

令和6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		955,781,000 円	926,900,286 円	
1 議会費		955,781,000 円	926,900,286 円	
	1 議会費	789,721,000 円	774,420,461 円	
	1 区議会運営事務	789,721,000 円	774,420,461 円	
	1 区議会運営事務 (政策経営部)	15,880,000 円	1	15,879,103 円
	(2) 区議会運営事務	15,880,000 円	(2)	15,879,103 円
				897 円
	1 区議会運営事務 (総務部)	656,000 円	1	655,067 円
	(2) 区議会運営事務	656,000 円	(2)	655,067 円
			ア	473,308 円
			イ	181,000 円
			ウ	759 円
				933 円
	1 区議会運営事務 (区議会事務局)	773,185,000 円	1	757,886,291 円
	(1) 議員報酬事務	621,061,000 円	(1)	620,973,983 円
			ア	351,899,383 円
			イ	170,978,200 円
			ウ	98,096,400 円
				87,017 円
	(2) 区議会運営事務	152,124,000 円	(2)	136,912,308 円
			ア	6,162,000 円
			イ	4,464,521 円
			ウ	951,427 円
			エ	80,370,950 円
			オ	3,178,000 円
			カ	13,669,806 円
			キ	2,901,316 円
			ク	6,948,480 円
			ケ	2,040,929 円
			コ	4,980,800 円
			サ	956,379 円
			シ	3,660,616 円
			ス	6,627,084 円
				15,211,692 円
	2 事務局費	166,060,000 円	152,479,825 円	
	1 給与費	163,157,000 円	150,328,181 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	28,880,714 円	96.98 %
0 円	28,880,714 円	96.98 %
0 円	15,300,539 円	98.06 %
0 円	15,300,539 円	98.06 %
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 (年6回、1回あたり各々約357,000部配布) 不用額 執行率 99.99%		
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 42人 イ 新年名刺交換会設営委託 ウ ファイリング個別フォルダー購入費 不用額 執行率 99.86%		
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 (令和6年6月28日付で1人失職により44人) イ 期末手当 4.00か月 ウ 市議会議員共済会給付費負担金 不用額 執行率 99.99%		
(2) 区議会運営事務 ア 費用弁償 イ 視察等旅費 (常任委員会行政視察 6件、友好自治体主催行事参加 5件) 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 区議会だより作成委託 (年6回、1回あたり約360,000部発行) 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 (55台) 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 4,562,050円 ② 区議会だより作成委託経費の残 2,648,694円 ③ 視察等旅費の残 2,043,079円 ④ 費用弁償の残 819,000円 不用額 執行率 90.00%		
0 円	13,580,175 円	91.82 %
0 円	12,828,819 円	92.14 %

令和6年度 歳出事業別決算説明書

1 議会費 1 議会費 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	
	1 給与費 (総務部)	163,157,000 円		1	150,328,181 円
				ア	64,039,356 円
				イ	62,605,649 円
				ウ	23,683,176 円
					12,828,819 円
	2 区議会事務局運営事務	2,903,000 円			2,151,644 円
	2 区議会事務局運営事務 (区議会事務局)	2,903,000 円		2	2,151,644 円
				ア	2,151,644 円
					751,356 円
2 総務費		46,883,429,000 円			44,914,183,256 円
	1 総務管理費	41,033,355,000 円			39,229,769,363 円
	1 一般管理費	20,609,668,000 円			20,007,508,454 円
	1 給与費	7,121,480,000 円			6,830,543,638 円
	1 給与費 (総務部)	7,121,480,000 円		1	6,830,543,638 円
				ア	1,590,302,523 円
				イ	4,632,412,122 円
				(ア)	2,048,182,477 円
				(イ)	2,584,229,645 円
				ウ	607,828,993 円
					290,936,362 円
	2 秘書一般管理事務	868,000 円			566,435 円
	2 秘書一般管理事務 (総務部)	868,000 円		2	566,435 円
				ア	10,638 円
				イ	502,117 円
				ウ	53,680 円
					301,565 円
	3 区長交際費	1,500,000 円			1,071,500 円
	3 区長交際費 (総務部)	1,500,000 円		3	1,071,500 円
					428,500 円
	4 庶務事務	36,319,000 円			34,463,863 円
	4 庶務事務 (総務部)	36,319,000 円		4	34,463,863 円
	(1) 総務一般管理事務	20,221,000 円		(1)	18,366,753 円
				ア	11,936,688 円
				イ	3,511,200 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 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 12,828,819円			
不用額	執行率	92.14%	
0 円	751,356 円	74.12 %	
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 74.12%			
0 円	1,969,245,744 円	95.8 %	
0 円	1,803,585,637 円	95.6 %	
0 円	602,159,546 円	97.08 %	
0 円	290,936,362 円	95.91 %	
1 給与費 (総務部) ア 給料(区長、副区長含む) 424人 イ 職員手当等 (ア)退職手当以外 424人 (イ)退職手当 171人 ウ 共済費 主な不用額説明 ① 職員の人件費の残 290,936,362円			
不用額	執行率	95.91%	
0 円	301,565 円	65.26 %	
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 65.26%			
0 円	428,500 円	71.43 %	
3 区長交際費 (総務部) 支出件数 136件 不用額 執行率 71.43%			
0 円	1,855,137 円	94.89 %	
4 庶務事務 (総務部) (1) 総務一般管理事務 ア いじめ等特別調査委員会に係る弁護士委託・報酬・旅費 イ 指定管理者制度運用改善に係る弁護士委託			

令和6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	
	(2)特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	16,098,000 円		ウ	2,918,865 円
					1,854,247 円
			(2)		16,097,110 円
					890 円
	5 文書事務	123,183,000 円			107,230,127 円
	5 文書事務 (総務部)	123,183,000 円	5		107,230,127 円
	(1)文書管理事務	62,010,000 円	(1)		56,820,757 円
			ア		56,820,757 円
			(ア)		33,282,666 円
			(イ)		12,500,260 円
			(ウ)		9,662,730 円
			(エ)		1,252,900 円
			(オ)		122,201 円
					5,189,243 円
	(2)庁内印刷事務	61,173,000 円	(2)		50,409,370 円
			ア		27,749,223 円
			(ア)		25,289,880 円
			(イ)		1,000,550 円
			(ウ)		1,458,793 円
			イ		1,908,739 円
			ウ		20,450,998 円
			(ア)		4,169,880 円
			(イ)		16,281,118 円
			エ		80,410 円
			オ		220,000 円
					10,763,630 円
	6 法規事務	35,325,000 円			31,134,098 円
	6 法規事務 (総務部)	35,325,000 円	6		31,134,098 円
					4,190,902 円
	7 区政振興事務	8,423,000 円			8,229,154 円
	7 区政振興事務 (総務部)	5,123,000 円	7		4,929,154 円
	(2)各種協議会等分担費用負担事務	5,123,000 円	(2)		4,929,154 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ウ 事務用消耗品等			
不用額		執行率	90.83%
(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	15,952,873 円	87.05 %	
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			
(エ) 電動書架保守			
(オ) 備品購入（公印）			
主な不用額説明			
① 文書保管業務委託の利用料減による残			2,202,424円
② 文書交換便システムの使用料減等による残			853,696円
③ 文書廃棄量減による残			396,286円
④ 公印購入の残			147,799円
不用額		執行率	91.63%
(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）20,898千枚、色紙・厚口用紙1,590千枚			
(イ) 庁内印刷用消耗品等			
(ウ) 庁内印刷用備品購入			
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・断裁機1台賃借			
(イ) 印刷機器保守点検・庁内印刷業務委託			
エ 印刷室機器修繕			
オ カラーユニバーサルデザイン研修 29人			
主な不用額説明			
① 用紙購入量減による残			5,205,720円
② オンデマンド印刷使用量減による残			2,425,157円
③ 庁内印刷用消耗品購入量減による残			1,700,571円
不用額		執行率	82.40%
0 円	4,190,902 円	88.14 %	
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			3,802,200円
不用額		執行率	88.14%
0 円	193,846 円	97.7 %	
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			

令和6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	
				193,846 円	
	7 区政振興事務		3,300,000 円	7	3,300,000 円
	(危機管理部)				
	(1) 防犯防火協会助成事務		3,300,000 円	(1)	3,300,000 円
					0 円
	8 表彰事務		10,139,000 円		9,469,604 円
	8 表彰事務		10,139,000 円	8	9,469,604 円
	(総務部)				
				ア	7,848,610 円
				イ	178,403 円
				ウ	1,442,591 円
					669,396 円
	9 人事事務		117,639,000 円		116,896,146 円
	9 人事事務		117,639,000 円	9	116,896,146 円
	(総務部)				
	(1) 特別区人事・厚生事務組合費用負担事務		92,060,000 円	(1)	92,060,000 円
					0 円
	(2) 人事管理事務		25,579,000 円	(2)	24,836,146 円
				ア	23,650,696 円
				イ	1,096,900 円
				ウ	88,550 円
					742,854 円
	10 職員研修事業		34,596,000 円		32,196,812 円
	10 職員研修事業		34,596,000 円	10	32,196,812 円
	(総務部)				
				ア	822,844 円
				イ	31,373,968 円
					2,399,188 円
	11 給与事務		9,495,053,000 円		9,338,416,952 円
	11 給与事務		9,464,784,000 円	11	9,308,150,622 円
	(総務部)				
	(1) 会計年度任用職員の報酬		9,464,784,000 円	(1)	9,308,150,622 円
				ア	5,521,051,646 円
				イ	1,082,756,663 円
				ウ	1,002,096,455 円
				エ	1,492,541,994 円
				オ	209,703,864 円
					156,633,378 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
費用負担団体数 6件			
不用額		執行率	96.22%
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	669,396 円	93.4 %	
8 表彰事務			
(総務部)			
ア 足立区功労者表彰 344人			
イ 職員永年勤続表彰 84人			
ウ その他各種表彰			
不用額		執行率	93.40%
0 円	742,854 円	99.37 %	
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	97.10%
0 円	2,399,188 円	93.07 %	
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 研修委託料の残			932,990円
② 自己啓発支援助成費の残			755,742円
不用額		執行率	93.07%
0 円	156,636,048 円	98.35 %	
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 40,913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勤勉手当			
エ 会計年度任用職員の社会保険料			
オ 会計年度任用職員の特別旅費			
主な不用額説明			
① 会計年度任用職員の人件費の残			156,633,378円
不用額		執行率	98.35%

令和6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	
	11 給与事務 (衛生部) (1) 会計年度任用職員の報酬	30,269,000 円 30,269,000 円	11 (1) ア イ ウ エ 2,670 円	30,266,330 円 30,266,330 円 29,010,160 円 642,004 円 316,584 円 297,582 円
	12 職員の福利厚生事務	128,146,000 円		127,656,946 円
	12 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 (2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務 (3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務 (4) 職員寮の管理運営事務 (5) 職員施設維持補修事務 (6) 足立区職員互助会費用助成事務 (7) 東京都人材支援事業団費用交付事務	128,146,000 円 261,000 円 41,923,000 円 56,871,000 円 2,591,000 円 900,000 円 25,600,000 円 0 円	12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	127,656,946 円 241,737 円 19,263 円 41,922,928 円 72 円 56,870,667 円 333 円 2,453,376 円 137,624 円 568,238 円 331,762 円 25,600,000 円 0 円 0 円 0 円
	13 職員の健康管理事務	164,637,000 円		159,738,875 円
	13 職員の健康管理事務 (総務部) (1) 職員の公務災害補償事務 (2) 地方公務員災害補償費用負担事務 (3) 職員の健康管理事務 (4) 職員の安全衛生教育事務	164,637,000 円 1,053,000 円 58,753,000 円 104,367,000 円 464,000 円	13 (1) ア (2) ア イ ウ (3) ア イ ウ エ (4)	159,738,875 円 768,099 円 768,099 円 284,901 円 58,752,289 円 29,727,619 円 4,476,720 円 24,547,950 円 711 円 99,906,927 円 86,928,721 円 10,643,340 円 2,134,000 円 200,866 円 4,460,073 円 311,560 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
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 1,082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		
エ 会計年度任用職員の勤勉手当		
不用額	執行率	99.99%
0 円	489,054 円	99.62 %
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	92.62%
(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	94.69%
(5) 職員施設維持補修事務		
不用額	執行率	63.14%
(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	%
0 円	4,898,125 円	97.02 %
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 11人		
不用額	執行率	72.94%
(2) 地方公務員災害補償費用負担事務		
ア 常勤職員負担金 3,655人		
イ 非常勤職員分担金 2,818人		
ウ 労災保険料 2,081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 6,120人		
イ 産業医委託 22人		
ウ 職員支援プログラム委託 105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		4,460,073円
不用額	執行率	95.73%
(4) 職員の安全衛生教育事務		

令和6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
				ア	80,277 円
				イ	96,253 円
				ウ	135,030 円
					152,440 円
	14 車両管理事務		87,229,000 円		75,184,721 円
	14 車両管理事務 (総務部)		87,229,000 円	14	75,184,721 円
				ア	2,637,578 円
				イ	1,909,073 円
				ウ	1,727,940 円
				エ	22,953,230 円
				オ	45,956,900 円
					12,044,279 円
	15 庁舎管理事務		2,494,918,000 円		2,436,504,310 円
	15 庁舎管理事務 (施設営繕部)		2,490,342,000 円	15	2,431,928,310 円
	(1) 本庁舎改修事務		1,386,341,000 円	(1)	1,365,191,260 円
				ア	577,600,000 円
				イ	576,175,880 円
				ウ	135,754,080 円
				エ	43,057,300 円
				オ	32,604,000 円
					21,149,740 円
	(2) 庁舎管理事務		1,035,486,000 円	(2)	1,001,897,680 円
				ア	307,181,407 円
				イ	18,161,083 円
				ウ	660,763,977 円
				エ	6,449,265 円
				オ	9,341,948 円
					33,588,320 円
	(3) 庁舎維持補修事務		68,515,000 円	(3)	64,839,370 円
					3,675,630 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア 衛生管理者免許申請等 5人 イ 法例規集追録 ウ 中央労災防止協会年会費・保護具着用管理責任者講習会等受講料 不用額 執行率 67.15%			
0 円	12,044,279 円	86.19 %	
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 7,831,100円 不用額 執行率 86.19%			
0 円	58,413,690 円	97.66 %	
1 5 庁舎管理事務 (施設営繕部) 本庁舎北館大規模改修工事第1期 完成予定 令和7年度 総契約金額 1,493,085千円 今年度までの支出額 577,600千円 次年度以降の支出予定額 915,485千円 (1) 本庁舎改修事務 ア 本庁舎北館大規模改修工事第1期 3件 イ その他改修工事 5件 ウ 庁用備品 5件 エ 大型空調機オーバーホール 2件 オ 改修工事設計等 主な不用額説明 ① 改修工事費の残 20,911,120円 不用額 執行率 98.47% (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 15,115,593円 ② 各種施設管理委託の契約差金による残 9,073,713円 不用額 執行率 96.76% (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 3,675,630円 不用額 執行率 94.64%			

令和6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	
	15 庁舎管理事務 (都市建設部) (1) 本庁舎改修事務	4,576,000 円 4,576,000 円	15 (1) ア	4,576,000 円 4,576,000 円 0 円
	16 コールセンター事業	106,196,000 円		106,155,404 円
	16 コールセンター事業 (政策経営部)	106,196,000 円	16	106,155,404 円 40,596 円
	17 施設保全事務	18,656,000 円		17,037,240 円
	17 施設保全事務 (施設営繕部)	18,656,000 円	17 ア イ ウ エ	17,037,240 円 12,012,000 円 3,140,500 円 1,034,000 円 850,740 円 1,618,760 円
	18 コンプライアンス推進事業	19,169,000 円		18,339,220 円
	18 コンプライアンス推進事業 (総務部)	19,169,000 円	18 ア	18,339,220 円 18,339,220 円 829,780 円
	19 生活安全推進事業	508,261,000 円		473,492,306 円
	19 生活安全推進事業 (危機管理部) (1) 協議会運営事務 (2) 防犯活動支援事務	508,261,000 円 596,000 円 507,665,000 円	19 (1) (2)	473,492,306 円 579,780 円 16,220 円 472,912,526 円
				34,752,474 円
	20 施設営繕管理事務	65,551,000 円		54,056,443 円
	20 施設営繕管理事務 (総務部) (1) 施設営繕一般管理事務	73,000 円 73,000 円	20 (1) ア	72,105 円 72,105 円 72,105 円 895 円
	20 施設営繕管理事務 (施設営繕部) (1) 施設営繕一般管理事務	65,478,000 円 65,478,000 円	20 (1) ア	53,984,338 円 53,984,338 円 26,273,500 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
1 5 庁舎管理事務 (都市建設部)			
(1) 本庁舎改修事務			
ア 本庁舎北館改修に伴う引越経費			
不用額		執行率	100.00%
0 円	40,596 円	99.96 %	
1 6 コールセンター事業 (政策経営部)			
稼働日数 362日 (1月1日～3日を除く毎日、午前8時～午後8時)			
従事者数 1日最大18人 (オペレーター15人、現場監督者3人)			
不用額		執行率	99.96%
0 円	1,618,760 円	91.32 %	
1 7 施設保全事務 (施設営繕部)			
ア 建築物定期点検 170施設			
イ 防火設備定期点検 51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	91.32%
0 円	829,780 円	95.67 %	
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	95.67%
0 円	34,768,694 円	93.16 %	
1 9 生活安全推進事業 (危機管理部)			
(1) 協議会運営事務			
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	97.28%
(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到による残			22,383,068円
② 啓発物品購入費の残			6,518,858円
不用額		執行率	93.15%
0 円	11,494,557 円	82.46 %	
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	98.77%
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 技術支援業務委託			

令和6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	
				イ	9,404,597 円
				ウ	5,973,088 円
				エ	4,221,710 円
				オ	4,921,531 円
				カ	3,189,912 円
					11,493,662 円
	21 危機管理対策事務	22,470,000 円			20,483,306 円
	21 危機管理対策事務 (総務部)	19,000 円	21		18,975 円
	(1) 危機管理事務	19,000 円	(1)		18,975 円
				ア	18,975 円
					25 円
	21 危機管理対策事務 (危機管理部)	22,451,000 円	21		20,464,331 円
	(1) 危機管理事務	22,451,000 円	(1)		20,464,331 円
					1,986,669 円
	22 安全安心ステーション管理運営事務	9,910,000 円			8,641,354 円
	22 安全安心ステーション管理運営事務 (総務部)	66,000 円	22		66,000 円
				ア	66,000 円
					0 円
	22 安全安心ステーション管理運営事務 (危機管理部)	9,844,000 円	22		8,575,354 円
					1,268,646 円
	2 広報費	320,998,000 円			307,000,787 円
	1 広報事務	263,810,000 円			255,923,887 円
	1 広報事務 (政策経営部)	263,810,000 円	1		255,923,887 円
	(1) 「あだち広報」製作等運営事業	263,810,000 円	(1)		255,923,887 円
					7,886,113 円
	2 広聴事務	37,410,000 円			35,876,902 円
	2 広聴事務 (政策経営部)	37,410,000 円	2		35,876,902 円
	(1) 世論調査事業	10,777,000 円	(1)		9,428,233 円
				ア	6,807,360 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ 事務用消耗品			
ウ 営繕業務用ソフトウェアの貸借			
エ 技術力向上研修			
オ 車両貸借等			
カ 営繕業務用タブレット端末通信料			
主な不用額説明			
① 技術支援業務委託の契約差金による残			5,684,870円
② 営繕積算用パソコン契約不調による残			2,361,000円
③ 図面印刷製本費の残			1,163,338円
不用額		執行率	82.45%
0 円	1,986,694 円	91.16 %	
2 1 危機管理対策事務			
(総務部)			
(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	99.87%
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	91.15%
0 円	1,268,646 円	87.2 %	
2 2 安全安心ステーション管理運営事務			
(総務部)			
ア 断裁機部品交換費			
不用額		執行率	100.00%
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購入費等			
不用額		執行率	87.11%
0 円	13,997,213 円	95.64 %	
0 円	7,886,113 円	97.01 %	
1 広報事務			
(政策経営部)			
(1) 「あだち広報」製作等運営事業			
あだち広報製作委託（年24回、1回あたり約362,000部発行）等			
主な不用額説明			
① 広報番組委託の制作日数減による残			3,275,500円
② あだち広報配布委託の配布実績数減等による残			2,287,044円
③ スタンドラック入替等の契約差金による残			1,359,270円
不用額		執行率	97.01%
0 円	1,533,098 円	95.9 %	
2 広聴事務			
(政策経営部)			
(1) 世論調査事業			
ア 世論調査（無作為抽出された18歳以上の区民3,000人を対象に実施）			

令和6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	
	(2) 区民相談運営事業	26,633,000 円		イ	2,620,873 円
					1,348,767 円
			(2)		26,448,669 円
			ア		16,503,672 円
				イ	9,944,997 円
					184,331 円
	3 情報公開・個人情報保護事務	13,838,000 円			10,823,850 円
	3 情報公開・個人情報保護事務 (政策経営部)	13,838,000 円	3		10,823,850 円
	(1) 情報公開・個人情報保護制度運営事務	5,030,000 円	(1)		4,238,663 円
			ア		1,715,000 円
			イ		2,523,663 円
					791,337 円
	(2) 区政資料室運営事業	8,808,000 円	(2)		6,585,187 円
					2,222,813 円
	4 報道事務	5,940,000 円			4,376,148 円
	4 報道事務 (政策経営部)	4,774,000 円	4		3,210,148 円
			ア		693,000 円
			イ		2,517,148 円
					1,563,852 円
	4 報道事務 (総務部)	1,166,000 円	4		1,166,000 円
			ア		1,166,000 円
					0 円
	3 財政管理費	8,217,307,000 円			8,215,863,603 円
	1 予算編成事務	55,343,000 円			55,181,602 円
	1 予算編成事務 (政策経営部)	55,343,000 円	1		55,181,602 円
			ア		46,626,219 円
			イ		6,941,000 円
			ウ		1,614,383 円
					161,398 円
	2 契約管理事務	5,441,000 円			5,173,930 円
	2 契約管理事務 (総務部)	5,441,000 円	2		5,173,930 円
			ア		381,000 円
			イ		2,207,930 円
			ウ		2,585,000 円
					267,070 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ 世論調査（小規模調査）（定員200人の区政モニターと最大1,000人の区民を対象に2回実施）			
不用額		執行率	87.48%
(2) 区民相談運営事業			
ア 行政書士、弁護士、税理士、司法書士等、各種相談における委託費用			
一般相談12,128件、法律相談2,600件、不動産相談172件、税務相談164件、			
相続・登記相談91件、社会保険・労務相談49件			
イ 区民相談室の受付業務に係る人材派遣等			
人材派遣 平日3人、休日開庁日2人			
不用額		執行率	99.31%
0 円	3,014,150 円	78.22 %	
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			
ア 足立区情報公開・個人情報保護等審査会などの委員・アドバイザーへの報酬・謝礼			延 93人
イ 個人情報の保護状況点検、特定個人情報の管理状況に係る監査、ハンドブック作成の委託等			
不用額		執行率	84.27%
(2) 区政資料室運営事業			
主な不用額説明			
① 区政資料電子化業務委託の契約差金による残			1,531,370円
② 事務用消耗品費の残			372,221円
不用額		執行率	74.76%
0 円	1,563,852 円	73.67 %	
4 報道事務			
(政策経営部)			
ア 区長定例記者会見中継委託（計3回 1回あたり231,000円）			
イ 新聞記事クリッピング委託（計12回 1回あたり約88,000円）等			
不用額		執行率	67.24%
4 報道事務			
(総務部)			
ア 管理職危機管理研修委託			
不用額		執行率	100.00%
0 円	1,443,397 円	99.98 %	
0 円	161,398 円	99.71 %	
1 予算編成事務			
(政策経営部)			
ア 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			
イ 公会計制度支援業務委託			
ウ 予算書等印刷・事務用消耗品購入経費等			
不用額		執行率	99.71%
0 円	267,070 円	95.09 %	
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	95.09%

