令和７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		967,763,000 円	927,213,709 円
1 議会費		967,763,000 円	927,213,709 円
1 議会費		793,300,000 円	764,436,617 円
1 区議会運営事務		793,300,000 円	764,436,617 円
1 区議会運営事務		19,994,000 円	1　19,993,507 円
	（政策経営部）		
	(2)区議会運営事務	19,994,000 円	(2)　19,993,507 円
			493 円
1 区議会運営事務		723,000 円	1　722,059 円
	（総務部）		
	(2)区議会運営事務	723,000 円	(2)　722,059 円
			ア　451,594 円
			イ　267,000 円
			ウ　3,465 円
			941 円
1 区議会運営事務		772,583,000 円	1　743,721,051 円
	（区議会事務局）		
	(1)議員報酬事務	619,942,000 円	(1)　616,901,604 円
			ア　353,450,766 円
			イ　175,390,998 円
			ウ　88,059,840 円
			3,040,396 円
	(2)区議会運営事務	152,641,000 円	(2)　126,819,447 円
			ア　6,135,000 円
			イ　5,415,827 円
			ウ　879,729 円
			エ　71,237,724 円
			オ　3,042,000 円
			カ　13,786,267 円
			キ　3,218,955 円
			ク　6,524,100 円
			ケ　2,104,540 円
			コ　5,057,800 円
			サ　810,995 円
			シ　3,865,639 円
			ス　4,740,871 円
			25,821,553 円
2 事務局費		174,463,000 円	162,777,092 円
1 給与費		171,473,000 円	160,582,766 円

01　一般会計

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
0円	40,549,291円	95.81％	
0円	40,549,291円	95.81％	
0円	28,863,383円	96.36％	
0円	28,863,383円	96.36％	

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363,000部配布）
不用額　　執行率　100.00％

1　区議会運営事務
（総務部）
(2)　区議会運営事務
ア　区議会議員健康診断委託　35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　99.87％

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　44人（3人失職により41人）
イ　期末手当　4.05か月
ウ　市議会議員共済会給付費負担金
主な不用額説明
①　議員報酬の残　3,013,858円
不用額　　執行率　99.51％
(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　4件）
ウ　議長交際費
エ　政務活動費　43人
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363,000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　11,802,276円
②　区議会だより作成委託経費の残　3,144,933円
③　費用弁償の残　990,000円
不用額　　執行率　83.08％

0円	11,685,908円	93.3％	
0円	10,890,234円	93.65％	

令和７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					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 給与費 （総務部）	171,473,000 円	1　160,582,766 円 ア　67,263,653 円 イ　67,385,538 円 ウ　25,933,575 円 10,890,234 円
			2 区議会事務局運営事務	2,990,000 円	2,194,326 円
			2 区議会事務局運営事務 （区議会事務局）	2,990,000 円	2　2,194,326 円 ア　2,194,326 円 795,674 円
2 総務費				42,377,037,000 円	39,901,505,366 円
	1 総務管理費			35,238,910,000 円	33,059,569,403 円
		1 一般管理費		21,890,189,000 円	20,696,348,096 円
			1 給与費	6,463,618,000 円	5,688,101,675 円
			1 給与費 （総務部）	6,463,618,000 円	1　5,688,101,675 円 ア　1,671,330,780 円 イ　3,351,933,206 円 （ア）　2,209,458,788 円 （イ）　1,142,474,418 円 ウ　664,837,689 円 775,516,325 円
			2 秘書一般管理事務	871,000 円	581,333 円
			2 秘書一般管理事務 （総務部）	871,000 円	2　581,333 円 ア　15,004 円 イ　502,705 円 ウ　63,624 円 289,667 円
			3 区長交際費	1,500,000 円	913,360 円
			3 区長交際費 （総務部）	1,500,000 円	3　913,360 円 586,640 円
			4 庶務事務	27,422,000 円	26,625,512 円
			4 庶務事務 （総務部） (1)総務一般管理事務	27,422,000 円 11,385,000 円	4　26,625,512 円 (1)　10,589,502 円 ア　3,529,872 円 イ　1,557,600 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　10,890,234円 不用額　執行率　93.65%			
0円	795,674円	73.39％	
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　73.39%			
10,912,000円	2,464,619,634円	94.16％	
10,912,000円	2,168,428,597円	93.82％	
0円	1,193,840,904円	94.55％	
0円	775,516,325円	88％	
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　104人 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　775,516,325円 不用額　執行率　88.00%			
0円	289,667円	66.74％	
2　秘書一般管理事務 （総務部） ア　来客用飲料の購入　2Lお茶36本　275mLお茶48本　100g茶葉5袋　ドリップコーヒー10袋 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　66.74%			
0円	586,640円	60.89％	
3　区長交際費 （総務部） 支出件数　113件 不用額　執行率　60.89%			
0円	796,488円	97.1％	
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７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
					ウ　1,534,560円
					エ　3,967,470円
					795,498円
			(2)特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	16,037,000円	(2)　16,036,010円
					990円
			5 文書事務	143,205,000円	130,604,888円
			5 文書事務	143,205,000円	5　130,604,888円
			（総務部）		
			(1)文書管理事務	82,283,000円	(1)　77,075,571円
					ア　77,075,571円
					(ア)　44,721,571円
					(イ)　21,481,721円
					(ウ)　9,845,330円
					(エ)　981,200円
					(オ)　45,749円
					5,207,429円
			(2)庁内印刷事務	60,922,000円	(2)　53,529,317円
					ア　29,403,510円
					(ア)　27,824,566円
					(イ)　979,444円
					(ウ)　599,500円
					イ　3,229,043円
					ウ　20,560,417円
					(ア)　4,169,880円
					(イ)　16,390,537円
					エ　116,347円
					オ　220,000円
					7,392,683円
			6 法規事務	23,522,000円	22,122,874円
			6 法規事務	23,522,000円	6　22,122,874円
			（総務部）		
					1,399,126円
			7 区政振興事務	8,523,000円	8,396,810円
			7 区政振興事務	5,223,000円	7　5,096,810円
			（総務部）		
			(2)各種協議会等分担費用負担事務	5,223,000円	(2)　5,096,810円
					126,190円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	

ウ　ＮＨＫ放送受信料（受信契約漏れのテレビ14台・カーナビ15台）

エ　事務用消耗品等

不用額　　執行率　93.01％

(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	12,600,112円	91.2％	

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　文書廃棄料減による残　1,637,134円

②　文書保管業務委託の利用料減による残　1,119,154円

③　電子化業務委託料の残　700,632円

不用額　　執行率　93.67％

(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）20,205千枚、色紙・厚口用紙1,400千枚

（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12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4台・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　30人

主な不用額説明

①　用紙購入量減による残　4,582,934円

②　オンデマンド印刷使用量減による残　1,030,202円

不用額　　執行率　87.87％

0円	1,399,126円	94.05％	

6　法規事務

（総務部）

不用額　　執行率　94.05％

0円	126,190円	98.52％	

7　区政振興事務

（総務部）

(2)　各種協議会等分担費用負担事務

費用負担団体数　6件

不用額　　執行率　97.58％

令和７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	決算額
	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
			ア	2,400,000 円
			イ	900,000 円
				0 円
	8 表彰事務	6,115,000 円		5,689,836 円
	8 表彰事務	6,115,000 円	8	5,689,836 円
	（総務部）			
			ア	4,516,333 円
			イ	128,304 円
			ウ	1,045,199 円
				425,164 円
	9 人事事務	181,529,000 円		178,323,340 円
	9 人事事務	181,529,000 円	9	178,323,340 円
	（総務部）			
	(1)特別区人事・厚生事務組合費用負担事務	108,460,000 円	(1)	108,460,000 円
			ア	108,460,000 円
				0 円
	(2)人事管理事務	73,069,000 円	(2)	69,863,340 円
			ア	28,508,298 円
			イ	1,449,275 円
			ウ	185,130 円
			エ	39,720,637 円
				3,205,660 円
	10 職員研修事業	33,047,000 円		30,468,320 円
	10 職員研修事業	33,047,000 円	10	30,468,320 円
	（総務部）			
			ア	387,908 円
			イ	30,080,412 円
				2,578,680 円
	11 給与事務	11,103,999,000 円		10,863,039,921 円
	11 給与事務	11,073,051,000 円	11	10,832,099,161 円
	（総務部）			
	(1)会計年度任用職員の報酬	11,073,051,000 円	(1)	10,832,099,161 円
			ア	6,421,420,435 円
			イ	1,257,798,134 円
			ウ	1,164,348,453 円
			エ	1,762,875,930 円
			オ	225,656,209 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
7　区政振興事務 （危機管理部） (1)　防犯防火協会助成事務 ア　区内防犯協会　4団体 イ　区内防火防災協会　3団体 不用額　執行率　100.00％			
0円	425,164円	93.05％	
8　表彰事務 （総務部） ア　足立区功労者表彰　185人 イ　職員永年勤続表彰　51人 ウ　その他各種表彰 不用額　執行率　93.05％			
0円	3,205,660円	98.23％	
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 ア　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 エ　タレントマネジメントシステム導入委託及び使用料 主な不用額説明 ①　弁護士委任契約経費の減　1,596,080円 ②　足立区職員証の発行業務委託の減　1,096,425円 不用額　執行率　95.61％			
0円	2,578,680円	92.2％	
１０　職員研修事業 （総務部） ア　職員研修管理運営 イ　人材・組織・政策開発研修等 主な不用額説明 ①　自己啓発支援の残　1,166,898円 ②　研修委託料の残　793,280円 不用額　執行率　92.20％			
0円	240,959,079円	97.83％	
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　45,462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			

令和７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	決算額
				240,951,839円
	11 給与事務	30,948,000円	11	30,940,760円
	（衛生部）			
	(1)会計年度任用職員の報酬	30,948,000円	(1)	30,940,760円
			ア	29,573,560円
			イ	691,737円
			ウ	348,070円
			エ	327,393円
				7,240円
	12 職員の福利厚生事務	111,254,000円		110,483,998円
	12 職員の福利厚生事務	111,254,000円	12	110,483,998円
	（総務部）			
	(1)東京都教職員互助組合費用負担事務	260,000円	(1)	221,187円
				38,813円
	(2)東京都職員共済組合業務経理費用負担事務	42,545,000円	(2)	42,420,633円
				124,367円
	(3)東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務	38,484,000円	(3)	38,355,971円
				128,029円
	(4)職員寮の管理運営事務	2,540,000円	(4)	2,254,402円
				285,598円
	(5)職員施設維持補修事務	600,000円	(5)	410,239円
				189,761円
	(6)足立区職員互助会費用助成事務	26,700,000円	(6)	26,700,000円
				0円
	(7)東京都人材支援事業団費用交付事務	5,000円	(7)	3,762円
				1,238円
	(8)公立学校共済組合事務費負担事務	120,000円	(8)	117,804円
				2,196円
	13 職員の健康管理事務	171,728,000円		166,166,841円
	13 職員の健康管理事務	171,728,000円	13	166,166,841円
	（総務部）			
	(1)職員の公務災害補償事務	1,680,000円	(1)	1,679,898円
			ア	1,679,898円
				102円
	(2)地方公務員災害補償費用負担事務	55,760,000円	(2)	55,759,628円
			ア	29,816,954円
			イ	4,787,775円
			ウ	21,154,899円
				372円
	(3)職員の健康管理事務	113,697,000円	(3)	108,275,510円
			ア	96,342,895円
			イ	10,643,340円
			ウ	984,500円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
主な不用額説明 ①　会計年度任用職員の人件費の残			240,951,839円
不用額		執行率　97.82%	
１１　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　1,073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　99.98%	
0円	770,002円	99.31％	
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			
不用額		執行率　85.07%	
(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　99.71%	
(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　99.67%	
(4)　職員寮の管理運営事務			
不用額		執行率　88.76%	
(5)　職員施設維持補修事務			
不用額		執行率　68.37%	
(6)　足立区職員互助会費用助成事務			
不用額		執行率　100.00%	
(7)　東京都人材支援事業団費用交付事務			
不用額		執行率　75.24%	
(8)　公立学校共済組合事務費負担事務			
不用額		執行率　98.17%	
0円	5,561,159円	96.76％	
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 ア　休業補償付加給付等　25人			
不用額		執行率　99.99%	
(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　3,779人 ウ　労災保険料　2,551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　5,976人 イ　産業医委託　22人 ウ　職員支援プログラム委託　181件			

令和７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
					エ　304,775円
					5,421,490円
			(4)職員の安全衛生教育事務	591,000円	(4)　451,805円
					ア　146,164円
					イ　194,811円
					ウ　110,830円
					139,195円
			14 車両管理事務	98,435,000円	90,564,090円
			14 車両管理事務 （総務部）	98,435,000円	14　90,564,090円
					ア　2,761,888円
					イ　1,615,790円
					ウ　1,531,240円
					エ　22,989,172円
					オ　61,666,000円
					7,870,910円
			15 庁舎管理事務	2,462,525,000円	2,396,916,409円
			15 庁舎管理事務 （施設営繕部）	2,458,959,000円	15　2,393,350,759円
			(1)本庁舎改修事務	1,305,292,000円	(1)　1,289,261,910円
					ア　960,211,000円
					イ　232,098,659円
					ウ　79,225,586円
					エ　17,726,665円
					16,030,090円
			(2)庁舎管理事務	1,091,152,000円	(2)　1,045,818,771円
					ア　308,987,184円
					イ　18,294,988円
					ウ　691,947,185円
					エ　6,726,345円
					オ　19,863,069円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
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			5,421,490円
不用額		執行率　95.23%	
(4)　職員の安全衛生教育事務			
ア　衛生管理者免許申請等　9人			
イ　法例規集追録			
ウ　中央労災防止協会年会費			
不用額		執行率　76.45%	
0円	7,870,910円	92%	
１４　車両管理事務			
（総務部）			
集中管理車両　自動車51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　自動車等損害保険			
エ　自動車賃借等　51台			
オ　運転業務委託　7人			
主な不用額説明			
①　運転業務委託の利用時間数の減による残			4,188,000円
②　自動車賃借・駐車料金等の残			1,857,828円
③　自動車等修繕費の残			952,020円
不用額		執行率　92.00%	
0円	65,608,591円	97.34%	
１５　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　完了　令和7年度			
総契約金額　1,537,811千円　令和7年度までの支出額　1,537,811千円			
(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　大型空調機オーバーホール　2件			
エ　庁用備品　3件			
主な不用額説明			
①　改修工事の契約差金等による残			13,288,341円
②　北館引越業務の契約差金等による残			2,740,000円
不用額		執行率　98.77%	
(2)　庁舎管理事務			
ア　光熱水費（本庁舎北・中央・南・別館）			
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（ＡＥＤ、事務用机等）			
主な不用額説明			
①　光熱水費の残			23,809,816円
②　各種施設維持管理等委託の契約差金による残			12,460,815円

令和７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
					45,333,229円
			(3)庁舎維持補修事務	62,515,000円	(3) 58,270,078円
					4,244,922円
			15 庁舎管理事務 （都市建設部）	3,566,000円	15 3,565,650円
			(1)本庁舎改修事務	3,566,000円	(1) 3,565,650円
					ア 3,565,650円
					350円
			16 コールセンター事業	111,119,000円	111,111,369円
			16 コールセンター事業 （政策経営部）	111,119,000円	16 111,111,369円
					7,631円
			17 施設保全事務	35,102,000円	32,601,085円
			17 施設保全事務 （施設営繕部）	35,102,000円	17 32,601,085円
					ア 20,394,000円
					イ 10,230,000円
					ウ 1,126,345円
					エ 850,740円
					2,500,915円
			18 コンプライアンス推進事業	21,573,000円	20,576,660円
			18 コンプライアンス推進事業 （総務部）	21,573,000円	18 20,576,660円
					ア 20,576,660円
					996,340円
			19 生活安全推進事業	780,536,000円	722,398,029円
			19 生活安全推進事業 （危機管理部）	780,536,000円	19 722,398,029円
			(1)協議会運営事務	1,945,000円	(1) 1,929,040円
					ア 1,888,260円
					イ 40,780円
					15,960円
			(2)防犯活動支援事務	778,591,000円	(2) 720,468,989円
					ア 345,913,142円
					イ 158,012,000円
					ウ 100,783,000円
					エ 29,524,548円
					オ 34,193,695円
					カ 52,042,604円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
不用額		執行率　95.85%	
(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			4,244,922円
不用額		執行率　93.21%	
１５　庁舎管理事務			
（都市建設部）			
(1)　本庁舎改修事務			
ア　本庁舎北館大規模改修にかかる引越し業務委託（第２期）			
不用額		執行率　99.99%	
0円	7,631円	99.99％	
１６　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　99.99%	
0円	2,500,915円	92.88％	
１７　施設保全事務			
（施設営繕部）			
ア　建築物定期点検委託　172施設			
イ　区立施設等天井安全点検委託　107施設			
ウ　図面電子化データ作成委託			
エ　保全マネジメントシステム使用料			
主な不用額説明			
①　建築物定期点検委託の契約差金による残			2,500,915円
不用額		執行率　92.88%	
0円	996,340円	95.38％	
１８　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　95.38%	
0円	58,137,971円	92.55％	
１９　生活安全推進事業			
（危機管理部）			
(1)　協議会運営事務			
ア　駅頭キャンペーン啓発物品購入			
イ　駅頭キャンペーン参加者保険料			
不用額		執行率　99.18%	
(2)　防犯活動支援事務			
ア　包括的防犯パトロール委託			
イ　防犯対策に係る防犯設備の設置及び物品購入補助			
ウ　地域における見守り活動支援事業補助			
エ　自転車盗難対策用駐輪場防犯カメラ賃借及び保守管理委託			
オ　啓発物品等			
カ　事業用経費等			
主な不用額説明			

令和７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
				58,122,011円
	20 施設営繕管理事務	74,280,000円		62,756,684円
	20 施設営繕管理事務	111,000円	20	110,880円
	（総務部）			
	(1)施設営繕一般管理事務	111,000円	(1)	110,880円
			ア	110,880円
				120円
	20 施設営繕管理事務	74,169,000円	20	62,645,804円
	（施設営繕部）			
	(1)施設営繕一般管理事務	74,169,000円	(1)	62,645,804円
			ア	34,382,700円
			イ	15,548,262円
			ウ	9,154,332円
			エ	3,560,510円
				11,523,196円
	21 危機管理対策事務	21,666,000円		19,621,371円
	21 危機管理対策事務	31,000円	21	30,800円
	（総務部）			
	(1)危機管理事務	31,000円	(1)	30,800円
			ア	30,800円
				200円
	21 危機管理対策事務	21,635,000円	21	19,590,571円
	（危機管理部）			
	(1)危機管理事務	21,635,000円	(1)	19,590,571円
			ア	7,151,099円
			イ	2,560,000円
			ウ	2,401,335円
			エ	2,163,623円
			オ	1,512,979円
			カ	1,062,600円
			キ	391,679円
			ク	2,347,256円
				2,044,429円
	22 安全安心ステーション管理運営事務	8,620,000円		8,283,691円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
	①　防犯対策補助に係る想定額の見込差による残		17,422,000円
	②　駐輪場防犯カメラ管理委託に係る想定額の見込差による残		15,883,360円
	③　啓発物品購入の不用額及び契約差金による残		10,037,773円
	④　地域における見守り活動支援事業の申請数減による残		2,187,000円
	⑤　万引き対策補助に係る想定額の見込差による残		2,018,000円
不用額		執行率	92.53%
0円	11,523,316円	84.49％	
２０　施設営繕管理事務			
（総務部）			
(1)　施設営繕一般管理事務			
ア　ファイリング個別フォルダー購入費			
不用額		執行率	99.89%
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			
ア　技術支援業務委託			
イ　事務用消耗品等			
ウ　営繕業務用端末通信料・ソフトウエア使用料			
エ　技術力向上研修等講習受講料　　延　123人			
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			8,528,447円
②　事務用消耗品等購入費の残			914,768円
不用額		執行率	84.46%
0円	2,044,629円	90.56％	
２１　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	99.35%
２１　危機管理対策事務			
（危機管理部）			
(1)　危機管理事務			
ア　弁護士顧問料			
イ　アレフ対策住民協議会補助			
ウ　複写機等保守点検委託			
エ　地下鉄サリン事件回顧展委託			
オ　郵送料			
カ　AED購入			
キ　職員旅費			
ク　事業用消耗品等			
主な不用額説明			
①　複写機の保守点検委託の想定単価減による残			654,943円
②　郵送件数の減による残			620,021円
③　職員の近接地外出張旅費の残			393,321円
不用額		執行率	90.55%
0円	336,309円	96.1％	

令和７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
			22 安全安心ステーション管理運営事務	8,620,000 円	22　8,283,691 円
			（危機管理部）		
					ア　3,861,000 円
					イ　2,207,480 円
					ウ　2,215,211 円
					336,309 円
		2	広報費	350,272,000 円	337,477,238 円
			1 広報事務	276,047,000 円	267,473,591 円
			1 広報事務	276,047,000 円	1　267,473,591 円
			（政策経営部）		
			(1)「あだち広報」製作等運営事業	276,047,000 円	(1)　267,473,591 円
					8,573,409 円
			2 広聴事務	40,339,000 円	37,974,541 円
			2 広聴事務	40,339,000 円	2　37,974,541 円
			（政策経営部）		
			(1)世論調査事業	9,705,000 円	(1)　9,499,962 円
					ア　7,566,470 円
					イ　1,933,492 円
					205,038 円
			(2)区民相談運営事業	30,634,000 円	(2)　28,474,579 円
					ア　18,196,328 円
					イ　10,278,251 円
					2,159,421 円
			3 情報公開・個人情報保護事務	28,758,000 円	27,262,859 円
			3 情報公開・個人情報保護事務	28,758,000 円	3　27,262,859 円
			（政策経営部）		
			(1)情報公開・個人情報保護制度運営事務	4,603,000 円	(1)　3,519,149 円
					ア　2,128,000 円
					イ　1,391,149 円
					1,083,851 円
			(2)区政資料室運営事業	24,155,000 円	(2)　23,743,710 円
					ア　18,752,019 円
					イ　193,600 円
					ウ　4,798,091 円
					411,290 円
			4 報道事務	5,128,000 円	4,766,247 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
２２　安全安心ステーション管理運営事務 （危機管理部） ア　建物総合管理委託 イ　ろくまる運営委託 ウ　事業用消耗品等 不用額　　執行率　96.10％			
0円	12,794,762円	96.35％	
0円	8,573,409円	96.89％	
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367,000部発行）等 主な不用額説明 ①　広報番組委託の制作日数減等による残　3,068,227円 ②　あだち広報４頁差し込み減による残　2,910,079円 ③　スタンドラック入替等の契約差金による残　1,294,955円 不用額　　執行率　96.89％			
0円	2,364,459円	94.14％	
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） イ　世論調査（小規模調査）（定員200人の区政モニターと1,000人の区民を対象に実施） 不用額　　執行率　97.89％ (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等 一般相談12,444件、法律相談2,433件、税務相談168件、不動産相談167件、 相続・登記相談84件、交通事故相談77件、社会保険・労務相談41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 主な不用額説明 ①　弁護士委任契約委託料の残　1,795,600円 不用額　　執行率　92.95％			
0円	1,495,141円	94.8％	
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　109人 イ　特定個人情報の管理状況に係る監査及び各課自己点検支援業務委託等 不用額　　執行率　76.45％ (2)　区政資料室運営事業 ア　区政資料室デジタルアーカイブ導入に係る委託 イ　区政資料室デジタルアーカイブ推進委員会アドバイザー謝礼　延　8人 ウ　法令例規追録等 不用額　　執行率　98.30％			
0円	361,753円	92.95％	

令和７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					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			4 報道事務 （政策経営部）	3,962,000 円	4　3,600,247 円 ア　924,000 円 イ　2,676,247 円 361,753 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		523,921,000 円	520,919,833 円
			1 予算編成事務	31,001,000 円	30,948,235 円
			1 予算編成事務 （政策経営部）	31,001,000 円	1　30,948,235 円 ア　28,220,154 円 イ　1,089,000 円 ウ　1,639,081 円 52,765 円
			2 契約管理事務	7,452,000 円	6,615,378 円
			2 契約管理事務 （総務部）	7,452,000 円	2　6,615,378 円 ア　237,000 円 イ　144,000 円 ウ　3,000,378 円 エ　3,234,000 円 836,622 円
			3 公共施設建設資金積立基金積立金	363,788,000 円	362,418,517 円
			3 公共施設建設資金積立基金積立金 （政策経営部）	363,788,000 円	3　362,418,517 円 ア　137,668,000 円 イ　224,750,517 円 1,369,483 円
			4 財政調整基金積立金	103,080,000 円	102,448,098 円
			4 財政調整基金積立金 （政策経営部）	103,080,000 円	4　102,448,098 円 ア　102,448,098 円 631,902 円
			5 減債基金積立金	18,600,000 円	18,489,605 円
			5 減債基金積立金 （政策経営部）	18,600,000 円	5　18,489,605 円 ア　18,489,605 円 110,395 円
		4 会計管理費		189,683,000 円	181,372,595 円
			1 審査・決算事務	82,998,000 円	82,651,692 円
			1 審査・決算事務 （会計管理室）	82,998,000 円	1　82,651,692 円 ア　80,410,440 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
4　報道事務 （政策経営部） ア　区長定例記者会見中継委託（計4回　1回あたり231,000円） イ　新聞記事クリッピング委託（計12回　1回あたり99,000円）等 不用額　　執行率　90.87%			
4　報道事務 （総務部） ア　管理職危機管理研修委託　23人 不用額　　執行率　100.00%			
0円	3,001,167円	99.43％	
0円	52,765円	99.83％	
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　99.83%			
0円	836,622円	88.77％	
2　契約管理事務 （総務部） ア　公契約等審議会委員報酬　4人 イ　労働報酬審議会委員報酬　6人 ウ　契約管理事務 エ　競争入札参加資格者の実態調査委託　150件 不用額　　執行率　88.77%			
0円	1,369,483円	99.62％	
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　99.62%			
0円	631,902円	99.39％	
4　財政調整基金積立金 （政策経営部） ア　利子相当分積立 不用額　　執行率　99.39%			
0円	110,395円	99.41％	
5　減債基金積立金 （政策経営部） ア　利子相当分積立 不用額　　執行率　99.41%			
0円	8,310,405円	95.62％	
0円	346,308円	99.58％	
1　審査・決算事務 （会計管理室） ア　会計管理業務委託			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　４　会計管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　2,241,252円
					346,308円
			2 出納事務	106,685,000円	98,720,903円
			2 出納事務	106,685,000円	2　98,720,903円
			（会計管理室）		
					ア　75,162,953円
					(ア)　251,412円
					(イ)　4,987,881円
					(ウ)　69,923,660円
					イ　11,000,000円
					ウ　12,557,950円
					7,964,097円
		5	財産管理費	378,926,000円	358,568,161円
			1 財産管理事務	128,530,000円	108,172,801円
			1 財産管理事務	12,000円	1　11,935円
			（総務部）		
			(1)区有財産管理事務	12,000円	(1)　11,935円
					ア　11,935円
					65円
			1 財産管理事務	125,154,000円	1　104,797,257円
			（資産活用部）		
			(1)区有財産管理事務	8,899,000円	(1)　7,459,004円
					ア　3,537,439円
					イ　1,588,857円
					ウ　1,461,361円
					エ　637,000円
					オ　234,347円
					1,439,996円
			(2)区有財産取得・活用事務	115,211,000円	(2)　96,395,200円
					ア　33,607,200円
					イ　28,965,200円
					ウ　25,990,800円
					エ　7,832,000円
					18,815,800円
			(3)公共施設マネジメント管理事務	1,044,000円	(3)　943,053円
					ア　95,900円
					イ　31,823円
					ウ　523,640円
					エ　24,690円
					オ　267,000円
					100,947円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
イ　決算附属書類・決算説明書印刷等			
不用額		執行率　99.58%	
0円	7,964,097円	92.53%	
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）　898,946件			
（ウ）口座振込手数料　685,712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処理委託等			
主な不用額説明			
①　公金取扱手数料の残　7,753,997円			
不用額		執行率　92.53%	
0円	20,357,839円	94.63%	
0円	20,357,199円	84.16%	
1　財産管理事務			
（総務部）			
(1)　区有財産管理事務			
ア　ファイリング個別フォルダー購入費			
不用額		執行率　99.46%	
1　財産管理事務			
（資産活用部）			
(1)　区有財産管理事務			
ア　火災共済保険料　311件、草刈委託　2か所、郵送料			
イ　法律相談委託、複写機保守点検委託、外			
ウ　上沼田東公園防草シート修繕、事務用消耗品購入			
エ　財産価格審議会等外部委員報酬			
オ　旅費、研修受講費			
不用額		執行率　83.82%	
(2)　区有財産取得・活用事務			
ア　旧千寿第五小学校跡地地中埋設物撤去費			
イ　不動産鑑定及び意見書　61件			
ウ　旧竹の塚保健総合センター跡地アスファルト舗装工事			
エ　用地実測求積図等作成委託　3件			
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　18,815,800円			
不用額		執行率　83.67%	
(3)　公共施設マネジメント管理事務			
ア　足立区公共施設マネジメント推進委員会アドバイザー謝礼			
イ　職員旅費			
ウ　あだち区民まつり啓発パネル・グッズ、事務用消耗品等			
エ　郵送料			
オ　公共施設マネジメントに関する庁内講演会実施委託			
不用額		執行率　90.33%	

令和７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					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 財産管理事務	0円	1　0円
			（施設営繕部）		
			(2)区有財産取得・活用事務	0円	(2)　0円
					0円
			1 財産管理事務	3,364,000円	1　3,363,609円
			（都市建設部）		
			(2)区有財産取得・活用事務	3,364,000円	(2)　3,363,609円
					ア　3,363,609円
					391円
			2 足立区土地開発公社に対する貸付金	250,396,000円	250,395,360円
			2 足立区土地開発公社に対する貸付金	250,396,000円	2　250,395,360円
			（資産活用部）		
			(1)元利償還相当額等貸付金	250,396,000円	(1)　250,395,360円
					ア　250,395,360円
					640円
		6	企画調整費	241,563,000円	231,007,743円
			1 政策一般管理事務	138,212,000円	128,623,625円
			1 政策一般管理事務	138,153,000円	1　128,565,298円
			（政策経営部）		
			(1)政策一般管理事務	4,360,000円	(1)　3,257,810円
					1,102,190円
			(2)行政評価事務	1,922,000円	(2)　1,896,880円
					ア　1,896,880円
					25,120円
			(3)大学連携推進事業	5,597,000円	(3)　5,141,968円
					ア　3,547,568円
					イ　1,594,400円
					455,032円
			(4)シティプロモーション事業	115,263,000円	(4)　107,257,640円
					ア　70,226,063円
					イ　29,000,000円
					ウ　4,922,966円
					エ　3,108,611円
					8,005,360円
			(5)エリアデザイン推進事業	11,011,000円	(5)　11,011,000円
					ア　11,011,000円
					0円
			1 政策一般管理事務	59,000円	1　58,327円
			（総務部）		
			(1)政策一般管理事務	59,000円	(1)　58,327円
					ア　58,327円
					673円
			2 協働・協創パートナー基金積立金	4,510,000円	4,510,000円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
1　財産管理事務 （施設営繕部） (2)　区有財産取得・活用事務 不用額　　執行率　　％			
1　財産管理事務 （都市建設部） (2)　区有財産取得・活用事務 ア　旧新田二丁目アパート用地・測量業務委託 不用額　　執行率　99.99％			
0円	640円	100％	
2　足立区土地開発公社に対する貸付金 （資産活用部） (1)　元利償還相当額等貸付金 ア　土地開発公社に対する貸付金（千住大川端地区事業用地購入費） 不用額　　執行率　100.00％			
0円	10,555,257円	95.63％	
0円	9,588,375円	93.06％	
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　74.72％ (2)　行政評価事務 ア　区民評価委員会委員報酬等　　延　143人 不用額　　執行率　98.69％ (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　91.87％ (4)　シティプロモーション事業 ア　ふるさと納税関連業務・区外プロモーション業務に関する調査・ＰＲ業務委託 イ　「アートアクセスあだち音まち千住の縁」負担金 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 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）　6,435,997円 不用額　　執行率　93.05％ (5)　エリアデザイン推進事業 ア　千住エリアデザイン基礎調査業務委託 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 不用額　　執行率　98.86％			
0円	0円	100％	

