

令和 5 年 度

足立区各会計歳入歳出決算説明書

足 立 区

目 次

令和5年度足立区各会計歳入歳出決算説明書

一 般 会 計

令和5年度款別予算決算対照表	2 頁
歳 入	
第 1 款 特 別 区 税	6
第 2 款 地 方 譲 与 税	8
第 3 款 利 子 割 交 付 金	10
第 4 款 配 当 割 交 付 金	10
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	12
第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12
第 8 款 環 境 性 能 割 交 付 金	12
第 9 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12
第10款 地 方 特 例 交 付 金	12
第11款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14
第12款 特 別 区 交 付 金	14
第13款 分 担 金 及 び 負 担 金	14
第14款 使 用 料 及 び 手 数 料	18
第15款 国 庫 支 出 金	42
第16款 都 支 出 金	74
第17款 財 産 収 入	136
第18款 寄 付 金	142
第19款 繰 入 金	146
第20款 繰 越 金	150
第21款 諸 収 入	152
第22款 特 別 区 債	182
歳 出	
第 1 款 議 会 費	184
第 2 款 総 務 費	186
第 3 款 民 生 費	230
第 4 款 産 業 経 済 費	300
第 5 款 環 境 衛 生 費	310
第 6 款 土 木 費	340
第 7 款 教 育 費	380
第 8 款 公 債 費	436
第 9 款 諸 支 出 金	438
第10款 予 備 費	440
令和5年度足立区歳出節別予算決算一覧表	442

国民健康保険特別会計

令和5年度款別予算決算対照表	450 頁
歳 入	
第1款 国民健康保険料	454
第2款 一部負担金	456
第3款 使用料及び手数料	458
第4款 国庫支出金	458
第5款 都支出金	458
第6款 繰入金	460
第7款 繰越金	462
第8款 諸収入	462
歳 出	
第1款 総務費	468
第2款 保険給付費	472
第3款 国民健康保険事業費納付金	476
第4款 共同事業拠出金	478
第5款 保健事業費	478
第6款 諸支出金	480
第7款 予備費	480
令和5年度足立区歳出節別予算決算一覧表	484

介護保険特別会計

令和5年度款別予算決算対照表	490
歳 入	
第1款 介護保険料	494
第2款 使用料及び手数料	494
第3款 国庫支出金	494
第4款 都支出金	496
第5款 支払基金交付金	498
第6款 財産収入	500
第7款 繰入金	500
第8款 繰越金	502
第9款 諸収入	502
歳 出	
第1款 総務費	506
第2款 保険給付費	508
第3款 基金積立金	510
第4款 地域支援事業費	512
第5款 諸支出金	518
令和5年度足立区歳出節別予算決算一覧表	520

後期高齢者医療特別会計

令和5年度款別予算決算対照表	526 頁
歳 入	
第 1 款 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	530
第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料	530
第 3 款 広 域 連 合 支 出 金	530
第 4 款 繰 入 金	532
第 5 款 繰 越 金	534
第 6 款 諸 収 入	534
歳 出	
第 1 款 総 務 費	538
第 2 款 保 険 給 付 費	540
第 3 款 分 担 金 及 び 負 担 金	540
第 4 款 保 健 事 業 費	540
第 5 款 諸 支 出 金	542
第 6 款 予 備 費	544
令和5年度足立区歳出節別予算決算一覧表	546

一 般 会 計

令和5年度足立区一般会計
歳入歳出決算

区 分	金 額
歳 入 決 算 額	332,184,568,311円
歳 出 決 算 額	317,782,431,714円
歳入歳出差引残額	14,402,136,597円
翌年度へ繰り越すべき財源	1,929,917,000円
実 質 収 支 額	12,472,219,597円
う ち 基 金 繰 入 額	6,300,000,000円

令和5年度 款別予算決算対照表 一般会計

歳 入

款	予 算 現 額	決 算 額
1 特別区税	54,366,929,000 円	54,825,528,398 円
2 地方譲与税	983,701,000	1,091,566,000
3 利子割交付金	177,000,000	196,828,000
4 配当割交付金	942,000,000	1,047,032,000
5 株式等譲渡所得割交付金	691,000,000	1,124,346,000
6 地方消費税交付金	15,300,000,000	16,216,302,000
7 自動車取得税交付金	4,876,000	8,132,034
8 環境性能割交付金	238,000,000	304,286,261
9 ゴルフ場利用税交付金	2,570,000	2,553,232
10 地方特例交付金	659,248,000	659,248,000
11 交通安全対策特別交付金	73,000,000	72,732,000
12 特別区交付金	111,059,000,000	112,740,738,000
13 分担金及び負担金	2,229,693,000	2,245,197,316
14 使用料及び手数料	4,668,866,000	4,627,597,782
15 国庫支出金	71,655,037,000	71,549,267,891
16 都支出金	41,957,240,000	37,095,184,750
17 財産収入	684,024,000	1,003,133,642
18 寄付金	219,124,000	254,254,795
19 繰入金	21,686,276,000	16,376,685,333
20 繰越金	7,396,264,000	7,396,263,691
21 諸収入	3,269,197,000	3,347,691,186
22 特別区債	4,000,000	0
歳 入 合 計	338,267,045,000	332,184,568,311

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳入決算総額に対する 款別決算額の比率
458,599,398 円	100.84 %	16.50 %
107,865,000	110.97	0.33
19,828,000	111.20	0.06
105,032,000	111.15	0.31
433,346,000	162.71	0.34
916,302,000	105.99	4.88
3,256,034	166.78	0.00
66,286,261	127.85	0.09
-16,768	99.35	0.00
0	100.00	0.20
-268,000	99.63	0.02
1,681,738,000	101.51	33.94
15,504,316	100.70	0.68
-41,268,218	99.12	1.39
-105,769,109	99.85	21.54
-4,862,055,250	88.41	11.17
319,109,642	146.65	0.30
35,130,795	116.03	0.08
-5,309,590,667	75.52	4.93
-309	100.00	2.23
78,494,186	102.40	1.01
-4,000,000	0.00	0.00
-6,082,476,689	98.20	100.00

令和5年度 款別予算決算対照表 一般会計

歳 出

款	予 算 現 額	決 算 額
1 議会費	966,770,000 円	942,585,961 円
2 総務費	37,709,192,000	35,808,303,893
3 民生費	167,730,780,000	159,649,758,147
4 産業経済費	6,483,828,000	5,509,539,184
5 環境衛生費	24,313,861,000	22,836,955,417
6 土木費	25,129,509,000	22,906,977,348
7 教育費	44,875,509,000	40,536,752,121
8 公債費	3,789,071,000	3,789,067,621
9 諸支出金	26,868,525,000	25,802,492,022
10 予備費	400,000,000	0
歳 出 合 計	338,267,045,000	317,782,431,714

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳出決算総額に対する 款別決算額の比率
24,184,039 円	97.50 %	0.30 %
1,900,888,107	94.96	11.27
8,081,021,853	95.18	50.24
974,288,816	84.97	1.73
1,476,905,583	93.93	7.19
2,222,531,652	91.16	7.21
4,338,756,879	90.33	12.75
3,379	100.00	1.19
1,066,032,978	96.03	8.12
400,000,000	0.00	0.00
20,484,613,286	93.94	100.00

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 特別区税 1 特別区民税 1 特別区民税

予 算 説 明			
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
1 特別区税		54,366,929,000 円	54,825,528,398 円
1 特別区民税		48,217,853,000 円	48,632,895,370 円
1 特別区民税		48,217,853,000 円	48,632,895,370 円
1 現年普通徴収分		11,813,274,000 円	12,041,449,570 円
1 現年普通徴収分 (区民部)		11,813,274,000 円	1 12,041,449,570 円
			(1) 11,858,115,160 円
			(2) 183,334,410 円
			228,175,570 円
2 現年特別徴収分		35,896,839,000 円	36,046,801,360 円
2 現年特別徴収分 (区民部)		35,896,839,000 円	2 36,046,801,360 円
			(1) 35,049,865,829 円
			(2) 996,935,531 円
			149,962,360 円
3 滞納繰越分		507,740,000 円	544,644,440 円
3 滞納繰越分 (区民部)		507,740,000 円	3 544,644,440 円
			(1) 214,179,675 円
			(2) 330,464,765 円
			36,904,440 円
2 軽自動車税		573,652,000 円	582,867,569 円
1 環境性能割		29,525,000 円	32,382,600 円
1 現年課税分		29,525,000 円	32,382,600 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
458,599,398 円	100.84 %	
415,042,370 円	100.86 %	
415,042,370 円	100.86 %	
228,175,570 円	101.93 %	
1 現年普通徴収分 (区民部)		
還付未済額	507件	5,943,144円
(1) 現年度分	366,709件	
納税義務者数	95,824人	
調定額	収入率	収入額
均等割 376,096,500円	95.20%	358,058,471円
所得割 12,079,398,800円	95.20%	11,500,056,689円
合計 12,455,495,300円	95.20%	11,858,115,160円
(2) 過年度分	4,004件	
調定額	244,085,780円	収入率 75.11%
増減額	収入率	101.93%
149,962,360 円	100.42 %	
2 現年特別徴収分 (区民部)		
還付未済額	1,774件	12,061,134円
(1) 給与徴収分	785,382件	
納税義務者数	255,686人	
調定額	収入率	収入額
均等割 831,430,260円	99.77%	829,496,219円
所得割 34,300,157,307円	99.77%	34,220,369,610円
合計 35,131,587,567円	99.77%	35,049,865,829円
(2) 年金特徴分	187,043件	
納税義務者数	17,819人	
調定額	収入率	収入額
均等割 76,216,070円	99.28%	75,670,973円
所得割 927,900,900円	99.28%	921,264,558円
合計 1,004,116,970円	99.28%	996,935,531円
増減額	収入率	100.42%
36,904,440 円	107.27 %	
3 滞納繰越分 (区民部)		
還付未済額	81件	879,671円
(1) 令和3年度以前分	9,672件	
調定額	686,205,200円	収入率 31.21%
(2) 令和4年度分	15,109件	
調定額	643,238,751円	収入率 51.38%
増減額	収入率	107.27%
9,215,569 円	101.61 %	
2,857,600 円	109.68 %	
2,857,600 円	109.68 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 特別区税 2 軽自動車税 1 環境性能割

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
		1 現年課税分 (区民部)	29,525,000 円		1	32,382,600 円
					(1)	32,382,600 円
						2,857,600 円
		2 種別割	544,127,000 円			550,484,969 円
		1 現年課税分	536,694,000 円			540,555,226 円
		1 現年課税分 (区民部)	536,694,000 円		1	540,555,226 円
					(1)	540,555,226 円
						3,861,226 円
		2 滞納繰越分	7,433,000 円			9,929,743 円
		2 滞納繰越分 (区民部)	7,433,000 円		2	9,929,743 円
					(1)	4,227,371 円
					(2)	5,702,372 円
						2,496,743 円
		3 特別区たばこ税	5,575,424,000 円			5,609,765,459 円
		1 特別区たばこ税	5,575,424,000 円			5,609,765,459 円
		1 現年課税分	5,575,424,000 円			5,609,765,459 円
		1 現年課税分 (区民部)	5,575,424,000 円		1	5,609,765,459 円
					(1)	5,609,765,459 円
					ア	5,609,765,459 円
						34,341,459 円
		2 地方譲与税	983,701,000 円			1,091,566,000 円
		1 地方揮発油譲与税	237,000,000 円			253,638,000 円
		1 地方揮発油譲与税	237,000,000 円			253,638,000 円
		1 地方揮発油譲与税	237,000,000 円			253,638,000 円
		1 地方揮発油譲与税 (政策経営部)	237,000,000 円		1	253,638,000 円
						16,638,000 円
		2 自動車重量譲与税	677,000,000 円			764,646,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 現年課税分 (区民部)		
(1) 現年度分	1,364件	
増減額	収入率	109.68%
6,357,969 円	101.17 %	
3,861,226 円	100.72 %	
1 現年課税分 (区民部)		
還付未済額	65件	295,800円
(1) 現年度分	92,059件	
調定額	収入率	収入額
原動機付自転車 66,806,500円	94.09%	62,860,776円
軽自動車 429,199,000円	97.42%	418,136,150円
小型二輪車 54,390,000円	94.20%	51,237,700円
小型特殊自動車 8,332,400円	99.86%	8,320,600円
合計 558,727,900円	96.75%	540,555,226円
増減額	収入率	100.72%
2,496,743 円	133.59 %	
2 滞納繰越分 (区民部)		
還付未済額	7件	30,300円
(1) 令和3年度以前分	1,114件	
調定額	26,952,621円	収入率 15.68%
(2) 令和4年度分	1,129件	
調定額	18,032,262円	収入率 31.62%
増減額	収入率	133.59%
34,341,459 円	100.62 %	
34,341,459 円	100.62 %	
34,341,459 円	100.62 %	
1 現年課税分 (区民部)		
(1) 現年度分	112件	
ア 本法分		
課税標準数量	856,191,315本	税率一本当り6.552円
調定額	5,609,765,459円	収入率 100.00%
増減額	収入率	100.62%
107,865,000 円	110.97 %	
16,638,000 円	107.02 %	
16,638,000 円	107.02 %	
16,638,000 円	107.02 %	
1 地方揮発油譲与税 (政策経営部)		
地方揮発油税の収入額の一部が、区道の道路延長及び面積に応じて譲与		
増減額	収入率	107.02%
87,646,000 円	112.95 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 地方譲与税 2 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税

予 算 説 明				
款 項 目 節			予 算 現 額	決 算 額
	1	自動車重量譲与税	677,000,000 円	764,646,000 円
		1 自動車重量譲与税	677,000,000 円	764,646,000 円
		1 自動車重量譲与税 (政策経営部)	677,000,000 円	1 764,646,000 円
				87,646,000 円
	3	地方道路譲与税	1,000 円	0 円
		1 地方道路譲与税	1,000 円	0 円
		1 地方道路譲与税	1,000 円	0 円
		1 地方道路譲与税 (政策経営部)	1,000 円	1 0 円
				-1,000 円
	4	森林環境譲与税	69,700,000 円	73,282,000 円
		1 森林環境譲与税	69,700,000 円	73,282,000 円
		1 森林環境譲与税	69,700,000 円	73,282,000 円
		1 森林環境譲与税 (政策経営部)	69,700,000 円	1 73,282,000 円
				3,582,000 円
3		利子割交付金	177,000,000 円	196,828,000 円
	1	利子割交付金	177,000,000 円	196,828,000 円
		1 利子割交付金	177,000,000 円	196,828,000 円
		1 利子割交付金	177,000,000 円	196,828,000 円
		1 利子割交付金 (政策経営部)	177,000,000 円	1 196,828,000 円
				19,828,000 円
4		配当割交付金	942,000,000 円	1,047,032,000 円
	1	配当割交付金	942,000,000 円	1,047,032,000 円
		1 配当割交付金	942,000,000 円	1,047,032,000 円
		1 配当割交付金	942,000,000 円	1,047,032,000 円
		1 配当割交付金 (政策経営部)	942,000,000 円	1 1,047,032,000 円
				105,032,000 円
5		株式等譲渡所得割交付金	691,000,000 円	1,124,346,000 円
	1	株式等譲渡所得割交付金	691,000,000 円	1,124,346,000 円
		1 株式等譲渡所得割交付金	691,000,000 円	1,124,346,000 円
		1 株式等譲渡所得割交付金	691,000,000 円	1,124,346,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
87,646,000 円	112.95 %	
87,646,000 円	112.95 %	
1 自動車重量譲与税 (政策経営部) 自動車重量税の収入額の一部が、区道の道路延長及び面積に応じて譲与		
増減額	収入率	112.95%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 地方道路譲与税 (政策経営部) 地方道路譲与税廃止（過年度分の収入を見込み、科目存置）		
増減額	収入率	0.00%
3,582,000 円	105.14 %	
3,582,000 円	105.14 %	
3,582,000 円	105.14 %	
1 森林環境譲与税 (政策経営部) 森林整備及びその促進のために、森林環境税の収入額に相当する額の一部が、私有林人工林面積、林業就業者及び人口に応じて譲与		
増減額	収入率	105.14%
19,828,000 円	111.2 %	
19,828,000 円	111.2 %	
19,828,000 円	111.2 %	
19,828,000 円	111.2 %	
1 利子割交付金 (政策経営部) 預貯金等の利子の額に応じて課税される都民税利子割の収入額の一部が、個人都民税の額の割合に応じて交付		
増減額	収入率	111.20%
105,032,000 円	111.15 %	
105,032,000 円	111.15 %	
105,032,000 円	111.15 %	
105,032,000 円	111.15 %	
1 配当割交付金 (政策経営部) 上場株式等の配当などに対して課税される都民税配当割の収入額の一部が、個人都民税の額の割合に応じて交付		
増減額	収入率	111.15%
433,346,000 円	162.71 %	
433,346,000 円	162.71 %	
433,346,000 円	162.71 %	
433,346,000 円	162.71 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	
		1 株式等譲渡所得割交付金 (政策経営部)	691,000,000 円	1	1,124,346,000 円
					433,346,000 円
6 地方消費税交付金					16,216,302,000 円
	1 地方消費税交付金		15,300,000,000 円		16,216,302,000 円
		1 地方消費税交付金	15,300,000,000 円		16,216,302,000 円
		1 地方消費税交付金	15,300,000,000 円		16,216,302,000 円
		1 地方消費税交付金 (政策経営部)	15,300,000,000 円	1	16,216,302,000 円
					916,302,000 円
7 自動車取得税交付金					8,132,034 円
	1 自動車取得税交付金		4,876,000 円		8,132,034 円
		1 自動車取得税交付金	4,876,000 円		8,132,034 円
		1 自動車取得税交付金	4,876,000 円		8,132,034 円
		1 自動車取得税交付金 (政策経営部)	4,876,000 円	1	8,132,034 円
					3,256,034 円
8 環境性能割交付金					304,286,261 円
	1 環境性能割交付金		238,000,000 円		304,286,261 円
		1 環境性能割交付金	238,000,000 円		304,286,261 円
		1 環境性能割交付金	238,000,000 円		304,286,261 円
		1 環境性能割交付金 (政策経営部)	238,000,000 円	1	304,286,261 円
					66,286,261 円
9 ゴルフ場利用税交付金					2,553,232 円
	1 ゴルフ場利用税交付金		2,570,000 円		2,553,232 円
		1 ゴルフ場利用税交付金	2,570,000 円		2,553,232 円
		1 ゴルフ場利用税交付金	2,570,000 円		2,553,232 円
		1 ゴルフ場利用税交付金 (政策経営部)	2,570,000 円	1	2,553,232 円
					-16,768 円
10 地方特例交付金					659,248,000 円
	1 地方特例交付金		659,248,000 円		659,248,000 円
		1 地方特例交付金	659,248,000 円		659,248,000 円
		1 地方特例交付金	659,248,000 円		659,248,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 株式等譲渡所得割交付金 (政策経営部) 株式等の譲渡益に課税される都民税の株式等譲渡所得割の収入額の一部が、個人都民税の額の割合に応じて交付		
増減額	収入率	162.71%
916,302,000 円	105.99 %	
916,302,000 円	105.99 %	
916,302,000 円	105.99 %	
916,302,000 円	105.99 %	
1 地方消費税交付金 (政策経営部) 地方消費税の収入額の一部が、人口・事業所の従業者数に応じて交付		
増減額	収入率	105.99%
3,256,034 円	166.78 %	
3,256,034 円	166.78 %	
3,256,034 円	166.78 %	
3,256,034 円	166.78 %	
1 自動車取得税交付金 (政策経営部) 自動車取得税廃止（過年度分の収入を見込み、科目存置）		
増減額	収入率	166.78%
66,286,261 円	127.85 %	
66,286,261 円	127.85 %	
66,286,261 円	127.85 %	
66,286,261 円	127.85 %	
1 環境性能割交付金 (政策経営部) 自動車の取得者に課税される自動車税環境性能割の収入額の一部が、区道の道路延長及び面積に応じて交付		
増減額	収入率	127.85%
-16,768 円	99.35 %	
-16,768 円	99.35 %	
-16,768 円	99.35 %	
-16,768 円	99.35 %	
1 ゴルフ場利用税交付金 (政策経営部) ゴルフ場利用税の収入額の一部が、ゴルフ場所在区へ交付		
増減額	収入率	99.35%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 0 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
		1 地方特例交付金 (政策経営部)		659,248,000 円	1 659,248,000 円 0 円
11 交通安全対策特別交付金				73,000,000 円	72,732,000 円
	1 交通安全対策特別交付金			73,000,000 円	72,732,000 円
	1 交通安全対策特別交付金			73,000,000 円	72,732,000 円
	1 交通安全対策特別交付金			73,000,000 円	72,732,000 円
	1 交通安全対策特別交付金 (政策経営部)			73,000,000 円	1 72,732,000 円 -268,000 円
12 特別区交付金				111,059,000,000 円	112,740,738,000 円
	1 特別区財政調整交付金			111,059,000,000 円	112,740,738,000 円
	1 普通交付金			110,059,000,000 円	110,336,023,000 円
	1 普通交付金			110,059,000,000 円	110,336,023,000 円
	1 普通交付金 (政策経営部)			110,059,000,000 円	1 110,336,023,000 円 277,023,000 円
	2 特別交付金			1,000,000,000 円	2,404,715,000 円
	1 特別交付金			1,000,000,000 円	2,404,715,000 円
	1 特別交付金 (政策経営部)			1,000,000,000 円	1 2,404,715,000 円 1,404,715,000 円
13 分担金及び負担金				2,229,693,000 円	2,245,197,316 円
	1 負担金			2,229,693,000 円	2,245,197,316 円
	1 民生費負担金			1,335,221,000 円	1,360,292,554 円
	1 養護老人ホーム費			46,991,000 円	54,479,813 円
	1 養護老人ホーム費 (福祉部)			46,991,000 円	1 54,479,813 円 7,488,813 円
	2 保育所費			987,064,000 円	979,749,220 円
	2 保育所費 (子ども家庭部)			987,064,000 円	2 979,749,220 円 (1) 117,421,230 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 地方特例交付金 (政策経営部) 個人住民税における住宅ローン減税による減収補填のため、住宅借入金等特別税額控除見込額に応じて交付 増減額 収入率 100.00%		
-268,000 円	99.63 %	
-268,000 円	99.63 %	
-268,000 円	99.63 %	
-268,000 円	99.63 %	
1 交通安全対策特別交付金 (政策経営部) ガードレールやカーブミラー等の道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用に充てるため、道路交通法の 反則金収入を財源として、交通事故発生件数、人口集中地区人口等に応じて交付 増減額 収入率 99.63%		
1,681,738,000 円	101.51 %	
1,681,738,000 円	101.51 %	
277,023,000 円	100.25 %	
277,023,000 円	100.25 %	
1 普通交付金 (政策経営部) 固定資産税・市町村住民税法人分等の収入額の一部を財源に、基準財政需要額が基準財政収入額を超える区へ交付 増減額 収入率 100.25%		
1,404,715,000 円	240.47 %	
1,404,715,000 円	240.47 %	
1 特別交付金 (政策経営部) 普通交付金では算定されない、災害などの特別な事情がある場合に交付 【令和5年度の主な算定事業】 鉄道立体化の促進事業、本庁舎の老朽化に伴う改修工事等 増減額 収入率 240.47%		
15,504,316 円	100.7 %	
15,504,316 円	100.7 %	
25,071,554 円	101.88 %	
7,488,813 円	115.94 %	
1 養護老人ホーム費 (福祉部) 養護老人ホーム措置費自己負担金 102人 増減額 収入率 115.94%		
-7,314,780 円	99.26 %	
2 保育所費 (子ども家庭部) 調定額 収入率 収入額 993,196,830円 98.65% 979,749,220円 (1) 区立分 月平均 480人		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 3 分担金及び負担金 1 負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
					(2)	82,237,290 円
					(3)	714,832,120 円
					(4)	166,000 円
					(5)	65,003,380 円
					(6)	89,200 円
						-7,314,780 円
		3 入院助産費	1,311,000 円			712,600 円
		3 入院助産費 (福祉部)	1,311,000 円	3		712,600 円
						-598,400 円
		4 学童保育室	280,918,000 円			292,441,627 円
		4 学童保育室 (地域のちから推進部)	280,918,000 円	4		292,441,627 円
						11,523,627 円
		5 障がい福祉サービス費利用者負担金	862,000 円			943,967 円
		5 障がい福祉サービス費利用者負担金 (福祉部)	862,000 円	5		943,967 円
						81,967 円
		6 一時入所費	18,012,000 円			31,836,177 円
		6 一時入所費 (福祉部)	18,012,000 円	6		31,836,177 円
						13,824,177 円
		7 母子生活支援施設費	63,000 円			129,150 円
		7 母子生活支援施設費 (福祉部)	63,000 円	7		129,150 円
						66,150 円
		2 環境衛生費負担金	869,305,000 円			847,015,316 円
		1 母子衛生費	104,000 円			85,818 円
		1 母子衛生費 (衛生部)	104,000 円	1		85,818 円
						-18,182 円
		2 公害健康被害補償費	869,201,000 円			846,929,498 円
		2 公害健康被害補償費 (衛生部)	869,201,000 円	2		846,929,498 円
				(1)		834,993,498 円
				(2)		1,217,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(2) 公設民営分	月平均 274人	
(3) 私立分	月平均 2,384人	
(4) 一時延長分	月平均 28人	
(5) 管外受託分	70人	
(6) 特別保育分	月平均 4人	
増減額	収入率	99.26%
-598,400 円	54.36 %	
3 入院助産費 (福祉部)		
経済的に困窮する方への入院助産費自己負担金 16人		
増減額	収入率	54.36%
11,523,627 円	104.1 %	
4 学童保育室 (地域のちから推進部)		
調定額	収入率	収入額
296,169,082円	98.7%	292,441,627円
学童保育室保護者負担金	月平均	4,226人
増減額	収入率	104.10%
81,967 円	109.51 %	
5 障がい福祉サービス費利用者負担金 (福祉部)		
障がい福祉サービス費自己負担金 32人		
増減額	収入率	109.51%
13,824,177 円	176.75 %	
6 一時入所費 (福祉部)		
老人福祉法緊急措置費自己負担金 379件		
増減額	収入率	176.75%
66,150 円	205 %	
7 母子生活支援施設費 (福祉部)		
母子生活支援施設（ポルテあすなろ）への入所措置費自己負担金 3人		
増減額	収入率	205.00%
-22,289,684 円	97.44 %	
-18,182 円	82.52 %	
1 母子衛生費 (衛生部)		
未熟児養育医療費 保護者自己負担金 延 6件		
増減額	収入率	82.52%
-22,271,502 円	97.44 %	
2 公害健康被害補償費 (衛生部)		
(1) 公害健康被害補償給付	負担率	補償給付額の全額
給付件数		23,770件
(2) 公害保健福祉事業	負担率	基準額×3/4
インフルエンザ予防接種費用助成		422件

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 3 分担金及び負担金 1 負担金 2 環境衛生費負担金

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
					(3) 10,719,000 円
					-22,271,502 円
		3	土木費負担金	25,167,000 円	37,889,446 円
		1	土木管理費負担金	3,404,000 円	13,394,542 円
		1	土木管理費負担金 (都市建設部)	3,404,000 円	1 13,394,542 円
					(1) 12,443,046 円
					(2) 543,586 円
					(3) 255,950 円
					(4) 83,600 円
					(5) 68,360 円
					9,990,542 円
		2	鉄道事業者負担金	18,625,000 円	15,411,563 円
		2	鉄道事業者負担金 (都市建設部)	18,625,000 円	2 15,411,563 円
					-3,213,437 円
		3	電線共同溝建設負担金	500,000 円	2,721,841 円
		3	電線共同溝建設負担金 (都市建設部)	500,000 円	3 2,721,841 円
					(1) 2,721,841 円
					2,221,841 円
		4	土木管理費負担金【投資】	2,638,000 円	6,361,500 円
		4	土木管理費負担金【投資】 (都市建設部)	2,638,000 円	4 6,361,500 円
					(1) 6,361,500 円
					3,723,500 円
		14	使用料及び手数料	4,668,866,000 円	4,627,597,782 円
		1	使用料	3,888,085,000 円	3,886,267,792 円
		1	総務使用料	17,916,000 円	19,263,943 円
		1	駐車場使用料	6,900,000 円	6,819,000 円
		1	駐車場使用料 (施設営繕部)	6,900,000 円	1 6,819,000 円
					-81,000 円
		2	庁舎ホール	890,000 円	1,696,300 円
		2	庁舎ホール (施設営繕部)	890,000 円	2 1,696,300 円
					806,300 円
		3	総務施設目的外使用	10,126,000 円	10,748,643 円
		3	総務施設目的外使用 (危機管理部)	0 円	3 10,486 円
					(1) 10,486 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(3) 健康被害予防事業 負担率 基準額の全額		
健康相談事業、健康診査事業及び機能訓練事業の実施に係る費用		
増減額	収入率	97.44%
12,722,446 円	150.55 %	
9,990,542 円	393.49 %	
1 土木管理費負担金		
(都市建設部)		
(1) 古綾瀬川遊歩道維持管理負担金		
(2) 旧毛長川廃川敷（古千谷緑道）維持管理負担金		
(3) ふれあい桜橋維持管理負担金		
(4) 三味線堀水門予防保全業務負担金		
(5) 古隅田なかよし公園維持管理負担金		
増減額	収入率	393.49%
-3,213,437 円	82.75 %	
2 鉄道事業者負担金		
(都市建設部)		
東武伊勢崎線（竹ノ塚駅付近）連続立体交差事業に係る鉄道事業者負担金		
増減額	収入率	82.75%
2,221,841 円	544.37 %	
3 電線共同溝建設負担金		
(都市建設部)		
(1) 江北地区無電柱化電線共同溝整備工事建設負担金		
増減額	収入率	544.37%
3,723,500 円	241.15 %	
4 土木管理費負担金【投資】		
(都市建設部)		
(1) 新豊橋橋りょう補修工事に伴う北区負担金		
増減額	収入率	241.15%
-41,268,218 円	99.12 %	
-1,817,208 円	99.95 %	
1,347,943 円	107.52 %	
-81,000 円	98.83 %	
1 駐車場使用料		
(施設営繕部)		
本庁舎地下駐車場使用料 219,001台		
増減額	収入率	98.83%
806,300 円	190.6 %	
2 庁舎ホール		
(施設営繕部)		
庁舎ホール使用料 25件		
増減額	収入率	190.60%
622,643 円	106.15 %	
3 総務施設目的外使用		
(危機管理部)		
(1) 千住龍田町防災ひろば敷地内インターネット回線敷設工事使用料等		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
			3 総務施設目的外使用 (施設営繕部)	10,086,000 円	10,486 円 10,697,741 円
			3 総務施設目的外使用 (地域のちから推進部)	40,000 円	611,741 円 40,416 円
					416 円
		2	民生使用料	58,516,000 円	62,957,151 円
		1	シルバーピア	28,769,000 円	33,168,720 円
		1	シルバーピア (都市建設部)	28,769,000 円	33,168,720 円
					4,399,720 円
		2	住区施設使用料	12,596,000 円	9,529,900 円
		2	住区施設使用料 (地域のちから推進部)	12,596,000 円	9,529,900 円
					-3,066,100 円
		3	児童館老人館施設使用料	420,000 円	444,100 円
		3	児童館老人館施設使用料 (地域のちから推進部)	420,000 円	444,100 円
					24,100 円
		4	民生施設目的外使用	2,398,000 円	2,652,820 円
		4	民生施設目的外使用 (地域のちから推進部)	440,000 円	516,408 円
					76,408 円
		4	民生施設目的外使用 (福祉部)	432,000 円	434,020 円
					2,020 円
		4	民生施設目的外使用 (子ども家庭部)	1,526,000 円	1,702,392 円
					176,392 円
		5	保育施設使用料	6,058,000 円	8,688,961 円
		5	保育施設使用料 (子ども家庭部)	6,058,000 円	8,688,961 円
					(1) 4,915,221 円
					(2) 3,773,740 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	----%
3 総務施設目的外使用 (施設営繕部)		
展望レストラン等使用料外 9件		
増減額	収入率	106.07%
3 総務施設目的外使用 (地域のちから推進部)		
伊興区民事務所の公衆電話設置使用料外1件分		
増減額	収入率	101.04%
4,441,151 円	107.59 %	
4,399,720 円	115.29 %	
1 シルバーピア (都市建設部)		
管理戸数 198戸		
増減額	収入率	115.29%
-3,066,100 円	75.66 %	
2 住区施設使用料 (地域のちから推進部)		
区内住区センター施設使用料 7,178件分		
増減額	収入率	75.66%
24,100 円	105.74 %	
3 児童館老人館施設使用料 (地域のちから推進部)		
鹿浜いきいき館施設使用料 121件分		
増減額	収入率	105.74%
254,820 円	110.63 %	
4 民生施設目的外使用 (地域のちから推進部)		
綾瀬住区センターの電柱設置土地使用料外10件分		
増減額	収入率	117.37%
4 民生施設目的外使用 (福祉部)		
特別養護老人ホーム六月携帯電話基地局設置使用料外2件		
増減額	収入率	100.47%
4 民生施設目的外使用 (子ども家庭部)		
区有地(私立保育園園庭)1施設		
区有地(電柱等)3施設		
増減額	収入率	111.56%
2,630,961 円	143.43 %	
5 保育施設使用料 (子ども家庭部)		
調定額	収入率	収入額
9,018,311円	96.35%	8,688,961円
(1) 新田おひさま保育園分	月平均	16人
(2) 青井おひさま保育園分	月平均	15人

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 2 民生使用料

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
						2,630,961 円
	6	こども支援センターげんき		141,000 円		169,450 円
	6	こども支援センターげんき (子ども家庭部)		141,000 円	6	169,450 円
						28,450 円
	7	認定こども園使用料		6,574,000 円		6,054,700 円
	7	認定こども園使用料 (子ども家庭部)		6,574,000 円	7	6,054,700 円
					(1)	977,600 円
					(2)	1,768,300 円
					(3)	3,295,300 円
					(4)	13,500 円
						-519,300 円
	8	子育てサロン一時預かり料		1,560,000 円		2,248,500 円
	8	子育てサロン一時預かり料 (地域のちから推進部)		1,560,000 円	8	2,248,500 円
						688,500 円
	3	産業経済使用料		33,378,000 円		32,922,625 円
	1	勤労福祉会館		15,681,000 円		14,199,925 円
	1	勤労福祉会館 (産業経済部)		15,681,000 円	1	14,199,925 円
						-1,481,075 円
	2	創業支援施設		2,184,000 円		2,128,000 円
	2	創業支援施設 (産業経済部)		2,184,000 円	2	2,128,000 円
						-56,000 円
	3	産業経済施設目的外使用		5,853,000 円		5,853,400 円
	3	産業経済施設目的外使用 (産業経済部)		5,853,000 円	3	5,853,400 円
					(1)	5,846,800 円
					(2)	6,600 円
						400 円
	4	産業振興ホール		9,660,000 円		10,741,300 円
	4	産業振興ホール (産業経済部)		9,660,000 円	4	10,741,300 円
						1,081,300 円
	4	環境衛生使用料		11,239,000 円		10,279,261 円
	1	健康相談		6,637,000 円		5,715,300 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	143.43%
28,450 円	120.18 %	
6 こども支援センターげんき (子ども家庭部)		
施設貸出使用料 一般利用 58件 延 3,059人		
増減額	収入率	120.18%
-519,300 円	92.1 %	
7 認定こども園使用料 (子ども家庭部)		
調定額	収入率	収入額
7,219,440円	83.87%	6,054,700円
(1) 元宿こども園	月平均	3人
(2) 鹿浜こども園	月平均	9人
(3) おおやたこども園	月平均	14人
(4) 一時延長分	月平均	2人
増減額	収入率	92.10%
688,500 円	144.13 %	
8 子育てサロン一時預かり料 (地域のちから推進部)		
子育てサロン西新井一時預かり料 1,120件分		
増減額	収入率	144.13%
-455,375 円	98.64 %	
-1,481,075 円	90.55 %	
1 勤労福祉会館 (産業経済部)		
施設利用件数 4,503件、利用人数 延 166,984人		
増減額	収入率	90.55%
-56,000 円	97.44 %	
2 創業支援施設 (産業経済部)		
足立区千住一丁目創業支援館使用料 延 76室分(全10室×12か月=120室のうち)		
増減額	収入率	97.44%
400 円	100.01 %	
3 産業経済施設目的外使用 (産業経済部)		
(1) あだち産業センター(4階・5階)賃料		
(2) 郵便ポスト用地使用料		
増減額	収入率	100.01%
1,081,300 円	111.19 %	
4 産業振興ホール (産業経済部)		
東京芸術センター(ホール・会議室)施設使用料 1,697件		
増減額	収入率	111.19%
-959,739 円	91.46 %	
-921,700 円	86.11 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 4 環境衛生使用料

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額		
1 健康相談 (衛生部)	6,637,000 円	1	5,715,300 円	
			-921,700 円	
2 水質検査	2,680,000 円		2,587,200 円	
2 水質検査 (衛生部)	2,680,000 円	2	2,587,200 円	
			-92,800 円	
3 食品検査	1,125,000 円		1,125,600 円	
3 食品検査 (衛生部)	1,125,000 円	3	1,125,600 円	
			600 円	
4 環境衛生施設目的外使用	797,000 円		851,161 円	
4 環境衛生施設目的外使用 (衛生部)	0 円	4	1,570 円	
			1,570 円	
4 環境衛生施設目的外使用 (環境部)	797,000 円	4	849,591 円	
		(1)	326,396 円	
		ア	316,747 円	
		イ	9,649 円	
		(2)	263,563 円	
		ア	29,779 円	
		イ	233,784 円	
		(3)	259,632 円	
		ア	259,632 円	
			52,591 円	
5 土木使用料	3,436,147,000 円		3,448,796,222 円	
1 道路占用	2,612,287,000 円		2,620,168,831 円	
1 道路占用 (都市建設部)	2,612,287,000 円	1	2,620,168,831 円	
		(1)	918,217,189 円	
		ア	351,855,160 円	
		イ	32,427,021 円	
		ウ	530,879,118 円	
		エ	3,055,890 円	
		(2)	720,316,437 円	
		ア	75,233,966 円	
		イ	55,458,857 円	
		ウ	587,899,476 円	
		エ	1,724,138 円	
		(3)	788,297,426 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 健康相談 (衛生部) 検便検査料 11,729件		
増減額	収入率	86.11%
-92,800 円	96.54 %	
2 水質検査 (衛生部) 水質検査料 684件		
増減額	収入率	96.54%
600 円	100.05 %	
3 食品検査 (衛生部) 食品検査料 134件		
増減額	収入率	100.05%
54,161 円	106.8 %	
4 環境衛生施設目的外使用 (衛生部) 広告モニター料金(竹の塚保健センター) 1件		
増減額	収入率	----%
4 環境衛生施設目的外使用 (環境部) 足立清掃事務所及び分室土地・建物使用料 4件、環境学習施設用地使用料 1件		
(1) 足立清掃事務所		
ア 東京清掃労働組合足立支部		
イ 一般社団法人自動販売機設置使用料		
(2) 足立清掃事務所曙分室		
ア 東京清掃労働組合足立支部		
イ ガス会社整圧器・埋設管・電柱		
(3) 環境学習施設用地		
ア 電力会社本柱・支線		
増減額	収入率	106.60%
12,649,222 円	100.37 %	
7,881,831 円	100.3 %	
1 道路占用 (都市建設部)		
(1) 電力会社		
ア 本柱 24,467本		
イ 共架電線 390,761.3m		
ウ 埋設管路 545,974.1m		
エ 配電塔・その他		
(2) 電信電話会社		
ア 本柱 9,728本		
イ 共架電線 668,270.5m		
ウ 埋設管路 1,220,196.3m		
エ 公衆電話所・その他		
(3) ガス会社		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 5 土木使用料

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
					ア	788,297,426 円
					(4)	193,337,779 円
					ア	74,061,665 円
					イ	7,874,100 円
					ウ	111,402,014 円
						7,881,831 円
		2 公共溝渠	31,784,000 円			30,228,210 円
		2 公共溝渠 (都市建設部)	31,784,000 円	2		30,228,210 円
				(1)		30,228,210 円
				ア		28,205,660 円
				イ		2,022,550 円
						-1,555,790 円
		3 公園施設	74,300,000 円			85,162,949 円
		3 公園施設 (都市建設部)	74,300,000 円	3		85,162,949 円
				(1)		3,199,040 円
				(2)		38,136,250 円
				(3)		30,408,400 円
				(4)		4,249,600 円
				(5)		9,169,659 円
						10,862,949 円
		4 一般区営住宅	162,032,000 円			159,982,580 円
		4 一般区営住宅 (都市建設部)	162,032,000 円	4		159,982,580 円
						-2,049,420 円
		5 まちづくり工房館	2,140,000 円			1,817,200 円
		5 まちづくり工房館 (都市建設部)	2,140,000 円	5		1,817,200 円
						-322,800 円
		6 事業用住宅	17,818,000 円			15,334,110 円
		6 事業用住宅 (都市建設部)	17,818,000 円	6		15,334,110 円
						-2,483,890 円
		7 区営住宅駐車場	3,780,000 円			3,291,820 円
		7 区営住宅駐車場 (都市建設部)	3,780,000 円	7		3,291,820 円
						-488,180 円
		8 河川占用	8,814,000 円			8,815,945 円
		8 河川占用 (都市建設部)	8,814,000 円	8		8,815,945 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
ア 埋設管路	899,899.0m	
(4) 一般占用		
ア 看板・日除・上空線	357件	
イ 囲込	36件	
ウ 光ファイバー・その他		
増減額	収入率	100.30%
-1,555,790 円	95.11 %	
2 公共溝渠		
(都市建設部)		
(1) 公共溝渠（水路）使用料		
ア 囲込（石垣、土手等）	156件	
イ 電柱・管路等	8件	
増減額	収入率	95.11%
10,862,949 円	114.62 %	
3 公園施設		
(都市建設部)		
(1) 交通公園遊具（ミニ列車等）使用料	2か所	
(2) 公園運動施設使用料	24か所	
(3) 駐車場土地施設使用料	10か所	
(4) 駐車場利用者使用料	6か所	
(5) 自動販売機設置使用料	14公園28台	
増減額	収入率	114.62%
-2,049,420 円	98.74 %	
4 一般区営住宅		
(都市建設部)		
管理戸数 546戸		
増減額	収入率	98.74%
-322,800 円	84.92 %	
5 まちづくり工房館		
(都市建設部)		
まちづくり工房館作業室使用料	4室	
増減額	収入率	84.92%
-2,483,890 円	86.06 %	
6 事業用住宅		
(都市建設部)		
コミュニティ住宅 管理戸数68戸		
増減額	収入率	86.06%
-488,180 円	87.09 %	
7 区営住宅駐車場		
(都市建設部)		
4か所 管理台数35台		
増減額	収入率	87.09%
1,945 円	100.02 %	
8 河川占用		
(都市建設部)		
準用河川花畑川の河川占用料（東京電力外）	21件	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 5 土木使用料

予 算 説 明				予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節							
						1,945 円	
		9	公園占用	119,960,000 円		111,471,652 円	
		9	公園占用 (都市建設部)	119,960,000 円		9	111,471,652 円
						(1)	108,713,678 円
						(2)	2,757,974 円
							-8,488,348 円
		10	土木施設目的外使用	5,082,000 円		6,450,565 円	
		10	土木施設目的外使用 (都市建設部)	5,082,000 円		10	6,450,565 円
						1,368,565 円	
		11	自転車駐車場	398,000,000 円		406,057,360 円	
		11	自転車駐車場 (都市建設部)	398,000,000 円		11	406,057,360 円
						(1)	38,331,530 円
						(2)	4,562,890 円
						(3)	1,869,240 円
						(4)	40,674,960 円
						(5)	31,400,290 円
						(6)	18,448,660 円
						(7)	45,877,150 円
						(8)	91,411,600 円
						(9)	31,154,160 円
						(10)	2,137,210 円
						(11)	3,451,600 円
						(12)	440,000 円
						(13)	96,298,070 円
							8,057,360 円
		12	レンタサイクル	150,000 円		15,000 円	
		12	レンタサイクル (都市建設部)	150,000 円		12	15,000 円
						-135,000 円	
	6	教育使用料		330,889,000 円		312,048,590 円	
		1	校舎設備	26,222,000 円		25,571,500 円	
		1	校舎設備 (地域のちから推進部)	26,082,000 円		1	25,483,500 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.02%
-8,488,348 円	92.92 %	
9 公園占用 (都市建設部)		
(1) 企業占用・工事占用	41件	
(2) 集会・撮影などの一般占用	294件	
増減額	収入率	92.92%
1,368,565 円	126.93 %	
10 土木施設目的外使用 (都市建設部)		
自転車駐車場使用料等	31件	
増減額	収入率	126.93%
8,057,360 円	102.02 %	
11 自転車駐車場 (都市建設部)		
(1) 北千住駅周辺自転車駐車場	3か所	
(2) 千住大橋自転車駐車場		
(3) 関屋自転車駐車場		
(4) 綾瀬駅周辺自転車駐車場	5か所	
(5) 北綾瀬駅周辺自転車駐車場	3か所	
(6) 青井駅自転車駐車場		
(7) 六町駅自転車駐車場		
(8) 竹ノ塚駅周辺自転車駐車場	5か所	
(9) 西新井駅周辺自転車駐車場	5か所	
(10) 大師前自転車駐車場		
(11) 五反野北自転車駐車場		
(12) ベルモント公園自転車駐車場		
(13) 日暮里・舎人ライナー各駅周辺自転車駐車場	21か所	
増減額	収入率	102.02%
-135,000 円	10 %	
12 レンタサイクル (都市建設部)		
北千住南自転車駐車場（レンタル1か月2,500円）	6件	
増減額	収入率	10.00%
-18,840,410 円	94.31 %	
-650,500 円	97.52 %	
1 校舎設備 (地域のちから推進部)		
学校開放事業実施校の施設使用料 千寿小学校外101校分		
歳入の事務処理（調定）を誤り、収入見込額59,200円を多く計上したまま出納閉鎖した。		
このため、事務処理誤りを除いた全額を収納できていたにもかかわらず、会計帳簿上では収入率（対調定額）99.77%となった。		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 6 教育使用料

予				算		説		明			
款				項		目		節		予	
										算	
										現	
										額	
										決	
										算	
										額	
				1 校舎設備 (学校運営部)	140,000 円	1				-598,500 円	
										88,000 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
【収入率：対調定額】 99.77%		
収入額 25,483,500円	会計帳簿上の調定額 25,542,700円	
【収入率：対調定額（事務処理誤りを除外した場合）】 100.00%		
収入額 25,483,500円	事務処理誤りを除外した調定額 25,483,500円	
※ 調定とは、その歳入の内容を具体的に調査し、収入見込額や相手方等を決定する事務処理のこと。		
増減額	収入率	97.71%
1 校舎設備		
(学校運営部)		
学校施設貸出使用料 45件		
増減額	収入率	62.86%
-26,609,690 円	88.33 %	
2 生涯学習施設		
(地域のちから推進部)		
(1) 生涯学習センター使用料	126,659人、駐車場使用料 23,213台	
(2) 地域学習センター使用料	585,467人、駐車場使用料 17,840台	
(3) 総合スポーツセンター使用料	408,053人、駐車場使用料 45,791台	
(4) 地域体育館使用料	423,480人	
(5) 屋外プール使用料	15,466人	
(6) スイムスポーツセンター使用料	50,736人、駐車場使用料 6,375台（令和5年11月まで休館）	
(7) 東綾瀬公園温水プール使用料	104,954人	
(8) 千寿本町小学校温水プール使用料	102,119人	
(9) 屋外スポーツ施設使用料	208,617人、駐車場使用料 5,604台	
(10) 体育館・プール等個人利用回数券		
増減額	収入率	88.33%
3,691,370 円	112.38 %	
3 こども未来創造館		
(地域のちから推進部)		
使用料	利用者数 170,278人	
増減額	収入率	112.38%
2,404,080 円	120.59 %	
4 西新井文化ホール		
(地域のちから推進部)		
使用料	利用者数 113,701人	
増減額	収入率	120.59%
1,928,891 円	108.39 %	
5 生涯学習施設目的外使用		
(地域のちから推進部)		
(1) 生涯学習センター放送大学学園使用料		
(2) 竹の塚地域学習センター携帯電話基地局使用料		
(3) 総合スポーツセンター売店使用料		
(4) 生涯学習センター定点カメラ一式使用料外20件		
増減額	収入率	108.39%
385,392 円	103.3 %	
6 学校教育施設目的外使用		
(学校運営部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 6 教育使用料

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
						385,392 円
		7 文化芸術関係施設目的外使用		457,000 円		467,047 円
		7 文化芸術関係施設目的外使用 (地域のちから推進部)		457,000 円	7	467,047 円
					(1)	30,729 円
					(2)	435,523 円
					(3)	795 円
						10,047 円
		2 手数料		780,781,000 円		741,329,990 円
		1 総務手数料		264,171,000 円		272,911,660 円
		1 税務事務		35,217,000 円		35,359,800 円
		1 税務事務 (区民部)		35,217,000 円	1	35,359,800 円
						142,800 円
		2 自動車臨時運行許可		2,346,000 円		2,393,250 円
		2 自動車臨時運行許可 (区民部)		2,346,000 円	2	2,393,250 円
						47,250 円
		3 戸籍事務		72,447,000 円		79,018,110 円
		3 戸籍事務 (区民部)		72,447,000 円	3	79,018,110 円
					(1)	74,917,610 円
					(2)	4,100,500 円
						6,571,110 円
		4 住民基本台帳戸籍附票事務		3,970,000 円		5,353,550 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
千寿小学校 電力事業者本柱・支線使用料外100件		
増減額	収入率	103.30%
10,047 円	102.2 %	
7 文化芸術関係施設目的外使用		
(地域のちから推進部)		
(1) コミュニティビジョン広告		
(2) 商品等の保管		
(3) 商品等の販売		
増減額	収入率	102.20%
-39,451,010 円	94.95 %	
8,740,660 円	103.31 %	
142,800 円	100.41 %	
1 税務事務		
(区民部)		
課税・納税証明	134,091件	
【交付場所内訳】		
本庁舎	32,133件	
区民事務所	69,264件	
コンビニエンスストア	32,450件	
(うち庁内設置	198件)	
オンライン	244件	
増減額	収入率	100.41%
47,250 円	102.01 %	
2 自動車臨時運行許可		
(区民部)		
普通自動車等	3,191件	
増減額	収入率	102.01%
6,571,110 円	109.07 %	
3 戸籍事務		
(区民部)		
(1) 戸籍謄抄本等	148,238件	
【交付場所内訳】		
本庁舎	33,149件	
区民事務所	64,005件	
コンビニエンスストア	20,723件	
(うち庁内設置	320件)	
オンライン	555件	
郵送	29,806件	
(2) 諸証明	12,415件	
【交付場所内訳】		
本庁舎	6,484件	
区民事務所	4,429件	
郵送	1,502件	
増減額	収入率	109.07%
1,383,550 円	134.85 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	4	住民基本台帳戸籍附票事務 (区民部)	3,970,000 円		4	5,353,550 円
						1,383,550 円
	5	印鑑事務	42,195,000 円			41,692,200 円
	5	印鑑事務 (区民部)	42,195,000 円		5	41,692,200 円
					(1)	40,524,150 円
					(2)	1,168,050 円
						-502,800 円
	6	住民基本台帳事務	105,508,000 円			106,614,350 円
	6	住民基本台帳事務 (区民部)	105,508,000 円		6	106,614,350 円
					(1)	105,978,350 円
					(2)	636,000 円
						1,106,350 円
	7	諸証明	2,488,000 円			2,480,400 円
	7	諸証明 (環境部)	1,000 円		7	1,200 円
						200 円
	7	諸証明 (都市建設部)	2,487,000 円		7	2,479,200 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
4 住民基本台帳戸籍附票事務 (区民部)		
戸籍の附票	15,898件	
【交付場所内訳】		
本庁舎	1,966件	
区民事務所	4,251件	
コンビニエンスストア	1,499件	
(うち庁内設置	9件)	
オンライン	92件	
郵送	8,090件	
増減額	収入率	134.85%
-502,800 円	98.81 %	
5 印鑑事務 (区民部)		
(1) 印鑑証明	163,350件	
【交付場所内訳】		
本庁舎	20,402件	
区民事務所	86,362件	
コンビニエンスストア	56,539件	
(うち庁内設置	488件)	
オンライン	47件	
(2) 印鑑登録	23,361件	
【登録場所内訳】		
本庁舎	7,606件	
区民事務所	15,755件	
増減額	収入率	98.81%
1,106,350 円	101.05 %	
6 住民基本台帳事務 (区民部)		
(1) 住民票の写し	401,759件	
【交付場所内訳】		
本庁舎	65,587件	
区民事務所	172,542件	
コンビニエンスストア	123,313件	
(うち庁内設置	1,284件)	
オンライン	148件	
郵送等	40,169件	
(2) 住民票閲覧	212件	
増減額	収入率	101.05%
-7,600 円	99.69 %	
7 諸証明 (環境部)		
工場認可済証明	4件	
増減額	収入率	120.00%
7 諸証明 (都市建設部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
					(1) 1,111,800 円
					(2) 1,284,600 円
					(3) 82,800 円
					-7,800 円
	2	環境衛生手数料		448,443,000 円	402,879,470 円
	1	文書作成料		16,000 円	22,200 円
	1	文書作成料 (衛生部)		16,000 円	1 22,200 円
					6,200 円
	2	営業許可等		21,791,000 円	23,243,200 円
	2	営業許可等 (衛生部)		21,791,000 円	2 23,243,200 円
					(1) 16,623,100 円
					(2) 4,311,300 円
					(3) 1,813,200 円
					(4) 456,000 円
					(5) 39,600 円
					1,452,200 円
	3	狂犬病予防		13,242,000 円	10,854,360 円
	3	狂犬病予防 (衛生部)		13,242,000 円	3 10,854,360 円
					(1) 9,923,260 円
					(2) 931,100 円
					-2,387,640 円
	4	工場公害防止認可		294,000 円	381,100 円
	4	工場公害防止認可 (環境部)		294,000 円	4 381,100 円
					87,100 円
	5	事業系ごみ臨時収集		10,000 円	0 円
	5	事業系ごみ臨時収集 (環境部)		10,000 円	5 0 円
					-10,000 円
	6	事業系ごみ継続収集		868,000 円	1,195,765 円
	6	事業系ごみ継続収集 (環境部)		868,000 円	6 1,195,765 円
					327,765 円
	7	有料ごみ処理		407,191,000 円	362,793,845 円
	7	有料ごみ処理 (環境部)		407,191,000 円	7 362,793,845 円
					-44,397,155 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(1) 道路位置指定証明	3,706件	
(2) 建築確認台帳記載事項証明書	4,282件	
(3) 道路幅員証明書等	276件	
増減額	収入率	99.69%
-45,563,530 円	89.84 %	
6,200 円	138.75 %	
1 文書作成料		
(衛生部)		
検査結果証明書発行手数料等	48件	
予防接種済証明書発行手数料	26件	
増減額	収入率	138.75%
1,452,200 円	106.66 %	
2 営業許可等		
(衛生部)		
(1) 食品営業許可	1,233件	
(2) 薬局・医薬品等販売業許可等	329件	
(3) 環境営業許可	77件	
(4) 診療所開設	24件	
(5) 営業許可等証明	132件	
増減額	収入率	106.66%
-2,387,640 円	81.97 %	
3 狂犬病予防		
(衛生部)		
(1) 狂犬病予防注射済票交付等	18,061件	
(2) 畜犬登録鑑札交付	362件	
増減額	収入率	81.97%
87,100 円	129.63 %	
4 工場公害防止認可		
(環境部)		
工場認可申請	43件	
増減額	収入率	129.63%
-10,000 円	0 %	
5 事業系ごみ臨時収集		
(環境部)		
臨時収集廃棄物処理手数料	0件	
増減額	収入率	0.00%
327,765 円	137.76 %	
6 事業系ごみ継続収集		
(環境部)		
継続持込廃棄物処理手数料	4件	
増減額	収入率	137.76%
-44,397,155 円	89.1 %	
7 有料ごみ処理		
(環境部)		
有料ごみ処理券	1,399,462枚	
増減額	収入率	89.10%

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 2 環境衛生手数料

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	8	動物死体処理費	3,300,000 円		2,709,000 円	
		8 動物死体処理費 (環境部)	3,300,000 円	8	2,709,000 円	
					-591,000 円	
		9 一般廃棄物処理業許可手数料	1,730,000 円		1,680,000 円	
		9 一般廃棄物処理業許可手数料 (環境部)	1,730,000 円	9	1,680,000 円	
					-50,000 円	
		10 浄化槽清掃業等許可・登録	1,000 円		0 円	
		10 浄化槽清掃業等許可・登録 (環境部)	1,000 円	10	0 円	
					-1,000 円	
		3 土木手数料	68,166,000 円		65,538,860 円	
	1	屋外広告物許可	28,165,000 円		27,511,060 円	
		1 屋外広告物許可 (都市建設部)	28,165,000 円	1	27,511,060 円	
					-653,940 円	
		2 建築確認	386,000 円		361,800 円	
		2 建築確認 (都市建設部)	386,000 円	2	361,800 円	
					-24,200 円	
		3 建築許可等	15,849,000 円		14,651,000 円	
		3 建築許可等 (都市建設部)	15,849,000 円	3	14,651,000 円	
					-1,198,000 円	
		4 住宅用家屋証明	3,785,000 円		3,946,800 円	
		4 住宅用家屋証明 (都市建設部)	3,785,000 円	4	3,946,800 円	
					161,800 円	
	5	建築設備確認	96,000 円		96,000 円	
		5 建築設備確認 (都市建設部)	96,000 円	5	96,000 円	
					0 円	
	6	優良住宅等新築認定	35,000 円		0 円	
		6 優良住宅等新築認定 (都市建設部)	35,000 円	6	0 円	
					-35,000 円	
	7	開発行為許可等	7,682,000 円		3,426,200 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-591,000 円	82.09 %	
8 動物死体処理費 (環境部) 動物死体処理手数料 903頭		
増減額	収入率	82.09%
-50,000 円	97.11 %	
9 一般廃棄物処理業許可手数料 (環境部) 許可等申請 168件		
増減額	収入率	97.11%
-1,000 円	0 %	
10 浄化槽清掃業等許可・登録 (環境部)		
増減額	収入率	0.00%
-2,627,140 円	96.15 %	
-653,940 円	97.68 %	
1 屋外広告物許可 (都市建設部) 許可件数 656件		
増減額	収入率	97.68%
-24,200 円	93.73 %	
2 建築確認 (都市建設部) 申請件数 21件		
増減額	収入率	93.73%
-1,198,000 円	92.44 %	
3 建築許可等 (都市建設部) 建築許可等件数 425件		
増減額	収入率	92.44%
161,800 円	104.27 %	
4 住宅用家屋証明 (都市建設部) 証明件数 3,036件		
増減額	収入率	104.27%
0 円	100 %	
5 建築設備確認 (都市建設部) 申請件数 10件		
増減額	収入率	100.00%
-35,000 円	0 %	
6 優良住宅等新築認定 (都市建設部)		
増減額	収入率	0.00%
-4,255,800 円	44.6 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 3 土木手数料

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	7 開発行為許可等 (都市建設部)		7,682,000 円		7	3,426,200 円
					(1)	2,959,300 円
					(2)	466,900 円
						-4,255,800 円
	8 道水路管理区域証明		377,000 円			372,300 円
	8 道水路管理区域証明 (都市建設部)		377,000 円	8		372,300 円
						-4,700 円
	9 建築中間検査		245,000 円			254,900 円
	9 建築中間検査 (都市建設部)		245,000 円	9		254,900 円
						9,900 円
	10 建築完了検査		667,000 円			877,000 円
	10 建築完了検査 (都市建設部)		667,000 円	10		877,000 円
						210,000 円
	11 建築設備完了検査		65,000 円			78,000 円
	11 建築設備完了検査 (都市建設部)		65,000 円	11		78,000 円
						13,000 円
	12 道路位置申請		1,250,000 円			950,000 円
	12 道路位置申請 (都市建設部)		1,250,000 円	12		950,000 円
						-300,000 円
	13 住宅耐震改修証明書発行手数料		3,000 円			0 円
	13 住宅耐震改修証明書発行手数料 (都市建設部)		3,000 円	13		0 円
						-3,000 円
	14 長期優良住宅認定		2,028,000 円			2,396,500 円
	14 長期優良住宅認定 (都市建設部)		2,028,000 円	14		2,396,500 円
						368,500 円
	15 土地区画整理証明		3,000 円			0 円
	15 土地区画整理証明 (都市建設部)		3,000 円	15		0 円
						-3,000 円
	16 放置自転車撤去料		5,015,000 円			7,964,000 円
	16 放置自転車撤去料 (都市建設部)		5,015,000 円	16		7,964,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
7 開発行為許可等 (都市建設部)		
(1) 許可等申請件数	24件	
(2) 登録簿写し交付件数	667件	
増減額	収入率	44.60%
-4,700 円	98.75 %	
8 道水路管理区域証明 (都市建設部)		
証明件数	1,241件	
増減額	収入率	98.75%
9,900 円	104.04 %	
9 建築中間検査 (都市建設部)		
申請件数	6件	
増減額	収入率	104.04%
210,000 円	131.48 %	
10 建築完了検査 (都市建設部)		
申請件数	24件	
増減額	収入率	131.48%
13,000 円	120 %	
11 建築設備完了検査 (都市建設部)		
申請件数	6件	
増減額	収入率	120.00%
-300,000 円	76 %	
12 道路位置申請 (都市建設部)		
申請件数	19件	
増減額	収入率	76.00%
-3,000 円	0 %	
13 住宅耐震改修証明書発行手数料 (都市建設部)		
増減額	収入率	0.00%
368,500 円	118.17 %	
14 長期優良住宅認定 (都市建設部)		
申請件数	407件	
増減額	収入率	118.17%
-3,000 円	0 %	
15 土地区画整理証明 (都市建設部)		
増減額	収入率	0.00%
2,949,000 円	158.8 %	
16 放置自転車撤去料 (都市建設部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 3 土木手数料

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
					2,949,000 円
		17 低炭素建築物認定		322,000 円	241,300 円
		17 低炭素建築物認定 (都市建設部)		322,000 円	17 241,300 円
					-80,700 円
		18 建築計画概要書等証明		2,182,000 円	2,406,900 円
		18 建築計画概要書等証明 (都市建設部)		2,182,000 円	18 2,406,900 円
					224,900 円
		19 省エネ建築物認定		11,000 円	5,100 円
		19 省エネ建築物認定 (都市建設部)		11,000 円	19 5,100 円
					-5,900 円
	4	民生手数料		1,000 円	0 円
		1 社会福祉法人証明		1,000 円	0 円
		1 社会福祉法人証明 (福祉部)		1,000 円	1 0 円
					-1,000 円
15 国庫支出金				71,655,037,000 円	71,549,267,891 円
	1	国庫負担金		64,271,188,000 円	63,970,774,432 円
		1 民生費負担金		61,799,507,000 円	61,763,753,177 円
		1 国民年金事務費		158,927,000 円	175,868,196 円
		1 国民年金事務費 (区民部)		158,927,000 円	1 175,868,196 円
					16,941,196 円
		2 入院助産費		19,601,000 円	13,056,640 円
		2 入院助産費 (福祉部)		19,601,000 円	2 13,056,640 円
					-6,544,360 円
		3 保育施設型給付費 (国)		6,030,361,000 円	6,004,206,549 円
		3 保育施設型給付費 (国) (子ども家庭部)		6,030,361,000 円	3 6,004,206,549 円
					-26,154,451 円
		4 母子生活支援施設費		57,741,000 円	54,748,252 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
自転車2,653台 原付1台		
増減額	収入率	158.80%
-80,700 円	74.94 %	
1 7 低炭素建築物認定 (都市建設部)		
申請件数 43件		
増減額	収入率	74.94%
224,900 円	110.31 %	
1 8 建築計画概要書等証明 (都市建設部)		
申請件数 8,023件		
増減額	収入率	110.31%
-5,900 円	46.36 %	
1 9 省エネ建築物認定 (都市建設部)		
申請件数 1件		
増減額	収入率	46.36%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 社会福祉法人証明 (福祉部)		
増減額	収入率	0.00%
-105,769,109 円	99.85 %	
-300,413,568 円	99.53 %	
-35,753,823 円	99.94 %	
16,941,196 円	110.66 %	
1 国民年金事務費 (区民部)		
国民年金事務に関する人件費、物件費、特別障害給付金事務費、協力・連携に係る経費が対象となる。		
国の基準に基づく算定額と現に要した額のどちらか低い方が交付される。		
増減額	収入率	110.66%
-6,544,360 円	66.61 %	
2 入院助産費 (福祉部)		
経済的に困窮する方への入院助産費助成に対する負担金 給付件数 46件 負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	66.61%
-26,154,451 円	99.57 %	
3 保育施設型給付費(国) (子ども家庭部)		
負担率 3歳以上 負担基本額×1/2 3歳未満 負担基本額×58.23/100		
対象施設 113園		
入所児童数 区内 月平均8,902人 区外 月平均51人		
増減額	収入率	99.57%
-2,992,748 円	94.82 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 1 国庫負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	4	母子生活支援施設費 (福祉部)	57,741,000 円		4	54,748,252 円
						-2,992,748 円
	5	生活保護費	34,403,453,000 円			34,950,454,372 円
	5	生活保護費 (福祉部)	34,403,453,000 円		5	34,950,454,372 円
						547,001,372 円
	6	児童手当	6,247,999,000 円			5,986,755,999 円
	6	児童手当 (福祉部)	6,247,999,000 円		6	5,986,755,999 円
						-261,243,001 円
	7	在宅重度心身障がい者福祉手当	263,458,000 円			265,910,809 円
	7	在宅重度心身障がい者福祉手当 (福祉部)	263,458,000 円		7	265,910,809 円
						2,452,809 円
	8	国民健康保険保険基盤安定費	685,519,000 円			684,467,913 円
	8	国民健康保険保険基盤安定費 (区民部)	685,519,000 円		8	684,467,913 円
					(1)	650,679,088 円
					(2)	32,340,467 円
					(3)	1,448,358 円
						-1,051,087 円
	9	児童扶養手当	850,180,000 円			798,363,673 円
	9	児童扶養手当 (福祉部)	850,180,000 円		9	798,363,673 円
						-51,816,327 円
	10	障がい者自立支援給付費	10,782,583,000 円			10,595,281,283 円
	10	障がい者自立支援給付費 (福祉部)	9,515,286,000 円		10	9,354,988,165 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
4 母子生活支援施設費 (福祉部) 母子生活支援施設（ポルテあすなろ）への運営助成費に対する負担金 負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	94.82%
547,001,372 円	101.59 %	
5 生活保護費 (福祉部) 被保護者数 令和5年4月1日現在 23,432人 負担率 負担基本額×3/4		
増減額	収入率	101.59%
-261,243,001 円	95.82 %	
6 児童手当 (福祉部) 負担率 負担基本額×37/45・2/3 児童手当支給事業に充当		
増減額	収入率	95.82%
2,452,809 円	100.93 %	
7 在宅重度心身障がい者福祉手当 (福祉部) 特別障害者手当等給付費国庫負担金 負担率 負担基本額×3/4		
増減額	収入率	100.93%
-1,051,087 円	99.85 %	
8 国民健康保険保険基盤安定費 (区民部)		
(1) 国保財政の安定化を目的とした低所得者数に応じた財政支援		
保険者支援分 負担基本額×1/2		
医療給付費分・後期高齢者支援金分 66,963人		
介護納付金分 22,636人		
(2) 子育て世帯の経済的負担軽減を目的とした未就学児の保険料軽減分に対する財政支援		
保険料軽減分 負担基本額×1/2		
医療給付費分・後期高齢者支援金分 3,520人		
(3) 子育て世帯の経済的負担軽減を目的とした産前産後期間の保険料軽減分に対する財政支援		
保険料軽減分 負担基本額×1/2		
医療給付費分・後期高齢者支援金分 214人		
介護納付金分 15人		
増減額	収入率	99.85%
-51,816,327 円	93.91 %	
9 児童扶養手当 (福祉部) 負担率 負担基本額×1/3 児童扶養手当等の支給事業に充当		
増減額	収入率	93.91%
-187,301,717 円	98.26 %	
10 障がい者自立支援給付費 (福祉部) 負担率 負担基本額×1/2 障がい者自立支援給付費支給事業に充当		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 1 国庫負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	
			10 障がい者自立支援給付費 (衛生部)	1,267,297,000 円	-160,297,835 円 10 1,240,293,118 円
					-27,003,882 円
			11 中国残留邦人等生活支援給付費	280,136,000 円	207,364,000 円
			11 中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部)	280,136,000 円	11 207,364,000 円
					-72,772,000 円
			12 認定こども園施設型給付費 (国)	194,358,000 円	193,976,573 円
			12 認定こども園施設型給付費 (国) (子ども家庭部)	194,358,000 円	12 193,976,573 円
					-381,427 円
			13 地域型保育事業給付費 (国)	1,139,816,000 円	1,142,819,573 円
			13 地域型保育事業給付費 (国) (子ども家庭部)	1,139,816,000 円	13 1,142,819,573 円
					(1) 639,090,011 円 (2) 503,729,562 円 3,003,573 円
			14 介護保険料軽減負担金	458,757,000 円	463,585,140 円
			14 介護保険料軽減負担金 (福祉部)	458,757,000 円	14 463,585,140 円
					4,828,140 円
			15 生活困窮者自立支援事業	127,559,000 円	127,559,316 円
			15 生活困窮者自立支援事業 (福祉部)	127,559,000 円	15 127,559,316 円
					(1) 43,125,037 円 (2) 27,954,119 円 (3) 52,864,380 円 (4) 3,615,780 円 316 円
			16 子育てのための施設等利用給付交付金 (国・民生)	75,729,000 円	75,729,855 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	98.32%
1 0 障がい者自立支援給付費 (衛生部)		
負担率	負担基本額×1/2	
負担対象	精神障がい者自立支援給付費支給事業外1事業	
増減額	収入率	97.87%
-72,772,000 円	74.02 %	
1 1 中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部)		
負担率	負担基本額×3/4	
補助対象	92世帯124人	
増減額	収入率	74.02%
-381,427 円	99.8 %	
1 2 認定こども園施設型給付費 (国) (子ども家庭部)		
子どものための教育・保育給付交付金		
1・2号負担率	負担基本額×1/2	
3号負担率	負担基本額×58.23/100	
対象施設	区内 4園 区外 15園 入所児童数 月平均463人	
増減額	収入率	99.80%
3,003,573 円	100.26 %	
1 3 地域型保育事業給付費 (国) (子ども家庭部)		
負担率	負担基本額×58.23/100	
(1) 小規模保育事業等	対象施設 26か所	入所児童数 月平均380人
(2) 家庭的保育事業	対象施設 105か所	入所児童数 月平均295人
増減額	収入率	100.26%
4,828,140 円	101.05 %	
1 4 介護保険料軽減負担金 (福祉部)		
負担率	負担基本額×1/2	
負担対象	低所得者 71,993人	
増減額	収入率	101.05%
316 円	100 %	
1 5 生活困窮者自立支援事業 (福祉部)		
負担率	負担基本額×3/4	
(1) 自立相談支援事業 (事業費)		
(2) 自立相談支援事業 (会計年度任用職員人件費)		
(3) 住居確保給付金 (事業費)		
(4) 住居確保給付金 (会計年度任用職員人件費)		
増減額	収入率	100.00%
855 円	100 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 1 国庫負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	16	子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生） （子ども家庭部）	75,729,000 円	16	75,729,855 円	855 円
	17	年金生活者支援給付金事務取扱交付金	3,361,000 円		3,636,914 円	
	17	年金生活者支援給付金事務取扱交付金 （区民部）	3,361,000 円	17	3,636,914 円	275,914 円
	18	介護保険料軽減負担金（過年度）	19,969,000 円		19,968,120 円	
	18	介護保険料軽減負担金（過年度） （福祉部）	19,969,000 円	18	19,968,120 円	-880 円
	2	環境衛生費負担金	1,289,758,000 円		1,110,300,888 円	
	1	感染症入院医療費	86,229,000 円		86,229,415 円	
	1	感染症入院医療費 （衛生部）	86,229,000 円	1	86,229,415 円	415 円
	2	感染症対策費【経常】	16,786,000 円		16,761,625 円	
	2	感染症対策費【経常】 （衛生部）	16,786,000 円	2	16,761,625 円	-24,375 円
	3	公害健康被害補償事業費	17,704,000 円		17,030,000 円	
	3	公害健康被害補償事業費 （衛生部）	17,704,000 円	3	17,030,000 円	-674,000 円
	4	国民健康・栄養調査費	494,000 円		393,412 円	
	4	国民健康・栄養調査費 （衛生部）	494,000 円	4	393,412 円	-100,588 円
	5	未熟児養育医療費等	22,076,000 円		22,076,881 円	
	5	未熟児養育医療費等 （衛生部）	22,076,000 円	5	22,076,881 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 6 子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生）		
（子ども家庭部）		
負担率	負担基本額×1/2	対象者数 延 3,757人
増減額	収入率	100.00%
275,914 円	108.21 %	
1 7 年金生活者支援給付金事務取扱交付金		
（区民部）		
年金生活者支援給付金事務に関する法定受託事務、協力・連携、特別事情分に係る経費が対象となる。		
国の基準に基づく算定額と現に要した額のどちらか低い方が交付される。		
増減額	収入率	108.21%
-880 円	100 %	
1 8 介護保険料軽減負担金（過年度）		
（福祉部）		
負担率	負担基本額×1/2	
負担対象	低所得者	72,253人
増減額	収入率	100.00%
-179,457,112 円	86.09 %	
415 円	100 %	
1 感染症入院医療費		
（衛生部）		
負担率	負担基本額×3/4	
負担対象	新型コロナウイルス感染症及び結核入院患者医療費公費負担額	
増減額	収入率	100.00%
-24,375 円	99.85 %	
2 感染症対策費【経常】		
（衛生部）		
負担率	負担基本額×1/2	
負担対象	休日相談応急診療所におけるPCR検査事業委託費用等	
増減額	収入率	99.85%
-674,000 円	96.19 %	
3 公害健康被害補償事業費		
（衛生部）		
負担率	負担基本額×1/2	
認定・報酬審査会運営費、医学的検査委託費等		
増減額	収入率	96.19%
-100,588 円	79.64 %	
4 国民健康・栄養調査費		
（衛生部）		
負担率	負担基本額×10/10	
増減額	収入率	79.64%
881 円	100 %	
5 未熟児養育医療費等		
（衛生部）		
負担率	負担基本額×1/2	
補助対象	区が負担した未熟児の入院費（健康保険適用分の自己負担分及び食事代）	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 1 国庫負担金 2 環境衛生費負担金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
						881 円
		6 感染症対策費【投資】		1,022,000 円		1,022,670 円
		6 感染症対策費【投資】 (衛生部)		1,022,000 円	6	1,022,670 円
						670 円
		7 新型コロナウイルスワクチン接種対策費		918,145,000 円		918,145,261 円
		7 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 (衛生部)		918,145,000 円	7	918,145,261 円
						261 円
		8 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金		227,302,000 円		48,641,624 円
		8 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 (衛生部)		227,302,000 円	8	48,641,624 円
						-178,660,376 円
		3 教育費負担金		1,181,923,000 円		1,096,720,367 円
		1 幼稚園施設型給付費 (国)		373,218,000 円		374,863,068 円
		1 幼稚園施設型給付費 (国) (子ども家庭部)		373,218,000 円	1	374,863,068 円
						1,645,068 円
		2 子育てのための施設等利用給付交付金 (国・教育)		790,518,000 円		717,196,299 円
		2 子育てのための施設等利用給付交付金 (国・教育) (子ども家庭部)		790,518,000 円	2	717,196,299 円
						-73,321,701 円
		3 校舎建設費		18,187,000 円		4,661,000 円
		3 校舎建設費 (学校運営部)		18,187,000 円	3	4,661,000 円
						-13,526,000 円
		2 国庫補助金		7,359,135,000 円		7,557,667,292 円
		1 民生費補助金		2,946,001,000 円		3,046,205,100 円
		1 婦人相談員費		147,000 円		360,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.00%
670 円	100.07 %	
6 感染症対策費【投資】		
(衛生部)		
負担率 負担基本額×1/2		
負担対象 安全キャビネット一式購入費		
増減額	収入率	100.07%
261 円	100 %	
7 新型コロナウイルスワクチン接種対策費		
(衛生部)		
負担率 負担基本額×10/10		
負担対象 新型コロナウイルスワクチン接種に係る法定費用		
増減額	収入率	100.00%
-178,660,376 円	21.4 %	
8 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金		
(衛生部)		
負担率 負担基本額×10/10		
認定者数 20人		
増減額	収入率	21.40%
-85,202,633 円	92.79 %	
1,645,068 円	100.44 %	
1 幼稚園施設型給付費(国)		
(子ども家庭部)		
子どものための教育・保育給付交付金		
1号負担率 負担基本額×1/2		
対象施設 区内 17園 区外 8園 入所児童数 月平均1,140人		
増減額	収入率	100.44%
-73,321,701 円	90.72 %	
2 子育てのための施設等利用給付交付金(国・教育)		
(子ども家庭部)		
負担率 負担基本額×1/2		
補助対象 区内私立幼稚園 29園 区外私立幼稚園 31園分		
増減額	収入率	90.72%
-13,526,000 円	25.63 %	
3 校舎建設費		
(学校運営部)		
負担率 負担基本額×1/2		
負担対象 東綾瀬中学校		
増減額	収入率	25.63%
198,532,292 円	102.7 %	
100,204,100 円	103.4 %	
213,000 円	244.9 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
		1 婦人相談員費 (福祉部)	147,000 円		1	360,000 円
						213,000 円
		2 生活保護費	166,173,000 円			159,406,000 円
		2 生活保護費 (福祉部)	166,173,000 円		2	159,406,000 円
					(1)	25,353,000 円
					(2)	23,970,000 円
					(3)	110,083,000 円
						-6,767,000 円
		3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	8,448,000 円			8,205,000 円
		3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 (都市建設部)	8,448,000 円		3	8,205,000 円
						-243,000 円
		4 母子家庭等対策費補助金	22,952,000 円			22,952,000 円
		4 母子家庭等対策費補助金 (福祉部)	22,952,000 円		4	22,952,000 円
						0 円
		5 障がい者地域生活支援事業補助金	350,185,000 円			411,827,000 円
		5 障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部)	344,249,000 円		5	404,983,000 円
						60,734,000 円
		5 障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部)	4,523,000 円		5	5,431,000 円
						908,000 円
		5 障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部)	1,413,000 円		5	1,413,000 円
						0 円
		6 中国残留邦人等生活支援事業費	6,086,000 円			3,456,000 円
		6 中国残留邦人等生活支援事業費 (福祉部)	6,086,000 円		6	3,456,000 円
						-2,630,000 円
		7 借り上げ公営住宅助成事業費	31,090,000 円			41,307,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 婦人相談員費 (福祉部) 婦人相談員活動強化事業 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	244.90%
-6,767,000 円	95.93 %	
2 生活保護費 (福祉部) 補助率 (1) 補助基本額×1/2 (2) 補助基本額×2/3 (3) 補助基本額×3/4 (1) 個別支援プログラム実施事業 (2) 被保護者就労準備支援事業 (3) 居住不安定者等居宅生活移行支援事業外6事業		
増減額	収入率	95.93%
-243,000 円	97.12 %	
3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 (都市建設部) 補助率 補助基本額×1/2 3か所 補助対象戸数60件		
増減額	収入率	97.12%
0 円	100 %	
4 母子家庭等対策費補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2・3/4・10/10 母子家庭等就業・自立支援にかかる事業に充当		
増減額	収入率	100.00%
61,642,000 円	117.6 %	
5 障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2 障がい者給付事業(日常生活用具給付等)外12事業に充当		
増減額	収入率	117.64%
5 障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2・0.3221 補助対象 措置入院者退院後支援事業外7事業		
増減額	収入率	120.08%
5 障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 ペアレントメンター委託事業費		
増減額	収入率	100.00%
-2,630,000 円	56.79 %	
6 中国残留邦人等生活支援事業費 (福祉部) 補助率 補助基本額×10/10 自立支援通訳派遣事業 外1事業に充当		
増減額	収入率	56.79%
10,217,000 円	132.86 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	7 借り上げ公営住宅助成事業費 (都市建設部)		31,090,000 円		7	41,307,000 円
						10,217,000 円
	8 児童虐待防止対策支援事業補助金		31,258,000 円			31,258,000 円
	8 児童虐待防止対策支援事業補助金 (子ども家庭部)		31,258,000 円		8	31,258,000 円
						0 円
	9 子ども・子育て支援交付金 (民生)		370,533,000 円			373,805,000 円
	9 子ども・子育て支援交付金 (民生) (地域のちから推進部)		278,524,000 円		9	278,524,000 円
						0 円
	9 子ども・子育て支援交付金 (民生) (衛生部)		37,303,000 円		9	37,695,500 円
						392,500 円
	9 子ども・子育て支援交付金 (民生) (子ども家庭部)		54,706,000 円		9	57,585,500 円
						2,879,500 円
	10 生活困窮者自立支援事業補助金		56,810,000 円			56,810,000 円
	10 生活困窮者自立支援事業補助金 (福祉部)		56,810,000 円		10	56,810,000 円
					(1)	13,274,000 円
					(2)	40,775,000 円
					(3)	2,761,000 円
						0 円
	11 保育対策総合支援事業補助金【経常】		191,332,000 円			191,084,000 円
	11 保育対策総合支援事業補助金【経常】 (子ども家庭部)		191,332,000 円		11	191,084,000 円
						-248,000 円
	12 子ども・子育て支援体制整備補助金		2,200,000 円			2,180,000 円
	12 子ども・子育て支援体制整備補助金 (地域のちから推進部)		134,000 円		12	134,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
7 借り上げ公営住宅助成事業費 (都市建設部) 補助率 補助基本額×1/2 シルバーピア8か所 補助対象戸数175件 増減額 収入率 132.86%		
0 円	100 %	
8 児童虐待防止対策支援事業補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2・2/3 補助対象 こども家庭支援専門相談員12人 養育困難改善事業費 増減額 収入率 100.00%		
3,272,000 円	100.88 %	
9 子ども・子育て支援交付金(民生) (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/3 補助対象 放課後児童健全育成事業外4事業分 増減額 収入率 100.00%		
9 子ども・子育て支援交付金(民生) (衛生部) 補助率 補助基本額×2/3・1/3 補助対象 利用者支援事業(母子保健型)計6か所分外2事業 増減額 収入率 101.05%		
9 子ども・子育て支援交付金(民生) (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/3・2/3 補助対象 延長保育事業外7事業 増減額 収入率 105.26%		
0 円	100 %	
10 生活困窮者自立支援事業補助金 (福祉部) 補助率 (1)補助基本額×2/3 (2)補助基本額×1/2 (3)補助基本額×2/3 (1) 就労準備支援事業 (2) 子どもの学習支援事業 (3) 家計改善支援事業(会計年度任用職員人件費) 増減額 収入率 100.00%		
-248,000 円	99.87 %	
11 保育対策総合支援事業補助金【経常】 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2・10/10 保育士宿舍借り上げ支援事業 補助対象者 687人 送迎バス等安全対策支援事業 24園 家庭的保育コンソーシアム形成事業 コーディネーター 1人 増減額 収入率 99.87%		
-20,000 円	99.09 %	
12 子ども・子育て支援体制整備補助金 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 放課後児童支援員等研修事業分		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

予 算 説 明				予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節							
						0 円	
		12	子ども・子育て支援体制整備補助金 (子ども家庭部)	2,066,000 円	12	2,046,000 円	
						-20,000 円	
		13	子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】	4,200,000 円		4,200,000 円	
		13	子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】 (地域のちから推進部)	4,200,000 円	13	4,200,000 円	
						0 円	
		14	就学前教育・保育施設整備交付金【投資】	201,856,000 円		201,856,000 円	
		14	就学前教育・保育施設整備交付金【投資】 (子ども家庭部)	201,856,000 円	14	201,856,000 円	
						0 円	
		15	次世代育成支援対策施設整備交付金【投資】	5,796,000 円		5,796,000 円	
		15	次世代育成支援対策施設整備交付金【投資】 (地域のちから推進部)	5,796,000 円	15	5,796,000 円	
						0 円	
		16	地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】	5,324,000 円		4,708,000 円	
		16	地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】 (福祉部)	5,324,000 円	16	4,708,000 円	
						-616,000 円	
		17	子ども・子育て支援整備交付金【投資】	12,310,000 円		12,310,000 円	
		17	子ども・子育て支援整備交付金【投資】 (地域のちから推進部)	12,310,000 円	17	12,310,000 円	
						0 円	
		18	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	480,000 円		844,000 円	
		18	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (政策経営部)	0 円	18	0 円	
						0 円	
		18	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (福祉部)	480,000 円	18	844,000 円	
						364,000 円	

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.00%
1 2 子ども・子育て支援体制整備補助金		
(子ども家庭部)		
補助率	補助基本額×1/2	
補助対象	保育の質の向上のための研修等事業外1事業	
増減額	収入率	99.03%
0 円	100 %	
1 3 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】		
(地域のちから推進部)		
補助率	補助基本額×1/3	
補助対象	放課後児童クラブ設置促進事業 ウィルキッズフィールド足立関原クラブ分	
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 4 就学前教育・保育施設整備交付金【投資】		
(子ども家庭部)		
補助率	補助基本額×1/2	
対象施設	4園	
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 5 次世代育成支援対策施設整備交付金【投資】		
(地域のちから推進部)		
補助対象	施設整備事業 西新井センター改築工事分	
増減額	収入率	100.00%
-616,000 円	88.43 %	
1 6 地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】		
(福祉部)		
補助率	補助基本額×10/10	
補助対象	介護施設 1か所	
増減額	収入率	88.43%
0 円	100 %	
1 7 子ども・子育て支援整備交付金【投資】		
(地域のちから推進部)		
補助率	補助基本額×2/3	
補助対象	放課後児童クラブ整備事業 西新井センター改築工事分	
増減額	収入率	100.00%
364,000 円	175.83 %	
1 8 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金		
(政策経営部)		
補助率	補助基本額×1/2	
補助対象	東京都住宅供給公社との新たな居住支援事業	
増減額	収入率	%
1 8 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金		
(福祉部)		
補助率	補助基本額×1/2	
増減額	収入率	175.83%

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
		19 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費補助金【投資】	3,700,000 円		3,700,000 円	
		19 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費補助金【投資】 （福祉部）	3,700,000 円		19	3,700,000 円
					0 円	
		20 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費補助金【経常】	9,094,000 円		9,094,000 円	
		20 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費補助金【経常】 （福祉部）	9,094,000 円		20	9,094,000 円
					0 円	
		21 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業費補助金【経常】	475,000,000 円		475,000,000 円	
		21 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業費補助金【経常】 （福祉部）	475,000,000 円		21	475,000,000 円
					0 円	
		22 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費補助金【投資】	6,300,000 円		6,300,000 円	
		22 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費補助金【投資】 （福祉部）	6,300,000 円		22	6,300,000 円
					0 円	
		23 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費補助金【経常】	9,048,000 円		9,048,000 円	
		23 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費補助金【経常】 （福祉部）	9,048,000 円		23	9,048,000 円
					0 円	
		24 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業費補助金【経常】	525,000,000 円		525,000,000 円	
		24 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業費補助金【経常】 （福祉部）	525,000,000 円		24	525,000,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
0 円	100 %	
1 9 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費補助金【投資】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
給付金支給にかかるシステム改修費		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 0 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費補助金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
給付金支給にかかる事務経費		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 1 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業費補助金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
支給対象見込み児童数 9,500人		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 2 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費補助金【投資】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
給付金支給にかかるシステム改修費		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 3 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費補助金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
給付金支給にかかる事務経費		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 4 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業費補助金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		

令和５年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
						0 円
		25 教育支援体制整備事業費補助金（民生）		2,156,000 円		2,160,000 円
		25 教育支援体制整備事業費補助金（民生） （子ども家庭部）		2,156,000 円	25	2,160,000 円
					(1)	2,160,000 円 4,000 円
		26 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金【投資】		10,279,000 円		10,279,000 円
		26 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金【投資】 （福祉部）		10,279,000 円	26	10,279,000 円
					(1)	841,000 円
					(2)	9,438,000 円 0 円
		27 精神保健費等国庫負担（補助）金		0 円		181,100 円
		27 精神保健費等国庫負担（補助）金 （衛生部）		0 円	27	181,100 円
						181,100 円
		28 出産・子育て応援交付金		431,678,000 円		466,513,000 円
		28 出産・子育て応援交付金 （衛生部）		431,678,000 円	28	466,513,000 円
						34,835,000 円
		29 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金【投資】		1,204,000 円		1,204,000 円
		29 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金【投資】 （福祉部）		1,204,000 円	29	1,204,000 円
						0 円
		30 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金【経常】		5,362,000 円		5,362,000 円
		30 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金【経常】 （福祉部）		5,362,000 円	30	5,362,000 円
						0 円
		2 環境衛生費補助金		1,116,095,000 円		1,230,383,835 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
支給対象見込み児童数	10,500人	
増減額	収入率	100.00%
4,000 円	100.19 %	
2 5 教育支援体制整備事業費補助金（民生）		
（子ども家庭部）		
補助率 補助対象経費×1/3		
(1) 補助対象 特別な支援を必要とする子供への支援 区内全小・中学校102校		
増減額	収入率	100.19%
0 円	100 %	
2 6 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金【投資】		
（福祉部）		
補助率 (1)補助基本額×1/2 (2)補助基本額×10/10		
(1) 業務効率化事業（生活保護基幹システム等の改修分）		
(2) 生活保護業務デジタル化による効率化手法開発・検証事業		
増減額	収入率	100.00%
181,100 円	---- %	
2 7 精神保健費等国庫負担（補助）金		
（衛生部）		
負担（補助）率 負担（補助）基本額×1/2		
負担（補助）対象 依存症専門相談支援事業外1事業		
増減額	収入率	----%
34,835,000 円	108.07 %	
2 8 出産・子育て応援交付金		
（衛生部）		
補助率 補助基本額×10/10・2/3・1/2		
補助対象 出産・子育て応援給付金事業外1事業		
増減額	収入率	108.07%
0 円	100 %	
2 9 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金【投資】		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×10/10		
医療扶助のオンライン資格確認導入事業		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 0 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金【経常】		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×10/10		
医療扶助のオンライン資格確認導入事業		
増減額	収入率	100.00%
114,288,835 円	110.24 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 2 環境衛生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	1	感染症一般医療費	1,486,000 円		1,486,835 円	
	1	感染症一般医療費 (衛生部)	1,486,000 円	1	1,486,835 円	
					835 円	
	2	感染症予防事業費	17,537,000 円		17,110,000 円	
	2	感染症予防事業費 (衛生部)	17,537,000 円	2	17,110,000 円	
					-427,000 円	
	3	がん検診推進事業費	10,135,000 円		14,158,000 円	
	3	がん検診推進事業費 (衛生部)	10,135,000 円	3	14,158,000 円	
					4,023,000 円	
	4	健康な生活習慣づくり重点化事業費	2,635,000 円		2,971,000 円	
	4	健康な生活習慣づくり重点化事業費 (衛生部)	2,635,000 円	4	2,971,000 円	
					336,000 円	
	5	母子保健衛生費	30,077,000 円		30,077,500 円	
	5	母子保健衛生費 (衛生部)	30,077,000 円	5	30,077,500 円	
					500 円	
	6	次世代育成支援対策施設整備費交付金【投資】	10,067,000 円		8,209,000 円	
	6	次世代育成支援対策施設整備費交付金【投資】 (衛生部)	10,067,000 円	6	8,209,000 円	
					-1,858,000 円	
	7	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	1,041,137,000 円		1,153,350,000 円	
	7	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 (衛生部)	1,041,137,000 円	7	1,153,350,000 円	
					112,213,000 円	
	8	母子保健衛生費【投資】	3,021,000 円		3,021,500 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
835 円	100.06 %	
1 感染症一般医療費		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 結核患者の通院医療に係る医療費公費負担額		
増減額	収入率	100.06%
-427,000 円	97.57 %	
2 感染症予防事業費		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10・1/2		
補助対象 特定感染症検査事業費等		
増減額	収入率	97.57%
4,023,000 円	139.69 %	
3 がん検診推進事業費		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 がん検診推進事業実施に要する検診費、事務費		
増減額	収入率	139.69%
336,000 円	112.75 %	
4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 糖尿病予防戦略事業外1事業		
増減額	収入率	112.75%
500 円	100 %	
5 母子保健衛生費		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 産後ケア事業外3事業		
増減額	収入率	100.00%
-1,858,000 円	81.54 %	
6 次世代育成支援対策施設整備費交付金【投資】		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×2/3		
補助対象 産後ケア事業を行う施設の創設に関する経費		
増減額	収入率	81.54%
112,213,000 円	110.78 %	
7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備費用（委託料等）		
増減額	収入率	110.78%
500 円	100.02 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 2 環境衛生費補助金

予 算 説 明				
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額		
8 母子保健衛生費【投資】 (衛生部)	3,021,000 円	8 3,021,500 円		
			500 円	
3 土木費補助金	2,328,857,000 円	2,475,268,000 円		
1 街路事業費	238,750,000 円	222,850,000 円		
1 街路事業費 (都市建設部)	238,750,000 円	1 222,850,000 円		
		(1) 1,750,000 円		
		(2) 221,100,000 円		
		-15,900,000 円		
2 都市防災不燃化促進助成費	9,940,000 円	9,940,000 円		
2 都市防災不燃化促進助成費 (都市建設部)	9,940,000 円	2 9,940,000 円		
		(1) 6,880,000 円		
		(2) 3,060,000 円		
		0 円		
3 密集市街地整備費	65,387,000 円	65,387,000 円		
3 密集市街地整備費 (都市建設部)	65,387,000 円	3 65,387,000 円		
		(1) 9,536,000 円		
		(2) 42,392,000 円		
		(3) 13,459,000 円		
		0 円		
4 連続立体交差事業費	1,619,200,000 円	1,619,200,000 円		
4 連続立体交差事業費 (都市建設部)	1,619,200,000 円	4 1,619,200,000 円		
		0 円		
5 地域住宅交付金【経常】	9,952,000 円	38,246,000 円		
5 地域住宅交付金【経常】 (都市建設部)	9,952,000 円	5 38,246,000 円		
		(1) 29,373,000 円		
		(2) 530,000 円		
		(3) 56,000 円		
		(4) 2,369,000 円		
		(5) 5,918,000 円		
		28,294,000 円		
6 地域住宅交付金【投資】	180,447,000 円	292,912,000 円		

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
8 母子保健衛生費【投資】		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 母子カードの電子化に関する経費		
増減額	収入率	100.02%
146,411,000 円	106.29 %	
-15,900,000 円	93.34 %	
1 街路事業費		
(都市建設部)		
補助率 (1) 補助基本額×1/2		
補助率 (2) 補助基本額×5.5/10		
(1) 補助第138号線その2工区電線共同溝引込・連系管工事		
(2) 補助第256号線(中央本町～青井)用地・補償		
増減額	収入率	93.34%
0 円	100 %	
2 都市防災不燃化促進助成費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2・1/3		
補助対象 補助136号線扇・本木地区外5地区		
(1) 老朽建築物除却 4件		
(2) 調査等委託		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 密集市街地整備費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 西新井駅西口周辺地区外1地区		
(1) 推進業務委託 2件		
(2) 用地取得・補償 28件		
(3) 道路・公園整備 13件		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
4 連続立体交差事業費		
(都市建設部)		
増減額	収入率	100.00%
28,294,000 円	384.3 %	
5 地域住宅交付金【経常】		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×4.5/10		
(1) 家賃低廉化事業 115戸		
(2) アドバイザー派遣事業、マンションセミナー 34回		
(3) 住まいの相談事業 23回		
(4) 住宅改良助成事業 69件		
(5) 区営住宅伊興五丁目屋上防水工事		
増減額	収入率	384.30%
112,465,000 円	162.33 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 3 土木費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	6	地域住宅交付金【投資】 (都市建設部)	180,447,000 円		6	292,912,000 円
					(1)	283,005,000 円
					(2)	181,000 円
					(3)	9,034,000 円
					(4)	692,000 円
						112,465,000 円
	7	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】	1,250,000 円			1,266,000 円
	7	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 (環境部)	1,250,000 円		7	1,266,000 円
						16,000 円
	8	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】	10,673,000 円			32,209,000 円
	8	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】 (都市建設部)	10,673,000 円		8	32,209,000 円
					(1)	31,030,000 円
					(2)	1,179,000 円
						21,536,000 円
	9	都市防災地区公共施設整備費	39,934,000 円			39,934,000 円
	9	都市防災地区公共施設整備費 (都市建設部)	39,934,000 円		9	39,934,000 円
						0 円
	10	バリアフリー環境整備促進事業【経常】	4,100,000 円			4,100,000 円
	10	バリアフリー環境整備促進事業【経常】 (都市建設部)	4,100,000 円		10	4,100,000 円
						0 円
	11	無電柱化推進計画支援事業費	15,950,000 円			15,950,000 円
	11	無電柱化推進計画支援事業費 (都市建設部)	15,950,000 円		11	15,950,000 円
					(1)	14,300,000 円
					(2)	1,650,000 円
						0 円
	12	狭あい道路整備等促進事業	12,570,000 円			12,570,000 円
	12	狭あい道路整備等促進事業 (都市建設部)	12,570,000 円		12	12,570,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
6 地域住宅交付金【投資】		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×4.5/10		
(1) 区営住宅新田三丁目建替事業		
(2) 駐車場整備(新田三丁目建替)		
(3) 本木一丁目コミュニティ住宅(増圧直結給水化)		
(4) 区営住宅建替えによる移転費		
増減額	収入率	162.33%
16,000 円	101.28 %	
7 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】		
(環境部)		
アスベスト除去に関する助成 申請数 1件 補助率 補助基本額×1/3		
増減額	収入率	101.28%
21,536,000 円	301.78 %	
8 住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2・1/3		
(1) 住宅等耐震診断・改修・除却助成	230件	
(2) 住宅耐震説明会・相談会実施委託	1件	
増減額	収入率	301.78%
0 円	100 %	
9 都市防災地区公共施設整備費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 足立区全域		
細街路整備工事 58件		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
10 バリアフリー環境整備促進事業【経常】		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/3	綾瀬・北綾瀬地区のバリアフリー地区別計画策定	
補助率 補助基本額×1/2	既存建築物のバリアフリー改修 1件	
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
11 無電柱化推進計画支援事業費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×5.5/10		
(1) 江北地区電線共同溝整備工事		
(2) 千住一丁目引込連系管路工事		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
12 狭あい道路整備等促進事業		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 足立区全域		
建築基準法に規定する指定道路他調査及び関係図書作成 31路線		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 3 土木費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
					0 円	
		13 道路橋梁整備費	10,204,000 円		10,204,000 円	
		13 道路橋梁整備費 (都市建設部)	10,204,000 円		13	10,204,000 円
					(1)	3,722,000 円
					(2)	1,210,000 円
					(3)	506,000 円
					(4)	100,000 円
					(5)	4,666,000 円
					0 円	
		14 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費	0 円		0 円	
		14 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費 (都市建設部)	0 円		14	0 円
					0 円	
		15 公共公園整備費【投資】	109,000,000 円		109,000,000 円	
		15 公共公園整備費【投資】 (都市建設部)	109,000,000 円		15	109,000,000 円
					(1)	109,000,000 円
					0 円	
		16 都市再生整備事業費	1,500,000 円		1,500,000 円	
		16 都市再生整備事業費 (都市建設部)	1,500,000 円		16	1,500,000 円
					(1)	1,500,000 円
					0 円	
		4 教育費補助金	541,370,000 円		288,773,000 円	
		1 学用品等扶助費	4,294,000 円		3,471,000 円	
		1 学用品等扶助費 (学校運営部)	4,294,000 円		1	3,471,000 円
					(1)	3,471,000 円
					-823,000 円	
		2 医療扶助費	24,000 円		0 円	
		2 医療扶助費 (学校運営部)	24,000 円		2	0 円
					-24,000 円	
		3 特別支援学級就学奨励費	5,156,000 円		4,425,000 円	
		3 特別支援学級就学奨励費 (学校運営部)	5,156,000 円		3	4,425,000 円
					(1)	2,000,000 円
					(2)	2,425,000 円
					-731,000 円	
		4 遺跡発掘調査事業費	3,528,000 円		2,343,000 円	

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 3 道路橋梁整備費		
(都市建設部)		
補助率 (1) (4) (5) 補助基本額×1/2		
補助率 (2) (3) 補助基本額×5.5/10		
(1) 一本橋架け替え工事補助金		
(2) 橋りょう定期点検		
(3) 橋りょう補修工事		
(4) 区役所周辺道路改良工事		
(5) 舗装改修工事補助金		
増減額	収入率	100.00%
0 円	%	
1 4 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費		
(都市建設部)		
増減額	収入率	%
0 円	100 %	
1 5 公共公園整備費【投資】		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
(1) 上沼田東公園改修整備工事		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 6 都市再生整備事業費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×4/10		
(1) 北綾瀬駅前交通広場整備 民間区画整理施行者負担金		
増減額	収入率	100.00%
-252,597,000 円	53.34 %	
-823,000 円	80.83 %	
1 学用品等扶助費		
(学校運営部)		
(1) 要保護児童生徒援助費補助金 中学校 114人		
増減額	収入率	80.83%
-24,000 円	0 %	
2 医療扶助費		
(学校運営部)		
増減額	収入率	0.00%
-731,000 円	85.82 %	
3 特別支援学級就学奨励費		
(学校運営部)		
(1) 特別支援教育就学奨励費補助金 小学校 161人		
(2) 特別支援教育就学奨励費補助金 中学校 88人		
増減額	収入率	85.82%
-1,185,000 円	66.41 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 4 教育費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	4 遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部)		3,528,000 円		4	2,343,000 円
						-1,185,000 円
	5 学校施設環境改善交付金		443,444,000 円			194,996,000 円
	5 学校施設環境改善交付金 (学校運営部)		443,444,000 円		5	194,996,000 円
						-248,448,000 円
	6 子ども・子育て支援交付金 (教育)		42,121,000 円			40,303,000 円
	6 子ども・子育て支援交付金 (教育) (子ども家庭部)		42,121,000 円		6	40,303,000 円
						-1,818,000 円
	7 理科教材費		16,028,000 円			16,460,000 円
	7 理科教材費 (学校運営部)		16,028,000 円		7	16,460,000 円
					(1)	16,460,000 円
						432,000 円
	8 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金		26,775,000 円			26,775,000 円
	8 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 (教育指導部)		26,775,000 円		8	26,775,000 円
						0 円
	5 総務費補助金		426,812,000 円			517,037,357 円
	1 都市安全確保促進事業補助金【経常】		2,450,000 円			2,450,000 円
	1 都市安全確保促進事業補助金【経常】 (危機管理部)		2,450,000 円		1	2,450,000 円
						0 円
	2 個人番号カード交付事務費補助金		360,229,000 円			483,366,000 円
	2 個人番号カード交付事務費補助金 (区民部)		360,229,000 円		2	483,366,000 円
					(1)	483,366,000 円
					ア	456,739,400 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
4 遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 発掘調査委託 伊興本町二丁目外15件分		
増減額	収入率	66.41%
-248,448,000 円	43.97 %	
5 学校施設環境改善交付金 (学校運営部) 補助率 補助対象経費×1/3・1/2・2/7 補助対象 伊興中学校外30校		
増減額	収入率	43.97%
-1,818,000 円	95.68 %	
6 子ども・子育て支援交付金(教育) (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/3 補助対象 一時預かり事業外2事業		
増減額	収入率	95.68%
432,000 円	102.7 %	
7 理科教材費 (学校運営部) (1) 理科教育設備整備費等補助金(千寿小学校外101校)		
増減額	収入率	102.70%
0 円	100 %	
8 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 (教育指導部) 補助率 補助基本額×1/2 補助内容 学校 I C T 機器活用支援体制を整備する費用		
増減額	収入率	100.00%
90,225,357 円	121.14 %	
0 円	100 %	
1 都市安全確保促進事業補助金【経常】 (危機管理部) 補助率 補助基本額×1/2 北千住駅前・綾瀬駅等滞留者対策推進協議会運営等支援業務委託		
増減額	収入率	100.00%
123,137,000 円	134.18 %	
2 個人番号カード交付事務費補助金 (区民部) マイナンバーカードの交付及びマイナポイント申込サポート窓口に要した経費が対象となる。 マイナンバーカードの交付枚数により決められた基準額と現に要した額のどちらか低い方が交付される。 なお、令和5年度のみマイナポイント申込サポート窓口に要した経費が補助対象となる。 マイナンバーカード交付実績 95,415枚 マイナポイント申込支援実績 20,055件 (1) 補助金内訳 ア マイナンバーカード交付に係る経費 人件費相当額		
		127,874,789円