令和6年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 3 財政管理費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	3 公共施設建設資金積立基金積立金	8,102,833,000 円	8,102,832,201 円	
	3 公共施設建設資金積立基金積立金 (政策経営部)	8,102,833,000 円	3	8,102,832,201 円
			ア	8,006,098,000 円
			イ	96,734,201 円
				799 円
	4 財政調整基金積立金	44,620,000 円	43,778,083 円	
	4 財政調整基金積立金 (政策経営部)	44,620,000 円	4	43,778,083 円
			ア	43,778,083 円
				841,917 円
	5 減債基金積立金	9,070,000 円	8,897,787 円	
	5 減債基金積立金 (政策経営部)	9,070,000 円	5	8,897,787 円
			ア	8,897,787 円
				172,213 円
	4 会計管理費	146,528,000 円	140,664,132 円	
	1 審査・決算事務	71,543,000 円	71,301,631 円	
	1 審査・決算事務 (総務部)	22,000 円	1	21,252 円
			ア	21,252 円
				748 円
	1 審査・決算事務 (会計管理室)	71,521,000 円	1	71,280,379 円
			ア	68,970,000 円
			イ	2,310,379 円
				240,621 円
	2 出納事務	74,985,000 円	69,362,501 円	
	2 出納事務 (会計管理室)	74,985,000 円	2	69,362,501 円
			ア	46,547,601 円
			(ア)	251,412 円
			(イ)	4,019,408 円
			(ウ)	42,276,781 円
			イ	11,000,000 円
			ウ	11,814,900 円
				5,622,499 円
	5 財産管理費	94,730,000 円	81,210,269 円	
	1 財産管理事務	94,730,000 円	81,210,269 円	
	1 財産管理事務 (総務部)	94,730,000 円	1	81,210,269 円
	(1) 区有財産管理事務 (令和5年度繰越明許費分 440,000円)	34,576,000 円	(1)	30,819,269 円
			ア	20,152,000 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	799 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	841,917 円	98.11 %	
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 98.11%			
0 円	172,213 円	98.1 %	
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 98.10%			
0 円	5,863,868 円	96 %	
0 円	241,369 円	99.66 %	
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 96.60%			
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 99.66%			
0 円	5,622,499 円	92.5 %	
2 出納事務 (会計管理室) 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) 946,598件 (ウ) 口座への振込手数料 547,575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 5,441,599円 不用額 執行率 92.50%			
0 円	13,519,731 円	85.73 %	
0 円	13,519,731 円	85.73 %	
1 財産管理事務 (総務部) (1) 区有財産管理事務 (令和5年度繰越明許費分 440,000円) ア 公共施設等総合管理計画改訂業務委託			

令和6年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 5 財産管理費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				イ	2,860,000 円
				ウ	1,320,000 円
				エ	2,480,773 円
				オ	4,006,496 円
					3,756,731 円
	(2) 区有財産取得・活用事務	60,154,000 円	(2)		50,391,000 円
				ア	17,710,000 円
				イ	24,794,000 円
				ウ	4,950,000 円
				エ	2,937,000 円
					9,763,000 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	173,115,000 円			164,545,983 円
	1 政策一般管理事務	105,870,000 円			101,102,433 円
	1 政策一般管理事務 (政策経営部)	105,793,000 円	1		101,025,774 円
	(1) 政策一般管理事務	33,548,000 円	(1)		31,986,338 円
					1,561,662 円
	(2) 行政評価事務	1,969,000 円	(2)		1,875,158 円
				ア	1,875,158 円
					93,842 円
	(3) 大学連携推進事業	5,936,000 円	(3)		4,583,222 円
				ア	3,654,710 円
				イ	928,512 円
					1,352,778 円
	(4) シティプロモーション事業	55,980,000 円	(4)		54,221,056 円
				ア	30,000,000 円
				イ	18,407,400 円
				ウ	3,578,258 円
				エ	2,235,398 円
					1,758,944 円
	(5) エリアデザイン推進事業	8,360,000 円	(5)		8,360,000 円
				ア	8,360,000 円
					0 円
	1 政策一般管理事務 (総務部)	77,000 円	1		76,659 円
	(1) 政策一般管理事務	77,000 円	(1)		76,659 円
				ア	76,659 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ 公共施設に関する区民意識調査関連業務委託			
ウ 法律相談委託			
エ 火災共済保険料 366件			
オ 財産価格審議会等			
主な不用額説明			
① 公共施設等総合管理計画改訂業務委託経費の残			2,848,000円
不用額		執行率	89.13%
(2) 区有財産取得・活用事務			
ア 上沼田東公園創出用地公募支援業務委託			
イ 不動産鑑定及び意見書 55件			
ウ 用地実測求積図等作成委託 1件			
エ 旧入谷南小学校跡地樹木草刈経費等			
主な不用額説明			
① 不動産鑑定及び測量委託の減による残			8,080,000円
不用額		執行率	83.77%
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	8,569,017円	95.05%	
0円	4,767,567円	95.5%	
1 政策一般管理事務			
(政策経営部)			
(1) 政策一般管理事務			
不用額		執行率	95.34%
(2) 行政評価事務			
ア 区民評価委員会委員報酬等 延 144人			
不用額		執行率	95.23%
(3) 大学連携推進事業			
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	77.21%
(4) シティプロモーション事業			
ア 「アートアクセスあだち音まち千住の縁」負担金			
イ 区外プロモーション業務に関する調査・PR等業務委託			
ウ 広報物・グッズ等作成費・消耗品購入費等			
エ 翻訳事務人材派遣費 1人			
不用額		執行率	96.86%
(5) エリアデザイン推進事業			
ア 竹の塚エリアデザイン計画策定業務委託			
不用額		執行率	100.00%
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			

令和6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	
			341 円	
	2 協働・協創パートナー基金積立金	4,485,000 円	4,080,549 円	
	2 協働・協創パートナー基金積立金 (政策経営部)	4,485,000 円	2	4,080,549 円
			ア	3,671,436 円
			イ	409,113 円
				404,451 円
	3 SDGs未来都市推進事業	62,760,000 円	59,363,001 円	
	3 SDGs未来都市推進事業 (政策経営部)	62,760,000 円	3	59,363,001 円
			ア	29,530,411 円
			イ	9,900,000 円
			ウ	2,596,000 円
			エ	4,180,000 円
			オ	1,133,000 円
			カ	8,799,748 円
			キ	2,812,554 円
			ク	63,000 円
			ケ	348,288 円
			3,396,999 円	
	7 情報化推進費	6,687,385,000 円	5,948,286,043 円	
	1 電子計算事務	6,662,284,000 円	5,925,158,009 円	
	1 電子計算事務 (政策経営部)	6,657,057,000 円	1	5,921,801,029 円
	(1) 情報システムの構築、改造事業 (令和5年度繰越明許費分 36,143,000円)	1,075,820,000 円	(1)	973,986,500 円
			ア	973,986,500 円
			101,833,500 円	
	(2) 電子計算組織管理運営事務	5,581,237,000 円	(2)	4,947,814,529 円
			ア	4,593,364,576 円
			イ	9,960,710 円
			ウ	32,262,452 円
			エ	311,708,996 円
			オ	517,795 円
			633,422,471 円	
	1 電子計算事務 (都市建設部)	5,227,000 円	1	3,356,980 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		99.56%	
0 円		404,451 円		90.98 %			
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		90.98%	
0 円		3,396,999 円		94.59 %			
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 足立区のSDGs紹介冊子作成業務							
カ 「ぐるぐる博inアヤセ」開催等業務							
キ 「ぐるぐる博in竹の塚」開催等業務							
ク 主任職昇任者向け研修業務							
ケ 事業用消耗品等							
主な不用額説明							
① ぐるぐる博開催業務等、各種委託料の契約差金等による残						3,272,396円	
不用額				執行率		94.59%	
0 円		739,098,957 円		88.95 %			
0 円		737,125,991 円		88.94 %			
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							
(令和5年度繰越明許費分 28,464,700円)							
ア システム構築・改造委託							
主な不用額説明							
① 法改正対応緊急システム改修費の残						56,877,800円	
② 業務関連システム改修等の契約差金による残						44,955,700円	
不用額				執行率		90.53%	
(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						544,976,890円	
② 通信費の残						64,575,002円	
③ 機器及びライセンス購入契約差金による残						10,855,392円	
不用額				執行率		88.65%	
1 電子計算事務							
(都市建設部)							

令和6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				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	(2) 電子計算組織管理運営事務	5,227,000 円	(2)	3,356,980 円
			ア	3,146,000 円
			イ	210,980 円
				1,870,020 円
	2 東京電子自治体共同運営事務	14,017,000 円		14,014,994 円
	2 東京電子自治体共同運営事務 (政策経営部)	14,017,000 円	2	14,014,994 円
			ア	13,170,386 円
			イ	844,608 円
				2,006 円
	3 ICT戦略推進事務	11,084,000 円		9,113,040 円
	3 ICT戦略推進事務 (政策経営部)	11,084,000 円	3	9,113,040 円
			ア	5,582,750 円
			イ	801,952 円
			ウ	2,406,800 円
			エ	321,538 円
				1,970,960 円
	8 災害対策費	1,329,900,000 円		1,219,030,230 円
	1 防災対策事業	1,318,290,000 円		1,207,637,673 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

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
(2) 電子計算組織管理運営事務			
ア 放置自転車管理システム導入等委託			
イ 放置自転車管理システム機器賃借			
政策経営部から都市建設部へ執行委任した放置自転車管理システム導入費用について、契約差金(1,870,020円)が生じた。本来、執行委任残額は政策経営部に繰戻し処理をするべきところを、政策経営部内の事務処理が行われなかったため、両部にかかる数値が本決算説明書に正しく表記されなかった。 正しくは以下のとおりである。			
(都市建設部)			
【誤：本決算説明書表中の表示数値】			
予算現額	5,227,000円	決算額	3,356,980円
		不用額	1,870,020円 執行率 64.22%
【正：繰戻し処理が行われていた場合】			
予算現額	3,357,000円	決算額	3,356,980円
		不用額	20円 執行率 100%
(政策経営部)			
【誤：本決算説明書表中の表示数値】			
予算現額	5,581,237,000円	決算額	4,947,814,529円
		不用額	633,422,471円 執行率 88.65%
【正：繰戻し処理が行われていた場合】			
予算現額	5,583,107,000円	決算額	4,947,814,529円
		不用額	635,292,471円 執行率 88.62%
不用額		執行率	64.22%
0円	2,006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	1,970,960円	82.22%	
3 ICT戦略推進事務			
(政策経営部)			
ア 足立区DX推進アドバイザー謝礼			
イ 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			
ウ 研修業務委託			
エ DX推進事業PR等			
不用額		執行率	82.22%
0円	110,869,770円	91.66%	
0円	110,652,327円	91.61%	
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			

令和6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	
				0 円	
	1 防災対策事業	1,235,967,000 円	1	1,128,753,117 円	
	(危機管理部)				
	(1) 防災管理事務	82,499,000 円	(1)	78,455,079 円	
				4,043,921 円	
	(2) 災害救助事務	1,000 円	(2)	0 円	
				1,000 円	
	(3) 防災会議運営事務	13,359,000 円	(3)	11,246,092 円	
				2,112,908 円	
	(4) 区民防災力向上推進事業	15,947,000 円	(4)	14,944,762 円	
				1,002,238 円	
	(5) 防災訓練実施事業	38,368,000 円	(5)	37,517,642 円	
				850,358 円	
	(6) 消防団運営助成事業	18,703,000 円	(6)	18,306,237 円	
				396,763 円	
	(7) 防災行政無線の管理運営事業	73,965,000 円	(7)	63,294,455 円	
				10,670,545 円	
	(8) 火災防止対策事業	51,111,000 円	(8)	49,702,150 円	
				1,408,850 円	
	(9) 災害備蓄の管理運営事業	765,923,000 円	(9)	681,647,066 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%
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、			
あだち防災マップ&ガイドの増刷経費等			
主な不用額説明			
① 水害時避難者想定数及び避難所の受け入れ人数調査委託契約差金による残			3,337,400円
不用額		執行率	95.10%
(2) 災害救助事務			
不用額		執行率	0.00%
(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			
主な不用額説明			
① 足立区地区防災計画の策定及び既策定計画の検証・修正業務委託契約差金に			
よる残			1,748,900円
不用額		執行率	84.18%
(4) 区民防災力向上推進事業			
防災区民組織の活動支援、足立区駅前滞留者対策推進協議会運営等支援業務委託経費等			
不用額		執行率	93.72%
(5) 防災訓練実施事業			
足立区総合防災フェスティバル会場設営等委託、東京消防庁・足立区合同総合水防訓練会場設営委託、			
足立区震災対応図上訓練支援業務委託経費等			
不用額		執行率	97.78%
(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	97.88%
(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			
主な不用額説明			
① 固定系新設・移設・撤去委託の契約差金による残			4,975,454円
② 移動系無線移設委託の実施件数減による残			3,500,420円
不用額		執行率	85.57%
(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			
不用額		執行率	97.24%
(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 災害用備蓄消耗品等の購入契約差金等による残			46,277,285円
② アースイントイレ撤去等各種委託契約の契約差金による残			16,703,660円
③ マンホールトイレ設置想定数減によりトイレ部材等購入			
不要による残			4,963,200円

令和6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	
				84,275,934 円	
	(10)防災センター管理運営事業	145,410,000 円	(10)	142,959,394 円	
				2,450,606 円	
	(11)防災センター設備更新事業	30,681,000 円	(11)	30,680,240 円	
				760 円	
	(13)災害備蓄倉庫整備事業	0 円	(13)	0 円	
				0 円	
	1 防災対策事業	24,608,000 円	1	24,608,000 円	
	(施設営繕部)				
	(13)災害備蓄倉庫整備事業	24,608,000 円	(13)	24,608,000 円	
			ア	24,608,000 円	
				0 円	
	1 防災対策事業	18,235,000 円	1	18,235,000 円	
	(地域のちから推進部)				
	(4)区民防災力向上推進事業	18,235,000 円	(4)	18,235,000 円	
				0 円	
	1 防災対策事業	39,447,000 円	1	36,008,556 円	
	(都市建設部)				
	(1)防災管理事務	6,822,000 円	(1)	6,821,650 円	
			ア	6,821,650 円	
				350 円	
	(8)火災防止対策事業	10,355,000 円	(8)	10,353,929 円	
			ア	10,353,929 円	
			(ア)	8,296,553 円	
			(イ)	760,683 円	
			(ウ)	1,296,693 円	
				1,071 円	
	(12)水害対策事業	22,270,000 円	(12)	18,832,977 円	
			ア	7,881,500 円	
			イ	1,609,635 円	
			ウ	3,000,000 円	
			エ	3,630,000 円	
			オ	990,000 円	
			カ	214,000 円	
			キ	1,507,842 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	89.00%
(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 地震系機器保守点検委託の契約差金による残		830,900円
② 災害対策カメラシステム等の電気代の残		585,206円
③ 応急危険度判定システムの導入の契約差金による残		400,200円
不用額	執行率	98.31%
(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	100.00%
(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	100.00%
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381団体）		
不用額	執行率	100.00%
1 防災対策事業		
(都市建設部)		
(1) 防災管理事務		
ア 大師線高架下（栗原みんなの広場）街路灯交換工事		
不用額	執行率	99.99%
(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・草刈除草委託		
(イ) 植栽維持管理委託		
(ウ) 施設維持補修		
不用額	執行率	99.99%
(12) 水害対策事業		
ア 足立区洪水ハザードマップ印刷	25,000部	
イ 小型ドローン機材購入及び運用等経費	7機保有	
ウ 荒川上流域の森林管理協定に基づく負担金		
エ 気象監視情報の提供委託		
オ ウェアラブルカメラリース料	4台分	
カ 止水板設置工事助成	1件	
キ 水防・防災対策消耗品等		
主な不用額説明		
① 止水板設置工事助成金の残		1,786,000円
② 水防・防災対策消耗品購入費の残		545,203円

令和6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					
款 項 目 事 務 事 業				予 算 現 額	
				決 算 額	
				3, 437, 023 円	
		2 災害対策基金積立金	11, 610, 000 円	11, 392, 557 円	
		2 災害対策基金積立金 (政策経営部)	11, 610, 000 円	2	11, 392, 557 円
				ア	11, 392, 557 円 217, 443 円
	9 人権啓発普及事業費		6, 331, 000 円	5, 935, 684 円	
		1 人権啓発普及事業	6, 331, 000 円	5, 935, 684 円	
		1 人権啓発普及事業 (総務部)	5, 977, 000 円	1	5, 602, 008 円
		(1)人権啓発普及事務	5, 909, 000 円	(1)	5, 534, 658 円
				ア	372, 012 円
				イ	2, 813, 779 円
				ウ	2, 039, 367 円
				エ	309, 500 円
					374, 342 円
		(3)人権意識向上事務	68, 000 円	(3)	67, 350 円
				ア	67, 350 円
					650 円
		1 人権啓発普及事業 (地域のちから推進部)	306, 000 円	1	285, 726 円
		(2)人権教育啓発事業	306, 000 円	(2)	285, 726 円
					20, 274 円
		1 人権啓発普及事業 (教育指導部)	48, 000 円	1	47, 950 円
(1)人権啓発普及事務		48, 000 円	(1)	47, 950 円	
		ア	47, 950 円		
			50 円		
10 施設営繕費		3, 447, 393, 000 円	3, 139, 724, 178 円		
	1 施設営繕事業	3, 447, 393, 000 円	3, 139, 724, 178 円		
	1 施設営繕事業 (施設営繕部)	3, 447, 393, 000 円	1	3, 139, 724, 178 円	
				ア	50, 000, 000 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
③ 降雪対応用原材料購入費の残		528,000円
不用額	執行率	84.57%
0 円	217,443 円	98.13 %
2 災害対策基金積立金 (政策経営部)		
ア 利子相当分積立		
不用額	執行率	98.13%
0 円	395,316 円	93.76 %
0 円	395,316 円	93.76 %
1 人権啓発普及事業 (総務部)		
(1) 人権啓発普及事務		
ア 講演会講師・足立区人権施策推進懇談会委員謝礼		
イ 啓発物品等		
ウ 事業周知チラシ作成・会場設営委託		
エ 分担金・講習参加費		
不用額	執行率	93.66%
(3) 人権意識向上事務		
ア 研修講師の報償費		
不用額	執行率	99.04%
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	93.37%
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 2回		
不用額	執行率	99.90%
0 円	307,668,822 円	91.08 %
0 円	307,668,822 円	91.08 %
1 施設営繕事業 (施設営繕部)		
ギャラクシティ大規模改修工事に伴う改修調査及び改修設計委託 完了予定 令和8年度		
総契約金額 256,058千円 今年度までの支出額 50,000千円		
次年度以降の支出予定額 206,058千円		
足立区立鋸南自然の家大規模改修その他工事設計委託 完了予定 令和7年度		
総契約金額 116,600千円 今年度までの支出額 34,900千円		
次年度以降の支出予定額 81,700千円		
中央本町地域学習センター大規模改修工事 完成 令和6年度		
総契約金額 1,292,819千円 今年度までの支出額 1,292,819千円		
郷土博物館大規模改修工事 完成 令和6年度		
総契約金額 1,170,631千円 今年度までの支出額 1,170,631千円		
大谷田住区センター大規模改修工事 完成 令和6年度		
総契約金額 352,137千円 今年度までの支出額 352,137千円		
ア ギャラクシティ大規模改修工事に伴う改修調査及び改修設計委託		

令和6年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 10 施設営繕費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
				イ	34,900,000 円
				ウ	102,496,200 円
				エ	788,219,000 円
				オ	773,831,000 円
				カ	216,436,400 円
				キ	1,173,841,578 円
					307,668,822 円
2	徴税費		1,569,321,000 円		1,510,999,929 円
	1	税務総務費	988,216,000 円		975,437,256 円
		1 給与費	988,216,000 円		975,437,256 円
		1 給与費 (総務部)	988,216,000 円	1	975,437,256 円
				ア	453,502,470 円
				イ	355,857,924 円
				ウ	166,076,862 円
					12,778,744 円
	2	賦課徴収費	581,105,000 円		535,562,673 円
		1 課税事務	195,604,000 円		174,953,173 円
		1 課税事務 (総務部)	190,000 円	1	189,370 円
				ア	189,370 円
					630 円
		1 課税事務 (区民部)	195,414,000 円	1	174,763,803 円
				ア	493,152 円
				イ	66,890,384 円
				ウ	51,727,078 円
				エ	8,854,953 円
				オ	45,215,980 円
				カ	1,582,256 円
					20,650,197 円
		2 納税事務	367,703,000 円		343,074,269 円
		2 納税事務 (区民部)	367,703,000 円	2	343,074,269 円
				ア	235,408 円
				イ	8,868,781 円
				ウ	33,189,194 円
				エ	21,404,481 円
				オ	28,490,302 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ 足立区立鋸南自然の家大規模改修その他工事設計委託			
ウ その他工事設計委託	15件		
エ 中央本町地域学習センター大規模改修工事	3件		
オ 郷土博物館大規模改修工事	3件		
カ 大谷田住区センター大規模改修工事	2件		
キ その他改修工事	45件		
主な不用額説明			
① 改修工事費の残			281,745,022円
不用額		執行率	91.08%
0 円	58,321,071 円	96.28 %	
0 円	12,778,744 円	98.71 %	
0 円	12,778,744 円	98.71 %	
1 給与費			
(総務部)			
ア 給料	131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			12,778,744円
不用額		執行率	98.71%
0 円	45,542,327 円	92.16 %	
0 円	20,650,827 円	89.44 %	
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	99.67%
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(467,873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(8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 納税通知書等封入封緘委託等契約差金による残			15,825,616円
② 郵送件数の見込差による残			3,835,922円
不用額		執行率	89.43%
0 円	24,628,731 円	93.3 %	
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			

