予　算　の　執　行　実　績

1.　各会計歳入歳出決算総括

令和元年度　各会計歳入歳出決算総括表

区　　分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	翌年度への繰越額			
				純計繰越額	繰越明許費繰越財源	事故繰越し繰越財源	合　　計
	円	円	円	円	円	円	円
一般会計	329,528,259,501	316,627,981,069	12,900,278,432	9,811,519,222	3,074,854,860	13,904,350	12,900,278,432
国民健康保険事業会計	81,611,556,350	81,242,102,895	369,453,455	369,453,455	0	0	369,453,455
後期高齢者医療会計	21,952,783,964	21,376,025,977	576,757,987	576,757,987	0	0	576,757,987
介護保険事業会計	68,954,017,291	65,986,277,617	2,967,739,674	2,967,739,674	0	0	2,967,739,674
学校給食費会計	2,526,609,139	2,492,339,797	34,269,342	34,269,342	0	0	34,269,342
合　　計	504,573,226,245	487,724,727,355	16,848,498,890	13,759,739,680	3,074,854,860	13,904,350	16,848,498,890

備考　繰越明許費繰越財源＝繰越明許費繰越額　(7,844,593,000 円)　－　未収入特定財源　(4,769,738,140 円)

事故繰越し繰越財源＝事故繰越し繰越額　(15,104,350 円)　－　未収入特定財源　(1,200,000 円)

2. 一　般　会　計

(1)　歳入歳出予算決算対照表

令和元年度一般会計

歳　入

款	予算現額	収入済額
	円	円
1 特別区税	124,048,868,000	126,420,477,210
2 地方譲与税	1,290,000,000	1,292,132,129
3 利子割交付金	348,000,000	386,455,000
4 配当割交付金	2,037,000,000	1,922,385,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1,327,000,000	1,186,862,000
6 地方消費税交付金	14,937,000,000	14,799,430,000
7 自動車取得税交付金	344,000,000	378,731,000
8 地方特例交付金	380,654,000	1,995,304,000
9 特別区交付金	56,381,000,000	56,526,095,000
10 交通安全対策特別交付金	80,000,000	83,007,000
11 分担金及負担金	4,050,623,000	4,094,411,590
12 使用料及手数料	6,136,365,000	5,992,881,489
13 国庫支出金	56,073,473,938	53,031,141,230
14 都支出金	27,603,488,000	26,358,025,638
15 財産収入	6,046,412,000	4,284,820,823
16 寄附金	134,830,000	152,577,616
17 繰入金	9,449,310,000	309,414,415
18 繰越金	11,282,301,127	11,282,300,975
19 諸収入	9,451,652,000	8,681,380,271
20 特別区債	12,932,000,000	10,216,600,000
21 環境性能割交付金	121,000,000	133,827,115
歳入合計	**344,454,977,065**	**329,528,259,501**

款別予算決算対照表

予算現額に対する収入済額の増△減額	予算現額に対する収入済額の比率	収入済額の構成比
円 2,371,609,210	% 101.9	% 38.4
2,132,129	100.2	0.4
38,455,000	111.1	0.1
△ 114,615,000	94.4	0.6
△ 140,138,000	89.4	0.4
△ 137,570,000	99.1	4.5
34,731,000	110.1	0.1
1,614,650,000	524.2	0.6
145,095,000	100.3	17.2
3,007,000	103.8	0.0
43,788,590	101.1	1.2
△ 143,483,511	97.7	1.8
△ 3,042,332,708	94.6	16.1
△ 1,245,462,362	95.5	8.0
△ 1,761,591,177	70.9	1.3
17,747,616	113.2	0.0
△ 9,139,895,585	3.3	0.1
△ 152	100.0	3.4
△ 770,271,729	91.9	2.6
△ 2,715,400,000	79.0	3.1
12,827,115	110.6	0.0
△ 14,926,717,564	**95.7**	**100.0**

歳　　出

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	
			繰越明許費	事故繰越し
	円	円	円	円
1 議会費	793,209,000	763,226,937	0	0
2 総務費	39,881,675,495	36,463,839,312	946,794,010	10,435,100
3 民生費	155,315,958,000	146,807,052,953	1,825,620,440	2,269,250
4 環境費	9,651,817,000	9,339,853,246	0	0
5 衛生費	7,998,993,000	7,284,932,962	8,440,000	0
6 産業経済費	6,270,476,570	2,755,790,276	1,492,053,000	0
7 土木費	37,311,775,000	31,831,478,969	1,528,483,900	2,400,000
8 教育費	33,569,913,000	28,860,307,873	2,043,201,650	0
9 職員費	46,674,972,000	45,841,328,332	0	0
10 公債費	5,700,078,000	5,586,937,627	0	0
11 諸支出金	1,093,233,000	1,093,232,582	0	0
12 予備費	192,877,000	0	0	0
歳出合計	**344,454,977,065**	**316,627,981,069**	**7,844,593,000**	**15,104,350**

不用額	予算現額に対する				支出済額の構成比
	支出済額の比率	翌年度繰越額の比率		不用額の比率	
		繰越明許費	事故繰越し		
円	%	%	%	%	%
29,982,063	96.2	0.0	0.0	3.8	0.2
2,460,607,073	91.4	2.4	0.0	6.2	11.5
6,681,015,357	94.5	1.2	0.0	4.3	46.4
311,963,754	96.8	0.0	0.0	3.2	2.9
705,620,038	91.1	0.1	0.0	8.8	2.3
2,022,633,294	43.9	23.8	0.0	32.3	0.9
3,949,412,131	85.3	4.1	0.0	10.6	10.1
2,666,403,477	86.0	6.1	0.0	7.9	9.1
833,643,668	98.2	0.0	0.0	1.8	14.5
113,140,373	98.0	0.0	0.0	2.0	1.8
418	100.0	0.0	0.0	0.0	0.3
192,877,000	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
19,967,298,646	**91.9**	**2.3**	**0.0**	**5.8**	**100.0**

(2)　歳　　入

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
1 特別区税					124,048,868,000	126,420,477,210	101.9	
	1 特別区民税				119,733,000,000	121,909,647,689	101.8	
		1 特別区民税			119,733,000,000	121,909,647,689	101.8	
			1 現年課税分		118,360,000,000	120,608,058,788	101.9	
				1 特別区民税現年課税分	118,360,000,000	120,608,058,788	101.9	財務部
			2 滞納繰越分		1,373,000,000	1,301,588,901	94.8	
				1 特別区民税滞納繰越分	1,373,000,000	1,301,588,901	94.8	財務部
	2 軽自動車税				321,426,000	330,842,993	102.9	
		1 軽自動車税			321,426,000	330,842,993	102.9	
			1 現年課税分		312,536,000	320,579,848	102.6	
				1 軽自動車税現年課税分	308,946,000	314,716,148	101.9	財務部
				2 軽自動車税環境性能割現年課税分	3,590,000	5,863,700	163.3	財務部
			2 滞納繰越分		8,890,000	10,263,145	115.4	
				1 軽自動車税滞納繰越分	8,890,000	10,263,145	115.4	財務部
	6 特別区たばこ税				3,992,000,000	4,177,441,778	104.6	
		1 特別区たばこ税			3,992,000,000	4,177,441,778	104.6	
			1 現年課税分		3,992,000,000	4,177,441,778	104.6	
				1 特別区たばこ税現年課税分	3,992,000,000	4,177,441,778	104.6	財務部
	7 入湯税				2,442,000	2,544,750	104.2	
		1 入湯税			2,442,000	2,544,750	104.2	
			1 現年課税分		2,442,000	2,544,750	104.2	
				1 入湯税現年課税分	2,442,000	2,544,750	104.2	財務部
2 地方譲与税					1,290,000,000	1,292,132,129	100.2	
	2 自動車重量譲与税				916,000,000	933,562,000	101.9	
		1 自動車重量譲与税			916,000,000	933,562,000	101.9	
			1 自動車重量譲与税		916,000,000	933,562,000	101.9	
				1 自動車重量譲与税	916,000,000	933,562,000	101.9	財政担当部
	3 地方道路譲与税				0	129	−	
		1 地方道路譲与税			0	129	−	
			1 地方道路譲与税		0	129	−	
				1 地方道路譲与税	0	129	−	財政担当部
	4 地方揮発油譲与税				340,000,000	324,170,000	95.3	
		1 地方揮発油譲与税			340,000,000	324,170,000	95.3	
			1 地方揮発油譲与税		340,000,000	324,170,000	95.3	
				1 地方揮発油譲与税	340,000,000	324,170,000	95.3	財政担当部
	5 森林環境譲与税				34,000,000	34,400,000	101.2	
		1 森林環境譲与税			34,000,000	34,400,000	101.2	
			1 森林環境譲与税		34,000,000	34,400,000	101.2	
				1 森林環境譲与税	34,000,000	34,400,000	101.2	財政担当部
3 利子割交付金					348,000,000	386,455,000	111.1	
	1 利子割交付金				348,000,000	386,455,000	111.1	
		1 利子割交付金			348,000,000	386,455,000	111.1	
			1 利子割交付金		348,000,000	386,455,000	111.1	
				1 利子割交付金	348,000,000	386,455,000	111.1	財務部
4 配当割交付金					2,037,000,000	1,922,385,000	94.4	
	1 配当割交付金				2,037,000,000	1,922,385,000	94.4	
		1 配当割交付金			2,037,000,000	1,922,385,000	94.4	
			1 配当割交付金		2,037,000,000	1,922,385,000	94.4	
				1 配当割交付金	2,037,000,000	1,922,385,000	94.4	財務部
5 株式等譲渡所得割交付金					1,327,000,000	1,186,862,000	89.4	
	1 株式等譲渡所得割交付金				1,327,000,000	1,186,862,000	89.4	
		1 株式等譲渡所得割交付金			1,327,000,000	1,186,862,000	89.4	
			1 株式等譲渡所得割交付金		1,327,000,000	1,186,862,000	89.4	
				1 株式等譲渡所得割交付金	1,327,000,000	1,186,862,000	89.4	財務部
6 地方消費税交付金					14,937,000,000	14,799,430,000	99.1	
	1 地方消費税交付金				14,937,000,000	14,799,430,000	99.1	
		1 地方消費税交付金			14,937,000,000	14,799,430,000	99.1	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
			1 地方消費税交付金		14,937,000,000	14,799,430,000	99.1	
				1 地方消費税交付金	14,937,000,000	14,799,430,000	99.1	財務部
7 自動車取得税交付金					344,000,000	378,731,000	110.1	
	1 自動車取得税交付金				344,000,000	378,731,000	110.1	
		1 自動車取得税交付金			344,000,000	378,731,000	110.1	
			1 自動車取得税交付金		344,000,000	378,731,000	110.1	
				1 自動車取得税交付金	344,000,000	378,731,000	110.1	財政担当部
8 地方特例交付金					380,654,000	1,995,304,000	524.2	
	1 地方特例交付金				364,000,000	452,866,000	124.4	
		1 地方特例交付金			364,000,000	452,866,000	124.4	
			1 地方特例交付金		364,000,000	452,866,000	124.4	
				1 地方特例交付金	364,000,000	452,866,000	124.4	財政担当部
	4 子ども・子育て支援臨時交付金				16,654,000	1,542,438,000	－	
		1 子ども・子育て支援臨時交付金			16,654,000	1,542,438,000	－	
			1 子ども・子育て支援臨時交付金		16,654,000	1,542,438,000	－	
				1 子ども・子育て支援臨時交付金	16,654,000	1,542,438,000	－	財政担当部
9 特別区交付金					56,381,000,000	56,526,095,000	100.3	
	1 特別区財政調整交付金				56,381,000,000	56,526,095,000	100.3	
		1 普通交付金			52,981,000,000	53,196,431,000	100.4	
			1 普通交付金		52,981,000,000	53,196,431,000	100.4	
				1 特別区財政調整普通交付金	52,981,000,000	53,196,431,000	100.4	財政担当部
		2 特別交付金			3,400,000,000	3,329,664,000	97.9	
			1 特別交付金		3,400,000,000	3,329,664,000	97.9	
				1 特別区財政調整特別交付金	3,400,000,000	3,329,664,000	97.9	財政担当部
10 交通安全対策特別交付金					80,000,000	83,007,000	103.8	
	1 交通安全対策特別交付金				80,000,000	83,007,000	103.8	
		1 交通安全対策特別交付金			80,000,000	83,007,000	103.8	
			1 交通安全対策特別交付金		80,000,000	83,007,000	103.8	
				1 交通安全対策特別交付金（交通反則金）	80,000,000	83,007,000	103.8	土木部
11 分担金及負担金					4,050,623,000	4,094,411,590	101.1	
	1 負担金				4,050,623,000	4,094,411,590	101.1	
		1 民生費負担金			4,018,530,000	4,060,693,414	101.0	
			1 老人福祉施設費		56,625,000	52,821,604	93.3	
				1 養護老人ホーム入所者負担金	56,625,000	52,821,604	93.3	高齢福祉部
			4 保育所費		3,960,562,000	4,006,609,610	101.2	
				1 区立保育園入所者負担金	1,188,620,000	1,177,788,480	99.1	保育部
				2 管外公立保育園入所者負担金	6,327,000	4,121,300	65.1	保育部
				3 私立保育所入所者負担金	2,765,615,000	2,824,699,830	102.1	保育部
			5 児童保護費		363,000	545,400	150.2	
				1 入院助産入所者負担金	363,000	545,400	150.2	子ども・若者部
			8 母子生活支援施設費		500,000	486,800	97.4	
				1 区立母子生活支援施設入所者負担金	200,000	268,700	134.4	子ども・若者部
				2 私立母子生活支援施設入所者負担金	300,000	218,100	72.7	子ども・若者部
			11 児童養護施設退所者等住宅支援費		480,000	230,000	47.9	
				1 児童養護施設退所者等入居者負担金	480,000	230,000	47.9	子ども・若者部
		3 土木費負担金			32,093,000	33,718,176	105.1	
			1 電線地中化整備費		0	7,431,025	－	
				3 電線共同溝建設負担金（世田谷・北沢・烏山）	0	7,431,025	－	土木部
			2 多摩川玉堤広場管理費		32,093,000	26,287,151	81.9	
				1 多摩川玉堤広場共同管理負担金	32,093,000	26,287,151	81.9	みどり３３推進担当部
12 使用料及手数料					6,136,365,000	5,992,881,489	97.7	
	1 使用料				4,734,562,000	4,615,879,993	97.5	
		1 総務使用料			380,025,000	318,372,477	83.8	
			1 区民会館		92,527,000	53,982,370	58.3	
				1 世田谷区民会館	44,800,000	19,875,070	44.4	世田谷総合支所
				2 玉川区民会館	14,288,000	8,882,660	62.2	玉川総合支所
				4 北沢タウンホール	8,139,000	6,986,340	85.8	北沢総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				5 烏山区民会館	25,300,000	18,238,300	72.1	烏山総合支所
			2 区民センター		62,446,000	58,230,800	93.2	
				1 烏山区民センター	4,400,000	4,534,390	103.1	烏山総合支所
				2 太子堂区民センター	4,300,000	4,583,000	106.6	世田谷総合支所
				3 弦巻区民センター	8,700,000	7,976,240	91.7	世田谷総合支所
				4 宮坂区民センター	11,500,000	11,140,120	96.9	世田谷総合支所
				5 代田区民センター	4,275,000	4,622,190	108.1	北沢総合支所
				6 深沢区民センター	3,900,000	2,911,440	74.7	玉川総合支所
				7 奥沢区民センター	1,300,000	1,861,840	143.2	玉川総合支所
				8 玉川台区民センター	4,940,000	3,642,840	73.7	玉川総合支所
				9 上北沢区民センター	2,640,000	2,627,820	99.5	烏山総合支所
				10 粕谷区民センター	3,600,000	3,534,490	98.2	烏山総合支所
				11 鎌田区民センター	4,291,000	3,918,430	91.3	砧総合支所
				12 桜丘区民センター	8,600,000	6,878,000	80.0	世田谷総合支所
			3 食堂施設		2,424,000	2,530,396	104.4	
				1 世田谷区民会館	1,501,000	1,603,596	106.8	世田谷総合支所
				6 上北沢区民センター	466,000	465,148	99.8	烏山総合支所
				8 宮坂区民センター	457,000	461,652	101.0	世田谷総合支所
			5 総務施設		24,827,000	39,487,422	159.1	
				1 庁舎	2,348,000	2,402,775	102.3	総務部
				2 玉川総合支所	28,000	164,236	586.6	玉川総合支所
				3 世田谷地域出張所	130,000	2,395,120	−	世田谷総合支所
				4 玉川地域出張所	61,000	103,405	169.5	玉川総合支所
				5 砧地域出張所	27,000	81,946	303.5	砧総合支所
				6 烏山区民センター	90,000	209,390	232.7	烏山総合支所
				10 深沢区民センター	12,000	21,114	176.0	玉川総合支所
				11 玉堤地区会館	12,000	21,114	176.0	玉川総合支所
				12 砧地域地区会館	61,000	44,618	73.1	砧総合支所
				13 北沢地域出張所	77,000	99,664	129.4	北沢総合支所
				14 桜丘区民センター	41,000	47,141	115.0	世田谷総合支所
				15 世田谷地域地区会館	251,000	20,458,908	−	世田谷総合支所
				17 烏山地域地区会館	753,000	801,821	106.5	烏山総合支所
				18 北沢タウンホール	14,950,000	6,477,641	43.3	北沢総合支所
				20 男女共同参画センター研修室	600,000	683,930	114.0	生活文化政策部
				25 北沢地域地区会館	49,000	56,988	116.3	北沢総合支所
				34 粕谷区民センター	66,000	75,984	115.1	烏山総合支所
				35 スカイキャロット展望ロビー	507,000	501,840	99.0	世田谷総合支所
				41 砧総合支所	80,000	85,792	107.2	砧総合支所
				43 区民健康村用地	265,000	265,680	100.3	生活文化政策部
				44 分庁舎	5,000	5,976	119.5	総務部
				45 鎌田区民センター	4,000	2,814	70.4	砧総合支所
				47 大蔵第二運動公園運動施設	1,200,000	1,285,695	107.1	スポーツ推進部
				48 弦巻区民センター	475,000	475,632	100.1	世田谷総合支所
				50 総合運動場	1,547,000	1,542,162	99.7	スポーツ推進部
				51 千歳温水プール	1,091,000	1,071,246	98.2	スポーツ推進部
				52 烏山総合支所	8,000	8,676	108.5	烏山総合支所
				53 厚生会館	89,000	96,114	108.0	総務部
			11 地区会館		74,056,000	48,058,055	64.9	
				1 世田谷地域地区会館	20,200,000	10,580	0.1	世田谷総合支所
				2 北沢地域地区会館	10,230,000	10,355,370	101.2	北沢総合支所
				3 玉川地域地区会館	26,000,000	21,271,955	81.8	玉川総合支所
				4 砧地域地区会館	14,326,000	13,201,300	92.1	砧総合支所
				5 烏山地域地区会館	3,300,000	3,218,850	97.5	烏山総合支所
			12 区民集会所		41,789,000	40,048,320	95.8	
				1 世田谷地域区民集会所	13,000,000	11,562,910	88.9	世田谷総合支所
				2 北沢地域区民集会所	7,931,000	9,491,120	119.7	北沢総合支所
				3 玉川地域区民集会所	8,450,000	6,700,300	79.3	玉川総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				4 砧地域区民集会所	8,908,000	8,938,250	100.3	砧総合支所
				5 烏山地域区民集会所	3,500,000	3,355,740	95.9	烏山総合支所
			13 文化施設		14,483,000	10,765,080	74.3	
				1 美術館	10,327,000	7,637,620	74.0	生活文化政策部
				2 文学館	248,000	144,750	58.4	生活文化政策部
				3 文化生活情報センター	3,908,000	2,982,710	76.3	生活文化政策部
			14 区民利用施設		0	7,247,100	－	
				1 けやきネット（現年度分）	0	3,440	－	地域行政部
				2 けやきネット（過年度分）	0	7,243,660	－	地域行政部
			15 区役所駐車場		21,729,000	20,795,500	95.7	
				1 区役所駐車場	15,009,000	14,231,000	94.8	総務部
				2 砧総合支所駐車場	6,720,000	6,564,500	97.7	砧総合支所
			16 スポーツ施設		24,317,000	17,786,340	73.1	
				2 地域体育館・地区体育室	24,317,000	17,786,340	73.1	スポーツ推進部
			17 生涯現役施設		21,427,000	19,441,094	90.7	
				1 老人休養ホームふじみ荘	15,654,000	13,643,660	87.2	生活文化政策部
				2 土と農の交流園	1,000	1,900	190.0	生活文化政策部
				4 敬老会館・高齢者集会所	3,649,000	3,557,260	97.5	生活文化政策部
				5 支えあい活動拠点	438,000	411,400	93.9	生活文化政策部
				6 陶芸教室	9,000	5,300	58.9	生活文化政策部
				7 健康増進・交流施設	1,676,000	1,821,574	108.7	生活文化政策部
		2 民生使用料			69,094,000	56,554,498	81.9	
			2 民生施設		47,069,000	41,725,126	88.6	
				2 児童館	1,660,000	1,566,308	94.4	子ども・若者部
				3 保育園	84,000	91,204	108.6	子ども・若者部
				12 障害者休養ホームひまわり荘	1,694,000	1,016,600	60.0	障害福祉部
				17 母子生活支援施設	16,000	11,880	74.3	子ども・若者部
				26 在宅復帰施設（烏山）	1,080,000	999,840	92.6	高齢福祉部
				29 高齢者在宅サービスセンター（開放分）	740,000	707,640	95.6	高齢福祉部
				31 梅丘高齢者在宅サービスセンター	5,950,000	5,856,822	98.4	高齢福祉部
				33 梅丘１丁目保育施設	16,000	18,996	118.7	保育部
				34 奥沢福祉園	21,000	16,320	77.7	障害福祉部
				36 私立保育園	1,200,000	1,200,000	100.0	保育部
				37 南烏山四丁目高齢者施設	16,000	18,996	118.7	高齢福祉部
				38 子育てステーション	7,194,000	6,176,258	85.9	子ども・若者部
				39 生活寮	1,600,000	1,305,690	81.6	障害福祉部
				40 身体障害者自立体験ホーム	1,500,000	1,413,820	94.3	障害福祉部
				45 公衆電話ボックス使用料	12,000	0	0.0	障害福祉部
				46 ＣＡＴＶ使用料	0	18,996	－	障害福祉部
				47 特別養護老人ホーム	1,490,000	1,475,952	99.1	高齢福祉部
				51 砧工房分場キタミ・クリーンファーム	51,000	183,348	359.5	障害福祉部
				54 緊急一時保護（ひまわり荘）	46,000	0	0.0	障害福祉部
				56 駒沢生活実習所	191,000	208,188	109.0	障害福祉部
				57 池之上青少年交流センター	766,000	193,560	25.3	子ども・若者部
				58 野毛青少年交流センター	19,000	30,900	162.6	子ども・若者部
				60 産後ケアセンター	21,056,000	18,713,660	88.9	子ども・若者部
				61 希望丘青少年交流センター	667,000	0	0.0	子ども・若者部
				62 児童相談所	0	500,148	－	子ども・若者部
			3 高齢者住宅		22,025,000	14,829,372	67.3	
				2 高齢者集合住宅	20,089,000	12,807,930	63.8	都市整備政策部
				4 認知症高齢者グループホーム	1,936,000	2,021,442	104.4	高齢福祉部
		3 衛生使用料			35,464,000	24,401,276	68.8	
			1 保健所		11,364,000	9,471,940	83.4	
				10 食品従事者検便	3,137,000	2,787,540	88.9	世田谷保健所
				11 健康相談（世田谷）	613,000	614,460	100.2	世田谷総合支所
				12 健康相談（北沢）	696,000	564,610	81.1	北沢総合支所
				13 健康相談（玉川）	730,000	591,740	81.1	玉川総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				14 健康相談（砧）	902,000	836,810	92.8	砧総合支所
				15 健康相談（烏山）	387,000	349,540	90.3	烏山総合支所
				16 歯科相談（世田谷）	509,000	666,720	131.0	世田谷総合支所
				17 歯科相談（北沢）	378,000	373,120	98.7	北沢総合支所
				18 歯科相談（玉川）	528,000	449,680	85.2	玉川総合支所
				19 歯科相談（砧）	484,000	335,280	69.3	砧総合支所
				20 歯科相談（烏山）	352,000	338,800	96.3	烏山総合支所
				31 大腸がん検診	1,898,000	1,078,200	56.8	世田谷保健所
				32 健康者検便	750,000	485,440	64.7	世田谷保健所
			2 保健センター		24,053,000	14,851,000	61.7	
				3 健康増進	13,300,000	9,912,000	74.5	世田谷保健所
				4 胃がん検診	9,829,000	3,929,000	40.0	世田谷保健所
				5 乳がん検診	924,000	1,010,000	109.3	世田谷保健所
			3 衛生施設		47,000	78,336	166.7	
				2 保健センター	12,000	0	0.0	保健福祉政策部
				3 松原六丁目保健施設	35,000	78,336	223.8	保健福祉政策部
		4 産業経済使用料			12,175,000	7,700,160	63.2	
			3 区民農園		12,175,000	7,700,160	63.2	
				1 区民農園	12,175,000	7,700,160	63.2	経済産業部
		5 土木使用料			3,764,007,000	3,745,199,884	99.5	
			1 道路占用		3,011,300,000	2,985,119,324	99.1	
				25 電力関係	1,061,200,000	1,066,691,791	100.5	土木部
				26 ガス関係	732,700,000	744,589,380	101.6	土木部
				28 電気通信関係	866,500,000	828,238,387	95.6	土木部
				29 一般占用	350,900,000	345,599,766	98.5	土木部
			2 公共物占用		17,000,000	16,885,424	99.3	
				8 水路	17,000,000	16,885,424	99.3	土木部
			3 土木施設		1,075,000	1,400,696	130.3	
				1 自転車等駐車場	169,000	279,556	165.4	土木部
				6 公営住宅	874,000	1,085,620	124.2	都市整備政策部
				7 放置自転車等保管所	16,000	16,524	103.3	土木部
				10 土木管理事務所（世田谷・北沢・烏山）	16,000	18,996	118.7	土木部
			5 公園占用		25,120,000	46,161,048	183.8	
				3 公園常時占用	7,753,000	8,632,547	111.3	みどり３３推進担当部
				4 公園一時占用	17,367,000	37,528,501	216.1	みどり３３推進担当部
			6 公園施設		136,857,000	135,559,812	99.1	
				1 ミニＳＬ	6,660,000	4,115,200	61.8	みどり３３推進担当部
				4 多摩川玉堤広場	15,040,000	8,356,400	55.6	みどり３３推進担当部
				5 公園水泳場	5,035,000	5,007,210	99.4	みどり３３推進担当部
				10 公園有料施設	66,000,000	69,414,250	105.2	みどり３３推進担当部
				13 公園駐車場	35,664,000	39,138,804	109.7	みどり３３推進担当部
				14 公園売店	8,458,000	9,527,948	112.7	みどり３３推進担当部
			7 公的住宅		572,655,000	560,073,580	97.8	
				1 公営住宅	517,126,000	504,596,710	97.6	都市整備政策部
				9 特定公共賃貸住宅（基金）	4,611,000	5,124,800	111.1	都市整備政策部
				10 区立地域優良賃貸住宅	27,560,000	4,114,509	14.9	都市整備政策部
				11 区立地域優良賃貸住宅（基金）	23,358,000	46,237,561	198.0	都市整備政策部
		6 教育使用料			470,522,000	460,293,072	97.8	
			1 学校施設		7,428,000	7,817,748	105.2	
				1 小学校	2,791,000	2,989,520	107.1	教育委員会事務局
				2 中学校	4,637,000	4,828,228	104.1	教育委員会事務局
			2 幼稚園		47,232,000	46,990,450	99.5	
				1 幼稚園保育料	39,543,000	39,030,620	98.7	教育委員会事務局
				2 幼稚園預かり保育料	7,689,000	7,959,830	103.5	教育委員会事務局
			5 教育施設		415,862,000	405,484,874	97.5	
				1 図書館	30,000	30,816	102.7	教育委員会事務局
				5 民家園	43,000	46,272	107.6	教育委員会事務局

