1,602,511,000	100.0	
		1 介護給付費準備基金積立金		1,602,511,000	1,602,511,000	100.0	
			介護給付費準備基金積立金	1,602,511,000	1,602,511,000	100.0	高齢福祉部
46	職員費			745,847,000	679,957,501	91.2	
	1	職員費		745,847,000	679,957,501	91.2	
		1 職員費		745,847,000	679,957,501	91.2	
			介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費	566,096,000	517,104,170	91.3	総務部
			介護保険事業会計関係職員の人件費	1,000,000	0	0.0	政策経営部
			会計年度任用職員の人件費(高齢福祉部)	177,506,000	161,997,174	91.1	高齢福祉部
		★	会計年度任用職員の人件費(政策102)(高齢福祉部)	1,245,000	856,157	68.8	高齢福祉部
48	諸支出金			1,660,672,000	1,582,401,532	95.3	
	1	償還金及還付加算金		1,456,238,000	1,378,108,827	94.6	
		2 償還金		1,338,967,000	1,338,949,566	100.0	
			償還金	1,338,967,000	1,338,949,566	100.0	高齢福祉部
		4 第1号被保険者保険料還付金及還付加算金		117,271,000	39,159,261	33.4	
			第1号被保険者保険料還付金	117,231,000	39,143,461	33.4	高齢福祉部
			第1号被保険者保険料還付加算金	30,000	15,800	52.7	高齢福祉部
			第1号被保険者保険料延滞金還付金	10,000	0	0.0	高齢福祉部
	2	繰出金		204,434,000	204,292,705	99.9	
		1 他会計繰出金		204,434,000	204,292,705	99.9	
			重層的支援体制整備事業繰出金	204,434,000	204,292,705	99.9	高齢福祉部
49	地域支援事業費			2,236,817,000	1,965,423,465	87.9	
	2	包括支援事業・任意事業費		403,032,000	385,619,827	95.7	
		1 包括的支援事業費		155,759,000	151,818,990	97.5	
			地域包括支援センター運営委託	33,719,000	33,207,720	98.5	高齢福祉部
		★	認知症包括支援事業	57,603,000	54,508,570	94.6	高齢福祉部
		★	在宅医療・介護連携推進事業	64,437,000	64,102,700	99.5	保健福祉政策部
		2 任意事業費		247,273,000	233,800,837	94.6	
			高齢者おむつ支給	161,450,000	158,229,095	98.0	高齢福祉部
			住宅改修アドバイザー派遣	1,355,000	1,320,000	97.4	高齢福祉部
			介護給付適正化事業	5,756,000	4,962,111	86.2	高齢福祉部
			高齢者配食サービス	4,397,000	2,660,000	60.5	高齢福祉部
		★	認知症ケア推進事業	22,481,000	22,241,430	98.9	高齢福祉部
			家族介護支援事業	3,583,000	3,046,102	85.0	高齢福祉部
			成年後見報酬助成	13,860,000	8,296,479	59.9	保健福祉政策部
			高齢者安心コール	34,391,000	33,045,620	96.1	高齢福祉部
	3	介護予防・日常生活支援総合事業費		1,833,785,000	1,579,803,638	86.1	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費		1,833,785,000	1,579,803,638	86.1	
		★	一般介護予防事業	175,791,000	169,050,746	96.2	高齢福祉部
		★	介護予防・生活支援サービス事業	251,240,000	214,829,164	85.5	高齢福祉部
			高額介護サービス費相当等事業費	8,364,000	7,584,468	90.7	高齢福祉部
			総合事業指定事業者実施サービス等諸費	1,398,390,000	1,188,339,260	85.0	高齢福祉部
50	予備費			30,000,000	0	0.0	
	1	予備費		30,000,000	0	0.0	
		1 予備費		30,000,000	0	0.0	
			予備費	30,000,000	0	0.0	高齢福祉部
総計				70,833,392,000	68,281,085,180	96.4	

## 6. 学校給食費会計

(1) 歳入歳出予算決算対照表

令和3年度学校給食費

歳入

款	予算現額	収入済額
71 給食費	円 3,019,563,000	円 2,718,844,772
72 繰入金	54,349,000	74,106,325
73 繰越金	43,283,000	43,282,914
74 諸収入	2,000	1,595,523
歳入合計	3,117,197,000	2,837,829,534

歳出

款	予算現額	支出済額	不用額
71 学校給食費	円 3,117,197,000	円 2,772,270,511	円 344,926,489
歳出合計	3,117,197,000	2,772,270,511	344,926,489