令和6年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 2 徴税费 2 賦課徴収費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額			
				力	18,927,708 円
				キ	10,602,460 円
				ク	154,066 円
				ケ	600,000 円
				コ	220,601,869 円
					24,628,731 円
	3 収納対策事務	17,798,000 円			17,535,231 円
	3 収納対策事務 (区民部)	17,798,000 円	3		17,535,231 円
				ア	219,000 円
				イ	188,000 円
				ウ	73,200 円
				エ	52,464 円
				オ	1,586 円
				カ	558,738 円
				キ	1,836,123 円
				ク	14,587,420 円
				ケ	18,700 円
					262,769 円
	3 区民費	2,610,483,000 円			2,539,072,515 円
	1 区民総務費	1,896,455,000 円			1,870,276,450 円
	1 給与費	1,896,425,000 円			1,870,246,630 円
	1 給与費 (総務部)	1,896,425,000 円	1		1,870,246,630 円
				ア	874,278,743 円
				イ	673,487,996 円
				ウ	322,479,891 円
					26,178,370 円
	2 自衛官募集事務	30,000 円			29,820 円
	2 自衛官募集事務 (危機管理部)	30,000 円	2		29,820 円
					180 円
	2 地域振興費	628,006,000 円			590,605,258 円
	1 町会・自治会活動支援事務	150,792,000 円			140,929,420 円
	1 町会・自治会活動支援事務 (地域のちから推進部)	150,792,000 円	1		140,929,420 円
				ア	134,608,850 円
				イ	4,500,000 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
カ 督促及び催告印刷・封入封緘等 キ 財産調査・電子照会サービス利用料等 ク ファイリングキャビネット購入費 ケ 納税貯蓄組合連合会助成等 コ 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 10,632,431円 ② 収納データ作成委託の見込差による残 4,086,698円 ③ マルチペイメントネット収納委託の見込差による残 3,766,520円			
不用額		執行率	93.30%
0 円	262,769 円	98.52 %	
3 収納対策事務 (区民部) ア 納付案内センター業務委託プロポーザル選定委員会委員報酬 (学識経験者3名及び一般委員1名×3回) イ 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×2回) ウ 非強制徴収債権研修講師謝礼 (1名×3回) エ 地内旅費 オ 地外旅費 カ 事務用消耗品・返信用封筒 キ 郵送料・自動電話催告システム通信料・預金照会等実費相当手数料 ク 納付案内センター業務委託・監視カメラ保守点検委託 ケ 納付案内センター業務委託に伴う財務状況調査委託 不用額 執行率 98.52%			
0 円	71,410,485 円	97.26 %	
0 円	26,178,550 円	98.62 %	
0 円	26,178,370 円	98.62 %	
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 26,178,370円 不用額 執行率 98.62%			
0 円	180 円	99.4 %	
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 99.40%			
0 円	37,400,742 円	94.04 %	
0 円	9,862,580 円	93.46 %	
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429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6年4月1日現在) ア 町会・自治会に対する補助 延 634団体 イ 自治総合センターコミュニティ助成 2団体			

令和6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	
			ウ	372,179 円
			エ	1,448,391 円
				9,862,580 円
	2 町会・自治会会館整備助成事業	14,984,000 円		11,714,000 円
	2 町会・自治会会館整備助成事業 (地域のちから推進部)	14,984,000 円	2	11,714,000 円
				3,270,000 円
	3 地域調整一般管理事務	6,640,000 円		5,481,650 円
	3 地域調整一般管理事務 (総務部)	245,000 円	3	244,967 円
			ア	244,967 円
				33 円
	3 地域調整一般管理事務 (地域のちから推進部)	6,395,000 円	3	5,236,683 円
			ア	1,531,781 円
			イ	937,247 円
			ウ	1,324,000 円
			エ	806,472 円
			オ	637,183 円
				1,158,317 円
	4 美化推進事業	72,585,000 円		65,568,759 円
	4 美化推進事業 (地域のちから推進部)	71,455,000 円	4	64,439,719 円
			ア	8,710,080 円
			イ	3,027,949 円
			ウ	49,964,864 円
			エ	2,736,826 円
				7,015,281 円
	4 美化推進事業 (都市建設部)	1,130,000 円	4	1,129,040 円
			ア	1,129,040 円
				960 円
	5 公益活動支援事業	53,535,000 円		52,000,894 円
	5 公益活動支援事業 (政策経営部)	53,535,000 円	5	52,000,894 円
	(1) 公益活動げんき応援事業	6,534,000 円	(1)	5,028,000 円
				1,506,000 円
	(2) N P O 活動支援センター運営事業	47,001,000 円	(2)	46,972,894 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ウ 町会・自治会功労者顕彰 80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			8,982,150円
不用額	執行率	93.46%	
0 円	3,270,000 円	78.18 %	
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 3団体			
主な不用額説明			
① 緊急修繕等助成件数の見込差による残			3,270,000円
不用額	執行率	78.18%	
0 円	1,158,350 円	82.55 %	
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	99.99%	
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・カラー印刷機保守点検委託			
ウ ボランティア活動保険			
エ 後納郵便等郵送料			
オ 事務用消耗品等			
不用額	執行率	81.89%	
0 円	7,016,241 円	90.33 %	
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134団体、花のあるまちかど事業307団体			
イ 春のごみゼロ地域清掃活動784団体、秋のごみゼロ地域清掃活動797団体、清掃美化活動527団体			
ウ 迷惑喫煙注意指導件数6,613件			
エ ビューティフル・パートナー感謝状贈呈式154団体、147名			
主な不用額説明			
① 事務用消耗品購入費の残			3,907,710円
② 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			2,355,485円
不用額	執行率	90.18%	
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	1,534,106 円	97.13 %	
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	76.95%	
(2) NPO活動支援センター運営事業			

令和6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			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額		決 算 額	
					28,106 円	
	6	多文化共生推進事業	32,431,000 円		31,962,123 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)	32,420,000 円		6	31,951,123 円
					ア	30,970,990 円
					イ	563,980 円
					ウ	416,153 円
					468,877 円	
	7	孤立ゼロプロジェクト推進事業	141,392,000 円		133,845,888 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)	22,317,000 円		7	14,771,266 円
					ア	1,711,424 円
					イ	5,026,370 円
					ウ	4,166,008 円
					エ	1,075,464 円
					オ	2,792,000 円
					7,545,734 円	
	7	孤立ゼロプロジェクト推進事業 (福祉部)	119,075,000 円		7	119,074,622 円
					ア	119,074,622 円
					378 円	
	8	区民事務所改修・開設事業	11,146,000 円		11,145,600 円	
	8	区民事務所改修・開設事業 (地域のちから推進部)	11,146,000 円		8	11,145,600 円
					ア	11,145,600 円
					400 円	
	9	駅前等公衆喫煙所整備事業	19,888,000 円		18,150,000 円	
	9	駅前等公衆喫煙所整備事業 (地域のちから推進部)	19,888,000 円		9	18,150,000 円
					ア	18,150,000 円
					1,738,000 円	
	10	公衆喫煙所維持管理事業	71,903,000 円		69,664,847 円	
	10	公衆喫煙所維持管理事業 (地域のちから推進部)	71,903,000 円		10	69,664,847 円
					2,238,153 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		99.94%	
0 円		468,877 円		98.55 %			
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W e b 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18か所							
イ 通訳派遣276回、外国人相談会2回、多文化共生会議1回							
ウ 小中学生への国際理解教育出前授業96クラス、国際交流イベント1回							
不用額				執行率		98.55%	
0 円		7,546,112 円		94.66 %			
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 熱中症対策（ハンディファン500個、保冷バッグ600個、デジタル温湿度計500個、うちわ12,000枚等）							
イ 高齢者実態調査及び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（PRタオル・付箋の作成、ポスター・リーフレット作成、バス車内放送等）							
エ 事務用消耗品等							
オ 令和5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				5,675,000円			
不用額				執行率		66.19%	
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		400 円		100 %			
8 区民事務所改修・開設事業 (地域のちから推進部)							
ア 東綾瀬区民事務所仮設庁舎リース							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		1,738,000 円		91.26 %			
9 駅前等公衆喫煙所整備事業 (地域のちから推進部)							
ア コンテナ型喫煙所製造及び設置委託 1か所							
不用額				執行率		91.26%	
0 円		2,238,153 円		96.89 %			
10 公衆喫煙所維持管理事業 (地域のちから推進部)							
全18か所（コンテナ型12か所、パーテーション型5か所、屋外型1か所）							
主な不用額説明							
① 委託契約（喫煙所警備費等）の契約差金による残				1,468,880円			
② 修繕費の残				330,560円			
③ 光熱水費の残				316,788円			
不用額				執行率		96.89%	

令和6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	
	11 協働・協創推進事業	52,710,000 円	50,142,077 円	
	11 協働・協創推進事業 (政策経営部)	52,710,000 円	11	50,142,077 円
				2,567,923 円
	3 区民事務所費	49,268,000 円	45,113,686 円	
	1 区民事務所管理運営事務	49,268,000 円	45,113,686 円	
	1 区民事務所管理運営事務 (地域のちから推進部)	49,268,000 円	1	45,113,686 円
	(1) 区民事務所管理運営事務	47,268,000 円	(1)	43,507,576 円
			ア	1,332,300 円
			イ	4,242,840 円
			ウ	6,171,365 円
			エ	11,818,373 円
			オ	6,709,804 円
			カ	11,848,870 円
			キ	367,324 円
			ク	1,016,700 円
				3,760,424 円
	(2) 区民事務所維持補修事務	2,000,000 円	(2)	1,606,110 円
				393,890 円
	4 区民施設費	36,754,000 円	33,077,121 円	
	1 男女参画プラザ管理運営事務	927,000 円	654,283 円	
	1 男女参画プラザ管理運営事務 (地域のちから推進部)	927,000 円	1	654,283 円
			ア	33,408 円
			イ	454,590 円
			ウ	166,285 円
				272,717 円
	2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業	35,827,000 円	32,422,838 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)	35,827,000 円	2	32,422,838 円
			ア	6,153,201 円
			イ	1,200,752 円
			ウ	12,398,834 円
			エ	731,500 円
			オ	6,490,228 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	2,567,923 円	95.13 %	
1 1 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の不用額 (業務委託料・ポータルサイト掲載料等) 2,520,937円			
不用額	執行率	95.13%	
0 円	4,154,314 円	91.57 %	
0 円	4,154,314 円	91.57 %	
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			
主な不用額説明			
① 事務用消耗品等購入費の残 1,094,207円			
② 交際費の残 667,700円			
③ 委託契約（通訳サービス等）の契約差金等による残 644,627円			
④ 光熱水費の残 514,160円			
不用額	執行率	92.04%	
(2) 区民事務所維持補修事務			
不用額	執行率	80.31%	
0 円	3,676,879 円	90 %	
0 円	272,717 円	70.58 %	
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・通信費等			
不用額	執行率	70.58%	
0 円	3,404,162 円	90.5 %	
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 21回			
イ 男女共同参画推進委員会の運営 7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			

令和6年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 3 区民費 4 区民施設費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				カ	2,362,291 円
				キ	3,086,032 円
					3,404,162 円
4	戸籍及び住民基本台帳費	772,961,000 円			752,035,464 円
	1 戸籍及び住民基本台帳総務費	691,462,000 円			675,974,159 円
	1 給与費	403,768,000 円			400,164,851 円
	1 給与費 (総務部)	403,768,000 円		1	400,164,851 円
				ア	186,033,768 円
				イ	143,360,236 円
				ウ	70,770,847 円
					3,603,149 円
	2 戸籍住民関係一般管理事務	158,778,000 円			157,245,269 円
	2 戸籍住民関係一般管理事務 (区民部)	158,778,000 円		2	157,245,269 円
				ア	149,674,800 円
				イ	7,570,469 円
					1,532,731 円
	3 個人番号カード交付等事務	128,916,000 円			118,564,039 円
	3 個人番号カード交付等事務 (区民部)	128,916,000 円		3	118,564,039 円
				ア	3,666,542 円
				イ	9,426,637 円
				ウ	91,170,860 円
				エ	14,300,000 円
					10,351,961 円
	2 戸籍事務費	10,858,000 円			8,754,980 円
	1 戸籍整備事務	10,858,000 円			8,754,980 円
	1 戸籍整備事務 (区民部)	10,858,000 円		1	8,754,980 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
女性相談	延 664件		
男性相談	延 40件		
カ ワーク・ライフ・バランス推進			
講座	10回		
啓発印刷物作成			
キ L G B T推進			
相談委託	延 39件		
啓発事業	14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			1,910,378円
② 事業用消耗品購入の減による消耗品費の残			727,703円
③ 講師謝礼の見込差による報償費の残			351,600円
不用額	執行率	90.50%	
0 円	20,925,536 円	97.29 %	
0 円	15,487,841 円	97.76 %	
0 円	3,603,149 円	99.11 %	
1 給与費			
(総務部)			
ア 給料	57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			3,603,149円
不用額	執行率	99.11%	
0 円	1,532,731 円	99.03 %	
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・ローパーティションの購入・行政キオスク端末等保守委託等			
不用額	執行率	99.03%	
0 円	10,351,961 円	91.97 %	
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 74,867通分			
ウ 個人番号カード交付関連業務等委託			
エ 個人番号カード交付会場賃借			
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			10,351,961円
不用額	執行率	91.97%	
0 円	2,103,020 円	80.63 %	
0 円	2,103,020 円	80.63 %	
1 戸籍整備事務			
(区民部)			

令和6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 2 戸籍事務費

予 算 説 明			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	(1) 戸籍整備事務	10,858,000 円	(1)	8,754,980 円
			ア	2,290,497 円
			イ	3,148,119 円
			ウ	3,316,364 円
				2,103,020 円
3	住民基本台帳費	56,406,000 円		53,745,385 円
	1 住民基本台帳事務	56,406,000 円		53,745,385 円
	1 住民基本台帳事務 (区民部)	56,406,000 円	1	53,745,385 円
	(1) 住民基本台帳事務	56,406,000 円	(1)	53,745,385 円
			ア	24,126,336 円
			イ	18,062,000 円
			ウ	11,557,049 円
				2,660,615 円
4	住居表示費	13,772,000 円		13,534,650 円
	1 住居表示事務	13,772,000 円		13,534,650 円
	1 住居表示事務 (区民部)	13,772,000 円	1	13,534,650 円
			ア	9,845,000 円
			イ	1,506,043 円
			ウ	2,183,607 円
				237,350 円
5	中長期在留者事務費	463,000 円		26,290 円
	1 中長期在留者事務	463,000 円		26,290 円
	1 中長期在留者事務 (区民部)	463,000 円	1	26,290 円
				436,710 円
5	選挙費	713,638,000 円		704,057,170 円
	1 選挙管理委員会費	12,491,000 円		12,303,000 円
	1 選挙管理委員会運営事務	12,491,000 円		12,303,000 円
	1 選挙管理委員会運営事務 (選挙管理委員会事務局)	12,491,000 円	1	12,303,000 円
			ア	11,832,000 円
			イ	360,000 円
			ウ	5,000 円
			エ	106,000 円
				188,000 円
	2 事務局費	109,448,000 円		107,661,262 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
(1) 戸籍整備事務			
ア トナー・用紙購入			
イ コンビニ交付委託手数料 26,907通分			
ウ 郵券購入等			
主な不用額説明			
① コンビニ交付件数の見込差による残			1,569,672円
不用額	執行率	80.63%	
0円	2,660,615円	95.28%	
0円	2,660,615円	95.28%	
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 206,208通分			
イ 郵送請求住民票交付業務委託			
ウ J-Lis 証明書交付センター運営負担金等			
主な不用額説明			
① 郵送請求住民票交付業務委託契約差金による残			2,258,080円
不用額	執行率	95.28%	
0円	237,350円	98.28%	
0円	237,350円	98.28%	
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			
街区表示板 133枚			
町名表示板 2,313枚			
住居番号表示板 5,670枚			
ウ 住居表示維持管理業務委託等			
不用額	執行率	98.28%	
0円	436,710円	5.68%	
0円	436,710円	5.68%	
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			
不用額	執行率	5.68%	
0円	9,580,830円	98.66%	
0円	188,000円	98.49%	
0円	188,000円	98.49%	
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			
ウ 交際費			
エ 分担金及び負担金(全国市区選挙管理委員会連合会等)			
不用額	執行率	98.49%	
0円	1,786,738円	98.37%	

令和6年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 5 選挙費 2 事務局費

予 算 説 明			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業					
	1 給与費		105,527,000 円		104,232,232 円	
	1 給与費 (総務部)		105,527,000 円	1	104,232,232 円	
				ア	45,436,382 円	
				イ	41,423,708 円	
				ウ	17,372,142 円	
					1,294,768 円	
	2 選挙管理委員会事務局運営事務		3,921,000 円		3,429,030 円	
	2 選挙管理委員会事務局運営事務 (総務部)		11,000 円	2	10,247 円	
				ア	10,247 円	
					753 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)		3,910,000 円	2	3,418,783 円	
					491,217 円	
	3 選挙常時啓発費		2,539,000 円		2,132,034 円	
	1 明るい選挙推進のための常時啓発事務		2,539,000 円		2,132,034 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)		2,539,000 円	1	2,132,034 円	
					406,966 円	
	4 選挙執行費		589,160,000 円		581,960,874 円	
	1 東京都知事・東京都議会議員補欠選挙事務		301,750,000 円		298,373,573 円	
	1 東京都知事・東京都議会議員補欠選挙事務 (総務部)		88,462,000 円	1	88,460,023 円	
				ア	88,313,613 円	
				イ	146,410 円	
					1,977 円	
	1 東京都知事・東京都議会議員補欠選挙事務 (選挙管理委員会事務局)		213,288,000 円	1	209,913,550 円	
				ア	9,714,400 円	
				イ	70,801,500 円	
				ウ	17,880,937 円	
				エ	4,823,241 円	
				オ	58,877,286 円	
				カ	696,730 円	
				キ	12,630,412 円	
				ク	23,049,044 円	
				ケ	11,440,000 円	
					3,374,450 円	
	2 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務		287,410,000 円		283,587,301 円	

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	1,294,768 円	98.77 %	
1 給与費 (総務部) ア 給料 13人 イ 職員手当等 ウ 共済費 不用額 執行率 98.77%			
0 円	491,970 円	87.45 %	
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 93.15%			
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) 開票機器の納戸賃借料等の支出(投票用紙の読取分類機 16台 枚数計数機 95台) 不用額 執行率 87.44%			
0 円	406,966 円	83.97 %	
0 円	406,966 円	83.97 %	
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) 選挙四季印刷および選挙啓発物品等の支出 不用額 執行率 83.97%			
0 円	7,199,126 円	98.78 %	
0 円	3,376,427 円	98.88 %	
1 東京都知事・東京都議会議員補欠選挙事務 (総務部) ア 選挙事務従事者の職員手当等 延 1,365人 イ 謄写輪転機消耗品 不用額 執行率 100.00%			
1 東京都知事・東京都議会議員補欠選挙事務 (選挙管理委員会事務局) ア 管理者・立会人報酬 延676人 イ ポスター掲示場 616か所 ウ 選挙公報配布 延719,601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 投票用紙交付機の購入 主な不用額説明 ① 入場整理券の作成および封入封緘委託料等の残 2,894,114円 不用額 執行率 98.42%			
0 円	3,822,699 円	98.67 %	

令和6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			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業					
	2 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務 (総務部)	91,839,000 円	2	91,836,816 円		
				ア	91,836,816 円	
					2,184 円	
	2 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務 (選挙管理委員会事務局)	195,571,000 円	2	191,750,485 円		
				ア	11,131,900 円	
				イ	21,350,450 円	
				ウ	19,158,464 円	
				エ	4,379,093 円	
				オ	88,342,526 円	
				カ	759,566 円	
				キ	13,280,694 円	
				ク	30,547,192 円	
				ケ	2,800,600 円	
					3,820,515 円	
6	統計調査費	73,853,000 円			70,486,340 円	
	1 統計調査総務費	67,363,000 円			66,402,846 円	
	1 給与費	66,634,000 円			65,695,630 円	
	1 給与費 (総務部)	66,634,000 円	1	65,695,630 円		
				ア	31,115,424 円	
				イ	24,059,442 円	
				ウ	10,520,764 円	
					938,370 円	
	2 統計調査事務	729,000 円			707,216 円	
	2 統計調査事務 (総務部)	729,000 円	2	707,216 円		
				ア	707,216 円	
					21,784 円	
	2 基幹統計費	6,490,000 円			4,083,494 円	
	1 基幹統計事務	6,490,000 円			4,083,494 円	
	1 基幹統計事務 (総務部)	6,490,000 円	1	4,083,494 円		
				ア	78,712 円	
				イ	425,104 円	
				ウ	38,720 円	
				エ	150,364 円	
				オ	1,578,571 円	
				カ	599,640 円	

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
2 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務			
(総務部)			
ア 選挙事務従事者の職員手当等 延 1,661人			
不用額		執行率	100.00%
2 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務			
(選挙管理委員会事務局)			
ア 管理者・立会人報酬 延777人			
イ ポスター掲示場 617か所			
ウ 選挙公報配布 369,658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、投票用紙計数機の購入			
主な不用額説明			
① 人材派遣手数料等の残			1,344,317円
② 管理者立会人報酬等の残			754,100円
③ 投票箱送致用タクシー借上げ料等の残			714,285円
不用額		執行率	98.05%
0 円	3,366,660 円	95.44 %	
0 円	960,154 円	98.57 %	
0 円	938,370 円	98.59 %	
1 給与費			
(総務部)			
ア 給料 10人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
不用額		執行率	98.59%
0 円	21,784 円	97.01 %	
2 統計調査事務			
(総務部)			
ア 統計調査感謝状作成(2人分)等			
不用額		執行率	97.01%
0 円	2,406,506 円	62.92 %	
0 円	2,406,506 円	62.92 %	
1 基幹統計事務			
(総務部)			
ア 学校基本調査		対象	67校
イ 建設工事統計調査		対象	408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	398人
オ 全国家計構造調査		対象	72世帯
カ 農林業センサス		対象	260事業所

令和6年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 6 統計調査費 2 基幹統計費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				キ	1,212,383 円
					2,406,506 円
7	監査委員費		109,818,000 円		107,762,475 円
	1	監査委員費	7,967,000 円		7,866,298 円
		1 監査事務	7,967,000 円		7,866,298 円
		1 監査事務 (監査事務局)	7,967,000 円	1	7,866,298 円
				ア	6,935,998 円
				イ	786,000 円
				ウ	144,300 円
					100,702 円
	2	事務局費	101,851,000 円		99,896,177 円
		1 給与費	100,755,000 円		98,874,969 円
		1 給与費 (総務部)	100,755,000 円	1	98,874,969 円
				ア	45,938,171 円
				イ	36,894,756 円
				ウ	16,042,042 円
					1,880,031 円
		2 監査事務局運営事務	1,096,000 円		1,021,208 円
		2 監査事務局運営事務 (監査事務局)	1,096,000 円	2	1,021,208 円
					74,792 円
3	民生費		165,424,063,000 円		158,680,734,253 円
	1	社会福祉費	53,220,835,000 円		50,100,590,217 円
		1 社会福祉総務費	24,900,607,000 円		22,170,106,246 円
		1 給与費	4,159,069,000 円		4,104,323,156 円
		1 給与費 (総務部)	4,159,069,000 円	1	4,104,323,156 円
				ア	1,573,949,242 円
				イ	1,953,938,476 円
				ウ	576,435,438 円
					54,745,844 円
		2 住区推進一般管理事務	9,914,000 円		8,893,290 円
		2 住区推進一般管理事務 (地域のちから推進部)	9,914,000 円	2	8,893,290 円
				ア	7,183,176 円
				イ	204,347 円
				ウ	315,989 円
				エ	214,500 円
				オ	975,278 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
キ 国勢調査調査区設定 対象 6,450調査区 主な不用額説明 ① 統計調査指導員・調査員報酬の残 2,160,590円			
不用額		執行率	62.92%
0 円	2,055,525 円	98.13 %	
0 円	100,702 円	98.74 %	
0 円	100,702 円	98.74 %	
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	98.74%
0 円	1,954,823 円	98.08 %	
0 円	1,880,031 円	98.13 %	
1 給与費 (総務部) ア 給料(常勤監査委員含む) 10人 イ 職員手当等 ウ 共済費			
不用額		執行率	98.13%
0 円	74,792 円	93.18 %	
2 監査事務局運営事務 (監査事務局)			
不用額		執行率	93.18%
242,609,000 円	6,500,719,747 円	95.92 %	
242,609,000 円	2,877,635,783 円	94.14 %	
242,609,000 円	2,487,891,754 円	89.03 %	
0 円	54,745,844 円	98.68 %	
1 給与費 (総務部) ア 給料 447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 54,745,844円			
不用額		執行率	98.68%
0 円	1,020,710 円	89.7 %	
2 住区推進一般管理事務 (地域のちから推進部) ア 公共施設の資源化物(古紙、びん、缶)回収委託 イ 郵送料 ウ 職員旅費 エ ハラスメント研修委託 オ 管理用消耗品等			