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				7 陶芸室	1,180,000	1,478,440	125.3	教育委員会事務局
				11 新ＢＯＰ	322,359,000	329,287,000	102.1	教育委員会事務局
				12 郷土資料館	72,000	10,290	14.3	教育委員会事務局
				13 教育相談室	2,596,000	2,599,116	100.1	教育委員会事務局
				14 教育センタープラネタリウム	4,800,000	4,037,150	84.1	教育委員会事務局
				15 学校施設開放	84,782,000	67,995,790	80.2	教育委員会事務局
		7 環境使用料			3,275,000	3,358,626	102.6	
			1 清掃・リサイクル普及啓発施設		3,044,000	3,098,616	101.8	
				1 エコプラザ用賀	3,044,000	3,098,616	101.8	清掃・リサイクル部
			3 清掃・リサイクル施設		228,000	257,010	112.7	
				1 大蔵一丁目施設	228,000	257,010	112.7	清掃・リサイクル部
			4 太陽光発電施設（三浦）		3,000	3,000	100.0	
				1 太陽光発電施設（三浦）	3,000	3,000	100.0	環境政策部
	2 手数料				1,401,803,000	1,377,001,496	98.2	
		1 総務手数料			403,037,000	405,282,800	100.6	
			1 証明閲覧		398,037,000	401,223,300	100.8	
				1 納・課税証明	41,500,000	35,159,250	84.7	財務部
				2 住民基本台帳証明・閲覧	142,617,000	149,904,750	105.1	地域行政部
				3 印鑑登録証明	80,125,000	83,306,350	104.0	地域行政部
				4 印鑑登録証	3,810,000	3,799,000	99.7	地域行政部
				5 戸籍謄抄本諸証明	116,488,000	115,842,450	99.4	地域行政部
				8 戸籍の附票・身分証明等	9,465,000	9,135,000	96.5	地域行政部
				14 その他行政証明（総務部）	1,000	0	0.0	総務部
				19 耕地整理証明	1,000	0	0.0	地域行政部
				21 通知カード・個人番号カード	4,030,000	4,070,800	101.0	地域行政部
				22 その他行政証明（子ども・若者部）	0	5,700	－	子ども・若者部
			2 システム登録		5,000,000	4,059,500	81.2	
				1 けやきネット（システム）	5,000,000	4,059,500	81.2	地域行政部
		2 民生手数料			1,000	1,200	120.0	
			1 諸証明		1,000	1,200	120.0	
				1 保育料記載事項証明	0	900	－	保育部
				2 社会福祉法人理事証明等	1,000	300	30.0	保健福祉政策部
		3 環境手数料			802,110,000	765,942,056	95.5	
			1 工場公害防止認可		56,000	55,500	99.1	
				1 工場設置認可	34,000	40,300	118.5	環境政策部
				2 変更認可	22,000	15,200	69.1	環境政策部
			3 諸証明		1,000	0	0.0	
				1 電気供給・工場認可証明	1,000	0	0.0	環境政策部
			4 清掃等指導業務		1,663,000	1,565,000	94.1	
				3 一般廃棄物処理業許可	1,663,000	1,565,000	94.1	清掃・リサイクル部
			5 有料ごみ処理券		797,423,000	761,664,856	95.5	
				1 有料ごみ処理券	797,423,000	761,664,856	95.5	清掃・リサイクル部
			6 動物死体処理		2,957,000	2,656,700	89.8	
				1 動物死体処理	2,957,000	2,656,700	89.8	清掃・リサイクル部
			7 廃棄物処理		10,000	0	0.0	
				4 廃棄物処理	10,000	0	0.0	清掃・リサイクル部
		4 衛生手数料			67,342,000	76,768,860	114.0	
			1 証明閲覧		91,000	96,000	105.5	
				1 証明閲覧（食品衛生）	18,000	17,100	95.0	世田谷保健所
				2 証明閲覧（畜犬）	1,000	1,200	120.0	世田谷保健所
				4 証明閲覧（医事薬事）	30,000	35,700	119.0	世田谷保健所
				5 証明閲覧（環境衛生）	12,000	20,100	167.5	世田谷保健所
				9 予防接種証明書	30,000	21,900	73.0	世田谷保健所
			2 診断書		1,019,000	946,500	92.9	
				3 診断書（世田谷）	163,000	154,500	94.8	世田谷総合支所
				4 診断書（北沢）	195,000	163,500	83.8	北沢総合支所
				5 診断書（玉川）	210,000	190,500	90.7	玉川総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				6 診断書（砧）	376,000	348,000	92.6	砧総合支所
				7 診断書（烏山）	75,000	90,000	120.0	烏山総合支所
			3 畜犬登録		24,156,000	24,748,060	102.5	
				3 畜犬登録手数料	24,156,000	24,748,060	102.5	世田谷保健所
			4 食品衛生		32,821,000	40,661,800	123.9	
				2 衛生監視	32,821,000	40,661,800	123.9	世田谷保健所
			5 環境衛生		4,143,000	5,081,200	122.6	
				3 環境監視手数料	4,143,000	5,081,200	122.6	世田谷保健所
			6 診療所開設許可等		735,000	605,400	82.4	
				2 診療所開設許可	735,000	605,400	82.4	世田谷保健所
			8 医務薬務		3,492,000	3,661,300	104.8	
				2 医薬品販売業等許可	3,492,000	3,661,300	104.8	世田谷保健所
			9 毒劇物		195,000	195,800	100.4	
				2 毒劇物許可（医事薬事）	195,000	195,800	100.4	世田谷保健所
			14 麻薬		690,000	772,800	112.0	
				1 麻薬許可（医事薬事）	690,000	772,800	112.0	世田谷保健所
		5 土木手数料			129,312,000	129,006,280	99.8	
			1 屋外広告物許可		16,815,000	21,556,880	128.2	
				30 広告物許可申請手数料	10,815,000	13,427,880	124.2	都市整備政策部
				31 広告物許可申請手数料	6,000,000	8,129,000	135.5	土木部
			2 自動車臨時運行許可		2,062,000	2,062,500	100.0	
				24 臨時運行許可申請手数料	2,062,000	2,062,500	100.0	土木部
			3 放置自転車		62,403,000	57,002,000	91.3	
				16 放置自転車等撤去手数料	62,395,000	57,002,000	91.4	土木部
				17 放置自動二輪車等撤去手数料	8,000	0	0.0	みどり３３推進担当部
			5 長期優良住宅認定		5,479,000	5,189,400	94.7	
				1 長期優良住宅認定手数料	5,479,000	5,189,400	94.7	都市整備政策部
			10 諸証明		13,686,000	13,828,000	101.0	
				38 住宅用家屋証明手数料	6,500,000	6,529,900	100.5	都市整備政策部
				39 建築諸証明手数料	3,285,000	3,392,400	103.3	都市整備政策部
				50 位置指定道路証明手数料	2,400,000	2,302,800	96.0	防災街づくり担当部
				54 認定境界証明手数料	864,000	979,800	113.4	道路・交通計画部
				55 マンション建替円滑化法諸証明手数料	1,000	0	0.0	都市整備政策部
				57 土木諸証明手数料	36,000	30,900	85.8	土木部
				58 開発諸証明手数料	600,000	592,200	98.7	都市整備政策部
			11 開発許可		6,000,000	5,576,900	92.9	
				19 開発行為許可申請手数料	6,000,000	5,576,900	92.9	都市整備政策部
			15 位置指定申請		1,500,000	600,000	40.0	
				6 位置指定申請手数料	1,500,000	600,000	40.0	防災街づくり担当部
			16 宅地造成許可		40,000	59,400	148.5	
				3 宅地造成許可申請手数料	40,000	59,400	148.5	都市整備政策部
			17 建築確認・検査		20,643,000	22,328,900	108.2	
				6 建築確認・検査申請手数料	20,643,000	22,328,900	108.2	都市整備政策部
			18 低炭素建築物認定		679,000	802,300	118.2	
				1 低炭素建築物認定手数料	679,000	802,300	118.2	都市整備政策部
			19 建築物エネルギー消費性能向上認定		5,000	0	0.0	
				1 建築物エネルギー消費性能向上認定手数料	5,000	0	0.0	都市整備政策部
		6 教育手数料			1,000	300	30.0	
			1 幼稚園		1,000	0	0.0	
				1 区立幼稚園入園料	1,000	0	0.0	教育委員会事務局
			2 諸証明		0	300	−	
				2 業務履行実績証明手数料	0	300	−	教育委員会事務局
13 国庫支出金					56,073,473,938	53,031,141,230	94.6	
	1 国庫負担金				40,564,680,000	40,426,201,074	99.7	
		1 民生費負担金			40,077,702,000	39,928,756,821	99.6	
			5 特別障害者手当等支給費		187,933,000	184,269,180	98.1	
				1 特別障害者手当等支給費	187,933,000	184,269,180	98.1	障害福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
			6 生活保護費		15,918,848,000	15,961,754,640	100.3	
				2 生活保護費（生活扶助費等）	8,495,089,000	8,530,908,054	100.4	保健福祉政策部
				3 生活保護費（医療扶助費等）	7,079,079,000	7,086,158,929	100.1	保健福祉政策部
				4 生活保護費（介護扶助費等）	344,680,000	344,687,657	100.0	保健福祉政策部
			7 入院助産措置費		5,322,000	6,277,018	117.9	
				1 入院助産措置費	5,322,000	6,277,018	117.9	子ども・若者部
			8 障害福祉サービス費等		6,831,374,000	6,860,239,543	100.4	
				16 障害児通所・相談支援給付等	893,860,000	980,437,507	109.7	障害福祉部
				17 障害者自立支援給付等	5,436,690,000	5,359,946,587	98.6	障害福祉部
				18 補装具給付	78,932,000	88,929,334	112.7	障害福祉部
				19 自立支援医療（更生医療）	390,988,000	400,232,099	102.4	障害福祉部
				21 療養介護医療	30,904,000	30,694,016	99.3	障害福祉部
			9 児童手当支給費		7,867,402,000	7,678,992,332	97.6	
				6 児童手当	7,867,402,000	7,678,992,332	97.6	子ども・若者部
			11 国民年金事務費		246,651,000	226,377,733	91.8	
				5 年金事務	242,770,000	218,098,151	89.8	保健福祉政策部
				6 資格届出の受理報告	3,105,000	3,105,000	100.0	保健福祉政策部
				7 年金給付	776,000	776,000	100.0	保健福祉政策部
				8 年金生活者支援給付金	0	4,398,582	－	保健福祉政策部
			14 保険基盤安定費		784,270,000	786,089,199	100.2	
				1 国民健康保険	784,270,000	786,089,199	100.2	保健福祉政策部
			17 母子生活支援施設費		132,450,000	100,187,432	75.6	
				1 区立母子生活支援施設	33,392,000	33,392,000	100.0	子ども・若者部
				2 私立母子生活支援施設	99,058,000	66,795,432	67.4	子ども・若者部
			18 児童扶養手当支給費		576,959,000	584,073,515	101.2	
				2 児童扶養手当	576,959,000	584,073,515	101.2	子ども・若者部
			20 特別障害給付事務費		100,000	106,612	106.6	
				1 特別障害給付事務	100,000	106,612	106.6	保健福祉政策部
			23 特定中国残留邦人等支援事業		43,806,000	35,838,360	81.8	
				2 特定中国残留邦人等支援事業費（生活扶助費等）	18,053,000	17,171,946	95.1	保健福祉政策部
				3 特定中国残留邦人等支援事業費（医療扶助費等）	25,303,000	18,223,071	72.0	保健福祉政策部
				4 特定中国残留邦人等支援事業費（介護扶助費等）	450,000	443,343	98.5	保健福祉政策部
			28 介護保険料軽減費		191,075,000	191,306,677	100.1	
				1 介護保険料軽減費	191,075,000	191,306,677	100.1	高齢福祉部
			31 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金		128,649,000	132,005,749	102.6	
				1 被保護者就労支援事業費（生保事務）	12,910,000	12,910,428	100.0	保健福祉政策部
				2 被保護者就労支援事業費（自立促進）	24,840,000	22,300,215	89.8	保健福祉政策部
				3 生活困窮者自立相談支援事業費	60,696,000	63,236,232	104.2	保健福祉政策部
				5 生活困窮者自立相談支援事業費（住居確保）	12,953,000	12,953,352	100.0	保健福祉政策部
				6 生活困窮者住居確保給付金	17,250,000	20,605,522	119.5	保健福祉政策部
			33 施設型給付費（私立保育園）		5,425,358,000	5,662,323,173	104.4	
				1 私立保育園	5,425,358,000	5,662,323,173	104.4	保育部
			34 施設型給付費（認定こども園）		256,343,000	261,910,385	102.2	
				1 幼稚園型	18,344,000	34,713,873	189.2	保育部
				2 幼保連携型	237,999,000	227,196,512	95.5	保育部
			35 施設型給付費（地域型保育事業）		453,640,000	327,451,870	72.2	
				1 小規模保育事業	301,266,000	228,268,307	75.8	保育部
				2 家庭的保育事業	78,715,000	60,402,723	76.7	保育部
				3 居宅訪問型保育事業	46,420,000	16,077,657	34.6	保育部
				4 事業所内保育事業	27,239,000	22,703,183	83.3	保育部
			38 施設型給付費（私立幼稚園）		44,716,000	40,516,848	90.6	
				1 私立幼稚園	44,716,000	40,516,848	90.6	保育部
			40 子育てのための施設等利用給付交付金		982,806,000	889,036,555	90.5	
				1 認可外保育施設分	237,417,000	162,414,000	68.4	保育部
				4 私立幼稚園	745,389,000	726,622,555	97.5	子ども・若者部
		2 衛生費負担金			30,583,000	26,009,553	85.0	
			4 結核対策費		13,161,000	12,115,412	92.1	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				4 結核医療費公費負担	11,625,000	10,196,361	87.7	世田谷保健所
				5 結核予防対策事業	1,536,000	1,919,051	124.9	世田谷保健所
			6 母子衛生費		12,726,000	10,326,489	81.1	
				3 医療費公費負担	12,726,000	10,326,489	81.1	世田谷保健所
			7 感染症対策費		2,615,000	2,696,320	103.1	
				1 感染症対策	744,000	825,320	110.9	世田谷保健所
				3 細菌等検査用備品	1,871,000	1,871,000	100.0	世田谷保健所
			8 育成医療費		2,081,000	871,332	41.9	
				1 育成医療	2,081,000	871,332	41.9	世田谷保健所
		3 教育費負担金			456,395,000	471,434,700	103.3	
			2 学校建設費		456,395,000	471,333,000	103.3	
				2 小学校改築（体育館）	85,734,000	85,077,000	99.2	教育委員会事務局
				8 小学校改築	370,661,000	386,256,000	104.2	教育委員会事務局
			3 子育てのための施設等利用給付交付金		0	101,700	－	
				1 預かり保育（区立幼稚園）	0	101,700	－	教育委員会事務局
	2 国庫補助金				15,498,239,938	12,593,743,572	81.3	
		1 民生費補助金			6,373,768,000	5,862,121,418	92.0	
			1 相談員費		3,928,000	4,300,000	109.5	
				1 相談員費（世田谷）	955,000	937,000	98.1	世田谷総合支所
				2 相談員費（北沢）	74,000	55,000	74.3	北沢総合支所
				3 相談員費（玉川）	719,000	73,000	10.2	玉川総合支所
				4 相談員費（砧）	1,417,000	1,799,000	127.0	砧総合支所
				5 相談員費（烏山）	763,000	1,436,000	188.2	烏山総合支所
			23 次世代育成支援対策施設整備交付金		189,053,000	189,115,000	100.0	
				5 区立保育園内おでかけ広場整備（世田谷）	1,853,000	1,915,000	103.3	教育委員会事務局
				7 一時保護所整備	187,200,000	187,200,000	100.0	子ども・若者部
			24 母子家庭自立支援給付金		18,477,000	17,851,000	96.6	
				2 母子家庭自立支援教育訓練給付金	18,072,000	17,356,000	96.0	子ども・若者部
				3 母子家庭等就業・自立支援事業	405,000	495,000	122.2	子ども・若者部
			28 地域介護・福祉空間整備等交付金		35,291,000	35,291,000	100.0	
				2 地域密着型サービスの拠点整備	35,291,000	35,291,000	100.0	高齢福祉部
			30 障害福祉サービス費等		0	168,000	－	
				10 障害児発達支援無償化周知事業費補助金	0	145,000	－	障害福祉部
				11 障害福祉サービス等災害臨時特例補助金	0	23,000	－	障害福祉部
			32 地域生活支援事業費		278,595,000	299,187,000	107.4	
				2 コミュニケーション支援	2,904,000	3,938,000	135.6	障害福祉部
				3 日常生活用具給付	28,974,000	39,407,000	136.0	障害福祉部
				5 地域活動支援センター	7,500,000	7,500,000	100.0	障害福祉部
				8 訪問入浴サービス	9,568,000	11,872,000	124.1	障害福祉部
				11 点字・声の広報（区のおしらせ）	3,117,000	3,004,000	96.4	政策経営部
				12 奉仕員養成研修	1,708,000	2,129,000	124.6	障害福祉部
				15 住宅改修	2,494,000	2,771,000	111.1	障害福祉部
				16 声の広報（区議会だより）	623,000	758,000	121.7	区議会事務局
				19 日中一時支援（短期入所）	2,087,000	2,684,000	128.6	障害福祉部
				23 相談支援（基幹相談支援センター）	5,204,000	5,105,000	98.1	障害福祉部
				24 相談支援（機能強化事業）	35,397,000	0	0.0	障害福祉部
				27 居宅の確保	1,843,000	2,304,000	125.0	障害福祉部
				28 地域生活体験事業	1,762,000	2,188,000	124.2	障害福祉部
				32 巡回支援専門員整備事業（発達障害相談・療育センター）	1,789,000	3,442,000	192.4	障害福祉部
				33 福祉ホーム	949,000	1,313,000	138.4	障害福祉部
				34 移動支援	169,830,000	208,380,000	122.7	障害福祉部
				40 理解促進研修・啓発事業（障害理解促進事業）	1,735,000	1,663,000	95.9	障害福祉部
				42 理解促進研修・啓発事業（雇用促進イベント）	81,000	58,000	71.6	障害福祉部
				45 巡回支援専門員整備事業（梅ヶ丘拠点障害者支援施設）	1,030,000	671,000	65.1	障害福祉部
			34 介護保険事業費		0	4,720,000	－	
				2 介護保険制度システム改修事業費	0	4,720,000	－	政策経営部
			49 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費		33,274,000	35,511,000	106.7	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				1 児童の安全確認等のための体制	17,603,000	17,603,000	100.0	子ども・若者部
				2 児童虐待防止対策強化	12,631,000	11,130,000	88.1	子ども・若者部
				3 市町村相談体制整備事業	3,040,000	6,778,000	223.0	子ども・若者部
			51 障害者総合支援事業費		0	3,780,000	－	
				1 障害者自立支援給付支払等システム事業	0	3,780,000	－	政策経営部
			53 生活困窮者自立促進支援事業費		2,378,000	2,378,000	100.0	
				1 法施行事務　生活困窮者自立促進支援事業	2,378,000	2,378,000	100.0	保健福祉政策部
			54 地域子ども・子育て支援事業		580,749,000	575,695,000	99.1	
				3 病児・病後児保育事業	62,439,000	56,697,000	90.8	保育部
				4 延長保育事業（私立保育園）	65,478,000	70,531,000	107.7	保育部
				5 延長保育事業（認定こども園）	2,064,000	1,605,000	77.8	保育部
				6 延長保育事業（地域型保育事業）	6,871,000	8,095,000	117.8	保育部
				12 地域子育て支援拠点事業（区立保育園）	6,439,000	5,963,000	92.6	保育部
				14 一時預かり事業（私立保育園）	54,888,000	52,646,000	95.9	保育部
				15 一時預かり事業（認定こども園）	1,980,000	1,645,000	83.1	保育部
				17 一時預かり事業（単独施設型）	5,153,000	5,875,000	114.0	保育部
				18 一時預かり事業（幼稚園型）	2,189,000	1,853,000	84.7	保育部
				19 利用者支援事業	21,917,000	21,765,000	99.3	子ども・若者部
				20 子育て短期支援事業	224,000	220,000	98.2	子ども・若者部
				21 養育支援訪問事業（学生ボランティア派遣）	800,000	2,407,000	300.9	子ども・若者部
				22 養育支援訪問事業（養育困難家庭等ホームヘルパー派遣事業）	10,434,000	10,261,000	98.3	子ども・若者部
				23 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	486,000	460,000	94.7	子ども・若者部
				24 地域子育て支援拠点事業（単独施設）	96,694,000	82,411,000	85.2	子ども・若者部
				25 地域子育て支援拠点事業（子育てステーション）	21,283,000	23,103,000	108.6	子ども・若者部
				26 一時預かり事業（子育てステーション）	15,250,000	14,890,000	97.6	子ども・若者部
				28 乳児家庭全戸訪問事業	15,443,000	15,646,000	101.3	世田谷保健所
				29 一時預かり事業（単独施設型・子育てつどいの広場）	5,690,000	3,643,000	64.0	子ども・若者部
				30 地域子育て支援拠点事業（児童館）	3,105,000	5,099,000	164.2	子ども・若者部
				31 利用者支援事業（母子保健型）	14,256,000	14,683,000	103.0	世田谷保健所
				32 放課後児童健全育成事業	146,747,000	147,728,000	100.7	教育委員会事務局
				33 実費徴収補足給付事業（区立幼稚園）	86,000	69,000	80.2	教育委員会事務局
				34 子育て短期支援事業（セーフティネットの整備）	1,951,000	1,747,000	89.5	子ども・若者部
				35 一時預かり事業（区立幼稚園）	3,182,000	3,308,000	104.0	教育委員会事務局
				36 一時預かり事業（区立保育園）	3,494,000	5,220,000	149.4	保育部
				37 一時預かり事業（私立幼稚園）	1,061,000	571,000	53.8	保育部
				38 一時預かり事業（私立幼稚園）	155,000	979,000	631.6	子ども・若者部
				39 子育て援助活動支援事業	6,986,000	7,486,000	107.2	子ども・若者部
				40 養育訪問事業	2,510,000	2,264,000	90.2	子ども・若者部
				41 実費徴収補足給付事業（私立幼稚園）	1,494,000	0	0.0	子ども・若者部
				46 新型コロナウイルス感染拡大防止事業（子育て援助活動支援事業）	0	802,000	－	子ども・若者部
				47 新型コロナウイルス感染拡大防止事業（利用者支援事業）	0	397,000	－	子ども・若者部
				48 新型コロナウイルス感染拡大防止事業（子育て短期支援事業）	0	100,000	－	子ども・若者部
				49 新型コロナウイルス感染拡大防止事業（子育てつどいの広場）	0	3,830,000	－	子ども・若者部
				50 新型コロナウイルス感染拡大防止事業（子育てステーション運営）	0	74,000	－	子ども・若者部
				51 新型コロナウイルス感染拡大防止事業（単独施設型一時保育事業）	0	500,000	－	保育部
				52 新型コロナウイルス感染拡大防止事業（放課後児童健全育成事業）	0	1,122,000	－	教育委員会事務局
			55 保育士宿舎借り上げ支援		1,106,568,000	634,279,000	57.3	
				1 保育士宿舎借り上げ支援事業	1,106,568,000	634,279,000	57.3	保育部
			56 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金		143,024,000	155,325,000	108.6	
				2 生活保護適正実施推進事業	61,084,000	71,303,000	116.7	保健福祉政策部
				3 中国残留邦人等地域生活支援事業	882,000	890,000	100.9	保健福祉政策部
				6 生活困窮者家計相談支援事業	4,418,000	4,418,000	100.0	保健福祉政策部
				7 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業	10,925,000	11,500,000	105.3	保健福祉政策部
				9 生活困窮者就労準備支援事業	9,941,000	9,941,000	100.0	保健福祉政策部
				10 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業（ひとり親家庭支援）	665,000	665,000	100.0	子ども・若者部
				11 被保護者就労準備支援等事業（自立促進）	7,786,000	7,786,000	100.0	保健福祉政策部
				12 被保護者就労準備支援等事業（生保事務）	14,323,000	14,322,000	100.0	保健福祉政策部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				13 多機関の協働による包括的支援体制構築事業	15,000,000	15,000,000	100.0	高齢福祉部
				15 地域力強化推進事業	18,000,000	18,000,000	100.0	保健福祉政策部
				16 ひきこもりサポート事業	0	1,500,000	－	子ども・若者部
			57 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業		44,094,000	13,603,000	30.9	
				1 職員の資質向上・人材確保等研修事業	43,824,000	13,321,000	30.4	保育部
				2 職員の資質向上・人材確保等研修事業（放課後児童支援員等研修）	157,000	169,000	107.6	子ども・若者部
				3 職員の資質向上・人材確保等研修事業（児童館運営）	113,000	113,000	100.0	子ども・若者部
			58 保育対策総合支援事業費補助金		657,881,000	629,208,418	95.6	
				1 保育体制強化事業	2,203,000	3,469,333	157.5	保育部
				2 民有地マッチング事業	21,300,000	21,300,000	100.0	保育部
				3 認可化移行調査費等支援事業	1,854,000	1,854,000	100.0	保育部
				5 認可化移行改修費等支援事業	40,833,000	42,675,000	104.5	保育部
				6 賃貸物件の活用による保育所改修費等支援事業（移行支援）	42,666,000	46,666,000	109.4	保育部
				9 賃貸物件の活用による保育所改修費等支援事業（保育施設整備）	105,999,000	117,999,000	111.3	保育部
				10 小規模保育改修費等支援事業（保育施設整備）	63,999,000	69,999,000	109.4	保育部
				12 保育所等における業務効率化推進事業（認定こども園）	630,000	0	0.0	保育部
				15 保育補助者雇上強化事業（私立保育園）	126,255,000	38,355,429	30.4	保育部
				16 保育補助者雇上強化事業（認定こども園）	6,645,000	3,270,857	49.2	保育部
				17 保育補助者雇上強化事業（特定地域型保育事業）	11,628,000	4,187,143	36.0	保育部
				20 重大事故防止のための巡回支援指導事業	0	25,425,000	－	保育部
				21 都市部における保育所等への賃借料支援事業（私立保育園）	204,877,000	201,077,000	98.1	保育部
				23 保育体制強化事業（認定こども園）	326,000	162,667	49.9	保育部
				25 認可外保育施設事故防止支援事業	255,000	250,000	98.0	保育部
				26 保育所等事故防止推進事業（認証保育所）	1,230,000	1,250,000	101.6	保育部
				27 保育所等事故防止推進事業（私立保育園）	23,775,000	25,935,000	109.1	保育部
				28 保育所等事故防止推進事業（認定こども園）	630,000	750,000	119.0	保育部
				29 保育所等事故防止推進事業（特定地域型保育事業）	765,000	3,462,000	452.5	保育部
				30 保育人材就職支援事業	593,000	593,000	100.0	保育部
				31 民有地マッチング事業	1,418,000	1,300,000	91.7	政策経営部
				32 新型コロナウイルス感染症対策（私立保育園）	0	6,057,989	－	保育部
				33 新型コロナウイルス感染症対策（区立保育園）	0	2,850,000	－	保育部
				34 新型コロナウイルス感染症対策（認定こども園）	0	700,000	－	保育部
				35 新型コロナウイルス感染症対策（特定地域型保育事業）	0	1,280,000	－	保育部
				39 新型コロナウイルス感染症対策（認可外保育施設）	0	8,340,000	－	保育部
			59 保育所等整備交付金		3,009,661,000	2,968,731,000	98.6	
				1 保育所等整備交付金	2,683,156,000	2,642,226,000	98.5	保育部
				2 保育所等整備交付金（認可外保育施設）	326,505,000	326,505,000	100.0	保育部
			60 妊娠・出産包括支援事業		5,708,000	5,708,000	100.0	
				1 産後ケア事業	5,708,000	5,708,000	100.0	子ども・若者部
			61 子どものための教育・保育給付費		143,351,000	127,413,000	88.9	
				1 認可化運営費支援事業	143,351,000	127,413,000	88.9	保育部
			69 地域生活支援促進事業費		11,647,000	101,521,000	871.6	
				1 障害者虐待防止対策支援事業	1,727,000	1,711,000	99.1	障害福祉部
				3 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業	972,000	984,000	101.2	障害福祉部
				4 発達障害児者及び家族等支援事業	686,000	686,000	100.0	障害福祉部
				5 精神障害・地域包括ケアシステム推進（研修）	200,000	113,000	56.5	障害福祉部
				6 精神障害・地域包括ケアシステム推進（協議の場の設置）	172,000	246,780	143.5	障害福祉部
				7 精神障害・地域包括ケアシステム推進（精神保健福祉推進）	7,890,000	8,430,220	106.8	世田谷保健所
				9 精神障害・地域包括ケアシステム推進（ぽーと）	0	89,350,000	－	障害福祉部
			70 子ども・子育て支援推進費補助金		99,828,000	47,823,000	47.9	
				2 自治体事務費支援	31,605,000	31,859,961	100.8	保育部
				3 自治体事務費支援（私立幼稚園預かり分）	18,300,000	15,893,615	86.9	子ども・若者部
				4 自治体事務費支援（私立保育園）	48,382,000	69,424	0.1	保育部
				5 自治体事務費支援（認定こども園）	1,541,000	0	0.0	保育部
			73 母子家庭等対策総合支援事業費		10,261,000	10,514,000	102.5	
				1 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業費	8,750,000	8,750,000	100.0	子ども・若者部
				2 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事務費	1,511,000	1,407,000	93.1	子ども・若者部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				3 児童扶養手当システム改修事業	0	357,000	－	政策経営部
		3 衛生費補助金			78,484,000	73,573,154	93.7	
			1 結核対策費		2,737,000	1,834,154	67.0	
				12 結核医療費公費負担	2,000,000	1,428,154	71.4	世田谷保健所
				13 結核対策特別促進事業	737,000	406,000	55.1	世田谷保健所
			11 感染症対策		53,360,000	49,609,000	93.0	
				6 感染症対策	52,748,000	48,928,000	92.8	世田谷保健所
				8 肝炎ウイルス検診	612,000	681,000	111.3	世田谷保健所
			13 健康増進対策費		20,055,000	18,603,000	92.8	
				4 がん検診推進事業	19,405,000	18,417,000	94.9	世田谷保健所
				5 がん検診精密検査勧奨事業	0	186,000	－	世田谷保健所
				7 健康的な生活習慣づくり重点化事業（受動喫煙対策）	532,000	0	0.0	世田谷保健所
				8 がん検診精密検査勧奨事業	118,000	0	0.0	世田谷保健所
			15 地域保健対策費		683,000	683,000	100.0	
				1 地域・職域連携推進事業費	683,000	683,000	100.0	世田谷保健所
			16 感染症予防事業費		580,000	693,000	119.5	
				1 難病患者地域支援対策推進事業	580,000	581,000	100.2	世田谷保健所
				2 感染症対策特別促進事業	0	112,000	－	世田谷保健所
			17 医療施設運営費等補助金		1,069,000	1,068,000	99.9	
				１８０２０運動・口腔保健推進事業	1,069,000	1,068,000	99.9	保健福祉政策部
			18 母子保健衛生費		0	1,083,000	－	
				1 母子保健情報連携システム改修事業	0	1,083,000	－	政策経営部
		4 土木費補助金			5,876,043,000	5,479,845,000	93.3	
			15 特定優良賃貸住宅費		9,383,000	3,126,000	33.3	
				4 特定優良賃貸住宅	9,123,000	3,126,000	34.3	都市整備政策部
				8 特定公共賃貸住宅	260,000	0	0.0	都市整備政策部
			38 特殊地下壕対策事業		10,957,000	0	0.0	
				1 特殊地下壕対策事業	10,957,000	0	0.0	みどり３３推進担当部
			49 アスベスト調査助成事業		500,000	100,000	20.0	
				1 民間建築物アスベスト含有調査助成事業	500,000	100,000	20.0	環境政策部
			51 社会資本整備総合交付金		5,028,701,000	4,900,786,000	97.5	
				1 公園用地買収	1,116,683,000	908,176,000	81.3	みどり３３推進担当部
				2 公園新設	10,000,000	0	0.0	みどり３３推進担当部
				14 主要生活道路（交通安全施設整備）	143,500,000	31,203,000	21.7	道路・交通計画部
				15 都市計画道路（住市総）	0	950,000	－	道路・交通計画部
				16 主要生活道路（住市総）	12,540,000	12,540,000	100.0	道路・交通計画部
				17 地先道路（住市総）	144,300,000	170,765,000	118.3	道路・交通計画部
				23 千歳船橋駅周辺地区街づくりの推進（住市総）	5,724,000	10,120,000	176.8	防災街づくり担当部
				25 建築物耐震診断・補強工事	625,263,000	524,413,000	83.9	防災街づくり担当部
				26 公的住宅改修	34,134,000	23,006,000	67.4	都市整備政策部
				27 住宅施策	3,150,000	3,599,000	114.3	都市整備政策部
				29 住まいサポートセンター運営	1,812,000	1,471,000	81.2	都市整備政策部
				32 公的住宅改築工事	62,239,000	77,407,000	124.4	都市整備政策部
				34 雨水浸透・タンク	3,727,000	1,126,000	30.2	土木部
				42 流域貯留浸透事業（小学校）	4,000,000	4,000,000	100.0	教育委員会事務局
				50 生垣・屋上緑化助成	1,903,000	1,353,000	71.1	みどり３３推進担当部
				51 木造住宅密集地域の解消（住市総）	297,366,000	214,127,000	72.0	防災街づくり担当部
				52 防災・安全交付金事業（道路ストック）	7,000,000	5,000,000	71.4	土木部
				61 地域優良賃貸住宅	5,400,000	4,752,000	88.0	都市整備政策部
				62 都市計画道路（街路）	1,731,193,000	2,064,040,000	119.2	道路・交通計画部
				76 橋梁点検（防安）	5,000,000	3,500,000	70.0	土木部
				77 都市再生整備計画事業（上部利用）	531,800,000	531,800,000	100.0	北沢総合支所
				79 防災情報通信ネットワーク整備	94,206,000	77,296,000	82.0	危機管理部
				80 世田谷福祉作業所改築事業	93,611,000	167,142,000	178.5	障害福祉部
				89 主要な生活道路築造（玉川・砧）（街路）	8,500,000	0	0.0	土木部
				95 橋梁新設改良（防安）	85,650,000	63,000,000	73.6	土木部
			54 地域優良賃貸住宅費		29,313,000	28,653,000	97.7	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				1 地域優良賃貸住宅（せたがやの家）	29,313,000	28,653,000	97.7	都市整備政策部
			57 密集市街地総合防災事業		65,500,000	48,190,000	73.6	
				1 都市計画道路	48,000,000	48,190,000	100.4	道路・交通計画部
				2 地先道路	17,500,000	0	0.0	道路・交通計画部
			58 社会資本整備総合交付金（２）		443,092,000	434,880,000	98.1	
				3 住宅・建築物土砂災害対策改修	379,000	0	0.0	防災街づくり担当部
				4 地先道路（交通安全施設整備）	160,700,000	160,700,000	100.0	道路・交通計画部
				5 狭あい道路整備等促進事業	150,000,000	150,000,000	100.0	防災街づくり担当部
				7 路面改良（玉川・砧）（沿道環境）	6,000,000	8,000,000	133.3	土木部
				10 主要な生活道路築造（世田谷・北沢・烏山）（交通安全）	750,000	0	0.0	土木部
				11 主要な生活道路築造（玉川・砧）（交通安全）	2,500,000	0	0.0	土木部
				12 主要な生活道路築造（玉川・砧）（沿道環境）	1,500,000	0	0.0	土木部
				13 地先道路築造（玉川・砧）（交通安全）	2,600,000	0	0.0	土木部
				14 明大前駅周辺地区街づくりの推進（住市総）	102,100,000	100,950,000	98.9	北沢総合支所
				15 祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区街づくりの推進	11,080,000	9,980,000	90.1	防災街づくり担当部
				16 木造住宅密集地域の解消（都市防災）	5,483,000	5,250,000	95.8	防災街づくり担当部
			59 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金		35,999,000	35,031,000	97.3	
				1 公営住宅	33,599,000	34,611,000	103.0	都市整備政策部
				2 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅	2,400,000	420,000	17.5	都市整備政策部
			62 都市災害復旧事業		252,598,000	29,079,000	11.5	
				1 二子玉川緑地運動場	187,604,000	0	0.0	スポーツ推進部
				2 公園・身近な広場改修	64,994,000	29,079,000	44.7	みどり３３推進担当部
		5 教育費補助金			1,472,469,000	339,558,000	23.1	
			1 理科教育設備費		2,749,000	2,331,000	84.8	
				1 小学校	750,000	720,000	96.0	教育委員会事務局
				2 中学校	640,000	614,000	95.9	教育委員会事務局
				3 理科観察実験支援事業	1,359,000	997,000	73.4	教育委員会事務局
			2 幼稚園就園奨励費		96,154,000	100,065,000	104.1	
				2 私立分	96,154,000	100,065,000	104.1	子ども・若者部
			4 就学援助扶助費		1,566,000	1,144,000	73.1	
				2 中学校	1,566,000	1,144,000	73.1	教育委員会事務局
			20 特別支援学級就学奨励費		4,926,000	4,100,000	83.2	
				1 小学校	2,541,000	2,097,000	82.5	教育委員会事務局
				2 中学校	2,385,000	2,003,000	84.0	教育委員会事務局
			22 学校施設環境改善交付金		1,353,347,000	219,295,000	16.2	
				1 小学校改築（体育館）	13,630,000	15,550,000	114.1	教育委員会事務局
				2 小学校改築（給食設備）	17,379,000	19,237,000	110.7	教育委員会事務局
				3 小学校改築（給食備品）	3,468,000	5,361,000	154.6	教育委員会事務局
				6 小学校改築（学校水泳プール）	4,322,000	4,977,000	115.2	教育委員会事務局
				15 小学校改修（大規模改造）	23,000,000	9,605,000	41.8	教育委員会事務局
				16 中学校改修（大規模改造）	13,000,000	0	0.0	教育委員会事務局
				17 小学校改築（校舎）	86,488,000	98,350,000	113.7	教育委員会事務局
				20 小学校改修（防災機能強化）	20,000,000	16,684,000	83.4	教育委員会事務局
				23 中学校改修（防災機能強化）	10,000,000	6,580,000	65.8	教育委員会事務局
				25 小学校改修（耐震補強工事・地震防災対策事業）	822,720,000	0	0.0	教育委員会事務局
				26 中学校改修（耐震補強工事・地震防災対策事業）	339,340,000	0	0.0	教育委員会事務局
				27 小学校改築（耐震補強工事・地震防災対策事業）	0	42,951,000	－	教育委員会事務局
			25 教育支援体制整備事業費補助金		2,120,000	1,493,000	70.4	
				2 外部専門家活用事業（教育委員会事務局）	0	300,000	－	教育委員会事務局
				3 インクルーシブ教育システム推進事業	2,120,000	1,193,000	56.3	教育委員会事務局
			26 文化財保存事業費関係補助金		11,607,000	11,130,000	95.9	
				1 史跡等総合活用支援事業費（ゲストティーチャー）	227,000	137,000	60.4	教育委員会事務局
				2 埋蔵文化財緊急調査費	7,500,000	8,000,000	106.7	教育委員会事務局
				3 史跡等総合活用支援事業費（出土品洗浄・分類）	1,630,000	1,408,000	86.4	教育委員会事務局
				5 重要文化財修理防災事業	2,250,000	1,585,000	70.4	教育委員会事務局
		7 産業経済費補助金			1,504,148,000	494,704,000	32.9	
			4 プレミアム付商品券事務費補助金		749,008,000	312,351,000	41.7	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				1 プレミアム付商品券事務費補助金	749,008,000	312,351,000	41.7	経済産業部
			5 プレミアム付商品券事業費補助金		747,500,000	182,353,000	24.4	
				1 プレミアム付商品券事業費補助金	747,500,000	182,353,000	24.4	経済産業部
			7 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金		7,640,000	0	0.0	
				1 クリーンエネルギー自動車導入事業	7,640,000	0	0.0	財務部
		8 総務費補助金			186,376,938	336,785,000	180.7	
			14 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		0	10,892,000	−	
				4 庁内電算機システム開発・設備費（保健福祉領域）	0	10,892,000	−	政策経営部
			20 個人番号カード交付事業費補助金		103,820,000	119,620,000	115.2	
				1 個人番号カード交付事業費補助金	103,820,000	119,620,000	115.2	地域行政部
			21 個人番号カード交付事務費補助金		42,994,000	152,615,000	355.0	
				1 個人番号カード交付事務費補助金	42,994,000	152,615,000	355.0	地域行政部
			22 プレミアム商品券交付事業補助金		39,562,938	53,658,000	135.6	
				1 プレミアム商品券交付事業補助金	39,562,938	53,658,000	135.6	政策経営部
		9 環境費補助金			6,951,000	7,157,000	103.0	
			2 災害廃棄物処理事業費補助金		6,951,000	7,157,000	103.0	
				1 災害廃棄物処理事業費補助金	6,951,000	7,157,000	103.0	清掃・リサイクル部
	3 国庫委託金				10,554,000	11,196,584	106.1	
		1 民生費委託金			2,034,000	2,843,646	139.8	
			2 児童扶養手当支給事務費		942,000	1,314,606	139.6	
				3 特別児童扶養手当事務	942,000	1,314,606	139.6	子ども・若者部
			5 特定中国残留邦人等支援事業		1,092,000	1,529,040	140.0	
				1 特定中国残留邦人等支援事業費	1,092,000	1,529,040	140.0	保健福祉政策部
		2 衛生費委託金			696,000	151,264	21.7	
			1 栄養調査費		696,000	151,264	21.7	
				2 栄養調査費	696,000	151,264	21.7	世田谷保健所
		3 土木費委託金			482,000	539,145	111.9	
			1 水門管理事務費		482,000	539,145	111.9	
				2 玉川樋管管理事務費	482,000	539,145	111.9	土木部
		4 総務費委託金			6,072,000	6,262,000	103.1	
			8 中長期在留者住居地届出等事務委託費		6,072,000	6,262,000	103.1	
				1 中長期在留者住居地届出等事務委託費	6,072,000	6,262,000	103.1	地域行政部
		5 教育費委託金			1,270,000	1,400,529	110.3	
			1 文部科学省委嘱事業受託金		70,000	0	0.0	
				6 中学校夜間学級調査研究委嘱事業	70,000	0	0.0	教育委員会事務局
			3 文部科学省委託事業受託金		1,200,000	1,400,529	116.7	
				8 インクルーシブ教育システム構築モデル事業	0	346,545	−	教育委員会事務局
				10 キャリア教育の在り方等に関する調査研究	1,200,000	1,053,984	87.8	教育委員会事務局
14 都支出金					27,603,488,000	26,358,025,638	95.5	
	1 都負担金				12,261,992,000	11,923,054,648	97.2	
		1 民生費負担金			12,045,635,000	11,848,988,244	98.4	
			2 民生委員運営費		69,833,000	68,215,750	97.7	
				1 民生委員運営	69,833,000	68,215,750	97.7	保健福祉政策部
			3 民生委員推せん会費		336,000	327,395	97.4	
				1 民生委員推せん会	336,000	327,395	97.4	保健福祉政策部
			4 行旅病人及死亡人取扱費		490,000	128,317	26.2	
				1 行旅病人及死亡人	490,000	128,317	26.2	保健福祉政策部
			5 生活保護費		303,084,000	283,073,869	93.4	
				1 生活保護費	303,084,000	283,073,869	93.4	保健福祉政策部
			6 入院助産措置費		2,661,000	2,968,256	111.5	
				1 入院助産	2,661,000	2,968,256	111.5	子ども・若者部
			7 障害福祉サービス費等		3,415,687,000	3,430,119,499	100.4	
				16 障害児通所・相談支援給付等	446,930,000	490,218,753	109.7	障害福祉部
				17 障害者自立支援給付等	2,733,797,000	2,695,320,030	98.6	障害福祉部
				18 補装具給付	39,466,000	44,464,667	112.7	障害福祉部
				19 自立支援医療（更生医療）	195,494,000	200,116,049	102.4	障害福祉部
			8 児童手当支給費		1,700,190,000	1,672,597,167	98.4	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				6 児童手当	1,700,190,000	1,672,597,167	98.4	子ども・若者部
			10 重度脳性麻痺者介護人派遣費		51,398,000	42,823,000	83.3	
				1 重度脳性麻痺者介護人派遣	51,398,000	42,823,000	83.3	障害福祉部
			13 保険基盤安定費		2,927,896,000	2,949,680,073	100.7	
				1 国民健康保険	2,071,135,000	2,092,918,339	101.1	保健福祉政策部
				3 後期高齢者医療	856,761,000	856,761,734	100.0	保健福祉政策部
			16 墓地埋葬取扱費		1,638,000	3,652,797	223.0	
				1 墓地埋葬取扱	1,638,000	3,652,797	223.0	保健福祉政策部
			17 母子生活支援施設費		66,225,000	50,093,715	75.6	
				1 区立母子生活支援施設	16,696,000	16,696,000	100.0	子ども・若者部
				2 私立母子生活支援施設	49,529,000	33,397,715	67.4	子ども・若者部
			24 身体障害者相談員研修会費		22,000	0	0.0	
				1 身体障害者相談員研修会費	22,000	0	0.0	障害福祉部
			25 知的障害者相談員研修会費		13,000	0	0.0	
				1 知的障害者相談員研修会費	13,000	0	0.0	障害福祉部
			26 介護保険料軽減費		95,537,000	95,653,337	100.1	
				1 介護保険料軽減費	95,537,000	95,653,337	100.1	高齢福祉部
			28 施設型給付費（私立保育園）		2,508,818,000	2,402,808,622	95.8	
				1 私立保育園	2,508,818,000	2,402,808,622	95.8	保育部
			29 施設型給付費（認定こども園）		164,528,000	156,287,818	95.0	
				1 幼稚園型	17,249,000	23,700,841	137.4	保育部
				2 幼保連携型	147,279,000	132,586,977	90.0	保育部
			30 施設型給付費（地域型保育事業）		202,153,000	203,432,902	100.6	
				1 小規模保育事業	134,252,000	141,587,341	105.5	保育部
				2 家庭的保育事業	35,077,000	35,304,595	100.6	保育部
				3 居宅訪問型保育事業	20,686,000	21,790,187	105.3	保育部
				4 事業所内保育事業	12,138,000	4,750,779	39.1	保育部
			32 施設型給付費（私立幼稚園）		43,724,000	42,607,450	97.4	
				1 私立幼稚園	43,724,000	42,607,450	97.4	保育部
			33 子育てのための施設等利用給付交付金		491,402,000	444,518,277	90.5	
				1 認可外保育施設分	118,708,000	81,207,000	68.4	保育部
				4 私立幼稚園	372,694,000	363,311,277	97.5	子ども・若者部
		2 衛生費負担金			14,561,000	9,564,110	65.7	
			2 予防接種費		7,158,000	3,934,170	55.0	
				2 定期予防接種	7,158,000	3,934,170	55.0	世田谷保健所
			7 育成医療費		1,040,000	466,695	44.9	
				1 育成医療	1,040,000	466,695	44.9	世田谷保健所
			9 母子衛生費		6,363,000	5,163,245	81.1	
				1 医療費公費負担	6,363,000	5,163,245	81.1	世田谷保健所
		3 土木費負担金			54,645,000	45,648,000	83.5	
			1 国土調査事業費		54,645,000	45,648,000	83.5	
				1 地籍調査	54,645,000	45,648,000	83.5	道路・交通計画部
		4 教育費負担金			0	50,850	−	
			2 子育てのための施設等利用給付交付金		0	50,850	−	
				1 預かり保育（区立幼稚園）	0	50,850	−	教育委員会事務局
		5 総務費負担金			147,151,000	18,803,444	12.8	
			1 災害救助法による求償		147,151,000	18,803,444	12.8	
				2 災害救助法による求償（応急仮設住宅）	20,524,000	18,547,250	90.4	都市整備政策部
				4 災害救助法による求償（応急仮設住宅区営住宅）	534,000	71,774	13.4	都市整備政策部
				18 災害救助法による求償（住宅応急修理）	111,050,000	0	0.0	都市整備政策部
				19 災害救助法による求償（避難所の設置）	16,000	16,830	105.2	砧総合支所
				20 災害救助法による求償（避難所の設置）	27,000	27,500	101.9	砧総合支所
				21 災害救助法による求償（避難所の設置）	5,157,000	0	0.0	危機管理部
				22 災害救助法による求償（炊き出しの給与）	64,000	0	0.0	危機管理部
				23 災害救助法による求償（学用品の給与）	20,000	20,825	104.1	教育委員会事務局
				24 災害救助法による求償（救助事務費）	9,568,000	6,515	0.1	総務部
				26 災害救助法による求償（救助事務費）	75,000	0	0.0	財務部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				27 災害救助法による求償（救助事務費）	4,000	0	0.0	危機管理部
				28 災害救助法による求償（応急救助の輸送費）	112,000	112,750	100.7	危機管理部
	2 都補助金				12,723,851,000	11,902,410,553	93.5	
		1 総務費補助金			600,668,000	421,240,608	70.1	
			1 私立幼稚園園児保護者負担軽減費		223,444,000	196,292,100	87.8	
				1 私立幼稚園園児保護者負担軽減	195,010,000	169,253,100	86.8	子ども・若者部
				2 幼稚園類似幼児施設園児保護者負担軽減	21,777,000	20,762,600	95.3	子ども・若者部
				4 私立幼稚園園児保護者負担軽減（認定こども園）	4,566,000	3,953,500	86.6	保育部
				5 私立幼稚園園児保護者負担軽減（私立幼稚園）	2,091,000	2,322,900	111.1	保育部
			14 防犯設備整備費		44,466,000	41,127,000	92.5	
				3 防犯設備整備費	44,466,000	41,127,000	92.5	危機管理部
			21 人権啓発活動地方委託事業		276,000	165,114	59.8	
				2 人権啓発活動地方委託事業	276,000	165,114	59.8	生活文化政策部
			25 災害弔慰金		3,750,000	0	0.0	
				2 災害弔慰金	3,750,000	0	0.0	危機管理部
			30 スポーツ施設整備補助事業		120,000,000	110,072,000	91.7	
				1 スポーツ施設整備補助事業	120,000,000	110,072,000	91.7	スポーツ推進部
			31 消費者行政推進事業費		711,000	621,600	87.4	
				1 消費者行政推進事業（相談）	450,000	360,000	80.0	経済産業部
				3 地方消費者行政強化交付金	261,000	261,600	100.2	総務部
			33 自動通話録音機設置事業		15,823,000	12,379,000	78.2	
				1 自動通話録音機設置事業	15,823,000	12,379,000	78.2	危機管理部
			34 スポーツ振興等事業費補助事業		8,000,000	8,000,000	100.0	
				3 普及啓発事業	5,000,000	5,000,000	100.0	スポーツ推進部
				10 障害者スポーツ地域振興事業（障害者スポーツの推進）	464,000	464,000	100.0	スポーツ推進部
				11 障害者スポーツ地域振興事業（オリンピック・パラリンピック）	2,536,000	2,536,000	100.0	スポーツ推進部
			35 消費者行政推進交付金		1,932,000	1,776,794	92.0	
				1 消費者行政推進事業（啓発）	1,932,000	1,776,794	92.0	経済産業部
			36 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進補助事業		1,066,000	1,333,000	125.0	
				2 ユニバーサルデザインの推進（北沢地域区民施設）	0	1,333,000	－	北沢総合支所
				7 ユニバーサルデザインの推進（砧地域区民施設）	1,066,000	0	0.0	砧総合支所
			37 東京２０２０大会開催関連事業費補助金		0	4,159,000	－	
				１２０２０年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成	0	2,959,000	－	スポーツ推進部
				2 市民活動の促進	0	1,200,000	－	生活文化政策部
			39 令和元年台風第１９号災害による東京都被災者生活再建支援事業		181,200,000	44,391,000	24.5	
				2 令和元年台風第１９号災害による東京都被災者生活再建支援事業	181,200,000	44,391,000	24.5	危機管理部
			40 自転車安全利用促進事業		0	924,000	－	
				1 自転車点検整備支援事業	0	924,000	－	土木部
		2 民生費補助金			7,139,190,000	7,217,962,128	101.1	
			1 老人福祉諸費		9,525,000	9,095,000	95.5	
				44 認知症高齢者グループホーム	350,000	0	0.0	高齢福祉部
				89 介護保険利用者負担軽減補助	5,477,000	5,726,000	104.5	高齢福祉部
				92 小規模多機能型居宅介護	299,000	0	0.0	高齢福祉部
				96 高齢者クラブ助成	3,399,000	3,369,000	99.1	生活文化政策部
			2 障害者福祉諸費		117,000	264,000	225.6	
				39 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付	117,000	264,000	225.6	障害福祉部
			3 子供の貧困対策支援事業		2,160,000	3,004,000	139.1	
				3 子供の貧困対策支援事業	2,160,000	3,004,000	139.1	子ども・若者部
			4 地域人材確保・育成支援事業		7,838,000	8,321,257	106.2	
				2 若者福祉的就労プログラム事業（若者支援連携事業）	4,238,000	3,864,299	91.2	子ども・若者部
				3 若者福祉的就労プログラム事業（希望丘青少年交流センター運営）	3,600,000	4,456,958	123.8	子ども・若者部
			5 旧軍人援護費		6,000	0	0.0	
				1 旧軍人援護	6,000	0	0.0	保健福祉政策部
			9 保育人材確保支援事業補助金		0	2,736,000	－	
				1 保育人材確保支援事業	0	2,736,000	－	保育部
			10 保育所等利用多子世帯負担軽減事業		251,703,000	209,748,000	83.3	
				1 私立保育園	160,764,000	191,428,500	119.1	保育部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				2 地域型保育事業	68,736,000	12,186,000	17.7	保育部
				3 認定こども園	22,203,000	6,133,500	27.6	保育部
			12 認可化移行総合支援事業		71,674,000	63,706,000	88.9	
				1 認可化移行総合支援事業	71,674,000	63,706,000	88.9	保育部
			13 認可外保育施設利用支援事業		335,373,000	315,545,000	94.1	
				1 保育料負担軽減補助事業	335,373,000	315,545,000	94.1	保育部
			17 幼児教育・保育無償化実施事業費		0	65,061,000	－	
				2 幼児教育・保育無償化システム改修等事業	0	32,394,000	－	政策経営部
				3 幼児教育・保育無償化システム改修等事業	0	32,667,000	－	政策経営部
			19 保育サービス推進事業		0	6,206,861	－	
				4 第三者評価受審費加算分	0	6,206,861	－	保健福祉政策部
			20 保育所等賃借料補助事業		182,528,000	176,440,800	96.7	
				1 私立保育園	143,694,000	130,424,800	90.8	保育部
				2 認証保育所	22,749,000	30,470,000	133.9	保育部
				3 特定地域型保育事業	16,085,000	15,546,000	96.6	保育部
			21 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業		17,773,000	15,603,000	87.8	
				1 私立保育園施設整備	17,773,000	15,603,000	87.8	保育部
			22 福祉改革推進事業費		2,728,000	1,656,000	60.7	
				8 公共施設バリアフリー　世田谷地域区民施設改修	2,728,000	1,656,000	60.7	世田谷総合支所
			24 地域福祉推進事業費		20,490,000	15,427,000	75.3	
				1 地域福祉推進事業	4,000,000	4,000,000	100.0	障害福祉部
				2 地域福祉推進事業（移送サービス）	16,490,000	11,427,000	69.3	障害福祉部
			25 保育士等キャリアアップ研修支援事業		0	166,000	－	
				1 保育士等キャリアアップ研修支援事業	0	166,000	－	保育部
			30 受動喫煙防止対策喫煙環境整備事業		71,391,000	46,139,000	64.6	
				3 喫煙環境整備事業	60,000,000	46,139,000	76.9	環境政策部
				4 喫煙環境整備事業（玉川総合支所）	2,850,000	0	0.0	玉川総合支所
				5 喫煙環境整備事業（砧総合支所）	3,342,000	0	0.0	砧総合支所
				6 喫煙環境整備事業（烏山総合支所）	2,243,000	0	0.0	烏山総合支所
				8 喫煙環境整備事業（生活文化部）	2,956,000	0	0.0	生活文化政策部
			31 人生１００年時代セカンドライフ応援事業補助金		7,736,000	7,441,000	96.2	
				2 高齢者いきいきせたがや文化祭	1,070,000	775,000	72.4	生活文化政策部
				3 土と農の交流園	6,666,000	6,666,000	100.0	生活文化政策部
			36 地域生活支援促進事業費		1,349,000	1,690,000	125.3	
				1 障害者虐待防止対策支援事業	863,000	855,000	99.1	障害福祉部
				3 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業	486,000	492,000	101.2	障害福祉部
				4 発達障害児者及び家族等支援事業	0	343,000	－	障害福祉部
			37 地域生活支援事業費		139,297,000	149,593,000	107.4	
				2 コミュニケーション支援	1,452,000	1,969,000	135.6	障害福祉部
				3 日常生活用具給付	14,487,000	19,703,000	136.0	障害福祉部
				5 地域活動支援センター	3,750,000	3,750,000	100.0	障害福祉部
				8 訪問入浴サービス	4,784,000	5,936,000	124.1	障害福祉部
				11 点字・声の広報（区のおしらせ）	1,558,000	1,502,000	96.4	政策経営部
				12 奉仕員養成研修	854,000	1,065,000	124.7	障害福祉部
				15 住宅改修	1,247,000	1,386,000	111.1	障害福祉部
				16 声の広報（区議会だより）	312,000	379,000	121.5	区議会事務局
				18 日中一時支援（短期入所）	1,043,000	1,342,000	128.7	障害福祉部
				22 相談支援（基幹相談支援センター）	2,602,000	2,552,000	98.1	障害福祉部
				23 相談支援（機能強化事業）	17,699,000	0	0.0	障害福祉部
				26 居宅の確保	922,000	1,152,000	124.9	障害福祉部
				27 地域生活体験事業	881,000	1,094,000	124.2	障害福祉部
				31 巡回支援専門員整備事業（発達障害相談・療育センター）	894,000	1,721,000	192.5	障害福祉部
				32 移動支援	84,915,000	104,191,000	122.7	障害福祉部
				33 福祉ホーム	474,000	656,000	138.4	障害福祉部
				39 理解促進研修・啓発事業（障害理解促進事業）	867,000	831,000	95.8	障害福祉部
				41 理解促進研修・啓発事業（雇用促進イベント）	41,000	29,000	70.7	障害福祉部
				44 巡回支援専門員整備事業（梅ヶ丘拠点障害者支援施設）	515,000	335,000	65.0	障害福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
			38 利用者支援体制強化事業		17,738,000	21,728,000	122.5	
				1 利用者支援体制強化事業	17,738,000	21,728,000	122.5	子ども・若者部
			40 医療保健政策区市町村包括補助事業費		29,204,000	25,089,000	85.9	
				7 小児のための予防接種支援事業	2,867,000	1,194,000	41.6	世田谷保健所
				8 小児救急普及啓発事業	315,000	218,000	69.2	保健福祉政策部
				13 がん予防対策事業	826,000	1,069,000	129.4	世田谷保健所
				18 糖尿病予防対策事業	253,000	248,000	98.0	世田谷保健所
				22 飼い主のいない猫対策	2,916,000	2,917,000	100.0	世田谷保健所
				26 高齢者熱中症等対策事業	6,998,000	6,520,000	93.2	世田谷保健所
				27 予防接種促進事業（風しん予防緊急対策）	4,764,000	4,577,000	96.1	世田谷保健所
				32 熱中症対策に関する普及啓発等事業	500,000	373,000	74.6	世田谷保健所
				33 新型インフルエンザ初動対応事業	170,000	170,000	100.0	世田谷保健所
				35 がん予防対策推進計画策定支援事業	727,000	497,000	68.4	世田谷保健所
				36 がん検診精度管理事業	0	773,000	－	世田谷保健所
				37 がん予防普及啓発	243,000	106,000	43.6	世田谷保健所
				40 自殺対策事業	565,000	396,000	70.1	世田谷保健所
				44 骨髄移植ドナー支援事業	980,000	735,000	75.0	世田谷保健所
				45 薬物乱用防止啓発促進事業	243,000	63,000	25.9	世田谷保健所
				46 地域生活習慣改善推進事業	501,000	0	0.0	世田谷保健所
				47 ウォーキングマップ作成・活用事業	497,000	473,000	95.2	世田谷保健所
				48 地域環境改善対策事業	1,149,000	1,532,000	133.3	世田谷保健所
				49 アレルギー疾患普及啓発	418,000	699,000	167.2	世田谷保健所
				51 地域における動物愛護の推進	169,000	86,000	50.9	世田谷保健所
				52 医療連携推進協議会	1,445,000	775,000	53.6	障害福祉部
				53 地域に根ざした食環境整備事業	1,886,000	1,668,000	88.4	世田谷保健所
				54 がん検診精度管理事業	772,000	0	0.0	世田谷保健所
			41 認定こども園施設整備補助金		85,202,000	92,137,000	108.1	
				1 認定こども園施設整備	85,202,000	92,137,000	108.1	保育部
			42 高齢社会対策区市町村包括補助事業費		113,505,000	118,972,000	104.8	
				4 世田谷区福祉人材育成・研修センター事業	28,486,000	27,740,000	97.4	高齢福祉部
				6 高齢者虐待防止対策事業	154,000	141,000	91.6	高齢福祉部
				8 シルバーピア推進事業	8,637,000	8,638,000	100.0	都市整備政策部
				9 高齢者住宅改修費助成	7,112,000	5,862,000	82.4	高齢福祉部
				11 支えあいミニデイ支援事業	4,159,000	4,160,000	100.0	高齢福祉部
				18 ひとりぐらし高齢者等会食サービス	1,712,000	1,713,000	100.1	高齢福祉部
				19 高齢者食事サービスサポートセンター運営支援	1,577,000	1,577,000	100.0	高齢福祉部
				20 ひとりぐらし高齢者等状況把握	2,050,000	1,253,000	61.1	高齢福祉部
				22 「世田谷区特別養護老人ホーム入所指針」に基づく実態調査	415,000	473,000	114.0	高齢福祉部
				23 高齢者サービス広報事業	20,000	21,000	105.0	高齢福祉部
				24 高齢者介護サービスネットワーク運営の支援	3,916,000	3,916,000	100.0	高齢福祉部
				25 高齢者緊急通報システム事業	3,134,000	2,917,000	93.1	高齢福祉部
				26 高齢者火災安全システム事業	34,000	34,000	100.0	高齢福祉部
				29 建築物耐震診断・補強工事	1,772,000	2,242,000	126.5	防災街づくり担当部
				30 高齢者一時保護事業	10,393,000	10,619,000	102.2	高齢福祉部
				33 せたがや介護の日	585,000	207,000	35.4	高齢福祉部
				41 地区見守りネットワーク事業	2,290,000	2,291,000	100.0	高齢福祉部
				42 高齢者安心コール	17,169,000	16,842,000	98.1	高齢福祉部
				43 民生委員ふれあい訪問	2,763,000	2,608,000	94.4	高齢福祉部
				44 シルバー工芸教室	437,000	507,000	116.0	生活文化政策部
				45 土と農の交流園	404,000	425,000	105.2	生活文化政策部
				47 陶芸教室	907,000	1,118,000	123.3	生活文化政策部
				49 生涯大学	7,102,000	7,776,000	109.5	生活文化政策部
				50 福祉電話訪問	911,000	911,000	100.0	生活文化政策部
				51 せたがや福祉・介護応援アプリ	1,137,000	1,137,000	100.0	高齢福祉部
				52 主任介護支援専門員活用事業	78,000	103,000	132.1	保健福祉政策部
				53 高齢者なんでも相談	131,000	131,000	100.0	生活文化政策部
				54 高齢者講習会	207,000	277,000	133.8	生活文化政策部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				59 主任介護支援専門員活用事業（ケアプラン点検）	91,000	65,000	71.4	高齢福祉部
				60 介護職員宿舎借り上げ支援事業	5,722,000	861,000	15.0	高齢福祉部
				61 ヤングケアラー支援事業	0	85,000	－	高齢福祉部
				63 福祉人材育成・研修センター準備事業	0	12,322,000	－	保健福祉政策部
			43 認知症とともに暮らす地域あんしん事業		1,387,000	1,387,000	100.0	
				1 認知症ケアプログラム推進事業	1,387,000	1,387,000	100.0	高齢福祉部
			44 障害者施策推進区市町村包括補助事業費		616,722,000	574,157,000	93.1	
				3 高齢者・障害者等のための移送システム	3,999,000	2,040,000	51.0	障害福祉部
				6 障害者緊急介護人派遣事業	56,221,000	48,673,000	86.6	障害福祉部
				7 障害者配食サービス	2,638,000	2,109,000	79.9	障害福祉部
				10 障害者就労支援	14,369,000	11,183,000	77.8	高齢福祉部
				11 精神障害者社会復帰支援事業	3,244,000	3,242,000	99.9	障害福祉部
				12 リフト付乗用自動車運行助成事業	1,741,000	1,494,000	85.8	障害福祉部
				15 授産体験実習事業	5,069,000	4,396,000	86.7	障害福祉部
				16 重度身体障害者（児）住宅改善費給付事業	665,000	1,330,000	200.0	障害福祉部
				17 重度身体障害者等緊急通報システム事業	20,000	20,000	100.0	障害福祉部
				23 身体障害者自立支援体験ホーム運営事業	19,600,000	16,988,000	86.7	障害福祉部
				26 地域活動支援センター機能充実事業	2,892,000	2,890,000	99.9	障害福祉部
				32 日中活動系サービス推進事業（就労系）	253,042,000	229,803,700	90.8	障害福祉部
				33 日中活動系サービス推進事業（生活介護）	65,668,000	58,155,300	88.6	障害福祉部
				34 日中活動系サービス推進事業（第三者評価）	7,533,000	7,338,000	97.4	保健福祉政策部
				39 健康づくり事業	206,000	179,000	86.9	障害福祉部
				44 発達障害相談・療育センター運営事業	11,613,000	11,611,000	100.0	障害福祉部
				47 障害者就労支援事業	964,000	962,000	99.8	障害福祉部
				48 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業	8,504,000	8,184,000	96.2	障害福祉部
				49 地域自立生活エンパワメント事業	3,316,000	2,871,000	86.6	障害福祉部
				51 家具転倒防止器具取付支援	77,000	67,000	87.0	防災街づくり担当部
				53 児童発達支援センター運営事業	11,773,000	11,773,000	100.0	障害福祉部
				54 移動支援事業	11,942,000	11,875,000	99.4	障害福祉部
				55 障害者（児）短期入所事業（都加算）	37,597,000	34,406,000	91.5	障害福祉部
				56 重症心身障害児（者）通園施設運営事業	74,289,000	82,725,000	111.4	障害福祉部
				58 ピアサポート支援プログラム	6,310,000	7,547,150	119.6	障害福祉部
				61 青年・成人期の余暇活動等支援事業（障害者就労促進事業）	3,311,000	3,741,000	113.0	障害福祉部
				63 中等度難聴児発達支援事業	1,167,000	1,108,000	94.9	障害福祉部
				65 作業所等経営ネットワーク支援事業	2,893,000	2,891,000	99.9	障害福祉部
				67 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業（成人期支援）	5,808,000	4,063,850	70.0	障害福祉部
				68 ヘルプマーク活用推進事業	251,000	491,000	195.6	障害福祉部
			45 保育所等におけるＩＣＴ化推進事業		25,500,000	14,250,000	55.9	
				1 私立保育園	15,750,000	12,000,000	76.2	保育部
				2 認定こども園	750,000	750,000	100.0	保育部
				3 特定地域型保育事業	2,250,000	1,500,000	66.7	保育部
				4 認証保育所	6,750,000	0	0.0	保育部
			50 福祉サービス費等		331,466,000	289,920,000	87.5	
				3 区市町村特別支援事業	293,019,000	271,394,000	92.6	障害福祉部
				4 区市町村特別支援事業（重度障害者）	38,447,000	18,526,000	48.2	障害福祉部
			54 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金		3,076,000	3,076,000	100.0	
				2 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金	3,076,000	3,076,000	100.0	障害福祉部
			57 待機児童解消区市町村支援事業		2,082,199,000	1,917,781,000	92.1	
				1 私立保育園施設整備	1,574,724,000	1,431,800,000	90.9	保育部
				2 小規模保育事業等開設準備支援	507,475,000	485,981,000	95.8	保育部
			59 子ども家庭支援区市町村包括補助事業		64,335,000	58,661,000	91.2	
				35 若者総合支援事業	4,030,000	3,499,000	86.8	子ども・若者部
				39 夏季合同合宿	1,107,000	643,000	58.1	子ども・若者部
				40 野毛青少年交流センター	6,594,000	13,260,000	201.1	子ども・若者部
				41 子育て応援アプリ事業	2,196,000	2,192,000	99.8	子ども・若者部
				43 保育力強化事業（第三者評価）	25,368,000	0	0.0	保健福祉政策部
				48 若者自立支援事業（孤立予防）	480,000	480,000	100.0	子ども・若者部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				49 若者自立支援事業（すまいの提供）	4,198,000	4,379,000	104.3	子ども・若者部
				51 子ども青少年協議会若者参加参画モデル事業	1,895,000	2,682,000	141.5	子ども・若者部
				53 大学連携による若者の居場所スーパーバイズ事業	1,497,000	1,682,000	112.4	子ども・若者部
				55 区立保育園内子育てひろばの創設（世田谷地域）	3,990,000	3,898,000	97.7	教育委員会事務局
				56 希望丘青少年交流センター	12,980,000	20,908,000	161.1	子ども・若者部
				59 池之上青少年会館各種講座	0	367,000	－	子ども・若者部
				60 認可外保育施設（ベビーホテル等）第三者評価受審費補助事業	0	4,671,000	－	保健福祉政策部
			60 地域福祉推進区市町村包括補助事業		144,176,000	106,906,000	74.1	
				4 成年後見制度等の利用支援事業	14,064,000	14,145,000	100.6	保健福祉政策部
				8 保健福祉サービス第三者評価事業	21,656,000	16,417,000	75.8	保健福祉政策部
				9 保健福祉サービス向上委員会運営事業	3,409,000	2,959,000	86.8	保健福祉政策部
				10 保健福祉サービス苦情審査会	2,536,000	2,199,000	86.7	保健福祉政策部
				21 チャレンジ支援貸付事業	8,093,000	8,092,000	100.0	保健福祉政策部
				29 公共施設バリアフリー	22,134,000	10,189,000	46.0	土木部
				31 被保護者自立促進事業	41,172,000	39,001,000	94.7	保健福祉政策部
				40 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	2,843,000	2,220,000	78.1	都市整備政策部
				41 地域福祉権利擁護事業	158,000	151,000	95.6	保健福祉政策部
				45 住民との協働による生涯現役社会のしくみづくり支援事業	4,662,000	4,662,000	100.0	生活文化政策部
				53 公共施設バリアフリー	11,000,000	0	0.0	みどり３３推進担当部
				54 公共施設バリアフリー	10,000,000	4,417,000	44.2	みどり３３推進担当部
				64 災害時要配慮者支援体制の整備	1,000,000	1,000,000	100.0	保健福祉政策部
				70 心のバリアフリーに向けた普及啓発事業	213,000	217,000	101.9	障害福祉部
				72 子供サポート事業立上げ支援事業	1,236,000	1,237,000	100.1	保健福祉政策部
			61 一時預かり事業		6,878,000	7,228,000	105.1	
				4 私立保育園	6,414,000	5,469,000	85.3	保育部
				7 私立幼稚園	464,000	1,759,000	379.1	子ども・若者部
			68 子供家庭支援区市町村包括補助事業		519,824,000	472,983,139	91.0	
				2 子育て安心・安全	4,071,000	6,827,000	167.7	子ども・若者部
				3 支えあいの環境づくり（在宅子育て）	810,000	810,000	100.0	子ども・若者部
				7 産前産後支援事業	11,882,000	6,635,000	55.8	子ども・若者部
				8 自然体験遊び場事業	25,443,000	25,156,000	98.9	子ども・若者部
				11 区立保育園改修工事	0	946,000	－	子ども・若者部
				14 防犯カメラ設置（私立保育園）	14,400,000	8,005,000	55.6	保育部
				15 学校１１０番設置（私立保育園）	3,900,000	3,897,000	99.9	保育部
				17 家庭福祉員の環境整備	960,000	960,000	100.0	保育部
				19 産休代替職員費（区立保育園）	10,642,000	14,589,000	137.1	保育部
				20 産休代替職員費（私立保育所）	27,891,000	19,125,000	68.6	保育部
				21 セーフティネットの整備	10,426,000	10,120,000	97.1	子ども・若者部
				22 子ども家庭支援センター運営	7,415,000	7,405,000	99.9	子ども・若者部
				23 産後ケア事業	67,338,000	60,130,000	89.3	子ども・若者部
				30 発達支援親子グループ事業	7,640,000	6,857,000	89.8	子ども・若者部
				32 子どもの人権擁護	17,065,000	17,065,000	100.0	子ども・若者部
				34 母子一体型ショートケア事業	336,000	336,000	100.0	子ども・若者部
				36 発達障害支援相談員	418,000	418,000	100.0	障害福祉部
				39 支えあいの環境づくり事業	2,541,000	2,542,000	100.0	子ども・若者部
				40 ひとり親家庭就労支援事業	354,000	261,000	73.7	子ども・若者部
				41 親の子育て力向上支援事業	2,724,000	434,000	15.9	子ども・若者部
				42 夕焼けサポート	2,522,000	2,523,000	100.0	子ども・若者部
				43 児童館在宅子育て支援	2,308,000	2,383,000	103.2	子ども・若者部
				44 自立支援事業	630,000	625,000	99.2	子ども・若者部
				47 東京都ひとり親家庭生活支援事業	292,000	138,000	47.3	生活文化政策部
				49 保育人材確保支援事業	9,739,000	9,740,000	100.0	保育部
				50 乳幼児フォローグループ	1,694,000	1,623,000	95.8	世田谷保健所
				51 保育サービス推進事業（私立保育園運営）	135,317,000	122,342,139	90.4	保育部
				52 保育サービス推進事業（認定こども園運営）	25,883,000	23,106,000	89.3	保育部
				53 保育サービス推進事業（特定地域型保育事業）	14,179,000	15,578,000	109.9	保育部
				54 保育力強化事業	36,410,000	33,194,000	91.2	保育部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				57 送迎保育ステーション事業	19,000,000	19,000,330	100.0	保育部
				58 サービスの充実	9,614,000	9,613,670	100.0	保育部
				60 保育所地域活動事業（私立保育園）	12,190,000	12,942,000	106.2	保育部
				61 保育所地域活動事業（区立保育園）	1,473,000	1,479,000	100.4	保育部
				62 保育所地域活動事業（認定こども園）	646,000	0	0.0	保育部
				64 支えあいの環境づくり（子育て環境推進事業）	2,400,000	2,260,000	94.2	子ども・若者部
				68 保育所等における児童の安全対策強化事業（認証保育所）	615,000	508,000	82.6	保育部
				69 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）	5,000,000	5,000,000	100.0	子ども・若者部
				70 保育運営支援専門員設置事業	3,543,000	3,544,000	100.0	保育部
				72 安心安全確保対策支援事業（区立保育園）	3,824,000	2,099,000	54.9	保育部
				75 子供食堂推進事業	7,200,000	3,611,000	50.2	保健福祉政策部
				76 支えあいの環境づくり（セーフティネットの整備）	140,000	0	0.0	子ども・若者部
				77 食の支援	7,831,000	4,596,000	58.7	子ども・若者部
				78 子供手帳モデル活用支援事業	1,118,000	1,119,000	100.1	世田谷保健所
				80 防音壁設置（私立保育園）	0	3,441,000	－	保育部
			75 ひとり親家庭生活支援事業		9,256,000	9,225,000	99.7	
				2 ひとり親家庭学習支援事業	8,940,000	8,954,000	100.2	子ども・若者部
				3 ひとり親家庭等生活支援事業	316,000	271,000	85.8	子ども・若者部
			76 定期借地権利用認可保育所整備促進事業		109,138,000	108,508,000	99.4	
				2 保育施設整備	109,138,000	108,508,000	99.4	保育部
			82 在宅療養推進区市町村支援事業		10,610,000	8,408,000	79.2	
				2 情報共有システム経費	1,840,000	380,000	20.7	保健福祉政策部
				3 小児等在宅医療の提供体制の整備	370,000	23,000	6.2	障害福祉部
				4 小児等在宅医療の提供体制の整備（従事者育成事業）	8,400,000	8,005,000	95.3	障害福祉部
			86 借地活用認可保育所設置支援事業		67,506,000	63,168,000	93.6	
				1 賃借料補助	67,506,000	63,168,000	93.6	保育部
			87 保育士等キャリアアップ補助金		713,733,000	687,371,000	96.3	
				1 私立保育園運営	317,112,000	309,155,000	97.5	保育部
				2 認定こども園運営	30,279,000	30,232,000	99.8	保育部
				3 特定地域型保育事業	40,501,000	41,427,000	102.3	保育部
				4 認証保育所事業	317,528,000	299,723,000	94.4	保育部
				5 病児・病後児保育事業	8,313,000	6,834,000	82.2	保育部
			89 地域包括支援センター機能強化支援事業		4,597,000	4,597,000	100.0	
				1 介護予防による地域づくり推進員の配置事業補助金	4,597,000	4,597,000	100.0	高齢福祉部
			90 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進補助事業		1,889,000	2,562,000	135.6	
				2 ユニバーサルデザインの推進（世田谷地域区民施設）	1,889,000	1,732,000	91.7	世田谷総合支所
				3 ユニバーサルデザインの推進（玉川地域区民施設）	0	830,000	－	玉川総合支所
			91 定期利用保育事業		1,786,000	1,643,000	92.0	
				1 区立保育園	1,786,000	1,643,000	92.0	保育部
			92 地域子ども・子育て支援事業		581,349,000	568,438,500	97.8	
				3 病児・病後児保育事業	62,439,000	56,697,000	90.8	保育部
				4 延長保育事業（私立保育園）	65,478,000	70,531,000	107.7	保育部
				5 延長保育事業（認定こども園）	2,064,000	1,605,000	77.8	保育部
				6 延長保育事業（地域型保育事業）	6,871,000	8,095,000	117.8	保育部
				12 地域子育て支援拠点事業（区立保育園）	6,439,000	5,963,000	92.6	保育部
				14 一時預かり事業（私立保育園）	54,888,000	50,007,000	91.1	保育部
				15 一時預かり事業（認定こども園）	1,980,000	4,407,550	222.6	保育部
				17 一時預かり事業（単独施設型）	5,153,000	5,875,000	114.0	保育部
				18 一時預かり事業（幼稚園型）	2,189,000	0	0.0	保育部
				19 利用者支援事業	21,917,000	21,765,000	99.3	子ども・若者部
				20 子育て短期支援事業	224,000	220,000	98.2	子ども・若者部
				21 養育支援訪問事業（学生ボランティア派遣）	800,000	2,668,000	333.5	子ども・若者部
				22 養育支援訪問事業（養育困難家庭等ホームヘルパー派遣事業）	10,434,000	10,313,000	98.8	子ども・若者部
				23 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	486,000	460,000	94.7	子ども・若者部
				24 地域子育て支援拠点事業（単独施設）	96,694,000	82,022,000	84.8	子ども・若者部
				25 地域子育て支援拠点事業（子育てステーション）	21,283,000	23,101,000	108.5	子ども・若者部
				26 一時預かり事業（子育てステーション）	15,250,000	15,378,000	100.8	子ども・若者部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				28 乳児家庭全戸訪問事業	15,443,000	15,646,000	101.3	世田谷保健所
				29 一時預かり事業（単独施設型・子育てつどいの広場）	5,690,000	3,643,000	64.0	子ども・若者部
				30 地域子育て支援拠点事業（児童館）	3,105,000	5,098,000	164.2	子ども・若者部
				31 利用者支援事業（母子保健型）	14,256,000	14,683,000	103.0	世田谷保健所
				32 実費徴収補足給付事業（区立幼稚園）	86,000	68,000	79.1	教育委員会事務局
				33 子育て短期支援事業（セーフティネットの整備）	1,951,000	1,602,000	82.1	子ども・若者部
				34 放課後児童健全育成事業	146,747,000	147,471,000	100.5	教育委員会事務局
				35 一時預かり事業（区立幼稚園）	3,182,000	3,307,000	103.9	教育委員会事務局
				36 一時預かり事業（区立保育園）	3,494,000	4,705,000	134.7	保育部
				37 一時預かり事業（私立幼稚園）	1,661,000	776,950	46.8	保育部
				38 一時預かり事業（私立幼稚園）	155,000	1,088,000	701.9	子ども・若者部
				39 子育て援助活動支援事業	6,986,000	7,486,000	107.2	子ども・若者部
				40 養育訪問事業	2,510,000	2,510,000	100.0	子ども・若者部
				41 実費徴収補足給付事業（私立幼稚園）	1,494,000	1,247,000	83.5	子ども・若者部
			93 東京都保育従事職員宿舎借り上げ支援事業		291,064,000	792,960,000	272.4	
				1 保育士宿舎借り上げ支援事業	291,064,000	792,960,000	272.4	保育部
			94 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業		4,406,000	0	0.0	
				1 職員の資質向上・人材確保等研修事業	4,406,000	0	0.0	保育部
			95 保育対策総合支援事業費補助金		57,331,000	50,383,571	87.9	
				2 民有地マッチング事業	11,533,000	4,968,000	43.1	保育部
				3 認可化移行調査費等支援事業	927,000	534,000	57.6	保育部
				10 小規模保育改修費等支援事業（保育施設整備）	4,800,000	4,747,000	98.9	保育部
				11 保育補助者雇上強化事業（私立保育園）	21,042,000	6,392,571	30.4	保育部
				12 保育補助者雇上強化事業（認定こども園）	1,107,000	545,143	49.2	保育部
				13 保育補助者雇上強化事業（特定地域型保育事業）	1,938,000	697,857	36.0	保育部
				14 保育体制強化事業（私立保育園）	1,101,000	1,734,667	157.6	保育部
				15 保育体制強化事業（認定こども園）	163,000	81,333	49.9	保育部
				17 保育人材就職支援事業	296,000	0	0.0	保育部
				18 保育所等事故防止推進事業（私立保育園）	11,887,000	25,930,000	218.1	保育部
				19 保育所等事故防止推進事業（認定こども園）	315,000	750,000	238.1	保育部
				20 保育所等事故防止推進事業（特定地域型保育事業）	382,000	3,579,000	936.9	保育部
				21 民有地マッチング事業	1,840,000	424,000	23.0	政策経営部
			96 保育環境改善事業		0	2,557,000	－	
				1 保育環境改善事業	0	2,557,000	－	保育部
			98 出産・子育て応援事業		102,921,000	96,023,000	93.3	
				1 産後ケア事業	2,854,000	2,854,000	100.0	子ども・若者部
				2 基本事業	100,067,000	93,169,000	93.1	世田谷保健所
			99 地域医療介護総合確保基金		20,704,000	20,000,000	96.6	
				1 地域密着型サービス拠点の整備	704,000	0	0.0	高齢福祉部
				2 介護人材確保・定着支援事業	8,000,000	9,000,000	112.5	高齢福祉部
				3 特別養護老人ホーム等職員研修費助成	12,000,000	11,000,000	91.7	保健福祉政策部
		3 環境費補助金			15,169,000	0	0.0	
			18 東京２０２０大会に向けた暑さ対策推進事業		15,169,000	0	0.0	
				1 路面改良（玉川・砧）	4,569,000	0	0.0	土木部
				2 公園改修	10,600,000	0	0.0	みどり３３推進担当部
		4 衛生費補助金			75,985,000	63,291,000	83.3	
			13 小児平日夜間診療費		4,410,000	4,410,000	100.0	
				1 小児初期救急平日夜間診療	4,410,000	4,410,000	100.0	保健福祉政策部
			17 健康診査費		34,049,000	24,555,000	72.1	
				1 骨粗しょう症検診	5,581,000	4,023,000	72.1	世田谷保健所
				2 歯周疾患健診	10,293,000	9,482,000	92.1	世田谷保健所
				3 成人健康診査	18,175,000	11,050,000	60.8	世田谷保健所
			18 感染症対策費		6,645,000	5,030,000	75.7	
				3 肝炎ウイルス検診	6,645,000	5,030,000	75.7	世田谷保健所
			26 地域自殺対策強化交付金		5,113,000	4,614,000	90.2	
				1 自殺対策強化事業	5,113,000	4,614,000	90.2	世田谷保健所
			27 小児初期救急施設整備費等補助金		2,160,000	2,160,000	100.0	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				1 小児初期救急設備整備費	2,160,000	2,160,000	100.0	保健福祉政策部
			28 受動喫煙対策促進事業		23,608,000	22,522,000	95.4	
				1 受動喫煙対策促進事業	23,608,000	22,522,000	95.4	世田谷保健所
		5 産業経済費補助金			216,100,000	178,890,201	82.8	
			1 農業委員会費		1,238,000	1,334,000	107.8	
				1 委員報酬	1,091,000	1,187,000	108.8	経済産業部
				2 事務運営	147,000	147,000	100.0	経済産業部
			5 商業振興費		128,849,000	92,198,000	71.6	
				11 商店街イベント支援事業	96,164,000	73,292,000	76.2	経済産業部
				13 活力ある商店街育成事業	32,685,000	18,906,000	57.8	経済産業部
			10 就業推進事業費		12,495,000	12,495,000	100.0	
				1 シルバー人材センター	12,495,000	12,495,000	100.0	経済産業部
			18 区市町村食育推進活動支援事業費補助金		500,000	283,000	56.6	
				1 食育推進事業費	500,000	283,000	56.6	世田谷保健所
			20 被災農業者向け経営体育成支援事業		0	205,000	－	
				1 被災農業者向け経営体育成支援事業	0	205,000	－	経済産業部
			21 都内ものづくり企業立地継続支援事業		2,500,000	1,876,000	75.0	
				1 都内ものづくり企業立地継続支援事業	2,500,000	1,876,000	75.0	経済産業部
			24 人づくり・人材確保支援事業		57,839,000	55,595,201	96.1	
				1 人づくり・人材確保支援事業	57,839,000	55,595,201	96.1	経済産業部
			26 農作物獣害防止対策事業費補助金		434,000	331,000	76.3	
				1 農作物獣害防止対策事業	434,000	331,000	76.3	経済産業部
			27 都市農地保全支援プロジェクト補助金		5,790,000	10,173,000	175.7	
				1 区民農園整備事業	5,790,000	0	0.0	経済産業部
				2 農業公園整備事業	0	10,173,000	－	みどり３３推進担当部
			29 区市町村テレワーク推進モデル事業		6,455,000	4,400,000	68.2	
				1 区市町村テレワーク推進モデル事業	6,455,000	4,400,000	68.2	経済産業部
		6 土木費補助金			3,731,736,000	3,357,365,336	90.0	
			1 都市計画交付金		2,469,112,000	2,307,544,000	93.5	
				1 道路用地	837,967,000	878,410,000	104.8	道路・交通計画部
				2 公園用地	671,487,000	759,908,000	113.2	みどり３３推進担当部
				3 連続立体交差化事業	193,544,000	169,253,000	87.4	道路・交通計画部
				5 公園整備	26,193,000	15,500,000	59.2	みどり３３推進担当部
				6 道路用地（地先道路）	76,572,000	137,473,000	179.5	道路・交通計画部
				44 京王街づくり側道	187,285,000	47,395,000	25.3	道路・交通計画部
				46 電線地中化共同溝整備（世田谷・北沢・烏山）	4,642,000	0	0.0	土木部
				47 道路整備（世田谷・北沢・烏山）	30,146,000	11,120,000	36.9	土木部
				48 道路整備（玉川・砧）	64,705,000	78,240,000	120.9	土木部
				49 電線地中化共同溝整備（玉川・砧）	5,400,000	396,000	7.3	土木部
				50 橋梁新設改良	19,100,000	0	0.0	土木部
				51 大規模公園改修	66,000,000	45,050,000	68.3	みどり３３推進担当部
				52 大蔵運動公園改修	62,509,000	29,166,000	46.7	スポーツ推進部
				53 大蔵第二運動公園改修	79,328,000	73,270,000	92.4	スポーツ推進部
				54 道路用地（主要生活道路）	95,211,000	33,756,000	35.5	道路・交通計画部
				55 地先道路整備（世田谷・北沢・烏山）	18,034,000	3,037,000	16.8	土木部
				56 地先道路整備（玉川・砧）	30,989,000	1,274,000	4.1	土木部
				57 道路整備（木造住宅密集地域）	0	11,749,000	－	防災街づくり担当部
				59 道路整備（千歳船橋駅周辺地区）	0	684,000	－	防災街づくり担当部
				60 拠点街づくりの推進（北沢）	0	286,000	－	北沢総合支所
				61 都市景観の形成	0	6,258,000	－	都市整備政策部
				62 ユニバーサルデザイン環境整備推進	0	938,000	－	都市整備政策部
				66 上用賀公園拡張整備	0	4,381,000	－	スポーツ推進部
			11 木造住宅密集地域整備促進費		137,746,000	137,421,000	99.8	
				4 道路用地	68,150,000	71,700,000	105.2	道路・交通計画部
				26 木造住宅密集地域の解消（木密）	69,596,000	65,721,000	94.4	防災街づくり担当部
			13 都市防災不燃化促進費		2,741,000	2,625,000	95.8	
				9 木造住宅密集地域の解消（都市防）	2,741,000	2,625,000	95.8	防災街づくり担当部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
			14 国土利用計画事務費		94,000	72,000	76.6	
				1 国土利用計画	94,000	72,000	76.6	都市整備政策部
			23 家賃収入補助		47,606,000	45,794,000	96.2	
				2 公営住宅	47,606,000	45,794,000	96.2	都市整備政策部
			25 鉄道駅エレベーター等整備補助		6,650,000	6,650,000	100.0	
				2 鉄道駅ホームドア整備補助	6,650,000	6,650,000	100.0	道路・交通計画部
			35 雨水流出抑制事業		3,386,000	706,336	20.9	
				3 地下水湧水保全対策・豪雨対策	3,386,000	706,336	20.9	土木部
			37 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費		677,202,000	520,598,000	76.9	
				1 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	677,202,000	520,598,000	76.9	防災街づくり担当部
			38 公営住宅建設事業費		21,894,000	21,894,000	100.0	
				2 公的住宅改築工事	21,894,000	21,894,000	100.0	都市整備政策部
			39 耐震化促進普及啓発活動支援事業		2,240,000	1,910,000	85.3	
				1 建築物耐震診断・補強工事	2,240,000	1,910,000	85.3	防災街づくり担当部
			45 不燃化推進特定整備事業		197,598,000	161,791,000	81.9	
				1 木造住宅密集地域の解消（不燃化特区）	197,598,000	161,791,000	81.9	防災街づくり担当部
			48 マンション耐震化促進事業		1,939,000	2,022,000	104.3	
				1 マンション耐震化促進事業	1,939,000	2,022,000	104.3	防災街づくり担当部
			49 一時貯留施設等の設置に係る工事費補助金		4,000,000	290,000	7.3	
				2 一時貯留施設等の設置に係る工事費補助金	4,000,000	290,000	7.3	みどり３３推進担当部
			52 空き家利活用等区市町村支援事業		2,000,000	5,237,000	261.9	
				1 空き家相談体制整備	1,000,000	3,080,000	308.0	都市整備政策部
				4 老朽空き家除却等（保育施設整備）	1,000,000	1,500,000	150.0	保育部
				5 空き家対策企画提案型事業	0	657,000	－	防災街づくり担当部
			53 整備地域内住宅耐震化促進事業費		84,000	84,000	100.0	
				1 整備地域内住宅耐震化促進事業費	84,000	84,000	100.0	防災街づくり担当部
			54 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業		48,398,000	36,690,000	75.8	
				1 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	8,074,000	6,072,000	75.2	都市整備政策部
				2 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	23,608,000	15,459,000	65.5	都市整備政策部
				3 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	13,560,000	13,086,000	96.5	みどり３３推進担当部
				4 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	3,156,000	2,073,000	65.7	土木部
			55 無電柱化チャレンジ支援事業		58,233,000	54,428,000	93.5	
				2 無電柱化チャレンジ支援事業（世田谷・北沢・烏山）	52,100,000	48,488,000	93.1	土木部
				3 無電柱化チャレンジ支援事業（玉川・砧）	6,133,000	5,940,000	96.9	土木部
			56 区市環境対策型舗装事業		6,000,000	6,500,000	108.3	
				2 路面改良（玉川・砧）	6,000,000	6,500,000	108.3	土木部
			57 防災生活道路整備・不燃化促進事業費		1,463,000	1,463,000	100.0	
				1 木造住宅密集地域の解消（地区防災不燃化促進）	1,463,000	1,463,000	100.0	防災街づくり担当部
			58 住宅セーフティネット制度活用助成事業		1,200,000	210,000	17.5	
				1 住宅セーフティネット制度活用助成事業	1,200,000	210,000	17.5	都市整備政策部
			61 生産緑地買取り事業補助金		31,100,000	31,100,000	100.0	
				1 都市計画公園・緑地整備	31,100,000	31,100,000	100.0	みどり３３推進担当部
			62 ブロック塀等安全対策促進事業		1,600,000	1,300,000	81.3	
				1 ブロック塀等安全対策促進事業	1,600,000	1,300,000	81.3	防災街づくり担当部
			63 住宅被害対策区市町村支援事業		9,450,000	11,036,000	116.8	
				1 住宅被害対策区市町村支援事業	9,450,000	11,036,000	116.8	都市整備政策部
		7 教育費補助金			945,003,000	651,583,280	69.0	
			4 屋外教育環境整備費		1,792,000	2,045,000	114.1	
				6 公立学校校庭芝生維持管理事業（小学校）	872,000	1,317,000	151.0	教育委員会事務局
				7 公立学校校庭芝生維持管理事業（中学校）	920,000	728,000	79.1	教育委員会事務局
			5 防犯設備整備費		19,000,000	8,436,000	44.4	
				2 防犯カメラ設置補助（中学校）	0	800,000	－	教育委員会事務局
				3 防犯カメラ整備補助（小学校）	0	327,000	－	教育委員会事務局
				4 防犯カメラ整備補助	19,000,000	7,309,000	38.5	教育委員会事務局
			9 放課後子どもプラン		176,204,000	205,520,000	116.6	
				1 放課後子どもプラン	176,204,000	205,520,000	116.6	教育委員会事務局
			11 新しい学校づくり重点支援事業		18,486,000	13,487,396	73.0	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				3 新しい学校づくり重点支援事業（登下校見守り活動）	18,486,000	13,487,396	73.0	教育委員会事務局
			15 スクールソーシャルワーカー活用事業費		13,282,000	10,851,517	81.7	
				2 スクールソーシャルワーカー活用事業費	7,355,000	7,079,378	96.3	教育委員会事務局
				3 スクールソーシャルワーカー活用事業費（教育支援）	5,927,000	3,772,139	63.6	教育委員会事務局
			17 被災児童生徒就学援助事業補助金		0	315,000	－	
				1 小学校	0	315,000	－	教育委員会事務局
			18 教育支援活動促進事業		309,000	263,000	85.1	
				2 地域ぐるみの学校安全体制の整備補助金（こども１１０番）	285,000	242,000	84.9	教育委員会事務局
				3 地域ぐるみの学校安全体制の整備補助金（登下校中のパトロール）	24,000	21,000	87.5	教育委員会事務局
			19 家庭教育支援基盤形成事業費		2,003,000	1,464,000	73.1	
				1 家庭教育支援基盤形成事業費	2,003,000	1,464,000	73.1	教育委員会事務局
			20 人権啓発活動区市町村補助金		561,000	505,787	90.2	
				1 人権啓発活動区市町村補助金	561,000	505,787	90.2	教育委員会事務局
			21 文化財保存事業費補助金		4,875,000	4,792,000	98.3	
				1 埋蔵文化財遺跡緊急発掘調査事業	3,750,000	4,000,000	106.7	教育委員会事務局
				3 国指定文化財保存事業	1,125,000	792,000	70.4	教育委員会事務局
			23 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金		30,000,000	29,448,000	98.2	
				1 小学校（防災機能強化）	20,000,000	26,191,000	131.0	教育委員会事務局
				2 中学校（防災機能強化）	10,000,000	3,257,000	32.6	教育委員会事務局
			27 公立学校施設トイレ整備支援事業		0	6,343,000	－	
				1 小学校	0	6,343,000	－	教育委員会事務局
			30 地域学校協働活動推進事業		12,571,000	10,408,000	82.8	
				1 学校支援地域本部	10,327,000	8,501,348	82.3	教育委員会事務局
				2 学校協議会	2,052,000	1,739,430	84.8	教育委員会事務局
				3 学校支援コーディネーターの育成	192,000	167,222	87.1	教育委員会事務局
			31 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金		15,120,000	7,781,580	51.5	
				1 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業	15,120,000	7,781,580	51.5	教育委員会事務局
			32 空調設備・ブロック塀安全対策補助事業		650,800,000	349,923,000	53.8	
				1 小学校	310,474,000	139,756,000	45.0	教育委員会事務局
				2 中学校	340,326,000	210,167,000	61.8	教育委員会事務局
		8 民生費補助金（２）			0	12,078,000	－	
			1 障害者（児）施設設備災害復旧補助金		0	2,418,000	－	
				1 障害者（児）施設設備災害復旧補助金	0	2,418,000	－	障害福祉部
			2 保育力強化事業補助金		0	9,428,000	－	
				1 第三者評価受審費加算分	0	9,428,000	－	保健福祉政策部
			3 児童福祉施設等設備災害復旧費補助金		0	232,000	－	
				1 児童館	0	135,000	－	子ども・若者部
				2 野毛青少年交流センター	0	97,000	－	子ども・若者部
	3 都委託金				2,617,645,000	2,532,560,437	96.7	
		1 総務費委託金			2,541,736,000	2,463,039,417	96.9	
			1 徴税費		1,769,502,000	1,745,927,920	98.7	
				6 徴税費	1,769,502,000	1,745,927,920	98.7	財務部
			2 自衛隊員募集費		150,000	150,000	100.0	
				4 自衛隊員募集	150,000	150,000	100.0	地域行政部
			3 統計費		25,066,000	19,522,475	77.9	
				4 基幹統計	25,066,000	19,522,475	77.9	政策経営部
			4 住民記録費		1,496,000	1,496,000	100.0	
				1 住民記録	1,496,000	1,496,000	100.0	地域行政部
			5 戸籍統計費		747,000	780,500	104.5	
				1 戸籍統計	747,000	780,500	104.5	地域行政部
			8 参議院議員選挙費		289,039,000	243,956,414	84.4	
				1 参議院議員選挙	289,039,000	243,956,414	84.4	選挙管理委員会事務局
			12 在外選挙人名簿登録費		694,000	799,830	115.2	
				1 住所地・本籍地登録	694,000	799,830	115.2	選挙管理委員会事務局
			13 事務処理特例交付金		455,042,000	450,406,278	99.0	
				1 事務処理特例交付金	398,000,000	398,811,018	100.2	総務部
				9 事務処理特例交付金（河川）	50,067,000	45,598,460	91.1	土木部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				10 事務処理特例交付金（河川）	6,975,000	5,996,800	86.0	土木部
		2 衛生費委託金			16,730,000	20,860,729	124.7	
			1 衛生統計費		1,611,000	1,161,100	72.1	
				1 人口動態調査等	1,611,000	1,161,100	72.1	世田谷保健所
			2 医療費助成事務費		15,119,000	19,699,629	130.3	
				5 小児精神病等	8,762,000	13,449,828	153.5	世田谷保健所
				6 難病等・小児慢性疾患	6,357,000	6,249,801	98.3	世田谷保健所
		3 民生費委託金			242,000	225,850	93.3	
			2 無料乗車券発行事務費		242,000	225,850	93.3	
				1 無料乗車券発行事務費	242,000	225,850	93.3	障害福祉部
		4 土木費委託金			12,334,000	13,613,084	110.4	
			1 建設統計費		390,000	399,150	102.3	
				1 建設統計	390,000	399,150	102.3	道路・交通計画部
			2 建築行政費		44,000	267,370	607.7	
				3 建築物動態統計調査事務費	44,000	44,000	100.0	都市整備政策部
				5 耐震対策緊急促進事業費	0	223,370	－	防災街づくり担当部
			3 水門管理費		6,025,000	5,936,067	98.5	
				2 水門管理	6,025,000	5,936,067	98.5	土木部
			6 側溝施設管理		5,875,000	7,010,497	119.3	
				5 側溝施設管理費（玉川・砧）	5,875,000	5,391,009	91.8	土木部
				6 側溝施設管理費（世田谷・北沢・烏山）	0	1,619,488	－	土木部
		7 教育費委託金			46,603,000	34,821,357	74.7	
			2 研修・研究費		30,532,000	20,667,639	67.7	
				1 教員研修事業事務処理特例交付金	995,000	758,858	76.3	教育委員会事務局
				3 人権尊重教育推進校事業費	1,071,000	1,390,122	129.8	教育委員会事務局
				11 学校と家庭の連携推進校事業費	266,000	214,166	80.5	教育委員会事務局
				12 オリンピック教育推進校事業費	20,600,000	11,881,440	57.7	教育委員会事務局
				17 東京都道徳教育推進拠点校事業費	600,000	0	0.0	教育委員会事務局
				23 パラリンピック競技応援校推進事業	1,000,000	591,890	59.2	教育委員会事務局
				24 プログラミング教育推進校事業	1,000,000	597,663	59.8	教育委員会事務局
				25 理科教育支援推進事業	5,000,000	4,999,500	100.0	教育委員会事務局
				26 教育課程研究指定校事業	0	234,000	－	教育委員会事務局
			3 臨時職員賃金		16,071,000	9,153,718	57.0	
				1 小学校費	87,000	567,000	651.7	教育委員会事務局
				2 中学校費	21,000	303,300	－	教育委員会事務局
				3 小学校費（労災保険）	27,000	20,661	76.5	教育委員会事務局
				4 中学校費（労災保険）	23,000	14,534	63.2	教育委員会事務局
				5 小学校費（行政系）	8,443,000	4,786,090	56.7	教育委員会事務局
				6 中学校費（行政系）	7,470,000	3,462,133	46.3	教育委員会事務局
			7 不登校児童生徒支援モデル事業費		0	5,000,000	－	
				1 不登校児童生徒支援モデル事業費	0	5,000,000	－	教育委員会事務局
15 財産収入					6,046,412,000	4,284,820,823	70.9	
	1 財産運用収入				1,207,219,000	1,266,849,674	104.9	
		1 財産貸付収入			950,733,000	998,753,047	105.1	
			1 職員住宅		10,974,000	11,287,840	102.9	
				1 職員住宅	10,974,000	11,287,840	102.9	総務部
			3 建物貸付		39,928,000	71,859,961	180.0	
				2 北沢タウンホール駐車場	120,000	3,701,640	－	北沢総合支所
				5 世田谷ものづくり学校貸付料	13,132,000	13,132,320	100.0	経済産業部
				6 なかまちＮＰＯセンター貸付料	1,080,000	1,080,000	100.0	生活文化政策部
				8 文化生活情報センター駐輪場	16,166,000	16,166,880	100.0	生活文化政策部
				12 地域密着型サービス拠点	4,259,000	32,642,371	766.4	高齢福祉部
				14 私立認可保育園	800,000	800,000	100.0	保育部
				17 区営住宅	93,000	93,187	100.2	都市整備政策部
				21 事務センター	19,000	19,184	101.0	政策経営部
				22 屋上貸付（子ども・子育て総合センター）	10,000	10,246	102.5	子ども・若者部
				23 認定こども園貸付料	4,222,000	4,194,756	99.4	保育部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				24 屋上貸付（宮坂区民センター）	27,000	19,377	71.8	世田谷総合支所
			4 土地貸付		897,030,000	912,740,246	101.8	
				2 代田区民センター	500,000	1,384,254	276.9	北沢総合支所
				5 土地貸付	55,004,000	51,213,561	93.1	各部
				8 老人保健施設	13,428,000	13,428,000	100.0	高齢福祉部
				14 太子堂二丁目保育施設	165,000	189,624	114.9	保育部
				30 街づくり用地	4,815,000	5,811,726	120.7	各部
				31 道路代替地	31,544,000	38,247,937	121.3	道路・交通計画部
				34 大蔵第二運動場	1,600,000	1,468,173	91.8	スポーツ推進部
				36 私立認可保育園	362,967,000	363,095,322	100.0	保育部
				37 世田谷清掃事務所	1,609,000	831,150	51.7	清掃・リサイクル部
				38 玉川清掃事務所	1,131,000	363,240	32.1	清掃・リサイクル部
				39 砧清掃事務所	1,526,000	817,416	53.6	清掃・リサイクル部
				40 障害者休養ホームひまわり荘	205,000	205,716	100.3	障害福祉部
				41 総合運動場	1,582,000	1,363,216	86.2	スポーツ推進部
				42 千歳温水プール	478,000	422,575	88.4	スポーツ推進部
				43 文化生活情報センター	145,000	127,248	87.8	生活文化政策部
				46 みどり会館	388,000	388,800	100.2	烏山総合支所
				47 玉川区民会館別館	0	39,450	－	玉川総合支所
				48 庁舎	5,597,000	6,036,324	107.8	総務部
				52 区営住宅	314,000	271,109	86.3	都市整備政策部
				55 北沢タウンホール	388,000	390,000	100.5	北沢総合支所
				56 北沢地域まちづくりセンター	293,000	336,678	114.9	北沢総合支所
				57 資源循環センター	726,000	296,520	40.8	清掃・リサイクル部
				58 玉川地域出張所	375,000	171,600	45.8	玉川総合支所
				59 健康増進・交流施設	8,021,000	7,930,001	98.9	生活文化政策部
				60 太子堂区民センター	718,000	650,988	90.7	世田谷総合支所
				61 弦巻区民センター	626,000	636,078	101.6	世田谷総合支所
				63 池之上青少年交流センター	583,000	583,200	100.0	子ども・若者部
				64 自動二輪車駐車場	10,173,000	10,080,288	99.1	土木部
				65 砧図書館	409,000	409,980	100.2	教育委員会事務局
				68 桜丘区民センター	409,000	409,992	100.2	世田谷総合支所
				69 喜多見複合施設	379,000	379,632	100.2	砧総合支所
				70 宮坂区民センター	819,000	771,120	94.2	世田谷総合支所
				72 ひだまり友遊会館	75,000	62,797	83.7	生活文化政策部
				75 砧地域地区会館	230,000	230,832	100.4	砧総合支所
				77 希望丘青少年交流センター	1,177,000	3,016,353	256.3	子ども・若者部
				78 老人休養ホームふじみ荘	12,000	40,000	333.3	生活文化政策部
				79 世田谷地域まちづくりセンター	7,410,000	7,406,904	100.0	世田谷総合支所
				81 厚生会館	789,000	789,624	100.1	総務部
				82 北沢地域地区会館	500,000	676,854	135.4	北沢総合支所
				83 認定こども園	379,920,000	391,354,040	103.0	教育委員会事務局
				84 砧地域まちづくりセンター	0	411,924	－	砧総合支所
			5 物品貸付		15,000	27,000	180.0	
				1 著作権利用許諾	15,000	27,000	180.0	政策経営部
			6 広告板貸付		2,786,000	2,838,000	101.9	
				1 三茶パティオ	2,786,000	2,838,000	101.9	土木部
		2 利子及配当金			256,486,000	268,096,627	104.5	
			2 基金利子		219,692,000	220,105,027	100.2	
				7 義務教育施設整備基金	21,862,000	21,862,000	100.0	教育委員会事務局
				11 都市整備基金	15,561,000	15,561,000	100.0	都市整備政策部
				12 庁舎等建設等基金	59,117,000	59,117,000	100.0	総務部
				26 地域保健福祉等推進基金	2,544,000	2,544,000	100.0	保健福祉政策部
				27 財政調整基金	75,922,000	76,335,027	100.5	財政担当部
				34 住宅基金	4,515,000	4,515,000	100.0	都市整備政策部
				35 減債基金	15,019,000	15,019,000	100.0	財政担当部
				41 国際平和交流基金	919,000	919,000	100.0	生活文化政策部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				42 文化振興基金	172,000	172,000	100.0	生活文化政策部
				46 子ども基金	387,000	387,000	100.0	子ども・若者部
				47 みどりのトラスト基金	19,797,000	19,797,000	100.0	みどり３３推進担当部
				48 災害対策基金	2,727,000	2,727,000	100.0	危機管理部
				51 児童養護施設退所者等奨学基金	251,000	251,000	100.0	子ども・若者部
				52 スポーツ推進基金	887,000	887,000	100.0	スポーツ推進部
				53 世田谷遊びと学びの教育基金	12,000	12,000	100.0	教育委員会事務局
			3 株式配当金		36,794,000	47,991,600	130.4	
				1 株式会社配当金	36,794,000	47,991,600	130.4	財務部
	2 財産売払収入				4,839,193,000	3,017,971,149	62.4	
		1 不動産売払収入			1,840,376,000	2,197,355,869	119.4	
			1 土地		630,376,000	978,354,843	155.2	
				1 土地	400,000,000	374,668,955	93.7	財務部
				5 道路代替地売払	230,376,000	603,685,888	262.0	道路・交通計画部
			2 建物		1,210,000,000	1,219,001,026	100.7	
				1 建物	1,210,000,000	1,219,001,026	100.7	財務部
		2 物品売払収入			2,998,817,000	820,615,280	27.4	
			1 不用品売払		8,730,000	9,877,223	113.1	
				1 清掃・リサイクル関係売払	4,228,000	6,737,240	159.3	清掃・リサイクル部
				4 会計室関係売払	4,502,000	1,787,379	39.7	会計室
				6 教育委員会関係売払	0	1,352,604	－	教育委員会事務局
			2 物品売払		2,990,087,000	810,738,057	27.1	
				1 みどり政策	87,000	46,057	52.9	みどり３３推進担当部
				3 プレミアム付商品券売上金	2,990,000,000	810,692,000	27.1	経済産業部
16 寄附金					134,830,000	152,577,616	113.2	
	1 寄附金				134,830,000	152,577,616	113.2	
		1 一般寄附金			2,438,000	20,883,926	856.6	
			1 一般寄附金		2,438,000	20,883,926	856.6	
				1 一般寄附金	2,438,000	7,211,926	295.8	各部
				2 職員厚生課	0	13,672,000	－	総務部
		2 指定寄附金			132,392,000	131,693,690	99.5	
			1 総務費		38,542,000	53,469,901	138.7	
				1 文化振興基金	5,000,000	458,559	9.2	生活文化政策部
				2 国際平和交流基金	500,000	140,000	28.0	生活文化政策部
				3 スポーツ推進基金	10,000,000	8,130,000	81.3	スポーツ推進部
				4 大蔵運動場陸上競技場スタンド改築	0	61,000	－	スポーツ推進部
				9 玉川総合支所・区民会館改築事業	15,000,000	8,315,000	55.4	玉川総合支所
				10 代理寄附（災害支援）	5,000,000	917,000	18.3	財政担当部
				13 世田谷区台風第１９号災害復旧・復興寄附金	0	280,000	－	危機管理部
				14 全国市議会議長会慶弔金	100,000	966,342	966.3	危機管理部
				15 連携自治体見舞金	100,000	100,000	100.0	危機管理部
				16 関東市議会議長会慶弔金	100,000	50,000	50.0	危機管理部
				17 おもてなしプロジェクト（令和元年度分）	0	810,000	－	交流推進担当部
				20 日本労働組合総連合会東京都連合会見舞金	250,000	250,000	100.0	危機管理部
				21 災害対策基金	1,000,000	1,000,000	100.0	危機管理部
				22 世田谷区台風第１９号災害復旧・復興寄附金	1,492,000	1,492,000	100.0	スポーツ推進部
				23 全国市長会及び愛媛県市長会見舞金	0	500,000	－	危機管理部
				24 ホストタウン・交流連携事業	0	30,000,000	－	交流推進担当部
			2 土木費		17,000,000	3,962,998	23.3	
				4 みどりのトラスト基金	2,000,000	2,391,498	119.6	みどり３３推進担当部
				7 世田谷公園展示ＳＬ塗装	15,000,000	1,571,500	10.5	みどり３３推進担当部
			3 民生費		68,700,000	67,743,493	98.6	
				1 地域保健福祉等推進基金	23,330,000	20,675,942	88.6	保健福祉政策部
				2 子ども基金	7,500,000	2,369,033	31.6	子ども・若者部
				3 児童養護施設退所者等奨学基金	25,548,000	35,008,518	137.0	子ども・若者部
				6 子育てを応援する気運醸成	4,147,000	663,000	16.0	子ども・若者部
				7 医療的ケア児（者）支援	8,175,000	9,027,000	110.4	子ども・若者部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
			4 教育費		6,650,000	6,112,298	91.9	
				2 義務教育施設整備基金	4,650,000	4,433,000	95.3	教育委員会事務局
				3 世田谷区立学校児童・生徒海外教育交流派遣事業	2,000,000	0	0.0	教育委員会事務局
				4 世田谷遊びと学びの教育基金	0	1,679,298	−	教育委員会事務局
			5 環境費		1,500,000	405,000	27.0	
				1 環境啓発事業	1,500,000	405,000	27.0	環境政策部
17 繰入金					9,449,310,000	309,414,415	3.3	
	1 基金繰入金				9,449,310,000	309,414,415	3.3	
		1 減債基金繰入金			986,066,000	0	0.0	
			1 特別区債償還		986,066,000	0	0.0	
				1 特別区債償還元金	986,066,000	0	0.0	財政担当部
		6 義務教育施設整備基金繰入金			3,084,533,000	0	0.0	
			1 義務教育		3,084,533,000	0	0.0	
				9 小学校	1,200,000,000	0	0.0	教育委員会事務局
				11 小学校（施設改修）	1,538,331,000	0	0.0	教育委員会事務局
				12 中学校（施設改修）	346,202,000	0	0.0	教育委員会事務局
		10 都市整備基金繰入金			2,763,379,000	0	0.0	
			1 都市整備基金繰入金		2,763,379,000	0	0.0	
				2 都市計画道路用地	300,000,000	0	0.0	道路・交通計画部
				5 地先道路用地	450,000,000	0	0.0	道路・交通計画部
				17 鉄道と道路の立体化促進	50,000,000	0	0.0	道路・交通計画部
				18 路面改良（玉川・砧）	650,000,000	0	0.0	土木部
				19 歩道整備（世田谷・北沢・烏山）	250,000,000	0	0.0	土木部
				20 橋梁新設改良	200,000,000	0	0.0	土木部
				21 蹄鉄入り平板敷設	13,379,000	0	0.0	都市整備政策部
				23 主要生活道路用地	250,000,000	0	0.0	道路・交通計画部
				24 鉄道沿線街づくりの推進	100,000,000	0	0.0	道路・交通計画部
				25 路面改良（世田谷・北沢・烏山）	100,000,000	0	0.0	土木部
				26 主要な生活道路築造（世田谷・北沢・烏山）	50,000,000	0	0.0	土木部
				27 地先道路築造（世田谷・北沢・烏山）	50,000,000	0	0.0	土木部
				28 地先道路築造（玉川・砧）	50,000,000	0	0.0	土木部
				29 主要な生活道路築造（玉川・砧）	200,000,000	0	0.0	土木部
				30 歩道整備（玉川・砧）	50,000,000	0	0.0	土木部
		15 財政調整基金繰入金			53,000,000	0	0.0	
			1 財政調整		53,000,000	0	0.0	
				1 財政調整	53,000,000	0	0.0	財政担当部
		16 地域保健福祉等推進基金繰入金			158,785,000	111,391,585	70.2	
			4 市民活動の促進		6,000,000	4,994,443	83.2	
				4 市民活動の促進	6,000,000	4,994,443	83.2	生活文化政策部
			10 地域福祉活動等促進事業		25,500,000	8,907,316	34.9	
				2 福祉施設等支援	25,500,000	8,907,316	34.9	保健福祉政策部
			12 障害者施設受注拡大・工賃向上推進事業		18,000,000	8,434,990	46.9	
				1 障害者施設受注拡大・工賃向上推進事業	18,000,000	8,434,990	46.9	障害福祉部
			13 公園・身近な広場維持運営		6,790,000	6,790,000	100.0	
				1 公園・身近な広場維持運営	6,790,000	6,790,000	100.0	みどり３３推進担当部
			15 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業		1,000,000	135,000	13.5	
				1 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	1,000,000	135,000	13.5	都市整備政策部
			16 合理的配慮提供支援助成事業		2,500,000	742,154	29.7	
				1 合理的配慮提供支援助成事業	2,500,000	742,154	29.7	障害福祉部
			17 認知症介護サポート事業		17,700,000	4,159,000	23.5	
				1 認知症介護サポート事業	17,700,000	4,159,000	23.5	高齢福祉部
			18 総合福祉センター後利用施設改修		49,000,000	49,000,000	100.0	
				1 総合福祉センター後利用施設改修	49,000,000	49,000,000	100.0	子ども・若者部
			19 介護人材確保支援事業		32,295,000	28,228,682	87.4	
				1 介護人材確保支援事業	32,295,000	28,228,682	87.4	高齢福祉部
		21 住宅基金繰入金			227,138,000	175,704,800	77.4	
			1 住宅基金繰入金		227,138,000	175,704,800	77.4	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				1 住宅基金繰入金（計画修繕）	227,138,000	175,704,800	77.4	都市整備政策部
		22 国際平和交流基金繰入金			4,026,000	1,997,254	49.6	
			1 国際平和交流		4,026,000	1,997,254	49.6	
				1 国際平和交流	500,000	148,270	29.7	生活文化政策部
				2 国際交流助成	1,950,000	1,848,984	94.8	生活文化政策部
				3 国際平和交流（国際化）	1,576,000	0	0.0	生活文化政策部
		35 庁舎等建設等基金繰入金			1,300,000,000	0	0.0	
			1 庁舎建設		600,000,000	0	0.0	
				10 玉川地域支所・出張所改築	600,000,000	0	0.0	玉川総合支所
			4 梅ヶ丘拠点整備		700,000,000	0	0.0	
				2 梅ヶ丘拠点整備	700,000,000	0	0.0	保健福祉政策部
		36 文化振興基金繰入金			13,179,000	8,518,098	64.6	
			1 文化振興		13,179,000	8,518,098	64.6	
				3 文化・芸術資源の魅力発信	13,179,000	8,518,098	64.6	生活文化政策部
		38 子ども基金繰入金			24,147,000	5,149,678	21.3	
			1 子ども基金		24,147,000	5,149,678	21.3	
				2 子ども基金による補助・支援事業	20,000,000	4,486,678	22.4	子ども・若者部
				5 子育てを応援する気運醸成	4,147,000	663,000	16.0	子ども・若者部
		41 みどりのトラスト基金繰入金			603,478,000	3,478,000	0.6	
			1 みどりのトラスト基金		603,478,000	3,478,000	0.6	
				1 特別保護区保護管理	3,478,000	3,478,000	100.0	みどり３３推進担当部
				2 公園用地買収	250,000,000	0	0.0	みどり３３推進担当部
				4 公園新設	50,000,000	0	0.0	みどり３３推進担当部
				6 緑道整備	50,000,000	0	0.0	みどり３３推進担当部
				9 大規模公園改修	150,000,000	0	0.0	みどり３３推進担当部
				10 公園・身近な広場改修	100,000,000	0	0.0	みどり３３推進担当部
		42 児童養護施設退所者等奨学基金繰入金			7,200,000	3,175,000	44.1	
			1 児童養護施設退所者等奨学基金		7,200,000	3,175,000	44.1	
				1 児童養護施設退所者等奨学基金	7,200,000	3,175,000	44.1	子ども・若者部
		43 スポーツ推進基金繰入金			222,299,000	0	0.0	
			1 スポーツ推進基金		222,299,000	0	0.0	
				1 スポーツ推進基金（総合運動場施設整備工事）	101,684,000	0	0.0	スポーツ推進部
				2 スポーツ推進基金（障害者スポーツの推進）	7,663,000	0	0.0	スポーツ推進部
				3 スポーツ推進基金（大蔵第二運動公園運動施設整備工事）	112,952,000	0	0.0	スポーツ推進部
		45 世田谷遊びと学びの教育基金繰入金			2,080,000	0	0.0	
			1 世田谷遊びと学びの教育基金		2,080,000	0	0.0	
				1 世田谷遊びと学びの教育基金	2,080,000	0	0.0	教育委員会事務局
18 繰越金					11,282,301,127	11,282,300,975	100.0	
	1 繰越金				11,282,301,127	11,282,300,975	100.0	
		1 繰越金			11,282,301,127	11,282,300,975	100.0	
			1 前年度繰越金		11,282,301,127	11,282,300,975	100.0	
				1 一般の使途充当繰越金	11,282,301,127	11,282,300,975	100.0	各部
19 諸収入					9,451,652,000	8,681,380,271	91.9	
	1 延滞金加算金及過料				350,343,000	426,316,190	121.7	
		1 延滞金			350,343,000	426,316,190	121.7	
			1 延滞金		350,343,000	426,316,190	121.7	
				1 特別区税にかかる延滞金	350,000,000	426,112,780	121.7	財務部
				5 福祉奨学資金等貸付金延滞金	91,000	0	0.0	保健福祉政策部
				6 区民生活事業資金貸付金延滞金	252,000	153,710	61.0	保健福祉政策部
				8 公共施設利用にかかる延滞金（けやきネット）	0	49,700	－	地域行政部
	2 特別区預金利子				305,000	173,257	56.8	
		1 特別区預金利子			305,000	173,257	56.8	
			1 特別区預金利子		305,000	173,257	56.8	
				1 特別区預金利子	305,000	173,257	56.8	各部
	3 貸付金元利収入				2,021,756,000	1,764,996,585	87.3	
		1 奨学資金等収入			44,682,000	49,567,212	110.9	
			1 貸付金返還金		44,682,000	49,567,212	110.9	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				1 奨学資金等貸付金返還金	44,682,000	49,567,212	110.9	子ども・若者部
		4 区民生活事業資金収入			2,390,000	1,185,700	49.6	
			1 貸付金返還金		2,114,000	1,045,000	49.4	
				2 区民生活事業資金貸付金返還金	2,114,000	1,045,000	49.4	保健福祉政策部
			2 貸付金利子		276,000	140,700	51.0	
				2 区民生活事業資金貸付金利子	276,000	140,700	51.0	保健福祉政策部
		5 母子福祉応急小口資金収入			1,034,000	1,110,140	107.4	
			1 貸付金返還金		1,034,000	1,110,140	107.4	
				1 母子福祉応急小口資金貸付金返還金	1,034,000	1,110,140	107.4	保健福祉政策部
		6 女性福祉資金収入			14,483,000	13,025,999	89.9	
			1 貸付金返還金		14,479,000	13,008,969	89.8	
				1 女性福祉資金貸付金返還金	14,479,000	13,008,969	89.8	保健福祉政策部
			2 貸付金利子		4,000	17,030	425.8	
				1 女性福祉資金貸付金利子	4,000	17,030	425.8	保健福祉政策部
		7 応急小口資金収入			2,459,000	1,326,352	53.9	
			1 貸付金返還金		2,459,000	1,326,352	53.9	
				1 応急小口資金貸付金返還金	2,459,000	1,326,352	53.9	保健福祉政策部
		9 私立保育所増改築資金収入			54,590,000	54,590,259	100.0	
			1 貸付金返還金		46,533,000	46,533,000	100.0	
				2 私立保育所増改築資金貸付金返還金	46,533,000	46,533,000	100.0	保育部
			2 貸付金利子		8,057,000	8,057,259	100.0	
				2 私立保育所増改築資金貸付金利子	8,057,000	8,057,259	100.0	保育部
		12 土地開発公社貸付金収入			1,893,327,000	1,635,281,494	86.4	
			1 貸付金返還金		1,893,327,000	1,635,281,494	86.4	
				1 土地開発公社貸付金返還金	1,893,327,000	1,635,281,494	86.4	財務部
		18 特別養護老人ホーム貸付金			2,770,000	2,770,000	100.0	
			1 貸付金返還金		2,770,000	2,770,000	100.0	
				1 特別養護老人ホーム貸付金	2,770,000	2,770,000	100.0	高齢福祉部
		19 知的障害グループホーム整備資金貸付金収入			5,450,000	5,450,000	100.0	
			1 貸付金返還金		5,450,000	5,450,000	100.0	
				1 知的障害グループホーム整備資金貸付金返還金	5,450,000	5,450,000	100.0	障害福祉部
		21 中小企業振興事業資金貸付金収入			0	118,000	−	
			1 貸付金返還金		0	118,000	−	
				1 返還金	0	118,000	−	経済産業部
		25 災害援護貸付金			571,000	571,429	100.1	
			1 貸付金返還金		571,000	571,429	100.1	
				3 貸付金返還金	571,000	571,429	100.1	危機管理部
	4 受託事業収入				2,019,283,000	1,678,853,101	83.1	
		1 民生費受託収入			37,957,000	28,401,850	74.8	
			2 保育所費		37,957,000	28,401,850	74.8	
				1 他区市町村からの受託児童保育所運営費収入	37,957,000	28,401,850	74.8	保育部
		2 産業経済費受託収入			111,000	99,200	89.4	
			1 農業者年金費		111,000	99,200	89.4	
				2 農業者年金基金業務受託事業収入	111,000	99,200	89.4	経済産業部
		3 土木費受託収入			1,858,810,000	1,515,126,484	81.5	
			1 掘さく道路復旧費		509,200,000	524,828,412	103.1	
				16 掘さく道路受託復旧費収入	509,200,000	524,828,412	103.1	土木部
			3 下水道建設費		1,067,916,000	908,659,267	85.1	
				1 公共下水道建設受託工事費収入	1,067,916,000	908,659,267	85.1	土木部
			7 連続立体化費		281,693,000	81,638,805	29.0	
				1 連続立体化側道整備受託事業収入	281,693,000	81,638,805	29.0	道路・交通計画部
			15 都市計画費		1,000	0	0.0	
				3 住宅金融支援機構業務受託事業収入	1,000	0	0.0	都市整備政策部
		4 衛生費受託収入			122,405,000	135,225,567	110.5	
			4 感染症予防費		122,405,000	135,225,567	110.5	
				1 予防接種受託事業収入	102,621,000	112,510,505	109.6	世田谷保健所
				2 高齢者インフルエンザ予防接種受託収入	18,570,000	21,791,904	117.4	世田谷保健所