会計款別予算決算対照表

予算現額に対する 収入済額の増△減額	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比
円 △ 300,718,228	% 90.0	% 95.8
19,757,325	136.4	2.6
△ 86	100.0	1.5
1,593,523	-	0.1
△ 279,367,466	91.0	100.0

予算現額に対する		支出済額の構成比
支出済額の比率	不用額の比率	
% 88.9	% 11.1	% 100.0
88.9	11.1	100.0

(2) 歳 入

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
71	給食費			(参考資料P. 549)	3,019,563,000	2,718,844,772	90.0	
	1	給食費			3,019,563,000	2,718,844,772	90.0	
		1	給食費収入		3,019,563,000	2,718,844,772	90.0	
			1	給食費収入	3,019,563,000	2,718,844,772	90.0	
			5	学校給食費徴収金	3,019,563,000	2,718,844,772	90.0	教育委員会事務局
72	繰入金				54,349,000	74,106,325	136.4	
	1	一般会計繰入金			54,349,000	74,106,325	136.4	
		1	一般会計繰入金		54,349,000	74,106,325	136.4	
			1	給食費繰入金	54,349,000	74,106,325	136.4	
			4	学校給食費	54,349,000	74,106,325	136.4	教育委員会事務局
73	繰越金				43,283,000	43,282,914	100.0	
	1	繰越金			43,283,000	43,282,914	100.0	
		1	繰越金		43,283,000	43,282,914	100.0	
			1	前年度繰越金	43,283,000	43,282,914	100.0	
			2	前年度繰越金	43,283,000	43,282,914	100.0	教育委員会事務局
74	諸収入				2,000	1,595,523	-	
	1	特別区預金利子			1,000	186	18.6	
		1	特別区預金利子		1,000	186	18.6	
			1	特別区預金利子	1,000	186	18.6	
			2	特別区預金利子	1,000	186	18.6	教育委員会事務局
	2	雑入			1,000	1,595,337	-	
		1	雑入		1,000	1,595,337	-	
			1	雑入	1,000	1,595,337	-	
			2	雑入	1,000	1,595,337	-	教育委員会事務局
総計					3,117,197,000	2,837,829,534	91.0	

(3) 歳 出

款	項	目	事業名称	予算現額 (円)	執行額 (円)	執行率 (%)	所管部
71	学校給食費 (参考資料P. 549)			3,117,197,000	2,772,270,511	88.9	
	1	給食費		3,117,197,000	2,772,270,511	88.9	
		1	給食費	3,117,197,000	2,772,270,511	88.9	
			学校給食事務運営	3,117,197,000	2,772,270,511	88.9	教育委員会事務局
総計				3,117,197,000	2,772,270,511	88.9	

## 7. 参 考 资 料

## 1. 一般会計

### ・特別区民税現年課税分内訳

区分	課税基本		調定額		収入額		収入歩合	
	課税客体人員		税率	税額	件数	税額		件数
均等割	均等割、所得割を併有 534,495人	均等割のみ 20,279人	円 3,500	円 1,872,434,200	-	円 122,978,825,785	件 1,682,534	%
所得割		所得割のみ 0人	% 6	121,985,682,421	-			
合計	534,495人		-	123,858,116,621	1,719,298			
納税義務者1人あたり				231,729	-	230,084	-	-

### ・特別区民税滞納繰越分内訳

調定額		収入額		収入歩合
税額	件数	税額	件数	
円 2,890,703,230	件 116,818	円 1,070,075,756	件 36,979	% 37.0

### ・特別区民税・都民税徴収実績

区分			調定額	収入額	収入歩合	備考
特別区民税・都民税			円 210,706,137,664	円 206,217,502,849	% 97.9	
内 別 区 民 税  訳	現年度分	普通徴収	39,630,355,300	38,872,435,901	99.3	特別区民税 按分率 60.1544%
		特別徴収	83,423,009,921	83,366,827,370		
		計	123,053,365,221	122,239,263,271		
	過年度分	普通徴収	804,751,400	739,562,514	91.9	
		特別徴収	0	0		
		計	804,751,400	739,562,514		
	滞納繰越分	普通徴収	2,679,633,181	943,967,929	37.0	
		特別徴収	211,070,049	126,107,827		
		計	2,890,703,230	1,070,075,756		
	合計	普通徴収	43,114,739,881	40,555,966,344	97.9	
		特別徴収	83,634,079,970	83,492,935,197		
		計	126,748,819,851	124,048,901,541		
都民税	普通徴収	28,558,829,367	26,863,817,315	97.9	都民税按分率 39.8456%	
	特別徴収	55,398,488,446	55,304,783,993			
	計	83,957,317,813	82,168,601,308			