令和6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	
			1,020,710 円	
	3 福祉事業管理事務	444,651,000 円	395,746,625 円	
	3 福祉事業管理事務 (総務部)	353,000 円	3	352,745 円
	(1) 福祉管理事務	353,000 円	(1)	352,745 円
			ア	352,745 円
				255 円
	3 福祉事業管理事務 (福祉部)	444,298,000 円	3	395,393,880 円
	(1) 福祉管理事務	31,392,000 円	(1)	28,565,979 円
				2,826,021 円
	(2) 介護保険事務	300,609,000 円	(2)	264,200,518 円
			ア	14,030,893 円
			イ	6,993,763 円
			ウ	4,410,000 円
			エ	3,603,910 円
			オ	15,498,952 円
			カ	219,663,000 円
	(3) 障がい福祉事務	90,745,000 円	(3)	36,408,482 円
				86,273,907 円
			ア	13,772,907 円
			イ	72,501,000 円
	(4) 援護管理事務	21,552,000 円	(4)	4,471,093 円
			ア	16,353,476 円
				16,353,476 円
			5,198,524 円	
	4 福祉事務所の運営事務	159,655,000 円	138,999,110 円	
	4 福祉事務所の運営事務 (福祉部)	159,655,000 円	4	138,999,110 円
	(1) 福祉事務所管理運営事務	150,370,000 円	(1)	130,839,898 円
			ア	1,328,611 円
			イ	83,779,754 円
			(ア)	53,186,290 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 89.70%		
0 円	48,904,375 円	89 %	
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	99.93%
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			
主な不用額説明			
① 地域包括支援センター関原補助金の精算返還金による残			1,114,973円
② 総務課扱い分郵便減による残			697,757円
③ 事務用消耗品購入費の残			558,197円
不用額		執行率	91.00%
(2) 介護保険事務			
ア 生計困難者負担軽減助成	157人		
イ 介護従事者永年勤続褒賞	776人		
ウ 介護職員宿舍借り上げ支援	3事業所9戸		
エ 介護保険サービス利用料軽減事業助成金	584件		
オ 都補助金返還金			
カ 物価高騰対策特別給付金			
主な不用額説明			
① 補助交付金の申請数の見込差による残			34,637,090円
不用額		執行率	87.89%
(3) 障がい福祉事務			
ア 障がい福祉課庶務事務経費			
イ 物価高騰対策特別給付金			
主な不用額説明			
① 補助交付金の申請数の見込差による残			3,213,000円
不用額		執行率	95.07%
(4) 援護管理事務			
ア 障がい援護課庶務事務経費			
主な不用額説明			
① 障がい者訪問調査等回数の見込差による残			1,489,200円
② 弁護士相談回数の見込差による残			1,039,400円
③ 緊急保護事業委託受け入数の見込差による残			911,000円
不用額		執行率	75.88%
0 円	20,655,890 円	87.06 %	
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			

令和6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	
			(イ)	12,403,771 円
			(ウ)	4,541,052 円
			(エ)	13,648,641 円
			ウ	27,365,151 円
			エ	17,902,682 円
			オ	463,700 円
				19,530,102 円
	(2) 福祉事務所施設維持補修事務	9,285,000 円	(2)	8,159,212 円
				1,125,788 円
	5 民生委員推薦会運営事務	541,000 円		322,331 円
	5 民生委員推薦会運営事務 (福祉部)	541,000 円	5	322,331 円
			ア	137,000 円
			イ	185,331 円
				218,669 円
	6 民生・児童委員活動支援事業	72,253,000 円		68,178,311 円
	6 民生・児童委員活動支援事業 (福祉部)	72,253,000 円	6	68,178,311 円
			ア	65,397,600 円
			イ	1,993,811 円
			ウ	786,900 円
				4,074,689 円
	7 足立区保護観察協会への助成事務	2,171,000 円		2,156,740 円
	7 足立区保護観察協会への助成事務 (福祉部)	2,171,000 円	7	2,156,740 円
			ア	2,000,000 円
			イ	20,500 円
			ウ	136,240 円
				14,260 円
	8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務	680,398,000 円		649,559,692 円
	8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務 (福祉部)	680,398,000 円	8	649,559,692 円
			ア	635,800,122 円
			イ	13,759,570 円
				30,838,308 円
	9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務	2,001,000 円		1,895,062 円
	9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務 (福祉部)	2,001,000 円	9	1,895,062 円
	(1) あいあいサービスセンター事業	2,001,000 円	(1)	1,895,062 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(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 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 8,402,849円 ② 委託料の残 4,852,710円 不用額 執行率 87.01% (2) 福祉事務所施設維持補修事務 不用額 執行率 87.88%		
0 円	218,669 円	59.58 %
5 民生委員推薦会運営事務 (福祉部) ア 委員報酬 11人 イ 推薦会運営費 11人 不用額 執行率 59.58%		
0 円	4,074,689 円	94.36 %
6 民生・児童委員活動支援事業 (福祉部) ア 活動費 504人 イ 協議会運営費 504人 ウ 協力員活動に対する活動費 16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 4,074,689円 不用額 執行率 94.36%		
0 円	14,260 円	99.34 %
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 161人 イ 合同研修会事務局参加費等 5人 ウ ボランティア保険 延620人 不用額 執行率 99.34%		
0 円	30,838,308 円	95.47 %
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 29,347,610円 不用額 執行率 95.47%		
0 円	105,938 円	94.71 %
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		

令和6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	
			105,938 円	
	10 被災者応急支援事務	1,752,000 円	1,410,150 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	1,410,150 円
			ア	770,000 円
			イ	640,150 円
			341,850 円	
	11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務	125,000 円	52,233 円	
	11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 (福祉部)	125,000 円	11	52,233 円
			72,767 円	
	12 行旅死亡人等取扱事務	43,009,000 円	34,100,318 円	
	12 行旅死亡人等取扱事務 (福祉部)	43,009,000 円	12	34,100,318 円
	(1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務	43,008,000 円	(1)	34,100,318 円
			8,907,682 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	3,100,000 円	977,000 円	
	13 応急小口資金貸付事務 (福祉部)	3,100,000 円	13	977,000 円
			2,123,000 円	
	14 難病患者福祉手当の支給事業	640,440,000 円	632,910,000 円	
	14 難病患者福祉手当の支給事業 (福祉部)	640,440,000 円	14	632,910,000 円
			7,530,000 円	
	15 心身障がい者等の就労促進事業	18,200,000 円	12,868,463 円	
	15 心身障がい者等の就労促進事業 (福祉部)	18,200,000 円	15	12,868,463 円
			ア	5,767,566 円
			イ	4,604,609 円
			ウ	2,021,435 円
			エ	474,853 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
あったかサポート 利用件数 3,309件 ちょこっとサポート 利用件数 734件			
不用額		執行率	94.71%
0 円	341,850 円	80.49 %	
1 0 被災者応急支援事務 (地域のちから推進部) 火災・風水害等被災者への応急支援 ア 見舞金 40件 イ 一時宿泊施設の提供 41泊 延 82人			
不用額		執行率	80.49%
0 円	72,767 円	41.79 %	
1 1 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 (福祉部)			
不用額		執行率	41.79%
0 円	8,908,682 円	79.29 %	
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 152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 8,907,682円			
不用額		執行率	79.29%
(2) 行旅病人医療費給付事務 不用額 執行率 0.00%			
0 円	2,123,000 円	31.52 %	
1 3 応急小口資金貸付事務 (福祉部) 貸付件数 7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 2,123,000円			
不用額		執行率	31.52%
0 円	7,530,000 円	98.82 %	
1 4 難病患者福祉手当の支給事業 (福祉部) 難病患者福祉手当 支給人数 3,447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 7,530,000円			
不用額		執行率	98.82%
0 円	5,331,537 円	70.71 %	
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2,165人 イ 重度障がい者等就労支援特別事業 給付人数 5人 ウ 重度障がい者大学等修学支援事業 給付人数 2人 エ 介護・障がいのしごと相談・面接会事業 実施回数 3回			

令和6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	
				5,331,537 円	
	16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務		128,836,000 円	119,497,317 円	
	16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務 (福祉部)		128,836,000 円	16	119,497,317 円
				ア	112,480,000 円
				イ	7,017,317 円
				9,338,683 円	
	17 地域福祉振興基金積立金		42,403,000 円	42,403,000 円	
	17 地域福祉振興基金積立金 (福祉部)		42,403,000 円	17	42,403,000 円
				ア	24,259,027 円
				イ	11,009,080 円
				ウ	7,134,893 円
				0 円	
	18 国民健康保険保険基盤安定制度		3,954,562,000 円	3,954,561,250 円	
	18 国民健康保険保険基盤安定制度 (区民部)		3,954,562,000 円	18	3,954,561,250 円
				ア	3,871,108,628 円
				(ア)	1,727,432,980 円
				(イ)	557,783,250 円
				(ウ)	179,088,260 円
				(エ)	1,406,804,138 円
				イ	65,280,334 円
				ウ	18,172,288 円
				750 円	
	19 地域保健福祉の推進事業		5,588,000 円	3,697,557 円	
	19 地域保健福祉の推進事業 (福祉部)		5,588,000 円	19	3,697,557 円
				ア	2,728,000 円
				イ	833,910 円
				ウ	135,647 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 重度障がい者等就労支援特別事業給付人数見込差による残 4,603,000円			
不用額	執行率	70.71%	
0 円	9,338,683 円	92.75 %	
1 6 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務			
(福祉部)			
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 9,338,683円			
不用額	執行率	92.75%	
0 円	0 円	100 %	
1 7 地域福祉振興基金積立金			
(福祉部)			
ア 虹色寄附分積立			
イ 利子			
ウ 特養建設貸付金返済分			
不用額	執行率	100.00%	
0 円	750 円	100 %	
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	34,349人		
介護納付金分	12,998人		
(イ) 軽減2号該当			
医療給付費分・後期高齢者支援金分	15,795人		
介護納付金分	4,813人		
(ウ) 軽減3号該当			
医療給付費分・後期高齢者支援金分	12,698人		
介護納付金分	3,785人		
(エ) 保険者支援分			
医療給付費分・後期高齢者支援金分	62,842人		
介護納付金分	21,596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	3,210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	322人		
介護納付金分	25人		
不用額	執行率	100.00%	
0 円	1,890,443 円	66.17 %	
1 9 地域保健福祉の推進事業			
(福祉部)			
ア 足立区地域保健福祉計画印刷			
イ 足立区地域保健福祉推進協議会委員報酬(延102人)・旅費			
ウ 足立区地域保健福祉推進協議会会議録作成委託等事務経費			

令和6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	
			1,890,443 円	
	20 社会福祉法人運営助成事業	1,294,362,000 円	1,262,304,614 円	
	20 社会福祉法人運営助成事業 (福祉部)	1,294,362,000 円	20	1,262,304,614 円
			ア	346,700,341 円
			イ	279,141,372 円
			ウ	7,758,520 円
			エ	10,680,000 円
			オ	4,272,000 円
			カ	18,156,000 円
			キ	8,544,000 円
			ク	44,856,000 円
			ケ	71,320,311 円
			コ	372,135,340 円
			サ	33,860,000 円
			シ	7,868,000 円
			ス	11,340,000 円
			セ	19,929,930 円
			ソ	6,000,000 円
			タ	6,379,800 円
			チ	6,785,000 円
			ツ	6,578,000 円
			32,057,386 円	
	21 J ステップ支援事業	12,920,000 円	12,920,000 円	
	21 J ステップ支援事業 (福祉部)	12,920,000 円	21	12,920,000 円
			0 円	
	22 介護人材の確保・定着事業	96,189,000 円	61,757,887 円	
	22 介護人材の確保・定着事業 (福祉部)	96,189,000 円	22	61,757,887 円
			ア	33,846,179 円
			イ	5,283,211 円
			ウ	16,538,000 円
			エ	4,840,704 円
			オ	1,176,618 円
			カ	66,000 円
			キ	7,175 円
			34,431,113 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 66.17%	
0 円	32,057,386 円	97.52 %
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お福祉会運営費補助		
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 34施設 延14,942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 14施設		
ス グループホーム事業重度加算人件費補助 8法人		
セ 重症心身障がい児(者)通所事業補助 4施設		
ソ 障がい児支援体制整備促進事業補助		
タ 児童発達支援センター支援体制構築費用補助		
チ 令和5年度東京都障害者施策推進区市町村包括補助返還金		
ツ 令和5年度障がい者日中活動系サービス推進事業補助返還金		
主な不用額説明		
① 補助対象件数見込み減による残		19,414,037円
② 補助金の精算返還金による残		12,643,349円
不用額	執行率 97.52%	
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	34,431,113 円	64.2 %
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 若者向け短期介護体験・就労支援事業 12人		
ウ 介護職員資格取得等支援事業助成金 301件		
エ 介護・障がいのしごと相談・面接会事業 3回		
オ 介護職員研修事業委託 913人		
カ バス車内広告掲出委託 2社 2種		
キ 令和4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数差による残		24,605,181円
② 介護職員資格取得等支援事業助成金実績見込数差による残		7,212,000円
③ 若者向け短期介護体験等事業実績見込数差による残		2,119,789円
不用額	執行率 64.20%	

令和6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	
	23 母子父子自立支援員等の活動事業	128,000 円	128,000 円	
	23 母子父子自立支援員等の活動事業 (福祉部)	128,000 円	23	128,000 円
				0 円
	24 福祉関係施設改修事業	36,220,000 円	33,418,000 円	
	24 福祉関係施設改修事業 (施設営繕部)	33,220,000 円	24	33,220,000 円
	(2) 福祉関係施設改修事業【投資】	33,220,000 円	(2)	33,220,000 円
			ア	33,220,000 円
				0 円
	24 福祉関係施設改修事業 (福祉部)	3,000,000 円	24	198,000 円
	(1) 福祉関係施設改修事業【経常】	3,000,000 円	(1)	198,000 円
			ア	198,000 円
				2,802,000 円
	(2) 福祉関係施設改修事業【投資】	0 円	(2)	0 円
				0 円
	25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業	675,405,000 円	607,633,000 円	
	25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業 (福祉部)	675,405,000 円	25	607,633,000 円
			ア	154,633,000 円
			イ	101,755,000 円
			ウ	142,455,000 円
			エ	97,713,000 円
			オ	111,077,000 円
				67,772,000 円
	26 障がい支援区分認定事務	13,933,000 円	13,215,186 円	
	26 障がい支援区分認定事務 (福祉部)	13,933,000 円	26	13,215,186 円
				717,814 円
	27 福祉サービス第三者評価事業	39,776,000 円	38,996,000 円	
	27 福祉サービス第三者評価事業 (福祉部)	39,776,000 円	27	38,996,000 円
				780,000 円
	28 福祉資金償還事務	2,838,000 円	1,921,793 円	
	28 福祉資金償還事務 (福祉部)	2,838,000 円	28	1,921,793 円
			ア	1,028,613 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 %	
2 3 母子父子自立支援員等の活動事業			
(福祉部)			
ア 母子・父子自立支援員（女性相談支援員兼務） 14人			
イ 相談実績 延 1,427件			
不用額		執行率	100.00%
0 円	2,802,000 円	92.26 %	
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 青井授産場解体工事			
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 西綾瀬ボランティアセンター屋上補修工事			
主な不用額説明			
① 小破修繕の減による残			2,802,000円
不用額		執行率	6.60%
(2) 福祉関係施設改修事業【投資】			
不用額		執行率	%
0 円	67,772,000 円	89.97 %	
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 本木一丁目（特別養護老人ホーム整備費）			
オ 本木一丁目（防災拠点型地域交流スペース整備費）			
主な不用額説明			
① 補助申請の取り消しによる残			67,772,000円
不用額		執行率	89.97%
0 円	717,814 円	94.85 %	
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 1,741件			
不用額		執行率	94.85%
0 円	780,000 円	98.04 %	
2 7 福祉サービス第三者評価事業			
(福祉部)			
評価受審件数 117件			
不用額		執行率	98.04%
0 円	916,207 円	67.72 %	
2 8 福祉資金償還事務			
(福祉部)			
ア 収納データ作成等委託			

令和6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
				イ	640,970 円
				ウ	167,120 円
				エ	33,830 円
				オ	26,400 円
				カ	24,860 円
					916,207 円
		29 中国残留邦人等生活支援事業	368,137,000 円		286,361,885 円
		29 中国残留邦人等生活支援事業 (福祉部)	368,137,000 円	29	286,361,885 円
				ア	280,411,941 円
				イ	5,267,594 円
				ウ	682,350 円
					81,775,115 円
		30 低所得者・離職者対策事業	2,382,000 円		2,320,609 円
		30 低所得者・離職者対策事業 (福祉部)	2,382,000 円	30	2,320,609 円
					61,391 円
		31 住居確保給付金支給事業	19,356,000 円		14,184,130 円
		31 住居確保給付金支給事業 (福祉部)	19,356,000 円	31	14,184,130 円
					5,171,870 円
		32 社会福祉法人認可及び指導監査事務	3,110,000 円		2,603,109 円
		32 社会福祉法人認可及び指導監査事務 (福祉部)	3,110,000 円	32	2,603,109 円
					506,891 円
		33 地域密着型サービスの整備助成事業	3,865,000 円		2,299,000 円
		33 地域密着型サービスの整備助成事業 (福祉部)	3,865,000 円	33	2,299,000 円
					1,566,000 円
		34 包括的相談支援事業	101,291,000 円		99,832,173 円
		34 包括的相談支援事業 (福祉部)	101,291,000 円	34	99,832,173 円
				ア	52,288,619 円
				イ	3,289,000 円
				ウ	3,080,000 円
				エ	487,828 円
				オ	2,525,282 円
				カ	38,161,444 円
					1,458,827 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ 封筒等印刷			
ウ 貸付金等徴収嘱託員携帯電話料金			
エ 料金受取人払手数料等			
オ 官報検索システム使用料			
カ 事務用消耗品			
不用額		執行率	67.72%
0 円	81,775,115 円	77.79 %	
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 88世帯119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			81,775,115円
不用額		執行率	77.79%
0 円	61,391 円	97.42 %	
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 延 639人			
不用額		執行率	97.42%
0 円	5,171,870 円	73.28 %	
3 1 住居確保給付金支給事業 (福祉部)			
支給者数 51人			
主な不用額説明			
① 支給者数見込差による残			5,058,100円
不用額		執行率	73.28%
0 円	506,891 円	83.7 %	
3 2 社会福祉法人認可及び指導監査事務 (福祉部)			
不用額		執行率	83.70%
0 円	1,566,000 円	59.48 %	
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	59.48%
0 円	1,458,827 円	98.56 %	
3 4 包括的相談支援事業 (福祉部)			
ア 寄り添い支援事業委託		利用者数	192人
イ 地域懇談会実施支援委託		参加者数	延 81人
ウ 弁護士法律相談委託		出張総合相談会	28回 課内での法律相談 21回
エ 就労準備支援事業参加者交通費等経費		利用者数	52人
オ 事務用消耗品等			
カ 国庫負担金等超過額返還金			
不用額		執行率	98.56%

令和6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	
	35 地域包括ケア推進管理事務	24,871,000 円	18,015,194 円	
	35 地域包括ケア推進管理事務 (福祉部)	24,871,000 円	35	18,015,194 円
			ア	16,824,497 円
			イ	293,042 円
			ウ	897,655 円
			6,855,806 円	
	36 避難行動要支援者対策推進事業	36,165,000 円	20,265,814 円	
	36 避難行動要支援者対策推進事業 (福祉部)	36,165,000 円	36	20,265,814 円
			15,899,186 円	
	37 社会福祉法人施設整備助成事業	401,276,000 円	318,478,000 円	
	37 社会福祉法人施設整備助成事業 (福祉部)	401,276,000 円	37	318,478,000 円
			82,798,000 円	
	38 ひきこもり支援事業	30,953,000 円	30,038,300 円	
	38 ひきこもり支援事業 (福祉部)	30,953,000 円	38	30,038,300 円
			ア	28,835,632 円
			イ	228,838 円
			ウ	506,000 円
			エ	440,080 円
			オ	27,750 円
			914,700 円	
	39 居場所を兼ねた学習支援事業	169,648,000 円	162,553,292 円	
	39 居場所を兼ねた学習支援事業 (福祉部)	169,648,000 円	39	162,553,292 円
			7,094,708 円	
	40 医療介護連携管理事務	3,250,000 円	2,848,673 円	
	40 医療介護連携管理事務 (福祉部)	3,250,000 円	40	2,848,673 円
			ア	2,848,673 円
			401,327 円	

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	6,855,806 円	72.43 %	
3 5 地域包括ケア推進管理事務 (福祉部) ア 事務用消耗品等 イ 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15件 ウ 単身高齢者見守りサービス業務委託 9件 主な不用額説明 ① 地域包括支援センターPR業務の未執行による残 2,940,000円 ② 郵送料の見込差による残 2,598,748円 不用額 執行率 72.43%			
0 円	15,899,186 円	56.04 %	
3 6 避難行動要支援者対策推進事業 (福祉部) 避難行動要支援者移送件数 5件 主な不用額説明 ① 福祉避難所開設見込み数の差による移送費用の残 13,454,866円 不用額 執行率 56.04%			
0 円	82,798,000 円	79.37 %	
3 7 社会福祉法人施設整備助成事業 (福祉部) 東京みらい児童発達支援センター(足立一丁目)施設整備費助成 主な不用額説明 ① 都の補助単価増による区助成額の減による残 82,798,000円 不用額 執行率 79.37%			
0 円	914,700 円	97.04 %	
3 8 ひきこもり支援事業 (福祉部) ア セーフティネット業務委託(ひきこもり支援事業) 相談件数 延 480件 居場所利用者数 延 528人 イ セーフティネット事業参加者交通費 利用者数 14人 ウ ひきこもり支援リーフレット作成費 エ ひきこもり支援協議会関連経費 協議会 3回 支援検討部会 4回 オ 事業協力者への謝礼等 不用額 執行率 97.04%			
0 円	7,094,708 円	95.82 %	
3 9 居場所を兼ねた学習支援事業 (福祉部) 子どもの学習支援委託 拠点 4か所 分室 2か所 利用者数 令和7年3月31日現在 369人 主な不用額説明 ① 委託料の残 6,264,580円 不用額 執行率 95.82%			
0 円	401,327 円	87.65 %	
4 0 医療介護連携管理事務 (福祉部) ア 医療介護連携課庶務事務経費 不用額 執行率 87.65%			

