

第 5 歳入歳出決算一覧

5-1 歳入決算一覧

5-2 歳出決算一覧

5-2 歳出決算一覧に記載の上位施策名について

総合計画に定める 29 施策を構成している事務事業については、歳出決算一覧の上位施策欄に、該当する施策名を記載しています。

ただし、どの施策も構成しない事務事業については、上位施策名欄に「施策を構成しない事務事業」と記載しています。

担当課表示

令和 5 年 4 月 1 日付け組織機構の改正により担当課が変更になっている場合は次のように表示しました。

決算年度の担当課名
[4/1 以降の新担当課名]

5-1 歳入決算一覧

一般会計

1 款 特別区税

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 特別区税 | | | 69,276,454,000 | 71,566,331,946 | 69,572,836,745 | 100.4 | 97.2 |
| | 特別区民税 | | 66,000,009,000 | 68,186,882,065 | 66,214,290,927 | 100.3 | 97.1 |
| | | 特別区民税 | 66,000,009,000 | 68,186,882,065 | 66,214,290,927 | 100.3 | 97.1 |
| | 軽自動車税 | | 206,920,000 | 233,953,221 | 213,073,400 | 103.0 | 91.1 |
| | | 環境性能割 | 16,632,000 | 16,692,500 | 16,692,500 | 100.4 | 100 |
| | | 種別割 | 190,288,000 | 217,260,721 | 196,380,900 | 103.2 | 90.4 |
| | 特別区たばこ税 | | 3,051,724,000 | 3,125,503,610 | 3,125,479,368 | 102.4 | 100.0 |
| | | 特別区たばこ税 | 3,051,724,000 | 3,125,503,610 | 3,125,479,368 | 102.4 | 100.0 |
| | 入湯税 | | 17,801,000 | 19,993,050 | 19,993,050 | 112.3 | 100 |
| | | 入湯税 | 17,801,000 | 19,993,050 | 19,993,050 | 112.3 | 100 |

1 款 特別区税

| 項目 | 節名 | 収 入 済 概 要 | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|-------------|----------|
| 1 特別区民税 | | | | | | | |
| 1 特別区民税 | | | | | | | |
| 1 現年課税分 (課税課, 納税課) | 予算現額(円) | 65,403,508,000 | 件数(件) | | | | |
| | 調定額(円) | 66,437,759,908 | 1,100,417 | | | | |
| | 収入済額(円) | 65,623,389,061 | 1,066,186 | | | | |
| | 不納欠損額(円) | 7,355,866 | 526 | | | | |
| | 還付未済額(円) | 16,627,336 | 902 | | | | |
| | 収入未済額(円) | 823,642,317 | 34,607 | | 決算書 55 頁 | | |
| 区分 | | 調定額 | | 収入済額 | | 収入率 | |
| | | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 |
| | | 円 | 件 | 円 | 件 | % | % |
| 現年度分 | | 65,958,263,668 | 1,094,374 | 65,242,204,073 | 1,060,905 | 98.9% | 96.9% |
| 過年度分 | | 479,496,240 | 6,043 | 381,184,988 | 5,281 | 79.5% | 87.4% |
| 合計 | | 66,437,759,908 | 1,100,417 | 65,623,389,061 | 1,066,186 | 98.8% | 96.9% |
| 区分 | | 不納欠損額 | | 還付未済額 | | 収入未済額 | |
| | | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 |
| | | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 |
| 現年度分 | | 6,963,097 | 507 | 15,896,737 | 889 | 724,993,235 | 33,851 |
| 過年度分 | | 392,769 | 19 | 730,599 | 13 | 98,649,082 | 756 |
| 合計 | | 7,355,866 | 526 | 16,627,336 | 902 | 823,642,317 | 34,607 |
| (参考) | | | | | | | |
| 特別区民税・都民税合算額 | | | | | | | |
| 区分 | | 調定額 | | | | | |
| | | 金額 | 件数 | | | | |
| | | 円 | 件 | | | | |
| 普通徴収 | | 31,142,815,600 | 397,961 | | | | |
| 特別徴収 | | 79,276,741,020 | 702,456 | | | | |
| 合計 | | 110,419,556,620 | 1,100,417 | | | | |
| あ ん 分 率 | 特別区民税 | 0.601761 | | | | | |
| | 都民税 | 0.398239 | | | | | |
| 2 滞納繰越分 (納税課) | 予算現額(円) | 596,501,000 | 件数(件) | | | | |
| | 調定額(円) | 1,749,122,157 | 87,149 | | | | |
| | 収入済額(円) | 590,901,866 | 27,077 | | | | |
| | 不納欠損額(円) | 142,268,581 | 8,039 | | | | |
| | 還付未済額(円) | 344,806 | 38 | | | | |
| | 収入未済額(円) | 1,016,296,516 | 52,071 | | | | 決算書 55 頁 |
| 2 軽自動車税 | | | | | | | |
| 1 環境性能割 | | | | | | | |
| 1 現年課税分 (課税課) | 予算現額(円) | 16,632,000 | 件数(件) | | | | |
| | 調定額(円) | 16,692,500 | 726 | | | | |
| | 収入済額(円) | 16,692,500 | 726 | | | | |
| | 不納欠損額(円) | 0 | 0 | | | | |
| | 還付未済額(円) | 0 | 0 | | | | |
| | 収入未済額(円) | 0 | 0 | | | | 決算書 55 頁 |

1 款 特別区税

| 項目 | 節 名 | 収 入 済 概 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|----|-----|--|------|--|----|----|----|----|-----|---------------|-----|---------------|-----|-----|--------|---|--------|---|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| 2 種別割 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 現年課税分 (課税課) | 予算現額 (円) | 187,853,000 | 件数 (件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調定額 (円) | 198,569,500 | 38,523 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入済額 (円) | 193,386,100 | 37,017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 6,000 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 306,600 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 5,484,000 | 1,568 | 決算書 55 頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 滞納繰越分 (課税課) | 予算現額 (円) | 2,435,000 | 件数 (件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調定額 (円) | 18,691,221 | 5,629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入済額 (円) | 2,994,800 | 765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 3,767,239 | 1,195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 198,000 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 12,127,182 | 3,713 | 決算書 55 頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 特別区たばこ税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 特別区たばこ税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 現年課税分 (課税課) | 予算現額 (円) | 3,051,724,000 | 件数 (件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調定額 (円) | 3,125,479,368 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入済額 (円) | 3,125,479,368 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | 0 | 決算書 57 頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>現年課税分 令和4年3月～令和5年2月 売渡申告分 (本)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>課税対象本数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本法分</td> <td>477,022,475</td> </tr> <tr> <td>手持品</td> <td>65,490</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>477,087,965</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(円、件)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">調定額</th> <th colspan="2">収入済額</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本法分</td> <td>3,125,451,208</td> <td>139</td> <td>3,125,451,208</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>手持品</td> <td>28,160</td> <td>1</td> <td>28,160</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,125,479,368</td> <td>140</td> <td>3,125,479,368</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 区分 | 課税対象本数 | 本法分 | 477,022,475 | 手持品 | 65,490 | 合 計 | 477,087,965 | 区分 | 調定額 | | 収入済額 | | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 本法分 | 3,125,451,208 | 139 | 3,125,451,208 | 139 | 手持品 | 28,160 | 1 | 28,160 | 1 | 合 計 | 3,125,479,368 | 140 | 3,125,479,368 | 140 |
| 区分 | 課税対象本数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本法分 | 477,022,475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手持品 | 65,490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 477,087,965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 調定額 | | 収入済額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本法分 | 3,125,451,208 | 139 | 3,125,451,208 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手持品 | 28,160 | 1 | 28,160 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 3,125,479,368 | 140 | 3,125,479,368 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 滞納繰越分 (課税課) | 予算現額 (円) | 0 | 件数 (件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調定額 (円) | 24,242 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 24,242 | 3 | 決算書 57 頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 入湯税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 入湯税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 現年課税分 (課税課) | 予算現額 (円) | 17,801,000 | 件数 (件) | 使途 観光の振興に必要な経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調定額 (円) | 19,993,050 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入済額 (円) | 19,993,050 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | 0 | 決算書 57 頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5-1 歳入決算一覧

2 款 地方譲与税

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|---|---|----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | | 地方譲与税 | 801,000,000 | 789,376,001 | 789,376,001 | 98.5 | 100 |
| | | 地方揮発油譲与税 | 180,000,000 | 182,198,000 | 182,198,000 | 101.2 | 100 |
| | | 地方揮発油譲与税 | 180,000,000 | 182,198,000 | 182,198,000 | 101.2 | 100 |
| | | 自動車重量譲与税 | 560,000,000 | 545,346,000 | 545,346,000 | 97.4 | 100 |
| | | 自動車重量譲与税 | 560,000,000 | 545,346,000 | 545,346,000 | 97.4 | 100 |
| | | 森林環境譲与税 | 61,000,000 | 61,832,000 | 61,832,000 | 101.4 | 100 |
| | | 森林環境譲与税 | 61,000,000 | 61,832,000 | 61,832,000 | 101.4 | 100 |
| | | 地方道路譲与税 | 0 | 1 | 1 | - | 100 |
| | | 地方道路譲与税 | 0 | 1 | 1 | - | 100 |

2款 地方譲与税

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|------------|---------------------|--|---|---------|
| 1 地方揮発油譲与税 | | | | |
| 1 地方揮発油譲与税 | | | | |
| | 1 地方揮発油譲与税 (財政課) | 予算現額(円) 180,000,000 調定額(円) 182,198,000 収入済額(円) 182,198,000 不納欠損額(円) 0 還付未済額(円) 0 収入未済額(円) 0 | | 決算書 59頁 |
| 2 自動車重量譲与税 | | | | |
| 1 自動車重量譲与税 | | | | |
| | 1 自動車重量譲与税 (財政課) | 予算現額(円) 560,000,000 調定額(円) 545,346,000 収入済額(円) 545,346,000 不納欠損額(円) 0 還付未済額(円) 0 収入未済額(円) 0 | | 決算書 59頁 |
| 3 森林環境譲与税 | | | | |
| 1 森林環境譲与税 | | | | |
| | 1 森林環境譲与税 (財政課) | 予算現額(円) 61,000,000 調定額(円) 61,832,000 収入済額(円) 61,832,000 不納欠損額(円) 0 還付未済額(円) 0 収入未済額(円) 0 | | 決算書 59頁 |
| 4 地方道路譲与税 | | | | |
| 1 地方道路譲与税 | | | | |
| | 1 地方道路譲与税 (財政課) | 予算現額(円) 0 調定額(円) 1 収入済額(円) 1 不納欠損額(円) 0 還付未済額(円) 0 収入未済額(円) 0 | | 決算書 59頁 |

5-1 歳入決算一覧

3 款 利子割交付金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|---|---|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| | | 利子割交付金 | 160,000,000 | 238,535,000 | 238,535,000 | 149.1 | 100 |
| | | 利子割交付金 | 160,000,000 | 238,535,000 | 238,535,000 | 149.1 | 100 |
| | | 利子割交付金 | 160,000,000 | 238,535,000 | 238,535,000 | 149.1 | 100 |

3款 利子割交付金

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概 要 | |
|----------|-------------------|-----------|-------------|----------|--|
| 1 利子割交付金 | | | | | |
| 1 利子割交付金 | | | | | |
| | 1 利子割交付金 (財政課) | 予算現額 (円) | 160,000,000 | | |
| | | 調定額 (円) | 238,535,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 238,535,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | |
| | | | | 決算書 61 頁 | |

5-1 歳入決算一覧

4 款 配当割交付金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| | | 配当割交付金 | 1,140,000,000 | 1,268,322,000 | 1,268,322,000 | 111.3 | 100 |
| | | 配当割交付金 | 1,140,000,000 | 1,268,322,000 | 1,268,322,000 | 111.3 | 100 |
| | | 配当割交付金 | 1,140,000,000 | 1,268,322,000 | 1,268,322,000 | 111.3 | 100 |

4款 配当割交付金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|----------|-------------------|--|---|---------|
| 1 配当割交付金 | | | | |
| 1 配当割交付金 | | | | |
| | 1 配当割交付金 (財政課) | 予算現額 (円) 1,140,000,000 調定額 (円) 1,268,322,000 収入済額 (円) 1,268,322,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | |
| | | | | 決算書 63頁 |

5-1 歳入決算一覧

5 款 株式等譲渡所得割交付金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,300,000,000 | 972,407,000 | 972,407,000 | 74.8 | 100 |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,300,000,000 | 972,407,000 | 972,407,000 | 74.8 | 100 |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,300,000,000 | 972,407,000 | 972,407,000 | 74.8 | 100 |

5款 株式等譲渡所得割交付金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|---------------|------------------------|--|---|---------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | | | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | | | | |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 (財政課) | 予算現額 (円) 1,300,000,000 調定額 (円) 972,407,000 収入済額 (円) 972,407,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | |
| | | | | 決算書 65頁 |

5-1 歳入決算一覧

6 款 地方消費税交付金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|---|---|----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | 地方消費税交付金 | 13,050,000,000 | 13,702,857,000 | 13,702,857,000 | 105.0 | 100 |
| | | 地方消費税交付金 | 13,050,000,000 | 13,702,857,000 | 13,702,857,000 | 105.0 | 100 |
| | | 地方消費税交付金 | 13,050,000,000 | 13,702,857,000 | 13,702,857,000 | 105.0 | 100 |

6款 地方消費税交付金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|------------|---------------------|----------|----------------|---|---|---|
| 1 地方消費税交付金 | | | | | | |
| 1 地方消費税交付金 | | | | | | |
| | 1 地方消費税交付金 (財政課) | 予算現額(円) | 13,050,000,000 | | | |
| | | 調定額(円) | 13,702,857,000 | | | |
| | | 収入済額(円) | 13,702,857,000 | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | | | |

5-1 歳入決算一覧

7 款 自動車税環境性能割交付金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | | 自動車税環境性能割交付金 | 200,000,000 | 197,938,622 | 197,938,622 | 99.0 | 100 |
| | | 自動車税環境性能割交付金 | 200,000,000 | 197,938,622 | 197,938,622 | 99.0 | 100 |
| | | 自動車税環境性能割交付金 | 200,000,000 | 197,938,622 | 197,938,622 | 99.0 | 100 |

7款 自動車税環境性能割交付金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|----------------|-------------------------|--|---|---------|
| 1 自動車税環境性能割交付金 | | | | |
| 1 自動車税環境性能割交付金 | | | | |
| | 1 自動車税環境性能割交付金 (財政課) | 予算現額 (円) 200,000,000 調定額 (円) 197,938,622 収入済額 (円) 197,938,622 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | |
| | | | | 決算書 69頁 |

5-1 歳入決算一覧

8 款 地方特例交付金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|---|---|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | | 地方特例交付金 | 334,000,000 | 340,887,000 | 340,887,000 | 102.1 | 100 |
| | | 地方特例交付金 | 334,000,000 | 340,887,000 | 340,887,000 | 102.1 | 100 |
| | | 地方特例交付金 | 334,000,000 | 340,887,000 | 340,887,000 | 102.1 | 100 |

8款 地方特例交付金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|-----------|--------------------|-----------|-------------|---------|
| 1 地方特例交付金 | | | | |
| 1 地方特例交付金 | | | | |
| | | 予算現額 (円) | 334,000,000 | |
| | | 調定額 (円) | 340,887,000 | |
| | 1 地方特例交付金 (財政課) | 収入済額 (円) | 340,887,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | | 決算書 71頁 |

5-1 歳入決算一覧

9 款 特別区財政交付金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|---|---|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| | | 特別区財政交付金 | 49,923,503,000 | 51,370,044,000 | 51,370,044,000 | 102.9 | 100 |
| | | 特別区財政調整交付金 | 49,923,503,000 | 51,370,044,000 | 51,370,044,000 | 102.9 | 100 |
| | | 普通交付金 | 48,423,503,000 | 49,227,177,000 | 49,227,177,000 | 101.7 | 100 |
| | | 特別交付金 | 1,500,000,000 | 2,142,867,000 | 2,142,867,000 | 142.9 | 100 |

9款 特別区財政交付金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|--------------|------------------|---|---|----------|
| 1 特別区財政調整交付金 | | | | |
| 1 普通交付金 | | | | |
| | 1 普通交付金 (財政課) | 予算現額 (円) 48,423,503,000 調定額 (円) 49,227,177,000 収入済額 (円) 49,227,177,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 73 頁 |
| 2 特別交付金 | | | | |
| | 1 特別交付金 (財政課) | 予算現額 (円) 1,500,000,000 調定額 (円) 2,142,867,000 収入済額 (円) 2,142,867,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 73 頁 |

5-1 歳入決算一覧

10 款 交通安全対策特別交付金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | | 交通安全対策特別交付金 | 54,000,000 | 45,958,000 | 45,958,000 | 85.1 | 100 |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 54,000,000 | 45,958,000 | 45,958,000 | 85.1 | 100 |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 54,000,000 | 45,958,000 | 45,958,000 | 85.1 | 100 |

1 0 款 交通安全対策特別交付金

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概 要 | |
|---------------|------------------------|-----------|------------|----------|--|
| 1 交通安全対策特別交付金 | | | | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | | | | | |
| | 1 交通安全対策特別交付金 (財政課) | 予算現額 (円) | 54,000,000 | | |
| | | 調定額 (円) | 45,958,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 45,958,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | |
| | | | | 決算書 75 頁 | |

5-1 歳入決算一覧

1 1 款 分担金及び負担金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|---|---|----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| | | 分担金及び負担金 | 2,809,181,000 | 2,918,996,458 | 2,893,317,182 | 103.0 | 99.1 |
| | | 負担金 | 2,809,181,000 | 2,918,996,458 | 2,893,317,182 | 103.0 | 99.1 |
| | | 保健福祉費負担金 | 2,809,181,000 | 2,918,996,458 | 2,893,317,182 | 103.0 | 99.1 |

1 1 款 分担金及び負担金

| 項目 | 節名 | 収 入 済 概 要 | | |
|-------------------------------|----------|---------------|--------|--|
| 1 負担金 | | | | |
| 1 保健福祉費負担金 | | | | |
| 1 自立支援給付費負担金 (障害者生活支援課) | 予算現額(円) | 366,350,000 | 件数(件) | 施設利用にかかる本人負担金 決算書 77 頁 |
| | 調定額(円) | 336,428,470 | 1,584 | |
| | 収入済額(円) | 336,428,470 | 1,584 | |
| | 不納欠損額(円) | 0 | 0 | |
| | 還付未済額(円) | 0 | 0 | |
| | 収入未済額(円) | 0 | 0 | |
| 2 障害児通所給付費等負担金 (障害者施策課) | 予算現額(円) | 192,445,000 | 件数(件) | 児童福祉法第6条に基づく負担金 決算書 77 頁 |
| | 調定額(円) | 183,611,961 | 5,405 | |
| | 収入済額(円) | 183,611,961 | 5,405 | |
| | 不納欠損額(円) | 0 | 0 | |
| | 還付未済額(円) | 0 | 0 | |
| | 収入未済額(円) | 0 | 0 | |
| 3 児童発達支援負担金 (障害者施策課) | 予算現額(円) | 1,953,000 | 件数(件) | 施設利用にかかる本人負担金 決算書 77 頁 |
| | 調定額(円) | 1,915,087 | 831 | |
| | 収入済額(円) | 1,914,256 | 830 | |
| | 不納欠損額(円) | 0 | 0 | |
| | 還付未済額(円) | 0 | 0 | |
| | 収入未済額(円) | 831 | 1 | |
| 4 老人福祉費負担金 (高齢者在宅支援課) | 予算現額(円) | 41,089,000 | 件数(件) | 養護及び特別養護老人ホームに入所の措置を受けた者、又はその扶養義務者の負担金 決算書 77 頁 |
| | 調定額(円) | 41,049,748 | 929 | |
| | 収入済額(円) | 40,004,245 | 914 | |
| | 不納欠損額(円) | 0 | 0 | |
| | 還付未済額(円) | 0 | 0 | |
| | 収入未済額(円) | 1,045,503 | 15 | |
| 5 保育園費負担金 (保育課) | 予算現額(円) | 368,577,000 | 件数(件) | 杉並区立保育所への入所実施を受けた本人、又はその扶養義務者の負担金 決算書 77 頁 |
| | 調定額(円) | 410,830,960 | 12,371 | |
| | 収入済額(円) | 405,329,350 | 11,756 | |
| | 不納欠損額(円) | 601,600 | 39 | |
| | 還付未済額(円) | 550 | 1 | |
| | 収入未済額(円) | 4,900,560 | 577 | |
| 6 民営保育園費負担金 (保育課) | 予算現額(円) | 1,588,205,000 | 件数(件) | 杉並区立以外の保育所への入所実施を受けた本人、又はその扶養義務者の負担金 決算書 79 頁 |
| | 調定額(円) | 1,685,316,140 | 47,507 | |
| | 収入済額(円) | 1,668,692,470 | 46,236 | |
| | 不納欠損額(円) | 850,700 | 57 | |
| | 還付未済額(円) | 49,900 | 2 | |
| | 収入未済額(円) | 15,822,870 | 1,216 | |
| 7 学童クラブ費負担金 (児童青少年課) | 予算現額(円) | 242,909,000 | 件数(件) | 学童クラブに入会承認を受けた本人、又はその扶養義務者の負担金 決算書 79 頁 |
| | 調定額(円) | 251,344,000 | 69,580 | |
| | 収入済額(円) | 249,072,500 | 68,847 | |
| | 不納欠損額(円) | 320,000 | 98 | |
| | 還付未済額(円) | 11,500 | 8 | |
| | 収入未済額(円) | 1,963,000 | 643 | |
| 8 民営母子生活支援施設費負担金 (杉並福祉事務所) | 予算現額(円) | 231,000 | 件数(件) | 母子生活支援施設への入所実施を受けた本人、又はその扶養義務者の負担金 決算書 79 頁 |
| | 調定額(円) | 430,200 | 65 | |
| | 収入済額(円) | 378,500 | 53 | |
| | 不納欠損額(円) | 2,200 | 1 | |
| | 還付未済額(円) | 0 | 0 | |
| | 収入未済額(円) | 49,500 | 11 | |
| 9 入院助産費負担金 (杉並福祉事務所) | 予算現額(円) | 161,000 | 件数(件) | 助産施設への入所実施を受けた本人、又はその扶養義務者の負担金 決算書 79 頁 |
| | 調定額(円) | 243,200 | 6 | |
| | 収入済額(円) | 81,600 | 2 | |
| | 不納欠損額(円) | 40,400 | 1 | |
| | 還付未済額(円) | 0 | 0 | |
| | 収入未済額(円) | 121,200 | 3 | |

1 1 款 分担金及び負担金

| 項目 | 節名 | 収 入 済 概 要 | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|---|
| | 10 母子保健医療費負担金 (保健予防課, 子・管理課) | 予算現額 (円) | 7,261,000 | 件数 (件) | 未熟児養育医療に要する費用のうち、 扶養義務者等の負担金 療育医療の給付に要する費用のうち、 扶養義務者等の負担金 決算書 79 頁 |
| | | 調定額 (円) | 7,803,830 | 89 | |
| | | 収入済額 (円) | 7,803,830 | 89 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | 0 | |
| | 13 心身障害者支援費負担金 (障害者生活支援課) | 収入未済額 (円) | 0 | 0 | |
| | | 予算現額 (円) | 0 | 件数 (件) | 施設利用にかかる本人、又はその扶養 義務者の負担金 決算書 79 頁 |
| | | 調定額 (円) | 22,862 | 13 | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | 0 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | 0 | |
| 還付未済額 (円) | 0 | 0 | | | |
| | 収入未済額 (円) | 22,862 | 13 | | |

5-1 歳入決算一覧

1 2 款 使用料及び手数料

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|---|---|----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| | | 使用料及び手数料 | 3,865,969,000 | 3,866,496,080 | 3,864,536,031 | 100.0 | 99.9 |
| | | 使用料 | 3,028,203,000 | 3,086,104,655 | 3,084,575,439 | 101.9 | 100.0 |
| | | 総務使用料 | 4,987,000 | 4,614,513 | 4,614,513 | 92.5 | 100 |
| | | 生活経済使用料 | 120,780,000 | 144,009,331 | 144,009,331 | 119.2 | 100 |
| | | 保健福祉使用料 | 16,468,000 | 19,791,304 | 19,127,404 | 116.1 | 96.6 |
| | | 都市整備使用料 | 2,862,412,000 | 2,837,895,384 | 2,837,030,068 | 99.1 | 100.0 |
| | | 環境清掃使用料 | 642,000 | 658,532 | 658,532 | 102.6 | 100 |
| | | 教育使用料 | 22,914,000 | 79,135,591 | 79,135,591 | 345.4 | 100 |
| | | 手数料 | 837,766,000 | 780,391,425 | 779,960,592 | 93.1 | 99.9 |
| | | 生活経済手数料 | 263,371,000 | 233,519,000 | 233,519,000 | 88.7 | 100 |
| | | 保健福祉手数料 | 37,362,000 | 35,962,142 | 35,956,742 | 96.2 | 100.0 |
| | | 都市整備手数料 | 60,774,000 | 65,209,100 | 65,209,100 | 107.3 | 100 |
| | | 環境清掃手数料 | 476,240,000 | 445,683,783 | 445,258,350 | 93.5 | 99.9 |
| | | 教育手数料 | 19,000 | 17,400 | 17,400 | 91.6 | 100 |

1 2 款 使用料及び手数料

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|----------------------------|-----------|------------|---|---|---|----------|
| 1 使用料 | | | | | | |
| 1 総務使用料 | | | | | | |
| 1 庁舎使用料 (経理課) | 予算現額 (円) | 2,254,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 2,282,517 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 2,282,517 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 81 頁 |
| 2 地下駐車場使用料 (経理課) | 予算現額 (円) | 2,520,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 2,096,500 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 2,096,500 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 81 頁 |
| 3 防災会議室使用料 (防災課) | 予算現額 (円) | 91,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 92,000 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 92,000 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 81 頁 |
| 4 敷地使用料 (経理課) | 予算現額 (円) | 122,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 143,496 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 143,496 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 81 頁 |
| 2 生活経済使用料 | | | | | | |
| 1 区民事務所使用料 (地域課) | 予算現額 (円) | 4,503,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 3,256,100 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 3,256,100 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 81 頁 |
| 2 区民会館使用料 (地域課) | 予算現額 (円) | 13,103,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 25,149,260 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 25,149,260 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 83 頁 |
| 3 杉並会館使用料 (区・管理課) | 予算現額 (円) | 2,192,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 1,778,743 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 1,778,743 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 83 頁 |
| 4 地域区民センター等使用料 (地域課) | 予算現額 (円) | 57,870,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 75,685,200 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 75,685,200 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 83 頁 |
| 5 男女平等推進センター使用料 (区・管理課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 85 頁 |

1 2 款 使用料及び手数料

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|-----------|---|-----------|------------|---|---|----------|
| 6 | 産業商工会館使用料 (産業振興センター) | 予算現額 (円) | 4,260,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 4,634,800 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 4,634,800 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 85 頁 |
| 7 | 運動場使用料 (スポーツ振興課) | 予算現額 (円) | 36,153,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 30,034,392 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 30,034,392 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 85 頁 |
| 8 | 敷地使用料 (区・管理課, 区民課, 地域課, 文化・交流課, スポーツ振興課, 産業振興センター) | 予算現額 (円) | 2,698,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 3,470,836 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 3,470,836 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 85 頁 |
| 3 保健福祉使用料 | | | | | | |
| 1 | 障害者交流館使用料 (障害者生活支援課) | 予算現額 (円) | 900,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 413,200 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 413,200 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 87 頁 |
| 2 | 障害者施設使用料 (障害者生活支援課) | 予算現額 (円) | 13,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 3,100 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 3,100 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 87 頁 |
| 3 | ゆうゆう館使用料 (高齢者施策課) | 予算現額 (円) | 2,487,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 1,767,200 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 1,763,900 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 3,300 | | | 決算書 87 頁 |
| 4 | 高齢者活動支援センター使用料 (高齢者施策課) | 予算現額 (円) | 308,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 217,200 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 217,200 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 89 頁 |
| 5 | 子供園使用料 (保育課) | 予算現額 (円) | 1,810,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 3,197,300 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 2,536,700 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 660,600 | | | 決算書 89 頁 |
| 6 | 児童青少年センター・児童館等使用料 (児童青少年課) | 予算現額 (円) | 667,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 89 頁 |
| 7 | 福祉事務所使用料 (杉並福祉事務所) | 予算現額 (円) | 1,007,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 1,126,600 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 1,126,600 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 89 頁 |

1 2 款 使用料及び手数料

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|-----------|---|------------------------|----------------------------|
| | 8 保健医療センター使用料 (健康推進課) | 予算現額 (円) 2,000 | |
| | | 調定額 (円) 0 | |
| | | 収入済額 (円) 0 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | | 収入未済額 (円) 0 決算書 89 頁 |
| | 9 保健所使用料 (保健サービス課) | 予算現額 (円) 3,711,000 | |
| | | 調定額 (円) 1,682,880 | |
| | | 収入済額 (円) 1,682,880 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | | 収入未済額 (円) 0 決算書 89 頁 |
| | 10 敷地使用料 (障害者生活支援課, 高齢者 在宅支援課, 保健サービス 課, 子・管理課, 保育課, 児 童青少年課) | 予算現額 (円) 5,187,000 | |
| | | 調定額 (円) 10,708,536 | |
| | | 収入済額 (円) 10,708,536 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | | 収入未済額 (円) 0 決算書 91 頁 |
| | 11 保育施設使用料 (保育課) | 予算現額 (円) 376,000 | |
| | | 調定額 (円) 675,288 | |
| | | 収入済額 (円) 675,288 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | | 収入未済額 (円) 0 決算書 91 頁 |
| 4 都市整備使用料 | | | |
| | 1 区営住宅使用料 (住宅課) | 予算現額 (円) 379,157,000 | |
| | | 調定額 (円) 370,770,220 | |
| | | 収入済額 (円) 369,997,120 | |
| | | 不納欠損額 (円) 90,300 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | | 収入未済額 (円) 682,800 決算書 91 頁 |
| | 2 高齢者住宅使用料 (住宅課) | 予算現額 (円) 77,346,000 | |
| | | 調定額 (円) 73,577,740 | |
| | | 収入済額 (円) 73,502,440 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | | 収入未済額 (円) 75,300 決算書 95 頁 |
| | 3 自転車駐車場使用料 (土木管理課) | 予算現額 (円) 589,653,000 | |
| | | 調定額 (円) 569,006,800 | |
| | | 収入済額 (円) 569,006,800 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | | 収入未済額 (円) 0 決算書 97 頁 |
| | 4 道路占用料 (土木管理課) | 予算現額 (円) 1,757,983,000 | |
| | | 調定額 (円) 1,757,005,999 | |
| | | 収入済額 (円) 1,756,989,083 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | | 収入未済額 (円) 16,916 決算書 101 頁 |
| | 5 溝渠使用料 (土木管理課) | 予算現額 (円) 20,951,000 | |
| | | 調定額 (円) 21,051,555 | |
| | | 収入済額 (円) 21,051,555 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | | 収入未済額 (円) 0 決算書 101 頁 |
| | 6 公園占用料 (みどり公園課) | 予算現額 (円) 26,749,000 | |
| | | 調定額 (円) 25,920,240 | |
| | | 収入済額 (円) 25,920,240 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | | 収入未済額 (円) 0 決算書 103 頁 |

1 2 款 使用料及び手数料

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|----|--|-----------|------------|---|---|-----------|
| | 7 公園施設使用料 (みどり公園課) | 予算現額 (円) | 4,257,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 7,766,256 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 7,766,256 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 103 頁 |
| | 8 自動車駐車場使用料 (みどり公園課) | 予算現額 (円) | 2,000,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 2,468,400 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 2,468,400 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 103 頁 |
| | 9 敷地使用料 (住宅課, 市街地整備課, 土木管理課, みどり公園課, 杉並土木事務所) | 予算現額 (円) | 4,316,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 10,328,174 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 10,328,174 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 103 頁 |
| | 5 環境清掃使用料 | | | | | |
| | 1 清掃事務所使用料 (杉並清掃事務所) | 予算現額 (円) | 551,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 551,360 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 551,360 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 105 頁 |
| | 2 敷地使用料 (杉並清掃事務所) | 予算現額 (円) | 91,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 107,172 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 107,172 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 105 頁 |
| | 6 教育使用料 | | | | | |
| | 1 学校施設使用料 (学校支援課) | 予算現額 (円) | 14,680,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 18,172,750 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 18,172,750 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 105 頁 |
| | 2 郷土博物館観覧料 (生涯学習推進課) | 予算現額 (円) | 849,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 887,180 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 887,180 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 105 頁 |
| | 3 図書館使用料 (中央図書館) | 予算現額 (円) | 495,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 525,672 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 525,672 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 105 頁 |
| | 4 敷地使用料 (学校整備課, 生涯学習推進課, 済美教育センター, 中央図書館) | 予算現額 (円) | 6,890,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 59,549,989 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 59,549,989 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 105 頁 |

1 2 款 使用料及び手数料

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|-----------|--------------------------------------|--|---|-----------|
| 2 手数料 | | | | |
| 1 生活経済手数料 | | | | |
| 1 | 自動車臨時運行許可申請手数料 (課税課) | 予算現額 (円) 811,000 調定額 (円) 957,750 収入済額 (円) 957,750 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 107 頁 |
| 2 | 特別区税証明等手数料 (課税課) | 予算現額 (円) 14,886,000 調定額 (円) 20,161,500 収入済額 (円) 20,161,500 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 107 頁 |
| 3 | 戸籍手数料 (区民課) | 予算現額 (円) 72,824,000 調定額 (円) 78,571,200 収入済額 (円) 78,571,200 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 107 頁 |
| 4 | 住民基本台帳手数料 (区民課) | 予算現額 (円) 115,629,000 調定額 (円) 91,728,300 収入済額 (円) 91,728,300 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 107 頁 |
| 5 | 印鑑登録証明手数料 (区民課) | 予算現額 (円) 56,823,000 調定額 (円) 39,629,450 収入済額 (円) 39,629,450 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 107 頁 |
| 6 | 諸証明等手数料 (区民課, 地域課) | 予算現額 (円) 2,398,000 調定額 (円) 2,470,800 収入済額 (円) 2,470,800 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 107 頁 |
| 2 保健福祉手数料 | | | | |
| 1 | 障害者地域生活支援事業手数料 (障害者施策課, 障害者生活支援課) | 予算現額 (円) 4,640,000 調定額 (円) 3,771,062 収入済額 (円) 3,765,662 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 5,400 | | 決算書 107 頁 |
| 2 | 診療所・助産所開設許可・検査手数料 (生活衛生課) | 予算現額 (円) 373,000 調定額 (円) 285,000 収入済額 (円) 285,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 107 頁 |
| 3 | 衛生検査所登録申請等手数料 (生活衛生課) | 予算現額 (円) 97,000 調定額 (円) 80,000 収入済額 (円) 80,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 109 頁 |

1 2 款 使用料及び手数料

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| 4 | 環境衛生関係営業許可等手数料 (生活衛生課) | 予算現額 (円) 1,699,000 | |
| | | 調定額 (円) 2,161,700 | |
| | | 収入済額 (円) 2,161,700 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| | | | 決算書 109 頁 |
| 5 | 食品衛生関係営業許可等手数料 (生活衛生課) | 予算現額 (円) 16,571,000 | |
| | | 調定額 (円) 16,691,100 | |
| | | 収入済額 (円) 16,691,100 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| | | | 決算書 109 頁 |
| 6 | 薬事関係営業許可等手数料 (生活衛生課) | 予算現額 (円) 3,821,000 | |
| | | 調定額 (円) 3,198,840 | |
| | | 収入済額 (円) 3,198,840 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| | | | 決算書 109 頁 |
| 7 | 畜犬登録・狂犬病予防注射済 票交付手数料 (生活衛生課) | 予算現額 (円) 10,092,000 | |
| | | 調定額 (円) 9,676,340 | |
| | | 収入済額 (円) 9,676,340 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| | | | 決算書 109 頁 |
| 8 | 動物の飼養・収容の許可申請 手数料 (生活衛生課) | 予算現額 (円) 6,000 | |
| | | 調定額 (円) 0 | |
| | | 収入済額 (円) 0 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| | | | 決算書 109 頁 |
| 9 | 諸証明等手数料 (生活衛生課, 保健サービス 課) | 予算現額 (円) 63,000 | |
| | | 調定額 (円) 98,100 | |
| | | 収入済額 (円) 98,100 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| | | | 決算書 111 頁 |
| 3 都市整備手数料 | | | |
| 1 | 自転車撤去手数料 (土木管理課) | 予算現額 (円) 19,500,000 | |
| | | 調定額 (円) 22,690,000 | |
| | | 収入済額 (円) 22,690,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| | | | 決算書 111 頁 |
| 2 | 屋外広告物許可申請手数料 (土木管理課) | 予算現額 (円) 12,523,000 | |
| | | 調定額 (円) 13,534,900 | |
| | | 収入済額 (円) 13,534,900 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| | | | 決算書 111 頁 |
| 3 | 建築確認申請手数料 (建築課, 狭あい道路整備 課) | 予算現額 (円) 6,077,000 | |
| | | 調定額 (円) 6,142,600 | |
| | | 収入済額 (円) 6,142,600 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| | | | 決算書 111 頁 |
| 4 | 優良宅地・住宅等認定申請手 数料 (建築課, 市街地整備課) | 予算現額 (円) 87,000 | |
| | | 調定額 (円) 0 | |
| | | 収入済額 (円) 0 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| | | | 決算書 113 頁 |

1 2 款 使用料及び手数料

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|-----------|--|----------------------|-----------|
| 5 | 長期優良住宅認定申請手数料 (建築課) | 予算現額 (円) 3,312,000 | |
| | | 調定額 (円) 3,506,700 | |
| | | 収入済額 (円) 3,506,700 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | 決算書 113 頁 |
| 6 | 開発行為許可手数料 (市街地整備課) | 予算現額 (円) 4,175,000 | |
| | | 調定額 (円) 2,990,100 | |
| | | 収入済額 (円) 2,990,100 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | 決算書 113 頁 |
| 7 | 低炭素住宅認定申請手数料 (建築課) | 予算現額 (円) 414,000 | |
| | | 調定額 (円) 1,195,900 | |
| | | 収入済額 (円) 1,195,900 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | 決算書 113 頁 |
| 8 | 諸証明等手数料 (住宅課, 建築課, 土木管理課, 狭あい道路整備課) | 予算現額 (円) 14,441,000 | |
| | | 調定額 (円) 15,040,700 | |
| | | 収入済額 (円) 15,040,700 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | 決算書 113 頁 |
| 9 | 建築物省エネ法申請手数料 (建築課) | 予算現額 (円) 245,000 | |
| | | 調定額 (円) 108,200 | |
| | | 収入済額 (円) 108,200 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | 決算書 113 頁 |
| 4 環境清掃手数料 | | | |
| 1 | 工場認可申請手数料 (環境課) | 予算現額 (円) 48,000 | |
| | | 調定額 (円) 8,700 | |
| | | 収入済額 (円) 8,700 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | 決算書 115 頁 |
| 2 | 廃棄物処理手数料 (ごみ減量対策課, 杉並清掃事務所) | 予算現額 (円) 474,510,000 | |
| | | 調定額 (円) 444,033,183 | |
| | | 収入済額 (円) 443,607,750 | |
| | | 不納欠損額 (円) 51,435 | |
| | | 還付未済額 (円) 16,000 | |
| | | 収入未済額 (円) 389,998 | 決算書 115 頁 |
| 3 | 動物死体処理手数料 (杉並清掃事務所) | 予算現額 (円) 536,000 | |
| | | 調定額 (円) 616,900 | |
| | | 収入済額 (円) 616,900 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | 決算書 115 頁 |
| 4 | 一般廃棄物処理業許可手数料 (ごみ減量対策課) | 予算現額 (円) 1,143,000 | |
| | | 調定額 (円) 1,025,000 | |
| | | 収入済額 (円) 1,025,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | 決算書 115 頁 |
| 5 | 浄化槽清掃業許可等手数料 (ごみ減量対策課) | 予算現額 (円) 3,000 | |
| | | 調定額 (円) 0 | |
| | | 収入済額 (円) 0 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | 決算書 115 頁 |

1 2 款 使用料及び手数料

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概 要 | |
|----|-------------------------|-----------|--------|-----|-----------|
| | 5 教育手数料 | | | | |
| | 1 諸証明等手数料 (保育課, 学務課) | 予算現額 (円) | 19,000 | | |
| | | 調定額 (円) | 17,400 | | |
| | | 収入済額 (円) | 17,400 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | |
| | | | | | 決算書 115 頁 |

5-1 歳入決算一覧

1 3 款 国庫支出金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|-------|-------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 国庫支出金 | | | 52,016,739,000 | 47,084,918,193 | 47,084,918,193 | 90.5 | 100 |
| | 国庫負担金 | | 32,016,315,000 | 31,418,771,642 | 31,418,771,642 | 98.1 | 100 |
| | | 保健福祉費負担金 | 31,955,156,000 | 31,357,713,642 | 31,357,713,642 | 98.1 | 100 |
| | | 教育費負担金 | 61,159,000 | 61,058,000 | 61,058,000 | 99.8 | 100 |
| | 国庫補助金 | | 19,991,904,000 | 15,657,544,433 | 15,657,544,433 | 78.3 | 100 |
| | | 総務費補助金 | 24,187,000 | 24,673,000 | 24,673,000 | 102.0 | 100 |
| | | 生活経済費補助金 | 160,773,000 | 175,836,000 | 175,836,000 | 109.4 | 100 |
| | | 保健福祉費補助金 | 18,318,538,000 | 14,389,651,691 | 14,389,651,691 | 78.6 | 100 |
| | | 都市整備費補助金 | 1,147,883,000 | 748,598,742 | 748,598,742 | 65.2 | 100 |
| | | 教育費補助金 | 340,523,000 | 318,785,000 | 318,785,000 | 93.6 | 100 |
| | 国庫委託金 | | 8,520,000 | 8,602,118 | 8,602,118 | 101.0 | 100 |
| | | 生活経済費委託金 | 4,899,000 | 5,951,000 | 5,951,000 | 121.5 | 100 |
| | | 保健福祉費委託金 | 3,621,000 | 2,651,118 | 2,651,118 | 73.2 | 100 |

1 3 款 国庫支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 1 国庫負担金 | | | |
| 1 保健福祉費負担金 | | | |
| 1 国民健康保険保険基盤安定負担金 (財政課) | 予算現額 (円) | 514,151,000 | 国民健康保険法第72条の4に基づく負担金 決算書 117 頁 |
| | 調定額 (円) | 514,152,623 | |
| | 収入済額 (円) | 514,152,623 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| 2 国民健康保険未就学児均等割 保険料減額分 (財政課) | 予算現額 (円) | 22,336,000 | 国民健康保険法第72条の3の2に基づく負担金 決算書 117 頁 |
| | 調定額 (円) | 22,336,603 | |
| | 収入済額 (円) | 22,336,603 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| 3 介護保険低所得者保険料軽減 負担金 (財政課) | 予算現額 (円) | 259,715,000 | 介護保険法第124条の2に基づく負担金 決算書 117 頁 |
| | 調定額 (円) | 259,274,700 | |
| | 収入済額 (円) | 259,274,700 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| 4 国民年金事務費負担金 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 114,876,000 | 国民年金法第86条に基づく事務費負担金 決算書 117 頁 |
| | 調定額 (円) | 151,490,642 | |
| | 収入済額 (円) | 151,490,642 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| 5 特別障害者手当等給付費負担 金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 113,818,000 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条に 基づく給付費負担金 決算書 117 頁 |
| | 調定額 (円) | 116,984,849 | |
| | 収入済額 (円) | 116,984,849 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| 6 障害者自立支援給付費負担金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 3,682,115,000 | 障害者自立支援給付費等国庫負担金交付要綱に基 づく負担金 決算書 117 頁 |
| | 調定額 (円) | 3,619,696,016 | |
| | 収入済額 (円) | 3,619,696,016 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| 7 障害者医療費負担金 (障害者施策課, 保健予防 課) | 予算現額 (円) | 375,813,000 | 障害者医療費国庫負担金交付要綱に基づく負担金 決算書 117 頁 |
| | 調定額 (円) | 366,795,895 | |
| | 収入済額 (円) | 366,795,895 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| 8 障害児通所給付費負担金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 670,255,000 | 障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医 療費等国庫負担金交付要綱に基づく負担金 決算書 117 頁 |
| | 調定額 (円) | 648,598,327 | |
| | 収入済額 (円) | 648,598,327 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| 9 民営母子生活支援施設費負担 金 (子・管理課) | 予算現額 (円) | 67,409,000 | 児童福祉法第53条に基づく母子生活支援施設への 入所実施費負担金 決算書 117 頁 |
| | 調定額 (円) | 66,694,121 | |
| | 収入済額 (円) | 66,694,121 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |

1 3 款 国庫支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 濟 | 概 | 要 |
|----|---------------------------------------|-------|--------------------|--|---|-----------|
| 10 | 児童扶養手当費負担金 (子・管理課) | 予算現額 | (円) 249,506,000 | 児童扶養手当法第21条等に基づく児童扶養手当費負担金 | | |
| | | 調定額 | (円) 229,027,830 | | | |
| | | 収入済額 | (円) 229,027,830 | | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | | 決算書 119 頁 |
| 11 | 児童手当費負担金 (子・管理課) | 予算現額 | (円) 4,153,314,000 | 児童手当法第18条・第19条等に基づく児童手当費負担金 | | |
| | | 調定額 | (円) 3,952,608,665 | | | |
| | | 収入済額 | (円) 3,952,608,665 | | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | | 決算書 119 頁 |
| 12 | 母子保健費負担金 (子・管理課) | 予算現額 | (円) 10,643,000 | 母子保健法第20条・第21条等に基づく負担金 | | |
| | | 調定額 | (円) 8,747,224 | | | |
| | | 収入済額 | (円) 8,747,224 | | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | | 決算書 119 頁 |
| 13 | 民営保育園費負担金 (保育課) | 予算現額 | (円) 7,306,096,000 | 子ども・子育て支援法第68条第1項の規定に基づく負担金 | | |
| | | 調定額 | (円) 7,098,026,719 | | | |
| | | 収入済額 | (円) 7,098,026,719 | | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | | 決算書 119 頁 |
| 14 | 給付費負担金 (保育課) | 予算現額 | (円) 122,626,000 | 子ども・子育て支援法第68条第1項の規定に基づく負担金 | | |
| | | 調定額 | (円) 112,186,344 | | | |
| | | 収入済額 | (円) 112,186,344 | | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | | 決算書 119 頁 |
| 15 | 中国残留邦人等支援給付費負担金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 | (円) 50,560,000 | 生活保護費等国庫負担金交付要綱に基づく負担金 | | |
| | | 調定額 | (円) 51,953,995 | | | |
| | | 収入済額 | (円) 51,953,995 | | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | | 決算書 119 頁 |
| 16 | 入院助産費負担金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 | (円) 2,000,000 | 児童福祉法第53条に基づく助産施設への入所実施費負担金 | | |
| | | 調定額 | (円) 2,452,859 | | | |
| | | 収入済額 | (円) 2,452,859 | | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | | 決算書 119 頁 |
| 17 | 生活保護費負担金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 | (円) 10,810,061,000 | 生活保護法第75条に基づく生活保護費負担金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱に基づく負担金 | | |
| | | 調定額 | (円) 10,961,919,114 | | | |
| | | 収入済額 | (円) 10,961,919,114 | | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | | 決算書 119 頁 |
| 18 | 生活困窮者自立支援費負担金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 | (円) 168,705,000 | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金交付要綱に基づく負担金 | | |
| | | 調定額 | (円) 175,219,161 | | | |
| | | 収入済額 | (円) 175,219,161 | | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | | 決算書 119 頁 |
| 19 | 感染症予防費負担金 (健康推進課, 生活衛生課, 保健予防課) | 予算現額 | (円) 589,618,000 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条、第61条第2項、第3項に基づく感染症予防費負担金 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づく補助金 | | |
| | | 調定額 | (円) 546,457,877 | | | |
| | | 収入済額 | (円) 546,457,877 | | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | | 決算書 119 頁 |

1 3 款 国庫支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|----------|--|------------------------|---|
| | 20 結核対策費負担金 (保健予防課) | 予算現額 (円) 10,695,000 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条第2項に基づく結核対策費負担金 決算書 121 頁 |
| | | 調定額 (円) 9,673,739 | |
| | | 収入済額 (円) 9,673,739 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | 21 精神保健費等負担金 (保健予防課) | 予算現額 (円) 5,840,000 | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 121 頁 |
| | | 調定額 (円) 6,896,000 | |
| | | 収入済額 (円) 6,896,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | 22 子育てのための施設等利用給付交付金 (保育課) | 予算現額 (円) 808,957,000 | 子ども・子育て支援法第65条第4号及び第5号の規定に基づく負担金 決算書 121 頁 |
| | | 調定額 (円) 807,344,964 | |
| | | 収入済額 (円) 807,344,964 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | 23 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 (国保年金課) | 予算現額 (円) 749,000 | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第27条に基づく事務取扱交付金 決算書 121 頁 |
| | | 調定額 (円) 2,199,717 | |
| | | 収入済額 (円) 2,199,717 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | 24 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (保健予防課) | 予算現額 (円) 1,845,298,000 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金交付要綱に基づく負担金 決算書 121 頁 |
| | | 調定額 (円) 1,626,975,658 | |
| | | 収入済額 (円) 1,626,975,658 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| 2 教育費負担金 | | | |
| | 1 学校施設建設費負担金 (学校整備課) | 予算現額 (円) 61,159,000 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律に基づく学校施設建設費負担金 決算書 121 頁 |
| | | 調定額 (円) 61,058,000 | |
| | | 収入済額 (円) 61,058,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| 2 国庫補助金 | | | |
| 1 総務費補助金 | | | |
| | 1 社会資本整備総合交付金 (防災課) | 予算現額 (円) 9,127,000 | 社会資本整備総合交付金交付要綱に基づく補助金 決算書 121 頁 |
| | | 調定額 (円) 5,800,000 | |
| | | 収入済額 (円) 5,800,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | 2 デジタル基盤改革支援補助金 (情報管理課) | 予算現額 (円) 11,150,000 | デジタル基盤改革支援補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 123 頁 |
| | | 調定額 (円) 7,041,000 | |
| | | 収入済額 (円) 7,041,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | 6 マイナポイント事業費補助金 (情報管理課) | 予算現額 (円) 3,910,000 | マイナポイント事業費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 123 頁 |
| | | 調定額 (円) 11,832,000 | |
| | | 収入済額 (円) 11,832,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |

1 3 款 国庫支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|------------|---------------------------------------|--|---|---|
| 2 生活経済費補助金 | | | | |
| 1 | 文化芸術振興費補助金 (文化・交流課) | 予算現額 (円) 12,000,000 調定額 (円) 16,045,000 収入済額 (円) 16,045,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業)交付要綱に基づく補助金 決算書 123 頁 |
| 2 | 社会保障・税番号制度運営管理補助金 (区民課) | 予算現額 (円) 96,454,000 調定額 (円) 106,386,000 収入済額 (円) 106,386,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | マイナンバーカード交付事務費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 123 頁 |
| 3 | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (産業振興センター) | 予算現額 (円) 977,000 調定額 (円) 805,000 収入済額 (円) 805,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 123 頁 |
| 4 | 戸籍情報システム改修費補助金 (区民課) | 予算現額 (円) 9,760,000 調定額 (円) 10,685,000 収入済額 (円) 10,685,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るものに限る。)交付要綱に基づく補助金 決算書 123 頁 |
| 5 | 社会体育施設建設費補助金 (スポーツ振興課) | 予算現額 (円) 33,332,000 調定額 (円) 33,665,000 収入済額 (円) 33,665,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 学校施設環境改善交付金交付要綱に基づく補助金 決算書 123 頁 |
| 6 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (区民課) | 予算現額 (円) 8,250,000 調定額 (円) 8,250,000 収入済額 (円) 8,250,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化に係るものに限る。)交付要綱に基づく補助金 決算書 123 頁 |
| 3 保健福祉費補助金 | | | | |
| 1 | 地域生活支援事業費補助金 (障害者施策課, 障害者生活支援課) | 予算現額 (円) 248,260,000 調定額 (円) 212,250,000 収入済額 (円) 212,250,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 123 頁 |
| 2 | 子ども・子育て支援整備交付金 (児童青少年課) | 予算現額 (円) 32,928,000 調定額 (円) 57,127,000 収入済額 (円) 57,127,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 子ども・子育て支援整備交付金交付要綱に基づく補助金 決算書 125 頁 |
| 3 | 母子家庭等対策費補助金 (子・管理課) | 予算現額 (円) 11,359,000 調定額 (円) 9,680,000 収入済額 (円) 9,680,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱に基づく母子家庭等対策費補助金 決算書 125 頁 |
| 4 | 子ども・子育て支援交付金 (子・管理課, 保育課, 児童青少年課) | 予算現額 (円) 486,438,000 調定額 (円) 523,043,000 収入済額 (円) 523,043,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づく補助金 決算書 125 頁 |

1 3 款 国庫支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|----|--------------------------------------|-----------|--|
| 5 | 母子保健衛生費補助金 (子・管理課) | 予算現額 (円) | 28,563,000 |
| | | 調定額 (円) | 30,843,000 |
| | | 収入済額 (円) | 30,843,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 母子保健衛生費国庫補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 127 頁 |
| 6 | 保育対策総合支援事業費補助金 (保育課, 児童青少年課) | 予算現額 (円) | 686,847,000 |
| | | 調定額 (円) | 655,352,000 |
| | | 収入済額 (円) | 655,352,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 127 頁 |
| 7 | 子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費補助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 1,488,000 |
| | | 調定額 (円) | 2,475,000 |
| | | 収入済額 (円) | 2,475,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 127 頁 |
| 8 | 婦人相談員費補助金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 (円) | 142,000 |
| | | 調定額 (円) | 110,000 |
| | | 収入済額 (円) | 110,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱に基づく婦人相談員補助金 決算書 129 頁 |
| 9 | 生活困窮者自立支援費補助金 (保・管理課, 杉並福祉事務所) | 予算現額 (円) | 114,927,000 |
| | | 調定額 (円) | 116,847,000 |
| | | 収入済額 (円) | 116,847,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 129 頁 |
| 10 | 感染症予防事業費等補助金 (健康推進課, 保健予防課) | 予算現額 (円) | 53,708,000 |
| | | 調定額 (円) | 38,773,000 |
| | | 収入済額 (円) | 38,773,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づく補助金 決算書 129 頁 |
| 11 | 結核対策費補助金 (保健予防課) | 予算現額 (円) | 1,270,000 |
| | | 調定額 (円) | 1,255,563 |
| | | 収入済額 (円) | 1,255,563 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第62条第1項に基づく結核対策費補助金 決算書 129 頁 |
| 12 | 多機関の協働による包括的支援 (在宅医療・生活支援センター) | 予算現額 (円) | 5,224,000 |
| | | 調定額 (円) | 4,983,150 |
| | | 収入済額 (円) | 4,983,150 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 129 頁 |
| 13 | 地域力強化推進事業補助金 (在宅医療・生活支援センター) | 予算現額 (円) | 13,815,000 |
| | | 調定額 (円) | 13,718,850 |
| | | 収入済額 (円) | 13,718,850 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 131 頁 |
| 14 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 (子・管理課) | 予算現額 (円) | 23,408,000 |
| | | 調定額 (円) | 22,680,000 |
| | | 収入済額 (円) | 22,680,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 令和4年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱に基づく補助金 令和4年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等分)交付要綱に基づく補助金 決算書 131 頁 |

1 3 款 国庫支出金

| 項目 | 節 名 | 収 入 | 概 要 |
|----|--|-----------|--|
| 15 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (保健予防課) | 予算現額 (円) | 1,518,000 |
| | | 調定額 (円) | 0 |
| | | 収入済額 (円) | 0 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 決算書 131 頁 |
| 16 | 難病特別対策推進事業費補助金 (保健予防課) | 予算現額 (円) | 81,000 |
| | | 調定額 (円) | 81,000 |
| | | 収入済額 (円) | 81,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づく補助金 決算書 131 頁 |
| 17 | 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 (保・管理課, 杉並福祉事務所, 子・管理課) | 予算現額 (円) | 815,709,000 |
| | | 調定額 (円) | 669,447,000 |
| | | 収入済額 (円) | 669,447,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 令和4年度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交付要綱に基づく補助金 令和4年度(令和3年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金交付要綱に基づく補助金 決算書 131 頁 |
| 18 | 保育士等処遇改善臨時特例補助金 (保育課, 児童青少年課) | 予算現額 (円) | 234,874,000 |
| | | 調定額 (円) | 271,035,110 |
| | | 収入済額 (円) | 271,035,110 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に基づく補助金 決算書 131 頁 |
| 19 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 (保健予防課) | 予算現額 (円) | 5,422,566,000 |
| | | 調定額 (円) | 5,179,693,000 |
| | | 収入済額 (円) | 5,179,693,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 131 頁 |
| 26 | 子どものための教育・保育給付費補助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 0 |
| | | 調定額 (円) | 21,940,000 |
| | | 収入済額 (円) | 21,940,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 子どものための教育・保育給付費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 131 頁 |
| 31 | 子育て支援対策臨時特例交付金 (子・管理課) | 予算現額 (円) | 0 |
| | | 調定額 (円) | 4,288,000 |
| | | 収入済額 (円) | 4,288,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 令和4年度(令和3年度から繰越分)子育て支援対策臨時特例交付金(安心子ども基金)交付要綱に基づく交付金 決算書 131 頁 |
| 51 | 保育所等整備交付金 (保育課) | 予算現額 (円) | 179,109,000 |
| | | 調定額 (円) | 175,469,000 |
| | | 収入済額 (円) | 175,469,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 保育所等整備交付金交付要綱に基づく補助金 決算書 131 頁 |
| 55 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業補助金 (保・管理課) | 予算現額 (円) | 9,736,230,000 |
| | | 調定額 (円) | 6,160,807,018 |
| | | 収入済額 (円) | 6,160,807,018 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 133 頁 |
| 75 | 出産・子育て応援交付金 (子・管理課) | 予算現額 (円) | 0 |
| | | 調定額 (円) | 6,489,000 |
| | | 収入済額 (円) | 6,489,000 |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 |
| | | 還付未済額 (円) | 0 |
| | | 収入未済額 (円) | 0 |
| | | | 令和4年度出産・子育て応援交付金交付要綱に基づく交付金 決算書 133 頁 |

1 3 款 国庫支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 要 | |
|------------|--|----------|-------------|--|
| 80 | 子ども・子育て支援事業費補助金 (子・管理課) | 予算現額(円) | 0 | 令和4年度子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額(円) | 10,791,000 | |
| 94 | 子育て世帯への臨時特別給付金事業費・事務費補助金 (子・管理課) | 収入済額(円) | 10,791,000 | 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | |
| | | 決算書 | 133 頁 | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | |
| 4 都市整備費補助金 | | | | |
| 1 | 社会資本整備総合交付金 (都・管理課, 住宅課, 建築課, 市街地整備課, 土木計画課, 狭あい道路整備課, みどり公園課, 杉並土木事務所) | 予算現額(円) | 989,398,000 | 社会資本整備総合交付金交付要綱及び公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額(円) | 658,305,000 | |
| | | 収入済額(円) | 658,305,000 | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | |
| 2 | 住宅市街地総合整備事業補助金 (住宅課) | 予算現額(円) | 3,860,000 | 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額(円) | 1,385,000 | |
| | | 収入済額(円) | 1,385,000 | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | |
| 3 | 文化財保存事業補助金 (みどり公園課) | 予算現額(円) | 152,964,000 | 文化財保存事業費関係補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額(円) | 86,592,000 | |
| | | 収入済額(円) | 86,592,000 | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | |
| 4 | 共生社会実現に向けた住宅セーフティネット機能強化・推進事業 (住宅課) | 予算現額(円) | 1,221,000 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律に基づく補助金 |
| | | 調定額(円) | 416,742 | |
| | | 収入済額(円) | 416,742 | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | |
| 5 | 道路メンテナンス事業補助 (杉並土木事務所) | 予算現額(円) | 440,000 | 道路メンテナンス事業補助制度要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額(円) | 400,000 | |
| | | 収入済額(円) | 400,000 | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | |
| 13 | 官民連携まちなか再生事業補助金 (市街地整備課) | 予算現額(円) | 0 | 官民連携都市再生推進事業制度要綱及び官民連携都市再生推進事業費補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額(円) | 1,500,000 | |
| | | 収入済額(円) | 1,500,000 | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | |
| 5 教育費補助金 | | | | |
| 1 | 教育振興費補助金 (学務課) | 予算現額(円) | 2,924,000 | 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律等に基づく要保護児童生徒援助費等補助金 |
| | | 調定額(円) | 2,315,000 | |
| | | 収入済額(円) | 2,315,000 | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | |
| 2 | 学校施設建設費補助金 (営繕課, 学校整備課) | 予算現額(円) | 270,396,000 | 学校施設環境改善交付金交付要綱に基づく学校施設建設費補助金 |
| | | 調定額(円) | 253,744,000 | |
| | | 収入済額(円) | 253,744,000 | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | |
| 決算書 | 137 頁 | | | |

1 3 款 国庫支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|------------|------------------------------|-----------|------------|---|---|--|
| 3 | 文化財保存事業費関係補助金 (生涯学習推進課) | 予算現額 (円) | 1,800,000 | | | 文化財保存事業費関係補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 543,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 543,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 137 頁 |
| 4 | 理科観察実験支援事業補助金 (教育人事企画課) | 予算現額 (円) | 4,294,000 | | | 理科教育設備整備費等補助金交付要綱及び理科観察実験支援事業実施要領に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 4,074,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 4,074,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 137 頁 |
| 5 | 教育支援体制整備事業費補助金 (特別支援教育課) | 予算現額 (円) | 10,348,000 | | | 教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業)交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 6,500,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 6,500,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 137 頁 |
| 6 | 学校保健特別対策事業費補助金 (特別支援教育課) | 予算現額 (円) | 5,808,000 | | | 学校保健特別対策事業費補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 5,172,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 5,172,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 137 頁 |
| 12 | 公立学校情報機器整備費補助金 (庶務課) | 予算現額 (円) | 9,408,000 | | | 公立学校情報機器整備費補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 10,997,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 10,997,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 137 頁 |
| 13 | 学校保健特別対策事業費補助金 (庶務課, 学務課) | 予算現額 (円) | 35,545,000 | | | 学校保健特別対策事業費補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 35,440,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 35,440,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 137 頁 |
| 3 国庫委託金 | | | | | | |
| 1 生活経済費委託金 | | | | | | |
| 1 | 自衛官募集事務費委託金 (区・管理課) | 予算現額 (円) | 29,000 | | | 自衛隊法第97条第3項に基づく委託金 |
| | | 調定額 (円) | 29,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 29,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 137 頁 |
| 2 | 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 (区民課) | 予算現額 (円) | 4,870,000 | | | 中長期在留者住居地届出等事務委託費交付要綱に基づく委託金 |
| | | 調定額 (円) | 5,922,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 5,922,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 139 頁 |
| 2 保健福祉費委託金 | | | | | | |
| 1 | 児童扶養手当事務費委託金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 789,000 | | | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条に基づく事務費委託金 |
| | | 調定額 (円) | 778,721 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 778,721 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 139 頁 |

1 3 款 国庫支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 概 | 要 |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|
| 2 | 中国残留邦人等支援事業委託金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 (円) | 1,534,000 | 支援・相談員の配置等に関する実施要領に基づく委託金 | |
| | | 調定額 (円) | 1,557,573 | | |
| | | 収入済額 (円) | 1,557,573 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | 決算書 139 頁 |
| 3 | 衛生統計調査委託金 (健康推進課) | 予算現額 (円) | 1,141,000 | 国民健康・栄養調査委託費交付要綱に基づく委託金 | |
| | | 調定額 (円) | 219,575 | | |
| | | 収入済額 (円) | 219,575 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | 決算書 139 頁 |
| 4 | 歯科疾患実態調査委託金 (健康推進課) | 予算現額 (円) | 157,000 | 国民健康・栄養調査委託費交付要綱に基づく委託金 | |
| | | 調定額 (円) | 95,249 | | |
| | | 収入済額 (円) | 95,249 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | 決算書 139 頁 |

5-1 歳入決算一覧

1 4 款 都支出金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|------|------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| 都支出金 | | | 21,206,966,000 | 21,112,235,478 | 21,112,235,478 | 99.6 | 100 |
| | 都負担金 | | 9,448,304,000 | 9,276,012,594 | 9,276,012,594 | 98.2 | 100 |
| | | 保健福祉費負担金 | 9,448,104,000 | 9,275,762,594 | 9,275,762,594 | 98.2 | 100 |
| | | 都市整備費負担金 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 125.0 | 100 |
| | 都補助金 | | 10,066,963,000 | 10,124,841,649 | 10,124,841,649 | 100.6 | 100 |
| | | 総務費補助金 | 29,115,000 | 20,730,965 | 20,730,965 | 71.2 | 100 |
| | | 生活経済費補助金 | 997,067,000 | 663,145,440 | 663,145,440 | 66.5 | 100 |
| | | 保健福祉費補助金 | 7,852,843,000 | 7,992,095,704 | 7,992,095,704 | 101.8 | 100 |
| | | 都市整備費補助金 | 860,320,000 | 535,787,480 | 535,787,480 | 62.3 | 100 |
| | | 環境清掃費補助金 | 2,861,000 | 5,674,505 | 5,674,505 | 198.3 | 100 |
| | | 教育費補助金 | 324,757,000 | 907,407,555 | 907,407,555 | 279.4 | 100 |
| | 都委託金 | | 1,691,699,000 | 1,711,381,235 | 1,711,381,235 | 101.2 | 100 |
| | | 総務費委託金 | 461,576,000 | 510,439,644 | 510,439,644 | 110.6 | 100 |
| | | 生活経済費委託金 | 1,186,684,000 | 1,166,708,024 | 1,166,708,024 | 98.3 | 100 |
| | | 保健福祉費委託金 | 17,669,000 | 19,043,847 | 19,043,847 | 107.8 | 100 |
| | | 都市整備費委託金 | 320,000 | 315,970 | 315,970 | 98.7 | 100 |
| | | 環境清掃費委託金 | 214,000 | 199,710 | 199,710 | 93.3 | 100 |
| | | 教育費委託金 | 25,236,000 | 14,674,040 | 14,674,040 | 58.1 | 100 |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|--------------------------------|--|---------------|---|
| 1 都負担金 | | | |
| 1 保健福祉費負担金 | | | |
| 1 国民健康保険保険基盤安定負担金 (財政課) | 予算現額 (円) 1,418,012,000 調定額 (円) 1,478,354,763 収入済額 (円) 1,478,354,763 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 1,418,012,000 | 国民健康保険法第72条の3及び4に基づく負担金 決算書 141 頁 |
| 2 国民健康保険未就学児均等割保険料減額分 (財政課) | 予算現額 (円) 11,167,000 調定額 (円) 11,168,301 収入済額 (円) 11,168,301 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 11,167,000 | 国民健康保険法第72条の3の2に基づく負担金 決算書 141 頁 |
| 3 後期高齢者医療財政基盤安定負担金 (財政課) | 予算現額 (円) 658,331,000 調定額 (円) 658,330,903 収入済額 (円) 658,330,903 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 658,331,000 | 高齢者の医療の確保に関する法律第99条に基づく負担金 決算書 141 頁 |
| 4 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (財政課) | 予算現額 (円) 129,857,000 調定額 (円) 129,637,350 収入済額 (円) 129,637,350 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 129,857,000 | 介護保険法第124条の2に基づく負担金 決算書 141 頁 |
| 5 民生委員費負担金 (保・管理課) | 予算現額 (円) 52,814,000 調定額 (円) 46,977,346 収入済額 (円) 46,977,346 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 52,814,000 | 民生委員法第26条に基づく民生委員・児童委員及び民生児童委員協議会等経費負担金 決算書 141 頁 |
| 6 災害応急費負担金 (保・管理課) | 予算現額 (円) 1,875,000 調定額 (円) 1,875,000 収入済額 (円) 1,875,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 1,875,000 | 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく負担金 決算書 141 頁 |
| 7 障害者自立支援給付費負担金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) 1,841,057,000 調定額 (円) 1,820,068,817 収入済額 (円) 1,820,068,817 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 1,841,057,000 | 障害者自立支援給付費都負担金交付要綱に基づく負担金 決算書 141 頁 |
| 8 障害者医療費負担金 (障害者施策課, 保健予防課) | 予算現額 (円) 187,906,000 調定額 (円) 173,136,219 収入済額 (円) 173,136,219 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 187,906,000 | 障害者医療費都費負担金交付要綱に基づく負担金 東京都自立支援医療(育成医療)事業費負担金交付要綱に基づく負担金 決算書 141 頁 |
| 9 障害児通所給付費負担金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) 335,127,000 調定額 (円) 324,299,163 収入済額 (円) 324,299,163 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 335,127,000 | 障害児施設措置費(給付費等)都負担金交付要綱に基づく負担金 決算書 141 頁 |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 濟 | 概 | 要 |
|----|----------------------------|-------|-----|---------------|--|-----------|
| 10 | 民営母子生活支援施設費負担金 (子・管理課) | 予算現額 | (円) | 33,704,000 | 児童福祉法第55条に基づく母子生活支援施設への入所実施費負担金 | 決算書 143 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 33,514,335 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 33,514,335 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 11 | 児童手当費負担金 (子・管理課) | 予算現額 | (円) | 865,373,000 | 児童手当法第18条等に基づく児童手当費負担金 | 決算書 143 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 863,932,996 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 863,932,996 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 12 | 母子保健費負担金 (保健予防課, 子・管理課) | 予算現額 | (円) | 5,371,000 | 母子保健法第20条・第21条等に基づく負担金 児童福祉法第20条・第51条等に基づく負担金 | 決算書 143 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 4,373,612 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 4,373,612 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 13 | 民営保育園費負担金 (保育課) | 予算現額 | (円) | 3,027,932,000 | 子ども・子育て支援法第67条第1項の規定に基づく負担金 | 決算書 143 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 2,897,360,628 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 2,897,360,628 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 14 | 給付費負担金 (保育課) | 予算現額 | (円) | 100,999,000 | 子ども・子育て支援法第67条第1項及び子ども・子育て支援法附則第9条第4項の規定に基づく負担金 | 決算書 143 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 93,347,251 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 93,347,251 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 15 | 行旅病人等取扱費負担金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 | (円) | 2,333,000 | 東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則に基づく負担金 | 決算書 143 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 867,284 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 867,284 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 16 | 入院助産費負担金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 | (円) | 1,000,000 | 児童福祉法第55条に基づく助産施設への入所実施費負担金 | 決算書 143 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 1,087,621 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 1,087,621 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 17 | 生活保護費負担金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 | (円) | 359,836,000 | 生活保護法第73条に基づく生活保護費負担金 | 決算書 143 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 322,763,338 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 322,763,338 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 18 | 予防接種費負担金 (保健予防課) | 予算現額 | (円) | 10,933,000 | 令和4年度及び令和4年度(令和3年度からの繰越分)新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金交付要綱に基づく負担金 予防接種健康被害者救済措置に係る都負担(補助)金交付要綱に基づく負担金 | 決算書 143 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 10,995,185 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 10,995,185 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 19 | 子育てのための施設等利用給付交付金 (保育課) | 予算現額 | (円) | 404,477,000 | 子ども・子育て支援法第65条第4号及び第5号の規定に基づく負担金 | 決算書 143 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 403,672,482 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 403,672,482 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|------------|---|--|---|---|
| 2 都市整備費負担金 | | | | |
| 1 | 福祉のまちづくり事務費負担金 (建築課) | 予算現額 (円) 200,000 調定額 (円) 250,000 収入済額 (円) 250,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 東京都福祉のまちづくり条例第18条及び東京都福祉のまちづくり条例規則第9条並びに東京都福祉のまちづくり条例処理特例交付金交付要綱に基づく交付金 決算書 145 頁 | |
| 2 都補助金 | | | | |
| 1 総務費補助金 | | | | |
| 1 | 人権啓発活動補助金 (区政相談課) | 予算現額 (円) 57,000 調定額 (円) 56,980 収入済額 (円) 56,980 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 人権啓発活動地方委託要綱(平成9年4月1日法務大臣決定)第5条第2項の規定に基づき区が実施する人権啓発活動「人権の花」の都補助金 決算書 145 頁 | |
| 90 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (情報管理課, 危機管理対策課) | 予算現額 (円) 29,058,000 調定額 (円) 20,673,985 収入済額 (円) 20,673,985 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱等に基づく交付金 決算書 145 頁 | |
| 2 生活経済費補助金 | | | | |
| 1 | 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金 (地域課, 産業振興センター) | 予算現額 (円) 3,000,000 調定額 (円) 3,319,416 収入済額 (円) 3,319,416 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱に基づく補助金 決算書 145 頁 | |
| 2 | 商店街活性化推進事業補助金 (産業振興センター) | 予算現額 (円) 147,668,000 調定額 (円) 91,338,200 収入済額 (円) 91,338,200 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金 令和4年度東京都防犯設備の整備に対する区市町村補助金交付要綱に基づく補助金 東京都地域連携型商店街事業費補助金交付要綱に基づく補助金 東京都商店街地域力向上事業費補助金交付要綱に基づく補助金 商店街ステップアップ応援事業費(区市町村専門家派遣事業等)補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 145 頁 | |
| 3 | 農業委員会費補助金 (産業振興センター) | 予算現額 (円) 620,000 調定額 (円) 632,000 収入済額 (円) 632,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 農業委員会等に関する法律第2条及び東京都区市町村農業委員会交付金等交付要綱に基づく運営費補助金 決算書 147 頁 | |
| 4 | 都市農地保全支援プロジェクト補助金 (産業振興センター) | 予算現額 (円) 2,853,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 決算書 147 頁 | |
| 5 | 消費者行政推進交付金 (区・管理課) | 予算現額 (円) 101,000 調定額 (円) 89,824 収入済額 (円) 89,824 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 東京都消費者行政強化交付金交付要綱に基づく交付金 決算書 147 頁 | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 概 | 要 |
|------------|---|-------|-----------------|--|-----------|
| 6 | 保育人材確保支援事業補助金 (産業振興センター) | 予算現額 | (円) 488,000 | 東京都保育人材確保支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 147 頁 |
| | | 調定額 | (円) 402,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 402,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 7 | 地域における見守り活動支援事業補助金 (地域課) | 予算現額 | (円) 4,464,000 | 令和4年度東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 147 頁 |
| | | 調定額 | (円) 2,676,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 2,676,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 8 | 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金 (産業振興センター) | 予算現額 | (円) 733,000 | 東京都区市町村介護人材対策事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 147 頁 |
| | | 調定額 | (円) 569,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 569,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 11 | アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業補助金 (産業振興センター) | 予算現額 | (円) 0 | アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 147 頁 |
| | | 調定額 | (円) 3,322,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 3,322,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 14 | スポーツ振興等事業費補助金 (スポーツ振興課) | 予算現額 | (円) 5,878,000 | 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 147 頁 |
| | | 調定額 | (円) 5,553,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 5,553,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 90 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (区・管理課, 地域課, 文化・交流課, 産業振興センター) | 予算現額 | (円) 370,262,000 | 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱等に基づく交付金 | 決算書 147 頁 |
| | | 調定額 | (円) 267,900,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 267,900,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 91 | 東京都生活応援事業補助金 (産業振興センター) | 予算現額 | (円) 461,000,000 | 東京都生活応援事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 147 頁 |
| | | 調定額 | (円) 287,344,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 287,344,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 3 保健福祉費補助金 | | | | | |
| 1 | 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金 (保・管理課, 杉並福祉事務所, 保育課) | 予算現額 | (円) 77,114,000 | 令和4年度地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱に基づく補助金 | 決算書 149 頁 |
| | | 調定額 | (円) 72,039,304 | | |
| | | 収入済額 | (円) 72,039,304 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 2 | 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 (障害者施策課, 障害者生活支援課, 保健予防課) | 予算現額 | (円) 417,960,000 | 障害者施策推進区市町村包括補助事業等補助要綱に基づく補助金 | 決算書 149 頁 |
| | | 調定額 | (円) 380,455,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 380,455,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 3 | 地域生活支援事業費補助金 (障害者施策課, 障害者生活支援課) | 予算現額 | (円) 117,828,000 | 東京都地域生活支援事業費等補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 149 頁 |
| | | 調定額 | (円) 101,178,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 101,178,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 | |
|----|---|-----------|-------------|--|
| 4 | 在宅障害者福祉事業費等補助金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 10,391,000 | 東京都在宅障害者福祉事業費等補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 10,391,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 10,391,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| 5 | 重度訪問介護等の利用促進に係る区市町村支援事業費補助金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 2,521,000 | |
| | | 調定額 (円) | 0 | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| 6 | 高次脳機能障害者支援促進事業費補助金 (障害者生活支援課) | 予算現額 (円) | 3,076,000 | 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業実施要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 3,076,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 3,076,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| 7 | 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 (保・管理課, 高齢者施策課, 高齢者在宅支援課, 在宅医療・生活支援センター) | 予算現額 (円) | 115,187,000 | 令和4年度高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 110,578,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 110,578,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| 8 | 老人クラブ助成事業補助金 (高齢者施策課) | 予算現額 (円) | 2,475,000 | 令和4年度東京都老人クラブ助成事業補助要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 2,176,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 2,176,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| 9 | シルバー人材センター事業補助金 (高齢者施策課) | 予算現額 (円) | 12,495,000 | 東京都シルバー人材センター事業補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 12,495,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 12,495,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| 10 | 都市部における保育所への賃貸借契約支援事業補助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 526,364,000 | 保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 565,334,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 565,334,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| 11 | 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 7,181,000 | 令和4年度保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 5,948,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 5,948,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| 12 | 区市町村在宅療養推進事業補助金 (在宅医療・生活支援センター) | 予算現額 (円) | 9,151,000 | 区市町村在宅療養推進事業補助金交付要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 7,049,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 7,049,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| 13 | 介護保険特別対策事業費補助金 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 2,725,000 | 令和4年度社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助要綱及び令和4年度介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業費補助要綱に基づく補助金 |
| | | 調定額 (円) | 2,285,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 2,285,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 | | |
|-------------------------|--|---|--|---------------------------|--|
| 14 | 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金 (杉並福祉事務所, 子・管理課, 保育課, 児童青少年課) | 予算現額 (円) 218,639,000 | 令和4年度子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱に基づく補助金 | | |
| | | 調定額 (円) 259,213,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) 259,213,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | | | |
| | | 決算書 151 頁 | | | |
| | | 予 算 現 額 (円) 515,789,000 | | 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱に基づく補助金 | |
| | | 調 定 額 (円) 536,428,000 | | | |
| | | 収 入 済 額 (円) 536,428,000 | | | |
| 不 納 欠 損 額 (円) 0 | | | | | |
| 還 付 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 収 入 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 決算書 153 頁 | | | | | |
| 予 算 現 額 (円) 168,000 | | 東京都小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | | | |
| 調 定 額 (円) 35,000 | | | | | |
| 収 入 済 額 (円) 35,000 | | | | | |
| 不 納 欠 損 額 (円) 0 | | | | | |
| 還 付 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 収 入 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 決算書 155 頁 | | | | | |
| 予 算 現 額 (円) 21,872,000 | | | 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱に基づく補助金 令和4年度緊急1歳児受入事業交付要綱に基づく補助金 | | |
| 調 定 額 (円) 14,243,000 | | | | | |
| 収 入 済 額 (円) 14,243,000 | | | | | |
| 不 納 欠 損 額 (円) 0 | | | | | |
| 還 付 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 収 入 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 決算書 155 頁 | | | | | |
| 予 算 現 額 (円) 2,884,000 | | 令和4年度区市町村が行う家庭福祉員事業等に対する都費補助要綱に基づく補助金 | | | |
| 調 定 額 (円) 2,913,000 | | | | | |
| 収 入 済 額 (円) 2,913,000 | | | | | |
| 不 納 欠 損 額 (円) 0 | | | | | |
| 還 付 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 収 入 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 決算書 155 頁 | | | | | |
| 予 算 現 額 (円) 755,312,000 | | | 令和4年度東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 | | |
| 調 定 額 (円) 746,695,000 | | | | | |
| 収 入 済 額 (円) 746,695,000 | | | | | |
| 不 納 欠 損 額 (円) 0 | | | | | |
| 還 付 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 収 入 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 決算書 155 頁 | | | | | |
| 予 算 現 額 (円) 871,816,000 | | 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱に基づく補助金 | | | |
| 調 定 額 (円) 840,796,000 | | | | | |
| 収 入 済 額 (円) 840,796,000 | | | | | |
| 不 納 欠 損 額 (円) 0 | | | | | |
| 還 付 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 収 入 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 決算書 155 頁 | | | | | |
| 予 算 現 額 (円) 1,100,000 | | | | | |
| 調 定 額 (円) 0 | | | | | |
| 収 入 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 不 納 欠 損 額 (円) 0 | | | | | |
| 還 付 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 収 入 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 決算書 155 頁 | | | | | |
| 予 算 現 額 (円) 11,326,000 | | 令和4年度区市町村認可居宅訪問型保育促進事業補助要綱に基づく補助金 | | | |
| 調 定 額 (円) 9,272,000 | | | | | |
| 収 入 済 額 (円) 9,272,000 | | | | | |
| 不 納 欠 損 額 (円) 0 | | | | | |
| 還 付 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 収 入 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 決算書 155 頁 | | | | | |
| 予 算 現 額 (円) 64,543,000 | | | 令和4年度保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | | |
| 調 定 額 (円) 76,084,000 | | | | | |
| 収 入 済 額 (円) 76,084,000 | | | | | |
| 不 納 欠 損 額 (円) 0 | | | | | |
| 還 付 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 収 入 未 済 額 (円) 0 | | | | | |
| 決算書 155 頁 | | | | | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|----|---|-------|-----|-------------|--|-----------|
| 24 | 認可外保育施設利用支援事業補助金 (保育課) | 予算現額 | (円) | 86,160,000 | 東京都認可外保育施設利用支援事業補助要綱に基づく補助金 | 決算書 155 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 81,837,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 81,837,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 25 | 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 (在宅医療・生活支援センター, 健康推進課, 生活衛生課, 保健予防課) | 予算現額 | (円) | 33,818,000 | 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 157 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 30,931,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 30,931,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 26 | 小児初期救急平日夜間診療事業補助金 (健康推進課) | 予算現額 | (円) | 4,410,000 | 東京都小児初期救急平日夜間診療事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 157 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 4,410,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 4,410,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 27 | 健康増進事業費補助金 (健康推進課, 保健サービス課) | 予算現額 | (円) | 44,493,000 | 健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 157 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 39,450,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 39,450,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 28 | 地域自殺対策緊急強化補助金 (保健予防課) | 予算現額 | (円) | 1,630,000 | 東京都地域自殺対策強化交付金(東京都地域自殺対策強化事業)交付要綱に基づく補助金 | 決算書 157 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 844,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 844,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 29 | 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金 (児童青少年課) | 予算現額 | (円) | 31,248,000 | 令和4年度東京都放課後子供教室推進事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 157 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 41,359,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 41,359,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 30 | スポーツ振興等事業費補助金 (障害者施策課) | 予算現額 | (円) | 600,000 | スポーツ振興等事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 157 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 325,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 325,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 31 | 学童クラブ整備費補助金 (児童青少年課) | 予算現額 | (円) | 9,082,000 | 令和4年度学童クラブ整備費補助要綱に基づく補助金 | 決算書 157 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 17,715,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 17,715,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 32 | 利用者支援体制強化事業補助金 (子・管理課) | 予算現額 | (円) | 27,900,000 | 利用者支援体制強化事業補助要綱に基づく補助金 | 決算書 157 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 19,657,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 19,657,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 33 | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金 (保育課) | 予算現額 | (円) | 130,701,000 | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱及び同事務取扱要綱(東京都)に基づく補助金 | 決算書 157 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 98,025,200 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 98,025,200 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 濟 | 概 | 要 |
|----|--|-------|-----|-------------|---|-----------|
| 34 | 人生100年時代セカンドライフ 応援事業補助金 (高齢者施策課) | 予算現額 | (円) | 1,673,000 | 令和4年度人生100年時代セカンドライフ応援事業 補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 159 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 4,218,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 4,218,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 35 | 保育力強化事業補助金 (保育課) | 予算現額 | (円) | 4,411,000 | 保育力強化事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 159 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 4,414,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 4,414,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 36 | 保育サービス推進事業補助金 (保育課) | 予算現額 | (円) | 223,661,000 | 保育サービス推進事業補助金交付要綱に基づく補 助金 | 決算書 159 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 218,300,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 218,300,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 37 | 多子世帯負担軽減事業費補助 金 (保育課) | 予算現額 | (円) | 208,628,000 | 保育所等多子世帯負担軽減事業費補助金交付要綱 に基づく補助金 | 決算書 159 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 336,145,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 336,145,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 38 | 特別弔慰金受付事務費交付金 (保・管理課) | 予算現額 | (円) | 95,000 | 令和4年度特別弔慰金受付事務費交付金交付要綱 に基づく交付金 国債郵送交付が可能になったことによる役務費に 対する交付金 | 決算書 159 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 39,567 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 39,567 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 39 | ひとり親家庭支援事業費 (子・管理課) | 予算現額 | (円) | 232,000 | 養育費確保支援事業補助要綱に基づく補助金 | 決算書 159 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 127,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 127,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 40 | 在宅要介護者の受入体制整備 事業補助金 (障害者施策課, 高齢者在宅 支援課) | 予算現額 | (円) | 17,441,000 | 令和4年度在宅要介護者の受入体制整備事業補助 金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 159 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 17,556,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 17,556,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 41 | 保育人材確保支援事業補助金 (保育課) | 予算現額 | (円) | 415,000 | 令和4年度東京都保育人材確保支援事業補助金交 付要綱に基づく補助金 | 決算書 159 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 501,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 501,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 42 | とうきょうママパパ応援事業 補助金 (子・管理課) | 予算現額 | (円) | 104,470,000 | とうきょうママパパ応援事業補助金交付要綱に基 づく補助金 | 決算書 159 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 97,262,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 97,262,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |
| 43 | 子ども・子育て支援事業費補 助金 (保育課) | 予算現額 | (円) | 350,000 | 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金交付要綱 に基づく補助金 | 決算書 161 頁 |
| | | 調定額 | (円) | 200,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) | 200,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) | 0 | | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 概 | 要 |
|-----------|---|-----------|-------------|---|-----------|
| 44 | 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助金 (保健予防課) | 予算現額 (円) | 21,187,000 | 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金 交付要綱に基づく補助金 | 決算書 161 頁 |
| | | 調定額 (円) | 22,327,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 22,327,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 収入未済額 (円) | 0 | | | | |
| 45 | 介護人材対策事業費補助金 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 7,253,000 | 令和4年度東京都区市町村介護人材対策実施事業 要綱及び令和4年度東京都区市町村介護人材対策 事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 161 頁 |
| | | 調定額 (円) | 6,853,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 6,853,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 収入未済額 (円) | 0 | | | | |
| 46 | 認知症検診推進事業補助金 (高齢者在宅支援課) | 予算現額 (円) | 5,649,000 | 認知症検診推進事業補助金交付要綱に基づく補助 金 | 決算書 161 頁 |
| | | 調定額 (円) | 3,441,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 3,441,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 収入未済額 (円) | 0 | | | | |
| 47 | 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 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 5,000,000 | 医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援 事業補助要綱に基づく補助金 | 決算書 161 頁 |
| | | 調定額 (円) | 6,250,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 6,250,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 収入未済額 (円) | 0 | | | | |
| 48 | 地域生活支援拠点受入体制支 援事業補助金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 0 | 地域生活支援拠点整備に向けた障害者(児) ショートステイ受入体制支援事業交付要綱に基づ く補助金 | 決算書 161 頁 |
| | | 調定額 (円) | 1,858,960 | | |
| | | 収入済額 (円) | 1,858,960 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 収入未済額 (円) | 0 | | | | |
| 51 | 介助用大型ベッド設置促進事 業費補助金 (健康推進課) | 予算現額 (円) | 0 | 令和4年度公共トイレへの介助用大型ベッド設置 促進事業補助要綱に基づく補助金 | 決算書 161 頁 |
| | | 調定額 (円) | 489,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 489,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 収入未済額 (円) | 0 | | | | |
| 54 | 保育所等物価高騰緊急対策事 業補助金 (子・管理課, 保育課) | 予算現額 (円) | 102,018,000 | 令和4年度保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 交付要綱に基づく補助金 | 決算書 161 頁 |
| | | 調定額 (円) | 100,589,400 | | |
| | | 収入済額 (円) | 100,589,400 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 収入未済額 (円) | 0 | | | | |
| 57 | 区市町村との共同による感染 拡大防止対策推進事業補助金 (障害者施策課, 介護保険 課, 健康推進課, 保健予防 課) | 予算現額 (円) | 253,079,000 | 令和4年度区市町村との共同による感染拡大防止 対策推進事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 163 頁 |
| | | 調定額 (円) | 398,357,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 398,357,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 収入未済額 (円) | 0 | | | | |
| 58 | 新型コロナウイルス感染症区 市町村緊急包括(医療分)補 助金 (保健予防課) | 予算現額 (円) | 214,368,000 | 東京都新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包 括支援補助金(医療分)交付要綱に基づく補助金 | 決算書 163 頁 |
| | | 調定額 (円) | 706,273,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 706,273,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 収入未済額 (円) | 0 | | | | |
| 59 | 公立・私立幼稚園新型コロナ ウイルス感染症対策事業費補 助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 6,924,000 | 公立・私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策 事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 163 頁 |
| | | 調定額 (円) | 4,433,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 4,433,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 収入未済額 (円) | 0 | | | | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|----|---|-----------|---------------|---|---|--|
| 60 | 子育て支援対策臨時特例交付金 (子・管理課) | 予算現額 (円) | 0 | | | 令和4年度子育て短期支援整備等事業費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 163 頁 |
| | | 調定額 (円) | 4,288,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 4,288,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | |
| 61 | 待機児童解消区市町村支援事業補助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 421,396,000 | | | 待機児童解消区市町村支援事業補助要綱に基づく補助金 決算書 163 頁 |
| | | 調定額 (円) | 421,396,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 421,396,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | |
| 65 | 人生100年時代社会参加マッチング事業補助 (高齢者施策課) | 予算現額 (円) | 0 | | | 令和4年度人生100年時代社会参加マッチング事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 163 頁 |
| | | 調定額 (円) | 2,618,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 2,618,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | |
| 70 | 高齢者等インフルエンザ予防接種補助金 (高齢者施策課, 保健予防課) | 予算現額 (円) | 207,671,000 | | | 新型コロナウイルス感染症流行下における高齢者等に対する季節性インフルエンザ定期予防接種特別補助事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 163 頁 |
| | | 調定額 (円) | 192,032,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 192,032,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | |
| 72 | 東京ユースヘルスケア推進事業 (区市町村補助事業) 補助金 (健康推進課) | 予算現額 (円) | 0 | | | 東京ユースヘルスケア推進事業 (区市町村補助事業) 実施要綱及び東京ユースヘルスケア推進事業 (区市町村補助事業) 交付要綱に基づく補助金 決算書 163 頁 |
| | | 調定額 (円) | 499,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 499,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | |
| 73 | 保育環境改善等事業費補助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 0 | | | 令和4年度東京都保育環境改善等事業費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 165 頁 |
| | | 調定額 (円) | 3,430,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 3,430,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | |
| 76 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (保・管理課, 障害者施策課, 障害者生活支援課, 介護保険課, 在宅医療・生活支援センター, 杉並福祉事務所, 健康推進課, 保健予防課, 子・管理課, 保育課, 児童青少年課) | 予算現額 (円) | 1,815,766,000 | | | 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱等に基づく交付金 決算書 165 頁 |
| | | 調定額 (円) | 1,206,223,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 1,206,223,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | |
| 77 | 障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策支援金 (障害者生活支援課) | 予算現額 (円) | 38,531,000 | | | 障害者施設等物価高騰緊急対策事業実施要綱に基づく支援金 令和4年度障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策支援金交付要綱に基づく支援金 決算書 165 頁 |
| | | 調定額 (円) | 39,338,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 39,338,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | |
| 78 | 新型コロナウイルス感染症支援事業補助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 0 | | | 令和4年度新型コロナウイルス感染症による保育施設等の臨時休園等に対する支援事業補助要綱に基づく補助金 決算書 165 頁 |
| | | 調定額 (円) | 6,013,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 6,013,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | |
| 82 | 東京都保育従事職員等処遇改善事業補助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 0 | | | 令和4年度東京都保育従事職員等処遇改善事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 165 頁 |
| | | 調定額 (円) | 5,375,273 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 5,375,273 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 | |
|------------|--|-----------|------------|--|
| 86 | 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 0 | |
| | | 調定額 (円) | 4,120,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 4,120,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | | 決算書 165 頁 |
| | | | | 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 |
| 87 | 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 0 | |
| | | 調定額 (円) | 1,814,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 1,814,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | | 決算書 165 頁 |
| | | | | 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助要綱に基づく補助金 |
| 88 | 認可化移行総合支援事業補助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 0 | |
| | | 調定額 (円) | 10,970,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 10,970,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | | 決算書 165 頁 |
| | | | | 令和4年度東京都認可化移行総合支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 |
| 89 | 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 35,933,000 | |
| | | 調定額 (円) | 35,400,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 35,400,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | | 決算書 165 頁 |
| | | | | 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助要綱に基づく補助金 |
| 90 | 医療的ケア児保育支援事業補助金 (保育課) | 予算現額 (円) | 0 | |
| | | 調定額 (円) | 6,554,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 6,554,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | | 決算書 167 頁 |
| | | | | 令和4年度医療的ケア児保育支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金 |
| 93 | 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 (円) | 0 | |
| | | 調定額 (円) | 142,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 142,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | | 決算書 167 頁 |
| | | | | 令和4年度受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助要綱に基づく補助金 |
| 97 | 介護予防・フレイル予防推進員の配置事業補助金 (保健サービス課) | 予算現額 (円) | 0 | |
| | | 調定額 (円) | 11,000,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 11,000,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | | 決算書 167 頁 |
| | | | | 介護予防・フレイル予防推進員配置事業に基づく補助金 |
| 98 | 高校生等医療費助成事業準備経費補助 (子・管理課) | 予算現額 (円) | 18,733,000 | |
| | | 調定額 (円) | 18,013,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 18,013,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | | 決算書 167 頁 |
| | | | | 東京都高校生等医療費助成事業準備経費補助要綱に基づく補助金 |
| 4 都市整備費補助金 | | | | |
| 1 | 土地利用調査費補助金 (都・管理課) | 予算現額 (円) | 59,000 | |
| | | 調定額 (円) | 26,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 26,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | | 決算書 167 頁 |
| | | | | 国土利用計画法に定める土地取引の規制に関する經由事務費等交付金交付要綱に基づく補助金 |
| 2 | 東京都防災密集地域総合整備事業補助金 (市街地整備課, 狭あい道路整備課) | 予算現額 (円) | 10,069,000 | |
| | | 調定額 (円) | 6,720,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 6,720,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | | 決算書 167 頁 |
| | | | | 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱に基づく補助金 |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 概 | 要 |
|----|--------------------------------|-------|-----------------|---|-----------|
| 3 | 不燃化推進特定整備事業補助金 (市街地整備課) | 予算現額 | (円) 43,864,000 | 東京都不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 167 頁 |
| | | 調定額 | (円) 38,103,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 38,103,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 4 | マンション耐震化促進事業費補助金 (市街地整備課) | 予算現額 | (円) 18,907,000 | 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱に基づく補助金 | 決算書 167 頁 |
| | | 調定額 | (円) 10,283,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 10,283,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 5 | 整備地域内住宅耐震化促進事業費補助金 (市街地整備課) | 予算現額 | (円) 443,994,000 | 東京都区市町村耐震化促進普及啓発活動支援事業要綱、東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化等促進事業制度要綱及び東京都戸建住宅等耐震化促進事業制度要綱に基づく補助金 | 決算書 167 頁 |
| | | 調定額 | (円) 213,178,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 213,178,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 6 | 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 (住宅課) | 予算現額 | (円) 7,238,000 | 高齢社会対策区市町村包括補助事業実施要綱に基づく補助金 | 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 | (円) 7,022,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 7,022,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 7 | 生活支援付すまい確保事業補助金 (住宅課) | 予算現額 | (円) 3,629,000 | 地域福祉推進区市町村包括補助事業実施要綱に基づく補助金 | 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 | (円) 2,782,280 | | |
| | | 収入済額 | (円) 2,782,280 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 8 | 国土調査事業費補助金 (土木管理課) | 予算現額 | (円) 70,120,000 | 東京都国土調査事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 | (円) 76,522,500 | | |
| | | 収入済額 | (円) 76,522,500 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 9 | 雨水流出抑制助成事業補助金 (土木計画課) | 予算現額 | (円) 6,000,000 | 雨水流出抑制事業補助要綱に基づく補助金 | 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 | (円) 4,601,700 | | |
| | | 収入済額 | (円) 4,601,700 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 10 | 都市計画鉄道連続立体交差事業費補助金 (財政課) | 予算現額 | (円) 18,124,000 | 特別区都市計画交付金交付要綱に基づく連続立体交差化事業費補助金 | 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 | (円) 22,511,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 22,511,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 11 | 都市計画公園事業費補助金 (財政課) | 予算現額 | (円) 70,143,000 | 特別区都市計画交付金交付要綱に基づく都市計画公園用地取得費・整備費補助金 | 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 | (円) 30,922,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 30,922,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 12 | 文化財保存事業費補助金 (みどり公園課) | 予算現額 | (円) 76,482,000 | 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 | (円) 43,296,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 43,296,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|------------|--|---------------------|---|
| 13 | 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 (住宅課) | 予算現額 (円) 4,063,000 | 空き家利活用等区市町村支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 (円) 2,832,000 | |
| | | 収入済額 (円) 2,832,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| 14 | 無電柱化整備事業費補助金 (土木計画課) | 予算現額 (円) 14,420,000 | 区市町村無電柱化事業に対する都費補助要綱に基づく補助金 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 (円) 10,890,000 | |
| | | 収入済額 (円) 10,890,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| 15 | ブロック塀等安全対策促進事業補助金 (市街地整備課) | 予算現額 (円) 2,885,000 | 東京都ブロック塀等安全対策促進事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 (円) 2,016,000 | |
| | | 収入済額 (円) 2,016,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| 16 | 特別区道整備事業費補助金 (財政課) | 予算現額 (円) 49,699,000 | 特別区都市計画交付金交付要綱に基づく都市計画道路事業補助金 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 (円) 37,574,000 | |
| | | 収入済額 (円) 37,574,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| 17 | バリアフリー推進事業費補助金 (都・管理課) | 予算現額 (円) 4,674,000 | 東京都鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 169 頁 |
| | | 調定額 (円) 2,466,000 | |
| | | 収入済額 (円) 2,466,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| 40 | 持続可能な地域公共交通事業費補助金 (都・管理課) | 予算現額 (円) 0 | 東京都持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 171 頁 |
| | | 調定額 (円) 2,899,000 | |
| | | 収入済額 (円) 2,899,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| 90 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (土木計画課, 狭あい道路整備課) | 予算現額 (円) 15,950,000 | 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱等に基づく交付金 決算書 171 頁 |
| | | 調定額 (円) 15,730,000 | |
| | | 収入済額 (円) 15,730,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| 93 | 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金 (みどり公園課) | 予算現額 (円) 0 | 地域福祉推進区市町村包括補助事業実施要綱に基づく補助金 決算書 171 頁 |
| | | 調定額 (円) 5,413,000 | |
| | | 収入済額 (円) 5,413,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| 5 環境清掃費補助金 | | | |
| 1 | 区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金 (環境課, ごみ減量対策課) | 予算現額 (円) 2,669,000 | 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 171 頁 |
| | | 調定額 (円) 5,564,000 | |
| | | 収入済額 (円) 5,564,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |
| 2 | 雨水流出抑制助成事業補助金 (環境課) | 予算現額 (円) 123,000 | 雨水流出抑制事業補助要綱に基づく補助金 決算書 171 頁 |
| | | 調定額 (円) 40,325 | |
| | | 収入済額 (円) 40,325 | |
| | | 不納欠損額 (円) 0 | |
| | | 還付未済額 (円) 0 | |
| | | 収入未済額 (円) 0 | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節 名 | 収 入 | 概 要 |
|----------|---|---|--|
| | 3 アスベスト対策事業補助金 (環境課) | 予算現額 (円) 69,000 調定額 (円) 70,180 収入済額 (円) 70,180 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 東京都アスベスト資格取得促進事業実施要綱に基づく補助金 決算書 171 頁 |
| 6 教育費補助金 | | | |
| | 1 文化財保存事業費補助金 (生涯学習推進課) | 予算現額 (円) 900,000 調定額 (円) 271,000 収入済額 (円) 271,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 171 頁 |
| | 2 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金 (学校支援課) | 予算現額 (円) 45,427,000 調定額 (円) 38,605,000 収入済額 (円) 38,605,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 令和4年度東京都地域学校協働活動推進事業費補助金交付要綱、令和4年度東京都放課後子供教室推進事業費補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 171 頁 |
| | 3 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 (済美教育センター) | 予算現額 (円) 19,754,000 調定額 (円) 19,166,000 収入済額 (円) 19,166,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 東京都スクールソーシャルワーカー活用事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 171 頁 |
| | 4 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 (学校整備課) | 予算現額 (円) 21,668,000 調定額 (円) 12,567,000 収入済額 (円) 12,567,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 東京都公立学校施設冷房化支援特別事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 173 頁 |
| | 5 防災機能強化のための都公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 (営繕課, 学校整備課) | 予算現額 (円) 49,937,000 調定額 (円) 30,383,000 収入済額 (円) 30,383,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 防災機能強化のための東京都公立学校施設トイレ整備支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 173 頁 |
| | 6 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 (教育人事企画課) | 予算現額 (円) 37,079,000 調定額 (円) 35,534,555 収入済額 (円) 35,534,555 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | スクール・サポート・スタッフ配置支援事業実施要綱及びスクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 173 頁 |
| | 7 部活動指導員配置経費補助事業補助金 (学校支援課) | 予算現額 (円) 4,160,000 調定額 (円) 4,160,000 収入済額 (円) 4,160,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 173 頁 |
| | 8 新しい学校づくり重点支援事業補助金 (学校支援課) | 予算現額 (円) 1,727,000 調定額 (円) 1,299,000 収入済額 (円) 1,299,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 新しい学校づくり重点支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 173 頁 |
| | 9 東京都公立小・中学校特別支援教育推進補助金 (特別支援教育課) | 予算現額 (円) 35,963,000 調定額 (円) 36,056,000 収入済額 (円) 36,056,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 東京都公立小・中学校特別支援教育推進補助金交付要綱に基づく補助金 決算書 173 頁 |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 概 | 要 |
|----|--|-------|-----------------|--|-----------|
| 10 | 授業改善推進拠点校事業補助金 (済美教育センター) | 予算現額 | (円) 400,000 | 授業改善推進拠点校設置要項、授業改善推進拠点校事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 173 頁 |
| | | 調定額 | (円) 345,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 345,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 11 | 学校飼育動物にかかる獣医師活用促進補助金 (済美教育センター) | 予算現額 | (円) 1,171,000 | 学校飼育動物にかかる獣医師を活用するためのガイドライン活用促進補助事業実施要綱及び学校飼育動物にかかる獣医師を活用するためのガイドライン活用促進補助事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 173 頁 |
| | | 調定額 | (円) 1,069,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 1,069,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 14 | 被災児童生徒就学支援等事業補助金 (学務課) | 予算現額 | (円) 0 | 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金交付要綱に基づく被災児童生徒就学支援等事業補助金 | 決算書 173 頁 |
| | | 調定額 | (円) 353,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 353,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 26 | 公立学校木の教育環境整備補助事業補助金 (学校整備課) | 予算現額 | (円) 0 | 東京都公立学校木の教育環境整備補助事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 175 頁 |
| | | 調定額 | (円) 2,594,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 2,594,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 28 | 東京都公立学校情報機器整備支援事業補助金 (庶務課) | 予算現額 | (円) 42,622,000 | | 決算書 175 頁 |
| | | 調定額 | (円) 0 | | |
| | | 収入済額 | (円) 0 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 35 | 東京都GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金 (庶務課) | 予算現額 | (円) 0 | 東京都GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 175 頁 |
| | | 調定額 | (円) 9,408,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 9,408,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 37 | 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 (庶務課) | 予算現額 | (円) 0 | 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 175 頁 |
| | | 調定額 | (円) 33,214,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 33,214,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 61 | 教育支援センター機能強化補助金 (済美教育センター) | 予算現額 | (円) 0 | 教育支援センター機能強化補助事業実施要綱、教育支援センター機能強化補助事業実施要領、教育支援センター機能強化補助事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 175 頁 |
| | | 調定額 | (円) 253,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 253,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 62 | 公立幼稚園ICT環境整備支援事業補助金 (就学前教育支援センター) | 予算現額 | (円) 0 | 公立幼稚園におけるICT環境整備支援事業補助金交付要綱に基づく補助金 | 決算書 175 頁 |
| | | 調定額 | (円) 288,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 288,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |
| 65 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (庶務課, 学務課, 特別支援教育課) | 予算現額 | (円) 63,949,000 | 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱等に基づく交付金 | 決算書 175 頁 |
| | | 調定額 | (円) 681,842,000 | | |
| | | 収入済額 | (円) 681,842,000 | | |
| | | 不納欠損額 | (円) 0 | | |
| | | 還付未済額 | (円) 0 | | |
| | | 収入未済額 | (円) 0 | | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|----------------------------------|-----------|---------------|--|---|
| 3 都委託金 | | | | |
| 1 総務費委託金 | | | | |
| 1 事務処理特例委託金 (財政課) | 予算現額 (円) | 250,000,000 | 特別区事務処理特例交付金交付要綱に基づく委託金 決算書 175 頁 | |
| | 調定額 (円) | 300,529,153 | | |
| | 収入済額 (円) | 300,529,153 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 2 在外選挙人名簿登録事務委託金 (選挙管理委員会事務局) | 予算現額 (円) | 473,000 | 公職選挙法第263条第4号の2に基づく事務の委託金 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第3条第21号、第13条の3及び第18条に基づく事務の委託金 決算書 175 頁 | |
| | 調定額 (円) | 483,177 | | |
| | 収入済額 (円) | 483,177 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 3 参議院議員選挙費委託金 (選挙管理委員会事務局) | 予算現額 (円) | 211,103,000 | 公職選挙法第262条及び第263条に基づく事務の委託金 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に基づく事務の委託金 決算書 177 頁 | |
| | 調定額 (円) | 209,427,314 | | |
| | 収入済額 (円) | 209,427,314 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 2 生活経済費委託金 | | | | |
| 1 都税徴収費委託金 (納税課) | 予算現額 (円) | 1,177,590,000 | 東京都都税条例第24条の11等に基づく都民税徴収費委託金 決算書 177 頁 | |
| | 調定額 (円) | 1,158,981,924 | | |
| | 収入済額 (円) | 1,158,981,924 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 2 統計費委託金 (区・管理課, 区民課) | 予算現額 (円) | 7,997,000 | 統計調査等区市町村交付金取扱要綱に基づく委託金 決算書 177 頁 | |
| | 調定額 (円) | 6,625,100 | | |
| | 収入済額 (円) | 6,625,100 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 3 住民基本台帳費委託金 (区民課) | 予算現額 (円) | 980,000 | 統計調査等区市町村交付金取扱要綱に基づく委託金 決算書 177 頁 | |
| | 調定額 (円) | 988,000 | | |
| | 収入済額 (円) | 988,000 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 4 農業委員会費委託金 (産業振興センター) | 予算現額 (円) | 117,000 | 東京都国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付要綱に基づく国有農地の管理及び貸付料徴収費委託金 決算書 177 頁 | |
| | 調定額 (円) | 113,000 | | |
| | 収入済額 (円) | 113,000 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 3 保健福祉費委託金 | | | | |
| 1 事務処理特例委託金 (事業費) (保健予防課) | 予算現額 (円) | 12,425,000 | 特別区における東京都難病等医療費助成申請書等の受理等に係る事務費交付金交付要綱に基づく交付金 特別区における東京都小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等の受理等に係る事務費交付金交付要綱に基づく交付金 特別区における東京都小児精神病等医療費助成申請書等の受理等に係る事務費交付金交付要綱に基づく交付金 決算書 177 頁 | |
| | 調定額 (円) | 14,190,002 | | |
| | 収入済額 (円) | 14,190,002 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |

