

議案第59号

区議会提出議案に関する意見聴取

(令和4年度一般会計決算(教育委員会事務局所管分)及び令和4年度学校給食費会計決算)

上記の議案を提出する。

令和5年9月11日

(提出者)

世田谷区教育委員会

教育長 渡部 理枝

(提案説明)

令和4年度一般会計決算(教育委員会事務局所管分)及び令和4年度学校給食費会計決算につき、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第29条に基づき区長から意見を求められたので、本案を提出する。



5世財第192号
令和5年8月31日

世田谷区教育委員会
教育長 渡部 理枝 様

世田谷区長
保 坂 展 人

令和5年度一般会計補正予算案（第3次）（教育委員会事務局所管分）及び令和5年度学校給食費会計補正予算案（第1次）並びに令和4年度一般会計決算（教育委員会事務局所管分）及び令和4年度学校給食費会計決算の意見聴取について

標記の件について、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第29条の規定に基づき、下記のとおり貴委員会の意見を聴取いたします。

記

1 件 名

- (1) 令和5年度一般会計補正予算案（第3次）（教育委員会事務局所管分）
- (2) 令和5年度学校給食費会計補正予算案（第1次）
- (3) 令和4年度一般会計決算（教育委員会事務局所管分）
- (4) 令和4年度学校給食費会計決算

令和 4 年度
(2022 年度)

世田谷区各会計主要施策の成果

財政運営の概要

主要事業の説明

予算の執行実績

世 田 谷 区

令和4年度各会計歳入歳出決算を区議会の認定に付するにあたり、地方自治法第233条第5項の規定に基づき、当該会計年度中の各部門における主要な施策の成果を本書のとおり報告します。

令和5年9月 日

世田谷区長 保 坂 展 人

目 次

財政運営の概要

令和4年度の財政運営の概要	3 頁
---------------	-----

主要事業の説明

主要事業の説明	18
計画事業執行実績	21
4つの政策の柱に基づく施策	25
成果指標達成状況一覧	95

予算の執行実績

1. 各会計歳入歳出決算総括	105
令和4年度各会計歳入歳出決算総括表	107
2. 一般会計	109
(1) 歳入歳出予算決算対照表	111
(2) 歳入	117
(3) 歳出	163
3. 国民健康保険事業会計	185
(1) 歳入歳出予算決算対照表	187
(2) 歳入	193
(3) 歳出	199
4. 後期高齢者医療会計	203
(1) 歳入歳出予算決算対照表	205
(2) 歳入	209
(3) 歳出	213
5. 介護保険事業会計	215
(1) 歳入歳出予算決算対照表	217
(2) 歳入	223
(3) 歳出	231
6. 学校給食費会計	235
(1) 歳入歳出予算決算対照表	237
(2) 歳入	241
(3) 歳出	243
7. 参考資料	245

作成基準

1 財政運営の概要

令和4年度の財政運営の概要について説明した。

2 主要事業の説明

世田谷区未来つながるプランに掲げる4つの政策の柱に基づく施策を対象とし、行政評価の手法を用いて分析、評価した結果を記載した。

成果指標の達成状況、実現に向けた取組み（行動量）の実績を記載した。

施策を構成する予算事業、行政コスト計算書、施策に関わる人員、行動量あたりのフルコストを記載した。

横断的連携の取組みの実績、参加と協働の取組みの実績、施策の達成状況及び今後の進め方を記載した。

3 予算の執行実績

予算説明書の項目に従って各会計ごとに歳入、歳出の執行状況を記載した。

(1) 予算現額、収入済額、執行額

歳入については、「各会計歳入歳出決算事項別明細書」の節までの予算現額、収入済額を記載した。

歳出については、「各会計歳入歳出決算事項別明細書」の目までの予算現額、執行額を記載した。

(2) 収入率、執行率

歳入、歳出とも小数点以下第2位を四捨五入で記載した。ただし、1,000.0%以上については-%で表示した。

(3) 収入の概要

予算説明書の細節に従って、予算現額に対する収入状況を記載した。

項目の番号は、電子計算管理番号を用いて記載した。

(4) 支出の概要

原則として予算説明書の日ごとの事業分類に従って、予算額の執行状況を記載した。

なお、「主要事業の説明」で既に述べた事業については、★を記載した。

繰越事業（令和3年度→令和4年度）の実績は、当年度実績と合算している。

特定財源が決算額を上回った場合の他の事業への振り分けは行っていない。

4 予算事業の所管部

令和5年4月1日組織改正後の所管部を表示した。

5 その他

千円単位で記載している数値及び構成比については、表示単位未満を四捨五入しているため、差引額や合計額等の数値が一致しない場合がある。

財政運営の概要

令和4年度の財政運営の概要

1 財政運営の経緯

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、国際情勢が及ぼすエネルギー価格・物価等の高騰など、地域経済の動向は予断を許さない状況が続く見通しのもと、感染症防止対策をはじめ、物価高を踏まえた区民・事業者への支援など、喫緊の行政需要に速やかな対応を図る財政運営となった。令和4年度及び令和5年度における実施計画として定めた「世田谷区未来つながるプラン」に掲げる4つの政策の柱や10の視点に基づく行政経営改革の取組みなど、次期基本計画につながる施策を着実に推進するよう取り組んだ。

令和4年度の一般会計当初予算は、歳入面では、特別区税は、地域経済や人口の動向等を踏まえ、前年度比93億8,000万円の増収を見込んだ。また、特別区交付金においても、財源である固定資産税や市町村民税法人分の増を見込み、前年度比121億1,300万円の増額とした。歳出面では、都市基盤整備経費や本庁舎等整備費、新型コロナウイルス感染症対策経費の増などにより、予算額は3,336億3,400万円、前年度当初予算比で136億4,500万円、4.3%の増とした。その後、ワクチン住民接種をはじめとした新型コロナウイルス感染症防止対策や子育て世帯・住民税非課税世帯等への給付金支給、エネルギー価格・物価高騰等への対応に加え、地域経済の動向等を踏まえた特別区税、特別区交付金の上方修正など、7次にわたる補正を行った結果、令和4年度の一般会計最終予算額は、3,965億3,100万円となった。

これに対し、令和4年度の決算状況は、歳入では、特別区税が、一人あたり納税額の増などにより前年度比で46億4,300万円増加したほか、特別区交付金が66億5,000万円、都支出金が35億2,200万円それぞれ増加となった。一方で、国庫支出金が、子育て世帯等臨時特別支援事業にかかる国庫補助金の減などにより、前年度比で△54億900万円の減少となった。歳出では、教育費が、義務教育施設整備基金への積立額の増などにより前年度比で88億5,300万円増加したほか、新型コロナウイルス感染症防止対策やエネルギー価格・物価高騰対応等により、衛生費・産業経済費なども増加となった。一方で、庁舎等建設等基金への積立額の減などにより、総務費が前年度比で△40億1,000万円減少したほか、子育て世帯等臨時特別支援事業の減などにより、民生費が△18億2,500万円の減少となった。

以上の結果、歳入・歳出の差し引きから、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支は151億8,300万円となり、前年度実質収支との比較となる単年度収支は△18億2,800万円、実質単年度収支は11億6,500万円となった。

※ 3ページから16ページまでの文章中の金額は、百万円未満を四捨五入した概数で説明した。

2 決算収支の状況

第1表 一般会計実質収支前年度比較

区 分	年 度	令和3年度		令和4年度	
		決算額	増減率	決算額	増減率
歳入総額 ㉑		千円 376,579,262	% △ 12.1	千円 393,831,411	% 4.6
歳出総額 ㉒		356,761,870	△ 13.2	373,787,800	4.8
歳入歳出差引額 ㉑ - ㉒ = ㉓		19,817,392	13.8	20,043,611	1.1
翌年度へ繰り越すべき財源 ㉔		2,806,012	△ 19.2	4,860,484	73.2
実質収支 ㉓ - ㉔ = ㉕		17,011,380	22.1	15,183,128	△ 10.7
単年度収支 ㉕ - 前年度㉕ = ㉖		3,074,514		△ 1,828,252	
財政調整基金積立て額 ㉗		717,012	△ 85.9	2,993,517	317.5
地方債繰上償還額※ ㉘		0	—	0	—
財政調整基金取崩し額 ㉙		0	—	0	—
実質単年度収支 ㉕ + ㉗ + ㉘ - ㉙ = ㉚		3,791,526		1,165,265	

※後年度の財政負担を軽減するため、任意に行った繰上償還額のみを計上する。

令和4年度一般会計の収支結果は、上記（第1表）のとおりである。

歳入総額は3,938億3,100万円で、歳出総額は3,737億8,800万円となった。前年度と比較して、歳入総額で172億5,200万円、4.6%の増、歳出総額で170億2,600万円、4.8%の増であり、前年度の増減率との比較では、歳入で16.7ポイントの増、歳出で18.0ポイントの増となった。

歳入歳出差引額（形式収支）は200億4,400万円で、この額から翌年度へ繰り越す事業の財源48億6,000万円を差し引いた実質収支は151億8,300万円となった。

また、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は△18億2,800万円となり、さらに、財政調整基金への積立て額29億9,400万円を加えた実質単年度収支は11億6,500万円となった。

3 歳 入

第2表 一般会計歳入決算前年度比較

区 分	令和3年度			令和4年度			差引増△減額
	決算額	構成比	増減率	決算額	構成比	増減率	
1 特別区税	円 128,773,321,819	% 34.2	% 0.1	円 133,415,932,331	% 33.9	% 3.6	円 4,642,610,512
2 地方譲与税	1,295,066,004	0.3	1.7	1,343,562,002	0.3	3.7	48,495,998
3 利子割交付金	345,354,000	0.1	△ 6.4	456,821,000	0.1	32.3	111,467,000
4 配当割交付金	2,484,126,000	0.7	39.1	2,433,429,000	0.6	△ 2.0	△ 50,697,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,040,541,000	0.8	46.0	1,871,625,000	0.5	△ 38.4	△ 1,168,916,000
6 地方消費税交付金	20,659,628,000	5.5	10.4	21,972,256,000	5.6	6.4	1,312,628,000
7 自動車取得税交付金	3,032	0.0	△ 97.2	60,362	0.0	1,890.8	57,330
8 地方特例交付金	492,271,000	0.1	△ 8.8	474,174,000	0.1	△ 3.7	△ 18,097,000
9 特別区交付金	59,960,386,000	15.9	22.7	66,610,106,000	16.9	11.1	6,649,720,000
10 交通安全対策金 特別交付金	89,962,000	0.0	△ 3.5	82,341,000	0.0	△ 8.5	△ 7,621,000
11 分担金及負担金	2,452,943,830	0.7	26.9	2,734,753,465	0.7	11.5	281,809,635
12 使用料及手数料	5,790,387,987	1.5	2.0	6,447,595,442	1.6	11.3	657,207,455
13 国庫支出金	84,710,676,933	22.5	△ 44.8	79,301,658,901	20.1	△ 6.4	△ 5,409,018,032
14 都支出金	34,725,141,515	9.2	12.0	38,247,308,589	9.7	10.1	3,522,167,074
15 財産収入	1,223,786,745	0.3	△ 5.4	2,341,893,256	0.6	91.4	1,118,106,511
16 寄附金	162,074,751	0.0	△ 61.7	299,047,472	0.1	84.5	136,972,721
17 繰入金	396,547,470	0.1	17.6	511,647,684	0.1	29.0	115,100,214
18 繰越金	17,409,621,170	4.6	35.0	19,817,392,293	5.0	13.8	2,407,771,123
19 諸収入	10,282,276,580	2.7	1.3	12,190,464,373	3.1	18.6	1,908,187,793
20 特別区債	2,000,000,000	0.5	△ 77.4	2,940,000,000	0.7	47.0	940,000,000
21 環境性能割交付金	285,146,133	0.1	28.4	339,343,209	0.1	19.0	54,197,076
合 計	376,579,261,969	100.0	△ 12.1	393,831,411,379	100.0	4.6	17,252,149,410

歳入決算は、上記（第2表）のとおりである。

決算総額は3,938億3,100万円で、前年度と比較して172億5,200万円、4.6%の増となった。

主な増項目としては、特別区交付金が財源である固定資産税や市町村民税法人分の増収などにより66億5,000万円、11.1%の増、特別区税が一人あたり納税額の増などにより46億4,300万円、3.6%の増などとなっている。

一方、主な減項目としては、国庫支出金が子育て世帯等臨時特別支援事業にかかる補助金の減などにより54億900万円、6.4%の減などとなっている。

各款の決算額構成比は、特別区税が33.9%（前年度34.2%）、以下、国庫支出金20.1%（同22.5%）、特別区交付金16.9%（同15.9%）、都支出金9.7%（同9.2%）、地方消費税交付金5.6%（同5.5%）、繰越金5.0%（同4.6%）、諸収入3.1%（同2.7%）、使用料及手数料1.6%（同1.5%）の順となっている。

第3表 一般会計歳入決算財源構成

区 分	一般財源	構成比	特定財源	構成比
	円	%	円	%
1 特別区税	133,415,932,331	33.9	—	—
2 地方譲与税	1,343,562,002	0.3	—	—
3 利子割交付金	456,821,000	0.1	—	—
4 配当割交付金	2,433,429,000	0.6	—	—
5 株式等譲渡所得割交付金	1,871,625,000	0.5	—	—
6 地方消費税交付金	21,972,256,000	5.6	—	—
7 自動車取得税交付金	60,362	0.0	—	—
8 地方特例交付金	474,174,000	0.1	—	—
9 特別区交付金	66,610,106,000	16.9	—	—
10 交通安全対策金特別交付金	82,341,000	0.0	—	—
11 分担金及負担金	—	—	2,734,753,465	0.7
12 使用料及手数料	—	—	6,447,595,442	1.6
13 国庫支出金	—	—	79,301,658,901	20.1
14 都支出金	—	—	38,247,308,589	9.7
15 財産収入	1,897,483,905	0.5	444,409,351	0.1
16 寄附金	43,400,500	0.0	255,646,972	0.1
17 繰入金	—	—	511,647,684	0.1
18 繰越金	16,847,719,851	4.3	2,969,672,442	0.8
19 諸収入	740,885,462	0.2	11,449,578,911	2.9
20 特別区債	—	—	2,940,000,000	0.7
21 環境性能割交付金	339,343,209	0.1	—	—
合 計	248,529,139,622	63.1	145,302,271,757	36.9
令和3年度合計	233,279,963,469	61.9	143,299,298,500	38.1

令和4年度歳入合計 393,831,411,379 円

令和3年度歳入合計 376,579,261,969 円

歳入決算における財源構成は、上記（第3表）のとおりである。

歳入総額3,938億3,100万円に占める一般財源の総額は、2,485億2,900万円で、その構成比は、63.1%となり、前年度の61.9%を1.2ポイント上回った。

特定財源の総額は、1,453億200万円で、その構成比は、36.9%となった。

第4表 令和4年度都区財政調整結果

・普通交付金

区 分		年 度	令和3年度 決 定 額	令和4年度決定額		差引増△減額	増減率
				当初算定	再調整		
基 準 財 政 収 入 額	特 別 区 税	特 別 区 民 税	千円 101,604,372	千円 103,964,670	千円 103,964,670	千円 2,360,298	% 2.3
		軽自動車税環境性能割	15,934	27,220	27,220	11,286	70.8
		軽自動車税種別割	277,772	285,519	285,519	7,747	2.8
		特別区たばこ税	3,513,272	3,636,546	3,636,546	123,274	3.5
		小 計	105,411,350	107,913,955	107,913,955	2,502,605	2.4
	利 子 割 交 付 金	304,416	271,135	271,135	△ 33,281	△ 10.9	
	配 当 割 交 付 金	1,541,679	1,849,929	1,849,929	308,250	20.0	
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付	1,670,310	2,100,211	2,100,211	429,901	25.7	
	地 方 消 費 税 金 交 付	16,926,106	16,265,198	16,265,198	△ 660,908	△ 3.9	
	環 境 性 能 割 交 付 金	243,946	280,592	280,592	36,646	15.0	
	地 方 特 例 交 付 金	448,402	435,777	435,777	△ 12,625	△ 2.8	
	地 方 揮 発 油 譲 与 税	319,404	315,395	315,395	△ 4,009	△ 1.3	
	自 動 車 重 量 税 譲 与	897,305	898,062	898,062	757	0.1	
	森 林 環 境 譲 与 税	73,099	94,533	94,533	21,434	29.3	
	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	86,921	91,270	91,270	4,349	5.0	
	特 例 加 減 算 額	△ 1,995,304	△ 2,350,388	△ 2,350,388	△ 355,084	△ 17.8	
	地方消費税交付金特例加算額	1,863,417	1,787,075	1,787,075	△ 76,342	△ 4.1	
	合 計 ①	127,791,051	129,952,744	129,952,744	2,161,693	1.7	
	基 準 財 政 需 要 額	経 常 的 経 費	160,253,679	155,858,066	161,179,262	925,583	0.6
		投 資 的 経 費	24,064,769	30,098,872	32,597,256	8,532,487	35.5
合 計 ②		184,318,448	185,956,938	193,776,518	9,458,070	5.1	
差 引 交 付 額 ② - ①		56,527,397	56,004,194	63,823,774	7,296,377	12.9	

・特別交付金

区 分	年 度	令和3年度決定額	令和4年度決定額	差引増△減額	増減率
災害等の特別の財政需要・財政収入の減少		千円 4,456	千円 3,628	千円 △ 828	% △ 18.6
基準財政需要額で捕捉されなかった財政需要		750,304	343,560	△ 406,744	△ 54.2
その他特別の事情		2,678,125	2,439,038	△ 239,087	△ 8.9
算定残（人口比により配分）		104	106	2	1.9
合 計		3,432,989	2,786,332	△ 646,657	△ 18.8

令和4年度都区財政調整の結果は、前頁（第4表）のとおりである。

令和4年度の世田谷区の普通交付金は、当初、基準財政収入額1,299億5,300万円、基準財政需要額1,859億5,700万円、差引交付額560億400万円と算定されたが、その後の再調整で、交付額は638億2,400万円に増額変更された。前年度との対比では、72億9,600万円、12.9%の増となった。

特別交付金は、災害等の特別の財政需要等による経費400万円、基準財政需要額で捕捉されなかった経費3億4,400万円、その他特別の事情による経費24億3,900万円などが算定され、合計で27億8,600万円が交付された。

以上により、特別区財政調整交付金の決算額は、普通交付金と特別交付金を合わせた総額で666億1,000万円となり、前年度と比較して66億5,000万円、11.1%の増となった。

4 歳 出

第5表【A】 一般会計歳出決算前年度比較

区 分	令和3年度			令和4年度			差引増△減額
	決算額	構成比	増減率	決算額	構成比	増減率	
1 議 会 費	円 716,817,661	% 0.2	% △4.3	円 703,933,081	% 0.2	% △1.8	円 △12,884,580
2 総 務 費	33,319,998,186	9.3	△72.3	29,310,396,757	7.8	△12.0	△4,009,601,429
3 民 生 費	160,044,240,616	44.9	11.1	158,219,570,299	42.3	△1.1	△1,824,670,317
4 環 境 費	9,996,427,728	2.8	2.1	11,275,105,838	3.0	12.8	1,278,678,110
5 衛 生 費	24,295,929,259	6.8	142.3	28,560,339,530	7.6	17.6	4,264,410,271
6 産 業 経 済 費	2,834,288,262	0.8	51.0	5,973,196,545	1.6	110.7	3,138,908,283
7 土 木 費	27,683,368,466	7.8	△13.4	31,547,520,727	8.4	14.0	3,864,152,261
8 教 育 費	29,118,276,220	8.2	11.1	37,970,787,634	10.2	30.4	8,852,511,414
9 職 員 費	55,893,915,331	15.7	0.3	55,787,728,007	14.9	△0.2	△106,187,324
10 公 債 費	12,129,522,947	3.4	126.7	11,434,776,663	3.1	△5.7	△694,746,284
11 諸 支 出 金	729,085,000	0.2	△85.7	3,004,445,276	0.8	312.1	2,275,360,276
12 予 備 費	0	0.0	—	0	0.0	—	0
合 計	356,761,869,676	100.0	△13.2	373,787,800,357	100.0	4.8	17,025,930,681

歳出決算は、上記（第5表【A】）のとおりである。

決算総額は3,737億8,800万円で、前年度と比較し170億2,600万円、4.8%の増となった。

主な増項目としては、教育費が義務教育施設整備基金積立金の増などにより88億5,300万円、30.4%の増、衛生費がワクチン住民接種事業をはじめとする新型コロナウイルス感染症関連経費の増などにより42億6,400万円、17.6%の増、土木費が都市計画道路用地取得経費の増などにより38億6,400万円、14.0%の増、産業経済費がせたがやPay発行支援の増などにより31億3,900万円、110.7%の増、諸支出金が財政調整基金積立金の増などにより22億7,500万円、312.1%の増、環境費が清掃一部事務組合分担金の増などにより12億7,900万円、12.8%の増となっている。

一方、主な減項目としては、総務費が庁舎等建設等基金積立金の減などにより40億1,000万円、12.0%の減、民生費が子育て世帯等臨時特別支援事業の減などにより18億2,500万円、1.1%の減となっている。

各款の決算構成比は、民生費42.3%（前年度44.9%）、職員費14.9%（同15.7%）、教育費10.2%（同8.2%）、土木費8.4%（同7.8%）、総務費7.8%（同9.3%）、衛生費7.6%（同6.8%）、公債費3.1%（同3.4%）の順になっている。

なお、関係各款に職員費を含めた歳出決算前年度比較は第5表【B】に、令和3年度繰越事業執行状況は第6表に、令和4年度繰越事業は第7表に、歳出決算性質別内訳は第8表に、それぞれ掲載している。

第5表【B】 一般会計歳出決算前年度比較（関係各款に職員費を含む）

区 分	令和3年度			令和4年度			差引増△減額
	決算額	構成比	増減率	決算額	構成比	増減率	
1 議 会 費	円 919,525,892	% 0.3	% △ 2.9	円 909,614,273	% 0.2	% △ 1.1	円 △ 9,911,619
2 総 務 費	51,318,780,714	14.4	△ 63.0	46,921,717,917	12.6	△ 8.6	△ 4,397,062,797
3 民 生 費	177,853,565,477	49.9	9.9	176,396,205,969	47.2	△ 0.8	△ 1,457,359,508
4 環 境 費	13,176,672,593	3.7	1.2	14,358,471,668	3.8	9.0	1,181,799,075
5 衛 生 費	26,776,503,026	7.5	118.0	31,103,478,048	8.3	16.2	4,326,975,022
6 産 業 経 済 費	3,286,018,747	0.9	40.8	6,431,744,901	1.7	95.7	3,145,726,154
7 土 木 費	32,381,649,216	9.1	△ 11.6	36,250,877,989	9.7	11.9	3,869,228,773
8 教 育 費	38,190,546,064	10.7	8.8	46,976,467,653	12.6	23.0	8,785,921,589
10 公 債 費	12,129,522,947	3.4	126.7	11,434,776,663	3.1	△ 5.7	△ 694,746,284
11 諸 支 出 金	729,085,000	0.2	△ 85.7	3,004,445,276	0.8	312.1	2,275,360,276
12 予 備 費	0	0.0	—	0	0.0	—	0
合 計	356,761,869,676	100.0	△ 13.2	373,787,800,357	100.0	4.8	17,025,930,681

第6表 令和3年度繰越事業（令和3年度→令和4年度）執行状況

事業名		予算現額	執行額	執行率	差引残額
繰越 明許 費	システム開発及び改善	円 50,885,000	円 47,737,800	% 93.8	円 3,147,200
	庁内電算機システム運用	55,103,000	30,976,000	56.2	24,127,000
	共通基盤システム運用	843,013,000	731,713,950	86.8	111,299,050
	基幹業務システム運用	32,274,000	6,833,860	21.2	25,440,140
	玉川総合支所維持管理	59,172,000	58,882,564	99.5	289,436
	北沢地域支所・出張所改修	85,010,000	80,654,860	94.9	4,355,140
	世田谷総合支所・出張所改築事務	4,000,000	4,000,000	100.0	0
	世田谷地域区民施設改修	2,050,000	1,606,000	78.3	444,000
	玉川地域区民施設改修	23,880,000	21,374,722	89.5	2,505,278
	区民健康村施設整備	55,830,000	50,468,000	90.4	5,362,000
	文化施設保全	31,890,000	30,030,000	94.2	1,860,000
	総合運動場施設整備工事	4,164,000	2,508,000	60.2	1,656,000
	生活困窮者自立促進支援事業	456,592,000	455,137,053	99.7	1,454,947
	住民税非課税世帯等 臨時特別支援事業支給	3,434,700,000	3,433,600,000	100.0	1,100,000
	住民税非課税世帯等 臨時特別支援事業支給事務	377,014,000	330,258,125	87.6	46,755,875
	障害者通所施設建設工事	8,490,000	7,316,100	86.2	1,173,900
	障害者施設改修	4,700,000	4,700,000	100.0	0
	子育て世帯等臨時特別支援事業支給	1,082,000,000	101,280,000	9.4	980,720,000
	子育て世帯等臨時特別 支援事業支給事務	4,950,000	4,491,097	90.7	458,903
	保育園改修	3,980,000	3,960,000	99.5	20,000
	新型コロナウイルス感染症 ワクチン住民接種事業	4,806,920,276	4,581,146,777	95.3	225,773,499
	農地の保全	1,586,508	1,574,008	99.2	12,500
	雨水貯留浸透施設整備（玉川・砧）	77,400,000	57,547,930	74.4	19,852,070
	路面改良（玉川・砧）	202,912,000	159,262,268	78.5	43,649,732
歩道整備（世田谷・北沢・烏山）	184,490,000	159,803,600	86.6	24,686,400	
歩道整備（玉川・砧）	137,280,000	125,436,300	91.4	11,843,700	
地先道路築造（世田谷・北沢・烏山）	71,370,000	60,105,100	84.2	11,264,900	
地先道路築造（玉川・砧）	41,466,000	31,364,300	75.6	10,101,700	
無電柱化整備（世田谷・北沢・烏山）	149,994,000	129,884,700	86.6	20,109,300	

事業名		予算現額	執行額	執行率	差引残額
繰越 明許費	自転車走行環境整備の推進	円 5,100,000	円 2,871,000	% 56.3	円 2,229,000
	橋梁点検	25,000,000	13,716,891	54.9	11,283,109
	橋梁新設改良	82,790,000	67,380,600	81.4	15,409,400
	水防対策	2,179,100	2,036,615	93.5	142,485
	緑道整備	21,508,000	20,948,400	97.4	559,600
	大規模公園改修	8,837,000	8,470,000	95.8	367,000
	公園・身近な広場改修	15,300,000	11,151,800	72.9	4,148,200
	建築物耐震診断・補強工事	259,961,000	259,389,000	99.8	572,000
	公的住宅改修工事	68,068,000	68,068,000	100.0	0
	駅周辺街づくりの推進 (鉄道跡地利用)	59,140,970	56,370,600	95.3	2,770,370
	校務用電算機システム開発及び運用	194,100,000	193,600,000	99.7	500,000
	教育用電算機システム運用	132,183,674	131,702,674	99.6	481,000
	教育会館維持管理	27,500,000	22,392,700	81.4	5,107,300
	ほっとスクールの運営	63,000,000	52,133,400	82.8	10,866,600
	小学校施設改修工事	23,056,000	18,596,661	80.7	4,459,339
	中学校施設改修工事	77,861,000	62,803,339	80.7	15,057,661
	中学校改築事務	8,925,000	8,924,520	100.0	480
	区立幼稚園施設改修	4,000,000	3,355,000	83.9	645,000
	小・中学校施設開放	32,300,000	29,836,400	92.4	2,463,600
	民家園維持運営	9,390,000	9,358,800	99.7	31,200
郷土資料館改修工事	23,180,000	23,100,000	99.7	80,000	
事故繰越し	公共施設整備事業	3,600,300	3,600,300	100.0	0
	総合運動場施設整備工事	481,800	481,800	100.0	0
	住民記録事務	1,936,000	1,936,000	100.0	0
	世田谷清掃事務所維持管理	1,550,000	1,550,000	100.0	0
	公園・身近な広場維持運営	1,540,000	1,540,000	100.0	0
合計	13,445,603,628	11,788,967,614	87.7	1,656,636,014	

第7表 令和4年度繰越事業（令和4年度→令和5年度）

事業名		繰越額	財源内訳		
			既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
繰越 明 許 費	私立幼稚園指導助成	円 68,000,000	円 0	円 68,000,000	円 0
	庁舎計画事務	80,080,000	0	0	80,080,000
	本庁舎等整備工事	4,288,500,000	0	4,288,500,000	0
	庁内電算機システム運用	210,053,000	0	70,829,000	139,224,000
	共通基盤システム運用	733,450,000	0	0	733,450,000
	事務センター改修	49,830,000	0	0	49,830,000
	公共建築保全業務の推進	71,680,000	0	0	71,680,000
	烏山総合支所維持管理	1,320,000	0	0	1,320,000
	烏山地域支所・出張所改修	11,370,000	0	0	11,370,000
	世田谷総合支所・出張所改築工事	205,250,000	0	0	205,250,000
	玉川地域区民施設改修	15,650,000	0	0	15,650,000
	烏山地域区民施設改修	37,752,000	0	0	37,752,000
	文化施設保全	164,082,000	0	0	164,082,000
	総合運動場維持運営	11,550,000	0	0	11,550,000
	千歳温水プール維持運営	1,386,000	0	0	1,386,000
	スポーツ施設改修工事	3,971,000	0	0	3,971,000
	スポーツ施設整備事務	41,193,000	0	9,094,200	32,098,800
	障害者施設改修	135,420,000	0	0	135,420,000
	高齢者福祉施設改修工事	10,690,000	0	0	10,690,000
	認証保育所事業	61,000,000	0	61,000,000	0
	家庭福祉員制度運営	4,000,000	0	4,000,000	0
	保育室制度運営	2,000,000	0	2,000,000	0
	単独施設型一時保育事業	4,000,000	0	4,000,000	0
	子育て支援事業	163,000,000	0	163,000,000	0
	在宅子育て支援	358,215,641	0	315,260,000	42,955,641
	子育てステーション事業	2,500,000	0	2,500,000	0
	病児・病後児保育事業	22,000,000	0	22,000,000	0
	子育てつどいの広場	42,000,000	0	42,000,000	0
子ども・子育て総合センター改修	20,545,800	0	0	20,545,800	

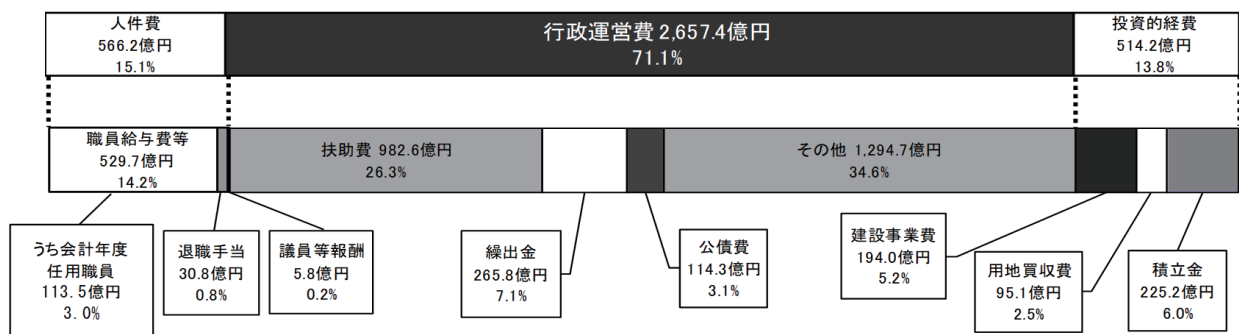
事業名		繰越額	財源内訳		
			既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
繰越 明許費	私立保育園運営	円 379,000,000	円 0	円 379,000,000	円 0
	認定こども園運営	16,000,000	0	16,000,000	0
	特定地域型保育事業	39,000,000	0	39,000,000	0
	区立保育園運営	15,564,755	0	0	15,564,755
	学童クラブ運営	18,000,000	0	18,000,000	0
	保育園改修	1,001,755,295	0	0	1,001,755,295
	再生可能エネルギーの 利用拡大と促進	17,500,000	0	17,500,000	0
	保健所庶務事務	2,563,000	0	0	2,563,000
	母子保健知識等の普及と啓発	630,925,218	192,150,000	384,300,000	54,475,218
	新型コロナウイルス感染症 ワクチン住民接種事業	2,464,787,000	0	2,464,787,000	0
	商業振興	150,440,000	0	150,440,000	0
	創業支援施設整備	23,000,000	0	0	23,000,000
	雨水貯留浸透施設整備（玉川・砧）	129,000,000	0	0	129,000,000
	路面改良（世田谷・北沢・烏山）	376,614,000	0	0	376,614,000
	歩道整備（玉川・砧）	102,960,000	0	0	102,960,000
	無電柱化整備（世田谷・北沢・烏山）	122,100,000	0	0	122,100,000
	LED街路灯新設改良	85,540,000	0	0	85,540,000
	橋梁新設改良	148,000,000	0	990,000	147,010,000
	水防対策	2,068,000	0	0	2,068,000
	河川・水路整備（玉川・砧）	43,562,000	0	0	43,562,000
	緑道整備	17,700,000	0	0	17,700,000
	公園新設	49,500,000	0	0	49,500,000
	公園用地買収	47,000,000	0	0	47,000,000
	公園・身近な広場改修	111,000,000	0	0	111,000,000
	建築物耐震診断・補強工事	113,374,000	0	92,261,000	21,113,000
	公的住宅改修工事	49,320,000	0	22,194,000	27,126,000
小学校施設改修工事	157,771,000	0	0	157,771,000	
小学校改築事務	88,000,000	0	0	88,000,000	
中学校施設改修工事	204,000,000	0	26,130,000	177,870,000	

事業名		繰越額	財源内訳		
			既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
繰越明許費	中学校施設改修事務	円 15,627,000	円 0	円 0	円 15,627,000
	小・中学校施設開放	9,950,000	0	0	9,950,000
	民家園維持運営	53,130,000	0	0	53,130,000
	図書館改修	18,029,000	0	0	18,029,000
合計		13,523,268,709	192,150,000	8,662,785,200	4,668,333,509

第8表 一般会計歳出決算性質別内訳

区 分	令和3年度			令和4年度		
	決 算 額	構 成 比	増 減 率	決 算 額	構 成 比	増 減 率
人件費	千円 56,735,274	% 15.9	% 0.2	千円 56,621,120	% 15.1	% △ 0.2
議員等報酬	577,502	0.2	△ 3.6	575,374	0.2	△ 0.4
職員給与費等	52,570,111	14.7	0.8	52,968,237	14.2	0.8
うち会計年度任用職員	10,933,101	3.1	5.5	11,349,680	3.0	3.8
退職手当	3,587,661	1.0	△ 7.2	3,077,509	0.8	△ 14.2
行政運営費	255,088,119	71.5	△ 18.9	265,741,861	71.1	4.2
扶助費	97,556,144	27.3	3.1	98,258,394	26.3	0.7
公債費	12,129,523	3.4	126.7	11,434,777	3.1	△ 5.7
繰出金	24,312,120	6.8	△ 0.8	26,576,919	7.1	9.3
その他	121,090,331	33.9	△ 36.3	129,471,771	34.6	6.9
投資的経費	44,938,476	12.6	12.6	51,424,819	13.8	14.4
建設事業費	23,453,784	6.6	△ 10.0	19,400,688	5.2	△ 17.3
用地買収費	5,868,865	1.6	△ 54.0	9,508,054	2.5	62.0
積立金	15,615,828	4.4	1,345.3	22,516,076	6.0	44.2
合 計	356,761,870	100.0	△ 13.2	373,787,800	100.0	4.8

令和4年度決算 3,737.9億円



歳出決算における性質別内訳は、上記（第8表）のとおりである。

(1) 人 件 費

決算額 566 億 2,100 万円は、前年度と比較して 1 億 1,400 万円、0.2%の減である。構成比は 15.1%となり、前年度を 0.8 ポイント下回った。

(2) 行政運営費

決算額 2,657 億 4,200 万円は、前年度と比較して 106 億 5,400 万円、4.2%の増である。構成比は 71.1%となり、前年度を 0.4 ポイント下回った。

(3) 投資的経費

決算額 514 億 2,500 万円は、前年度と比較して 64 億 8,600 万円、14.4%の増である。構成比は 13.8%となり、前年度を 1.2 ポイント上回った。

5 特別会計

第9表 特別会計決算収支前年度比較

区 分	年 度	令和3年度		令和4年度	
		決算額	増減率	決算額	増減率
国民健康保険事業会計	歳入総額	82,691,655,847	3.6	83,598,296,384	1.1
	歳出総額	81,523,666,186	3.6	82,955,345,306	1.8
	歳入歳出差引額	1,167,989,661	△ 1.7	642,951,078	△ 45.0
後期高齢者医療会計	歳入総額	22,033,109,985	0.2	24,165,397,470	9.7
	歳出総額	21,386,787,246	0.4	23,365,032,289	9.2
	歳入歳出差引額	646,322,739	△ 6.7	800,365,181	23.8
介護保険事業会計	歳入総額	71,305,195,207	△ 0.2	72,760,405,300	2.0
	歳出総額	68,281,085,180	△ 1.1	69,257,920,932	1.4
	歳入歳出差引額	3,024,110,027	24.5	3,502,484,368	15.8
学校給食費会計	歳入総額	2,837,829,534	21.2	3,144,686,923	10.8
	歳出総額	2,772,270,511	20.6	3,081,024,293	11.1
	歳入歳出差引額	65,559,023	51.5	63,662,630	△ 2.9

次に、特別会計の決算収支は、上記（第9表）のとおりである。

(1) 国民健康保険事業会計

歳入総額は835億9,800万円、前年度と比較して9億700万円、1.1%の増であり、歳出総額は829億5,500万円、前年度と比較して14億3,200万円、1.8%の増となった。

(2) 後期高齢者医療会計

歳入総額は241億6,500万円、前年度と比較して21億3,200万円、9.7%の増であり、歳出総額は233億6,500万円、前年度と比較して19億7,800万円、9.2%の増となった。

(3) 介護保険事業会計

歳入総額は727億6,000万円、前年度と比較して14億5,500万円、2.0%の増であり、歳出総額は692億5,800万円、前年度と比較して9億7,700万円、1.4%の増となった。

(4) 学校給食費会計

歳入総額は31億4,500万円、前年度と比較して3億700万円、10.8%の増であり、歳出総額は30億8,100万円、前年度と比較して3億900万円、11.1%の増となった。

以上が令和4年度財政運営の概要であり、次頁以降において主要事業及び予算の執行実績について説明する。

主 要 事 業 の 説 明

主要事業の説明

本章では、世田谷区の主要事業の進捗について説明する。

世田谷区未来つながるプランに掲げる4つの政策の柱に基づく施策を対象とし、平成30年度より導入された新公会計制度（企業会計）を用いて分析、評価した結果を掲載した。分析では、事業の成果を「成果指標」により量的に把握するとともに、事業のフルコストを算出し、客観的な達成度を明らかにしている。

1 未来つながるプランに掲げる4つの政策の柱に基づく取組みと今後の政策展開

(1) 高齢者・障害者をはじめすべての区民の健康と生命を守る

認知症施策においては、地域づくりについて話し合うアクションチームの実施地区数の拡充、障害施策においては、「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」の施行、防災力強化においては、コロナ禍で停滞していた地域の防災イベント活動の再開を踏まえ、防災塾をはじめとする町会、自治会や関係団体との協働による事業推進に取り組むなど、誰もが生き生きと安心して自分らしく暮らせるまちの実現に向けた取組みを進めた。

今後は、複雑・複合的な課題を抱える区民への対応に向け、関係機関や地域資源とのネットワークを強化し、連携をさらに深め、重層的な相談支援体制の整備に取り組むなど、地域共生社会の実現に取り組んでいく。

(2) 区民・事業者の活動を支え地域活性化を図る

地域行政の推進においては、双方向の映像システムを活用したオンライン相談モデル事業の実施、高齢者の地域参加促進施策においては、身近な地域での「居場所づくり」などの5つのプロジェクトの実施、地域経済の基礎づくりにおいては、地域連携型ハンズオン支援事業を通じて新たな事業に取り組む区内事業者へのきめ細やかな支援を実施するなど、区民や事業者を支え、地域活性化を促進する取組みを進めた。

今後は、地域住民同士が継続的に交流できる機会の拡充や、区内事業者の新たな挑戦へのサポート、地域社会の課題を解決するソーシャルビジネスの推進など、社会状況の変化にあわせ、区民、事業者のニーズに即した支援策を展開していく。

(3) 子ども若者の学びと育ちの支援

子ども子育て施策においては、全28地区において児童館を拠点とした見守りネットワークの構築、ICT基盤を活用した新たな教育の推進においては、学習用タブレット端末の自宅学習での活用を推進するなど、子ども若者の学びと育ちを支援する取組みを進めた。

今後も次世代を担う子どもの育ちを支え、子育て支援を強化する体制の充実を図っていくとともに、子どもたちの多様な学びの場や居場所の充実など、一人ひとりの個性・能力を伸ばす学校教育を推進していく。

(4) コロナ後を見据えた持続可能な社会の実現

環境施策においては、省エネポイントアクション事業やせたがや版 RE100、粗大ごみの新たなリユースの仕組みに関する実証実験を行うなど、区民、事業者との協働による事業展開に取り組んだ。

今後は、環境に配慮した持続可能な社会の実現に向け、官民連携や自治体間連携などの手法も活用しながら、区民や事業者の理解を深め、行動変容を促す取組みを進めていく。

2 施策事業の総括

(1) 成果指標の達成状況

令和4年度は、実施計画事業における全77の成果指標のうち、当該年度目標を達成しているものは41指標、当該年度目標を達成していないが、相当程度進展があったものは15指標となった。コロナ禍で滞っていた地域活動や社会経済活動が徐々に再開したことやオンライン等を活用した新たな事業手法が浸透したことなどにより、一定程度の成果を達成することができた。