令和6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	
	41 医療介護連携事業開設事務	57,507,000 円	56,697,408 円	
	41 医療介護連携事業開設事務 (福祉部)	3,396,000 円	41	2,586,694 円
			ア	2,586,694 円 809,306 円
	41 医療介護連携事業開設事務 (衛生部)	54,111,000 円	41	54,110,714 円
				286 円
	42 定額減税一体支援給付の支給事務	3,799,005,000 円	3,796,478,548 円	
	42 定額減税一体支援給付の支給事務 (総務部)	1,336,000 円	42	1,335,704 円
				296 円
	42 定額減税一体支援給付の支給事務 (区民部)	3,797,669,000 円	42	3,795,142,844 円
			ア	3,564,620,000 円
			イ	203,976,751 円
			ウ	26,248,641 円
			エ	297,452 円
				2,526,156 円
	43 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】	7,001,034,000 円	4,822,918,822 円	
	43 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】 (総務部) (令和5年度繰越明許費分 417,000円)	609,000 円	43	608,346 円
				654 円
	43 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】 (福祉部) (令和5年度繰越明許費分 3,325,988,000円)	7,000,425,000 円	43	4,822,310,476 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	809,592 円	98.59 %	
4 1 医療介護連携事業開設事務 (福祉部) ア すこやかプラザ あだち3階什器類 不用額 執行率 76.17%			
4 1 医療介護連携事業開設事務 (衛生部) すこやかプラザ あだちのキャビネット・カウンター等の施設備品・消耗品 905点 不用額 執行率 100.00%			
0 円	2,526,452 円	99.93 %	
4 2 定額減税一体支援給付の支給事務 (総務部) 不用額 執行率 99.98%			
4 2 定額減税一体支援給付の支給事務 (区民部) 定額減税調整給付金の支給事務 ア 定額減税調整給付金 92,393件 イ 定額減税調整給付支援業務委託 ウ 郵送料・振込手数料 エ 出張旅費・事務用消耗品費等 主な不用額説明 ① 給付対象者数の数差による補助交付金の残 1,729,000円 ② 職員の出張旅費・時間外勤務手当等の残 516,617円 ③ 事務用消耗品費の残 145,931円 不用額 執行率 99.93%			
242,609,000 円	1,935,506,178 円	68.89 %	
4 3 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】 (総務部) (令和5年度繰越明許費分 416,716円) 不用額 執行率 99.89%			
4 3 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5年度住民税非課税世帯(1世帯7万円) 支給世帯 1,241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 1,018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 738人 令和6年度新規住民税非課税世帯(1世帯10万円) 支給世帯 8,655世帯 令和6年度新規住民税均等割のみ課税世帯(1世帯10万円) 支給世帯 3,015世帯 令和6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 2,028人 令和6年度住民税非課税世帯(1世帯3万円) 支給世帯 87,517世帯 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯3万円) 支給世帯 7,822世帯 令和6年度低所得の子育て世帯に対するこども加算(児童1人2万円) 支給世帯 10,316人 (令和5年度繰越明許費分 1,611,006,603円) 令和7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 1,868,630,000円			

令和6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
					242,609,000 円 1,935,505,524 円
	44	低所得世帯への臨時給付金の支給事務【投資】	60,000,000 円		53,548,000 円
	44	低所得世帯への臨時給付金の支給事務【投資】 (政策経営部) (令和5年度繰越明許費分 25,955,000円)	53,549,000 円	44	53,548,000 円
				ア	53,548,000 円 1,000 円
	44	低所得世帯への臨時給付金の支給事務【投資】 (福祉部) (令和5年度繰越明許費分 4,045,000円)	6,451,000 円	44	0 円
					6,451,000 円
	45	災害弔慰金支給事務	2,520,000 円		2,520,000 円
	45	災害弔慰金支給事務 (福祉部)	2,520,000 円	45	2,520,000 円
				ア	2,520,000 円 0 円
	46	複合介入型はつらつ高齢者促進事業【投資】	77,414,000 円		77,413,600 円
	46	複合介入型はつらつ高齢者促進事業【投資】 (福祉部)	77,414,000 円	46	77,413,600 円
				ア	53,702,000 円
				イ	23,711,600 円 400 円
	47	複合介入型はつらつ高齢者促進事業【経常】	22,589,000 円		20,088,604 円
	47	複合介入型はつらつ高齢者促進事業【経常】 (福祉部)	22,589,000 円	47	20,088,604 円
				ア	11,027,500 円
				イ	9,061,104 円
					2,500,396 円
	48	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】	56,640,000 円		56,640,000 円
	48	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)	56,640,000 円	48	56,640,000 円
					0 円
	49	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】	119,155,000 円		119,155,000 円
	49	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)	119,155,000 円	49	119,155,000 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
令和6年度繰越明許費			
不用額		執行率	68.89%
0 円	6,452,000 円	89.25 %	
4 4 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【投資】			
(政策経営部)			
(令和5年度繰越明許費分 25,954,500円)			
ア 福祉総合システム改修委託			
不用額		執行率	100.00%
4 4 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【投資】			
(福祉部)			
主な不用額説明			
① 給付金支給に係るシステム改修見込差による残			6,451,000円
不用額		執行率	0.00%
0 円	0 円	100 %	
4 5 災害弔慰金支給事務			
(福祉部)			
ア 災害弔慰金支給件数 1件			
不用額		執行率	100.00%
0 円	400 円	100 %	
4 6 複合介入型はつらつ高齢者促進事業【投資】			
(福祉部)			
ア 基盤データベースの構築			
イ 既存システム（福祉の森）改修経費等			
不用額		執行率	100.00%
0 円	2,500,396 円	88.93 %	
4 7 複合介入型はつらつ高齢者促進事業【経常】			
(福祉部)			
ア 高齢者向けスマホ関連事業			
イ 連携コンテンツ保守・管理等			
主な不用額説明			
① 事業実施見込み差による残			2,500,396円
不用額		執行率	88.93%
0 円	0 円	100 %	
4 8 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)			
国庫補助超過交付分返還金			
不用額		執行率	100.00%
0 円	0 円	100 %	
4 9 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)			
国庫補助超過交付分返還金			

令和6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	
				0 円	
	2 老人福祉費	1,591,960,000 円		1,418,192,147 円	
	1 老人福祉法の施行事務	235,790,000 円		217,371,480 円	
	1 老人福祉法の施行事務 (福祉部)	235,790,000 円		1	217,371,480 円
	(1) 老人ホーム入所措置事業	235,790,000 円		(1)	217,371,480 円
				ア	216,716,925 円
				イ	654,555 円
				18,418,520 円	
	2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業	23,580,000 円		20,890,615 円	
	2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業 (福祉部)	23,580,000 円		2	20,890,615 円
				ア	19,911,300 円
				イ	979,315 円
				2,689,385 円	
	3 老人クラブ指導助成事業	25,844,000 円		25,022,090 円	
	3 老人クラブ指導助成事業 (福祉部)	25,844,000 円		3	25,022,090 円
				821,910 円	
	4 高齢者入浴事業	125,345,000 円		116,708,758 円	
	4 高齢者入浴事業 (福祉部)	125,345,000 円		4	116,708,758 円
				8,636,242 円	
	5 高齢者日常生活用具給付事業	47,555,000 円		42,229,003 円	
	5 高齢者日常生活用具給付事業 (福祉部)	47,555,000 円		5	42,229,003 円
				ア	2,403,000 円
				イ	38,659,000 円
				ウ	20,090 円
				エ	1,053,721 円
				オ	93,192 円
				5,325,997 円	
	6 高齢者福祉電話設置事業	131,000 円		17,565 円	
	6 高齢者福祉電話設置事業 (福祉部)	131,000 円		6	17,565 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	173,767,853 円	89.08 %	
0 円	18,418,520 円	92.19 %	
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 93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 18,418,520円			
不用額	執行率 92.19%		
0 円	2,689,385 円	88.59 %	
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 3,293人 美容 延 1,009人			
イ 寝具乾燥消毒 利用人数 延 235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 2,290,800円			
不用額	執行率 88.59%		
0 円	821,910 円	96.82 %	
3 老人クラブ指導助成事業 (福祉部)			
老人クラブ数 116クラブ 7,960人			
不用額	執行率 96.82%		
0 円	8,636,242 円	93.11 %	
4 高齢者入浴事業 (福祉部)			
ゆ〜ゆ〜湯入浴事業入浴者数 延 270,743人			
主な不用額説明			
① 入浴デー委託事業費の残 8,422,800円			
不用額	執行率 93.11%		
0 円	5,325,997 円	88.8 %	
5 高齢者日常生活用具給付事業 (福祉部)			
ア シルバーカー 255件			
イ 補聴器 779件			
ウ 自動消火装置 1件			
エ 電磁調理器 77件			
オ 窓あき封筒作成			
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 5,274,189円			
不用額	執行率 88.80%		
0 円	113,435 円	13.41 %	
6 高齢者福祉電話設置事業 (福祉部)			
貸与 1 件 経過措置 1 1 件			

令和6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	
			113,435 円	
	7 敬老祝い事業	94,137,000 円	93,177,081 円	
	7 敬老祝い事業 (福祉部)	94,137,000 円	7	93,177,081 円
			959,919 円	
	8 緊急通報システムの設置事業	40,377,000 円	29,963,187 円	
	8 緊急通報システムの設置事業 (福祉部)	40,377,000 円	8	29,963,187 円
			ア	26,523,048 円
			イ	2,662,880 円
			ウ	777,259 円
			10,413,813 円	
	9 地域高齢者住宅の確保事業	236,584,000 円	231,614,442 円	
	9 地域高齢者住宅の確保事業 (都市建設部)	236,584,000 円	9	231,614,442 円
	(1) シルバーピア管理事務	219,426,000 円	(1)	214,901,442 円
			ア	180,367,500 円
			イ	10,530,000 円
			ウ	4,314,000 円
			エ	7,636,571 円
			オ	2,546,280 円
			カ	385,000 円
			キ	156,000 円
			ク	8,966,091 円
			4,524,558 円	
	(2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業	17,158,000 円	(2)	16,713,000 円
			ア	16,145,000 円
			イ	568,000 円
			445,000 円	
	10 地域包括支援センター運営事業	70,310,000 円	65,828,899 円	
	10 地域包括支援センター運営事業 (福祉部)	70,310,000 円	10	65,828,899 円
			ア	63,744,685 円
			イ	1,189,560 円
			ウ	854,700 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		13.41%	
0 円		959,919 円		98.98 %			
7 敬老祝い事業							
(福祉部)							
白寿（足立区内共通商品券1人2万円分）		交付者数		207人			
米寿（足立区内共通商品券1人1万円分）		交付者数		3,927人			
喜寿（足立区内共通商品券1人5千円分）		交付者数		9,049人			
不用額				執行率		98.98%	
0 円		10,413,813 円		74.21 %			
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		1,199人		高齢者見守りキーホルダー		1,457件 救急医療情報キット 304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）							
ウ 見守りサービス助成事業等							
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						8,523,952円	
不用額				執行率		74.21%	
0 円		4,969,558 円		97.9 %			
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 借上料				9棟			
イ 生活援助員謝礼				11名			
ウ 都営住宅援助員家賃補助				4名			
エ 生活援助業務委託				6棟			
オ 安否確認業務機械警備委託				18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							
ク 共用部分光熱水費等							
主な不用額説明							
① 生活援助員家賃補助の残						1,588,000円	
② 借上料の残						1,250,500円	
③ 光熱水費、電話料の残						779,169円	
不用額				執行率		97.94%	
(2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業							
ア 家賃減額補助		219件					
イ 管理事務費補助							
不用額				執行率		97.41%	
0 円		4,481,101 円		93.63 %			
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のリーフレット印刷一式							

令和6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		
				エ	39,954 円
					4,481,101 円
	11	配食サービス促進事業	106,279,000 円		40,617,764 円
	11	配食サービス促進事業 (福祉部)	106,279,000 円	11	40,617,764 円
				ア	2,539,680 円
				イ	3,421,734 円
				ウ	34,656,350 円
					65,661,236 円
	12	苦情解決委員会運営事業	1,325,000 円		846,178 円
	12	苦情解決委員会運営事業 (福祉部)	1,325,000 円	12	846,178 円
				ア	332,000 円
				イ	514,178 円
					478,822 円
	13	成年後見制度利用支援事業	7,266,000 円		5,619,575 円
	13	成年後見制度利用支援事業 (福祉部)	7,266,000 円	13	5,619,575 円
				ア	4,628,218 円
				イ	367,157 円
				ウ	222,000 円
				エ	354,200 円
				オ	48,000 円
					1,646,425 円
	14	高齢者住宅改修給付事業	38,600,000 円		25,283,751 円
	14	高齢者住宅改修給付事業 (福祉部)	38,600,000 円	14	25,283,751 円
				ア	6,628,751 円
				イ	8,071,000 円
				ウ	10,584,000 円
					13,316,249 円
	15	紙おむつの支給事業	325,971,000 円		305,121,420 円
	15	紙おむつの支給事業 (福祉部)	325,971,000 円	15	305,121,420 円
				ア	290,560,569 円
				イ	14,560,851 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
エ 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			
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			2,791,382円
② 地域包括支援センターのリーフレット印刷一式契約差金			645,300円
不用額		執行率	93.63%
0 円	65,661,236 円	38.22 %	
1 1 配食サービス促進事業			
(福祉部)			
あだち配食サービス協力店配食件数 延 663,988件 高齢者配食サービス支援事業助成件数 延 115,204件			
ア あだち配食サービス協力店リーフレット作成委託			370,000部
イ あだち配食サービス協力店リーフレット全戸配布委託			353,485件
ウ 高齢者配食サービス支援事業負担金等			
主な不用額説明			
① 高齢者配食サービス支援事業負担金の残			65,338,800円
不用額		執行率	38.22%
0 円	478,822 円	63.86 %	
1 2 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 福祉サービス苦情等解決業務委託(基幹地域包括支援センター)			
不用額		執行率	63.86%
0 円	1,646,425 円	77.34 %	
1 3 成年後見制度利用支援事業			
(福祉部)			
ア 成年後見センターあだち業務委託(相談件数 4,917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)			
不用額		執行率	77.34%
0 円	13,316,249 円	65.5 %	
1 4 高齢者住宅改修給付事業			
(福祉部)			
ア 予防給付 46件			
イ 設備改修 55件			
ウ 令和5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			13,316,249円
不用額		執行率	65.50%
0 円	20,849,580 円	93.6 %	
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 54,376件			
イ 費用助成(要介護2～5) 延 2,502件			
主な不用額説明			
① 現物支給見込数の差による残			14,063,431円

令和6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	
				20,849,580 円	
	16	要介護高齢者家族会の育成支援事業	170,000 円	106,978 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	106,978 円
				63,022 円	
	17	在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業	11,300,000 円	9,800,000 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)	11,300,000 円	17	9,800,000 円
				ア	9,800,000 円
					1,500,000 円
	18	介護保険事業者支援施設等の管理運営事業	32,805,000 円	29,300,066 円	
	18	介護保険事業者支援施設等の管理運営事業 (福祉部)	32,805,000 円	18	29,300,066 円
				ア	63,000 円
				イ	18,549,236 円
				ウ	5,490,673 円
				エ	5,026,800 円
				オ	151,657 円
				カ	18,700 円
				3,504,934 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	72,504,000 円	64,401,872 円	
	20	高齢者緊急一時保護事業 (福祉部)	72,504,000 円	20	64,401,872 円
				ア	36,542,003 円
				イ	12,101,122 円
				ウ	15,758,747 円
				8,102,128 円	
	21	認知症ケア推進事業	26,386,000 円	25,405,193 円	
	21	認知症ケア推進事業 (福祉部)	26,386,000 円	21	25,405,193 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
② 費用助成見込数の差による残			6,786,149円
不用額	執行率	93.60%	
0 円	63,022 円	62.93 %	
1 6 要介護高齢者家族会の育成支援事業 (福祉部) 要介護高齢者家族会の育成支援事業			
不用額	執行率	62.93%	
0 円	1,500,000 円	86.73 %	
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			
不用額	執行率	86.73%	
0 円	3,504,934 円	89.32 %	
1 8 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業 (福祉部) ア 介護保険事業者支援施設使用者選定等委員会 委員報酬 (年1回開催 委員 4人) イ 介護保険事業者支援施設工事費 施設数 10か所 ウ 千住西複合施設の管理運営 エ 日の出デイサービスセンター賃借 オ 消耗品・印刷製本費等 カ 介護保険事業者支援施設の事業者選定に係る財務状況調査委託 主な不用額説明			
	① 介護保険事業者支援施設の請負工事件数の減による残		1,286,000円
	② 消耗物品の減による残		489,264円
	③ 千住西複合施設光熱水費の残		479,625円
不用額	執行率	89.32%	
0 円	0 円	100 %	
1 9 集合住宅高齢者総合支援事業 (福祉部) ア ころっえシニア相談所運営委託 相談者数 2422件 相談件数 2445件 イ UR店舗賃料			
不用額	執行率	100.00%	
0 円	8,102,128 円	88.83 %	
2 0 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 80人 イ 緊急ショートステイ 40件 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数の差による残		6,033,878円
	② 緊急レスキュー事業等利用見込数の差による残		2,068,250円
不用額	執行率	88.83%	
0 円	980,807 円	96.28 %	
2 1 認知症ケア推進事業 (福祉部)			

令和6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	
			ア	3,823,392 円
			イ	21,581,801 円
				980,807 円
	22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】	57,484,000 円		56,649,230 円
	22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 (福祉部)	57,484,000 円	22	56,649,230 円
			ア	37,023,030 円
			イ	6,930,000 円
			ウ	7,803,400 円
			エ	4,892,800 円
				834,770 円
3	心身障がい者福祉費	24,273,353,000 円		24,216,277,932 円
	1 心身障がい者（児）医療費等助成事業	107,000 円		106,122 円
	1 心身障がい者（児）医療費等助成事業 (福祉部)	107,000 円	1	106,122 円
				878 円
	2 障がい者福祉手当の支給事業	1,492,469,000 円		1,490,043,322 円
	2 障がい者福祉手当の支給事業 (福祉部)	1,492,469,000 円	2	1,490,043,322 円
			ア	1,487,552,500 円
			イ	2,490,822 円
				2,425,678 円
	3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業	383,261,000 円		379,681,762 円
	3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業 (福祉部)	383,261,000 円	3	379,681,762 円
			ア	316,649,620 円
			イ	59,941,570 円
			ウ	2,418,790 円
			エ	648,000 円
			オ	23,782 円
				3,579,238 円
	4 障害者週間記念事業	1,156,000 円		1,152,144 円
	4 障害者週間記念事業 (福祉部)	1,156,000 円	4	1,152,144 円
				3,856 円
	5 障がい者地域生活支援事業	1,060,569,000 円		1,048,147,936 円
	5 障がい者地域生活支援事業 (福祉部)	1,060,569,000 円	5	1,048,147,936 円
	(1) 意思疎通支援事業	22,366,000 円	(1)	21,689,416 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
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234人 個別検診367人 不用額 執行率 96.28%			
0 円	834,770 円	98.55 %	
2 2 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 大規模改修工事 基本計画策定 (特別養護老人ホーム扇) ウ 温冷配膳車 (特別養護老人ホーム扇) エ 温冷配膳車 (特別養護老人ホーム中央本町) 不用額 執行率 98.55%			
0 円	57,075,068 円	99.76 %	
0 円	878 円	99.18 %	
1 心身障がい者 (児) 医療費等助成事業 (福祉部) マル障受給者証更新 封入封緘委託 不用額 執行率 99.18%			
0 円	2,425,678 円	99.84 %	
2 障がい者福祉手当の支給事業 (福祉部) 支給人数 10,453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 2,009,500円 不用額 執行率 99.84%			
0 円	3,579,238 円	99.07 %	
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 1,260人 ア 特別障害者手当 延 11,037人 イ 障害児福祉手当 延 3,839人 ウ 福祉手当 (経過措置) 延 155人 エ 診断書判定委託 120件 オ 関係図書 主な不用額説明 ① 在宅重度心身障がい者福祉手当支給対象者見込差による残 3,255,020円 不用額 執行率 99.07%			
0 円	3,856 円	99.67 %	
4 障害者週間記念事業 (福祉部) 不用額 執行率 99.67%			
0 円	12,421,064 円	98.83 %	
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			

令和6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	
		(2) 移動支援事業	1,010,350,000 円	ア	460,000 円
				イ	16,756,363 円
				ウ	4,473,053 円
					676,584 円
				(2)	1,000,027,000 円
				ア	644,654,340 円
				イ	355,372,660 円
		(3) 地域活動支援センター事業	23,050,000 円		10,323,000 円
				(3)	22,209,260 円
				ア	3,097,380 円
				イ	13,201,650 円
				ウ	5,827,550 円
				エ	82,680 円
		(4) 日中一時支援事業	4,803,000 円		840,740 円
				(4)	4,222,260 円
					580,740 円
		6 身体・知的障害者相談事業	1,138,000 円		1,137,497 円
		6 身体・知的障害者相談事業 (福祉部)	1,138,000 円	6	1,137,497 円
					503 円
		7 障がい者自立支援給付費支給事業	20,543,705,000 円		20,541,276,470 円
		7 障がい者自立支援給付費支給事業 (福祉部)	20,543,705,000 円	7	20,541,276,470 円
				ア	15,157,912,994 円
				イ	3,354,323,910 円
				ウ	1,699,029,890 円
				エ	188,260,934 円
				オ	57,777,221 円
				カ	5,209,167 円
				キ	78,762,354 円
					2,428,530 円
		8 障がい者給付事業	261,096,000 円		255,790,993 円
		8 障がい者給付事業 (福祉部)	261,096,000 円	8	255,790,993 円
				ア	179,534,311 円
				イ	41,493,290 円
				ウ	18,525,462 円
				エ	56,730 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
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	2,645人	
ウ 手話講習会事業委託（初級・中級・上級・養成）	受講者数	計211人	
不用額	執行率	96.97%	
(2) 移動支援事業			
ア 通所福祉バス運行委託	42台 利用人数 延	189,302人	
イ ガイドヘルプサービス委託	利用人数 延	9,297人	
主な不用額説明			
① ガイドヘルプサービス件数の見込差による残			10,322,340円
不用額	執行率	98.98%	
(3) 地域活動支援センター事業			
利用人数 延	2,720人		
ア 特定非営利活動法人アイ・サポート			
イ 特定非営利活動法人足立さくら会			
ウ 特定非営利活動法人デフ・サポート足立			
エ 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団			
主な不用額説明			
① 施設利用者数の見込差による残			840,740円
不用額	執行率	96.35%	
(4) 日中一時支援事業			
不用額	執行率	87.91%	
0 円	503 円	99.96 %	
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	99.96%	
0 円	2,428,530 円	99.99 %	
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	89,079件		
イ 障害児通所給付費	34,420件		
ウ 更生医療	8,422件		
エ 補装具費（中等度難聴児支援含む）	1,787件		
オ 療養介護医療費等	1,144件		
カ 高額障害サービス費	820件		
キ 国庫・都負担金等返還			
主な不用額説明			
① 返還対象額が見込額を下回ったことによる返還金の残			2,427,646円
不用額	執行率	99.99%	
0 円	5,305,007 円	97.97 %	
8 障がい者給付事業			
(福祉部)			
ア 日常生活用具の給付	14,671件		
イ 家賃助成	3,874件		
ウ 住宅設備改善費の給付	43件		
エ 療養介護医療費	2件		