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 5 総務費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
					イ	26,626,600 円
						123,137,000 円
		3 地域子供の未来応援交付金	1,000,000 円			1,000,000 円
		3 地域子供の未来応援交付金 (地域のちから推進部)	1,000,000 円	3		1,000,000 円
						0 円
		4 マイナポイント事業費補助金	0 円			0 円
		4 マイナポイント事業費補助金 (区民部)	0 円	4		0 円
						0 円
		5 地域女性活躍推進交付金	322,000 円			555,000 円
		5 地域女性活躍推進交付金 (地域のちから推進部)	322,000 円	5		555,000 円
						233,000 円
		6 地方創生支援事業費補助金 (SDGs達成に向けた 取組の推進事業)	9,796,000 円			9,796,639 円
		6 地方創生支援事業費補助金 (SDGs達成に向けた 取組の推進事業) (政策経営部)	9,796,000 円	6		9,796,639 円
						639 円
		7 デジタル田園都市国家構想推進交付金	19,996,000 円			19,869,718 円
		7 デジタル田園都市国家構想推進交付金 (政策経営部)	19,996,000 円	7		19,869,718 円
						-126,282 円
		8 社会保障・税番号制度システム整備費補助金【 投資】	33,019,000 円			0 円
		8 社会保障・税番号制度システム整備費補助金【 投資】 (区民部)	33,019,000 円	8		0 円
						-33,019,000 円
		3 国庫委託金	24,714,000 円			20,826,167 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
事務費相当額		328,864,611円
イ マイナポイント申込サポート窓口に要する経費		
委託料（本庁舎・イオン・地域学習センターサポート会場運営）		26,316,400円
会場使用料		310,200円
増減額	収入率	134.18%
0 円	100 %	
3 地域子供の未来応援交付金		
（地域のちから推進部）		
補助率 補助基本額×2/3		
補助対象 外国にルーツを持つ児童生徒等に対する学習支援事業分		
増減額	収入率	100.00%
0 円	%	
4 マイナポイント事業費補助金		
（区民部）		
個人番号カード交付事務費補助金へ統合		
増減額	収入率	%
233,000 円	172.36 %	
5 地域女性活躍推進交付金		
（地域のちから推進部）		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 ワーク・ライフ・バランス推進事業外1事業		
増減額	収入率	172.36%
639 円	100.01 %	
6 地方創生支援事業費補助金（SDGs達成に向けた取組の推進事業）		
（政策経営部）		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 S D G s モデル事業		
増減額	収入率	100.01%
-126,282 円	99.37 %	
7 デジタル田園都市国家構想推進交付金		
（政策経営部）		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 「書かない・待たない窓口」の実現に向けた窓口D X		
増減額	収入率	99.37%
-33,019,000 円	0 %	
8 社会保障・税番号制度システム整備費補助金【投資】		
（区民部）		
対象 住民票及び戸籍の附票に氏名の振り仮名を記載するためのシステム改修費		
国が自治体の人口規模別に定めた額		
なお、翌年度に繰り越すことを前提とした補助金のため、令和5年度での実績はなし		
増減額	収入率	0.00%
-3,887,833 円	84.27 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 3 国庫委託金 1 総務費委託金

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節					
	1 総務費委託金	7,719,000 円		8,085,600 円	
	1 自衛官募集事務費	30,000 円		29,600 円	
	1 自衛官募集事務費 (危機管理部)	30,000 円		1	29,600 円
					-400 円
	2 中長期在留者住居地届出等事務費	7,689,000 円		8,056,000 円	
	2 中長期在留者住居地届出等事務費 (区民部)	7,689,000 円		2	8,056,000 円
					367,000 円
	2 民生費委託金	15,609,000 円		11,889,886 円	
	1 特別児童扶養手当支給事務費	1,421,000 円		1,813,333 円	
	1 特別児童扶養手当支給事務費 (福祉部)	1,421,000 円		1	1,813,333 円
					392,333 円
	2 中国残留邦人等支援相談員費	11,888,000 円		8,037,568 円	
	2 中国残留邦人等支援相談員費 (福祉部)	11,888,000 円		2	8,037,568 円
					-3,850,432 円
	3 学校における医療的ケア実施体制充実事業費	2,300,000 円		2,038,985 円	
	3 学校における医療的ケア実施体制充実事業費 (子ども家庭部)	2,300,000 円		3	2,038,985 円
					-261,015 円
	3 土木費委託金	613,000 円		704,774 円	
	1 水門操作委託費	613,000 円		704,774 円	
	1 水門操作委託費 (都市建設部)	613,000 円		1	704,774 円
				(1)	704,774 円 91,774 円
	4 教育費委託金	773,000 円		145,907 円	
	1 研究推進校	773,000 円		145,907 円	
	1 研究推進校 (教育指導部)	773,000 円		1	145,907 円
					-627,093 円
16 都支出金		41,957,240,000 円		37,095,184,750 円	
	1 都負担金	15,614,808,000 円		15,407,236,377 円	
	1 民生費負担金	14,893,482,000 円		14,722,199,886 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
366,600 円	104.75 %	
-400 円	98.67 %	
1 自衛官募集事務費 (危機管理部) 補助率 補助基本額×10/10 はるかぜ車内広告掲載費 40台		
増減額	収入率	98.67%
367,000 円	104.77 %	
2 中長期在留者住居地届出等事務費 (区民部) 対象 住民基本台帳法に基づく外国人の届出の受付事務 人件費、受付処理時間、受付件数をもとに国が算出		
増減額	収入率	104.77%
-3,719,114 円	76.17 %	
392,333 円	127.61 %	
1 特別児童扶養手当支給事務費 (福祉部)		
増減額	収入率	127.61%
-3,850,432 円	67.61 %	
2 中国残留邦人等支援相談員費 (福祉部) 雇上費 支援・相談員2人分		
増減額	収入率	67.61%
-261,015 円	88.65 %	
3 学校における医療的ケア実施体制充実事業費 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 小学校3校3方式(巡回方式・常駐方式・訪問看護業務委託方式)		
増減額	収入率	88.65%
91,774 円	114.97 %	
91,774 円	114.97 %	
1 水門操作委託費 (都市建設部) (1) 六ツ木水門操作委託		
増減額	収入率	114.97%
-627,093 円	18.88 %	
-627,093 円	18.88 %	
1 研究推進校 (教育指導部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 夜間中学の設置促進・充実事業における講師謝礼、バス代借上げ料等		
増減額	収入率	18.88%
-4,862,055,250 円	88.41 %	
-207,571,623 円	98.67 %	
-171,282,114 円	98.85 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 1 都負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明			明		額	
款 項 目 節			予 算 現 額		決 算 額	
	1	民生委員推薦会費	246,000 円		131,020 円	
	1	民生委員推薦会費 (福祉部)	246,000 円		1	131,020 円
					-114,980 円	
	2	行旅死亡人等取扱費	3,110,000 円		3,285,031 円	
	2	行旅死亡人等取扱費 (福祉部)	3,110,000 円		2	3,285,031 円
					175,031 円	
	3	保育施設型給付費 (都)	2,506,963,000 円		2,482,611,803 円	
	3	保育施設型給付費 (都) (子ども家庭部)	2,506,963,000 円		3	2,482,611,803 円
					-24,351,197 円	
	4	民生・児童委員費	63,340,000 円		61,032,806 円	
	4	民生・児童委員費 (福祉部)	63,340,000 円		4	61,032,806 円
					-2,307,194 円	
	5	母子生活支援施設費	28,950,000 円		27,453,635 円	
	5	母子生活支援施設費 (福祉部)	28,950,000 円		5	27,453,635 円
					-1,496,365 円	
	6	生活保護費	1,229,695,000 円		1,229,695,000 円	
	6	生活保護費 (福祉部)	1,229,695,000 円		6	1,229,695,000 円
					0 円	
	7	入院助産費	9,739,000 円		6,467,520 円	
	7	入院助産費 (福祉部)	9,739,000 円		7	6,467,520 円
					-3,271,480 円	
	8	児童手当	1,365,999,000 円		1,311,632,833 円	
	8	児童手当 (福祉部)	1,365,999,000 円		8	1,311,632,833 円
					-54,366,167 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-114,980 円	53.26 %	
1 民生委員推薦会費 (福祉部)		
民生委員推薦会開催回数	2回	
増減額	収入率	53.26%
175,031 円	105.63 %	
2 行旅死亡人等取扱費 (福祉部)		
行旅死亡人等取扱費都請求件数	2件分	
増減額	収入率	105.63%
-24,351,197 円	99.03 %	
3 保育施設型給付費 (都) (子ども家庭部)		
負担率	3 歳以上 負担基本額×1/4 3 歳未満 負担基本額×20.885/100	
対象施設	113園	
入所児童数	区内 月平均8,902人 区外 月平均51人	
増減額	収入率	99.03%
-2,307,194 円	96.36 %	
4 民生・児童委員費 (福祉部)		
民生委員児童委員活動費 (年間延人数)	6,035人	
民生委員協議会活動支援費 (年間延人数)	6,035人	
民生委員協議会特別強化費 (現員・補充人員数)	511人	
会長協議会費 (年間延人数)	300人	
増減額	収入率	96.36%
-1,496,365 円	94.83 %	
5 母子生活支援施設費 (福祉部)		
母子生活支援施設 (ポルテあすなろ) の運営助成費に対する負担金	負担率 負担基本額×1/4	
増減額	収入率	94.83%
0 円	100 %	
6 生活保護費 (福祉部)		
被保護者数	令和 5 年 4 月 1 日現在 23,432人 負担率 負担基本額×1/4	
増減額	収入率	100.00%
-3,271,480 円	66.41 %	
7 入院助産費 (福祉部)		
経済的に困窮する方への入院助産費助成に対する負担金	給付件数 46件 負担率 負担基本額×1/4	
増減額	収入率	66.41%
-54,366,167 円	96.02 %	
8 児童手当 (福祉部)		
負担率	負担基本額×4/45・1/6	
児童手当支給事業に充当		
増減額	収入率	96.02%

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 1 都負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目 節	予 算 現 額			
9 国民健康保険保険基盤安定費	2,152,911,000 円		2,152,385,056 円	
9 国民健康保険保険基盤安定費 (区民部)	2,152,911,000 円		9	2,152,385,056 円
			(1)	2,135,490,644 円
			ア	1,810,151,100 円
			イ	325,339,544 円
			(2)	16,170,233 円
			ア	16,170,233 円
			(3)	724,179 円
			ア	724,179 円
				-525,944 円
10 福祉のまちづくり事務費	322,000 円		200,000 円	
10 福祉のまちづくり事務費 (福祉部)	322,000 円		10	200,000 円
				-122,000 円
11 障がい者自立支援給付費	5,419,121,000 円		5,330,114,748 円	
11 障がい者自立支援給付費 (福祉部)	4,755,472,000 円		11	4,709,988,379 円
				-45,483,621 円
11 障がい者自立支援給付費 (衛生部)	663,649,000 円		11	620,126,369 円
				-43,522,631 円
12 後期高齢者医療保険基盤安定費	1,303,040,000 円		1,303,039,814 円	
12 後期高齢者医療保険基盤安定費 (区民部)	1,303,040,000 円		12	1,303,039,814 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-525,944 円	99.98 %	
9 国民健康保険保険基盤安定費		
(区民部)		
(1) 国保財政の安定化を目的とした低所得者の保険料軽減分等に対する財政支援		
ア 保険料軽減分 負担基本額×3/4		
(ア) 軽減1号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	36,363人	
介護納付金分	13,577人	
(イ) 軽減2号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	17,073人	
介護納付金分	5,101人	
(ウ) 軽減3号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	13,527人	
介護納付金分	3,958人	
イ 保険者支援分 負担基本額×1/4		
(ア) 医療給付費分・後期高齢者支援金分	66,963人	
(イ) 介護納付金分	22,636人	
(2) 子育て世帯の経済的負担軽減を目的とした未就学児の保険料軽減分に対する財政支援		
ア 保険料軽減分 負担基本額×1/4		
(ア) 医療給付費分・後期高齢者支援金分	3,520人	
(3) 子育て世帯の経済的負担軽減を目的とした産前産後期間の保険料軽減分に対する財政支援		
ア 保険料軽減分 負担基本額×1/4		
(ア) 医療給付費分・後期高齢者支援金分	214人	
(イ) 介護納付金分	15人	
増減額	収入率	99.98%
-122,000 円	62.11 %	
10 福祉のまちづくり事務費		
(福祉部)		
福祉事業管理事務・障がい福祉事務に充当		
増減額	収入率	62.11%
-89,006,252 円	98.36 %	
11 障がい者自立支援給付費		
(福祉部)		
負担率 負担基本額×1/4		
障がい者自立支援給付費支給事業に充当		
増減額	収入率	99.04%
11 障がい者自立支援給付費		
(衛生部)		
負担率 負担基本額×1/4		
負担対象 精神障がい者自立支援給付費支給事業外1事業		
増減額	収入率	93.44%
-186 円	100 %	
12 後期高齢者医療保険基盤安定費		
(区民部)		
均等割保険料軽減分（7割、5割、2割軽減）の東京都補填分		
負担率 負担基本額×3/4		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 1 都負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
						-186 円
		13 認定こども園施設型給付費（都）		122,700,000 円		123,319,758 円
		13 認定こども園施設型給付費（都） （子ども家庭部）		122,700,000 円	13	123,319,758 円
						619,758 円
		14 地域型保育事業給付費（都）		408,811,000 円		409,888,147 円
		14 地域型保育事業給付費（都） （子ども家庭部）		408,811,000 円	14	409,888,147 円
					(1)	229,218,529 円
					(2)	180,669,618 円
						1,077,147 円
		15 介護保険料軽減負担金		229,378,000 円		231,792,570 円
		15 介護保険料軽減負担金 （福祉部）		229,378,000 円	15	231,792,570 円
						2,414,570 円
		16 中国残留邦人等生活支援給付費		1,288,000 円		1,288,000 円
		16 中国残留邦人等生活支援給付費 （福祉部）		1,288,000 円	16	1,288,000 円
						0 円
		17 子育てのための施設等利用給付交付金（都・民生）		37,864,000 円		37,864,927 円
		17 子育てのための施設等利用給付交付金（都・民生） （子ども家庭部）		37,864,000 円	17	37,864,927 円
						927 円
		18 戦没者特別弔慰金受付事務費交付金		20,000 円		13,158 円
		18 戦没者特別弔慰金受付事務費交付金 （福祉部）		20,000 円	18	13,158 円
						-6,842 円
		19 介護保険料軽減負担金（過年度）		9,985,000 円		9,984,060 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(1) 7割軽減該当	44,525人	
(2) 5割軽減該当	11,173人	
(3) 5割軽減該当(被扶養者)	416人	
(4) 2割軽減該当	9,325人	
増減額	収入率	100.00%
619,758 円	100.51 %	
1 3 認定こども園施設型給付費(都)		
(子ども家庭部)		
子どものための教育・保育給付費		
1号負担率 負担基本額×1/4+地方単独費用負担基本額×1/2		
2号負担率 負担基本額×1/4		
3号負担率 負担基本額×20.885/100		
対象施設 区内 4園 区外 15園 入所児童数 月平均463人		
増減額	収入率	100.51%
1,077,147 円	100.26 %	
1 4 地域型保育事業給付費(都)		
(子ども家庭部)		
負担率 負担基本額×20.885/100		
(1) 小規模保育事業等 対象施設 26か所 入所児童数 月平均380人		
(2) 家庭的保育事業 対象施設 105か所 入所児童数 月平均295人		
増減額	収入率	100.26%
2,414,570 円	101.05 %	
1 5 介護保険料軽減負担金		
(福祉部)		
負担率 負担基本額×1/4		
負担対象 低所得者 71,993人		
増減額	収入率	101.05%
0 円	100 %	
1 6 中国残留邦人等生活支援給付費		
(福祉部)		
対象者 1世帯1人		
増減額	収入率	100.00%
927 円	100 %	
1 7 子育てのための施設等利用給付交付金(都・民生)		
(子ども家庭部)		
負担率 負担基本額×1/4 対象者数 延 3,757人		
増減額	収入率	100.00%
-6,842 円	65.79 %	
1 8 戦没者特別弔慰金受付事務費交付金		
(福祉部)		
特別弔慰金受付事務費(通信運搬費) 48件		
増減額	収入率	65.79%
-940 円	99.99 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 1 都負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目 節		予 算 現 額		
	19 介護保険料軽減負担金（過年度） （福祉部）	9,985,000 円	19	9,984,060 円
				-940 円
	2 環境衛生費負担金	11,038,000 円		11,093,440 円
	1 未熟児養育医療費等	11,038,000 円		11,038,440 円
	1 未熟児養育医療費等 （衛生部）	11,038,000 円	1	11,038,440 円
				440 円
	2 アスベスト資格取得促進事業負担金	0 円		55,000 円
	2 アスベスト資格取得促進事業負担金 （環境部）	0 円	2	55,000 円
				55,000 円
	3 教育費負担金	710,288,000 円		673,943,051 円
	1 幼稚園施設型給付費（都）	315,028,000 円		315,344,901 円
	1 幼稚園施設型給付費（都） （子ども家庭部）	315,028,000 円	1	315,344,901 円
				316,901 円
	2 子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育）	395,260,000 円		358,598,150 円
	2 子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育） （子ども家庭部）	395,260,000 円	2	358,598,150 円
				-36,661,850 円
	2 都補助金	24,916,567,000 円		20,260,475,346 円
	1 総務費補助金	15,447,927,000 円		10,986,702,706 円
	1 人権啓発活動費	700,000 円		685,769 円
	1 人権啓発活動費 （総務部）	700,000 円	1	685,769 円
			(1)	184,129 円
			(2)	71,940 円
			(3)	429,700 円
				-14,231 円
	2 安全・安心まちづくり推進事業	51,000,000 円		50,019,000 円
	2 安全・安心まちづくり推進事業 （危機管理部）	51,000,000 円	2	50,019,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 9 介護保険料軽減負担金（過年度） （福祉部） 負担率 負担基本額×1/4 負担対象 低所得者 72,253人		
増減額	収入率	99.99%
55,440 円	100.5 %	
440 円	100 %	
1 未熟児養育医療費等 （衛生部） 負担率 負担基本額×1/4 補助対象 区が負担した未熟児の入院費（健康保険適用分の自己負担分及び食事代）		
増減額	収入率	100.00%
55,000 円	---- %	
2 アスベスト資格取得促進事業負担金 （環境部） 負担率 負担基本額×10/10 1人		
増減額	収入率	----%
-36,344,949 円	94.88 %	
316,901 円	100.1 %	
1 幼稚園施設型給付費（都） （子ども家庭部） 子どものための教育・保育給付費 1号負担率 負担基本額×1/4+地方単独費用負担基本額×1/2 対象施設 区内 17園 区外 8園 入所児童数 月平均1140人		
増減額	収入率	100.10%
-36,661,850 円	90.72 %	
2 子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育） （子ども家庭部） 負担率 負担基本額×1/4 補助対象 区内私立幼稚園29園・区外園31園分		
増減額	収入率	90.72%
-4,656,091,654 円	81.31 %	
-4,461,224,294 円	71.12 %	
-14,231 円	97.97 %	
1 人権啓発活動費 （総務部） 東京都人権啓発活動区市町村補助金 (1) 人権ポスターコンクール (2) 「人権の花」運動 (3) 人権講演会		
増減額	収入率	97.97%
-981,000 円	98.08 %	
2 安全・安心まちづくり推進事業 （危機管理部）		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 1 総務費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
					(1)	47,442,000 円
					(2)	2,577,000 円
						-981,000 円
		3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金【経常】	4,142,115,000 円			3,927,373,437 円
		3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金【経常】 (政策経営部)	1,018,054,000 円	3		1,075,272,000 円
						57,218,000 円
		3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金【経常】 (福祉部)	3,124,061,000 円	3		2,852,101,437 円
						-271,959,563 円
		4 区市町村庁舎の非常用電源設置等補助金	369,000 円			369,000 円
		4 区市町村庁舎の非常用電源設置等補助金 (施設営繕部)	369,000 円	4		369,000 円
						0 円
		5 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金	50,000,000 円			50,000,000 円
		5 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金 (政策経営部)	50,000,000 円	5		50,000,000 円
						0 円
		6 区市町村災害対応力向上支援事業補助金	4,284,000 円			4,212,000 円
		6 区市町村災害対応力向上支援事業補助金 (危機管理部)	4,284,000 円	6		4,212,000 円
						-72,000 円
		7 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【経常】	11,113,295,000 円			6,900,050,000 円
		7 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【経常】 (福祉部)	11,113,295,000 円	7		6,900,050,000 円
						-4,213,245,000 円
		8 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【投資】	72,617,000 円			40,447,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×1/2		
(1) 町会自治会等防犯カメラ設置助成	191台	
(2) 町会自治会等防犯カメラ維持管理費助成	482台	
増減額	収入率	98.08%
-214,741,563 円	94.82 %	
3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金【経常】		
(政策経営部)		
介護事業所・保育施設・公衆浴場・運輸事業者等への物価高騰支援等に係る交付金		
増減額	収入率	105.62%
3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
令和5年度住民税非課税世帯（1世帯3万円）支給対象 89,097世帯分		
増減額	収入率	91.29%
0 円	100 %	
4 区市町村庁舎の非常用電源設置等補助金		
(施設営繕部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
5 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金		
(政策経営部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 S D G s モデル事業		
増減額	収入率	100.00%
-72,000 円	98.32 %	
6 区市町村災害対応力向上支援事業補助金		
(危機管理部)		
補助率 補助基本額×1/2		
災害備蓄物品購入経費		
増減額	収入率	98.32%
-4,213,245,000 円	62.09 %	
7 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
令和5年度住民税非課税世帯（1世帯7万円）支給対象 86,207世帯分		
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯（1世帯10万円）支給対象 3,187世帯分		
令和5年度低所得の子育て世帯に対するこども加算（児童1人5万円）支給対象 5,587世帯（9,414人）分		
増減額	収入率	62.09%
-32,170,000 円	55.7 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 1 総務費補助金

予 算		明	決 算 額	
款 項 目 節		予 算 現 額		
8 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【投資】 (区民部)		0 円	8	2,244,000 円
8 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【投資】 (福祉部)		72,617,000 円	8	2,244,000 円 38,203,000 円
				-34,414,000 円
9 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金【投資】		13,547,000 円		13,546,500 円
9 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金【投資】 (福祉部)		13,547,000 円	9	13,546,500 円
				-500 円
2 民生費補助金		5,611,927,000 円		5,509,566,659 円
1 一時・特定保育事業費		981,000 円		1,140,000 円
1 一時・特定保育事業費 (子ども家庭部)		981,000 円	1	1,140,000 円
			(1)	120,000 円
			(2)	1,020,000 円
				159,000 円
2 老人クラブ育成費		4,492,000 円		4,320,000 円
2 老人クラブ育成費 (福祉部)		4,492,000 円	2	4,320,000 円
				-172,000 円
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】		181,959,000 円		182,690,000 円
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (地域のちから推進部)		63,280,000 円	3	63,241,000 円
				-39,000 円
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (福祉部)		110,874,000 円	3	111,643,000 円
				769,000 円
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (都市建設部)		7,805,000 円	3	7,806,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
8 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【投資】		
(区民部)		
定額減税しきれないと見込まれる方への新たな給付事業に係るシステム改修費		
増減額	収入率	----%
8 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【投資】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
給付金支給にかかるシステム改修		
増減額	収入率	52.61%
-500 円	100 %	
9 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金【投資】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
給付金支給にかかるシステム改修		
増減額	収入率	100.00%
-102,360,341 円	98.18 %	
159,000 円	116.21 %	
1 一時・特定保育事業費		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2		
(1) 補助対象 地域型保育事業 21施設		
(2) 補助対象 認証保育所 28施設		
増減額	収入率	116.21%
-172,000 円	96.17 %	
2 老人クラブ育成費		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×2/3		
単位老人クラブ(123クラブ)及び友愛クラブ連合会の活動費への補助		
増減額	収入率	96.17%
731,000 円	100.4 %	
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 高齢者等の地域見守り推進事業(区実施分)外2事業分		
増減額	収入率	99.94%
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×1/2・個別算定		
補助対象 高齢者緊急ショートステイ事業 外19事業に充当		
増減額	収入率	100.69%
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】		
(都市建設部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明			明		額	
款 項 目 節			予 算 現 額		決 算 額	
						1,000 円
		4 高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】		500,000 円		500,000 円
		4 高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 (都市建設部)		500,000 円	4	500,000 円
						0 円
		5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費		18,892,000 円		17,633,000 円
		5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 (福祉部)		18,892,000 円	5	17,633,000 円
						-1,259,000 円
		6 地域福祉推進事業補助金		600,000 円		600,000 円
		6 地域福祉推進事業補助金 (福祉部)		600,000 円	6	600,000 円
						0 円
		7 障がい者施策推進包括補助事業補助金		166,580,000 円		169,515,000 円
		7 障がい者施策推進包括補助事業補助金 (政策経営部)		11,713,000 円	7	11,713,000 円
						0 円
		7 障がい者施策推進包括補助事業補助金 (福祉部)		143,254,000 円	7	146,188,500 円
						2,934,500 円
		7 障がい者施策推進包括補助事業補助金 (子ども家庭部)		11,613,000 円	7	11,613,500 円
						500 円
		8 介護保険特別対策費		5,535,000 円		7,834,000 円
		8 介護保険特別対策費 (福祉部)		5,535,000 円	8	7,834,000 円
						2,299,000 円
		9 学童保育室運営費補助金		11,965,000 円		8,916,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 区営シルバーピア8か所 都営シルバーピア9か所 URシルバーピア1か所		
増減額	収入率	100.01%
0 円	100 %	
4 高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
家具転倒防止器具取付工事助成 (65歳以上) 8件		
増減額	収入率	100.00%
-1,259,000 円	93.34 %	
5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
障がい者給付事業 (重度脳性麻痺者等介護人派遣事業) に充当		
登録介護人 18人 (令和6年3月31日現在) 派遣回数 延 2,688回		
増減額	収入率	93.34%
0 円	100 %	
6 地域福祉推進事業補助金		
(福祉部)		
地域福祉団体助成事業に充当		
地域活動支援団体 1団体		
増減額	収入率	100.00%
2,935,000 円	101.76 %	
7 障がい者施策推進包括補助事業補助金		
(政策経営部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 あだち若者サポートテラス委託		
増減額	収入率	100.00%
7 障がい者施策推進包括補助事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×1/2・10/10		
障がい者自立支援給付費支給事業 (短期入所等) 外8事業に充当		
増減額	収入率	102.05%
7 障がい者施策推進包括補助事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 発達支援事業		
増減額	収入率	100.00%
2,299,000 円	141.54 %	
8 介護保険特別対策費		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×3/4 (国庫補助金含む) ・補助基本額×1/2		
補助対象 利用者負担額軽減制度事業について 48法人		
増減額	収入率	141.54%
-3,049,000 円	74.52 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目 節	予 算 現 額		決 算 額	
9 学童保育室運営費補助金 (地域のちから推進部)	11,965,000 円	9	8,916,000 円	
			-3,049,000 円	
10 障がい者地域生活支援事業補助金	174,250,000 円		208,491,000 円	
10 障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部)	171,667,000 円	10	205,528,000 円	
			33,861,000 円	
10 障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部)	1,877,000 円	10	2,257,000 円	
			380,000 円	
10 障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部)	706,000 円	10	706,000 円	
			0 円	
11 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】	118,196,000 円		117,796,000 円	
11 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (福祉部)	114,154,000 円	11	114,154,000 円	
			0 円	
11 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (衛生部)	400,000 円	11	0 円	
			-400,000 円	
11 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (子ども家庭部)	3,642,000 円	11	3,642,000 円	
			0 円	
12 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 (民生)【経常】	101,178,000 円		97,704,700 円	
12 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 (民生)【経常】 (地域のちから推進部)	21,087,000 円	12	15,620,000 円	
			-5,467,000 円	

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
9 学童保育室運営費補助金 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 都型学童クラブ事業 亀田学童保育室外4室分 増減額 収入率 74.52%		
34,241,000 円	119.65 %	
10 障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/4・3/4 障がい者給付事業(日常生活用具給付等)外13事業に充当 増減額 収入率 119.72%		
10 障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/4・0.1610 補助対象 地域生活支援事業外4事業 増減額 収入率 120.25%		
10 障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/4 補助対象 ペアレントメンター委託事業費 増減額 収入率 100.00%		
-400,000 円	99.66 %	
11 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2・10/10・個別算定 生活保護法外援護費給付事業外9事業に充当 増減額 収入率 100.00%		
11 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 精神障がい者自立支援センター第三者評価受審費用 当該補助金は福祉部にて一括して収入済 増減額 収入率 0.00%		
11 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象事業 第三者評価受審事業 小規模保育2園を含む15園分 増減額 収入率 100.00%		
-3,473,300 円	96.57 %	
12 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金(民生)【経常】 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 学校110番の機器更新 梅島住区センター外70か所分 増減額 収入率 74.07%		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算		明	予 算 現 額		決 算 額
款 項 目 節					
	12 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【経常】 （福祉部）		843,000 円	12	868,000 円
					25,000 円
	12 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【経常】 （衛生部）		2,554,000 円	12	2,554,250 円
					250 円
	12 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【経常】 （子ども家庭部）		76,694,000 円	12	78,662,450 円
					1,968,450 円
	13 認定こども園保護者負担軽減費		8,095,000 円		7,547,500 円
	13 認定こども園保護者負担軽減費 （子ども家庭部）		8,095,000 円	13	7,547,500 円
					-547,500 円
	14 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金		42,512,000 円		39,758,000 円
	14 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 （子ども家庭部）		42,512,000 円	14	39,758,000 円
					-2,754,000 円
	15 保育士等キャリアアップ補助金		787,466,000 円		782,352,000 円
	15 保育士等キャリアアップ補助金 （子ども家庭部）		787,466,000 円	15	782,352,000 円
					-5,114,000 円
	16 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		371,074,000 円		371,074,000 円
	16 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 （子ども家庭部）		371,074,000 円	16	371,074,000 円
					0 円
	17 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】		0 円		0 円
	17 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】 （福祉部）		0 円	17	0 円
					0 円
	18 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】		2,175,000 円		2,185,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 2 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【経常】		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	102.97%
1 2 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【経常】		
（衛生部）		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 子供手帳モデル活用支援事業外2事業		
増減額	収入率	100.01%
1 2 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【経常】		
（子ども家庭部）		
補助対象 子ども預かり・送迎支援事業外17事業		
増減額	収入率	102.57%
-547,500 円	93.24 %	
1 3 認定こども園保護者負担軽減費		
（子ども家庭部）		
対象施設 区内 4園 区外 8園(1号在籍者)		
増減額	収入率	93.24%
-2,754,000 円	93.52 %	
1 4 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金		
（子ども家庭部）		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 スクールソーシャルワーカー18人分		
増減額	収入率	93.52%
-5,114,000 円	99.35 %	
1 5 保育士等キャリアアップ補助金		
（子ども家庭部）		
補助率 補助基本額×10/10・1/2		
補助対象 134施設		
増減額	収入率	99.35%
0 円	100 %	
1 6 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		
（子ども家庭部）		
補助率 補助基本額×1/4・3/4		
国庫補助金対象者 補助率1/4 687人		
国庫補助金対象外者 補助率3/4 255人		
増減額	収入率	100.00%
0 円	%	
1 7 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】		
（福祉部）		
増減額	収入率	%
10,000 円	100.46 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目 節	予 算 現 額		決 算 額	
18 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】 (福祉部)	2,175,000 円	18	2,185,000 円	
			10,000 円	
19 ひとり親家庭等生活向上事業補助金	14,819,000 円		12,311,000 円	
19 ひとり親家庭等生活向上事業補助金 (福祉部)	8,620,000 円	19	7,554,000 円	
			-1,066,000 円	
19 ひとり親家庭等生活向上事業補助金 (子ども家庭部)	6,199,000 円	19	4,757,000 円	
			-1,442,000 円	
20 子ども・子育て支援交付金 (民生)	347,462,000 円		349,460,000 円	
20 子ども・子育て支援交付金 (民生) (地域のちから推進部)	278,524,000 円	20	277,351,000 円	
			-1,173,000 円	
20 子ども・子育て支援交付金 (民生) (衛生部)	16,756,000 円	20	17,047,500 円	
			291,500 円	
20 子ども・子育て支援交付金 (民生) (子ども家庭部)	52,182,000 円	20	55,061,500 円	
			2,879,500 円	
21 認可外保育施設利用支援事業補助金	317,239,000 円		319,899,000 円	
21 認可外保育施設利用支援事業補助金 (子ども家庭部)	317,239,000 円	21	319,899,000 円	
			2,660,000 円	
22 保育所等賃借料補助事業補助金	9,375,000 円		9,152,000 円	
22 保育所等賃借料補助事業補助金 (子ども家庭部)	9,375,000 円	22	9,152,000 円	
			-223,000 円	
23 認知症検診推進事業補助金	18,890,000 円		18,693,000 円	
23 認知症検診推進事業補助金 (福祉部)	18,890,000 円	23	18,693,000 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 8 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 介護施設 1か所		
増減額	収入率	100.46%
-2,508,000 円	83.08 %	
1 9 ひとり親家庭等生活向上事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×3/4		
サロン運営委託2件及び消耗品費等事業費に充当		
増減額	収入率	87.63%
1 9 ひとり親家庭等生活向上事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×3/4		
補助対象 家庭学習支援事業 支援児童・生徒15人分		
増減額	収入率	76.74%
1,998,000 円	100.58 %	
2 0 子ども・子育て支援交付金(民生)		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/3		
補助対象 放課後児童健全育成事業外4事業分		
増減額	収入率	99.58%
2 0 子ども・子育て支援交付金(民生)		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×1/3・1/6		
補助対象 利用者支援事業(母子保健型)計6か所分外2事業		
増減額	収入率	101.74%
2 0 子ども・子育て支援交付金(民生)		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/3・1/6		
補助対象事業 延長保育事業外7事業		
増減額	収入率	105.52%
2,660,000 円	100.84 %	
2 1 認可外保育施設利用支援事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率	補助基本額×10/10・1/2	対象人数 延 12,142人
増減額	収入率	100.84%
-223,000 円	97.62 %	
2 2 保育所等賃借料補助事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率	補助基本額×3/4	対象施設 2施設
増減額	収入率	97.62%
-197,000 円	98.96 %	
2 3 認知症検診推進事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
					-197,000 円	
		24 認知症高齢者グループホーム整備費補助金		0 円	0 円	
		24 認知症高齢者グループホーム整備費補助金 (福祉部)		0 円	24	0 円
						0 円
		25 東京都認証保育所運営費等補助事業補助金		0 円		0 円
		25 東京都認証保育所運営費等補助事業補助金 (子ども家庭部)		0 円	25	0 円
						0 円
		26 看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金		0 円		0 円
		26 看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金 (福祉部)		0 円	26	0 円
						0 円
		27 子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】		8,900,000 円		8,900,000 円
		27 子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】 (地域のちから推進部)		8,900,000 円	27	8,900,000 円
						0 円
		28 介護人材対策事業補助金		14,903,000 円		13,828,000 円
		28 介護人材対策事業補助金 (福祉部)		14,903,000 円	28	13,828,000 円
						-1,075,000 円
		29 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金		720,614,000 円		754,102,000 円
		29 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 (子ども家庭部)		720,614,000 円	29	754,102,000 円
						33,488,000 円
		30 子供の貧困対策支援事業補助金		2,980,000 円		2,980,000 円
		30 子供の貧困対策支援事業補助金 (福祉部)		2,980,000 円	30	2,980,000 円
						0 円
		31 子供の居場所創設事業補助金		22,657,000 円		22,735,000 円
		31 子供の居場所創設事業補助金 (福祉部)		2,057,000 円	31	2,057,000 円
						0 円
		31 子供の居場所創設事業補助金 (子ども家庭部)		20,600,000 円	31	20,678,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	98.96%
0 円	%	
2 4 認知症高齢者グループホーム整備費補助金 (福祉部)		
増減額	収入率	%
0 円	%	
2 5 東京都認証保育所運営費等補助事業補助金 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	%
0 円	%	
2 6 看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金 (福祉部)		
増減額	収入率	%
0 円	100 %	
2 7 子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】 (地域のちから推進部)		
補助率	補助基本額×8/12・2/3	
補助対象	放課後児童クラブ設置促進事業外1事業 ウィルキッズフィールド足立関原クラブ分	
増減額	収入率	100.00%
-1,075,000 円	92.79 %	
2 8 介護人材対策事業補助金 (福祉部)		
補助率	補助基本額×3/4	
介護職員資格取得等支援助成事業	外5事業に充当	
増減額	収入率	92.79%
33,488,000 円	104.65 %	
2 9 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 (子ども家庭部)		
補助率	補助基本額×1/2・10/10	対象人数 延 20,399人
増減額	収入率	104.65%
0 円	100 %	
3 0 子供の貧困対策支援事業補助金 (福祉部)		
補助率	補助基本額×3/4	
補助対象	居場所サポート相談員(会計年度任用職員)人件費 1人	
増減額	収入率	100.00%
78,000 円	100.34 %	
3 1 子供の居場所創設事業補助金 (福祉部)		
補助率	補助基本額×1/2	
拠点	4か所	分室 2か所
増減額	収入率	100.00%
3 1 子供の居場所創設事業補助金 (子ども家庭部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目 節	予 算 現 額		決 算 額	
			78,000 円	
32 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金	104,000 円		94,000 円	
32 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金 (子ども家庭部)	104,000 円	32	94,000 円	
			-10,000 円	
33 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金	7,290,000 円		7,422,000 円	
33 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金 (子ども家庭部)	7,290,000 円	33	7,422,000 円	
			132,000 円	
34 保育力強化事業補助金	29,013,000 円		28,996,000 円	
34 保育力強化事業補助金 (子ども家庭部)	29,013,000 円	34	28,996,000 円	
			-17,000 円	
35 保育サービス推進事業補助金	252,272,000 円		267,762,000 円	
35 保育サービス推進事業補助金 (子ども家庭部)	252,272,000 円	35	267,762,000 円	
			15,490,000 円	
36 とうきょうママパパ応援事業補助金	162,622,000 円		164,656,000 円	
36 とうきょうママパパ応援事業補助金 (衛生部)	158,452,000 円	36	160,486,000 円	
			2,034,000 円	
36 とうきょうママパパ応援事業補助金 (子ども家庭部)	4,170,000 円	36	4,170,000 円	
		(1)	3,026,000 円	
		(2)	1,144,000 円	
			0 円	
37 地域人材確保総合支援事業補助金	19,713,000 円		13,836,196 円	
37 地域人材確保総合支援事業補助金 (福祉部)	19,713,000 円	37	13,836,196 円	

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×1/2 補助対象 居場所を兼ねた学習支援事業 4か所分		
増減額	収入率	100.38%
-10,000 円	90.38 %	
3 2 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/4 補助対象 研修講師謝礼17回分		
増減額	収入率	90.38%
132,000 円	101.81 %	
3 3 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×3/4 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援事業費補助 巡回支援指導員 3人		
増減額	収入率	101.81%
-17,000 円	99.94 %	
3 4 保育力強化事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×10/10 対象施設 33施設		
増減額	収入率	99.94%
15,490,000 円	106.14 %	
3 5 保育サービス推進事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2・10/10 補助対象 187施設		
増減額	収入率	106.14%
2,034,000 円	101.25 %	
3 6 とうきょうママパパ応援事業補助金		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10・1/2 補助対象 ファーストバースデーサポート外6事業		
増減額	収入率	101.28%
3 6 とうきょうママパパ応援事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×10/10		
(1) 産後家事・育児支援事業 90世帯		
(2) 多胎児家庭サポーター事業 8世帯		
増減額	収入率	100.00%
-5,876,804 円	70.19 %	
3 7 地域人材確保総合支援事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×1/2		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
						-5,876,804 円
		38 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	7,022,000 円			7,022,000 円
		38 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金 (福祉部)	7,022,000 円	38	7,022,000 円	0 円
		39 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	3,036,000 円			3,037,000 円
		39 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 (地域のちから推進部)	3,036,000 円	39	3,037,000 円	1,000 円
		40 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金	1,628,000 円			0 円
		40 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金 (福祉部)	1,628,000 円	40	0 円	-1,628,000 円
		41 在宅要介護者受入体制整備事業補助金	17,200,000 円			13,849,000 円
		41 在宅要介護者受入体制整備事業補助金 (福祉部)	17,200,000 円	41	13,849,000 円	(1) 6,260,000 円 (2) 7,589,000 円 -3,351,000 円
		42 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金(民生)【経常】	2,500,000 円			3,051,000 円
		42 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金(民生)【経常】 (子ども家庭部)	2,500,000 円	42	3,051,000 円	551,000 円
		43 教育支援センター機能強化補助事業補助金	1,250,000 円			1,250,000 円
		43 教育支援センター機能強化補助事業補助金 (子ども家庭部)	1,250,000 円	43	1,250,000 円	0 円
		44 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金(民生)【投資】	96,140,000 円			102,192,300 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
介護人材雇用創出事業に充当 育成人数 32人		
増減額	収入率	70.19%
0 円	100 %	
3 8 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金		
(福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
1,000 円	100.03 %	
3 9 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×2/3		
補助対象 生きがい活動等の促進事業 梅島住区センター外48か所分		
増減額	収入率	100.03%
-1,628,000 円	0 %	
4 0 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金		
(福祉部)		
増減額	収入率	0.00%
-3,351,000 円	80.52 %	
4 1 在宅要介護者受入体制整備事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
「医療機関等受け入れ体制整備及び支援対応経費」及び「移送経費」		
(1) 高齢者利用分		
(2) 障がい者利用分		
増減額	収入率	80.52%
551,000 円	122.04 %	
4 2 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金(民生)【経常】		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 幼児教育・保育無償化の実施に係る区の事務経費		
増減額	収入率	122.04%
0 円	100 %	
4 3 教育支援センター機能強化補助事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 教育支援センター 5か所分		
増減額	収入率	100.00%
6,052,300 円	106.3 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算		説 明	予 算 現 額		決 算 額
款 項 目 節					
	44	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】 （地域のちから推進部）	45,679,000 円	44	51,726,800 円
	44	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】 （子ども家庭部）	50,461,000 円	44	50,465,500 円
					4,500 円
	45	児童館環境整備事業補助金【投資】	5,796,000 円		5,796,000 円
	45	児童館環境整備事業補助金【投資】 （地域のちから推進部）	5,796,000 円	45	5,796,000 円
					0 円
	46	学童クラブ整備費補助金【投資】	3,077,000 円		3,077,000 円
	46	学童クラブ整備費補助金【投資】 （地域のちから推進部）	3,077,000 円	46	3,077,000 円
					0 円
	47	高校生等医療費助成事業補助金【経常】	484,198,000 円		307,477,000 円
	47	高校生等医療費助成事業補助金【経常】 （福祉部）	484,198,000 円	47	307,477,000 円
					-176,721,000 円
	48	ベビーシッター利用支援事業補助金	49,547,000 円		49,547,000 円
	48	ベビーシッター利用支援事業補助金 （子ども家庭部）	49,547,000 円	48	49,547,000 円
					0 円
	49	東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金	240,000 円		422,000 円
	49	東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金 （政策経営部）	0 円	49	0 円
					0 円
	49	東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金 （福祉部）	240,000 円	49	422,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
4 4 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】		
（地域のちから推進部）		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 西新井センター改築工事、初度調弁分		
増減額	収入率	113.24%
4 4 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】		
（子ども家庭部）		
補助率 補助基本額×1/4		
対象施設 4園		
増減額	収入率	100.01%
0 円	100 %	
4 5 児童館環境整備事業補助金【投資】		
（地域のちから推進部）		
補助対象 施設整備事業 西新井センター改築工事分		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
4 6 学童クラブ整備費補助金【投資】		
（地域のちから推進部）		
補助率 補助基本額×1/6		
補助対象 放課後児童クラブ整備事業 西新井センター改築工事分		
増減額	収入率	100.00%
-176,721,000 円	63.5 %	
4 7 高校生等医療費助成事業補助金【経常】		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×10/10		
高校生等医療費助成制度の実施に要する事業経費		
増減額	収入率	63.50%
0 円	100 %	
4 8 ベビーシッター利用支援事業補助金		
（子ども家庭部）		
補助率 補助基本額×10/10 対象人数 延 1,055人		
増減額	収入率	100.00%
182,000 円	175.83 %	
4 9 東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金		
（政策経営部）		
補助率 補助基本額×1/4		
補助対象 東京都住宅供給公社との新たな居住支援事業		
増減額	収入率	%
4 9 東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×1/4		

令和５年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
						182,000 円
	50	在宅レスパイト・就労等支援事業補助金	9,412,000 円			6,280,000 円
	50	在宅レスパイト・就労等支援事業補助金 (福祉部)	9,412,000 円	50		6,280,000 円
						-3,132,000 円
	51	受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金	19,424,000 円			19,424,000 円
	51	受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金 (福祉部)	19,424,000 円	51		19,424,000 円
						0 円
	52	高校生等医療費助成事業補助金【投資】	17,754,000 円			17,754,000 円
	52	高校生等医療費助成事業補助金【投資】 (福祉部)	17,754,000 円	52		17,754,000 円
						0 円
	53	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	4,605,000 円			4,483,000 円
	53	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 (都市建設部)	4,605,000 円	53		4,483,000 円
						-122,000 円
	54	ベビーシッター利用支援事業交通費補助金	770,000 円			770,000 円
	54	ベビーシッター利用支援事業交通費補助金 (子ども家庭部)	770,000 円	54		770,000 円
						0 円
	55	送迎バス等安全対策支援事業補助金（都・民生）	232,676,000 円			229,872,000 円
	55	送迎バス等安全対策支援事業補助金（都・民生） (福祉部)	8,555,000 円	55		8,556,000 円
						1,000 円
	55	送迎バス等安全対策支援事業補助金（都・民生） (子ども家庭部)	224,121,000 円	55		221,316,000 円
						-2,805,000 円
	56	校内別室指導支援員配置事業補助金	11,826,000 円			4,785,000 円
	56	校内別室指導支援員配置事業補助金 (子ども家庭部)	11,826,000 円	56		4,785,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	175.83%
-3,132,000 円	66.72 %	
5 0 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×1/2		
重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業に充当		
増減額	収入率	66.72%
0 円	100 %	
5 1 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金		
(福祉部)		
受験生チャレンジ支援貸付事業の窓口の運営に要する経費 貸付実績 695人		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
5 2 高校生等医療費助成事業補助金【投資】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
高校生等医療費助成制度の開始に係るシステム改修費		
増減額	収入率	100.00%
-122,000 円	97.35 %	
5 3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費		
(都市建設部)		
3か所 補助対象戸数60件		
増減額	収入率	97.35%
0 円	100 %	
5 4 ベビーシッター利用支援事業交通費補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×10/10 対象人数 延 11人		
増減額	収入率	100.00%
-2,804,000 円	98.79 %	
5 5 送迎バス等安全対策支援事業補助金(都・民生)		
(福祉部)		
増減額	収入率	100.01%
5 5 送迎バス等安全対策支援事業補助金(都・民生)		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×10/10		
対象施設 私立認定こども園含む延べ172施設		
増減額	収入率	98.75%
-7,041,000 円	40.46 %	
5 6 校内別室指導支援員配置事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×10/10		

令和５年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明			明		額	
款 項 目 節			予 算 現 額		決 算 額	
					-7,041,000 円	
		58 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金【投資】	1,049,000 円		1,049,000 円	
		58 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金【投資】 (子ども家庭部)	1,049,000 円	58	1,049,000 円	
					0 円	
		59 養育費確保支援事業補助金	243,000 円		243,000 円	
		59 養育費確保支援事業補助金 (福祉部)	243,000 円	59	243,000 円	
					0 円	
		60 障がい者日中活動系サービス推進事業補助金	380,037,000 円		373,946,000 円	
		60 障がい者日中活動系サービス推進事業補助金 (福祉部)	380,037,000 円	60	373,946,000 円	
					-6,091,000 円	
		61 妊婦健康診査支援事業補助金	18,046,000 円		18,046,000 円	
		61 妊婦健康診査支援事業補助金 (衛生部)	18,046,000 円	61	18,046,000 円	
					0 円	
		62 東京都出産・子育て応援事業補助金	208,667,000 円		225,894,000 円	
		62 東京都出産・子育て応援事業補助金 (衛生部)	208,667,000 円	62	225,894,000 円	
					17,227,000 円	
		63 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金	68,721,000 円		68,495,963 円	
		63 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 (子ども家庭部)	68,721,000 円	63	68,495,963 円	
					-225,037 円	
		64 地域福祉推進包括補助事業補助金【投資】	1,155,000 円		1,155,000 円	
		64 地域福祉推進包括補助事業補助金【投資】 (地域のちから推進部)	1,155,000 円	64	1,155,000 円	
					0 円	
		65 保育所等におけるデジタル化推進事業費補助金	1,317,000 円		1,317,000 円	
		65 保育所等におけるデジタル化推進事業費補助金 (子ども家庭部)	1,317,000 円	65	1,317,000 円	

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助対象 中学校12校		
増減額	収入率	40.46%
0 円	100 %	
5 8 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金【投資】		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×10/10	補助対象事業 実施円滑化事業	
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
5 9 養育費確保支援事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×1/2	44件	
増減額	収入率	100.00%
-6,091,000 円	98.4 %	
6 0 障がい者日中活動系サービス推進事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
日中活動系サービス推進事業に充当		
増減額	収入率	98.40%
0 円	100 %	
6 1 妊婦健康診査支援事業補助金		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 妊婦健康診査(超音波)事業		
増減額	収入率	100.00%
17,227,000 円	108.26 %	
6 2 東京都出産・子育て応援事業補助金		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×1/3		
補助対象 出産・子育て応援給付金事業		
増減額	収入率	108.26%
-225,037 円	99.67 %	
6 3 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助対象 私立認可保育所含む前期270園、後期269園分		
増減額	収入率	99.67%
0 円	100 %	
6 4 地域福祉推進包括補助事業補助金【投資】		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 公共トイレへの介助用ベッド設置促進事業 西新井センター外1件分		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
6 5 保育所等におけるデジタル化推進事業費補助金		
(子ども家庭部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明			明		額	
款 項 目 節			予 算 現 額		決 算 額	
						0 円
		66 ひきこもり地域支援センター等設置運営事業補助金		15,000,000 円		15,000,000 円
		66 ひきこもり地域支援センター等設置運営事業補助金 (福祉部)		15,000,000 円	66	15,000,000 円
						0 円
		67 子育て支援対策臨時特例交付金		4,288,000 円		4,288,000 円
		67 子育て支援対策臨時特例交付金 (子ども家庭部)		4,288,000 円	67	4,288,000 円
						0 円
		68 利用者支援体制強化事業補助金		0 円		3,104,000 円
		68 利用者支援体制強化事業補助金 (子ども家庭部)		0 円	68	3,104,000 円
						3,104,000 円
		69 東京都保育環境改善等事業費補助金 (都・民生)		0 円		2,058,000 円
		69 東京都保育環境改善等事業費補助金 (都・民生) (子ども家庭部)		0 円	69	2,058,000 円
						2,058,000 円
		3 産業経済費補助金		186,830,000 円		172,439,169 円
		1 農業委員会費		817,000 円		762,000 円
		1 農業委員会費 (産業経済部)		817,000 円	1	762,000 円
						-55,000 円
		2 商店街活性化総合支援事業費		19,601,000 円		18,251,000 円
		2 商店街活性化総合支援事業費 (産業経済部)		19,601,000 円	2	18,251,000 円
						-1,350,000 円
		3 シルバー人材センター管理運営費		12,495,000 円		12,495,000 円
		3 シルバー人材センター管理運営費 (産業経済部)		12,495,000 円	3	12,495,000 円
						0 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×10/10 補助対象 私立認可保育園含む6園分		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
6 6 ひきこもり地域支援センター等設置運営事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×3/4 ひきこもり支援事業		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
6 7 子育て支援対策臨時特例交付金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×2/3 補助対象 こどもショートステイ事業		
増減額	収入率	100.00%
3,104,000 円	---- %	
6 8 利用者支援体制強化事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×2/3 補助対象 保育コンシェルジュ6人		
増減額	収入率	----%
2,058,000 円	---- %	
6 9 東京都保育環境改善等事業費補助金(都・民生)		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×2/3 補助対象 区立保育園 3施設		
増減額	収入率	----%
-14,390,831 円	92.3 %	
-55,000 円	93.27 %	
1 農業委員会費		
(産業経済部)		
東京都区市町村農業委員会交付金 11人分		
増減額	収入率	93.27%
-1,350,000 円	93.11 %	
2 商店街活性化総合支援事業費		
(産業経済部)		
補助率 補助基本額×1/2・補助基本額×1/3 補助対象 商店街イベント等 49件		
増減額	収入率	93.11%
0 円	100 %	
3 シルバー人材センター管理運営費		
(産業経済部)		
増減額	収入率	100.00%

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 3 産業経済費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	4	消費者行政強化交付金	1,379,000 円		1,194,169 円	
	4	消費者行政強化交付金 (産業経済部)	1,379,000 円	4	1,194,169 円	
					-184,831 円	
	5	都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金	0 円		0 円	
	5	都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金 (産業経済部)	0 円	5	0 円	
					0 円	
	6	都市農業経営支援費	3,735,000 円		3,735,000 円	
	6	都市農業経営支援費 (産業経済部)	3,735,000 円	6	3,735,000 円	
					0 円	
	7	都市農地保全支援プロジェクト補助金	13,500,000 円		12,791,000 円	
	7	都市農地保全支援プロジェクト補助金 (産業経済部)	13,500,000 円	7	12,791,000 円	
					-709,000 円	
	8	地域産業活性化計画事業費補助金	76,281,000 円		65,832,000 円	
	8	地域産業活性化計画事業費補助金 (産業経済部)	76,281,000 円	8	65,832,000 円	
					-10,449,000 円	
	9	都市農地保全支援プロジェクト補助金【投資】	19,022,000 円		17,379,000 円	
	9	都市農地保全支援プロジェクト補助金【投資】 (産業経済部)	19,022,000 円	9	17,379,000 円	
					-1,643,000 円	
	10	地域産業デジタル化推進事業費補助金	40,000,000 円		40,000,000 円	
	10	地域産業デジタル化推進事業費補助金 (産業経済部)	40,000,000 円	10	40,000,000 円	
					0 円	
	4	環境衛生費補助金	495,143,000 円		481,195,458 円	
	1	予防接種事故措置費	12,275,000 円		12,132,006 円	
	1	予防接種事故措置費 (衛生部)	12,275,000 円	1	12,132,006 円	

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
-184,831 円	86.6 %	
4 消費者行政強化交付金 (産業経済部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 消費者トラブル被害防止啓発事業 外4件 増減額 収入率 86.60%		
0 円	%	
5 都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金 (産業経済部) 増減額 収入率 %		
0 円	100 %	
6 都市農業経営支援費 (産業経済部) 補助率 補助基本額×9/10 補助対象 ヒートポンプ 2台 増減額 収入率 100.00%		
-709,000 円	94.75 %	
7 都市農地保全支援プロジェクト補助金 (産業経済部) 補助率 補助基本額×3/4 補助対象 防災兼用農業用井戸 2か所 土留め・フェンス 1か所 増減額 収入率 94.75%		
-10,449,000 円	86.3 %	
8 地域産業活性化計画事業費補助金 (産業経済部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 国内・海外販路拡大支援事業 外4件 増減額 収入率 86.30%		
-1,643,000 円	91.36 %	
9 都市農地保全支援プロジェクト補助金【投資】 (産業経済部) 補助率 補助基本額×3/4 補助対象 区民農園 1か所 増減額 収入率 91.36%		
0 円	100 %	
10 地域産業デジタル化推進事業費補助金 (産業経済部) 補助率 補助基本額×2/3 補助対象 キャッシュレス決済還元事業 外3件 増減額 収入率 100.00%		
-13,947,542 円	97.18 %	
-142,994 円	98.84 %	
1 予防接種事故措置費 (衛生部) 補助率 補助基本額×3/4		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 4 環境衛生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
						-142,994 円
		2 医療費助成経由事務費		21,527,000 円		21,169,002 円
		2 医療費助成経由事務費 (衛生部)		21,527,000 円	2	21,169,002 円
						-357,998 円
		3 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金		96,082,000 円		96,697,000 円
		3 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 (衛生部)		96,082,000 円	3	96,697,000 円
						615,000 円
		4 難病訪問看護費		496,000 円		431,450 円
		4 難病訪問看護費 (衛生部)		496,000 円	4	431,450 円
						-64,550 円
		5 小児初期救急平日夜間診療事業補助		4,443,000 円		4,443,000 円
		5 小児初期救急平日夜間診療事業補助 (衛生部)		4,443,000 円	5	4,443,000 円
						0 円
		6 医療保健政策包括補助事業費		48,593,000 円		48,713,000 円
		6 医療保健政策包括補助事業費 (地域のちから推進部)		4,547,000 円	6	4,548,000 円
						1,000 円
		6 医療保健政策包括補助事業費 (福祉部)		156,000 円	6	0 円
						-156,000 円
		6 医療保健政策包括補助事業費 (衛生部)		43,890,000 円	6	44,165,000 円
						275,000 円
		7 健康増進対策事業費補助金		30,491,000 円		22,723,000 円
		7 健康増進対策事業費補助金 (衛生部)		30,491,000 円	7	22,723,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
障害年金及び医療手当等 5人		
増減額	収入率	98.84%
-357,998 円	98.34 %	
2 医療費助成経由事務費 (衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 東京都医療費助成申請書受理等に係る事務費		
増減額	収入率	98.34%
615,000 円	100.64 %	
3 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 (衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10・1/2		
補助対象 障がい者日中活動系サービス推進事業外1事業		
増減額	収入率	100.64%
-64,550 円	86.99 %	
4 難病訪問看護費 (衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
難病患者に対する訪問看護 45件		
増減額	収入率	86.99%
0 円	100 %	
5 小児初期救急平日夜間診療事業補助 (衛生部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 平日夜間小児初期救急診療事業		
増減額	収入率	100.00%
120,000 円	100.25 %	
6 医療保健政策包括補助事業費 (地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 高齢者を熱中症等から守る区市町村支援事業 梅島悠々館（梅島住区センター）外48か所分		
増減額	収入率	100.02%
6 医療保健政策包括補助事業費 (福祉部)		
補助率 補助基本額×1/2		
医療・介護連携推進部会の委員報酬及び会議録作成委託料		
増減額	収入率	0.00%
6 医療保健政策包括補助事業費 (衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10・1/2		
補助対象 平日夜間小児初期救急診療事業外9事業		
増減額	収入率	100.63%
-7,768,000 円	74.52 %	
7 健康増進対策事業費補助金 (衛生部)		
補助率 補助基本額×2/3		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 4 環境衛生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
					-7,768,000 円	
	8	健康づくり活動推進事業費	1,000,000 円		1,000,000 円	
	8	健康づくり活動推進事業費 (衛生部)	1,000,000 円	8	1,000,000 円	
					0 円	
	9	地域自殺対策強化交付金	2,029,000 円		1,842,000 円	
	9	地域自殺対策強化交付金 (衛生部)	2,029,000 円	9	1,842,000 円	
					-187,000 円	
	10	地域環境力活性化事業費	22,611,000 円		22,198,000 円	
	10	地域環境力活性化事業費 (衛生部)	1,510,000 円	10	1,491,000 円	
					-19,000 円	
	10	地域環境力活性化事業費 (環境部)	21,101,000 円	10	20,707,000 円	
					-394,000 円	
	11	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金	19,855,000 円		19,805,000 円	
	11	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金 (衛生部)	19,855,000 円	11	19,805,000 円	
					-50,000 円	
	12	見守り活動支援事業補助金	27,000 円		27,000 円	
	12	見守り活動支援事業補助金 (環境部)	27,000 円	12	27,000 円	
					0 円	
	13	吹付けアスベスト等飛散防止対策促進事業補助金	750,000 円		784,000 円	
	13	吹付けアスベスト等飛散防止対策促進事業補助金 (環境部)	750,000 円	13	784,000 円	
					34,000 円	
	14	プラ製容器包装・再資源化支援事業	5,000,000 円		3,240,000 円	

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助対象 健康増進法施行規則第4条の2第4号に規定する者に対する健康診査（1,193人分）外6事業		
増減額	収入率	74.52%
0 円	100 %	
8 健康づくり活動推進事業費 （衛生部）		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 食育推進事業外1件		
増減額	収入率	100.00%
-187,000 円	90.78 %	
9 地域自殺対策強化交付金 （衛生部）		
補助率 補助基本額×1/2・2/3		
補助対象 ゲートキーパー研修外8件		
増減額	収入率	90.78%
-413,000 円	98.17 %	
10 地域環境力活性化事業費 （衛生部）		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 ハクビシン・アライグマ対策		
増減額	収入率	98.74%
10 地域環境力活性化事業費 （環境部）		
東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業 8件 補助率：補助対象経費の1/2		
増減額	収入率	98.13%
-50,000 円	99.75 %	
11 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金 （衛生部）		
補助率 補助基本額×10/10		
接種人数 8,466人		
増減額	収入率	99.75%
0 円	100 %	
12 見守り活動支援事業補助金 （環境部）		
落書き消去事業補助 補助率 対象経費×1/2		
増減額	収入率	100.00%
34,000 円	104.53 %	
13 吹付けアスベスト等飛散防止対策促進事業補助金 （環境部）		
アスベスト飛散防止に関する助成 申請数 1件 補助率 補助基本額×1/5		
増減額	収入率	104.53%
-1,760,000 円	64.8 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 4 環境衛生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	14	プラ製容器包装・再資源化支援事業 (環境部)	5,000,000 円		14	3,240,000 円
						-1,760,000 円
	15	医療保健政策包括補助事業費補助金【投資】	20,000,000 円			20,000,000 円
	15	医療保健政策包括補助事業費補助金【投資】 (地域のちから推進部)	20,000,000 円		15	20,000,000 円
						0 円
	16	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進 事業補助金	59,193,000 円			52,301,000 円
	16	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進 事業補助金 (福祉部)	42,002,000 円		16	35,166,000 円
						-6,836,000 円
	16	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進 事業補助金 (衛生部)	17,191,000 円		16	17,135,000 円
						-56,000 円
	17	東京ユースヘルスケア推進事業補助金	81,000 円			225,000 円
	17	東京ユースヘルスケア推進事業補助金 (教育指導部)	81,000 円		17	225,000 円
						144,000 円
	18	带状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金	48,625,000 円			86,047,000 円
	18	带状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金 (衛生部)	48,625,000 円		18	86,047,000 円
						37,422,000 円
	19	新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止 対策事業補助金	5,625,000 円			5,625,000 円
	19	新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止 対策事業補助金 (衛生部)	5,625,000 円		19	5,625,000 円
						0 円
	20	東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業(医療分) 補助金	94,930,000 円			60,283,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 4 プラ製容器包装・再資源化支援事業 (環境部) 補助率 補助対象経費×1/2 補助対象 プラスチック分別回収モデル実施に係る準備経費		
増減額	収入率	64.80%
0 円	100 %	
1 5 医療保健政策包括補助事業費補助金【投資】 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/2 (コンテナ型: 上限5,000千円) 補助対象 北綾瀬駅前公衆喫煙所 (コンテナ型) 外3か所分		
増減額	収入率	100.00%
-6,892,000 円	88.36 %	
1 6 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	83.72%
1 6 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金 (衛生部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 新型コロナウイルス感染症対応会計年度任用職員報酬等		
増減額	収入率	99.67%
144,000 円	277.78 %	
1 7 東京ユースヘルスケア推進事業補助金 (教育指導部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 生命 (いのち) の安全教育におけるリーフレット印刷費		
増減額	収入率	277.78%
37,422,000 円	176.96 %	
1 8 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 任意接種に要する経費について区市町村が助成する金額		
増減額	収入率	176.96%
0 円	100 %	
1 9 新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金 (衛生部)		
増減額	収入率	100.00%
-34,647,000 円	63.5 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 4 環境衛生費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	20	東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）補助金（衛生部）	94,930,000 円	20	60,283,000 円	
						-34,647,000 円
	21	母子保健衛生費【投資】	1,510,000 円		1,510,000 円	
	21	母子保健衛生費【投資】（衛生部）	1,510,000 円	21	1,510,000 円	
						0 円
	5	土木費補助金	1,844,722,000 円		1,829,963,138 円	
	1	都市計画費	439,292,000 円		442,059,000 円	
	1	都市計画費（政策経営部）	439,292,000 円	1	442,059,000 円	
						2,767,000 円
	2	土地取引規制事務費	76,000 円		73,000 円	
	2	土地取引規制事務費（総務部）	76,000 円	2	73,000 円	
						-3,000 円
	3	都市防災不燃化促進助成費	6,500,000 円		4,940,000 円	
	3	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）	6,500,000 円	3	4,940,000 円	
				(1)	1,880,000 円	
				(2)	3,060,000 円	
						-1,560,000 円
	4	密集市街地整備費	62,193,000 円		49,135,000 円	
	4	密集市街地整備費（都市建設部）	62,193,000 円	4	49,135,000 円	
				(1)	4,768,000 円	
				(2)	36,996,000 円	
				(3)	7,371,000 円	
						-13,058,000 円
	5	地籍調査事業費	8,037,000 円		8,037,000 円	
	5	地籍調査事業費（都市建設部）	8,037,000 円	5	8,037,000 円	
						0 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
2 0 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）補助金		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 発熱電話相談センター人材派遣経費等		
増減額	収入率	63.50%
0 円	100 %	
2 1 母子保健衛生費【投資】		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 母子カードの電子化に関する経費		
増減額	収入率	100.00%
-14,758,862 円	99.2 %	
2,767,000 円	100.63 %	
1 都市計画費		
(政策経営部)		
竹ノ塚駅付近連続立体交差事業等に係る都補助		
増減額	収入率	100.63%
-3,000 円	96.05 %	
2 土地取引規制事務費		
(総務部)		
国土法に基づく届出に係る経由事務費等交付金 受理件数 12件分		
増減額	収入率	96.05%
-1,560,000 円	76 %	
3 都市防災不燃化促進助成費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/4・1/3		
補助対象 補助136号線扇・本木地区外5地区		
(1) 老朽建築物除却 4件		
(2) 調査等委託		
増減額	収入率	76.00%
-13,058,000 円	79 %	
4 密集市街地整備費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/4		
補助対象 西新井駅西口周辺地区外1地区		
(1) 推進業務委託 2件		
(2) 用地取得・補償 25件		
(3) 道路・公園整備 12件		
増減額	収入率	79.00%
0 円	100 %	
5 地籍調査事業費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×3/4		
補助対象 地籍調査（神明二丁目の一部 0.07平方キロメートル）		
増減額	収入率	100.00%

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 5 土木費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節			予 算 現 額		決 算 額	
	6	住宅・建築物耐震改修等事業	11,701,000 円		27,799,000 円	
	6	住宅・建築物耐震改修等事業 (都市建設部)	11,701,000 円		6	27,799,000 円
					(1)	26,604,000 円
					(2)	552,000 円
					(3)	589,000 円
					(4)	54,000 円
						16,098,000 円
	7	連続立体交差事業費	662,400,000 円		639,675,000 円	
	7	連続立体交差事業費 (都市建設部)	662,400,000 円		7	639,675,000 円
						-22,725,000 円
	8	不燃化推進特定整備事業費	301,900,000 円		253,408,000 円	
	8	不燃化推進特定整備事業費 (都市建設部)	301,900,000 円		8	253,408,000 円
					(1)	233,910,000 円
					(2)	13,000 円
					(3)	5,595,000 円
					(4)	13,890,000 円
						-48,492,000 円
	9	公営住宅家賃対策補助	33,839,000 円		36,793,000 円	
	9	公営住宅家賃対策補助 (都市建設部)	33,839,000 円		9	36,793,000 円
						2,954,000 円
	10	防災生活道路整備・不燃化促進事業費	6,268,000 円		6,268,000 円	
	10	防災生活道路整備・不燃化促進事業費 (都市建設部)	6,268,000 円		10	6,268,000 円
					(1)	5,000,000 円
					(2)	1,268,000 円
						0 円
	11	無電柱化モデル認定事業費	26,200,000 円		29,545,138 円	
	11	無電柱化モデル認定事業費 (都市建設部)	26,200,000 円		11	29,545,138 円
					(1)	14,499,100 円
					(2)	11,700,000 円
					(3)	1,996,038 円
					(4)	1,350,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
16,098,000 円	237.58 %	
6 住宅・建築物耐震改修等事業 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/4・1/6		
(1) 戸建住宅等耐震診断・除却助成	192件	
(2) マンション耐震化促進	1件	
(3) 住宅耐震説明会・相談会実施委託	1件	
(4) ブロック塀等安全対策助成	2件	
増減額	収入率	237.58%
-22,725,000 円	96.57 %	
7 連続立体交差事業費 (都市建設部)		
増減額	収入率	96.57%
-48,492,000 円	83.94 %	
8 不燃化推進特定整備事業費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2・1/4		
補助対象 西新井駅西口周辺地区外1地区		
(1) 老朽建築物除却・不燃化建替え助成	238件	
(2) 土業派遣	1件	
(3) まちづくりコンサルタント派遣委託		
(4) 用地取得・補償・整備・測量（密集事業公園）		
増減額	収入率	83.94%
2,954,000 円	108.73 %	
9 公営住宅家賃対策補助 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/4 1か所 対象戸数115件		
増減額	収入率	108.73%
0 円	100 %	
10 防災生活道路整備・不燃化促進事業費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/4・1/2		
補助対象 西新井駅西口一帯地域外2地域		
(1) 細街路整備工事	15件	
(2) 不燃化建替え助成	2件	
増減額	収入率	100.00%
3,345,138 円	112.77 %	
11 無電柱化モデル認定事業費 (都市建設部)		
補助率 (1)補助基本額×10/10		
補助率 (2)(4)補助基本額×4.5/10		
補助率 (3)補助基本額×1/2		
(1) 五反野駅前通り無電柱化予備修正設計委託補助金（3工区）		
(2) 江北地区無電柱化電線共同溝整備工事（1-3工区）		
(3) 江北地区無電柱化引込連系管路設計委託（1-3工区）		
(4) 千住一丁目地区引込連系管路工事		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 5 土木費補助金

予 算 説 明			明		額	
款 項 目 節			予 算 現 額		決 算 額	
						3,345,138 円
		12 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費		154,986,000 円		117,986,000 円
		12 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 (都市建設部)		154,986,000 円	12	117,986,000 円
						-37,000,000 円
		13 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】		1,600,000 円		1,600,000 円
		13 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】 (都市建設部)		1,600,000 円	13	1,600,000 円
						0 円
		14 公営住宅整備事業費		90,180,000 円		171,600,000 円
		14 公営住宅整備事業費 (都市建設部)		90,180,000 円	14	171,600,000 円
						81,420,000 円
		15 空き家利活用等区市町村支援事業補助金		500,000 円		1,995,000 円
		15 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 (都市建設部)		500,000 円	15	1,995,000 円
						1,495,000 円
		16 区市町村道路のバリアフリー化事業補助金		50,000 円		50,000 円
		16 区市町村道路のバリアフリー化事業補助金 (都市建設部)		50,000 円	16	50,000 円
					(1)	50,000 円 0 円
		17 だれもが遊べる児童遊具広場事業補助金		30,000,000 円		30,000,000 円
		17 だれもが遊べる児童遊具広場事業補助金 (都市建設部)		30,000,000 円	17	30,000,000 円
					(1)	30,000,000 円 0 円
		18 自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助金		7,000,000 円		7,000,000 円
		18 自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助金 (都市建設部)		7,000,000 円	18	7,000,000 円
						0 円
		19 持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金		2,000,000 円		2,000,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	112.77%
-37,000,000 円	76.13 %	
1 2 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2	小菅駅外3か所のホームドア等整備事業	
増減額	収入率	76.13%
0 円	100 %	
1 3 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/3	綾瀬・北綾瀬地区のバリアフリー地区別計画策定	
増減額	収入率	100.00%
81,420,000 円	190.29 %	
1 4 公営住宅整備事業費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/4	区営住宅新田三丁目建替事業	
増減額	収入率	190.29%
1,495,000 円	399 %	
1 5 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2	専門家を活用した空き家相談体制整備による補助金	
増減額	収入率	399.00%
0 円	100 %	
1 6 区市町村道路のバリアフリー化事業補助金 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×2.5/10		
(1) 区役所周辺道路改良工事補助金		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 7 だれもが遊べる児童遊具広場事業補助金 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2 (限度額30,000,000円)		
(1) 総合スポーツセンター公園外1か所遊具等改修工事		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 8 自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助金 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2 (限度額7,000,000円)		
補助対象 区市町村が行うヘルメット購入助成事業		
補助実績 14,853件		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 5 土木費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	19 持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金 (都市建設部)		2,000,000 円		19	2,000,000 円
						0 円
	6 教育費補助金		1,330,018,000 円			1,280,608,216 円
	1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費		161,255,000 円			145,288,500 円
	1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 (子ども家庭部)		161,255,000 円		1	145,288,500 円
						-15,966,500 円
	2 特例条例		53,771,000 円			53,480,603 円
	2 特例条例 (教育指導部)		352,000 円		2	352,315 円
						315 円
	2 特例条例 (学校運営部)		53,419,000 円		2	53,128,288 円
					(1)	25,919,073 円
					(2)	27,209,215 円
						-290,712 円
	3 遺跡発掘調査事業費		1,764,000 円			1,171,000 円
	3 遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部)		1,764,000 円		3	1,171,000 円
						-593,000 円
	4 放課後子ども教室補助金【経常】		153,611,000 円			128,196,000 円
	4 放課後子ども教室補助金【経常】 (学校運営部)		153,611,000 円		4	128,196,000 円
						-25,415,000 円
	5 被災児童・生徒就学援助事業補助金		73,000 円			47,000 円
	5 被災児童・生徒就学援助事業補助金 (学校運営部)		73,000 円		5	47,000 円
					(1)	47,000 円
						-26,000 円
	6 子ども・子育て支援交付金 (教育)		68,521,000 円			100,919,700 円
	6 子ども・子育て支援交付金 (教育) (子ども家庭部)		68,521,000 円		6	100,919,700 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 9 持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金		
(都市建設部)		
補助率 補助対象経費×1/2 (限度額5,000,000円)		
補助対象 地域公共交通計画策定		
増減額	収入率	100.00%
-49,409,784 円	96.29 %	
-15,966,500 円	90.1 %	
1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費		
(子ども家庭部)		
対象者数 延 71,124人 (月平均5,927人)		
増減額	収入率	90.10%
-290,397 円	99.46 %	
2 特例条例		
(教育指導部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 初任者・中堅教諭・主幹教諭等の研修実施に係る講師謝礼、消耗品費(該当研修：年26回)		
増減額	収入率	100.09%
2 特例条例		
(学校運営部)		
区立学校会計年度任用職員報酬等交付金 規模補正及び要保護・準要保護補正対象校に補助		
補助額 1日7時間45分 月20日 年間150日を限度に補助 補助単価額 1,129円／時間		
(1) 西新井小学校外23校		
(2) 第四中学校外17校		
増減額	収入率	99.46%
-593,000 円	66.38 %	
3 遺跡発掘調査事業費		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/4		
補助対象 発掘調査委託 伊興本町二丁目外15件分		
増減額	収入率	66.38%
-25,415,000 円	83.45 %	
4 放課後子ども教室補助金【経常】		
(学校運営部)		
補助率 補助基本額×2/3		
補助対象 小学校全67校分		
増減額	収入率	83.45%
-26,000 円	64.38 %	
5 被災児童・生徒就学援助事業補助金		
(学校運営部)		
(1) 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金 小学校 1人		
増減額	収入率	64.38%
32,398,700 円	147.28 %	
6 子ども・子育て支援交付金(教育)		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/3		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 6 教育費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
					32,398,700 円	
	7	部活動指導員配置経費補助事業補助金	24,462,000 円		13,751,000 円	
	7	部活動指導員配置経費補助事業補助金 (教育指導部)	24,462,000 円	7	13,751,000 円	
					-10,711,000 円	
	8	学校マネジメント強化事業補助金	207,534,000 円		202,146,381 円	
	8	学校マネジメント強化事業補助金 (教育指導部)	207,534,000 円	8	202,146,381 円	
					-5,387,619 円	
	9	東京都教育支援体制整備事業費補助金	44,904,000 円		41,622,000 円	
	9	東京都教育支援体制整備事業費補助金 (教育指導部)	44,904,000 円	9	41,622,000 円	
					-3,282,000 円	
	10	地域における青少年健全育成応援事業補助金	800,000 円		800,000 円	
	10	地域における青少年健全育成応援事業補助金 (子ども家庭部)	800,000 円	10	800,000 円	
					0 円	
	11	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	135,767,000 円		122,689,457 円	
	11	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 (教育指導部)	135,767,000 円	11	122,689,457 円	
					-13,077,543 円	
	12	新しい学校づくり重点支援事業補助金【経常】	1,010,000 円		947,000 円	
	12	新しい学校づくり重点支援事業補助金【経常】 (学校運営部)	1,010,000 円	12	947,000 円	
					-63,000 円	
	13	子ども家庭支援区市町村包括事業補助金(教育) 【経常】	12,151,000 円		12,151,000 円	
	13	子ども家庭支援区市町村包括事業補助金(教育) 【経常】 (政策経営部)	12,151,000 円	13	12,151,000 円	
					0 円	

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助対象事業 実費徴収に係る補足給付を行う事業外2事業		
増減額	収入率	147.28%
-10,711,000 円	56.21 %	
7 部活動指導員配置経費補助事業補助金 (教育指導部) 補助率 補助基本額×2/3 補助対象 部活動指導員報酬(36名配置)		
増減額	収入率	56.21%
-5,387,619 円	97.4 %	
8 学校マネジメント強化事業補助金 (教育指導部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 副校長補佐報酬等(97名配置)		
増減額	収入率	97.40%
-3,282,000 円	92.69 %	
9 東京都教育支援体制整備事業費補助金 (教育指導部) 補助率 補助基本額×2/3 補助対象 日本語適応指導講師報償費、日本語指導員給与、ならびに日本語指導に係る消耗品費等		
増減額	収入率	92.69%
0 円	100 %	
10 地域における青少年健全育成応援事業補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2 上限100万円 補助対象 ジュニアリーダー研修会(16か所、宿泊キャンプ等)		
増減額	収入率	100.00%
-13,077,543 円	90.37 %	
11 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 (教育指導部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 スクール・サポート・スタッフ報酬等(68名配置)		
増減額	収入率	90.37%
-63,000 円	93.76 %	
12 新しい学校づくり重点支援事業補助金【経常】 (学校運営部) 補助対象校の学童擁護業務委託経費の補助 補助率 補助対象経費×1/2 補助対象 江北小学校、鹿浜未来小学校		
増減額	収入率	93.76%
0 円	100 %	
13 子ども家庭支援区市町村包括事業補助金(教育)【経常】 (政策経営部) 補助率 補助基本額×1/2(子供食堂の開催)、補助基本額×10/10(配食・宅食、立ち上げや支援の拡充) 補助対象 子ども食堂推進事業補助金		
増減額	収入率	100.00%

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 6 教育費補助金

予 算		説 明		
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額	
	14 社会の力活用事業補助金	2,213,000 円		1,948,173 円
	14 社会の力活用事業補助金 (教育指導部)	2,213,000 円	14	1,948,173 円
				-264,827 円
	15 子供の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金	8,170,000 円		8,170,000 円
	15 子供の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金 (学校運営部)	8,170,000 円	15	8,170,000 円
				0 円
	16 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	44,990,000 円		42,167,000 円
	16 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 (学校運営部)	44,990,000 円	16	42,167,000 円
				-2,823,000 円
	17 中学校部活動外部指導者配置支援事業補助金	5,643,000 円		4,223,000 円
	17 中学校部活動外部指導者配置支援事業補助金 (教育指導部)	5,643,000 円	17	4,223,000 円
				-1,420,000 円
	18 送迎バス等安全対策支援事業補助金 (都・教育)	64,800,000 円		65,769,000 円
	18 送迎バス等安全対策支援事業補助金 (都・教育) (子ども家庭部)	64,800,000 円	18	65,769,000 円
				969,000 円
	19 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金	5,500,000 円		5,500,000 円
	19 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 (地域のちから推進部)	5,500,000 円	19	5,500,000 円
			(1)	3,000,000 円
			(2)	2,500,000 円
				0 円
	20 デジタル利活用支援員配置支援事業補助金	256,263,000 円		256,263,000 円
	20 デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 (教育指導部)	256,263,000 円	20	256,263,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
-264,827 円	88.03 %	
1 4 社会の力活用事業補助金 (教育指導部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 特別非常勤講師報酬及び通勤手当(千寿本町小学校外6校・8人)		
増減額	収入率	88.03%
0 円	100 %	
1 5 子供の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金 (学校運営部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-2,823,000 円	93.73 %	
1 6 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 (学校運営部) 補助率 補助対象経費×1/6 補助対象 入谷南中学校外18校		
増減額	収入率	93.73%
-1,420,000 円	74.84 %	
1 7 中学校部活動外部指導者配置支援事業補助金 (教育指導部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 中学校部活動外部指導者報酬(累計129名分)		
増減額	収入率	74.84%
969,000 円	101.5 %	
1 8 送迎バス等安全対策支援事業補助金(都・教育) (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×10/10 私立幼稚園 42施設		
増減額	収入率	101.50%
0 円	100 %	
1 9 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 (地域のちから推進部) (1) 地域スポーツ推進事業 補助率 補助基本額×1/2・1/3 補助対象 区市町村が主体的に行うスポーツ振興に係る事業 (2) パラスポーツ普及推進事業、スポーツ・運動機会創出事業 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 区市町村がパラスポーツの関心度や障がい者のスポーツ実施率向上につなげる事業		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 0 デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 (教育指導部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 6 教育費補助金

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
					0 円
		21 G I G Aスクール運営支援センター整備支援事業補助金		8,925,000 円	8,925,000 円
		21 G I G Aスクール運営支援センター整備支援事業補助金 (教育指導部)		8,925,000 円	21 8,925,000 円
					0 円
		22 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金		3,750,000 円	625,000 円
		22 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 (子ども家庭部)		3,750,000 円	22 625,000 円
					-3,125,000 円
		23 区市町村立学校における遊具等の安全対策支援事業補助金		3,756,000 円	1,165,000 円
		23 区市町村立学校における遊具等の安全対策支援事業補助金 (学校運営部)		3,756,000 円	23 1,165,000 円
					-2,591,000 円
		24 エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金		12,385,000 円	5,790,118 円
		24 エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金 (教育指導部)		12,385,000 円	24 5,790,118 円
					-6,594,882 円
		25 多様な他者との機会創出事業補助金		48,000,000 円	55,671,000 円
		25 多様な他者との機会創出事業補助金 (子ども家庭部)		48,000,000 円	25 55,671,000 円
					7,671,000 円
		26 米粉パンなどの国産食材を活用した食育支援事業補助金		0 円	1,182,284 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×3/4 補助対象 小中学校へのICT支援員派遣費用 派遣回数 週2.5回		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 1 GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金		
(教育指導部)		
補助率 補助基本額×1/6		
補助内容 学校ICT機器活用支援体制を整備する費用		
増減額	収入率	100.00%
-3,125,000 円	16.67 %	
2 2 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×10/10		
対象施設 7園		
増減額	収入率	16.67%
-2,591,000 円	31.02 %	
2 3 区市町村立学校における遊具等の安全対策支援事業補助金		
(学校運営部)		
補助率 補助対象経費×10/10		
補助対象 千寿小学校外100校		
増減額	収入率	31.02%
-6,594,882 円	46.75 %	
2 4 エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金		
(教育指導部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 エデュケーション・アシスタント(学習支援員)報酬等(85名配置のうち4名分)		
増減額	収入率	46.75%
7,671,000 円	115.98 %	
2 5 多様な他者との機会創出事業補助金		
(子ども家庭部)		
事業実施にかかる開設準備経費 補助率 補助基本額×10/10		
対象施設 17施設		
増減額	収入率	115.98%
1,182,284 円	---- %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 6 教育費補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	26	米粉パンなどの国産食材を活用した食育支援事業補助金 (学校運営部)	0 円		26	1,182,284 円
					(1)	1,182,284 円 1,182,284 円
	3	都委託金	1,425,865,000 円		1,427,473,027 円	
	1	総務費委託金	1,421,788,000 円		1,423,311,919 円	
	1	都民税徴収取扱費	1,164,717,000 円		1,164,717,625 円	
	1	都民税徴収取扱費 (区民部)	1,164,717,000 円		1	1,164,717,625 円
					(1)	1,105,881,000 円
					(2)	22,763 円
					(3)	58,813,862 円 625 円
	2	統計調査事務費	19,686,000 円		19,686,680 円	
	2	統計調査事務費 (総務部)	19,686,000 円		2	19,686,680 円
					(1)	77,000 円
					(2)	400,440 円
					(3)	36,000 円
					(4)	122,000 円
					(5)	2,000 円
					(6)	19,049,240 円 680 円
	3	住民基本台帳人口調査費	1,168,000 円		1,173,000 円	
	3	住民基本台帳人口調査費 (区民部)	1,168,000 円		3	1,173,000 円
						5,000 円
	4	人口動態調査事務費	600,000 円		619,000 円	
	4	人口動態調査事務費 (区民部)	600,000 円		4	619,000 円
						19,000 円
	5	特別区事務処理特例交付金	235,616,000 円		237,007,943 円	
	5	特別区事務処理特例交付金 (政策経営部)	235,616,000 円		5	237,007,943 円
						1,391,943 円
	6	在外選挙人名簿登録事務委託費	1,000 円		107,671 円	
	6	在外選挙人名簿登録事務委託費 (選挙管理委員会事務局)	1,000 円		6	107,671 円
						106,671 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
2 6 米粉パンなどの国産食材を活用した食育支援事業補助金		
(学校運営部)		
(1) 米粉パンなどの国産食材を活用した食育支援事業補助金		
増減額	収入率	----%
1,608,027 円	100.11 %	
1,523,919 円	100.11 %	
625 円	100 %	
1 都民税徴収取扱費		
(区民部)		
(1) 納税義務者(368,627人)に対する分		
(2) 払込金額に対する分		
(3) 過誤納還付金及び同加算金等に対する分		
増減額	収入率	100.00%
680 円	100 %	
2 統計調査事務費		
(総務部)		
(1) 学校基本調査		
(2) 建設工事統計調査		
(3) 経済センサス調査区管理		
(4) 統計調査員確保対策事業		
(5) 農林業センサス調査区設定		
(6) 住宅・土地統計調査		
増減額	収入率	100.00%
5,000 円	100.43 %	
3 住民基本台帳人口調査費		
(区民部)		
対象 東京都が行う人口調査に係る事務		
各自治体の人口移動数、町丁数等をもとに東京都が算出		
増減額	収入率	100.43%
19,000 円	103.17 %	
4 人口動態調査事務費		
(区民部)		
対象 東京都が行う人口動態調査に係る事務		
区市町村ごとの均等割 11,000円		
調査実績に基づく実績均等割 608,000円		
増減額	収入率	103.17%
1,391,943 円	100.59 %	
5 特別区事務処理特例交付金		
(政策経営部)		
地方自治法に定める事務処理特例制度により、都から特別区に移譲された事務を処理する必要経費の交付		
増減額	収入率	100.59%
106,671 円	10767.1 %	
6 在外選挙人名簿登録事務委託費		
(選挙管理委員会事務局)		
増減額	収入率	10,767.10%

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 3 都委託金 2 産業経済費委託金

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節					
	2 産業経済費委託金	231,000 円		225,000 円	
	1 国有農地管理事務費	231,000 円		225,000 円	
	1 国有農地管理事務費 (産業経済部)	231,000 円		1	225,000 円
				-6,000 円	
	3 環境衛生費委託金	1,557,000 円		1,762,600 円	
	1 衛生統計事務費	1,556,000 円		1,762,600 円	
	1 衛生統計事務費 (衛生部)	1,556,000 円		1	1,762,600 円
				206,600 円	
	2 療育給付費	1,000 円		0 円	
	2 療育給付費 (衛生部)	1,000 円		2	0 円
				-1,000 円	
	4 土木費委託金	44,000 円		44,000 円	
	1 建築物動態統計費	44,000 円		44,000 円	
	1 建築物動態統計費 (都市建設部)	44,000 円		1	44,000 円
				0 円	
	5 教育費委託金	2,214,000 円		2,097,549 円	
	1 人権尊重教育推進校	714,000 円		714,000 円	
	1 人権尊重教育推進校 (教育指導部)	714,000 円		1	714,000 円
				0 円	
	2 研究推進校	1,500,000 円		1,383,549 円	
	2 研究推進校 (教育指導部)	1,500,000 円		2	1,383,549 円
				-116,451 円	
	6 民生費委託金	31,000 円		31,959 円	
	1 身体・知的障害者相談員委託事業	31,000 円		31,959 円	
	1 身体・知的障害者相談員委託事業 (福祉部)	31,000 円		1	31,959 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-6,000 円	97.4 %	
-6,000 円	97.4 %	
1 国有農地管理事務費 (産業経済部) 東京都農業経営基盤強化事業事務取扱交付金		
増減額	収入率	97.40%
205,600 円	113.2 %	
206,600 円	113.28 %	
1 衛生統計事務費 (衛生部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 国民生活基礎調査外6件		
増減額	収入率	113.28%
-1,000 円	0 %	
2 療育給付費 (衛生部)		
増減額	収入率	0.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 建築物動態統計費 (都市建設部) 建築基準法および建築物動態統計調査規則に基づき、区が処理する建築物の建築着工動態報告と災害報告にかかる必要経費を都が交付。		
増減額	収入率	100.00%
-116,451 円	94.74 %	
0 円	100 %	
1 人権尊重教育推進校 (教育指導部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 人権教育に関する研究発表のための講師謝礼、消耗品費 対象校 本木小学校、舎人第一小学校 実施回数 年15回		
増減額	収入率	100.00%
-116,451 円	92.24 %	
2 研究推進校 (教育指導部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 Tokyoスポーツライフ推進事業に係る委託料等 (小学校18校、中学校2校、小中合計20校実施) 補助対象 体育健康教育推進校事業に係る講師謝礼、委託料等 (小学校1校、中学校なし、小中合計1校実施)		
増減額	収入率	92.24%
959 円	103.09 %	
959 円	103.09 %	
1 身体・知的障害者相談員委託事業 (福祉部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 3 都委託金 6 民生費委託金

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	
					959 円
17 財産収入				684,024,000 円	1,003,133,642 円
1 財産運用収入				642,485,000 円	942,690,184 円
1 財産貸付収入				288,309,000 円	588,717,945 円
1 職員寮				1,836,000 円	1,792,300 円
1 職員寮 (総務部)				1,836,000 円	1,792,300 円 (1) 1,792,300 円 -43,700 円
2 普通財産貸付収入				85,530,000 円	397,094,921 円
2 普通財産貸付収入 (総務部)				85,251,000 円	2 396,815,559 円 311,564,559 円
2 普通財産貸付収入 (子ども家庭部)				279,000 円	2 279,362 円 362 円
3 東京芸術センター				35,515,000 円	35,515,668 円
3 東京芸術センター (産業経済部)				35,515,000 円	3 35,515,668 円 668 円
4 自動車駐車場				59,049,000 円	47,409,340 円
4 自動車駐車場 (都市建設部)				59,049,000 円	4 47,409,340 円 (1) 26,979,600 円 (2) 3,346,140 円 (3) 6,626,400 円 (4) 6,000,000 円 (5) 1,210,000 円 (6) 3,247,200 円 -11,639,660 円
5 自転車駐車場				4,290,000 円	4,290,000 円
5 自転車駐車場 (都市建設部)				4,290,000 円	5 4,290,000 円 (1) 3,049,200 円 (2) 1,240,800 円 0 円
6 2・2・2住宅				9,674,000 円	9,651,030 円
6 2・2・2住宅 (都市建設部)				9,674,000 円	6 9,651,030 円 (1) 7,572,714 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
相談員研修会補助金 30人分		
増減額	収入率	103.09%
319,109,642 円	146.65 %	
300,205,184 円	146.73 %	
300,408,945 円	204.2 %	
-43,700 円	97.62 %	
1 職員寮		
(総務部)		
(1) 五反野職員住宅使用料 延 82戸分		
増減額	収入率	97.62%
311,564,921 円	464.28 %	
2 普通財産貸付収入		
(総務部)		
定期借地権設定等による貸与 26件		
増減額	収入率	465.47%
2 普通財産貸付収入		
(子ども家庭部)		
区有地(電柱等)8施設		
増減額	収入率	100.13%
668 円	100 %	
3 東京芸術センター		
(産業経済部)		
東京芸術センター地代		
増減額	収入率	100.00%
-11,639,660 円	80.29 %	
4 自動車駐車場		
(都市建設部)		
(1) 千住仲町暫定駐車場用地貸付料		
(2) 北千住駅西口駐車場用地貸付料		
(3) 竹の塚二丁目暫定駐車場用地貸付料		
(4) 竹の塚駐車場建物賃貸料		
(5) 新田三丁目都市整備用地自動車駐車場賃貸料		
(6) 生物園駐車場土地貸付料		
増減額	収入率	80.29%
0 円	100 %	
5 自転車駐車場		
(都市建設部)		
(1) 千住三丁目自転車駐車場用地料		
(2) 自転車駐車場自動販売機貸付料		
増減額	収入率	100.00%
-22,970 円	99.76 %	
6 2・2・2住宅		
(都市建設部)		
定期借地権を活用し2世代以上が住める住宅を2,000万円台で2,000戸供給		
(1) 西綾瀬二丁目(地代) 60戸		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 7 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
					(2)	2,078,316 円 -22,970 円
	7	生涯学習総合施設用地		10,957,000 円		10,957,620 円
	7	生涯学習総合施設用地 (地域のちから推進部)		10,957,000 円	7	10,957,620 円 620 円
	8	本庁舎		39,913,000 円		39,939,600 円
	8	本庁舎 (施設営繕部)		39,913,000 円	8	39,939,600 円 26,600 円
	9	住区施設		1,346,000 円		1,373,065 円
	9	住区施設 (地域のちから推進部)		1,346,000 円	9	1,373,065 円 27,065 円
	10	生涯学習関係施設		11,204,000 円		11,204,208 円
	10	生涯学習関係施設 (地域のちから推進部)		11,204,000 円	10	11,204,208 円 208 円
	11	足立保健所		326,000 円		819,792 円
	11	足立保健所 (衛生部)		326,000 円	11	819,792 円 493,792 円
	12	足立清掃事務所		2,395,000 円		2,395,800 円
	12	足立清掃事務所 (環境部)		2,395,000 円	12	2,395,800 円 800 円
	13	保育施設用地		19,949,000 円		19,949,781 円
	13	保育施設用地 (子ども家庭部)		19,949,000 円	13	19,949,781 円 781 円
	14	区営住宅関連施設		72,000 円		72,000 円
	14	区営住宅関連施設 (都市建設部)		72,000 円	14	72,000 円 0 円
	15	文化芸術関係施設		6,150,000 円		6,149,860 円
	15	文化芸術関係施設 (地域のちから推進部)		6,150,000 円	15	6,149,860 円 -140 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(2) 大谷田五丁目（地代） 8戸		
増減額	収入率	99.76%
620 円	100.01 %	
7 生涯学習総合施設用地 （地域のちから推進部） 千住五丁目複合施設建設用地（学びピア２１）に係る土地賃借料		
増減額	収入率	100.01%
26,600 円	100.07 %	
8 本庁舎 （施設営繕部）		
増減額	収入率	100.07%
27,065 円	102.01 %	
9 住区施設 （地域のちから推進部） 綾瀬住区センターの自動販売機設置等貸付料外10件分		
増減額	収入率	102.01%
208 円	100 %	
10 生涯学習関係施設 （地域のちから推進部） 自動販売機貸付料（生涯学習センター外17施設48台分）		
増減額	収入率	100.00%
493,792 円	251.47 %	
11 足立保健所 （衛生部） 自動販売機設置貸付料（足立保健所、東部保健センター） 3件		
増減額	収入率	251.47%
800 円	100.03 %	
12 足立清掃事務所 （環境部） 自動販売機 6台		
増減額	収入率	100.03%
781 円	100 %	
13 保育施設用地 （子ども家庭部） 私立保育園用地貸付 7施設		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
14 区営住宅関連施設 （都市建設部） 自動販売機設置に伴う貸付料 2か所		
増減額	収入率	100.00%
-140 円	100 %	
15 文化芸術関係施設 （地域のちから推進部） 自動販売機貸付料（ギャラクシティ 6台分、文化芸術劇場 4台分）		
増減額	収入率	100.00%

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 7 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
		16 勤労福祉会館	103,000 円			102,960 円
		16 勤労福祉会館 (産業経済部)	103,000 円	16		102,960 円
						-40 円
		2 利子及び配当金	354,176,000 円			353,954,696 円
		1 積立基金利子	150,230,000 円			150,007,642 円
		1 積立基金利子 (政策経営部)	150,230,000 円	1		150,007,642 円
						-222,358 円
		2 定額運用基金利子	4,000 円			4,364 円
		2 定額運用基金利子 (区民部)	1,000 円	2		794 円
				(1)		783 円
				(2)		11 円
						-206 円
		2 定額運用基金利子 (会計管理室)	3,000 円	2		3,570 円
						570 円
		3 株式配当金	51,989,000 円			51,989,347 円
		3 株式配当金 (政策経営部)	51,989,000 円	3		51,989,347 円
						347 円
		4 特別配当金	151,953,000 円			151,953,343 円
		4 特別配当金 (政策経営部)	151,953,000 円	4		151,953,343 円
						343 円
		3 特許権等運用収入	0 円			17,543 円
		1 著作権使用料	0 円			17,543 円
		1 著作権使用料 (政策経営部)	0 円	1		17,543 円
						17,543 円
		2 財産売却収入	41,539,000 円			60,443,458 円
		1 一般物品売却収入	12,121,000 円			31,024,554 円
		1 不用品売却収入	12,121,000 円			31,024,554 円
		1 不用品売却収入 (政策経営部)	0 円	1		2,797,740 円
						2,797,740 円
		1 不用品売却収入 (危機管理部)	0 円	1		34,870 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
-40 円	99.96 %	
1 6 勤労福祉会館 (産業経済部) 自動販売機設置貸付料 1台分		
増減額	収入率	99.96%
-221,304 円	99.94 %	
-222,358 円	99.85 %	
1 積立基金利子 (政策経営部) 積立基金合同運用による利子を、各基金現在高の割合に応じて15基金へ充当		
増減額	収入率	99.85%
364 円	109.1 %	
2 定額運用基金利子 (区民部)		
(1) 高額療養資金及び高額介護等資金貸付基金利子		
(2) 国民健康保険出産費資金貸付基金利子		
増減額	収入率	79.40%
2 定額運用基金利子 (会計管理室) 公共料金支払基金利子		
増減額	収入率	119.00%
347 円	100 %	
3 株式配当金 (政策経営部) ジェイコム東京株式配当金 3,307株分		
増減額	収入率	100.00%
343 円	100 %	
4 特別配当金 (政策経営部) ジェイコム東京特別配当金 3,307株分		
増減額	収入率	100.00%
17,543 円	---- %	
17,543 円	---- %	
1 著作権使用料 (政策経営部) 「住民の心をつかむ自治体チラシ 仰天！ビフォーアフター」(電子出版)著作権使用料 77冊分		
増減額	収入率	----%
18,904,458 円	145.51 %	
18,903,554 円	255.96 %	
18,903,554 円	255.96 %	
1 不用品売払収入 (政策経営部) 情報処理機器類の売却 2,152台		
増減額	収入率	----%
1 不用品売払収入 (危機管理部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 7 財産収入 2 財産売却収入 1 一般物品売却収入

予 算 説 明				予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節							
						(1)	34,870 円
							34,870 円
		1	不用品売却収入 (施設営繕部)	3,000,000 円		1	3,030,280 円
						(1)	2,400,640 円
						(2)	428,560 円
						(3)	201,080 円
							30,280 円
		1	不用品売却収入 (区民部)	17,000 円		1	28,576 円
							11,576 円
		1	不用品売却収入 (環境部)	1,000 円		1	4,050 円
						(1)	4,050 円
							3,050 円
		1	不用品売却収入 (都市建設部)	8,803,000 円		1	24,548,722 円
						(1)	24,366,969 円
						(2)	181,753 円
							15,745,722 円
		1	不用品売却収入 (学校運営部)	300,000 円		1	580,316 円
						(1)	580,316 円
							280,316 円
		2	不動産売却収入	29,418,000 円			29,418,904 円
		1	土地売却収入	29,418,000 円			29,418,904 円
		1	土地売却収入 (総務部)	29,418,000 円		1	29,418,904 円
							904 円
18 寄付金				219,124,000 円			254,254,795 円
	1	寄付金		219,124,000 円			254,254,795 円
		1	指定寄付金	119,124,000 円			154,254,795 円
		1	育英事業寄付金	15,379,000 円			25,330,119 円
		1	育英事業寄付金 (学校運営部)	15,379,000 円		1	25,330,119 円
							9,951,119 円
		2	協働・協創パートナー事業寄付金	1,700,000 円			3,179,419 円
		2	協働・協創パートナー事業寄付金 (政策経営部)	1,700,000 円		2	3,179,419 円
							1,479,419 円
		3	緑化推進事業寄付金【経常】	2,700,000 円			3,967,621 円