1 4 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概要 |
|------------|--|-----------|------------|--|
| 2 | 無料乗車券発行業務委託金 (障害者施策課, 杉並福祉事務所, 子・管理課) | 予算現額 (円) | 213,000 | 東京都都営交通無料乗車券の発行事務の受委託に関する協定に基づく委託金 |
| | | 調定額 (円) | 199,900 | |
| | | 収入済額 (円) | 199,900 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 177 頁 |
| 3 | 統計費委託金 (健康推進課) | 予算現額 (円) | 1,251,000 | 衛生統計調査委託金交付基準に基づく調査等委託金 |
| | | 調定額 (円) | 1,037,446 | |
| | | 収入済額 (円) | 1,037,446 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 177 頁 |
| 4 | 全国在宅障害児・者実態調査委託金 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 1,017,000 | 令和4年度生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者実態調査)調査要綱に基づく委託金 |
| | | 調定額 (円) | 1,456,564 | |
| | | 収入済額 (円) | 1,456,564 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 179 頁 |
| 5 | 出産応援事業委託金 (子・管理課) | 予算現額 (円) | 2,763,000 | 東京都出産応援事業実施要綱に基づく委託金 |
| | | 調定額 (円) | 2,159,935 | |
| | | 収入済額 (円) | 2,159,935 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 179 頁 |
| 4 都市整備費委託金 | | | | |
| 1 | 統計費委託金 (建築課, 土木管理課) | 予算現額 (円) | 320,000 | 統計法第3条第1項、同法第2項、建築基準法第15条、同法16条、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、東京都建築動態統計調査交付金交付要綱及び建設工事統計調査交付金取扱要綱に基づく委託金 |
| | | 調定額 (円) | 315,970 | |
| | | 収入済額 (円) | 315,970 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 179 頁 |
| 5 環境清掃費委託金 | | | | |
| 1 | 動物死体処理委託金 (杉並清掃事務所) | 予算現額 (円) | 214,000 | 東京都知事が管理する道路上の動物死体の処理に関する協定及び同協定細目に基づく委託金 |
| | | 調定額 (円) | 199,710 | |
| | | 収入済額 (円) | 199,710 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 179 頁 |
| 6 教育費委託金 | | | | |
| 1 | 事務処理特例委託金(事業費) (教育人事企画課, 済美教育センター) | 予算現額 (円) | 16,496,000 | 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例、区市町村立学校会計年度任用職員報酬等交付金交付要綱、区市町村立学校会計年度任用職員報酬等交付金算定要領、教員研修事業事務処理特例交付金(事業費)交付要綱に基づく委託金 |
| | | 調定額 (円) | 7,321,397 | |
| | | 収入済額 (円) | 7,321,397 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 179 頁 |
| 2 | 教育方法等改善研究委託金 (済美教育センター, 就学前教育支援センター) | 予算現額 (円) | 8,740,000 | 令和4年度文化プログラム・学校連携事業実施要項、人権尊重教育推進校設置要綱、地域人材・資源活用推進事業実施要項、Tokyoスポーツライフ推進指定地区設置要項に基づく委託金 |
| | | 調定額 (円) | 4,587,743 | |
| | | 収入済額 (円) | 4,587,743 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 179 頁 |
| 10 | 地域運動部活動推進事業委託金 (学校支援課) | 予算現額 (円) | 0 | 地域運動部活動推進事業に関する委託契約に基づく委託金 |
| | | 調定額 (円) | 2,764,900 | |
| | | 収入済額 (円) | 2,764,900 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 179 頁 |

5-1 歳入決算一覧

15款 財産収入

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|---|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| | | 財産収入 | 491,795,000 | 512,450,839 | 512,450,839 | 104.2 | 100 |
| | | 財産運用収入 | 486,369,000 | 508,529,120 | 508,529,120 | 104.6 | 100 |
| | | 財産貸付収入 | 447,248,000 | 449,897,148 | 449,897,148 | 100.6 | 100 |
| | | 利子及び配当金 | 39,096,000 | 58,631,972 | 58,631,972 | 150.0 | 100 |
| | | 特許権等運用収入 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 財産売払収入 | 5,426,000 | 3,921,719 | 3,921,719 | 72.3 | 100 |
| | | 物品売払収入 | 5,425,000 | 3,921,719 | 3,921,719 | 72.3 | 100 |
| | | 土地売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 5 款 財産収入

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|---|--|----|---|-----------|
| 1 財産運用収入 | | | | |
| 1 財産貸付収入 | | | | |
| 1 土地貸付収入 (経理課, 区・管理課, スポーツ振興課, 障害者生活支援課, 高齢者施策課, 保育課, 土木管理課) | 予算現額 (円) 164,770,000 調定額 (円) 170,065,826 収入済額 (円) 170,065,826 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | | 決算書 181 頁 |
| 2 職員住宅収入 (人事課) | 予算現額 (円) 16,356,000 調定額 (円) 16,413,392 収入済額 (円) 16,413,392 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | | 決算書 181 頁 |
| 3 一時移転用住宅収入 (市街地整備課) | 予算現額 (円) 2,172,000 調定額 (円) 1,866,460 収入済額 (円) 1,866,460 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | | 決算書 181 頁 |
| 4 教職員住宅収入 (庶務課) | 予算現額 (円) 15,655,000 調定額 (円) 12,466,600 収入済額 (円) 12,466,600 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | | 決算書 181 頁 |
| 5 建物貸付収入 (経理課, 地域課, 高齢者施策課, 高齢者在宅支援課, 杉並福祉事務所, 保育課, 児童青少年課, 土木管理課, 学校整備課, 就学前教育支援センター) | 予算現額 (円) 222,782,000 調定額 (円) 223,520,250 収入済額 (円) 223,520,250 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | | 決算書 181 頁 |
| 6 学校跡地貸付収入 (生涯学習推進課) | 予算現額 (円) 11,413,000 調定額 (円) 11,464,620 収入済額 (円) 11,464,620 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | | 決算書 183 頁 |
| 7 施設命名権収入 (スポーツ振興課, 産業振興センター, みどり公園課) | 予算現額 (円) 14,100,000 調定額 (円) 14,100,000 収入済額 (円) 14,100,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | | 決算書 183 頁 |
| 2 利子及び配当金 | | | | |
| 1 基金利子 (企画課, 財政課, 地域課, 保・管理課, 児童青少年課, 住宅課, みどり公園課, 環境課, 会計課) | 予算現額 (円) 29,095,000 調定額 (円) 46,037,480 収入済額 (円) 46,037,480 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | | 決算書 183 頁 |
| 2 株式配当金 (広報課) | 予算現額 (円) 10,000,000 調定額 (円) 12,594,400 収入済額 (円) 12,594,400 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | | 決算書 185 頁 |

1 5 款 財産収入

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概要 |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | 3 特別会計基金利子 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 1,000 | 決算書 185 頁 |
| | | 調定額 (円) | 92 | |
| | | 収入済額 (円) | 92 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | 3 特許権等運用収入 | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | 1 特許権等運用収入 (障害者施策課) | 予算現額 (円) | 25,000 | 決算書 185 頁 |
| | | 調定額 (円) | 0 | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| 2 財産売払収入 | | | | |
| 1 物品売払収入 | | | | |
| | 1 物品売払収入 (情報管理課, 総務課, 区・ 管理課, 産業振興センター, 障害者生活支援課, 都・管理 課, みどり公園課, 生涯学習 推進課) | 予算現額 (円) | 5,275,000 | 決算書 185 頁 |
| | | 調定額 (円) | 3,796,964 | |
| | | 収入済額 (円) | 3,796,964 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | 2 不用品売払収入 (経理課, 防災課, 児童青少 年課) | 予算現額 (円) | 150,000 | 決算書 185 頁 |
| | | 調定額 (円) | 124,755 | |
| | | 収入済額 (円) | 124,755 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |
| 2 土地売払収入 | | | | |
| | 1 土地売払収入 (経理課) | 予算現額 (円) | 1,000 | 決算書 185 頁 |
| | | 調定額 (円) | 0 | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | |

5-1 歳入決算一覧

16款 寄附金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|-----|-----|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| 寄附金 | | | 48,228,000 | 39,928,675 | 39,928,675 | 82.8 | 100 |
| | 寄附金 | | 48,228,000 | 39,928,675 | 39,928,675 | 82.8 | 100 |
| | | 一般寄附金 | 3,800,000 | 4,743,000 | 4,743,000 | 124.8 | 100 |
| | | 指定寄附金 | 44,428,000 | 35,185,675 | 35,185,675 | 79.2 | 100 |

1 6 款 寄附金

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概要 |
|---------|---|-----------|------------|-----------|
| 1 寄附金 | | | | |
| 1 一般寄附金 | | | | |
| | 1 一般寄附金 (総務課) | 予算現額 (円) | 3,800,000 | |
| | | 調定額 (円) | 4,743,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 4,743,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 187 頁 |
| 2 指定寄附金 | | | | |
| | 1 指定寄附金 (人事課, 地域課, 文化・交流課, 保・管理課, 健康推進課, 生活衛生課, 児童青少年課, みどり公園課, 学校整備課) | 予算現額 (円) | 44,428,000 | |
| | | 調定額 (円) | 35,185,675 | |
| | | 収入済額 (円) | 35,185,675 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 187 頁 |

5-1 歳入決算一覧

17款 繰入金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|---|---|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| | | 繰入金 | 4,349,807,000 | 3,944,629,777 | 3,944,629,777 | 90.7 | 100 |
| | | 基金繰入金 | 3,790,405,000 | 3,385,227,777 | 3,385,227,777 | 89.3 | 100 |
| | | 施設整備基金繰入金 | 2,439,000,000 | 2,061,000,000 | 2,061,000,000 | 84.5 | 100 |
| | | 減債基金繰入金 | 818,800,000 | 818,800,000 | 818,800,000 | 100 | 100 |
| | | NPO支援基金繰入金 | 1,500,000 | 973,777 | 973,777 | 64.9 | 100 |
| | | みどりの基金繰入金 | 5,000,000 | 445,000 | 445,000 | 8.9 | 100 |
| | | 区営住宅整備基金繰入金 | 144,000,000 | 129,000,000 | 129,000,000 | 89.6 | 100 |
| | | 次世代育成基金繰入金 | 26,316,000 | 19,220,000 | 19,220,000 | 73.0 | 100 |
| | | 財政調整基金繰入金 | 355,789,000 | 355,789,000 | 355,789,000 | 100 | 100 |
| | | 特別会計繰入金 | 559,402,000 | 559,402,000 | 559,402,000 | 100 | 100 |
| | | 特別会計繰入金 | 559,402,000 | 559,402,000 | 559,402,000 | 100 | 100 |

1 7 款 繰入金

| 項目 | 節名 | 収入 | | 済 | | 概要 | |
|---------------|-------------------------|-----------|---------------|---|--|----|-----------|
| 1 基金繰入金 | | | | | | | |
| 1 施設整備基金繰入金 | | | | | | | |
| | 1 施設整備基金繰入金 (企画課) | 予算現額 (円) | 2,439,000,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 2,061,000,000 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 2,061,000,000 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 189 頁 |
| 2 減債基金繰入金 | | | | | | | |
| | 1 減債基金繰入金 (財政課) | 予算現額 (円) | 818,800,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 818,800,000 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 818,800,000 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 189 頁 |
| 3 NPO支援基金繰入金 | | | | | | | |
| | 1 NPO支援基金繰入金 (地域課) | 予算現額 (円) | 1,500,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 973,777 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 973,777 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 189 頁 |
| 4 みどりの基金繰入金 | | | | | | | |
| | 1 みどりの基金繰入金 (みどり公園課) | 予算現額 (円) | 5,000,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 445,000 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 445,000 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 189 頁 |
| 5 区営住宅整備基金繰入金 | | | | | | | |
| | 1 区営住宅整備基金繰入金 (住宅課) | 予算現額 (円) | 144,000,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 129,000,000 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 129,000,000 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 189 頁 |

1 7 款 繰入金

| 項目 | 節名 | 収入 | | 済概要 | |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------|-----|-----------|
| 6 次世代育成基金繰入金 | | | | | |
| | 1 次世代育成基金繰入金 (児童青少年課) | 予算現額 (円) | 26,316,000 | | |
| | | 調定額 (円) | 19,220,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 19,220,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | 決算書 189 頁 |
| 17 財政調整基金繰入金 | | | | | |
| | 1 財政調整基金繰入金 (財政課) | 予算現額 (円) | 355,789,000 | | |
| | | 調定額 (円) | 355,789,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 355,789,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | 決算書 189 頁 |
| 2 特別会計繰入金 | | | | | |
| 1 特別会計繰入金 | | | | | |
| | 1 後期高齢者医療事業会計繰入金 (財政課) | 予算現額 (円) | 149,612,000 | | |
| | | 調定額 (円) | 149,612,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 149,612,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | 決算書 191 頁 |
| | 2 介護保険事業会計繰入金 (財政課) | 予算現額 (円) | 409,790,000 | | |
| | | 調定額 (円) | 409,790,000 | | |
| | | 収入済額 (円) | 409,790,000 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | 決算書 191 頁 |

5-1 歳入決算一覧

18款 繰越金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|---|---|-----|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| | | 繰越金 | 13,542,640,807 | 13,542,641,734 | 13,542,641,734 | 100.0 | 100 |
| | | 繰越金 | 13,542,640,807 | 13,542,641,734 | 13,542,641,734 | 100.0 | 100 |
| | | 繰越金 | 13,542,640,807 | 13,542,641,734 | 13,542,641,734 | 100.0 | 100 |

1 8 款 繰越金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|-------|----------------|---|---|-----------|
| 1 繰越金 | | | | |
| | 1 繰越金 | | | |
| | 1 繰越金 (財政課) | 予算現額 (円) 13,542,640,807 調定額 (円) 13,542,641,734 収入済額 (円) 13,542,641,734 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | |
| | | | | 決算書 193 頁 |

5-1 歳入決算一覧

19 款 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|-----|-------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 諸収入 | | | 2,142,368,000 | 3,753,401,059 | 2,385,182,969 | 111.3 | 63.5 |
| | 延滞金、加算金及び過料 | | 124,505,000 | 93,114,856 | 93,140,585 | 74.8 | 100.0 |
| | 延滞金 | | 124,500,000 | 93,114,856 | 93,140,585 | 74.8 | 100.0 |
| | 加算金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 過料 | | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別区預金利子 | | 428,000 | 262,989 | 262,989 | 61.4 | 100 |
| | 特別区預金利子 | | 428,000 | 262,989 | 262,989 | 61.4 | 100 |
| | 貸付金元利収入 | | 72,371,000 | 192,525,479 | 69,913,982 | 96.6 | 36.3 |
| | 貸付金返還金 | | 72,084,000 | 190,656,923 | 69,591,588 | 96.5 | 36.5 |
| | 貸付金利子 | | 287,000 | 1,868,556 | 322,394 | 112.3 | 17.3 |
| | 受託事業収入 | | 432,406,000 | 490,085,639 | 490,045,852 | 113.3 | 100.0 |
| | 保健福祉費受託収入 | | 145,066,000 | 169,282,758 | 169,242,971 | 116.7 | 100.0 |
| | 都市整備費受託収入 | | 287,340,000 | 320,802,881 | 320,802,881 | 111.6 | 100 |
| | 施設賄費収入 | | 8,436,000 | 7,590,190 | 7,536,600 | 89.3 | 99.3 |
| | 保健福祉施設賄費収入 | | 8,436,000 | 7,590,190 | 7,536,600 | 89.3 | 99.3 |
| | 収益事業収入 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100 | 100 |
| | 特別区競馬組合分配金 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100 | 100 |
| | 雑入 | | 1,004,222,000 | 2,469,821,906 | 1,224,282,961 | 121.9 | 49.6 |
| | 滞納処分費 | | 469,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 弁償金 | | 175,601,000 | 1,187,651,897 | 171,254,693 | 97.5 | 14.4 |
| | 違約金及び延納利息 | | 5,000 | 18,693,212 | 0 | 0 | 0 |
| | 小切手未払資金組入 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 納付金 | | 20,382,000 | 26,905,725 | 26,905,725 | 132.0 | 100 |
| | 助成金 | | 52,161,000 | 53,146,192 | 53,146,192 | 101.9 | 100 |
| | 雑入 | | 755,603,000 | 1,183,424,880 | 972,976,351 | 128.8 | 82.2 |

1 9 款 諸収入

| 項目 | 節名 | 収入 | | 済 | | 概要 | |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------------|--------|-----|----|-----------|
| 1 延滞金、加算金及び過料 | | | | | | | |
| 1 延滞金 | | | | | | | |
| | 1 延滞金 (課税課, 納税課, 保育課) | 予算現額 (円) | 124,500,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 93,114,856 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 93,140,585 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 25,729 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 195 頁 |
| 2 加算金 | | | | | | | |
| | 1 加算金 (課税課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 195 頁 |
| 3 過料 | | | | | | | |
| | 1 過料 (納税課, 環境課) | 予算現額 (円) | 4,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 195 頁 |
| 2 特別区預金利子 | | | | | | | |
| 1 特別区預金利子 | | | | | | | |
| | 1 歳計現金等預金利子 (会計課) | 予算現額 (円) | 428,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 262,989 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 262,989 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 195 頁 |
| 3 貸付金元利収入 | | | | | | | |
| 1 貸付金返還金 | | | | | | | |
| | 1 土地開発公社事業資金貸付金 返還金 (経理課) | 予算現額 (円) | 1,000 | 件数 (件) | 0 | | |
| | | 調定額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | 0 | | 決算書 195 頁 |
| | 2 生業資金貸付金返還金 (保・管理課) | 予算現額 (円) | 1,327,000 | 件数 (件) | 789 | | |
| | | 調定額 (円) | 17,773,451 | | 42 | | |
| | | 収入済額 (円) | 938,642 | | 14 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 177,800 | | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 16,657,009 | | 733 | | 決算書 195 頁 |

1 9 款 諸収入

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概 要 | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|
| | 3 奨学資金貸付金返還金 (学務課) | 予算現額 (円) | 56,356,000 | 件数 (件) | | |
| | | 調定額 (円) | 130,732,185 | | 10,730 | |
| | | 収入済額 (円) | 56,279,801 | | 6,356 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 1,344,000 | | 72 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 73,108,384 | | 4,302 | |
| | | | | | | 決算書 195 頁 |
| | 4 福祉人材修学資金貸付金返還金 (保・管理課) | 予算現額 (円) | 187,000 | 件数 (件) | | |
| 調定額 (円) | | 1,689,044 | | 175 | | |
| 収入済額 (円) | | 173,701 | | 20 | | |
| 不納欠損額 (円) | | 591,157 | | 37 | | |
| 還付未済額 (円) | | 0 | | 0 | | |
| 収入未済額 (円) | | 924,186 | | 118 | | |
| | | | | | 決算書 197 頁 | |
| 5 精神障害者施設貸付金返還金 (障害者生活支援課) | 予算現額 (円) | 1,300,000 | 件数 (件) | | | |
| | 調定額 (円) | 2,200,000 | | 2 | | |
| | 収入済額 (円) | 1,300,000 | | 1 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 900,000 | | 1 | | |
| | | | | | 決算書 197 頁 | |
| 6 応急小口資金貸付金返還金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 (円) | 2,091,000 | 件数 (件) | | | |
| | 調定額 (円) | 11,425,900 | | 1,191 | | |
| | 収入済額 (円) | 1,104,700 | | 124 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 87,500 | | 9 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 10,233,700 | | 1,058 | | |
| | | | | | 決算書 197 頁 | |
| 7 女性福祉資金貸付金返還金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 (円) | 8,991,000 | 件数 (件) | | | |
| | 調定額 (円) | 23,196,796 | | 3,198 | | |
| | 収入済額 (円) | 8,423,376 | | 995 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 14,773,420 | | 2,203 | | |
| | | | | | 決算書 197 頁 | |
| 8 災害援護資金貸付金返還金 (保・管理課) | 予算現額 (円) | 1,831,000 | 件数 (件) | | | |
| | 調定額 (円) | 3,639,547 | | 26 | | |
| | 収入済額 (円) | 1,371,368 | | 6 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 2,268,179 | | 20 | | |
| | | | | | 決算書 197 頁 | |
| 2 貸付金利息 | | | | | | |
| 1 生業資金貸付金利息 (保・管理課) | 予算現額 (円) | 134,000 | 件数 (件) | | | |
| | 調定額 (円) | 1,518,120 | | 1,304 | | |
| | 収入済額 (円) | 174,301 | | 146 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 4,862 | | 15 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 1,338,957 | | 1,143 | | |
| | | | | | 決算書 197 頁 | |
| 2 女性福祉資金貸付金利息 (杉並福祉事務所) | 予算現額 (円) | 130,000 | 件数 (件) | | | |
| | 調定額 (円) | 252,498 | | 322 | | |
| | 収入済額 (円) | 133,916 | | 118 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 118,582 | | 204 | | |
| | | | | | 決算書 197 頁 | |
| 3 災害援護資金貸付金利息 (保・管理課) | 予算現額 (円) | 23,000 | 件数 (件) | | | |
| | 調定額 (円) | 97,938 | | 11 | | |
| | 収入済額 (円) | 14,177 | | 1 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 83,761 | | 10 | | |
| | | | | | 決算書 197 頁 | |

1 9 款 諸収入

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|--------------|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 4 受託事業収入 | | | | |
| 1 保健福祉費受託収入 | | | | |
| | 1 保育園受託収入 (保育課) | 予算現額 (円) 11,342,000 調定額 (円) 12,698,030 収入済額 (円) 12,698,030 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 197 頁 |
| | 2 予防接種受託収入 (保健予防課) | 予算現額 (円) 127,344,000 調定額 (円) 150,163,381 収入済額 (円) 150,163,381 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 197 頁 |
| | 3 広域連合受託収入 (国保年金課) | 予算現額 (円) 6,380,000 調定額 (円) 6,380,000 収入済額 (円) 6,380,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 199 頁 |
| | 4 作業所受託事業収入 (障害者生活支援課) | 予算現額 (円) 0 調定額 (円) 39,787 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 39,787 | | 決算書 199 頁 |
| | 5 石綿健康被害救済給付 (保健予防課) | 予算現額 (円) 0 調定額 (円) 1,560 収入済額 (円) 1,560 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 199 頁 |
| 2 都市整備費受託収入 | | | | |
| | 1 高齢者住宅管理受託収入 (住宅課) | 予算現額 (円) 5,881,000 調定額 (円) 5,881,200 収入済額 (円) 5,881,200 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 199 頁 |
| | 2 道路掘削復旧費収入 (土木管理課) | 予算現額 (円) 99,549,000 調定額 (円) 102,107,454 収入済額 (円) 102,107,454 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 199 頁 |
| | 3 道路設備改良工事費収入 (土木計画課, 杉並土木事務所) | 予算現額 (円) 181,910,000 調定額 (円) 212,814,227 収入済額 (円) 212,814,227 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 199 頁 |
| 5 施設賄費収入 | | | | |
| 1 保健福祉施設賄費収入 | | | | |
| | 1 障害者施設賄費収入 (障害者生活支援課) | 予算現額 (円) 8,436,000 調定額 (円) 7,590,190 収入済額 (円) 7,536,600 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 53,590 | | 決算書 199 頁 |

19款 諸収入

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|--------------|---|---|----------|
| 6 収益事業収入 | | | |
| 1 特別区競馬組合分配金 | | | |
| | 1 特別区競馬組合分配金 (総務課) | 予算現額 (円) 500,000,000 調定額 (円) 500,000,000 収入済額 (円) 500,000,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 決算書 201頁 |
| 7 雑入 | | | |
| 1 滞納処分費 | | | |
| | 1 滞納処分費 (納税課) | 予算現額 (円) 469,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 決算書 201頁 |
| 2 弁償金 | | | |
| | 1 標識弁償金 (課税課) | 予算現額 (円) 26,000 調定額 (円) 31,950 収入済額 (円) 31,950 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 決算書 201頁 |
| | 2 生活保護費弁償金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 (円) 175,342,000 調定額 (円) 1,187,182,785 収入済額 (円) 170,785,581 不納欠損額 (円) 76,434,344 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 939,962,860 | 決算書 201頁 |
| | 3 住宅使用者強制執行弁償金 (住宅課) | 予算現額 (円) 232,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 決算書 201頁 |
| | 4 中国残留邦人等支援給付弁償金 (杉並福祉事務所) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 107,096 収入済額 (円) 107,096 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 決算書 201頁 |
| | 11 学校ICT機器弁償金 (庶務課) | 予算現額 (円) 0 調定額 (円) 330,066 収入済額 (円) 330,066 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 決算書 201頁 |
| 3 違約金及び延納利息 | | | |
| | 1 違約金及び延納利息 (経理課, 保・管理課, 杉並福祉事務所, 杉並清掃事務所) | 予算現額 (円) 5,000 調定額 (円) 18,693,212 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 1,561,193 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 17,132,019 | 決算書 201頁 |

19款 諸収入

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概要 |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|
| 4 小切手未払資金組入 | | | | |
| | 1 小切手未払資金組入 (会計課) | 予算現額 (円) | 1,000 | |
| | | 調定額 (円) | 0 | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 201 頁 |
| 5 納付金 | | | | |
| | 1 雇用保険料納付金 (人事課, 庶務課) | 予算現額 (円) | 20,382,000 | |
| | | 調定額 (円) | 26,905,725 | |
| | | 収入済額 (円) | 26,905,725 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 201 頁 |
| 6 助成金 | | | | |
| | 1 健康被害予防事業費助成金 (健康推進課, 保健予防課) | 予算現額 (円) | 4,498,000 | |
| | | 調定額 (円) | 3,913,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 3,913,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 203 頁 |
| | 2 宝くじ助成金 (地域課, ごみ減量対策課) | 予算現額 (円) | 44,500,000 | |
| | | 調定額 (円) | 46,596,192 | |
| | | 収入済額 (円) | 46,596,192 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 203 頁 |
| | 3 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金 (環境課) | 予算現額 (円) | 1,000,000 | |
| | | 調定額 (円) | 1,000,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 1,000,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 203 頁 |
| | 4 特別区全国連携プロジェクト 関連事業助成金 (文化・交流課) | 予算現額 (円) | 1,000,000 | |
| | | 調定額 (円) | 0 | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 203 頁 |
| | 5 区市町村観光インフラ整備支 援補助金 (産業振興センター, 市街地 整備課) | 予算現額 (円) | 1,163,000 | |
| | | 調定額 (円) | 1,637,000 | |
| | | 収入済額 (円) | 1,637,000 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | 決算書 203 頁 |
| 7 雑入 | | | | |
| | 1 光熱水費使用者負担金 (人事課, 経理課, 広報課, 防災課, 区・管理課, 地域 課, 文化・交流課, スポーツ 振興課, 産業振興センター, 障害者施策課, 障害者生活支 援課, 高齢者施策課, 高齢者 在宅支援課, 杉並福祉事務 所, 健康推進課, 保育課, 児 童青少年課, 土木管理課, み どり公園課, 杉並土木事務 所, 環境課, 杉並清掃事務 所, 庶務課, 生涯学習推進 課, 済美教育センター, 就学 前教育支援センター, 中央図 書館) | 予算現額 (円) | 55,617,000 | |
| | | 調定額 (円) | 64,470,577 | |
| | | 収入済額 (円) | 63,419,388 | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | 収入未済額 (円) | 1,051,189 | 決算書 203 頁 |

19款 諸収入

| 項目 | 節名 | 収入 概 要 | | | | | |
|----|--|-----------|---------------|--|--|--|-----------|
| 2 | 私用電話料 (文化・交流課, 障害者生活支援課, 杉並福祉事務所, みどり公園課, 庶務課, 生涯学習推進課) | 予算現額 (円) | 17,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 7,930 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 7,930 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 205 頁 |
| 3 | 前渡金預金利子 (総務課, 秘書課, 人事課, 区民課, 保・管理課, 障害者施策課, 障害者生活支援課, 杉並福祉事務所, 健康推進課, 保育課, 児童青少年課, 会計課, 庶務課, 学務課, 区議会事務局) | 予算現額 (円) | 23,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 4,747 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 4,747 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 205 頁 |
| 4 | 東京都競馬株式会社株式配当相当金 (総務課) | 予算現額 (円) | 8,790,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 11,987,400 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 11,987,400 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 205 頁 |
| 5 | 広告料収入 (広報課, 文化・交流課, 障害者施策課, 高齢者施策課, 児童青少年課, ごみ減量対策課) | 予算現額 (円) | 11,210,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 10,486,178 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 10,486,178 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 205 頁 |
| 6 | その他雑入 (情報管理課, 総務課, 人事課, 経理課, 防災課, 区・管理課, 区民課, 地域課, 課税課, 納税課, 文化・交流課, スポーツ振興課, 産業振興センター, 保・管理課, 障害者施策課, 障害者生活支援課, 高齢者施策課, 高齢者在宅支援課, 在宅医療・生活支援センター, 杉並福祉事務所, 生活衛生課, 保健予防課, 保健サービス課, 子・管理課, 保育課, 都・管理課, 住宅課, 建築課, 市街地整備課, 土木管理課, 狭あい道路整備課, みどり公園課, 杉並土木事務所, 環境課, ごみ減量対策課, 杉並清掃事務所, 会計課, 庶務課, 学務課, 生涯学習推進課, 区議会事務局) | 予算現額 (円) | 679,946,000 | | | | |
| | | 調定額 (円) | 1,096,468,048 | | | | |
| | | 収入済額 (円) | 887,070,708 | | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 26,161,614 | | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 183,235,726 | | | | 決算書 205 頁 |

(単位:円)

| 項目名 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 還付未済額 | 収入未済額 |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------|-------------|
| 1 高齢者サービス等利用者負担金 | 3,850,000 | 3,891,320 | 3,815,420 | 1,650 | 0 | 74,250 |
| 2 高齢者等応急一時居室利用料 | 7,500,000 | 4,464,590 | 1,515,190 | 0 | 0 | 2,949,400 |
| 3 指定金融機関受入口座等預金利子 | 5,000 | 6,432 | 6,432 | 0 | 0 | 0 |
| 4 未熟児養育医療診療報酬等返還金 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 5 障害児通所給付費返還金 | 53,451,000 | 53,451,611 | 53,451,611 | 0 | 0 | 0 |
| 6 不用品売却収入 | 245,707,000 | 339,260,598 | 339,260,598 | 0 | 0 | 0 |
| 7 子育て応援券利用者負担金 | 68,000,000 | 62,308,000 | 62,308,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 住宅共益費 | 17,458,000 | 16,404,190 | 16,368,490 | 900 | 0 | 34,800 |
| 9 S・O・H・O事務所利用料 | 104,000 | 104,984 | 0 | 0 | 0 | 104,984 |
| 10 介護老人保健施設シート・ウォーク用地利用料 | 24,087,000 | 24,383,610 | 24,383,610 | 0 | 0 | 0 |
| 11 緊急ショートステイ利用者負担金 | 56,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 証券委託提供金 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 犯罪被害者家事情報利用料 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 耐震改修等助成金返還分 | 9,993,000 | 9,993,000 | 9,993,000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 杉並区保育室利用者負担金 | 29,220,000 | 22,903,600 | 21,590,800 | 0 | 0 | 1,312,800 |
| 16 杉並区定期利用保育事業利用者負担金 | 3,073,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 還付金等返還金 | 293,000 | 1,775,536 | 1,775,536 | 0 | 0 | 0 |
| 18 産業振興センター使用者負担金 | 5,892,000 | 5,892,000 | 5,892,000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 生活保護費過年度返還金 | 24,517,000 | 191,381,883 | 16,923,710 | 23,859,745 | 0 | 150,598,428 |
| 20 新型コロナウイルス予防接種地外接種分 | 0 | 2,754,257 | 2,754,257 | 0 | 0 | 0 |
| 21 その他 | 186,727,000 | 356,892,297 | 326,431,914 | 2,299,319 | 0 | 28,161,064 |
| 合計 | 679,946,000 | 1,096,468,048 | 887,070,708 | 26,161,614 | 0 | 183,235,726 |

5-1 歳入決算一覧

20款 特別区債

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|------|------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 特別区債 | | | 3,457,300,000 | 2,192,664,000 | 2,192,664,000 | 63.4 | 100 |
| | 特別区債 | | 3,457,300,000 | 2,192,664,000 | 2,192,664,000 | 63.4 | 100 |
| | | 生活経済債 | 460,300,000 | 229,400,000 | 229,400,000 | 49.8 | 100 |
| | | 保健福祉債 | 341,600,000 | 341,600,000 | 341,600,000 | 100 | 100 |
| | | 都市整備債 | 128,900,000 | 128,900,000 | 128,900,000 | 100 | 100 |
| | | 教育債 | 2,526,500,000 | 1,492,764,000 | 1,492,764,000 | 59.1 | 100 |

20款 特別区債

| 項目 | 節名 | 収入 | | | 概要 | |
|---------|------------------|-----------|---------------|--|----|-----------|
| 1 特別区債 | | | | | | |
| 1 生活経済債 | | | | | | |
| | 1 生活経済債 (財政課) | 予算現額 (円) | 460,300,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 229,400,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 229,400,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 211 頁 |
| 2 保健福祉債 | | | | | | |
| | 1 保健福祉債 (財政課) | 予算現額 (円) | 341,600,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 341,600,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 341,600,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 211 頁 |
| 3 都市整備債 | | | | | | |
| | 1 都市整備債 (財政課) | 予算現額 (円) | 128,900,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 128,900,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 128,900,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 211 頁 |
| 4 教育債 | | | | | | |
| | 1 教育債 (財政課) | 予算現額 (円) | 2,526,500,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 1,492,764,000 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 1,492,764,000 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 211 頁 |

5-1 歳入決算一覧

2 1 款 自動車取得税交付金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|------|---|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| | | 自動車取得税交付金 | 0 | 35,208 | 35,208 | - | 100 |
| | | 自動車取得税交付金 | 0 | 35,208 | 35,208 | - | 100 |
| | | 自動車取得税交付金 | 0 | 35,208 | 35,208 | - | 100 |
| 歳入合計 | | | 240,169,950,807 | 239,461,054,070 | 236,071,701,454 | 98.3% | 98.6% |

2 1 款 自動車取得税交付金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|-------------|----------------------|--|---|-----------|
| 1 自動車取得税交付金 | | | | |
| 1 自動車取得税交付金 | | | | |
| | 1 自動車取得税交付金 (財政課) | 予算現額 (円) 0 調定額 (円) 35,208 収入済額 (円) 35,208 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | |
| | | | | 決算書 215 頁 |

5-1 歳入決算一覧

国民健康保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| | | 国民健康保険料 | 15,102,722,000 | 18,416,124,435 | 15,165,820,614 | 100.4 | 82.4 |
| | | 国民健康保険料 | 15,102,722,000 | 18,416,124,435 | 15,165,820,614 | 100.4 | 82.4 |
| | | 一般被保険者国民健康保険料 | 15,102,379,000 | 18,334,323,735 | 15,165,646,676 | 100.4 | 82.7 |
| | | 退職被保険者等国民健康保険料 | 343,000 | 81,800,700 | 173,938 | 50.7 | 0.2 |
| | | 一部負担金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一部負担金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般被保険者一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職被保険者等一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 使用料及び手数料 | 72,000 | 183,000 | 183,000 | 254.2 | 100 |
| | | 手数料 | 72,000 | 183,000 | 183,000 | 254.2 | 100 |
| | | 総務手数料 | 72,000 | 183,000 | 183,000 | 254.2 | 100 |
| | | 国庫支出金 | 196,000 | 195,000 | 195,000 | 99.5 | 100 |
| | | 国庫補助金 | 196,000 | 195,000 | 195,000 | 99.5 | 100 |
| | | 災害臨時特例補助金 | 196,000 | 195,000 | 195,000 | 99.5 | 100 |
| | | 都支出金 | 32,167,225,000 | 32,121,668,244 | 32,121,668,244 | 99.9 | 100 |
| | | 都補助金 | 32,167,225,000 | 32,121,668,244 | 32,121,668,244 | 99.9 | 100 |
| | | 保険給付費等交付金 | 32,167,225,000 | 32,121,668,244 | 32,121,668,244 | 99.9 | 100 |
| | | 繰入金 | 4,417,362,000 | 4,523,283,739 | 4,523,283,739 | 102.4 | 100 |
| | | 一般会計繰入金 | 4,417,362,000 | 4,523,283,739 | 4,523,283,739 | 102.4 | 100 |
| | | 一般会計繰入金 | 4,417,362,000 | 4,523,283,739 | 4,523,283,739 | 102.4 | 100 |
| | | 繰越金 | 1,200,791,000 | 1,200,791,038 | 1,200,791,038 | 100.0 | 100 |
| | | 繰越金 | 1,200,791,000 | 1,200,791,038 | 1,200,791,038 | 100.0 | 100 |
| | | その他繰越金 | 1,200,791,000 | 1,200,791,038 | 1,200,791,038 | 100.0 | 100 |

5-1 歳入決算一覧

国民健康保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| 諸収入 | | | 93,178,000 | 132,919,674 | 80,196,380 | 86.1 | 60.3 |
| | 延滞金、加算金及び過料 | | 1,299,000 | 8,257,299 | 8,257,299 | 635.7 | 100 |
| | 一般被保険者延滞金 | | 1,295,000 | 8,184,334 | 8,184,334 | 632.0 | 100 |
| | 退職被保険者等延滞金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般被保険者加算金 | | 1,000 | 72,965 | 72,965 | 7,296.5 | 100 |
| | 退職被保険者等加算金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 過料 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 預金利子 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 預金利子 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑入 | | | 91,878,000 | 124,662,375 | 71,939,081 | 78.3 | 57.7 |
| | 一般被保険者第三者納付金 | | 26,031,000 | 14,051,428 | 14,051,428 | 54.0 | 100 |
| | 退職被保険者等第三者納付金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般被保険者返納金 | | 65,771,000 | 110,444,204 | 57,720,910 | 87.8 | 52.3 |
| | 退職被保険者等返納金 | | 1,000 | 8,120 | 8,120 | 812.0 | 100 |
| | 小切手未払資金組入 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑入 | | 2,000 | 10,078 | 10,078 | 503.9 | 100 |
| | 納付金 | | 71,000 | 148,545 | 148,545 | 209.2 | 100 |
| 歳入合計 | | | 52,981,548,000 | 56,395,165,130 | 53,092,138,015 | 100.2% | 94.1% |

1 款 国民健康保険料

| 項目 | 節名 | 収 入 済 概 要 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|---------|-------|-------|------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| 1 国民健康保険料 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | | | | | | | | | | | | |
| 1 基礎賦課額現年分 (国保年金課) | | 予算現額(円) | 9,957,884,000 | 件数(件) | | | | | | | | |
| | | 調定額(円) | 11,047,204,309 | 806,159 | | | | | | | | |
| | | 収入済額(円) | 9,949,226,363 | 726,035 | | | | | | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 4,793,451 | 714 | | | | | | | | |
| | | 還付未済額(円) | 39,875,711 | 5,800 | | | | | | | | |
| | | 収入未済額(円) | 1,133,060,206 | 85,210 | | | | | | | 決算書 535 頁 | |
| 一般基礎 | 区分 | 調定額 | | 収入済額 | | 収入率 | | 還付未済額 | | 収入未済額 | | 居所不明分調定額(再掲) |
| | | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(%) | 件数(%) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) |
| | 現年度 | 10,854,262,251 | 792,079 | 9,809,263,930 | 715,821 | 90.4% | 90.4% | 39,561,014 | 5,770 | 1,079,765,984 | 81,314 | 28,712,482 |
| | 過年度 | 192,942,058 | 14,080 | 139,962,433 | 10,214 | 72.5% | 72.5% | 314,697 | 30 | 53,294,322 | 3,896 | 0 |
| | 計 | 11,047,204,309 | 806,159 | 9,949,226,363 | 726,035 | 90.1% | 90.1% | 39,875,711 | 5,800 | 1,133,060,206 | 85,210 | 28,712,482 |
| 2 介護納付金賦課額現年分 (国保年金課) | | 予算現額(円) | 1,374,492,000 | 件数(件) | | | | | | | | |
| | | 調定額(円) | 1,531,366,423 | 369,097 | | | | | | | | |
| | | 収入済額(円) | 1,388,961,823 | 334,774 | | | | | | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 966,032 | 400 | | | | | | | | |
| | | 還付未済額(円) | 1,512,285 | 905 | | | | | | | | |
| | | 収入未済額(円) | 142,950,853 | 34,828 | | | | | | | 決算書 535 頁 | |
| 一般介護 | 区分 | 調定額 | | 収入済額 | | 収入率 | | 還付未済額 | | 収入未済額 | | 居所不明分調定額(再掲) |
| | | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(%) | 件数(%) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) |
| | 現年度 | 1,501,685,756 | 361,938 | 1,369,757,112 | 330,145 | 91.2% | 91.2% | 1,507,470 | 901 | 132,450,082 | 32,294 | 3,367,803 |
| | 過年度 | 29,700,667 | 7,159 | 19,204,711 | 4,629 | 64.7% | 64.7% | 4,815 | 4 | 10,500,771 | 2,534 | 0 |
| | 計 | 1,531,366,423 | 369,097 | 1,388,961,823 | 334,774 | 90.7% | 90.7% | 1,512,285 | 905 | 142,950,853 | 34,828 | 3,367,803 |
| 3 後期高齢者支援金等賦課額現年分 (国保年金課) | | 予算現額(円) | 3,138,478,000 | 件数(件) | | | | | | | | |
| | | 調定額(円) | 3,483,215,057 | 806,098 | | | | | | | | |
| | | 収入済額(円) | 3,111,526,066 | 720,080 | | | | | | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 1,529,731 | 714 | | | | | | | | |
| | | 還付未済額(円) | 4,225,502 | 3,192 | | | | | | | | |
| | | 収入未済額(円) | 374,384,762 | 88,496 | | | | | | | 決算書 535 頁 | |
| 一般後期 | 区分 | 調定額 | | 収入済額 | | 収入率 | | 還付未済額 | | 収入未済額 | | 居所不明分調定額(再掲) |
| | | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(%) | 件数(%) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) |
| | 現年度 | 3,418,991,436 | 791,235 | 3,064,984,172 | 709,309 | 89.6% | 89.6% | 4,128,708 | 3,165 | 356,606,241 | 84,377 | 7,213,965 |
| | 過年度 | 64,223,621 | 14,863 | 46,541,894 | 10,771 | 72.5% | 72.5% | 96,794 | 27 | 17,778,521 | 4,119 | 0 |
| | 計 | 3,483,215,057 | 806,098 | 3,111,526,066 | 720,080 | 89.3% | 89.3% | 4,225,502 | 3,192 | 374,384,762 | 88,496 | 7,213,965 |
| 4 基礎賦課額滞納繰越分 (国保年金課) | | 予算現額(円) | 339,501,000 | 件数(件) | | | | | | | | |
| | | 調定額(円) | 1,221,692,350 | 131,292 | | | | | | | | |
| | | 収入済額(円) | 520,308,869 | 55,916 | | | | | | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 662,061,009 | 73,710 | | | | | | | | |
| | | 還付未済額(円) | 2,276,190 | 366 | | | | | | | | |
| | | 収入未済額(円) | 41,598,662 | 2,032 | | | | | | | 決算書 535 頁 | |
| 5 介護納付金賦課額滞納繰越分 (国保年金課) | | 予算現額(円) | 118,188,000 | 件数(件) | | | | | | | | |
| | | 調定額(円) | 425,298,926 | 137,510 | | | | | | | | |
| | | 収入済額(円) | 60,985,310 | 19,718 | | | | | | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 84,875,807 | 30,070 | | | | | | | | |
| | | 還付未済額(円) | 153,206 | 90 | | | | | | | | |
| | | 収入未済額(円) | 279,591,015 | 87,812 | | | | | | | 決算書 535 頁 | |
| 6 後期高齢者支援金等賦課額滞納繰越分 (国保年金課) | | 予算現額(円) | 173,836,000 | 件数(件) | | | | | | | | |
| | | 調定額(円) | 625,546,670 | 205,490 | | | | | | | | |
| | | 収入済額(円) | 134,638,245 | 44,228 | | | | | | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 210,594,715 | 73,703 | | | | | | | | |
| | | 還付未済額(円) | 419,660 | 244 | | | | | | | | |
| | | 収入未済額(円) | 280,733,370 | 87,803 | | | | | | | 決算書 535 頁 | |

1 款 国民健康保険料

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概 要 | |
|--------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-----------|
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | | | | | |
| 1 基礎賦課額現年分 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 1,000 | 件数 (件) | | |
| | 調定額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | 0 | | 決算書 537 頁 |
| 2 介護納付金賦課額現年分 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 1,000 | 件数 (件) | | |
| | 調定額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | 0 | | 決算書 537 頁 |
| 3 後期高齢者支援金等賦課額現年分 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 1,000 | 件数 (件) | | |
| | 調定額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | 0 | | 決算書 537 頁 |
| 4 基礎賦課額滞納繰越分 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 180,000 | 件数 (件) | | |
| | 調定額 (円) | 63,700,148 | 7,479 | | |
| | 収入済額 (円) | 115,244 | 14 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 164,682 | 20 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 63,420,222 | 7,445 | | 決算書 537 頁 |
| 5 介護納付金賦課額滞納繰越分 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 80,000 | 件数 (件) | | |
| | 調定額 (円) | 11,466,304 | 4,751 | | |
| | 収入済額 (円) | 26,896 | 11 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 52,080 | 20 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 11,387,328 | 4,720 | | 決算書 537 頁 |
| 6 後期高齢者支援金等賦課額滞納繰越分 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 80,000 | 件数 (件) | | |
| | 調定額 (円) | 6,634,248 | 2,529 | | |
| | 収入済額 (円) | 31,798 | 12 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 53,608 | 20 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 6,548,842 | 2,497 | | 決算書 537 頁 |

2款 一部負担金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|----------------|------------------|----------|-------|---|---|-----------|
| 1 一部負担金 | | | | | | |
| 1 一般被保険者一部負担金 | | | | | | |
| | 1 現年分 (国保年金課) | 予算現額(円) | 1,000 | | | |
| | | 調定額(円) | 0 | | | |
| | | 収入済額(円) | 0 | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | | | 決算書 539 頁 |
| 2 退職被保険者等一部負担金 | | | | | | |
| | 1 現年分 (国保年金課) | 予算現額(円) | 1,000 | | | |
| | | 調定額(円) | 0 | | | |
| | | 収入済額(円) | 0 | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | | | 決算書 539 頁 |

3款 使用料及び手数料

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|---------|---------------------|----------|---------|---|---|-----------|
| 1 手数料 | | | | | | |
| 1 総務手数料 | | | | | | |
| | 1 諸証明手数料 (国保年金課) | 予算現額(円) | 72,000 | | | |
| | | 調定額(円) | 183,000 | | | |
| | | 収入済額(円) | 183,000 | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | | | 決算書 541 頁 |

4款 国庫支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|-------------|------------------------|----------|---------|---|---|---|
| 1 国庫補助金 | | | | | | |
| 1 災害臨時特例補助金 | | | | | | |
| | 1 災害臨時特例補助金 (国保年金課) | 予算現額(円) | 196,000 | | | |
| | | 調定額(円) | 195,000 | | | |
| | | 収入済額(円) | 195,000 | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | | | 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金交付要綱に基づく災害臨時特例補助金 決算書 543 頁 |

5 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|--------------------|-----------|----------------|---|
| 1 都補助金 | | | |
| 1 保険給付費等交付金 | | | |
| 1 普通交付金 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 31,408,989,000 | 国民健康保険法第75条の2に基づく国民健康保険 保険給付費等交付金 決算書 545 頁 |
| | 調定額 (円) | 31,484,514,244 | |
| | 収入済額 (円) | 31,484,514,244 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| 2 特別交付金 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 758,236,000 | 国民健康保険法第75条の2に基づく国民健康保険 保険給付費等交付金 決算書 545 頁 |
| | 調定額 (円) | 637,154,000 | |
| | 収入済額 (円) | 637,154,000 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | |

6 款 繰入金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|-----------------------------|-----------|---------------|--|
| 1 一般会計繰入金 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | | |
| 1 保険基盤安定繰入金 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 2,576,221,000 | 国民健康保険法第72条の3及び4に基づく繰入金 決算書 547 頁 |
| | 調定額 (円) | 2,682,142,533 | |
| | 収入済額 (円) | 2,682,142,533 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| 2 未就学児等均等割保険料繰入金 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 44,673,000 | 国民健康保険法第72条の3の2に基づく繰入金 決算書 547 頁 |
| | 調定額 (円) | 44,673,206 | |
| | 収入済額 (円) | 44,673,206 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| 3 その他一般会計繰入金 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 1,796,468,000 | 一般会計からの繰入金 決算書 547 頁 |
| | 調定額 (円) | 1,796,468,000 | |
| | 収入済額 (円) | 1,796,468,000 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | |

7款 繰越金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|----------|---------------------|----------|---------------|---|-----------------------|---|
| 1 繰越金 | | | | | | |
| 1 その他繰越金 | | | | | | |
| | 1 その他繰越金 (国保年金課) | 予算現額(円) | 1,200,791,000 | | 前年度国民健康保険事業会計歳計剰余金の繰越 | |
| | | 調定額(円) | 1,200,791,038 | | | |
| | | 収入済額(円) | 1,200,791,038 | | | |
| | | 不納欠損額(円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額(円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額(円) | 0 | | 決算書 549頁 | |

8款 諸収入

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|--------------|-------------------------|--|---|-----------|
| 1 一般被保険者延滞金 | | | | |
| | 1 一般被保険者延滞金 (国保年金課) | 予算現額 (円) 1,295,000 調定額 (円) 8,184,334 収入済額 (円) 8,184,334 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 551 頁 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | | | | |
| | 1 退職被保険者等延滞金 (国保年金課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 551 頁 |
| 3 一般被保険者加算金 | | | | |
| | 1 一般被保険者加算金 (国保年金課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 72,965 収入済額 (円) 72,965 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 551 頁 |
| 4 退職被保険者等加算金 | | | | |
| | 1 退職被保険者等加算金 (国保年金課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 551 頁 |
| 5 過料 | | | | |
| | 1 過料 (国保年金課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 551 頁 |
| 2 預金利子 | | | | |
| 1 預金利子 | | | | |
| | 1 歳計現金預金利子 (国保年金課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 551 頁 |

8 款 諸収入

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概 | 要 |
|----------------------------|----|-----------|-------------|--|---|
| 3 雑入 | | | | | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | | | | | |
| | | 予算現額 (円) | 26,031,000 | 国民健康保険法第64条に基づく損害賠償請求の納付金 | |
| | | 調定額 (円) | 14,051,428 | | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 (国保年金課) | | 収入済額 (円) | 14,051,428 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | | | | | |
| | | 予算現額 (円) | 1,000 | | |
| | | 調定額 (円) | 0 | | |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 (国保年金課) | | 収入済額 (円) | 0 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | |
| 3 一般被保険者返納金 | | | | | |
| | | 予算現額 (円) | 65,771,000 | 国民健康保険法第65条に基づく不正利得及び民法第703条、第704条に基づく不当利得返還請求の返納金 | |
| | | 調定額 (円) | 110,444,204 | | |
| 1 一般被保険者返納金 (国保年金課) | | 収入済額 (円) | 57,720,910 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 7,527,202 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 45,196,092 | | |
| 4 退職被保険者等返納金 | | | | | |
| | | 予算現額 (円) | 1,000 | 国民健康保険法第65条に基づく不正利得及び民法第703条、第704条に基づく不当利得返還請求の返納金 | |
| | | 調定額 (円) | 8,120 | | |
| 1 退職被保険者等返納金 (国保年金課) | | 収入済額 (円) | 8,120 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | |
| 5 小切手未払資金組入 | | | | | |
| | | 予算現額 (円) | 1,000 | | |
| | | 調定額 (円) | 0 | | |
| 1 小切手未払資金組入 (国保年金課) | | 収入済額 (円) | 0 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | |
| 6 雑入 | | | | | |
| | | 予算現額 (円) | 2,000 | | |
| | | 調定額 (円) | 10,078 | | |
| 1 雑入 (国保年金課) | | 収入済額 (円) | 10,078 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | |
| 7 納付金 | | | | | |
| | | 予算現額 (円) | 71,000 | | |
| | | 調定額 (円) | 148,545 | | |
| 1 雇用保険料納付金 (人事課) | | 収入済額 (円) | 148,545 | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | |

5-1 歳入決算一覧

介護保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 予算現額 に対し (%) | 調定額 に対し (%) |
|----------|------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 介護保険料 | | | 9,123,008,000 | 9,550,313,289 | 9,405,816,479 | 103.1 | 98.5 |
| | 介護保険料 | | 9,123,008,000 | 9,550,313,289 | 9,405,816,479 | 103.1 | 98.5 |
| | | 第一号被保険者保険料 | 9,123,008,000 | 9,550,313,289 | 9,405,816,479 | 103.1 | 98.5 |
| 使用料及び手数料 | | | 1,000 | 8,100 | 8,100 | 810.0 | 100 |
| | 手数料 | | 1,000 | 8,100 | 8,100 | 810.0 | 100 |
| | | 総務手数料 | 1,000 | 8,100 | 8,100 | 810.0 | 100 |
| 国庫支出金 | | | 10,368,829,000 | 10,031,303,140 | 10,031,303,140 | 96.7 | 100 |
| | 国庫負担金 | | 7,513,551,000 | 7,332,983,652 | 7,332,983,652 | 97.6 | 100 |
| | | 介護給付費負担金 | 7,513,551,000 | 7,332,983,652 | 7,332,983,652 | 97.6 | 100 |
| | 国庫補助金 | | 2,855,278,000 | 2,698,319,488 | 2,698,319,488 | 94.5 | 100 |
| | | 調整交付金 | 2,111,187,000 | 1,996,409,000 | 1,996,409,000 | 94.6 | 100 |
| | | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 303,842,000 | 261,767,400 | 261,767,400 | 86.2 | 100 |
| | | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・その他地域支援事業) | 326,341,000 | 326,235,088 | 326,235,088 | 100.0 | 100 |
| | | 保険者機能強化推進交付金 | 55,829,000 | 55,829,000 | 55,829,000 | 100 | 100 |
| | | 介護保険保険者努力支援交付金 | 57,967,000 | 57,967,000 | 57,967,000 | 100 | 100 |
| | | 介護保険災害臨時特例補助金 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 100 | 100 |
| 支払基金交付金 | | | 11,693,651,000 | 10,882,987,000 | 10,882,987,000 | 93.1 | 100 |
| | 支払基金交付金 | | 11,693,651,000 | 10,882,987,000 | 10,882,987,000 | 93.1 | 100 |
| | | 介護給付費交付金 | 11,357,708,000 | 10,600,566,000 | 10,600,566,000 | 93.3 | 100 |
| | | 地域支援事業支援交付金 | 335,943,000 | 282,421,000 | 282,421,000 | 84.1 | 100 |
| 都支出金 | | | 6,476,464,000 | 6,034,315,418 | 6,034,315,418 | 93.2 | 100 |
| | 都負担金 | | 6,157,763,000 | 5,740,447,000 | 5,740,447,000 | 93.2 | 100 |
| | | 介護給付費負担金 | 6,157,763,000 | 5,740,447,000 | 5,740,447,000 | 93.2 | 100 |
| | 財政安定化基金支出金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都補助金 | | 318,700,000 | 293,868,418 | 293,868,418 | 92.2 | 100 |
| | | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 155,529,000 | 130,750,875 | 130,750,875 | 84.1 | 100 |
| | | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・その他地域支援事業) | 163,171,000 | 163,117,543 | 163,117,543 | 100.0 | 100 |

5-1 歳入決算一覧

介護保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| 財産収入 | | | 1,624,000 | 3,190,269 | 3,190,269 | 196.4 | 100 |
| | 財産運用収入 | | 1,624,000 | 3,190,269 | 3,190,269 | 196.4 | 100 |
| | | 利子及び配当金 | 1,624,000 | 3,190,269 | 3,190,269 | 196.4 | 100 |
| 寄附金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | | | 7,555,893,000 | 7,555,011,400 | 7,555,011,400 | 100.0 | 100 |
| | 一般会計繰入金 | | 6,927,782,000 | 6,926,900,400 | 6,926,900,400 | 100.0 | 100 |
| | | 介護給付費繰入金 | 5,258,198,000 | 5,258,198,000 | 5,258,198,000 | 100 | 100 |
| | | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 155,529,000 | 155,529,000 | 155,529,000 | 100 | 100 |
| | | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業） | 163,171,000 | 163,171,000 | 163,171,000 | 100 | 100 |
| | | 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業） | 301,524,000 | 301,524,000 | 301,524,000 | 100 | 100 |
| | | 事務費等繰入金 | 529,929,000 | 529,929,000 | 529,929,000 | 100 | 100 |
| | | 低所得者保険料軽減繰入金 | 519,431,000 | 518,549,400 | 518,549,400 | 99.8 | 100 |
| | 基金繰入金 | | 628,111,000 | 628,111,000 | 628,111,000 | 100 | 100 |
| | | 介護給付費準備基金繰入金 | 628,111,000 | 628,111,000 | 628,111,000 | 100 | 100 |
| 繰越金 | | | 1,518,920,000 | 1,518,920,209 | 1,518,920,209 | 100.0 | 100 |
| | 繰越金 | | 1,518,920,000 | 1,518,920,209 | 1,518,920,209 | 100.0 | 100 |
| | | 繰越金 | 1,518,920,000 | 1,518,920,209 | 1,518,920,209 | 100.0 | 100 |
| 諸収入 | | | 33,630,000 | 26,393,203 | 25,512,294 | 75.9 | 96.7 |
| | 延滞金、加算金及び過料 | | 3,000 | 62,200 | 62,200 | 2,073.3 | 100 |
| | | 第一号被保険者延滞金 | 1,000 | 62,200 | 62,200 | 6,220.0 | 100 |
| | | 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護保険事業者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 預金利子 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5-1 歳入決算一覧

介護保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|------|---|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| | | 雑入 | 33,626,000 | 26,331,003 | 25,450,094 | 75.7 | 96.7 |
| | | 小切手未払資金組入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 第三者納付金 | 10,000,000 | 1,159,490 | 1,159,490 | 11.6 | 100 |
| | | 返納金 | 1,000 | 339,329 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑入 | 23,624,000 | 24,832,184 | 24,290,604 | 102.8 | 97.8 |
| 歳入合計 | | | 46,772,021,000 | 45,602,442,028 | 45,457,064,309 | 97.2% | 99.7% |

1 款 介護保険料

| 項目 | 節名 | 収入 | | | | 概 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------|--------------|----------|-----|--|------|--|-----|--|-------|--|-------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|----------|-----|------------|-------|------------|-----|--------|--------|--------|---|-----------|----|---|---------------|---------|---------------|---------|--------|--------|-----------|-----|------------|--------|
| 1 介護保険料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 第一号被保険者保険料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 7,960,479,000 | | 件数 (件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調定額 (円) | 8,100,810,486 | | 625,964 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入済額 (円) | 8,114,338,666 | | 627,742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 13,528,180 | | 1,778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | 0 | | 決算書 581 頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 現年度分普通徴収保険料 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,117,543,000 | | 件数 (件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調定額 (円) | 1,314,218,390 | | 189,433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入済額 (円) | 1,245,133,665 | | 175,617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 1,679,388 | | 309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 70,764,113 | | 14,125 | | 決算書 581 頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">調定額</th> <th colspan="2">収入済額</th> <th colspan="2">収入率</th> <th colspan="2">還付未済額</th> <th colspan="2">収入未済額</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度</td> <td>円 1,295,834,085</td> <td>件 188,387</td> <td>円 1,228,621,640</td> <td>件 174,647</td> <td>% 94.81%</td> <td>% 92.71%</td> <td>円 1,597,428</td> <td>件 308</td> <td>円 68,809,873</td> <td>件 14,048</td> </tr> <tr> <td>過年度</td> <td>18,384,305</td> <td>1,046</td> <td>16,512,025</td> <td>970</td> <td>89.82%</td> <td>92.73%</td> <td>81,960</td> <td>1</td> <td>1,954,240</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,314,218,390</td> <td>189,433</td> <td>1,245,133,665</td> <td>175,617</td> <td>94.74%</td> <td>92.71%</td> <td>1,679,388</td> <td>309</td> <td>70,764,113</td> <td>14,125</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 区分 | 調定額 | | 収入済額 | | 収入率 | | 還付未済額 | | 収入未済額 | | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 現年度 | 円 1,295,834,085 | 件 188,387 | 円 1,228,621,640 | 件 174,647 | % 94.81% | % 92.71% | 円 1,597,428 | 件 308 | 円 68,809,873 | 件 14,048 | 過年度 | 18,384,305 | 1,046 | 16,512,025 | 970 | 89.82% | 92.73% | 81,960 | 1 | 1,954,240 | 77 | 計 | 1,314,218,390 | 189,433 | 1,245,133,665 | 175,617 | 94.74% | 92.71% | 1,679,388 | 309 | 70,764,113 | 14,125 |
| 区分 | 調定額 | | 収入済額 | | 収入率 | | 還付未済額 | | 収入未済額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現年度 | 円 1,295,834,085 | 件 188,387 | 円 1,228,621,640 | 件 174,647 | % 94.81% | % 92.71% | 円 1,597,428 | 件 308 | 円 68,809,873 | 件 14,048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過年度 | 18,384,305 | 1,046 | 16,512,025 | 970 | 89.82% | 92.73% | 81,960 | 1 | 1,954,240 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,314,218,390 | 189,433 | 1,245,133,665 | 175,617 | 94.74% | 92.71% | 1,679,388 | 309 | 70,764,113 | 14,125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 44,986,000 | | 件数 (件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調定額 (円) | 135,284,413 | | 27,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入済額 (円) | 46,344,148 | | 7,073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 36,673,958 | | 8,971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 174,650 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 52,440,957 | | 11,626 | | 決算書 581 頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 款 使用料及び手数料

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-------|--|--------|--|-----------|--|--|--|
| 1 手数料 | | | | | | | | | |
| 1 総務手数料 | | | | | | | | | |
| 1 諸証明手数料 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | 件数 (件) | | | | | |
| | 調定額 (円) | 8,100 | | | | | | | |
| | 収入済額 (円) | 8,100 | | | | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | | 決算書 583 頁 | | | |

3 款 国庫支出金

| 項目 | 収 入 | | 概 要 |
|---------------------------------|-----------|---------------|--|
| 1 国庫負担金 | | | |
| 1 介護給付費負担金 | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 7,513,550,000 | 介護保険法第121条及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条に基づく負担金 |
| | 調定額 (円) | 7,332,983,652 | |
| | 収入済額 (円) | 7,332,983,652 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 585 頁 |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | |
| | 調定額 (円) | 0 | |
| | 収入済額 (円) | 0 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 585 頁 |
| 2 国庫補助金 | | | |
| 1 調整交付金 | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 2,111,186,000 | 介護保険法第122条及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2に基づく交付金 |
| | 調定額 (円) | 1,996,409,000 | |
| | 収入済額 (円) | 1,996,409,000 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 585 頁 |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | |
| | 調定額 (円) | 0 | |
| | 収入済額 (円) | 0 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 585 頁 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 303,841,000 | 介護保険法第122条の2第1項及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3第1項に基づく交付金 |
| | 調定額 (円) | 261,767,400 | |
| | 収入済額 (円) | 261,767,400 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 585 頁 |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | |
| | 調定額 (円) | 0 | |
| | 収入済額 (円) | 0 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 585 頁 |
| 3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・その他地域支援事業) | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 326,340,000 | 介護保険法第122条の2第4項及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3第7項に基づく交付金 |
| | 調定額 (円) | 326,235,088 | |
| | 収入済額 (円) | 326,235,088 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 585 頁 |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | |
| | 調定額 (円) | 0 | |
| | 収入済額 (円) | 0 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 585 頁 |

3款 国庫支出金

| 項目 | 収 入 | | 概 要 |
|-----------------------------|-----------|------------|--|
| 4 保険者機能強化推進交付金 | | | |
| 1 保険者機能強化推進交付金 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 55,829,000 | 介護保険法第122条の3第1項、令和4年度市町村 保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険 保険者努力支援交付金交付要綱に基づく交付金 |
| | 調定額 (円) | 55,829,000 | |
| | 収入済額 (円) | 55,829,000 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 585 頁 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | | | |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 57,967,000 | 介護保険法第122条の3第1項、令和4年度市町村 保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険 保険者努力支援交付金交付要綱に基づく交付金 |
| | 調定額 (円) | 57,967,000 | |
| | 収入済額 (円) | 57,967,000 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 585 頁 |
| 6 介護保険災害臨時特例補助金 | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 112,000 | 令和4年度介護保険災害臨時特例補助金交付要綱 に基づく補助金 |
| | 調定額 (円) | 112,000 | |
| | 収入済額 (円) | 112,000 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 587 頁 |

4 款 支払基金交付金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|-------------------|-----------|----------------|--|---|
| 1 支払基金交付金 | | | | |
| 1 介護給付費交付金 | | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 11,357,707,000 | 介護保険法第125条及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第4条、第5条に基づく交付金 | |
| | 調定額 (円) | 10,600,566,000 | | |
| | 収入済額 (円) | 10,600,566,000 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | | 決算書 589 頁 | |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | |
| | 調定額 (円) | 0 | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | | 決算書 589 頁 | |
| 2 地域支援事業支援交付金 | | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 335,942,000 | 介護保険法第126条及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条の2に基づく交付金 | |
| | 調定額 (円) | 282,421,000 | | |
| | 収入済額 (円) | 282,421,000 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | | 決算書 589 頁 | |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | |
| | 調定額 (円) | 0 | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | | | 決算書 589 頁 | |

5 款 都支出金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|---------------------------------|-----------|---------------|---|---|--|---|
| 1 都負担金 | | | | | | |
| 1 介護給付費負担金 | | | | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 6,157,762,000 | | | 介護保険法第123条第1項・第2項及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第2条第1項・第2項に基づく負担金 | |
| | 調定額 (円) | 5,740,447,000 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 5,740,447,000 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 591 頁 | |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 591 頁 | |
| 2 財政安定化基金支出金 | | | | | | |
| 1 交付金 | | | | | | |
| 1 交付金 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 591 頁 | |
| 3 都補助金 | | | | | | |
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | | | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 155,528,000 | | | 介護保険法第123条第3項及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第2条第3項に基づく交付金 | |
| | 調定額 (円) | 130,750,875 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 130,750,875 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 591 頁 | |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 591 頁 | |
| 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・その他地域支援事業) | | | | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 163,170,000 | | | 介護保険法第123条第4項及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第2条第4項に基づく交付金 | |
| | 調定額 (円) | 163,117,543 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 163,117,543 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 591 頁 | |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 591 頁 | |

6款 財産収入

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|-----------|-------------------|--|---|-----------|
| 1 財産運用収入 | | | | |
| 1 利子及び配当金 | | | | |
| | 1 基金利子 (介護保険課) | 予算現額 (円) 1,624,000 調定額 (円) 3,190,269 収入済額 (円) 3,190,269 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 593 頁 |

7款 寄附金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|---------|--------------------|--|---|-----------|
| 1 寄附金 | | | | |
| 1 一般寄附金 | | | | |
| | 1 一般寄附金 (介護保険課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 595 頁 |

8款 繰入金

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|-------------------------------|-----------|---------------|---|---|--|---|
| 1 一般会計繰入金 | | | | | | |
| 1 介護給付費繰入金 | | | | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 5,258,197,000 | | | 介護保険法第124条第1項・第2項及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条第1項・第2項に基づく繰入金 | |
| | 調定額 (円) | 5,258,198,000 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 5,258,198,000 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 597 頁 | |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 597 頁 | |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | | | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 155,528,000 | | | 介護保険法第124条第3項及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条第3項に基づく繰入金 | |
| | 調定額 (円) | 155,529,000 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 155,529,000 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 597 頁 | |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 597 頁 | |
| 3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業) | | | | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 163,170,000 | | | 介護保険法第124条第4項及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条第4項に基づく繰入金 | |
| | 調定額 (円) | 163,171,000 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 163,171,000 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 597 頁 | |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 597 頁 | |
| 4 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業) | | | | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 301,523,000 | | | 介護保険法施行令第37条の13に定める地域支援事業の事業費の上限を超える地域支援事業に対する繰入金 | |
| | 調定額 (円) | 301,524,000 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 301,524,000 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 597 頁 | |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | | |
| | 調定額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入済額 (円) | 0 | | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 597 頁 | |

8款 繰入金

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概要 |
|---------------------------|-----------|-------------|--|---|
| 5 事務費等繰入金 | | | | |
| 1 その他繰入金 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 529,929,000 | | 一般会計からの繰入金 決算書 597 頁 |
| | 調定額 (円) | 529,929,000 | | |
| | 収入済額 (円) | 529,929,000 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | |
| 6 低所得者保険料軽減繰入金 | | | | |
| 1 現年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 500,566,000 | | 介護保険法第124条の2及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の2に基づく繰入金 決算書 597 頁 |
| | 調定額 (円) | 499,685,280 | | |
| | 収入済額 (円) | 499,685,280 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 2 過年度分 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 18,865,000 | | 介護保険法第124条の2及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の2に基づく繰入金 決算書 597 頁 |
| | 調定額 (円) | 18,864,120 | | |
| | 収入済額 (円) | 18,864,120 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| 2 基金繰入金 | | | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | | | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 628,111,000 | | 杉並区介護保険給付費準備基金条例に基づく繰入金 決算書 599 頁 |
| | 調定額 (円) | 628,111,000 | | |
| | 収入済額 (円) | 628,111,000 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | |

9款 繰越金

| 項目 | 節名 | 収入 | | 概要 |
|------------------|-----------|---------------|--|--|
| 1 繰越金 | | | | |
| 1 繰越金 | | | | |
| 1 繰越金 (介護保険課) | 予算現額 (円) | 1,518,920,000 | | 地方自治法第233条の2に基づく繰越金 決算書 601 頁 |
| | 調定額 (円) | 1,518,920,209 | | |
| | 収入済額 (円) | 1,518,920,209 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | |

10款 諸収入

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|---------------|-------------------------|---|---|-----------|
| 1 延滞金、加算金及び過料 | | | | |
| 1 第一号被保険者延滞金 | | | | |
| | 1 第一号被保険者延滞金 (介護保険課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 62,200 収入済額 (円) 62,200 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 603 頁 |
| 2 過料 | | | | |
| | 1 過料 (介護保険課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 603 頁 |
| 3 介護保険事業者加算金 | | | | |
| | 1 介護保険事業者加算金 (介護保険課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 603 頁 |
| 2 預金利子 | | | | |
| 1 預金利子 | | | | |
| | 1 歳計現金預金利子 (介護保険課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 603 頁 |
| 3 雑入 | | | | |
| 1 小切手未払資金組入 | | | | |
| | 1 小切手未払資金組入 (介護保険課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 0 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 603 頁 |
| 2 第三者納付金 | | | | |
| | 1 第三者納付金 (介護保険課) | 予算現額 (円) 10,000,000 調定額 (円) 1,159,490 収入済額 (円) 1,159,490 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | | 決算書 603 頁 |

10款 諸収入

| 項目 | 節名 | 収入 | 概要 |
|----|---------------------------|---|-----------|
| | 3 返納金 | | |
| | 1 返納金 (介護保険課) | 予算現額 (円) 1,000 調定額 (円) 339,329 収入済額 (円) 0 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 339,329 | 決算書 603 頁 |
| | 4 雑入 | | |
| | 1 雑入 (高齢者在宅支援課, 介護保険課) | 予算現額 (円) 23,624,000 調定額 (円) 24,832,184 収入済額 (円) 24,290,604 不納欠損額 (円) 8,090 還付未済額 (円) 1,010 収入未済額 (円) 534,500 | 決算書 603 頁 |