令和７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				
款項目	事務事業	予算現額	決	決算額
	2 協働・協創パートナー基金積立金	4,510,000円	2	4,510,000円
	（政策経営部）			
			ア	3,565,687円
			イ	944,313円
				0円
	3 SDGs未来都市推進事業	98,841,000円		97,874,118円
	3 SDGs未来都市推進事業	98,841,000円	3	97,874,118円
	（政策経営部）			
			ア	35,774,820円
			イ	7,590,000円
			ウ	3,173,500円
			エ	3,630,000円
			オ	10,950,173円
			カ	5,321,430円
			キ	30,987,695円
			ク	446,500円
				966,882円
	7 情報化推進費	8,623,859,000円		7,939,635,639円
	1 電子計算事務	8,604,443,000円		7,920,601,321円
	1 電子計算事務	8,604,443,000円	1	7,920,601,321円
	（政策経営部）			
	(1)情報システムの構築、改造事業	1,771,847,000円	(1)	1,514,327,620円
			ア	1,514,327,620円
				2,926,000円
				254,593,380円
	(2)電子計算組織管理運営事務	6,832,596,000円	(2)	6,406,273,701円
			ア	6,029,216,467円
			イ	11,886,465円
			ウ	3,699,479円
			エ	360,999,258円
			オ	472,032円
				426,322,299円
	2 東京電子自治体共同運営事務	15,381,000円		15,380,099円
	2 東京電子自治体共同運営事務	15,381,000円	2	15,380,099円
	（政策経営部）			
			ア	14,625,485円
			イ	754,614円
				901円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
2　協働・協創パートナー基金積立金 （政策経営部） ア　新規積立 イ　利子相当分積立 不用額　執行率　100.00%			
0円	966,882円	99.02％	
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　「ぐるぐる博inアヤセ」開催等業務　1回 カ　「ぐるぐる博in竹の塚」開催等業務　1回 キ　たけのつカー＆パーク運営業務 ク　「ぐるぐるＫＩＯＳＫ」開催等業務　2回 不用額　執行率　99.02%			
2,926,000円	681,297,361円	92.07％	
2,926,000円	680,915,679円	92.05％	
1　電子計算事務 （政策経営部） (1)　情報システムの構築、改造事業 ア　システム構築・改造委託 戸籍附票システム（旧氏及び旧氏の振り仮名追加）に係る国庫補助金活用のための予算措置分の繰越 主な不用額説明 ①　業務関連システム改修等の契約差金による残　165,029,960円 ②　法改正対応緊急システム改修費の残　89,563,420円 令和7年度繰越明許費 不用額　執行率　85.47% (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　199,582,580円 ②　機器及びライセンス購入契約差金による残　151,010,494円 ③　通信費の残　69,739,872円 不用額　執行率　93.76%			
0円	901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%			

令和７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	決算額
	3 ICT戦略推進事務	4,035,000円		3,654,219円
	3 ICT戦略推進事務	4,035,000円	3	3,654,219円
	（政策経営部）			
			ア	947,837円
			イ	1,738,000円
			ウ	968,382円
				380,781円
	8 災害対策費	1,481,970,000円		1,417,699,734円
	1 防災対策事業	1,459,560,000円		1,395,419,905円
	1 防災対策事業	33,000円	1	33,000円
	（政策経営部）			
	(10)防災センター管理運営事業	33,000円	(10)	33,000円
				0円
	1 防災対策事業	1,412,588,000円	1	1,350,449,703円
	（危機管理部）			
	(1)防災管理事務	95,019,000円	(1)	81,103,444円
			ア	13,332,000円
			イ	7,505,520円
			ウ	4,345,000円
			エ	17,164,400円
			オ	13,684,000円
			カ	3,756,400円
			キ	21,316,124円
				7,986,000円
				5,929,556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	39,607,000円	(3)	39,239,076円
			ア	28,358,000円
			イ	9,988,000円
			ウ	102,750円
			エ	790,326円
				367,924円
	(4)区民防災力向上推進事業	304,105,000円	(4)	288,889,591円
			ア	85,175,717円
			イ	188,112,990円
			ウ	9,515,000円
			エ	1,711,340円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
0円	380,781円	90.56％	

3　ICT戦略推進事務
（政策経営部）
ア　オンライン決済・窓口キャッシュレス決済にかかる手数料　131,177件
イ　研修業務委託
ウ　ＤＸ推進事業ＰＲ等
不用額　執行率　90.56％

7,986,000円	56,284,266円	95.66％	
7,986,000円	56,154,095円	95.61％	

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
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
ア　コミュニティタイムライン作成等運営業務委託
イ　東京都被災者生活再建支援システム共同利用運用委託
ウ　足立区災害時における災害ケースマネジメント検討業務委託
エ　防災普及啓発用携帯トイレ　36,400セット
オ　防災被服の作製（令和８年度新規採用職員等配布用）
カ　江東５区広域避難推進協議会等各区分担金
キ　事業用消耗品等
足立区災害時トイレ確保・管理計画作成業務委託の策定期間延長による繰越
主な不用額説明
①　足立区職員用ビブス購入の契約差金による残　1,912,130円
②　防災被服作製（令和８年度新規採用職員用）の契約差金による残　1,239,850円
③　「あだち防災マップ＆ガイド外国語版」作成の契約差金による残　642,000円
令和7年度繰越明許費
不用額　執行率　85.35％
(2)　災害救助事務
不用額　執行率　0.00％
(3)　防災会議運営事務
ア　足立区地域防災計画「震災編」「資料編」等修正業務委託
イ　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
ウ　防災アドバイザー等謝礼　3人
エ　印刷製本費等
不用額　執行率　99.07％
(4)　区民防災力向上推進事業
ア　消火器購入補助　9,647件
イ　住宅用火災警報器購入補助　10,390件
ウ　足立区駅前滞留者対策推進協議会運営等支援業務委託
エ　中学生消火隊活動物品・記念品

令和７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	決算額
					オ	4,374,544円
						15,215,409円
			(5)防災訓練実施事業	37,248,000円	(5)	35,584,860円
					ア	7,494,100円
					イ	5,933,950円
					ウ	6,149,000円
					エ	4,100,800円
					オ	4,102,200円
					カ	7,804,810円
						1,663,140円
			(6)消防団運営助成事業	18,906,000円	(6)	18,253,605円
					ア	1,251,077円
					イ	13,049,157円
					ウ	3,510,142円
					エ	443,229円
						652,395円
			(7)防災行政無線の管理運営事業	101,506,000円	(7)	96,538,100円
					ア	53,354,920円
					イ	31,923,500円
					ウ	4,620,000円
					エ	3,432,630円
					オ	2,843,049円
					カ	364,001円
						4,967,900円
			(8)火災防止対策事業	56,732,000円	(8)	51,261,710円
					ア	38,267,904円
					イ	7,113,756円
					ウ	4,794,350円
					エ	1,085,700円
						5,470,290円
			(9)災害備蓄の管理運営事業	598,012,000円	(9)	594,795,589円
					ア	366,893,838円
					イ	72,919,000円
					ウ	35,530,000円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	

オ　事業用消耗品等

主な不用額説明

①　消火器及び住宅用火災警報器購入補助の申請数の見込差による残　9,711,293円

②　中学生消火隊活動物品・記念品等購入の契約差金による残　1,320,010円

③　足立区駅前滞留者対策推進協議会運営等支援業務委託の契約差金による残　1,088,000円

不用額　　執行率　95.00％

(5)　防災訓練実施事業

ア　訓練参加者配布用防災啓発物品(ヒートレスカレー、ライスクッキー)

イ　足立区・消防署合同総合水防訓練会場設営委託

ウ　総合防災フェスティバル会場設営委託、イベント運営委託

エ　地震体験車運行及び管理委託

オ　防災士資格取得費用助成

カ　事業用消耗品等

不用額　　執行率　95.53％

(6)　消防団運営助成事業

ア　消防団員等公務災害補償等共済基金掛金

イ　消防団活動助成、消防少年団活動助成

ウ　消防団員福祉共済制度助成

エ　事業用消耗品等

不用額　　執行率　96.55％

(7)　防災行政無線の管理運営事業

ア　固定系無線の維持管理

イ　移動系無線の維持管理

ウ　IPDC実証実験委託

エ　MCA無線の維持管理

オ　公共安全モバイルサービスの維持管理

カ　東京都無線の維持管理等

主な不用額説明

①　固定系無線の新設・移設・撤去委託の契約単価減による残　2,774,850円

②　固定系無線の小破修繕実施件数減による残　650,100円

不用額　　執行率　95.11％

(8)　火災防止対策事業

ア　地域配備消火器・格納箱の維持管理

イ　防災広場設備・防火水槽の維持管理

ウ　一時集合場所標示板の維持管理

エ　防災活動拠点用地の草刈除草委託

主な不用額説明

①　消火器外観点検委託の契約差金による残　2,349,914円

②　消火器・格納箱購入の契約差金による残　1,259,380円

不用額　　執行率　90.36％

(9)　災害備蓄の管理運営事業

ア　備蓄物品及び備蓄倉庫の維持管理等　区内避難所等約230か所

イ　災害用折り畳みベッド（リクライニング付き）購入　7,000台

ウ　アースイントイレ等撤去委託　34か所

令和７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
					エ　29,480,000円
					オ　42,320,240円
					カ　47,652,511円
					3,216,411円
			(10)防災センター管理運営事業	120,478,000円	(10)　116,086,405円
					ア　40,359,282円
					イ　23,867,552円
					ウ　17,028,000円
					エ　8,464,500円
					オ　8,230,642円
					カ　18,136,429円
					4,391,595円
			(11)防災センター設備更新事業	19,964,000円	(11)　19,963,323円
					ア　15,005,760円
					イ　3,066,360円
					ウ　1,891,203円
					677円
			(13)災害備蓄倉庫整備事業	21,010,000円	(13)　8,734,000円
					ア　8,734,000円
					12,276,000円
			1 防災対策事業	18,310,000円	1　18,309,456円
			（地域のちから推進部）		
			(4)区民防災力向上推進事業	18,310,000円	(4)　18,309,456円
					544円
			1 防災対策事業	28,629,000円	1　26,627,746円
			（都市建設部）		
			(8)火災防止対策事業	10,563,000円	(8)　10,560,720円
					ア　10,560,720円
					(ア)　8,807,312円
					(イ)　884,353円
					(ウ)　869,055円
					2,280円
			(12)水害対策事業	18,066,000円	(12)　16,067,026円
					ア　3,300,000円
					イ　2,333,828円
					ウ　3,000,000円
					エ　3,696,000円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	

エ　自己処理型ミネラルイオン水洗トイレ購入
オ　災害備蓄物資保管業務委託（民間倉庫活用）　区内2か所
カ　事業用消耗品等
主な不用額説明
①　医薬品及び経口補水液等の購入の契約差金　2,125,488円
②　災害時用ゴムボートの購入の契約差金　456,000円
不用額　執行率　99.46%

(10)　防災センター管理運営事業
ア　災害用定点カメラシステムの維持管理
イ　デジタルサイネージの維持管理
ウ　災害情報システム保守点検委託
エ　災害用定点カメラシステムの再構築に係る整備支援業務委託
オ　気象観測システムの維持管理
カ　防災センター機器の維持管理等
主な不用額説明
①　災害用定点カメラ保守点検委託の契約差金の残　1,881,000円
②　映像系機器保守点検委託の契約変更による残　1,658,800円
不用額　執行率　96.35%

(11)　防災センター設備更新事業
ア　デジタル移動通信システムの機器賃借
イ　地震系システムの機器賃借
ウ　映像系システムの機器賃借
不用額　執行率　100.00%

(13)　災害備蓄倉庫整備事業
ア　災害備蓄倉庫の新設・移設・解体・撤去等
主な不用額説明
①　旧入谷南小学校跡地活用の基本計画策定業務委託契約差金　12,276,000円
不用額　執行率　41.57%

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378団体）
不用額　執行率　100.00%

1　防災対策事業
（都市建設部）
(8)　火災防止対策事業
ア　千住龍田町防災ひろば維持管理
（ア）清掃・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　99.98%

(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　ドローン機材購入及び運用等経費　6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

令和７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
					オ　1,003,200円
					カ　986,000円
					キ　1,747,998円
					1,998,974円
			2 災害対策基金積立金	22,410,000円	22,279,829円
			2 災害対策基金積立金	22,410,000円	2　22,279,829円
			（政策経営部）		
					ア　22,279,829円
					130,171円
		9	人権啓発普及事業費	9,091,000円	8,769,584円
			1 人権啓発普及事業	9,091,000円	8,769,584円
			1 人権啓発普及事業	8,750,000円	1　8,453,795円
			（総務部）		
			(1)人権啓発普及事務	8,662,000円	(1)　8,367,145円
					ア　412,759円
					イ　1,778,757円
					ウ　5,604,886円
					エ　570,743円
					294,855円
			(3)人権意識向上事務	88,000円	(3)　86,650円
					ア　86,650円
					1,350円
			1 人権啓発普及事業	313,000円	1　288,389円
			（地域のちから推進部）		
			(2)人権教育啓発事業	313,000円	(2)　288,389円
					24,611円
			1 人権啓発普及事業	28,000円	1　27,400円
			（教育指導部）		
			(1)人権啓発普及事務	28,000円	(1)　27,400円
					ア　27,400円
					600円
		10	施設営繕費	1,549,436,000円	1,367,770,780円
			1 施設営繕事業	1,549,436,000円	1,367,770,780円
			1 施設営繕事業	1,549,436,000円	1　1,367,770,780円
			（施設営繕部）		
					ア　81,700,000円
					イ　373,276,600円
					ウ　135,600,000円
					エ　195,800,000円
					オ　580,549,380円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
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　3件 キ　水防・防災対策消耗品等 不用額　執行率　88.94%			
0円	130,171円	99.42％	
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　99.42%			
0円	321,416円	96.46％	
0円	321,416円	96.46％	
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　延　760人 イ　啓発物品等 ウ　平和啓発動画制作・事業周知チラシ作成・会場設営委託 エ　分担金・講習参加費・旅費 不用額　執行率　96.60% (3)　人権意識向上事務 ア　研修講師の報償費及び会場使用料　延　808人 不用額　執行率　98.47% 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　92.14% 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　1回 不用額　執行率　97.86%			
0円	181,665,220円	88.28％	
0円	181,665,220円	88.28％	
1　施設営繕事業 （施設営繕部） 足立区鋸南自然の家大規模改修その他工事設計委託　完了　令和7年度 総契約金額　116,600千円　令和7年度までの支出額　116,600千円 長門住区センター大規模改修工事　完了予定　令和8年度　総契約金額　339,328千円 令和7年度までの支出額　135,600千円　令和8年度の支出予定額　203,728千円 江北コミュニティセンター大規模改修工事　完了予定　令和9年度　総契約金額　489,500千円 令和7年度までの支出額　195,800千円　令和8年度以降の支出予定額　293,700千円 ア　足立区鋸南自然の家大規模改修その他工事設計委託 イ　その他改修工事設計　33件 ウ　長門住区センター大規模改修工事　3件 エ　江北コミュニティセンター大規模改修工事　1件 オ　その他改修工事　23件			

令和７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
					カ　844,800円
					181,665,220円
	2 徴税費			1,720,598,000円	1,609,697,824円
		1 税務総務費		1,078,339,000円	1,018,515,941円
			1 給与費	1,078,339,000円	1,018,515,941円
			1 給与費 （総務部）	1,078,339,000円	1　1,018,515,941円 ア　471,741,455円 イ　367,435,529円 ウ　179,338,957円 59,823,059円
		2 賦課徴収費		642,259,000円	591,181,883円
			1 課税事務	234,779,000円	206,080,015円
			1 課税事務 （総務部）	174,000円	1　173,827円 ア　173,827円 173円
			1 課税事務 （区民部）	234,605,000円	1　205,906,188円 ア　502,853円 イ　67,805,060円 ウ　60,813,707円 エ　10,529,085円 オ　55,619,429円 カ　10,636,054円 28,698,812円
			2 納税事務	387,712,000円	366,068,973円
			2 納税事務 （区民部）	387,712,000円	2　366,068,973円 ア　253,838円 イ　11,128,930円 ウ　38,600,817円 エ　26,802,651円 オ　32,303,189円 カ　22,586,458円 キ　9,295,550円 ク　567,180円 ケ　600,000円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
カ　低濃度ＰＣＢ廃棄物運搬・処分委託			
主な不用額説明			
①　改修工事の契約差金等による残			141,581,620円
②　設計委託の契約差金等による残			39,868,600円
不用額		執行率　88.28%	
0円	110,900,176円	93.55％	
0円	59,823,059円	94.45％	
0円	59,823,059円	94.45％	
1　給与費			
（総務部）			
ア　給料　136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			59,823,059円
不用額		執行率　94.45%	
0円	51,077,117円	92.05％	
0円	28,698,985円	87.78％	
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　99.90%	
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（463,929通）・キャッシュレス端末通信費等			
エ　事務用消耗品費			
オ　エルタックス運用関係費負担金（地方税共同機構）等			
カ　複写機賃借料（7台）・申告期限周知用懸垂幕取付外作業等			
主な不用額説明			
①　納税通知書等封入封緘委託等契約差金による残			24,212,940円
②　郵送件数の見込差による残			3,852,293円
不用額		執行率　87.77%	
0円	21,643,027円	94.42％	
2　納税事務			
（区民部）			
ア　滞納整理等旅費			
イ　納付書印刷等			
ウ　郵送料・マルチペイメント利用公金収納手数料等			
エ　マルチペイメント委託			
オ　収納データ作成・納入済通知書イメージ作成・口座振替処理委託			
カ　督促及び催告印刷・封入封緘等			
キ　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、口座振替受付サービス用端末機購入費			
ケ　納税貯蓄組合連合会助成等			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　２　徴税費　　２　賦課徴収費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					コ　223,930,360円
					21,643,027円
			3 収納対策事務	19,768,000円	19,032,895円
			3 収納対策事務 （区民部）	19,768,000円	3　19,032,895円
					ア　282,000円
					イ　73,200円
					ウ　91,253円
					エ　366,223円
					オ　1,993,194円
					カ　15,944,105円
					キ　282,920円
					735,105円
	3 区民費			2,773,942,000円	2,678,848,636円
		1 区民総務費		2,049,379,000円	1,984,586,732円
			1 給与費	2,049,348,000円	1,984,556,246円
			1 給与費 （総務部）	2,049,348,000円	1　1,984,556,246円
					ア　916,494,397円
					イ　714,206,063円
					ウ　353,855,786円
					64,791,754円
			2 自衛官募集事務	31,000円	30,486円
			2 自衛官募集事務 （危機管理部）	31,000円	2　30,486円
					ア　30,486円
					514円
		2 地域振興費		623,232,000円	599,750,638円
			1 町会・自治会活動支援事務	154,531,000円	147,398,312円
			1 町会・自治会活動支援事務 （地域のちから推進部）	154,531,000円	1　147,398,312円
					ア　143,365,071円
					イ　2,100,000円
					ウ　437,556円
					エ　1,495,685円
					7,132,688円
			2 町会・自治会会館整備助成事業	19,512,000円	16,512,000円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
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　7,887,640円 ②　督促及び催告印刷・封入封緘の見込差による残　4,099,556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　2,960,350円			
不用額		執行率　94.42%	
0円	735,105円	96.28%	
3　収納対策事務 （区民部） ア　債権等処理判定委員会委員報酬（学識経験者4名及び一般委員1名×3回） イ　非強制徴収債権研修講師謝礼（1名×2回） ウ　地内旅費 エ　事務用消耗品・返信用封筒 オ　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 カ　納付案内センター業務委託・監視カメラ保守点検委託 キ　キャビネット購入			
不用額		執行率　96.28%	
0円	95,093,364円	96.57%	
0円	64,792,268円	96.84%	
0円	64,791,754円	96.84%	
1　給与費 （総務部） ア　給料　242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　64,791,754円			
不用額		執行率　96.84%	
0円	514円	98.34%	
2　自衛官募集事務 （危機管理部） ア　コミュニティバス「はるかぜ」車内広告			
不用額		執行率　98.34%	
0円	23,481,362円	96.23%	
0円	7,132,688円	95.38%	
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7年4月1日現在） ア　町会・自治会に対する補助　延　672団体 イ　自治総合センターコミュニティ助成　1団体 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　6,845,929円			
不用額		執行率　95.38%	
0円	3,000,000円	84.62%	

令和７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
	2 町会・自治会会館整備助成事業	19,512,000 円	2	16,512,000 円	
	（地域のちから推進部）				
				3,000,000 円	
	3 地域調整一般管理事務	7,358,000 円		6,253,521 円	
	3 地域調整一般管理事務	249,000 円	3	248,902 円	
	（総務部）				
			ア	248,902 円	
				98 円	
	3 地域調整一般管理事務	7,109,000 円	3	6,004,619 円	
	（地域のちから推進部）				
			ア	1,342,588 円	
			イ	1,124,771 円	
			ウ	1,324,000 円	
			エ	1,446,775 円	
			オ	766,485 円	
				1,104,381 円	
	4 美化推進事業	77,548,000 円		75,838,713 円	
	4 美化推進事業	76,308,000 円	4	74,599,554 円	
	（地域のちから推進部）				
			ア	7,983,722 円	
			イ	4,708,990 円	
			ウ	57,296,580 円	
			エ	4,610,262 円	
				1,708,446 円	
	4 美化推進事業	1,240,000 円	4	1,239,159 円	
	（都市建設部）				
			ア	1,239,159 円	
				841 円	
	5 公益活動支援事業	55,804,000 円		54,101,176 円	
	5 公益活動支援事業	55,804,000 円	5	54,101,176 円	
	（政策経営部）				
	(1)公益活動げんき応援事業	8,099,000 円	(1)	6,478,000 円	
			ア	6,269,000 円	
			イ	209,000 円	
				1,621,000 円	
	(2)ＮＰＯ活動支援センター運営事業	47,705,000 円	(2)	47,623,176 円	
				81,824 円	
	6 多文化共生推進事業	43,142,000 円		42,689,644 円	
	6 多文化共生推進事業	11,000 円	6	11,000 円	
	（政策経営部）				
				0 円	

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
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　3,000,000円 不用額　執行率　84.62%			
0円	1,104,479円	84.99％	
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　99.96%			
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　後納郵便等郵送料及び通信料 オ　事務用消耗品等 不用額　執行率　84.47%			
0円	1,709,287円	97.8％	
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128団体、花のあるまちかど事業298団体 イ　春のごみゼロ地域清掃活動834団体、秋のごみゼロ地域清掃活動816団体、清掃美化活動522団体 ウ　迷惑喫煙注意指導件数11,434件 エ　ビューティフル・パートナー感謝状贈呈式個人182名、団体149団体 不用額　執行率　97.76% 4　美化推進事業 （都市建設部） ア　北千住駅西口ペデストリアンデッキ花壇整備 不用額　執行率　99.93%			
0円	1,702,824円	96.95％	
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 ア　公益活動げんき応援事業助成金　40件 イ　協働・協創パートナー基金審査会委員報酬　6人分 不用額　執行率　79.99% (2)　ＮＰＯ活動支援センター運営事業 不用額　執行率　99.83%			
0円	452,356円	98.95％	
6　多文化共生推進事業 （政策経営部） やさしい日本語自動変換等のＷｅｂツール追加利用費 不用額　執行率　100.00%			

令和７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
			6 多文化共生推進事業 （地域のちから推進部）	43,131,000円	6　42,678,644円 ア　41,519,810円 イ　627,900円 ウ　530,934円 452,356円
			7 孤立ゼロプロジェクト推進事業	142,841,000円	136,504,884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）	23,435,000円	7　17,098,928円 ア　2,774,255円 イ　6,498,911円 ウ　3,272,079円 エ　845,683円 オ　3,708,000円 6,336,072円
			7 孤立ゼロプロジェクト推進事業 （福祉部）	119,406,000円	7　119,405,956円 ア　119,405,956円 44円
			8 区民事務所改修・開設事業	22,523,000円	22,522,500円
			8 区民事務所改修・開設事業 （地域のちから推進部）	22,523,000円	8　22,522,500円 ア　22,522,500円 500円
			9 駅前等公衆喫煙所整備事業	11,513,000円	11,363,000円
			9 駅前等公衆喫煙所整備事業 （地域のちから推進部）	11,513,000円	9　11,363,000円 ア　11,363,000円 150,000円
			10 公衆喫煙所維持管理事業	88,460,000円	86,566,888円
			10 公衆喫煙所維持管理事業 （地域のちから推進部）	88,460,000円	10　86,566,888円 1,893,112円
		3	区民事務所費	59,380,000円	54,295,480円
			1 区民事務所管理運営事務	59,380,000円	54,295,480円
			1 区民事務所管理運営事務 （地域のちから推進部）	59,380,000円	1　54,295,480円
			(1) 区民事務所管理運営事務	57,380,000円	(1)　52,521,615円 ア　1,510,400円 イ　4,234,608円 ウ　6,340,399円 エ　13,913,110円 オ　7,875,804円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
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22か所 イ　通訳派遣348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120クラス、国際交流イベント1回 不用額　執行率　98.95％			
0円	6,336,116円	95.56％	
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（アナログ温湿度計1,250個、クールネックリング1,250個、うちわ18,000枚等） イ　高齢者実態調査及び地域見守り活動支援事業 ウ　事業ＰＲ（絆づくり通信作成、孤立ゼロ強化月間ポスター作成、バス車内放送等） エ　事務用消耗品等 オ　令和６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　5,344,000円 不用額　執行率　72.96％ 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	500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の買取 不用額　執行率　100.00％			
0円	150,000円	98.7％	
9　駅前等公衆喫煙所整備事業 （地域のちから推進部） ア　パーテーション型喫煙所製造及び設置　１か所 不用額　執行率　98.70％			
0円	1,893,112円	97.86％	
１０　公衆喫煙所維持管理事業 （地域のちから推進部） 全19か所（コンテナ型12か所、パーテーション型6か所、屋外型1か所） 不用額　執行率　97.86％			
0円	5,084,520円	91.44％	
0円	5,084,520円	91.44％	
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			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　３　区民費　　３　区民事務所費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					カ　11,708,747円
					キ　6,055,247円
					ク　883,300円
					4,858,385円
			(2)区民事務所維持補修事務	2,000,000円	(2)　1,773,865円
					226,135円
		4	区民施設費	41,951,000円	40,215,786円
			1 男女参画プラザ管理運営事務	838,000円	684,058円
			1 男女参画プラザ管理運営事務 （地域のちから推進部）	838,000円	1　684,058円
					ア　19,091円
					イ　513,111円
					ウ　151,856円
					153,942円
			2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業	41,113,000円	39,531,728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）	41,113,000円	2　39,531,728円
					ア　7,417,680円
					イ　1,282,521円
					ウ　13,867,317円
					エ　741,100円
					オ　6,467,384円
					カ　6,603,691円
					キ　3,152,035円
					1,581,272円
		4	戸籍及び住民基本台帳費	962,461,000円	920,068,733円
		1	戸籍及び住民基本台帳総務費	849,059,000円	813,821,045円
			1 給与費	442,445,000円	417,374,072円
			1 給与費 （総務部）	442,445,000円	1　417,374,072円
					ア　192,222,652円
					イ　147,299,923円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
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　委託契約（通訳サービス等）の契約差金等による残　1,850,890円 ②　交際費の残　989,600円 ③　両替手数料等の使用回数の減による残　608,410円 ④　光熱水費の残　450,392円 不用額　執行率　91.53％ (2)　区民事務所維持補修事務 不用額　執行率　88.69％			
0円	1,735,214円	95.86％	
0円	153,942円	81.63％	
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　81.63％			
0円	1,581,272円	96.15％	
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 女性相談　延　660件 男性相談　延　55件 カ　ワーク・ライフ・バランス推進 講座　9回 啓発印刷物作成 キ　ＬＧＢＴ推進 相談委託　延　34件 啓発事業　21回 啓発用品・印刷物作成 不用額　執行率　96.15％			
0円	42,392,267円	95.6％	
0円	35,237,955円	95.85％	
0円	25,070,928円	94.33％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　59人 イ　職員手当等			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　４　戸籍及び住民基本台帳費　　１　戸籍及び住民基本台帳総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ウ　77,851,497円
					25,070,928円
			2 戸籍住民関係一般管理事務	165,218,000円	163,024,012円
			2 戸籍住民関係一般管理事務	165,218,000円	2　163,024,012円
			（区民部）		
					ア　149,674,800円
					イ　13,349,212円
					2,193,988円
			3 個人番号カード交付等事務	241,396,000円	233,422,961円
			3 個人番号カード交付等事務	241,396,000円	3　233,422,961円
			（区民部）		
					ア　4,916,216円
					イ　15,746,053円
					ウ　187,361,120円
					エ　23,111,880円
					(ア)　13,200,000円
					(イ)　2,645,280円
					(ウ)　5,577,000円
					(エ)　1,689,600円
					オ　723,085円
					カ　1,564,607円
					7,973,039円
		2 戸籍事務費		51,678,000円	49,065,383円
			1 戸籍整備事務	51,678,000円	49,065,383円
			1 戸籍整備事務	51,678,000円	1　49,065,383円
			（区民部）		
			(1)戸籍整備事務	51,678,000円	(1)　49,065,383円
					ア　1,487,877円
					イ　2,827,422円
					ウ　3,909,932円
					エ　1,901,935円
					オ　17,074,048円
					カ　21,864,169円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　25,070,928円 不用額　執行率　94.33%			
0円	2,193,988円	98.67％	
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　コットンバックの購入・郵送料・行政キオスク端末等保守委託等 主な不用額説明 ①　コットンバックの購入の契約差金等による残　1,171,210円 ②　委託料の見込み差による残　952,872円 不用額　執行率　98.67%			
0円	7,973,039円	96.7％	
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　109,932通分 ウ　個人番号カード交付関連業務等委託 （ア）個人番号カード交付通知書発送数　103,914件 （イ）個人番号カード交付数　95,062件 （ウ）コールセンター応答数　78,417件 エ　個人番号カード交付会場賃借等 （ア）マイナンバーカード交付センター賃借料 （イ）イオン西新井店特設会場賃借料 （ウ）中央館２階特設会場設営及び什器等賃借料 （エ）電子証明書更新等用機器賃借料 オ　郵便局電子証明書更新に伴う工事請負費 カ　個別番号表示器等経費 （ア）個別番号表示器　4台 （イ）窓口操作端末　4台 （ウ）バックヤードＰＣ　1台 主な不用額説明 ①　郵便局電子証明書更新件数の減による残　7,973,039円 不用額　執行率　96.70%			
0円	2,612,617円	94.94％	
0円	2,612,617円	94.94％	
1　戸籍整備事務 （区民部） (1)　戸籍整備事務 ア　トナー・用紙購入 イ　コンビニ交付委託手数料　24,166通分 ウ　郵券購入等 エ　振り仮名記載事務に係る消耗品費 オ　振り仮名記載事務に係る業務委託 カ　振り仮名通知発送費　295,654通			

令和７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				
款項目	事務事業	予算現額	決	決算額
				2,612,617円
	3 住民基本台帳費	40,879,000円		39,259,628円
	1 住民基本台帳事務	40,879,000円		39,259,628円
	1 住民基本台帳事務	40,879,000円	1	39,259,628円
	（区民部）			
	(1)住民基本台帳事務	40,879,000円	(1)	39,259,628円
			ア	27,033,084円
			イ	4,787,037円
			ウ	7,439,507円
				1,619,372円
	4 住居表示費	14,515,000円		14,049,412円
	1 住居表示事務	14,515,000円		14,049,412円
	1 住居表示事務	14,515,000円	1	14,049,412円
	（区民部）			
			ア	11,022,000円
			イ	737,671円
			ウ	2,289,741円
				465,588円
	5 中長期在留者事務費	6,330,000円		3,873,265円
	1 中長期在留者事務	6,330,000円		3,873,265円
	1 中長期在留者事務	6,330,000円	1	3,873,265円
	（区民部）			
			ア	2,059,200円
			イ	1,814,065円
				2,456,735円
	5 選挙費	987,682,000円		978,289,303円
	1 選挙管理委員会費	13,141,000円		12,936,608円
	1 選挙管理委員会運営事務	13,141,000円		12,936,608円
	1 選挙管理委員会運営事務	13,141,000円	1	12,936,608円
	（選挙管理委員会事務局）			
			ア	12,235,194円
			イ	547,114円
			ウ	5,000円
			エ	3,300円
			オ	146,000円
				204,392円
	2 事務局費	120,151,000円		118,629,710円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
主な不用額説明 ①　振り仮名の事務用品費の見込差による残　1,255,615円 ②　郵送件数等の見込差による残　540,393円 ③　印刷製本契約の契約差金による残　313,664円			
不用額		執行率　94.94%	
0円	1,619,372円	96.04％	
0円	1,619,372円	96.04％	
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　231,052通分 イ　Ｊ－Ｌｉｓ証明書交付センター運営負担金 ウ　事務用消耗品等			
不用額		執行率　96.04%	
0円	465,588円	96.79％	
0円	465,588円	96.79％	
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　95枚 町名表示板　1,538枚 住居番号表示板　1,629枚 ウ　住居表示維持管理業務委託等			
不用額		執行率　96.79%	
0円	2,456,735円	61.19％	
0円	2,456,735円	61.19％	
1　中長期在留者事務 （区民部） ア　住居地等記録用端末の購入 イ　中長期在留者事務に係る消耗品購入 主な不用額説明 ①　住居地等記録用端末購入の契約差金による残　2,455,800円			
不用額		執行率　61.19%	
0円	9,392,697円	99.05％	
0円	204,392円	98.44％	
0円	204,392円	98.44％	
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　手数料 オ　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　98.44%	
0円	1,521,290円	98.73％	

令和７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				
款項目	事務事業	予算現額	決	決算額
	1 給与費	116,696,000 円		115,908,902 円
	1 給与費 （総務部）	116,696,000 円	1 ア イ ウ	115,908,902 円 49,553,479 円 45,285,445 円 21,069,978 円 787,098 円
	2 選挙管理委員会事務局運営事務	3,455,000 円		2,720,808 円
	2 選挙管理委員会事務局運営事務 （総務部）	11,000 円	2 ア	10,395 円 10,395 円 605 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）	3,444,000 円	2	2,710,413 円 733,587 円
	3 選挙常時啓発費	2,091,000 円		1,857,967 円
	1 明るい選挙推進のための常時啓発事務	2,091,000 円		1,857,967 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）	2,091,000 円	1	1,857,967 円 233,033 円
	4 選挙執行費	852,299,000 円		844,865,018 円
	1 参議院議員通常選挙事務	283,065,000 円		279,971,523 円
	1 参議院議員通常選挙事務 （総務部）	88,406,000 円	1 ア イ	88,402,897 円 39,105 円 88,363,792 円 3,103 円
	1 参議院議員通常選挙事務 （選挙管理委員会事務局）	194,659,000 円	1 ア イ ウ エ オ カ キ ク	191,568,626 円 9,929,500 円 51,668,100 円 13,419,865 円 4,689,631 円 68,075,879 円 660,179 円 12,283,843 円 30,841,629 円 3,090,374 円
	2 東京都議会議員選挙事務	262,656,000 円		258,633,803 円
	2 東京都議会議員選挙事務 （総務部）	77,698,000 円	2	77,696,422 円