01 一般会計

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収	入	率
(1) 鉄屑・古紙売却収入			
増減額		収入率	----%
1 不用品売却収入			
(施設営繕部)			
(1) 古紙類	109,120kg		
(2) シュレッダー裁断紙 (混合)	19,480kg		
(3) シュレッダー裁断紙 (白色)	9,140kg		
増減額		収入率	101.01%
1 不用品売却収入			
(区民部)			
廃棄ナンバープレート 320kg			
増減額		収入率	168.09%
1 不用品売却収入			
(環境部)			
(1) 電動式空き缶プレス機売却 2台			
増減額		収入率	405.00%
1 不用品売却収入			
(都市建設部)			
(1) リサイクル自転車 373台 放置自転車 7,933台 放置バイク 28台			
(2) 鉄くず 4,510kg			
増減額		収入率	278.87%
1 不用品売却収入			
(学校運営部)			
(1) 給食用食缶等ステンレス・アルマイト製品の売却4,796kg (千寿小学校外68校)			
増減額		収入率	193.44%
904 円		100 %	
904 円		100 %	
1 土地売却収入			
(総務部)			
低・未利用地等 7件 (合計面積 241.13㎡)			
増減額		収入率	100.00%
35,130,795 円		116.03 %	
35,130,795 円		116.03 %	
35,130,795 円		129.49 %	
9,951,119 円		164.71 %	
1 育英事業寄付金			
(学校運営部)			
寄付件数 367件			
増減額		収入率	164.71%
1,479,419 円		187.02 %	
2 協働・協創パートナー事業寄付金			
(政策経営部)			
寄付件数 30件			
増減額		収入率	187.02%
1,267,621 円		146.95 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 8 寄付金 1 寄付金 1 指定寄付金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	3 緑化推進事業寄付金【経常】 (都市建設部)		2,700,000 円		3 3,967,621 円	
						1,267,621 円
	4 環境事業寄付金		1,000,000 円			1,086,704 円
	4 環境事業寄付金 (環境部)		1,000,000 円	4	1,086,704 円	
						86,704 円
	5 文化振興事業寄付金		11,150,000 円			11,203,000 円
	5 文化振興事業寄付金 (地域のちから推進部)		11,150,000 円	5	11,203,000 円	
				(1)	10,000,000 円	
				(2)	1,203,000 円	
						53,000 円
	6 福祉事業寄付金		51,940,000 円			54,798,414 円
	6 福祉事業寄付金 (福祉部)		51,940,000 円	6	54,798,414 円	
						2,858,414 円
	7 福利厚生事業寄付金		9,303,000 円			9,581,000 円
	7 福利厚生事業寄付金 (総務部)		9,303,000 円	7	9,581,000 円	
						278,000 円
	8 あだち子どもの未来応援事業寄付金		21,165,000 円			25,974,945 円
	8 あだち子どもの未来応援事業寄付金 (政策経営部)		21,165,000 円	8	25,974,945 円	
						4,809,945 円
	9 読書活動推進事業寄付金		1,799,000 円			2,811,000 円
	9 読書活動推進事業寄付金 (地域のちから推進部)		1,799,000 円	9	2,811,000 円	
						1,012,000 円
	10 パラスポーツ普及事業寄付金		950,000 円			1,322,684 円
	10 パラスポーツ普及事業寄付金 (地域のちから推進部)		950,000 円	10	1,322,684 円	
						372,684 円
	11 生活安全推進事業寄付金		0 円			500,000 円
	11 生活安全推進事業寄付金 (危機管理部)		0 円	11	500,000 円	
						500,000 円
	12 感染症対策事業寄付金		38,000 円			38,400 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
3 緑化推進事業寄付金【経常】 (都市建設部) 寄付件数 89件		
増減額	収入率	146.95%
86,704 円	108.67 %	
4 環境事業寄付金 (環境部) 寄付件数 19件		
増減額	収入率	108.67%
53,000 円	100.48 %	
5 文化振興事業寄付金 (地域のちから推進部) (1) 朝日信用金庫創立100周年記念事業「地元応援団」寄附 1件 (2) 虹色寄付金 31件		
増減額	収入率	100.48%
2,858,414 円	105.5 %	
6 福祉事業寄付金 (福祉部) 寄付件数 62件		
増減額	収入率	105.50%
278,000 円	102.99 %	
7 福利厚生事業寄付金 (総務部) 特別区職員の福利厚生のための寄付金 1件		
増減額	収入率	102.99%
4,809,945 円	122.73 %	
8 あだち子どもの未来応援事業寄付金 (政策経営部) 寄付件数 361件		
増減額	収入率	122.73%
1,012,000 円	156.25 %	
9 読書活動推進事業寄付金 (地域のちから推進部) 寄付件数 64件		
増減額	収入率	156.25%
372,684 円	139.23 %	
10 パラスポーツ普及事業寄付金 (地域のちから推進部) 寄付件数 30件		
増減額	収入率	139.23%
500,000 円	---- %	
11 生活安全推進事業寄付金 (危機管理部) 1件		
増減額	収入率	----%
400 円	101.05 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 8 寄付金 1 寄付金 1 指定寄付金

予 算 説 明					
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
			12 感染症対策事業寄付金 (産業経済部)	38,000 円	12 38,400 円
					400 円
			13 動物愛護事業寄付金	2,000,000 円	1,720,000 円
			13 動物愛護事業寄付金 (衛生部)	2,000,000 円	13 1,720,000 円
					-280,000 円
			14 能登半島地震災害支援代理受付寄付金	0 円	12,558,600 円
			14 能登半島地震災害支援代理受付寄付金 (政策経営部)	0 円	14 12,558,600 円
					(1) 12,558,600 円
					ア 9,447,600 円
					イ 3,111,000 円
					12,558,600 円
			15 防災対策事業寄付金	0 円	182,889 円
			15 防災対策事業寄付金 (危機管理部)	0 円	15 182,889 円
					(1) 182,889 円
					182,889 円
2 一般寄付金	100,000,000 円	100,000,000 円			
		1 一般寄付金	100,000,000 円	100,000,000 円	
		1 一般寄付金	100,000,000 円	1 100,000,000 円	
		(総務部)		0 円	
19 繰入金				21,686,276,000 円	16,376,685,333 円
		1 基金繰入金	20,822,060,000 円	15,512,470,501 円	
		1 基金繰入金	20,822,060,000 円	15,512,470,501 円	
		1 財政調整基金繰入金	7,804,185,000 円	5,020,647,000 円	
		1 財政調整基金繰入金 (政策経営部)	7,804,185,000 円	1 5,020,647,000 円	
				-2,783,538,000 円	
		2 減債基金繰入金	667,000,000 円	667,000,000 円	
		2 減債基金繰入金 (政策経営部)	667,000,000 円	2 667,000,000 円	
				0 円	
		3 公共施設建設資金積立基金繰入金	3,722,000,000 円	1,796,000,000 円	
		3 公共施設建設資金積立基金繰入金 (政策経営部)	3,722,000,000 円	3 1,796,000,000 円	
				-1,926,000,000 円	
		4 協働・協創パートナー基金繰入金	6,985,000 円	6,030,000 円	

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 2 感染症対策事業寄付金 (産業経済部)		
増減額	収入率	101.05%
-280,000 円	86 %	
1 3 動物愛護事業寄付金 (衛生部)		
寄付件数 102件		
増減額	収入率	86.00%
12,558,600 円	---- %	
1 4 能登半島地震災害支援代理受付寄付金 (政策経営部)		
(1) 寄付件数		
ア 輪島市 385件		
イ 七尾市 141件		
増減額	収入率	----%
182,889 円	---- %	
1 5 防災対策事業寄付金 (危機管理部)		
(1) 災害備蓄の管理運営事業に充当 1 件		
増減額	収入率	----%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 一般寄付金 (総務部)		
足立区土地開発公社からの寄付金		
増減額	収入率	100.00%
-5,309,590,667 円	75.52 %	
-5,309,589,499 円	74.5 %	
-5,309,589,499 円	74.5 %	
-2,783,538,000 円	64.33 %	
1 財政調整基金繰入金 (政策経営部)		
小・中学校給食費無償化や物価高騰対策等の財源		
増減額	収入率	64.33%
0 円	100 %	
2 減債基金繰入金 (政策経営部)		
地方債満期一括償還に充当		
増減額	収入率	100.00%
-1,926,000,000 円	48.25 %	
3 公共施設建設資金積立基金繰入金 (政策経営部)		
竹の塚温水プール・悠々会館大規模改修工事等に充当		
増減額	収入率	48.25%
-955,000 円	86.33 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 9 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節			予 算 現 額		決 算 額	
	4	協働・協創パートナー基金繰入金 (政策経営部)	6,985,000 円		4	6,030,000 円
						-955,000 円
	5	文化芸術振興基金繰入金【経常】	12,600,000 円			12,600,000 円
	5	文化芸術振興基金繰入金【経常】 (地域のちから推進部)	12,600,000 円		5	12,600,000 円
						0 円
	6	地域福祉振興基金繰入金	1,537,631,000 円			1,476,320,850 円
	6	地域福祉振興基金繰入金 (福祉部)	1,537,631,000 円		6	1,476,320,850 円
						-61,310,150 円
	7	環境基金繰入金	1,635,000 円			1,429,000 円
	7	環境基金繰入金 (環境部)	1,635,000 円		7	1,429,000 円
						-206,000 円
	8	一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】	804,224,000 円			574,770,600 円
	8	一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】 (都市建設部)	804,224,000 円		8	574,770,600 円
						-229,453,400 円
	9	緑の基金繰入金【経常】	48,769,000 円			35,657,990 円
	9	緑の基金繰入金【経常】 (都市建設部)	48,769,000 円		9	35,657,990 円
						-13,111,010 円
	10	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】	2,535,751,000 円			2,454,880,000 円
	10	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】 (学校運営部)	2,535,751,000 円		10	2,454,880,000 円
						-80,871,000 円
	11	育英資金積立基金繰入金	265,773,000 円			226,847,760 円
	11	育英資金積立基金繰入金 (学校運営部)	265,773,000 円		11	226,847,760 円
						-38,925,240 円
	12	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金	1,211,887,000 円			1,162,202,391 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
4 協働・協創パートナー基金繰入金 (政策経営部) 公益活動げんき応援事業に充当 (助成件数 35件)		
増減額	収入率	86.33%
0 円	100 %	
5 文化芸術振興基金繰入金【経常】 (地域のちから推進部) 文化芸術を担う人材の育成事業及び芸術鑑賞体験事業の2事業に充当		
増減額	収入率	100.00%
-61,310,150 円	96.01 %	
6 地域福祉振興基金繰入金 (福祉部) 特別養護老人ホーム等の整備助成事業外3事業に充当		
増減額	収入率	96.01%
-206,000 円	87.4 %	
7 環境基金繰入金 (環境部)		
増減額	収入率	87.40%
-229,453,400 円	71.47 %	
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】 (都市建設部) 区営住宅新田三丁目アパート建替事業		
増減額	収入率	71.47%
-13,111,010 円	73.12 %	
9 緑の基金繰入金【経常】 (都市建設部) 緑と公園推進事務外3事業に充当		
増減額	収入率	73.12%
-80,871,000 円	96.81 %	
10 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】 (学校運営部) 区立小学校の改築事業外3事業に充当		
増減額	収入率	96.81%
-38,925,240 円	85.35 %	
11 育英資金積立基金繰入金 (学校運営部) 育英資金事業に充当		
増減額	収入率	85.35%
-49,684,609 円	95.9 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 9 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節		予 算 現 額		決 算 額	
	12 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金 (都市建設部)	1,211,887,000 円		12	1,162,202,391 円
					-49,684,609 円
	13 子ども・子育て施設整備基金繰入金	105,758,000 円			102,846,000 円
	13 子ども・子育て施設整備基金繰入金 (子ども家庭部)	105,758,000 円		13	102,846,000 円
					-2,912,000 円
	14 防災減災対策整備基金繰入金	1,028,000,000 円			916,536,000 円
	14 防災減災対策整備基金繰入金 (政策経営部)	1,028,000,000 円		14	916,536,000 円
					-111,464,000 円
	15 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】	1,021,680,000 円			1,021,680,000 円
	15 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】 (教育指導部)	1,021,680,000 円		15	1,021,680,000 円
					0 円
	16 あだち子どもの未来応援基金繰入金	38,182,000 円			27,202,910 円
	16 あだち子どもの未来応援基金繰入金 (政策経営部)	38,182,000 円		16	27,202,910 円
					-10,979,090 円
	17 国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金	10,000,000 円			9,820,000 円
	17 国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金 (区民部)	10,000,000 円		17	9,820,000 円
					-180,000 円
	2 特別会計繰入金	864,216,000 円			864,214,832 円
	1 特別会計繰入金	864,216,000 円			864,214,832 円
	1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000 円			0 円
	1 国民健康保険特別会計繰入金 (区民部)	1,000 円		1	0 円
					-1,000 円
	2 介護保険特別会計繰入金	772,130,000 円			772,129,832 円
	2 介護保険特別会計繰入金 (福祉部)	772,130,000 円		2	772,129,832 円
					-168 円
	3 後期高齢者医療特別会計繰入金	92,085,000 円			92,085,000 円
	3 後期高齢者医療特別会計繰入金 (区民部)	92,085,000 円		3	92,085,000 円
					0 円
20 繰越金		7,396,264,000 円			7,396,263,691 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 2 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金		
(都市建設部)		
増減額	収入率	95.90%
-2,912,000 円	97.25 %	
1 3 子ども・子育て施設整備基金繰入金		
(子ども家庭部)		
増減額	収入率	97.25%
-111,464,000 円	89.16 %	
1 4 防災減災対策整備基金繰入金		
(政策経営部)		
建築物耐震化促進事業や避難所となる学校体育館のエアコンリース経費に充当		
増減額	収入率	89.16%
0 円	100 %	
1 5 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】		
(教育指導部)		
無線A P2台目及び大型ディスプレイ一式追加の購入・構築・保守等に充当		
(無線A P3,583台分、大型ディスプレイ461台分)		
増減額	収入率	100.00%
-10,979,090 円	71.25 %	
1 6 あだち子どもの未来応援基金繰入金		
(政策経営部)		
子どもの未来応援活動団体支援事業外11事業に充当		
増減額	収入率	71.25%
-180,000 円	98.2 %	
1 7 国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金		
(区民部)		
増減額	収入率	98.20%
-1,168 円	100 %	
-1,168 円	100 %	
-1,000 円	0 %	
1 国民健康保険特別会計繰入金		
(区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-168 円	100 %	
2 介護保険特別会計繰入金		
(福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 後期高齢者医療特別会計繰入金		
(区民部)		
増減額	収入率	100.00%
-309 円	100 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

20 繰越金 1 繰越金 1 繰越金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
1	繰越金		7,396,264,000 円		7,396,263,691 円	
	1	繰越金	7,396,264,000 円		7,396,263,691 円	
		1 繰越金	7,396,264,000 円		7,396,263,691 円	
		1 繰越金 (政策経営部)	7,396,264,000 円		1	7,396,263,691 円
					(1)	6,429,152,691 円
					(2)	967,111,000 円
						-309 円
21	諸収入		3,269,197,000 円		3,347,691,186 円	
	1	延滞金、加算金及び過料	59,000,000 円		56,673,892 円	
		1 延滞金	56,770,000 円		56,010,892 円	
		1 延滞金	56,770,000 円		56,010,892 円	
		1 延滞金 (区民部)	56,768,000 円		1	56,010,892 円
					(1)	56,010,892 円
					ア	55,358,892 円
					イ	652,000 円
						-757,108 円
		1 延滞金 (福祉部)	2,000 円		1	0 円
						-2,000 円
	2	過料	2,230,000 円		663,000 円	
		1 過料	2,230,000 円		663,000 円	
		1 過料 (危機管理部)	250,000 円		1	0 円
						-250,000 円
		1 過料 (地域のちから推進部)	1,900,000 円		1	615,000 円
						-1,285,000 円
		1 過料 (環境部)	80,000 円		1	48,000 円
						-32,000 円
	2	特別区預金利子	91,000 円		94,139 円	
		1 特別区預金利子	91,000 円		94,139 円	
		1 預金利子	91,000 円		94,139 円	
		1 預金利子 (会計管理室)	91,000 円		1	94,139 円
						3,139 円
	3	貸付金元利収入	81,799,000 円		99,451,659 円	
		1 長期貸付金元利収入	80,684,000 円		98,336,259 円	
		1 生業資金貸付金元金	2,618,000 円		2,452,746 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-309 円	100 %	
-309 円	100 %	
-309 円	100 %	
1 繰越金		
(政策経営部)		
(1) 前年度からの繰越金		
(2) 繰越明許費等繰越金 (鉄道立体化の促進事業等)		
増減額	収入率	100.00%
78,494,186 円	102.4 %	
-2,326,108 円	96.06 %	
-759,108 円	98.66 %	
-759,108 円	98.66 %	
1 延滞金		
(区民部)		
(1) 特別区税納期限後納付に対する延滞金	19,570件	
ア 特別区民税分	19,173件	
イ 軽自動車税分	397件	
増減額	収入率	98.67%
1 延滞金		
(福祉部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,567,000 円	29.73 %	
-1,567,000 円	29.73 %	
1 過料		
(危機管理部)		
増減額	収入率	0.00%
1 過料		
(地域のちから推進部)		
禁煙特定区域内での喫煙による過料	615件分	
増減額	収入率	32.37%
1 過料		
(環境部)		
資源持去り条例違反過料	24件	
増減額	収入率	60.00%
3,139 円	103.45 %	
3,139 円	103.45 %	
3,139 円	103.45 %	
1 預金利子		
(会計管理室)		
歳計現金及び歳入歳出外現金合同運用預金利子		
増減額	収入率	103.45%
17,652,659 円	121.58 %	
17,652,259 円	121.88 %	
-165,254 円	93.69 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 3 貸付金元利収入 1 長期貸付金元利収入

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	1	生業資金貸付金元金 (福祉部)	2,618,000 円		1	2,452,746 円
						-165,254 円
	2	生業資金貸付金利子	83,000 円			94,580 円
	2	生業資金貸付金利子 (福祉部)	83,000 円		2	94,580 円
						11,580 円
	3	応急小口資金貸付金元金	1,712,000 円			1,142,150 円
	3	応急小口資金貸付金元金 (福祉部)	1,712,000 円		3	1,142,150 円
						-569,850 円
	4	婦人福祉資金貸付金元金	44,000 円			62,050 円
	4	婦人福祉資金貸付金元金 (福祉部)	44,000 円		4	62,050 円
						18,050 円
	5	育英資金貸付金元金	63,420,000 円			84,240,000 円
	5	育英資金貸付金元金 (学校運営部)	63,420,000 円		5	84,240,000 円
						20,820,000 円
	6	被災者応急資金貸付金元金	36,000 円			6,000 円
	6	被災者応急資金貸付金元金 (地域のちから推進部)	36,000 円		6	6,000 円
						-30,000 円
	7	被災者応急資金貸付金利子	1,000 円			0 円
	7	被災者応急資金貸付金利子 (地域のちから推進部)	1,000 円		7	0 円
						-1,000 円
	8	災害援護資金貸付金元金	1,047,000 円			1,041,493 円
	8	災害援護資金貸付金元金 (福祉部)	1,047,000 円		8	1,041,493 円
						-5,507 円
	9	災害援護資金貸付金利子	1,000 円			0 円
	9	災害援護資金貸付金利子 (福祉部)	1,000 円		9	0 円
						-1,000 円
	10	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金	11,282,000 円			8,857,000 円
	10	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金 (福祉部)	11,282,000 円		10	8,857,000 円
						-2,425,000 円
	11	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子	440,000 円			440,240 円
	11	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子 (福祉部)	440,000 円		11	440,240 円
						240 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 生業資金貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	93.69%
11,580 円	113.95 %	
2 生業資金貸付金利子 (福祉部)		
増減額	収入率	113.95%
-569,850 円	66.71 %	
3 応急小口資金貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	66.71%
18,050 円	141.02 %	
4 婦人福祉資金貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	141.02%
20,820,000 円	132.83 %	
5 育英資金貸付金元金 (学校運営部)		
償還件数 4,327件		
増減額	収入率	132.83%
-30,000 円	16.67 %	
6 被災者応急資金貸付金元金 (地域のちから推進部)		
昭和56年台風24号による被災者応急資金貸付の元金		
増減額	収入率	16.67%
-1,000 円	0 %	
7 被災者応急資金貸付金利子 (地域のちから推進部)		
昭和56年台風24号による被災者応急資金貸付の利子		
増減額	収入率	0.00%
-5,507 円	99.47 %	
8 災害援護資金貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	99.47%
-1,000 円	0 %	
9 災害援護資金貸付金利子 (福祉部)		
増減額	収入率	0.00%
-2,425,000 円	78.51 %	
10 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	78.51%
240 円	100.05 %	
11 特別養護老人ホーム整備費貸付金利子 (福祉部)		
増減額	収入率	100.05%

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 3 貸付金元利収入 1 長期貸付金元利収入

予 算 説 明				
款 項 目 節			予 算 現 額	決 算 額
		12 土地開発公社貸付金元金	0 円	0 円
		12 土地開発公社貸付金元金 (総務部)	0 円	0 円
				0 円
		2 短期貸付金元利収入	1,115,000 円	1,115,400 円
		1 土地開発公社貸付金元金	1,115,000 円	1,115,400 円
		1 土地開発公社貸付金元金 (総務部)	1,115,000 円	1,115,400 円
				400 円
		4 受託事業収入	237,978,000 円	231,284,490 円
		1 民生費受託収入	611,000 円	572,500 円
		1 都営交通無料乗車券発行受託費	595,000 円	556,500 円
		1 都営交通無料乗車券発行受託費 (福祉部)	595,000 円	556,500 円
				-38,500 円
		2 社会福祉実習生受入費	16,000 円	16,000 円
		2 社会福祉実習生受入費 (福祉部)	16,000 円	16,000 円
				0 円
		2 環境衛生費受託収入	87,669,000 円	65,551,337 円
		1 草刈受託費	2,519,000 円	2,779,524 円
		1 草刈受託費 (環境部)	2,519,000 円	2,779,524 円
				260,524 円
		2 予防接種受託費	84,224,000 円	62,057,467 円
		2 予防接種受託費 (衛生部)	84,224,000 円	62,057,467 円
				-22,166,533 円
		3 石綿健康被害申請受付受託費	7,000 円	4,682 円
		3 石綿健康被害申請受付受託費 (衛生部)	7,000 円	4,682 円
				-2,318 円
		4 東京都出産応援事業受託費	515,000 円	305,602 円
		4 東京都出産応援事業受託費 (衛生部)	515,000 円	305,602 円
				-209,398 円
		5 新型コロナウイルスワクチン接種受託費	73,000 円	73,062 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
0 円	%	
1 2 土地開発公社貸付金元金 (総務部)		
増減額	収入率	%
400 円	100.04 %	
400 円	100.04 %	
1 土地開発公社貸付金元金 (総務部)		
土地開発公社への貸付金元金の償還金 都市計画道路区画街路第9号線用地不動産鑑定費の償還分		
増減額	収入率	100.04%
-6,693,510 円	97.19 %	
-38,500 円	93.7 %	
-38,500 円	93.53 %	
1 都営交通無料乗車券発行受託費 (福祉部)		
発行場所 9か所(各福祉課・親子支援課・高齢福祉課・障がい福祉課) 1か所につき5,000円		
発行枚数 10,230枚 1枚につき50円		
増減額	収入率	93.53%
0 円	100 %	
2 社会福祉実習生受入費 (福祉部)		
社会福祉実習生受入に係る実費 1名		
増減額	収入率	100.00%
-22,117,663 円	74.77 %	
260,524 円	110.34 %	
1 草刈受託費 (環境部)		
空き地の草刈受託 75件		
増減額	収入率	110.34%
-22,166,533 円	73.68 %	
2 予防接種受託費 (衛生部)		
区が負担した区外住民(22区)の予防接種費用		
増減額	収入率	73.68%
-2,318 円	66.89 %	
3 石綿健康被害申請受付受託費 (衛生部)		
受託件数 3件		
増減額	収入率	66.89%
-209,398 円	59.34 %	
4 東京都出産応援事業受託費 (衛生部)		
対象人数 341人		
増減額	収入率	59.34%
62 円	100.08 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 4 受託事業収入 2 環境衛生費受託収入

予 算		説 明		
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額	
	5	新型コロナウイルスワクチン接種受託費 (衛生部)	73,000 円	5 73,062 円
				62 円
	6	乳幼児身体発育調査受託費	331,000 円	331,000 円
	6	乳幼児身体発育調査受託費 (衛生部)	331,000 円	6 331,000 円
				0 円
	3	土木費受託収入	149,698,000 円	165,160,653 円
	1	道路復旧費	149,698,000 円	165,160,653 円
	1	道路復旧費 (都市建設部)	149,698,000 円	1 165,160,653 円
				(1) 165,160,653 円
				ア 135,574,435 円
				イ 29,586,218 円
				15,462,653 円
	5	雑入	2,890,329,000 円	2,960,187,006 円
	1	弁償金	624,557,000 円	580,830,727 円
	1	標識弁償金	51,000 円	55,400 円
	1	標識弁償金 (区民部)	51,000 円	1 55,400 円
				4,400 円
	2	行旅死亡人等取扱弁償金	14,630,000 円	17,467,448 円
	2	行旅死亡人等取扱弁償金 (福祉部)	14,630,000 円	2 17,467,448 円
				2,837,448 円
	3	生活保護費返還金	608,946,000 円	562,594,600 円
	3	生活保護費返還金 (福祉部)	608,946,000 円	3 562,594,600 円
				-46,351,400 円
	4	中国残留邦人等支援給付費返還金	809,000 円	651,641 円
	4	中国残留邦人等支援給付費返還金 (福祉部)	809,000 円	4 651,641 円
				-157,359 円
	5	区営住宅損害賠償金	120,000 円	0 円
	5	区営住宅損害賠償金 (都市建設部)	120,000 円	5 0 円
				-120,000 円
	6	成年後見申立費弁償金	1,000 円	61,638 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
5 新型コロナウイルスワクチン接種受託費 (衛生部) 足立区外住民に対する接種に係る法定費用		
増減額	収入率	100.08%
0 円	100 %	
6 乳幼児身体発育調査受託費 (衛生部) 乳幼児身体発育調査に係る事務費用		
増減額	収入率	100.00%
15,462,653 円	110.33 %	
15,462,653 円	110.33 %	
1 道路復旧費 (都市建設部)		
(1) 合計		
ア 事務費	2,903件	
イ 工事費	83件	
増減額	収入率	110.33%
69,858,006 円	102.42 %	
-43,726,273 円	93 %	
4,400 円	108.63 %	
1 標識弁償金 (区民部) 原動機付自転車等のナンバープレート紛失の弁償金 277件		
増減額	収入率	108.63%
2,837,448 円	119.39 %	
2 行旅死亡人等取扱弁償金 (福祉部) 遺留金・火葬代金 145件		
増減額	収入率	119.39%
-46,351,400 円	92.39 %	
3 生活保護費返還金 (福祉部)		
調定額	収入率	収入額
3,262,249,824円	17.25%	562,594,600円
増減額	収入率	92.39%
-157,359 円	80.55 %	
4 中国残留邦人等支援給付費返還金 (福祉部)		
増減額	収入率	80.55%
-120,000 円	0 %	
5 区営住宅損害賠償金 (都市建設部) 区営住宅使用許可取消後の損害賠償金 0件		
増減額	収入率	0.00%
60,638 円	6163.8 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 1 弁償金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
		6 成年後見申立費弁償金 (福祉部)	1,000 円		6	61,638 円
						60,638 円
		7 代執行実費弁償金	0 円			0 円
		7 代執行実費弁償金 (環境部)	0 円		7	0 円
						0 円
		2 障がい者自立支援給付費等受入金	351,070,000 円			341,917,523 円
		1 障がい福祉サービス費等受入金	275,184,000 円			266,653,045 円
		1 障がい福祉サービス費等受入金 (福祉部)	275,184,000 円		1	266,653,045 円
					(1)	192,974,983 円
					(2)	73,678,062 円
						-8,530,955 円
		2 障がい児施設給付費等受入金	75,886,000 円			75,264,478 円
		2 障がい児施設給付費等受入金 (福祉部)	75,886,000 円		2	75,264,478 円
						-621,522 円
		3 賄収入	4,348,000 円			4,318,100 円
		1 通所訓練事業	4,348,000 円			4,318,100 円
		1 通所訓練事業 (福祉部)	4,348,000 円		1	4,318,100 円
						-29,900 円
		4 納付金	550,520,000 円			560,263,460 円
		1 厚生年金保険料	514,009,000 円			518,277,753 円
		1 厚生年金保険料 (総務部)	514,009,000 円		1	518,277,753 円
					(1)	461,068,410 円
					(2)	57,209,343 円
						4,268,753 円
		2 雇用保険料	36,511,000 円			41,985,707 円
		2 雇用保険料 (総務部)	36,511,000 円		2	41,985,707 円
					(1)	32,936,227 円
					(2)	9,049,480 円
						5,474,707 円
		5 滞納処分費	150,000 円			0 円
		1 滞納処分費	150,000 円			0 円
		1 滞納処分費 (区民部)	150,000 円		1	0 円
						-150,000 円
		6 違約金及び延納利息	1,000 円			82,579 円
		1 違約金	1,000 円			82,579 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
6 成年後見申立費弁償金 (福祉部) 成年後見区長申立て費用求償 9件		
増減額	収入率	6,163.80%
0 円	%	
7 代執行実費弁償金 (環境部)		
増減額	収入率	%
-9,152,477 円	97.39 %	
-8,530,955 円	96.9 %	
1 障がい福祉サービス費等受入金 (福祉部) (1) 障がい者施設運営委託事務事業 (指定管理施設運営委託・足立区綾瀬福祉園他3施設) (2) 障がい福祉サービス費等受入金 (障がい福祉センター)		
増減額	収入率	96.90%
-621,522 円	99.18 %	
2 障がい児施設給付費等受入金 (福祉部)		
増減額	収入率	99.18%
-29,900 円	99.31 %	
-29,900 円	99.31 %	
1 通所訓練事業 (福祉部) 通所者食事自己負担金		
増減額	収入率	99.31%
9,743,460 円	101.77 %	
4,268,753 円	100.83 %	
1 厚生年金保険料 (総務部) (1) 会計年度任用職員 延 28,532人 (2) 再任用職員 延 3,019人		
増減額	収入率	100.83%
5,474,707 円	114.99 %	
2 雇用保険料 (総務部) (1) 会計年度任用職員 延 31,292人 (2) 再任用職員 延 5,372人		
増減額	収入率	114.99%
-150,000 円	0 %	
-150,000 円	0 %	
1 滞納処分費 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
81,579 円	8257.9 %	
81,579 円	8257.9 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 6 違約金及び延納利息

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目 節	予 算 現 額			
1 違約金 (総務部)	1,000 円	1	62,600 円	
		(1)	62,600 円	
			61,600 円	
1 違約金 (施設営繕部)	0 円	1	0 円	
			0 円	
1 違約金 (地域のちから推進部)	0 円	1	5,415 円	
			5,415 円	
1 違約金 (衛生部)	0 円	1	14,440 円	
			14,440 円	
1 違約金 (都市建設部)	0 円	1	124 円	
			124 円	
7 雑入	1,359,683,000 円		1,472,774,617 円	
1 広告掲載料	14,973,000 円		15,439,333 円	
1 広告掲載料 (政策経営部)	14,116,000 円	1	14,612,000 円	
		(1)	10,520,000 円	
		(2)	84,000 円	
		(3)	1,060,000 円	
		(4)	1,008,000 円	
		(5)	1,940,000 円	
			496,000 円	
1 広告掲載料 (区民部)	827,000 円	1	827,333 円	
			333 円	
1 広告掲載料 (地域のちから推進部)	30,000 円	1	0 円	
			-30,000 円	
1 広告掲載料 (衛生部)	0 円	1	0 円	
			0 円	
2 刊行物売払代金	1,045,000 円		885,340 円	
2 刊行物売払代金 (政策経営部)	1,030,000 円	2	874,030 円	
			-155,970 円	
2 刊行物売払代金 (地域のちから推進部)	15,000 円	2	11,310 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 違約金 (総務部)		
(1) 契約履行期限遅延に伴う違約金 3件		
増減額	収入率	6,260.00%
1 違約金 (施設営繕部)		
増減額	収入率	%
1 違約金 (地域のちから推進部)		
自動販売機貸付料等の支払遅延に伴う延滞金 5件		
増減額	収入率	----%
1 違約金 (衛生部)		
契約解除に伴う違約金 2件		
増減額	収入率	----%
1 違約金 (都市建設部)		
支払い遅延に伴う違約金		
増減額	収入率	----%
113,091,617 円	108.32 %	
466,333 円	103.11 %	
1 広告掲載料 (政策経営部)		
(1) あだち広報有料広告掲載料	延 196件	
(2) あだち広報区民のひろば欄掲載料	延 10件	
(3) ホームページバナー掲載料	53か月分	
(4) デジタルモニター広告掲載料	9台分	
(5) デジタルサイネージ広告掲載料	6か所分	
増減額	収入率	103.51%
1 広告掲載料 (区民部)		
特別区民税・都民税納税通知書送付用封筒等 4区画分		
増減額	収入率	100.04%
1 広告掲載料 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	0.00%
1 広告掲載料 (衛生部)		
増減額	収入率	%
-159,660 円	84.72 %	
2 刊行物売払代金 (政策経営部)		
有償刊行物 4,691件		
増減額	収入率	84.86%
2 刊行物売払代金 (地域のちから推進部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
						-3,690 円
3	宝くじ区市町村交付金		49,000,000 円			48,371,810 円
3	宝くじ区市町村交付金 (政策経営部)		49,000,000 円	3		48,371,810 円
						-628,190 円
4	競馬組合株式配分金		606,393,000 円			614,384,880 円
4	競馬組合株式配分金 (総務部)		606,393,000 円	4		614,384,880 円
				(1)		14,384,880 円
				(2)		600,000,000 円
						7,991,880 円
5	講演・講座等参加者負担金		440,000 円			452,000 円
5	講演・講座等参加者負担金 (産業経済部)		440,000 円	5		452,000 円
						12,000 円
6	信用保証料補助金返還金		29,592,000 円			29,144,739 円
6	信用保証料補助金返還金 (産業経済部)		29,592,000 円	6		29,144,739 円
						-447,261 円
7	区民農園運営費		5,566,000 円			5,327,000 円
7	区民農園運営費 (産業経済部)		5,566,000 円	7		5,327,000 円
				(1)		4,927,000 円
				(2)		400,000 円
						-239,000 円
8	創業支援施設共益費		2,028,000 円			1,976,000 円
8	創業支援施設共益費 (産業経済部)		2,028,000 円	8		1,976,000 円
						-52,000 円
9	シルバー人材センター施設管理等収入		114,000 円			114,400 円
9	シルバー人材センター施設管理等収入 (産業経済部)		114,000 円	9		114,400 円
						400 円
10	総合ボランティアセンター光熱水費等収入		1,243,000 円			1,085,556 円
10	総合ボランティアセンター光熱水費等収入 (福祉部)		1,243,000 円	10		1,085,556 円
						-157,444 円
11	過年度分返還金		48,582,000 円			112,260,601 円
11	過年度分返還金 (総務部)		0 円	11		3,132,913 円
				(1)		2,552,314 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
郷土博物館のミュージアムグッズ、展示図録等の図書		
増減額	収入率	75.40%
-628,190 円	98.72 %	
3 宝くじ区市町村交付金		
(政策経営部)		
市区町村振興宝くじ収益金の一部が、人口等に応じて交付		
増減額	収入率	98.72%
7,991,880 円	101.32 %	
4 競馬組合株式配分金		
(総務部)		
(1) 株式配分金		
(2) 特別区分配金		
増減額	収入率	101.32%
12,000 円	102.73 %	
5 講演・講座等参加者負担金		
(産業経済部)		
起業家支援塾受講料		
増減額	収入率	102.73%
-447,261 円	98.49 %	
6 信用保証料補助金返還金		
(産業経済部)		
増減額	収入率	98.49%
-239,000 円	95.71 %	
7 区民農園運営費		
(産業経済部)		
区民農園利用料 832区画		
(1) 世帯利用 822区画		
(2) 団体利用 10区画		
増減額	収入率	95.71%
-52,000 円	97.44 %	
8 創業支援施設共益費		
(産業経済部)		
足立区千住一丁目創業支援館共益費 延 76室分(全10室×12か月=120室のうち)		
増減額	収入率	97.44%
400 円	100.35 %	
9 シルバー人材センター施設管理等収入		
(産業経済部)		
増減額	収入率	100.35%
-157,444 円	87.33 %	
10 総合ボランティアセンター光熱水費等収入		
(福祉部)		
増減額	収入率	87.33%
63,678,601 円	231.07 %	
11 過年度分返還金		
(総務部)		
(1) 公務災害・通勤災害の精算、過年度分給与・報酬の返還等		

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
					(2) 580,599 円
					3,132,913 円
		11 過年度分返還金	0 円	11	2,387,500 円
		(危機管理部)			
					(1) 2,387,500 円
					2,387,500 円
		11 過年度分返還金	0 円	11	34,167 円
		(区民部)			
					(1) 33,653 円
					(2) 514 円
					34,167 円
		11 過年度分返還金	0 円	11	3,293,559 円
		(地域のちから推進部)			
					(1) 2,786,533 円
					(2) 500,000 円
					(3) 7,026 円
					3,293,559 円
		11 過年度分返還金	0 円	11	58 円
		(産業経済部)			
					58 円
		11 過年度分返還金	9,942,000 円	11	37,947,005 円
		(福祉部)			
					28,005,005 円
		11 過年度分返還金	584,000 円	11	637,726 円
		(衛生部)			
					53,726 円
		11 過年度分返還金	0 円	11	42 円
		(環境部)			
					42 円
		11 過年度分返還金	1,000 円	11	203,586 円
		(都市建設部)			
					(1) 199,284 円
					(2) 4,302 円
					202,586 円
		11 過年度分返還金	0 円	11	25,411 円
		(教育指導部)			
					25,411 円
		11 過年度分返還金	15,392,000 円	11	15,919,720 円
		(学校運営部)			

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(2) 特別区自治体総合賠償保険に係る優良戻し		
増減額	収入率	----%
1 1 過年度分返還金		
(危機管理部)		
(1) 防災区民組織活動助成金過年度分返還金		
増減額	収入率	----%
1 1 過年度分返還金		
(区民部)		
(1) 配当割・株式等譲渡所得割の還付金戻入等		
(2) 職員旅費		
増減額	収入率	----%
1 1 過年度分返還金		
(地域のちから推進部)		
(1) 町会・自治会補助金過年度分返還金		
(2) 学童保育室運営費の返還金		
(3) 過年度分旅費の戻入		
増減額	収入率	----%
1 1 過年度分返還金		
(産業経済部)		
過年度分旅費の戻入 1件		
増減額	収入率	----%
1 1 過年度分返還金		
(福祉部)		
各種福祉サービスに係る返還金等		
過年度分旅費の戻入		
増減額	収入率	381.68%
1 1 過年度分返還金		
(衛生部)		
令和4年度足立区精神障がい者グループホーム運営等補助の返還金		
未熟児養育医療公費負担に関する診療報酬等の返還金		
増減額	収入率	109.20%
1 1 過年度分返還金		
(環境部)		
過年度分旅費の戻入 1件		
増減額	収入率	----%
1 1 過年度分返還金		
(都市建設部)		
(1) 民有防犯灯維持管理補助金返還金 3件		
(2) 過年度分旅費の返還金等		
増減額	収入率	20,358.60%
1 1 過年度分返還金		
(教育指導部)		
過年度旅費等の過払い分の返還		
増減額	収入率	----%
1 1 過年度分返還金		
(学校運営部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
		11 過年度分返還金 (子ども家庭部)	22,663,000 円	11	527,720 円 48,678,914 円	
						26,015,914 円
		12 資源売払収入	154,686,000 円			152,362,580 円
		12 資源売払収入 (環境部)	154,686,000 円	12	152,362,580 円	
				(1)	61,482,129 円	
				(2)	75,890,593 円	
				(3)	14,989,858 円	
					-2,323,420 円	
		13 地球温暖化防止特別区共同事業助成費	1,000,000 円			1,000,000 円
		13 地球温暖化防止特別区共同事業助成費 (環境部)	1,000,000 円	13	1,000,000 円	
						0 円
		14 北千住駅西口駐車場収入	96,362,000 円			100,544,215 円
		14 北千住駅西口駐車場収入 (都市建設部)	96,362,000 円	14	100,544,215 円	
						4,182,215 円
		15 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入	18,000,000 円			12,068,942 円
		15 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入 (都市建設部)	18,000,000 円	15	12,068,942 円	
						-5,931,058 円
		16 自転車駐車場利用者カード再発行手数料	125,000 円			88,000 円
		16 自転車駐車場利用者カード再発行手数料 (都市建設部)	125,000 円	16	88,000 円	
						-37,000 円
		17 公園有料事業収入	252,000 円			151,900 円
		17 公園有料事業収入 (都市建設部)	252,000 円	17	151,900 円	
				(1)	10,500 円	
				(2)	80,400 円	
				(3)	61,000 円	
					-100,100 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
生涯学習振興公社補助金返還金 ボランティア活動保険返戻保険料等 過年度分旅費の戻入		
増減額	収入率	103.43%
1 1 過年度分返還金 (子ども家庭部)		
保育所運営費(私立保育園)返還金	15園分	
保育士等キャリアアップ補助金返還金	7園分	
保育士等住居借上げ支援事業補助金返還金	1園分	
過年度分旅費返還金	59人分	
公設民営園積立金等返還金	3園分	
増減額	収入率	214.79%
-2,323,420 円	98.5 %	
1 2 資源売払収入 (環境部)		
(1) 古紙	9,231,030kg	
(2) ペットボトル	2,967,224kg	
(3) 不燃金属	332,937kg	
増減額	収入率	98.50%
0 円	100 %	
1 3 地球温暖化防止特別区共同事業助成費 (環境部)		
みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金	1件	
増減額	収入率	100.00%
4,182,215 円	104.34 %	
1 4 北千住駅西口駐車場収入 (都市建設部)		
普通自動車215,179台 自動二輪車4,774台		
増減額	収入率	104.34%
-5,931,058 円	67.05 %	
1 5 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入 (都市建設部)		
普通自動車68,713台 自転車57,088台		
増減額	収入率	67.05%
-37,000 円	70.4 %	
1 6 自転車駐車場利用者カード再発行手数料 (都市建設部)		
再発行67枚		
増減額	収入率	70.40%
-100,100 円	60.28 %	
1 7 公園有料事業収入 (都市建設部)		
(1) 有償刊行物「荒川の昔」	35冊	
(2) みどりのあそびば参加者材料費	545人	
(3) みどりの学び場参加者材料費	64人	
増減額	収入率	60.28%

令和５年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算		説 明		
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額	
	18 区営住宅共益費	2,320,000 円	2,278,640 円	
	18 区営住宅共益費 (都市建設部)	2,320,000 円	18 2,278,640 円	
				-41,360 円
	19 千住新橋高架下駐車場収入	8,500,000 円	8,566,912 円	
	19 千住新橋高架下駐車場収入 (都市建設部)	8,500,000 円	19 8,566,912 円	
				66,912 円
	20 校内併施設設光熱水費	47,000 円	68,714 円	
	20 校内併施設設光熱水費 (学校運営部)	47,000 円	20 68,714 円	
			(1)	68,714 円
				21,714 円
	21 地域協働型子育て支援事業収入	2,650,000 円	3,562,950 円	
	21 地域協働型子育て支援事業収入 (子ども家庭部)	2,650,000 円	21 3,562,950 円	
				912,950 円
	22 保育実習生受入事業収入	360,000 円	397,000 円	
	22 保育実習生受入事業収入 (子ども家庭部)	360,000 円	22 397,000 円	
				37,000 円
	23 職員給食料	56,234,000 円	55,565,500 円	
	23 職員給食料 (子ども家庭部)	56,234,000 円	23 55,565,500 円	
			(1)	49,063,500 円
			(2)	6,502,000 円
				-668,500 円
	24 綾瀬東自転車駐車場収入	17,000,000 円	17,000,000 円	
	24 綾瀬東自転車駐車場収入 (都市建設部)	17,000,000 円	24 17,000,000 円	
				0 円
	25 シアター１０１０配分金	4,383,000 円	4,383,125 円	
	25 シアター１０１０配分金 (地域のちから推進部)	4,383,000 円	25 4,383,125 円	
				125 円
	26 防災センター運営分担金	23,063,000 円	23,064,139 円	
	26 防災センター運営分担金 (地域のちから推進部)	23,063,000 円	26 23,064,139 円	
			(1)	14,404,643 円
			(2)	8,659,496 円
				1,139 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-41,360 円	98.22 %	
1 8 区営住宅共益費 (都市建設部) 管理戸数 一般区営住宅546戸 コミュニティ住宅68戸		
増減額	収入率	98.22%
66,912 円	100.79 %	
1 9 千住新橋高架下駐車場収入 (都市建設部) 自動車112台 バイク5台		
増減額	収入率	100.79%
21,714 円	146.2 %	
2 0 校内併設施設光熱水費 (学校運営部) (1) 校内併設施設光熱水費 (谷中デイサービスセンター電気料金)		
増減額	収入率	146.20%
912,950 円	134.45 %	
2 1 地域協働型子育て支援事業収入 (子ども家庭部) 区立保育園一時保育実施園 14園 延 1,401人		
増減額	収入率	134.45%
37,000 円	110.28 %	
2 2 保育実習生受入事業収入 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	110.28%
-668,500 円	98.81 %	
2 3 職員給食料 (子ども家庭部) (1) 区立保育園 27園 (2) 区立こども園 3園		
増減額	収入率	98.81%
0 円	100 %	
2 4 綾瀬東自転車駐車場収入 (都市建設部) 自転車159,477台		
増減額	収入率	100.00%
125 円	100 %	
2 5 シアター1010配分金 (地域のちから推進部) シアター1010収益×1/2		
増減額	収入率	100.00%
1,139 円	100 %	
2 6 防災センター運営分担金 (地域のちから推進部) (1) 生涯学習センター (2) ギャラクシティ		
増減額	収入率	100.00%

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算		説 明		
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額	
	27 自治総合センターコミュニティ助成金	4,200,000 円		4,200,000 円
	27 自治総合センターコミュニティ助成金 (地域のちから推進部)	4,200,000 円	27	4,200,000 円
				0 円
	28 行政財産貸付光熱水費	3,639,000 円		3,943,747 円
	28 行政財産貸付光熱水費 (施設営繕部)	951,000 円	28	1,147,379 円
				196,379 円
	28 行政財産貸付光熱水費 (地域のちから推進部)	2,162,000 円	28	2,113,634 円
				-48,366 円
	28 行政財産貸付光熱水費 (産業経済部)	50,000 円	28	33,864 円
				-16,136 円
	28 行政財産貸付光熱水費 (衛生部)	54,000 円	28	139,785 円
				85,785 円
	28 行政財産貸付光熱水費 (環境部)	192,000 円	28	213,363 円
				21,363 円
	28 行政財産貸付光熱水費 (都市建設部)	230,000 円	28	295,722 円
				65,722 円
	29 家庭的保育代替事業収入	200,000 円		220,000 円
	29 家庭的保育代替事業収入 (子ども家庭部)	200,000 円	29	220,000 円
				20,000 円
	30 不法投棄未然防止事業協力助成金	3,000,000 円		2,517,330 円
	30 不法投棄未然防止事業協力助成金 (環境部)	3,000,000 円	30	2,517,330 円
				-482,670 円
	31 施設目的外使用光熱水費	33,210,000 円		28,551,176 円
	31 施設目的外使用光熱水費 (施設営繕部)	11,962,000 円	31	11,784,677 円
				-177,323 円
	31 施設目的外使用光熱水費 (地域のちから推進部)	12,530,000 円	31	9,224,511 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
0 円	100 %	
2 7 自治総合センターコミュニティ助成金 (地域のちから推進部) 一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ活動に必要な備品等の修繕及び購入助成事業		
増減額	収入率	100.00%
304,747 円	108.37 %	
2 8 行政財産貸付光熱水費 (施設営繕部) 自動販売機等の設置に係る光熱水費 38台		
増減額	収入率	120.65%
2 8 行政財産貸付光熱水費 (地域のちから推進部) 生涯学習センター外19施設の自動販売機及び水飲栓設置に係る光熱水費59台分		
増減額	収入率	97.76%
2 8 行政財産貸付光熱水費 (産業経済部) 勤労福祉会館自動販売機設置電気使用料		
増減額	収入率	67.73%
2 8 行政財産貸付光熱水費 (衛生部) 自動販売機電気料金(足立保健所、東部保健センター) 3件		
増減額	収入率	258.86%
2 8 行政財産貸付光熱水費 (環境部)		
増減額	収入率	111.13%
2 8 行政財産貸付光熱水費 (都市建設部) 自動販売機設置に係る光熱水費 六町駐輪場外2施設 合計6台		
増減額	収入率	128.57%
20,000 円	110 %	
2 9 家庭的保育代替事業収入 (子ども家庭部) 区立保育園代替保育 44件		
増減額	収入率	110.00%
-482,670 円	83.91 %	
3 0 不法投棄未然防止事業協力助成金 (環境部)		
増減額	収入率	83.91%
-4,658,824 円	85.97 %	
3 1 施設目的外使用光熱水費 (施設営繕部) 展望レストラン等光熱水費外 15件		
増減額	収入率	98.52%
3 1 施設目的外使用光熱水費 (地域のちから推進部) 綾瀬住区センターの自動販売機設置に係る光熱水費外46か所分		

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
					-3,305,489 円
	31	施設目的外使用光熱水費 (産業経済部)	4,598,000 円	31	3,807,341 円
					-790,659 円
	31	施設目的外使用光熱水費 (福祉部)	179,000 円	31	201,221 円
					22,221 円
	31	施設目的外使用光熱水費 (衛生部)	410,000 円	31	480,295 円
					70,295 円
	31	施設目的外使用光熱水費 (環境部)	144,000 円	31	140,903 円
					-3,097 円
	31	施設目的外使用光熱水費 (都市建設部)	3,121,000 円	31	2,679,509 円
				(1)	1,463,725 円
				(2)	331,816 円
				(3)	866,072 円
				(4)	17,896 円
					-441,491 円
	31	施設目的外使用光熱水費 (学校運営部)	237,000 円	31	200,176 円
					-36,824 円
	31	施設目的外使用光熱水費 (子ども家庭部)	29,000 円	31	32,543 円
					3,543 円
	32	雑入	38,765,000 円		73,469,549 円
	32	雑入 (政策経営部)	600,000 円	32	540,280 円
				(1)	179,370 円
				(2)	360,910 円
					-59,720 円
	32	雑入 (総務部)	820,000 円	32	2,087,832 円
				(1)	330,000 円
				(2)	40,364 円
				(3)	393,764 円
				(4)	588,242 円
				(5)	735,462 円
					1,267,832 円
	32	雑入 (危機管理部)	0 円	32	64,955 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	73.62%
3 1 施設目的外使用光熱水費 (産業経済部)		
あだち産業センター(2階・4階・5階)光熱水費 外2件		
増減額	収入率	82.80%
3 1 施設目的外使用光熱水費 (福祉部)		
増減額	収入率	112.41%
3 1 施設目的外使用光熱水費 (衛生部)		
広告モニター料金(竹の塚保健センター) 外1件		
増減額	収入率	117.15%
3 1 施設目的外使用光熱水費 (環境部)		
増減額	収入率	97.85%
3 1 施設目的外使用光熱水費 (都市建設部)		
(1) 自動販売機設置に伴う電気料金	生物園外12施設 合計27台	
(2) シルバーピア梅島共用部分電気料金		
(3) 足立区まちづくり工房館使用者負担金		
(4) 風力・太陽光発電売電収入	新田さくら公園外4施設	
増減額	収入率	85.85%
3 1 施設目的外使用光熱水費 (学校運営部)		
日光林間学校及び鋸南自然教室の自動販売機設置に伴う電気料外1件		
増減額	収入率	84.46%
3 1 施設目的外使用光熱水費 (子ども家庭部)		
こども支援センターげんきの自動販売機設置に伴う電気料 1件分		
増減額	収入率	112.22%
34,704,549 円	189.53 %	
3 2 雑入 (政策経営部)		
(1) 情報開示に係る写しの作成費用	825件	
(2) 行政資料のコピー代收り	30,079件	
増減額	収入率	90.05%
3 2 雑入 (総務部)		
(1) 文書交換便組合負担金		
(2) 簡易保険団体取扱手数料		
(3) 公務員賠償責任保険事務手数料		
(4) 公務災害負担金の精算還付金		
(5) 福島原子力発電所事故の賠償金		
増減額	収入率	254.61%
3 2 雑入 (危機管理部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
					(1) 64,955 円
					64,955 円
		32 雑入	774,000 円	32	924,497 円
		(施設営繕部)			(1) 924,497 円
					150,497 円
		32 雑入	1,576,000 円	32	1,557,822 円
		(区民部)			(1) 98,036 円
					ア 32,960 円
					イ 65,076 円
					(2) 1,459,786 円
					-18,178 円
		32 雑入	1,000,000 円	32	580,957 円
		(地域のちから推進部)			(1) 499,770 円
					(2) 36,981 円
					(3) 32,000 円
					(4) 12,206 円
					-419,043 円
		32 雑入	600,000 円	32	1,009,773 円
		(産業経済部)			(1) 663,038 円
					(2) 346,735 円
					409,773 円
		32 雑入	3,195,000 円	32	27,957,151 円
		(福祉部)			(1) 1,126,911 円
					(2) 26,830,240 円
					24,762,151 円
		32 雑入	50,000 円	32	547,360 円
		(衛生部)			(1) 341,400 円
					(2) 175,250 円
					(3) 30,710 円
					497,360 円
		32 雑入	1,202,000 円	32	1,537,617 円
		(環境部)			(1) 1,223,660 円
					(2) 167,178 円
					(3) 122,000 円
					(4) 24,449 円
					(5) 230 円
					(6) 100 円
					335,617 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(1) 器物損壊損害賠償金		
増減額	収入率	----%
3 2 雑入		
(施設営繕部)		
(1) 社会福祉協議会等行政財産使用団体の電話代外 4団体		
増減額	収入率	119.44%
3 2 雑入		
(区民部)		
(1) 庁内設置の証明書自動交付機発行手数料 2,292件		
ア J-Lisからの収入(戸籍証明) 320件		
イ J-Lisからの収入(戸籍証明以外) 1,972件		
(2) コンビニエンスストアの証明書誤発行に係る損害金		
増減額	収入率	98.85%
3 2 雑入		
(地域のちから推進部)		
(1) 中央図書館でのコピー代金		
(2) 東京都住宅供給公社が実施する新田センター外壁改修等工事に伴う水道代		
(3) 鹿浜いきいき館実習生受入に伴う経費		
(4) 図書紛失弁済金		
増減額	収入率	58.10%
3 2 雑入		
(産業経済部)		
(1) 足立区中小企業融資「利子補給金」返還金		
(2) 創業支援施設光熱費負担分		
増減額	収入率	168.30%
3 2 雑入		
(福祉部)		
(1) 障がい者通所施設の光熱水費		
(2) 各種福祉サービスに係る返還金等		
増減額	収入率	875.03%
3 2 雑入		
(衛生部)		
(1) 看護実習生受入謝礼金		
(2) 保健センター等でのコピー代金		
(3) 自動販売機管理協力金(江北保健センター)		
増減額	収入率	1,094.72%
3 2 雑入		
(環境部)		
(1) 都道上の動物死体処理協定に基づく受託費		
(2) 自動車保険対物賠償保険金		
(3) 電気自動車等購入費補助金返還金		
(4) 環境学習ツアー復路での車両物損事故に伴う交通費等実費弁償金		
(5) 区有財産有償貸付延滞金		
(6) 自動車保険料返戻金		
増減額	収入率	127.92%

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	32 雑入		21,571,000 円	32	25,506,059 円	
	(都市建設部)			(1)	2,249,600 円	
				(2)	440,187 円	
				(3)	2,560,147 円	
				(4)	640,276 円	
				(5)	1,560,000 円	
				(6)	17,768,295 円	
				(7)	287,554 円	
					3,935,059 円	
	32 雑入		4,824,000 円	32	8,478,620 円	
	(教育指導部)			(1)	378,488 円	
				(2)	8,100,132 円	
					3,654,620 円	
	32 雑入		846,000 円	32	914,516 円	
	(学校運営部)			(1)	684,376 円	
				(2)	230,140 円	
					68,516 円	
	32 雑入		1,667,000 円	32	1,682,791 円	
	(子ども家庭部)					
					15,791 円	
	32 雑入		0 円	32	78,019 円	
	(選挙管理委員会事務局)			(1)	78,019 円	
					78,019 円	
	32 雑入		40,000 円	32	1,300 円	
	(区議会事務局)			(1)	1,300 円	
					-38,700 円	
	33 産後ケア事業利用者負担金		200,000 円		187,000 円	
	33 産後ケア事業利用者負担金		200,000 円	33	187,000 円	
	(衛生部)					
					-13,000 円	
	34 ゴルフ場収入		12,857,000 円		11,824,801 円	
	34 ゴルフ場収入		12,857,000 円	34	11,824,801 円	
	(都市建設部)			(1)	9,093,121 円	
				(2)	2,731,680 円	
					-1,032,199 円	
	35 土地区画整理清算金徴収金		9,100,000 円		9,385,945 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
3 2 雑入		
(都市建設部)		
(1) 道路台帳図面等複写頒布料		
(2) 区営住宅退去時の修繕費使用者負担 31件		
(3) 区民交通傷害保険事務手数料		
(4) 区民交通傷害保険次年度勸奨郵送費		
(5) 自転車対策協力金		
(6) 特別区自治体総合賠償責任保険金 5件		
(7) 傷害保険料差額分の返還金等		
増減額	収入率	118.24%
3 2 雑入		
(教育指導部)		
(1) 小中学校のＩＣＴ機器修繕に係る保険収入（4件分）等		
(2) 特別区自治体総合賠償責任保険（4件分）		
増減額	収入率	175.76%
3 2 雑入		
(学校運営部)		
(1) 冷蔵庫等修繕費用負担		
(2) 特別区自治体総合賠償責任保険金等		
増減額	収入率	108.10%
3 2 雑入		
(子ども家庭部)		
特別区自治体総合賠償責任保険金等		
増減額	収入率	100.95%
3 2 雑入		
(選挙管理委員会事務局)		
(1) 市区町村明推協研修会等開催助成金		
増減額	収入率	----%
3 2 雑入		
(区議会事務局)		
(1) 本会議ＤＶＤ代		
本会議映像録画ＤＶＤ作成費用の納付額 13枚分		
増減額	収入率	3.25%
-13,000 円	93.5 %	
3 3 産後ケア事業利用者負担金		
(衛生部)		
デイサービス型産後ケア利用数 延 374組		
増減額	収入率	93.50%
-1,032,199 円	91.97 %	
3 4 ゴルフ場収入		
(都市建設部)		
都民ゴルフ場荒川河川敷地使用料		
(1) 東京都分		
(2) 埼玉県分		
増減額	収入率	91.97%
285,945 円	103.14 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算		説 明	予 算 現 額		決 算 額
款 項 目 節					
	35	土地区画整理清算金徴収金 (都市建設部)	9,100,000 円	35	9,385,945 円
				(1)	9,385,945 円 285,945 円
	36	保育所給食費相当分	1,343,000 円		1,257,660 円
	36	保育所給食費相当分 (子ども家庭部)	1,343,000 円	36	1,257,660 円
				(1)	1,235,160 円
				(2)	22,500 円 -85,340 円
	37	総合駐車対策事業助成金	5,000,000 円		599,000 円
	37	総合駐車対策事業助成金 (都市建設部)	5,000,000 円	37	599,000 円
					-4,401,000 円
	38	リーディングD Xスクール事業受託金	0 円		409,862 円
	38	リーディングD Xスクール事業受託金 (教育指導部)	0 円	38	409,862 円
					409,862 円
	39	住居確保給付金返還金	9,000 円		9,000 円
	39	住居確保給付金返還金 (福祉部)	9,000 円	39	9,000 円
					0 円
	40	東京二十三区清掃一部事務組合分配金	0 円		3,640,000 円
	40	東京二十三区清掃一部事務組合分配金 (環境部)	0 円	40	3,640,000 円
					3,640,000 円
	41	火災共済金	50,387,000 円		50,387,684 円
	41	火災共済金 (総務部)	50,387,000 円	41	50,387,684 円
					684 円
	42	物件移転補償費	52,794,000 円		52,794,681 円
	42	物件移転補償費 (都市建設部)	52,794,000 円	42	52,794,681 円
				(1)	52,794,681 円 681 円
	43	花畑川水門操作電気料基本料金	375,000 円		376,251 円
	43	花畑川水門操作電気料基本料金 (都市建設部)	375,000 円	43	376,251 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
3 5 土地区画整理清算金徴収金 (都市建設部)		
(1) 佐野六木土地区画整理清算金徴収金 55人		
増減額	収入率	103.14%
-85,340 円	93.65 %	
3 6 保育所給食費相当分 (子ども家庭部)		
調定額	収入率	収入額
1,639,080円	76.73%	1,257,660円
(1) 管外受託分 23人		
(2) 認定こども園分 2人		
増減額	収入率	93.65%
-4,401,000 円	11.98 %	
3 7 総合駐車対策事業助成金 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/3		
増減額	収入率	11.98%
409,862 円	---- %	
3 8 リーディングDXスクール事業受託金 (教育指導部)		
委託上限額 1,000,000円		
文部科学省による小中学校を対象とした端末活用・生成AIモデルの委託事業		
増減額	収入率	----%
0 円	100 %	
3 9 住居確保給付金返還金 (福祉部)		
調定額	収入率	収入額
9,000円	100%	9,000円
増減額	収入率	100.00%
3,640,000 円	---- %	
4 0 東京二十三区清掃一部事務組合分配金 (環境部)		
増減額	収入率	----%
684 円	100 %	
4 1 火災共済金 (総務部)		
令和4年6月東和センターゲリラ豪雨被災分		
増減額	収入率	100.00%
681 円	100 %	
4 2 物件移転補償費 (都市建設部)		
(1) 竜井堀親水水路管理棟撤去にかかる物件移転補償費		
増減額	収入率	100.00%
1,251 円	100.33 %	
4 3 花畑川水門操作電気料基本料金 (都市建設部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
					(1) 376,251 円 1,251 円
		44 工事に伴う第三者損害補償等負担金		646,000 円	682,462 円
		44 工事に伴う第三者損害補償等負担金 (都市建設部)		646,000 円	44 682,462 円 (1) 682,462 円 36,462 円
		45 災害派遣職員人件費負担金		0 円	17,774,193 円
		45 災害派遣職員人件費負担金 (総務部)		0 円	45 17,774,193 円 (1) 17,774,193 円 17,774,193 円
22 特別区債				4,000,000 円	0 円
	1 災害援護債			4,000,000 円	0 円
	1 災害援護資金債			4,000,000 円	0 円
	1 災害援護資金債			4,000,000 円	0 円
	1 災害援護資金債 (福祉部)			4,000,000 円	1 0 円 -4,000,000 円
	2 教育債			0 円	0 円
	1 学校施設建設債			0 円	0 円
	1 校舎建設債			0 円	0 円
	1 校舎建設債 (政策経営部)			0 円	1 0 円 0 円
歳 入 合 計				338,267,045,000 円	332,184,568,311 円

01 一般会計

[illegible]

令和5年度 歳出事業別決算説明書

1 議会費 1 議会費 1 議会費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
1 議会費		966,770,000 円	942,585,961 円	
1 議会費		966,770,000 円	942,585,961 円	
1 議会費		811,776,000 円	792,512,646 円	
1 区議会運営事務		781,878,000 円	762,614,646 円	
1 区議会運営事務 (政策経営部)		15,077,000 円	1	15,076,843 円
(2) 区議会運営事務		15,077,000 円	(2)	15,076,843 円
				157 円
1 区議会運営事務 (総務部)		495,000 円	1	493,977 円
(2) 区議会運営事務		495,000 円	(2)	493,977 円
			ア	487,377 円
			イ	6,600 円
				1,023 円
1 区議会運営事務 (区議会事務局)		766,306,000 円	1	747,043,826 円
(1) 議員報酬事務		618,082,000 円	(1)	616,317,338 円
			ア	354,112,349 円
			イ	156,742,989 円
			ウ	105,462,000 円
				1,764,662 円
(2) 区議会運営事務		148,224,000 円	(2)	130,726,488 円
			ア	6,213,000 円
			イ	3,409,579 円
			ウ	797,927 円
			エ	75,073,919 円
			オ	3,735,000 円
			カ	13,795,394 円
			キ	2,999,172 円
			ク	6,157,910 円
			ケ	2,394,945 円
			コ	4,804,800 円
			サ	810,889 円
			シ	3,818,857 円
			ス	6,715,096 円
				17,497,512 円
2 区議会施設改修事務		29,898,000 円	29,898,000 円	
2 区議会施設改修事務 (施設営繕部)		5,500,000 円	2	5,500,000 円
			ア	5,500,000 円
				0 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	24,184,039 円	97.5 %
0 円	24,184,039 円	97.5 %
0 円	19,263,354 円	97.63 %
0 円	19,263,354 円	97.54 %
1 区議会運営事務 (政策経営部)		
(2) 区議会運営事務 区議会だよりとあだち広報との併配費用		
不用額		執行率 100.00%
1 区議会運営事務 (総務部)		
(2) 区議会運営事務		
ア 区議会議員健康診断委託	38人	
イ ファイリング個別フォルダー購入費		
不用額		執行率 99.79%
1 区議会運営事務 (区議会事務局)		
(1) 議員報酬事務		
ア 議員報酬	45人	
イ 期末手当	3.80か月	
ウ 市議会議員共済会給付費負担金		
不用額		執行率 99.71%
(2) 区議会運営事務		
ア 費用弁償		
イ 視察等旅費		
ウ 議長交際費		
エ 政務活動費		
オ 全国市議会議長会等負担金		
カ 区議会だより印刷		
キ 本会議会議録等印刷製本費		
ク 議事録作成委託		
ケ 図書、新聞、その他資料		
コ 本会議のCATV生中継		
サ ファクシミリ等賃借		
シ タブレット端末使用等通信運搬費		
ス 消耗品等		
主な不用額説明		
① 政務活動費の残		11,326,081円
② 視察等旅費の残		1,560,421円
③ 本会議会議録等印刷製本費の残		1,108,828円
不用額		執行率 88.20%
0 円	0 円	100 %
2 区議会施設改修事務 (施設営繕部)		
ア 本庁舎議員控室間仕切壁改修その他工事		
不用額		執行率 100.00%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

1 議会費 1 議会費 1 議会費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
	2 区議会施設改修事務 (区議会事務局)	24,398,000 円	2	24,398,000 円	
			ア	24,398,000 円	
				0 円	
	2 事務局費	154,994,000 円		150,073,315 円	
	1 給与費	152,611,000 円		148,390,668 円	
	1 給与費 (総務部)	152,611,000 円	1	148,390,668 円	
			ア	63,853,284 円	
			イ	60,230,179 円	
			ウ	24,307,205 円	
				4,220,332 円	
	2 区議会事務局運営事務	2,383,000 円		1,682,647 円	
	2 区議会事務局運営事務 (区議会事務局)	2,383,000 円	2	1,682,647 円	
			ア	1,682,647 円	
				700,353 円	
2 総務費		37,709,192,000 円		35,808,303,893 円	
1 総務管理費		32,052,667,000 円		30,375,891,917 円	
1 一般管理費		16,505,746,000 円		15,734,400,677 円	
1 給与費		5,569,963,000 円		5,092,004,432 円	
1 給与費 (総務部)		5,569,963,000 円	1	5,092,004,432 円	
			ア	1,489,916,581 円	
			イ	3,016,702,460 円	
			(ア)	1,905,866,288 円	
			(イ)	1,110,836,172 円	
			ウ	585,385,391 円	
				477,958,568 円	
	2 秘書一般管理事務	899,000 円		604,827 円	
	2 秘書一般管理事務 (総務部)	899,000 円	2	604,827 円	
			ア	25,638 円	
			イ	527,002 円	
			ウ	52,187 円	
				294,173 円	
	3 区長交際費	1,500,000 円		808,300 円	
	3 区長交際費 (総務部)	1,500,000 円	3	808,300 円	
				691,700 円	

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
2 区議会施設改修事務 (区議会事務局) ア 議場音響・映像設備機器購入			
不用額		執行率	100.00%
0 円	4,920,685 円	96.83 %	
0 円	4,220,332 円	97.23 %	
1 給与費 (総務部) ア 給料 17人 イ 職員手当等 ウ 共済費 主な不用額説明 ① 職員の人件費の残 4,220,332円			
不用額		執行率	97.23%
0 円	700,353 円	70.61 %	
2 区議会事務局運営事務 (区議会事務局) ア 職員の旅費等			
不用額		執行率	70.61%
36,583,000 円	1,864,305,107 円	94.96 %	
36,583,000 円	1,640,192,083 円	94.77 %	
0 円	771,345,323 円	95.33 %	
0 円	477,958,568 円	91.42 %	
1 給与費 (総務部) ア 給料(区長、副区長含む) 406人 イ 職員手当等 (ア)退職手当以外 406人 (イ)退職手当 102人 ウ 共済費 主な不用額説明 ① 職員の人件費の残 477,958,568円			
不用額		執行率	91.42%
0 円	294,173 円	67.28 %	
2 秘書一般管理事務 (総務部) ア 来客用飲料の購入 イ 事務用消耗品等 ウ スケジュール管理システム使用料			
不用額		執行率	67.28%
0 円	691,700 円	53.89 %	
3 区長交際費 (総務部) 支出件数 102件			
不用額		執行率	53.89%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
	4 庶務事務	44,824,000 円		39,866,544 円	
	4 庶務事務 (総務部)	44,824,000 円	4	39,866,544 円	
	(1) 総務一般管理事務	29,009,000 円	(1)	24,052,614 円	
				4,956,386 円	
	(2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	15,815,000 円	(2)	15,813,930 円	
				1,070 円	
	5 文書事務	120,536,000 円		109,721,925 円	
	5 文書事務 (総務部)	120,536,000 円	5	109,721,925 円	
	(1) 文書管理事務	62,427,000 円	(1)	55,010,519 円	
			ア	55,010,519 円	
			(ア)	33,166,049 円	
			(イ)	9,784,833 円	
			(ウ)	10,703,660 円	
			(エ)	1,206,920 円	
			(オ)	149,057 円	
				7,416,481 円	
	(2) 庁内印刷事務	58,109,000 円	(2)	54,711,406 円	
			ア	31,575,484 円	
			(ア)	29,736,328 円	
			(イ)	1,839,156 円	
			イ	2,153,827 円	
			ウ	20,762,095 円	
			(ア)	3,862,320 円	
			(イ)	16,899,775 円	
			エ	220,000 円	
				3,397,594 円	
	6 法規事務	23,808,000 円		19,961,600 円	
	6 法規事務 (総務部)	23,808,000 円	6	19,961,600 円	
				3,846,400 円	
	7 区政振興事務	8,404,000 円		8,403,069 円	

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	4,957,456 円	88.94 %	
4 庶務事務 (総務部)			
(1) 総務一般管理事務			
主な不用額説明			
① 弁護士委託料等の残			3,839,144円
② 委員報酬の残			492,000円
不用額		執行率	82.91%
(2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務			
不用額		執行率	99.99%
0 円	10,814,075 円	91.03 %	
5 文書事務 (総務部)			
(1) 文書管理事務			
ア 文書交換及び文書保管等			
(ア) 文書交換便関係事務			
(イ) 文書保管業務委託等			
(ウ) 郵便集荷・搬送業務等			
(エ) 電動書架保守			
(オ) 備品購入(公印)			
主な不用額説明			
① 文書保管業務委託等の利用料減による残			5,313,545円
② 文書交換便システムの使用料減等による残			856,748円
③ 機器等修繕費の残			134,400円
不用額		執行率	88.12%
(2) 庁内印刷事務			
ア 庁内印刷消耗品等			
(ア) 共通用紙等の購入 再生紙(A4・A3) 24,828千枚、色紙 1,780千枚			
(イ) 庁内印刷用消耗品等			
イ 複写機等の賃借及び保守	複写機66台、謄写輪転機11台		
ウ 庁内印刷機の賃借及び保守			
(ア) オンデマンド機2台・高速カラー印刷機1台・紙枚数計数機1台賃借			
(イ) 印刷機器保守点検・庁内印刷業務委託			
エ カラーユニバーサルデザイン研修		28人	
主な不用額説明			
① 庁内印刷業務委託の契約差金等による残			1,373,000円
② 庁内印刷機の契約差金による残			662,880円
不用額		執行率	94.15%
0 円	3,846,400 円	83.84 %	
6 法規事務 (総務部)			
主な不用額説明			
① 弁護士委任契約の時間数の減による残			3,638,200円
不用額		執行率	83.84%
0 円	931 円	99.99 %	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
	7 区政振興事務 (総務部) (2) 各種協議会等分担費用負担事務	5,104,000 円 5,104,000 円	7 (2)	5,103,069 円 5,103,069 円	
	7 区政振興事務 (危機管理部) (1) 防犯防火協会助成事務	3,300,000 円 3,300,000 円	7 (1)	931 円 3,300,000 円 3,300,000 円	
				0 円	
	8 表彰事務	8,730,000 円		8,511,141 円	
	8 表彰事務 (総務部)	8,730,000 円	8	8,511,141 円 218,859 円	
	9 人事事務	102,923,000 円		101,594,729 円	
	9 人事事務 (総務部) (1) 特別区人事・厚生事務組合費用負担事務 (2) 人事管理事務	102,923,000 円 82,060,000 円 20,863,000 円	9 (1) (2)	101,594,729 円 82,060,000 円 0 円 19,534,729 円 18,199,285 円 1,164,394 円 171,050 円 1,328,271 円	
	10 職員研修事業	33,056,000 円		29,984,964 円	
	10 職員研修事業 (総務部)	33,056,000 円	10	29,984,964 円 639,031 円 29,345,933 円 3,071,036 円	
	11 給与事務	7,696,936,000 円		7,532,312,859 円	
	11 給与事務 (総務部) (1) 会計年度任用職員の報酬	7,666,902,000 円 7,666,649,000 円	11 (1)	7,502,284,532 円 7,502,054,550 円 5,053,413,464 円 1,005,353,404 円 1,231,302,399 円 210,132,711 円 1,852,572 円 164,594,450 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
7 区政振興事務		
(総務部)		
(2) 各種協議会等分担費用負担事務		
費用負担団体数 6件		
不用額	執行率	99.98%
7 区政振興事務		
(危機管理部)		
(1) 防犯防火協会助成事務		
防犯協会及び防火防災協会への助成事業		
区内防犯協会 4か所、区内防火防災協会 3か所		
不用額	執行率	100.00%
0 円	218,859 円	97.49 %
8 表彰事務		
(総務部)		
不用額	執行率	97.49%
0 円	1,328,271 円	98.71 %
9 人事事務		
(総務部)		
(1) 特別区人事・厚生事務組合費用負担事務		
不用額	執行率	100.00%
(2) 人事管理事務		
ア 庶務関係		
イ 採用関係		
ウ 選考問題作成委託		
不用額	執行率	93.63%
0 円	3,071,036 円	90.71 %
10 職員研修事業		
(総務部)		
ア 職員研修管理運営		
イ 人材・組織・政策開発研修等		
主な不用額説明		
① 自己啓発支援助成費の残		1,327,815円
② 研修委託料の残		1,171,702円
不用額	執行率	90.71%
0 円	164,623,141 円	97.86 %
11 給与事務		
(総務部)		
(1) 会計年度任用職員の報酬		
ア 会計年度任用職員の報酬 延 40,065人		
イ 会計年度任用職員の期末手当		
ウ 会計年度任用職員の社会保険料		
エ 会計年度任用職員の特別旅費		
オ 未払手当の時効分にかかる和解金等		
主な不用額説明		
① 会計年度任用職員の人件費の残		164,594,450円
不用額	執行率	97.85%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
	(2) 給与関係事務		253,000 円	(2)	229,982 円
					23,018 円
11	給与事務		30,034,000 円	11	30,028,327 円
	(衛生部)				
	(1) 会計年度任用職員の報酬		30,034,000 円	(1)	30,028,327 円
				ア	29,010,020 円
				イ	678,548 円
				ウ	339,759 円
					5,673 円
12	職員の福利厚生事務		118,024,000 円		116,943,435 円
12	職員の福利厚生事務		118,024,000 円	12	116,943,435 円
	(総務部)				
	(1) 東京都教職員互助組合費用負担事務		285,000 円	(1)	258,392 円
					26,608 円
	(2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務		36,887,000 円	(2)	36,886,486 円
					514 円
	(3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務		52,778,000 円	(3)	52,777,298 円
					702 円
	(4) 職員寮の管理運営事務		2,369,000 円	(4)	2,091,009 円
					277,991 円
	(5) 職員施設維持補修事務		900,000 円	(5)	126,500 円
					773,500 円
	(6) 足立区職員互助会費用助成事務		24,800,000 円	(6)	24,800,000 円
					0 円
	(7) 東京都人材支援事業団費用交付事務		5,000 円	(7)	3,750 円
					1,250 円
13	職員の健康管理事務		151,457,000 円		143,716,234 円
13	職員の健康管理事務		151,457,000 円	13	143,716,234 円
	(総務部)				
	(1) 職員の公務災害補償事務		2,093,000 円	(1)	1,024,132 円
				ア	1,024,132 円
					1,068,868 円
	(2) 地方公務員災害補償費用負担事務		45,383,000 円	(2)	45,382,169 円
				ア	32,809,874 円
				イ	4,914,470 円
				ウ	7,657,825 円
					831 円
	(3) 職員の健康管理事務		103,578,000 円	(3)	96,962,973 円
				ア	85,027,250 円
				イ	8,913,540 円
				ウ	1,870,000 円
				エ	1,152,183 円
					6,615,027 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(2) 給与関係事務		
不用額	執行率	90.90%
1 1 給与事務		
(衛生部)		
(1) 会計年度任用職員の報酬		
ア 会計年度任用職員の報酬 延 1,088人		
イ 会計年度任用職員の特別旅費		
ウ 会計年度任用職員の期末手当		
不用額	執行率	99.98%
0 円	1,080,565 円	99.08 %
1 2 職員の福利厚生事務		
(総務部)		
(1) 東京都教職員互助組合費用負担事務		
不用額	執行率	90.66%
(2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務		
不用額	執行率	100.00%
(3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務		
不用額	執行率	100.00%
(4) 職員寮の管理運営事務		
不用額	執行率	88.27%
(5) 職員施設維持補修事務		
不用額	執行率	14.06%
(6) 足立区職員互助会費用助成事務		
不用額	執行率	100.00%
(7) 東京都人材支援事業団費用交付事務		
不用額	執行率	75.00%
0 円	7,740,766 円	94.89 %
1 3 職員の健康管理事務		
(総務部)		
(1) 職員の公務災害補償事務		
ア 休業補償付加給付等 20人		
不用額	執行率	48.93%
(2) 地方公務員災害補償費用負担事務		
ア 常勤職員負担金 3,619人		
イ 非常勤職員分担金 2,725人		
ウ 労災保険料 953人		
不用額	執行率	100.00%
(3) 職員の健康管理事務		
ア 職員健康診断委託 6,019人		
イ 産業医委託 19人		
ウ 職員支援プログラム委託 77件		
エ 保健室の維持管理等		
主な不用額説明		
① 二次健診対象者の減等による残		6,615,027円
不用額	執行率	93.61%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	(4) 職員の安全衛生教育事務	403,000 円	(4)	346,960 円
			ア	82,527 円
			イ	195,233 円
			ウ	69,200 円
				56,040 円
	14 車両管理事務	57,768,000 円		51,123,624 円
	14 車両管理事務 (総務部)	57,768,000 円	14	51,123,624 円
			ア	2,227,716 円
			イ	1,732,675 円
			ウ	2,400,780 円
			エ	21,508,673 円
			オ	23,253,780 円
				6,644,376 円
	15 庁舎管理事務	1,625,355,000 円		1,550,379,733 円
	15 庁舎管理事務 (施設営繕部)	1,625,355,000 円	15	1,550,379,733 円
	(1) 本庁舎改修事務	579,235,000 円	(1)	575,234,200 円
			ア	208,010,000 円
			イ	187,000,000 円
			ウ	90,588,200 円
			エ	49,200,000 円
			オ	40,436,000 円
				4,000,800 円
	(2) 庁舎管理事務	977,605,000 円	(2)	923,029,029 円
			ア	249,240,523 円
			イ	21,523,833 円
			ウ	641,756,538 円
			エ	6,126,945 円
			オ	4,381,190 円
				54,575,971 円
	(3) 庁舎維持補修事務	68,515,000 円	(3)	52,116,504 円
				16,398,496 円
	16 コールセンター事業	300,373,000 円		299,820,304 円
	16 コールセンター事業 (政策経営部)	300,373,000 円	16	299,820,304 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
(4) 職員の安全衛生教育事務			
ア 衛生管理者免許申請等	5人		
イ 法例規集追録等			
ウ 中央労災防止協会年会費等			
不用額		執行率	86.09%
0 円	6,644,376 円	88.5 %	
1 4 車両管理事務			
(総務部)			
集中管理車両 自動車52台 バイク9台 自転車25台			
ア 自動車燃料			
イ 車両等維持管理			
ウ 自動車等任意保険			
エ 自動車賃借	52台		
オ 運転業務委託	8人		
主な不用額説明			
① 運転業務委託契約差金による残			3,015,220円
不用額		執行率	88.50%
0 円	74,975,267 円	95.39 %	
1 5 庁舎管理事務			
(施設営繕部)			
(1) 本庁舎改修事務			
ア 本庁舎中央館空調用熱源チラー改修その他工事			
イ 本庁舎7号エレベーターほか5基昇降機改修工事			
ウ 本庁舎北館大規模改修工事設計委託等			
エ 本庁舎監視カメラ設置改修工事			
オ 本庁舎北館大規模改修工事に伴う準備工事			
主な不用額説明			
① 工事請負費の残			4,000,800円
不用額		執行率	99.31%
(2) 庁舎管理事務			
ア 光熱水費			
イ 庁舎維持管理消耗品等			
ウ 維持管理等委託			
エ 入退室管理システム等賃借			
オ 庁用備品			
主な不用額説明			
① 光熱水費の残			38,056,477円
② 各種施設管理委託の契約差金による残			5,916,500円
不用額		執行率	94.42%
(3) 庁舎維持補修事務			
主な不用額説明			
① 本庁舎設備の工事請負費の残			16,398,496円
不用額		執行率	76.07%
0 円	552,696 円	99.82 %	
1 6 コールセンター事業			
(政策経営部)			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				552,696 円	
	17 施設保全事務	21,482,000 円		19,567,900 円	
	17 施設保全事務 (施設営繕部)	21,482,000 円	17	19,567,900 円	
			ア	14,476,000 円	
			イ	3,377,000 円	
			ウ	965,800 円	
			エ	749,100 円	
				1,914,100 円	
	18 コンプライアンス推進事業	8,105,000 円		7,965,300 円	
	18 コンプライアンス推進事業 (総務部)	8,105,000 円	18	7,965,300 円	
			ア	7,965,300 円	
				139,700 円	
	19 生活安全推進事業	572,217,000 円		565,041,178 円	
	19 生活安全推進事業 (危機管理部)	572,217,000 円	19	565,041,178 円	
	(1) 協議会運営事務	1,076,000 円	(1)	1,074,774 円	
				1,226 円	
	(2) 防犯活動支援事務	571,141,000 円	(2)	563,966,404 円	
				7,174,596 円	
	20 施設営繕管理事務	19,467,000 円		16,972,508 円	
	20 施設営繕管理事務 (総務部)	127,000 円	20	126,637 円	
	(1) 施設営繕一般管理事務	127,000 円	(1)	126,637 円	
			ア	126,637 円	
				363 円	
	20 施設営繕管理事務 (施設営繕部)	19,340,000 円	20	16,845,871 円	
	(1) 施設営繕一般管理事務	19,340,000 円	(1)	16,845,871 円	
			ア	8,266,489 円	
			イ	4,399,382 円	
			ウ	4,180,000 円	
				2,494,129 円	
	21 危機管理対策事務	11,817,000 円		11,138,937 円	
	21 危機管理対策事務 (総務部)	23,000 円	21	22,688 円	

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		99.82%	
0 円		1, 914, 100 円		91.09 %			
1 7 施設保全事務							
(施設営繕部)							
ア 建築物定期点検		169施設					
イ 防火設備定期点検		50施設					
ウ 図面電子化データ作成							
エ 保全マネジメントシステム使用料							
不用額				執行率		91.09%	
0 円		139, 700 円		98.28 %			
1 8 コンプライアンス推進事業							
(総務部)							
ア 公益監察員（弁護士）による内部通報に関する相談、通報事実の調査・報告等							
不用額				執行率		98.28%	
0 円		7, 175, 822 円		98.75 %			
1 9 生活安全推進事業							
(危機管理部)							
(1) 協議会運営事務							
足立区生活安全推進協議会、区内主要駅頭における防犯・防火キャンペーン等							
不用額				執行率		99.89%	
(2) 防犯活動支援事務							
防犯カメラ維持補修等助成事業、区内防犯パトロール事業、防犯まちづくり推進事業等							
主な不用額説明							
① 防犯対策補助金等の想定申請額の未払による残						4, 732, 432円	
② 啓発物品購入費の残						1, 890, 420円	
不用額				執行率		98.74%	
0 円		2, 494, 492 円		87.19 %			
2 0 施設営繕管理事務							
(総務部)							
(1) 施設営繕一般管理事務							
ア ファイリング個別フォルダー購入費							
不用額				執行率		99.71%	
2 0 施設営繕管理事務							
(施設営繕部)							
(1) 施設営繕一般管理事務							
ア 事務用消耗品							
イ 車両賃借等							
ウ 技術支援業務委託							
主な不用額説明							
① 図面印刷製本費の残						1, 063, 618円	
② 職員の出張旅費の残						713, 548円	
③ 技術支援業務委託の契約差金による残						641, 300円	
不用額				執行率		87.10%	
0 円		678, 063 円		94.26 %			
2 1 危機管理対策事務							
(総務部)							

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
	(1) 危機管理事務		23,000 円	(1)	22,688 円
				ア	22,688 円
					312 円
	21 危機管理対策事務		11,794,000 円	21	11,116,249 円
	(危機管理部)				
	(1) 危機管理事務		11,794,000 円	(1)	11,116,249 円
					677,751 円
	22 安全安心ステーション管理運営事務		8,102,000 円		7,957,134 円
	22 安全安心ステーション管理運営事務		8,102,000 円	22	7,957,134 円
	(危機管理部)				144,866 円
2 広報費			294,932,000 円		284,359,493 円
	1 広報事務		245,161,000 円		236,586,548 円
	1 広報事務		245,161,000 円	1	236,586,548 円
	(政策経営部)				
	(1) 「あだち広報」製作等運営事業		245,161,000 円	(1)	236,586,548 円
					8,574,452 円
	2 広聴事務		35,766,000 円		35,324,795 円
	2 広聴事務		35,766,000 円	2	35,324,795 円
	(政策経営部)				
	(1) 世論調査事業		9,716,000 円	(1)	9,590,036 円
					125,964 円
	(2) 区民相談運営事業		26,050,000 円	(2)	25,734,759 円
					315,241 円
	3 情報公開・個人情報保護事務		9,318,000 円		8,080,610 円
	3 情報公開・個人情報保護事務		9,318,000 円	3	8,080,610 円
	(政策経営部)				
	(1) 情報公開・個人情報保護制度運営事務		4,601,000 円	(1)	4,090,890 円
					510,110 円
	(2) 区政資料室運営事業		4,717,000 円	(2)	3,989,720 円
					727,280 円
	4 報道事務		4,687,000 円		4,367,540 円
	4 報道事務		3,521,000 円	4	3,201,540 円
	(政策経営部)				
				ア	924,000 円
				イ	2,277,540 円
					319,460 円
	4 報道事務		1,166,000 円	4	1,166,000 円
	(総務部)				

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
(1) 危機管理事務			
ア ファイリング個別フォルダー購入費			
不用額		執行率	98.64%
2 1 危機管理対策事務			
(危機管理部)			
(1) 危機管理事務			
関係機関と連携し危機管理体制を整備（庶務事務）、オウム対策地区協議会支援等			
不用額		執行率	94.25%
0 円	144,866 円	98.21 %	
2 2 安全安心ステーション管理運営事務			
(危機管理部)			
安全安心ステーションの維持管理費、地域防犯活動に要する物品等購入費等			
不用額		執行率	98.21%
0 円	10,572,507 円	96.42 %	
0 円	8,574,452 円	96.5 %	
1 広報事務			
(政策経営部)			
(1) 「あだち広報」製作等運営事業			
主な不用額説明			
① 広報番組の制作及び放映日数等の減による残			2,598,000円
② あだち広報配布委託の配布実績数減等による残			2,075,278円
③ 足立区行政サービス案内作成委託等の契約差金による残			1,205,336円
④ 緊急時情報伝達システムの利用実績回数減による残			778,586円
不用額		執行率	96.50%
0 円	441,205 円	98.77 %	
2 広聴事務			
(政策経営部)			
(1) 世論調査事業			
不用額		執行率	98.70%
(2) 区民相談運営事業			
不用額		執行率	98.79%
0 円	1,237,390 円	86.72 %	
3 情報公開・個人情報保護事務			
(政策経営部)			
(1) 情報公開・個人情報保護制度運営事務			
不用額		執行率	88.91%
(2) 区政資料室運営事業			
不用額		執行率	84.58%
0 円	319,460 円	93.18 %	
4 報道事務			
(政策経営部)			
ア 区長定例記者会見中継委託（計4回 1回あたり231,000円）			
イ 新聞記事クリッピング委託等			
不用額		執行率	90.93%
4 報道事務			
(総務部)			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 2 広報費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
			0 円	
3	財政管理費	1,072,204,000 円	1,071,845,334 円	
1	予算編成事務	11,824,000 円	11,690,860 円	
1	予算編成事務 (政策経営部)	11,824,000 円	1	11,690,860 円
			ア	9,677,800 円
			イ	1,033,258 円
			ウ	979,802 円
				133,140 円
2	契約管理事務	5,932,000 円	5,745,000 円	
2	契約管理事務 (総務部)	5,932,000 円	2	5,745,000 円
			ア	488,000 円
			イ	1,825,000 円
			ウ	3,432,000 円
				187,000 円
3	公共施設建設資金積立基金積立金	1,028,228,000 円	1,028,227,905 円	
3	公共施設建設資金積立基金積立金 (政策経営部)	1,028,228,000 円	3	1,028,227,905 円
			ア	980,476,000 円
			イ	47,751,905 円
				95 円
4	財政調整基金積立金	21,180,000 円	21,149,898 円	
4	財政調整基金積立金 (政策経営部)	21,180,000 円	4	21,149,898 円
			ア	21,149,898 円
				30,102 円
5	減債基金積立金	5,040,000 円	5,031,671 円	
5	減債基金積立金 (政策経営部)	5,040,000 円	5	5,031,671 円
			ア	5,031,671 円
				8,329 円
4	会計管理費	120,020,000 円	116,178,227 円	
1	審査・決算事務	68,676,000 円	68,413,112 円	
1	審査・決算事務 (総務部)	26,000 円	1	25,575 円
			ア	25,575 円
				425 円
1	審査・決算事務 (会計管理室)	68,650,000 円	1	68,387,537 円
			ア	66,005,500 円
			イ	2,382,037 円
				262,463 円
2	出納事務	51,344,000 円	47,765,115 円	
2	出納事務 (会計管理室)	51,344,000 円	2	47,765,115 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
不用額	執行率	100.00%
0 円	358,666 円	99.97 %
0 円	133,140 円	98.87 %
1 予算編成事務 (政策経営部)		
ア 公会計制度支援業務委託		
イ 予算書等印刷・事務用消耗品購入経費等		
ウ 令和2年度東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の超過交付額の返還金		
不用額	執行率	98.87%
0 円	187,000 円	96.85 %
2 契約管理事務 (総務部)		
ア 公契約等審議会及び労働報酬審議会委員報酬		
イ 契約管理事務		
ウ 競争入札参加資格者の実態調査委託		
不用額	執行率	96.85%
0 円	95 円	100 %
3 公共施設建設資金積立基金積立金 (政策経営部)		
ア 新規積立		
イ 利子相当分積立		
不用額	執行率	100.00%
0 円	30,102 円	99.86 %
4 財政調整基金積立金 (政策経営部)		
ア 利子相当分積立		
不用額	執行率	99.86%
0 円	8,329 円	99.83 %
5 減債基金積立金 (政策経営部)		
ア 利子相当分積立		
不用額	執行率	99.83%
0 円	3,841,773 円	96.8 %
0 円	262,888 円	99.62 %
1 審査・決算事務 (総務部)		
ア ファイリング個別フォルダー購入費		
不用額	執行率	98.37%
1 審査・決算事務 (会計管理室)		
ア 会計管理業務委託		
イ 決算説明書・決算附属書類印刷等		
不用額	執行率	99.62%
0 円	3,578,885 円	93.03 %
2 出納事務 (会計管理室)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 4 会計管理費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		額	
				ア	24,241,815 円
				(ア)	251,412 円
				(イ)	2,990,826 円
				(ウ)	20,999,577 円
				イ	11,000,000 円
				ウ	12,523,300 円
					3,578,885 円
	5 財産管理費	108,184,000 円			104,366,692 円
	1 財産管理事務	108,184,000 円			104,366,692 円
	1 財産管理事務 (総務部)	108,184,000 円	1		104,366,692 円
	(1) 区有財産管理事務	16,705,000 円	(1)		14,850,892 円
			ア		8,624,000 円
			イ		1,320,000 円
			ウ		1,320,000 円
			エ		2,210,669 円
			オ		1,376,223 円
					440,000 円
					1,414,108 円
	(2) 区有財産取得・活用事務	91,479,000 円	(2)		89,515,800 円
			ア		63,936,400 円
			イ		14,298,900 円
			ウ		8,478,800 円
			エ		2,801,700 円
					1,963,200 円
	2 足立区土地開発公社に対する貸付金	0 円			0 円
	2 足立区土地開発公社に対する貸付金 (総務部)	0 円	2		0 円
	(1) 元利償還相当額等貸付金	0 円	(1)		0 円
					0 円
	6 企画調整費	156,733,000 円			150,690,008 円
	1 政策一般管理事務	56,767,000 円			51,116,606 円
	1 政策一般管理事務 (政策経営部)	56,673,000 円	1		51,022,968 円
	(1) 政策一般管理事務	11,391,000 円	(1)		8,359,614 円
					3,031,386 円
	(2) 行政評価事務	2,014,000 円	(2)		1,879,645 円
					134,355 円
	(3) 大学連携推進事業	5,574,000 円	(3)		4,167,475 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア 公金取扱手数料 (ア) 収納取扱基本料 (マルチペイメントネットワーク利用分) (イ) 収納取扱手数料 (除マルチペイメントネットワーク) 918,134件 (ウ) 口座への振込手数料 490,599件 イ 収納及び支払事務に伴う支出命令書等の仕分等業務委託 ウ 公共料金一括支払口座の振替データ委託等 主な不用額説明 ① 公金取扱手数料の残 3,523,485円			
不用額	執行率	93.03%	
440,000 円	3,377,308 円	96.47 %	
440,000 円	3,377,308 円	96.47 %	
1 財産管理事務 (総務部) (1) 区有財産管理事務 ア 公共施設等総合管理計画改訂業務委託 イ 法律相談委託 ウ 境界確定請求訴訟弁護士委託 エ 火災共済保険料 363件 オ 財産価格審議会等 境界確定請求訴訟対応による繰越 (二審対応) 令和5年度繰越明許費 不用額 執行率 88.90%			
(2) 区有財産取得・活用事務 ア 千寿第五小学校跡地地中埋設物撤去費 イ 不動産鑑定及び意見書 36件 ウ 用地実測求積図等作成委託 3件 エ 入谷南小学校跡地樹木草刈経費等 不用額 執行率 97.85%			
0 円	0 円	%	
2 足立区土地開発公社に対する貸付金 (総務部) (1) 元利償還相当額等貸付金 不用額 執行率 %			
0 円	6,042,992 円	96.14 %	
0 円	5,650,394 円	90.05 %	
1 政策一般管理事務 (政策経営部) (1) 政策一般管理事務 主な不用額説明 ① 人口推計業務委託経費の残 1,842,000円 ② 情報公開・個人情報保護制度に関する法律相談委託経費の残 264,400円 ③ カラー印刷機保守点検委託経費の残 252,336円 不用額 執行率 73.39%			
(2) 行政評価事務 不用額 執行率 93.33%			
(3) 大学連携推進事業			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 6 企画調整費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
	(4)シティプロモーション事業	37,694,000 円		ア	3,603,348 円
				イ	564,127 円
					1,406,525 円
			(4)		36,616,234 円
					1,077,766 円
	1 政策一般管理事務	94,000 円		1	93,638 円
	(総務部)				
	(1)政策一般管理事務	94,000 円		(1)	93,638 円
				ア	93,638 円
					362 円
	2 協働・協創パートナー基金積立金	1,910,000 円			1,910,000 円
	2 協働・協創パートナー基金積立金	1,910,000 円		2	1,910,000 円
	(政策経営部)				
				ア	1,701,659 円
				イ	208,341 円
					0 円
	3 SDGs未来都市推進事業	98,056,000 円			97,663,402 円
	3 SDGs未来都市推進事業	98,056,000 円		3	97,663,402 円
	(政策経営部)				
				ア	76,475,301 円
				イ	11,024,640 円
				ウ	3,920,551 円
				エ	3,740,000 円
				オ	2,357,080 円
				カ	145,830 円
					392,598 円
	7 情報化推進費	7,663,193,000 円			7,188,667,028 円
	1 電子計算事務	7,646,427,000 円			7,172,360,929 円
	1 電子計算事務	7,639,712,000 円		1	7,165,672,995 円
	(政策経営部)				
	(1)情報システムの構築、改造事業	1,010,128,000 円		(1)	895,862,053 円
				ア	895,862,053 円
					36,143,000 円
					78,122,947 円
	(2)電子計算組織管理運営事務	6,629,584,000 円		(2)	6,269,810,942 円
				ア	5,504,212,851 円
				イ	100,393,881 円
				ウ	399,080,426 円
				エ	265,487,143 円
				オ	636,641 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 大学生地域活動プラットフォーム負担金		
イ 六大学学長会議音響設備設営委託及びリレー企画講師謝礼等		
不用額		執行率 74.77%
(4) シティプロモーション事業		
不用額		執行率 97.14%
1 政策一般管理事務		
(総務部)		
(1) 政策一般管理事務		
ア ファイリング個別フォルダー購入費		
不用額		執行率 99.61%
0 円	0 円	100 %
2 協働・協創パートナー基金積立金		
(政策経営部)		
ア 新規積立		
イ 利子相当分積立		
不用額		執行率 100.00%
0 円	392,598 円	99.6 %
3 SDGs未来都市推進事業		
(政策経営部)		
ア 綾瀬駅西口高架下店舗運営業務（あやセンター ぐるぐる）		
イ あだちSDGsパートナー連携促進・普及啓発業務		
ウ アヤセ未来会議運営業務		
エ SDGs特設サイトシステム運用保守等業務		
オ 「ことりっふ綾瀬」配布プロモーション等業務		
カ 事業用消耗品等		
不用額		執行率 99.60%
36,143,000 円	438,382,972 円	93.81 %
36,143,000 円	437,923,071 円	93.8 %
1 電子計算事務		
(政策経営部)		
(1) 情報システムの構築、改造事業		
ア システム構築・改造委託		
住民記録、戸籍附票システム改修（氏名振り仮名追加）に係る国庫補助金活用のための予算措置分の繰越		
主な不用額説明		
① 法改正対応緊急システム改修費の残		65,376,400円
② 業務関連システム改修等の契約差金による残		12,746,100円
令和5年度繰越明許費		
不用額		執行率 88.69%
(2) 電子計算組織管理運営事務		
ア 電算処理関係委託及び賃借		
イ 運営用消耗品等		
ウ 電算関係機器購入		
エ オンラインシステム用通信回線等使用及び設置現地調整		
オ 職員旅費及び都区市町村情報セキュリティクラウド負担金		
主な不用額説明		
① 機器・ソフトウェア保守及び賃借契約差金による残		278,825,717円

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 7 情報化推進費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額			
	1 電子計算事務 (施設営繕部) (2) 電子計算組織管理運営事務	6,715,000 円	1	359,773,058 円 6,687,934 円	
		6,715,000 円	(2)	6,687,934 円	
			ア	4,003,824 円	
			イ	2,684,110 円	
				27,066 円	
	2 東京電子自治体共同運営事務	13,814,000 円		13,812,994 円	
	2 東京電子自治体共同運営事務 (政策経営部)	13,814,000 円	2	13,812,994 円	
			ア	13,170,386 円	
			イ	642,608 円	
				1,006 円	
	3 ICT戦略推進事務	2,952,000 円		2,493,105 円	
	3 ICT戦略推進事務 (政策経営部)	2,952,000 円	3	2,493,105 円	
			ア	655,085 円	
			イ	1,232,550 円	
			ウ	605,470 円	
				458,895 円	
	8 災害対策費	818,371,000 円		793,912,672 円	
	1 防災対策事業	811,851,000 円		787,400,968 円	
	1 防災対策事業 (政策経営部)	33,000 円	1	33,000 円	
	(10)防災センター管理運営事業	33,000 円	(10)	33,000 円	
				0 円	
	1 防災対策事業 (危機管理部)	721,225,000 円	1	705,373,817 円	
	(1)防災管理事務	75,645,000 円	(1)	73,821,668 円	
				1,823,332 円	
	(2)災害救助事務	506,000 円	(2)	504,140 円	
				1,860 円	
	(3)防災会議運営事務	10,381,000 円	(3)	10,375,176 円	
				5,824 円	
	(4)区民防災力向上推進事業	26,286,000 円	(4)	24,075,108 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
② 通信費の残		50,196,363円
③ 機器及びライセンス購入契約差金による残		13,930,127円
不用額	執行率	94.57%
1 電子計算事務		
(施設営繕部)		
(2) 電子計算組織管理運営事務		
ア クラウド型ファイル共有システムの使用料		
イ 施設営繕業務用タブレットの端末通信費		
不用額	執行率	99.60%
0 円	1,006 円	99.99 %
2 東京電子自治体共同運営事務		
(政策経営部)		
ア 電算処理関係委託		
イ 負担金		
不用額	執行率	99.99%
0 円	458,895 円	84.45 %
3 ICT戦略推進事務		
(政策経営部)		
ア オンライン決済・窓口キャッシュレス決済にかかる手数料		
イ データ利活用課題解決研修委託		
ウ DX推進事業PR等		
不用額	執行率	84.45%
0 円	24,458,328 円	97.01 %
0 円	24,450,032 円	96.99 %
1 防災対策事業		
(政策経営部)		
災害ポータルへのやさしい日本語追加及びやさしい日本語自動変換等のWebツール追加利用費		
(10) 防災センター管理運営事業		
不用額	執行率	100.00%
1 防災対策事業		
(危機管理部)		
(1) 防災管理事務		
コミュニティタイムライン作成等運営業務委託、防災普及啓発用簡易トイレ購入、		
防災普及啓発マグネットシートの作製及び送付用の封筒作製・封入封緘委託経費等		
不用額	執行率	97.59%
(2) 災害救助事務		
令和6年能登半島地震の緊急輸送業務経費		
不用額	執行率	99.63%
(3) 防災会議運営事務		
足立区地区防災計画の策定及び既策定計画の検証・修正業務委託、		
足立区防災会議委員報酬及び謝礼、防災アドバイザー謝礼経費等		
不用額	執行率	99.94%
(4) 区民防災力向上推進事業		
防災区民組織の活動支援、北千住駅・綾瀬駅等滞留者対策推進協議会運営等支援業務委託経費等		
主な不用額説明		
① 防災区民組織区民消防隊		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 8 災害対策費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
	(5)防災訓練実施事業	30,828,000 円	(5)	2,210,892 円 29,421,937 円	
	(6)消防団運営助成事業	18,632,000 円	(6)	1,406,063 円 18,174,902 円	
	(7)防災行政無線の管理運営事業	33,613,000 円	(7)	457,098 円 33,011,351 円	
	(8)火災防止対策事業	46,419,000 円	(8)	601,649 円 44,016,777 円	
	(9)災害備蓄の管理運営事業	336,287,000 円	(9)	2,402,223 円 331,485,822 円	
	(10)防災センター管理運営事業	120,945,000 円	(10)	4,801,178 円 118,910,058 円	
	(11)防災センター設備更新事業	21,683,000 円	(11)	2,034,942 円 21,576,878 円	
	(13)災害備蓄倉庫整備事業	0 円	(13)	106,122 円 0 円	
1	防災対策事業 (施設営繕部)	18,000,000 円	1	0 円 16,400,000 円	
	(13)災害備蓄倉庫整備事業	18,000,000 円	(13)	16,400,000 円 ア 16,400,000 円	
				1,600,000 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
可搬消防ポンプ格納庫購入・買い替え件数の減等による残		1,961,124円
不用額	執行率	91.59%
(5) 防災訓練実施事業		
足立区総合防災訓練会場設営等委託、足立区・消防署合同水防訓練会場設営委託、 震災対応図上訓練支援業務委託経費等		
不用額	執行率	95.44%
(6) 消防団運営助成事業		
消防団に関する各種助成事業・消防団員等公務災害補償等共済基金経費等		
不用額	執行率	97.55%
(7) 防災行政無線の管理運営事業		
固定系及び移動系防災行政無線の維持管理（保守点検、撤去、移設等）の経費等		
不用額	執行率	98.21%
(8) 火災防止対策事業		
消火器・格納箱地域配備および維持管理、防災広場設備および防火水槽の維持管理、 一時集合同所および広域避難場所の標識の維持管理の経費等		
主な不用額説明		
① 千住龍田町防災ひろば管理業務の契約差金による残		867,497円
② 一時集合同所標示板新設・移設・撤去件数の減等による残		837,000円
③ 避難場所標識・案内板、防火水槽修繕等の契約差金による残		224,540円
不用額	執行率	94.82%
(9) 災害備蓄の管理運営事業		
備蓄物品及び備蓄倉庫の維持管理の経費等		
主な不用額説明		
① 災害備蓄消耗品等の購入契約差金による残		2,365,931円
② 災害備蓄倉庫修繕の実施件数減による残		989,000円
③ 発電機保守点検委託の契約差金による残		613,844円
不用額	執行率	98.57%
(10) 防災センター管理運営事業		
防災センターの管理運営（防災情報機器）に関する経費等		
主な不用額説明		
① 災害カメラシステム通信費契約差金の残		621,694円
② 災害対応機器関連保守委託等の契約差金による残		620,700円
③ 災害用定点カメラ移設・交換委託の契約差金による残		495,000円
不用額	執行率	98.32%
(11) 防災センター設備更新事業		
災害情報システム機器及びデジタル移動系通信システム機器のリースに関する経費等		
不用額	執行率	99.51%
(13) 災害備蓄倉庫整備事業		
災害備蓄倉庫の新設・移設・解体・撤去に関する経費等		
不用額	執行率	%
1 防災対策事業		
(施設営繕部)		
(13) 災害備蓄倉庫整備事業		
ア 鹿浜災害備蓄倉庫ほか1か所解体工事		
不用額	執行率	91.11%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 8 災害対策費