・軽自動車税（種別割・環境性能割）現年課税分内訳

課 税 基 本			調 定 額		収 入 額		収入歩合	
課 税 客 体	台 数	税 率	税 額	件 数	税 額	件 数		
種 別 割	原動機付自転車	台 25,739	円 2,000～3,700	円 336,933,700	件 70,271	円 326,889,150	件 67,357	%
	小型特殊車	277	2,400～5,900					
	軽自動車	34,112	1,000～12,900					
	二輪小型自動車	10,143	6,000					
環 境 性 能 割	-	-	19,540,800	1,038	19,540,800	1,038	100.0	
合 計	70,271	-	356,474,500	71,309	346,429,950	68,395	97.2	

・軽自動車税（種別割）滞納繰越分内訳

調 定 額		収 入 額		収入歩合
税 額	件 数	税 額	件 数	
円 37,576,063	件 11,059	円 7,279,219	件 2,033	% 19.4

・特別区たばこ税現年課税分内訳

課 税 基 本	税 率	調 定 額	収 入 額	収入歩合
千本 売渡し本数 692,009	千本につき 円 6,122 または 6,552	円 4,364,109,009	円 4,364,109,009	% 100.0

※調定額には、たばこ税手持ち品課税分が含まれている。

・入湯税現年課税分内訳

課 税 基 本	税 率	調 定 額	収 入 額	収入歩合
人 入湯者数 44,014	円 150	円 6,602,100	円 6,602,100	% 100.0

・老人福祉施設費負担金実績

施 設	人 員			金 額
	被措置者	扶養義務者	計	
養 護 老 人 ホ ー ム	1,359 人	36 人	1,395 人	56,571,601 円

・福祉緊急対応参加料・利用料実績

施 設	人 員			金 額
	被措置者	扶養義務者	計	
特別養護老人ホーム(措置分)	129 人	-	129 人	5,732,876 円

・保育所費負担金区立保育園分内訳

区 分	調 定 額	収 入 額	収 入 歩 合
現 年 度 分	504,755,910 円	476,716,870 円	94.4 %
過 年 度 分	50,651,300	36,240,000	71.5
延 長 分	16,939,902	16,062,980	94.8
合 計	572,347,112	529,019,850	92.4

・保育所費負担金管外公立保育園分内訳

区 分	調 定 額	収 入 額	収 入 歩 合
現 年 度 分	3,138,900 円	2,826,228 円	90.0 %
過 年 度 分	645,170	375,990	58.3
合 計	3,784,070	3,202,218	84.6

・保育所費負担金私立保育園分内訳

区 分	調 定 額	収 入 額	収 入 歩 合
現 年 度 分	1,771,354,306 円	1,697,263,528 円	95.8 %
過 年 度 分	157,219,452	123,380,222	78.5
合 計	1,928,573,758	1,820,643,750	94.4

・入院助産施設入所者負担金実績

利用病院数(※)	措置人員(※)	金 額
6 病 院	11 人	498,600 円

※利用病院数及び措置人員については令和3年度の入院助産利用実績数

・母子生活支援施設費負担金区立母子生活支援施設

施 設	措 置 人 員	金 額
パ ル メ ゾ ン 上 北 沢	37 人	230,100 円

・母子生活支援施設費負担金私立母子生活支援施設

施 設	措 置 人 員	金 額
母子生活支援施設かわだ	20 人	46,800 円
ナ オ ミ ホ ー ム	17	22,500
合 計	37	69,300

・児童養護施設退所者等住宅支援費入居者負担金実績

施設	人員	金額
退所者支援住宅	5人	600,000円

・児童福祉施設等入所者負担金実績

施設	措置人員	金額
児童養護施設	82人	4,616,690円
乳児院	16	1,047,200
児童自立支援施設	9	278,850
自立援助ホーム	8	0
里親	28	974,850
ファミリーホーム	3	0
合計	146	6,917,590

・障害児施設入所者負担金実績

施設	措置人員	金額
障害児入所施設	11人	1,020,500円

・区民会館施設利用実績

区民会館名	ホール		集会室		合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
※世田谷	18	-円	1,608	-円	1,626	-円
※北沢	452	-	992	-	1,444	-
※玉川	110	-	1,598	-	1,708	-
※砧	513	-	274	-	787	-
烏山	316	16,401,910	57	436,540	373	16,838,450
合計	1,409	16,401,910	4,529	436,540	5,938	16,838,450

※件数は、区の歳入としない利用料金制導入施設も含まれる。

・道路占用料内訳

種別	許可数量	金額
東京電力等	本柱	33,081本
	共架線	158,331.0m
	ケーブル	727,166.0m
	配電塔	223基
N T T	本柱	20,728本
	共架線	783,205.8m
	ケーブル	1,524,412.6m
	電話ボックス	49基
東京ガス	ガス管	1,036,217.5m
一般占用	-	337,680,664
合計		2,977,083,949