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				4 高齢者肺炎球菌予防接種受託収入	1,214,000	923,158	76.0	世田谷保健所
	5 収益事業収入				151,040,000	151,040,000	100.0	
		1 競馬組合分配金			150,000,000	150,000,000	100.0	
			1 競馬組合分配金		150,000,000	150,000,000	100.0	
				1 特別区競馬組合収益分配金	150,000,000	150,000,000	100.0	財務部
		2 清掃一部事務組合分配金			1,040,000	1,040,000	100.0	
			1 清掃一部事務組合分配金		1,040,000	1,040,000	100.0	
				1 清掃一部事務組合収益分配金	1,040,000	1,040,000	100.0	財務部
	6 雑入				4,908,925,000	4,660,001,138	94.9	
		1 弁償金			184,557,000	186,565,041	101.1	
			1 軽自動車標識		80,000	59,000	73.8	
				1 軽自動車標識紛失弁償金	80,000	59,000	73.8	財務部
			2 生活保護		184,472,000	181,404,737	98.3	
				3 生活保護法に基づく保護費の弁償金	184,472,000	181,404,737	98.3	保健福祉政策部
			3 許可番号標		4,000	0	0.0	
				25 自動車臨時運行許可標紛失弁償金	4,000	0	0.0	土木部
			5 特定中国残留邦人等に係る支援給付		1,000	0	0.0	
				1 特定中国残留邦人等に係る支援給付費の弁償金	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
			6 公営住宅		0	5,101,304	−	
				1 民法に基づく使用料相当額の弁償金（不当利得返還請求金）	0	5,101,304	−	都市整備政策部
		3 賄収入			96,908,000	87,804,634	90.6	
			3 障害者休養施設		83,000	0	0.0	
				2 緊急一時保護賄費収入（ひまわり荘）	83,000	0	0.0	障害福祉部
			5 学童クラブ		56,000	6,000	10.7	
				1 学童クラブ賄費収入	56,000	6,000	10.7	子ども・若者部
			11 保育園		93,610,000	86,350,514	92.2	
				1 保育園賄費収入	93,610,000	86,350,514	92.2	保育部
			12 認定こども園		3,159,000	1,448,120	45.8	
				1 認定こども園賄費収入	3,159,000	1,448,120	45.8	教育委員会事務局
		4 納付金			995,451,000	860,199,747	86.4	
			1 納付金		496,466,000	431,614,992	86.9	
				7 非常勤職員社会保険料（センター）	4,287,000	4,159,353	97.0	教育委員会事務局
				9 非常勤職員社会保険料	164,958,000	140,912,764	85.4	教育委員会事務局
				14 非常勤職員社会保険料	12,129,000	11,262,739	92.9	教育委員会事務局
				22 非常勤職員社会保険料	37,271,000	32,958,724	88.4	教育委員会事務局
				23 非常勤職員社会保険料	8,908,000	8,051,610	90.4	教育委員会事務局
				24 再任用職員社会保険料（総務）	40,827,000	28,160,543	69.0	総務部
				25 再任用職員社会保険料（民生）	60,203,000	55,947,017	92.9	総務部
				26 再任用職員社会保険料（環境）	42,000	34,028	81.0	総務部
				27 再任用職員社会保険料（衛生）	6,772,000	4,307,932	63.6	総務部
				28 再任用職員社会保険料（土木）	19,979,000	16,912,622	84.7	総務部
				29 再任用職員社会保険料（教育）	24,867,000	23,558,597	94.7	総務部
				30 再任用職員社会保険料（清掃）	5,356,000	5,859,089	109.4	総務部
				34 非常勤職員社会保険料（ほっとスクール）	3,436,000	3,140,336	91.4	教育委員会事務局
				39 非常勤職員社会保険料	20,654,000	16,078,287	77.8	教育委員会事務局
				53 非常勤職員社会保険料（帰国）	1,251,000	1,207,236	96.5	教育委員会事務局
				56 非常勤職員社会保険料	2,230,000	2,007,102	90.0	保健福祉政策部
				65 非常勤職員社会保険料	844,000	861,277	102.0	総務部
				69 再任用職員社会保険料	23,850,000	22,870,514	95.9	教育委員会事務局
				70 産休代替職員社会保険料	0	3,592,045	−	教育委員会事務局
				71 非常勤職員社会保険料（奥沢）	2,193,000	2,359,756	107.6	子ども・若者部
				76 非常勤職員社会保険料（病児・病後児保育）	922,000	725,975	78.7	保育部
				77 非常勤職員社会保険料（児童虐待対策支援）	3,643,000	2,858,860	78.5	子ども・若者部
				79 非常勤職員等社会保険料（プレミアム付商品券事務）	0	1,356	−	経済産業部
				82 非常勤職員社会保険料（就学支援）	3,001,000	2,717,716	90.6	教育委員会事務局
				83 非常勤職員社会保険料（少人数教育）	6,003,000	1,496,676	24.9	教育委員会事務局
				95 再任用職員社会保険料（産経）	2,094,000	478,219	22.8	総務部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				96 非常勤職員社会保険料（教育相談）	38,264,000	36,677,963	95.9	教育委員会事務局
				97 非常勤職員社会保険料（生活困窮）	2,190,000	2,141,774	97.8	保健福祉政策部
				98 非常勤職員社会保険料（子ども・子育て総合センター）	292,000	274,882	94.1	子ども・若者部
			5 納付金（2）		498,985,000	428,584,755	85.9	
				1 非常勤職員等社会保険料（人事課）	289,996,000	241,187,754	83.2	総務部
				2 非常勤職員等社会保険料（清掃・リサイクル部）	26,000	0	0.0	清掃・リサイクル部
				5 非常勤職員等社会保険料（苦情審査会）	438,000	403,310	92.1	保健福祉政策部
				6 非常勤職員等社会保険料（第三者評価）	875,000	733,155	83.8	保健福祉政策部
				7 非常勤職員等社会保険料（認定審査事務）	584,000	567,830	97.2	障害福祉部
				9 非常勤職員等社会保険料（区議会議員・区長選挙執行）	1,000	0	0.0	選挙管理委員会事務局
				10 非常勤職員等社会保険料（参議院議員選挙執行）	1,000	0	0.0	選挙管理委員会事務局
				11 非常勤職員等社会保険料（区民相談等事業運営）	1,057,000	1,000,823	94.7	世田谷総合支所
				17 非常勤職員等社会保険料（教育委員会事務局庶務事務）	3,564,000	3,176,883	89.1	教育委員会事務局
				30 非常勤職員等社会保険料（区立保育園）	62,563,000	52,834,164	84.4	保育部
				32 非常勤職員等社会保険料（図書館サービスの推進）	23,793,000	21,772,273	91.5	教育委員会事務局
				33 非常勤職員等社会保険料（年金・資産調査員）	2,048,000	1,913,952	93.5	保健福祉政策部
				36 非常勤職員等社会保険料（乳幼児歯科健康診査）	1,000	0	0.0	世田谷保健所
				37 非常勤職員等社会保険料（生活支援専門員）	2,359,000	2,169,691	92.0	保健福祉政策部
				38 非常勤職員等社会保険料（発達支援親子グループ）	1,548,000	1,549,783	100.1	子ども・若者部
				39 非常勤職員等社会保険料（子どもの人権擁護）	2,471,000	2,389,668	96.7	子ども・若者部
				40 非常勤職員等社会保険料（乳児期家庭訪問）	2,190,000	2,050,613	93.6	世田谷保健所
				42 非常勤職員等社会保険料（児童虐待防止対策強化）	4,779,000	4,225,783	88.4	子ども・若者部
				43 非常勤職員等社会保険料（発達障害者支援コーディネーター）	5,530,000	4,988,388	90.2	障害福祉部
				47 非常勤職員等社会保険料（市民大学）	647,000	633,367	97.9	生活文化政策部
				48 非常勤職員等社会保険料（生涯大学）	675,000	562,766	83.4	生活文化政策部
				49 非常勤職員等社会保険料（小学校特別支援学級支援員）	8,360,000	8,408,554	100.6	教育委員会事務局
				50 非常勤職員等社会保険料（中学校特別支援学級支援員）	4,823,000	4,714,677	97.8	教育委員会事務局
				52 非常勤職員等社会保険料（平和資料館）	1,272,000	1,314,500	103.3	生活文化政策部
				53 非常勤職員等社会保険料（小学校）	32,216,000	30,086,864	93.4	教育委員会事務局
				55 非常勤職員等社会保険料（第三者行為求償事務等専門員）	321,000	321,480	100.1	保健福祉政策部
				57 非常勤職員等社会保険料（利用者支援専門員）	5,734,000	5,057,882	88.2	子ども・若者部
				64 非常勤職員等社会保険料（出産・子育て応援事業）	7,871,000	7,597,104	96.5	世田谷保健所
				65 非常勤職員等社会保険料（認定こども園保育員）	2,000,000	1,076,560	53.8	教育委員会事務局
				67 非常勤職員等社会保険料（子育て支援）	546,000	420,180	77.0	保育部
				69 非常勤職員等社会保険料（高齢者施設整備専門員）	402,000	372,240	92.6	高齢福祉部
				70 非常勤職員等社会保険料（債権管理調査専門員）	338,000	246,900	73.0	保健福祉政策部
				72 非常勤職員等社会保険料（障害者チャレンジ雇用支援員）	731,000	522,864	71.5	障害福祉部
				74 非常勤職員等社会保険料（若者支援事業運営）	1,246,000	1,114,812	89.5	子ども・若者部
				75 非常勤職員等社会保険料（総合支所窓口案内）	8,201,000	7,795,265	95.1	地域行政部
				76 非常勤職員等社会保険料（社会保障税番号制度事務）	7,287,000	7,046,504	96.7	地域行政部
				77 非常勤職員等社会保険料（児童相談所開設の推進）	173,000	1,662	1.0	子ども・若者部
				78 非常勤職員等社会保険料（介護予防施策推進事業）	584,000	549,598	94.1	高齢福祉部
				79 非常勤職員等社会保険料（障害者差別解消支援専門調査員）	656,000	304,560	46.4	障害福祉部
				80 非常勤職員等社会保険料（認定こども園介助員）	2,429,000	2,077,107	85.5	教育委員会事務局
				81 非常勤職員等社会保険料（消費生活相談員）	4,370,000	3,761,037	86.1	経済産業部
				87 非常勤職員等社会保険料（英語専門員）	380,000	330,018	86.8	スポーツ推進部
				88 非常勤職員等社会保険料（不動産専門調査員）	620,000	451,737	72.9	政策経営部
				89 非常勤職員等社会保険料（多職種チーム）	1,749,000	1,367,058	78.2	世田谷保健所
				90 非常勤職員等社会保険料（安全安心まちづくりの推進）	437,000	388,442	88.9	危機管理部
				92 非常勤職員等社会保険料（区史編さん専門調査員）	1,093,000	1,096,947	100.4	政策経営部
		6 滞納処分費			900,000	0	0.0	
			1 滞納処分費		900,000	0	0.0	
				1 特別区税等滞納処分費	900,000	0	0.0	財務部
		9 雑入			1,692,037,000	1,826,768,780	108.0	
			1 電話料		142,000	243,997	171.8	
				1 電話料	142,000	243,997	171.8	各部
			2 施設入居者負担金		430,000	360,900	83.9	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				27 生活寮	430,000	360,900	83.9	障害福祉部
			5 光熱水費等負担金		122,320,000	125,195,174	102.4	
				1 庁舎	6,768,000	10,919,478	161.3	総務部
				3 玉川総合支所	136,000	251,060	184.6	玉川総合支所
				4 烏山区民センター	203,000	284,799	140.3	烏山総合支所
				5 砧清掃事務所	102,000	113,674	111.4	清掃・リサイクル部
				7 世田谷清掃事務所	271,000	180,480	66.6	清掃・リサイクル部
				8 世田谷区民会館	2,065,000	2,203,612	106.7	世田谷総合支所
				10 文化生活情報センター	2,228,000	2,176,234	97.7	生活文化政策部
				11 障害者休養ホームひまわり荘	18,000	0	0.0	障害福祉部
				12 保健センター	9,067,000	9,671,712	106.7	保健福祉政策部
				14 公園・身近な広場	3,600,000	4,914,989	136.5	みどり３３推進担当部
				15 図書館	86,000	105,171	122.3	教育委員会事務局
				16 知的障害者援護施設緊急一時保護（宿泊）事業	0	3,993	－	障害福祉部
				20 桜丘区民センター	36,000	46,599	129.4	世田谷総合支所
				22 世田谷地域出張所	1,506,000	1,480,049	98.3	世田谷総合支所
				24 尾山台地区会館防災倉庫	6,000	6,000	100.0	玉川総合支所
				25 分庁舎	28,669,000	28,528,886	99.5	総務部
				26 上北沢区民センター	320,000	304,130	95.0	烏山総合支所
				27 教育センター	1,330,000	2,087,218	156.9	教育委員会事務局
				28 美術館	6,402,000	5,649,475	88.2	生活文化政策部
				30 北沢総合支所	8,500,000	7,042,739	82.9	北沢総合支所
				32 東玉川地区会館	66,000	65,436	99.1	玉川総合支所
				34 民家園	12,000	9,325	77.7	教育委員会事務局
				36 砧地域出張所	1,197,000	760,094	63.5	砧総合支所
				40 区民斎場	30,000	41,428	138.1	烏山総合支所
				42 池尻防災施設	3,000	2,659	88.6	危機管理部
				43 ボランティア協会・下馬	3,600,000	3,083,534	85.7	障害福祉部
				47 用賀地区会館	53,000	49,498	93.4	玉川総合支所
				49 桜新町区民集会所	193,000	221,942	115.0	玉川総合支所
				51 文学館	1,132,000	844,693	74.6	生活文化政策部
				52 烏山総合支所	32,000	37,621	117.6	烏山総合支所
				53 砧総合支所	464,000	531,149	114.5	砧総合支所
				55 多摩川緑地広場管理公社	230,000	150,253	65.3	みどり３３推進担当部
				56 子育てステーション	5,668,000	4,934,154	87.1	子ども・若者部
				58 宮坂区民センター	2,700,000	1,678,435	62.2	世田谷総合支所
				60 粕谷区民センター	392,000	418,844	106.8	烏山総合支所
				61 北沢地域出張所	291,000	292,960	100.7	北沢総合支所
				62 鎌田区民センター	400,000	403,625	100.9	砧総合支所
				65 三軒茶屋パティオ	3,000	3,276	109.2	土木部
				67 白梅福祉作業所	1,166,000	1,123,971	96.4	障害福祉部
				69 在宅復帰施設（烏山）	216,000	165,400	76.6	高齢福祉部
				71 法人負担分（高齢者在宅サービスセンター）	20,116,000	20,535,376	102.1	高齢福祉部
				72 玉川清掃事務所	139,000	45,766	32.9	清掃・リサイクル部
				73 中学校	3,355,000	3,569,767	106.4	教育委員会事務局
				74 烏山地区地区会館	270,000	422,640	156.5	烏山総合支所
				75 小学校	21,000	174,074	828.9	教育委員会事務局
				77 きたざわ苑	150,000	169,491	113.0	高齢福祉部
				78 芦花ホーム	392,000	125,952	32.1	高齢福祉部
				79 上北沢ホーム	504,000	528,362	104.8	高齢福祉部
				81 エコプラザ用賀	1,200,000	991,077	82.6	清掃・リサイクル部
				87 東深沢地域集会所	11,000	9,777	88.9	玉川総合支所
				90 なかまっち日中ショート事業	60,000	46,329	77.2	障害福祉部
				91 地域体育施設	28,000	30,911	110.4	スポーツ推進部
				92 総合運動場	2,514,000	3,456,137	137.5	スポーツ推進部
				93 千歳温水プール	1,455,000	1,374,600	94.5	スポーツ推進部
				96 玉川区民会館別館	44,000	39,076	88.8	玉川総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				99 大蔵第二運動公園運動施設	2,900,000	2,887,244	99.6	スポーツ推進部
			6 住宅利用料		43,622,000	47,014,042	107.8	
				1 職員住宅利用料	42,211,000	45,582,442	108.0	総務部
				4 高齢者集合住宅協力員利用料	991,000	991,200	100.0	都市整備政策部
				7 公営住宅協力員利用料	420,000	440,400	104.9	都市整備政策部
			7 住宅共益費		34,522,000	35,677,980	103.3	
				1 公営住宅共益費	30,400,000	31,837,980	104.7	都市整備政策部
				5 特定公共賃貸住宅共益費	150,000	114,000	76.0	都市整備政策部
				7 区立地域優良賃貸住宅	3,972,000	3,726,000	93.8	都市整備政策部
			8 参加料・利用料		53,783,000	50,029,270	93.0	
				2 図書館コピーサービス料	3,862,000	3,851,370	99.7	教育委員会事務局
				16 福祉緊急対応	12,496,000	12,833,029	102.7	高齢福祉部
				17 成年後見制度	897,000	681,644	76.0	保健福祉政策部
				20 職員研修	9,000	31,627	351.4	総務部
				22 区政情報センター運営	580,000	563,370	97.1	総務部
				23 世田谷地域生涯学習事務	22,000	21,500	97.7	世田谷総合支所
				27 烏山地域生涯学習事務	10,000	0	0.0	烏山総合支所
				32 郷土資料館	180,000	182,660	101.5	教育委員会事務局
				33 成人教育	1,838,000	1,357,200	73.8	教育委員会事務局
				50 男女共同参画センターコピーサービス料等	150,000	106,740	71.2	生活文化政策部
				57 ひとり親家庭	489,000	243,800	49.9	子ども・若者部
				58 養育困難家庭	4,859,000	3,908,800	80.4	子ども・若者部
				64 中学校土曜講習会	0	1,000	－	教育委員会事務局
				66 リコー砧総合運動場	1,336,000	1,103,660	82.6	スポーツ推進部
				67 次大夫堀公園自然体験農園事業	600,000	580,000	96.7	経済産業部
				68 生ごみ減量講習会等参加料	50,000	28,000	56.0	清掃・リサイクル部
				70 福祉緊急対応（障害）	1,077,000	748,200	69.5	障害福祉部
				72 ひまわり荘（運動プログラム）	88,000	88,600	100.7	障害福祉部
				73 シルバー工芸教室	735,000	588,000	80.0	生活文化政策部
				74 陶芸教室	2,829,000	2,454,300	86.8	生活文化政策部
				75 生涯大学	3,752,000	3,072,300	81.9	生活文化政策部
				77 土と農の交流園	2,880,000	2,770,000	96.2	生活文化政策部
				78 市民大学	10,677,000	10,272,000	96.2	生活文化政策部
				80 ひだまり友遊会館コピーサービス料	65,000	77,130	118.7	生活文化政策部
				81 ユースリーダー事業	720,000	251,500	34.9	子ども・若者部
				82 せたがや文化創造塾	250,000	144,000	57.6	教育委員会事務局
				83 情報公開等	252,000	169,710	67.3	総務部
				84 建築計画概要書等閲覧	3,000,000	3,610,900	120.4	都市整備政策部
				85 定期調査報告概要書等閲覧	80,000	71,600	89.5	防災街づくり担当部
				95 文化財普及・啓発事業	0	141,300	－	教育委員会事務局
				96 姉妹都市交流事業	0	72,000	－	生活文化政策部
				98 区立保育園内おでかけひろば事業参加料	0	3,330	－	保育部
			9 自治体賠償		200,000	1,452,429	726.2	
				1 雑入（自治体賠償保険）	200,000	60,000	30.0	財務部
				2 雑入（自治体賠償保険＊保険優良戻し分）	0	752,688	－	財務部
				7 自治体賠償（交通安全施設）	0	41,805	－	土木部
				10 自治体賠償（ごみ収集作業）	0	403,043	－	清掃・リサイクル部
				27 自治体賠償（小学校事故）	0	185,173	－	教育委員会事務局
				28 自治体賠償（児童館）	0	9,720	－	子ども・若者部
			10 自転車等駐車場利用料金納付金		111,164,000	90,824,820	81.7	
				7 自転車等駐車場利用料金納付金	111,164,000	90,824,820	81.7	土木部
			12 緊急・一時保育		4,194,000	3,686,000	87.9	
				1 区立保育園緊急保育料	3,612,000	2,811,400	77.8	保育部
				2 区立保育園一時保育料	582,000	874,600	150.3	保育部
			15 リサイクル資源売払金		595,695,000	588,849,177	98.9	
				1 庁舎維持管理	809,000	674,417	83.4	総務部
				2 教育会館維持管理	90,000	78,318	87.0	教育委員会事務局