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業					
	1 防災対策事業		18,279,000 円	1	18,279,000 円	
	(地域のちから推進部)					
	(4) 区民防災力向上推進事業		18,279,000 円	(4)	18,279,000 円	
					0 円	
	1 防災対策事業		54,314,000 円	1	47,315,151 円	
	(都市建設部)					
	(8) 火災防止対策事業		7,121,000 円	(8)	7,119,353 円	
				ア	7,119,353 円	
				(ア)	5,206,107 円	
				(イ)	915,310 円	
				(ウ)	997,936 円	
					1,647 円	
	(12) 水害対策事業		47,193,000 円	(12)	40,195,798 円	
				ア	7,370,000 円	
				イ	4,356,000 円	
				ウ	3,668,963 円	
				エ	19,360,000 円	
				オ	500,000 円	
				カ	4,940,835 円	
					6,997,202 円	
	2 防災減災対策整備基金積立金		6,520,000 円		6,511,704 円	
	2 防災減災対策整備基金積立金		6,520,000 円	2	6,511,704 円	
	(政策経営部)			ア	6,511,704 円	
					8,296 円	
	9 人権啓発普及事業費		3,912,000 円		3,680,041 円	
	1 人権啓発普及事業		3,912,000 円		3,680,041 円	
	1 人権啓発普及事業		3,462,000 円	1	3,297,594 円	
	(総務部)					
	(1) 人権啓発普及事務		3,368,000 円	(1)	3,204,844 円	
					163,156 円	
	(3) 人権意識向上事務		94,000 円	(3)	92,750 円	
					1,250 円	
	1 人権啓発普及事業		306,000 円	1	239,562 円	
	(地域のちから推進部)					
	(2) 人権教育啓発事業		306,000 円	(2)	239,562 円	
					66,438 円	
	1 人権啓発普及事業		46,000 円	1	45,700 円	
	(教育指導部)					
	(1) 人権啓発普及事務		46,000 円	(1)	45,700 円	
				ア	45,700 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
1 防災対策事業 (地域のちから推進部)		
(4) 区民防災力向上推進事業 防災区民組織活動助成金 (町会・自治会384団体)		
不用額	執行率	100.00%
1 防災対策事業 (都市建設部)		
(8) 火災防止対策事業 ア 千住龍田町防災ひろば維持管理		
(ア) 清掃委託		
(イ) 植栽維持管理委託		
(ウ) 施設維持補修		
不用額	執行率	99.98%
(12) 水害対策事業		
ア あだち高台まちづくり検討業務委託		
イ 足立区洪水ハザードマップ印刷 30,000部		
ウ 耐水性ドローン機材購入及び運用等経費		
エ 止水板購入 12枚		
オ 止水板設置工事助成 1件		
カ 異常気象監視情報の提供委託等		
主な不用額説明		
① あだち高台まちづくり検討業務委託の契約差金による残		2,630,000円
② 止水板設置工事助成金の残		1,500,000円
③ 水防・防災対策消耗品購入費の残		878,537円
不用額	執行率	85.17%
0 円	8,296 円	99.87 %
2 防災減災対策整備基金積立金 (政策経営部)		
ア 利子相当分積立		
不用額	執行率	99.87%
0 円	231,959 円	94.07 %
0 円	231,959 円	94.07 %
1 人権啓発普及事業 (総務部)		
(1) 人権啓発普及事務		
不用額	執行率	95.16%
(3) 人権意識向上事務		
不用額	執行率	98.67%
1 人権啓発普及事業 (地域のちから推進部)		
(2) 人権教育啓発事業		
不用額	執行率	78.29%
1 人権啓発普及事業 (教育指導部)		
(1) 人権啓発普及事務		
ア 講師謝礼		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 9 人権啓発普及事業費

予 算 説 明					
款 項 目 事 務 事 業				予 算 現 額	
				決 算 額	
			1 人権啓発普及事業 (選挙管理委員会事務局) (1)人権啓発普及事務	98,000 円	300 円 1 97,185 円 (1) 97,185 円 815 円
			10 施設営繕費	5,309,372,000 円	4,927,791,745 円
			1 施設営繕事業	5,309,372,000 円	4,927,791,745 円
			1 施設営繕事業 (施設営繕部)	5,309,372,000 円	1 4,927,791,745 円
				ア 90,860,000 円 イ 23,012,400 円 ウ 85,093,800 円 エ 24,705,340 円 オ 2,209,679,000 円 カ 227,059,500 円 キ 504,600,000 円 ク 396,800,000 円 ケ 135,700,000 円 コ 1,230,281,705 円 381,580,255 円	
2 徴税費			1,443,238,000 円	1,391,428,573 円	
		1 税務総務費	925,335,000 円	922,652,148 円	
		1 給与費	925,335,000 円	922,652,148 円	
		1 給与費 (総務部)	925,335,000 円	1 922,652,148 円 ア 430,797,344 円 イ 331,083,714 円 ウ 160,771,090 円 2,682,852 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
不用額		執行率 99.35%
1 人権啓発普及事業 (選挙管理委員会事務局)		
(1) 人権啓発普及事務		
不用額		執行率 99.17%
0 円	381,580,255 円	92.81 %
0 円	381,580,255 円	92.81 %
1 施設営繕事業 (施設営繕部)		
竹の塚温水プールほか1か所大規模改修工事 完成 令和5年度		
総契約金額 3,687,079千円 今年度までの支出額 3,687,079千円		
島根住区センター大規模改修工事 完成 令和5年度		
総契約金額 368,660千円 今年度までの支出額 368,660千円		
中央本町地域学習センター大規模改修工事 完成予定 令和6年度		
総契約金額 1,261,810千円 今年度までの支出額 504,600千円		
次年度以降の支出予定額 757,210千円		
郷土博物館大規模改修工事 完成予定 令和6年度		
総契約金額 1,127,506千円 今年度までの支出額 396,800千円		
次年度以降の支出予定額 730,706千円		
大谷田住区センター大規模改修工事 完成予定 令和6年度		
総契約金額 339,350千円 今年度までの支出額 135,700千円		
次年度以降の支出予定額 203,650千円		
ア 竹の塚温水プールほか1か所大規模改修工事工事監理等業務委託		
イ 大谷田住区センター大規模改修工事設計委託		
ウ その他工事設計委託		19件
エ 総合スポーツセンター大規模改修工事等にかかるコスト検証業務委託等		5件
オ 竹の塚温水プールほか1か所大規模改修工事		3件
カ 島根住区センター大規模改修工事		3件
キ 中央本町地域学習センター大規模改修工事		3件
ク 郷土博物館大規模改修工事		2件
ケ 大谷田住区センター大規模改修工事		2件
コ その他工事		37件
主な不用額説明		
① 改修工事費の残		350,519,795円
不用額		執行率 92.81%
0 円	51,809,427 円	96.41 %
0 円	2,682,852 円	99.71 %
0 円	2,682,852 円	99.71 %
1 給与費 (総務部)		
ア 給料 127人		
イ 職員手当等		
ウ 共済費		
主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		2,682,852円
不用額		執行率 99.71%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 2 徴税費 2 賦課徴収費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	2 賦課徴収費	517,903,000 円	468,776,425 円	
	1 課税事務	203,915,000 円	171,953,251 円	
	1 課税事務 (総務部)	229,000 円	1	228,731 円
			ア	228,731 円
				269 円
	1 課税事務 (区民部)	203,686,000 円	1	171,724,520 円
			ア	467,870 円
			イ	70,054,038 円
			ウ	50,600,545 円
			エ	9,791,185 円
			オ	39,332,379 円
			カ	1,478,503 円
				31,961,480 円
	2 納税事務	298,537,000 円	281,402,860 円	
	2 納税事務 (区民部)	298,537,000 円	2	281,402,860 円
			ア	258,464 円
			イ	8,866,834 円
			ウ	31,251,531 円
			エ	22,522,297 円
			オ	20,632,436 円
			カ	22,769,465 円
			キ	1,133,808 円
			ク	600,000 円
			ケ	173,368,025 円
				17,134,140 円
	3 収納対策事務	15,451,000 円	15,420,314 円	
	3 収納対策事務 (区民部)	15,451,000 円	3	15,420,314 円
			ア	282,000 円
			イ	73,200 円
			ウ	62,725 円
			エ	77,772 円
			オ	704,706 円
			カ	1,302,235 円
			キ	12,473,936 円
			ク	297,000 円
			ケ	146,740 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	49,126,575 円	90.51 %
0 円	31,961,749 円	84.33 %
1 課税事務 (総務部) ア ファイリング個別フォルダー購入費 不用額 執行率 99.88%		
1 課税事務 (区民部) ア 共通封筒等印刷 イ 納税通知書作成及び各種帳票出力並びに封入封緘委託等 ウ 後納郵便等郵送料(470,000通)・キャッシュレス端末通信費等 エ 事務用消耗品費 オ エルタックス運用関係費負担金(地方税共同機構)等 カ 複写機賃借料(7台)・申告期限周知用懸垂幕取付外作業等 主な不用額説明 ① 給報等賦課資料データ入力処理委託等契約差金による残 22,737,962円 ② 郵送件数の見込差による残 8,073,455円 不用額 執行率 84.31%		
0 円	17,134,140 円	94.26 %
2 納税事務 (区民部) ア 滞納整理等旅費 イ 納付書印刷等 ウ 郵送料・マルチペイメント利用公金収納手数料等 エ マルチペイメント委託 オ 収納データ作成・納入済通知書イメージ作成・口座振替処理委託 カ 督促及び催告印刷・封入封緘等 キ 自動釣銭機付POSレジ購入費 ク 納税貯蓄組合連合会助成等 ケ 特別区民税・都民税等過誤納還付金 主な不用額説明 ① 過誤納還付金の残 5,631,975円 ② 督促及び催告印刷・封入封緘の見込差による残 3,653,236円 不用額 執行率 94.26%		
0 円	30,686 円	99.8 %
3 収納対策事務 (区民部) ア 債権等処理判定委員会委員報酬(学識経験者4名及び一般委員1名×3回) イ 非強制徴収債権研修講師謝礼(1名×3回) ウ 地内旅費 エ 地外旅費 オ 事務用消耗品・返信用封筒 カ 郵送料・自動電話催告システム通信料・滞納整理事務手数料 キ 納付案内センター業務委託・監視カメラ保守点検委託 ク 納付案内センター移設工事(別館3階から別館2階へ移設) ケ 鍵付き文書保管キャビネット購入(1台)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 2 徴税費 2 賦課徴収費

予 算 説 明						
款 項 目 事 務 事 業				予 算 現 額	決 算 額	
					30,686 円	
	3 区民費			2,587,468,000 円	2,462,843,026 円	
		1 区民総務費		1,850,030,000 円	1,779,159,224 円	
			1 給与費	1,850,000,000 円	1,779,129,624 円	
			1 給与費 (総務部)	1,850,000,000 円	1	1,779,129,624 円
					ア	834,064,901 円
					イ	631,066,312 円
					ウ	313,998,411 円
				70,870,376 円		
		2 自衛官募集事務	30,000 円	29,600 円		
		2 自衛官募集事務 (危機管理部)	30,000 円	2	29,600 円	
				400 円		
	2 地域振興費			648,250,000 円	601,869,088 円	
			1 町会・自治会活動支援事務	126,548,000 円	122,949,871 円	
			1 町会・自治会活動支援事務 (地域のちから推進部)	126,548,000 円	1	122,949,871 円
					ア	117,692,177 円
					イ	4,200,000 円
					ウ	268,345 円
					エ	789,349 円
				3,598,129 円		
2 町会・自治会会館整備助成事業			13,851,000 円	12,604,000 円		
2 町会・自治会会館整備助成事業 (地域のちから推進部)			13,851,000 円	2	12,604,000 円	
			1,247,000 円			
3 地域調整一般管理事務			6,483,000 円	5,893,061 円		
	3 地域調整一般管理事務 (総務部)	234,000 円	3	233,887 円		
3 地域調整一般管理事務 (地域のちから推進部)	6,249,000 円		3	5,659,174 円		
			ア	233,887 円		
				113 円		
			ア	1,461,307 円		
			イ	1,174,662 円		
			ウ	1,524,000 円		
			エ	839,697 円		

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		99.80%	
0 円		124,624,974 円		95.18 %			
0 円		70,870,776 円		96.17 %			
0 円		70,870,376 円		96.17 %			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料		241人					
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残		70,870,376円					
不用額				執行率		96.17%	
0 円		400 円		98.67 %			
2 自衛官募集事務 (危機管理部)							
コミュニティバス「はるかぜ」車内広告掲載経費							
不用額				執行率		98.67%	
0 円		46,380,912 円		92.85 %			
0 円		3,598,129 円		97.16 %			
1 町会・自治会活動支援事務 (地域のちから推進部)							
町会・自治会430団体、地区町会・自治会連合会25団体、区町会・自治会連合会1団体（令和5年4月1日現在）							
ア 町会・自治会に対する補助		延 559団体					
イ 自治総合センターコミュニティ助成		3団体					
ウ 町会・自治会功労者顕彰		62件					
エ 町会・自治会加入促進チラシ等							
主な不用額説明							
① 町会・自治会への各種助成の見込差による残		2,555,661円					
② 地区町会・自治会連合会に対する助成の返還金による残		757,162円					
不用額				執行率		97.16%	
0 円		1,247,000 円		91 %			
2 町会・自治会会館整備助成事業 (地域のちから推進部)							
助成団体数		4団体					
不用額				執行率		91.00%	
0 円		589,939 円		90.9 %			
3 地域調整一般管理事務 (総務部)							
ア ファイリング個別フォルダー購入費							
不用額				執行率		99.95%	
3 地域調整一般管理事務 (地域のちから推進部)							
ア 職員旅費							
イ 複写機保守点検委託							
ウ ボランティア活動保険							
エ 後納郵便等郵送料							

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 3 区民費 2 地域振興費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
			オ	659,508 円	
				589,826 円	
	4 美化推進事業	52,621,000 円		47,249,234 円	
	4 美化推進事業 (地域のちから推進部)	51,481,000 円	4	46,110,151 円	
			ア	8,724,837 円	
			イ	2,512,138 円	
			ウ	30,338,779 円	
			エ	4,534,397 円	
				5,370,849 円	
	4 美化推進事業 (都市建設部)	1,140,000 円	4	1,139,083 円	
			ア	1,139,083 円	
				917 円	
	5 公益活動支援事業	54,592,000 円		53,635,811 円	
	5 公益活動支援事業 (政策経営部)	54,592,000 円	5	53,635,811 円	
	(1) 公益活動げんき応援事業	7,215,000 円	(1)	6,260,000 円	
				955,000 円	
	(2) NPO活動支援センター運営事業	47,377,000 円	(2)	47,375,811 円	
				1,189 円	
	6 多文化共生推進事業	32,386,000 円		31,967,405 円	
	6 多文化共生推進事業 (政策経営部)	11,000 円	6	11,000 円	
				0 円	
	6 多文化共生推進事業 (地域のちから推進部)	32,375,000 円	6	31,956,405 円	
			ア	30,809,790 円	
			イ	457,760 円	
			ウ	235,000 円	
			エ	453,855 円	
				418,595 円	
	7 孤立ゼロプロジェクト推進事業	133,390,000 円		126,580,593 円	
	7 孤立ゼロプロジェクト推進事業 (地域のちから推進部)	21,191,000 円	7	14,382,195 円	
			ア	842,093 円	
			イ	2,635,699 円	
			ウ	4,653,034 円	
			エ	1,557,369 円	
			オ	4,694,000 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
オ 事務用消耗品等		
不用額	執行率	90.56%
0 円	5,371,766 円	89.79 %
4 美化推進事業		
(地域のちから推進部)		
ア 花いっぱいコンクール140団体、花のあるまちかど事業311団体		
イ 春のごみゼロ地域清掃活動737団体、秋のごみゼロ地域清掃活動782団体、清掃美化活動510団体		
ウ 迷惑喫煙注意指導件数6,560件		
エ ビューティフル・パートナー感謝状贈呈式184団体、275名		
主な不用額説明		
① 路面標示シート作製費用契約差金等による印刷製本費の残	2,695,669円	
② マナーアップパトロール委託契約差金等による委託費の残	1,572,820円	
不用額	執行率	89.57%
4 美化推進事業		
(都市建設部)		
ア 北千住駅西口ペDESTリアンデッキ花壇整備		
不用額	執行率	99.92%
0 円	956,189 円	98.25 %
5 公益活動支援事業		
(政策経営部)		
(1) 公益活動げんき応援事業		
不用額	執行率	86.76%
(2) NPO活動支援センター運営事業		
不用額	執行率	100.00%
0 円	418,595 円	98.71 %
6 多文化共生推進事業		
(政策経営部)		
やさしい日本語自動変換等のWebツール追加利用費		
不用額	執行率	100.00%
6 多文化共生推進事業		
(地域のちから推進部)		
ア 外国にルーツを持つ子どもの学習支援3か所、日本語教室支援17か所		
イ 通訳派遣242回、外国人相談会2回、多文化共生会議1回、外国人実態調査1回		
ウ 小中学生への国際理解教育出前授業105クラス		
エ ウクライナ避難民への一時支援金支給2人、ウクライナ避難民支援イベント1回		
不用額	執行率	98.71%
0 円	6,809,407 円	94.9 %
7 孤立ゼロプロジェクト推進事業		
(地域のちから推進部)		
ア 実態調査		
イ 地域見守り活動支援事業（わがまちの孤立ゼロプロジェクト）		
ウ 事業PR		
エ 事務用消耗品等		
オ 令和4年度東京都高齢社会対策包括補助事業補助金返還金		
主な不用額説明		
① 地域包括支援センター運営費の精算返還金による残	5,301,000円	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 3 区民費 2 地域振興費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
	7 孤立ゼロプロジェクト推進事業 (福祉部)	112,199,000 円		6,808,805 円	
			7	112,198,398 円	
			ア	112,198,398 円	
				602 円	
	8 区民事務所改修・開設事業	55,967,000 円		55,728,600 円	
	8 区民事務所改修・開設事業 (地域のちから推進部)	55,967,000 円	8	55,728,600 円	
			ア	10,499,390 円	
			イ	20,223,610 円	
			ウ	25,005,600 円	
				238,400 円	
	9 駅前等公衆喫煙所整備事業	65,800,000 円		64,152,000 円	
	9 駅前等公衆喫煙所整備事業 (地域のちから推進部)	65,800,000 円	9	64,152,000 円	
			ア	64,152,000 円	
				1,648,000 円	
	10 公衆喫煙所維持管理事業	52,105,000 円		50,687,755 円	
	10 公衆喫煙所維持管理事業 (地域のちから推進部)	49,853,000 円	10	48,435,936 円	
				1,417,064 円	
	10 公衆喫煙所維持管理事業 (都市建設部)	2,252,000 円	10	2,251,819 円	
			ア	2,251,819 円	
				181 円	
	11 協働・協創推進事業	54,507,000 円		30,420,758 円	
	11 協働・協創推進事業 (政策経営部)	54,507,000 円	11	30,420,758 円	
				24,086,242 円	
	3 区民事務所費	56,128,000 円		51,102,583 円	
	1 区民事務所管理運営事務	56,128,000 円		51,102,583 円	
	1 区民事務所管理運営事務 (地域のちから推進部)	56,128,000 円	1	51,102,583 円	
	(1) 区民事務所管理運営事務	54,128,000 円	(1)	49,453,782 円	
			ア	692,400 円	
			イ	4,446,908 円	
			ウ	6,200,396 円	
			エ	11,858,732 円	
			オ	5,626,304 円	
			カ	16,219,032 円	
			キ	3,526,810 円	
			ク	883,200 円	

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	67.87%
7 孤立ゼロプロジェクト推進事業 (福祉部)			
ア 地域包括支援センターの事業業務委託（寄り添い支援活動事業） 施設数 25か所			
不用額		執行率	100.00%
0 円	238,400 円	99.57 %	
8 区民事務所改修・開設事業 (地域のちから推進部)			
ア 西新井区民事務所初度調弁消耗品			
イ 西新井区民事務所初度調弁備品			
ウ 区民事務所仮設庁舎リース			
不用額		執行率	99.57%
0 円	1,648,000 円	97.5 %	
9 駅前等公衆喫煙所整備事業 (地域のちから推進部)			
ア コンテナ型喫煙所 4か所			
不用額		執行率	97.50%
0 円	1,417,245 円	97.28 %	
10 公衆喫煙所維持管理事業 (地域のちから推進部)			
全17か所（コンテナ型11か所、パーテーション型5か所、屋外型1か所）			
不用額		執行率	97.16%
10 公衆喫煙所維持管理事業 (都市建設部)			
ア 見沼代親水公園駅の喫煙所設置に伴う道路整備 1か所			
不用額		執行率	99.99%
0 円	24,086,242 円	55.81 %	
11 協働・協創推進事業 (政策経営部)			
主な不用額説明			
① ふるさと納税関連費用（業務委託料・ポータルサイト掲載料等）の不用額			
			23,947,943円
不用額		執行率	55.81%
0 円	5,025,417 円	91.05 %	
0 円	5,025,417 円	91.05 %	
1 区民事務所管理運営事務 (地域のちから推進部)			
(1) 区民事務所管理運営事務			
ア 交際費			
イ 光熱水費			
ウ 電話料・庁舎清掃等委託			
エ 警備保障等委託			
オ ファクシミリ等賃借			
カ 事務用消耗品等			
キ 事務用備品			
ク 職員管外出張負担金			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 3 区民費 3 区民事務所費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
		(2) 区民事務所維持補修事務	2,000,000 円	(2)	4,674,218 円 1,648,801 円 351,199 円
	4	区民施設費	33,060,000 円		30,712,131 円
	1	男女参画プラザ管理運営事務	798,000 円		650,369 円
	1	男女参画プラザ管理運営事務 (地域のちから推進部)	798,000 円	1	650,369 円
				ア	29,960 円
				イ	466,347 円
				ウ	154,062 円
					147,631 円
	2	男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業	32,262,000 円		30,061,762 円
	2	男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業 (地域のちから推進部)	32,262,000 円	2	30,061,762 円
				ア	6,646,757 円
				イ	1,002,580 円
				ウ	9,494,915 円
				エ	808,802 円
				オ	6,465,584 円
				カ	2,650,234 円
				キ	2,992,890 円
					2,200,238 円
	4	戸籍及び住民基本台帳費	993,884,000 円		984,248,685 円
	1	戸籍及び住民基本台帳総務費	924,302,000 円		916,919,361 円
	1	給与費	407,909,000 円		406,723,587 円
	1	給与費 (総務部)	407,909,000 円	1	406,723,587 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
主な不用額説明			
① 光熱水費の残			1,553,092円
② 光回線への切り替えによる電話料の減による残			1,283,515円
③ 委託契約（樹木の害虫駆除等）使用回数の減による残			552,268円
④ 両替手数料等の使用回数の減による残			518,089円
不用額		執行率	91.36%
(2) 区民事務所維持補修事務			
不用額		執行率	82.44%
0 円	2,347,869 円	92.9 %	
0 円	147,631 円	81.5 %	
1 男女参画プラザ管理運営事務			
(地域のちから推進部)			
ア 職員旅費			
イ 事務用消耗品			
ウ 公共料金・通信費			
不用額		執行率	81.50%
0 円	2,200,238 円	93.18 %	
2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業			
(地域のちから推進部)			
ア 男女共同参画講座運営等			
	16回		
イ 男女共同参画推進委員会の運営			
	6回		
ウ 情報資料室の運営委託			
エ 共催事業			
	2回		
オ 女性相談・男性相談委託			
女性相談	延 725件		
男性相談	延 28件		
カ ワーク・ライフ・バランス推進			
講座	13回		
啓発印刷物作成			
キ L G B T 推進			
相談委託	延 33件		
啓発事業	12回		
啓発用品・印刷物作成			
主な不用額説明			
① ワーク・ライフ・バランス推進企業専門家派遣事業申請数の見込差等による委託料の残			1,337,692円
② 消耗品購入件数の減及び印刷物作成の契約差金による需用費の残			326,513円
不用額		執行率	93.18%
0 円	9,635,315 円	99.03 %	
0 円	7,382,639 円	99.2 %	
0 円	1,185,413 円	99.71 %	
1 給与費			
(総務部)			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 4 戸籍及び住民基本台帳費 1 戸籍及び住民基本台帳総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
			ア	188,626,418 円	
			イ	142,415,441 円	
			ウ	75,681,728 円	
				1,185,413 円	
	2 戸籍住民関係一般管理事務	155,815,000 円		154,704,563 円	
	2 戸籍住民関係一般管理事務 (区民部)	155,815,000 円	2	154,704,563 円	
			ア	147,942,300 円	
			イ	6,762,263 円	
				1,110,437 円	
	3 個人番号カード交付等事務	360,578,000 円		355,491,211 円	
	3 個人番号カード交付等事務 (区民部)	360,578,000 円	3	355,491,211 円	
			ア	4,518,213 円	
			イ	12,573,596 円	
			ウ	322,335,662 円	
			エ	15,404,400 円	
			オ	659,340 円	
				5,086,789 円	
	2 戸籍事務費	9,479,000 円		8,403,148 円	
	1 戸籍整備事務	9,479,000 円		8,403,148 円	
	1 戸籍整備事務 (区民部)	9,479,000 円	1	8,403,148 円	
	(1) 戸籍整備事務	9,479,000 円	(1)	8,403,148 円	
			ア	2,161,370 円	
			イ	2,561,481 円	
			ウ	3,680,297 円	
				1,075,852 円	
	3 住民基本台帳費	46,361,000 円		45,979,380 円	
	1 住民基本台帳事務	46,361,000 円		45,979,380 円	
	1 住民基本台帳事務 (区民部)	46,361,000 円	1	45,979,380 円	
	(1) 住民基本台帳事務	46,361,000 円	(1)	45,979,380 円	
			ア	20,835,477 円	
			イ	13,998,600 円	
			ウ	11,145,303 円	
				381,620 円	
	4 住居表示費	13,227,000 円		12,448,308 円	
	1 住居表示事務	13,227,000 円		12,448,308 円	
	1 住居表示事務 (区民部)	13,227,000 円	1	12,448,308 円	
			ア	8,855,000 円	
			イ	1,335,259 円	
			ウ	2,258,049 円	

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア 給料 62人 イ 職員手当等 ウ 共済費 不用額 執行率 99.71%			
0 円	1,110,437 円	99.29 %	
2 戸籍住民関係一般管理事務 (区民部) ア 窓口等業務委託 イ 郵送料・証明書自動交付機購入・「ご遺族の方へ」印刷等 不用額 執行率 99.29%			
0 円	5,086,789 円	98.59 %	
3 個人番号カード交付等事務 (区民部) ア 封筒・チラシ印刷、消耗品等 イ 郵送料・通信費 113,957通分 ウ 番号カード交付関連業務委託等 エ 個人番号カード交付会場賃借 2ヶ所 オ 備品購入費 主な不用額説明 ① 個人番号カード交付申請者の減による残 4,506,684円 不用額 執行率 98.59%			
0 円	1,075,852 円	88.65 %	
0 円	1,075,852 円	88.65 %	
1 戸籍整備事務 (区民部) (1) 戸籍整備事務 ア トナー・用紙購入費 イ コンビニ交付委託手数料 21,893通分 ウ 郵券購入費等 不用額 執行率 88.65%			
0 円	381,620 円	99.18 %	
0 円	381,620 円	99.18 %	
1 住民基本台帳事務 (区民部) (1) 住民基本台帳事務 ア コンビニ交付委託手数料 178,081通分 イ 郵送請求住民票交付業務委託 ウ J-L i s 証明書交付センター運営負担金等 不用額 執行率 99.18%			
0 円	778,692 円	94.11 %	
0 円	778,692 円	94.11 %	
1 住居表示事務 (区民部) ア 住居表示システムデータ作成業務委託 イ 住居表示板購入 ウ 住居表示維持管理業務委託等			

令和５年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 4 戸籍及び住民基本台帳費 4 住居表示費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
				778,692 円	
	5 中長期在留者事務費	515,000 円		498,488 円	
	1 中長期在留者事務	515,000 円		498,488 円	
	1 中長期在留者事務 (区民部)	515,000 円	1	498,488 円	
				16,512 円	
	5 選挙費	452,839,000 円		426,226,839 円	
	1 選挙管理委員会費	12,617,000 円		12,431,040 円	
	1 選挙管理委員会運営事務	12,617,000 円		12,431,040 円	
	1 選挙管理委員会運営事務 (選挙管理委員会事務局)	12,617,000 円	1	12,431,040 円	
			ア	11,831,996 円	
			イ	428,694 円	
			ウ	131,300 円	
			エ	39,050 円	
				185,960 円	
	2 事務局費	106,452,000 円		96,621,304 円	
	1 給与費	100,842,000 円		92,562,435 円	
	1 給与費 (総務部)	100,842,000 円	1	92,562,435 円	
			ア	40,586,200 円	
			イ	34,802,609 円	
			ウ	17,173,626 円	
				8,279,565 円	
	2 選挙管理委員会事務局運営事務	5,610,000 円		4,058,869 円	
	2 選挙管理委員会事務局運営事務 (総務部)	7,000 円	2	6,600 円	
			ア	6,600 円	
				400 円	
	2 選挙管理委員会事務局運営事務 (選挙管理委員会事務局)	5,603,000 円	2	4,052,269 円	
				1,550,731 円	
	3 選挙常時啓発費	1,989,000 円		1,787,260 円	
	1 明るい選挙推進のための常時啓発事務	1,989,000 円		1,787,260 円	
	1 明るい選挙推進のための常時啓発事務 (選挙管理委員会事務局)	1,989,000 円	1	1,787,260 円	
				201,740 円	
	4 選挙執行費	331,781,000 円		315,387,235 円	
	1 足立区議会議員・足立区長選挙事務	331,781,000 円		315,387,235 円	
	1 足立区議会議員・足立区長選挙事務 (総務部)	71,732,000 円	1	71,731,609 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
不用額	執行率	94.11%
0 円	16,512 円	96.79 %
0 円	16,512 円	96.79 %
1 中長期在留者事務 (区民部) 中長期在留者事務に係る消耗品購入費		
不用額	執行率	96.79%
0 円	26,612,161 円	94.12 %
0 円	185,960 円	98.53 %
0 円	185,960 円	98.53 %
1 選挙管理委員会運営事務 (選挙管理委員会事務局) ア 委員報酬 4人 イ 委員費用弁償等 ウ 分担金及び負担金 エ 選挙管理委員記章の購入		
不用額	執行率	98.53%
0 円	9,830,696 円	90.77 %
0 円	8,279,565 円	91.79 %
1 給与費 (総務部) ア 給料 11人 イ 職員手当等 ウ 共済費 主な不用額説明 ① 職員の人件費の残 8,279,565円		
不用額	執行率	91.79%
0 円	1,551,131 円	72.35 %
2 選挙管理委員会事務局運営事務 (総務部) ア ファイリング個別フォルダー購入費		
不用額	執行率	94.29%
2 選挙管理委員会事務局運営事務 (選挙管理委員会事務局) 選挙システム標準化に向けたFit&Gap分析委託等の支出		
不用額	執行率	72.32%
0 円	201,740 円	89.86 %
0 円	201,740 円	89.86 %
1 明るい選挙推進のための常時啓発事務 (選挙管理委員会事務局) 選挙四季印刷等の支出		
不用額	執行率	89.86%
0 円	16,393,765 円	95.06 %
0 円	16,393,765 円	95.06 %
1 足立区議会議員・足立区長選挙事務 (総務部)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 5 選挙費 4 選挙執行費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
	1 足立区議会議員・足立区長選挙事務 (選挙管理委員会事務局)	260,049,000 円		ア	71,731,609 円 391 円
			1		243,655,626 円
			ア		7,922,000 円
			イ		73,180,800 円
			ウ		17,205,413 円
			エ		6,417,574 円
			オ		42,351,119 円
			カ		628,544 円
			キ		24,224,590 円
			ク		22,406,012 円
			ケ		623,700 円
			コ		48,695,874 円
					16,393,374 円
6	統計調査費	65,480,000 円			61,160,515 円
	1 統計調査総務費	45,794,000 円			43,467,407 円
	1 給与費	45,114,000 円			42,813,698 円
	1 給与費 (総務部)	45,114,000 円	1		42,813,698 円
			ア		19,833,266 円
			イ		16,181,804 円
			ウ		6,798,628 円
					2,300,302 円
	2 統計調査事務	680,000 円			653,709 円
	2 統計調査事務 (総務部)	680,000 円	2		653,709 円
			ア		653,709 円 26,291 円
	2 基幹統計費	19,686,000 円			17,693,108 円
	1 基幹統計事務	19,686,000 円			17,693,108 円
	1 基幹統計事務 (総務部)	19,686,000 円	1		17,693,108 円
			ア		78,674 円
			イ		403,181 円
			ウ		36,715 円
			エ		123,052 円
			オ		2,590 円
			カ		17,048,896 円
					1,992,892 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 選挙事務従事者の職員手当等 延 2,176人 不用額 執行率 100.00%		
1 足立区議会議員・足立区長選挙事務 (選挙管理委員会事務局)		
ア 管理者・立会人報酬 延547人 イ ポスター掲示場 616か所 ウ 選挙公報配布 369,485部 エ 啓発事業(選挙特報作成・配布、あだちスマイルビジョンでの動画放映、懸垂幕・横断幕作成等) オ 投・開票事務(選挙機器の保守・点検、投票所施設の管理業務委託、物品搬送委託等) カ 選挙事務従事者旅費 キ 事務費及び印刷物 ク 料金後納郵送料 ケ 記載台、保管庫の購入 コ 候補者公費負担		
主な不用額説明		
① 選挙公報の各戸配布等委託料の残		8,302,016円
② 投・開票所事務用品の購入数量減等による消耗品費の残		6,233,420円
③ 選挙事務従事者の人件費の残		1,296,391円
不用額	執行率	93.70%
0 円	4,319,485 円	93.4 %
0 円	2,326,593 円	94.92 %
0 円	2,300,302 円	94.9 %
1 給与費 (総務部)		
ア 給料 7人 イ 職員手当等 ウ 共済費		
主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		2,300,302円
不用額	執行率	94.90%
0 円	26,291 円	96.13 %
2 統計調査事務 (総務部)		
ア 統計調査感謝状作成(7人分)等		
不用額	執行率	96.13%
0 円	1,992,892 円	89.88 %
0 円	1,992,892 円	89.88 %
1 基幹統計事務 (総務部)		
ア 学校基本調査 対象 66校 イ 建設工事統計調査 対象 402事業所 ウ 経済センサス調査区管理 対象 1,004調査区 エ 統計調査員確保対策事業 対象 393人 オ 農林業センサス調査区設定 対象 30調査区 カ 住宅・土地統計調査 対象 9,707世帯		
不用額	執行率	89.88%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 7 監査委員費 1 監査委員費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
7 監査委員費		113,616,000 円	106,504,338 円	
1 監査委員費		7,989,000 円	7,693,519 円	
1 監査事務		7,989,000 円	7,693,519 円	
1 監査事務 (監査事務局)		7,989,000 円	1	7,693,519 円
			ア	6,826,819 円
			イ	720,300 円
			ウ	146,400 円
				295,481 円
2 事務局費		105,627,000 円	98,810,819 円	
1 給与費		104,539,000 円	97,812,304 円	
1 給与費 (総務部)		104,539,000 円	1	97,812,304 円
			ア	45,060,000 円
			イ	36,642,564 円
			ウ	16,109,740 円
				6,726,696 円
2 監査事務局運営事務		1,088,000 円	998,515 円	
2 監査事務局運営事務 (監査事務局)		1,088,000 円	2	998,515 円
				89,485 円
3 民生費		167,730,780,000 円	159,649,758,147 円	
1 社会福祉費		61,258,124,000 円	56,169,684,490 円	
1 社会福祉総務費		32,320,767,000 円	28,048,721,534 円	
1 給与費		4,082,030,000 円	4,033,285,896 円	
1 給与費 (総務部)		4,082,030,000 円	1	4,033,285,896 円
			ア	1,580,546,049 円
			イ	1,857,762,042 円
			ウ	594,977,805 円
				48,744,104 円
2 住区推進一般管理事務		8,079,000 円	7,595,342 円	
2 住区推進一般管理事務 (地域のちから推進部)		8,079,000 円	2	7,595,342 円
			ア	4,036,032 円
			イ	1,587,720 円
			ウ	418,177 円
			エ	255,400 円
			オ	1,298,013 円
				483,658 円
3 福祉事業管理事務		772,468,000 円	642,913,423 円	

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	7,111,662 円	93.74 %	
0 円	295,481 円	96.3 %	
0 円	295,481 円	96.3 %	
1 監査事務 (監査事務局) ア 委員報酬 延 5人 イ 委員費用弁償 ウ 行政管理講座参加費等 不用額 執行率 96.30%			
0 円	6,816,181 円	93.55 %	
0 円	6,726,696 円	93.57 %	
1 給与費 (総務部) ア 給料 (常勤監査委員含む) 9人 イ 職員手当等 ウ 共済費 主な不用額説明 ① 職員の人件費の残 6,726,696円 不用額 執行率 93.57%			
0 円	89,485 円	91.78 %	
2 監査事務局運営事務 (監査事務局) 不用額 執行率 91.78%			
3,356,405,000 円	4,724,616,853 円	95.18 %	
3,356,405,000 円	1,732,034,510 円	91.69 %	
3,356,405,000 円	915,640,466 円	86.78 %	
0 円	48,744,104 円	98.81 %	
1 給与費 (総務部) ア 給料 458人 イ 職員手当等 ウ 共済費 主な不用額説明 ① 職員の人件費の残 48,744,104円 不用額 執行率 98.81%			
0 円	483,658 円	94.01 %	
2 住区推進一般管理事務 (地域のちから推進部) ア 資源化物回収委託 イ 郵送料 ウ 職員旅費 エ 研修講師謝礼 オ 管理用消耗品等 不用額 執行率 94.01%			
0 円	129,554,577 円	83.23 %	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算	現 額	決 算	額
	3	福祉事業管理事務 (総務部)	450,000 円		3	449,213 円
		(1)福祉管理事務	450,000 円		(1)	449,213 円
					ア	449,213 円
						787 円
	3	福祉事業管理事務 (福祉部)	772,018,000 円		3	642,464,210 円
		(1)福祉管理事務	27,535,000 円		(1)	26,299,089 円
						1,235,911 円
		(2)在宅福祉事務	15,392,000 円		(2)	14,242,603 円
					ア	12,959,540 円
					イ	695,350 円
					ウ	296,813 円
					エ	147,180 円
					オ	140,160 円
					カ	3,560 円
						1,149,397 円
		(3)介護保険事務	534,028,000 円		(3)	428,128,774 円
					ア	13,071,732 円
					イ	5,149,547 円
					ウ	1,128,000 円
					エ	7,230,645 円
					オ	401,548,850 円
						105,899,226 円
		(4)障がい福祉事務	195,063,000 円		(4)	173,793,744 円
					ア	54,387,364 円
					イ	119,406,380 円
						21,269,256 円
	4	福祉事務所の運営事務	152,509,000 円			131,788,765 円
	4	福祉事務所の運営事務 (福祉部)	152,509,000 円		4	131,788,765 円
		(1)福祉事務所管理運営事務	148,354,000 円		(1)	128,402,454 円
					ア	1,166,837 円
					イ	84,120,863 円
					(ア)	54,242,832 円
					(イ)	12,409,131 円
					(ウ)	4,518,613 円
					(エ)	12,950,287 円
					ウ	25,083,137 円
					エ	17,687,617 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
3 福祉事業管理事務 (総務部)		
(1) 福祉管理事務		
ア ファイリング個別フォルダー購入費		
不用額	執行率	99.83%
3 福祉事業管理事務 (福祉部)		
(1) 福祉管理事務		
福祉管理課庶務事務経費		
不用額	執行率	95.51%
(2) 在宅福祉事務		
ア 郵送料(紙おむつ支給決定通知等) 延 134,297通		
イ 事務用消耗品		
ウ 職員旅費		
エ ファイリングキャビネット購入		
オ 封筒印刷		
カ 物品(庁有自転車)修繕費		
不用額	執行率	92.53%
(3) 介護保険事務		
ア 生計困難者負担軽減助成経費 144人		
イ 介護従事者永年勤続褒賞事業経費 592人		
ウ 介護職員宿舍借り上げ支援事業経費 2事業所4戸		
エ 都補助金返還金		
オ 新型コロナウイルス対策事業経費等		
主な不用額説明		
① 新型コロナウイルス対策事業申請数の見込差による残 105,768,150円		
不用額	執行率	80.17%
(4) 障がい福祉事務		
ア 障がい福祉課庶務事務経費		
イ 新型コロナウイルス対策事業経費等		
主な不用額説明		
① 新型コロナウイルス対策事業申請数の見込差による残 12,442,565円		
② 緊急保護事業委託等受入数の見込差による残 5,871,290円		
不用額	執行率	89.10%
0 円	20,720,235 円	86.41 %
4 福祉事務所の運営事務 (福祉部)		
(1) 福祉事務所管理運営事務		
ア 職員の出張旅費		
イ 電話料・庁舎清掃等委託		
(ア) 機械設備管理委託		
(イ) 電話料		
(ウ) 電子複写機保守		
(エ) 庁舎清掃等		
ウ 光熱水費		
エ 備品・事務用消耗品等		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				才	344,000 円
	(2) 福祉事務所施設維持補修事務	4,155,000 円	(2)	19,951,546 円 3,386,311 円 768,689 円	
	5 民生委員推薦会運営事務	293,000 円			137,680 円
	5 民生委員推薦会運営事務 (福祉部)	293,000 円	5		137,680 円 155,320 円
	6 民生・児童委員活動支援事業	71,352,000 円			68,281,143 円
	6 民生・児童委員活動支援事業 (福祉部)	71,352,000 円	6		68,281,143 円
			ア		66,562,200 円
			イ		790,143 円
			ウ		928,800 円
					3,070,857 円
	7 足立区保護観察協会への助成事務	2,160,000 円			2,138,620 円
	7 足立区保護観察協会への助成事務 (福祉部)	2,160,000 円	7		2,138,620 円
			ア		2,000,000 円
			イ		16,400 円
			ウ		122,220 円
					21,380 円
	8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務	593,664,000 円			583,587,043 円
	8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務 (福祉部)	593,664,000 円	8		583,587,043 円
			ア		570,314,287 円
			イ		13,272,756 円
					10,076,957 円
	9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務	2,068,000 円			1,951,074 円
	9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務 (福祉部)	2,068,000 円	9		1,951,074 円
	(1) あいあいサービスセンター事業	2,068,000 円	(1)		1,951,074 円
					116,926 円
	10 被災者応急支援事務	1,752,000 円			623,100 円
	10 被災者応急支援事務 (地域のちから推進部)	1,752,000 円	10		623,100 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
オ 生活保護適正実施協議会		
主な不用額説明		
① 光熱水費の残		11,096,863円
② 委託料の残		2,695,168円
③ 役務費の残		1,438,582円
不用額	執行率	86.55%
(2) 福祉事務所施設維持補修事務		
不用額	執行率	81.50%
0 円	155,320 円	46.99 %
5 民生委員推薦会運営事務		
(福祉部)		
不用額	執行率	46.99%
0 円	3,070,857 円	95.7 %
6 民生・児童委員活動支援事業		
(福祉部)		
ア 活動費	507人	
イ 協議会運営費	507人	
ウ 協力員活動に対する活動費	18人	
主な不用額説明		
① 欠員による民生・児童委員活動費の残		3,070,857円
不用額	執行率	95.70%
0 円	21,380 円	99.01 %
7 足立区保護観察協会への助成事務		
(福祉部)		
ア 活動助成金	163人	
イ 合同研修会事務局参加費等	4人	
ウ ボランティア保険	678人	
不用額	執行率	99.01%
0 円	10,076,957 円	98.3 %
8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務		
(福祉部)		
ア 人件費助成		
イ 基幹包括支援センター家賃等運営費助成		
主な不用額説明		
① 補助金の精算返還金による残		10,076,957円
不用額	執行率	98.30%
0 円	116,926 円	94.35 %
9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務		
(福祉部)		
(1) あいあいサービスセンター事業		
あったかサポート	利用件数 3,548件	
ちょこっとサポート	利用件数 303件	
不用額	執行率	94.35%
0 円	1,128,900 円	35.57 %
10 被災者応急支援事務		
(地域のちから推進部)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				ア	440,000 円
				イ	183,100 円
					1,128,900 円
	11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務		177,000 円		69,133 円
	11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 (福祉部)		177,000 円	11	69,133 円
					107,867 円
	12 行旅死亡人等取扱事務		43,816,000 円		34,495,545 円
	12 行旅死亡人等取扱事務 (福祉部)		43,816,000 円	12	34,495,545 円
	(1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務		43,815,000 円	(1)	34,495,545 円
					9,319,455 円
	(2) 行旅病人医療費給付事務		1,000 円	(2)	0 円
					1,000 円
	13 応急小口資金貸付事務		3,000,000 円		873,000 円
	13 応急小口資金貸付事務 (福祉部)		3,000,000 円	13	873,000 円
					2,127,000 円
	14 難病患者福祉手当の支給事業		612,720,000 円		604,875,000 円
	14 難病患者福祉手当の支給事業 (福祉部)		612,720,000 円	14	604,875,000 円
					7,845,000 円
	15 心身障がい者等の就労促進事業		10,888,000 円		5,662,219 円
	15 心身障がい者等の就労促進事業 (福祉部)		10,888,000 円	15	5,662,219 円
					5,225,781 円
	16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務		101,398,000 円		97,647,600 円
	16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務 (福祉部)		101,398,000 円	16	97,647,600 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
火災・風水害等被災者への応急支援		
ア 見舞金		
イ 一時宿泊施設の提供		
不用額	執行率	35.57%
0 円	107,867 円	39.06 %
1 1 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務		
(福祉部)		
特別弔慰金受付件数	0件	
特別弔慰金国債受領件数	61件	
不用額	執行率	39.06%
0 円	9,320,455 円	78.73 %
1 2 行旅死亡人等取扱事務		
(福祉部)		
(1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務		
行旅死亡人取扱件数	158件	
主な不用額説明		
① 行旅死亡人取扱件数見込差による残		9,319,455円
不用額	執行率	78.73%
(2) 行旅病人医療費給付事務		
不用額	執行率	0.00%
0 円	2,127,000 円	29.1 %
1 3 応急小口資金貸付事務		
(福祉部)		
貸付件数	8件	
主な不用額説明		
① 貸付件数及び貸付金額の見込差による残		2,127,000円
不用額	執行率	29.10%
0 円	7,845,000 円	98.72 %
1 4 難病患者福祉手当の支給事業		
(福祉部)		
支給人数	3,377人	
主な不用額説明		
① 難病患者福祉手当支給対象者数の見込差による残		7,845,000円
不用額	執行率	98.72%
0 円	5,225,781 円	52 %
1 5 心身障がい者等の就労促進事業		
(福祉部)		
ア マッサージ等施術実施事業	利用者数	延1,690人
イ 重度障がい者等就労支援特別事業	給付人数	延 4人
主な不用額説明		
① 重度障がい者等就労支援特別事業申請数見込差による残		4,309,926円
不用額	執行率	52.00%
0 円	3,750,400 円	96.3 %
1 6 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務		
(福祉部)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				ア	93,480,000 円
				イ	4,167,600 円
					3,750,400 円
	17	地域福祉振興基金積立金	3,464,083,000 円		3,460,505,072 円
	17	地域福祉振興基金積立金 (福祉部)	3,464,083,000 円	17	3,460,505,072 円
				ア	3,396,409,418 円
				イ	54,798,414 円
				ウ	9,297,240 円
					3,577,928 円
	18	国民健康保険保険基盤安定制度	3,784,574,000 円		3,782,470,628 円
	18	国民健康保険保険基盤安定制度 (区民部)	3,784,574,000 円	18	3,782,470,628 円
				ア	3,714,892,977 円
				(ア)	1,683,754,590 円
				(イ)	554,361,750 円
				(ウ)	175,418,460 円
				(エ)	1,301,358,177 円
				イ	64,680,934 円
				ウ	2,896,717 円
					2,103,372 円
	19	地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務	14,919,000 円		13,995,045 円
	19	地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務 (福祉部)	14,919,000 円	19	13,995,045 円
				ア	11,880,000 円
				イ	1,925,000 円
				ウ	98,560 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア 厚生事務組合分担金			
イ 路上生活者対策事業経費負担金			
主な不用額説明			
① 路上生活者対策事業経費負担金の残			3,750,400円
不用額	執行率	96.30%	
0 円	3,577,928 円	99.9 %	
1 7 地域福祉振興基金積立金			
(福祉部)			
ア 利子及び新規積立			
イ 虹色寄附分積立			
ウ 特養建設貸付金返済分			
主な不用額説明			
① 積立額の見込差による残			3,577,928円
不用額	執行率	99.90%	
0 円	2,103,372 円	99.94 %	
1 8 国民健康保険保険基盤安定制度			
(区民部)			
ア 国保財政の安定化を目的とした低所得者の保険料軽減分等に対する財政支援の繰出金			
(ア) 軽減1号該当			
医療給付費分・後期高齢者支援金分	36,363人		
介護納付金分	13,577人		
(イ) 軽減2号該当			
医療給付費分・後期高齢者支援金分	17,073人		
介護納付金分	5,101人		
(ウ) 軽減3号該当			
医療給付費分・後期高齢者支援金分	13,527人		
介護納付金分	3,958人		
(エ) 保険者支援分			
医療給付費分・後期高齢者支援金分	66,963人		
介護納付金分	22,636人		
イ 子育て世帯の経済的負担軽減を目的とした未就学児の保険料軽減分に対する財政支援の繰出金			
医療給付費分・後期高齢者支援金分	3,520人		
ウ 子育て世帯の経済的負担軽減を目的とした産前産後期間の保険料軽減分に対する財政支援の繰出金			
医療給付費分・後期高齢者支援金分	214人		
介護納付金分	15人		
主な不用額説明			
① 産前産後期間の保険料軽減分に対する繰出金の減			2,103,283円
不用額	執行率	99.94%	
0 円	923,955 円	93.81 %	
1 9 地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務			
(福祉部)			
ア 足立区地域保健福祉計画策定支援業務委託経費			
イ 委員報酬 延231人			
ウ 会議録作成経費			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				エ	72,222 円
				オ	10,562 円
				カ	8,701 円
					923,955 円
		20 社会福祉法人運営助成事業	1,274,745,000 円		1,248,096,196 円
		20 社会福祉法人運営助成事業 (福祉部)	1,274,745,000 円	20	1,248,096,196 円
				ア	352,930,651 円
				イ	283,413,372 円
				ウ	7,758,520 円
				エ	10,680,000 円
				オ	4,272,000 円
				カ	20,292,000 円
				キ	10,680,000 円
				ク	36,312,000 円
				ケ	71,931,183 円
				コ	367,368,300 円
				サ	32,958,000 円
				シ	10,286,000 円
				ス	10,977,500 円
				セ	17,987,670 円
				ソ	10,249,000 円
					26,648,804 円
		21 J ステップ支援事業	12,370,000 円		12,370,000 円
		21 J ステップ支援事業 (福祉部)	12,370,000 円	21	12,370,000 円
					0 円
		22 介護人材の確保・定着事業	57,263,000 円		44,743,570 円
		22 介護人材の確保・定着事業 (福祉部)	57,263,000 円	22	44,743,570 円
				ア	27,672,392 円
				イ	13,402,000 円
				ウ	2,304,079 円
				エ	1,351,833 円
				オ	13,266 円
					12,519,430 円
		23 母子父子自立支援員等の活動事業	248,000 円		31,000 円
		23 母子父子自立支援員等の活動事業 (福祉部)	248,000 円	23	31,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
エ 会議資料等郵送経費 オ 委員近接地外特別旅費 カ 会議用消耗品費 不用額 執行率 93.81%		
0 円	26,648,804 円	97.91 %
2 0 社会福祉法人運営助成事業 (福祉部) ア 社会福祉法人あだちの里運営費補助 イ 社会福祉法人あいのわ福祉会運営費補助 ウ 社会福祉法人足立邦栄会運営費補助 エ 社会福祉法人リード・エー運営費補助 オ 社会福祉法人はなさく福祉会運営費補助 カ 特定非営利活動法人あだち運営費補助 キ 社会福祉法人コスモス会運営費補助 ク 社会福祉法人ひふみ会運営費補助 ケ 民営化運営移行措置助成金 コ 障がい者日中活動系サービス推進事業補助 33施設 延15,329人 サ 児童発達支援センターサービス推進事業補助 シ グループホーム自動火災報知設備設置補助 10施設 ス グループホーム事業重度加算人件費補助 9法人 セ 重症心身障がい児(者)通所事業補助 4施設 ソ 令和4年度東京都障害者施策推進区市町村包括補助返還金 主な不用額説明 ① 補助対象件数見込み減による残 18,394,787円 ② 補助金の精算返還金による残 8,254,017円 不用額 執行率 97.91%		
0 円	0 円	100 %
2 1 Jステップ支援事業 (福祉部) 援助者 9人 不用額 執行率 100.00%		
0 円	12,519,430 円	78.14 %
2 2 介護人材の確保・定着事業 (福祉部) ア 介護人材雇用創出事業 32人 イ 介護職員資格取得等支援事業助成金 178件 ウ 介護のしごと相談・面接会事業 2回 エ 介護職員研修事業委託 475人 オ 令和3年度区市町村介護人材対策事業費補助金に係る消費税仕入控除税額返還金 主な不用額説明 ① 介護人材雇用創出事業実績見込み数の差による残 9,912,130円 ② 介護のしごと相談・面接会事業実績見込み数の差による残 2,607,300円 不用額 執行率 78.14%		
0 円	217,000 円	12.5 %
2 3 母子父子自立支援員等の活動事業 (福祉部)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				217,000 円	
	24	福祉関係施設改修事業	7,193,000 円	4,499,000 円	
	24	福祉関係施設改修事業 (施設営繕部)	3,520,000 円	24	3,520,000 円
		(2) 福祉関係施設改修事業【投資】	3,520,000 円	(2)	3,520,000 円
				ア	3,520,000 円
					0 円
	24	福祉関係施設改修事業 (福祉部)	3,673,000 円	24	979,000 円
		(1) 福祉関係施設改修事業【経常】	3,000,000 円	(1)	979,000 円
				ア	902,000 円
				イ	77,000 円
					2,021,000 円
		(2) 福祉関係施設改修事業【投資】	673,000 円	(2)	0 円
					673,000 円
	25	特別養護老人ホーム等の整備助成事業	423,732,000 円	370,776,000 円	
	25	特別養護老人ホーム等の整備助成事業 (福祉部)	423,732,000 円	25	370,776,000 円
				ア	103,089,000 円
				イ	113,397,000 円
				ウ	139,605,000 円
				エ	12,500,000 円
				オ	2,185,000 円
					52,956,000 円
	26	障がい支援区分認定事務	14,560,000 円	13,532,163 円	
	26	障がい支援区分認定事務 (福祉部)	14,560,000 円	26	13,532,163 円
					1,027,837 円
	27	福祉サービス第三者評価事業	39,597,000 円	39,597,000 円	
	27	福祉サービス第三者評価事業 (福祉部)	39,597,000 円	27	39,597,000 円
					0 円
	28	福祉資金償還事務	2,473,000 円	1,686,880 円	
	28	福祉資金償還事務 (区民部)	49,000 円	28	48,996 円
					4 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 母子・父子自立支援員（婦人相談員兼務） 14人		
イ 相談実績 1,648件		
不用額	執行率	12.50%
0 円	2,694,000 円	62.55 %
2 4 福祉関係施設改修事業		
(施設営繕部)		
(2) 福祉関係施設改修事業【投資】		
ア 青井授産所解体工事設計委託		
不用額	執行率	100.00%
2 4 福祉関係施設改修事業		
(福祉部)		
(1) 福祉関係施設改修事業【経常】		
ア 地域包括支援センター関原外壁部分補修工事		
イ 石綿含有建材等分析調査委託（地域包括支援センター関原）		
主な不用額説明		
① 小破修繕の減による残		2,021,000円
不用額	執行率	32.63%
(2) 福祉関係施設改修事業【投資】		
不用額	執行率	0.00%
0 円	52,956,000 円	87.5 %
2 5 特別養護老人ホーム等の整備助成事業		
(福祉部)		
ア 平野一丁目（特別養護老人ホーム整備費）		
イ 花畑三丁目（特別養護老人ホーム整備費）		
ウ 舎人三丁目（特別養護老人ホーム整備費）		
エ 皿沼二丁目（大規模改修）		
オ 本木一丁目（定期借地権利用による整備促進事業）		
主な不用額説明		
① 補助申請額の減による残		52,956,000円
不用額	執行率	87.50%
0 円	1,027,837 円	92.94 %
2 6 障がい支援区分認定事務		
(福祉部)		
障害者自立支援給付審査会判定数		1,764件
不用額	執行率	92.94%
0 円	0 円	100 %
2 7 福祉サービス第三者評価事業		
(福祉部)		
評価受審件数		118件
不用額	執行率	100.00%
0 円	786,120 円	68.21 %
2 8 福祉資金償還事務		
(区民部)		
納付案内センター業務委託		
不用額	執行率	99.99%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	28 福祉資金償還事務 (福祉部)	2,424,000 円	28	1,637,884 円
			ア	744,840 円
			イ	558,580 円
			ウ	171,022 円
			エ	106,414 円
			オ	30,628 円
			カ	26,400 円
				786,116 円
	29 中国残留邦人等生活支援事業	380,336,000 円		290,047,144 円
	29 中国残留邦人等生活支援事業 (福祉部)	380,336,000 円	29	290,047,144 円
			ア	284,576,712 円
			イ	5,458,806 円
			ウ	11,626 円
				90,288,856 円
	30 低所得者・離職者対策事業	4,741,000 円		4,698,617 円
	30 低所得者・離職者対策事業 (福祉部)	4,741,000 円	30	4,698,617 円
				42,383 円
	31 住居確保給付金支給事業	27,503,000 円		19,852,849 円
	31 住居確保給付金支給事業 (福祉部)	27,503,000 円	31	19,852,849 円
				7,650,151 円
	32 社会福祉法人認可及び指導監査事務	2,906,000 円		2,117,286 円
	32 社会福祉法人認可及び指導監査事務 (福祉部)	2,906,000 円	32	2,117,286 円
				788,714 円
	33 地域密着型サービスの整備助成事業	5,324,000 円		4,708,000 円
	33 地域密着型サービスの整備助成事業 (福祉部)	5,324,000 円	33	4,708,000 円
				616,000 円
	34 生活困窮者自立支援事業	327,647,000 円		326,018,500 円
	34 生活困窮者自立支援事業 (福祉部)	327,647,000 円	34	326,018,500 円
			ア	51,509,890 円
			イ	35,999,920 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
2 8 福祉資金償還事務 (福祉部) ア 収納データ作成等委託 イ 封筒等印刷 ウ 貸付金等徴収嘱託員携帯電話料金 エ 事務用消耗品 オ 料金受取人払手数料等 カ 官報検索システム使用料			
不用額		執行率	67.57%
0 円	90,288,856 円	76.26 %	
2 9 中国残留邦人等生活支援事業 (福祉部) ア 支援給付費 対象者 92世帯124人 イ 通訳派遣委託等 ウ 国庫負担金等超過額返還金 主な不用額説明 ① 受給者減による支援給付費等の残 90,288,856円			
不用額		執行率	76.26%
0 円	42,383 円	99.11 %	
3 0 低所得者・離職者対策事業 (福祉部) 受験生チャレンジ支援貸付事業 貸付実績 695人			
不用額		執行率	99.11%
0 円	7,650,151 円	72.18 %	
3 1 住居確保給付金支給事業 (福祉部) 支給者数 62人 主な不用額説明 ① 支給者数見込差による残 7,530,700円			
不用額		執行率	72.18%
0 円	788,714 円	72.86 %	
3 2 社会福祉法人認可及び指導監査事務 (福祉部) 社会福祉法人指導監査件数 8件 障がい福祉サービス事業所指導監査件数 17件			
不用額		執行率	72.86%
0 円	616,000 円	88.43 %	
3 3 地域密着型サービスの整備助成事業 (福祉部) 補助件数 1件			
不用額		執行率	88.43%
0 円	1,628,500 円	99.5 %	
3 4 生活困窮者自立支援事業 (福祉部) ア 寄り添い支援委託 利用者数 439人 イ セーフティネット業務委託 (ひきこもり支援事業)			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				ウ	3,157,000 円
				エ	161,466,720 円
				オ	1,237,010 円
				カ	2,053,769 円
				キ	70,594,191 円
					1,628,500 円
	35 地域包括ケア推進管理事務		13,031,000 円		10,953,639 円
	35 地域包括ケア推進管理事務 (福祉部)		13,031,000 円	35	10,953,639 円
				ア	6,170,000 円
				イ	90,000 円
				ウ	2,165,240 円
				エ	1,333,374 円
				オ	121,000 円
				カ	298,800 円
				キ	775,225 円
					2,077,361 円
	36 災害援護資金貸付事務 (国制度)		2,500,000 円		0 円
	36 災害援護資金貸付事務 (国制度) (福祉部)		2,500,000 円	36	0 円
					2,500,000 円
	37 災害援護資金貸付事務 (都制度)		1,500,000 円		0 円
	37 災害援護資金貸付事務 (都制度) (福祉部)		1,500,000 円	37	0 円
					1,500,000 円
	38 避難行動要支援者対策推進事業		48,951,000 円		25,266,027 円
	38 避難行動要支援者対策推進事業 (福祉部)		48,951,000 円	38	25,266,027 円
					23,684,973 円
	39 社会福祉法人施設整備助成事業		284,134,000 円		274,526,000 円
	39 社会福祉法人施設整備助成事業 (福祉部)		284,134,000 円	39	274,526,000 円
				ア	226,320,000 円
				イ	48,206,000 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ウ 弁護士法律相談委託 出張総合相談会 29回		事務所内での法律相談 22回	
エ 子どもの学習支援委託 拠点 4か所 分室 2か所		利用者数 361人	
オ 事業参加者交通費		利用者数 105人	
カ 事務用消耗品等			
キ 国庫負担金等超過額返還金			
不用額		執行率 99.50%	
0 円	2,077,361 円	84.06 %	
3 5 地域包括ケア推進管理事務 (福祉部)			
ア 在宅要介護者受入体制整備委託			
イ 在宅要介護者受入移送委託			
ウ ホウカツPR物品作成委託			
エ 事務用消耗品等			
オ 令和4年度高齢社会対策包括補助事業補助金等の精算による都への補助金返還			
カ あだちお部屋さがしサポート事業に伴う単身高齢者費用助成 延 16件			
キ 単身高齢者見守りサービス業務委託 10件			
主な不用額説明			
① 在宅要介護者受入人数の見込差による残		940,000円	
② あだちお部屋さがしサポート事業補助の見込差による残		541,200円	
③ ケアシステム推進会議(本体・部会)委員の欠席による残		284,000円	
不用額		執行率 84.06%	
0 円	2,500,000 円	0 %	
3 6 災害援護資金貸付事務(国制度) (福祉部)			
主な不用額説明			
① 貸付件数なしによる残		2,500,000円	
不用額		執行率 0.00%	
0 円	1,500,000 円	0 %	
3 7 災害援護資金貸付事務(都制度) (福祉部)			
不用額		執行率 0.00%	
0 円	23,684,973 円	51.61 %	
3 8 避難行動要支援者対策推進事業 (福祉部)			
主な不用額説明			
① 福祉避難所未開設による避難行動要支援者移送費用の残		13,730,000円	
② 福祉避難所未開設による避難所ケアスタッフ配置費用の残		5,322,763円	
③ 災害時安否確認申出書作成等委託の契約差金による残		1,966,000円	
不用額		執行率 51.61%	
0 円	9,608,000 円	96.62 %	
3 9 社会福祉法人施設整備助成事業 (福祉部)			
ア 障がい福祉サービス事業所・陽光(東伊興一丁目)施設整備費助成			
イ (仮称)児童発達支援センター・三幸(足立一丁目)施設整備費助成			
主な不用額説明			
① 助成対象総事業費の見込差による残		9,608,000円	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
					9,608,000 円
	40 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【投資】		86,164,000 円		51,749,500 円
	40 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【投資】 (政策経営部)		51,751,000 円	40	51,749,500 円
				ア	51,749,500 円 1,500 円
	40 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【投資】 (福祉部)		34,413,000 円	40	0 円
					30,000,000 円 4,413,000 円
	41 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】		14,313,883,000 円		10,738,214,312 円
	41 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】 (総務部)		1,697,000 円	41	1,696,234 円
					766 円
	41 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】 (福祉部)		14,312,186,000 円	41	10,736,518,078 円
					3,326,405,000 円 249,262,922 円
	42 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）【投資】		3,700,000 円		3,454,000 円
	42 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）【投資】 (政策経営部)		3,454,000 円	42	3,454,000 円
				ア	3,454,000 円 0 円
	42 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）【投資】 (福祉部)		246,000 円	42	0 円
					246,000 円
	43 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）【経常】		484,094,000 円		427,900,678 円
	43 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）【経常】 (総務部)		120,000 円	43	119,966 円
					34 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
不用額	執行率	96.62%
30,000,000 円	4,414,500 円	60.06 %
4 0 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【投資】		
(政策経営部)		
ア 福祉総合システム改修委託		
不用額	執行率	100.00%
4 0 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【投資】		
(福祉部)		
令和6年度における給付金支給にかかるシステム改修を翌年度繰越		
主な不用額説明		
① 給付金支給にかかるシステム改修見込差による残		4,413,000円
令和5年度繰越明許費		
不用額	執行率	0.00%
3,326,405,000 円	249,263,688 円	75.02 %
4 1 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】		
(総務部)		
不用額	執行率	99.95%
4 1 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】		
(福祉部)		
物価高騰支援給付事業(国事業)		
令和4年度及び令和5年度住民税非課税世帯等(1世帯3万円)	支給世帯	100,417世帯
令和5年度住民税非課税世帯(1世帯7万円)	支給世帯	89,297世帯
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯10万円)	支給世帯	6,794世帯
令和5年度低所得の子育て世帯に対するこども加算(児童1人5万円)	支給世帯	6,102世帯(10,206人)
令和6年度における給付金支給事業を翌年度繰越		
主な不用額説明		
① 給付金支給見込差による残		213,810,000円
令和5年度繰越明許費		
不用額	執行率	75.02%
0 円	246,000 円	93.35 %
4 2 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)【投資】		
(政策経営部)		
ア 福祉総合システム改修委託		
不用額	執行率	100.00%
4 2 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)【投資】		
(福祉部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	56,193,322 円	88.39 %
4 3 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)【経常】		
(総務部)		
不用額	執行率	99.97%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	43 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）【経常】 （福祉部）	483,974,000 円	43	427,780,712 円
				56,193,288 円
	44 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【投資】	6,300,000 円		5,901,500 円
	44 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【投資】 （政策経営部）	5,902,000 円	44	5,901,500 円
			ア	5,901,500 円 500 円
	44 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【投資】 （福祉部）	398,000 円	44	0 円
				398,000 円
	45 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【経常】	534,048,000 円		415,292,345 円
	45 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【経常】 （総務部）	341,000 円	45	340,797 円
				203 円
	45 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【経常】 （福祉部）	533,707,000 円	45	414,951,548 円
				118,755,452 円
	46 生活困窮者自立支援金の支給事務	239,874,000 円		239,794,000 円
	46 生活困窮者自立支援金の支給事務 （福祉部）	239,874,000 円	46	239,794,000 円
				80,000 円
	2 老人福祉費	1,589,199,000 円		1,463,934,813 円
	1 老人福祉法の施行事務	236,864,000 円		214,781,160 円
	1 老人福祉法の施行事務 （福祉部）	236,864,000 円	1	214,781,160 円
	(1) 老人ホーム入所措置事業	236,864,000 円	(1)	214,781,160 円
			ア	214,143,465 円
			イ	637,695 円
				22,082,840 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
4 3 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）【経常】		
(福祉部)		
支給対象児童数 8,515人		
主な不用額説明		
① 支給対象児童数の見込差による残		49,250,000円
不用額	執行率	88.39%
0 円	398,500 円	93.67 %
4 4 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【投資】		
(政策経営部)		
ア 福祉総合システム改修委託		
不用額	執行率	99.99%
4 4 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【投資】		
(福祉部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	118,755,655 円	77.76 %
4 5 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【経常】		
(総務部)		
不用額	執行率	99.94%
4 5 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【経常】		
(福祉部)		
支給対象児童数 8,265人		
主な不用額説明		
① 支給対象児童数の見込差による残		111,750,000円
不用額	執行率	77.75%
0 円	80,000 円	99.97 %
4 6 生活困窮者自立支援金の支給事務		
(福祉部)		
国庫補助超過交付分返還金		
不用額	執行率	99.97%
0 円	125,264,187 円	92.12 %
0 円	22,082,840 円	90.68 %
1 老人福祉法の施行事務		
(福祉部)		
(1) 老人ホーム入所措置事業		
ア 養護老人ホーム措置者数 102人		
イ 養護老人ホーム措置費支払事務委託等		
主な不用額説明		
① 養護老人ホーム措置入所者見込み数の差による残		21,718,535円
不用額	執行率	90.68%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 2 老人福祉費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業	23,686,000 円	19,180,900 円	
	2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業 (福祉部)	23,686,000 円	2	19,180,900 円
			ア	18,363,900 円
			イ	817,000 円
			4,505,100 円	
	3 老人クラブ指導助成事業	26,793,000 円	26,113,190 円	
	3 老人クラブ指導助成事業 (福祉部)	26,793,000 円	3	26,113,190 円
			679,810 円	
	4 高齢者入浴事業	130,091,000 円	114,555,934 円	
	4 高齢者入浴事業 (福祉部)	130,091,000 円	4	114,555,934 円
			15,535,066 円	
	5 高齢者日常生活用具給付事業	36,017,000 円	27,092,758 円	
	5 高齢者日常生活用具給付事業 (福祉部)	36,017,000 円	5	27,092,758 円
			ア	3,595,000 円
			イ	22,590,000 円
			ウ	704,808 円
			エ	202,950 円
			8,924,242 円	
	6 高齢者福祉電話設置事業	165,000 円	42,916 円	
	6 高齢者福祉電話設置事業 (福祉部)	165,000 円	6	42,916 円
			122,084 円	
	7 敬老祝い事業	87,247,000 円	86,395,179 円	
	7 敬老祝い事業 (福祉部)	87,247,000 円	7	86,395,179 円
			851,821 円	
	8 緊急通報システムの設置事業	34,853,000 円	24,976,779 円	
	8 緊急通報システムの設置事業 (福祉部)	34,853,000 円	8	24,976,779 円
			ア	22,408,966 円
			イ	2,567,813 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	4,505,100 円	80.98 %	
2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業 (福祉部)			
ア 訪問理美容サービス 利用人数 理容 延 3,091人 美容 延 888人			
イ 寝具乾燥消毒 利用人数 延 190人			
主な不用額説明			
① 訪問理美容サービス利用件数見込数の差による残 4,505,100円			
不用額		執行率 80.98%	
0 円	679,810 円	97.46 %	
3 老人クラブ指導助成事業 (福祉部)			
老人クラブ数 123クラブ 8,463人			
不用額		執行率 97.46%	
0 円	15,535,066 円	88.06 %	
4 高齢者入浴事業 (福祉部)			
ゆ〜ゆ〜湯入浴事業入浴者数 延 283,114人			
主な不用額説明			
① 入浴デー委託事業費の残 15,535,066円			
不用額		執行率 88.06%	
0 円	8,924,242 円	75.22 %	
5 高齢者日常生活用具給付事業 (福祉部)			
ア シルバーカー 379件			
イ 補聴器 455件			
ウ 電磁調理器 51件			
エ 窓あき封筒作成等			
主な不用額説明			
① 日常生活用具給付見込数の差による残 8,924,242円			
不用額		執行率 75.22%	
0 円	122,084 円	26.01 %	
6 高齢者福祉電話設置事業 (福祉部)			
助成台数 1台			
不用額		執行率 26.01%	
0 円	851,821 円	99.02 %	
7 敬老祝い事業 (福祉部)			
白寿交付者数 197人、米寿交付者数 4,238人、喜寿交付者数 7,188人			
不用額		執行率 99.02%	
0 円	9,876,221 円	71.66 %	
8 緊急通報システムの設置事業 (福祉部)			
緊急通報システム 1,090人 高齢者見守りキーホルダー 1,133件 救急医療情報キット 333件			
ア 緊急通報システム民間事業委託			
イ 高齢者見守りキーホルダー事業（キーホルダー作成経費、身元照会対応委託）等			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 2 老人福祉費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				9,876,221 円	
	9 地域高齢者住宅の確保事業		236,284,000 円	231,019,276 円	
	9 地域高齢者住宅の確保事業 (都市建設部)		236,284,000 円	9	231,019,276 円
	(1) シルバーピア管理事務		218,626,000 円	(1)	213,849,276 円
				ア	12,190,678 円
				イ	5,406,251 円
				ウ	8,403,279 円
				エ	180,079,188 円
				オ	7,392,880 円
				カ	374,000 円
				キ	3,000 円
				4,776,724 円	
	(2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業		17,658,000 円	(2)	17,170,000 円
				ア	16,408,000 円
				イ	762,000 円
				488,000 円	
	10 地域包括支援センター運営事業		62,299,000 円	60,914,493 円	
	10 地域包括支援センター運営事業 (福祉部)		62,299,000 円	10	60,914,493 円
				ア	59,055,023 円
				イ	1,175,160 円
				ウ	113,310 円
				エ	571,000 円
				1,384,507 円	
	11 配食サービス促進事業		5,815,000 円	5,709,757 円	
	11 配食サービス促進事業 (福祉部)		5,815,000 円	11	5,709,757 円
				105,243 円	
	12 苦情解決委員会運営事業		1,325,000 円	846,729 円	
	12 苦情解決委員会運営事業 (福祉部)		1,325,000 円	12	846,729 円
				ア	353,000 円
				イ	493,729 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
主な不用額説明			
① 緊急通報システム民間事業委託費の残			8,402,814円
② 高齢者見守りサービス費用助成の残			969,307円
③ 高齢者見守りキーホルダー作成費の残			504,100円
不用額		執行率	71.66%
0 円	5,264,724 円	97.77 %	
9 地域高齢者住宅の確保事業 (都市建設部)			
(1) シルバーピア管理事務 8か所 管理戸数198戸			
ア 生活援助員謝礼	13名		
イ 都営住宅援助員家賃補助	5名		
ウ 共用部分光熱水費等			
エ 借上料	8棟		
オ 安否確認業務機械警備委託	18棟、生活援助業務委託	5棟	
カ 不動産鑑定委託	2棟		
キ 高齢社会対策包括補助事業補助金返還金			
主な不用額説明			
① 借上料の残			1,906,812円
② 光熱水費の残			1,895,414円
③ 生活援助員業務委託料の残			402,120円
不用額		執行率	97.82%
(2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業			
ア 家賃減額補助	216件		
イ 管理事務費補助			
不用額		執行率	97.24%
0 円	1,384,507 円	97.78 %	
10 地域包括支援センター運営事業 (福祉部)			
ア 地域包括支援センターの事業業務委託 施設数	25か所		
イ 地域包括支援センター日の出 UR賃料			
ウ 地域包括支援センター事業業務受託事業者評価委員会報償費等			
エ 令和4年度高齢社会対策包括補助事業補助金の精算による都への補助金返還			
主な不用額説明			
① 地域包括支援センター運営費の精算返還金による残			1,384,507円
不用額		執行率	97.78%
0 円	105,243 円	98.19 %	
11 配食サービス促進事業 (福祉部)			
配食件数	631,773件		
不用額		執行率	98.19%
0 円	478,271 円	63.9 %	
12 苦情解決委員会運営事業 (福祉部)			
ア 福祉サービス苦情等解決委員会委員報酬 (年5回開催、委員 6人)			
イ 基幹地域包括支援センターへの業務委託			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 2 老人福祉費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
					478,271 円
	13 成年後見制度利用支援事業		7,369,000 円		5,205,233 円
	13 成年後見制度利用支援事業 (福祉部)		7,369,000 円	13	5,205,233 円
				ア	4,219,358 円
				イ	426,975 円
				ウ	222,000 円
				エ	290,400 円
				オ	46,500 円
					2,163,767 円
	14 高齢者住宅改修給付事業		41,855,000 円		27,428,952 円
	14 高齢者住宅改修給付事業 (福祉部)		41,855,000 円	14	27,428,952 円
				ア	6,201,432 円
				イ	9,063,520 円
				ウ	12,164,000 円
					14,426,048 円
	15 紙おむつの支給事業		208,036,000 円		185,951,005 円
	15 紙おむつの支給事業 (福祉部)		208,036,000 円	15	185,951,005 円
				ア	174,361,407 円
				イ	11,589,598 円
					22,084,995 円
	16 要介護高齢者家族会の育成支援事業		170,000 円		116,161 円
	16 要介護高齢者家族会の育成支援事業 (福祉部)		170,000 円	16	116,161 円
					53,839 円
	17 在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業		11,060,000 円		11,052,500 円
	17 在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業 (福祉部)		11,060,000 円	17	11,052,500 円
				ア	9,760,000 円
				イ	1,292,500 円
					7,500 円
	18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業		31,887,000 円		26,940,690 円
	18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業 (福祉部)		31,887,000 円	18	26,940,690 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		63.90%	
0 円		2,163,767 円		70.64 %			
1 3 成年後見制度利用支援事業							
(福祉部)							
ア 権利擁護センターあだち業務委託 (相談件数 4,403件)							
イ 社協法人後見弁護士相談費用補助							
ウ 成年後見制度審査会運営 (年3回開催、委員 4人)							
エ 成年後見制度審査会およびネットワーク協議会議事録作成委託費 (年6回)							
オ ネットワーク協議会運営 (年3回開催、委員 16人)							
主な不用額説明							
① 権利擁護センターあだちの事業委託経費の残				1,492,642円			
② 社協法人後見弁護士相談回数減による残				301,025円			
③ ネットワーク協議会回数減による残				223,500円			
不用額				執行率		70.64%	
0 円		14,426,048 円		65.53 %			
1 4 高齢者住宅改修給付事業							
(福祉部)							
ア 予防給付 45件							
イ 設備改修 59件							
ウ 令和4年度高齢社会対策包括補助金の精算による都への補助金返還							
主な不用額説明							
① 予防給付及び設備改修給付見込数の差による残				14,426,048円			
不用額				執行率		65.53%	
0 円		22,084,995 円		89.38 %			
1 5 紙おむつの支給事業							
(福祉部)							
ア 現物支給(要介護2～5) 延 32,532件							
イ 費用助成 延 1,990件							
主な不用額説明							
① 現物支給見込数の差による残				17,900,593円			
② 費用助成見込数の差による残				4,184,402円			
不用額				執行率		89.38%	
0 円		53,839 円		68.33 %			
1 6 要介護高齢者家族会の育成支援事業							
(福祉部)							
不用額				執行率		68.33%	
0 円		7,500 円		99.93 %			
1 7 在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業							
(福祉部)							
在宅高齢者への介護予防サービス提供施設							
ア 管理運営委託							
イ 施設小破修繕							
不用額				執行率		99.93%	
0 円		4,946,310 円		84.49 %			
1 8 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業							
(福祉部)							

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 2 老人福祉費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				ア	16,602,755 円
				イ	5,030,020 円
				ウ	5,012,400 円
				エ	198,000 円
				オ	97,515 円
					4,946,310 円
		19 集合住宅高齢者総合支援事業	12,217,000 円		12,217,000 円
		19 集合住宅高齢者総合支援事業 (福祉部)	12,217,000 円	19	12,217,000 円
				ア	11,143,000 円
				イ	1,074,000 円
					0 円
		20 高齢者緊急一時保護事業	66,679,000 円		56,326,518 円
		20 高齢者緊急一時保護事業 (福祉部)	66,679,000 円	20	56,326,518 円
				ア	36,207,825 円
				イ	10,603,346 円
				ウ	9,515,347 円
					10,352,482 円
		21 認知症ケア推進事業	27,162,000 円		26,107,733 円
		21 認知症ケア推進事業 (福祉部)	27,162,000 円	21	26,107,733 円
				ア	4,975,348 円
				イ	19,946,385 円
				ウ	1,186,000 円
					1,054,267 円
		22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】	301,325,000 円		300,959,950 円
		22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 (福祉部)	301,325,000 円	22	300,959,950 円
				ア	265,474,500 円
				イ	9,548,000 円
				ウ	11,463,100 円
				エ	12,760,000 円
				オ	1,714,350 円
					365,050 円
		3 心身障がい者福祉費	23,045,656,000 円		22,561,251,534 円
		1 心身障がい者（児）医療費等助成事業	107,000 円		106,403 円
		1 心身障がい者（児）医療費等助成事業 (福祉部)	107,000 円	1	106,403 円
					597 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア 介護保険事業者支援施設工事費 イ 千住西複合施設の管理運営 ウ 日の出デイサービスセンター賃借 エ 特養アスベスト調査 オ 事務用消耗品等 主な不用額説明 ① 介護保険事業者支援施設工事費の残 3,609,245円 ② 千住西複合施設管理運営等委託費の残 692,511円			
不用額	執行率	84.49%	
0 円	0 円	100 %	
19 集合住宅高齢者総合支援事業 (福祉部)			
ア ころつえシニア相談所運営委託 イ UR店舗賃料			
不用額	執行率	100.00%	
0 円	10,352,482 円	84.47 %	
20 高齢者緊急一時保護事業 (福祉部)			
ア 老人福祉法第10条、第11条による措置 91人 イ 緊急ショートステイ ウ 緊急レスキュー等 主な不用額説明 ① 緊急ショートステイ事業利用見込み数の差による残 7,531,654円 ② 緊急レスキュー事業利用見込み数の差による残 1,478,600円			
不用額	執行率	84.47%	
0 円	1,054,267 円	96.12 %	
21 認知症ケア推進事業 (福祉部)			
ア 認知症関連イベント事業等 2回 イ 認知症検診推進事業 受診者数 集団検診167人 個別検診407人 ウ 令和4年度高齢社会対策包括補助事業補助金の精算による都への補助金返還			
不用額	執行率	96.12%	
0 円	365,050 円	99.88 %	
22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 (福祉部)			
ア 大規模改修工事負担金（特別養護老人ホームさの） イ 業務用洗濯脱水機等（特別養護老人ホーム六月・中央本町） ウ 業務用食器洗浄機等（特別養護老人ホーム六月・中央本町） エ 業務用機械浴槽（特別養護老人ホーム扇） オ 業務用配膳車（谷中デイサービスセンター）			
不用額	執行率	99.88%	
0 円	484,404,466 円	97.9 %	
0 円	597 円	99.44 %	
1 心身障がい者（児）医療費等助成事業 (福祉部)			
不用額	執行率	99.44%	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 3 心身障がい者福祉費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
		2 障がい者福祉手当の支給事業	1,486,565,000 円		1,481,804,116 円
		2 障がい者福祉手当の支給事業 (福祉部)	1,486,565,000 円	2	1,481,804,116 円
				ア	1,479,508,500 円
				イ	2,295,616 円
					4,760,884 円
		3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業	352,932,000 円		352,393,117 円
		3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業 (福祉部)	352,932,000 円	3	352,393,117 円
				ア	292,249,180 円
				イ	56,739,430 円
				ウ	2,637,180 円
				エ	745,200 円
				オ	22,127 円
					538,883 円
		4 障害者週間記念事業	997,000 円		983,117 円
		4 障害者週間記念事業 (福祉部)	997,000 円	4	983,117 円
					13,883 円
		5 障がい者地域生活支援事業	1,030,772,000 円		1,017,840,353 円
		5 障がい者地域生活支援事業 (福祉部)	1,030,772,000 円	5	1,017,840,353 円
		(1) 意思疎通支援事業	23,584,000 円	(1)	21,437,413 円
				ア	480,000 円
				イ	16,484,594 円
				ウ	4,472,819 円
					2,146,587 円
		(2) 移動支援事業	966,047,000 円	(2)	959,215,310 円
				ア	605,644,340 円
				イ	353,570,970 円
					6,831,690 円
		(3) 地域活動支援センター事業	37,301,000 円	(3)	33,348,610 円
				ア	7,924,110 円
				イ	4,863,430 円
				ウ	14,894,720 円
				エ	5,666,350 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	4,760,884 円	99.68 %
2 障がい者福祉手当の支給事業 (福祉部) 支給人数 10,013人 ア 障がい者福祉手当 イ 人材派遣委託 主な不用額説明 ① 障がい者福祉手当支給対象者数の見込差による残 4,705,500円 不用額 執行率 99.68%		
0 円	538,883 円	99.85 %
3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業 (福祉部) 支給人数 1,222人 ア 特別障害者手当 延 10,481人 イ 障害児福祉手当 延 3,743人 ウ 福祉手当(経過措置) 延 174人 エ 診断書判定委託 138件 オ 関係図書 不用額 執行率 99.85%		
0 円	13,883 円	98.61 %
4 障害者週間記念事業 (福祉部) 不用額 執行率 98.61%		
0 円	12,931,647 円	98.75 %
5 障がい者地域生活支援事業 (福祉部) (1) 意思疎通支援事業 ア 本庁舎手話通訳相談員(毎週月曜日午前・木曜日午後) イ 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託 派遣人数 2,522人 ウ 手話講習会事業委託(初級・中級・上級・養成) 受講者数 計175人 主な不用額説明 ① 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業派遣数見込差による残 2,146,587円 不用額 執行率 90.90%		
(2) 移動支援事業 ア 通所福祉バス運行委託 42台 延べ利用人数 179,658人 イ ガイドヘルプサービス委託 延べ利用人数 9,226人 主な不用額説明 ① ガイドヘルプサービス件数見込み数の差による残 6,756,030円 不用額 執行率 99.29%		
(3) 地域活動支援センター事業 利用人数 延 4,767人 ア 社会福祉法人あだちの里 イ 特定非営利活動法人アイ・サポート ウ 特定非営利活動法人足立さくら会 エ 特定非営利活動法人デフ・サポート足立 主な不用額説明		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 3 心身障がい者福祉費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	(4) 日中一時支援事業	3,840,000 円	(4)	3,952,390 円 3,839,020 円 980 円
	6 身体・知的障害者相談事業	1,187,000 円		1,184,627 円
	6 身体・知的障害者相談事業 (福祉部)	1,187,000 円	6	1,184,627 円 2,373 円
	7 障がい者自立支援給付費支給事業	19,473,919,000 円		19,055,646,369 円
	7 障がい者自立支援給付費支給事業 (福祉部)	19,473,919,000 円	7	19,055,646,369 円 ア 13,991,292,210 円 イ 2,894,643,673 円 ウ 1,813,629,048 円 エ 172,375,719 円 オ 56,524,448 円 カ 3,729,613 円 キ 123,451,658 円 418,272,631 円
	8 障がい者給付事業	240,302,000 円		233,051,029 円
	8 障がい者給付事業 (福祉部)	240,302,000 円	8	233,051,029 円 ア 162,828,413 円 イ 33,371,945 円 ウ 18,625,211 円 エ 458,280 円 オ 133,900 円 カ 17,633,280 円 7,250,971 円
	9 障がい者給付事業施行事務	16,808,000 円		16,637,620 円
	9 障がい者給付事業施行事務 (福祉部)	16,808,000 円	9	16,637,620 円 170,380 円
	10 地域福祉団体助成事業	4,037,000 円		3,444,600 円
	10 地域福祉団体助成事業 (福祉部)	4,037,000 円	10	3,444,600 円 592,400 円
	11 障がい者外出支援事業	349,708,000 円		320,723,719 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
① 施設利用者数の見込差による残		3,952,390円
不用額	執行率	89.40%
(4) 日中一時支援事業		
不用額	執行率	99.97%
0 円	2,373 円	99.8 %
6 身体・知的障害者相談事業		
(福祉部)		
当事者・養護者報償費 30人分		
不用額	執行率	99.80%
0 円	418,272,631 円	97.85 %
7 障がい者自立支援給付費支給事業		
(福祉部)		
ア 介護給付費・訓練等給付費	87,669件	
イ 障害児通所給付費	33,091件	
ウ 更生医療	8,752件	
エ 補装具費（中等度難聴児支援含む）	1,837件	
オ 療養介護医療費等	1,119件	
カ 高額障害サービス費	668件	
キ 国庫・都負担金等返還		
主な不用額説明		
① 介護給付費・訓練等給付費の残		418,272,289円
不用額	執行率	97.85%
0 円	7,250,971 円	96.98 %
8 障がい者給付事業		
(福祉部)		
ア 日常生活用具の給付	13,537件	
イ 家賃助成	3,152件	
ウ 住宅設備改善費の給付	37件	
エ 療養介護医療費	12件	
オ 自動車改造費助成	1件	
カ 重度脳性麻痺者介護人派遣	派遣対象者数 19人	
主な不用額説明		
① 日常生活用具給付見込み数の差による残		5,991,251円
② 重度脳性麻痺者介護人派遣件数の見込み数の差による残		1,259,720円
不用額	執行率	96.98%
0 円	170,380 円	98.99 %
9 障がい者給付事業施行事務		
(福祉部)		
介護給付費等審査支払事務委託		
不用額	執行率	98.99%
0 円	592,400 円	85.33 %
10 地域福祉団体助成事業		
(福祉部)		
助成団体数 9団体		
不用額	執行率	85.33%
0 円	28,984,281 円	91.71 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 3 心身障がい者福祉費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	11 障がい者外出支援事業 (福祉部)	349,708,000 円	11	320,723,719 円
			ア	319,158,119 円
			イ	1,565,600 円
				28,984,281 円
	12 障がい者在宅支援事業	69,485,000 円		64,875,734 円
	12 障がい者在宅支援事業 (福祉部)	69,485,000 円	12	64,875,734 円
			ア	23,769,480 円
			イ	5,281,970 円
			ウ	530,618 円
			エ	469,200 円
			オ	34,824,466 円
				4,609,266 円
	13 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業	18,837,000 円		12,560,730 円
	13 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業 (福祉部)	18,837,000 円	13	12,560,730 円
				6,276,270 円
	4 社会福祉施設費	4,302,502,000 円		4,095,776,609 円
	1 直営老人館運営事務	4,163,000 円		4,119,369 円
	1 直営老人館運営事務 (地域のちから推進部)	4,163,000 円	1	4,119,369 円
	(1) 鹿浜いきいき館悠々館運営事業	4,163,000 円	(1)	4,119,369 円
				43,631 円
	2 老人会館運営委託事務	27,958,000 円		19,321,667 円
	2 老人会館運営委託事務 (地域のちから推進部)	27,958,000 円	2	19,321,667 円
	(1) 老人会館運営委託事務	27,958,000 円	(1)	19,321,667 円
			ア	15,056,732 円
			イ	2,054,800 円
			ウ	586,697 円
			エ	1,623,438 円
				8,636,333 円
	3 住区施設運営委託事務	3,597,554,000 円		3,447,519,738 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
1 1 障がい者外出支援事業 (福祉部)			
ア 福祉タクシー・自動車燃料助成事業	受給者数	11,467人	
イ 心身障がい者自動車運転免許取得助成事業	助成人数	10人	
主な不用額説明			
① 福祉タクシー借上・自動車燃料助成委託の見込差による残		26,946,841円	
不用額	執行率	91.71%	
0 円	4,609,266 円	93.37 %	
1 2 障がい者在宅支援事業 (福祉部)			
ア 重度身体障がい者巡回入浴事業	利用回数	1,763回	
イ 心身障がい者用電話設置事業	助成台数	227台	
ウ 身体障がい者緊急通報システム事業	利用人数	20人	
エ 重度心身障がい者訪問理美容サービス事業	利用回数	102回	
オ 紙おむつ支給事業	利用件数	延 6,144件	
主な不用額説明			
① 在宅支援事業受給対象者数の見込差による委託料の残		3,616,271円	
② 心身障がい者用電話料金助成の見込差による残		856,460円	
不用額	執行率	93.37%	
0 円	6,276,270 円	66.68 %	
1 3 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業 (福祉部)			
訪問看護師派遣委託	実利用者人数	41人	
主な不用額説明			
① 訪問看護師派遣件数の見込差による残		6,264,270円	
不用額	執行率	66.68%	
0 円	206,725,391 円	95.2 %	
0 円	43,631 円	98.95 %	
1 直営老人館運営事務 (地域のちから推進部)			
(1) 鹿浜いきいき館悠々館運営事業			
不用額	執行率	98.95%	
0 円	8,636,333 円	69.11 %	
2 老人会館運営委託事務 (地域のちから推進部)			
(1) 老人会館運営委託事務			
ア 施設管理委託・事業運営等委託			
イ 屋内健康器具等賃貸借			
ウ 電話料金等通信運搬費			
エ 管理用消耗品等			
主な不用額説明			
① 施設運営委託の精算返還金による残		3,992,278円	
② 施設管理委託等の期間の見込差による残		3,511,200円	
不用額	執行率	69.11%	
0 円	150,034,262 円	95.83 %	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 4 社会福祉施設費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	3 住区施設運営委託事務 (施設営繕部)	1,184,189,000 円	3	1,184,167,000 円
	(3) 住区施設大規模改修・開設事務	1,184,189,000 円	(3)	1,184,167,000 円
			ア	874,713,000 円
			イ	122,320,000 円
			ウ	52,748,000 円
			エ	87,108,000 円
			オ	47,278,000 円
				22,000 円
	3 住区施設運営委託事務 (地域のちから推進部)	2,413,365,000 円	3	2,263,352,738 円
	(1) 住区施設運営委託事務	2,242,431,000 円	(1)	2,095,409,850 円
			ア	1,865,882,222 円
			イ	105,850,544 円
			ウ	77,618,427 円
			エ	7,822,234 円
			オ	4,773,000 円
			カ	33,463,423 円
				147,021,150 円
	(2) 住区施設維持補修事務	58,350,000 円	(2)	57,462,319 円
				887,681 円
	(3) 住区施設大規模改修・開設事務	112,584,000 円	(3)	110,480,569 円
				2,103,431 円
	4 地域集会所運営委託事務	11,139,000 円		10,005,301 円
	4 地域集会所運営委託事務 (地域のちから推進部)	11,139,000 円	4	10,005,301 円
	(1) 地域集会所運営委託事務	11,139,000 円	(1)	10,005,301 円
				1,133,699 円
	5 軽費老人ホームの管理運営事業	99,000,000 円		85,241,692 円
	5 軽費老人ホームの管理運営事業 (福祉部)	99,000,000 円	5	85,241,692 円
	(1) 軽費老人ホームの管理運営事業	99,000,000 円	(1)	85,241,692 円
				13,758,308 円
	6 障がい福祉施設の管理運営事務	62,502,000 円		56,353,889 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
3 住区施設運営委託事務 (施設営繕部)		
(3) 住区施設大規模改修・開設事務		
西新井センター改築工事 完成 令和5年度		
総契約金額 1,864,489千円 今年度までの支出額 1,864,489千円		
ア 西新井センター改築工事		
イ 西新井センター改築電気設備工事		
ウ 西新井センター改築給排水衛生設備工事		
エ 西新井センター改築空調設備工事		
オ 西新井センター改築工事監理等業務委託等		
不用額	執行率	100.00%
3 住区施設運営委託事務 (地域のちから推進部)		
(1) 住区施設運営委託事務		
ア 自主管理運営委託 48館		
イ 光熱水費		
ウ 館内清掃委託・空調設備等保守委託		
エ 管理用及び事務用備品		
オ 管理運営委員会特別会計交付金		
カ 管理用消耗品等		
主な不用額説明		
① 住区運営委託の精算返還金による残		68,085,956円
② 光熱水費の残		44,985,456円
不用額	執行率	93.44%
(2) 住区施設維持補修事務		
不用額	執行率	98.48%
(3) 住区施設大規模改修・開設事務		
主な不用額説明		
① 西新井センター・悠々会館初度調弁備品購入費の残		1,707,480円
不用額	執行率	98.13%
0 円	1,133,699 円	89.82 %
4 地域集会所運営委託事務 (地域のちから推進部)		
対象施設3か所(中央南地域集会所・宮城集会所・中部地域会議室)		
(1) 地域集会所運営委託事務		
不用額	執行率	89.82%
0 円	13,758,308 円	86.1 %
5 軽費老人ホームの管理運営事業 (福祉部)		
(1) 軽費老人ホームの管理運営事業		
軽費老人ホーム管理運営委託 1か所		
主な不用額説明		
① 管理運営経費精算返還金		13,258,308円
② 修繕費の残		500,000円
不用額	執行率	86.10%
0 円	6,148,111 円	90.16 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 4 社会福祉施設費

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額			
	6 障がい福祉施設の管理運営事務 (福祉部)	62,502,000 円	6		56,353,889 円	
	(1) 障がい福祉施設の管理運営委託事務	31,348,000 円	(1)		27,390,051 円	
			ア		2,116,064 円	
			イ		3,138,506 円	
			ウ		9,251,252 円	
			エ		12,884,229 円	
	(2) 障がい福祉施設維持補修事務	31,154,000 円	(2)		28,963,838 円	
					3,957,949 円	
					2,190,162 円	
	7 授産場の管理運営事業	4,858,000 円			1,732,907 円	
	7 授産場の管理運営事業 (福祉部)	4,858,000 円	7		1,732,907 円	
	(1) 授産場の管理運営事業	4,858,000 円	(1)		1,732,907 円	
					3,125,093 円	
	8 ボランティアセンターの管理運営事務	24,262,000 円			23,399,210 円	
	8 ボランティアセンターの管理運営事務 (福祉部)	24,262,000 円	8		23,399,210 円	
	(1) ボランティアセンターの管理運営委託事務	24,262,000 円	(1)		23,399,210 円	
			ア		14,183,936 円	
			イ		4,651,674 円	
			ウ		4,563,600 円	
					862,790 円	
	9 障がい福祉センター事業	102,668,000 円			96,028,979 円	
	9 障がい福祉センター事業 (福祉部)	102,668,000 円	9		96,028,979 円	
	(1) 障がい福祉センター管理運営事務	65,990,000 円	(1)		60,708,582 円	
			ア		33,687,122 円	
			イ		24,523,503 円	
			ウ		2,497,957 円	
					5,281,418 円	

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
6 障がい福祉施設の管理運営事務 (福祉部) 施設数 10か所			
(1) 障がい福祉施設の管理運営委託事務			
ア 光熱水費			
イ 事務費			
ウ 清掃委託・樹木剪定委託等			
エ 施設管理・保守委託			
主な不用額説明			
① 施設消耗品の購入見込差による残			2,274,646円
② 施設点検・検査の見込差による残			1,341,871円
不用額		執行率	87.37%
(2) 障がい福祉施設維持補修事務			
給排水設備改修工事、電気設備改修工事、空調機取替工事等			
主な不用額説明			
① 施設修繕費の見込差による残			2,141,511円
不用額		執行率	92.97%
0 円	3,125,093 円	35.67 %	
7 授産場の管理運営事業 (福祉部)			
(1) 授産場の管理運営事業			
管理運営費			
主な不用額説明			
① 事業廃止に伴う管理運営委託費の減			1,239,037円
② 修繕費の残			1,210,000円
不用額		執行率	35.67%
0 円	862,790 円	96.44 %	
8 ボランティアセンターの管理運営事務 (福祉部)			
(1) ボランティアセンターの管理運営委託事務			
ア 総合ボランティアセンター施設管理			
イ 西綾瀬ボランティアセンター施設管理			
ウ UR団地使用料(総合ボランティアセンター)			
不用額		執行率	96.44%
0 円	6,639,021 円	93.53 %	
9 障がい福祉センター事業 (福祉部)			
(1) 障がい福祉センター管理運営事務			
ア 管理運営費			
イ 建物等保守点検業務委託			
ウ 通信運搬費			
主な不用額説明			
① 光熱水費の残			2,585,298円
② 修繕費の見込み残			1,481,420円
③ 給食提供数見込み差、各種委託の契約差金等による残			1,214,700円
不用額		執行率	92.00%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 4 社会福祉施設費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	(2) 就労促進定着支援事業	1,029,000 円	(2)	958,987 円
	(3) 障がい者自立生活支援センター事業	8,629,000 円	(3)	7,918,587 円
	(4) 社会リハビリテーション室運営事業	2,939,000 円	(4)	2,788,724 円
	(5) 生活体験室運営事業	5,850,000 円	(5)	5,601,156 円
	(6) 幼児発達支援室運営事業	18,231,000 円	(6)	18,052,943 円
	10 障がい者施設運営委託事務	368,398,000 円		352,053,857 円
	10 障がい者施設運営委託事務 (福祉部)	368,398,000 円	10	352,053,857 円
			ア	168,744,961 円
			イ	183,308,896 円
				16,344,143 円
2	児童福祉費	56,037,484,000 円		54,172,818,736 円
1	児童福祉総務費	31,059,182,000 円		29,857,302,470 円
1	給与費	5,802,544,000 円		5,697,060,993 円
1	給与費 (総務部)	5,802,544,000 円	1	5,697,060,993 円
			ア	2,703,623,611 円
			イ	1,972,903,476 円
			ウ	1,020,533,906 円
				105,483,007 円
2	児童福祉法施行事務	50,116,000 円		43,328,692 円
2	児童福祉法施行事務 (区民部)	577,000 円	2	576,996 円
	(1) 保育施設利用調整事務	577,000 円	(1)	576,996 円
				4 円
2	児童福祉法施行事務 (子ども家庭部)	49,539,000 円	2	42,751,696 円
	(1) 保育施設利用調整事務	49,539,000 円	(1)	42,751,696 円
			ア	18,016,222 円
			イ	7,486,944 円
			ウ	6,652,800 円
			エ	4,899,807 円
			オ	3,672,730 円
			カ	1,056,089 円
			キ	643,704 円
			ク	323,400 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(2) 就労促進定着支援事業		
不用額	執行率	93.20%
(3) 障がい者自立生活支援センター事業		
不用額	執行率	91.77%
(4) 社会リハビリテーション室運営事業		
不用額	執行率	94.89%
(5) 生活体験室運営事業		
不用額	執行率	95.75%
(6) 幼児発達支援室運営事業		
不用額	執行率	99.02%
0 円	16,344,143 円	95.56 %
1 0 障がい者施設運営委託事務 (福祉部)		
ア 足立区綾瀬福祉園		
イ 足立区大谷田障がい福祉施設		
主な不用額説明		
① 運営委託料の精算返還金による残		16,344,143円
不用額	執行率	95.56%
0 円	1,864,665,264 円	96.67 %
0 円	1,201,879,530 円	96.13 %
0 円	105,483,007 円	98.18 %
1 給与費 (総務部)		
ア 給料 834人		
イ 職員手当等		
ウ 共済費		
主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		105,483,007円
不用額	執行率	98.18%
0 円	6,787,308 円	86.46 %
2 児童福祉法施行事務 (区民部)		
(1) 保育施設利用調整事務		
納付案内センター業務委託		
不用額	執行率	100.00%
2 児童福祉法施行事務 (子ども家庭部)		
(1) 保育施設利用調整事務		
ア 保育所入所に係る窓口等人材派遣(繁忙期) 18人		
イ 郵送料		
ウ 未就学システム業務分析委託		
エ 保育施設利用申込案内等作成		
オ 保育施設利用者に対する保育料過誤納還付金		
カ 事務用消耗品		
キ 保育料出納管理委託		
ク 保育施設継続利用届等の印刷およびホチキス留め委託		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				6,787,304 円	
	3	児童扶養手当等の支給事業	2,597,570,000 円	2,450,796,911 円	
	3	児童扶養手当等の支給事業 (福祉部)	2,597,570,000 円	3	2,450,796,911 円
				ア	2,406,024,510 円
				イ	3,598,594 円
				ウ	4,064,621 円
				エ	1,644,500 円
				オ	1,504,334 円
				カ	921,525 円
				キ	434,280 円
				ク	32,604,547 円
				146,773,089 円	
	4	民間保育園連合会助成事業	390,000 円	0 円	
	4	民間保育園連合会助成事業 (子ども家庭部)	390,000 円	4	0 円
				390,000 円	
	5	地域型保育事業	1,414,752,000 円	1,346,552,655 円	
	5	地域型保育事業 (子ども家庭部)	1,414,752,000 円	5	1,346,552,655 円
				ア	1,342,624,652 円
				(ア)	1,151,117,220 円
				(イ)	191,507,432 円
				イ	3,928,003 円
				68,199,345 円	
	6	児童手当の支給事業	9,159,421,000 円	8,792,802,425 円	
	6	児童手当の支給事業 (福祉部)	9,159,421,000 円	6	8,792,802,425 円
				ア	8,617,045,000 円
				イ	10,072,311 円
				ウ	3,793,315 円
				エ	762,131 円
				オ	161,129,668 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
主な不用額説明			
① 人材派遣手数料の見込み差による残			2,280,778円
② 保育料過誤納還付金の見込み差による残			1,997,270円
③ 郵送料の見込み差による残			1,113,056円
不用額		執行率	86.30%
0 円	146,773,089 円	94.35 %	
3 児童扶養手当等の支給事業 (福祉部)			
支給対象児童数 延 87,365人			
ア 児童扶養手当			
イ 郵送料			
ウ 人材派遣			
エ 福祉総合システム標準化調査委託			
オ 封筒印刷等			
カ 弁護士委託			
キ 障がい判定委託			
ク 国庫負担金等超過交付分返還金			
主な不用額説明			
① 支給対象児童数の見込差による残			144,517,490円
不用額		執行率	94.35%
0 円	390,000 円	0 %	
4 民間保育園連合会助成事業 (子ども家庭部)			
不用額		執行率	0.00%
0 円	68,199,345 円	95.18 %	
5 地域型保育事業 (子ども家庭部)			
ア 小規模保育事業等 管内 26か所 管外 17か所 児童数 延 4,538人 一時保育利用児童数 319人			
(ア) 小規模保育事業等運営費負担金			
(イ) 小規模保育事業運営費補助			
イ 令和4年度国・都補助金返還金			
主な不用額説明			
① 入所児童数見込差等による残			68,199,345円
不用額		執行率	95.18%
0 円	366,618,575 円	96 %	
6 児童手当の支給事業 (福祉部)			
支給対象児童数 延 803,306人			
ア 児童手当			
イ 郵送料			
ウ 封入封緘委託・システム標準化調査委託			
エ 事務用消耗品			
オ 国庫負担金等超過交付分返還金			
主な不用額説明			
① 支給対象児童数の見込差による残			362,955,000円
② 郵送料の減による残			2,418,689円