01　一般会計

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
0円	787,098円	99.33％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　12人 イ　職員手当等 ウ　共済費 不用額　執行率　99.33％			
0円	734,192円	78.75％	
2　選挙管理委員会事務局運営事務 （総務部） ア　ファイリング個別フォルダー購入費 不用額　執行率　94.50％			
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　８８台） 不用額　執行率　78.70％			
0円	233,033円	88.86％	
0円	233,033円	88.86％	
1　明るい選挙推進のための常時啓発事務 （選挙管理委員会事務局） 選挙四季印刷および選挙啓発物品等の支出 不用額　執行率　88.86％			
0円	7,433,982円	99.13％	
0円	3,093,477円	98.91％	
1　参議院議員通常選挙事務 （総務部） ア　謄写輪転機消耗品購入費 イ　選挙事務従事者の職員手当等　延　1,457人 不用額　執行率　100.00％			
1　参議院議員通常選挙事務 （選挙管理委員会事務局） ア　管理者・立会人報酬　延693人 イ　ポスター掲示場　614か所 ウ　選挙公報配布　延372,241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　料金後納郵便　360,657通外 主な不用額説明 ①　職員手当等の残　1,654,000円 ②　入場整理券の作成および封入封緘委託等の残　1,381,569円 不用額　執行率　98.41％			
0円	4,022,197円	98.47％	
2　東京都議会議員選挙事務 （総務部）			

令和７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					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　45,925円
					イ　77,650,497円
					1,578円
			2 東京都議会議員選挙事務 （選挙管理委員会事務局）	184,958,000円	2　180,937,381円
					ア　8,598,500円
					イ　17,222,700円
					ウ　10,109,561円
					エ　4,871,652円
					オ　68,314,225円
					カ　545,984円
					キ　11,062,804円
					ク　35,242,450円
					ケ　24,969,505円
					4,020,619円
			3 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務	306,578,000円	306,259,692円
			3 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務 （総務部）	95,984,000円	3　95,982,364円
					ア　294,822円
					(ア)　124,355円
					(イ)　170,467円
					イ　95,687,542円
					1,636円
			3 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）	210,594,000円	3　210,277,328円
					ア　11,341,500円
					イ　23,017,500円
					ウ　17,905,687円
					エ　3,461,871円
					オ　109,462,596円
					カ　811,103円
					キ　12,678,001円
					ク　31,599,070円
					316,672円
	6 統計調査費			570,245,000円	542,633,051円
		1 統計調査総務費		117,203,000円	106,706,018円
			1 給与費	97,484,000円	90,981,057円
			1 給与費 （総務部）	97,484,000円	1　90,981,057円
					ア　40,785,900円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
ア　謄写輪転機消耗品購入費 イ　選挙事務従事者の職員手当等　延　1,153人 不用額　執行率　100.00％ 2　東京都議会議員選挙事務 （選挙管理委員会事務局） ア　管理者・立会人報酬　延590人 イ　ポスター掲示場　614か所 ウ　選挙公報配布　延371,101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　料金後納郵便　356,330通外 ケ　投票用紙交付機の購入 主な不用額説明 ①　職員手当等の残　2,140,000円 ②　入場整理券の作成および封入封緘委託等の残　1,297,260円 不用額　執行率　97.83％			
0円	318,308円	99.9％	
3　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　印刷消耗品等 （ア）謄写輪転機消耗品購入費 （イ）共通用紙の購入費 イ　選挙事務従事者の職員手当等　延　1,649人 不用額　執行率　100.00％			
3　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784人 イ　ポスター掲示場　616か所 ウ　選挙公報配布　延385,340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　料金後納郵便　361,200通外 不用額　執行率　99.85％			
0円	27,611,949円	95.16％	
0円	10,496,982円	91.04％	
0円	6,502,943円	93.33％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　12人			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　６　統計調査費　　１　統計調査総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　34,010,704円
					ウ　16,184,453円
					6,502,943円
			2 統計調査事務	19,719,000円	15,724,961円
			2 統計調査事務 （総務部）	19,719,000円	2　15,724,961円
					ア　14,304,930円
					(ア)　5,751,991円
					(イ)　282,114円
					(ウ)　173,318円
					(エ)　457,904円
					(オ)　6,851,965円
					(カ)　787,638円
					イ　421,715円
					ウ　998,316円
					3,994,039円
		2 基幹統計費		453,042,000円	435,927,033円
			1 基幹統計事務	453,042,000円	435,927,033円
			1 基幹統計事務 （総務部）	453,042,000円	1　435,927,033円
					ア　79,632円
					イ　80,003円
					ウ　204,786円
					エ　12,934円
					オ　527,486円
					カ　435,022,192円
					17,114,967円
	7 監査委員費			123,199,000円	112,398,416円
		1 監査委員費		8,521,000円	8,372,398円
			1 監査事務	8,521,000円	8,372,398円
			1 監査事務 （監査事務局）	8,521,000円	1　8,372,398円
					ア　7,568,398円
					イ　768,000円
					ウ　36,000円
					148,602円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
イ　職員手当等			
ウ　共済費			
主な不用額説明			
①　職員の人件費の残			6,502,943円
不用額		執行率　93.33%	
0円	3,994,039円	79.75%	
2　統計調査事務			
（総務部）			
ア　旧江北保健センター利用による維持管理費			
（ア）光熱水費			
（イ）施設管理用・事務用消耗品等			
（ウ）施設修繕費			
（エ）電話等通信費			
（オ）施設管理・設備管理保守点検等委託			
（カ）複写機等賃借			
イ　統計調査感謝状作成（8人分）等			
ウ　統計調査支援システム保守			
主な不用額説明			
①　光熱水費の残			1,632,009円
②　工事請負費の残			1,000,000円
③　修繕費の残			826,682円
不用額		執行率　79.75%	
0円	17,114,967円	96.22%	
0円	17,114,967円	96.22%	
1　基幹統計事務			
（総務部）			
ア　学校基本調査　対象　67校			
イ　経済センサス調査区管理　対象　1,005調査区			
ウ　統計調査員確保対策事業　対象　431人			
エ　農林業センサス　対象　260事業所			
オ　経済センサス活動調査　対象　1,005調査区			
カ　国勢調査　対象　6,454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			8,122,990円
②　什器類・レンタカー賃借契約の残			3,288,842円
③　調査用品仕分業務委託・コールセンター業務委託の残			1,702,690円
不用額		執行率　96.22%	
0円	10,800,584円	91.23%	
0円	148,602円	98.26%	
0円	148,602円	98.26%	
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　特別区監査委員協議会分担金等			
不用額		執行率　98.26%	

令和７年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　７　監査委員費　　２　事務局費

予算説明				
款項目	事務事業	予算現額	決	算額
	2 事務局費	114,678,000 円		104,026,018 円
	1 給与費	113,638,000 円		103,013,501 円
	1 給与費	113,638,000 円	1	103,013,501 円
	（総務部）			
			ア	47,268,540 円
			イ	38,100,628 円
			ウ	17,644,333 円
				10,624,499 円
	2 監査事務局運営事務	1,040,000 円		1,012,517 円
	2 監査事務局運営事務	1,040,000 円	2	1,012,517 円
	（監査事務局）			
				27,483 円
3 民生費		175,960,908,000 円		167,526,485,077 円
1 社会福祉費		54,870,192,000 円		50,756,558,959 円
	1 社会福祉総務費	24,332,309,000 円		21,031,413,093 円
	1 給与費	4,712,027,000 円		4,269,098,160 円
	1 給与費	4,712,027,000 円	1	4,269,098,160 円
	（総務部）			
			ア	1,645,598,345 円
			イ	1,989,865,179 円
			ウ	633,634,636 円
				442,928,840 円
	2 住区推進一般管理事務	9,892,000 円		9,311,285 円
	2 住区推進一般管理事務	9,892,000 円	2	9,311,285 円
	（地域のちから推進部）			
			ア	7,607,028 円
			イ	205,084 円
			ウ	258,918 円
			エ	123,125 円
			オ	1,117,130 円
				580,715 円
	3 福祉事業管理事務	624,059,000 円		560,884,425 円
	3 福祉事業管理事務	369,000 円	3	368,252 円
	（総務部）			
	(1)福祉管理事務	369,000 円	(1)	368,252 円
			ア	368,252 円
				748 円
	3 福祉事業管理事務	623,690,000 円	3	560,516,173 円
	（福祉部）			
	(1)福祉管理事務	31,719,000 円	(1)	28,454,478 円

01　一般会計

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	10,651,982円	90.71％	
0円	10,624,499円	90.65％	
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 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　10,624,499円 不用額　執行率　90.65％			
0円	27,483円	97.36％	
2　監査事務局運営事務 （監査事務局） 不用額　執行率　97.36％			
2,534,933,000円	5,899,489,923円	95.21％	
2,397,373,000円	1,716,260,041円	92.5％	
2,397,373,000円	903,522,907円	86.43％	
0円	442,928,840円	90.6％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　464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　442,928,840円 不用額　執行率　90.60％			
0円	580,715円	94.13％	
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　研修講師謝礼 オ　管理用消耗品等 不用額　執行率　94.13％			
0円	63,174,575円	89.88％	
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　99.80％			
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			

令和７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	決算額
						3,264,522円
			(2)介護保険事務	439,842,000円	(2)	395,493,760円
					ア	16,257,344円
					イ	6,399,166円
					ウ	5,796,000円
					エ	8,976,809円
					オ	36,001,219円
					カ	269,313,000円
					キ	12,222,222円
					ク	32,116,000円
					ケ	554,000円
					コ	7,858,000円
						44,348,240円
			(3)障がい福祉事務	124,264,000円	(3)	115,849,293円
					ア	20,702,293円
					イ	95,147,000円
						8,414,707円
			(4)援護管理事務	27,865,000円	(4)	20,718,642円
					ア	20,718,642円
						7,146,358円
			4 福祉事務所の運営事務	183,866,000円		170,379,344円
			4 福祉事務所の運営事務	183,866,000円	4	170,379,344円
			（福祉部）			
			(1)福祉事務所管理運営事務	173,983,000円	(1)	161,619,863円
					ア	1,269,883円
					イ	99,964,853円
					(ア)	65,924,476円
					(イ)	11,826,283円
					(ウ)	4,150,331円
					(エ)	18,063,763円
					ウ	37,718,593円
					エ	22,130,434円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
主な不用額説明			
①　総務課扱い分郵便見込み差の残			707,015円
②　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			665,725円
③　ファイリングフォルダーの購入見込み差の残			244,222円
不用額		執行率　89.71%	
(2)　介護保険事務			
ア　生計困難者負担軽減助成	179人		
イ　介護従事者永年勤続褒賞	691人		
ウ　介護職員宿舎借り上げ支援	3事業所8戸		
エ　介護保険サービス利用料軽減事業助成金	1,384件		
オ　補助金返還金			
カ　物価高騰対策特別給付金			
キ　ケアプランデータ連携システム活用促進事業委託			
ク　地域密着型サービス等開設準備	2件		
ケ　ケアプランデータ連携システム導入経費補助事業	9件		
コ　介護サービス事業所職員家賃支援事業	42人		
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			41,507,191円
不用額		執行率　89.92%	
(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			4,226,000円
②　弁護士相談回数の見込差による残			1,392,734円
③　郵送件数の見込差による残			1,107,780円
不用額		執行率　93.23%	
(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　弁護士相談回数の見込差による残			3,451,360円
②　職員の出張旅費の残			1,485,335円
③　緊急保護事業委託受入数の見込差による残			1,386,000円
不用額		執行率　74.35%	
0円	13,486,656円	92.66％	

4　福祉事務所の運営事務

（福祉部）

(1)　福祉事務所管理運営事務

ア　職員の出張旅費

イ　電話料・庁舎清掃等委託

（ア）機械設備管理委託

（イ）電話料

（ウ）電子複写機保守

（エ）庁舎清掃等

ウ　光熱水費

エ　備品・事務用消耗品等

令和７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
					オ　536,100円
					12,363,137円
			(2)福祉事務所施設維持補修事務	9,883,000円	(2)　8,759,481円
					1,123,519円
			5 民生委員推薦会運営事務	872,000円	648,156円
			5 民生委員推薦会運営事務 （福祉部）	872,000円	5　648,156円
					ア　195,000円
					イ　453,156円
					223,844円
			6 民生・児童委員活動支援事業	81,717,000円	79,347,149円
			6 民生・児童委員活動支援事業 （福祉部）	81,717,000円	6　79,347,149円
					ア　72,717,600円
					イ　5,808,249円
					ウ　821,300円
					2,369,851円
			7 足立区保護観察協会への助成事務	2,156,000円	2,142,900円
			7 足立区保護観察協会への助成事務 （福祉部）	2,156,000円	7　2,142,900円
					ア　2,000,000円
					イ　20,500円
					ウ　122,400円
					13,100円
			8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務	715,123,000円	701,719,607円
			8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務 （福祉部）	715,123,000円	8　701,719,607円
					ア　668,792,064円
					イ　13,816,880円
					ウ　19,110,663円
					13,403,393円
			9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務	2,211,000円	2,040,817円
			9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務 （福祉部）	2,211,000円	9　2,040,817円
			(1)あいあいサービスセンター事業	2,211,000円	(1)　2,040,817円
					170,183円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
オ　生活保護適正実施協議会			
主な不用額説明			
①　委託料の残			3,807,524円
②　光熱水費の残			3,558,407円
③　通信運搬費・手数料の残			2,617,954円
不用額		執行率	92.89%
(2)　福祉事務所施設維持補修事務			
不用額		執行率	88.63%
0円	223,844円	74.33%	
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	74.33%
0円	2,369,851円	97.1%	
6　民生・児童委員活動支援事業			
（福祉部）			
ア　活動費	494人		
イ　協議会運営費	494人		
ウ　協力員活動に対する活動費	21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			2,369,851円
不用額		執行率	97.10%
0円	13,100円	99.39%	
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	155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611人		
不用額		執行率	99.39%
0円	13,403,393円	98.13%	
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　78名分			
イ　基幹包括支援センター家賃等運営費助成			
ウ　事務所移転に伴う諸費用助成　（基幹包括支援センター西部、地域包括支援センター梅田）			
主な不用額説明			
①　補助金の精算返還金による残			12,762,390円
不用額		執行率	98.13%
0円	170,183円	92.3%	
9　足立区社会福祉協議会事業費助成事務			
（福祉部）			
(1)　あいあいサービスセンター事業			
あったかサポート　利用件数	3,936件		
ちょこっとサポート　利用件数	1,043件		
不用額		執行率	92.30%

令和７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	
	10 被災者応急支援事務	1,752,000 円			485,900 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		485,900 円
			ア		300,000 円
			イ		185,900 円
					1,266,100 円
	11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務	469,000 円			348,300 円
	11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 （福祉部）	469,000 円	11		348,300 円
					120,700 円
	12 行旅死亡人等取扱事務	43,005,000 円			34,222,884 円
	12 行旅死亡人等取扱事務 （福祉部）	43,005,000 円	12		34,222,884 円
	(1)行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務	43,004,000 円	(1)		34,222,884 円
					8,781,116 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	2,000,000 円			851,000 円
	13 応急小口資金貸付事務 （福祉部）	2,000,000 円	13		851,000 円
					1,149,000 円
	14 難病患者福祉手当の支給事業	660,780,000 円			651,975,000 円
	14 難病患者福祉手当の支給事業 （福祉部）	660,780,000 円	14		651,975,000 円
					8,805,000 円
	15 心身障がい者等の就労促進事業	19,305,000 円			16,773,852 円
	15 心身障がい者等の就労促進事業 （福祉部）	19,305,000 円	15		16,773,852 円
			ア		5,814,452 円
			イ		7,705,000 円
			ウ		260,400 円
			エ		2,994,000 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
0円	1,266,100円	27.73％	

１０　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　17件

イ　一時宿泊施設の提供　13泊　延　18人

不用額　執行率　27.73％

0円	120,700円	74.26％	

１１　旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務

（福祉部）

特別弔慰金受付件数　1,026件

特別弔慰金国債受領件数　390件

不用額　執行率　74.26％

0円	8,782,116円	79.58％	

１２　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　148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　8,781,116円

不用額　執行率　79.58％

(2)　行旅病人医療費給付事務

不用額　執行率　0.00％

0円	1,149,000円	42.55％	

１３　応急小口資金貸付事務

（福祉部）

貸付件数　5件

不用額　執行率　42.55％

0円	8,805,000円	98.67％	

１４　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　3,605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　8,805,000円

不用額　執行率　98.67％

0円	2,531,148円	86.89％	

１５　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2,167人

イ　障がい福祉事業所職員家賃支援事業　利用者数　42人

ウ　介護・障がいのしごと相談・面接会事業　年3回　延　374人

エ　国庫・都補助金返還

主な不用額説明

①　家賃支援事業一人当たり申請単価の見込差の残　1,295,000円

②　相談・面接会事業実施単価の見込差の残　1,018,515円

令和７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	
				2,531,148円
	16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務	125,942,000円		124,077,901円
	16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務 （福祉部）	125,942,000円	16 ア イ	124,077,901円 112,480,000円 11,597,901円
				1,864,099円
	17 地域福祉振興基金積立金	48,263,000円		48,263,000円
	17 地域福祉振興基金積立金 （福祉部）	48,263,000円	17 ア イ ウ	48,263,000円 25,177,697円 19,348,759円 3,736,544円
				0円
	18 国民健康保険保険基盤安定制度	3,813,048,000円		3,813,047,208円
	18 国民健康保険保険基盤安定制度 （区民部）	3,813,048,000円	18 ア （ア） （イ） （ウ） （エ） イ ウ	3,813,047,208円 3,734,602,364円 1,646,513,610円 527,723,100円 161,273,580円 1,399,092,074円 59,539,112円 18,905,732円
				792円
	19 地域保健福祉の推進事業	1,354,000円		990,180円
	19 地域保健福祉の推進事業 （福祉部）	1,354,000円	19 ア イ	990,180円 851,658円 138,522円
				363,820円
	20 社会福祉法人運営助成事業	1,437,365,000円		1,406,903,288円
	20 社会福祉法人運営助成事業 （福祉部）	1,437,365,000円	20 ア	1,406,903,288円 395,535,040円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
不用額		執行率　86.89%	
0円	1,864,099円	98.52％	
１６　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			
不用額		執行率　98.52%	
0円	0円	100％	
１７　地域福祉振興基金積立金 （福祉部） ア　利子相当分積立 イ　特養建設貸付金返済分積立　3法人 ウ　虹色寄附分積立等			
不用額		執行率　100.00%	
0円	792円	100％	
１８　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　33,355人 介護納付金分　12,898人 （イ）軽減２号該当 医療給付費分・後期高齢者支援金分　15,228人 介護納付金分　4,779人 （ウ）軽減３号該当 医療給付費分・後期高齢者支援金分　11,675人 介護納付金分　3,494人 （エ）保険者支援分 医療給付費分・後期高齢者支援金分　60,258人 介護納付金分　21,171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　2,951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　307人 介護納付金分　22人			
不用額		執行率　100.00%	
0円	363,820円	73.13％	
１９　地域保健福祉の推進事業 （福祉部） ア　足立区地域保健福祉推進協議会委員報酬（延97人）・報償（2人）・旅費 イ　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			
不用額		執行率　73.13%	
0円	30,461,712円	97.88％	
２０　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			

令和７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	304,072,572 円
					ウ	7,758,520 円
					エ	11,928,000 円
					オ	4,771,200 円
					カ	28,174,800 円
					キ	7,156,800 円
					ク	62,025,600 円
					ケ	70,787,527 円
					コ	381,227,000 円
					サ	65,766,000 円
					シ	8,962,000 円
					ス	11,780,000 円
					セ	21,671,630 円
					ソ	10,341,599 円
					タ	560,000 円
					チ	1,691,000 円
					ツ	12,694,000 円
						30,461,712 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	107,133,000 円		79,231,690 円
			22 介護人材の確保・定着事業（福祉部）	107,133,000 円	22	79,231,690 円
					ア	58,538,903 円
					イ	325,690 円
					ウ	18,262,000 円
					エ	1,381,015 円
					オ	132,000 円
					カ	18,882 円
					キ	73,200 円
					ク	500,000 円
						27,901,310 円
			23 母子父子自立支援員等の活動事業	133,000 円		133,000 円
			23 母子父子自立支援員等の活動事業（福祉部）	133,000 円	23	133,000 円
						0 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
イ　社会福祉法人あいのわ福祉会運営費補助			
ウ　社会福祉法人足立邦栄会運営費補助			
エ　社会福祉法人リード・エー運営費補助			
オ　社会福祉法人はなさく福祉会運営費補助			
カ　特定非営利活動法人あだち運営費補助			
キ　社会福祉法人コスモス会運営費補助			
ク　社会福祉法人ひふみ会運営費補助			
ケ　民営化運営移行措置助成金			
コ　障がい者日中活動系サービス推進事業補助　34施設　延14,998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　12施設			
ス　グループホーム事業重度加算人件費補助　9法人			
セ　重症心身障がい児（者）通所事業補助　4施設			
ソ　児童発達支援センター支援体制構築費用補助			
タ　医療的ケア児支援体制構築費用補助			
チ　令和６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６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差による残　30,461,712円			
不用額　執行率　97.88%			
0円	0円	100％	
２１　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	27,901,310円	73.96％	
２２　介護人材の確保・定着事業			
（福祉部）			
ア　介護人材確保総合事業　108人			
イ　介護・障がいのしごと相談・面接会事業　3回　延　374人			
ウ　介護職員資格取得等支援事業助成金　334件			
エ　介護職員研修事業委託　897人			
オ　バス車内広告掲出委託　2社　2種			
カ　令和５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			
キ　「介護新たな担い手確保」セミナー開催に伴う経費			
ク　令和６年度高齢者施策推進区市町村包括補助事業補助金の返還金			
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　14,541,082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　13,338,000円			
不用額　執行率　73.96%			
0円	0円	100％	
２３　母子父子自立支援員等の活動事業			
（福祉部）			
母子・父子自立支援員（女性相談支援員兼務）　14人			
相談実績　延　1,577件			
不用額　執行率　100.00%			

令和７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	
	24 福祉関係施設改修事業	5,731,000 円		4,319,480 円
	24 福祉関係施設改修事業	4,246,000 円	24	4,246,000 円
	（施設営繕部）			
	(2)福祉関係施設改修事業【投資】	4,246,000 円	(2)	4,246,000 円
			ア	4,246,000 円
				0 円
	24 福祉関係施設改修事業	1,485,000 円	24	73,480 円
	（福祉部）			
	(1)福祉関係施設改修事業【経常】	1,485,000 円	(1)	73,480 円
				1,411,520 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	732,074,000 円		724,412,000 円
	25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業	732,074,000 円	25	724,412,000 円
	（福祉部）			
			ア	206,594,000 円
			イ	227,998,000 円
			ウ	258,666,000 円
			エ	11,937,000 円
			オ	19,217,000 円
				7,662,000 円
	26 障がい支援区分認定事務	14,021,000 円		13,561,441 円
	26 障がい支援区分認定事務	14,021,000 円	26	13,561,441 円
	（福祉部）			
				459,559 円
	27 福祉サービス第三者評価事業	39,964,000 円		39,964,000 円
	27 福祉サービス第三者評価事業	39,964,000 円	27	39,964,000 円
	（福祉部）			
				0 円
	28 福祉資金償還事務	3,321,000 円		1,758,171 円
	28 福祉資金償還事務	3,321,000 円	28	1,758,171 円
	（福祉部）			
			ア	1,036,320 円
			イ	411,950 円
			ウ	172,925 円
			エ	30,056 円
			オ	62,040 円
			カ	44,880 円
				1,562,829 円
	29 中国残留邦人等生活支援事業	362,531,000 円		287,804,835 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
0円	1,411,520円	75.37％	
２４　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　西綾瀬ボランティアセンターその他解体工事設計委託 不用額　執行率　100.00％			
２４　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】 足立区西綾瀬ボランティアセンター　空調室外機冷媒漏洩補修工事 不用額　執行率　4.95％ (2)　福祉関係施設改修事業【投資】 不用額　執行率　％			
0円	7,662,000円	98.95％	
２５　特別養護老人ホーム等の整備助成事業 （福祉部） ア　花畑三丁目（特別養護老人ホーム整備費） イ　本木一丁目（特別養護老人ホーム整備費） ウ　本木一丁目（防災拠点型地域交流スペース整備費） エ　東和四丁目（特別養護老人ホーム整備費・大規模改修） オ　扇一丁目（特別養護老人ホーム整備費・大規模改修） 主な不用額説明 ①　補助申請の取り消し等による残　7,662,000円 不用額　執行率　98.95％			
0円	459,559円	96.72％	
２６　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　1,785件 不用額　執行率　96.72％			
0円	0円	100％	
２７　福祉サービス第三者評価事業 （福祉部） 評価受審件数　119件 不用額　執行率　100.00％			
0円	1,562,829円	52.94％	
２８　福祉資金償還事務 （福祉部） ア　収納データ作成等委託 イ　封筒等印刷 ウ　貸付金等徴収嘱託員携帯電話料金 エ　料金受取人払手数料等 オ　事務用消耗品 カ　官報検索システム使用料 不用額　執行率　52.94％			
0円	74,726,165円	79.39％	

令和７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
			29 中国残留邦人等生活支援事業	362,531,000 円	29　287,804,835 円
			（福祉部）		ア　278,045,022 円
					イ　5,493,082 円
					ウ　4,266,731 円
					74,726,165 円
			30 低所得者・離職者対策事業	557,000 円	495,669 円
			30 低所得者・離職者対策事業	557,000 円	30　495,669 円
			（福祉部）		61,331 円
			31 住居確保給付金支給事業	35,135,000 円	31,515,051 円
			31 住居確保給付金支給事業	35,135,000 円	31　31,515,051 円
			（福祉部）		ア　12,410,275 円
					（ア）　11,092,500 円
					（イ）　1,317,775 円
					イ　358,236 円
					ウ　18,746,540 円
					3,619,949 円
			32 社会福祉法人認可及び指導監査事務	2,623,000 円	2,102,189 円
			32 社会福祉法人認可及び指導監査事務	2,623,000 円	32　2,102,189 円
			（福祉部）		520,811 円
			33 地域密着型サービスの整備助成事業	56,393,000 円	54,353,000 円
			33 地域密着型サービスの整備助成事業	56,393,000 円	33　54,353,000 円
			（福祉部）		2,040,000 円
			34 包括的相談支援事業	62,362,000 円	60,279,550 円
			34 包括的相談支援事業	62,362,000 円	34　60,279,550 円
			（福祉部）		ア　53,214,414 円
					イ　2,948,000 円
					ウ　652,577 円
					エ　3,464,559 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
２９　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　81世帯110人 イ　通訳派遣委託等 ウ　国庫負担金超過額返還金 主な不用額説明 ①　受給者減による支援給付費等の残　73,549,535円 不用額　執行率　79.39%			
0円	61,331円	88.99％	
３０　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　626人 不用額　執行率　88.99%			
0円	3,619,949円	89.7％	
３１　住居確保給付金支給事業 （福祉部） ア　住居確保給付金 （ア）家賃補助　支給世帯　延　187世帯 （イ）転居費用補助　支給世帯　延　6世帯 イ　消耗品費、通信運搬費、旅費 ウ　国庫負担金超過額返還金 主な不用額説明 ①　支給者数見込差による残　3,517,725円 不用額　執行率　89.70%			
0円	520,811円	80.14％	
３２　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　80.14%			
0円	2,040,000円	96.38％	
３３　地域密着型サービスの整備助成事業 （福祉部） 補助件数　3件 主な不用額説明 ①　実績額の見込差による残　2,040,000円 不用額　執行率　96.38%			
0円	2,082,450円	96.66％	
３４　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　176人 イ　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　18回 ウ　就労準備支援事業参加者交通費等経費　利用者数　59人 エ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　通信運搬費の見込差による残　503,011円 ②　就労準備支援事業参加者数見込差による残　447,423円 ③　法律相談委託の見込差による残　418,000円			

令和７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	決算額
				2,082,450円
	35 地域包括ケア推進管理事務	30,818,000円		21,023,745円
	35 地域包括ケア推進管理事務	30,818,000円	35	21,023,745円
	（福祉部）			
			ア	17,642,695円
			イ	349,739円
			ウ	1,916,561円
			エ	188,770円
			オ	925,980円
				9,794,255円
	36 避難行動要支援者対策推進事業	56,532,000円		25,543,444円
	36 避難行動要支援者対策推進事業	56,532,000円	36	25,543,444円
	（福祉部）			
				30,988,556円
	37 ひきこもり支援事業	44,871,000円		43,402,997円
	37 ひきこもり支援事業	44,871,000円	37	43,402,997円
	（福祉部）			
			ア	38,698,851円
			イ	3,631,492円
			ウ	313,164円
			エ	300,190円
			オ	125,400円
			カ	333,900円
				1,468,003円
	38 居場所を兼ねた学習支援事業	162,570,000円		162,260,291円
	38 居場所を兼ねた学習支援事業	162,570,000円	38	162,260,291円
	（福祉部）			
				309,709円
	39 医療介護連携管理事務	5,566,000円		5,093,771円
	39 医療介護連携管理事務	5,566,000円	39	5,093,771円
	（福祉部）			
			ア	5,093,771円
				472,229円
	40 医療介護連携事業開設事務	526,000円		525,982円
	40 医療介護連携事業開設事務	0円	40	0円
	（福祉部）			
				0円
	40 医療介護連携事業開設事務	526,000円	40	525,982円
	（衛生部）			

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
不用額		執行率　96.66%	
0円	9,794,255円	68.22％	
３５　地域包括ケア推進管理事務 （福祉部） ア　郵送料 イ　職員旅費 ウ　事務用消耗品等 エ　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10件 オ　単身高齢者見守りサービス業務委託　5件 主な不用額説明 ①　郵送料の見込差による残　8,933,305円 不用額　執行率　68.22%			
0円	30,988,556円	45.18％	
３６　避難行動要支援者対策推進事業 （福祉部） 個別避難計画書作成　新規65件　更新340件 主な不用額説明 ①　福祉避難所未開設による移送費用等の残　27,975,961円 不用額　執行率　45.18%			
0円	1,468,003円	96.73％	
３７　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　776件　居場所利用者数　延　937人 イ　ひきこもりに関する実態調査委託 ウ　セーフティネット事業参加者交通費　利用者数　29人 エ　ひきこもり支援リーフレット作成費 オ　ひきこもり支援協議会関連経費　協議会　3回（対面2回　書面1回） カ　事業協力者への謝礼等 不用額　執行率　96.73%			
0円	309,709円	99.81％	
３８　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８年３月３１日現在　356人 不用額　執行率　99.81%			
0円	472,229円	91.52％	
３９　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　91.52%			
0円	18円	100％	
４０　医療介護連携事業開設事務 （福祉部） 不用額　執行率　%			
４０　医療介護連携事業開設事務 （衛生部）			

令和７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
				18円
	41 定額減税一体支援給付の支給事務	2,141,368,000円		2,140,725,459円
	41 定額減税一体支援給付の支給事務	2,325,000円	41	2,324,339円
	（総務部）			
				661円
	41 定額減税一体支援給付の支給事務	2,139,043,000円	41	2,138,401,120円
	（区民部）			
			ア	1,949,070,000円
			イ	165,696,410円
			ウ	22,936,342円
			エ	698,368円
				641,880円
	42 複合介入型はつらつ高齢者促進事業【投資】	34,100,000円		34,100,000円
	42 複合介入型はつらつ高齢者促進事業【投資】	34,100,000円	42	34,100,000円
	（福祉部）			
			ア	23,100,000円
			イ	11,000,000円
				0円
	43 複合介入型はつらつ高齢者促進事業【経常】	65,902,000円		60,884,959円
	43 複合介入型はつらつ高齢者促進事業【経常】	65,902,000円	43	60,884,959円
	（福祉部）			
			ア	15,999,720円
			イ	28,458,820円
			ウ	10,395,000円
			エ	6,031,419円
				5,017,041円
	44 大学生等の修学・就職支援事業	9,312,000円		8,063,063円
	44 大学生等の修学・就職支援事業	9,312,000円	44	8,063,063円
	（福祉部）			
			ア	8,054,601円
			イ	8,462円
				1,248,937円
	44 大学生等の修学・就職支援事業	0円	44	0円
	（都市建設部）			
				0円
	45 地域づくり事業	20,033,000円		20,032,838円
	45 地域づくり事業	20,033,000円	45	20,032,838円
	（福祉部）			
			ア	20,032,838円
				162円
	46 大学等受験料・模擬試験料助成事業	6,201,000円		6,031,800円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
すこやかプラザ　あだちへの移転に伴う物品移設等業務委託			
不用額		執行率　100.00%	
0円	642,541円	99.97％	
４１　定額減税一体支援給付の支給事務			
（総務部）			
不用額		執行率　99.97%	
４１　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　70,353件			
イ　定額減税調整給付支援業務委託			
ウ　郵送料・振込手数料等			
エ　出張旅費・事務用消耗品費等			
不用額		執行率　99.97%	
0円	0円	100％	
４２　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　連携コンテンツの改修・開発等委託費			
不用額		執行率　100.00%	
0円	5,017,041円	92.39％	
４３　複合介入型はつらつ高齢者促進事業【経常】			
（福祉部）			
ア　基盤データベースの保守・管理等委託費			
イ　高齢者向けスマホ関連事業			
ウ　連携コンテンツ保守・管理等			
エ　普及啓発経費等			
主な不用額説明			
①　普及啓発物品購入見込数の差等による残　5,017,041円			
不用額		執行率　92.39%	
0円	1,248,937円	86.59％	
４４　大学生等の修学・就職支援事業			
（福祉部）			
ア　大学生等の修学・就職支援金　支給件数　88件			
イ　郵送料			
不用額		執行率　86.59%	
４４　大学生等の修学・就職支援事業			
（都市建設部）			
不用額		執行率　%	
0円	162円	100％	
４５　地域づくり事業			
（福祉部）			
ア　地域づくり事業委託　相談事案数　62件　担い手につないだ相談件数　57件			
不用額		執行率　100.00%	
0円	169,200円	97.27％	