5-1 歳入決算一覧

後期高齢者医療事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|---|---|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| | | 後期高齢者医療保険料 | 8,722,671,000 | 8,749,574,110 | 8,657,310,188 | 99.3 | 98.9 |
| | | 後期高齢者医療保険料 | 8,722,671,000 | 8,749,574,110 | 8,657,310,188 | 99.3 | 98.9 |
| | | 後期高齢者医療保険料 | 8,722,671,000 | 8,749,574,110 | 8,657,310,188 | 99.3 | 98.9 |
| | | 使用料及び手数料 | 2,000 | 20,100 | 20,100 | 1,005.0 | 100 |
| | | 手数料 | 2,000 | 20,100 | 20,100 | 1,005.0 | 100 |
| | | 手数料 | 2,000 | 20,100 | 20,100 | 1,005.0 | 100 |
| | | 繰入金 | 6,000,365,000 | 6,000,365,000 | 6,000,365,000 | 100 | 100 |
| | | 一般会計繰入金 | 6,000,365,000 | 6,000,365,000 | 6,000,365,000 | 100 | 100 |
| | | 一般会計繰入金 | 6,000,365,000 | 6,000,365,000 | 6,000,365,000 | 100 | 100 |
| | | 繰越金 | 231,196,000 | 231,195,357 | 231,195,357 | 100.0 | 100 |
| | | 繰越金 | 231,196,000 | 231,195,357 | 231,195,357 | 100.0 | 100 |
| | | 繰越金 | 231,196,000 | 231,195,357 | 231,195,357 | 100.0 | 100 |
| | | 諸収入 | 425,172,000 | 418,402,336 | 418,402,336 | 98.4 | 100 |
| | | 延滞金及び過料 | 2,000 | 486,900 | 486,900 | 24,345.0 | 100 |
| | | 延滞金 | 1,000 | 486,900 | 486,900 | 48,690.0 | 100 |
| | | 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 償還金及び還付加算金 | 5,482,000 | 8,726,305 | 8,726,305 | 159.2 | 100 |
| | | 保険料等還付金 | 5,432,000 | 8,713,605 | 8,713,605 | 160.4 | 100 |
| | | 還付加算金 | 50,000 | 12,700 | 12,700 | 25.4 | 100 |
| | | 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収入 | 382,367,000 | 367,033,552 | 367,033,552 | 96.0 | 100 |
| | | 受託事業収入 | 382,367,000 | 367,033,552 | 367,033,552 | 96.0 | 100 |

5-1 歳入決算一覧

後期高齢者医療事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 に対し | 調定額 に対し |
|------|---|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) |
| | | 雑入 | 37,320,000 | 42,155,579 | 42,155,579 | 113.0 | 100 |
| | | 滞納処分費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小切手未払資金組入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金 | 37,316,000 | 42,155,579 | 42,155,579 | 113.0 | 100 |
| 歳入合計 | | | 15,379,406,000 | 15,399,556,903 | 15,307,292,981 | 99.5% | 99.4% |

1 款 後期高齢者医療保険料

| 項目 | 節名 | 収入 | | | 概要 |
|---------------------------|-----------|---------------|---------|--|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | | | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | | | | |
| 1 特別徴収保険料 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 3,033,563,000 | 件数 (件) | | |
| | 調定額 (円) | 3,001,755,800 | 260,148 | | |
| | 収入済額 (円) | 3,015,165,500 | 261,853 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | 0 | | |
| | 還付未済額 (円) | 13,409,700 | 1,705 | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | 0 | | 決算書 633 頁 |
| 2 現年分普通徴収保険料 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 5,625,108,000 | 件数 (件) | | |
| | 調定額 (円) | 5,659,367,400 | 187,593 | | |
| | 収入済額 (円) | 5,589,080,196 | 186,637 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 1,255,000 | 201 | | |
| | 還付未済額 (円) | 7,153,000 | 497 | | |
| | 収入未済額 (円) | 76,185,204 | 1,252 | | 決算書 633 頁 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 64,000,000 | 件数 (件) | | |
| | 調定額 (円) | 88,450,910 | 5,614 | | |
| | 収入済額 (円) | 53,064,492 | 4,086 | | |
| | 不納欠損額 (円) | 14,826,300 | 1,280 | | |
| | 還付未済額 (円) | 122,200 | 13 | | |
| | 収入未済額 (円) | 20,682,318 | 261 | | 決算書 633 頁 |

2 款 使用料及び手数料

| 項目 | 節名 | 収入 | | | 概要 |
|--------------------|-----------|--------|--|--|-----------|
| 1 手数料 | | | | | |
| 1 手数料 | | | | | |
| 1 証明手数料 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 2,000 | | | |
| | 調定額 (円) | 20,100 | | | |
| | 収入済額 (円) | 20,100 | | | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 635 頁 |

3款 繰入金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|-----------|-------------------------|--|--|---|
| 1 一般会計繰入金 | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | | | |
| | 1 療養給付費繰入金 (国保年金課) | 予算現額 (円) 4,117,155,000 調定額 (円) 4,117,155,000 収入済額 (円) 4,117,155,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 高齢者の医療の確保に関する法律第98条に基づき東京都後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金支払いに要する繰入金 決算書 637頁 | |
| | 2 保険基盤安定繰入金 (国保年金課) | 予算現額 (円) 877,775,000 調定額 (円) 877,775,000 収入済額 (円) 877,775,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 高齢者の医療の確保に関する法律第99条に基づき東京都後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金支払いに要する繰入金 決算書 637頁 | |
| | 3 事務費繰入金 (国保年金課) | 予算現額 (円) 169,013,000 調定額 (円) 169,013,000 収入済額 (円) 169,013,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 地方自治法第291条の9に基づき東京都後期高齢者医療広域連合事務費負担金に要する繰入金 決算書 637頁 | |
| | 4 その他一般会計繰入金 (国保年金課) | 予算現額 (円) 836,422,000 調定額 (円) 836,422,000 収入済額 (円) 836,422,000 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 一般会計からの繰入金 決算書 637頁 | |

4款 繰越金

| 項目 | 節名 | 収入 | 概 | 要 |
|-------|------------------|--|----------|---|
| 1 繰越金 | | | | |
| 1 繰越金 | | | | |
| | 1 繰越金 (国保年金課) | 予算現額 (円) 231,196,000 調定額 (円) 231,195,357 収入済額 (円) 231,195,357 不納欠損額 (円) 0 還付未済額 (円) 0 収入未済額 (円) 0 | 決算書 639頁 | |

5款 諸収入

| 項目 | 節名 | 収 | 入 | 済 | 概 | 要 |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 1 延滞金及び過料 | | | | | | |
| 1 延滞金 | | | | | | |
| | 1 延滞金 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 486,900 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 486,900 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 641 頁 |
| 2 過料 | | | | | | |
| | 1 過料 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 641 頁 |
| 2 償還金及び還付加算金 | | | | | | |
| 1 保険料等還付金 | | | | | | |
| | 1 保険料還付金 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 2,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 3,225,400 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 3,225,400 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 641 頁 |
| | 2 広域連合負担金償還金 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 5,430,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 5,488,205 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 5,488,205 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 641 頁 |
| 2 還付加算金 | | | | | | |
| | 1 還付加算金 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 50,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 12,700 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 12,700 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 641 頁 |
| 3 預金利子 | | | | | | |
| 1 預金利子 | | | | | | |
| | 1 歳計現金預金利子 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 1,000 | | | |
| | | 調定額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入済額 (円) | 0 | | | |
| | | 不納欠損額 (円) | 0 | | | |
| | | 還付未済額 (円) | 0 | | | |
| | | 収入未済額 (円) | 0 | | | 決算書 641 頁 |

5 款 諸収入

| 項目 | 節 名 | 収 入 | 概 要 |
|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 4 受託事業収入 | | | |
| 1 受託事業収入 | | | |
| 1 健康診査費受託事業収入 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 198,720,000 | |
| | 調定額 (円) | 185,748,310 | |
| | 収入済額 (円) | 185,748,310 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 641 頁 |
| 2 葬祭費受託事業収入 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 172,650,000 | |
| | 調定額 (円) | 172,650,000 | |
| | 収入済額 (円) | 172,650,000 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 641 頁 |
| 3 保健事業受託収入 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 10,997,000 | |
| | 調定額 (円) | 8,635,242 | |
| | 収入済額 (円) | 8,635,242 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 643 頁 |
| 5 雑入 | | | |
| 1 滞納処分費 | | | |
| 1 滞納処分費 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 1,000 | |
| | 調定額 (円) | 0 | |
| | 収入済額 (円) | 0 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 643 頁 |
| 2 小切手未払資金組入 | | | |
| 1 小切手未払資金組入 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 1,000 | |
| | 調定額 (円) | 0 | |
| | 収入済額 (円) | 0 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 643 頁 |
| 3 雑入 | | | |
| 1 雑入 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 2,000 | |
| | 調定額 (円) | 0 | |
| | 収入済額 (円) | 0 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 643 頁 |
| 4 助成金 | | | |
| 1 東京都後期高齢者医療広域連 合助成金 (国保年金課) | 予算現額 (円) | 37,316,000 | |
| | 調定額 (円) | 42,155,579 | |
| | 収入済額 (円) | 42,155,579 | |
| | 不納欠損額 (円) | 0 | |
| | 還付未済額 (円) | 0 | |
| | 収入未済額 (円) | 0 | |
| | | | 決算書 643 頁 |

5-2 歳出決算一覧

一般会計
1款 議会費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|-----|-----|------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---|
| 議会費 | | | 770,760,000 | 735,987,495 | 34,772,505 | 95.5 | 0 | |
| | 議会費 | | 770,760,000 | 735,987,495 | 34,772,505 | 95.5 | 0 | |
| | | 議会費 | 769,873,000 | 735,485,386 | 34,387,614 | 95.5 | 0 | 1-2 |
| | | 事務局費 | 887,000 | 502,109 | 384,891 | 56.6 | 0 | 3 |

1款 議会費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 1 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区議会の運営 (区議会事務局) () | 予算現額(円) 152,423,000 支出済額(円) 118,038,276 不用額(円) 34,384,724 執行率(%) 77.4 | ○本会議、委員会等会議を実施する。 ○会議の結果等について広報活動を行う。 (区議会だより・ホームページ等) ○議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として政務活動費を交付する。 ○議会の運営に必要な調査及び情報の収集・提供を行う。 |
| 表No. 2 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区議会議員報酬 (区議会事務局) () | 予算現額(円) 617,450,000 支出済額(円) 617,447,110 不用額(円) 2,890 執行率(%) 100.0 | ○区議会議員報酬:毎月議員報酬を支給する。 ○区議会議員期末手当:6月、12月、3月の3回に分けて期末手当を支給する。 ○市議会議員共済費:公費負担金を支払う。 |
| 表No. 3 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区議会事務局の運営 (区議会事務局) () | 予算現額(円) 887,000 支出済額(円) 502,109 不用額(円) 384,891 執行率(%) 56.6 | ○本会議及び委員会等の運営並びに議員活動に関する事務を行う。 ○各委員会の行政視察等に職員が随行する。 ○事務局の事務に要する経費を適正に支出する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 [指標の算定式・説明等] | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|---|------------|
| [取組] 政務活動費の交付 議会広報紙等の作成、ホームページの運用ほか 会議録の作成 管理事務(物品の購入、製版印刷機等事務機器の賃借・保守ほか) その他(議長交際費の支出、議会図書室用図書の購入ほか) [指標] () [] [指標] () [] | 64,319 千円 29,643 千円 13,799 千円 4,081 千円 6,196 千円 () () () () | 217 |
| [取組] 報酬の支出 期末手当の支給 その他(共済費の支出) [指標] () [] [指標] () [] | 349,475 千円 159,008 千円 108,964 千円 () () () () | 217 |
| [取組] 旅費(例月旅費)の支給 管理事務(消耗品の購入ほか) その他(特別区事務局長会等分担金、行政視察随行情時の現地見学科) [指標] () [] [指標] () [] | 238 千円 245 千円 19 千円 () () () () | 217 |

5-2 歳出決算一覽

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覽 (左側) |
|-----|-------|----------|----------------|----------------|-------------|------------|---------------|---|
| 総務費 | | | 23,976,163,807 | 23,330,716,179 | 645,447,628 | 97.3 | 182,835,980 | |
| | 政策経営費 | | 23,269,955,807 | 22,827,691,578 | 442,264,229 | 98.1 | 41,017,980 | |
| | | 政策経営総務費 | 8,034,640,000 | 8,028,702,856 | 5,937,144 | 99.9 | 0 | 4-8 |
| | | 財政管理費 | 10,073,961,000 | 10,027,517,447 | 46,443,553 | 99.5 | 0 | 9-11 |
| | | 情報管理費 | 1,621,592,000 | 1,548,357,163 | 73,234,837 | 95.5 | 0 | 12-14 |
| | | 行政管理費 | 280,426,000 | 260,305,868 | 20,120,132 | 92.8 | 0 | 15-20 |
| | | 財産管理費 | 1,989,952,807 | 1,853,351,101 | 136,601,706 | 93.1 | 6,198,980 | 21-29 |
| | | 総務管理費 | 319,541,000 | 302,828,214 | 16,712,786 | 94.8 | 0 | 30-34 |
| | | 広報広聴費 | 259,612,000 | 235,046,893 | 24,565,107 | 90.5 | 0 | 35-37 |
| | | 危機管理対策費 | 690,231,000 | 571,582,036 | 118,648,964 | 82.8 | 34,819,000 | 38-46 |
| | 会計管理費 | | 90,699,000 | 88,532,100 | 2,166,900 | 97.6 | 0 | |
| | | 会計管理費 | 90,699,000 | 88,532,100 | 2,166,900 | 97.6 | 0 | 47 |
| | 選挙費 | | 603,099,000 | 402,640,383 | 200,458,617 | 66.8 | 141,818,000 | |
| | | 選挙管理委員会費 | 18,497,000 | 17,323,177 | 1,173,823 | 93.7 | 0 | 48 |
| | | 選挙啓発費 | 2,720,000 | 2,495,768 | 224,232 | 91.8 | 0 | 49 |
| | | 地方選挙費 | 360,221,000 | 171,421,039 | 188,799,961 | 47.6 | 141,818,000 | 50-51 |
| | | 参議院議員選挙費 | 221,661,000 | 211,400,399 | 10,260,601 | 95.4 | 0 | 52 |
| | 監査委員費 | | 12,410,000 | 11,852,118 | 557,882 | 95.5 | 0 | |
| | | 監査委員費 | 12,410,000 | 11,852,118 | 557,882 | 95.5 | 0 | 53 |

2款 総務費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 4 | 施策名 施策を構成しない事務事業 政策経営部の一般管理事務 (企画課) () | 予算現額(円) 2,557,000 支出済額(円) 1,481,463 不用額(円) 1,075,537 執行率(%) 57.9 | ○事務事業・予算・各種調査等の部内調整を行う。 ○部内各課に共通する経費(事務用消耗品類の購入、職員への出張旅費の支給等)の執行管理を行う。 ○専門派遣研修に関する事務を行う。 ○その他の連絡調整事務を行う。 |
| 表No. 5 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区政運営の総合調整 (企画課) (主) | 予算現額(円) 5,426,000 支出済額(円) 3,215,208 不用額(円) 2,210,792 執行率(%) 59.3 | ○区的意思決定のための経営会議・政策調整会議の運営を行う。 ○総合計画・実行計画・区立施設再編整備計画を推進する。 ○区の重要課題(中央進行管理事業等)の総合調整を行う。 ○女子美術大学とのポスターデザインによる協働を行う。 ○協働推進計画を推進する。 |
| 表No. 6 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区政経営改革の推進 (企画課) (主) | 予算現額(円) 16,097,000 支出済額(円) 13,456,486 不用額(円) 2,640,514 執行率(%) 83.6 | ○行財政改革を推進する。 ○行政評価(施策・事務事業評価)を実施する。 ○委託事業等のモニタリングを実施する。 |
| 表No. 7 | 施策名 施策を構成しない事務事業 施設整備基金積立金 (企画課) () | 予算現額(円) 8,010,550,000 支出済額(円) 8,010,549,699 不用額(円) 301 執行率(%) 100.0 | ○杉並区の福祉施設、教育施設、土木施設その他の公共用又は公用に供する施設の建設及び改修その他の整備資金を確保するため、その時々々の財政状況に応じて基金を積み立てる。 |
| 表No. 8 | 施策名 施策を構成しない事務事業 公有地活用推進 (企画課) () | 予算現額(円) 10,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 10,000 執行率(%) 0 | ○杉並区・東京都及び国の三者において「まちづくり連絡会議」を開催し、公有財産の効率的運用や区民の利便性の向上、地域の活性化の視点から、区内公有地の有効活用について検討・協議を行い、地域の実情に即した効果的なまちづくりの推進を図る。 ○区内公有地について、国・都から活用の照会を受け、行政需要等を勘案した計画的な活用を行う。 |
| 表No. 9 | 施策名 施策を構成しない事務事業 予算編成事務 (財政課) () | 予算現額(円) 3,123,000 支出済額(円) 2,331,377 不用額(円) 791,623 執行率(%) 74.7 | ○歳入歳出予算の調整、配当、執行管理を行う。 ○財政計画の作成、決算統計等を行う。 ○地方公会計を活用した財政分析を行う。 ○都区財政調整に関する事務を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| <p>[取組] 政策経営部職員の出張旅費の支給 496 千円 管理事務(再生紙の購入ほか) 985 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 219 |
| <p>[取組] 基本構想実現のための区民懇談会の開催 2回 931 千円 区立施設再編整備計画の推進 558 千円 女子美術大学とのポスターデザイン協働 4件 220 千円</p> <p>その他(物品の購入ほか) 1,506 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 219 |
| <p>[取組] 行政評価システム運用保守と見直しに伴う改修 9,899 千円 杉並区外部評価委員会の開催 6回 1,099 千円 社会保険労務士による委託事業等のモニタリングの実施 6業務 1,320 千円 指定管理者制度の検証 702 千円 その他(ICT技術を活用した業務改革の調査・研究や報告書印刷等) 436 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 219 |
| <p>[取組] 施設整備基金の積立 8,010,550 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 219 |
| <p>[取組] 公有財産有効活用の検討・協議</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 無 |
| <p>[取組] 予算書(当初・補正)の印刷 800部 1,337 千円</p> <p>その他(予算編成事務費) 994 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 221 |

2款 総務費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|--|
| 表No. 10 | 施策名 施策を構成しない事務事業 財政調整基金積立金 (財政課) () | 予算現額(円) 9,201,975,000 支出済額(円) 9,201,974,177 不用額(円) 823 執行率(%) 100.0 | ○年度間の財政調整による健全な財政運営を確保する。 ○財政調整基金利子の再積立を行う。 |
| 表No. 11 | 施策名 施策を構成しない事務事業 減債基金積立金 (財政課) () | 予算現額(円) 868,863,000 支出済額(円) 823,211,893 不用額(円) 45,651,107 執行率(%) 94.7 | ○満期一括償還方式の区債償還のための計画的積立を行う。 ○減債基金利子の再積立を行う。 |
| 表No. 12 | 施策名 施策を構成しない事務事業 情報システムの運営 (情報管理課) () | 予算現額(円) 1,554,255,000 支出済額(円) 1,487,438,525 不用額(円) 66,816,475 執行率(%) 95.7 | ○管理するハードウェアとソフトウェアの可用性、機密性、完全性を確保しつつ、デジタル技術の進歩、コストなどの観点からシステムを適切に管理運用する。 |
| 表No. 13 | 施策名 施策を構成しない事務事業 情報公開・個人情報保護 (情報管理課) () | 予算現額(円) 5,549,000 支出済額(円) 4,792,280 不用額(円) 756,720 執行率(%) 86.4 | ○情報公開請求・自己情報開示等請求に基づく情報の公開・開示等を行う。 ○情報公開・個人情報保護審査会及び情報公開・個人情報保護審議会の会議運営を行う。 ○区政資料室の維持運営を行う。 |
| 表No. 14 | 施策名 施策を構成しない事務事業 情報政策の推進 (情報管理課) (主) | 予算現額(円) 61,788,000 支出済額(円) 56,126,358 不用額(円) 5,661,642 執行率(%) 90.8 | ○情報化の推進に係る企画、立案及び調整を行う。 ○デジタル化推進基本方針等を推進する。 ○デジタル化推進本部の運営を行う。 ○情報伝達手段の企画及び普及を図る。 ○地方公共団体情報システムの標準化を推進する。 ○全庁情報セキュリティマネジメントの運用・管理を行う。 ○社会保障・税番号制度に係る調整等を行う。 |
| 表No. 15 | 施策名 施策を構成しない事務事業 職員人事・給与支払事務 (人事課) () | 予算現額(円) 34,902,000 支出済額(円) 32,348,997 不用額(円) 2,553,003 執行率(%) 92.7 | ○職員の適正な配置を行う。 ○適正な給与を支給する。 ○人事給与システムの効率的な運用を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|---|------------|
| [取組] 財政調整基金の積立 | 9,201,974 千円 | 221 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 減債基金の積立 | 823,212 千円 | 221 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 情報システム機器の賃借 情報システム機器の保守 情報システム機器の設置・撤去・更新 情報システムの運用 その他(ネットワーク回線使用料、情報システムの開発等) | 263,059 千円 43,686 千円 122,546 千円 769,101 千円 289,047 千円 | 221 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 情報公開・個人情報保護制度(審議会・審査会運営、公開請求等の処理) 資料室等管理運営 | 2,886 千円 1,906 千円 | 223 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 行政のデジタル化推進に向けたコンサルタント事業者の活用 RPA・AI-OCRの活用 デジタル戦略アドバイザーの活用 その他(東京電子自治体共同運営協議会負担金の支出ほか) | 21,824 千円 16,038 千円 2,010 千円 16,254 千円 | 223 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 人事給与システム維持管理 職員採用・昇任選考等費用の支出 その他(ICカード作成ほか) | 23,812 千円 2,803 千円 5,734 千円 | 223 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |

2款 総務費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|---|
| 表No. 16 | 施策名 施策を構成しない事務事業 共済組合等分担金 (人事課) () | 予算現額(円) 80,732,000 支出済額(円) 79,881,177 不用額(円) 850,823 執行率(%) 98.9 | ○法令等により共同運営している共済組合事業及び公務災害補償等の運営経費の負担金を支出する。 |
| 表No. 17 | 施策名 施策を構成しない事務事業 杉並区職員互助会事業補助 (人事課) () | 予算現額(円) 25,435,000 支出済額(円) 25,079,223 不用額(円) 355,777 執行率(%) 98.6 | ○区職員の福利厚生事業の充実を図るため、杉並区職員互助会に対し運営補助金を交付する。 |
| 表No. 18 | 施策名 施策を構成しない事務事業 職員福利厚生 (人事課) () | 予算現額(円) 28,059,000 支出済額(円) 24,277,126 不用額(円) 3,781,874 執行率(%) 86.5 | ○職員住宅入居者募集、施設の維持管理を行う。 ○被服貸与規程に基づく被服貸与を行う。 |
| 表No. 19 | 施策名 施策を構成しない事務事業 職員の健康管理 (人事課) () | 予算現額(円) 78,891,000 支出済額(円) 69,625,800 不用額(円) 9,265,200 執行率(%) 88.3 | ○職員健康診断を健診機関に委託して実施する。 ○健康診断の結果に応じ、生活習慣病等に関する保健指導を実施する。 ○健康相談室の運営を行う。(心理相談、産業医面接) |
| 表No. 20 | 施策名 施策を構成しない事務事業 職員人材育成 (人事課) () | 予算現額(円) 32,407,000 支出済額(円) 29,093,545 不用額(円) 3,313,455 執行率(%) 89.8 | ○杉並区が主催する研修を実施する。 ○民間機関等が実施する研修へ派遣を行う。 ○特別区職員研修所で実施する23区共同研修へ派遣を行う。 ○職場でのOJT・自学の支援を行う。 |
| 表No. 21 | 施策名 質の高い環境を将来につなぐ気候変動対策の推進 区役所本庁舎等維持管理 (経理課) (実 主) | 予算現額(円) 870,501,000 支出済額(円) 763,996,877 不用額(円) 106,504,123 執行率(%) 87.8 | ○本庁舎、分庁舎、職員会館等の建物・設備その他施設の維持管理を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| <p>[取組] 東京都職員共済組合負担金の支出 3,399人 特別区公務災害分担金の支出 2,519人</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | <p>76,156 千円 3,725 千円</p> | <p>223</p> |
| <p>[取組] 杉並区職員互助会に対する補助金交付 1団体</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | <p>25,079 千円</p> | <p>225</p> |
| <p>[取組] 職員住宅施設保守管理委託 3所 職員住宅光熱水費の支出 3所 職員住宅その他維持管理 3所 職員被服貸与 3,589着</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | <p>1,661 千円 677 千円 1,522 千円 20,417 千円</p> | <p>225</p> |
| <p>[取組] 定期健康診断(がん検診除く) 4,646人 胃がん検診 612人 子宮頸がん検診 2,041人 乳がん検診 1,711人 その他(大腸がん・肺がん検診、特殊健診等、健康相談室運営ほか)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | <p>28,612 千円 7,799 千円 10,204 千円 6,723 千円 16,288 千円</p> | <p>225</p> |
| <p>[取組] 杉並区研修の実施 168回 特別区職員研修所等への派遣研修の実施 270回 職場研修助成 3回 その他(職員研修管理ほか)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | <p>26,858 千円 704 千円 107 千円 1,425 千円</p> | <p>225</p> |
| <p>[取組] 生ごみの資源化に伴う可燃ごみの排出量の削減 472t 本庁舎で使用する電力に占める再生可能エネルギーの使用実績 430,300kWh 本庁舎、分庁舎、職員会館、賃借ビルの光熱水費の使用平米数 40,467㎡ その他(本庁舎保全・総合衛生管理業務ほか)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | <p>25,944 千円 870 千円 142,393 千円 594,790 千円</p> | <p>227</p> |

2款 総務費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 22 | 施策名 質の高い環境を将来につなぐ気候変動対策の推進 庁有車の管理 (経理課) (実 主) | 予算現額(円) 150,287,000 支出済額(円) 131,773,953 繰越明許費繰越額(円) 6,198,980 不用額(円) 12,314,067 執行率(%) 87.7 | ○庁有車を集中管理し、車両の維持管理等を行う。 ○庁有車の事故処理及び運転登録に関する管理を行う。 ○職員に対する講習会を実施し、安全運転教育を行う。 ○大気汚染防止とガソリン使用量抑制のため、より環境性能の優れた低公害車・低燃費車を導入する。 |
| 表No. 23 | 施策名 施策を構成しない事務事業 契約事務 (経理課) () | 予算現額(円) 2,252,000 支出済額(円) 2,100,736 不用額(円) 151,264 執行率(%) 93.3 | ○公平性・競争性・透明性のある契約手続きにより、履行の確実な業者を選定し、契約を締結する。 ○契約締結後、適正な履行を確保するため、履行状況の確認・検査を行う。 |
| 表No. 24 | 施策名 施策を構成しない事務事業 財産の取得・維持管理 (経理課) () | 予算現額(円) 19,798,000 支出済額(円) 16,300,690 不用額(円) 3,497,310 執行率(%) 82.3 | ○公共事業用地等の取得・管理・処分に係る適正価格を決定する。 ○事故などの被害者及び被害物件に対する賠償金又は補償金を適正に支払う。 ○区民共有の公共財産を適正に管理する。 |
| 表No. 25 | 施策名 施策を構成しない事務事業 土地開発公社の事業支援 (経理課) () | 予算現額(円) 235,177,000 支出済額(円) 232,265,882 不用額(円) 2,911,118 執行率(%) 98.8 | ○土地開発公社に対し、事業実施に必要な負担金の交付及び資金の貸し付けを行う。 |
| 表No. 26 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区施設の保全管理 (営繕課) () | 予算現額(円) 30,608,000 支出済額(円) 30,293,899 不用額(円) 314,101 執行率(%) 99.0 | ○既存施設の改修・改良工事について、優先順位や緊急性、有効性等を判定して計画化するとともに、各施設の保全データの作成・管理及び適切な維持管理に向けた調査等を行う。 |
| 表No. 27 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区施設の改修・改良工事 (営繕課) (投) | 予算現額(円) 631,218,807 支出済額(円) 630,982,462 不用額(円) 236,345 執行率(%) 100.0 | ○修繕実施計画に基づき、計画的に工事を実施する。 ①建設時に施設が有していた建築物の性能は経年劣化により低下していくため、これを回復させる改修工事を行う。 ②施設の利用状況に応じた建築物の性能や安全性を高める改良工事を行う。 ③中長期的視点に立った修繕計画に基づく、建築物の予防的な改修工事を行う。 ○緊急を要する計画外工事を実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|------------|------------|
| <p>[取組] 庁有車運行管理業務委託 10人 71,381 千円 車両の賃借(新規導入の電気自動車・低公害車を除く) 63台 41,143 千円 電気自動車、低公害車の導入 4台 134 千円 自動車の点検整備修理 194台 6,731 千円 その他(保険料、燃料費、自動車重量税ほか) 12,385 千円</p> <p>[指標] () [] [指標] () []</p> | | 227 |
| <p>[取組] 公契約審議会の開催 3回 275 千円 施工能力等審査型、技術実績評価型総合評価方式の実施 29件 委託契約における簡易型総合評価方式の試行 1件 職員向け契約事務説明会 4回 その他(契約事務帳票類の印刷、仕様書等の郵送料ほか) 1,826 千円</p> <p>[指標] () [] [指標] () []</p> | | 227 |
| <p>[取組] 自治体総合賠償責任保険料の支払 1件 11,918 千円 区有物件火災共済保険料の支払 1件 1,509 千円 賠償金・補償金の支払 8件 898 千円 財産価格審議会委員報酬の支払(延べ人数) 12人 144 千円 その他(所管財産維持管理経費ほか) 1,832 千円</p> <p>[指標] () [] [指標] () []</p> | | 227 |
| <p>[取組] 負担金補助及び交付金(事務費等)の支出 1件 232,266 千円</p> <p>[指標] () [] [指標] () []</p> | | 229 |
| <p>[取組] 杉並区有建築物等定期点検業務委託 22,114 千円 特定化学物質調査委託 3,090 千円 宮繕積算システムRIBC2の賃貸借 2,059 千円 杉並第十小学校低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託 591 千円 その他(施設図面電子化業務委託ほか) 2,440 千円</p> <p>[指標] () [] [指標] () []</p> | | 229 |
| <p>[取組] 杉並清掃事務所方南支所及び併設1施設空調和設備改修工事 75,130 千円 下井草図書館空調設備改修工事 62,150 千円 宮前ふれあいの家空調設備改修工事 43,890 千円 高井戸図書館空調機取替工事 42,845 千円 その他(すぎのき生活園すぎのき棟1・2階便所改修工事ほか) 406,967 千円</p> <p>[指標] () [] [指標] () []</p> | | 229 |

2款 総務費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|--|
| 表No. 28 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区役所本庁舎施設整備 (経理課) (投) | 予算現額(円) 40,303,000 支出済額(円) 37,546,630 不用額(円) 2,756,370 執行率(%) 93.2 | ○区役所本庁舎等の施設や設備に係る大規模な工事等を行う。 |
| 表No. 29 | 施策名 施策を構成しない事務事業 阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり推 進事業 (企画課) () | 予算現額(円) 9,808,000 支出済額(円) 8,089,972 不用額(円) 1,718,028 執行率(%) 82.5 | ○「阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針」に基づく、まちづくりの実現に向け、地権者との共同で実施する土地 区画整理事業を行う。 |
| 表No. 30 | 施策名 施策を構成しない事務事業 総務部一般管理 (総務課) () | 予算現額(円) 2,742,000 支出済額(円) 1,812,226 不用額(円) 929,774 執行率(%) 66.1 | ○部内の各課に共通する経費(事務用消耗品の購 入、職員旅費の支給等)の執行管理を行う。 ○専門派遣研修に関する事務を行う。 ○事務事業、予算、各種調査等の部内調整に関する 事務を行う。 |
| 表No. 31 | 施策名 施策を構成しない事務事業 総務事務 (総務課) () | 予算現額(円) 187,859,000 支出済額(円) 181,570,650 不用額(円) 6,288,350 執行率(%) 96.7 | ○区議会、行政委員会等との連絡調整を行う。 ○表彰審査会等附属機関に係る事務を行う。 ○各種分担金等、区交際費及び香典を支出する。 ○コンプライアンスの推進を行う。 ○区を当事者とする訴訟、和解、区長に対する不服 申立て等の処理を行う。 ○条例、区長の規則並びに区長の発する訓令及び通 達の立案を行う。 |
| 表No. 32 | 施策名 施策を構成しない事務事業 文書事務 (総務課) () | 予算現額(円) 67,732,000 支出済額(円) 65,891,416 不用額(円) 1,840,584 執行率(%) 97.3 | ○文書管理に係る企画、調査及び指導を行う。 ○要綱の制定等に係る審査を行う。 ○文書の受領、配布及び発送(文書交換室の運営・管 理)を行う。 ○文書の印刷(印刷室の運営・管理)を行う。 ○文書の保存及び廃棄を行う。 ○公印管理を行う。 ○例規類の編集を行う。 ○公告式及び受託公告を行う。 ○文書管理システムの運用及び管理を行う。 |
| 表No. 33 | 施策名 施策を構成しない事務事業 秘書事務 (秘書課) () | 予算現額(円) 4,060,000 支出済額(円) 2,072,753 不用額(円) 1,987,247 執行率(%) 51.1 | ○区長・副区長のスケジュール調整を行う。 ○関係団体等への慶弔経費等を支出する。 ○訪問客への接客をする。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|------------|------------|
| <p>[取組] 本庁舎地下駐車場入口改修工事 26,228 千円 本庁舎東棟7階事後処理室外3室空調機取替工事 11,319 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 229 |
| <p>[取組] 阿佐ヶ谷駅北東地区環境調査業務委託 1件 5,071 千円 阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業支援等業務委託 1件 2,750 千円 阿佐ヶ谷駅北東地区樹木調査業務委託 1件 266 千円</p> <p>その他(事務用品の購入ほか) 3 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 229 |
| <p>[取組] 旅費の支給 446 千円 管理事務 1,190 千円 専門派遣研修 176 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 231 |
| <p>[取組] 区交際費、同和対策、表彰事務、総務事務 8,695 千円 一部事務組合への分担金の支出等 165,530 千円 法規・訴訟等事務 7,346 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 231 |
| <p>[取組] 庁内印刷業務(製版印刷機を除く。) 5,606,392面数 27,411 千円 例規・要綱データ化(更新) 4回 4,943 千円 文書交換業務 286所 20,468 千円 文書保存廃棄 48トン 1,052 千円 その他(大型シュレッダー等各種賃借、文書保存箱購入 ほか) 12,017 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 233 |
| <p>[取組] 区長交際経費の支出 1,082 千円 秘書事務 991 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 233 |

2款 総務費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 34 | 施策名 次世代への歴史・文化の継承 区制施行周年記念事業 (総務課) (臨 実 主) | 予算現額(円) 57,148,000 支出済額(円) 51,481,169 不用額(円) 5,666,831 執行率(%) 90.1 | ○記念式典を開催する。 ○すぎなみ5ストーリーズ事業を実施する。 ○記念誌の制作・発行、記念曲の制作等を行う。 |
| 表No. 35 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区政の広報 (広報課) (主) | 予算現額(円) 200,264,000 支出済額(円) 177,880,418 不用額(円) 22,383,582 執行率(%) 88.8 | ○「広報すぎなみ」の発行、ホームページ、ツイッター、フェイスブック、LINE、ユーチューブの運用をはじめ、広報番組の制作など、区政全般の情報発信を行う。 ○広報専門監を登用し、戦略的広報を推進する。 |
| 表No. 36 | 施策名 施策を構成しない事務事業 広聴活動 (区政相談課) (主) | 予算現額(円) 48,493,000 支出済額(円) 46,368,035 不用額(円) 2,124,965 執行率(%) 95.6 | ○区政運営の基礎資料とするため、無作為に抽出した満18歳以上の区民3,000人を対象としたアンケート形式による区民意向の調査・分析及び200人の区政モニターの意見聴取を行う。 ○意見・要望等を受付し、所管課へ対応依頼するとともに主な回答をホームページへ掲載する。 ○区長が幅広く区民の意見を聴き、区政運営に生かすため、区政を話し合う会を開催する。 |
| 表No. 37 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区民相談 (区政相談課) () | 予算現額(円) 10,855,000 支出済額(円) 10,798,440 不用額(円) 56,560 執行率(%) 99.5 | ○日常生活上の様々な悩みや問題について、電話や窓口で職員や専門相談員等が相談に応じる。 ○法律や税務等の専門的な内容については、弁護士や税理士などによる予約制の無料相談で対応する。 ○相談内容に応じて、区の関係部署や専門相談機関等を紹介する。 |
| 表No. 38 | 施策名 施策を構成しない事務事業 危機管理体制の強化 (危機管理対策課) () | 予算現額(円) 5,981,000 支出済額(円) 2,420,072 不用額(円) 3,560,928 執行率(%) 40.5 | ○危機管理対策会議の運営を行う。 ○危機管理研修を開催する。 ○杉並区国民保護計画、杉並区新型インフルエンザ等対策行動計画を運用する。 ○J-アラート(全国瞬時警報システム)を更新、運用する。 ○手指消毒剤を購入し、区立施設の出入口に配置する。 |
| 表No. 39 | 施策名 犯罪が起りにくい、犯罪を生まないまちづくり 防犯対策の推進 (危機管理対策課) (実 主) | 予算現額(円) 74,164,000 支出済額(円) 66,649,874 不用額(円) 7,514,126 執行率(%) 89.9 | ○杉並区安全パトロール隊及び委託警備業者による防犯パトロールを実施する。 ○安全パトロール隊員による防犯診断を実施する。 ○防犯自主団体の活動に要する物品の一部支給など、団体の自主的な活動を支援する。 ○特殊詐欺対策を推進する。 ○犯罪発生情報を電子メール等を用いて提供する。 ○街角防犯カメラの設置及び維持管理を行う。 ○防犯啓発イベントを企画・開催する。 ○防犯意識の普及啓発品等を作成・配布する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|---|------------|
| [取組] 杉並区区制施行90周年記念事業の実施 | 51,481 千円 | 233 |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [取組] 広報すぎなみの配布(新聞折込) 2,691,976部 広報すぎなみの印刷 3,996,409部 ホームページ運用 広報番組制作 29本 その他(消耗品の購入、広報専門監・報道アドバイザー報酬ほか) | 37,041 千円 33,577 千円 20,537 千円 12,991 千円 73,734 千円 | 235 |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [取組] 区民意向調査委託 区政モニターアンケートの実施 4回 本庁舎案内業務委託 区政を話し合う会(すぎなミーティング・聴くオフ・ミーティング)の開催 5回 その他(郵送料ほか) | 2,838 千円 766 千円 38,032 千円 1,774 千円 2,958 千円 | 235 |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [取組] 相談員報酬(法律、税務、家事)の支出 43人 外国人相談員謝礼の支出 2人 司法書士委託 23日 その他(書籍購入ほか) | 9,538 千円 1,094 千円 138 千円 28 千円 | 235 |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [取組] 手指消毒剤の購入 3,757本 危機管理研修等の実施 2回 Jアラート用バッテリーの購入 1台 緊急連絡用携帯電話 2台 その他(負担金、消耗品等) | 1,948 千円 99 千円 65 千円 55 千円 253 千円 | 237 |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [取組] 地域防犯自主団体活動支援 18団体 安全パトロール業務委託 街角防犯カメラ等の新設(15台)及び維持管理(330台) 345台 防犯協会補助 3団体 その他(自動通話録音機購入、啓発チラシ作成、ネット犯罪防止講演会ほか) | 1,048 千円 41,472 千円 15,965 千円 1,500 千円 6,665 千円 | 237 |
| [指標] 刑法犯認知件数 2,260件 (2,300件) | | |
| [指標] 特殊詐欺被害発生件数 153件 (130件) | | |

2款 総務費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|---|
| 表No. 40 | 施策名 地域の防災対応力の強化 防災会議運営等 (防災課) () | 予算現額(円) 2,860,000 支出済額(円) 77,000 不用額(円) 2,783,000 執行率(%) 2.7 | ○杉並区地域防災計画を推進するため、区及び防災関係機関等で構成する「杉並区防災会議」(会長は区長、委員数35人以内、令和4年4月1日の委員は33人)を開催する。 |
| 表No. 41 | 施策名 地域の防災対応力の強化 消防団等運営助成 (防災課) (実) | 予算現額(円) 11,784,000 支出済額(円) 11,742,904 不用額(円) 41,096 執行率(%) 99.7 | ○消防団の運営活動、防火防災協会及び少年消防クラブ消防少年団の防災意識高揚のための事業に対する補助金を交付する。 |
| 表No. 42 | 施策名 地域の防災対応力の強化 防災意識の高揚 (防災課) (実) | 予算現額(円) 54,028,000 支出済額(円) 43,094,703 不用額(円) 10,933,297 執行率(%) 79.8 | ○防災講演会や防災物資のあっせんにより、区民の防災意識の啓発を行う。 ○震災救護所のほか自主防災組織の震災訓練等を実施する。 ○震災救護所運営連絡会・自主防災組織の活動及び訓練等に対する助成を行う。 |
| 表No. 43 | 施策名 地域の防災対応力の強化 災害応急対策 (防災課) (実) | 予算現額(円) 37,520,000 支出済額(円) 35,365,702 不用額(円) 2,154,298 執行率(%) 94.3 | ○防災センターの維持管理を行う。 ○職員非常呼集システムの運用管理を行う。 ○休日・夜間警戒本部の運営を行う。 ○自治体間連携を推進する。 |
| 表No. 44 | 施策名 地域の防災対応力の強化 災害時情報連絡体制の確立 (防災課) (実) | 予算現額(円) 62,778,000 支出済額(円) 61,948,700 不用額(円) 829,300 執行率(%) 98.7 | ○災害発生時の情報伝達のため、無線設備の整備・維持管理を行う。 ○区民等への情報提供のため、気象情報の収集・発信、防災・防犯情報メール配信サービス及び電話通報サービスの運用を行う。 |
| 表No. 45 | 施策名 地域の防災対応力の強化 防災施設整備 (防災課) (実 主) | 予算現額(円) 440,598,000 支出済額(円) 350,152,388 繰越明許費繰越額(円) 34,819,000 不用額(円) 55,626,612 執行率(%) 79.5 | ○備蓄品の補充及び食料等の保存期限切れによる入替えを行う。 ○街頭消火器の維持管理を行う。 ○生活用水井戸の整備補助を行う。 ○避難場所への案内板の維持補修を行う。 ○発災時に拠点となる区立施設の防災機能の強化を図る。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| [取組] 特別区における防災対策の取組事例の調査業務委託 | 77 千円 | 237 |
| [指標] () | () | |
| [] | () | |
| [] | () | |
| [取組] 消防活動への助成 6団体 | 11,460 千円 | 237 |
| その他(消防団員の表彰ほか) | 283 千円 | |
| [指標] 消防団員の充足率 79.1% (100%) | () | |
| [] 〔消防団員の定員数に対する、現団員数での充足割合〕 | () | |
| [取組] 総合震災訓練の実施(参加者数2,589人) 1回 | 2,222 千円 | 237 |
| 震災救援所運営連絡会活動及び訓練等に対する助成 49団体 | 1,016 千円 | |
| 防災市民組織の活動及び訓練等に対する助成 148団体 | 18,682 千円 | |
| 感震ブレーカー設置の支援 1,216台 | 5,723 千円 | |
| その他(消火ポンプ保守点検委託) | 15,452 千円 | |
| [指標] 防災訓練の参加者数 37,119人 (38,000人) | () | |
| [] | () | |
| [指標] 震災救援所訓練の参加者数 6,511人 (20,000人) | () | |
| [] | () | |
| [取組] 防災センター設備機器の維持管理 | 14,659 千円 | 239 |
| 職員非常呼集システムの維持管理 | 9,364 千円 | |
| 休日夜間警戒本部の運営 | 592 千円 | |
| 自治体間連携の推進 | 159 千円 | |
| その他(防災一般管理) | 10,592 千円 | |
| [指標] 大雨・洪水警報発表後30分以内での本部立ち上げ率 100% (100%) | () | |
| [] 〔水害応急対策室本部立ち上げ率〕 | () | |
| [指標] () | () | |
| [] | () | |
| [取組] IP無線機の維持管理 | 17,504 千円 | 239 |
| 防災行政無線の維持管理 | 26,060 千円 | |
| 地域防災無線の維持管理 | 1,242 千円 | |
| 地域気象情報システムの維持管理 | 8,724 千円 | |
| その他(被災者生活再建支援システム等の管理) | 8,419 千円 | |
| [指標] 防災・防犯情報メール配信サービス登録者数 28,256人 (30,000人) | () | |
| [] | () | |
| [指標] () | () | |
| [] | () | |
| [取組] 備蓄品の入替補充 211,475個 | 53,306 千円 | 241 |
| 区立施設防災設備工事 8所 | 154,050 千円 | |
| 街頭消火器の維持管理 5,618件 | 32,803 千円 | |
| 生活用水井戸の整備 10件 | 323 千円 | |
| その他(案内板の維持補修) | 109,670 千円 | |
| [指標] 学校防災倉庫の充実数(累計数) 65か所 (65か所) | () | |
| [] 〔学校防災倉庫のうち棚の設置など改善を行った箇所〕 | () | |
| [指標] () | () | |
| [] | () | |

2款 総務費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|--|
| 表No. 46 | 施策名 施策を構成しない事務事業 東日本大震災復興等支援 (危機管理対策課 防災課) (臨) | 予算現額(円) 518,000 支出済額(円) 130,693 不用額(円) 387,307 執行率(%) 25.2 | ○災害時相互援助協定を締結している福島県南相馬市への状況に応じた支援を行う。 ○東日本大震災の記憶を風化させず、首都直下地震に備えるための啓発活動として、「3. 11を忘れない」の後継事業を行う。 |
| 表No. 47 | 施策名 施策を構成しない事務事業 会計・物品管理事務 (会計課) () | 予算現額(円) 90,699,000 支出済額(円) 88,532,100 不用額(円) 2,166,900 執行率(%) 97.6 | ○公金収納・支払に関する事務を行う。 ○決算の調製を行う。 ○預金・債券の運用を行う。 ○物品管理の運用の統括、調査等を行う。 ○庁用備品の調達等を行う。 ○区政経営報告書を作成する。 ○地方公会計制度による財務書類の作成・公表を行う。 |
| 表No. 48 | 施策名 施策を構成しない事務事業 選挙管理委員会の運営 (選挙管理委員会事務局) () | 予算現額(円) 18,497,000 支出済額(円) 17,323,177 不用額(円) 1,173,823 執行率(%) 93.7 | ○選挙管理委員会を開催する(委員数4名)。 ○選挙人名簿、在外選挙人名簿の登録を行う。 ○選挙関係例規の制定及び選挙執行計画等を決定する。 ○裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者を選定する。 ○全国市区選挙管理委員会連合会行事(総会、研修会等)に参加する。 ○委員報酬及び費用弁償を支給する。 |
| 表No. 49 | 施策名 施策を構成しない事務事業 選挙に関する常時啓発活動 (選挙管理委員会事務局) () | 予算現額(円) 2,720,000 支出済額(円) 2,495,768 不用額(円) 224,232 執行率(%) 91.8 | ○明るい選挙推進委員による「話しあいの会」等の啓発事業を行う。 ○新有権者への「バースデイカード」の送付・選挙に関する情報提供や「投票立会人」の募集等による若年層啓発を行う。 ○区内小・中・高校生を対象としたポスターコンクール事業を行う。 ○区内小・中・高等学校を対象とした模擬投票や生徒会選挙への物品の貸出を通じた若年層への啓発を行う。 |
| 表No. 50 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区長選挙・区議会議員補欠選挙 (選挙管理委員会事務局) (臨) | 予算現額(円) 176,154,000 支出済額(円) 163,010,101 不用額(円) 13,143,899 執行率(%) 92.5 | ○区長選挙・区議会議員補欠選挙の準備及び執行をする。 |
| 表No. 51 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区議会議員選挙 (選挙管理委員会事務局) (臨) | 予算現額(円) 184,067,000 支出済額(円) 8,410,938 繰越明許費繰越額(円) 141,818,000 不用額(円) 33,838,062 執行率(%) 4.6 | ○区議会議員選挙の準備及び執行をする。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------------------|------------|
| <p>[取組] 被災地職員派遣(旅費延人数) 1,825人 行政視察等に伴う公務旅費 10人</p> <p>その他(事務用品等)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>116 千円</p> <p>15 千円</p> | <p>241</p> |
| <p>[取組] 公金収納・支払手数料 37,829 千円 出納事務処理委託 11,000 千円 事務用机等の購入及び修理 11,783 千円 財務書類の作成・公表 8,070 千円 その他(収納テープ作成委託ほか) 19,850 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | <p>241</p> |
| <p>[取組] 委員報酬の支出 4人 12,713 千円 委員費用弁償の支給 4人 65 千円 選挙システム年間保守委託 12月 1,194 千円 管理事務 2,565 千円 その他(旅費、分担金等の支出) 786 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | <p>243</p> |
| <p>[取組] 新有権者への啓発(バースデイカード送付) 3,547件 707 千円 話しあいの会等推進委員謝礼の支出 132回 290 千円 明るい選挙啓発ポスターコンクールの実施 671点 264 千円 啓発紙の発行(若年向け啓発冊子、明るい選挙推進委員だより) 3回 495 千円 その他(協議会運営ほか) 740 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | <p>245</p> |
| <p>[取組] 投票所経費 67所 57,114 千円 開票所経費 1所 5,945 千円 期日前投票及び不在者投票 14所 29,230 千円 ポスター掲示場経費 528所 7,669 千円 その他(選挙公報発行、選挙時啓発費、選挙人名簿調製関係費など) 63,052 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | <p>245</p> |
| <p>[取組] 投票所経費 67所 3,677 千円 開票所経費 1所 117 千円 期日前投票及び不在者投票 14所 517 千円 ポスター掲示場経費 529所 500 千円 その他(選挙公報発行経費、選挙啓発費、立候補関係事務費など) 3,600 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | <p>249</p> |

2款 総務費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 52 | 施策名 施策を構成しない事務事業 参議院議員選挙 (選挙管理委員会事務局) (臨) | 予算現額(円) 221,661,000 支出済額(円) 211,400,399 不用額(円) 10,260,601 執行率(%) 95.4 | ○参議院議員選挙の準備及び執行をする。 |
| 表No. 53 | 施策名 施策を構成しない事務事業 監査委員・事務局の運営 (監査委員事務局) () | 予算現額(円) 12,410,000 支出済額(円) 11,852,118 不用額(円) 557,882 執行率(%) 95.5 | ○毎年度、監査委員が決定する監査方針に基づき、定期監査、工事監査、行政監査、財政援助団体等監査、例月出納検査、決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率審査、内部統制評価報告書審査を実施する。 ○住民監査請求による監査を実施する。 ○上記の監査を円滑に実施するため、監査委員会議の運営を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| [取組] | 投票所経費 67所 | 80,527 千円 | 249 |
| | 開票所経費 1所 | 12,903 千円 | |
| | 期日前投票及び不在者投票 14所 | 38,797 千円 | |
| | ポスター掲示場経費 528所 | 24,228 千円 | |
| | その他(選挙公報発行、選挙時啓発費、選挙人名簿調製関係費など) | 54,945 千円 | |
| [指標] | | () | |
| [| |] | |
| [指標] | | () | |
| [| |] | |
| [取組] | 監査に伴う調査業務委託(工事監査、財政援助団体等監査) 6件 | 885 千円 | 253 |
| | 委員報酬の支出 3人 | 9,084 千円 | |
| | 決算審査意見書作成 400部 | 499 千円 | |
| | 事務費(消耗品の購入、郵送料等) | 1,282 千円 | |
| | その他(旅費の支給) | 102 千円 | |
| [指標] | | () | |
| [| |] | |
| [指標] | | () | |
| [| |] | |

5-2 歳出決算一覧

3款 生活経済費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|---|---|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---|
| | | 生活経済費 | 8,548,325,000 | 7,080,517,777 | 1,467,807,223 | 82.8 | 755,909,588 | |
| | | 区民生活費 | 3,962,354,000 | 3,422,409,775 | 539,944,225 | 86.4 | 401,557,588 | |
| | | 区民生活総務費 | 350,114,000 | 312,246,251 | 37,867,749 | 89.2 | 0 | 54-70 |
| | | 文化・交流費 | 144,005,000 | 120,986,898 | 23,018,102 | 84.0 | 0 | 71-73 |
| | | 区民生活施設費 | 1,779,146,000 | 1,719,418,937 | 59,727,063 | 96.6 | 0 | 74-77 |
| | | 区民生活施設整備費 | 1,651,190,000 | 1,233,268,095 | 417,921,905 | 74.7 | 401,557,588 | 78-80 |
| | | 消費生活費 | 37,899,000 | 36,489,594 | 1,409,406 | 96.3 | 0 | 81-82 |
| | | 徴税費 | 683,333,000 | 615,090,821 | 68,242,179 | 90.0 | 0 | |
| | | 徴税費 | 683,333,000 | 615,090,821 | 68,242,179 | 90.0 | 0 | 83-86 |
| | | 統計調査費 | 10,106,000 | 8,757,516 | 1,348,484 | 86.7 | 0 | |
| | | 統計調査費 | 10,106,000 | 8,757,516 | 1,348,484 | 86.7 | 0 | 87-88 |
| | | 戸籍住民基本台帳費 | 433,670,000 | 352,602,162 | 81,067,838 | 81.3 | 57,435,000 | |
| | | 戸籍事務費 | 85,728,000 | 80,830,242 | 4,897,758 | 94.3 | 0 | 89 |
| | | 住民基本台帳費 | 164,073,000 | 150,023,467 | 14,049,533 | 91.4 | 3,861,000 | 90-92 |
| | | 区民事務所費 | 113,309,000 | 104,821,472 | 8,487,528 | 92.5 | 0 | 93 |
| | | 区民事務所整備費 | 70,560,000 | 16,926,981 | 53,633,019 | 24.0 | 53,574,000 | 94 |
| | | 産業経済費 | 2,169,078,000 | 1,453,767,641 | 715,310,359 | 67.0 | 296,917,000 | |
| | | 商工費 | 1,940,763,000 | 1,245,828,083 | 694,934,917 | 64.2 | 296,917,000 | 95-101 |
| | | 農業費 | 74,540,000 | 60,321,763 | 14,218,237 | 80.9 | 0 | 102-104 |
| | | 勤労福祉費 | 59,521,000 | 57,342,316 | 2,178,684 | 96.3 | 0 | 105 |
| | | 労働費 | 94,254,000 | 90,275,479 | 3,978,521 | 95.8 | 0 | 106 |
| | | スポーツ振興費 | 1,289,784,000 | 1,227,889,862 | 61,894,138 | 95.2 | 0 | |
| | | スポーツ振興総務費 | 159,398,000 | 134,924,597 | 24,473,403 | 84.6 | 0 | 107-109 |
| | | スポーツ施設費 | 1,123,853,000 | 1,088,865,265 | 34,987,735 | 96.9 | 0 | 110 |
| | | スポーツ施設整備費 | 6,533,000 | 4,100,000 | 2,433,000 | 62.8 | 0 | 111 |

3款 生活経済費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 54 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区民生活部一般管理 (区民生活部管理課) | 予算現額(円) 7,478,000 支出済額(円) 5,686,333 不用額(円) 1,791,667 執行率(%) 76.0 | ○予算・決算・各種調査等の部内調整を行う。 ○部内職員の出張旅費の支給及び事務用消耗品等の購入を行う。 ○その他部内の連絡調整を行う。 |
| 表No. 55 | 施策名 施策を構成しない事務事業 自衛官募集広報事務 (区民生活部管理課) | 予算現額(円) 29,000 支出済額(円) 29,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○自衛官(2等陸・海・空士)募集に関する広報宣伝を行う。 |
| 表No. 56 | 施策名 施策を構成しない事務事業 公衆浴場の確保対策 (区民生活部管理課) | 予算現額(円) 27,206,000 支出済額(円) 25,788,161 不用額(円) 1,417,839 執行率(%) 94.8 | ○杉並浴場組合が実施するイベント等経費の一部を補助する。 ○基幹設備の整備に要する経費の一部を補助する。 ○クリーンエネルギー化及び健康増進型への改修・改築工事に要する経費の一部を補助する。 ○広報への記事掲載等公衆浴場の利用促進活動を実施する。 |
| 表No. 57 | 施策名 施策を構成しない事務事業 外国人学校児童等保護者負担軽減 (区民生活部管理課) | 予算現額(円) 3,377,000 支出済額(円) 3,053,000 不用額(円) 324,000 執行率(%) 90.4 | ○外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者に対して補助金(月額7,000円)を交付する。 |
| 表No. 58 | 施策名 施策を構成しない事務事業 犯罪被害者支援 (区民生活部管理課) | 予算現額(円) 482,000 支出済額(円) 340,762 不用額(円) 141,238 執行率(%) 70.7 | ○相談対応、助言・情報提供・各種手続の手伝い・付添等を行う。 ○一時利用住宅の提供、家事・育児の日常生活支援ヘルパーの派遣、応急に資金が必要な場合の貸付等を行う。 ○犯罪被害者支援についての周知・啓発を行う。 |
| 表No. 59 | 施策名 施策を構成しない事務事業 自動車臨時運行許可事務 (課税課) | 予算現額(円) 1,212,000 支出済額(円) 1,196,801 不用額(円) 15,199 執行率(%) 98.7 | ○臨時運行許可を必要とする者からの申請を受け、必要書類を確認の上で、特定の目的に使用することが適当と認められた場合に、有効期間5日以内の許可証を交付し、許可番号標を貸与する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| <p>[取組] 旅費の支給 8課 2,920 千円 管理事務(再生紙の購入ほか) 8課 2,766 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 255 |
| <p>[取組] 地域お知らせ掲示板への自衛隊ポスターの掲出(委託契約) 1回 29 千円 地域お知らせ掲示板への自衛隊ポスターの掲出(地域課へ依頼) 4回 コミュニティバス車内に自衛隊ポスターの掲出 4回 広報すぎなみ掲載 5回</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 255 |
| <p>[取組] 燃料費等補助 17軒 10,100 千円 確保対策事業補助(イベント湯実施、リーフレット作成等) 1団体 3,060 千円 設備整備補助 7軒 3,528 千円 耐震化促進支援事業補助及びクリーンエネルギー化等推進事業補助 5軒 5,631 千円 その他(施設確保資金利子補助、郵券の購入等) 3,469 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 255 |
| <p>[取組] 補助金支出(1人/7,000円/1か月、延べ人数) 434人 3,038 千円</p> <p>その他(その他(郵券等の購入)) 15 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 255 |
| <p>[取組] 啓発用品(救急セット)の購入 170 千円 犯罪被害者支援員の支援活動謝礼 19人 41 千円 「パネル展」開催 2回 76 千円</p> <p>その他(物品購入、郵送料ほか) 54 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 255 |
| <p>[取組] 臨時運行許可受付等業務委託 1,154 千円</p> <p>その他(消耗品の購入) 43 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 255 |

3款 生活経済費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 60 | 施策名 多様な地域活動への支援 地域住民活動の支援 (地域課) (実 主) | 予算現額(円) 127,456,000 支出済額(円) 109,453,989 不用額(円) 18,002,011 執行率(%) 85.9 | ○町会・自治会の活動を支援するための各種助成等を行う。(①町会・自治会が行う事業に対する助成、②町会・自治会専用掲示板の設置等補助、③町会・自治会の保有する会館の建設等助成、④区屋外掲示板へのポスター掲出などの区政協力委託、⑤町会・自治会が設置する防犯カメラへの助成など) ○地域区民センター協議会の委員活動や事業を支援するための補助を行う。 |
| 表No. 61 | 施策名 多様な文化・芸術の振興と多文化交流の推進 すぎなみフェスタ (文化・交流課 [地域課]) () | 予算現額(円) 10,000,000 支出済額(円) 10,000,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○すぎなみフェスタ実行委員会において、イベント内容を企画して実施する。 ○すぎなみフェスタ実行委員会に事業共催分担金を支出する。 |
| 表No. 62 | 施策名 多様な地域活動への支援 NPO等の活動支援 (地域課) (実) | 予算現額(円) 37,940,000 支出済額(円) 35,631,330 不用額(円) 2,308,670 執行率(%) 93.9 | ○協働提案制度について、行政及び地域活動団体等から協働事業を募集し実施する。 ○NPO支援基金について、基金の普及啓発を図るとともに、基金を活用したNPO活動資金助成によりNP ○等の様々な地域貢献活動を支援する。 ○すぎなみ協働プラザを中心に関係機関と連携し、地域活動団体への支援を充実させて、協働の輪を広げる。 |
| 表No. 63 | 施策名 多様な地域活動への支援 地域人材の育成 (地域課) (実) | 予算現額(円) 25,149,000 支出済額(円) 22,022,825 不用額(円) 3,126,175 執行率(%) 87.6 | ○修了者の受け皿をつくる各主管課との事前協議を丁寧に行い、必要なボランティアの育成のために望ましいカリキュラムを構成する。 ○すぎなみ地域大学の講座内容について、区民の地域活動への関心度やレベルに応じて、無理なく、しかも楽しく学べるよう、工夫を凝らしていく。 ○修了生を地域活動につなげるため、講座に、体験学習や地域活動実践者との交流を組み入れていく。 |
| 表No. 64 | 施策名 多様な地域活動への支援 公共施設予約システム維持管理 (地域課) () | 予算現額(円) 64,617,000 支出済額(円) 58,027,224 不用額(円) 6,589,776 執行率(%) 89.8 | ○公共施設予約システムの構築及び運用業務を行う。 |
| 表No. 65 | 施策名 多様な文化・芸術の振興と多文化交流の推進 平和事業の推進 (区民生活部管理課) (実 主) | 予算現額(円) 7,875,000 支出済額(円) 6,498,715 不用額(円) 1,376,285 執行率(%) 82.5 | ○平和に関するパネル展示など、平和のつどいを実施する。 ○区内小中学校の児童・生徒を対象にした平和のためのポスターコンクールを実施する。 ○区内の中学生を広島に派遣し、平和について学び伝える平和学習中学生派遣事業を実施する。 ○北朝鮮拉致問題に係る啓発を行う。 ○関係団体と協働で平和事業を実施するなど、平和意識の啓発を図る。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 町会・自治会専用掲示板設置等補助 44基 2,970 千円 町会・自治会へのまちの絆向上事業助成 10団体 1,531 千円 町会・自治会への区政協力委託 156団体 45,087 千円 地域区民センター協議会への補助 7団体 42,905 千円 その他(町会・自治会防犯カメラ設置助成及び区屋外掲示板維持管理費等) 16,961 千円</p> <p>[指標] 地域区民センター協議会(7団体)の実施した事業参加者総数 38,136人 (49,423人)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | | 255 |
| <p>[取組] すぎなみフェスタ実行委員会へ事業共催分担金の支出(プレフェスタ含む) 1回 10,000 千円 杉並区地域活性化事業推進本部会・幹事会の開催 1回 すぎなみフェスタ実行委員会の開催 4回</p> <p>[指標] すぎなみフェスタへの来場者 95,000人 (100,000人) 〔 2日間の延べ来場者数 〕</p> <p>[指標] すぎなみフェスタへの協賛金額 6,192千円 (6,000千円) 〔 すぎなみフェスタへの企業・団体・個人の協賛金合計額 〕</p> | | 257 |
| <p>[取組] すぎなみ協働プラザ運営業務委託 1団体 22,793 千円 ボランティア活動支援事業補助 1団体 2,613 千円 NPO活動資金助成事業 9団体 974 千円 協働提案事業 1事業 2,417 千円 その他(すぎなみ協働プラザ維持管理・地域コム運営・事務費ほか) 6,834 千円</p> <p>[指標] すぎなみ協働プラザの地域活動団体への貢献度 97.6% (98%) 〔 利用者アンケート 各種相談に対して「満足またはやや満足」と答えた割合 〕</p> <p>[指標] NPO支援基金への寄附件数 51件 (80件) 〔 〕</p> | | 257 |
| <p>[取組] すぎなみ地域大学の講座企画、受講者募集、講座運営委託 13,039 千円 講座の実施、運営業務 24講座 8,578 千円</p> <p>その他(すぎなみ地域大学の管理事務費、通信費) 406 千円</p> <p>[指標] 地域活動参加者数 321人 (150人) 〔 講座修了者のうちの地域活動参加者数 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 259 |
| <p>[取組] 公共施設予約システム運用業務委託 29,626 千円 機器リース料 17,564 千円 端末回線料 5,543 千円</p> <p>その他(システム維持管理消耗品の購入等) 5,294 千円</p> <p>[指標] 公共施設予約システムアクセス数 2,742,519回 (3,300,000回) 〔 〕</p> <p>[指標] 公共施設予約システム利用登録者数 13,343件 (16,000件) 〔 〕</p> | | 259 |
| <p>[取組] 平和のつどい(7月・3月)の開催 2回 823 千円 平和のためのポスターコンクールの実施 1回 984 千円 平和共催事業への補助 3回 500 千円 平和首長会議(広島平和学習中学生派遣事業) 1回 3,986 千円 その他(日本非核宣言自治体協議会分担金、北朝鮮拉致問題啓発ほか) 206 千円</p> <p>[指標] 平和のつどいへの参加者数 1,650人 (1,000人) 〔 〕</p> <p>[指標] 平和のためのポスターコンクール応募者数 712人 (1,000人) 〔 〕</p> | | 259 |

3款 生活経済費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|---|
| 表No. 66 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 男女共同参画の推進 (区民生活部管理課) (実) | 予算現額(円) 11,413,000 支出済額(円) 10,780,058 不用額(円) 632,942 執行率(%) 94.5 | ○「杉並区男女共同参画行動計画」を策定し、男女共同参画の取組を推進する。 ○男女共同参画推進区民懇談会を年3回程度開催する。 ○配偶者暴力相談支援センターの運営を行う。 ○性的マイノリティの理解促進のための条例を検討する。 ○パートナーシップ制度の開始準備を行う。 |
| 表No. 67 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 男女平等推進センターの運営 (区民生活部管理課) (実) | 予算現額(円) 16,382,000 支出済額(円) 15,713,632 不用額(円) 668,368 執行率(%) 95.9 | ○図書や行政資料を収集し、閲覧・貸出に供するほか、男女平等に関する情報誌を発行する。 ○区内で活動する団体等との協働により、男女共同参画に関する啓発講座を開催する。 ○専門相談員に委託し、一般相談を行う。 ○女性弁護士に相談員の委嘱を行い、法律相談を行う。 ○男女共同参画に関するグループ活動及び区民の学習の場として交流コーナー、集会室等を提供する。 |
| 表No. 68 | 施策名 多様な文化・芸術の振興と多文化交流の推進 お試し移住支援 (文化・交流課) (実) | 予算現額(円) 434,000 支出済額(円) 274,465 不用額(円) 159,535 執行率(%) 63.2 | ○お試し移住を希望する区民に対する事業セミナー等(現地見学会及び現地ツアー含む)を実施する。 ○チラシやポスター等の広報媒体を作成し、お試し移住先のPRを実施する。 |
| 表No. 69 | 施策名 多様な文化・芸術の振興と多文化交流の推進 地方創生の推進 (文化・交流課) (実) | 予算現額(円) 1,419,000 支出済額(円) 742,502 不用額(円) 676,498 執行率(%) 52.3 | ○地方創生・交流自治体連携フォーラムを開催する。 ○交流自治体との新たな連携による事業を推進する。 ○特別区全国連携プロジェクトを推進する。 |
| 表No. 70 | 施策名 施策を構成しない事務事業 ふるさと納税事業 (区民生活部管理課 [課税課]) (主) | 予算現額(円) 7,645,000 支出済額(円) 7,007,454 不用額(円) 637,546 執行率(%) 91.7 | ○ふるさと納税制度の問題点や区の財政状況を発信することで、区民等へ現状に対する理解を深めてもらう。 ○民間のふるさと納税ポータルサイトを活用した効果的なPRを行うとともに、クレジットカード決済やマルチペイメントサービスを活用することで、寄附者の利便性を向上する。 |
| 表No. 71 | 施策名 多様な文化・芸術の振興と多文化交流の推進 文化・芸術の振興 (文化・交流課) (実 主) | 予算現額(円) 66,379,000 支出済額(円) 62,349,588 不用額(円) 4,029,412 執行率(%) 93.9 | ○日本フィルハーモニー交響楽団友好提携事業、区民ギャラリーの活用(企画展や区民貸出し)等を中心とした文化・芸術事業を実施する。 ○区民や区内団体が行う文化・芸術活動について、助成金等を通して支援する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| <p>[取組] 「杉並区男女共同参画行動計画」進捗状況調査 1回 男女共同参画推進区民懇談会の開催 3回 性的マイノリティ理解促進職員研修の開催 1回 配偶者等暴力相談業務委託 243日 その他(啓発用品の作成・購入等)</p> <p>[指標] 審議会等における女性委員の登用割合 34.3% 〔 〕</p> <p>[指標] 仕事と生活の調和が図られていると感じる人の割合 58.2% 〔 区民意向調査による 〕</p> | <p>56 千円 216 千円 110 千円 9,063 千円 1,335 千円</p> <p>(40.0%) 〔 〕</p> <p>(80.0%) 〔 〕</p> | 259 |
| <p>[取組] 男女平等推進センターの運営 1所 講座の委託 5団体 相談の実施 243日</p> <p>[指標] 区民向け啓発講座受講者の延べ人数 191人 〔 〕</p> <p>[指標] 総合相談件数(一般・法律) 823件 〔 〕</p> | <p>7,125 千円 1,302 千円 7,287 千円</p> <p>(335人) 〔 〕</p> <p>(900件) 〔 〕</p> | 259 |
| <p>[取組] お試し移住事業セミナーの開催 4回 お試し移住チラシ、ポスター等の作成 1回</p> <p>その他(郵券の購入等)</p> <p>[指標] お試し移住事業セミナー等参加者数 82人 〔 お試し移住事業に関するセミナー等(現地見学会及び現地ツアー含む)への参加者数 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>140 千円 65 千円</p> <p>69 千円</p> <p>(60人) 〔 〕</p> <p>() 〔 〕</p> | 261 |
| <p>[取組] 第七回地方創生・交流自治体連携フォーラムの開催 1回 区民ライターを活用した交流自治体情報発信 2回 交流自治体への出張(第七回開催地下見2回、第八回開催地下見1回等) 4回</p> <p>その他(郵券の購入等)</p> <p>[指標] 地方創生・交流自治体連携フォーラム開催回数 1回 〔 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>257 千円 186 千円 232 千円</p> <p>68 千円</p> <p>(1回) 〔 〕</p> <p>() 〔 〕</p> | 261 |
| <p>[取組] 民間ポータルサイト寄附受付委託 402件 障害者施設製品の購入 73件 児童養護施設や乳児院への贈呈 139件</p> <p>その他(パンフレットの作成など)</p> <p>[指標] 〔 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>885 千円 219 千円 4,985 千円</p> <p>918 千円</p> <p>() 〔 〕</p> <p>() 〔 〕</p> | 261 |
| <p>[取組] 文化・芸術活動の支援の実施 50件 日本フィルハーモニー交響楽団との友好提携事業の実施 38回 杉並公会堂利用料の支出(延べ日数) 67日 スギナミ・ウェブ・ミュージアムの運営・発信 その他(協働事業の実施、情報紙の発行ほか)</p> <p>[指標] 日本フィルハーモニー交響楽団との友好提携事業の参加者数 9,244人 〔 〕</p> <p>[指標] 文化芸術活動助成金事業の参加者数 83,663人 〔 〕</p> | <p>18,479 千円 17,157 千円 12,568 千円 2,000 千円 12,146 千円</p> <p>(9,700人) 〔 〕</p> <p>(30,000人) 〔 〕</p> | 261 |

3款 生活経済費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 72 | 施策名 多様な文化・芸術の振興と多文化交流の推進 国際・国内交流の推進 (文化・交流課) (実主) | 予算現額(円) 25,272,000 支出済額(円) 9,956,655 不用額(円) 15,315,345 執行率(%) 39.4 | ○交流自治体「北海道名寄市、群馬県東吾妻町、ウイロビー市(オーストラリア)、ソウル市瑞草区(大韓民国)等」の代表団の受入れ、区代表団の派遣を行う。 ○交流自治体が区民を対象に行う生産物即売等各種事業の支援を行う。 ○他課・他団体が行う交流事業への支援を行う。 |
| 表No. 73 | 施策名 多様な文化・芸術の振興と多文化交流の推進 杉並区交流協会助成 (文化・交流課) (主) | 予算現額(円) 52,354,000 支出済額(円) 48,680,655 不用額(円) 3,673,345 執行率(%) 93.0 | ○一般財団法人杉並区交流協会に対し、交流事業が円滑に行えるように補助金を交付する。 |
| 表No. 74 | 施策名 施策を構成しない事務事業 保養のための宿泊機会の提供 (区民生活部管理課) () | 予算現額(円) 39,176,000 支出済額(円) 38,050,624 不用額(円) 1,125,376 執行率(%) 97.1 | ○民営化宿泊施設(コニファーいわびつ、富士学園、弓ヶ浜クラブ)の大規模修繕、土地等に関する管理調整、区民宿泊費補助金の支給等を行う。 |
| 表No. 75 | 施策名 施策を構成しない事務事業 杉並会館の維持管理 (区民生活部管理課) (主) | 予算現額(円) 211,424,000 支出済額(円) 204,211,258 不用額(円) 7,212,742 執行率(%) 96.6 | ○会館施設(宴会室、集会室)を地域住民等の利用に供するため、受付業務及び建物管理を業務委託することにより、会館施設の維持管理を行う。 |
| 表No. 76 | 施策名 多様な文化・芸術の振興と多文化交流の推進 杉並芸術会館の維持管理 (文化・交流課) (実) | 予算現額(円) 366,958,000 支出済額(円) 366,386,405 不用額(円) 571,595 執行率(%) 99.8 | ○協定に基づく指定管理業務を実施する。 ○芸術監督を設置し、芸術文化普及振興事業を計画・実施する。 ○運営懇談会にて、芸術文化普及振興事業や施設の運営管理についての評価意見を求める。 |
| 表No. 77 | 施策名 多様な地域活動への支援 地域集会施設等維持管理 (地域課) () | 予算現額(円) 1,161,588,000 支出済額(円) 1,110,770,650 不用額(円) 50,817,350 執行率(%) 95.6 | ○地域区民センター、区民集会所、区民会館、区民事務所会議室及びコミュニティふらっとを良好な状態で利用者に対するための維持管理業務を行う。 ○区民や区民団体等を対象に、各施設内にある集会室、和室及びホール等の貸出業務を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 杉並区交流協会分担金の支出 1件 4,807 千円 交流自治体情報紙「てくてく」の発行 2回 2,967 千円 国内交流自治体への代表訪問団等の派遣 6回 863 千円 すぎなみ地域おこし協力隊事業 1件 175 千円 その他(国内交流事業ほか) 1,145 千円</p> <p>[指標] 国際交流事業参加者数 1,221人 (1,000人) 〔 〕</p> <p>[指標] 国内交流事業参加者数 1,228人 (3,000人) 〔 〕</p> | | 263 |
| <p>[取組] 杉並区交流協会助成 1件 48,681 千円</p> <p>[指標] 在住外国人支援事業参加者数 765人 (700人) 〔 〕</p> <p>[指標] 子ども日本語教室受講者数 18人 (20人) 〔 〕</p> | | 263 |
| <p>[取組] 区民利用補助 7,053泊分 18,098 千円 施設維持管理 3施設 14,167 千円 施設大規模修繕工事 2施設 5,786 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 263 |
| <p>[取組] 建物管理委託 18,434 千円 受付案内業務委託 2,805 千円 光熱水費の支出 8,419 千円 改修工事 169,965 千円 その他(施設修繕、役務費等) 4,588 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 265 |
| <p>[取組] 管理運営(指定管理者) 1施設 305,088 千円 芸術監督報酬の支出 12月 4,200 千円 運営懇談会開催 3回 161 千円 施設管理 12月 40,866 千円 その他(杉並芸術会館芸術文化普及振興事業費補助、地域協議会開催) 16,071 千円</p> <p>[指標] ホール利用率 76% (75%) 〔 ホール(座・高円寺2、阿波おどりホール)の総利用数÷稼働可能数 〕</p> <p>[指標] 芸術文化普及振興事業への参加者数 77,000人 (60,000人) 〔 公演事業の年間延べ観客動員数+教育的事業への年間延べ参加人数 〕</p> | | 265 |
| <p>[取組] 地域区民センター等建物管理委託 15所 500,883 千円 地域区民センター等建物運営委託(指定管理) 7所 348,257 千円 コミュニティふらっと受付案内業務委託 4所 84,693 千円 光熱水費 89,862 千円 その他(施設修繕費、消耗品購入費、賃借料、通信運搬費) 87,076 千円</p> <p>[指標] 施設利用率 51.3% (51%) 〔 利用回数÷利用可能回数 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 265 |

3款 生活経済費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 78 | 施策名 多様な文化・芸術の振興と多文化交流の推進 杉並公会堂(PFI事業) (文化・交流課) (投 実) | 予算現額(円) 825,623,000 支出済額(円) 825,576,032 不用額(円) 46,968 執行率(%) 100.0 | ○区民の文化・芸術活動を始めた多様な活動場の提供と、杉並の文化の発信拠点となる杉並公会堂を民間の資金や能力を活用したPFI手法により運営する。 ○公演など自主事業を行うほか、区民が気軽に利用できるように、ホールやスタジオ等の貸し出し事業を実施する。 |
| 表No. 79 | 施策名 多様な地域活動への支援 高円寺地域区民センターの改修 (地域課) (投 実 主) | 予算現額(円) 530,872,000 支出済額(円) 127,096,283 繰越明許費繰越額(円) 401,557,588 不用額(円) 2,218,129 執行率(%) 23.9 | ○大規模改修により内外装のリニューアルや必要な設備の更新を行うとともに、より使いやすい施設とするためにレイアウトの変更を行う。 |
| 表No. 80 | 施策名 多様な地域活動への支援 コミュニティふらっとの整備 (地域課) (投 実 主) | 予算現額(円) 294,695,000 支出済額(円) 280,595,780 不用額(円) 14,099,220 執行率(%) 95.2 | ○「区立施設再編整備計画」に基づき、区民集会所、区民会館、ゆうゆう館、機能移転後の児童館施設を対象に、段階的に、新たな地域コミュニティ施設「コミュニティふらっと」に再編整備する。 |
| 表No. 81 | 施策名 犯罪が起こりにくい、犯罪を生まないまちづくり 消費者センター運営・維持管理 (区民生活部管理課) () | 予算現額(円) 31,745,000 支出済額(円) 31,274,529 不用額(円) 470,471 執行率(%) 98.5 | ○消費者センター施設を適切に維持管理する。 ○消費者グループ等の活動及び区民の学習の場として、教室、グループ活動室、情報資料コーナー等を提供する。 |
| 表No. 82 | 施策名 犯罪が起こりにくい、犯罪を生まないまちづくり 消費生活相談及び消費者啓発 (区民生活部管理課) (実) | 予算現額(円) 6,154,000 支出済額(円) 5,215,065 不用額(円) 938,935 執行率(%) 84.7 | ○消費者が商品やサービスを購入又は利用する場合に生ずる契約などに関する相談を受け、助言やあっせんを行う。 ○外部講師による消費者講座を開催する。また、出前講座は学校や地域団体等が主催するイベント等に相談員や消費生活サポーターが外向き実施する。 ○啓発用リーフレットの作成や情報資料コーナーでの参考図書等の提供、区ホームページでの情報発信等、消費者被害の未然防止のための啓発活動を行う。 |
| 表No. 83 | 施策名 施策を構成しない事務事業 過誤納還付 (課税課 納税課) () | 予算現額(円) 334,303,000 支出済額(円) 328,523,903 不用額(円) 5,779,097 執行率(%) 98.3 | ○修正申告や二重払いなどにより生じた特別区民税・都民税、軽自動車税の過誤納金を遅滞なく区民に還付する。 |

3款 生活経済費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 84 | 施策名 施策を構成しない事務事業 特別区民税、都民税賦課事務 (課税課) () | 予算現額(円) 195,716,000 支出済額(円) 153,825,979 不用額(円) 41,890,021 執行率(%) 78.6 | ○ 納税義務者等から提出された給与支払報告書、所得税確定申告書、住民税申告書等の賦課資料に基づき、特別区民税・都民税の税額を決定し、通知する。 ○ 本人からの請求により、賦課した内容に基づき納税証明書等を発行する。 |
| 表No. 85 | 施策名 施策を構成しない事務事業 特別区民税、都民税徴収整理事務 (課税課 納税課) (主) | 予算現額(円) 102,480,000 支出済額(円) 84,263,447 不用額(円) 18,216,553 執行率(%) 82.2 | ○ 口座振替勧奨の強化や、スマートフォン決済アプリ、ペイジー、クレジットカードなどキャッシュレス収納の推進を図ることで、税収の確保に努める。 ○ 滞納者に対し、督促状や催告書を発付し納付を促すとともに、納付のない場合は、納税交渉、財産調査、差押等により滞納整理を行う。 ○ SNSによるプッシュ型納付のお知らせや納付センターを活用した電話及び訪問による納付案内等を実施する。 |
| 表No. 86 | 施策名 施策を構成しない事務事業 軽自動車税、たばこ税賦課徴収事務 (課税課) () | 予算現額(円) 50,834,000 支出済額(円) 48,477,492 不用額(円) 2,356,508 執行率(%) 95.4 | ○ 原動機付自転車等の標識交付及び軽自動車税の賦課徴収を行う。 ○ 製造たばこの売渡しに係るたばこ税の申告納付事務を行う。 |
| 表No. 87 | 施策名 施策を構成しない事務事業 杉並区統計書発行 (区民生活部管理課) () | 予算現額(円) 2,618,000 支出済額(円) 2,610,916 不用額(円) 7,084 執行率(%) 99.7 | ○ 各種基幹統計調査の結果や公共機関等が独自に収集し保有している統計情報のうち、杉並区関連の統計情報を収集・集計し、年1回、冊子として「杉並区統計書」を発行する。 ○ 「杉並区統計書」のデータを杉並区公式ホームページに掲載して、統計情報を広く区民に提供する。 |
| 表No. 88 | 施策名 施策を構成しない事務事業 各種統計調査 (区民生活部管理課) () | 予算現額(円) 7,488,000 支出済額(円) 6,146,600 不用額(円) 1,341,400 執行率(%) 82.1 | ○ 国の基幹統計調査(法定受託事務)など各種統計調査を実施する。 ○ 調査活動の流れは、①調査員・指導員の推薦 ②調査員・指導員事務打合せ会(説明会)の開催 ③調査員による実地調査 ④調査員による調査票の回収及び郵送回答、オンライン回答 ⑤調査票の審査 ⑥調査票の都への提出 |
| 表No. 89 | 施策名 施策を構成しない事務事業 戸籍事務 (区民課) (主) | 予算現額(円) 85,728,000 支出済額(円) 80,830,242 不用額(円) 4,897,758 執行率(%) 94.3 | ○ 戸籍の諸届の受理、戸籍の記載・編製及び戸籍の証明書等の作成・発行を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|--|------------|
| [取組] 税額決定通知書等に係る印刷及び封入封緘等運営事務費の支出 納税通知書等郵送 特別区民税・都民税証明書交付業務委託 税務広報の発行 その他(システム開発委託ほか) | 95,450 千円 36,354 千円 16,930 千円 890 千円 4,202 千円 | 275 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 徴収整理事務 電話催告業務委託(納付センター) その他(口座振替依頼書等印刷ほか) | 58,118 千円 21,110 千円 5,035 千円 | 277 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 軽自動車税受付等業務委託 システム改修委託 納税通知書等印刷・印字・封入封緘・発送等運営事務費の支出 電話催告業務委託(納付センター) その他(軽自動車税(環境性能割)に係る徴収取扱費の支出ほか) | 20,393 千円 13,607 千円 7,186 千円 2,761 千円 4,530 千円 | 277 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 「杉並区統計書」作成 200冊 製版印刷機(2色刷) 貸借 1台 統計調査支援システム貸借 2台 統計調査支援システム保守委託 その他(製版印刷機(2色刷)保守委託ほか) | 748 千円 558 千円 360 千円 330 千円 615 千円 | 277 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 令和4年就業構造基本調査 1,118世帯 令和5年住宅・土地統計調査単位区設定 563区域 統計調査員確保対策事業 学校基本調査 63校 その他(経済センサス調査区管理) | 3,943 千円 1,933 千円 185 千円 62 千円 24 千円 | 279 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 戸籍システム運用 戸籍関係証明書郵送業務委託 事務機器の維持管理 その他(消耗品購入ほか) | 33,192 千円 29,121 千円 1,638 千円 16,879 千円 | 279 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |

3款 生活経済費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|--|
| 表No. 90 | 施策名 施策を構成しない事務事業 住民基本台帳事務 (区民課) (主) | 予算現額(円) 153,965,000 支出済額(円) 142,693,925 繰越明許費繰越額(円) 3,861,000 不用額(円) 7,410,075 執行率(%) 92.7 | ○住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳を正確かつ統一的に記録し、適正な管理を行うとともに、住民に対して居住関係の公証を行う。 ○外国人住民に対する特別永住者、中長期在留者としての住民記録や出入国在留管理庁への経由事務を行う。 |
| 表No. 91 | 施策名 施策を構成しない事務事業 印鑑登録事務 (区民課) () | 予算現額(円) 2,725,000 支出済額(円) 2,428,750 不用額(円) 296,250 執行率(%) 89.1 | ○区民の印鑑登録申請を受け、登録者に印鑑登録証を交付する。 ○印鑑登録証明書交付申請(印鑑登録証提示)により印鑑登録証明書を交付する。 |
| 表No. 92 | 施策名 施策を構成しない事務事業 住居表示の管理 (区民課) () | 予算現額(円) 7,383,000 支出済額(円) 4,900,792 不用額(円) 2,482,208 執行率(%) 66.4 | ○住居表示:届出に基づき、定められた基準により住居番号を付定する。 ○案内板:公共サイン(地図サイン・誘導サイン)等を要所に設置し、維持管理する。 |
| 表No. 93 | 施策名 施策を構成しない事務事業 区民事務所等の管理・運営 (区民課) () | 予算現額(円) 113,309,000 支出済額(円) 104,821,472 不用額(円) 8,487,528 執行率(%) 92.5 | ○区民事務所等の維持・運営に係る事務を行う。 |
| 表No. 94 | 施策名 多様な地域活動への支援 高円寺区民事務所の改修 (区民課) (投 実) | 予算現額(円) 70,560,000 支出済額(円) 16,926,981 繰越明許費繰越額(円) 53,574,000 不用額(円) 59,019 執行率(%) 24.0 | ○大規模改修に併せてより使いやすい施設とするためにレイアウトの変更をする。 ○休館期間中は仮移転先(旧堀ノ内松ノ木会議室)で業務を行っている。 |
| 表No. 95 | 施策名 にぎわいと活力を生み出す地域産業の振興 中小企業支援 (産業振興センター) (実 主) | 予算現額(円) 420,011,000 支出済額(円) 326,465,681 不用額(円) 93,545,319 執行率(%) 77.7 | ○区内の中小企業者及び団体の事業用資金の融資あっせんを行う。 ○融資を実行した金融機関に対して利子補給を行う。 ○区内の中小企業者及び団体、創業を目指す者に対して経営等に関する相談・助言(商工相談)を行う。 ○区内で創業を目指す者に対し、創業スタートアップ助成や創業セミナーを実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| [取組] 住民基本台帳ネットワークシステム関係事務 住民票の写し等証明書の交付 コンビニ交付サービス 社会保障・税番号制度運営事務 その他(住民基本台帳記録管理ほか) | 28,562 千円 20,862 千円 38,175 千円 36,717 千円 18,378 千円 | 279 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 印鑑登録証カード等作成、申請書等印刷 郵送料の支出 その他(消耗品購入ほか) | 1,479 千円 498 千円 452 千円 | 281 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 住居表示の付定・住居表示実施証明発行 2,015件 公共サイン等の維持管理 99基 街区表示板の維持管理 184件 住居表示管理システムの維持管理 その他(消耗品購入ほか) | 408 千円 1,475 千円 1,294 千円 1,540 千円 184 千円 | 281 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 区民事務所賃借 3所 施設保守管理委託 公金移送業務等委託 光熱水費の支出 5所 その他(消耗品購入ほか) | 37,874 千円 17,966 千円 3,667 千円 4,238 千円 41,076 千円 | 281 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 改修工事委託 その他(工事監理業務委託ほか) | 16,194 千円 733 千円 | 283 |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 中小企業資金融資利子補給 中小企業資金融資信用保証料補助 484件 中小企業資金融資・商工相談等業務委託 創業スタートアップ助成 59件 その他(勤労者支援ほか) | 166,011 千円 90,081 千円 21,199 千円 14,221 千円 34,954 千円 | 283 |
| [指標] 金融機関貸付件数 565件 | (1,000件) | |
| [] |]] | |
| [指標] | () | |
| [] |]] | |