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				366,618,575 円	
	7 児童育成手当の支給事業	1,762,160,000 円		1,662,005,512 円	
	7 児童育成手当の支給事業 (福祉部)	1,761,864,000 円	7	1,661,709,579 円	
			ア	1,661,099,000 円	
			イ	384,219 円	
			ウ	116,360 円	
			エ	110,000 円	
				100,154,421 円	
	7 児童育成手当の支給事業 (都市建設部)	296,000 円	7	295,933 円	
			ア	295,933 円	
				67 円	
	8 あだち子育て応援隊事業	115,608,000 円		100,977,793 円	
	8 あだち子育て応援隊事業 (子ども家庭部)	115,608,000 円	8	100,977,793 円	
			ア	74,891,443 円	
			イ	17,516,040 円	
			ウ	2,091,650 円	
			エ	3,686,650 円	
			オ	243,310 円	
			カ	2,548,700 円	
				14,630,207 円	
	9 ひとり親家庭等医療費助成事業	242,380,000 円		203,907,010 円	
	9 ひとり親家庭等医療費助成事業 (福祉部)	242,380,000 円	9	203,907,010 円	
			ア	198,824,838 円	
			イ	4,844,484 円	
			ウ	237,688 円	
				38,472,990 円	
	10 子ども医療費助成事業	3,795,830,000 円		3,683,440,879 円	
	10 子ども医療費助成事業 (福祉部)	3,795,830,000 円	10	3,683,440,879 円	
			ア	3,582,279,805 円	
			イ	92,338,793 円	
			ウ	5,398,905 円	
			エ	1,896,788 円	

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		96.00%	
0 円		100,154,488 円		94.32 %			
7 児童育成手当の支給事業							
(福祉部)							
支給対象児童数 延 119,884人							
ア 児童育成手当							
イ 封入封緘委託等							
ウ 職員の出張旅費							
エ 支援施設草刈除草委託							
主な不用額説明							
① 支給対象児童数の見込差による残 99,859,000円							
不用額				執行率		94.32%	
7 児童育成手当の支給事業							
(都市建設部)							
ア 母子生活支援施設敷地内道路樹木管理							
不用額				執行率		99.98%	
0 円		14,630,207 円		87.34 %			
8 あだち子育て応援隊事業							
(子ども家庭部)							
ア 子ども預かり・送迎等支援事業 17,088件							
イ あだちファミリー・サポート・センター事業 5,364件							
ウ 子育てホームサポーター養成講座等 認定 21名							
エ 産前・産後家事支援事業 1,026件							
オ 病児保育（在宅型）利用料金助成 11世帯							
カ 過年度返還金（令和4年度補助金超過交付額返還金）							
主な不用額説明							
① 子ども預かり・送迎等支援事業利用時間数見込差による残 14,630,207円							
不用額				執行率		87.34%	
0 円		38,472,990 円		84.13 %			
9 ひとり親家庭等医療費助成事業							
(福祉部)							
受給者 4,041人							
ア 医療費助成 76,379件							
イ 医療費審査支払事務委託 104,646件							
ウ 医療証印刷等							
主な不用額説明							
① 医療費助成額の見込差による残 37,300,162円							
不用額				執行率		84.13%	
0 円		112,389,121 円		97.04 %			
10 子ども医療費助成事業							
(福祉部)							
受給者（医療証交付数） 91,561人（乳幼児 29,599人 義務教育就学児 46,247人 高校生等 15,715人）							
ア 医療費助成 1,554,573件							
イ 医療費審査支払事務委託 1,775,905件							
ウ 医療証郵送料							
エ 医療証等印刷							

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				オ	1,435,662 円
				カ	90,926 円
					112,389,121 円
	11 家庭的保育事業	1,000,475,000 円			979,912,068 円
	11 家庭的保育事業 (子ども家庭部)	1,000,475,000 円	11		979,912,068 円
				ア	935,291,670 円
				イ	27,962,795 円
				ウ	16,657,603 円
					20,562,932 円
	12 こども支援センターげんき管理運営事業	47,087,000 円			43,797,022 円
	12 こども支援センターげんき管理運営事業 (子ども家庭部)	47,087,000 円	12		43,797,022 円
	(1) こども支援センターげんき運営事務	47,087,000 円	(1)		43,797,022 円
				ア	1,107,088 円
				イ	8,719,367 円
				ウ	13,037,831 円
				エ	20,932,736 円
					3,289,978 円
	13 子ども政策一般管理事務	8,558,000 円			7,380,366 円
	13 子ども政策一般管理事務 (総務部)	566,000 円	13		565,950 円
				ア	565,950 円
					50 円
	13 子ども政策一般管理事務 (子ども家庭部)	7,992,000 円	13		6,814,416 円
					1,177,584 円
	14 認証保育所運営経費助成事業	2,029,036,000 円			1,989,668,765 円
	14 認証保育所運営経費助成事業 (子ども家庭部)	2,029,036,000 円	14		1,989,668,765 円
				ア	1,736,137,259 円
				イ	5,782,600 円
				ウ	25,834,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
オ 封入封緘委託							
カ 事務用消耗品							
主な不用額説明							
① 医療費助成額の見込差による残						96,490,195円	
② 診療報酬審査事務委託件数の見込差による残						10,459,607円	
③ 医療証郵送枚数の見込差による残						2,313,095円	
不用額				執行率		97.04%	
0 円		20,562,932 円		97.94 %			
1 1 家庭的保育事業							
(子ども家庭部)							
家庭的保育者		105人	児童数	延 3,655人	一時保育利用児童数	331人	
ア 家庭的保育事業運営費負担金		105人					
イ 家庭的保育事業運営費補助		739件					
ウ 受託児童健康診断委託等		105人					
主な不用額説明							
① 入所児童数見込差による残						20,562,932円	
不用額				執行率		97.94%	
0 円		3,289,978 円		93.01 %			
1 2 こども支援センターげんき管理運営事業							
(子ども家庭部)							
(1) こども支援センターげんき運営事務							
ア 職員・会計年度任用職員の旅費							
イ 光熱水費							
ウ 施設通信料・事務用品							
エ 建物総合管理委託・警備保障等委託							
主な不用額説明							
① 光熱水費の残						1,119,633円	
② 電話料金、廃棄物収集運搬量の見込差による残						886,658円	
③ 施設修繕回数見込差による残						540,377円	
不用額				執行率		93.01%	
0 円		1,177,634 円		86.24 %			
1 3 子ども政策一般管理事務							
(総務部)							
ア ファイリング個別フォルダー購入費							
不用額				執行率		99.99%	
1 3 子ども政策一般管理事務							
(子ども家庭部)							
郵送料・複写機保守点検委託等							
不用額				執行率		85.27%	
0 円		39,367,235 円		98.06 %			
1 4 認証保育所運営経費助成事業							
(子ども家庭部)							
施設数		管内 33か所	管外 12か所	児童数	延 12,144人		
ア 認証保育所運営費等補助							
イ 特別保育事業補助							
ウ 保育力強化事業補助		32か所					

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				エ	211,834,000 円
				オ	895,791 円
				カ	9,185,115 円
					39,367,235 円
	15 子育て支援推進事業	6,605,000 円			5,901,462 円
	15 子育て支援推進事業 (子ども家庭部)	6,605,000 円	15		5,901,462 円
			ア		3,896,200 円
			イ		1,689,262 円
			ウ		316,000 円
					703,538 円
	16 子育て短期支援事業	44,118,000 円			42,006,672 円
	16 子育て短期支援事業 (子ども家庭部)	44,118,000 円	16		42,006,672 円
			ア		38,318,692 円
			イ		87,980 円
			ウ		3,600,000 円
					2,111,328 円
	17 ひとり親家庭総合支援事業	65,047,000 円			43,662,021 円
	17 ひとり親家庭総合支援事業 (福祉部)	63,221,000 円	17		41,836,741 円
			ア		1,416,772 円
			イ		22,965,872 円
			ウ		10,972,097 円
			エ		6,482,000 円
					21,384,259 円
	17 ひとり親家庭総合支援事業 (衛生部)	138,000 円	17		137,280 円
					720 円
	17 ひとり親家庭総合支援事業 (都市建設部)	1,688,000 円	17		1,688,000 円
			ア		1,688,000 円
					0 円
	18 認証保育所等利用者助成事業	735,632,000 円			699,689,515 円
	18 認証保育所等利用者助成事業 (子ども家庭部)	735,632,000 円	18		699,689,515 円
			ア		543,173,360 円
			イ		18,419,940 円
			ウ		54,027,650 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
エ 保育士等キャリアアップ補助 33か所 オ 郵送料等 カ 令和4年度国・都補助金返還金 主な不用額説明 ① 入所児童数見込差による残 39,367,235円		
不用額	執行率	98.06%
0 円	703,538 円	89.35 %
1 5 子育て支援推進事業 (子ども家庭部) ア 子育てガイドブック作成委託 22,000冊 イ あだちっ子歯科健診事業等 ウ 子ども支援専門部会運営 不用額 執行率 89.35%		
0 円	2,111,328 円	95.21 %
1 6 子育て短期支援事業 (子ども家庭部) ア 施設型ショートステイ事業 1か所 183人 イ 在宅型ショートステイ事業 4か所 0人 ウ 施設型トワイライトステイ事業 1か所 0人 主な不用額説明 ① 委託料における数量見込差による残 2,111,308円		
不用額	執行率	95.21%
0 円	21,384,979 円	67.12 %
1 7 ひとり親家庭総合支援事業 (福祉部) ア ひとり親家庭就労支援事業(セミナー・講座) 延べ利用者数 131人 イ ひとり親家庭就労等支援給付金 101件 ウ ひとり親家庭交流・相談事業(サロン運営委託等) エ 国庫補助金等超過交付分返還金 主な不用額説明 ① 給付金支給件数の見込差による残 17,900,128円		
不用額	執行率	66.18%
1 7 ひとり親家庭総合支援事業 (衛生部) あんしん子育てナビ(豆の木メール)運営委託 不用額 執行率 99.48%		
1 7 ひとり親家庭総合支援事業 (都市建設部) ア セーフティネット住宅家賃低廉化補助金 5件 不用額 執行率 100.00%		
0 円	35,942,485 円	95.11 %
1 8 認証保育所等利用者助成事業 (子ども家庭部) ア 管内認証保育所利用者 延 11,465人 イ 管外認証保育所利用者 延 679人 ウ 認可外保育施設利用者 延 1,450人		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				エ	46,301,174 円
				オ	477,349 円
				カ	37,290,042 円
					35,942,485 円
	19	私立認定こども園事業	595,975,000 円		575,815,322 円
	19	私立認定こども園事業 (子ども家庭部)	595,975,000 円	19	575,815,322 円
				ア	451,896,922 円
				イ	15,780,814 円
				ウ	77,756,904 円
				エ	20,071,000 円
				オ	5,863,000 円
				カ	4,446,682 円
					20,159,678 円
	20	子育てサロン管理運営事務	70,082,000 円		68,524,853 円
	20	子育てサロン管理運営事務 (地域のちから推進部)	70,082,000 円	20	68,524,853 円
					1,557,147 円
	21	教育相談事業	95,316,000 円		90,784,999 円
	21	教育相談事業 (福祉部)	37,200,000 円	21	37,197,409 円
					2,591 円
	21	教育相談事業 (子ども家庭部)	58,116,000 円	21	53,587,590 円
				ア	14,679,133 円
				イ	21,975,782 円
				ウ	4,638,462 円
				エ	2,563,150 円
				オ	9,731,063 円
					4,528,410 円
	22	子ども施設入園一般管理事務	3,079,000 円		2,855,152 円
	22	子ども施設入園一般管理事務 (子ども家庭部)	3,079,000 円	22	2,855,152 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
エ ベビーシッター（一時預かり利用支援）利用者	延	1,055人	
オ ベビーシッター（待機児童支援）利用者	延	11人	
カ 過年度返還金			
主な不用額説明			
① 補助児童数見込差による残			35,942,485円
不用額		執行率	95.11%
0 円	20,159,678 円	96.62 %	
1 9 私立認定こども園事業			
（子ども家庭部）			
施設数 （管内）4か所 （管外）15か所			
ア 施設型給付			
イ 保護者負担軽減費補助金	延	3,196人	
ウ 認定こども園支援事業	施設数	（管内）4か所 （管外）8か所	
エ 保育士等キャリアアップ補助	施設数	（管内）4か所	
オ 保育サービス推進事業	施設数	（管内）4か所	
カ 過年度返還金			
主な不用額説明			
① 認定こども園支援事業の見込差による残			13,963,600円
② 保育士等キャリアアップ補助の見込差による残			5,119,000円
不用額		執行率	96.62%
0 円	1,557,147 円	97.78 %	
2 0 子育てサロン管理運営事務			
（地域のちから推進部）			
対象施設13か所（商業型1か所・拠点型12か所）			
不用額		執行率	97.78%
0 円	4,531,001 円	95.25 %	
2 1 教育相談事業			
（福祉部）			
居場所を兼ねた学習支援事業（不登校支援） 拠点 4か所 利用者数 66人			
不用額		執行率	99.99%
2 1 教育相談事業			
（子ども家庭部）			
ア 竹の塚教育相談関連			
イ 家庭学習支援事業委託			
ウ 別室支援用通信料			
エ 教育相談専門研究講師等謝礼	20人		
オ 教育支援センター運営経費等			
主な不用額説明			
① 委託料・修繕費等の残			1,360,616円
② 職員の出張旅費等の残			1,278,784円
③ 通信運搬費の残			662,761円
④ 消耗品費の残			433,062円
不用額		執行率	92.21%
0 円	223,848 円	92.73 %	
2 2 子ども施設入園一般管理事務			
（子ども家庭部）			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
			223,848 円	
	23 子ども・子育て施設整備基金積立金	7,654,000 円	6,166,642 円	
	23 子ども・子育て施設整備基金積立金 (子ども家庭部)	7,654,000 円	23	6,166,642 円
			1,487,358 円	
	24 私立保育園一般管理事務	3,453,000 円	1,689,004 円	
	24 私立保育園一般管理事務 (子ども家庭部)	3,453,000 円	24	1,689,004 円
			ア	45,728 円
			イ	501,467 円
			ウ	640,209 円
			エ	501,600 円
			1,763,996 円	
	25 保育士確保・定着対策事業	707,432,000 円	649,077,752 円	
	25 保育士確保・定着対策事業 (子ども家庭部)	707,432,000 円	25	649,077,752 円
			ア	1,339,835 円
			イ	489,214,000 円
			ウ	19,022,917 円
			エ	91,698,000 円
			オ	47,803,000 円
			58,354,248 円	
	26 子ども施設指導検査事務	4,629,000 円	3,738,983 円	
	26 子ども施設指導検査事務 (子ども家庭部)	4,629,000 円	26	3,738,983 円
			890,017 円	
	27 養育困難改善事業	24,163,000 円	19,794,934 円	
	27 養育困難改善事業 (衛生部)	138,000 円	27	137,280 円
			720 円	
	27 養育困難改善事業 (子ども家庭部)	24,025,000 円	27	19,657,654 円
			ア	8,118,510 円
			イ	3,754,740 円
			ウ	2,613,611 円
			エ	3,000,793 円
			オ	2,170,000 円
			4,367,346 円	
	28 発達障がい児支援事業	15,777,000 円	14,342,643 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
不用額	執行率	92.73%
0 円	1,487,358 円	80.57 %
2 3 子ども・子育て施設整備基金積立金 (子ども家庭部)		
不用額	執行率	80.57%
0 円	1,763,996 円	48.91 %
2 4 私立保育園一般管理事務 (子ども家庭部)		
ア 職員旅費		
イ 事務用品		
ウ 郵送料・携帯使用料		
エ 弁護士委託料		
不用額	執行率	48.91%
0 円	58,354,248 円	91.75 %
2 5 保育士確保・定着対策事業 (子ども家庭部)		
ア 保育従事者永年勤続褒賞 保育士 126人 家庭的保育者 10人		
イ 保育士等住居借上げ支援事業補助 161園 712人		
ウ 保育士奨学金返済支援事業補助 83園 187人		
エ 令和4年度保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助返還金（東京都から受入れた補助金の精算残額を東京都へ返還）		
オ 令和4年度保育対策総合支援事業費補助返還金（国から受入れた補助金の精算残額を国へ返還）		
主な不用額説明		
① 借上げ支援事業申請者見込み差による残		44,826,000円
② 保育士奨学金返済支援事業申請者見込み差による残		13,528,248円
不用額	執行率	91.75%
0 円	890,017 円	80.77 %
2 6 子ども施設指導検査事務 (子ども家庭部)		
不用額	執行率	80.77%
0 円	4,368,066 円	81.92 %
2 7 養育困難改善事業 (衛生部)		
あんしん子育てナビ（新米ママパパの子育てブログ）運営委託		
不用額	執行率	99.48%
2 7 養育困難改善事業 (子ども家庭部)		
ア 養育支援訪問事業 育児・家事支援 59人		
イ きかせて子育て訪問事業 訪問支援 34人・個別案内 29人		
ウ 児童虐待防止・啓発事業		
エ 旅費・消耗品費等		
オ 過誤納還付金		
主な不用額説明		
① 養育支援訪問事業利用件数見込み差による残		4,367,346円
不用額	執行率	81.82%
0 円	1,434,357 円	90.91 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	28 発達障がい児支援事業 (子ども家庭部)	15,777,000 円	28	14,342,643 円
			ア	7,078,044 円
			イ	6,004,000 円
			ウ	596,695 円
			エ	400,512 円
			オ	221,100 円
			カ	42,292 円
				1,434,357 円
	29 企業主導型保育事業	67,342,000 円		60,728,694 円
	29 企業主導型保育事業 (子ども家庭部)	67,342,000 円	29	60,728,694 円
			ア	19,381,000 円
			イ	1,379,000 円
			ウ	25,580,000 円
			エ	8,854,000 円
			オ	240,350 円
			カ	5,294,344 円
				6,613,306 円
	30 私立保育園施設整備助成事業	353,250,000 円		353,250,000 円
	30 私立保育園施設整備助成事業 (子ども家庭部)	353,250,000 円	30	353,250,000 円
				0 円
	31 子どもの貧困対策・若年者支援事業	35,256,000 円		35,180,961 円
	31 子どもの貧困対策・若年者支援事業 (政策経営部)	35,256,000 円	31	35,180,961 円
			ア	23,426,000 円
			イ	6,897,620 円
			ウ	4,195,518 円
			エ	82,200 円
			オ	579,623 円
				75,039 円
	32 あだち子どもの未来応援事業	50,204,000 円		34,826,520 円
	32 あだち子どもの未来応援事業 (政策経営部)	49,562,000 円	32	34,185,030 円
			ア	10,531,950 円
			イ	5,313,500 円
			ウ	3,071,000 円
			エ	9,393,000 円
			オ	56,000 円
			カ	2,000 円
			キ	1,601,980 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
2 8 発達障がい児支援事業 (子ども家庭部)		
ア ペアレントメンター事業・医療的ケア事業等		
イ 発達障がい児支援指導講師等謝礼 23人		
ウ 事業用消耗品購入		
エ チューリップシート郵送		
オ 電動自転車2台(医療的ケア児巡回型支援用)		
カ 令和4年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金		
不用額	執行率	90.91%
0 円	6,613,306 円	90.18 %
2 9 企業主導型保育事業 (子ども家庭部)		
企業主導型保育事業 27施設 認可外保育施設 27施設		
ア 保育士等キャリアアップ補助 対象施設 10施設		
イ 第三者評価受審費補助 対象施設 3施設		
ウ 送迎バス等安全対策支援事業補助 対象施設 26施設		
エ 物価高騰支援事業補助 対象施設 50施設		
オ あだちっ子歯科健診 対象施設 4施設		
カ 過年度返還金		
主な不用額説明		
① 送迎バス等安全対策支援事業見込差等による残		6,613,306円
不用額	執行率	90.18%
0 円	0 円	100 %
3 0 私立保育園施設整備助成事業 (子ども家庭部)		
既存保育所の改築等事業補助 4施設		
不用額	執行率	100.00%
0 円	75,039 円	99.79 %
3 1 子どもの貧困対策・若年者支援事業 (政策経営部)		
ア あだち若者サポートテラス委託 相談人数 288人		
イ 高校生世代の居場所型学習支援事業委託(区中部地域) 利用人数 13人		
ウ 高校生世代の居場所型学習支援事業委託(区東部地域) 利用人数 16人		
エ 子どもの貧困対策検討会議学識経験者謝礼		
オ あだち子どもの未来応援基金審査会委員報酬、事務用消耗品等		
不用額	執行率	99.79%
0 円	15,377,480 円	69.37 %
3 2 あだち子どもの未来応援事業 (政策経営部)		
ア 足立ミライゼミ運営業務委託 26人		
イ 夏休み期間中のあだちっ子フードプロジェクト事業 205人		
ウ あだち子どもの未来応援活動助成 11事業		
エ 子ども食堂推進事業補助金 14団体		
オ NPO等による伴走型コミュニケーション支援 8件		
カ 高校生への食の支援 2件		
キ 児童養護施設等退所時自立支援事業 8人		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				ク	2,700,000 円
				ケ	975,020 円
				コ	340,600 円
				サ	199,980 円
					15,376,970 円
	32 あだち子どもの未来応援事業 (都市建設部)	480,000 円	32	480,000 円	
				ア	480,000 円
					0 円
	32 あだち子どもの未来応援事業 (学校運営部)	162,000 円	32	161,490 円	
				ア	161,490 円
					510 円
	33 あだち子どもの未来応援基金積立金	124,157,000 円			124,157,000 円
	33 あだち子どもの未来応援基金積立金 (政策経営部)	124,157,000 円	33	124,157,000 円	
				ア	123,705,769 円
				イ	451,231 円
					0 円
	34 子ども医療費助成事業【投資】	17,754,000 円			17,754,000 円
	34 子ども医療費助成事業【投資】 (政策経営部)	17,754,000 円	34	17,754,000 円	
				ア	17,754,000 円
					0 円
	34 子ども医療費助成事業【投資】 (福祉部)	0 円	34	0 円	
					0 円
	35 学齢児発達支援事業	6,330,000 円			5,724,250 円
	35 学齢児発達支援事業 (子ども家庭部)	6,330,000 円	35	5,724,250 円	
				ア	3,673,800 円
				イ	2,040,000 円
				ウ	10,450 円
					605,750 円
	2 児童措置費	19,713,855,000 円			19,427,572,557 円
	1 私立保育園の運営費助成事業	19,542,563,000 円			19,281,582,578 円
	1 私立保育園の運営費助成事業 (子ども家庭部)	19,542,563,000 円	1	19,281,582,578 円	
				ア	126,389 円
				イ	9,329,925 円
				ウ	18,217,733,822 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ク 高校生応援支援金		54人	
ケ 夏休み期間中における体験講座等の無料化事業		43講座	
コ 子ども食堂推進事業補助金の過年度返還金			
サ 備品購入費等			
主な不用額説明			
① 欠食児童・生徒への支援の利用見込差による残			4,938,000円
② あだち子どもの未来応援活動助成金の見込差による残			4,181,000円
③ 児童養護施設等退所時自立支援事業の申請見込差による残			3,398,020円
不用額		執行率	68.97%
3 2 あだち子どもの未来応援事業			
(都市建設部)			
ア セーフティネット住宅家賃低廉化補助金	2件		
不用額		執行率	100.00%
3 2 あだち子どもの未来応援事業			
(学校運営部)			
ア 欠食児童・生徒への支援			
不用額		執行率	99.69%
0 円	0 円	100 %	
3 3 あだち子どもの未来応援基金積立金			
(政策経営部)			
ア 新規積立			
イ 利子相当分積立			
不用額		執行率	100.00%
0 円	0 円	100 %	
3 4 子ども医療費助成事業【投資】			
(政策経営部)			
ア 福祉総合システム改修委託			
不用額		執行率	100.00%
3 4 子ども医療費助成事業【投資】			
(福祉部)			
不用額		執行率	%
0 円	605,750 円	90.43 %	
3 5 学齢児発達支援事業			
(子ども家庭部)			
ア 特別支援教育アドバイザー謝礼			
イ 「個別的教育支援計画・個別指導計画作成システム」サポートファイル購入			
ウ スクールアシスタントチラシ作成			
不用額		執行率	90.43%
0 円	286,282,443 円	98.55 %	
0 円	260,980,422 円	98.66 %	
1 私立保育園の運営費助成事業			
(子ども家庭部)			
区内私立保育園入所児童数	月平均 8,902人	区外私立保育園入所児童数	月平均 51人
ア 事務用消耗品・郵送料等			
イ 歯科健診委託	113園分		
ウ 区内私立保育園			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 2 児童措置費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				エ	75,944,270 円
				オ	26,108,552 円
				カ	485,921,000 円
				キ	192,804,000 円
				ク	4,130,381 円
				ケ	2,640,750 円
				コ	88,337,000 円
				サ	55,854,000 円
				シ	122,652,489 円
					260,980,422 円
	2	入院助産費給付事業	43,145,000 円		26,439,796 円
	2	入院助産費給付事業 (福祉部)	43,145,000 円	2	26,439,796 円
					16,705,204 円
	3	母子生活自立支援事業	128,147,000 円		119,550,183 円
	3	母子生活自立支援事業 (福祉部)	128,147,000 円	3	119,550,183 円
					8,596,817 円
	3	保育所費	4,253,107,000 円		3,943,440,794 円
	1	保育園の運営事務	4,020,403,000 円		3,726,248,167 円
	1	保育園の運営事務 (学校運営部)	110,000 円	1	107,070 円
		(1) 公立保育園の管理運営事務	110,000 円	(1)	107,070 円
				ア	107,070 円
					2,930 円
	1	保育園の運営事務 (子ども家庭部)	4,020,293,000 円	1	3,726,141,097 円
		(1) 公立保育園の管理運営事務	1,344,767,000 円	(1)	1,161,589,910 円
				ア	12,514,000 円
				イ	28,332,630 円
				ウ	218,042,512 円
				エ	187,198,020 円
				オ	116,781,406 円
				カ	535,202,448 円
				キ	30,340,736 円
				ク	33,178,158 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
エ 区外私立保育園 オ 病後児保育事業及び一時保育事業補助 計7園分 カ 保育士等キャリアアップ補助 58園分 キ 保育サービス推進事業補助（多様な保育ニーズに対応し、地域の実情に応じて保育サービスの向上を図るため、都が選択した取り組みを実施する施設に対し、その事業に要する費用の一部を補助する都補助金） ク 安心安全確保事業補助 104園分 ケ 学校110番機器更新補助 9園分 コ 送迎バス等安全対策支援事業補助 65園分 サ 物価高騰支援事業補助 112園分 シ 過年度分補助金等返還金 主な不用額説明 ① 私立保育園入所見込差による残 260,980,422円		
不用額	執行率	98.66%
0 円	16,705,204 円	61.28 %
2 入院助産費給付事業 （福祉部） 経済的に困窮する方への入院助産費助成 給付件数 46件 主な不用額説明 ① 措置件数の見込差による残 16,701,267円		
不用額	執行率	61.28%
0 円	8,596,817 円	93.29 %
3 母子生活自立支援事業 （福祉部） 母子生活支援施設（ポルテあすなろ）に対する措置費等 入所数 月平均 20世帯 主な不用額説明 ① 入所世帯数の見込差による残 8,573,617円		
不用額	執行率	93.29%
0 円	309,666,206 円	92.72 %
0 円	294,154,833 円	92.68 %
1 保育園の運営事務 （学校運営部） (1) 公立保育園の管理運営事務 ア 一斉コシヒカリ給食用の米（園児数 2,249人） 不用額 執行率 97.34%		
1 保育園の運営事務 （子ども家庭部） 施設数 27園 児童数 月平均 2,262人 (1) 公立保育園の管理運営事務 ア 嘱託医等報酬 イ 給食費（主食費） ウ 給食費（副食費） エ 保育教材・冷暖房機等運営用品 オ 光熱水費 カ 保育園給食調理等委託 キ 園外保育用バス等賃借 ク 管外委託保育料（区立保育園）等		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 3 保育所費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
		(2) 公立保育園の施設維持管理委託事業	32,364,000 円	(2)	29,556,946 円
		(3) 公立保育園の施設維持補修事業	56,805,000 円	(3)	54,782,482 円
		(4) 公立保育園の管理運営委託事業	2,586,357,000 円	(4)	2,480,211,759 円
				ア	207,489,355 円
				イ	237,189,778 円
				ウ	154,576,102 円
				エ	227,104,183 円
				オ	171,263,450 円
				カ	139,203,830 円
				キ	189,358,350 円
				ク	130,638,421 円
				ケ	197,043,781 円
				コ	185,002,990 円
				サ	191,953,115 円
				シ	202,940,059 円
				ス	220,687,475 円
				セ	1,301,300 円
				ソ	1,768,800 円
				タ	22,690,770 円
					106,145,241 円
		2 区立認可外保育室の管理運営委託事業	232,704,000 円		217,192,627 円
		2 区立認可外保育室の管理運営委託事業 (子ども家庭部)	232,704,000 円	2	217,192,627 円
				ア	120,401,090 円
				イ	95,317,037 円
				ウ	104,500 円
				エ	1,370,000 円
					15,511,373 円
		4 児童福祉施設費	790,573,000 円		766,933,624 円
		1 直営児童施設事務	22,500,000 円		19,770,263 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
主な不用額説明		
① 光熱水費・備品購入費の残		89,402,972円
② 給食提供数の減による残		37,613,858円
③ 管外委託保育料・病児保育等負担金の残		23,461,731円
不用額	執行率	86.38%
(2) 公立保育園の施設維持管理委託事業		
主な不用額説明		
① 排水設備清掃委託等契約差金による残		2,807,054円
不用額	執行率	91.33%
(3) 公立保育園の施設維持補修事業		
主な不用額説明		
① 小破修繕費の残		1,345,848円
不用額	執行率	96.44%
(4) 公立保育園の管理運営委託事業		
ア やよい保育園管理運営委託	児童数月平均	95人
イ さつき保育園管理運営委託	児童数月平均	103人
ウ せきや保育園管理運営委託	児童数月平均	74人
エ 青井保育園管理運営委託	児童数月平均	101人
オ 東保木間保育園管理運営委託	児童数月平均	99人
カ 谷在家保育園管理運営委託	児童数月平均	82人
キ 伊興大境保育園管理運営委託	児童数月平均	106人
ク 新田さくら保育園管理運営委託	児童数月平均	57人
ケ 水神橋保育園管理運営委託	児童数月平均	94人
コ 竹の塚保育園管理運営委託	児童数月平均	115人
サ 興本保育園管理運営委託	児童数月平均	107人
シ 竹の塚北保育園管理運営委託	児童数月平均	115人
ス 五反野保育園管理運営委託	児童数月平均	127人
セ 歯科健診委託 13園		
ソ 弁護士委任		
タ 第三者評価受審事業補助等		
主な不用額説明		
① 補助対象見込差による残		106,145,241円
不用額	執行率	95.90%
0 円	15,511,373 円	93.33 %
2 区立認可外保育室の管理運営委託事業		
(子ども家庭部)		
ア 新田おひさま保育園管理運営委託	児童数月平均	52人
イ 青井おひさま保育園管理運営委託	児童数月平均	26人
ウ 歯科健診委託 2園		
エ 安心安全確保対策事業補助等		
主な不用額説明		
① 補助対象見込差による残		15,511,373円
不用額	執行率	93.33%
0 円	23,639,376 円	97.01 %
0 円	2,729,737 円	87.87 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 4 児童福祉施設費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	1 直営児童施設事務 (地域のちから推進部)	22,500,000 円	1	19,770,263 円
	(1) 鹿浜いきいき館児童館運営事業	1,489,000 円	(1)	1,413,156 円
				75,844 円
	(2) 児童施設維持補修事務	8,326,000 円	(2)	8,325,075 円
				925 円
	(3) 鹿浜いきいき館児童館管理事務	12,685,000 円	(3)	10,032,032 円
			ア	3,429,983 円
			イ	2,475,714 円
			ウ	1,864,130 円
			エ	2,262,205 円
				2,652,968 円
	2 学童保育室事務	768,073,000 円		747,163,361 円
	2 学童保育室事務 (区民部)	53,000 円	2	52,992 円
	(1) 学童保育室運営事業	53,000 円	(1)	52,992 円
				8 円
	2 学童保育室事務 (地域のちから推進部)	768,020,000 円	2	747,110,369 円
	(1) 学童保育室運営事業	716,664,000 円	(1)	702,117,559 円
			ア	5,477,569 円
			イ	4,861,007 円
			ウ	391,670,897 円
			エ	285,879,180 円
			オ	356,160 円
			カ	13,872,746 円
				14,546,441 円
	(2) 学童保育室管理事務	33,431,000 円	(2)	29,975,810 円
				3,455,190 円
	(3) 学童保育室大規模改修・開設事務	17,925,000 円	(3)	15,017,000 円
				2,908,000 円
	5 児童福祉施設建設費	9,600,000 円		9,600,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
1 直営児童施設事務 (地域のちから推進部)		
(1) 鹿浜いきいき館児童館運営事業		
不用額	執行率	94.91%
(2) 児童施設維持補修事務		
不用額	執行率	99.99%
(3) 鹿浜いきいき館児童館管理事務		
ア 光熱水費		
イ 館内清掃委託等役務		
ウ 設備保守点検等委託		
エ 管理用消耗品等		
主な不用額説明		
① 光熱水費・電話料金等の残		1,513,613円
② 高年齢者雇用安定法規定団体の配置時間の減による残		327,084円
③ 建物清掃委託等契約差金による残		241,734円
不用額	執行率	79.09%
0 円	20,909,639 円	97.28 %
2 学童保育室事務 (区民部)		
(1) 学童保育室運営事業		
納付案内センター業務委託		
不用額	執行率	99.98%
2 学童保育室事務 (地域のちから推進部)		
対象施設40か所50室（直営4か所6室、指定管理16か所24室、民設20か所20室）		
(1) 学童保育室運営事業		
ア 児童の間食		
イ 保育教材・事務用消耗品等		
ウ 指定管理者経費等委託		
エ 民設学童管理運営費等補助		
オ 発達支援児巡回指導講師等謝礼		
カ 保護者負担金等過誤納還付金		
主な不用額説明		
① 指定管理学童保育室運営委託の精算返還金による残		6,409,661円
② 放課後児童支援員処遇改善補助金の精算返還金等による残		5,547,820円
不用額	執行率	97.97%
(2) 学童保育室管理事務		
主な不用額説明		
① 光熱水費・電話料金等の残		1,596,479円
② 空調設備保守点検委託契約差金による残		1,160,390円
不用額	執行率	89.66%
(3) 学童保育室大規模改修・開設事務		
主な不用額説明		
① 民設学童保育室設置補助金の対象経費見込差による残		2,908,000円
不用額	執行率	83.78%
0 円	0 円	100 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 5 児童福祉施設建設費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額			
	1 公立保育園の整備事業	9,600,000 円		9,600,000 円	
	1 公立保育園の整備事業 (施設営繕部)	9,600,000 円	1	9,600,000 円	
			ア	9,600,000 円	
				0 円	
	1 公立保育園の整備事業 (子ども家庭部)	0 円	1	0 円	
				0 円	
	2 保育施設整備事業	0 円		0 円	
	2 保育施設整備事業 (子ども家庭部)	0 円	2	0 円	
				0 円	
	6 認定こども園費	211,167,000 円		167,969,291 円	
	1 区立認定こども園管理運営事業	187,981,000 円		151,436,973 円	
	1 区立認定こども園管理運営事業 (学校運営部)	59,000 円	1	58,671 円	
			ア	12,900 円	
			イ	45,771 円	
				329 円	
	1 区立認定こども園管理運営事業 (子ども家庭部)	187,922,000 円	1	151,378,302 円	
			ア	3,752,100 円	
			イ	24,066,949 円	
			ウ	1,513,655 円	
			エ	76,832,800 円	
			オ	2,758,427 円	
			カ	23,511,378 円	
			キ	12,466,727 円	
			ク	2,841,957 円	
			ケ	3,148,251 円	
			コ	486,058 円	
				36,543,698 円	
	2 区立認定こども園施設維持管理事業	23,186,000 円		16,532,318 円	
	2 区立認定こども園施設維持管理事業 (子ども家庭部)	23,186,000 円	2	16,532,318 円	
			ア	5,939,251 円	
			イ	10,497,705 円	
			ウ	95,362 円	
				6,653,682 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	0 円	100 %
1 公立保育園の整備事業 (施設営繕部)		
ア (仮称) 第三上沼田保育園新築工事設計委託		
不用額	執行率	100.00%
1 公立保育園の整備事業 (子ども家庭部)		
不用額	執行率	%
0 円	0 円	%
2 保育施設整備事業 (子ども家庭部)		
不用額	執行率	%
0 円	43,197,709 円	79.54 %
0 円	36,544,027 円	80.56 %
1 区立認定こども園管理運営事業 (学校運営部)		
ア 一斉コシヒカリ給食用の米(園児数 184人)		
イ 健診器具滅菌業務委託		
不用額	執行率	99.44%
1 区立認定こども園管理運営事業 (子ども家庭部)		
施設数 3園 児童数 月平均 212人		
ア 園医等報酬		
イ 光熱水費・電話料金		
ウ 備品等修繕		
エ 給食調理委託		
オ 給食費(主食費)		
カ 給食費(副食費)		
キ 保育教材・遊具・保健衛生用品・行事用品		
ク 廃棄物処分等委託		
ケ 園外保育用バス等賃借		
コ 職員旅費等		
主な不用額説明		
① 給食提供数の減による食材費の残		12,735,195円
② 備品購入費の残		11,120,470円
③ 光熱水費の残		8,114,211円
不用額	執行率	80.55%
0 円	6,653,682 円	71.3 %
2 区立認定こども園施設維持管理事業 (子ども家庭部)		
ア 建物清掃等委託		
イ 小破修繕		
ウ 消耗品・補修材料		
主な不用額説明		
① 小破修繕費の残		5,452,295円
不用額	執行率	71.30%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 3 生活保護費 1 生活保護総務費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
3	生活保護費	50,280,808,000 円		49,153,908,209 円	
	1 生活保護総務費	2,030,677,000 円		1,983,959,804 円	
	1 給与費	1,558,735,000 円		1,539,717,806 円	
	1 給与費 (総務部)	1,558,735,000 円		1	1,539,717,806 円
				ア	719,813,886 円
				イ	559,099,690 円
				ウ	260,804,230 円
					19,017,194 円
	2 生活保護費給付事業施行事務	471,942,000 円		444,241,998 円	
	2 生活保護費給付事業施行事務 (政策経営部)	4,620,000 円		2	4,620,000 円
				ア	4,620,000 円
					0 円
	2 生活保護費給付事業施行事務 (福祉部)	467,322,000 円		2	439,621,998 円
				ア	26,942,280 円
				(ア)	13,372,800 円
				(イ)	13,348,800 円
				(ウ)	220,680 円
				イ	66,218,141 円
				(ア)	55,425,576 円
				(イ)	10,792,565 円
				ウ	317,301,487 円
				(ア)	73,620,803 円
				a	22,239,212 円
				b	4,631,679 円
				c	46,749,912 円
				(イ)	139,379,000 円
				(ウ)	52,277,500 円
				(エ)	52,024,184 円
				エ	4,010,801 円
				オ	667,523 円
				カ	2,652,090 円
				キ	21,829,676 円
					27,700,002 円
	2 扶助費	48,250,131,000 円		47,169,948,405 円	
	1 生活保護法による扶助事業	48,250,131,000 円		47,169,948,405 円	
	1 生活保護法による扶助事業 (福祉部)	48,250,131,000 円		1	47,169,948,405 円
	(1) 生活保護費給付事業	48,178,926,000 円		(1)	47,116,850,771 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	1, 126, 899, 791 円	97. 76 %	
0 円	46, 717, 196 円	97. 7 %	
0 円	19, 017, 194 円	98. 78 %	
1 給与費 (総務部)			
ア 給料 236人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
主な不用額説明			
① 職員の人件費の残			19, 017, 194円
不用額	執行率	98. 78%	
0 円	27, 700, 002 円	94. 13 %	
2 生活保護費給付事業施行事務 (政策経営部)			
ア ソフトウェア保守委託			
不用額	執行率	100. 00%	
2 生活保護費給付事業施行事務 (福祉部)			
ア 嘱託医等の報酬			
(ア) 内科医 6人			
(イ) 精神科医 6人			
(ウ) 交通費			
イ 郵送料及び手数料			
(ア) 郵送料			
(イ) 公金取扱手数料			
ウ 委託料			
(ア) 医療費支払事務等委託			
a 診療報酬支払事務費 支払件数 642, 086件			
b 介護報酬支払事務費 支払件数 160, 523件			
c 生活保護医療事務委託料			
(イ) 包括的就労支援業務委託 支援者数 1, 009人			
(ウ) 被保護者金銭給付等支援事業委託 支援者数 3, 827人			
(エ) 居住の安定確保支援事業委託等			
エ 職員の出張旅費			
オ 生活保護関係帳票類印刷			
カ 事務用消耗品・修繕費			
キ 国庫負担金等超過交付分返還金			
主な不用額説明			
① 委託料の残			19, 915, 513円
② 郵送料の残			6, 307, 859円
不用額	執行率	94. 07%	
0 円	1, 080, 182, 595 円	97. 76 %	
0 円	1, 080, 182, 595 円	97. 76 %	
1 生活保護法による扶助事業 (福祉部)			
(1) 生活保護費給付事業			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 3 生活保護費 2 扶助費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				ア	45,106,491,061 円
				(ア)	12,998,119,179 円
				(イ)	8,717,479,180 円
				(ウ)	117,670,062 円
				(エ)	1,059,762,355 円
				a	1,046,485,540 円
				b	13,276,815 円
				(オ)	21,930,945,041 円
				a	11,496,011,939 円
				b	10,097,481,497 円
				c	337,451,605 円
				(カ)	473,750 円
				(キ)	70,911,103 円
				(ク)	192,154,687 円
				(ケ)	12,775,704 円
				(コ)	6,200,000 円
				イ	413,317,845 円
				(ア)	382,626,677 円
				a	232,434,032 円
				(a)	38,207,618 円
				(b)	194,226,414 円
				b	150,192,645 円
				(a)	37,678,291 円
				(b)	112,514,354 円
				(イ)	17,605,328 円
				(ウ)	13,085,840 円
				ウ	1,597,041,865 円
					1,062,075,229 円
		(2) 生活保護法外援護費給付事業	71,205,000 円	(2)	53,097,634 円
					18,107,366 円
4	国民年金費		154,364,000 円		153,346,712 円
	1	年金総務費	151,248,000 円		150,853,947 円
		1 給与費	151,248,000 円		150,853,947 円
		1 給与費 (総務部)	151,248,000 円	1	150,853,947 円
				ア	70,894,418 円
				イ	53,133,276 円
				ウ	26,826,253 円
					394,053 円
	2	基礎年金費	3,116,000 円		2,492,765 円
		1 国民年金事務	3,116,000 円		2,492,765 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 居宅扶助		
(ア) 生活扶助	月平均 24,526件	
(イ) 住宅扶助	月平均 17,343件	
(ウ) 教育扶助	月平均 1,977件	
(エ) 介護扶助	月平均 13,432件	
a 国保連払	月平均 13,377件	
b 事務所払	月平均 55件	
(オ) 医療扶助	月平均 65,169件	
a 入院	月平均 2,220件	
b 入院外	月平均 51,287件	
c 事務所払	月平均 11,662件	
(カ) 出産扶助	月平均 1件	
(キ) 生業扶助	月平均 25件	
(ク) 葬祭扶助	月平均 78件	
(ケ) 就労自立給付金	月平均 21件	
(コ) 進学準備給付金	月平均 4件	
イ 委託扶助		
(ア) 救護施設等		
a 救護施設		
(ア) 生活費	月平均 56人	
(イ) 事務費	月平均 67人	
b 更生施設		
(ア) 生活費	月平均 52人	
(イ) 事務費	月平均 71人	
(イ) 宿所提供施設	月平均 35人	
(ウ) 日常生活支援住居施設	月平均 29人	
ウ 国庫負担金等超過交付分返還金		
主な不用額説明		
① 被保護世帯数の増加見込差による残		1,062,074,094円
不用額	執行率	97.80%
(2) 生活保護法外援護費給付事業		
主な不用額説明		
① 支給対象件数の見込差による残		18,107,124円
不用額	執行率	74.57%
0 円	1,017,288 円	99.34 %
0 円	394,053 円	99.74 %
0 円	394,053 円	99.74 %
1 給与費		
(総務部)		
ア 給料	21人	
イ 職員手当等		
ウ 共済費		
不用額	執行率	99.74%
0 円	623,235 円	80 %
0 円	623,235 円	80 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 4 国民年金費 2 基礎年金費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額		
	1	国民年金事務 (区民部)	3,116,000 円	1	2,492,765 円
				ア	1,895,013 円
				イ	507,752 円
				ウ	90,000 円
					623,235 円
4	産業経済費		6,483,828,000 円	5,509,539,184 円	
	1	産業経済費	6,391,551,000 円	5,423,522,853 円	
	1	産業経済総務費	1,079,331,000 円	1,033,337,770 円	
	1	給与費	522,254,000 円	501,434,679 円	
	1	給与費 (総務部)	522,254,000 円	1	501,434,679 円
				ア	242,156,036 円
				イ	186,833,035 円
				ウ	72,445,608 円
					20,819,321 円
	2	消費者支援事業	5,808,000 円	5,322,582 円	
	2	消費者支援事業 (地域のちから推進部)	132,000 円	2	131,340 円
				ア	131,340 円
					660 円
	2	消費者支援事業 (産業経済部)	5,676,000 円	2	5,191,242 円
					484,758 円
	3	産業政策一般管理事務	3,200,000 円	2,715,365 円	
	3	産業政策一般管理事務 (総務部)	25,000 円	3	24,338 円
				ア	24,338 円
					662 円
	3	産業政策一般管理事務 (産業経済部)	3,175,000 円	3	2,691,027 円
					483,973 円
	4	消費者センター管理運営事務	1,642,000 円	1,417,271 円	
	4	消費者センター管理運営事務 (産業経済部)	1,642,000 円	4	1,417,271 円
					224,729 円
	5	地域経済活性化計画の推進事業	73,479,000 円	73,263,603 円	
	5	地域経済活性化計画の推進事業 (産業経済部)	73,479,000 円	5	73,263,603 円
				ア	47,168,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
1 国民年金事務 (区民部) ア 事務用消耗品・封筒類印刷・旅費等 イ 郵送料・電話回線使用料・多言語対応システム使用料 ウ 屋内防犯カメラ取付作業委託 不用額 執行率 80.00%		
0 円	974,288,816 円	84.97 %
0 円	968,028,147 円	84.85 %
0 円	45,993,230 円	95.74 %
0 円	20,819,321 円	96.01 %
1 給与費 (総務部) ア 給料 70人 イ 職員手当等 ウ 共済費 主な不用額説明 ① 職員の人件費の残 20,819,321円 不用額 執行率 96.01%		
0 円	485,418 円	91.64 %
2 消費者支援事業 (地域のちから推進部) ア 情報資料室の運営委託 不用額 執行率 99.50%		
2 消費者支援事業 (産業経済部) 消費者トラブルの未然・拡大防止を目的とする消費者教育及び啓発事業 不用額 執行率 91.46%		
0 円	484,635 円	84.86 %
3 産業政策一般管理事務 (総務部) ア ファイリング個別フォルダー購入費 不用額 執行率 97.35%		
3 産業政策一般管理事務 (産業経済部) 産業経済部の部庶務経費 不用額 執行率 84.76%		
0 円	224,729 円	86.31 %
4 消費者センター管理運営事務 (産業経済部) 消費生活相談及び事務室の運営に関する事務 不用額 執行率 86.31%		
0 円	215,397 円	99.71 %
5 地域経済活性化計画の推進事業 (産業経済部) ア 販路拡大支援事業		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

4 産業経済費 1 産業経済費 1 産業経済総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額			
				イ	20,636,000 円
				(ア)	19,810,560 円
				(イ)	825,440 円
				ウ	3,920,928 円
				エ	1,538,675 円
					215,397 円
	6 足立区観光交流協会助成事務	440,515,000 円			419,200,213 円
	6 足立区観光交流協会助成事務 (産業経済部)	440,515,000 円	6		419,200,213 円
					21,314,787 円
	7 提携都市交流促進事業	254,000 円			214,757 円
	7 提携都市交流促進事業 (産業経済部)	254,000 円	7		214,757 円
				ア	140,938 円
				イ	73,819 円
					39,243 円
	8 産業振興関係施設改修事業	32,179,000 円			29,769,300 円
	8 産業振興関係施設改修事業 (産業経済部)	2,409,000 円	8		0 円
					2,409,000 円
	8 産業振興関係施設改修事業 (都市建設部)	29,770,000 円	8		29,769,300 円
				ア	25,490,300 円
				イ	4,279,000 円
					700 円
	2 産業振興費	4,900,848,000 円			3,997,132,023 円
	1 商業振興事業	1,864,802,000 円			1,777,627,779 円
	1 商業振興事業 (産業経済部)	1,861,516,000 円	1		1,774,342,288 円
	(1) 産業振興一般管理事務	2,171,000 円	(1)		1,915,478 円
				ア	1,318,407 円
				イ	597,071 円
					255,522 円
	(2) 商店街環境整備支援事業	41,135,000 円	(2)		30,784,000 円
				ア	15,699,000 円
				イ	15,085,000 円
					10,351,000 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ トキメキ情報掲載 (ア) 例月 1,650,880円×12回 (イ) 特集 412,720円×2回 ウ 中小企業景況調査 4回 エ 企業情報データベース賃借等 不用額 執行率 99.71%			
0 円	21,314,787 円	95.16 %	
6 足立区観光交流協会助成事務 (産業経済部) 足立区観光交流協会の運営管理費及び事業費に対する助成事務 主な不用額説明 ① P R 事業等の執行額減による補助交付金の残 21,314,787円 不用額 執行率 95.16%			
0 円	39,243 円	84.55 %	
7 提携都市交流促進事業 (産業経済部) 足立区の提携都市との自治体間交流に付随した事務 ア 普通旅費 イ 手土産品の購入 6件 不用額 執行率 84.55%			
0 円	2,409,700 円	92.51 %	
8 産業振興関係施設改修事業 (産業経済部) 主な不用額説明 ① 足立区民農園六木ファーム整備工事の繰戻しによる残 2,409,000円 不用額 執行率 0.00%			
8 産業振興関係施設改修事業 (都市建設部) ア 足立区民農園六木ファーム整備工事 イ 舎人区民農園整備実施設計委託 不用額 執行率 100.00%			
0 円	903,715,977 円	81.56 %	
0 円	87,174,221 円	95.33 %	
1 商業振興事業 (産業経済部) (1) 産業振興一般管理事務 産業振興課の課庶務経費 ア 後納郵便等郵送料 イ 事務用消耗品等 不用額 執行率 88.23%			
(2) 商店街環境整備支援事業 ア 商店街街路灯電気料金補助 57商店街 イ 商店街街路灯維持補修・アーケード補修・LEDランプ交換等 18商店街 主な不用額説明 ① 補助金申請数及び申請額の減による残 9,827,000円 不用額 執行率 74.84%			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

4 産業経済費 1 産業経済費 2 産業振興費

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額		決 算 額	
		(3) 商店街活動支援事業	1,818,210,000 円		(3)	1,741,642,810 円
					ア	1,288,287,499 円
					イ	283,407,303 円
					ウ	119,527,374 円
					エ	44,054,000 円
					オ	4,174,500 円
					カ	2,192,134 円
						76,567,190 円
	1	商業振興事業 (都市建設部)	3,286,000 円		1	3,285,491 円
		(2) 商店街環境整備支援事業	3,286,000 円		(2)	3,285,491 円
					ア	3,285,491 円
						509 円
	2	中小企業支援事業	3,660,000 円			2,749,492 円
	2	中小企業支援事業 (産業経済部)	3,660,000 円		2	2,749,492 円
						910,508 円
	3	資金調達支援事業	2,034,763,000 円			1,452,255,360 円
	3	資金調達支援事業 (産業経済部)	2,034,763,000 円		3	1,452,255,360 円
		(1) 中小企業融資事業	2,034,763,000 円		(1)	1,452,255,360 円
					ア	546,311,216 円
					イ	903,307,265 円
					ウ	1,995,600 円
					エ	51,271 円
					オ	590,008 円
						582,507,640 円
	4	製造業等の経営支援事業	881,693,000 円			665,475,418 円
	4	製造業等の経営支援事業 (産業経済部)	881,693,000 円		4	665,475,418 円
		(1) ものづくり支援事業	837,071,000 円		(1)	621,320,543 円
					ア	477,159,000 円
					イ	116,695,000 円
					ウ	27,466,543 円
						215,750,457 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(3) 商店街活動支援事業		
イベント助成等の商店街活動の支援、区内商店街の活性化支援		
ア キャッシュレス決済還元事業運営業務委託		
イ 第二回レシートd e 9 0周年事業運営業務委託		
ウ 商連プレミアム商品券事業補助交付金		
エ 商店街運営・イベント助成 82件		
オ キャッシュレス決済還元事業サポート窓口業務委託		
カ 輝くお店セレクション事業等		
主な不用額説明		
① キャッシュレス決済還元事業の決済実績による残	61,465,281円	
不用額	執行率	95.79%
1 商業振興事業		
(都市建設部)		
(2) 商店街環境整備支援事業		
ア 街路灯建替補修工事 5件		
不用額	執行率	99.98%
0 円	910,508 円	75.12 %
2 中小企業支援事業		
(産業経済部)		
企業経営支援課の課庶務経費		
不用額	執行率	75.12%
0 円	582,507,640 円	71.37 %
3 資金調達支援事業		
(産業経済部)		
(1) 中小企業融資事業		
ア 信用保証料補助 3,190件		
イ 利子補給 24,591件		
ウ マル経融資利子補給 176件		
エ 融資関連消耗品		
オ 融資関連印刷		
主な不用額説明		
① 融資あっせん事業補助金申請数の減による残	582,485,919円	
不用額	執行率	71.37%
0 円	216,217,582 円	75.48 %
4 製造業等の経営支援事業		
(産業経済部)		
(1) ものづくり支援事業		
ア 小規模事業者経営改善補助金 379件		
イ 運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金 1,177件		
ウ 運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金審査業務委託等		
主な不用額説明		
① 小規模事業者経営改善補助金の		
申請数及び申請額の見込差による残	129,918,000円	
② 運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金の		
申請数及び申請額の見込差による残	73,096,000円	
不用額	執行率	74.23%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

4 産業経済費 1 産業経済費 2 産業振興費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
		(2) 足立ブランド認定推進事業	44,622,000 円	(2)	44,154,875 円
				ア	19,798,075 円
				イ	7,975,000 円
				ウ	16,381,800 円
					467,125 円
		(3) 産業展示会事業	0 円	(3)	0 円
					0 円
	5	創業支援事業	61,261,000 円		60,175,950 円
	5	創業支援事業 (産業経済部)	61,261,000 円	5	60,175,950 円
		(1) 起業家育成事業	17,760,000 円	(1)	16,978,276 円
				ア	3,780,000 円
				イ	6,081,976 円
				ウ	7,116,300 円
					781,724 円
		(2) 創業支援施設の管理運営事業	43,501,000 円	(2)	43,197,674 円
					303,326 円
	6	ビジネス機会創出支援事業	787,000 円		706,419 円
	6	ビジネス機会創出支援事業 (産業経済部)	787,000 円	6	706,419 円
					80,581 円
	7	イノベーション推進事業	53,882,000 円		38,141,605 円
	7	イノベーション推進事業 (産業経済部)	53,882,000 円	7	38,141,605 円
				ア	6,710,000 円
				イ	15,820,000 円
				ウ	7,119,000 円
				エ	8,492,605 円
					15,740,395 円
	3	勤労費	261,829,000 円		246,798,415 円
	1	勤労福祉サービスセンター助成事務	44,009,000 円		37,117,366 円
	1	勤労福祉サービスセンター助成事務 (産業経済部)	44,009,000 円	1	37,117,366 円
					6,891,634 円
	2	就労・雇用支援事業	29,945,000 円		28,343,430 円
	2	就労・雇用支援事業 (産業経済部)	29,945,000 円	2	28,343,430 円
				ア	5,492,046 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(2) 足立ブランド認定推進事業		
ア 足立ブランド認定事業PR業務委託		
イ 足立ブランド認定事業認定業務委託		
ウ 機械要素技術展出版ブース設営委託等		
不用額	執行率	98.95%
(3) 産業展示会事業		
不用額	執行率	%
0 円	1,085,050 円	98.23 %
5 創業支援事業		
(産業経済部)		
起業を志す人及び創業間もない事業者の自立を支援		
(1) 起業家育成事業		
ア 創業プランコンテスト補助金 3件		
イ 創業者経営力アップ支援事業負担金 17件		
ウ 起業家支援塾委託料等		
不用額	執行率	95.60%
(2) 創業支援施設の管理運営事業		
不用額	執行率	99.30%
0 円	80,581 円	89.76 %
6 ビジネス機会創出支援事業		
(産業経済部)		
不用額	執行率	89.76%
0 円	15,740,395 円	70.79 %
7 イノベーション推進事業		
(産業経済部)		
新技術・新製品や業務改善に取り組む企業に対する支援		
ア 新製品・新事業開発補助金 3件		
イ IT・IoT導入補助金 23件		
ウ ホームページ作成・更新補助金 76件		
エ 産学公技術連携促進事業委託等		
主な不用額説明		
① IT・IoT導入補助金申請件数の減による残		9,680,000円
② 新製品・新事業開発補助金申請件数の減による残		3,790,000円
不用額	執行率	70.79%
0 円	15,030,585 円	94.26 %
0 円	6,891,634 円	84.34 %
1 勤労福祉サービスセンター助成事務		
(産業経済部)		
勤労福祉サービスセンターの事務局管理運営費及び事業費に対する助成事務		
主な不用額説明		
① 事業費等の執行額減による補助交付金の残		6,891,634円
不用額	執行率	84.34%
0 円	1,601,570 円	94.65 %
2 就労・雇用支援事業		
(産業経済部)		
ア 企業・就労者向け助成金 225件 (企業向け147社)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

4 産業経済費 1 産業経済費 3 勤労費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				イ	19,483,404 円
				ウ	3,367,980 円
					1,601,570 円
		3 勤労福祉会館運営事業	51,541,000 円		48,421,571 円
		3 勤労福祉会館運営事業 (産業経済部)	51,541,000 円	3	48,421,571 円
					3,119,429 円
		4 シルバー人材センター事業	136,334,000 円		132,916,048 円
		4 シルバー人材センター事業 (産業経済部)	136,334,000 円	4	132,916,048 円
				ア	130,354,094 円
				イ	2,561,954 円
					3,417,952 円
	4	商工施設費	149,543,000 円		146,254,645 円
		1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業	149,543,000 円		146,254,645 円
		1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業 (産業経済部)	149,543,000 円	1	146,254,645 円
		(1) 産業振興ホールの利用促進事業	105,569,000 円	(1)	105,402,894 円
					166,106 円
		(2) あだち産業センターの管理運営事業	43,974,000 円	(2)	40,851,751 円
					3,122,249 円
	2	農業費	92,277,000 円		86,016,331 円
		1 農業委員会費	50,145,000 円		48,211,092 円
		1 給与費	40,912,000 円		39,351,250 円
		1 給与費 (総務部)	40,912,000 円	1	39,351,250 円
				ア	18,675,864 円
				イ	13,701,973 円
				ウ	6,973,413 円
					1,560,750 円
		2 農業委員会運営事務	9,233,000 円		8,859,842 円
		2 農業委員会運営事務 (産業経済部)	9,233,000 円	2	8,859,842 円
				ア	6,781,989 円
				イ	1,308,072 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ 区内中小企業人材確保支援事業委託等			
ウ 内職相談業務委託			
不用額		執行率	94.65%
0 円	3,119,429 円	93.95 %	
3 勤労福祉会館運営事業			
(産業経済部)			
主な不用額説明			
① 光熱水費の残			1,972,849円
② 勤労福祉会館業務運営委託費等の残			896,636円
不用額		執行率	93.95%
0 円	3,417,952 円	97.49 %	
4 シルバー人材センター事業			
(産業経済部)			
ア シルバー人材センターの事業費及び管理費の補助			
イ 西保木間複合施設の管理業務等			
主な不用額説明			
① 事業費等の執行額減による補助交付金の残			2,865,906円
不用額		執行率	97.49%
0 円	3,288,355 円	97.8 %	
0 円	3,288,355 円	97.8 %	
1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業			
(産業経済部)			
東京芸術センター賃借料等及びあだち産業センター管理運営事業			
(1) 産業振興ホールの利用促進事業			
東京芸術センター賃借料（ホール・会議室）及びホール備品使用料			
不用額		執行率	99.84%
(2) あだち産業センターの管理運営事業			
主な不用額説明			
① 光熱水費の減による残			1,430,321円
② 修繕箇所数の減による残			1,079,720円
不用額		執行率	92.90%
0 円	6,260,669 円	93.22 %	
0 円	1,933,908 円	96.14 %	
0 円	1,560,750 円	96.19 %	
1 給与費			
(総務部)			
ア 給料 6人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
不用額		執行率	96.19%
0 円	373,158 円	95.96 %	
2 農業委員会運営事務			
(産業経済部)			
農業委員報酬及び旅費 11人分			
ア 農業委員報酬			
イ 農業委員費用弁償及び行政視察等旅費			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

4 産業経済費 2 農業費 1 農業委員会費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				ウ	769,781 円
					373,158 円
	2	農業費	42,132,000 円		37,805,239 円
	1	農業振興事務	41,836,000 円		37,535,349 円
	1	農業振興事務 (産業経済部)	41,836,000 円	1	37,535,349 円
		(1) 地場農産品普及促進事業	465,000 円	(1)	371,859 円
					93,141 円
		(2) 農業者団体活動支援事業	980,000 円	(2)	849,840 円
					130,160 円
		(3) 農業人材育成・経営支援事業	6,482,000 円	(3)	6,111,962 円
				ア	3,735,000 円
				イ	2,334,962 円
				ウ	42,000 円
					370,038 円
		(4) 農地の維持・整備事業	33,909,000 円	(4)	30,201,688 円
				ア	15,197,838 円
				イ	13,642,000 円
				ウ	1,361,850 円
					3,707,312 円
	2	国有農地管理事務	296,000 円		269,890 円
	2	国有農地管理事務 (産業経済部)	296,000 円	2	269,890 円
					26,110 円
5	環境衛生費		24,313,861,000 円		22,836,955,417 円
	1	環境費	690,465,000 円		660,507,837 円
	1	環境総務費	658,095,000 円		630,449,264 円
	1	給与費	393,109,000 円		370,601,011 円
	1	給与費 (総務部)	393,109,000 円	1	370,601,011 円
				ア	163,259,823 円
				イ	145,844,137 円
				ウ	61,497,051 円
					22,507,989 円
	2	環境政策一般管理事務	1,760,000 円		1,534,806 円
	2	環境政策一般管理事務 (総務部)	41,000 円	2	40,631 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ウ 東京都農業会議負担金等		
不用額	執行率	95.96%
0 円	4,326,761 円	89.73 %
0 円	4,300,651 円	89.72 %
1 農業振興事務		
(産業経済部)		
(1) 地場農産品普及促進事業		
不用額	執行率	79.97%
(2) 農業者団体活動支援事業		
農業者団体活動支援事業 4団体		
不用額	執行率	86.72%
(3) 農業人材育成・経営支援事業		
ア 하우스栽培における温室効果ガス排出削減事業費補助金 1件		
イ 農業生産者組織等育成事業費補助金 4件		
ウ あだち都市農業振興プラン推進協議会委員報酬		
不用額	執行率	94.29%
(4) 農地の維持・整備事業		
ア 区民農園運営関連経費 13農園		
イ 未来に残す東京の農地プロジェクト補助金 3件		
ウ 生産緑地地区看板作成取替作業委託等		
主な不用額説明		
① 区民農園の維持補修経費の減による残		1,816,805円
② 補助対象事業の減による残		758,000円
③ 生産緑地の看板撤去数の減による残		262,790円
④ 農業体験学習講師謝礼の減による残		222,000円
不用額	執行率	89.07%
0 円	26,110 円	91.18 %
2 国有農地管理事務		
(産業経済部)		
不用額	執行率	91.18%
25,108,000 円	1,451,797,583 円	93.93 %
0 円	29,957,163 円	95.66 %
0 円	27,645,736 円	95.8 %
0 円	22,507,989 円	94.27 %
1 給与費		
(総務部)		
ア 給料 46人		
イ 職員手当等		
ウ 共済費		
主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		22,507,989円
不用額	執行率	94.27%
0 円	225,194 円	87.2 %
2 環境政策一般管理事務		
(総務部)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 1 環境費 1 環境総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				ア	40,631 円
					369 円
	2	環境政策一般管理事務 (環境部)	1,719,000 円	2	1,494,175 円
				ア	767,042 円
				イ	480,595 円
				ウ	246,538 円
					224,825 円
	3	環境計画推進事業	16,381,000 円		16,026,726 円
	3	環境計画推進事業 (環境部) (令和4年度繰越明許費分 11,000,000円)	16,381,000 円	3	16,026,726 円
				ア	11,000,000 円
				イ	2,200,000 円
				ウ	1,429,000 円
				エ	476,672 円
				オ	298,980 円
				カ	176,000 円
				キ	159,700 円
				ク	153,700 円
				ケ	56,000 円
				コ	40,674 円
				サ	36,000 円
					354,274 円
	4	環境保全普及啓発事業	16,133,000 円		15,454,668 円
	4	環境保全普及啓発事業 (環境部)	16,133,000 円	4	15,454,668 円
				ア	13,431,364 円
				イ	2,023,304 円
					678,332 円
	5	環境基金積立金	1,340,000 円		1,339,577 円
	5	環境基金積立金 (環境部)	1,340,000 円	5	1,339,577 円
					423 円
	6	生活環境保全対策事業	13,788,000 円		12,968,240 円
	6	生活環境保全対策事業 (環境部)	13,788,000 円	6	12,968,240 円
				ア	3,153,165 円
				イ	2,779,524 円
				ウ	3,983,860 円
				エ	363,578 円
				オ	2,688,113 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア ファイリング個別フォルダー購入費		
不用額		執行率 99.10%
2 環境政策一般管理事務 (環境部)		
ア 事務用消耗品等		
イ 複写機保守点検委託		
ウ 能登派遣旅費		
不用額		執行率 86.92%
0 円	354,274 円	97.84 %
3 環境計画推進事業 (環境部)		
(令和4年度繰越明許費分 11,000,000円)		
ア 脱炭素ロードマップ策定支援業務委託		
イ カーボン・オフセット (220トン分)		
ウ 環境基金助成		
エ 環境審議会 (委員報酬、旅費)		
オ 環境配慮型自動販売機PRステッカー作成		
カ 省エネ啓発パンフレット作成		
キ 環境基金審査会 (委員報酬、旅費)		
ク 小・中学校への太陽光発電設備設置事業者選定委員会 (委員報酬、財務状況調査)		
ケ 持続可能な地域創造ネットワーク (自治体・団体間ネットワーク会議) 年会費、参加費		
コ 郵送料および消耗品		
サ 環境審議会区民委員公募面接員報酬		
不用額		執行率 97.84%
0 円	678,332 円	95.8 %
4 環境保全普及啓発事業 (環境部)		
ア SDGsフェア等環境啓発事業 (SDGsフェア2日、アヤセぐるぐる博1日)		
イ 河川魚類調査等環境保全事業 (4河川)		
不用額		執行率 95.80%
0 円	423 円	99.97 %
5 環境基金積立金 (環境部)		
不用額		執行率 99.97%
0 円	819,760 円	94.05 %
6 生活環境保全対策事業 (環境部)		
ア ごみ屋敷対策事業		
ごみ屋敷改善支援 (3回) 生活環境保全審議会 (2回) 外		
イ 空き地対策事業		
空き地の草刈委託 (75件)		
ウ 不法投棄対策事業		
民有地の不法投棄物処理委託 (15件) 外		
エ 落書き対策事業		
民有地の落書き消去委託 (10件) 外		
オ 事務用消耗品等		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 1 環境費 1 環境総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
					819,760 円
	7	環境学習推進事業	33,113,000 円		31,128,774 円
	7	環境学習推進事業 (環境部)	33,015,000 円	7	31,031,588 円
				ア	29,203,622 円
				イ	1,827,966 円
					1,983,412 円
	7	環境学習推進事業 (選挙管理委員会事務局)	98,000 円	7	97,186 円
					814 円
	8	省エネ・創エネ推進事業	182,471,000 円		181,395,462 円
	8	省エネ・創エネ推進事業 (環境部)	182,471,000 円	8	181,395,462 円
				ア	177,420,000 円
				イ	2,947,440 円
				ウ	1,028,022 円
					1,075,538 円
	2	公害対策費	32,370,000 円		30,058,573 円
	1	環境保全対策事業	32,370,000 円		30,058,573 円
	1	環境保全対策事業 (環境部)	32,370,000 円	1	30,058,573 円
				ア	7,441,549 円
				イ	507,583 円
				ウ	3,361,675 円
				エ	1,814,560 円
				オ	15,245,000 円
				カ	1,688,206 円
					2,311,427 円
	2	衛生費	15,074,568,000 円		13,935,065,414 円
	1	衛生総務費	5,379,305,000 円		5,263,542,580 円
	1	給与費	2,198,082,000 円		2,153,705,211 円
	1	給与費 (総務部)	2,198,082,000 円	1	2,153,705,211 円
				ア	943,556,543 円
				イ	853,840,199 円
				ウ	356,308,469 円
					44,376,789 円
	2	保健衛生行政の推進事務	30,159,000 円		28,111,566 円
	2	保健衛生行政の推進事務 (総務部)	212,000 円	2	211,612 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		94.05%	
0 円		1,984,226 円		94.01 %			
7 環境学習推進事業 (環境部)							
ア 生物調査体験等委託 あだちの水辺調査隊(2回) あらかわボートクルーズ(12回) 野鳥観察会(2回)							
イ 環境学習事業用消耗品等							
不用額				執行率		93.99%	
7 環境学習推進事業 (選挙管理委員会事務局)							
不用額				執行率		99.17%	
0 円		1,075,538 円		99.41 %			
8 省エネ・創エネ推進事業 (環境部)							
ア 太陽光発電システムや電気自動車などの省エネルギー機器等の導入に関する補助						補助件数	2,222件
イ 省エネ家電の買替で区内共通商品券を交付する節電応援キャンペーン事業						交付件数	353件
ウ 郵送料等							
不用額				執行率		99.41%	
0 円		2,311,427 円		92.86 %			
0 円		2,311,427 円		92.86 %			
1 環境保全対策事業 (環境部)							
ア 大気汚染測定委託 自動車排気ガス調査(14回) ダイオキシン類調査(6回) 外							
イ 大気汚染データ収集等回線使用料 外							
ウ 自動車騒音常時監視(11地点) 外							
エ 検体採取分析委託 綾瀬川・隅田川調査(各2回) 垢川調査(12回) 外							
オ アスベスト対策助成(2件) アスベスト講習会助成(440人) 外							
カ その他事務用消耗品							
主な不用額説明							
① アスベスト対策助成申請件数の減による残						910,000円	
② アスベスト含有分析委託件数の減による残						847,000円	
不用額				執行率		92.86%	
25,108,000 円		1,114,394,586 円		92.44 %			
0 円		115,762,420 円		97.85 %			
0 円		44,376,789 円		97.98 %			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料 271人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						44,376,789円	
不用額				執行率		97.98%	
0 円		2,047,434 円		93.21 %			
2 保健衛生行政の推進事務 (総務部)							

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 1 衛生総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	(1) 保健衛生一般管理事務		212,000 円	(1)	211,612 円
				ア	211,612 円
					388 円
	2 保健衛生行政の推進事務 (衛生部)		29,947,000 円	2	27,899,954 円
	(1) 保健衛生一般管理事務		28,391,000 円	(1)	26,408,673 円
					1,982,327 円
	(2) 衛生統計事務		1,556,000 円	(2)	1,491,281 円
					64,719 円
	3 精神保健推進事業		2,897,768,000 円		2,833,257,043 円
	3 精神保健推進事業 (福祉部)		1,073,000 円	3	1,072,500 円
	(1) 地域精神保健活動事業		1,073,000 円	(1)	1,072,500 円
					500 円
	3 精神保健推進事業 (衛生部)		2,896,695,000 円	3	2,832,184,543 円
	(1) 地域精神保健活動事業		12,877,000 円	(1)	11,675,668 円
				ア	11,230,736 円
				イ	444,932 円
					1,201,332 円
	(2) こころといのちの相談支援事業		11,090,000 円	(2)	10,884,379 円
					205,621 円
	(3) 精神障がい者自立支援給付費支給事業		2,661,125,000 円	(3)	2,603,986,344 円
				ア	2,478,701,083 円
				イ	125,285,261 円
					57,138,656 円
	(4) 精神障がい者地域生活等支援事業		211,603,000 円	(4)	205,638,152 円
				ア	64,773,000 円
				イ	94,965,000 円
				ウ	23,283,479 円
				エ	22,616,673 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(1) 保健衛生一般管理事務		
ア ファイリング個別フォルダー購入費		
不用額	執行率	99.82%
2 保健衛生行政の推進事務		
(衛生部)		
(1) 保健衛生一般管理事務		
職員の旅費、事務用品購入等の事務費		
不用額	執行率	93.02%
(2) 衛生統計事務		
国民生活基礎調査外6件		
不用額	執行率	95.84%
0 円	64,510,957 円	97.77 %
3 精神保健推進事業		
(福祉部)		
(1) 地域精神保健活動事業		
システム標準化にかかる標準仕様書との比較分析業務委託		
不用額	執行率	99.95%
3 精神保健推進事業		
(衛生部)		
(1) 地域精神保健活動事業		
区民の精神的健康の保持・向上および精神障がい者の社会参加を促進		
ア 精神保健相談・デイケア等		
精神保健相談件数 200件		
デイケア 1か所 22人		
イ 障害者総合支援法関連事務		
不用額	執行率	90.67%
(2) こころといのちの相談支援事業		
不用額	執行率	98.15%
(3) 精神障がい者自立支援給付費支給事業		
ア 自立支援給付(国負担分)		
給付延件数 32,604件		
イ 自立支援給付(都負担分)		
給付延件数 2,673件		
主な不用額説明		
① 自立支援給付件数の見込差による残		57,138,656円
不用額	執行率	97.85%
(4) 精神障がい者地域生活等支援事業		
ア 精神障がい者自立支援センター運営委託		
イ 障害者総合支援法内施設運営助成事業		
助成対象事業所数 22か所		
ウ 精神障がい者グループホーム運営費等助成事業		
助成対象事業所数 23か所		
エ 移動支援事業等		
移動支援事業利用者数 2人		
主な不用額説明		
① 居宅等借上料補助等の補助交付金の見込差による残		3,402,985円

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 1 衛生総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
					5,964,848 円
	4	栄養指導推進事業	766,000 円		647,082 円
	4	栄養指導推進事業 (衛生部)	766,000 円	4	647,082 円
					118,918 円
	5	公衆浴場の育成事業	47,870,000 円		43,612,109 円
	5	公衆浴場の育成事業 (衛生部)	47,870,000 円	5	43,612,109 円
		(1) 公衆浴場の活性化等事業助成事務	47,870,000 円	(1)	43,612,109 円
					4,257,891 円
	6	食育推進事業	3,600,000 円		3,417,503 円
	6	食育推進事業 (衛生部)	3,600,000 円	6	3,417,503 円
					182,497 円
	7	データヘルス推進事業	1,060,000 円		792,066 円
	7	データヘルス推進事業 (衛生部)	1,060,000 円	7	792,066 円
				ア	625,834 円
				イ	166,232 円
					267,934 円
	8	衛生関係施設改修事務	200,000,000 円		200,000,000 円
	8	衛生関係施設改修事務 (施設営繕部)	200,000,000 円	8	200,000,000 円
				ア	200,000,000 円
					0 円
	8	衛生関係施設改修事務 (衛生部)	0 円	8	0 円
					0 円
	2	母子保健費	1,397,036,000 円		1,290,361,953 円
	1	母子健全育成推進事業	931,177,000 円		844,335,344 円
	1	母子健全育成推進事業 (衛生部)	931,177,000 円	1	844,335,344 円
		(1) 妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業	49,147,000 円	(1)	43,454,354 円
				ア	40,404,952 円
				イ	319,290 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
② 移動支援事業等の委託料の見込差による残		1,499,617円
不用額	執行率	97.18%
0 円	118,918 円	84.48 %
4 栄養指導推進事業		
(衛生部)		
国民健康・栄養調査の実施、特定給食施設指導等による食を通じた健康増進活動		
不用額	執行率	84.48%
0 円	4,257,891 円	91.11 %
5 公衆浴場の育成事業		
(衛生部)		
(1) 公衆浴場の活性化等事業助成事務		
設備改善補助 15件 開放事業補助 9回 利子補助 2件 支援給付金 24軒		
主な不用額説明		
① 設備改善補助助成額の見込差による残		3,856,000円
不用額	執行率	91.11%
0 円	182,497 円	94.93 %
6 食育推進事業		
(衛生部)		
望ましい食習慣定着をはかるための啓発活動		
不用額	執行率	94.93%
0 円	267,934 円	74.72 %
7 データヘルス推進事業		
(衛生部)		
生涯にわたる健康・医療データの分析、エビデンス（根拠）に基づく健康施策の推進		
ア 「成長の記録」作成業務委託 446人		
イ 事務用品購入、封筒作成等		
不用額	執行率	74.72%
0 円	0 円	100 %
8 衛生関係施設改修事務		
(施設営繕部)		
すこやかプラザあだち新築工事 完成予定 令和6年度		
総契約金額 4,677,563千円 今年度までの支出額 1,261,800千円		
次年度以降の支出予定額 3,415,763千円		
ア すこやかプラザあだち新築工事		
不用額	執行率	100.00%
8 衛生関係施設改修事務		
(衛生部)		
不用額	執行率	%
0 円	106,674,047 円	92.36 %
0 円	86,841,656 円	90.67 %
1 母子健全育成推進事業		
(衛生部)		
(1) 妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業		
ア 未熟児養育医療費公費負担 313件		
イ 妊娠高血圧症候群等医療費助成 3人		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 2 母子保健費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額		
				ウ	2,698,942 円
				エ	31,170 円
					5,692,646 円
		(2) 母子健康手帳・ファミリー学級事業	13,358,000 円	(2)	13,263,353 円
				ア	6,147,618 円
				イ	4,270,398 円
				ウ	2,845,337 円
					94,647 円
		(3) 妊産婦・乳幼児相談事業	859,140,000 円	(3)	785,285,968 円
				ア	18,979,000 円
				イ	1,200,581 円
				ウ	45,266,200 円
				エ	66,728,200 円
				オ	10,736,700 円
				カ	42,246,800 円
				キ	3,057,600 円
				ク	572,327,800 円
				ケ	12,767,950 円
				コ	11,975,137 円
					73,854,032 円
		(4) 育成医療事業	9,532,000 円	(4)	2,331,669 円
					7,200,331 円
		2 母子健康診査等事業	465,859,000 円		446,026,609 円
		2 母子健康診査等事業 (衛生部)	465,859,000 円	2	446,026,609 円
		(1) 妊婦健康診査事業	352,807,000 円	(1)	342,009,003 円
				ア	302,376,802 円
				イ	30,733,807 円
				ウ	8,581,306 円
				エ	35,550 円
				オ	281,538 円
					10,797,997 円
		(2) 乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業	113,052,000 円	(2)	104,017,606 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ウ 妊産婦・乳幼児保健指導	158人	
エ 事務用消耗品等		
主な不用額説明		
① 未熟児養育医療費公費負担診療報酬の減による残		5,008,602円
不用額	執行率	88.42%
(2) 母子健康手帳・ファミリー学級事業		
ア 母子健康手帳の交付	4,376人（多胎児含む）	
イ ファミリー学級・育児学級	2,107人	
ウ 事務用消耗品等		
不用額	執行率	99.29%
(3) 妊産婦・乳幼児相談事業		
ア こんにちは赤ちゃん訪問	延 4,246人（令和6年3月31日現在）	
イ 産前産後支援		
ウ スマイルママ面接	延 4,348人	
エ ファーストバースデーサポート	3,833人	
オ 産後ケア（NPO）	延 374組	
カ 産後ケア（医療機関）	延 1,582日（313組）	
キ 多胎児家庭移動支援	延 130世帯	
ク 出産・子育て応援事業	延 16,368人	
ケ 補助金返還金	5件	
コ 事務用消耗品等		
主な不用額説明		
① 出産・子育て応援ギフト申請件数見込差による残		63,672,200円
② 産後ケア利用見込差による残		4,885,000円
③ こんにちは赤ちゃん訪問件数見込差による残		2,032,000円
不用額	執行率	91.40%
(4) 育成医療事業		
支給対象者数	15人	
主な不用額説明		
① 育成医療給付費の見込差による残		7,195,757円
不用額	執行率	24.46%
0 円	19,832,391 円	95.74 %
2 母子健康診査等事業		
(衛生部)		
(1) 妊婦健康診査事業		
ア 妊婦健康診査公費負担	延 43,035人	
イ 里帰り出産等による妊婦健康診査費用助成	延 5,599件	
ウ 特定不妊治療費助成	延 474件	
エ 多胎妊娠による妊婦健康診査費用助成	3件	
オ 事務用消耗品等		
主な不用額説明		
① 特定不妊治療費助成件数見込差による残		3,739,694円
② 里帰り出産等による妊婦健康診査助成件数見込差による残		3,659,193円
③ 妊婦健康診査公費負担件数見込差による残		3,296,779円
不用額	執行率	96.94%
(2) 乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 2 母子保健費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				ア	10,607,301 円
				イ	901,569 円
				ウ	50,677,907 円
				エ	28,622,610 円
				オ	5,315,959 円
				カ	984,500 円
				キ	6,907,760 円
					9,034,394 円
	3	予防費	6,635,541,000 円		5,809,006,178 円
	1	歯科保健推進事業	53,076,000 円		45,753,831 円
	1	歯科保健推進事業 (衛生部)	53,076,000 円	1	45,753,831 円
		(1) 歯科保健活動事業	11,360,000 円	(1)	7,345,699 円
					4,014,301 円
		(2) 歯周病予防事業	41,716,000 円	(2)	38,408,132 円
					3,307,868 円
	2	予防接種事故措置事業	16,739,000 円		15,271,024 円
	2	予防接種事故措置事業 (衛生部)	16,739,000 円	2	15,271,024 円
					1,467,976 円
	3	感染症対策事業	5,781,670,000 円		5,038,014,730 円
	3	感染症対策事業 (総務部)	1,594,000 円	3	1,593,643 円
		(3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,594,000 円	(3)	1,593,643 円
					357 円
	3	感染症対策事業 (衛生部)	5,780,076,000 円	3	5,036,421,087 円
		(1) 予防接種事業	2,739,550,000 円	(1)	2,407,062,836 円
					332,487,164 円
		(2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業	796,161,000 円	(2)	716,432,527 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア 新生児聴覚検査（里帰り出産等による費用助成含む） 3,822人 イ 3～4か月児健康診査 3,900人 ウ 6・9か月児健康診査 7,460人 エ 1歳6か月児健康診査 3,850人 オ 3歳児健康診査 4,159人 カ 乳幼児経過観察 延 611人 キ 事務用消耗品等 主な不用額説明 ① 健診受診件数見込み差による残 8,301,255円 不用額 執行率 92.01%			
25,108,000 円	801,426,822 円	87.54 %	
0 円	7,322,169 円	86.2 %	
1 歯科保健推進事業 （衛生部） (1) 歯科保健活動事業 乳幼児歯科相談 897人 こんにちは歯ひろば 4,536人 6歳臼歯健康教室 8,376人 6歳児フッ化物塗布事業 582人 主な不用額説明 ① フッ化物塗布受診者数の見込差による残 3,654,000円 不用額 執行率 64.66% (2) 歯周病予防事業 成人歯科健診 6,812人 歯周病予防教室 201人 主な不用額説明 ① 受診者数の見込差による残 3,307,868円 不用額 執行率 92.07%			
0 円	1,467,976 円	91.23 %	
2 予防接種事故措置事業 （衛生部） 予防接種による重篤な健康被害に係る障害年金・医療手当等 5人 不用額 執行率 91.23%			
25,108,000 円	718,547,270 円	87.14 %	
3 感染症対策事業 （総務部） (3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 不用額 執行率 99.98%			
3 感染症対策事業 （衛生部） (1) 予防接種事業 子どもの定期予防接種率 94.9% 主な不用額説明 ① 予防接種件数の見込差による残 332,487,164円 不用額 執行率 87.86% (2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 3 予防費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				ア	602,955,272 円
				(ア)	457,130,678 円
				(イ)	53,999,871 円
				(ウ)	38,999,000 円
				(エ)	52,825,723 円
				イ	8,336,427 円
				(ア)	6,841,912 円
				(イ)	880,000 円
				(ウ)	462,000 円
				(エ)	152,515 円
				ウ	105,140,828 円
				(ア)	85,188,222 円
				(イ)	19,849,068 円
				(ウ)	103,538 円
					79,728,473 円
		(3)新型コロナウイルスワクチン接種事業 (令和4年度繰越明許費分 92,450,000円)	2,244,365,000 円	(3)	1,912,925,724 円
				ア	116,933 円
				イ	55,920,135 円
				(ア)	50,846,695 円
				(イ)	5,073,440 円
				ウ	1,649,375,306 円
				エ	432,000 円
				オ	3,259,080 円
				カ	49,834,654 円
				キ	144,416,000 円
				ク	9,568,000 円
				ケ	3,616 円
					25,108,000 円
					306,331,276 円
	4	難病対策事業	775,000 円		661,986 円
	4	難病対策事業 (衛生部)	775,000 円	4	661,986 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 感染症対策事業		
(ア) 令和4年度感染症予防事業費国庫負担(補助)金超過交付額の返還		
(イ) 発熱電話相談センター人材派遣		延 1,811人
(ウ) 足立区新型コロナウイルス感染症抗原検査キット購入補助		24,345個
(エ) 新型コロナウイルス感染症用タブレットレンタル等		40台
イ 結核予防事業		
(ア) 結核健康診断委託	654人	
(イ) 結核患者移送	22件	
(ウ) 結核定期病状調査報告	154件	
(エ) 結核用消耗品		
ウ 感染症患者医療費助成(診療報酬審査事務委託含む)		
(ア) 新型コロナウイルス感染症医療費公費負担	414件	
(イ) 結核医療費公費負担	1,274件	
(ウ) 診療報酬審査事務委託		
主な不用額説明		
① 抗原検査キット購入補助の見込差による残		41,625,000円
② 感染症患者医療費公費負担の見込差による残		25,512,710円
③ 発熱電話相談センターの人材派遣数の減による残		4,442,109円
不用額		執行率 89.99%
(3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業		
(令和4年度繰越明許費分 4,046,184円)		
ア 事務用消耗品		
イ 郵送料及び手数料		
(ア) 郵送料		
(イ) フリーダイヤル利用料		
入電数 65,685件		
ウ 新型コロナウイルスワクチン接種事業等委託		
接種数 270,273回		
エ 健康被害調査委員会謝礼		
オ 什器等賃借料		
カ 健康被害給付金		
認定件数 20件		
キ 医療機関への接種促進支援事業協力金		
ク 接種体制確保事業費国庫補助金超過交付額の返還		
ケ 職員旅費		
未使用ワクチン等の廃棄経費及び過年度分接種費用の支払いによる繰越		
主な不用額説明		
① 国へ進達した健康被害救済制度の審査待ちによる残		177,467,346円
② 個別接種者数減による残		109,792,633円
③ 接種促進支援事業協力金申請数の減等による残		19,071,297円
令和5年度繰越明許費		
不用額		執行率 85.23%
0 円	113,014 円	85.42 %
4 難病対策事業		
(衛生部)		
医療機器貸与者への訪問看護		
延 45件 外		

