

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 (区議世事務局) (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					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算	額
					193,846 円
	7	区政振興事務 (危機管理部)	3,300,000 円	7	3,300,000 円
		(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 (総務部)	10,139,000 円	8	9,469,604 円
				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 (総務部)	117,639,000 円	9	116,896,146 円
		(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 (総務部)	34,596,000 円	10	32,196,812 円
				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 (総務部)	9,464,784,000 円	11	9,308,150,622 円
		(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			予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業					
	11 給与事務 (衛生部)		30,269,000 円		11	30,266,330 円
	(1) 会計年度任用職員の報酬		30,269,000 円		(1)	30,266,330 円
					ア	29,010,160 円
					イ	642,004 円
					ウ	316,584 円
					エ	297,582 円
						2,670 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)		128,146,000 円		12	127,656,946 円
	(1) 東京都教職員互助組合費用負担事務		261,000 円		(1)	241,737 円
						19,263 円
	(2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務		41,923,000 円		(2)	41,922,928 円
						72 円
	(3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務		56,871,000 円		(3)	56,870,667 円
						333 円
	(4) 職員寮の管理運営事務		2,591,000 円		(4)	2,453,376 円
						137,624 円
	(5) 職員施設維持補修事務		900,000 円		(5)	568,238 円
						331,762 円
	(6) 足立区職員互助会費用助成事務		25,600,000 円		(6)	25,600,000 円
						0 円
	(7) 東京都人材支援事業団費用交付事務		0 円		(7)	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)		164,637,000 円		13	159,738,875 円
	(1) 職員の公務災害補償事務		1,053,000 円		(1)	768,099 円
					ア	768,099 円
						284,901 円
	(2) 地方公務員災害補償費用負担事務		58,753,000 円		(2)	58,752,289 円
					ア	29,727,619 円
					イ	4,476,720 円
					ウ	24,547,950 円
						711 円
	(3) 職員の健康管理事務		104,367,000 円		(3)	99,906,927 円
					ア	86,928,721 円
					イ	10,643,340 円
					ウ	2,134,000 円
					エ	200,866 円
						4,460,073 円
	(4) 職員の安全衛生教育事務		464,000 円		(4)	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					
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			
	(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緑」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 徴税費 2 賦課徴収費

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		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) NPO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			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				
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)			
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						
款 項 目 事 務 事 業				予 算 現 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)			