3款 生活経済費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 96 | 施策名 にぎわいと活力を生み出す地域産業の振興 商店街支援 (産業振興センター) (実 主) | 予算現額(円) 386,357,000 支出済額(円) 261,270,343 繰越明許費繰越額(円) 69,021,000 不用額(円) 56,065,657 執行率(%) 67.6 | ○商店街が実施するイベント事業経費を助成する。 ○商店街の施設整備に要する経費を助成する。 ○装飾灯のLED化・維持経費等を助成する。 ○防犯カメラの設置・維持経費等を助成する。 ○商店街マップ作成・情報化推進の事業の経費を助成する。 ○商店街へ助言等を行うアドバイザーを派遣する。 |
| 表No. 97 | 施策名 にぎわいと活力を生み出す地域産業の振興 アニメの振興と活用 (産業振興センター) (実 主) | 予算現額(円) 86,449,000 支出済額(円) 84,046,940 不用額(円) 2,402,060 執行率(%) 97.2 | ○杉並アニメーションミュージアムを運営する。 ○アニメを活かした商店街等の振興を図る。 ○区公式アニメキャラクター「なみすけ」のPR、使用料の無償化による商用利用を促進する。 |
| 表No. 98 | 施策名 にぎわいと活力を生み出す地域産業の振興 観光促進 (産業振興センター) (実 主) | 予算現額(円) 59,122,000 支出済額(円) 58,877,386 不用額(円) 244,614 執行率(%) 99.6 | ○中央線あるあるプロジェクトを推進する。 ○東京高円寺阿波おどりを支援する。 ○すぎなみ学倶楽部を運営する。 ○魅力発信事業を実施する。 ○フィルムコミッションを運営する。 ○図柄入り杉並ナンバープレートの周知・普及を図る。 |
| 表No. 99 | 施策名 施策を構成しない事務事業 産業振興の基盤整備 (産業振興センター) () | 予算現額(円) 64,755,000 支出済額(円) 63,728,656 不用額(円) 1,026,344 執行率(%) 98.4 | ○杉並区産業振興センターの運営及び施設維持管理を行う。 ○杉並区産業振興審議会を開催する。 |
| 表No. 100 | 施策名 にぎわいと活力を生み出す地域産業の振興 産業商工会館維持管理 (産業振興センター) () | 予算現額(円) 50,017,000 支出済額(円) 49,273,678 不用額(円) 743,322 執行率(%) 98.5 | ○産業商工会館を適切に維持管理する。 |
| 表No. 101 | 施策名 施策を構成しない事務事業 プレミアム付商品券事業 (産業振興センター) (臨) | 予算現額(円) 874,052,000 支出済額(円) 402,165,399 繰越明許費繰越額(円) 227,896,000 不用額(円) 243,990,601 執行率(%) 46.0 | ○対象となるキャッシュレス決済を利用した場合に最大30%分のポイントを還元するキャンペーンを実施する。 ○30%のプレミアムが付いた紙商品券(販売価格:1セット5,000円)を区民等に販売する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| <p>[取組] 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助(イベント事業) 56件 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助(活性化事業) 24件 商店街防犯設備の整備等に対する補助 28件 商店街地域力向上事業費補助 28件 その他(商店街装飾灯建設助成等)</p> <p>[指標] 商店街のイベントに参加したことのある区民の割合 33.7% 〔区民意向調査による〕</p> <p>[指標] 商店会加盟店舗数 5,659店 〔前年度末の杉並区商店会連合会加盟店舗数〕</p> | <p>58,634 千円 116,919 千円 6,518 千円 5,445 千円 73,754 千円</p> <p>(43.0%))</p> <p>(5,700店))</p> | 283 |
| <p>[取組] 杉並アニメーションミュージアム運営業務委託 杉並アニメーションミュージアム建物維持管理委託 他区連携事業 なみすけの普及 その他(杉並アニメーションミュージアム著作権更新、光熱水費の支出ほか)</p> <p>[指標] 杉並アニメーションミュージアムの年間来館者数 39,124人 〔 〕</p> <p>[指標] 「なみすけ」使用承認件数 68件 〔 〕</p> | <p>54,492 千円 7,171 千円 4,983 千円 2,775 千円 14,626 千円</p> <p>(28,000人))</p> <p>(80件))</p> | 285 |
| <p>[取組] 「にぎわい・商機」創出プログラム(中央線あるあるプロジェクト) 観光事業補助(東京高円寺阿波おどり) すぎなみ学倶楽部の運営 魅力発信事業 その他(観光PR(図柄入り杉並ナンバープレートの周知・普及ほか))</p> <p>[指標] 共催イベント集客数 202,829人 〔東京高円寺阿波おどり及び高円寺フェスの来場者数〕</p> <p>[指標] すぎなみ学倶楽部アクセス数 988,506件 〔ページビュー数〕</p> | <p>42,000 千円 3,000 千円 7,754 千円 5,000 千円 1,123 千円</p> <p>(213,000人))</p> <p>(800,000件))</p> | 287 |
| <p>[取組] 杉並区産業振興センターの施設維持管理委託 1所 建物賃借料の支出 1所 光熱水費の支出 1所 産業振興審議会の開催 2回 その他(管理事務費ほか)</p> <p>[指標] 〔 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>2,637 千円 56,002 千円 1,608 千円 1,266 千円 2,216 千円</p> <p>())</p> <p>())</p> | 287 |
| <p>[取組] 産業商工会館運営業務委託 産業商工会館建物維持管理委託 光熱水費の支出 その他(修繕・消耗品購入ほか)</p> <p>[指標] 〔 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>32,014 千円 14,154 千円 2,769 千円 337 千円</p> <p>())</p> <p>())</p> | 287 |
| <p>[取組] キャッシュレス決済ポイント還元事業業務委託 杉並区プレミアム付商品券発行運営業務委託 その他(事業内容周知活動ほか)</p> <p>[指標] 〔 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>401,617 千円 548 千円</p> <p>())</p> <p>())</p> | 287 |

3款 生活経済費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 102 | 施策名 施策を構成しない事務事業 農業委員会の運営 (産業振興センター) () | 予算現額(円) 6,374,000 支出済額(円) 5,198,263 不用額(円) 1,175,737 執行率(%) 81.6 | ○農業委員会総会を開催する。 ○農業・農地等に関する諸証明を発行する。 ○農地・農業生産・経営等に関する調査指導を実施する。 ○農業委員会だよりを発行する。 |
| 表No. 103 | 施策名 にぎわいと活力を生み出す地域産業の振興 農業の支援・育成 (産業振興センター) (実 主) | 予算現額(円) 26,910,000 支出済額(円) 15,150,562 不用額(円) 11,759,438 執行率(%) 56.3 | ○地産地消推進連絡会の運営を行う。 ○営農活動支援費の助成を行う。 ○農業体験農園の開園・運営に関する助成を行う。 ○防災兼用農業用井戸の設置に伴う助成を行う。 ○草花植木野菜等展示即売会を開催(春・秋)する。 |
| 表No. 104 | 施策名 にぎわいと活力を生み出す地域産業の振興 都市農地確保 (産業振興センター) (実 主) | 予算現額(円) 41,256,000 支出済額(円) 39,972,938 不用額(円) 1,283,062 執行率(%) 96.9 | ○区民農園: 農業者等から提供された農地を区が管理し、区民農園として区民に野菜づくりや園芸を楽しむ機会を提供する。 ○農福連携農園: 農地を活用し、農業と福祉の連携事業として農産物、農作業通じて障害者等のいきがいきづくり・健康増進などを図る。 |
| 表No. 105 | 施策名 にぎわいと活力を生み出す地域産業の振興 勤労福祉会館維持管理 (産業振興センター) () | 予算現額(円) 59,521,000 支出済額(円) 57,342,316 不用額(円) 2,178,684 執行率(%) 96.3 | ○勤労福祉会館を適切に維持管理する。 |
| 表No. 106 | 施策名 にぎわいと活力を生み出す地域産業の振興 就労支援 (産業振興センター) (実) | 予算現額(円) 94,254,000 支出済額(円) 90,275,479 不用額(円) 3,978,521 執行率(%) 95.8 | ○求職者に対して就労準備相談、就労支援セミナー、職業相談、職業紹介、定着相談支援を実施する。 ○相談の利用だけでは就職に至らない若者等に対して社会適応力訓練、就労準備訓練を実施する。 ○ハローワークと連携し、就職面接会を実施する。 ○区内事業所の特徴や魅力を含む求人情報を求職者に情報提供する。 ○インターネット・応募書類作成パソコンコーナー、就職情報コーナーを運営する。 |
| 表No. 107 | 施策名 誰もがスポーツに親しむことができる環境づくり 生涯スポーツ振興事業 (スポーツ振興課) (実) | 予算現額(円) 29,458,000 支出済額(円) 22,367,712 不用額(円) 7,090,288 執行率(%) 75.9 | ○第31期(令和4～5年度)スポーツ推進委員と、地域拠点活動や、綱引き大会などのレクリエーションスポーツの普及啓発を行う。 ○重度心身障害者スポーツ教室(わいわいスポーツ教室)をボランティア等と年6回開催する。 ○交流自治体中学生野球大会を開催する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|--|------------|
| [取組] 農業委員報酬の支出 12人 農業祭分担金の支出 1件 委員費用弁償・行政視察 12人 調査研究費 その他(事務経費ほか) [指標] () [指標] () [指標] () | 3,936 千円 400 千円 72 千円 237 千円 553 千円 () () () | 287 |
| [取組] 営農活動支援費の助成 27件 農業体験農園の開園・運営に関する助成 2件 企業的農業経営者集団補助 5件 その他(農業情報誌「杉並農人」発行ほか) [指標] 農地面積 37.4ha (37.7ha) 〔農地台帳上の区内農地面積〕 [指標] 区主催即売会売上金額 1,955千円 (1,800千円) 〔草花植木野菜等展示即売会(春・秋)売上金額〕 | 7,490 千円 1,430 千円 1,300 千円 4,931 千円 () () () | 287 |
| [取組] 区民農園維持管理委託 7所 農福連携農園管理委託 1所 その他(事務経費ほか) [指標] 区民農園の面積 1.1ha (1.1ha) 〔区が維持管理している区民農園面積の合計〕 [指標] () [指標] () | 14,505 千円 21,901 千円 3,567 千円 () () () | 289 |
| [取組] 勤労福祉会館指定管理料 その他(修繕・消耗品購入) [指標] () [指標] () [指標] () | 57,272 千円 70 千円 () () () | 289 |
| [取組] 若者就労支援コーナー(すぎJOB)の運営業務委託 就労準備訓練及び社会適応力訓練支援事業(すぎトレ)業務委託 就職・相談面接会の実施 就労支援センター維持管理 その他(ハローワークコーナー運営ほか) [指標] 就労準備相談者の就職決定件数 180件 (160件) 〔 〕 [指標] ハローワークでの就職決定件数 315件 (690件) 〔 〕 | 41,822 千円 27,101 千円 3,096 千円 14,522 千円 3,734 千円 () () () | 289 |
| [取組] 交流自治体中学生親善野球大会の開催 148人 中学校対抗駅伝の開催 404人 スポーツ推進委員 20人 体育団体活動の奨励 20件 その他(わいわいスポーツ教室、スポーツ栄誉章等) [指標] 各種事業参加者数・スポーツ栄誉章被顕彰者数 1,750人 (2,675人) 〔生涯スポーツ振興事業の延べ参加者数〕 [指標] 各種事業ボランティア等人数 308人 (330人) 〔生涯スポーツ振興事業8事業の実行委員・ボランティアの延べ人数〕 | 8,488 千円 7,427 千円 2,728 千円 1,411 千円 2,314 千円 () () () | 291 |

3款 生活経済費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 108 | 施策名 誰もがスポーツに親しむことができる環境づくり 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団への助成 (スポーツ振興課) (実) | 予算現額(円) 118,402,000 支出済額(円) 103,305,895 不用額(円) 15,096,105 執行率(%) 87.3 | ○公益財団法人杉並区スポーツ振興財団が行う「各種スポーツ教室・講座及び各種大会の運営に関する事業」、「スポーツ関係団体の育成・支援及び指導者の養成事業」、「スポーツ振興のための普及啓発事業」等に必要な経費を助成する。 |
| 表No. 109 | 施策名 誰もがスポーツに親しむことができる環境づくり スポーツ推進計画 (スポーツ振興課) (実 主) | 予算現額(円) 11,538,000 支出済額(円) 9,250,990 不用額(円) 2,287,010 執行率(%) 80.2 | ○スポーツ分野の人材育成プログラム「すぎなみスポーツアカデミー」では、従来の5講座のほか、修了者実践の場を紹介する取組を推進する。 ○障害者スポーツの推進に向けた取組を行う。 ○総合型地域スポーツクラブの設立・運営支援を行う。 |
| 表No. 110 | 施策名 誰もがスポーツに親しむことができる環境づくり 体育施設の維持管理 (スポーツ振興課) (実 主) | 予算現額(円) 1,123,853,000 支出済額(円) 1,088,865,265 不用額(円) 34,987,735 執行率(%) 96.9 | ○運動場12か所、体育館6か所、プール5か所の維持管理を行う。 |
| 表No. 111 | 施策名 誰もがスポーツに親しむことができる環境づくり 下高井戸おおぞら公園スポーツコートの整備 (スポーツ振興課) (投 実 主) | 予算現額(円) 6,533,000 支出済額(円) 4,100,000 不用額(円) 2,433,000 執行率(%) 62.8 | 令和7年度の開設に向け、多目的スポーツコートの利用者が使用する更衣室やシャワー室を備えた管理棟の設計を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|---|------------|
| [取組] 運営等補助 1団体 [指標] 事業開催数 29種目 [指標] 運動・スポーツをしていない人の割合 19.7% 〔区民意向調査による〕 | 103,306 千円 (31種目) (15%) | 291 |
| [取組] すぎなみスポーツアカデミーの運営 5講座 チャレンジアスリートの開催 181人 障害者スポーツの推進 139人 健康スポーツライフ杉並プラン推進懇談会 1回 その他(総合型地域スポーツクラブ研修ほか) [指標] 成人の週1回以上のスポーツ・運動実施率 56.4% 〔区民意向調査による〕 [指標] | 3,668 千円 2,373 千円 2,467 千円 121 千円 622 千円 (62.0%) () | 291 |
| [取組] 管理運営(指定管理者) 9施設 管理業務委託 5施設 下高井戸運動場防球ネット等改修工事 上井草スポーツセンターの野球場D面天井ネット工事 その他(光熱水費、修繕、備品購入など) [指標] [指標] | 626,424 千円 190,747 千円 172,060 千円 5,632 千円 94,002 千円 () () | 293 |
| [取組] 管理棟(パークステーションⅡ)の設計 1施設 [指標] [指標] | 4,100 千円 () () | 297 |

5-2 歳出決算一覽

4款 保健福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覽 (左側) |
|-------|-------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|---|
| 保健福祉費 | | | 128,212,468,000 | 118,296,809,175 | 9,915,658,825 | 92.3 | 68,982,000 | |
| | 社会福祉費 | | 46,974,007,000 | 41,275,011,072 | 5,698,995,928 | 87.9 | 0 | |
| | | 福祉総務費 | 18,822,135,000 | 13,888,769,433 | 4,933,365,567 | 73.8 | 0 | 112-142 |
| | | 高齢者福祉費 | 14,458,911,000 | 14,323,896,220 | 135,014,780 | 99.1 | 0 | 143-173 |
| | | 障害者福祉費 | 13,080,615,000 | 12,481,749,344 | 598,865,656 | 95.4 | 0 | 174-201 |
| | | 母子福祉費 | 5,743,000 | 5,358,014 | 384,986 | 93.3 | 0 | 202-204 |
| | | 災害応急費 | 6,398,000 | 4,976,252 | 1,421,748 | 77.8 | 0 | 205-206 |
| | | 福祉施設費 | 432,172,000 | 407,607,934 | 24,564,066 | 94.3 | 0 | 207-219 |
| | | 福祉施設整備費 | 168,033,000 | 162,653,875 | 5,379,125 | 96.8 | 0 | 220-225 |
| | 児童福祉費 | | 51,231,938,000 | 49,044,870,819 | 2,187,067,181 | 95.7 | 0 | |
| | | 児童福祉費 | 48,214,524,000 | 46,127,324,090 | 2,087,199,910 | 95.7 | 0 | 226-284 |
| | | 児童福祉施設費 | 909,362,000 | 867,434,063 | 41,927,937 | 95.4 | 0 | 285-288 |
| | | 児童福祉施設整備費 | 2,108,052,000 | 2,050,112,666 | 57,939,334 | 97.3 | 0 | 289-303 |
| | 生活保護費 | | 15,102,645,000 | 14,818,210,833 | 284,434,167 | 98.1 | 0 | |
| | | 生活保護費 | 15,102,645,000 | 14,818,210,833 | 284,434,167 | 98.1 | 0 | 304-306 |
| | 国民年金費 | | 79,498,000 | 77,511,938 | 1,986,062 | 97.5 | 0 | |
| | | 国民年金費 | 79,498,000 | 77,511,938 | 1,986,062 | 97.5 | 0 | 307 |
| | 保健衛生費 | | 14,824,380,000 | 13,081,204,513 | 1,743,175,487 | 88.2 | 68,982,000 | |
| | | 健康推進費 | 1,562,403,000 | 1,301,237,059 | 261,165,941 | 83.3 | 0 | 308-327 |
| | | 衛生監視費 | 52,592,000 | 44,466,749 | 8,125,251 | 84.6 | 0 | 328-331 |
| | | 母子保健費 | 749,941,000 | 659,405,133 | 90,535,867 | 87.9 | 0 | 332-338 |
| | | 公害保健対策費 | 5,325,000 | 4,482,730 | 842,270 | 84.2 | 0 | 339 |
| | | 結核・感染症対策費 | 12,220,252,000 | 10,881,244,303 | 1,339,007,697 | 89.0 | 68,982,000 | 340-342 |
| | | 保健衛生施設費 | 233,867,000 | 190,368,539 | 43,498,461 | 81.4 | 0 | 343-345 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|--|
| 表No. 112 | 施策名 施策を構成しない事務事業 保健福祉部一般管理 (保健福祉部管理課) | 予算現額(円) 16,209,000 支出済額(円) 12,836,574 不用額(円) 3,372,426 執行率(%) 79.2 | ○部内各課に共通する経費(事務用消耗品の購入、職員への旅費の支給等)の経理事務を行う。 ○部調整会議を開催し、部内の課題事項の進行管理や対応方針を決定するなど、区の保健福祉行政の調整を図る。 ○地域福祉推進区市町村包括補助金等、関係各課で執行される事業に対する補助金について、補助申請から実績報告までを一括で行い、歳入の確保に努める。 ○その他部内の連絡調整を行う。 |
| 表No. 113 | 施策名 施策を構成しない事務事業 路上生活者自立支援 (杉並福祉事務所) | 予算現額(円) 27,423,000 支出済額(円) 27,158,830 不用額(円) 264,170 執行率(%) 99.0 | ○生活困窮者自立支援法に基づき特別区共同で、巡回相談事業、緊急一時保護事業、自立支援事業、地域生活継続支援事業及び支援付地域生活移行事業を実施する。 ○路上生活者支援行政連絡会、第四ブロック路上生活者巡回相談事業推進会議等により状況把握や情報交換、必要な支援を検討する。 |
| 表No. 114 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 民生(児童)委員活動 (保健福祉部管理課) | 予算現額(円) 58,520,000 支出済額(円) 51,342,204 不用額(円) 7,177,796 執行率(%) 87.7 | ○実務研修や、部会のテーマ別に行われる事項別合同研修を実施し福祉に関する知識を向上させる。 ○地区協議会が行う施設見学や講演会等の自主研修に対する経費の一部を助成する。 ○民生委員・児童委員が行う調査、相談等の活動への支援として活動費を支給する。 |
| 表No. 115 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 社会福祉協議会に対する助成等 (保健福祉部管理課 杉並福祉事務所) | 予算現額(円) 237,702,000 支出済額(円) 228,609,211 不用額(円) 9,092,789 執行率(%) 96.2 | ○職員の人件費及び地域福祉活動等に係る経費の一部を補助する。 ○生活保護及び各種貸付金制度等の適用を受けられない生活困窮者に対し、生活費や交通費等の支給を行う業務を委託する。 |
| 表No. 116 | 施策名 施策を構成しない事務事業 戦没者の遺族・家族等の援護 (保健福祉部管理課) | 予算現額(円) 140,000 支出済額(円) 57,651 不用額(円) 82,349 執行率(%) 41.2 | ○戦没者等の妻に対する特別給付金、戦没者等の父母等に対する特別給付金、戦傷病者の妻に対する特別給付金及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金などの請求受付及び国債を交付する。 ○給付金や恩給の問合せに対する案内を行う。 ○広報すぎなみ及び区ホームページで申請情報を周知する。 |
| 表No. 117 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 行旅病人等援護 (杉並福祉事務所) | 予算現額(円) 7,411,000 支出済額(円) 7,393,259 不用額(円) 17,741 執行率(%) 99.8 | ○区内で死亡した身元不明及び引取者のない遺体を火葬し、寺にその遺骨の保管・管理を依頼する。 ○医療機関に救護者のいない病人に対する必要な医療の給付を依頼する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 保健福祉部内職員の出張旅費の支出 6,575 千円 保健福祉事業概要の作成及び再生紙、事務機消耗品等の購入 4,343 千円 専門派遣研修等の実施 87人 1,799 千円 謝礼金の支出 82 千円 その他(郵券の購入) 38 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 299 |
| <p>[取組] 都区共同路上生活者対策事業の実施 26,946 千円 緊急一時保護対応等 213 千円</p> <p>その他(路上生活者むけ健康及び生活の相談)</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 299 |
| <p>[取組] 活動費の支給 4,584人 40,463 千円 民生委員児童委員協議会に対する補助金の支給 1団体 7,752 千円 民生委員推薦会委員報酬の支出 28人 349 千円 民生委員児童委員協議会事務費ほか 1,992 千円 その他(郵送料・活動周知リーフレット名簿差込作業委託) 786 千円</p> <p>[指標] 民生委員・児童委員が対応した相談・支援件数 3,673件 (7,800件) 〔 相談・支援件数 〕</p> <p>[指標] 委員定数充足率(3月31日時点) 85.7% (100%) 〔 現員数÷定数 〕</p> | | 299 |
| <p>[取組] 人件費の補助 215,044 千円 ささえあい協力員事業費の補助 9,870 千円 施設維持管理経費の補助 2,292 千円</p> <p>その他(応急援護事業委託ほか) 1,403 千円</p> <p>[指標] 杉並区社会福祉協議会のサービス利用者及び事業参加者延べ人数 99,128人 (100,000人) 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 301 |
| <p>[取組] 法令集追録の購入 18 千円 請求受付、国債交付郵送対応 40 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 301 |
| <p>[取組] 埋火葬委託 36件 7,165 千円 遺骨保管の依頼 20件 18 千円</p> <p>その他(官報掲載、生花購入ほか) 210 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 301 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|--|
| 表No. 118 | 施策名 施策を構成しない事務事業 社会福祉基金運営 (保健福祉部管理課) | 予算現額(円) 4,093,000 支出済額(円) 2,157,476 不用額(円) 1,935,524 執行率(%) 52.7 | ○区民や地域団体等に対し、基金設置の趣旨の周知と寄附を募り、賛同を得た寄附金を積み立てる。 ○基金の運用益及び積立金の一部を地域福祉事業に活用する。 |
| 表No. 119 | 施策名 施策を構成しない事務事業 生業資金貸付 (保健福祉部管理課) | 予算現額(円) 602,000 支出済額(円) 593,276 不用額(円) 8,724 執行率(%) 98.6 | ○区が事業用資金を低利で融資(杉並区生業資金貸付条例を廃止)し、これまで貸し付けた生業資金の債権管理及び回収事務を行う。 |
| 表No. 120 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 応急小口資金貸付 (杉並福祉事務所) | 予算現額(円) 2,424,000 支出済額(円) 697,080 不用額(円) 1,726,920 執行率(%) 28.8 | ○災害や病気等で応急に資金を必要とし、他から借り受けることが困難な低所得世帯主に、借受資格等を審査したうえ、無利子で貸し付けを行う。 ○貸付金についての債権管理・回収を行う。 |
| 表No. 121 | 施策名 地域の防災対応力の強化 災害時要配慮者支援対策 (保健福祉部管理課 障害者施策課 高齢者在宅支援課 実主) | 予算現額(円) 19,510,000 支出済額(円) 16,590,280 不用額(円) 2,919,720 執行率(%) 85.0 | ○「地域のたすけあいネットワーク(地域の手)」制度の周知と登録の勧奨を行い、登録者の情報が掲載された台帳を整備する。 ○災害発生時における支援のための個別避難支援プランを作成する。 ○福祉救済所設置のため、社会福祉法人等と協定を締結する。 ○在宅人工呼吸器使用者個別支援計画を作成する。 ○家具転倒防止器具の設置助成を行う。 |
| 表No. 122 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 成年後見制度の利用促進及び福祉サービス利用者保護 (保健福祉部管理課) | 予算現額(円) 36,814,000 支出済額(円) 30,754,329 不用額(円) 6,059,671 執行率(%) 83.5 | ○成年後見センター運営に対する支援を行う。 ○区長申立てや後見人等報酬に対する費用助成を行う。 ○杉並社協の地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)に対する助成を行う。 |
| 表No. 123 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 福祉サービス第三者評価 (保健福祉部管理課 保育課) | 予算現額(円) 21,637,000 支出済額(円) 16,204,000 不用額(円) 5,433,000 執行率(%) 74.9 | ○区立施設に対し、評価機関による第三者評価を実施する。 ○民間福祉サービス事業所に対し、第三者評価受審費用の助成を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| [取組] 社会福祉基金として積立 56件 | 2,066 千円 | |
| その他(社会福祉基金PRポスターの印刷請負) | 91 千円 | 301 |
| [指標] () | () | |
| [] |]] | |
| [指標] () | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 貸付資金管理システム事務委託・賃借 | 555 千円 | |
| 郵送料の支出 | 37 千円 | |
| 口座引落手数料の支出 | 1 千円 | |
| [指標] () | () | 301 |
| [] |]] | |
| [指標] () | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 償還事務 456件 | 142 千円 | |
| システム運用保守 1件 | 555 千円 | |
| [指標] 償還率 10.4% | (20.0%) | 301 |
| 〔収入済件数÷(調定件数－不納欠損件数)〕 |]] | |
| [指標] () | () | |
| [] |]] | |
| [取組] 福祉救済所指定施設の備蓄品等の整備 38所 | 11,229 千円 | |
| 地域のたすけあいネットワーク登録勧奨通知発送 20,564件 | 1,534 千円 | |
| 災害情報キットの購入(キット本体、しおり、シール) 1,000本 | 736 千円 | |
| 家具転倒防止器具の設置 80件 | 932 千円 | |
| その他(個別避難支援プランの作成、震災救済所運営連絡会支援) | 2,159 千円 | |
| [指標] 避難行動要支援者名簿登録者数 33,101人 | (35,000人) | 301 |
| [] |]] | |
| [指標] 地域のたすけあいネットワーク新規登録者数 1,385人 | (1,700人) | |
| [] |]] | |
| [取組] 杉並区成年後見センターの運営 1所 | 24,480 千円 | |
| 地域福祉権利擁護事業(日常生活支援事業)への補助 1所 | 2,559 千円 | |
| 後見人等の報酬費助成(区長申立てにかかるもの) 13件 | 2,881 千円 | |
| 成年後見制度区長申立てにかかる手数料の支出 43件 | 830 千円 | |
| その他(普及啓発費) | 4 千円 | |
| [指標] 成年後見制度の利用者数 1,020件 | (-) | 303 |
| 〔家庭裁判所が受理している本人の数(暦年数値)【上昇を目指す】〕 |]] | |
| [指標] 福祉サービス利用援助事業の契約件数 197件 | (170件) | |
| [] |]] | |
| [取組] 民間事業者の福祉サービス第三者評価受審費への補助 28所 | 10,748 千円 | |
| 区立施設の福祉サービス第三者評価の実施 9所 | 5,456 千円 | |
| [指標] 区内受審対象事業所に占める福ナビ公表事業所数(杉並区分)の割合 40% | (50%) | 303 |
| 〔公表数÷区内受審対象事業所数〕 |]] | |
| [指標] () | () | |
| [] |]] | |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|---|
| 表No. 124 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 保健福祉サービス苦情調整委員制度 (保健福祉部管理課) () | 予算現額(円) 3,030,000 支出済額(円) 3,023,502 不用額(円) 6,498 執行率(%) 99.8 | ○第三者機関である苦情調整委員が公正中立な立場で、保健福祉サービスに対する苦情申立の問題解決のために迅速に対応する。 |
| 表No. 125 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 心のバリアフリーの推進 (保健福祉部管理課) () | 予算現額(円) 569,000 支出済額(円) 549,033 不用額(円) 19,967 執行率(%) 96.5 | ○チラシ等の配布により、「心のバリアフリー」の考え方の普及啓発を行う。 ○心のバリアフリー協力店(「心のバリアフリー」を心掛けていたり、バリアフリーに配慮した設備を1つ以上備えている「誰もが利用しやすい店」)を普及する。 ○区電子地図サービス「バリアフリーマップ」を通して、心のバリアフリー協力店の位置とバリアフリー設備の情報提供を行う。 |
| 表No. 126 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 外出困難者の支援 (保健福祉部管理課) () | 予算現額(円) 25,292,000 支出済額(円) 21,610,460 不用額(円) 3,681,540 執行率(%) 85.4 | ○福祉有償運送運営協議会の運営を行う。 ○福祉有償運送に係る事業費の一部補助を行う。 ○移動支援に関する情報提供や相談業務等を行う杉並区外出支援相談センターの運営を委託する。 |
| 表No. 127 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 更生事業等 (保健福祉部管理課) () | 予算現額(円) 1,230,000 支出済額(円) 862,000 不用額(円) 368,000 執行率(%) 70.1 | ○杉並区保護司会に対し、活動費の一部を助成するとともに、杉並区更生保護サポートセンターの運営を支援する。 ○社会を明るくする運動推進委員会を主宰し、強調月間における主要行事等を実施する。 |
| 表No. 128 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 中国残留邦人等への支援 (杉並福祉事務所) () | 予算現額(円) 71,477,000 支出済額(円) 71,224,410 不用額(円) 252,590 執行率(%) 99.6 | ○永住帰国した中国残留邦人及びその配偶者に対して、収入が一定の基準以下の場合、支援給付金を支給する。 ○医療機関や公的機関への手続き等が必要な場合、通訳等を派遣する。 ○地域生活支援プログラムの実施により、日本語学習の受講に要する交通費等を支給する。 |
| 表No. 129 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 在日外国人無年金者等特別給付金の支給 (保健福祉部管理課) () | 予算現額(円) 725,000 支出済額(円) 720,000 不用額(円) 5,000 執行率(%) 99.3 | ○特別永住者等特別給付金を月額1万円給付する。 ○重度心身障害者特別給付金を月額3万円給付する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| <p>[取組] 保健福祉サービス苦情調整委員報酬の支出 3人 2,880 千円 制度周知(ポスター・リーフレット作成) 1,300枚 130 千円 保健福祉サービス苦情調整委員運用状況報告書作成・配布 1,100部 14 千円</p> <p>[指標] ポスター・リーフレット配布枚数 1,300枚 (1,300枚) 〔保健福祉サービスを提供する関連施設へ制度周知用に配布する枚数〕</p> <p>[指標] () 〔</p> | | 303 |
| <p>[取組] 心のバリアフリー協力店ステッカーの作成 200枚 77 千円 視覚障害者用音声誘導装置修理 274 千円 ポスター・チラシによる普及啓発 185 千円</p> <p>その他(消耗品の購入) 13 千円</p> <p>[指標] 心のバリアフリー協力店登録店舗数 1,014店舗 (1,100店舗) 〔バリアフリーに配慮した対応や設備を有している店舗の申請に基づき登録した店舗の数〕</p> <p>[指標] () 〔</p> | | 303 |
| <p>[取組] 外出支援相談センターの運営委託 1所 10,389 千円 福祉有償運送団体への事業費の補助 7団体 10,360 千円 福祉有償運送運営協議会運営 3回 124 千円 杉並区福祉有償運送事業燃料費高騰対策等支援金(単年度) 8団体 737 千円</p> <p>[指標] 外出支援相談センター協力事業者数 92団体 (85団体) 〔外出支援相談センターが紹介する事業者〕</p> <p>[指標] 道路運送法第79条登録団体活動件数 26,516件 (30,000件) 〔輸送回数〕</p> | | 303 |
| <p>[取組] 社会を明るくする運動共催分担金の支出 1件 262 千円 杉並区保護司会運営助成金の支出 1件 600 千円 社会を明るくする運動推進委員会の開催 2回 社会を明るくする運動推進委員会実務部会の開催 6回</p> <p>[指標] 社会を明るくする運動主要行事参加者数 320人 (800人) 〔</p> <p>[指標] () 〔</p> | | 303 |
| <p>[取組] 中国残留邦人等に支援給付金の支給 16世帯 69,119 千円 中国残留邦人等に対して通訳等を派遣するなどの自立支援 14人 1,287 千円 地域生活支援プログラムを活用して日本語学習等講座等の受講 2人 84 千円</p> <p>その他(システム保守経費、事務処理委託費、需用費、通信運搬費、保険料) 734 千円</p> <p>[指標] () 〔</p> <p>[指標] () 〔</p> | | 303 |
| <p>[取組] 重度心身障害者特別給付金の支給 2人 720 千円</p> <p>[指標] 重度心身障害者特別給付金支給月数 24月 (24月) 〔重度心身障害者特別給付金を支給した月数の合計〕</p> <p>[指標] () 〔</p> | | 305 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 130 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 生活安定応援事業 (杉並福祉事務所) () | 予算現額(円) 8,742,000 支出済額(円) 7,881,616 不用額(円) 860,384 執行率(%) 90.2 | ○低所得世帯の子どもの塾代や受験費用の貸付を行う東京都受験生チャレンジ支援貸付事業にかかる受付業務を行う。塾代については、区が貸付金の増額を行う。 |
| 表No. 131 | 施策名 施策を構成しない事務事業 社会福祉法人の認可・指導 (保健福祉部管理課) () | 予算現額(円) 1,207,000 支出済額(円) 679,104 不用額(円) 527,896 執行率(%) 56.3 | ○法人の設立認可に向けた助言指導を行うとともに、法人設立認可審査委員会を開催する。 ○社会福祉法人指導監査実施要綱に基づく指導監査を実施する。 ○法人定款変更等諸届の受理、法人の理事証明・税額控除に係る証明書交付など、所轄庁として社会福祉法人の運営に関する事務を行う。 |
| 表No. 132 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 生活困窮者等自立促進支援事業 (杉並福祉事務所) (実 主) | 予算現額(円) 250,909,000 支出済額(円) 201,512,957 不用額(円) 49,396,043 執行率(%) 80.3 | ○生活困窮者自立支援窓口(くらしのサポートステーション)において生活困窮者自立相談支援事業を行う。 ○生活困窮世帯や生活困窮となるおそれのある子どもを対象に学習支援等事業を行う。 ○生活困窮者自立支援事業の適正な実施に資する取組を行う。 |
| 表No. 133 | 施策名 施策を構成しない事務事業 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 (保健福祉部管理課) (臨) | 予算現額(円) 9,736,230,000 支出済額(円) 5,226,177,881 不用額(円) 4,510,052,119 執行率(%) 53.7 | ○世帯主に対し、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特別給付金10万円を支給する(令和3年度からの継続事業) ○世帯主に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金5万円を支給する。 |
| 表No. 134 | 施策名 施策を構成しない事務事業 杉並区生活応援臨時給付金 (保健福祉部管理課) (臨) | 予算現額(円) 411,355,000 支出済額(円) 321,167,764 不用額(円) 90,187,236 執行率(%) 78.1 | ○世帯主に対し、生活応援臨時給付金5万円を支給する。 |
| 表No. 135 | 施策名 施策を構成しない事務事業 保健福祉部等国庫支出金返納金 (保健福祉部管理課) () | 予算現額(円) 2,334,826,000 支出済額(円) 2,324,893,044 不用額(円) 9,932,956 執行率(%) 99.6 | ○実績確定後に超過交付額が生じた場合、国からの返還請求に応じて返還処理を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|---|---|------------|
| <p>[取組] 中学三年生塾代上乘せ貸付 70件</p> <p>その他(令達精算分、パンフレット作成)</p> <p>[指標] 東京都受験生チャレンジ支援貸付利用者数 282人</p> <p>[指標]</p> <p>[指標]</p> | <p>7,758 千円</p> <p>124 千円</p> <p>(250人)</p> <p>()</p> <p>()</p> | <p>305</p> |
| <p>[取組] 指導監査支援等業務委託(法人数) 5法人</p> <p>参考書籍購入 3冊</p> <p>文房具等の購入 6個</p> <p>[指標]</p> <p>[指標]</p> <p>[指標]</p> | <p>660 千円</p> <p>17 千円</p> <p>2 千円</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> | <p>305</p> |
| <p>[取組] 自立相談支援機関維持管理</p> <p>自立相談支援等業務委託</p> <p>住居確保給付金の支給 2,291月</p> <p>子どもの学習支援等業務委託</p> <p>その他(パンフレット印刷、就労自立準備金の支給)</p> <p>[指標] 相談件数 19,661件</p> <p>[指標] 自立相談支援機関での相談件数</p> <p>[指標] 支援プラン作成数 424件</p> <p>[指標] 相談者に係る支援プラン作成件数</p> | <p>3,848 千円</p> <p>67,975 千円</p> <p>114,881 千円</p> <p>6,361 千円</p> <p>8,448 千円</p> <p>(10,000件)</p> <p>()</p> <p>(180件)</p> <p>()</p> | <p>305</p> |
| <p>[取組] 臨時特別給付金の支給 22,532世帯</p> <p>電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給 48,831世帯</p> <p>その他(委託費、役務費、需用費)</p> <p>[指標]</p> <p>[指標]</p> <p>[指標]</p> | <p>2,253,200 千円</p> <p>2,441,550 千円</p> <p>531,428 千円</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> | <p>305</p> |
| <p>[取組] 杉並区生活応援臨時給付金の支給 5,232世帯</p> <p>その他(委託費、役務費、需用費)</p> <p>[指標]</p> <p>[指標]</p> <p>[指標]</p> | <p>261,600 千円</p> <p>59,568 千円</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> | <p>307</p> |
| <p>[取組] 国庫支出金(令和3年度以前受入分)超過交付額の返還 40件</p> <p>[指標]</p> <p>[指標]</p> <p>[指標]</p> | <p>2,324,893 千円</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> | <p>307</p> |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|---|
| 表No. 136 | 施策名 施策を構成しない事務事業 保健福祉部等都支出金返納金 (保健福祉部管理課) | 予算現額(円) 561,421,000 支出済額(円) 555,453,389 不用額(円) 5,967,611 執行率(%) 98.9 | ○実績確定後に超過交付額が生じた場合、東京都からの返還請求に応じて返還処理を行う。 |
| 表No. 137 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険事業会計繰出金 (財政課) | 予算現額(円) 1,796,468,000 支出済額(円) 1,796,468,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○国民健康保険事業の実績に応じ、必要となる人件費・事務費等の財源を一般会計から繰り出す。 |
| 表No. 138 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険財政基盤安定繰出金 (財政課) | 予算現額(円) 2,682,143,000 支出済額(円) 2,682,142,533 不用額(円) 467 執行率(%) 100.0 | ○国民健康保険事業の財政の基盤の安定に資するため、政令の定めるところにより算出した額(保険料の減免相当分)を一般会計から繰り出す。 |
| 表No. 139 | 施策名 施策を構成しない事務事業 未就学児均等割保険料繰出金 (財政課) | 予算現額(円) 44,674,000 支出済額(円) 44,673,206 不用額(円) 794 執行率(%) 100.0 | ○未就学児の国民健康保険料について被保険者均等割額の5割を減額するため、必要となる財源を一般会計から繰り出す。 |
| 表No. 140 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 地域共生社会の推進 (在宅医療・生活支援センター) | 予算現額(円) 18,293,000 支出済額(円) 18,118,540 不用額(円) 174,460 執行率(%) 99.0 | ○地域福祉コーディネーターを配置し、地域が抱える生活課題の解決に住民や関係機関と共に取り組む。 |
| 表No. 141 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 包括的支援体制の推進 (在宅医療・生活支援センター) | 予算現額(円) 7,032,000 支出済額(円) 4,838,817 不用額(円) 2,193,183 執行率(%) 68.8 | ○ケア24や保健センターなどの相談機関から、高齢者虐待や複合的な課題を抱える世帯に関する相談を受け付ける。 ○相談機関からの相談事案等について、課題を整理し、役割分担を調整するための支援会議を開催する。 ○相談機関の職員を対象とした研修等を実施するほか、臨床心理士による介護者の心の相談窓口を設置する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| [取組] 都支出金(令和3年度以前受入分)超過交付額の返還 58件 [指標] () [] [指標] () [] | 555,453 千円 | 307 |
| [取組] 国民健康保険事業会計への繰出金の支出 [指標] () [] [指標] () [] | 1,796,468 千円 | 307 |
| [取組] 国民健康保険事業会計への財政基盤安定のための繰出金の支出 [指標] () [] [指標] () [] | 2,682,143 千円 | 307 |
| [取組] 国民健康保険事業会計への未就学児均等割保険料減額のための繰出金の支出 [指標] () [] [指標] () [] | 44,673 千円 | 307 |
| [取組] 地域支え合いの仕組みづくり事業の実施 2地区 [指標] 地域支え合いの仕組みづくり事業の実施地区 2地区 (2地区) [] [指標] 地域支え合いの仕組みづくり事業活動件数 817件 (1,500件) [地域福祉コーディネーターが住民からの相談を受けて、課題の解決に向けて活動した件数] | 18,119 千円 | 307 |
| [取組] 包括的支援の相談 408件 3,517 千円 困難事例対応研修及び高齢者虐待対応研修の実施 5回 409 千円 高齢者虐待防止関係機関連絡会議の開催 1回 80 千円 介護者の心の相談 40件 470 千円 その他(高齢者虐待防止に関する講演会の開催、リーフレットの作成等) 363 千円 [指標] 各相談機関から在宅医療・生活支援センターへの相談件数 408件 (400件) [] [指標] 支援会議の開催回数 115回 (120回) [精神科医や弁護士等の専門支援員が出席した会議を含む] | | 307 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|--|
| 表No. 142 | 施策名 施策を構成しない事務事業 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 (杉並福祉事務所 保健福祉部管理課) (臨) | 予算現額(円) 434,027,000 支出済額(円) 212,379,007 不用額(円) 221,647,993 執行率(%) 48.9 | ○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給する。 |
| 表No. 143 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 老人ホームの入所 (高齢者在宅支援課) (実) | 予算現額(円) 236,496,000 支出済額(円) 220,310,604 不用額(円) 16,185,396 執行率(%) 93.2 | ○要援護高齢者の実態を把握し、区入所判定委員会で措置入所の要否を判定し、養護老人ホーム等へ入所措置する。 ○特別養護老人ホーム入所申込者について協力施設の委託を受けて入所指針に基づき優先度第一次評価を実施し、その結果を施設と申込者に通知する。協力施設において第二次評価を行い、入所者を決定する。 |
| 表No. 144 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 認知症高齢者グループホーム施設管理 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 127,000 支出済額(円) 126,445 不用額(円) 555 執行率(%) 99.6 | ○施設を適切に管理し、利用者が安心・安全に利用できるよう、法令に基づく点検・修繕を実施する。 |
| 表No. 145 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 介護強化型ケアハウス施設管理 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 12,214,000 支出済額(円) 11,957,198 不用額(円) 256,802 執行率(%) 97.9 | ○施設運営事業者との賃貸借契約に基づく設備点検や修繕等を実施する。 |
| 表No. 146 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 介護老人保健施設用地管理 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 24,385,000 支出済額(円) 24,383,610 不用額(円) 1,390 執行率(%) 100.0 | ○独立行政法人都市再生機構が所有する敷地(桃井三丁目)を、区が一般定期借地権設定契約により賃借し、介護老人保健施設シーダ・ウォークの運営を行う社会医療法人河北医療財団に転貸する。 |
| 表No. 147 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 高齢者保健福祉施策の推進 (高齢者施策課) (実 主) | 予算現額(円) 3,843,000 支出済額(円) 2,549,081 不用額(円) 1,293,919 執行率(%) 66.3 | ○区内施設における介護ロボットの導入に係る経費を助成する。 ○インフルエンザ予防接種等の自己負担など、自治体により異なる助成制度について、杉並区民との格差が生じないように南伊豆町及び運営事業者との連携により、入居者や家族への支援を行う。 ○「高齢者のしおり」を3年ごとに発行する。(前回発行令和3年度、次回発行令和6年度予定) ○課内の事務経費の執行・管理を行う。担当部内の連絡調整を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給 358世帯 153,620 千円 申請受付等業務委託 10箇月 56,140 千円</p> <p>その他(パンフレット・申請書印刷、郵送費等) 2,619 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 307 |
| <p>[取組] 養護老人ホーム委託措置 1,229人 216,954 千円 特別養護老人ホーム委託措置 13人 1,267 千円 養護老人ホーム措置費支払事務委託 603 千円</p> <p>その他(措置事務費、移送費、特別養護老人ホーム入所調整事務費ほか) 1,487 千円</p> <p>[指標] 養護老人ホーム待機者に占める措置入所者の割合 80% (80%) 〔 当該年度措置者数÷(前年度末待機者数+当該年度新規申請者数) 〕</p> <p>[指標] 特別養護老人ホーム入所希望者(優先度A)に占める入所者の割合 163% (60%) 〔 当該年度入所者数÷前年度末優先度A入所希望者数 〕</p> | | 309 |
| <p>[取組] 設備点検業務委託 1所 126 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 309 |
| <p>[取組] 介護ベッド入替え 20台 5,903 千円 その他設備修理 2所 3,725 千円 空調設備修理 2所 1,867 千円 設備点検業務委託 2所 462 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 309 |
| <p>[取組] 介護老人保健施設敷地転貸借 1所 24,384 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 309 |
| <p>[取組] 介護ロボット導入経費補助金 2所 2,000 千円 高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者肺炎球菌予防接種 1所 149 千円 高齢者施策の普及啓発等 400 千円</p> <p>[指標] 介護ロボット導入事業者数 20所 (19所) 〔 介護ロボットを導入した事業者数(累計・延べ数) 〕</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 309 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|---|
| 表No. 148 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 介護老人福祉施設運営助成 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 6,200,000 支出済額(円) 6,200,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○民営化した元区立の介護老人福祉施設の運営法人については、「東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金」の対象外となるため、補助金相当額を助成する。 ○南伊豆町との自治体間連携による特別養護老人ホームの運営法人に対し、医療体制強化や入居者支援等に関する取組について運営費補助を行う。 |
| 表No. 149 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 まちの湯ふれあい入浴 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 37,728,000 支出済額(円) 32,299,365 不用額(円) 5,428,635 執行率(%) 85.6 | ○ふれあい入浴:週1回、浴場の定休日を除く月曜日から金曜日の営業時間に、低価格(100円)で入浴を提供する。 ○まちの湯健康事業:月1回、手ぬぐい体操などの健康事業を行う。本事業は、長寿応援ポイント対象事業である。 |
| 表No. 150 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 風呂つと杉並 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 997,000 支出済額(円) 678,400 不用額(円) 318,600 執行率(%) 68.0 | ○区内の公衆浴場を、高齢者の健康活動の場として60歳以上4名以上のグループに有料(利用料は浴場によって異なる)で提供する風呂つと杉並事業(杉並浴場組合自主事業)に要する経費について、運営費を助成する。 |
| 表No. 151 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 いきいきクラブの支援 (高齢者施策課) (実) | 予算現額(円) 21,816,000 支出済額(円) 19,066,725 不用額(円) 2,749,275 執行率(%) 87.4 | ○いきいきクラブが実施する社会奉仕活動・友愛活動・健康増進活動・生きがい活動等のクラブ活動に対して、各クラブの会員数に応じて、助成する。 ○いきいきクラブ連合会及び地区連合会が実施する福祉大会・スポーツ大会・健康づくり教室等の事業に対して、助成する。 ○いきいきクラブ連合会創立60周年記念事業に対して、助成する。 |
| 表No. 152 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 シルバー人材センター支援 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 126,676,000 支出済額(円) 126,675,159 不用額(円) 841 執行率(%) 100.0 | ○杉並区シルバー人材センターの円滑な事業運営のため、補助金の交付を行う。 |
| 表No. 153 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 高齢者いきがい活動支援 (高齢者施策課) (実) | 予算現額(円) 6,435,000 支出済額(円) 6,183,201 不用額(円) 251,799 執行率(%) 96.1 | ○杉の樹大学を事業者に委託し各種講座の企画運営を実施する。 ○高齢者の就業・社会参加支援をNPO法人に委託し実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| <p>[取組] 自治体間連携特別養護老人ホーム運営補助金交付 1所 特別養護老人ホーム上井草園運営補助金交付 1所</p> <p>[指標] 東京都補助金と杉並区補助金の比較 100% 〔 上井草園運営補助金÷東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金×100 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>6,000 千円 200 千円</p> <p>(100%) ()</p> | 309 |
| <p>[取組] ふれあい入浴の実施 3,070回 まちの湯健康事業の実施 142回</p> <p>その他(チラシ作成ほか)</p> <p>[指標] ふれあい入浴年間延べ利用者数 55,072人 〔 〕</p> <p>[指標] まちの湯健康事業年間延べ参加者数 901人 〔 〕</p> | <p>28,923 千円 3,304 千円</p> <p>72 千円 (53,040人) (1,272人)</p> | 309 |
| <p>[取組] 風呂つと杉並運営費補助 5所</p> <p>[指標] 年間実施回数 106回 〔 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>678 千円</p> <p>(144回) ()</p> | 311 |
| <p>[取組] いきいきクラブ助成(いきいきクラブ連合会 1・各いきいきクラブ 60) 61団体 福祉大会・都市交流等事業分担金 1団体 周年記念事業分担金(連合会60周年) 1団体</p> <p>その他(連絡用郵券の購入ほか)</p> <p>[指標] いきいきクラブ加入率 2.8% 〔 いきいきクラブ加入者数÷60歳以上の人口(当該年度4月1日現在) 〕</p> <p>[指標] 1か月の社会奉仕活動回数(1クラブ当たり平均) 5.6回 〔 社会奉仕活動回数÷全クラブ数÷12月 〕</p> | <p>18,491 千円 400 千円 150 千円</p> <p>26 千円 (3.0%) (12回)</p> | 311 |
| <p>[取組] シルバー人材センター運営助成</p> <p>その他(負担金の支出ほか)</p> <p>[指標] 実契約件数 5,726件 〔 請負・委託契約と派遣契約を合わせた年間契約数 〕</p> <p>[指標] 会員の就業率 66.8% 〔 就業実人員数÷年度末現在会員数 〕</p> | <p>126,625 千円</p> <p>50 千円 (5,771件) (67.8%)</p> | 311 |
| <p>[取組] 杉の樹大学運営委託 1所 高齢者の就業・社会参加支援委託 1所</p> <p>[指標] 杉の樹大学受講者数 588人 〔 杉の樹大学本科の受講者数 〕</p> <p>[指標] 高齢者の就職成立件数 7人 〔 〕</p> | <p>3,565 千円 2,618 千円</p> <p>(640人) (20人)</p> | 311 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 154 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 介護保険事業者の指定及び指導 (介護保険課) () | 予算現額(円) 3,328,000 支出済額(円) 1,801,260 不用額(円) 1,526,740 執行率(%) 54.1 | ○介護保険事業者のうち、地域密着型サービス等事業者の指定・更新・変更等に関する業務を行う。 ○介護サービス、介護報酬請求等に関し、法令等の適合状況を確認し、集団指導・実地指導の形態で、適切な助言及び指導を行う。 |
| 表No. 155 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 介護保険事業者支援 (介護保険課) () | 予算現額(円) 439,961,000 支出済額(円) 385,587,603 不用額(円) 54,373,397 執行率(%) 87.6 | ○労働基準法で実施の義務付けのない非常勤職員への健康診断等を実施した事業者に対し、実績金額(上限あり)を助成する。 ○ハローワーク及び東京都福祉人材センターと共催で就職相談・面接会を行う。 ○介護職員等への研修を行う。 ○初任者研修等修了者に費用の一部を助成する。 ○事業所に対し業務継続計画の作成支援を行う。 ○事業所に対し物価高騰対策給付金の支給を行う。 |
| 表No. 156 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 日常生活支援サービス (高齢者在宅支援課) () | 予算現額(円) 40,785,000 支出済額(円) 26,927,050 不用額(円) 13,857,950 執行率(%) 66.0 | ○訪問理美容サービスでは、外出が困難な高齢者等が自宅で理美容サービスを受ける際にかかる理美容師の出張経費を利用券として交付する。 ○寝具洗濯乾燥サービスでは、寝具の洗濯等が困難な高齢者等に対し、委託業者による寝具の洗濯・乾燥を行う。 ○いっときお助けサービスでは、一時的に体調を崩した高齢者等に対し家事援助を行う。 ○高齢者住宅改修費助成では、介護予防等を目的とした住宅改修費の一部を助成する。 |
| 表No. 157 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 見守りサービス (高齢者在宅支援課) (実 主) | 予算現額(円) 65,458,000 支出済額(円) 58,554,889 不用額(円) 6,903,111 執行率(%) 89.5 | ○緊急通報システム:緊急時、ペンダントの救急ボタンを押すか安心センサー・火災センサーが作動した場合、民間委託事業者に通報され、緊急車両の要請、救命・消防活動を行う。 ○火災安全器具給付:火災防止のために電磁調理器や自動消火装置、ガス警報器の給付を行う。 ○安心コール:医療・福祉の専門職が定期的に電話をするなど、健康相談と安否確認を行う。安否確認を行う。 |
| 表No. 158 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 高齢者緊急ショートステイ (高齢者在宅支援課) (実) | 予算現額(円) 4,579,000 支出済額(円) 3,901,140 不用額(円) 677,860 執行率(%) 85.2 | ○区内在住で介護保険の要介護1以上の方を日常介護している家族が、病気等により介護ができなくなった場合に、病院で10日間を限度として要介護者を受け入れ、家族に代わって介護する。 |
| 表No. 159 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 高齢者援護 (高齢者在宅支援課) (実) | 予算現額(円) 7,514,000 支出済額(円) 6,545,077 不用額(円) 968,923 執行率(%) 87.1 | ○要援護高齢者の権利擁護を図るため必要な支援を行う。 ○徘徊や虐待等により緊急に保護が必要な高齢者について、委託する高齢者施設に入所させ保護する。 ○要援護高齢者の介護保険施設等への入所措置により、高齢者の権利を保護する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|--|------------|
| <p>[取組] 実地指導に係る照会等事務委託 14件 実地指導に係る事務費等 26件</p> <p>その他(郵送料、事務費)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>1,089 千円 46 千円</p> <p>666 千円</p> | <p>311</p> |
| <p>[取組] 介護職員初任者研修等受講料助成 105人 区主催研修委託 12回 非常勤職員健康診断助成 21社 介護サービス事業者物価高騰対策給付金支給 762件 その他(BCP(業務継続計画)作成支援等)</p> <p>[指標] 介護職員定着率 90.1% 〔助成対象職員中年度末在勤者数÷助成対象職員数〕</p> <p>[指標] 研修参加人数 889人 〔]</p> | <p>7,357 千円 1,800 千円 643 千円 374,426 千円 1,362 千円</p> <p>(100%)]</p> <p>(1,000人)]</p> | <p>311</p> |
| <p>[取組] 高齢者訪問理美容サービス延利用者数 989人 高齢者寝具洗濯乾燥サービス延利用者数 1,988人 高齢者いっときお助けサービス利用者数 54人 住宅改修費助成件数(予防給付・設備給付・附帯用具給付) 52件 その他(24時間安心ヘルプ助成費、新型コロナウイルス対応生活支援等)</p> <p>[指標] 日常生活支援サービス登録者数 1,076人 〔]</p> <p>[指標] 日常生活支援サービス利用率 75.1% 〔日常生活支援サービス利用者数(利用実績のある者の数)÷日常生活支援サービス登録者数〕</p> | <p>3,725 千円 8,909 千円 1,342 千円 10,810 千円 2,141 千円</p> <p>(1,100人)]</p> <p>(100%)]</p> | <p>311</p> |
| <p>[取組] 高齢者緊急通報システム(民間)委託 1,287台 安心コール委託 130世帯 火災安全器具の設置 19台</p> <p>その他(安心おたっしや訪問消耗品費ほか)</p> <p>[指標] 高齢者緊急安全システム設置率 2.1% 〔設置世帯数÷高齢者のみの世帯〕</p> <p>[指標] ()]</p> | <p>50,551 千円 2,662 千円 392 千円</p> <p>4,950 千円</p> <p>(4.4%)]</p> <p>()]</p> | <p>313</p> |
| <p>[取組] 病院のベッドの年間借り上げ(確保料) 1床 利用実績サービス料 29日</p> <p>その他(管理事務費)</p> <p>[指標] 高齢者緊急ショートステイ稼働率(医療型) 7.9% 〔利用日数÷利用可能日数(365日×1床)〕</p> <p>[指標] ()]</p> | <p>3,212 千円 670 千円</p> <p>19 千円</p> <p>(7%)]</p> <p>()]</p> | <p>313</p> |
| <p>[取組] 高齢者緊急一時保護 1所 居宅介護サービス措置 2人</p> <p>その他(高齢者に対する各種援護・支援(受診や訪問等同行・移送等)ほか)</p> <p>[指標] 権利擁護・成年後見に関する支援件数 49件 〔要援護高齢者についての相談のうち権利擁護・成年後見に関する支援の延べ件数〕</p> <p>[指標] ()]</p> | <p>6,023 千円 91 千円</p> <p>431 千円</p> <p>(80件)]</p> <p>()]</p> | <p>313</p> |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|---|
| 表No. 160 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 地域包括支援センターの運営管理 (高齢者在宅支援課) (実) | 予算現額(円) 65,956,000 支出済額(円) 60,164,798 不用額(円) 5,791,202 執行率(%) 91.2 | ○業務が円滑に行われるように、設置されているシステムの管理や職員研修、施設維持管理、周知用リーフレットの作成、事業評価などを実施する。 |
| 表No. 161 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 地域認知症ケアの推進 (高齢者在宅支援課) (実 主) | 予算現額(円) 913,000 支出済額(円) 580,890 不用額(円) 332,110 執行率(%) 63.6 | ○認知症に対する理解を深め地域で支える環境づくりを進めるため、認知症ケアの拠点である認知症高齢者グループホームを活用し、地域との交流を図る会食会等のイベントを実施する。 ○認知症の人やその家族に対する支援を行っている関係機関が、支援の現状や取組について相互交流するチームオレンジを中心とした認知症ケア地域支援ネットワーク連絡会を実施する。 ○認知症地域支援推進員を中心として認知症ケアパスの普及を行う。 |
| 表No. 162 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 介護保険住宅改修の理由書作成に対する助成 (介護保険課) () | 予算現額(円) 50,000 支出済額(円) 14,000 不用額(円) 36,000 執行率(%) 28.0 | ○介護支援専門員等が、居宅介護(予防)支援の提供を受けていない要介護者等に対して住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合、理由書作成料(1件2,000円)を助成する。 |
| 表No. 163 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 介護サービス利用低所得者の負担軽減 (介護保険課) () | 予算現額(円) 11,674,000 支出済額(円) 7,881,418 不用額(円) 3,792,582 執行率(%) 67.5 | ○生計が困難である利用者に対し、社会福祉法人等が自己負担の軽減を行い、区がその経費の一部を助成する。 ○上記の利用者負担額軽減に加え、区が同一月の利用者負担額の2分の1を助成する。 ○高齢福祉年金受給者及び生活保護境界層該当者に対し、利用者負担額の上限額を月額3,000円とし、それを超えた分について、区が助成する。 |
| 表No. 164 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 ゆうゆう館の運営 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 254,382,000 支出済額(円) 253,965,834 不用額(円) 416,166 執行率(%) 99.8 | ○ゆうゆう館の受付業務及び館清掃等をNPO法人等に委託する。 ○効率的かつ魅力あるゆうゆう館として運営していくため、評価委員会を開催し、ゆうゆう館協働事業実施団体に対する評価を行う。 ○新たにゆうゆう館の協働事業実施団体を選定するため、選定委員会を開催する。 ○ゆうゆう館の円滑な運営のため、運営団体と意見交換を行う。 |
| 表No. 165 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 三療サービス (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 11,343,000 支出済額(円) 11,117,611 不用額(円) 225,389 執行率(%) 98.0 | ○ゆうゆう館で行うマッサージによる施術を「杉並区高齢者三療サービス連絡協議会」に委託して実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| <p>[取組] 施設保守管理委託 20所 2,467 千円 光熱水費 20所 2,767 千円 地域包括支援センター支援システムの管理運営 20所 49,319 千円 地域包括職員研修の実施 20所 458 千円 その他(ケア24移転先改修工事、リーフレット作成ほか) 5,154 千円</p> <p>[指標] 地域包括支援センター認知度 48.2% (50.0%) 〔 区民意向調査による 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 315 |
| <p>[取組] 認知症ケアパスの作成 4,000冊 493 千円 認知症ケア地域支援ネットワーク連絡会等開催 1回</p> <p>その他(通信及び運搬費、謝礼) 88 千円</p> <p>[指標] チームオレンジのチーム数 4チーム (5チーム) 〔 認知症サポーターがチームとなって活動するチームオレンジのチーム数 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 315 |
| <p>[取組] 住宅改修の理由書作成に対する助成金交付 7件 14 千円</p> <p>[指標] 居宅介護(予防)住宅改修費支給件数 1,439件 (1,728件) 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 315 |
| <p>[取組] 社会福祉法人等の利用者負担軽減に対する助成(軽減確認証交付件数) 104件 2,788 千円 生計困難者に対する利用者負担額の特別助成(支給件数) 798件 4,308 千円 低所得者の介護保険サービス利用者負担額の助成(支給件数) 59件 708 千円</p> <p>その他(郵送費等) 77 千円</p> <p>[指標] 社会福祉法人等の利用者負担軽減受給者の助成金額の総額 2,787,580円 (3,760,000円) 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 315 |
| <p>[取組] ゆうゆう館受付等業務委託(うち協働事業館28館) 28館 251,656 千円 協働事業館支援事業の実施(パソコン・のぼり旗購入) 28館 2,283 千円 ゆうゆう館協働事業実施団体評価委員会開催 2回 27 千円</p> <p>[指標] ゆうゆう館部屋稼働率 49.8% (50%) 〔 使用した回数÷使用可能枠数 〕</p> <p>[指標] 協働事業参加者の満足度 97.2% (90%) 〔 利用者アンケートで、「大いに満足」「満足」と回答した人の割合 〕</p> | | 315 |
| <p>[取組] 三療サービス(ゆうゆう館)事業委託 2,776人 9,363 千円</p> <p>その他(シーツの洗濯料ほか) 1,755 千円</p> <p>[指標] 利用率 1.9% (3.5%) 〔 利用者数÷(当該年度4月1日付け)60歳以上の区民 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 315 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|-----------------|---|--|--|
| 表No. 166 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 敬老事業 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 42,152,000 支出済額(円) 40,242,647 不用額(円) 1,909,353 執行率(%) 95.5 | ○高齢者の長寿を祝うため、式典及び演芸会を開催する。 ○対象者に敬老祝い品(90歳)、長寿祝い品(100歳以上)を贈呈(戸別配送)する。 ○在宅で生活している100歳以上の2名に対して、区長が訪問し、贈呈を行う。 |
| 表No. 167 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 長寿応援ポイント事業 (高齢者施策課) (実) | 予算現額(円) 94,026,000 支出済額(円) 84,324,598 不用額(円) 9,701,402 執行率(%) 89.7 | ○区が認定した「地域貢献活動」等への高齢者の参加に対してポイントを配布する。貯めたポイントは、地域貢献活動団体に助成する目的で設置した長寿応援ファンドや各種基金等への寄附及び区内共通商品券の交換等に充てる。 ○業務は民間事業者への委託により行う。 |
| 表No. 168 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護保険事業会計繰出金 (財政課) () | 予算現額(円) 6,408,351,000 支出済額(円) 6,408,351,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○介護保険事業の実績に応じ、必要となる財源を一般会計から繰り出す。 |
| 表No. 169 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護保険低所得者保険料軽減繰出金 (財政課) () | 予算現額(円) 519,431,000 支出済額(円) 518,549,400 不用額(円) 881,600 執行率(%) 99.8 | ○生活保護受給者および非課税世帯で本人が老齢福祉年金受給となっている者などに対し、保険料を軽減するため、必要となる財源を一般会計から繰り出す。 |
| 表No. 170 | 施策名 施策を構成しない事務事業 後期高齢者医療事業会計繰出金 (財政課) () | 予算現額(円) 5,122,590,000 支出済額(円) 5,122,590,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○後期高齢者医療事業の実績に応じ、必要となる定率給付費負担分及び事務費等の財源を一般会計から繰り出す。 |
| 表No. 171 | 施策名 施策を構成しない事務事業 後期高齢者医療財政基盤安定繰出金 (財政課) () | 予算現額(円) 877,775,000 支出済額(円) 877,775,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○後期高齢者医療事業の財政基盤の安定に資するため、政令の定めるところにより算出した額(保険料の減免相当分)を一般会計から繰り出す。 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 172 | 施策名 施策を構成しない事務事業 業務継続のための福祉施設等従事者へのPCR検査 (介護保険課) (臨) | 予算現額(円) 6,077,000 支出済額(円) 1,150,600 不用額(円) 4,926,400 執行率(%) 18.9 | ○福祉施設等において利用者及び従事者に新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、従事者の不安を解消し、業務の継続と区民サービスを維持できるよう、行政検査の対象とならない従事者を対象としたPCR検査を区独自で実施する。 |
| 表No. 173 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 認知症予防検診 (高齢者在宅支援課) (実 主) | 予算現額(円) 5,649,000 支出済額(円) 3,441,617 不用額(円) 2,207,383 執行率(%) 60.9 | ○当該年度に70歳になる区民を対象に認知症チェックリストや認知症予防に関するパンフレット及び受診票を送付する。検診対象者は認知症チェックリストで基準を越えた方とする。 ○認知症の疑いがある方へ専門医療機関の紹介や同意が得られた方はケア24がフォローする。認知症の疑いがなかった方へも認知症予防の取組を紹介する。 |
| 表No. 174 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者自立支援サービス (障害者施策課) () | 予算現額(円) 8,458,354,000 支出済額(円) 8,173,075,337 不用額(円) 285,278,663 執行率(%) 96.6 | ○支援の必要度を客観的に判断するための障害支援区分を認定し、障害者一人ひとりの状況を勘案しながら安心して生活するために必要かつ適切な障害福祉サービスの支給決定を行う。また併せて障害福祉サービス費、補装具費などの自立支援給付費の支給を行う。 |
| 表No. 175 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者の社会参加支援 (障害者施策課 障害者生活支援課) (実 主) | 予算現額(円) 611,992,000 支出済額(円) 554,793,864 不用額(円) 57,198,136 執行率(%) 90.7 | ○屋外での移動困難な障害者の社会参加を促すためガイドヘルパーを派遣する。 ○社会参加促進事業(各種講習会、自動車改造費助成等)、意思疎通支援(手話通訳者・要約筆記者派遣等)、地域活動支援センター等の利用は、対象者の申請に基づき、各事業の資格要件を判断した上でサービスを給付または助成する。 |
| 表No. 176 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者の日常生活支援 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 155,192,000 支出済額(円) 134,502,050 不用額(円) 20,689,950 執行率(%) 86.7 | ○支援を必要とする障害児者に、日常生活用具の給付・貸与、訪問入浴サービス、日帰りショートステイ等のサービスを給付または提供する。 ○重症心身障害児(者)・医療的ケアを要する障害児に、看護師が自宅に出向いてケアを代替し、介護者の休息と就労支援を図る在宅レスパイト訪問看護事業を実施する。 |
| 表No. 177 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者利用者負担軽減 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 9,261,000 支出済額(円) 7,355,051 不用額(円) 1,905,949 執行率(%) 79.4 | ○乳幼児・義務教育児童の補装具費の保護者負担額を全額助成する。 ○身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の購入費用の一部を助成する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|---|------------|
| <p>[取組] 業務継続のための福祉施設等従事者へのPCR検査実施 130人</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | <p>1,151 千円</p> | <p>317</p> |
| <p>[取組] 検診運営 67所</p> <p>事務運営(案内送付等) 5,080人</p> <p>システム運営 2台</p> <p>[指標] 認知症予防検診案内送付数 5,080人 〔当該年度70歳になる区民へ認知症予防検診案内を送付〕</p> <p>[指標] 認知症予防検診受診者数 120人 〔</p> | <p>571 千円</p> <p>1,600 千円</p> <p>1,271 千円</p> <p>(5,200人)</p> <p>(500人)</p> | <p>317</p> |
| <p>[取組] 障害福祉サービス費等の支給 3,364人</p> <p>補装具費の支給 845件</p> <p>その他(自立支援医療費、区分認定審査会実施ほか)</p> <p>[指標] 支給決定者のうちサービスを利用した人の割合 93.8% 〔サービス利用者数÷支給決定者数〕</p> <p>[指標] 身体障害者手帳所持者のうち、補装具の給付を受けた人の割合 6.6% 〔補装具費支給件数÷手帳所持者数〕</p> | <p>7,098,884 千円</p> <p>90,556 千円</p> <p>983,635 千円</p> <p>(96%)</p> <p>(7.3%)</p> | <p>317</p> |
| <p>[取組] 移動支援事業委託 150,470時間</p> <p>手話通訳者・要約筆記者派遣 1,025回</p> <p>地域活動支援センター事業(運営:直営1所、補助事業所1所)の実施 2所</p> <p>その他(自動車改造費支援、社会活動支援、代読・代筆サービスほか)</p> <p>[指標] 移動支援事業利用者数 868人 〔移動支援事業年間実利用者数〕</p> <p>[指標] 手話通訳者・要約筆記者派遣回数 1,025回 〔手話通訳・要約筆記者を派遣した回数〕</p> | <p>508,694 千円</p> <p>10,891 千円</p> <p>22,457 千円</p> <p>12,752 千円</p> <p>(1,202人)</p> <p>(1,300回)</p> | <p>319</p> |
| <p>[取組] 日常生活用具の給付・貸与 6,937件</p> <p>訪問入浴サービス委託 2,015回</p> <p>重症心身障害児(者)在宅レスパイト訪問看護事業委託 33人</p> <p>日帰りショート事業委託 806件</p> <p>その他(事務費・郵送料)</p> <p>[指標] レスパイト訪問看護事業延利用者数 432人 〔</p> <p>[指標] () 〔</p> | <p>86,049 千円</p> <p>28,210 千円</p> <p>9,771 千円</p> <p>10,242 千円</p> <p>230 千円</p> <p>(180人)</p> <p>()</p> | <p>319</p> |
| <p>[取組] 義務教育就学児補装具自己負担助成 299件</p> <p>中等度難聴児補聴器購入自己負担助成 19件</p> <p>その他(消耗品の購入、郵券購入ほか)</p> <p>[指標] 義務教育就学児補装具費自己負担助成額 6,149千円 〔義務教育就学児までの障害児の補装具の給付にあたり、保護者の負担を軽減した額〕</p> <p>[指標] () 〔</p> | <p>6,149 千円</p> <p>1,205 千円</p> <p>1 千円</p> <p>(5,391千円)</p> <p>()</p> | <p>321</p> |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|--|
| 表No. 178 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者福祉の啓発 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 21,101,000 支出済額(円) 17,350,502 不用額(円) 3,750,498 執行率(%) 82.2 | ○障害者福祉及び関連施策の推進を図るため、杉並区障害者福祉推進連絡協議会を開催する。 ○障害者の生活支援サイト「の一まらいふ杉並」を運営する。 ○「障害福祉のしおり」を3年ごとに発行する。 ○「ふれあいフェスタ」などの各種催しを障害者週間事業として実施する。 ○障害者基礎調査を3年ごとに実施する。 ○全国在宅障害児・者実態調査を5年ごとに実施する。 (都からの委託業務) |
| 表No. 179 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者団体への助成 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 11,428,000 支出済額(円) 7,741,290 不用額(円) 3,686,710 執行率(%) 67.7 | ○心身障害者団体の運営や活動に係る経費の一部を助成する。 ○心身障害者の生涯学習事業に係る経費の一部を助成する。 ○障害者と健常者の相互理解を促進する「ふれあい運動会」を実施する。 |
| 表No. 180 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者通所施設支援事業 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 487,500,000 支出済額(円) 449,107,064 不用額(円) 38,392,936 執行率(%) 92.1 | ○サービス推進事業補助金の算定基準に基づき、事業所の運営に必要な経費を助成する。 ○送迎サービスを実施する民営施設に対して、その費用の全部又は一部を補助する。 ○小規模作業所又は精神障害者共同作業所から移行した事業所に対して、施設の借上げ費を補助する。 ○通所者に対して交通費等の負担軽減を行っている法人に、その費用を補助する。 |
| 表No. 181 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 公益財団法人 杉並区障害者雇用 支援事業団 (障害者生活支援課) (実) | 予算現額(円) 95,260,000 支出済額(円) 90,005,636 不用額(円) 5,254,364 執行率(%) 94.5 | ○公益財団法人杉並区障害者雇用支援事業団に対して、必要な経費を助成する。 ○区市町村障害者就労支援事業を委託し、実施する。 |
| 表No. 182 | 施策名 施策を構成しない事務事業 生活リハビリ事業 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 1,780,000 支出済額(円) 1,511,215 不用額(円) 268,785 執行率(%) 84.9 | ○中途障害者を対象に、利用者の障害特性やニーズに合わせた個別支援計画書を作成し、就労を含めた社会生活の自立や社会参加等に向けた専門的な評価及び必要な支援を行う。 ○相談支援を通じて、利用者及びその家族が地域での社会生活に必要な手続き支援や制度等の情報提供、関係機関との連絡調整等を行う。 |
| 表No. 183 | 施策名 施策を構成しない事務事業 障害者入所施設への入所者推薦 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 123,000 支出済額(円) 81,600 不用額(円) 41,400 執行率(%) 66.3 | ○区内障害者入所施設および区有地等を活用した共同生活援助施設の入所希望者推薦について、原則として年1回、応募のあった入所希望者に対し、入所者推薦連絡会において、客観的な基準をもとに優先度を付し、入所希望者を推薦する。なお、共同生活援助施設入所者に不足が生じた場合は、随時募集を行い、入所希望者を推薦する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 障害者週間事業の開催 1,037 千円 障害者福祉推進連絡協議会の開催 243 千円 「障害福祉のしおり」作成 8,049 千円 障害者基礎調査の実施 7,272 千円 その他(管理事務費・郵送費ほか) 750 千円</p> <p>[指標] 障害者生活支援サイト「の一まらいふ杉並」年間アクセス数 217,594件 (230,000件) 〔 〕</p> <p>[指標] 障害者福祉推進連絡協議会開催回数 2回 (2回) 〔 〕</p> | | 321 |
| <p>[取組] 心身障害者団体への運営経費の助成 15団体 7,733 千円</p> <p>その他(消耗品の購入、郵券購入ほか) 8 千円</p> <p>[指標] 活動参加者数対前年度比 95.0% (97.9%) 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 321 |
| <p>[取組] 通所サービス利用促進事業(送迎サービス支援)の実施 7所 7,138 千円 日中活動系サービス推進事業の実施 34所 282,607 千円 訓練等給付交通費等助成 33所 43,261 千円 訓練等給付施設借上費助成ほか 18所 116,069 千円 その他(事務費、郵送料) 32 千円</p> <p>[指標] 送迎サービス支援対象施設通所者数 82人 (113人) 〔 〕</p> <p>[指標] 日中活動系サービス推進事業対象施設通所者数 1,343人 (1,161人) 〔 〕</p> | | 321 |
| <p>[取組] 運営費助成 15,446 千円 区市町村就労支援事業委託 74,560 千円</p> <p>[指標] 雇用支援対象者における就職者の割合 37.3% (60%) 〔 事業団からの就職者数÷雇用支援対象者数 〕</p> <p>[指標] 就職後36か月経過時の就労継続者率 67.9% (70.0%) 〔 事業団で職場定着支援を受けている者のうち、就職後36か月経過時の就労継続者の率 〕</p> | | 323 |
| <p>[取組] 利用者日常生活訓練・各種相談等 1,298 千円 高次脳機能障害者の支援等 396件 213 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 323 |
| <p>[取組] すだちの里すぎなみ入所者推薦連絡会の開催 1回 41 千円 マイルドハート高円寺なでしこ入所者推薦連絡会の開催 1回 41 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 323 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|-----------------|---|--|--|
| 表No. 184 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者手帳の交付等 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 1,369,000 支出済額(円) 1,282,420 不用額(円) 86,580 執行率(%) 93.7 | ○障害者手帳を交付するとともに、障害の状態により必要な補装具や日常生活支援サービスの相談を行う。 |
| 表No. 185 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者福祉会館事業運営 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 79,937,000 支出済額(円) 75,477,820 不用額(円) 4,459,180 執行率(%) 94.4 | ○障害者福祉会館の維持管理及び事業運営等の業務を杉並障害者福祉会館運営協議会に委託する。 ○福祉会館まつり等行事、各種教室事業等自主事業への補助を行う。 |
| 表No. 186 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 視覚障害者会館事業運営 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 17,233,000 支出済額(円) 15,670,089 不用額(円) 1,562,911 執行率(%) 90.9 | ○視覚障害者会館の維持管理及び運営等の業務をNPO法人杉並区視覚障害者福祉協会に委託する。 ○三療(はり、きゅう、マッサージ)の施術の場の提供による視覚障害者への就労支援を行う。 ○視覚障害者及び視覚障害者をサポートするためのボランティアを対象にしたパソコン教室、点字教室等の講座を実施する。 ○視覚障害者の文化教養の向上と福祉の理念を学習するための講演会等を実施する。 |
| 表No. 187 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者交流館運営 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 45,790,000 支出済額(円) 38,970,281 不用額(円) 6,819,719 執行率(%) 85.1 | ○和田障害者交流館及び高円寺障害者交流館の維持管理、運営等を杉並区障害者団体連合会に委託する。 |
| 表No. 188 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 すぎのき生活園事業運営 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 121,107,000 支出済額(円) 117,328,667 不用額(円) 3,778,333 執行率(%) 96.9 | ○日常生活動作(更衣・排泄・食事・移動等)への支援や介助を行う。 ○回収、リサイクル、軽作業、ウォーキング、畑作業、陶芸等の活動を行う。 ○機能訓練、自立能力向上への支援を行う。 ○送迎バス・給食を提供する。 ○健康管理、各種検診の実施、栄養指導を行う。 ○各種行事の実施と地域との交流を進める。 |
| 表No. 189 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 こすもす生活園事業運営 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 70,940,000 支出済額(円) 70,100,690 不用額(円) 839,310 執行率(%) 98.8 | ○利用者が自分の持っている能力を発揮し、地域社会で生き生きとした生活ができるよう、個々のニーズに基づき自立と社会参加を支援する。 ○個別支援計画を作成し、介護・支援、給食・送迎、機能訓練、入浴、社会適応支援、スポーツ・レクリエーション、創作的・生産的活動、健康管理、医療的ケア、相談支援、地域交流・広報活動などを行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|---|------------|------------|
| [取組] 障害者手帳関係郵送料等事務費 [指標] 身体障害者手帳所持者数 12,817人 [] (12,537人) [指標] 愛の手帳(知的障害)所持者数 2,889人 [] (2,810人) | 1,282 千円 | 323 |
| [取組] 管理運営委託 1館 46,366 千円 区の補助事業による福祉会館まつり等各種催物助成 1館 2,265 千円 運営協議会運営補助 1館 691 千円 送迎用バス運行業務委託 1館 25,872 千円 その他(会館運営事務費) 284 千円 [指標] 会議室の開館日に対する利用率 54.3% (60%) [] () [指標] () [] () | | 323 |
| [取組] 管理運営委託 15,670 千円 [指標] 利用率 22.5% (30%) [] () [指標] () [] () | | 323 |
| [取組] 管理運営委託(和田) 18,044 千円 管理運営委託(高円寺) 20,926 千円 [指標] 利用率(和田及び高円寺障害者交流館) 33.5% (60%) [] () [指標] () [] () | | 323 |
| [取組] 送迎用バス運行業務委託 245日 76,919 千円 給食調理業務委託 243日 35,277 千円 日常生活活動 84人 2,449 千円 利用者健康管理 84人 2,221 千円 その他(郵券、保険) 463 千円 [指標] 個々の利用者の年間個別支援計画に対して成果のあった利用者の割合=個人面談時の評価 100.0% (100%) [] () [指標] 出席率 83.0% (90%) [] () | | 323 |
| [取組] 送迎用バス運行業務委託 243日 52,008 千円 給食調理業務委託 243日 14,764 千円 利用者健康管理 24人 1,119 千円 医療的ケア 6人 1,312 千円 その他(日常生活活動・行事特別活動ほか) 898 千円 [指標] 個々の利用者の年間個別支援計画の作成割合 100.0% (100%) [] () [指標] 出席率 68.9% (85%) [] () | | 325 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|--|
| 表No. 190 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 なのはな生活園事業運営 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 72,083,000 支出済額(円) 71,091,478 不用額(円) 991,522 執行率(%) 98.6 | ○利用者が持っている能力を十分発揮したり、新しい自分を発見できるよう活動等を提供し支援する。また、地域社会において生き生きとした生活が送れるよう、個々のニーズに基づき自立と社会参加の促進を図る。 ○個別支援計画の策定と実施、機能訓練・医療的ケア・入浴サービス・バス送迎・給食提供などを行う。また、支援の充実のために本人、家族、関係機関との情報共有を行う。 |
| 表No. 191 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者の入所・通所施設の運営助成 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 325,252,000 支出済額(円) 263,670,977 不用額(円) 61,581,023 執行率(%) 81.1 | ○重度身体障害者施設において、特に経費を要する医療的ケアにかかる経費、及び送迎バス運行の経費を補助する。 ○重度知的障害者施設において、施設運営にかかる施設借上げ経費や非常勤職員人件費等の運営経費の一部を補助する。 ○障害者通所施設において、施設利用者の通所のための送迎サービスに要する経費の一部を補助する。 |
| 表No. 192 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者の就労支援事業 (障害者生活支援課) (実 主) | 予算現額(円) 1,434,000 支出済額(円) 667,997 不用額(円) 766,003 執行率(%) 46.6 | ○就労を希望する障害者に対し、障害者雇用支援事業団と連携して実習の場を提供する。 ○障害者施設の工賃アップを目的とし、企業等からの仕事受注、自主製品の共同開発、広報活動等に取り組む区内就労継続支援B型事業所等から構成される「すぎなみ仕事ねっと」へ補助を行う。 |
| 表No. 193 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者グループホームの支援 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 159,727,000 支出済額(円) 153,713,306 不用額(円) 6,013,694 執行率(%) 96.2 | ○精神障害者グループホームを運営する社会福祉法人等に対し、運営経費の一部を支給する。 ○グループホームを利用する障害者への家賃助成を行う。 ○グループホーム相互のネットワークを構築するための支援を実施する。 |
| 表No. 194 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者の権利擁護の推進 (障害者施策課) (実 主) | 予算現額(円) 2,424,000 支出済額(円) 2,344,406 不用額(円) 79,594 執行率(%) 96.7 | ○区民及び民間事業者等に対し、障害者差別の禁止や合理的配慮など障害者の権利擁護に関する普及啓発を行う。 ○区職員が適切な区民対応をできるよう、職員対応要領の周知や研修などを行う。 ○障害者虐待防止法に基づき、通報等を受理し、事実確認をするとともに個々の状況に応じて対応し、支援機関につなぐなど継続的な支援を行う。 |
| 表No. 195 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者スポーツ等支援 (障害者施策課) (実) | 予算現額(円) 1,489,000 支出済額(円) 1,458,276 不用額(円) 30,724 執行率(%) 97.9 | ○障害者が参加しやすいスポーツ・レクリエーション事業を開催する。 ○障害者通所施設に出向き、施設内で実施できるスポーツの紹介や活動をとおして、障害者がスポーツに親しめる機会を増やす。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| [取組] 送迎用バス運行業務委託 243日 52,008 千円 給食調理業務委託 243日 15,152 千円 利用者健康管理 30人 923 千円 医療的ケア 6人 1,469 千円 その他(日常生活活動・行事特別活動ほか) 1,539 千円 [指標] 個々の利用者の年間個別支援計画の作成割合 100% (100%) 〔 個別支援計画作成者数÷登録者数 〕 [指標] 出席率 73.8% (85%) 〔 延べ通所人数÷(定員数×開所日数) 〕 | | 325 |
| [取組] 重度身体障害者支援施設等運営助成 3所 138,329 千円 重度知的障害者通所施設運営助成 3所 67,390 千円 障害者通所施設の送迎サービス助成 1所 10,850 千円 障害福祉サービス事業所等物価高騰緊急対策 294所 47,102 千円 [指標] 定員に対する年度末の登録者数の割合 87.3% (89%) 〔 年度末登録者数÷定員(6施設(民間重度障害者通所施設)の計) 〕 [指標] 1日当たり平均利用者数 143人 (123人) 〔 年間延べ利用者数÷年間開園(所)日数(6施設(民間重度障害者通所施設)の計) 〕 | | 325 |
| [取組] 障害者職場実習の実施 23人 205 千円 障害者施設の工賃アップ支援 463 千円 [指標] 職場実習をした障害者数 23人 (55人) 〔 〕 [指標] 区内障害者施設の平均工賃 15,435円 (14,971円) 〔 区内の就労継続支援B型事業所の総工賃額÷工賃を支払った人数 〕 | | 325 |
| [取組] 精神障害者グループホーム運営助成(ユニット数) 70所 55,565 千円 グループホーム入居者への家賃助成 231人 59,344 千円 障害者グループホーム地域ネットワーク事業委託 3,739 千円 医療連携型・重度障害者対応型グループホーム体制強化支援事業助成 3所 30,940 千円 その他(地域移行支援事業補助金ほか) 4,125 千円 [指標] グループホーム利用者数 308人 (280人) 〔 杉並区内グループホームの利用者数 〕 [指標] 〔 〕 | | 325 |
| [取組] 障害者差別解消支援地域会議開催 2回 152 千円 共生社会しかけ隊実施 1,543 千円 講演会・研修会 3回 196 千円 その他(障害者差別解消に向けた啓発用品等) 453 千円 [指標] 共生社会しかけ隊を実施した施設数 6所 (6所) 〔 〕 [指標] 街で障害者が困っているときに声をかけたことのある区民の割合 75% (44%) 〔 区民意向調査による 〕 | | 327 |
| [取組] 障害者スポーツ・レクリエーション事業の実施 18回 1,200 千円 その他(啓発用事務費等) 258 千円 [指標] 障害者スポーツ・レクリエーション事業開催回数 18回 (4回) 〔 〕 [指標] 障害者スポーツ・レクリエーション参加者数 625人 (250人) 〔 〕 | | 327 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 196 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 障害者の地域生活支援体制の充実 (障害者施策課) (実 主) | 予算現額(円) 235,442,000 支出済額(円) 211,244,244 不用額(円) 24,197,756 執行率(%) 89.7 | ○基幹相談支援センターをはじめとした障害者の相談支援体制の強化を図る。 ○精神科病院長期入院者の地域生活への移行を促進する。 ○家族等が介護できなくなった場合などの緊急時に障害者を受け入れ・支援する地域の体制を整える。 ○高齢化・重度化した障害者に対応できる人材の確保・育成を図る。 |
| 表No. 197 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 発達障害者支援の充実 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 983,000 支出済額(円) 947,954 不用額(円) 35,046 執行率(%) 96.4 | ○専門相談や家族教室の講師は専門の講師に依頼し、謝礼を支払う。 ○関係者連絡会では、区内の就労系の相談窓口担当者が参加し、講師による研修を実施する。 |
| 表No. 198 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 業務継続のための福祉施設等従事者へのPCR検査 (障害者施策課) (臨) | 予算現額(円) 7,361,000 支出済額(円) 2,542,100 不用額(円) 4,818,900 執行率(%) 34.5 | ○福祉施設等において利用者及び従事者に新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、従事者の不安を解消し、業務の継続と区民サービスを維持できるよう、行政検査の対象とならない従事者を対象としたPCR検査を区独自で実施する。 |
| 表No. 199 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者生活支援サービス (障害者施策課) () | 予算現額(円) 70,670,000 支出済額(円) 69,702,651 不用額(円) 967,349 執行率(%) 98.6 | ○おむつ支給:月8,000円を限度に現物支給する。 ○緊急通報システム:緊急事態に陥った際、自動的に民間警備会社に通報する。 ○理美容サービス:理美容券を発行し訪問理美容サービスを提供する。 ○電話料助成:固定電話の回線・配線・機器使用料及び月60通話分の通話料を助成する。 ○寝具洗濯乾燥:月1回、ふとん乾燥車で自宅を訪問し、寝具の乾燥を行う。年に2回、寝具の水洗いも行う。 |
| 表No. 200 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者手当等支給 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 2,014,104,000 支出済額(円) 1,949,212,308 不用額(円) 64,891,692 執行率(%) 96.8 | ○心身障害者福祉手当:一定の障害等級、障害状況により、月額17,000円、11,500円、5,000円を支給する。 ○タクシー利用券:一定の障害を有する者に月5,300円の福祉タクシー券を支給する。 |
| 表No. 201 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 共生型サービスの推進 (障害者施策課) (新 実 主) | 予算現額(円) 1,279,000 支出済額(円) 800,071 不用額(円) 478,929 執行率(%) 62.6 | ○高齢・障害分野の更なる連携により、共生型サービス事業者開設及び利用促進に向けた周知啓発を行う。 ○共生型サービスの開設に係る経費及び障害者の受け入れにかかる経費の一部を助成する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 障害者地域相談支援センター(すまいる3所)委託 3所 118,616 千円 障害者ショートステイ運営助成 3所 44,604 千円 グループホーム活用型ショートステイサービス委託 2所 6,671 千円 緊急時サポート体制 3所 4,845 千円 その他(地域自立支援協議会・新型コロナウイルス対応生活支援事業等) 36,508 千円</p> <p>[指標] 障害者緊急時対応計画作成件数 23件 (150件) []</p> <p>[指標] 障害者緊急時対応計画の作成が必要な障害者の計画作成率 2.6% (17.2%) [年間の障害者緊急時対応計画作成数÷障害者緊急時対応計画の作成が必要な障害者数]</p> | | 327 |
| <p>[取組] 家族教室の実施 10回 346 千円 専門相談の実施 48回 441 千円 関係者連絡会、啓発リーフレットの作成 2回 159 千円</p> <p>その他(通信運搬費等) 2 千円</p> <p>[指標] () []</p> <p>[指標] () []</p> | | 329 |
| <p>[取組] 業務継続のための福祉施設等従事者へのPCR検査実施 363人 2,542 千円</p> <p>[指標] () []</p> <p>[指標] () []</p> | | 329 |
| <p>[取組] おむつ支給 920人 66,163 千円 緊急通報システム 39人 1,214 千円 理美容サービス 182人 1,149 千円 その他(電話料助成、寝具洗濯乾燥、知的障害者(児)位置探索システム等) 52人 1,160 千円 その他(事務費ほか) 17 千円</p> <p>[指標] () []</p> <p>[指標] () []</p> | | 329 |
| <p>[取組] 国制度手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当) 545人 155,430 千円 心身障害者福祉手当(精神障害者福祉手当含む)・介護手当 5,161人 904,020 千円 難病患者福祉手当 2,830人 550,110 千円 タクシー利用券、リフト付タクシー補助券、自動車燃料費助成 7,325人 296,031 千円 その他(特別児童扶養手当事務費ほか) 43,621 千円</p> <p>[指標] () []</p> <p>[指標] () []</p> | | 329 |
| <p>[取組] 周知・啓発セミナー等開催 3回 489 千円</p> <p>その他(ちらし作成、郵券購入等) 311 千円</p> <p>[指標] 周知・啓発セミナー等開催数 3回 (3回) []</p> <p>[指標] () []</p> | | 331 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 202 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 母子・女性・家庭相談 (杉並福祉事務所) () | 予算現額(円) 2,709,000 支出済額(円) 2,602,015 不用額(円) 106,985 執行率(%) 96.1 | ○母子・父子家庭並びに寡婦の生活全般、子どもの養育等の相談に応じ、資金の貸付施策を紹介する。 ○母子に対し、入所施設や教育訓練給付金制度等の各種自立支援施策を紹介する。 ○売春を行う恐れのある女性の相談に応じ、更正に向けて援助する。 ○配偶者等の暴力から保護が必要な女性及び母子を緊急保護する。 ○家庭内の人間関係に関して、専門相談員が面接相談を実施する。 |
| 表No. 203 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 女性福祉資金貸付 (杉並福祉事務所) () | 予算現額(円) 722,000 支出済額(円) 713,514 不用額(円) 8,486 執行率(%) 98.8 | ○平成28年3月末をもって新規貸付は終了したため、主に貸付金の債権管理及び回収事務を行う。 |
| 表No. 204 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 母子及び父子福祉資金貸付 (杉並福祉事務所) () | 予算現額(円) 2,312,000 支出済額(円) 2,042,485 不用額(円) 269,515 執行率(%) 88.3 | ○東京都母子及び父子福祉資金貸付条例に基づき、母子・父子家庭の親及び子に対し、経済的に自立し、安定した生活を送るための資金貸付事務を行う。 ○貸付金の債権管理及び回収事務を行う。 |
| 表No. 205 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 大規模災害見舞金・弔慰金の支給 及び資金貸付 (保健福祉部管理課) () | 予算現額(円) 4,889,000 支出済額(円) 4,426,252 不用額(円) 462,748 執行率(%) 90.5 | ○自然災害(災害救助法等が適用された場合)で死亡した区民の遺族に災害弔慰金を支給する。 ○自然災害で負傷(疾病を含む)し、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に法定の障害がある方に、災害障害見舞金を支給する。 ○自然災害で、住居、家財に被害を受けた世帯主に災害援護資金の貸付を行う。 |
| 表No. 206 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 小災害被災者見舞金・弔慰金の支給 (保健福祉部管理課) () | 予算現額(円) 1,509,000 支出済額(円) 550,000 不用額(円) 959,000 執行率(%) 36.4 | ○被災者に災害見舞金、弔慰金を交付する。併せて必要に応じて日本赤十字の見舞品(毛布)も配布する。 ○被災状況により一時的に区施設等に避難するよう支援する。 |
| 表No. 207 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者福祉会館の維持管理 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 34,168,000 支出済額(円) 29,760,198 不用額(円) 4,407,802 執行率(%) 87.1 | ○利用者にとって快適な施設を維持するために、施設の清掃、設備の保守点検等を実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| <p style="text-align: center;">主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕</p> | <p style="text-align: center;">(4年度 計画値)</p> | <p style="text-align: center;">決算書 (頁)</p> |
|--|--|--|
| <p>[取組] 女性・母子緊急一時保護実施事業委託費の支出 8件 1,698 千円 女性・母子緊急一時保護実施事業利用料の支出 166日 724 千円 相談事務費の支出 1件 180 千円</p> <p>[指標] 新規母子生活支援施設入所世帯数 12世帯 (10世帯) 〔 〕</p> <p>[指標] 母子・女性緊急一時保護件数 22件 (30件) 〔 〕</p> | | 331 |
| <p>[取組] 償還事務 1,499件 159 千円 システム運用保守 1件 555 千円</p> <p>[指標] 償還率 31.1% (35.5%) 〔 収入済件数÷(調定件数－不納欠損件数) 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 331 |
| <p>[取組] 貸付事務 22件 636 千円 償還事務 19,405件 851 千円 システム開発・運用保守 1件 555 千円</p> <p>[指標] 償還率 29.0% (30.0%) 〔 収入済件数÷(調定件数－不納欠損件数) 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 331 |
| <p>[取組] 資金貸付管理システム事務委託・貸借 555 千円 東京都への償還金の支出 1,371 千円 災害弔慰金の支給 1件 2,500 千円</p> <p>[指標] 災害弔慰金及び障害見舞金の受給者数 1人 (0人) 〔 〕</p> <p>[指標] 償還額 1,371,368円 (3,639,547円) 〔 災害援護資金貸付金の償還額 〕</p> | | 333 |
| <p>[取組] 火災見舞金の支給 18件 500 千円 弔慰金の支給 1件 50 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 333 |
| <p>[取組] 施設保守管理委託 1所 20,225 千円 光熱水費の支出 1所 7,115 千円 維持管理等(自動水栓化含む) 1所 1,930 千円</p> <p>その他(通信運搬費) 490 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 333 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 208 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 視覚障害者会館の維持管理 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 2,038,000 支出済額(円) 1,807,199 不用額(円) 230,801 執行率(%) 88.7 | ○利用者にとって快適な施設を維持するために、施設の清掃、設備の保守点検等を実施する。 |
| 表No. 209 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者交流館維持管理 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 8,561,000 支出済額(円) 8,464,155 不用額(円) 96,845 執行率(%) 98.9 | ○利用者にとって快適な施設を維持するために、機械設備の保守点検等を実施する。 |
| 表No. 210 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者施設運営 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 7,989,000 支出済額(円) 7,261,033 不用額(円) 727,967 執行率(%) 90.9 | ○施設運営に必要な事務用品、書籍、印刷用品を購入する。 ○各園の事業運営や維持管理に含めることが難しい運営に必要な諸事務経費(区有施設である「あけぼの作業所」の樹木剪定、区立障害者施設職員の腸内細菌検査、研究会負担金、給食費等の口座振替等)の支援を行う。 |
| 表No. 211 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 すぎのき生活園の維持管理 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 31,113,000 支出済額(円) 30,748,078 不用額(円) 364,922 執行率(%) 98.8 | ○利用者が安全で快適に過ごせるようにするため、施設の清掃や諸設備の保守点検、修繕などを実施する。 |
| 表No. 212 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 こすもす生活園の維持管理 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 9,901,000 支出済額(円) 9,443,391 不用額(円) 457,609 執行率(%) 95.4 | ○利用者が安全で快適に過ごせるようにするため、施設の清掃や諸設備の保守点検、修繕などを実施する。 |
| 表No. 213 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 なのはな生活園の維持管理 (障害者生活支援課) () | 予算現額(円) 14,464,000 支出済額(円) 13,216,296 不用額(円) 1,247,704 執行率(%) 91.4 | ○利用者が安全で快適に過ごせるようにするため、施設の清掃や諸設備の保守点検、修繕などを実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| [取組] 施設保守管理委託 光熱水費の支出 維持管理等 | 837 千円 795 千円 175 千円 | 333 |
| [指標] 〔 | () 〕 | |
| [指標] 〔 | () 〕 | |
| [取組] 施設保守管理委託 2所 光熱水費の支出 2所 維持管理等 2所 | 4,405 千円 2,540 千円 1,519 千円 | 333 |
| [指標] 〔 | () 〕 | |
| [指標] 〔 | () 〕 | |
| [取組] 樹木委託管理 光熱水費(旧区立作業所)の支出 一般購入・施設修繕等 腸内細菌検査委託 その他(研究会負担金、報償費、事務費ほか) | 1,782 千円 2,500 千円 1,496 千円 224 千円 1,259 千円 | 335 |
| [指標] 〔 | () 〕 | |
| [指標] 〔 | () 〕 | |
| [取組] 施設保守管理委託 1所 光熱水費の支出 1所 維持管理等 1所 | 14,712 千円 11,345 千円 4,691 千円 | 335 |
| [指標] 〔 | () 〕 | |
| [指標] 〔 | () 〕 | |
| [取組] 施設保守管理委託 光熱水費の支出 維持管理等 | 4,209 千円 3,110 千円 2,124 千円 | 335 |
| [指標] 〔 | () 〕 | |
| [指標] 〔 | () 〕 | |
| [取組] 施設保守管理委託 光熱水費の支出 維持管理経費等 | 5,759 千円 5,466 千円 1,991 千円 | 335 |
| [指標] 〔 | () 〕 | |
| [指標] 〔 | () 〕 | |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 214 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 高齢者在宅サービスセンター等の維持管理 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 58,772,000 支出済額(円) 58,618,872 不用額(円) 153,128 執行率(%) 99.7 | ○各高齢者在宅サービスセンター及び特別養護老人ホーム上井草園の事業が円滑かつ効果的に行えるよう、適切な施設賃借料にて施設の借り上げを行うとともに、維持管理をする。(平成18年4月から完全民営化) |
| 表No. 215 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 杉並福祉事務所の維持管理 (杉並福祉事務所) () | 予算現額(円) 79,971,000 支出済額(円) 75,692,969 不用額(円) 4,278,031 執行率(%) 94.7 | ○施設の清掃・警備・設備の保守点検等を行う。 |
| 表No. 216 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 高齢者活動支援センターの維持管理 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 71,263,000 支出済額(円) 70,874,104 不用額(円) 388,896 執行率(%) 99.5 | ○60歳以上の区民の福祉の増進を図るため、各種相談や健康増進、介護予防、教養の向上、レクリエーションに関するもののほか、生きがい活動の支援や多世代との交流を実施するために設置された高齢者活動支援センターの維持管理を指定管理者により行う。 ○高齢者ゲートボール場を管理・運営する。 |
| 表No. 217 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 ゆうゆう館等の維持管理 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 102,093,000 支出済額(円) 90,632,276 不用額(円) 11,460,724 執行率(%) 88.8 | ○利用者がゆうゆう館28館を安全かつ快適に利用できるように維持管理を行う。 |
| 表No. 218 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 基幹相談支援センター等の維持管理 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 5,757,000 支出済額(円) 5,380,793 不用額(円) 376,207 執行率(%) 93.5 | ○障害者地域相談支援センター(すまいる)及び基幹相談支援センターの光熱水費・各保守点検・清掃業務・警備委託等を施設使用面積に応じた按分により負担する。 |
| 表No. 219 | 施策名 地域医療体制の充実 在宅医療・生活支援センターの維持管理 (在宅医療・生活支援センター) () | 予算現額(円) 6,082,000 支出済額(円) 5,708,570 不用額(円) 373,430 執行率(%) 93.9 | ○在宅医療・生活支援センターの維持管理のために、建物保守管理委託料・光熱水費・電話料金等を支出する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|---|------------|
| <p>[取組] 施設の借り上げ 2件 建物修繕 6所</p> <p>[指標] 〔 [指標] 〔</p> | <p>5,570 千円 53,049 千円</p> <p>() 〕 () 〕</p> | <p>335</p> |
| <p>[取組] 施設保守管理委託 3所 光熱水費の支出 3所 維持管理 3所 運営事務 3所 その他(施設整備費)</p> <p>[指標] 〔 [指標] 〔</p> | <p>50,950 千円 13,272 千円 5,922 千円 4,071 千円 1,478 千円</p> <p>() 〕 () 〕</p> | <p>335</p> |
| <p>[取組] 運営管理(指定管理者) 機械警備等建物管理委託 電位治療器の賃借 ゲートボール場清掃等委託 その他(光熱水費、消耗品購入費など)</p> <p>[指標] 〔 [指標] 〔</p> | <p>70,397 千円 192 千円 19 千円 258 千円 8 千円</p> <p>() 〕 () 〕</p> | <p>337</p> |
| <p>[取組] 光熱水費の支出 28館 施設保守管理委託 28館 ゆうゆう上荻窪館移転先改修工事 1館 消耗品購入、修繕、家屋等修繕 28館 その他(電話料金、物品・機器リース、物品保守委託、負担金の支出ほか)</p> <p>[指標] 〔 [指標] 〔</p> | <p>31,470 千円 20,565 千円 15,793 千円 10,544 千円 12,260 千円</p> <p>() 〕 () 〕</p> | <p>337</p> |
| <p>[取組] 光熱水費の支出 2所 施設保守管理委託 2所 維持管理経費の支出 2所</p> <p>[指標] 〔 [指標] 〔</p> | <p>1,109 千円 3,710 千円 562 千円</p> <p>() 〕 () 〕</p> | <p>337</p> |
| <p>[取組] 建物保守管理委託料の支出 光熱水費の支出 電話料金の支出 その他(消耗品の購入等)</p> <p>[指標] 〔 [指標] 〔</p> | <p>4,253 千円 763 千円 509 千円 184 千円</p> <p>() 〕 () 〕</p> | <p>339</p> |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|---|
| 表No. 220 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 特別養護老人ホーム等の建設助成 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 102,098,000 支出済額(円) 102,098,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○特別養護老人ホーム等の高齢者入所施設を区内に建設する社会福祉法人に対して建設費の助成及び独立行政法人福祉医療機構借入金の償還助成を行う。 ○特別養護老人ホームを建設・運営する社会福祉法人に対し、円滑な施設の開設を支援するために、開設準備に要する経費の一部助成を行う。 |
| 表No. 221 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 認知症高齢者グループホームの建設助成 (高齢者施策課) (実 主) | 予算現額(円) 480,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 480,000 執行率(%) 0 | ○民間企業、社会福祉法人及び土地所有者等が整備する認知症高齢者グループホームに対し整備費の一部を補助する。 ○認知症高齢者グループホームを建設・運営する民間事業者等に対し、円滑な施設の開設を支援するために、開設準備に要する経費の一部助成を行う。 |
| 表No. 222 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 介護老人保健施設の建設助成 (高齢者施策課) () | 予算現額(円) 18,652,000 支出済額(円) 16,258,218 不用額(円) 2,393,782 執行率(%) 87.2 | ○介護老人保健施設等を区内に建設する医療法人等に対して、建設費の助成及び独立行政法人福祉医療機構からの借入金の償還助成を行う。 |
| 表No. 223 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者入所・通所施設の整備 (障害者生活支援課) (実) | 予算現額(円) 39,262,000 支出済額(円) 39,260,600 不用額(円) 1,400 執行率(%) 100.0 | ○区有地等を活用し、社会福祉法人が整備する障害者通所施設に対し、整備費を助成することにより、重度障害者の日中活動の場を確保する。 ○令和3年度末現在、区内では重度障害者の通所施設10施設(知的5、身体5・うち7施設は民間施設)を運営している。 |
| 表No. 224 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者グループホーム等の整備 (障害者生活支援課) (実 主) | 予算現額(円) 7,353,000 支出済額(円) 5,033,067 不用額(円) 2,319,933 執行率(%) 68.4 | ○障害者グループホームを整備・運営する法人等に対し、防火設備の整備に要する経費の一部を助成する。また、東京都の補助対象外である精神障害者グループホーム設備整備にかかる経費の一部を、整備する社会福祉法人等に対し助成する。 ○障害者グループホームの開設を検討する物件所有者や運営事業者から相談を受けてマッチングを行うと同時に、開設までに必要な手続等を支援することで、障害者グループホームの開設を促進する。 |
| 表No. 225 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 都市型軽費老人ホームの建設助成 (高齢者施策課) (実) | 予算現額(円) 188,000 支出済額(円) 3,990 不用額(円) 184,010 執行率(%) 2.1 | ○社会福祉法人、民間企業及び土地所有者等が整備する都市型軽費老人ホームに対し、整備費の一部を補助する。 ○都市型軽費老人ホームを建設・運営する民間事業者等に対し、円滑な施設の開設を支援するために、開設準備に要する経費の一部助成を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--------------------------------|------------|
| [取組] 特別養護老人ホームの建設助成(償還助成) 9所 | 102,098 千円 | 339 |
| [指標] 特別養護老人ホーム確保定員 2,400人 〔杉並区民が優先的に入所可能な定員数〕 | (2,400人)] | |
| [指標] 〔 | ()] | |
| [取組] 実績なし | | 無 |
| [指標] 認知症高齢者グループホーム整備率 0.54% 〔認知症高齢者グループホーム定員数を高齢者人口で除した割合〕 | (0.55%)] | |
| [指標] 〔 | ()] | |
| [取組] 介護老人保健施設建設等助成 2所 | 16,258 千円 | 339 |
| [指標] 介護老人保健施設整備率 0.35% 〔介護老人保健施設定員数を高齢者人口で除した割合〕 | (0.36%)] | |
| [指標] 〔 | ()] | |
| [取組] すだちの里杉並・運営法人への償還金助成 1所 マイルドハート高円寺・運営法人への償還金助成 1所 | 17,773 千円 21,488 千円 | 339 |
| その他(障害者施設建設(久我山一丁目都有地)事業者との調整) | | |
| [指標] 区内重度障害者通所施設の数 10所 〔重度障害者が通所できる施設の数〕 | (10所)] | |
| [指標] 〔 | ()] | |
| [取組] 防火設備整備助成 5所 「親なき後」の障害者への住まいの支援 障害者グループホーム開設相談支援事業 | 3,538 千円 148 千円 1,347 千円 | 341 |
| [指標] 重度障害者グループホームの整備実績 43人 〔重度障害者グループホーム定員数〕 | (43人)] | |
| [指標] グループホームの防火設備整備率 100% 〔整備済みのグループホーム÷区内グループホーム〕 | (100%)] | |
| [取組] 書類の郵送 | 4 千円 | 341 |
| [指標] 都市型軽費老人ホーム整備率 0.14% 〔都市型軽費老人ホーム定員数を一人暮らし高齢者人口で除した割合〕 | (0.14%)] | |
| [指標] 〔 | ()] | |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 226 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 子ども子育てまちづくりの推進 (子ども家庭部管理課) () | 予算現額(円) 4,456,000 支出済額(円) 3,627,865 不用額(円) 828,135 執行率(%) 81.4 | ○杉並区子ども・子育て会議を運営する。 ○子育て支援に積極的に取り組む事業者を表彰するため、子育て優良事業者表彰を実施する(隔年実施)。 ○子育てサイトの区民参加型コンテンツ「すぎラボ」により子育てに役立つ情報を発信する。 |
| 表No. 227 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 一時預かり事業の運営 (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) (実 主) | 予算現額(円) 163,696,000 支出済額(円) 163,249,081 不用額(円) 446,919 執行率(%) 99.7 | ○子育て中の保護者のリフレッシュ等を目的として一時預かり事業を実施する。 ○民間事業者によるひととき保育の運営費用を補助する。 ○子ども・子育てプラザにおける一時預かり事業及びひととき保育の運営を民間事業者に委託する。 |
| 表No. 228 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 つどいの広場の運営 (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) (実) | 予算現額(円) 15,699,000 支出済額(円) 15,677,000 不用額(円) 22,000 執行率(%) 99.9 | ○乳幼児親子が気軽に集い、子ども同士・親同士の交流や育児などの相談ができる場を提供し、子育てに対する不安や孤立感の軽減を図る。 ○民間事業者によるつどいの広場の運営費用を補助する。 |
| 表No. 229 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 子育て応援券 (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) (実) | 予算現額(円) 458,823,000 支出済額(円) 416,603,913 不用額(円) 42,219,087 執行率(%) 90.8 | ○ゆりかご面接時に1万円分の応援券(ゆりかご券)を無償交付する。 ○出生児に3万円分、1歳児・2歳児に1万5千円分(第3子目以降の場合は5千円分上乗せ)の応援券を無償交付する。 ○有償の応援券(1冊4千円で1万円分、年間最大3冊まで購入可)を0～5歳児の保護者のうち購入申請者に交付する。 ○応援券は、審査会で承認を受けた登録事業者が提供する子育て支援サービスで利用できる。 |
| 表No. 230 | 施策名 子どもの居場所づくりと育成支援の充実 青少年育成 (児童青少年課) () | 予算現額(円) 19,863,000 支出済額(円) 16,421,594 不用額(円) 3,441,406 執行率(%) 82.7 | ○青少年健全育成団体に対して、補助金または事業共催分担金を支出する。 ○青少年によるボランティア活動や地域協力などの善行に対し、表彰を行う。 ○青少年の健全育成に資する行事の開催または開催を支援する。 |
| 表No. 231 | 施策名 子どもの居場所づくりと育成支援の充実 青少年の自立応援・社会参加事業 (児童青少年課) () | 予算現額(円) 16,405,000 支出済額(円) 12,942,577 不用額(円) 3,462,423 執行率(%) 78.9 | ○成人の日に二十歳のつどいを開催する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|---|------------|
| <p>[取組] 子育て便利帳の作成 8,000冊 子ども・子育て会議の開催 すぎラボ(情報発信サイト)の運営</p> <p>その他(郵券の購入ほか)</p> <p>[指標] 子育てが地域の人に支えられていると感じる割合 74.7% 〔区民意向調査による〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>2,508 千円 739 千円 356 千円</p> <p>25 千円</p> <p>(77%) 〕 () 〕</p> | 341 |
| <p>[取組] ひととき保育運営助成 4所 ひととき保育高井戸事業委託 1所 子ども・子育てプラザにおける一時預かり事業運営委託 5所</p> <p>その他(研修講師謝礼、光熱水費ほか)</p> <p>[指標] 一時預かり事業年間延べ利用者数 17,437人 〔ひととき保育及び子ども・子育てプラザ内一時預かり事業を利用した乳幼児の延べ人数〕</p> <p>[指標] 年間利用稼働率 45.6% 〔ひととき保育及び子ども・子育てプラザ内一時預かり事業の年間利用総時間÷年間稼働総時間×100〕</p> | <p>28,600 千円 14,630 千円 119,042 千円</p> <p>977 千円</p> <p>(16,300人) 〕 (60%) 〕</p> | 341 |
| <p>[取組] つどいの広場運営助成 3所</p> <p>その他(光熱水費、建物修繕ほか)</p> <p>[指標] 〔 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>15,600 千円</p> <p>77 千円</p> <p>() () 〕</p> | 343 |
| <p>[取組] 応援券支払(有償券276,721枚、無償券385,505枚) 662,226枚 応援券運用委託(交付者数:有償券6,727人、無償券17,118人) 238,485人 応援券印刷委託 41,600冊 応援券ガイドブック発行委託 32,000冊 その他(応援券発行事務ほか)</p> <p>[指標] 子育て応援券交付当該年度利用率 31.9% 〔当該年度に交付された券の利用額÷交付額〕</p> <p>[指標] 有償応援券交付(購入)者率 22.8% 〔有償応援券交付(購入)者数÷有償応援券対象者数〕</p> | <p>331,113 千円 51,538 千円 10,554 千円 7,066 千円 16,333 千円</p> <p>(35%) 〕 (33%) 〕</p> | 343 |
| <p>[取組] 青少年育成委員会補助金 17件 すぎなみ舞祭への分担金 1回 スカウト連絡会との共催事業分担金 9回 青少年善行表彰の実施 1回 その他(青少年育成委員会に係る備品、消耗品等)</p> <p>[指標] 〔 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>13,864 千円 1,400 千円 474 千円 426 千円 258 千円</p> <p>() 〕 () 〕</p> | 343 |
| <p>[取組] 「二十歳のつどい」実施運営業務委託 1件 「二十歳のつどい」出演者に関する美術芸能委託 1件 「二十歳のつどい」警備・誘導業務委託 1回 「二十歳のつどい」会場賃借料 1件 その他(二十歳のつどい実施に伴う消耗品の購入、郵送料等)</p> <p>[指標] 「二十歳のつどい」参加者数 2,089人 〔式典当日の参加者数〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>7,920 千円 2,508 千円 970 千円 1,273 千円 272 千円</p> <p>(2,200人) 〕 () 〕</p> | 343 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 232 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 子ども家庭支援センター相談事業 (子ども家庭部管理課 [子ども家庭支援課]) (実 主) | 予算現額(円) 8,387,000 支出済額(円) 8,217,696 不用額(円) 169,304 執行率(%) 98.0 | ○子どもと家庭に関する様々な相談を受け、必要に応じ、サービスの調整を行う。 ○精神科医、臨床心理士による専門相談を実施する。 |
| 表No. 233 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 子どもショートステイ (子ども家庭部管理課 [子ども家庭支援課]) (実 主) | 予算現額(円) 34,749,000 支出済額(円) 30,602,297 不用額(円) 4,146,703 執行率(%) 88.1 | ○保護者の疾病等で一時的に養育困難となった子ども(0歳～12歳)について、児童養護施設等で宿泊を伴う預かりを委託する。 ○虐待のリスク等が見られる家庭において、一時的に生活の場を移すことがふさわしいと判断した子ども(0歳～18歳未満)について、児童養護施設等で宿泊を伴う預かりを委託する。 |
| 表No. 234 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 児童虐待対策 (子ども家庭部管理課 [子ども家庭支援課]) (実 主) | 予算現額(円) 35,455,000 支出済額(円) 28,809,668 不用額(円) 6,645,332 執行率(%) 81.3 | ○区民や関係機関からの児童虐待通告を受け、訪問、相談対応、支援を行う。 ○要保護児童対策地域協議会を運営し、代表者会議、実務者会議、援助方針会議、個別事例支援会議、研修等を行う。 ○グループカウンセリング、保護者のこころの相談を保健センターで実施する。 ○要支援家庭育児支援ヘルパー事業を実施する。 ○子育て寄り添い訪問事業を実施する。 |
| 表No. 235 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 産前・産後支援 (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) (実 主) | 予算現額(円) 23,312,000 支出済額(円) 20,841,516 不用額(円) 2,470,484 執行率(%) 89.4 | ○委託事業者のヘルパーが、妊娠中で体調不良の利用者宅を訪問し、家事援助等を行う。(産前支援ヘルパー) ○委託事業者のヘルパーが、出産後1歳未満の子を養育している利用者宅を訪問し、家事援助等を行う。(産後支援ヘルパー) ○0歳の子どもの子育てに不安・負担感を感じている家庭をサポートが3回まで訪問し、相談の傾聴や育児技術の助言を行う事業を杉並区社会福祉協議会に委託する。(訪問育児サポーター) |
| 表No. 236 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 ひとり親家庭支援 (子ども家庭部管理課) (実 主) | 予算現額(円) 26,813,000 支出済額(円) 19,538,678 不用額(円) 7,274,322 執行率(%) 72.9 | ○中学生以下の児童がいるひとり親家庭の親が就労などで日常生活に支障をきたしている場合に、家事や育児を行うホームヘルプサービスを提供する。 ○ひとり親家庭が、区が契約している宿泊施設及び日帰り施設を利用する場合に、利用料の一部を助成する。 ○就労機会の拡大と生活の安定に寄与する資格の取得をめざすひとり親に対し、生活費や受講費用の負担軽減のための給付金を支給する。 ○養育費保証契約締結費用等を助成する。 |
| 表No. 237 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 児童扶養手当支給 (子ども家庭部管理課) (実 主) | 予算現額(円) 757,865,000 支出済額(円) 713,443,842 不用額(円) 44,421,158 執行率(%) 94.1 | ○ひとり親家庭等の所得に応じ、児童扶養手当を支給する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 区民向け専門相談、関係機関向け専門相談、区民向け子育て講座の開催等 83回 3,969 千円 ゆうライン事務処理委託 1件 3,248 千円 相談(ゆうライン、専門相談)の普及啓発 760 千円</p> <p>その他(ゆうライン事業者選定委員報酬、専門研修参加費等) 241 千円</p> <p>[指標] 相談対応率 100% (100%) [対応相談件数÷相談件数]</p> <p>[指標] () []</p> | | 343 |
| <p>[取組] 子どもショートステイ事業の実施 2所 16,235 千円 要支援家庭を対象とした子どもショートステイ事業の実施 4所 14,367 千円</p> <p>[指標] 子どもショートステイ対応率 100% (100%) [対応件数÷利用要件該当件数]</p> <p>[指標] () []</p> | | 343 |
| <p>[取組] 要支援家庭育児支援ヘルパーの実施 131世帯 10,917 千円 要支援家庭産後ケア事業の実施 143人 7,911 千円 グループカウンセリング・保護者のこころの相談の実施 171回 4,529 千円 杉並区要保護児童対策地域協議会(会議・研修等)の運営 200回 1,909 千円 その他(子育て寄り添い訪問事業(ハロー！なみすけ訪問)の実施等) 3,544 千円</p> <p>[指標] 要保護・要支援(学齢期以降)ケースの支援件数に対する終了ケースの割合 62.5% (60%) [終了ケース÷要保護・要支援(学齢期以降)ケース]</p> <p>[指標] () []</p> | | 345 |
| <p>[取組] 産後ヘルパー事業委託 7,104時間 14,505 千円 産前ヘルパー事業委託 656時間 1,350 千円 訪問育児サポーター事業委託 85件 4,624 千円</p> <p>その他(研修講師謝礼、決定通知発送) 363 千円</p> <p>[指標] 産前・産後支援ヘルパー対応率 100% (100%) [産前・産後支援ヘルパー利用承認世帯数÷利用申請世帯数]</p> <p>[指標] 訪問育児サポーター対応率 100% (100%) [対応数÷訪問育児サポーター申し込み数]</p> | | 345 |
| <p>[取組] ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業の実施 1,097回 5,239 千円 ひとり親家庭休養ホーム事業の実施 820人 3,213 千円 自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等の支給 15件 10,494 千円 養育費確保支援事業の実施 2件 70 千円 その他(ひとり親家庭のしおり作成ほか) 523 千円</p> <p>[指標] ひとり親家庭等ホームヘルプサービス利用申請者の利用率 75% (100%) [ひとり親家庭等ホームヘルプサービスを申し込んだ世帯のうち、実際にサービスを利用した世帯の割合]</p> <p>[指標] 自立支援給付金、高卒認定試験合格支援事業給付金受給者又はプログラム策定者の就労率 73% (100%) [自立支援給付金、高卒認定試験給付金受給者又はプログラム策定者のうち、修了年度又は翌年度に就労した割合]</p> | | 345 |
| <p>[取組] 児童扶養手当の支給(児童数) 1,956人 700,420 千円 児童扶養手当システム運用保守業務委託 1件 8,398 千円</p> <p>その他(事務費(システム賃借料、郵送料の支払ほか)) 4,626 千円</p> <p>[指標] () []</p> <p>[指標] () []</p> | | 347 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 238 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 児童手当支給 (子ども家庭部管理課) () | 予算現額(円) 5,901,206,000 支出済額(円) 5,694,212,473 不用額(円) 206,993,527 執行率(%) 96.5 | ○児童を養育する者の所得に応じ、児童手当又は特例給付を支給する。 |
| 表No. 239 | 施策名 施策を構成しない事務事業 子ども家庭部一般管理 (子ども家庭部管理課) () | 予算現額(円) 10,138,000 支出済額(円) 9,166,228 不用額(円) 971,772 執行率(%) 90.4 | ○予算・決算・各種調査等の部内調整を行う。 ○部内職員の出張旅費の支給及び消耗品の購入を行う。 |
| 表No. 240 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 児童育成手当支給 (子ども家庭部管理課) () | 予算現額(円) 552,398,000 支出済額(円) 524,897,530 不用額(円) 27,500,470 執行率(%) 95.0 | ○ひとり親家庭等に児童育成手当を支給する。 |
| 表No. 241 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 児童育成手当(障害手当)支給 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 49,342,000 支出済額(円) 46,636,704 不用額(円) 2,705,296 執行率(%) 94.5 | ○身体障害者手帳1～2級、愛の手帳1～3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症を有する児童を扶養する保護者に対する生活支援として月額17,000円を支給する。 |
| 表No. 242 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成 (子ども家庭部管理課) () | 予算現額(円) 2,281,524,000 支出済額(円) 2,270,908,465 不用額(円) 10,615,535 執行率(%) 99.5 | ○乳幼児等を養育する者に、当該乳幼児等の医療費の自己負担分を助成する。 |
| 表No. 243 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 ひとり親家庭等医療費助成 (子ども家庭部管理課) () | 予算現額(円) 87,911,000 支出済額(円) 87,231,417 不用額(円) 679,583 執行率(%) 99.2 | ○ひとり親家庭等に対象者の医療費の自己負担分の全部又は一部を助成する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|---|------------|
| <p>[取組] 児童手当の支給(児童数) 45,552人 児童手当現況届等関係書類の印刷及び封入・封緘業務委託 2件 児童手当法一部改正に伴う福祉子育てシステム改修 1件</p> <p>その他(事務費(郵送料、備品等物品購入ほか))</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | <p>5,680,540 千円 1,515 千円 6,261 千円</p> <p>5,896 千円</p> | <p>347</p> |
| <p>[取組] 子ども家庭部職員の出張旅費の支給 3課 再生紙の購入 3課</p> <p>その他(消耗品の購入ほか)</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | <p>5,209 千円 3,693 千円</p> <p>264 千円</p> | <p>347</p> |
| <p>[取組] 児童育成手当の支給(児童数) 3,060人 現況届関係書類等印刷及び封入・封緘業務委託 1件</p> <p>その他(事務費(郵送料、物品購入))</p> <p>[指標] 児童育成手当受給者数 2,286人 〔 当該年度末の受給者数 〕</p> <p>[指標] 現況届回収率 95.2% 〔 現況届の回収数÷現況届発送数 〕</p> | <p>524,097 千円 310 千円</p> <p>491 千円</p> <p>(2,543人) (100%)</p> | <p>347</p> |
| <p>[取組] 児童育成手当(障害手当)の支給 224名</p> <p>その他(支給事務費)</p> <p>[指標] 総支給額 46,597千円 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | <p>46,597 千円</p> <p>40 千円</p> <p>(49,300千円) ()</p> | <p>347</p> |
| <p>[取組] 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成 63,276人 診療報酬審査手数料及び審査支払委託料支払 乳幼児等医療証関係書類の印刷及び封入・封緘業務委託 1件</p> <p>その他(事務費(郵送料等))</p> <p>[指標] 年間延べ受診件数 1,003,009件 〔 受診件数の年度中の合計数 〕</p> <p>[指標] 医療費助成利用率 98.8% 〔 医療費助成対象人数÷対象年齢人口 〕</p> | <p>2,203,439 千円 61,304 千円 1,947 千円</p> <p>4,218 千円</p> <p>(1,077,100件) (100%)</p> | <p>347</p> |
| <p>[取組] ひとり親家庭等医療費助成 2,096人 診療報酬審査手数料及び審査支払委託料支払</p> <p>その他(事務費(郵送料等))</p> <p>[指標] 年間延べ受診件数 33,202件 〔 受診件数の年度中の合計数 〕</p> <p>[指標] 現況届回収率 98.2% 〔 現況届の回収数÷現況届発送数 〕</p> | <p>84,352 千円 2,135 千円</p> <p>744 千円</p> <p>(32,960件) (100%)</p> | <p>347</p> |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 244 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 保育園運営 (保育課) (実 主) | 予算現額(円) 1,698,601,000 支出済額(円) 1,534,029,407 不用額(円) 164,571,593 執行率(%) 90.3 | ○区立保育園において保育を実施する。 ○産休明け保育、延長保育、年末保育、緊急一時保育などの保育サービスを行う。 ○区立保育園の民営化を計画的に進める。 |
| 表No. 245 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 障害児保育 (保育課) (実 主) | 予算現額(円) 7,932,000 支出済額(円) 7,669,354 不用額(円) 262,646 執行率(%) 96.7 | ○障害のある児童を預かり、保育を実施する。 ○医療的ケアの必要な児童の受入を行う。 ○障害児指定園へ医師を派遣する。 |
| 表No. 246 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 保育園等における育児支援 (保育課) () | 予算現額(円) 790,000 支出済額(円) 436,864 不用額(円) 353,136 執行率(%) 55.3 | ○子育てサポートセンター(2所)において、一時保育を行う。 ○区立保育園において、親子で保育園体験ができる「ふれあい保育」を行う。 ○子育てサポートセンター(2所)や区立保育園において、子育て中の保護者の育児相談に応じる。 ○子育てに関する講座を子育てサポートセンター(2所)で実施し、子育て家庭の育児支援を行う。 |
| 表No. 247 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 私立認可保育所 (保育課) (実 主) | 予算現額(円) 25,690,176,000 支出済額(円) 25,191,161,161 不用額(円) 499,014,839 執行率(%) 98.1 | ○私立認可保育所に対し、児童の入所人数や職員配置に応じて、国及び杉並区で定めた給付費、各種補助金等を支払う。 |
| 表No. 248 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 保育相談・利用調整事務 (保育課) () | 予算現額(円) 38,526,000 支出済額(円) 31,124,492 不用額(円) 7,401,508 執行率(%) 80.8 | ○保育所利用の申込みの受付、調査等を行い、利用調整会議で保育の利用を決定する。 ○保育の利用を決定した児童の保護者に対して、保育料を賦課・収納、滞納整理、保育利用要件の確認審査を行う。 |
| 表No. 249 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 認証保育所運営 (保育課) () | 予算現額(円) 397,510,000 支出済額(円) 328,885,466 不用額(円) 68,624,534 執行率(%) 82.7 | ○認証保育所に対し、入所児童数に応じて運営費を補助する。 ○認証保育所入所者を対象に、保育料の負担軽減を図るため、保育料の一部助成を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|---|------------|------------|
| <p>[取組] 指定管理・運営委託 3園 622,321 千円 一般保育(公設公営) 30園 121,316 千円 調理業務・用務業務委託 22園 581,118 千円 延長保育 33園 3,239 千円 その他(産休明け保育、緊急一時保育、園外保育、年末保育) 206,035 千円</p> <p>[指標] 保育園利用者の満足度 93.2% (95%) [保育園サービス第三者評価による]</p> <p>[指標] 待機児童数 0人 (0人) [翌年4月時点の待機児童数]</p> | | 349 |
| <p>[取組] 医員報酬の支払 16人 6,873 千円 障害児保育材料の購入 498 千円 障害児保育実施調整会議の開催 15回 253 千円</p> <p>その他(保険料) 45 千円</p> <p>[指標] 障害児保育認定率 82% (100%) [障害児保育認定児童数÷障害児保育調整会議申請者数]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 349 |
| <p>[取組] 子育てサポートセンターにおける育児支援 2所 87 千円 子育てサポートセンター一時保育 2所 350 千円</p> <p>[指標] 育児相談件数 1,485件 (2,800件) [保育園における相談件数]</p> <p>[指標] 一時保育受入率 84% (75%) [一時保育受入数÷申込み数]</p> | | 349 |
| <p>[取組] 委託費・施設型給付費の支出 125,544人 14,531,641 千円 区加算運営費・補助金の支出 125,216人 10,632,842 千円</p> <p>その他(園児健診委託等ほか) 26,678 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 351 |
| <p>[取組] 保育料徴収事務委託、障害児保育、保育の必要性の認定事務ほか 15,444 千円 各種印刷物作成(保育施設利用のご案内・通知書・納付書等) 6,045 千円 各種通知郵送 5,952 千円 保育補助システム保守委託ほか 3,683 千円</p> <p>[指標] 入所内定率 83.9% (90%) [新規入所児童数÷申込者数]</p> <p>[指標] 収納率 99.0% (99%) [収納済額÷調定額]</p> | | 355 |
| <p>[取組] 杉並区児童を受託している施設に対する認証保育所運営費等補助金の交付 33所 235,583 千円 認証保育所等保育料の負担軽減(延べ人数) 1,216人 54,648 千円 区内認証保育所に対する保育士等キャリアアップ補助金の交付 4所 21,736 千円 区内認証保育所に対する宿舍借り上げ補助金の交付 4所 13,423 千円 その他(保育力強化補助、事務費) 3,495 千円</p> <p>[指標] 受託率(認証保育所) 77% (80%) [区内認証保育所の杉並区に住所を有する児童の延べ受託児童数÷延べ定員数]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 355 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 250 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 家庭福祉員 (保育課) () | 予算現額(円) 47,012,000 支出済額(円) 43,300,610 不用額(円) 3,711,390 執行率(%) 92.1 | ○保護者の就労等により昼間家庭で保育することができない乳幼児を家庭福祉員が自宅等で保護者に代わって保育を行う。 ○都と区で委託費を補助するとともに、安心・安全かつより良い保育の実施に向けて指導等を行う。 |
| 表No. 251 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 グループ保育室の運営 (保育課) () | 予算現額(円) 32,124,000 支出済額(円) 30,564,749 不用額(円) 1,559,251 執行率(%) 95.1 | ○区が提供する保育施設において、区が育成した保育者によるグループに対し、保育の運営を委託する。 |
| 表No. 252 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 私立幼稚園等の支援 (保育課) () | 予算現額(円) 2,402,547,000 支出済額(円) 1,989,286,893 不用額(円) 413,260,107 執行率(%) 82.8 | ○子ども・子育て支援法第27条に規定する施設型給付費の給付対象の認定こども園・幼稚園設置者に対し、児童の入所人員や職員配置に応じて、国で定めた給付費を支払う。 ○私立幼稚園園児保護者に対し、助成金(入園料・保育料等)を支払う。 ○私立幼稚園設置者に対し、運営経費の一部補助を行う。 |
| 表No. 253 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 ファミリー・サポート・センター (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) (実) | 予算現額(円) 15,014,000 支出済額(円) 14,637,041 不用額(円) 376,959 執行率(%) 97.5 | ○子育て支援が必要な区民(利用会員)と支援ができる区民(協力会員)の相互援助活動を行う会員組織を、杉並区社会福祉協議会に委託して運営する。 |
| 表No. 254 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 病児・病後児保育 (保育課) (実) | 予算現額(円) 152,372,000 支出済額(円) 150,133,088 不用額(円) 2,238,912 執行率(%) 98.5 | ○医療機関内等に付設された専用スペースに、看護師と保育士を配置した施設で、病気やケガを理由に保育施設等での保育を受けられない乳幼児に対して保育を行う。 |
| 表No. 255 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 民営母子生活支援施設に対する保護委託 (杉並福祉事務所) () | 予算現額(円) 148,594,000 支出済額(円) 124,266,711 不用額(円) 24,327,289 執行率(%) 83.6 | ○生活上又は経済的な問題を抱え、児童の養育が十分にできない母親と児童を、母子生活支援施設に入所させ、安定した生活と自立の促進を支援する。また、退所後も相談・支援を継続し、母子の健全な成長を見守る。 ○入所した母子生活支援施設に保護委託費用の支払を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 運営委託 4所 36,318 千円 保育士等キャリアアップ補助金の交付 4所 5,123 千円 保育力強化事業補助金の交付 3所 1,349 千円</p> <p>その他(巡回健康診断委託、賃借料等) 511 千円</p> <p>[指標] 受託率(家庭福祉員) 90% (100%) [延受託児童数÷延定員数]</p> <p>[指標] () []</p> | | 355 |
| <p>[取組] 保育委託(延受託児童数) 237人 25,213 千円 歯科検診委託 1回 51 千円 格差是正保育料補助(延人数) 68人 5,256 千円</p> <p>その他(運営経費) 45 千円</p> <p>[指標] 受託率(グループ保育室) 90% (100%) [延受託児童数÷延定員数]</p> <p>[指標] () []</p> | | 355 |
| <p>[取組] 施設型給付費の支給(私立幼稚園、認定こども園等) 4,331人 267,819 千円 施設等利用給付費(保育料及び預かり保育料) 9,194人 1,233,378 千円 私立幼稚園等園児保護者負担軽減 47,568人 293,625 千円 私立幼稚園に対する補助金(一時預かり事業(幼稚園型)、園外保育等) 91,965人 187,707 千円 その他(副食費免除分の支給、印刷等事務経費) 6,758 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 357 |
| <p>[取組] ファミリー・サポート・センター委託 1所 14,637 千円</p> <p>[指標] 活動回数 3,229回 (4,500回) []</p> <p>[指標] 援助活動率 87.4% (100%) [活動回数÷依頼件数]</p> | | 357 |
| <p>[取組] 運営委託 4所 142,123 千円 病児保育室賃借料 1所 3,000 千円 保育士等キャリアアップ補助 3所 4,922 千円</p> <p>その他(運営事務費) 88 千円</p> <p>[指標] 受託率 48% (50%) [延利用者数÷延利用可能枠数]</p> <p>[指標] 登録者数 5,771人 (6,022人) [病児保育室の利用登録者数]</p> | | 357 |
| <p>[取組] 国基準保護費(扶助費)の支給 234世帯 113,943 千円 区加算保護費(扶助費)の支給 152世帯 8,563 千円 区単独加算保護費(扶助費)の支給 152世帯 1,761 千円</p> <p>[指標] 退所(自立)世帯数 8世帯 (10世帯) []</p> <p>[指標] 退所(自立)人数 17人 (25人) []</p> | | 359 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 256 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 助産施設の入所支援 (杉並福祉事務所) () | 予算現額(円) 5,035,000 支出済額(円) 4,178,241 不用額(円) 856,759 執行率(%) 83.0 | ○助産施設における分娩の介助、分娩前後の処置及び看護に要する費用を支給する。 |
| 表No. 257 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 学童クラブ事業 (児童青少年課) (実 主) | 予算現額(円) 1,282,200,000 支出済額(円) 1,263,715,565 不用額(円) 18,484,435 執行率(%) 98.6 | ○児童一人ひとりが尊重され、安心して安全に、楽しく過ごせる放課後等の集団生活の場を提供する。 ○児童の受入時間 平日 下校時から午後6時まで(延長利用は午後7時まで、学校休校日は午前8時から受入) 土曜日 午前8時30分から午後5時まで 休業日 日曜、休日、年末年始 |
| 表No. 258 | 施策名 子どもの居場所づくりと育成支援の充実 児童健全育成事業 (児童青少年課) (実 主) | 予算現額(円) 305,387,000 支出済額(円) 301,036,349 不用額(円) 4,350,651 執行率(%) 98.6 | ○児童館、児童青少年センターの自由利用のほか、各種事業等を実施する。 ○子ども・子育てプラザでの各種講座や遊びのプログラム、情報提供及び利用相談を実施する。 ○乳幼児親子の居場所として、居心地の良い環境設定や親子間の相互交流促進を行う。 ○地域の行事や連絡会などの取組によるネットワークづくりを行う地域子育てネットワーク事業を実施する。 ○放課後等居場所事業を実施する。 |
| 表No. 259 | 施策名 子どもの居場所づくりと育成支援の充実 子ども国内交流事業 (児童青少年課) () | 予算現額(円) 6,362,000 支出済額(円) 3,486,447 不用額(円) 2,875,553 執行率(%) 54.8 | ○名寄市との交流会を開催する。 ○東吾妻町との交流会を開催する。 |
| 表No. 260 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 定期利用保育事業等 (保育課) () | 予算現額(円) 225,733,000 支出済額(円) 194,624,431 不用額(円) 31,108,569 執行率(%) 86.2 | ○区立定期利用保育施設について、直営型の経費及び委託型の委託費の支払いを行う。 ○専用施設及び認可保育所の空きスペースで行う定期利用保育事業等実施施設に対し、補助金の交付を行う。 |
| 表No. 261 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 杉並区保育室の運営 (保育課) () | 予算現額(円) 278,272,000 支出済額(円) 258,541,100 不用額(円) 19,730,900 執行率(%) 92.9 | ○区施設の空きスペースや民間の空き店舗等を活用して整備した保育室の運営について、直営型の経費及び委託型の委託費の支払いを行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| [取組] 助産施設への入所決定者数 8人 | 4,178 千円 | 359 |
| [指標] 入所率 100% 〔入所決定者数÷入所申込者数〕 | (100%) | |
| [指標] 〔 〕 | () | |
| [取組] 学童クラブ運營業務委託 24所 民間学童クラブ運営費助成 2所 おやつ代助成 409人 福祉サービス第三者評価事業 10所 その他(事務費ほか) | 1,216,419 千円 19,316 千円 7,884 千円 4,399 千円 15,698 千円 | 359 |
| [指標] 待機児童数 280人 〔翌年4月時点の待機児童数〕 | (0人) | |
| [指標] 〔 〕 | () | |
| [取組] 児童青少年センター事業 1館 児童館、子ども・子育てプラザ事業 33館 ゆうキッズ、地域子育てネットワーク事業 33館 放課後等居場所事業 14校 その他(管理運営費等) | 2,141 千円 9,364 千円 12,342 千円 251,553 千円 25,636 千円 | 359 |
| [指標] 年間延べ利用者数(センター、児童館及び放課後等居場所事業) 1,015,941人 〔 〕 | (918,500人) | |
| [指標] 年間延べ利用者数(子ども・子育てプラザ) 217,940人 〔 〕 | (202,500人) | |
| [取組] 子ども交流会の開催 1回 | 3,486 千円 | 361 |
| [指標] 参加者数 15人 〔 〕 | (50人) | |
| [指標] 〔 〕 | () | |
| [取組] 杉並区立定期利用保育施設の運営委託 1所 専用施設への運営費等補助金の交付 1所 保育所型定期利用保育事業実施施設への運営費等補助金の交付 5所 直営型定期利用保育施設の維持管理 2所 その他(利用者負担軽減等) | 54,279 千円 15,899 千円 7,671 千円 1,009 千円 115,766 千円 | 361 |
| [指標] 私立園等定期利用保育事業実施施設数 16所 〔 〕 | (16所) | |
| [指標] 私立園等定期利用保育実施施設利用定員数 52人 〔 〕 | (54人) | |
| [取組] 直営型保育室の運営 2所 委託型保育室の運営委託 4所 | 5,971 千円 252,570 千円 | 363 |
| [指標] 区保育室数 6所 〔 〕 | (6所) | |
| [指標] 〔 〕 | () | |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 262 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 子供園運営 (保育課) () | 予算現額(円) 87,905,000 支出済額(円) 79,981,073 不用額(円) 7,923,927 執行率(%) 91.0 | ○子供園6園の運営を行う。 ○子供園の施設維持管理や教育・保育環境整備に必要な補修等を行う。 ○教材・教具・園備品の購入や買換を行う。 ○入園調整委員会を開催し、特別な配慮を要する幼児の入園及び介助員配置についての判定を行う。 |
| 表No. 263 | 施策名 障害児支援の充実と医療的ケア児の支援体制の整備 障害児通所給付 (障害者施策課) (実 主) | 予算現額(円) 1,382,419,000 支出済額(円) 1,355,596,288 不用額(円) 26,822,712 執行率(%) 98.1 | ○児童福祉法で定められた勘案すべき事項と、サービスの提供体制の整備状況を踏まえ障害児通所給付の支給決定を行う。 ○未就学児を対象に、療育を中心とした児童発達支援、保育園や幼稚園等に訪問して障害児等を支援する保育所等訪問支援、居宅において障害児等を支援する居宅訪問型児童発達支援を行う。 ○就学児を対象に、放課後や学校の長期休業中の居場所を確保するとともに生活の訓練等を行う放課後等デイサービスを行う。 |
| 表No. 264 | 施策名 子どもの居場所づくりと育成支援の充実 次世代育成基金の運営 (児童青少年課) (実) | 予算現額(円) 22,513,000 支出済額(円) 16,343,794 不用額(円) 6,169,206 執行率(%) 72.6 | ○区内の小・中・高校生を対象とした国内外の体験交流事業等の実施に対し、子どもの参加に係る経費の2分の1を基金から充当する。 ○基金の趣旨を広く区民に周知し、寄附を募る。 ○各種イベント会場等で募金活動を実施する。 |
| 表No. 265 | 施策名 障害児支援の充実と医療的ケア児の支援体制の整備 障害児利用者負担軽減 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 531,000 支出済額(円) 232,981 不用額(円) 298,019 執行率(%) 43.9 | ○1・2歳児の児童が、児童発達支援を利用する際に係る利用者負担金を助成する。 ○保育所等訪問支援及び児童発達支援事業としてリハビリを受けた際に係る利用者負担を助成する。 |
| 表No. 266 | 施策名 障害児支援の充実と医療的ケア児の支援体制の整備 障害児発達相談 (障害者施策課) (実 主) | 予算現額(円) 34,155,000 支出済額(円) 30,917,235 不用額(円) 3,237,765 執行率(%) 90.5 | ○専門医師・心理職等が診察や発達の検査を実施し、子どもの発達の様子を把握する。 ○保護者に子どもの発達の特徴や関わり方について助言を行うとともに、必要に応じて専門機関へつなげる。 ○児童支援利用計画を作成し、専門機関へつなげた後も支援状況を定期的に確認しながら、必要に応じて助言や相談を行う。 |
| 表No. 267 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 地域型保育事業 (保育課) (実) | 予算現額(円) 2,216,223,000 支出済額(円) 2,107,586,600 不用額(円) 108,636,400 執行率(%) 95.1 | ○地域型保育事業を運営する事業者に対し、毎月の入所児童数に応じて地域型保育給付を行う。 ○区内事業者に対しては、入所児童数や職員配置等により区独自加算の運営費を支払う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|------------|------------|
| <p>[取組] 子供園運営管理(給食業務委託等) 6園 69,431 千円 教材教具等の購入 6園 10,084 千円 園児募集 6園 444 千円</p> <p>その他(介助員ボランティア保険料、謝礼金等) 22 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 363 |
| <p>[取組] 障害児通所給付 19,910件 1,267,237 千円 給付費支払い代行 22,781件 2,776 千円 高額障害児通所給付、障害児相談支援給付 3,108件 56,620 千円 児童発達支援事業所運営助成 8件 8,882 千円 その他(申請書、受給者証の郵送費等) 20,081 千円</p> <p>[指標] 児童発達支援の支給決定者数のうちサービスを利用した人の割合 99.4% (100%) 〔 サービス利用者数÷支給決定者数 〕</p> <p>[指標] 放課後等デイサービスの支給決定者数のうちサービスを利用した人の割合 97.7% (100%) 〔 サービス利用者数÷支給決定者数 〕</p> | | 363 |
| <p>[取組] 次世代育成基金特別番組及び広報用動画制作業務等委託 1回 990 千円 基金の積立 1回 10,824 千円 基金活用事業助成金の交付 4件 3,155 千円 次世代育成基金活用事業実施報告書等、印刷物の作成 6件 901 千円 その他(啓発用消耗品の購入) 474 千円</p> <p>[指標] 基金活用事業の参加児童・生徒数 673人 (758人) 〔 各事業の参加人数の合計 〕</p> <p>[指標] 次世代育成基金への寄附総額 9,774千円 (10,000千円) 〔 募金額を含みます。 〕</p> | | 365 |
| <p>[取組] 利用者負担額の助成 28人 233 千円</p> <p>[指標] 助成制度利用者の割合 100% (100%) 〔 助成制度利用者÷助成対象者数 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 365 |
| <p>[取組] 療育初回相談の実施 633人 869 千円 学齢期の発達障害児支援 171人 24,964 千円 再相談の実施 927件 103 千円 計画相談の実施 855件 56 千円 その他(維持管理) 4,925 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 365 |
| <p>[取組] 地域型保育給付費の支出(区立除く) 6,335人 1,513,559 千円 杉並区特定地域型保育事業運営費等加算の支出(区立除く) 6,263人 307,251 千円 保育士等キャリアアップ補助金の支出(区立除く、管外含む) 47園 132,186 千円</p> <p>その他(管理事務費、園児健康管理等) 154,591 千円</p> <p>[指標] 定員充足率 83% (100%) 〔 延べ在籍児童数÷延べ園児定員数 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 365 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|--|
| 表No. 268 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 巡回指導・巡回訪問 (保育課) (実 主) | 予算現額(円) 24,598,000 支出済額(円) 23,504,380 不用額(円) 1,093,620 執行率(%) 95.6 | ○保育園等に勤務する職員に対し専門職(医師及び心理専門職)から保育への助言を行う。 ○保育園等各施設に区立保育園の園長経験者が巡回し、職員からの相談に応じ、保育についての助言指導を行う。 ○専門職や区立保育園の園長経験者は保育の観察を行い、保育園等職員に対し課題解決に向けた支援を行う。 ○医師は区立の障害児指定園を巡回し、集団保育の中での障害児保育について助言指導を行う。 |
| 表No. 269 | 施策名 障害児支援の充実と医療的ケア児の支援体制の整備 重症心身障害児通所事業 (障害者施策課) (実 主) | 予算現額(円) 97,915,000 支出済額(円) 91,365,084 不用額(円) 6,549,916 執行率(%) 93.3 | ○重症心身障害児を主な対象とした児童発達支援事業所を設置し、運営の委託を行う。 ○運営助成の対象とする重症心身障害児の放課後等デイサービス事業者の選定を行う。 ○重症心身障害児等を主な対象とした、放課後等デイサービス事業所の運営の助成を行う。 |
| 表No. 270 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 子どもセンターの運営 (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) (実) | 予算現額(円) 4,673,000 支出済額(円) 4,181,465 不用額(円) 491,535 執行率(%) 89.5 | ○利用者支援事業の実施:子育て支援サービスの利用相談及び情報提供、保育施設や産前・産後支援ヘルパー等の利用申請の受付を行う。 |
| 表No. 271 | 施策名 子どもの居場所づくりと育成支援の充実 子どもプレーパーク事業 (児童青少年課) () | 予算現額(円) 6,104,000 支出済額(円) 6,103,850 不用額(円) 150 執行率(%) 100.0 | ○自由な遊びの場を提供する。 ○火おこし、水遊び、木登り、工作等の子どもの活動・遊びを支援する。 ○地域住民の交流活動等の場を提供する。 |
| 表No. 272 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 保育施設整備事業者等の選定 (保育課) (実) | 予算現額(円) 2,653,000 支出済額(円) 1,759,000 不用額(円) 894,000 執行率(%) 66.3 | ○保育所の整備・運営に関する事業者提案を評価し、実施候補者を選定するための選定委員会を設置する。 |
| 表No. 273 | 施策名 障害児支援の充実と医療的ケア児の支援体制の整備 こども発達センター運営 (障害者施策課) (実) | 予算現額(円) 77,605,000 支出済額(円) 74,263,252 不用額(円) 3,341,748 執行率(%) 95.7 | ○〈幼児グループ〉たんぼぼ園において、3～5歳児を対象として、グループ活動の中で遊びや体験などから発達を促進する。 ○〈親子グループ〉1～2歳児とその保護者に対して集団指導や相談を行う。 ○医師による医療相談、専門職による専門相談や個別指導を行う。 ○専門職が保育園や幼稚園を訪問して相談や助言を行う。 ○保護者や支援者を対象として講座等を開催する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|--|------------|
| <p>[取組] 巡回指導(委託心理専門職) 1,145回 巡回指導(医師) 61回 巡回訪問(区立保育園の園長経験者) 1,047回 巡回指導(会計年度心理専門職) 195回 その他(連絡会の開催、指導監査)</p> <p>[指標] 心理職巡回指導延べ実施回数 1,145回 〔認可保育所及び認可外保育施設での実施回数〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>20,395 千円 2,317 千円 792 千円</p> <p>(1,158回) 〕 () 〕</p> | 367 |
| <p>[取組] 重症心身障害児通所施設わかば運営委託等 1所 重症心身障害児対応放課後等デイサービス運営助成 3所</p> <p>その他(プロポーザル選定委員会委員報酬等)</p> <p>[指標] 児童発達支援事業所通所児童数 9人 〔 〕</p> <p>[指標] 放課後等デイサービス事業所通所児童数 33人 〔 〕</p> | <p>73,313 千円 18,000 千円 52 千円</p> <p>(20人) 〕 (40人) 〕</p> | 367 |
| <p>[取組] 荻窪・高円寺子どもセンター建物管理委託 2所 光熱水費の支出 5所 子どもセンターチラシの作成 9,000枚</p> <p>その他(消耗品の購入、電話料金の支払い等)</p> <p>[指標] 子育てが地域の人に支えられていると感じる割合 73.5% 〔区民意向調査による〕</p> <p>[指標] 母子保健(保健センター)と連携を図った件数 521件 〔保健センターの保健師、栄養士、歯科衛生士等に紹介した件数〕</p> | <p>2,165 千円 1,194 千円 87 千円 735 千円</p> <p>(77%) 〕 (550件) 〕</p> | 369 |
| <p>[取組] 子どもプレーパーク事業委託費の支出 1団体</p> <p>[指標] プレーパーク参加者数 15,566人 〔 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>6,104 千円</p> <p>(14,000人) 〕 () 〕</p> | 369 |
| <p>[取組] 委員報酬の支出(延べ人数) 59人 経営分析委託 27件</p> <p>[指標] 〔 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>1,176 千円 583 千円</p> <p>() 〕 () 〕</p> | 369 |
| <p>[取組] 幼児グループ指導(たんぼぼ園)の運営 242日 療育相談(電話相談・医療相談・専門相談・補装具相談)の実施 1,843件 地域支援(保育所等訪問支援、療育講座、支援講座等)の実施 1,211件 個別支援(親子グループ指導、言語心理指導、リハビリテーション)の実施 563人</p> <p>[指標] 通園希望児数に対する通園児数の割合 100% 〔通園児数÷通園希望児数〕</p> <p>[指標] 保育所等訪問支援を行った区内施設の割合 100% 〔 〕</p> | <p>65,621 千円 2,787 千円 2,408 千円 3,447 千円</p> <p>(100%) 〕 (100%) 〕</p> | 369 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 274 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 業務継続のための福祉施設等従事者へのPCR検査 (保育課) (臨) | 予算現額(円) 9,295,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 9,295,000 執行率(%) 0 | ○福祉施設等において利用者及び従事者に新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、従事者の不安を解消し、業務の継続と区民サービスを維持できるよう、行政検査の対象とならない従事者を対象としたPCR検査を区独自で実施する。 |
| 表No. 275 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 見守り強化事業 (子ども家庭部管理課 [子ども家庭支援課]) () | 予算現額(円) 6,272,000 支出済額(円) 6,152,000 不用額(円) 120,000 執行率(%) 98.1 | ○地域で活動する社会福祉法人、特定非営利活動法人及び区で役割分担を行い、食材の提供を契機に家庭訪問し、子どもの状況を把握する。 |
| 表No. 276 | 施策名 施策を構成しない事務事業 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 (子ども家庭部管理課) (臨) | 予算現額(円) 381,682,000 支出済額(円) 302,106,204 不用額(円) 79,575,796 執行率(%) 79.2 | ○児童扶養手当受給者及び同様の収入水準にあるひとり親世帯並びに住民税が非課税及び同様の収入水準にあるひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。 |
| 表No. 277 | 施策名 施策を構成しない事務事業 保育所等物価高騰緊急対策事業 (保育課 子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課] 児童青少年課) (臨) | 予算現額(円) 271,180,000 支出済額(円) 260,774,020 不用額(円) 10,405,980 執行率(%) 96.2 | ○原油価格の上昇や電気・ガス料を含む物価高騰等による負担増に直面している保育施設や民間学童クラブの運営事業者に対し、運営経費の一部補助を行う。 |
| 表No. 278 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 出産・子育て応援交付金 (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) (新 実) | 予算現額(円) 6,689,000 支出済額(円) 4,352,690 不用額(円) 2,336,310 執行率(%) 65.1 | ○伴走型相談支援:妊娠届出時のゆりかご面接、妊娠8か月電話相談及び生後4か月までのすこやか赤ちゃん訪問の機会を活用し、母子保健及び子育て支援に関する情報提供や相談対応等を行うとともに必要な支援につないでいく。 ○経済的支援:妊娠届出や出生届出を行った方等に対して、出産応援ギフトや子育て応援ギフト(出産育児用品等を交換できるカード)を支給する。 |
| 表No. 279 | 施策名 施策を構成しない事務事業 児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策 (保育課 子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課] [子ども家庭支援課]) (臨) | 予算現額(円) 138,843,000 支出済額(円) 89,506,750 不用額(円) 49,336,250 執行率(%) 64.5 | ○児童福祉施設等の運営事業者などが新型コロナウイルス感染拡大防止対策に要した経費の全部又は一部の補助等を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 業務継続のための福祉施設等従事者へのPCR検査実施(実施人数) 0人</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 無 |
| <p>[取組] 食を通じた見守り強化事業委託 77回</p> <p>[指標] 見守り強化実施率 100% (100%)</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | 6,152 千円 | 369 |
| <p>[取組] 子育て世帯生活支援特別給付金支給 3,764件 282,050 千円</p> <p>児童扶養手当システム改修業務委託 1件 1,161 千円</p> <p>児童福祉システム改修業務委託 1件 2,772 千円</p> <p>受付等業務委託 1件 14,712 千円</p> <p>その他(通知書発送等) 1,411 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 369 |
| <p>[取組] 保育施設、幼稚園等運営事業者への補助 284所 260,360 千円</p> <p>民間学童クラブ運営事業者への補助 2団体 414 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 371 |
| <p>[取組] 杉並区出産・子育て応援事業ギフト支給に係る申請書類等発送・受付業務委託 1件 828 千円</p> <p>杉並区出産・子育て応援事業に係る母子保健システム改修業務委託 1件 2,508 千円</p> <p>その他(封筒の印刷請負、文具等購入) 1,017 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 371 |
| <p>[取組] 保育施設・幼稚園等への補助等 265所 87,804 千円</p> <p>子どもショートステイ、一時預かり事業受託事業者等への補助 10団体 1,639 千円</p> <p>すこやか赤ちゃん訪問指導員への消耗品の購入 58 千円</p> <p>通知書等発送費 6 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 371 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 280 | 施策名 施策を構成しない事務事業 高校生等医療費助成事業準備事業 (子ども家庭部管理課) (臨) | 予算現額(円) 18,733,000 支出済額(円) 16,891,319 不用額(円) 1,841,681 執行率(%) 90.2 | ○高校生等医療費助成事業の準備事業として、対象者に申請勧奨通知を発送し、電子申請、郵送及び窓口にて受付する。申請受付後、医療証を発送する。 |
| 表No. 281 | 施策名 障害児支援の充実と医療的ケア児の支援体制の整備 医療的ケア児の相談支援体制の整備 (障害者施策課) (新 実 主) | 予算現額(円) 4,301,000 支出済額(円) 2,684,386 不用額(円) 1,616,614 執行率(%) 62.4 | ○医療的ケア児のライフステージに応じた支援が行われるよう、区内の小児科医等と連携して医療面での安全・安心を確保しながら、通園・通所施設や学校での受入れを促進する。 ○関係機関及び当事者団体からなる協議の場を開催し、切れ目なく支援できる仕組みを整える。 ○令和5年度から、各保健センターを相談窓口にするともに、障害者施策課に医療的ケア児等コーディネーターを配置し、組織横断的な支援体制の運用を開始する。 |
| 表No. 282 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 多胎児家庭支援事業 (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) (実 主) | 予算現額(円) 17,170,000 支出済額(円) 11,426,090 不用額(円) 5,743,910 執行率(%) 66.5 | ○保健師による「さくらんぼ面接」を受けた方に、区が実施する母子保健事業等を利用するために使用できるタクシー利用券を交付する。(移動経費補助) ○保健センターで実施している「多胎児のつどい」において、専門家による相談や交流を行うほか、講演会を実施する。(多胎ピアサポート事業) ○家事・育児支援ヘルパーが多胎児家庭を訪問し、家事・育児等を支援する。(多胎児家庭家事・育児支援ヘルパー事業) |
| 表No. 283 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 区立児童相談所の設置準備 (子ども家庭部管理課 [児童相談所設置準備課]) (臨 実 主) | 予算現額(円) 762,000 支出済額(円) 724,340 不用額(円) 37,660 執行率(%) 95.1 | ○「杉並区児童相談所設置運営計画」の策定、更新を行う。 ○人材育成・確保の取組として、他自治体の児童相談所への派遣研修や福祉職、心理職等に対する専門研修を行う。 ○子どもアドボカシーに関する研修を行う。 ○社会的養育の推進に向けて、区内里親家庭や児童養護施設・乳児院との連携強化を図る。 |
| 表No. 284 | 施策名 施策を構成しない事務事業 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 (子ども家庭部管理課) (臨) | 予算現額(円) 220,074,000 支出済額(円) 86,764,776 不用額(円) 133,309,224 執行率(%) 39.4 | ○児童手当(特例給付を除く)受給者及び同様の所得水準にある高校生等の養育者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。 |
| 表No. 285 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 保育施設の維持管理 (保育課) () | 予算現額(円) 510,725,000 支出済額(円) 495,392,042 不用額(円) 15,332,958 執行率(%) 97.0 | ○区立保育園等の施設・設備の維持管理、設備保守を一部委託により実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|------------|------------|
| <p>[取組] 子ども医療費助成対象者拡大対応に係る福祉・子育て業務システム改修 1件 11,405 千円 高校生等医療証関係書類の印刷及び封入・封緘業務委託 1件 511 千円 高校生等医療費助成の申請案内通知等の印刷及び封入・封緘業務委託 1件 551 千円 高校生等医療費助成事業の受付事務補助及び問合せ対応等業務に係る人材派遣 1件 2,959 千円 その他(一般需用費、郵送料等) 1,465 千円</p> <p>[指標] () [] [指標] () []</p> | | 371 |
| <p>[取組] 関係機関支援連絡会開催 2回 246 千円 医療的ケア児ピア相談の実施 1,517 千円 医療的ケア児支援者研修 2回 921 千円</p> <p>[指標] () [] [指標] () []</p> | | 371 |
| <p>[取組] タクシー利用券の交付 125件 2,500 千円 多胎児のつどい(保健センター)の開催 44回 890 千円 多胎児家庭家事・育児支援ヘルパー事業委託 3,128時間 7,890 千円</p> <p>その他(ヘルパー利用承認通知発送、ヘルパー研修講師謝礼) 146 千円</p> <p>[指標] タクシー利用券の交付件数 125件 (165件) []] [指標] 多胎児のつどい参加人数 162人 (290人) [保健センター5か所の合計数]]</p> | | 371 |
| <p>[取組] 子どもアドボカシーに関する研修の実施 10回 698 千円 区立児童相談所設置検討に係る学識経験者からの意見聴取 1回 26 千円</p> <p>[指標] 杉並区児童相談所設置等に関する検討委員会の開催回数 2回 (2回) [児童相談所の設置に向けて「杉並区児童相談所設置運営計画」の策定・更新に係る検討委員会の開催回数]] [指標] () []</p> | | 373 |
| <p>[取組] 子育て世帯への臨時特別給付金支給 867人 86,700 千円 郵送料等 1件 65 千円</p> <p>[指標] () [] [指標] () []</p> | | 373 |
| <p>[取組] 土地・建物賃借 155,600 千円 光熱水費の支出 163,950 千円 施設保守管理委託(清掃、警備、各種点検、樹木剪定ほか) 95,304 千円 維持管理(建物維持補修、各種設備修理、用品購入ほか) 80,538 千円</p> <p>[指標] () [] [指標] () []</p> | | 373 |