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				3 砧総合支所維持管理	84,000	90,659	107.9	砧総合支所
				4 烏山総合支所維持管理	24,000	56,151	234.0	烏山総合支所
				5 拠点回収事業	157,000	243,441	155.1	清掃・リサイクル部
				6 資源分別回収事業	556,333,000	574,179,657	103.2	清掃・リサイクル部
				7 北沢総合支所維持管理	88,000	104,552	118.8	北沢総合支所
				8 玉川総合支所維持管理	52,000	101,890	195.9	玉川総合支所
				13 資源循環センター運営事業	2,097,000	2,248,736	107.2	清掃・リサイクル部
				15 成城６丁目事務所棟維持管理	21,000	17,152	81.7	保健福祉政策部
				17 金属分資源化事業	35,323,000	7,235,638	20.5	清掃・リサイクル部
				20 金属以外資源化事業	77,000	3,231,921	－	清掃・リサイクル部
				21 廃食用油回収事業（給食）	540,000	564,600	104.6	教育委員会事務局
				22 古紙売払金	0	12,078	－	清掃・リサイクル部
				24 希望丘複合施設維持管理	0	6,008	－	子ども・若者部
				25 リサイクル資源売払金（ほっとスクール）	0	1,978	－	教育委員会事務局
				26 リサイクル資源売払金（教育相談室）	0	1,981	－	教育委員会事務局
			16 有償刊行物売払料		2,626,000	1,617,397	61.6	
				1 区政情報センター運営	1,404,000	1,010,380	72.0	総務部
				2 文化施設	208,000	100,920	48.5	生活文化政策部
				3 郷土資料館	1,014,000	498,537	49.2	教育委員会事務局
				5 区史編さん	0	7,560	－	政策経営部
			18 施設管理費負担金		13,378,000	14,999,616	112.1	
				1 北沢総合支所維持管理	13,378,000	14,999,616	112.1	北沢総合支所
			20 給与等返納金		0	3,706,573	－	
				1 給与等返納金（教育以外）	0	3,706,573	－	総務部
			23 自動証明写真機管理協力金		540,000	528,475	97.9	
				3 世田谷総合支所	540,000	528,475	97.9	地域行政部
			24 返還金・戻入金		0	12,538,449	－	
				2 地方公務員災害補償基金	0	812,905	－	総務部
				11 多摩川緑地広場管理公社返還金	0	11	－	みどり３３推進担当部
				23 庁有車等自賠責保険料	0	14,780	－	各部
				75 介護保険等利用者負担助成返還金	0	6,466	－	高齢福祉部
				81 庁有車重量税	0	14,250	－	財務部
				84 私立保育園運営費返還金	0	11,331,620	－	保育部
				94 子ども基金による補助・支援事業返還金	0	183,371	－	子ども・若者部
				95 非常勤報酬返還金	0	1,075	－	保育部
				96 新ＢＯＰ非常勤報酬返還金	0	173,971	－	教育委員会事務局
			25 保険金・保証金		0	151,520	－	
				10 防災訓練災害補償てん補金	0	66,820	－	危機管理部
				11 施設賠償保険	0	84,700	－	教育委員会事務局
			26 違約金・賠償金		3,000,000	20,768,831	692.3	
				1 契約違約金	0	14,794,305	－	各部
				10 認証保育所補助金違約加算金・延滞金	0	388,675	－	保育部
				17 放射線対策経費に係る東京電力賠償金	0	136,751	－	環境政策部
				19 奨学資金等貸付違約金	0	365,900	－	子ども・若者部
				27 区広報板破損に伴う損害賠償金	0	1,993,200	－	地域行政部
				28 区広報板破損に伴う損害賠償金（過年度分）	0	90,000	－	地域行政部
				30 都市計画道路事業損害賠償金	3,000,000	3,000,000	100.0	道路・交通計画部
			27 区市町村振興協会交付金		67,000,000	58,346,476	87.1	
				3 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	67,000,000	58,346,476	87.1	財政担当部
			31 屋外広告物除却費		1,000	0	0.0	
				2 屋外広告物除却費	1,000	0	0.0	土木部
			34 施設利用者負担金		10,412,000	10,509,318	100.9	
				1 三軒茶屋分庁舎	10,412,000	10,509,318	100.9	総務部
			35 リユース品売払金		1,380,000	1,174,000	85.1	
				1 エコプラザ用賀	1,380,000	1,174,000	85.1	清掃・リサイクル部
			36 電力売払収入		20,102,000	19,379,259	96.4	
				3 区立保育園関連	0	8,064	－	保育部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				4 自然エネルギー発電所	14,883,000	14,883,140	100.0	環境政策部
				7 自転車等駐車場関連	35,000	35,483	101.4	土木部
				8 街路灯維持管理（世田谷・北沢・烏山）	18,000	0	0.0	土木部
				9 自然エネルギー発電所（収益分）	5,166,000	4,419,535	85.6	環境政策部
				10 児童館関連	0	32,519	－	子ども・若者部
				11 普通財産	0	518	－	財務部
			38 東京都道路整備保全公社助成金		0	5,000,000	－	
				2 自転車駐輪場整備事業	0	5,000,000	－	土木部
			42 病児・病後児保育		586,000	380,000	64.8	
				1 病児・病後児保育	586,000	380,000	64.8	保育部
			45 広告料収入		20,583,000	17,656,214	85.8	
				2 せたがや便利帳	1,974,000	1,553,134	78.7	政策経営部
				5 図書館案内	77,000	15,428	20.0	教育委員会事務局
				6 区ホームページ	5,231,000	4,226,589	80.8	政策経営部
				9 レンタサイクルポートネーミングライツ	3,000,000	3,000,000	100.0	土木部
				10 給与明細	400,000	320,000	80.0	総務部
				11 庁舎内映像モニター	1,853,000	1,853,000	100.0	政策経営部
				15 資源とごみの分け方・出し方	50,000	50,000	100.0	清掃・リサイクル部
				16 資源・ごみ収集カレンダー	816,000	615,800	75.5	清掃・リサイクル部
				17 源泉徴収票	50,000	50,000	100.0	総務部
				18 総合支所くみん窓口	5,050,000	5,050,320	100.0	地域行政部
				19 世田谷ＵＤスタイル	82,000	41,000	50.0	都市整備政策部
				20 公共施設利用案内システム	2,000,000	0	0.0	地域行政部
				21 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成用物品	0	160,000	－	スポーツ推進部
				23 玉川地域出張所	0	720,943	－	玉川総合支所
			48 広域連合支出金		9,821,000	7,488,943	76.3	
				2 長寿健康増進事業補助金（追加健診）	9,284,000	7,224,023	77.8	世田谷保健所
				3 歯科健康診査事業費補助金	537,000	264,920	49.3	世田谷保健所
			50 雑入		51,198,000	100,291,196	195.9	
				1 街づくり情報	8,856,000	8,476,650	95.7	道路・交通計画部
				2 区議会議員・区長選挙供託物没収金	0	1,200,066	－	総務部
				4 明るい選挙推進協会講師招聘助成金	0	33,000	－	選挙管理委員会事務局
				9 駐車場整備事業補助金	2,801,000	0	0.0	土木部
				15 生活保護法に基づく保護費	29,033,000	25,751,044	88.7	保健福祉政策部
				16 生活保護法に基づく保護費	0	3,400	－	保健福祉政策部
				17 生活保護法に基づく保護費（不当利得等）	815,000	733,950	90.1	保健福祉政策部
				20 石綿健康被害救済給付業務	0	3,092	－	世田谷保健所
				30 防災事業運営	111,000	111,360	100.3	世田谷総合支所
				41 ひとりぐらし高齢者の安全確保	112,000	47,240	42.2	高齢福祉部
				46 障害者コミュニケーション	0	5,880	－	障害福祉部
				47 母子保健知識等の普及と啓発	40,000	22,500	56.3	世田谷保健所
				48 健康づくり支援（北沢）	49,000	43,100	88.0	北沢総合支所
				52 アレルギー疾患相談	267,000	269,000	100.7	世田谷保健所
				65 子ども医療費助成	0	244,700	－	子ども・若者部
				67 障害者福祉手当（過年度）	0	1,856,000	－	障害福祉部
				68 行旅病人死亡人	7,288,000	5,305,153	72.8	保健福祉政策部
				72 児童手当等返還金	0	6,133,280	－	子ども・若者部
				73 過誤納金	0	8,951	－	地域行政部
				74 高齢者福祉電話返還金	0	10,000	－	高齢福祉部
				78 私立幼稚園指導助成返還金	0	14,700	－	子ども・若者部
				85 海外派遣職員人件費補てん金	0	4,077,000	－	総務部
				87 金融広報推奨事業助成費	26,000	26,000	100.0	経済産業部
				89 被災地派遣職員人件費補てん金	0	43,615,192	－	総務部
				94 自動車事故損害賠償金（清掃・リサイクル部）	0	12,938	－	清掃・リサイクル部
				98 指定道路情報	1,800,000	2,287,000	127.1	防災街づくり担当部
			51 雑入（２）		138,912,000	213,694,916	153.8	
				10 ペットボトル等の有償入札拠出金	81,627,000	153,781,977	188.4	清掃・リサイクル部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				11 金融広報推奨事業助成費（啓発）	324,000	0	0.0	経済産業部
				12 緑の募金事業交付金	90,000	95,400	106.0	みどり３３推進担当部
				24 再商品化合理化拠出金	399,000	0	0.0	清掃・リサイクル部
				25 遺失物所有権取得（現金）	1,000	0	0.0	総務部
				28 架設送電線路補償料	619,000	619,758	100.1	各部
				33 子育てステーション桜新町賃借料	9,847,000	9,118,320	92.6	子ども・若者部
				42 健康づくり支援（砧）	44,000	0	0.0	砧総合支所
				43 未引取自転車売払	12,891,000	17,086,995	132.5	土木部
				46 地域の芸術環境づくり助成事業	5,000,000	5,000,000	100.0	生活文化政策部
				52 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金	0	1,000,000	－	環境政策部
				60 自賠責保険戻入分（清掃・リサイクル部）	0	10,900	－	清掃・リサイクル部
				65 第三者行為損害賠償金等	0	14,275	－	子ども・若者部
				68 児童館キャンプ参加費	6,342,000	4,818,080	76.0	子ども・若者部
				80 相続財産管理人予納金還付	0	996,225	－	財務部
				89 らぷらす自動販売機設置（転貸料）	226,000	225,540	99.8	生活文化政策部
				90 らぷらす自動販売機設置（光熱水費負担分）	45,000	42,562	94.6	生活文化政策部
				91 デイ・ホーム太子堂（居宅支援事業使用料）	117,000	117,084	100.1	高齢福祉部
				96 梅ヶ丘拠点整備埋設物処理負担金	21,340,000	20,767,800	97.3	保健福祉政策部
			52 返還金・戻入金（２）		1,000	5,625,851	－	
				7 傷害保険料戻入金	0	11,436	－	教育委員会事務局
				8 特定中国残留邦人等に係る支援給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
				32 公共料金戻入金	0	38,916	－	世田谷総合支所
				41 火災保険料返還金	0	850	－	都市整備政策部
				43 認証保育所運営費補助金返還金（過年度分）	0	3,084,670	－	保育部
				45 災害見舞金補償保険料返還金	0	3,060	－	教育委員会事務局
				72 障害福祉サービス費等返還金	0	2,326,784	－	障害福祉部
				90 保育士等処遇改善助成金返還金	0	71,395	－	保育部
				96 特定地域型保育事業運営費返還金	0	88,740	－	保育部
			54 光熱水費等負担金（２）		20,716,000	21,400,277	103.3	
				6 玉川福祉作業所電気使用料	21,000	27,272	129.9	障害福祉部
				7 等々力分場電気使用料	19,000	21,139	111.3	障害福祉部
				10 成城６丁目事務所棟	2,903,000	3,076,585	106.0	保健福祉政策部
				12 用賀複合施設	165,000	0	0.0	玉川総合支所
				15 九品仏生活実習所中町分場	1,990,000	1,040,080	52.3	障害福祉部
				16 祖師谷三丁目福祉施設	3,918,000	4,080,808	104.2	障害福祉部
				17 烏山地域出張所	363,000	360,388	99.3	烏山総合支所
				18 玉川地域出張所	562,000	1,020,120	181.5	玉川総合支所
				27 なかまっち	70,000	68,425	97.8	障害福祉部
				28 烏山保育園	1,045,000	1,355,038	129.7	保育部
				29 等々力二丁目保育施設	979,000	1,076,641	110.0	保育部
				30 大蔵二丁目複合型子ども支援センター	2,290,000	2,288,349	99.9	障害福祉部
				31 教育相談室玉川分室	1,006,000	1,004,457	99.8	教育委員会事務局
				33 代田区民センター	41,000	0	0.0	北沢総合支所
				34 資源循環センター	19,000	17,687	93.1	清掃・リサイクル部
				35 子ども・子育て総合センター	453,000	422,542	93.3	子ども・若者部
				37 弦巻区民センター	195,000	229,975	117.9	世田谷総合支所
				40 支えあい活動拠点	390,000	222,721	57.1	生活文化政策部
				41 健康増進・交流施設	152,000	111,646	73.5	生活文化政策部
				42 太子堂区民センター	250,000	265,833	106.3	世田谷総合支所
				43 松原けやき寮	80,000	54,111	67.6	障害福祉部
				45 ひだまり友遊会館	196,000	361,171	184.3	生活文化政策部
				46 野毛青少年交流センター	26,000	29,473	113.4	子ども・若者部
				47 池之上青少年交流センター	40,000	71,316	178.3	子ども・若者部
				48 玉川福祉作業所	33,000	36,631	111.0	障害福祉部
				51 喜多見駅高架下施設	456,000	520,564	114.2	障害福祉部
				53 岡本福祉作業ホーム	23,000	26,040	113.2	障害福祉部
				54 老人休養ホームふじみ荘運営	55,000	76,691	139.4	生活文化政策部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				57 世田谷福祉作業所	12,000	13,324	111.0	障害福祉部
				58 梅丘ウッドペッカーの森	1,000	865	86.5	障害福祉部
				62 砧地域地区会館	38,000	49,852	131.2	砧総合支所
				67 キャロットタワー八角堂	2,000	14,722	736.1	経済産業部
				69 障害者就労支援センターゆに	1,500,000	1,369,628	91.3	障害福祉部
				70 希望丘青少年交流センター	27,000	165,474	612.9	子ども・若者部
				71 厚生会館	406,000	459,392	113.2	総務部
				72 北沢地域地区会館	20,000	0	0.0	北沢総合支所
				73 保健医療福祉総合プラザ	970,000	1,452,341	149.7	保健福祉政策部
				76 千歳台福祉園	0	1,000	－	障害福祉部
				77 児童相談所	0	7,976	－	子ども・若者部
			60 スポーツ振興くじ助成金		7,344,000	0	0.0	
				2 地方公共団体スポーツ活動助成	7,344,000	0	0.0	スポーツ推進部
			64 空家等対策		11,935,000	0	0.0	
				2 空家等対策	11,935,000	0	0.0	防災街づくり担当部
			66 東京都環境公社補助金		26,768,000	36,264,000	135.5	
				2 外来種・移入種の積極的防除事業	1,718,000	1,189,829	69.3	環境政策部
				5 地産地消型再生可能エネルギー電気・熱普及促進事業	25,050,000	25,050,600	100.0	保健福祉政策部
				6 再生可能エネルギー由来電気の導入拡大事業	0	23,571	－	環境政策部
				7 東京２０２０大会に向けた暑さ対策推進事業	0	10,000,000	－	みどり３３推進担当部
			67 第三者求償事務		3,455,000	2,996,432	86.7	
				2 第三者求償事務	3,455,000	2,996,432	86.7	保健福祉政策部
			69 定期利用保育事業		6,864,000	6,901,000	100.5	
				1 区立保育園	6,864,000	6,901,000	100.5	保育部
			70 生活環境保全事業		990,000	0	0.0	
				1 代行措置費用	990,000	0	0.0	環境政策部
			72 野毛青少年交流センター利用者実費負担		415,000	97,760	23.6	
				1 野毛青少年交流センター利用者実費負担（ガス代、シーツ代）	415,000	97,760	23.6	子ども・若者部
			73 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金		1,452,000	1,452,000	100.0	
				2 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金	1,452,000	1,452,000	100.0	政策経営部
			75 東京観光財団補助金		9,509,000	8,707,000	91.6	
				1 観光インフラ整備支援補助事業	6,282,000	8,707,000	138.6	政策経営部
				3 歩行者用観光案内標識設置支援補助金	3,227,000	0	0.0	経済産業部
			76 大蔵第二運動場利用料金納付金		224,020,000	224,091,104	100.0	
				2 大蔵第二運動場利用料金納付金（光熱水費等）	47,063,000	38,262,245	81.3	スポーツ推進部
				3 大蔵第二運動場利用料金納付金（基金積立金）	176,957,000	185,828,859	105.0	スポーツ推進部
			79 希望丘青少年交流センター利用者実費負担		115,000	32,740	28.5	
				1 希望丘青少年交流センター利用者実費負担	115,000	32,740	28.5	子ども・若者部
			82 返還金・戻入金（３）		15,777,000	18,806,573	119.2	
				4 世田谷区保育士等キャリアアップ補助金返還金（過年度）	0	11,000	－	保育部
				12 保育施設整備費補助金返還金	15,777,000	15,777,566	100.0	保育部
				13 活力ある商店街育成事業補助金返還金	0	123,371	－	経済産業部
				18 定期及臨時予防接種委託料返還金	0	14,775	－	世田谷保健所
				19 保守管理補助金返還金	0	22,032	－	高齢福祉部
				20 緊急移送費返還金（小学校）	0	7,210	－	教育委員会事務局
				21 緊急移送費返還金（幼稚園）	0	1,620	－	教育委員会事務局
				22 地域密着型サービス拠点等整備費補助金返還金	0	116,670	－	高齢福祉部
				23 政務活動費返還金	0	2,636,652	－	総務部
				24 商店街イベント支援事業補助金返還金	0	54,400	－	経済産業部
				25 こころの健康相談専門医賃金返還金	0	27,800	－	烏山総合支所
				26 緊急移送費返還金（中学校）	0	4,340	－	教育委員会事務局
				28 国際平和交流基金助成金返還金	0	9,137	－	生活文化政策部
			83 雑入（３）		1,850,000	3,060,289	165.4	
				1 区民交通傷害保険特約事務取扱費	1,850,000	2,283,823	123.4	土木部
				7 全国安全都市会議負担金清算	0	143,327	－	危機管理部
				8 自動車事故損害賠償金（防災街づくり担当部）	0	5,926	－	防災街づくり担当部
				9 中学校施設整備事業	0	42,120	－	教育委員会事務局

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				10 東京都共済組合負担金還付	0	255,714	－	総務部
				11 盗難に伴う弁償金	0	55,100	－	教育委員会事務局
				12 「建築物環境衛生管理全国大会」表彰	0	100,000	－	世田谷保健所
				13 報酬返納利息	0	969	－	教育委員会事務局
				14 民事再生法に基づく弁済金	0	172,610	－	総務部
				15 陶芸教室利用料（過年度分）	0	700	－	生活文化政策部
			85 保育園給食費		55,215,000	53,001,000	96.0	
				1 区立保育園入所者給食費収入	54,162,000	53,001,000	97.9	保育部
				2 管外公立保育園入所者給食費収入	1,053,000	0	0.0	保育部
			86 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会機運醸成事業		0	2,000,000	－	
				1 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会機運醸成事業	0	2,000,000	－	スポーツ推進部
			87 オリパラ基本推進調査費		0	1,539,247	－	
				1 共生社会ホストタウン	0	1,539,247	－	障害福祉部
			90 地方公共団体情報システム機構手数料		0	1,129,051	－	
				1 庁内設置分手数料	0	1,129,051	－	地域行政部
			91 火災共済金		0	6,680,484	－	
				1 火災共済金（区営住宅）	0	5,608,724	－	都市整備政策部
				2 火災共済金（ふれあいの家）	0	182,520	－	生活文化政策部
				3 火災共済金（砧地域地区会館）	0	196,660	－	砧総合支所
				4 火災共済金（世田谷区事務センター）	0	125,400	－	政策経営部
				5 火災共済金（代田南児童館）	0	224,640	－	子ども・若者部
				7 火災共済金（奥沢福祉園）	0	148,500	－	障害福祉部
				8 火災共済金（砧地域区民センター）	0	22,660	－	砧総合支所
				9 火災共済金（世田谷地域出張所）	0	171,380	－	世田谷総合支所
			92 総合運動場陸上競技場投擲場改修工事費負担金		0	1,419,000	－	
				1 総合運動場陸上競技場投擲場改修工事費負担金	0	1,419,000	－	スポーツ推進部
		10 自立支援給付サービス収入			220,629,000	185,343,001	84.0	
			1 利用者負担金		6,944,000	5,257,199	75.7	
				8 居宅介護事業	111,000	120,900	108.9	障害福祉部
				72 すきっぷ	10,000	232,500	－	障害福祉部
				73 すきっぷ賄費	1,699,000	1,232,420	72.5	障害福祉部
				79 発達障害相談・療育センター	2,799,000	1,712,699	61.2	障害福祉部
				80 子育てステーション発達相談室	2,325,000	1,958,680	84.2	障害福祉部
			2 自立支援サービス収入		213,685,000	180,085,802	84.3	
				36 居宅介護事業	52,512,000	45,824,266	87.3	障害福祉部
				42 すきっぷ	81,240,000	59,724,318	73.5	障害福祉部
				47 計画相談支援等	17,225,000	16,288,354	94.6	障害福祉部
				49 発達障害相談・療育センター	62,708,000	58,248,864	92.9	障害福祉部
		11 自立支援給付サービス収入（２）			1,718,443,000	1,513,319,935	88.1	
			1 利用者負担金		35,425,000	31,136,734	87.9	
				4 なかまっち	100,000	73,518	73.5	障害福祉部
				5 松原けやき寮	10,000	1,304	13.0	障害福祉部
				52 なかまっち賄費	1,000,000	796,520	79.7	障害福祉部
				53 松原けやき寮賄費	200,000	224,700	112.4	障害福祉部
				82 利用者自己負担金（生活介護）	21,455,000	18,836,338	87.8	障害福祉部
				84 利用者自己負担金（就労系）	12,660,000	11,204,354	88.5	障害福祉部
			2 自立支援サービス収入		1,683,018,000	1,482,183,201	88.1	
				4 なかまっち	16,100,000	15,409,337	95.7	障害福祉部
				5 松原けやき寮	4,200,000	4,775,709	113.7	障害福祉部
				25 自立支援サービス収入（生活介護）	1,244,159,000	1,088,567,569	87.5	障害福祉部
				26 自立支援サービス収入（就労系）	418,559,000	373,430,586	89.2	障害福祉部
20 特別区債					12,932,000,000	10,216,600,000	79.0	
	1 特別区債				12,932,000,000	10,216,600,000	79.0	
		1 総務債			2,432,000,000	2,420,600,000	99.5	
			3 災害援護費		32,000,000	20,600,000	64.4	
				3 災害援護費	32,000,000	20,600,000	64.4	危機管理部
			10 玉川総合支所・出張所改築		1,800,000,000	1,800,000,000	100.0	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				1 玉川総合支所・区民会館改築	1,800,000,000	1,800,000,000	100.0	玉川総合支所
			16 スポーツ施設整備		600,000,000	600,000,000	100.0	
				1 総合運動場施設整備工事	600,000,000	600,000,000	100.0	スポーツ推進部
		2 民生債			4,800,000,000	3,300,000,000	68.8	
			6 梅ヶ丘拠点整備費		2,700,000,000	2,600,000,000	96.3	
				2 梅ヶ丘拠点整備費	2,700,000,000	2,600,000,000	96.3	保健福祉政策部
			7 区立特別養護老人ホーム改修費		2,100,000,000	700,000,000	33.3	
				1 区立特別養護老人ホーム改修費	2,100,000,000	700,000,000	33.3	高齢福祉部
		3 土木債			2,600,000,000	2,300,000,000	88.5	
			2 道路用地費		900,000,000	900,000,000	100.0	
				1 都市計画道路用地取得	900,000,000	900,000,000	100.0	道路・交通計画部
			4 公園用地費		1,300,000,000	1,300,000,000	100.0	
				1 公園用地買収	1,300,000,000	1,300,000,000	100.0	みどり３３推進担当部
			7 連続立体化費		400,000,000	100,000,000	25.0	
				1 連続立体化事業	100,000,000	0	0.0	道路・交通計画部
				3 連続立体化事業（京王街づくり側道）	300,000,000	100,000,000	33.3	道路・交通計画部
		4 教育債			3,100,000,000	2,196,000,000	70.8	
			1 学校建設費		3,100,000,000	2,196,000,000	70.8	
				3 小学校改築工事	3,100,000,000	2,196,000,000	70.8	教育委員会事務局
21 環境性能割交付金					121,000,000	133,827,115	110.6	
	1 環境性能割交付金				121,000,000	133,827,115	110.6	
		1 環境性能割交付金			121,000,000	133,827,115	110.6	
			1 環境性能割交付金		121,000,000	133,827,115	110.6	
				1 環境性能割交付金	121,000,000	133,827,115	110.6	財政担当部
総計					344,454,977,065	329,528,259,501	95.7	

(3)　歳　　出

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
1 議会費				793,209,000	763,226,937	96.2	1,137,000	
	1 議会費			793,209,000	763,226,937	96.2	1,137,000	
		1 議会費		793,209,000	763,226,937	96.2	1,137,000	
			区議会議員報酬	703,741,000	691,443,901	98.3	0	区議会事務局
			議会活動	66,158,000	48,861,132	73.9	0	区議会事務局
			区議会広報活動	23,310,000	22,921,904	98.3	1,137,000	区議会事務局
2 総務費				39,881,675,495	36,463,839,312	91.4	7,832,848,662	
	1 総務管理費			18,510,978,495	16,969,725,028	91.7	1,369,483,138	
		1 一般管理費		11,679,553,000	11,020,583,645	94.4	696,458,736	
			区長室庶務事務	1,205,000	910,101	75.5	0	区長室
			特別職報酬等審議会運営	563,000	498,250	88.5	0	総務部
			特別区人事厚生事務組合分担金	183,126,000	183,126,000	100.0	0	総務部
			特別区協議会等分担金	4,728,000	4,573,000	96.7	0	総務部
			奨学資金等貸付	365,000	264,714	72.5	49,567,212	子ども・若者部
			専修学校・各種学校等指導助成	300,000	300,000	100.0	0	子ども・若者部
			外国人学校児童・生徒保護者補助金交付	3,648,000	3,272,000	89.7	0	子ども・若者部
			私立幼稚園指導助成	972,129,000	922,321,218	94.9	190,219,715	子ども・若者部
			私立幼稚園協会助成	84,732,000	84,731,674	100.0	0	子ども・若者部
			幼稚園類似幼児施設助成	49,628,000	44,614,321	89.9	20,762,600	子ども・若者部
			総務部庶務事務	80,852,000	68,638,068	84.9	14,492,600	総務部
			新年のつどい	2,695,000	2,225,913	82.6	0	総務部
			世田谷区公報発行、区例規類集等発行	10,824,000	10,823,339	100.0	0	総務部
			文書印刷	22,251,000	19,279,341	86.6	0	総務部
			文書、物品搬送	24,185,000	24,184,236	100.0	0	総務部
			文書管理、法務業務	28,994,000	28,481,693	98.2	0	総務部
			区政情報センター運営	18,138,000	18,048,066	99.5	1,573,750	総務部
			庁舎維持管理	747,501,000	700,534,080	93.7	20,032,994	総務部
			庁舎等建設等基金積立金	4,987,657,000	4,987,657,000	100.0	59,117,000	総務部
			分庁舎維持管理	350,638,000	344,668,806	98.3	39,044,180	総務部
			職員採用等事務	14,683,000	12,375,399	84.3	370,000	総務部
			非常勤職員等事務	2,893,438,000	2,444,396,589	84.5	241,187,754	総務部
			職員研修	30,942,000	25,522,721	82.5	31,627	総務部
			職員互助会事業補助	83,188,000	83,188,000	100.0	0	総務部
			東京都職員共済組合業務経理負担金	45,213,000	45,212,381	100.0	0	総務部
			東京都職員共済組合事務費負担金	71,433,000	71,432,803	100.0	0	総務部
			職員住宅維持管理	150,788,000	146,839,829	97.4	56,870,282	総務部
			職員・非常勤職員等公務災害補償	18,874,000	18,531,382	98.2	812,905	総務部
			職員の健康保持推進	199,920,000	171,293,495	85.7	861,277	総務部
			福利厚生事業	12,019,000	11,638,134	96.8	0	総務部
			安全衛生活動の推進	1,642,000	1,032,274	62.9	0	総務部
			被服貸与	31,137,000	28,459,160	91.4	0	総務部
			供用物品整備	6,344,000	5,824,666	91.8	0	会計室
			郵便管理事務	146,223,000	136,125,657	93.1	0	総務部
			庁舎計画事務	13,136,000	8,765,835	66.7	0	庁舎整備担当部
			情報公開・個人情報保護制度運営等	5,155,000	4,172,352	80.9	169,710	総務部
			世田谷区政務活動費	144,000,000	131,507,012	91.3	0	総務部
			本庁舎等整備事務	221,876,000	210,268,770	94.8	0	庁舎整備担当部
			厚生会館維持管理	15,383,000	14,845,366	96.5	1,345,130	総務部
		2 広報広聴費		398,693,000	352,621,365	88.4	13,166,546	
			区民相談等事業運営	31,686,000	30,117,399	95.0	1,000,823	世田谷総合支所
			区の取材及び報道事務	4,173,000	3,541,143	84.9	0	政策経営部
			区のおしらせ『せたがや』発行	182,165,000	163,900,579	90.0	4,506,000	政策経営部
			区政ＰＲ	23,507,000	21,653,242	92.1	7,659,723	政策経営部
			ＦＭ放送	47,752,000	46,042,908	96.4	0	政策経営部
			区民の声	8,532,000	6,807,874	79.8	0	政策経営部
			お問合せセンター運営	100,878,000	80,558,220	79.9	0	政策経営部
		3 企画調整費		218,555,938	144,392,548	66.1	124,344,204	

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			政策経営部庶務事務	3,279,000	2,860,827	87.2	0	政策経営部
			計画行政の推進	86,533,938	43,957,886	50.8	90,068,257	政策経営部
			せたがや自治政策研究所の運営	10,015,000	5,164,440	51.6	0	政策経営部
			地域行政部庶務事務	1,236,000	808,172	65.4	0	地域行政部
			寄附文化の醸成	33,832,000	24,414,785	72.2	917,000	財政担当部
			区史編さん事業	24,879,000	17,254,606	69.4	1,096,947	政策経営部
			行政経営改革の推進	20,203,000	13,995,954	69.3	1,452,000	政策経営部
			★ホストタウン・交流連携事業	38,578,000	35,935,878	93.2	30,810,000	交流推進担当部
		4 電子計算費		5,603,748,557	5,038,760,111	89.9	458,768,031	
			事務センター維持	98,269,000	94,370,633	96.0	144,584	政策経営部
			システム開発及び改善	585,635,481	315,988,103	54.0	93,784,371	政策経営部
			庁内電算機システム運用	1,507,160,364	1,362,947,537	90.4	111,023,364	政策経営部
			共通基盤システム運用	2,070,612,912	1,941,331,376	93.8	229,599,912	政策経営部
			基幹業務システム運用	1,263,535,800	1,252,900,454	99.2	15,508,800	政策経営部
			事務センター改修	14,883,000	9,872,500	66.3	0	政策経営部
			公衆無線ＬＡＮ環境整備事業	63,652,000	61,349,508	96.4	8,707,000	政策経営部
		5 財政管理費		7,942,000	7,103,221	89.4	0	
			財政事務	2,194,000	1,851,352	84.4	0	財政担当部
			契約検査	5,748,000	5,251,869	91.4	0	財務部
		6 財産管理費		389,454,000	258,355,580	66.3	76,745,621	
			自治体総合賠償責任保険分担金	17,580,000	17,439,720	99.2	0	財務部
			区有財産管理	5,121,000	3,417,434	66.7	0	財務部
			財務部庶務事務	8,760,000	6,813,707	77.8	0	財務部
			財産評価委員会	564,000	379,643	67.3	0	財務部
			施設営繕事務	7,408,000	4,969,071	67.1	0	施設営繕担当部
			公共建築保全業務の推進	346,107,000	223,025,394	64.4	76,745,621	施設営繕担当部
			用地事務	3,914,000	2,310,611	59.0	0	財務部
		7 車両管理費		149,710,000	85,083,152	56.8	0	
			車両維持運営	149,710,000	85,083,152	56.8	0	財務部
		8 会計管理費		63,322,000	62,825,406	99.2	0	
			公金取扱手数料	42,716,000	42,715,697	100.0	0	会計室
			会計室庶務事務	15,522,000	15,146,929	97.6	0	会計室
			新公会計制度の推進	5,084,000	4,962,780	97.6	0	会計室
	2 徴税費			979,660,000	933,792,017	95.3	1,781,146,170	
		1 税務総務費		2,540,000	2,437,259	96.0	0	
			納税奨励	1,515,000	1,414,936	93.4	0	財務部
			納税意識啓発事業	1,025,000	1,022,323	99.7	0	財務部
		2 賦課徴収費		977,120,000	931,354,758	95.3	1,781,146,170	
			区税賦課	247,255,000	223,798,585	90.5	1,745,927,920	財務部
			区税徴収	114,865,000	94,917,982	82.6	35,218,250	財務部
			特別区税等歳出還付及加算金	615,000,000	612,638,191	99.6	0	財務部
	3 区民費			19,033,632,000	17,305,265,194	90.9	3,762,900,230	
		1 区民総務費		1,106,572,000	1,012,576,434	91.5	76,448,398	
			町会自治会等事業助成	24,281,000	24,280,600	100.0	0	生活文化政策部
			生活文化部庶務事務	4,095,000	3,124,547	76.3	0	生活文化政策部
			臨海部広域斎場組合負担金	12,057,000	12,056,390	100.0	0	地域行政部
			公共施設利用案内システム維持運営	81,435,000	76,167,533	93.5	11,306,600	地域行政部
			地域活動推進（世田谷）	788,000	719,865	91.4	0	世田谷総合支所
			地域活動推進（北沢）	1,046,000	1,012,248	96.8	0	北沢総合支所
			地域活動推進（玉川）	775,000	544,435	70.2	0	玉川総合支所
			地域活動推進（砧）	556,000	429,356	77.2	0	砧総合支所
			地域活動推進（烏山）	379,000	352,468	93.0	0	烏山総合支所
			防犯協会・防火防災協会（世田谷）	1,500,000	1,500,000	100.0	0	世田谷総合支所
			北沢防犯協会（北沢）	1,000,000	1,000,000	100.0	0	北沢総合支所
			防犯協会・防火防災協会（玉川）	1,400,000	1,400,000	100.0	0	玉川総合支所
			防犯協会・防火防災協会（砧）	1,400,000	1,400,000	100.0	0	砧総合支所
			青少年対策（世田谷）	5,780,000	5,174,345	89.5	0	世田谷総合支所