(参考) 成果指標の達成状況

達成状況			指標数
A	100%以上	当該年度目標を達成している	41 指標
B	80%以上 100%未満	当該年度目標は達成していないが、相当程度進展がある	15 指標
C	80%未満	当該年度目標を達成していない	15 指標
—	成果指標が定量でなく、達成状況が算出できないもの 等		6 指標

(2) 4つの政策の柱に基づく施策（全19施策）行政コスト計算書の合計額（千円）

勘定科目		令和4年度		勘定科目		令和4年度	
行政費用	人件費	2,937,275	36.5%	行政収入	国庫支出金	664,442	49.5%
	物件費	3,205,157	39.8%		都支出金	623,176	46.5%
	委託料	2,387,632	29.6%		使用料及手数料	529	0.0%
	維持補修費	3,922	0.0%		その他	53,337	4.0%
	扶助費	797	0.0%		行政収入小計(a)	1,341,485	100.0%
	補助費等	724,043	9.0%	行政収支差額(c=a-b)	△ 6,716,603		
	投資的経費	860,472	10.7%	金融収支差額(d)	—		
	減価償却費	61,824	0.8%	通常収支差額(e=c+d)	△ 6,716,603		
	その他	264,598	3.3%	特別収支差額(f)	△ 27,683		
行政費用小計(b)	8,058,088	100.0%	当期収支差額(g=e+f)	△ 6,744,286			

(3) 今後の方向性

今回の分析・評価の結果を踏まえ各事業における課題を明らかにし、事業手法の改善等を通じ、事業の効率化と成果の最大化を図るとともに、4つの政策の柱に基づく施策の目標達成に向け取組みを推進し、次期基本計画の策定につなげていく。

計 画 事 業 執 行 実 績

項 目	予算現額(円)	決算額(円)	翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行率(%)
政策の柱① 高齢者・障害者をはじめすべての区民の健康と生命を守る	2,091,881,000	1,682,897,648	113,374,000	295,609,352	80.4
地域防災力の向上	12,679,000	8,325,554	0	4,353,446	65.7
安全で災害に強いまちづくり	1,632,934,000	1,268,516,684	113,374,000	251,043,316	77.7
ひきこもり支援の推進	137,371,000	134,985,173	0	2,385,827	98.3
「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」に基づく認知症施策の総合的な推進	102,501,000	96,578,550	0	5,922,450	94.2
障害者の地域生活の支援	48,860,000	37,705,918	0	11,154,082	77.2
区民の健康の保持増進と健康危機管理体制の強化	98,268,000	87,009,779	0	11,258,221	88.5
住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住支援の推進	59,268,000	49,775,990	0	9,492,010	84.0
政策の柱② 区民・事業者の活動を支え地域活性化を図る	1,678,551,000	1,551,282,575	0	127,268,425	92.4
地域行政の推進	22,587,000	21,700,816	0	886,184	96.1
高齢者の地域参加促進	142,424,000	133,727,079	0	8,696,921	93.9
持続可能な地域経済の基礎づくり	339,372,000	277,228,578	0	62,143,422	81.7
知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館の創造	1,174,168,000	1,118,626,102	0	55,541,898	95.3
政策の柱③ 子ども若者の学びと育ちの支援	2,005,436,000	1,815,835,995	0	189,600,005	90.5
支援を必要とする子どもと家庭のサポート	233,172,000	189,020,674	0	44,151,326	81.1
社会的養育の推進	77,385,000	71,736,184	0	5,648,816	92.7
I C T 基盤を活用した新たな教育の推進	1,005,077,000	943,732,889	0	61,344,111	93.9
教育総合センターを拠点とした質の高い教育及び保育の推進	689,802,000	611,346,248	0	78,455,752	88.6
政策の柱④ コロナ後を見据えた持続可能な社会の実現	802,438,970	678,162,771	17,500,000	106,776,199	84.5
多様性の尊重	187,318,000	169,692,581	0	17,625,419	90.6
気候変動の緩和と適応に対応する取組みの推進	141,436,000	98,725,303	17,500,000	25,210,697	69.8
循環型社会形成に向けた3Rの取組みの推進	40,626,000	36,298,659	0	4,327,341	89.3
参加と協働による魅力ある街づくり	433,058,970	373,446,228	0	59,612,742	86.2
合 計 (※)	6,305,796,970	5,487,630,797	130,874,000	687,292,173	87.0

※ 重複する予算事業があるため、施策ごとの事業費と合計額は一致しません。

決 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源(円)
国庫支出金(円)	都 支 出 金(円)	特 別 区 債(円)	そ の 他(円)	
522,287,334	416,548,198	0	73,590,903	670,471,213
0	1,000,000	0	0	7,325,554
390,782,000	350,990,160	0	37,220,000	489,524,524
47,977,300	28,505,000	0	50,000	58,452,873
47,278,034	16,325,038	0	21,202,322	11,773,156
8,027,000	5,539,000	0	12,613,359	11,526,559
25,090,000	13,286,000	0	2,505,222	46,128,557
3,133,000	903,000	0	0	45,739,990
0	126,339,045	0	31,762,359	1,393,181,171
0	0	0	0	21,700,816
0	15,743,000	0	719,251	117,264,828
0	110,596,045	0	0	166,632,533
0	0	0	31,043,108	1,087,582,994
197,313,922	138,657,027	0	262,085,043	1,217,780,003
74,358,532	12,274,000	0	786,700	101,601,442
32,905,000	0	0	386,157	38,445,027
80,910,390	118,010,000	0	193,600,000	551,212,499
9,140,000	8,373,027	0	67,312,186	526,521,035
319,023	44,865,041	0	95,119,737	537,858,970
319,023	753,041	0	2,847,552	165,772,965
0	0	0	35,020,839	63,704,464
0	0	0	880,746	35,417,913
0	44,112,000	0	56,370,600	272,963,628
719,920,279	688,644,311	0	462,558,042	3,616,508,165

4 つの政策の柱に基づく施策

政策の柱	施策 番号	施策名	頁
政策の柱 1 高齢者・障害者をはじめすべての区民の健康と生命を守る	1	地域防災力の向上	30
	2	安全で災害に強いまちづくり	33
	3	ひきこもり支援の推進	37
	4	「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」に基づく認知症施策の総合的な推進	40
	5	障害者の地域生活の支援	44
	6	区民の健康の保持増進と健康危機管理体制の強化	47
	7	住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住支援の推進	50
政策の柱 2 区民・事業者の活動を支え地域活性化を図る	8	地域行政の推進	53
	9	高齢者の地域参加促進	56
	10	持続可能な地域経済の基礎づくり	60
	11	知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館の創造	63
政策の柱 3 子ども若者の学びと育ちの支援	12	支援を必要とする子どもと家庭のサポート	66
	13	社会的養育の推進	69
	14	ICT 基盤を活用した新たな教育の推進	72
	15	教育総合センターを拠点とした質の高い教育及び保育の推進	75
政策の柱 4 コロナ後を見据えた持続可能な社会の実現	16	多様性の尊重	79
	17	気候変動の緩和と適応に対応する取組みの推進	83
	18	循環型社会形成に向けた 3R の取組みの推進	87
	19	参加と協働による魅力ある街づくり	90

4つの政策の柱に基づく施策 施策評価票の見方

政策の柱1 高齢者・障害者をはじめすべての区民の健康と生命を守る

施策	1	地域防災力の向上	11 住み続けられるまちづくりを
-----------	----------	-----------------	---------------------

4つの政策の柱、施策番号及び施策名、施策と関連するSDGsのゴールを記載しています。

(1) 施策概要

目指す姿	地域住民の防災意識を高め、自助・共助を推進するとともに、地域の災害対応力を高める体制づくりを推進し、地域防災力の向上を図ります。		
ロジックモデル	番号	アウトプット (行動量)	アウトカム (成果指標)
	1-1 ①	防災	防災塾に参加したことで、自分の地区の災害リスクを認識した人の割合
	1-1 ②	女性防災リーダー	防災研修(地域啓発研修)参加者数
	1-2	個別避難計画作成数	個別避難計画が策定できている人の割合

(1) 施策概要
・施策の目指す姿、ロジックモデル(行動量・成果指標)を記載しています。

(2) 施策を構成する事業

番号	事業		
1-1	区民と地域の防災力向上		
	事業の方向性	防災塾・研修等を通じて、自助・共助の担い手となる主体(区民・町会・自治会、消防団、事業所)の増加を図ることで、地域の防災力を向上させる。	
1-2	避難者対策		
	事業の方向性	大規模災害に備え、避難行動要支援者避難支援プランに基づき、自助・共助に有効な個別避難計画の作成に取り組みます。	

(2) 施策を構成する事業
・施策を構成する事業名、事業の方向性、所管部を記載しています。

所管部：危機管理部、保健福祉政策部、総合支所

(3) 成果指標の達成状況

※1 A:100%以上、B:100%未満～80%以上、C:80%未満

番号	指標	策定時	目標値 (令和5年度末)	令和4年度		令和4年度達成状況 ※1	
				実績	目標	達成率	評価
1-1 ①	防災塾に参加したことで、自分の地区の災害リスクや、自らとすべき避難行動を理解した人の割合	—	80.0%	73.1%	70%	104.4%	A
1-1 ②	女性防災コーディネーターによる防災研修(地域啓発研修)参加者数(累計)	92人 (令和3年12月時点)	300人 (累計) ※2	189人	150人	126.0%	A
1-2	個別避難計画が策定できている人の割合	—	50% ※3	3.9%	2.7%	144.4%	A

※2:策定時の目標値「200人(累計)」

※3:策定時の目標値「19%」

(3) 成果指標の達成状況

- ・成果指標名、策定時の数値、令和5年度末目標、令和4年度実績及び目標、達成状況を記載しています。
- ・令和5年度末目標を修正した場合は修正後の目標を記載しています。(「世田谷区未来つながるプラン推進状況(令和5年3月発行)」に基づく)
- ・令和4年度達成状況は、以下の計算式で算出しています。 ※小数点以下第2位を四捨五入
(当該年度実績の値) / (当該年度目標の値)

(4) 実現に向けた取組み(行動量)の実績

番号	取組み	区分	令和4年度	令和5年度	総量
1-1 ①	防災塾参加人数	当初計画	1,000人	1,500人	2,500人
		修正計画	—	—	—
		実績	1,303人		1,303人
1-1 ②	女性防災コーディネーターへのフォローアップ研修参加者数	当初計画	60人	60人	120人
		修正計画	—	—	—
		実績	9人		9人
1-2	個別避難計画作成数	当初計画	400人	1,200件	1,600件
		修正計画	—	3,800件	4,200件
		実績	320件		320件

(4) 実現に向けた取組み(行動量)の実績

- ・行動量の当初計画、修正計画、実績、総量を記載しています。
- ・修正計画は、「世田谷区未来つながるプラン推進状況(令和5年3月発行)」に基づき記載しています。

(5) 財務分析

① 施策を構成する予算事業

予算事業名	所管課名
2380 地域防災力の向上	災害対策課
3 3	保健医療福祉推進課

(5) ① 施策を構成する予算事業

- ・施策を構成する予算事業と所管課を掲載しています。

② 行政コスト計算書(千円)

勘定科目	4年度		5年度		勘定科目	4年度		5年度	
	金額	割合	金額	割合		金額	割合	金額	割合
行政費用	人件費	123,465	84.7%		行政収入	国庫支出金	—	—	
	物件費	8,326	5.7%		行政収入	都支出金	1,000	100.0%	
	委託料	6,403	4.4%		行政収入	使用料及手数料	—	—	
	維持補修費	—	—		行政収入	その他	—	—	
	扶助費	—	—		行政収入小計(a)	1,000	100.0%		
	補助費等	—	—		行政収支差額(c=a-b)	△ 144,808			
	投資的経費	—	—		金融収支差額(d)	—			
	減価償却費	—	—		通常収支差額(e=c+d)	△ 144,808			
	その他	14,018	9.6%		特別収支差額(f)	—			
行政費用小計(b)	145,808	100.0%		当期収支差額(g=e+f)	△ 144,808				

(5) ② 行政コスト計算書(千円)

- ・施策を構成する予算事業を合算した、行政コスト計算書(※)及び構成比を掲載しています。

※行政コスト計算書とは

行政活動に伴って発生した収入と費用を対応させたもの。行政費用には、事業費に加え、事務分担割合に応じた人件費を計上するほか、減価償却費や引当金繰入額など、現金支出が生じない非現金コストも含まれる。

③ 施策に関わる人員(人)

係長	係員	再任用(短)	会計年度任用職員	計
6.49	8.28	0	1.55	16.32

(5) ③ 施策に関わる人員(人)

- ・施策を構成する予算事業の事務分担割合により、施策に関わる人員を職層別に掲載しています。
- ・重複する予算事業がある場合など、職層で分けることが困難な施策については、合計人数を掲載しています。

④行動量あたりのフルコスト（千円）

番号	取組み項目	実績	人員 (人)	フルコスト [a=c-b]	フルコスト内訳		
					収入 [b]	費用 [c]	内人件費
1-1 ①	防災塾参加人数	1,303人	7.07	64,859	0	64,859	56,810
1-1 ②	女性防災コーディネーターへのフォローアップ研修参加者数	9人	0.85	7,752	0	7,752	6,830
1-2	個別避難計画作成数	320件	2.5	19,750	0	19,750	17,805
その他	避難行動要支援者支援の推進		5.9	52,447	1,000	53,447	42,020
合計			16.32	144,808	1,000	145,808	123,465

(5)④行動量あたりのフルコスト(千円)

・行動量ごとの実績、人員、フルコスト(※)、収入、費用、内人件費を記載しています。

※フルコストは、行政コスト計算書における費用から収入を引いた金額を記載しています。

行政コスト計算書と同様、施策、事業の評価・分析に直接関連しない間接経費は含んでいません。

(6) 横断的連携の取組みの実績

区民と地域の防災力の向上のため、各総合支所地域振興課や各まちづくりセンターと連携し、全28地区での防災塾の実施や女性防災コーディネーターによる防災研修の実施など、コロナ禍により停滞した地域の防災活動の再開及び団体の活動機会の創出に取り組んだ。

(6) 横断的連携の取組みの実績

・施策の目指す姿の実現に向け、庁内の部署間で連携しておこなったこと(横断的連携)について記載しています。

(7) 参加と協働の取組みの実績

町会、自治会、女性防災コーディネーター、世田谷ボランティア協会、社会福祉協議会等の多様な団体に防災塾や避難所運営マニュアル修正の検討に参加してもらう等、他団体と協働して地域の防災力の向上に取り組んだ。また、地域の福祉事業者が参加する会議へ各総合支所保健福祉課が出席し、個別避難計画作成に向けた情報の周知を実施した。

(7) 参加と協働の取組みの実績

・施策の目指す姿の実現に向け、区民や事業者等と連携しておこなったこと(参加と協働の取組み)について記載しています。

(8) 施策の達成状況及び今後の進め方

地域防災力の向上に向けて、コロナ禍で停滞していた地域の防災イベント活動が再開されつつあることを踏まえ、これを機に防災塾の推進に取り組んだ結果、成果指標については、令和4年度目標を達成できた。引き続き本事業の推進を通じて地域住民の防災意識を高め、地域の災害対応力を高める体制づくりを推進し、地域防災力の向上に取り組んでいく。

個別避難計画の作成については、同意確認を各総合支所保健福祉課による本人宛郵送で実施し、返信がない方への勧奨の実施も功を奏し個別避難計画の策定に繋げ、成果を挙げることができた。令和5年度からは、個別避難計画作成対象を区内全域とすることから、効率的な事業実施手法を検討し取り組んでいく。

(8) 施策の達成状況及び今後の進め方

・各成果指標や取組みの達成状況を踏まえた、令和4年度末時点での施策の達成状況を記載しています。
・施策の達成状況や課題等を踏まえた、今後の進め方を記載しています。

施策 5 障害者の地域生活の支援

政策の柱 1 高齢者・障害者をはじめすべての区民の健康と生命を守る

施策	5	障害者の地域生活の支援	3 すべての人に 健康と福祉を	4 質の高い教育を みんなに	10 人や国の不平等 をなくそう
-----------	----------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

(1) 施策概要

目指す姿	障害のある人もない人も共に支えあって暮らし続けられる地域社会の実現を通して、障害のある人も住み慣れた地域で自立した生活が続けられる環境の確保を目指します。		
ロジックモデル	番号	アウトプット（行動量）	アウトカム（成果指標）
	5-1	出張出前講座・講師派遣の実施先数	出張出前講座受講等により、障害に対する理解が深まった受講者の割合
	5-2 ①	医療的ケア支援に携わる人材育成研修の参加者数（延べ数）	医療的ケア支援を行う施設数
	5-2 ②	区立指定保育園医療的ケア児受入枠（累計）	医療的ケアが必要で、かつ集団保育が可能な児童の入園率
5-3	ピアサポーターと支援者が協同してピアサポート活動を行う新規団体数	ピアサポーターによる支援を受けた精神障害者数	

(2) 施策を構成する事業

番号	事業	
5-1	障害理解の促進と差別解消の周知・普及	
	事業の方向性	小学生向けの出前講座や手話講師派遣、各種研修や講演会などの事業を通じて、障害に対する理解を促進し、障害者差別のない社会の実現に取り組みます。
5-2	医療的ケア児（者）の支援	
	事業の方向性	医療的ケア児と家族に対する支援事業や医療的ケア支援に携わる人材の育成などにより、医療的ケア児（者）の日常生活及び社会生活の向上に取り組みます。
5-3	精神障害施策の充実	
	事業の方向性	精神科長期入院者への支援やピアサポーター（当事者同士が仲間として支えあう活動を実践する者）が活躍できる環境整備など精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進し、精神障害がある区民の地域生活の継続を目指します。

所管部：障害福祉部、子ども・若者部、世田谷保健所、教育委員会事務局

(3) 成果指標の達成状況

※ A:100%以上、B:100%未満～80%以上、C:80%未満

番号	指標	策定時	目標値 (令和5年度末)	令和4年度		令和4年度 達成状況 ※	
				実績	目標		
5-1	出張出前講座受講等により、障害に対する理解が深まった受講者の割合	—	80.0%	89.5%	70%	127.9%	A
5-2 ①	医療的ケア支援を行う施設数	13箇所 (令和3年12月時点)	16箇所	14箇所	13箇所	107.7%	A
5-2 ②	医療的ケアが必要で、かつ集団保育が可能な児童の入園率	50.0% (令和2年度)	80.0%	100%	50%	200.0%	A
5-3	ピアサポーターによる支援を受けた精神障害者数	—	240人 (2年間の合計)	38人	70人	54.3%	C

施策5 障害者の地域生活の支援

(4) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

番号	取組み	区分	令和4年度	令和5年度	総量
5-1	出張出前講座・講師派遣の実施先数	当初計画	7 団体	8 団体	15 団体
		修正計画	—	—	—
		実績	7 団体		7 団体
5-2 ①	医療的ケア支援に携わる人材育成研修の参加者数（延べ数）	当初計画	317 人	325 人	642 人
		修正計画	—	—	—
		実績	324 人		324 人
5-2 ②	区立指定保育園医療的ケア児受入枠（累計）	当初計画	4 枠	5 枠	5 枠 （累計）
		修正計画	—	—	—
		実績	4 枠		4 枠
5-3	ピアサポーターと支援者が協同してピアサポート活動を行う新規団体数	当初計画	5 団体	2 団体	7 団体
		修正計画	—	—	—
		実績	0 団体		0 団体

(5) 財務分析

① 施策を構成する予算事業

予算事業名	所管課名
3489 障害者差別解消推進	障害施策推進課
3498 医療的ケア児（者）支援の充実	障害保健福祉課
3550 精神障害者ピアサポート支援事業	障害保健福祉課
3560 医療的ケア児預かりの充実	保育課

② 行政コスト計算書（千円）

勘定科目		4 年度		5 年度		勘定科目		4 年度		5 年度	
行政費用	人件費	38,948	52.8%		%	行政収入	国庫支出金	8,027	59.2%		%
	物件費	29,920	40.6%		%		都支出金	5,539	40.8%		%
	委託料	15,038	20.4%		%		使用料及手数料	—	—		%
	維持補修費	—	—		%		その他	—	—		%
	扶助費	—	—		%		行政収入小計(a)	13,566	100.0%		%
	補助費等	1,487	2.0%		%		行政収支差額(c=a-b)	△ 60,195			
	投資的経費	—	—		%		金融収支差額(d)	—			
	減価償却費	—	—		%		通常収支差額(e=c+d)	△ 60,195			
	その他	3,406	4.6%		%		特別収支差額(f)	—			
行政費用小計(b)	73,761	100.0%		%	当期収支差額(g=e+f)	△ 60,195					

③ 施策に関わる人員（人）

係長	係員	再任用 （短）	会計年度 任用職員	計
1.7	1.5	0	2.75	5.95

施策 5 障害者の地域生活の支援

④行動量あたりのフルコスト（千円）

番号	取組み項目	実績	人員 (人)	フルコスト [a=c-b]	フルコスト内訳		
					収入 [b]	費用 [c]	内人件費
5-1	出張出前講座・講師派遣の実施先数	7 団体	0.5	2,011	0	2,011	1,920
5-2 ①	医療的ケア支援に携わる人材育成研修の参加者数（延べ数）	324 人	0.5	4,591	0	4,591	4,113
5-2 ②	区立指定保育園医療的ケア児受入枠（累計）	4 枠	1.15	9,682	3,941	13,623	11,229
5-3	ピアサポーターと支援者が協同してピアサポート活動を行う新規団体数	0 団体	1.5	15,329	8,027	23,356	11,508
その他	障害者差別解消推進		1.95	11,919	695	12,614	7,487
	医療的ケア児（者）支援の充実		0	13,715	903	14,618	0
	精神障害者ピアサポート支援事業		0.35	2,941	0	2,941	2,685
	医療的ケア児預かりの充実		0	7	0	7	7
合計			5.95	60,195	13,566	73,761	38,948

(6) 横断的連携の取組みの実績

「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」の制定に向け、全庁での施策展開について検討した結果、令和 5 年 1 月の条例施行に繋げることができた。

医療的ケア児（者）を受け入れる環境を整備するため、人材育成研修や講演会、協議会等を通じて、医療的ケア児（者）を受け入れている施設を所管する課と連携し、施策展開に係る調整に取り組んだ。

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を推進するため、世田谷保健所と連携し、精神保健及び精神障害に関する施策展開に係る調整に取り組んだ。

(7) 参加と協働の取組みの実績

条例の制定に向け、民間事業者や福祉関係者等と協働して開催したシンポジウムでは、区民の方々に対し条例素案に対する意見を募集するとともに、地域共生社会の実現に向けて考える機会を提供することができた。

医療的ケア講演会や医療的ケア児の笑顔を支える基金の PR 活動等を通して、医療的ケア児に関して全体的に理解を深める機会を提供することができた。

ピアサポーターが活躍できる環境整備に向け、登録ピアサポーターを養成し、就労継続支援事業所や地域障害者相談支援センターで実施する茶話会等に参加した。

(8) 施策の達成状況及び今後の進め方

施策に掲げる「障害理解の促進と差別解消の周知・普及」を含む地域共生社会の実現に向けて庁内、庁外と連携、調整を進めることで、「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」制定に繋がった。今後は本条例に基づき施策を推進するとともに、令和 6 年度からの次期（仮称）せたがやインクルージョンプランの検討を進めていく。

医療的ケア児の笑顔を支える基金を活用した支援事業のほか、18 歳未満の人工呼吸器等を使用する医療的ケア児に向けポータブル電源等を配付し、災害時の取組み支援を進めた。今後は配付対象を 18 歳以上に広げるなど、医療的ケア児（者）が安心して日常生活を送れるようにするため、次期（仮称）せたがやインクルージョンプランの検討を進めていく。

施策に掲げる「精神障害施策の充実」に向けて、精神科長期入院者の地域移行といった課題に対し、訪問支援の取組みを重点的に推進した。今後は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、活動の制限を受けたピアサポート活動を行う新規団体の支援を着実に推進していく。

政策の柱 1 高齢者・障害者をはじめすべての区民の健康と生命を守る

施策	6	区民の健康の保持増進と健康危機管理体制の強化
----	---	------------------------



(1) 施策概要

目指す姿	様々な状況下においても区民の健康を保持増進できる環境づくりを推進します。また、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、健康に関する安全・安心の確保に向けて取り組みます。		
ロジックモデル	番号	アウトプット（行動量）	アウトカム（成果指標）
	6-1	健康危機管理連絡会・新型インフルエンザ等対策地域医療体制検討部会の開催回数	新型インフルエンザ等対策行動計画改訂 健康危機管理マニュアル改訂（中間とりまとめ）
	6-2 ①	こころの健康に関する講座の参加者数	「こころの悩みや、精神の不調は、誰にでも起こりうる身近なこと」と理解した講座参加者数
	6-2 ②	夜間・休日等こころの電話相談の利用者数	夜間・休日等こころの電話相談から地域支援へつないだ件数
6-3	区民への生活習慣病予防の普及啓発に関する新たな連携事業者・団体数（累計）	ICT活用や事業者等と連携した生活習慣病予防の普及啓発の実施数	

(2) 施策を構成する事業

番号	事業	
6-1	健康危機管理体制の強化	
	事業の方向性	健康危機発生時に、区民の生命と安全確保に向けて迅速に対応ができるよう、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、世田谷区健康危機管理マニュアル、世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画について、課題整理を行い、見直しに着手し、平行して庁内・関係者の連携体制の強化に取り組みます。
6-2	こころの健康づくり	
	事業の方向性	新型コロナウイルス感染症による生活様式等の変化に対応し、区民の生きる力を高め、気づきの力を育み、区民が気軽に相談でき支援につながるよう、こころの健康に関する普及啓発や相談支援体制の整備等に取り組みます。
6-3	生活習慣病予防の推進	
	事業の方向性	新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、様々な状況下においても運動や食育などを通じた生活習慣病予防の推進に着実に取り組むため、オンライン講座、動画配信等のICT活用や事業者等と連携し区民への普及啓発を進めるなど、区民の健康づくりに向けた環境を整備します。

所管部：世田谷保健所、総合支所、教育委員会事務局

(3) 成果指標の達成状況

※ A:100%以上、B:100%未満～80%以上、C:80%未満

番号	指標	策定時	目標値 (令和5年度末)	令和4年度		令和4年度 達成状況 ※	
				実績	目標		
6-1	新型インフルエンザ等対策行動計画改訂 健康危機管理マニュアル改訂 (中間とりまとめ)	新型インフルエンザ等対策行動計画(平成26年4月) 健康危機管理マニュアル(平成23年4月)	新型インフルエンザ等対策行動計画改訂 健康危機管理マニュアル改訂(中間とりまとめ)	新型インフルエンザ等対策行動計画・健康危機対処計画(課題整理)	新型インフルエンザ等対策行動計画(中間とりまとめ) 健康危機管理マニュアル(課題整理)	—	—
6-2 ①	「こころの悩みや、精神の不調は、誰にでも起こりうる身近なこと」と理解した講座参加者数	—	1,360人 (2年間の合計)	506人	640人	79.1%	C

施策 6 区民の健康の保持増進と健康危機管理体制の強化

番号	指標	策定時	目標値 (令和5年度末)	令和4年度		令和4年度 達成状況 ※	
				実績	目標		
6-2 ②	夜間・休日等こころの電話相談から地域支援へつないだ件数	16人 (令和2年度)	65人 (2年間の合計)	13人	32人	40.6%	C
6-3	ICT活用や事業者等と連携した生活習慣病予防の普及啓発の実施数	—	4回 (2年間の合計)	4回	2回	200.0%	A

(4) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

番号	取組み	区分	令和4年度	令和5年度	総量
6-1	健康危機管理連絡会・新型インフルエンザ等対策地域医療体制検討部会の開催回数	当初計画	5回	5回	10回
		修正計画	—	—	—
		実績	1回		1回
6-2 ①	こころの健康に関する講座の参加者数	当初計画	800人	900人	1,700人
		修正計画	—	—	—
		実績	3,215人		3,215人
6-2 ②	夜間・休日等こころの電話相談の利用者数	当初計画	3,200人	3,300人	6,500人
		修正計画	—	—	—
		実績	3,331人		3,331人
6-3	区民への生活習慣病予防の普及啓発に関する新たな連携事業者・団体数（累計）	当初計画	2社・団体	2社・団体	2社・団体 (累計)
		修正計画	—	—	—
		実績	2社・団体		2社・団体

(5) 財務分析

① 施策を構成する予算事業

予算事業名	所管課名
5006 健康危機管理体制の充実	健康企画課
5009 精神保健福祉相談	健康推進課
5010 精神保健福祉推進	健康推進課
5064 食育の推進	健康推進課
5071 健康せたがやプランの推進	健康企画課

② 行政コスト計算書（千円）

勘定科目	4年度		5年度		勘定科目	4年度		5年度	
	金額	割合	金額	割合		金額	割合	金額	割合
行政費用	人件費	231,650	72.3%		行政	国庫支出金	25,090	65.4%	
	物件費	59,561	18.6%		都支出金	13,286	34.6%		
	委託料	30,847	9.6%		収入	使用料及手数料	—	—	
	維持補修費	—	—		その他	—	—		
	扶助費	—	—		行政収入小計(a)	38,376	100.0%		
	補助費等	5,468	1.7%		行政収支差額(c=a-b)	△ 281,805			
	投資的経費	—	—		金融収支差額(d)	—			
	減価償却費	—	—		通常収支差額(e=c+d)	△ 281,805			
	その他	23,502	7.3%		特別収支差額(f)	—			
行政費用小計(b)	320,181	100.0%		当期収支差額(g=e+f)	△ 281,805				

③ 施策に関わる人員（人）

係長	係員	再任用 (短)	会計年度 任用職員	計
5.79	18.97	0.9	12.0	37.66

施策 6 区民の健康の保持増進と健康危機管理体制の強化

④行動量あたりのフルコスト（千円）

番号	取組み項目	実績	人員 (人)	フルコスト [a=c-b]	フルコスト内訳		
					収入 [b]	費用 [c]	内人件費
6-1	健康危機管理連絡会・新型インフルエンザ等対策地域医療体制検討部会の開催回数	1回	0.25	2,271	80	2,351	1,999
6-2 ①	こころの健康に関する講座の参加者数	3,215人	10.0	60,247	3,125	63,372	56,306
6-2 ②	夜間・休日等こころの電話相談の利用者数	3,331人	12.0	84,909	25,084	109,993	67,436
6-3	区民への生活習慣病予防の普及啓発に関する新たな連携事業者・団体数(累計)	2社・団体	2.86	20,954	1,578	22,532	17,681
その他	健康危機管理体制の充実		1.98	24,931	7,834	32,765	15,829
	精神保健福祉相談		2.16	13,419	0	13,419	12,021
	精神保健福祉推進		1.98	12,148	0	12,148	11,278
	食育の推進		0.45	3,067	0	3,067	2,689
	健康せたがやプランの推進		5.98	59,860	675	60,535	46,412
合計			37.66	281,805	38,376	320,181	231,650

(6) 横断的連携の取組みの実績

新型インフルエンザ等対策行動計画見直しに向けた庁内検討会を4回開催し、分野横断的な議論を行い、新型インフルエンザ等新興・再興感染症が今後流行した場合であっても事業継続が可能な体制構築に向けた課題整理を行った。


(7) 参加と協働の取組みの実績

新型インフルエンザ等対策行動計画改定に向け、学識経験者、医師会代表者、獣医師会代表者、病院代表者、消防署及び警察署の職員、区内在住者等を構成員とした健康危機管理連絡会を開催し、意見交換を行った。
こころの健康に関する普及啓発や相談支援について、薬剤師会との共催のゲートキーパー講座や民間事業者とのグリーンに関する講座開催など、参加と協働による様々な事業を実施した。
生活習慣病予防への取組みとして、事業者との協働により、区民向けのオンラインセミナーや健康に配慮した弁当の開発などを実施することができた。

(8) 施策の達成状況及び今後の進め方

健康危機管理体制の強化については、庁内検討会を踏まえ、新型インフルエンザ等対策行動計画の改定の一環として業務継続計画（感染症対策編）を策定することとしたため、引き続き行動計画の改定と業務継続計画の策定に取り組んでいく。
こころの健康づくりについては、令和4年度目標に対して十分な成果を挙げることはできなかったが、コロナ禍によって増加した区民の不安や不調に対して、区民と家族、関係機関等への講座や研修、情報提供を多様に実施した。今後は関係所管との横断的連携の強化や広報等の工夫により、令和5年度目標の達成に向けて取り組んでいく。
生活習慣病予防の推進については、事業者と連携するとともに、オンラインセミナーや動画配信などのICTを活用した手法を導入し、コロナ禍においても着実に事業を実施することで目標を達成できた。今後も引き続き事業者と連携し、区民への普及啓発を強化していく。

政策の柱 2 区民・事業者の活動を支え地域活性化を図る

施策	11	知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館の創造	
-----------	-----------	----------------------------------	---

(1) 施策概要

目指す姿	図書館の公共性の観点を維持し、子どもの読書環境の整備、大人の生涯学習活動を支援します。さらにコミュニティの醸成につながる地域に開かれた知的な居場所を目指します。		
ロジックモデル	番号	アウトプット（行動量）	アウトカム（成果指標）
	11-1	中高生向け講座参加者数	中高生の図書館利用登録率
	11-2	図書館活用講座・情報検索講座等参加者数	レファレンス受付件数
	11-3	図書館にかかるボランティア講座等参加者数	図書館にかかるボランティア登録者数
11-4	司書資格取得研修等への参加者数	正規職員の司書資格者の割合	

(2) 施策を構成する事業

番号	事業	
11-1	子ども読書活動の推進	
	事業の方向性	幼児から青少年に至る成長過程において、本に親しみ、読書を楽しむための支援を行います。幼少期に身に付けた読書習慣を青少年期においても維持し続けられるような施策に取り組みます。
11-2	課題解決支援サービスの拡充	
	事業の方向性	より高度なレファレンスサービスへの対応や地域行政資料の収集など、区民の生活や地域の課題解決を支援するサービスを拡充していきます。
11-3	図書館運営・図書館サービスへの区民参画の拡大	
	事業の方向性	ボランティアの活動内容を拡大し、区民の有する知識や経験等の活用を図ります。また（仮称）図書館運営協議会を設置し、図書館運営への区民参画を進めていきます。
11-4	中央図書館のマネジメント機能強化	
	事業の方向性	区立図書館としての公共性・専門性を確保するため、中央図書館のマネジメント機能の強化や職員の人材育成に取り組みます。

所管部：教育委員会事務局

施策 11 知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館の創造

(3) 成果指標の達成状況

※ A:100%以上、B:100%未満～80%以上、C:80%未満

番号	指標	策定時	目標値 (令和5年度末)	令和4年度		令和4年度 達成状況 ※	
				実績	目標		
11-1	中高生の図書館利用登録率	43.3% (令和2年度)	45.0%	39.7%	44.0%	90.2%	B
11-2	レファレンス受付件数	65,283件 (令和2年度)	81,000件	77,787件	73,000件	106.6%	A
11-3	図書館にかかるボランティア登録者数	488人 (令和2年度)	460人	447人	450人	99.3%	B
11-4	正規職員の司書資格者の割合	33.5% (令和2年度)	37.0%	39.6%	35.0%	113.1%	A

(4) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

番号	取組み	区分	令和4年度	令和5年度	総量
11-1	中高生向け講座参加者数	当初計画	50人	50人	100人
		修正計画	—	—	—
		実績	49人		49人
11-2	図書館活用講座・情報検索講座等参加者数	当初計画	130人	130人	260人
		修正計画	—	—	—
		実績	114人		114人
11-3	図書館にかかるボランティア講座等参加者数	当初計画	50人	50人	100人
		修正計画	—	—	—
		実績	53人		53人
11-4	司書資格取得研修等への参加者数	当初計画	5人	5人	10人
		修正計画	—	—	—
		実績	2人		2人

(5) 財務分析

① 施策を構成する予算事業

予算事業名	所管課名
8198 子ども読書活動の推進	中央図書館
8197 生涯学習拠点としての図書館の充実	中央図書館
8125 図書館サービスの推進	中央図書館

② 行政コスト計算書（千円）

勘定科目		4年度		5年度		勘定科目		4年度		5年度	
行政費用	人件費	1,074,635	54.2%		%	行政収入	国庫支出金	—	—		%
	物件費	759,206	38.3%		%		都支出金	—	—		%
	委託料	612,111	30.8%		%		使用料及手数料	35	0.9%		%
	維持補修費	3,626	0.2%		%		その他	3,902	99.1%		%
	扶助費	—	—		%	行政収入小計(a)		3,937	100.0%		%
	補助費等	2,835	0.1%		%	行政収支差額(c=a-b)		△ 1,980,424			
	投資的経費	9,845	0.5%		%	金融収支差額(d)		—			
	減価償却費	46,559	2.3%		%	通常収支差額(e=c+d)		△ 1,980,424			
その他	87,655	4.4%		%	特別収支差額(f)		—				
行政費用小計(b)		1,984,361	100.0%		%	当期収支差額(g=e+f)		△ 1,980,424			

施策 11 知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館の創造

③施策に関わる人員（人）

係長	係員	再任用 (短)	会計年度 任用職員	計
23.7	66.11	6.25	207.46	303.52

④行動量あたりのフルコスト（千円）

番号	取組み項目	実績	人員 (人)	フルコスト [a=c-b]	フルコスト内訳		
					収入 [b]	費用 [c]	内人件費
11-1	中高生向け講座参加者数	49人	0.05	430	0	430	335
11-2	図書館活用講座・情報検索講座等参加者数	114人	0.3	3,193	0	3,193	2,219
11-3	図書館にかかるボランティア講座等参加者数	53人	0.1	899	0	899	495
11-4	司書資格取得研修等への参加者数	2人	0.05	173	0	173	160
その他	子ども読書活動の推進		14.32	125,450	0	125,450	96,043
	生涯学習拠点としての図書館の充実		12.68	122,248	0	122,248	93,810
	図書館サービスの推進		276.02	1,728,030	3,937	1,731,968	881,572
合計			303.52	1,980,424	3,937	1,984,361	1,074,635

(6) 横断的連携の取組みの実績

区の政策・事業に関連した図書の展示コーナーを設置し、各所管課が作成したリーフレットと合わせて政策・事業に係る書籍の展示を行い、区民への情報提供を行うとともに、興味関心を持ってもらうきっかけとした。令和4年度にはふるさと納税などの展示を17所管と連携し、計22回実施した。また、展示コーナー開設に合わせて図書館内を会場とした相談事業も行い、4年度は「がん相談」を実施した。

(7) 参加と協働の取組みの実績

図書館活動への区民参画を推進するため、障害者のための音訳ボランティアや学校お話し会ボランティアの養成講座を新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、参加人数を制限したうえで開催し、ボランティアの育成に取り組んだ。なお、ボランティアの活動自体は、コロナ禍の影響により、一部活動休止が継続しているが、今後は、必要な感染防止策を講じながら、新たな活動の場の確保に努めていく。

(8) 施策の達成状況及び今後の進め方

知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館の創造に向けて、読書支援や多様で主体的な学びを促すための事業等の取組みを推進した。本に親しみ、読書を楽しむための支援として実施している中高生向け事業については、中高生の子ども読書リーダーが記事作成に参加する形で中高生向け広報誌の発行や、中高生世代に人気の職業の方による職業選択や読書についての講演会など実施手法を工夫しながら開催したが、コロナ禍による活動休止等も影響し、中高生の図書館利用登録者数は39.7%となり、令和4年度の目標を達成することができなかった。

今後は、世田谷区電子書籍サービスでの中高生向けコンテンツの充実や活動成果の発表の場の提供などに取組み、乳幼児から大人まで読書と学びの習慣が続くよう取り組んでいく。

施策 14 ICT 基盤を活用した新たな教育の推進

政策の柱 3 子ども若者の学びと育ちの支援

施策	14	ICT 基盤を活用した新たな教育の推進	
-----------	-----------	----------------------------	--

(1) 施策概要

目指す姿	児童・生徒 1 人 1 台タブレット端末等の新たな ICT 基盤を効果的に活用し、探究的な学び、協働的な学び、個別最適な学び等を実現します。		
ロジックモデル	番号	アウトプット (行動量)	アウトカム (成果指標)
	14-1	児童・生徒が、学校で ICT 機器を毎日使用している割合	ICT 機器使用により探究心が向上した児童・生徒の割合
	14-2	新たな統合型校務支援システムの導入学校数	新たな統合型校務支援システムの導入により、子どもと向き合う時間が増えた教員の割合
	14-3	ICT 関連研修参加者数	オンライン授業運営に必要な ICT 活用指導スキルを有する教員の割合

(2) 施策を構成する事業

番号	事業	
14-1		ICT を活用した学びの推進
	事業の方向性	学習用タブレット端末のさらなる活用に向けて、デジタル教科書・教材や ICT 機器を活用した授業の進め方について教育委員会及び学校間で情報交換を行い、より効果的な活用方法を研究するとともに、利活用を推進します。
14-2		ICT 環境整備の充実
	事業の方向性	学籍情報や成績管理、健康管理などを一元管理できる統合型校務支援システムを導入し、クラウド環境に移行することで、児童・生徒のタブレット端末と連携させるなど、子どもたちの学びをさらに充実させる環境を整備します。
14-3		教職員の支援・人材育成の推進
	事業の方向性	ICT を活用して教育の質的転換を図るための教員人材育成計画（令和 3 年度～令和 5 年度）に基づく人材育成を進め、ICT を効果的に活用した探究的な学びや協働的な学び、個別最適な学びの実施に向け、学びのスタイルの質的転換を図ります。