令和７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	決算額
	46 大学等受験料・模擬試験料助成事業	6,201,000 円	46	6,031,800 円
	（福祉部）			
			ア	6,017,400 円
			イ	14,400 円
				169,200 円
	50 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】	253,327,000 円		113,663,344 円
	50 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】	64,000 円	50	63,123 円
	（総務部）			
	（令和6年度繰越明許費分　64,000円）			
				877 円
	50 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】	253,263,000 円	50	113,600,221 円
	（福祉部）			
	（令和6年度繰越明許費分　242,545,000円）			
				139,662,779 円
	51 食料品等物価高支援給付金事務	7,581,079,000 円		5,183,700,968 円
	51 食料品等物価高支援給付金事務	2,401,000 円	51	2,400,662 円
	（総務部）			
				338 円
	51 食料品等物価高支援給付金事務	7,578,678,000 円	51	5,181,300,306 円
	（福祉部）			
			ア	4,875,880,000 円
			イ	247,159,143 円
			ウ	55,901,877 円
			エ	2,359,286 円
				2,397,373,000 円
				4,694 円
	2 老人福祉費	1,804,664,000 円		1,575,140,707 円
	1 老人福祉法の施行事務	239,714,000 円		216,959,044 円
	1 老人福祉法の施行事務	239,714,000 円	1	216,959,044 円
	（福祉部）			
	(1)老人ホーム入所措置事業	239,714,000 円	(1)	216,959,044 円
			ア	216,119,950 円
			イ	839,094 円
				22,754,956 円
	2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業	27,871,000 円		21,964,303 円
	2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業	27,871,000 円	2	21,964,303 円
	（福祉部）			
			ア	20,789,103 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
４６　大学等受験料・模擬試験料助成事業 （福祉部） ア　大学等受験料・模擬試験料助成金　　支給件数　　169件 イ　郵送料 不用額　　執行率　　97.27%			
0円	139,663,656円	44.87％	
５０　低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】 （総務部） （令和6年度繰越明許費分　63,123円） 不用額　　執行率　　98.63%			
５０　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6年度住民税非課税世帯等低所得世帯（1世帯3万円）　　支給世帯　　1,601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）　　支給人数　　201人 （令和6年度繰越明許費分　102,883,147円） 主な不用額説明 ①　給付金支給見込差による残　　121,950,000円 不用額　　執行率　　44.85%			
2,397,373,000円	5,032円	68.38％	
５１　食料品等物価高支援給付金事務 （総務部） 不用額　　執行率　　99.99%			
５１　食料品等物価高支援給付金事務 （福祉部） ア　あだち食料品等物価高支援給付金（1人1万円）　　487,588人 イ　給付金支給事務に係る委託料 ウ　申請・振込に係る郵送料等 エ　事務用消耗品等 令和8年度における給付金支給事業のため繰越 令和7年度繰越明許費 不用額　　執行率　　68.37%			
0円	229,523,293円	87.28％	
0円	22,754,956円	90.51％	
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　92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　　22,754,956円 不用額　　執行率　　90.51%			
0円	5,906,697円	78.81％	
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　3,477人　　美容　延　1,030人			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　２　老人福祉費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　1,175,200円
					5,906,697円
			3 老人クラブ指導助成事業	25,403,000円	24,410,111円
			3 老人クラブ指導助成事業 （福祉部）	25,403,000円	3　24,410,111円
					ア　24,410,111円
					992,889円
			4 高齢者入浴事業	133,826,000円	119,118,450円
			4 高齢者入浴事業 （福祉部）	133,826,000円	4　119,118,450円
					14,707,550円
			5 高齢者日常生活用具給付事業	49,732,000円	47,637,011円
			5 高齢者日常生活用具給付事業 （福祉部）	49,732,000円	5　47,637,011円
					ア　1,807,000円
					イ　42,300,000円
					ウ　1,297,124円
					エ　249,887円
					オ　1,983,000円
					2,094,989円
			6 高齢者福祉電話設置事業	107,000円	24,118円
			6 高齢者福祉電話設置事業 （福祉部）	107,000円	6　24,118円
					82,882円
			7 敬老祝い事業	92,102,000円	90,814,409円
			7 敬老祝い事業 （福祉部）	92,102,000円	7　90,814,409円
					1,287,591円
			8 緊急通報システムの設置事業	47,526,000円	36,837,109円
			8 緊急通報システムの設置事業 （福祉部）	47,526,000円	8　36,837,109円
					ア　32,928,171円
					イ　2,857,800円
					ウ　1,051,138円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
イ　寝具乾燥消毒　　利用人数　　延　271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　5,308,400円 不用額　執行率　78.81%			
0円	992,889円	96.09％	
3　老人クラブ指導助成事業 （福祉部） ア　老人クラブ数　109クラブ　6,831人 不用額　執行率　96.09%			
0円	14,707,550円	89.01％	
4　高齢者入浴事業 （福祉部） ゆ～ゆ～湯入浴事業入浴者数　延　258,994人 主な不用額説明 ①　入浴デー委託事業費の残　14,261,150円 不用額　執行率　89.01%			
0円	2,094,989円	95.79％	
5　高齢者日常生活用具給付事業 （福祉部） ア　シルバーカー　192件 イ　補聴器　851件 ウ　電磁調理器　88件 エ　窓あき封筒作成等 オ　令和６年度 高齢者聞こえのコミュニケーション補助事業補助金の返還金 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　1,705,876円 不用額　執行率　95.79%			
0円	82,882円	22.54％	
6　高齢者福祉電話設置事業 （福祉部） 経過措置　８件 不用額　執行率　22.54%			
0円	1,287,591円	98.6％	
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　191人 米寿（足立区内共通商品券1人1万円分）　交付者数　4,215人 喜寿（足立区内共通商品券1人5千円分）　交付者数　8,209人 不用額　執行率　98.60%			
0円	10,688,891円	77.51％	
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　1,232人　高齢者見守りキーホルダー　1,325件　救急医療情報キット　491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			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　２　老人福祉費

予算説明					
款 項 目	事務事業	予算現額		決算額	
					10,688,891円
	9 地域高齢者住宅の確保事業	239,563,000円			236,374,297円
	9 地域高齢者住宅の確保事業 （都市建設部）	239,563,000円	9		236,374,297円
	(1)シルバーピア管理事務	223,400,000円	(1)		221,540,297円
			ア		182,405,000円
			イ		11,372,400円
			ウ		4,256,400円
			エ		8,250,000円
			オ		3,582,480円
			カ		374,000円
			キ		6,000円
			ク		2,394,000円
			ケ		8,900,017円
					1,859,703円
	(2)高齢者向け優良賃貸住宅助成事業	16,163,000円	(2)		14,834,000円
			ア		470,000円
			イ		28,000円
			ウ		14,336,000円
					1,329,000円
	10 地域包括支援センター運営事業	62,731,000円			60,705,000円
	10 地域包括支援センター運営事業 （福祉部）	62,731,000円	10		60,705,000円
			ア		57,693,192円
			イ		1,189,560円
			ウ		1,625,629円
			エ		196,619円
					2,026,000円
	11 配食サービス促進事業	152,342,000円			124,592,944円
	11 配食サービス促進事業 （福祉部）	152,342,000円	11		124,592,944円
			ア		2,604,800円
			イ		3,792,644円
			ウ		118,195,500円
					27,749,056円
	12 苦情解決委員会運営事業	928,000円			405,046円
	12 苦情解決委員会運営事業 （福祉部）	928,000円	12		405,046円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
主な不用額説明 ①　緊急通報システム民間事業委託費の残　7,273,829円 ②　見守りキーホルダー事業消耗品費の残　2,154,900円 不用額　執行率　77.51%			
0円	3,188,703円	98.67%	
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　シルバーピア借上げ期間終了に伴う移転 ケ　共用部分光熱水費等 不用額　執行率　99.17% (2)　高齢者向け優良賃貸住宅助成事業 ア　家賃減額補助　9件 イ　管理事務費補助 ウ　家賃低廉化補助　192件 不用額　執行率　91.78%			
0円	2,026,000円	96.77%	
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等印刷一式 エ　地域包括支援センタープロポーザル選定委員及び評価委員報償費等 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等による残　1,659,708円 不用額　執行率　96.77%			
0円	27,749,056円	81.79%	
１１　配食サービス促進事業 （福祉部） 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　359,152件 ウ　高齢者配食サービス支援事業者への負担金　@300×393,985件 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　27,442,500円 不用額　執行率　81.79%			
0円	522,954円	43.65%	
１２　苦情解決委員会運営事業 （福祉部）			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　２　老人福祉費

予算説明				
款項目	事務事業	予算現額	決算額	
			ア	70,000 円
			イ	335,046 円
				522,954 円
	13 成年後見制度利用支援事業	7,464,000 円		5,225,159 円
	13 成年後見制度利用支援事業 （福祉部）	7,464,000 円	13	5,225,159 円
			ア	4,224,923 円
			イ	385,536 円
			ウ	222,000 円
			エ	343,200 円
			オ	49,500 円
				2,238,841 円
	14 高齢者住宅改修給付事業	27,188,000 円		22,321,722 円
	14 高齢者住宅改修給付事業 （福祉部）	27,188,000 円	14	22,321,722 円
			ア	5,874,221 円
			イ	7,978,501 円
			ウ	8,469,000 円
				4,866,278 円
	15 紙おむつの支給事業	482,464,000 円		372,027,918 円
	15 紙おむつの支給事業 （福祉部）	482,464,000 円	15	372,027,918 円
			ア	354,938,327 円
			イ	17,089,591 円
				110,436,082 円
	16 要介護高齢者家族会の育成支援事業	153,000 円		97,288 円
	16 要介護高齢者家族会の育成支援事業 （福祉部）	153,000 円	16	97,288 円
				55,712 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		10,512,800 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	10,512,800 円
			ア	9,800,000 円
			イ	712,800 円
				787,200 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
ア　福祉サービス苦情等解決委員会委員報酬（年1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　43.65％			
0円	2,238,841円	70％	
１３　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　6,139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　17人） 主な不用額説明 ①　成年後見センターあだち事業委託経費の残　1,715,077円 ②　社協法人後見弁護士相談回数減による残　342,464円 ③　ネットワーク協議会委員数減による残　54,500円 不用額　　執行率　70.00％			
0円	4,866,278円	82.1％	
１４　高齢者住宅改修給付事業 （福祉部） ア　予防給付　41件 イ　設備改修　56件 ウ　令和６年度高齢者施策推進区市町村包括補助事業補助金の精算による都への補助金返還 主な不用額説明 ①　予防給付及び設備改修給付見込数の差による残　4,866,278円 不用額　　執行率　82.10％			
0円	110,436,082円	77.11％	
１５　紙おむつの支給事業 （福祉部） ア　現物支給（要介護２～５）　延　67,370件 イ　費用助成（要介護２～５）　延　2,928件 主な不用額説明 ①　現物支給見込数の差による残　106,178,673円 ②　費用助成見込数の差による残　4,257,409円 不用額　　執行率　77.11％			
0円	55,712円	63.59％	
１６　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　63.59％			
0円	787,200円	93.03％	
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） 在宅高齢者への介護予防サービス提供施設 ア　管理運営委託 イ　作業委託費 不用額　　執行率　93.03％			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　２　老人福祉費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業	33,161,000 円	27,899,020 円
			18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業 （福祉部）	33,161,000 円	18 27,899,020 円 ア 45,000 円 イ 16,547,928 円 ウ 5,599,921 円 エ 275,000 円 オ 5,026,800 円 カ 385,671 円 キ 18,700 円 5,261,980 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	68,723,000 円	56,809,061 円
			20 高齢者緊急一時保護事業 （福祉部）	68,723,000 円	20 56,809,061 円 ア 36,946,032 円 イ 10,206,183 円 ウ 9,656,846 円 11,913,939 円
			21 認知症ケア推進事業	22,543,000 円	20,583,997 円
			21 認知症ケア推進事業 （福祉部）	22,543,000 円	21 20,583,997 円 ア 5,355,247 円 イ 15,228,750 円 1,959,003 円
			22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】	67,606,000 円	67,604,900 円
			22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 （福祉部）	67,606,000 円	22 67,604,900 円 ア 39,600,000 円 イ 2,743,400 円 ウ 1,903,000 円 エ 9,658,000 円 オ 13,700,500 円 1,100 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
0円	5,261,980円	84.13％	

１８　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　3人）

イ　介護保険事業者支援施設工事費　施設数　12か所

ウ　千住西複合施設の管理運営

エ　社会福祉法人の財務状況及び専門相談支援業務委託

オ　日の出デイサービスセンター賃借

カ　消耗品・印刷製本費等

キ　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等の請負工事件数の減による残　3,752,072円

②　千住西複合施設管理運営事業の精算返還金等による残　654,994円

③　千住西複合施設光熱水費の残　465,955円

不用額　執行率　84.13％

0円	0円	100％	

１９　集合住宅高齢者総合支援事業

（福祉部）

ア　ころつえシニア相談所運営委託　相談者数　2,554件　相談件数　2,576件

イ　ＵＲ店舗賃料

不用額　執行率　100.00％

0円	11,913,939円	82.66％	

２０　高齢者緊急一時保護事業

（福祉部）

ア　老人福祉法第１０条、第１１条による措置　92人

イ　緊急ショートステイ　32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　7,928,817円

②　緊急レスキュー事業見込み数の差等による残　3,985,122円

不用額　執行率　82.66％

0円	1,959,003円	91.31％	

２１　認知症ケア推進事業

（福祉部）

ア　認知症関連イベント事業等　2回

イ　認知症検診推進事業　受診者数　個別検診329人

不用額　執行率　91.31％

0円	1,100円	100％	

２２　特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】

（福祉部）

ア　大規模改修工事　設計委託（特別養護老人ホーム扇）

イ　温冷配膳車（特別養護老人ホーム六月）

ウ　ブラストチラー（特別養護老人ホーム中央本町）

エ　自然冷媒冷凍庫・自然冷媒冷蔵庫・恒温高湿庫・食器洗浄機（特別養護老人ホームさの）

オ　機械浴槽（日の出デイサービスセンター）

不用額　執行率　100.00％

令和７年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　３　心身障がい者福祉費

予算説明			
款項目	事務事業	予算現額	決算額
	3 心身障がい者福祉費	26,237,597,000円	25,819,901,182円
	1 心身障がい者（児）医療費等助成事業	119,000円	108,703円
	1 心身障がい者（児）医療費等助成事業	119,000円	1　108,703円
	（福祉部）		10,297円
	2 障がい者福祉手当の支給事業	1,595,150,000円	1,580,032,618円
	2 障がい者福祉手当の支給事業	1,595,150,000円	2　1,580,032,618円
	（福祉部）		ア　1,577,496,000円
			イ　2,536,618円
			15,117,382円
	3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業	407,550,000円	397,999,660円
	3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業	407,550,000円	3　397,999,660円
	（福祉部）		ア　333,652,570円
			イ　61,835,300円
			ウ　1,891,600円
			エ　599,400円
			オ　20,790円
			9,550,340円
	4 障害者週間記念事業	1,173,000円	1,151,820円
	4 障害者週間記念事業	1,173,000円	4　1,151,820円
	（福祉部）		21,180円
	5 障がい者地域生活支援事業	1,095,767,000円	1,055,501,479円
	5 障がい者地域生活支援事業	1,095,767,000円	5　1,055,501,479円
	（福祉部）		
	(1)意思疎通支援事業	26,434,000円	(1)　24,724,929円
			ア　465,000円
			イ　19,734,929円
			ウ　4,525,000円
			1,709,071円
	(2)移動支援事業	1,034,467,000円	(2)　1,002,301,260円
			ア　644,654,340円
			イ　357,646,920円
			32,165,740円
	(3)地域活動支援センター事業	29,788,000円	(3)　24,156,950円

01　一般会計

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
0円	417,695,818円	98.41％	
0円	10,297円	91.35％	
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　91.35％			
0円	15,117,382円	99.05％	
2　障がい者福祉手当の支給事業 （福祉部） 支給人数　10,458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　14,604,000円 不用額　執行率　99.05％			
0円	9,550,340円	97.66％	
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　1,288人 ア　特別障害者手当　延　11,323人 イ　障害児福祉手当　延　3,857人 ウ　福祉手当（経過措置）　延　118人 エ　診断書判定委託　111件 オ　事務用消耗品 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　9,174,530円 不用額　執行率　97.66％			
0円	21,180円	98.19％	
4　障害者週間記念事業 （福祉部） 不用額　執行率　98.19％			
0円	40,265,521円	96.33％	
5　障がい者地域生活支援事業 （福祉部） (1)　意思疎通支援事業 ア　本庁舎手話通訳相談員（毎週月曜日午前・木曜日午後） イ　手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託　派遣人数　3,075人 ウ　手話講習会事業委託（初級・中級・上級・養成）　受講者数　計212人 不用額　執行率　93.53％ (2)　移動支援事業 ア　通所福祉バス運行委託　45台　利用人数　延　188,164人 イ　ガイドヘルプサービス委託　利用人数　延　9,494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　32,165,080円 不用額　執行率　96.89％ (3)　地域活動支援センター事業			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　３　心身障がい者福祉費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　3,025,610円
					イ　14,639,850円
					ウ　6,121,890円
					エ　369,600円
					5,631,050円
			(4)日中一時支援事業	5,078,000円	(4)　4,318,340円
					759,660円
			6 身体・知的障害者相談事業	1,110,000円	1,095,109円
			6 身体・知的障害者相談事業 （福祉部）	1,110,000円	6　1,095,109円
					14,891円
			7 障がい者自立支援給付費支給事業	22,295,167,000円	22,006,561,539円
			7 障がい者自立支援給付費支給事業 （福祉部）	22,295,167,000円	7　22,006,561,539円
					ア　16,025,383,423円
					イ　3,807,498,716円
					ウ　1,720,584,632円
					エ　212,548,906円
					オ　55,155,516円
					カ　12,049,205円
					キ　5,351,639円
					ク　3,188,215円
					ケ　164,801,287円
					288,605,461円
			8 障がい者給付事業	296,353,000円	268,332,730円
			8 障がい者給付事業 （福祉部）	296,353,000円	8　268,332,730円
					ア　199,276,221円
					イ　45,878,731円
					ウ　9,090,758円
					エ　133,900円
					オ　13,953,120円
					28,020,270円
			9 障がい者給付事業施行事務	18,857,000円	18,499,858円
			9 障がい者給付事業施行事務 （福祉部）	18,857,000円	9　18,499,858円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
利用人数　延　3,240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　5,631,050円 不用額　執行率　81.10% (4)　日中一時支援事業 不用額　執行率　85.04%			
0円	14,891円	98.66％	
6　身体・知的障害者相談事業 （福祉部） 当事者・養護者報償費　28人分 不用額　執行率　98.66%			
0円	288,605,461円	98.71％	
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　90,554件 イ　障害児通所給付費　40,834件 ウ　更生医療　8,354件 エ　補装具費（中等度難聴児支援含む）　1,996件 オ　療養介護医療費等　1,116件 カ　高額障害サービス費　1,401件 キ　就労支援特別事業費　341件 ク　大学等修学支援事業費　235件 ケ　国庫・都負担金等返還 主な不用額説明 ①　介護給付費・訓練等給付費件数の見込差による残　273,314,288円 不用額　執行率　98.71%			
0円	28,020,270円	90.54％	
8　障がい者給付事業 （福祉部） ア　日常生活用具の給付　16,469件 イ　家賃助成　3,845件 ウ　住宅設備改善費の給付　27件 エ　自動車改造費助成　1件 オ　重度脳性麻痺者介護人派遣　派遣対象者数　14人 主な不用額説明 ①　家賃助成件数の見込差による残　20,193,269円 ②　重度脳性麻痺者介護人派遣対象者の減による残　3,050,880円 不用額　執行率　90.54%			
0円	357,142円	98.11％	
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			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　３　心身障がい者福祉費

予算説明				
款項目	事務事業	予算現額		決算額
				357,142円
	10 地域福祉団体助成事業	4,064,000円		3,270,690円
	10 地域福祉団体助成事業	4,064,000円	10	3,270,690円
	（福祉部）			
				793,310円
	11 障がい者外出支援事業	414,793,000円		391,429,828円
	11 障がい者外出支援事業	414,793,000円	11	391,429,828円
	（福祉部）			
			ア	390,005,228円
			イ	1,256,600円
			ウ	168,000円
				23,363,172円
	12 障がい者在宅支援事業	83,458,000円		72,733,928円
	12 障がい者在宅支援事業	83,458,000円	12	72,733,928円
	（福祉部）			
			ア	28,620,020円
			イ	4,113,482円
			ウ	617,254円
			エ	740,600円
			オ	38,642,572円
				10,724,072円
	13 重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業	24,036,000円		23,183,220円
	13 重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業	24,036,000円	13	23,183,220円
	（福祉部）			
				852,780円
	4 社会福祉施設費	2,495,622,000円		2,330,103,977円
	1 直営悠々館運営事務	4,229,000円		4,155,016円
	1 直営悠々館運営事務	4,229,000円	1	4,155,016円
	（地域のちから推進部）			
	(1)鹿浜いきいき館悠々館運営事業	4,229,000円	(1)	4,155,016円
				73,984円
	2 悠々会館管理運営事務	46,509,000円		40,727,926円
	2 悠々会館管理運営事務	46,509,000円	2	40,727,926円
	（地域のちから推進部）			
	(1)悠々会館管理運営事務	46,509,000円	(1)	40,727,926円
			ア	38,864,132円
			イ	1,095,600円
			ウ	187,911円
			エ	580,283円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
不用額		執行率　98.11%	
0円	793,310円	80.48%	
１０　地域福祉団体助成事業			
（福祉部）			
助成団体数　7団体			
不用額		執行率　80.48%	
0円	23,363,172円	94.37%	
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　11,112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			
ウ　福祉タクシー券案内漏れに伴う補償金			
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　20,672,092円			
不用額		執行率　94.37%	
0円	10,724,072円	87.15%	
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　2,107回			
イ　心身障がい者用電話設置事業　助成台数　177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　161回			
オ　紙おむつ支給事業　利用件数　延 6,718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　8,960,554円			
②　心身障がい者用電話料金助成の見込差による残　1,738,518円			
不用額		執行率　87.15%	
0円	852,780円	96.45%	
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　59人			
不用額		執行率　96.45%	
0円	165,518,023円	93.37%	
0円	73,984円	98.25%	
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			
不用額		執行率　98.25%	
0円	5,781,074円	87.57%	
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			

令和７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					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					5,781,074円
			3 住区施設運営委託事務	1,775,220,000円	1,679,796,684円
			3 住区施設運営委託事務	72,039,000円	3　72,039,000円
			（施設営繕部）		
			(3)住区施設大規模改修・開設事務	72,039,000円	(3)　72,039,000円
					ア　72,039,000円
					0円
			3 住区施設運営委託事務	1,703,181,000円	3　1,607,757,684円
			（地域のちから推進部）		
			(1)住区施設運営委託事務	1,653,274,000円	(1)　1,565,190,796円
					ア　1,316,895,395円
					イ　98,897,662円
					ウ　74,538,291円
					エ　44,461,137円
					オ　4,493,000円
					カ　25,905,311円
					88,083,204円
			(2)住区施設維持補修事務	48,505,000円	(2)　41,884,888円
					6,620,112円
			(3)住区施設大規模改修・開設事務	1,402,000円	(3)　682,000円
					ア　682,000円
					720,000円
			4 地域集会所運営委託事務	13,585,000円	11,341,704円
			4 地域集会所運営委託事務	13,585,000円	4　11,341,704円
			（地域のちから推進部）		
			(1)地域集会所運営委託事務	13,585,000円	(1)　11,341,704円
					2,243,296円
			5 軽費老人ホームの管理運営事業	94,000,000円	83,785,591円
			5 軽費老人ホームの管理運営事業	94,000,000円	5　83,785,591円
			（福祉部）		
			(1)軽費老人ホームの管理運営事業	94,000,000円	(1)　83,785,591円
					ア　83,785,591円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
主な不用額説明			
①　施設運営委託の精算返還金による残			3,505,409円
②　施設内修繕件数見込差による残			1,863,180円
不用額		執行率	87.57%
0円	95,423,316円	94.62%	
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　47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			56,120,969円
②　光熱水費の残			11,476,338円
③　建物清掃業務委託等の見込差による残			3,195,270円
不用額		執行率	94.67%
(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			6,576,998円
不用額		執行率	86.35%
(3)　住区施設大規模改修・開設事務			
ア　物品運搬委託			
不用額		執行率	48.64%
0円	2,243,296円	83.49%	
4　地域集会所運営委託事務			
（地域のちから推進部）			
対象施設3か所（中央南地域集会所・宮城集会所・中部地域会議室）			
(1)　地域集会所運営委託事務			
主な不用額説明			
①　施設内修繕件数見込差による残			970,123円
②　施設管理委託経費の残			894,796円
不用額		執行率	83.49%
0円	10,214,409円	89.13%	
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			

令和７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				
款項目	事務事業	予算現額		決算額
				10,214,409円
	6 障がい福祉施設の管理運営事務	43,321,000円		40,451,784円
	6 障がい福祉施設の管理運営事務	43,321,000円	6	40,451,784円
	（福祉部）			
	(1)障がい福祉施設の管理運営委託事務	31,921,000円	(1)	29,396,850円
			ア	2,396,107円
			イ	1,899,778円
			ウ	9,335,989円
			エ	15,764,976円
				2,524,150円
	(2)障がい福祉施設維持補修事務	11,400,000円	(2)	11,054,934円
				345,066円
	7 ボランティアセンターの管理運営事務	21,806,000円		20,592,990円
	7 ボランティアセンターの管理運営事務	21,806,000円	7	20,592,990円
	（福祉部）			
	(1)ボランティアセンターの管理運営委託事務	21,806,000円	(1)	20,592,990円
			ア	16,014,990円
			イ	4,578,000円
				1,213,010円
	8 障がい福祉センター事業	105,684,000円		98,346,042円
	8 障がい福祉センター事業	105,684,000円	8	98,346,042円
	（福祉部）			
	(1)障がい福祉センター管理運営事務	68,775,000円	(1)	63,120,211円
			ア	30,772,186円
			イ	29,717,435円
			ウ	2,630,590円
				5,654,789円
	(2)就労促進定着支援事業	1,088,000円	(2)	961,483円
				126,517円
	(3)障がい者自立生活支援センター事業	10,022,000円	(3)	9,451,028円
				570,972円
	(4)社会リハビリテーション室運営事業	2,723,000円	(4)	2,590,854円
				132,146円
	(5)生活体験室運営事業	5,323,000円	(5)	4,948,383円
				374,617円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
主な不用額説明			
①　管理運営経費精算返還金			9,714,409円
不用額		執行率　89.13%	
0円	2,869,216円	93.38%	
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　光熱水費・施設消耗品の購入等見込差による残			1,518,115円
②　施設管理・保守委託の見込差による残			552,024円
不用額		執行率　92.09%	
(2)　障がい福祉施設維持補修事務			
天井照明修繕工事、空調工事、電気工事等			
不用額		執行率　96.97%	
0円	1,213,010円	94.44%	
7　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　ＵＲ団地使用料（総合ボランティアセンター）			
不用額		執行率　94.44%	
0円	7,337,958円	93.06%	
8　障がい福祉センター事業			
（福祉部）			
(1)　障がい福祉センター管理運営事務			
ア　管理運営費			
イ　建物等保守点検業務委託			
ウ　通信運搬費			
主な不用額説明			
①　光熱水費の残			2,306,293円
②　給食提供数見込み差、各種委託の契約差金による残			1,880,565円
③　通信運搬費の見込み差等による残			1,467,931円
不用額		執行率　91.78%	
(2)　就労促進定着支援事業			
不用額		執行率　88.37%	
(3)　障がい者自立生活支援センター事業			
不用額		執行率　94.30%	
(4)　社会リハビリテーション室運営事業			
不用額		執行率　95.15%	
(5)　生活体験室運営事業			
不用額		執行率　92.96%	

令和７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					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			(6)幼児発達支援室運営事業	17,753,000円	(6) 17,274,083円
					478,917円
			9 障がい者施設運営委託事務	391,268,000円	350,906,240円
			9 障がい者施設運営委託事務	391,268,000円	9 350,906,240円
			（福祉部）		
					ア 167,374,257円
					イ 183,531,983円
					40,361,760円
	2 児童福祉費			70,720,117,000円	67,574,522,023円
		1 児童福祉総務費		40,410,634,000円	38,180,406,582円
			1 給与費	6,592,430,000円	6,283,429,899円
			1 給与費	6,592,430,000円	1 6,283,429,899円
			（総務部）		
					ア 2,935,395,096円
					イ 2,226,620,787円
					ウ 1,121,414,016円
					309,000,101円
			2 児童福祉法施行事務	24,510,000円	20,007,050円
			2 児童福祉法施行事務	24,510,000円	2 20,007,050円
			（子ども家庭部）		
			(1)保育施設利用調整事務	24,510,000円	(1) 20,007,050円
					ア 7,819,562円
					イ 6,070,842円
					ウ 3,190,853円
					エ 1,551,880円
					オ 1,051,447円
					カ 322,466円
					4,502,950円
			3 児童扶養手当等の支給事業	2,540,337,000円	2,449,410,446円
			3 児童扶養手当等の支給事業	2,540,337,000円	3 2,449,410,446円
			（福祉部）		
					ア 2,438,539,660円
					イ 4,130,577円
					ウ 4,174,560円
					エ 579,843円
					オ 820,745円
					カ 351,120円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
(6)　幼児発達支援室運営事業			
不用額		執行率　97.30%	
0円	40,361,760円	89.68%	
9　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			40,361,760円
不用額		執行率　89.68%	
137,560,000円	3,008,034,977円	95.55%	
137,560,000円	2,092,667,418円	94.48%	
0円	309,000,101円	95.31%	
1　給与費			
（総務部）			
ア　給料　869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			309,000,101円
不用額		執行率　95.31%	
0円	4,502,950円	81.63%	
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　14人			
イ　郵送料			
ウ　保育施設利用申込案内等作成			
エ　保育施設利用者に対する保育料過誤納還付金			
オ　事務用消耗品			
カ　保育料出納管理委託			
主な不用額説明			
①　郵送料の見込み差による残			1,386,158円
②　保育料過誤納還付金の見込み差による残			948,120円
③　人材派遣手数料の見込み差による残			702,438円
不用額		執行率　81.63%	
0円	90,926,554円	96.42%	
3　児童扶養手当等の支給事業			
（福祉部）			
支給対象児童数　延　75,653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			

令和７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
					キ　813,941円
					90,926,554円
			4 民間保育園連合会助成事業	390,000円	390,000円
			4 民間保育園連合会助成事業 （子ども家庭部）	390,000円	4　390,000円
					0円
			5 地域型保育事業	1,735,492,000円	1,615,427,453円
			5 地域型保育事業 （子ども家庭部）	1,735,492,000円	5　1,615,427,453円
					ア　1,579,987,972円
					（ア）　1,382,077,290円
					（イ）　197,910,682円
					イ　35,439,481円
					120,064,547円
			6 児童手当の支給事業	13,775,927,000円	13,026,040,204円
			6 児童手当の支給事業 （福祉部）	13,775,927,000円	6　13,026,040,204円
					ア　12,950,460,000円
					イ　2,683,169円
					ウ　296,666円
					エ　257,733円
					オ　68,970円
					カ　72,273,666円
					749,886,796円
			7 児童育成手当の支給事業	1,664,429,000円	1,572,784,978円
			7 児童育成手当の支給事業 （福祉部）	1,664,429,000円	7　1,572,784,978円
					ア　1,572,488,500円
					（ア）　1,421,257,500円
					（イ）　92,977,500円
					（ウ）　58,253,500円
					イ　222,013円
					ウ　74,465円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
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　89,256,340円 不用額　執行率　96.42%			
0円	0円	100％	
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　100.00%			
0円	120,064,547円	93.08％	
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　13か所　児童数　延　4,670人　一時保育利用児童数　208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６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　120,064,547円 不用額　執行率　93.08%			
0円	749,886,796円	94.56％	
6　児童手当の支給事業 （福祉部） 支給対象児童数　延　1,013,910人 ア　児童手当 イ　郵送料 ウ　封入封緘委託 エ　事務用消耗品 オ　封筒印刷等 カ　都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　749,540,000円 不用額　執行率　94.56%			
0円	91,644,022円	94.49％	
7　児童育成手当の支給事業 （福祉部） 支給対象児童数　延　113,313人 ア　児童育成手当 （ア）育成手当支給対象児童数　延　105,303人 育成手当単価　@13,500 （イ）障害手当支給対象児童数　延　5,999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　2,011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　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　91,642,500円			