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			青少年対策（北沢）	3,535,000	3,513,366	99.4	0	北沢総合支所
			青少年対策（玉川）	4,756,000	4,288,849	90.2	0	玉川総合支所
			青少年対策（砧）	3,003,000	2,569,537	85.6	0	砧総合支所
			青少年対策（烏山）	2,182,000	2,147,744	98.4	0	烏山総合支所
			まちづくり推進（世田谷）	3,354,000	2,741,762	81.7	0	世田谷総合支所
			まちづくり推進（北沢）	3,060,000	2,843,079	92.9	0	北沢総合支所
			まちづくり推進（玉川）	11,144,000	8,785,659	78.8	0	玉川総合支所
			まちづくり推進（砧）	2,092,000	1,742,171	83.3	0	砧総合支所
			まちづくり推進（烏山）	1,176,000	1,133,615	96.4	0	烏山総合支所
			ふるさとまつり協賛（世田谷）	6,559,000	6,239,979	95.1	0	世田谷総合支所
			ふるさとまつり協賛（北沢）	18,852,000	18,387,956	97.5	0	北沢総合支所
			ふるさとまつり協賛（玉川）	3,736,000	3,495,226	93.6	0	玉川総合支所
			ふるさとまつり協賛（砧）	1,076,000	1,071,224	99.6	0	砧総合支所
			ふるさとまつり協賛（烏山）	6,677,000	6,385,611	95.6	0	烏山総合支所
			梅まつり	16,895,000	16,191,898	95.8	0	北沢総合支所
			多摩川花火大会	101,415,000	92,767,462	91.5	0	砧総合支所
			男女共同参画センター維持運営	122,138,000	121,786,622	99.7	1,196,772	生活文化政策部
		★	男女共同参画社会推進事業	12,960,000	12,154,744	93.8	0	生活文化政策部
			安全安心まちづくりの推進	176,913,000	169,716,129	95.9	12,910,769	危機管理部
			新成人のつどい	6,560,000	6,236,286	95.1	0	生活文化政策部
		★	市民活動の促進	19,487,000	16,005,384	82.1	6,194,443	生活文化政策部
		★	自主的コミュニティづくりの支援	32,334,000	27,009,371	83.5	0	世田谷総合支所
			区広報板維持管理	217,438,000	190,194,216	87.5	2,233,200	地域行政部
			住居表示維持管理	7,013,000	4,412,146	62.9	0	地域行政部
			地域交流・まつり事業支援	47,401,000	45,238,458	95.4	0	生活文化政策部
			災害時地域助け合い活動支援	2,185,000	2,085,000	95.4	0	生活文化政策部
		★	ドメスティック・バイオレンスの防止	17,031,000	13,197,533	77.5	0	生活文化政策部
			出張所広報	5,363,000	4,792,589	89.4	0	地域行政部
			人権推進事業	1,513,000	1,384,513	91.5	165,114	生活文化政策部
		★	防犯カメラ整備・維持管理助成	87,280,000	73,134,884	83.8	41,127,000	危機管理部
			平和資料館維持運営	20,953,000	18,796,029	89.7	1,314,500	生活文化政策部
			平和都市宣言事業	206,000	149,772	72.7	0	生活文化政策部
		★	地域調整事務	3,793,000	2,815,833	74.2	0	世田谷総合支所
		2 支所費		5,414,386,000	5,250,143,783	97.0	2,073,285,614	
			世田谷総合支所庶務事務	5,052,000	3,976,541	78.7	0	世田谷総合支所
			北沢総合支所庶務事務	3,848,000	3,533,182	91.8	0	北沢総合支所
			玉川総合支所庶務事務	7,256,000	6,557,342	90.4	0	玉川総合支所
			砧総合支所庶務事務	6,455,000	5,721,630	88.6	0	砧総合支所
			烏山総合支所庶務事務	5,607,000	5,026,085	89.6	0	烏山総合支所
			計画・相談事業運営（世田谷）	998,000	717,512	71.9	0	世田谷総合支所
			計画・相談事業運営（北沢）	247,000	128,656	52.1	0	北沢総合支所
			計画・相談事業運営（玉川）	367,000	57,141	15.6	0	玉川総合支所
			計画・相談事業運営（砧）	559,000	344,150	61.6	0	砧総合支所
			計画・相談事業運営（烏山）	286,000	238,771	83.5	0	烏山総合支所
			町会・自治会会館建設等助成事務	2,904,000	2,903,150	100.0	0	生活文化政策部
			北沢総合支所維持管理	300,649,000	287,783,439	95.7	32,716,188	北沢総合支所
			玉川総合支所維持管理	117,095,000	105,340,442	90.0	517,186	玉川総合支所
			砧総合支所維持管理	185,232,000	171,465,254	92.6	7,299,600	砧総合支所
			烏山総合支所維持管理	128,833,000	122,339,590	95.0	102,448	烏山総合支所
			世田谷地域出張所維持運営	180,179,000	175,017,518	97.1	11,453,453	世田谷総合支所
			北沢地域出張所維持運営	125,221,000	116,060,196	92.7	729,302	北沢総合支所
			玉川地域出張所維持運営	155,624,000	146,155,146	93.9	2,016,068	玉川総合支所
			砧地域出張所維持運営	122,936,000	120,715,121	98.2	1,633,596	砧総合支所
			烏山地域出張所維持運営	29,401,000	28,246,362	96.1	360,388	烏山総合支所
			出張所機能充実	11,330,000	10,243,926	90.4	0	地域行政部
			世田谷地域出張所改修	14,291,000	12,914,000	90.4	0	世田谷総合支所
			烏山地域支所・出張所改修	22,538,000	1,997,600	8.9	0	烏山総合支所

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			北沢地域支所・出張所改修	111,583,000	85,610,757	76.7	0	北沢総合支所
			世田谷総合支所・出張所改築事務	49,000	48,600	99.2	0	世田谷総合支所
			世田谷総合支所・出張所改築工事	263,469,000	263,468,450	100.0	0	世田谷総合支所
			玉川総合支所・出張所改築事務	245,037,000	240,964,518	98.3	0	玉川総合支所
			北沢総合支所・出張所改築事務	793,000	774,510	97.7	0	北沢総合支所
			総合窓口化の推進	72,204,000	69,619,617	96.4	12,845,585	地域行政部
			玉川総合支所・出張所改築工事	2,912,483,000	2,885,940,200	99.1	2,003,611,800	玉川総合支所
			地域活性化事業（世田谷）	5,505,000	4,666,393	84.8	0	世田谷総合支所
			地域活性化事業（北沢）	5,010,000	4,270,084	85.2	0	北沢総合支所
			地域活性化事業（玉川）	5,500,000	3,507,476	63.8	0	玉川総合支所
			地域活性化事業（砧）	4,500,000	2,676,020	59.5	0	砧総合支所
			地域活性化事業（烏山）	3,500,000	3,269,840	93.4	0	烏山総合支所
			北沢総合支所・出張所改築工事	357,845,000	357,844,564	100.0	0	北沢総合支所
		6 区民施設費		2,464,188,000	2,277,014,140	92.4	243,308,371	
			世田谷区民会館維持運営	102,587,000	101,369,934	98.8	24,184,118	世田谷総合支所
			世田谷地域生涯学習事務	976,000	946,643	97.0	21,500	世田谷総合支所
			世田谷地域区民センター事業委託	7,366,000	7,365,315	100.0	0	世田谷総合支所
			太子堂区民センター維持運営	48,542,000	47,598,961	98.1	5,499,821	世田谷総合支所
			弦巻区民センター維持運営	69,973,000	69,202,776	98.9	9,317,925	世田谷総合支所
			桜丘区民センター維持運営	119,030,000	116,874,061	98.2	7,381,732	世田谷総合支所
			宮坂区民センター維持運営	86,537,000	82,536,068	95.4	14,070,704	世田谷総合支所
			世田谷地域地区会館維持運営	86,519,000	81,377,657	94.1	20,469,488	世田谷総合支所
			世田谷地域区民集会所維持運営	21,607,000	19,453,932	90.0	11,562,910	世田谷総合支所
			北沢区民会館維持運営	39,131,000	38,362,566	98.0	6,986,340	北沢総合支所
			北沢地域生涯学習事務	695,000	497,462	71.6	0	北沢総合支所
			北沢地域区民センター事業委託	1,829,000	1,828,100	100.0	0	北沢総合支所
			代田区民センター維持運営	96,945,000	96,230,004	99.3	6,006,444	北沢総合支所
			北沢地域地区会館維持運営	146,678,000	140,914,819	96.1	11,089,212	北沢総合支所
			北沢地域区民集会所維持運営	45,660,000	45,120,018	98.8	9,491,120	北沢総合支所
			玉川区民会館維持運営	49,237,000	48,696,788	98.9	8,961,186	玉川総合支所
			玉川地域生涯学習事務	680,000	655,785	96.4	0	玉川総合支所
			玉川地域区民センター事業委託	7,203,000	7,202,372	100.0	0	玉川総合支所
			玉川地域区民センター維持運営	198,396,000	197,226,942	99.4	8,437,234	玉川総合支所
			玉川地域地区会館維持運営	183,948,000	177,598,703	96.5	28,346,022	玉川総合支所
			砧区民会館維持運営	31,499,000	31,475,726	99.9	0	砧総合支所
			砧地域生涯学習事務	943,000	860,557	91.3	0	砧総合支所
			砧地域区民センター事業委託	2,400,000	2,200,000	91.7	0	砧総合支所
			鎌田区民センター維持運営	69,919,000	69,447,076	99.3	4,347,529	砧総合支所
			砧地域地区会館維持運営	33,631,000	32,396,502	96.3	13,723,262	砧総合支所
			砧地域区民集会所維持運営	20,651,000	20,320,935	98.4	8,938,250	砧総合支所
			烏山地域生涯学習事務	666,000	575,127	86.4	0	烏山総合支所
			烏山地域区民センター業務委託	8,626,000	8,624,600	100.0	0	烏山総合支所
			烏山区民会館・区民センター維持運営	211,245,000	209,272,917	99.1	23,266,879	烏山総合支所
			上北沢区民センター維持運営	88,308,000	86,396,645	97.8	3,397,098	烏山総合支所
			粕谷区民センター維持運営	88,638,000	87,598,170	98.8	4,029,318	烏山総合支所
			烏山地域地区会館維持運営	27,376,000	25,317,298	92.5	4,443,311	烏山総合支所
			区民斎場維持運営	9,290,000	6,271,900	67.5	430,228	烏山総合支所
			烏山地域区民集会所維持運営	22,803,000	21,098,053	92.5	3,355,740	烏山総合支所
			世田谷地域区民施設改修	101,467,000	90,812,100	89.5	3,388,000	世田谷総合支所
			北沢地域区民施設改修	86,145,000	80,531,204	93.5	1,333,000	北沢総合支所
			玉川地域区民施設改修	217,647,000	125,308,312	57.6	830,000	玉川総合支所
			砧地域区民施設改修	12,700,000	8,233,200	64.8	0	砧総合支所
			烏山地域区民施設改修	13,250,000	12,430,000	93.8	0	烏山総合支所
			北沢地域区民施設改築事務	3,245,000	3,184,912	98.1	0	北沢総合支所
			北沢地域区民施設改築工事	100,200,000	73,600,000	73.5	0	北沢総合支所
		8 保養所費		26,584,000	14,441,476	54.3	0	
			指定保養施設	26,584,000	14,441,476	54.3	0	生活文化政策部

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
		9 防災対策費		2,865,993,000	2,209,233,699	77.1	149,042,190	
			備蓄体制等の整備	311,500,000	88,787,192	28.5	115,409	危機管理部
			情報通信システムの整備	316,251,000	273,118,312	86.4	77,296,000	危機管理部
			災害対策・体制の整備	52,910,000	40,540,434	76.6	66,820	危機管理部
			危機管理	2,642,000	2,485,017	94.1	0	危機管理部
			危機管理室庶務事務	1,372,000	1,033,950	75.4	0	危機管理部
			防災事業運営（世田谷）	12,286,000	11,985,485	97.6	111,360	世田谷総合支所
			防災事業運営（北沢）	325,000	272,767	83.9	0	北沢総合支所
			防災事業運営（玉川）	13,108,000	9,154,027	69.8	0	玉川総合支所
			防災事業運営（砧）	11,190,000	9,400,904	84.0	16,830	砧総合支所
			防災事業運営（烏山）	496,000	451,867	91.1	0	烏山総合支所
			防災訓練・組織育成（世田谷）	20,405,000	17,994,281	88.2	0	世田谷総合支所
			防災訓練・組織育成（北沢）	13,024,000	12,016,585	92.3	0	北沢総合支所
			防災訓練・組織育成（玉川）	11,000,000	7,315,099	66.5	0	玉川総合支所
			防災訓練・組織育成（砧）	13,968,000	12,567,967	90.0	0	砧総合支所
			防災訓練・組織育成（烏山）	10,517,000	8,801,452	83.7	0	烏山総合支所
			防災施設管理（世田谷）	10,817,000	9,833,987	90.9	0	世田谷総合支所
			防災施設管理（北沢）	13,192,000	10,519,865	79.7	0	北沢総合支所
			防災施設管理（玉川）	10,935,000	9,140,686	83.6	0	玉川総合支所
			防災施設管理（砧）	6,513,000	4,532,909	69.6	0	砧総合支所
			防災施設管理（烏山）	11,917,000	5,349,348	44.9	0	烏山総合支所
			国民保護法制	220,000	0	0.0	0	危機管理部
			防災施設整備	76,071,000	36,585,437	48.1	0	危機管理部
			災害対策基金積立金	1,504,277,000	1,504,277,000	100.0	5,873,342	危機管理部
			★地域防災力の向上	14,133,000	9,179,439	65.0	0	危機管理部
			小災害被災世帯応急援護	32,524,000	18,213,689	56.0	571,429	危機管理部
			災害被災世帯支援	394,400,000	105,676,000	26.8	64,991,000	危機管理部
		10 健康村費		651,542,000	524,118,224	80.4	265,680	
			区民健康村施設整備	215,859,000	96,485,400	44.7	0	生活文化政策部
			区民健康村維持運営	428,878,000	421,036,769	98.2	265,680	生活文化政策部
			交流事業推進	6,805,000	6,596,055	96.9	0	生活文化政策部
		11 文化・国際費		78,606,000	61,113,810	77.7	12,276,911	
			文化振興基金積立金	5,172,000	930,559	18.0	630,559	生活文化政策部
			美術品管理	738,000	614,437	83.3	0	生活文化政策部
			国際平和交流基金積立金	1,419,000	1,068,137	75.3	1,059,000	生活文化政策部
			★姉妹都市等交流の充実	10,610,000	8,935,334	84.2	220,270	生活文化政策部
			★外国人が暮らしやすい環境づくり	14,809,000	11,334,723	76.5	1,848,984	生活文化政策部
			文化・芸術活動の振興	9,259,000	8,094,451	87.4	0	生活文化政策部
			★文化・芸術資源の魅力発信	36,599,000	30,136,169	82.3	8,518,098	生活文化政策部
		12 文化施設費		2,238,798,000	2,229,327,138	99.6	24,663,650	
			音楽文化の振興	4,072,000	3,905,000	95.9	0	生活文化政策部
			文化施設保全	141,162,000	136,184,984	96.5	0	生活文化政策部
			文化財団運営補助	1,293,625,000	1,293,625,000	100.0	5,000,000	生活文化政策部
			文化施設事業運営	168,205,000	168,112,876	99.9	7,883,290	生活文化政策部
			文化生活情報センター維持管理	279,243,000	276,874,298	99.2	5,286,192	生活文化政策部
			美術館維持管理	256,554,000	255,693,619	99.7	5,649,475	生活文化政策部
			文学館維持管理	95,937,000	94,931,361	99.0	844,693	生活文化政策部
		13 消費者行政費		50,851,000	47,221,287	92.9	5,923,831	
			消費生活審議会運営	727,000	329,053	45.3	0	経済産業部
			消費生活相談	37,991,000	36,479,576	96.0	4,121,037	経済産業部
			消費者カレッジ	3,178,000	2,204,290	69.4	26,000	経済産業部
			消費者啓発	8,120,000	7,430,279	91.5	1,776,794	経済産業部
			消費生活行政推進	835,000	778,089	93.2	0	経済産業部
		14 スポーツ振興費		3,645,940,000	3,215,727,927	88.2	1,102,210,081	
			世田谷区スポーツ振興財団運営助成	255,101,000	243,041,644	95.3	0	スポーツ推進部
			生涯スポーツの振興	14,705,000	13,550,616	92.1	1,103,660	スポーツ推進部
			地域体育施設の維持運営	95,954,000	85,899,140	89.5	17,817,251	スポーツ推進部

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			総合運動場維持運営	612,062,000	571,037,036	93.3	6,361,515	スポーツ推進部
			総合運動場施設整備工事	1,741,246,000	1,465,933,332	84.2	742,149,000	スポーツ推進部
			千歳温水プール維持運営	283,741,000	265,527,220	93.6	2,868,421	スポーツ推進部
			大蔵第二運動公園運動施設維持運営	54,783,000	45,082,579	82.3	43,903,357	スポーツ推進部
			大蔵第二運動公園運動施設整備工事	275,200,000	234,220,180	85.1	73,270,000	スポーツ推進部
			スポーツ施設改修工事	23,526,000	22,607,006	96.1	0	スポーツ推進部
			２０２０年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成	63,282,000	47,001,492	74.3	12,985,018	スポーツ推進部
			スポーツ推進基金積立金	193,812,000	193,626,859	99.9	194,906,859	スポーツ推進部
			スポーツ推進部庶務事務	1,637,000	1,254,678	76.6	0	スポーツ推進部
			★ホストタウン・交流連携事業	2,000,000	2,000,000	100.0	2,000,000	交流推進担当部
			★障害者スポーツの推進	12,107,000	9,799,145	80.9	464,000	スポーツ推進部
			スポーツ施設整備事務	16,784,000	15,147,000	90.2	4,381,000	スポーツ推進部
		15 生涯現役推進費		490,172,000	464,347,276	94.7	75,475,504	
			地域支えあい活動への支援	18,156,000	17,827,130	98.2	816,641	生活文化政策部
			高齢者文化活動	35,875,000	33,917,923	94.5	4,144,000	生活文化政策部
			いきがい講座	6,423,000	5,992,582	93.3	4,672,600	生活文化政策部
			生涯現役社会づくりの支援	9,421,000	9,018,431	95.7	4,662,000	生活文化政策部
			生涯大学運営	18,822,000	17,291,022	91.9	11,411,066	生活文化政策部
			市民大学運営	26,410,000	23,705,466	89.8	10,905,367	生活文化政策部
			老人休養ホームふじみ荘運営	198,953,000	186,776,374	93.9	13,760,351	生活文化政策部
			敬老会館運営	12,694,000	11,986,219	94.4	3,557,260	生活文化政策部
			土と農の交流園運営	15,173,000	14,465,181	95.3	9,862,900	生活文化政策部
			健康増進・交流施設運営	87,514,000	85,214,467	97.4	9,863,221	生活文化政策部
			ひだまり友遊会館運営	54,061,000	52,344,481	96.8	1,820,098	生活文化政策部
			生涯現役施設整備工事	6,670,000	5,808,000	87.1	0	生活文化政策部
	4 戸籍住民基本台帳費			630,633,000	593,360,822	94.1	655,007,405	
		1 戸籍事務費		86,186,000	83,385,209	96.8	125,757,950	
			戸籍事務	86,186,000	83,385,209	96.8	125,757,950	地域行政部
		2 住民記録費		544,447,000	509,975,613	93.7	529,249,455	
			住民記録事務	104,572,000	99,569,365	95.2	245,897,151	地域行政部
			住民票集中管理事務運営	49,984,000	38,765,039	77.6	0	地域行政部
			社会保障・税番号制度事務	389,891,000	371,641,209	95.3	283,352,304	地域行政部
	5 統計調査費			25,321,000	21,903,966	86.5	19,522,475	
		1 統計調査総務費		255,000	39,578	15.5	0	
			統計調査事務	255,000	39,578	15.5	0	政策経営部
		4 基幹統計調査費		25,066,000	21,864,388	87.2	19,522,475	
			基幹統計調査	25,066,000	21,864,388	87.2	19,522,475	政策経営部
	7 選挙費			691,118,000	630,242,734	91.2	244,789,244	
		1 選挙管理委員会費		13,274,000	13,171,350	99.2	799,830	
			選挙管理委員会委員報酬	12,161,000	12,144,000	99.9	0	選挙管理委員会事務局
			選挙管理委員会庶務事務	1,113,000	1,027,350	92.3	799,830	選挙管理委員会事務局
		2 選挙啓発費		2,900,000	2,713,746	93.6	33,000	
			明るい選挙常時啓発	2,900,000	2,713,746	93.6	33,000	選挙管理委員会事務局
		3 地方選挙費		385,904,000	348,183,039	90.2	0	
			区議会議員・区長選挙執行	385,904,000	348,183,039	90.2	0	選挙管理委員会事務局
		6 参議院議員選挙費		289,040,000	266,174,599	92.1	243,956,414	
			参議院議員選挙執行	289,040,000	266,174,599	92.1	243,956,414	選挙管理委員会事務局
	8 監査委員費			10,333,000	9,549,551	92.4	0	
		1 監査委員費		10,333,000	9,549,551	92.4	0	
			監査委員報酬	7,548,000	7,375,612	97.7	0	監査事務局
			監査事務	2,785,000	2,173,939	78.1	0	監査事務局
3 民生費				155,315,958,000	146,807,052,953	94.5	74,590,141,751	
	1 社会福祉費			65,759,815,000	61,434,267,520	93.4	23,072,598,145	
		1 社会福祉総務費		34,442,079,000	32,493,773,742	94.3	7,665,702,781	
			民生委員等活動	82,446,000	77,388,232	93.9	68,543,145	保健福祉政策部
			旧軍人等の援護	143,000	135,368	94.7	0	保健福祉政策部
			行旅病人及死亡人取扱	9,952,000	9,856,841	99.0	9,086,267	保健福祉政策部

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			福祉資金貸付	12,615,000	8,266,012	65.5	15,462,491	保健福祉政策部
			高額療養費資金貸付事務	5,000	0	0.0	0	保健福祉政策部
			保健福祉部運営事業	5,023,000	3,865,694	77.0	0	保健福祉政策部
			保健福祉サービス苦情審査会運営	5,634,000	4,747,410	84.3	2,602,310	保健福祉政策部
			保健福祉部庶務事務	3,188,000	2,638,509	82.8	0	保健福祉政策部
			地域保健福祉等推進基金積立金	27,163,000	27,162,297	100.0	23,219,942	保健福祉政策部
			社会福祉事業団運営助成	203,889,000	171,602,480	84.2	15,099,000	高齢福祉部
			地域保健福祉審議会の運営	3,773,000	2,241,497	59.4	0	保健福祉政策部
		★	ケアマネジメントの総合的推進	930,000	164,754	17.7	0	保健福祉政策部
			ボランティア団体等援助	89,679,000	89,310,324	99.6	0	保健福祉政策部
			世田谷区地域福祉推進事業	8,000,000	7,898,713	98.7	4,000,000	障害福祉部
			成年後見制度	66,258,000	64,529,611	97.4	14,826,644	保健福祉政策部
			心身障害者医療費助成	698,000	548,354	78.6	0	障害福祉部
			社会福祉法人に対する障害者施設整備助成	10,619,000	10,619,000	100.0	5,450,000	障害福祉部
			社会福祉法人に対する高齢者施設整備助成	174,289,000	165,303,120	94.8	2,770,000	高齢福祉部
			老人保健施設整備助成	12,737,000	12,737,000	100.0	13,428,000	高齢福祉部
			介護保険事業会計繰出金	10,307,906,000	9,510,116,592	92.3	286,960,014	高齢福祉部
			国民健康保険事業会計繰出金	8,026,614,000	7,181,100,235	89.5	2,879,007,538	保健福祉政策部
		★	障害者グループホーム整備助成	268,000	0	0.0	0	障害福祉部
			特別障害給付事務	12,000	4,776	39.8	106,612	保健福祉政策部
			移動困難者の移送システム	44,249,000	32,795,160	74.1	13,467,000	障害福祉部
			高齢者サービス広報事業	2,403,000	2,274,000	94.6	1,158,000	高齢福祉部
			障害者福祉施策の計画・調整	14,301,000	13,003,329	90.9	246,780	障害福祉部
		★	地域密着型サービス拠点等整備助成	41,746,000	37,727,685	90.4	35,407,670	高齢福祉部
			生活保健事務（世田谷）	9,578,000	8,970,766	93.7	0	世田谷総合支所
			生活保健事務（北沢）	10,608,000	10,180,640	96.0	0	北沢総合支所
			生活保健事務（玉川）	12,498,000	11,887,465	95.1	0	玉川総合支所
			生活保健事務（砧）	11,608,000	11,124,211	95.8	0	砧総合支所
			生活保健事務（烏山）	10,477,000	9,816,934	93.7	0	烏山総合支所
			保健福祉運営事務（世田谷）	974,000	950,629	97.6	0	世田谷総合支所
			保健福祉運営事務（北沢）	1,641,000	1,473,285	89.8	0	北沢総合支所
			保健福祉運営事務（玉川）	1,887,000	1,865,224	98.8	0	玉川総合支所
			保健福祉運営事務（砧）	2,008,000	1,817,386	90.5	0	砧総合支所
			保健福祉運営事務（烏山）	1,022,000	987,021	96.6	0	烏山総合支所
			相談員業務（世田谷）	2,099,000	2,017,685	96.1	937,000	世田谷総合支所
			相談員業務（北沢）	1,939,000	1,539,506	79.4	55,000	北沢総合支所
			相談員業務（玉川）	1,938,000	1,854,979	95.7	73,000	玉川総合支所
			相談員業務（砧）	1,998,000	1,961,205	98.2	1,799,000	砧総合支所
			相談員業務（烏山）	1,920,000	1,896,854	98.8	1,436,000	烏山総合支所
			世田谷保健福祉センター分室維持管理	7,852,000	6,179,534	78.7	0	世田谷総合支所
			福祉人材育成・研修センター事業運営	57,908,000	57,069,852	98.6	29,127,000	高齢福祉部
			後期高齢者医療会計繰出金	8,404,752,000	8,308,770,710	98.9	856,761,734	保健福祉政策部
			地域福祉活動等促進事業	9,383,000	8,958,316	95.5	8,907,316	保健福祉政策部
			特定中国残留邦人等支援事業	58,814,000	50,086,311	85.2	38,257,400	保健福祉政策部
			路上生活対策事業	4,411,000	3,962,171	89.8	0	保健福祉政策部
			障害認定審査事務運営	26,244,000	24,807,977	94.5	567,830	障害福祉部
			社会福祉協議会運営助成	357,025,000	354,135,647	99.2	151,000	保健福祉政策部
			福祉人材育成支援事業	28,586,000	24,405,240	85.4	11,103,000	保健福祉政策部
			住宅手当緊急特別措置事業	47,205,000	46,365,436	98.2	33,558,874	保健福祉政策部
			成城６丁目事務所棟維持管理	11,085,000	9,892,639	89.2	3,093,737	保健福祉政策部
			保健福祉サービス質の向上の推進	62,156,000	56,403,535	90.7	47,753,016	保健福祉政策部
			生活安定支援事業	18,367,000	14,648,770	79.8	12,940,000	保健福祉政策部
		★	ケアハウス整備促進等事業	538,000	0	0.0	0	高齢福祉部
			社会福祉法人の認可・指導検査	363,000	269,548	74.3	300	保健福祉政策部
			生活困窮者自立促進支援事業	178,759,000	178,025,747	99.6	123,701,221	保健福祉政策部
		★	地区高齢者見守りネットワーク事業	7,708,000	7,707,390	100.0	2,291,000	高齢福祉部
		★	地域福祉資源開発事業	194,867,000	184,073,858	94.5	18,000,000	保健福祉政策部

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
		★	障害者施設整備促進等事業	20,504,000	20,358,486	99.3	0	障害福祉部
			高齢福祉部庶務事務	3,460,000	2,620,084	75.7	0	高齢福祉部
			高齢福祉部運営事業	17,099,000	16,512,627	96.6	522,240	高齢福祉部
			梅ヶ丘拠点整備担当部運営事業	10,896,000	9,793,960	89.9	0	保健福祉政策部
			梅ヶ丘拠点整備	5,017,040,000	5,015,344,500	100.0	2,645,818,400	保健福祉政策部
			避難行動要支援者支援の推進	6,652,000	6,254,292	94.0	1,000,000	保健福祉政策部
			介護人材確保・定着支援事業	84,056,000	54,369,147	64.7	58,006,998	高齢福祉部
		★	福祉人材育成・研修センター準備事業	29,833,000	29,789,000	99.9	12,322,000	保健福祉政策部
		★	災害時ボランティア受入体制整備事業	30,203,000	29,799,020	98.7	0	保健福祉政策部
		★	障害者差別解消推進	14,680,000	10,239,523	69.8	3,293,961	障害福祉部
		★	梅ヶ丘拠点運営事業	172,000	78,724	45.8	0	保健福祉政策部
			医療的ケア児（者）支援の充実	2,892,000	1,956,484	67.7	775,000	障害福祉部
			保健医療福祉総合プラザ維持運営	108,277,000	87,010,134	80.4	1,452,341	保健福祉政策部
			福祉人材育成・研修センター維持運営	10,689,000	10,344,730	96.8	0	保健福祉政策部
			高齢者福祉施設用地取得	370,000,000	351,000,000	94.9	351,000,000	高齢福祉部
			障害福祉部庶務事務	2,607,000	2,506,898	96.2	0	障害福祉部
			未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給	10,261,000	5,652,669	55.1	10,157,000	子ども・若者部
		2 高齢者福祉費		1,133,051,000	1,082,927,199	95.6	169,952,103	
			養護老人ホーム入所措置	260,204,000	243,659,475	93.6	52,821,604	高齢福祉部
			老人保健医療事務	95,000	0	0.0	0	保健福祉政策部
			高齢者コミュニケーションサービス	142,663,000	132,990,055	93.2	0	高齢福祉部
			高齢者会食サービス	7,847,000	6,703,115	85.4	3,290,000	高齢福祉部
			支えあいミニデイ支援の推進	8,683,000	6,929,000	79.8	4,160,000	高齢福祉部
			ひとりぐらし高齢者の安全確保	23,797,000	20,284,090	85.2	2,998,240	高齢福祉部
			福祉緊急対応	16,681,000	15,588,007	93.4	12,974,029	高齢福祉部
			高齢者寝具乾燥・訪問理美容サービス	31,593,000	29,732,858	94.1	0	高齢福祉部
			高齢者はり・灸・マッサージサービス	10,421,000	10,353,006	99.3	0	高齢福祉部
			ひとりぐらし高齢者等状況把握	3,799,000	2,415,320	63.6	1,253,000	高齢福祉部
			高齢者在宅サービスセンター維持管理	169,044,000	166,833,703	98.7	27,238,954	高齢福祉部
			在宅復帰施設運営	22,862,000	22,030,400	96.4	13,824,678	高齢福祉部
			慶祝事業	36,251,000	35,759,253	98.6	0	高齢福祉部
			生計困難者負担軽減事業	28,958,000	25,653,501	88.6	5,726,000	高齢福祉部
			地域包括支援センター事務委託	81,937,000	81,936,360	100.0	0	高齢福祉部
			高齢者住宅改修助成	12,365,000	10,499,693	84.9	5,862,000	高齢福祉部
			地域に密着した在宅サービスの推進	1,151,000	412,404	35.8	207,000	高齢福祉部
			高齢者安心コール	34,290,000	31,140,561	90.8	16,842,000	高齢福祉部
			民生委員ふれあい訪問	5,184,000	4,990,356	96.3	2,608,000	高齢福祉部
		★	地域包括支援センター障害者・子育て家庭等相談事業	217,197,000	217,154,080	100.0	15,000,000	高齢福祉部
		★	認知症施策運営事業	5,860,000	5,860,000	100.0	0	高齢福祉部
		★	介護予防施策推進事業	5,181,000	5,052,492	97.5	5,146,598	高齢福祉部
			認知症在宅生活サポートセンター維持運営	6,988,000	6,949,470	99.4	0	高齢福祉部
		3 障害者福祉費		19,534,695,000	19,244,448,840	98.5	11,502,348,672	
			障害者自動車利用支援	352,704,000	321,715,651	91.2	1,719,850	障害福祉部
			障害者コミュニケーションサービス	34,892,000	33,518,267	96.1	10,234,880	障害福祉部
			障害者ホームヘルパー等派遣	52,569,000	51,834,090	98.6	54,129,166	障害福祉部
			重度脳性麻痺者介護人派遣	51,398,000	42,823,680	83.3	42,823,000	障害福祉部
			障害者緊急介護人派遣	135,531,000	127,203,490	93.9	48,673,000	障害福祉部
			障害者配食サービス	5,665,000	5,350,240	94.4	2,109,000	障害福祉部
			障害者入浴サービス	45,708,000	45,229,549	99.0	17,808,000	障害福祉部
			障害者寝具乾燥・訪問理美容サービス	5,222,000	4,700,967	90.0	0	障害福祉部
			障害者日常生活用具等給付	125,770,000	125,066,231	99.4	59,374,000	障害福祉部
			障害者おむつ支給	41,350,000	39,705,727	96.0	0	障害福祉部
			障害者設備改善費給付	23,952,000	23,215,115	96.9	5,487,000	障害福祉部
			障害者福祉手当	2,183,987,000	2,183,901,353	100.0	186,125,180	障害福祉部
			身体障害者及知的障害者相談員活動	1,185,000	1,113,090	93.9	0	障害福祉部
			障害者団体支援	9,018,000	6,235,044	69.1	0	障害福祉部
			被爆者見舞金	4,005,000	3,664,255	91.5	0	障害福祉部

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			障害者親亡きあと対策	64,000	19,118	29.9	0	障害福祉部
			介護者リフレッシュ	4,733,000	4,729,266	99.9	0	障害福祉部
			障害者相談支援	201,493,000	196,930,590	97.7	100,226,000	障害福祉部
			障害者グループホーム事業等助成	30,264,000	30,201,472	99.8	0	障害福祉部
			障害理解促進	6,297,000	6,069,102	96.4	2,494,000	障害福祉部
			障害者虐待防止推進事業	4,559,000	4,206,080	92.3	3,314,200	障害福祉部
			基幹相談支援センター事業運営	42,506,000	41,574,780	97.8	24,081,354	障害福祉部
			障害者自立支援給付	14,958,046,000	14,742,369,668	98.6	10,209,001,893	障害福祉部
			補装具給付	157,866,000	157,279,139	99.6	133,394,001	障害福祉部
			自立支援医療	810,889,000	808,386,655	99.7	600,348,148	障害福祉部
			更生訓練費助成	2,126,000	1,848,790	87.0	0	障害福祉部
			障害者専門相談事業運営	136,652,000	134,078,359	98.1	0	障害福祉部
			乳幼児育成相談事業運営	91,150,000	89,449,520	98.1	0	障害福祉部
			技術支援（児童福祉施設）事業運営	5,000,000	2,050,000	41.0	1,006,000	障害福祉部
			障害者団体活動支援	10,094,000	9,979,552	98.9	0	障害福祉部
		14 障害者福祉施設建設費		430,621,000	384,427,944	89.3	382,456,000	
			障害者通所施設建設工事	430,621,000	384,427,944	89.3	382,456,000	障害福祉部
		16 障害者施設費		5,987,932,000	5,749,498,948	96.0	2,143,960,499	
		★	障害者授産事業	47,680,000	36,990,695	77.6	15,721,990	障害福祉部
		★	障害者就労促進事業	93,583,000	88,735,236	94.8	9,376,714	障害福祉部
			精神障害者ナイトケア・休日ケア事業	244,000	154,980	63.5	0	障害福祉部
			精神保健福祉団体連携事業	1,008,000	962,737	95.5	0	障害福祉部
			障害者休養ホームひまわり荘運営管理	123,840,000	118,993,670	96.1	1,489,916	障害福祉部
			障害施設維持管理	342,679,000	336,838,820	98.3	13,880,089	障害福祉部
			福祉施設等送迎バスのネットワーク運行	73,618,000	69,850,466	94.9	0	障害福祉部
			障害者施設改修	190,857,000	156,799,280	82.2	0	障害福祉部
			地域活動支援センター運営助成	52,321,000	50,312,960	96.2	17,382,000	障害福祉部
			生活介護事業運営	2,605,014,000	2,537,390,853	97.4	1,168,810,747	障害福祉部
			就労移行・継続支援事業運営	1,193,581,000	1,131,193,648	94.8	614,721,219	障害福祉部
			グループホーム運営助成	168,187,000	161,021,132	95.7	0	障害福祉部
			障害者自立体験等運営事業	68,746,000	67,478,691	98.2	26,568,046	障害福祉部
			障害者短期入所等事業	180,004,000	169,405,196	94.1	25,353,417	障害福祉部
			障害者施設等運営助成	9,834,000	9,061,343	92.1	3,993	障害福祉部
			障害者就労支援センター運営事業	174,599,000	174,598,163	100.0	61,189,238	障害福祉部
			児童発達支援運営	17,533,000	16,676,000	95.1	11,773,000	障害福祉部
			重症心身障害児（者）通園施設運営助成	89,289,000	82,486,360	92.4	82,725,000	障害福祉部
			放課後等デイサービス運営助成	3,840,000	3,840,000	100.0	0	障害福祉部
		★	配慮を要する児童への支援事業	396,955,000	391,658,391	98.7	94,965,130	障害福祉部
			梅ヶ丘拠点障害者支援施設運営助成	103,285,000	97,973,543	94.9	0	障害福祉部
			障害児施設維持管理	1,520,000	1,519,184	99.9	0	障害福祉部
			梅ヶ丘拠点障害児通所事業運営助成	49,715,000	45,557,600	91.6	0	障害福祉部
		17 高齢者施設費		3,213,348,000	1,480,930,870	46.1	979,027,600	
			高齢者福祉施設改修工事	3,213,348,000	1,480,930,870	46.1	979,027,600	高齢福祉部
		18 介護サービス事業費		1,012,119,000	996,444,541	98.5	2,772,757	
			区立特養施設・短期入所生活介護運営事業	1,012,119,000	996,444,541	98.5	2,772,757	高齢福祉部
		20 国民年金総務費		5,970,000	1,815,436	30.4	226,377,733	
			国民年金運営事業	2,089,000	1,186,099	56.8	222,496,733	保健福祉政策部
			年金資格・免除事務	3,105,000	600,617	19.3	3,105,000	保健福祉政策部
			年金給付事務	776,000	28,720	3.7	776,000	保健福祉政策部
	2 児童福祉費			67,351,157,000	63,833,990,367	94.8	34,917,629,981	
		1 児童福祉総務費		11,281,719,000	10,338,437,983	91.6	4,765,620,215	
			児童運営事業	1,758,000	1,446,726	82.3	169,000	子ども・若者部
		★	子ども家庭支援センター運営事業	63,703,000	61,021,871	95.8	29,233,783	子ども・若者部
			保育運営事業	127,477,000	98,358,221	77.2	34,292,540	保育部
			認証保育所事業	2,548,685,000	2,479,528,087	97.3	365,533,675	保育部
			家庭福祉員制度運営	63,050,000	57,712,625	91.5	960,000	保育部
			保育料負担軽減補助	1,007,374,000	611,243,389	60.7	559,166,000	保育部

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			保育室制度運営	675,190,000	615,456,678	91.2	191,577,620	保育部
			私立幼稚園預かり保育事業	34,489,000	34,489,000	100.0	0	保育部
			単独施設型一時保育事業	19,500,000	19,000,000	97.4	12,250,000	保育部
			子育て支援事業	2,172,013,000	2,073,084,032	95.4	1,494,081,180	保育部
			ひとり親家庭休養ホーム事業	2,734,000	2,168,120	79.3	0	子ども・若者部
			子育て安全・安心対策	14,858,000	14,268,003	96.0	6,827,000	子ども・若者部
		★	セーフティネットの整備	116,315,000	101,520,016	87.3	41,152,860	子ども・若者部
		★	在宅子育て支援	126,241,000	122,660,165	97.2	83,594,882	子ども・若者部
			子ども環境基盤整備	19,644,000	17,076,029	86.9	2,192,000	子ども・若者部
			私立保育園増改築資金貸付	100,000,000	100,000,000	100.0	0	保育部
			子ども基金積立金	20,209,000	12,435,033	61.5	12,446,033	子ども・若者部
			子ども基金による補助・支援事業	20,659,000	5,023,835	24.3	4,670,049	子ども・若者部
		★	子育てステーション事業	239,677,000	238,282,559	99.4	96,774,732	子ども・若者部
			病児・病後児保育事業	263,050,000	256,528,510	97.5	121,333,975	保育部
		★	子育てつどいの広場	267,430,000	247,358,327	92.5	175,823,882	子ども・若者部
		★	産後ケア事業	195,928,000	195,214,288	99.6	87,405,660	子ども・若者部
			養育困難家庭等ホームヘルパー派遣	47,935,000	47,527,987	99.2	24,726,600	子ども・若者部
			子どもの人権擁護の推進	38,669,000	35,525,945	91.9	19,454,668	子ども・若者部
			発達支援親子グループ事業	15,445,000	15,173,596	98.2	8,406,783	子ども・若者部
		★	若者支援連携事業	55,721,000	54,774,507	98.3	8,863,299	子ども・若者部
		★	子どもを育む地域活動の支援	59,655,000	58,221,337	97.6	23,316,000	子ども・若者部
		★	ひとり親家庭への支援	42,935,000	39,059,927	91.0	28,002,000	子ども・若者部
			子育て環境推進事業	11,626,000	11,353,387	97.7	5,217,000	子ども・若者部
			子ども・子育て総合センター維持運営	6,863,000	6,524,175	95.1	432,788	子ども・若者部
			子ども・若者部庶務事務	7,185,000	6,896,779	96.0	5,700	子ども・若者部
			認可外保育施設新制度移行支援	1,046,840,000	1,024,265,460	97.8	904,215,000	保育部
			ユースリーダー事業	2,875,000	944,638	32.9	894,500	子ども・若者部
			野毛青少年交流センター維持運営	80,265,000	77,974,487	97.1	13,515,133	子ども・若者部
			青少年交流センター池之上青少年会館維持運営	11,180,000	8,832,879	79.0	848,076	子ども・若者部
			青少年交流センター池之上青少年会館各種講座	3,008,000	676,701	22.5	367,000	子ども・若者部
			青少年交流センター改修	159,400,000	62,150,000	39.0	0	子ども・若者部
			児童養護施設退所者等給付型奨学金	7,231,000	3,205,474	44.3	3,175,000	子ども・若者部
			児童養護施設退所者等支援事業	12,627,000	11,011,310	87.2	5,089,000	子ども・若者部
			児童養護施設退所者等奨学基金積立金	37,681,000	37,680,872	100.0	35,259,518	子ども・若者部
		★	児童相談所開設の推進	129,212,000	100,907,352	78.1	6,779,662	子ども・若者部
			私立幼稚園施設型給付	146,314,000	145,872,454	99.7	86,795,148	保育部
		★	希望丘青少年交流センター運営	70,773,000	67,990,711	96.1	27,079,698	子ども・若者部
			若者支援事業運営	23,048,000	19,858,563	86.2	3,796,812	子ども・若者部
			総合福祉センター後利用施設改修	599,316,000	597,674,630	99.7	49,000,000	子ども・若者部
			一時保護所整備	393,061,000	392,038,190	99.7	187,200,000	子ども・若者部
			希望丘青少年交流センター維持管理	142,093,000	127,606,373	89.8	3,187,835	子ども・若者部
			児童相談所維持管理	19,543,000	12,447,659	63.7	508,124	子ども・若者部
			一時保護所維持管理	11,234,000	8,367,076	74.5	0	子ども・若者部
		3 児童措置費		46,906,782,000	45,122,974,871	96.2	23,998,502,110	
			私立母子生活支援施設への保護委託	231,682,000	177,799,363	76.7	101,187,247	子ども・若者部
			入院助産措置	15,756,000	15,318,704	97.2	9,790,674	子ども・若者部
			私立保育園運営	25,663,605,000	24,427,227,501	95.2	12,789,586,008	保育部
			管外公立保育園への入所委託	47,164,000	29,950,070	63.5	4,121,300	保育部
			子ども医療費助成	4,430,238,000	4,396,727,291	99.2	244,700	子ども・若者部
			ひとり親家庭医療費助成	180,160,000	178,786,705	99.2	0	子ども・若者部
			第３子出産費助成	16,736,000	16,437,715	98.2	0	子ども・若者部
			児童扶養手当等支給	2,785,524,000	2,784,132,403	100.0	585,388,121	子ども・若者部
			児童手当支給	11,314,362,000	11,084,266,937	98.0	9,357,722,779	子ども・若者部
			認定こども園運営	1,025,117,000	951,059,926	92.8	503,943,509	保育部
			特定地域型保育事業	1,196,438,000	1,061,268,256	88.7	646,517,772	保育部
		5 保育所費		2,451,125,000	2,280,687,275	93.0	1,453,478,413	
			区立保育園運営	2,451,125,000	2,280,687,275	93.0	1,453,478,413	保育部

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
		6 児童育成費		444,627,000	416,379,397	93.6	97,769,963	
			児童館運営	109,073,000	101,255,343	92.8	4,841,303	子ども・若者部
			母子生活支援施設運営	111,788,000	100,900,028	90.3	50,368,580	子ども・若者部
			学童クラブ運営	143,584,000	136,117,429	94.8	6,000	子ども・若者部
			★自然体験遊び場事業	50,592,000	50,139,673	99.1	25,156,000	子ども・若者部
			★児童館在宅子育て支援	12,107,000	11,330,880	93.6	12,580,000	子ども・若者部
			★中高生支援事業	3,543,000	3,304,103	93.3	0	子ども・若者部
			★児童館キャンプ	13,940,000	13,331,941	95.6	4,818,080	子ども・若者部
		12 保育児童施設費		6,266,904,000	5,675,510,841	90.6	4,602,259,280	
			区立保育園維持管理	134,057,000	111,040,790	82.8	91,204	子ども・若者部
			児童館維持管理	42,854,000	37,699,608	88.0	224,640	子ども・若者部
			児童施設改修	11,222,000	11,101,200	98.9	0	子ども・若者部
			保育園改修	871,351,000	607,629,330	69.7	81,368,200	子ども・若者部
			★保育施設整備	5,207,420,000	4,908,039,913	94.3	4,520,575,236	保育部
	3 生活保護費			22,204,986,000	21,538,795,066	97.0	16,599,913,625	
		1 生活保護総務費		180,098,000	172,250,548	95.6	105,194,553	
			生活保護法施行事務	180,098,000	172,250,548	95.6	105,194,553	保健福祉政策部
		3 扶助費		22,024,888,000	21,366,544,518	97.0	16,494,719,072	
			生活保護法に基づく保護費	21,964,995,000	21,319,597,726	97.1	16,455,718,072	保健福祉政策部
			児童生徒等に対する援護	5,685,000	4,846,300	85.2	0	保健福祉政策部
			被保護世帯等に対する援護	54,208,000	42,100,492	77.7	39,001,000	保健福祉政策部
4 環境費				9,651,817,000	9,339,853,246	96.8	1,591,479,058	
	2 環境費			170,778,000	144,646,350	84.7	68,218,575	
		1 環境対策費		170,778,000	144,646,350	84.7	68,218,575	
			環境審議会運営	1,690,000	1,174,792	69.5	0	環境政策部
			★ポイ捨てごみゼロ等の推進	91,071,000	80,227,125	88.1	46,139,000	環境政策部
			環境監視調査	24,677,000	18,190,860	73.7	0	環境政策部
			公害防止等指導	8,457,000	4,843,111	57.3	1,345,329	環境政策部
			★環境啓発事業の推進	22,062,000	20,748,212	94.0	5,824,535	環境政策部
			エコ区役所の実現	1,477,000	626,045	42.4	0	環境政策部
			★再生可能エネルギーの利用拡大と促進	17,958,000	17,124,753	95.4	14,886,140	環境政策部
			生活環境保全事業	1,445,000	563,490	39.0	0	環境政策部
			環境政策部庶務事務	1,941,000	1,147,962	59.1	23,571	環境政策部
	3 清掃費			9,481,039,000	9,195,206,896	97.0	1,523,260,483	
		1 清掃管理費		3,438,339,000	3,395,507,232	98.8	10,143,307	
			清掃・リサイクル部庶務事務	3,218,000	2,691,201	83.6	257,010	清掃・リサイクル部
			清掃職員の被服貸与	16,073,000	13,032,923	81.1	0	清掃・リサイクル部
			清掃職員の安全衛生	10,253,000	10,193,815	99.4	0	清掃・リサイクル部
			有料ごみ処理券事務	56,200,000	49,058,614	87.3	0	清掃・リサイクル部
			清掃分担金	3,090,038,000	3,090,038,000	100.0	0	清掃・リサイクル部
			ごみ減量・リサイクル活動推進	7,236,000	6,801,234	94.0	0	清掃・リサイクル部
			ごみ減量・リサイクル普及・啓発施設運営	61,224,000	57,400,811	93.8	5,263,693	清掃・リサイクル部
			ごみ集積所の美化	4,642,000	4,608,190	99.3	0	清掃・リサイクル部
			清掃指導業務	2,739,000	2,421,283	88.4	1,565,000	清掃・リサイクル部
			世田谷清掃事務所維持管理	40,838,000	35,448,683	86.8	1,011,630	清掃・リサイクル部
			玉川清掃事務所維持管理	21,779,000	16,263,645	74.7	409,006	清掃・リサイクル部
			砧清掃事務所維持管理	45,206,000	43,454,653	96.1	931,090	清掃・リサイクル部
			清掃事業管理運営	43,805,000	30,806,343	70.3	0	清掃・リサイクル部
			★ごみ減量・リサイクルの促進	34,600,000	33,097,677	95.7	705,878	清掃・リサイクル部
			★事業用大規模建築物の対象拡大	488,000	190,160	39.0	0	清掃・リサイクル部
		2 廃棄物対策費		3,264,143,000	3,087,878,643	94.6	782,349,158	
			ごみ収集作業	2,985,563,000	2,826,379,278	94.7	779,692,458	清掃・リサイクル部
			不法投棄ごみ処理作業	9,691,000	8,745,898	90.2	0	清掃・リサイクル部
			動物死体処理作業	3,089,000	2,821,963	91.4	2,656,700	清掃・リサイクル部
			清掃車両購入・維持	62,297,000	56,281,291	90.3	0	清掃・リサイクル部
			希望丘中継所維持運営	194,985,000	185,646,021	95.2	0	清掃・リサイクル部
			し尿収集運搬作業	8,518,000	8,004,192	94.0	0	清掃・リサイクル部