・施設建設実績

施設名	種別	敷地面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )	工事年度	3年度事業費(千円)	総事業費(千円)	総事業費財源内訳(千円)	備考
花見堂複合施設	新築	5,665	2,990	R2～R3	946,958	1,827,530	国庫支出金 14,652 都支出金 74,652 特別区債 634,000 一般財源 1,104,226	
松原複合施設	改築	9,621	1,749	R2～R3	872,052	1,402,473	国庫支出金 26,368 特別区債 399,000 一般財源 977,105	
教育総合センター	新築	5,618	4,589	R2～R3	1,323,996	2,075,996	国庫支出金 4,000 都支出金 399 特別区債 550,000 一般財源 1,521,597	

※令和3年度に建設等が完了した事業について記載した。なお、事業費の中には、設計委託料及び用地費は含んでいない。

・用地買収実績

1. 公園・公共用地等

用途	事業名	土地所在	契約年月日	地積	金額	備考
公園	玉川野毛町公園拡張用地買収事業	野毛一丁目	令和3年6月28日	2,111.68	561,007,533	
	深沢六丁目緑地用地買収事業	深沢六丁目	令和3年6月28日	847.46	563,676,322	
	大蔵緑地用地買収事業	大蔵四丁目	令和3年10月11日	33.50	6,301,854	
	大蔵緑地用地買収事業	大蔵四丁目	令和4年3月4日	906.01	347,979,192	
	南鳥山二丁目緑地用地買収事業	南鳥山二丁目	令和3年6月28日	2,190.66	1,334,334,119	
	北鳥山えのき公園用地買収事業	北鳥山九丁目	令和3年6月28日	646.78	270,009,477	
	小計	(6件)		6,736.09	3,083,308,497	
街づくり	木造住宅密集地域の解消	世田谷四丁目	令和3年5月21日	55.92	16,631,580	
	木造住宅密集地域の解消	上馬一丁目	令和3年6月28日	9.67	7,157,883	
	木造住宅密集地域の解消	太子堂二丁目	令和3年6月28日	9.03	19,622,996	
	木造住宅密集地域の解消	若林三丁目	令和3年8月26日	10.06	7,132,540	
	木造住宅密集地域の解消	若林三丁目	令和3年12月7日	7.21	4,801,860	
	木造住宅密集地域の解消	若林三丁目	令和4年3月28日	3.73	2,905,297	
	木造住宅密集地域の解消	若林三丁目	令和4年3月30日	10.76	8,110,888	
	木造住宅密集地域の解消	大原一丁目	令和3年12月15日	10.66	8,783,840	
	木造住宅密集地域の解消	豪徳寺一丁目	令和3年12月21日	10.68	7,264,357	
	木造住宅密集地域の解消	北沢四丁目	令和4年2月9日	21.84	18,520,320	
	祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区街づくりの推進	祖師谷一丁目	令和3年11月5日	1.30	1,052,479	
	祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区街づくりの推進	祖師谷一丁目	令和3年11月30日	0.71	268,864	
	小計	(12件)		151.57	102,252,904	
合計	(18件)		6,887.66	3,185,561,401		

2. 道路用地

用途	路線名	地積	件数	金額	備考
都市計画道路	補助第54号線(下北沢Ⅰ期)	5.78	2	11,174,489	
	補助第154号線(明大前駅付近)	140.36	4	214,992,204	
	補助第216号線(大蔵Ⅰ期)	474.15	12	294,734,052	
	補助第216号線(千歳烏山駅付近)	551.93	3	606,803,175	
	補助第217号線(成城一・二・三丁目)	62.39	1	98,649,397	
	補助第217号線(上祖師谷四・五・六丁目)	66.66	1	36,984,567	
	区画街路第10号線(下北沢駅)	177.31	1	857,596,500	

用途	路線名	地積	件数	金額	備考
都市計画道路	区画街路第13号線(明大前駅)	201.12	2	232,868,622	
	小計	1,679.70	26	2,353,803,006	
主要生活道路	主要第122号線(六所神社前通りⅡ期)	15.11	1	34,090,679	
	主要第130号線(上馬・野沢地区)	35.85	2	199,441,820	
	主要第305号線(大道北西通り)	43.23	1	28,408,805	
	小計	94.19	4	261,941,304	
地先道路	下北沢駅北口駅前通りほか6路線	120.71	8	67,558,793	
	小計	120.71	8	67,558,793	
合計		1,894.60	38	2,683,303,103	