令和５年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 3 予防費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
					113,014 円
	5	「健康あだち２１」運動事業	23,965,000 円		18,256,333 円
	5	「健康あだち２１」運動事業 (衛生部)	23,965,000 円	5	18,256,333 円
		(1)健康あだち２１推進事業	10,265,000 円	(1)	5,234,711 円
					5,030,289 円
		(2)糖尿病対策事業	13,700,000 円	(2)	13,021,622 円
					678,378 円
	6	がん検診事業	495,505,000 円		466,731,990 円
	6	がん検診事業 (衛生部)	495,505,000 円	6	466,731,990 円
					28,773,010 円
	7	健康増進事業	238,174,000 円		201,791,017 円
	7	健康増進事業 (衛生部)	238,174,000 円	7	201,791,017 円
		(1)上乗せ項目健康診査事業	176,874,000 円	(1)	151,490,721 円
					25,383,279 円
		(2)健康増進健康診査事業	23,184,000 円	(2)	16,763,252 円
					6,420,748 円
		(3)若年者の健康づくり事業	38,116,000 円	(3)	33,537,044 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
不用額	執行率	85.42%
0 円	5,708,667 円	76.18 %
5 「健康あだち21」運動事業 (衛生部)		
(1) 健康あだち21推進事業 健康寿命の延伸を実現すべく、糖尿病対策、受動喫煙対策等を推進 主な不用額説明		
① 薬剤出荷停止に伴う助成件数の減による残		2,925,000円
② 健康あだち21行動計画印刷経費等の見込み差による残		973,122円
不用額	執行率	51.00%
(2) 糖尿病対策事業		
不用額	執行率	95.05%
0 円	28,773,010 円	94.19 %
6 がん検診事業 (衛生部)		
胃がんハイリスク検診	2,652人	
胃がん内視鏡検診	6,928人	
肺がん検診	8,884人	
大腸がん検診	38,355人	
子宮頸がん検診	17,008人	
乳がん検診	11,290人	
前立腺がん検診	932人	
肝炎ウイルス検診	972人	
ウィッグ購入費用等助成	184件	
主な不用額説明		
① 受診者数、助成申請者数の見込差による残		28,773,010円
不用額	執行率	94.19%
0 円	36,382,983 円	84.72 %
7 健康増進事業 (衛生部)		
(1) 上乗せ項目健康診査事業		
胸部X線	79,051人	
血清クレアチニン	17,077人	
血清尿酸	81,881人	
血清アルブミン等	81,881人	
主な不用額説明		
① 受診者数の見込差による残		25,383,279円
不用額	執行率	85.65%
(2) 健康増進健康診査事業		
健康増進健診	1,193人	
主な不用額説明		
① 受診者数の見込差による残		6,420,748円
不用額	執行率	72.31%
(3) 若年者の健康づくり事業		
40歳前の健康づくり健診	1,604人	
簡易血液検査	1,205人	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 3 予防費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
					4,578,956 円
		8 糖尿病予防健診事業	25,637,000 円		22,525,267 円
		8 糖尿病予防健診事業 (衛生部)	25,637,000 円	8	22,525,267 円
					3,111,733 円
	4	環境衛生費	963,886,000 円		928,733,406 円
	1	営業許可及び施設の監視事業	17,921,000 円		16,709,848 円
	1	営業許可及び施設の監視事業 (衛生部)	17,921,000 円	1	16,709,848 円
		(1) 環境衛生営業許可監視指導事業	7,633,000 円	(1)	7,156,283 円
				ア	7,156,283 円
					476,717 円
		(2) 食品衛生営業許可監視指導事業	4,885,000 円	(2)	4,483,124 円
				ア	4,483,124 円
					401,876 円
		(3) 診療所、薬局等の許可及び相談事業	5,403,000 円	(3)	5,070,441 円
				ア	5,070,441 円
					332,559 円
	2	防疫・害虫等駆除事業	8,005,000 円		7,279,640 円
	2	防疫・害虫等駆除事業 (衛生部)	2,915,000 円	2	2,190,672 円
				ア	1,388,200 円
				イ	802,472 円
					724,328 円
	2	防疫・害虫等駆除事業 (都市建設部)	5,090,000 円	2	5,088,968 円
				ア	5,088,968 円
					1,032 円
	3	大気汚染健康障害医療費助成事務	845,000 円		737,429 円
	3	大気汚染健康障害医療費助成事務 (衛生部)	845,000 円	3	737,429 円
					107,571 円
	4	公害健康被害の補償等に関する事業	894,032,000 円		869,613,487 円
	4	公害健康被害の補償等に関する事業 (衛生部)	894,032,000 円	4	869,613,487 円
		(1) 公害認定・補償給付等事務	33,514,000 円	(1)	30,323,166 円
				ア	3,450,000 円
				イ	2,361,805 円
				ウ	2,571,734 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
主な不用額説明			
① 受診者数の見込差による残			4,578,956円
不用額		執行率	87.99%
0 円	3,111,733 円	87.86 %	
8 糖尿病予防健診事業			
(衛生部)			
糖尿病・成人眼科健診		3,133人	
主な不用額説明			
① 受診者数の見込差による残			3,111,733円
不用額		執行率	87.86%
0 円	35,152,594 円	96.35 %	
0 円	1,211,152 円	93.24 %	
1 営業許可及び施設の監視事業			
(衛生部)			
(1) 環境衛生営業許可監視指導事業			
ア 監視指導件数		1,119件	
不用額		執行率	93.75%
(2) 食品衛生営業許可監視指導事業			
ア 監視指導件数		7,104件	
不用額		執行率	91.77%
(3) 診療所、薬局等の許可及び相談事業			
ア 監視指導件数		1,528件	
不用額		執行率	93.84%
0 円	725,360 円	90.94 %	
2 防疫・害虫等駆除事業			
(衛生部)			
ア ハチの巣駆除等委託		109件	
イ 駆除作業用消耗品等			
不用額		執行率	75.15%
2 防疫・害虫等駆除事業			
(都市建設部)			
ア 道路集水マス蚊対策		914か所	
不用額		執行率	99.98%
0 円	107,571 円	87.27 %	
3 大気汚染健康障害医療費助成事務			
(衛生部)			
認定者数		1,788人(令和6年3月31日現在)	
不用額		執行率	87.27%
0 円	24,418,513 円	97.27 %	
4 公害健康被害の補償等に関する事業			
(衛生部)			
認定患者数		1,105人(令和6年3月31日現在)	
(1) 公害認定・補償給付等事務			
ア 公害健康被害認定審査会運営			
イ 公害診療報酬審査会運営			
ウ 認定事務費			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 4 環境衛生費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額			
				エ	9,863,563 円
				オ	12,076,064 円
					3,190,834 円
	(2) 公害補償給付費支払事務	855,000,000 円	(2)		834,993,498 円
			ア		344,119,978 円
			イ		388,751,470 円
			ウ		68,858,100 円
			エ		20,027,100 円
			オ		10,353,600 円
			カ		2,883,250 円
					20,006,502 円
	(3) 公害保健福祉・予防事業	5,518,000 円	(3)		4,296,823 円
			ア		1,521,810 円
			イ		2,775,013 円
					1,221,177 円
	5 動物愛護衛生事業	43,083,000 円			34,393,002 円
	5 動物愛護衛生事業 (衛生部)	43,083,000 円	5		34,393,002 円
			ア		17,154,852 円
			イ		4,678,000 円
			ウ		2,754,006 円
			エ		2,145,382 円
			オ		1,797,557 円
			カ		1,063,018 円
			キ		4,800,187 円
					8,689,998 円
	5 保健衛生施設費	698,800,000 円			643,421,297 円
	1 足立保健所管理運営事務	466,353,000 円			425,900,859 円
	1 足立保健所管理運営事務 (衛生部)	466,353,000 円	1		425,900,859 円
	(1) 足立保健所管理運営事務【経常】	427,244,000 円	(1)		394,024,637 円
			ア		40,644,667 円
			イ		65,118,467 円
			ウ		257,335,078 円
			エ		15,724,360 円
			オ		15,202,065 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
エ 補償給付等事務費		
オ 検査費等		
主な不用額説明		
① 医学的検査委託料の減による残		1,022,192円
② 診療報酬明細書事務手数料の減による残		869,280円
③ 審査会委員報酬の減による残		792,000円
不用額	執行率	90.48%
(2) 公害補償給付費支払事務		
ア 療養の給付・療養費		
イ 障害補償費		
ウ 療養手当		
エ 遺族補償費		
オ 遺族補償一時金		
カ 葬祭料		
主な不用額説明		
① 認定患者減少による補償給付費の残		20,006,502円
不用額	執行率	97.66%
(3) 公害保健福祉・予防事業		
ア 公害保健福祉事業		
イ 健康被害予防事業		
不用額	執行率	77.87%
0 円	8,689,998 円	79.83 %
5 動物愛護衛生事業		
(衛生部)		
ア 動物愛護相談支援窓口運営委託		
イ 猫の不妊去勢手術費助成		
ウ 犬の飼育マナー等の啓発委託		
エ 狂犬病予防集合注射設営委託		
オ ハクビシン・アライグマ対策委託		
カ カラスの巣撤去等委託		
キ 飼育マナープレート印刷・事務用品等		
主な不用額説明		
① 猫の不妊去勢手術件数等の減による残		7,222,000円
不用額	執行率	79.83%
0 円	55,378,703 円	92.08 %
0 円	40,452,141 円	91.33 %
1 足立保健所管理運営事務		
(衛生部)		
(1) 足立保健所管理運営事務【経常】		
足立保健所および各保健センターの維持管理に係る経費、事務経費等		
ア 光熱水費		
イ 庁舎清掃・電話料・郵送料等役務		
ウ 庁舎機械警備・施設保守・保健所窓口等委託		
エ エミエルタワー竹の塚管理費等負担金		
オ 複写機賃借及び事務用消耗品等		
主な不用額説明		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 5 保健衛生施設費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
		(2) 足立保健所施設維持補修事務	29,722,000 円	(2)	33,219,363 円 22,490,802 円 ア 19,289,912 円 イ 3,200,890 円
		(3) 足立保健所管理運営事務【投資】	9,387,000 円	(3)	7,231,198 円 9,385,420 円 ア 3,348,180 円 イ 3,991,900 円 ウ 2,045,340 円 1,580 円
	2	診療事業	208,426,000 円		195,053,297 円
	2	診療事業 (衛生部)	208,426,000 円	2	195,053,297 円
		(1) 休日応急診療事業	136,302,000 円	(1)	123,159,298 円
		(2) 障がい児歯科診療事業	36,086,000 円	(2)	13,142,702 円 35,991,012 円
		(3) 平日夜間小児初期救急診療事業	36,038,000 円	(3)	94,988 円 35,902,987 円
					135,013 円
	3	衛生試験所事業	24,021,000 円		22,467,141 円
	3	衛生試験所事業 (衛生部)	24,021,000 円	3	22,467,141 円
		(1) 感染症検査事業	10,673,000 円	(1)	10,133,751 円
		(2) 食品・水等検査事業	13,348,000 円	(2)	539,249 円 12,333,390 円
					1,014,610 円
	3	清掃費	8,548,828,000 円		8,241,382,166 円
	1	清掃総務費	1,774,467,000 円		1,684,429,974 円
	1	給与費	1,606,575,000 円		1,537,240,338 円
	1	給与費 (総務部)	1,606,575,000 円	1	1,537,240,338 円
				ア	671,899,877 円
				イ	604,939,092 円
				ウ	260,401,369 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
① 郵送料等の残			18,496,533円
② 光熱水費の残			11,280,333円
不用額		執行率	92.22%
(2) 足立保健所施設維持補修事務			
ア 修繕 50件			
イ 工事 7件			
主な不用額説明			
① 修繕及び工事の件数減による残			7,231,198円
不用額		執行率	75.67%
(3) 足立保健所管理運営事務【投資】			
ア 衛生試験所内検査機器賃借			
イ 歯科診療ユニット一式購入（中央本町地域・保健総合支援課）			
ウ 安全キャビネット一式購入（衛生試験所）			
不用額		執行率	99.98%
0 円	13,372,703 円	93.58 %	
2 診療事業			
(衛生部)			
(1) 休日応急診療事業			
受診者数 延 11,057人			
主な不用額説明			
① 準夜間診療一部休止及び診療体制強化期間の短縮による残			12,844,998円
不用額		執行率	90.36%
(2) 障がい児歯科診療事業			
受診者数 延 1,183人			
不用額		執行率	99.74%
(3) 平日夜間小児初期救急診療事業			
受診者数 延 255人			
不用額		執行率	99.63%
0 円	1,553,859 円	93.53 %	
3 衛生試験所事業			
(衛生部)			
(1) 感染症検査事業			
検査件数 21,883件			
不用額		執行率	94.95%
(2) 食品・水等検査事業			
検査件数 1,549件			
不用額		執行率	92.40%
0 円	307,445,834 円	96.4 %	
0 円	90,037,026 円	94.93 %	
0 円	69,334,662 円	95.68 %	
1 給与費			
(総務部)			
ア 給料 199人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
主な不用額説明			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 3 清掃費 1 清掃総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
					69,334,662 円
	2 清掃関係管理事務	50,252,000 円			44,823,293 円
	2 清掃関係管理事務 (環境部)	50,252,000 円	2		44,823,293 円
	(1) 清掃関係一般管理事務	1,708,000 円	(1)		1,532,261 円
			ア		609,221 円
			イ		534,867 円
			ウ		388,173 円
					175,739 円
	(2) 浄化槽清掃助成事業	127,000 円	(2)		126,197 円
			ア		119,500 円
			イ		6,697 円
					803 円
	(3) 清掃管理事務負担金支出事務	1,678,000 円	(3)		1,560,710 円
			ア		1,160,710 円
			イ		400,000 円
					117,290 円
	(4) 有料ごみ処理券販売事業	34,667,000 円	(4)		29,763,553 円
			ア		15,277,494 円
			イ		12,638,122 円
			ウ		460,410 円
			エ		1,387,527 円
					4,903,447 円
	(5) 事業系廃棄物処理事務	12,072,000 円	(5)		11,840,572 円
			ア		8,712,440 円
			イ		1,670,047 円
			ウ		656,711 円
			エ		132,700 円
			オ		668,674 円
					231,428 円
	3 清掃事務所の運営事務	117,640,000 円			102,366,343 円
	3 清掃事務所の運営事務 (環境部)	117,640,000 円	3		102,366,343 円
			ア		237,886 円
			イ		37,723,576 円
			ウ		2,813,489 円
			エ		33,217,145 円
			オ		16,855,468 円
			カ		1,878,717 円
			キ		3,721,300 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
① 職員の人件費の残		69,334,662円
不用額	執行率	95.68%
0 円	5,428,707 円	89.2 %
2 清掃関係管理事務 (環境部)		
(1) 清掃関係一般管理事務		
ア 事務用消耗品等		
イ 郵送料、M C A無線関連		
ウ 清掃関係負担金		
不用額	執行率	89.71%
(2) 浄化槽清掃助成事業		
ア 助成件数 13件		
イ 郵送料		
不用額	執行率	99.37%
(3) 清掃管理事務負担金支出事務		
ア 東京都分担金		
イ 東京二十三区清掃協議会負担金		
不用額	執行率	93.01%
(4) 有料ごみ処理券販売事業		
ア 有料ごみ処理券販売手数料等 販売店舗数 約 360店		
単価 粗大ごみ処理券1枚 8円 事業系ごみ処理券1セット 100円 (9月まで)・114円 (10月以降)		
イ 有料ごみ処理券の印刷、消耗品		
ウ 有料ごみ処理券システム回線使用料、郵送料、23区共同広報物作成		
エ 過年度分ごみ処理券還付金		
主な不用額説明		
① 有料ごみ処理券作成数の減による残		2,480,878円
② 有料ごみ処理券販売数の減による残		2,082,506円
不用額	執行率	85.86%
(5) 事業系廃棄物処理事務		
ア A Iシステムを利用した食品ロス削減実証事業委託		
イ 再利用計画書作成委託、再利用計画書のまとめ作成委託、事業系ごみ適正処理ハンドブック作成委託		
ウ 産業廃棄物収集運搬委託、資源化委託		
エ プロポーザル選定委員会外部委員報酬、プロポーザル財務状況調査委託		
オ 事務用消耗品等		
不用額	執行率	98.08%
0 円	15,273,657 円	87.02 %
3 清掃事務所の運営事務 (環境部)		
足立清掃事務所および曙分室		
ア 職員出張旅費		
イ 光熱水費		
ウ 電話等通信費		
エ 施設管理・設備管理保守点検等委託		
オ 貸与被服・保護具・安全衛生対策用品		
カ 施設設備等維持補修工事		
キ トレーラーハウス賃借 (4台×2か月 令和5年5月末撤去)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 3 清掃費 1 清掃総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				ク	5,918,762 円
					15,273,657 円
	2	廃棄物対策費	2,232,911,000 円		2,101,069,137 円
	1	ごみ収集事業	2,217,784,000 円		2,087,939,603 円
	1	ごみ収集事業 (環境部)	2,217,784,000 円	1	2,087,939,603 円
		(1) ごみ収集運搬事業	2,171,037,000 円	(1)	2,042,892,772 円
				ア	23,687,950 円
				イ	1,448,009,219 円
				ウ	100,286,887 円
				エ	427,182,328 円
				(ア)	414,700 円
				(イ)	105,666,990 円
				(ウ)	49,586,501 円
				(エ)	54,619,829 円
				(オ)	216,894,308 円
				オ	18,942,110 円
				カ	1,254,000 円
				キ	6,236,688 円
				ク	17,293,590 円
					128,144,228 円
		(2) 清掃車両運営事業	46,747,000 円	(2)	45,046,831 円
				ア	10,558,205 円
				(ア)	5,024,000 円
				(イ)	5,505,465 円
				(ウ)	28,740 円
				イ	32,472,780 円
				(ア)	16,652,460 円
				(イ)	3,041,400 円
				(ウ)	3,557,400 円
				(エ)	8,144,400 円
				(オ)	1,077,120 円
				ウ	2,015,846 円
					1,700,169 円
	2	し尿収集運搬事業	15,127,000 円		13,129,534 円
	2	し尿収集運搬事業 (環境部)	15,127,000 円	2	13,129,534 円
				ア	13,129,534 円
					1,997,466 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ク 施設管理用・事務用消耗品等			
主な不用額説明			
① 光熱水費の残			13,329,424円
不用額		執行率	87.02%
0 円	131,841,863 円	94.1 %	
0 円	129,844,397 円	94.15 %	
1 ごみ収集事業			
(環境部)			
ごみの収集運搬に係る廃棄物運搬の雇上経費等（可燃ごみ 118,406t、不燃ごみ 2,677t、粗大ごみ 4,843t）			
(1) ごみ収集運搬事業			
ア 集積所用品			
イ 廃棄物運搬請負			
ウ 人材派遣委託（平日：延4,987人 休日：延302人）			
エ 粗大ごみ業務委託			
（ア）粗大ごみ申告受付業務委託（R5.9月まで並行稼働の旧システム）			
（イ）粗大ごみ受付業務及び関連システムの運用・保守業務委託（新システム）			
（ウ）粗大ごみ自己持込業務委託		2か所	
（エ）粗大ごみ中継業務委託			
（オ）粗大ごみ収集作業・中継運搬業務委託			
オ 動物死体収集保管処理委託			
カ ごみ分別アプリ運用・保守委託			
キ 駐車場賃借			
ク 事業用消耗品等			
主な不用額説明			
① 廃棄物運搬請負委託の契約差金による残			61,966,282円
② 粗大ごみ収集作業・中継運搬業務委託の数量差による残			26,177,236円
③ 人材派遣委託の数量差による残			15,559,567円
不用額		執行率	94.10%
(2) 清掃車両運営事業			
ア 清掃車両等燃料費			
（ア）軽油		32,000	
（イ）ガソリン		30,356.61	
（ウ）白灯油		216	
イ 清掃車両等リース			
（ア）小型プレス車		10台	
（イ）軽小型貨物幌付車		8台	
（ウ）軽貨物バン		10台（内、EV車4台）	
（エ）軽小型ダンプ車		14台	
（オ）普通乗用車		2台	
ウ 清掃車両維持管理等			
不用額		執行率	96.36%
0 円	1,997,466 円	86.8 %	
2 し尿収集運搬事業			
(環境部)			
ア 収集運搬委託		128世帯	
不用額		執行率	86.80%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 3 清掃費 3 リサイクル事業費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
	3 リサイクル事業費	1,228,924,000 円		1,143,357,055 円	
	1 3R（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業	13,923,000 円		12,411,204 円	
	1 3R（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業 （環境部）	13,923,000 円		1	12,411,204 円
				ア	935,000 円
				イ	3,094,721 円
				ウ	1,800,000 円
				エ	6,581,483 円
					1,511,796 円
	2 リサイクルセンターの管理運営事務	36,929,000 円		32,922,602 円	
	2 リサイクルセンターの管理運営事務 （環境部）	36,929,000 円		2	32,922,602 円
	(1) リサイクルセンター施設の維持管理事業	36,929,000 円		(1)	32,922,602 円
					4,006,398 円
	3 資源化推進事業	1,178,072,000 円		1,098,023,249 円	
	3 資源化推進事業 （環境部）	1,178,072,000 円		3	1,098,023,249 円
	(1) 資源化物行政回収事業	1,116,396,000 円		(1)	1,043,570,299 円
				ア	608,051,192 円
				(ア)	192,332,563 円
				(イ)	200,915,599 円
				(ウ)	177,205,905 円
				(エ)	37,597,125 円
				イ	410,918,375 円
				ウ	4,719,000 円
				エ	19,881,732 円
					72,825,701 円
	(2) 集団回収支援事業	61,676,000 円		(2)	54,452,950 円
				ア	49,195,874 円
				イ	4,557,039 円
				ウ	700,037 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	85,566,945 円	93.04 %
0 円	1,511,796 円	89.14 %
1 3 R（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業		
（環境部）		
ア 児童が集めた古紙をノートにリサイクルし、児童に還元するリサイクル可視化事業		
イ 生ごみ処理機購入費補助やペットボトルキャップ回収にかかる物品購入等の3 R推進事業		
ウ 資源買取市補助		
エ 資源持ち取り防止パトロール（320回）		
不用額	執行率	89.14%
0 円	4,006,398 円	89.15 %
2 リサイクルセンターの管理運営事務		
（環境部）		
(1) リサイクルセンター施設の維持管理事業		
主な不用額説明		
① 委託料の残		1,965,540円
② 光熱水費の残		1,733,504円
不用額	執行率	89.15%
0 円	80,048,751 円	93.21 %
3 資源化推進事業		
（環境部）		
(1) 資源化物行政回収事業		
ア 資源化物回収作業業務請負委託		
（ア）古紙回収		
（イ）びん・缶回収		
（ウ）ペットボトル回収		
（エ）食品トレイ等回収		
イ 資源化委託		
古紙	9,201t	
びん	4,348t	
缶	1,378t	
ペットボトル	3,059t	
食品トレイ	4t	
不燃・小型家電	2,412t	
粗大ごみ	1,563t	
ウ 一般廃棄物排出実態調査委託		
エ 事業用消耗品等		
主な不用額説明		
① 資源化委託等数量減による残		72,564,453円
不用額	執行率	93.48%
(2) 集団回収支援事業		
ア 集団回収実施団体報奨金 743団体		
イ 集団回収業者支援金 55事業者		
ウ 事業用消耗品等		
主な不用額説明		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 3 清掃費 3 リサイクル事業費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				7,223,050 円	
	4	清掃一部事務組合費	3,312,526,000 円	3,312,526,000 円	
	1	東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務	3,312,526,000 円	3,312,526,000 円	
	1	東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務 (環境部)	3,312,526,000 円	1	3,312,526,000 円
				0 円	
	6	土木費	25,129,509,000 円	22,906,977,348 円	
	1	土木管理費	1,910,316,000 円	1,820,130,945 円	
	1	土木総務費	1,715,473,000 円	1,635,958,672 円	
	1	給与費	1,525,816,000 円	1,467,165,128 円	
	1	給与費 (総務部)	1,525,816,000 円	1	1,467,165,128 円
				ア	613,379,540 円
				イ	620,427,928 円
				ウ	233,357,660 円
				58,650,872 円	
	2	土木事務管理事業	38,795,000 円	34,634,937 円	
	2	土木事務管理事業 (総務部)	393,000 円	2	392,906 円
		(1) 土木事務一般管理事務	393,000 円	(1)	392,906 円
				ア	392,906 円
				94 円	
	2	土木事務管理事業 (都市建設部)	38,402,000 円	2	34,242,031 円
		(1) 土木事務一般管理事務	38,402,000 円	(1)	34,242,031 円
				ア	465,352 円
				イ	462,900 円
				ウ	4,090,045 円
				エ	3,506,789 円
				オ	3,180,650 円
				カ	13,899,885 円
				キ	8,636,410 円
				4,159,969 円	
	3	道路・水路の占用事務	6,616,000 円	6,456,787 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
① 集団回収実施団体報奨金・業者支援金の残		7,223,050円
不用額	執行率	88.29%
0 円	0 円	100 %
0 円	0 円	100 %
1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務		
(環境部)		
清掃事業の円滑な運営に係る清掃工場、ごみ等の中継施設の維持管理経費等(区負担分)		
不用額	執行率	100.00%
329,504,000 円	1,893,027,652 円	91.16 %
0 円	90,185,055 円	95.28 %
0 円	79,514,328 円	95.36 %
0 円	58,650,872 円	96.16 %
1 給与費		
(総務部)		
ア 給料 168人		
イ 職員手当等		
ウ 共済費		
主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		58,650,872円
不用額	執行率	96.16%
0 円	4,160,063 円	89.28 %
2 土木事務管理事業		
(総務部)		
(1) 土木事務一般管理事務		
ア ファイリング個別フォルダー購入費		
不用額	執行率	99.98%
2 土木事務管理事業		
(都市建設部)		
(1) 土木事務一般管理事務		
ア 職員の出張旅費		
イ 東京都総合治水対策協議会等各種団体負担金 10団体		
ウ 複写機保守点検委託		
エ 貸与被服 延 248人分		
オ ドローン操縦士講習ほか講習受講料		
カ 区立公園等における事故賠償金 6件		
キ 事務用消耗品等		
主な不用額説明		
① 貸与被服購入費の契約差金による残		2,318,657円
② リーガルチェック弁護士委託未実施による残		1,000,000円
③ 資材価格特別調査委託の契約差金による残		493,570円
不用額	執行率	89.17%
0 円	159,213 円	97.59 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	3 道路・水路の占用事務 (都市建設部)	6,616,000 円	3	6,456,787 円
			ア	291,472 円
			イ	5,702,000 円
			ウ	463,315 円
				159,213 円
	4 道路の不正使用等に対する指導事業	4,920,000 円		3,789,802 円
	4 道路の不正使用等に対する指導事業 (都市建設部)	4,920,000 円	4	3,789,802 円
			ア	3,631,540 円
			イ	158,262 円
				1,130,198 円
	5 屋外広告物事務	5,110,000 円		4,815,770 円
	5 屋外広告物事務 (都市建設部)	5,110,000 円	5	4,815,770 円
			ア	1,091,200 円
			イ	3,190,000 円
			ウ	534,570 円
				294,230 円
	6 防犯カメラ一括管理事業【投資】	65,645,000 円		64,431,620 円
	6 防犯カメラ一括管理事業【投資】 (都市建設部)	65,645,000 円	6	64,431,620 円
			ア	2,145,000 円
			イ	62,286,620 円
				1,213,380 円
	7 防犯カメラ一括管理事業【経常】	63,571,000 円		54,664,628 円
	7 防犯カメラ一括管理事業【経常】 (都市建設部)	63,571,000 円	7	54,664,628 円
			ア	33,806,065 円
			イ	11,390,940 円
			ウ	1,811,260 円
			エ	5,145,888 円
			オ	2,510,475 円
				8,906,372 円
	8 都市建設関係施設改修事業	5,000,000 円		0 円
	8 都市建設関係施設改修事業 (施設営繕部)	0 円	8	0 円
				0 円
	8 都市建設関係施設改修事業 (都市建設部)	5,000,000 円	8	0 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
3 道路・水路の占用事務 (都市建設部)			
ア 道路管理システム通信費等			
イ 道路管理システム運営負担金			
ウ 事務用消耗品等			
不用額		執行率	97.59%
0 円	1,130,198 円	77.03 %	
4 道路の不正使用等に対する指導事業 (都市建設部)			
ア 不法投棄撤去等委託			
イ 事務用消耗品等			
不用額		執行率	77.03%
0 円	294,230 円	94.24 %	
5 屋外広告物事務 (都市建設部)			
ア 処分委託 年2回 5,700kg			
イ 違反屋外広告物除却作業委託 年100回			
ウ 撤去作業用具等			
不用額		執行率	94.24%
0 円	1,213,380 円	98.15 %	
6 防犯カメラ一括管理事業【投資】 (都市建設部)			
ア 屋外防犯カメラ新設改修工事設計委託 143か所			
イ 屋外防犯カメラ新設改修工事 143台			
不用額		執行率	98.15%
0 円	8,906,372 円	85.99 %	
7 防犯カメラ一括管理事業【経常】 (都市建設部)			
ア 防犯カメラ電気料・通信費等 1,354台			
イ 防犯カメラ維持管理等委託 1,354台			
ウ 電柱共架料 978台			
エ カメラ移設等工事 10台			
オ 備品購入			
主な不用額説明			
① 光熱水費の残			3,512,705円
② カメラの緊急対応の減による残			2,004,112円
③ 防犯カメラ維持管理委託等の契約差金			501,060円
不用額		執行率	85.99%
0 円	5,000,000 円	0 %	
8 都市建設関係施設改修事業 (施設営繕部)			
不用額		執行率	%
8 都市建設関係施設改修事業 (都市建設部)			
神明南材料置場倉庫等解体・新築工事設計業務及び監理委託			
主な不用額説明			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				5,000,000 円	
	2	道路台帳費	153,471,000 円	146,069,009 円	
	1	道路台帳整備事業	153,471,000 円	146,069,009 円	
	1	道路台帳整備事業 (都市建設部)	153,471,000 円	1	146,069,009 円
		(1)道路台帳整備事業	153,471,000 円	(1)	146,069,009 円
				ア	71,852,291 円
				イ	3,355,000 円
				ウ	10,682,408 円
				エ	15,510,000 円
				オ	10,670,000 円
				カ	33,999,310 円
				7,401,991 円	
	3	建築行政費	41,372,000 円	38,103,264 円	
	1	建築確認審査・検査事務	9,828,000 円	8,088,227 円	
	1	建築確認審査・検査事務 (都市建設部)	9,828,000 円	1	8,088,227 円
				ア	220,731 円
				イ	5,129,815 円
				ウ	2,737,681 円
				1,739,773 円	
	2	建築指導事務	447,000 円	369,280 円	
	2	建築指導事務 (都市建設部)	447,000 円	2	369,280 円
				ア	352,000 円
				(ア)	100,000 円
				(イ)	252,000 円
				イ	17,280 円
				(ア)	17,280 円
				77,720 円	
	3	建築審査会運営事務	2,414,000 円	2,040,777 円	
	3	建築審査会運営事務 (都市建設部)	2,414,000 円	3	2,040,777 円
				ア	1,114,000 円
				(ア)	253,000 円
				(イ)	819,000 円
				(ウ)	42,000 円
				イ	69,300 円
				(ア)	69,300 円
				ウ	221,104 円
				エ	141,563 円
				オ	381,810 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
① 設計業務及び監理委託未実施による残		5,000,000円
不用額	執行率	0.00%
0 円	7,401,991 円	95.18 %
0 円	7,401,991 円	95.18 %
1 道路台帳整備事業		
(都市建設部)		
(1) 道路台帳整備事業		
ア 道路水路区域図等補正・作成委託	54件	
イ 道路総合システムデータ作成・入力業務委託	49件	
ウ 公共基準点設置等測量業務委託（新田一丁目地内 外）	197点	
エ 地籍調査委託（神明二丁目の一部 0.07平方キロメートル）		
オ 道路台帳現況平面図補正委託（関原二丁目2番地先 外）	49か所	
カ 事務用消耗品等		
主な不用額説明		
① 道路水路区域図等補正・作成委託等契約差金による残	5,822,040円	
② 事務用消耗品購入費の残	1,167,238円	
不用額	執行率	95.18%
0 円	3,268,736 円	92.1 %
0 円	1,739,773 円	82.3 %
1 建築確認審査・検査事務		
(都市建設部)		
ア 職員の出張旅費		
イ 定期報告受付業務委託		
ウ 事務用消耗品等		
不用額	執行率	82.30%
0 円	77,720 円	82.61 %
2 建築指導事務		
(都市建設部)		
ア 建築紛争調停委員報酬		
(ア) 会長1名 延 5回		
(イ) 委員3名 延 14回		
イ 建築紛争調停委員特別旅費		
(ア) 委員1名 延 5回		
不用額	執行率	82.61%
0 円	373,223 円	84.54 %
3 建築審査会運営事務		
(都市建設部)		
ア 建築審査会委員報酬		
(ア) 会長1名 延 11回		
(イ) 委員5名 延 39回		
(ウ) 全国建築審査会会長会議（会長代理） 延 2回		
イ 報償費		
(ア) 弁護士1名 延 3回		
ウ 建築審査会委員等旅費		
エ 事務用消耗品		
オ 建築審査会会議録作成委託		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 1 土木管理費 3 建築行政費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				カ	113,000 円
					373,223 円
	4	指定道路調書作成事務	28,683,000 円		27,604,980 円
	4	指定道路調書作成事務 (都市建設部)	28,683,000 円	4	27,604,980 円
				ア	25,472,651 円
				イ	1,427,800 円
				ウ	704,529 円
					1,078,020 円
	2	道路橋梁費	5,569,171,000 円		4,957,002,017 円
	1	道路橋梁総務費	273,875,000 円		246,170,201 円
	1	給与費	273,875,000 円		246,170,201 円
	1	給与費 (総務部)	273,875,000 円	1	246,170,201 円
				ア	115,285,918 円
				イ	87,619,849 円
				ウ	43,264,434 円
					27,704,799 円
	2	道路橋梁維持費	1,665,901,000 円		1,616,405,864 円
	1	道路の維持事業	1,665,901,000 円		1,616,405,864 円
	1	道路の維持事業 (都市建設部)	1,665,901,000 円	1	1,616,405,864 円
		(1) 東部地区道路の維持事業	810,863,000 円	(1)	792,786,211 円
				ア	281,487,156 円
				イ	129,132,219 円
				ウ	168,287,382 円
				エ	3,876,565 円
				オ	137,775,000 円
				カ	2,660,722 円
				キ	65,272,682 円
				ク	3,701,566 円
				ケ	592,919 円
					18,076,789 円
		(2) 西部地区道路の維持事業	797,413,000 円	(2)	772,728,826 円
				ア	285,708,151 円
				イ	144,929,772 円
				ウ	148,229,031 円
				エ	4,974,068 円
				オ	137,775,000 円
				カ	3,209,741 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
カ 特別区建築審査会委員等連絡協議会負担金等		
不用額	執行率	84.54%
0 円	1,078,020 円	96.24 %
4 指定道路調書作成事務 (都市建設部)		
ア 指定道路他調書及び関係図書作成委託	15件	
イ 大判複合機購入		
ウ 事務用消耗品等		
不用額	執行率	96.24%
242,421,000 円	369,747,983 円	89.01 %
0 円	27,704,799 円	89.88 %
0 円	27,704,799 円	89.88 %
1 給与費 (総務部)		
ア 給料	33人	
イ 職員手当等		
ウ 共済費		
主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		27,704,799円
不用額	執行率	89.88%
0 円	49,495,136 円	97.03 %
0 円	49,495,136 円	97.03 %
1 道路の維持事業 (都市建設部)		
(1) 東部地区道路の維持事業		
ア 道路橋梁の応急修繕（工事）	121件	
イ 道路水路等維持作業委託（清掃・草刈等）	137件	
ウ 街路樹維持管理委託	125件	
エ 街路樹診断業務委託	5件	
オ 道路施設保守点検作業委託		
カ 道路施設保守点検作業委託（緊急）	25件	
キ 駅前通り・駅広場・駅周辺清掃委託	13か所	
ク 工事用原材料		
ケ 道路施設光熱水費等		
主な不用額説明		
① 道路維持緊急工事の件数の減による残		6,425,144円
② 道路施設維持管理等委託の件数の減による残		6,212,112円
③ 道路維持工事の契約差金繰戻しによる残		4,162,700円
不用額	執行率	97.77%
(2) 西部地区道路の維持事業		
ア 道路橋梁の応急修繕（工事）	113件	
イ 道路水路等維持作業委託（清掃・草刈等）	129件	
ウ 街路樹維持管理委託	141件	
エ 街路樹診断業務委託	5件	
オ 道路施設保守点検作業委託		
カ 道路施設保守点検作業委託（緊急）	22件	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 2 道路橋梁維持費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				キ	33,817,520 円
				ク	2,449,882 円
				ケ	6,846,510 円
				コ	737,110 円
				サ	3,597,341 円
				シ	454,700 円
					24,684,174 円
	(3) 道路の設備維持事業		36,886,000 円	(3)	32,714,892 円
				ア	27,039,936 円
				イ	4,353,856 円
				ウ	1,321,100 円
					4,171,108 円
	(4) 東部道路公園一般管理事務		9,201,000 円	(4)	8,492,227 円
				ア	6,539,855 円
				(ア)	3,402,514 円
				(イ)	746,902 円
				(ウ)	650,052 円
				(エ)	1,740,387 円
				イ	1,952,372 円
					708,773 円
	(5) 西部道路公園一般管理事務		11,538,000 円	(5)	9,683,708 円
				ア	6,746,471 円
				(ア)	5,683,912 円
				(イ)	812,165 円
				(ウ)	250,394 円
				イ	2,937,237 円
					1,854,292 円
	3 道路橋梁新設改良費		1,121,566,000 円		902,841,830 円
	1 道路の改良事業		821,497,000 円		667,783,729 円
	1 道路の改良事業 (都市建設部)		821,497,000 円	1	667,783,729 円
	(1) 道路の改良事業 (令和4年度繰越明許費分 20,500,000円)		821,497,000 円	(1)	667,783,729 円
				ア	311,700,000 円
				イ	120,519,357 円
				ウ	40,985,290 円
				エ	24,728,000 円
				オ	24,198,900 円
				カ	21,866,350 円
				キ	21,720,600 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
キ 駅前通り・駅広場清掃委託	5か所	
ク 栗原四丁目立体・西新井東口施設管理委託		
ケ 花壇管理委託		
コ 廃棄物収集運搬・処分委託		
サ 工事用原材料		
シ 道路施設光熱水費等		
主な不用額説明		
① 道路施設維持管理等委託の件数の減による残		15,866,886円
② 道路維持緊急工事の件数の減による残		6,366,049円
③ 駅前通り・駅広場清掃委託等の契約差金による残		2,264,480円
不用額	執行率	96.90%
(3) 道路の設備維持事業		
ア 北千住駅西口広場施設管理委託		
イ 北千住駅西口広場光熱水費等		
ウ 道路の非常通報設備保守点検委託		
主な不用額説明		
① 光熱水費の残		4,004,519円
不用額	執行率	88.69%
(4) 東部道路公園一般管理事務		
ア 道路公園一般管理事務		
(ア) 車両管理	18台	
(イ) 施設保守点検委託		
(ウ) 光熱水費等		
(エ) 施設等修繕		
イ 事務用消耗品等		
不用額	執行率	92.30%
(5) 西部道路公園一般管理事務		
ア 道路公園一般管理事務		
(ア) 車両管理	21台	
(イ) 施設保守点検委託		
(ウ) 光熱水費等		
イ 事務用消耗品等		
不用額	執行率	83.93%
124,560,000 円	94,164,170 円	80.5 %
67,960,000 円	85,753,271 円	81.29 %
1 道路の改良事業		
(都市建設部)		
(1) 道路の改良事業		
(令和4年度繰越明許費分 17,079,700円)		
ア 一本橋架け替え工事		
イ 江北地区無電柱化事業		
ウ 千住一丁目地区無電柱化事業		
エ 取付管補修工事(千住地区)		
オ 区役所周辺道路改良その5工事		
カ 新田橋仮橋歩道橋スロープ設置基礎杭設置工事負担金		
キ 橋りょう定期点検委託(16橋)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 3 道路橋梁新設改良費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額		
				ク	17,079,700 円
				ケ	15,401,100 円
				コ	13,607,000 円
				サ	13,156,000 円
				シ	13,073,500 円
				ス	9,986,900 円
				セ	5,900,000 円
				ソ	4,693,824 円
				タ	3,100,000 円
				チ	2,904,000 円
				ツ	2,400,000 円
				テ	763,208 円
					67,960,000 円
					85,753,271 円
	2	交通安全施設の整備・維持事業	151,166,000 円		148,647,240 円
	2	交通安全施設の整備・維持事業 (都市建設部)	151,166,000 円	2	148,647,240 円
		(1) 東部地区交通安全施設の維持事業	68,082,000 円	(1)	67,889,014 円
				ア	65,952,728 円
				イ	1,936,286 円
					192,986 円
		(2) 西部地区交通安全施設の維持事業	68,084,000 円	(2)	67,625,326 円
				ア	66,036,206 円
				イ	1,589,120 円
					458,674 円
		(3) 交通安全施設の整備事業	15,000,000 円	(3)	13,132,900 円
				ア	13,132,900 円
					1,867,100 円
	3	駐輪場の建設・改修事業	148,903,000 円		86,410,861 円
	3	駐輪場の建設・改修事業 (都市建設部)	148,903,000 円	3	86,410,861 円
				ア	4,374,282 円
				イ	33,400,000 円
				ウ	25,835,700 円
				エ	22,800,879 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ク 堀切駅跨線人道橋整備に伴う予備設計及び測量業務委託 ケ 五反野地区無電柱化事業 コ トンネル定期点検業務委託（地下道点検業務委託） サ 橋りょう補修工事 シ 平野三丁目道路暫定整備工事 ス 五兵衛橋架け替え事業に伴う照査業務委託 セ 五反野ふれあい通り道路改良工事詳細設計委託 ソ 旧本木東小学校周辺道路整備事業 タ 加平谷中トンネル路面冠水装置その他改修工事設計委託 チ 北千住駅西口広場エレベーター改修その他工事設計委託 ツ 旧鹿浜西小学校周辺道路改良詳細設計委託 テ 文教大学北側道路路面塗装工事 一本橋架け替えの工事施工方法変更による繰越 五反野駅前通り無電柱化水路撤去工事（1工区）の工事期間延長による繰越 千住一丁目地区無電柱化事業の工事期間延長による繰越 主な不用額説明		
	① 新田橋仮橋歩道橋スロープ設置基礎杭設置工事負担金の残	28,133,650円
	② 江北地区無電柱化電線共同溝本体工事の契約差金による残	18,551,600円
	③ 取付管補修工事（千住地区）の契約差金による残	13,272,000円
	④ 平野三丁目道路暫定整備工事の契約差金による残	6,926,500円
	⑤ 橋りょう補修工事の契約差金による残	3,844,000円
令和5年度繰越明許費		
不用額	執行率	81.29%
0 円	2,518,760 円	98.33 %
2 交通安全施設の整備・維持事業		
（都市建設部）		
(1) 東部地区交通安全施設の維持事業		
ア 交通安全施設緊急工事 75件		
イ 工事用原材料等		
不用額	執行率	99.72%
(2) 西部地区交通安全施設の維持事業		
ア 交通安全施設緊急工事 75件		
イ 工事用原材料等		
不用額	執行率	99.33%
(3) 交通安全施設の整備事業		
ア 交通安全施設整備工事（梅田六丁目9番から4番先）		
不用額	執行率	87.55%
56,600,000 円	5,892,139 円	58.03 %
3 駐輪場の建設・改修事業		
（都市建設部）		
ア 自転車活用推進計画策定業務委託		
イ 六町駅周辺自転車駐車場整備工事		
ウ 自転車ラック及びゲートシステム等購入		
エ 北千住駅西口駐車場改修費負担金		
六町駅周辺自転車駐車場整備工事の工事期間延長に伴う繰越		
主な不用額説明		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 3 道路橋梁新設改良費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				56,600,000 円	
				5,892,139 円	
	4	受託事業費	294,035,000 円	247,258,000 円	
	1	舗装の改修事業	294,035,000 円	247,258,000 円	
	1	舗装の改修事業 (都市建設部)	294,035,000 円	1	247,258,000 円
				ア	247,258,000 円
				46,777,000 円	
	5	私道整備助成費	156,613,000 円	146,144,473 円	
	1	私道整備助成事業	156,613,000 円	146,144,473 円	
	1	私道整備助成事業 (地域のちから推進部)	19,067,000 円	1	19,066,800 円
		(2)防犯灯助成事業	19,067,000 円	(2)	19,066,800 円
					200 円
	1	私道整備助成事業 (都市建設部)	137,546,000 円	1	127,077,673 円
		(1)私道整備助成事業	109,210,000 円	(1)	108,785,425 円
				ア	108,785,425 円
					424,575 円
		(2)防犯灯助成事業	28,336,000 円	(2)	18,292,248 円
				ア	14,974,400 円
				イ	1,004,400 円
				ウ	2,282,500 円
				エ	30,948 円
				10,043,752 円	
	6	交通安全対策費	842,312,000 円	804,854,447 円	
	1	交通安全対策事業	72,335,000 円	51,358,797 円	
	1	交通安全対策事業 (都市建設部)	72,237,000 円	1	51,261,611 円
		(1)交通安全の普及啓発事業	72,237,000 円	(1)	51,261,611 円
				ア	4,000,000 円
				イ	38,375,271 円
				ウ	2,027,996 円
				エ	1,879,680 円
				オ	264,630 円
				カ	4,714,034 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
① 北千住駅西口駐車場改修費負担金の残			4,202,121円
② 自転車ラック及びゲートシステム等購入契約差金の残			1,690,018円
令和5年度繰越明許費			
不用額		執行率	58.03%
0 円	46,777,000 円	84.09 %	
0 円	46,777,000 円	84.09 %	
1 舗装の改修事業			
(都市建設部)			
ア 改修件数 5件			
主な不用額説明			
① 舗装改修工事の契約差金による残			46,777,000円
不用額		執行率	84.09%
0 円	10,468,527 円	93.32 %	
0 円	10,468,527 円	93.32 %	
1 私道整備助成事業			
(地域のちから推進部)			
(2) 防犯灯助成事業			
民有防犯灯維持管理補助金（町会・自治会337団体）			
不用額		執行率	100.00%
1 私道整備助成事業			
(都市建設部)			
(1) 私道整備助成事業			
ア 助成件数 8件			
不用額		執行率	99.61%
(2) 防犯灯助成事業			
ア 新設		169灯	
イ 維持管理		430灯	
ウ 民有防犯灯調査委託			
エ 郵送料			
主な不用額説明			
① 私道防犯灯設置灯数の減による助成金の残			8,725,600円
② 民有防犯灯のLED化による維持管理補助金の残			1,186,600円
不用額		執行率	64.55%
0 円	37,457,553 円	95.55 %	
0 円	20,976,203 円	71 %	
1 交通安全対策事業			
(都市建設部)			
(1) 交通安全の普及啓発事業			
ア 交通安全協会補助			
イ 交通安全啓発活動（自転車用ヘルメット補助・新入学児童用交通安全物品等）			
ウ 春・秋の交通安全運動			
エ 交通安全教育用教材			
オ 交通安全ポスターコンクール			
カ 事務用品等			
主な不用額説明			
① 自転車用ヘルメット購入費補助の残			20,294,000円

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 6 交通安全対策費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
		1 交通安全対策事業 (選挙管理委員会事務局)	98,000 円	1	20,975,389 円 97,186 円
		(1)交通安全の普及啓発事業	98,000 円	(1)	97,186 円 814 円
		2 駐車・駐輪対策事業	769,977,000 円		753,495,650 円
		2 駐車・駐輪対策事業 (都市建設部)	769,977,000 円	2	753,495,650 円
		(1)駐車場・駐輪場の管理運営事業	391,395,000 円	(1)	379,699,662 円 ア 53,790,571 円 イ 256,315,383 円 ウ 69,593,708 円
		(2)自転車の放置対策事業	376,374,000 円	(2)	11,695,338 円 371,980,166 円 ア 361,009,729 円 イ 6,668,916 円 ウ 4,301,521 円
		(3)民営自転車駐車場設置補助金交付事業	2,208,000 円	(3)	4,393,834 円 1,815,822 円
					392,178 円
		7 街路灯整備維持費	1,214,869,000 円		993,327,202 円
		1 街路灯の整備事業	1,214,869,000 円		993,327,202 円
		1 街路灯の整備事業 (都市建設部)	1,214,869,000 円	1	993,327,202 円
		(1)街路灯の維持事業	435,975,000 円	(1)	339,530,704 円 ア 230,811,080 円 イ 68,585,000 円 ウ 25,418,668 円 エ 14,715,956 円
		(2)街路灯の新設及び改修事業	778,894,000 円	(2)	96,444,296 円 653,796,498 円 ア 632,473,548 円 イ 20,753,150 円 ウ 569,800 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
不用額		執行率 70.96%
1 交通安全対策事業 (選挙管理委員会事務局)		
(1) 交通安全の普及啓発事業		
不用額		執行率 99.17%
0 円	16,481,350 円	97.86 %
2 駐車・駐輪対策事業 (都市建設部)		
(1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業		
ア 自転車駐車場の用地賃借	10件	
イ 自転車駐車場の管理運営等委託	6件	
ウ 自転車駐車場の管理運営用品等		
主な不用額説明		
① 光熱水費の残		6,778,181円
② 北千住駅西口駐車場管理運営負担金の減による残		2,175,622円
③ 通信運搬費の残		809,128円
不用額		執行率 97.01%
(2) 自転車の放置対策事業		
ア 自転車移送所の管理運営等委託	11件	
イ 自転車移送所の用地賃借	1か所	
ウ 自転車移送所管理運営用品等		
主な不用額説明		
① 放置自転車対策業務委託の減による残		1,157,750円
② 廃棄物処分委託の減による残		727,265円
③ 光熱水費の残		611,699円
不用額		執行率 98.83%
(3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業		
管理費補助	3件	
不用額		執行率 82.24%
117,861,000 円	103,680,798 円	81.76 %
117,861,000 円	103,680,798 円	81.76 %
1 街路灯の整備事業 (都市建設部)		
(1) 街路灯の維持事業		
ア 電気料	41,578灯	
イ 区内全域における街路灯保守点検作業委託		
ウ 街路灯補修等工事	25件	
エ 器具・原材料等		
主な不用額説明		
① 街路灯電気料の残		73,688,920円
② 街路灯保守点検作業委託の契約差金等による残		14,114,000円
不用額		執行率 77.88%
(2) 街路灯の新設及び改修事業		
ア 街路灯の新設及び改修工事	17件	
イ 街路灯新設改修工事設計委託等	7件	
ウ 地図製本		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 7 街路灯整備維持費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				117,861,000 円	
				7,236,502 円	
3	河川費		658,247,000 円	604,027,748 円	
	1	河川総務費	46,652,000 円	40,516,718 円	
		1 給与費	46,652,000 円	40,516,718 円	
		1 給与費 (総務部)	46,652,000 円	1	40,516,718 円
				ア	19,319,831 円
				イ	14,585,372 円
				ウ	6,611,515 円
				6,135,282 円	
	2	排水場費	112,871,000 円	90,897,146 円	
		1 排水場の維持管理事業	78,171,000 円	60,263,136 円	
		1 排水場の維持管理事業 (都市建設部)	78,171,000 円	1	60,263,136 円
				ア	35,680,913 円
				イ	14,586,066 円
				ウ	7,913,346 円
				エ	2,082,811 円
				17,907,864 円	
		2 排水場・水門の整備事業	34,700,000 円	30,634,010 円	
		2 排水場・水門の整備事業 (都市建設部)	34,700,000 円	2	30,634,010 円
				ア	22,220,000 円
				イ	8,414,010 円
				4,065,990 円	
	3	災害復旧費	2,000,000 円	0 円	
		1 災害抑制工事事業	2,000,000 円	0 円	
		1 災害抑制工事事業 (都市建設部)	2,000,000 円	1	0 円
				2,000,000 円	

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
電線ケーブルの需給ひっ迫に伴う契約期間延長による繰越			
主な不用額説明			
① 街路灯新設改修工事の契約差金等による残			7,135,452円
令和5年度事故繰越し			
不用額		執行率	83.94%
0 円	54,219,252 円	91.76 %	
0 円	6,135,282 円	86.85 %	
0 円	6,135,282 円	86.85 %	
1 給与費			
(総務部)			
ア 給料 6人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
主な不用額説明			
① 職員の人件費の残			6,135,282円
不用額		執行率	86.85%
0 円	21,973,854 円	80.53 %	
0 円	17,907,864 円	77.09 %	
1 排水場の維持管理事業			
(都市建設部)			
ア 維持管理業務等委託 22か所			
イ 施設改修工事 7か所			
ウ 光熱水費・通信料			
エ 維持管理修繕等			
主な不用額説明			
① 維持管理業務等委託の契約差金による残			8,175,087円
② 光熱水費の残			4,837,154円
③ 施設・機器の応急工事等の残			2,140,934円
不用額		執行率	77.09%
0 円	4,065,990 円	88.28 %	
2 排水場・水門の整備事業			
(都市建設部)			
ア 大六天排水樋管外1か所改修工事設計委託			
イ 花畑川取水ポンプ改修工事			
主な不用額説明			
① 設計委託の契約差金等による残			2,480,000円
② 花畑川取水ポンプ改修工事の契約差金等による残			1,585,990円
不用額		執行率	88.28%
0 円	2,000,000 円	0 %	
0 円	2,000,000 円	0 %	
1 災害抑制工事事業			
(都市建設部)			
水害や積雪に備えた原材料購入費等			
主な不用額説明			
① 災害抑制工事等未実施による残			2,000,000円
不用額		執行率	0.00%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 3 河川費 4 河川維持費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
	4 河川維持費	496,724,000 円		472,613,884 円	
	1 河川の維持事業	12,202,000 円		11,283,356 円	
	1 河川の維持事業 (都市建設部)	12,202,000 円		1	11,283,356 円
	(1) 東部地区河川の維持事業	7,251,000 円		(1)	6,643,776 円
				ア	2,090,000 円
				イ	3,783,226 円
				ウ	770,550 円
					607,224 円
	(2) 西部地区河川の維持事業	4,951,000 円		(2)	4,639,580 円
				ア	4,639,580 円
					311,420 円
	2 水路の整備事業	143,874,000 円		125,282,300 円	
	2 水路の整備事業 (都市建設部)	143,874,000 円		2	125,282,300 円
	(令和4年度繰越明許費分 24,700,000円)				
				ア	67,971,200 円
				イ	19,487,600 円
				ウ	16,204,000 円
				エ	10,873,500 円
				オ	8,646,000 円
				カ	2,100,000 円
					18,591,700 円
	3 河川の整備事業	340,648,000 円		336,048,228 円	
	3 河川の整備事業 (都市建設部)	340,648,000 円		3	336,048,228 円
	(令和4年度繰越明許費分 15,562,000円)				
				ア	268,200,000 円
				イ	22,200,000 円
				ウ	15,292,200 円
				エ	9,086,000 円
				オ	8,247,100 円
				カ	7,262,000 円
				キ	2,643,972 円
				ク	2,629,000 円
				ケ	487,956 円
					4,599,772 円
	4 都市計画費	16,991,775,000 円		15,525,816,638 円	
	1 都市計画総務費	10,538,257,000 円		9,712,755,116 円	
	1 給与費	1,610,070,000 円		1,538,350,808 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	24, 110, 116 円	95. 15 %
0 円	918, 644 円	92. 47 %
1 河川の維持事業 (都市建設部)		
(1) 東部地区河川の維持事業		
ア 陸閘（りくこう・堤防を切って設けられた通路を閉鎖する門）保守点検作業委託（綾瀬新橋・千住曙町）		
イ 河川管理施設点検業務委託		
ウ 花畑川河道草刈清掃委託		
不用額	執行率	91. 63%
(2) 西部地区河川の維持事業		
ア 新芝川草刈除草委託		
不用額	執行率	93. 71%
0 円	18, 591, 700 円	87. 08 %
2 水路の整備事業 (都市建設部)		
(令和4年度繰越明許費分 16, 204, 000円)		
ア 古千谷橋排水場取付水路廃滅工事		
イ 裏門堰親水水路歩道設置工事		
ウ 竜井堀親水水路及び管理棟撤去設計委託		
エ おとめ橋改修工事		
オ 古隅田川道路整備工事詳細設計委託		
カ 三味線堀健全度調査委託		
主な不用額説明		
① 竜井堀親水水路及び管理棟撤去設計委託の残		8, 496, 000円
② 古千谷橋排水場取付水路廃滅工事の残		6, 628, 800円
不用額	執行率	87. 08%
0 円	4, 599, 772 円	98. 65 %
3 河川の整備事業 (都市建設部)		
(令和4年度繰越明許費分 15, 509, 100円)		
ア 花畑川環境整備その1工事		
イ 花畑川環境整備検討委託		
ウ 千住大橋防災船着場ボーリング調査委託		
エ 中川堤防嵩上工事に伴う既設擁壁調査委託		
オ 六木三丁目付近用地取得等交渉業務及び道路詳細設計委託		
カ 中川堤防嵩上工事に伴う物件移転補償費		
キ 花畑川環境整備工事に伴う排水ポンプ電気料		
ク 花畑川環境整備ポンプ設置工事		
ケ 花畑川環境整備工事に伴う六ツ木水門操作電気料		
主な不用額説明		
① 防災船着場ボーリング調査委託の契約差金による残		3, 107, 800円
② 花畑川環境整備工事に伴う排水ポンプ電気料の残		556, 028円
不用額	執行率	98. 65%
87, 083, 000 円	1, 378, 875, 362 円	91. 37 %
45, 200, 000 円	780, 301, 884 円	92. 17 %
0 円	71, 719, 192 円	95. 55 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	1 給与費 (総務部)	1,610,070,000 円	1	1,538,350,808 円
			ア	723,140,656 円
			イ	546,096,179 円
			ウ	269,113,973 円
				71,719,192 円
	2 都市整備指導事務	40,023,000 円		38,547,543 円
	2 都市整備指導事務 (総務部)	162,000 円	2	145,634 円
	(2) 土地取引適正化事務	162,000 円	(2)	145,634 円
			ア	145,634 円
				16,366 円
	2 都市整備指導事務 (都市建設部)	39,861,000 円	2	38,401,909 円
	(1) 用途地域見直し事務	39,861,000 円	(1)	38,401,909 円
			ア	7,348,000 円
			イ	1,210,000 円
			ウ	13,871,000 円
			エ	14,971,550 円
			オ	327,000 円
			カ	674,359 円
				1,459,091 円
	3 まちづくり推進事業	82,357,000 円		67,358,662 円
	3 まちづくり推進事業 (都市建設部)	82,357,000 円	3	67,358,662 円
	(1) 密集地域整備管理事務	77,741,000 円	(1)	63,646,280 円
			ア	29,547,030 円
			イ	411,400 円
			ウ	52,000 円
			エ	338,976 円
			オ	741,048 円
			カ	30,985,000 円
			キ	327,800 円
			ク	1,243,026 円
				14,094,720 円
	(2) まちづくり推進事業管理運営事務	4,616,000 円	(2)	3,712,382 円
			ア	709,500 円
			イ	990,620 円
			ウ	2,012,262 円
				903,618 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
1 給与費 (総務部)		
ア 給料 213人		
イ 職員手当等		
ウ 共済費		
主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		71,719,192円
不用額	執行率	95.55%
0 円	1,475,457 円	96.31 %
2 都市整備指導事務 (総務部)		
(2) 土地取引適正化事務		
ア 事務用品、プリンターカートリッジ購入費		
不用額	執行率	89.90%
2 都市整備指導事務 (都市建設部)		
(1) 用途地域見直し事務		
ア 都市計画図作成等業務委託		
イ 生産緑地地区都市計画図書等作成業務委託		
ウ 土地利用現況調査結果集計・解析業務委託		
エ 事前都市復興関連業務委託		
オ 都市計画審議会委員報酬 29人 2回開催		
カ 事務用消耗品等		
不用額	執行率	96.34%
0 円	14,998,338 円	81.79 %
3 まちづくり推進事業 (都市建設部)		
(1) 密集地域整備管理事務		
ア 関原の森・愛恵まちづくり記念館及びまちづくり工房館の管理運営委託		
イ まちづくり工房館自家用電気工作物保安管理業務委託		
ウ 関原の森関連施設指定管理者選定等審査		
エ 関原の森関連施設等修繕工事		
オ 密集事業実施地区用地管理		
カ 感震ブレーカー設置費助成 428件		
キ AED購入		
ク 事務用消耗品等		
主な不用額説明		
① 感震ブレーカー設置助成申請件数等の減による残		9,628,000円
② 関原の森管理運営委託光熱水費等の減による残		1,769,070円
③ 関原の森関連施設等修繕工事の減による残		1,317,452円
不用額	執行率	81.87%
(2) まちづくり推進事業管理運営事務		
ア 草刈除草委託		
イ まちづくり推進委員会運営		
ウ 事務用消耗品等		
不用額	執行率	80.42%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
	4 密集市街地整備事業	958,337,000 円	838,766,431 円		
	4 密集市街地整備事業 (都市建設部)	958,337,000 円	4	838,766,431 円	
			ア	41,709,800 円	
			イ	13,189,000 円	
			ウ	29,151,743 円	
			エ	5,280,000 円	
			オ	31,942,900 円	
			カ	36,063,555 円	
			キ	6,189,725 円	
			ク	51,190,471 円	
			ケ	141,349,856 円	
			コ	482,215,000 円	
			サ	484,381 円	
				119,570,569 円	
	5 都市防災不燃化促進事業	43,978,000 円	35,655,131 円		
	5 都市防災不燃化促進事業 (都市建設部)	43,978,000 円	5	35,655,131 円	
			ア	25,305,000 円	
			イ	10,350,131 円	
				8,322,869 円	
	6 地区環境整備推進事業	106,298,000 円	98,235,631 円		
	6 地区環境整備推進事業 (総務部)	1,413,000 円	6	1,412,400 円	
	(1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業	1,413,000 円	(1)	1,412,400 円	
			ア	1,412,400 円	
				600 円	
	6 地区環境整備推進事業 (都市建設部)	104,885,000 円	6	96,823,231 円	
	(1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業 (令和4年度事故繰越し分 2,645,000円)	104,885,000 円	(1)	96,823,231 円	
			ア	418,000 円	
			イ	8,459,000 円	
			ウ	7,843,000 円	
			エ	4,950,000 円	
			オ	3,025,000 円	
			カ	2,644,400 円	
			キ	660,000 円	
			ク	2,397,733 円	
			ケ	41,977,799 円	
			コ	24,439,939 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	119,570,569 円	87.52 %
4 密集市街地整備事業 (都市建設部)		
ア 整備計画推進等業務委託		
イ 不燃化特区まちづくりコンサルタント業務委託		
ウ 用地測量・建物補償算定委託	66件	
エ 公園設計	1件	
オ 公園整備	1件	
カ 道路整備	16件	
キ ガス管・給水管等移設	13件	
ク 土地購入	17件	
ケ 物件移転等補償	15件	
コ 不燃化特区老朽建築物除却等助成	240件	
サ 事務用消耗品等		
主な不用額説明		
① 不燃化特区老朽建築物除却等助成申請件数の減による残		52,735,000円
② 事業協力者意向等による用地買収件数等の減による残		44,703,673円
不用額	執行率	87.52%
0 円	8,322,869 円	81.07 %
5 都市防災不燃化促進事業 (都市建設部)		
ア 都市防災不燃化促進助成 7件		
イ 都市防災不燃化促進事業推進業務委託等		
主な不用額説明		
① 都市防災不燃化促進助成申請件数の減による残		8,236,000円
不用額	執行率	81.07%
5,100,000 円	2,962,369 円	92.42 %
6 地区環境整備推進事業 (総務部)		
(1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業		
ア 不動産鑑定委託 2件		
不用額	執行率	99.96%
6 地区環境整備推進事業 (都市建設部)		
(1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業 (令和4年度事故繰越し分 2,644,400円)		
ア 神明南地区都市計画変更周知等業務委託		
イ 興野周辺地区まちづくりコンサルティング業務委託 外1か所		
ウ 竹ノ塚駅中央地区地区計画変更等業務委託		
エ 西新井公園周辺地区まちづくり計画及び地区計画素案等作成業務委託		
オ 竹ノ塚駅周辺交通量調査業務委託		
カ 竹ノ塚駅周辺地区まちづくり構想・計画変更等業務委託		
キ 地下埋設物確認試験掘り工事		
ク 用地測量委託及び特別区道路線認定委託		
ケ 江北地区アクセス道路用地購入		
コ 江北地区無電柱化地下埋設物支障移設補償費		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				サ	8,360 円
					5,100,000 円
					2,961,769 円
	7	細街路整備事業	372,888,000 円		308,132,173 円
	7	細街路整備事業 (都市建設部)	372,888,000 円	7	308,132,173 円
					64,755,827 円
	8	土地区画整理事業	2,834,000 円		2,711,185 円
	8	土地区画整理事業 (都市建設部)	2,834,000 円	8	2,711,185 円
		(1) 土地区画整理事業	2,834,000 円	(1)	2,711,185 円
				ア	2,498,100 円
				イ	213,085 円
					122,815 円
	9	開発指導事務	2,632,000 円		1,870,756 円
	9	開発指導事務 (都市建設部)	2,632,000 円	9	1,870,756 円
				ア	107,000 円
				イ	1,763,756 円
					761,244 円
	10	住宅改良助成事業	16,280,000 円		14,495,000 円
	10	住宅改良助成事業 (都市建設部)	16,280,000 円	10	14,495,000 円
					1,785,000 円
	11	区営住宅管理事務	209,827,000 円		201,669,895 円
	11	区営住宅管理事務 (都市建設部)	209,827,000 円	11	201,669,895 円
				ア	1,920,000 円
				イ	116,552 円
				ウ	3,492,306 円
				エ	196,141,037 円
					8,157,105 円
	12	住宅施策推進事務	19,572,000 円		19,072,917 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
サ イベント開催等に伴う賠償責任保険料			
江北アクセス道路整備に係る事業協力者への建物解体後に支払う移転補償費の繰越			
主な不用額説明			
① 竹の塚第五公園用地測量及び実測求積図書作成委託の残		900,000円	
② 用地測量委託及び特別区道路線認定委託の残		822,267円	
③ 江北・上沼田東地区土壌汚染調査費の残		700,000円	
令和5年度繰越明許費			
不用額		執行率	92.31%
0 円	64,755,827 円	82.63 %	
7 細街路整備事業			
(都市建設部)			
件数・延長距離	114件 1694.5m		
主な不用額説明			
① 細街路整備工事見込差による残		46,446,495円	
② 細街路整備助成金・奨励金見込差による残		18,182,000円	
不用額		執行率	82.63%
0 円	122,815 円	95.67 %	
8 土地区画整理事業			
(都市建設部)			
(1) 土地区画整理事業			
ア 佐野六木区画整理1号公園維持工事			
イ 土地区画整理事業事務費			
不用額		執行率	95.67%
0 円	761,244 円	71.08 %	
9 開発指導事務			
(都市建設部)			
ア 老朽家屋等審議会委員報酬 5名			
イ 事務用消耗品等			
不用額		執行率	71.08%
0 円	1,785,000 円	89.04 %	
10 住宅改良助成事業			
(都市建設部)			
助成件数	184件		
不用額		執行率	89.04%
0 円	8,157,105 円	96.11 %	
11 区営住宅管理事務			
(都市建設部)			
10か所 管理戸数546戸			
ア 区営住宅連絡員業務謝礼 16名			
イ 職員旅費			
ウ 事務用品費等			
エ 区営住宅維持管理業務（施設管理・小破修繕）等の委託			
主な不用額説明			
① 区営住宅維持管理業務委託の修繕件数減による残		6,936,517円	
不用額		執行率	96.11%
0 円	499,083 円	97.45 %	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	12 住宅施策推進事務 (都市建設部)	19,572,000 円	12	19,072,917 円
			ア	14,990,250 円
			イ	3,546,000 円
			ウ	82,567 円
			エ	124,300 円
			オ	18,000 円
			カ	311,800 円
				499,083 円
	13 駐輪場の維持管理事業	27,557,000 円		14,963,220 円
	13 駐輪場の維持管理事業 (都市建設部)	27,557,000 円	13	14,963,220 円
			ア	5,359,284 円
			イ	8,832,693 円
			ウ	771,243 円
				12,593,780 円
	14 都市景観形成事業	3,750,000 円		3,668,104 円
	14 都市景観形成事業 (都市建設部)	3,750,000 円	14	3,668,104 円
	(1) 景観形成の推進事業	3,750,000 円	(1)	3,668,104 円
			ア	830,000 円
			イ	1,870,000 円
			ウ	968,104 円
				81,896 円
	15 交通施策推進事務	35,452,000 円		32,689,920 円
	15 交通施策推進事務 (都市建設部)	35,452,000 円	15	32,689,920 円
			ア	7,179,500 円
			イ	145,000 円
			ウ	832,260 円
			エ	1,132,824 円
			オ	23,153,000 円
			カ	247,336 円
				2,762,080 円
	16 交通施設の整備・改善事業	161,229,000 円		129,898,925 円
	16 交通施設の整備・改善事業 (都市建設部)	161,229,000 円	16	129,898,925 円
			ア	3,895,010 円
			イ	11,490,600 円
			ウ	114,513,315 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
1 2 住宅施策推進事務 (都市建設部)			
ア 空き家相談会その他業務委託、空き家実態調査業務委託			
イ 分譲マンションアドバイザー派遣、住まい・分譲マンション・寄り添い相談			
ウ 分譲マンション維持管理セミナーイベント消耗品費			
エ 住まいのインフォメーション令和5年度版の作成			
オ 日本住宅協会会費			
カ 居住支援協議会委員謝礼及びマンションセミナー報償費			
不用額		執行率	97.45%
0 円	12,593,780 円	54.3 %	
1 3 駐輪場の維持管理事業 (都市建設部)			
ア 駐車場等維持補修工事 10件			
イ 竹の塚駐車場賃借 1件			
ウ 自転車駐車場点検委託等 4件			
主な不用額説明			
① 駐車場等維持補修工事等契約差金の残 12,593,780円			
不用額		執行率	54.30%
0 円	81,896 円	97.82 %	
1 4 都市景観形成事業 (都市建設部)			
(1) 景観形成の推進事業			
ア 景観審議会・専門部会委員報酬等 65人 10回開催			
イ 「足立・まちの風景資産」募集・景観まち歩き事業支援業務委託			
ウ 事務用消耗品等			
不用額		執行率	97.82%
0 円	2,762,080 円	92.21 %	
1 5 交通施策推進事務 (都市建設部)			
ア 地域公共交通計画策定関係業務			
イ 自転車活用推進計画策定関係業務			
ウ 社会実験バス・デマンド交通関係業務			
エ バスロケーションシステム維持管理負担金			
オ バス利用促進機器等導入費補助金			
カ 足立区総合交通計画推進業務			
不用額		執行率	92.21%
0 円	31,330,075 円	80.57 %	
1 6 交通施設の整備・改善事業 (都市建設部)			
ア バス停利用環境整備工事（誘導用シート：5か所、バス停改良・移設：北千住駅、六木四丁目）			
イ 自転車走行環境整備工事（ナビマーク：花畑地区3,150m、江北地区2,100m）			
ウ 花畑周辺地域バス検証運行事業負担金			
主な不用額説明			
① バス検証運行(5期目)の経費精算による負担金減に伴う残 26,225,685円			
② 自転車走行環境整備工事調整に時間を要したことに伴う残 2,809,400円			
③ バス停に関する緊急工事未発生に伴う残 2,294,990円			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				31,330,075 円	
		17 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金	152,020,000 円	152,010,866 円	
		17 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金 (都市建設部)	152,020,000 円	17	152,010,866 円
				ア	150,000,000 円
				イ	2,010,866 円
					9,134 円
		18 鉄道立体化の促進事業	4,464,313,000 円	4,352,205,954 円	
		18 鉄道立体化の促進事業 (都市建設部) (令和4年度繰越明許費分 2,870,483,000円)	4,464,313,000 円	18	4,352,205,954 円
				ア	4,133,703,694 円
				イ	1,007,860 円
				ウ	1,164,900 円
				エ	216,329,500 円
					40,100,000 円
					72,007,046 円
		19 建築物耐震化促進事業	814,061,000 円	526,536,151 円	
		19 建築物耐震化促進事業 (都市建設部)	814,061,000 円	19	526,536,151 円
				ア	622,500 円
				イ	4,493,038 円
				ウ	952,875 円
				エ	518,919,000 円
				オ	1,548,738 円
					287,524,849 円
		20 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金	2,750,000 円	2,745,852 円	
		20 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金 (都市建設部)	2,750,000 円	20	2,745,852 円
					4,148 円
		21 区営住宅更新事業	1,075,480,000 円	1,045,766,350 円	
		21 区営住宅更新事業 (施設営繕部)	936,484,000 円	21	911,702,000 円
				ア	708,730,000 円
				イ	100,441,000 円
				ウ	73,931,000 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額	執行率 80.57%		
0 円	9,134 円	99.99 %	
1 7 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金			
(都市建設部)			
ア 積立金			
イ 利子相当分積立			
不用額	執行率 99.99%		
40,100,000 円	72,007,046 円	97.49 %	
1 8 鉄道立体化の促進事業			
(都市建設部)			
(令和4年度繰越明許費分 2,853,092,500円)			
ア 東武伊勢崎線（竹ノ塚駅付近）連続立体交差事業に係る事業費			
イ 東武伊勢崎線（竹ノ塚駅付近）連続立体交差事業用地賃借			
ウ 舎人第282号線測量業務委託			
エ 区画街路第14号線街路部街築工事等			
工事進捗状況による繰越			
主な不用額説明			
① 東武伊勢崎線連続立体交差事業に係る事業費の残			52,589,306円
令和5年度繰越明許費			
不用額	執行率 97.49%		
0 円	287,524,849 円	64.68 %	
1 9 建築物耐震化促進事業			
(都市建設部)			
ア イベント相談会相談員謝礼			
イ 耐震化啓発事業委託			
ウ 耐震アドバイザー派遣委託			
エ 住宅・建築物耐震化助成 830件			
オ 事務用消耗品等			
主な不用額説明			
① 耐震化助成申請件数見込差による残			229,381,000円
② 特定緊急沿道建築物耐震改修助成見込差による残			56,000,000円
不用額	執行率 64.68%		
0 円	4,148 円	99.85 %	
2 0 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金			
(都市建設部)			
不用額	執行率 99.85%		
0 円	29,713,650 円	97.24 %	
2 1 区営住宅更新事業			
(施設営繕部)			
区営新田三丁目アパート改築工事 完成 令和5年度			
総契約金額1,351,702千円 今年度までの支出額 1,351,702千円			
ア 区営新田三丁目アパート改築工事			
イ 区営新田三丁目アパート改築機械設備工事			
ウ 区営新田三丁目アパート改築電気設備工事			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
		21 区営住宅更新事業 (都市建設部)	138,996,000 円	エ	28,600,000 円
					24,782,000 円
				21	134,064,350 円
				ア	125,987,000 円
				イ	365,750 円
				ウ	1,710,000 円
				エ	6,001,600 円
					4,931,650 円
		22 鉄道立体推進事務	2,987,000 円		2,027,579 円
		22 鉄道立体推進事務 (都市建設部)	2,987,000 円	22	2,027,579 円
				ア	1,000,000 円
				イ	1,027,579 円
					959,421 円
		23 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業	251,000 円		190,181 円
		23 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業 (都市建設部)	251,000 円	23	190,181 円
				ア	184,371 円
				イ	5,810 円
					60,819 円
		24 老朽家屋対策事業	6,200,000 円		0 円
		24 老朽家屋対策事業 (都市建設部)	6,200,000 円	24	0 円
					6,200,000 円
		25 ユニバーサルデザイン推進事業	17,138,000 円		13,504,882 円
		25 ユニバーサルデザイン推進事業 (都市建設部) (令和4年度繰越明許費分 10,295,000円)	17,138,000 円	25	13,504,882 円
				ア	348,000 円
				イ	352,000 円
				ウ	6,842,000 円
				エ	5,000,000 円
				オ	962,882 円
					3,633,118 円
		26 住宅市街地総合整備事業	0 円		0 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
エ 区営新田三丁目アパート改築工事監理業務等委託			
主な不用額説明			
① 工事請負費の残			24,782,000円
不用額		執行率	97.35%
2 1 区営住宅更新事業			
(都市建設部)			
ア 区営住宅維持管理業務委託 (計画修繕)		5件	
イ 区営住宅共用設備費用助成			
ウ 建替えに伴う移転補償		10名	
エ 大谷田地区区営住宅集約建替基本計画策定業務委託			
主な不用額説明			
① 区営住宅維持管理業務委託の契約差金による残			4,233,000円
不用額		執行率	96.45%
0 円	959,421 円	67.88 %	
2 2 鉄道立体推進事務			
(都市建設部)			
ア 環七高速鉄道促進協議会等分担金			
イ 事務用品・旅費等			
不用額		執行率	67.88%
0 円	60,819 円	75.77 %	
2 3 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業			
(都市建設部)			
ア 街路橋りょう事業分	2件		
イ 区画整理事業分	1件		
不用額		執行率	75.77%
0 円	6,200,000 円	0 %	
2 4 老朽家屋対策事業			
(都市建設部)			
老朽家屋対策事業			
主な不用額説明			
① 老朽危険家屋解体助成申請件数減による残			4,200,000円
② 老朽危険建築物緊急工事対象建築物の減による残			1,000,000円
不用額		執行率	0.00%
0 円	3,633,118 円	78.8 %	
2 5 ユニバーサルデザイン推進事業			
(都市建設部)			
(令和4年度繰越明許費分 6,842,000円)			
ア ユニバーサルデザイン推進会議部会委員報酬	36人	5回開催	
イ バリアフリー協議会委員謝礼	54人	6回開催	
ウ バリアフリー地区別計画策定業務委託 (綾瀬・北綾瀬地区)			
エ バリアフリー環境整備促進事業補助		1件	
オ 事務用消耗品等			
主な不用額説明			
① バリアフリー地区別計画策定業務委託の契約差金による残			3,453,000円
不用額		執行率	78.80%
0 円	0 円	%	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	26 住宅市街地総合整備事業 (都市建設部)	0 円	26	0 円
				0 円
	27 鉄道駅ホームドア等整備事業	309,973,000 円		271,681,000 円
	27 鉄道駅ホームドア等整備事業 (都市建設部)	309,973,000 円	27	271,681,000 円
			ア	117,973,000 円
			イ	51,166,000 円
			ウ	45,876,000 円
			エ	56,666,000 円
				38,292,000 円
	28 コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金 交付事業	0 円		0 円
	28 コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金 交付事業 (都市建設部)	0 円	28	0 円
				0 円
	29 市街地開発事業	0 円		0 円
	29 市街地開発事業 (都市建設部)	0 円	29	0 円
	(1) 北千住駅東口周辺まちづくり事業	0 円	(1)	0 円
				0 円
	2 公園管理費	4,600,267,000 円		4,370,160,579 円
	1 公園・親水施設等の維持管理事業	2,280,517,000 円		2,150,970,221 円
	1 公園・親水施設等の維持管理事業 (衛生部)	3,349,000 円	1	3,348,433 円
	(1) 東部地区公園・親水施設等の維持管理事業	1,099,000 円	(1)	1,098,537 円
				463 円
	(2) 西部地区公園・親水施設等の維持管理事業	2,250,000 円	(2)	2,249,896 円
				104 円
	1 公園・親水施設等の維持管理事業 (都市建設部)	2,276,832,000 円	1	2,147,286,563 円
	(1) 東部地区公園・親水施設等の維持管理事業	1,122,904,000 円	(1)	1,040,865,920 円
			ア	17,424,942 円
			イ	56,594,671 円
			ウ	258,961,064 円
			エ	578,377,941 円
			オ	108,354,261 円
			カ	21,153,041 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
2 6 住宅市街地総合整備事業 (都市建設部)		
不用額	執行率	%
0 円	38,292,000 円	87.65 %
2 7 鉄道駅ホームドア等整備事業 (都市建設部)		
都及び区の補助額の合計		
うち区の補助額は1/2		
ア 五反野駅		
イ 梅島駅		
ウ 小菅駅		
エ 西新井駅		
主な不用額説明		
① 都補助対象額減に伴う区補助交付額減による残		38,292,000円
不用額	執行率	87.65%
0 円	0 円	%
2 8 コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業 (都市建設部)		
不用額	執行率	%
0 円	0 円	%
2 9 市街地開発事業 (都市建設部)		
(1) 北千住駅東口周辺まちづくり事業		
不用額	執行率	%
13,067,000 円	217,039,421 円	95 %
0 円	129,546,779 円	94.32 %
1 公園・親水施設等の維持管理事業 (衛生部)		
カラスの巣等の撤去		
(1) 東部地区公園・親水施設等の維持管理事業		
事業者委託件数 26件		
不用額	執行率	99.96%
(2) 西部地区公園・親水施設等の維持管理事業		
事業者委託件数 51件		
不用額	執行率	100.00%
1 公園・親水施設等の維持管理事業 (都市建設部)		
(1) 東部地区公園・親水施設等の維持管理事業		
ア 公園児童遊園自主管理報償費 (公園、児童遊園、プチテラス 91団体 113か所)		
イ 光熱水費 (電気、水道、ガスほか)		
ウ 公園・建物等清掃 557件		
エ 公園樹木維持・施設管理等委託 217件		
オ 公園改修・補修工事・修繕 155件		
カ 公園管理の管理運営 (消耗品、自動車修理点検 機器リースほか)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 2 公園管理費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
		(2) 西部地区公園・親水施設等の維持管理事業	1,117,928,000 円	(2)	1,070,826,700 円
				ア	21,274,410 円
				イ	48,911,368 円
				ウ	298,853,528 円
				エ	556,813,618 円
				オ	134,732,073 円
				カ	10,241,703 円
		(3) 公園・親水施設等の設備維持管理事業	36,000,000 円	(3)	35,593,943 円
				ア	35,593,943 円
		1 公園・親水施設等の維持管理事業 (学校運営部)	336,000 円	1	335,225 円
		(1) 東部地区公園・親水施設等の維持管理事業	336,000 円	(1)	335,225 円
				ア	335,225 円
					775 円
		2 拠点公園の運営管理委託事業	728,851,000 円		711,461,757 円
		2 拠点公園の運営管理委託事業 (都市建設部)	728,851,000 円	2	711,461,757 円
				ア	264,596,408 円
				イ	159,635,987 円
				ウ	77,678,190 円
				エ	65,719,487 円
				オ	120,452,418 円
				カ	23,379,267 円
					867,000 円
					16,522,243 円
		3 緑と公園推進事務	50,117,000 円		44,396,404 円
		3 緑と公園推進事務 (都市建設部)	50,117,000 円	3	44,396,404 円
				ア	20,878,000 円
				イ	11,824,801 円
				ウ	4,393,590 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
主な不用額説明		
① 公園樹木維持・施設管理等委託の契約差金等による残		45,285,059円
② 公園・建物清掃等の契約差金・数量差による残		16,762,407円
③ 光熱水費の残		10,804,329円
不用額		執行率 92.69%
(2) 西部地区公園・親水施設等の維持管理事業		
ア 公園児童遊園自主管理報償費（公園、児童遊園、プチテラス 131団体 144か所）		
イ 光熱水費（電気、水道、ガスほか）		
ウ 公園・建物等清掃	626件	
エ 公園樹木維持・施設管理等委託	192件	
オ 公園改修・補修工事・修繕	121件	
カ 公園管理の管理運営（消耗品、電話、FAX、郵送料、機器リースほか）		
主な不用額説明		
① 公園樹木維持・施設管理等委託の契約差金等による残		16,940,382円
② 公園・建物清掃等の契約差金・数量差による残		11,384,472円
③ 光熱水費の残		10,629,632円
不用額		執行率 95.79%
(3) 公園・親水施設等の設備維持管理事業		
ア 公園・親水施設等設備工事	60件	
不用額		執行率 98.87%
1 公園・親水施設等の維持管理事業		
（学校運営部）		
(1) 東部地区公園・親水施設等の維持管理事業		
ア 旧南部公園管理事務所・旧青少年関連施設光熱水費		
不用額		執行率 99.77%
867,000 円	16,522,243 円	97.61 %
2 拠点公園の運営管理委託事業		
（都市建設部）		
ア 元渕江公園・生物園		
イ 都市農業公園		
ウ 花畑公園・桜花亭		
エ 桑袋ビオトープ公園・荒川ビジターセンター		
オ 北鹿浜公園・大谷田南公園・ベルモント公園		
カ 佐野いこいの森等		
桑袋ビオトープ公園仮囲い設置工事における国交省浄化施設撤去工事延伸に伴う繰越		
主な不用額説明		
① 浄化施設撤去工事延伸に伴う光熱水費の数量差による残		7,729,224円
② 施設管理運営業務委託の契約差金等による残		6,132,657円
令和5年度事故繰越し		
不用額		執行率 97.61%
0 円	5,720,596 円	88.59 %
3 緑と公園推進事務		
（都市建設部）		
ア 緑被率等調査業務委託		
イ 都民ゴルフ場荒川河川敷地占用料		
ウ 荒川河川敷工作物撤去作業委託		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 2 公園管理費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				エ	4,590,300 円
				オ	1,189,452 円
				カ	1,520,261 円
					5,720,596 円
	4	公園等の整備事業	1,490,447,000 円		1,416,212,366 円
	4	公園等の整備事業 (施設営繕部)	20,104,000 円	4	20,103,300 円
				ア	20,103,300 円
					700 円
	4	公園等の整備事業 (都市建設部) (令和4年度繰越明許費分 13,100,000円)	1,470,343,000 円	4	1,396,109,066 円
				ア	325,676,700 円
				イ	780,000,000 円
				ウ	55,594,000 円
				エ	41,800,000 円
				オ	21,881,266 円
				カ	137,797,600 円
				キ	9,768,000 円
				ク	6,895,500 円
				ケ	16,696,000 円
					12,200,000 円
					62,033,934 円
	5	公衆便所の維持管理事業	48,835,000 円		45,821,831 円
	5	公衆便所の維持管理事業 (都市建設部)	48,835,000 円	5	45,821,831 円
		(1) 東部地区公衆便所の維持管理事業	31,084,000 円	(1)	29,457,955 円
				ア	29,457,955 円
					1,626,045 円
		(2) 西部地区公衆便所の維持管理事業	17,751,000 円	(2)	16,363,876 円
				ア	16,363,876 円
					1,387,124 円
	6	公園等のポンプ類整備事業	1,500,000 円		1,298,000 円
	6	公園等のポンプ類整備事業 (都市建設部)	1,500,000 円	6	1,298,000 円
				ア	1,298,000 円
					202,000 円
	3	街路事業費	1,796,154,000 円		1,392,402,068 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
エ 熱中症対策用タープテント及び重り			
オ 自動車賃借 2台			
カ 事務用品・旅費等			
主な不用額説明			
① 緑被率等調査業務委託の契約差金による残			2,700,000円
② 事務用消耗品等の残			1,987,837円
③ 冠水等による都民ゴルフ場荒川河川敷地占用料減による残			1,032,759円
不用額		執行率	88.59%
12,200,000 円	62,034,634 円	95.02 %	
4 公園等の整備事業			
(施設営繕部)			
ア 毛長公園トイレ・管理棟新築工事			
不用額		執行率	100.00%
4 公園等の整備事業			
(都市建設部)			
(令和4年度繰越明許費分 6,895,500円)			
ア パークイノベーションの実践における公園改修工事、設計委託			
イ 上沼田東公園改修整備工事			
ウ 毛長公園改修工事その1			
エ 鹿浜橋緑地左岸外7か所日除け設置工事			
オ 公園等電気設備修繕工事			
カ (仮称)東六月町第二公園整備工事外5か所改修、整備工事			
キ 本木一丁目中公園基本計画・基本設計委託			
ク 毛長公園改修その2・4実施設計委託			
ケ 都市農業公園古民家耐震調査及び活用改修提案等業務委託外4か所設計委託、調査委託			
(仮称)舎人三丁目第二公園基本計画・基本設計委託における整備方針決定の遅延に伴う繰越			
主な不用額説明			
① 公園改修工事契約差金による残			50,508,434円
② 公園改修基本・実施設計委託契約差金による残			11,525,500円
令和5年度繰越明許費			
不用額		執行率	94.95%
0 円	3,013,169 円	93.83 %	
5 公衆便所の維持管理事業			
(都市建設部)			
(1) 東部地区公衆便所の維持管理事業			
ア 対象公衆便所 7か所			
不用額		執行率	94.77%
(2) 西部地区公衆便所の維持管理事業			
ア 対象公衆便所 9か所			
不用額		執行率	92.19%
0 円	202,000 円	86.53 %	
6 公園等のポンプ類整備事業			
(都市建設部)			
ア 公園・親水水路等制御盤及び分電盤現況調査委託			
不用額		執行率	86.53%
28,816,000 円	374,935,932 円	77.52 %	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 3 街路事業費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	1 道路の新設事業	1,663,862,000 円	1,299,708,304 円	
	1 道路の新設事業 (都市建設部)	1,663,862,000 円	1	1,299,708,304 円
	(1) 道路の新設事業 (令和4年度繰越明許費分 24,870,000円)	1,652,463,000 円	(1)	1,291,603,862 円
			ア	726,331,976 円
			イ	160,052,545 円
			ウ	153,470,900 円
			エ	77,460,900 円
			オ	58,932,387 円
			カ	66,097,542 円
			キ	34,180,600 円
			ク	12,120,845 円
			ケ	1,116,500 円
			コ	1,839,667 円
				28,816,000 円
				332,043,138 円
	(2) 新設道路整備の事務	11,399,000 円	(2)	8,104,442 円
			ア	3,615,579 円
			イ	2,187,003 円
			ウ	714,037 円
			エ	486,098 円
			オ	383,600 円
			カ	283,530 円
			キ	232,650 円
			ク	201,945 円
				3,294,558 円
	2 都市計画道路用地取得事務	132,292,000 円	92,693,764 円	
	2 都市計画道路用地取得事務 (都市建設部)	132,292,000 円	2	92,693,764 円
			ア	79,291,479 円
			イ	10,075,610 円
			ウ	3,326,675 円
				39,598,236 円
	4 緑推進費	57,097,000 円	50,498,875 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
28,816,000 円	335,337,696 円	78.11 %
1 道路の新設事業 (都市建設部)		
(1) 道路の新設事業 (令和4年度繰越明許費分 18,006,459円)		
ア 補助第256号線整備事業		
イ 補助第138号線その3工区 道路整備費償還金		
ウ 綾瀬駅前交通広場整備事業		
エ 北綾瀬駅前交通広場整備事業		
オ 区画街路第9号線整備事業用地・補償費		
カ 補助第138号線その2工区整備事業		
キ 補助第138号線興野地区整備事業		
ク 都市計画道路用地管理工事		
ケ 補助第138号線江北地区事業認可掲示板設置工事		
コ 工事に伴う家屋補償負担金(家屋調査費含む) 3件		
補助第256号線整備事業用地の物件移転補償契約の期間延長による繰越		
主な不用額説明		
① 補助第256号線整備事業用地・補償費の残	267,922,024円	
② 綾瀬駅前交通広場整備工事の契約差金による残	48,200,000円	
令和5年度繰越明許費		
不用額	執行率	78.16%
(2) 新設道路整備の事務		
ア 特別区道路線認定関係図書及び区管理通路関係図書作成委託 5件		
イ 土木専門図書・事務用品等		
ウ 職員出張旅費等		
エ 郵送費、収入印紙の購入		
オ 花畑川を考える会学識経験者報償費		
カ 協議会負担金、職員研修費		
キ プロジェクター購入		
ク 道路水路維持作業委託 2件		
主な不用額説明		
① 委託料の執行残	2,134,421円	
② 職員出張旅費等の残	593,963円	
③ 道路水路等維持作業委託の残	98,055円	
不用額	執行率	71.10%
0 円	39,598,236 円	70.07 %
2 都市計画道路用地取得事務 (都市建設部)		
ア 補助第256号線用地取得折衝等業務委託		
イ 区画街路第9号線用地取得折衝等業務委託		
ウ 補助第138号線(江北地区)用地取得折衝等業務委託		
主な不用額説明		
① 補助第138号線用地取得折衝等業務委託の残	32,673,325円	
② 用地取得に係る補償算定委託の残	5,000,000円	
不用額	執行率	70.07%
0 円	6,598,125 円	88.44 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 4 緑推進費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
		1 緑の普及啓発事業	24,802,000 円	20,315,122 円	
		1 緑の普及啓発事業 (都市建設部)	24,802,000 円	1	20,315,122 円
				ア	13,300,758 円
				イ	6,047,059 円
				ウ	967,305 円
				4,486,878 円	
		2 緑の基金積立金	3,880,000 円	3,880,000 円	
		2 緑の基金積立金 (都市建設部)	3,880,000 円	2	3,880,000 円
				ア	2,707,297 円
				イ	1,172,703 円
				0 円	
		3 民間緑化推進助成事業	28,415,000 円	26,303,753 円	
		3 民間緑化推進助成事業 (都市建設部)	28,415,000 円	3	26,303,753 円
				ア	25,250,153 円
				イ	1,053,600 円
				2,111,247 円	
7 教育費			44,875,509,000 円	40,536,752,121 円	
		1 教育総務費	15,499,236,000 円	15,068,591,242 円	
		1 教育委員会費	13,078,000 円	12,638,250 円	
		1 教育委員会運営事務	13,078,000 円	12,638,250 円	
		1 教育委員会運営事務 (教育指導部)	13,078,000 円	1	12,638,250 円
				ア	11,136,000 円
				イ	451,600 円
				ウ	1,050,650 円
				439,750 円	
		2 事務局費	11,287,170,000 円	11,149,062,260 円	
		1 給与費	1,252,914,000 円	1,203,259,138 円	
		1 給与費 (総務部)	1,252,914,000 円	1	1,203,259,138 円
				ア	485,363,466 円
				イ	529,730,628 円
				ウ	188,165,044 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	4,486,878 円	81.91 %
1 緑の普及啓発事業 (都市建設部) ア しょうぶまつり等イベント開催 イ 緑のカーテン等緑化の普及事業 ウ みどりのあそびば等講座開催 主な不用額説明 ① イベント開催等委託料の契約差金による残 3,391,379円 ② みどりのあそびば等の一部未実施に伴う消耗品費の残 847,788円 不用額 執行率 81.91%		
0 円	0 円	100 %
2 緑の基金積立金 (都市建設部) ア 新規積立 イ 利子相当分積立 不用額 執行率 100.00%		
0 円	2,111,247 円	92.57 %
3 民間緑化推進助成事業 (都市建設部) ア 保存樹・樹林指定及び補助事業 514本・30か所 イ 接道部及び建築物緑化工事助成 7件 主な不用額説明 ① 緑化工事助成の申請件数及び申請金額減による残 732,625円 ② 六町いこいの森管理委託、工事契約差金による残 534,450円 ③ 保存樹木・樹林維持管理委託の残 460,671円 不用額 執行率 92.57%		
1,819,000,000 円	2,519,756,879 円	90.33 %
0 円	430,644,758 円	97.22 %
0 円	439,750 円	96.64 %
0 円	439,750 円	96.64 %
1 教育委員会運営事務 (教育指導部) ア 委員報酬 (月額232,000円×12ヶ月×4人) イ 交際費 ウ 教育委員会定例会等 不用額 執行率 96.64%		
0 円	138,107,740 円	98.78 %
0 円	49,654,862 円	96.04 %
1 給与費 (総務部) ア 給料 (教育長含む) 134人 イ 職員手当等 ウ 共済費 主な不用額説明 ① 職員の人件費の残 49,654,862円		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 2 事務局費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				49,654,862 円	
	2 教育政策管理事務	177,482,000 円		176,114,181 円	
	2 教育政策管理事務 (総務部)	44,000 円	2	43,519 円	
			ア	43,519 円	
				481 円	
	2 教育政策管理事務 (教育指導部)	177,438,000 円	2	176,070,662 円	
			ア	172,689,797 円	
			イ	3,380,865 円	
				1,367,338 円	
	3 学校施設管理事務	54,511,000 円		40,215,927 円	
	3 学校施設管理事務 (施設営繕部)	7,040,000 円	3	7,040,000 円	
			ア	7,040,000 円	
				0 円	
	3 学校施設管理事務 (地域のちから推進部)	5,000 円	3	4,293 円	
			ア	4,293 円	
				707 円	
	3 学校施設管理事務 (学校運営部)	47,466,000 円	3	33,171,634 円	
			ア	509,076 円	
			イ	14,683,563 円	
			ウ	17,978,995 円	
				14,294,366 円	
	4 就学事務事業	119,061,000 円		107,917,735 円	
	4 就学事務事業 (都市建設部)	31,341,000 円	4	31,339,549 円	
			ア	27,263,489 円	
			イ	4,076,060 円	
				1,451 円	
	4 就学事務事業 (学校運営部)	87,720,000 円	4	76,578,186 円	
			ア	234,186 円	
			イ	915,390 円	
			ウ	74,350,610 円	
			エ	1,078,000 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
不用額	執行率	96.04%
0 円	1,367,819 円	99.23 %
2 教育政策管理事務 (総務部) ア ファイリング個別フォルダー購入費 不用額 執行率 98.91%		
2 教育政策管理事務 (教育指導部) ア 小学校図書館支援事業 人材派遣手数料等(小学校図書館支援員を全小学校67校に年間90日または年間180日配置) イ 参考図書・事務用消耗品等 不用額 執行率 99.23%		
0 円	14,295,073 円	73.78 %
3 学校施設管理事務 (施設営繕部) ア 学校建設工事におけるコスト分析業務委託等 不用額 執行率 100.00%		
3 学校施設管理事務 (地域のちから推進部) ア 高野小学校跡地水道代学校施設管理課負担分 不用額 執行率 85.86%		
3 学校施設管理事務 (学校運営部) ア 事務用消耗品等 イ 教育財産の管理(火災保険料 108件、学校敷地借地料 2件 等) ウ 廃校(旧江北小学校、旧鹿浜西小学校、旧北鹿浜小学校)等維持管理・保守点検 主な不用額説明 ① 廃校等維持管理・保守点検経費の見込み差による残 8,388,905円 ② 廃棄物処分経費の見込差による残 3,356,070円 不用額 執行率 69.89%		
0 円	11,143,265 円	90.64 %
4 就学事務事業 (都市建設部) ア 屋外防犯カメラ新設改修工事 43台 イ 交通安全施設緊急工事 不用額 執行率 100.00%		
4 就学事務事業 (学校運営部) ア 学校希望選択票等印刷 イ 消耗品 ウ 通学安全対策(学童擁護業務委託 44校、87箇所等) エ 学区域地図作成委託 主な不用額説明 ① 防犯カメラ及びグリーンベルト等整備数の減による残 5,720,451円 ② 防犯ブザー等の単価及び数量の見込差による残 2,741,772円 ③ 学童擁護業務等の委託件数見込差による残 2,058,936円		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 2 事務局費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				11,141,814 円	
	5 就学援助庶務事務	13,249,000 円		10,293,724 円	
	5 就学援助庶務事務 (学校運営部)	13,249,000 円	5	10,293,724 円	
			ア	1,810,349 円	
			イ	1,158,994 円	
			ウ	6,860,552 円	
			エ	463,829 円	
				2,955,276 円	
	6 学校安全衛生委員会運営事務	8,092,000 円		7,886,174 円	
	6 学校安全衛生委員会運営事務 (学校運営部)	8,092,000 円	6	7,886,174 円	
			ア	184,574 円	
			イ	7,701,600 円	
				205,826 円	
	7 学校支援管理事務	10,234,000 円		8,584,421 円	
	7 学校支援管理事務 (総務部)	95,000 円	7	94,050 円	
			ア	94,050 円	
				950 円	
	7 学校支援管理事務 (学校運営部)	10,139,000 円	7	8,490,371 円	
			ア	299,082 円	
			イ	8,191,289 円	
				1,648,629 円	
	8 教育委員会褒賞事業	3,367,000 円		3,177,097 円	
	8 教育委員会褒賞事業 (学校運営部)	3,367,000 円	8	3,177,097 円	
	(1) 児童・生徒の褒賞事業	3,367,000 円	(1)	3,177,097 円	
				189,903 円	
	9 教職員の福利厚生事業	66,848,000 円		62,076,553 円	
	9 教職員の福利厚生事業 (学校運営部)	66,848,000 円	9	62,076,553 円	
	(1) 教職員の被服貸与事務	609,000 円	(1)	566,929 円	
			ア	566,929 円	
				42,071 円	
	(2) 健康管理事務	66,239,000 円	(2)	61,509,624 円	
			ア	61,509,624 円	
				4,729,376 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
不用額	執行率	87.30%
0 円	2,955,276 円	77.69 %
5 就学援助庶務事務 (学校運営部)		
ア 帳票等印刷・事務用消耗品		
イ 申請書一式封入・配送委託		
ウ 郵送料		
エ 職員旅費		
主な不用額説明		
① 郵送料の残		1,488,448円
② 職員旅費の残		625,171円
③ 帳票等印刷・事務用消耗品費の残		537,651円
不用額	執行率	77.69%
0 円	205,826 円	97.46 %
6 学校安全衛生委員会運営事務 (学校運営部)		
ア 安全衛生啓発用図書		
イ 学校産業医委託（主任産業医1人、学校産業医15人）		
不用額	執行率	97.46%
0 円	1,649,579 円	83.88 %
7 学校支援管理事務 (総務部)		
ア ファイリング個別フォルダー購入費		
不用額	執行率	99.00%
7 学校支援管理事務 (学校運営部)		
ア 職員の出張旅費		
イ 事務用消耗品等		
不用額	執行率	83.74%
0 円	189,903 円	94.36 %
8 教育委員会褒賞事業 (学校運営部)		
(1) 児童・生徒の褒賞事業		
団体 46件 個人 459人		
不用額	執行率	94.36%
0 円	4,771,447 円	92.86 %
9 教職員の福利厚生事業 (学校運営部)		
(1) 教職員の被服貸与事務		
ア 教職員の被服貸与 86人		
不用額	執行率	93.09%
(2) 健康管理事務		
ア 教職員の健康診断 2,972人		
主な不用額説明		
① 定期健康診断（第二次）受診者の減による残		4,729,376円
不用額	執行率	92.86%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 2 事務局費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	10 育英資金事業	904,717,000 円	868,394,796 円	
	10 育英資金事業 (区民部)	236,000 円	10	235,992 円
				8 円
	10 育英資金事業 (学校運営部)	904,481,000 円	10	868,158,804 円
			ア	38,889,760 円
			イ	44,946,000 円
			ウ	637,265,000 円
			エ	136,300,000 円
			オ	9,827,000 円
			カ	931,044 円
				36,322,196 円
	11 義務教育施設建設等資金積立基金積立金	1,164,810,000 円	1,164,750,413 円	
	11 義務教育施設建設等資金積立基金積立金 (学校運営部)	1,164,810,000 円	11	1,164,750,413 円
			ア	1,109,000,000 円
			イ	55,750,413 円
				59,587 円
	12 学校適正配置推進事業	940,000 円	875,161 円	
	12 学校適正配置推進事業 (学校運営部)	940,000 円	12	875,161 円
			ア	875,161 円
				64,839 円
	13 学校教育関係施設改修事業	732,402,000 円	729,282,480 円	
	13 学校教育関係施設改修事業 (施設営繕部)	729,284,000 円	13	729,282,480 円
			ア	221,347,000 円
			イ	195,707,056 円
			ウ	166,600,000 円
			エ	144,500,000 円
			オ	1,128,424 円
				1,520 円
	13 学校教育関係施設改修事業 (学校運営部)	3,118,000 円	13	0 円
				3,118,000 円
	14 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務	11,160,000 円	10,596,000 円	
	14 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務 (子ども家庭部)	11,160,000 円	14	10,596,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	36,322,204 円	95.99 %
1 0 育英資金事業 (区民部) 納付案内センター業務委託		
不用額	執行率	100.00%
1 0 育英資金事業 (学校運営部)		
ア 育英資金（給付型）	55人	
イ 育英資金（貸与型）	86人	
ウ 積立金		
エ 高等学校等入学準備助成金	1,363人	
オ 奨学金返済支援助成金	11人	
カ 消耗品等		
主な不用額説明		
① 育英資金（給付型）の見込差による残		22,110,240円
② 高等学校等入学準備助成の見込差による残		13,700,000円
不用額	執行率	95.98%
0 円	59,587 円	99.99 %
1 1 義務教育施設建設等資金積立基金積立金 (学校運営部)		
ア 新規積立		
イ 利子相当分積立		
不用額	執行率	99.99%
0 円	64,839 円	93.1 %
1 2 学校適正配置推進事業 (学校運営部)		
ア 統合校支援事業（鹿浜未来小学校連合運動会用ユニフォーム作成、交通安全グッズ作製）		
不用額	執行率	93.10%
0 円	3,119,520 円	99.57 %
1 3 学校教育関係施設改修事業 (施設営繕部)		
ア 旧高野小学校解体工事		
イ 旧本木東小学校解体工事		
ウ 旧江北小学校解体工事		
エ 鹿浜西小学校解体工事		
オ 低濃度PCB廃棄物収集運搬処分委託等		
不用額	執行率	100.00%
1 3 学校教育関係施設改修事業 (学校運営部)		
主な不用額説明		
① 緊急工事費の残		1,718,000円
② 各種調査委託料の残		1,100,000円
不用額	執行率	0.00%
0 円	564,000 円	94.95 %
1 4 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務 (子ども家庭部)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 2 事務局費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
			564,000 円	
	15 学校 I C T 推進事業	367,383,000 円	365,238,771 円	
	15 学校 I C T 推進事業 (教育指導部)	367,383,000 円	15	365,238,771 円
			ア	301,989,600 円
			イ	31,949,180 円
			ウ	19,115,800 円
			エ	221,400 円
			オ	228,000 円
			カ	11,187,000 円
			キ	470,791 円
			ク	77,000 円
			2,144,229 円	
	16 私立学校施設整備事業	300,000,000 円	290,399,689 円	
	16 私立学校施設整備事業 (子ども家庭部)	300,000,000 円	16	290,399,689 円
		9,600,311 円		
17 教育 I C T 環境整備資金積立基金積立金	6,100,000,000 円	6,100,000,000 円		
17 教育 I C T 環境整備資金積立基金積立金 (教育指導部)	6,100,000,000 円	17	6,100,000,000 円	
		0 円		
3 教育指導費		746,820,000 円	689,501,468 円	
	1 学校教育指導事務	80,546,000 円	75,806,807 円	
	1 学校教育指導事務 (教育指導部)	80,546,000 円	1	75,806,807 円
	(1) 学校の指導事務	77,381,000 円	(1)	72,706,259 円
			ア	652,830 円
			イ	1,041,827 円
			ウ	10,608,571 円
			エ	1,323,300 円
			オ	892,474 円
			カ	1,060,733 円
			キ	31,674,000 円
		ク	25,452,524 円	
		4,674,741 円		
(2) 教科書採択事務	3,165,000 円	(2)	3,100,548 円	
		ア	748,000 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
足立区外国人学校児童・生徒の保護者に対する負担軽減補助金 149人		
不用額	執行率	94.95%
0 円	2,144,229 円	99.42 %
1 5 学校 I C T 推進事業		
(教育指導部)		
ア 小中学校への I C T 支援員派遣委託料 週2.5回		
イ 校内用及び家庭への持ち帰り用 L T E 端末通信費 2,463回線		
ウ I C T 機器修繕費 236件		
エ I C T 活用促進協議会謝礼 3回		
オ プログラミング教育出前授業講師謝礼 6回		
カ 児童・生徒用タブレット端末用タッチペン購入 60,000本		
キ リーディング D X スクール事業実施経費 7校		
ク あだち I C T マスターシール印刷		
主な不用額説明		
① 児童・生徒用タブレット端末用タッチペンの契約差金 1,685,009円		
② I C T 機器修繕費の残 397,200円		
③ 校内用及び家庭への持ち帰り用 L T E 端末通信費の残 41,820円		
不用額	執行率	99.42%
0 円	9,600,311 円	96.8 %
1 6 私立学校施設整備事業		
(子ども家庭部)		
足立区に設置する特色ある教育を実施する私立学校整備補助金 1校		
不用額	執行率	96.80%
0 円	0 円	100 %
1 7 教育 I C T 環境整備資金積立基金積立金		
(教育指導部)		
不用額	執行率	100.00%
0 円	57,318,532 円	92.32 %
0 円	4,739,193 円	94.12 %
1 学校教育指導事務		
(教育指導部)		
(1) 学校の指導事務		
ア いじめ等問題対策委員会運営		
イ 職員旅費		
ウ 社会科副読本等(教員用の指導書及びデジタル版、弱視の児童に向けた拡大版を含む)教材		
エ 学校共同印刷物		
オ いじめ・体罰アンケート用封筒印刷		
カ 携帯電話使用料・郵送料		
キ 日本語適応指導講師謝礼 54人		
ク 弁護士委任費用及び書籍・事務用品等		
主な不用額説明		
① 弁護士委任費用等の残 1,934,998円		
② 日本語適応指導講師派遣数の減による残 1,749,000円		
不用額	執行率	93.96%
(2) 教科書採択事務		
ア 委員謝礼		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 3 教育指導費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				イ	2,352,548 円 64,452 円
	2	教職員の研修事務	3,551,000 円		3,300,003 円
	2	教職員の研修事務 (教育指導部)	3,551,000 円	2	3,300,003 円
				ア	1,740,309 円
				イ	465,774 円
				ウ	1,093,920 円 250,997 円
	3	学校教育充実事務	73,921,000 円		56,827,081 円
	3	学校教育充実事務 (教育指導部)	73,921,000 円	3	56,827,081 円
				ア	714,000 円
				イ	1,383,549 円
				ウ	12,983,005 円
				エ	16,724,070 円
				オ	6,311,875 円
				カ	18,316,775 円
				キ	393,807 円
					17,093,919 円
	4	特別支援教育事業	24,187,000 円		19,481,900 円
	4	特別支援教育事業 (子ども家庭部)	24,187,000 円	4	19,481,900 円
				ア	2,524,074 円
				イ	7,813,500 円
				ウ	9,144,326 円
					4,705,100 円
	5	開かれた学校づくり推進事業	29,652,000 円		23,569,650 円
	5	開かれた学校づくり推進事業 (学校運営部)	29,652,000 円	5	23,569,650 円
				ア	22,604,090 円
				イ	65,560 円
				ウ	900,000 円
					6,082,350 円
	6	幼児教育振興事業	6,443,000 円		6,006,908 円
	6	幼児教育振興事業 (子ども家庭部)	6,443,000 円	6	6,006,908 円
				ア	2,636,950 円
				イ	1,400,000 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ 教科書展示会運営・消耗品等			
不用額		執行率	97.96%
0 円	250,997 円	92.93 %	
2 教職員の研修事務 (教育指導部)			
ア 研修講師謝礼等 研修35回 講師43人			
イ 研修消耗品			
ウ バス借上げ等 4台			
不用額		執行率	92.93%
0 円	17,093,919 円	76.88 %	
3 学校教育充実事務 (教育指導部)			
ア 人権尊重教育推進校 小学校2校 (本木小学校、舎人第一小学校)			
イ オリンピック・パラリンピック教育推進事業等 小学校19校 中学校2校			
ウ 特別な技術支援等に対する講師謝礼 2,349人			
エ よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート調査委託			
オ 教育課題研究講師謝礼等			
カ キャリア教育支援事業 対象者 7,447人			
キ 夜間中学の設置促進・充実事業 対象者 38人			
主な不用額説明			
① 都委託事業等見込差による残			11,981,891円
② キャリア教育支援事業施設利用回数減による残			4,405,802円
不用額		執行率	76.88%
0 円	4,705,100 円	80.55 %	
4 特別支援教育事業 (子ども家庭部)			
ア 学級指導講師謝礼			
イ 特別支援教育連絡会連合行事助成 (固定学級30校に対する学習発表会・宿泊学習・体育行事への補助金)			
ウ 特別支援学級運営用物品等			
主な不用額説明			
① 特別支援学級等の修繕回数減による残			3,658,614円
不用額		執行率	80.55%
0 円	6,082,350 円	79.49 %	
5 開かれた学校づくり推進事業 (学校運営部)			
ア 開かれた学校づくり協議会補助 申請97協議会 1協議会平均233,031円			
イ 委嘱状印刷			
ウ 学校支援者ボランティア保険事業			
主な不用額説明			
① 補助交付金の見込み差による残			6,015,910円
不用額		執行率	79.49%
0 円	436,092 円	93.23 %	
6 幼児教育振興事業 (子ども家庭部)			
ア 職員研修講師謝礼			
イ 足立区における多層的文化芸術環境の創造に関する調査研究委託			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 3 教育指導費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				ウ	1,311,600 円
				エ	658,358 円
					436,092 円
	7	学校支援事業	498,615,000 円		476,184,954 円
	7	学校支援事業 (教育指導部)	459,431,000 円	7	439,014,107 円
		(1)学力向上対策推進事業	373,817,000 円	(1)	363,498,207 円
				ア	1,316,503 円
				(ア)	1,280,863 円
				(イ)	35,640 円
				イ	31,295,000 円
				ウ	10,301,719 円
				エ	19,182,507 円
				オ	5,265,556 円
				カ	547,188 円
				キ	1,960,389 円
				ク	49,681,420 円
				ケ	1,331,500 円
				コ	20,150,600 円
				サ	10,434,175 円
				シ	202,422,000 円
				ス	9,609,650 円
					10,318,793 円
		(2)特別指導講師派遣事業	72,864,000 円	(2)	67,082,400 円
				ア	67,082,400 円
					5,781,600 円
		(4)学習支援ボランティア事業	12,750,000 円	(4)	8,433,500 円
					4,316,500 円
	7	学校支援事業 (学校運営部)	39,184,000 円	7	37,170,847 円
		(3)学校図書充実事業	39,184,000 円	(3)	37,170,847 円
				ア	37,170,847 円
					2,013,153 円
	8	学校運営協議会推進事業	6,814,000 円		5,960,539 円
	8	学校運営協議会推進事業 (学校運営部)	6,814,000 円	8	5,960,539 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ウ 幼児期の運動習慣向上のための運動遊び実施等委託 エ 幼保小連携事業・足立っ子すくすくガイドリーフレット印刷・消耗品等			
不用額	執行率	93.23%	
0 円	22,430,046 円	95.5 %	
7 学校支援事業 (教育指導部)			
(1) 学力向上対策推進事業			
ア 中1 夏季勉強合宿			
(ア) 宿泊型	36人		
(イ) 通所型	218人		
イ 足立はばたき塾	87人		
ウ 中1 英語チャレンジ講座	431人		
エ 英語マスター講座	86人		
オ ブリティッシュヒルズ国内プチ留学体験	69人		
カ 秋田県大仙市教員交流			
キ 明海大学連携			
ク 学力定着に関する総合調査（小学2年生から中学3年生までの全員を対象）			
ケ 小中連携教育事業			
コ 英語4技能調査（中学2年生全員を対象）			
サ 教科教育の推進			
シ AIドリルの利用			
ス 実用英語技能検定受験支援事業（中学3年生全員を対象に一人1回まで全額公費負担）			
主な不用額説明			
① 委託事業契約差金による残			5,195,473円
不用額	執行率	97.24%	
(2) 特別指導講師派遣事業			
ア 外国語指導助手（ALT）派遣 23人			
主な不用額説明			
① 外国語指導助手（ALT）派遣時間数の減による残			5,781,600円
不用額	執行率	92.07%	
(4) 学習支援ボランティア事業			
延べ活動件数 5,995件 登録者数 362人			
主な不用額説明			
① 学習支援ボランティア回数減による残			4,316,500円
不用額	執行率	66.15%	
7 学校支援事業 (学校運営部)			
(3) 学校図書充実事業			
ア 区立小中学校図書館の図書購入及び図書整理委託 令和5年度17,185冊購入			
主な不用額説明			
① 図書購入経費の残			1,123,931円
② 図書整理委託料の残			889,222円
不用額	執行率	94.86%	
0 円	853,461 円	87.47 %	
8 学校運営協議会推進事業 (学校運営部)			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 3 教育指導費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				ア	5,960,539 円 853,461 円
	9	学校図書館地域開放事業	17,860,000 円		17,693,500 円
	9	学校図書館地域開放事業 (地域のちから推進部)	12,776,000 円	9	12,721,500 円
				ア	12,078,000 円
				イ	643,500 円 54,500 円
	9	学校図書館地域開放事業 (学校運営部)	5,084,000 円	9	4,972,000 円
				ア	4,972,000 円 112,000 円
	10	就学相談事業	5,231,000 円		4,670,126 円
	10	就学相談事業 (子ども家庭部)	5,231,000 円	10	4,670,126 円
				ア	3,949,400 円
				イ	552,726 円
				ウ	168,000 円 560,874 円
	4	生涯学習振興公社費	309,319,000 円		293,901,298 円
	1	生涯学習振興公社運営事業	309,319,000 円		293,901,298 円
	1	生涯学習振興公社運営事業 (学校運営部)	309,319,000 円	1	293,901,298 円
				ア	293,901,298 円
					15,417,702 円
	5	生涯学習施設委託管理費	3,142,849,000 円		2,923,487,966 円
	1	指定管理者管理運営事務	2,384,189,000 円		2,248,937,659 円
	1	指定管理者管理運営事務 (地域のちから推進部)	2,384,189,000 円	1	2,248,937,659 円
					135,251,341 円
	2	スポーツ施設指定管理者管理運営事務	758,660,000 円		674,550,307 円
	2	スポーツ施設指定管理者管理運営事務 (地域のちから推進部)	757,957,000 円	2	673,848,255 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア コミュニティ・スクール校（13校）に対する活動支援（委員報酬、活動に対する消耗品購入等）		
不用額	執行率	87.47%
0 円	166,500 円	99.07 %
9 学校図書館地域開放事業 （地域のちから推進部） 綾瀬小学校地域開放型図書室 令和5年度実績 開設日数 延 114日 利用者数 延 4,279人 貸出冊数 延 5,565冊 ア 綾瀬小学校地域開放型図書室「わくわく にこにこ 図書の森」運営委託 イ 綾瀬小学校地域開放型図書室「わくわく にこにこ 図書の森」備品購入		
不用額	執行率	99.57%
9 学校図書館地域開放事業 （学校運営部） ア 地域開放事業用業務委託（のべ開設日数114日）		
不用額	執行率	97.80%
0 円	560,874 円	89.28 %
10 就学相談事業 （子ども家庭部） ア 就学支援委員会委員等謝礼 イ 就学相談用検査用紙等 ウ 医師診察記録文書料		
不用額	執行率	89.28%
0 円	15,417,702 円	95.02 %
0 円	15,417,702 円	95.02 %
1 生涯学習振興公社運営事業 （学校運営部） ア 人件費（派遣職員7人分の共済事業主負担分）補助、管理運営補助及び事業費補助 主な不用額説明 ① 管理運営費補助の残 11,663,211円 ② 事業費補助の残 2,936,780円		
不用額	執行率	95.02%
0 円	219,361,034 円	93.02 %
0 円	135,251,341 円	94.33 %
1 指定管理者管理運営事務 （地域のちから推進部） 指定管理者施設管理運営 生涯学習センター・13地域学習センター 主な不用額説明 ① 指定管理者管理運営経費に係る委託料の残 87,920,862円 ② 光熱水費の残 45,123,546円		
不用額	執行率	94.33%
0 円	84,109,693 円	88.91 %
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 （地域のちから推進部） 指定管理者施設管理運営 総合スポーツセンターなど5施設 主な不用額説明		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 5 生涯学習施設委託管理費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額		
		2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 (都市建設部)	703,000 円	2	84,108,745 円 702,052 円
				ア	702,052 円 948 円
2	小学校費		11,425,289,000 円		10,599,604,710 円
	1	学校管理費	3,108,297,000 円		2,853,406,861 円
		1 小学校運営事業	2,069,533,000 円		1,845,655,028 円
		1 小学校運営事業 (地域のちから推進部)	11,406,000 円	1	11,405,584 円
		(3) 小学校施設の設備管理事業	11,406,000 円	(3)	11,405,584 円
				ア	11,405,584 円 416 円
		1 小学校運営事業 (学校運営部)	2,058,127,000 円	1	1,834,249,444 円
		(1) 小学校公共料金管理事業	1,125,309,000 円	(1)	984,030,992 円
				ア	951,934,242 円
				(ア)	353,750,837 円
				(イ)	235,394,955 円
				(ウ)	362,788,450 円
				イ	31,170,247 円
				ウ	926,503 円
		(2) 小学校運営管理事業	679,892,000 円	(2)	141,278,008 円 637,551,698 円
				ア	475,916,003 円
				(ア)	163,631,530 円
				(イ)	134,477,106 円
				(ウ)	70,133,498 円
				(エ)	60,605,975 円
				(オ)	47,067,894 円
				イ	12,274,478 円
				ウ	70,483,776 円
				エ	2,677,000 円
				オ	70,000 円
				カ	76,130,441 円
					42,340,302 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
① 指定管理委託料等の契約差金の残		41,150,391円
② 光熱水費の残		30,854,830円
③ 備品購入見込差による残		7,100,190円
不用額	執行率	88.90%
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 (都市建設部)		
ア 駐車場発券機リース		
不用額	執行率	99.87%
0 円	825,684,290 円	92.77 %
0 円	254,890,139 円	91.8 %
0 円	223,877,972 円	89.18 %
1 小学校運営事業 (地域のちから推進部)		
(3) 小学校施設の設備管理事業		
ア 学校管理員配置委託(学校改修工事等での施錠対応外)63校分		
不用額	執行率	100.00%
1 小学校運営事業 (学校運営部)		
学校数 67校		
(1) 小学校公共料金管理事業		
ア 光熱水費		
(ア) 電気料		
(イ) ガス料		
(ウ) 水道料		
イ 電話料		
ウ テレビ受信料		
主な不用額説明		
① 光熱水費の残		141,278,008円
不用額	執行率	87.45%
(2) 小学校運営管理事業		
ア 教科・教材等消耗品、燃料		
(ア) 教授用消耗品		
(イ) 事務用消耗品		
(ウ) 維持管理用消耗品		
(エ) 学校運営用消耗品、燃料等		
(オ) 図書館用図書		
イ 教科・教材等印刷		
ウ 教科・教材等備品購入及び修繕		
エ 校長交際費		
オ 和楽器講師謝礼		
カ 図書整理委託・クリーニング経費等		
主な不用額説明		
① 教科・教材等消耗品費の残		16,919,377円
② 各種使用料、図書整理等委託料、通信運搬費の残		10,263,857円
③ 教科・教材等物品修繕費、印刷経費の残		7,369,182円
不用額	執行率	93.77%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 2 小学校費 1 学校管理費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
		(3) 小学校施設の設備管理事業	236,376,000 円	(3)	197,390,063 円
				ア	6,221,855 円
				イ	3,819,581 円
				ウ	155,803,311 円
				エ	31,545,316 円
					38,985,937 円
		(4) 小学校教育研究会等助成事業	14,463,000 円	(4)	13,400,584 円
					1,062,416 円
		(5) 小学校周年行事等指導事業	1,000,000 円	(5)	996,940 円
					3,060 円
		(6) 小学校特別大会等助成事業	1,087,000 円	(6)	879,167 円
					207,833 円
	2	小学校自然教室事業	106,520,000 円		102,562,434 円
	2	小学校自然教室事業 (学校運営部)	106,520,000 円	2	102,562,434 円
		(1) 小学校自然教室事業	106,520,000 円	(1)	102,562,434 円
				ア	88,827,860 円
				イ	12,060,000 円
				ウ	1,674,574 円
					3,957,566 円
	3	学校管理委託事業	932,244,000 円		905,189,399 円
	3	学校管理委託事業 (地域のちから推進部)	87,939,000 円	3	82,940,102 円
		(1) 小学校施設利用管理委託事業	77,989,000 円	(1)	72,991,027 円
				ア	72,991,027 円
					4,997,973 円
		(2) 小学校用務委託事業	9,950,000 円	(2)	9,949,075 円
				ア	9,949,075 円
					925 円
	3	学校管理委託事業 (学校運営部)	844,305,000 円	3	822,249,297 円
		(2) 小学校用務委託事業	844,305,000 円	(2)	822,249,297 円
				ア	822,249,297 円
					22,055,703 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(3) 小学校施設の設備管理事業		
ア 消火器	367本	
イ 救助袋	5基	
ウ 浄化槽清掃・受変電設備等各種設備保守委託	67校	
エ 機械警備委託	67校	
主な不用額説明		
① 各種保守点検委託費の契約差金による残		26,322,006円
② 学校設備備品購入費の残		5,576,000円
③ 各種手数料の契約差金による残		2,614,867円
不用額	執行率	83.51%
(4) 小学校教育研究会等助成事業		
不用額	執行率	92.65%
(5) 小学校周年行事等指導事業		
周年記念誌印刷		
不用額	執行率	99.69%
(6) 小学校特別大会等助成事業		
不用額	執行率	80.88%
0 円	3,957,566 円	96.28 %
2 小学校自然教室事業		
(学校運営部)		
(1) 小学校自然教室事業		
日光自然教室 4,962人 67校 鋸南自然教室 4,951人 67校		
ア バス借上 331台		
イ 指導補助員等謝礼 335人		
ウ 指導用しおり印刷等		
主な不用額説明		
① バス借上経費等の残		3,065,123円
不用額	執行率	96.28%
0 円	27,054,601 円	97.1 %
3 学校管理委託事業		
(地域のちから推進部)		
(1) 小学校施設利用管理委託事業		
ア 学校管理員配置委託（学校開放での施錠対応）27校分		
主な不用額説明		
① 学校開放配置時間数の減による残		4,997,973円
不用額	執行率	93.59%
(2) 小学校用務委託事業		
ア 学校管理員配置委託（学校管理用務での施錠対応）57校分		
不用額	執行率	99.99%
3 学校管理委託事業		
(学校運営部)		
(2) 小学校用務委託事業		
ア 小学校用務委託事業		
主な不用額説明		
① 維持管理業務委託経費の残		22,055,703円
不用額	執行率	97.39%