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
		3 省資源対策費		2,751,847,000	2,686,700,221	97.6	730,768,018	
			リサイクル活動団体援助	64,182,000	57,811,784	90.1	0	清掃・リサイクル部
			拠点回収事業	23,469,000	23,190,987	98.8	243,441	清掃・リサイクル部
			資源分別回収事業	1,892,409,000	1,873,316,641	99.0	574,179,657	清掃・リサイクル部
			ペットボトル回収事業	538,014,000	508,775,449	94.6	153,781,977	清掃・リサイクル部
			リサイクル施設維持運営	233,773,000	223,605,360	95.7	2,562,943	清掃・リサイクル部
		4 施設整備費		26,710,000	25,120,800	94.1	0	
			清掃・リサイクル施設改修	22,340,000	20,822,400	93.2	0	清掃・リサイクル部
			清掃事務所等改修	4,370,000	4,298,400	98.4	0	清掃・リサイクル部
5 衛生費				7,998,993,000	7,284,932,962	91.1	647,425,875	
	1 衛生管理費			1,527,197,000	1,459,986,511	95.6	33,998,148	
		1 衛生総務費		547,679,000	535,054,776	97.7	8,314,336	
			地域医療整備	363,353,000	354,122,618	97.5	6,866,336	保健福祉政策部
			歯科保健サービスの充実	182,451,000	180,516,245	98.9	1,068,000	保健福祉政策部
			★在宅医療の充実	1,875,000	415,913	22.2	380,000	保健福祉政策部
		3 衛生統計費		1,611,000	1,130,790	70.2	1,161,100	
			衛生統計調査	1,611,000	1,130,790	70.2	1,161,100	世田谷保健所
		4 保健センター費		977,907,000	923,800,945	94.5	24,522,712	
			保健センター維持運営	533,539,000	488,713,385	91.6	9,671,712	保健福祉政策部
			保健センター事業運営	444,368,000	435,087,560	97.9	14,851,000	世田谷保健所
	2 保健所費			287,979,000	268,742,042	93.3	65,240,366	
		1 保健所費		287,979,000	268,742,042	93.3	65,240,366	
			健康危機管理体制の充実	20,286,000	17,942,729	88.4	7,175,000	世田谷保健所
			保健所運営事務	5,058,000	4,378,481	86.6	63,000	世田谷保健所
			保健所庶務事務	130,604,000	126,948,912	97.2	0	世田谷保健所
			精神保健福祉相談	9,457,000	8,734,183	92.4	13,449,828	世田谷保健所
			★精神保健福祉推進	31,816,000	27,987,470	88.0	14,807,278	世田谷保健所
			精神障害者生活指導	8,468,000	7,640,734	90.2	0	世田谷保健所
			区民健康診断（世田谷）	11,379,000	10,584,608	93.0	1,435,680	世田谷総合支所
			区民健康診断（北沢）	9,564,000	8,296,231	86.7	1,101,230	北沢総合支所
			区民健康診断（玉川）	8,600,000	8,388,434	97.5	1,231,920	玉川総合支所
			区民健康診断（砧）	12,679,000	11,952,045	94.3	1,520,090	砧総合支所
			区民健康診断（烏山）	8,454,000	7,851,099	92.9	778,340	烏山総合支所
			健康せたがやプランの推進	6,942,000	5,513,571	79.4	1,156,000	世田谷保健所
			受動喫煙対策	24,672,000	22,523,545	91.3	22,522,000	世田谷保健所
	3 公衆衛生費			6,070,475,000	5,448,112,646	89.7	462,494,361	
		3 成人病予防費		1,871,735,000	1,647,803,935	88.0	60,129,143	
			歯科保健対策	105,248,000	95,682,378	90.9	9,746,920	世田谷保健所
			骨粗しょう症検診	13,101,000	10,363,509	79.1	4,023,000	世田谷保健所
			がん検診	1,148,330,000	1,006,747,803	87.7	20,564,200	世田谷保健所
			生活習慣病予防対策	507,000	495,363	97.7	248,000	世田谷保健所
			成人健康診査	577,188,000	509,901,729	88.3	18,274,023	世田谷保健所
			★がん対策	15,103,000	14,206,105	94.1	1,562,000	世田谷保健所
			肝炎ウイルス検診	12,258,000	10,407,048	84.9	5,711,000	世田谷保健所
		4 栄養指導費		10,390,000	8,019,851	77.2	2,145,364	
			食を通じた健康づくり対策	974,000	481,615	49.4	151,264	世田谷保健所
			健康づくり支援（世田谷）	677,000	564,763	83.4	0	世田谷総合支所
			健康づくり支援（北沢）	1,102,000	698,254	63.4	43,100	北沢総合支所
			健康づくり支援（玉川）	905,000	821,867	90.8	0	玉川総合支所
			健康づくり支援（砧）	694,000	530,768	76.5	0	砧総合支所
			健康づくり支援（烏山）	496,000	385,823	77.8	0	烏山総合支所
			食育の推進	5,542,000	4,536,761	81.9	1,951,000	世田谷保健所
		5 母子保健費		1,376,831,000	1,214,054,843	88.2	183,335,978	
			乳幼児健康診査	172,652,000	149,384,438	86.5	0	世田谷保健所
			保健福祉センター乳幼児健康診査	59,646,000	55,565,702	93.2	0	世田谷保健所
			アレルギー疾患相談	272,000	269,672	99.1	269,000	世田谷保健所
			乳幼児歯科健康診査	64,175,000	60,550,800	94.4	0	世田谷保健所

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			保健福祉センター乳幼児歯科健康診査	29,628,000	27,562,319	93.0	0	世田谷保健所
			★母子保健知識等の普及と啓発	180,335,000	159,100,651	88.2	131,273,604	世田谷保健所
			未熟児等に対する医療費公費負担	46,389,000	36,816,105	79.4	16,827,761	世田谷保健所
			妊婦健康診査	625,687,000	547,776,316	87.5	0	世田谷保健所
			乳児期家庭（新生児）訪問事業	63,190,000	55,194,615	87.3	33,342,613	世田谷保健所
			特定不妊治療費助成	119,300,000	107,728,782	90.3	0	世田谷保健所
			★育児不安・児童虐待防止対策	15,557,000	14,105,443	90.7	1,623,000	世田谷保健所
		6 公害保健費		1,937,000	1,826,486	94.3	0	
			公害保健対策	1,937,000	1,826,486	94.3	0	世田谷保健所
		7 感染症予防費		2,809,582,000	2,576,407,531	91.7	216,883,876	
			感染症対策	158,688,000	114,377,743	72.1	54,989,780	世田谷保健所
			定期及臨時予防接種	2,154,550,000	1,993,197,843	92.5	117,660,575	世田谷保健所
			高齢者インフルエンザ予防接種	298,797,000	297,723,355	99.6	21,791,904	世田谷保健所
			子どもインフルエンザ予防接種助成	111,586,000	111,451,539	99.9	0	世田谷保健所
			結核対策	37,169,000	31,939,415	85.9	13,949,566	世田谷保健所
			難病・被爆者対策	3,263,000	3,172,770	97.2	7,568,893	世田谷保健所
			高齢者肺炎球菌予防接種	45,529,000	24,544,866	53.9	923,158	世田谷保健所
	4 環境衛生費			113,342,000	108,091,763	95.4	85,693,000	
		1 環境衛生費		113,342,000	108,091,763	95.4	85,693,000	
			臨床検査事業運営	4,653,000	4,543,660	97.7	0	世田谷保健所
			化学検査事業運営	35,461,000	34,105,174	96.2	0	世田谷保健所
			細菌検査事業運営	15,510,000	15,106,924	97.4	1,871,000	世田谷保健所
			人と動物との共生推進事業	8,396,000	8,092,541	96.4	3,003,000	世田谷保健所
			狂犬病予防法事務	9,940,000	9,853,634	99.1	24,749,260	世田谷保健所
			鼠・害虫相談・水害消毒	17,417,000	17,093,351	98.1	1,532,000	世田谷保健所
			食品衛生監視普及	13,133,000	11,801,503	89.9	43,466,440	世田谷保健所
			医事薬事監視普及	4,599,000	3,747,445	81.5	5,271,000	世田谷保健所
			環境衛生監視普及	3,440,000	3,251,769	94.5	5,800,300	世田谷保健所
			食の安全・安心の推進	447,000	280,602	62.8	0	世田谷保健所
			住宅宿泊事業監視普及	346,000	215,160	62.2	0	世田谷保健所
6 産業経済費				6,270,476,570	2,755,790,276	43.9	1,483,063,653	
	1 商工費			6,121,302,570	2,638,154,230	43.1	1,472,814,293	
		1 商工振興費		6,121,302,570	2,638,154,230	43.1	1,472,814,293	
			中小商工業振興対策委員会運営	549,000	0	0.0	0	経済産業部
			公衆浴場確保対策	21,590,000	14,138,584	65.5	0	経済産業部
			中小企業者経営支援	364,229,000	336,702,669	92.4	118,000	経済産業部
			産業表彰	2,324,000	1,448,610	62.3	0	経済産業部
			シルバー人材センター育成	95,016,000	93,215,750	98.1	12,495,000	経済産業部
			★雇用促進事業	10,701,570	10,559,967	98.7	5,120,014	経済産業部
			産業振興	22,155,000	20,931,117	94.5	0	経済産業部
			世田谷区産業振興公社運営助成	304,815,000	267,311,155	87.7	0	経済産業部
			商業振興	600,001,000	480,207,424	80.0	92,198,000	経済産業部
			★産業計画の推進	6,449,000	4,153,737	64.4	0	経済産業部
			★就労支援拠点事業	47,074,000	46,540,987	98.9	0	経済産業部
			★観光事業の推進	76,840,000	49,752,825	64.7	14,722	経済産業部
			★若年者就労支援の推進	59,165,000	55,926,826	94.5	55,595,201	経済産業部
			★経営改善支援事業	4,001,000	2,512,296	62.8	0	経済産業部
			産業連携推進事業	1,013,000	483,890	47.8	0	経済産業部
			★ビジネスモデル研究開発支援事業	1,630,000	1,119,000	68.7	0	経済産業部
			工業・ものづくりの振興	6,303,000	5,360,000	85.0	1,876,000	経済産業部
			地方版図柄入りナンバープレートＰＲ事業	855,000	209,640	24.5	0	経済産業部
			★産業交流促進事業	1,950,000	1,480,490	75.9	0	経済産業部
			★創業支援事業	1,292,000	855,359	66.2	0	経済産業部
			経済産業部庶務事務	6,842,000	5,559,027	81.2	0	経済産業部
			プレミアム付商品券事業	3,737,500,000	911,760,500	24.4	993,045,000	経済産業部
			プレミアム付商品券事務	749,008,000	327,924,377	43.8	312,352,356	経済産業部
	2 農業費			149,174,000	117,636,046	78.9	10,249,360	

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
		1 農業委員会費		10,185,000	9,596,889	94.2	1,433,200	
			農業委員会委員報酬	7,380,000	7,332,399	99.4	1,187,000	経済産業部
			農業委員会運営	2,805,000	2,264,490	80.7	246,200	経済産業部
		2 農業総務費		138,989,000	108,039,157	77.7	8,816,160	
			農業振興対策委員会運営	350,000	0	0.0	0	経済産業部
			農地の保全	47,806,000	36,656,340	76.7	205,000	経済産業部
			農業経営安定化	11,135,000	7,829,617	70.3	331,000	経済産業部
			有機農業推進事業	1,868,000	959,454	51.4	0	経済産業部
			農産物ブランド化推進	4,377,000	3,461,601	79.1	0	経済産業部
			花卉・そ菜展	20,315,000	18,992,184	93.5	0	経済産業部
			ふれあい農業推進	2,553,000	2,016,833	79.0	0	経済産業部
			区民農園維持運営	45,050,000	32,787,524	72.8	7,700,160	経済産業部
			農業振興等拠点運営	5,535,000	5,335,604	96.4	580,000	経済産業部
7 土木費				37,311,775,000	31,831,478,969	85.3	19,371,800,952	
	1 土木管理費			151,793,000	106,995,549	70.5	2,514,822	
		1 土木総務費		151,793,000	106,995,549	70.5	2,514,822	
			土木技術指導	3,291,000	2,794,917	84.9	0	土木部
			違反広告物除却協力員制度	203,000	155,605	76.7	0	土木部
			不法占用対策	7,887,000	6,986,420	88.6	30,900	土木部
			自動車臨時運行許可	30,000	29,100	97.0	2,062,500	土木部
			道路・交通政策部庶務事務	7,987,000	7,386,906	92.5	399,150	道路・交通計画部
			土木部庶務事務	19,213,000	17,912,025	93.2	0	土木部
			土木施設維持管理（世田谷・北沢・烏山）	71,804,000	36,492,714	50.8	22,272	土木部
			土木施設維持管理（玉川・砧）	23,922,000	19,808,953	82.8	0	土木部
			土木事務（世田谷・北沢・烏山）	9,965,000	8,663,038	86.9	0	土木部
			土木事務（玉川・砧）	5,591,000	5,065,871	90.6	0	土木部
			土木施設改修（世田谷・北沢・烏山）	1,900,000	1,700,000	89.5	0	土木部
	2 道路橋梁費			16,346,624,000	13,699,910,493	83.8	10,371,601,869	
		1 道路橋梁総務費		271,469,000	226,698,608	83.5	60,104,450	
			道路台帳等整備	39,858,000	39,856,593	100.0	0	道路・交通計画部
			道路等占用・掘削復旧許可	26,887,000	25,520,735	94.9	0	土木部
			地籍調査事業	73,306,000	62,142,121	84.8	45,648,000	道路・交通計画部
			事業計画各種調査・研究等	68,906,000	48,789,640	70.8	5,000,000	土木部
			へい死犬猫等処理	10,690,000	9,947,508	93.1	0	土木部
			土地境界確定	27,076,000	21,287,999	78.6	0	道路・交通計画部
			公共物管理・道路認定	14,396,000	9,151,214	63.6	9,456,450	道路・交通計画部
			道路維持管理（世田谷・北沢・烏山）	2,270,000	1,923,400	84.7	0	土木部
			道路維持管理（玉川・砧）	8,080,000	8,079,398	100.0	0	土木部
		2 道路維持費		1,293,507,000	1,192,581,461	92.2	3,011,628,821	
			街路樹維持管理	299,059,000	282,445,427	94.4	0	みどり３３推進担当部
			道路側溝維持修繕（世田谷・北沢・烏山）	449,673,000	401,686,580	89.3	3,006,237,812	土木部
			道路側溝維持修繕（玉川・砧）	544,775,000	508,449,454	93.3	5,391,009	土木部
		3 道路新設改良費		11,303,798,000	9,383,119,859	83.0	5,824,540,757	
			★ 建築線・狭あい道路事業	810,111,000	661,199,806	81.6	155,189,800	防災街づくり担当部
			道路建設事務	2,200,000	958,133	43.6	0	道路・交通計画部
			都市計画道路用地取得	5,505,227,000	5,326,497,444	96.8	3,894,590,000	道路・交通計画部
			主要生活道路用地取得	281,861,000	184,285,792	65.4	77,499,000	道路・交通計画部
			★ 土地区画整理	2,373,000	605,000	25.5	0	都市整備政策部
			道路事業推進事務	47,614,000	42,713,516	89.7	0	道路・交通計画部
			地先道路用地取得	952,425,000	871,024,020	91.5	540,638,000	道路・交通計画部
			★ 都市型水害対策の推進	10,813,000	3,126,596	28.9	1,832,336	土木部
			雨水貯留浸透施設整備（世田谷・北沢・烏山）	44,176,000	34,737,956	78.6	0	土木部
			雨水貯留浸透施設整備（玉川・砧）	113,049,000	85,112,294	75.3	0	土木部
			路面改良（世田谷・北沢・烏山）	1,063,703,000	714,247,442	67.1	682,881,032	土木部
			路面改良（玉川・砧）	1,003,300,000	567,010,927	56.5	153,626,680	土木部
			★ 主要な生活道路築造（世田谷・北沢・烏山）	115,860,000	60,479,627	52.2	11,120,000	土木部
			★ 主要な生活道路築造（玉川・砧）	349,424,000	288,649,852	82.6	110,100,240	土木部

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			★電線地中化共同溝整備（世田谷・北沢・烏山）	155,887,000	113,812,998	73.0	55,919,025	土木部
			★電線地中化共同溝整備（玉川・砧）	114,623,000	67,022,564	58.5	45,860,764	土木部
			歩道整備（世田谷・北沢・烏山）	321,623,000	117,905,700	36.7	10,189,000	土木部
			歩道整備（玉川・砧）	21,614,000	495,000	2.3	0	土木部
			★地先道路築造（世田谷・北沢・烏山）	122,298,000	113,513,825	92.8	34,061,080	土木部
			★地先道路築造（玉川・砧）	265,617,000	129,721,367	48.8	51,033,800	土木部
		4 私道整備費		25,000,000	7,149,400	28.6	0	
			私道整備助成	25,000,000	7,149,400	28.6	0	土木部
		6 交通安全対策費		932,442,000	839,678,346	90.1	219,288,894	
			交通安全啓発	20,816,000	19,388,709	93.1	2,283,823	土木部
			放置自転車対策	395,373,000	348,033,313	88.0	84,185,807	土木部
			自転車走行環境整備の推進	47,860,000	37,314,800	78.0	0	土木部
			自転車等駐車場等整備	20,966,000	16,130,833	76.9	0	土木部
			自転車等駐車場等維持運営	145,243,000	144,730,093	99.6	132,777,459	土木部
			交通安全施設維持管理（世田谷・北沢・烏山）	118,843,000	109,565,766	92.2	41,805	土木部
			交通安全施設維持管理（玉川・砧）	66,485,000	64,821,740	97.5	0	土木部
			交通安全施設整備（世田谷・北沢・烏山）	63,623,000	54,191,667	85.2	0	土木部
			交通安全施設整備（玉川・砧）	53,233,000	45,501,425	85.5	0	土木部
		7 街路照明費		696,817,000	645,638,752	92.7	0	
			街路灯維持管理	375,566,000	328,947,034	87.6	0	土木部
			民有防犯灯維持助成	1,372,000	1,276,000	93.0	0	土木部
			ＬＥＤ街路灯新設改良	319,879,000	315,415,718	98.6	0	土木部
		8 公共下水道建設費		1,014,783,000	861,138,157	84.9	1,045,239,707	
			公共下水道枝線建設	1,014,783,000	861,138,157	84.9	1,045,239,707	土木部
		9 水洗化促進費		5,000,000	1,667,000	33.3	0	
			私道排水設備助成	5,000,000	1,667,000	33.3	0	土木部
		10 橋梁新設改良費		803,808,000	542,238,910	67.5	210,799,240	
			橋梁点検	21,546,000	18,559,200	86.1	3,500,000	土木部
			橋梁新設改良	782,262,000	523,679,710	66.9	207,299,240	土木部
	3 河川費			332,565,000	221,432,975	66.6	74,955,896	
		1 河川総務費		262,686,000	161,041,025	61.3	23,360,636	
			水防対策	81,324,000	16,889,351	20.8	0	土木部
			下水道局樋門管理受託	2,183,000	1,866,462	85.5	5,936,067	土木部
			水防対策（世田谷・北沢・烏山）	2,001,000	1,904,336	95.2	0	土木部
			水防対策（玉川・砧）	2,266,000	2,248,230	99.2	0	土木部
			河川・水路維持管理（世田谷・北沢・烏山）	36,883,000	22,987,330	62.3	16,885,424	土木部
			河川・水路維持管理（玉川・砧）	138,029,000	115,145,316	83.4	539,145	土木部
		5 河川整備費		69,879,000	60,391,950	86.4	51,595,260	
			河川・水路整備（世田谷・北沢・烏山）	11,263,000	8,438,800	74.9	5,996,800	土木部
			河川・水路整備（玉川・砧）	58,616,000	51,953,150	88.6	45,598,460	土木部
	4 公園費			7,533,246,000	7,139,550,478	94.8	3,453,017,208	
		1 公園管理費		2,705,628,000	2,566,397,607	94.9	232,949,253	
			多摩川玉堤広場維持管理	94,137,000	72,948,954	77.5	34,793,804	みどり３３推進担当部
			公園事務	14,039,000	12,402,148	88.3	0	みどり３３推進担当部
			ミニＳＬ管理運営	37,800,000	36,910,578	97.6	4,115,200	みどり３３推進担当部
			公園プール維持運営	57,330,000	52,728,794	92.0	5,007,210	みどり３３推進担当部
			公園・身近な広場維持運営	2,499,109,000	2,388,663,461	95.6	189,033,039	みどり３３推進担当部
			みどり３３推進担当部庶務事務	3,213,000	2,743,672	85.4	0	みどり３３推進担当部
		2 公園新設改良費		4,480,068,000	4,260,920,699	95.1	3,159,832,500	
			★公園新設	183,720,000	149,557,990	81.4	25,673,000	みどり３３推進担当部
			公園用地買収	3,419,248,000	3,337,572,551	97.6	2,999,184,000	みどり３３推進担当部
			緑道整備	82,370,000	77,935,330	94.6	0	みどり３３推進担当部
			大規模公園改修	467,609,000	450,726,757	96.4	59,757,000	みどり３３推進担当部
			公園・身近な広場改修	327,121,000	245,128,071	74.9	75,218,500	みどり３３推進担当部
		4 公衆便所費		95,616,000	90,367,618	94.5	31,503,000	
			公衆便所整備	70,285,000	67,813,932	96.5	31,503,000	土木部
			公衆便所維持管理	25,331,000	22,553,686	89.0	0	みどり３３推進担当部

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
		5 緑化推進費		251,934,000	221,864,554	88.1	28,732,455	
			特別保護区保護管理	30,041,000	27,188,289	90.5	3,478,000	みどり３３推進担当部
			苗木の育成	10,374,000	9,319,450	89.8	0	みどり３３推進担当部
			★樹木・樹林地の保護	123,861,000	111,739,698	90.2	0	みどり３３推進担当部
			★緑と水のまちづくり	23,346,000	16,149,027	69.2	1,494,457	みどり３３推進担当部
			地域緑化促進	17,851,000	15,477,270	86.7	0	みどり３３推進担当部
			地下水湧水保全対策	8,811,000	4,340,820	49.3	0	みどり３３推進担当部
			みどりのトラスト基金積立金	37,650,000	37,650,000	100.0	23,759,998	みどり３３推進担当部
	5 建築費			3,436,482,000	3,111,334,547	90.5	2,259,962,358	
		1 建築行政費		1,426,336,000	1,334,410,684	93.6	1,171,274,650	
			中高層建築物紛争調整	711,000	310,000	43.6	0	都市整備政策部
			建築行政事務	5,324,000	4,264,861	80.1	55,325,680	都市整備政策部
			違反建築物防止是正指導	434,000	208,980	48.2	0	防災街づくり担当部
			★建築物耐震診断・補強工事	1,363,631,000	1,310,100,616	96.1	1,113,920,370	防災街づくり担当部
			特殊建築物定期報告	9,049,000	7,714,036	85.2	71,600	防災街づくり担当部
			空家等対策事業運営	16,529,000	2,122,761	12.8	657,000	防災街づくり担当部
			がけ・擁壁等防災対策	30,658,000	9,689,430	31.6	1,300,000	防災街づくり担当部
		2 住宅費		2,010,146,000	1,776,923,863	88.4	1,088,687,708	
			公的住宅維持運営	853,055,000	838,217,709	98.3	650,408,723	都市整備政策部
			公的住宅改修工事	387,245,000	353,955,642	91.4	204,319,524	都市整備政策部
			生活協力員派遣事業	55,672,000	49,913,740	89.7	8,638,000	都市整備政策部
			住宅施策の計画	10,172,000	9,939,304	97.7	3,599,000	都市整備政策部
			★民間住宅管理保全等の支援	49,835,000	37,771,863	75.8	3,710,000	都市整備政策部
			「せたがやの家」運営補助	192,577,000	166,951,386	86.7	31,779,000	都市整備政策部
			★住まいサポートセンター運営	43,122,000	41,573,484	96.4	1,471,000	都市整備政策部
			住宅基金積立金	32,484,000	17,717,516	54.5	55,877,361	都市整備政策部
			公的住宅改築工事	229,930,000	173,600,000	75.5	99,301,000	都市整備政策部
			応急仮設住宅事業	20,517,000	17,556,788	85.6	18,548,100	都市整備政策部
			住宅応急修理	135,537,000	69,726,431	51.4	11,036,000	都市整備政策部
	6 都市計画費			9,511,065,000	7,552,254,927	79.4	3,209,748,799	
		1 都市計画総務費		8,477,537,000	6,684,275,838	78.8	2,710,677,799	
			建築審査会運営	3,955,000	2,927,282	74.0	0	都市整備政策部
			★都市景観の形成	80,662,000	72,180,470	89.5	21,717,000	都市整備政策部
			地域街づくり情報化推進	53,639,000	52,484,333	97.8	0	都市整備政策部
			都市計画法関連事務	4,716,000	4,078,638	86.5	0	都市整備政策部
			都市計画審議会運営	1,660,000	880,948	53.1	0	都市整備政策部
			土地利用計画事務	7,450,000	5,730,939	76.9	0	都市整備政策部
			★地区計画策定	84,375,000	68,590,287	81.3	0	都市整備政策部
			鉄道と道路の立体化の促進	921,041,000	586,892,419	63.7	250,891,805	道路・交通計画部
			★バス交通サービスの充実	549,000	117,500	21.4	0	道路・交通計画部
			エイトライナー導入促進	300,000	300,000	100.0	0	道路・交通計画部
			世田谷区土地開発公社事務費負担金	1,511,000	809,817	53.6	0	財務部
			世田谷区土地開発公社貸付金	4,417,060,000	3,437,020,979	77.8	1,635,281,494	財務部
			交通バリアフリーの推進	11,072,000	8,629,895	77.9	0	道路・交通計画部
			世田谷トラストまちづくり運営補助	209,779,000	201,653,454	96.1	0	都市整備政策部
			街づくり事務（世田谷）	1,289,000	860,593	66.8	0	世田谷総合支所
			街づくり事務（北沢）	1,505,000	1,147,978	76.3	0	北沢総合支所
			街づくり事務（玉川）	1,510,000	951,097	63.0	0	玉川総合支所
			街づくり事務（砧）	1,035,000	690,527	66.7	0	砧総合支所
			街づくり事務（烏山）	974,000	906,399	93.1	0	烏山総合支所
			駅周辺街づくりの推進（鉄道跡地利用）	1,747,581,000	1,711,596,717	97.9	531,800,000	北沢総合支所
			ユニバーサルデザイン環境整備推進	29,210,000	17,940,785	61.4	9,406,000	都市整備政策部
			★鉄道沿線街づくりの推進	624,736,000	239,793,017	38.4	147,395,000	道路・交通計画部
			拠点まちづくりの促進	7,434,000	6,128,428	82.4	286,000	北沢総合支所
			都市整備政策部庶務事務	6,186,000	5,123,588	82.8	6,300,500	都市整備政策部
			防災街づくり担当部庶務事務	2,110,000	1,390,888	65.9	0	防災街づくり担当部
			★鉄道駅ホームドア整備の促進	45,300,000	45,300,000	100.0	6,650,000	道路・交通計画部

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			明大前駅周辺地区街づくりの推進	210,898,000	210,148,860	99.6	100,950,000	北沢総合支所
		2 市街地開発費		1,033,528,000	867,979,089	84.0	499,071,000	
			都市整備基金積立金	15,561,000	15,561,000	100.0	15,561,000	都市整備政策部
			街づくり促進・助成	6,980,000	4,682,701	67.1	0	都市整備政策部
			千歳船橋駅周辺地区街づくりの推進	25,893,000	25,341,400	97.9	10,804,000	防災街づくり担当部
			祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区街づくりの推進	22,534,000	21,453,250	95.2	9,980,000	防災街づくり担当部
			★ 木造住宅密集地域の解消	946,784,000	788,603,773	83.3	462,726,000	防災街づくり担当部
			★ 三軒茶屋駅周辺地区市街地再開発	15,776,000	12,336,965	78.2	0	都市整備政策部
8 教育費				33,569,913,000	28,860,307,873	86.0	7,338,250,208	
	1 教育総務費			6,878,030,000	6,145,874,417	89.4	1,362,473,185	
		1 教育委員会費		13,551,000	12,745,544	94.1	0	
			教育委員会委員報酬	11,556,000	11,556,000	100.0	0	教育委員会事務局
			教育委員会事務	1,995,000	1,189,544	59.6	0	教育委員会事務局
		2 事務局費		1,207,451,000	1,091,730,542	90.4	4,419,314	
			事務局庶務事務	49,391,000	46,021,439	93.2	3,212,078	教育委員会事務局
			学校職員健康管理事業	14,059,000	10,468,633	74.5	0	教育委員会事務局
			学校職員被服貸与	9,448,000	6,348,730	67.2	0	教育委員会事務局
			教職員健康管理事業	65,001,000	57,194,541	88.0	0	教育委員会事務局
			教職員被服貸与	1,105,000	1,104,778	100.0	0	教育委員会事務局
			教職員・児童生徒表彰	1,606,000	1,087,278	67.7	0	教育委員会事務局
			帰国・外国人児童・生徒教育の推進	14,064,000	11,888,136	84.5	1,207,236	教育委員会事務局
			就学事務	4,361,000	4,225,671	96.9	0	教育委員会事務局
			教育広報	20,633,000	18,329,015	88.8	0	教育委員会事務局
			校務用電算機システム開発及び運用	451,154,000	445,074,893	98.7	0	教育委員会事務局
			教育用電算機システム運用	553,820,000	469,254,320	84.7	0	教育委員会事務局
			学校庶務事務改善	22,809,000	20,733,108	90.9	0	教育委員会事務局
		3 教育指導費		2,600,349,000	2,172,949,683	83.6	102,187,791	
			小中学校連合行事	65,824,000	56,966,505	86.5	0	教育委員会事務局
			学校保健指導	894,000	876,120	98.0	0	教育委員会事務局
			学校給食管理指導	186,882,000	158,367,205	84.7	16,078,287	教育委員会事務局
			★ 教職員研修	18,269,000	16,002,746	87.6	758,858	教育委員会事務局
			教材開発	158,006,000	45,342,856	28.7	20,825	教育委員会事務局
			教育研究校運営	73,769,000	50,607,264	68.6	20,962,765	教育委員会事務局
			スポーツ教室	8,058,000	7,846,269	97.4	0	教育委員会事務局
			進路指導	1,221,000	877,022	71.8	0	教育委員会事務局
			教育研究会活動補助	9,579,000	9,578,400	100.0	0	教育委員会事務局
			少人数教育推進・講師補充等	226,454,000	172,964,859	76.4	10,148,556	教育委員会事務局
			学校協議会	3,078,000	2,514,953	81.7	1,739,430	教育委員会事務局
			特色ある学校づくり推進事業	56,086,000	44,323,941	79.0	0	教育委員会事務局
			外国人児童生徒等日本語指導員派遣	7,137,000	4,171,873	58.5	0	教育委員会事務局
			★ 特別支援教育の推進	166,659,000	148,204,241	88.9	1,539,545	教育委員会事務局
			地域運営学校	20,323,000	17,906,836	88.1	0	教育委員会事務局
			部活動の支援	104,928,000	92,939,977	88.6	0	教育委員会事務局
			中学生課外活動支援事業（ＳＴＥＰ）	4,237,000	3,329,470	78.6	0	教育委員会事務局
			★ 学校支援・生活指導相談等	328,535,000	307,795,868	93.7	37,030,863	教育委員会事務局
			外国人英語教育指導補助員派遣	211,479,000	191,197,920	90.4	300	教育委員会事務局
			★ 指導補助員等配置	468,353,000	445,296,040	95.1	997,000	教育委員会事務局
			学校職員研修	534,000	66,290	12.4	0	教育委員会事務局
			★ 世田谷９年教育の推進	268,028,000	213,275,448	79.6	1,000	教育委員会事務局
			就学支援委員会運営	29,544,000	27,133,404	91.8	2,717,716	教育委員会事務局
			★ 教科日本語の推進	95,357,000	78,325,826	82.1	0	教育委員会事務局
			学校関係者評価制度の推進	7,568,000	6,235,122	82.4	0	教育委員会事務局
			大学等教育機関との連携	2,494,000	2,450,790	98.3	0	教育委員会事務局
			学校支援地域本部	15,540,000	14,539,395	93.6	8,501,348	教育委員会事務局
			小中学生の国際交流	43,026,000	35,958,678	83.6	0	教育委員会事務局
			新・才能の芽を育てる体験学習	16,649,000	16,628,067	99.9	0	教育委員会事務局
			世田谷遊びと学びの教育基金積立金	1,838,000	1,226,298	66.7	1,691,298	教育委員会事務局

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
		4 教育振興費		1,895,639,000	1,859,425,416	98.1	1,189,998,832	
			私立幼稚園就園奨励	1,895,639,000	1,859,425,416	98.1	1,189,998,832	子ども・若者部
		7 教育センター費		1,008,306,000	923,990,205	91.6	65,867,248	
			教育会館維持管理	226,869,000	219,955,460	97.0	2,165,536	教育委員会事務局
			視聴覚ライブラリー運営	534,000	222,337	41.6	0	教育委員会事務局
			天文・郷土・科学学習の推進	24,866,000	24,172,119	97.2	4,037,150	教育委員会事務局
			★ほっとスクールの運営	72,904,000	67,820,744	93.0	3,142,314	教育委員会事務局
			教育センター事業運営	38,507,000	37,562,274	97.5	4,159,353	教育委員会事務局
			★教育相談・ネットワーク連携	414,202,000	399,478,892	96.4	52,362,895	教育委員会事務局
			新教育センター整備	230,424,000	174,778,379	75.9	0	教育委員会事務局
		8 学校給食管理費		152,734,000	85,033,027	55.7	0	
			学校給食費会計繰出金	108,442,000	55,806,999	51.5	0	教育委員会事務局
			学校給食費収納事務	44,292,000	29,226,028	66.0	0	教育委員会事務局
	2 小学校費			16,371,432,000	13,866,352,345	84.7	4,125,933,806	
		1 学校管理費		3,659,152,000	3,365,520,218	92.0	477,845,851	
			小学校管理運営	979,617,000	941,815,280	96.1	35,058,127	教育委員会事務局
			小学校維持管理	1,677,114,000	1,496,441,371	89.2	412,786,674	教育委員会事務局
			小学校維持運営	621,422,000	596,655,129	96.0	775,100	教育委員会事務局
			★小学校特別支援学級運営	233,797,000	215,677,165	92.2	8,408,554	教育委員会事務局
			通学路安全対策	147,202,000	114,931,273	78.1	20,817,396	教育委員会事務局
		2 教育振興費		631,545,000	594,598,362	94.1	2,412,000	
			要保護・準要保護児童に対する扶助	618,825,000	586,570,296	94.8	315,000	教育委員会事務局
			特別支援学級児童就学奨励	12,720,000	8,028,066	63.1	2,097,000	教育委員会事務局
		3 学校給食費		2,170,124,000	2,134,783,762	98.4	564,600	
			小学校給食維持運営	2,170,124,000	2,134,783,762	98.4	564,600	教育委員会事務局
		4 学校保健費		318,175,000	311,465,325	97.9	7,210	
			児童各種検査検診	63,685,000	61,941,434	97.3	0	教育委員会事務局
			就学時健康診断	6,691,000	6,502,806	97.2	0	教育委員会事務局
			小学校保健衛生事務	102,536,000	98,127,476	95.7	7,210	教育委員会事務局
			小学校保健衛生各種検査	6,301,000	6,092,535	96.7	0	教育委員会事務局
			小学校定期健康診断・保健指導等	138,962,000	138,801,074	99.9	0	教育委員会事務局
		6 学校施設充実費		3,749,042,000	1,997,955,115	53.3	600,805,945	
			小学校施設整備事業	292,704,000	228,821,328	78.2	327,000	教育委員会事務局
			小学校施設改修工事	3,127,249,000	1,462,931,232	46.8	381,302,720	教育委員会事務局
			小学校施設改修事務	329,089,000	306,202,555	93.0	219,176,225	教育委員会事務局
		10 学校施設建設費		5,843,394,000	5,462,029,563	93.5	3,044,298,200	
			小学校改築工事	5,336,811,000	5,022,139,390	94.1	2,990,357,000	教育委員会事務局
			小学校改築事務	506,583,000	439,890,173	86.8	53,941,200	教育委員会事務局
	3 中学校費			5,866,703,000	4,864,557,298	82.9	671,933,924	
		1 学校管理費		2,076,480,000	1,940,269,048	93.4	56,918,104	
			中学校管理運営	554,551,000	538,647,106	97.1	14,724,872	教育委員会事務局
			中学校維持管理	1,109,298,000	1,014,909,764	91.5	36,864,555	教育委員会事務局
			中学校維持運営	291,376,000	283,784,346	97.4	614,000	教育委員会事務局
			★中学校特別支援学級運営	121,255,000	102,927,832	84.9	4,714,677	教育委員会事務局
		2 教育振興費		325,425,000	297,713,244	91.5	3,147,000	
			要保護・準要保護生徒に対する扶助	316,900,000	292,840,021	92.4	1,144,000	教育委員会事務局
			特別支援学級生徒就学奨励	8,525,000	4,873,223	57.2	2,003,000	教育委員会事務局
		3 学校給食費		1,489,380,000	1,445,241,220	97.0	0	
			中学校給食維持運営	581,246,000	571,878,714	98.4	0	教育委員会事務局
			調理場維持運営	442,268,000	407,497,106	92.1	0	教育委員会事務局
			調理場施設整備工事	465,866,000	465,865,400	100.0	0	教育委員会事務局
		4 学校保健費		130,259,000	125,170,786	96.1	4,340	
			生徒各種検査検診	22,368,000	20,585,878	92.0	0	教育委員会事務局
			中学校保健衛生事務	38,414,000	35,636,174	92.8	4,340	教育委員会事務局
			中学校保健衛生各種検査	3,078,000	2,731,590	88.7	0	教育委員会事務局
			中学校定期健康診断・保健指導等	66,399,000	66,217,144	99.7	0	教育委員会事務局
		5 学校施設充実費		1,747,562,000	958,992,528	54.9	579,173,080	

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			中学校施設整備事業	181,580,000	143,000,930	78.8	42,120	教育委員会事務局
			中学校施設改修工事	1,313,128,000	575,143,788	43.8	421,070,960	教育委員会事務局
			中学校施設改修事務	252,854,000	240,847,810	95.3	158,060,000	教育委員会事務局
		9 学校施設建設費		97,597,000	97,170,472	99.6	32,691,400	
			義務教育施設整備基金積立金	27,539,000	27,539,000	100.0	26,295,000	教育委員会事務局
			中学校改築事務	70,058,000	69,631,472	99.4	6,396,400	教育委員会事務局
	4 校外施設費			211,575,000	167,265,583	79.1	9,359,280	
		1 校外施設費		211,575,000	167,265,583	79.1	9,359,280	
			河口湖林間学園施設維持管理	25,419,000	20,937,442	82.4	9,359,280	教育委員会事務局
			河口湖林間学園改修工事	23,110,000	11,743,600	50.8	0	教育委員会事務局
			移動教室及び夏・冬季施設の実施	134,940,000	107,798,776	79.9	0	教育委員会事務局
			河口湖林間学園維持管理	28,106,000	26,785,765	95.3	0	教育委員会事務局
	5 幼稚園費			400,969,000	335,808,080	83.7	58,498,407	
		1 幼稚園管理費		392,226,000	327,425,013	83.5	58,496,787	
			区立幼稚園施設維持管理	56,236,000	42,362,283	75.3	0	教育委員会事務局
			区立幼稚園維持運営	214,548,000	188,462,426	87.8	43,769,407	教育委員会事務局
			区立幼稚園施設改修	83,785,000	63,308,704	75.6	0	教育委員会事務局
			区立幼稚園預かり保育事業	37,657,000	33,291,600	88.4	14,727,380	教育委員会事務局
		2 幼稚園保健費		8,743,000	8,383,067	95.9	1,620	
			園児各種検査検診	819,000	807,752	98.6	0	教育委員会事務局
			区立幼稚園保健衛生事務	1,824,000	1,636,167	89.7	1,620	教育委員会事務局
			区立幼稚園保健衛生各種検査	395,000	255,948	64.8	0	教育委員会事務局
			区立幼稚園定期健康診断・保健指導等	5,705,000	5,683,200	99.6	0	教育委員会事務局
	6 社会教育費			3,841,204,000	3,480,450,150	90.6	1,110,051,606	
		1 社会教育総務費		2,318,770,000	2,070,261,275	89.3	1,040,295,225	
			小学校遊び場開放	42,449,000	32,684,254	77.0	84,700	教育委員会事務局
			放課後の遊び場対策（ＢＯＰ）	1,981,260,000	1,762,876,050	89.0	972,214,735	教育委員会事務局
			小・中学校施設開放	294,581,000	274,400,671	93.1	67,995,790	教育委員会事務局
			★総合型地域スポーツ・文化クラブの支援	480,000	300,300	62.6	0	教育委員会事務局
		2 社会教育活動費		142,437,000	128,081,828	89.9	13,266,259	
			青少年教育	24,378,000	23,546,829	96.6	0	教育委員会事務局
			社会教育団体文化祭	4,299,000	3,739,884	87.0	0	教育委員会事務局
			社会教育団体支援	3,157,000	2,481,180	78.6	0	教育委員会事務局
			福祉教育	8,225,000	6,249,103	76.0	0	教育委員会事務局
			生涯学習事業運営	79,402,000	72,139,814	90.9	8,051,610	教育委員会事務局
			生涯学習の推進	1,978,000	1,897,653	95.9	0	教育委員会事務局
			成人教育	4,385,000	4,101,311	93.5	3,341,427	教育委員会事務局
			ＰＴＡ活動の支援	6,478,000	6,019,651	92.9	242,000	教育委員会事務局
			学校支援コーディネーターの育成	271,000	262,110	96.7	167,222	教育委員会事務局
			家庭教育の支援	9,864,000	7,644,293	77.5	1,464,000	教育委員会事務局
		3 文化財費		195,450,000	142,708,475	73.0	27,236,597	
			埋蔵文化財の保護及び調査	32,619,000	30,432,006	93.3	13,408,000	教育委員会事務局
			★文化財の保護・普及	17,429,000	13,125,595	75.3	422,300	教育委員会事務局
			文化財指定・保存助成	9,631,000	5,578,296	57.9	0	教育委員会事務局
			伝統的建築物の保存	54,421,000	14,646,870	26.9	13,350,700	教育委員会事務局
			民家園維持運営	74,826,000	73,000,839	97.6	55,597	教育委員会事務局
			民家園行事	6,524,000	5,924,869	90.8	0	教育委員会事務局
		4 図書館費		1,135,404,000	1,095,144,732	96.5	26,185,038	
			図書館資料の充実	193,036,000	189,533,215	98.2	0	教育委員会事務局
			図書館サービスの推進	758,557,000	735,059,023	96.9	26,185,038	教育委員会事務局
			図書館情報システムの運営	5,658,000	4,236,059	74.9	0	教育委員会事務局
			★生涯学習拠点としての図書館の充実	137,472,000	129,991,167	94.6	0	教育委員会事務局
			★子ども読書活動の推進	21,813,000	20,059,458	92.0	0	教育委員会事務局
			図書館改修	3,800,000	2,592,000	68.2	0	教育委員会事務局
			地域図書室資料の充実	8,391,000	8,293,146	98.8	0	教育委員会事務局
			地域図書室の維持管理	6,677,000	5,380,664	80.6	0	教育委員会事務局
		6 資料館費		49,143,000	44,253,840	90.1	3,068,487	

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	特定財源（円）	所管部
			郷土資料館行事	3,393,000	2,596,422	76.5	182,660	教育委員会事務局
			郷土資料館資料調査及び整理	7,462,000	7,168,447	96.1	0	教育委員会事務局
			郷土資料館維持運営	38,288,000	34,488,971	90.1	2,885,827	教育委員会事務局
9 職員費				46,674,972,000	45,841,328,332	98.2	560,538,139	
	1 職員費			46,674,972,000	45,841,328,332	98.2	560,538,139	
		1 議会職員費		218,617,000	204,473,217	93.5	0	
			区議会事務局職員の人件費	218,617,000	204,473,217	93.5	0	総務部
		2 総務職員費		14,452,110,000	14,056,459,074	97.3	426,978,076	
			総務関係事務従事職員の人件費	14,321,187,000	14,010,007,067	97.8	426,978,076	総務部
			公務災害補償基金掛金及び付加給付	47,423,000	46,452,007	98.0	0	総務部
			一般会計関係職員の人件費	83,500,000	0	0.0	0	財政担当部
		3 民生職員費		16,033,244,000	16,002,204,993	99.8	55,947,017	
			民生関係事務従事職員の人件費	16,033,244,000	16,002,204,993	99.8	55,947,017	総務部
		4 環境職員費		539,680,000	528,696,797	98.0	34,028	
			環境関係事務従事職員の人件費	539,680,000	528,696,797	98.0	34,028	総務部
		5 衛生職員費		2,060,476,000	2,033,605,517	98.7	4,307,932	
			衛生関係事務従事職員の人件費	2,060,476,000	2,033,605,517	98.7	4,307,932	総務部
		6 産業経済職員費		491,980,000	487,778,000	99.1	478,219	
			産業経済関係事務従事職員の人件費	491,980,000	487,778,000	99.1	478,219	総務部
		7 土木職員費		4,773,838,000	4,738,802,035	99.3	16,912,622	
			土木関係事務従事職員の人件費	4,773,838,000	4,738,802,035	99.3	16,912,622	総務部
		8 教育職員費		2,974,025,000	2,925,159,473	98.4	23,558,597	
			教育関係事務従事職員の人件費	2,974,025,000	2,925,159,473	98.4	23,558,597	総務部
		9 学校職員費		2,348,142,000	2,116,478,990	90.1	26,462,559	
			学校関係事務従事職員の人件費	2,338,515,000	2,107,827,664	90.1	26,462,559	教育委員会事務局
			学校関係事務従事職員の人件費	9,627,000	8,651,326	89.9	0	総務部
		10 清掃職員費		2,782,860,000	2,747,670,236	98.7	5,859,089	
			清掃関係事務従事職員の人件費	2,782,860,000	2,747,670,236	98.7	5,859,089	総務部
10 公債費				5,700,078,000	5,586,937,627	98.0	0	
	1 公債費			5,700,078,000	5,586,937,627	98.0	0	
		1 一時借入金		329,000	47,945	14.6	0	
			一時借入金	329,000	47,945	14.6	0	会計室
		2 元金		5,199,593,000	5,199,020,826	100.0	0	
			特別区債償還元金	5,199,593,000	5,199,020,826	100.0	0	財政担当部
		3 利子		420,056,000	373,063,035	88.8	0	
			特別区債償還利子	420,056,000	373,063,035	88.8	0	財政担当部
		4 公債諸費		80,100,000	14,805,821	18.5	0	
			特別区債諸経費	80,100,000	14,805,821	18.5	0	財政担当部
11 諸支出金				1,093,233,000	1,093,232,582	100.0	91,354,027	
	1 財政積立金			1,093,233,000	1,093,232,582	100.0	91,354,027	
		1 財政積立金		1,093,233,000	1,093,232,582	100.0	91,354,027	
			財政調整基金積立金	1,078,214,000	1,078,213,582	100.0	76,335,027	財政担当部
			減債基金積立金	15,019,000	15,019,000	100.0	15,019,000	財政担当部
12 予備費				192,877,000	0	0.0	0	
	1 予備費			192,877,000	0	0.0	0	
		1 予備費		192,877,000	0	0.0	0	
			予備費	192,877,000	0	0.0	0	財政担当部
総計				344,454,977,065	316,627,981,069	91.9	113,508,039,325	

3. 国民健康保険事業会計

（1）　歳入歳出予算決算対照表

歳　入

款	予算現額	収入済額
	円	円
21 国民健康保険料	25,029,738,000	25,305,346,084
22 一部負担金	4,000	0
23 使用料及手数料	75,000	120,000
24 国庫支出金	33,008,000	23,022,000
26 都支出金	49,121,629,000	48,499,038,661
27 繰入金	8,026,614,000	7,181,100,235
28 繰越金	459,669,000	459,668,006
29 諸収入	47,044,000	143,261,364
歳入合計	**82,717,781,000**	**81,611,556,350**

業会計款別予算決算対照表

予算現額に対する収入済額の増△減額	予算現額に対する収入済額の比率	収入済額の構成比
円 275,608,084	% 101.1	% 31.0
△ 4,000	0.0	0.0
45,000	160.0	0.0
△ 9,986,000	69.7	0.0
△ 622,590,339	98.7	59.4
△ 845,513,765	89.5	8.8
△ 994	100.0	0.6
96,217,364	304.5	0.2
△ 1,106,224,650	**98.7**	**100.0**

歳　　出

款	予算現額	支出済額	不用額
	円	円	円
21 総務費	541,065,000	485,812,029	55,252,971
22 保険給付費	49,056,854,000	47,891,545,056	1,165,308,944
24 共同事業拠出金	18,000	8,630	9,370
25 保健事業費	969,745,000	875,352,099	94,392,901
26 職員費	678,568,000	617,915,049	60,652,951
27 諸支出金	596,338,000	526,279,775	70,058,225
32 国民健康保険事業費納付金	30,845,193,000	30,845,190,257	2,743
34 予備費	30,000,000	0	30,000,000
歳出合計	**82,717,781,000**	**81,242,102,895**	**1,475,678,105**

予算現額に対する		支出済額の構成比
支出済額の比率	不用額の比率	
% 89.8	% 10.2	% 0.6
97.6	2.4	58.9
47.9	52.1	0.0
90.3	9.7	1.1
91.1	8.9	0.8
88.3	11.7	0.6
100.0	0.0	38.0
0.0	100.0	0.0
98.2	**1.8**	**100.0**