所管部：教育委員会事務局

(3) 成果指標の達成状況

※ A:100%以上、B:100%未満～80%以上、C:80%未満

番号	指標	策定時	目標値 (令和 5 年度末)	令和 4 年度		令和 4 年度 達成状況 ※	
				実績	目標		
14-1	ICT 機器使用により探究心が向上した児童・生徒の割合	—	75%	85.4%	70%	122.0%	A
14-2	新たな統合型校務支援システムの導入により、子どもと向き合う時間が増えた教員の割合	—	60%	—	—	—	—
14-3	オンライン授業運営に必要な ICT 活用指導スキルを有する教員の割合	37.4% (令和 2 年度)	70%	69.8%	60%	116.3%	A

施策 14 ICT 基盤を活用した新たな教育の推進

(4) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

番号	取組み	区分	令和4年度	令和5年度	総量
14-1	児童・生徒が、学校で ICT 機器を毎日使用している割合	当初計画	90%	95%	—
		修正計画	—	—	—
		実績	70.0%		70.0%
14-2	新たな統合型校務支援システムの導入学校数	当初計画	—	90校	90校
		修正計画	—	—	—
		実績	—		90校
14-3	ICT 関連研修参加者数	当初計画	810人	810人	1,620人
		修正計画	—	—	—
		実績	760人		760人

(5) 財務分析

① 施策を構成する予算事業

予算事業名	所管課名
8230 ICT を活用した学びの推進	教育研究・ICT 推進課
8178 校務用電算機システム開発及び運用	教育研究・ICT 推進課

② 行政コスト計算書（千円）

勘定科目	4年度		5年度		勘定科目	4年度		5年度	
行政費用	人件費	28,196	2.9%		行政	国庫支出金	80,910	40.7%	
	物件費	942,936	96.8%		都支出金	118,010	59.3%		
	委託料	750,653	77.0%		使用料及手数料	—	—		
	維持補修費	—	—		その他	—	—		
	扶助費	797	0.1%		行政収入小計(a)	198,920	100.0%		
	補助費等	—	—		行政収支差額(c=a-b)	△ 775,626			
	投資的経費	—	—		金融収支差額(d)	—			
	減価償却費	—	—		通常収支差額(e=c+d)	△ 775,626			
	その他	2,618	0.3%		特別収支差額(f)	—			
行政費用小計(b)	974,547	100.0%		当期収支差額(g=e+f)	△ 775,626				

③ 施策に関わる人員（人）

係長	係員	再任用(短)	会計年度任用職員	計
1.08	1.7	0	2.0	4.78

④ 行動量あたりのフルコスト（千円）

番号	取組み項目	実績	人員(人)	フルコスト [a=c-b]	フルコスト内訳		
					収入 [b]	費用 [c]	内人件費
14-1	児童・生徒が、学校で ICT 機器を毎日使用している割合	70.0%	1.26	142,451	198,304	340,755	6,561
14-2	新たな統合型校務支援システムの導入学校数	—	2.68	627,680	616	628,296	17,260
14-3	ICT 関連研修参加者数	760人	0.21	1,166	0	1,166	1,094
その他	ICT を活用した学びの推進		0.63	4,330	0	4,330	3,281
合計			4.78	775,626	198,920	974,547	28,196

施策 14 ICT 基盤を活用した新たな教育の推進

(6) 横断的連携の取組みの実績

各小・中学校や教育委員会内の関連部署と緊密に連携し、ソフト、ハード、人材育成という三位一体での ICT 環境整備を推進した。具体的には、教員参加型の PT を通じて統合型校務支援システムの構築を進めたほか、有志の教員を「ICT インフルエンサー」として委嘱し、学校現場における ICT 利活用及び教員 ICT 人材育成を推進した。また、学校緊急情報連絡配信サービス「すぐーる」により庁内各領域から保護者向けの多種多様かつ即時性の高い情報配信を実現したほか、Microsoft Teams を活用したリモート会議の活用を進めるなど、横断的連携を通して情報提供の充実や業務効率化等も推進した。

(7) 参加と協働の取組みの実績

学習用タブレット端末の自宅学習での活用を推進したほか、学校緊急連絡情報配信サービス「すぐーる」を活用して学校・家庭間の双方向コミュニケーションの充実を図るなど、学校のみならず家庭にも積極的に参加いただく形で ICT 利活用を推進した。

学習用タブレット端末内のアプリの使い方や、アプリを含めた端末利用のアイデアを広げる研修会を IT 企業の協力の下、実施した。また、デジタルドリルソフトについては、サービス提供企業と協力し、活用率の低い学校への訪問、現状のヒアリング等を行い、各校の要望に合わせた研修会を実施した。


(8) 施策の達成状況及び今後の進め方

ICT を活用した学びの推進に向け、学校全体の ICT 環境整備、学習用タブレット端末の整備及びその活用方法の検討、教員 ICT 人材育成、デジタル教材の開発・活用等、ハード・ソフト双方の整備を計画的に進めてきた。今後は、令和 5 年度より本格運用を開始する「統合型校務支援システム」や、学習用タブレット端末、学習用アプリ等を効果的に活用し、子どもたちの学びのさらなる充実や教員の働き方改革の推進を図る。

児童・生徒がタブレット端末を始めとする ICT 機器を自然に使えるよう、気になったことはいつでも調べられるようにしたり、学びをまとめる手段を紙でもデジタルでも自分で選択したりする取組みを進めてきた。令和 5 年度は、どの学校でも重点目標として ICT の活用を教育課程に位置付けており、身近な文房具のような活用となるよう、さらなる推進を図る。

教職員の人材育成については、過去の研究資料等について、データベースで管理し、学校が必要なデータを必要な時に利用できるような環境を整備する。また、研修内においてタブレット端末の活用を原則とするとともに、研究資料等はデータで提供するなど、デジタル化の推進を図る。

政策の柱 3 子ども若者の学びと育ちの支援

施策	15	教育総合センターを拠点とした質の高い教育及び保育の推進	
-----------	-----------	------------------------------------	---

(1) 施策概要

目指す姿	教育の質の転換を担う教職員等の育成や学校支援を進め、乳幼児期からの教育・保育の質の向上を目指します。		
ロ ジ ック モ デ ル	番号	アウトプット（行動量）	アウトカム（成果指標）
	15-1	教育総合センター重点研修参加者数	教育総合センター重点研修が児童・生徒への指導力向上につながると回答した教員の割合
	15-2 ①	特別支援巡回グループによる学校訪問回数	特別支援教育巡回グループによる支援・助言が、児童・生徒一人ひとりの状況に応じた支援に効果があると回答した学校の割合
	15-2 ②	不登校児童・生徒や保護者への支援件数	どこにもつながっていない不登校児童・生徒の割合
	15-3	学び舎に参加・連携した乳幼児教育・保育施設数（累計）	学び舎による連携・交流の保護者認知度
	15-4	学校を支援する人材の登録数	学校が必要としている人材を紹介できた割合

(2) 施策を構成する事業

番号	事業	
15-1	学校支援・教職員等支援の強化	
	事業の方向性	教育の質の向上に向けて、教員研修の実施や探究的な学びの普及に取り組むとともに、教員の研究支援や指導相談等を通じて、次世代の世田谷の教育を担う人材を育成していきます。
15-2	子ども支援・教育相談・個別支援の強化	
	事業の方向性	子どもたちの個性や特性を尊重し、一人ひとりに寄り添った適切な支援を行うため、いじめや不登校、特別支援教育などの相談の一元化や専門チームによる総合的な支援に取り組みます。
15-3	乳幼児期の教育・保育の支援の強化・拡充	
	事業の方向性	乳幼児期の教育・保育の充実や発展を図るため、質の向上に向けた実践の基本方針の作成や義務教育への円滑な接続、幼稚園教諭・保育士等の人材育成や運営支援に取り組みます。
15-4	地域・社会との連携の強化	
	事業の方向性	地域や大学・企業等と連携した学校支援を進めるため、地域人材を集約・活用する仕組みの構築・活用に取り組みます。

所管部：教育委員会事務局、子ども・若者部

施策 15 教育総合センターを拠点とした質の高い教育及び保育の推進

(3) 成果指標の達成状況

※ A:100%以上、B:100%未満～80%以上、C:80%未満

番号	指標	策定時	目標値 (令和5年度末)	令和4年度		令和4年度 達成状況 ※	
				実績	目標		
15-1	教育総合センター重点研修が児童・生徒への指導力向上につながると回答した教員の割合	—	80%	89.1%	75%	118.8%	A
15-2 ①	特別支援教育巡回グループによる支援・助言が、児童・生徒一人ひとりの状況に応じた支援に効果があると回答した学校の割合	—	70%	73.3%	60%	122.2%	A
15-2 ②	どこにもつながっていない不登校児童・生徒の割合	19.6% (令和2年度)	17.6%	25.3%	18.6%	73.5%	C
15-3	学び舎による連携・交流の保護者認知度	51.2% (令和2年度)	57%	48.0%	55%	87.3%	B
15-4	学校が必要としている人材を紹介できた割合	87% (令和2年度)	100%	100%	90%	111.1%	A

(4) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

番号	取組み	区分	令和4年度	令和5年度	総量
15-1	教育総合センター重点研修参加者数	当初計画	700人	850人	1,550人
		修正計画	—	—	—
		実績	439人	—	439人
15-2 ①	特別支援巡回グループによる学校訪問回数	当初計画	136回	204回	340回
		修正計画	—	—	—
		実績	120回	—	120回
15-2 ②	不登校児童・生徒や保護者への支援件数	当初計画	136件	149件	285件
		修正計画	—	549件	685件
		実績	552件	—	552件
15-3	学び舎に参加・連携した乳幼児教育・保育施設数（累計）	当初計画	75施設	142施設	142施設 (累計)
		修正計画	—	—	—
		実績	117施設	—	117施設
15-4	学校を支援する人材の登録数	当初計画	250件	400件	650件
		修正計画	—	—	—
		実績	417件	—	417件

(5) 財務分析

① 施策を構成する予算事業

予算事業名	所管課名
8021 教職員研修	教育研究・ICT推進課
8024 教育研究校運営	教育研究・ICT推進課
8151 特別支援教育の推進	支援教育課
8045 ほっとスクールの運営	教育相談課
8228 乳幼児期の教育・保育の推進	乳幼児教育・保育支援課

施策 15 教育総合センターを拠点とした質の高い教育及び保育の推進

②行政コスト計算書（千円）

勘定科目		4年度		5年度		勘定科目		4年度		5年度	
行政費用	人件費	407,589	49.5%		%	行政収入	国庫支出金	1,820	17.9%		%
	物件費	344,726	41.9%		%		都支出金	8,373	82.1%		%
	委託料	107,189	13.0%		%		使用料及手数料	—	—		%
	維持補修費	59	0.0%		%		その他	—	—		%
	扶助費	—	—		%		行政収入小計(a)	10,193	100.0%		%
	補助費等	—	—		%		行政収支差額(e=a-b)	△ 813,024			
	投資的経費	52,133	6.3%		%		金融収支差額(d)	—			
	減価償却費	—	—		%		通常収支差額(e=c+d)	△ 813,024			
	その他	18,709	2.3%		%		特別収支差額(f)	—			
行政費用小計(b)	823,217	100.0%		%	当期収支差額(g=e+f)	△ 813,024					

③施策に関わる人員（人） 215.68人

④行動量あたりのフルコスト（千円）

番号	取組み項目	実績	人員 (人)	フルコスト [a=c-b]	フルコスト内訳		
					収入 [b]	費用 [c]	内人件費
15-1	教育総合センター重点研修参加者数	439人	5.5	27,857	0	27,857	26,631
15-2 ①	特別支援巡回グループによる学校訪問回数	120回	4.0	3,558	0	3,558	3,498
15-2 ②	不登校児童・生徒や保護者への支援件数	552件	13.5	59,829	0	59,829	57,740
15-3	学び舎に参加・連携した乳幼児教育・保育施設数（累計）	117施設	1.66	15,538	0	15,538	13,842
15-4	学校を支援する人材の登録数構築の実施地区数	417件	2.55	38,575	0	38,575	35,226
その他	教職員研修		12.82	67,777	312	68,090	62,140
	教育研究校運営		2.52	92,863	2,143	95,006	17,439
	特別支援教育の推進		166.92	350,272	4,128	354,400	145,991
	ほっとスクールの運営		1.65	106,381	2,500	108,881	7,057
	乳幼児期の教育・保育の推進		4.56	50,374	1,110	51,484	38,025
合計			215.68	813,024	10,193	823,217	407,589

(6) 横断的連携の取組みの実績

効果的な研修の運営に向けて、研修担当課と教育委員会事務局で連携し、区職員と教職員が参加した合同研修（新BOP指導員、幼稚園・小・中学校の教諭に向けた接遇研修）を実施した。また、子ども家庭課とも連携し、「ヤングケアラー」に関する研修（講師は児童相談支援課職員）を実施した。

令和4年度より学び舎の参加対象を保育課が所管する公私立保育園、子ども・若者支援課が所管する私立幼稚園にも拡大し、私立幼稚園・公私立保育施設109園が新たに学び舎に参加した。また、乳幼児教育支援センター主催の各種研修について、私立幼稚園・公私立保育施設からの総申込者数は1,306名に達した。

(7) 参加と協働の取組みの実績

東京都の人材バンク機能について、小・中学校校長会において世田谷区で活動できる人材の状況や実績を周知し、各校での活用を促したことにより、学習や学校生活サポーターの活動で支援を図ることができた。

施策 15 教育総合センターを拠点とした質の高い教育及び保育の推進

(8) 施策の達成状況及び今後の進め方

教育の質の向上を担う教職員等の育成に向けた重点研修として、幼保・小・中連携研修やシチズンシップ、接遇研修を実施し、指導力向上に繋がると回答した教員の割合は89.1%となり目標を達成した。

子ども支援・教育相談・個別支援の強化に向けて、相談体制の強化により、不登校に関する相談件数が増加したが、不登校児童・生徒数の増加がそれを上回ったため、どこにもつながっていない不登校児童・生徒数の割合について、目標値を達成することができなかった。今後も、早期に不登校支援グループの適切な支援に結び付け、学校等の支援体制を強化することで、どこにもつながらずに不登校の状態が長期化している児童・生徒の減少に向けて引き続き取り組んでいく。

学び舎による連携・交流の保護者認知度については48%と目標値を下回ったが、学び舎に参加・連携した乳幼児教育・保育施設数については117施設と目標値の75施設を上回った。今後は、引き続き公私立幼稚園・保育所等の「学び舎」への参加を促進し、「学び舎」を一つの核として保・幼・小・中の連携や就学前の教育・保育と円滑な接続に向けた取組みの充実を図るとともに、それらの取組みの内容等について、「学び舎」や学校・園のホームページ等を通じて紹介するなどし、保護者の認知度を高める。

成 果 指 標 達 成 狀 況 一 覽

※ A:100%以上、B:100%未満～80%以上、C:80%未満

施策	番号	成果指標	策定時	目標 (令和5年度末)	令和4年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 目標に対する 達成状況※	
		希望ファイル」を活用したいと思う人の割合						
	4-4	地域づくりについて話し合うアクションチームの実施地区数	区内3地区 で始動 (令和3年12月時点)	区内28地区 で始動	25地区	15地区	166.7%	A
障害者の地域生活の支援	5-1	出張出前講座受講等により、障害に対する理解が深まった受講者の割合	—	80.0%	89.5%	70%	127.9%	A
	5-2 ①	医療的ケア支援を行う施設数	13箇所 (令和3年12月時点)	16箇所	14箇所	13箇所	107.7%	A
	5-2 ②	医療的ケアが必要で、かつ集団保育が可能な児童の入園率	50.0% (令和2年度)	80.0%	100%	50%	200.0%	A
	5-3	ピアサポーターによる支援を受けた精神障害者数	—	240人 (2年間の合計)	38人	70人	54.3%	C
区民の健康の保持増進と健康危機管理体制の強化	6-1	新型インフルエンザ等対策行動計画改訂健康危機管理マニュアル改訂(中間とりまとめ)	新型インフルエンザ等対策行動計画(平成26年4月) 健康危機管理マニュアル(平成23年4月)	新型インフルエンザ等対策行動計画改訂健康危機管理マニュアル改訂(中間とりまとめ)	新型インフルエンザ等対策行動計画・健康危機対処計画(課題整理)	新型インフルエンザ等対策行動計画(中間とりまとめ) 健康危機管理マニュアル(課題整理)	—	—
	6-2 ①	「こころの悩みや、精神の不調は、誰にでも起こりうる身近なこと」と理解した講座参加者数	—	1,360人 (2年間の合計)	506人	640人	79.1%	C
	6-2 ②	夜間・休日等こころの電話相談から地域支援へつないだ件数	16人 (令和2年度)	65人 (2年間の合計)	13人	32人	40.6%	C
	6-3	ICT活用や事業者等と連携した生活習慣病予防の普及啓発の実施数	—	4回 (2年間の合計)	4回	2回	200.0%	A
住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住支援の推進	7-1	お部屋探しサポートによる物件情報提供を受けた利用者数	106人 (令和2年度)	240人 (2年間の合計)	136人	120人	113.3%	A
	7-2	補助対象住宅への入居件数(累計)	4件 (令和3年12月時点)	16件 (累計)	9件	14件	64.3%	C
地域行政の推進	8-1	地区情報連絡会参加団体数(延べ数)	—	660団体	検討・調整	検討・調整	—	—

※ A:100%以上、B:100%未満～80%以上、C:80%未満

施策	番号	成果指標	策定時	目標 (令和5年度末)	令和4年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 目標に対する 達成状況※	
	8-2	タウンミーティングへの参加者の地域活動への参加経験・参加意向割合	—	40%	—	—	—	—
	8-3	オンラインシステム利用件数	—	7,740件 (2年間の合計)	35件	2,580件	1.4%	C
高齢者の地域参加促進	9-1	次回以降も参加を希望するプログラム参加者の割合	—	75%	88%	70%	125.7%	A
	9-2	保健センターによる運動指導により運動習慣がついたと感じる高齢者の割合	—	40%	11.1%	30%	37.0%	C
	9-3 ①	地域貢献活動に参加した区民の人数(延べ数)	—	6,000人 (2年間の合計)	2,346人	250人	938.4%	A
	9-3 ②	おたがいさまbankの登録者で地域活動に参加した人数	—	50人 (2年間の合計)	3人	20人	15.0%	C
	9-4	内容や期間等が多様な講座参加者のうち、今後も地域での学びの場に参加したいと思う割合	—	50%	81%	40%	202.5%	A
	9-5	シニア就労事業の就労者数	378人 (令和2年度)	1,120人 (2年間の合計)	722人	550人	131.3%	A
持続可能な地域経済の基礎づくり	10-1	地域連携型ハンズオン支援により事業活動が好転した事業者数	—	160事業者 (2年間の合計)	71事業者	30事業者	236.7%	A
	10-2	SETAGAYA PORTのプログラムを通して連携が実現した事業数	—	16事業 (2年間の合計)	11事業	8事業	137.5%	A
	10-3	三軒茶屋就労支援センターの就職決定者数	622人 (令和2年度)	1,500人 (2年間の合計)	783人	750人	104.4%	A
	10-4	区内企業と求職者のマッチング事業のマッチング成立件数	48人 (令和2年度)	110人 (2年間の合計)	49人	55人	89.1%	B
知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館の創造	11-1	中高生の図書館利用登録率	43.3% (令和2年度)	45.0%	39.7%	44.0%	90.2%	B
	11-2	レファレンス受付件数	65,283件 (令和2年度)	81,000件	77,787件	73,000件	106.6%	A
	11-3	図書館にかかるボランティア登録者数	488人 (令和2年度)	460人	447人	450人	99.3%	B
	11-4	正規職員の司書資格者の割合	33.5% (令和2年度)	37.0%	39.6%	35.0%	113.1%	A

※ A:100%以上、B:100%未満～80%以上、C:80%未満

施策	番号	成果指標	策定時	目標 (令和5年度末)	令和4年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 目標に対する 達成状況※	
支援を必要とする子どもと家庭のサポート	12-1 ①	生活困窮世帯等の子どもと家庭の学習・生活支援事業を継続的に利用した割合	—	70%	46%	70%	65.7%	C
	12-1 ②	子どもの貧困対策推進フォーラムの参加者アンケートで理解が深まったと回答した人の割合	—	80%	73%	80%	91.3%	B
	12-2	ひとり親家庭等への休日相談支援の相談者数(延べ数)	30人 (令和2年度)	100人 (2年間の合計)	25人	30人	83.3%	B
	12-3 ①	児童館への相談件数(延べ数)	6,476件 (令和2年度)	13,860件 (2年間の合計)	3,829件	6,600件	58.0%	C
	12-3 ②	関係機関と連携して対応した相談件数(延べ数)	56件 (令和2年度)	270件 (2年間の合計)	76件	95件	80.0%	B
社会的養育の推進	13-1	登録里親数(累計)	88家庭 (令和3年12月時点)	167家庭 (累計)	105家庭	122家庭	86.1%	B
	13-2	施設全体(本体施設とグループホームにおける定員数の総和)に対するグループホームの定員数の割合	54.5% (令和2年度)	56.3%	53.6%	53.6%	100.0%	A
ICT基盤を活用した新たな教育の推進	14-1	ICT機器使用により探究心が向上した児童・生徒の割合	—	75%	85.4%	70%	122.0%	A
	14-2	新たな統合型校務支援システムの導入により、子どもと向き合う時間が増えた教員の割合	—	60%	—	—	—	—
	14-3	オンライン授業運営に必要なICT活用指導スキルを有する教員の割合	37.4% (令和2年度)	70%	69.8%	60%	116.3%	A
教育総合センターを拠点とした質の高い教育及び保育の推進	15-1	教育総合センター重点研修が児童・生徒への指導力向上につながると回答した教員の割合	—	80%	89.1%	75%	118.8%	A
	15-2 ①	特別支援教育巡回グループによる支援・助言が、児童・生徒一人ひとりの状況に応じた支援に効果があると回答した学校の	—	70%	73.3%	60%	122.2%	A

※ A:100%以上、B:100%未満～80%以上、C:80%未満

施策	番号	成果指標	策定時	目標 (令和5年度末)	令和4年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 目標に対する 達成状況※	
		割合						
	15-2 ②	どこにもつながっていない不登校児童・生徒の割合	19.6% (令和2年度)	17.6%	25.3%	18.6%	73.5%	C
	15-3	学び舎による連携・交流の保護者認知度	51.2% (令和2年度)	57%	48.0%	55%	87.3%	B
	15-4	学校が必要としている人材を紹介できた割合	87% (令和2年度)	100%	100%	90%	111.1%	A
多様性の尊重	16-1 ①	人権啓発イベントで理解・関心が高まった割合	—	80%	94.4%	50%	188.8%	A
	16-1 ②	性的マイノリティ理解促進研修参加者で理解・関心が高まった割合	—	80%	96.6%	50%	193.2%	A
	16-2 ①	イベント参加者でワーク・ライフ・バランスに関する興味・関心が高まった割合	—	80%	11%	50%	22.0%	C
	16-2 ②	デートDV出前講座受講者数で理解・関心が高まった割合	—	80%	96.4%	80%	120.5%	A
	16-3 ①	日本語教室が日本語の上達につながった割合	94% (令和2年度)	95%	96.4%	95%	101.5%	A
	16-3 ②	通訳アプリケーションの利用件数(延べ数)	—	300人	438人	250人	175.2%	A
気候変動の緩和と適応に対応する取組みの推進	17-1	省エネポイントアクションで省エネに成功した区民の人数	302人 (令和2年度)	3,250人 (2年間の合計)	946人	475人	199.2%	A
	17-2	環境配慮型住宅リノベーション推進事業によるCO ₂ 削減量	10.7t-CO ₂ (令和2年度)	668t-CO ₂ (2年間の合計)	284t-CO ₂	334t-CO ₂	85.0%	B
	17-3 ①	せたがや版 RE100への賛同登録数(累計)	184件 (令和3年12月時点)	430件 (累計)	356件	260件	136.9%	A
	17-3 ②	他自治体との連携による区内への自治体産電力供給件数(累計)	100件 (令和3年12月時点)	230件 (累計)	100件	180件	55.6%	C
	17-4	緑化助成による緑化面積	599m ² (令和2年度)	1,306m ² (2年間の合計)	329m ²	614m ²	53.6%	C

予算の執行実績

1. 各会計歳入歳出決算総括

令和4年度 各会計歳入歳出決算総括表

区 分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	翌年度への繰越額			合 計
				純計繰越額	繰越明許費 繰越財源	事故繰越し 繰越財源	
一 般 会 計	円 393,831,411,379	円 373,787,800,357	円 20,043,611,022	円 15,183,127,513	円 4,860,483,509	円 0	円 20,043,611,022
国民健康保険 事業会計	83,598,296,384	82,955,345,306	642,951,078	642,951,078	0	0	642,951,078
後期高齢者 医療会計	24,165,397,470	23,365,032,289	800,365,181	800,365,181	0	0	800,365,181
介護保険事業 会計	72,760,405,300	69,257,920,932	3,502,484,368	3,502,484,368	0	0	3,502,484,368
学校給食費 会計	3,144,686,923	3,081,024,293	63,662,630	63,662,630	0	0	63,662,630
合 計	577,500,197,456	552,447,123,177	25,053,074,279	20,192,590,770	4,860,483,509	0	25,053,074,279

備考 繰越明許費繰越財源＝繰越明許費繰越額（13,523,268,709円）－未収入特定財源（8,662,785,200円）

2. 一 般 会 計

2.
一
般
会
計

(1) 歳入歳出予算決算対照表

令和4年度一般会計

歳入

款	予 算 現 額	収 入 済 額
1 特 別 区 税	132,939,488,000	133,415,932,331
2 地 方 譲 与 税	1,318,000,000	1,343,562,002
3 利 子 割 交 付 金	292,000,000	456,821,000
4 配 当 割 交 付 金	2,209,000,000	2,433,429,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,515,000,000	1,871,625,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	21,523,000,000	21,972,256,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	60,362
8 地 方 特 例 交 付 金	532,000,000	474,174,000
9 特 別 区 交 付 金	68,124,000,000	66,610,106,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	82,000,000	82,341,000
11 分 担 金 及 負 担 金	2,877,814,000	2,734,753,465
12 使 用 料 及 手 数 料	6,534,669,000	6,447,595,442
13 国 庫 支 出 金	86,018,646,276	79,301,658,901
14 都 支 出 金	39,025,682,000	38,247,308,589
15 財 産 収 入	2,039,932,000	2,341,893,256
16 寄 附 金	168,248,000	299,047,472
17 繰 入 金	7,317,661,000	511,647,684
18 繰 越 金	19,817,392,352	19,817,392,293
19 諸 収 入	12,522,553,000	12,190,464,373
20 特 別 区 債	3,790,000,000	2,940,000,000
21 環 境 性 能 割 交 付 金	330,000,000	339,343,209
歳 入 合 計	409,977,085,628	393,831,411,379

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 476,444,331	% 100.4	% 33.9
25,562,002	101.9	0.3
164,821,000	156.4	0.1
224,429,000	110.2	0.6
△ 643,375,000	74.4	0.5
449,256,000	102.1	5.6
60,362	—	0.0
△ 57,826,000	89.1	0.1
△ 1,513,894,000	97.8	16.9
341,000	100.4	0.0
△ 143,060,535	95.0	0.7
△ 87,073,558	98.7	1.6
△ 6,716,987,375	92.2	20.1
△ 778,373,411	98.0	9.7
301,961,256	114.8	0.6
130,799,472	177.7	0.1
△ 6,806,013,316	7.0	0.1
△ 59	100.0	5.0
△ 332,088,627	97.3	3.1
△ 850,000,000	77.6	0.7
9,343,209	102.8	0.1
△ 16,145,674,249	96.1	100.0

歳 出				
款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
1 議 会 費	円 714,783,000	円 703,933,081	円 0	円 0
2 総 務 費	37,206,541,100	29,310,396,757	5,995,117,000	0
3 民 生 費	168,636,691,000	158,219,570,299	2,294,691,491	0
4 環 境 費	11,484,616,000	11,275,105,838	17,500,000	0
5 衛 生 費	36,332,645,276	28,560,339,530	3,098,275,218	0
6 産 業 経 済 費	6,601,964,508	5,973,196,545	173,440,000	0
7 土 木 費	36,145,235,070	31,547,520,727	1,397,738,000	0
8 教 育 費	40,282,881,674	37,970,787,634	546,507,000	0
9 職 員 費	57,793,873,000	55,787,728,007	0	0
10 公 債 費	11,473,409,000	11,434,776,663	0	0
11 諸 支 出 金	3,004,446,000	3,004,445,276	0	0
12 予 備 費	300,000,000	0	0	0
歳 出 合 計	409,977,085,628	373,787,800,357	13,523,268,709	0