4款 保健福祉費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 286 | 施策名 子どもの居場所づくりと育成支援の充実 児童青少年センター・児童館等の 維持管理 (児童青少年課) () | 予算現額(円) 352,763,000 支出済額(円) 329,218,170 不用額(円) 23,544,830 執行率(%) 93.3 | ○施設の保守点検、小規模修繕を行う。 ○施設の設備、維持管理物品等を購入する。 ○施設の光熱費等公共料金を支払う。 |
| 表No. 287 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 子ども家庭支援センターの維持管理 (子ども家庭部管理課 [子ども家庭支援課]) (実) | 予算現額(円) 13,851,000 支出済額(円) 11,353,549 不用額(円) 2,497,451 執行率(%) 82.0 | ○子ども家庭支援センターの施設の維持管理を委託する。 |
| 表No. 288 | 施策名 障害児支援の充実と医療的ケア児の支援体制の整備 こども発達センターの維持管理 (障害者施策課) () | 予算現額(円) 32,023,000 支出済額(円) 31,470,302 不用額(円) 552,698 執行率(%) 98.3 | ○こども発達センターの建物の維持管理を行う。 ○こども発達センターの施設運営に関する保守委託等を行う。 |
| 表No. 289 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 保育施設建設助成 (保育課) (実 主) | 予算現額(円) 929,824,000 支出済額(円) 923,617,000 不用額(円) 6,207,000 執行率(%) 99.3 | ○保育施設の整備に要する経費の一部を補助する。 ○保育従事職員の募集に要する費用の一部を補助する。 |
| 表No. 290 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 保育施設の整備 (保育課) (投 実 主) | 予算現額(円) 85,113,000 支出済額(円) 70,571,298 不用額(円) 14,541,702 執行率(%) 82.9 | ○保育園整備用地の取得、管理を行う。 ○総合計画・実行計画、区立施設再編整備計画等に基づく保育施設整備を行う。 |
| 表No. 291 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 園庭確保支援 (保育課) (主) | 予算現額(円) 2,683,000 支出済額(円) 2,683,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○杉並区内の認可保育所運営事業者が、保育内容の一層の充実に向けて新たに園庭を確保するために要する経費の一部を補助する。 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|---|
| 表No. 292 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 高円寺東保育園の移転整備 (保育課) (投 実 主) | 予算現額(円) 201,361,000 支出済額(円) 197,050,580 不用額(円) 4,310,420 執行率(%) 97.9 | ○既存校舎を解体し、跡地に整備する複合施設に合築して整備する。 |
| 表No. 293 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 (仮称)子ども・子育てプラザ善福寺の整備 (児童青少年課) (投 実 主) | 予算現額(円) 102,215,000 支出済額(円) 101,739,489 不用額(円) 475,511 執行率(%) 99.5 | ○善福寺児童館を転用し、令和4年9月開設に向けて、地域の子育て支援拠点となる子ども・子育てプラザ善福寺を整備する。 |
| 表No. 294 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 学童クラブの整備 (児童青少年課) (投 実 主) | 予算現額(円) 86,432,000 支出済額(円) 79,740,230 不用額(円) 6,691,770 執行率(%) 92.3 | ○小学校の余裕教室や、児童館の一部諸室を育成室等へ転用する改修等を行う。 |
| 表No. 295 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 富士見丘小学校学童クラブの整備 (児童青少年課) (投 実 主) | 予算現額(円) 34,830,000 支出済額(円) 34,830,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○富士見丘小学校の移転改築に合わせて、同小学校内に高井戸西学童クラブを移転整備する(令和6年4月開設予定)。 |
| 表No. 296 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 区立児童相談所の整備 (子ども家庭部管理課 [児童相談所設置準備課]) (投 実 主) | 予算現額(円) 29,912,000 支出済額(円) 24,941,600 不用額(円) 4,970,400 執行率(%) 83.4 | ○区立児童相談所の整備に当たり、整備用地の測量、施設の設計、既存施設の解体、建設工事を行う。 |
| 表No. 297 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 阿佐谷児童館の移転整備 (児童青少年課) (投) | 予算現額(円) 32,629,000 支出済額(円) 28,358,672 不用額(円) 4,270,328 執行率(%) 86.9 | ○阿佐谷児童館を移転し、阿佐谷地域区民センターと統合を図り、複合施設として整備する。 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|--|
| 表No. 298 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 久我山東保育園の移転整備 (保育課) (投 実 主) | 予算現額(円) 387,492,000 支出済額(円) 386,328,110 不用額(円) 1,163,890 執行率(%) 99.7 | ○久我山東保育園を近隣区有地に移転改築する。 |
| 表No. 299 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 天沼保育園の移転整備 (保育課) (投 主) | 予算現額(円) 61,785,000 支出済額(円) 53,716,499 不用額(円) 8,068,501 執行率(%) 86.9 | ○東京都と都営住宅の建設に伴う保育所整備に関する協定書を取り交わし、建設工事については都に事業委託する。 |
| 表No. 300 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 高円寺北子供園の改修 (保育課) (投 実 主) | 予算現額(円) 11,318,000 支出済額(円) 9,512,735 不用額(円) 1,805,265 執行率(%) 84.0 | ○旧杉並第四小学校内にある高円寺北子供園について、現在の2年保育から3年保育に拡充するため、建物南側1階を改修し、現在の建物北側1階から移転するとともに、既存の子供園スペースの一部をホールに改修する。 |
| 表No. 301 | 施策名 働きながら安心して子育てできる環境の整備・充実 杉二学童クラブの整備 (児童青少年課) (投 主) | 予算現額(円) 62,055,000 支出済額(円) 62,055,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○杉並第二小学校の校舎改築において、同校内に学童クラブを整備する(令和6年4月開設予定)。 |
| 表No. 302 | 施策名 子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実 子ども家庭支援センターの整備 (子ども家庭部管理課 [子ども家庭支援課]) (投 実 主) | 予算現額(円) 36,780,000 支出済額(円) 35,985,453 不用額(円) 794,547 執行率(%) 97.8 | ○ゆうゆう浜田山館移転後のスペースを活用し、地域型で3か所目となる高井戸子ども家庭支援センターを整備する。 |
| 表No. 303 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 (仮称)子ども・子育てプラザ下高井戸の整備 (児童青少年課) (投 実 主) | 予算現額(円) 43,623,000 支出済額(円) 38,983,000 不用額(円) 4,640,000 執行率(%) 89.4 | ○下高井戸児童館を転用し、令和5年9月開設に向けて、地域の子育て支援拠点となる子ども・子育てプラザ下高井戸を整備する。 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|---|
| 表No. 304 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 被生活保護世帯に対する法外援護 (杉並福祉事務所) () | 予算現額(円) 14,524,000 支出済額(円) 12,460,500 不用額(円) 2,063,500 執行率(%) 85.8 | ○一人当たり1年分として入浴券60枚を支給する。 |
| 表No. 305 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 生活保護費 (杉並福祉事務所) () | 予算現額(円) 15,005,778,000 支出済額(円) 14,732,294,924 不用額(円) 273,483,076 執行率(%) 98.2 | ○生活に困窮する世帯に対して、その困窮の度合いに応じて最低限度の生活費等を支給する。 ○福祉事務所職員のケースワークにより、経済面・健康面・生活面での世帯の自立に向け支援を行う。 |
| 表No. 306 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 被生活保護者等自立支援 (杉並福祉事務所) () | 予算現額(円) 82,343,000 支出済額(円) 73,455,409 不用額(円) 8,887,591 執行率(%) 89.2 | ○生活保護受給者等に対し、生活保護地区担当員・就労支援専門員・メンタルケア支援員・次世代育成支援員及び委託事業者支援員等が、各自立支援プログラムに基づき支援を行う。 |
| 表No. 307 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民年金事務 (国保年金課) () | 予算現額(円) 79,498,000 支出済額(円) 77,511,938 不用額(円) 1,986,062 執行率(%) 97.5 | ○被保険者からの資格や免除、受給に関する各種届出・請求の受理、審査、報告、保険料の納付案内や相談及び福祉年金や特別障害給付金の処理、各種届出の勧奨、所得状況等調査を行う。 ○日本年金機構から提供される年金生活者支援給付金給付対象予定者のデータにて所得情報等を提供する。 ○高齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の裁定請求時に、年金生活者支援給付金の申請を受付ける。 |
| 表No. 308 | 施策名 施策を構成しない事務事業 保健所一般事務 (健康推進課) () | 予算現額(円) 6,762,000 支出済額(円) 6,131,979 不用額(円) 630,021 執行率(%) 90.7 | ○事務用品類を購入や事務機器等の保守を行う。 ○職員・医師等の傷害・賠償保険加入を行う。 ○健康担当部内各課の連絡調整事務を行う。 |
| 表No. 309 | 施策名 障害者の社会参加と地域生活の支援 障害者施設入所者等に対する健診 (保健サービス課) () | 予算現額(円) 8,798,000 支出済額(円) 6,572,831 不用額(円) 2,225,169 執行率(%) 74.7 | ○荻窪、高井戸、高円寺の各保健センターで施設入所者・通所者の健康増進や自己管理を目的に必要な検査等を行い、その結果に基づいて、個別及び施設の健康管理責任者に説明や指導を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| [取組] 入浴券の支給 521人 | 12,244 千円 | 381 |
| その他(郵送料ほか) | 217 千円 | |
| [指標] 入浴券支給人数前年比 92.5% 〔本年度支給人数÷昨年度支給人数〕 | (90.9%) | |
| [指標] 〔 〕 | () | |
| [取組] 生活保護費の支給 6,480世帯 | 14,675,293 千円 | 381 |
| 医療費等支払事務委託 | 7,775 千円 | |
| 嘱託医報酬の支出 7人 | 4,406 千円 | |
| 生活保護システム運用 | 13,187 千円 | |
| その他(生活保護運営事務費) | 31,634 千円 | |
| [指標] 就労等での収入増による生活保護廃止世帯数 127世帯 〔 〕 | (150世帯) | |
| [指標] 生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用割合 87.1% 〔後発医薬品の数量÷(後発医薬品のある先発医薬品の数量+後発医薬品の数量)〕 | (86%) | |
| [取組] 自立支援事業業務委託 1件 | 54,484 千円 | 383 |
| 被保護者自立促進事業 1事業 | 17,498 千円 | |
| その他(就労支援員旅費の支給ほか) | 1,473 千円 | |
| [指標] 就労支援プログラムにより保護廃止または収入増となった人数 72件 〔 〕 | (150件) | |
| [指標] 〔 〕 | () | |
| [取組] 国民年金業務委託 | 76,028 千円 | 385 |
| 制度周知のための区独自パンフレット(国民年金のしおり)の作成 13,000部 | 1,000 千円 | |
| 制度周知のための広報「すぎなみ」、公式ホームページへの記事掲載 42回 窓口及び電話による年金相談 | | |
| その他(事務費) | 484 千円 | |
| [指標] 〔 〕 | () | |
| [指標] 〔 〕 | () | |
| [取組] 東京都保健医療情報センターにおける連絡通報受理業務委託 1件 | 1,911 千円 | 385 |
| 保健所事業に従事する雇い上げ医師等の傷害保険加入 1件 | 1,317 千円 | |
| 保健所事業における医療行為等に起因して生じた事故等による償責任保険加入 1件 | 604 千円 | |
| その他(高速フルカラー印刷機の賃借料ほか) | 2,300 千円 | |
| [指標] 〔 〕 | () | |
| [指標] 〔 〕 | () | |
| [取組] 医師及び看護師等謝礼の支出 3所 | 4,592 千円 | 385 |
| 血液等検査委託 3所 | 893 千円 | |
| 健診用品、検査材料の購入 3所 | 354 千円 | |
| 心電計保守点検委託、心電計賃貸借 3所 | 676 千円 | |
| その他(郵券の購入) | 58 千円 | |
| [指標] 健診受診者数対前年度比 90.3% 〔 〕 | (100.0%) | |
| [指標] 受診施設数対前年度比 100.0% 〔 〕 | (100.0%) | |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|---|
| 表No. 310 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 衛生統計調査 (健康推進課) | 予算現額(円) 2,552,000 支出済額(円) 1,352,269 不用額(円) 1,199,731 執行率(%) 53.0 | ○厚生労働省から委託された各種統計調査(人口動態・国民生活基礎調査等)を実施する。 ○人口動態調査の調査票に基づき、杉並区の人口動態事象に関する統計資料を作成する。 |
| 表No. 311 | 施策名 地域医療体制の充実 救命救急体制の充実 (健康推進課) (実) | 予算現額(円) 30,483,000 支出済額(円) 28,958,639 不用額(円) 1,524,361 執行率(%) 95.0 | ○専門の保健師・看護師が医療機関の案内・相談を365日行う杉並区急病医療情報センターを運営し、委託により実施する。 ○迅速・正確に応急手当を行える区民(救急協力員)を養成する。 ○救命講習会を実施する。 ○AED(自動体外式除細動器)の設置・維持管理を行う。 ○医療に関する相談・苦情対応を行う医療安全相談窓口を運営する。 |
| 表No. 312 | 施策名 地域医療体制の充実 急病診療事業の運営 (健康推進課) (実) | 予算現額(円) 212,699,000 支出済額(円) 211,060,039 不用額(円) 1,638,961 執行率(%) 99.2 | ○休日等夜間急病診療所及び休日当番医を設置し、委託により実施する。 ○歯科休日急病診療所を設置し、委託により実施する。 ○休日等夜間調剤薬局を設置し、委託により実施する。 ○小児急病診療協力医療機関(東京衛生アドベンチスト病院・佼成病院)への委託により、小児急病診療事業を実施する。 |
| 表No. 313 | 施策名 地域医療体制の充実 災害時医療体制の充実 (健康推進課) (実) | 予算現額(円) 11,589,000 支出済額(円) 11,102,987 不用額(円) 486,013 執行率(%) 95.8 | ○災害拠点病院、災害拠点連携病院等の敷地内に緊急医療救護所を整備し、維持運営を行う。(11病院) ○災害拠点病院、災害拠点連携病院等と連携した、実践的な医療救護訓練を行う。 |
| 表No. 314 | 施策名 地域医療体制の充実 歯科保健医療センター事業 (健康推進課) | 予算現額(円) 65,555,000 支出済額(円) 65,523,335 不用額(円) 31,665 執行率(%) 100.0 | ○杉並保健所内に、かかりつけ歯科医に関する相談、歯科医療機関の紹介、専門的歯科治療等を行う歯科保健医療センターを設置し、運営を委託により実施する。 |
| 表No. 315 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 区民と進める健康づくりの推進 (健康推進課) (実 主) | 予算現額(円) 10,749,000 支出済額(円) 8,893,019 不用額(円) 1,855,981 執行率(%) 82.7 | ○自主グループの活動を支援し、健康づくりや食育に参画する区民のネットワークを拡大する。 ○食育推進ボランティアをはじめ、地域の団体等の参加と協働による食育イベント等、食育の普及活動を推進する。 ○よい歯健口フェスティバルを開催する。 ○健康づくり応援店事業を実施する。 ○歯と口腔の健康づくりの推進に関する事業を実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| <p>[取組] 国民生活基礎調査 604世帯 国民健康・栄養調査 27件 社会保障・人口問題基本調査 305世帯 人口動態調査 13,407件 その他(医療施設調査ほか)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>734 千円 219 千円 183 千円 3 千円 213 千円</p> | <p>385</p> |
| <p>[取組] 急病医療情報センター運営 1か所 AEDの賃借 救命講習テキスト等購入</p> <p>その他(謝礼金支払、消耗品購入等)</p> <p>[指標] 救急医療体制に安心感を持つ区民の割合 67.5%</p> <p>[] 区民意向調査による</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>22,526 千円 4,587 千円 889 千円</p> <p>957 千円</p> <p>(73%)</p> <p>()</p> | <p>387</p> |
| <p>[取組] 休日等夜間急病診療事業委託 1件 歯科休日急病診療事業委託 1件 小児急病診療体制の確保に関する委託 2件 休日等夜間調剤事業委託 1件 その他(パンフレット購入、保険料ほか)</p> <p>[指標] 救急医療体制に安心感を持つ区民の割合 67.5%</p> <p>[] 区民意向調査による</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>138,863 千円 22,623 千円 25,785 千円 21,954 千円 1,835 千円</p> <p>(73%)</p> <p>()</p> | <p>387</p> |
| <p>[取組] 緊急医療救護所運営助成 11所 医療救護所備蓄品管理 災害医療活動拠点の整備</p> <p>その他(災害時歯科医療機器の賃借等)</p> <p>[指標] 災害拠点病院等と連携した医療救護訓練の回数 18回</p> <p>[] 災害時医療救護体制の変更以降の医療救護訓練回数の累計</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>5,500 千円 3,075 千円 392 千円</p> <p>2,136 千円</p> <p>(18回)</p> <p>()</p> | <p>387</p> |
| <p>[取組] 歯科保健医療センター運営業務委託 1件 歯科保健医療センター医療機器賃借 1件</p> <p>その他(保険料)</p> <p>[指標] かかりつけ歯科医を持つ区民の割合 79.8%</p> <p>[] 区民意向調査による</p> <p>[指標] 延べ診療件数の前年比 105.6%</p> <p>[] 診療件数の前年対比</p> | <p>54,232 千円 11,283 千円</p> <p>8 千円</p> <p>(65.0%)</p> <p>(100%)</p> | <p>389</p> |
| <p>[取組] 食育の普及啓発イベントの実施 53人 健康づくり応援店を通じた食環境の整備 1,052件 歯と口腔の健康づくりの推進 5,677人 よい歯健口フェスティバルの開催 478人 その他(地域健康づくり自主団体との協働)</p> <p>[指標] 自分は健康だと感じている区民の割合 83.5%</p> <p>[] 区民意向調査による</p> <p>[指標] 適正な食事内容を知っている人の割合(20歳以上) 59.9%</p> <p>[] 杉並区生活習慣行動調査による</p> | <p>234 千円 3,643 千円 1,409 千円 380 千円 3,227 千円</p> <p>(88.0%)</p> <p>(62%)</p> | <p>389</p> |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|---|
| 表No. 316 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 健康や栄養に関する指導・啓発 (健康推進課) () | 予算現額(円) 457,000 支出済額(円) 135,710 不用額(円) 321,290 執行率(%) 29.7 | ○給食施設から提出された開始届、変更届、廃止届等を受理し、区内給食施設を把握する。 ○栄養管理報告書に基づく施設指導を行う。 ○必要に応じて電話や巡回等で個別指導を行う。 ○栄養管理の課題解決に向けた講演会を実施する。 ○調理技術向上のための講習会を実施する。 ○特定給食施設の主体的な健康づくり活動とネットワークの推進による地域への普及活動を支援する。 ○食品企業への栄養表示に関する指導及び相談を行う。 |
| 表No. 317 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり がん検診 (健康推進課) (実主) | 予算現額(円) 898,962,000 支出済額(円) 700,836,568 不用額(円) 198,125,432 執行率(%) 78.0 | ○胃がん検診(胃部エックス線検査・胃内視鏡検査)を実施する。 ○子宮頸がん検診(頸部細胞診検査)を実施する。 ○肺がん検診(胸部エックス線検査)を実施する。 ○乳がん検診(マンモグラフィ)を実施する。 ○大腸がん検診(便潜血2日法)を実施する。 |
| 表No. 318 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 区民健康診査 (健康推進課) (実) | 予算現額(円) 100,243,000 支出済額(円) 84,618,149 不用額(円) 15,624,851 執行率(%) 84.4 | ○基本検査(問診・身体計測・理学的検査・血圧測定・血液検査・尿検査)を実施する。 ○詳細な健診(貧血検査・心電図検査・眼底検査・血清クレアチニン検査)を実施する。 ○追加健診(大腸がん検診・肝炎ウイルス検査)を実施する。 |
| 表No. 319 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 成人歯科健康診査 (健康推進課) (実) | 予算現額(円) 59,041,000 支出済額(円) 48,236,819 不用額(円) 10,804,181 執行率(%) 81.7 | ○対象の区民に対し受診券を送付し、指定歯科医療機関で歯科健診を実施する。 ○健診内容は、問診・口腔内診査・健診結果に基づく保健指導とする。 |
| 表No. 320 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 中高年者眼科検診 (健康推進課) () | 予算現額(円) 66,199,000 支出済額(円) 62,416,841 不用額(円) 3,782,159 執行率(%) 94.3 | ○40歳・45歳・50歳・55歳・60歳の区民に対し、受診券を郵送し、実施医療機関で検診を実施する。 ○検査項目は、問診、眼圧測定・眼底検査、細隙燈顕微鏡検査とする。 |
| 表No. 321 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 生活習慣病予防対策 (健康推進課) (実) | 予算現額(円) 4,779,000 支出済額(円) 4,120,416 不用額(円) 658,584 執行率(%) 86.2 | ○ウェブサイトやパンフレット・教材等で生活習慣病の予防・改善の普及啓発を図る。 ○健康的な生活習慣の実践や生活習慣病予防に関する体験型の健康増進教室を実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|------------|------------|
| <p>[取組] 栄養管理者講習会の開催 1回 42 千円 栄養管理報告書の受理と指導 475件 49 千円 自主団体が行う学習・地域貢献イベントへの支援 14回 その他(健康や栄養に関する表示の普及) 45 千円</p> <p>[指標] 健康づくりの一環として給食が機能している給食施設の割合 80.7% (90%) [給食の位置付けに対して十分機能している給食施設数÷栄養管理報告書提出給食施設数]</p> <p>[指標] 野菜の提供量が目標に達している施設の割合 35.9% (80%) [野菜の提供量が目標に達している施設数÷栄養管理報告書を提出した給食施設数]</p> | | 389 |
| <p>[取組] 肺がん検診 52,130人 200,327 千円 子宮頸がん検診 13,151人 99,293 千円 乳がん検診 11,915人 145,448 千円 胃がん検診(胃部エックス線検査・胃内視鏡検査) 6,284人 154,165 千円 その他(大腸がん検診(42,586人)・女性特有がん検診ほか) 101,604 千円</p> <p>[指標] 胃がん検診精密検査受診率 95.7% (90%) []</p> <p>[指標] 肺がん検診精密検査受診率 78.9% (90%) []</p> | | 389 |
| <p>[取組] 成人等健診 3,217人 84,618 千円</p> <p>[指標] 受診率(30歳～39歳) 5.7% (7%) [受診者数÷(対象人口×対象人口率 0.351)]</p> <p>[指標] 異常所見率 77.1% (70%) [異常所見者数÷受診者数]</p> | | 391 |
| <p>[取組] 成人歯科健康診査 6,360人 48,168 千円 後期高齢者医療制度非加入者分健康診査 9人 69 千円</p> <p>[指標] 健診受診率 9.2% (10.7%) []</p> <p>[指標] 重症歯周病有病者率(40歳) 50.7% (48%) []</p> | | 391 |
| <p>[取組] 中高年者眼科検診 7,778人 62,417 千円</p> <p>[指標] 緑内障の疑いのある人 2,301人 (2,000人) [精密検査が必要と判断された人数]</p> <p>[指標] 加齢黄斑変性の疑いのある人 189人 (200人) [精密検査が必要と判断された人数]</p> | | 391 |
| <p>[取組] ウエストサイズ物語コーナー運営(血圧計・体組成計修理、消耗品の購入) 21か所 574 千円 糖尿病予防ハイリスク者への勧奨 1,778人 168 千円 保健センター健康増進教室の実施 727人 1,752 千円 糖尿病予防動画作成 3本 1,427 千円 その他(ウォーキングマップの作成) 199 千円</p> <p>[指標] 糖尿病ハイリスク者への啓発 1,778人 (2,000人) [糖尿病予備群等への個別勧奨数]</p> <p>[指標] 各教室への参加延べ人数 727人 (1,000人) [保健センター健康増進教室に参加した延べ人数]</p> | | 391 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 322 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 精神保健・難病対策 (保健予防課) (実) | 予算現額(円) 18,849,000 支出済額(円) 15,886,035 不用額(円) 2,962,965 執行率(%) 84.3 | ○区民向けの心の健康に関する相談や講演会を保健センターで実施する。 ○杉並区自殺対策計画に基づき、関係各課と連携し対策を推進する。 ○難病患者への療養相談を充実させるため、杉並区在宅医療推進連絡協議会で地域難病対策地域連絡会を開催する。 |
| 表No. 323 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 受動喫煙等防止対策の推進 (健康推進課) (実) | 予算現額(円) 1,709,000 支出済額(円) 1,155,833 不用額(円) 553,167 執行率(%) 67.6 | ○母親学級などの参加者に喫煙の健康影響に関する知識の普及啓発を行う。 ○改正健康増進法等の内容を、区内事業者や区民に周知・啓発する。 ○区立小・中学校や保健センター等で飲酒・喫煙防止パンフレット等の配布を行う。 |
| 表No. 324 | 施策名 地域医療体制の充実 各種衛生検査 (生活衛生課) (実 主) | 予算現額(円) 48,766,000 支出済額(円) 31,060,510 不用額(円) 17,705,490 執行率(%) 63.7 | ○保健所、防災課、学校整備課等から依頼を受け、衛生微生物検査(レジオネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157等、サルモネラ、黄色ブドウ球菌等)、腸管系微生物検査(ノロウイルス、腸管出血性大腸菌O157等、赤痢菌、サルモネラ等)、結核菌感染診断検査、新型コロナウイルス検査等を実施する。 ○学務課、保育課から依頼を受け、給食等を対象とした放射性物質の測定を実施する。 ○流行している感染症など区内の健康課題を踏まえた上で、適宜必要な検査法を確立する。 |
| 表No. 325 | 施策名 地域医療体制の充実 在宅医療体制の充実 (在宅医療・生活支援センター) (実 主) | 予算現額(円) 7,769,000 支出済額(円) 7,129,000 不用額(円) 640,000 執行率(%) 91.8 | ○区内病院と協力して、在宅療養者の一時的な受け入れを行う後方支援病床を確保する。 ○医療・介護等の関係者が在宅療養者の情報を効率的に共有できるようにするため、杉並区医師会が運用する多職種連携ICTシステムに対して補助を行う。 |
| 表No. 326 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり がん対策の推進 (健康推進課) (実) | 予算現額(円) 524,000 支出済額(円) 516,100 不用額(円) 7,900 執行率(%) 98.5 | ○がん予防に対する正しい知識と実践に関して講演会やリーフレット、広報等での普及啓発を行う。 ○ポスター、チラシ、イベント等を通じて1日5皿(350g)の野菜摂取等、がん予防につながる食生活の普及を図る。 |
| 表No. 327 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 健康づくり推進活動 (健康推進課) (実) | 予算現額(円) 5,918,000 支出済額(円) 5,529,980 不用額(円) 388,020 執行率(%) 93.4 | ○区民が安心して健やかに暮らせるまちの実現に向けて、その評価基準となりうる健康都市指標を作成するため杉並区生活習慣行動調査を実施する。 ○健康づくりに関する施策の実施に関して必要な事項の調査審議を行うため、杉並区健康づくり推進協議会を開催する。 ○運動、栄養、女性の健康等のテーマで健康づくり教室・イベントを実施する。 ○関係団体と協力して、献血、骨髄バンクドナー登録、熱中症予防などの活動を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| [取組] 精神保健に関する相談 160回 自殺予防月間関連取組 3回 心の健康づくりに関する講演会 6回 在宅人工呼吸器使用者への自家発電装置等購入費用助成 5件 その他(自立支援医療受給者証等送付ほか) [指標] 精神保健相談実相談件数 3,789件 〔精神科医及び保健師による精神保健相談〕 [指標] 〔 | 2,641 千円 1,476 千円 252 千円 533 千円 10,984 千円 (3,800件)) ()) | 393 |
| [取組] 受動喫煙防止対策事業に関する巡回業務 1,323件 20歳未満飲酒防止対策(小学校6年生、中学2年生の教材配布) 6,300人 子を持つ親への禁煙支援 8,750人 新規開業飲食店への案内送付等 1,084件 その他(禁煙外来マップ作成等) [指標] 中学生の喫煙経験がある割合 0.1% 〔「未成年の飲酒・喫煙についての調査」より(令和2年度実施)〕 [指標] 成人の喫煙率 10.8% 〔杉並区生活習慣行動調査より(令和2年度実施)〕 | 435 千円 132 千円 379 千円 101 千円 109 千円 (0%)) (8.0%)) | 393 |
| [取組] 検査用機器の賃借・備品購入 各種試験・検査の材料購入・機器の修理及び保守点検 精度管理 新型感染症検査 1,383件 [指標] 細菌検査項目数 51項目 〔依頼を受け、検査を行った細菌検査の項目数〕 [指標] 〔 | 3,288 千円 10,063 千円 318 千円 17,392 千円 (48項目)) ()) | 393 |
| [取組] 後方支援病床の確保 12所 多職種連携ICTシステムの運用支援 [指標] 後方支援病床の利用日数 20日 〔 [指標] 多職種連携ICTシステムの利用者数 308人 〔 | 160 千円 6,969 千円 (100日)) (300人)) | 393 |
| [取組] がん治療と就労の両立支援セミナー業務委託 1件 口腔がん予防リーフレットの配布 4,000部 がん予防講演会の実施 2回 がん予防パンフレットの配布 3,000冊 [指標] 成人の喫煙率 10.8% 〔生活習慣行動調査(3年に1度実施)〕 [指標] 野菜料理を1日5皿(350g)以上摂取する区民の割合 5.7% 〔生活習慣行動調査(3年に1度実施)〕 | 216 千円 99 千円 81 千円 120 千円 (8.0%)) (15%)) | 393 |
| [取組] 歩数測定アプリ活用事業委託 1件 健康づくり推進協議会の開催 2回 健康づくり教室・イベントの実施 481人 骨髄提供者等助成 7件 その他(熱中症予防の普及啓発等) [指標] 市内献血者数 204人 〔日本赤十字社が区役所内で実施する献血の提供者数〕 [指標] 〔 | 2,400 千円 514 千円 1,066 千円 840 千円 710 千円 (200人)) ()) | 395 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 328 | 施策名 施策を構成しない事務事業 環境衛生監視 (生活衛生課) | 予算現額(円) 4,079,000 支出済額(円) 3,635,932 不用額(円) 443,068 執行率(%) 89.1 | ○環境衛生関係営業施設の許可に関する立入検査を実施する。 ○公衆浴場やプールの水質等の理化学検査を実施する。 ○住宅宿泊事業に関する届出、監視指導を行う。 ○法令に基づいた届出や施設の衛生管理状況の監視指導、衛生講習会を実施する。 ○ダニの発生や化学物質の滞留の少ない住まい方の相談を実施する。 ○飲料水の安全確保のため施設へ立入検査を行う。 |
| 表No. 329 | 施策名 施策を構成しない事務事業 食品衛生監視 (生活衛生課) | 予算現額(円) 23,604,000 支出済額(円) 19,383,993 不用額(円) 4,220,007 執行率(%) 82.1 | ○飲食に起因する衛生上の危害発生を防止する。 ○食中毒等の発生時における危害の拡大・再発を防止する。 ○法令等に基づいた許可・検査を実施する。 ○食品衛生知識向上のため、食品等事業者・区民に対し講習等を実施する。 ○区民に対し、食品衛生に関する情報発信を行う。 |
| 表No. 330 | 施策名 施策を構成しない事務事業 医務・薬事監視 (生活衛生課) | 予算現額(円) 8,213,000 支出済額(円) 7,617,695 不用額(円) 595,305 執行率(%) 92.8 | ○診療所等医療関係施設の許可・届出事務を行う。 ○診療所等医療関係施設への立入検査を実施する。 ○医療従事者の免許申請経由事務を行う。 ○薬事関係事業者に対する許可、登録等の事務を行う。 ○薬事関係施設への立入検査を実施する。 ○医薬品、家庭用品等の品質検査を実施する。 ○薬事関係事業者に対し講習会等を実施する。 |
| 表No. 331 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 生活衛生管理 (生活衛生課) (実主) | 予算現額(円) 16,696,000 支出済額(円) 13,829,129 不用額(円) 2,866,871 執行率(%) 82.8 | ○犬や猫の適正飼養に関する普及啓発を行う。 ○畜犬データの管理及び狂犬病予防定期集合注射を実施する。 ○杉並区動物適正飼養普及員(杉並どうぶつ相談員)との協働による動物愛護活動を行う。 ○飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業(不妊・去勢手術)を実施する。 ○動物愛護週間におけるイベント開催及び動物愛護啓発冊子(「動物通信」)を発行する。 ○災害時におけるペットの救護対策を推進する。 |
| 表No. 332 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 妊産婦等健康診査 (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) (実) | 予算現額(円) 388,040,000 支出済額(円) 335,854,544 不用額(円) 52,185,456 執行率(%) 86.6 | ○妊娠届出時に妊婦健康診査受診票等を交付する。受診票が利用できない助産院や都外医療機関での受診費用の一部は申請に基づき償還払いで助成する。 ○妊婦歯科健康診査は、区内指定歯科医療機関で実施する。 ○生活保護世帯及び住民税非課税世帯の妊産婦及び新生児に対し保健指導票を交付する。 ○産婦健康診査を区内指定医療機関等で実施する。 |
| 表No. 333 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 乳幼児健康診査等 (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) (実) | 予算現額(円) 182,116,000 支出済額(円) 167,341,843 不用額(円) 14,774,157 執行率(%) 91.9 | ○保健センター及び契約医療機関において、医師、歯科医師、保健師、栄養士、歯科衛生士及び心理相談員等による総合的な健康診査を実施する。 ○健康診査等で身体や心理発達面等に経過観察が必要な乳幼児に対して、専門スタッフによる健康診査及び相談を実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| <p>[取組] 環境衛生監視指導(監視指導数、講習会、理化学検査) 383件 2,426 千円 健康で快適な室内環境(室内環境調査、講習会の実施) 21件 605 千円 環境衛生自治指導員巡回指導 120人 600 千円</p> <p>その他(生活衛生システム) 5 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 395 |
| <p>[取組] 食品衛生監視指導 13,628件 18,819 千円 自治指導員等食品衛生教育等事業の実施 261回 565 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 395 |
| <p>[取組] 医療監視指導 249件 286 千円 薬事監視検査及び講習会の実施 5品目 3,240 千円 薬事監視指導事務 1,069件 447 千円 毒物劇物監視指導事務 38件 67 千円 その他(生活衛生システム) 3,578 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 397 |
| <p>[取組] 飼い主のいない猫を増やさないための不妊・去勢手術の実施 202頭 4,924 千円 狂犬病予防定期集合注射の実施 6,100頭 2,917 千円 災害時の動物救護対策 13所 851 千円 動物愛護啓発冊子(「動物通信」)の発行 8,000冊 583 千円 その他(生活衛生システム(畜犬管理)保守委託ほか) 4,554 千円</p> <p>[指標] 狂犬病予防注射の接種率 75.3% (80%)</p> <p>[]</p> <p>[指標] 相談苦情対応件数 372件 (450件)</p> <p>[]</p> | | 397 |
| <p>[取組] 妊婦健康診査(超音波検査・子宮頸がん検診含む) 55,919件 313,627 千円 妊婦歯科健康診査 1,735人 12,052 千円 産婦健康診査 1,701人 7,020 千円</p> <p>その他(保健指導票交付ほか(母子保健システム含む)) 3,156 千円</p> <p>[指標] 妊婦健康診査受診率 96.1% (96.5%)</p> <p>[1回目受診者数÷受診票交付者数]</p> <p>[指標] 妊婦歯科健康診査受診率 41.8% (40.0%)</p> <p>[妊婦歯科健康診査受診者数÷受診票交付者数]</p> | | 397 |
| <p>[取組] 6・9か月児健康診査(医療機関) 7,512人 51,488 千円 1歳6か月児健康診査(保健センター及び医療機関) 7,566人 33,022 千円 3歳児健康診査(保健センター) 4,075人 22,378 千円 4か月児健康診査(保健センター) 3,909人 14,629 千円 その他(乳幼児歯科相談、経過観察ほか(母子保健システムを含む)) 45,825 千円</p> <p>[指標] 乳幼児健康診査受診率 96.2% (95%)</p> <p>[受診者数÷対象者数]</p> <p>[指標] 乳幼児歯科健康診査受診率 99.2% (98%)</p> <p>[受診者数÷対象者数]</p> | | 399 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 334 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 母子に関する相談・講座等 (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) (実 主) | 予算現額(円) 84,144,000 支出済額(円) 77,378,113 不用額(円) 6,765,887 執行率(%) 92.0 | ○全妊婦に保健師等専門職が面接(ゆりかご面接)を行い、支援プランを作成する。 ○平日及び休日に母親・パパママ学級を開催する。 ○4か月までの乳児を子育て中の全家庭へ訪問(すこやか赤ちゃん訪問)し、育児相談や地域の情報提供を行う。 ○育児相談・離乳食講習会を開催する。 ○親子参加型のグループ活動を通じて専門職員が心身の発達に関する相談・助言等による支援を行う。 ○心身の不調や育児不安がある生後6か月未満の子と母を対象に宿泊や日帰りの産後ケアを行う。 |
| 表No. 335 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 母子保健医療費等助成 (子ども家庭部管理課 [地域子育て支援課]) () | 予算現額(円) 33,245,000 支出済額(円) 27,326,146 不用額(円) 5,918,854 執行率(%) 82.2 | ○妊娠高血圧症候群等医療費助成・未熟児養育医療の対象者で、それぞれの要件を満たす場合に、保険医療の自己負担額を助成する。 ○小児慢性特定疾病医療券が交付されている対象者が、規定の日常生活用具が必要な場合に、購入費用を助成する。(小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付) |
| 表No. 336 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 自立支援医療(育成)の給付 (保健予防課) () | 予算現額(円) 1,011,000 支出済額(円) 727,207 不用額(円) 283,793 執行率(%) 71.9 | ○生活能力を維持できるようにするために、指定自立支援医療機関で健康保険を使って治療した場合の自己負担額を助成する。 |
| 表No. 337 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 療育医療の給付 (保健予防課) () | 予算現額(円) 87,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 87,000 執行率(%) 0 | ○結核で長期入院医療が必要な18歳未満の児童で、要件を満たす者に対し、医療保険の自己負担額、日用品・学用品代を規定に基づき給付する。 |
| 表No. 338 | 施策名 安心して子どもを産み育てられる環境の充実 安心して妊娠・出産できる環境づくり (健康推進課) (実) | 予算現額(円) 61,298,000 支出済額(円) 50,777,280 不用額(円) 10,520,720 執行率(%) 82.8 | ○区内の出産施設で分娩の際に施設から産科医等に支給される分娩手当の一部を助成する。 ○「東京都特定不妊治療費助成事業」の対象者に、特定不妊治療にかかった保険適用外の治療費を助成する。 ○区民向け不妊専門相談や基礎講座を行う。 |
| 表No. 339 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 大気汚染被害対策 (保健予防課) () | 予算現額(円) 5,325,000 支出済額(円) 4,482,730 不用額(円) 842,270 執行率(%) 84.2 | ○区民からの申請を受け、審査により大気汚染にかかる健康障害者と認定された方への医療費の助成を行う。 ○アレルギーや気管支ぜん息等について予防方法等に関する普及啓発を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 4か月までの乳児訪問 3,772人 22,328 千円 ゆりかご面接の実施 4,128人 2,707 千円 出産育児準備教室の開催【平日・休日、母親学級・パパママ学級】延受講者数 4,181人 11,499 千円 あそびのグループ・あそびのグループプラス(参加者数) 422組 4,575 千円 その他(育児相談・講習会、産後ケアほか(母子保健システムを含む)) 36,269 千円</p> <p>[指標] 4か月までの乳児の訪問率 95.3% (100%) [訪問人数÷出生数]</p> <p>[指標] パパママ学級受講率 61.6% (56%) [受講者実人数÷2÷第1子出生数]</p> | | 399 |
| <p>[取組] 未熟児養育医療費助成 105人 26,811 千円 妊娠高血圧症候群等医療費助成 2人 442 千円 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 2件 73 千円</p> <p>[指標] 養育医療給付率 100% (100%) [養育医療給付数÷養育医療申請数]</p> <p>[指標] ()</p> | | 401 |
| <p>[取組] 育成医療費公費負担の支出 15件 727 千円 育成医療受給者証交付(再交付含む) 6件</p> <p>[指標] 医療費助成件数 15件 (30件) [入院及び入院外給付決定件数]</p> <p>[指標] ()</p> | | 401 |
| <p>[取組] 実績なし(対象者が発生しなかったため)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | | 無 |
| <p>[取組] 杉並区産科医等確保支援事業補助 525件 2,005 千円 杉並区特定不妊治療費助成 1,208件 48,272 千円 不妊専門相談の実施 93人 500 千円</p> <p>[指標] 特定不妊治療費助成件数 1,208件 (750件) []</p> <p>[指標] ()</p> | | 401 |
| <p>[取組] 大気汚染に関する医療費助成事務 793人 562 千円 アレルギー相談 120人 3,914 千円</p> <p>その他(光化学スモッグ被害予防対策周知) 7 千円</p> <p>[指標] 大気汚染医療費助成認定者対前年度比 93.2% (100%) [今年度認定者数÷前年度認定者数]</p> <p>[指標] 大気汚染医療費助成認定率 100% (100%) [当該年度の認定者数÷当該年度の申請者数]</p> | | 403 |