令和７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	
				91,644,022円
	8 あだち子育て応援隊事業	295,770,000円		283,479,592円
	8 あだち子育て応援隊事業 （子ども家庭部）	295,770,000円	8	283,479,592円
			ア	80,669,699円
			イ	19,825,680円
			ウ	2,512,400円
			エ	3,159,200円
			オ	3,754,740円
			カ	37,400円
			キ	106,113円
			ク	1,354,888円
			ケ	168,857,760円
			コ	1,319,623円
			サ	84,489円
			シ	1,797,600円
				12,290,408円
	9 ひとり親家庭等医療費助成事業	210,520,000円		190,773,402円
	9 ひとり親家庭等医療費助成事業 （福祉部）	210,520,000円	9	190,773,402円
			ア	186,450,407円
			イ	4,087,067円
			ウ	235,928円
				19,746,598円
	10 子ども医療費助成事業	3,802,788,000円		3,635,613,698円
	10 子ども医療費助成事業 （福祉部）	3,802,788,000円	10	3,635,613,698円
			ア	3,551,958,661円
			イ	74,201,827円
			ウ	6,724,301円
			エ	2,176,152円
			オ	528,117円
			カ	24,640円
				167,174,302円
	11 家庭的保育事業	1,055,905,000円		1,026,980,770円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
不用額		執行率　94.49%	
0円	12,290,408円	95.84%	

8　あだち子育て応援隊事業

（子ども家庭部）

ア　子ども預かり・送迎等支援事業　17,849件

イ　あだちファミリー・サポート・センター事業　5,864件

ウ　子育てホームサポーター養成講座等　認定　20人

エ　産前・産後家事支援事業　854件

オ　きかせて子育て訪問事業　訪問件数　251件

カ　財務状況調査委託　2件

キ　病児保育（在宅型）利用料金助成　3世帯

ク　子育て支援アプリ　登録者数　4,257人

ケ　子育て家庭訪問事業　訪問件数　10,770件

コ　夏の遊び場　来場者数　591人

サ　事務用品等

シ　過年度返還金（令和6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　10,898,701円

不用額		執行率　95.84%	
0円	19,746,598円	90.62%	

9　ひとり親家庭等医療費助成事業

（福祉部）

受給者　3,537人

ア　医療費助成　71,885件

イ　医療費審査支払事務委託　96,950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　18,801,593円

不用額		執行率　90.62%	
0円	167,174,302円	95.6%	

10　子ども医療費助成事業

（福祉部）

受給者（医療証交付数）　90,650人（乳幼児　28,958人　義務教育就学児　45,276人　高校生等　16,416人）

ア　医療費助成　1,494,036件

イ　医療費審査支払事務委託　1,674,928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　医療費助成額の見込差による残　129,013,339円

②　診療報酬審査事務委託件数の見込差による残　34,839,056円

③　医療証郵送枚数の見込差による残　2,782,699円

不用額		執行率　95.60%	
0円	28,924,230円	97.26%	

令和７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
			11 家庭的保育事業 （子ども家庭部）	1,055,905,000 円	11　1,026,980,770 円 ア　959,359,630 円 イ　22,522,876 円 ウ　4,197,696 円 エ　40,900,568 円 28,924,230 円
			12 こども支援センターげんき管理運営事業	47,182,000 円	43,885,748 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） (1) こども支援センターげんき運営事務	47,182,000 円 47,182,000 円	12　43,885,748 円 (1)　43,885,748 円 ア　971,828 円 イ　9,406,827 円 ウ　12,769,629 円 エ　20,737,464 円 3,296,252 円
			13 子ども政策一般管理事務	6,738,000 円	5,239,745 円
			13 子ども政策一般管理事務 （総務部）	504,000 円	13　503,580 円 ア　503,580 円 420 円
			13 子ども政策一般管理事務 （子ども家庭部）	6,234,000 円	13　4,736,165 円 1,497,835 円
			14 認証保育所運営経費助成事業	2,537,271,000 円	2,374,502,107 円
			14 認証保育所運営経費助成事業 （子ども家庭部）	2,537,271,000 円	14　2,374,502,107 円 ア　2,074,651,370 円 イ　5,322,800 円 ウ　60,063,000 円 エ　218,677,000 円 オ　532,015 円 カ　15,255,922 円 162,768,893 円
			15 子育て支援推進事業	7,955,000 円	7,350,933 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
１１　家庭的保育事業 （子ども家庭部） 家庭的保育者　86人　児童数　延　3,172人　一時保育利用児童数　延　321人 ア　家庭的保育事業運営費負担金　86人 イ　家庭的保育事業運営費補助　622件 ウ　受託児童健康診断委託等　86人 エ　令和６年度国・都補助返還金 主な不用額説明 ①　入所児童数見込差による残　28,924,230円 不用額　執行率　97.26%			
0円	3,296,252円	93.01％	
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・警備保障等委託等 主な不用額説明 ①　光熱水費の残　1,294,173円 ②　電話料金・廃棄物収集運搬量の見込差による残　846,672円 ③　消耗品費の残　393,834円 不用額　執行率　93.01%			
0円	1,498,255円	77.76％	
１３　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　99.92%			
１３　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　75.97%			
0円	162,768,893円	93.58％	
１４　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　7か所　児童数　延　11,707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６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　162,768,893円 不用額　執行率　93.58%			
0円	604,067円	92.41％	

令和７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
			15 子育て支援推進事業 （子ども家庭部）	7,955,000 円	15　7,350,933 円 ア　3,753,750 円 イ　3,082,293 円 ウ　186,890 円 エ　328,000 円 604,067 円
			16 子育て短期支援事業	50,877,000 円	42,016,829 円
			16 子育て短期支援事業 （子ども家庭部）	50,877,000 円	16　42,016,829 円 ア　41,906,349 円 イ　110,480 円 8,860,171 円
			17 ひとり親家庭支援事業	30,151,000 円	26,118,609 円
			17 ひとり親家庭支援事業 （福祉部）	27,836,000 円	17　23,804,043 円 ア　5,086,010 円 イ　858,000 円 ウ　8,682,000 円 エ　1,645,376 円 オ　1,203,048 円 カ　2,067,609 円 キ　4,262,000 円 4,031,957 円
			17 ひとり親家庭支援事業 （都市建設部）	2,315,000 円	17　2,314,566 円 ア　334,566 円 イ　1,980,000 円 434 円
			18 認証保育所等利用者助成事業	1,189,580,000 円	1,018,996,219 円
			18 認証保育所等利用者助成事業 （子ども家庭部）	1,189,580,000 円	18　1,018,996,219 円 ア　603,839,700 円 イ　15,192,700 円 ウ　176,088,981 円 エ　123,854,777 円 オ　4,097,663 円 カ　95,922,398 円 170,583,781 円
			19 私立認定こども園事業	541,992,000 円	517,677,408 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
１５　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　19,500冊 イ　あだちっ子歯科健診事業等 ウ　赤ちゃん休憩室事業（おむつパック機賃借料等） エ　子ども支援専門部会運営 不用額　　執行率　92.41％			
0円	8,860,171円	82.59％	
１６　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　157人 イ　在宅型ショートステイ事業　4か所　1人 主な不用額説明 ①　委託料における数量見込差による残　8,860,171円 不用額　　執行率　82.59％			
0円	4,032,391円	86.63％	
１７　ひとり親家庭支援事業 （福祉部） ア　ひとり親家庭交流支援事業　延　273組 イ　養育費の取り決めに関する補助金事業　50件 ウ　高等職業訓練促進給付金　8件 エ　自立支援教育訓練給付金　12件 オ　パソコン講習会・養育費等法律セミナー等　延　48人 カ　事務用消耗品購入費・郵送料等 キ　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　2,754,624円 不用額　　執行率　85.52％			
１７　ひとり親家庭支援事業 （都市建設部） ア　母子生活支援施設敷地内道路樹木管理 イ　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　99.98％			
0円	170,583,781円	85.66％	
１８　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　11,411人 イ　管外認証保育所利用者　延　296人 ウ　認可外保育施設利用者　延　5,291人 エ　ベビーシッター（一時預かり利用支援）利用者　延　4,252人 オ　ベビーシッター（待機児童支援）利用者　延　71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　170,583,781円 不用額　　執行率　85.66％			
0円	24,314,592円	95.51％	

令和７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
			19 私立認定こども園事業 （子ども家庭部）	541,992,000 円	19　517,677,408 円 ア　416,655,706 円 イ　15,311,546 円 ウ　48,457,750 円 エ　12,745,000 円 オ　4,137,000 円 カ　20,370,406 円 24,314,592 円
			20 子育てサロン管理運営事務	122,682,000 円	118,556,481 円
			20 子育てサロン管理運営事務 （地域のちから推進部）	122,682,000 円	20　118,556,481 円 4,125,519 円
			21 幼稚園・地域保育一般管理事務	13,925,000 円	10,783,298 円
			21 幼稚園・地域保育一般管理事務 （子ども家庭部）	13,925,000 円	21　10,783,298 円 3,141,702 円
			22 子ども・子育て施設整備基金積立金	4,622,000 円	4,609,190 円
			22 子ども・子育て施設整備基金積立金 （子ども家庭部）	4,622,000 円	22　4,609,190 円 12,810 円
			23 私立保育園一般管理事務	2,069,000 円	1,125,708 円
			23 私立保育園一般管理事務 （子ども家庭部）	2,069,000 円	23　1,125,708 円 ア　145,407 円 イ　632,201 円 ウ　348,100 円 943,292 円
			24 保育士確保・定着対策事業	706,249,000 円	667,544,807 円
			24 保育士確保・定着対策事業 （福祉部）	106,000 円	24　105,200 円 800 円
			24 保育士確保・定着対策事業 （子ども家庭部）	706,143,000 円	24　667,439,607 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
１９　私立認定こども園事業 （子ども家庭部） 施設数　（管内）3か所　　（管外）16か所 ア　施設型給付 イ　保護者負担軽減費補助金　　延　2,956人 ウ　認定こども園支援事業　　施設数　（管内）3か所　（管外）5か所 エ　保育士等キャリアアップ補助　施設数　（管内）3か所 オ　保育サービス推進事業　　施設数　（管内）3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　24,314,592円 不用額　執行率　95.51％			
0円	4,125,519円	96.64％	
２０　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14か所（商業型2か所・拠点型12か所） 主な不用額説明 ①　子育て支援ボランティア等の見込差による残　939,400円 ②　光熱水費の残　886,684円 ③　子育てサロン北綾瀬出店料等の残　543,940円 ④　子育てサロンチラシ印刷等の契約差金による残　523,551円 不用額　執行率　96.64％			
0円	3,141,702円	77.44％	
２１　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　3,141,702円 不用額　執行率　77.44％			
0円	12,810円	99.72％	
２２　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　99.72％			
0円	943,292円	54.41％	
２３　私立保育園一般管理事務 （子ども家庭部） ア　職員旅費 イ　事務用品等 ウ　郵送料・携帯料金 不用額　執行率　54.41％			
0円	38,704,193円	94.52％	
２４　保育士確保・定着対策事業 （福祉部） ア　介護・障がいのしごと相談・面接会事業（私立保育園課分）　1回　124人 不用額　執行率　99.25％			
２４　保育士確保・定着対策事業 （子ども家庭部）			

令和７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	決算額
					ア	2,047,277 円
					イ	523,610,000 円
					ウ	23,254,330 円
					エ	4,191,000 円
					オ	500,000 円
					カ	93,531,000 円
					キ	20,067,000 円
					ク	239,000 円
						38,703,393 円
			25 子ども施設指導検査事務	5,132,000 円		3,678,707 円
			25 子ども施設指導検査事務 （子ども家庭部）	5,132,000 円	25	3,678,707 円
						1,453,293 円
			26 養育困難改善事業	26,279,000 円		20,742,904 円
			26 養育困難改善事業 （子ども家庭部）	26,279,000 円	26	20,742,904 円
					ア	6,694,740 円
					イ	3,203,364 円
					ウ	4,568,800 円
					エ	6,276,000 円
						5,536,096 円
			27 発達障がい児支援事業	14,229,000 円		12,962,008 円
			27 発達障がい児支援事業 （教育指導部）	14,229,000 円	27	12,962,008 円
					ア	11,024,750 円
					イ	747,521 円
					ウ	681,537 円
					エ	508,200 円
						1,266,992 円
			28 企業主導型保育事業	43,673,000 円		41,575,050 円
			28 企業主導型保育事業 （子ども家庭部）	43,673,000 円	28	41,575,050 円
					ア	24,593,000 円
					イ	2,720,000 円
					ウ	4,796,000 円
					エ	194,150 円
					オ	522,075 円
					カ	8,749,825 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
ア　保育従事者永年勤続褒賞　受賞者　261人			
イ　保育士等住居借上げ支援事業補助　165園　734人			
ウ　保育士奨学金返済支援事業補助　利用者　212人			
エ　足立区内保育施設等保育人材確保支援事業業務委託			
オ　足立区教育・保育施設の保育士離職防止に向けた講演・啓発事業委託			
カ　令和６年度保育従事職員宿舎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６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年度保育対策総合支援事業費補助返還金（令和４年度実施分で返還金が生じたため国へ返還）			
主な不用額説明			
①　借上げ支援事業申請者見込み差による残　36,758,000円			
不用額　執行率　94.52%			
0円	1,453,293円	71.68％	
２５　子ども施設指導検査事務			
（子ども家庭部）			
不用額　執行率　71.68%			
0円	5,536,096円	78.93％	
２６　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　50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　5,536,096円			
不用額　執行率　78.93%			
0円	1,266,992円	91.1％	
２７　発達障がい児支援事業			
（教育指導部）			
ア　発達障がい児支援指導講師等謝礼（23人）			
イ　事務用品等			
ウ　チューリップシート郵送			
エ　検査道具備品購入			
不用額　執行率　91.10%			
0円	2,097,950円	95.2％	
２８　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　6施設			
ウ　物価高騰支援事業補助　対象施設　47施設			
エ　あだちっ子歯科健診　対象施設　3施設			
オ　子供と子育て家庭に対する安心安全確保対策支援事業補助金　対象施設　17施設			
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　2,097,950円			

令和７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	決算額
				2,097,950円
	29 私立保育園施設整備助成事業	508,625,000円		506,623,000円
	29 私立保育園施設整備助成事業 （子ども家庭部）	508,625,000円	29 ア イ 	506,623,000円 84,609,000円 422,014,000円 2,002,000円
	30 子どもの貧困対策・若年者支援事業	61,348,000円		48,616,766円
	30 子どもの貧困対策・若年者支援事業 （政策経営部）	61,348,000円	30 ア イ ウ エ オ 	48,616,766円 32,138,000円 8,897,515円 6,199,270円 405,000円 976,981円 12,628,000円 103,234円
	31 あだち子どもの未来応援事業	128,074,000円		114,602,473円
	31 あだち子どもの未来応援事業 （政策経営部）	127,088,000円	31 ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス 	113,616,533円 25,900,000円 22,061,270円 16,331,752円 15,915,000円 10,556,000円 10,358,760円 6,021,400円 2,042,300円 1,871,320円 1,354,000円 452,623円 385,000円 367,108円 13,471,467円
	31 あだち子どもの未来応援事業 （都市建設部）	784,000円	31 ア 	784,000円 784,000円 0円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
不用額		執行率　95.20%	
0円	2,002,000円	99.61％	

２９　私立保育園施設整備助成事業
（子ども家庭部）
ア　賃貸物件による保育所整備事業補助　1施設
イ　既存保育所の改築等事業補助　2施設
主な不用額説明
①　賃貸物件の賃借料見込み差による残　2,002,000円
不用額　執行率　99.61%

12,628,000円	103,234円	79.25％	

３０　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　370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　28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　20人
エ　足立区こども計画審議会委員報酬　延　29人
オ　あだち子どもの未来応援基金審査会委員報酬、事務用消耗品等
足立区こども計画策定業務委託の契約期間延長による繰越
令和7年度繰越明許費
不用額　執行率　79.25%

0円	13,471,527円	89.48％	

３１　あだち子どもの未来応援事業
（政策経営部）
ア　高校生世代応援支援金事業　518人
イ　足立ミライゼミ（3年生）運営業務委託　32人
ウ　足立ミライゼミ（2年生）運営業務委託　32人
エ　子ども食堂推進事業補助金　22団体
オ　あだち子どもの未来応援活動助成　27事業
カ　夏休み期間中のあだちっ子フードプロジェクト事業　321人
キ　足立ミライゼミ（1年生）運営業務委託　28人
ク　夏休み期間中における体験講座等の無料化事業　102講座
ケ　児童養護施設等の子どもへの自立支援事業　17件
コ　子ども食堂推進事業補助金の東京都への過年度返還金
サ　夢・やりたいこと発見プロジェクト（モギ社会人１年目）　10人
シ　ＮＰＯ等による伴走型コミュニケーション支援　55件
ス　高校生への食の支援　414件
主な不用額説明
①　高校生世代応援支援金の見込差による残　4,100,000円
②　欠食児童・生徒への支援の利用見込差による残　3,614,000円
③　子ども食堂推進事業補助金の見込差による残　2,371,000円
不用額　執行率　89.40%

３１　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　3件
不用額　執行率　100.00%

令和７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
			31 あだち子どもの未来応援事業 （学校運営部）	202,000 円	31　201,940 円 ア　201,940 円 60 円
			32 あだち子どもの未来応援基金積立金	322,870,000 円	312,865,963 円
			32 あだち子どもの未来応援基金積立金 （政策経営部）	322,870,000 円	32　312,865,963 円 ア　310,022,776 円 イ　2,843,187 円 10,004,037 円
			33 学齢児発達支援事業	15,426,000 円	14,272,320 円
			33 学齢児発達支援事業 （教育指導部）	15,426,000 円	33　14,272,320 円 ア　3,211,600 円 イ　11,060,720 円 1,153,680 円
			34 出産費助成事業	320,309,000 円	300,461,070 円
			34 出産費助成事業 （福祉部）	320,309,000 円	34　300,461,070 円 ア　300,069,000 円 イ　371,128 円 ウ　20,942 円 19,847,930 円
			35 子育てサロン開設事務	12,332,000 円	12,131,352 円
			35 子育てサロン開設事務 （地域のちから推進部）	12,332,000 円	35　12,131,352 円 ア　4,342,602 円 イ　4,666,662 円 ウ　3,025,288 円 エ　96,800 円 200,648 円
			36 子育て活動支援事業	2,755,000 円	2,231,167 円
			36 子育て活動支援事業 （子ども家庭部）	2,755,000 円	36　2,231,167 円 ア　1,677,820 円 イ　553,347 円 523,833 円
			37 医療的ケア児支援事業	51,279,000 円	33,682,365 円
			37 医療的ケア児支援事業 （教育指導部）	51,279,000 円	37　33,682,365 円 ア　33,013,212 円 イ　298,553 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
３１　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　301人、下着等消耗品　延　34人 不用額　　執行率　99.97%			
0円	10,004,037円	96.9％	
３２　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　10,004,037円 不用額　　執行率　96.90%			
0円	1,153,680円	92.52％	
３３　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　「個別の教育支援計画・個別指導計画作成システム」サポートファイル購入 不用額　　執行率　92.52%			
0円	19,847,930円	93.8％	
３４　出産費助成事業 （福祉部） ア　出産費助成　3,261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　19,650,000円 不用額　　執行率　93.80%			
0円	200,648円	98.37％	
３５　子育てサロン開設事務 （地域のちから推進部） ア　大型遊具等備品購入費 イ　サロン内おもちゃ消耗品等 ウ　子育てサロン北綾瀬出店初期費用 エ　子育てサロンすこやかプラザ あだち移転作業費 不用額　　執行率　98.37%			
0円	523,833円	80.99％	
３６　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（「はやね・はやおき・朝ごはん」チェックブックの印刷・配送委託等） 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　80.99%			
0円	17,596,635円	65.68％	
３７　医療的ケア児支援事業 （教育指導部） ア　看護師配置（小学校9校・保育園2園） イ　物品購入等			

令和７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	370,600円
				17,596,635円
	38 物価高対応子育て応援手当の支給事務【投資】	11,075,000円		11,074,800円
	38 物価高対応子育て応援手当の支給事務【投資】（政策経営部）	11,075,000円	38	11,074,800円
			ア	11,074,800円
				200円
	38 物価高対応子育て応援手当の支給事務【投資】（福祉部）	0円	38	0円
				0円
	39 物価高対応子育て応援手当の支給事務【経常】	1,927,437,000円		1,802,142,063円
	39 物価高対応子育て応援手当の支給事務【経常】（総務部）	1,863,000円	39	1,862,788円
				212円
	39 物価高対応子育て応援手当の支給事務【経常】（福祉部）	1,925,574,000円	39	1,800,279,275円
			ア	1,786,620,000円
			イ	5,191,636円
			ウ	5,074,888円
			エ	2,599,817円
			オ	792,934円
				124,932,000円
				362,725円
	2 児童措置費	22,529,151,000円		22,003,932,075円
	1 私立保育園の運営費助成事業	22,366,872,000円		21,859,164,368円
	1 私立保育園の運営費助成事業（子ども家庭部）	22,366,872,000円	1	21,859,164,368円
			ア	136,003円
			イ	9,695,125円
			ウ	20,758,219,229円
			エ	111,626,094円
			オ	26,829,000円
			カ	505,003,000円
			キ	278,971,000円
			ク	22,203,875円
			ケ	59,469,565円
			コ	87,011,477円
				507,707,632円
	2 入院助産費給付事業	26,739,000円		19,036,072円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
ウ　医療的ケア児支援検討会参考人謝礼等 主な不用額説明 ①　医療的ケア児の欠席・支援終了等による委託料の残　17,505,788円 不用額　執行率　65.68%			
0円	200円	100％	
３８　物価高対応子育て応援手当の支給事務【投資】 （政策経営部） ア　福祉総合システム改修委託 不用額　執行率　100.00%			
３８　物価高対応子育て応援手当の支給事務【投資】 （福祉部） 不用額　執行率　%			
124,932,000円	362,937円	93.5％	
３９　物価高対応子育て応援手当の支給事務【経常】 （総務部） 不用額　執行率　99.99%			
３９　物価高対応子育て応援手当の支給事務【経常】 （福祉部） 支給対象児童数　89,331人 ア　物価高対応子育て応援手当 イ　郵送料 ウ　口座振替払手数料 エ　封入封緘委託 オ　人材派遣 令和8年度における手当の支給事務のため繰越 令和7年度繰越明許費 不用額　執行率　93.49%			
0円	525,218,925円	97.67％	
0円	507,707,632円	97.73％	
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　8,841人　区外私立保育園入所児童数　月平均　62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　101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　101園分 ケ　物価高騰支援事業補助　114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　507,707,632円 不用額　執行率　97.73%			
0円	7,702,928円	71.19％	

令和７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
			2 入院助産費給付事業	26,739,000円	2　19,036,072円
			（福祉部）		
					7,702,928円
			3 母子生活自立支援事業	135,540,000円	125,731,635円
			3 母子生活自立支援事業	135,540,000円	3　125,731,635円
			（福祉部）		
					9,808,365円
		3	保育所費	4,531,506,000円	4,419,307,055円
			1 保育園の運営事務	4,293,394,000円	4,196,168,436円
			1 保育園の運営事務	142,000円	1　141,950円
			（学校運営部）		
			(1)公立保育園の管理運営事務	142,000円	(1)　141,950円
					ア　141,950円
					50円
			1 保育園の運営事務	4,293,252,000円	1　4,196,026,486円
			（子ども家庭部）		
			(1)公立保育園の管理運営事務	1,371,823,000円	(1)　1,291,968,865円
					ア　12,547,800円
					イ　42,982,832円
					ウ　224,823,592円
					エ　236,459,114円
					オ　113,675,977円
					カ　588,891,693円
					キ　32,977,128円
					ク　39,610,729円
					79,854,135円
			(2)公立保育園の施設維持管理委託事業	43,608,000円	(2)　41,809,986円
					1,798,014円
			(3)公立保育園の施設維持補修事業	74,581,000円	(3)　72,079,468円
					2,501,532円
			(4)公立保育園の管理運営委託事業	2,803,240,000円	(4)　2,790,168,167円
					ア　223,348,987円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
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　35件 主な不用額説明 ①　措置件数の見込差による残　7,699,592円 不用額　執行率　71.19％			
0円	9,808,365円	92.76％	
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　施設専門職員数の減少による保護単価減による残　9,749,541円 不用額　執行率　92.76％			
0円	112,198,945円	97.52％	
0円	97,225,564円	97.74％	
1　保育園の運営事務 （学校運営部） (1)　公立保育園の管理運営事務 ア　一斉コシヒカリ給食用の米（園児数　2,182人） 不用額　執行率　99.96％			
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　2,173人 ア　嘱託医等報酬　嘱託医数19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21台　中型バス27台 ク　管外委託保育料（区立保育園）等 主な不用額説明 ①　園内機器の故障対応減による消耗品購入費の残、 廃棄物収集運搬及び電話料金の減による通信運搬費の残　21,966,343円 ②　給食提供数の減による残　17,251,576円 ③　光熱水費の残　14,280,023円 不用額　執行率　94.18％ (2)　公立保育園の施設維持管理委託事業 不用額　執行率　95.88％ (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、工事請負の減による残　2,501,532円 不用額　執行率　96.65％ (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　90人			

令和７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						
款	項	目	事務事業	予算現額	決	算額
					イ	263,414,584円
					ウ	166,194,278円
					エ	257,950,906円
					オ	205,519,546円
					カ	160,759,589円
					キ	198,737,295円
					ク	125,599,024円
					ケ	237,006,718円
					コ	221,052,527円
					サ	223,840,902円
					シ	232,958,026円
					ス	257,333,393円
					セ	120,000円
					ソ	48,200円
					タ	1,207,054円
					チ	3,140,681円
					ツ	2,948,000円
					テ	8,408,283円
					ト	105,000円
					ナ	290,700円
					ニ	184,474円
						13,071,833円
			2 区立認可外保育室の管理運営委託事業	238,112,000円		223,138,619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）	238,112,000円	2	223,138,619円
					ア	126,118,211円
					イ	95,850,521円
					ウ	215,858円
					エ	467,000円
					オ	487,029円
						14,973,381円
		4 児童福祉施設費		2,401,195,000円		2,150,479,099円
			1 直営児童施設事務	16,937,000円		13,987,548円
			1 直営児童施設事務 （地域のちから推進部）	16,937,000円	1	13,987,548円
			(1)鹿浜いきいき館児童館運営事業	1,635,000円	(1)	1,592,623円
						42,377円
			(2)児童施設維持補修事務	1,413,000円	(2)	385,357円
						1,027,643円
			(3)鹿浜いきいき館児童館管理事務	13,889,000円	(3)	12,009,568円
						1,879,432円
			2 学童保育室事務	2,384,258,000円		2,136,491,551円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
イ　さつき保育園管理運営委託	児童数月平均　105人		
ウ　せきや保育園管理運営委託	児童数月平均　69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　75人		
キ　伊興大境保育園管理運営委託	児童数月平均　103人		
ク　新田さくら保育園管理運営委託	児童数月平均　48人		
ケ　水神橋保育園管理運営委託	児童数月平均　102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　108人		
シ　竹の塚北保育園管理運営委託	児童数月平均　116人		
ス　五反野保育園管理運営委託	児童数月平均　134人		
セ　指定管理者評価			
ソ　通信運搬費			
タ　弁護士委任契約			
チ　安心安全確保事業補助	12園分		
ツ　第三者評価受審事業補助	5園分		
テ　物価高騰支援事業補助	13園分		
ト　屋外遊戯場芝生化事業補助	1園分		
ナ　指定管者選定審査			
ニ　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			13,071,833円
不用額		執行率　99.53%	
0円	14,973,381円	93.71％	
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　51人		
イ　青井おひさま保育園管理運営委託	児童数月平均　22人		
ウ　安心安全確保事業補助	2園分		
エ　第三者評価受診事業補助	1園分		
オ　物価高騰支援事業補助	2園分		
主な不用額説明			
①　補助対象見込差による残			14,973,381円
不用額		執行率　93.71%	
0円	250,715,901円	89.56％	
0円	2,949,452円	82.59％	
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　97.41%	
(2)　児童施設維持補修事務			
不用額		執行率　27.27%	
(3)　鹿浜いきいき館児童館管理事務			
不用額		執行率　86.47%	
0円	247,766,449円	89.61％	

令和７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							
款	項	目	事務事業	予算現額		決算額	
			2 学童保育室事務 （地域のちから推進部）	829,865,000 円	2	829,863,715 円	
			(2)学童保育室運営事業	829,865,000 円	(2)	829,863,715 円	
					ア	808,701,159 円	
					イ	1,453,896 円	
					ウ	19,708,660 円	
						1,285 円	
			2 学童保育室事務 （子ども家庭部）	1,554,393,000 円	2	1,306,627,836 円	
			(1)学童保育一般管理事務	3,009,000 円	(1)	2,528,754 円	
					ア	239,000 円	
					イ	136,875 円	
					ウ	310,518 円	
					エ	1,822,361 円	
					オ	20,000 円	
						480,246 円	
			(2)学童保育室運営事業	1,379,714,000 円	(2)	1,154,129,056 円	
					ア	372,000 円	
					イ	222,600 円	
					ウ	5,639,549 円	
					エ	36,113,706 円	
					オ	12,031,769 円	
					カ	548,557,218 円	
					キ	527,706,146 円	
					ク	23,486,068 円	
						225,584,944 円	
			(3)学童保育室大規模改修・開設事務	162,212,000 円	(3)	140,576,000 円	
					ア	3,340,269 円	
					イ	2,500,731 円	
					ウ	134,735,000 円	
						21,636,000 円	
			(4)学童保育室維持補修事務	9,458,000 円	(4)	9,394,026 円	
						63,974 円	
		5 児童福祉施設建設費		654,209,000 円		650,999,486 円	
			1 公立保育園の整備事業	629,209,000 円		627,940,736 円	
			1 公立保育園の整備事業 （施設営繕部）	472,300,000 円	1	472,300,000 円	

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
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）　68か所72室分 イ　住区センター内学童保育室Ｗｉ－Ｆｉルータ端末使用料金　53室分 ウ　学校管理員配置委託（校内学童保育室での施錠対応）　21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46か所57室（直営4か所6室、指定管理16か所24室、業務委託2か所3室、民設24か所24室） (1)　学童保育一般管理事務 ア　研修講師謝礼　7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　4人分 不用額　執行率　84.04％ (2)　学童保育室運営事業 ア　民設学童保育室設置促進事業審査会等報酬　8回分 イ　発達支援児巡回指導講師等謝礼　14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　27室分 キ　民設学童管理運営費等補助　24室分 ク　子ども・子育て支援交付金（民生）等返還金　17件分 主な不用額説明 ①　認証学童クラブ事業補助金等の対象経費見込差による残　84,448,834円 ②　民設学童保育室運営補助金の対象経費見込差による残　58,164,720円 ③　住区学童保育室等運営委託料の精算返還金等による残　56,597,399円 不用額　執行率　83.65％ (3)　学童保育室大規模改修・開設事務 ア　学童保育室新設に伴う消耗品費　2室分 イ　学童保育室新設に伴う備品購入費　2室分 ウ　民設学童保育室設置補助金　7室分 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　21,636,000円 不用額　執行率　86.66％ (4)　学童保育室維持補修事務 不用額　執行率　99.32％			
0円	3,209,514円	99.51％	
0円	1,268,264円	99.8％	
1　公立保育園の整備事業 （施設営繕部） （仮称）第三上沼田保育園新築工事　完成予定　令和9年度　総契約金額　1,184,132千円 令和7年度までの支出額　472,300千円　令和8年度以降の支出額　711,832千円			