(2)　歳　　入

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
21 国民健康保険料					25,029,738,000	25,305,346,084	101.1	
	1 国民健康保険料				25,029,738,000	25,305,346,084	101.1	
		1 一般被保険者国民健康保険料			24,956,505,000	25,287,008,094	101.3	
			1 医療給付費分現年分		15,642,027,000	15,743,509,645	100.6	
				9 特定健康診査等事業費	94,476,000	106,739,804	113.0	保健福祉政策部
				11 葬祭費	54,110,000	52,990,000	97.9	保健福祉政策部
				12 出産育児一時金	112,140,000	100,229,940	89.4	保健福祉政策部
				13 一般医療給付費分（納付金）	15,203,990,000	15,323,846,942	100.8	保健福祉政策部
				14 一般被保険者保険料還付金（医療給付費分）	177,141,000	159,545,049	90.1	保健福祉政策部
				15 出産育児一時金支払手数料	160,000	126,210	78.9	保健福祉政策部
				17 一般被保険者保険料延滞金還付金	10,000	31,700	317.0	保健福祉政策部
			2 医療給付費分滞納繰越分		1,129,995,000	1,296,722,651	114.8	
				4 一般医療給付費分（納付金）	1,129,995,000	1,296,722,651	114.8	保健福祉政策部
			3 介護納付金分現年分		1,733,535,000	2,033,452,601	117.3	
				3 介護納付金分（納付金）	1,667,822,000	2,028,549,090	121.6	保健福祉政策部
				4 一般被保険者保険料還付金（介護納付金分）	65,713,000	4,903,511	7.5	保健福祉政策部
			4 介護納付金分滞納繰越分		195,438,000	176,653,822	90.4	
				2 介護納付金分（納付金）	195,438,000	176,653,822	90.4	保健福祉政策部
			5 後期高齢者支援金分現年分		4,946,582,000	4,874,195,853	98.5	
				4 一般被保険者後期高齢者支援金分（納付金）	4,946,582,000	4,863,208,619	98.3	保健福祉政策部
				5 一般被保険者保険料還付金（後期高齢者支援金分）	0	10,987,234	－	保健福祉政策部
			6 後期高齢者支援金分滞納繰越分		406,296,000	385,587,002	94.9	
				2 一般被保険者後期高齢者支援金分（納付金）	406,296,000	385,587,002	94.9	保健福祉政策部
			7 医療給付費分現年分特別徴収分		685,767,000	593,234,725	86.5	
				9 一般医療給付費分（納付金）	685,767,000	593,234,725	86.5	保健福祉政策部
			8 介護納付金分現年分特別徴収分		1,000	184,169	－	
				3 介護納付金分（納付金）	1,000	184,169	－	保健福祉政策部
			9 後期高齢者支援金分現年分特別徴収分		216,864,000	183,467,626	84.6	
				3 一般被保険者後期高齢者支援金分（納付金）	216,864,000	183,467,626	84.6	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等国民健康保険料			73,233,000	18,337,990	25.0	
			1 医療給付費分現年分		36,878,000	9,353,903	25.4	
				1 退職療養給付費	29,257,000	0	0.0	保健福祉政策部
				7 特定健康診査等事業費	185,000	262,196	141.7	保健福祉政策部
				9 退職被保険者等医療給付費分（納付金）	5,476,000	9,075,612	165.7	保健福祉政策部
				10 退職保険者等保険料還付金（医療給付費分）	1,959,000	16,095	0.8	保健福祉政策部
				11 退職被保険者等保険料延滞金還付金	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
			2 医療給付費分滞納繰越分		12,927,000	2,375,944	18.4	
				5 退職被保険者等医療給付費分（納付金）	12,927,000	2,375,944	18.4	保健福祉政策部
			3 介護納付金分現年分		4,152,000	2,325,920	56.0	
				3 介護納付金分（納付金）	4,152,000	2,322,866	55.9	保健福祉政策部
				4 退職保険者等保険料還付金（介護納付金分）	0	3,054	－	保健福祉政策部
			4 介護納付金分滞納繰越分		3,474,000	648,454	18.7	
				2 介護納付金分（納付金）	3,474,000	648,454	18.7	保健福祉政策部
			5 後期高齢者支援金分現年分		11,676,000	2,891,060	24.8	
				4 退職被保険者等後期高齢者支援金等分（納付金）	1,809,000	2,886,118	159.5	保健福祉政策部
				5 退職保険者等保険料還付金（後期高齢者支援金分）	0	4,942	－	保健福祉政策部
				6 退職療養給付費	9,867,000	0	0.0	保健福祉政策部
			6 後期高齢者支援金分滞納繰越分		4,123,000	722,240	17.5	
				2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分（納付金）	4,123,000	722,240	17.5	保健福祉政策部
			7 医療給付費分現年分特別徴収分		1,000	11,569	－	
				2 退職被保険者等医療給付費分（納付金）	1,000	11,569	－	保健福祉政策部
			8 介護納付金分現年分特別徴収分		1,000	5,335	533.5	
				2 介護納付金分（納付金）	1,000	5,335	533.5	保健福祉政策部
			9 後期高齢者支援金分現年分特別徴収分		1,000	3,565	356.5	
				2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分（納付金）	1,000	3,565	356.5	保健福祉政策部
22 一部負担金					4,000	0	0.0	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
	1 一部負担金				4,000	0	0.0	
		1 一般被保険者一部負担金			2,000	0	0.0	
			1 現年分		1,000	0	0.0	
				1 一般療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
			2 滞納繰越分		1,000	0	0.0	
				1 一般療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等一部負担金			2,000	0	0.0	
			1 現年分		1,000	0	0.0	
				1 退職療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
			2 滞納繰越分		1,000	0	0.0	
				1 退職療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
23 使用料及手数料					75,000	120,000	160.0	
	1 手数料				75,000	120,000	160.0	
		1 総務手数料			75,000	120,000	160.0	
			1 総務手数料		75,000	120,000	160.0	
				1 保険料納付済等証明手数料	75,000	120,000	160.0	保健福祉政策部
24 国庫支出金					33,008,000	23,022,000	69.7	
	2 国庫補助金				33,008,000	23,022,000	69.7	
		8 災害臨時特例補助金			0	573,000	－	
			1 災害臨時特例補助金		0	573,000	－	
				5 一般医療給付費分（納付金）	0	573,000	－	保健福祉政策部
		10 社会保障・税番号制度システム整備費補助金			33,008,000	22,449,000	68.0	
			1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		33,008,000	22,449,000	68.0	
				1 一般管理	33,008,000	22,449,000	68.0	保健福祉政策部
26 都支出金					49,121,629,000	48,499,038,661	98.7	
	2 都補助金				49,121,629,000	48,466,910,661	98.7	
		3 保険給付費等交付金			49,121,629,000	48,466,910,661	98.7	
			1 普通交付金		48,510,240,000	47,688,211,661	98.3	
				1 一般被保険者療養給付費	42,211,828,000	41,599,106,695	98.5	保健福祉政策部
				2 退職被保険者等療養給付費	73,924,000	54,413,298	73.6	保健福祉政策部
				3 一般被保険者療養費	736,442,000	706,944,228	96.0	保健福祉政策部
				4 退職被保険者等療養費	1,087,000	1,091,205	100.4	保健福祉政策部
				5 審査支払手数料	124,744,000	123,814,131	99.3	保健福祉政策部
				6 一般被保険者高額療養費	5,268,590,000	5,127,496,852	97.3	保健福祉政策部
				7 退職被保険者等高額療養費	24,993,000	8,676,587	34.7	保健福祉政策部
				8 一般被保険者高額介護合算療養費	9,610,000	8,008,914	83.3	保健福祉政策部
				9 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0.0	保健福祉政策部
				10 一般被保険者移送費	300,000	0	0.0	保健福祉政策部
				11 退職被保険者等移送費	10,000	0	0.0	保健福祉政策部
				12 結核・精神医療給付金	58,662,000	58,659,751	100.0	保健福祉政策部
			2 特別交付金		611,389,000	778,699,000	127.4	
				1 保険者努力支援分（一般医療給付費分納付金）	143,762,000	203,482,000	141.5	保健福祉政策部
				2 特別調整交付金（国民健康保険事業管理運営）	7,084,000	2,467,000	34.8	保健福祉政策部
				3 特別調整交付金（保険料滞納整理）	1,000	47,000	－	保健福祉政策部
				4 特別調整交付金（趣旨普及）	1,000	427,000	－	保健福祉政策部
				5 特別調整交付金（一般医療給付費分納付金）	95,844,000	135,286,000	141.2	保健福祉政策部
				7 特別調整交付金（特定健康診査等事業費）	16,320,000	16,350,000	100.2	保健福祉政策部
				8 都繰入金２号分（国民健康保険事業管理運営）	12,202,000	30,703,000	251.6	保健福祉政策部
				9 都繰入金２号分（保険料滞納整理）	20,699,000	18,841,000	91.0	保健福祉政策部
				10 都繰入金２号分（特定健康診査等事業費）	16,491,000	13,296,000	80.6	保健福祉政策部
				11 都繰入金２号分（一般医療給付費分納付金）	109,663,000	175,924,000	160.4	保健福祉政策部
				14 特定健診等負担金	189,322,000	181,876,000	96.1	保健福祉政策部
	3 都負担金				0	32,128,000	－	
		2 特定健康診査等負担金			0	32,128,000	－	
			2 過年度分		0	32,128,000	－	
				1 特定健康診査等事業費	0	32,128,000	－	保健福祉政策部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
27 繰入金					8,026,614,000	7,181,100,235	89.5	
	1 一般会計繰入金				8,026,614,000	7,181,100,235	89.5	
		1 一般会計繰入金			8,026,614,000	7,181,100,235	89.5	
			1 その他一般会計繰入金		2,768,789,000	2,031,749,653	73.4	
				12 保健衛生	9,911,000	9,602,966	96.9	保健福祉政策部
				15 一時借入金	126,000	0	0.0	保健福祉政策部
				40 特定健康診査等事業費	643,039,000	514,897,133	80.1	保健福祉政策部
				42 一般医療給付費分（納付金）	1,160,220,000	783,515,650	67.5	保健福祉政策部
				43 退職被保険者等医療給付費分（納付金）	0	7,031,169	－	保健福祉政策部
				44 一般被保険者後期高齢者支援金分（納付金）	367,157,000	497,225,739	135.4	保健福祉政策部
				45 退職被保険者等後期高齢者支援金等分（納付金）	0	2,320,602	－	保健福祉政策部
				46 介護納付金分（納付金）	556,450,000	215,869,294	38.8	保健福祉政策部
				47 一般被保険者保険料還付加算金	1,871,000	1,287,100	68.8	保健福祉政策部
				48 退職被保険者等保険料還付加算金	15,000	0	0.0	保健福祉政策部
				49 予備費	30,000,000	0	0.0	保健福祉政策部
			3 出産育児一時金等繰入金		224,280,000	200,459,878	89.4	
				2 出産育児一時金	224,280,000	200,459,878	89.4	保健福祉政策部
			4 職員給与費等繰入金		1,226,336,000	1,110,213,986	90.5	
				1 職員給与費	677,086,000	616,854,666	91.1	保健福祉政策部
				2 一般管理	270,979,000	232,973,926	86.0	保健福祉政策部
				4 一般管理（証更新）	58,157,000	52,961,824	91.1	保健福祉政策部
				5 運営協議会	686,000	366,107	53.4	保健福祉政策部
				6 趣旨普及	23,031,000	19,801,069	86.0	保健福祉政策部
				7 連合会	11,520,000	11,247,420	97.6	保健福祉政策部
				11 一般管理（保険料滞納整理）	97,066,000	87,904,937	90.6	保健福祉政策部
				12 その他共同事業拠出金	18,000	8,630	47.9	保健福祉政策部
				16 審査支払手数料	87,793,000	88,095,407	100.3	保健福祉政策部
			5 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）		2,238,669,000	2,266,498,320	101.2	
				4 一般医療給付費分（納付金）	1,546,198,000	1,566,122,880	101.3	保健福祉政策部
				5 一般被保険者後期高齢者支援金分（納付金）	475,753,000	482,789,760	101.5	保健福祉政策部
				6 介護納付金分（納付金）	216,718,000	217,585,680	100.4	保健福祉政策部
			6 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）		1,568,540,000	1,572,178,398	100.2	
				4 一般医療給付費分（納付金）	1,100,749,000	1,101,777,682	100.1	保健福祉政策部
				5 一般被保険者後期高齢者支援金分（納付金）	340,254,000	340,626,869	100.1	保健福祉政策部
				6 介護納付金分（納付金）	127,537,000	129,773,847	101.8	保健福祉政策部
28 繰越金					459,669,000	459,668,006	100.0	
	1 繰越金				459,669,000	459,668,006	100.0	
		2 その他繰越金			459,669,000	459,668,006	100.0	
			1 その他繰越金		459,669,000	459,668,006	100.0	
				1 一般療養給付費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
				30 償還金	349,502,000	349,501,090	100.0	保健福祉政策部
				31 一般医療給付費分（納付金）	110,166,000	110,166,916	100.0	保健福祉政策部
29 諸収入					47,044,000	143,261,364	304.5	
	1 延滞金加算金及過料				10,003,000	27,043,975	270.4	
		1 一般被保険者延滞金			9,900,000	27,026,918	273.0	
			1 延滞金		9,900,000	27,026,918	273.0	
				2 一般医療給付費分（納付金）	9,900,000	27,026,918	273.0	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等延滞金			100,000	8,939	8.9	
			1 延滞金		100,000	8,939	8.9	
				2 退職被保険者等医療給付費分（納付金）	100,000	8,939	8.9	保健福祉政策部
		3 一般被保険者加算金			1,000	7,001	700.1	
			1 加算金		1,000	7,001	700.1	
				2 一般医療給付費分（納付金）	1,000	7,001	700.1	保健福祉政策部
		4 退職被保険者等加算金			1,000	1,117	111.7	
			1 加算金		1,000	1,117	111.7	
				2 退職被保険者等医療給付費分（納付金）	1,000	1,117	111.7	保健福祉政策部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
		5 過料			1,000	0	0.0	
			1 過料		1,000	0	0.0	
				2 一般医療給付費分（納付金）	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
	2 特別区預金利子				1,000	4,827	482.7	
		1 特別区預金利子			1,000	4,827	482.7	
			1 特別区預金利子		1,000	4,827	482.7	
				1 預金利子収入	1,000	4,827	482.7	保健福祉政策部
	3 雑入				37,040,000	116,212,562	313.7	
		1 一般被保険者第三者納付金			21,000,000	45,539,795	216.9	
			1 第三者納付金		21,000,000	45,539,795	216.9	
				1 第三者行為損害賠償金等	21,000,000	45,539,795	216.9	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等第三者納付金			500,000	0	0.0	
			1 第三者納付金		500,000	0	0.0	
				1 第三者行為損害賠償金等	500,000	0	0.0	保健福祉政策部
		3 一般被保険者返納金			7,000,000	63,715,758	910.2	
			1 返納金		7,000,000	63,715,758	910.2	
				1 無資格受診等返還金	7,000,000	63,715,758	910.2	保健福祉政策部
		4 退職被保険者等返納金			500,000	129,262	25.9	
			1 返納金		500,000	129,262	25.9	
				1 無資格受診等返還金	500,000	129,262	25.9	保健福祉政策部
		5 納付金			8,037,000	6,558,302	81.6	
			1 納付金		8,037,000	6,558,302	81.6	
				3 再任用職員社会保険料	1,482,000	1,060,383	71.6	総務部
				4 非常勤職員等社会保険料	3,564,000	2,745,008	77.0	保健福祉政策部
				5 非常勤職員等社会保険料（保険料滞納整理）	2,990,000	2,752,911	92.1	保健福祉政策部
				6 非常勤職員等社会保険料（健康増進）	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
		6 雑入			3,000	269,445	－	
			1 雑入		1,000	3,108	310.8	
				1 一般療養給付費	1,000	3,108	310.8	保健福祉政策部
			2 滞納処分費		1,000	0	0.0	
				1 滞納処分費	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
			26 一般被保険者療養費分		1,000	66,337	－	
				1 一般被保険者療養費分	1,000	66,337	－	保健福祉政策部
			28 広告料収入		0	200,000	－	
				1 健診案内封筒	0	200,000	－	保健福祉政策部
総計					82,717,781,000	81,611,556,350	98.7	

(3)　歳　　出

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	所管部
21 総務費				541,065,000	485,812,029	89.8	
	1 総務管理費			541,065,000	485,812,029	89.8	
		1 一般管理費		505,827,000	453,970,433	89.7	
			国民健康保険事業管理運営	323,719,000	291,462,761	90.0	保健福祉政策部
			被保険者証更新事務	58,157,000	52,961,824	91.1	保健福祉政策部
			保険料滞納整理	123,951,000	109,545,848	88.4	保健福祉政策部
		2 運営協議会費		686,000	366,107	53.4	
			国民健康保険運営協議会運営	686,000	366,107	53.4	保健福祉政策部
		3 趣旨普及費		23,032,000	20,228,069	87.8	
			国民健康保険事業趣旨普及	23,032,000	20,228,069	87.8	保健福祉政策部
		4 連合会負担金		11,520,000	11,247,420	97.6	
			国民健康保険団体連合会負担金	11,520,000	11,247,420	97.6	保健福祉政策部
22 保険給付費				49,056,854,000	47,891,545,056	97.6	
	1 療養諸費			43,303,949,000	42,334,896,924	97.8	
		1 一般被保険者療養給付費		42,239,832,000	41,366,394,285	97.9	
			一般被保険者療養給付費	42,239,832,000	41,366,394,285	97.9	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等療養給付費		114,050,000	48,491,331	42.5	
			退職被保険者等療養給付費	114,050,000	48,491,331	42.5	保健福祉政策部
		3 一般被保険者療養費		736,229,000	707,010,565	96.0	
			一般被保険者療養費	736,229,000	707,010,565	96.0	保健福祉政策部
		4 退職被保険者等療養費		1,301,000	1,091,205	83.9	
			退職被保険者等療養費	1,301,000	1,091,205	83.9	保健福祉政策部
		5 審査支払手数料		212,537,000	211,909,538	99.7	
			審査支払手数料	212,537,000	211,909,538	99.7	保健福祉政策部
	2 高額療養費			5,303,243,000	5,144,182,353	97.0	
		1 一般被保険者高額療養費		5,268,590,000	5,127,496,852	97.3	
			一般被保険者高額療養費	5,268,590,000	5,127,496,852	97.3	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等高額療養費		24,993,000	8,676,587	34.7	
			退職被保険者等高額療養費	24,993,000	8,676,587	34.7	保健福祉政策部
		3 一般被保険者高額介護合算療養費		9,610,000	8,008,914	83.3	
			一般被保険者高額介護合算療養費	9,610,000	8,008,914	83.3	保健福祉政策部
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費		50,000	0	0.0	
			退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0.0	保健福祉政策部
	3 出産育児費			336,580,000	300,816,028	89.4	
		2 出産育児一時金		336,420,000	300,689,818	89.4	
			出産育児一時金	336,420,000	300,689,818	89.4	保健福祉政策部
		3 支払手数料		160,000	126,210	78.9	
			出産育児一時金支払手数料	160,000	126,210	78.9	保健福祉政策部
	4 葬祭費			54,110,000	52,990,000	97.9	
		1 葬祭費		54,110,000	52,990,000	97.9	
			葬祭費	54,110,000	52,990,000	97.9	保健福祉政策部
	6 移送費			310,000	0	0.0	
		1 一般被保険者移送費		300,000	0	0.0	
			一般被保険者移送費	300,000	0	0.0	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等移送費		10,000	0	0.0	
			退職被保険者等移送費	10,000	0	0.0	保健福祉政策部
	7 結核・精神医療給付金			58,662,000	58,659,751	100.0	
		1 結核・精神医療給付金		58,662,000	58,659,751	100.0	
			結核・精神医療給付金	58,662,000	58,659,751	100.0	保健福祉政策部
24 共同事業拠出金				18,000	8,630	47.9	
	1 共同事業拠出金			18,000	8,630	47.9	
		1 その他共同事業拠出金		18,000	8,630	47.9	
			その他共同事業拠出金	18,000	8,630	47.9	保健福祉政策部
25 保健事業費				969,745,000	875,352,099	90.3	
	1 保健事業費			9,912,000	9,602,966	96.9	

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	所管部
		1 保健衛生普及費		9,912,000	9,602,966	96.9	
			被保険者の健康増進	9,912,000	9,602,966	96.9	保健福祉政策部
	2 特定健康診査等事業費			959,833,000	865,749,133	90.2	
		1 特定健康診査等事業費		959,833,000	865,749,133	90.2	
			特定健康診査等事業費	959,833,000	865,749,133	90.2	保健福祉政策部
26 職員費				678,568,000	617,915,049	91.1	
	1 職員費			678,568,000	617,915,049	91.1	
		1 職員費		678,568,000	617,915,049	91.1	
			国民健康保険事業会計関係事務従事職員の人件費	675,568,000	617,915,049	91.5	総務部
			国民健康保険事業会計関係職員の人件費	3,000,000	0	0.0	財政担当部
27 諸支出金				596,338,000	526,279,775	88.3	
	2 公債費			126,000	0	0.0	
		1 一時借入金		126,000	0	0.0	
			一時借入金利子	126,000	0	0.0	保健福祉政策部
	3 償還金及還付加算金			596,212,000	526,279,775	88.3	
		1 一般被保険者保険料還付金及還付加算金		244,735,000	176,754,594	72.2	
			一般被保険者保険料還付金	242,674,000	175,435,794	72.3	保健福祉政策部
			一般被保険者保険料還付加算金	1,871,000	1,287,100	68.8	保健福祉政策部
			一般被保険者保険料延滞金還付金	190,000	31,700	16.7	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等保険料還付金及還付加算金		1,975,000	24,091	1.2	
			退職被保険者等保険料還付金	1,959,000	24,091	1.2	保健福祉政策部
			退職被保険者等保険料還付加算金	15,000	0	0.0	保健福祉政策部
			退職被保険者等保険料延滞金還付金	1,000	0	0.0	保健福祉政策部
		3 償還金		349,502,000	349,501,090	100.0	
			償還金	349,502,000	349,501,090	100.0	保健福祉政策部
32 国民健康保険事業費納付金				30,845,193,000	30,845,190,257	100.0	
	1 医療給付費分			21,314,761,000	21,314,759,560	100.0	
		1 一般被保険者医療給付費分		21,296,256,000	21,296,255,210	100.0	
			一般被保険者医療給付費分	21,296,256,000	21,296,255,210	100.0	保健福祉政策部
		2 退職被保険者医療給付費分		18,505,000	18,504,350	100.0	
			退職被保険者医療給付費分	18,505,000	18,504,350	100.0	保健福祉政策部
	2 後期高齢者支援金等分			6,758,839,000	6,758,838,140	100.0	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		6,752,906,000	6,752,905,615	100.0	
			一般被保険者後期高齢者支援金等分	6,752,906,000	6,752,905,615	100.0	保健福祉政策部
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		5,933,000	5,932,525	100.0	
			退職被保険者等後期高齢者支援金等分	5,933,000	5,932,525	100.0	保健福祉政策部
	3 介護納付金分			2,771,593,000	2,771,592,557	100.0	
		1 介護納付金分		2,771,593,000	2,771,592,557	100.0	
			介護納付金分	2,771,593,000	2,771,592,557	100.0	保健福祉政策部
34 予備費				30,000,000	0	0.0	
	1 予備費			30,000,000	0	0.0	
		1 予備費		30,000,000	0	0.0	
			予備費	30,000,000	0	0.0	保健福祉政策部
総計				82,717,781,000	81,242,102,895	98.2	

4. 後期高齢者医療会計

（1）歳入歳出予算決算対照表

令和元年度後期高齢者医療

歳　入

款	予算現額	収入済額
61　後期高齢者医療保険料	円 12,372,714,000	円 12,385,815,700
62　使用料及手数料	30,000	0
63　繰入金	8,404,752,000	8,308,770,710
64　繰越金	677,254,000	677,252,715
65　諸収入	600,376,000	580,944,839
歳入合計	**22,055,126,000**	**21,952,783,964**

歳　出

款	予算現額	支出済額	不用額
61　総務費	円 552,076,000	円 503,698,085	円 48,377,915
62　分担金及負担金	20,726,500,000	20,187,148,915	539,351,085
63　保健事業費	535,001,000	520,111,445	14,889,555
64　職員費	159,695,000	138,417,032	21,277,968
65　諸支出金	51,854,000	26,650,500	25,203,500
66　予備費	30,000,000	0	30,000,000
歳出合計	**22,055,126,000**	**21,376,025,977**	**679,100,023**

会計款別予算決算対照表

予算現額に対する収入済額の増△減額	予算現額に対する収入済額の比率	収入済額の構成比
円 13,101,700	% 100.1	% 56.4
△ 30,000	0.0	0.0
△ 95,981,290	98.9	37.8
△ 1,285	100.0	3.1
△ 19,431,161	96.8	2.6
△ 102,342,036	**99.5**	**100.0**

予算現額に対する		支出済額の構成比
支出済額の比率	不用額の比率	
% 91.2	% 8.8	% 2.4
97.4	2.6	94.4
97.2	2.8	2.4
86.7	13.3	0.6
51.4	48.6	0.1
0.0	100.0	0.0
96.9	**3.1**	**100.0**

(2)　歳　　入

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
61 後期高齢者医療保険料					12,372,714,000	12,385,815,700	100.1	
	1 後期高齢者医療保険料				12,372,714,000	12,385,815,700	100.1	
		1 後期高齢者医療保険料			12,372,714,000	12,385,815,700	100.1	
			1 現年度分特別徴収分		4,598,224,000	4,393,017,300	95.5	
				1 広域連合保険料等負担金	4,598,224,000	4,393,017,300	95.5	保健福祉政策部
			2 現年度分普通徴収分		7,599,552,000	7,850,861,900	103.3	
				1 広域連合保険料等負担金	7,599,552,000	7,850,861,900	103.3	保健福祉政策部
			3 滞納繰越分普通徴収分		174,938,000	141,936,500	81.1	
				1 広域連合保険料等負担金	174,938,000	141,936,500	81.1	保健福祉政策部
62 使用料及手数料					30,000	0	0.0	
	1 手数料				30,000	0	0.0	
		1 総務手数料			30,000	0	0.0	
			1 総務手数料		30,000	0	0.0	
				1 保険料納付済等証明手数料	30,000	0	0.0	保健福祉政策部
63 繰入金					8,404,752,000	8,308,770,710	98.9	
	1 一般会計繰入金				8,404,752,000	8,308,770,710	98.9	
		1 一般会計繰入金			8,404,752,000	8,308,770,710	98.9	
			1 職員給与費等繰入金		656,895,000	604,365,706	92.0	
				1 職員給与費	159,672,000	138,403,943	86.7	保健福祉政策部
				2 一般管理（管理運営）	154,650,000	130,009,168	84.1	保健福祉政策部
				3 一般管理（徴収事務）	36,526,000	30,678,027	84.0	保健福祉政策部
				4 事務費負担金	285,378,000	285,377,083	100.0	保健福祉政策部
				5 一般管理（健康診査）	20,669,000	19,897,485	96.3	保健福祉政策部
			2 療養給付費繰入金		5,728,873,000	5,728,872,059	100.0	
				1 広域連合療養給付費負担金	5,728,873,000	5,728,872,059	100.0	保健福祉政策部
			3 保険基盤安定繰入金		1,142,349,000	1,142,348,979	100.0	
				2 広域連合保険料等負担金	1,142,349,000	1,142,348,979	100.0	保健福祉政策部
			4 保険料軽減措置繰入金		494,903,000	494,095,096	99.8	
				1 保険料軽減措置負担金	494,903,000	494,095,096	99.8	保健福祉政策部
			5 健康診査費繰入金		246,181,000	238,932,110	97.1	
				1 後期高齢者健康診査	246,181,000	238,932,110	97.1	保健福祉政策部
			6 葬祭費繰入金		103,100,000	97,700,000	94.8	
				1 葬祭費	103,100,000	97,700,000	94.8	保健福祉政策部
			7 その他一般会計繰入金		32,451,000	2,456,760	7.6	
				1 予備費	30,000,000	0	0.0	保健福祉政策部
				2 被保険者の健康増進	2,451,000	2,450,760	100.0	保健福祉政策部
				3 広域連合保険料還付加算金	0	6,000	－	保健福祉政策部
64 繰越金					677,254,000	677,252,715	100.0	
	1 繰越金				677,254,000	677,252,715	100.0	
		1 繰越金			677,254,000	677,252,715	100.0	
			1 繰越金		645,950,000	645,949,665	100.0	
				1 広域連合保険料等負担金	645,950,000	645,949,665	100.0	保健福祉政策部
			2 その他繰越金		31,304,000	31,303,050	100.0	
				4 葬祭費繰越金	3,900,000	3,900,000	100.0	保健福祉政策部
				5 保険料還付金繰越金	27,394,000	27,393,950	100.0	保健福祉政策部
				6 保険料延滞金還付金繰越金	10,000	9,100	91.0	保健福祉政策部
65 諸収入					600,376,000	580,944,839	96.8	
	1 延滞金加算金及過料				420,000	2,737,000	651.7	
		1 延滞金			420,000	2,737,000	651.7	
			1 延滞金		420,000	2,737,000	651.7	
				1 広域連合保険料等負担金	420,000	2,737,000	651.7	保健福祉政策部
	2 償還金及還付加算金				20,550,000	8,384,000	40.8	
		3 保険料還付金及還付加算金			20,550,000	8,384,000	40.8	
			1 保険料還付金及還付加算金		20,550,000	8,384,000	40.8	
				1 広域連合保険料還付金	20,000,000	8,298,000	41.5	保健福祉政策部
				2 広域連合保険料還付加算金	450,000	86,000	19.1	保健福祉政策部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				3 広域連合保険料延滞金還付金	100,000	0	0.0	保健福祉政策部
	3 特別区預金利子				1,000	9,206	920.6	
		1 特別区預金利子			1,000	9,206	920.6	
			1 特別区預金利子		1,000	9,206	920.6	
				1 預金利子収入	1,000	9,206	920.6	保健福祉政策部
	4 受託事業収入				523,450,000	512,031,090	97.8	
		1 受託事業収入			523,450,000	512,031,090	97.8	
			1 健康診査費受託事業収入		265,700,000	258,831,090	97.4	
				1 後期高齢者健康診査	265,700,000	258,831,090	97.4	保健福祉政策部
			2 葬祭費受託事業収入		257,750,000	253,200,000	98.2	
				1 葬祭費受託事業収入	257,750,000	253,200,000	98.2	保健福祉政策部
	5 雑入				55,955,000	57,783,543	103.3	
		1 雑入			0	1,040,812	－	
			3 広域連合特別交付金		0	1,040,812	－	
				1 保険料軽減特例制度等見直し広報経費	0	1,040,812	－	保健福祉政策部
		3 広域連合負担金返還金			55,913,000	56,718,770	101.4	
			3 未収金補填分負担金返還金		52,066,000	52,872,700	101.5	
				1 未収金補填分負担金返還金	52,066,000	52,872,700	101.5	保健福祉政策部
			4 葬祭費負担金返還金		3,847,000	3,846,070	100.0	
				1 葬祭費負担金返還金	3,847,000	3,846,070	100.0	保健福祉政策部
		4 納付金			42,000	23,961	57.1	
			1 納付金		42,000	23,961	57.1	
				1 非常勤職員等社会保険料	19,000	10,872	57.2	保健福祉政策部
				2 再任用職員社会保険料	23,000	13,089	56.9	総務部
総計					22,055,126,000	21,952,783,964	99.5	

(3)　歳　　出

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	所管部
61 総務費				552,076,000	503,698,085	91.2	
	1 総務管理費			552,076,000	503,698,085	91.2	
		1 一般管理費		552,076,000	503,698,085	91.2	
			後期高齢者医療管理運営	153,673,000	130,029,246	84.6	保健福祉政策部
			後期高齢者医療保険料徴収事務	37,553,000	31,718,839	84.5	保健福祉政策部
			葬祭費	360,850,000	341,950,000	94.8	保健福祉政策部
62 分担金及負担金				20,726,500,000	20,187,148,915	97.4	
	1 広域連合負担金			20,726,500,000	20,187,148,915	97.4	
		1 広域連合分賦金		20,726,500,000	20,187,148,915	97.4	
			広域連合療養給付費負担金	5,728,873,000	5,728,872,059	100.0	保健福祉政策部
			広域連合保険料等負担金	13,019,084,000	12,479,736,928	95.9	保健福祉政策部
			広域連合事務費負担金	285,378,000	285,377,083	100.0	保健福祉政策部
			保険料軽減措置負担金	550,816,000	550,813,866	100.0	保健福祉政策部
			保険基盤安定負担金	1,142,349,000	1,142,348,979	100.0	保健福祉政策部
63 保健事業費				535,001,000	520,111,445	97.2	
	1 保健事業費			535,001,000	520,111,445	97.2	
		1 健康診査費		532,550,000	517,660,685	97.2	
			後期高齢者健康診査	532,550,000	517,660,685	97.2	保健福祉政策部
		2 その他健康保持増進費		2,451,000	2,450,760	100.0	
			被保険者の健康増進	2,451,000	2,450,760	100.0	保健福祉政策部
64 職員費				159,695,000	138,417,032	86.7	
	1 職員費			159,695,000	138,417,032	86.7	
		1 職員費		159,695,000	138,417,032	86.7	
			後期高齢者医療会計関係事務従事職員の人件費	158,695,000	138,417,032	87.2	総務部
			後期高齢者医療会計関係職員の人件費	1,000,000	0	0.0	財政担当部
65 諸支出金				51,854,000	26,650,500	51.4	
	1 償還金及還付加算金			51,854,000	26,650,500	51.4	
		2 償還金		3,900,000	3,900,000	100.0	
			償還金	3,900,000	3,900,000	100.0	保健福祉政策部
		3 保険料還付金及還付加算金		47,954,000	22,750,500	47.4	
			広域連合保険料還付金	47,394,000	22,652,400	47.8	保健福祉政策部
			広域連合保険料還付加算金	450,000	92,000	20.4	保健福祉政策部
			広域連合保険料延滞金還付金	110,000	6,100	5.5	保健福祉政策部
66 予備費				30,000,000	0	0.0	
	1 予備費			30,000,000	0	0.0	
		1 予備費		30,000,000	0	0.0	
			予備費	30,000,000	0	0.0	保健福祉政策部
総計				22,055,126,000	21,376,025,977	96.9	

5. 介 護 保 険 事 業 会 計

(1) 歳入歳出予算決算対照表

令和元年度介護保険事業

歳　入

款	予算現額	収入済額
41 保険料	円 16,100,575,000	円 16,335,824,507
42 使用料及手数料	1,000	0
43 国庫支出金	14,710,202,000	14,765,643,504
44 支払基金交付金	17,711,558,000	16,327,826,796
45 都支出金	9,665,091,000	9,321,449,225
46 財産収入	13,121,000	13,121,000
48 繰入金	11,189,909,000	10,392,096,372
49 繰越金	1,766,160,000	1,766,159,688
50 諸収入	17,495,000	31,896,199
歳入合計	**71,174,112,000**	**68,954,017,291**

会計款別予算決算対照表

予算現額に対する収入済額の増△減額	予算現額に対する収入済額の比率	収入済額の構成比
円 235,249,507	% 101.5	% 23.7
△ 1,000	0.0	0.0
55,441,504	100.4	21.4
△ 1,383,731,204	92.2	23.7
△ 343,641,775	96.4	13.5
0	100.0	0.0
△ 797,812,628	92.9	15.1
△ 312	100.0	2.6
14,401,199	182.3	0.0
△ 2,220,094,709	**96.9**	**100.0**

歳　出

款	予算現額	支出済額	不用額
	円	円	円
41 総務費	868,379,000	793,145,463	75,233,537
42 保険給付費	63,690,744,000	58,845,069,112	4,845,674,888
45 基金積立金	2,269,416,000	2,269,416,000	0
46 職員費	598,905,000	537,030,956	61,874,044
48 諸支出金	535,940,000	521,698,337	14,241,663
49 地域支援事業費	3,180,728,000	3,019,917,749	160,810,251
50 予備費	30,000,000	0	30,000,000
歳出合計	**71,174,112,000**	**65,986,277,617**	**5,187,834,383**

予算現額に対する		支出済額の構成比
支出済額の比率	不用額の比率	
% 91.3	% 8.7	% 1.2
92.4	7.6	89.2
100.0	0.0	3.4
89.7	10.3	0.8
97.3	2.7	0.8
94.9	5.1	4.6
0.0	100.0	0.0
92.7	**7.3**	**100.0**

(2)　歳　　入

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
41 保険料					16,100,575,000	16,335,824,507	101.5	
	1 介護保険料				16,100,575,000	16,335,824,507	101.5	
		1 第1号被保険者保険料			16,100,575,000	16,335,824,507	101.5	
			1 現年度分特別徴収分		14,200,639,000	14,392,212,434	101.3	
				1 居宅介護サービス給付費	5,159,763,000	4,505,638,189	87.3	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	3,172,256,000	2,869,640,854	90.5	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	19,897,000	16,341,320	82.1	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	42,108,000	32,111,576	76.3	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	833,253,000	778,986,308	93.5	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	18,984,000	16,740,922	88.2	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	556,618,000	515,685,847	92.6	高齢福祉部
				16 地域密着型介護サービス給付費	2,098,083,000	1,835,480,798	87.5	高齢福祉部
				17 地域密着型介護予防サービス給付費	5,926,000	3,909,044	66.0	高齢福祉部
				18 特定入所者介護サービス費	246,364,000	199,607,983	81.0	高齢福祉部
				19 特定入所者介護予防サービス費	99,000	5,712	5.8	高齢福祉部
				20 介護予防サービス給付費	249,577,000	241,537,653	96.8	高齢福祉部
				21 介護予防福祉用具購入費	3,183,000	2,771,247	87.1	高齢福祉部
				22 介護予防住宅改修費	20,604,000	16,065,052	78.0	高齢福祉部
				23 介護予防サービス計画給付費	40,916,000	42,410,954	103.7	高齢福祉部
				24 高額介護予防サービス費	546,000	797,367	146.0	高齢福祉部
				30 地域包括支援センター運営委託	50,632,000	50,994,993	100.7	高齢福祉部
				33 高齢者おむつ支給	64,236,000	61,570,298	95.9	高齢福祉部
				35 住宅改修アドバイザー派遣	404,000	357,861	88.6	高齢福祉部
				36 介護給付適正化事業	1,139,000	1,092,605	95.9	高齢福祉部
				39 高齢者配食サービス	10,443,000	9,421,166	90.2	高齢福祉部
				41 介護給付費準備基金積立金	988,520,000	2,621,579,493	265.2	高齢福祉部
				45 高額医療合算介護サービス費	93,249,000	87,824,630	94.2	高齢福祉部
				46 高額医療合算介護予防サービス費	566,000	486,725	86.0	高齢福祉部
				49 あんしん見守り事業	21,497,000	21,490,851	100.0	高齢福祉部
				56 認知症ケア推進事業	3,811,000	3,792,433	99.5	高齢福祉部
				57 介護予防・生活支援サービス事業	68,018,000	58,132,792	85.5	高齢福祉部
				58 高額介護サービス費相当等事業費	1,983,000	2,247,742	113.4	高齢福祉部
				59 一般介護予防事業	55,524,000	51,350,372	92.5	高齢福祉部
				60 シニアボランティアポイント事業	766,000	545,562	71.2	高齢福祉部
				61 生活支援体制整備事業	27,600,000	27,600,000	100.0	高齢福祉部
				63 家族介護支援事業	439,000	272,659	62.1	高齢福祉部
				64 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	343,635,000	315,721,426	91.9	高齢福祉部
			2 現年度分普通徴収分		1,827,170,000	1,873,756,914	102.5	
				1 居宅介護サービス給付費	1,827,170,000	1,873,756,914	102.5	高齢福祉部
			3 滞納繰越分普通徴収分		72,766,000	69,855,159	96.0	
				1 居宅介護サービス給付費	35,226,000	32,315,159	91.7	高齢福祉部
				14 介護給付費準備基金積立金	37,540,000	37,540,000	100.0	高齢福祉部
42 使用料及手数料					1,000	0	0.0	
	1 手数料				1,000	0	0.0	
		1 総務手数料			1,000	0	0.0	
			1 総務手数料		1,000	0	0.0	
				1 保険料納付済等証明手数料	1,000	0	0.0	高齢福祉部
43 国庫支出金					14,710,202,000	14,765,643,504	100.4	
	1 国庫負担金				11,517,874,000	11,514,529,655	100.0	
		1 介護給付費負担金			11,517,874,000	11,514,529,655	100.0	
			1 現年度分		11,517,874,000	11,514,529,655	100.0	
				1 居宅介護サービス給付費	6,218,305,000	6,652,965,792	107.0	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	1,931,539,000	1,779,675,604	92.1	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	16,154,000	13,507,312	83.6	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	34,184,000	26,542,597	77.6	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	676,473,000	643,889,886	95.2	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				10 審査支払手数料	15,411,000	13,546,945	87.9	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	451,888,000	426,799,851	94.4	高齢福祉部
				13 地域密着型介護サービス給付費	1,703,321,000	1,517,160,838	89.1	高齢福祉部
				14 地域密着型介護予防サービス給付費	4,812,000	3,231,114	67.1	高齢福祉部
				15 特定入所者介護サービス費	152,987,000	130,780,135	85.5	高齢福祉部
				16 特定入所者介護予防サービス費	81,000	4,723	5.8	高齢福祉部
				17 介護予防サービス給付費	183,582,000	181,940,630	99.1	高齢福祉部
				18 介護予防福祉用具購入費	2,585,000	2,290,641	88.6	高齢福祉部
				19 介護予防住宅改修費	16,728,000	13,278,956	79.4	高齢福祉部
				20 介護予防サービス計画給付費	33,216,000	35,055,795	105.5	高齢福祉部
				21 高額介護予防サービス費	444,000	659,082	148.4	高齢福祉部
				24 高額医療合算介護サービス費	75,705,000	72,797,440	96.2	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護予防サービス費	459,000	402,314	87.7	高齢福祉部
	2 国庫補助金				3,192,328,000	3,251,113,849	101.8	
		1 調整交付金			2,207,455,000	2,278,184,000	103.2	
			1 現年度分		2,207,455,000	2,278,184,000	103.2	
				1 居宅介護サービス給付費	1,132,098,000	1,160,057,600	102.5	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	433,281,000	451,295,054	104.2	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	2,718,000	2,568,916	94.5	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	5,751,000	5,048,059	87.8	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	113,809,000	122,459,531	107.6	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	2,593,000	2,631,734	101.5	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	76,025,000	81,171,814	106.8	高齢福祉部
				13 地域密着型介護サービス給付費	286,566,000	288,544,376	100.7	高齢福祉部
				14 地域密着型介護予防サービス給付費	810,000	614,516	75.9	高齢福祉部
				15 特定入所者介護サービス費	33,649,000	32,386,598	96.2	高齢福祉部
				16 特定入所者介護予防サービス費	14,000	898	6.4	高齢福祉部
				17 介護予防サービス給付費	34,088,000	37,970,613	111.4	高齢福祉部
				18 介護予防福祉用具購入費	435,000	435,650	100.1	高齢福祉部
				19 介護予防住宅改修費	2,814,000	2,525,486	89.7	高齢福祉部
				20 介護予防サービス計画給付費	5,588,000	6,667,159	119.3	高齢福祉部
				21 高額介護予防サービス費	75,000	125,349	167.1	高齢福祉部
				24 高額医療合算介護サービス費	12,737,000	13,845,132	108.7	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護予防サービス費	77,000	76,515	99.4	高齢福祉部
				31 介護保険事業管理運営	120,000	152,000	126.7	高齢福祉部
				32 高額介護サービス費相当等事業費（調整）	271,000	366,118	135.1	高齢福祉部
				33 シニアボランティアポイント事業（調整）	105,000	88,863	84.6	高齢福祉部
				34 介護予防・生活支援サービス事業（調整）	9,294,000	9,468,817	101.9	高齢福祉部
				35 一般介護予防事業（調整）	7,586,000	8,364,080	110.3	高齢福祉部
				36 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（調整）	46,951,000	51,319,122	109.3	高齢福祉部
		5 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			490,041,000	490,038,436	100.0	
			1 現年度分		490,041,000	490,038,436	100.0	
				1 地域包括支援センター運営委託	234,166,000	242,152,519	103.4	高齢福祉部
				4 高齢者おむつ支給	107,526,000	103,063,325	95.8	高齢福祉部
				6 住宅改修アドバイザー派遣	675,000	599,029	88.7	高齢福祉部
				7 介護給付適正化事業	1,906,000	1,828,924	96.0	高齢福祉部
				10 高齢者配食サービス	17,481,000	15,770,213	90.2	高齢福祉部
				13 あんしん見守り事業	35,984,000	35,973,815	100.0	高齢福祉部
				14 認知症包括支援事業	14,337,000	14,171,882	98.8	高齢福祉部
				15 認知症ケア推進事業	6,379,000	6,348,203	99.5	高齢福祉部
				16 生活支援体制整備事業	46,200,000	46,200,000	100.0	高齢福祉部
				17 在宅医療・介護連携推進事業	24,653,000	23,474,120	95.2	保健福祉政策部
				18 家族介護支援事業	734,000	456,406	62.2	高齢福祉部
		10 介護保険災害臨時特例補助金			758,000	670,000	88.4	
			1 介護保険災害臨時特例補助金		758,000	670,000	88.4	
				1 居宅介護サービス給付費	278,000	405,000	145.7	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				2 介護保険事業管理運営	480,000	265,000	55.2	高齢福祉部
		14 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			381,523,000	371,686,413	97.4	
			1 現年度分		381,523,000	371,686,413	97.4	
				9 高額介護サービス費相当等事業費（地域支援）	1,610,000	1,867,043	116.0	高齢福祉部
				10 シニアボランティアポイント事業（地域支援）	622,000	453,161	72.9	高齢福祉部
				11 介護予防・生活支援サービス事業（地域支援）	55,223,000	48,286,864	87.4	高齢福祉部
				12 一般介護予防事業（地域支援）	45,077,000	42,653,180	94.6	高齢福祉部
				13 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（地域支援）	278,991,000	278,426,165	99.8	高齢福祉部
		15 介護保険事業費補助金			0	1,354,000	－	
			1 介護保険制度システム改修事業費		0	1,354,000	－	
				1 介護保険制度システム改修事業費	0	1,354,000	－	高齢福祉部
		16 保険者機能強化推進交付金			112,551,000	109,181,000	97.0	
			1 保険者機能強化推進交付金		112,551,000	109,181,000	97.0	
				1 地域包括支援センター運営委託	89,258,000	86,691,183	97.1	高齢福祉部
				2 認知症包括支援事業	8,565,000	8,466,318	98.8	高齢福祉部
				3 在宅医療・介護連携推進事業	14,728,000	14,023,499	95.2	保健福祉政策部
44 支払基金交付金					17,711,558,000	16,327,826,796	92.2	
	1 支払基金交付金				17,711,558,000	16,327,826,796	92.2	
		1 介護給付費交付金			17,196,501,000	15,842,489,796	92.1	
			1 現年度分		17,196,501,000	15,828,514,000	92.0	
				1 居宅介護サービス給付費	9,083,710,000	8,386,914,617	92.3	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	3,476,771,000	3,203,416,086	92.1	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	21,807,000	18,234,871	83.6	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	46,149,000	35,832,505	77.6	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	913,239,000	869,251,346	95.2	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	20,805,000	18,680,774	89.8	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	610,049,000	576,179,799	94.4	高齢福祉部
				13 地域密着型介護サービス給付費	2,299,484,000	2,048,167,132	89.1	高齢福祉部
				14 地域密着型介護予防サービス給付費	6,496,000	4,362,004	67.1	高齢福祉部
				15 特定入所者介護サービス費	270,013,000	229,888,954	85.1	高齢福祉部
				16 特定入所者介護予防サービス費	109,000	6,376	5.8	高齢福祉部
				17 介護予防サービス給付費	273,534,000	269,525,827	98.5	高齢福祉部
				18 介護予防福祉用具購入費	3,489,000	3,092,365	88.6	高齢福祉部
				19 介護予防住宅改修費	22,583,000	17,926,590	79.4	高齢福祉部
				20 介護予防サービス計画給付費	44,842,000	47,325,324	105.5	高齢福祉部
				21 高額介護予防サービス費	599,000	889,761	148.5	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護サービス費	102,202,000	98,276,545	96.2	高齢福祉部
				26 高額医療合算介護予防サービス費	620,000	543,124	87.6	高齢福祉部
			2 過年度分		0	13,975,796	－	
				1 居宅介護サービス給付費	0	13,975,796	－	高齢福祉部
		3 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			515,057,000	485,337,000	94.2	
			1 現年度分		515,057,000	485,337,000	94.2	
				5 介護予防・生活支援サービス事業	74,552,000	65,187,266	87.4	高齢福祉部
				6 高額介護サービス費相当等事業費	2,173,000	2,520,508	116.0	高齢福祉部
				7 一般介護予防事業	60,854,000	57,581,794	94.6	高齢福祉部
				8 シニアボランティアポイント事業	840,000	611,767	72.8	高齢福祉部
				9 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	376,638,000	359,435,665	95.4	高齢福祉部
45 都支出金					9,665,091,000	9,321,449,225	96.4	
	1 都負担金				9,181,618,000	8,844,126,000	96.3	
		1 介護給付費負担金			9,181,618,000	8,844,126,000	96.3	
			1 現年度分		9,181,618,000	8,844,126,000	96.3	
				1 居宅介護サービス給付費	4,715,792,000	4,748,209,122	100.7	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	2,253,462,000	2,076,288,204	92.1	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	10,096,000	8,442,070	83.6	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	21,365,000	16,589,123	77.6	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	422,796,000	402,431,179	95.2	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				10 審査支払手数料	9,632,000	8,939,172	92.8	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	282,430,000	266,749,907	94.4	高齢福祉部
				13 地域密着型介護サービス給付費	1,064,576,000	948,225,524	89.1	高齢福祉部
				14 地域密着型介護予防サービス給付費	3,007,000	2,019,447	67.2	高齢福祉部
				15 特定入所者介護サービス費	172,028,000	145,938,051	84.8	高齢福祉部
				16 特定入所者介護予防サービス費	50,000	2,952	5.9	高齢福祉部
				17 介護予防サービス給付費	145,672,000	142,488,608	97.8	高齢福祉部
				18 介護予防福祉用具購入費	1,616,000	1,431,650	88.6	高齢福祉部
				19 介護予防住宅改修費	10,455,000	8,299,347	79.4	高齢福祉部
				20 介護予防サービス計画給付費	20,760,000	21,909,872	105.5	高齢福祉部
				21 高額介護予防サービス費	278,000	411,926	148.2	高齢福祉部
				24 高額医療合算介護サービス費	47,316,000	45,498,400	96.2	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護予防サービス費	287,000	251,446	87.6	高齢福祉部
	3 都補助金				483,473,000	477,323,225	98.7	
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			245,021,000	245,019,217	100.0	
			1 現年度分		245,021,000	245,019,217	100.0	
				1 地域包括支援センター運営委託	117,084,000	121,076,259	103.4	高齢福祉部
				4 高齢者おむつ支給	53,763,000	51,531,662	95.8	高齢福祉部
				6 住宅改修アドバイザー派遣	337,000	299,515	88.9	高齢福祉部
				7 介護給付適正化事業	953,000	914,462	96.0	高齢福祉部
				10 高齢者配食サービス	8,741,000	7,885,107	90.2	高齢福祉部
				13 あんしん見守り事業	17,992,000	17,986,907	100.0	高齢福祉部
				14 認知症包括支援事業	7,168,000	7,085,941	98.9	高齢福祉部
				15 認知症ケア推進事業	3,190,000	3,174,101	99.5	高齢福祉部
				16 生活支援体制整備事業	23,100,000	23,100,000	100.0	高齢福祉部
				17 在宅医療・介護連携推進事業	12,326,000	11,737,060	95.2	保健福祉政策部
				18 家族介護支援事業	367,000	228,203	62.2	高齢福祉部
		8 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			238,452,000	232,304,008	97.4	
			1 現年度分		238,452,000	232,304,008	97.4	
				5 介護予防・生活支援サービス事業	34,515,000	30,179,290	87.4	高齢福祉部
				6 高額介護サービス費相当等事業費	1,006,000	1,166,902	116.0	高齢福祉部
				7 一般介護予防事業	28,173,000	26,658,238	94.6	高齢福祉部
				8 シニアボランティアポイント事業	389,000	283,225	72.8	高齢福祉部
				9 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	174,369,000	174,016,353	99.8	高齢福祉部
46 財産収入					13,121,000	13,121,000	100.0	
	1 財産運用収入				13,121,000	13,121,000	100.0	
		2 利子及配当金			13,121,000	13,121,000	100.0	
			1 基金利子		13,121,000	13,121,000	100.0	
				2 介護給付費準備基金利子	13,121,000	13,121,000	100.0	高齢福祉部
48 繰入金					11,189,909,000	10,392,096,372	92.9	
	1 一般会計繰入金				10,307,906,000	9,510,093,372	92.3	
		1 介護給付費繰入金			7,991,343,000	7,352,733,440	92.0	
			1 現年度分		7,991,343,000	7,352,733,440	92.0	
				1 居宅介護サービス給付費	4,205,423,000	3,907,548,542	92.9	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	1,609,616,000	1,483,063,003	92.1	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	10,096,000	8,442,070	83.6	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	21,365,000	16,589,123	77.6	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	422,796,000	402,431,179	95.2	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	9,632,000	8,648,506	89.8	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	282,430,000	266,749,907	94.4	高齢福祉部
				13 予備費	30,000,000	0	0.0	高齢福祉部
				14 地域密着型介護サービス給付費	1,064,576,000	948,225,524	89.1	高齢福祉部
				15 地域密着型介護予防サービス給付費	3,007,000	2,019,447	67.2	高齢福祉部
				16 特定入所者介護サービス費	125,005,000	106,430,071	85.1	高齢福祉部
				17 特定入所者介護予防サービス費	50,000	2,952	5.9	高齢福祉部
				18 介護予防サービス給付費	126,635,000	124,780,475	98.5	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				19 介護予防福祉用具購入費	1,616,000	1,431,650	88.6	高齢福祉部
				20 介護予防住宅改修費	10,455,000	8,299,347	79.4	高齢福祉部
				21 介護予防サービス計画給付費	20,760,000	21,909,872	105.5	高齢福祉部
				22 高額介護予防サービス費	278,000	411,926	148.2	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護サービス費	47,316,000	45,498,400	96.2	高齢福祉部
				26 高額医療合算介護予防サービス費	287,000	251,446	87.6	高齢福祉部
		2 その他一般会計繰入金			1,450,939,000	1,313,421,240	90.5	
			1 職員給与費等繰入金		597,723,000	535,288,309	89.6	
				1 職員給与費	597,723,000	535,288,309	89.6	高齢福祉部
			2 事務費繰入金		853,201,000	778,128,631	91.2	
				1 要介護認定事務	528,193,000	481,219,114	91.1	高齢福祉部
				2 一般管理	288,092,000	267,644,726	92.9	高齢福祉部
				5 趣旨普及	5,464,000	3,920,892	71.8	高齢福祉部
				6 滞納整理	8,941,000	6,237,097	69.8	高齢福祉部
				9 資格管理・賦課・収納事務	22,511,000	19,106,802	84.9	高齢福祉部
			3 保険料還付等繰入金		15,000	4,300	28.7	
				1 第１号被保険者保険料還付加算金	15,000	4,300	28.7	高齢福祉部
		4 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）			245,021,000	239,180,296	97.6	
			1 現年度分		245,021,000	239,180,296	97.6	
				1 地域包括支援センター運営委託	117,084,000	115,237,338	98.4	高齢福祉部
				4 高齢者おむつ支給	53,763,000	51,531,662	95.8	高齢福祉部
				6 住宅改修アドバイザー派遣	337,000	299,515	88.9	高齢福祉部
				7 介護給付適正化事業	953,000	914,462	96.0	高齢福祉部
				10 高齢者配食サービス	8,741,000	7,885,107	90.2	高齢福祉部
				13 あんしん見守り事業	17,992,000	17,986,907	100.0	高齢福祉部
				14 認知症包括支援事業	7,168,000	7,085,941	98.9	高齢福祉部
				15 認知症ケア推進事業	3,190,000	3,174,101	99.5	高齢福祉部
				16 生活支援体制整備事業	23,100,000	23,100,000	100.0	高齢福祉部
				17 在宅医療・介護連携推進事業	12,326,000	11,737,060	95.2	保健福祉政策部
				18 家族介護支援事業	367,000	228,203	62.2	高齢福祉部
		5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）			238,452,000	222,145,041	93.2	
			1 現年度分		238,452,000	222,145,041	93.2	
				5 介護予防・生活支援サービス事業	34,515,000	30,179,290	87.4	高齢福祉部
				7 高額介護サービス費相当等事業費	1,006,000	1,166,902	116.0	高齢福祉部
				8 一般介護予防事業	28,173,000	26,658,238	94.6	高齢福祉部
				9 シニアボランティアポイント事業	389,000	283,225	72.8	高齢福祉部
				10 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	174,369,000	163,857,386	94.0	高齢福祉部
		6 低所得者保険料軽減繰入金			382,151,000	382,613,355	100.1	
			1 現年度分		382,151,000	382,613,355	100.1	
				1 低所得者保険料軽減繰入金	382,151,000	382,613,355	100.1	高齢福祉部
	2 基金繰入金				882,003,000	882,003,000	100.0	
		1 介護給付費準備基金繰入金			882,003,000	882,003,000	100.0	
			1 介護給付費準備基金繰入金		882,003,000	882,003,000	100.0	
				1 居宅介護サービス給付費	882,003,000	882,003,000	100.0	高齢福祉部
49 繰越金					1,766,160,000	1,766,159,688	100.0	
	1 繰越金				1,766,160,000	1,766,159,688	100.0	
		1 繰越金			1,766,160,000	1,766,159,688	100.0	
			1 繰越金		1,766,160,000	1,766,159,688	100.0	
				4 介護給付費準備基金積立金	1,230,235,000	1,230,240,751	100.0	高齢福祉部
				6 償還金	497,143,000	497,142,206	100.0	高齢福祉部
				10 第１号被保険者保険料還付金	38,777,000	38,776,731	100.0	高齢福祉部
				11 第１号被保険者保険料延滞金還付金	5,000	0	0.0	高齢福祉部
50 諸収入					17,495,000	31,896,199	182.3	
	1 延滞金加算金及過料				1,456,000	936,991	64.4	
		1 第１号被保険者延滞金			1,454,000	615,500	42.3	
			1 第１号被保険者延滞金		1,454,000	615,500	42.3	