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 10,849,919	% 98.5	% 0.0	% 0.0	% 1.5	% 0.2
1,901,027,343	78.8	16.1	0.0	5.1	7.8
8,122,429,210	93.8	1.4	0.0	4.8	42.3
192,010,162	98.2	0.2	0.0	1.7	3.0
4,674,030,528	78.6	8.5	0.0	12.9	7.6
455,327,963	90.5	2.6	0.0	6.9	1.6
3,199,976,343	87.3	3.9	0.0	8.9	8.4
1,765,587,040	94.3	1.4	0.0	4.4	10.2
2,006,144,993	96.5	0.0	0.0	3.5	14.9
38,632,337	99.7	0.0	0.0	0.3	3.1
724	100.0	0.0	0.0	0.0	0.8
300,000,000	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
22,666,016,562	91.2	3.3	0.0	5.5	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	地方消費税交付金			21,523,000,000	21,972,256,000	102.1	
		1	地方消費税交付金		21,523,000,000	21,972,256,000	102.1	
			1	地方消費税交付金	21,523,000,000	21,972,256,000	102.1	
				1 地方消費税交付金	21,523,000,000	21,972,256,000	102.1	財務部
7	自動車取得税交付金				0	60,362	—	
	1	自動車取得税交付金			0	60,362	—	
		1	自動車取得税交付金		0	60,362	—	
			1	自動車取得税交付金	0	60,362	—	
				1 自動車取得税交付金	0	60,362	—	政策経営部
8	地方特例交付金				532,000,000	474,174,000	89.1	
	1	地方特例交付金			532,000,000	474,174,000	89.1	
		1	地方特例交付金		532,000,000	474,174,000	89.1	
			1	地方特例交付金	532,000,000	474,174,000	89.1	
				1 地方特例交付金	532,000,000	474,174,000	89.1	政策経営部
9	特別区交付金				68,124,000,000	66,610,106,000	97.8	
	1	特別区財政調整交付金			68,124,000,000	66,610,106,000	97.8	
		1	普通交付金		63,824,000,000	63,823,774,000	100.0	
			1	普通交付金	63,824,000,000	63,823,774,000	100.0	
				1 特別区財政調整普通交付金	63,824,000,000	63,823,774,000	100.0	政策経営部
		2	特別交付金		4,300,000,000	2,786,332,000	64.8	
			1	特別交付金	4,300,000,000	2,786,332,000	64.8	
				1 特別区財政調整特別交付金	4,300,000,000	2,786,332,000	64.8	政策経営部
10	交通安全対策特別交付金				82,000,000	82,341,000	100.4	
	1	交通安全対策特別交付金			82,000,000	82,341,000	100.4	
		1	交通安全対策特別交付金		82,000,000	82,341,000	100.4	
			1	交通安全対策特別交付金	82,000,000	82,341,000	100.4	
				1 交通安全対策特別交付金 (交通反則金)	82,000,000	82,341,000	100.4	土木部
11	分担金及負担金				2,877,814,000	2,734,753,465	95.0	
	1	負担金			2,877,814,000	2,734,753,465	95.0	
		1	民生費負担金		2,842,006,000	2,700,101,681	95.0	
			1	老人福祉施設費	54,000,000	51,257,120	94.9	
				1 養護老人ホーム入所者負担金 (参考資料P.248)	54,000,000	51,257,120	94.9	高齢福祉部
			4	保育所費	2,773,861,000	2,637,049,881	95.1	
				1 区立保育園入所者負担金 (参考資料P.249)	637,361,000	559,600,523	87.8	子ども・若者部
				2 管外公立保育園入所者負担金 (参考資料P.249)	4,014,000	5,244,014	130.6	子ども・若者部
				3 私立保育所入所者負担金 (参考資料P.249)	2,132,486,000	2,072,205,344	97.2	子ども・若者部
			5	児童保護費	489,000	326,400	66.7	
				1 入院助産入所者負担金 (参考資料P.249)	489,000	326,400	66.7	子ども・若者部
			8	母子生活支援施設費	390,000	894,000	229.2	
				2 私立母子生活支援施設入所者負担金 (参考資料P.249)	190,000	107,300	56.5	子ども・若者部
				4 区立母子生活支援施設入所者負担金 (参考資料P.249)	200,000	786,700	393.4	子ども・若者部
			11	児童養護施設退所者等住宅支援費	720,000	800,000	111.1	
				1 児童養護施設退所者等入居者負担金 (参考資料P.250)	720,000	800,000	111.1	子ども・若者部
			12	児童福祉施設等費	10,854,000	8,171,380	75.3	
				1 児童福祉施設等入所者負担金 (参考資料P.250)	10,854,000	8,171,380	75.3	子ども・若者部
			13	障害児入所施設費	1,692,000	1,602,900	94.7	
				1 障害児施設入所者負担金 (参考資料P.250)	1,692,000	1,602,900	94.7	子ども・若者部
			3	土木費負担金	35,808,000	34,651,784	96.8	
				2 多摩川玉堤広場管理費	35,808,000	34,651,784	96.8	
				1 多摩川玉堤広場共同管理負担金	35,808,000	34,651,784	96.8	みどり33推進担当部
12	使用料及手数料				6,534,669,000	6,447,595,442	98.7	
	1	使用料			5,143,532,000	5,122,786,600	99.6	
		1	総務使用料		248,262,000	238,665,719	96.1	
			1	区民会館	22,000,000	19,361,320	88.0	
				5 烏山区民会館 (参考資料P.250)	22,000,000	19,361,320	88.0	烏山総合支所
			2	区民センター	56,673,000	46,747,530	82.5	
				1 烏山区民センター	4,300,000	3,140,260	73.0	烏山総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				2 太子堂区民センター	4,582,000	4,232,310	92.4	世田谷総合支所
				3 弦巻区民センター	7,968,000	5,428,610	68.1	世田谷総合支所
				4 宮坂区民センター	11,127,000	6,926,450	62.2	世田谷総合支所
				5 代田区民センター	4,731,000	3,153,880	66.7	北沢総合支所
				6 深沢区民センター	3,200,000	2,668,810	83.4	玉川総合支所
				7 奥沢区民センター	1,800,000	1,733,430	96.3	玉川総合支所
				8 玉川台区民センター	4,000,000	4,218,550	105.5	玉川総合支所
				9 上北沢区民センター	2,640,000	2,573,750	97.5	鳥山総合支所
				10 粕谷区民センター	3,500,000	1,566,380	44.8	鳥山総合支所
				11 鎌田区民センター	3,918,000	4,121,070	105.2	砧総合支所
				12 桜丘区民センター	4,907,000	6,984,030	142.3	世田谷総合支所
			3	食堂施設	875,000	894,198	102.2	
				6 上北沢区民センター	437,000	462,036	105.7	鳥山総合支所
				8 宮坂区民センター	438,000	432,162	98.7	世田谷総合支所
			5	総務施設	13,519,000	18,720,707	138.5	
				1 庁舎	1,393,000	974,299	69.9	庁舎整備担当部
				2 玉川総合支所	1,960,000	4,038,394	206.0	玉川総合支所
				3 世田谷地域出張所	97,000	1,873,002	-	世田谷総合支所
				4 玉川地域出張所	1,087,000	58,384	5.4	玉川総合支所
				5 砧地域出張所	61,000	142,920	234.3	砧総合支所
				6 鳥山区民センター	557,000	1,323,637	237.6	鳥山総合支所
				10 深沢区民センター	7,000	24,750	353.6	玉川総合支所
				11 玉堤地区会館	7,000	24,750	353.6	玉川総合支所
				12 砧地域地区会館	59,000	68,514	116.1	砧総合支所
				13 北沢地域出張所	32,000	30,372	94.9	北沢総合支所
				14 桜丘区民センター	47,000	56,040	119.2	世田谷総合支所
				15 世田谷地域地区会館	204,000	240,972	118.1	世田谷総合支所
				17 鳥山地域地区会館	415,000	931,315	224.4	鳥山総合支所
				18 北沢タウンホール	3,300,000	4,498,985	136.3	北沢総合支所
				20 男女共同参画センター研修室	600,000	485,630	80.9	生活文化政策部
				25 北沢地域地区会館	37,000	222,720	601.9	北沢総合支所
				34 粕谷区民センター	75,000	178,176	237.6	鳥山総合支所
				35 スカイキャロット展望ロビー	512,000	505,296	98.7	世田谷総合支所
				41 砧総合支所	158,000	271,050	171.6	砧総合支所
				43 区民健康村用地	241,000	230,022	95.4	生活文化政策部
				44 分庁舎	6,000	10,044	167.4	庁舎整備担当部
				45 鎌田区民センター	2,000	3,300	165.0	砧総合支所
				47 大蔵第二運動公園運動施設	1,300,000	1,091,798	84.0	スポーツ推進部
				48 弦巻区民センター	519,000	519,888	100.2	世田谷総合支所
				50 総合運動場	407,000	446,970	109.8	スポーツ推進部
				51 千歳温水プール	428,000	416,547	97.3	スポーツ推進部
				52 鳥山総合支所	8,000	8,388	104.9	鳥山総合支所
				54 上北沢区民センター	0	44,544	-	鳥山総合支所
			11	地区会館	67,388,000	67,349,590	99.9	
				1 世田谷地域地区会館	20,085,000	19,417,200	96.7	世田谷総合支所
				2 北沢地域地区会館	10,802,000	11,231,430	104.0	北沢総合支所
				3 玉川地域地区会館	20,000,000	22,513,400	112.6	玉川総合支所
				4 砧地域地区会館	13,201,000	10,852,290	82.2	砧総合支所
				5 鳥山地域地区会館	3,300,000	3,335,270	101.1	鳥山総合支所
			12	区民集会所	40,354,000	37,139,770	92.0	
				1 世田谷地域区民集会所	11,562,000	11,423,040	98.8	世田谷総合支所
				2 北沢地域区民集会所	9,554,000	8,723,140	91.3	北沢総合支所
				3 玉川地域区民集会所	7,000,000	6,372,410	91.0	玉川総合支所
				4 砧地域区民集会所	8,938,000	7,765,550	86.9	砧総合支所
				5 鳥山地域区民集会所	3,300,000	2,855,630	86.5	鳥山総合支所
			13	文化施設	14,480,000	11,537,110	79.7	
				1 美術館	11,222,000	9,693,610	86.4	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
				2 文学館	229,000	434,920	189.9	生活文化政策部
				3 文化生活情報センター	3,029,000	1,408,580	46.5	生活文化政策部
		14	区民利用施設		0	6,160,310	—	
				2 けやきネット(過年度分)	0	6,160,310	—	地域行政部
		15	区役所駐車場		6,000,000	4,586,900	76.4	
				2 砧総合支所駐車場	6,000,000	4,586,900	76.4	砧総合支所
		16	スポーツ施設		21,461,000	20,604,904	96.0	
				2 地域体育館・地区体育室	21,461,000	20,604,904	96.0	スポーツ推進部
		17	生涯現役施設		5,512,000	5,563,380	100.9	
				2 土と農の交流園	1,000	300	30.0	生活文化政策部
				4 敬老会館・高齢者集会所	3,275,000	3,582,930	109.4	生活文化政策部
				5 支えあい活動拠点	411,000	231,600	56.4	生活文化政策部
				6 陶芸教室	4,000	3,600	90.0	生活文化政策部
				7 健康増進・交流施設	1,821,000	1,744,950	95.8	生活文化政策部
		2	民生使用料		54,097,000	56,248,997	104.0	
		2	民生施設		42,972,000	44,081,185	102.6	
				2 児童館	1,600,000	20,900	1.3	子ども・若者部
				3 保育園	92,000	169,833	184.6	子ども・若者部
				12 障害者休養ホームひまわり荘	1,016,000	564,400	55.6	障害福祉部
				17 母子生活支援施設	16,000	5,400	33.8	子ども・若者部
				26 在宅復帰施設(烏山)	0	12,000	—	高齢福祉部
				29 高齢者在宅サービスセンター(開放分)	272,000	492,540	181.1	高齢福祉部
				31 梅丘高齢者在宅サービスセンター	5,664,000	5,550,726	98.0	高齢福祉部
				34 奥沢福祉園	13,000	4,320	33.2	障害福祉部
				36 私立保育園	900,000	900,000	100.0	子ども・若者部
				38 子育てステーション	6,132,000	7,405,368	120.8	子ども・若者部
				39 生活寮	1,320,000	1,024,300	77.6	障害福祉部
				40 身体障害者自立体験ホーム	1,410,000	1,174,460	83.3	障害福祉部
				46 C A T V使用料	18,000	22,272	123.7	障害福祉部
				51 砧工房分場キタミ・クリーンファーム	183,000	214,776	117.4	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	201,000	205,200	102.1	障害福祉部
				57 池之上青少年交流センター	393,000	239,880	61.0	子ども・若者部
				58 野毛青少年交流センター	5,000	7,860	157.2	子ども・若者部
				60 産後ケアセンター	18,850,000	18,839,322	99.9	子ども・若者部
				63 保健医療福祉総合プラザ	4,003,000	5,815,286	145.3	保健福祉政策部
				64 総合福祉センター後利用施設障害者団体活動支援スペース	0	44,820	—	障害福祉部
				65 梅丘ボランティアビューロー	18,000	22,272	123.7	保健福祉政策部
				66 一時生活援助施設	801,000	1,225,970	153.1	高齢福祉部
				67 南烏山四丁目高齢者施設	18,000	22,272	123.7	高齢福祉部
				68 希望丘青少年交流センター	1,000	0	0.0	子ども・若者部
				69 松原六丁目保健施設	0	97,008	—	保健福祉政策部
		3	高齢者住宅		11,125,000	12,167,812	109.4	
				2 高齢者集合住宅	8,989,000	10,033,000	111.6	都市整備政策部
				5 認知症高齢者グループホーム	2,136,000	2,134,812	99.9	高齢福祉部
		3	衛生使用料		27,031,000	17,526,770	64.8	
		1	保健所		9,416,000	5,385,170	57.2	
				10 食品従事者検便	3,150,000	2,292,780	72.8	世田谷保健所
				11 健康相談(世田谷)	621,000	182,500	29.4	世田谷総合支所
				12 健康相談(北沢)	534,000	184,500	34.6	北沢総合支所
				13 健康相談(玉川)	608,000	157,000	25.8	玉川総合支所
				14 健康相談(砧)	902,000	164,000	18.2	砧総合支所
				15 健康相談(烏山)	277,000	121,500	43.9	烏山総合支所
				16 歯科相談(世田谷)	385,000	203,850	52.9	世田谷総合支所
				17 歯科相談(北沢)	281,000	188,320	67.0	北沢総合支所
				18 歯科相談(玉川)	337,000	245,520	72.9	玉川総合支所
				19 歯科相談(砧)	308,000	152,240	49.4	砧総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				20 歯科相談 (鳥山)	352,000	207,680	59.0	鳥山総合支所
				31 大腸がん検診	1,276,000	881,600	69.1	世田谷保健所
				32 健康者検便	385,000	403,680	104.9	世田谷保健所
			2	保健センター	16,600,000	12,141,600	73.1	
				3 健康増進	10,532,000	7,915,100	75.2	世田谷保健所
				4 胃がん検診	4,847,000	3,072,500	63.4	世田谷保健所
				5 乳がん検診	1,221,000	1,154,000	94.5	世田谷保健所
			3	衛生施設	1,015,000	0	0.0	
				4 旧保健センター	1,015,000	0	0.0	保健福祉政策部
			4	産業経済使用料	10,289,000	10,761,600	104.6	
			3	区民農園	10,289,000	10,761,600	104.6	
				1 区民農園	10,289,000	10,761,600	104.6	経済産業部
			5	土木使用料	4,269,218,000	4,301,653,330	100.8	
			1	道路占用	3,471,611,000	3,516,822,591	101.3	
				25 電力関係 (参考資料P.251)	1,249,209,000	1,253,158,603	100.3	土木部
				26 ガス関係 (参考資料P.251)	872,352,000	875,261,582	100.3	土木部
				28 電気通信関係 (参考資料P.251)	968,526,000	984,213,857	101.6	土木部
				29 一般占用 (参考資料P.251)	381,524,000	404,188,549	105.9	土木部
			2	公共物占用	16,800,000	17,537,113	104.4	
				8 水路	16,800,000	17,537,113	104.4	土木部
			3	土木施設	1,142,000	3,476,210	304.4	
				1 自転車等駐車場	279,000	1,424,601	510.6	土木部
				6 公営住宅	827,000	946,603	114.5	都市整備政策部
				7 放置自転車等保管所	18,000	18,996	105.5	土木部
				10 土木管理事務所 (世田谷・北沢・鳥山)	18,000	44,544	247.5	土木部
				13 資器材置場 (橋梁新設改良)	0	1,041,466	-	土木部
			5	公園占用	49,176,000	49,386,068	100.4	
				3 公園常時占用	8,219,000	10,557,397	128.5	みどり33推進担当部
				4 公園一時占用	40,957,000	38,828,671	94.8	みどり33推進担当部
			6	公園施設	134,166,000	142,461,371	106.2	
				1 ミニSL	4,753,000	5,529,475	116.3	みどり33推進担当部
				4 多摩川玉堤広場	12,710,000	15,643,000	123.1	みどり33推進担当部
				5 公園水泳場	5,009,000	3,654,820	73.0	みどり33推進担当部
				10 公園有料施設	66,000,000	65,909,800	99.9	みどり33推進担当部
				13 公園駐車場	37,497,000	42,466,204	113.3	みどり33推進担当部
				14 公園売店	8,197,000	9,258,072	112.9	みどり33推進担当部
			7	公的住宅	596,323,000	571,969,977	95.9	
				1 公営住宅	537,168,000	516,678,608	96.2	都市整備政策部
				3 公営住宅 (基金)	0	1,660,582	-	都市整備政策部
				6 子育てファミリー住宅	0	471,757	-	都市整備政策部
				9 特定公共賃貸住宅 (基金)	8,128,000	8,764,600	107.8	都市整備政策部
				10 区立地域優良賃貸住宅	4,378,000	43,000	1.0	都市整備政策部
				11 区立地域優良賃貸住宅 (基金)	46,649,000	44,351,430	95.1	都市整備政策部
			6	教育使用料	530,998,000	493,709,968	93.0	
			1	学校施設	8,538,000	8,798,680	103.1	
				1 小学校	3,523,000	3,824,536	108.6	教育委員会事務局
				2 中学校	4,878,000	4,815,756	98.7	教育委員会事務局
				3 幼稚園	137,000	158,388	115.6	教育委員会事務局
			2	幼稚園	12,176,000	11,427,816	93.9	
				1 幼稚園保育料	4,931,000	4,329,056	87.8	教育委員会事務局
				2 幼稚園預かり保育料	7,245,000	7,098,760	98.0	教育委員会事務局
			5	教育施設	510,284,000	473,483,472	92.8	
				1 図書館	30,000	35,424	118.1	教育委員会事務局
				5 民家園	47,000	58,032	123.5	教育委員会事務局
				7 陶芸室	1,238,000	1,110,880	89.7	教育委員会事務局
				11 新BOP	427,303,000	407,429,700	95.3	教育委員会事務局
				13 教育相談室	2,742,000	2,584,104	94.2	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
				14 教育センタープラネタリウム	4,330,000	3,939,150	91.0	教育委員会事務局
				15 学校施設開放	74,177,000	58,261,150	78.5	教育委員会事務局
				17 教育総合センター研修室	417,000	13,180	3.2	教育委員会事務局
				18 教育総合センター	0	51,852	—	教育委員会事務局
			7	環境使用料	3,637,000	4,220,216	116.0	
				1 清掃・リサイクル普及啓発施設	3,371,000	3,462,888	102.7	
				1 エコプラザ用賀	3,371,000	3,462,888	102.7	清掃・リサイクル部
				2 清掃事務所	7,000	8,250	117.9	
				2 玉川清掃事務所	7,000	8,250	117.9	清掃・リサイクル部
				3 清掃・リサイクル施設	256,000	746,078	291.4	
				1 大蔵一丁目施設	256,000	746,078	291.4	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	1,391,137,000	1,324,808,842	95.2	
			1	総務手数料	391,693,000	387,531,950	98.9	
				1 証明閲覧	371,693,000	367,820,950	99.0	
				1 納・課税証明	30,000,000	30,182,600	100.6	財務部
				2 住民基本台帳証明・閲覧	139,433,000	138,045,350	99.0	地域行政部
				3 印鑑登録証明	79,067,000	72,132,400	91.2	地域行政部
				4 印鑑登録証	3,722,000	3,456,400	92.9	地域行政部
				5 戸籍謄抄本諸証明	110,049,000	114,170,200	103.7	地域行政部
				8 戸籍の附票・身分証明等	9,420,000	9,819,900	104.2	地域行政部
				14 その他行政証明(総務部)	1,000	600	60.0	総務部
				19 耕地整理証明	1,000	300	30.0	地域行政部
				22 その他行政証明(子ども・若者部)	0	13,200	—	子ども・若者部
				2 システム登録	20,000,000	19,711,000	98.6	
				1 けやきネット(システム)	20,000,000	19,711,000	98.6	地域行政部
			2	民生手数料	15,000	6,000	40.0	
				1 諸証明	15,000	6,000	40.0	
				2 社会福祉法人理事証明等	1,000	300	30.0	保健福祉政策部
				3 児童福祉施設等諸証明	14,000	5,700	40.7	子ども・若者部
			3	環境手数料	813,443,000	766,927,592	94.3	
				1 工場公害防止認可	64,000	55,400	86.6	
				1 工場設置認可	26,000	17,400	66.9	環境政策部
				2 変更認可	38,000	38,000	100.0	環境政策部
				3 諸証明	1,000	0	0.0	
				1 電気供給・工場認可証明	1,000	0	0.0	環境政策部
				4 清掃等指導業務	1,238,000	1,175,000	94.9	
				3 一般廃棄物処理業許可	1,238,000	1,175,000	94.9	清掃・リサイクル部
				5 有料ごみ処理券	809,607,000	763,579,892	94.3	
				1 有料ごみ処理券	809,607,000	763,579,892	94.3	清掃・リサイクル部
				6 動物死体処理	2,532,000	2,117,300	83.6	
				1 動物死体処理	2,532,000	2,117,300	83.6	清掃・リサイクル部
				7 廃棄物処理	1,000	0	0.0	
				4 廃棄物処理	1,000	0	0.0	清掃・リサイクル部
			4	衛生手数料	67,759,000	61,542,550	90.8	
				1 証明閲覧	77,000	97,200	126.2	
				1 証明閲覧(食品衛生)	18,000	21,300	118.3	世田谷保健所
				2 証明閲覧(畜犬)	1,000	900	90.0	世田谷保健所
				4 証明閲覧(医事薬事)	30,000	32,100	107.0	世田谷保健所
				5 証明閲覧(環境衛生)	18,000	15,000	83.3	世田谷保健所
				9 予防接種証明書	10,000	27,900	279.0	世田谷保健所
				2 診断書	951,000	0	0.0	
				3 診断書(世田谷)	157,000	0	0.0	世田谷総合支所
				4 診断書(北沢)	163,000	0	0.0	北沢総合支所
				5 診断書(玉川)	180,000	0	0.0	玉川総合支所
				6 診断書(砧)	376,000	0	0.0	砧総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				7 診断書 (烏山)	75,000	0	0.0	烏山総合支所
			3	畜犬登録	28,364,000	21,449,370	75.6	
				3 畜犬登録手数料	28,364,000	21,449,370	75.6	世田谷保健所
			4	食品衛生	26,210,000	27,536,200	105.1	
				2 衛生監視	26,210,000	27,536,200	105.1	世田谷保健所
			5	環境衛生	5,012,000	5,338,800	106.5	
				3 環境監視手数料	5,012,000	5,338,800	106.5	世田谷保健所
			6	診療所開設許可等	717,000	793,000	110.6	
				2 診療所開設許可	717,000	793,000	110.6	世田谷保健所
			8	医務薬務	5,428,000	5,298,480	97.6	
				2 医薬品販売業等許可	5,428,000	5,298,480	97.6	世田谷保健所
			9	毒劇物	269,000	201,500	74.9	
				2 毒劇物許可 (医事薬事)	269,000	201,500	74.9	世田谷保健所
			14	麻薬	731,000	828,000	113.3	
				1 麻薬許可 (医事薬事)	731,000	828,000	113.3	世田谷保健所
			5	土木手数料	118,227,000	108,800,750	92.0	
			1	屋外広告物許可	21,102,000	26,050,200	123.4	
				30 広告物許可申請手数料	13,002,000	16,246,510	125.0	都市整備政策部
				31 広告物許可申請手数料	8,100,000	9,803,690	121.0	土木部
			2	自動車臨時運行許可	2,062,000	1,841,250	89.3	
				24 臨時運行許可申請手数料	2,062,000	1,841,250	89.3	土木部
			3	放置自転車	52,398,000	35,701,000	68.1	
				16 放置自転車等撤去手数料	52,390,000	35,701,000	68.1	土木部
				17 放置自動二輪車等撤去手数料	8,000	0	0.0	みどり33推進担当部
			5	長期優良住宅認定	4,954,000	6,009,600	121.3	
				1 長期優良住宅認定手数料	4,954,000	6,009,600	121.3	都市整備政策部
			10	諸証明	13,678,000	12,123,100	88.6	
				38 住宅用家屋証明手数料	6,500,000	5,190,900	79.9	都市整備政策部
				39 建築諸証明手数料	3,285,000	3,475,200	105.8	都市整備政策部
				50 位置指定道路証明手数料	2,400,000	1,939,800	80.8	防災街づくり担当部
				54 認定境界証明手数料	864,000	923,100	106.8	道路・交通計画部
				57 土木諸証明手数料	36,000	29,100	80.8	土木部
				58 開発諸証明手数料	592,000	559,300	94.5	都市整備政策部
				59 マンション建替円滑化法諸証明手数料	1,000	5,700	570.0	都市整備政策部
			11	開発許可	6,494,000	6,284,300	96.8	
				19 開発行為許可申請手数料	6,494,000	6,284,300	96.8	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	49,000	18,000	36.7	
				3 宅地造成許可申請手数料	49,000	18,000	36.7	都市整備政策部
			17	建築確認・検査	15,182,000	17,951,700	118.2	
				6 建築確認・検査申請手数料	15,182,000	17,951,700	118.2	都市整備政策部
			18	低炭素建築物認定	803,000	2,089,000	260.1	
				1 低炭素建築物認定手数料	803,000	2,089,000	260.1	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	132,600	-	
				1 建築物エネルギー消費性能向上認定手数料	5,000	132,600	-	都市整備政策部
			13	国庫支出金	86,018,646,276	79,301,658,901	92.2	
			1	国庫負担金	51,605,064,938	49,588,997,839	96.1	
			1	民生費負担金	45,291,241,000	45,345,081,354	100.1	
			5	特別障害者手当等支給費	192,982,000	189,506,742	98.2	
				1 特別障害者手当等支給費	192,982,000	189,506,742	98.2	障害福祉部
			6	生活保護費	15,395,357,000	15,887,722,577	103.2	
				2 生活保護費 (生活扶助費等)	8,544,571,000	8,729,142,335	102.2	保健福祉政策部
				3 生活保護費 (医療扶助費等)	6,560,060,000	6,722,758,405	102.5	保健福祉政策部
				4 生活保護費 (介護扶助費等)	290,726,000	435,821,837	149.9	保健福祉政策部
			7	入院助産措置費	4,235,000	4,586,831	108.3	
				1 入院助産措置費	4,235,000	4,586,831	108.3	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
			8	障害福祉サービス費等	7,893,969,000	7,914,713,276	100.3	
				16 障害児通所・相談支援給付等	1,242,314,000	1,335,657,757	107.5	障害福祉部
				17 障害者自立支援給付等	6,094,009,000	6,064,994,279	99.5	障害福祉部
				18 補装具給付	79,726,000	71,964,482	90.3	障害福祉部
				19 自立支援医療(更生医療)	427,495,000	408,801,963	95.6	障害福祉部
				21 療養介護医療	50,425,000	33,294,795	66.0	障害福祉部
			9	児童手当支給費	7,018,751,000	6,524,501,330	93.0	
				6 児童手当	7,018,751,000	6,524,501,330	93.0	子ども・若者部
			11	国民年金事務費	198,081,000	265,658,681	134.1	
				5 年金事務	195,248,000	262,387,680	134.4	保健福祉政策部
				8 年金生活者支援給付金	2,833,000	3,271,001	115.5	保健福祉政策部
			14	保険基盤安定費	786,089,000	826,620,513	105.2	
				1 国民健康保険	786,089,000	826,620,513	105.2	保健福祉政策部
			17	母子生活支援施設費	99,783,000	75,812,826	76.0	
				2 私立母子生活支援施設	70,293,000	57,904,405	82.4	子ども・若者部
				4 区立母子生活支援施設	29,490,000	17,908,421	60.7	子ども・若者部
			18	児童扶養手当支給費	449,814,000	417,402,112	92.8	
				2 児童扶養手当	449,814,000	417,402,112	92.8	子ども・若者部
			20	特別障害給付事務費	99,000	126,184	127.5	
				2 特別障害給付事務	99,000	126,184	127.5	保健福祉政策部
			23	特定中国残留邦人等支援事業	40,264,000	32,094,264	79.7	
				2 特定中国残留邦人等支援事業費(生活扶助費等)	18,045,000	15,692,668	87.0	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)	21,421,000	15,793,408	73.7	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)	798,000	608,188	76.2	保健福祉政策部
			28	介護保険料軽減費	345,452,000	317,738,520	92.0	
				1 介護保険料軽減費	345,452,000	317,738,520	92.0	高齢福祉部
			31	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	444,752,000	445,181,417	100.1	
				1 被保護者就労支援事業費(生保事務)	153,000	163,863	107.1	保健福祉政策部
				2 被保護者就労支援事業費(自立促進)	18,134,000	18,134,820	100.0	保健福祉政策部
				6 生活困窮者住居確保給付金	411,784,000	369,355,277	89.7	保健福祉政策部
				7 被保護者就労支援事業費(生保事務)	14,681,000	14,875,766	101.3	保健福祉政策部
				8 生活困窮者自立相談支援事業費	0	6,109,630	-	保健福祉政策部
				9 被保護者健康管理支援事業費	0	36,542,061	-	保健福祉政策部
			33	施設型給付費(私立保育園)	8,848,865,000	9,098,574,496	102.8	
				1 私立保育園	8,848,865,000	9,098,574,496	102.8	子ども・若者部
			34	施設型給付費(認定こども園)	429,064,000	420,356,044	98.0	
				1 幼稚園型	48,379,000	43,846,515	90.6	子ども・若者部
				2 幼保連携型	380,685,000	376,509,529	98.9	子ども・若者部
			35	施設型給付費(地域型保育事業)	583,128,000	573,358,698	98.3	
				1 小規模保育事業	424,840,000	409,025,523	96.3	子ども・若者部
				2 家庭的保育事業	91,873,000	96,386,726	104.9	子ども・若者部
				3 居宅訪問型保育事業	33,048,000	35,444,218	107.3	子ども・若者部
				4 事業所内保育事業	33,367,000	32,502,231	97.4	子ども・若者部
			38	施設型給付費(私立幼稚園)	130,935,000	137,945,804	105.4	
				1 私立幼稚園	130,935,000	137,945,804	105.4	子ども・若者部
			40	子育てのための施設等利用給付交付金	1,498,652,000	1,492,107,200	99.6	
				1 認可外保育施設分	297,309,000	304,184,192	102.3	子ども・若者部
				2 預かり保育(私立幼稚園(施設型給付))	3,462,000	1,730,896	50.0	子ども・若者部
				3 預かり保育(認定こども園)	10,576,000	7,451,585	70.5	子ども・若者部
				5 預かり保育(私立幼稚園)	30,947,000	31,421,898	101.5	子ども・若者部
				8 私立幼稚園	1,156,358,000	1,147,318,629	99.2	子ども・若者部
			41	障害児入所施設措置費	43,122,000	42,912,000	99.5	
				1 障害児入所施設措置費	43,122,000	42,912,000	99.5	子ども・若者部
			43	児童入所施設費等	60,561,000	61,994,770	102.4	
				2 児童相談所運営	16,752,000	17,824,990	106.4	児童相談所
				3 一時保護所運営	43,809,000	44,169,780	100.8	児童相談所
			44	児童入所施設措置費等	575,040,000	493,430,628	85.8	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				1 児童福祉施設等措置費	553,970,000	480,148,418	86.7	子ども・若者部
				2 児童相談所運営	21,070,000	13,282,210	63.0	児童相談所
		45		重層的支援体制整備事業	203,261,000	80,351,000	39.5	
				1 生活困窮者自立相談支援事業費	111,895,000	40,027,000	35.8	保健福祉政策部
				2 生活困窮者自立相談支援事業費 (住宅確保)	56,148,000	20,223,000	36.0	保健福祉政策部
				3 生活困窮者自立相談支援事業費 (会計年度任用職員人件費)	15,086,000	9,206,000	61.0	保健福祉政策部
				4 生活困窮者自立相談支援事業費	20,132,000	10,895,000	54.1	保健福祉政策部
		46		未就学児均等割保険料負担金	48,985,000	42,385,441	86.5	
				1 国民健康保険	48,985,000	42,385,441	86.5	保健福祉政策部
		2		衛生費負担金	6,299,682,938	4,230,025,354	67.1	
			4	結核対策費	10,606,000	7,594,965	71.6	
				4 結核医療費公費負担	9,150,000	5,226,490	57.1	世田谷保健所
				5 結核予防対策事業	1,456,000	2,368,475	162.7	世田谷保健所
			6	母子衛生費	9,092,000	8,099,830	89.1	
				3 医療費公費負担	9,092,000	8,099,830	89.1	世田谷保健所
			7	感染症対策費	1,435,165,000	1,184,778,905	82.6	
				1 感染症対策	400,000	162,166	40.5	世田谷保健所
				3 細菌等検査用備品	680,000	678,000	99.7	世田谷保健所
				5 感染症対策	818,177,000	698,544,225	85.4	保健福祉政策部
				6 感染症対策 (新型コロナウイルス感染症)	615,785,000	485,394,514	78.8	世田谷保健所
				7 感染症対策 (施設等消毒事業)	123,000	0	0.0	世田谷保健所
			8	育成医療費	235,000	401,474	170.8	
				1 育成医療	235,000	401,474	170.8	世田谷保健所
			9	小児慢性特定疾病医療費	114,956,000	98,758,471	85.9	
				1 小児慢性特定疾病医療費	114,956,000	98,758,471	85.9	世田谷保健所
			10	小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	176,000	100,905	57.3	
				1 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	176,000	100,905	57.3	世田谷保健所
			11	新型コロナウイルスワクチン接種事業	4,729,452,938	2,930,290,804	62.0	
				2 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費	4,458,575,938	2,930,020,808	65.7	世田谷保健所
				4 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	270,877,000	269,996	0.1	世田谷保健所
		3		教育費負担金	14,141,000	13,891,131	98.2	
			2	学校建設費	11,227,000	11,705,000	104.3	
				2 小学校改築 (体育館)	3,480,000	3,440,000	98.9	教育委員会事務局
				8 小学校改築	7,747,000	8,265,000	106.7	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	2,914,000	2,186,131	75.0	
				1 預かり保育 (区立幼稚園)	2,914,000	2,186,131	75.0	教育委員会事務局
	2			国庫補助金	34,402,371,338	29,702,495,100	86.3	
		1		民生費補助金	16,634,148,000	14,486,444,970	87.1	
			1	相談員費	4,740,000	6,184,000	130.5	
				1 相談員費 (世田谷)	988,000	1,222,000	123.7	世田谷総合支所
				2 相談員費 (北沢)	73,000	73,000	100.0	北沢総合支所
				3 相談員費 (玉川)	73,000	1,219,000	-	玉川総合支所
				4 相談員費 (砧)	1,803,000	2,406,000	133.4	砧総合支所
				5 相談員費 (烏山)	1,803,000	1,264,000	70.1	烏山総合支所
			9	障害者福祉諸費	151,000	141,000	93.4	
				22 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付	151,000	141,000	93.4	障害福祉部
			23	次世代育成支援対策施設整備交付金	129,869,000	122,218,000	94.1	
				8 区立保育園内おでかけ広場整備	6,452,000	6,189,000	95.9	子ども・若者部
				10 児童養護施設等整備費	33,588,000	33,592,000	100.0	子ども・若者部
				11 区立母子生活支援施設整備	89,829,000	82,437,000	91.8	子ども・若者部
			24	母子家庭自立支援給付金	47,697,000	37,889,000	79.4	
				2 母子家庭自立支援教育訓練給付金	47,163,000	37,389,000	79.3	子ども・若者部
				3 母子家庭等就業・自立支援事業	534,000	500,000	93.6	子ども・若者部
			28	地域介護・福祉空間整備等交付金	9,670,000	9,670,000	100.0	
				2 地域密着型サービスの拠点整備	9,670,000	9,670,000	100.0	高齢福祉部
			32	地域生活支援事業費	311,251,000	274,826,000	88.3	
				2 コミュニケーション支援	3,830,000	3,433,000	89.6	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
				3 日常生活用具給付	43,859,000	38,355,000	87.5	障害福祉部
				8 訪問入浴サービス	14,072,000	11,010,000	78.2	障害福祉部
				11 点字・声の広報(区のおしらせ)	3,761,000	2,828,000	75.2	政策経営部
				12 奉仕員養成研修	2,244,000	2,032,000	90.6	障害福祉部
				15 住宅改修	3,275,000	2,004,000	61.2	障害福祉部
				16 声の広報(区議会だより)	758,000	686,000	90.5	区議会事務局
				19 日中一時支援(短期入所)	2,669,000	1,675,000	62.8	障害福祉部
				22 点字・声の広報等発行事業	2,002,000	1,455,000	72.7	障害福祉部
				27 居宅の確保	2,275,000	2,059,000	90.5	障害福祉部
				28 地域生活体験事業	2,184,000	2,004,000	91.8	障害福祉部
				32 巡回支援専門員整備事業(発達障害相談・療育センター)	3,973,000	3,597,000	90.5	障害福祉部
				33 福祉ホーム	1,304,000	1,181,000	90.6	障害福祉部
				34 移動支援	210,213,000	192,142,000	91.4	障害福祉部
				40 理解促進研修・啓発事業(障害理解促進事業)	1,018,000	714,000	70.1	障害福祉部
				42 理解促進研修・啓発事業(雇用促進イベント)	61,000	16,000	26.2	障害福祉部
				45 巡回支援専門員整備事業(梅ヶ丘拠点障害者支援施設)	4,000,000	2,306,000	57.7	障害福祉部
				48 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業	0	273,000	-	障害福祉部
				49 コーディネート事業	9,436,000	7,056,000	74.8	障害福祉部
				50 理解促進研修・啓発事業(障害理解促進事業)	317,000	0	0.0	障害福祉部
			34	介護保険事業費	0	10,603,000	-	
				2 介護保険制度システム改修事業費	0	10,603,000	-	D X 推進担当部
			49	児童虐待・DV対策等総合支援事業費	127,653,000	154,669,000	121.2	
				1 児童の安全確認等のための体制	32,326,000	32,438,800	100.3	子ども・若者部
				2 児童虐待防止対策強化	3,824,000	16,042,200	419.5	子ども・若者部
				4 児童虐待防止対策事業	1,441,000	440,000	30.5	子ども・若者部
				5 里親養育包括支援事業	38,890,000	32,905,000	84.6	子ども・若者部
				6 児童養護施設等体制強化事業	14,500,000	15,500,000	106.9	子ども・若者部
				7 保護者指導・カウンセリング強化事業	705,000	1,018,700	144.5	児童相談所
				8 医療的機能強化等事業	3,921,000	12,450,200	317.5	児童相談所
				9 法的対応機能強化事業	3,911,000	2,001,600	51.2	児童相談所
				10 一時保護所運営	2,725,000	9,437,200	346.3	児童相談所
				11 学習支援	4,801,000	4,563,000	95.0	児童相談所
				12 新型コロナウイルス対策(児童相談所)	0	100,000	-	児童相談所
				13 新型コロナウイルス対策(一時保護所)	0	200,000	-	児童相談所
				14 新型コロナウイルス対策(私立母子生活支援施設)	2,000,000	2,222,222	111.1	子ども・若者部
				16 新型コロナウイルス対策(産後ケア)	500,000	0	0.0	子ども・若者部
				17 児童虐待防止対策事業	11,191,000	18,327,100	163.8	児童相談所
				19 未成年後見人支援事業	613,000	632,200	103.1	児童相談所
				21 虐待防止のための情報共有システム構築事業	1,650,000	0	0.0	D X 推進担当部
				22 売春防止活動・DV対策強化事業	101,000	95,000	94.1	生活文化政策部
				23 育児指導機能強化事業	2,493,000	0	0.0	子ども・若者部
				24 ヤングケアラー支援体制強化事業	1,561,000	3,197,000	204.8	高齢福祉部
				25 新型コロナウイルス対策(母子生活支援施設)	500,000	277,778	55.6	子ども・若者部
				27 児童虐待防止対策等支援事業	0	2,775,000	-	子ども・若者部
				30 児童相談所等におけるICT化推進事業	0	40,000	-	児童相談所
				31 児童相談所等におけるICT化推進事業	0	6,000	-	児童相談所
			51	障害者総合支援事業費	4,347,000	4,347,000	100.0	
				2 障害者自立支援給付審査支払等システム事業(障害認定システム)	1,982,000	1,982,000	100.0	障害福祉部
				3 障害者自立支援給付審査支払等システム事業(自立支援システム)	2,365,000	2,365,000	100.0	障害福祉部
			54	地域子ども・子育て支援事業	475,113,000	528,269,000	111.2	
				3 病児・病後児保育事業	77,669,000	56,312,000	72.5	子ども・若者部
				4 延長保育事業(私立保育園)	40,383,000	52,228,000	129.3	子ども・若者部
				5 延長保育事業(認定こども園)	3,409,000	3,427,000	100.5	子ども・若者部
				6 延長保育事業(地域型保育事業)	4,753,000	10,691,000	224.9	子ども・若者部
				14 一時預かり事業(私立保育園)	63,740,000	66,352,000	104.1	子ども・若者部
				15 一時預かり事業(認定こども園)	2,160,000	2,656,000	123.0	子ども・若者部
				17 一時預かり事業(単独施設型)	7,300,000	7,136,000	97.8	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
				18 一時預かり事業 (幼稚園型)	4,829,000	6,004,000	124.3	子ども・若者部
				20 子育て短期支援事業	448,000	675,000	150.7	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)	528,000	2,347,000	444.5	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	430,000	156,000	36.3	子ども・若者部
				26 一時預かり事業 (子育てステーション)	15,799,000	16,723,000	105.8	子ども・若者部
				28 乳児家庭全戸訪問事業	16,232,000	16,816,000	103.6	世田谷保健所
				29 一時預かり事業 (単独施設型・子育てつどいの広場)	23,720,000	24,098,000	101.6	子ども・若者部
				33 実費徴収補足給付事業 (区立幼稚園)	40,000	40,000	100.0	教育委員会事務局
				34 子育て短期支援事業 (セーフティネットの整備)	2,028,000	2,961,000	146.0	子ども・若者部
				35 一時預かり事業 (区立幼稚園)	154,000	175,830	114.2	教育委員会事務局
				36 一時預かり事業 (区立保育園)	521,000	2,696,000	517.5	子ども・若者部
				37 一時預かり事業 (私立幼稚園)	1,378,000	1,332,000	96.7	子ども・若者部
				38 一時預かり事業 (私立幼稚園)	1,419,000	1,410,000	99.4	子ども・若者部
				39 子育て援助活動支援事業	9,686,000	11,053,000	114.1	子ども・若者部
				40 養育訪問事業	7,988,000	4,581,000	57.3	子ども・若者部
				41 実費徴収補足給付事業 (私立幼稚園)	1,255,000	1,255,000	100.0	子ども・若者部
				44 一時預かり事業 (区立幼稚園)	5,003,000	5,685,170	113.6	教育委員会事務局
				45 放課後児童健全育成事業	117,034,000	164,512,000	140.6	教育委員会事務局
				46 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (子育て援助活動支援事業)	100,000	100,000	100.0	子ども・若者部
				47 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (利用者支援事業)	300,000	240,000	80.0	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)	14,279,000	6,876,000	48.2	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)	3,333,000	2,710,000	81.3	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)	866,000	867,000	100.1	子ども・若者部
				53 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (病児・病後児保育事業)	4,766,000	4,767,000	100.0	子ども・若者部
				54 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (児童館)	333,000	333,000	100.0	子ども・若者部
				55 相談支援体制強化事業 (子育てステーション事業)	336,000	336,000	100.0	子ども・若者部
				56 相談支援体制強化事業 (子育てつどいの広場)	320,000	220,000	68.8	子ども・若者部
				59 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (私立保育園)	25,439,000	25,956,000	102.0	子ども・若者部
				60 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (認定こども園)	1,499,000	1,742,000	116.2	子ども・若者部
				61 新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (地域型保育事業)	1,172,000	815,000	69.5	子ども・若者部
				65 放課後児童健全育成事業利用料減免事業	0	7,085,000	-	教育委員会事務局
				74 多様な事業者の参入促進・能力活用事業	3,520,000	2,800,000	79.5	子ども・若者部
				78 養育支援訪問事業 (養育支援等ホームヘルパー訪問事業)	10,944,000	12,100,000	110.6	子ども・若者部
			55	保育士宿舎借り上げ支援	635,097,000	591,123,000	93.1	
				1 保育士宿舎借り上げ支援事業	635,097,000	591,123,000	93.1	子ども・若者部
			56	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	156,825,000	117,822,000	75.1	
				2 生活保護適正実施推進事業	41,303,000	5,366,000	13.0	保健福祉政策部
				3 中国残留邦人等地域生活支援事業	825,000	446,000	54.1	保健福祉政策部
				6 生活困窮者家計相談支援事業	3,768,000	3,768,300	100.0	保健福祉政策部
				7 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業	8,857,000	8,973,000	101.3	保健福祉政策部
				9 生活困窮者就労準備支援事業	7,728,000	10,726,200	138.8	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)	675,000	678,000	100.4	子ども・若者部
				11 被保護者就労準備支援等事業 (自立促進)	11,131,000	13,627,800	122.4	保健福祉政策部
				12 被保護者就労準備支援等事業 (生保事務)	14,454,000	14,454,000	100.0	保健福祉政策部
				17 生活困窮世帯等の子どものための学習・生活支援の拠点事業	16,319,000	16,440,000	100.7	子ども・若者部
				18 生活保護適正実施推進事業	33,473,000	32,012,000	95.6	保健福祉政策部
				19 成年後見制度利用促進体制整備推進事業	0	1,150,000	-	保健福祉政策部
				20 アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業	6,350,000	6,350,400	100.0	保健福祉政策部
				23 生活困窮者家計相談支援事業	419,000	418,700	99.9	保健福祉政策部
				24 生活困窮者就労準備支援事業	2,440,000	1,191,800	48.8	保健福祉政策部
				25 被保護者就労準備支援等事業 (自立促進)	2,877,000	1,514,200	52.6	保健福祉政策部
				26 アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業	706,000	705,600	99.9	保健福祉政策部
				27 ひきこもりサポート事業	5,500,000	0	0.0	保健福祉政策部
			57	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業	16,287,000	14,757,000	90.6	
				1 職員の資質向上・人材確保等研修事業	15,141,000	13,699,000	90.5	子ども・若者部
				4 職員の資質向上・人材確保等研修事業 (援助会員研修)	909,000	886,000	97.5	子ども・若者部
				5 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)	159,000	172,000	108.2	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
				6 職員の資質向上・人材確保等研修事業 (児童館運営)	78,000	0	0.0	子ども・若者部
			58	保育対策総合支援事業費補助金	663,872,000	347,630,000	52.4	
				1 保育体制強化事業	6,936,000	0	0.0	子ども・若者部
				11 保育所等における業務効率化推進事業 (私立保育園)	2,000,000	1,000,000	50.0	子ども・若者部
				15 保育補助者雇上強化事業 (私立保育園)	159,291,000	0	0.0	子ども・若者部
				16 保育補助者雇上強化事業 (認定こども園)	10,188,000	0	0.0	子ども・若者部
				17 保育補助者雇上強化事業 (特定地域型保育事業)	6,549,000	0	0.0	子ども・若者部
				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)	257,053,000	262,187,000	102.0	子ども・若者部
				23 保育体制強化事業 (認定こども園)	408,000	0	0.0	子ども・若者部
				27 保育所等事故防止推進事業 (私立保育園)	1,000,000	500,000	50.0	子ども・若者部
				30 保育人材就職支援事業	357,000	163,000	45.7	子ども・若者部
				32 新型コロナウイルス感染症対策 (私立保育園)	40,300,000	40,300,000	100.0	子ども・若者部
				33 新型コロナウイルス感染症対策 (区立保育園)	4,387,000	4,370,000	99.6	子ども・若者部
				34 新型コロナウイルス感染症対策 (認定こども園)	1,250,000	1,250,000	100.0	子ども・若者部
				35 新型コロナウイルス感染症対策 (特定地域型保育事業)	3,520,000	4,550,000	129.3	子ども・若者部
				39 新型コロナウイルス感染症対策 (認可外保育施設)	31,410,000	30,200,000	96.1	子ども・若者部
				43 新型コロナウイルス感染症対策 (児童館)	2,000,000	2,000,000	100.0	子ども・若者部
				44 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援事業 (区立幼稚園)	1,840,000	1,110,000	60.3	教育委員会事務局
				45 保育環境改善等事業 (私立保育園)	86,092,000	0	0.0	子ども・若者部
				46 保育環境改善等事業 (認定こども園)	1,823,000	0	0.0	子ども・若者部
				47 保育環境改善等事業 (特定地域型保育事業)	11,708,000	0	0.0	子ども・若者部
				48 保育環境改善等事業 (保育室)	370,000	0	0.0	子ども・若者部
				49 保育環境改善等事業 (家庭福祉員)	620,000	0	0.0	子ども・若者部
				50 保育環境改善等事業 (認証保育所)	11,280,000	0	0.0	子ども・若者部
				51 保育環境改善等事業 (認可外保育施設)	22,410,000	0	0.0	子ども・若者部
				52 保育環境改善等事業 (学童クラブ)	1,080,000	0	0.0	子ども・若者部
			59	保育所等整備交付金	594,713,000	594,713,000	100.0	
				1 保育所等整備交付金	594,713,000	594,713,000	100.0	子ども・若者部
			60	妊娠・出産包括支援事業	38,601,000	9,245,000	24.0	
				1 産後ケア事業	5,460,000	5,460,000	100.0	子ども・若者部
				3 多胎妊娠婦等支援	33,141,000	3,785,000	11.4	子ども・若者部
			69	地域生活支援促進事業費	36,857,000	36,070,000	97.9	
				1 障害者虐待防止対策支援事業	1,424,000	1,436,000	100.8	障害福祉部
				3 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業	977,000	972,000	99.5	障害福祉部
				4 発達障害児者及び家族等支援事業	1,413,000	1,413,000	100.0	障害福祉部
				6 精神障害・地域包括ケアシステム推進 (協議の場の設置)	334,000	184,000	55.1	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)	23,898,000	24,481,000	102.4	世田谷保健所
				8 精神障害・地域包括ケアシステム推進 (地域移行)	7,668,000	6,441,000	84.0	障害福祉部
				13 精神障害・地域包括ケアシステム推進 (緊急介護人派遣事業)	963,000	963,000	100.0	障害福祉部
				14 精神障害・地域包括ケアシステム推進 (精神保健福祉相談)	180,000	180,000	100.0	世田谷保健所
			70	子ども・子育て支援推進費補助金	11,564,000	24,871,000	215.1	
				2 自治体事務費支援	11,447,000	24,638,000	215.2	子ども・若者部
				8 自治体事務費支援 (認可外保育施設)	117,000	233,000	199.1	子ども・若者部
			73	母子家庭等対策総合支援事業費	0	5,959,000	-	
				4 社会保障・税番号制度に係る情報連携体制整備事業	0	5,959,000	-	子ども・若者部
			75	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	33,000	30,000	90.9	
				2 さんさんプラスサポート事業	33,000	30,000	90.9	子ども・若者部
			78	重層的支援体制整備事業	725,416,000	699,951,000	96.5	
				1 地域活動支援センター	7,500,000	4,664,000	62.2	障害福祉部
				2 相談支援 (機能強化事業)	73,938,000	58,361,000	78.9	障害福祉部
				3 相談支援 (基幹相談支援センター)	10,314,000	9,303,300	90.2	障害福祉部
				4 相談支援 (保健センター障害者専門相談)	27,545,000	18,785,000	68.2	障害福祉部
				5 相談支援 (保健センター乳幼児育成相談)	28,866,000	20,235,000	70.1	障害福祉部
				6 参加支援事業	5,196,000	5,195,000	100.0	障害福祉部
				7 地域子育て支援拠点事業 (区立保育園)	13,646,000	12,713,000	93.2	子ども・若者部
				8 利用者支援事業	48,214,000	48,224,000	100.0	子ども・若者部
				9 地域子育て支援拠点事業 (単独施設)	90,740,000	101,599,000	112.0	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
				10 地域子育て支援拠点事業 (子育てステーション)	22,368,000	22,370,000	100.0	子ども・若者部
				11 地域子育て支援拠点事業 (児童館)	5,010,000	5,014,000	100.1	子ども・若者部
				12 利用者支援事業 (母子保健型)	29,592,000	30,375,000	102.6	世田谷保健所
				14 生活困窮者就労準備支援事業	2,862,000	2,862,000	100.0	保健福祉政策部
				16 地域包括支援センター運営	225,986,000	225,986,000	100.0	高齢福祉部
				17 あんしん見守り事業	35,728,000	35,725,000	100.0	高齢福祉部
				18 生活支援体制整備事業	46,200,000	46,200,000	100.0	高齢福祉部
				19 一般介護予防事業 (地域づくり支援)	10,311,000	9,146,000	88.7	高齢福祉部
				20 シニアボランティアポイント事業	409,000	343,000	83.9	高齢福祉部
				21 利用者支援事業 (母子保健型)	538,000	538,000	100.0	D X 推進担当部
				23 相談支援 (基幹相談支援センター自立支援協議会分)	3,336,000	1,033,700	31.0	障害福祉部
				24 精神障害者ピアサポート支援 (登録・派遣事業)	3,404,000	8,027,000	235.8	障害福祉部
				25 精神障害者ピアサポート支援 (活動団体支援)	462,000	0	0.0	障害福祉部
				26 生活困窮者就労準備支援事業	1,274,000	1,274,000	100.0	保健福祉政策部
				27 多機関協働事業	9,903,000	9,794,000	98.9	保健福祉政策部
				28 継続的支援事業	22,074,000	22,184,000	100.5	保健福祉政策部
			79	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	830,893,000	902,954,000	108.7	
				1 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	740,250,000	781,700,000	105.6	子ども・若者部
				2 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費	90,643,000	121,254,000	133.8	子ども・若者部
			80	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	750,750,000	950,948,000	126.7	
				1 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	750,750,000	838,390,000	111.7	保健福祉政策部
				2 生活困窮者自立支援の機能強化事業	0	76,632,000	-	保健福祉政策部
				3 生活困窮者自立支援の機能強化事業	0	35,926,000	-	保健福祉政策部
			81	子育て世帯等臨時特別支援事業	1,086,950,000	91,037,364	8.4	
				1 子育て世帯等臨時特別支援事業費	1,082,000,000	81,837,364	7.6	保健福祉政策部
				2 子育て世帯等臨時特別支援事業事務費	4,950,000	9,200,000	185.9	保健福祉政策部
			82	住民税非課税世帯等臨時特別支援事業	4,262,714,000	4,068,746,167	95.4	
				1 住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費	3,885,700,000	3,675,100,000	94.6	保健福祉政策部
				2 住民税非課税世帯等臨時特別支援事業事務費	377,014,000	393,646,167	104.4	保健福祉政策部
			84	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業	312,230,000	377,574,489	120.9	
				1 私立保育園	274,472,000	285,850,980	104.1	子ども・若者部
				2 認定こども園	14,288,000	14,239,020	99.7	子ども・若者部
				3 私立幼稚園	4,347,000	4,190,760	96.4	子ども・若者部
				4 特定地域型保育事業	19,123,000	19,254,120	100.7	子ども・若者部
				5 区立保育園	0	45,869,355	-	子ども・若者部
				6 実施円滑化事業	0	1,500,000	-	子ども・若者部
				7 区立幼稚園	0	6,521,916	-	教育委員会事務局
				8 区立保育園	0	148,338	-	総務部
			85	社会的養護従事者処遇改善事業	16,020,000	16,471,000	102.8	
				1 児童福祉施設	13,215,000	13,386,000	101.3	子ども・若者部
				2 区立母子生活支援施設	900,000	993,333	110.4	子ども・若者部
				3 私立母子生活支援施設	1,905,000	2,091,667	109.8	子ども・若者部
			86	子ども・子育て支援事業	0	4,365,000	-	
				1 児童手当制度改正実施円滑化事業	0	4,365,000	-	D X 推進担当部
			87	保育士等処遇改善臨時特例交付金	0	37,538,836	-	
				1 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業	0	37,538,836	-	教育委員会事務局
			88	介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	0	2,013,000	-	
				1 シニアボランティアポイント事業	0	47,000	-	高齢福祉部
				2 一般介護予防事業 (地域支援づくり)	0	1,966,000	-	高齢福祉部
			89	住民税非課税世帯等への価格高騰緊急支援給付金支給事業	5,384,835,000	4,443,810,114	82.5	
				1 住民税非課税世帯等への価格高騰緊急支援給付金事業費	5,100,000,000	4,243,550,000	83.2	保健福祉政策部
				2 住民税非課税世帯等への価格高騰緊急支援給付金事務費	284,835,000	200,260,114	70.3	保健福祉政策部
			3	衛生費補助金	13,138,851,338	11,150,780,161	84.9	
				1 結核対策費	2,504,000	1,571,161	62.7	
				12 結核医療費公費負担	1,600,000	1,156,161	72.3	世田谷保健所
				13 結核対策特別促進事業	904,000	415,000	45.9	世田谷保健所
			11	感染症対策	30,520,000	31,470,000	103.1	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				29 住まいサポートセンター運営	1,715,000	1,321,000	77.0	都市整備政策部
				51 木造住宅密集地域の解消 (住市総)	196,867,000	184,032,000	93.5	防災街づくり担当部
				61 地域優良賃貸住宅	5,400,000	5,814,000	107.7	都市整備政策部
				62 都市計画道路 (街路)	1,097,000,000	1,129,500,000	103.0	道路・交通計画部
				88 主要な生活道路築造 (世田谷・北沢・烏山) (街路)	11,500,000	0	0.0	土木部
			54	地域優良賃貸住宅費	29,360,000	27,510,000	93.7	
				1 地域優良賃貸住宅 (せたがやの家)	29,360,000	27,510,000	93.7	都市整備政策部
			57	密集市街地総合防災事業	83,000,000	83,000,000	100.0	
				1 都市計画道路	61,500,000	61,500,000	100.0	道路・交通計画部
				2 地先道路	21,500,000	21,500,000	100.0	道路・交通計画部
			58	社会資本整備総合交付金 (2)	205,541,000	199,507,000	97.1	
				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
				20 無電柱化整備 (世田谷・北沢・烏山) (街路)	13,000,000	35,000,000	269.2	土木部
				21 無電柱化整備 (世田谷・北沢・烏山) (交通安全)	22,550,000	0	0.0	土木部
				24 防災・安全交付金事業 (ハザードマップ作成)	0	1,000,000	-	危機管理部
				25 住宅・建築物土砂災害対策改修	386,000	0	0.0	防災街づくり担当部
				28 建築物耐震診断・補強工事 (庁舎)	6,640,000	8,045,000	121.2	庁舎整備担当部
				31 マンション実態調査	12,947,000	5,445,000	42.1	都市整備政策部
				32 住まい・まち学習	18,000	17,000	94.4	都市整備政策部
			59	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	99,603,000	89,656,000	90.0	
				1 公営住宅	96,243,000	87,844,000	91.3	都市整備政策部
				2 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅	3,360,000	1,812,000	53.9	都市整備政策部
			63	無電柱化推進事業	45,650,000	45,100,000	98.8	
				1 都市計画道路用地取得	45,650,000	45,100,000	98.8	道路・交通計画部
			64	道路メンテナンス事業	13,200,000	11,110,000	84.2	
				1 橋梁新設改良	7,700,000	3,410,000	44.3	土木部
				2 橋梁点検	5,500,000	7,700,000	140.0	土木部
			65	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	2,750,000	2,049,000	74.5	
				1 地域公共交通バリアフリー化調査事業	2,750,000	2,049,000	74.5	都市整備政策部
			66	地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金	214,272,000	142,901,000	66.7	
				1 建築物耐震対策緊急促進事業	214,272,000	142,901,000	66.7	防災街づくり担当部
			67	官民連携都市再生推進事業費補助金	0	3,500,000	-	
				1 エリアプラットフォーム活動支援事業 (公園新設)	0	2,310,000	-	みどり33推進担当部
				2 エリアプラットフォーム活動支援事業 (大規模公園改修)	0	1,190,000	-	みどり33推進担当部
			5	教育費補助金	758,149,000	837,673,000	110.5	
			1	理科教育設備費	2,231,000	1,805,000	80.9	
				1 小学校	700,000	694,000	99.1	教育委員会事務局
				2 中学校	350,000	347,000	99.1	教育委員会事務局
				3 理科観察実験支援事業	1,181,000	764,000	64.7	教育委員会事務局
			4	就学援助扶助費	1,175,000	813,000	69.2	
				2 中学校	1,175,000	813,000	69.2	教育委員会事務局
			20	特別支援学級就学奨励費	2,793,000	3,611,000	129.3	
				1 小学校	1,477,000	1,890,000	128.0	教育委員会事務局
				2 中学校	1,316,000	1,721,000	130.8	教育委員会事務局
			22	学校施設環境改善交付金	721,158,000	694,128,000	96.3	
				1 小学校改築 (体育館)	19,820,000	20,444,000	103.1	教育委員会事務局
				6 小学校改築 (学校水泳プール)	3,358,000	3,571,000	106.3	教育委員会事務局
				9 中学校改築	51,703,000	105,240,000	203.5	教育委員会事務局
				15 小学校改修 (大規模改造)	92,329,000	57,919,000	62.7	教育委員会事務局
				16 中学校改修 (大規模改造)	76,679,000	42,474,000	55.4	教育委員会事務局
				17 小学校改築 (校舎)	216,005,000	220,739,000	102.2	教育委員会事務局
				20 小学校改修 (防災機能強化)	33,459,000	16,604,000	49.6	教育委員会事務局
				23 中学校改修 (防災機能強化)	20,133,000	9,322,000	46.3	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)	22,800,000	23,029,000	101.0	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)	184,872,000	194,786,000	105.4	教育委員会事務局
			25	教育支援体制整備事業費補助金	15,253,000	8,030,000	52.6	
				3 インクルーシブ教育システム推進事業	2,331,000	710,000	30.5	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
				5 インクルーシブ教育システム推進事業	12,922,000	7,320,000	56.6	教育委員会事務局
		26		文化財保存事業費関係補助金	14,039,000	13,486,000	96.1	
			1	史跡等総合活用支援事業費(ゲストティーチャー)	161,000	134,000	83.2	教育委員会事務局
			2	埋蔵文化財緊急調査費	9,352,000	9,309,000	99.5	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)	1,539,000	1,071,000	69.6	教育委員会事務局
			5	重要文化財修理防災事業	2,987,000	2,972,000	99.5	教育委員会事務局
		29		公立学校情報機器整備費	0	34,680,000	-	
			4	G I G A スクール運営支援センター整備事業	0	13,230,000	-	教育委員会事務局
			5	学校のICTを活用した授業環境高度化推進事業	0	21,450,000	-	教育委員会事務局
		31		学校保健特別対策事業費補助金	0	81,120,000	-	
			8	感染症対策・学習保障等に係る支援事業(教育用電算機システム)	0	209,610	-	教育委員会事務局
			16	感染症対策・学習保障等に係る支援事業(ICTを活用した学び)	0	80,910,390	-	教育委員会事務局
		32		幼児教育推進体制の充実・活用強化事業	1,500,000	0	0.0	
			1	幼児教育推進体制の充実・活用強化事業	1,500,000	0	0.0	教育委員会事務局
		8		総務費補助金	494,925,000	524,050,969	105.9	
			14	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11,764,000	16,941,000	144.0	
				1 システム開発費	2,024,000	0	0.0	D X 推進担当部
				2 基幹業務システム開発・設備費	9,740,000	9,484,000	97.4	D X 推進担当部
				5 庁内電算機システム開発・設備費(区民生活領域)	0	7,457,000	-	D X 推進担当部
			21	個人番号カード交付事務費補助金	479,117,000	501,646,000	104.7	
				1 個人番号カード交付事務費補助金	316,129,000	306,819,000	97.1	地域行政部
				2 個人番号カード交付事務費補助金	162,988,000	194,827,000	119.5	地域行政部
			27	外国人受入環境整備交付金	4,044,000	3,622,969	89.6	
				1 タブレット端末運用	127,000	192,343	151.5	生活文化政策部
				2 外国人相談員	3,785,000	3,398,946	89.8	世田谷総合支所
				3 ウクライナ避難民支援	132,000	31,680	24.0	生活文化政策部
			31	マイナポイント事業費補助金	0	1,841,000	-	
				1 マイナポイント事業費補助金	0	1,841,000	-	地域行政部
		3		国庫委託金	11,210,000	10,165,962	90.7	
			1	民生費委託金	3,154,000	3,101,471	98.3	
				2 児童扶養手当支給事務費	1,307,000	1,268,408	97.0	
				3 特別児童扶養手当事務	1,307,000	1,268,408	97.0	子ども・若者部
			5	特定中国残留邦人等支援事業	1,847,000	1,833,063	99.2	
				1 特定中国残留邦人等支援事業費	110,000	96,000	87.3	保健福祉政策部
				2 特定中国残留邦人等支援事業費	1,737,000	1,737,063	100.0	保健福祉政策部
			2	衛生費委託金	1,021,000	316,925	31.0	
				1 栄養調査費	1,021,000	316,925	31.0	
				2 栄養調査費	1,021,000	316,925	31.0	世田谷保健所
			3	土木費委託金	519,000	540,566	104.2	
				1 水門管理事務費	519,000	540,566	104.2	
				2 玉川樋管管理事務費	519,000	540,566	104.2	土木部
			4	総務費委託金	6,446,000	6,207,000	96.3	
				8 中長期在留者住居地届出等事務委託費	6,446,000	6,207,000	96.3	
				1 中長期在留者住居地届出等事務委託費	6,446,000	6,207,000	96.3	地域行政部
			5	教育費委託金	70,000	0	0.0	
				1 文部科学省委嘱事業受託金	70,000	0	0.0	
				6 中学校夜間学級調査研究委嘱事業	70,000	0	0.0	教育委員会事務局
		14		都支出金	39,025,682,000	38,247,308,589	98.0	
			1	都負担金	14,222,465,000	14,221,021,008	100.0	
				1 民生費負担金	14,152,347,000	14,157,082,902	100.0	
				2 民生委員運営費	76,827,000	73,614,931	95.8	
				1 民生委員運営	76,827,000	73,614,931	95.8	保健福祉政策部
				3 民生委員推せん会費	336,000	232,365	69.2	
				1 民生委員推せん会	336,000	232,365	69.2	保健福祉政策部
				4 行旅病人及死亡人取扱費	197,000	1,226,750	622.7	
				1 行旅病人及死亡人	197,000	1,226,750	622.7	保健福祉政策部
				5 生活保護費	283,968,000	227,392,201	80.1	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				1 生活保護費	283,968,000	227,392,201	80.1	保健福祉政策部
			7	障害福祉サービス費等	3,939,590,000	3,955,131,148	100.4	
				16 障害児通所・相談支援給付等	621,156,000	667,828,877	107.5	障害福祉部
				17 障害者自立支援給付等	3,064,824,000	3,046,919,049	99.4	障害福祉部
				18 補装具給付	39,863,000	35,982,241	90.3	障害福祉部
				19 自立支援医療（更生医療）	213,747,000	204,400,981	95.6	障害福祉部
			8	児童手当支給費	1,519,807,000	1,447,822,997	95.3	
				6 児童手当	1,519,807,000	1,447,822,997	95.3	子ども・若者部
			10	重度脳性麻痺者介護人派遣費	33,817,000	31,527,000	93.2	
				1 重度脳性麻痺者介護人派遣	33,817,000	31,527,000	93.2	障害福祉部
			13	保険基盤安定費	3,082,313,000	3,182,439,705	103.2	
				1 国民健康保険	2,092,916,000	2,193,043,448	104.8	保健福祉政策部
				3 後期高齢者医療	989,397,000	989,396,257	100.0	保健福祉政策部
			16	墓地埋葬取扱費	3,641,000	2,944,534	80.9	
				1 墓地埋葬取扱	3,641,000	2,944,534	80.9	保健福祉政策部
			24	身体障害者相談員研修会費	32,000	0	0.0	
				1 身体障害者相談員研修会費	32,000	0	0.0	障害福祉部
			25	知的障害者相談員研修会費	18,000	0	0.0	
				1 知的障害者相談員研修会費	18,000	0	0.0	障害福祉部
			26	介護保険料軽減費	172,726,000	158,869,260	92.0	
				1 介護保険料軽減費	172,726,000	158,869,260	92.0	高齢福祉部
			28	施設型給付費（私立保育園）	3,690,935,000	3,746,586,734	101.5	
				1 私立保育園	3,690,935,000	3,746,586,734	101.5	子ども・若者部
			29	施設型給付費（認定こども園）	240,505,000	230,994,994	96.0	
				1 幼稚園型	31,860,000	28,430,597	89.2	子ども・若者部
				2 幼保連携型	208,645,000	202,564,397	97.1	子ども・若者部
			30	施設型給付費（地域型保育事業）	222,584,000	213,485,255	95.9	
				1 小規模保育事業	162,119,000	149,805,952	92.4	子ども・若者部
				2 家庭的保育事業	35,087,000	35,301,722	100.6	子ども・若者部
				3 居宅訪問型保育事業	12,650,000	16,473,611	130.2	子ども・若者部
				4 事業所内保育事業	12,728,000	11,903,970	93.5	子ども・若者部
			32	施設型給付費（私立幼稚園）	111,234,000	117,568,707	105.7	
				1 私立幼稚園	111,234,000	117,568,707	105.7	子ども・若者部
			33	子育てのための施設等利用給付交付金	749,325,000	746,053,601	99.6	
				1 認可外保育施設分	148,654,000	152,092,096	102.3	子ども・若者部
				2 預かり保育（私立幼稚園（施設型給付））	1,731,000	865,447	50.0	子ども・若者部
				3 預かり保育（認定こども園）	5,288,000	3,725,793	70.5	子ども・若者部
				5 預かり保育（私立幼稚園）	15,473,000	15,710,949	101.5	子ども・若者部
				8 私立幼稚園	578,179,000	573,659,316	99.2	子ども・若者部
			34	未就学児均等割保険料負担金	24,492,000	21,192,720	86.5	
				1 国民健康保険	24,492,000	21,192,720	86.5	保健福祉政策部
			2	衛生費負担金	9,645,000	8,298,842	86.0	
				2 予防接種費	4,982,000	3,862,396	77.5	
				2 定期予防接種	4,982,000	3,862,396	77.5	世田谷保健所
				7 育成医療費	117,000	386,531	330.4	
				1 育成医療	117,000	386,531	330.4	世田谷保健所
				9 母子衛生費	4,546,000	4,049,915	89.1	
				1 医療費公費負担	4,546,000	4,049,915	89.1	世田谷保健所
			3	土木費負担金	51,159,000	47,250,000	92.4	
				1 国土調査事業費	51,159,000	47,250,000	92.4	
				1 地籍調査	51,159,000	47,250,000	92.4	道路・交通計画部
			4	教育費負担金	1,457,000	1,093,064	75.0	
				2 子育てのための施設等利用給付交付金	1,457,000	1,093,064	75.0	
				1 預かり保育（区立幼稚園）	1,457,000	1,093,064	75.0	教育委員会事務局
			5	総務費負担金	7,857,000	7,296,200	92.9	
				1 災害救助法による求償	7,857,000	7,296,200	92.9	
				2 災害救助法による求償（応急仮設住宅）	7,857,000	7,296,200	92.9	都市整備政策部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
	2	都	補助金		22,017,118,000	21,243,710,413	96.5	
		1	総務費補助金		5,343,802,000	5,022,959,365	94.0	
			1	私立幼稚園園児保護者負担軽減費	177,411,000	178,586,000	100.7	
				1 私立幼稚園園児保護者負担軽減	157,482,000	159,002,390	101.0	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	18,705,000	18,663,000	99.8	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)	564,000	372,000	66.0	子ども・若者部
				5 私立幼稚園園児保護者負担軽減 (私立幼稚園)	660,000	548,610	83.1	子ども・若者部
			14	防犯設備整備費	10,717,000	10,106,000	94.3	
				3 防犯設備整備費	10,717,000	10,106,000	94.3	危機管理部
			21	人権啓発活動地方委託事業	118,000	124,041	105.1	
				2 人権啓発活動地方委託事業	118,000	124,041	105.1	生活文化政策部
			31	消費者行政推進事業費	264,000	264,000	100.0	
				3 地方消費者行政強化交付金	264,000	264,000	100.0	総務部
			35	消費者行政推進交付金	1,495,000	1,387,991	92.8	
				1 消費者行政推進事業 (啓発)	1,495,000	1,387,991	92.8	経済産業部
			38	防犯設備維持管理経費	1,591,000	130,000	8.2	
				1 防犯設備維持管理経費	1,591,000	130,000	8.2	危機管理部
			40	自転車安全利用促進事業	1,106,000	1,013,000	91.6	
				1 自転車点検整備支援事業	1,106,000	1,013,000	91.6	土木部
			41	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	4,244,186,000	3,583,555,000	84.4	
				2 地方創生臨時交付金	1,423,582,000	1,145,817,655	80.5	保健福祉政策部
				3 地方創生臨時交付金	514,201,000	526,011,638	102.3	保健福祉政策部
				5 地方創生臨時交付金	41,496,000	41,494,898	100.0	高齢福祉部
				7 地方創生臨時交付金	105,601,000	67,200,920	63.6	経済産業部
				8 地方創生臨時交付金	1,256,982,000	752,384,000	59.9	経済産業部
				30 地方創生臨時交付金	23,980,000	9,558,410	39.9	高齢福祉部
				35 地方創生臨時交付金	0	4,447,300	-	DX推進担当部
				37 地方創生臨時交付金	370,125,000	337,360,000	91.1	子ども・若者部
				38 地方創生臨時交付金	5,139,000	23,321,115	453.8	障害福祉部
				39 地方創生臨時交付金	7,500,000	527,000	7.0	経済産業部
				40 地方創生臨時交付金	5,140,000	2,582,093	50.2	教育委員会事務局
				41 地方創生臨時交付金	12,000,000	11,903,260	99.2	生活文化政策部
				43 地方創生臨時交付金	76,817,000	69,496,000	90.5	世田谷保健所
				47 地方創生臨時交付金	224,841,000	223,646,919	99.5	教育委員会事務局
				48 地方創生臨時交付金	15,359,000	15,359,000	100.0	子ども・若者部
				49 地方創生臨時交付金	2,991,000	2,991,000	100.0	子ども・若者部
				50 地方創生臨時交付金	720,000	720,000	100.0	子ども・若者部
				51 地方創生臨時交付金	394,000	394,000	100.0	子ども・若者部
				52 地方創生臨時交付金	23,462,000	23,462,000	100.0	子ども・若者部
				53 地方創生臨時交付金	132,000	132,000	100.0	子ども・若者部
				54 地方創生臨時交付金	267,000	267,000	100.0	子ども・若者部
				56 地方創生臨時交付金	1,290,000	1,290,000	100.0	子ども・若者部
				58 地方創生臨時交付金	876,000	876,000	100.0	子ども・若者部
				59 地方創生臨時交付金	9,600,000	9,600,000	100.0	経済産業部
				60 地方創生臨時交付金	2,933,000	2,934,000	100.0	経済産業部
				61 地方創生臨時交付金	118,758,000	309,778,792	260.8	世田谷保健所
			43	東京都生活応援事業	877,000,000	1,221,158,000	139.2	
				2 地域通貨普及拡大事業	877,000,000	1,221,158,000	139.2	経済産業部
			44	防犯設備運用経費	1,497,000	862,000	57.6	
				1 防犯設備運用経費	1,497,000	862,000	57.6	危機管理部
			45	消費者行政強化交付金	3,550,000	3,434,333	96.7	
				1 消費者行政強化事業	3,550,000	3,434,333	96.7	危機管理部
			46	避難所感染症対策物資購入支援事業	6,998,000	5,988,000	85.6	
				1 避難所感染症対策物資購入支援事業	6,998,000	5,988,000	85.6	危機管理部
			47	地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業	17,869,000	11,652,000	65.2	
				1 地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業	17,869,000	11,652,000	65.2	危機管理部
			48	区市町村スポーツ実施促進事業	0	4,306,000	-	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				1 地域スポーツ推進事業	0	2,451,000	—	スポーツ推進部
				2 パラスポーツ推進事業	0	1,855,000	—	スポーツ推進部
		49		東京都地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助金	0	393,000	—	
				1 日本語教育事業	0	393,000	—	生活文化政策部
		2		民生費補助金	6,384,556,000	6,507,213,604	101.9	
			1	老人福祉諸費	132,137,000	131,872,000	99.8	
				44 認知症高齢者グループホーム	83,600,000	83,600,000	100.0	高齢福祉部
				89 介護保険利用者負担軽減補助	7,454,000	7,286,000	97.7	高齢福祉部
				96 高齢者クラブ助成	3,045,000	2,948,000	96.8	生活文化政策部
				97 看護小規模多機能型居宅介護	38,038,000	38,038,000	100.0	高齢福祉部
			3	子供の貧困対策支援事業	642,000	715,000	111.4	
				4 子供の貧困対策支援事業	642,000	715,000	111.4	子ども・若者部
			4	地域人材確保・育成支援事業	6,378,000	4,785,497	75.0	
				4 若者福祉的就労プログラム事業(野毛青少年交流センター運営)	2,504,000	1,877,689	75.0	子ども・若者部
				5 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)	3,874,000	2,907,808	75.1	子ども・若者部
			5	旧軍人援護費	564,000	816,557	144.8	
				1 旧軍人援護	564,000	816,557	144.8	保健福祉政策部
			9	保育人材確保支援事業補助金	2,916,000	2,917,000	100.0	
				1 保育人材確保支援事業	2,916,000	2,917,000	100.0	子ども・若者部
			10	保育所等利用多子世帯負担軽減事業	753,381,000	631,333,000	83.8	
				1 私立保育園	706,010,000	567,159,000	80.3	子ども・若者部
				2 地域型保育事業	13,840,000	36,682,000	265.0	子ども・若者部
				3 認定こども園	33,531,000	27,492,000	82.0	子ども・若者部
			13	認可外保育施設利用支援事業	342,547,000	340,121,000	99.3	
				1 保育料負担軽減補助事業	342,547,000	340,121,000	99.3	子ども・若者部
			17	幼児教育・保育無償化実施事業費	1,082,000	1,083,000	100.1	
				2 幼児教育・保育無償化システム改修等事業	0	1,083,000	—	D X推進担当部
				4 幼児教育・保育無償化システム改修等事業	1,082,000	0	0.0	D X推進担当部
			19	保育サービス推進事業	233,899,000	229,167,000	98.0	
				1 私立保育園運営	173,999,000	176,020,560	101.2	子ども・若者部
				2 特定地域型保育事業	16,542,000	17,432,000	105.4	子ども・若者部
				3 認定こども園運営	29,858,000	24,235,000	81.2	子ども・若者部
				4 第三者評価受審費加算分	13,500,000	11,479,440	85.0	保健福祉政策部
			20	保育所等賃借料補助事業	200,772,000	172,233,000	85.8	
				1 私立保育園	147,348,000	128,361,000	87.1	子ども・若者部
				2 認証保育所	29,922,000	26,317,000	88.0	子ども・若者部
				3 特定地域型保育事業	23,502,000	17,555,000	74.7	子ども・若者部
			24	地域福祉推進事業費	14,800,000	14,267,000	96.4	
				1 地域福祉推進事業	3,000,000	3,000,000	100.0	障害福祉部
				2 地域福祉推進事業(移送サービス)	11,800,000	11,267,000	95.5	障害福祉部
			25	保育士等キャリアアップ研修支援事業	1,014,000	769,000	75.8	
				1 保育士等キャリアアップ研修支援事業	1,014,000	769,000	75.8	子ども・若者部
			31	人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	7,917,000	7,276,000	91.9	
				2 高齢者いきいきせたがや文化祭	958,000	362,000	37.8	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
				5 八幡山地域支え合い・介護予防事業	293,000	248,000	84.6	障害福祉部
			36	地域生活支援促進事業費	1,906,000	1,910,000	100.2	
				1 障害者虐待防止対策支援事業	712,000	718,000	100.8	障害福祉部
				3 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業	488,000	486,000	99.6	障害福祉部
				4 発達障害児者及び家族等支援事業	706,000	706,000	100.0	障害福祉部
			37	地域生活支援事業費	155,626,000	137,412,000	88.3	
				2 コミュニケーション支援	1,914,000	1,716,000	89.7	障害福祉部
				3 日常生活用具給付	21,929,000	19,177,000	87.5	障害福祉部
				8 訪問入浴サービス	7,036,000	5,505,000	78.2	障害福祉部
				11 点字・声の広報(区のおしらせ)	1,880,000	1,414,000	75.2	政策経営部
				12 奉仕員養成研修	1,122,000	1,016,000	90.6	障害福祉部
				15 住宅改修	1,638,000	1,002,000	61.2	障害福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				16 声の広報 (区議会だより)	379,000	343,000	90.5	区議会事務局
				18 日中一時支援 (短期入所)	1,334,000	837,000	62.7	障害福祉部
				21 点字・声の広報等発行事業	1,001,000	728,000	72.7	障害福祉部
				26 居宅の確保	1,137,000	1,030,000	90.6	障害福祉部
				27 地域生活体験事業	1,092,000	1,002,000	91.8	障害福祉部
				31 巡回支援専門員整備事業 (発達障害相談・療育センター)	1,987,000	1,798,000	90.5	障害福祉部
				32 移動支援	105,109,000	96,072,000	91.4	障害福祉部
				33 福祉ホーム	652,000	590,000	90.5	障害福祉部
				39 理解促進研修・啓発事業 (障害理解促進事業)	508,000	357,000	70.3	障害福祉部
				41 理解促進研修・啓発事業 (雇用促進イベント)	30,000	8,000	26.7	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)	2,000,000	1,153,000	57.7	障害福祉部
				47 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業	0	136,000	—	障害福祉部
				48 コーディネート事業	4,719,000	3,528,000	74.8	障害福祉部
				49 理解促進研修・啓発事業 (障害理解促進事業)	159,000	0	0.0	障害福祉部
			38	利用者支援体制強化事業	11,416,000	13,968,000	122.4	
				1 利用者支援体制強化事業	11,416,000	13,968,000	122.4	子ども・若者部
			40	医療保健政策区市町村包括補助事業費	34,797,000	32,802,000	94.3	
				7 小児のための予防接種支援事業	1,388,000	890,000	64.1	世田谷保健所
				8 小児救急普及啓発事業	128,000	127,000	99.2	保健福祉政策部
				13 がん予防対策事業	828,000	1,137,000	137.3	世田谷保健所
				22 飼い主のいない猫対策	2,916,000	2,699,000	92.6	世田谷保健所
				26 高齢者熱中症等対策事業	6,721,000	6,742,000	100.3	世田谷保健所
				27 予防接種促進事業 (風しん予防緊急対策)	4,397,000	4,449,000	101.2	世田谷保健所
				32 熱中症対策に関する普及啓発等事業	390,000	260,000	66.7	世田谷保健所
				33 新型インフルエンザ初動対応事業	320,000	80,000	25.0	世田谷保健所
				35 がん予防対策推進計画策定支援事業	597,000	605,000	101.3	世田谷保健所
				36 がん検診精度管理事業	772,000	772,000	100.0	世田谷保健所
				37 がん予防普及啓発	205,000	155,000	75.6	世田谷保健所
				40 自殺対策事業	458,000	423,000	92.4	世田谷保健所
				45 薬物乱用防止啓発促進事業	271,000	228,000	84.1	世田谷保健所
				47 ウォーキングマップ作成・活用事業	248,000	246,000	99.2	世田谷保健所
				48 地域環境改善対策事業	1,316,000	961,000	73.0	世田谷保健所
				49 アレルギー疾患普及啓発	701,000	589,000	84.0	世田谷保健所
				51 地域における動物愛護の推進	95,000	127,000	133.7	世田谷保健所
				52 医療連携推進協議会	1,715,000	903,000	52.7	障害福祉部
				53 地域に根ざした食環境整備事業	963,000	1,001,000	103.9	世田谷保健所
				56 母性保健向上事業	910,000	0	0.0	子ども・若者部
				59 地域における動物の相談支援体制整備事業	2,786,000	825,000	29.6	世田谷保健所
				60 骨髄移植ドナー支援事業	910,000	910,000	100.0	世田谷保健所
				61 医療行為による予防接種の免疫消失に対する再接種費助成事業	0	500,000	—	世田谷保健所
				62 思春期から更年期までの母性保健向上事業	762,000	1,995,000	261.8	世田谷保健所
				63 受動喫煙防止対策に係る実効性の担保に資する事業	5,000,000	4,121,000	82.4	世田谷保健所
				64 受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業	0	1,500,000	—	環境政策部
				66 たばこによる健康影響防止推進	0	557,000	—	世田谷保健所
			42	高齢社会対策区市町村包括補助事業費	127,509,000	123,959,000	97.2	
				6 高齢者虐待防止対策事業	160,000	78,000	48.8	高齢福祉部
				8 シルバーピア推進事業	7,437,000	7,438,000	100.0	都市整備政策部
				9 高齢者住宅改修費助成	5,744,000	5,744,000	100.0	高齢福祉部
				11 支えあいミニデイ支援事業	3,592,000	2,322,000	64.6	高齢福祉部
				18 ひとりぐらし高齢者等会食サービス	1,422,000	1,343,000	94.4	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	1,521,000	1,522,000	100.1	高齢福祉部
				20 ひとりぐらし高齢者等状況把握	1,288,000	1,046,000	81.2	高齢福祉部
				21 はり・灸・マッサージサービス	8,179,000	8,996,000	110.0	高齢福祉部
				23 高齢者サービス広報事業	14,000	14,000	100.0	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	4,009,000	4,009,000	100.0	高齢福祉部
				25 高齢者緊急通報システム事業	4,220,000	4,445,000	105.3	高齢福祉部
				26 高齢者火災安全システム事業	40,000	34,000	85.0	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				29 建築物耐震診断・補強工事	2,400,000	2,400,000	100.0	防災街づくり担当部
				41 地区見守りネットワーク事業	2,211,000	2,211,000	100.0	高齢福祉部
				43 民生委員ふれあい訪問	2,821,000	2,601,000	92.2	高齢福祉部
				44 シルバー工芸教室	555,000	608,000	109.5	生活文化政策部
				45 土と農の交流園	2,055,000	2,111,000	102.7	生活文化政策部
				47 陶芸教室	825,000	906,000	109.8	生活文化政策部
				49 生涯大学	8,464,000	7,630,000	90.1	生活文化政策部
				50 福祉電話訪問	846,000	846,000	100.0	生活文化政策部
				51 せたがや福祉・介護応援アプリ	924,000	924,000	100.0	高齢福祉部
				53 高齢者なんでも相談	133,000	134,000	100.8	生活文化政策部
				54 高齢者講習会	337,000	737,000	218.7	生活文化政策部
				59 主任介護支援専門員活用事業 (ケアプラン点検)	33,000	0	0.0	高齢福祉部
				60 介護職員宿舍借り上げ支援事業	3,666,000	3,465,000	94.5	高齢福祉部
				61 ヤングケアラー支援事業	334,000	0	0.0	高齢福祉部
				62 介護従事者等永年勤続表彰	197,000	58,000	29.4	高齢福祉部
				63 福祉人材育成・研修センター運営事業	40,616,000	40,423,000	99.5	保健福祉政策部
				64 主任介護支援専門員活用事業	65,000	65,000	100.0	高齢福祉部
				65 「世田谷区特別養護老人ホーム入所指針」に基づく実態調査	241,000	241,000	100.0	高齢福祉部
				66 高齢者一時保護事業	16,873,000	16,468,000	97.6	高齢福祉部
				67 高齢者の地域参加促進	5,455,000	4,548,000	83.4	生活文化政策部
				69 高齢者の運動習慣定着支援事業	832,000	592,000	71.2	世田谷保健所
			44	障害者施策推進区市町村包括補助事業費	551,147,000	562,998,000	102.2	
				3 高齢者・障害者等のための移送システム	0	2,259,000	-	障害福祉部
				6 障害者緊急介護人派遣事業	0	46,314,000	-	障害福祉部
				7 障害者配食サービス	0	1,523,000	-	障害福祉部
				10 障害者就労支援	0	13,871,000	-	高齢福祉部
				11 精神障害者社会復帰支援事業	3,244,000	3,244,000	100.0	障害福祉部
				12 リフト付乗用自動車運行助成事業	1,346,000	958,000	71.2	障害福祉部
				15 授産体験実習事業	0	2,585,000	-	障害福祉部
				16 重度身体障害者 (児) 住宅改善費給付事業	665,000	665,000	100.0	障害福祉部
				17 重度身体障害者等緊急通報システム事業	440,000	396,000	90.0	障害福祉部
				23 身体障害者自立支援体験ホーム運営事業	0	19,210,000	-	障害福祉部
				26 地域活動支援センター機能充実事業	2,892,000	2,410,000	83.3	障害福祉部
				32 日中活動系サービス推進事業 (就労系)	251,343,000	227,234,312	90.4	障害福祉部
				33 日中活動系サービス推進事業 (生活介護)	68,188,000	67,190,523	98.5	障害福祉部
				34 日中活動系サービス推進事業 (第三者評価)	7,618,000	7,892,165	103.6	保健福祉政策部
				44 発達障害相談・療育センター運営事業	11,613,000	11,614,000	100.0	障害福祉部
				47 障害者就労支援事業	964,000	964,000	100.0	障害福祉部
				48 重症心身障害児 (者) 在宅レスパイト事業	8,104,000	0	0.0	障害福祉部
				49 地域自立生活エンパワメント事業	4,000,000	3,201,000	80.0	障害福祉部
				51 家具転倒防止器具取付支援	0	80,000	-	防災街づくり担当部
				53 児童発達支援センター運営事業	11,629,000	11,889,000	102.2	障害福祉部
				54 移動支援事業	11,490,000	11,460,000	99.7	障害福祉部
				55 障害者 (児) 短期入所事業 (都加算)	38,651,000	33,563,000	86.8	障害福祉部
				56 重症心身障害児 (者) 通園施設運営事業	108,728,000	74,171,000	68.2	障害福祉部
				58 ピアサポート支援プログラム	7,548,000	7,316,000	96.9	障害福祉部
				61 青年・成人期の余暇活動等支援事業 (障害者就労促進事業)	3,883,000	3,869,000	99.6	障害福祉部
				63 中等度難聴児発達支援事業	1,182,000	1,233,000	104.3	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	2,894,000	100.0	障害福祉部
				67 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業 (成人期支援)	4,064,000	4,297,000	105.7	障害福祉部
				68 ヘルプマーク活用推進事業	448,000	445,000	99.3	障害福祉部
				69 差別解消支援地域協議会活動促進事業	214,000	250,000	116.8	障害福祉部
			45	保育所等におけるICT化推進事業	1,000,000	1,000,000	100.0	
				1 私立保育園	1,000,000	1,000,000	100.0	子ども・若者部
			50	福祉サービス費等	387,356,000	400,578,000	103.4	
				3 区市町村特別支援事業	384,350,000	394,565,000	102.7	障害福祉部
				4 区市町村特別支援事業 (重度障害者)	3,006,000	6,013,000	200.0	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
				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	306,608,000	306,603,000	100.0	
				1 私立保育園施設整備	306,608,000	306,603,000	100.0	子ども・若者部
				59 子ども家庭支援区市町村包括補助事業	91,476,000	87,844,000	96.0	
				39 夏季合同合宿	371,000	372,000	100.3	子ども・若者部
				40 野毛青少年交流センター	16,783,000	16,539,000	98.5	子ども・若者部
				48 若者自立支援事業(孤立予防)	480,000	480,000	100.0	子ども・若者部
				49 若者自立支援事業(すまいの提供)	4,138,000	4,139,000	100.0	子ども・若者部
				51 子ども青少年協議会若者参加企画モデル事業	3,807,000	2,576,000	67.7	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	5,720,000	1,100,000	19.2	保健福祉政策部
				62 池之上青少年交流センター	20,350,000	23,038,000	113.2	子ども・若者部
				66 子ども環境基盤整備	2,663,000	3,266,000	122.6	子ども・若者部
				67 大学連携による若者の居場所スーパーバイズ事業	1,649,000	1,678,000	101.8	子ども・若者部
				68 希望丘青少年交流センター	26,526,000	26,776,000	100.9	子ども・若者部
				69 若者総合支援事業	8,989,000	7,880,000	87.7	保健福祉政策部
				60 地域福祉推進区市町村包括補助事業	133,115,000	110,940,000	83.3	
				4 成年後見制度等の利用支援事業	17,490,000	17,416,000	99.6	保健福祉政策部
				8 保健福祉サービス第三者評価事業	23,094,000	23,044,000	99.8	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	128,000	142,755	111.5	保健福祉政策部
				10 保健福祉サービス苦情審査会	328,000	280,773	85.6	保健福祉政策部
				11 公共施設バリアフリー	0	987,000	-	世田谷総合支所
				21 チャレンジ支援貸付事業	7,490,000	0	0.0	保健福祉政策部
				31 被保護者自立促進事業	39,686,000	31,297,000	78.9	保健福祉政策部
				40 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	2,733,000	2,510,000	91.8	都市整備政策部
				41 地域福祉権利擁護事業	36,000	96,000	266.7	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	758,000	759,000	100.1	生活文化政策部
				53 公共施設バリアフリー	10,555,000	16,561,000	156.9	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
				72 子供サポート事業立上げ支援事業	2,070,000	2,070,000	100.0	保健福祉政策部
				74 保健福祉サービス苦情審査会(専門調査員人件費分)	1,645,000	1,554,227	94.5	保健福祉政策部
				75 保健福祉サービス向上委員会運営事業(専門調査員人件費分)	3,954,000	3,858,245	97.6	保健福祉政策部
				78 フードパントリー設置事業	8,287,000	6,864,000	82.8	保健福祉政策部
				79 住民参加型日常生活支援事業	13,861,000	0	0.0	保健福祉政策部
				80 災害時要配慮者支援体制の整備	0	823,888	-	DX推進担当部
				81 災害時要配慮者支援体制の整備	0	1,676,112	-	DX推進担当部
				61 一時預かり事業	6,093,000	5,432,500	89.2	
				4 私立保育園	4,418,000	4,023,000	91.1	子ども・若者部
				7 私立幼稚園	1,675,000	1,409,500	84.1	子ども・若者部
				64 施設開設準備経費助成特別対策事業	60,035,000	60,035,000	100.0	
				1 地域密着型サービスの拠点整備	60,035,000	60,035,000	100.0	高齢福祉部
				68 子供家庭支援区市町村包括補助事業	377,700,000	389,697,000	103.2	
				2 子育て安心・安全	6,314,000	6,080,000	96.3	子ども・若者部
				3 支えあいの環境づくり(在宅子育て)	620,000	620,000	100.0	子ども・若者部
				8 自然体験遊び場事業	28,028,000	28,109,000	100.3	子ども・若者部
				11 区立保育園改修工事	7,942,000	1,443,000	18.2	子ども・若者部
				12 病児・病後児支援事業	603,000	438,000	72.6	子ども・若者部
				14 防犯カメラ設置(私立保育園)	3,200,000	1,600,000	50.0	子ども・若者部
				15 学校110番設置(私立保育園)	900,000	600,000	66.7	子ども・若者部
				17 家庭福祉員の環境整備	525,000	525,000	100.0	子ども・若者部
				19 産休代替職員費(区立保育園)	16,923,000	28,714,000	169.7	子ども・若者部
				20 産休代替職員費(私立保育所)	23,940,000	25,806,000	107.8	子ども・若者部
				21 セーフティネットの整備	11,017,000	15,232,000	138.3	子ども・若者部
				22 子ども家庭支援センター運営	11,260,000	4,373,000	38.8	子ども・若者部
				23 産後ケア事業	73,518,000	76,928,000	104.6	子ども・若者部
				30 発達支援親子グループ事業	6,682,000	7,686,000	115.0	子ども・若者部
				32 子どもの人権擁護	16,689,000	18,052,000	108.2	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
				34 母子一体型ショートケア事業	304,000	672,000	221.1	子ども・若者部
				36 発達障害支援相談員	9,298,000	9,298,000	100.0	障害福祉部
				39 支えあいの環境づくり事業	1,633,000	1,633,000	100.0	子ども・若者部
				40 ひとり親家庭就労支援事業	311,000	311,000	100.0	子ども・若者部
				42 夕焼けサポート	2,489,000	2,490,000	100.0	子ども・若者部
				43 児童館在宅子育て支援	2,251,000	2,251,000	100.0	子ども・若者部
				44 自立支援事業	642,000	640,000	99.7	子ども・若者部
				47 東京都ひとり親家庭生活支援事業	201,000	236,000	117.4	生活文化政策部
				49 保育人材確保支援事業	8,805,000	8,806,000	100.0	子ども・若者部
				50 乳幼児フォローグループ	2,059,000	2,060,000	100.0	世田谷保健所
				54 保育力強化事業	27,038,000	30,509,000	112.8	子ども・若者部
				57 送迎保育ステーション事業	42,150,000	47,303,000	112.2	子ども・若者部
				60 保育所地域活動事業 (私立保育園)	12,960,000	15,984,000	123.3	子ども・若者部
				61 保育所地域活動事業 (区立保育園)	1,265,000	1,265,000	100.0	子ども・若者部
				62 保育所地域活動事業 (認定こども園)	847,000	494,000	58.3	子ども・若者部
				64 支えあいの環境づくり (子育て環境推進事業)	1,793,000	1,793,000	100.0	子ども・若者部
				69 子育て援助活動支援事業 (ファミリー・サポート・センター事業)	2,500,000	2,500,000	100.0	子ども・若者部
				70 保育運営支援専門員設置事業	5,582,000	5,582,000	100.0	子ども・若者部
				72 安心安全確保対策支援事業 (区立保育園)	774,000	575,000	74.3	子ども・若者部
				75 子供食堂推進事業	22,455,000	22,834,000	101.7	保健福祉政策部
				77 食の支援	7,316,000	0	0.0	子ども・若者部
				78 子供手帳モデル活用支援事業	1,033,000	1,033,000	100.0	世田谷保健所
				85 サービスの充実 (庁内電算機)	2,587,000	0	0.0	DX推進担当部
				86 発達障害支援相談員	418,000	251,000	60.0	障害福祉部
				88 認可外保育施設におけるサービスの質維持向上支援事業	120,000	120,000	100.0	子ども・若者部
				89 認可外保育施設におけるサービスの質維持向上支援事業	108,000	720,000	666.7	子ども・若者部
				90 認可外保育施設におけるサービスの質維持向上支援事業	12,600,000	12,600,000	100.0	子ども・若者部
				91 サービスの充実 (庁内電算機)	0	1,531,000	-	DX推進担当部
			75	ひとり親家庭生活支援事業	10,961,000	10,074,000	91.9	
				2 ひとり親家庭学習支援事業	10,122,000	9,711,000	95.9	子ども・若者部
				3 ひとり親家庭等生活支援事業	382,000	237,000	62.0	子ども・若者部
				4 短期施設利用相談支援事業	457,000	126,000	27.6	子ども・若者部
			82	在宅療養推進区市町村支援事業	27,263,000	23,749,000	87.1	
				4 小児等在宅医療の提供体制の整備 (従事者育成事業)	27,263,000	23,749,000	87.1	障害福祉部
			86	借地活用認可保育所設置支援事業	0	8,189,000	-	
				1 賃借料補助	0	8,189,000	-	子ども・若者部
			87	保育士等キャリアアップ補助金	734,054,000	787,795,000	107.3	
				1 私立保育園運営	432,609,000	450,941,000	104.2	子ども・若者部
				2 認定こども園運営	44,279,000	44,279,000	100.0	子ども・若者部
				3 特定地域型保育事業	42,111,000	45,499,000	108.0	子ども・若者部
				4 認証保育所事業	207,302,000	239,402,000	115.5	子ども・若者部
				5 病児・病後児保育事業	7,753,000	7,674,000	99.0	子ども・若者部
			88	子供の居場所創設事業	1,285,000	1,285,000	100.0	
				2 生活困窮世帯等の子どものための学習・生活支援の拠点事業	1,285,000	1,285,000	100.0	子ども・若者部
			91	定期利用保育事業	223,000	0	0.0	
				1 区立保育園	223,000	0	0.0	子ども・若者部
			92	地域子ども・子育て支援事業	476,506,000	530,452,050	111.3	
				3 病児・病後児保育事業	77,669,000	57,879,000	74.5	子ども・若者部
				4 延長保育事業 (私立保育園)	40,383,000	52,228,000	129.3	子ども・若者部
				5 延長保育事業 (認定こども園)	3,409,000	3,427,000	100.5	子ども・若者部
				6 延長保育事業 (地域型保育事業)	4,753,000	10,691,000	224.9	子ども・若者部
				14 一時預かり事業 (私立保育園)	63,740,000	66,352,000	104.1	子ども・若者部
				15 一時預かり事業 (認定こども園)	2,160,000	2,656,000	123.0	子ども・若者部
				17 一時預かり事業 (単独施設型)	7,300,000	7,136,000	97.8	子ども・若者部
				18 一時預かり事業 (幼稚園型)	4,829,000	6,004,000	124.3	子ども・若者部
				20 子育て短期支援事業	448,000	675,000	150.7	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)	528,000	2,347,000	444.5	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
				23 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	430,000	156,000	36.3	子ども・若者部
				26 一時預かり事業(子育てステーション)	15,799,000	16,723,000	105.8	子ども・若者部
				28 乳児家庭全戸訪問事業	16,232,000	16,816,000	103.6	世田谷保健所
				29 一時預かり事業(単独施設型・子育てつどいの広場)	23,720,000	24,098,000	101.6	子ども・若者部
				32 実費徴収補足給付事業(区立幼稚園)	40,000	39,000	97.5	教育委員会事務局
				33 子育て短期支援事業(セーフティネットの整備)	2,028,000	2,961,000	146.0	子ども・若者部
				35 一時預かり事業(区立幼稚園)	154,000	175,800	114.2	教育委員会事務局
				36 一時預かり事業(区立保育園)	521,000	2,696,000	517.5	子ども・若者部
				37 一時預かり事業(私立幼稚園)	2,771,000	1,953,050	70.5	子ども・若者部
				38 一時預かり事業(私立幼稚園)	1,419,000	1,409,000	99.3	子ども・若者部
				39 子育て援助活動支援事業	9,686,000	11,053,000	114.1	子ども・若者部
				40 養育訪問事業	7,988,000	4,581,000	57.3	子ども・若者部
				41 実費徴収補足給付事業(私立幼稚園)	1,255,000	1,255,000	100.0	子ども・若者部
				44 一時預かり事業(区立幼稚園)	5,003,000	5,684,200	113.6	教育委員会事務局
				45 放課後児童健全育成事業	117,034,000	164,512,000	140.6	教育委員会事務局
				46 相談支援体制強化事業(子育てステーション事業)	336,000	336,000	100.0	子ども・若者部
				47 相談支援体制強化事業(子育てつどいの広場)	320,000	220,000	68.8	子ども・若者部
				52 放課後児童健全育成事業利用料減免事業	0	7,085,000	—	教育委員会事務局
				55 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(児童館)	333,000	333,000	100.0	子ども・若者部
				56 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(利用者支援事業)	300,000	239,000	79.7	子ども・若者部
				57 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(子育て援助活動支援事業)	100,000	100,000	100.0	子ども・若者部
				58 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(子育てステーション)	3,333,000	2,710,000	81.3	子ども・若者部
				59 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(子育てつどいの広場)	14,279,000	6,876,000	48.2	子ども・若者部
				62 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(単独施設型一時保育事業)	866,000	867,000	100.1	子ども・若者部
				63 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(病児・病後児保育)	4,766,000	4,766,000	100.0	子ども・若者部
				64 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(私立保育園)	25,439,000	25,956,000	102.0	子ども・若者部
				65 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(認定こども園)	1,499,000	1,742,000	116.2	子ども・若者部
				66 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(特定地域型保育事業)	1,172,000	815,000	69.5	子ども・若者部
				70 多様な事業者の参入促進・能力活用事業	3,520,000	2,800,000	79.5	子ども・若者部
				74 養育支援訪問事業(養育支援等ホームヘルパー訪問事業)	10,944,000	12,100,000	110.6	子ども・若者部
			93	東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業	986,224,000	1,030,261,000	104.5	
				1 保育士宿舍借り上げ支援事業	986,224,000	1,030,261,000	104.5	子ども・若者部
			95	保育対策総合支援事業費補助金	113,079,000	252,696,000	223.5	
				11 保育補助者雇上強化事業(私立保育園)	26,548,000	131,399,000	494.9	子ども・若者部
				12 保育補助者雇上強化事業(認定こども園)	1,698,000	2,081,000	122.6	子ども・若者部
				13 保育補助者雇上強化事業(特定地域型保育事業)	1,091,000	19,602,000	—	子ども・若者部
				14 保育体制強化事業(私立保育園)	3,468,000	6,377,000	183.9	子ども・若者部
				15 保育体制強化事業(認定こども園)	204,000	0	0.0	子ども・若者部
				22 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業	35,137,000	34,175,000	97.3	子ども・若者部
				23 保育環境改善等事業(私立保育園)	39,102,000	52,310,000	133.8	子ども・若者部
				24 保育環境改善等事業(認定こども園)	343,000	1,243,000	362.4	子ども・若者部
				25 保育環境改善等事業(特定地域型保育事業)	5,488,000	5,509,000	100.4	子ども・若者部
			96	保育環境改善事業	3,120,000	2,171,000	69.6	
				1 保育環境改善事業	3,120,000	2,171,000	69.6	子ども・若者部
			98	出産・子育て応援事業	5,460,000	5,460,000	100.0	
				1 産後ケア事業	5,460,000	5,460,000	100.0	子ども・若者部
			99	地域医療介護総合確保基金	79,472,000	79,472,000	100.0	
				1 地域密着型サービス拠点の整備	59,472,000	59,472,000	100.0	高齢福祉部
				2 介護人材確保・定着支援事業	20,000,000	20,000,000	100.0	高齢福祉部
			4	衛生費補助金	4,360,286,000	4,109,801,400	94.3	
				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	29,154,000	26,128,000	89.6	
				1 骨粗しょう症検診	3,552,000	3,801,000	107.0	世田谷保健所
				2 歯周疾患健診	11,953,000	11,497,000	96.2	世田谷保健所
				3 成人健康診査	13,649,000	10,830,000	79.3	世田谷保健所
				18 感染症対策費	5,735,000	5,452,000	95.1	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				61 生産緑地買取り事業補助金	294,421,000	291,788,000	99.1	
				1 都市計画公園・緑地整備	294,421,000	291,788,000	99.1	みどり33推進担当部
				62 ブロック塀等安全対策促進事業	1,000,000	59,000	5.9	
				2 ブロック塀等安全対策促進事業	1,000,000	59,000	5.9	防災街づくり担当部
				64 鉄道駅総合バリアフリー推進事業補助金	1,375,000	1,024,000	74.5	
				1 移動等円滑化促進事業	1,375,000	1,024,000	74.5	都市整備政策部
				65 戸建住宅等耐震化促進事業	24,950,000	25,316,000	101.5	
				1 戸建住宅等耐震化促進事業	24,950,000	25,316,000	101.5	防災街づくり担当部
				66 持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金	0	1,089,000	-	
				1 持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金	0	1,089,000	-	道路・交通計画部
				69 農地の保全等と併せた防災性向上まちづくり支援事業補助金	0	1,062,000	-	
				1 農地の保全等と併せた防災性向上まちづくり支援事業補助金	0	1,062,000	-	都市整備政策部
				7 教育費補助金	631,521,000	599,337,055	94.9	
				9 放課後子どもプラン	220,389,000	220,028,000	99.8	
				1 放課後子どもプラン	122,861,000	136,344,000	111.0	教育委員会事務局
				2 放課後子どもプラン	97,528,000	83,684,000	85.8	教育委員会事務局
				15 スクールソーシャルワーカー活用事業費	15,324,000	16,611,000	108.4	
				7 スクールソーシャルワーカー活用事業費	15,324,000	16,611,000	108.4	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	651,000	-	
				1 小学校	0	273,083	-	教育委員会事務局
				2 中学校	0	377,917	-	教育委員会事務局
				18 教育支援活動促進事業	278,000	248,000	89.2	
				2 地域ぐるみの学校安全体制の整備補助金 (こども110番)	255,000	226,000	88.6	教育委員会事務局
				3 地域ぐるみの学校安全体制の整備補助金 (登下校中のパトロール)	23,000	22,000	95.7	教育委員会事務局
				19 家庭教育支援基盤形成事業費	1,018,000	1,640,000	161.1	
				1 家庭教育支援基盤形成事業費	1,018,000	1,640,000	161.1	教育委員会事務局
				20 人権啓発活動区市町村補助金	665,000	571,558	85.9	
				1 人権啓発活動区市町村補助金	665,000	571,558	85.9	教育委員会事務局
				21 文化財保存事業費補助金	6,517,000	6,488,000	99.6	
				1 埋蔵文化財遺跡緊急発掘調査事業	4,676,000	4,654,000	99.5	教育委員会事務局
				3 国指定文化財保存事業	1,493,000	1,486,000	99.5	教育委員会事務局
				4 都指定文化財復旧 (保存修理)	348,000	348,000	100.0	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	26,795,000	12,797,000	47.8	
				1 小学校 (防災機能強化)	16,729,000	8,219,000	49.1	教育委員会事務局
				2 中学校 (防災機能強化)	10,066,000	4,578,000	45.5	教育委員会事務局
				27 公立学校施設トイレ整備支援事業	86,319,000	42,836,000	49.6	
				1 小学校	70,600,000	33,533,000	47.5	教育委員会事務局
				2 中学校	15,719,000	9,303,000	59.2	教育委員会事務局
				30 地域学校協働活動推進事業	16,144,000	12,882,000	79.8	
				1 学校支援地域本部	16,144,000	12,882,000	79.8	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	120,261,000	121,333,497	100.9	
				2 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業	120,261,000	121,333,497	100.9	教育委員会事務局
				40 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	431,000	435,000	100.9	
				1 幼稚園における感染症対策支援事業 (区立幼稚園保健衛生事務)	431,000	367,000	85.2	教育委員会事務局
				2 幼稚園における感染症対策支援事業 (区立幼稚園維持運営)	0	68,000	-	教育委員会事務局
				41 学校飼育動物にかかる獣医師活用補助事業	0	105,000	-	
				1 学校飼育動物にかかる獣医師活用補助事業	0	105,000	-	教育委員会事務局
				42 授業改善推進拠点校事業	400,000	385,000	96.3	
				1 授業改善推進拠点校事業	400,000	385,000	96.3	教育委員会事務局
				43 放課後子供教室一体型の運営支援に係る設備整備	0	94,000	-	
				1 放課後子供教室一体型の運営支援に係る設備整備	0	94,000	-	教育委員会事務局
				44 教育支援センター機能強化補助事業補助金	1,250,000	2,500,000	200.0	
				1 教育支援センターの機能強化	1,250,000	2,500,000	200.0	教育委員会事務局
				45 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業	135,730,000	117,394,000	86.5	
				1 ICT支援員	135,730,000	117,394,000	86.5	教育委員会事務局
				46 東京都公立小・中学校特別支援教育推進補助事業	0	3,418,000	-	
				1 東京都公立小・中学校特別支援教育推進補助事業	0	3,418,000	-	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
				47 教育支援体制整備事業費交付金	0	616,000	—	
				1 園務改善のためのICT化支援	0	616,000	—	教育委員会事務局
				48 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業	0	25,074,000	—	
				1 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業	0	25,074,000	—	教育委員会事務局
				49 東京都GIGAスクール運営支援センター整備事業	0	13,230,000	—	
				1 東京都GIGAスクール運営支援センター整備事業	0	13,230,000	—	教育委員会事務局
				8 民生費補助金 (2)	2,607,045,000	1,998,817,643	76.7	
				2 保育力強化事業補助金	8,008,000	7,566,000	94.5	
				1 第三者評価受審費加算分	8,008,000	7,566,000	94.5	保健福祉政策部
				4 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	7,182,000	8,451,000	117.7	
				1 介護予防・フレイル予防推進員配置事業	108,000	29,205	27.0	高齢福祉部
				3 介護予防・フレイル予防推進員配置事業	7,074,000	8,421,795	119.1	高齢福祉部
				5 新型コロナウイルス対策事業	8,909,000	8,667,000	97.3	
				4 私立幼稚園	8,876,000	8,638,000	97.3	子ども・若者部
				5 さんさんプラスサポート事業	33,000	29,000	87.9	子ども・若者部
				8 未就園児等全戸訪問事業	1,084,000	1,056,000	97.4	
				1 未就園児等全戸訪問事業	1,084,000	1,056,000	97.4	子ども・若者部
				9 新型コロナウイルスによる臨時休園等に対する保育施設等支援事業	0	23,664,000	—	
				1 私立保育園	0	1,260,000	—	子ども・若者部
				2 認証保育所	0	22,404,000	—	子ども・若者部
				10 とうきょうママパパ応援事業	657,286,000	832,753,000	126.7	
				1 必須事業	101,712,000	96,842,000	95.2	世田谷保健所
				4 多胎児家庭支援事業	37,463,000	35,375,000	94.4	子ども・若者部
				5 必須事業	67,000	0	0.0	DX推進担当部
				6 ファーストバースデーサポート事業	9,582,000	8,869,000	92.6	世田谷保健所
				7 多胎児家庭支援事業	562,000	562,000	100.0	世田谷保健所
				9 産後家事・育児支援事業	507,900,000	360,158,000	70.9	子ども・若者部
				11 出産・子育て応援交付金事業	0	330,947,000	—	世田谷保健所
				11 認証保育所1歳児受入促進事業	23,417,000	15,600,000	66.6	
				1 認証保育所1歳児受入促進事業	23,417,000	15,600,000	66.6	子ども・若者部
				12 児童福祉施設整備費補助事業	24,313,000	23,614,000	97.1	
				1 私立母子生活支援施設整備	24,313,000	23,614,000	97.1	子ども・若者部
				13 在宅要介護者の受入体制整備事業	20,000,000	10,285,000	51.4	
				1 在宅要介護者の受入体制整備事業 (高齢)	10,000,000	10,000,000	100.0	高齢福祉部
				3 在宅要介護者の受入体制整備事業 (障害)	10,000,000	285,000	2.9	障害福祉部
				16 重層的支援体制整備事業	388,627,000	377,265,000	97.1	
				1 地域活動支援センター運営助成	3,750,000	2,332,000	62.2	障害福祉部
				2 相談支援 (機能強化事業)	36,969,000	29,181,000	78.9	障害福祉部
				3 相談支援 (基幹相談支援センター)	5,157,000	4,652,100	90.2	障害福祉部
				4 相談支援 (保健センター障害者専門相談)	13,772,000	9,392,000	68.2	障害福祉部
				5 相談支援 (保健センター乳幼児育成相談)	14,433,000	10,117,000	70.1	障害福祉部
				6 地域子育て支援拠点事業 (区立保育園)	13,646,000	12,713,000	93.2	子ども・若者部
				7 利用者支援事業	12,053,000	12,056,000	100.0	子ども・若者部
				8 地域子育て支援拠点事業 (単独施設)	90,740,000	101,599,000	112.0	子ども・若者部
				9 地域子育て支援拠点事業 (子育てステーション)	22,368,000	22,370,000	100.0	子ども・若者部
				10 地域子育て支援拠点事業 (児童館)	5,010,000	5,014,000	100.1	子ども・若者部
				11 利用者支援事業 (母子保健型)	7,398,000	7,594,000	102.6	世田谷保健所
				12 地域包括支援センター運営委託	112,993,000	112,993,000	100.0	高齢福祉部
				13 あんしん見守り事業	17,864,000	17,862,000	100.0	高齢福祉部
				14 生活支援体制整備事業	23,100,000	23,100,000	100.0	高齢福祉部
				15 一般介護予防事業	5,424,000	5,424,000	100.0	高齢福祉部
				16 シニアボランティアポイント事業	215,000	215,000	100.0	高齢福祉部
				17 利用者支援事業 (母子保健型)	134,000	134,000	100.0	DX推進担当部
				18 相談支援 (基幹相談支援センター自立支援協議会分)	1,668,000	516,900	31.0	障害福祉部
				19 精神障害者ピアサポート支援 (登録・派遣事業)	1,702,000	0	0.0	障害福祉部
				20 精神障害者ピアサポート支援 (活動団体支援)	231,000	0	0.0	障害福祉部
				20 東京都子供・子育て支援交付金	1,688,000	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 学童クラブ事業	1,688,000	0	0.0	教育委員会事務局
		21		医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金	10,000,000	5,000,000	50.0	
			1	医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金	5,000,000	5,000,000	100.0	障害福祉部
			2	医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金	5,000,000	0	0.0	障害福祉部
		22		児童相談所設置区における児童福祉施設等整備費補助事業	5,274,000	5,029,000	95.4	
			1	自立援助ホーム	5,274,000	5,029,000	95.4	子ども・若者部
		24		医療的ケア児保育支援事業	4,830,000	3,941,000	81.6	
			1	医療的ケア児保育支援事業	4,830,000	3,941,000	81.6	子ども・若者部
		25		保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業	24,720,000	30,610,789	123.8	
			1	認証保育所	24,720,000	30,610,789	123.8	子ども・若者部
		27		東京都保育従事職員等処遇改善事業	0	3,135,000	-	
			1	病児・病後児保育事業	0	3,135,000	-	子ども・若者部
		29		新たな子育て家庭支援の基盤を整備していくための支援事業	0	10,880,000	-	
			1	子育て短期支援臨時特例事業	0	10,721,000	-	子ども・若者部
			2	保護者支援臨時特例事業	0	159,000	-	子ども・若者部
		31		在宅レスパイト・就労等支援事業	0	9,462,000	-	
			1	在宅レスパイト・就労等支援事業	0	9,462,000	-	障害福祉部
		33		高校生等医療費助成事業	38,499,000	32,249,000	83.8	
			1	高校生等医療費助成事業準備経費	38,499,000	32,249,000	83.8	子ども・若者部
		34		受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業	0	7,489,000	-	
			1	受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業	0	7,489,000	-	保健福祉政策部
		36		東京ユースヘルスケア推進事業	0	1,581,000	-	
			1	在宅子育て支援	0	1,581,000	-	子ども・若者部
		38		ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援補助金	0	20,625,000	-	
			1	ひきこもり地域支援センター事業	0	20,625,000	-	保健福祉政策部
		39		人生100年時代社会参加マッチング事業補助金	0	6,408,000	-	
			1	高齢者の地域参加促進	0	6,408,000	-	生活文化政策部
		40		低所得のひとり親の子育て世帯等に対する子育て世帯生活支援事業	370,125,000	370,125,000	100.0	
			1	低所得のひとり親の子育て世帯等に対する子育て世帯生活支援事業	370,125,000	370,125,000	100.0	子ども・若者部
		41		保育所等物価高騰緊急対策事業	143,966,000	143,704,854	99.8	
			1	私立保育園運営	122,127,000	121,800,708	99.7	子ども・若者部
			2	認定こども園運営	8,030,000	8,029,146	100.0	子ども・若者部
			3	特定地域型保育事業	3,131,000	3,144,780	100.4	子ども・若者部
			4	認証保育所事業	10,214,000	10,266,720	100.5	子ども・若者部
			5	単独施設型一時保育事業	90,000	90,000	100.0	子ども・若者部
			6	病児・病後児保育事業	374,000	373,500	99.9	子ども・若者部
		42		障害者施設等物価高騰緊急対策事業	67,892,000	39,657,000	58.4	
			1	障害者施設等物価高騰緊急対策事業	67,892,000	39,657,000	58.4	保健福祉政策部
		44		私立幼稚園等における送迎バス等安全対策支援事業	68,000,000	0	0.0	
			1	私立幼稚園	68,000,000	0	0.0	子ども・若者部
		45		保育所等における送迎バス等安全対策支援事業	733,225,000	0	0.0	
			1	私立保育園	332,010,000	0	0.0	子ども・若者部
			2	認定こども園	14,520,000	0	0.0	子ども・若者部
			3	特定地域型保育事業	32,780,000	0	0.0	子ども・若者部
			4	保育室	1,630,000	0	0.0	子ども・若者部
			5	家庭福祉員	3,380,000	0	0.0	子ども・若者部
			6	認証保育所	49,720,000	0	0.0	子ども・若者部
			7	認可外保育施設	140,590,000	0	0.0	子ども・若者部
			8	単独施設型一時保育事業	4,000,000	0	0.0	子ども・若者部
			10	病児・病後児保育事業	22,000,000	0	0.0	子ども・若者部
			11	学童クラブ	16,920,000	0	0.0	子ども・若者部
			12	ほっとステイ	42,000,000	0	0.0	子ども・若者部
			13	ほっとステイ	2,500,000	0	0.0	子ども・若者部
			14	区立保育園	71,175,000	0	0.0	D X推進担当部
		3		都委託金	2,786,099,000	2,782,577,168	99.9	
			1	総務費委託金	2,699,296,000	2,725,927,462	101.0	
				1 徴税費	1,821,023,000	1,901,996,016	104.4	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				6 徴税费	1,821,023,000	1,901,996,016	104.4	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		10,946,000	8,384,370	76.6	
				4 基幹統計	10,946,000	8,384,370	76.6	政策経営部
			4 住民記録費		1,513,000	1,528,000	101.0	
				1 住民記録	1,513,000	1,528,000	101.0	地域行政部
			5 戸籍統計費		722,000	727,500	100.8	
				1 戸籍統計	722,000	727,500	100.8	地域行政部
			8 参議院議員選挙費		320,236,000	297,986,919	93.1	
				1 参議院議員選挙	319,741,000	297,402,763	93.0	選挙管理委員会事務局
				2 参議院議員選挙	495,000	584,156	118.0	選挙管理委員会事務局
			12 在外選挙人名簿登録費		811,000	802,950	99.0	
				1 住所地・本籍地登録	811,000	802,950	99.0	選挙管理委員会事務局
			13 事務処理特例交付金		543,895,000	514,351,707	94.6	
				1 事務処理特例交付金	408,000,000	396,791,200	97.3	総務部
				9 事務処理特例交付金 (河川)	75,814,000	67,060,400	88.5	土木部
				10 事務処理特例交付金 (河川)	9,702,000	4,199,800	43.3	土木部
				12 事務処理特例交付金	8,425,000	4,796,389	56.9	都市整備政策部
				13 事務処理特例交付金	41,954,000	41,503,918	98.9	環境政策部
			2 衛生費委託金		22,589,000	24,135,775	106.8	
				1 衛生統計費	2,878,000	2,118,300	73.6	
				1 人口動態調査等	2,509,000	1,853,982	73.9	世田谷保健所
				3 人口動態調査等	369,000	264,318	71.6	世田谷保健所
				2 医療費助成事務費	19,493,000	21,894,853	112.3	
				9 小児精神病等	13,449,000	15,087,293	112.2	障害福祉部
				11 難病医療費事務費交付金	6,044,000	6,807,560	112.6	世田谷保健所
				6 保健福祉調査費	218,000	122,622	56.2	
				1 歯科疾患実態調査	218,000	122,622	56.2	世田谷保健所
			3 民生費委託金		9,849,000	8,856,703	89.9	
				1 民生統計費	1,720,000	1,328,036	77.2	
				4 全国障害児・者等実態調査	1,720,000	1,328,036	77.2	障害福祉部
				2 無料乗車券発行事務費	270,000	260,200	96.4	
				1 無料乗車券発行事務費	270,000	260,200	96.4	障害福祉部
				10 東京都出産応援事業費	7,859,000	7,155,793	91.1	
				1 東京都出産応援事業費	7,859,000	7,155,793	91.1	世田谷保健所
				11 地域児童福祉事業等調査費	0	45,000	-	
				2 地域児童福祉事業等調査費	0	45,000	-	子ども・若者部
				12 児童養護施設入所児童等調査費	0	67,674	-	
				1 児童養護施設入所児童等調査費 (児童福祉施設等の体制強化事業)	0	52,674	-	子ども・若者部
				2 児童養護施設入所児童等調査費 (ひとり親家庭への支援)	0	15,000	-	子ども・若者部
			4 土木費委託金		22,777,000	12,903,533	56.7	
				1 建設統計費	404,000	412,000	102.0	
				2 建設統計	404,000	412,000	102.0	道路・交通計画部
				2 建築行政費	44,000	44,000	100.0	
				3 建築物動態統計調査事務費	44,000	44,000	100.0	都市整備政策部
				3 水門管理費	14,178,000	6,556,930	46.2	
				2 水門管理	14,178,000	6,556,930	46.2	土木部
				6 側溝施設管理	8,151,000	5,890,603	72.3	
				5 側溝施設管理費 (玉川・砦)	6,864,000	5,890,603	85.8	土木部
				6 側溝施設管理費 (世田谷・北沢・烏山)	1,287,000	0	0.0	土木部
			7 教育費委託金		31,588,000	10,753,695	34.0	
				2 研修・研究費	3,258,000	2,568,993	78.9	
				1 教員研修事業事務処理特例交付金	485,000	312,437	64.4	教育委員会事務局
				3 人権尊重教育推進校事業費	1,428,000	616,760	43.2	教育委員会事務局
				11 学校と家庭の連携推進校事業費	345,000	230,400	66.8	教育委員会事務局
				28 小学校教科担任制等推進校事業	1,000,000	531,930	53.2	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
				29 体育健康教育推進校事業	0	498,966	—	教育委員会事務局
				30 文化プログラム・学校連携事業	0	378,500	—	教育委員会事務局
			6	学校支援事業費	0	200,000	—	
				3 小学校動物飼育推進校事業費	0	200,000	—	教育委員会事務局
			8	会計年度任用職員報酬	28,330,000	7,984,702	28.2	
				7 小学校費	18,292,000	7,984,702	43.7	教育委員会事務局
				8 中学校費	10,038,000	0	0.0	教育委員会事務局
15	財産収入				2,039,932,000	2,341,893,256	114.8	
			1	財産運用収入	623,766,000	667,714,651	107.0	
			1	財産貸付収入	337,887,000	383,011,243	113.4	
			1	職員住宅	10,762,000	11,196,887	104.0	
				1 職員住宅	10,762,000	11,196,887	104.0	総務部
			3	建物貸付	71,757,000	85,766,904	119.5	
				2 北沢タウンホール駐車場	3,735,000	3,720,923	99.6	北沢総合支所
				5 世田谷ものづくり学校貸付料	13,252,000	2,208,800	16.7	経済産業部
				8 文化生活情報センター駐輪場	0	16,315,200	—	生活文化政策部
				12 地域密着型サービス拠点	30,307,000	33,191,922	109.5	高齢福祉部
				14 私立認可保育園	20,388,000	23,196,000	113.8	子ども・若者部
				17 区営住宅	94,000	94,913	101.0	都市整備政策部
				21 事務センター	19,000	19,360	101.9	D X推進担当部
				22 屋上貸付 (子ども・子育て総合センター)	10,000	10,340	103.4	子ども・若者部
				23 認定こども園貸付料	2,122,000	2,122,560	100.0	子ども・若者部
				24 屋上貸付 (宮坂区民センター)	790,000	19,555	2.5	世田谷総合支所
				25 保健医療福祉総合プラザ	83,000	162,097	195.3	保健福祉政策部
				26 児童相談所	877,000	877,800	100.1	児童相談所
				27 玉川区民会館別館	40,000	0	0.0	玉川総合支所
				28 北鳥山地区体育室	40,000	5,072	12.7	スポーツ推進部
				29 鎌田区民センター	0	611,976	—	砧総合支所
				30 宮坂区民センター	0	771,120	—	世田谷総合支所
				31 桜丘区民センター	0	871,200	—	世田谷総合支所
				32 弦巻区民センター	0	641,916	—	世田谷総合支所
				33 中学校	0	464,150	—	教育委員会事務局
				35 北沢地域地区会館	0	462,000	—	北沢総合支所
			4	土地貸付	252,500,000	283,161,452	112.1	
				2 代田区民センター	1,396,000	1,396,956	100.1	北沢総合支所
				5 土地貸付	64,792,000	64,522,088	99.6	各部
				8 老人保健施設	13,428,000	13,428,000	100.0	高齢福祉部
				30 街づくり用地	1,820,000	2,571,191	141.3	各部
				31 道路代替地	29,980,000	52,541,578	175.3	道路・交通計画部
				34 大蔵第二運動場	1,600,000	1,761,976	110.1	スポーツ推進部
				36 私立認可保育園	88,054,000	90,344,831	102.6	子ども・若者部
				37 世田谷清掃事務所	838,000	838,776	100.1	清掃・リサイクル部
				38 玉川清掃事務所	359,000	359,472	100.1	清掃・リサイクル部
				39 砧清掃事務所	823,000	754,886	91.7	清掃・リサイクル部
				40 障害者休養ホームひまわり荘	26,000	26,400	101.5	障害福祉部
				41 総合運動場	1,324,000	1,917,350	144.8	スポーツ推進部
				42 千歳温水プール	374,000	537,836	143.8	スポーツ推進部
				43 文化生活情報センター	139,000	60,427	43.5	生活文化政策部
				46 みどり会館	60,000	60,720	101.2	鳥山総合支所
				48 庁舎	8,036,000	8,096,316	100.8	庁舎整備担当部
				52 区営住宅	1,315,000	3,585,668	272.7	都市整備政策部
				55 北沢タウンホール	673,000	792,000	117.7	北沢総合支所
				56 北沢地域まちづくりセンター	339,000	519,768	153.3	北沢総合支所
				57 資源循環センター	302,000	302,016	100.0	清掃・リサイクル部
				58 玉川地域出張所	171,000	171,600	100.4	玉川総合支所
				59 健康増進・交流施設	8,018,000	8,012,925	99.9	生活文化政策部
				60 太子堂区民センター	296,000	296,400	100.1	世田谷総合支所