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 2 小学校費 2 教育振興費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額
	2 教育振興費		444,294,000 円	423,112,630 円
	1	小学校要保護・準要保護児童就学援助事業	439,674,000 円	419,072,043 円
	1	小学校要保護・準要保護児童就学援助事業 (学校運営部)	439,674,000 円	1 419,072,043 円
				ア 118,396,415 円
				イ 74,640 円
				ウ 132,108,228 円
				エ 13,549,085 円
				オ 70,980,000 円
				カ 9,037,620 円
				キ 102,120 円
				ク 51,140,760 円
				ケ 14,091,000 円
				コ 4,928,940 円
				サ 4,663,235 円
				20,601,957 円
	2	小学校特別支援学級児童就学奨励事業	4,545,000 円	4,040,587 円
	2	小学校特別支援学級児童就学奨励事業 (学校運営部)	4,545,000 円	2 4,040,587 円
				ア 624,680 円
				イ 406,816 円
				ウ 2,588,328 円
				エ 72,251 円
				オ 332,215 円
				カ 16,297 円
				504,413 円
	3	小学校罹災児童学用品用経費援助事業	75,000 円	0 円
	3	小学校罹災児童学用品用経費援助事業 (学校運営部)	75,000 円	3 0 円
				75,000 円
	3	学校給食費	3,035,262,000 円	2,974,714,924 円
	1	小学校給食運営事業	3,035,262,000 円	2,974,714,924 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	21, 181, 370 円	95. 23 %
0 円	20, 601, 957 円	95. 31 %
1 小学校要保護・準要保護児童就学援助事業 (学校運営部)		
ア 学用品通学用品扶助		
1年生～6年生 準要保護	6, 554人	
イ 通学扶助		
1年生～6年生 準要保護	7人	
ウ 給食扶助		
1年生～6年生 準要保護	6, 453人	
エ 校外活動扶助		
1年生～6年生 要保護・準要保護	7, 062人	
オ 新入学児童学用品費等		
6年生 準要保護	1, 183人	
カ 新入学児童学用品費等		
1年生 準要保護	177人	
キ 新入学児童学用品費等		
対象外学年 準要保護	2人	
ク 新入学児童学用品費等		
新1年生 準要保護	946人	
ケ 卒業記念アルバム扶助		
6年生 要保護・準要保護	1, 282人	
コ 自然教室扶助		
6年生 要保護・準要保護	1, 182人	
サ 自然教室扶助		
5年生 要保護・準要保護	1, 146人	
主な不用額説明		
① 就学援助費対象児童の見込差による残		20, 601, 957円
不用額	執行率	95. 31%
0 円	504, 413 円	88. 9 %
2 小学校特別支援学級児童就学奨励事業 (学校運営部)		
ア 学用品通学用品扶助		
	108人	
イ 通学扶助		
	30人	
ウ 給食扶助		
	107人	
エ 校外活動扶助		
	101人	
オ 新入学児童学用品等扶助		
	13人	
カ 交流学习交通扶助		
	67人	
不用額	執行率	88. 90%
0 円	75, 000 円	0 %
3 小学校罹災児童学用品用経費援助事業 (学校運営部)		
援助件数 0件		
不用額	執行率	0. 00%
0 円	60, 547, 076 円	98. 01 %
0 円	60, 547, 076 円	98. 01 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 2 小学校費 3 学校給食費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
	1	小学校給食運営事業 (学校運営部)	3,035,262,000 円	1	2,974,714,924 円
	(1)	小学校給食業務運営事業	2,887,558,000 円	(1)	2,827,878,124 円
				ア	1,673,135,728 円
				イ	52,730,833 円
				ウ	47,905,440 円
				エ	127,389,197 円
				オ	792,403,582 円
				カ	1,127,649 円
				キ	26,230,123 円
				ク	2,390,538 円
				ケ	104,565,034 円
					59,679,876 円
	(2)	小学校給食調理室改修事業	147,704,000 円	(2)	146,836,800 円
				ア	146,836,800 円
					867,200 円
	4	学校保健費	244,836,000 円		238,239,683 円
	1	小学校保健指導事業	137,784,000 円		137,351,246 円
	1	小学校保健指導事業 (学校運営部)	137,784,000 円	1	137,351,246 円
				ア	136,161,164 円
				イ	609,702 円
				ウ	580,380 円
					432,754 円
	2	小学校健康管理事業	66,623,000 円		61,558,179 円
	2	小学校健康管理事業 (学校運営部)	66,623,000 円	2	61,558,179 円
				ア	10,150,775 円
				イ	9,667,464 円
				ウ	13,354,506 円
				エ	16,979,402 円
				オ	8,275,190 円
				カ	2,062,643 円
				キ	1,068,199 円
					5,064,821 円
	3	小学校災害共済給付事業	26,897,000 円		26,896,505 円
	3	小学校災害共済給付事業 (学校運営部)	26,897,000 円	3	26,896,505 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
1 小学校給食運営事業 (学校運営部)			
(1) 小学校給食業務運営事業			
小学校67校分			
ア 給食調理業務委託			
イ 給食用消耗品			
ウ 給食用備品			
エ 給食費の一部及び物価高騰分の公費負担 (29,727人、児童1人あたり)			
オ 給食費無償化に伴う補助 (令和5年10月から開始、対象者数は10/1現在の在籍児童 29,745人)			
カ 食物アレルギー等に伴う完全弁当持参者に対する補助 (令和5年10月から開始、51人)			
キ 多子世帯学校給食費補助 (足立区立小・中学校に3人以上在籍する世帯、前期分1,646人 後期分1,666人)			
ク おいしい給食推進事業			
ケ 廃棄物処理等			
主な不用額説明			
① 給食費無償化等の補助金の残		35,176,646円	
② 廃棄物処分量等の見込み差による委託料の残		13,471,567円	
③ 廃棄物収集運搬量の見込み差による通信運搬費の残		8,168,236円	
不用額		執行率	97.93%
(2) 小学校給食調理室改修事業			
ア 給食用高額備品 (スチームコンベクションオーブン、回転釜、食器洗浄機、熱風消毒保管庫等)			
不用額		執行率	99.41%
0 円	6,596,317 円	97.31 %	
0 円	432,754 円	99.69 %	
1 小学校保健指導事業 (学校運営部)			
ア 学校医等の報酬 67校×5人			
イ 学校保健会助成等			
ウ 学校医等公務災害補償に関する保険料			
不用額		執行率	99.69%
0 円	5,064,821 円	92.4 %	
2 小学校健康管理事業 (学校運営部)			
ア 健診器具滅菌業務委託等			
イ 就学時健康診断	受診者数 (児童)	4,550人	
ウ 尿検査	受診者数 (児童)	29,616人 (延 30,786人)	
エ 心臓疾患検診	受診者数 (児童)	4,860人 (延 5,041人)	
オ 脊柱側弯症検診	受診者数 (児童)	5,243人 (延 5,344人)	
カ 結核検診	受診者数 (児童)	29,715人 (延 29,716人)	
キ 小児生活習慣病 モデル校	受診者数 (児童)	269人	
主な不用額説明			
① 健診用器具等購入及び滅菌委託の数量見込み差による残		3,657,854円	
② 貧血・小児生活習慣病予防健診受診者数見込み差による残		1,021,801円	
不用額		執行率	92.40%
0 円	495 円	100 %	
3 小学校災害共済給付事業 (学校運営部)			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 2 小学校費 4 学校保健費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				ア	26,896,505 円 495 円
	4	小学校環境衛生事業	13,532,000 円		12,433,753 円
	4	小学校環境衛生事業 (学校運営部)	13,532,000 円	4	12,433,753 円
				ア	2,309,769 円
				イ	10,123,984 円 1,098,247 円
	5	学校施設整備費	4,476,305,000 円		4,008,187,896 円
	1	小学校施設改修事業	4,476,305,000 円		4,008,187,896 円
	1	小学校施設改修事業 (施設営繕部)	2,912,115,000 円	1	2,912,110,760 円
		(1)小学校施設の維持補修事業	1,298,000 円	(1)	1,298,000 円
				ア	1,298,000 円 0 円
		(2)小学校施設の保全事業	2,910,817,000 円	(2)	2,910,812,760 円
				ア	15,903,805 円
				イ	142,512,108 円
				ウ	2,016,747,647 円
				エ	735,366,500 円
				オ	282,700 円 4,240 円
	1	小学校施設改修事業 (学校運営部)	1,564,190,000 円	1	1,096,077,136 円
		(1)小学校施設の維持補修事業	259,098,000 円	(1)	192,922,836 円
				ア	189,484,776 円
				イ	3,438,060 円
					66,175,164 円
		(2)小学校施設の保全事業	1,305,092,000 円	(2)	903,154,300 円
				ア	29,970,766 円
				イ	859,405,250 円
				(ア)	397,314,720 円
				(イ)	395,831,744 円
				(ウ)	66,258,786 円
				ウ	2,051,500 円
				エ	11,726,784 円
					401,937,700 円
	6	学校施設建設費	116,295,000 円		101,942,716 円
	1	区立小学校の改築事業	116,295,000 円		101,942,716 円
	1	区立小学校の改築事業 (施設営繕部)	91,930,000 円	1	91,929,640 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 災害共済給付掛金 児童 29,720人		
不用額	執行率	100.00%
0 円	1,098,247 円	91.88 %
4 小学校環境衛生事業 (学校運営部)		
ア 水質検査用薬品購入等		
イ 害虫駆除、教室照度検査、水質検査などの環境衛生検査委託		
不用額	執行率	91.88%
0 円	468,117,104 円	89.54 %
0 円	468,117,104 円	89.54 %
1 小学校施設改修事業 (施設営繕部)		
(1) 小学校施設の維持補修事業		
ア 小破修繕 1校		
不用額	執行率	100.00%
(2) 小学校施設の保全事業		
ア 建築物定期点検委託等 66校		
イ 設計委託 31校		
ウ 改修工事 46校		
エ 全体保全工事 4校		
オ 石綿含有建材等分析調査 1校		
不用額	執行率	100.00%
1 小学校施設改修事業 (学校運営部)		
(1) 小学校施設の維持補修事業		
ア 小破修繕等 67校		
イ 校舎補修用原材料 59校		
主な不用額説明		
① 小破修繕費等及び校舎補修用原材料費の残		66,175,164円
不用額	執行率	74.46%
(2) 小学校施設の保全事業		
ア 改修工事 28校		
イ 空調機器リース料		
(ア) 教室エアコン 49校		
(イ) 体育館エアコン 62校		
(ウ) 給食調理室エアコン 62校		
ウ 登下校等通知設備移設負担金		
エ バリアフリー設置委託 3校		
主な不用額説明		
① 改修工事費の残		383,250,234円
不用額	執行率	69.20%
0 円	14,352,284 円	87.66 %
0 円	14,352,284 円	87.66 %
1 区立小学校の改築事業 (施設営繕部)		
東湊江小学校 令和9年度完成予定		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 2 小学校費 6 学校施設建設費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
		1 区立小学校の改築事業 (学校運営部)	24,365,000 円	ア イ 360 円 1 ア (ア) (イ)	49,995,000 円 41,934,640 円 10,013,076 円 10,013,076 円 9,237,026 円 776,050 円
					14,351,924 円
3	中学校費		9,677,179,000 円		7,353,003,223 円
	1	学校管理費	1,765,453,000 円		1,616,903,472 円
		1 給与費	20,375,000 円		12,611,534 円
		1 給与費 (総務部)	20,375,000 円	1 ア イ ウ	12,611,534 円 6,995,040 円 3,288,847 円 2,327,647 円
					7,763,466 円
	2	中学校運営事業	1,196,507,000 円		1,068,979,453 円
	2	中学校運営事業 (地域のちから推進部)	9,908,000 円	2	9,907,114 円
		(3) 中学校施設の設備管理事業	9,908,000 円	(3) ア	9,907,114 円 9,907,114 円
					886 円
	2	中学校運営事業 (学校運営部)	1,186,599,000 円	2	1,059,072,339 円
		(1) 中学校公共料金管理事業	617,649,000 円	(1) ア (ア) (イ) (ウ) イ ウ	553,400,902 円 536,030,450 円 224,682,375 円 117,813,574 円 193,534,501 円 16,901,438 円 469,014 円
					64,248,098 円
		(2) 中学校運営管理事業	416,089,000 円	(2)	381,398,162 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
設計委託 総契約金額 191,950千円		
今年度までの支出額 99,995千円 次年度以降の支出予定額 91,955千円		
ア 東渕江小学校施設更新設計等業務委託		
イ 東渕江小学校プール棟解体工事等		
不用額	執行率	100.00%
1 区立小学校の改築事業		
(学校運営部)		
ア 小学校施設更新に伴う廃棄物収集運搬・処分委託		
(ア) 旧北鹿浜小学校・旧鹿浜西小学校		
(イ) 東渕江小学校		
主な不用額説明		
① 東渕江小学校解体工事費の残		5,065,000円
② 廃棄物処分費の残		3,696,445円
③ 近隣施設使用料の残		3,000,000円
不用額	執行率	41.10%
1,819,000,000 円	505,175,777 円	75.98 %
0 円	148,549,528 円	91.59 %
0 円	7,763,466 円	61.9 %
1 給与費		
(総務部)		
ア 給料 3人		
イ 職員手当等		
ウ 共済費		
主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		7,763,466円
不用額	執行率	61.90%
0 円	127,527,547 円	89.34 %
2 中学校運営事業		
(地域のちから推進部)		
(3) 中学校施設の設備管理事業		
ア 学校管理員配置委託(学校改修工事等での施錠対応外)32校分		
不用額	執行率	99.99%
2 中学校運営事業		
(学校運営部)		
学校数 35校		
(1) 中学校公共料金管理事業		
ア 光熱水費		
(ア) 電気料		
(イ) ガス料		
(ウ) 水道料		
イ 電話料		
ウ テレビ受信料		
主な不用額説明		
① 光熱水費の残		64,248,098円
不用額	執行率	89.60%
(2) 中学校運営管理事業		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 1 学校管理費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				ア	288,872,771 円
				(ア)	83,162,393 円
				(イ)	83,879,836 円
				(ウ)	46,302,883 円
				(エ)	55,930,433 円
				(オ)	19,597,226 円
				イ	7,627,526 円
				ウ	51,976,664 円
				エ	1,651,200 円
				オ	100,000 円
				カ	31,170,001 円
					34,690,838 円
		(3) 中学校施設の設備管理事業	111,994,000 円	(3)	89,890,955 円
				ア	678,145 円
				イ	2,662,169 円
				ウ	70,510,529 円
				エ	16,040,112 円
					22,103,045 円
		(4) 中学校教育研究会等助成事業	16,026,000 円	(4)	14,392,422 円
					1,633,578 円
		(5) 中学校周年行事等指導事業	800,000 円	(5)	598,662 円
					201,338 円
		(6) 中学校特別大会等助成事業	24,041,000 円	(6)	19,391,236 円
					4,649,764 円
		3 第四中学校夜間学級運営管理事業	2,534,000 円		2,341,668 円
		3 第四中学校夜間学級運営管理事業 (学校運営部)	2,534,000 円	3	2,341,668 円
				ア	2,341,668 円
					192,332 円
		4 中学校自然教室事業	98,290,000 円		95,305,344 円
		4 中学校自然教室事業 (学校運営部)	98,290,000 円	4	95,305,344 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 教科・教材等消耗品、燃料 (ア) 教授用消耗品 (イ) 事務用消耗品 (ウ) 維持管理用消耗品 (エ) 学校運営用消耗品、燃料等 (オ) 図書館用図書 イ 教科・教材等印刷 ウ 教科・教材等備品購入及び修繕 エ 校長交際費 オ 和楽器講師謝礼 カ 図書整理委託・クリーニング経費等		
主な不用額説明		
① 教科・教材等消耗品費の残		16,956,964円
② 各種使用料、クリーニング等経費、図書整理等委託料の残		7,006,051円
③ 教科・教材等物品修繕費、備品購入費の残		5,975,336円
不用額	執行率	91.66%
(3) 中学校施設の設備管理事業		
ア 消火器	38本	
イ 救助袋	3基	
ウ 浄化槽清掃・受変電設備等各種設備保守委託	35校	
エ 機械警備委託	35校	
主な不用額説明		
① 各種保守点検委託の契約差金による残		14,087,995円
② 学校設備高額備品購入費の残		2,464,000円
③ 各種手数料の契約差金による残		1,691,364円
不用額	執行率	80.26%
(4) 中学校教育研究会等助成事業		
不用額	執行率	89.81%
(5) 中学校周年行事等指導事業		
周年記念誌印刷		
不用額	執行率	74.83%
(6) 中学校特別大会等助成事業		
主な不用額説明		
① 特別大会等助成金の残		2,298,964円
② 東京都大会生徒輸送費及び楽器運搬費の残		1,450,800円
③ 特別大会生徒引率教諭旅費の残		900,000円
不用額	執行率	80.66%
0 円	192,332 円	92.41 %
3 第四中学校夜間学級運営管理事業		
(学校運営部)		
普通学級 3学級 17人 日本語学級 2学級 21人		
ア 第四中学校夜間学級運営管理事業		
不用額	執行率	92.41%
0 円	2,984,656 円	96.96 %
4 中学校自然教室事業		
(学校運営部)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 1 学校管理費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
		(1) 中学校自然教室事業	98,290,000 円	(1)	95,305,344 円
				ア	43,449,100 円
				イ	40,649,760 円
				ウ	8,252,212 円
				エ	2,954,272 円
					2,984,656 円
	5	学校管理委託事業	447,747,000 円		437,665,473 円
	5	学校管理委託事業 (地域のちから推進部)	23,640,000 円	5	23,247,618 円
		(1) 中学校施設利用管理委託事業	17,962,000 円	(1)	17,569,905 円
				ア	17,569,905 円
					392,095 円
		(2) 中学校用務委託事業	5,678,000 円	(2)	5,677,713 円
				ア	5,677,713 円
					287 円
	5	学校管理委託事業 (学校運営部)	424,107,000 円	5	414,417,855 円
		(2) 中学校用務委託事業	424,107,000 円	(2)	414,417,855 円
				ア	414,417,855 円
					9,689,145 円
	2	教育振興費	286,817,000 円		253,493,237 円
	1	中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業	280,967,000 円		248,396,637 円
	1	中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業 (学校運営部)	280,967,000 円	1	248,396,637 円
				ア	82,046,270 円
				イ	131,063,341 円
				ウ	1,011,830 円
				エ	922,542 円
				オ	13,033,739 円
				カ	60,000 円
				キ	5,664,031 円
				ク	12,909,356 円
				ケ	1,685,528 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(1) 中学校自然教室事業		
魚沼自然教室（中学1年生） 4,088人 35校		
ア バス借上（140台）		
イ 施設使用料		
ウ 随行看護師派遣		
エ 指導用実施要項印刷等		
主な不用額説明		
① 施設使用料等の残		2,292,840円
不用額	執行率	96.96%
0 円	10,081,527 円	97.75 %
5 学校管理委託事業		
（地域のちから推進部）		
(1) 中学校施設利用管理委託事業		
ア 学校管理員配置委託（学校開放での施錠対応）6校分		
不用額	執行率	97.82%
(2) 中学校用務委託事業		
ア 学校管理員配置委託（学校管理用務での施錠対応）28校分		
不用額	執行率	99.99%
5 学校管理委託事業		
（学校運営部）		
(2) 中学校用務委託事業		
ア 中学校用務委託事業		
主な不用額説明		
① 維持管理業務委託経費の残		9,689,145円
不用額	執行率	97.72%
0 円	33,323,763 円	88.38 %
0 円	32,570,363 円	88.41 %
1 中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業		
（学校運営部）		
ア 修学旅行扶助		
3年生	要保護・準要保護	1,348人
イ 学用品通学用品扶助		
1年生～3年生	準要保護	3,891人
ウ 通学扶助		
1年生～3年生	準要保護	25人
エ 給食扶助		
1年生～3年生	準要保護	21人
オ 校外活動扶助		
1年生～3年生	要保護・準要保護	4,227人
カ 新入学生徒学用品扶助		
対象外学年	準要保護	1人
キ 自然教室扶助		
1年生	要保護・準要保護	1,154人
ク 卒業記念アルバム扶助		
3年生	要保護・準要保護	1,471人
ケ 体育実技用具扶助		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 2 教育振興費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				32,570,363 円	
	2	中学校特別支援学級生徒就学奨励事業	5,770,000 円	5,076,600 円	
	2	中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 (学校運営部)	5,770,000 円	2	5,076,600 円
				ア	461,760 円
				イ	698,310 円
				ウ	1,268,764 円
				エ	1,827,013 円
				オ	57,561 円
				カ	762,250 円
				キ	942 円
					693,400 円
	3	中学校罹災生徒学用品用経費援助事業	80,000 円	20,000 円	
	3	中学校罹災生徒学用品用経費援助事業 (学校運営部)	80,000 円	3	20,000 円
				ア	20,000 円
					60,000 円
	3	学校給食費	1,866,137,000 円	1,803,572,154 円	
	1	中学校給食運営事業	1,866,137,000 円	1,803,572,154 円	
	1	中学校給食運営事業 (学校運営部)	1,866,137,000 円	1	1,803,572,154 円
		(1) 中学校給食業務運営事業	1,749,820,000 円	(1)	1,687,255,954 円
				ア	741,905,802 円
				イ	23,125,166 円
				ウ	52,444,354 円
				エ	31,782,654 円
				オ	786,014,748 円
				カ	916,800 円
				キ	51,066,430 円
					62,564,046 円
		(2) 中学校給食調理室改修事業	116,317,000 円	(2)	116,316,200 円
				ア	116,316,200 円
					800 円
	4	学校保健費	148,734,000 円	142,522,793 円	
	1	中学校保健指導事業	71,641,000 円	71,331,240 円	
	1	中学校保健指導事業 (学校運営部)	71,641,000 円	1	71,331,240 円
				ア	70,629,100 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
1年生～3年生 準要保護	363人		
主な不用額説明			
① 就学援助費対象生徒の見込差による残			32,570,363円
不用額		執行率	88.41%
0 円	693,400 円	87.98 %	
2 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 (学校運営部)			
ア 修学旅行扶助	16人		
イ 学用品通学用品扶助	62人		
ウ 通学扶助	32人		
エ 給食扶助	61人		
オ 校外活動扶助	61人		
カ 新入学生徒学用品等扶助	25人		
キ 職場実習交通扶助	3人		
不用額		執行率	87.98%
0 円	60,000 円	25 %	
3 中学校罹災生徒学用品用経費援助事業 (学校運営部)			
ア 援助件数 1件			
不用額		執行率	25.00%
0 円	62,564,846 円	96.65 %	
0 円	62,564,846 円	96.65 %	
1 中学校給食運営事業 (学校運営部)			
(1) 中学校給食業務運営事業 中学校35校分			
ア 給食調理業務委託			
イ 給食用消耗品			
ウ 給食用備品			
エ 給食費の物価高騰分の公費負担 (13,592人、生徒1人あたり)			
オ 給食費無償化に伴う補助 (令和5年4月から開始、対象者数は4/7現在の在籍生徒 13,586人)			
カ 食物アレルギー等に伴う完全弁当持参者に対する補助 (令和5年4月から開始、21人)			
キ 廃棄物処理等			
主な不用額説明			
① 給食費無償化の補助金の残			52,845,452円
② 廃棄物処分量等の見込み差による委託料の残			4,087,873円
③ 廃棄物収集運搬量の見込み差による通信運搬費の残			2,012,507円
不用額		執行率	96.42%
(2) 中学校給食調理室改修事業			
ア 給食用高額備品 (スチームコンベクションオーブン、回転釜、食器洗浄機、熱風消毒保管庫等)			
不用額		執行率	100.00%
0 円	6,211,207 円	95.82 %	
0 円	309,760 円	99.57 %	
1 中学校保健指導事業 (学校運営部)			
ア 学校医等の報酬	35校×5人		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 4 学校保健費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				イ	407,500 円
				ウ	294,640 円
					309,760 円
	2	中学校健康管理事業	58,807,000 円		53,706,918 円
	2	中学校健康管理事業 (学校運営部)	58,807,000 円	2	53,706,918 円
				ア	4,097,633 円
				イ	7,377,326 円
				ウ	15,288,900 円
				エ	9,480,240 円
				オ	16,185,796 円
				カ	1,277,023 円
					5,100,082 円
	3	中学校災害共済給付事業	12,106,000 円		12,105,900 円
	3	中学校災害共済給付事業 (学校運営部)	12,106,000 円	3	12,105,900 円
				ア	12,105,900 円
					100 円
	4	中学校環境衛生事業	6,180,000 円		5,378,735 円
	4	中学校環境衛生事業 (学校運営部)	6,180,000 円	4	5,378,735 円
				ア	1,147,221 円
				イ	4,231,514 円
					801,265 円
	5	学校施設整備費	2,775,869,000 円		2,532,486,117 円
	1	中学校施設改修事業	2,775,869,000 円		2,532,486,117 円
	1	中学校施設改修事業 (施設営繕部)	2,002,217,000 円	1	2,002,212,578 円
		(1) 中学校施設の維持補修事業	2,106,000 円	(1)	2,105,378 円
				ア	2,105,378 円
					622 円
		(2) 中学校施設の保全事業	2,000,111,000 円	(2)	2,000,107,200 円
				ア	9,414,895 円
				イ	102,768,752 円
				ウ	1,201,341,173 円
				エ	686,582,380 円
					3,800 円
	1	中学校施設改修事業 (都市建設部)	337,000 円	1	336,578 円
		(2) 中学校施設の保全事業	337,000 円	(2)	336,578 円
				ア	336,578 円
					422 円
	1	中学校施設改修事業 (学校運営部)	773,315,000 円	1	529,936,961 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
イ 学校保健会助成等		
ウ 学校医等公務災害補償に関する保険料		
不用額	執行率	99.57%
0 円	5,100,082 円	91.33 %
2 中学校健康管理事業		
(学校運営部)		
ア 健診器具滅菌業務委託等		
イ 尿検査	受診者数 (生徒)	13,137人 (延 14,357人)
ウ 心臓疾患検診	受診者数 (生徒)	4,421人 (延 4,593人)
エ 脊柱側わん症検診	受診者数 (生徒)	4,648人 (延 5,016人)
オ 小児生活習慣病予防健診	受診者数 (生徒)	4,076人
カ 結核検診	受診者数 (生徒)	13,689人 (延 13,690人)
主な不用額説明		
① 貧血・小児生活習慣病予防健診受診者数見込み差による残		4,714,204円
不用額	執行率	91.33%
0 円	100 円	100 %
3 中学校災害共済給付事業		
(学校運営部)		
ア 災害共済給付掛金	生徒	13,580人
不用額	執行率	100.00%
0 円	801,265 円	87.03 %
4 中学校環境衛生事業		
(学校運営部)		
ア 水質検査用薬品等		
イ 害虫駆除、教室照度検査、水質検査などの環境衛生検査委託		
不用額	執行率	87.03%
0 円	243,382,883 円	91.23 %
0 円	243,382,883 円	91.23 %
1 中学校施設改修事業		
(施設営繕部)		
(1) 中学校施設の維持補修事業		
ア 小破修繕	2校	
不用額	執行率	99.97%
(2) 中学校施設の保全事業		
ア 建築物定期点検委託等	34校	
イ 設計委託	16校	
ウ 改修工事	27校	
エ 全体保全工事	3校	
不用額	執行率	100.00%
1 中学校施設改修事業		
(都市建設部)		
(2) 中学校施設の保全事業		
ア 江南中学校防草シート設置工事		
不用額	執行率	99.87%
1 中学校施設改修事業		
(学校運営部)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 5 学校施設整備費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
		(1) 中学校施設の維持補修事業	127,304,000 円	(1)	94,556,530 円
				ア	92,762,054 円
				イ	1,794,476 円
					32,747,470 円
		(2) 中学校施設の保全事業	646,011,000 円	(2)	435,380,431 円
				ア	19,900,221 円
				イ	412,433,994 円
				(ア)	192,624,480 円
				(イ)	187,389,060 円
				(ウ)	32,420,454 円
				ウ	3,046,216 円
					210,630,569 円
	6	学校施設建設費	2,834,169,000 円		1,004,025,450 円
	1	区立中学校の改築事業	2,834,169,000 円		1,004,025,450 円
	1	区立中学校の改築事業 (施設営繕部)	2,821,139,000 円	1	1,002,139,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(1) 中学校施設の維持補修事業		
ア 小破修繕等	34校	
イ 校舎補修用原材料	32校	
主な不用額説明		
① 小破修繕費等及び校舎補修用原材料費の残		32,747,470円
不用額		執行率 74.28%
(2) 中学校施設の保全事業		
ア 改修工事	16校	
イ 空調機器リース料		
(ア) 教室エアコン	21校	
(イ) 体育館エアコン	30校	
(ウ) 給食調理室エアコン	30校	
ウ バリアフリー設置委託	1校	
主な不用額説明		
① 改修工事費の残		197,381,179円
不用額		執行率 67.40%
1,819,000,000 円	11,143,550 円	35.43 %
1,819,000,000 円	11,143,550 円	35.43 %
1 区立中学校の改築事業		
(施設営繕部)		
(学校運営部)		
学校運営部から施設営繕部に執行委任した東綾瀬中学校改築工事費用について、コンクリート打設工事の延期及び施工者の人員不足による工事遅れにより、令和5年度中に執行できない額(18億1,900万円)が生じた。本来、執行委任残額は、出納閉鎖日までに施設営繕部から執行委任元である学校運営部に繰戻しすべきところ、事務処理が行われなかったことから、両部に係る数値が本決算説明書に正しく表記されなくなった。正しくは、以下のとおりである。		
(施設営繕部)		
【誤：本決算説明書表中の表示数値】		
予算現額	2,821,139,000円	決算額 1,002,139,000円
		不用額 1,819,000,000円 執行率 35.52%
【正：施設営繕部から学校運営部に繰戻し処理していた場合】		
予算現額	1,002,139,000円	決算額 1,002,139,000円
		不用額 0円 執行率 100.00%
(学校運営部)		
【誤：本決算説明書表中の表示数値】		
予算現額	13,030,000円	決算額 1,886,450円
翌年度繰越額	1,819,000,000円	不用額 -1,807,856,450円 執行率 14.48%
【正：施設営繕部から学校運営部に繰戻し処理していた場合】		
予算現額	1,832,030,000円	決算額 1,886,450円
翌年度繰越額	1,819,000,000円	不用額 11,143,550円 執行率 0.10%
(施設営繕部)		
東綾瀬中学校 令和6年度完成予定		
設計委託 総契約金額 132,858千円		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 6 学校施設建設費

予 算 説 明										
款 項 目 事 務 事 業				予 算 現 額	決 算 額					
			1 区立中学校の改築事業 (学校運営部)	13,030,000 円	1	1,819,000,000 円				
						1,886,450 円				
						1,819,000,000 円				
						-1,807,856,450 円				
						4 校外施設費		280,743,000 円	262,858,383 円	
						1 校外施設管理費		280,743,000 円	262,858,383 円	
						1 校外施設管理運営事業		280,743,000 円	262,858,383 円	
						1 校外施設管理運営事業 (学校運営部)		280,743,000 円	1	262,858,383 円
						ア	196,360,773 円			
						イ	29,601,990 円			
						ウ	894,740 円			
						エ	30,009,711 円			
						オ	4,847,586 円			
						カ	1,143,583 円			
								17,884,617 円		
5 幼稚園費		4,480,086,000 円	3,989,161,838 円							
1 幼稚園振興費		4,480,086,000 円	3,989,161,838 円							
1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業		2,439,004,000 円	2,125,599,358 円							
1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 (子ども家庭部)		2,439,004,000 円	1	2,125,599,358 円						
ア	76,402,648 円									
イ	1,309,204,554 円									

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
令和5年度までの支出額 118,338千円 令和6年度の支出予定額 14,520千円			
改築工事 総契約金額 6,676,153千円			
令和5年度までの支出額 2,062,500千円 令和6年度の支出予定額 4,613,653千円			
ア 東綾瀬中学校改築工事		456,000,000円	
イ 東綾瀬中学校仮設校舎等賃借料		532,554,000円	
ウ 東綾瀬中学校施設更新設計等業務委託		13,585,000円	
(学校運営部)			
ア 東綾瀬中学校初年度調弁		1,292,500円	
イ 東綾瀬中学校施設使用料等		593,950円	
東綾瀬中学校改築工事の工期延長による繰越			
主な不用額説明			
① 消耗品費の残		4,862,500円	
② 工事請負費の残		4,194,900円	
③ 備品購入費の残		1,845,000円	
※学校運営部の決算説明欄への入力は、システム制限により入力不可のため、			
上記により、施設営繕部と学校運営部を一括して説明している。			
不用額		執行率	35.52%
1 区立中学校の改築事業			
(学校運営部)			
令和5年度繰越明許費			
不用額		執行率	14.48%
0 円	17,884,617 円	93.63 %	
0 円	17,884,617 円	93.63 %	
0 円	17,884,617 円	93.63 %	
1 校外施設管理運営事業			
(学校運営部)			
ア 指定管理者管理運営	2施設 (日光林間学園・鋸南自然の家)		
イ 施設修繕	2施設 (日光林間学園・鋸南自然の家)		
ウ 自家用電気工作物保安管理業務委託	2施設 (日光林間学園・鋸南自然の家)		
エ 電気料	2施設 (日光林間学園・鋸南自然の家)		
オ 土地賃借料	1施設 (鋸南自然の家)		
カ 消耗品等	2施設 (日光林間学園・鋸南自然の家)		
主な不用額説明			
① 電気料等の残		13,139,568円	
② 指定管理者管理運営経費等の残		4,743,787円	
不用額		執行率	93.63%
0 円	490,924,162 円	89.04 %	
0 円	490,924,162 円	89.04 %	
0 円	313,404,642 円	87.15 %	
1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業			
(子ども家庭部)			
ア 幼稚園等預かり保育助成金 (国)	支給者数 2,450人		
イ 子育てのための施設等利用給付	支給者数 4,460人		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 5 幼稚園費 1 幼稚園振興費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				ウ	82,497,971 円
				エ	288,586,163 円
				オ	49,464,807 円
				カ	89,212,769 円
				キ	188,897,000 円
				ク	124,632 円
				ケ	188,440 円
				コ	346,801 円
				サ	2,927,000 円
				シ	37,746,573 円
					313,404,642 円
	2	私立幼稚園助成費用負担事務	406,577,000 円		395,097,038 円
	2	私立幼稚園助成費用負担事務 (子ども家庭部)	406,577,000 円	2	395,097,038 円
				ア	6,159,400 円
				イ	429,000 円
				ウ	18,541,000 円
				エ	485,011 円
				オ	1,038,800 円
				カ	3,620,000 円
				キ	3,166,000 円
				ク	64,838,670 円
				ケ	56,792,000 円
				コ	1,200,000 円
				サ	64,517,000 円
				シ	5,088,877 円
				ス	1,254,000 円
				セ	35,318,000 円
				ソ	1,149,280 円
				タ	1,456,000 円
				チ	72,164,000 円
				ツ	57,880,000 円
					11,479,962 円
	3	幼稚園施設型給付事業	1,115,180,000 円		1,083,821,494 円
	3	幼稚園施設型給付事業 (子ども家庭部)	1,115,180,000 円	3	1,083,821,494 円
				ア	1,017,659,242 円
				イ	64,190,690 円
				ウ	1,971,562 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ウ 給食費補助（新制度移行園）	支給者数 1,467人		
エ 保護者負担軽減費補助金	支給者数 4,440人		
オ 2歳児補助金	支給者数 新制度 128人 私学助成 223人		
カ その他学納金	支給者数 新制度 905人 私学助成 2,651人		
キ 入園料補助金	支給者数 1,936人		
ク 幼稚園等預かり保育助成金（区）	支給者数 12人		
ケ 封筒印刷・封入封緘委託			
コ 消耗品購入			
サ 私立幼稚園事務費等			
シ 過年度返還金			
主な不用額説明			
① 子育てのための施設等利用給付等の見込差による残			195,856,800円
② 入園料補助金の見込み差による残			11,103,000円
不用額		執行率	87.15%
0 円	11,479,962 円	97.18 %	
2 私立幼稚園助成費用負担事務			
（子ども家庭部）			
ア 私立幼稚園歯科健診推進事業	実施園数 50園		
イ 幼稚園教諭・保育士支援事業リーフレットの作成	20,000部		
ウ 私立幼稚園活動経費補助	実施園数 50園		
エ 私立幼稚園施設整備利子補給	実施園数 4園		
オ 私立幼稚園未就園児教室推進事業補助	実施園数 21園		
カ 幼稚園送迎ステーション事業補助			
キ 長期休業中預かり保育充実加算助成	実施園数 17園		
ク 幼稚園教育奨励助成	実施園数 15園		
ケ 幼稚園満3歳児就園推進事業	実施園数 19園		
コ 教職員研修活動等補助金			
サ 幼稚園教諭等住居借上げ支援事業補助	実施園数 25園 対象者数 90人		
シ 幼稚園教諭等奨学金返済支援事業補助	対象者数 64人		
ス 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助	実施園数 7園		
セ 教育・保育施設等物価高騰支援事業補助	実施園数 50園		
ソ 私立幼稚園安全管理経費補助金	実施園数 35園		
タ 防犯対策経費補助金	実施園数 5園		
チ 送迎バス等安全対策支援事業補助金	実施園数 46園		
ツ 多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金	実施園数 17園		
主な不用額説明			
① 幼稚園教諭支援事業費補助の見込差による残			9,401,900円
不用額		執行率	97.18%
0 円	31,358,506 円	97.19 %	
3 幼稚園施設型給付事業			
（子ども家庭部）			
施設数	（管内）17か所 （管外）8か所		
ア 施設型給付			
イ 保護者負担軽減費補助金	対象者数 1,140人		
ウ 過年度返還金			
主な不用額説明			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 5 幼稚園費 1 幼稚園振興費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				31,358,506 円	
	4	幼稚園地域子ども・子育て支援事業	519,325,000 円	384,643,948 円	
	4	幼稚園地域子ども・子育て支援事業 (子ども家庭部)	519,325,000 円	4	384,643,948 円
				ア	137,656,800 円
				イ	167,208 円
				ウ	21,777,000 円
				エ	218,146,057 円
				オ	795,883 円
				カ	3,500,000 円
				キ	2,601,000 円
				134,681,052 円	
6	社会教育費		3,130,879,000 円	2,923,673,919 円	
1	社会教育総務費		1,393,876,000 円	1,298,731,570 円	
	1	給与費	685,016,000 円	657,116,275 円	
	1	給与費 (総務部)	685,016,000 円	1	657,116,275 円
				ア	306,308,841 円
				イ	240,827,269 円
				ウ	109,980,165 円
				27,899,725 円	
	2	家庭教育推進事務	11,864,000 円	8,812,177 円	
	2	家庭教育推進事務 (子ども家庭部)	11,864,000 円	2	8,812,177 円
				ア	6,287,210 円
				イ	1,552,750 円
				ウ	183,000 円
				エ	789,217 円
				3,051,823 円	
	3	成人の日記念事業	23,361,000 円	21,363,545 円	
	3	成人の日記念事業 (子ども家庭部)	23,361,000 円	3	21,363,545 円
				ア	150,000 円
				イ	3,569,492 円
				ウ	1,212,673 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
① 施設型給付費の見込差による残		24,690,800円
② 保護者負担軽減費補助金の見込差による残		6,666,600円
不用額	執行率	97.19%
0 円	134,681,052 円	74.07 %
4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業 (子ども家庭部)		
ア 一時預かり(幼稚園型)事業費補助金 区内 8園・区外 3園		
イ 補足給付費補助金(新制度移行園教材費) 支給者数 10人		
ウ 補足給付費補助金(新制度移行園副食費) 支給者数 606人		
エ 私立幼稚園等保護者補助金(私学助成園給食費) 支給者数 4,432人		
オ 幼稚園預かり保育助成金(都) 支給者数 165人		
カ 多様な集団活動の利用支援事業 実施園数 2園		
キ 過年度返還金		
主な不用額説明		
① 私立幼稚園等保護者補助金(給食費)の残		86,087,000円
② 一時預かり(幼稚園型)事業費補助金の残		9,975,800円
不用額	執行率	74.07%
0 円	207,205,081 円	93.38 %
0 円	95,144,430 円	93.17 %
0 円	27,899,725 円	95.93 %
1 給与費 (総務部)		
ア 給料 83人		
イ 職員手当等		
ウ 共済費		
主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		27,899,725円
不用額	執行率	95.93%
0 円	3,051,823 円	74.28 %
2 家庭教育推進事務 (子ども家庭部)		
ア 家庭教育地域推進事業委託(浴場組合委託) 24か所 延 29,459人		
イ 生活リズム啓発事業(「早寝・早起き・朝ごはん」カレンダー・チェックブック)		
ウ 家庭教育支援講座(キャリア教育講座) 4回 延 33人		
エ 子育て仲間づくり活動事業補助等 14団体		
主な不用額説明		
① 浴場組合委託の契約差金による残		1,869,340円
② 早寝・早起き・朝ごはん資料印刷等委託の契約差金による残		407,000円
不用額	執行率	74.28%
0 円	1,997,455 円	91.45 %
3 成人の日記念事業 (子ども家庭部)		
参加人数 3,520人 / 対象人数 6,205人		
ア 司会者報酬		
イ 記念品購入及び記念誌作成等		
ウ 郵送料及びポスター広告掲出手数料等		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 6 社会教育費 1 社会教育総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				エ	15,070,990 円
				オ	1,327,390 円
				カ	33,000 円
					1,997,455 円
	4	地域文化一般管理事務	1,418,000 円		1,364,158 円
	4	地域文化一般管理事務 (地域のちから推進部)	1,418,000 円	4	1,364,158 円
				ア	388,049 円
				イ	283,501 円
				ウ	272,608 円
				エ	420,000 円
					53,842 円
	5	地域学習の推進事業	11,677,000 円		10,518,699 円
	5	地域学習の推進事業 (地域のちから推進部)	11,677,000 円	5	10,518,699 円
		(1) 学校施設の地域開放事業	11,677,000 円	(1)	10,518,699 円
				ア	1,659,000 円
				イ	4,772,020 円
				ウ	4,087,679 円
					1,158,301 円
	6	文化芸術振興基金積立金	153,243,000 円		153,243,000 円
	6	文化芸術振興基金積立金 (地域のちから推進部)	153,243,000 円	6	153,243,000 円
				ア	153,107,416 円
				イ	135,584 円
					0 円
	7	文化芸術推進事業	153,836,000 円		150,075,892 円
	7	文化芸術推進事業 (地域のちから推進部)	153,836,000 円	7	150,075,892 円
		(1) 文化芸術を担う人材の育成事業	21,624,000 円	(1)	21,112,129 円
				ア	9,000,000 円
				イ	2,112,129 円
				ウ	5,000,000 円
				エ	5,000,000 円
					511,871 円
		(2) 文化芸術施設維持補修事業	38,498,000 円	(2)	38,253,784 円
				ア	6,039,084 円
				イ	31,928,700 円
				ウ	286,000 円
					244,216 円
		(3) 区民の文化活動支援事業	19,788,000 円	(3)	18,018,414 円
				ア	11,477,562 円
				イ	2,673,752 円
				ウ	3,867,100 円
					1,769,586 円
		(4) 芸術鑑賞体験事業	73,926,000 円	(4)	72,691,565 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
エ 記念式典の会場設営撤去及び警備等委託 オ 東京武道館使用料 カ 式典会場内の物品盗難にかかる補償金		
不用額	執行率	91.45%
0 円	53,842 円	96.2 %
4 地域文化一般管理事務 (地域のちから推進部)		
ア 事務用消耗品・封筒印刷 イ 職員旅費 ウ 郵送料 エ JOBANアートライン協議会負担金等		
不用額	執行率	96.20%
0 円	1,158,301 円	90.08 %
5 地域学習の推進事業 (地域のちから推進部)		
(1) 学校施設の地域開放事業		
ア 開放会議委員長報酬 82人分 イ 学校開放用消耗品・備品購入及び修繕 ウ 学校開放管理運営委託・施設利用券販売委託等		
不用額	執行率	90.08%
0 円	0 円	100 %
6 文化芸術振興基金積立金 (地域のちから推進部)		
ア 足立区文化芸術振興基金新規積立 イ 足立区文化芸術振興基金積立金利子		
不用額	執行率	100.00%
0 円	3,760,108 円	97.56 %
7 文化芸術推進事業 (地域のちから推進部)		
(1) 文化芸術を担う人材の育成事業		
ア 子どもと大人の文化芸術事業 6回 延 1,358人 イ エンターテイメントチャレンジャー支援事業 2回 延 805人 ウ 子ども向け無料招待公演事業 2回 延 1,193人 エ 日本伝統芸能体験事業 2日 延 591人		
不用額	執行率	97.63%
(2) 文化芸術施設維持補修事業		
ア 千住ミルディスⅠ番館管理組合特別修繕積立金 イ 千住ミルディス団地管理組合特別修繕積立金 ウ シアター1010施設修繕		
不用額	執行率	99.37%
(3) 区民の文化活動支援事業		
ア 文化団体支援 8団体 イ あだち区展 12日間 ウ 大学連携事業 4回		
不用額	執行率	91.06%
(4) 芸術鑑賞体験事業		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 6 社会教育費 1 社会教育総務費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				ア	71,356,850 円
				イ	980,000 円
				ウ	263,040 円
				エ	79,200 円
				オ	12,475 円
					1,234,435 円
		8 放課後子ども教室推進事業【経常】	260,825,000 円		212,480,983 円
		8 放課後子ども教室推進事業【経常】 (学校運営部)	260,825,000 円	8	212,480,983 円
				ア	208,970,465 円
				イ	3,495,518 円
				ウ	15,000 円
					48,344,017 円
		9 青少年対策事業	27,544,000 円		23,594,292 円
		9 青少年対策事業 (子ども家庭部)	27,544,000 円	9	23,594,292 円
				ア	23,268,582 円
				イ	325,710 円
					3,949,708 円
		10 青少年教育の振興事業	59,270,000 円		55,664,962 円
		10 青少年教育の振興事業 (子ども家庭部)	59,270,000 円	10	55,664,962 円
		(1) 青少年団体の支援事業	11,287,000 円	(1)	10,017,269 円
				ア	1,460,250 円
				イ	54,529 円
				ウ	7,421,490 円
				エ	750,000 円
				オ	1,000 円
				カ	330,000 円
					1,269,731 円
		(2) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援 事業	11,710,000 円	(2)	10,523,334 円
				ア	458,720 円
				イ	5,967,080 円
				ウ	365,674 円
				エ	2,404,600 円
				オ	594,000 円
				カ	733,260 円
					1,186,666 円
		(3) 青少年委員の活動支援事業	11,548,000 円	(3)	11,457,142 円
				ア	10,497,500 円
				イ	959,642 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 芸術鑑賞体験事業業務委託 5公演（延 67校・4,765人） イ 文楽鑑賞区民無料招待事業 5公演（延 232人） ウ 初めての文楽講座業務委託 5回（延 267人） エ 初めての文楽講座チラシ印刷 オ 初めての文楽講座会場使用料 不用額 執行率 98.33%		
0 円	48,344,017 円	81.46 %
8 放課後子ども教室推進事業【経常】 （学校運営部） ア 放課後子ども教室運営委託 小学校67校（1校あたり3,118,962円） イ 連絡用電話使用料 ウ 見舞金 主な不用額説明 ① 開催日数の減による運営委託費の残 48,344,017円 不用額 執行率 81.46%		
0 円	3,949,708 円	85.66 %
9 青少年対策事業 （子ども家庭部） ア 青少年健全育成団体の補助等（青少年対策地区委員会等 39団体） イ 「こどもをまもろう110番」ステッカー等の印刷 主な不用額説明 ① 補助交付金の見込差による残 3,920,418円 不用額 執行率 85.66%		
0 円	3,605,038 円	93.92 %
10 青少年教育の振興事業 （子ども家庭部） (1) 青少年団体の支援事業 ア 足立凧まつり（設営委託、ポスター・チラシ印刷） イ キャンプ場管理委託等 ウ 少年団体活動補助 エ 計算フェスティバル事業補助 オ 東京都子ども会育成研究協議会教材 カ 区補助金交付団体の会計業務検査委託 不用額 執行率 88.75% (2) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業 ア 日曜教室事業（参加者 延 253人） イ ジュニアリーダー事業（参加者 JL研修会：290人、スーパー研修会：112人） ウ 野外活動指導者養成事業（参加者 親子体験キャンプ：105人、めざせキャンプの達人：19人） エ 子どもの安全安心プロジェクト事業（参加者 6,196人） オ 中高生の居場所づくり事業（参加者 延 223人） カ 親子科学体験事業（参加者 延 505人） 不用額 執行率 89.87% (3) 青少年委員の活動支援事業 ア 青少年委員報酬（委員数 103人） イ 青少年委員会広報物の発行等		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 6 社会教育費 1 社会教育総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
		(4)体験学習推進事業	24,725,000 円	(4)	90,858 円 23,667,217 円
				ア	1,323,711 円
				イ	1,000,000 円
				ウ	17,043,000 円
				エ	227,544 円
				オ	128,468 円
				カ	2,182,933 円
				キ	1,361,161 円
				ク	400,400 円
					1,057,783 円
	11	青少年教育管理事務	1,818,000 円		1,642,792 円
	11	青少年教育管理事務 (子ども家庭部)	1,818,000 円	11	1,642,792 円
				ア	98,080 円
				イ	322,271 円
				ウ	1,222,441 円
					175,208 円
	12	生涯学習支援事業管理事務	4,004,000 円		2,854,795 円
	12	生涯学習支援事業管理事務 (地域のちから推進部)	4,004,000 円	12	2,854,795 円
				ア	1,119,360 円
				イ	606,000 円
				ウ	445,280 円
				エ	684,155 円
					1,149,205 円
	2	社会教育施設費	1,631,376,000 円		1,531,558,278 円
	1	図書館の管理運営事業	484,510,000 円		469,575,313 円
	1	図書館の管理運営事業 (地域のちから推進部)	484,510,000 円	1	469,575,313 円
		(1)図書館管理事務	281,393,000 円	(1)	278,799,972 円
				ア	203,571,720 円
				イ	52,172,000 円
				ウ	23,056,252 円
					2,593,028 円
		(2)図書館ネットワークシステム管理事務	5,290,000 円	(2)	4,673,359 円
				ア	2,241,591 円
				イ	2,431,768 円
					616,641 円
		(3)図書館図書資料貸出・整備事業	171,334,000 円	(3)	165,249,521 円
				ア	118,045,460 円
				イ	25,219,116 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
不用額		執行率 99.21%
(4) 体験学習推進事業		
ア 帝京科学大学連携事業（参加者 延 271人 計 7回）		
イ 東京電機大学連携事業（参加者 290人 計 1回）		
ウ 東京藝術大学連携事業（参加者 延 10,742人 計 137回）		
エ 文教大学連携事業（参加者 92人 計 4回）		
オ 東京未来大学連携事業（参加者 24人 計 1回）		
カ あだち子ども百人一首大会（参加者 296人）		
キ あだち子ども将棋大会（参加者 170人）		
ク 「体験・居場所情報」周知チラシ作成委託等		
不用額		執行率 95.72%
0 円	175,208 円	90.36 %
1 1 青少年教育管理事務		
（子ども家庭部）		
ア 旅費		
イ 事務用品、プリンタトナー、共通封筒の作成等		
ウ 郵送料及び保険料		
不用額		執行率 90.36%
0 円	1,149,205 円	71.3 %
1 2 生涯学習支援事業管理事務		
（地域のちから推進部）		
ア 文化・読書・スポーツ分野計画一部改定に伴う改定計画書作成		
イ 文化・読書・スポーツ推進委員会委員報酬		
ウ 文化・読書・スポーツ推進委員会の議事録作成		
エ 職員旅費・事務用消耗品等		
不用額		執行率 71.30%
0 円	99,817,722 円	93.88 %
0 円	14,934,687 円	96.92 %
1 図書館の管理運営事業		
（地域のちから推進部）		
(1) 図書館管理事務		
ア 中央図書館業務等委託・図書受渡窓口委託		
イ 江南図書館指定管理		
ウ 事務用消耗品等		
主な不用額説明		
① 梅田八丁目複合施設整備予定地草刈り回数減による残		845,827円
② 事務用消耗品等購入費の残		542,175円
③ 各種印刷製本費の契約差金による残		272,490円
不用額		執行率 99.08%
(2) 図書館ネットワークシステム管理事務		
ア システム機器設置調整及び消耗品		
イ インターネット回線通信料等		
不用額		執行率 88.34%
(3) 図書館図書資料貸出・整備事業		
ア 図書	63,137冊	
イ 雑誌・新聞縮刷版	28,023冊	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 6 社会教育費 2 社会教育施設費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額		
				ウ	1,856,474 円
				エ	6,569,226 円
				オ	13,559,245 円
					6,084,479 円
	(4) 読書活動推進事業		13,686,000 円	(4)	11,372,166 円
				ア	6,262,723 円
				イ	5,109,443 円
					2,313,834 円
	(5) 図書館施設運営事務		8,940,000 円	(5)	6,246,499 円
				ア	1,051,349 円
				イ	3,546,481 円
				ウ	1,648,669 円
					2,693,501 円
	(6) 図書館サービス運営事務		3,867,000 円	(6)	3,233,796 円
				ア	1,155,272 円
				イ	508,963 円
				ウ	753,228 円
				エ	792,490 円
				オ	19,223 円
				カ	4,620 円
					633,204 円
	2 郷土博物館管理運営事業		55,213,000 円		51,511,191 円
	2 郷土博物館管理運営事業 (地域のちから推進部)		55,213,000 円	2	51,511,191 円
	(1) 郷土博物館管理運営事業		12,444,000 円	(1)	11,542,887 円
				ア	3,781,800 円
				イ	2,019,561 円
				ウ	5,741,526 円
					901,113 円
	(2) 展示等運営事業		42,769,000 円	(2)	39,968,304 円
				ア	8,286,180 円
				イ	1,406,130 円
				ウ	21,725,955 円
				エ	2,046,000 円
				オ	2,420,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ウ CD・DVD・録音図書	358冊	
エ 図書整理貸出用品等		
オ 電子図書館運営		
主な不用額説明		
① 図書の出版実績減による残		6,084,479円
不用額	執行率	96.45%
(4) 読書活動推進事業		
ア あだちはじめてえほん事業		
3～4か月児健診対象者に3,876冊配付		
1歳6か月児健診対象者に2,876冊配付		
イ イベント用品等		
主な不用額説明		
① 絵本の配布実績減による残		1,055,116円
② 人材派遣契約差金による残		523,103円
③ 刊行物デザイン委託契約差金による残		449,060円
不用額	執行率	83.09%
(5) 図書館施設運営事務		
ア 図書館什器・事務用品		
イ 図書館設備修繕		
ウ 複写機賃借等		
主な不用額説明		
① 図書館什器等の購入数の減による残		1,948,651円
② 備品修繕回数の減による残		312,239円
不用額	執行率	69.87%
(6) 図書館サービス運営事務		
ア 郵券、郵便後納料金		
イ 配送用コンテナ及び事務用消耗品		
ウ 障がい者サービス運営		
エ 訪問督促 507件		
オ ショートメッセージサービス送信督促 2,470件		
カ 地域資料音源のデジタル化委託		
不用額	執行率	83.63%
0 円	3,701,809 円	93.3 %
2 郷土博物館管理運営事業		
(地域のちから推進部)		
(1) 郷土博物館管理運営事業		
ア 建物総合管理委託		
イ 光熱水費		
ウ 事務室移転に伴う費用等		
不用額	執行率	92.76%
(2) 展示等運営事業		
ア 大規模改修工事に伴う収蔵資料運搬		
イ 大規模改修工事に伴う廃棄物処分		
ウ 大規模改修工事に伴うトランクルーム賃貸借契約に係る費用		
エ 文化遺産調査PRマンガ『ビビビ美アダチ』刊行 2,000冊		
オ 電子展覧会		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 6 社会教育費 2 社会教育施設費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				カ	4,084,039 円
					2,800,696 円
	3	文化財保護事業	25,533,000 円		17,331,292 円
	3	文化財保護事業 (地域のちから推進部)	25,533,000 円	3	17,331,292 円
		(1) 文化財保護事業	18,740,000 円	(1)	11,135,971 円
				ア	5,331,227 円
				イ	3,801,600 円
				ウ	2,003,144 円
					7,604,029 円
		(2) 伊興遺跡公園管理運営事業	6,793,000 円	(2)	6,195,321 円
				ア	6,195,321 円
					597,679 円
	4	文化芸術施設の管理運営事務	327,213,000 円		296,878,228 円
	4	文化芸術施設の管理運営事務 (地域のちから推進部)	327,213,000 円	4	296,878,228 円
					30,334,772 円
	5	生涯学習関係施設維持補修事業	114,700,000 円		107,330,085 円
	5	生涯学習関係施設維持補修事業 (地域のちから推進部)	114,700,000 円	5	107,330,085 円
				ア	99,511,175 円
				イ	7,818,910 円
					7,369,915 円
	6	こども未来創造館管理運営事務	624,207,000 円		588,932,169 円
	6	こども未来創造館管理運営事務 (地域のちから推進部)	624,207,000 円	6	588,932,169 円
				ア	535,829,174 円
				イ	31,853,041 円
				ウ	20,676,928 円
				エ	573,026 円
					35,274,831 円
	3	社会教育施設建設費	105,627,000 円		93,384,071 円
	1	文化芸術施設改修事業	20,216,000 円		19,140,000 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
カ 出張展示等			
主な不用額説明			
① トランクルーム賃貸借契約差金による残			1,770,935円
② 廃棄物処分等の委託契約差金による残			690,169円
不用額		執行率	93.45%
0 円	8,201,708 円	67.88 %	
3 文化財保護事業			
(地域のちから推進部)			
(1) 文化財保護事業			
ア 埋蔵文化財発掘調査等委託	16件		
イ 埋蔵文化財保管倉庫賃借			
ウ 文化財保護指導員報酬等	10人		
主な不用額説明			
① 個人住宅建設に伴う発掘本調査未実施による残			5,681,500円
② 試掘調査実施件数の減による残			965,800円
不用額		執行率	59.42%
(2) 伊興遺跡公園管理運営事業			
ア 伊興遺跡公園展示館の管理・修繕等			
不用額		執行率	91.20%
0 円	30,334,772 円	90.73 %	
4 文化芸術施設の管理運営事務			
(地域のちから推進部)			
主な不用額説明			
① シアター1010管理運営業務委託料の残			30,222,470円
不用額		執行率	90.73%
0 円	7,369,915 円	93.57 %	
5 生涯学習関係施設維持補修事業			
(地域のちから推進部)			
施設数 19か所（地域学習センター、総合スポーツセンター等）			
ア 小破修繕	140件		
イ 修繕等工事	13件		
主な不用額説明			
① 部品納期遅延の影響による工事見送りによる残			7,369,915円
不用額		執行率	93.57%
0 円	35,274,831 円	94.35 %	
6 こども未来創造館管理運営事務			
(地域のちから推進部)			
ア こども未来創造館管理運営委託			
イ まるち体験ドーム機器賃借・修繕・購入費			
ウ 施設用地賃借			
エ 評価委員会委員報酬、Wi-Fi経費、過誤納還付金、西新井駅改札内看板掲出費用等			
主な不用額説明			
① こども未来創造館管理運営委託料の残			33,573,826円
不用額		執行率	94.35%
0 円	12,242,929 円	88.41 %	
0 円	1,076,000 円	94.68 %	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 6 社会教育費 3 社会教育施設建設費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
	1	文化芸術施設改修事業 (地域のちから推進部)	20,216,000 円	1	19,140,000 円
					1,076,000 円
	2	図書館の大規模改修・開設事業	50,000,000 円		50,000,000 円
	2	図書館の大規模改修・開設事業 (施設営繕部)	50,000,000 円	2	50,000,000 円
				ア	50,000,000 円
					0 円
	2	図書館の大規模改修・開設事業 (地域のちから推進部)	0 円	2	0 円
					0 円
	3	地域学習センター改修事業	35,411,000 円		24,244,071 円
	3	地域学習センター改修事業 (地域のちから推進部)	35,411,000 円	3	24,244,071 円
					11,166,929 円
7	社会体育費		382,097,000 円		339,858,806 円
	1	社会体育総務費	283,944,000 円		241,707,194 円
	1	給与費	181,299,000 円		161,170,017 円
	1	給与費 (総務部)	181,299,000 円	1	161,170,017 円
				ア	75,970,353 円
				イ	59,176,794 円
				ウ	26,022,870 円
					20,128,983 円
	2	地域スポーツ活動の推進事業	10,624,000 円		10,333,259 円
	2	地域スポーツ活動の推進事業 (地域のちから推進部)	10,624,000 円	2	10,333,259 円
		(1) スポーツ推進委員会活動支援事業	10,624,000 円	(1)	10,333,259 円
				ア	8,364,000 円
				イ	1,969,259 円
					290,741 円
	3	スポーツ振興事務	9,386,000 円		6,861,006 円
	3	スポーツ振興事務 (地域のちから推進部)	9,386,000 円	3	6,861,006 円
				ア	2,234,282 円
				イ	887,375 円
				ウ	3,739,349 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
1 文化芸術施設改修事業 (地域のちから推進部) 郷土博物館常設展示部分改修実施設計委託		
不用額	執行率	94.68%
0 円	0 円	100 %
2 図書館の大規模改修・開設事業 (施設営繕部) ア 梅田八丁目複合施設新築工事設計委託		
不用額	執行率	100.00%
2 図書館の大規模改修・開設事業 (地域のちから推進部)		
不用額	執行率	%
0 円	11,166,929 円	68.46 %
3 地域学習センター改修事業 (地域のちから推進部) 東京都住宅供給公社が実施する新田センター外壁改修等工事 主な不用額説明		
① 新田センター外壁改修等工事に対する負担額減による残		11,166,929円
不用額	執行率	68.46%
0 円	42,238,194 円	88.95 %
0 円	42,236,806 円	85.12 %
0 円	20,128,983 円	88.9 %
1 給与費 (総務部) ア 給料 22人 イ 職員手当等 ウ 共済費 主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		20,128,983円
不用額	執行率	88.90%
0 円	290,741 円	97.26 %
2 地域スポーツ活動の推進事業 (地域のちから推進部)		
(1) スポーツ推進委員会活動支援事業		
ア 報酬 スポーツ推進委員 82人 (月額8,500円)		
イ 活動支援 (機関誌発行、活動物品購入等)		
不用額	執行率	97.26%
0 円	2,524,994 円	73.1 %
3 スポーツ振興事務 (地域のちから推進部) ア イベント委託、チラシ作成・印刷 イ 高野小学校跡地維持管理 ウ 報償費、郵送料、消耗品等 主な不用額説明		
① 高野小学校跡地維持管理 (草刈り等) の回数減による残		1,250,000円
② イベント運営、チラシ作成等委託回数の減による残		721,918円

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 7 社会体育費 1 社会体育総務費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				2,524,994 円	
	4	社会体育団体の育成事業	45,194,000 円	33,440,944 円	
	4	社会体育団体の育成事業 (地域のちから推進部)	45,194,000 円	4	33,440,944 円
		(1) 体育協会活動支援事業	45,194,000 円	(1)	33,440,944 円
				ア	31,892,548 円
				イ	1,548,396 円
				11,753,056 円	
	5	生涯スポーツ活動の充実事業	10,441,000 円	8,293,315 円	
	5	生涯スポーツ活動の充実事業 (地域のちから推進部)	10,441,000 円	5	8,293,315 円
		(1) 地域団体活動支援事業	10,441,000 円	(1)	8,293,315 円
				2,147,685 円	
	6	パラスポーツ推進事業	27,000,000 円	21,608,653 円	
	6	パラスポーツ推進事業 (地域のちから推進部)	27,000,000 円	6	21,608,653 円
				ア	4,800,000 円
				イ	3,366,000 円
				ウ	2,161,000 円
				エ	154,000 円
				オ	11,127,653 円
				5,391,347 円	
	2	社会体育施設建設費	98,153,000 円	98,151,612 円	
	1	生涯スポーツ施設改修事業	98,153,000 円	98,151,612 円	
	1	生涯スポーツ施設改修事業 (施設営繕部)	1,383,000 円	1	1,382,700 円
				ア	1,382,700 円
					300 円
	1	生涯スポーツ施設改修事業 (地域のちから推進部)	96,770,000 円	1	96,768,912 円
				ア	42,053,196 円
				イ	54,715,716 円
					1,088 円
8	公債費		3,789,071,000 円	3,789,067,621 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
③ 消耗品購入量の見込差等による残		553,076円
不用額	執行率	73.10%
0 円	11,753,056 円	73.99 %
4 社会体育団体の育成事業 (地域のちから推進部)		
(1) 体育協会活動支援事業		
ア スポーツ協会（加盟36団体）に対する事務局運営費及び大会運営補助		
イ スポーツカーニバル運営負担金		
主な不用額説明		
① 各種大会の規模縮小及び職員人件費等の減による残		11,230,452円
② スポーツカーニバル運営経費の残		522,604円
不用額	執行率	73.99%
0 円	2,147,685 円	79.43 %
5 生涯スポーツ活動の充実事業 (地域のちから推進部)		
(1) 地域団体活動支援事業		
総合型地域クラブ（9団体）に対する活動支援・事業委託		
主な不用額説明		
① 委託事業実施メニュー数の見込差による減		2,147,685円
不用額	執行率	79.43%
0 円	5,391,347 円	80.03 %
6 パラスポーツ推進事業 (地域のちから推進部)		
ア 障がい者スポーツ教室運営委託		
イ 学校訪問型パラスポーツ体験教室運営委託		
ウ 障がい者スポーツ活動助成金		
エ パラスポーツ推進協議会委員報酬		
オ スペシャルライフコートフェスティバル運営委託等		
主な不用額説明		
① パラスポーツ普及啓発イベントの運営経費等の残		1,977,376円
② パラスポーツ専門家来日調整委託の契約差金による残		1,626,720円
③ 障がい者スポーツ活動助成申請数見込み差による残		839,000円
不用額	執行率	80.03%
0 円	1,388 円	100 %
0 円	1,388 円	100 %
1 生涯スポーツ施設改修事業 (施設営繕部)		
ア 高野小学校跡地スポーツ施設新築工事設計委託		
不用額	執行率	99.98%
1 生涯スポーツ施設改修事業 (地域のちから推進部)		
ア 地域体育館空調設備賃借 8施設（鹿浜・伊興・梅田・佐野・江北・花畑・興本・東和）		
イ スイムスポーツセンター（大規模改修）備品・消耗品等		
不用額	執行率	100.00%
0 円	3,379 円	100 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

8 公債費 1 公債費 1 元金

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
1	公債費		3,789,071,000 円	3,789,067,621 円	
	1	元金	3,568,601,000 円	3,568,599,724 円	
		1 特別区債元金の償還	3,568,601,000 円	3,568,599,724 円	
		1 特別区債元金の償還 (政策経営部)	3,567,572,000 円	1	3,567,571,132 円
				ア	238,942,043 円
				イ	31,173,767 円
				ウ	14,329,838 円
				エ	1,779,643,447 円
				オ	1,503,482,037 円
					868 円
		1 特別区債元金の償還 (福祉部)	1,029,000 円	1	1,028,592 円
					408 円
	2	利子	220,458,000 円	220,456,893 円	
		1 特別区債利子の支払	220,457,000 円	220,456,893 円	
		1 特別区債利子の支払 (政策経営部)	220,457,000 円	1	220,456,893 円
				ア	607,831 円
				イ	3,436,179 円
				ウ	379,596 円
				エ	86,533,042 円
				オ	129,500,245 円
					107 円
		2 一時借入金等利子	1,000 円	0 円	
		2 一時借入金等利子 (会計管理室)	1,000 円	2	0 円
					1,000 円
	3	公債諸費	12,000 円	11,004 円	
		1 特別区債借入及び償還経費	12,000 円	11,004 円	
		1 特別区債借入及び償還経費 (政策経営部)	12,000 円	1	11,004 円
				ア	11,004 円
					996 円
9	諸支出金		26,868,525,000 円	25,802,492,022 円	
	1	特別会計繰出金	26,868,525,000 円	25,802,492,022 円	
		1 国民健康保険特別会計繰出金	6,578,936,000 円	5,512,903,022 円	
		1 国民健康保険特別会計繰出金	6,578,936,000 円	5,512,903,022 円	
		1 国民健康保険特別会計繰出金 (区民部)	6,578,936,000 円	1	5,512,903,022 円
				ア	3,846,619,000 円
				イ	126,240,000 円
				ウ	1,540,044,022 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	3,379 円	100 %	
0 円	1,276 円	100 %	
0 円	1,276 円	100 %	
1 特別区債元金の償還 (政策経営部)			
ア 総務債	4件		
イ 民生債	6件		
ウ 環境衛生債	1件		
エ 土木債	76件		
オ 教育債	40件		
不用額		執行率	100.00%
1 特別区債元金の償還 (福祉部)			
災害援護資金償還			
不用額		執行率	99.96%
0 円	1,107 円	100 %	
0 円	107 円	100 %	
1 特別区債利子の支払 (政策経営部)			
ア 総務債	4件		
イ 民生債	6件		
ウ 環境衛生債	1件		
エ 土木債	76件		
オ 教育債	37件		
不用額		執行率	100.00%
0 円	1,000 円	0 %	
2 一時借入金等利子 (会計管理室)			
不用額		執行率	0.00%
0 円	996 円	91.7 %	
0 円	996 円	91.7 %	
1 特別区債借入及び償還経費 (政策経営部)			
ア 区公債償還元金、利子支払手数料			
不用額		執行率	91.70%
0 円	1,066,032,978 円	96.03 %	
0 円	1,066,032,978 円	96.03 %	
0 円	1,066,032,978 円	83.8 %	
0 円	1,066,032,978 円	83.8 %	
1 国民健康保険特別会計繰出金 (区民部)			
ア その他一般会計繰出金			
イ 出産育児一時金等繰出金	386件分		
ウ 職員給与費等繰出金			
主な不用額説明			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

9 諸支出金 1 特別会計繰出金 1 国民健康保険特別会計繰出金

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				1,066,032,978 円	
	2	介護保険特別会計繰出金	10,533,155,000 円	10,533,155,000 円	
		1 介護保険特別会計繰出金	10,533,155,000 円	10,533,155,000 円	
		1 介護保険特別会計繰出金 (福祉部)	10,533,155,000 円	1	10,533,155,000 円
				ア	7,777,943,000 円
				イ	1,415,617,000 円
				ウ	225,387,000 円
				エ	196,693,000 円
				オ	458,757,000 円
				カ	229,379,000 円
				キ	229,379,000 円
					0 円
	3	後期高齢者医療特別会計繰出金	9,756,434,000 円	9,756,434,000 円	
		1 後期高齢者医療特別会計繰出金	9,756,434,000 円	9,756,434,000 円	
		1 後期高齢者医療特別会計繰出金 (区民部)	9,756,434,000 円	1	9,756,434,000 円
				ア	9,213,435,000 円
				イ	283,093,000 円
				ウ	259,906,000 円
					0 円
10	予備費		400,000,000 円	0 円	
	1	予備費	400,000,000 円	0 円	
		1 予備費	400,000,000 円	0 円	
		1 予算超過または予算外支出の予備費	400,000,000 円	0 円	
		1 予算超過または予算外支出の予備費 (政策経営部)	400,000,000 円	1	0 円
					400,000,000 円
歳 出 合 計			338,267,045,000 円	317,782,431,714 円	

01 一般会計

[illegible]

節 別	1 議会費		2 総務費	
	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
	円	円	円	円
1 報酬	512,620,000	510,855,338	5,167,412,000	5,133,741,789
2 給料	65,434,000	63,853,284	3,141,155,000	3,048,884,710
3 職員手当等	62,071,000	60,230,179	5,732,415,000	5,286,757,095
4 共済費	130,568,000	129,769,205	2,614,323,000	2,454,116,401
5 災害補償費			2,078,000	1,018,132
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	304,000	27,400	8,390,000	6,653,424
8 旅費	13,532,000	10,747,601	231,883,000	220,949,406
9 交際費	1,106,000	797,927	2,987,000	1,688,700
10 需用費	12,334,000	10,087,545	979,839,000	896,585,113
11 役務費	10,495,000	10,231,998	873,847,000	781,898,241
12 委託料	35,663,000	35,578,668	7,736,899,000	7,324,786,877
13 使用料及び賃借料	1,401,000	810,889	2,927,041,000	2,765,217,250
14 工事請負費	5,500,000	5,500,000	5,627,853,000	5,255,608,463
15 原材料費			1,368,000	497,222
16 公有財産購入費				
17 備品購入費	25,313,000	25,282,008	550,392,000	540,713,126
18 負担金補助及び交付金	90,429,000	78,813,919	861,725,000	845,285,038
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金			1,853,000	1,852,572
22 償還金利子及び割引料			184,779,000	179,145,356
23 投資及び出資金				
24 積立金			1,062,878,000	1,062,831,178
25 寄付金				
26 公課費			75,000	73,800
27 繰出金				
(予備費)				
合 計	966,770,000	942,585,961	37,709,192,000	35,808,303,893

3 民生費		4 産業経済費		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
54,551,000	52,207,780	8,067,000	7,771,989	1 報酬
5,179,147,000	5,074,877,964	261,393,000	260,831,900	2 給料
4,469,722,000	4,445,055,481	204,006,000	200,535,008	3 職員手当等
1,959,288,000	1,903,142,194	97,767,000	79,419,021	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
144,422,000	133,573,408	5,228,000	4,215,200	7 報償費
20,691,000	16,366,579	2,824,000	2,373,714	8 旅費
292,000	119,000	355,000	216,000	9 交際費
1,265,480,000	1,048,832,446	35,251,000	27,937,053	10 需用費
695,739,000	542,194,649	13,630,000	11,774,344	11 役務費
10,181,770,000	9,543,361,369	587,271,000	576,616,573	12 委託料
352,056,000	336,350,452	128,824,000	128,512,543	13 使用料及び賃借料
1,187,039,000	1,183,410,268	31,710,000	28,775,791	14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
198,140,000	127,102,307	321,000	303,314	17 備品購入費
26,674,380,000	22,548,020,590	5,107,181,000	4,180,256,734	18 負担金補助及び交付金
105,286,762,000	102,652,570,620			19 扶助費
7,000,000	873,000			20 貸付金
2,786,000	1,040,020			21 補償・補填及び賠償金
2,671,040,000	2,667,354,078			22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
3,595,894,000	3,590,828,714			24 積立金
				25 寄付金
7,000	6,600			26 公課費
3,784,574,000	3,782,470,628			27 繰出金
				(予備費)
167,730,780,000	159,649,758,147	6,483,828,000	5,509,539,184	合 計

節 別	5 環境衛生費		6 土木費	
	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
	円	円	円	円
1 報酬	12,705,000	11,196,073	4,283,000	3,752,000
2 給料	1,817,213,000	1,778,716,243	1,539,070,000	1,471,125,945
3 職員手当等	1,660,833,000	1,606,217,071	1,321,280,000	1,268,729,328
4 共済費	721,492,000	678,206,889	596,063,000	552,347,582
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	71,750,000	62,871,438	47,934,000	45,791,678
8 旅費	4,257,000	3,517,237	4,725,000	3,062,941
9 交際費	110,000	26,000	30,000	14,000
10 需用費	414,946,000	366,724,456	636,907,000	488,110,878
11 役務費	1,940,791,000	1,822,507,997	794,376,000	752,683,394
12 委託料	8,835,795,000	8,069,406,818	4,904,246,000	4,634,512,581
13 使用料及び賃借料	74,184,000	73,279,748	103,321,000	101,041,493
14 工事請負費	209,981,000	204,625,390	6,608,757,000	5,980,901,721
15 原材料費			43,784,000	34,847,688
16 公有財産購入費			1,181,102,000	867,583,277
17 備品購入費	12,597,000	12,060,813	47,997,000	43,730,049
18 負担金補助及び交付金	4,320,689,000	4,048,342,463	6,911,787,000	6,314,205,485
19 扶助費	3,711,204,000	3,595,621,511		
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金			223,252,000	184,348,790
22 償還金利子及び割引料	503,965,000	502,286,893	1,432,000	1,064,900
23 投資及び出資金				
24 積立金	1,340,000	1,339,577	158,650,000	158,636,718
25 寄付金				
26 公課費	9,000	8,800	513,000	486,900
27 繰出金				
(予備費)				
合 計	24,313,861,000	22,836,955,417	25,129,509,000	22,906,977,348

7 教育費		8 公債費		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
245,636,000	243,015,764			1 報酬
919,118,000	874,637,700			2 給料
854,720,000	833,023,538			3 職員手当等
365,766,000	326,495,726			4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
112,764,000	98,691,373			7 報償費
11,351,000	7,005,990			8 旅費
9,685,000	4,779,800			9 交際費
4,061,474,000	3,561,944,181			10 需用費
638,449,000	588,072,991	12,000	11,004	11 役務費
10,096,077,000	9,662,673,819			12 委託料
2,469,986,000	2,441,473,721			13 使用料及び賃借料
8,374,699,000	5,956,619,144			14 工事請負費
11,004,000	5,232,536			15 原材料費
				16 公有財産購入費
554,489,000	525,228,319			17 備品購入費
7,267,716,000	6,582,974,895			18 負担金補助及び交付金
731,111,000	676,605,867			19 扶助費
44,946,000	44,946,000			20 貸付金
7,363,000	5,022,619			21 補償・補填及び賠償金
43,837,000	43,049,725	3,789,059,000	3,789,056,617	22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
8,055,318,000	8,055,258,413			24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				(予備費)
44,875,509,000	40,536,752,121	3,789,071,000	3,789,067,621	合 計

節 別	款 別	9 諸支出金		10 予備費	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1 報酬					
2 給料					
3 職員手当等					
4 共済費					
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 報償費					
8 旅費					
9 交際費					
10 需用費					
11 役務費					
12 委託料					
13 使用料及び賃借料					
14 工事請負費					
15 原材料費					
16 公有財産購入費					
17 備品購入費					
18 負担金補助及び交付金					
19 扶助費					
20 貸付金					
21 補償・補填及び賠償金					
22 償還金利子及び割引料					
23 投資及び出資金					
24 積立金					
25 寄付金					
26 公課費					
27 繰出金		26,868,525,000	25,802,492,022		
(予備費)				400,000,000	0
合 計		26,868,525,000	25,802,492,022	400,000,000	0

合 計				款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
6,005,274,000	5,962,540,733			1 報酬
12,922,530,000	12,572,927,746			2 給料
14,305,047,000	13,700,547,700			3 職員手当等
6,485,267,000	6,123,497,018			4 共済費
2,078,000	1,018,132			5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
390,792,000	351,823,921			7 報償費
289,263,000	264,023,468			8 旅費
14,565,000	7,641,427			9 交際費
7,406,231,000	6,400,221,672			10 需用費
4,967,339,000	4,509,374,618			11 役務費
42,377,721,000	39,846,936,705			12 委託料
6,056,813,000	5,846,686,096			13 使用料及び賃借料
22,045,539,000	18,615,440,777			14 工事請負費
56,156,000	40,577,446			15 原材料費
1,181,102,000	867,583,277			16 公有財産購入費
1,389,249,000	1,274,419,936			17 備品購入費
51,233,907,000	44,597,899,124			18 負担金補助及び交付金
109,729,077,000	106,924,797,998			19 扶助費
51,946,000	45,819,000			20 貸付金
235,254,000	192,264,001			21 補償・補填及び賠償金
7,194,112,000	7,181,957,569			22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
12,874,080,000	12,868,894,600			24 積立金
				25 寄付金
604,000	576,100			26 公課費
30,653,099,000	29,584,962,650			27 繰出金
400,000,000	0			(予備費)
338,267,045,000	317,782,431,714			合 計

国民健康保険特別会計

令和 5 年度足立区国民健康保険特別会計

歳入歳出決算

区 分	金 額
歳 入 決 算 額	70,267,338,578円
歳 出 決 算 額	69,852,224,813円
歳入歳出差引残額	415,113,765円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実 質 収 支 額	415,113,765円

令和5年度 款別予算決算対照表 国民健康保険特別会計

歳 入

款	予 算 現 額	決 算 額
1 国民健康保険料	14,110,531,000 円	14,825,469,770 円
2 一部負担金	4,000	0
3 使用料及び手数料	150,000	148,800
4 国庫支出金	3,499,000	3,593,000
5 都支出金	47,084,275,000	45,404,746,645
6 繰入金	10,363,508,000	9,295,373,650
7 繰越金	664,893,000	664,893,627
8 諸収入	70,508,000	73,113,086
歳 入 合 計	72,297,368,000	70,267,338,578

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳入決算総額に対する 款別決算額の比率
714,938,770 円	105.07 %	21.10 %
-4,000	0.00	0.00
-1,200	99.20	0.00
94,000	102.69	0.00
-1,679,528,355	96.43	64.62
-1,068,134,350	89.69	13.23
627	100.00	0.95
2,605,086	103.69	0.10
-2,030,029,422	97.19	100.00

令和5年度 款別予算決算対照表 国民健康保険特別会計

歳 出

款	予 算 現 額	決 算 額
1 総務費	1,630,044,000 円	1,524,004,816 円
2 保険給付費	46,813,752,000	44,799,901,945
3 国民健康保険事業費納付金	22,297,360,000	22,297,358,484
4 共同事業拠出金	8,000	1,404
5 保健事業費	583,699,000	475,253,600
6 諸支出金	772,505,000	755,704,564
7 予備費	200,000,000	0
歳 出 合 計	72,297,368,000	69,852,224,813

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳出決算総額に対する 款別決算額の比率
106,039,184 円	93.49 %	2.18 %
2,013,850,055	95.70	64.14
1,516	100.00	31.92
6,596	17.55	0.00
108,445,400	81.42	0.68
16,800,436	97.83	1.08
200,000,000	0.00	0.00
2,445,143,187	96.62	100.00

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 国民健康保険料 1 国民健康保険料 1 一般被保険者国民健康保険料

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節		予 算 現 額		決 算 額	
1 国民健康保険料		14,110,531,000 円		14,825,469,770 円	
1	1 国民健康保険料	14,110,531,000 円		14,825,469,770 円	
	1 一般被保険者国民健康保険料	14,110,528,000 円		14,825,469,770 円	
	1 医療給付費分現年分	8,980,292,000 円		9,551,345,793 円	
	1 医療給付費分現年分 (区民部)	8,980,292,000 円		1	9,551,345,793 円
				(1)	9,465,311,813 円
				(2)	86,033,980 円
					571,053,793 円
	2 医療給付費分滞納繰越分	505,796,000 円		501,653,920 円	
	2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部)	505,796,000 円		2	501,653,920 円
				(1)	383,992,284 円
				(2)	117,661,636 円
					-4,142,080 円
	3 介護納付金分現年分	1,225,300,000 円		1,328,583,265 円	
	3 介護納付金分現年分 (区民部)	1,225,300,000 円		3	1,328,583,265 円
				(1)	1,316,335,864 円
				(2)	12,247,401 円
					103,283,265 円
	4 介護納付金分滞納繰越分	81,744,000 円		81,543,947 円	
	4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部)	81,744,000 円		4	81,543,947 円
				(1)	61,622,486 円
				(2)	19,921,461 円
					-200,053 円
	5 後期高齢者支援金分現年分	3,155,915,000 円		3,201,404,390 円	
	5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部)	3,155,915,000 円		5	3,201,404,390 円
				(1)	3,174,725,198 円
				(2)	26,679,192 円
					45,489,390 円
	6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	161,481,000 円		160,938,455 円	

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
714,938,770 円	105.07 %	
714,938,770 円	105.07 %	
714,941,770 円	105.07 %	
571,053,793 円	106.36 %	
1 医療給付費分現年分 (区民部)		
還付未済額	4,766件 37,946,403円	
(1) 現年度分	781,788件	
調定額	10,588,103,931円 収入率 89.40%	
(2) 過年度分	2,958件	
調定額	132,071,919円 収入率 65.14%	
増減額	収入率 106.36%	
-4,142,080 円	99.18 %	
2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部)		
還付未済額	158件 1,756,238円	
(1) 令和4年度分	33,211件	
調定額	1,189,904,646円 収入率 32.27%	
(2) 令和3年度以前分	9,718件	
調定額	890,199,635円 収入率 13.22%	
増減額	収入率 99.18%	
103,283,265 円	108.43 %	
3 介護納付金分現年分 (区民部)		
(1) 現年度分	372,058件	
調定額	1,492,274,351円 収入率 88.21%	
(2) 過年度分	875件	
調定額	20,019,314円 収入率 61.18%	
増減額	収入率 108.43%	
-200,053 円	99.76 %	
4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部)		
(1) 令和4年度分	16,475件	
調定額	194,097,112円 収入率 31.75%	
(2) 令和3年度以前分	5,262件	
調定額	148,090,135円 収入率 13.45%	
増減額	収入率 99.76%	
45,489,390 円	101.44 %	
5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部)		
(1) 現年度分	777,106件	
調定額	3,566,711,326円 収入率 89.01%	
(2) 過年度分	2,897件	
調定額	41,806,333円 収入率 63.82%	
増減額	収入率 101.44%	
-542,545 円	99.66 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 国民健康保険料 1 国民健康保険料 1 一般被保険者国民健康保険料

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	6	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)	161,481,000 円		6	160,938,455 円
					(1)	121,477,118 円
					(2)	39,461,337 円
						-542,545 円
	2	退職被保険者等国民健康保険料	3,000 円			0 円
	1	医療給付費分現年分	1,000 円			0 円
	1	医療給付費分現年分 (区民部)	1,000 円		1	0 円
						-1,000 円
	2	医療給付費分滞納繰越分	0 円			0 円
	2	医療給付費分滞納繰越分 (区民部)	0 円		2	0 円
						0 円
	3	介護納付金分現年分	1,000 円			0 円
	3	介護納付金分現年分 (区民部)	1,000 円		3	0 円
						-1,000 円
	4	介護納付金分滞納繰越分	0 円			0 円
	4	介護納付金分滞納繰越分 (区民部)	0 円		4	0 円
						0 円
	5	後期高齢者支援金分現年分	1,000 円			0 円
	5	後期高齢者支援金分現年分 (区民部)	1,000 円		5	0 円
						-1,000 円
	6	後期高齢者支援金分滞納繰越分	0 円			0 円
	6	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)	0 円		6	0 円
						0 円
2	一部負担金		4,000 円			0 円
	1	一部負担金	4,000 円			0 円
	1	一般被保険者一部負担金	2,000 円			0 円
	1	現年分	1,000 円			0 円
	1	現年分 (区民部)	1,000 円		1	0 円
						-1,000 円
	2	滞納繰越分	1,000 円			0 円
	2	滞納繰越分 (区民部)	1,000 円		2	0 円
						-1,000 円
	2	退職被保険者等一部負担金	2,000 円			0 円
	1	現年分	1,000 円			0 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)		
(1) 令和4年度分	33,054件	
調定額	376,310,777円	収入率 32.28%
(2) 令和3年度以前分	9,720件	
調定額	297,726,509円	収入率 13.25%
増減額		収入率 99.66%
-3,000円	0%	
-1,000円	0%	
1 医療給付費分現年分 (区民部)		
増減額		収入率 0.00%
0円	%	
2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部)		
増減額		収入率 %
-1,000円	0%	
3 介護納付金分現年分 (区民部)		
増減額		収入率 0.00%
0円	%	
4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部)		
増減額		収入率 %
-1,000円	0%	
5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部)		
増減額		収入率 0.00%
0円	%	
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)		
増減額		収入率 %
-4,000円	0%	
-4,000円	0%	
-2,000円	0%	
-1,000円	0%	
1 現年分 (区民部)		
増減額		収入率 0.00%
-1,000円	0%	
2 滞納繰越分 (区民部)		
増減額		収入率 0.00%
-2,000円	0%	
-1,000円	0%	

令和5年度 歳入節別決算説明書

2 一部負担金 1 一部負担金 2 退職被保険者等一部負担金

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
		1 現年分 (区民部)	1,000 円	1	0 円
					-1,000 円
		2 滞納繰越分	1,000 円		0 円
		2 滞納繰越分 (区民部)	1,000 円	2	0 円
					-1,000 円
		3 使用料及び手数料	150,000 円		148,800 円
	1 手数料		150,000 円		148,800 円
		1 総務手数料	150,000 円		148,800 円
		1 総務手数料	150,000 円		148,800 円
		1 総務手数料 (区民部)	150,000 円	1	148,800 円
				(1)	148,800 円
					-1,200 円
		4 国庫支出金	3,499,000 円		3,593,000 円
	1 国庫補助金		3,499,000 円		3,593,000 円
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金	776,000 円		776,000 円
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金	776,000 円		776,000 円
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金 (区民部)	776,000 円	1	776,000 円
				(1)	776,000 円
					0 円
		2 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	1,850,000 円		1,944,000 円
		1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	1,850,000 円		1,944,000 円
		1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 (区民部)	1,850,000 円	1	1,944,000 円
				(1)	1,944,000 円
					94,000 円
		3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	873,000 円		873,000 円
		1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	873,000 円		873,000 円
		1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (区民部)	873,000 円	1	873,000 円
				(1)	873,000 円
					0 円
		5 都支出金	47,084,275,000 円		45,404,746,645 円
	1 都負担金		47,084,275,000 円		45,404,746,645 円
		1 保険給付費等交付金	47,084,275,000 円		45,404,746,645 円
		1 普通交付金	46,470,901,000 円		44,813,238,645 円
		1 普通交付金 (区民部)	46,470,901,000 円	1	44,813,238,645 円
				(1)	43,328,185,321 円
				(2)	93,461,720 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 現年分 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
2 滞納繰越分 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,200 円	99.2 %	
-1,200 円	99.2 %	
-1,200 円	99.2 %	
-1,200 円	99.2 %	
1 総務手数料 (区民部)		
(1) 諸証明 496件		
増減額	収入率	99.20%
94,000 円	102.69 %	
94,000 円	102.69 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金 (区民部)		
(1) 東日本大震災に係る国民健康保険料の減免に対する財政支援		
増減額	収入率	100.00%
94,000 円	105.08 %	
94,000 円	105.08 %	
1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 (区民部)		
(1) 出産育児一時金の支給基準額引き上げに伴う財政支援		
増減額	収入率	105.08%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (区民部)		
(1) マイナンバーカードの健康保険証利用申込みの周知に要した経費への補助金		
増減額	収入率	100.00%
-1,679,528,355 円	96.43 %	
-1,679,528,355 円	96.43 %	
-1,679,528,355 円	96.43 %	
-1,657,662,355 円	96.43 %	
1 普通交付金 (区民部)		
(1) 診療報酬等現物給付分	2,353,113件	
(2) 診療報酬等審査支払手数料	2,247,757件	

令和5年度 歳入節別決算説明書

5 都支出金 1 都負担金 1 保険給付費等交付金

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	決 算 額
					(3) 1,391,591,604 円 -1,657,662,355 円
		2 特別交付金		613,374,000 円	591,508,000 円
		2 特別交付金 (区民部)		613,374,000 円	2 591,508,000 円 (1) 174,653,000 円 (2) 159,075,000 円 (3) 110,078,000 円 (4) 147,702,000 円 -21,866,000 円
6 繰入金				10,363,508,000 円	9,295,373,650 円
	1 他会計繰入金			10,363,508,000 円	9,295,373,650 円
	1 一般会計繰入金			10,363,508,000 円	9,295,373,650 円
	1 保険基盤安定繰入金			3,714,892,000 円	3,714,892,977 円
	1 保険基盤安定繰入金 (区民部)			3,714,892,000 円	1 3,714,892,977 円 (1) 1,683,754,590 円 (2) 554,361,750 円 (3) 175,418,460 円 (4) 1,301,358,177 円 977 円
	2 その他一般会計繰入金			4,745,910,000 円	3,846,619,000 円
	2 その他一般会計繰入金 (区民部)			4,745,910,000 円	2 3,846,619,000 円 -899,291,000 円
	3 出産育児一時金等繰入金			140,000,000 円	126,240,000 円
	3 出産育児一時金等繰入金 (区民部)			140,000,000 円	3 126,240,000 円 -13,760,000 円
	4 職員給与費等繰入金			1,693,026,000 円	1,540,044,022 円
	4 職員給与費等繰入金 (区民部)			1,693,026,000 円	4 1,540,044,022 円 -152,981,978 円
	5 未就学児均等割保険料繰入金			64,680,000 円	64,680,934 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(3) 療養費等現金給付分	116,990件	
増減額	収入率	96.43%
-21,866,000 円	96.44 %	
2 特別交付金		
(区民部)		
(1) 保険者努力支援制度交付金		
(2) 特別調整交付金		
(3) 都繰入金2号分		
(4) 特定健康診査等負担金分		
増減額	収入率	96.44%
-1,068,134,350 円	89.69 %	
-1,068,134,350 円	89.69 %	
-1,068,134,350 円	89.69 %	
977 円	100 %	
1 保険基盤安定繰入金		
(区民部)		
国保財政の安定化を目的とした保険料の軽減分等に対する財政支援の繰入金		
(1) 軽減1号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	36,363人	
介護納付金分	13,577人	
(2) 軽減2号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	17,073人	
介護納付金分	5,101人	
(3) 軽減3号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	13,527人	
介護納付金分	3,958人	
(4) 保険者支援分		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	66,963人	
介護納付金分	22,636人	
増減額	収入率	100.00%
-899,291,000 円	81.05 %	
2 その他一般会計繰入金		
(区民部)		
増減額	収入率	81.05%
-13,760,000 円	90.17 %	
3 出産育児一時金等繰入金		
(区民部)		
増減額	収入率	90.17%
-152,981,978 円	90.96 %	
4 職員給与費等繰入金		
(区民部)		
職員の給与費（常勤職員34人分）や事業費などを含む総務費相当額の繰入金		
増減額	収入率	90.96%
934 円	100 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