4款 保健福祉費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 340 | 施策名 地域医療体制の充実 予防接種 (保健予防課) (主) | 予算現額(円) 9,510,337,000 支出済額(円) 8,705,408,201 繰越明許費繰越額(円) 68,982,000 不用額(円) 735,946,799 執行率(%) 91.5 | ○法令で定められた予防接種を実施する。 ○保護者が予防接種について正しく理解し、接種するよう、普及啓発を行う。 ○一部の法定外予防接種に対し、接種費用の助成を行う。 |
| 表No. 341 | 施策名 地域医療体制の充実 感染症予防・発生時対策 保健予防課 (在宅医療・生活支援センター) 健康推進課 (実 主) | 予算現額(円) 2,707,513,000 支出済額(円) 2,175,836,102 不用額(円) 531,676,898 執行率(%) 80.4 | ○結核患者に対して医療費の公費負担や服薬支援等による療養支援を適切に行う。また、感染者の早期発見のため、感染症法で定められた定期健診の実施・報告の適切な周知、接触者の調査や検査を行う。 ○HIV等性感染症の早期発見のための検査と予防に関する普及啓発を実施する。 ○感染症の発生を早期に探知し疫学調査を行うとともに拡大防止のための指導を行う。 ○区民が感染症やその予防方法についての正しい知識を持てるよう普及啓発を行う。 |
| 表No. 342 | 施策名 地域医療体制の充実 新型インフルエンザ等対策 (保健予防課) (実) | 予算現額(円) 2,402,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 2,402,000 執行率(%) 0 | ○発生期における危機管理体制及び保健医療体制の整備を行う。 ○発生時に感染拡大防止のための防疫措置等を実施する。 ○区民・関係団体への情報提供・普及啓発を行う。 |
| 表No. 343 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 保健所等施設の維持管理 (健康推進課) 保健予防課 () | 予算現額(円) 154,575,000 支出済額(円) 117,144,202 不用額(円) 37,430,798 執行率(%) 75.8 | ○保健所及び保健医療センターの庁舎管理、設備保守管理、備品管理を行う。 |
| 表No. 344 | 施策名 地域医療体制の充実 生活衛生課分室の維持管理 (生活衛生課) () | 予算現額(円) 18,752,000 支出済額(円) 16,429,571 不用額(円) 2,322,429 執行率(%) 87.6 | ○施設、設備、機器を良好な状態に維持するため、保守点検及び修繕を行う。 |
| 表No. 345 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 保健センターの維持管理 (保健サービス課) () | 予算現額(円) 60,540,000 支出済額(円) 56,794,766 不用額(円) 3,745,234 執行率(%) 93.8 | ○施設設備及び機器等の管理・保守点検等を定期的に実施し、必要に応じて修繕等を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|------------|------------|
| <p>[取組] 子どもの定期予防接種事業の実施 112,458件 1,406,672 千円 B類予防接種事業の実施 82,856件 498,513 千円 任意予防接種事業の実施 6,217件 31,916 千円 新型コロナウイルス予防接種の実施 499,795件 6,678,313 千円 その他(健康被害救済、印刷等事務費、医師報償費の支出ほか) 89,994 千円</p> <p>[指標] 1歳6か月児健診受診者の麻しん、麻しん風しん混合予防接種の接種率 96.4% (100%) [接種件数÷対象者数]</p> <p>[指標] A類予防接種の接種率 97.9% (100%) [接種件数÷対象者数]</p> | | 403 |
| <p>[取組] 結核対策(診査協議会運営費含む) 108,504 千円 HIV等性感染症対策 1,941 千円 新型コロナウイルス感染症対策(移送費、医療費含む) 1,772,000 千円 その他感染症対策 2,702 千円 その他(新型コロナウイルス感染症対策(保健予防課以外)) 290,689 千円</p> <p>[指標] 治療成功率 97.0% (95%) [100%－治療失敗率(治療が失敗中断した患者数÷結核患者数)]</p> <p>[指標] 保健所HIV抗体検査数 232件 (660件) [即日検査委託分を含む]</p> | | 403 |
| <p>[取組] 普及啓発の研修会 2回 備蓄品等の購入(感染症予防・発生時対策事業で対応したため実績なし)</p> <p>[指標] 啓発用物品等の配布枚数 0枚 (3,000枚) [普及啓発に活用した啓発品の配布総数]</p> <p>[指標] 連絡会への医療機関の参加数 0人 (6人) [連絡会に参加した医療機関の実団体数]</p> | | 無 |
| <p>[取組] 建物総合管理委託 1所 30,579 千円 光熱水費(電気・ガス・水道・電話)の支出 1所 45,169 千円 機械設備保守点検業務委託 1所 18,700 千円 画像診断システムの保守委託等(保健予防課) 4件 1,965 千円 その他(委託・修繕・維持管理用品・電柱広告使用料) 20,731 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | | 405 |
| <p>[取組] 施設保守管理委託 1所 7,511 千円 光熱水費の支出 1所 3,529 千円 維持管理 1所 5,148 千円 施設修繕 2件 242 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | | 405 |
| <p>[取組] 施設保守管理委託 4所 27,564 千円 光熱水費の支出 4所 12,332 千円 修繕 27件 3,802 千円 機器賃貸借 5所 1,204 千円 その他(電話料、医療関係廃棄物回収処理委託ほか) 11,893 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | | 407 |

5-2 歳出決算一覧

5款 都市整備費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|-------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---|
| 都市整備費 | | | 11,814,596,000 | 10,162,484,341 | 1,652,111,659 | 86.0 | 443,585,000 | |
| | 都市計画費 | | 3,056,197,000 | 2,132,967,986 | 923,229,014 | 69.8 | 229,504,000 | |
| | | 都市整備総務費 | 192,619,000 | 177,865,888 | 14,753,112 | 92.3 | 0 | 346-353 |
| | | まちづくり推進費 | 251,216,000 | 192,364,102 | 58,851,898 | 76.6 | 0 | 354-361 |
| | | 住宅対策費 | 1,189,356,000 | 1,116,617,822 | 72,738,178 | 93.9 | 0 | 362-370 |
| | | 建築費 | 1,423,006,000 | 646,120,174 | 776,885,826 | 45.4 | 229,504,000 | 371-380 |
| | 土木管理費 | | 1,113,040,000 | 1,097,710,666 | 15,329,334 | 98.6 | 0 | |
| | | 土木管理費 | 1,102,735,000 | 1,088,189,298 | 14,545,702 | 98.7 | 0 | 381-387 |
| | | 土木事務所費 | 10,305,000 | 9,521,368 | 783,632 | 92.4 | 0 | 388 |
| | 土木建設費 | | 5,027,942,000 | 4,426,402,675 | 601,539,325 | 88.0 | 192,331,000 | |
| | | 道路費 | 3,667,608,000 | 3,237,447,272 | 430,160,728 | 88.3 | 188,330,000 | 389-400 |
| | | 橋梁費 | 110,744,000 | 71,966,335 | 38,777,665 | 65.0 | 4,001,000 | 401 |
| | | 河川費 | 303,233,000 | 265,558,619 | 37,674,381 | 87.6 | 0 | 402-407 |
| | | 街路費 | 581,453,000 | 511,811,647 | 69,641,353 | 88.0 | 0 | 408-411 |
| | | 交通安全対策費 | 364,904,000 | 339,618,802 | 25,285,198 | 93.1 | 0 | 412-415 |
| | 緑化費 | | 2,617,417,000 | 2,505,403,014 | 112,013,986 | 95.7 | 21,750,000 | |
| | | 公園費 | 2,278,049,000 | 2,207,016,428 | 71,032,572 | 96.9 | 3,600,000 | 416-419 |
| | | 緑化対策費 | 223,660,000 | 206,808,350 | 16,851,650 | 92.5 | 0 | 420-423 |
| | | 公衆便所維持費 | 25,419,000 | 23,479,890 | 1,939,110 | 92.4 | 0 | 424 |
| | | 公園事務所費 | 90,289,000 | 68,098,346 | 22,190,654 | 75.4 | 18,150,000 | 425-426 |

5款 都市整備費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|-----------------|---|--|---|
| 表No. 346 | 施策名 施策を構成しない事務事業 都市整備部一般管理 (都市整備部管理課) () | 予算現額(円) 8,919,000 支出済額(円) 7,535,306 不用額(円) 1,383,694 執行率(%) 84.5 | ○部内各課の連絡調整や職員旅費・職員事務費などの執行管理を行う。 |
| 表No. 347 | 施策名 施策を構成しない事務事業 都市計画審議会運営 (都市整備部管理課) () | 予算現額(円) 1,296,000 支出済額(円) 1,269,876 不用額(円) 26,124 執行率(%) 98.0 | ○都市計画審議会の開催や運営等、区に関する都市計画にかかる事務(公告・縦覧、都市計画の決定手続き等)を行う。 ○審議会は、区が決定しようとする都市計画案、都が決定しようとする都市計画案に対する区長意見及び地区計画等にかかる区民などからの申し出等について区の諮問を受けて審議を行う。 |
| 表No. 348 | 施策名 人々の暮らしを支える都市基盤の整備 まちづくり施策の総合的な推進 (都市整備部管理課) (実) | 予算現額(円) 5,782,000 支出済額(円) 4,230,664 不用額(円) 1,551,336 執行率(%) 73.2 | ○都市整備関連施策の総合計画及び国、都等との調整を行う。 ○都市整備に係る情報収集および調査研究を行う。 ○都市整備部内の事業支援を行う。 |
| 表No. 349 | 施策名 施策を構成しない事務事業 用途地域などの案内調整 (市街地整備課) () | 予算現額(円) 26,001,000 支出済額(円) 25,095,111 不用額(円) 905,889 執行率(%) 96.5 | ○用途地域等の変更手続きなどを行うとともに、都市計画図を作成し縦覧・頒布する。 ○都市計画の問合せに対し、窓口及び電話にて案内するほか、相談・要望等に対応する。 ○様々なまちづくりの基礎資料となる都市計画に関する基礎調査・分析を概ね5年毎に行う。 |
| 表No. 350 | 施策名 人々の暮らしを支える都市基盤の整備 都市計画道路公園緑地の案内調整 (都市整備部管理課) () | 予算現額(円) 50,000 支出済額(円) 38,752 不用額(円) 11,248 執行率(%) 77.5 | ○都市計画道路、公園、緑地の計画線の案内や都との調整を行う。 ○外かく環状道路に関する事業者及び沿線区市並びに住民との調整を行う。 ○都施行の都市計画道路に関する都・住民との調整を行う。 |
| 表No. 351 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 新たな地域交通の整備 (都市整備部管理課) (実 主) | 予算現額(円) 11,693,000 支出済額(円) 11,528,325 不用額(円) 164,675 執行率(%) 98.6 | ○杉並区地域公共交通活性化協議会を開催する。 ○MaaS等の新技術を活用した移動サービスの調査・研究を実施する。 ○区有地を活用したシェアサイクルの実証実験を実施する。 ○グリーンスローモビリティの実証実験を実施する。 ○エイトライナー構想実現のための調査・研究及び促進活動を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|---|---|------------|
| [取組] 管理事務 土木工事積算システム賃借 旅費の支給 1,389人 東京河川改修促進連盟等分担金の支出 8件 その他(専門派遣研修負担金の支出等) [指標] [指標] [指標] | 2,583 千円 2,618 千円 1,309 千円 432 千円 593 千円 () () () | 409 |
| [取組] 都市計画審議会の開催 5回 [指標] [指標] | 1,270 千円 () () | 409 |
| [取組] 杉並区まちづくり基本方針改定支援業務委託 1件 まちづくり調整会議の開催 13回 コンパクトなまちづくり推進協議会会費の支出 1件 その他(郵券の購入ほか) [指標] 「生活環境全般が良い」と思っている人の割合 0% 〔区民意向調査による〕 [指標] | 4,180 千円 15 千円 36 千円 (95.0%) () () | 409 |
| [取組] 杉並区都市計画図作成業務委託 1件 杉並区土地利用現況調査委託 1件 その他(消耗品の購入ほか) [指標] [指標] | 1,595 千円 23,100 千円 400 千円 () () | 409 |
| [取組] 都市計画道路・公園緑地の案内にかかる事務用品 [指標] 区内都市計画道路の完成率 50% 〔区内都市計画道路完成延長÷区内都市計画道路計画延長〕 [指標] 区内都市計画公園緑地の供用率 59% 〔区内都市計画公園緑地供用面積÷区内都市計画公園緑地計画決定面積〕 | 39 千円 (49%) (57%) | 409 |
| [取組] 杉並区地域公共交通活性化協議会の開催 3回 杉並区地域公共交通計画策定に係る調査等支援業務委託 1件 グリーンスローモビリティ実証実験支援業務委託 1件 シェアサイクルの実証実験 3社 その他(エイトライナー促進協議会負担金など) [指標] 交通の便が良いと感じている区民の割合 93.5% 〔区民意向調査による〕 [指標] できるだけ徒歩・自転車・公共交通機関を使って移動している区民の割合 93.1% 〔区民意向調査による〕 | 272 千円 6,798 千円 3,996 千円 462 千円 (95.2%) (92.3%) | 411 |

5款 都市整備費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 352 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 ユニバーサルデザインのまちづくり 推進 (都市整備部管理課) (実 主) | 予算現額(円) 15,743,000 支出済額(円) 11,164,899 不用額(円) 4,578,101 執行率(%) 70.9 | ○杉並区バリアフリー基本構想の令和4年度改定に向けた改定作業を進める。 ○重点整備地区である方南町駅周辺地区のバリアフリー化を推進する。 ○「心のバリアフリー」を推進する。 ○事業の実施状況の確認や検証、情報交換を行う。 |
| 表No. 353 | 施策名 人々の暮らしを支える都市基盤の整備 鉄道連続立体交差化の推進 (市街地整備課) (投 実 主) | 予算現額(円) 123,135,000 支出済額(円) 117,002,955 不用額(円) 6,132,045 執行率(%) 95.0 | ○沿線まちづくり活動団体を支援する。 ○沿線まちづくり等の検討を行う。 ○東京都、隣接区、鉄道事業者との調整等を行う。 ○地域への情報発信を行う。 |
| 表No. 354 | 施策名 地域の魅力あふれる多心型まちづくり 地区整備計画 (市街地整備課) (実) | 予算現額(円) 2,977,000 支出済額(円) 829,710 不用額(円) 2,147,290 執行率(%) 27.9 | ○地域の合意形成の状況等を踏まえ、地区計画等の策定により、良好な市街地形成や保全等を図る。 ○地区計画に位置付けた地区施設(地区計画道路等)の整備により、市街地整備を推進する。 ○地区計画等の内容に沿った建築計画の届出により、良好な住環境の形成を誘導する。 |
| 表No. 355 | 施策名 強くしなやかな防災・減災まちづくり 防災まちづくり (市街地整備課) (実 主) | 予算現額(円) 202,902,000 支出済額(円) 160,945,312 不用額(円) 41,956,688 執行率(%) 79.3 | ○不燃化特区内において、防災まちづくり勉強会等を開催し、防災・減災の機運を高めるとともに、戸別訪問や建替え相談会等を行い、助成制度の周知を図るなど、地区の不燃化を促進する。 ○阿佐谷南・高円寺南地区の優先整備路線(馬橋通り)の拡幅や公園等の基盤整備に取り組む。 ○震災救援所周辺等において、不燃化助成制度を積極的に周知し、対象地内の不燃化による建替えを促進する。 |
| 表No. 356 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 景観まちづくり (みどり公園課 都市整備部管理課) (実 主) | 予算現額(円) 11,223,000 支出済額(円) 7,812,233 不用額(円) 3,410,767 執行率(%) 69.6 | ○景観条例、景観計画に基づきみどり豊かな美しい住宅都市を将来にわたり継承する。 ○杉並景観録の発行や景観まちづくりイベントを開催する。 ○荻外荘の復原・整備について、杉並区公式ホームページ等による情報発信や、大田黒公園等の周辺施設と連携したイベント等により、機運醸成を図る。 ○まち歩きのためのすぎなみ景観ある区マップを発行する。 |
| 表No. 357 | 施策名 地域の魅力あふれる多心型まちづくり まちづくり活動の支援 (都市整備部管理課) (実) | 予算現額(円) 1,332,000 支出済額(円) 656,839 不用額(円) 675,161 執行率(%) 49.3 | ○まちづくり団体や認定されたまちづくり協議会の活動経費の一部を助成する。 ○まちづくり団体等の活動に対し、まちづくりに関する講習会や計画案の作成等、専門的な支援が必要と認める際にまちづくりの専門家を派遣する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|--|------------|
| <p>[取組] 杉並区バリアフリー推進連絡会の開催 3回 杉並区バリアフリー基本構想改定検討業務委託 1件 荻窪駅西口エレベーター施設保守管理委託 1件 ホームドア設置助成 1件 その他(光熱水費ほか)</p> <p>[指標] 区内鉄道駅のバリアフリー化整備率 79.0% 〔エレベーター及びエスカレーター、バリアフリートイレの全てを完備した駅数÷全駅数〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>339 千円 5,000 千円 1,772 千円 3,197 千円 857 千円</p> <p>(79.0%)</p> <p>()</p> | 411 |
| <p>[取組] 京王線・西武新宿線連続立体交差事業建設負担金の支出 2件 下高井戸駅周辺地区まちづくり調査検討及び地区懇談会運営支援業務委託 2件 西武新宿線交通基盤整備検討及び下井草駅まちづくりワークショップ運営委託 2件 上井草駅周辺先行買収用地暫定整備工事 1件 その他(まちづくりニュース配布業務委託ほか)</p> <p>[指標] 沿線まちづくり団体活動数 44件 〔まちづくり協議会や勉強会等の開催数〕</p> <p>[指標] 関係機関との調整会議開催数 10件 〔都・沿線区市・鉄道事業者等との連絡調整会議〕</p> | <p>71,706 千円 4,191 千円 10,890 千円 22,361 千円 7,855 千円</p> <p>(50件)</p> <p>(10件)</p> | 411 |
| <p>[取組] 蚕糸試験場跡地周辺地区 1件</p> <p>その他(全国地区計画推進協議会負担金ほか)</p> <p>[指標] 地区計画が都市計画決定された地域における道路用地取得率 89.66% 〔地区計画道路用地の取得面積累計÷取得計画面積〕</p> <p>[指標] 地区計画等策定率 8.15% 〔地区計画等策定区域面積÷杉並区面積〕</p> | <p>430 千円</p> <p>400 千円</p> <p>(93.25%)</p> <p>(8.15%)</p> | 411 |
| <p>[取組] 震災救護所周辺等の不燃化助成 52件 不燃化特区支援(杉並第六小学校周辺地区、方南一丁目地区) 46件 不燃化特区戸別訪問(杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区) 463件 馬橋えんがわ公園用地整備 362㎡ その他(優先整備路線(馬橋通り)道路拡幅整備)</p> <p>[指標] 震災救護所周辺等の助成件数 52件 〔建築物の不燃化(耐火・準耐火建築物)建替えへの助成件数〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>53,500 千円 58,698 千円 8,140 千円 25,175 千円 15,432 千円</p> <p>(70件)</p> <p>()</p> | 413 |
| <p>[取組] すぎなみ景観ある区マップの増刷 50,000部 寄附趣意書の増刷 6,000部 休憩所等の維持管理 1所 景観まちづくりニュースの発行 3,700部 その他(杉並景観録(第27号)の発行ほか)</p> <p>[指標] 〔 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>1,606 千円 499 千円 220 千円 205 千円 5,282 千円</p> <p>()</p> <p>()</p> | 413 |
| <p>[取組] まちづくり活動団体助成 6団体 まちづくりコンサルタント派遣 1団体</p> <p>その他(講師謝礼の支出ほか)</p> <p>[指標] 活動助成により活動が充実したと回答した助成団体の割合 100% 〔 〕</p> <p>[指標] コンサルタント派遣により活動が充実したと回答した助成団体の割合 100% 〔 〕</p> | <p>241 千円 57 千円</p> <p>359 千円</p> <p>(100%)</p> <p>(100%)</p> | 413 |

5款 都市整備費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 358 | 施策名 強くしなやかな防災・減災まちづくり 不燃化促進住宅管理 (市街地整備課) () | 予算現額(円) 2,306,000 支出済額(円) 1,442,126 不用額(円) 863,874 執行率(%) 62.5 | ○不燃化促進住宅を安全・快適に利用してもらうため、室内等の清掃・修繕を適正に行う。 ○不燃化促進住宅を利用してもらうため、広く周知に努める。 |
| 表No. 359 | 施策名 施策を構成しない事務事業 まちづくり景観審議会の運営 (都市整備部管理課) () | 予算現額(円) 1,306,000 支出済額(円) 535,736 不用額(円) 770,264 執行率(%) 41.0 | ○まちづくり景観審議会、景観専門部会、土地利用専門部会を開催し、良好な景観形成を推進する。 |
| 表No. 360 | 施策名 地域の魅力あふれる多心型まちづくり 都市再生事業 (市街地整備課) (実 主) | 予算現額(円) 10,660,000 支出済額(円) 9,668,032 不用額(円) 991,968 執行率(%) 90.7 | ○「荻窪駅周辺まちづくり方針」の具体化に向け策定した「荻窪駅周辺 都市総合交通戦略」及び「荻窪の歴史・まち・人を想う15の提案」を推進する。 ○荻窪駅の案内・誘導サインの整備に関する、ルール及び整備計画を策定する。 ○コロナ禍が交通課題に及ぼす影響を調査するため、荻窪駅周辺の人・自転車の通行量及び車両の交通量の調査・分析を行う。 ○荻窪の地域ロゴマークの普及啓発を行う。 |
| 表No. 361 | 施策名 地域の魅力あふれる多心型まちづくり 多心型まちづくりの推進 (市街地整備課) (実 主) | 予算現額(円) 18,510,000 支出済額(円) 10,474,114 不用額(円) 8,035,886 執行率(%) 56.6 | ○ハード施策とソフト施策の連携を強化し、地域特性を活かしたまちづくりを推進する。 ○まちづくりの相談や指導を通して、地権者の組織化等の活動を支援する。 ○助成制度を活用し、民間再開発事業の活動を支援する。 |
| 表No. 362 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 区営住宅の住環境整備 (住宅課) (投 実) | 予算現額(円) 139,494,000 支出済額(円) 139,493,200 不用額(円) 800 執行率(%) 100.0 | ○区営住宅の外壁改修工事を長寿命化仕様で実施する。 ○区営住宅に高齢対応型浴槽を設置する。(平成29年度～) |
| 表No. 363 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 区営住宅の提供 (住宅課) (実) | 予算現額(円) 231,956,000 支出済額(円) 218,520,702 不用額(円) 13,435,298 執行率(%) 94.2 | ○区営住宅の入居者管理に関する事務を行う。 ○区営住宅の維持管理に関する事務を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| [取組] 施設保守管理委託 14戸 修繕等維持管理経費の支出 6回 その他(光熱水費ほか) | 956 千円 376 千円 110 千円 | 413 |
| [指標] () | () | |
| [指標] () | () | |
| [指標] () | () | |
| [取組] まちづくり景観審議会(専門部会含む)の開催 11回 | 536 千円 | 415 |
| [指標] () | () | |
| [指標] () | () | |
| [指標] () | () | |
| [取組] 荻窪駅周辺サイン整備に向けた調整支援業務委託 1件 荻窪駅周辺 1件 荻窪駅周辺の人流データ分析業務委託 1件 荻窪の地域ロゴマークを活用したオリジナルグッズの購入 その他(管理経費、消耗品購入費ほか) | 1,991 千円 1,441 千円 1,100 千円 495 千円 4,641 千円 | 415 |
| [指標] 普及啓発活動等の回数 5回 (3回) | () | |
| [指標] 〔荻窪駅周辺まちづくりニュースの発行及びまちづくり周知イベントの開催(令和4年度追加)回数の合計〕 | () | |
| [指標] () | () | |
| [取組] 阿佐ヶ谷駅北東地区における公民連携まちづくりの推進に関する支援業務委託 1件 中杉通り沿道まちづくり検討支援業務委託(令和4年度) 1件 西荻窪駅周辺まちづくり懇談会運営等支援業務委託(令和4年度) 1件 ハード・ソフト連携による駅周辺まちづくり(案内看板設置・鳩糞対策) 2件 その他(負担金、事務費ほか) | 4,983 千円 2,514 千円 408 千円 142 千円 2,427 千円 | 415 |
| [指標] 駅周辺まちづくりに関する懇談会・意見交換会等の開催数 6回 (5回) | () | |
| [指標] 駅周辺まちづくり方針等の策定数 0件 (1件) | () | |
| [指標] 〔富士見ヶ丘駅周辺まちづくり方針策定〕 | () | |
| [取組] 加齢対応型浴槽設置工事 19戸 外壁改修工事 1箇所 | 9,405 千円 130,088 千円 | 415 |
| [指標] 長寿命化修繕工事を実施した住宅戸数 94戸 (94戸) | () | |
| [指標] 〔加齢対応型浴槽を設置した住宅戸数 19戸〕 | (19戸) | |
| [指標] () | () | |
| [取組] 区営住宅維持管理委託 978戸 連絡員配置等事務 32所 入居者募集事務 1回 使用料等収納事務 978戸 その他(区営高齢者住宅の運営事務) | 207,961 千円 2,768 千円 521 千円 2,420 千円 4,851 千円 | 415 |
| [指標] 入居者数 1,888人 (1,898人) | () | |
| [指標] () | () | |
| [指標] 使用料収納率 99.8% (99.5%) | () | |
| [指標] () | () | |

5款 都市整備費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|-----------------|--|---|--|
| 表No. 364 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 高齢者住宅の提供 (住宅課) (実) | 予算現額(円) 546,139,000 支出済額(円) 543,286,817 不用額(円) 2,852,183 執行率(%) 99.5 | ○高齢者住宅の入居者管理に関する事務を行う。 ○高齢者住宅の維持管理に関する事務を行う。 |
| 表No. 365 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 都営シルバーピアの運営 (住宅課) () | 予算現額(円) 32,705,000 支出済額(円) 32,243,105 不用額(円) 461,895 執行率(%) 98.6 | ○入居者の安全・安心な日常生活を確保するため生活援助員を配置し、入居者の安否確認、緊急時の対応などを行う。 |
| 表No. 366 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 高齢者等アパートの提供 (住宅課) () | 予算現額(円) 24,753,000 支出済額(円) 21,979,895 不用額(円) 2,773,105 執行率(%) 88.8 | ○急な立ち退きや被災などが理由で住宅に困窮し、緊急に住宅の確保が必要な方に、区が借り上げた民間アパートを一時的に提供する。また、高齢者には入居後の生活・健康相談等に応じるために生活相談員を派遣する。 |
| 表No. 367 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 マンションの適正な管理 (住宅課) () | 予算現額(円) 2,826,000 支出済額(円) 1,080,457 不用額(円) 1,745,543 執行率(%) 38.2 | ○マンション管理適正化法に基づくマンション管理適正化推進計画を作成し、マンション管理組合の管理計画の認定と指導・助言等を行う。 ○東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく管理状況届出制度を実施する。 ○マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンション建替組合の認可等を行う。 ○区内関係団体と協定を結び、マンション管理無料相談会、住まいの修繕や増改築相談会及び不動産に関する無料相談会を開催する。 |
| 表No. 368 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 住宅修築資金の融資あつせん (住宅課) () | 予算現額(円) 199,000 支出済額(円) 76,378 不用額(円) 122,622 執行率(%) 38.4 | ○住宅を修繕または増築するために資金が必要な方へ融資取扱金融機関をあつせんし、融資が実行されたものについて利子の一部を金融機関へ補給する。 |
| 表No. 369 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 区営住宅整備基金の積立金 (住宅課) () | 予算現額(円) 192,476,000 支出済額(円) 147,822,296 不用額(円) 44,653,704 執行率(%) 76.8 | ○区営住宅使用料等から維持管理経費を差し引いた額を区営住宅の計画的な維持補修等による長寿命化及び建替事業その他の経費に充てるために基金として積み立てる。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| [取組] 高齢者住宅の賃借 13所 300,078 千円 高齢者住宅維持管理委託 353戸 88,367 千円 生活協力員の配置 13所 35,147 千円 サービス付き高齢者向け住宅の運営(賃借料、委託料ほか) 1所 83,231 千円 その他(光熱水費、研修費、保険料、消耗品の購入、募集・収納事務費ほか) 36,464 千円 [指標] 入居者数 378人 (367人) [] [指標] 使用料収納率 99.9% (99.5%) [] | | 415 |
| [取組] シルバーピア協力員配置 6所 28,589 千円 シルバーピア維持管理委託 6所 2,489 千円 シルバーピア光熱水費の支出 6所 922 千円 シルバーピア通信運搬費 6所 243 千円 [指標] 生活援助員(ワーデン・LSA)の担当戸数 24戸 (24戸) [管理戸数(142戸)÷ワーデン・LSA数(6箇所)] [指標] 生活援助員(ワーデン・LSA)の担当相談室数 24戸 (24戸) [管理戸数(142戸)÷生活相談室数(6箇所)] | | 417 |
| [取組] 高齢者等応急一時居室の借上 24戸 21,547 千円 高齢者等応急一時居室の退去後室内清掃 3件 138 千円 住宅総合保険料の助成等 11件 110 千円 その他(事務費ほか) 185 千円 [指標] 応急一時居室管理戸数(年度末時点) 24戸 (25戸) [] [指標] 高齢者等応急一時居室入居率 50% (70%) [入居世帯数÷(応急一時居室数-空室確保数[10室])] | | 417 |
| [取組] マンション管理状況届出事務 730 千円 分譲マンション管理セミナー等(講師・相談員謝礼の支出) 2回 137 千円 その他(郵送料、事務費) 213 千円 [指標] マンション管理状況届出書届出率 93.8% (100%) [マンション管理状況届出書届出数÷要届出マンション数] [指標] 相談会・セミナーの参加者数 335人 (400人) [マンション管理、住まいの増改築及び不動産に関する無料相談会とマンション管理セミナーの参加者数] | | 417 |
| [取組] 利子補給 5人 23 千円 その他(郵送料、消耗品購入) 53 千円 [指標] 金融機関貸付件数 0件 (10件) [] [指標] () [] | | 417 |
| [取組] 区営住宅整備基金の積立 1件 147,822 千円 [指標] () [] [指標] () [] | | 417 |

5款 都市整備費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|--|
| 表No. 370 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 住宅施策の推進 (住宅課) (実) | 予算現額(円) 18,808,000 支出済額(円) 12,114,972 不用額(円) 6,693,028 執行率(%) 64.4 | ○住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居や住宅供給を推進するため、区、不動産業界団体、NPO法人等の居住支援団体とで構成する「杉並区居住支援協議会」に対し、運営支援を行う。 |
| 表No. 371 | 施策名 施策を構成しない事務事業 建築審査会運営 (都市整備部管理課) () | 予算現額(円) 2,070,000 支出済額(円) 1,558,646 不用額(円) 511,354 執行率(%) 75.3 | ○建築審査会の運営に必要な資料の作成及び調査、経費の支出等を行う。 |
| 表No. 372 | 施策名 施策を構成しない事務事業 既存建築物等の適正管理指導 (建築課) () | 予算現額(円) 5,641,000 支出済額(円) 5,362,329 不用額(円) 278,671 執行率(%) 95.1 | ○一定規模以上の建築物等について定期的に管理状況の調査報告を求め、問題のあるものについて改善指導を行う。 ○空家を含む老朽危険建物、擁壁等の所有者等に対し、適正に管理を行うよう指導する。 |
| 表No. 373 | 施策名 施策を構成しない事務事業 建築物等情報の整備及び提供 (建築課) () | 予算現額(円) 29,909,000 支出済額(円) 28,491,945 不用額(円) 1,417,055 執行率(%) 95.3 | ○建築計画概要書等の閲覧・証明書の交付や、諸証明の発行を行う。 ○建築物等情報に関する各種問合せへの対応及び回答を行う。 ○建築動態統計調査を受託し実施する。 |
| 表No. 374 | 施策名 施策を構成しない事務事業 建築確認指導 (建築課) () | 予算現額(円) 269,000 支出済額(円) 129,891 不用額(円) 139,109 執行率(%) 48.3 | ○建築物等の建築に伴う建築確認申請の審査、中間・完了検査を実施する。 ○建築物の建築に伴う許可、認定を行う。 ○建築物省エネ法等に基づく届出の受理、指導、認定を行う。 ○長期優良住宅建築等計画・低炭素建築物新築等計画の認定を行う。 ○福祉のまちづくり条例の建築物の審査を行う。 ○地下室浸水対策に係る届出の受理・指導を行う。 ○指定確認検査機関への照会・回答、指導を行う。 |
| 表No. 375 | 施策名 施策を構成しない事務事業 開発許可及び道路位置の指定事務 (市街地整備課 狭あい道路整備課) () | 予算現額(円) 506,000 支出済額(円) 451,091 不用額(円) 54,909 執行率(%) 89.1 | ○都市計画法に基づく開発許可及び建築基準法の道路位置指定に関する相談、指導を行う。 ○建築物の建築等に際して、既存の位置指定道路等に関する調査について相談、指導を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 杉並区居住支援協議会運営負担 5,058 千円 杉並区住宅マスタープラン改定事務業務委託 5,247 千円</p> <p>その他(都補助金返還金、消耗品の購入) 1,810 千円</p> <p>[指標] 物件情報提供率 94.4% (90%) 〔物件情報提供世帯数÷不動産団体への物件情報提供依頼世帯数〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 417 |
| <p>[取組] 委員等報酬の支出 6人 1,072 千円 連絡協議会負担金の支出、法規集の購入、開催通知・事前資料の郵送 361 千円 審査請求裁決書・口頭審査議事録の作成 1件 126 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 419 |
| <p>[取組] 特定建築物等の定期調査、検査報告 6,647件 4,927 千円 老朽危険建物等に対する改善指導 15件 被災建築物応急危険度判定員参集システムの維持・管理 88 千円</p> <p>その他(事務費・消耗品購入・郵送料) 347 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 419 |
| <p>[取組] 建築総合情報システム除却建物抽出・現地調査 15,334 千円 建築動態統計調査 12月 44 千円</p> <p>その他(事務費・消耗品購入、問合せ回答(郵送料)ほか) 13,114 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 419 |
| <p>[取組] 区内建築確認(区+指定確認検査機関) 2,476件 中間・完了検査(区) 74件 長期優良住宅認定審査 534件</p> <p>その他(郵送料、建築士共用データベース利用料) 130 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 419 |
| <p>[取組] 運営事務 451 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 419 |

5款 都市整備費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|---|
| 表No. 376 | 施策名 施策を構成しない事務事業 違反建築物取締 (建築課) () | 予算現額(円) 493,000 支出済額(円) 452,634 不用額(円) 40,366 執行率(%) 91.8 | ○通報やパトロール等により、違反建築物の発見、現地調査及び是正指導を行う。 |
| 表No. 377 | 施策名 施策を構成しない事務事業 日照等調整事務 (都市整備部管理課) () | 予算現額(円) 1,094,000 支出済額(円) 539,505 不用額(円) 554,495 執行率(%) 49.3 | ○中高層建築物、大規模建築物等の建設に伴う相隣関係の相談と調整を行う。 ○紛争調整の申出があった場合は、あっせん・調停を行い、建築紛争の和解に努める。 |
| 表No. 378 | 施策名 強くしなやかな防災・減災まちづくり 耐震化の促進 (市街地整備課) (実 主) | 予算現額(円) 1,335,593,000 支出済額(円) 584,167,008 繰越明許費繰越額(円) 229,504,000 不用額(円) 521,921,992 執行率(%) 43.7 | ○昭和56年5月以前に建築された建築物の所有者等に対し、耐震診断支援を行い、耐震診断の結果、耐震性が不足する建築物については、耐震改修等工事費用の一部を助成する。 ○昭和56年6月から平成12年5月までに建築された一定の要件を満たす木造住宅の所有者に対し、耐震診断支援を行い、耐震診断の結果、耐震性が不足する建物については、耐震改修工事費用の一部を助成する。 |
| 表No. 379 | 施策名 暮らしやすい住環境の形成 空家等対策の推進 (住宅課) (実) | 予算現額(円) 14,641,000 支出済額(円) 10,765,529 不用額(円) 3,875,471 執行率(%) 73.5 | ○杉並区空家等対策協議会の意見を踏まえ、総合的な空家等対策を推進する。 ○空き家になる前からの空家等対策についての周知・啓発活動を行う。 ○専門家による空家等の総合相談窓口を開設する。 ○特定空家等の判断、指導・助言等の措置を行う。 ○特定空家等及び特定空家等に準じる老朽危険空家を対象とした除却工事費用を助成する。 ○空家等利活用モデル事業に伴う改修工事費用を助成する。 |
| 表No. 380 | 施策名 強くしなやかな防災・減災まちづくり ブロック塀等安全対策支援事業 (市街地整備課) (投) | 予算現額(円) 32,790,000 支出済額(円) 14,201,596 不用額(円) 18,588,404 執行率(%) 43.3 | ○平成30年6月に発生した大阪府北部地震によるブロック塀倒壊事故を受け、区内の道路に面する倒壊の危険があるブロック塀等の安全対策を進めるため、改修工事費用の一部を助成する。 |
| 表No. 381 | 施策名 施策を構成しない事務事業 屋外広告物許可・取締 (土木管理課 杉並土木事務所) () | 予算現額(円) 827,000 支出済額(円) 758,904 不用額(円) 68,096 執行率(%) 91.8 | ○杉並区内における屋外広告物の許可に関する業務を行う。 ○違反広告物の是正指導や除却を行う。 ○違反広告物除却活動協力員(違反広告物の簡易除却ボランティア)制度を運営する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| <p style="text-align: center;">主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕</p> | <p style="text-align: center;">(4年度 計画値)</p> | <p style="text-align: center;">決算書 (頁)</p> |
|--|--|--|
| <p>[取組] 違反建築の摘発 27回 違反建築の摘発是正完結 28件 現場実査 778回</p> <p>その他(事務費、郵送費、消耗品購入費)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p style="text-align: right;">453 千円</p> | <p style="text-align: center;">419</p> |
| <p>[取組] 建築紛争調停委員報酬の支出及び費用弁償 5人</p> <p>その他(印刷費ほか)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p style="text-align: right;">137 千円</p> <p style="text-align: right;">403 千円</p> | <p style="text-align: center;">419</p> |
| <p>[取組] 建築物への耐震診断支援・助成 222件 建築物への耐震改修等工事費助成 60件 改修工事の設計審査及び現場検査業務委託 62件</p> <p>その他(パンフレット作成ほか)</p> <p>[指標] 区内建築物の耐震化率 93.7% (94.0%)</p> <p>[] 耐震性を有する建物棟数÷建物総棟数</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p style="text-align: right;">23,814 千円</p> <p style="text-align: right;">547,250 千円</p> <p style="text-align: right;">6,869 千円</p> <p style="text-align: right;">6,234 千円</p> | <p style="text-align: center;">421</p> |
| <p>[取組] 特定空家等及び特定空家等に準じる老朽危険空家の除却工事費助成 4件 専門家による空家等の総合相談窓口の運営 12回 空家等対策計画作成支援委託 1件 相続財産管理人選任申立 1件 その他(空家管理データベースシステム保守委託ほか)</p> <p>[指標] 老朽危険空家の除却工事費助成件数 4件 (5件)</p> <p>[] 特定空家等及び特定空家等に準じる老朽危険空家を除却する工事費の助成件数</p> <p>[指標] 特定空家等の改善率 100% (100%)</p> <p>[] 特定空家等の改善件数÷特定空家等の判断件数(平成27年度からの累計値)</p> | <p style="text-align: right;">5,265 千円</p> <p style="text-align: right;">520 千円</p> <p style="text-align: right;">2,409 千円</p> <p style="text-align: right;">1,000 千円</p> <p style="text-align: right;">1,572 千円</p> | <p style="text-align: center;">421</p> |
| <p>[取組] ブロック塀等改修工事費助成 24件</p> <p>その他(チラシ作成ほか)</p> <p>[指標] ブロック塀等改修等助成件数 24件 (48件)</p> <p>[] 区が助成した撤去又は撤去新設の件数</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p style="text-align: right;">10,089 千円</p> <p style="text-align: right;">4,113 千円</p> | <p style="text-align: center;">421</p> |
| <p>[取組] 屋外広告物許可事務 563件 違反広告物除却活動協力員支援(登録、物品配付等) 1,106名</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p style="text-align: right;">169 千円</p> <p style="text-align: right;">590 千円</p> | <p style="text-align: center;">421</p> |

5款 都市整備費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|-----------------|--|--|---|
| 表No. 382 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 有料制自転車駐車場の運営 (土木管理課) (実) | 予算現額(円) 832,353,000 支出済額(円) 828,073,485 不用額(円) 4,279,515 執行率(%) 99.5 | ○自転車駐車場の受付案内、自転車整理等の管理業務や警備を業務委託して、有料制自転車駐車場を運営する。 ○有料制自転車駐車場の施設・設備の保守等、維持管理を行う。 |
| 表No. 383 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 放置自転車対策の推進 (土木管理課) (実) | 予算現額(円) 208,248,000 支出済額(円) 202,750,210 不用額(円) 5,497,790 執行率(%) 97.4 | ○放置禁止区域内を中心に、放置自転車の撤去、返還、処分を行う。 ○駅周辺放置禁止区域内での路面ステッカー貼付、放置禁止区域表示看板等の設置、修理を行う。 ○駅周辺の商店会会員等を放置防止協力員として委嘱し、放置防止活動を行う。 ○駅前放置自転車クリーンキャンペーンを行う。 |
| 表No. 384 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 自転車等駐車対策協議会の運営 (土木管理課) () | 予算現額(円) 475,000 支出済額(円) 5,000 不用額(円) 470,000 執行率(%) 1.1 | ○区民、区議会議員、学識経験者、鉄道事業者、道路管理者、交通管理者などが出席し、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議する。 |
| 表No. 385 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 自転車駐車場等整備 (土木管理課) (投 実) | 予算現額(円) 60,555,000 支出済額(円) 56,329,729 不用額(円) 4,225,271 執行率(%) 93.0 | ○自転車駐車場用地を確保し、整備を行う。 ○新たに民営(自転車・バイク)駐車場を設置する者に対し、その建設費や運営経費(バイクは除く)の一部を補助する。 |
| 表No. 386 | 施策名 施策を構成しない事務事業 建設工事統計調査 (土木管理課) () | 予算現額(円) 276,000 支出済額(円) 271,970 不用額(円) 4,030 執行率(%) 98.5 | ○建設工事統計調査規則(昭和30年11月4日建設省令第29号)に基づく建設工事統計調査を行う。 |
| 表No. 387 | 施策名 施策を構成しない事務事業 がけ・擁壁改善資金融資 (土木管理課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○道等に面したがけ・擁壁を改善しようとする者に対し、区が指定した金融機関に資金の融資をあっせんし、借入金にかかる利子を補給する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| <p>主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕</p> | <p>(4年度 計画値)</p> | <p>決算書 (頁)</p> |
|---|---|--------------------|
| <p>[取組] 自転車駐車場の運営・警備業務委託 44か所 自転車駐車場の用地・施設の賃借 21か所 自転車駐車場の維持補修委託(設備保守点検、建物総合保守点検等) 44か所 光熱水費の支出 44か所 その他(機器の賃借、消耗品購入ほか) [指標] 自転車放置率 3% 〔 放置自転車台数÷駅乗入れ自転車台数 [指標] 〔</p> | <p>410,063 千円 298,315 千円 41,065 千円 31,091 千円 47,539 千円 (3%)) ())</p> | <p>421</p> |
| <p>[取組] 放置自転車撤去・返還・処分業務 放置自転車対策業務委託 5件 放置防止指導・啓発業務 放置防止協力員活動 349人 [指標] 自転車放置率 3% 〔 放置自転車台数÷駅乗入れ自転車台数 [指標] 放置自転車台数(1日平均) 921台 〔 放置禁止区域内の放置台数</p> | <p>92,801 千円 96,441 千円 13,117 千円 391 千円 (3%)) (800台))</p> | <p>421</p> |
| <p>[取組] 通信運搬費の支出 [指標] 自転車放置率 3% 〔 放置自転車台数÷駅乗入れ自転車台数 [指標] 〔</p> | <p>5 千円 (3%)) ())</p> | <p>423</p> |
| <p>[取組] 民営自転車駐車場育成補助(管理費) 4か所 公有財産購入 1か所 [指標] 放置自転車台数(1日平均) 921台 〔 [指標] 〔</p> | <p>636 千円 55,694 千円 (800台)) ())</p> | <p>423</p> |
| <p>[取組] 建設工事統計調査 732件 [指標] 〔 [指標] 〔</p> | <p>272 千円 ()) ())</p> | <p>423</p> |
| <p>[取組] 事業内容説明 1件 [指標] 〔 [指標] 〔</p> | <p>()) ())</p> | <p>無</p> |

5款 都市整備費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 388 | 施策名 施策を構成しない事務事業 土木事務所維持管理 (杉並土木事務所) () | 予算現額(円) 10,305,000 支出済額(円) 9,521,368 不用額(円) 783,632 執行率(%) 92.4 | ○事務所の運営に要する光熱水費等を支出する。 ○事務所の清掃を実施する。 ○事務所の建物、設備、機器等を修繕する。 ○職員が使用する消耗品等の購入および支払いの事務を行う。 |
| 表No. 389 | 施策名 施策を構成しない事務事業 道路認定改廃 (土木管理課) () | 予算現額(円) 290,000 支出済額(円) 237,100 不用額(円) 52,900 執行率(%) 81.8 | ○区道、区有通路を適正に管理できるよう、現地調査など行い、法令で定められる路線認定・区域変更等の手続きを行う。 ○私道や開発道路など、一定の基準により寄附帰属を受け、道路法又は条例の手続きや所有権移転事務を行う。 ○道路区域内の敷地民有地は、調査の上で寄附を受け、所有権移転事務を行う。 ○公共溝渠などの用途廃止等を行う。 |
| 表No. 390 | 施策名 施策を構成しない事務事業 道路等の管理区域確定 (土木管理課) () | 予算現額(円) 31,382,000 支出済額(円) 30,321,757 不用額(円) 1,060,243 執行率(%) 96.6 | ○道路等公共用地に隣接する土地所有者からの道路区域確認申出に基づき、必要な調査・測量を実施する。 ○区有通路や公共溝渠に隣接する民間の建築計画にあたり、区管理区域の位置を明示することで、管理区域の適正な管理を行う。 |
| 表No. 391 | 施策名 施策を構成しない事務事業 占用・使用許可、取締 (土木管理課 杉並土木事務所) () | 予算現額(円) 4,654,000 支出済額(円) 4,625,463 不用額(円) 28,537 執行率(%) 99.4 | ○区道、区有通路、河川、公共溝渠の占用・使用許可事務及び道路占用料、河川・公共溝渠の占用・使用料の徴収事務を行う。 ○建築確認申請時に公共溝渠に隣接する土地所有者等と敷地境界確認と是正指導を行う。 ○道路、水路等における不正使用及び不法占用者に対し、撤去指導や適正利用の啓発を行う。 |
| 表No. 392 | 施策名 人々の暮らしを支える都市基盤の整備 道路台帳の整備 (土木管理課) (実) | 予算現額(円) 192,545,000 支出済額(円) 192,329,611 不用額(円) 215,389 執行率(%) 99.9 | ○国土調査法に基づく地籍調査のうち、街区を構成する道路等と民有地との境界を調査・測量する「街区境界調査」を実施する。 ○道路等における形状等の変化を確実に反映させ、正確な道路台帳を整備するとともに、窓口及び区公式ホームページ等で公開する。 ○測量の基礎となる基準点の整備及び管理を行う。 ○地理情報システム及び公開型GISの運用及び利用促進を図る。 |
| 表No. 393 | 施策名 人々の暮らしを支える都市基盤の整備 私道整備助成 (狭あい道路整備課) (投 実) | 予算現額(円) 180,799,000 支出済額(円) 168,773,282 不用額(円) 12,025,718 執行率(%) 93.3 | ○私道舗装等整備助成申請のあった舗装整備工事、排水設備工事の助成を行う。 ○雨水ます清掃を行う。 ○助成申請については、年間を通じて随時受け付けている。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 施設光熱水費の支出 1施設 3,342 千円 建物清掃請負及び機械保守委託 1か所 2,560 千円 施設の修繕 1施設 1,920 千円 電話及び通信費の支出 1か所 721 千円 その他(駐車場利用料ほか) 978 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 423 |
| <p>[取組] 道路敷地の寄附手続費用助成金の交付 15件 150 千円</p> <p>その他(区域変更ほか) 87 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 423 |
| <p>[取組] 管理区域における調査・測量 8,290m 22,383 千円 建築伴う管理区域の復元測量 55か所 7,424 千円</p> <p>その他(事務費) 515 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 423 |
| <p>[取組] 道路管理システム運営費負担金の支出 1件 3,612 千円 道路管理システム用端末機・プリンター賃借 2台 228 千円 不正使用・不法占用、はみ出し樹木の要望及び建築確認に伴う不法占用の是正 369件 75 千円</p> <p>その他(道路掘削規制図印刷、道路上工事調整図印刷ほか) 710 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 425 |
| <p>[取組] 地籍調査(立会)0.18km²、(測量)1.72km² 128,565 千円 道路台帳補正 7,890m 23,650 千円 公共基準点管理保守 2,388基 8,382 千円 地理情報システム運用・利用促進、公開型GIS保守 29,312 千円 その他(事務費) 2,421 千円</p> <p>[指標] 地籍調査実施面積累計(km²) 12.44km² (12.44km²)</p> <p>[]</p> <p>[指標] 立会工程と測量工程を合わせた地籍調査実施面積の累計</p> <p>[]</p> <p>[指標] 地籍調査進捗率 36.9% (36.9%)</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> | | 425 |
| <p>[取組] 舗装整備工事助成(透水性舗装も含む) 3,279m² 154,335 千円 排水設備工事助成 116m 13,926 千円 雨水ます清掃請負 62個 372 千円</p> <p>その他(需用費等) 140 千円</p> <p>[指標] 舗装整備率 54% (100%)</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[指標] 排水管施工率 29% (100%)</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> | | 425 |

5款 都市整備費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|---|
| 表No. 394 | 施策名 施策を構成しない事務事業 道路維持補修 (杉並土木事務所) () | 予算現額(円) 829,173,000 支出済額(円) 787,266,767 繰越明許費繰越額(円) 26,024,000 不用額(円) 15,882,233 執行率(%) 94.9 | ○区道や歩行優先通路において、日常点検および区民要望で発見した老朽化した舗装箇所や陥没等の損傷箇所を道路工事や業務委託で補修する。規模が比較的大きな箇所は道路維持補修工事で、簡易な箇所は日常保全業務委託で対応する。 ○駅周辺道路のエレベーター及び噴水等駅前広場施設の清掃や保守点検を行う。 ○街路樹の整枝剪定等を実施する。 ○区民との協働により道路等の清掃や植栽の手入れを行う団体等を認定し、物品を支援する。 |
| 表No. 395 | 施策名 施策を構成しない事務事業 道路等清掃 (杉並土木事務所) () | 予算現額(円) 138,769,000 支出済額(円) 121,656,061 不用額(円) 17,112,939 執行率(%) 87.7 | ○道路の雨水樹に溜まった土砂等を清掃する。 ○幅員が広い道路や交通量が多い道路など沿道住民が道路清掃を実施することが難しい路線を清掃対象路線(区道)として、道路清掃車で清掃する。 ○道路維持作業で発生した土砂等や道路上の不法投棄物を処分する。 |
| 表No. 396 | 施策名 人々の暮らしを支える都市基盤の整備 道路の路面改良 (土木計画課) (投 実) | 予算現額(円) 763,546,000 支出済額(円) 617,757,434 繰越明許費繰越額(円) 74,600,000 不用額(円) 71,188,566 執行率(%) 80.9 | ○定期的な調査により道路の状態を把握し、計画的に在来道路の側溝及び舗装などの修繕工事を行う。 ○雨水流出抑制対策の取組として、区画道路の透水性舗装化、雨水ますの浸透化を行う。 |
| 表No. 397 | 施策名 人々の暮らしを支える都市基盤の整備 魅力ある歩行者優先の道づくり (土木計画課) (投 実 主) | 予算現額(円) 72,748,000 支出済額(円) 56,704,740 不用額(円) 16,043,260 執行率(%) 77.9 | ○アクセス道路として、旧水路敷を利用した遊歩道(水のみち)整備を進める。 ○生活道路について、すぎなみの道づくり(道路整備方針)及び杉並区無電柱化推進方針に基づく整備を進める。 ○歩行者の安全性の向上を図るため、生活道路におけるスピード抑止など、安全対策を実施する。 |
| 表No. 398 | 施策名 人々の暮らしを支える都市基盤の整備 都市計画道路の整備 (土木計画課) (投 実 主) | 予算現額(円) 237,026,000 支出済額(円) 118,394,508 繰越明許費繰越額(円) 87,706,000 不用額(円) 30,925,492 執行率(%) 50.0 | ○東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)に基づき、区施行の優先整備路線について事業化を進める。 |
| 表No. 399 | 施策名 強くしなやかな防災・減災まちづくり 狭あい道路拡幅整備 (狭あい道路整備課) (投 実 主) | 予算現額(円) 1,197,649,000 支出済額(円) 1,123,554,189 不用額(円) 74,094,811 執行率(%) 93.8 | ○狭あい道路拡幅整備事前協議により後退区域を確定し、承諾を得て区が整備工事を行う。 ○後退区域内にある門、塀などの撤去に要する費用等に対し助成金や隅切り奨励金による支援を行う。 ○重点整備路線及び整備地区内の道路未拡幅箇所の整備を推進する。重点整備路線、整備地区内では門塀の除却費のほか設置費を助成する。 ○道路拡幅整備後の突出電柱等の移設について、区民や事業者の協力により促進する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| <p>[取組] 道路維持補修工事 11,733㎡ 404,603 千円 道路等日常保全業務委託 1全区 158,484 千円 歩行系通路維持補修工事 845㎡ 63,728 千円 街路樹剪定委託 69,367 千円 その他(駅前広場等清掃業務委託) 91,085 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 425 |
| <p>[取組] 雨水桝、浸透桝等清掃 18,524か所 61,419 千円 道路等清掃委託 1,550km 55,674 千円 廃棄物等運搬処理 57回 3,426 千円</p> <p>その他(ごみ袋等の消耗品の購入) 1,137 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 427 |
| <p>[取組] 路面改良工事 26,517㎡ 518,263 千円 透水性舗装等工事 2,801㎡ 76,373 千円 道路測量委託 4,676m 18,040 千円 取付管調査委託 1件 4,620 千円 その他(設計等事務費ほか) 461 千円</p> <p>[指標] 実施計画に対する整備率 88% (100%) 〔整備面積÷実施計画面積〕</p> <p>[指標] 浸透施設(透水性舗装・浸透ます等)の累計時間浸透量 16,035 m³/h (16,094 m³/h) 〔舗装:0.05 m³/h/㎡、桝:0.338 m³/h/か所、浸透化:1.442 m³/h/か所〕</p> | | 427 |
| <p>[取組] 無電柱化路線設計・測量・調査等委託 4件 35,413 千円 杉並区無電柱化推進方針改定案作成業務 1件 3,465 千円 生活道路安全対策工事 1件 13,335 千円 水のみち測量設計委託 1件 4,070 千円 その他(事務費) 422 千円</p> <p>[指標] 景観に配慮した道路整備延長(累計) 573.0m (573.0m) 〔平成26年度からの累計整備延長〕</p> <p>[指標] 安全対策路線の整備率 60.9% (60.9%) 〔すざなみの道づくり(道路整備方針)に掲げる安全対策路線の整備率〕</p> | | 429 |
| <p>[取組] 都市計画道路:測量、道路、橋梁、電線共同溝等設計委託 9件 58,311 千円 都市計画道路:物件調査・補償算定等業務委託 13件 40,345 千円 都市計画道路:事前周知・対話集会運営委託、シンポジウム撮影委託 6件 10,052 千円 都市計画道路:暫定整備等工事 5件 8,674 千円 その他(事務用品の購入ほか) 1,013 千円</p> <p>[指標] 区内の都市計画道路完成率 50% (49%) 〔都市計画道路の整備延長÷計画延長(84.5km)〕</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 429 |
| <p>[取組] 狭あい道路拡幅整備工事 6,671m 894,957 千円 測量委託 730件 152,544 千円 拡幅整備助成 509件 54,212 千円</p> <p>その他(事務費、通信運搬費ほか) 21,841 千円</p> <p>[指標] 道路拡幅整備率 41.7% (42.8%) 〔整備延長距離(累計)÷〔42条2項道路総延長距離×2両側〕〕</p> <p>[指標] 突出電柱の移設本数(累計) 62本 (118本)</p> <p>[]</p> | | 429 |

5款 都市整備費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|---|
| 表No. 400 | 施策名 強くしなやかな防災・減災まちづくり 水害多発地域対策の推進 (杉並土木事務所) (投 実) | 予算現額(円) 19,027,000 支出済額(円) 15,826,360 不用額(円) 3,200,640 執行率(%) 83.2 | ○道路排水施設の増設等(横断U字溝の新設や雨水 柵の増設等)や改良型グレーチング蓋の設置を行い、 雨水排水能力の強化を図る。 ○既設雨水柵の浸透化(非開削工法)を行い、雨水浸 透能力の強化を図る。 |
| 表No. 401 | 施策名 強くしなやかな防災・減災まちづくり 橋梁の長寿命化と補強・改良 (土木計画課) (投 実) | 予算現額(円) 110,744,000 支出済額(円) 71,966,335 繰越明許費繰越額(円) 4,001,000 不用額(円) 34,776,665 執行率(%) 65.0 | ○橋梁点検を定期的実施し、その結果等により長 寿命化修繕や耐震補強、改良整備などを計画的に行 う。 ○都施行の河川事業に伴う橋梁架替えに際し、道路 整備方針に則して協議・調整を行い、相応の建設費 負担により拡幅等の改良整備を行う。 |
| 表No. 402 | 施策名 強くしなやかな防災・減災まちづくり 河川維持管理 (杉並土木事務所) (実) | 予算現額(円) 159,434,000 支出済額(円) 132,628,769 不用額(円) 26,805,231 執行率(%) 83.2 | ○河川区域(河川内及び管理用通路)の清掃、除草 を行う。 ○川沿い樹木の剪定等維持管理を行う。 ○管理用通路の舗装補修等維持補修工事を行う。 |
| 表No. 403 | 施策名 グリーンインフラを活用した都市環境の形成 水辺環境の整備 (土木計画課) (投 実) | 予算現額(円) 1,934,000 支出済額(円) 1,829,162 不用額(円) 104,838 執行率(%) 94.6 | ○老朽化した河川管理施設(護岸・河床・河川管理用 通路等)の詳細点検調査や補修工事を行う。 ○善福寺川「水鳥の棲む水辺」創出事業行動方針に 沿い、区民参加型の啓発イベントの実施、環境活動の 支援などを行う。 ○都施行の河川事業に際して協議・調整を行い、自 然環境や景観に配慮した整備を連携して進める。 |
| 表No. 404 | 施策名 強くしなやかな防災・減災まちづくり 水防対策 (土木計画課) (実) | 予算現額(円) 112,926,000 支出済額(円) 103,693,267 不用額(円) 9,232,733 執行率(%) 91.8 | ○雨量及び河川水位の観測警報装置の保守点検や 機器更新を計画的に行う。 ○台風や集中豪雨時に、気象情報等の収集分析を行 うと共に、浸水危険箇所において土のう積みやポンプ 排水等の水防活動を行う。 ○水防活動に備え、水防資機材の備蓄及び消防機 関等と合同で水防訓練を行う。 |
| 表No. 405 | 施策名 強くしなやかな防災・減災まちづくり 雨水流出抑制対策等工事助成 (土木計画課) (投 実) | 予算現額(円) 16,088,000 支出済額(円) 15,067,560 不用額(円) 1,020,440 執行率(%) 93.7 | ○住宅などに区が指定する雨水浸透施設の設置工事 を行う個人所有者に対して、40万円を上限に工事費の 一部を助成する。 ○水害が予想される地域において、住宅などに高床化 工事を行う建築主に対して、200万円を上限に工事費の2 分の1を助成する。 ○浸水のおそれのある住宅などの個人が使用する建築 物の出入口に防水板設置工事及び関連工事を行う個人 に対して、50万円を上限に工事費の2分の1を助成する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|---|------------|
| <p>[取組] 改良型グレーチング蓋の設置 12枚 雨水樹の浸透化(非開削工法) 37か所</p> <p>[指標] 雨水浸透施設の設置箇所数 37箇所 〔設計浸透量1.442×設置箇所数(m³/h)〕</p> <p>[指標] 道路排水施設の設置箇所数 0箇所 〔設置箇所数÷要望件数(%)〕</p> | <p>136 千円 15,690 千円</p> <p>(40箇所) (0箇所)</p> | 429 |
| <p>[取組] 橋梁長寿命化修繕工事 1件 令和4年度橋梁修繕等設計委託 1件 橋梁架替工事(都施行)建設負担金の支出 1件 荻窪西口連絡橋詳細点検委託 1件 その他(高井戸一号跨線橋の耐震補強に係るあり方検討業務ほか)</p> <p>[指標] 長寿命化修繕橋梁整備率 100% 〔長寿命化修繕橋梁数÷目標長寿命化修繕橋梁数〕</p> <p>[指標] 耐震補強整備橋梁整備率 100% 〔耐震補強整備橋梁数÷目標耐震補強整備橋梁数〕</p> | <p>32,277 千円 6,644 千円 5,075 千円 10,670 千円 17,300 千円</p> <p>(100%) (100%)</p> | 431 |
| <p>[取組] 河川環境保全委託 3川 河川維持工事(河川浚渫工等含む) 1,328m² 河川管理施設点検委託 3川 河川樹木維持委託 3川 その他(修繕費、設計等事務費ほか)</p> <p>[指標] 清掃実施率 100% 〔清掃実績回数÷清掃計画回数〕</p> <p>[指標] 除草実施率 100% 〔除草実績回数÷除草計画回数〕</p> | <p>34,187 千円 21,869 千円 7,370 千円 31,600 千円 37,603 千円</p> <p>(100%) (100%)</p> | 431 |
| <p>[取組] 水鳥の棲む水辺創出事業支援業務委託 1件 水鳥一斉調査謝礼金の支出 12人 「水鳥の棲む水辺」創出事業シンポジウム謝礼金の支出 5人</p> <p>その他(保険料、事務費ほか)</p> <p>[指標] 〔 [指標] 〔</p> | <p>952 千円 159 千円 93 千円</p> <p>625 千円</p> <p>() () ()</p> | 431 |
| <p>[取組] 水防情報システム保守点検 2回 水防情報システム改修(スピーカー柱建替1か所、水位計交換9か所等) 河川ライブカメラ等保守点検 2回 気象及び水防活動支援に係る情報提供業務委託 その他(維持管理経費ほか)</p> <p>[指標] 大雨・洪水等の注意報が発令された際に水防態勢を取った割合 100% 〔 [指標] 河川水位・雨量計の稼働率 99.9% 〔</p> | <p>8,212 千円 71,124 千円 3,674 千円 3,396 千円 17,287 千円</p> <p>(100%) (100%)</p> | 431 |
| <p>[取組] 雨水浸透施設設置助成 50戸 パンフレット「雨水流出抑制施設の手引き」印刷 2,000部</p> <p>その他(事務費ほか)</p> <p>[指標] 助成により設置された雨水浸透施設の浸透量 245m³/h 〔単年度値〕</p> <p>[指標] 助成により設置された雨水浸透施設の浸透量 12,252m³/h 〔平成6年度からの累計値〕</p> | <p>14,560 千円 268 千円</p> <p>240 千円</p> <p>(420m³/h) (12,427m³/h)</p> | 433 |

5款 都市整備費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|--|
| 表No. 406 | 施策名 施策を構成しない事務事業 排水場維持管理 (杉並土木事務所) () | 予算現額(円) 3,520,000 支出済額(円) 3,461,315 不用額(円) 58,685 執行率(%) 98.3 | ○JR線高架下の区道及び地下道の雨水・地下水等を排水するポンプの点検や修理を実施する。 |
| 表No. 407 | 施策名 施策を構成しない事務事業 公共溝渠維持管理 (杉並土木事務所) () | 予算現額(円) 9,331,000 支出済額(円) 8,878,546 不用額(円) 452,454 執行率(%) 95.2 | ○公共溝渠に溜まった泥を浚渫する。 ○土揚敷の除草を行う。 ○平成29年度 善福寺2-31番先公共溝渠敷地内に整備した遅野井川親水施設の維持管理運営を行う。 |
| 表No. 408 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 街路灯の維持補修 (杉並土木事務所) () | 予算現額(円) 165,365,000 支出済額(円) 153,776,998 不用額(円) 11,588,002 執行率(%) 93.0 | ○既設街路灯の蛍光ランプ取替、水銀ランプ取替、ポール等の塗装、破損修理、故障修理を行うとともに、電気料の支払を行う。 |
| 表No. 409 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 街路灯の新設・改修 (杉並土木事務所) (投 実) | 予算現額(円) 221,578,000 支出済額(円) 188,439,559 不用額(円) 33,138,441 執行率(%) 85.0 | ○区民からの要望や職員による現地確認に基づき、必要な箇所にLED街路灯を新設する。 ○既設街路灯をCO2排出量が少なく長寿命で高効率なLED街路灯へ改修する。 |
| 表No. 410 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 民有灯の助成(維持補修) (杉並土木事務所) () | 予算現額(円) 99,815,000 支出済額(円) 90,575,715 不用額(円) 9,239,285 執行率(%) 90.7 | ○既設私道街路灯の蛍光ランプ取替、ポール等の塗装、破損修理、故障修理を行うとともに、電気料の支払を行う。 |
| 表No. 411 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 民有灯の助成(建設補助) (杉並土木事務所) (投 実) | 予算現額(円) 94,695,000 支出済額(円) 79,019,375 不用額(円) 15,675,625 執行率(%) 83.4 | ○区民からの申請に基づき、私道にLED街路灯を新設する。 ○既設私道街路灯をCO2排出量が少なく長寿命で高効率なLED街路灯へ改修する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|---|------------|
| [取組] 排水場及び駅前広場噴水のポンプ等保守点検委託 2か所 | 396 千円 | 433 |
| その他(排水場光熱水費) | 3,065 千円 | |
| [指標] () | () | |
| [指標] () | () | |
| [取組] 遅野井川親水施設管理運営 | 8,330 千円 | 433 |
| その他(遅野井川親水施設維持管理用品の購入) | 549 千円 | |
| [指標] () | () | |
| [指標] () | () | |
| [取組] 街路灯の故障修理委託 516件 光熱水費の支出 蛍光ランプ等の一斉取替 756灯 水銀ランプ等の一斉取替 117灯 その他(ポール等の塗装、破損修理) | 12,976 千円 83,748 千円 23,967 千円 17,749 千円 15,337 千円 | 433 |
| [指標] 街路灯稼働率 100% 〔(((街路灯管理灯数×365日)－街路灯修理件数)÷街路灯管理数×365日)×100〕 | (100%) | |
| [指標] 街路灯修理率 2% 〔(街路灯修理件数÷街路灯管理灯数)×100〕 | (4%) | |
| [取組] 街路灯の改修 1,570灯 街路灯の新設 14灯 | 178,991 千円 9,449 千円 | |
| [指標] 街路灯整備率 47% 〔(街路灯新設数÷街路灯新設計画数)×100〕 | (100%) | 433 |
| [指標] 街路灯改修率 151% 〔(街路灯改修数÷街路灯改修計画数)×100〕 | (100%) | |
| [取組] 私道街路灯故障修理委託 299件 光熱水費の支出 民有灯の補修(蛍光ランプ等の一斉取替) 1,830灯 私道街路灯の維持補修工事(破損修理、ポール等の塗装) | 6,114 千円 39,099 千円 40,215 千円 5,148 千円 | 435 |
| [指標] 私道街路灯修理率 4% 〔私道街路灯修理件数÷私道街路灯管理灯数〕 | (7%) | |
| [指標] 電気料助成率 100% 〔(電気料助成灯数÷電気料助成申請灯数)×100〕 | (100%) | |
| [取組] 私道街路灯の新設 11灯 私道街路灯の改修 906灯 | 4,439 千円 74,580 千円 | |
| [指標] 私道街路灯整備率 55% 〔(私道街路灯新設数÷私道街路灯新設計画数)×100〕 | (100%) | 435 |
| [指標] 私道街路灯器具改修率 83% 〔(私道街路灯器具改修数÷私道街路灯器具改修計画数)×100〕 | (100%) | |