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				61 弦巻区民センター	641,000	0	0.0	世田谷総合支所
				63 池之上青少年交流センター	405,000	405,240	100.1	子ども・若者部
				64 自動二輪車駐車場	5,016,000	8,392,560	167.3	土木部
				65 砧図書館	409,000	398,640	97.5	教育委員会事務局
				68 桜丘区民センター	871,000	0	0.0	世田谷総合支所
				72 ひだまり友遊会館	68,000	35,222	51.8	生活文化政策部
				79 世田谷地域まちづくりセンター	4,814,000	3,414,850	70.9	世田谷総合支所
				80 認定こども園	6,456,000	6,456,000	100.0	子ども・若者部
				82 北沢地域地区会館	453,000	453,024	100.0	北沢総合支所
				84 砧地域まちづくりセンター	1,261,000	1,261,524	100.0	砧総合支所
				85 烏山地域地区会館	385,000	497,760	129.3	烏山総合支所
				86 教育センター	1,465,000	1,870,332	127.7	教育委員会事務局
				87 教育総合センター	109,000	1,092,960	—	教育委員会事務局
				88 希望丘青少年交流センター	5,984,000	5,984,160	100.0	子ども・若者部
			5	物品貸付	30,000	48,000	160.0	
				1 著作権利用許諾	30,000	48,000	160.0	政策経営部
			6	広告板貸付	2,838,000	2,838,000	100.0	
				1 三茶パティオ	2,838,000	2,838,000	100.0	土木部
			2	利子及配当金	285,879,000	284,703,408	99.6	
				2 基金利子	236,290,000	232,716,008	98.5	
				7 義務教育施設整備基金	30,110,000	30,110,000	100.0	教育委員会事務局
				11 都市整備基金	17,323,000	17,323,000	100.0	都市整備政策部
				12 庁舎等建設等基金	70,918,000	70,918,000	100.0	総務部
				26 地域保健福祉等推進基金	1,796,000	1,796,000	100.0	保健福祉政策部
				27 財政調整基金	75,906,000	72,332,008	95.3	政策経営部
				34 住宅基金	2,777,000	2,777,000	100.0	都市整備政策部
				35 減債基金	10,928,000	10,928,000	100.0	政策経営部
				41 国際平和交流基金	695,000	695,000	100.0	生活文化政策部
				42 文化振興基金	65,000	65,000	100.0	生活文化政策部
				46 子ども基金	331,000	331,000	100.0	子ども・若者部
				47 みどりのトラスト基金	16,849,000	16,849,000	100.0	みどり33推進担当部
				48 災害対策基金	5,512,000	5,512,000	100.0	危機管理部
				51 児童養護施設退所者等奨学基金	456,000	456,000	100.0	子ども・若者部
				52 スポーツ推進基金	2,397,000	2,397,000	100.0	スポーツ推進部
				53 世田谷遊びと学びの教育基金	51,000	51,000	100.0	教育委員会事務局
				54 医療的ケア児の笑顔を支える基金	28,000	28,000	100.0	障害福祉部
				57 気候危機対策基金	148,000	148,000	100.0	環境政策部
			3	株式配当金	49,589,000	51,987,400	104.8	
				1 株式会社配当金	49,589,000	51,987,400	104.8	財務部
			2	財産売払収入	1,416,166,000	1,674,178,605	118.2	
				1 不動産売払収入	1,411,520,000	1,662,890,506	117.8	
				1 土地	1,411,520,000	1,662,890,506	117.8	
				1 土地	877,920,000	1,364,832,780	155.5	財務部
				5 道路代替地売払	533,600,000	174,723,600	32.7	道路・交通計画部
				7 街づくり事業用地売払	0	123,334,126	—	各部
				2 物品売払収入	4,646,000	11,288,099	243.0	
				1 不用品売払	4,596,000	11,255,220	244.9	
				1 清掃・リサイクル関係売払	4,596,000	11,255,220	244.9	各部
				2 物品売払	50,000	32,879	65.8	
				1 みどり政策	50,000	32,879	65.8	みどり33推進担当部
16				寄附金	168,248,000	299,047,472	177.7	
			1	寄附金	168,248,000	299,047,472	177.7	
				1 一般寄附金	5,000,000	43,400,500	868.0	
				1 一般寄附金	5,000,000	43,400,500	868.0	
				1 一般寄附金	5,000,000	30,162,500	603.3	各部
				2 職員厚生課	0	13,238,000	—	総務部
				2 指定寄附金	163,248,000	255,646,972	156.6	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
			1	総務費	32,079,000	35,950,294	112.1	
				1 文化振興基金	5,000,000	4,122,000	82.4	生活文化政策部
				2 国際平和交流基金	1,000,000	1,270,294	127.0	生活文化政策部
				3 スポーツ推進基金	10,000,000	12,553,000	125.5	スポーツ推進部
				12 世田谷区民会館整備	13,000,000	10,591,000	81.5	総務部
				19 災害対策基金	3,079,000	7,414,000	240.8	危機管理部
			2	土木費	44,169,000	54,574,698	123.6	
				4 みどりのトラスト基金	44,169,000	7,460,643	16.9	みどり33推進担当部
				8 下北沢駅前広場プロジェクト	0	47,114,055	-	みどり33推進担当部
			3	民生費	67,000,000	148,959,812	222.3	
				1 地域保健福祉等推進基金	13,600,000	66,960,178	492.4	保健福祉政策部
				2 子ども基金	11,200,000	40,682,400	363.2	子ども・若者部
				3 児童養護施設退所者等奨学基金	30,000,000	23,200,271	77.3	子ども・若者部
				12 医療的ケア児の笑顔を支える基金	12,200,000	18,116,963	148.5	障害福祉部
			4	教育費	5,000,000	3,545,080	70.9	
				2 義務教育施設整備基金	3,000,000	2,826,080	94.2	教育委員会事務局
				4 世田谷遊びと学びの教育基金	2,000,000	719,000	36.0	教育委員会事務局
			5	環境費	5,000,000	10,132,000	202.6	
				2 気候危機対策基金	5,000,000	10,132,000	202.6	環境政策部
			6	衛生費	10,000,000	2,485,088	24.9	
				1 新型コロナウイルス感染症対策	10,000,000	2,485,088	24.9	保健福祉政策部
			17	繰入金	7,317,661,000	511,647,684	7.0	
				1 基金繰入金	7,110,599,000	306,944,605	4.3	
				6 義務教育施設整備基金繰入金	1,305,130,000	0	0.0	
				1 義務教育	1,305,130,000	0	0.0	
				9 小学校	250,000,000	0	0.0	教育委員会事務局
				11 小学校 (施設改修)	755,130,000	0	0.0	教育委員会事務局
				12 中学校 (施設改修)	300,000,000	0	0.0	教育委員会事務局
				16 地域保健福祉等推進基金繰入金	17,366,000	12,678,643	73.0	
				4 市民活動の促進	6,000,000	4,251,807	70.9	
				4 市民活動の促進	6,000,000	4,251,807	70.9	生活文化政策部
				10 地域福祉活動等促進事業	10,000,000	8,173,836	81.7	
				2 福祉施設等支援	10,000,000	8,173,836	81.7	保健福祉政策部
				15 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	1,000,000	253,000	25.3	
				1 ユニバーサルデザイン環境整備推進事業	1,000,000	253,000	25.3	都市整備政策部
				23 精神障害者ピアサポート支援事業	366,000	0	0.0	
				1 活動団体支援	366,000	0	0.0	障害福祉部
				21 住宅基金繰入金	324,918,000	240,867,560	74.1	
				1 住宅基金繰入金	324,918,000	240,867,560	74.1	
				1 住宅基金繰入金 (計画修繕)	324,918,000	240,867,560	74.1	都市整備政策部
				22 国際平和交流基金繰入金	14,847,000	7,568,701	51.0	
				1 国際平和交流	14,847,000	7,568,701	51.0	
				1 国際平和交流	6,500,000	6,000,000	92.3	生活文化政策部
				3 国際平和交流 (国際化)	8,347,000	1,568,701	18.8	生活文化政策部
				35 庁舎等建設等基金繰入金	5,350,000,000	0	0.0	
				1 庁舎建設	5,350,000,000	0	0.0	
				11 本庁舎等整備費	5,350,000,000	0	0.0	庁舎整備担当部
				36 文化振興基金繰入金	2,000,000	512,616	25.6	
				1 文化振興	2,000,000	512,616	25.6	
				3 文化・芸術資源の魅力発信	2,000,000	512,616	25.6	生活文化政策部
				38 子ども基金繰入金	13,346,000	7,462,219	55.9	
				1 子ども基金	13,346,000	7,462,219	55.9	
				2 子ども基金による補助・支援事業	12,192,000	6,457,419	53.0	子ども・若者部
				8 外遊び推進事業	954,000	954,800	100.1	子ども・若者部
				10 子ども基金による若者支援事業	200,000	50,000	25.0	保健福祉政策部
				41 みどりのトラスト基金繰入金	6,453,000	6,600,600	102.3	
				1 みどりのトラスト基金	6,453,000	6,600,600	102.3	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				1 特別保護区保護管理	3,453,000	3,600,600	104.3	みどり33推進担当部
				11 農地の保全	3,000,000	3,000,000	100.0	経済産業部
		42		児童養護施設退所者等奨学基金繰入金	17,020,000	6,980,305	41.0	
				1 児童養護施設退所者等奨学基金	17,020,000	6,980,305	41.0	
				1 児童養護施設退所者等奨学基金	17,020,000	6,980,305	41.0	子ども・若者部
		43		スポーツ推進基金繰入金	2,567,000	1,930,721	75.2	
				1 スポーツ推進基金	2,567,000	1,930,721	75.2	
				4 スポーツ推進基金 (ハラスポーツの推進)	2,567,000	1,930,721	75.2	スポーツ推進部
		45		世田谷遊びと学びの教育基金繰入金	1,137,000	1,060,000	93.2	
				1 世田谷遊びと学びの教育基金	1,137,000	1,060,000	93.2	
				1 世田谷遊びと学びの教育基金	1,137,000	1,060,000	93.2	教育委員会事務局
		46		医療的ケア児の笑顔を支える基金繰入金	17,763,000	11,976,500	67.4	
				1 医療的ケア児の笑顔を支える基金	17,763,000	11,976,500	67.4	
				1 医療的ケア児の笑顔を支える基金	17,763,000	11,976,500	67.4	障害福祉部
		47		気候危機対策基金繰入金	38,052,000	9,306,740	24.5	
				1 気候危機対策基金	38,052,000	9,306,740	24.5	
				1 環境啓発事業の推進	3,231,000	3,231,140	100.0	環境政策部
				2 環境配慮型住宅リノベーション推進事業	24,100,000	5,156,000	21.4	環境政策部
				3 再生可能エネルギーの利用拡大と促進	10,721,000	919,600	8.6	環境政策部
		2		特別会計繰入金	207,062,000	204,703,079	98.9	
				3 介護保険事業会計繰入金	207,062,000	204,703,079	98.9	
				1 重層的支援体制整備事業繰入金	207,062,000	204,703,079	98.9	
				1 地域包括支援センター運営委託	135,005,000	134,454,465	99.6	高齢福祉部
				2 あんしん見守り事業	21,342,000	21,337,990	100.0	高齢福祉部
				3 生活支援体制整備事業	27,600,000	27,600,000	100.0	高齢福祉部
				4 一般介護予防事業 (調整)	22,236,000	20,893,474	94.0	高齢福祉部
				5 シニアボランティアポイント事業	879,000	417,150	47.5	高齢福祉部
18				繰越金	19,817,392,352	19,817,392,293	100.0	
				1 繰越金	19,817,392,352	19,817,392,293	100.0	
				1 繰越金	19,817,392,352	19,817,392,293	100.0	
				1 前年度繰越金	19,817,392,352	19,817,392,293	100.0	
				1 一般の用途充当繰越金	19,817,392,352	19,817,392,293	100.0	各部
19				諸収入	12,522,553,000	12,190,464,373	97.3	
				1 延滞金加算金及過料	246,019,000	126,287,987	51.3	
				1 延滞金	246,019,000	126,287,987	51.3	
				1 延滞金	246,019,000	126,287,987	51.3	
				1 特別区税にかかる延滞金	245,816,000	126,193,987	51.3	財務部
				6 区民生活事業資金貸付金延滞金	203,000	80,000	39.4	保健福祉政策部
				8 けやきネット利用にかかる延滞金	0	14,000	-	地域行政部
				2 特別区預金利息	144,000	304,274	211.3	
				1 特別区預金利息	144,000	304,274	211.3	
				1 特別区預金利息	144,000	304,274	211.3	
				1 特別区預金利息	144,000	304,274	211.3	各部
				3 貸付金元利収入	3,760,736,000	3,676,446,752	97.8	
				1 奨学資金等収入	28,231,000	33,014,076	116.9	
				1 貸付金返還金	28,231,000	33,014,076	116.9	
				1 奨学資金等貸付金返還金	28,231,000	33,014,076	116.9	子ども・若者部
				4 区民生活事業資金収入	1,280,000	1,059,599	82.8	
				1 貸付金返還金	1,166,000	681,300	58.4	
				2 区民生活事業資金貸付金返還金	1,166,000	681,300	58.4	保健福祉政策部
				2 貸付金利息	114,000	378,299	331.8	
				2 区民生活事業資金貸付金利息	114,000	378,299	331.8	保健福祉政策部
				5 母子福祉応急小口資金収入	1,065,000	625,581	58.7	
				1 貸付金返還金	1,065,000	625,581	58.7	
				1 母子福祉応急小口資金貸付金返還金	1,065,000	625,581	58.7	保健福祉政策部
				6 女性福祉資金収入	13,166,000	9,903,648	75.2	
				1 貸付金返還金	13,149,000	9,903,038	75.3	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				1 女性福祉資金貸付金返還金	13,149,000	9,903,038	75.3	保健福祉政策部
			2 貸付金利子		17,000	610	3.6	
				1 女性福祉資金貸付金利子	17,000	610	3.6	保健福祉政策部
			7 応急小口資金収入		1,821,000	699,884	38.4	
			1 貸付金返還金		1,821,000	699,884	38.4	
				1 応急小口資金貸付金返還金	1,821,000	699,884	38.4	保健福祉政策部
			9 私立保育所増改築資金収入		52,453,000	51,756,509	98.7	
			1 貸付金返還金		46,131,000	45,531,000	98.7	
				2 私立保育所増改築資金貸付金返還金	46,131,000	45,531,000	98.7	子ども・若者部
			2 貸付金利子		6,322,000	6,225,509	98.5	
				2 私立保育所増改築資金貸付金利子	6,322,000	6,225,509	98.5	子ども・若者部
			12 土地開発公社貸付金収入		3,654,334,000	3,570,860,026	97.7	
			1 貸付金返還金		3,654,334,000	3,570,860,026	97.7	
				1 土地開発公社貸付金返還金	3,654,334,000	3,570,860,026	97.7	財務部
			18 特別養護老人ホーム貸付金		2,635,000	2,635,000	100.0	
			1 貸付金返還金		2,635,000	2,635,000	100.0	
				1 特別養護老人ホーム貸付金	2,635,000	2,635,000	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		5,180,000	5,180,000	100.0	
			1 貸付金返還金		5,180,000	5,180,000	100.0	
				1 知的障害グループホーム整備資金貸付金返還金	5,180,000	5,180,000	100.0	障害福祉部
			21 中小企業振興事業資金貸付金収入		0	141,000	-	
			1 貸付金返還金		0	141,000	-	
				1 返還金	0	141,000	-	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	
				4 貸付金返還金	571,000	571,429	100.1	危機管理部
			4 受託事業収入		1,683,000,000	1,298,957,282	77.2	
			1 民生費受託収入		33,816,000	47,315,360	139.9	
			2 保育所費		33,816,000	46,591,010	137.8	
				1 他区市町村からの受託児童保育所運営費収入	33,816,000	46,591,010	137.8	子ども・若者部
			6 児童相談所費		0	724,350	-	
				1 他自治体からの受託児童一時保護収入	0	724,350	-	児童相談所
			2 産業経済費受託収入		109,000	182,000	167.0	
			1 農業者年金費		109,000	182,000	167.0	
				2 農業者年金基金業務受託事業収入	109,000	182,000	167.0	経済産業部
			3 土木費受託収入		1,455,856,000	1,062,285,994	73.0	
			1 掘さく道路復旧費		523,300,000	505,328,009	96.6	
				16 掘さく道路受託復旧費収入	523,300,000	505,328,009	96.6	土木部
			3 下水道建設費		778,860,000	511,860,835	65.7	
				1 公共下水道建設受託工事費収入	778,860,000	511,860,835	65.7	土木部
			7 連続立体化費		153,696,000	45,097,150	29.3	
				1 連続立体化側道整備受託事業収入	153,696,000	45,097,150	29.3	道路・交通計画部
			4 衛生費受託収入		193,219,000	189,173,928	97.9	
			4 感染症予防費		193,219,000	189,173,928	97.9	
				1 予防接種受託事業収入	122,577,000	127,403,003	103.9	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	46,719,000	39,671,048	84.9	世田谷保健所
				4 高齢者肺炎球菌予防接種受託収入	2,043,000	2,071,418	101.4	世田谷保健所
				5 新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種受託事業収入	21,880,000	20,028,459	91.5	世田谷保健所
			5 収益事業収入		500,000,000	500,000,000	100.0	
			1 競馬組合分配金		500,000,000	500,000,000	100.0	
				1 競馬組合分配金	500,000,000	500,000,000	100.0	
				1 特別区競馬組合収益分配金	500,000,000	500,000,000	100.0	財務部
			6 雑入		6,332,654,000	6,588,468,078	104.0	
			1 弁償金		227,418,000	258,758,334	113.8	
				1 軽自動車標識	60,000	39,800	66.3	
				1 軽自動車標識紛失弁償金	60,000	39,800	66.3	財務部
				2 生活保護	227,353,000	258,070,774	113.5	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				3 生活保護法に基づく保護費の弁償金	227,353,000	258,070,774	113.5	保健福祉政策部
			3 許可番号標		4,000	3,200	80.0	
				25 自動車臨時運行許可標紛失弁償金	4,000	3,200	80.0	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	644,560	—	
				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	644,560	—	都市整備政策部
			3 賄収入		110,743,000	98,702,405	89.1	
			3 障害者休養施設		9,000	0	0.0	
				2 緊急一時保護賄費収入 (ひまわり荘)	9,000	0	0.0	障害福祉部
			5 学童クラブ		13,000	22,000	169.2	
				1 学童クラブ賄費収入	13,000	22,000	169.2	子ども・若者部
			11 保育園		106,383,000	94,733,485	89.0	
				1 保育園賄費収入	106,383,000	94,733,485	89.0	子ども・若者部
			12 認定こども園		1,448,000	1,523,120	105.2	
				1 認定こども園賄費収入	1,448,000	1,523,120	105.2	教育委員会事務局
			13 一時保護所		2,890,000	2,423,800	83.9	
				1 一時保護所賄費収入	2,890,000	2,423,800	83.9	児童相談所
			4 納付金		1,211,475,000	1,100,718,106	90.9	
			1 納付金		106,795,000	98,127,230	91.9	
				24 再任用職員社会保険料 (総務)	25,368,000	23,204,408	91.5	総務部
				25 再任用職員社会保険料 (民生)	39,640,000	34,091,877	86.0	総務部
				26 再任用職員社会保険料 (環境)	841,000	904,703	107.6	総務部
				27 再任用職員社会保険料 (衛生)	2,217,000	2,042,165	92.1	総務部
				28 再任用職員社会保険料 (土木)	10,096,000	9,011,176	89.3	総務部
				29 再任用職員社会保険料 (教育)	12,283,000	10,992,994	89.5	総務部
				30 再任用職員社会保険料 (清掃)	7,279,000	6,543,283	89.9	総務部
				69 再任用職員社会保険料	9,042,000	11,290,716	124.9	教育委員会事務局
				95 再任用職員社会保険料 (産経)	29,000	45,908	158.3	総務部
			5 納付金 (2)		3,902,000	3,049,402	78.1	
				1 非常勤職員等社会保険料 (人事課)	3,902,000	3,049,402	78.1	総務部
			6 納付金 (3)		1,100,778,000	999,541,474	90.8	
				1 会計年度任用職員社会保険料 (世田谷総合支所)	958,000	875,289	91.4	世田谷総合支所
				2 会計年度任用職員社会保険料 (生活文化政策部)	2,571,000	2,620,895	101.9	生活文化政策部
				3 会計年度任用職員社会保険料 (地域行政部)	29,271,000	25,223,713	86.2	地域行政部
				4 会計年度任用職員社会保険料 (スポーツ推進部)	621,000	0	0.0	スポーツ推進部
				5 会計年度任用職員社会保険料 (経済産業部)	4,254,000	4,066,926	95.6	経済産業部
				6 会計年度任用職員社会保険料 (清掃・リサイクル部)	2,260,000	3,236,160	143.2	清掃・リサイクル部
				7 会計年度任用職員社会保険料 (教育委員会事務局)	349,138,000	333,410,334	95.5	教育委員会事務局
				8 会計年度任用職員社会保険料 (保健福祉政策部)	10,018,000	9,434,589	94.2	保健福祉政策部
				9 会計年度任用職員社会保険料 (高齢福祉部)	887,000	862,159	97.2	高齢福祉部
				10 会計年度任用職員社会保険料 (障害福祉部)	5,847,000	5,504,289	94.1	障害福祉部
				16 会計年度任用職員社会保険料 (政策経営部)	1,853,000	1,408,838	76.0	政策経営部
				17 会計年度任用職員社会保険料 (総務部)	514,756,000	441,333,234	85.7	総務部
				18 会計年度任用職員社会保険料 (危機管理部)	425,000	404,670	95.2	危機管理部
				19 会計年度任用職員社会保険料 (子ども・若者部)	22,162,000	21,138,229	95.4	子ども・若者部
				25 会計年度任用職員社会保険料 (保育部)	84,301,000	83,840,082	99.5	子ども・若者部
				26 会計年度任用職員社会保険料 (世田谷保健所)	10,221,000	10,174,628	99.5	世田谷保健所
				29 会計年度任用職員社会保険料 (選挙管理委員会事務局)	2,000	0	0.0	選挙管理委員会事務局
				31 会計年度任用職員社会保険料 (教育委員会事務局)	0	366,773	—	教育委員会事務局
				36 会計年度任用職員社会保険料 (都市整備政策部)	354,000	330,825	93.5	都市整備政策部
				37 会計年度任用職員社会保険料 (児童相談所)	8,228,000	7,776,822	94.5	児童相談所
				38 会計年度任用職員社会保険料 (環境政策部)	1,348,000	1,065,173	79.0	環境政策部
				41 会計年度任用職員社会保険料 (教育委員会事務局)	28,543,000	27,105,726	95.0	教育委員会事務局
				42 会計年度任用職員社会保険料 (教育委員会事務局)	17,968,000	15,178,786	84.5	教育委員会事務局
				43 会計年度任用職員社会保険料 (世田谷保健所)	2,662,000	2,505,222	94.1	世田谷保健所
				44 会計年度任用職員社会保険料 (子ども・若者部)	355,000	386,157	108.8	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
				45 会計年度任用職員社会保険料 (生活文化政策部)	1,136,000	655,096	57.7	生活文化政策部
				46 会計年度任用職員社会保険料 (障害福祉部)	639,000	636,859	99.7	障害福祉部
		6		滞納処分費	1,697,000	0	0.0	
			1	滞納処分費	1,697,000	0	0.0	
				1 特別区税等滞納処分費	1,697,000	0	0.0	財務部
		9		雑入	2,946,253,000	3,499,867,942	118.8	
			1	電話料	149,000	147,030	98.7	
				1 電話料	149,000	147,030	98.7	各部
			2	施設入居者負担金	360,000	220,439	61.2	
				27 生活寮	360,000	220,439	61.2	障害福祉部
			5	光熱水費等負担金	118,962,000	140,255,086	117.9	
				1 庁舎	10,274,000	10,645,558	103.6	庁舎整備担当部
				3 玉川総合支所	200,000	252,958	126.5	玉川総合支所
				4 烏山区民センター	274,000	427,185	155.9	烏山総合支所
				5 砦清掃事務所	110,000	213,038	193.7	清掃・リサイクル部
				7 世田谷清掃事務所	177,000	269,479	152.2	清掃・リサイクル部
				10 文化生活情報センター	2,214,000	2,252,869	101.8	生活文化政策部
				11 障害者休養ホームひまわり荘	21,000	22,592	107.6	障害福祉部
				12 保健センター	3,107,000	4,798,821	154.5	保健福祉政策部
				14 公園・身近な広場	4,613,000	6,539,290	141.8	みどり33推進担当部
				15 図書館	107,000	110,342	103.1	教育委員会事務局
				16 知的障害者援護施設緊急一時保護 (宿泊) 事業	3,000	550	18.3	障害福祉部
				20 桜丘区民センター	47,000	82,356	175.2	世田谷総合支所
				22 世田谷地域出張所	1,690,000	2,567,275	151.9	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	28,352,000	30,189,625	106.5	庁舎整備担当部
				26 上北沢区民センター	300,000	462,850	154.3	烏山総合支所
				27 教育センター	538,000	805,672	149.8	教育委員会事務局
				28 美術館	6,332,000	8,772,508	138.5	生活文化政策部
				30 北沢総合支所	6,500,000	10,711,834	164.8	北沢総合支所
				32 東玉川地区会館	65,000	81,972	126.1	玉川総合支所
				34 民家園	9,000	0	0.0	教育委員会事務局
				36 砦地域出張所	1,215,000	1,404,276	115.6	砦総合支所
				40 区民斎場	40,000	21,119	52.8	烏山総合支所
				42 池尻防災施設	3,000	2,827	94.2	危機管理部
				43 ボランティア協会・下馬	3,062,000	4,597,665	150.2	障害福祉部
				47 用賀地区会館	50,000	50,893	101.8	玉川総合支所
				49 桜新町区民集会所	200,000	220,190	110.1	玉川総合支所
				51 文学館	968,000	1,290,798	133.3	生活文化政策部
				52 烏山総合支所	28,000	49,304	176.1	烏山総合支所
				53 砦総合支所	270,000	227,059	84.1	砦総合支所
				55 多摩川緑地広場管理公社	230,000	226,196	98.3	みどり33推進担当部
				56 子育てステーション	1,996,000	2,704,256	135.5	子ども・若者部
				57 旧保健センター	2,681,000	0	0.0	保健福祉政策部
				58 宮坂区民センター	1,700,000	2,551,027	150.1	世田谷総合支所
				60 粕谷区民センター	402,000	810,289	201.6	烏山総合支所
				61 北沢地域出張所	570,000	748,662	131.3	北沢総合支所
				62 鎌田区民センター	0	518,844	—	砦総合支所
				65 三軒茶屋パティオ	3,000	3,977	132.6	土木部
				67 白梅福祉作業所	1,021,000	1,695,859	166.1	障害福祉部
				71 法人負担分 (高齢者在宅サービスセンター)	28,138,000	26,968,098	95.8	高齢福祉部
				72 玉川清掃事務所	45,000	153,587	341.3	清掃・リサイクル部
				73 中学校	3,208,000	3,472,185	108.2	教育委員会事務局
				74 烏山地区地区会館	396,000	642,703	162.3	烏山総合支所
				75 小学校	24,000	518,721	—	教育委員会事務局
				81 エコプラザ用賀	1,000,000	1,875,360	187.5	清掃・リサイクル部
				86 一時生活援助施設	144,000	230,790	160.3	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				87 東深沢地域集会所	10,000	11,049	110.5	玉川総合支所
				90 なかまっち日中ショート事業	44,000	40,631	92.3	障害福祉部
				91 地域体育施設	32,000	95,167	297.4	スポーツ推進部
				92 総合運動場	2,262,000	4,118,540	182.1	スポーツ推進部
				93 千歳温水プール	1,341,000	2,277,955	169.9	スポーツ推進部
				96 玉川区民会館別館	40,000	0	0.0	玉川総合支所
				99 大蔵第二運動公園運動施設	2,900,000	3,514,285	121.2	スポーツ推進部
			6	住宅利用料	36,302,000	33,791,913	93.1	
				1 職員住宅利用料	35,554,000	33,112,713	93.1	総務部
				4 高齢者集合住宅協力員利用料	748,000	679,200	90.8	都市整備政策部
			7	住宅共益費	36,048,000	36,751,600	102.0	
				1 公営住宅共益費	31,737,000	32,690,100	103.0	都市整備政策部
				5 特定公共賃貸住宅共益費	162,000	168,000	103.7	都市整備政策部
				7 区立地域優良賃貸住宅	4,149,000	3,893,500	93.8	都市整備政策部
			8	参加料・利用料	49,395,000	38,645,345	78.2	
				1 農業体験等参加料	390,000	445,000	114.1	みどり33推進担当部
				2 図書館コピーサービス料	1,683,000	3,361,550	199.7	教育委員会事務局
				6 小中学生の国内留学プログラム参加料	1,137,000	870,000	76.5	教育委員会事務局
				9 二子玉川分庁舎コピーサービス料	121,000	128,190	105.9	都市整備政策部
				10 区立保育園内ほっとステイ利用料	0	1,356,250	-	子ども・若者部
				14 ひとり親家庭	178,000	110,250	61.9	子ども・若者部
				16 福祉緊急対応 (参考資料P.248)	14,028,000	7,335,621	52.3	高齢福祉部
				17 成年後見制度	1,170,000	735,184	62.8	保健福祉政策部
				18 養育困難家庭	6,082,000	5,231,350	86.0	子ども・若者部
				22 区政情報センター運営	288,000	301,130	104.6	総務部
				27 烏山地域生涯学習事務	20,000	0	0.0	烏山総合支所
				32 郷土資料館	0	370	-	教育委員会事務局
				33 成人教育	908,000	852,200	93.9	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	50,000	57,920	115.8	生活文化政策部
				67 次大夫堀公園自然体験農園事業	600,000	540,000	90.0	経済産業部
				68 生ごみ減量講習会等参加料	50,000	31,000	62.0	清掃・リサイクル部
				70 福祉緊急対応 (障害)	968,000	596,350	61.6	障害福祉部
				72 ひまわり荘 (運動プログラム)	88,000	86,000	97.7	障害福祉部
				73 シルバー工芸教室	735,000	600,000	81.6	生活文化政策部
				74 陶芸教室	2,535,000	2,368,100	93.4	生活文化政策部
				75 生涯大学	2,160,000	1,260,000	58.3	生活文化政策部
				77 土と農の交流園	1,360,000	2,640,000	194.1	生活文化政策部
				78 市民大学	10,734,000	5,549,500	51.7	生活文化政策部
				80 ひだまり友遊会館コピーサービス料	54,000	52,030	96.4	生活文化政策部
				81 ユースリーダー事業	720,000	125,000	17.4	子ども・若者部
				83 情報公開等	120,000	176,250	146.9	総務部
				84 建築計画概要書等閲覧	3,000,000	3,768,100	125.6	都市整備政策部
				85 定期調査報告概要書等閲覧	60,000	68,000	113.3	防災街づくり担当部
				95 文化財普及・啓発事業	110,000	0	0.0	教育委員会事務局
				98 区立保育園内おでかけひろば事業参加料	46,000	0	0.0	子ども・若者部
			9	自治体賠償	200,000	1,260,890	630.4	
				1 雑入 (自治体賠償保険)	200,000	30,000	15.0	財務部
				2 雑入 (自治体賠償保険*保険優良戻し分)	0	774,108	-	財務部
				32 自治体賠償 (庁舎)	0	456,782	-	庁舎整備担当部
			10	自転車等駐車場利用料金納付金	11,505,000	18,777,183	163.2	
				7 自転車等駐車場利用料金納付金	11,505,000	18,777,183	163.2	土木部
			12	緊急・一時保育	4,312,000	3,672,100	85.2	
				1 区立保育園緊急保育料	3,562,000	1,413,800	39.7	子ども・若者部
				2 区立保育園一時保育料	750,000	2,258,300	301.1	子ども・若者部
			15	リサイクル資源売払金	704,820,000	891,805,876	126.5	
				1 庁舎維持管理	719,000	585,463	81.4	庁舎整備担当部
				2 教育会館維持管理	53,000	102,776	193.9	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	100,000	103,423	103.4	砧総合支所
				4 烏山総合支所維持管理	50,000	69,986	140.0	烏山総合支所
				5 拠点回収事業	221,000	103,706	46.9	清掃・リサイクル部
				6 資源分別回収事業	668,149,000	857,544,728	128.3	清掃・リサイクル部
				7 北沢総合支所維持管理	105,000	121,995	116.2	北沢総合支所
				8 玉川総合支所維持管理	52,000	96,364	185.3	玉川総合支所
				13 資源循環センター運営事業	1,952,000	1,701,228	87.2	清掃・リサイクル部
				17 金属分資源化事業	31,007,000	29,394,937	94.8	清掃・リサイクル部
				20 金属以外資源化事業	1,770,000	1,354,135	76.5	清掃・リサイクル部
				21 廃食用油回収事業 (給食)	540,000	582,600	107.9	教育委員会事務局
				22 古紙売払金	0	23,320	-	清掃・リサイクル部
				26 リサイクル資源売払金	2,000	2,127	106.4	教育委員会事務局
				30 野毛青少年交流センター維持管理	1,000	1,316	131.6	子ども・若者部
				31 教育総合センター維持管理	95,000	12,171	12.8	教育委員会事務局
				32 希望丘複合施設維持管理	4,000	5,601	140.0	子ども・若者部
			16	有償刊行物売払料	1,072,000	781,124	72.9	
				1 区政情報センター運営	900,000	626,272	69.6	総務部
				2 文化施設	142,000	22,000	15.5	生活文化政策部
				3 郷土資料館	30,000	132,852	442.8	教育委員会事務局
			18	施設管理費負担金	24,524,000	32,840,347	133.9	
				1 北沢総合支所維持管理	16,827,000	24,702,902	146.8	北沢総合支所
				3 保健医療福祉総合プラザ維持管理	7,697,000	8,137,445	105.7	保健福祉政策部
			20	給与等返納金	0	9,012,949	-	
				1 給与等返納金 (教育以外)	0	7,925,914	-	総務部
				2 給与等返納金 (教育)	0	1,087,035	-	教育委員会事務局
			23	自動証明写真機管理協力金	540,000	594,925	110.2	
				3 世田谷総合支所	540,000	594,925	110.2	地域行政部
			24	返還金・戻入金	344,000	8,096,049	-	
				2 地方公務員災害補償基金	0	1,153,015	-	総務部
				3 庁有車任意保険料	0	60,770	-	財務部
				11 多摩川緑地広場管理公社返還金	0	12	-	みどり33推進担当部
				55 移動支援サービス返還金	0	5,589	-	障害福祉部
				75 介護保険等利用者負担助成返還金	0	15,174	-	高齢福祉部
				84 私立保育園運営費返還金	344,000	6,861,489	-	子ども・若者部
			25	保険金・保証金	0	23,657,180	-	
				1 履行保証保険金	0	4,730,400	-	財務部
				2 前払金保証金	0	18,900,000	-	財務部
				12 損害保険 (一時保護所)	0	26,780	-	児童相談所
			26	違約金・賠償金	0	3,518,866	-	
				1 契約違約金	0	1,208,060	-	財務部
				10 認証保育所補助金違約加算金・延滞金	0	1,579,146	-	子ども・若者部
				17 放射線対策経費に係る東京電力賠償金	0	87,860	-	環境政策部
				19 奨学資金等貸付違約金	0	280,800	-	子ども・若者部
				27 区広報板破損に伴う損害賠償金	0	363,000	-	地域行政部
			27	区市町村振興協会交付金	67,000,000	63,240,935	94.4	
				3 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	67,000,000	63,240,935	94.4	政策経営部
			31	屋外広告物除却費	1,000	0	0.0	
				2 屋外広告物除却費	1,000	0	0.0	土木部
			34	施設利用者負担金	10,605,000	10,605,732	100.0	
				1 三軒茶屋分庁舎	10,605,000	10,605,732	100.0	庁舎整備担当部
			35	リユース品売払金	920,000	805,000	87.5	
				1 エコプラザ用賀	920,000	805,000	87.5	清掃・リサイクル部
			36	電力売払収入	19,931,000	19,188,100	96.3	
				3 区立保育園関連	8,000	814	10.2	子ども・若者部
				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	37,000	36,889	99.7	土木部
				9 自然エネルギー発電所 (収益分)	5,003,000	4,243,635	84.8	環境政策部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				10 児童館関連	0	23,622	—	子ども・若者部
			45	広告料収入	20,532,000	19,802,881	96.4	
				2 せたがや便利帳	1,429,000	1,246,659	87.2	政策経営部
				5 図書館案内	78,000	31,426	40.3	教育委員会事務局
				6 区ホームページ	5,028,000	3,540,888	70.4	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	120,000	30.0	総務部
				11 庁舎内映像モニター	1,519,000	2,276,500	149.9	政策経営部
				12 障害者のしおり	47,000	0	0.0	障害福祉部
				15 資源とごみの分け方・出し方	50,000	50,926	101.9	清掃・リサイクル部
				16 資源・ごみ収集カレンダー	831,000	775,500	93.3	清掃・リサイクル部
				17 源泉徴収票	50,000	50,000	100.0	総務部
				18 総合支所くみん窓口	5,096,000	5,096,652	100.0	地域行政部
				20 公共施設利用案内システム	924,000	1,133,000	122.6	地域行政部
				23 玉川地域出張所	0	1,019,330	—	玉川総合支所
				24 玉川総合支所	200,000	264,000	132.0	玉川総合支所
				25 砧総合支所	200,000	198,000	99.0	砧総合支所
				26 ミニSLネーミングライツ	1,000,000	1,000,000	100.0	みどり33推進担当部
				27 二十歳のつどい	680,000	0	0.0	生活文化政策部
			47	東京都後期高齢者医療広域連合補助金	0	155,170	—	
				2 窓口負担割合改正関係市区町村事務補助金	0	155,170	—	政策経営部
			48	広域連合支出金	10,544,000	7,288,206	69.1	
				2 長寿健康増進事業補助金 (追加健診)	8,461,000	6,154,349	72.7	世田谷保健所
				3 歯科健康診査事業費補助金	780,000	470,830	60.4	世田谷保健所
				5 長寿・健康増進事業費等補助金	1,303,000	663,027	50.9	世田谷保健所
			50	雑入	50,269,000	44,568,259	88.7	
				1 街づくり情報	8,370,000	8,325,300	99.5	道路・交通計画部
				4 明るい選挙推進協会講師招聘助成金	30,000	50,000	166.7	選挙管理委員会事務局
				13 被保護世帯等に対する援護 (不当利得等)	40,000	0	0.0	保健福祉政策部
				15 生活保護法に基づく保護費	29,474,000	18,159,154	61.6	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)	645,000	1,276,700	197.9	保健福祉政策部
				30 防災事業運営	124,000	0	0.0	世田谷総合支所
				41 ひとりぐらし高齢者の安全確保	102,000	112,250	110.0	高齢福祉部
				46 障害者コミュニケーション	0	10,290	—	障害福祉部
				48 健康づくり支援 (北沢)	9,000	0	0.0	北沢総合支所
				52 アレルギー疾患相談	293,000	182,000	62.1	世田谷保健所
				65 子ども医療費助成	0	296,290	—	子ども・若者部
				67 障害者福祉手当 (過年度)	0	165,200	—	障害福祉部
				68 行旅病人死亡人	9,356,000	9,015,008	96.4	保健福祉政策部
				72 児童手当等返還金	0	4,843,660	—	子ども・若者部
				73 過誤納金	0	12,625	—	地域行政部
				74 高齢者福祉電話返還金	0	13,000	—	高齢福祉部
				78 私立幼稚園指導助成返還金	0	19,950	—	子ども・若者部
				87 金融広報推奨事業助成費	26,000	0	0.0	経済産業部
				94 自動車事故損害賠償金 (清掃・リサイクル部)	0	83,232	—	清掃・リサイクル部
				98 指定道路情報	1,800,000	2,003,600	111.3	防災街づくり担当部
			51	雑入 (2)	152,088,000	341,042,507	224.2	
				7 駐車場整備事業補助金	6,172,000	6,144,000	99.5	土木部
				10 ペットボトル等の有償入札拠出金	118,527,000	307,263,517	259.2	清掃・リサイクル部
				11 金融広報推奨事業助成費 (啓発)	495,000	237,600	48.0	経済産業部
				12 緑の募金事業交付金	90,000	218,517	242.8	みどり33推進担当部
				25 遺失物所有権取得 (現金)	1,000	19,474	—	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	9,201,000	9,201,972	100.0	子ども・若者部
				43 未引取自転車売却	5,154,000	7,403,669	143.6	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