令和6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	
				オ	535,600 円
				カ	15,645,600 円
					5,305,007 円
	9	障がい者給付事業施行事務	17,803,000 円		17,372,024 円
	9	障がい者給付事業施行事務 (福祉部)	17,803,000 円	9	17,372,024 円
					430,976 円
	10	地域福祉団体助成事業	4,155,000 円		3,341,600 円
	10	地域福祉団体助成事業 (福祉部)	4,155,000 円	10	3,341,600 円
					813,400 円
	11	障がい者外出支援事業	414,373,000 円		392,579,695 円
	11	障がい者外出支援事業 (福祉部)	414,373,000 円	11	392,579,695 円
				ア	391,364,295 円
				イ	1,215,400 円
					21,793,305 円
	12	障がい者在宅支援事業	79,550,000 円		71,828,137 円
	12	障がい者在宅支援事業 (福祉部)	79,550,000 円	12	71,828,137 円
				ア	27,958,790 円
				イ	4,757,490 円
				ウ	594,770 円
				エ	556,600 円
				オ	37,960,487 円
					7,721,863 円
	13	重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業	13,971,000 円		13,820,230 円
	13	重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業 (福祉部)	13,971,000 円	13	13,820,230 円
					150,770 円
	4	社会福祉施設費	2,454,915,000 円		2,296,013,892 円
	1	直営悠々館運営事務	4,246,000 円		4,137,917 円
	1	直営悠々館運営事務 (地域のちから推進部)	4,246,000 円	1	4,137,917 円
		(1) 鹿浜いきいき館悠々館運営事業	4,246,000 円	(1)	4,137,917 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
オ 自動車改造費助成 4件			
カ 重度脳性麻痺者介護人派遣 派遣対象者数 16人			
主な不用額説明			
① 日常生活用具給付件数の見込差による残			3,001,607円
② 重度脳性麻痺者介護人派遣対象者の減による残			2,303,400円
不用額		執行率	97.97%
0 円	430,976 円	97.58 %	
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	97.58%
0 円	813,400 円	80.42 %	
10 地域福祉団体助成事業 (福祉部) 助成団体数 8団体			
不用額		執行率	80.42%
0 円	21,793,305 円	94.74 %	
11 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 11,243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 8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			20,749,591円
不用額		執行率	94.74%
0 円	7,721,863 円	90.29 %	
12 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 2,070回			
イ 心身障がい者用電話設置事業 助成台数 198台			
ウ 身体障がい者緊急通報システム事業 利用人数 21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 121回			
オ 紙おむつ支給事業 利用件数 延 6,586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			6,026,353円
② 心身障がい者用電話料金助成の見込差による残			1,596,510円
不用額		執行率	90.29%
0 円	150,770 円	98.92 %	
13 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 実利用者数 46人			
不用額		執行率	98.92%
0 円	158,901,108 円	93.53 %	
0 円	108,083 円	97.45 %	
1 直営悠々館運営事務 (地域のちから推進部)			
(1) 鹿浜いきいき館悠々館運営事業			

令和6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	
			108,083 円	
	2 悠々会館管理運営事務	42,549,000 円	35,431,619 円	
	2 悠々会館管理運営事務 (地域のちから推進部)	42,549,000 円	2	35,431,619 円
	(1) 悠々会館管理運営事務	42,549,000 円	(1)	35,431,619 円
			ア	32,938,133 円
			イ	1,095,600 円
			ウ	186,539 円
			エ	1,211,347 円
			7,117,381 円	
	3 住区施設運営委託事務	1,765,255,000 円	1,650,880,875 円	
	3 住区施設運営委託事務 (施設営繕部)	52,040,000 円	3	52,038,800 円
	(3) 住区施設大規模改修・開設事務	52,040,000 円	(3)	52,038,800 円
			ア	5,838,800 円
			イ	46,200,000 円
				1,200 円
	3 住区施設運営委託事務 (地域のちから推進部)	1,713,215,000 円	3	1,598,842,075 円
	(1) 住区施設運営委託事務	1,584,719,000 円	(1)	1,478,419,464 円
			ア	1,264,753,391 円
			イ	99,532,598 円
			ウ	71,775,820 円
			エ	11,531,966 円
			オ	4,668,000 円
			カ	26,157,689 円
			106,299,536 円	
	(2) 住区施設維持補修事務	48,297,000 円	(2)	44,113,048 円
			4,183,952 円	
	(3) 住区施設大規模改修・開設事務	80,199,000 円	(3)	76,309,563 円
			3,889,437 円	
	4 地域集会所運営委託事務	12,987,000 円	11,230,407 円	
	4 地域集会所運営委託事務 (地域のちから推進部)	12,987,000 円	4	11,230,407 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		97.45%	
0 円		7,117,381 円		83.27 %			
2 悠々会館管理運営事務 (地域のちから推進部)							
(1) 悠々会館管理運営事務							
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 4,004,927円							
② 施設事業委託等の契約差金による残 2,393,790円							
不用額				執行率		83.27%	
0 円		114,374,125 円		93.52 %			
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							
ア 旧西新井住区センター除却工事設計委託							
イ 旧西新井住区センター解体工事							
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 58,799,288円							
② 光熱水費の残 28,686,402円							
不用額				執行率		93.29%	
(2) 住区施設維持補修事務							
主な不用額説明							
① 住区センター修繕件数の見込差による残 3,542,478円							
不用額				執行率		91.34%	
(3) 住区施設大規模改修・開設事務							
主な不用額説明							
① 旧西新井住区センター解体工事費の契約差金による残 2,200,000円							
② 備品購入数の差による残 1,026,208円							
不用額				執行率		95.15%	
0 円		1,756,593 円		86.47 %			
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)							

令和6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	
	(1) 地域集会所運営委託事務	12,987,000 円		(1)	11,230,407 円 1,756,593 円
	5 軽費老人ホームの管理運営事業	94,055,000 円			89,584,649 円
	5 軽費老人ホームの管理運営事業 (福祉部)	94,055,000 円		5	89,584,649 円
	(1) 軽費老人ホームの管理運営事業	94,055,000 円		(1)	89,584,649 円
				ア	89,530,628 円
				イ	54,021 円
					4,470,351 円
	6 障がい福祉施設の管理運営事務	42,305,000 円			39,449,383 円
	6 障がい福祉施設の管理運営事務 (福祉部)	42,305,000 円		6	39,449,383 円
	(1) 障がい福祉施設の管理運営委託事務	30,905,000 円		(1)	28,540,967 円
				ア	2,291,156 円
				イ	1,579,768 円
				ウ	9,100,521 円
				エ	15,569,522 円
	(2) 障がい福祉施設維持補修事務	11,400,000 円		(2)	2,364,033 円 10,908,416 円
					491,584 円
	7 授産場の管理運営事業	1,007,000 円			206,020 円
	7 授産場の管理運営事業 (福祉部)	1,007,000 円		7	206,020 円
	(1) 授産場の管理運営事業	1,007,000 円		(1)	206,020 円
					800,980 円
	8 ボランティアセンターの管理運営事務	24,298,000 円			23,229,885 円
	8 ボランティアセンターの管理運営事務 (福祉部)	24,298,000 円		8	23,229,885 円
	(1) ボランティアセンターの管理運営委託事務	24,298,000 円		(1)	23,229,885 円
				ア	13,838,340 円
				イ	4,813,545 円
				ウ	4,578,000 円
					1,068,115 円
	9 障がい福祉センター事業	99,815,000 円			92,689,400 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
(1) 地域集会所運営委託事務			
不用額		執行率	86.47%
0 円	4,470,351 円	95.25 %	
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事業			
ア 軽費老人ホーム管理運営委託 1か所			
イ 令和4年度足立区高齢者施設等の感染症対策設備整備補助金に係る仕入控除税額分の返還金			
主な不用額説明			
① 管理運営経費精算返還金			3,969,372円
② 修繕工事回数の減による残			500,000円
不用額		執行率	95.25%
0 円	2,855,617 円	93.25 %	
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 施設消耗品の購入等見込差による残			1,985,076円
② 建物管理・保守委託の見込差による残			378,957円
不用額		執行率	92.35%
(2) 障がい福祉施設維持補修事務			
照明LED化工事、天井照明修繕工事等			
主な不用額説明			
① 施設修繕費の見込差による残			491,584円
不用額		執行率	95.69%
0 円	800,980 円	20.46 %	
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			
不用額		執行率	20.46%
0 円	1,068,115 円	95.6 %	
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	95.60%
0 円	7,125,600 円	92.86 %	

令和6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	
	9 障がい福祉センター事業 (福祉部)	99,815,000 円	9	92,689,400 円
	(1) 障がい福祉センター管理運営事務	65,925,000 円	(1)	59,916,427 円
			ア	33,297,247 円
			イ	24,054,474 円
			ウ	2,564,706 円
				6,008,573 円
	(2) 就労促進定着支援事業	1,195,000 円	(2)	1,110,047 円
				84,953 円
	(3) 障がい者自立生活支援センター事業	6,622,000 円	(3)	6,283,838 円
				338,162 円
	(4) 社会リハビリテーション室運営事業	3,068,000 円	(4)	2,895,914 円
				172,086 円
	(5) 生活体験室運営事業	5,516,000 円	(5)	5,213,084 円
				302,916 円
	(6) 幼児発達支援室運営事業	17,489,000 円	(6)	17,270,090 円
				218,910 円
	10 障がい者施設運営委託事務	368,398,000 円		349,173,737 円
	10 障がい者施設運営委託事務 (福祉部)	368,398,000 円	10	349,173,737 円
			ア	169,648,568 円
			イ	179,525,169 円
				19,224,263 円
	2 児童福祉費	61,839,996,000 円		59,091,759,960 円
	1 児童福祉総務費	33,716,507,000 円		31,827,694,344 円
	1 給与費	6,003,422,000 円		5,976,344,114 円
	1 給与費 (総務部)	6,003,422,000 円	1	5,976,344,114 円
			ア	2,809,139,387 円
			イ	2,132,847,541 円
			ウ	1,034,357,186 円
				27,077,886 円
	2 児童福祉法施行事務	40,737,000 円		28,065,039 円
	2 児童福祉法施行事務 (子ども家庭部)	40,737,000 円	2	28,065,039 円
	(1) 保育施設利用調整事務	40,737,000 円	(1)	28,065,039 円
			ア	13,929,320 円
			イ	924 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
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			3,429,689円
② 給食提供数見込み差、各種委託の契約差金による残			2,038,526円
③ 通信運搬費の見込み差等による残			540,358円
不用額		執行率	90.89%
(2) 就労促進定着支援事業			
不用額		執行率	92.89%
(3) 障がい者自立生活支援センター事業			
不用額		執行率	94.89%
(4) 社会リハビリテーション室運営事業			
不用額		執行率	94.39%
(5) 生活体験室運営事業			
不用額		執行率	94.51%
(6) 幼児発達支援室運営事業			
不用額		執行率	98.75%
0 円	19,224,263 円	94.78 %	
10 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			19,223,481円
不用額		執行率	94.78%
0 円	2,748,236,040 円	95.56 %	
0 円	1,888,812,656 円	94.4 %	
0 円	27,077,886 円	99.55 %	
1 給与費 (総務部)			
ア 給料 844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			27,077,886円
不用額		執行率	99.55%
0 円	12,671,961 円	68.89 %	
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 16人			
イ その他手数料(預金照会)			

令和6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
				ウ	6,577,338 円
				エ	3,270,170 円
				オ	2,546,700 円
				カ	1,181,110 円
				キ	559,477 円
					12,671,961 円
		3 児童扶養手当等の支給事業	2,478,727,000 円		2,427,187,517 円
		3 児童扶養手当等の支給事業 (福祉部)	2,478,727,000 円	3	2,427,187,517 円
				ア	2,416,617,900 円
				イ	3,686,648 円
				ウ	4,087,599 円
				エ	600,519 円
				オ	728,217 円
				カ	563,640 円
				キ	902,994 円
					51,539,483 円
		4 民間保育園連合会助成事業	0 円		0 円
		4 民間保育園連合会助成事業 (子ども家庭部)	0 円	4	0 円
					0 円
		5 地域型保育事業	1,632,006,000 円		1,507,836,733 円
		5 地域型保育事業 (子ども家庭部)	1,632,006,000 円	5	1,507,836,733 円
				ア	1,457,406,335 円
				(ア)	1,273,526,680 円
				(イ)	183,879,655 円
				イ	50,430,398 円
					124,169,267 円
		6 児童手当の支給事業	10,825,857,000 円		9,935,779,043 円
		6 児童手当の支給事業 (総務部)	3,350,000 円	6	3,349,221 円
					779 円
		6 児童手当の支給事業 (福祉部)	10,822,507,000 円	6	9,932,429,822 円
				ア	9,904,565,000 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ウ 郵送料 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 主な不用額説明 ① 人材派遣手数料の見込み差による残 6,980,756円 ② 保育料過誤納還付金の見込み差による残 1,953,300円 ③ 郵送料の見込み差による残 1,113,056円 不用額 執行率 68.89%			
0 円	51,539,483 円	97.92 %	
3 児童扶養手当等の支給事業 (福祉部) 支給対象児童数 延 85,176人 ア 児童扶養手当 イ 郵送料 ウ 人材派遣 エ 事務用消耗品 オ 封筒印刷等 カ 障がい判定委託 キ 弁護士委託 主な不用額説明 ① 支給対象児童数の見込差による残 49,990,100円 不用額 執行率 97.92%			
0 円	0 円	%	
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 円	124,169,267 円	92.39 %	
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 14か所 児童数 延 4,647人 一時保育利用児童数 210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5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 124,169,267円 不用額 執行率 92.39%			
0 円	890,077,957 円	91.78 %	
6 児童手当の支給事業 (総務部) 不用額 執行率 99.98%			
6 児童手当の支給事業 (福祉部) 支給対象児童数 延 858,941人 ア 児童手当			

令和6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	
				イ	15,133,324 円
				ウ	4,025,564 円
				エ	4,022,310 円
				オ	790,134 円
				カ	369,490 円
				キ	3,524,000 円
					890,077,178 円
		7 児童育成手当の支給事業	1,713,832,000 円		1,619,991,480 円
		7 児童育成手当の支給事業 (福祉部)	1,713,537,000 円	7	1,619,696,691 円
				ア	1,619,186,000 円
				(ア)	1,464,401,500 円
				(イ)	97,125,500 円
				(ウ)	57,659,000 円
				イ	254,334 円
				ウ	66,352 円
				エ	121,000 円
				オ	69,005 円
					93,840,309 円
		7 児童育成手当の支給事業 (都市建設部)	295,000 円	7	294,789 円
				ア	294,789 円
					211 円
		8 あだち子育て応援隊事業	122,947,000 円		118,772,440 円
		8 あだち子育て応援隊事業 (子ども家庭部)	122,947,000 円	8	118,772,440 円
				ア	80,997,840 円
				イ	18,996,960 円
				ウ	1,637,350 円
				エ	3,070,650 円
				オ	3,754,740 円
				カ	457,600 円
				キ	117,700 円
				ク	108,400 円
				ケ	9,631,200 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ 郵送料 ウ 人材派遣 エ 封入封緘委託 オ 事務用消耗品 カ 封筒印刷等 キ 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 880,435,000円 ② 郵送件数の見込差による残 3,731,676円 不用額 執行率 91.78%			
0 円	93,840,520 円	94.52 %	
7 児童育成手当の支給事業 (福祉部) 支給対象児童数 延 116,740人 ア 児童育成手当 (ア) 育成手当支給対象児童数 延 108,481人 育成手当単価 @13,500 (イ) 障害手当支給対象児童数 延 6,268人 障害手当単価 @15,500 (ウ) 育成手当+障害手当支給対象児童数 延 1,991人 育成手当単価 @13,500、障害手当単価 @15,500 イ 封入封緘委託等 ウ 職員の出張旅費 エ 母子生活支援施設草刈除草委託 オ 事務用消耗品 主な不用額説明 ① 支給対象児童数の見込差による残 93,555,000円 不用額 執行率 94.52%			
0 円	4,174,560 円	96.6 %	
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 18,260件 イ あだちファミリー・サポート・センター事業 6,210件 ウ 子育てホームサポーター養成講座等 認定 27名 エ 産前・産後家事支援事業 869件 オ きかせて子育て訪問事業 182回 カ 印刷製本費(子ども預かり・送迎等支援事業利用依頼書) 32,500組 キ 財務状況調査委託、弁理士委任契約 各1件 ク 病児保育(在宅型)利用料金助成 5世帯 ケ 過年度返還金(令和5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・送迎等支援事業の数量見込差による残 3,588,596円			

令和6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	
			4,174,560 円	
	9 ひとり親家庭等医療費助成事業	225,570,000 円	188,104,592 円	
	9 ひとり親家庭等医療費助成事業 (福祉部)	225,570,000 円	9	188,104,592 円
			ア	183,335,439 円
			イ	4,547,965 円
			ウ	221,188 円
			37,465,408 円	
	10 子ども医療費助成事業	3,725,626,000 円	3,677,366,923 円	
	10 子ども医療費助成事業 (福祉部)	3,725,626,000 円	10	3,677,366,923 円
			ア	3,580,101,707 円
			イ	89,503,893 円
			ウ	5,650,131 円
			エ	1,680,624 円
			オ	407,435 円
			カ	23,133 円
			48,259,077 円	
	11 家庭的保育事業	1,026,971,000 円	954,778,701 円	
	11 家庭的保育事業 (子ども家庭部)	1,026,971,000 円	11	954,778,701 円
			ア	905,555,060 円
			イ	26,255,175 円
			ウ	22,968,466 円
			72,192,299 円	
	12 こども支援センターげんき管理運営事業	49,234,000 円	46,748,158 円	
	12 こども支援センターげんき管理運営事業 (教育指導部)	49,234,000 円	12	46,748,158 円
	(1) こども支援センターげんき運営事務	49,234,000 円	(1)	46,748,158 円
			ア	991,433 円
			イ	9,541,754 円
			ウ	13,441,797 円
			エ	22,773,174 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 96.60%		
0 円	37,465,408 円	83.39 %	
9 ひとり親家庭等医療費助成事業 (福祉部)			
受給者 4,053人			
ア 医療費助成 72,935件			
イ 医療費審査支払事務委託 99,831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 36,060,561円			
不用額	執行率 83.39%		
0 円	48,259,077 円	98.7 %	
10 子ども医療費助成事業 (福祉部)			
受給者(医療証交付数) 91,201人(乳幼児 29,004人 義務教育就学児 45,861人 高校生等 16,336人)			
ア 医療費助成 1,570,742件			
イ 医療費審査支払事務委託 1,777,260件			
ウ 医療証郵送料			
エ 医療証等印刷			
オ 封入封緘委託			
カ 事務用消耗品			
主な不用額説明			
① 診療報酬審査事務委託件数の見込差による残 25,088,672円			
② 医療費助成額の見込差による残 19,752,293円			
③ 医療証郵送枚数の見込差による残 2,830,869円			
不用額	執行率 98.70%		
0 円	72,192,299 円	92.97 %	
11 家庭的保育事業 (子ども家庭部)			
家庭的保育者 93人 児童数 延 3,198人 一時保育利用児童数 延 549人			
ア 家庭的保育事業運営費負担金 93人			
イ 家庭的保育事業運営費補助 839件			
ウ 受託児童健康診断委託等 93人			
主な不用額説明			
① 入所児童数見込差による残 72,192,299円			
不用額	執行率 92.97%		
0 円	2,485,842 円	94.95 %	
12 こども支援センターげんき管理運営事業 (教育指導部)			
(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・事務用品等			
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 1,149,246円			

令和6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	
			2,485,842 円	
	13 子ども政策一般管理事務	5,574,000 円	3,869,595 円	
	13 子ども政策一般管理事務 (総務部)	552,000 円	13	551,603 円
			ア	551,603 円
				397 円
	13 子ども政策一般管理事務 (子ども家庭部)	5,022,000 円	13	3,317,992 円
			1,704,008 円	
	14 認証保育所運営経費助成事業	2,462,231,000 円	2,255,530,588 円	
	14 認証保育所運営経費助成事業 (子ども家庭部)	2,462,231,000 円	14	2,255,530,588 円
			ア	1,991,938,565 円
			イ	5,048,600 円
			ウ	33,984,000 円
			エ	218,321,000 円
			オ	586,531 円
			カ	5,651,892 円
			206,700,412 円	
	15 子育て支援推進事業	21,359,000 円	19,999,255 円	
	15 子育て支援推進事業 (子ども家庭部)	21,359,000 円	15	19,999,255 円
			ア	3,811,500 円
			イ	2,303,955 円
			ウ	444,000 円
			エ	13,439,800 円
			1,359,745 円	
	16 子育て短期支援事業	55,794,000 円	50,585,549 円	
	16 子育て短期支援事業 (子ども家庭部)	55,794,000 円	16	50,585,549 円
			ア	48,577,969 円
			イ	101,980 円
			ウ	1,800,000 円
			エ	105,600 円
			5,208,451 円	
	17 ひとり親家庭総合支援事業	46,603,000 円	34,946,304 円	
	17 ひとり親家庭総合支援事業 (福祉部)	44,617,000 円	17	32,961,024 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
② 消耗品費の残			875, 202円
③ 電話料金・廃棄物収集運搬量の見込差による残			123, 563円
不用額	執行率	94. 95%	
0 円	1, 704, 405 円	69. 42 %	
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. 93%	
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	66. 07%	
0 円	206, 700, 412 円	91. 61 %	
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 9か所 児童数 延 11, 806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			
エ 保育士等キャリアアップ補助 33か所			
オ 歯科健診委託料等			
カ 令和5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			206, 700, 412円
不用額	執行率	91. 61%	
0 円	1, 359, 745 円	93. 63 %	
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 21, 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			
エ 子ども・子育て支援事業計画に係る調査及び計画策定委託			
不用額	執行率	93. 63%	
0 円	5, 208, 451 円	90. 66 %	
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 225人			
イ 在宅型ショートステイ事業 3か所 1人			
ウ 施設型トワイライトステイ事業 1か所 0人			
エ 弁護士委託			
主な不用額説明			
① 委託料における数量見込差による残			5, 208, 451円
不用額	執行率	90. 66%	
0 円	11, 656, 696 円	74. 99 %	
1 7 ひとり親家庭総合支援事業 (福祉部)			