令和７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
					ア　329,500,000円
					イ　35,800,000円
					ウ　38,200,000円
					エ　68,800,000円
					0円
			1 公立保育園の整備事業	156,909,000円	1　155,640,736円
			（子ども家庭部）		
					ア　155,480,235円
					イ　160,501円
					1,268,264円
			2 保育施設整備事業	25,000,000円	23,058,750円
			2 保育施設整備事業	25,000,000円	2　23,058,750円
			（子ども家庭部）		
					1,941,250円
		6	認定こども園費	193,422,000円	169,397,726円
			1 区立認定こども園管理運営事業	169,100,000円	149,269,731円
			1 区立認定こども園管理運営事業	60,000円	1　58,516円
			（学校運営部）		
					ア　14,450円
					イ　44,066円
					1,484円
			1 区立認定こども園管理運営事業	169,040,000円	1　149,211,215円
			（子ども家庭部）		
					ア　3,752,100円
					イ　21,958,352円
					ウ　1,827,265円
					エ　73,535,000円
					オ　3,934,310円
					カ　22,029,235円
					キ　16,082,948円
					ク　2,954,407円
					ケ　2,737,236円
					コ　400,362円
					19,828,785円
			2 区立認定こども園施設維持管理事業	24,322,000円	20,127,995円
			2 区立認定こども園施設維持管理事業	24,322,000円	2　20,127,995円
			（子ども家庭部）		
					ア　6,149,106円
					イ　12,682,989円
					ウ　1,295,900円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
ア　（仮称）第三上沼田保育園新築工事 イ　（仮称）第三上沼田保育園新築空調設備工事 ウ　（仮称）第三上沼田保育園新築給排水衛生設備工事 エ　（仮称）第三上沼田保育園新築電気設備工事 不用額　執行率　100.00%			
1　公立保育園の整備事業 （子ども家庭部） ア　本木東保育園拡張用地取得 イ　大谷田第一保育園併設建物耐震改修設計業務負担金 不用額　執行率　99.19%			
0円	1,941,250円	92.24％	
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 不用額　執行率　92.24%			
0円	24,024,274円	87.58％	
0円	19,830,269円	88.27％	
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　171人） イ　健診器具滅菌業務委託 不用額　執行率　97.53%			
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　188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3名　歯科医2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1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　5,738,455円 ②　給食調理委託の契約差金による残　5,456,000円 ③　こども園用消耗品購入費の残　3,215,756円 不用額　執行率　88.27%			
0円	4,194,005円	82.76％	
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			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　２　児童福祉費　　６　認定こども園費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					4,194,005円
	3 生活保護費			50,196,938,000円	49,041,481,316円
		1 生活保護総務費		2,336,795,000円	2,162,749,763円
			1 給与費	1,832,983,000円	1,690,877,291円
			1 給与費	1,832,983,000円	1 1,690,877,291円
			（総務部）		
					ア 781,863,987円
					イ 617,176,352円
					ウ 291,836,952円
					142,105,709円
			2 生活保護費給付事業施行事務	503,812,000円	471,872,472円
			2 生活保護費給付事業施行事務	5,096,000円	2 5,095,200円
			（政策経営部）		
					ア 5,095,200円
					800円
			2 生活保護費給付事業施行事務	4,123,000円	2 4,122,074円
			（区民部）		
					ア 4,105,574円
					イ 16,500円
					926円
			2 生活保護費給付事業施行事務	494,593,000円	2 462,655,198円
			（福祉部）		
					ア 26,884,989円
					(ア) 13,348,800円
					(イ) 13,348,800円
					(ウ) 187,389円
					イ 95,134,773円
					(ア) 69,454,120円
					(イ) 25,680,653円
					ウ 329,072,490円
					(ア) 77,258,760円
					a 20,039,569円
					b 4,980,191円
					c 52,239,000円
					(イ) 139,379,000円
					(ウ) 52,277,500円
					(エ) 60,157,230円
					エ 4,903,729円
					オ 768,537円
					カ 1,836,270円
					キ 4,054,410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　工事請負費の残 ②　小破修繕費の残			2,165,675円 1,753,336円
不用額		執行率　82.76%	
0円	1,155,456,684円	97.7％	
0円	174,045,237円	92.55％	
0円	142,105,709円	92.25％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　240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			142,105,709円
不用額		執行率　92.25%	
0円	31,939,528円	93.66％	
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 （区民部） ア　財産調査・電子照会サービス利用料等 イ　マルチペイメント委託			
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 （イ）精神科医 （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 b　介護報酬支払事務費 c　生活保護医療事務委託料 （イ）包括的就労支援業務委託 （ウ）被保護者金銭給付等支援事業委託 （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　使用料及び賃貸料			6人 6人 支払件数　延　603,160件 支払件数　延　224,710件 支払件数　延　614,707件 支払件数　延　172,114件 支援者数　延　1,131人 支援者数　延　3,847人

令和７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					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					31,937,802 円
		2 扶助費		47,860,143,000 円	46,878,731,553 円
			1 生活保護法による扶助事業	47,860,143,000 円	46,878,731,553 円
			1 生活保護法による扶助事業	47,860,143,000 円	1 46,878,731,553 円
			（福祉部）		
			(1)生活保護費給付事業	47,792,908,000 円	(1) 46,818,767,412 円
					ア 45,587,854,649 円
					(ア) 12,549,599,825 円
					(イ) 8,514,736,531 円
					(ウ) 123,185,203 円
					(エ) 1,252,858,334 円
					a 1,235,277,816 円
					b 17,580,518 円
					(オ) 22,856,152,021 円
					a 12,092,422,775 円
					b 10,396,025,412 円
					c 367,703,834 円
					(カ) 665,400 円
					(キ) 66,353,419 円
					(ク) 200,354,052 円
					(ケ) 16,249,864 円
					(コ) 7,700,000 円
					イ 480,467,893 円
					(ア) 439,954,549 円
					a 265,956,902 円
					(a) 37,275,009 円
					(b) 228,681,893 円
					b 173,997,647 円
					(a) 39,064,990 円
					(b) 134,932,657 円
					(イ) 25,905,117 円
					(ウ) 14,608,227 円
					ウ 750,444,870 円
					974,140,588 円
			(2)生活保護法外援護費給付事業	67,235,000 円	(2) 59,964,141 円
					7,270,859 円
	4 国民年金費			173,661,000 円	153,922,779 円
		1 年金総務費		169,987,000 円	150,501,631 円
			1 給与費	169,987,000 円	150,501,631 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　委託料の残			21,780,510円
②　郵送料・手数料の残			8,609,227円
不用額		執行率　93.54%	
0円	981,411,447円	97.95%	
0円	981,411,447円	97.95%	

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	23,769件
（イ）住宅扶助	月平均	16,746件
（ウ）教育扶助	月平均	1,714件
（エ）介護扶助	月平均	14,407件
a　国保連払	月平均	14,343件
b　事務所払	月平均	64件
（オ）医療扶助	月平均	63,078件
a　入院	月平均	2,187件
b　入院外	月平均	49,039件
c　事務所払	月平均	11,852件
（カ）出産扶助	月平均	1件
（キ）生業扶助	月平均	53件
（ク）葬祭扶助	月平均	78件
（ケ）就労自立給付金	月平均	25件
（コ）進学・就職準備給付金	月平均	5件

イ　委託扶助

（ア）救護施設等		
a　救護施設		
（a）生活費	月平均	57人
（b）事務費	月平均	69人
b　更生施設		
（a）生活費	月平均	57人
（b）事務費	月平均	60人
（イ）宿所提供施設	月平均	47人
（ウ）日常生活支援住居施設	月平均	42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　974,138,458円

不用額　執行率　97.96%

(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　7,270,359円

不用額　執行率　89.19%

0円	19,738,221円	88.63%
0円	19,485,369円	88.54%
0円	19,485,369円	88.54%

令和７年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　４　国民年金費　　１　年金総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 給与費	169,987,000 円	1　150,501,631 円
			（総務部）		
					ア　70,968,328 円
					イ　53,280,925 円
					ウ　26,252,378 円
					19,485,369 円
			2 基礎年金費	3,674,000 円	3,421,148 円
			1 国民年金事務	3,674,000 円	3,421,148 円
			1 国民年金事務	3,674,000 円	1　3,421,148 円
			（区民部）		
					ア　1,810,738 円
					イ　457,265 円
					ウ　1,153,145 円
					252,852 円
4 産業経済費				6,725,900,000 円	5,544,393,414 円
	1 産業経済費			6,575,176,000 円	5,414,009,425 円
		1 産業経済総務費		1,595,788,000 円	1,437,410,931 円
			1 給与費	658,804,000 円	584,655,986 円
			1 給与費	658,804,000 円	1　584,655,986 円
			（総務部）		
					ア　280,445,007 円
					イ　219,224,616 円
					ウ　84,986,363 円
					74,148,014 円
			2 消費者支援事業	7,211,000 円	6,589,621 円
			2 消費者支援事業	158,000 円	2　157,300 円
			（地域のちから推進部）		
					ア　157,300 円
					700 円
			2 消費者支援事業	7,053,000 円	2　6,432,321 円
			（産業経済部）		
					ア　154,000 円
					イ　158,636 円
					ウ　679,800 円
					エ　2,611,421 円
					オ　2,828,464 円
					620,679 円
			3 産業政策一般管理事務	3,844,000 円	3,227,138 円
			3 産業政策一般管理事務	36,000 円	3　35,805 円
			（総務部）		

01　一般会計

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
1　給与費 （総務部） ア　給料　21人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　19,485,369円 不用額　執行率　88.54%			
0円	252,852円	93.12％	
0円	252,852円	93.12％	
1　国民年金事務 （区民部） ア　事務用消耗品・封筒類印刷・旅費等 イ　郵送料・電話回線使用料・多言語対応システム使用料 ウ　窓口受付システム（番号発行機）購入費 不用額　執行率　93.12%			
0円	1,181,506,586円	82.43％	
0円	1,161,166,575円	82.34％	
0円	158,377,069円	90.08％	
0円	74,148,014円	88.75％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　78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　74,148,014円 不用額　執行率　88.75%			
0円	621,379円	91.38％	
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　99.56%			
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　くらしのおたすけ隊啓発活動及び団体活動支援 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　91.20%			
0円	616,862円	83.95％	
3　産業政策一般管理事務 （総務部）			

令和７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					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　35,805円
					195円
			3 産業政策一般管理事務	3,808,000円	3　3,191,333円
			（産業経済部）		
					616,667円
			4 消費者センター管理運営事務	1,578,000円	1,315,893円
			4 消費者センター管理運営事務	1,578,000円	4　1,315,893円
			（産業経済部）		
					262,107円
			5 地域経済活性化計画の推進事業	75,047,000円	74,729,040円
			5 地域経済活性化計画の推進事業	75,047,000円	5　74,729,040円
			（産業経済部）		
					ア　36,696,000円
					イ　22,220,000円
					（ア）　21,799,800円
					（イ）　420,200円
					ウ　4,036,925円
					エ　11,776,115円
					317,960円
			6 足立区観光交流協会助成事務	747,428,000円	686,411,236円
			6 足立区観光交流協会助成事務	747,428,000円	6　686,411,236円
			（産業経済部）		
					61,016,764円
			7 提携都市交流促進事業	223,000円	167,817円
			7 提携都市交流促進事業	223,000円	7　167,817円
			（産業経済部）		
					ア　54,639円
					イ　113,178円
					55,183円
			8 産業振興関係施設改修事業	101,653,000円	80,314,200円
			8 産業振興関係施設改修事業	21,338,000円	8　0円
			（産業経済部）		
					21,338,000円
			8 産業振興関係施設改修事業	80,315,000円	8　80,314,200円
			（都市建設部）		
					ア　36,720,200円
					イ　22,511,400円
					ウ　6,529,600円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
ア　ファイリング個別フォルダー購入費			
不用額		執行率　99.46%	
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　83.81%	
0円	262,107円	83.39%	
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　83.39%	
0円	317,960円	99.58%	
5　地域経済活性化計画の推進事業			
（産業経済部）			
ア　販路拡大支援事業			
イ　トキメキ情報掲載			
（ア）例月　2,039,400円×3回＋1,742,400円×9回			
（イ）特集　226,600円×1回＋193,600円×1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　99.58%	
0円	61,016,764円	91.84%	
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　ＰＲ事業等の執行額減による補助交付金の残　61,016,764円			
不用額		執行率　91.84%	
0円	55,183円	75.25%	
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			
不用額		執行率　75.25%	
0円	21,338,800円	79.01%	
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　区民農園整備及び撤去工事の契約差金等による残　21,338,000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　扇第一ファーム整備工事			
イ　西加平ファーム整備工事　外1か所工事			
ウ　扇第二ファーム整備実施設計委託			

令和７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					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					エ　14,553,000円
					800円
		2	産業振興費	4,417,211,000円	3,433,554,005円
			1 商業振興事業	2,113,825,000円	1,472,296,034円
			1 商業振興事業 （産業経済部）	2,100,967,000円	1　1,459,438,376円
			(1)産業振興一般管理事務	3,105,000円	(1)　2,359,323円
					ア　1,648,475円
					イ　710,848円
					745,677円
			(2)商店街環境整備支援事業	28,362,000円	(2)　20,729,000円
					ア　17,378,000円
					イ　3,351,000円
					7,633,000円
			(3)商店街活動支援事業	2,069,500,000円	(3)　1,436,350,053円
					ア　816,858,702円
					イ　424,248,300円
					ウ　126,127,623円
					エ　60,539,518円
					オ　2,114,950円
					カ　6,460,960円
					633,149,947円
			1 商業振興事業 （都市建設部）	12,858,000円	1　12,857,658円
			(2)商店街環境整備支援事業	12,858,000円	(2)　12,857,658円
					ア　1,780,658円
					イ　11,077,000円
					342円
			2 中小企業支援事業	19,325,000円	13,233,374円
			2 中小企業支援事業 （産業経済部）	19,325,000円	2　13,233,374円
					ア　10,698,000円
					イ　2,535,374円
					6,091,626円
			3 資金調達支援事業	1,420,024,000円	1,169,639,059円
			3 資金調達支援事業 （産業経済部）	1,420,024,000円	3　1,169,639,059円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
エ　扇第一ファーム整備実施設計委託　外2か所委託 不用額　執行率　100.00％			
0円	983,656,995円	77.73％	
0円	641,528,966円	69.65％	
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　75.98％ (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　48商店街 イ　商店街街路灯維持補修・ＬＥＤランプ交換等　10商店街 主な不用額説明 ①　補助金申請数及び申請額の減による残　7,633,000円 不用額　執行率　73.09％ (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　プレミアム商品券（PayPay商品券）運営業務委託 イ　第四回レシートｄｅ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　81件 オ　輝くお店セレクション事業等 カ　千住宿開宿400年記念事業 主な不用額説明 ①　プレミアム商品券（PayPay商品券）の購入実績による減　607,511,298円 不用額　執行率　69.41％			
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 イ　街路灯新設工事　1件 不用額　執行率　100.00％			
0円	6,091,626円	68.48％	
2　中小企業支援事業 （産業経済部） ア　事業承継促進支援助成金　9件 イ　企業経営支援課の課庶務経費 主な不用額説明 ①　事業承継促進支援助成金申請数の見込差による残　4,601,000円 ②　弁護士相談の見込差による残　1,017,600円 不用額　執行率　68.48％			
0円	250,384,941円	82.37％	
3　資金調達支援事業 （産業経済部）			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

４　産業経済費　　１　産業経済費　　２　産業振興費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			(1)中小企業融資事業	1,420,024,000円	(1) 1,169,639,059円
					ア 356,324,700円
					イ 808,290,489円
					ウ 4,334,500円
					エ 129,052円
					オ 560,318円
					250,384,941円
			4 製造業等の経営支援事業	736,981,000円	661,945,873円
			4 製造業等の経営支援事業 （産業経済部）	736,981,000円	4 661,945,873円
			(1)ものづくり支援事業	693,402,000円	(1) 620,329,707円
					ア 420,769,000円
					イ 154,000,000円
					ウ 45,560,707円
					73,072,293円
			(2)足立ブランド認定推進事業	43,579,000円	(2) 41,616,166円
					ア 20,047,500円
					イ 10,087,000円
					ウ 11,481,666円
					1,962,834円
			(3)産業展示会事業	0円	(3) 0円
					0円
			5 創業支援事業	66,681,000円	65,389,638円
			5 創業支援事業 （産業経済部）	66,681,000円	5 65,389,638円
			(1)起業家育成事業	22,682,000円	(1) 21,536,015円
					ア 2,500,000円
					イ 8,570,526円
					ウ 10,465,489円
					1,145,985円
			(2)創業支援施設の管理運営事業	43,999,000円	(2) 43,853,623円
					145,377円
			6 ビジネス機会創出支援事業	703,000円	631,845円
			6 ビジネス機会創出支援事業 （産業経済部）	703,000円	6 631,845円
					71,155円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
(1)　中小企業融資事業 ア　信用保証料補助　2,514件 イ　利子補給　25,941件 ウ　マル経融資利子補給　409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　250,285,311円 不用額　執行率　82.37%			
0円	75,035,127円	89.82%	
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　322件 イ　エネルギー支援金　1,698件 ウ　エネルギー支援金審査業務委託等 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件数及び申請額の見込差による残　66,431,000円 ②　国内見本市等出展助成金の申請額の見込差による残　1,637,000円 ③　オンラインショップ出展支援金の申請件数及び申請額の見込差による残　1,266,000円 不用額　執行率　89.46% (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・出展料 ウ　「機械要素技術展」ブース設営委託・出展料等 不用額　執行率　95.50% (3)　産業展示会事業 不用額　執行率　%			
0円	1,291,362円	98.06%	
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　2件 イ　創業者経営力アップ支援事業負担金　24件 ウ　起業家支援塾委託料等 不用額　執行率　94.95% (2)　創業支援施設の管理運営事業 不用額　執行率　99.67%			
0円	71,155円	89.88%	
6　ビジネス機会創出支援事業 （産業経済部） 不用額　執行率　89.88%			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

4　産業経済費　　1　産業経済費　　2　産業振興費

予算説明				
款項目	事務事業	予算現額	決	算額
	7 イノベーション推進事業	59,672,000 円		50,418,182 円
	7 イノベーション推進事業 （産業経済部）	59,672,000 円	7	50,418,182 円
			ア	6,610,000 円
			イ	28,431,000 円
			ウ	7,483,000 円
			エ	7,894,182 円
				9,253,818 円
	3 勤労費	405,130,000 円		388,003,584 円
	1 勤労福祉サービスセンター助成事務	45,997,000 円		40,217,843 円
	1 勤労福祉サービスセンター助成事務 （産業経済部）	45,997,000 円	1	40,217,843 円
				5,779,157 円
	2 就労・雇用支援事業	153,519,000 円		145,538,164 円
	2 就労・雇用支援事業 （産業経済部）	153,519,000 円	2	145,538,164 円
			ア	113,334,219 円
			イ	28,897,550 円
			ウ	3,306,395 円
				7,980,836 円
	3 勤労福祉会館運営事業	60,905,000 円		58,058,787 円
	3 勤労福祉会館運営事業 （産業経済部）	60,905,000 円	3	58,058,787 円
				2,846,213 円
	4 シルバー人材センター事業	144,709,000 円		144,188,790 円
	4 シルバー人材センター事業 （産業経済部）	144,709,000 円	4	144,188,790 円
			ア	141,699,425 円
			イ	2,489,365 円
				520,210 円
	4 商工施設費	157,047,000 円		155,040,905 円
	1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業	157,047,000 円		155,040,905 円
	1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業 （産業経済部）	157,047,000 円	1	155,040,905 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
0円	9,253,818円	84.49％	
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　46件 ウ　ホームページ作成・更新補助金　71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・新事業開発補助金等の見込差による残　9,179,300円 不用額　執行率　84.49％			
0円	17,126,416円	95.77％	
0円	5,779,157円	87.44％	
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　5,779,157円 不用額　執行率　87.44％			
0円	7,980,836円	94.8％	
2　就労・雇用支援事業 （産業経済部） ア　企業向け助成金　555件（企業数455社） イ　区内中小企業人材確保支援事業委託 ウ　人材派遣手数料 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　7,950,781円 不用額　執行率　94.80％			
0円	2,846,213円	95.33％	
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　1,483,693円 ②　勤労福祉会館業務運営委託費の残　824,543円 不用額　執行率　95.33％			
0円	520,210円	99.64％	
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 不用額　執行率　99.64％			
0円	2,006,095円	98.72％	
0円	2,006,095円	98.72％	
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			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

４　産業経済費　　１　産業経済費　　４　商工施設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			(1)産業振興ホールの利用促進事業	115,003,000円	(1) 114,783,833円
					219,167円
			(2)あだち産業センターの管理運営事業	42,044,000円	(2) 40,257,072円
					1,786,928円
	2 農業費			150,724,000円	130,383,989円
		1 農業委員会費		60,900,000円	57,583,188円
			1 給与費	51,873,000円	49,142,053円
			1 給与費	51,873,000円	1 49,142,053円
			（総務部）		
					ア 23,221,548円
					イ 16,844,422円
					ウ 9,076,083円
					2,730,947円
			2 農業委員会運営事務	9,027,000円	8,441,135円
			2 農業委員会運営事務	9,027,000円	2 8,441,135円
			（産業経済部）		
					ア 6,415,200円
					イ 1,050,671円
					ウ 975,264円
					585,865円
		2 農業費		89,824,000円	72,800,801円
			1 農業振興事務	89,528,000円	72,582,823円
			1 農業振興事務	89,528,000円	1 72,582,823円
			（産業経済部）		
			(1)地場農産品普及促進事業	667,000円	(1) 583,029円
					83,971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	65,978,000円	(3) 52,183,785円
					ア 40,374,000円
					イ 11,493,235円
					ウ 316,550円
					13,794,215円
			(4)農地の維持・整備事業	21,903,000円	(4) 18,836,009円
					ア 14,919,600円
					イ 2,469,000円
					ウ 1,447,409円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
(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　99.81% (2)　あだち産業センターの管理運営事業 不用額　執行率　95.75%			
0円	20,340,011円	86.51％	
0円	3,316,812円	94.55％	
0円	2,730,947円	94.74％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　7人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　2,730,947円 不用額　執行率　94.74%			
0円	585,865円	93.51％	
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　10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　93.51%			
0円	17,023,199円	81.05％	
0円	16,945,177円	81.07％	
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　87.41% (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　2件 イ　農業生産者組織等育成事業費補助金　8件 ウ　あだち都市農業振興プラン推進協議会委員報酬等　15人 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件数及び申請額減による残　13,627,765円 不用額　執行率　79.09% (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）　15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　農業体験学習受入農家謝礼額減による残　697,000円			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

4　産業経済費　　2　農業費　　2　農業費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					3,066,991円
			2 国有農地管理事務	296,000円	217,978円
			2 国有農地管理事務 （産業経済部）	296,000円	2　217,978円 78,022円
5 環境衛生費				25,551,189,000円	24,599,309,081円
	1 環境費			1,093,407,000円	1,057,596,864円
		1 環境総務費		1,048,287,000円	1,015,459,809円
			1 給与費	432,836,000円	422,567,105円
			1 給与費 （総務部）	432,836,000円	1　422,567,105円 ア　181,427,597円 イ　171,389,737円 ウ　69,749,771円 10,268,895円
			2 環境政策一般管理事務	1,567,000円	1,320,101円
			2 環境政策一般管理事務 （総務部）	31,000円	2　30,222円 ア　30,222円 778円
			2 環境政策一般管理事務 （環境部）	1,536,000円	2　1,289,879円 ア　208,357円 イ　470,574円 ウ　610,948円 246,121円
			3 環境計画推進事業	15,688,000円	14,977,176円
			3 環境計画推進事業 （環境部）	15,688,000円	3　14,977,176円 ア　7,135,000円 イ　4,752,000円 ウ　2,200,000円 エ　544,262円 オ　172,360円 カ　50,000円 キ　38,384円 ク　36,000円 ケ　32,010円 コ　17,160円 710,824円
			4 環境保全普及啓発事業	5,409,000円	4,201,560円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
	②　区民農園利用切替農園廃棄物処分委託費減による残		404,800円
	③　区民農園利用切替農園廃棄物収集運搬費減による残		352,880円
不用額		執行率　86.00%	
0円	78,022円	73.64％	
2　国有農地管理事務 （産業経済部）			
不用額		執行率　73.64%	
0円	951,879,919円	96.27％	
0円	35,810,136円	96.72％	
0円	32,827,191円	96.87％	
0円	10,268,895円	97.63％	
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 ①　職員の人件費の残			10,268,895円
不用額		執行率　97.63%	
0円	246,899円	84.24％	
2　環境政策一般管理事務 （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%	
2　環境政策一般管理事務 （環境部） ア　職員旅費 イ　複写機保守点検委託 ウ　事務用消耗品等			
不用額		執行率　83.98%	
0円	710,824円	95.47％	
3　環境計画推進事業 （環境部） ア　環境基金助成（9件） イ　環境基本計画策定等支援業務委託 ウ　カーボン・オフセット（200トン分） エ　環境審議会および専門部会（委員報酬、旅費）　（年7回開催、委員　17人） オ　環境基金審査会（委員報酬、旅費）　（年2回開催、委員　9人） カ　持続可能な地域創造ネットワーク（自治体・団体間ネットワーク会議）年会費 キ　郵送料および消耗品 ク　環境審議会区民委員公募面接員報酬　（年1回開催、委員　3人） ケ　チラシ・ポスター印刷 コ　環境審議会開催に係る一時保育委託（2回）			
不用額		執行率　95.47%	
0円	1,207,440円	77.68％	

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　１　環境費　　１　環境総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			4 環境保全普及啓発事業 （環境部）	5,409,000 円	4　4,201,560 円 ア　1,701,560 円 イ　2,500,000 円 1,207,440 円
			5 環境基金積立金	7,107,000 円	5,599,231 円
			5 環境基金積立金 （環境部）	7,107,000 円	5　5,599,231 円 ア　1,537,384 円 イ　4,061,847 円 1,507,769 円
			6 生活環境保全対策事業	17,562,000 円	16,594,879 円
			6 生活環境保全対策事業 （環境部）	17,562,000 円	6　16,594,879 円 ア　4,484,275 円 イ　2,565,343 円 ウ　6,836,050 円 エ　655,326 円 オ　2,053,885 円 967,121 円
			7 環境学習推進事業	36,142,000 円	29,372,394 円
			7 環境学習推進事業 （環境部）	36,125,000 円	7　29,355,894 円 ア　25,692,744 円 イ　3,663,150 円 6,769,106 円
			7 環境学習推進事業 （学校運営部）	17,000 円	7　16,500 円 ア　16,500 円 500 円
			8 省エネ・創エネ推進事業	447,337,000 円	436,587,306 円
			8 省エネ・創エネ推進事業 （環境部）	447,337,000 円	8　436,587,306 円 ア　414,698,512 円 イ　21,303,578 円 ウ　526,216 円 エ　33,000 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
4　環境保全普及啓発事業 （環境部） ア　環境啓発事業 イ　河川魚類調査等環境保全事業（4河川） 不用額　　執行率　77.68％			
0円	1,507,769円	78.78％	
5　環境基金積立金 （環境部） ア　環境基金利子の積立 イ　環境基金への寄付金の積立 不用額　　執行率　78.78％			
0円	967,121円	94.49％	
6　生活環境保全対策事業 （環境部） ア　ごみ屋敷対策事業 ごみ屋敷清掃委託(2回)　生活環境保全審議会委員報酬（6人）　外 イ　空き地対策事業 空き地の草刈委託（80件） ウ　不法投棄対策事業 民有地の不法投棄物処理委託（43件）　外 エ　落書き対策事業 民有地の落書き消去委託（16件）　外 オ　事務用消耗品等 不用額　　執行率　94.49％			
0円	6,769,606円	81.27％	
7　環境学習推進事業 （環境部） ア　テーマ別環境講座等委託 あだちの水辺調査隊(2回) セミの羽化観察会(2回) あらかわボートクルーズ(6回) 外 イ　環境学習事業用消耗品等 主な不用額説明 ①　ＰＰＡ事業における緊急時パネル一時撤去に伴う費用の残　4,500,000円 ②　小・中学校における出前講座運営委託による契約差金　662,200円 ③　あだち環境かるた大会会場設営等委託による契約差金　290,510円 不用額　　執行率　81.26％			
7　環境学習推進事業 （学校運営部） ア　ＰＰＡ事業にかかる自家用電気工作物保安管理業務委託費（平野小学校） 不用額　　執行率　97.06％			
0円	10,749,694円	97.6％	
8　省エネ・創エネ推進事業 （環境部） ア　太陽光発電システムや蓄電池等の省エネ・創エネ機器の導入に関する補助　補助件数　4,171件 イ　太陽光発電システム及び蓄電池補助金審査業務委託等 ウ　封筒購入及び郵送料 エ　遮熱体感機及びエコガラスサンプル機の賃借			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　１　環境費　　１　環境総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					オ　26,000円
					10,749,694円
			9 環境学習センターの管理運営事務	54,384,000円	54,128,437円
			9 環境学習センターの管理運営事務 （環境部）	54,384,000円	9　54,128,437円
					ア　106,711円
					イ　167,926円
					ウ　53,743,800円
					エ　110,000円
					255,563円
			10 電気自動車充電場所整備事業	0円	0円
			10 電気自動車充電場所整備事業 （環境部）	0円	10　0円
					0円
			11 通報受付管理システム開発事業	30,255,000円	30,111,620円
			11 通報受付管理システム開発事業 （環境部）	30,255,000円	11　30,111,620円
					143,380円
		2 公害対策費		45,120,000円	42,137,055円
			1 環境保全対策事業	45,120,000円	42,137,055円
			1 環境保全対策事業 （環境部）	45,120,000円	1　42,137,055円
					ア　7,797,530円
					イ　305,307円
					ウ　3,355,000円
					エ　1,972,960円
					オ　17,917,300円
					カ　7,346,600円
					キ　3,442,358円
					2,982,945円
	2 衛生費			14,845,403,000円	14,381,410,511円
		1 衛生総務費		5,996,248,000円	5,815,710,423円
			1 給与費	2,419,027,000円	2,316,283,977円
			1 給与費 （総務部）	2,419,027,000円	1　2,316,283,977円
					ア　987,931,817円
					イ　941,541,256円
					ウ　386,810,904円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
オ　令和6年度区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金返還金 主な不用額説明 ①　省エネ・創エネ補助金受付終了による残　10,126,488円 不用額　執行率　97.60%			
0円	255,563円	99.53％	
9　環境学習センターの管理運営事務 （環境部） ア　消耗品等 イ　電話等通信費 ウ　学習施設管理運営委託 エ　パーテーション賃借 不用額　執行率　99.53%			
0円	0円	％	
１０　電気自動車充電場所整備事業 （環境部） 不用額　執行率　％			
0円	143,380円	99.53％	
１１　通報受付管理システム開発事業 （環境部） 不法投棄・落書き通報受付管理システムの開発 不用額　執行率　99.53%			
0円	2,982,945円	93.39％	
0円	2,982,945円	93.39％	
1　環境保全対策事業 （環境部） ア　大気汚染測定委託　自動車排気ガス調査（12回）　ダイオキシン類調査（6回）　外 イ　大気汚染データ収集等回線使用料　外 ウ　自動車騒音常時監視（8地点）　外 エ　検体採取分析委託　河川定期調査（44回）　垢川調査（24回）　外 オ　省エネ機器更新助成（4件）　外 カ　アスベスト分析調査助成申請（50件）　アスベスト除去工事助成（2回）　外 キ　その他事務用消耗品 主な不用額説明 ①　アスベスト除去工事助成申請金額の減による残　1,833,000円 ②　アスベスト含有分析委託件数の減による残　434,500円 ③　アスベスト分析調査助成申請金額の減による残　399,000円 不用額　執行率　93.39%			
0円	463,992,489円	96.87％	
0円	180,537,577円	96.99％	
0円	102,743,023円	95.75％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　276人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　１　衛生総務費