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				65 第三者行為損害賠償金等	0	5,439	—	子ども・若者部
				68 児童館キャンプ参加費	6,026,000	2,081,200	34.5	子ども・若者部
				85 移動販売車営業料	602,000	294,900	49.0	みどり33推進担当部
				89 らぶらす自動販売機設置 (転賃料)	52,000	52,068	100.1	生活文化政策部
				90 らぶらす自動販売機設置 (光熱水費負担分)	30,000	28,137	93.8	生活文化政策部
				91 デイ・ホーム太子堂 (居宅支援事業使用料)	119,000	119,256	100.2	高齢福祉部
				93 光ケーブル引込変更作業等補償金	0	1,353,000	—	D X推進担当部
			52	返還金・戻入金 (2)	1,000	7,692,015	—	
				7 傷害保険料戻入金	0	16,225	—	北沢総合支所
				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
				43 認証保育所運営費補助金返還金 (過年度分)	0	6,830,112	—	子ども・若者部
				45 災害見舞金補償保険料返還金	0	10,800	—	教育委員会事務局
				57 ひとり親家庭休養ホーム返還金	0	2,000	—	子ども・若者部
				66 がん検診返還金	0	2,900	—	世田谷保健所
				79 母子家庭等高等職業訓練促進給付金返還金	0	100,000	—	世田谷総合支所
				96 特定地域型保育事業運営費返還金	0	729,978	—	子ども・若者部
			54	光熱水費等負担金 (2)	33,946,000	47,723,482	140.6	
				6 玉川福祉作業所電気使用料	25,000	30,903	123.6	障害福祉部
				7 等々力分場電気使用料	19,000	28,792	151.5	障害福祉部
				15 九品仏生活実習所中町分場	1,011,000	962,908	95.2	障害福祉部
				16 祖師谷三丁目福祉施設	4,074,000	6,800,817	166.9	障害福祉部
				17 烏山地域出張所	340,000	367,303	108.0	烏山総合支所
				18 玉川地域出張所	948,000	1,126,147	118.8	玉川総合支所
				27 なかまっち	100,000	130,635	130.6	障害福祉部
				28 烏山保育園	1,409,000	2,682,023	190.3	子ども・若者部
				29 等々力二丁目保育施設	1,785,000	2,024,493	113.4	子ども・若者部
				30 大蔵二丁目複合型子ども支援センター	2,200,000	4,332,155	196.9	障害福祉部
				31 教育相談室玉川分室	1,101,000	1,600,438	145.4	教育委員会事務局
				33 代田区民センター	40,000	112,202	280.5	北沢総合支所
				34 資源循環センター	16,000	34,171	213.6	清掃・リサイクル部
				35 子ども・子育て総合センター	475,000	889,257	187.2	子ども・若者部
				37 弦巻区民センター	239,000	428,135	179.1	世田谷総合支所
				40 支えあい活動拠点	411,000	219,653	53.4	生活文化政策部
				41 健康増進・交流施設	99,000	220,497	222.7	生活文化政策部
				42 太子堂区民センター	267,000	521,990	195.5	世田谷総合支所
				43 松原けやき寮	50,000	47,318	94.6	障害福祉部
				45 ひだまり友遊会館	300,000	549,199	183.1	生活文化政策部
				46 野毛青少年交流センター	37,000	0	0.0	子ども・若者部
				47 池之上青少年交流センター	97,000	0	0.0	子ども・若者部
				48 玉川福祉作業所	29,000	28,686	98.9	障害福祉部
				51 喜多見駅高架下施設	624,000	597,878	95.8	障害福祉部
				53 岡本福祉作業ホーム	26,000	28,490	109.6	障害福祉部
				57 世田谷福祉作業所	5,000	7,406	148.1	障害福祉部
				58 梅丘ウッドペッカーの森	1,000	1,771	177.1	障害福祉部
				67 キャロットタワー八角堂	15,000	12,348	82.3	経済産業部
				69 障害者就労支援センターゆに	0	1,379,167	—	障害福祉部
				72 北沢地域地区会館	1,989,000	2,071,940	104.2	北沢総合支所
				73 保健医療福祉総合プラザ	3,292,000	8,649,648	262.7	保健福祉政策部
				78 旧代田保育園	4,997,000	3,121,042	62.5	子ども・若者部
				80 児童相談所	984,000	2,020,153	205.3	児童相談所
				81 成城6丁目事務所棟	2,851,000	3,350,376	117.5	総合支所
				83 旧玉川高校	538,000	594,540	110.5	都市整備政策部
				85 玉川区民会館	200,000	0	0.0	玉川総合支所
				86 障害者就労支援センターすきっぷ	31,000	39,936	128.8	障害福祉部
				87 S T Kハイソ	3,226,000	2,322,583	72.0	経済産業部
				88 希望丘青少年交流センター	95,000	112,255	118.2	子ども・若者部
				89 教育総合センター	0	259,864	—	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
				90 教育総合センター (キッチンカー)	0	12,160	—	教育委員会事務局
				91 地域外来・検査センター	0	4,203	—	保健福祉政策部
		60		スポーツ振興くじ助成金	14,253,000	12,880,000	90.4	
				2 地方公共団体スポーツ活動助成	1,387,000	1,056,000	76.1	スポーツ推進部
				3 地域スポーツ施設整備助成	12,866,000	11,824,000	91.9	教育委員会事務局
		64		空家等対策	6,026,000	995,770	16.5	
				2 空家等対策	6,026,000	995,770	16.5	防災街づくり担当部
		66		東京都環境公社補助金	21,106,000	7,810,000	37.0	
				1 生物多様性地域戦略	1,843,000	2,319,026	125.8	みどり33推進担当部
				2 外来種・移入種の積極的防除事業	2,449,000	2,440,382	99.6	環境政策部
				8 地域気候変動適応計画の策定促進事業	3,014,000	3,013,902	100.0	環境政策部
				12 地域と連携した街の清掃美化推進事業	0	36,690	—	環境政策部
				13 地産地消型再生可能エネルギー電気・熱普及促進事業	4,400,000	0	0.0	庁舎整備担当部
				14 充電設備導入促進事業	9,400,000	0	0.0	環境政策部
		67		第三者求償事務	2,421,000	369,730	15.3	
				2 第三者求償事務	2,421,000	369,730	15.3	保健福祉政策部
		69		定期利用保育事業	882,000	0	0.0	
				1 区立保育園	882,000	0	0.0	子ども・若者部
		70		生活環境保全事業	366,000	0	0.0	
				1 代行措置費用	366,000	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	90,000	116,960	130.0	
				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)	90,000	116,960	130.0	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	
				4 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金	1,452,000	1,452,000	100.0	生活文化政策部
		76		大蔵第二運動場利用料金納付金	177,664,000	312,303,657	175.8	
				2 大蔵第二運動場利用料金納付金 (光熱水費等)	41,200,000	74,852,131	181.7	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)	136,464,000	237,451,526	174.0	スポーツ推進部
		77		自治総合センター補助金	5,000,000	5,000,000	100.0	
				2 コミュニティ助成事業	5,000,000	5,000,000	100.0	生活文化政策部
		79		希望丘青少年交流センター利用者実費負担	7,000	27,600	394.3	
				3 希望丘青少年交流センター利用者実費負担	7,000	27,600	394.3	子ども・若者部
		82		返還金・戻入金 (3)	3,484,000	24,038,950	690.0	
				2 地域の絆連携活性化補助金返還金	0	285,116	—	世田谷総合支所
				4 世田谷区保育士等キャリアアップ補助金返還金 (過年度)	0	2,817,700	—	子ども・若者部
				12 保育施設整備費補助金返還金	3,484,000	3,484,823	100.0	子ども・若者部
				18 定期及臨時予防接種委託料返還金	0	71,159	—	世田谷保健所
				22 拠点密着型サービス拠点等整備費補助金返還金	0	92,649	—	高齢福祉部
				23 政務活動費返還金	0	85,799	—	総務部
				24 商店街イベント支援事業補助金返還金	0	163,200	—	経済産業部
				31 非常勤・補助員報酬返還金 (過年度)	0	2,347	—	子ども・若者部
				39 新型コロナウイルス感染症対策緊急融資信用保証料補助金返還金	0	1,869,432	—	経済産業部
				41 住居確保給付金返還金 (過年度)	0	1,212,300	—	保健福祉政策部
				55 会計年度任用職員報酬等返還金 (過年度)	0	173,580	—	児童相談所
				56 障害福祉サービス費等返還金	0	2,157,911	—	障害福祉部
				60 簡易陰圧装置等設置に係る経費支援事業補助金返還金	0	15,868	—	高齢福祉部
				63 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金返還金	0	200,000	—	保健福祉政策部
				65 ごみ減量・リサイクル推進事業補助金返還金	0	449,723	—	清掃・リサイクル部
				66 土地開発公社返還金	0	9,890,550	—	財務部
				67 おむつ代助成金返還金	0	5,000	—	高齢福祉部
				68 会計年度任用職員報酬等返還金 (過年度)	0	68,961	—	教育委員会事務局
				70 生活保護費返還金	0	40,358	—	保健福祉政策部
				71 新型コロナワクチン接種費返還金	0	803	—	世田谷保健所
				72 新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策補助金返還金	0	931,371	—	子ども・若者部
				74 建設業人材育成支援事業補助金返還金	0	20,300	—	経済産業部
		83		雑入 (3)	10,617,000	10,379,393	97.8	
				1 区民交通傷害保険特約事務取扱費	3,663,000	3,295,382	90.0	土木部
				10 東京都共済組合負担金還付	0	408,867	—	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
				23 測量標復旧	158,000	2,331,294	—	道路・交通計画部
				24 キッチンカー等出店料	6,796,000	2,104,500	31.0	経済産業部
				38 将棋事業協賛金	0	50,000	—	生活文化政策部
				39 海外派遣にかかる現職参加促進費	0	1,193,580	—	総務部
				43 予納金還付(公園用地買収)	0	995,770	—	みどり33推進担当部
			85	保育園給食費	97,842,000	85,672,840	87.6	
				1 区立保育園入所者給食費収入	97,842,000	85,672,840	87.6	子ども・若者部
			90	地方公共団体情報システム機構手数料	11,380,000	9,394,723	82.6	
				1 庁内設置分手数料	11,380,000	9,394,723	82.6	地域行政部
			97	参加料・利用料(2)	5,049,000	4,978,130	98.6	
				1 給田一丁目第一生命グラウンド	0	79,230	—	スポーツ推進部
				2 リコー砒総合運動場	1,146,000	581,980	50.8	スポーツ推進部
				3 給田一丁目第一生命グラウンド	3,903,000	4,025,220	103.1	スポーツ推進部
				4 代田地区会館居場所づくり	0	82,800	—	生活文化政策部
				5 中学校 土曜講習会	0	500	—	教育委員会事務局
				6 世田谷区・川場村縁組協定40周年記念イベント参加料	0	122,000	—	生活文化政策部
				7 第一生命相模園テニスコート	0	86,400	—	スポーツ推進部
			98	デジタル基盤改革支援補助金	156,403,000	140,666,000	89.9	
				1 地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業	107,303,000	105,630,000	98.4	D X推進担当部
				2 自治体オンライン手続推進事業(システム開発及び改善)	24,299,000	0	0.0	D X推進担当部
				3 自治体オンライン手続推進事業(庁内企画総務)	6,061,000	0	0.0	D X推進担当部
				4 自治体オンライン手続推進事業(庁内保健福祉)	6,926,000	0	0.0	D X推進担当部
				5 自治体オンライン手続推進事業(基幹業務システム)	11,814,000	0	0.0	D X推進担当部
				6 自治体オンライン手続推進事業(庁内区民生活)	0	35,036,000	—	D X推進担当部
			99	東京都農林水産振興財団補助金	1,077,841,000	1,077,841,000	100.0	
				1 生産緑地買収・活用支援事業費補助	1,077,841,000	1,077,841,000	100.0	経済産業部
		10		自立支援給付サービス収入	214,966,000	121,583,610	56.6	
			1	利用者負担金	5,634,000	4,103,942	72.8	
				8 居宅介護事業	111,000	139,500	125.7	障害福祉部
				79 発達障害相談・療育センター	2,323,000	1,258,648	54.2	障害福祉部
				80 子育てステーション発達相談室	2,528,000	1,667,441	66.0	障害福祉部
				83 すきっぷ	186,000	128,988	69.3	障害福祉部
				84 すきっぷ賄費	486,000	909,365	187.1	障害福祉部
			2	自立支援サービス収入	209,332,000	117,479,668	56.1	
				36 居宅介護事業	45,945,000	41,118,771	89.5	障害福祉部
				47 計画相談支援等	2,171,000	3,794,878	174.8	障害福祉部
				49 発達障害相談・療育センター	93,948,000	72,566,019	77.2	障害福祉部
				50 すきっぷ	67,268,000	0	0.0	障害福祉部
		11		自立支援給付サービス収入(2)	1,620,102,000	1,508,837,681	93.1	
			1	利用者負担金	32,799,000	28,576,381	87.1	
				4 なかまっち	65,000	23,602	36.3	障害福祉部
				5 松原けやき寮	1,000	19,416	—	障害福祉部
				52 なかまっち賄費	940,000	660,400	70.3	障害福祉部
				53 松原けやき寮賄費	250,000	280,200	112.1	障害福祉部
				82 利用者自己負担金(生活介護)	19,022,000	16,637,054	87.5	障害福祉部
				84 利用者自己負担金(就労系)	12,521,000	10,955,709	87.5	障害福祉部
			2	自立支援サービス収入	1,587,303,000	1,480,261,300	93.3	
				4 なかまっち	17,783,000	15,353,617	86.3	障害福祉部
				5 松原けやき寮	4,931,000	6,314,327	128.1	障害福祉部
				25 自立支援サービス収入(生活介護)	1,145,649,000	1,026,810,338	89.6	障害福祉部
				26 自立支援サービス収入(就労系)	418,940,000	431,783,018	103.1	障害福祉部
		20		特別区債	3,790,000,000	2,940,000,000	77.6	
			1	特別区債	3,790,000,000	2,940,000,000	77.6	
			1	総務債	1,330,000,000	480,000,000	36.1	
				17 本庁舎等整備費	1,330,000,000	480,000,000	36.1	
				1 本庁舎等整備費	1,330,000,000	480,000,000	36.1	庁舎整備担当部
			3	土木債	860,000,000	860,000,000	100.0	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
			4	公園用地費	470,000,000	470,000,000	100.0	
			1	公園用地買収	470,000,000	470,000,000	100.0	みどり33推進担当部
			7	連続立体化費	390,000,000	390,000,000	100.0	
			1	連続立体化事業	390,000,000	390,000,000	100.0	道路・交通計画部
			4	教育債	800,000,000	800,000,000	100.0	
			1	学校建設費	800,000,000	800,000,000	100.0	
			3	小学校改築工事	600,000,000	500,000,000	83.3	教育委員会事務局
			4	中学校改築工事	200,000,000	300,000,000	150.0	教育委員会事務局
			10	産業経済債	800,000,000	800,000,000	100.0	
			1	農地取得	800,000,000	800,000,000	100.0	
			1	農地取得	800,000,000	800,000,000	100.0	経済産業部
21				環境性能割交付金	330,000,000	339,343,209	102.8	
			1	環境性能割交付金	330,000,000	339,343,209	102.8	
			1	環境性能割交付金	330,000,000	339,343,209	102.8	
			1	環境性能割交付金	330,000,000	339,343,209	102.8	政策経営部
総計					409,977,085,628	393,831,411,379	96.1	