※地積及び件数は、残地・寄附等を含む。

・世田谷区土地開発公社用地買収実績

用途	事業名	土地所在	契約年月日	地積	金額	備考
公園	世田谷区立代沢せせらぎ公園拡張用地買収事業	代沢三丁目	令和3年12月16日	2,335.10	2,035,039,650	
	小計	(1件)		2,335.10	2,035,039,650	
道	補助第54号線(下北沢Ⅰ期)	北沢二丁目	令和3年8月24日	153.71	333,815,462	
	補助第54号線(下北沢Ⅰ期)	北沢二丁目	令和3年10月14日	10.79	87,621,645	
	補助第54号線(下北沢Ⅰ期)	北沢二丁目	令和3年10月25日	86.62	247,899,686	
	補助第54号線(下北沢Ⅰ期)	北沢二丁目	令和3年10月25日	214.01	730,640,894	
	補助第54号線(下北沢Ⅰ期)	北沢二丁目	令和4年3月16日	—	9,081,600	移転補償のみ
	補助第154号線(明大前駅付近)及び区画街路第13号線(明大前駅)	松原二丁目	令和3年9月29日	68.21	177,402,206	
	補助第154号線(明大前駅付近)	松原二丁目	令和4年1月6日	62.08	79,260,824	
	補助第216号線(大蔵Ⅰ期)	大蔵五丁目	令和3年5月19日	—	253,000	移転補償のみ
	補助第216号線(千歳烏山駅付近)	南鳥山四丁目	令和4年2月22日	—	3,909,642	移転補償のみ
	補助第217号線(成城一・二・三丁目)	成城一丁目	令和3年12月22日	7.46	6,999,523	
	補助第217号線(成城一・二・三丁目)	成城二丁目	令和4年3月23日	27.49	62,792,675	
	補助第217号線(上祖師谷四・五・六丁目)	上祖師谷六丁目	令和3年12月21日	550.55	388,615,276	
	区画街路第13号線(明大前駅)	松原二丁目	令和3年12月20日	49.18	88,936,742	
	区画街路第13号線(明大前駅)	松原二丁目	令和4年3月3日	158.52	158,249,004	
路	区画街路第14号線(千歳烏山駅)	南鳥山五丁目	令和3年10月29日	—	2,390,166	移転補償のみ
	区画街路第14号線(千歳烏山駅)	南鳥山五丁目	令和3年11月30日	187.18	183,320,111	
	主要第122号線(六所神社前通りⅠ期)	上祖師谷七丁目	令和3年5月18日	29.33	77,864,579	
	主要第122号線(六所神社前通りⅡ期)	上祖師谷五丁目	令和3年5月26日	32.92	81,010,966	

用途	事業名	土地所在	契約年月日	地積	金額	備考
道	主要第122号線(六所神社前通りⅡ期)	上祖師谷五丁目	令和4年3月16日	20.00	53,236,202	
	主要第130号線(上馬・野沢地区)	野沢二丁目	令和3年9月27日	25.69	58,832,289	
	主要第130号線(上馬・野沢地区)	野沢二丁目	令和4年3月10日	6.43	4,853,799	
	茶沢通りA区間	北沢三丁目	令和3年11月25日	14.83	14,190,827	
	奥沢三丁目33番先	奥沢三丁目	令和4年1月5日	149.65	247,991,482	
	大蔵地区区画道路1号	大蔵四丁目	令和3年5月28日	—	174,900	移転補償のみ
	大蔵地区区画道路6号	大蔵五丁目	令和3年5月19日	—	297,000	移転補償のみ
小計		(25件)		1,854.65	3,099,640,500	
街づくり	太子堂四丁目地区	太子堂四丁目	令和3年9月14日	11.98	9,241,372	
	上馬・野沢地区	上馬一丁目	令和3年9月24日	4.55	3,305,575	
	街づくり側道及び歩道	船橋一丁目	令和3年4月1日	—	16,060,000	移転補償のみ
	街づくり側道及び歩道	船橋一丁目	令和3年10月11日	30.06	20,631,160	
	小計		(4件)		46.59	49,238,107
合計		(30件)		4,236.34	5,183,918,257	