令和6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
				ア	1,324,328 円
				イ	18,087,227 円
				ウ	7,551,469 円
				エ	5,998,000 円
					11,655,976 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)	1,848,000 円	17	1,848,000 円
				ア	1,848,000 円
					0 円
		18 認証保育所等利用者助成事業	877,438,000 円		792,940,177 円
		18 認証保育所等利用者助成事業 (子ども家庭部)	877,438,000 円	18	792,940,177 円
				ア	545,195,110 円
				イ	15,353,400 円
				ウ	96,718,771 円
				エ	84,860,813 円
				オ	1,782,838 円
				カ	49,029,245 円
					84,497,823 円
		19 私立認定こども園事業	603,793,000 円		538,788,077 円
		19 私立認定こども園事業 (子ども家庭部)	603,793,000 円	19	538,788,077 円
				ア	435,674,603 円
				イ	13,836,694 円
				ウ	64,491,280 円
				エ	17,315,000 円
				オ	4,831,500 円
				カ	2,639,000 円
					65,004,923 円
		20 子育てサロン管理運営事務	93,771,000 円		91,418,671 円
		20 子育てサロン管理運営事務 (地域のちから推進部)	93,771,000 円	20	91,418,671 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア ひとり親家庭就労支援事業（セミナー・講座） 延 65人 イ ひとり親家庭就労等支援給付金 81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 8,106,773円 ② 応援ブック制作委託料等の見込差による残 3,088,383円 不用額 執行率 73.88%			
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	84,497,823 円	90.37 %	
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 11,485人 イ 管外認証保育所利用者 延 321人 ウ 認可外保育施設利用者 延 3,126人 エ ベビーシッター（一時預かり利用支援）利用者 延 3,056人 オ ベビーシッター（待機児童支援）利用者 延 52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 84,497,823円 不用額 執行率 90.37%			
0 円	65,004,923 円	89.23 %	
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）20か所 ア 施設型給付 イ 保護者負担軽減費補助金 延 2,915人 ウ 認定こども園支援事業 施設数 （管内）4か所 （管外）9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）2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 65,004,923円 不用額 執行率 89.23%			
0 円	2,352,329 円	97.49 %	
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） 主な不用額説明			

令和6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			明		額	
款 項 目	事 務	事 業	予 算	現 額	決 算	額
						2,352,329 円
	21 幼稚園・地域保育一般管理事務		10,985,000 円		8,313,876 円	
	21 幼稚園・地域保育一般管理事務 (子ども家庭部)		10,985,000 円	21	8,313,876 円	
						2,671,124 円
	22 子ども・子育て施設整備基金積立金		3,566,000 円		3,536,117 円	
	22 子ども・子育て施設整備基金積立金 (子ども家庭部)		3,566,000 円	22	3,536,117 円	
						29,883 円
	23 私立保育園一般管理事務		1,270,000 円		810,209 円	
	23 私立保育園一般管理事務 (子ども家庭部)		1,270,000 円	23	810,209 円	
				ア	38,930 円	
				イ	318,163 円	
				ウ	453,116 円	
					459,791 円	
	24 保育士確保・定着対策事業		721,978,000 円		672,548,270 円	
	24 保育士確保・定着対策事業 (子ども家庭部)		721,978,000 円	24	672,548,270 円	
				ア	4,495,428 円	
				イ	509,914,000 円	
				ウ	24,368,115 円	
				エ	25,400 円	
				オ	4,018,327 円	
				カ	94,527,000 円	
				キ	34,886,000 円	
				ク	314,000 円	
						49,429,730 円
	25 子ども施設指導検査事務		4,540,000 円		2,975,689 円	
	25 子ども施設指導検査事務 (子ども家庭部)		4,540,000 円	25	2,975,689 円	
						1,564,311 円
	26 養育困難改善事業		19,434,000 円		17,855,704 円	
	26 養育困難改善事業 (衛生部)		138,000 円	26	137,280 円	

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
① 子育て支援ボランティアの見込差による残			582,350円
② 施設内修繕件数の見込差による残			508,293円
③ 保育用文具等消耗品購入費の残			470,083円
④ 子育てサロンチラシ印刷等の契約差金による残			238,273円
不用額		執行率	97.49%
0 円	2,671,124 円	75.68 %	
2 1 幼稚園・地域保育一般管理事務			
(子ども家庭部)			
主な不用額説明			
① 人材派遣費及び郵送費の見込差による残			2,671,124円
不用額		執行率	75.68%
0 円	29,883 円	99.16 %	
2 2 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	99.16%
0 円	459,791 円	63.8 %	
2 3 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			
不用額		執行率	63.80%
0 円	49,429,730 円	93.15 %	
2 4 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	受賞者	394人	
イ 保育士等住居借上げ支援事業補助	165園	732人	
ウ 保育士奨学金返済支援事業補助	90園	227人	
エ 保育従事職員資格取得支援事業補助	2園	3人	
オ 足立区内保育施設等保育人材確保支援事業業務委託			
カ 令和5年度保育従事職員宿舍借り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）			
キ 令和5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）			
ク 令和4年度保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助返還金（令和4年度実施分で返還金が生じたため東京都へ返還）			
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			42,561,000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			5,931,885円
不用額		執行率	93.15%
0 円	1,564,311 円	65.54 %	
2 5 子ども施設指導検査事務			
(子ども家庭部)			
不用額		執行率	65.54%
0 円	1,578,296 円	91.88 %	
2 6 養育困難改善事業			
(衛生部)			

令和6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	
		26 養育困難改善事業 (子ども家庭部)	19,296,000 円	26	720 円 17,718,424 円
				ア	8,268,480 円
				イ	2,839,436 円
				ウ	4,179,508 円
				エ	2,431,000 円
					1,577,576 円
		27 発達障がい児支援事業	21,877,000 円		19,651,071 円
		27 発達障がい児支援事業 (教育指導部)	21,877,000 円	27	19,651,071 円
				ア	7,593,054 円
				イ	10,292,400 円
				ウ	1,371,489 円
				エ	394,128 円
					2,225,929 円
		28 企業主導型保育事業	40,772,000 円		40,100,652 円
		28 企業主導型保育事業 (子ども家庭部)	40,772,000 円	28	40,100,652 円
				ア	23,348,000 円
				イ	2,745,000 円
				ウ	3,462,500 円
				エ	3,779,000 円
				オ	193,050 円
				カ	6,573,102 円
					671,348 円
		29 私立保育園施設整備助成事業	325,281,000 円		325,281,000 円
		29 私立保育園施設整備助成事業 (子ども家庭部)	325,281,000 円	29	325,281,000 円
					0 円
		30 子どもの貧困対策・若年者支援事業	46,735,000 円		45,949,445 円
		30 子どもの貧困対策・若年者支援事業 (政策経営部)	46,735,000 円	30	45,949,445 円
				ア	32,138,000 円
				イ	7,840,778 円
				ウ	4,718,271 円
				エ	576,000 円
				オ	676,396 円
					785,555 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
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 6 養育困難改善事業			
（子ども家庭部）			
ア	子育て世帯訪問支援事業	育児・家事支援	56人
イ	児童虐待防止・啓発事業		
ウ	旅費・消耗品費等		
エ	過誤納還付金		
主な不用額説明			
① 子育て世帯訪問支援事業利用件数見込み差による残			1,577,576円
不用額		執行率	91.82%
0 円	2,225,929 円	89.83 %	
2 7 発達障がい児支援事業			
（教育指導部）			
ア	医療的ケア児支援事業等		
イ	発達障がい児支援指導講師等謝礼（27人）		
ウ	事務用品購入		
エ	チューリップシート郵送		
主な不用額説明			
① 報償費の残			1,664,600円
不用額		執行率	89.83%
0 円	671,348 円	98.35 %	
2 8 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	24施設
ア	保育士等キャリアアップ補助	対象施設	11施設
イ	第三者評価受審費補助	対象施設	5施設
ウ	物価高騰支援事業補助	対象施設	46施設
エ	認可外保育施設改修費等支援事業	対象施設	1施設
オ	あだちっ子歯科健診	対象施設	3施設
カ	過年度返還金		
不用額		執行率	98.35%
0 円	0 円	100 %	
2 9 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	2施設		
不用額		執行率	100.00%
0 円	785,555 円	98.32 %	
3 0 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	374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	17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	18人
エ	足立区こども計画審議会委員報酬	延	42人
オ	あだち子どもの未来応援基金審査会委員報酬、子どもの貧困対策検討会議学識経験者謝礼、事務用消耗品等		
不用額		執行率	98.32%

令和6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	
	31 あだち子どもの未来応援事業	69,313,000 円	58,723,421 円	
	31 あだち子どもの未来応援事業 (政策経営部)	68,649,000 円	31	58,060,322 円
			ア	16,561,160 円
			イ	13,921,000 円
			ウ	7,733,000 円
			エ	5,243,700 円
			オ	4,991,195 円
			カ	4,381,000 円
			キ	2,402,310 円
			ク	1,867,460 円
			ケ	462,610 円
			コ	273,515 円
			サ	203,000 円
			シ	20,372 円
				10,588,678 円
	31 あだち子どもの未来応援事業 (都市建設部)	480,000 円	31	480,000 円
			ア	480,000 円
				0 円
	31 あだち子どもの未来応援事業 (学校運営部)	184,000 円	31	183,099 円
			ア	183,099 円
				901 円
	32 あだち子どもの未来応援基金積立金	165,891,000 円	152,040,124 円	
	32 あだち子どもの未来応援基金積立金 (政策経営部)	165,891,000 円	32	152,040,124 円
			ア	150,970,970 円
			イ	1,069,154 円
				13,850,876 円
	33 学齢児発達支援事業	6,653,000 円	6,538,760 円	
	33 学齢児発達支援事業 (教育指導部)	6,653,000 円	33	6,538,760 円
			ア	4,073,600 円
			イ	2,448,000 円
			ウ	17,160 円
				114,240 円
	34 出産費助成事業	257,954,000 円	198,163,216 円	
	34 出産費助成事業 (福祉部)	257,954,000 円	34	198,163,216 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	10,589,579 円	84.72 %	
3 1 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(2年生)運営業務委託	32人		
イ 子ども食堂推進事業補助金	17団体		
ウ あだち子どもの未来応援活動助成	21事業		
エ 夏休み期間中のあだちっ子フードプロジェクト事業	187人		
オ 足立ミライゼミ(1年生)運営業務委託	26人		
カ 子ども食堂推進事業補助金の東京都への過年度返還金			
キ 児童養護施設等退所時自立支援事業	12人		
ク 夏休み期間中における体験講座等の無料化事業	81講座		
ケ ムーミンバレーパーク親子体験事業	81人		
コ 高校生への食の支援	309件		
サ NP0等による伴走型コミュニケーション支援	29件		
シ 事務用品の購入費等			
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			4,916,000円
② 子ども食堂推進事業補助金の見込差による残			2,125,000円
③ あだち子どもの未来応援活動助成金の見込差による残			1,990,000円
不用額		執行率	84.58%
3 1 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 1 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	欠食 延 326人、下着等消耗品 延 35人		
不用額		執行率	99.51%
0 円	13,850,876 円	91.65 %	
3 2 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			
主な不用額説明			
① あだち子どもの未来応援基金への寄附金見込差による残			13,850,876円
不用額		執行率	91.65%
0 円	114,240 円	98.28 %	
3 3 学齢児発達支援事業			
(教育指導部)			
ア 特別支援教育アドバイザー謝礼(5人)			
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	98.28%
0 円	59,790,784 円	76.82 %	
3 4 出産費助成事業			
(福祉部)			

令和6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
				ア	197,925,620 円
				イ	219,083 円
				ウ	18,513 円
					59,790,784 円
	35	子育てサロン開設事務	5,891,000 円		5,161,547 円
	35	子育てサロン開設事務 (地域のちから推進部)	5,655,000 円	35	4,926,130 円
				ア	2,025,870 円
				イ	1,595,000 円
				ウ	1,305,260 円
					728,870 円
	35	子育てサロン開設事務 (衛生部)	236,000 円	35	235,417 円
					583 円
	36	子育て活動支援事業	2,875,000 円		992,287 円
	36	子育て活動支援事業 (子ども家庭部)	2,875,000 円	36	992,287 円
				ア	332,960 円
				イ	659,327 円
					1,882,713 円
	2	児童措置費	21,446,539,000 円		20,990,645,450 円
	1	私立保育園の運営費助成事業	21,285,080,000 円		20,839,841,757 円
	1	私立保育園の運営費助成事業 (子ども家庭部)	21,285,080,000 円	1	20,839,841,757 円
				ア	129,698 円
				イ	9,752,875 円
				ウ	19,770,644,655 円
				エ	77,854,294 円
				オ	28,869,924 円
				カ	494,596,000 円
				キ	225,971,000 円
				ク	4,186,722 円
				ケ	13,475,000 円
				コ	214,361,589 円
					445,238,243 円
	2	入院助産費給付事業	27,929,000 円		23,058,856 円
	2	入院助産費給付事業 (福祉部)	27,929,000 円	2	23,058,856 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア 出産費助成 2,178件 イ 郵送料 ウ 事務用消耗品 主な不用額説明 ① 出産費助成申請件数の見込差による残 59,776,380円			
不用額	執行率	76.82%	
0 円	729,453 円	87.62 %	
3 5 子育てサロン開設事務 (地域のちから推進部) ア ソファ等備品購入費 イ 大型すべり台等高額備品購入費 ウ サロン内おもちゃ等消耗品 不用額 執行率 87.11%			
3 5 子育てサロン開設事務 (衛生部) すこやかプラザ あだちの施設消耗品(カーテン) 不用額 執行率 99.75%			
0 円	1,882,713 円	34.51 %	
3 6 子育て活動支援事業 (子ども家庭部) ア 生活リズム定着推進事業(「早寝・早起き・朝ごはん」チェックブック作成委託等) イ 子育て仲間づくり活動事業補助等 11団体 不用額 執行率 34.51%			
0 円	455,893,550 円	97.87 %	
0 円	445,238,243 円	97.91 %	
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 8,919人 区外私立保育園入所児童数 月平均 48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 113園分 エ 区外私立保育園 78園分 オ 病後児保育事業及び一時保育事業補助 計8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 58園分 ク 安心安全確保事業補助 105園分 ケ 物価高騰支援事業補助 113園分 コ 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 445,238,243円			
不用額	執行率	97.91%	
0 円	4,870,144 円	82.56 %	
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 給付件数 40件 主な不用額説明			

令和6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		
				4, 870, 144 円		
		3 母子生活自立支援事業	133, 530, 000 円	127, 744, 837 円		
		3 母子生活自立支援事業 (福祉部)	133, 530, 000 円	3	127, 744, 837 円	
				5, 785, 163 円		
		3 保育所費	4, 529, 190, 000 円	4, 304, 808, 631 円		
		1 保育園の運営事務	4, 279, 486, 000 円	4, 065, 663, 446 円		
		1 保育園の運営事務 (総務部)	252, 000 円	1	251, 900 円	
		(2) 公立保育園の施設維持管理委託事業	252, 000 円	(2)	251, 900 円	
				ア	251, 900 円	
					100 円	
		1 保育園の運営事務 (学校運営部)	118, 000 円	1	117, 600 円	
		(1) 公立保育園の管理運営事務	118, 000 円	(1)	117, 600 円	
				ア	117, 600 円	
					400 円	
		1 保育園の運営事務 (子ども家庭部)	4, 279, 116, 000 円	1	4, 065, 293, 946 円	
(1) 公立保育園の管理運営事務	1, 422, 376, 000 円	(1)	1, 299, 762, 169 円			
		ア	12, 915, 300 円			
		イ	33, 285, 655 円			
		ウ	221, 690, 777 円			
		エ	210, 323, 431 円			
		オ	119, 075, 880 円			
		カ	590, 449, 752 円			
		キ	30, 223, 558 円			
		ク	81, 797, 816 円			
			122, 613, 831 円			
	(2) 公立保育園の施設維持管理委託事業	40, 644, 000 円	(2)	38, 144, 703 円		
			2, 499, 297 円			
	(3) 公立保育園の施設維持補修事業	71, 294, 000 円	(3)	67, 445, 601 円		
			3, 848, 399 円			

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
① 措置件数の見込差による残			4,866,320円
不用額		執行率	82.56%
0 円	5,785,163 円	95.67 %	
3 母子生活自立支援事業 (福祉部)			
母子生活支援施設に対する措置費等 入所数 月平均 19世帯			
主な不用額説明			
① 入所世帯数の見込差による残			5,706,730円
不用額		執行率	95.67%
0 円	224,381,369 円	95.05 %	
0 円	213,822,554 円	95 %	
1 保育園の運営事務 (総務部)			
(2) 公立保育園の施設維持管理委託事業			
ア 不動産鑑定委託 1件			
不用額		執行率	99.96%
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 2236人)			
不用額		執行率	99.66%
1 保育園の運営事務 (子ども家庭部)			
(1) 公立保育園の管理運営事務			
施設数 27園 児童数 月平均 2,224人			
ア 嘱託医等報酬 嘱託医数20名			
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 給食調理委託園数27園			
キ 園外保育用バス等賃借 大型バス16台 中型バス26台			
ク 管外委託保育料(区立保育園)等			
主な不用額説明			
① 光熱水費・備品購入費の残			38,101,479円
② 給食提供数の減による残			29,004,568円
③ 管外委託保育料・病児保育等負担金の残			17,077,806円
不用額		執行率	91.38%
(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			2,499,013円
不用額		執行率	93.85%
(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			3,440,184円
不用額		執行率	94.60%

令和6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	
	(4) 公立保育園の管理運営委託事業	2,744,802,000 円	(4)	2,659,941,473 円
			ア	218,360,317 円
			イ	253,402,763 円
			ウ	156,881,145 円
			エ	242,084,777 円
			オ	190,829,513 円
			カ	154,463,774 円
			キ	200,229,691 円
			ク	124,650,157 円
			ケ	216,431,128 円
			コ	221,968,535 円
			サ	210,313,637 円
			シ	219,011,360 円
			ス	240,378,623 円
			セ	131,552 円
			ソ	2,120,202 円
			タ	7,134,276 円
			チ	717,400 円
			ツ	832,623 円
				84,860,527 円
	2 区立認可外保育室の管理運営委託事業	249,704,000 円		239,145,185 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)	249,704,000 円	2	239,145,185 円
			ア	133,669,160 円
			イ	104,688,025 円
			ウ	788,000 円
				10,558,815 円
	4 児童福祉施設費	1,825,021,000 円		1,720,107,637 円
	1 直営児童施設事務	15,517,000 円		12,820,723 円
	1 直営児童施設事務 (地域のちから推進部)	15,517,000 円	1	12,820,723 円
	(1) 鹿浜いきいき館児童館運営事業	1,635,000 円	(1)	1,564,222 円
				70,778 円
	(2) 児童施設維持補修事務	1,395,000 円	(2)	1,014,514 円
				380,486 円
	(3) 鹿浜いきいき館児童館管理事務	12,487,000 円	(3)	10,241,987 円
			ア	4,006,760 円
			イ	2,609,787 円
			ウ	1,999,415 円
			エ	1,626,025 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(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	94人
イ さつき保育園管理運営委託	児童数月平均	104人
ウ せきや保育園管理運営委託	児童数月平均	73人
エ 青井保育園管理運営委託	児童数月平均	102人
オ 東保木間保育園管理運営委託	児童数月平均	102人
カ 谷在家保育園管理運営委託	児童数月平均	77人
キ 伊興大境保育園管理運営委託	児童数月平均	107人
ク 新田さくら保育園管理運営委託	児童数月平均	56人
ケ 水神橋保育園管理運営委託	児童数月平均	100人
コ 竹の塚保育園管理運営委託	児童数月平均	123人
サ 興本保育園管理運営委託	児童数月平均	109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	129人
セ 指定管理者評価		
ソ 弁護士委任		
タ 第三者評価受審事業補助等		
チ 指定管者選定審査		
ツ 消費税仕入控除等の返還		
主な不用額説明		
① 補助対象見込差による残		84,860,527円
不用額	執行率	96.91%
0 円	10,558,815 円	95.77 %
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	55人
イ 青井おひさま保育園管理運営委託	児童数月平均	23人
ウ 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		10,558,815円
不用額	執行率	95.77%
0 円	104,913,363 円	94.25 %
0 円	2,696,277 円	82.62 %
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	95.67%
(2) 児童施設維持補修事務		
不用額	執行率	72.73%
(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		883,773円

令和6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	
				2,245,013 円	
	2	学童保育室事務	1,809,504,000 円	1,707,286,914 円	
	2	学童保育室事務 (地域のちから推進部)	764,538,000 円	2	764,536,951 円
	(2)	学童保育室運営事業	764,538,000 円	(2)	764,536,951 円
				ア	751,608,523 円
				イ	12,928,428 円
					1,049 円
	2	学童保育室事務 (子ども家庭部)	1,044,966,000 円	2	942,749,963 円
	(1)	学童保育一般管理事務	3,019,000 円	(1)	2,181,223 円
				ア	106,750 円
				イ	141,073 円
				ウ	278,191 円
				エ	1,625,209 円
				オ	30,000 円
					837,777 円
	(2)	学童保育室運営事業	947,900,000 円	(2)	864,767,860 円
				ア	169,000 円
				イ	281,960 円
				ウ	5,573,125 円
				エ	12,361,835 円
				オ	11,810,117 円
				カ	447,913,818 円
				キ	344,124,639 円
				ク	42,533,366 円
					83,132,140 円
	(3)	学童保育室大規模改修・開設事務	86,200,000 円	(3)	68,056,326 円
					18,143,674 円
	(4)	学童保育室維持補修事務	7,847,000 円	(4)	7,744,554 円
					102,446 円
	5	児童福祉施設建設費	102,844,000 円	65,843,900 円	
	1	公立保育園の整備事業	28,844,000 円	28,843,900 円	
	1	公立保育園の整備事業 (施設営繕部)	28,844,000 円	1	28,843,900 円
				ア	28,843,900 円
					100 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
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			461,744円
③ 建物内設備保守点検委託等の契約差金による残			322,846円
不用額		執行率	82.02%
0 円	102,217,086 円	94.35 %	
2 学童保育室事務 (地域のちから推進部)			
(2) 学童保育室運営事業			
ア 学童保育室運営委託 (住区センター内学童保育室人件費・間食費)			69か所74室分
イ 学校管理員配置委託 (校内学童保育室での施設対応)			18室分
不用額		執行率	100.00%
2 学童保育室事務 (子ども家庭部)			
対象施設41か所51室 (直営4か所6室、指定管理16か所24室、民設21か所21室)			
(1) 学童保育一般管理事務			
ア 研修講師謝礼			3回分
イ 職員・会計年度任用職員旅費			
ウ 事務用消耗品等			
エ 郵送料			
オ 事故発生に伴う見舞金			6人分
不用額		執行率	72.25%
(2) 学童保育室運営事業			
ア 指定管理者選定委員会等報酬			4回分
イ 発達支援児巡回指導講師等謝礼			17回分
ウ 児童の間食費 (直営学童保育室)			6室分
エ 保育教材・事務用消耗品等			
オ 入室申請受付審査における人材派遣・建物維持管理			
カ 指定管理者経費等委託			24室分
キ 民設学童管理運営費等補助			21室分
ク 子ども・子育て支援交付金 (民生) 等返還金			15件分
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等による残			40,904,182円
② 民設学童保育室運営補助の対象経費見込差による残			29,466,880円
不用額		執行率	91.23%
(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			18,143,674円
不用額		執行率	78.95%
(4) 学童保育室維持補修事務			
不用額		執行率	98.69%
0 円	37,000,100 円	64.02 %	
0 円	100 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%