(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		
8		★	地区計画策定	59,318,000	54,628,754	92.1	1,062,000	都市整備政策部		
			駅舎のエレベーター等整備の促進	40,000,000	40,000,000	100.0	20,000,000	道路・交通計画部		
			鉄道と道路の立体化の促進	937,244,000	830,050,808	88.6	689,703,150	道路・交通計画部		
			バス交通サービスの充実	599,000	414,334	69.2	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	16,553,000	16,242,416	98.1	9,890,550	財務部		
			世田谷区土地開発公社貸付金	4,144,943,000	3,498,054,786	84.4	3,570,860,026	財務部		
			交通バリアフリーの推進	7,078,000	5,365,697	75.8	1,089,000	道路・交通計画部		
			世田谷トラストまちづくり運営補助	199,402,000	191,912,311	96.2	0	都市整備政策部		
			街づくり事務(世田谷)	949,000	870,170	91.7	0	世田谷総合支所		
			街づくり事務(北沢)	1,207,000	1,055,982	87.5	0	北沢総合支所		
			街づくり事務(玉川)	6,904,000	6,729,136	97.5	0	玉川総合支所		
			街づくり事務(砧)	853,000	659,739	77.3	0	砧総合支所		
			街づくり事務(烏山)	774,000	613,248	79.2	0	烏山総合支所		
			★	駅周辺街づくりの推進(鉄道跡地利用)	95,196,970	79,430,227	83.4	56,370,600	北沢総合支所	
			★	ユニバーサルデザイン環境整備推進	15,867,000	13,857,370	87.3	5,836,000	都市整備政策部	
			★	鉄道沿線街づくりの推進	410,066,000	398,588,828	97.2	129,522,000	道路・交通計画部	
			★	拠点まちづくりの促進	14,669,000	12,850,141	87.6	0	北沢総合支所	
			★	都市整備政策部庶務事務	48,323,000	40,705,911	84.2	7,684,330	都市整備政策部	
			★	防災街づくり担当部庶務事務	4,280,000	3,593,265	84.0	0	防災街づくり担当部	
			★	明大前駅周辺地区街づくりの推進	967,000	958,650	99.1	0	北沢総合支所	
			★	三軒茶屋駅周辺地区街づくりの推進	9,225,000	8,529,609	92.5	0	世田谷総合支所	
			2	市街地開発費	3,212,631,000	3,076,585,592	95.8	581,084,000		
			★	都市整備基金積立金	2,079,508,000	2,079,508,000	100.0	17,323,000	都市整備政策部	
			★	千歳船橋駅周辺地区街づくりの推進	501,758,000	492,234,776	98.1	230,014,000	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	4,771,000	240,900	5.0	0	防災街づくり担当部	
			★	木造住宅密集地域の解消	621,491,000	504,211,916	81.1	333,747,000	防災街づくり担当部	
			★	三軒茶屋駅周辺地区市街地再開発	4,743,000	390,000	8.2	0	都市整備政策部	
			★	千歳烏山駅周辺地区市街地再開発	360,000	0	0.0	0	都市整備政策部	
			8	教育費	40,282,881,674	37,970,787,634	94.3	5,090,004,370		
				1	教育総務費	6,853,516,674	6,447,985,135	94.1	2,655,952,917	
				1	教育委員会費	13,508,000	12,420,416	91.9	0	
					教育委員会委員報酬	11,556,000	11,555,999	100.0	0	教育委員会事務局
					教育委員会事務	1,952,000	864,417	44.3	0	教育委員会事務局
				2	事務局費	1,662,296,674	1,577,476,889	94.9	374,038,284	
					事務局庶務事務	34,361,000	29,888,293	87.0	0	教育委員会事務局
					学校職員健康管理事業	14,552,000	10,798,223	74.2	0	教育委員会事務局
					学校職員被服貸与	7,850,000	6,728,843	85.7	0	教育委員会事務局
					教職員健康管理事業	62,090,000	57,268,300	92.2	0	教育委員会事務局
					教職員被服貸与	1,000,000	691,262	69.1	0	教育委員会事務局
					教職員・児童生徒表彰	532,000	531,935	100.0	0	教育委員会事務局
					帰国・外国人児童・生徒教育の推進	3,649,000	3,074,403	84.3	0	教育委員会事務局
					就学事務	4,748,000	2,989,119	63.0	0	教育委員会事務局
		教育広報	6,463,000	5,203,451	80.5	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	638,637,000	609,139,317	95.4	194,216,000	教育委員会事務局			
		教育用電算機システム運用	869,505,674	832,438,663	95.7	179,822,284	教育委員会事務局			
		学校庶務事務改善	18,909,000	18,725,080	99.0	0	教育委員会事務局			
	3	教育指導費	1,952,784,000	1,770,101,778	90.6	247,916,883				
		小中学校連合行事	82,251,000	68,608,814	83.4	0	教育委員会事務局			
		学校保健指導	903,000	884,300	97.9	0	教育委員会事務局			
		学校給食管理指導	12,106,000	8,441,999	69.7	0	教育委員会事務局			
	★	教職員研修	6,397,000	3,643,174	57.0	312,437	教育委員会事務局			
		教材開発	39,100,000	35,650,097	91.2	0	教育委員会事務局			
	★	教育研究校運営	85,961,000	75,888,221	88.3	2,142,590	教育委員会事務局			
		スポーツ教室	7,029,000	6,829,394	97.2	0	教育委員会事務局			
		教育研究会活動補助	8,622,000	8,591,124	99.6	0	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
			少人数教育推進・講師補充等	200,000	126	0.1	0	教育委員会事務局
			特色ある学校づくり推進事業	45,500,000	36,852,356	81.0	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	11,642,000	11,292,655	97.0	0	教育委員会事務局
		★	特別支援教育の推進	210,612,000	205,915,598	97.8	4,128,000	教育委員会事務局
			地域運営学校	19,283,000	16,345,167	84.8	0	教育委員会事務局
			部活動の支援	108,524,000	99,213,981	91.4	25,074,000	教育委員会事務局
			中学生課外活動支援事業 (STEP)	3,544,000	3,222,159	90.9	0	教育委員会事務局
			学校支援・生活指導相談等	5,498,000	3,090,417	56.2	0	教育委員会事務局
			外国人英語教育指導補助員派遣	241,043,000	220,989,450	91.7	0	教育委員会事務局
			指導補助員等配置	506,760,000	468,092,999	92.4	764,000	教育委員会事務局
			学校職員研修	277,000	207,853	75.0	0	教育委員会事務局
			就学支援委員会運営	4,212,000	3,536,845	84.0	0	教育委員会事務局
			教科日本語の推進	17,833,000	17,781,684	99.7	0	教育委員会事務局
			学校関係者評価制度の推進	8,240,000	6,975,280	84.7	0	教育委員会事務局
			大学等教育機関との連携	4,030,000	3,819,010	94.8	0	教育委員会事務局
			学校支援地域本部	24,267,000	20,457,895	84.3	12,882,000	教育委員会事務局
			小中学生の国際交流	5,958,000	5,366,000	90.1	1,930,000	教育委員会事務局
			新・才能の芽を育てる体験学習	7,263,000	5,757,443	79.3	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	2,051,000	878,000	42.8	770,000	教育委員会事務局
		★	乳幼児期の教育・保育の推進	21,943,000	9,903,355	45.1	1,110,000	教育委員会事務局
		★	I C Tを活用した学びの推進	366,440,000	334,593,572	91.3	198,304,390	教育委員会事務局
			教育指導の推進	95,295,000	87,272,810	91.6	499,466	教育委員会事務局
	4	教育振興費		2,312,717,000	2,295,833,990	99.3	1,720,977,945	
			私立幼稚園施設等利用給付	2,312,717,000	2,295,833,990	99.3	1,720,977,945	子ども・若者部
	7	教育センター費		606,088,000	543,722,355	89.7	89,372,886	
			教育会館維持管理	277,203,000	267,118,107	96.4	25,171,480	教育委員会事務局
			天文・郷土・科学学習の推進	14,576,000	13,110,070	89.9	3,939,150	教育委員会事務局
		★	ほっとスクールの運営	115,495,000	101,568,390	87.9	54,633,400	教育委員会事務局
			教育相談・ネットワーク連携	45,034,000	39,974,198	88.8	4,186,669	教育委員会事務局
			教育総合センター維持管理	124,709,000	97,670,389	78.3	1,442,187	教育委員会事務局
			教育総合センター事業運営	29,071,000	24,281,201	83.5	0	教育委員会事務局
	8	学校給食管理費		306,123,000	248,429,707	81.2	223,646,919	
			学校給食費会計繰出金	263,285,000	219,219,005	83.3	223,646,919	教育委員会事務局
			学校給食費収納事務	42,838,000	29,210,702	68.2	0	教育委員会事務局
	2	小学校費		11,019,539,000	10,217,707,765	92.7	921,384,940	
		1	学校管理費	3,730,318,000	3,534,870,398	94.8	5,364,257	
			小学校管理運営	662,660,000	660,257,698	99.6	0	教育委員会事務局
			小学校維持管理	2,228,298,000	2,094,320,632	94.0	4,343,257	教育委員会事務局
			小学校維持運営	596,754,000	564,960,073	94.7	999,000	教育委員会事務局
			小学校特別支援学級運営	159,370,000	154,879,301	97.2	0	教育委員会事務局
			通学路安全対策	83,236,000	60,452,694	72.6	22,000	教育委員会事務局
		2	教育振興費	832,035,000	748,506,123	90.0	2,163,083	
			要保護・準要保護児童に対する扶助	824,255,000	740,884,252	89.9	273,083	教育委員会事務局
			特別支援学級児童就学奨励	7,780,000	7,621,871	98.0	1,890,000	教育委員会事務局
		3	学校給食費	2,402,299,000	2,389,440,293	99.5	582,600	
			小学校給食維持運営	2,402,299,000	2,389,440,293	99.5	582,600	教育委員会事務局
		4	学校保健費	368,354,000	343,284,529	93.2	0	
			児童各種検査検診	73,271,000	62,901,589	85.8	0	教育委員会事務局
			就学時健康診断	8,971,000	8,367,078	93.3	0	教育委員会事務局
			小学校保健衛生事務	140,214,000	127,288,317	90.8	0	教育委員会事務局
			小学校保健衛生各種検査	7,009,000	5,893,375	84.1	0	教育委員会事務局
			小学校定期健康診断・保健指導等	138,889,000	138,834,170	100.0	0	教育委員会事務局
		6	学校施設充実費	2,138,699,000	1,782,478,375	83.3	156,816,000	
			小学校施設整備事業	278,639,000	262,189,307	94.1	0	教育委員会事務局
			小学校施設改修工事	1,639,830,000	1,341,498,441	81.8	156,816,000	教育委員会事務局
			小学校施設改修事務	220,230,000	178,790,627	81.2	0	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
		10	学校施設建設費	1,547,834,000	1,419,128,047	91.7	756,459,000	
			小学校改築工事	1,311,158,000	1,281,808,540	97.8	756,459,000	教育委員会事務局
			小学校改築事務	236,676,000	137,319,507	58.0	0	教育委員会事務局
	3		中学校費	19,280,104,000	18,580,123,964	96.4	782,377,947	
		1	学校管理費	2,184,772,000	2,079,006,122	95.2	9,099,091	
			中学校管理運営	586,780,000	580,532,552	98.9	0	教育委員会事務局
			中学校維持管理	1,264,212,000	1,183,986,909	93.7	8,752,091	教育委員会事務局
			中学校維持運営	276,090,000	261,999,435	94.9	347,000	教育委員会事務局
			中学校特別支援学級運営	57,690,000	52,487,226	91.0	0	教育委員会事務局
		2	教育振興費	489,116,000	406,094,912	83.0	2,911,917	
			要保護・準要保護生徒に対する扶助	483,775,000	401,298,950	83.0	1,190,917	教育委員会事務局
			特別支援学級生徒就学奨励	5,341,000	4,795,962	89.8	1,721,000	教育委員会事務局
		3	学校給食費	1,220,246,000	1,197,195,286	98.1	0	
			中学校給食維持運営	668,730,000	657,631,031	98.3	0	教育委員会事務局
			調理場維持運営	442,796,000	433,728,255	98.0	0	教育委員会事務局
			調理場施設整備工事	108,720,000	105,836,000	97.3	0	教育委員会事務局
		4	学校保健費	154,513,000	143,561,570	92.9	0	
			生徒各種検査検診	27,457,000	22,226,534	81.0	0	教育委員会事務局
			中学校保健衛生事務	56,667,000	51,115,695	90.2	0	教育委員会事務局
			中学校保健衛生各種検査	3,579,000	3,530,471	98.6	0	教育委員会事務局
			中学校定期健康診断・保健指導等	66,810,000	66,688,870	99.8	0	教育委員会事務局
		5	学校施設充実費	1,451,624,000	1,025,584,246	70.7	323,266,339	
			中学校施設整備事業	172,277,000	129,338,714	75.1	0	教育委員会事務局
			中学校施設改修工事	1,171,511,000	823,736,218	70.3	323,266,339	教育委員会事務局
			中学校施設改修事務	107,836,000	72,509,314	67.2	0	教育委員会事務局
		9	学校施設建設費	13,779,833,000	13,728,681,828	99.6	447,100,600	
			義務教育施設整備基金積立金	13,042,763,000	13,041,944,269	100.0	32,936,080	教育委員会事務局
			中学校改築工事	649,000,000	600,340,000	92.5	405,240,000	教育委員会事務局
			中学校改築事務	88,070,000	86,397,559	98.1	8,924,520	教育委員会事務局
	4		校外施設費	200,605,000	149,709,745	74.6	2,582,093	
		1	校外施設費	200,605,000	149,709,745	74.6	2,582,093	
			河口湖林間学園施設維持管理	17,567,000	15,283,577	87.0	0	教育委員会事務局
			河口湖林間学園改修工事	1,300,000	495,000	38.1	0	教育委員会事務局
			移動教室及び夏・冬季施設の実施	137,529,000	92,851,167	67.5	2,582,093	教育委員会事務局
			河口湖林間学園維持管理	44,209,000	41,080,001	92.9	0	教育委員会事務局
	5		幼稚園費	159,711,000	131,689,918	82.5	20,609,149	
		1	幼稚園管理費	148,094,000	121,262,576	81.9	20,242,149	
			区立幼稚園施設維持管理	57,192,000	46,569,993	81.4	158,388	教育委員会事務局
			区立幼稚園維持運営	56,656,000	51,798,486	91.4	5,999,176	教育委員会事務局
			区立幼稚園施設改修	26,410,000	18,960,590	71.8	3,355,000	教育委員会事務局
			区立幼稚園預かり保育事業	7,836,000	3,933,507	50.2	10,729,585	教育委員会事務局
		2	幼稚園保健費	11,617,000	10,427,342	89.8	367,000	
			園児各種検査検診	871,000	870,544	99.9	0	教育委員会事務局
			区立幼稚園保健衛生事務	4,526,000	3,620,084	80.0	367,000	教育委員会事務局
			区立幼稚園保健衛生各種検査	496,000	253,514	51.1	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	5,724,000	5,683,200	99.3	0	教育委員会事務局
	6		社会教育費	2,769,406,000	2,443,571,107	88.2	707,097,324	
		1	社会教育総務費	893,594,000	744,493,651	83.3	646,135,250	
			小学校遊び場開放	40,725,000	26,365,218	64.7	0	教育委員会事務局
			放課後の遊び場対策(BOP)	496,347,000	410,671,893	82.7	558,037,700	教育委員会事務局
			小・中学校施設開放	355,451,000	306,506,609	86.2	88,097,550	教育委員会事務局
			総合型地域スポーツ・文化クラブの支援	1,071,000	949,931	88.7	0	教育委員会事務局
		2	社会教育活動費	72,418,000	48,018,119	66.3	4,400,638	
			青少年教育	28,861,000	24,621,217	85.3	0	教育委員会事務局
			社会教育団体文化祭	5,098,000	2,446,350	48.0	0	教育委員会事務局
			社会教育団体支援	2,670,000	1,642,656	61.5	0	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
			福祉教育	8,790,000	1,500,647	17.1	0	教育委員会事務局
			生涯学習事業運営	4,877,000	3,559,409	73.0	0	教育委員会事務局
			生涯学習の推進	3,115,000	2,470,524	79.3	0	教育委員会事務局
			成人教育	4,845,000	4,401,818	90.9	2,534,638	教育委員会事務局
			P T A活動の支援	6,308,000	3,532,865	56.0	226,000	教育委員会事務局
			家庭教育の支援	7,854,000	3,842,633	48.9	1,640,000	教育委員会事務局
		3	文化財費	236,776,000	171,839,040	72.6	24,932,832	
			埋蔵文化財の保護及び調査	41,614,000	40,329,604	96.9	15,034,000	教育委員会事務局
			文化財の保護・普及	9,713,000	6,775,804	69.8	134,000	教育委員会事務局
			文化財指定・保存助成	29,760,000	25,741,162	86.5	348,000	教育委員会事務局
			伝統的建築物の保存	2,733,000	486,200	17.8	0	教育委員会事務局
			民家園維持運営	148,796,000	94,870,000	63.8	9,416,832	教育委員会事務局
			民家園行事	4,160,000	3,636,270	87.4	0	教育委員会事務局
		4	図書館費	1,079,714,000	1,017,661,785	94.3	3,937,382	
			図書館資料の充実	205,490,000	202,664,273	98.6	0	教育委員会事務局
		★	図書館サービスの推進	761,562,000	741,360,476	97.3	3,937,382	教育委員会事務局
			図書館情報システムの運営	6,241,000	5,678,388	91.0	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	20,205,000	17,324,545	85.7	0	教育委員会事務局
		★	子ども読書活動の推進	18,625,000	16,827,621	90.3	0	教育委員会事務局
			図書館改修	54,200,000	21,118,900	39.0	0	教育委員会事務局
			地域図書室資料の充実	8,719,000	8,681,997	99.6	0	教育委員会事務局
			地域図書室の維持管理	4,672,000	4,005,585	85.7	0	教育委員会事務局
		6	資料館費	486,904,000	461,558,512	94.8	27,691,222	
			郷土資料館行事	4,000	3,330	83.3	370	教育委員会事務局
			郷土資料館資料調査及び整理	5,007,000	4,812,110	96.1	0	教育委員会事務局
			郷土資料館維持運営	32,173,000	27,920,172	86.8	4,590,852	教育委員会事務局
			郷土資料館改修工事	449,720,000	428,822,900	95.4	23,100,000	教育委員会事務局
9	職員費			57,793,873,000	55,787,728,007	96.5	2,574,219,518	
	1	職員費		57,793,873,000	55,787,728,007	96.5	2,574,219,518	
		1	議会職員費	210,555,000	205,681,192	97.7	0	
			区議会事務局職員の人件費	210,555,000	205,681,192	97.7	0	総務部
		2	総務職員費	18,336,623,000	17,611,321,160	96.0	1,184,251,968	
			総務関係事務従事職員の人件費	13,012,853,000	12,706,925,040	97.6	419,995,608	総務部
			公務災害補償基金掛金及び付加給付	49,497,000	49,396,996	99.8	0	総務部
			一般会計関係職員の人件費	53,500,000	0	0.0	0	政策経営部
			会計年度任用職員の人件費 (世田谷総合支所)	10,051,000	9,210,307	91.6	4,274,235	世田谷総合支所
			会計年度任用職員の人件費 (政策経営部)	17,208,000	14,456,255	84.0	1,408,838	政策経営部
			会計年度任用職員の人件費 (危機管理部)	3,694,000	3,538,997	95.8	404,670	危機管理部
			会計年度任用職員の人件費 (選挙管理委員会事務局)	750,000	709,348	94.6	584,156	選挙管理委員会事務局
			会計年度任用職員の人件費 (生活文化政策部)	22,649,000	22,477,913	99.2	2,620,895	生活文化政策部
			会計年度任用職員の人件費 (地域行政部)	296,092,000	257,816,924	87.1	220,050,713	地域行政部
			会計年度任用職員の人件費 (スポーツ推進部)	5,523,000	0	0.0	0	スポーツ推進部
			会計年度任用職員の人件費 (経済産業部)	36,366,000	35,426,582	97.4	4,066,926	経済産業部
			会計年度任用職員の人件費 (総務部)	4,818,526,000	4,505,217,828	93.5	530,190,831	総務部
		★	会計年度任用職員の人件費 (施策16) (生活文化政策部)	9,914,000	6,144,970	62.0	655,096	生活文化政策部
		3	民生職員費	18,452,441,000	18,176,635,670	98.5	287,742,071	
			民生関係事務従事職員の人件費	16,466,026,000	16,292,500,297	98.9	34,091,877	総務部
			会計年度任用職員の人件費 (世田谷総合支所)	1,968,000	1,967,078	100.0	0	世田谷総合支所
			会計年度任用職員の人件費 (北沢総合支所)	1,929,000	1,851,360	96.0	0	北沢総合支所
			会計年度任用職員の人件費 (玉川総合支所)	1,908,000	1,830,184	95.9	0	玉川総合支所
			会計年度任用職員の人件費 (砧総合支所)	1,918,000	1,896,564	98.9	0	砧総合支所
			会計年度任用職員の人件費 (烏山総合支所)	1,932,000	1,883,712	97.5	0	烏山総合支所
			会計年度任用職員の人件費 (子ども・若者部)	206,178,000	194,375,386	94.3	21,138,229	子ども・若者部
			会計年度任用職員の人件費 (保育部)	1,510,959,000	1,433,306,867	94.9	129,711,784	子ども・若者部
			会計年度任用職員の人件費 (保健福祉政策部)	94,071,000	91,167,991	96.9	78,787,520	保健福祉政策部
			会計年度任用職員の人件費 (高齢福祉部)	7,961,000	7,582,980	95.3	9,283,954	高齢福祉部