・特別区債内訳

事業名	起債額	資金区分	利率	償還年限及び方法
公園用地買収事業				
玉川野毛町公園用地買収事業	150,000,000円	財政融資資金	0.5%	20年(据置1年)/半年賦元金均等
深沢六丁目緑地用地買収事業	150,000,000	財政融資資金	0.5	20年(据置1年)/半年賦元金均等
大蔵緑地用地買収事業	150,000,000	財政融資資金	0.5	20年(据置1年)/半年賦元金均等
南鳥山二丁目緑地用地買収事業	300,000,000	財政融資資金	0.5	20年(据置1年)/半年賦元金均等
連続立体化事業				
京王線連続立体交差事業	400,000,000円	財政融資資金	0.5%	20年(据置1年)/半年賦元金均等
本庁舎等整備事業				
本庁舎等整備事業	120,000,000円	銀行等引受	0.1%	5年/満期一括
	480,000,000	区市町村振興基金	0.0	10年(据置2年)/年賦元利均等
教育施設整備事業				
松原小学校整備事業	250,000,000円	財政融資資金	0.5%	20年(据置1年)/半年賦元金均等

・予備費充用内訳

款	充用予算事業名	充用額
衛生費	感染症対策事業	114,601,000円
合計		114,601,000

2. 国民健康保険事業会計

・一般被保険者国民健康保険料

区分	年度平均被保険者数	保険料率	調定額(A)	収入額			収入歩合(B/A)
				純収入額(B)	還付未済額	合計	
医療	特別徴収分	均等割： 1人あたり38,800円	円	円	円	円	%
			593,860,688	593,860,688	1,030,399	594,891,087	100.0
	普通徴収分	所得割： 賦課基準額×7.13%	17,002,131,100	15,259,603,574	43,878,591	15,303,482,165	89.8
滞納繰越分	—	—	3,102,277,648	929,609,334	2,814,209	932,423,543	30.0
後期高齢者支援金	特別徴収分	均等割： 1人あたり13,200円	円	円	円	円	%
			201,199,531	201,199,531	0	201,199,531	100.0
	普通徴収分	所得割： 賦課基準額×2.41%	5,625,778,136	5,046,485,821	0	5,046,485,821	89.7
滞納繰越分	—	—	1,026,663,944	291,955,057	0	291,955,057	28.4
介護納付金	特別徴収分	均等割： 1人あたり17,000円	円	円	円	円	%
			236,020	236,020	0	236,020	100.0
	普通徴収分	所得割： 賦課基準額×2.41%	2,707,196,873	2,409,374,264	0	2,409,374,264	89.0
滞納繰越分	—	—	484,335,704	137,090,798	0	137,090,798	28.3

・退職被保険者国民健康保険料

区分	年度平均被保険者数	保険料率	調定額(A)	収入額			収入歩合(B/A)
				純収入額(B)	還付未済額	合計	
医療	特別徴収分	均等割： 1人あたり38,800円	円	円	円	円	%
			0	0	0	0	—
	普通徴収分	所得割： 賦課基準額×7.13%	0	0	0	0	—
滞納繰越分	—	—	1,918,812	302,567	0	302,567	15.8
後期高齢者支援金	特別徴収分	均等割： 1人あたり13,200円	円	円	円	円	%
			0	0	0	0	—
	普通徴収分	所得割： 賦課基準額×2.41%	0	0	0	0	—
滞納繰越分	—	—	609,167	89,335	0	89,335	14.7
介護納付金	特別徴収分	均等割： 1人あたり17,000円	円	円	円	円	%
			0	0	0	0	—
	普通徴収分	所得割： 賦課基準額×2.41%	0	0	0	0	—
滞納繰越分	—	—	474,552	78,194	0	78,194	16.5

・特定健康診査等事業費

区 分	受診者数	金 額
特 定 健 康 診 査	43,963 人	752,199,859 円
特 定 保 健 指 導	※ 297	5,877,952
そ の 他 負 担 金 等	-	69,524,203
合 計	-	827,602,014

※初回面接終了者

・一般被保険者療養給付費給付実績

世 帯 数	被保険者数	件 数	給 付 額
131,037 世帯	179,897 人	2,831,781 件	42,167,830,839 円

・退職被保険者等療養給付費給付実績

世 帯 数	被保険者数	件 数	給 付 額
0 世帯	0 人	1 件	5,593 円

・審査支払手数料執行状況

区 分	件 数	金 額
審 査 支 払 手 数 料	2,849,304 件	118,474,047 円
レセプト電算処理手数料	2,849,304	1,937,521
療 養 費 審 査 手 数 料	86,902	1,806,683
共 同 電 算 処 理 手 数 料	2,849,304	76,872,627
療 養 費 支 払 代 行 手 数 料	77,754	2,518,446
療 養 費 入 力 処 理 費	77,754	2,415,806
合 計	8,790,322	204,025,130