5款 都市整備費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 412 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 交通安全運動の推進 (杉並土木事務所) (実) | 予算現額(円) 46,285,000 支出済額(円) 43,035,796 不用額(円) 3,249,204 執行率(%) 93.0 | ○交通安全啓発活動および啓発用品の配布を行う。 ○区立小学校4年生を対象に自転車教室を実施し、自転車安全利用証を交付する。 ○中学生を対象としたスタントマンを利用した自転車安全教室を実施する。 ○一般を対象とした出前型の交通安全教室を実施する。 ○ナビライン設置など自転車通行空間を整備する。 ○交通安全協会等への補助金を交付する。 |
| 表No. 413 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 交通安全施設の維持補修 (杉並土木事務所) () | 予算現額(円) 62,394,000 支出済額(円) 61,833,017 不用額(円) 560,983 執行率(%) 99.1 | ○老朽化及び車両衝突等により破損した交通安全施設の補修を行う。 ○自発光式交差点鈺(太陽電池式・配電式)の清掃を行うとともに配電式の電気料金を支払う。 |
| 表No. 414 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 交通安全施設の整備 (杉並土木事務所) (投 実) | 予算現額(円) 165,364,000 支出済額(円) 157,785,328 不用額(円) 7,578,672 執行率(%) 95.4 | ○道路反射鏡、自発光式交差点鈺、防護柵等の施設を、区域別に順次新設及び改修等を行い交通安全の充実に図る。 ○道路標識及び道路反射鏡は、道路附属物維持管理指針に基づき、計画的な更新を図るとともに案内標識等の改修に併せて表示内容の英語併記化を図る。 |
| 表No. 415 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 南北バスの運行 (都市整備部管理課) () | 予算現額(円) 90,861,000 支出済額(円) 76,964,661 不用額(円) 13,896,339 執行率(%) 84.7 | ○南北バス「すぎ丸」3路線を継続して運行する。 |
| 表No. 416 | 施策名 グリーンインフラを活用した都市環境の形成 公園の維持管理 (みどり公園課) () | 予算現額(円) 1,270,806,000 支出済額(円) 1,246,550,915 不用額(円) 24,255,085 執行率(%) 98.1 | ○施設の保守点検・補修、園地清掃、樹木管理等の公園維持管理を行う。 |
| 表No. 417 | 施策名 グリーンインフラを活用した都市環境の形成 遊び場の維持管理 (みどり公園課) () | 予算現額(円) 56,598,000 支出済額(円) 51,354,940 不用額(円) 5,243,060 執行率(%) 90.7 | ○公園の先行取得用地や他の公共団体、地主の好意による提供用地を活用した遊び場の整備を行う。 ○施設の保守点検・補修、園地清掃、樹木管理等の遊び場維持管理を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 交通安全啓発活動 543時間 7,317 千円 各種団体への支援 4団体 4,634 千円 スタントマンによる自転車安全利用講習会開催 7回 1,694 千円 自転車通行空間整備 3,400m 27,049 千円 その他(自転車交通量調査委託ほか) 2,342 千円</p> <p>[指標] 交通事故件数の減少件数 △6件 (17件) [前年事故件数－当年事故件数]</p> <p>[指標] 自転車事故件数の減少件数 △13件 (8件) [前年事故件数－当年事故件数]</p> | | 435 |
| <p>[取組] 道路反射鏡等補修(道路反射鏡、防護柵、標識の修理ほか) 461件 58,868 千円 交通安全施設清掃委託等(自発光式交差点鉦) 654基 1,721 千円 自発光式交差点鉦電気料金の支出 7基 48 千円</p> <p>その他(原材料費ほか) 1,196 千円</p> <p>[指標] 交通事故件数の減少件数 △6件 (17件) [前年事故件数－当年事故件数]</p> <p>[指標] ()</p> | | 435 |
| <p>[取組] 道路反射鏡新設・改良 96基 46,259 千円 自発光式交差点鉦新設・改良 34基 7,993 千円 視覚障害者誘導ブロック新設・改良 403枚 9,251 千円 道路案内標識改良 1基 4,301 千円 その他(すべり止め舗装新設・改良ほか) 89,981 千円</p> <p>[指標] 道路反射鏡の新設・改良数 96基 (118基) []</p> <p>[指標] () []</p> | | 437 |
| <p>[取組] 既存路線の運行(運行経費) 3路線 76,713 千円 既存路線の運行(啓発・PR) 3路線 252 千円</p> <p>[指標] 南北バス「すぎ丸」年度総利用者数 1,021,539人 (1,190,000人) [運行事業者の決算資料による]</p> <p>[指標] 南北バス「すぎ丸」の収支率 68.0% (74.4%) [運行事業者の決算資料による]</p> | | 437 |
| <p>[取組] 園地清掃業務委託 303園 249,485 千円 樹木、花壇、除草等管理委託 335園 258,638 千円 大規模公園等の管理運営委託 13園 259,272 千円</p> <p>その他(その他の園地維持管理費ほか) 479,156 千円</p> <p>[指標] () []</p> <p>[指標] () []</p> | | 437 |
| <p>[取組] (仮称)荻外荘公園(遊び場108番)の清掃、除草、管理委託等 1所 7,431 千円 他の遊び場の樹木管理、除草等 17所 8,032 千円</p> <p>その他(他の遊び場の清掃業務、管理運営費、維持補修費ほか) 35,892 千円</p> <p>[指標] () []</p> <p>[指標] () []</p> | | 439 |

5款 都市整備費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 418 | 施策名 グリーンインフラを活用した都市環境の形成 公園等の整備 (みどり公園課) (投 実 主) | 予算現額(円) 702,209,000 支出済額(円) 670,276,570 繰越明許費繰越額(円) 3,600,000 不用額(円) 28,332,430 執行率(%) 95.5 | ○公園の新設及び拡張整備を行う。 ○区民一人当たりの都・区立公園面積5㎡を目標に公園を整備する。 |
| 表No. 419 | 施策名 グリーンインフラを活用した都市環境の形成 公園のリニューアル (みどり公園課) (投 実 主) | 予算現額(円) 248,436,000 支出済額(円) 238,834,003 不用額(円) 9,601,997 執行率(%) 96.1 | ○既設公園の全面、または部分改修を行い、魅力ある公園に再整備する。 ○老朽化した遊具などの施設を改修する。 ○雨水流出を抑制するため、公園敷地に雨水貯留浸透施設を整備する。 |
| 表No. 420 | 施策名 グリーンインフラを活用した都市環境の形成 みどりを育てる (みどり公園課) (実 主) | 予算現額(円) 42,103,000 支出済額(円) 41,180,334 不用額(円) 922,666 執行率(%) 97.8 | ○緑化に関する印刷物の発行やみどりのボランティアの育成、みどりに関する講座の開催等を行う。 ○公園ボランティア活動支援として、活動に必要な資器材や情報の提供と技術支援を行う。 |
| 表No. 421 | 施策名 グリーンインフラを活用した都市環境の形成 みどりを創る (みどり公園課) (実) | 予算現額(円) 122,209,000 支出済額(円) 114,316,604 不用額(円) 7,892,396 執行率(%) 93.5 | ○個人の建物の屋上・壁面に緑化をする時や、道路に接した部分に生けがきなどを作る時の費用の一部を助成する。 ○区内で開発・建築行為等を行う業者と区民に緑化計画書を提出(接道部緑化、緑地の確保、高木中木低木の本数の確保)するよう義務付け指導する。 |
| 表No. 422 | 施策名 グリーンインフラを活用した都市環境の形成 みどりを守る (みどり公園課) (実 主) | 予算現額(円) 45,105,000 支出済額(円) 38,909,968 不用額(円) 6,195,032 執行率(%) 86.3 | ○一定基準以上の樹木、樹林、生けがきについて、所有者の申し出により保護指定を行い、倒木事故等に対応する損害賠償保険の加入、所有者の維持管理費の負担軽減のための補助金交付を行い、みどりの保護に努める。 ○生産緑地の指定により30年間は原則生産緑地を解除(買取り申出)することができない。 |
| 表No. 423 | 施策名 グリーンインフラを活用した都市環境の形成 みどりの基金 (みどり公園課) (実) | 予算現額(円) 14,243,000 支出済額(円) 12,401,444 不用額(円) 1,841,556 執行率(%) 87.1 | ○区内のみどりの保全に関する事業の財源に充てるため、区民、事業者及び区が協働して寄附を募る。 ○荻外荘の復原・整備((仮称)荻外荘公園の整備)に関する事業の財源に充てるため、この事業に賛同する区内外の個人・法人から寄附を募る。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| <p>[取組] (仮称)荻外荘公園復原整備 318,294 千円 馬橋公園施設改修工事 70,035 千円 (仮称)杉並第八小学校跡地公園実施設計委託 8,844 千円 富士見丘北公園拡張整備実施設計委託 8,786 千円 その他(梅里児童遊園拡張整備実施設計委託ほか) 264,318 千円</p> <p>[指標] 区民一人当たりの都区立公園面積 2.25㎡/人 (2.22㎡/人) 〔公園・緑地等面積÷人口〕</p> <p>[指標] 区立公園の面積 667,557㎡ (667,567㎡) 〔</p> | | 441 |
| <p>[取組] 多世代が利用できる公園づくり公園区改修工事 6園 72,714 千円 公園施設長寿命化計画施設改修工事 31園 57,185 千円 井草さくら公園球戯場改修工事 1園 36,787 千円 乳幼児利用のための公園施設等改修工事 10園 27,231 千円 その他(雨水流出抑制対策工事・設計委託・消耗品購入ほか) 44,917 千円</p> <p>[指標] 「公園や広場」が良いと思っている人の割合 79.8% (80%) 〔区民意向調査による〕</p> <p>[指標] () 〔</p> | | 441 |
| <p>[取組] 花咲かせ隊公園花壇管理資材の給付 3回 9,446 千円 みどりの新聞「みどりとひと」の発行 34,000部 1,510 千円 緑化副読本(みどりとわたしたち)の発行 4,300部 1,154 千円 公園育て組資材の給付 47団体 935 千円 その他(みどりのボランティア支援、みどりの講座の開催) 28,135 千円</p> <p>[指標] 緑被率(令和4年度調査) 21.99% (22%) 〔5年ごとに実施されるみどりの実態調査における直近年度の実績値〕</p> <p>[指標] () 〔</p> | | 443 |
| <p>[取組] 公共施設の樹木維持管理委託 209か所 109,011 千円 接道部緑化助成 12件 1,750 千円 寄附樹木の受領 48本 1,369 千円 苗木の育成委託 6,500本 1,185 千円 その他(緑化計画の指導・受理、みどりのリサイクルほか) 1,002 千円</p> <p>[指標] 接道部緑化助成率 43% (100%) 〔整備延長÷整備計画延長(350m)〕</p> <p>[指標] 計画緑地面積達成率 115% (100%) 〔計画緑地面積÷基準緑地面積〕</p> | | 443 |
| <p>[取組] 樹木・樹林・生けがき・貴重木の保護指定補助 623件 23,124 千円 区営苗圃の維持管理 3,816㎡ 6,774 千円 市民緑地の維持管理 3所 2,438 千円 生き物生息場所の保全 3所 297 千円 その他(生産緑地地区標識撤去・設置ほか) 6,277 千円</p> <p>[指標] 貴重木保全率 75% (100%) 〔貴重木指定本数÷貴重木保全計画本数〕</p> <p>[指標] 保護樹木継続率 97% (100%) 〔今年度樹木数÷前年度樹木本数〕</p> | | 445 |
| <p>[取組] みどりの基金積立 118件 11,703 千円 みどりの基金の利子積立 34 千円</p> <p>その他(普及啓発用品購入ほか) 664 千円</p> <p>[指標] 継続寄附団体等による寄附等総額 106千円 (500千円) 〔過去5年以内に2回以上の寄附があり、該当年度に寄附のあった団体の寄附総額〕</p> <p>[指標] () 〔</p> | | 445 |

5款 都市整備費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|---|
| 表No. 424 | 施策名 グリーンインフラを活用した都市環境の形成 公衆便所の維持管理 (みどり公園課) () | 予算現額(円) 25,419,000 支出済額(円) 23,479,890 不用額(円) 1,939,110 執行率(%) 92.4 | ○公衆便所の定期的な清掃、管理及び機能を保持するための維持補修を行う。 |
| 表No. 425 | 施策名 グリーンインフラを活用した都市環境の形成 公園緑地事務所等の管理運営 (みどり公園課) () | 予算現額(円) 67,981,000 支出済額(円) 64,908,346 不用額(円) 3,072,654 執行率(%) 95.5 | ○公園緑地事務所及び公園管理事務所の施設・設備維持、事業所における業務運営を補佐する。 |
| 表No. 426 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり ドッグランの整備 (みどり公園課) (投 実 主) | 予算現額(円) 22,308,000 支出済額(円) 3,190,000 繰越明許費繰越額(円) 18,150,000 不用額(円) 968,000 執行率(%) 14.3 | ○東京都と連携し、都立和田堀公園内に区営のドッグランを整備する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|-------------------------|--|--|------------|
| [取組] | 地域別ブロック方式清掃業務委託 15所 公衆便所の光熱水費の支出 16所 | 19,160 千円 3,231 千円 | 445 |
| | その他(公衆便所の樹木管理等) | 1,089 千円 | |
| [指標] | 〔 | () | |
| [指標] | 〔 | () | |
| [取組] | 公園緑地事務所等の光熱水費の支出 11所 公園緑地事務所等の警備・設備保守等委託 10所 公園緑地事務所等の清掃 9所 公園緑地事務所等の通信運搬費 11所 その他(公園緑地事務所等の管理運営費(上記以外)) | 15,973 千円 16,130 千円 10,708 千円 1,403 千円 20,694 千円 | 445 |
| [指標] | 〔 | () | |
| [指標] | 〔 | () | |
| [指標] | 〔 | () | |
| [取組] | ドッグラン設計委託 | 3,190 千円 | 447 |
| [指標] | 〔 | () | |
| [指標] | 〔 | () | |
| [指標] | 〔 | () | |

5-2 歳出決算一覧

6款 環境清掃費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|---|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---|
| | 環境清掃費 | | 7,416,510,000 | 7,205,333,132 | 211,176,868 | 97.2 | 6,930,000 | |
| | 環境清掃費 | | 7,416,510,000 | 7,205,333,132 | 211,176,868 | 97.2 | 6,930,000 | |
| | | 環境清掃総務費 | 263,842,000 | 216,612,746 | 47,229,254 | 82.1 | 6,930,000 | 427-433 |
| | | 環境対策費 | 32,386,000 | 31,082,293 | 1,303,707 | 96.0 | 0 | 434-436 |
| | | リサイクル・清掃対策費 | 6,888,172,000 | 6,738,498,168 | 149,673,832 | 97.8 | 0 | 437-443 |
| | | 環境清掃施設費 | 232,110,000 | 219,139,925 | 12,970,075 | 94.4 | 0 | 444-446 |

6款 環境清掃費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|--|
| 表No. 427 | 施策名 施策を構成しない事務事業 環境部一般管理 (環境課) () | 予算現額(円) 2,750,000 支出済額(円) 2,578,348 不用額(円) 171,652 執行率(%) 93.8 | ○職員旅費の支出、事務用消耗品の購入等を行う。 ○部内各課の連絡調整を行う。 |
| 表No. 428 | 施策名 質の高い環境を将来につなぐ気候変動対策の推進 杉並産エネルギーの創出と省エネ ルギーの推進 (環境課) (実 主) | 予算現額(円) 155,986,000 支出済額(円) 115,063,138 事故繰越し繰越額(円) 6,930,000 不用額(円) 33,992,862 執行率(%) 73.8 | ○区民の理解と協力、自主的な参加を促すため、環境や省エネについて分かりやすい情報提供を行う。 ○住宅や建築物の省エネ性能の向上を推進するため、再生可能エネルギーの活用や省エネに寄与する機器等を導入する区民に対して助成を行う。 ○電気自動車用充電設備の導入助成を行い、クリーンエネルギーの利用を促進する。 ○杉並区地球温暖化対策実行計画を策定し、区民・事業者に向けた普及啓発を図る。 ○新たな再生可能エネルギー等の取組を推進する。 |
| 表No. 429 | 施策名 質の高い環境を将来につなぐ気候変動対策の推進 環境配慮行動の推進 (環境課) (実) | 予算現額(円) 2,894,000 支出済額(円) 2,763,233 不用額(円) 130,767 執行率(%) 95.5 | ○小中学生が自校で行っている環境に係る取組を発表し、意見交換を行う。 ○マイバッグ推進連絡会を開催するとともに、イベント等で啓発活動を行う。 |
| 表No. 430 | 施策名 快適で暮らしやすい資源循環型社会の実現 安全美化条例に基づく生活環境の 改善 (環境課) (実) | 予算現額(円) 25,825,000 支出済額(円) 25,210,218 不用額(円) 614,782 執行率(%) 97.6 | ○路上喫煙防止パトロールは、指導実績を踏まえ、業務委託による体制を中心に、より効果的・効率的に行うとともに、違反者への過料徴収は、必要に応じて実施できる体制を確保する。 ○区内の公園や道路を自発的に清掃する区民や事業者を支援する。 ○管理不良な空家、ごみ屋敷などの所有者に対して適正な管理を指導する。 |
| 表No. 431 | 施策名 快適で暮らしやすい資源循環型社会の実現 カラス・ねずみ・蜂類の駆除相談 (環境課) () | 予算現額(円) 20,601,000 支出済額(円) 16,458,771 不用額(円) 4,142,229 執行率(%) 79.9 | ○繁殖期に人へ危害を加えるカラスの巣の撤去及びヒナの捕獲、卵の回収を行う。 ○活動期のスズメバチの巣を撤去する。 ○ハクビシンなどの有害鳥獣を捕獲する箱わなの設置・処分を行う。 ○ねずみ・昆虫などの駆除方法の助言等を行う。 ○水害時に直接又は委託により消毒作業を行う。 |
| 表No. 432 | 施策名 施策を構成しない事務事業 森林環境譲与税基金積立金 (環境課) () | 予算現額(円) 52,281,000 支出済額(円) 52,280,311 不用額(円) 689 執行率(%) 100.0 | ○国から譲与される森林環境譲与税について、条例で定める用途に基づき中長期的に活用するため基金に積み立てる。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|--|------------|
| [取組] 旅費の支出 再生紙の購入 事務機器リース代・保守委託 消耗品購入ほか その他(専門派遣研修負担金の支出、償還金) | 601 千円 513 千円 129 千円 568 千円 767 千円 | 449 |
| [指標] () | () | |
| [] | [] | |
| [指標] () | () | |
| [] | [] | |
| [取組] 杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成 1,005件 電気自動車用充電設備導入助成 54件 LED照明機器切替支援事業 92件 すぎなみエコチャレンジ事業 787件 その他(電気自動車用急速充電設備電気料、事業委託等) | 91,171 千円 1,075 千円 15,053 千円 2,644 千円 5,120 千円 | 449 |
| [指標] 区内の太陽光発電導入容量 2.45万kW (2.55万kW) 〔資源エネルギー庁「固定価格買取制度における再生可能エネルギー発電設備認定・導入量」〕 | | |
| [指標] 区内年間二酸化炭素排出量 1,466千t-CO2 (1,374千t-CO2) 〔実績値は、集計の関係上、最新の数値である前々年度数値を使用しています。〕 | | |
| [取組] 小中学生環境サミット開催 レジ袋削減推進、マイバッグ運動の推進、消耗品の購入、通信費ほか | 2,666 千円 97 千円 | 449 |
| [指標] 小中学生環境サミット参加児童・生徒数 77人 (100人) | (100人) | |
| [] | [] | |
| [指標] キャンペーン参加者数(アンケート数) 693人 (0人) | (0人) | |
| [] | [] | |
| [取組] 環境美化巡回指導業務委託 20人 路面標示補修委託 298枚 安全パトロール(路上喫煙)委託 9人 公衆喫煙場所清掃業務請負 6所 その他(啓発用パンフレット・表示物の購入ほか) | 3,358 千円 5,996 千円 4,483 千円 9,763 千円 1,610 千円 | 451 |
| [指標] 定点観測(中杉通り、高南通り)による吸い殻のポイ捨て本数 20本 (18本) 〔調査1回当たりの平均値〕 | (18本) | |
| [指標] 地域清掃活動参加人数 15,013人 (18,000人) 〔地域清掃活動の参加人数〕 | (18,000人) | |
| [取組] カラスの巣の撤去、落下幼鳥等捕獲作業委託 39件 ハクビシン等の有害鳥獣捕獲檻設置、捕獲個体回収処分委託 373件 スズメバチの巣等撤去作業委託 381件 その他(捕獲器、殺虫剤等の購入) | 1,501 千円 6,221 千円 8,114 千円 623 千円 | 451 |
| [指標] カラスの巣の撤去・落下ヒナの捕獲件数 39件 (70件) 〔繁殖期のカラスの巣の撤去数・落下ヒナの捕獲件数〕 | (70件) | |
| [指標] 蜂の巣の駆除件数 381件 (360件) 〔スズメバチの巣の撤去件数〕 | (360件) | |
| [] | [] | |
| [取組] 基金積立金 | 52,280 千円 | 451 |
| [指標] () | () | |
| [] | [] | |
| [指標] () | () | |
| [] | [] | |

6款 環境清掃費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|-------------|--|--|--|
| 表No. 433 | 施策名 施策を構成しない事務事業 環境清掃審議会の運営等 (環境課) () | 予算現額(円) 3,505,000 支出済額(円) 2,258,727 不用額(円) 1,246,273 執行率(%) 64.4 | ○環境基本法(平成5年法律第99号)第44条の規定に基づく区長の附属機関である環境清掃審議会の開催や運営等、区の環境保全並びに廃棄物の適正な処理及び再利用の促進に関して必要な事項の調査審議に係る事務を行う。 ○杉並区環境基本計画(環境配慮行動指針含む)の策定等に関する事務を行う。 ○杉並区環境基本計画の施策の状況、区の環境の現状、達成すべき目標等を記載した環境白書の作成及び発行を行う。 |
| 表No. 434 | 施策名 質の高い環境を将来につなぐ気候変動対策の推進 公害等防止 (環境課) () | 予算現額(円) 3,400,000 支出済額(円) 2,349,514 不用額(円) 1,050,486 執行率(%) 69.1 | ○工場、建設解体工事、店舗、住宅等の公害の発生源に対し、法令等に基づき規制・指導を行う。 ○事業者に対し、アスベスト、土壌汚染、地下水汚染、化学物質の適正使用等を指導する。 ○公害に関する苦情・相談に対応する。 |
| 表No. 435 | 施策名 質の高い環境を将来につなぐ気候変動対策の推進 大気や河川水質などの環境実態調査 (環境課) () | 予算現額(円) 25,319,000 支出済額(円) 25,158,929 不用額(円) 160,071 執行率(%) 99.4 | ○大気中の窒素酸化物、硫黄酸化物、光化学オキシダント等を測定し、大気汚染状況を調査する。 ○道路(環状7号線、環状8号線、青梅街道等)の交通騒音を測定する。 ○河川(神田川、善福寺川、妙正寺川)の水質、河川・大気のダイオキシン類の調査を実施する。 ○空間放射線量率を測定する。 ○調査結果を区民、道路管理者(国、東京都、杉並区)等に提供する。 |
| 表No. 436 | 施策名 質の高い環境を将来につなぐ気候変動対策の推進 自然環境の保全 (環境課) (実 主) | 予算現額(円) 3,667,000 支出済額(円) 3,573,850 不用額(円) 93,150 執行率(%) 97.5 | ○「自然環境調査報告書」及び「河川生物調査報告書」を概ね5年ごとに発行する。 ○広報誌「すぎなみの街と自然」を発行する。 |
| 表No. 437 | 施策名 快適で暮らしやすい資源循環型社会の実現 一般廃棄物処理管理事務 (ゴミ減量対策課) () | 予算現額(円) 2,353,000 支出済額(円) 2,262,030 不用額(円) 90,970 執行率(%) 96.1 | ○適正な排出処理に向けた基盤づくりを行う。 ○一般廃棄物処理業者への助言、指導を行う。 ○「杉並区一般廃棄物処理基本・実施計画」や「ごみ収集作業計画」を策定する。 ○清掃リサイクル事業の基礎データを収集する。 |
| 表No. 438 | 施策名 快適で暮らしやすい資源循環型社会の実現 ごみの減量と資源化の推進 (ゴミ減量対策課) (実 主) | 予算現額(円) 87,252,000 支出済額(円) 79,270,984 不用額(円) 7,981,016 執行率(%) 90.9 | ○ごみの減量を推進するため、「ごみ・資源の収集カレンダー 分け方・出し方」など各種啓発物の発行や小学校等への環境学習により啓発活動を行う。 ○資源の集団回収団体に対し報奨金・支援物品を支給する。 ○資源化を推進するため、廃食用油、小型家電15品目等を拠点回収し、希少金属等を再資源化業者に引き渡す。 ○生ごみの減量のため、家庭用生ごみ処理機購入費の助成をする。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| <p>[取組] 審議会委員報酬の支出 21人 269 千円 審議会運営事務 137 千円 環境基本計画改定等 1,845 千円 環境白書の作成等 8 千円</p> <p>[指標] () [(]) [指標] () [(])</p> | | 451 |
| <p>[取組] 公害監視、調査、指導 1,591件 364 千円 公害苦情、相談への対応 214件 547 千円 光化学スモッグ注意報等の周知 7回 380 千円 アスベスト対策(一般環境中のアスベスト調査) 2所 758 千円 その他(公害防止意識の啓発等) 301 千円</p> <p>[指標] 苦情完結率 53% (75%) [苦情完結件数÷苦情件数(当該年度受理数と前年度以前受理未結了数の合計)]</p> <p>[指標] () [(])</p> | | 451 |
| <p>[取組] 大気汚染常時測定 4所 13,754 千円 自動車交通騒音振動測定 24所 3,295 千円 自動車排出ガス測定 20所 4,880 千円 ダイオキシン類調査 7所 1,925 千円 その他(河川水質調査、空間放射線量率測定) 1,305 千円</p> <p>[指標] 騒音環境基準達成率 79.2% (100%) [区内自動車騒音測定箇所(24地点:昼間)における環境基準達成率]</p> <p>[指標] 騒音や排気ガスが少ないと思う人の割合 69.2% (70.0%) [区民意向調査による]</p> | | 453 |
| <p>[取組] 広報誌「すぎなみの街と自然」発行 1回 40 千円 第8次杉並区自然環境調査の実施 1回 3,504 千円</p> <p>その他(打合せ謝礼金) 30 千円</p> <p>[指標] 自然観察会参加人数 98人 (150人) [(]) [指標] () [(])</p> | | 453 |
| <p>[取組] 廃棄物情報管理システム維持管理 815 千円 「一般廃棄物処理基本計画」冊子作成 490 千円 全国都市清掃会議負担金等の支出 388 千円</p> <p>その他(需用費等) 569 千円</p> <p>[指標] 事業系一般廃棄物搬入量(持込ごみ量) 24,027t (25,815t) [指定処理施設(清掃工場等)への事業系一般廃棄物総搬入量(速報値)]</p> <p>[指標] 一般廃棄物搬入量 118,139t (123,045t) [指定処理施設(清掃工場等)への廃棄物総搬入量(速報値)]</p> | | 453 |
| <p>[取組] 「ごみ・資源の収集カレンダー」等の発行 410,000部 14,192 千円 集団回収団体報奨金の支払 432団体 27,303 千円 小型家電の選別・分解等業務委託 1,499 千円</p> <p>その他(廃食用油資源化の委託料、食品ロス削減委託料ほか) 36,277 千円</p> <p>[指標] 区収集ごみ量(対前年度比) 96.4% (98%) [令和4年度区収集ごみ量÷令和3年度区収集ごみ量]</p> <p>[指標] 資源回収率 27.7% (33.0%) [資源回収量÷(区収集ごみ量+資源回収量)]</p> | | 453 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|------------|------------|
| <p>[取組] 収集・運搬車両借上(可燃・不燃) 978,503 千円 粗大ごみの収集・運搬委託 333,010 千円 粗大ごみの中継車両借上 2,446台 107,887 千円 粗大ごみ・不燃ごみ中継業務委託 144,442 千円 その他(賃借料・委託料・消耗品購入ほか) 278,743 千円</p> <p>[指標] 1t当たりのごみ・し尿収集運搬コスト 19,575円 (19,767円) 〔ごみ・し尿収集運搬コスト(事業費)÷区収集ごみ量〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 455 |
| <p>[取組] 古紙・びん・缶の回収業務委託 854,708 千円 ペットボトルの回収業務委託 387,021 千円 プラスチック製容器包装回収業務委託 587,890 千円 資源化中間処理委託 614,370 千円 その他(委託料・消耗品購入ほか) 14,148 千円</p> <p>[指標] 資源回収率(本事務事業では資源回収量に小型家電・金属の回収量は含みません。) 24.5% (29.0%) 〔資源回収量(行政回収分)÷【区収集ごみ量+資源回収量(行政回収分)】〕</p> <p>[指標] 区民一人1日当たりのごみ排出量 451g (465g) 〔(区が収集している年間の可燃ごみ量+不燃ごみ量+粗大ごみ量)÷人口÷365日〕</p> | | 455 |
| <p>[取組] 有料ごみ処理券印刷実績 1,902,900枚 10,454 千円 動物死体処理委託 568頭 1,749 千円 折り畳み式防鳥用ボックス816基、カラスネット941枚の配布 28,494 千円 ごみ処理券徴収委託 303店 17,643 千円 その他(大規模建築物指導、ふれあい指導用消耗品ほか) 11,827 千円</p> <p>[指標] 事業系有料ごみ処理券収入済額 167,989千円 (172,071千円) 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 457 |
| <p>[取組] 保護具及び医薬品等の購入 4,480 千円 被服クリーニング 14,963着 2,342 千円 安全衛生委員会の開催(うち書面開催5回) 23回 1,140 千円</p> <p>その他(各種会議等負担金の支出ほか) 1,062 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 457 |
| <p>[取組] 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出 2,276,652 千円 東京二十三区清掃協議会負担金の支出 400 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 459 |
| <p>[取組] 自動車用燃料 52台 14,347 千円 車両点検整備 52台 6,415 千円 維持管理経費(車両消耗品、保険料・公課費等) 52台 1,052 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 459 |

6款 環境清掃費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|-----------------|---|---|--|
| 表No. 445 | 施策名 施策を構成しない事務事業 杉並清掃事務所の維持管理 (杉並清掃事務所) () | 予算現額(円) 122,241,000 支出済額(円) 110,405,160 不用額(円) 11,835,840 執行率(%) 90.3 | ○杉並清掃事務所、下井草分室、方南支所、高円寺 車庫の庁舎等の維持管理と運営を行う。 |
| 表No. 446 | 施策名 質の高い環境を将来につなぐ気候変動対策の推進 環境活動推進センター等の事業運 営 (環境課) () | 予算現額(円) 87,288,000 支出済額(円) 86,921,233 不用額(円) 366,767 執行率(%) 99.6 | ○環境に関する情報収集や情報提供、講座等の開設 を通じ、環境配慮行動への普及啓発を行う。 ○環境団体等の交流及び連携を推進する。 ○環境活動推進センターの維持管理を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|---|------------|------------|
| [取組] 保守管理委託 43,779 千円 光熱水費の支出 50,120 千円 維持管理経費の支出 7,233 千円 施設等整備 9,273 千円 [指標] () [] [指標] () [] | | 459 |
| [取組] 環境活動推進センターの管理運営 37,143 千円 リサイクルひろば高井戸の管理運営 4,868 千円 環境活動推進センターの施設管理 44,910 千円 [指標] 環境に配慮した行動をしている人の割合 87.4% (100.0%) [区民意向調査で環境に配慮をした行動をしていると回答した区民の割合(5設問の平均)] [指標] () [] | | 461 |

5-2 歳出決算一覧

7款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|-----|-------|-----------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---|
| 教育費 | | | 18,869,447,000 | 16,539,703,684 | 2,329,743,316 | 87.7 | 1,519,986,357 | |
| | 教育総務費 | | 5,992,957,000 | 5,773,680,766 | 219,276,234 | 96.3 | 0 | |
| | | 教育委員会費 | 249,428,000 | 225,553,098 | 23,874,902 | 90.4 | 0 | 447-451 |
| | | 学校教育総務費 | 1,258,809,000 | 1,205,865,203 | 52,943,797 | 95.8 | 0 | 452-461 |
| | | 教育指導費 | 4,403,373,000 | 4,270,999,458 | 132,373,542 | 97.0 | 0 | 462-475 |
| | | 教育指導施設費 | 81,347,000 | 71,263,007 | 10,083,993 | 87.6 | 0 | 476-478 |
| | 小学校費 | | 6,033,701,000 | 5,719,817,210 | 313,883,790 | 94.8 | 0 | |
| | | 学校管理費 | 3,531,226,000 | 3,319,579,460 | 211,646,540 | 94.0 | 0 | 479-482 |
| | | 教育振興費 | 190,484,000 | 165,446,822 | 25,037,178 | 86.9 | 0 | 483-484 |
| | | 学校施設整備費 | 2,311,991,000 | 2,234,790,928 | 77,200,072 | 96.7 | 0 | 485-490 |
| | 中学校費 | | 2,726,009,000 | 2,518,679,624 | 207,329,376 | 92.4 | 0 | |
| | | 学校管理費 | 1,596,815,000 | 1,481,062,122 | 115,752,878 | 92.8 | 0 | 491-494 |
| | | 教育振興費 | 190,893,000 | 156,942,672 | 33,950,328 | 82.2 | 0 | 495-496 |
| | | 学校施設整備費 | 938,301,000 | 880,674,830 | 57,626,170 | 93.9 | 0 | 497-503 |
| | 社会教育費 | | 4,116,780,000 | 2,527,526,084 | 1,589,253,916 | 61.4 | 1,519,986,357 | |
| | | 社会教育総務費 | 1,304,556,000 | 1,261,059,937 | 43,496,063 | 96.7 | 0 | 504-512 |
| | | 社会教育施設費 | 244,203,000 | 229,949,134 | 14,253,866 | 94.2 | 0 | 513-516 |
| | | 社会教育施設整備費 | 2,568,021,000 | 1,036,517,013 | 1,531,503,987 | 40.4 | 1,519,986,357 | 517-519 |

7款 教育費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 447 | 施策名 多様なニーズに応じたきめ細かな教育の推進 杉並区教育委員会の運営 (庶務課) (実) | 予算現額(円) 17,433,000 支出済額(円) 14,862,172 不用額(円) 2,570,828 執行率(%) 85.3 | ○「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、教育委員会の運営を行う。 ○広報すぎなみや教育委員会ホームページ等を活用し、教育施策等に関する情報を積極的に発信する。 ○文化活動で特に優秀な成績を修めた児童・生徒や他の模範となる教職員の表彰を行う。 ○「いじめ防止対策推進法」に基づき設置した、いじめ問題対策委員会を開催し、いじめの防止等のための調査審議を行う。 |
| 表No. 448 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 新しい学校づくりの推進 (学校支援課) (実) | 予算現額(円) 10,000 支出済額(円) 1,709 不用額(円) 8,291 執行率(%) 17.1 | ○「杉並区立小中学校新しい学校づくり推進基本方針」の必要な見直しを行う。 |
| 表No. 449 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 地域運営学校等推進 (学校支援課) (実 主) | 予算現額(円) 37,974,000 支出済額(円) 36,866,260 不用額(円) 1,107,740 執行率(%) 97.1 | ○学校運営協議会を通じて保護者や地域の意見が学校運営に適切に反映されるよう、円滑な運営への支援を図る。 ○特別支援学校に設置されている学校評議員会を学校運営協議会へ移行するための支援をする。 |
| 表No. 450 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 学校の支援 (学校支援課) (実 主) | 予算現額(円) 193,282,000 支出済額(円) 173,614,351 不用額(円) 19,667,649 執行率(%) 89.8 | ○学校と地域等の調整を担う学校・地域コーディネーター等への研修や運営懇談会等を通じて、学校支援本部活動の質の向上を図る。 ○放課後や土曜日等に地域住民等が行う取組を支援し、地域における子どもの多様な体験・交流機会の内容の充実を図る。 ○中学校の部活動について、地域の力や専門事業者等を活用し、学校の実情に応じた支援を行う。 ○PTA役員・委員の研修会等を実施し、PTA活動を支援する。 |
| 表No. 451 | 施策名 施策を構成しない事務事業 学校跡地活用事業 (生涯学習推進課) (臨) | 予算現額(円) 729,000 支出済額(円) 208,606 不用額(円) 520,394 執行率(%) 28.6 | ○旧新泉小学校に整備した防災倉庫及び防災会議室等について、管理・運用等の調整を行い、防災拠点としての機能を確保する。 ○専修大学附属高校に、旧新泉小学校の土地及び建物の貸付を行う。 |
| 表No. 452 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 教育委員会事務局の庶務事務 (庶務課) () | 予算現額(円) 10,424,000 支出済額(円) 8,233,647 不用額(円) 2,190,353 執行率(%) 79.0 | ○学校を取り巻く課題が複雑、多様化する中、区立学校の校長又は副校長が、法的問題を直接弁護士に相談することができるようにするための学校法律相談事業を実施する。 ○教育委員会事務局内の予算決算の調整、職員の旅費の支給、消耗品の購入等を適切に行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|---|------------|------------|
| <p>[取組] 教育委員会運営(委員報酬、委員旅費の支出ほか) 4人 12,299 千円 教育行政の調査研究(点検評価謝礼、いじめ問題対策委員報酬ほか) 736 千円 「杉並区の教育」の印刷・発行ほか 589 千円 教育ビジョンの推進(教育ビジョン推進計画の印刷・発行ほか) 981 千円 その他(学校文化栄誉顕彰、教職員表彰など) 257 千円</p> <p>[指標] () [] [指標] () []</p> | | 463 |
| <p>[取組] 新しい学校づくり推進基本方針策定会議の開催 2回 2 千円</p> <p>[指標] 個別・具体的な新しい学校づくり計画策定数 4計画 (4計画) [策定実績(平成16年度からの累計値)]</p> <p>[指標] () []</p> | | 463 |
| <p>[取組] 学校運営協議会の設置(小中学校全校) 63校 36,866 千円 学校評議員の配置 1校</p> <p>[指標] 「子どもの学校生活は全体として満足できる」の保護者による肯定率 76.9% (90.0%) [「教育調査」結果より]</p> <p>[指標] 「学校は家庭や地域と連携・協力して教育活動を行っている」の保護者による肯定率 68.4% (80.0%) [「教育調査」の結果より]</p> | | 463 |
| <p>[取組] 学校支援本部等支援(小中学校全校) 63校 78,553 千円 学校サポーター支援(小中学校全校及び特別支援学校) 64校 34,073 千円 中学校部活動支援 23校 57,194 千円 PTA活動の推進 63校 1,267 千円 その他(中学生レスキュー隊、管理事務費) 2,527 千円</p> <p>[指標] 学校支援本部活動回数 12,317回 (15,750回) []</p> <p>[指標] 学校サポーター活動回数(部活動外部指導員含む) 11,446回 (12,360回) []</p> | | 463 |
| <p>[取組] 財産処分手続きに伴う納付金の納付 28 千円 3階教室及び廊下雨漏りに伴う補修 181 千円</p> <p>[指標] () []</p> <p>[指標] () []</p> | | 465 |
| <p>[取組] 学校法律相談事業の運営 1,258 千円 再生紙の購入 1,563 千円 事務機消耗品等の購入 1,381 千円 職員旅費の支給 2,378 千円 その他(事務機器保守・賃借、事務処理委託ほか) 1,654 千円</p> <p>[指標] () []</p> <p>[指標] () []</p> | | 465 |

7款 教育費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 453 | 施策名 施策を構成しない事務事業 学校人事・給与事務 (庶務課) () | 予算現額(円) 941,735,000 支出済額(円) 936,966,432 不用額(円) 4,768,568 執行率(%) 99.5 | ○効率的・効果的な学校環境の整備を図るため、施設管理業務・用務業務の委託化を行う。 ○児童の安全安心を確保するため、区立小学校の校門前に警備員の配置を行う。 ※区立小学校の通学路への通学案内交通指導員の配置については、令和4年度から事業が学務課へ移管した。 |
| 表No. 454 | 施策名 施策を構成しない事務事業 学校職員福利厚生 (庶務課) () | 予算現額(円) 12,299,000 支出済額(円) 10,430,012 不用額(円) 1,868,988 執行率(%) 84.8 | ○区立学校に勤務する技能系職員等に対し、被服を貸与する。 ○教職員住宅の入居者募集と施設の維持管理を行う。 ○安全衛生委員会の開催や高ストレス者等に対する産業医面談等を行う。 |
| 表No. 455 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 就学事務 (学務課) () | 予算現額(円) 14,134,000 支出済額(円) 13,951,141 不用額(円) 182,859 執行率(%) 98.7 | ○学齢児童・生徒の適切な就学を行うため、学齢簿を管理する。 ○区立小・中学校への就学及び転入学の相談、受付、通知を行う。 ○指定校変更制度の案内、受付、通知を行う。 ○国立・私立等小・中学校への入学届の受付を行う。 ○学校基本調査に関する統計事務を行う。 ○区独自の30人程度学級による学級編制事務を行う。 |
| 表No. 456 | 施策名 多様なニーズに応じたきめ細かな教育の推進 特別支援教育 (特別支援教育課) (実 主) | 予算現額(円) 165,808,000 支出済額(円) 144,863,157 不用額(円) 20,944,843 執行率(%) 87.4 | ○教育支援チーム等の学校巡回により、校内支援体制の充実を図るとともに、個別指導計画の作成・活用を推進する。 ○学校・学級経営を支援するため、通常学級支援員及び介助員ボランティアを適正に配置する。 ○障害のある子どもや配慮の必要な子どもの就学先や教育的な支援に関する相談活動を行う。 |
| 表No. 457 | 施策名 施策を構成しない事務事業 高校生奨学資金貸付 (学務課) () | 予算現額(円) 21,237,000 支出済額(円) 14,357,337 不用額(円) 6,879,663 執行率(%) 67.6 | ○経済的な理由により修学が困難な高等学校等の入学予定者及び在学学生本人に対して、入学準備金と在学中の月額奨学金を無利子で貸し付ける。 ○卒業の翌年から10年以内に返済されるように債権を管理する。 |
| 表No. 458 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 児童・生徒の健康推進 (学務課) () | 予算現額(円) 13,108,000 支出済額(円) 11,068,615 不用額(円) 2,039,385 執行率(%) 84.4 | ○児童の心身の状態を把握し、治療の勧告や保健上必要な勧告をするため、就学時健康診断を行う。 ○研修会の実施や学校保健委員会活動を通して、学校における健康づくりや食育を推進する。 ○「歯の衛生に関する作品募集事業」を通して、学齢期からの口腔衛生に関する意識の啓発を行い、健康づくりを推進する。 ○食育リーダー研修の実施、米飯給食の推進及び食育出前授業を実施する。 ○アレルギー対策強化のための取組を推進する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|---|------------|------------|
| <p>[取組] 学校用務業務委託 42校 742,509 千円 機械警備校の施設管理業務委託 21校 76,539 千円 警戒業務委託 41校 114,359 千円</p> <p>その他(旅費、医師・看護師謝礼、人事給与事務費ほか) 3,559 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 465 |
| <p>[取組] 被服貸与 142人 2,540 千円 教職員住宅維持管理修繕 10件 3,535 千円 医療衛生委託 3,384 千円</p> <p>その他(教職員住宅消防設備保守点検業務委託ほか) 971 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 465 |
| <p>[取組] 学齢簿システム維持管理 11,092 千円 就学通知書印刷・発送 7,789部 1,845 千円 指定校変更関係書類等印刷 7,789部 39 千円 就学関係届出書類印刷 2,000部 46 千円 その他(消耗品等事務用品の購入) 929 千円</p> <p>[指標] 新1年生学齢児童・生徒の適正就学率 98% (100%)</p> <p>[] 翌年度新入学の学齢児童・生徒のうち、適正就学した児童・生徒の割合</p> <p>[指標] 指定校変更申立認定割合 98% (100%)</p> <p>[] 翌年度新入学の指定校変更認定者数÷翌年度新入学の指定校変更申立者数</p> | | 467 |
| <p>[取組] 医療的ケア児の受入れ 3校 13,184 千円 遠足等校外学習介助者の派遣 64校 13,551 千円 介助員ボランティアの派遣 6,161日 13,554 千円 巡回指導員(言語・作業・理学)の派遣 12人 9,736 千円 その他(専門家チームの派遣、検査実施等) 94,838 千円</p> <p>[指標] 通常学級支援員配置人数 61人 (70人)</p> <p>[]</p> <p>[指標] 介助員ボランティアの配置日数 6,161日 (5,000日)</p> <p>[]</p> | | 467 |
| <p>[取組] 月額奨学金(私立)の貸付 20人 6,535 千円 月額奨学金(国公立)の貸付 5人 1,020 千円 入学準備金の貸付 8人 2,000 千円 債権回収業務委託 93件 3,637 千円 その他(貸付・返還事務費) 1,165 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | | 467 |
| <p>[取組] 就学時健康診断 40所 6,411 千円 食育の推進 64校 1,303 千円 健康づくり推進事業の実施 2,343 千円 アレルギー対策の強化 64校 808 千円 その他(健康相談ほか) 204 千円</p> <p>[指標] 就学時健康診断の受診者数÷就学予定者数 93.6% (95%)</p> <p>[] 来年度小学校入学予定児童のうち、就学時健康診断を受診した割合</p> <p>[指標] 学校保健委員会の開催校数÷小・中学校数 90.6% (100.0%)</p> <p>[] 小中特別支援学校で、学校保健委員会を開催した学校の割合</p> | | 469 |

7款 教育費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 459 | 施策名 施策を構成しない事務事業 学校職員の健康管理 (学務課) | 予算現額(円) 47,812,000 支出済額(円) 42,234,731 不用額(円) 5,577,269 執行率(%) 88.3 | ○区立学校に勤務する教職員(区費教員含む)・区費職員(常勤・非常勤)に対する健康診断を実施する。 【全職員対象】定期健康診断 【希望制検診】胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん、風疹、VDT、C型肝炎 ○区立学校に勤務する教職員(区費教員を含む)・区費職員(常勤・非常勤)に対するストレスチェックを実施する。 |
| 表No. 460 | 施策名 施策を構成しない事務事業 教育職員人事事務 (教育人事企画課) | 予算現額(円) 786,000 支出済額(円) 618,331 不用額(円) 167,669 執行率(%) 78.7 | ○都費養護教諭・事務職員・栄養士が病気や育児休業等により欠員となった場合に、代替として臨時職員を雇用する。 ○区費教員の昇任選考及び研修について、東京都教育委員会に事務委託を行う。 ○幼稚園教育職員に対する、採用前の健康診断の業務委託を行う。 |
| 表No. 461 | 施策名 多様なニーズに応じたきめ細かな教育の推進 特別支援学級・学校の環境整備 (特別支援教育課) (投 実 主) | 予算現額(円) 31,466,000 支出済額(円) 23,141,800 不用額(円) 8,324,200 執行率(%) 73.5 | ○高井戸東小学校に区内で11番目の特別支援学級(固定級・知的障害)を設置する。 ○児童・生徒の増加が続き、現校地では建ぺい率等の関係でこれ以上の教室増が図れない済美養護学校について、近隣の済美教育センターを改修、増築し、済美養護学校中学部を移転する。 |
| 表No. 462 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 国際理解教育の推進 (済美教育センター) (実 主) | 予算現額(円) 140,681,000 支出済額(円) 138,617,476 不用額(円) 2,063,524 執行率(%) 98.5 | ○帰国及び外国人の児童・生徒への適応指導(日本語等の訪問指導・補充指導)を行う。 ○ALT(外国人英語指導助手)とJTE(日本人英語指導助手)を活用し、杉並区立学校(さざんかステップアップ教室含む)において、教員と連携・協働した授業を行う。 ○豊かな人間性や国際感覚など、グローバル社会の中でたくましく生きるために必要な資質・能力を育成するため、中学生を海外に派遣し、現地校での授業体験や課題解決学習を行う。 |
| 表No. 463 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 情報教育の推進 (庶務課) (実 主) | 予算現額(円) 2,205,566,000 支出済額(円) 2,169,632,053 不用額(円) 35,933,947 執行率(%) 98.4 | ○教職員用の校務パソコンを配備し、校務システムの維持管理を行う。 ○教育用ICT機器(電子黒板機能付きプロジェクター、液晶電子黒板、教員用タブレット端末、学校図書館用パソコン、児童・生徒用タブレット端末)を配備し、教育用システムの維持管理を行う。 ○学校における情報セキュリティに関する対策を行う。 |
| 表No. 464 | 施策名 誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備 通学路の設置管理 (学務課) (実) | 予算現額(円) 182,442,000 支出済額(円) 173,165,640 不用額(円) 9,276,360 執行率(%) 94.9 | ○区立小学校に通う児童が安全な登下校ができるように、通学の案内及び交通指導を行う。 ○安全性が高いと判断される道路を登下校時の通学路に指定し、関連部署とともに実施点検や安全対策管理を行う。 ○児童が安全に通行できるよう、電柱に「文」標識を取り付け、通学路であることを周知する。 ○子ども安全ボランティア活動や学校安全マップ作成を支援する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|-------------------------|---|---|------------|
| [取組] | 定期健康診断(都費教職員・区費教員) 2,131人 胃がん検診(教職員・区費教員・区費常勤職員) 155人 乳がん・子宮頸がん検診(教職員・区費教員・区費常勤職員) 749人 VDT検診(教職員・区費教員・区費常勤職員) 24人 その他(区費職員健康診断等(576人)) | 25,233 千円 2,246 千円 7,485 千円 24 千円 7,247 千円 | 469 |
| [指標] | | () | |
| [指標] | | () | |
| [取組] | 事務職員等の病気休職等における代替臨時職員への旅費の支出 4人 区費教員の昇任選考及び研修委託 嘱託教員に対する旅費の支給 1人 幼稚園教育職員に対する採用前健康診断の実施(委託ほか) その他(事務用品・図書購入等) | 7 千円 218 千円 8 千円 385 千円 | 469 |
| [指標] | | () | |
| [指標] | | () | |
| [取組] | 済美養護学校中学部改修工事設計委託 特別支援学級新設設計委託 | 23,142 千円 | 469 |
| [指標] | | () | |
| [指標] | | () | |
| [取組] | 中学校外国人英語指導助手業務委託 1,519日 小学校外国語活動(日本人英語指導助手、外国人英語指導助手) 40校 訪問・補充指導 108人 中学生海外留学の実施 28人 その他(国際理解教育授業等) | 40,447 千円 67,692 千円 12,516 千円 16,677 千円 1,285 千円 | 471 |
| [指標] | 外国語によるコミュニケーション・国際理解に対する児童・生徒の肯定率 75.8% | (80%) | |
| [指標] | 〔区特定課題調査・意識実態調査の調査結果による〕 | () | |
| [指標] | | () | |
| [取組] | 電子黒板システム、タブレット端末貸借及び運用保守 64校 区立小・中学校、特別支援学校ネットワーク機器貸借及び運用保守 64校 校務パソコン、サーバ等機器の貸借及び運用保守 64校 図書館システム使用料、緊急メール配信システム等運用保守 64校 その他(光回線使用料等) | 976,071 千円 504,333 千円 436,378 千円 181,396 千円 71,454 千円 | 471 |
| [指標] | 教員用パソコンの運用管理 1,114件 | (1,200件) | |
| [指標] | 〔教職員パソコンの操作等への問い合わせに対するコールセンター処理件数〕 | () | |
| [指標] | 児童・生徒用端末の運用管理 5,061件 | (5,100件) | |
| [指標] | 〔児童・生徒用端末の修理等に対するコールセンター処理件数〕 | () | |
| [取組] | 通学案内及び交通指導等業務委託 171所 通学路防犯カメラ整備(保守点検委託、電気料金等) 294台 通学路標識の取替 535組 学校安全マップの作成 33,000部 その他(通学路線図の作成、子ども安全ボランティア傷害保険料の支出) | 156,887 千円 10,223 千円 4,301 千円 1,202 千円 553 千円 | 471 |
| [指標] | 登下校時に交通事故に遭った児童数 9人 | (0人) | |
| [指標] | | () | |
| [指標] | 子ども安全ボランティア数 14,017人 | (14,000人) | |
| [指標] | 〔児童の登下校時の安全や放課後の見守りなどのため活動しているPTAその他のボランティア〕 | () | |

7款 教育費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 465 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 学校給食の推進 (学務課) () | 予算現額(円) 1,706,995,000 支出済額(円) 1,649,945,431 不用額(円) 57,049,569 執行率(%) 96.7 | ○学校給食職員衛生管理(腸内細菌検査)を実施する。 ○学校給食職員研修を実施する。 ○学校給食をより豊かな内容にする。 ○学校給食に関連した食育のイベントを行う。 ○学校給食調理業務委託校を拡充する。 ○学校給食食材の放射性物質測定検査及び給食食材検査等を実施する。 |
| 表No. 466 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 区立学校教育活動の推進 (済美教育センター) () | 予算現額(円) 26,309,000 支出済額(円) 24,226,951 不用額(円) 2,082,049 執行率(%) 92.1 | ○区立学校の連合行事の実施を事務取扱等の側面から支援する。 ○区立中学校生徒に職場体験を中心とした社会体験をさせ、自己の生き方を考える学習活動を行わせる。 ○小・中学校の検定済教科書の常設展示及び教科書展示会を行う。小・中学校及び特別支援教育の教科書採択を実施する。 ○区立学校と区内都立学校との連携協働による教育活動を推進する。 |
| 表No. 467 | 施策名 施策を構成しない事務事業 児童・生徒災害共済給付 (学務課) () | 予算現額(円) 28,154,000 支出済額(円) 27,404,252 不用額(円) 749,748 執行率(%) 97.3 | ○独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき、学校・子供園の管理下における園児・児童・生徒の災害について、児童等の保護者に災害共済給付を行う。 |
| 表No. 468 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 済美教育センター運営管理 (済美教育センター) (実) | 予算現額(円) 5,674,000 支出済額(円) 4,882,702 不用額(円) 791,298 執行率(%) 86.1 | ○済美教育センターの施設設備を運営・管理する。 ○各学校への配布物及び学校間での資料相互貸借のための配送を行う。 ○教育図書館では、教育に関する資料等を収集し、収集資料や蔵書の案内を行い、閲覧・貸出しを行う。 |
| 表No. 469 | 施策名 多様なニーズに応じたきめ細かな教育の推進 教育相談等運営 (済美教育センター) (実 主) | 予算現額(円) 17,684,000 支出済額(円) 15,152,630 不用額(円) 2,531,370 執行率(%) 85.7 | ○教育相談員やスクールカウンセラー(SC)が、教育上の悩みをもつ子ども・保護者・教職員の相談に応じる。 ○不登校等ひきこもりがちなお子どがいる家庭にふれあいフレンド事業の訪問相談員やスクールソーシャルワーカー(SSW)を派遣し、生活の安定を図るとともに、活動や学びの場につなげる。不登校の児童生徒が多様で適切な学習活動の場につながるよう必要な支援をする。 |
| 表No. 470 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 教職員の研修 (済美教育センター) (実 主) | 予算現額(円) 8,164,000 支出済額(円) 6,420,423 不用額(円) 1,743,577 執行率(%) 78.6 | ○経験年次必修研修、職層必修研修、専門性向上必修研修等の研修を、杉並教育研究会との連携・協働を図りながら実施する。 ○各校の研修計画に基づき、助成を実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|---|------------|
| <p>[取組] 学校給食職員研修 64校 学校給食の普及・啓発 64校 学校給食職員衛生管理 64校 学校給食調理業務委託 56校</p> <p>[指標] 委託実施率 88% 〔委託実施校数÷区立学校数〕</p> <p>[指標] 〔</p> | <p>163 千円 73,842 千円 70,356 千円 1,505,584 千円</p> <p>(88%) 〕 () 〕</p> | 473 |
| <p>[取組] 連合行事(音楽鑑賞教室)演奏委託 64校 連合行事運営(音楽鑑賞教室の演奏委託を除く) 64校 職場体験プロジェクト&ワークブックの印刷 職場体験・社会貢献活動賠償責任保険加入 その他(職場体験学習お礼状郵送費)</p> <p>[指標] 職場体験学習の自己の生き方に関する影響に対する生徒の自己肯定率 96.5% 〔職場体験学習事後アンケート(生徒用)による〕</p> <p>[指標] 〔</p> | <p>11,483 千円 9,782 千円 2,530 千円 235 千円 197 千円</p> <p>(95%) 〕 () 〕</p> | 473 |
| <p>[取組] 児童・生徒共済掛金の支出 29,238人 管理事務</p> <p>[指標] 〔</p> <p>[指標] 〔</p> | <p>27,256 千円 148 千円</p> <p>() 〕 () 〕</p> | 473 |
| <p>[取組] 施設運営管理(学校間物品配送委託を除く) 学校間物品搬送委託 教育図書館の雑誌購入ほか</p> <p>その他(学校図書館システムのインターネット接続費等)</p> <p>[指標] 学校間図書等相互貸借のための搬送実施率 91.4% 〔物品搬送委託日のうち、学校間相互貸借等を目的として図書等を搬送した日数の割合〕</p> <p>[指標] 〔</p> | <p>3,159 千円 1,495 千円 201 千円</p> <p>28 千円</p> <p>(80%) 〕 () 〕</p> | 473 |
| <p>[取組] さざんかステップアップ教室の運営 185人 ペアレントトレーニングの実施 31回 来所教育相談 814件 スクールカウンセラー業務の実施 25,044件 その他(講師謝礼の支出ほか)</p> <p>[指標] 小・中学校スクールカウンセラーの相談件数 25,044件 〔令和4年度東京都公立学校スクールカウンセラー活用事業報告による〕</p> <p>[指標] 来所教育相談件数 814件 〔令和4年度の来所教育相談実績統計による〕</p> | <p>10,629 千円 8 千円 2,632 千円</p> <p>1,884 千円</p> <p>(22,200件) 〕 (800件) 〕</p> | 473 |
| <p>[取組] 各学校での校内研修 64校 区費研修 255回 ICTを活用した研修等の実施 13回</p> <p>その他(都費研修)</p> <p>[指標] 各学校の研修実施回数(1校平均) 8.6回 〔</p> <p>[指標] 済美教育センター主催研修に対する参加・出席教職員・保育者の肯定率 99.6% 〔肯定率=4段階評価で上位2位までの率(研修終了後のアンケートによる)〕</p> | <p>2,418 千円 297 千円 3,519 千円</p> <p>186 千円</p> <p>(6.7回) 〕 (100.0%) 〕</p> | 475 |

7款 教育費

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 471 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 学校教育への支援 (済美教育センター) (実 主) | 予算現額(円) 73,478,000 支出済額(円) 55,495,566 不用額(円) 17,982,434 執行率(%) 75.5 | ○区立小・中学校児童・生徒の学力や学習状況等を的確に把握し、指導の改善や学校への支援に活用する。 ○区立学校の自主的な研究活動を支援し、共通の課題について研究指定を行い、課題解決に資する。 ○各校に特有の課題解決に資するため「自立的・協働的な学校づくり」を財政的に支援する。 ○理科教育を充実させるため、各校を巡回する出前授業や移動式プラネタリウムを実施する。 |
| 表No. 472 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 学校支援教職員 (教育人事企画課) (実 主) | 予算現額(円) 331,000 支出済額(円) 33,823 不用額(円) 297,177 執行率(%) 10.2 | ○杉並区実行計画における「教員の働き方改革」の取組を推進する。 ○副校長校務支援員及びブスクール・サポート・スタッフを配置し、教員の負担軽減を図る。 ○補助教員を配置し、ティームティーチング方式による授業補助等を行い、個に応じたきめ細かな授業を展開することで教育活動の充実を図る。 ○理科支援員を配置し、理科室の環境整備等を行い、児童の科学への興味・関心を高める。 |
| 表No. 473 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 就学前教育 (就学前教育支援センター) (実 主) | 予算現額(円) 3,951,000 支出済額(円) 2,550,155 不用額(円) 1,400,845 執行率(%) 64.5 | ○杉並区幼保小接続期カリキュラム・連携プログラムを実施する。 ○公立・私立就学前教育施設への研修により保育者の資質向上を図る。 ○小学校における幼保小連携を推進する。 |
| 表No. 474 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 学校図書館の充実 (教育人事企画課 済美教育センター) () | 予算現額(円) 3,119,000 支出済額(円) 2,959,212 不用額(円) 159,788 執行率(%) 94.9 | ○学校図書館の運営体制の充実・強化を図るため、区立小・中学校に学校司書を配置する。 ○学校図書館の蔵書の充実を図る。 ○学校図書館を活用した教育活動の推進に向け支援を行う。 ○学校司書の資質向上を図る。 |
| 表No. 475 | 施策名 多様なニーズに応じたきめ細かな教育の推進 いじめ対策の充実 (済美教育センター) (実 主) | 予算現額(円) 825,000 支出済額(円) 513,144 不用額(円) 311,856 執行率(%) 62.2 | ○教育SATを中心とした支援体制により、いじめ問題の早期発見に努めるとともに、関係機関等と連携・協働しながら各学校のいじめ解決に向けた対応を支援する。 ○「ふれあい(いじめ防止強化)月間」では、人との「つながり」「かかわり」「多様性」をキーワードとして各学校において取組を行い、小中学生を取り巻くいじめ等の諸課題について「解決するために何ができるだろうか。」「もっと良い学校にすることはできないだろうか。」という意識を高める。 |
| 表No. 476 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 済美教育センター維持管理 (済美教育センター) () | 予算現額(円) 43,980,000 支出済額(円) 40,597,360 不用額(円) 3,382,640 執行率(%) 92.3 | ○済美教育センターの施設設備の維持・管理を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|-------------------------|---|---|------------|
| [取組] | 学校理科に係る出前授業、移動式プラネタリウムの実施等 922回 自立的・協働的な学校づくり 64校 中学生小笠原自然体験交流 22人 土曜授業 64校 その他(教育課題研究、ICTを活用した教育、体力づくり教室) | 7,963 千円 6,526 千円 4,961 千円 2,290 千円 33,756 千円 | 475 |
| [指標] | 区立中学校3年生の学習習熟度 63.2% 〔区特定の課題に対する調査による5段階習熟度(R5~R1)のうち上位R5~R3の合計の割合〕 | (80%) | |
| [指標] | 〔 〕 | () | |
| [取組] | 補助教員に対する旅費の支出 6人 理科支援員に対する旅費の支出 8人 副校長校務支援員に対する旅費の支出 9人 スクール・サポート・スタッフに対する旅費の支出 14人 その他(消耗品費等) | 7 千円 4 千円 9 千円 8 千円 6 千円 | 475 |
| [指標] | 月当たりの時間外勤務が80時間以上の教員の割合(小学校) 7.6% 〔年度を通じて一度でも時間外勤務が80時間を超えた教員の割合〕 | (5.0%) | |
| [指標] | 月当たりの時間外勤務が80時間以上の教員の割合(中学校) 17.0% 〔年度を通じて一度でも時間外勤務が80時間を超えた教員の割合〕 | (7.5%) | |
| [取組] | 就学前教育研修(区立私立保育共同研修等)の開催 12回 幼保小連携教育研修・担当者連絡協議会の開催 4回 成田西子供園協働研究の実施 1園 教育課題研究の実施 1園 その他(幼保小連携推進、教育支援相談事業リーフレット作成等) | 355 千円 59 千円 553 千円 367 千円 1,216 千円 | 477 |
| [指標] | 就学前教育研修及び幼保小連携教育研修・担当者連絡協議会の区内参加園(校)の実数 230園(校) (237園(校)) 〔 〕 | () | |
| [指標] | 区立子供園の教育・保育活動全体に対する保護者の肯定率 94.8% 〔杉並区教育調査による〕 | (100%) | |
| [取組] | 学校図書館活用実践校事業の実施 5校 学校司書に対する旅費の支出 56人 学校図書館研究用図書の購入 10冊 学校司書研修講師謝礼の支出 6人 その他(学校図書館支援会計年度任用職員の旅費支出) | 2,491 千円 257 千円 25 千円 125 千円 61 千円 | 477 |
| [指標] | 学校司書配置校数 63校 〔 〕 | (63校) | |
| [指標] | 〔 〕 | () | |
| [取組] | いじめに関する相談窓口の周知カード印刷 35,100枚 「ふれあい(いじめ防止強化)月間」啓発ポスターの印刷 2,300枚 その他(会計年度任用職員特別旅費等) | 255 千円 177 千円 81 千円 | 477 |
| [指標] | いじめ解消率 93.0% 〔いじめ解消件数÷認知件数〕 | (95%) | |
| [指標] | 〔 〕 | () | |
| [取組] | 施設保守管理委託 光熱水費の支出 施設・設備等修繕 電話料の支出 その他(維持管理用品、車両点検修理費用、駐車場使用料等の支出) | 25,235 千円 12,382 千円 1,193 千円 1,000 千円 787 千円 | 477 |
| [指標] | 〔 〕 | () | |
| [指標] | 〔 〕 | () | |

7款 教育費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|---|
| 表No. 477 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 就学前教育支援センター維持管理 (就学前教育支援センター) (主) | 予算現額(円) 17,480,000 支出済額(円) 16,744,487 不用額(円) 735,513 執行率(%) 95.8 | ○就学前教育支援センターの施設設備の維持・管理を行う。 ○区内就学前教育施設の保育者を対象に、資料センターの図書の貸出を行う。 |
| 表No. 478 | 施策名 多様なニーズに応じたきめ細かな教育の推進 済美教育センター環境整備 (済美教育センター) (投 実) | 予算現額(円) 19,887,000 支出済額(円) 13,921,160 不用額(円) 5,965,840 執行率(%) 70.0 | ○令和4年度 済美養護学校、済美教育センター基本設計 済美教育センター仮移転先設計 (仮称)教育相談センター設計 ○令和5年度 済美養護学校、済美教育センター実施設計 済美教育センター仮移転先改築工事 (仮称)教育相談センター改築工事 ○令和6~7年度 済美養護学校、済美教育センター増改築工事 |
| 表No. 479 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 小学校の運営管理 (庶務課 学校整備課) (実 主) | 予算現額(円) 2,933,364,000 支出済額(円) 2,800,919,545 不用額(円) 132,444,455 執行率(%) 95.5 | ○学校運営に必要な学習教材の整備や施設設備の安全対策・保守管理等を実施する。 |
| 表No. 480 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 小学校の維持管理 (学校整備課) () | 予算現額(円) 124,294,000 支出済額(円) 118,538,421 不用額(円) 5,755,579 執行率(%) 95.4 | ○機械警備や昇降機等が導入されている小学校について、それらの設備の保守管理を実施する。 |
| 表No. 481 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 小学校の健康管理 (学務課) () | 予算現額(円) 197,792,000 支出済額(円) 181,849,617 不用額(円) 15,942,383 執行率(%) 91.9 | ○児童の健康生活を保持増進するため、学校医等による健康診断及び保健指導を実施する。(小児生活習慣病予防検診等を含む) ○健康課題のある児童と保護者を対象に親子健康教室を実施する。 ○児童にとって健康的で快適な学習環境にしていいため、学校薬剤師等により学校環境衛生検査を実施する。 ○児童のう歯及び歯周病予防のため、6年生を対象に口腔保健指導を実施する。 |
| 表No. 482 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 小学校の移動教室 (学務課) () | 予算現額(円) 275,776,000 支出済額(円) 218,271,877 不用額(円) 57,504,123 執行率(%) 79.1 | ○区立小学校等に通う児童(主に5・6年中心)を対象に山梨県富士五湖周辺地域、静岡県南伊豆町等において2泊3日の自然体験学習を行う。 ○小学校長会で決定した年間スケジュールに基づき、一括して移動教室の実施に必要な宿泊施設やバスの確保及び付添看護師の手配等を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|---|------------|
| [取組] 施設保守管理委託 光熱水費の支出 電話料の支出 施設運営管理 その他(施設・設備等修繕、維持管理用品の購入、資料センター書籍購入等) [指標] [指標] [指標] | 9,952 千円 4,274 千円 590 千円 1,348 千円 580 千円 () () () | 477 |
| [取組] 済美教育センター増築その他工事に伴う基本設計等業務委託 済美教育センター仮移転先工事に伴う設計業務委託 (仮称)教育相談センター工事に伴う設計業務委託 [指標] [指標] | 2,252 千円 997 千円 10,672 千円 () () | 479 |
| [取組] 建物保守管理委託 41校 光熱水費の支出 41校 義務教育保護者負担軽減の実施 41校 その他(教材の購入ほか) [指標] 区立小学校の児童数 21,953人 〔学務課児童・生徒数調査による〕 [指標] | 122,062 千円 819,441 千円 176,030 千円 1,683,387 千円 (21,953人) () () | 479 |
| [取組] 機械警備業務委託 41校 機械設備保守点検業務委託(全館空調校) 9校 昇降機保守点検業務委託 12校 施設保全法定点検業務委託 41校 その他(設備の保守委託) [指標] [指標] | 23,604 千円 16,748 千円 14,420 千円 10,667 千円 53,099 千円 () () | 481 |
| [取組] 児童の小児生活習慣病予防検診 40校 小学校環境衛生検査 40校 小学校の口腔保健指導 40校 小学校の学校医等報酬の支出 200人 その他(児童の健康診断ほか) [指標] 健康診断受診率 98% 〔各小学校で実施した健康診断を受診した児童の割合〕 [指標] う歯の未処置歯が発見された者の率 12.0% 〔健康診断を受診した児童のうち、乳歯又は永久歯に未処置のう歯のある者の割合〕 | 12,296 千円 8,307 千円 2,524 千円 110,086 千円 48,637 千円 (100%) (14%) | 481 |
| [取組] 富士移動教室の実施 44校 弓ヶ浜移動教室の実施 38校 済美養護学校小学部移動教室の実施 1校 [指標] 参加児童数 7,001人 〔移動教室参加児童数〕 [指標] | 117,815 千円 99,492 千円 965 千円 (7,191人) () | 483 |

7款 教育費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 483 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 小学校就学諸援助 (学務課) () | 予算現額(円) 188,090,000 支出済額(円) 163,317,362 不用額(円) 24,772,638 執行率(%) 86.8 | ○国公立小学校に通う児童が安心して学校生活を送れるよう、保護者の経済的負担を軽減する。 ○認定された世帯に対し、給食費・学用品費・移動教室費等を年5回に分けて支給する。 |
| 表No. 484 | 施策名 多様なニーズに応じたきめ細かな教育の推進 小学校障害児就学奨励 (学務課) () | 予算現額(円) 2,394,000 支出済額(円) 2,129,460 不用額(円) 264,540 執行率(%) 88.9 | ○国公立小学校における特別支援学級に就学する児童、通常の学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当する児童及び済美養護学校に就学する児童の保護者に対して、就学に伴い必要な費用(学用品、給食費、通学費等)を所得等の状況に応じて支給する。 |
| 表No. 485 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 小学校の施設整備 (営繕課) (投) | 予算現額(円) 512,755,000 支出済額(円) 494,002,918 不用額(円) 18,752,082 執行率(%) 96.3 | ○小学校の校舎屋上防水、便所及び照明設備などの改修を計画的に実施する。 |
| 表No. 486 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 小学校空調設備整備 (学校整備課) (投) | 予算現額(円) 142,584,000 支出済額(円) 124,364,570 不用額(円) 18,219,430 執行率(%) 87.2 | ○区立小学校の教室、屋内運動場及び給食室に空調設備を整備する。 |
| 表No. 487 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 富士見丘小・中学校の改築 (学校整備課) (投 実 主) | 予算現額(円) 688,687,000 支出済額(円) 688,486,347 不用額(円) 200,653 執行率(%) 100.0 | ○平成30年度～令和元年度 改築検討懇談会運営 ○令和元年度～2年度 基本・実施設計 ○令和3～5年度 新校舎建設工事 |
| 表No. 488 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 杉並第二小学校の改築 (学校整備課) (投 実 主) | 予算現額(円) 648,504,000 支出済額(円) 641,973,396 不用額(円) 6,530,604 執行率(%) 99.0 | ○令和元年度 改築検討懇談会設置・運営 基本設計 ○令和2年度 実施設計 仮設校舎建設 ○令和3～5年度 新校舎建設工事 ○令和6～7年度 環境整備工事 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|------------|------------|
| <p>[取組] 給食費の支給 2,006人 99,989 千円 学用品費の支給 2,006人 21,633 千円 入学準備金の支給(中学校入学分) 291人 16,307 千円 入学準備金の支給(翌年度新入生分) 183人 8,760 千円 その他(移動教室費、学校行事費、卒業アルバム費の支給ほか) 16,628 千円</p> <p>[指標] 認定者数 2,056人 (2,327人) [区内在住の国公立に在籍する児童の保護者で就学援助(要保護・準要保護)の認定を受けた者の数]</p> <p>[指標] 認定率 9.3% (10.6%) [認定者数÷児童数]</p> | | 483 |
| <p>[取組] 給食費の支給 46人 1,158 千円 通級学級通級費の支給 52人 243 千円 通学費の支給 10人 229 千円 入学準備金の支給 7人 179 千円 その他(学用品費、印刷代など事務費) 320 千円</p> <p>[指標] 固定学級及び通常の学級の就学奨励費受給認定者数 121人 (115人) [就学奨励費受給を認定された児童数]</p> <p>[指標] 通級指導学級通級費受給者数 52人 (82人) [通級指導学級で指導を受けるために要する交通費を受給する児童数]</p> | | 483 |
| <p>[取組] 西田小学校給食室改修その他工事 137,720 千円 済美小学校便所改修工事 71,500 千円 杉並第十小学校及び併設3施設受変電設備取替工事 65,435 千円 大宮小学校雨水流出抑制対策工事 43,670 千円 その他(三谷小学校屋上防水改修工事ほか) 175,678 千円</p> <p>[指標] 改修工事実施割合 100% (100%) [実施校数÷計画校数]</p> <p>[指標] ()</p> | | 483 |
| <p>[取組] 給食室空調設備設置工事 6校 76,757 千円 屋内運動場空調設備貸借 28校 30,189 千円 学習室空調機設置工事 2校 17,419 千円</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | | 485 |
| <p>[取組] 富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設建築等工事 653,885 千円 富士見丘小学校移転用地における埋蔵文化財整理調査委託 26,400 千円 富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設工事に伴う工事監理業務委託 7,885 千円</p> <p>その他(建設事務費等) 316 千円</p> <p>[指標] 設計進捗率(平成30～令和2年度) 31% (29%) [工事進捗率は富士見丘小学校・中学校全体の工事の進捗率]</p> <p>[指標] ()</p> | | 485 |
| <p>[取組] 改築関係工事(建設工事) 564,975 千円 仮設校舎賃貸借 12月 67,320 千円 水泳授業支援業務委託 4,175 千円 境界確認等業務委託 4,051 千円 その他(代替運動措置等) 1,452 千円</p> <p>[指標] 設計進捗率 100% (100%) [改築に係る設計進捗状況(基本設計30%・実施設計70%)]</p> <p>[指標] ()</p> | | 485 |

7款 教育費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 489 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 小学校の長寿命化改修 (学校整備課) (投 実 主) | 予算現額(円) 281,282,000 支出済額(円) 262,885,040 不用額(円) 18,396,960 執行率(%) 93.5 | ○築20年、40年、60年を迎える区立小学校・特別支援 学校で建築・機械設備・電気設備改修等工事を行う。 |
| 表No. 490 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 高井戸小学校の増築 (学校整備課) (投 実 主) | 予算現額(円) 38,179,000 支出済額(円) 23,078,657 不用額(円) 15,100,343 執行率(%) 60.4 | ○令和4年度 基本設計・実施設計 ○令和5～6年度 建設工事 |
| 表No. 491 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 中学校の運営管理 (庶務課 学校整備課) () | 予算現額(円) 1,266,592,000 支出済額(円) 1,198,857,688 不用額(円) 67,734,312 執行率(%) 94.7 | ○学校運営に必要な学習教材の整備や施設設備の 安全対策・保守管理等を実施する。 |
| 表No. 492 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 中学校の維持管理 (学校整備課) () | 予算現額(円) 79,339,000 支出済額(円) 72,464,771 不用額(円) 6,874,229 執行率(%) 91.3 | ○機械警備や昇降機等が導入されている中学校につ いて、それらの設備の保守管理を実施する。 |
| 表No. 493 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 中学校の健康管理 (学務課) () | 予算現額(円) 92,310,000 支出済額(円) 85,111,538 不用額(円) 7,198,462 執行率(%) 92.2 | ○生徒の健康生活を保持増進するため、学校医等に よる健康診断及び保健指導を実施する。(小児生活習 慣病予防検診等を含む) ○生徒にとって健康的で快適な学習環境にしていくた め、学校薬剤師等により学校環境衛生検査を実施す る。 ○生徒のう歯及び歯周病予防のため、1年生を対象に 口腔保健指導を実施する。 |
| 表No. 494 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 中学校の移動教室 (学務課) () | 予算現額(円) 158,574,000 支出済額(円) 124,628,125 不用額(円) 33,945,875 執行率(%) 78.6 | ○豊かな体験と人間関係づくりを目的とした中学校1 年生のフレンドシップスクールについて、委託事業者 により必要な宿泊施設やバス、体験プログラムの手配 等を行う。 ○中学生の健康増進、心身の鍛錬を行うことを目的 に、移動教室の実施に必要な宿泊施設の確保及びバス や付添看護師の手配を行う。 ○新型コロナウイルス感染症に起因した修学旅行キャン セルに伴う生徒の取消料を公費負担する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|---|------------|------------|
| <p>[取組] 久我山小学校長寿命化改修工事 249,882 千円 久我山小学校工事設計業務委託 961 千円 堀之内小学校長寿命化改修工事 12,042 千円</p> <p>[指標] 長寿命化改修工事実施校数 2校 (2校) 〔長寿命化改修工事実施小学校数(20年、40年、60年改修) 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 485 |
| <p>[取組] 設計業務委託 17,876 千円 地盤調査業務委託 3,264 千円 埋蔵文化財調査委託 1,254 千円</p> <p>その他(需用費、修繕費等) 685 千円</p> <p>[指標] 設計進捗率 100% (100%) 〔増築に係る設計進捗状況(基本設計・実施設計) 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 487 |
| <p>[取組] 建物保守管理委託 23校 65,952 千円 光熱水費の支出 23校 415,220 千円</p> <p>その他(教材の購入ほか) 717,686 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 487 |
| <p>[取組] 機械警備業務委託 22校 15,773 千円 機械設備保守点検業務委託(全館空調校) 4校 7,288 千円 昇降機保守点検業務委託 10校 9,696 千円 施設保全法定点検業務委託 23校 5,802 千円 その他(設備の保守委託) 33,906 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 487 |
| <p>[取組] 生徒の小児生活習慣病予防検診 23校 789 千円 中学校環境衛生検査 23校 5,002 千円 中学校の口腔保健指導 23校 1,438 千円 中学校の学校医等報酬の支出 115人 59,395 千円 その他(生徒の健康診断ほか) 18,488 千円</p> <p>[指標] 健康診断受診率 95% (100%) 〔各中学校で実施した健康診断を受診した生徒の割合 〕</p> <p>[指標] う歯の未処置歯が発見された者の率 8.55% (11%) 〔健康診断を受診した生徒のうち乳歯又は永久歯に未処置のう歯のあるものの割合 〕</p> | | 487 |
| <p>[取組] フレンドシップスクール運営業務委託 23校 54,623 千円 中学校・済美養護学校の移動教室の実施 36校 69,781 千円 新型コロナウイルス感染症に起因した修学旅行取消料の公費負担 11人 224 千円</p> <p>[指標] 参加生徒数 4,442人 (4,612人) 〔移動教室及びフレンドシップスクール参加生徒数 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 489 |

7款 教育費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 495 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 中学校就学諸援助 (学務課) () | 予算現額(円) 187,845,000 支出済額(円) 154,880,305 不用額(円) 32,964,695 執行率(%) 82.5 | ○国公立中学校に通う生徒が安心して学校生活を送れるよう、保護者の経済的負担を軽減する。 ○認定された世帯に対し、給食費・学用品費・移動教室費等を年5回に分けて支給する。 |
| 表No. 496 | 施策名 多様なニーズに応じたきめ細かな教育の推進 中学校障害児就学奨励 (学務課) () | 予算現額(円) 3,048,000 支出済額(円) 2,062,367 不用額(円) 985,633 執行率(%) 67.7 | ○国公立中学校における特別支援学級に就学する生徒、通常の学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当する生徒及び済美養護学校に就学する生徒の保護者に対して、就学に伴う必要な費用(学用品、給食費、通学費等)を所得等の状況に応じて支給する。 |
| 表No. 497 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 中学校の施設整備 (営繕課) (投) | 予算現額(円) 318,944,000 支出済額(円) 309,004,745 不用額(円) 9,939,255 執行率(%) 96.9 | ○中学校の校舎外壁補修、便所及び照明設備などの改修を計画的に実施する。 |
| 表No. 498 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 中学校空調設備整備 (学校整備課) (投) | 予算現額(円) 86,892,000 支出済額(円) 83,058,332 不用額(円) 3,833,668 執行率(%) 95.6 | ○区立中学校の教室、屋内運動場及び給食室に空調設備を整備する。 |
| 表No. 499 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 富士見丘小・中学校の改築 (学校整備課) (投 実 主) | 予算現額(円) 3,663,000 支出済額(円) 3,591,100 不用額(円) 71,900 執行率(%) 98.0 | ○平成30年度～令和元年度 改築検討懇談会運営 ○令和元年度～2年度 基本・実施設計 ○令和5～7年度 新校舎建設工事 |
| 表No. 500 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 中瀬中学校の改築 (学校整備課) (投 実 主) | 予算現額(円) 276,899,000 支出済額(円) 261,590,658 不用額(円) 15,308,342 執行率(%) 94.5 | ○令和2～3年度 改築検討懇談会設置・運営 基本設計 ○令和3～4年度 実施設計 ○令和4年度 仮設校舎建設 ○令和5～7年度 新校舎建設工事 ○令和8年度 環境整備工事 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|------------|------------|
| <p>[取組] 給食費の支給 1,186人 65,581 千円 学用品費の支給 1,186人 39,426 千円 修学旅行費の支給 416人 23,894 千円 学校行事費の支給 1,186人 8,504 千円 その他(入学準備金、卒業アルバム費の支給ほか) 17,475 千円</p> <p>[指標] 認定者数 1,222人 (1,395人) [区内在住の国公立に在籍する生徒の保護者で就学援助(要保護・準要保護)の認定を受けた者の数]</p> <p>[指標] 認定率 17.8% (20.6%) [認定者数÷生徒数]</p> | | 489 |
| <p>[取組] 通学費の支給 16人 712 千円 給食費の支給 19人 526 千円 学用品費の支給 19人 238 千円 宿泊訓練費の支給 16人 212 千円 その他(修学旅行費の支給、印刷代など事務費) 374 千円</p> <p>[指標] 固定学級及び通常の学級の就学奨励費受給認定者数 60人 (59人) [就学奨励費受給を認定された生徒数]</p> <p>[指標] 通級指導学級通級費受給者数 4人 (5人) [通級指導学級で指導を受けるために要する交通費を受給する生徒数]</p> | | 489 |
| <p>[取組] 向陽中学校校舎外壁補修工事 97,350 千円 杉森中学校管理教室棟便所改修その他工事 63,250 千円 宮前中学校受変電設備取替工事 57,200 千円 松溪中学校校庭整備工事 50,380 千円 その他(井荻中学校自動火災報知設備改修工事ほか) 40,825 千円</p> <p>[指標] 改修工事実施割合 100% (100%) [実施校数÷計画校数]</p> <p>[指標] () () []</p> | | 489 |
| <p>[取組] 給食室空調設備設置工事 4校 57,164 千円 屋内運動場空調設備貸借 13校 13,242 千円 学習室空調設備設置工事 3校 12,652 千円</p> <p>[指標] () () []</p> <p>[指標] () () []</p> | | 491 |
| <p>[取組] 富士見丘中学校改築工事に伴う実施設計再積算等業務委託 3,000 千円 富士見丘中学校仮移転に伴う校舎構造体調査業務委託 495 千円</p> <p>その他(建設事務費等) 96 千円</p> <p>[指標] 設計進捗率(平成30～令和2年度) 0% (0%) [工事は令和5年度からとなるため、令和3年度、4年度は進捗がない。]</p> <p>[指標] () () []</p> | | 491 |
| <p>[取組] 実施設計 149,255 千円 仮設建物借料 43,773 千円 解体工事 59,300 千円 備品抛出 5,549 千円 その他(事前環境整備工事、代替運動措置等) 3,714 千円</p> <p>[指標] 設計進捗率 100% (100%) [改築に係る設計進捗状況(基本設計30%・実施設計70%)]</p> <p>[指標] 改築検討懇談会開催数(累計) 9回 (9回) [基本設計を行うにあたり、基本方針や校舎配置、平面図等について意見を伺うための懇談会]</p> | | 491 |

7款 教育費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 501 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 中学校の長寿命化改修 (学校整備課) (投 実) | 予算現額(円) 175,985,000 支出済額(円) 169,922,060 不用額(円) 6,062,940 執行率(%) 96.6 | ○築20年、40年、60年を迎える区立中学校で建築・機械設備・電気設備改修等工事を行う。 |
| 表No. 502 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 神明中学校の改築 (学校整備課) (投 実 主) | 予算現額(円) 69,298,000 支出済額(円) 50,707,227 不用額(円) 18,590,773 執行率(%) 73.2 | ○令和4年度 改築検討懇談会設置・運営 基本設計 ○令和5年度 実施設計 ○令和5～6年度 仮設校舎建設 ○令和7～9年度 新校舎建設工事 ○令和10年度 環境整備工事 |
| 表No. 503 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 西宮中学校の改築 (学校整備課) (投 実 主) | 予算現額(円) 6,620,000 支出済額(円) 2,800,708 不用額(円) 3,819,292 執行率(%) 42.3 | ○区立施設再編整備計画で、近隣の宮前図書館との複合化を視野に検討することとしたことを受けて、中学校・図書館関係者等からなる改築検討懇談会を設置し、意見を聞きながら検討する。 |
| 表No. 504 | 施策名 生涯にわたる学びの支援 社会教育委員 (生涯学習推進課) () | 予算現額(円) 972,000 支出済額(円) 762,490 不用額(円) 209,510 執行率(%) 78.4 | ○学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験者等合計9名以内で構成し(任期2年)、社会教育の振興のための調査・研究などの活動を行い、必要に応じ教育委員会に対して答申や提言などを行う。 |
| 表No. 505 | 施策名 生涯にわたる学びの支援 社会教育の振興 (生涯学習推進課) (実 主) | 予算現額(円) 7,665,000 支出済額(円) 4,674,408 不用額(円) 2,990,592 執行率(%) 61.0 | ○地域での学びを支援する社会教育士を育成する。 ○教育委員会後援等名義使用承認により、社会教育関係団体の活動を支援する。 ○区と区内高等教育機関(明治大学・高千穂大学・女子美術大学・東京立正短期大学・東京女子大学)との包括協定に基づき、連携協働を推進する。 ○生涯学習活動指導者傷害保険への加入促進により、団体指導者等の活動を支援する。 ○小学生名寄自然体験交流事業として、小学5・6年生を北海道名寄市に派遣する。 |
| 表No. 506 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 学校開放施設の団体・区民利用等 (学校支援課) (実 主) | 予算現額(円) 116,840,000 支出済額(円) 106,700,137 不用額(円) 10,139,863 執行率(%) 91.3 | ○「遊びと憩いの場」として、一部の小学校の校庭を、水、土、日曜日、祝日、学校休業日(年末年始を除く。)の決められた時間に、児童及び幼児、高齢者に開放する。 ○スポーツ・文化活動の場として、児童及び生徒が使用していない時間に、小・中学校の校庭(杉十小学校を除く。)、体育館・教室を、登録した団体に開放する。 ○身近に利用できる遊泳場として、一部の小・中学校のプールを夏休みの一定期間に開放する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|--|------------|
| <p>[取組] 高井戸中学校長寿命化改修工事 高井戸中学校工事設計業務委託</p> <p>[指標] ()</p> <p>[指標] ()</p> | <p>168,740 千円 1,182 千円</p> | <p>491</p> |
| <p>[取組] 基本設計 地盤調査 測量調査委託 懇談会の開催 9回</p> <p>[指標] 設計進捗率 30% (30%)</p> <p>[指標] ()</p> | <p>37,653 千円 8,800 千円 3,190 千円 1,064 千円</p> | <p>491</p> |
| <p>[取組] 西宮中学校等改築基本計画策定等支援業務委託</p> <p>その他(改築懇談会(委員報償費、会議録作成等))</p> <p>[指標] 改築基本計画・設計進捗率 0% (20%)</p> <p>[指標] ()</p> | <p>2,200 千円 601 千円</p> | <p>493</p> |
| <p>[取組] 社会教育委員報酬の支出(延べ人数) 42人 社会教育委員の会議録作成委託 8時間 資料等の郵送、消耗品の購入</p> <p>[指標] NPO法人認証団体数 312団体 (350団体)</p> <p>[指標] 「社会教育の推進」と「学術・文化・芸術又はスポーツの振興」の分野に関わるNPO法人認証団体数 ()</p> | <p>516 千円 207 千円 39 千円</p> | <p>493</p> |
| <p>[取組] 社会教育士の称号取得のための受講料の支出 4人 小学生名寄自然体験交流の実施 25人 生涯学習活動を行う指導者を対象とした傷害保険料の支出 2,816人</p> <p>その他(通知等の郵送、消耗品の購入ほか)</p> <p>[指標] 生涯学習活動の指導者傷害保険加入団体会員数 52,076人 (70,000人)</p> <p>[指標] 生涯学習活動の指導者を対象とした傷害保険に加入する団体の会員数 ()</p> <p>[指標] 教育委員会後援等名義使用承認事業数 100件 (150件)</p> <p>[指標] 教育委員会後援等名義使用について承認した事業数 ()</p> | <p>132 千円 3,357 千円 587 千円 598 千円</p> | <p>493</p> |
| <p>[取組] 学校開放指導員謝礼の支出 25校 学校開放に伴う光熱水費の支出 63校 プール開放運営委託 3校 学校施設維持管理 その他(備品購入費・補助金ほか)</p> <p>[指標] 遊びと憩いの場延べ利用者数 48,510人 (77,000人)</p> <p>[指標] 遊びと憩いの場来所者数の合計 ()</p> <p>[指標] 登録団体延べ利用者数 806,507人 (800,000人)</p> <p>[指標] 学校開放登録団体活動の実人数の合計 ()</p> | <p>10,802 千円 31,384 千円 11,053 千円 17,019 千円 36,442 千円</p> | <p>493</p> |