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
				1 居宅介護サービス給付費	1,454,000	615,500	42.3	高齢福祉部
		3 加算金			2,000	321,491	－	
			1 加算金		2,000	321,491	－	
				1 居宅介護サービス給付金	1,000	0	0.0	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付金	1,000	321,491	－	高齢福祉部
	2 特別区預金利子				1,000	29,268	－	
		1 特別区預金利子			1,000	29,268	－	
			1 特別区預金利子		1,000	29,268	－	
				1 一般管理	1,000	29,268	－	高齢福祉部
	4 雑入				16,038,000	30,929,940	192.9	
		2 第三者納付金			2,000	3,963,560	－	
			1 第三者納付金		2,000	3,963,560	－	
				1 第三者納付金	1,000	3,963,560	－	高齢福祉部
				9 施設介護サービス給付費	1,000	0	0.0	高齢福祉部
		3 返納金			2,000	7,394,092	－	
			1 返納金		2,000	7,394,092	－	
				1 居宅介護サービス給付費	1,000	181,584	－	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	1,000	803,728	－	高齢福祉部
				4 特定入所者介護サービス費	0	6,408,780	－	高齢福祉部
		4 雑入			0	4,350,910	－	
			1 雑入		0	4,350,910	－	
				1 居宅介護サービス給付費	0	3,416,923	－	高齢福祉部
				6 認定調査	0	25,200	－	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	0	662,132	－	高齢福祉部
				14 高額医療合算介護サービス費	0	246,655	－	高齢福祉部
		5 納付金			16,034,000	15,221,378	94.9	
			1 納付金		16,034,000	15,221,378	94.9	
				1 非常勤職員社会保険料	14,576,000	13,216,364	90.7	高齢福祉部
				3 再任用職員社会保険料（介保）	1,182,000	1,742,647	147.4	総務部
				7 非常勤職員等社会保険料（介護予防・生活支援サービス事業分）	276,000	262,367	95.1	高齢福祉部
総計					71,174,112,000	68,954,017,291	96.9	

(3)　歳　　出

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	所管部
41 総務費				868,379,000	793,145,463	91.3	
	1 総務管理費			320,146,000	294,763,893	92.1	
		1 一般管理費		320,146,000	294,763,893	92.1	
			介護保険事業管理運営	288,528,000	269,419,994	93.4	高齢福祉部
			保険料滞納整理	9,107,000	6,237,097	68.5	高齢福祉部
			資格管理・賦課・収納事務	22,511,000	19,106,802	84.9	高齢福祉部
	2 介護認定審査会費			542,769,000	494,460,678	91.1	
		1 介護認定審査会費		542,769,000	494,460,678	91.1	
			要介護認定事務運営	542,769,000	494,460,678	91.1	高齢福祉部
	3 趣旨普及費			5,464,000	3,920,892	71.8	
		1 趣旨普及費		5,464,000	3,920,892	71.8	
			介護保険事業趣旨普及	5,464,000	3,920,892	71.8	高齢福祉部
42 保険給付費				63,690,744,000	58,845,069,112	92.4	
	1 介護サービス等諸費			58,670,966,000	54,153,597,099	92.3	
		1 居宅介護サービス給付費		33,643,376,000	31,283,589,912	93.0	
			居宅介護サービス給付費	33,643,376,000	31,283,589,912	93.0	高齢福祉部
		2 施設介護サービス給付費		12,876,928,000	11,864,504,024	92.1	
			施設介護サービス給付費	12,876,928,000	11,864,504,024	92.1	高齢福祉部
		3 居宅介護福祉用具購入費		80,768,000	67,536,559	83.6	
			居宅介護福祉用具購入費	80,768,000	67,536,559	83.6	高齢福祉部
		4 居宅介護住宅改修費		170,922,000	132,712,983	77.6	
			居宅介護住宅改修費	170,922,000	132,712,983	77.6	高齢福祉部
		5 居宅介護サービス計画給付費		3,382,366,000	3,219,449,429	95.2	
			居宅介護サービス計画給付費	3,382,366,000	3,219,449,429	95.2	高齢福祉部
		6 地域密着型介護サービス給付費		8,516,606,000	7,585,804,192	89.1	
			地域密着型介護サービス給付費	8,516,606,000	7,585,804,192	89.1	高齢福祉部
	3 その他諸費			77,057,000	69,188,053	89.8	
		1 審査支払手数料		77,057,000	69,188,053	89.8	
			審査支払手数料	77,057,000	69,188,053	89.8	高齢福祉部
	4 高額介護サービス等費			2,261,660,000	2,137,294,668	94.5	
		1 高額介護サービス費		2,258,161,000	2,133,999,257	94.5	
			高額介護サービス費	2,258,161,000	2,133,999,257	94.5	高齢福祉部
		3 高額介護予防サービス費		3,499,000	3,295,411	94.2	
			高額介護予防サービス費	3,499,000	3,295,411	94.2	高齢福祉部
	6 介護予防サービス等諸費			1,299,791,000	1,267,526,335	97.5	
		1 介護予防サービス給付費		1,013,088,000	998,243,806	98.5	
			介護予防サービス給付費	1,013,088,000	998,243,806	98.5	高齢福祉部
		2 地域密着型介護予防サービス給付費		24,058,000	16,155,572	67.2	
			地域密着型介護予防サービス給付費	24,058,000	16,155,572	67.2	高齢福祉部
		3 介護予防福祉用具購入費		12,924,000	11,453,203	88.6	
			介護予防福祉用具購入費	12,924,000	11,453,203	88.6	高齢福祉部
		4 介護予防住宅改修費		74,442,000	66,394,778	89.2	
			介護予防住宅改修費	74,442,000	66,394,778	89.2	高齢福祉部
		5 介護予防サービス計画給付費		175,279,000	175,278,976	100.0	
			介護予防サービス計画給付費	175,279,000	175,278,976	100.0	高齢福祉部
	7 特定入所者介護サービス等費			1,000,449,000	851,464,185	85.1	
		1 特定入所者介護サービス費		1,000,046,000	851,440,572	85.1	
			特定入所者介護サービス費	1,000,046,000	851,440,572	85.1	高齢福祉部
		3 特定入所者介護予防サービス費		403,000	23,613	5.9	
			特定入所者介護予防サービス費	403,000	23,613	5.9	高齢福祉部
	9 高額医療合算介護サービス等費			380,821,000	365,998,772	96.1	
		1 高額医療合算介護サービス費		378,525,000	363,987,202	96.2	
			高額医療合算介護サービス費	378,525,000	363,987,202	96.2	高齢福祉部
		2 高額医療合算介護予防サービス費		2,296,000	2,011,570	87.6	
			高額医療合算介護予防サービス費	2,296,000	2,011,570	87.6	高齢福祉部
45 基金積立金				2,269,416,000	2,269,416,000	100.0	
	1 基金積立金			2,269,416,000	2,269,416,000	100.0	

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	所管部
		1 介護給付費準備基金積立金		2,269,416,000	2,269,416,000	100.0	
			介護給付費準備基金積立金	2,269,416,000	2,269,416,000	100.0	高齢福祉部
46 職員費				598,905,000	537,030,956	89.7	
	1 職員費			598,905,000	537,030,956	89.7	
		1 職員費		598,905,000	537,030,956	89.7	
			介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費	597,905,000	537,030,956	89.8	総務部
			介護保険事業会計関係職員の人件費	1,000,000	0	0.0	財政担当部
48 諸支出金				535,940,000	521,698,337	97.3	
	1 償還金及還付加算金			535,940,000	521,698,337	97.3	
		2 償還金		497,143,000	497,142,206	100.0	
			償還金	497,143,000	497,142,206	100.0	高齢福祉部
		4 第１号被保険者保険料還付金及還付加算金		38,797,000	24,556,131	63.3	
			第１号被保険者保険料還付金	38,777,000	24,551,831	63.3	高齢福祉部
			第１号被保険者保険料還付加算金	15,000	4,300	28.7	高齢福祉部
			第１号被保険者保険料延滞金還付金	5,000	0	0.0	高齢福祉部
49 地域支援事業費				3,180,728,000	3,019,917,749	94.9	
	2 包括支援事業・任意事業費			1,272,835,000	1,242,495,051	97.6	
		1 包括的支援事業費		922,960,000	909,855,829	98.6	
			地域包括支援センター運営委託	608,224,000	598,635,528	98.4	高齢福祉部
			あんしん見守り事業	93,465,000	93,438,480	100.0	高齢福祉部
			★認知症包括支援事業	37,238,000	36,810,082	98.9	高齢福祉部
			生活支援体制整備事業	120,000,000	120,000,000	100.0	高齢福祉部
			★在宅医療・介護連携推進事業	64,033,000	60,971,739	95.2	保健福祉政策部
		2 任意事業費		349,875,000	332,639,222	95.1	
			高齢者おむつ支給	279,288,000	267,696,947	95.8	高齢福祉部
			住宅改修アドバイザー派遣	1,753,000	1,555,920	88.8	高齢福祉部
			介護給付適正化事業	4,951,000	4,750,453	95.9	高齢福祉部
			高齢者配食サービス	45,406,000	40,961,593	90.2	高齢福祉部
			★認知症ケア推進事業	16,570,000	16,488,838	99.5	高齢福祉部
			家族介護支援事業	1,907,000	1,185,471	62.2	高齢福祉部
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費			1,907,893,000	1,777,422,698	93.2	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費		1,907,893,000	1,777,422,698	93.2	
			★一般介護予防事業	225,387,000	213,265,902	94.6	高齢福祉部
			★介護予防・生活支援サービス事業	276,393,000	241,696,686	87.4	高齢福祉部
			シニアボランティアポイント事業	3,111,000	2,265,803	72.8	高齢福祉部
			高額介護サービス費相当等事業費	9,339,000	9,335,215	100.0	高齢福祉部
			総合事業指定事業者実施サービス等諸費	1,393,663,000	1,310,859,092	94.1	高齢福祉部
50 予備費				30,000,000	0	0.0	
	1 予備費			30,000,000	0	0.0	
		1 予備費		30,000,000	0	0.0	
			予備費	30,000,000	0	0.0	高齢福祉部
総計				71,174,112,000	65,986,277,617	92.7	

6. 学校給食費会計

(1)　歳入歳出予算決算対照表

令和元年度学校給食費

歳　入

款	予算現額	収入済額
71　給食費	円 2,891,159,000	円 2,468,288,230
72　繰入金	89,158,000	55,806,999
73　繰越金	1,000	0
74　諸収入	2,000	2,513,910
歳入合計	**2,980,320,000**	**2,526,609,139**

歳　出

款	予算現額	支出済額	不用額
71　学校給食費	円 2,980,320,000	円 2,492,339,797	円 487,980,203
歳出合計	**2,980,320,000**	**2,492,339,797**	**487,980,203**

会計款別予算決算対照表

予算現額に対する収入済額の増△減額	予算現額に対する収入済額の比率	収入済額の構成比
円 △ 422,870,770	% 85.4	% 97.7
△ 33,351,001	62.6	2.2
△ 1,000	0.0	0.0
2,511,910	−	0.1
△ 453,710,861	**84.8**	**100.0**

予算現額に対する		支出済額の構成比
支出済額の比率	不用額の比率	
% 83.6	% 16.4	% 100.0
83.6	**16.4**	**100.0**

(2)　歳　　入

款	項	目	節	細節	予算現額（円）	収入済額（円）	収入率（%）	所管部
71 給食費					2,891,159,000	2,468,288,230	85.4	
	1 給食費				2,891,159,000	2,468,288,230	85.4	
		1 給食費収入			2,891,159,000	2,468,288,230	85.4	
			1 給食費収入		2,891,159,000	2,468,288,230	85.4	
				5 学校給食費徴収金	2,891,159,000	2,468,288,230	85.4	教育委員会事務局
72 繰入金					89,158,000	55,806,999	62.6	
	1 一般会計繰入金				89,158,000	55,806,999	62.6	
		1 一般会計繰入金			89,158,000	55,806,999	62.6	
			1 給食費繰入金		89,158,000	55,806,999	62.6	
				4 学校給食費	89,158,000	55,806,999	62.6	教育委員会事務局
73 繰越金					1,000	0	0.0	
	1 繰越金				1,000	0	0.0	
		1 繰越金			1,000	0	0.0	
			1 前年度繰越金		1,000	0	0.0	
				2 前年度繰越金	1,000	0	0.0	教育委員会事務局
74 諸収入					2,000	2,513,910	－	
	1 特別区預金利子				1,000	1,276	127.6	
		1 特別区預金利子			1,000	1,276	127.6	
			1 特別区預金利子		1,000	1,276	127.6	
				2 特別区預金利子	1,000	1,276	127.6	教育委員会事務局
	2 雑入				1,000	2,512,634	－	
		1 雑入			1,000	2,512,634	－	
			1 雑入		1,000	2,512,634	－	
				2 雑入	1,000	2,512,634	－	教育委員会事務局
総計					2,980,320,000	2,526,609,139	84.8	

(3)　歳　　出

款	項	目	事業名称	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）	所管部
71 学校給食費				2,980,320,000	2,492,339,797	83.6	
	1 給食費			2,980,320,000	2,492,339,797	83.6	
		1 給食費		2,980,320,000	2,492,339,797	83.6	
			学校給食事務運営	2,980,320,000	2,492,339,797	83.6	教育委員会事務局
総計				2,980,320,000	2,492,339,797	83.6	

7. 参　考　資　料

1．一　般　会　計

・特別区民税現年課税分内訳

区　分	課　税　基　本			調　　定　　額		収　　入　　額		収入歩合
	課税客体人員		税　率	税　　額	件　数	税　　額	件　数	
均等割	均等割、所得割を併有 503,920 人	均等割のみ 19,625 人	円 3,500	円 1,828,724,400	件 －	円 120,608,058,788	件 1,659,592	% 98.8
所得割		所得割のみ 0 人	% 6	120,300,498,728	－			
合　計	523,545 人		－	122,129,223,128	1,714,170			
納税義務者１人あたり				233,274	－	230,368	－	－

・特別区民税滞納繰越分内訳

調　　定　　額		収　　入　　額		収入歩合
税　　額	件　　数	税　　額	件　　数	
円 3,453,176,574	件 161,394	円 1,301,588,901	件 56,919	% 37.7

・特別区民税・都民税徴収実績

区　　分				調　定　額	収　入　額	収入歩合	備　　考
特別区民税・都民税				円 208,778,666,640	円 202,672,686,569	% 97.1	
内訳	特別区民税	現年度分	普通徴収	40,318,506,700	39,033,509,501	98.8	特別区民税按分率 60.1510%
			特別徴収	81,097,613,628	80,984,505,123		
			計	121,416,120,328	120,018,014,624		
		過年度分	普通徴収	713,102,800	590,044,164	82.7	
			特別徴収	0	0		
			計	713,102,800	590,044,164		
		滞納繰越分	普通徴収	3,251,036,855	1,205,375,010	37.7	
			特別徴収	202,139,719	96,213,891		
			計	3,453,176,574	1,301,588,901		
		合　計	普通徴収	44,282,646,355	40,828,928,675	97.1	
			特別徴収	81,299,753,347	81,080,719,014		
			計	125,582,399,702	121,909,647,689		
	都民税		普通徴収	29,336,522,280	27,048,461,024	97.1	都民税按分率 39.8490%
			特別徴収	53,859,744,658	53,714,577,856		
			計	83,196,266,938	80,763,038,880		

・軽自動車税現年課税分内訳

課税基本			調定額		収入額		収入歩合
課税客体	台数	税率	税額	件数	税額	件数	
	台	円	円	件	円	件	%
原動機付自転車	26,988	2,000～3,700	328,205,500	71,459	314,716,148	67,520	95.9
小型特殊車	304	2,400～5,900					
軽自動車	34,387	3,600～12,900					
二輪小型自動車	10,245	6,000					
環境性能割	－	－	5,863,700	313	5,863,700	313	100.0
合計	71,924	－	334,069,200	71,772	320,579,848	67,833	96.0

・軽自動車税滞納繰越分内訳

調定額		収入額		収入歩合
税額	件数	税額	件数	
円	件	円	件	%
41,972,593	13,767	10,263,145	3,136	24.5

・特別区たばこ税現年課税分内訳

課税基本		税率	調定額	収入額	収入歩合
	千本	千本につき 円	円	円	%
売り渡し本数	736,192	4,000 または 5,692	4,177,441,778	4,177,441,778	100.0

・入湯税現年課税分内訳

課税基本		税率	調定額	収入額	収入歩合
	人	円	円	円	%
入湯者数	16,965	150	2,544,750	2,544,750	100.0

・道路占用料内訳

種別		許可数量	金額
			円
東京電力等	本柱	33,157 本	1,066,691,791
	共架線	158,130.0 m	
	ケーブル	720,987.3 m	
	配電塔	216 基	
NTT	本柱	20,754 本	828,238,387
	共架線	783,906.6 m	
	ケーブル	1,534,275.8 m	
	電話ボックス	49 基	
東京ガス	ガス管	1,032,613.7 m	744,589,380
一般占用		－	345,599,766
合計			2,985,119,324

・区民会館施設利用実績

区民会館名	ホール		集会室		合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
※世田谷	件 689	円 34,746,830	件 3,014	円 15,717,320	件 3,703	円 50,464,150
※北沢	640	―	2,872	6,318,787	3,512	6,318,787
玉川	―	―	1,438	7,786,470	1,438	7,786,470
※砧	622	―	3,176	―	3,798	―
烏山	341	16,076,560	558	2,161,740	899	18,238,300
合計	2,292	50,823,390	11,058	31,984,317	13,350	82,807,707

※件数は、区の歳入としない利用料金制導入施設も含まれる。

・繰越金繰越明許費内訳

繰越事業名	所管部	金額
玉川総合支所・出張所改築工事	玉川総合支所	195,296,800 円
計画行政の推進	政策経営部	34,226,960
システム開発及び改善	政策経営部	56,313,371
共通基盤システム運用	政策経営部	201,189,540
基幹業務システム運用	政策経営部	15,508,800
庁内電算機システム運用	政策経営部	62,601,364
ホストタウン・交流連携事業	交流推進担当部	2,000,000
公共建築保全業務の推進	施設営繕担当部	76,745,621
雇用促進事業	経済産業部	720,014
介護人材確保・定着支援事業	高齢福祉部	15,771,884
高齢者福祉施設用地取得	高齢福祉部	351,000,000
高齢者福祉施設改修工事	高齢福祉部	979,027,600
障害者通所施設建設工事	障害福祉部	215,314,000
保育園改修	子ども・若者部	80,422,200
感染症対策	世田谷保健所	174,020
建築物耐震診断・補強工事	防災街づくり担当部	317,032,000
公園・身近な広場改修	みどり３３推進担当部	46,139,500
公共下水道枝線建設	土木部	136,580,440
公衆便所整備	土木部	29,430,000
自転車等駐車場等維持運営	土木部	37,713,600
道路側溝維持修繕（世田谷・北沢・烏山）	土木部	8,532,000
路面改良（世田谷・北沢・烏山）	土木部	158,052,620

繰越事業名	所管部	金額
地先道路築造（世田谷・北沢・烏山）	土木部	31,024,080 円
路面改良（玉川・砧）	土木部	139,126,680
主要な生活道路築造（玉川・砧）	土木部	31,860,240
電線地中化共同溝整備（玉川・砧）	土木部	39,524,764
地先道路築造（玉川・砧）	土木部	49,759,800
橋梁新設改良	土木部	144,299,240
小学校維持管理	教育委員会事務局	16,952,040
小学校施設改修工事	教育委員会事務局	245,985,720
小学校施設改修事務	教育委員会事務局	219,176,225
小学校改築事務	教育委員会事務局	48,580,200
中学校維持管理	教育委員会事務局	27,738,560
中学校施設改修工事	教育委員会事務局	317,690,960
中学校施設改修事務	教育委員会事務局	158,060,000
中学校改築事務	教育委員会事務局	6,396,400
河口湖林間学園施設維持管理	教育委員会事務局	9,359,280
伝統的建築物の保存	教育委員会事務局	13,350,700

・繰越金事故繰越し内訳

繰越事業名	所管部	金額
共通基盤システム運用	政策経営部	28,410,372 円
小学校改築工事	教育委員会事務局	132,146,000

・老人福祉施設費負担金実績

施設	人員			金額
	被措置者	扶養義務者	計	
養護老人ホーム	1,413 人	48 人	1,461 人	52,821,604 円

・福祉緊急対応参加料・利用料実績

施設	人員			金額
	被措置者	扶養義務者	計	
特別養護老人ホーム（措置分）	258 人	―	258 人	12,833,029 円

・母子生活支援施設費負担金区立母子生活支援施設

施設	措置人員	金額
パルメゾン上北沢	58 人	268,700 円

・母子生活支援施設費負担金私立母子生活支援施設

施　　設	措　置　人　員	金　　額
母子生活支援施設かわだ	18 人	194,800 円
ナ　オ　ミ　ホ　ー　ム	37	13,400
合　　計	55	208,200

※区外広域入所人員を除く。

・保育所費負担金区立保育園分内訳

区　　分	調　定　額	収　入　額	収 入 歩 合
現　年　度　分	1,137,843,800 円	1,133,953,290 円	99.7 %
過　年　度　分	28,425,560	7,708,650	27.1
延　長　分	36,811,650	36,126,540	98.1
合　計	1,203,081,010	1,177,788,480	97.9

・保育所費負担金管外公立保育園分内訳

区　　分	調　定　額	収　入　額	収 入 歩 合
現　年　度　分	4,084,900 円	3,964,100 円	97.0 %
過　年　度　分	471,700	157,200	33.3
合　計	4,556,600	4,121,300	90.4

・保育所費負担金私立保育園分内訳

区　　分	調　定　額	収　入　額	収 入 歩 合
現　年　度　分	2,829,788,350 円	2,812,782,530 円	99.4 %
過　年　度　分	39,748,990	11,917,300	30.0
合　計	2,869,537,340	2,824,699,830	98.4

・老人休養ホームふじみ荘利用実績

区　分	日　帰　り		
	利用人数	単　価	金　額
高　齢　者	31,798 人	350 円	11,129,300 円
一般（付添）	334	350	116,900
区外 60 歳以上	781	350	273,350
子ども(6歳以上12歳未満)	17	70	1,190
子ども(6歳未満)	13	−	−
招待・免除	1,053	−	−
合　計	33,996	−	11,520,740

区　分	宿　泊		
	利用室数	単　価	金　額
宿泊室A（6 室）	317 室	2,500 円	792,500 円
〃　B（8 室）	210	4,000	840,000
〃　C（2 室）	64	5,000	320,000
招待・免除	38	−	−
合　計	629	−	1,952,500

区　分	日　中　利　用		
	利用室数	単　価	金　額
宿泊室A（6 室）	195 室	500 円	97,500 円
〃　B（8 室）	46	800	36,800
〃　C（2 室）	30	1,000	30,000
招待・免除	750	−	−
合　計	1,021	−	164,300

・施設建設実績

款	施　設　名	種別	敷地面積（㎡）	延床面積（㎡）	工事年度	元年度事業費（千円）	総事業費（千円）	総事業費財源内訳（千円）	備　考
総務費	梅丘複合施設	新築	763	961	H30～R元	315,352	519,452	一般財源 519,452	
	二子玉川複合施設	新築	446	872	H29～R元	84,418	347,618	一般財源 347,618	
	大蔵運動場	改築	112,560	4,530	H30～R元	1,099,390	1,747,590	特別区債 1,000,000 都支出金 197,225 基金繰入金 124,341 一般財源 426,024	
	奥沢まちづくりセンター	新築	488	595	H30～R元	195,297	321,797	一般財源 321,797	
民生費	保健医療福祉総合プラザ	新築	8,711	12,574	H29～R元	5,015,345	9,199,404	諸収入 108,677 特別区債 5,570,000 一般財源 3,520,727	
	世田谷福祉作業所	改築	2,998	1,464	H29～R元	384,428	656,696	国庫支出金 269,258 一般財源 387,438	
教育費	代沢小学校	改築	5,705	8,380	H29～R元	2,093,298	3,782,952	特別区債 2,238,800 国庫支出金 567,507 一般財源 976,645	
	若林小学校	改築	12,444	9,596	H29～R元	1,537,106	4,234,506	特別区債 2,398,600 国庫支出金 352,412 一般財源 1,483,494	

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

・用地買収実績

1. 公園・公共用地等

用途	事業名	土地所在	契約年月日	地積（㎡）	金額（円）	備考
公園	岡本の丘緑地事業用地	岡本二丁目	令和元年 7月 1日	2,117.62	761,093,780	
	喜多見農業公園事業用地	喜多見四丁目	令和元年 7月 1日	503.78	96,815,036	
	玉川野毛町公園拡張用地	野毛一丁目	令和元年 7月 1日	9,400.26	2,437,972,211	
	小計	(3件)		12,021.66	3,295,881,027	
公共	高齢者福祉施設用地	若林 5 丁目	令和元年12月10日	1,251.06	351,000,000	
	小計	(1件)		1,251.06	351,000,000	
街づくり	木造住宅密集地域の解消	若林三丁目	令和元年 6月 5日	7.43	5,059,830	
	木造住宅密集地域の解消	太子堂二丁目	令和元年 7月 1日	18.78	27,261,381	
	木造住宅密集地域の解消	若林四丁目	令和元年 8月 9日	15.70	10,330,600	
	木造住宅密集地域の解消	上馬一丁目	令和元年 8月23日	11.60	8,853,120	
	木造住宅密集地域の解消	若林三丁目	令和元年 9月19日	29.30	20,466,050	
	木造住宅密集地域の解消	太子堂四丁目	令和元年12月18日	98.22	66,465,474	
	木造住宅密集地域の解消	北沢三丁目	令和元年12月26日	15.51	11,076,720	
	木造住宅密集地域の解消	太子堂二丁目	令和 2年 2月28日	0.93	370,570	
	木造住宅密集地域の解消	太子堂四丁目	令和 2年 3月 2日	237.70	115,427,982	
	木造住宅密集地域の解消	若林三丁目	令和 2年 3月24日	17.55	12,460,500	
	明大前駅周辺地区街づくり事業用地	松原一丁目	令和元年 7月 1日	285.71	203,943,980	
	祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区広場用地	祖師谷三丁目	令和元年10月10日	35.62	19,965,010	
	京王アクセス道路	北沢二丁目	令和 2年 3月 6日	594.03	1,613,467,868	
	小計	(13件)		1,368.08	2,115,149,085	
合計		(17件)		14,640.80	5,762,030,112	

2. 道路用地

	路線名	地積（㎡）	件数(件)	金額（円）	備考
都市計画道路	補助第 49 号線（Ⅱ期）	153.52	2	68,331,769	
	補助第 54 号線(下北沢Ⅰ期)	58.96	4	100,790,564	
	補助第 154 号線（明大前駅付近）	―	1	4,210,000	移転補償のみ
	補助第 216 号線（大蔵Ⅰ期）	290.01	5	149,882,663	
	補助第 216 号線（千歳烏山駅付近）	37.51	1	27,267,932	
	補助第 217 号線（成城学園前駅周辺）	19.74	1	26,291,626	
	区画街路第 10 号線（下北沢駅）	1,989.83	9	3,767,272,824	
	区画街路第 13 号線（明大前駅）	501.26	5	408,528,545	
	小計	3,050.83	28	4,552,575,923	

	路　線　名	地積（㎡）	件数(件)	金額（円）	備　考
主要生活道路	主要第122号線（六所神社前通りⅡ期）	257.34	5	144,733,852	
	主要第130号線（上馬・野沢地区）	23.50	2	26,585,746	
	小　計	280.84	7	171,319,598	
地先道路	茶沢通りB区間ほか7路線	1,272.56	13	765,569,592	
	小　計	1,272.56	13	765,569,592	
合　計		4,604.23	48	5,489,465,113	

※地積及び件数は、代替地・寄附等を含む。

・世田谷区土地開発公社用地買収実績

用途	事　業　名	土地所在	契約年月日	地積（㎡）	金額（円）	備　考
公園	深沢二丁目緑地	深沢二丁目	令和元年 8月 7日	2,134.20	1,263,771,400	
	瀬田農業公園	瀬田五丁目	令和元年 8月14日	2,548.45	916,072,930	
	小　計	(2件)		4,682.65	2,179,844,330	
道路	補助第54号線（下北沢Ⅰ期）	北沢二丁目	令和元年 5月21日	－	6,231,600	移転補償のみ
	補助第54号線（下北沢Ⅰ期）	北沢二丁目	令和元年 7月24日	－	751,680	移転補償のみ
	補助第54号線（下北沢Ⅰ期）	北沢二丁目	令和元年12月26日	158.48	455,719,994	
	補助第54号線（下北沢Ⅰ期）	北沢二丁目	令和 2年 3月31日	177.70	766,362,804	
	補助第54号線（下北沢Ⅰ期）	北沢二丁目	令和 2年 3月31日	141.36	379,114,066	
	補助第154号線（明大前駅付近）	松原二丁目	令和元年12月21日	71.30	100,965,113	
	補助第154号線（明大前駅付近）	松原二丁目	令和元年12月24日	9.42	6,876,018	
	補助第216号線（千歳烏山駅付近）	南烏山五丁目	令和元年 7月23日	－	781,196	移転補償のみ
	補助第216号線（千歳烏山駅付近）	南烏山五丁目	令和元年11月22日	35.16	54,616,009	
	補助第216号線（千歳烏山駅付近）	南烏山五丁目	令和元年12月 9日	246.36	261,058,779	
	補助第216号線（大蔵Ⅰ期）	大蔵五丁目	令和 2年 2月27日	162.37	101,562,663	
	補助第217号線（成城一、二、三丁目）	成城一丁目	令和 2年 3月 6日	7.54	8,666,369	
	区画街路第10号線（下北沢駅）	北沢二丁目	令和 2年 2月25日	13.50	21,755,631	
	区画街路第10号線（下北沢駅）	北沢二丁目	令和 2年 2月25日	272.90	1,298,076,751	
	区画街路第10号線（下北沢駅）	北沢二丁目	令和 2年 2月25日	177.31	843,393,143	
	区画街路第10号線（下北沢駅）	北沢二丁目	令和 2年 2月25日	85.48	235,920,249	
	区画街路第10号線（下北沢駅）	北沢二丁目	令和 2年 2月25日	25.21	57,923,420	
	区画街路第10号線（下北沢駅）	北沢二丁目	令和 2年 2月25日	81.42	131,679,980	
	区画街路第10号線（下北沢駅）	北沢二丁目	令和 2年 2月25日	1,167.30	1,847,535,263	
	区画街路第10号線（下北沢駅）	北沢二丁目	令和 2年 2月25日	100.37	136,523,404	
	区画街路第10号線（下北沢駅）	北沢二丁目	令和 2年 3月27日	266.45	457,545,870	
	区画街路第13号線（明大前駅）	松原二丁目	令和元年12月14日	87.16	126,643,454	

用途	事　業　名	土地所在	契約年月日	地積（㎡）	金額（円）	備　考
道路	区画街路第13号線（明大前駅）	松原二丁目	令和 2年 2月25日	179.48	177,910,486	
	区画街路第13号線（明大前駅）	松原二丁目	令和 2年 2月28日	113.96	100,440,907	
	区画街路第14号線（千歳烏山駅）	南烏山五丁目	令和 2年 2月21日	－	1,040,985	移転補償のみ
	主要第112号線（松栄会通りⅠ期）	若林四丁目	令和 2年 1月21日	16.99	11,120,955	
	主要第122号線(六所神社前通りⅡ期)	上祖師谷五丁目	令和元年10月30日	－	2,876,500	移転補償のみ
	主要第122号線(六所神社前通りⅡ期)	上祖師谷五丁目	令和元年12月20日	5.67	2,551,967	
	主要第122号線(六所神社前通りⅡ期)	上祖師谷五丁目	令和元年12月20日	5.89	3,014,094	
	主要第122号線(六所神社前通りⅡ期)	上祖師谷五丁目	令和元年12月20日	62.61	99,513,650	
	主要第122号線(六所神社前通りⅡ期)	上祖師谷五丁目	令和 2年 3月18日	45.63	65,348,396	
	主要第130号線（上町・野沢地区）	野沢二丁目	令和 2年 3月26日	4.29	3,702,682	
	大蔵地区区画道路6号	大蔵五丁目	令和元年12月11日	71.94	60,847,601	
	玉川三丁目地区主要区画道路C	玉川三丁目	令和元年11月28日	17.80	19,541,230	
	都市高速鉄道第9号付属街路第5号線	経堂四丁目	令和 2年 1月31日	7.26	17,734,361	
	茶沢通りB区間	北沢三丁目	令和 2年 3月13日	11.44	15,421,818	
	小　　計	(36件)		3,829.75	7,880,769,088	
街づくり	京王アクセス道路	北沢二丁目	令和 2年 3月 6日	266.45	689,279,635	
	街づくり側道及び歩道	船橋一丁目	令和 2年 3月25日	32.59	436,495,970	
	小　　計	(2件)		299.04	1,125,775,605	
合　　計		(40件)		8,811.44	11,186,389,023	

・特別区債社会福祉施設整備事業内訳

事　業　名	起債額	資金区分	利率	償還年限及び方法
梅ヶ丘拠点整備事業	1,000,000,000 円	銀行等引受	0.621 %	10年(据置1年)/半年賦元金均等
	1,600,000,000	銀行等引受	0.1	5年/満期一括
上北沢ホーム改修事業	700,000,000	銀行等引受	0.1	5年/満期一括

・特別区債公園用地買収事業内訳

事　業　名	起債額	資金区分	利率	償還年限及び方法
玉川野毛町公園用地買収事業	1,000,000,000 円	財政融資資金	0.2 %	20年(据置1年)/半年賦元金均等
岡本の丘緑地用地買収事業	300,000,000	財政融資資金	0.2	20年(据置1年)/半年賦元金均等

・特別区債連続立体交差事業内訳

事　業　名	起債額	資金区分	利率	償還年限及び方法
京王線連続立体交差事業	100,000,000 円	財政融資資金	0.2 %	20年(据置1年)/半年賦元金均等

・特別区債道路用地買収事業内訳

事　業　名	起債額	資金区分	利率	償還年限及び方法
都市計画道路用地買収事業	900,000,000 円	財政融資資金	0.2 %	20年(据置1年)/半年賦元金均等

・特別区債区民利用施設等建設等事業内訳

事　業　名	起債額	資金区分	利率	償還年限及び方法
玉川総合支所・区民会館改築事業	1,800,000,000 円	銀行等引受	0.1 %	5年/満期一括
大蔵総合運動場スタンド改築事業	600,000,000	銀行等引受	0.1	5年/満期一括

・特別区債学校整備事業内訳

事　業　名	起債額	資金区分	利率	償還年限及び方法
若林小学校整備事業	268,000,000 円	財政融資資金	0.2 %	20年(据置1年)/半年賦元金均等
	528,000,000	銀行等引受	0.1	5年/満期一括
代沢小学校整備事業	372,000,000	財政融資資金	0.2	20年(据置1年)/半年賦元金均等
	728,000,000	銀行等引受	0.1	5年/満期一括
希望丘小学校整備事業	180,000,000	銀行等引受	0.1	5年/満期一括
芦花小学校整備事業	120,000,000	銀行等引受	0.1	5年/満期一括

・予備費充用内訳

款	充用予算事業名	充用額
総務費	総合運動場施設整備工事	74,671,000 円
民生費	セーフティネットの整備	1,265,000
民生費	在宅子育て支援	397,000
民生費	子育てステーション事業	74,000
民生費	子育てつどいの広場	3,830,000
民生費	子どもを育む地域活動の支援	802,000
民生費	単独施設型一時保育事業	500,000
産業経済費	中小企業者経営支援	6,300,000
教育費	学校給食費会計繰出金	19,284,000
合　計		107,123,000

2．国民健康保険事業会計

・一般被保険者国民健康保険料

区分		年度平均被保険者数	賦課割合	調定額(A)	収入額 純収入額(B)	収入額 還付未済額	収入額 合計	収入歩合(B/A)
		人		円	円	円	円	%
医療	特別徴収分	187,699	均等割：1人あたり 39,900円 所得割：賦課基準額×7.25%	591,924,913	591,924,913	1,309,812	593,234,725	100.0
医療	普通徴収分	187,699	均等割：1人あたり 39,900円 所得割：賦課基準額×7.25%	17,998,828,531	15,697,382,561	46,127,084	15,743,509,645	87.2
医療	滞納繰越分 普通徴収分	－	－	3,614,940,165	1,292,053,120	4,669,531	1,296,722,651	35.7
介護納付金	特別徴収分	70,422	均等割：1人あたり 15,600円 所得割：賦課基準額×1.76%	184,169	184,169	0	184,169	100.0
介護納付金	普通徴収分	70,422	均等割：1人あたり 15,600円 所得割：賦課基準額×1.76%	2,341,809,370	2,033,452,601	0	2,033,452,601	86.8
介護納付金	滞納繰越分 普通徴収分	－	－	551,786,308	176,653,822	0	176,653,822	32.0
後期高齢者支援金	特別徴収分	187,699	均等割：1人あたり 12,300円 所得割：賦課基準額×2.24%	183,467,626	183,467,626	0	183,467,626	100.0
後期高齢者支援金	普通徴収分	187,699	均等割：1人あたり 12,300円 所得割：賦課基準額×2.24%	5,564,835,079	4,874,195,853	0	4,874,195,853	87.6
後期高齢者支援金	滞納繰越分 普通徴収分	－	－	1,161,886,690	385,587,002	0	385,587,002	33.2

・退職被保険者国民健康保険料

区分		年度平均被保険者数	賦課割合	調定額(A)	収入額 純収入額(B)	収入額 還付未済額	収入額 合計	収入歩合(B/A)
		人		円	円	円	円	%
医療	特別徴収分	119	均等割：1人あたり 39,900円 所得割：賦課基準額×7.25%	11,569	11,569	0	11,569	100.0
医療	普通徴収分	119	均等割：1人あたり 39,900円 所得割：賦課基準額×7.25%	9,589,660	9,353,903	0	9,353,903	97.5
医療	滞納繰越分 普通徴収分	－	－	11,468,265	2,375,944	0	2,375,944	20.7
介護納付金	特別徴収分	101	均等割：1人あたり 15,600円 所得割：賦課基準額×1.76%	5,335	5,335	0	5,335	100.0
介護納付金	普通徴収分	101	均等割：1人あたり 15,600円 所得割：賦課基準額×1.76%	2,395,523	2,325,920	0	2,325,920	97.1
介護納付金	滞納繰越分 普通徴収分	－	－	2,905,972	648,454	0	648,454	22.3
後期高齢者支援金	特別徴収分	119	均等割：1人あたり 12,300円 所得割：賦課基準額×2.24%	3,565	3,565	0	3,565	100.0
後期高齢者支援金	普通徴収分	119	均等割：1人あたり 12,300円 所得割：賦課基準額×2.24%	2,963,798	2,891,060	0	2,891,060	97.5
後期高齢者支援金	滞納繰越分 普通徴収分	－	－	3,470,431	722,240	0	722,240	20.8

・国民健康保険事業趣旨普及費

冊子名	部数
国保のしおり	170,000 部
国保のてびき（外国人向け）	3,000
国保だより	304,500

・特定健康診査

区分	受診者数	金額
特定健康診査	46,578 人	781,662,006 円
特定保健指導	※ 376	8,221,186
その他負担金等	－	75,865,941
合計	－	865,749,133

※初回面接終了者

・一般被保険者療養給付費給付実績

世帯数	被保険者数	年間支払件数
134,453 世帯	187,699 人	3,021,348 件

・退職被保険者等療養給付費給付実績

世帯数	被保険者数	年間支払件数
114 世帯	119 人	3,109 件

・審査支払手数料執行状況

区分	年間支払件数	単価		金額
		4～9 月	10～3 月	
審査支払手数料	3,047,931 件	40 円 40 銭	41 円 58 銭	123,814,131 円
療養費審査手数料	101,701	20 円 20 銭	20 円 79 銭	2,065,371
レセプト電算処理手数料	－	－		2,072,586
共同電算処理手数料	－	－		82,245,804
療養費支払代行手数料	－	－		2,926,139
合計	－	－		213,124,031

・その他保険給付費給付状況

区　　分		年間支払件数	給　付　額
療養諸費			
	一般被保険者療養費	105,154 件	707,010,565 円
	退職被保険者等療養費	135	1,091,205
高額療養費			
	一般被保険者高額療養費	86,739	5,127,496,852
	退職被保険者等高額療養費	93	8,676,587
出産育児費			
	出産育児一時金	749	300,689,818
葬祭費			
	葬祭費	757	52,990,000
移送費			
	一般被保険者移送費	0	0
	退職被保険者等移送費	0	0
結核・精神医療給付金			
	結核・精神医療給付金	48,652	58,659,751

３．後期高齢者医療会計

・後期高齢者医療保険料

区　　分	調定額（A）	１人あたり調　定　額	収　　入　　額			収入歩合（B/A）
			純収入額（B）	還付未済額	合　　計	
特別徴収分	円 4,379,700,500	円 －	円 4,379,700,500	円 13,316,800	円 4,393,017,300	% 100.0
普通徴収分	8,067,525,300	－	7,846,004,600	4,857,300	7,850,861,900	97.3
滞納繰越分 普通徴収分	336,245,800	－	141,013,600	922,900	141,936,500	41.9
合　　計	12,783,471,600	133,267	12,366,718,700	19,097,000	12,385,815,700	96.7

※年間平均被保険者数　　95,924 人

・葬祭費

年間支払件数	金　　額
4,885 件	341,950,000 円

・長寿（後期高齢者）健康診査

区　　分	受診者数	金　　額
長寿（後期高齢者）健康診査	42,506 人	497,494,406 円
その他事務費等	－	20,166,279
合　　計	－	517,660,685

4．介護保険事業会計

・第１号被保険者保険料内訳

区　　分	調定額(A)	収　　入　　額			収入歩合(B/A)
		純収入額(B)	還付未済額	合　　計	
	円	円	円	円	%
特別徴収分	14,367,255,775	14,367,255,775	24,956,659	14,392,212,434	100.0
普通徴収分	2,088,887,187	1,869,428,431	4,328,483	1,873,756,914	89.5
滞納繰越分 普通徴収分	427,045,547	69,698,274	156,885	69,855,159	16.3
合　　計	16,883,188,509	16,306,382,480	29,442,027	16,335,824,507	96.6

※年度末第１号被保険者数　　185,692 人

・国庫支出金　介護給付費負担金現年度分

負　　担　　金　　額			交付済額	差引増△減額	交付率
		円	円	円	%
施設等分	(保険給付費－損害賠償金等収入額　22,616,257,017 円) × (国庫負担率　15.0/100)	3,392,438,552	3,660,824,250	268,385,698	107.9
その他分	(保険給付費－損害賠償金等収入額　36,205,610,503 円) × (国庫負担率　20.0/100)	7,241,122,100	7,853,705,405	612,583,305	108.5
合　　計		10,633,560,652	11,514,529,655	880,969,003	108.3

・国庫支出金　調整交付金現年度分

交　　付　　対　　象　　額			交付済額	差引増△減額	交付率
		円	円	円	%
介護給付費分	(調整基準標準給付費 58,042,455,862 円) × (交付割合　3.76/100) × (調整率　1.011633356) ＋ (特別調整交付金　792,000 円)	2,208,577,000	2,208,577,000	0	100.0
介護予防・日常生活支援総合事業分	(調整基準標準事業費 1,774,689,076 円) × (交付割合　3.76/100) × (調整率　1.043059046) ＋ (特別調整交付金　5,000 円)	69,607,000	69,607,000	0	100.0
合　　計		2,278,184,000	2,278,184,000	0	100.0

・国庫支出金　地域支援事業交付金現年度分

負担金額			交付済額	差引増△減額	交付率
		円	円	円	%
包括的支援事業・任意事業	（総事業費－寄附金等収入額 1,242,495,051円） × （国交付率　38.5/100）	478,360,593	490,038,436	11,677,843	102.4
介護予防・日常生活支援総合事業	（総事業費－寄附金等収入額 1,777,160,331円） × （国交付率　20.0/100）	355,432,066	371,686,413	16,254,347	104.6
合計		833,792,659	861,724,849	27,932,190	103.4

・支払基金交付金　介護給付費交付金現年度分

交付対象額		交付済額	差引増△減額	交付率
	円	円	円	%
（保険給付費－損害賠償金等収入額 58,821,867,520円） × （基金交付率　27.0/100）	15,881,904,230	15,828,514,000	△ 53,390,230	99.7

・支払基金交付金　介護給付費交付金過年度分

交付対象額	交付済額	差引増△減額	交付率
円	円	円	%
13,975,796	13,975,796	0	100.0

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

交付対象額		交付済額	差引増△減額	交付率
	円	円	円	%
（総事業費－寄附金等収入額 1,777,160,331円） × （基金交付率　27.0/100）	479,833,289	485,337,000	5,503,711	101.1

・都支出金　介護給付費負担金現年度分

負担金額			交付済額	差引増△減額	交付率
		円	円	円	%
施設等分	（保険給付費－損害賠償金等収入額　22,616,257,017円）×（都負担率　17.5/100）	3,957,844,977	4,071,599,000	113,754,023	102.9
その他分	（保険給付費－損害賠償金等収入額　36,205,610,503円）×（都負担率　12.5/100）	4,525,701,312	4,772,527,000	246,825,688	105.5
合計		8,483,546,289	8,844,126,000	360,579,711	104.3

・都支出金　地域支援事業交付金現年度分

負担金額			交付済額	差引増△減額	交付率
		円	円	円	%
包括的支援事業・任意事業	（総事業費－寄附金等収入額1,242,495,051円）×（都交付率　19.25/100）	239,180,296	245,019,217	5,838,921	102.4
介護予防・日常生活支援総合事業	（総事業費－寄附金等収入額1,777,160,331円）×（都交付率　12.5/100）	222,145,041	232,304,008	10,158,967	104.6
合計		461,325,337	477,323,225	15,997,888	103.5

・繰入金　介護給付費繰入金現年度分

負担金額		交付済額	差引増△減額	交付率	予備費	総額
	円	円	円	%	円	円
（保険給付費－損害賠償金等収入額 58,821,867,520円）×（負担率　12.5/100）	7,352,733,440	7,352,733,440	0	100.0	0	7,352,733,440

・繰入金　地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度分

負担金額			交付済額	差引増△減額	交付率
		円	円	円	%
交付金対象	（総事業費－寄附金等収入額1,242,495,051円）×（負担率　19.25/100）	239,180,296	239,180,296	0	100.0

・繰入金　地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分

負担金額		交付済額	差引増△減額	交付率
	円	円	円	%
（総事業費－寄附金等収入額 1,777,160,331 円） × （負担率　12.5/100）	222,145,041	222,145,041	0	100.0

・保険給付費給付状況

区分		年間支払件数	給付額
介護サービス等諸費			
	居宅介護サービス給付費	732,105 件	31,283,589,912 円
	施設介護サービス給付費	42,488	11,864,504,024
	居宅介護福祉用具購入費	2,350	67,536,559
	居宅介護住宅改修費	1,667	132,712,983
	居宅介護サービス計画給付費	205,272	3,219,449,429
	地域密着型介護サービス給付費	75,288	7,585,804,192
その他諸費			
	審査支払手数料	1,142,489	69,188,053
高額介護サービス等費			
	高額介護サービス費	131,141	2,133,999,257
	高額介護予防サービス費	1,250	3,295,411
介護予防サービス等諸費			
	介護予防サービス給付費	57,583	998,243,806
	地域密着型介護予防サービス給付費	174	16,155,572
	介護予防福祉用具購入費	484	11,453,203
	介護予防住宅改修費	772	66,394,778
	介護予防サービス計画給付費	34,751	175,278,976
特定入所者介護サービス等費			
	特定入所者介護サービス費	44,906	851,440,572
	特定入所者介護予防サービス費	4	23,613
高額医療合算介護サービス等費			
	高額医療合算介護サービス費	8,094	363,987,202
	高額医療合算介護予防サービス費	161	2,011,570

５．学校給食費会計

・学校給食経費別内訳

対　　象	区　　分	金　　額
小　学　校	給　　食　　費	1,854,683,970 円
	検食・サンプル食費等	15,388,624
中　学　校	給　　食　　費	615,731,060
	検食・サンプル食費等	6,536,143
合　　計		2,492,339,797

・学校給食実施状況

対　　象	区　　分	対象学校数	対象生徒・教職員数	延 給 食 数
小　学　校	共 同 調 理 場 方 式	1 校	503 人	31,225 食
	自 校 ・ 親 子 調 理 方 式	61	40,998	6,884,216
中　学　校	共 同 調 理 場 方 式	7	2,638	408,566
	自 校 ・ 親 子 調 理 方 式	22	9,375	1,467,560
合　　計		91	53,514	8,791,567

※代沢小学校は改築工事に伴い、1 学期のみ共同調理場方式、2 学期より自校調理方式にて給食を実施した。