・その他保険給付費給付状況

区 分	件 数	給 付 額
療養費		
一般被保険者療養費	89,494 件	604,863,180 円
退職被保険者等療養費	0	0
高額療養費		
一般被保険者高額療養費	89,077	5,458,618,647
退職被保険者等高額療養費	1	17,582
一般被保険者高額介護合算療養費	263	7,195,270
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	0
出産育児費		
出産育児一時金	601	254,157,921
出産育児一時金支払手数料	557	116,970
葬祭費		
葬祭費	707	49,490,000
移送費		
一般被保険者移送費	0	0
退職被保険者等移送費	0	0
結核・精神医療給付金		
結核・精神医療給付金	53,898	64,373,372
傷病手当金		
傷病手当金	138	7,007,385

### 3. 後期高齢者医療会計

#### ・後期高齢者医療保険料

区 分	年度平均 被保険者 数	保 険 料 率	調定額(A)	収 入 額			収入 歩合 (B/A)
				純収入額(B)	還付未済額	合 計	
特 別 徴 収 分	人 97,213	均等割： 1人あたり44,100円	円 4,495,233,800	円 4,495,233,800	円 14,963,900	円 4,510,197,700	% 100.0
普 通 徴 収 分		所得割： 賦課基準額×8.72%	円 8,091,931,100	円 7,940,739,800	円 8,311,700	円 7,949,051,500	% 98.1
滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 分	-	-	円 257,423,381	円 123,268,800	円 839,000	円 124,107,800	% 47.9
合 計	97,213		円 12,844,588,281	円 12,559,242,400	円 24,114,600	円 12,583,357,000	% 97.8

#### ・葬祭費

件 数	金 額
5,131 件	359,170,000 円

#### ・長寿（後期高齢者）健康診査

区 分	受 診 者 数	金 額
長寿（後期高齢者）健康診査	41,109 人	487,521,753 円
そ の 他 事 務 費 等	-	18,848,848
合 計	-	506,370,601

### 4. 介護保険事業会計

#### ・第1号被保険者保険料内訳

区 分	調 定 額 (A)	収 入 額			収入歩合 (B/A)
		純収入額 (B)	還付未済額	合 計	
特 別 徴 収 分	円 13,077,011,553	円 13,077,011,553	円 25,691,191	円 13,102,702,744	% 100.0
普 通 徴 収 分	円 2,416,754,328	円 2,225,443,111	円 5,310,332	円 2,230,753,443	% 92.1
滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 分	円 350,491,191	円 70,410,933	円 284,605	円 70,695,538	% 20.1
合 計	円 15,844,257,072	円 15,372,865,597	円 31,286,128	円 15,404,151,725	% 97.0

※年度末第1号被保険者数 187,494 人

#### ・国庫支出金 介護給付費負担金現年度分

負 担 金 額	交付済額	差引増△減額	交付率
施 設 等 分 (保険給付費－損害賠償金等 収入額 23,624,872,074 円) × (国庫負担率 15.0/100)	円 3,719,760,600	円 176,029,789	% 105.0
そ の 他 分 (保険給付費－損害賠償金等 収入額 38,376,222,470 円) × (国庫負担率 20.0/100)	円 7,732,480,436	円 57,235,942	% 100.7
合 計	円 11,452,241,036	円 233,265,731	% 102.1

#### ・国庫支出金 調整交付金現年度分

交 付 対 象 額	交付済額	差引増△減額	交付率
介 護 給 付 費 分 (調整基準標準給付費 46,266,152,545 円) × (交付割合 4.43/100) × (調整率 1.333140321) + (特別調整交付金 20,170,000 円)	円 2,752,562,000	円 0	% 100.0
介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 分 (調整基準標準事業費 1,195,239,686 円) × (交付割合 4.43/100) × (調整率 1.443951992)	円 75,110,000	円 0	% 100.0
合 計	円 2,827,672,000	円 0	% 100.0

※介護予防・日常生活支援総合事業分の交付対象額は、一般会計分を除いた額。

・国庫支出金 地域支援事業交付金現年度分

負 担 金 額		交付済額	差引増△減額	交付率	
	円	円	円	%	
包括的支援事業・任意事業	(総事業費－寄附金等収入額 385,619,827円) × (国交付率 38.5/100)	148,463,633	155,163,254	6,699,621	104.5
介護予防・日常生活支援総合事業	(総事業費－寄附金等収入額 1,579,803,638円) × (国交付率 20.0/100)	315,960,727	368,059,470	52,098,743	116.5
合 計		464,424,360	523,222,724	58,798,364	112.7

・支払基金交付金 介護給付費交付金現年度分

交 付 対 象 額	交付済額	差引増△減額	交付率	
円	円	円	%	
(保険給付費－損害賠償金等収入額 62,001,094,544円) × (基金交付率 27.0/100)	16,740,295,527	16,853,150,000	112,854,473	100.7