7款 教育費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 507 | 施策名 次世代への歴史・文化の継承 文化財調査・保護 (生涯学習推進課) (実主) | 予算現額(円) 17,719,000 支出済額(円) 17,028,430 不用額(円) 690,570 執行率(%) 96.1 | ○文化財調査を進め、必要と認められたものを登録文化財とし、重要なものを指定文化財として保存する。また、刊行物や案内標示板等を媒体として、情報提供を進める。さらには区内団体などと協働し、文化財の公開・活用に努める。 ○埋蔵文化財の適切な保護・保存を図るため、埋蔵文化財調査を実施する。 ○国の史跡指定を受けた荻外荘の一般公開に向け、近衛文麿関係資料等の定期的な調査を実施する。 |
| 表No. 508 | 施策名 生涯にわたる学びの支援 地域教育力の向上 (学校支援課) (実主) | 予算現額(円) 10,977,000 支出済額(円) 8,198,365 不用額(円) 2,778,635 執行率(%) 74.7 | ○中学校区を中心に組織された地域教育連絡協議会及び地域教育推進協議会において、懇談事業や子ども地域活動促進事業等を実施する。また、事務局となる青少年委員自身が必要とする知識の習得と情報の共有化を進めるための研修会等を実施する。 ○子育てで感じる課題等について、大人が自ら学んで考える場として家庭教育講座を開催する。また、講座主催者や子育て支援者等の連携を図るために家庭教育フォーラムを開催する。 |
| 表No. 509 | 施策名 次世代への歴史・文化の継承 郷土博物館の運営管理 (生涯学習推進課) (実主) | 予算現額(円) 13,255,000 支出済額(円) 12,594,371 不用額(円) 660,629 執行率(%) 95.0 | ○資料の収集・保管、調査・研究、寄贈・寄託を行う。 ○展示、子ども博物館教室、講演会等各種行事を実施する。 ○学校教育等への支援・連携を行う。 ○研究紀要等を発行する。 |
| 表No. 510 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 図書館運営 (中央図書館) (実主) | 予算現額(円) 1,114,809,000 支出済額(円) 1,098,075,380 不用額(円) 16,733,620 執行率(%) 98.5 | ○区民の課題解決や生涯学習を支援するため、レファレンスサービスの充実やデータベースの活用などを図る。 ○図書館システムの運用、インターネットパソコンによる情報発信及び情報提供を行う。 ○図書資料の選定、収集、保存及び廃棄を行う。 ○図書館資料の利用案内を行う。 ○乳幼児から高齢者まで幅広い世代への読書機会の提供と読書環境の充実を図る。 |
| 表No. 511 | 施策名 生涯にわたる学びの支援 次世代型科学教育の推進 (生涯学習推進課) (実) | 予算現額(円) 13,516,000 支出済額(円) 7,373,768 不用額(円) 6,142,232 執行率(%) 54.6 | ○移動式プラネタリウムの投影や、北海道名寄市との協働で天文台車による観望会を実施する。 ○最新の科学にふれる展示会や、区内の科学教育関係団体・企業・学校等で構成する実行委員会による「サイエンスフェスタ」を開催する。 ○科学に関する講座・講演会や、小中学生を対象にした夏休み科学講座「フューチャーサイエンスクラブ」を実施する。 |
| 表No. 512 | 施策名 生涯にわたる学びの支援 社会教育事業の運営 (生涯学習推進課) (実) | 予算現額(円) 8,803,000 支出済額(円) 5,652,588 不用額(円) 3,150,412 執行率(%) 64.2 | ○各種の社会教育学級、講座、展示会その他の社会教育事業を実施する。 ・成人学習(すぎなみ大人塾、若者対象講座等) ・社会教育団体協働事業(杉並区文化団体連合会、杉並区総合文化祭、大学公開講座、ユネスコ活動事業) ・社会参加支援(済美教室、にほんご教室) |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|------------|------------|
| [取組] 埋蔵文化財調査委託 3件 3,088 千円 指定登録文化財保護奨励 111件 1,720 千円 文化財案内標示板等作成・修理 8基 1,045 千円 陽明文庫紹介映像制作 1件 4,000 千円 その他(文化財保護審議会の運営、文化財ボランティア活動、刊行物発行他) 7,175 千円 [指標] 埋蔵文化財窓口照会件数 2,846件 (3,500件) 〔 窓口で埋蔵文化財の包蔵地の照会を行った件数 〕 [指標] 杉並区文化財指定登録総件数 151件 (151件) 〔 杉並区文化財を指定登録した件数 〕 | | 495 |
| [取組] 青少年委員報酬の支出 42人 4,016 千円 地域教育連絡協議会開催のための分担金の支出 18校区 858 千円 地域教育推進協議会開催のための分担金の支出 4地区 1,567 千円 家庭教育講座(主催・共催)の開催 8回 1,020 千円 その他(運営事務費(通信費、消耗品の購入ほか)) 737 千円 [指標] 地域教育連絡協議会及び地域教育推進協議会開催事業への参加者 12,321人 (19,500人) 〔 中学校区地域を主体とした活動への区民参加意欲の涵養 〕 [指標] 家庭教育講座及び家庭教育フォーラムの参加人数 380人 (1,590人) 〔 保護者等を対象とした学習機会への区民参加意欲の涵養 〕 | | 495 |
| [取組] 特別展・企画展・講座・教室等の開催 40回 10,299 千円 郷土博物館運営協議会の開催 4回 394 千円 博物館事業の運営管理 2所 1,901 千円 [指標] 来館者の満足度 2.8点 (3.0点) 〔 来館者へのアンケート結果(満足を3、普通を2、不満を1とした平均点) 〕 [指標] () 〔 〕 | | 495 |
| [取組] 管理運営(指定管理者) 9館 666,133 千円 図書館サービス業務委託 1館 98,978 千円 図書館資料購入・装備 13館 141,684 千円 図書館システム管理(図書サービスコーナー等含む) 17施設 89,713 千円 その他(情報環境の提供、ブックスタート、子ども読書活動推進ほか) 101,567 千円 [指標] 蔵書1冊当たりの貸出回転数 2.14回転 (2.44回転) 〔 個人貸出冊数÷蔵書数 〕 [指標] 区民1人当たりの年間貸出冊数 7.75冊 (8.58冊) 〔 個人貸出冊数÷杉並区の人口 〕 | | 497 |
| [取組] 新たな天文学習事業の実施 2,675人 620 千円 科学博覧会の実施 3,586人 1,400 千円 サイエンスコミュニケーション事業の実施 23回 5,354 千円 [指標] 科学講座等参加者数 2,268人 (1,800人) 〔 委託事業のうち科学講座、科学展示等の参加者数 〕 [指標] すぎなみサイエンスフェスタの参加者数 1,110人 (1,500人) 〔 すぎなみサイエンスフェスタにおける会場及びオンライン参加者の合計数 〕 | | 501 |
| [取組] 成人学習(すぎなみ大人塾、若者対象講座等) 4講座 3,048 千円 社会教育団体協働事業(文化団体連合会補助金、区内5大学公開講座等) 33事業 1,196 千円 社会参加支援(済美教室3回、にほんご教室2期計56回) 3事業 769 千円 その他(社会教育事業運営のための需用費、役務費) 640 千円 [指標] 成人学習支援事業における実施講座数 4講座 (4講座) 〔 すぎなみ大人塾、若者対象講座等成人学習支援のために実施する講座数 〕 [指標] 成人学習支援事業における延べ参加者数 514人 (400人) 〔 すぎなみ大人塾、若者対象講座等成人学習支援事業への延べ参加者数 〕 | | 501 |

7款 教育費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|---|
| 表No. 513 | 施策名 生涯にわたる学びの支援 社会教育センター維持管理 (生涯学習推進課) | 予算現額(円) 13,639,000 支出済額(円) 4,616,651 不用額(円) 9,022,349 執行率(%) 33.8 | ○利用者に対し、社会教育の学習の場を提供するとともに、一般区民の利用施設として快適で安全な環境を図るため、修繕を含めた施設の適正な維持及び管理を行う。 |
| 表No. 514 | 施策名 生涯にわたる学びの支援 郷土博物館の維持管理 (生涯学習推進課) | 予算現額(円) 44,435,000 支出済額(円) 43,237,595 不用額(円) 1,197,405 執行率(%) 97.3 | ○本館、分館、松ノ木遺跡、館外収蔵庫2か所の維持管理を行う。 |
| 表No. 515 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 図書館施設維持管理 (中央図書館) | 予算現額(円) 155,563,000 支出済額(円) 154,818,997 不用額(円) 744,003 執行率(%) 99.5 | ○施設の適正な維持管理を行い、図書館利用者等の安全性及び利便性の向上を図る。 |
| 表No. 516 | 施策名 生涯にわたる学びの支援 旧杉並第四小学校維持管理 (生涯学習推進課) | 予算現額(円) 30,566,000 支出済額(円) 27,275,891 不用額(円) 3,290,109 執行率(%) 89.2 | ○建物及びグラウンドの維持管理及び利用調整を行う。 |
| 表No. 517 | 施策名 多様な地域活動への支援 社会教育センターの改修 (生涯学習推進課) | 予算現額(円) 2,170,115,000 支出済額(円) 649,231,473 繰越明許費繰越額(円) 1,519,986,357 不用額(円) 897,170 執行率(%) 29.9 | ○併設する高円寺地域区民センターとともに、諸室の精査と機能の見直しを行い、施設を整備する。 |
| 表No. 518 | 施策名 身近に活用できる教育環境の整備・充実 高円寺図書館の移転改築 (中央図書館) | 予算現額(円) 391,786,000 支出済額(円) 384,475,810 不用額(円) 7,310,190 執行率(%) 98.1 | ○旧杉並第八小学校の跡地へ建設する(仮称)杉並区立高円寺図書館等複合施設内へ移転・改築する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|-------------------------|--|---|------------|
| [取組] | 施設保守管理委託 1所 光熱水費の支出 1所 施設維持経費の支出(修繕費、消耗品の購入等) 1所 | 1,461 千円 2,909 千円 247 千円 | 501 |
| [指標] | | () | |
| [指標] | | () | |
| [取組] | 施設の保守管理委託(電気機械設備等保守点検、清掃等建物管理、植栽管理) 2館 光熱水費の支出 2館 施設の維持管理(機器リース、消耗品管理等) 2館 施設の整備(一般修繕) 2館 | 28,623 千円 10,557 千円 1,756 千円 2,302 千円 | 503 |
| [指標] | | () | |
| [指標] | | () | |
| [取組] | 設備保守管理委託 4館 光熱水費の支出 4館 施設修繕・消耗品等購入 4館 その他(賃借料ほか) | 88,396 千円 46,026 千円 10,255 千円 10,142 千円 | 503 |
| [指標] | | () | |
| [指標] | | () | |
| [取組] | 施設保守管理委託 1所 光熱水費の支出 1所 施設維持管理経費の支出 1所 | 21,075 千円 5,464 千円 737 千円 | 505 |
| [指標] | | () | |
| [指標] | | () | |
| [取組] | 改修工事(工事請負費等) 1所 初度調弁(備品購入費等) 1所 仮設移転(保管預かり費等) 1所 その他(物品購入等(楽器類の購入・保管等)) | 532,813 千円 23,975 千円 9,224 千円 83,219 千円 | 505 |
| [指標] | | () | |
| [指標] | | () | |
| [取組] | 調査及び設計業務委託 解体工事 建築工事 工事監理委託 その他(建築事務費等) | 38,555 千円 32,903 千円 305,003 千円 8,000 千円 15 千円 | 505 |
| [指標] | | () | |
| [指標] | | () | |

7款 教育費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|-----------------|--|--|--|
| 表No. 519 | 施策名 生涯にわたる学びの支援 次世代型科学教育の新たな拠点 等の整備 (生涯学習推進課) (投 実) | 予算現額(円) 6,120,000 支出済額(円) 2,809,730 不用額(円) 3,310,270 執行率(%) 45.9 | ○建物の修繕や集会機能の改修を担う区と、科学の 拠点の改修を担う運営事業者が連携して整備を進め る。 |

※4年度計画値が未設定の指標は—と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | （ 4年度 計画値 ） | 決算書 （頁） |
|---|------------------------------|------------|
| 〔取組〕 廃棄物処理委託 1所 機械警備撤去委託 1所 主事室仮移転に伴う事務室の整備等 1所 | 1,460 千円 655 千円 695 千円 | |
| 〔指標〕 改修工事の進捗状況 51% | （ 50% ） | 505 |
| 〔 工事竣工時100%とした場合の出来高の割合 | 〕 | |
| 〔指標〕 | （ ） | |
| 〔 | 〕 | |

5-2 歳出決算一覧

8款 職員費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|-----|-----|--------------------|----------------|----------------|-------------|------------|---------------|---|
| 職員費 | | | 37,824,902,000 | 37,140,714,580 | 684,187,420 | 98.2 | 0 | |
| | 職員費 | | 37,824,902,000 | 37,140,714,580 | 684,187,420 | 98.2 | 0 | |
| | | 議会職員費 | 132,826,000 | 127,028,242 | 5,797,758 | 95.6 | 0 | 520 |
| | | 総務職員費 | 5,387,972,000 | 5,327,108,050 | 60,863,950 | 98.9 | 0 | 521 |
| | | 生活経済職員費 | 3,227,012,000 | 3,158,132,977 | 68,879,023 | 97.9 | 0 | 522 |
| | | 保健福祉職員費 | 14,497,933,000 | 14,223,272,054 | 274,660,946 | 98.1 | 0 | 523 |
| | | 都市整備職員費 | 2,520,911,000 | 2,469,482,900 | 51,428,100 | 98.0 | 0 | 524 |
| | | 環境清掃職員費 | 2,038,025,000 | 1,998,535,758 | 39,489,242 | 98.1 | 0 | 525 |
| | | 教育職員費 | 3,468,887,000 | 3,378,180,088 | 90,706,912 | 97.4 | 0 | 526-527 |
| | | 会計年度任用職員 (一般)費 | 3,515,699,000 | 3,501,094,254 | 14,604,746 | 99.6 | 0 | 528 |
| | | 会計年度任用職員 (短時間)費 | 2,422,351,000 | 2,369,653,923 | 52,697,077 | 97.8 | 0 | 529 |
| | | 会計年度任用職員 (専門職)費 | 424,604,000 | 413,862,845 | 10,741,155 | 97.5 | 0 | 530 |
| | | 会計年度任用職員 (臨時)費 | 188,682,000 | 174,363,489 | 14,318,511 | 92.4 | 0 | 531 |

8款 職員費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 520 | 施策名 施策を構成しない事務事業 議会職員人件費 (人事課) () | 予算現額(円) 132,826,000 支出済額(円) 127,028,242 不用額(円) 5,797,758 執行率(%) 95.6 | ○職員の給与等の支給を行う。 ○職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○東京都職員共済組合の共済費事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 521 | 施策名 施策を構成しない事務事業 総務職員人件費 (人事課) () | 予算現額(円) 5,387,972,000 支出済額(円) 5,327,108,050 不用額(円) 60,863,950 執行率(%) 98.9 | ○職員の給与等の支給を行う。 ○職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○東京都職員共済組合の共済費事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 522 | 施策名 施策を構成しない事務事業 生活経済職員人件費 (人事課) () | 予算現額(円) 3,227,012,000 支出済額(円) 3,158,132,977 不用額(円) 68,879,023 執行率(%) 97.9 | ○職員の給与等の支給を行う。 ○職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○東京都職員共済組合の共済費事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 523 | 施策名 施策を構成しない事務事業 保健福祉職員人件費 (人事課) () | 予算現額(円) 14,497,933,000 支出済額(円) 14,223,272,054 不用額(円) 274,660,946 執行率(%) 98.1 | ○職員の給与等の支給を行う。 ○職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○東京都職員共済組合の共済費事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 524 | 施策名 施策を構成しない事務事業 都市整備職員人件費 (人事課) () | 予算現額(円) 2,520,911,000 支出済額(円) 2,469,482,900 不用額(円) 51,428,100 執行率(%) 98.0 | ○職員の給与等の支給を行う。 ○職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○東京都職員共済組合の共済費事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 525 | 施策名 施策を構成しない事務事業 環境清掃職員人件費 (人事課) () | 予算現額(円) 2,038,025,000 支出済額(円) 1,998,535,758 不用額(円) 39,489,242 執行率(%) 98.1 | ○職員の給与等の支給を行う。 ○職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○東京都職員共済組合の共済費事業主負担金等の支出を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 [指標の算定式・説明等] | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| [取組] 給料の支給 14人 職員手当の支給(期末勤勉手当、地域手当、時間外勤務手当ほか) 14人 共済費の支出 14人 [指標] [] [指標] [] | 55,344 千円 50,981 千円 20,703 千円 ()] ()] | 507 |
| [取組] 給料の支給 305人 職員手当の支給(期末勤勉手当、地域手当、時間外勤務手当ほか) 305人 共済費の支出 305人 災害補償費の支出 [指標] [] [指標] [] | 1,147,717 千円 3,711,747 千円 466,878 千円 766 千円 ()] ()] | 507 |
| [取組] 給料の支給 415人 職員手当の支給(期末勤勉手当、地域手当、時間外勤務手当ほか) 415人 共済費の支出 415人 [指標] [] [指標] [] | 1,385,098 千円 1,244,631 千円 528,404 千円 ()] ()] | 507 |
| [取組] 給料の支給 1,881人 職員手当の支給(期末勤勉手当、地域手当、時間外勤務手当ほか) 1,881人 共済費の支出 1,881人 [指標] [] [指標] [] | 6,423,440 千円 5,441,822 千円 2,358,010 千円 ()] ()] | 509 |
| [取組] 給料の支給 317人 職員手当の支給(期末勤勉手当、地域手当、時間外勤務手当ほか) 317人 共済費の支出 317人 [指標] [] [指標] [] | 1,120,251 千円 937,600 千円 411,632 千円 ()] ()] | 509 |
| [取組] 給料の支給 238人 職員手当の支給(期末勤勉手当、地域手当、時間外勤務手当ほか) 238人 共済費の支出 238人 [指標] [] [指標] [] | 859,045 千円 795,433 千円 344,058 千円 ()] ()] | 511 |

8款 職員費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 526 | 施策名 施策を構成しない事務事業 教育職員人件費 (人事課) () | 予算現額(円) 1,668,431,000 支出済額(円) 1,624,009,086 不用額(円) 44,421,914 執行率(%) 97.3 | ○職員の給与等の支給を行う。 ○職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○東京都職員共済組合の共済費事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 527 | 施策名 学び続ける力を育む学校教育の推進 学校職員人件費 (庶務課) (実) | 予算現額(円) 1,800,456,000 支出済額(円) 1,754,171,002 不用額(円) 46,284,998 執行率(%) 97.4 | ○職員の給与等の支給を行う。 ○職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○東京都職員共済組合の共済費事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 528 | 施策名 施策を構成しない事務事業 会計年度任用職員(一般)人件費 (人事課 庶務課) () | 予算現額(円) 3,515,699,000 支出済額(円) 3,501,094,254 不用額(円) 14,604,746 執行率(%) 99.6 | ○会計年度任用職員の給与等の支給を行う。 ○会計年度任用職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○会計年度任用職員の社会保険料等の事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 529 | 施策名 施策を構成しない事務事業 会計年度任用職員(短時間)人件費 (人事課 庶務課) () | 予算現額(円) 2,422,351,000 支出済額(円) 2,369,653,923 不用額(円) 52,697,077 執行率(%) 97.8 | ○会計年度任用職員の給与等の支給を行う。 ○会計年度任用職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○会計年度任用職員の社会保険料等の事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 530 | 施策名 施策を構成しない事務事業 会計年度任用職員(専門職)人件費 (人事課 庶務課) () | 予算現額(円) 424,604,000 支出済額(円) 413,862,845 不用額(円) 10,741,155 執行率(%) 97.5 | ○会計年度任用職員の給与等の支給を行う。 ○会計年度任用職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○会計年度任用職員の社会保険料等の事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 531 | 施策名 施策を構成しない事務事業 会計年度任用職員(臨時)人件費 (人事課 庶務課) () | 予算現額(円) 188,682,000 支出済額(円) 174,363,489 不用額(円) 14,318,511 執行率(%) 92.4 | ○会計年度任用職員の給与等の支給を行う。 ○会計年度任用職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○会計年度任用職員の社会保険料等の事業主負担金等の支出を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|---|--|------------|
| [取組] 給料の支給 200人 職員手当の支給(期末勤勉手当、地域手当、時間外勤務手当ほか) 200人 共済費の支出 200人 [指標] () [] [指標] () [] | 727,397 千円 622,400 千円 274,212 千円 | 511 |
| [取組] 給料の支給 202人 職員手当の支給(期末勤勉手当、地域手当、時間外勤務手当ほか) 202人 共済費の支出 202人 [指標] () [] [指標] () [] | 726,676 千円 766,984 千円 260,511 千円 | 511 |
| [取組] 報酬の支出 952人 共済費の支出(災害補償費含む) 952人 [指標] () [] [指標] () [] | 3,020,756 千円 480,338 千円 | 513 |
| [取組] 報酬の支出 1,220人 共済費の支出(災害補償費含む) 1,220人 [指標] () [] [指標] () [] | 2,126,374 千円 243,280 千円 | 515 |
| [取組] 報酬の支出 168人 共済費の支出(災害補償費含む) 168人 [指標] () [] [指標] () [] | 379,457 千円 34,406 千円 | 517 |
| [取組] 報酬の支出 2,479人 共済費の支出(災害補償費含む) 2,479人 [指標] () [] [指標] () [] | 165,292 千円 9,071 千円 | 519 |

5-2 歳出決算一覧

9款 公債費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|-----|-----|---------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|---|
| 公債費 | | | 2,725,684,000 | 2,723,092,536 | 2,591,464 | 99.9 | 0 | |
| | 公債費 | | 2,725,684,000 | 2,723,092,536 | 2,591,464 | 99.9 | 0 | |
| | | 特別区債元金 | 2,537,091,000 | 2,537,089,024 | 1,976 | 100.0 | 0 | 532 |
| | | 特別区債利子 | 184,229,000 | 181,662,058 | 2,566,942 | 98.6 | 0 | 533 |
| | | 一時借入金利子 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 534 |
| | | 公債諸費 | 4,363,000 | 4,341,454 | 21,546 | 99.5 | 0 | 535 |

9款 公債費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 532 | 施策名 施策を構成しない事務事業 特別区債元金償還金 (財政課) () | 予算現額(円) 2,537,091,000 支出済額(円) 2,537,089,024 不用額(円) 1,976 執行率(%) 100.0 | ○特別区債の元金を償還する。 |
| 表No. 533 | 施策名 施策を構成しない事務事業 特別区債利子支払 (財政課) () | 予算現額(円) 184,229,000 支出済額(円) 181,662,058 不用額(円) 2,566,942 執行率(%) 98.6 | ○特別区債の利子を支払う。 |
| 表No. 534 | 施策名 施策を構成しない事務事業 一時借入金利子支払 (財政課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○一般会計の歳計現金に不足が生じた場合に備え、地方自治法第235条の3第2項の規定により、議会の議決を受け、一時借入金の借入れ限度額を定めている。実際に借入れを行った場合の借入先金融機関への利子支払を行う。 ○この事業での支出は通常は生じないが、実際に発生した場合に備え、予算科目を設定している。 |
| 表No. 535 | 施策名 施策を構成しない事務事業 起債事務 (財政課) () | 予算現額(円) 4,363,000 支出済額(円) 4,341,454 不用額(円) 21,546 執行率(%) 99.5 | ○地方債の発行、償還を行う。 ○地方債の発行手数料、元利金支払手数料等を支出する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|--|--|------------|
| [取組] 都市整備債の償還 教育債の償還 保健福祉費の償還 生活経済債の償還 その他(総務債の償還) [指標] () [(]) [指標] () [(]) | 1,236,647 千円 1,010,381 千円 174,050 千円 92,992 千円 23,019 千円 | 523 |
| [取組] 教育債利子の支払 都市整備債利子の支払 保健福祉債利子の支払 生活経済債利子の支払 その他(総務債利子の支払) [指標] () [(]) [指標] () [(]) | 117,748 千円 34,018 千円 20,596 千円 8,729 千円 571 千円 | 523 |
| [取組] 実績なし [指標] () [(]) [指標] () [(]) | | 無 |
| [取組] 銀行等引受債償還手数料等の支出 [指標] () [(]) [指標] () [(]) | 4,341 千円 | 525 |

5-2 歳出決算一覧

10款 諸支出金

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|---|
| 諸支出金 | | | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |
| | 競馬組合分担金 | | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | | 競馬組合分担金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 536 |
| | 小切手支払未済償還金 | | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | | 小切手支払未済償還金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 537 |

10款 諸支出金

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|-----------------|---|--|---|
| 表No. 536 | 施策名 施策を構成しない事務事業 特別区競馬組合分担金 (総務課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○特別区競馬組合に対する分担金を準備する。 |
| 表No. 537 | 施策名 施策を構成しない事務事業 小切手支払未済償還金 (会計課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○小切手振出済金額のうち、1年を経過し支払の終了していない資金について、歳入への組入を行う。 ○小切手の所持人から償還請求を受けた場合の支払を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 [指標の算定式・説明等] | (4年度 計画値) 決算書 (頁) |
|---|------------------------------|
| [取組] 実績なし [指標] () [(]) [指標] () [(]) | 無 |
| [取組] 実績なし [指標] () [(]) [指標] () [(]) | 無 |

5-2 歳出決算一覧

11款 予備費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|------|-----|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------|---------------|---|
| | 予備費 | | 11,093,000 | 0 | 11,093,000 | 0 | 0 | |
| | 予備費 | | 11,093,000 | 0 | 11,093,000 | 0 | 0 | |
| | | 予備費 | 11,093,000 | 0 | 11,093,000 | 0 | 0 | 538 |
| 歳出合計 | | | 240,169,950,807 | 223,215,358,899 | 16,954,591,908 | 92.9% | 2,978,228,925 | |

11款 予備費

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|-----------------|--|---|--|
| 表No. 538 | 施策名 施策を構成しない事務事業 予備費充当 (財政課) () | 予算現額(円) 11,093,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 11,093,000 執行率(%) 0 | ○予算外の支出に対して予備費を充当する。 ○予算超過の支出に対して予備費を充当する。 ○予備費充当は、実際に執行する予算事業科目に所要額をつけかえて行うため、本事業での決算額は常に0円である。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 [指標の算定式・説明等] | (4年度 計画値) 決算書 (頁) |
|---|------------------------------|
| [取組] 予備費の充当 [指標] () [(]) [指標] () [(]) | 無 |

5-2 歳出決算一覧

国民健康保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 支出済額 | 差額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|-------|------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|------|--------|---|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (円) | |
| 総務費 | | | 1,085,650,000 | 1,038,405,415 | 47,244,585 | 95.6 | 0 | |
| | 総務管理費 | | 1,085,650,000 | 1,038,405,415 | 47,244,585 | 95.6 | 0 | |
| | | 一般管理費 | 1,070,768,000 | 1,024,243,709 | 46,524,291 | 95.7 | 0 | 539-541 |
| | | 運営協議会費 | 583,000 | 539,958 | 43,042 | 92.6 | 0 | 542 |
| | | 趣旨普及費 | 2,119,000 | 1,821,848 | 297,152 | 86.0 | 0 | 543 |
| | | 連合会負担金 | 12,180,000 | 11,799,900 | 380,100 | 96.9 | 0 | 544 |
| 保険給付費 | | | 31,610,161,000 | 31,186,578,092 | 423,582,908 | 98.7 | 0 | |
| | 療養諸費 | | 27,654,861,000 | 27,295,545,687 | 359,315,313 | 98.7 | 0 | |
| | | 一般被保険者療養給付費 | 27,203,703,000 | 26,850,866,037 | 352,836,963 | 98.7 | 0 | 545 |
| | | 退職被保険者等療養給付費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 546 |
| | | 一般被保険者療養費 | 376,837,000 | 371,164,267 | 5,672,733 | 98.5 | 0 | 547 |
| | | 退職被保険者等療養費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 548 |
| | | 審査支払手数料 | 74,311,000 | 73,515,383 | 795,617 | 98.9 | 0 | 549 |
| | 高額療養費 | | 3,704,098,000 | 3,671,955,483 | 32,142,517 | 99.1 | 0 | |
| | | 一般被保険者高額療養費 | 3,696,596,000 | 3,664,623,159 | 31,972,841 | 99.1 | 0 | 550 |
| | | 退職被保険者等高額療養費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 551 |
| | | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 7,500,000 | 7,332,324 | 167,676 | 97.8 | 0 | 552 |
| | | 退職被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 553 |
| | 移送費 | | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |
| | | 一般被保険者移送費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 554 |
| | | 退職被保険者等移送費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 555 |
| | 出産育児諸費 | | 140,072,000 | 119,968,645 | 20,103,355 | 85.6 | 0 | |
| | | 出産育児一時金 | 140,000,000 | 119,918,035 | 20,081,965 | 85.7 | 0 | 556 |
| | | 支払手数料 | 72,000 | 50,610 | 21,390 | 70.3 | 0 | 557 |
| | 葬祭費 | | 37,450,000 | 34,930,000 | 2,520,000 | 93.3 | 0 | |
| | | 葬祭費 | 37,450,000 | 34,930,000 | 2,520,000 | 93.3 | 0 | 558 |
| | 結核・精神医療給付金 | | 50,028,000 | 48,956,098 | 1,071,902 | 97.9 | 0 | |
| | | 結核・精神医療給付金 | 50,028,000 | 48,956,098 | 1,071,902 | 97.9 | 0 | 559 |
| | 傷病手当金 | | 23,650,000 | 15,222,179 | 8,427,821 | 64.4 | 0 | |
| | | 傷病手当金 | 23,650,000 | 15,222,179 | 8,427,821 | 64.4 | 0 | 560 |

5-2 歳出決算一覽

国民健康保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 支出済額 | 差額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 事務事業 評価表 整理番号 |
|---|---|----------------------|----------------|----------------|------------|-------|--------|---------------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (円) | 決算一覽 (左側) |
| | | 国民健康保険事業費納付金 | 18,909,876,000 | 18,909,872,918 | 3,082 | 100.0 | 0 | |
| | | 医療給付費分 | 13,012,752,000 | 13,012,750,695 | 1,305 | 100.0 | 0 | |
| | | 一般被保険者医療 給付費分 | 13,011,941,000 | 13,011,940,175 | 825 | 100.0 | 0 | 561 |
| | | 退職被保険者医療 給付費分 | 811,000 | 810,520 | 480 | 99.9 | 0 | 562 |
| | | 後期高齢者支援金等分 | 4,013,978,000 | 4,013,976,500 | 1,500 | 100.0 | 0 | |
| | | 一般被保険者後期 高齢者支援金等分 | 4,013,617,000 | 4,013,616,269 | 731 | 100.0 | 0 | 563 |
| | | 退職被保険者後期 高齢者支援金等分 | 361,000 | 360,231 | 769 | 99.8 | 0 | 564 |
| | | 介護納付金分 | 1,883,146,000 | 1,883,145,723 | 277 | 100.0 | 0 | |
| | | 介護納付金分 | 1,883,146,000 | 1,883,145,723 | 277 | 100.0 | 0 | 565 |
| | | 共同事業拠出金 | 7,000 | 897 | 6,103 | 12.8 | 0 | |
| | | 共同事業拠出金 | 7,000 | 897 | 6,103 | 12.8 | 0 | |
| | | 高額医療費共同事 業事務費拠出金 | 7,000 | 897 | 6,103 | 12.8 | 0 | 566 |
| | | 保健事業費 | 561,525,000 | 494,095,453 | 67,429,547 | 88.0 | 0 | |
| | | 保健事業費 | 59,879,000 | 55,639,914 | 4,239,086 | 92.9 | 0 | |
| | | 保健衛生普及費 | 59,879,000 | 55,639,914 | 4,239,086 | 92.9 | 0 | 567 |
| | | 特定健康診査等事業費 | 501,646,000 | 438,455,539 | 63,190,461 | 87.4 | 0 | |
| | | 特定健康診査等事 業費 | 501,646,000 | 438,455,539 | 63,190,461 | 87.4 | 0 | 568 |
| | | 諸支出金 | 614,330,000 | 570,619,261 | 43,710,739 | 92.9 | 0 | |
| | | 償還金及び還付金 | 614,328,000 | 570,619,261 | 43,708,739 | 92.9 | 0 | |
| | | 一般被保険者保険 料還付金 | 137,806,000 | 94,179,102 | 43,626,898 | 68.3 | 0 | 569 |
| | | 退職被保険者等保 険料還付金 | 85,000 | 5,106 | 79,894 | 6.0 | 0 | 570 |
| | | 保険給付費等交付 金償還金 | 469,490,000 | 469,489,155 | 845 | 100.0 | 0 | 571 |
| | | 一般療養給付費等 還付金 | 62,000 | 61,898 | 102 | 99.8 | 0 | 572 |
| | | 小切手支払未済償 還金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 573 |
| | | その他償還金 | 6,884,000 | 6,884,000 | 0 | 100 | 0 | 574 |
| | | 公債費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | | 一時借入金利子 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 575 |
| | | 延滞金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | | 延滞金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 576 |

5-2 歳出決算一覧

国民健康保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|------|-----|-----|----------------|----------------|-------------|------------|---------------|---|
| | 予備費 | | 199,999,000 | 0 | 199,999,000 | 0 | 0 | |
| | 予備費 | | 199,999,000 | 0 | 199,999,000 | 0 | 0 | |
| | | 予備費 | 199,999,000 | 0 | 199,999,000 | 0 | 0 | 577 |
| 歳出合計 | | | 52,981,548,000 | 52,199,572,036 | 781,975,964 | 98.5% | 0 | |

国民健康保険事業会計

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 539 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国保職員人件費 (人事課) () | 予算現額(円) 342,490,000 支出済額(円) 331,232,546 不用額(円) 11,257,454 執行率(%) 96.7 | ○職員の給与等の支給を行う。 ○職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○東京都職員共済組合の共済費事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 540 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国保会計年度任用職員(一般)人件費 (人事課) () | 予算現額(円) 7,993,000 支出済額(円) 7,762,284 不用額(円) 230,716 執行率(%) 97.1 | ○会計年度任用職員の給与等の支給を行う。 ○会計年度任用職員の住民税・所得税等の控除と納付を行う。 ○会計年度任用職員の社会保険料等の事業主負担金等の支出を行う。 |
| 表No. 541 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険一般事務 (国保年金課) () | 予算現額(円) 720,285,000 支出済額(円) 685,248,879 不用額(円) 35,036,121 執行率(%) 95.1 | ○国民健康保険事業運営に要する一般事務経費の執行、保険資格、賦課、徴収、給付の事務を行う。 |
| 表No. 542 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険運営協議会 (国保年金課) () | 予算現額(円) 583,000 支出済額(円) 539,958 不用額(円) 43,042 執行率(%) 92.6 | ○国民健康保険事業の運営の適正を図るため、保険料率等国保事業の運営に大きな影響が生じる事項について、区長が運営協議会に諮問し答申を受ける。 |
| 表No. 543 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険事業趣旨普及 (国保年金課) () | 予算現額(円) 2,119,000 支出済額(円) 1,821,848 不用額(円) 297,152 執行率(%) 86.0 | ○国民健康保険制度や国民健康保険事業の内容を被保険者に伝えるため、冊子等を定期的に発行する。 |
| 表No. 544 | 施策名 施策を構成しない事務事業 東京都国民健康保険団体連合会負担金 (国保年金課) () | 予算現額(円) 12,180,000 支出済額(円) 11,799,900 不用額(円) 380,100 執行率(%) 96.9 | ○東京都国民健康保険団体連合会会員である保険者が東京都国民健康保険団体連合会へ負担金を支払う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| <p>[取組] 給料の支給 42人 151,369 千円 職員手当の支給(期末勤勉手当、地域手当、時間外勤務手当ほか) 42人 122,362 千円 共済費の支出 42人 57,502 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 555 |
| <p>[取組] 報酬の支出 2人 6,664 千円 共済費の支出 2人 1,098 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 555 |
| <p>[取組] 国保年金課業務委託 12回 357,279 千円 国民健康保険被保険者証等の印刷及び封入封緘業務委託 12回 75,646 千円 杉並区国民健康保険料収納業務委託 12回 16,039 千円 診療報酬明細書等点検業務委託 12回 8,349 千円 その他(通知書類の印刷費及び郵送料ほか) 227,936 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 555 |
| <p>[取組] 委員報酬の支出(延べ人数) 37人 449 千円 会議録作成等委託 2回 61 千円</p> <p>その他(開催通知等郵送費ほか) 30 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 555 |
| <p>[取組] 外国人用パンフレットの配布 5,000部 1,431 千円 趣旨普及用ポスターの作成 1,400部 99 千円 国保のてびきの配布 112,000部 国保だよりの配布 95,000部 その他(ポスターの郵送費ほか) 292 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 557 |
| <p>[取組] 東京都国民健康保険団体連合会負担金の支出 4回 11,800 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 557 |

国民健康保険事業会計

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|--|
| 表No. 545 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険一般療養の給付 (国保年金課) () | 予算現額(円) 27,203,703,000 支出済額(円) 26,850,866,037 不用額(円) 352,836,963 執行率(%) 98.7 | ○被保険者の疾病・負傷に関し、医療機関等が行う診療・治療・手術等の現物給付(役務の提供)に対して、医療費の保険者負担分を支払う。 |
| 表No. 546 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険退職療養の給付 (国保年金課) () | 予算現額(円) 9,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 9,000 執行率(%) 0 | ○退職者医療制度の対象になる被保険者の疾病・負傷に関し、医療機関等が行う診療・治療・手術等の現物給付(役務の提供)に対して、医療費の保険者負担分を支払う。 |
| 表No. 547 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険一般療養費の支給 (国保年金課) () | 予算現額(円) 376,837,000 支出済額(円) 371,164,267 不用額(円) 5,672,733 執行率(%) 98.5 | ○保険証を持たずに治療を受けた場合や治療用のコルセット等の補装具代、はり・きゅう・マッサージの施術料や骨折やねんざなど接骨院で治療を受けたときの施術料、海外旅行等で急なけがや病気のため海外の医療機関で診療を受けたときの治療費について、審査に基づき保険者負担分を支給する。 |
| 表No. 548 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険退職療養費の支給 (国保年金課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○退職者医療制度の対象になる方が保険証を持たずに治療を受けた場合や治療用のコルセット等の補装具代、はり・きゅう、マッサージの施術料や骨折やねんざなど接骨院で治療を受けたときの施術料、海外旅行等で急なけがや病気のため海外の医療機関で診療を受けたときの治療費について、審査に基づき保険者負担分を支給する。 |
| 表No. 549 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険診療報酬審査・支払手数料 (国保年金課) () | 予算現額(円) 74,311,000 支出済額(円) 73,515,383 不用額(円) 795,617 執行率(%) 98.9 | ○診療報酬審査や医療機関への診療報酬支払及び共同電算処理経費等を、手数料として国民健康保険団体連合会に支払う。 |
| 表No. 550 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険一般高額療養費の支給 (国保年金課) () | 予算現額(円) 3,696,596,000 支出済額(円) 3,664,623,159 不用額(円) 31,972,841 執行率(%) 99.1 | ○医療機関に支払った医療費等が所得区分別算定基準の自己負担限度額を超えたとき、世帯主の申請により、その超えた金額について支給する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 [指標の算定式・説明等] | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| [取組] 一般療養の給付 1,766,699件 [指標] () [] [指標] () [] | 26,850,866 千円 | 559 |
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |
| [取組] 一般療養費の支給 55,182件 [指標] () [] [指標] () [] | 371,164 千円 | 559 |
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |
| [取組] 診療報酬審査・支払手数料の支払 1,768,047件 [指標] () [] [指標] () [] | 73,515 千円 | 559 |
| [取組] 一般高額療養費の支給 65,214件 [指標] () [] [指標] () [] | 3,664,623 千円 | 559 |

国民健康保険事業会計

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 551 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険退職高額療養費の 支給 (国保年金課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○退職者医療制度の対象になる方の医療機関に支 払った医療費等が所得区分別算定基準の自己負担 限度額を超えたとき、世帯主の申請により、その超え た金額について支給する。 |
| 表No. 552 | 施策名 施策を構成しない事務事業 一般被保険者高額介護合算療養 費 (国保年金課) () | 予算現額(円) 7,500,000 支出済額(円) 7,332,324 不用額(円) 167,676 執行率(%) 97.8 | ○同じ世帯で一年間の医療費と介護サービス費の合 計額が所得区分別算定基準の自己負担限度額を超 えたとき、世帯主の申請により、その超えた金額を支 給する。 |
| 表No. 553 | 施策名 施策を構成しない事務事業 退職被保険者高額介護合算療養 費 (国保年金課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○同じ世帯で一年間の医療費と介護サービス費の合 計額が所得区分別算定基準の自己負担限度額を超 えたとき、世帯主の申請により、その超えた金額を支 給する。 |
| 表No. 554 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険一般移送費の支給 (国保年金課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○被保険者が重病や重傷等で、緊急やむを得ない理 由(医師の意見書)により転院等するために自動車等 を使用し費用を負担したとき、その負担分を審査に基 づき支給する。 |
| 表No. 555 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険退職移送費の支給 (国保年金課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○退職者医療制度の対象になる被保険者が重病や 重傷等で、緊急やむを得ない理由(医師の意見書)に より転院等するために自動車等を使用し費用を負担し たとき、その負担分を審査に基づき支給する。 |
| 表No. 556 | 施策名 施策を構成しない事務事業 出産育児一時金の支給 (国保年金課) () | 予算現額(円) 140,000,000 支出済額(円) 119,918,035 不用額(円) 20,081,965 執行率(%) 85.7 | ○被保険者が出産したとき、申請により出生児1人 につき42万円を世帯主に支給する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 [指標の算定式・説明等] | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |
| [取組] 一般高額介護合算療養費の支給 244件 | 7,332 千円 | 561 |
| [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |
| [取組] 出産育児一時金の支給 281件 | 119,918 千円 | 561 |
| [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |

国民健康保険事業会計

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 557 | 施策名 施策を構成しない事務事業 出産育児一時金支払手数料 (国保年金課) () | 予算現額(円) 72,000 支出済額(円) 50,610 不用額(円) 21,390 執行率(%) 70.3 | ○直接支払制度に係る出産育児一時金の医療機関への支払手数料として国民健康保険団体連合会に支払う。 |
| 表No. 558 | 施策名 施策を構成しない事務事業 葬祭費の支給 (国保年金課) () | 予算現額(円) 37,450,000 支出済額(円) 34,930,000 不用額(円) 2,520,000 執行率(%) 93.3 | ○被保険者が亡くなったとき、葬儀の執行者の申請により葬祭費(7万円)を支給する。 |
| 表No. 559 | 施策名 施策を構成しない事務事業 結核・精神医療給付金の支給 (国保年金課) () | 予算現額(円) 50,028,000 支出済額(円) 48,956,098 不用額(円) 1,071,902 執行率(%) 97.9 | ○障害者自立支援医療制度の適用を受けている住民税非課税世帯の被保険者に、月単位で定められた上限額(通院費)を申請により支給する。 ○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、当該医療の受診者で住民税非課税世帯の被保険者に、申請により医療費の5%を支給する。 |
| 表No. 560 | 施策名 施策を構成しない事務事業 傷病手当金の支給 (国保年金課) () | 予算現額(円) 23,650,000 支出済額(円) 15,222,179 不用額(円) 8,427,821 執行率(%) 64.4 | ○杉並区国民健康保険に加入されている方で新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり感染が疑われたときに、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給する。 |
| 表No. 561 | 施策名 施策を構成しない事務事業 一般被保険者医療給付費分 (国保年金課) () | 予算現額(円) 13,011,941,000 支出済額(円) 13,011,940,175 不用額(円) 825 執行率(%) 100.0 | ○東京都が決定した国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)を東京都に納付する。 |
| 表No. 562 | 施策名 施策を構成しない事務事業 退職被保険者医療給付費分 (国保年金課) () | 予算現額(円) 811,000 支出済額(円) 810,520 不用額(円) 480 執行率(%) 99.9 | ○東京都が決定した国民健康保険事業費納付金(退職被保険者医療給付費分)を東京都に納付する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 [指標の算定式・説明等] | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| [取組] 出産育児一時金支払手数料の支払 241件 [指標] () [] [指標] () [] | 51 千円 | 561 |
| [取組] 葬祭費の支給 499件 [指標] () [] [指標] () [] | 34,930 千円 | 561 |
| [取組] 結核・精神医療給付金の支給 41,282件 [指標] () [] [指標] () [] | 48,956 千円 | 563 |
| [取組] 傷病手当金の支給 428件 [指標] () [] [指標] () [] | 15,222 千円 | 563 |
| [取組] 国民健康保険事業費納付金の納付(一般被保険者医療給付費分) 8回 [指標] () [] [指標] () [] | 13,011,940 千円 | 565 |
| [取組] 国民健康保険事業費納付金の納付(退職被保険者医療給付費分) 8回 [指標] () [] [指標] () [] | 811 千円 | 565 |

国民健康保険事業会計

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 563 | 施策名 施策を構成しない事務事業 一般被保険者後期高齢者支援金 等分 (国保年金課) () | 予算現額(円) 4,013,617,000 支出済額(円) 4,013,616,269 不用額(円) 731 執行率(%) 100.0 | ○東京都が決定した国民健康保険事業費納付金(一般被保険者後期高齢者支援金等分)を東京都に納付する。 |
| 表No. 564 | 施策名 施策を構成しない事務事業 退職被保険者後期高齢者支援金 等分 (国保年金課) () | 予算現額(円) 361,000 支出済額(円) 360,231 不用額(円) 769 執行率(%) 99.8 | ○東京都が決定した国民健康保険事業費納付金(退職被保険者後期高齢者支援金等分)を東京都に納付する。 |
| 表No. 565 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護納付金分 (国保年金課) () | 予算現額(円) 1,883,146,000 支出済額(円) 1,883,145,723 不用額(円) 277 執行率(%) 100.0 | ○東京都が決定した国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)を東京都に納付する。 |
| 表No. 566 | 施策名 施策を構成しない事務事業 その他共同事業拠出金 (国保年金課) () | 予算現額(円) 7,000 支出済額(円) 897 不用額(円) 6,103 執行率(%) 12.8 | ○退職者医療制度の職権適用を行うために、国保連合会から年金データを受け取る際にかかる経費を拠出する。 |
| 表No. 567 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 国民健康保険保健事業 (国保年金課) (実) | 予算現額(円) 59,879,000 支出済額(円) 55,639,914 不用額(円) 4,239,086 執行率(%) 92.9 | ○年2回、11月と2月に医療費通知を郵送する。 ○年3回、7月と10月と2月に後発医薬品差額通知を郵送する。 ○データヘルス計画に基づく事業を実施する。 |
| 表No. 568 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 特定健康診査・特定保健指導事業 (国保年金課) (実) | 予算現額(円) 501,646,000 支出済額(円) 438,455,539 不用額(円) 63,190,461 執行率(%) 87.4 | ○対象者に対して、特定健康診査を実施する。 ○特定健康診査の結果、特定保健指導の対象となった方に指導を実施する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|---|------------|
| <p>[取組] 国民健康保険事業費納付金の納付(一般被保険者後期高齢者支援金等分) 8回</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>4,013,616 千円</p> | <p>565</p> |
| <p>[取組] 国民健康保険事業費納付金の納付(退職被保険者後期高齢者支援金等分) 8回</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>360 千円</p> | <p>565</p> |
| <p>[取組] 国民健康保険事業費納付金の納付(介護納付金分) 8回</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>1,883,146 千円</p> | <p>565</p> |
| <p>[取組] 退職者医療制度への職権適用のための年金データ抽出経費の拠出 1回</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>1 千円</p> | <p>567</p> |
| <p>[取組] 医療費通知発送 137,134件 後発医薬品差額通知発送 25,468件 データヘルス計画事業の実施(重症化予防事業・生活習慣病予防事業)</p> <p>[指標] 後発医薬品普及率 73.3% (80%) 〔 後発医薬品の数量÷(代替可能先発品の数量+後発医薬品の数量) 〕</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>12,357 千円 1,881 千円 41,402 千円</p> | <p>569</p> |
| <p>[取組] 特定健康診査 32,154件 特定保健指導 123件 特定健診・特定保健指導負担金の支出 健診データ管理事務ほか</p> <p>[指標] 特定健康診査実施率 37.5% (58%) 〔 特定健康診査受診件数÷特定健康診査受診券発行件数 〕</p> <p>[指標] 特定保健指導対象者割合の減少率(平成20年度比) 25.5% (26.0%) 〔 該当年度の特定健診受診者で特定保健指導対象者となった者の割合を平成20年度と比較した減少率 〕</p> | <p>402,854 千円 8,115 千円 9,852 千円 17,635 千円</p> | <p>569</p> |

国民健康保険事業会計

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|---|
| 表No. 569 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険一般過誤納保険料 の還付 (国保年金課) () | 予算現額(円) 137,806,000 支出済額(円) 94,179,102 不用額(円) 43,626,898 執行率(%) 68.3 | ○保険資格の変更や所得状況の確定などにより保険料額が変更され、納め過ぎとなった保険料を生じた場合、その旨を被保険者に通知する。被保険者からの還付申請を受け、保険料の還付を行う。 |
| 表No. 570 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険退職過誤納保険料 の還付 (国保年金課) () | 予算現額(円) 85,000 支出済額(円) 5,106 不用額(円) 79,894 執行率(%) 6.0 | ○保険資格の変更や所得状況の確定などにより保険料額が変更され、納め過ぎとなった保険料を生じた場合、その旨を被保険者に通知する。被保険者からの申請を受け、保険料の還付を行う。 |
| 表No. 571 | 施策名 施策を構成しない事務事業 保険給付費等交付金償還金 (国保年金課) () | 予算現額(円) 469,490,000 支出済額(円) 469,489,155 不用額(円) 845 執行率(%) 100.0 | ○前年度に交付された保険給付費等交付金に対して、実績等による超過交付分を返納金により精算する。 |
| 表No. 572 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険一般療養給付費等 還付金 (国保年金課) () | 予算現額(円) 62,000 支出済額(円) 61,898 不用額(円) 102 執行率(%) 99.8 | ○被保険者が医療費の不当利得返還金を二重納付した場合に、国民健康保険世帯主に返還金の還付処理を行う。 |
| 表No. 573 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険小切手支払未済償 還金 (国保年金課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○区が振り出した小切手のうち一年を経過し、支払いが完了しなかったものを歳入へ組み入れ、支払いを受けていない小切手の所持人から償還の請求を受けた場合に支払う。 ○この事業にかかる支出は通常は生じないが、実際に発生した場合のためにあらかじめ予算措置している科目存置である。 |
| 表No. 574 | 施策名 施策を構成しない事務事業 その他償還金 (国保年金課) () | 予算現額(円) 6,884,000 支出済額(円) 6,884,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○過年度に交付された国庫支出金等に対して、実績等による超過交付分を返納金により精算する。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 [指標の算定式・説明等] | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|-------------------------|------------|
| [取組] 過誤納保険料の還付 7,141件 その他(還付加算金) [指標] () [] [指標] () [] | 93,896 千円 283 千円 | 571 |
| [取組] 過誤納保険料の還付 1件 [指標] () [] [指標] () [] | 5 千円 | 571 |
| [取組] 保険給付費等交付金の実績に伴う返納 6回 [指標] () [] [指標] () [] | 469,489 千円 | 571 |
| [取組] 不当利得返還金の還付 3件 [指標] () [] [指標] () [] | 62 千円 | 571 |
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |
| [取組] 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金の実績に伴う返納 2回 [指標] () [] [指標] () [] | 6,884 千円 | 571 |

国民健康保険事業会計

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 575 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険一時借入金利子 (国保年金課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○国民健康保険事業会計の歳計現金に不足が生じた場合に備え、地方自治法第235条の3第2項の規定により、一時借入金の借入れ限度額について議会の議決を受け定めているが、この借入れを行った場合に借入先金融機関へ利子を支払う。 ○この事業にかかる支出は通常は生じないが、実際に発生した場合のためにあらかじめ予算措置している科目存置である。 |
| 表No. 576 | 施策名 施策を構成しない事務事業 国民健康保険延滞金 (国保年金課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○国民健康保険事業会計において、支払義務が生じた債務に対し、期限を過ぎて支払った際に延滞金を支払う。 ○この事業にかかる支出は通常は生じないが、実際に発生した場合のためにあらかじめ予算措置している科目存置である。 |
| 表No. 577 | 施策名 施策を構成しない事務事業 予備費 (財政課) () | 予算現額(円) 199,999,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 199,999,000 執行率(%) 0 | ○予算外の支出に対して予備費を充当する。 ○予算超過の支出に対して予備費を充当する。 ○予備費充当は、実際に執行する予算事業科目に所要額をつけかえて行うため、本事業での決算額は常に0円である。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 [指標の算定式・説明等] | (4年度 計画値) 決算書 (頁) |
|---|------------------------------|
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | 無 |
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | 無 |
| [取組] 予備費の充当 [指標] () [] [指標] () [] | 無 |

5-2 歳出決算一覧

介護保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 支出済額 | 差額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|------|--------|---|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (円) | |
| | | 総務費 | 398,445,000 | 352,856,639 | 45,588,361 | 88.6 | 0 | |
| | | 総務管理費 | 104,383,000 | 87,896,886 | 16,486,114 | 84.2 | 0 | |
| | | 一般管理費 | 104,383,000 | 87,896,886 | 16,486,114 | 84.2 | 0 | 578 |
| | | 介護認定審査会費 | 282,607,000 | 255,475,593 | 27,131,407 | 90.4 | 0 | |
| | | 介護認定審査会費 | 59,633,000 | 53,700,014 | 5,932,986 | 90.1 | 0 | 579 |
| | | 認定調査費 | 222,974,000 | 201,775,579 | 21,198,421 | 90.5 | 0 | 580 |
| | | 趣旨普及費 | 11,455,000 | 9,484,160 | 1,970,840 | 82.8 | 0 | |
| | | 趣旨普及費 | 11,455,000 | 9,484,160 | 1,970,840 | 82.8 | 0 | 581 |
| | | 保険給付費 | 42,075,587,000 | 39,329,704,009 | 2,745,882,991 | 93.5 | 0 | |
| | | サービス等諸費 | 40,441,203,000 | 37,831,944,565 | 2,609,258,435 | 93.5 | 0 | |
| | | 介護サービス等諸費 | 38,671,948,000 | 36,329,886,863 | 2,342,061,137 | 93.9 | 0 | 582 |
| | | 介護予防サービス等諸費 | 1,189,416,000 | 1,005,968,179 | 183,447,821 | 84.6 | 0 | 583 |
| | | その他諸費 | 47,604,000 | 45,212,467 | 2,391,533 | 95.0 | 0 | 584 |
| | | 特定入所者介護サービス等費 | 532,235,000 | 450,877,056 | 81,357,944 | 84.7 | 0 | 585 |
| | | 高額サービス費 | 1,634,384,000 | 1,497,759,444 | 136,624,556 | 91.6 | 0 | |
| | | 高額介護サービス等給付費 | 1,400,674,000 | 1,287,998,700 | 112,675,300 | 92.0 | 0 | 586 |
| | | 高額医療合算介護サービス等給付費 | 233,710,000 | 209,760,744 | 23,949,256 | 89.8 | 0 | 587 |
| | | 基金積立金 | 913,546,000 | 913,546,000 | 0 | 100 | 0 | |
| | | 基金積立金 | 913,546,000 | 913,546,000 | 0 | 100 | 0 | |
| | | 基金積立金 | 913,546,000 | 913,546,000 | 0 | 100 | 0 | 588 |

5-2 歳出決算一覧 介護保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 (円) | 支出済額 (円) | 差額 (円) | 執行率 (%) | 翌年度繰越額 (円) | 事務事業 評価表 整理番号 決算一覧 (左側) |
|---|---|---------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---|
| | | 地域支援事業 | 2,417,020,000 | 2,154,786,208 | 262,233,792 | 89.2 | 0 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 1,242,043,000 | 997,000,439 | 245,042,561 | 80.3 | 0 | |
| | | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,163,972,000 | 926,870,783 | 237,101,217 | 79.6 | 0 | 589-590 |
| | | 一般介護予防事業費 | 78,071,000 | 70,129,656 | 7,941,344 | 89.8 | 0 | 591 |
| | | 包括的支援事業 | 724,269,000 | 711,935,370 | 12,333,630 | 98.3 | 0 | |
| | | 総合相談事業費 | 326,968,000 | 322,415,800 | 4,552,200 | 98.6 | 0 | 592 |
| | | 権利擁護事業費 | 23,760,000 | 23,760,000 | 0 | 100 | 0 | 593 |
| | | 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 | 341,000,000 | 341,000,000 | 0 | 100 | 0 | 594 |
| | | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 12,042,000 | 8,905,346 | 3,136,654 | 74.0 | 0 | 595 |
| | | 生活支援体制整備事業費 | 10,609,000 | 10,306,869 | 302,131 | 97.2 | 0 | 596 |
| | | 認知症総合支援事業費 | 9,890,000 | 5,547,355 | 4,342,645 | 56.1 | 0 | 597 |
| | | その他地域支援事業 | 447,701,000 | 443,540,577 | 4,160,423 | 99.1 | 0 | |
| | | その他地域支援事業 | 447,701,000 | 443,540,577 | 4,160,423 | 99.1 | 0 | 598 |
| | | その他諸費 | 3,007,000 | 2,309,822 | 697,178 | 76.8 | 0 | |
| | | 審査支払手数料 | 3,007,000 | 2,309,822 | 697,178 | 76.8 | 0 | 599 |
| | | 諸支出金 | 835,937,000 | 833,805,332 | 2,131,668 | 99.7 | 0 | |
| | | 償還金及び還付加算金 | 426,145,000 | 424,015,332 | 2,129,668 | 99.5 | 0 | |
| | | 第一号被保険者保険料還付金 | 14,100,000 | 11,971,495 | 2,128,505 | 84.9 | 0 | 600 |
| | | 国庫支出金等返還金 | 412,044,000 | 412,043,837 | 163 | 100.0 | 0 | 601 |
| | | 小切手支払未済償還金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 602 |
| | | 公債費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | | 一時借入金利子 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 603 |
| | | 延滞金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | | 延滞金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 604 |
| | | 繰出金 | 409,790,000 | 409,790,000 | 0 | 100 | 0 | |
| | | 一般会計繰出金 | 409,790,000 | 409,790,000 | 0 | 100 | 0 | 605 |
| | | 予備費 | 131,486,000 | 0 | 131,486,000 | 0 | 0 | |
| | | 予備費 | 131,486,000 | 0 | 131,486,000 | 0 | 0 | |
| | | 予備費 | 131,486,000 | 0 | 131,486,000 | 0 | 0 | 606 |
| | | 歳出合計 | 46,772,021,000 | 43,584,698,188 | 3,187,322,812 | 93.2% | 0 | |

介護保険事業会計

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|---|
| 表No. 578 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護保険一般事務 (介護保険課) () | 予算現額(円) 104,383,000 支出済額(円) 87,896,886 不用額(円) 16,486,114 執行率(%) 84.2 | ○介護保険事業運営に要する管理事務経費の執行管理を行う。 ○介護保険サービスにかかる苦情・要望・事故報告の対応を行う。 ○介護保険運営協議会の円滑な運営を行う。 |
| 表No. 579 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護認定審査会 (介護保険課) () | 予算現額(円) 59,633,000 支出済額(円) 53,700,014 不用額(円) 5,932,986 執行率(%) 90.1 | ○要介護認定申請を受け、訪問調査の結果と主治医の意見書を基に介護認定審査会を実施する(審査会委員の選定、審査会資料の作成、審査会の開催、議事録作成、委員への報酬支払い)。 ○審査会終了後、結果を認定申請者へ送付する。 |
| 表No. 580 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護認定調査 (介護保険課) () | 予算現額(円) 222,974,000 支出済額(円) 201,775,579 不用額(円) 21,198,421 執行率(%) 90.5 | ○認定申請を受け、調査を実施する(委託事業者へ調査依頼、記載済調査票の受領及び内容点検、事業者との契約・委託料支払、未提出調査票の督促、職員による認定調査)。 ○主治医意見書を作成する(主治医への記載依頼、意見書の受領、記載漏れ点検、手数料の支払い、意見書の督促)。 ○認定調査員の新規・現任研修を実施する(事業者へ周知、研修の実施、東京都へ報告)。 |
| 表No. 581 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 介護保険制度の趣旨普及 (介護保険課) () | 予算現額(円) 11,455,000 支出済額(円) 9,484,160 不用額(円) 1,970,840 執行率(%) 82.8 | ○介護保険制度の概要や制度改正に関すること、認定申請からサービス利用までの流れ等をパンフレット、介護保険だより、広報すぎなみ、区公式ホームページ等により周知を行う。 |
| 表No. 582 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護サービス費等の支給 (介護保険課) () | 予算現額(円) 38,671,948,000 支出済額(円) 36,329,886,863 不用額(円) 2,342,061,137 執行率(%) 93.9 | ○介護サービス費等の保険者負担を、現物給付の場合は東京都国民健康保険団体連合会を通じて各事業者に支払う。また、償還払いの場合は、区が直接利用者に支払う。 |
| 表No. 583 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護予防サービス費等の支給 (介護保険課) () | 予算現額(円) 1,189,416,000 支出済額(円) 1,005,968,179 不用額(円) 183,447,821 執行率(%) 84.6 | ○介護予防サービス費等の保険者負担を、現物給付の場合は東京都国民健康保険団体連合会を通じて各事業者に支払う。また、償還払いとして区が直接利用者に支払う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|---|------------|
| [取組] 介護保険資格管理・保険料賦課事務 介護保険収納事務 封入封緘等事務処理委託 介護保険運営協議会開催 3回 その他(一般事務用品類の購入) | 13,393 千円 16,756 千円 43,166 千円 980 千円 13,602 千円 | 607 |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [取組] 要介護認定審査会開催(審査会出席委員延べ人数) 2,091人 要介護認定(審査会判定件数) 15,991件 審査会委員研修会の開催(出席委員延べ人数) 195人 | 45,388 千円 6,037 千円 2,275 千円 | 607 |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [取組] 要介護認定調査委託 15,027件 要介護認定に要する主治医意見書作成依頼 17,207件 認定調査事務 認定調査員研修の開催 | 111,436 千円 86,151 千円 4,149 千円 40 千円 | 609 |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [取組] 窓口配布用パンフレット(介護保険利用者ガイドブック)の作成 15,000部 介護保険だよりの作成 146,000部 ミニパンフレット(65歳到達者通知用)の作成 6,500部 在宅医療・介護保険サービス事業者等情報検索システム運営委託 その他(チラシ(要支援・要介護の認定を受けた方へほか)の作成) | 1,980 千円 1,353 千円 644 千円 4,290 千円 1,217 千円 | 609 |
| [指標] 要介護等認定者数 25,571人 | (26,804人) | |
| [指標] 要介護認定者数+要支援認定者数 | () | |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [取組] 居宅介護サービス費の支給 444,667件 施設介護サービス費の支給 33,997件 居宅介護住宅改修費の支給 929件 居宅介護福祉用具購入費の支給 1,445件 その他(居宅介護サービス計画費、地域密着型介護サービス費ほか) | 18,786,760 千円 9,704,161 千円 73,539 千円 47,211 千円 7,718,216 千円 | 611 |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [取組] 介護予防サービス費の支給 51,208件 介護予防サービス計画費の支給 28,351件 介護予防住宅改修費の支給 510件 介護予防福祉用具購入費の支給 378件 その他(地域密着型介護予防サービス費ほか) | 796,480 千円 144,965 千円 44,187 千円 9,826 千円 10,510 千円 | 611 |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |
| [指標] | () | |

介護保険事業会計

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|--|--|
| 表No. 584 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護報酬審査支払手数料 (介護保険課) () | 予算現額(円) 47,604,000 支出済額(円) 45,212,467 不用額(円) 2,391,533 執行率(%) 95.0 | ○東京都国民健康保険団体連合会と契約し、介護報酬明細書の審査・支払事務を委託する。 |
| 表No. 585 | 施策名 施策を構成しない事務事業 特定入所者介護サービス費等の支給 (介護保険課) () | 予算現額(円) 532,235,000 支出済額(円) 450,877,056 不用額(円) 81,357,944 執行率(%) 84.7 | ○施設サービス、ショートステイ等を利用した場合に、食費及び居住費又は滞在費の補足給付をする。 |
| 表No. 586 | 施策名 施策を構成しない事務事業 高額介護サービス費等の支給 (介護保険課) () | 予算現額(円) 1,400,674,000 支出済額(円) 1,287,998,700 不用額(円) 112,675,300 執行率(%) 92.0 | ○介護サービス費等の費用として支払った自己負担額が一定額を超えた場合、超えた額について高額介護サービス費として支給する。 |
| 表No. 587 | 施策名 施策を構成しない事務事業 高額医療合算介護サービス等給付費 (介護保険課) () | 予算現額(円) 233,710,000 支出済額(円) 209,760,744 不用額(円) 23,949,256 執行率(%) 89.8 | ○高額療養費と高額介護(予防)サービス費の支給を受けてもなお残る医療と介護の1年間の自己負担額の合算額について、限度額を設け、超えた部分について支給する。 |
| 表No. 588 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護保険給付費準備基金の積立 (介護保険課) () | 予算現額(円) 913,546,000 支出済額(円) 913,546,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○介護保険の事業運営期間(同一保険料基準額の3年間)における財政の均衡を保つためにこの基金を設置し、介護保険事業会計に生じた歳計剰余金(第1号保険料相当分)を積み立てる。 ○介護保険の保険給付及び地域支援事業に要する費用に不足が生じた場合、基金を取り崩して財源に充てる。 |
| 表No. 589 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 介護予防・生活支援サービス事業 (介護保険課 高齢者在宅支援課) () | 予算現額(円) 1,036,202,000 支出済額(円) 823,102,380 不用額(円) 213,099,620 執行率(%) 79.4 | ○介護予防事業(訪問型・通所型)及び自立支援事業(訪問型・通所型)を、指定事業者により提供する。 ○短期集中プログラム(訪問型、通所型(生活行為向上・運動器機能向上))を事業者等に委託して実施する。 ○利用者の負担軽減のために、高額介護予防サービス費に相当する事業を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|--|------------|
| [取組] 介護報酬審査事務委託 739,854件 | 45,212 千円 | 611 |
| [指標] () | () | |
| [指標] () | () | |
| [取組] 特定入所者介護サービス費の支給 14,444件 | 450,877 千円 | 611 |
| [指標] () | () | |
| [指標] () | () | |
| [取組] 高額介護サービス費の支給 87,299件 | 1,287,999 千円 | 613 |
| [指標] () | () | |
| [指標] () | () | |
| [取組] 高額医療合算介護サービス費の支給 5,468件 | 209,761 千円 | 613 |
| [指標] () | () | |
| [指標] () | () | |
| [取組] 介護保険給付費準備基金の積立(保険料積立分) 介護保険給付費準備基金の積立(利子積立分) | 910,356 千円 3,190 千円 | 615 |
| [指標] () | () | |
| [指標] () | () | |
| [取組] 介護予防事業の実施(訪問型) 13,555件 介護予防事業の実施(通所型) 23,209件 自立支援事業の実施(訪問型・通所型) 1,173件 短期集中予防サービスの実施(訪問型・通所型プログラム) 913回 その他(高額介護サービス費相当事業ほか) | 226,880 千円 534,477 千円 14,967 千円 42,630 千円 4,148 千円 | 617 |
| [指標] 介護予防事業(訪問型・通所型)及び自立支援事業(訪問型・通所型)利用件数 37,937件 (49,248件) | () | |
| [指標] 短期集中プログラム利用後の維持改善者の割合 88.1% (95%) 〔(短期集中プログラム参加者数－悪化・死亡数)÷短期集中プログラム参加者数〕 | () | |

介護保険事業会計

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|--|---|---|
| 表No. 590 | 施策名 高齢者とその家族が安心して 暮らせる生活の確保と社会参加の支援 介護予防ケアマネジメント事業 (介護保険課 高齢者在宅支援課) () | 予算現額(円) 127,770,000 支出済額(円) 103,768,403 不用額(円) 24,001,597 執行率(%) 81.2 | ○総合事業の介護予防ケアマネジメントプラン作成を地域包括支援センターに委託して行う。 ○地域包括支援センターの総合相談等により把握された事業対象者等の、短期集中予防サービス利用にかかる計画方針を、多職種が参加する介護予防ケアマネジメント支援会議において検討し最終確認する。 |
| 表No. 591 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 一般介護予防事業 (高齢者在宅支援課 介護保険課) (実 主) | 予算現額(円) 78,071,000 支出済額(円) 70,129,656 不用額(円) 7,941,344 執行率(%) 89.8 | ○介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するために、講演会や介護予防事業(認知症予防教室、足腰げんき教室等)を実施する。 ○地域の自主グループ活動の支援や介護予防活動の担い手としてボランティアの育成を行う。 ○介護予防に取り組む地域づくりを通して、住民が主体となった介護予防活動を推進する。 ○高齢者活動実態調査を行う。 |
| 表No. 592 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 総合相談 (高齢者在宅支援課) (実) | 予算現額(円) 326,968,000 支出済額(円) 322,415,800 不用額(円) 4,552,200 執行率(%) 98.6 | ○地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、どのような支援が必要か実態を把握し、地域における適切な機関・制度・サービスの利用につなげる等の支援を行う。 |
| 表No. 593 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 権利擁護 (高齢者在宅支援課) (実) | 予算現額(円) 23,760,000 支出済額(円) 23,760,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○虐待や消費者被害を受けている高齢者の権利を擁護するため、成年後見制度などを活用して専門的・継続的な支援を行う。 |
| 表No. 594 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 包括的ケアマネジメント支援 (高齢者在宅支援課) (実 主) | 予算現額(円) 341,000,000 支出済額(円) 341,000,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○包括的・継続的なケアマネジメント体制を構築するため、介護支援専門員に対する指導や相談対応、地域の関係団体等との連携を強化していく。ケア24広報紙などを発行し、情報提供を行う。地域包括ケア推進員を中心に、地域ケア会議やそれぞれの地域特性に応じた認知症対策や医療と介護の連携、生活支援の体制整備等の取組を推進する。 |
| 表No. 595 | 施策名 地域医療体制の充実 在宅医療・介護連携推進 (在宅医療・生活支援センター) (実 主) | 予算現額(円) 12,042,000 支出済額(円) 8,905,346 不用額(円) 3,136,654 執行率(%) 74.0 | ○区及び関係機関による在宅医療推進連絡協議会や在宅医療地域ケア会議のほか、医療・介護等の関係者を対象とした在宅医療推進多職種研修や在宅医療推進フォーラムを開催し、在宅医療と介護の連携を推進する。 ○在宅医療相談調整窓口を設置し、区民及び医療・介護等の関係者から在宅医療に関する相談を受け付ける。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|---|------------|
| <p>[取組] 介護予防ケアマネジメントプラン作成 20,177件 介護予防ケアマネジメント支援会議の開催 36回</p> <p>その他(事業対象者申請事務処理委託)</p> <p>[指標] 介護予防ケアマネジメント支援会議検討ケースの目標達成率 80.2% 〔 全評価件数に対する目標達成件数の割合 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>103,463 千円 186 千円</p> <p>119 千円 (90%) 〕 () 〕</p> | 617 |
| <p>[取組] 介護予防・認知症予防普及啓発(教室・講演会)等の開催 228回 地域介護予防活動支援(わがまち一番体操・公園から歩く会等) 851回 地域ささえ愛グループ活動支援 1,566回 地域リハビリテーション活動支援事業(専門職同行訪問) 29回 その他(介護予防サポーター活動、地域発信型普及啓発事業等)</p> <p>[指標] 一般介護予防事業への参加率 15.1% 〔 参加者延べ人数÷65歳以上高齢者数 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>12,705 千円 17,762 千円 8,590 千円 482 千円 30,591 千円</p> <p>(23.6%) 〕 () 〕</p> | 617 |
| <p>[取組] 総合相談支援事業委託 20所</p> <p>[指標] 地域包括支援センター20所の事業評価総合相談支援の平均得点 12.0点 〔 区事業評価で地域包括支援ネットワークの構築、総合相談支援、家族介護者への支援3項目合計12点 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>322,416 千円</p> <p>(12.0点) 〕 () 〕</p> | 619 |
| <p>[取組] 権利擁護事業委託 20所</p> <p>[指標] 虐待相談新規実人数 99人 〔 地域包括支援センター20所で新規に受けた虐待相談についての実人数 〕</p> <p>[指標] 〔 〕</p> | <p>23,760 千円</p> <p>(160人) 〕 () 〕</p> | 619 |
| <p>[取組] 包括的ケアマネジメント支援委託 20所</p> <p>[指標] あんしん協力員登録者数 425人 〔 ひとり暮らし高齢者等たすけあいネットワーク(地域の目)事業あんしん協力員登録者数 〕</p> <p>[指標] ケア24主催の地域ケア会議開催回数 178回 〔 地域包括支援センター20所で主催した地域ケア会議の開催回数 〕</p> | <p>341,000 千円</p> <p>(650人) 〕 (140回) 〕</p> | 619 |
| <p>[取組] 在宅医療地域ケア会議の開催(全体会1回を含む。) 12回 在宅医療推進多職種研修の実施(難病理解研修1回を含む。) 3回 在宅医療推進連絡協議会の開催(認知症対策部会2回を含む。) 3回 在宅医療推進フォーラムの開催 1回 その他(在宅医療相談調整窓口のリーフレット作成等)</p> <p>[指標] 在宅医療地域ケア会議の参加者数 752人 〔 全体会を含む 〕</p> <p>[指標] 在宅医療相談調整窓口の相談件数 344件 〔 〕</p> | <p>1,591 千円 140 千円 298 千円 463 千円 6,413 千円</p> <p>(743人) 〕 (500件) 〕</p> | 621 |

介護保険事業会計

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|--|--|
| 表No. 596 | 施策名 地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくり 生活支援体制整備 (高齢者在宅支援課) (実 主) | 予算現額(円) 10,609,000 支出済額(円) 10,306,869 不用額(円) 302,131 執行率(%) 97.2 | ○生活支援体制整備連絡協議会を設置し、地域における高齢者の生活支援体制整備について、情報共有・意見交換及び関係機関との連絡調整を行う。 ○生活支援コーディネーター(第1層)を配置し、地域の高齢者のニーズ及び地域資源の状況を把握し、資源開発やネットワーク構築を行う。 ○生活支援体制整備事業の情報発信と、普及啓発を行う。 |
| 表No. 597 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 認知症総合支援 (高齢者在宅支援課) (実 主) | 予算現額(円) 9,890,000 支出済額(円) 5,547,355 不用額(円) 4,342,645 執行率(%) 56.1 | ○認知症初期集中支援チームによる認知症の初期段階の人への早期対応や初期支援を行う。 ○認知症サポート医と精神科医による物忘れ相談(ものわすれ相談)を行う。 |
| 表No. 598 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 家族介護支援事業等 (高齢者在宅支援課 介護保険課) (実) | 予算現額(円) 447,701,000 支出済額(円) 443,540,577 不用額(円) 4,160,423 執行率(%) 99.1 | ○要介護高齢者及び認知症高齢者の在宅支援と介護者の介護負担軽減のために、介護用品の支給、ほっと一息、介護者ヘルプ事業、家族介護教室、認知症高齢者家族安らぎ支援事業、認知症家族会支援等を行う。 ○介護給付内容の通知、家族介護慰労事業を行う。 ○認知症サポーター養成講座を開催し、認知症を正しく理解し、地域の中で支え合う認知症サポーターを養成する。 |
| 表No. 599 | 施策名 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 審査支払手数料 (介護保険課) () | 予算現額(円) 3,007,000 支出済額(円) 2,309,822 不用額(円) 697,178 執行率(%) 76.8 | ○東京都国民健康保険団体連合会と契約し、介護予防・生活支援サービス事業の実施に係る費用の審査・支払事務を委託する。 |
| 表No. 600 | 施策名 施策を構成しない事務事業 過誤納介護保険料の還付 (介護保険課) () | 予算現額(円) 14,100,000 支出済額(円) 11,971,495 不用額(円) 2,128,505 執行率(%) 84.9 | ○被保険者の資格喪失等による過誤納保険料の還付を行う。 |
| 表No. 601 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護保険事業会計国庫支出金等返還金 (介護保険課) () | 予算現額(円) 412,044,000 支出済額(円) 412,043,837 不用額(円) 163 執行率(%) 100.0 | ○補助を受けた国庫支出金等の超過交付金の返還を行う。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|----------------|------------|
| <p>[取組] 生活支援体制整備連絡協議会(準備会・部会含む)開催 10回 189 千円 生活支援体制整備事業業務委託(生活支援コーディネーター配置) 1人 7,865 千円 生活支援体制整備通信「杉並ぐるる」発行 4回 463 千円 「地域の集いの場情報検索システム」運営 1,729 千円 その他(事務連絡、通信等送付ほか) 61 千円</p> <p>[指標] 地域の集いの場情報検索システム掲載団体数 349団体 (320団体) 〔区内に多数ある地域の集いの場のうち、地域の集いの場情報検索システムに掲載した団体数〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 621 |
| <p>[取組] 認知症初期集中支援チームによる支援 3所 3,772 千円 物忘れ相談(地域包括支援センター) 71件 729 千円 ものわすれ相談(保健センター) 17件 334 千円</p> <p>その他(認知症地域支援・ケア向上事業) 712 千円</p> <p>[指標] 認知症初期集中支援チーム対応件数 36件 (60件) 〔認知症初期集中支援チーム(区内3か所)が対応した合計件数〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 621 |
| <p>[取組] 介護用品の支給(おむつ支給・おむつ代助成)月平均利用者数 4,809人 359,574 千円 認知症高齢者家族安らぎ支援事業利用者数 31人 4,423 千円 ほっと一息、介護者ヘルプ事業年度末登録者数 1,982人 68,863 千円 認知症サポーター養成数 1,718人 317 千円 その他(徘徊高齢者探索システム、家族介護教室ほか) 10,364 千円</p> <p>[指標] 家族介護支援サービス利用率 31.9% (32.3%) 〔家族介護支援サービス利用者数÷要介護等認定者数〕</p> <p>[指標] 認知症サポーター新規養成者数 1,718人 (2,500人) 〔認知症サポーター養成講座を受講し、新たにサポーターとなった人数〕</p> | | 623 |
| <p>[取組] 介護予防・生活支援サービス事業審査支払手数料の支出 37,798件 2,310 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 623 |
| <p>[取組] 被保険者の資格喪失等による過誤納保険料の還付(過年度分) 1,273件 11,971 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 625 |
| <p>[取組] 国庫支出金の返還 4件 244,944 千円 都支出金の返還 2件 98,586 千円 社会保険診療報酬支払基金支出金の返還 2件 68,514 千円</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> <p>[指標] () 〔 〕</p> | | 625 |

介護保険事業会計

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|--|
| 表No. 602 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護保険事業会計小切手支払未 済償還金 (介護保険課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○区が振り出した日から1年を経過して支払いを受けていない小切手の所持人から償還の請求を受けた場合に支払う。 ○この事業にかかる歳出は通常は生じないが、実際に発生した場合のためにあらかじめ予算措置している科目存置である。 |
| 表No. 603 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護保険事業会計一時借入金利 子 (介護保険課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○介護保険会計の健全な運営のため、利子が発生した場合に処理する。 ○この事業にかかる歳出は通常は生じないが、実際に発生した場合のためにあらかじめ予算措置している科目存置である。 |
| 表No. 604 | 施策名 施策を構成しない事務事業 介護保険事業会計延滞金 (介護保険課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○区が支払うべき延滞金の支出を行う。 ○この事業にかかる歳出は通常は生じないが、実際に発生した場合のためにあらかじめ予算措置している科目存置である。 |
| 表No. 605 | 施策名 施策を構成しない事務事業 一般会計繰出金 (介護保険課) () | 予算現額(円) 409,790,000 支出済額(円) 409,790,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○前年度に一般会計より介護保険事業会計へ繰り入れた繰入金[介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、その他地域支援事業)、事務費等繰入金、低所得者保険料軽減繰入金]の超過分について、一般会計へ返還を行う。 |
| 表No. 606 | 施策名 施策を構成しない事務事業 予備費 (財政課) () | 予算現額(円) 131,486,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 131,486,000 執行率(%) 0 | ○予算外の支出に対して予備費を充当する。 ○予算超過の支出に対して予備費を充当する。 ○予備費充当は、実際に執行する予算事業科目に所要額をつけかえて行うため、本事業での決算額は常に0円である。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|---|---------------------------------------|------------|
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |
| [取組] 介護給付費繰入金の返還 1件 事務費等繰入金の返還 1件 地域支援事業繰入金の返還 3件 [指標] () [] [指標] () [] | 211,234 千円 160,855 千円 37,701 千円 | 625 |
| [取組] 予備費の充当 [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |

5-2 歳出決算一覽

後期高齢者医療事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 支出済額 | 差額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 事務事業 評価表 整理番号 |
|---|---|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|---------------------|
| | | | (円) | (円) | (円) | (%) | (円) | 決算一覽 (左側) |
| | | 総務費 | 201,400,000 | 191,532,922 | 9,867,078 | 95.1 | 0 | |
| | | 総務管理費 | 201,400,000 | 191,532,922 | 9,867,078 | 95.1 | 0 | |
| | | 一般管理費 | 201,400,000 | 191,532,922 | 9,867,078 | 95.1 | 0 | 607 |
| | | 保険給付費 | 241,710,000 | 241,710,000 | 0 | 100 | 0 | |
| | | 葬祭費 | 241,710,000 | 241,710,000 | 0 | 100 | 0 | |
| | | 葬祭費 | 241,710,000 | 241,710,000 | 0 | 100 | 0 | 608 |
| | | 広域連合納付金 | 14,196,611,000 | 14,196,267,758 | 343,242 | 100.0 | 0 | |
| | | 広域連合納付金 | 14,196,611,000 | 14,196,267,758 | 343,242 | 100.0 | 0 | |
| | | 広域連合分賦金 | 14,196,611,000 | 14,196,267,758 | 343,242 | 100.0 | 0 | 609 |
| | | 保健事業費 | 466,021,000 | 403,957,665 | 62,063,335 | 86.7 | 0 | |
| | | 保健事業費 | 466,021,000 | 403,957,665 | 62,063,335 | 86.7 | 0 | |
| | | 健康診査費 | 455,024,000 | 395,323,421 | 59,700,579 | 86.9 | 0 | 610 |
| | | 保健事業費 | 10,997,000 | 8,634,244 | 2,362,756 | 78.5 | 0 | 611 |
| | | 諸支出金 | 173,664,000 | 171,041,700 | 2,622,300 | 98.5 | 0 | |
| | | 償還金及び還付金 | 24,052,000 | 21,429,700 | 2,622,300 | 89.1 | 0 | |
| | | 保険料還付金 | 24,051,000 | 21,429,700 | 2,621,300 | 89.1 | 0 | 612 |
| | | 償還金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 613 |
| | | 繰出金 | 149,612,000 | 149,612,000 | 0 | 100 | 0 | |
| | | 一般会計繰出金 | 149,612,000 | 149,612,000 | 0 | 100 | 0 | 614 |
| | | 予備費 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 予備費 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 予備費 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 615 |
| | | 歳出合計 | 15,379,406,000 | 15,204,510,045 | 174,895,955 | 98.9% | 0 | |

後期高齢者医療事業会計

新＝新規事業 投＝投資事業 臨＝臨時事業 実＝実行計画事業 主＝主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|----------------|---|---|---|
| 表No. 607 | 施策名 施策を構成しない事務事業 後期高齢者医療一般事務 (国保年金課) () | 予算現額(円) 201,400,000 支出済額(円) 191,532,922 不用額(円) 9,867,078 執行率(%) 95.1 | ○東京都後期高齢者医療広域連合との役割分担により、区は保険証の引渡し、加入や資格喪失届出、各種申請の受付及び保険料の徴収を行う。 |
| 表No. 608 | 施策名 施策を構成しない事務事業 葬祭費の支給 (国保年金課) () | 予算現額(円) 241,710,000 支出済額(円) 241,710,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○後期高齢者の葬祭執行者に対し、東京都後期高齢者医療広域連合の条例による5万円の葬祭費と、杉並区としての付加給付金2万円を支給する。 |
| 表No. 609 | 施策名 施策を構成しない事務事業 広域連合分賦金 (国保年金課) () | 予算現額(円) 14,196,611,000 支出済額(円) 14,196,267,758 不用額(円) 343,242 執行率(%) 100.0 | ○被保険者数や給付等の実績に基づき、各分担金を支払う。 |
| 表No. 610 | 施策名 いきいきと住み続けることができる健康づくり 後期高齢者健康診査 (国保年金課) (実) | 予算現額(円) 455,024,000 支出済額(円) 395,323,421 不用額(円) 59,700,579 執行率(%) 86.9 | ○東京都後期高齢者医療広域連合から健診事業を受託し、健診実績により受託収入の支払を受ける。杉並保健所健康推進課に予算令達を行い、健診事業を実施している。被保険者の受診費用は無料である。 |
| 表No. 611 | 施策名 施策を構成しない事務事業 後期高齢者医療保険保健事業 (国保年金課) () | 予算現額(円) 10,997,000 支出済額(円) 8,634,244 不用額(円) 2,362,756 執行率(%) 78.5 | ○高齢者に対する個別的支援(ハイリスクアプローチ)として、糖尿病性腎症等重症化予防事業及び低栄養防止保健指導等事業を実施する。 ○通いの場等への積極的な関与(ポピュレーションアプローチ)として、通いの場等を活用した健康教育・健康相談・フレイル予防普及啓発等事業を実施する。 |
| 表No. 612 | 施策名 施策を構成しない事務事業 保険料の還付 (国保年金課) () | 予算現額(円) 24,051,000 支出済額(円) 21,429,700 不用額(円) 2,621,300 執行率(%) 89.1 | ○過誤納付となった保険料を還付または滞納額に充当する。 |

※4年度計画値が未設定の指標は－と表示している。

| 主な取組・指標 〔指標の算定式・説明等〕 | 4年度 計画値 | 決算書 (頁) |
|---|---|------------|
| <p>[取組] 収納手数料、収納媒体作成委託及び口座振替処理事務委託 各種通知、被保険者証等郵送 後期高齢者医療業務委託設計及び後期高齢者医療業務委託</p> <p>その他(保険料当初通知封入封緘委託ほか一般管理業務)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>2,316 千円 62,634 千円 108,267 千円</p> <p>18,316 千円</p> | <p>645</p> |
| <p>[取組] 葬祭費の支給 3,453件</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>241,710 千円</p> | <p>647</p> |
| <p>[取組] 東京都後期高齢者医療広域連合への分賦金の支出 22件</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>14,196,268 千円</p> | <p>649</p> |
| <p>[取組] 後期高齢者健康診査委託 事務処理委託 受診票等の郵送</p> <p>その他(健康診査システム端末消耗品の購入・保守委託・賃借)</p> <p>[指標] 受診率 48.8% (56%)</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>351,843 千円 34,732 千円 8,385 千円</p> <p>363 千円</p> | <p>651</p> |
| <p>[取組] 低栄養防止保健指導等事業 11人 糖尿病性腎症等重症化予防事業 10人 通いの場等を活用した健康教育・健康相談・フレイル予防普及啓発等事業 1,152人</p> <p>その他(需用費)</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>1,129 千円 1,787 千円 5,650 千円</p> <p>68 千円</p> | <p>651</p> |
| <p>[取組] 過誤納保険料の還付・充当 1,602件 過誤納保険料還付未済時効分の支出 263件 還付加算金</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> <p>[指標] ()</p> <p>[]</p> | <p>20,144 千円 1,270 千円 16 千円</p> | <p>653</p> |

後期高齢者医療事業会計

新=新規事業 投=投資事業 臨=臨時事業 実=実行計画事業 主=主要施策の成果(主要事業の概要)に掲載

| 事務事業評価 整理番号 | 上位施策名 事務事業名 (新 投 臨 実 主) | 執行状況 | 活動内容 |
|-----------------|--|---|--|
| 表No. 613 | 施策名 施策を構成しない事務事業 諸収入返納金 (国保年金課) () | 予算現額(円) 1,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 1,000 執行率(%) 0 | ○広域連合からの受託事業収入や補助金等について、実績報告の結果、超過交付となった分について返納する。 |
| 表No. 614 | 施策名 施策を構成しない事務事業 一般会計繰出金 (国保年金課) () | 予算現額(円) 149,612,000 支出済額(円) 149,612,000 不用額(円) 0 執行率(%) 100 | ○前年度に一般会計から後期高齢者医療会計へ繰り入れた繰入金之余剰分及び前年度一般会計が負担した広域連合負担金の今年度償還金について一般会計へ返還する。 |
| 表No. 615 | 施策名 施策を構成しない事務事業 予備費 (財政課) () | 予算現額(円) 100,000,000 支出済額(円) 0 不用額(円) 100,000,000 執行率(%) 0 | ○予算外の支出に対して予備費を充当する。 ○予算超過の支出に対して予備費を充当する。 ○予備費充当は、実際に執行する予算事業科目に所要額をつけかえて行うため、本事業での決算額は常に0円である。 |

※4年度計画値が未設定の指標はーと表示している。

| 主な取組・指標 [指標の算定式・説明等] | (4年度 計画値) | 決算書 (頁) |
|--|----------------|------------|
| [取組] 実績なし [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |
| [取組] 前年度繰入金余剰分の繰出 1件 [指標] () [] [指標] () [] | 149,612 千円 | 653 |
| [取組] 予備費の充当なし [指標] () [] [指標] () [] | | 無 |