予算説明				
款項目	事務事業	予算現額		決算額
				102,743,023円
	2 保健衛生行政の推進事務	62,809,000円		24,101,379円
	2 保健衛生行政の推進事務	161,000円	2	160,160円
	（総務部）			
	(1)保健衛生一般管理事務	161,000円	(1)	160,160円
			ア	160,160円
				840円
	2 保健衛生行政の推進事務	62,648,000円	2	23,941,219円
	（衛生部）			
	(1)保健衛生一般管理事務	61,454,000円	(1)	22,755,847円
				38,698,153円
	(2)衛生統計事務	1,194,000円	(2)	1,185,372円
				8,628円
	3 精神保健推進事業	3,475,917,000円		3,445,777,717円
	3 精神保健推進事業	3,475,917,000円	3	3,445,777,717円
	（衛生部）			
	(1)地域精神保健活動事業	21,724,000円	(1)	21,170,692円
			ア	20,238,832円
			イ	931,860円
				553,308円
	(2)こころといのちの相談支援事業	23,662,000円	(2)	22,572,501円
				1,089,499円
	(3)精神障がい者自立支援給付費支給事業	3,189,718,000円	(3)	3,175,230,423円
			ア	3,022,304,674円
			イ	152,925,749円
				14,487,577円
	(4)精神障がい者地域生活等支援事業	240,813,000円	(4)	226,804,101円
			ア	65,997,000円
			イ	126,578,000円
			ウ	23,441,532円
			エ	10,787,569円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
①　職員の人件費の残			102,743,023円
不用額		執行率　95.75%	
0円	38,707,621円	38.37%	
2　保健衛生行政の推進事務			
（総務部）			
(1)　保健衛生一般管理事務			
ア　ファイリング個別フォルダー購入費			
不用額		執行率　99.48%	
2　保健衛生行政の推進事務			
（衛生部）			
(1)　保健衛生一般管理事務			
看護師人材確保支援事業等の補助交付金			
主な不用額説明			
①　見込み件数減による補助交付金の残			36,300,000円
不用額		執行率　37.03%	
(2)　衛生統計事務			
国民生活基礎調査外5件			
不用額		執行率　99.28%	
0円	30,139,283円	99.13%	
3　精神保健推進事業			
（衛生部）			
(1)　地域精神保健活動事業			
区民の精神的健康の保持・向上および精神障がい者の社会参加を促進			
ア　精神保健相談・デイケア等			
精神保健相談件数　178件			
デイケア　1か所　21人			
イ　障害者総合支援法関連事務			
不用額		執行率　97.45%	
(2)　こころといのちの相談支援事業			
不用額		執行率　95.40%	
(3)　精神障がい者自立支援給付費支給事業			
ア　自立支援給付（国負担分）			
給付延件数　36,716件			
イ　自立支援給付（都負担分）			
給付延件数　3,269件			
主な不用額説明			
①　自立支援給付件数の見込差による減			14,487,577円
不用額		執行率　99.55%	
(4)　精神障がい者地域生活等支援事業			
ア　精神障がい者自立支援センター運営委託			
イ　障害者総合支援法内施設運営助成事業			
助成対象事業所数　22か所			
ウ　精神障がい者グループホーム運営費等助成事業			
助成対象事業所数　20か所			
エ　移動支援事業等			
移動支援事業利用者数　2人			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　１　衛生総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					14,008,899円
			4 栄養指導推進事業	800,000円	774,879円
			4 栄養指導推進事業 （衛生部）	800,000円	4　774,879円 25,121円
			5 公衆浴場の育成事業	33,314,000円	24,657,173円
			5 公衆浴場の育成事業 （衛生部） (1)公衆浴場の活性化等事業助成事務	33,314,000円 33,314,000円	5　24,657,173円 (1)　24,657,173円 8,656,827円
			6 食育推進事業	4,005,000円	3,792,296円
			6 食育推進事業 （衛生部）	4,005,000円	6　3,792,296円 212,704円
			7 データヘルス推進事業	376,000円	323,002円
			7 データヘルス推進事業 （衛生部）	376,000円	7　323,002円 ア　323,002円 52,998円
			8 衛生関係施設改修事務	0円	0円
			8 衛生関係施設改修事務 （衛生部）	0円	8　0円 0円
		2	母子保健費	1,847,857,000円	1,777,107,937円
			1 母子健全育成推進事業	1,305,766,000円	1,256,204,006円
			1 母子健全育成推進事業 （衛生部） (1)妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業	1,305,766,000円 46,566,000円	1　1,256,204,006円 (1)　40,212,162円 ア　36,160,236円 イ　779,346円 ウ　3,239,367円 エ　33,213円 6,353,838円
			(2)母子健康手帳・ファミリー学級事業	14,545,000円	(2)　13,911,190円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
主な不用額説明 ①　居宅等借上料補助等の補助交付金の見込差による残　3,003,468円 ②　成年後見利用支援報酬費用助成の見込差による残　2,500,000円 不用額　執行率　94.18%			
0円	25,121円	96.86%	
4　栄養指導推進事業 （衛生部） 国民健康・栄養調査の実施、特定給食施設指導等による食を通した健康増進活動 不用額　執行率　96.86%			
0円	8,656,827円	74.01%	
5　公衆浴場の育成事業 （衛生部） (1)　公衆浴場の活性化等事業助成事務 設備改善補助　22件　開放事業補助　9回　利子補助　2件 主な不用額説明 ①　設備改善補助助成額の見込差による残　8,582,000円 不用額　執行率　74.01%			
0円	212,704円	94.69%	
6　食育推進事業 （衛生部） 望ましい食習慣定着をはかるための啓発活動 不用額　執行率　94.69%			
0円	52,998円	85.9%	
7　データヘルス推進事業 （衛生部） 生涯にわたる健康・医療データの分析、エビデンス（根拠）に基づく健康施策の推進 ア　事務用品購入、封筒作成等 不用額　執行率　85.90%			
0円	0円	%	
8　衛生関係施設改修事務 （衛生部） 不用額　執行率　%			
0円	70,749,063円	96.17%	
0円	49,561,994円	96.2%	
1　母子健全育成推進事業 （衛生部） (1)　妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業 ア　未熟児養育医療費公費負担　延　341件 イ　妊娠高血圧症候群等医療費助成　5人 ウ　妊産婦・乳幼児保健指導　延　297件 エ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　未熟児養育医療費公費負担診療報酬の減による残　5,349,137円 不用額　執行率　86.36% (2)　母子健康手帳・ファミリー学級事業			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　２　母子保健費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　7,465,552円
					イ　3,591,298円
					ウ　2,854,340円
					633,810円
			(3)妊産婦・乳幼児相談事業	1,238,624,000円	(3)　1,199,519,979円
					ア　23,069,173円
					イ　1,213,694円
					ウ　50,371,200円
					エ　277,655,400円
					オ　25,793,200円
					カ　91,761,100円
					キ　3,564,000円
					ク　189,470,328円
					ケ　459,850,000円
					コ　67,399,000円
					サ　9,372,884円
					39,104,021円
			(4)育成医療事業	6,031,000円	(4)　2,560,675円
					ア　2,560,675円
					3,470,325円
			2 母子健康診査等事業	542,091,000円	520,903,931円
			2 母子健康診査等事業	542,091,000円	2　520,903,931円
			（衛生部）		
			(1)妊婦健康診査事業	425,833,000円	(1)　411,082,085円
					ア　369,538,086円
					イ　28,390,855円
					ウ　7,172,110円
					エ　62,940円
					オ　223,760円
					カ　42,334円
					キ　5,652,000円
					14,750,915円
			(2)乳児・１歳６か月児・３歳児健康診査事業	116,258,000円	(2)　109,821,846円
					ア　11,571,381円
					イ　54,585,845円
					ウ　30,173,575円
					エ　5,491,750円
					オ　920,400円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	

ア　母子健康手帳の交付　4,640人（多胎児含む）
イ　ファミリー学級・育児学級　延　2,678人
ウ　事務用消耗品等
不用額　執行率　95.64％

(3)　妊産婦・乳幼児相談事業
ア　こんにちは赤ちゃん訪問　延　4,628人
イ　産前産後支援
ウ　スマイルママ面接　延　4,823人
エ　ファーストバースデーサポート　4,268人
オ　産後ケア（ＮＰＯ）　延　658組
カ　産後ケア（医療機関）　延　3,671日（宿泊型637組、日帰り型67組、訪問型316組）
キ　多胎児家庭移動支援　延　180世帯
ク　出産・子育て応援事業　延　10,230人
ケ　出産・子育て応援給付金　延　9,197人
コ　補助金返還金　6件
サ　事務用消耗品等
主な不用額説明
①　出産・子育て応援ギフト申請件数見込差による残　12,329,672円
②　こども商品券購入件数見込差による残　8,677,960円
③　出産・子育て応援給付金申請件数見込差による残　7,400,000円
不用額　執行率　96.84％

(4)　育成医療事業
ア　支給対象者数　18人
主な不用額説明
①　育成医療給付費の見込差による残　3,470,325円
不用額　執行率　42.46％

0円	21,187,069円	96.09％	

2　母子健康診査等事業
（衛生部）

(1)　妊婦健康診査事業
ア　妊婦健康診査公費負担　延　45,651件
イ　里帰り出産等による妊婦健康診査費用助成　延　4,963件
ウ　特定不妊治療費助成　延　334件
エ　多胎妊娠による妊婦健康診査費用助成　5件
オ　低所得妊婦初回受診料助成　延　30件
カ　事務用消耗品等
キ　補助金返還金　2件
主な不用額説明
①　里帰り出産等による妊婦健康診査助成件数見込差による残　11,279,145円
不用額　執行率　96.54％

(2)　乳児・１歳６か月児・３歳児健康診査事業
ア　新生児聴覚検査（里帰り出産等による費用助成含む）　4,084人
イ　６・９か月児健康診査　7,636人
ウ　１歳６か月児健康診査　3,730人
エ　３歳児健康診査　4,031人
オ　乳幼児経過観察　延　627人

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　２　母子保健費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					カ　7,078,895円
					6,436,154円
		3 予防費		5,227,821,000円	5,096,746,340円
			1 歯科保健推進事業	56,249,000円	52,272,223円
			1 歯科保健推進事業	56,249,000円	1　52,272,223円
			（衛生部）		
			(1)歯科保健活動事業	8,236,000円	(1)　6,826,941円
					1,409,059円
			(2)歯周病予防事業	48,013,000円	(2)　45,445,282円
					2,567,718円
			2 予防接種事故措置事業	13,022,000円	13,019,480円
			2 予防接種事故措置事業	13,022,000円	2　13,019,480円
			（衛生部）		
					2,520円
			3 感染症対策事業	4,289,060,000円	4,252,328,518円
			3 感染症対策事業	4,289,060,000円	3　4,252,328,518円
			（衛生部）		
			(1)予防接種事業	3,134,127,000円	(1)　3,112,829,703円
					21,297,297円
			(2)感染症予防・患者医療費公費負担事業	59,785,000円	(2)　46,511,903円
					ア　26,358,220円
					(ア)　5,877,740円
					(イ)　5,946,127円
					(ウ)　396,233円
					(エ)　3,755,792円
					(オ)　2,026,000円
					(カ)　8,356,328円
					イ　8,612,320円
					(ア)　7,440,074円
					(イ)　666,016円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
カ　事務用消耗品等			
主な不用額説明			
①　健診受診件数見込差による残			4,228,679円
②　健診にかかる消耗品等の見込差による残			1,260,565円
不用額		執行率　94.46%	
0円	131,074,660円	97.49％	
0円	3,976,777円	92.93％	
1　歯科保健推進事業			
（衛生部）			
(1)　歯科保健活動事業			
乳幼児歯科相談　936人			
こんにち歯ひろば　4,425人			
６歳臼歯健康教室　8,216人			
６歳児フッ化物塗布事業　465人			
不用額		執行率　82.89%	
(2)　歯周病予防事業			
成人歯科健診　7,723人			
歯周病予防教室　325人			
主な不用額説明			
①　受診者数の見込差による残			1,691,624円
②　歯科健診帳票作成経費の見込差による残			821,986円
不用額		執行率　94.65%	
0円	2,520円	99.98％	
2　予防接種事故措置事業			
（衛生部）			
予防接種による重篤な健康被害に係る障害年金・医療手当等　4人			
不用額		執行率　99.98%	
0円	36,731,482円	99.14％	
3　感染症対策事業			
（衛生部）			
(1)　予防接種事業			
子どもの定期予防接種率　98.0%			
主な不用額説明			
①　予防接種件数の見込差による残			17,741,907円
不用額		執行率　99.32%	
(2)　感染症予防・患者医療費公費負担事業			
ア　感染症対策事業			
（ア）令和6年度結核医療費国庫負担（補助）金超過交付額の返還			
（イ）ＨＩＶ・性感染症検査業務委託			延　620人
（ウ）積極的疫学調査用タブレットレンタル			5台
（エ）令和6年度感染症予防事業費等国庫負担（補助）金超過交付額の返還			
（オ）感染症診査協議会			24回
（カ）感染管理認定看護師等資格取得支援等			
イ　結核予防事業			
（ア）結核健康診断委託　891件			
（イ）結核患者移送委託　19件			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　３　予防費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					(ウ) 441,000円
					(エ) 65,230円
					ウ 11,541,363円
					(ア) 11,480,947円
					(イ) 60,416円
					13,273,097円
			(3)新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,095,148,000円	(3) 1,092,986,912円
					ア 975,377,919円
					イ 4,977,846円
					ウ 2,317,746円
					エ 198,000円
					オ 4,608,400円
					カ 105,507,001円
					2,161,088円
			4 難病対策事業	832,000円	766,405円
			4 難病対策事業 (衛生部)	832,000円	4 766,405円
					65,595円
			5 「健康あだち２１」運動事業	24,890,000円	22,256,335円
			5 「健康あだち２１」運動事業 (衛生部)	24,890,000円	5 22,256,335円
			(1)健康あだち２１推進事業	7,768,000円	(1) 6,404,091円
					1,363,909円
			(2)糖尿病対策事業	17,122,000円	(2) 15,852,244円
					1,269,756円
			6 がん検診事業	571,806,000円	519,893,711円
			6 がん検診事業 (衛生部)	571,806,000円	6 519,893,711円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	

（ウ）結核定期病状調査報告　147件
（エ）結核血液検査委託　10件
ウ　感染症患者医療費公費負担（診療報酬審査事務委託含む）
（ア）結核医療費公費負担　951件
（イ）診療報酬審査事務委託　24回
主な不用額説明
① 感染症患者医療費公費負担の見込差による残　6,563,053円
② 結核健康診断件数の見込差による残　2,646,926円
③ 感染症管理認定看護師定着促進補助金および資格取得支援補助金の見込差による残　2,030,000円
不用額　執行率　77.80%

(3)　新型コロナウイルスワクチン接種事業
ア　新型コロナウイルスワクチン接種委託
接種数　59,882回
イ　予診票等封入封緘委託
ウ　予診票データ入力委託
エ　健康被害調査委員会謝礼
オ　健康被害給付金
医療費・医療手当　延　27件
カ　国庫負担金及び国庫補助金超過交付額の返還
主な不用額説明
① 国へ進達した健康被害救済制度の審査待ちによる残　1,438,600円
② 予防接種件数の見込差による残　721,489円
不用額　執行率　99.80%

0円	65,595円	92.12%	

4　難病対策事業
（衛生部）
医療機器貸与者への訪問看護　延　48人
不用額　執行率　92.12%

0円	2,633,665円	89.42%	

5　「健康あだち２１」運動事業
（衛生部）
(1)　健康あだち２１推進事業
健康寿命の延伸を実現すべく、糖尿病対策、受動喫煙対策等を推進
不用額　執行率　82.44%
(2)　糖尿病対策事業
不用額　執行率　92.58%

0円	51,912,289円	90.92%	

6　がん検診事業
（衛生部）
胃がんハイリスク検診　2,598人
胃がん内視鏡検診　7,575人
肺がん検診　9,303人
大腸がん検診　38,991人
子宮頸がん検診　16,330人
乳がん検診　11,175人

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　３　予防費

予算説明				
款 項 目	事務事業	予算現額		決算額
				51,912,289 円
	7 健康増進事業	231,716,000 円		199,636,783 円
	7 健康増進事業 （衛生部）	231,716,000 円	7	199,636,783 円
	(1)上乗せ項目健康診査事業	168,478,000 円	(1)	148,055,807 円
				20,422,193 円
	(2)健康増進健康診査事業	25,317,000 円	(2)	18,147,908 円
				7,169,092 円
	(3)若年者の健康づくり事業	37,921,000 円	(3)	33,433,068 円
				4,487,932 円
	8 糖尿病予防健診事業	28,637,000 円		25,953,246 円
	8 糖尿病予防健診事業 （衛生部）	28,637,000 円	8	25,953,246 円
				2,683,754 円
	9 健康リスタート事業	11,609,000 円		10,619,639 円
	9 健康リスタート事業 （衛生部）	11,609,000 円	9	10,619,639 円
			ア	2,594,020 円
			イ	1,781,477 円
			ウ	957,220 円
			エ	434,629 円
			オ	4,852,293 円
				989,361 円
	4 環境衛生費	960,230,000 円		916,124,267 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
前立腺がん検診　1,019人			
肝炎ウイルス検診　875人			
アピアランスケア用品購入費用等助成　299件			
若年がん患者への在宅療養費助成　14件			
主な不用額説明			
①　受診者数、助成申請者数の見込差による残			51,912,289円
不用額		執行率　90.92%	
0円	32,079,217円	86.16%	
7　健康増進事業			
（衛生部）			
(1)　上乗せ項目健康診査事業			
胸部X線　76,913人			
血清クレアチニン　13,604人			
血清尿酸　80,200人			
血清アルブミン等　80,200人			
主な不用額説明			
①　受診者数の見込差による残			20,422,193円
不用額		執行率　87.88%	
(2)　健康増進健康診査事業			
健康増進健診　1,259人			
主な不用額説明			
①　受診者数の見込差による残			7,169,092円
不用額		執行率　71.68%	
(3)　若年者の健康づくり事業			
40歳前の健康づくり健診　1,693人			
簡易血液検査　1,123人			
主な不用額説明			
①　受診者数の見込差による残			4,487,932円
不用額		執行率　88.17%	
0円	2,683,754円	90.63%	
8　糖尿病予防健診事業			
（衛生部）			
糖尿病・成人眼科健診　3,537人			
主な不用額説明			
①　受診者数の見込差による残			2,683,754円
不用額		執行率　90.63%	
0円	989,361円	91.48%	
9　健康リスタート事業			
（衛生部）			
ア　健康チェック機器の賃借・修繕　10台			
イ　事業対象者への参加勧奨案内作成・発送　対象者9,255人			
ウ　啓発チラシ等の印刷			
エ　参加予約管理システム・相談用タブレット利用料			
オ　調理体験食材、健康チェック機器交換部品等事業用消耗品			
不用額		執行率　91.48%	
0円	44,105,733円	95.41%	

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　４　環境衛生費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 営業許可及び施設の監視事業	18,407,000 円	16,563,799 円
			1 営業許可及び施設の監視事業 （衛生部）	18,407,000 円	1　16,563,799 円
			(1)環境衛生営業許可監視指導事業	8,951,000 円	(1)　8,259,349 円
					ア　8,259,349 円
					691,651 円
			(2)食品衛生営業許可監視指導事業	5,072,000 円	(2)　4,227,073 円
					ア　4,227,073 円
					844,927 円
			(3)診療所、薬局等の許可及び相談事業	4,384,000 円	(3)　4,077,377 円
					ア　4,077,377 円
					306,623 円
			2 防疫・害虫等駆除事業	11,297,000 円	10,663,706 円
			2 防疫・害虫等駆除事業 （衛生部）	5,238,000 円	2　4,605,643 円
					ア　3,494,700 円
					イ　1,110,943 円
					632,357 円
			2 防疫・害虫等駆除事業 （都市建設部）	6,059,000 円	2　6,058,063 円
					ア　6,058,063 円
					937 円
			3 大気汚染健康障害医療費助成事務	802,000 円	755,558 円
			3 大気汚染健康障害医療費助成事務 （衛生部）	802,000 円	3　755,558 円
					46,442 円
			4 公害健康被害の補償等に関する事業	870,309,000 円	845,866,687 円
			4 公害健康被害の補償等に関する事業 （衛生部）	870,309,000 円	4　845,866,687 円
			(1)公害認定・補償給付等事務	34,282,000 円	(1)　30,482,645 円
					ア　3,882,000 円
					イ　2,901,373 円
					ウ　2,375,439 円
					エ　9,355,140 円
					オ　11,968,693 円

01　一般会計

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
0円	1,843,201円	89.99％	

1　営業許可及び施設の監視事業

（衛生部）

(1)　環境衛生営業許可監視指導事業

ア　監視指導件数　1,018件

不用額　執行率　92.27％

(2)　食品衛生営業許可監視指導事業

ア　監視指導件数　6,237件

不用額　執行率　83.34％

(3)　診療所、薬局等の許可及び相談事業

ア　監視指導件数　2,096件

不用額　執行率　93.01％

0円	633,294円	94.39％	

2　防疫・害虫等駆除事業

（衛生部）

ア　ハチの巣駆除等委託　196件

イ　駆除作業用消耗品等

不用額　執行率　87.93％

2　防疫・害虫等駆除事業

（都市建設部）

ア　道路集水マス蚊対策　1,002か所

不用額　執行率　99.98％

0円	46,442円	94.21％	

3　大気汚染健康障害医療費助成事務

（衛生部）

認定者数　1,572人（令和8年3月31日現在）

不用額　執行率　94.21％

0円	24,442,313円	97.19％	

4　公害健康被害の補償等に関する事業

（衛生部）

認定患者数　1,045人（令和8年3月31日現在）

(1)　公害認定・補償給付等事務

ア　公害健康被害認定審査会運営

公害健康被害認定審査会委員報酬

イ　公害健康被害補償診療報酬審査会運営

公害健康被害補償診療報酬審査会委員報酬等

ウ　認定事務費

主治医診断報告書作成料、認定事務用需用費、診断書料助成金等

エ　補償給付等事務費

診療報酬明細書事務手数料、診療報酬点検委託料、国保連分担金等

オ　検査費等

医学的検査委託料、令和6年度公害健康被害補償給付支給事務費交付金の返還金等

主な不用額説明

①　医学的検査委託料の減による残	2,088,328円
②　診療報酬明細書事務手数料の減による残	602,035円
③　審査会委員報酬の減による残	360,000円

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　４　環境衛生費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					3,799,355円
			(2)公害補償給付費支払事務	829,000,000円	(2) 810,214,901円
					ア 334,511,551円
					イ 385,491,800円
					ウ 63,721,300円
					エ 20,119,900円
					オ 5,306,850円
					カ 1,063,500円
					18,785,099円
			(3)公害保健福祉・予防事業	7,027,000円	(3) 5,169,141円
					ア 1,360,270円
					イ 3,808,871円
					1,857,859円
			5 動物愛護衛生事業	59,415,000円	42,274,517円
			5 動物愛護衛生事業 （衛生部）	59,415,000円	5 42,274,517円
					ア 16,776,848円
					イ 10,325,290円
					ウ 3,612,400円
					エ 2,783,000円
					オ 2,319,169円
					カ 1,079,100円
					キ 633,490円
					ク 1,281,000円
					ケ 537,900円
					コ 22,000円
					サ 74,800円
					シ 356,400円
					ス 1,708,120円
					セ 765,000円
					17,140,483円
		5 保健衛生施設費		813,247,000円	775,721,544円
			1 足立保健所管理運営事務	450,959,000円	426,764,571円
			1 足立保健所管理運営事務 （衛生部）	450,959,000円	1 426,764,571円
			(1)足立保健所管理運営事務【経常】	413,804,000円	(1) 395,249,159円
					ア 26,531,254円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	

不用額　　執行率　88.92％

(2)　公害補償給付費支払事務

ア　療養の給付・療養費　14,875件

イ　障害補償費　4,554件

ウ　療養手当　2,503件

エ　遺族補償費　172件

オ　遺族補償一時金　2件

カ　葬祭料　3件

主な不用額説明

①　認定患者数減少による補償給付費の残　18,785,099円

不用額　　執行率　97.73％

(3)　公害保健福祉・予防事業

ア　公害保健福祉事業

インフルエンザ予防接種費用助成　372件

イ　健康被害予防事業

ぜん息児水泳教室、こどものアレルギー予防教室、各種呼吸器病教室等の実施に係る費用

不用額　　執行率　73.56％

0円	17,140,483円	71.15％	

5　動物愛護衛生事業

（衛生部）

ア　動物愛護相談支援窓口運営委託　102件

イ　猫の不妊去勢手術費助成　1,056件

ウ　ハクビシン・アライグマ対策委託　177件

エ　狂犬病予防集合注射設営委託　開催件数　11回

オ　犬の飼い方マナー等の啓発委託　巡回訪問時間　1,530時間

カ　カラスの巣撤去等委託　事業者委託件数　30件

キ　犬の注射済票・鑑札作成委託

ク　ハクビシン・アライグマ侵入口閉塞工事助成　13件

ケ　保護猫たちの譲渡会設営委託　開催件数　3回

コ　死体処理委託

サ　報償費

シ　電気自動車リース料

ス　狂犬病予防注射関連通知印刷・事務用品等

セ　都補助金（飼い主のいない猫対策事業）返還

主な不用額説明

①　動物愛護相談支援窓口運営委託件数減による残　7,633,152円

②　ハクビシン・アライグマ捕獲数の減による残　3,015,100円

③　地域猫活動協力員用物品未購入・啓発物品未作成による残　2,210,880円

不用額　　執行率　71.15％

0円	37,525,456円	95.39％	
0円	24,194,429円	94.63％	

1　足立保健所管理運営事務

（衛生部）

(1)　足立保健所管理運営事務【経常】

足立保健所および各保健センターの維持管理に係る経費、事務経費等

ア　光熱水費

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　５　保健衛生施設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　86,966,682円
					ウ　250,604,573円
					エ　15,809,005円
					オ　15,337,645円
					18,554,841円
			(2)足立保健所施設維持補修事務	17,496,000円	(2)　13,080,688円
					ア　7,324,278円
					イ　5,756,410円
					4,415,312円
			(3)足立保健所管理運営事務【投資】	19,659,000円	(3)　18,434,724円
					ア　2,296,800円
					イ　3,190,000円
					ウ　3,135,000円
					エ　6,464,744円
					オ　3,348,180円
					1,224,276円
			2 診療事業	221,789,000円	212,142,985円
			2 診療事業	221,789,000円	2　212,142,985円
			（衛生部）		
			(1)休日応急診療事業	149,929,000円	(1)　140,622,748円
					9,306,252円
			(2)障がい児歯科診療事業	35,825,000円	(2)　35,652,576円
					172,424円
			(3)平日夜間小児初期救急診療事業	36,035,000円	(3)　35,867,661円
					167,339円
			3 衛生試験所事業	25,910,000円	25,005,087円
			3 衛生試験所事業	25,910,000円	3　25,005,087円
			（衛生部）		
			(1)感染症検査事業	10,894,000円	(1)　10,637,600円
					256,400円
			(2)食品・水等検査事業	15,016,000円	(2)　14,367,487円
					648,513円
			4 すこやかプラザ　あだち管理運営事務	114,589,000円	111,808,901円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
イ　庁舎清掃・電話料・郵送料等役務			
ウ　庁舎機械警備・施設保守・保健所窓口等委託			
エ　エミエルタワー竹の塚管理費等負担金			
オ　複写機賃借及び事務用消耗品等			
主な不用額説明			
①　空調設備保守点検契約差金等委託料の残			9,184,427円
②　郵送料等役務費の残			4,201,318円
③　光熱水費等需用費の残			3,773,021円
不用額		執行率　95.52%	
(2)　足立保健所施設維持補修事務			
ア　修繕　19件			
イ　工事　12件			
主な不用額説明			
①　修繕及び工事の件数減による残			4,415,312円
不用額		執行率　74.76%	
(3)　足立保健所管理運営事務【投資】			
ア　仮庁舎移転作業（千住保健センター）			
イ　電話機移設工事委託（千住保健センター）			
ウ　結核レントゲン画像管理システム用機器購入（感染症対策課）			
エ　歯科診療ユニット一式購入（竹の塚保健センター、千住保健センター）			
オ　衛生試験所内検査機器賃借			
不用額		執行率　93.77%	
0円	9,646,015円	95.65%	
2　診療事業			
（衛生部）			
(1)　休日応急診療事業			
受診者数　延 8,344人			
主な不用額説明			
①　感染症流行期等の医療体制強化期間の短縮による残			9,212,963円
不用額		執行率　93.79%	
(2)　障がい児歯科診療事業			
受診者数　延 1,225人			
不用額		執行率　99.52%	
(3)　平日夜間小児初期救急診療事業			
受診者数　延 254人			
不用額		執行率　99.54%	
0円	904,913円	96.51%	
3　衛生試験所事業			
（衛生部）			
(1)　感染症検査事業			
検査件数　18,986件			
不用額		執行率　97.65%	
(2)　食品・水等検査事業			
検査件数　1,304件			
不用額		執行率　95.68%	
0円	2,780,099円	97.57%	

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　５　保健衛生施設費

予算説明							
款	項	目	事務事業	予算現額	決	算	額
			4 すこやかプラザ　あだち管理運営事務	114,589,000 円	4	111,808,901 円
			（衛生部）			
			(1)すこやかプラザ　あだち管理運営事務【投資】	1,453,000 円	(1)	1,452,918 円
						82 円
			(2)すこやかプラザ　あだち管理運営事務【経常】	113,136,000 円	(2)	110,355,983 円
					ア	82,417,440 円
					イ	16,355,500 円
					ウ	5,487,281 円
					エ	2,799,462 円
					オ	1,396,492 円
					カ	1,154,498 円
					キ	745,310 円
						2,780,017 円
	3 清掃費			9,612,379,000 円		9,160,301,706 円
		1 清掃総務費		1,924,662,000 円		1,819,581,057 円
			1 給与費	1,759,749,000 円		1,665,009,183 円
			1 給与費	1,759,749,000 円	1	1,665,009,183 円
			（総務部）			
					ア	717,520,768 円
					イ	663,101,914 円
					ウ	284,386,501 円
						94,739,817 円
			2 清掃関係管理事務	33,570,000 円		31,893,281 円
			2 清掃関係管理事務	33,570,000 円	2	31,893,281 円
			（環境部）			
			(1)清掃関係一般管理事務	1,851,000 円	(1)	1,802,016 円
					ア	563,120 円
					イ	850,723 円
					ウ	388,173 円
						48,984 円
			(2)浄化槽清掃助成事業	64,000 円	(2)	63,292 円
					ア	57,000 円
					イ	6,292 円
						708 円
			(3)清掃管理事務負担金支出事務	1,585,000 円	(3)	1,542,021 円
					ア	1,142,021 円
					イ	400,000 円
						42,979 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
4　すこやかプラザ　あだち管理運営事務 （衛生部） (1)　すこやかプラザ　あだち管理運営事務【投資】 すこやかプラザ　あだちへの移転に伴う物品移設等業務委託 不用額　　執行率　99.99％ (2)　すこやかプラザ　あだち管理運営事務【経常】 ア　施設維持管理業務委託 イ　光熱水費 ウ　電話・インターネット通信費、郵送料 エ　施設維持管理消耗品等 オ　ＡＥＤ、バリアフリー体重計等庁用備品　5品 カ　バス運行案内、複写機等システム・機器使用料 キ　オープニングセレモニー会場設営委託・司会者謝礼 主な不用額説明 ①　光熱水費の残　2,144,500円 ②　廃棄物収集運搬・処分委託の見込差による残　354,934円 不用額　　執行率　97.54％			
0円	452,077,294円	95.3％	
0円	105,080,943円	94.54％	
0円	94,739,817円	94.62％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　206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　94,739,817円 不用額　　執行率　94.62％			
0円	1,676,719円	95.01％	
2　清掃関係管理事務 （環境部） (1)　清掃関係一般管理事務 ア　事務用消耗品等 イ　郵送料 ウ　清掃関係負担金 不用額　　執行率　97.35％ (2)　浄化槽清掃助成事業 ア　助成件数　6件 イ　郵送料 不用額　　執行率　98.89％ (3)　清掃管理事務負担金支出事務 ア　東京都分担金 イ　東京二十三区清掃協議会負担金 不用額　　執行率　97.29％			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　３　清掃費　　１　清掃総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			(4)有料ごみ処理券販売事業	26,123,000円	(4) 24,925,666円
					ア 15,082,628円
					イ 9,352,148円
					ウ 226,864円
					エ 264,026円
					1,197,334円
			(5)事業系廃棄物処理事務	3,947,000円	(5) 3,560,286円
					ア 1,087,900円
					イ 953,817円
					ウ 690,376円
					エ 129,195円
					オ 698,998円
					386,714円
			3 清掃事務所の運営事務	118,858,000円	110,193,593円
			3 清掃事務所の運営事務 （環境部）	118,858,000円	3 110,193,593円
					ア 320,276円
					イ 40,757,921円
					ウ 2,985,901円
					エ 38,202,420円
					オ 15,797,725円
					カ 3,488,457円
					キ 8,640,893円
					8,664,407円
			4 環境清掃関係施設改修事業	12,485,000円	12,485,000円
			4 環境清掃関係施設改修事業 （環境部）	12,485,000円	4 12,485,000円
					0円
		2	廃棄物対策費	2,345,446,000円	2,164,825,016円
			1 ごみ収集事業	2,326,120,000円	2,148,998,326円
			1 ごみ収集事業 （環境部）	2,326,120,000円	1 2,148,998,326円
			(1)ごみ収集運搬事業	2,277,644,000円	(1) 2,104,887,927円
					ア 21,360,416円
					イ 1,478,719,539円
					ウ 93,263,298円
					エ 448,069,357円
					(ア) 105,666,990円
					(イ) 53,528,406円
					(ウ) 61,094,231円
					(エ) 227,779,730円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	

(4)　有料ごみ処理券販売事業

ア　有料ごみ処理券販売手数料等　販売店舗数　約　350店

単価　粗大ごみ処理券1枚 8円　事業系ごみ処理券1セット 114円

イ　有料ごみ処理券の印刷、物品購入

ウ　有料ごみ処理券システム回線使用料、郵送料

エ　過年度分ごみ処理券還付金

不用額　　執行率　　95.42%

(5)　事業系廃棄物処理事務

ア　事業系ごみの適正処理・減量ハンドブック作成委託

イ　廃棄物情報管理システム用電子計算機賃借

ウ　再利用計画書作成業務委託、再利用計画書のまとめ及び事業系ごみの分け方・出し方ポスター作成委託

エ　ＡＩ食品ロス削減システム導入啓発チラシ作成委託

オ　事務用消耗品等

不用額　　執行率　　90.20%

0 円	8,664,407 円	92.71 %	

3　清掃事務所の運営事務

（環境部）

足立清掃事務所および曙分室

ア　職員出張旅費

イ　光熱水費

ウ　電話等通信費

エ　施設管理・設備管理保守点検等委託

オ　貸与被服・保護具・安全衛生対策用品

カ　施設設備等維持補修工事

キ　施設管理用・事務用消耗品等

主な不用額説明

①　光熱水費の残　　3,325,079円

不用額　　執行率　　92.71%

0 円	0 円	100 %	

4　環境清掃関係施設改修事業

（環境部）

足立清掃事務所建替え基本計画策定

不用額　　執行率　　100.00%

0 円	180,620,984 円	92.3 %	
0 円	177,121,674 円	92.39 %	

1　ごみ収集事業

（環境部）

(1)　ごみ収集運搬事業

ア　集積所用品

イ　廃棄物収集運搬

ウ　人材派遣委託（平日：延4,199人　休日：延279人）

エ　粗大ごみ業務委託

（ア）粗大ごみ受付業務及び関連システムの運用・保守業務委託

（イ）粗大ごみ自己持込業務委託　　2か所

（ウ）粗大ごみ中継業務委託

（エ）粗大ごみ収集作業・中継運搬業務委託

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　３　清掃費　　２　廃棄物対策費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					オ　23,343,210円
					カ　1,254,000円
					キ　6,236,688円
					ク　5,837,372円
					ケ　26,804,047円
					172,756,073円
			(2)清掃車両運営事業	48,476,000円	(2)　44,110,399円
					ア　10,487,059円
					(ア)　4,508,000円
					(イ)　5,979,059円
					イ　31,897,893円
					(ア)　14,991,405円
					(イ)　3,079,560円
					(ウ)　4,709,688円
					(エ)　8,120,640円
					(オ)　996,600円
					ウ　1,725,447円
					4,365,601円
			2 し尿収集運搬事業	19,326,000円	15,826,690円
			2 し尿収集運搬事業 （環境部）	19,326,000円	2　15,826,690円
					ア　15,826,690円
					3,499,310円
		3	リサイクル事業費	1,721,453,000円	1,555,077,633円
			1 ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業	43,180,000円	42,472,590円
			1 ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業 （環境部）	43,180,000円	1　42,472,590円
					ア　2,291,381円
					イ　27,679,359円
					ウ　1,546,558円
					エ　1,260,000円
					オ　861,586円
					カ　8,833,706円
					707,410円
			2 資源化推進事業	1,678,273,000円	1,512,605,043円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	