令和6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				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	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	74,000,000 円		37,000,000 円
	2 保育施設整備事業 (子ども家庭部)	74,000,000 円	2	37,000,000 円
				37,000,000 円
	6 認定こども園費	219,895,000 円		182,659,998 円
	1 区立認定こども園管理運営事業	191,942,000 円		160,596,512 円
	1 区立認定こども園管理運営事業 (学校運営部)	55,000 円	1	54,235 円
			ア	12,600 円
			イ	41,635 円
				765 円
	1 区立認定こども園管理運営事業 (子ども家庭部)	191,887,000 円	1	160,542,277 円
			ア	3,752,100 円
			イ	23,858,052 円
			ウ	2,150,720 円
			エ	82,176,688 円
			オ	3,093,571 円
			カ	22,548,871 円
			キ	16,653,347 円
			ク	2,628,920 円
			ケ	3,176,829 円
			コ	503,179 円
				31,344,723 円
	2 区立認定こども園施設維持管理事業	27,953,000 円		22,063,486 円
	2 区立認定こども園施設維持管理事業 (子ども家庭部)	27,953,000 円	2	22,063,486 円
			ア	6,715,384 円
			イ	14,119,567 円
			ウ	1,228,535 円
				5,889,514 円
3 生活保護費		50,212,668,000 円		49,338,947,042 円
	1 生活保護総務費	2,078,875,000 円		2,046,922,784 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
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		37, 000, 000 円		50 %			
2 保育施設整備事業 (子ども家庭部)							
認証保育所保育サービス等の向上のための改修経費		1施設					
主な不用額説明							
① 補助対象施設数見込差による残				37, 000, 000円			
不用額		執行率		50. 00%			
0 円		37, 235, 002 円		83. 07 %			
0 円		31, 345, 488 円		83. 67 %			
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 169人）							
イ 健診器具滅菌業務委託							
不用額		執行率		98. 61%			
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 196人							
ア 園医等報酬 嘱託医数11名（内科医3名 眼科医3名 耳鼻咽喉科医2名 歯科医3名） 薬剤師3名							
イ 光熱水費・電話料金							
ウ 備品等修繕							
エ 給食調理委託 委託園数3園							
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 大型バス4台 中型バス2台							
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				13, 362, 558円			
② 光熱水費の残				8, 391, 418円			
③ 備品購入費の残				2, 838, 431円			
不用額		執行率		83. 67%			
0 円		5, 889, 514 円		78. 93 %			
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				4, 745, 433円			
不用額		執行率		78. 93%			
0 円		873, 720, 958 円		98. 26 %			
0 円		31, 952, 216 円		98. 46 %			

令和6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			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	1 給与費	1,600,372,000 円	1,592,074,461 円	
	1 給与費 (総務部)	1,600,372,000 円	1	1,592,074,461 円
			ア	742,135,223 円
			イ	588,712,026 円
			ウ	261,227,212 円
				8,297,539 円
	2 生活保護費給付事業施行事務	478,503,000 円	454,848,323 円	
	2 生活保護費給付事業施行事務 (政策経営部)	5,096,000 円	2	5,095,200 円
			ア	5,095,200 円
				800 円
	2 生活保護費給付事業施行事務 (福祉部)	473,407,000 円	2	449,753,123 円
			ア	26,913,864 円
			(ア)	13,348,800 円
			(イ)	13,348,800 円
			(ウ)	216,264 円
			イ	80,435,981 円
			(ア)	62,137,220 円
			(イ)	18,298,761 円
			ウ	328,267,320 円
			(ア)	78,551,999 円
			a	23,264,395 円
			b	4,805,936 円
			c	50,481,668 円
			(イ)	139,379,000 円
			(ウ)	52,277,500 円
			(エ)	58,058,821 円
			エ	4,118,333 円
			オ	477,752 円
			カ	5,717,170 円
			キ	3,822,703 円
				23,653,877 円
	2 扶助費	48,133,793,000 円	47,292,024,258 円	
	1 生活保護法による扶助事業	48,133,793,000 円	47,292,024,258 円	
	1 生活保護法による扶助事業 (福祉部)	48,133,793,000 円	1	47,292,024,258 円
	(1)生活保護費給付事業	48,067,588,000 円	(1)	47,239,482,115 円
			ア	45,449,739,789 円
			(ア)	12,785,177,672 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	8,297,539 円	99.48 %	
1 給与費 (総務部)			
ア 給料	237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			8,297,539円
不用額		執行率	99.48 %
0 円	23,654,677 円	95.06 %	
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	99.98 %
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 延	629,617件	
b 介護報酬支払事務費	支払件数 延	166,490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 延	1,065人	
(ウ) 被保護者金銭給付等支援事業委託	支援者数 延	3,874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・備品購入費			
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			16,120,680円
② 郵送料・手数料の残			4,867,019円
不用額		執行率	95.00 %
0 円	841,768,742 円	98.25 %	
0 円	841,768,742 円	98.25 %	
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			
ア 居宅扶助			
(ア) 生活扶助	月平均	24,183件	

令和6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	
				(イ)	8,652,571,099 円
				(ウ)	114,047,233 円
				(エ)	1,120,116,129 円
				a	1,106,836,873 円
				b	13,279,256 円
				(オ)	22,479,814,864 円
				a	11,941,708,115 円
				b	10,195,961,812 円
				c	342,144,937 円
				(カ)	1,184,500 円
				(キ)	68,130,566 円
				(ク)	205,792,202 円
				(ケ)	13,605,524 円
				(コ)	9,300,000 円
				イ	421,614,981 円
				(ア)	387,219,423 円
				a	229,664,000 円
				(a)	35,377,669 円
				(b)	194,286,331 円
				b	157,555,423 円
				(a)	36,672,755 円
				(b)	120,882,668 円
				(イ)	20,955,156 円
				(ウ)	13,440,402 円
				ウ	1,368,127,345 円
					828,105,885 円
		(2)生活保護法外援護費給付事業	66,205,000 円	(2)	52,542,143 円
					13,662,857 円
4	国民年金費		150,564,000 円	149,437,034 円	
	1	年金総務費	147,957,000 円	147,081,668 円	
		1 給与費	147,957,000 円	147,081,668 円	
		1 給与費 (総務部)	147,957,000 円	1	147,081,668 円
				ア	68,794,480 円
				イ	53,989,598 円
				ウ	24,297,590 円
					875,332 円
	2	基礎年金費	2,607,000 円	2,355,366 円	
		1 国民年金事務	2,607,000 円	2,355,366 円	
		1 国民年金事務 (区民部)	2,607,000 円	1	2,355,366 円
				ア	1,879,125 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(イ) 住宅扶助	月平均 16,986件	
(ウ) 教育扶助	月平均 1,819件	
(エ) 介護扶助	月平均 13,929件	
a 国保連払	月平均 13,874件	
b 事務所払	月平均 55件	
(オ) 医療扶助	月平均 64,158件	
a 入院	月平均 2,192件	
b 入院外	月平均 50,276件	
c 事務所払	月平均 11,690件	
(カ) 出産扶助	月平均 1件	
(キ) 生業扶助	月平均 59件	
(ク) 葬祭扶助	月平均 79件	
(ケ) 就労自立給付金	月平均 22件	
(コ) 進学・就職準備給付金	月平均 6件	
イ 委託扶助		
(ア) 救護施設等		
a 救護施設		
(ア) 生活費	月平均 54人	
(イ) 事務費	月平均 74人	
b 更生施設		
(ア) 生活費	月平均 53人	
(イ) 事務費	月平均 75人	
(イ) 宿所提供施設	月平均 49人	
(ウ) 日常生活支援住居施設	月平均 38人	
ウ 国庫負担金等超過交付分返還金		
主な不用額説明		
① 被保護世帯数の見込差による残		828,104,230円
不用額	執行率	98.28%
(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		13,659,357円
不用額	執行率	79.36%
0 円	1,126,966 円	99.25 %
0 円	875,332 円	99.41 %
0 円	875,332 円	99.41 %
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	99.41%
0 円	251,634 円	90.35 %
0 円	251,634 円	90.35 %
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		

令和6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	決 算 額	
				イ	476,241 円
					251,634 円
4 産業経済費			6,345,691,000 円	5,515,403,236 円	
1 産業経済費			6,214,090,000 円	5,395,801,544 円	
1 産業経済総務費			1,239,600,000 円	1,149,990,954 円	
1 給与費			588,476,000 円	540,471,113 円	
1 給与費 (総務部)			588,476,000 円	1	540,471,113 円
				ア	260,192,541 円
				イ	205,861,026 円
				ウ	74,417,546 円
					48,004,887 円
2 消費者支援事業			6,176,000 円	5,891,977 円	
2 消費者支援事業 (地域のちから推進部)			132,000 円	2	131,976 円
				ア	131,976 円
					24 円
2 消費者支援事業 (産業経済部)			6,044,000 円	2	5,760,001 円
				ア	236,216 円
				イ	164,867 円
				ウ	674,300 円
				エ	2,494,395 円
				オ	2,190,223 円
					283,999 円
3 産業政策一般管理事務			2,620,000 円	1,838,094 円	
3 産業政策一般管理事務 (総務部)			29,000 円	3	28,273 円
				ア	28,273 円
					727 円
3 産業政策一般管理事務 (産業経済部)			2,591,000 円	3	1,809,821 円
					781,179 円
4 消費者センター管理運営事務			2,523,000 円	2,276,799 円	
4 消費者センター管理運営事務 (産業経済部)			2,523,000 円	4	2,276,799 円
					246,201 円
5 地域経済活性化計画の推進事業			67,515,000 円	67,001,728 円	
5 地域経済活性化計画の推進事業 (産業経済部)			67,515,000 円	5	67,001,728 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ 郵送料・電話回線使用料・多言語対応システム使用料			
不用額		執行率	90.35%
0 円	830,287,764 円	86.92 %	
0 円	818,288,456 円	86.83 %	
0 円	89,609,046 円	92.77 %	
0 円	48,004,887 円	91.84 %	
1 給与費			
(総務部)			
ア 給料 74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			48,004,887円
不用額		執行率	91.84%
0 円	284,023 円	95.4 %	
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	99.98%
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			
ア 消費者講座等の開催			
イ 暮らしのおたすけ隊啓発活動支援及び団体・グループ活動支援			
ウ テレビ電話通訳サービス委託等による相談業務			
エ 消費生活展			
オ 啓発チラシ・グッズ等による情報提供			
不用額		執行率	95.30%
0 円	781,906 円	70.16 %	
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	97.49%
3 産業政策一般管理事務			
(産業経済部)			
職員の旅費、事務用品購入等の事務費			
不用額		執行率	69.85%
0 円	246,201 円	90.24 %	
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	90.24%
0 円	513,272 円	99.24 %	
5 地域経済活性化計画の推進事業			
(産業経済部)			

令和6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	決 算 額	
				ア	39,884,999 円
				イ	21,164,000 円
				(ア)	20,317,440 円
				(イ)	846,560 円
				ウ	4,188,778 円
				エ	1,763,951 円
					513,272 円
	6	足立区観光交流協会助成事務	547,825,000 円		511,381,363 円
	6	足立区観光交流協会助成事務 (産業経済部)	547,825,000 円	6	511,381,363 円
					36,443,637 円
	7	提携都市交流促進事業	971,000 円		857,880 円
	7	提携都市交流促進事業 (産業経済部)	971,000 円	7	857,880 円
				ア	126,842 円
				イ	90,896 円
				ウ	640,142 円
					113,120 円
	8	産業振興関係施設改修事業	23,494,000 円		20,272,000 円
	8	産業振興関係施設改修事業 (産業経済部)	3,221,000 円	8	0 円
					3,221,000 円
	8	産業振興関係施設改修事業 (都市建設部)	20,273,000 円	8	20,272,000 円
				ア	16,426,300 円
				イ	2,100,000 円
				ウ	1,745,700 円
					1,000 円
	2	産業振興費	4,444,527,000 円		3,771,158,746 円
	1	商業振興事業	2,064,909,000 円		1,806,907,327 円
	1	商業振興事業 (産業経済部)	2,062,111,000 円	1	1,804,110,269 円
		(1) 産業振興一般管理事務	2,762,000 円	(1)	2,286,523 円
				ア	1,565,046 円
				イ	721,477 円
					475,477 円
		(2) 商店街環境整備支援事業	59,258,000 円	(2)	53,067,000 円
				ア	17,203,000 円
				イ	35,864,000 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア 販路拡大支援事業 イ トキメキ情報掲載 (ア) 例月 1,693,120円×12回 (イ) 特集 423,280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 99.24%			
0 円	36,443,637 円	93.35 %	
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 36,443,637円 不用額 執行率 93.35%			
0 円	113,120 円	88.35 %	
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 提携都市訪問 イ 足立の花火交流会 ウ バルモント市提携40周年記念事業 不用額 執行率 88.35%			
0 円	3,222,000 円	86.29 %	
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 区民農園整備及び廃止費用の繰戻しによる残 3,221,000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 足立区区民農園入谷第二ファーム新設工事 イ 興野ファーム撤去工事 ウ 谷中区民ファーム整備実施設計委託 不用額 執行率 100.00%			
0 円	673,368,254 円	84.85 %	
0 円	258,001,673 円	87.51 %	
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 82.79%			
(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 51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			

令和6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				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	2,000,091,000 円	(3)	6,191,000 円 1,748,756,746 円
				ア	1,163,089,353 円
				イ	418,911,388 円
				ウ	118,851,655 円
				エ	46,608,000 円
				オ	1,296,350 円
		1 商業振興事業	2,798,000 円	1	251,334,254 円 2,797,058 円
		(都市建設部)			
		(2) 商店街環境整備支援事業	2,798,000 円	(2)	2,797,058 円
				ア	2,797,058 円
					942 円
		2 中小企業支援事業	3,553,000 円		2,064,177 円
		2 中小企業支援事業	3,553,000 円	2	2,064,177 円
		(産業経済部)			
					1,488,823 円
		3 資金調達支援事業	1,667,432,000 円		1,306,469,830 円
		3 資金調達支援事業	1,667,432,000 円	3	1,306,469,830 円
		(産業経済部)			
		(1) 中小企業融資事業	1,667,432,000 円	(1)	1,306,469,830 円
				ア	407,094,038 円
				イ	895,964,162 円
				ウ	2,726,000 円
				エ	141,240 円
				オ	544,390 円
					360,962,170 円
		4 製造業等の経営支援事業	585,400,000 円		536,755,281 円
		4 製造業等の経営支援事業	585,400,000 円	4	536,755,281 円
		(産業経済部)			
		(1) ものづくり支援事業	542,848,000 円	(1)	495,693,532 円
				ア	461,596,000 円
				イ	5,173,000 円
				ウ	28,924,532 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 補助金申請数及び申請額の減による残			6,191,000円
不用額		執行率 89.55%	
(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 第三回レシートd e 商品券事業運営業務委託			
ウ 足立区商店街応援券事業（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 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			237,828,315円
不用額		執行率 87.43%	
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 3件			
不用額		執行率 99.97%	
0 円	1,488,823 円	58.1 %	
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 58.10%	
0 円	360,962,170 円	78.35 %	
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 2,712件			
イ 利子補給 26,408件			
ウ マル経融資利子補給 278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			360,891,800円
不用額		執行率 78.35%	
0 円	48,644,719 円	91.69 %	
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 小規模事業者等経営改善補助金 395件			
イ 国内見本市出展助成金 62件			
ウ ECモール出展助成金等			
主な不用額説明			
① 小規模事業者等経営改善補助金の			
申請数及び申請額の見込差による残			34,404,000円
② ECモール出展助成金の			

令和6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			決 算 額	
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	42,552,000 円	(2)	47,154,468 円 41,061,749 円
			ア	20,080,500 円
			イ	6,624,255 円
			ウ	14,356,994 円
				1,490,251 円
	(3)産業展示会事業	0 円	(3)	0 円 0 円
5	創業支援事業	61,559,000 円		61,450,033 円
5	創業支援事業 (産業経済部)	61,559,000 円	5	61,450,033 円
	(1)起業家育成事業	18,239,000 円	(1)	18,215,125 円
			ア	2,990,000 円
			イ	7,888,068 円
			ウ	7,337,057 円
				23,875 円
	(2)創業支援施設の管理運営事業	43,320,000 円	(2)	43,234,908 円
				85,092 円
6	ビジネス機会創出支援事業	724,000 円		693,283 円
6	ビジネス機会創出支援事業 (産業経済部)	724,000 円	6	693,283 円
				30,717 円
7	イノベーション推進事業	60,950,000 円		56,818,815 円
7	イノベーション推進事業 (産業経済部)	60,950,000 円	7	56,818,815 円
			ア	6,660,000 円
			イ	31,323,000 円
			ウ	10,807,000 円
			エ	8,028,815 円
				4,131,185 円
3	勤労費	375,223,000 円		322,913,918 円
1	勤労福祉サービスセンター助成事務	44,760,000 円		38,273,290 円
1	勤労福祉サービスセンター助成事務 (産業経済部)	44,760,000 円	1	38,273,290 円
				6,486,710 円
2	就労・雇用支援事業	136,878,000 円		96,108,747 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
申請数及び申請額の見込差による残			1,795,000円
③ オンライン見本市出展助成金の			
申請数及び申請額の見込差による残			1,695,000円
不用額	執行率	91.31%	
(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 「ギフトショー」ブース設営委託			
ウ 「機械要素技術展」ブース設営委託等			
不用額	執行率	96.50%	
(3) 産業展示会事業			
不用額	執行率	%	
0 円	108,967 円	99.82 %	
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		21件	
ウ 起業家支援塾委託料等			
不用額	執行率	99.87%	
(2) 創業支援施設の管理運営事業			
不用額	執行率	99.80%	
0 円	30,717 円	95.76 %	
6 ビジネス機会創出支援事業			
(産業経済部)			
不用額	執行率	95.76%	
0 円	4,131,185 円	93.22 %	
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		51件	
ウ ホームページ作成・更新補助金		116件	
エ 産学公技術連携促進事業委託等			
主な不用額説明			
① 新製品・新事業開発補助金の見込差による残			4,104,700円
不用額	執行率	93.22%	
0 円	52,309,082 円	86.06 %	
0 円	6,486,710 円	85.51 %	
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			6,486,710円
不用額	執行率	85.51%	
0 円	40,769,253 円	70.21 %	

令和6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			決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
	2 就労・雇用支援事業 (産業経済部)	136,878,000 円	2	96,108,747 円
			ア	76,622,225 円
			イ	19,486,522 円
				40,769,253 円
	3 勤労福祉会館運営事業	59,759,000 円		56,893,824 円
	3 勤労福祉会館運営事業 (産業経済部)	59,759,000 円	3	56,893,824 円
				2,865,176 円
	4 シルバー人材センター事業	133,826,000 円		131,638,057 円
	4 シルバー人材センター事業 (産業経済部)	133,826,000 円	4	131,638,057 円
			ア	127,443,147 円
			イ	4,194,910 円
				2,187,943 円
	4 商工施設費	154,740,000 円		151,737,926 円
	1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業	154,740,000 円		151,737,926 円
	1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業 (産業経済部)	154,740,000 円	1	151,737,926 円
	(1) 産業振興ホールの利用促進事業	115,487,000 円	(1)	115,093,492 円
				393,508 円
	(2) あだち産業センターの管理運営事業	39,253,000 円	(2)	36,644,434 円
				2,608,566 円
	2 農業費	131,601,000 円		119,601,692 円
	1 農業委員会費	56,834,000 円		55,859,435 円
	1 給与費	48,086,000 円		47,467,100 円
	1 給与費 (総務部)	48,086,000 円	1	47,467,100 円
			ア	22,818,192 円
			イ	16,090,714 円
			ウ	8,558,194 円
				618,900 円
	2 農業委員会運営事務	8,748,000 円		8,392,335 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・雇用支援事業 (産業経済部)			
ア 企業向け助成金 504件 (企業数406社)			
イ 区内中小企業人材確保支援事業委託等			
主な不用額説明			
① 企業向け助成金の見込差による補助交付金の残			40,760,775円
不用額	執行率	70.21%	
0 円	2,865,176 円	95.21 %	
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			1,334,945円
② 勤労福祉会館業務運営委託費等の残			1,269,236円
不用額	執行率	95.21%	
0 円	2,187,943 円	98.37 %	
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			2,144,853円
不用額	執行率	98.37%	
0 円	3,002,074 円	98.06 %	
0 円	3,002,074 円	98.06 %	
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	99.66%	
(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 修繕箇所数の減による残			1,189,977円
② 相談実施件数の減による残			696,790円
③ 光熱水費の減による残			485,810円
不用額	執行率	93.35%	
0 円	11,999,308 円	90.88 %	
0 円	974,565 円	98.29 %	
0 円	618,900 円	98.71 %	
1 給与費 (総務部)			
ア 給料 7人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
不用額	執行率	98.71%	
0 円	355,665 円	95.93 %	

令和6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
		2 農業委員会運営事務 (産業経済部)	8,748,000 円	2	8,392,335 円
				ア	6,358,645 円
				イ	1,202,816 円
				ウ	830,874 円
					355,665 円
		2 農業費	74,767,000 円		63,742,257 円
		1 農業振興事務	74,471,000 円		63,481,266 円
		1 農業振興事務 (産業経済部)	74,471,000 円	1	63,481,266 円
		(1) 地場農産品普及促進事業	542,000 円	(1)	448,080 円
					93,920 円
		(2) 農業者団体活動支援事業	980,000 円	(2)	980,000 円
					0 円
		(3) 農業人材育成・経営支援事業	46,970,000 円	(3)	42,053,812 円
				ア	3,295,000 円
				イ	38,506,298 円
				ウ	252,514 円
					4,916,188 円
		(4) 農地の維持・整備事業	25,979,000 円	(4)	19,999,374 円
				ア	14,080,124 円
				イ	5,053,000 円
				ウ	866,250 円
					5,979,626 円
		2 国有農地管理事務	296,000 円		260,991 円
		2 国有農地管理事務 (産業経済部)	296,000 円	2	260,991 円
					35,009 円
		5 環境衛生費	28,588,455,000 円		26,744,627,752 円
		1 環境費	853,699,000 円		804,207,310 円
		1 環境総務費	826,116,000 円		779,061,318 円
		1 給与費	413,844,000 円		378,789,924 円
		1 給与費 (総務部)	413,844,000 円	1	378,789,924 円
				ア	166,038,220 円
				イ	151,846,021 円
				ウ	60,905,683 円

01 一般会計

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
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 ウ 東京都農業会議負担金等			
不用額		執行率	95.93%
0 円	11,024,743 円	85.25 %	
0 円	10,989,734 円	85.24 %	
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	82.67%
(2) 農業者団体活動支援事業			
不用額		執行率	100.00%
(3) 農業人材育成・経営支援事業			
ア 都市農業経営力強化事業費補助金 1件			
イ 農業生産者組織等育成事業費補助金 28件			
ウ あだち都市農業振興プラン推進協議会委員報酬等			
主な不用額説明			
① 農業生産者組織等育成事業費補助金申請額見込差による残			4,819,702円
不用額		執行率	89.53%
(4) 農地の維持・整備事業			
ア 区民農園運営関連経費(管理委託費、水道料等) 13農園			
イ 未来に残す東京の農地プロジェクト補助金 1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 補助対象事業の工法変更による実績残			2,947,000円
② 区民農園関連費用の減による残			1,375,189円
③ 生産緑地の看板撤去数の減による残			614,350円
不用額		執行率	76.98%
0 円	35,009 円	88.17 %	
2 国有農地管理事務 (産業経済部)			
不用額		執行率	88.17%
0 円	1,843,827,248 円	93.55 %	
0 円	49,491,690 円	94.2 %	
0 円	47,054,682 円	94.3 %	
0 円	35,054,076 円	91.53 %	
1 給与費 (総務部)			
ア 給料 47人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
主な不用額説明			