・支払基金交付金 介護給付費交付金過年度分

交 付 対 象 額	交付済額	差引増△減額	交付率
円	円	円	%
11,541,714	11,541,714	0	100.0

・支払基金交付金 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分

交 付 対 象 額	交付済額	差引増△減額	交付率	
円	円	円	%	
(総事業費－寄附金等収入額 1,623,855,141円) × (基金交付率 27.0/100)	438,440,888	449,844,000	11,403,112	102.6

・都支出金 介護給付費負担金現年度分

負 担 金 額		交付済額	差引増△減額	交付率	
	円	円	円	%	
施設等分	(保険給付費－損害賠償金等 収入額 23,624,872,074円) × (都負担率 17.5/100)	4,134,352,612	4,227,450,000	93,097,388	102.3
その他分	(保険給付費－損害賠償金等 収入額 38,376,222,470円) × (都負担率 12.5/100)	4,797,027,808	4,904,464,000	107,436,192	102.2
合 計		8,931,380,420	9,131,914,000	200,533,580	102.2

・都支出金 地域支援事業交付金現年度分

負 担 金 額		交付済額	差引増△減額	交付率	
	円	円	円	%	
包括的支援事業・任意事業	(総事業費－寄附金等収入額 385,619,827円) × (都交付率 19.25/100)	74,231,816	77,581,627	3,349,811	104.5
介護予防・日常生活支援総合事業	(総事業費－寄附金等収入額 1,579,803,638円) × (都交付率 12.5/100)	197,475,454	230,037,168	32,561,714	116.5
合 計		271,707,270	307,618,795	35,911,525	113.2

・繰入金 介護給付費繰入金現年度分

負 担 金 額	交付済額	差引増△減額	交付率	予備費	総額	
円	円	円	%	円	円	
(保険給付費－損害賠償金等 収入額 62,001,094,544円) × (負担率 12.5/100)	7,750,136,818	7,750,136,818	0	100.0	0	7,750,136,818

・繰入金 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度分

負 担 金 額	交付済額	差引増△減額	交付率	
円	円	円	%	
交付金対象 (総事業費－寄附金等収入額 385,619,827円) × (負担率 19.25/100)	74,231,816	74,231,816	0	100.0

・繰入金 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分

負担金額	交付済額	差引増△減額	交付率
(総事業費－寄附金等収入額 1,579,803,638円) × (負担率 12.5/100)	197,475,454円	0円	100.0%

・保険給付費給付状況

区分	件数	給付額
介護サービス等諸費		
居宅介護サービス給付費	774,373件	33,389,653,640円
施設介護サービス給付費	43,662	12,568,376,722
居宅介護福祉用具購入費	2,577	73,104,986
居宅介護住宅改修費	1,470	117,093,066
居宅介護サービス計画給付費	215,689	3,503,117,235
地域密着型介護サービス給付費	71,848	7,682,056,083
その他諸費		
審査支払手数料	1,206,379	73,721,808
高額介護サービス等費		
高額介護サービス費	135,825	2,171,200,934
高額介護予防サービス費	1,281	2,815,277
介護予防サービス等諸費		
介護予防サービス給付費	65,925	1,096,151,281
地域密着型介護予防サービス給付費	207	15,212,979
介護予防福祉用具購入費	509	12,101,277
介護予防住宅改修費	670	58,193,092
介護予防サービス計画給付費	39,911	204,014,892
特定入所者介護サービス等費		
特定入所者介護サービス費	43,217	727,224,450
特定入所者介護予防サービス費	2	6,380
高額医療合算介護サービス等費		
高額医療合算介護サービス費	8,181	335,729,782
高額医療合算介護予防サービス費	181	3,283,204

5. 学校給食費会計

・給食費収納状況

区分	調定額(A)	収入額			収入歩合(B/A)
		純収入額(B)	還付未済額	合計	
現年分	2,720,044,019円	2,708,034,651円	1,214,470円	2,709,249,121円	99.6%
滞納繰越分	39,267,418	9,559,853	35,798	9,595,651	24.3
合計	2,759,311,437	2,717,594,504	1,250,268	2,718,844,772	98.5

・給食経費別内訳

対象	区分	金額
小学校	給食費	2,070,086,532円
	検食・サンプル食費等	19,095,516
中学校	給食費	675,731,883
	検食・サンプル食費等	7,356,580
合計		2,772,270,511

・給食実施状況

対象	区分	対象学校数	対象生徒・教職員数	延給食数
小学校	共同調理場方式	0校	0人	0食
	自校・親子調理方式	61	42,380	7,531,999
中学校	共同調理場方式	7	2,651	463,554
	自校・親子調理方式	22	10,071	1,566,203
合計		90	55,102	9,561,756