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
			会計年度任用職員の人件費 (障害福祉部)	51,594,000	49,940,224	96.8	5,755,289	障害福祉部
			会計年度任用職員の人件費 (児童相談所)	96,686,000	89,672,031	92.7	7,950,402	児童相談所
		★	会計年度任用職員の人件費 (施策13) (子ども・若者部)	3,680,000	3,320,489	90.2	386,157	子ども・若者部
		★	会計年度任用職員の人件費 (施策5) (障害福祉部)	5,631,000	5,340,507	94.8	636,859	障害福祉部
		4	環境職員費	633,071,000	610,594,085	96.4	46,709,954	
			環境関係事務従事職員の人件費	567,985,000	548,136,093	96.5	904,703	総務部
			会計年度任用職員の人件費 (清掃・リサイクル部)	52,743,000	51,270,695	97.2	3,236,160	清掃・リサイクル部
			会計年度任用職員の人件費 (環境政策部)	11,991,000	10,881,749	90.7	42,569,091	環境政策部
		★	会計年度任用職員の人件費 (施策18) (清掃・リサイクル部)	352,000	305,548	86.8	0	清掃・リサイクル部
		5	衛生職員費	2,657,493,000	2,543,138,518	95.7	14,986,333	
			衛生関係事務従事職員の人件費	2,521,732,000	2,410,596,430	95.6	2,042,165	総務部
			会計年度任用職員の人件費 (世田谷総合支所)	6,972,000	6,454,844	92.6	0	世田谷総合支所
			会計年度任用職員の人件費 (北沢総合支所)	3,748,000	3,712,866	99.1	0	北沢総合支所
			会計年度任用職員の人件費 (玉川総合支所)	2,955,000	2,904,126	98.3	0	玉川総合支所
			会計年度任用職員の人件費 (砧総合支所)	4,257,000	4,242,064	99.6	0	砧総合支所
			会計年度任用職員の人件費 (烏山総合支所)	4,178,000	3,865,872	92.5	0	烏山総合支所
			会計年度任用職員の人件費 (世田谷保健所)	90,722,000	89,381,511	98.5	10,438,946	世田谷保健所
		★	会計年度任用職員の人件費 (施策6) (世田谷保健所)	22,929,000	21,980,805	95.9	2,505,222	世田谷保健所
		6	産業経済職員費	474,791,000	458,548,356	96.6	45,908	
			産業経済関係事務従事職員の人件費	474,791,000	458,548,356	96.6	45,908	総務部
		7	土木職員費	4,809,691,000	4,703,357,262	97.8	14,138,390	
			土木関係事務従事職員の人件費	4,806,611,000	4,700,532,209	97.8	9,011,176	総務部
			会計年度任用職員の人件費 (都市整備政策部)	3,080,000	2,825,053	91.7	5,127,214	都市整備政策部
		8	教育職員費	7,552,001,000	7,129,783,899	94.4	1,008,510,895	
			教育関係事務従事職員の人件費	2,840,008,000	2,717,063,518	95.7	10,992,994	総務部
			会計年度任用職員の人件費 (教育委員会事務局)	4,088,823,000	3,855,179,411	94.3	947,913,389	教育委員会事務局
		★	会計年度任用職員の人件費 (施策11) (教育委員会事務局)	373,776,000	343,113,460	91.8	27,105,726	教育委員会事務局
		★	会計年度任用職員の人件費 (施策15) (教育委員会事務局)	249,394,000	214,427,510	86.0	22,498,786	教育委員会事務局
		9	学校職員費	2,060,231,000	1,875,896,120	91.1	11,290,716	
			学校関係事務従事職員の人件費	2,050,796,000	1,866,773,850	91.0	11,290,716	教育委員会事務局
			学校関係事務従事職員の人件費	9,435,000	9,122,270	96.7	0	総務部
		10	清掃職員費	2,606,976,000	2,472,771,745	94.9	6,543,283	
			清掃関係事務従事職員の人件費	2,606,976,000	2,472,771,745	94.9	6,543,283	総務部
10			公債費	11,473,409,000	11,434,776,663	99.7	0	
		1	公債費	11,473,409,000	11,434,776,663	99.7	0	
		1	一時借入金	129,000	0	0.0	0	
			一時借入金	129,000	0	0.0	0	会計室
		2	元金	11,143,532,000	11,143,531,524	100.0	0	
			特別区債償還元金	11,143,532,000	11,143,531,524	100.0	0	政策経営部
		3	利子	297,757,000	289,306,057	97.2	0	
			特別区債償還利子	297,757,000	289,306,057	97.2	0	政策経営部
		4	公債諸費	31,991,000	1,939,082	6.1	0	
			特別区債諸経費	31,991,000	1,939,082	6.1	0	政策経営部
11			諸支出金	3,004,446,000	3,004,445,276	100.0	83,260,008	
		1	財政積立金	3,004,446,000	3,004,445,276	100.0	83,260,008	
		1	財政積立金	3,004,446,000	3,004,445,276	100.0	83,260,008	
			財政調整基金積立金	2,993,518,000	2,993,517,276	100.0	72,332,008	政策経営部
			減債基金積立金	10,928,000	10,928,000	100.0	10,928,000	政策経営部
12			予備費	300,000,000	0	0.0	0	
		1	予備費	300,000,000	0	0.0	0	
		1	予備費	300,000,000	0	0.0	0	
			予備費	300,000,000	0	0.0	0	政策経営部
			総計	409,977,085,628	373,787,800,357	91.2	144,727,688,992	

6. 学校給食費会計

(1) 歳入歳出予算決算対照表

令和4年度学校給食費

歳入

款	予 算 現 額	収 入 済 額
71 給 食 費	3,064,711,000 ^円	2,857,445,698 ^円
72 繰 入 金	263,285,000	219,219,005
73 繰 越 金	65,560,000	65,559,023
74 諸 収 入	2,000	2,463,197
歳 入 合 計	3,393,558,000	3,144,686,923

歳出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額
71 学 校 給 食 費	3,393,558,000 ^円	3,081,024,293 ^円	312,533,707 ^円
歳 出 合 計	3,393,558,000	3,081,024,293	312,533,707

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 △ 207,265,302	% 93.2	% 90.9
△ 44,065,995	83.3	7.0
△ 977	100.0	2.1
2,461,197	—	0.1
△ 248,871,077	92.7	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	
% 90.8	% 9.2	% 100.0
90.8	9.2	100.0

(2) 歳 入

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
71	給食費	(参考資料P.263)			3,064,711,000	2,857,445,698	93.2	
	1	給食費			3,064,711,000	2,857,445,698	93.2	
		1	給食費収入		3,064,711,000	2,857,445,698	93.2	
			1	給食費収入	3,064,711,000	2,857,445,698	93.2	
				5 学校給食費徴収金	3,064,711,000	2,857,445,698	93.2	教育委員会事務局
72	繰入金				263,285,000	219,219,005	83.3	
	1	一般会計繰入金			263,285,000	219,219,005	83.3	
		1	一般会計繰入金		263,285,000	219,219,005	83.3	
			1	給食費繰入金	263,285,000	219,219,005	83.3	
				4 学校給食費	263,285,000	219,219,005	83.3	教育委員会事務局
73	繰越金				65,560,000	65,559,023	100.0	
	1	繰越金			65,560,000	65,559,023	100.0	
		1	繰越金		65,560,000	65,559,023	100.0	
			1	前年度繰越金	65,560,000	65,559,023	100.0	
				2 前年度繰越金	65,560,000	65,559,023	100.0	教育委員会事務局
74	諸収入				2,000	2,463,197	-	
	1	特別区預金利子			1,000	1,700	170.0	
		1	特別区預金利子		1,000	1,700	170.0	
			1	特別区預金利子	1,000	1,700	170.0	
				2 特別区預金利子	1,000	1,700	170.0	教育委員会事務局
	2	雑入			1,000	2,461,497	-	
		1	雑入		1,000	2,461,497	-	
			1	雑入	1,000	2,461,497	-	
				2 雑入	1,000	2,461,497	-	教育委員会事務局
総計					3,393,558,000	3,144,686,923	92.7	

(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
71	学校給食費		(参考資料 P. 263)	3,393,558,000	3,081,024,293	90.8	
	1	給食費		3,393,558,000	3,081,024,293	90.8	
		1	給食費	3,393,558,000	3,081,024,293	90.8	
			学校給食事務運営	3,393,558,000	3,081,024,293	90.8	教育委員会事務局
総計				3,393,558,000	3,081,024,293	90.8	

7. 参 考 资 料

用途	事業名	土地所在	契約年月日	地積	金額	備考	
道	補助第 154 号線 (明大前駅付近)	松原二丁目	令和 4年12月19日	m ² —	円 265,000	移転補償のみ	
	補助第 216 号線 (大蔵Ⅱ期)	大蔵六丁目	令和 4年 6月30日	1,144.49	756,650,683		
	補助第 216 号線 (大蔵Ⅱ期)	鎌田四丁目	令和 4年 7月 4日	89.67	69,493,945		
	補助第 216 号線 (千歳烏山駅付近)	南烏山五丁目	令和 4年12月27日	56.94	34,212,913		
	補助第 216 号線 (千歳烏山駅付近)	南烏山五丁目	令和 4年12月27日	67.75	77,082,917		
	補助第 216 号線 (千歳烏山駅付近) 及び区画街路第 14 号線 (千歳烏山駅)	南烏山五丁目	令和 5年 1月31日	69.56	96,673,466		
	補助第 217 号線 (上祖師谷四・五・六丁目)	上祖師谷四丁目	令和 4年12月21日	184.12	114,396,789		
	補助第 217 号線 (上祖師谷四・五・六丁目)	上祖師谷六丁目	令和 5年 2月20日	45.95	44,453,377		
	主要第 122 号線 (六所神社前通りⅡ期)	上祖師谷五丁目	令和 5年 1月11日	—	87,000	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 5年 2月20日	70.65	71,340,516		
	主要第 130 号線 (上馬・野沢地区)	野沢二丁目	令和 4年10月20日	6.09	6,562,659		
	主要第 232 号線 (深沢八丁目Ⅱ期)	深沢八丁目	令和 4年11月11日	—	522,475	移転補償のみ	
	都市高速鉄道第 10 号付属街路第 9 号線	松原三丁目	令和 5年 2月24日	14.63	21,249,708		
	路	下高井戸駅駅前広場	松原三丁目	令和 5年 2月24日	59.71	474,284,238	
下高井戸駅駅前広場		松原三丁目	令和 5年 2月24日	292.83	425,328,236		
下高井戸駅駅前広場		松原三丁目	令和 5年 2月24日	334.34	533,909,251		
大蔵地区区画道路 4 号		大蔵五丁目	令和 5年 3月30日	180.82	156,936,937		
小計		(23 件)		3,084.67	3,652,329,588		
街づくり		街づくり側道及び歩道	船橋一丁目	令和 4年10月 4日	11.69	13,566,348	
		小計	(1 件)		11.69	13,566,348	
合計		(29 件)		20,500.54	10,172,473,818		

・特別区債内訳

事業名	起債額	資金区分	利率	償還年限及び方法
公園用地買収事業				
深沢二丁目緑地用地買収事業	375,000,000 円	財政融資資金	0.8 %	20年(据置1年)/半年賦元金均等
成城みつ池緑地用地買収事業	62,000,000	財政融資資金	0.8	20年(据置1年)/半年賦元金均等
瀬田農業公園用地買収事業	33,000,000	財政融資資金	0.8	20年(据置1年)/半年賦元金均等
連続立体化事業				
京王線連続立体交差事業	390,000,000 円	財政融資資金	0.8 %	20年(据置1年)/半年賦元金均等
本庁舎等整備事業				
本庁舎等整備事業	480,000,000 円	区市町村振興基金	0.0 %	10年(据置2年)/年賦元利均等
教育施設整備事業				
池之上小学校整備事業	25,200,000 円	財政融資資金	0.8 %	20年(据置1年)/半年賦元金均等
	434,800,000	財政融資資金 (3年度補正分)	1.0	20年(据置1年)/半年賦元金均等

事業名		起債額	資金区分	利率	償還年限及び方法
	瀬田小学校整備事業	40,000,000 円	財政融資資金 (3年度補正分)	1.0 %	20年(据置1年)/半年賦元金均等
	八幡中学校整備事業	300,000,000	財政融資資金 (3年度補正分)	1.0	20年(据置1年)/半年賦元金均等
農福連携事業拠点用地買収事業					
	農福連携事業拠点用地買収事業	708,000,000 円	区市町村振興協会	0.2 %	10年(据置2年)/半年賦元金均等
		92,000,000	区市町村振興基金	0.0	10年(据置2年)/年賦元利均等

5. 学校給食費会計

・給食費収納状況

区 分	調 定 額 (A)	収 入 額			収入歩合 (B/A)
		純収入額 (B)	還付未済額	合 計	
現 年 分	2,861,020,102 円	2,850,799,003 円	914,981 円	2,851,713,984 円	99.6 %
滞 納 繰 越 分	41,483,704	6,646,695	140,333	6,787,028	16.0
合 計	2,902,503,806	2,857,445,698	1,055,314	2,858,501,012	98.4

・給食経費別内訳

対 象	区 分	金 額
小 学 校	給 食 費	2,282,085,277 円
	検食・サンプル食費等	21,324,744
中 学 校	給 食 費	769,564,778
	検食・サンプル食費等	8,049,494
合	計	3,081,024,293

・給食実施状況

対 象	区 分	対象学校数	対象児童・生徒・教職員数	延 給 食 数
小 学 校	共同調理場方式	1 校	821 人	96,208 食
	自校・親子調理方式	60	41,606	7,728,687
中 学 校	共同調理場方式	7	2,685	466,090
	自校・親子調理方式	22	10,342	1,633,002
合	計	90	55,454	9,923,987