6 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	5	未就学児均等割保険料繰入金 (区民部)	64,680,000 円		5	64,680,934 円
						934 円
	6	産前産後保険料繰入金	5,000,000 円			2,896,717 円
	6	産前産後保険料繰入金 (区民部)	5,000,000 円		6	2,896,717 円
						-2,103,283 円
7 繰越金			664,893,000 円		664,893,627 円	
	1	繰越金	664,893,000 円		664,893,627 円	
	1	その他繰越金	664,893,000 円		664,893,627 円	
	1	その他繰越金	664,893,000 円		664,893,627 円	
	1	その他繰越金 (区民部)	664,893,000 円		1	664,893,627 円
						627 円
8 諸収入			70,508,000 円		73,113,086 円	
	1	延滞金、加算金及び過料	4,000 円		0 円	
	1	一般被保険者加算金	1,000 円		0 円	
	1	一般被保険者加算金	1,000 円		0 円	
	1	一般被保険者加算金 (区民部)	1,000 円		1	0 円
						-1,000 円
	2	退職被保険者等加算金	1,000 円		0 円	
	1	退職被保険者等加算金	1,000 円		0 円	
	1	退職被保険者等加算金 (区民部)	1,000 円		1	0 円
						-1,000 円
	3	一般被保険者延滞金	1,000 円		0 円	
	1	一般被保険者延滞金	1,000 円		0 円	
	1	一般被保険者延滞金 (区民部)	1,000 円		1	0 円
						-1,000 円
	4	退職被保険者等延滞金	1,000 円		0 円	
	1	退職被保険者等延滞金	1,000 円		0 円	
	1	退職被保険者等延滞金 (区民部)	1,000 円		1	0 円
						-1,000 円
	2	預金利子	1,000 円		0 円	
	1	預金利子	1,000 円		0 円	

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
5 未就学児均等割保険料繰入金 (区民部) 子育て世帯の経済的負担軽減を目的とした未就学児の保険料軽減分に対する繰入金 医療給付費分・後期高齢者支援金分 3,520人		
増減額	収入率	100.00%
-2,103,283 円	57.93 %	
6 産前産後保険料繰入金 (区民部) 子育て世帯の経済的負担軽減を目的とした産前産後期間の保険料軽減分に対する繰入金 医療給付費分・後期高齢者支援金分 214人 介護納付金分 15人		
増減額	収入率	57.93%
627 円	100 %	
627 円	100 %	
627 円	100 %	
627 円	100 %	
1 その他繰越金 (区民部) 令和4年度国民健康保険特別会計の決算剰余金		
増減額	収入率	100.00%
2,605,086 円	103.69 %	
-4,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 一般被保険者加算金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 退職被保険者等加算金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 一般被保険者延滞金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 退職被保険者等延滞金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

8 諸収入 2 預金利子 1 預金利子

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
	1	預金利子	1,000 円		0 円	
	1	預金利子 (区民部)	1,000 円		1	0 円
						-1,000 円
	3	雑入	70,503,000 円		73,113,086 円	
	1	一般被保険者第三者納付金	37,179,000 円		38,760,334 円	
	1	一般被保険者第三者納付金	37,179,000 円		38,760,334 円	
	1	一般被保険者第三者納付金 (区民部)	37,179,000 円		1	38,760,334 円
						1,581,334 円
	2	退職被保険者等第三者納付金	1,000 円		0 円	
	1	退職被保険者等第三者納付金	1,000 円		0 円	
	1	退職被保険者等第三者納付金 (区民部)	1,000 円		1	0 円
						-1,000 円
	3	一般被保険者返納金	28,209,000 円		29,199,567 円	
	1	一般被保険者返納金	28,209,000 円		29,199,567 円	
	1	一般被保険者返納金 (区民部)	28,209,000 円		1	29,199,567 円
						990,567 円
	4	退職被保険者等返納金	1,000 円		23,002 円	
	1	退職被保険者等返納金	1,000 円		23,002 円	
	1	退職被保険者等返納金 (区民部)	1,000 円		1	23,002 円
						22,002 円
	5	雑入	1,282,000 円		1,322,913 円	
	1	雑入	696,000 円		714,095 円	
	1	雑入 (区民部)	696,000 円		1	714,095 円
						18,095 円
	2	広告掲載料	585,000 円		607,920 円	
	2	広告掲載料 (区民部)	585,000 円		2	607,920 円
						22,920 円
	3	過年度分返還金	1,000 円		898 円	
	3	過年度分返還金 (区民部)	1,000 円		3	898 円
						-102 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-1,000 円	0 %	
1 預金利子 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
2,610,086 円	103.7 %	
1,581,334 円	104.25 %	
1,581,334 円	104.25 %	
1 一般被保険者第三者納付金 (区民部)		
交通事故など加害者の不法行為によって生じた保険給付に対する損害賠償金		
納付金件数 990件		
増減額	収入率	104.25%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 退職被保険者等第三者納付金 (区民部)		
交通事故など加害者の不法行為によって生じた保険給付に対する損害賠償金		
増減額	収入率	0.00%
990,567 円	103.51 %	
990,567 円	103.51 %	
1 一般被保険者返納金 (区民部)		
返納金件数 1,170件		
増減額	収入率	103.51%
22,002 円	2300.2 %	
22,002 円	2300.2 %	
1 退職被保険者等返納金 (区民部)		
返納金件数 6件		
増減額	収入率	2,300.20%
40,913 円	103.19 %	
18,095 円	102.6 %	
1 雑入 (区民部)		
国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等分)の返還金等		
増減額	収入率	102.60%
22,920 円	103.92 %	
2 広告掲載料 (区民部)		
保険料決定・変更通知書用封筒等 4区画分		
増減額	収入率	103.92%
-102 円	89.8 %	
3 過年度分返還金 (区民部)		
職員の過年度分旅費返還金		
増減額	収入率	89.80%

令和5年度 歳入節別決算説明書

8 諸収入 3 雑入 6 納付金

予 算 説 明				
款 項 目 節			予 算 現 額	決 算 額
		6 納付金	3, 831, 000 円	3, 807, 270 円
		1 厚生年金保険料	3, 469, 000 円	3, 449, 635 円
		1 厚生年金保険料 （区民部）	3, 469, 000 円	1 3, 449, 635 円
				-19, 365 円
		2 雇用保険料	362, 000 円	357, 635 円
		2 雇用保険料 （区民部）	362, 000 円	2 357, 635 円
				-4, 365 円
歳 入 合 計			72, 297, 368, 000 円	70, 267, 338, 578 円

07 国民健康保険特別会計

[illegible]

令和5年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
1 総務費		1,630,044,000 円	1,524,004,816 円	
1 総務管理費		1,386,323,000 円	1,299,756,195 円	
1 一般管理費		1,368,240,000 円	1,282,273,982 円	
1 給与費		223,676,000 円	176,997,459 円	
1 給与費 (総務部)		223,676,000 円	1	176,997,459 円
			ア	75,886,833 円
			イ	72,347,915 円
			ウ	28,762,711 円
				46,678,541 円
2 国民健康保険一般事務		1,064,879,000 円	1,025,592,023 円	
2 国民健康保険一般事務 (政策経営部)		116,443,000 円	2	116,441,766 円
			ア	116,441,766 円
				1,234 円
2 国民健康保険一般事務 (総務部)		4,819,000 円	2	4,818,112 円
			ア	3,138,948 円
			イ	699,268 円
			ウ	931,896 円
			エ	48,000 円
				888 円
2 国民健康保険一般事務 (区民部)		943,617,000 円	2	904,332,145 円
			ア	1,445,096 円
			イ	114,940,302 円
			ウ	86,300,702 円
			エ	24,500,847 円
			オ	15,397,166 円
			カ	5,665,014 円
			キ	656,083,018 円
				39,284,855 円
3 国民健康保険システムの開発事務		79,685,000 円	79,684,500 円	
3 国民健康保険システムの開発事務 (政策経営部)		79,685,000 円	3	79,684,500 円
			ア	79,684,500 円
				500 円
3 国民健康保険システムの開発事務 (区民部)		0 円	3	0 円
				0 円
2 運営協議会費		474,000 円	322,528 円	

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	106,039,184 円	93.49 %	
0 円	86,566,805 円	93.76 %	
0 円	85,966,018 円	93.72 %	
0 円	46,678,541 円	79.13 %	
1 給与費 (総務部) ア 給料 22人 イ 職員手当等 ウ 共済費 主な不用額説明 ① 職員の人件費の残 46,678,541円 不用額 執行率 79.13%			
0 円	39,286,977 円	96.31 %	
2 国民健康保険一般事務 (政策経営部) ア 国民健康保険システム保守委託 不用額 執行率 100.00%			
2 国民健康保険一般事務 (総務部) ア 会計年度任用職員の報酬 延 24人 イ 会計年度任用職員の期末手当 ウ 会計年度任用職員の社会保険料 エ 会計年度任用職員の特別旅費 不用額 執行率 99.98%			
2 国民健康保険一般事務 (区民部) ア 保険料決定通知書兼納付書等印刷 イ 保険料決定通知書兼納付書等郵送料 ウ 保険料決定通知書兼納付書封入封緘等委託 エ 画像レセプト作成委託 オ 電算システム関連 カ 事務用消耗品等 キ 国民健康保険業務外部委託関連 主な不用額説明 ① 被保険者証等封入封緘等委託料の残 25,920,901円 ② 保険料決定通知書等郵送料の残 8,865,278円 不用額 執行率 95.84%			
0 円	500 円	100 %	
3 国民健康保険システムの開発事務 (政策経営部) ア 国民健康保険システム改修委託 不用額 執行率 100.00%			
3 国民健康保険システムの開発事務 (区民部) 不用額 執行率 %			
0 円	151,472 円	68.04 %	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 1 総務管理費 2 運営協議会費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
		1 国民健康保険運営協議会	474,000 円		322,528 円
		1 国民健康保険運営協議会 (区民部)	474,000 円	1	322,528 円
					151,472 円
		3 趣旨普及費	3,174,000 円		3,172,950 円
		1 国民健康保険趣旨普及事務	3,174,000 円		3,172,950 円
		1 国民健康保険趣旨普及事務 (区民部)	3,174,000 円	1	3,172,950 円
				ア	1,366,200 円
				イ	1,806,750 円
					1,050 円
		4 連合会負担金	14,435,000 円		13,986,735 円
		1 連合会負担金支出事務	14,435,000 円		13,986,735 円
		1 連合会負担金支出事務 (区民部)	14,435,000 円	1	13,986,735 円
					448,265 円
		2 徴収費	243,721,000 円		224,248,621 円
		1 徴収総務費	89,528,000 円		83,664,742 円
		1 給与費	89,528,000 円		83,664,742 円
		1 給与費 (総務部)	89,528,000 円	1	83,664,742 円
				ア	39,161,228 円
				イ	30,480,218 円
				ウ	14,023,296 円
					5,863,258 円
		2 徴収費	154,193,000 円		140,583,879 円
		1 国民健康保険料徴収事務	154,193,000 円		140,583,879 円
		1 国民健康保険料徴収事務 (政策経営部)	7,822,000 円	1	7,821,316 円
				ア	7,821,316 円
					684 円
		1 国民健康保険料徴収事務 (総務部)	60,855,000 円	1	60,852,568 円
				ア	41,034,187 円
				イ	8,324,126 円
				ウ	8,659,616 円
				エ	2,834,639 円
					2,432 円
		1 国民健康保険料徴収事務 (区民部)	85,516,000 円	1	71,909,995 円
				ア	1,260 円
				イ	2,300,100 円
				ウ	3,739,260 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	151,472 円	68.04 %
1 国民健康保険運営協議会 (区民部) 委員報酬等 36人 (開催2回) 不用額 執行率 68.04%		
0 円	1,050 円	99.97 %
0 円	1,050 円	99.97 %
1 国民健康保険趣旨普及事務 (区民部) ア 「国保だより」発行 2回 (207,000部) イ 「国保のてびき」発行 1回 (125,000部) 不用額 執行率 99.97%		
0 円	448,265 円	96.89 %
0 円	448,265 円	96.89 %
1 連合会負担金支出事務 (区民部) 不用額 執行率 96.89%		
0 円	19,472,379 円	92.01 %
0 円	5,863,258 円	93.45 %
0 円	5,863,258 円	93.45 %
1 給与費 (総務部) ア 給料 12人 イ 職員手当等 ウ 共済費 主な不用額説明 ① 職員の人件費の残 5,863,258円 不用額 執行率 93.45%		
0 円	13,609,121 円	91.17 %
0 円	13,609,121 円	91.17 %
1 国民健康保険料徴収事務 (政策経営部) ア 滞納整理システム保守委託 不用額 執行率 99.99%		
1 国民健康保険料徴収事務 (総務部) ア 会計年度任用職員の報酬 延 220人 イ 会計年度任用職員の期末手当 ウ 会計年度任用職員の社会保険料 エ 会計年度任用職員の特別旅費 不用額 執行率 100.00%		
1 国民健康保険料徴収事務 (区民部) ア 非常勤職員の旅費 イ 督促状・口座振替依頼書等印刷 ウ 督促状封入封緘委託		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 2 徴収費 2 徴収費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				エ	5,900,351 円
				オ	5,637,328 円
				カ	384,530 円
				キ	2,885,333 円
				ク	29,220,000 円
				ケ	677,386 円
				コ	21,164,447 円
					13,606,005 円
2 保険給付費			46,813,752,000 円	44,799,901,945 円	
	1 療養諸費		40,305,842,000 円	38,592,808,973 円	
		1 一般被保険者療養給付費	39,582,802,000 円	37,912,674,190 円	
		1 一般被保険者療養給付費支出事務	39,582,802,000 円	37,912,674,190 円	
		1 一般被保険者療養給付費支出事務 (区民部)	39,582,802,000 円	1	37,912,674,190 円
					1,670,127,810 円
		2 退職被保険者等療養給付費	85,000 円	0 円	
		1 退職被保険者等療養給付費支出事務	85,000 円	0 円	
		1 退職被保険者等療養給付費支出事務 (区民部)	85,000 円	1	0 円
					85,000 円
		3 一般被保険者療養費	559,758,000 円	523,232,516 円	
		1 一般被保険者療養費支出事務	559,758,000 円	523,232,516 円	
		1 一般被保険者療養費支出事務 (区民部)	559,758,000 円	1	523,232,516 円
					36,525,484 円
		4 退職被保険者等療養費	20,000 円	0 円	
		1 退職被保険者等療養費支出事務	20,000 円	0 円	
		1 退職被保険者等療養費支出事務 (区民部)	20,000 円	1	0 円
					20,000 円
		5 審査支払手数料	163,177,000 円	156,902,267 円	
		1 診療報酬審査支払委託支出事務	163,177,000 円	156,902,267 円	
		1 診療報酬審査支払委託支出事務 (区民部)	163,177,000 円	1	156,902,267 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
エ 金融機関払込の公金取扱手数料 オ 収納データ作成・納入済通知書イメージ作成・口座振替処理委託 カ ペイジー口座振替関連 キ 事務用消耗品等 ク 納付案内センター業務委託 ケ 自動電話催告システム通話料金 コ マルチペイメント委託 主な不用額説明 ① 職員人件費の残 6,446,000円 ② 収納データ作成・口座振替処理等委託料の残 4,703,912円 不用額 執行率 84.09%			
0 円	2,013,850,055 円	95.7 %	
0 円	1,713,033,027 円	95.75 %	
0 円	1,670,127,810 円	95.78 %	
0 円	1,670,127,810 円	95.78 %	
1 一般被保険者療養給付費支出事務 (区民部) 支給件数 2,245,652件 主な不用額説明 ① 療養給付費支給減による残 1,670,127,810円 不用額 執行率 95.78%			
0 円	85,000 円	0 %	
0 円	85,000 円	0 %	
1 退職被保険者等療養給付費支出事務 (区民部) 不用額 執行率 0.00%			
0 円	36,525,484 円	93.47 %	
0 円	36,525,484 円	93.47 %	
1 一般被保険者療養費支出事務 (区民部) 支給件数 62,983件 主な不用額説明 ① 療養費支給減による残 36,525,484円 不用額 執行率 93.47%			
0 円	20,000 円	0 %	
0 円	20,000 円	0 %	
1 退職被保険者等療養費支出事務 (区民部) 不用額 執行率 0.00%			
0 円	6,274,733 円	96.15 %	
0 円	6,274,733 円	96.15 %	
1 診療報酬審査支払委託支出事務 (区民部) 委託件数 2,309,925件 主な不用額説明			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 保険給付費 1 療養諸費 5 審査支払手数料

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				6,274,733 円	
2	高額療養費		6,158,289,000 円	5,889,422,752 円	
	1	一般被保険者高額療養費	6,153,207,000 円	5,884,917,974 円	
		1 一般被保険者高額療養費支出事務	6,153,207,000 円	5,884,917,974 円	
		1 一般被保険者高額療養費支出事務 (区民部)	6,153,207,000 円	1	5,884,917,974 円
				268,289,026 円	
	2	退職被保険者等高額療養費	20,000 円	0 円	
		1 退職被保険者等高額療養費支出事務	20,000 円	0 円	
		1 退職被保険者等高額療養費支出事務 (区民部)	20,000 円	1	0 円
				20,000 円	
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	5,061,000 円	4,504,778 円	
		1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務	5,061,000 円	4,504,778 円	
		1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務 (区民部)	5,061,000 円	1	4,504,778 円
				556,222 円	
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000 円	0 円	
		1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務	1,000 円	0 円	
		1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務 (区民部)	1,000 円	1	0 円
				1,000 円	
3	移送費		2,000 円	0 円	
	1	一般被保険者移送費	1,000 円	0 円	
		1 一般被保険者移送費支出事務	1,000 円	0 円	
		1 一般被保険者移送費支出事務 (区民部)	1,000 円	1	0 円
				1,000 円	
	2	退職被保険者等移送費	1,000 円	0 円	
		1 退職被保険者等移送費支出事務	1,000 円	0 円	
		1 退職被保険者等移送費支出事務 (区民部)	1,000 円	1	0 円
				1,000 円	
4	出産育児諸費		210,075,000 円	187,365,060 円	
	1	出産育児一時金	210,000,000 円	187,308,150 円	
		1 出産育児一時金支出事務	210,000,000 円	187,308,150 円	
		1 出産育児一時金支出事務 (区民部)	210,000,000 円	1	187,308,150 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
① 診療報酬審査支払委託件数減による残		6,274,733円
不用額	執行率	96.15%
0 円	268,866,248 円	95.63 %
0 円	268,289,026 円	95.64 %
0 円	268,289,026 円	95.64 %
1 一般被保険者高額療養費支出事務 (区民部) 支給件数 102,136件 主な不用額説明		
① 高額療養費支給減による残		268,289,026円
不用額	執行率	95.64%
0 円	20,000 円	0 %
0 円	20,000 円	0 %
1 退職被保険者等高額療養費支出事務 (区民部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	556,222 円	89.01 %
0 円	556,222 円	89.01 %
1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務 (区民部) 支給件数 214件		
不用額	執行率	89.01%
0 円	1,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務 (区民部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	2,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
1 一般被保険者移送費支出事務 (区民部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	1,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
1 退職被保険者等移送費支出事務 (区民部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	22,709,940 円	89.19 %
0 円	22,691,850 円	89.19 %
0 円	22,691,850 円	89.19 %
1 出産育児一時金支出事務 (区民部) 支給件数 386件 主な不用額説明		
① 出産育児一時金支給減による残		22,691,850円

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 保険給付費 4 出産育児諸費 1 出産育児一時金

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
					22,691,850 円
	2	支払手数料	75,000 円		56,910 円
	1	支払手数料支出事務	75,000 円		56,910 円
	1	支払手数料支出事務 (区民部)	75,000 円	1	56,910 円
					18,090 円
	5	葬祭費	64,740,000 円		60,060,000 円
	1	葬祭費	64,740,000 円		60,060,000 円
	1	葬祭費支出事務	64,740,000 円		60,060,000 円
	1	葬祭費支出事務 (区民部)	64,740,000 円	1	60,060,000 円
					4,680,000 円
	6	結核・精神医療給付金	71,418,000 円		68,649,179 円
	1	結核・精神医療給付金	71,418,000 円		68,649,179 円
	1	結核・精神医療給付金支出事務	71,418,000 円		68,649,179 円
	1	結核・精神医療給付金支出事務 (区民部)	71,418,000 円	1	68,649,179 円
					2,768,821 円
	7	傷病手当金	3,386,000 円		1,595,981 円
	1	傷病手当金	3,386,000 円		1,595,981 円
	1	傷病手当金支出事務	3,386,000 円		1,595,981 円
	1	傷病手当金支出事務 (区民部)	3,386,000 円	1	1,595,981 円
					1,790,019 円
	3	国民健康保険事業費納付金	22,297,360,000 円		22,297,358,484 円
	1	医療給付費	15,633,118,000 円		15,633,117,491 円
	1	一般被保険者医療給付費	15,633,118,000 円		15,633,117,491 円
	1	一般被保険者医療給付費支出事務	15,633,118,000 円		15,633,117,491 円
	1	一般被保険者医療給付費支出事務 (区民部)	15,633,118,000 円	1	15,633,117,491 円
					509 円
	2	後期高齢者支援金等	4,716,666,000 円		4,716,665,342 円
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等	4,716,666,000 円		4,716,665,342 円
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務	4,716,666,000 円		4,716,665,342 円
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 (区民部)	4,716,666,000 円	1	4,716,665,342 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	89.19%
0 円	18,090 円	75.88 %	
0 円	18,090 円	75.88 %	
1 支払手数料支出事務 (区民部) 支払件数 271件			
不用額		執行率	75.88%
0 円	4,680,000 円	92.77 %	
0 円	4,680,000 円	92.77 %	
0 円	4,680,000 円	92.77 %	
1 葬祭費支出事務 (区民部) 支給件数 858件 主な不用額説明			
	① 葬祭費支給減による残		4,680,000円
不用額		執行率	92.77%
0 円	2,768,821 円	96.12 %	
0 円	2,768,821 円	96.12 %	
0 円	2,768,821 円	96.12 %	
1 結核・精神医療給付金支出事務 (区民部) 支給件数 57,477件 主な不用額説明			
	① 結核・精神医療給付金支給減による残		2,768,821円
不用額		執行率	96.12%
0 円	1,790,019 円	47.13 %	
0 円	1,790,019 円	47.13 %	
0 円	1,790,019 円	47.13 %	
1 傷病手当金支出事務 (区民部) 支払件数 45件			
不用額		執行率	47.13%
0 円	1,516 円	100 %	
0 円	509 円	100 %	
0 円	509 円	100 %	
0 円	509 円	100 %	
1 一般被保険者医療給付費支出事務 (区民部) 東京都に納付する医療給付費分の国民健康保険事業費納付金			
不用額		執行率	100.00%
0 円	658 円	100 %	
0 円	658 円	100 %	
0 円	658 円	100 %	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 (区民部)			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 国民健康保険事業費納付金 2 後期高齢者支援金等 1 一般被保険者後期高齢者支援金等

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額		
				658 円	
	3	介護納付金	1,947,576,000 円	1,947,575,651 円	
		1 介護納付金	1,947,576,000 円	1,947,575,651 円	
		1 介護納付金支出事務	1,947,576,000 円	1,947,575,651 円	
		1 介護納付金支出事務 (区民部)	1,947,576,000 円	1	1,947,575,651 円
				349 円	
	4	共同事業拠出金	8,000 円	1,404 円	
		1 共同事業拠出金	8,000 円	1,404 円	
		1 その他の共同事業拠出金	8,000 円	1,404 円	
		1 退職者医療共同事業拠出金支出事務	8,000 円	1,404 円	
		1 退職者医療共同事業拠出金支出事務 (区民部)	8,000 円	1	1,404 円
				6,596 円	
	5	保健事業費	583,699,000 円	475,253,600 円	
		1 保健事業費	9,049,000 円	9,048,600 円	
		1 保健衛生普及費	9,049,000 円	9,048,600 円	
		1 重複・頻回受診者等訪問指導事務	9,049,000 円	9,048,600 円	
		1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (区民部)	0 円	1	0 円
				0 円	
		1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (衛生部)	9,049,000 円	1	9,048,600 円
				400 円	
	2	特定健康診査等事業費	574,650,000 円	466,205,000 円	
		1 特定健康診査等事業費	574,650,000 円	466,205,000 円	
		1 特定健診・保健指導事務	574,650,000 円	466,205,000 円	
		1 特定健診・保健指導事務 (総務部)	4,886,000 円	1	4,884,946 円
				ア	3,255,864 円
				イ	678,304 円
				ウ	950,778 円
					1,054 円
		1 特定健診・保健指導事務 (区民部)	120,916,000 円	1	12,475,069 円
				108,440,931 円	
		1 特定健診・保健指導事務 (衛生部)	448,848,000 円	1	448,844,985 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
東京都に納付する後期高齢者支援金分の国民健康保険事業費納付金		
不用額	執行率	100.00%
0 円	349 円	100 %
0 円	349 円	100 %
0 円	349 円	100 %
1 介護納付金支出事務 (区民部) 東京都に納付する介護納付金分の国民健康保険事業費納付金		
不用額	執行率	100.00%
0 円	6,596 円	17.55 %
0 円	6,596 円	17.55 %
0 円	6,596 円	17.55 %
0 円	6,596 円	17.55 %
1 退職者医療共同事業拠出金支出事務 (区民部)		
不用額	執行率	17.55%
0 円	108,445,400 円	81.42 %
0 円	400 円	100 %
0 円	400 円	100 %
0 円	400 円	100 %
1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (区民部)		
不用額	執行率	%
1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (衛生部)		
重複服薬指導 6,970人		
不用額	執行率	100.00%
0 円	108,445,000 円	81.13 %
0 円	108,445,000 円	81.13 %
0 円	108,445,000 円	81.13 %
1 特定健診・保健指導事務 (総務部)		
ア 会計年度任用職員の報酬 延 24人		
イ 会計年度任用職員の期末手当		
ウ 会計年度任用職員の社会保険料		
不用額	執行率	99.98%
1 特定健診・保健指導事務 (区民部)		
主な不用額説明		
① 特定健診・特定保健指導受診件数減による残		108,440,931円
不用額	執行率	10.32%
1 特定健診・保健指導事務 (衛生部)		
40歳～74歳の方を対象として生活習慣病予防を目的に実施する健診及び保健指導		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

5 保健事業費 2 特定健康診査等事業費 1 特定健康診査等事業費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				3,015 円	
6 諸支出金			772,505,000 円	755,704,564 円	
1 償還金及び還付金			772,504,000 円	755,704,564 円	
1 一般被保険者保険料還付金			111,857,000 円	95,280,432 円	
1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務			111,857,000 円	95,280,432 円	
1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 (区民部)			111,857,000 円	1	95,280,432 円
				16,576,568 円	
2 退職被保険者等保険料還付金			1,000 円	0 円	
1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務			1,000 円	0 円	
1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務 (区民部)			1,000 円	1	0 円
				1,000 円	
3 国庫支出金等返還金			1,000 円	0 円	
1 国庫支出金等返還金支出事務			1,000 円	0 円	
1 国庫支出金等返還金支出事務 (区民部)			1,000 円	1	0 円
				1,000 円	
4 保険給付費等交付金償還金			660,645,000 円	660,424,132 円	
1 保険給付費等交付金償還金支出事務			660,645,000 円	660,424,132 円	
1 保険給付費等交付金償還金支出事務 (区民部)			660,645,000 円	1	660,424,132 円
				ア	641,905,968 円
				イ	15,239,000 円
				ウ	3,279,164 円
				220,868 円	
2 繰出金			1,000 円	0 円	
1 一般会計繰出金			1,000 円	0 円	
1 一般会計繰出金			1,000 円	0 円	
1 一般会計繰出金 (区民部)			1,000 円	1	0 円
				1,000 円	
7 予備費			200,000,000 円	0 円	
1 予備費			200,000,000 円	0 円	
1 予備費			200,000,000 円	0 円	
1 予算超過または予算外支出の予備費			200,000,000 円	0 円	
1 予算超過または予算外支出の予備費 (区民部)			200,000,000 円	1	0 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
特定健診	37,131人	
特定保健指導	306人	
糖尿病性腎症重症化予防事業	22人	
不用額	執行率	100.00%
0 円	16,800,436 円	97.83 %
0 円	16,799,436 円	97.83 %
0 円	16,576,568 円	85.18 %
0 円	16,576,568 円	85.18 %
1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 (区民部)		
還付件数	7,897件	
主な不用額説明		
① 過誤納保険料の還付発生件数減による残		16,576,568円
不用額	執行率	85.18%
0 円	1,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務 (区民部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	1,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
1 国庫支出金等返還金支出事務 (区民部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	220,868 円	99.97 %
0 円	220,868 円	99.97 %
1 保険給付費等交付金償還金支出事務 (区民部)		
ア 普通交付金精算分		
イ 特別交付金精算分		
ウ 前期高齢者交付金返還分		
不用額	執行率	99.97%
0 円	1,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
1 一般会計繰出金 (区民部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	200,000,000 円	0 %
0 円	200,000,000 円	0 %
0 円	200,000,000 円	0 %
0 円	200,000,000 円	0 %
1 予算超過または予算外支出の予備費 (区民部)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

7 予備費 1 予備費 1 予備費

予 算 説 明					
款 項 目 事 務 事 業				予 算 現 額	
				決 算 額	
				200, 000, 000 円	
歳 出 合 計				72, 297, 368, 000 円	
				69, 852, 224, 813 円	

07 国民健康保険特別会計

決					
		算		説	
明					
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率	
不用額		執行率		0.00%	
0 円		2,445,143,187 円		96.62 %	

節 別	款 別	1 総務費		2 保険給付費	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1 報酬		46,579,000	44,889,135		
2 給料		127,392,000	115,048,061		
3 職員手当等		144,821,000	111,851,527		
4 共済費		65,254,000	52,377,519		
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 報償費		189,000	0		
8 旅費		3,659,000	2,987,405		
9 交際費					
10 需用費		14,793,000	11,158,057		
11 役務費		132,329,000	122,108,327		
12 委託料		1,064,861,000	1,034,134,384	163,252,000	156,959,177
13 使用料及び賃借料		12,123,000	11,855,146		
14 工事請負費					
15 原材料費					
16 公有財産購入費					
17 備品購入費					
18 負担金補助及び交付金		18,044,000	17,595,255	46,650,500,000	44,642,942,768
19 扶助費					
20 貸付金					
21 補償・補填及び賠償金					
22 償還金利子及び割引料					
23 投資及び出資金					
24 積立金					
25 寄付金					
26 公課費					
27 繰出金					
(予備費)					
合 計		1,630,044,000	1,524,004,816	46,813,752,000	44,799,901,945

3 国民健康保険事業費納付金		4 共同事業拠出金		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
				1 報酬
				2 給料
				3 職員手当等
				4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
				7 報償費
				8 旅費
				9 交際費
				10 需用費
				11 役務費
				12 委託料
				13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
22, 297, 360, 000	22, 297, 358, 484	8, 000	1, 404	18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
				22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				(予備費)
22, 297, 360, 000	22, 297, 358, 484	8, 000	1, 404	合 計

節 別	款 別	5 保健事業費		6 諸支出金	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1 報酬		3,257,000	3,255,864		
2 給料					
3 職員手当等		731,000	678,304		
4 共済費		979,000	950,778		
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 報償費					
8 旅費					
9 交際費					
10 需用費		7,762,000	4,957,346		
11 役務費		17,523,000	16,431,469		
12 委託料		540,908,000	436,554,454		
13 使用料及び賃借料					
14 工事請負費					
15 原材料費					
16 公有財産購入費					
17 備品購入費					
18 負担金補助及び交付金		12,539,000	12,425,385		
19 扶助費					
20 貸付金					
21 補償・補填及び賠償金					
22 償還金利子及び割引料				772,504,000	755,704,564
23 投資及び出資金					
24 積立金					
25 寄付金					
26 公課費					
27 繰出金				1,000	0
(予備費)					
合 計		583,699,000	475,253,600	772,505,000	755,704,564

7 予備費		合 計		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
		49,836,000	48,144,999	1 報酬
		127,392,000	115,048,061	2 給料
		145,552,000	112,529,831	3 職員手当等
		66,233,000	53,328,297	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
		189,000	0	7 報償費
		3,659,000	2,987,405	8 旅費
				9 交際費
		22,555,000	16,115,403	10 需用費
		149,852,000	138,539,796	11 役務費
		1,769,021,000	1,627,648,015	12 委託料
		12,123,000	11,855,146	13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
		68,978,451,000	66,970,323,296	18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
		772,504,000	755,704,564	22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
		1,000	0	27 繰出金
200,000,000	0	200,000,000	0	(予備費)
200,000,000	0	72,297,368,000	69,852,224,813	合 計

介 護 保 険 特 別 会 計

令和 5 年度足立区介護保険特別会計
歳入歳出決算

区 分	金 額
歳 入 決 算 額	68,218,599,026円
歳 出 決 算 額	66,316,877,257円
歳入歳出差引残額	1,901,721,769円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実 質 収 支 額	1,901,721,769円

令和5年度 款別予算決算対照表 介護保険特別会計

歳 入

款	予 算 現 額	決 算 額
1 介護保険料	12,060,884,000 円	12,128,008,908 円
2 使用料及び手数料	1,000	0
3 国庫支出金	15,440,199,000	15,650,541,306
4 都支出金	9,497,172,000	9,099,950,406
5 支払基金交付金	17,140,584,000	16,427,998,459
6 財産収入	3,760,000	3,755,337
7 繰入金	12,245,734,000	12,245,734,000
8 繰越金	2,614,190,000	2,614,189,647
9 諸収入	22,697,000	48,420,963
歳 入 合 計	69,025,221,000	68,218,599,026

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳入決算総額に対する 款別決算額の比率
67,124,908 円	100.56 %	17.78 %
-1,000	0.00	0.00
210,342,306	101.36	22.94
-397,221,594	95.82	13.34
-712,585,541	95.84	24.08
-4,663	99.88	0.01
0	100.00	17.95
-353	100.00	3.83
25,723,963	213.34	0.07
-806,621,974	98.83	100.00

令和5年度 款別予算決算対照表 介護保険特別会計

歳 出

款	予 算 現 額	決 算 額
1 総務費	1,435,037,000 円	1,367,374,475 円
2 保険給付費	62,223,546,000	59,801,259,338
3 基金積立金	1,222,168,000	1,222,163,337
4 地域支援事業費	2,737,759,000	2,521,369,463
5 諸支出金	1,406,711,000	1,404,710,644
歳 出 合 計	69,025,221,000	66,316,877,257

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳出決算総額に対する 款別決算額の比率
67,662,525 円	95.28 %	2.06 %
2,422,286,662	96.11	90.18
4,663	100.00	1.84
216,389,537	92.10	3.80
2,000,356	99.86	2.12
2,708,343,743	96.08	100.00

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 介護保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

予			算		説		明			
款 項 目 節					予 算 現 額		決 算 額			
1 介護保険料					12,060,884,000 円		12,128,008,908 円			
	1 介護保険料				12,060,884,000 円		12,128,008,908 円			
		1 第1号被保険者保険料			12,060,884,000 円		12,128,008,908 円			
			1 現年分		11,995,555,000 円		12,056,384,418 円			
			1 現年分 (福祉部)		11,995,555,000 円		1 12,056,384,418 円			
						(1) 10,294,974,380 円				
						(2) 1,761,410,038 円				
						60,829,418 円				
		2 滞納繰越分		65,329,000 円		71,624,490 円				
		2 滞納繰越分 (福祉部)		65,329,000 円		2 71,624,490 円				
					(1) 71,624,490 円					
				6,295,490 円						
2 使用料及び手数料					1,000 円		0 円			
	1 手数料				1,000 円		0 円			
		1 証明手数料			1,000 円		0 円			
			1 証明手数料		1,000 円		0 円			
			1 証明手数料 (福祉部)		1,000 円		1 0 円			
						-1,000 円				
3 国庫支出金					15,440,199,000 円		15,650,541,306 円			
	1 国庫負担金				11,200,238,000 円		11,121,353,735 円			
		1 介護給付費負担金			11,200,238,000 円		11,121,353,735 円			
			1 現年度分		11,200,238,000 円		11,121,353,735 円			
			1 現年度分 (福祉部)		11,200,238,000 円		1 11,121,353,735 円			
						-78,884,265 円				
	2 国庫補助金				4,239,961,000 円		4,529,187,571 円			
		1 調整交付金			3,272,958,000 円		3,582,759,000 円			
			1 現年度分調整交付金		3,272,958,000 円		3,582,759,000 円			
			1 現年度分調整交付金 (福祉部)		3,272,958,000 円		1 3,582,759,000 円			
					309,801,000 円					

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
67,124,908 円	100.56 %	
67,124,908 円	100.56 %	
67,124,908 円	100.56 %	
60,829,418 円	100.51 %	
1 現年分		
(福祉部)		
還付未済額 41,394,900円		
(1) 特別徴収		
調定額 10,259,319,830円	収入率 100.00%	
(2) 普通徴収		
調定額 1,906,468,930円	収入率 92.09%	
増減額	収入率	100.51%
6,295,490 円	109.64 %	
2 滞納繰越分		
(福祉部)		
還付未済額 429,880円		
(1) 普通徴収		
調定額 311,191,582円	収入率 22.88%	
増減額	収入率	109.64%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 証明手数料		
(福祉部)		
増減額	収入率	0.00%
210,342,306 円	101.36 %	
-78,884,265 円	99.3 %	
-78,884,265 円	99.3 %	
-78,884,265 円	99.3 %	
1 現年度分		
(福祉部)		
負担率 負担基本額×15/100 (施設等分)		
負担基本額×20/100 (その他分)		
増減額	収入率	99.30%
289,226,571 円	106.82 %	
309,801,000 円	109.47 %	
309,801,000 円	109.47 %	
1 現年度分調整交付金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×6.07/100		
補助対象 介護・予防給付費及び審査支払手数料		
増減額	収入率	109.47%

令和5年度 歳入節別決算説明書

3 国庫支出金 2 国庫補助金 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

予 算		説 明		
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額	
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	388,658,000 円	382,908,597 円	
	1 現年度分	388,658,000 円	382,908,597 円	
	1 現年度分 （福祉部）	388,658,000 円	1 382,908,597 円	
				-5,749,403 円
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	455,503,000 円	440,841,974 円	
	1 現年度分	455,503,000 円	440,841,974 円	
	1 現年度分 （福祉部）	455,503,000 円	1 440,841,974 円	
				-14,661,026 円
	4 介護保険災害臨時特例補助金	306,000 円	142,000 円	
	1 介護保険災害臨時特例補助金	306,000 円	142,000 円	
	1 介護保険災害臨時特例補助金 （福祉部）	306,000 円	1 142,000 円	
				-164,000 円
	5 事業費補助金	6,500,000 円	6,500,000 円	
	1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】	6,500,000 円	6,500,000 円	
	1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】 （福祉部）	6,500,000 円	1 6,500,000 円	
				0 円
	6 保険者機能強化推進交付金	47,935,000 円	47,935,000 円	
	1 保険者機能強化推進交付金	47,935,000 円	47,935,000 円	
	1 保険者機能強化推進交付金 （福祉部）	47,935,000 円	1 47,935,000 円	
				0 円
	7 介護保険保険者努力支援交付金	68,101,000 円	68,101,000 円	
	1 介護保険保険者努力支援交付金	68,101,000 円	68,101,000 円	
	1 介護保険保険者努力支援交付金 （福祉部）	68,101,000 円	1 68,101,000 円	
				0 円
4	都支出金	9,497,172,000 円	9,099,950,406 円	
	1 都負担金	9,075,092,000 円	8,695,099,671 円	
	1 介護給付費負担金	9,075,092,000 円	8,695,099,671 円	
	1 現年度分	9,022,414,000 円	8,642,422,000 円	
	1 現年度分 （福祉部）	9,022,414,000 円	1 8,642,422,000 円	

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-5,749,403 円	98.52 %	
-5,749,403 円	98.52 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×25/100		
増減額	収入率	98.52%
-14,661,026 円	96.78 %	
-14,661,026 円	96.78 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×38.5/100		
増減額	収入率	96.78%
-164,000 円	46.41 %	
-164,000 円	46.41 %	
1 介護保険災害臨時特例補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×2/10 補助対象 東日本大震災対応に係る介護・予防給付利用者負担軽減及び第一号保険料の減免		
増減額	収入率	46.41%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 保険者機能強化推進交付金 (福祉部) 補助対象 高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取り組み		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 介護保険保険者努力支援交付金 (福祉部) 補助対象 介護予防・健康づくり等に資する取り組み		
増減額	収入率	100.00%
-397,221,594 円	95.82 %	
-379,992,329 円	95.81 %	
-379,992,329 円	95.81 %	
-379,992,000 円	95.79 %	
1 現年度分 (福祉部)		

令和5年度 歳入節別決算説明書

4 都支出金 1 都負担金 1 介護給付費負担金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
						-379,992,000 円
		2 過年度分		52,678,000 円		52,677,671 円
		2 過年度分 (福祉部)		52,678,000 円	2	52,677,671 円
						-329 円
		2 都補助金		422,080,000 円		404,850,735 円
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		194,329,000 円		184,429,748 円
		1 現年度分		194,329,000 円		184,429,748 円
		1 現年度分 (福祉部)		194,329,000 円	1	184,429,748 円
						-9,899,252 円
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）		227,751,000 円		220,420,987 円
		1 現年度分		227,751,000 円		220,420,987 円
		1 現年度分 (福祉部)		227,751,000 円	1	220,420,987 円
						-7,330,013 円
		5 支払基金交付金		17,140,584,000 円		16,427,998,459 円
		1 支払基金交付金		17,140,584,000 円		16,427,998,459 円
		1 介護給付費交付金		16,811,980,000 円		16,078,682,463 円
		1 現年度分		16,800,357,000 円		16,067,060,000 円
		1 現年度分 (福祉部)		16,800,357,000 円	1	16,067,060,000 円
						-733,297,000 円
		2 過年度分		11,623,000 円		11,622,463 円
		2 過年度分 (福祉部)		11,623,000 円	2	11,622,463 円
						-537 円
		2 地域支援事業支援交付金		328,604,000 円		349,315,996 円
		1 現年度分		328,604,000 円		349,315,996 円
		1 現年度分 (福祉部)		328,604,000 円	1	349,315,996 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
負担率 負担基本額×17.5/100（施設等分） 負担基本額×12.5/100（その他分）		
増減額	収入率	95.79%
-329 円	100 %	
2 過年度分		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×17.5/100（施設等分） 負担基本額×12.5/100（その他分）		
増減額	収入率	100.00%
-17,229,265 円	95.92 %	
-9,899,252 円	94.91 %	
-9,899,252 円	94.91 %	
1 現年度分		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×12.5/100		
増減額	収入率	94.91%
-7,330,013 円	96.78 %	
-7,330,013 円	96.78 %	
1 現年度分		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×19.25/100		
増減額	収入率	96.78%
-712,585,541 円	95.84 %	
-712,585,541 円	95.84 %	
-733,297,537 円	95.64 %	
-733,297,000 円	95.64 %	
1 現年度分		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×27/100		
負担対象 第二号被保険者負担分（40歳から64歳）		
増減額	収入率	95.64%
-537 円	100 %	
2 過年度分		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×27/100		
負担対象 第二号被保険者負担分（40歳から64歳）		
増減額	収入率	100.00%
20,711,996 円	106.3 %	
20,711,996 円	106.3 %	
1 現年度分		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×27/100		
負担対象 第二号被保険者負担分（40歳から64歳）		

令和5年度 歳入節別決算説明書

5 支払基金交付金 1 支払基金交付金 2 地域支援事業支援交付金

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	
					20,711,996 円
6	財産収入			3,760,000 円	3,755,337 円
	1	財産運用収入		3,760,000 円	3,755,337 円
		1	利子及び配当金	3,760,000 円	3,755,337 円
			1 基金利子	3,760,000 円	3,755,337 円
			1 基金利子 (福祉部)	3,760,000 円	1 3,755,337 円
					-4,663 円
7	繰入金			12,245,734,000 円	12,245,734,000 円
	1	一般会計繰入金		10,533,155,000 円	10,533,155,000 円
		1	介護給付費繰入金	7,777,943,000 円	7,777,943,000 円
			1 現年度分	7,777,943,000 円	7,777,943,000 円
			1 現年度分 (福祉部)	7,777,943,000 円	1 7,777,943,000 円
					0 円
		2	事務費繰入金	1,415,617,000 円	1,415,617,000 円
			1 一般事務【経常】	1,415,617,000 円	1,415,617,000 円
			1 一般事務【経常】 (福祉部)	1,415,617,000 円	1 1,415,617,000 円
					0 円
		3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	194,329,000 円	194,329,000 円
			1 現年度分	194,329,000 円	194,329,000 円
			1 現年度分 (福祉部)	194,329,000 円	1 194,329,000 円
					0 円
		4	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	227,751,000 円	227,751,000 円
			1 現年度分	227,751,000 円	227,751,000 円
			1 現年度分 (福祉部)	227,751,000 円	1 227,751,000 円
					0 円
		5	介護保険料軽減負担分繰入金	917,515,000 円	917,515,000 円
			1 介護保険料軽減負担分繰入金	917,515,000 円	917,515,000 円
			1 介護保険料軽減負担分繰入金 (福祉部)	917,515,000 円	1 917,515,000 円
					0 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	106.30%
-4,663 円	99.88 %	
-4,663 円	99.88 %	
-4,663 円	99.88 %	
-4,663 円	99.88 %	
1 基金利子 (福祉部) 介護保険給付準備基金利子		
増減額	収入率	99.88%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×12.5/100		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 一般事務【経常】 (福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×12.5/100		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×19.25/100		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 介護保険料軽減負担分繰入金 (福祉部) 負担率 負担基本額×50/100 (国) 負担率 負担基本額×25/100 (都) 負担率 負担基本額×25/100 (区)		
増減額	収入率	100.00%

令和5年度 歳入節別決算説明書

7 繰入金 2 基金繰入金 1 給付準備基金繰入金

予 算		明		
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額	
	2 基金繰入金	1,712,579,000 円	1,712,579,000 円	
	1 給付準備基金繰入金	1,712,579,000 円	1,712,579,000 円	
	1 給付準備基金繰入金	1,712,579,000 円	1,712,579,000 円	
	1 給付準備基金繰入金 (福祉部)	1,712,579,000 円	1	1,712,579,000 円
				0 円
8 繰越金		2,614,190,000 円	2,614,189,647 円	
	1 繰越金	2,614,190,000 円	2,614,189,647 円	
	1 繰越金	2,614,190,000 円	2,614,189,647 円	
	1 繰越金	2,614,190,000 円	2,614,189,647 円	
	1 繰越金 (福祉部)	2,614,190,000 円	1	2,614,189,647 円
				-353 円
9 諸収入		22,697,000 円	48,420,963 円	
	1 預金利子	100,000 円	43,853 円	
	1 預金利子	100,000 円	43,853 円	
	1 預金利子	100,000 円	43,853 円	
	1 預金利子 (福祉部)	100,000 円	1	43,853 円
				-56,147 円
2 雑入		22,596,000 円	48,377,110 円	
	1 納付金	14,267,000 円	10,472,234 円	
	1 健康保険料	5,381,000 円	0 円	
	1 健康保険料 (福祉部)	5,381,000 円	1	0 円
				-5,381,000 円
	2 厚生年金保険料	8,520,000 円	9,774,473 円	
	2 厚生年金保険料 (福祉部)	8,520,000 円	2	9,774,473 円
				1,254,473 円
	3 雇用保険料	366,000 円	697,761 円	
	3 雇用保険料 (福祉部)	366,000 円	3	697,761 円
				331,761 円
	2 返納金	5,870,000 円	34,145,339 円	
	1 返納金	5,870,000 円	34,145,339 円	
	1 返納金 (福祉部)	5,870,000 円	1	34,145,339 円
				28,275,339 円
	3 弁償金	2,458,000 円	714,640 円	
	1 成年後見申立費弁償金	2,458,000 円	714,640 円	

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 給付準備基金繰入金 (福祉部) 介護給付費及び地域支援事業費に充当		
増減額	収入率	100.00%
-353 円	100 %	
-353 円	100 %	
-353 円	100 %	
-353 円	100 %	
1 繰越金 (福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
25,723,963 円	213.34 %	
-56,147 円	43.85 %	
-56,147 円	43.85 %	
-56,147 円	43.85 %	
1 預金利子 (福祉部) 歳計現金及び歳入歳出外現金合同運用預金利子		
増減額	収入率	43.85%
25,781,110 円	214.1 %	
-3,794,766 円	73.4 %	
-5,381,000 円	0 %	
1 健康保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	0.00%
1,254,473 円	114.72 %	
2 厚生年金保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	114.72%
331,761 円	190.65 %	
3 雇用保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	190.65%
28,275,339 円	581.69 %	
28,275,339 円	581.69 %	
1 返納金 (福祉部) 過誤請求による保険給付費返還金		
増減額	収入率	581.69%
-1,743,360 円	29.07 %	
-1,743,360 円	29.07 %	

令和 5 年度 歳入節別決算説明書

9 諸収入 2 雑入 3 弁償金

予 算 説 明				
款 項 目 節			予 算 現 額	決 算 額
		1 成年後見申立費弁償金 (福祉部)	2,458,000 円	1 714,640 円
				-1,743,360 円
		4 第三者納付金	1,000 円	3,035,454 円
		1 第三者納付金	1,000 円	3,035,454 円
		1 第三者納付金 (福祉部)	1,000 円	1 3,035,454 円
				3,034,454 円
		5 雑入	0 円	9,443 円
		1 過年度分返還金	0 円	9,443 円
		1 過年度分返還金 (福祉部)	0 円	1 9,443 円
				9,443 円
		3 延滞金、加算金及び過料	1,000 円	0 円
		1 第 1 号被保険者延滞金	1,000 円	0 円
		1 第 1 号被保険者延滞金	1,000 円	0 円
		1 第 1 号被保険者延滞金 (福祉部)	1,000 円	1 0 円
			-1,000 円	
			</	

13 介護保険特別会計

[illegible]

令和5年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
1 総務費		1,435,037,000 円	1,367,374,475 円	
1 総務管理費		1,015,534,000 円	984,529,070 円	
1 一般管理費		1,015,534,000 円	984,529,070 円	
1 給与費		341,768,000 円	333,962,332 円	
1 給与費 (総務部)		341,768,000 円	1	333,962,332 円
			ア	146,535,640 円
			イ	131,376,489 円
			ウ	56,050,203 円
				7,805,668 円
2 介護保険一般事務		528,924,000 円	505,725,338 円	
2 介護保険一般事務 (政策経営部)		66,355,000 円	2	66,354,566 円
			ア	66,354,566 円
				434 円
2 介護保険一般事務 (総務部)		121,102,000 円	2	121,100,376 円
			ア	79,022,487 円
			イ	16,319,445 円
			ウ	22,876,574 円
			エ	2,881,870 円
				1,624 円
2 介護保険一般事務 (福祉部)		341,467,000 円	2	318,270,396 円
			ア	6,469,283 円
			イ	69,405,493 円
			ウ	81,004,820 円
			エ	161,390,800 円
				23,196,604 円
3 介護保険システム開発事務		144,842,000 円	144,841,400 円	
3 介護保険システム開発事務 (政策経営部)		144,842,000 円	3	144,841,400 円
			ア	144,841,400 円
				600 円
3 介護保険システム開発事務 (福祉部)		0 円	3	0 円
				0 円
2 徴収費		20,700,000 円	19,538,185 円	
1 賦課徴収費		20,700,000 円	19,538,185 円	
1 介護保険料徴収事務		20,700,000 円	19,538,185 円	

13 介護保険特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	67,662,525 円	95.28 %	
0 円	31,004,930 円	96.95 %	
0 円	31,004,930 円	96.95 %	
0 円	7,805,668 円	97.72 %	
1 給与費 (総務部) ア 給料 41人 イ 職員手当等 ウ 共済費 主な不用額説明 ① 職員の人件費の残 7,805,668円 不用額 執行率 97.72%			
0 円	23,198,662 円	95.61 %	
2 介護保険一般事務 (政策経営部) ア 介護保険システム保守委託 不用額 執行率 100.00%			
2 介護保険一般事務 (総務部) ア 会計年度任用職員の報酬 延 684人 イ 会計年度任用職員の期末手当 ウ 会計年度任用職員の社会保険料 エ 会計年度任用職員の特別旅費 不用額 執行率 100.00%			
2 介護保険一般事務 (福祉部) ア 被保険者証・保険料決定通知書等作成 決定通知書 414,050枚外 イ 保険料決定通知書等郵送料 延べ通数 863,491通 ウ 介護保険事業運営費等 エ 介護保険業務委託(窓口業務委託) 主な不用額説明 ① 会計年度任用職員等の人件費の残 8,707,000円 ② 事務用消耗品購入費の残 2,628,885円 ③ 封筒等の作成数の減による残 2,453,030円 不用額 執行率 93.21%			
0 円	600 円	100 %	
3 介護保険システム開発事務 (政策経営部) ア 介護保険システム改修委託 不用額 執行率 100.00%			
3 介護保険システム開発事務 (福祉部) 不用額 執行率 %			
0 円	1,161,815 円	94.39 %	
0 円	1,161,815 円	94.39 %	
0 円	1,161,815 円	94.39 %	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 2 徴収費 1 賦課徴収費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
	1	介護保険料徴収事務 (区民部)	12,966,000 円	1	12,965,609 円
				ア	4,537,992 円
				イ	8,427,617 円
					391 円
	1	介護保険料徴収事務 (福祉部)	7,734,000 円	1	6,572,576 円
				ア	2,439,169 円
				イ	910,885 円
				ウ	2,148,883 円
				エ	105,521 円
				オ	968,118 円
					1,161,424 円
	3	介護認定費	398,803,000 円		363,307,220 円
	1	介護認定費	398,803,000 円		363,307,220 円
		1 要介護認定事務	398,803,000 円		363,307,220 円
		1 要介護認定事務 (福祉部)	398,803,000 円	1	363,307,220 円
				ア	66,653,500 円
				イ	156,028,400 円
				ウ	140,625,320 円
					35,495,780 円
	2	保険給付費	62,223,546,000 円		59,801,259,338 円
	1	介護サービス諸費	57,737,102,000 円		55,896,878,048 円
		1 介護サービス諸費	57,737,102,000 円		55,896,878,048 円
		1 介護保険給付事務	57,737,102,000 円		55,896,878,048 円
		1 介護保険給付事務 (福祉部)	57,737,102,000 円	1	55,896,878,048 円
				ア	58,084,865 円
				イ	55,838,793,183 円
					1,840,223,952 円
	2	介護予防サービス諸費	1,003,751,000 円		823,836,096 円
	1	介護予防サービス諸費	1,003,751,000 円		823,836,096 円
		1 介護予防給付事務	1,003,751,000 円		823,836,096 円
		1 介護予防給付事務 (福祉部)	1,003,751,000 円	1	823,836,096 円
				ア	4,486,446 円
				イ	819,349,650 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
1 介護保険料徴収事務 (区民部)		
ア 納付案内センター業務委託		
イ マルチペイメント委託		
不用額		執行率 100.00%
1 介護保険料徴収事務 (福祉部)		
ア 金融機関払込の公金取扱手数料	144,891件	
イ 督促状等封入封緘委託	69,007件	
ウ O C R等の収納委託	114,849件	
エ ペイジー口座振替受付サービス利用料	194件	
オ 負担割合証封入封緘委託	35,219件	
不用額		執行率 84.98%
0 円	35,495,780 円	91.1 %
0 円	35,495,780 円	91.1 %
0 円	35,495,780 円	91.1 %
1 要介護認定事務 (福祉部)		
要介護認定者数 38,722人		
ア 介護認定審査会委員報酬等		
イ 主治医意見書料		
ウ 認定調査委託		
主な不用額説明		
① 介護認定調査委託件数の減による残		20,249,680円
② 主治医意見書作成依頼件数の減による残		13,459,600円
不用額		執行率 91.10%
0 円	2,422,286,662 円	96.11 %
0 円	1,840,223,952 円	96.81 %
0 円	1,840,223,952 円	96.81 %
0 円	1,840,223,952 円	96.81 %
1 介護保険給付事務 (福祉部)		
ア 審査支払手数料 950,497件		
イ 保険給付費		
主な不用額説明		
① 支給対象者数の見込差による残		1,840,223,952円
不用額		執行率 96.81%
0 円	179,914,904 円	82.08 %
0 円	179,914,904 円	82.08 %
0 円	179,914,904 円	82.08 %
1 介護予防給付事務 (福祉部)		
ア 審査支払手数料 73,416件		
イ 保険給付費		
主な不用額説明		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

2 保険給付費 2 介護予防サービス諸費 1 介護予防サービス諸費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額		
				179,914,904 円	
3	高額サービス費		1,447,313,000 円	1,311,947,732 円	
	1	高額介護サービス諸費	1,447,313,000 円	1,311,947,732 円	
		1 高額介護サービス給付事務	1,447,313,000 円	1,311,947,732 円	
		1 高額介護サービス給付事務 (福祉部)	1,447,313,000 円	1	1,311,947,732 円
				135,365,268 円	
4	高額医療合算介護サービス費		280,774,000 円	209,998,790 円	
	1	高額医療合算介護サービス諸費	280,774,000 円	209,998,790 円	
		1 高額医療合算介護サービス給付事務	280,774,000 円	209,998,790 円	
		1 高額医療合算介護サービス給付事務 (福祉部)	280,774,000 円	1	209,998,790 円
				70,775,210 円	
5	特定入所者介護サービス費		1,754,606,000 円	1,558,598,672 円	
	1	特定入所者介護サービス費	1,754,603,000 円	1,558,598,672 円	
		1 特定入所者介護サービス給付事務	1,754,603,000 円	1,558,598,672 円	
		1 特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部)	1,754,603,000 円	1	1,558,598,672 円
				196,004,328 円	
	2	特例特定入所者介護サービス費	1,000 円	0 円	
		1 特例特定入所者介護サービス給付事務	1,000 円	0 円	
		1 特例特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部)	1,000 円	1	0 円
				1,000 円	
	3	特定入所者支援サービス費	1,000 円	0 円	
		1 特定入所者支援サービス給付事務	1,000 円	0 円	
		1 特定入所者支援サービス給付事務 (福祉部)	1,000 円	1	0 円
				1,000 円	
	4	特例特定入所者支援サービス費	1,000 円	0 円	
		1 特例特定入所者支援サービス給付事務	1,000 円	0 円	
		1 特例特定入所者支援サービス給付事務 (福祉部)	1,000 円	1	0 円
				1,000 円	
3	基金積立金		1,222,168,000 円	1,222,163,337 円	

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
① 支給対象者数の見込差による残		179,914,904円
不用額	執行率	82.08%
0 円	135,365,268 円	90.65 %
0 円	135,365,268 円	90.65 %
0 円	135,365,268 円	90.65 %
1 高額介護サービス給付事務		
(福祉部)		
支給件数 92,990件		
主な不用額説明		
① 支給対象者数の見込差による残		135,365,268円
不用額	執行率	90.65%
0 円	70,775,210 円	74.79 %
0 円	70,775,210 円	74.79 %
0 円	70,775,210 円	74.79 %
1 高額医療合算介護サービス給付事務		
(福祉部)		
支給件数 6,045件		
主な不用額説明		
① 支給対象者数の見込差による残		70,775,210円
不用額	執行率	74.79%
0 円	196,007,328 円	88.83 %
0 円	196,004,328 円	88.83 %
0 円	196,004,328 円	88.83 %
1 特定入所者介護サービス給付事務		
(福祉部)		
支給件数 47,409件		
主な不用額説明		
① 支給対象者数の見込差による残		196,004,328円
不用額	執行率	88.83%
0 円	1,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
1 特例特定入所者介護サービス給付事務		
(福祉部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	1,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
1 特定入所者支援サービス給付事務		
(福祉部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	1,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
1 特例特定入所者支援サービス給付事務		
(福祉部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	4,663 円	100 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

3 基金積立金 1 基金積立金 1 給付準備基金積立金

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
1	基金積立金	1,222,168,000 円	1,222,163,337 円	
	1 給付準備基金積立金	1,222,168,000 円	1,222,163,337 円	
	1 介護保険給付準備基金積立金	1,222,168,000 円	1,222,163,337 円	
	1 介護保険給付準備基金積立金 (福祉部)	1,222,168,000 円	1	1,222,163,337 円
				4,663 円
4	地域支援事業費	2,737,759,000 円	2,521,369,463 円	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,373,894,000 円	1,234,533,692 円	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,373,894,000 円	1,234,533,692 円	
	1 介護予防・生活支援サービス事業	1,373,894,000 円	1,234,533,692 円	
	1 介護予防・生活支援サービス事業 (総務部)	4,022,000 円	1	4,019,861 円
			ア	2,623,248 円
			イ	544,642 円
			ウ	766,291 円
			エ	85,680 円
				2,139 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業 (福祉部)	1,369,872,000 円	1	1,230,513,831 円
			ア	1,226,804,168 円
			イ	3,132,121 円
			ウ	577,542 円
				139,358,169 円
2	一般介護予防事業費	180,739,000 円	171,892,128 円	
	1 一般介護予防事業費	180,739,000 円	171,892,128 円	
	1 一般介護予防事業	175,743,000 円	167,072,750 円	
	1 一般介護予防事業 (総務部)	4,564,000 円	1	4,562,279 円
			ア	3,255,864 円
			イ	678,304 円
			ウ	580,111 円
			エ	48,000 円
				1,721 円
	1 一般介護予防事業 (地域のちから推進部)	13,966,000 円	1	13,962,726 円
			ア	9,206,266 円
			イ	1,794,900 円
			ウ	2,359,738 円
			エ	601,822 円
				3,274 円
	1 一般介護予防事業 (福祉部)	157,213,000 円	1	148,547,745 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	4,663 円	100 %
0 円	4,663 円	100 %
0 円	4,663 円	100 %
1 介護保険給付準備基金積立金 (福祉部)		
不用額	執行率	100.00%
0 円	216,389,537 円	92.1 %
0 円	139,360,308 円	89.86 %
0 円	139,360,308 円	89.86 %
0 円	139,360,308 円	89.86 %
1 介護予防・生活支援サービス事業 (総務部)		
ア 会計年度任用職員の報酬	延 14人	
イ 会計年度任用職員の期末手当		
ウ 会計年度任用職員の社会保険料		
エ 会計年度任用職員の特別旅費		
不用額	執行率	99.95%
1 介護予防・生活支援サービス事業 (福祉部)		
支給件数	51,254件	
ア 介護予防・日常生活支援総合事業給付費		
イ 審査支払手数料支払事務委託		
ウ 介護予防・日常生活支援総合事業諸経費等		
主な不用額説明		
① 支給対象者数の見込差による残	139,358,169円	
不用額	執行率	89.83%
0 円	8,846,872 円	95.11 %
0 円	8,846,872 円	95.11 %
0 円	8,670,250 円	95.07 %
1 一般介護予防事業 (総務部)		
ア 会計年度任用職員の報酬	延 24人	
イ 会計年度任用職員の期末手当		
ウ 会計年度任用職員の社会保険料		
エ 会計年度任用職員の特別旅費		
不用額	執行率	99.96%
1 一般介護予防事業 (地域のちから推進部)		
ア パークで筋トレ (38会場)	延 23,915人	
イ ウォーキング教室	延 561人	
ウ 総合型地域クラブ介護予防事業	延 3,280人	
エ 住区センター介護予防事業	延 2,154人	
不用額	執行率	99.98%
1 一般介護予防事業 (福祉部)		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

4 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				ア	3,880,000 円
				イ	22,847,250 円
				ウ	14,140,373 円
				エ	24,960,000 円
				オ	6,204,000 円
				カ	9,454,435 円
				キ	51,911,000 円
				ク	10,184,614 円
				ケ	4,966,073 円
					8,665,255 円
	2	高齢者栄養施策推進事業	4,996,000 円		4,819,378 円
	2	高齢者栄養施策推進事業 (福祉部)	4,996,000 円	2	4,819,378 円
				ア	35,760 円
				イ	4,662,465 円
				ウ	57,293 円
				エ	63,860 円
					176,622 円
	3	包括的支援事業・任意事業費	1,183,126,000 円		1,114,943,643 円
	1	包括的支援事業・任意事業費	1,002,299,000 円		957,785,177 円
	1	地域包括支援センターの管理運営事業	1,002,299,000 円		957,785,177 円
	1	地域包括支援センターの管理運営事業 (政策経営部)	32,919,000 円	1	32,836,980 円
				ア	32,836,980 円
					82,020 円
	1	地域包括支援センターの管理運営事業 (福祉部)	969,380,000 円	1	924,948,197 円
				ア	2,603,040 円
				イ	922,345,157 円
					44,431,803 円
	2	任意事業費	30,790,000 円		27,547,932 円
	1	家族介護慰労事業	1,500,000 円		1,000,000 円
	1	家族介護慰労事業 (福祉部)	1,500,000 円	1	1,000,000 円
					500,000 円
	2	成年後見制度利用助成事業	19,128,000 円		17,112,867 円
	2	成年後見制度利用助成事業 (福祉部)	19,128,000 円	2	17,112,867 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア 包括介護予防教室事業	延 6,862人		
イ はじめてのフレイル予防教室事業	実人数 648人		
ウ はつらつ教室事業	実人数 728人		
エ ふれあい遊湯う事業	延 2,389人		
オ 介護予防事業番組放送料			
カ 二次予防事業対象者把握事業	送付 42,948人 返信 24,348人		
キ 一般介護予防教室管理運営業務委託	延 1,675人 (4事業) 実人数 702人 (2事業)		
ク 介護予防事業案内作成等			
ケ 元気応援ポイント事業	交付件数 574件		
主な不用額説明			
① 事業実施見込差による残			8,665,255円
不用額		執行率	94.49%
0 円	176,622 円	96.46 %	
2 高齢者栄養施策推進事業			
(福祉部)			
高齢者栄養施策推進事業			
ア 講師謝礼			
イ ばく増し普及啓発品作成経費			
ウ ばく増しキャンペーン商品購入			
エ ばく増しグッズ等送料			
不用額		執行率	96.46%
0 円	68,182,357 円	94.24 %	
0 円	44,513,823 円	95.56 %	
0 円	44,513,823 円	95.56 %	
1 地域包括支援センターの管理運営事業			
(政策経営部)			
ア 地域包括支援センター業務システム機器賃借			
不用額		執行率	99.75%
1 地域包括支援センターの管理運営事業			
(福祉部)			
ア 地域包括支援センター支援システム フレッツ光ネクスト回線及びV P Nワイド利用料			
イ 地域包括支援センターの管理運営事業 施設数 25か所			
主な不用額説明			
① 地域包括支援センター運営費の精算返還金による残			44,431,803円
不用額		執行率	95.42%
0 円	3,242,068 円	89.47 %	
0 円	500,000 円	66.67 %	
1 家族介護慰労事業			
(福祉部)			
支給件数 10件			
不用額		執行率	66.67%
0 円	2,015,133 円	89.47 %	
2 成年後見制度利用助成事業			
(福祉部)			
助成人数 延 242人			
主な不用額説明			

令和5年度 歳出事業別決算説明書

4 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費 2 任意事業費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				2,015,133 円	
	3 住宅改修支援事業（理由書作成）	140,000 円		110,000 円	
	3 住宅改修支援事業（理由書作成） （福祉部）	140,000 円	3	110,000 円	
				30,000 円	
	4 認知症高齢者支援事業	10,022,000 円		9,325,065 円	
	4 認知症高齢者支援事業 （福祉部）	10,022,000 円	4	9,325,065 円	
			ア	9,320,340 円	
			イ	4,725 円	
				696,935 円	
	3 認知症総合支援事業費	32,203,000 円		29,556,389 円	
	1 認知症施策推進事業	32,203,000 円		29,556,389 円	
	1 認知症施策推進事業 （福祉部）	32,203,000 円	1	29,556,389 円	
			ア	29,556,389 円	
				2,646,611 円	
	4 在宅医療・介護連携推進事業費	41,875,000 円		34,806,342 円	
	1 在宅医療・介護連携推進事業	41,875,000 円		34,806,342 円	
	1 在宅医療・介護連携推進事業 （総務部）	13,504,000 円	1	13,502,752 円	
			ア	9,370,901 円	
			イ	1,500,000 円	
			ウ	2,587,571 円	
			エ	44,280 円	
				1,248 円	
	1 在宅医療・介護連携推進事業 （福祉部）	28,371,000 円	1	21,303,590 円	
			ア	14,392,290 円	
			イ	6,911,300 円	
				7,067,410 円	
	5 生活支援体制整備事業費	67,059,000 円		56,713,839 円	
	1 生活支援体制整備事業	67,059,000 円		56,713,839 円	
	1 生活支援体制整備事業 （福祉部）	67,059,000 円	1	56,713,839 円	
			ア	39,928,259 円	
			イ	16,702,000 円	

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
① 申請件数が見込みを下回ったことによる残 不用額		2,015,133円 執行率 89.47%
0 円	30,000 円	78.57 %
3 住宅改修支援事業（理由書作成） （福祉部） 支給件数 55件		
不用額		執行率 78.57%
0 円	696,935 円	93.05 %
4 認知症高齢者支援事業 （福祉部） ア 認知症サポーター養成講座等 養成人数2,296人 イ 徘徊高齢者位置検索システム費用助成		
不用額		執行率 93.05%
0 円	2,646,611 円	91.78 %
0 円	2,646,611 円	91.78 %
1 認知症施策推進事業 （福祉部） ア 認知症地域支援推進員配置等 配置人数5人 主な不用額説明		
① 認知症連携事業の契約差金による残		1,721,438円
② 認知症チェックリスト集計業務委託費の残		625,000円
③ 認知症初期集中支援事業実施見込差による残		283,500円
不用額		執行率 91.78%
0 円	7,068,658 円	83.12 %
0 円	7,068,658 円	83.12 %
1 在宅医療・介護連携推進事業 （総務部） ア 会計年度任用職員の報酬 延 74人 イ 会計年度任用職員の期末手当 ウ 会計年度任用職員の社会保険料 エ 会計年度任用職員の特別旅費		
不用額		執行率 99.99%
1 在宅医療・介護連携推進事業 （福祉部） ア 地域包括支援センター事業業務委託（在宅医療・介護連携推進事業） 施設数 25か所 イ 医療・介護情報提供システム委託等 主な不用額説明		
① 会計年度任用職員の旅費・共済費・報酬の残		6,295,841円
不用額		執行率 75.09%
0 円	10,345,161 円	84.57 %
0 円	10,345,161 円	84.57 %
1 生活支援体制整備事業 （福祉部） ア 地域包括支援センター事業業務委託（生活支援コーディネーター） 施設数 26箇所 委託先：基幹地域包括支援センター、地域包括支援センター25箇所 イ 地域包括支援センター地域支援事業委託 施設数 25か所		

令和5年度 歳出事業別決算説明書

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 5 生活支援体制整備事業費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				ウ	83,580 円
					10,345,161 円
	6	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,900,000 円		8,533,964 円
	1	地域ケア会議推進事業	8,900,000 円		8,533,964 円
	1	地域ケア会議推進事業 (福祉部)	8,900,000 円	1	8,533,964 円
				ア	8,533,964 円 366,036 円
5	諸支出金		1,406,711,000 円		1,404,710,644 円
	1	償還金及び還付加算金	634,581,000 円		632,580,812 円
	1	第1号被保険者保険料還付金	37,774,000 円		35,774,220 円
	1	第1号被保険者保険料還付金	37,774,000 円		35,774,220 円
	1	第1号被保険者保険料還付金 (福祉部)	37,774,000 円	1	35,774,220 円
					1,999,780 円
	2	償還金	596,807,000 円		596,806,592 円
	1	国庫支出金等の返還金	596,807,000 円		596,806,592 円
	1	国庫支出金等の返還金 (福祉部)	596,807,000 円	1	596,806,592 円
					408 円
	2	繰出金	772,130,000 円		772,129,832 円
	1	一般会計繰出金	772,130,000 円		772,129,832 円
	1	一般会計繰出金	772,130,000 円		772,129,832 円
	1	一般会計繰出金 (福祉部)	772,130,000 円	1	772,129,832 円
					168 円
歳 出 合 計			69,025,221,000 円		66,316,877,257 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ウ 地域包括ケアシステム推進会議介護予防・日常生活支援総合事業部会委員報酬等 主な不用額説明			
① 事業実施見込差による残			10,345,161円
不用額		執行率	84.57%
0 円	366,036 円	95.89 %	
0 円	366,036 円	95.89 %	
1 地域ケア会議推進事業 (福祉部) ア 地域包括支援センター事業業務委託（地域ケア会議推進事業） 施設数 25か所			
不用額		執行率	95.89%
0 円	2,000,356 円	99.86 %	
0 円	2,000,188 円	99.68 %	
0 円	1,999,780 円	94.71 %	
0 円	1,999,780 円	94.71 %	
1 第1号被保険者保険料還付金 (福祉部) 還付件数 3,931件			
不用額		執行率	94.71%
0 円	408 円	100 %	
0 円	408 円	100 %	
1 国庫支出金等の返還金 (福祉部)			
不用額		執行率	100.00%
0 円	168 円	100 %	
0 円	168 円	100 %	
0 円	168 円	100 %	
1 一般会計繰出金 (福祉部) 令和4年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金			
不用額		執行率	100.00%
0 円	2,708,343,743 円	96.08 %	

節 別	款 別	1 総務費		2 保険給付費	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1 報酬		151,489,000	146,402,487		
2 給料		146,536,000	146,535,640		
3 職員手当等		155,312,000	147,695,934		
4 共済費		84,515,000	78,926,777		
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 報償費		1,498,000	1,427,225		
8 旅費		4,500,000	3,447,636		
9 交際費					
10 需用費		20,893,000	15,811,085		
11 役務費		249,653,000	233,248,528		
12 委託料		606,000,000	583,336,512	65,212,000	62,571,311
13 使用料及び賃借料		12,583,000	9,918,485		
14 工事請負費					
15 原材料費					
16 公有財産購入費					
17 備品購入費		190,000	189,948		
18 負担金補助及び交付金		1,868,000	434,218	62,158,334,000	59,738,688,027
19 扶助費					
20 貸付金					
21 補償・補填及び賠償金					
22 償還金利子及び割引料					
23 投資及び出資金					
24 積立金					
25 寄付金					
26 公課費					
27 繰出金					
(予備費)					
合 計		1,435,037,000	1,367,374,475	62,223,546,000	59,801,259,338

3 基金積立金		4 地域支援事業費		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
		17,937,000	15,292,013	1 報酬
				2 給料
		3,384,000	2,722,946	3 職員手当等
		6,650,000	3,933,973	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
		3,661,000	2,910,110	7 報償費
		1,487,000	188,367	8 旅費
				9 交際費
		7,905,000	7,159,882	10 需用費
		23,766,000	20,257,710	11 役務費
		1,270,214,000	1,207,240,049	12 委託料
		14,235,000	14,234,880	13 使用料及び賃借料
		389,000	270,688	14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
		1,388,080,000	1,247,154,120	18 負担金補助及び交付金
		51,000	4,725	19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
				22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
1,222,168,000	1,222,163,337			24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				(予備費)
1,222,168,000	1,222,163,337	2,737,759,000	2,521,369,463	合 計

節 別	5 諸支出金		合 計	
	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
	円	円	円	円
1 報酬			169,426,000	161,694,500
2 給料			146,536,000	146,535,640
3 職員手当等			158,696,000	150,418,880
4 共済費			91,165,000	82,860,750
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費			5,159,000	4,337,335
8 旅費			5,987,000	3,636,003
9 交際費				
10 需用費			28,798,000	22,970,967
11 役務費			273,419,000	253,506,238
12 委託料			1,941,426,000	1,853,147,872
13 使用料及び賃借料			26,818,000	24,153,365
14 工事請負費			389,000	270,688
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費			190,000	189,948
18 負担金補助及び交付金			63,548,282,000	60,986,276,365
19 扶助費			51,000	4,725
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料	634,581,000	632,580,812	634,581,000	632,580,812
23 投資及び出資金				
24 積立金			1,222,168,000	1,222,163,337
25 寄付金				
26 公課費				
27 繰出金	772,130,000	772,129,832	772,130,000	772,129,832
(予備費)				
合 計	1,406,711,000	1,404,710,644	69,025,221,000	66,316,877,257

				款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
				1 報酬
				2 給料
				3 職員手当等
				4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
				7 報償費
				8 旅費
				9 交際費
				10 需用費
				11 役務費
				12 委託料
				13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
				18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
				22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				(予備費)
				合 計

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

令和5年度足立区後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算

区 分	金 額
歳 入 決 算 額	17,657,644,118円
歳 出 決 算 額	17,477,366,591円
歳入歳出差引残額	180,277,527円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実 質 収 支 額	180,277,527円

令和5年度 款別予算決算対照表 後期高齢者医療特別会計

歳 入

款	予 算 現 額	決 算 額
1 後期高齢者医療保険料	7,178,328,000 円	7,210,278,931 円
2 使用料及び手数料	15,000	10,800
3 広域連合支出金	54,241,000	45,828,633
4 繰入金	9,756,434,000	9,756,434,000
5 繰越金	84,917,000	84,917,458
6 諸収入	614,158,000	560,174,296
歳 入 合 計	17,688,093,000	17,657,644,118

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳入決算総額に対する 款別決算額の比率
31,950,931 円	100.45 %	40.84 %
-4,200	72.00	0.00
-8,412,367	84.49	0.26
0	100.00	55.25
458	100.00	0.48
-53,983,704	91.21	3.17
-30,448,882	99.83	100.00

令和5年度 款別予算決算対照表 後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	予 算 現 額	決 算 額
1 総務費	383,308,000 円	344,620,777 円
2 保険給付費	378,000,000	373,800,000
3 分担金及び負担金	16,176,832,000	16,130,469,420
4 保健事業費	605,867,000	519,187,094
5 諸支出金	114,086,000	109,289,300
6 予備費	30,000,000	0
歳 出 合 計	17,688,093,000	17,477,366,591

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳出決算総額に対する 款別決算額の比率
38,687,223 円	89.91 %	1.97 %
4,200,000	98.89	2.14
46,362,580	99.71	92.29
86,679,906	85.69	2.97
4,796,700	95.80	0.63
30,000,000	0.00	0.00
210,726,409	98.81	100.00

令和5年度 歳入節別決算説明書

1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料 1 普通徴収分

予 算 説 明				
款 項 目 節			予 算 現 額	決 算 額
1 後期高齢者医療保険料			7,178,328,000 円	7,210,278,931 円
	1 後期高齢者医療保険料		7,178,328,000 円	7,210,278,931 円
		1 普通徴収分	3,976,115,000 円	3,975,930,231 円
		1 現年分	3,944,873,000 円	3,941,529,900 円
			1 現年分 (区民部)	3,944,873,000 円
				(1) 3,941,529,900 円 -3,343,100 円
		2 滞納繰越分	31,242,000 円	34,400,331 円
		2 滞納繰越分 (区民部)	31,242,000 円	2 34,400,331 円
				(1) 34,400,331 円 3,158,331 円
	2 特別徴収分		3,202,213,000 円	3,234,348,700 円
		1 特別徴収分	3,202,213,000 円	3,234,348,700 円
		1 特別徴収分 (区民部)	3,202,213,000 円	1 3,234,348,700 円
				(1) 3,234,348,700 円 32,135,700 円
2 使用料及び手数料			15,000 円	10,800 円
	1 手数料		15,000 円	10,800 円
		1 証明手数料	15,000 円	10,800 円
		1 納付証明手数料	15,000 円	10,800 円
		1 納付証明手数料 (区民部)	15,000 円	1 10,800 円
3 広域連合支出金			54,241,000 円	45,828,633 円
	1 広域連合補助金		54,241,000 円	45,828,633 円
	1 広域連合補助金		54,241,000 円	45,828,633 円

19 後期高齢者医療特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
31,950,931 円	100.45 %	
31,950,931 円	100.45 %	
-184,769 円	100 %	
-3,343,100 円	99.92 %	
1 現年分		
(区民部)		
還付未済額 5,927,700円		
(1) 現年度分 調定額	3,990,281,300円	収入率 98.78%
増減額	収入率	99.92%
3,158,331 円	110.11 %	
2 滞納繰越分		
(区民部)		
還付未済額 113,300円		
(1) 滞納繰越分 調定額	76,370,300円	収入率 45.04%
増減額	収入率	110.11%
32,135,700 円	101 %	
32,135,700 円	101 %	
1 特別徴収分		
(区民部)		
還付未済額 13,063,800円		
(1) 現年度分 調定額	3,221,284,900円	収入率 100.41%
増減額	収入率	101.00%
-4,200 円	72 %	
-4,200 円	72 %	
-4,200 円	72 %	
-4,200 円	72 %	
1 納付証明手数料		
(区民部)		
後期高齢者医療保険料納額証明書発行件数 36件		
歳入の事務処理（調定）を誤り、収入見込額300円を多く計上したまま出納閉鎖した。		
このため、事務処理誤りを除いた全額を収納できていたにもかかわらず、会計帳簿上では収入率（対調定額）97.30%となった。		
【収入率：対調定額】 97.30%		
収入額 10,800円	会計帳簿上の調定額	11,100円
【収入率：対調定額（事務処理誤りを除外した場合）】 100.00%		
収入額 10,800円	事務処理誤りを除外した調定額	10,800円
※ 調定とは、その歳入の内容を具体的に調査し、収入見込額や相手方等を決定する事務処理のこと。		
増減額	収入率	72.00%
-8,412,367 円	84.49 %	
-8,412,367 円	84.49 %	
-8,412,367 円	84.49 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

3 広域連合支出金 1 広域連合補助金 1 広域連合補助金

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節						
		1 広域連合補助金	29,970,000 円		21,557,633 円	
		1 広域連合補助金 (区民部)	29,970,000 円		1	21,557,633 円
					(1)	19,000,112 円
					(2)	1,533,600 円
					(3)	1,023,921 円
						-8,412,367 円
		2 区市町村支援事業補助金	24,271,000 円		24,271,000 円	
		2 区市町村支援事業補助金 (区民部)	24,271,000 円		2	24,271,000 円
						0 円
4 繰入金			9,756,434,000 円		9,756,434,000 円	
		1 他会計繰入金	9,756,434,000 円		9,756,434,000 円	
		1 一般会計繰入金	9,756,434,000 円		9,756,434,000 円	
		1 事務費繰入金	477,391,000 円		477,391,000 円	
		1 事務費繰入金 (区民部)	477,391,000 円		1	477,391,000 円
						0 円
		2 保険基盤安定繰入金	1,737,387,000 円		1,737,387,000 円	
		2 保険基盤安定繰入金 (区民部)	1,737,387,000 円		2	1,737,387,000 円
						0 円
		3 療養給付費繰入金	6,447,848,000 円		6,447,848,000 円	
		3 療養給付費繰入金 (区民部)	6,447,848,000 円		3	6,447,848,000 円
						0 円
		4 職員給与費等繰入金	259,906,000 円		259,906,000 円	
		4 職員給与費等繰入金 (区民部)	259,906,000 円		4	259,906,000 円
						0 円
		5 保険料軽減措置繰入金	550,809,000 円		550,809,000 円	
		5 保険料軽減措置繰入金 (区民部)	550,809,000 円		5	550,809,000 円
						0 円
		6 健康診査費繰入金	283,093,000 円		283,093,000 円	
		6 健康診査費繰入金 (区民部)	283,093,000 円		6	283,093,000 円

19 後期高齢者医療特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-8,412,367 円	71.93 %	
1 広域連合補助金 (区民部)		
(1) 長寿・健康増進事業費等補助金 (対象：健診追加項目等)		
(2) 歯科健康診査事業費補助金		
(3) マイナンバーカード健康保険証一体化推進等市区町村事務補助金		
増減額	収入率	71.93%
0 円	100 %	
2 区市町村支援事業補助金 (区民部)		
健康診査受診率、ジェネリック医薬品使用率等によって東京都後期高齢者医療広域連合から交付される補助金		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 事務費繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 保険基盤安定繰入金 (区民部)		
低所得者に対する保険料均等割軽減分を公費から繰入れ、後期高齢者医療制度の基盤安定を図る。		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 療養給付費繰入金 (区民部)		
被保険者のうち1割及び2割負担者の医療給付費に係る負担金を東京都後期高齢者医療広域連合に支出するため、公費から繰入れる。		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
4 職員給与費等繰入金 (区民部)		
職員の給与や社会保険料を含む総務費相当額の繰入金		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
5 保険料軽減措置繰入金 (区民部)		
被保険者が支払う保険料の負担軽減のため、東京都後期高齢者医療広域連合独自の施策を実施する際の財源を公費から繰入れる。		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
6 健康診査費繰入金 (区民部)		
後期高齢者の健康診査費の支出に係る、東京都後期高齢者医療広域連合からの健康診査費受託事業収入		

令和5年度 歳入節別決算説明書

4 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金

予 算 説 明				予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節							
						0 円	
5 繰越金				84,917,000 円		84,917,458 円	
	1	繰越金		84,917,000 円		84,917,458 円	
		1	繰越金	84,917,000 円		84,917,458 円	
			1 繰越金	84,917,000 円		84,917,458 円	
			1 繰越金 (区民部)	84,917,000 円		1	84,917,458 円
						458 円	
6 諸収入				614,158,000 円		560,174,296 円	
	1	預金利子		1,000 円		4,225 円	
		1	預金利子	1,000 円		4,225 円	
			1 預金利子	1,000 円		4,225 円	
			1 預金利子 (区民部)	1,000 円		1	4,225 円
						3,225 円	
2 受託事業収入				588,492,000 円		553,314,016 円	
	1	受託事業収入		588,492,000 円		553,314,016 円	
		1	健康診査費受託事業収入	310,500,000 円		266,665,610 円	
			1 健康診査費受託事業収入 (区民部)	310,500,000 円		1	266,665,610 円
						-43,834,390 円	
		2	葬祭費受託事業収入	270,000,000 円		279,100,000 円	
			2 葬祭費受託事業収入 (区民部)	270,000,000 円		2	279,100,000 円
						9,100,000 円	
		3	一体の実施事業受託事業収入	7,992,000 円		7,548,406 円	
			3 一体の実施事業受託事業収入 (区民部)	7,992,000 円		3	7,548,406 円
						-443,594 円	
3 償還金及び還付加算金				22,001,000 円		3,077,400 円	
	1	償還金及び還付加算金		22,001,000 円		3,077,400 円	
		1	保険料還付金	22,000,000 円		3,077,400 円	
			1 保険料還付金 (区民部)	22,000,000 円		1	3,077,400 円
						-18,922,600 円	
		2	還付加算金	1,000 円		0 円	

19 後期高齢者医療特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
との差額を公費から繰入れる。		
増減額	収入率	100.00%
458 円	100 %	
458 円	100 %	
458 円	100 %	
458 円	100 %	
1 繰越金		
(区民部)		
増減額	収入率	100.00%
-53,983,704 円	91.21 %	
3,225 円	422.5 %	
3,225 円	422.5 %	
3,225 円	422.5 %	
1 預金利子		
(区民部)		
歳計現金及び歳入歳出外現金合同運用預金利子		
増減額	収入率	422.50%
-35,177,984 円	94.02 %	
-35,177,984 円	94.02 %	
-43,834,390 円	85.88 %	
1 健康診査費受託事業収入		
(区民部)		
東京都後期高齢者医療広域連合との委託契約により、支給される後期高齢者医療健康診査業務委託料		
増減額	収入率	85.88%
9,100,000 円	103.37 %	
2 葬祭費受託事業収入		
(区民部)		
後期高齢者医療葬祭費支給件数に応じ、東京都後期高齢者医療広域連合から支給		
増減額	収入率	103.37%
-443,594 円	94.45 %	
3 一体的実施事業受託事業収入		
(区民部)		
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の実績報告により、東京都後期高齢者医療広域連合から支給		
増減額	収入率	94.45%
-18,923,600 円	13.99 %	
-18,923,600 円	13.99 %	
-18,922,600 円	13.99 %	
1 保険料還付金		
(区民部)		
過年度徴収済の保険料が減額になった被保険者に支給する還付金の財源として、		
東京都後期高齢者医療広域連合から支給		
増減額	収入率	13.99%
-1,000 円	0 %	

令和5年度 歳入節別決算説明書

6 諸収入 3 償還金及び還付加算金 1 償還金及び還付加算金

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目 節			予 算 現 額	決 算 額
	2	還付加算金 (区民部)	1,000 円	2 0 円 -1,000 円
	4	雑入	3,663,000 円	3,778,655 円
	1	雑入	1,000 円	172,080 円
	1	広域連合返還金	1,000 円	0 円
	1	広域連合返還金 (区民部)	1,000 円	1 0 円 -1,000 円
	2	広告掲載料	0 円	172,080 円
	2	広告掲載料 (区民部)	0 円	2 172,080 円 172,080 円
	2	納付金	3,662,000 円	3,606,575 円
	1	健康保険料	0 円	0 円
	1	健康保険料 (区民部)	0 円	1 0 円 0 円
	2	厚生年金保険料	3,443,000 円	3,378,906 円
	2	厚生年金保険料 (区民部)	3,443,000 円	2 3,378,906 円 -64,094 円
	3	雇用保険料	219,000 円	227,669 円
	3	雇用保険料 (区民部)	219,000 円	3 227,669 円 8,669 円
	5	延滞金及び過料	1,000 円	0 円
	1	延滞金	1,000 円	0 円
	1	延滞金	1,000 円	0 円
	1	延滞金 (区民部)	1,000 円	1 0 円 -1,000 円
歳 入 合 計			17,688,093,000 円	17,657,644,118 円

19 後期高齢者医療特別会計

[illegible]

令和5年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
1 総務費		383,308,000 円	344,620,777 円
1 総務管理費		347,675,000 円	313,885,703 円
1 一般管理費		347,675,000 円	313,885,703 円
1 給与費		215,578,000 円	192,757,641 円
1 給与費 (総務部)		215,578,000 円	1 192,757,641 円
			ア 82,844,542 円
			イ 77,086,332 円
			ウ 32,826,767 円
			22,820,359 円
2 後期高齢者医療一般事務		119,743,000 円	108,774,062 円
2 後期高齢者医療一般事務 (政策経営部)		28,702,000 円	2 28,700,290 円
			ア 28,700,290 円
			1,710 円
2 後期高齢者医療一般事務 (総務部)		40,362,000 円	2 40,359,187 円
			ア 26,408,239 円
			イ 5,331,312 円
			ウ 7,841,156 円
			エ 778,480 円
			2,813 円
2 後期高齢者医療一般事務 (区民部)		50,679,000 円	2 39,714,585 円
			ア 35,328,223 円
			イ 3,559,572 円
			ウ 758,424 円
			エ 35,366 円
			オ 33,000 円
			10,964,415 円
3 後期高齢者医療システム開発事務		12,354,000 円	12,354,000 円
3 後期高齢者医療システム開発事務 (政策経営部)		12,354,000 円	3 12,354,000 円
			ア 12,354,000 円
			0 円
3 後期高齢者医療システム開発事務 (区民部)		0 円	3 0 円
			0 円
2 徴収費		35,633,000 円	30,735,074 円
1 徴収費		35,633,000 円	30,735,074 円

19 後期高齢者医療特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	38,687,223 円	89.91 %	
0 円	33,789,297 円	90.28 %	
0 円	33,789,297 円	90.28 %	
0 円	22,820,359 円	89.41 %	
1 給与費			
(総務部)			
ア 給料 24人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
主な不用額説明			
① 職員の人件費の残			22,820,359円
不用額		執行率	89.41%
0 円	10,968,938 円	90.84 %	
2 後期高齢者医療一般事務			
(政策経営部)			
ア 後期高齢者医療システム保守委託			
不用額		執行率	99.99%
2 後期高齢者医療一般事務			
(総務部)			
ア 会計年度任用職員の報酬 延 175人			
イ 会計年度任用職員の期末手当			
ウ 会計年度任用職員の社会保険料			
エ 会計年度任用職員の特別旅費			
不用額		執行率	99.99%
2 後期高齢者医療一般事務			
(区民部)			
ア 被保険者証等郵送料			計 20,715通
イ 事務用品購入、通知書等印刷			
ウ 振込手数料			
エ 職員普通旅費、課内会計年度任用職員特別旅費			
オ 屋内防犯カメラ取付作業委託			
主な不用額説明			
① 被保険者証等送付の通信運搬費の残			4,988,777円
② 会計年度任用職員共済費の残			2,521,844円
③ 会計年度任用職員報酬の残			1,978,761円
不用額		執行率	78.36%
0 円	0 円	100 %	
3 後期高齢者医療システム開発事務			
(政策経営部)			
ア 後期高齢者医療システム改修委託			
不用額		執行率	100.00%
3 後期高齢者医療システム開発事務			
(区民部)			
不用額		執行率	%
0 円	4,897,926 円	86.25 %	
0 円	4,897,926 円	86.25 %	

令和5年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 2 徴収費 1 徴収費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
	1	後期高齢者医療保険料徴収事務	35,633,000 円		30,735,074 円
	1	後期高齢者医療保険料徴収事務 (区民部)	35,633,000 円	1	30,735,074 円
				ア	2,741,200 円
				イ	22,143,386 円
				ウ	5,850,488 円
					4,897,926 円
2	保険給付費		378,000,000 円		373,800,000 円
	1	葬祭費	378,000,000 円		373,800,000 円
	1	葬祭費	378,000,000 円		373,800,000 円
	1	葬祭費支出事務	378,000,000 円		373,800,000 円
	1	葬祭費支出事務 (区民部)	378,000,000 円	1	373,800,000 円
				ア	373,800,000 円
					4,200,000 円
3	分担金及び負担金		16,176,832,000 円		16,130,469,420 円
	1	広域連合負担金	16,176,832,000 円		16,130,469,420 円
	1	広域連合分賦金	16,176,832,000 円		16,130,469,420 円
	1	広域連合負担金支出事務	16,176,832,000 円		16,130,469,420 円
	1	広域連合負担金支出事務 (区民部)	16,176,832,000 円	1	16,130,469,420 円
		(1)保険料等負担金支出事務	7,193,424,000 円	(1)	7,192,966,700 円
					457,300 円
		(2)事務費負担金支出事務	247,363,000 円	(2)	247,362,895 円
					105 円
		(3)療養給付費負担金支出事務	6,447,849,000 円	(3)	6,447,848,087 円
					913 円
		(4)保険基盤安定負担金支出事務	1,737,387,000 円	(4)	1,737,386,419 円
					581 円
		(5)保険料軽減措置負担金支出事務	550,809,000 円	(5)	504,905,319 円
					45,903,681 円
4	保健事業費		605,867,000 円		519,187,094 円
	1	健康保持増進事業費	605,867,000 円		519,187,094 円
	1	健康診査費	595,753,000 円		510,761,871 円
	1	後期高齢者健康診査費支出事務	595,753,000 円		510,761,871 円

19 後期高齢者医療特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	4,897,926 円	86.25 %
1 後期高齢者医療保険料徴収事務 (区民部)		
ア 公金取扱手数料		
イ 封入封緘委託、収納データ作成・口座振替処理委託等		
ウ マルチペイメント委託		
主な不用額説明		
① 封入封緘委託、収納データ作成・口座振替処理委託等の残		3,297,614円
② 公金取扱手数料等の残		1,403,800円
③ マルチペイメント関連の残		196,512円
不用額	執行率	86.25%
0 円	4,200,000 円	98.89 %
0 円	4,200,000 円	98.89 %
0 円	4,200,000 円	98.89 %
0 円	4,200,000 円	98.89 %
1 葬祭費支出事務 (区民部)		
ア 支給件数 5,340件		
主な不用額説明		
① 葬祭費支給件数の減による残		4,200,000円
不用額	執行率	98.89%
0 円	46,362,580 円	99.71 %
0 円	46,362,580 円	99.71 %
0 円	46,362,580 円	99.71 %
0 円	46,362,580 円	99.71 %
1 広域連合負担金支出事務 (区民部)		
(1) 保険料等負担金支出事務		
不用額	執行率	99.99%
(2) 事務費負担金支出事務		
不用額	執行率	100.00%
(3) 療養給付費負担金支出事務		
不用額	執行率	100.00%
(4) 保険基盤安定負担金支出事務		
不用額	執行率	100.00%
(5) 保険料軽減措置負担金支出事務		
主な不用額説明		
① 保険料未収金補填分負担金の減による残		45,903,681円
不用額	執行率	91.67%
0 円	86,679,906 円	85.69 %
0 円	86,679,906 円	85.69 %
0 円	84,991,129 円	85.73 %
0 円	84,991,129 円	85.73 %

令和5年度 歳出事業別決算説明書

4 保健事業費 1 健康保持増進事業費 1 健康診査費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額		
	1	後期高齢者健康診査費支出事務 (総務部)	2,438,000 円	1	2,436,950 円
				ア	1,627,932 円
				イ	339,152 円
				ウ	469,866 円
					1,050 円
	1	後期高齢者健康診査費支出事務 (区民部)	84,988,000 円	1	0 円
					84,988,000 円
	1	後期高齢者健康診査費支出事務 (衛生部)	508,327,000 円	1	508,324,921 円
					2,079 円
	2	健康増進費	2,660,000 円		2,250,600 円
	1	健康増進事業支出事務	2,660,000 円		2,250,600 円
	1	健康増進事業支出事務 (区民部)	2,660,000 円	1	2,250,600 円
					409,400 円
	3	一体的実施事業費	7,454,000 円		6,174,623 円
	1	保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務	7,454,000 円		6,174,623 円
	1	保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務 (総務部)	4,264,000 円	1	4,262,573 円
				ア	2,795,694 円
				イ	550,912 円
				ウ	787,303 円
				エ	128,664 円
					1,427 円
	1	保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務 (区民部)	1,603,000 円	1	327,750 円
					1,275,250 円
	1	保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務 (福祉部)	1,587,000 円	1	1,584,300 円
					2,700 円
5	諸支出金		114,086,000 円		109,289,300 円
	1	償還金及び還付加算金	22,001,000 円		17,204,300 円

19 後期高齢者医療特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
1 後期高齢者健康診査費支出事務 (総務部)		
ア 会計年度任用職員の報酬	延 12人	
イ 会計年度任用職員の期末手当		
ウ 会計年度任用職員の社会保険料		
不用額		執行率 99.96%
1 後期高齢者健康診査費支出事務 (区民部)		
主な不用額説明		
① 後期高齢者健康診査費委託料等の減による残		84,988,000円
不用額		執行率 0.00%
1 後期高齢者健康診査費支出事務 (衛生部)		
後期高齢者医療健診	42,943人	
後期高齢者歯科健診	1,278人	
不用額		執行率 100.00%
0 円	409,400 円	84.61 %
0 円	409,400 円	84.61 %
1 健康増進事業支出事務 (区民部)		
不用額		執行率 84.61%
0 円	1,279,377 円	82.84 %
0 円	1,279,377 円	82.84 %
1 保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務		
(総務部)		
ア 会計年度任用職員の報酬	延 33人	
イ 会計年度任用職員の期末手当		
ウ 会計年度任用職員の社会保険料		
エ 会計年度任用職員の特別旅費		
不用額		執行率 99.97%
1 保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務		
(区民部)		
不用額		執行率 20.45%
1 保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務		
(福祉部)		
食べてフレイル予防事業		
集団支援 実施会場23会場 栄養講座参加1,303人 測定会参加607人		
個別支援 対象者(低栄養)389人 訪問対象87人 プログラム修了30人		
不用額		執行率 99.83%
0 円	4,796,700 円	95.8 %
0 円	4,796,700 円	78.2 %

令和 5 年度 歳出事業別決算説明書

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 1 保険料還付金

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	1 保険料還付金	22,000,000 円	17,204,300 円	
	1 保険料還付金支出事務	22,000,000 円	17,204,300 円	
	1 保険料還付金支出事務 (区民部)	22,000,000 円	1	17,204,300 円
				4,795,700 円
	2 還付加算金	1,000 円	0 円	
	1 保険料還付加算金支出事務	1,000 円	0 円	
	1 保険料還付加算金支出事務 (区民部)	1,000 円	1	0 円
				1,000 円
	2 繰出金	92,085,000 円	92,085,000 円	
	1 一般会計繰出金	92,085,000 円	92,085,000 円	
	1 一般会計繰出金	92,085,000 円	92,085,000 円	
	1 一般会計繰出金 (区民部)	92,085,000 円	1	92,085,000 円
				0 円
6 予備費		30,000,000 円	0 円	
	1 予備費	30,000,000 円	0 円	
	1 予備費	30,000,000 円	0 円	
	1 予算超過または予算外支出の予備費	30,000,000 円	0 円	
	1 予算超過または予算外支出の予備費 (区民部)	30,000,000 円	1	0 円
				30,000,000 円
歳 出 合 計		17,688,093,000 円	17,477,366,591 円	

19 後期高齢者医療特別会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	4,795,700 円	78.2 %
0 円	4,795,700 円	78.2 %
1 保険料還付金支出事務 (区民部)		
主な不用額説明		
① 歳出還付発生の減、繰越還付の未請求による残		4,795,700円
不用額	執行率	78.20%
0 円	1,000 円	0 %
0 円	1,000 円	0 %
1 保険料還付加算金支出事務 (区民部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	0 円	100 %
0 円	0 円	100 %
0 円	0 円	100 %
1 一般会計繰出金 (区民部)		
不用額	執行率	100.00%
0 円	30,000,000 円	0 %
0 円	30,000,000 円	0 %
0 円	30,000,000 円	0 %
0 円	30,000,000 円	0 %
1 予算超過または予算外支出の予備費 (区民部)		
不用額	執行率	0.00%
0 円	210,726,409 円	98.81 %

節 別	款 別	1 総務費		2 保険給付費	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1 報酬		28,387,000	26,408,239		
2 給料		92,591,000	82,844,542		
3 職員手当等		92,806,000	82,417,644		
4 共済費		46,122,000	40,667,923		
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 報償費					
8 旅費		873,000	813,846		
9 交際費					
10 需用費		4,423,000	3,559,572		
11 役務費		45,529,000	38,904,001		
12 委託料		71,161,000	67,589,722		
13 使用料及び賃借料		1,416,000	1,415,288		
14 工事請負費					
15 原材料費					
16 公有財産購入費					
17 備品購入費					
18 負担金補助及び交付金				378,000,000	373,800,000
19 扶助費					
20 貸付金					
21 補償・補填及び賠償金					
22 償還金利子及び割引料					
23 投資及び出資金					
24 積立金					
25 寄付金					
26 公課費					
27 繰出金					
(予備費)					
合 計		383,308,000	344,620,777	378,000,000	373,800,000

3 分担金及び負担金		4 保健事業費		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
		5,156,000	4,423,626	1 報酬
				2 給料
		891,000	890,064	3 職員手当等
		1,445,000	1,257,169	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
		342,000	327,750	7 報償費
		496,000	170,497	8 旅費
				9 交際費
		6,594,000	4,594,260	10 需用費
		15,861,000	15,420,383	11 役務費
		575,017,000	492,103,345	12 委託料
				13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
16,176,832,000	16,130,469,420	65,000	0	18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
				22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				(予備費)
16,176,832,000	16,130,469,420	605,867,000	519,187,094	合 計

節 別	款 別	5 諸支出金		6 予備費	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1 報酬					
2 給料					
3 職員手当等					
4 共済費					
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 報償費					
8 旅費					
9 交際費					
10 需用費					
11 役務費					
12 委託料					
13 使用料及び賃借料					
14 工事請負費					
15 原材料費					
16 公有財産購入費					
17 備品購入費					
18 負担金補助及び交付金					
19 扶助費					
20 貸付金					
21 補償・補填及び賠償金					
22 償還金利子及び割引料		22,001,000	17,204,300		
23 投資及び出資金					
24 積立金					
25 寄付金					
26 公課費					
27 繰出金		92,085,000	92,085,000		
(予備費)				30,000,000	0
合 計		114,086,000	109,289,300	30,000,000	0

合 計				款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
33,543,000	30,831,865			1 報酬
92,591,000	82,844,542			2 給料
93,697,000	83,307,708			3 職員手当等
47,567,000	41,925,092			4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
342,000	327,750			7 報償費
1,369,000	984,343			8 旅費
				9 交際費
11,017,000	8,153,832			10 需用費
61,390,000	54,324,384			11 役務費
646,178,000	559,693,067			12 委託料
1,416,000	1,415,288			13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
16,554,897,000	16,504,269,420			18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
22,001,000	17,204,300			22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
92,085,000	92,085,000			27 繰出金
30,000,000	0			(予備費)
17,688,093,000	17,477,366,591			合 計