オ　動物死体収集保管処理委託
カ　ごみ分別アプリ運用・保守委託
キ　駐車場賃借
ク　事業用消耗品等
ケ　プラスチック分別回収に伴う必要経費
主な不用額説明
① 廃棄物運搬請負委託の契約差金による残　130,870,346円
② 粗大ごみ収集作業・中継運搬業務委託の数量差による残　25,664,119円
③ 人材派遣委託の数量差による残　4,666,570円
不用額　執行率　92.42%

(2)　清掃車両運営事業
ア　清掃車両等燃料費
（ア）軽油　28,000ℓ
（イ）ガソリン　32,654ℓ
イ　清掃車両等リース
（ア）小型プレス車　9台
（イ）軽小型貨物幌付車　8台
（ウ）軽貨物バン　13台（内、ＥＶ車4台）
（エ）軽小型ダンプ車　14台
（オ）普通乗用車　2台
ウ　清掃車両維持管理等
主な不用額説明
① 清掃車両等燃料費の残　3,672,941円
不用額　執行率　90.99%

0円	3,499,310円	81.89％	

2　し尿収集運搬事業
（環境部）
ア　収集運搬委託　102世帯
主な不用額説明
① し尿収集運搬委託の数量差による残　3,499,310円
不用額　執行率　81.89%

0円	166,375,367円	90.34％	
0円	707,410円	98.36％	

1　３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業

（環境部）
ア　ペットボトルキャップ回収にかかる物品購入やリユース食器貸出し事業等の３Ｒ推進事業
イ　生ごみ処理機・コンポスト化容器購入費補助　925件
ウ　家庭から出た食用油を回収して、航空燃料に再資源化する廃食油回収事業　2,321ℓ
エ　資源買取市補助
オ　児童が集めた古紙をノートにリサイクルし、児童に還元するリサイクル可視化事業
カ　資源持去り防止パトロール（387回）
不用額　執行率　98.36%

0円	165,667,957円	90.13％	

令和７年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　３　清掃費　　３　リサイクル事業費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			2 資源化推進事業	1,678,273,000 円	2　1,512,605,043 円
			（環境部）		
			(1)資源化物行政回収事業	1,619,115,000 円	(1)　1,455,232,207 円
					ア　850,172,994 円
					(ア)　282,466,031 円
					(イ)　239,072,652 円
					(ウ)　227,247,633 円
					(エ)　46,503,311 円
					(オ)　54,883,367 円
					イ　538,522,794 円
					ウ　4,785,000 円
					エ　14,203,810 円
					オ　47,547,609 円
					163,882,793 円
			(2)集団回収支援事業	59,158,000 円	(2)　57,372,836 円
					ア　43,100,624 円
					イ　13,456,334 円
					ウ　815,878 円
					1,785,164 円
		4 清掃一部事務組合費		3,620,818,000 円	3,620,818,000 円
			1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務	3,620,818,000 円	3,620,818,000 円
			1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務	3,620,818,000 円	1　3,620,818,000 円
			（環境部）		
					0 円
6 土木費				27,114,118,000 円	24,590,591,727 円
	1 土木管理費			2,381,083,000 円	2,153,429,620 円
		1 土木総務費		2,108,154,000 円	1,897,568,793 円
			1 給与費	1,733,760,000 円	1,602,319,902 円
			1 給与費	1,733,760,000 円	1　1,602,319,902 円
			（総務部）		
					ア　650,863,114 円
					イ　698,406,645 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
2　資源化推進事業 （環境部） (1)　資源化物行政回収事業 ア　資源化物回収作業業務請負委託 （ア）古紙回収 （イ）びん・缶回収 （ウ）ペットボトル回収 （エ）狭小路地等回収 （オ）プラスチック回収 イ　資源化委託 古紙　9,188t びん　3,986t 缶　1,250t ペットボトル　3,091t プラスチック　1,129t 不燃・小型家電　2,325t 粗大ごみ　1,588t ウ　一般廃棄物排出実態調査委託 エ　事業用消耗品等 オ　プラスチック分別回収の区内全域実施に向けた周知経費 主な不用額説明 ①　資源化委託数量差による残　130,786,021円 ②　資源化物回収作業業務請負委託数量差による残　26,142,944円 不用額　執行率　89.88％ (2)　集団回収支援事業 ア　集団回収実施団体報奨金　731団体 イ　集団回収業者支援金　53事業者 ウ　事業用消耗品等 不用額　執行率　96.98％			
0円	0円	100％	
0円	0円	100％	
1　東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務 （環境部） 清掃事業の円滑な運営に係る清掃工場、ごみ等の中継施設の維持管理経費等（区負担分） 不用額　執行率　100.00％			
364,767,000円	2,158,759,273円	90.69％	
0円	227,653,380円	90.44％	
0円	210,585,207円	90.01％	
0円	131,440,098円	92.42％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　173人 イ　職員手当等			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　１　土木管理費　　１　土木総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ウ　253,050,143円
					131,440,098円
			2 土木事務管理事業	29,361,000円	25,740,373円
			2 土木事務管理事業	261,000円	2　260,067円
			（総務部）		
			(1)土木事務一般管理事務	261,000円	(1)　260,067円
					ア　260,067円
					933円
			2 土木事務管理事業	29,100,000円	2　25,480,306円
			（都市建設部）		
			(1)土木事務一般管理事務	29,100,000円	(1)　25,480,306円
					ア　320,768円
					イ　425,900円
					ウ　3,636,963円
					エ　3,418,756円
					オ　3,839,275円
					カ　1,224,440円
					キ　33,000円
					ク　2,395,800円
					ケ　10,185,404円
					3,619,694円
			3 道路・水路の占用事務	6,904,000円	6,656,591円
			3 道路・水路の占用事務	6,904,000円	3　6,656,591円
			（都市建設部）		
					ア　276,497円
					イ　5,699,000円
					ウ　553,494円
					エ　127,600円
					247,409円
			4 道路の不正使用等に対する指導事業	5,606,000円	4,618,074円
			4 道路の不正使用等に対する指導事業	5,606,000円	4　4,618,074円
			（都市建設部）		
					ア　4,374,150円
					イ　243,924円
					987,926円
			5 屋外広告物事務	6,108,000円	5,761,407円
			5 屋外広告物事務	6,108,000円	5　5,761,407円
			（都市建設部）		
					ア　1,136,982円
					イ　3,960,000円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
ウ　共済費			
主な不用額説明			
①　職員の人件費の残			131,440,098円
不用額		執行率	92.42%
0円	3,620,627円	87.67%	
2　土木事務管理事業			
（総務部）			
(1)　土木事務一般管理事務			
ア　ファイリング個別フォルダー購入費			
不用額		執行率	99.64%
2　土木事務管理事業			
（都市建設部）			
(1)　土木事務一般管理事務			
ア　職員の出張旅費			
イ　東京都総合治水対策協議会等各種団体負担金		9団体	
ウ　複写機保守点検委託			
エ　貸与被服		延　229人分	
オ　ドローン資格取得講習ほか技能講習受講料		延　52人分	
カ　防災対策設備の運営等に関する訓練及び点検に係る負担金			
キ　区道等における事故賠償金		1件	
ク　執務室移転に伴うファイリングキャビネット等什器備品			
ケ　事務用品等			
主な不用額説明			
①　事務用品及び備品購入費の残			1,243,604円
②　リーガルチェック弁護士委託未実施による残			1,000,000円
③　職員の出張旅費の残			560,232円
不用額		執行率	87.56%
0円	247,409円	96.42%	
3　道路・水路の占用事務			
（都市建設部）			
ア　道路管理システム通信費等			
イ　道路管理システム運営負担金			
ウ　事務用消耗品等			
エ　道路管理システム移設作業委託			
不用額		執行率	96.42%
0円	987,926円	82.38%	
4　道路の不正使用等に対する指導事業			
（都市建設部）			
ア　不法投棄撤去等委託			
イ　事務用消耗品等			
不用額		執行率	82.38%
0円	346,593円	94.33%	
5　屋外広告物事務			
（都市建設部）			
ア　処分委託		年2回　5,050kg	
イ　違反屋外広告物除却作業委託		年100回	

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　１　土木管理費　　１　土木総務費

予算説明				
款項目	事務事業	予算現額	決	決算額
			ウ	664,425円
				346,593円
	6 防犯カメラ一括管理事業【投資】	181,940,000円		177,654,620円
	6 防犯カメラ一括管理事業【投資】	181,940,000円	6	177,654,620円
	（都市建設部）			
			ア	4,675,000円
			イ	172,979,620円
				4,285,380円
	7 防犯カメラ一括管理事業【経常】	72,875,000円		63,217,826円
	7 防犯カメラ一括管理事業【経常】	72,875,000円	7	63,217,826円
	（都市建設部）			
			ア	38,357,990円
			イ	13,577,080円
			ウ	2,644,500円
			エ	6,338,926円
			オ	2,299,330円
				9,657,174円
	8 都市建設関係施設改修事業	71,600,000円		11,600,000円
	8 都市建設関係施設改修事業	11,600,000円	8	11,600,000円
	（施設営繕部）			
			ア	11,600,000円
				0円
	8 都市建設関係施設改修事業	60,000,000円	8	0円
	（都市建設部）			
				60,000,000円
	2 道路台帳費	224,898,000円		210,401,934円
	1 道路台帳整備事業	155,598,000円		141,180,934円
	1 道路台帳整備事業	155,598,000円	1	141,180,934円
	（都市建設部）			
	(1)道路台帳整備事業	155,598,000円	(1)	141,180,934円
			ア	75,583,490円
			イ	3,080,000円
			ウ	1,173,480円
			エ	19,800,000円
			オ	12,760,000円
			カ	28,783,964円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
ウ　撤去作業用具等			
不用額		執行率　94.33%	
0円	4,285,380円	97.64%	
6　防犯カメラ一括管理事業【投資】			
（都市建設部）			
ア　屋外防犯カメラ新設改修工事設計委託　234か所			
イ　屋外防犯カメラ新設改修工事　234台			
主な不用額説明			
①　屋外防犯カメラ新設改修工事の契約差金による残　4,120,380円			
不用額		執行率　97.64%	
0円	9,657,174円	86.75%	
7　防犯カメラ一括管理事業【経常】			
（都市建設部）			
ア　防犯カメラ電気料・通信費等　1,480台			
イ　防犯カメラ維持管理等委託　1,480台			
ウ　電柱共架料　1,068台			
エ　防犯カメラ移設等工事　21台			
オ　備品購入			
主な不用額説明			
①　防犯カメラ用消耗品等購入費・光熱水費の残　5,118,144円			
②　防犯カメラ通信費の残　2,078,640円			
③　防犯カメラ移設等工事の残　921,074円			
不用額		執行率　86.75%	
0円	60,000,000円	16.2%	
8　都市建設関係施設改修事業			
（施設営繕部）			
ア　神明南材料置場解体新築設計及び工事監理委託			
不用額		執行率　100.00%	
8　都市建設関係施設改修事業			
（都市建設部）			
主な不用額説明			
①　神明南材料置場倉庫等解体新築工事の入札不調による残　60,000,000円			
不用額		執行率　0.00%	
0円	14,496,066円	93.55%	
0円	14,417,066円	90.73%	
1　道路台帳整備事業			
（都市建設部）			
(1)　道路台帳整備事業			
ア　道路水路区域図等補正・作成委託　53件			
イ　道路総合システムデータ作成・入力業務委託　75件			
ウ　公共基準点設置等測量業務委託（南花畑二丁目38番先　外）　34点			
エ　地籍調査委託（神明二丁目の一部　0.07平方キロメートル）			
オ　道路台帳現況平面図補正委託（花畑七丁目11番先　外）　75か所			
カ　事務用消耗品等			
主な不用額説明			
①　道路水路区域図等補正・作成等委託件数の減による残　6,841,934円			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　１　土木管理費　　２　道路台帳費

予算説明			
款項目	事務事業	予算現額	決算額
			14,417,066円
	2 公共基準点再整備事業	69,300,000円	69,221,000円
	2 公共基準点再整備事業 （都市建設部）	69,300,000円	2　69,221,000円 ア　8,921,000円 イ　60,300,000円 79,000円
	3 建築行政費	48,031,000円	45,458,893円
	1 建築確認審査・検査事務	17,762,000円	15,953,388円
	1 建築確認審査・検査事務 （都市建設部）	17,762,000円	1　15,953,388円 ア　175,969円 イ　5,927,187円 ウ　3,397,625円 エ　1,089,000円 オ　5,363,607円 1,808,612円
	2 建築指導事務	444,000円	298,000円
	2 建築指導事務 （都市建設部）	444,000円	2　298,000円 ア　298,000円 (ア)　100,000円 (イ)　198,000円 146,000円
	3 建築審査会運営事務	2,154,000円	1,755,501円
	3 建築審査会運営事務 （都市建設部）	2,154,000円	3　1,755,501円 ア　1,030,000円 (ア)　253,000円 (イ)　735,000円 (ウ)　21,000円 (エ)　21,000円 イ　186,452円 ウ　167,549円 エ　258,500円 オ　113,000円 398,499円
	4 指定道路調書作成事務	27,671,000円	27,452,004円
	4 指定道路調書作成事務 （都市建設部）	27,671,000円	4　27,452,004円 ア　26,847,527円 イ　604,477円 218,996円
	2 道路橋梁費	6,602,291,000円	6,163,677,582円
	1 道路橋梁総務費	443,199,000円	434,610,348円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
②　道路水路区域図等補正・作成委託契約解除による残			6,204,000円
不用額		執行率	90.73%
0円	79,000円	99.89％	
2　公共基準点再整備事業 （都市建設部） ア　基準点用マンホール・基準点鋲購入　マンホール223個　鋲500個 イ　公共２級基準点測量委託　4件			
不用額		執行率	99.89%
0円	2,572,107円	94.64％	
0円	1,808,612円	89.82％	
1　建築確認審査・検査事務 （都市建設部） ア　職員の出張旅費 イ　定期報告受付業務委託 ウ　建築行政データベース利用料 エ　被災建築物応急危険度判定用アプリ利用料 オ　事務用消耗品等			
不用額		執行率	89.82%
0円	146,000円	67.12％	
2　建築指導事務 （都市建設部） ア　建築紛争調停委員報酬 （ア）会長1名　5回 （イ）委員3名　延　11回			
不用額		執行率	67.12%
0円	398,499円	81.5％	
3　建築審査会運営事務 （都市建設部） ア　建築審査会委員報酬 （ア）会長1名　延　11人 （イ）委員4名　延　35人 （ウ）全国建築審査会長会議（会長代理）　延　1人 （エ）全国建築審査会長会議（被表彰委員）　延　1人 イ　建築審査会委員等旅費 ウ　事務用消耗品 エ　建築審査会会議録作成委託 オ　特別区建築審査会委員等連絡協議会負担金等			
不用額		執行率	81.50%
0円	218,996円	99.21％	
4　指定道路調書作成事務 （都市建設部） ア　指定道路他調書及び関係図書作成委託　14件 イ　事務用消耗品等			
不用額		執行率	99.21%
110,400,000円	328,213,418円	93.36％	
0円	8,588,652円	98.06％	

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　２　道路橋梁費　　１　道路橋梁総務費

予算説明				
款項目	事務事業	予算現額	決	決算額
	1 給与費	443,199,000円		434,610,348円
	1 給与費	443,199,000円	1	434,610,348円
	（総務部）			
			ア	200,374,709円
			イ	159,043,779円
			ウ	75,191,860円
				8,588,652円
	2 道路橋梁維持費	1,953,070,000円		1,883,933,063円
	1 道路の維持事業	1,953,070,000円		1,883,933,063円
	1 道路の維持事業	1,953,070,000円	1	1,883,933,063円
	（都市建設部）			
	(1)道路の維持事業	1,881,050,000円	(1)	1,819,767,655円
			ア	626,912,539円
			イ	310,413,447円
			ウ	427,529,470円
			エ	18,990,125円
			オ	275,550,000円
			カ	6,526,006円
			キ	107,686,894円
			ク	14,335,640円
			ケ	3,481,195円
			コ	10,306,890円
			サ	688,600円
			シ	7,906,800円
			ス	7,932,133円
			セ	1,507,916円
				61,282,345円
	(2)道路の設備維持事業	38,684,000円	(2)	35,830,372円
			ア	28,350,058円
			イ	4,265,014円
			ウ	1,420,100円
			エ	1,795,200円
				2,853,628円
	(3)道路一般管理事務	33,336,000円	(3)	28,335,036円
			ア	21,350,493円
			(ア)	3,822,784円
			(イ)	1,817,174円

01　一般会計

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
0円	8,588,652円	98.06％	

1　給与費

（総務部）

ア　給料　53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　8,588,652円

不用額　執行率　98.06％

0円	69,136,937円	96.46％	
0円	69,136,937円	96.46％	

1　道路の維持事業

（都市建設部）

(1)　道路の維持事業

ア　道路橋梁の応急修繕（工事）　255件

イ　道路水路等維持作業委託（清掃・草刈等）　247件

ウ　街路樹維持管理委託　246件

エ　街路樹診断業務委託　16件

オ　道路施設保守点検作業委託

カ　道路施設保守点検作業委託（緊急）　34件

キ　駅前通り・駅広場・駅周辺清掃委託　17か所

ク　トンネル・地下道・アンダーパス維持管理　3か所

ケ　栗原四丁目立体・西新井東口施設管理委託

コ　花壇管理委託　5か所

サ　廃棄物収集運搬・処分委託

シ　水路緊急点検調査委託

ス　工事用原材料

セ　道路施設光熱水費等

主な不用額説明

①　道路維持緊急工事の件数の減による残　26,188,961円

②　道路施設維持管理等委託の件数の減による残　22,551,467円

③　駅周辺等清掃委託の契約差金による残　1,055,106円

不用額　執行率　96.74％

(2)　道路の設備維持事業

ア　北千住駅西口広場施設管理委託

イ　北千住駅西口広場・北綾瀬駅前広場光熱水費等

ウ　道路の非常通報設備保守点検委託

エ　器具・原材料等

主な不用額説明

①　光熱水費等の残　1,834,986円

②　器具・原材料等の残　904,800円

不用額　執行率　92.62％

(3)　道路一般管理事務

ア　道路一般管理事務

（ア）車両管理　21台

（イ）施設保守点検委託　6か所

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　２　道路橋梁費　　２　道路橋梁維持費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					(ウ) 12,191,195 円
					(エ) 3,519,340 円
					イ 6,984,543 円
					5,000,964 円
		3	道路橋梁新設改良費	1,773,593,000 円	1,523,110,110 円
			1 道路の改良事業	1,477,858,000 円	1,241,620,208 円
			1 道路の改良事業	1,477,858,000 円	1 1,241,620,208 円
			（都市建設部）		
			(1)道路の改良事業	1,477,858,000 円	(1) 1,241,620,208 円
			（令和6年度繰越明許費分　70,691,000円）		
					ア 542,230,900 円
					イ 55,410,208 円
					ウ 42,393,300 円
					エ 35,010,800 円
					オ 4,800,000 円
					カ 6,548,000 円
					キ 5,800,000 円
					ク 6,200,000 円
					ケ 31,537,000 円
					コ 11,990,000 円
					サ 7,128,000 円
					シ 16,900,400 円
					ス 10,411,500 円
					セ 8,941,100 円
					ソ 8,918,100 円
					タ 30,057,500 円
					チ 99,081,400 円
					ツ 8,529,400 円
					テ 27,534,100 円
					ト 26,624,400 円
					ナ 25,100,000 円
					ニ 11,233,100 円
					ヌ 24,763,200 円
					ネ 120,780,000 円
					ノ 73,697,800 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
（ウ）光熱水費等　8か所			
（エ）施設修繕等　6か所			
イ　事務用消耗品等			
主な不用額説明			
①　施設修繕費の残　3,410,653円			
②　事務用消耗品等の残　1,283,068円			
不用額　執行率　85.00％			
110,400,000円	140,082,890円	85.88％	
110,400,000円	125,837,792円	84.01％	

1　道路の改良事業

（都市建設部）

(1)　道路の改良事業

（令和6年度繰越明許費分　47,990,700円）

ア　五兵衛橋架け替え事業

イ　江北女子医大通り引込連系管路工事負担金

ウ　五反野地区無電柱化事業

エ　千住一丁目舗装復旧工事

オ　堀切駅跨線人道橋予備設計照査業務委託

カ　新田橋整備工事に伴う測量及び発注数量調整委託負担金（北区）

キ　堀切２号橋架け替え予備検討・予備設計等業務委託

ク　橋梁長寿命化修繕計画改定業務委託

ケ　橋りょう補修工事

コ　橋りょう補修設計業務委託

サ　道路標識点検委託

シ　西新井駅東口駅前道路改修詳細設計委託

ス　路面性状調査及び特殊舗装路線点検調査委託

セ　旧本木東小学校周辺道路整備詳細設計委託

ソ　中居堀親水水路歩道バリアフリー工事詳細設計委託

タ　旧本木東小学校周辺道路拡幅工事

チ　五反野ふれあい通り道路改良工事

ツ　五反野駅周辺ＵＤ改良工事

テ　旧鹿浜西小学校北側道路改良工事

ト　取付管補修工事（千住旭町）　52か所

ナ　綾瀬警察署前中央分離帯改良工事

ニ　綾瀬警察署前中央分離帯改良詳細設計委託

ヌ　旧鹿浜西小学校南側道路改良工事

ネ　加平谷中トンネル路面冠水装置その他更新工事

ノ　北千住駅西口広場エレベーター改修その他工事

江北女子医大通り引込連系管路工事負担金の工事期間延長による繰越

五兵衛橋架け替え工事の工事期間延長による繰越

堀切駅跨線人道橋位置等検討業務委託の期間延長による繰越

主な不用額説明

①　五反野ふれあい通り外道路改良工事の契約差金による残　48,484,400円

②　五反野駅前通り（１期）水路撤去工事外無電柱化事業の契約差金による残　42,176,692円

③　綾瀬警察署前中央分離帯改良工事外詳細設計委託の

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　２　道路橋梁費　　３　道路橋梁新設改良費

予算説明				
款項目	事務事業	予算現額	決	決算額
				110,400,000円
				125,837,792円
	2 交通安全施設の整備・維持事業	175,343,000円		172,711,845円
	2 交通安全施設の整備・維持事業	175,343,000円	2	172,711,845円
	（都市建設部）			
	(1)交通安全施設の維持事業	160,385,000円	(1)	159,775,845円
			ア	154,889,920円
			イ	660,000円
			ウ	4,225,925円
				609,155円
	(2)交通安全施設の整備事業	14,958,000円	(2)	12,936,000円
			ア	12,936,000円
				2,022,000円
	3 駐輪場の建設・改修事業	120,392,000円		108,778,057円
	3 駐輪場の建設・改修事業	120,392,000円	3	108,778,057円
	（都市建設部）			
			ア	2,000,000円
			イ	2,185,535円
			ウ	62,775,900円
			エ	14,080,000円
			オ	3,080,000円
			カ	24,656,622円
				11,613,943円
	4 受託事業費	97,131,000円		95,402,800円
	1 舗装の改修事業	97,131,000円		95,402,800円
	1 舗装の改修事業	97,131,000円	1	95,402,800円
	（都市建設部）			
			ア	95,402,800円
				1,728,200円
	5 私道整備助成費	130,866,000円		128,022,066円
	1 私道整備助成事業	130,866,000円		128,022,066円
	1 私道整備助成事業	18,309,000円	1	18,309,000円
	（地域のちから推進部）			
	(2)防犯灯助成事業	18,309,000円	(2)	18,309,000円
				0円
	1 私道整備助成事業	112,557,000円	1	109,713,066円
	（都市建設部）			
	(1)私道整備助成事業	84,010,000円	(1)	83,719,506円
			ア	83,719,506円
				290,494円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
	契約差金による残		10,707,300円
	令和7年度繰越明許費		
不用額		執行率　84.01%	
0円	2,631,155円	98.5％	
2　交通安全施設の整備・維持事業			
（都市建設部）			
(1)　交通安全施設の維持事業			
ア　交通安全施設緊急工事　108件			
イ　佐野一丁目区画線設置工事			
ウ　工事用原材料等			
不用額		執行率　99.62%	
(2)　交通安全施設の整備事業			
ア　交通安全施設整備工事（西新井栄町三丁目１番から５番先）			
主な不用額説明			
①　交通安全施設整備工事の契約差金による残			2,022,000円
不用額		執行率　86.48%	
0円	11,613,943円	90.35％	
3　駐輪場の建設・改修事業			
（都市建設部）			
ア　谷中四丁目第２自転車駐車場設計委託前払金			
イ　六町駅周辺自転車駐車場防犯設備等賃借			
ウ　西新井大師西駅第４自転車駐車場整備工事			
エ　各所自転車駐車場精算機の買替え			
オ　六町第３自転車駐車場精算機の購入			
カ　北千住西口駐車場改修費負担金			
主な不用額説明			
①　西新井大師西駅第４自転車駐車場整備等工事契約差金の残			11,613,943円
不用額		執行率　90.35%	
0円	1,728,200円	98.22％	
0円	1,728,200円	98.22％	
1　舗装の改修事業			
（都市建設部）			
ア　改修件数　2件			
不用額		執行率　98.22%	
0円	2,843,934円	97.83％	
0円	2,843,934円	97.83％	
1　私道整備助成事業			
（地域のちから推進部）			
(2)　防犯灯助成事業			
民有防犯灯維持管理補助金（町会・自治会338団体）			
不用額		執行率　100.00%	
1　私道整備助成事業			
（都市建設部）			
(1)　私道整備助成事業			
ア　助成件数　6件			
不用額		執行率　99.65%	

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　２　道路橋梁費　　５　私道整備助成費

予算説明							
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額		
			(2)防犯灯助成事業	28,547,000円	(2)	25,993,560円	
					ア	22,538,580円	
					イ	711,000円	
					ウ	2,739,000円	
					エ	4,980円	
						2,553,440円	
		6	交通安全対策費	920,471,000円		895,155,714円	
			1 交通安全対策事業	57,897,000円		45,865,959円	
			1 交通安全対策事業 （都市建設部）	57,897,000円	1	45,865,959円	
			(1)交通安全の普及啓発事業	57,897,000円	(1)	45,865,959円	
					ア	4,000,000円	
					イ	23,838,452円	
					ウ	14,466,388円	
					エ	446,380円	
					オ	228,910円	
					カ	2,885,829円	
						12,031,041円	
			2 駐車・駐輪対策事業	862,574,000円		849,289,755円	
			2 駐車・駐輪対策事業 （都市建設部）	862,574,000円	2	849,289,755円	
			(1)駐車場・駐輪場の管理運営事業	447,700,000円	(1)	437,830,443円	
					ア	58,373,426円	
					イ	304,252,173円	
					ウ	75,204,844円	
						9,869,557円	
			(2)自転車の放置対策事業	413,420,000円	(2)	410,397,882円	
					ア	397,434,746円	
					イ	6,668,916円	
					ウ	6,294,220円	
						3,022,118円	
			(3)民営自転車駐車場設置補助金交付事業	1,454,000円	(3)	1,061,430円	

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
(2)　防犯灯助成事業 ア　新設　217灯 イ　維持管理　313灯 ウ　民有防犯灯調査委託 エ　郵送料 主な不用額説明 ①　私道防犯灯設置助成金の残　1,461,420円 ②　民有防犯灯維持管理補助金の残　1,052,000円 不用額　執行率　91.06%			
0円	25,315,286円	97.25%	
0円	12,031,041円	79.22%	
1　交通安全対策事業 （都市建設部） (1)　交通安全の普及啓発事業 ア　交通安全協会補助 イ　交通安全啓発活動（自転車用ヘルメット補助・新入学児童用交通安全物品等） ウ　春・秋の交通安全運動 エ　交通安全教育用教材 オ　交通安全ポスターコンクール カ　事務用品等 主な不用額説明 ①　自転車用ヘルメット購入費補助等の残　7,966,000円 不用額　執行率　79.22%			
0円	13,284,245円	98.46%	
2　駐車・駐輪対策事業 （都市建設部） (1)　駐車場・駐輪場の管理運営事業 ア　自転車駐車場の用地賃借　11件 イ　自転車駐車場の管理運営等委託　6件 ウ　自転車駐車場の管理運営用品等 主な不用額説明 ①　光熱水費の残　4,985,099円 ②　北千住駅西口駐車場管理運営負担金の減による残　1,939,953円 ③　自転車駐車場の管理運営委託の契約差金等による残　1,673,827円 不用額　執行率　97.80% (2)　自転車の放置対策事業 ア　自転車移送所の管理運営等委託　11件 イ　自転車移送所の用地賃借　1か所 ウ　自転車移送所管理運営用品等 主な不用額説明 ①　廃棄物処分委託の減による残　775,005円 ②　放置自転車対策業務委託の減による残　610,575円 ③　公用リサイクル自転車整備委託の減による残　376,200円 不用額　執行率　99.27% (3)　民営自転車駐車場設置補助金交付事業 設置費補助　1件、管理費補助　1件			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　２　道路橋梁費　　６　交通安全対策費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					392,570円
		7	街路灯整備維持費	1,283,961,000円	1,203,443,481円
			1 街路灯の整備事業	1,283,961,000円	1,203,443,481円
			1 街路灯の整備事業	1,283,961,000円	1 1,203,443,481円
			（都市建設部）		
			(1)街路灯の維持事業	420,771,000円	(1) 354,181,694円
					ア 241,386,407円
					イ 71,043,775円
					ウ 23,678,886円
					エ 18,072,626円
					66,589,306円
			(2)街路灯の新設及び改修事業	863,190,000円	(2) 849,261,787円
					ア 831,366,987円
					イ 17,190,800円
					ウ 704,000円
					13,928,213円
	3		河川費	1,214,023,000円	1,080,260,429円
		1	河川総務費	50,821,000円	49,011,317円
			1 給与費	50,821,000円	49,011,317円
			1 給与費	50,821,000円	1 49,011,317円
			（総務部）		
					ア 22,638,472円
					イ 18,361,642円
					ウ 8,011,203円
					1,809,683円
		2	排水場費	126,414,000円	115,943,250円
			1 排水場の維持管理事業	77,609,000円	70,293,250円
			1 排水場の維持管理事業	77,609,000円	1 70,293,250円
			（都市建設部）		
					ア 41,175,587円
					イ 17,499,383円
					ウ 7,717,736円
					エ 3,900,544円
					7,315,750円
			2 排水場・水門の整備事業	48,805,000円	45,650,000円
			2 排水場・水門の整備事業	48,805,000円	2 45,650,000円
			（都市建設部）		
					ア 45,650,000円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
不用額		執行率　73.00%	
0円	80,517,519円	93.73%	
0円	80,517,519円	93.73%	
1　街路灯の整備事業 （都市建設部） (1)　街路灯の維持事業 ア　電気料　41,814灯 イ　区内全域における街路灯保守点検作業委託 ウ　街路灯建替補修工事等　25件 エ　器具・原材料等 主な不用額説明 ①　街路灯電気料の残　54,830,593円 不用額　執行率　84.17% (2)　街路灯の新設及び改修事業 ア　街路灯の新設及び改修工事　20件 イ　街路灯新設改修工事設計委託等　4件 ウ　地図製本 主な不用額説明 ①　街路灯新設改修工事の契約差金等による残　11,229,013円 不用額　執行率　98.39%			
18,000,000円	115,762,571円	88.98%	
0円	1,809,683円	96.44%	
0円	1,809,683円	96.44%	
1　給与費 （総務部） ア　給料　6人 イ　職員手当等 ウ　共済費 不用額　執行率　96.44%			
0円	10,470,750円	91.72%	
0円	7,315,750円	90.57%	
1　排水場の維持管理事業 （都市建設部） ア　維持管理業務等委託　22か所 イ　施設改修工事　8件 ウ　光熱水費・通信料 エ　維持管理修繕等 主な不用額説明 ①　光熱水費等の残　3,577,513円 ②　施設・機器の応急工事等の残　2,308,617円 不用額　執行率　90.57%			
0円	3,155,000円	93.54%	
2　排水場・水門の整備事業 （都市建設部） ア　大六天排水場樋門改修工事 主な不用額説明			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　３　河川費　　２　排水場費

予算説明				
款項目	事務事業	予算現額	決	決算額
				3,155,000円
	3 排水場・樋管の撤去事業	0円		0円
	3 排水場・樋管の撤去事業 （都市建設部）	0円	3	0円 0円
	3 災害復旧費	2,000,000円		0円
	1 災害抑制工事事業	2,000,000円		0円
	1 災害抑制工事事業 （都市建設部）	2,000,000円	1	0円 2,000,000円
	4 河川維持費	1,034,788,000円		915,305,862円
	1 河川の維持事業	14,675,000円		12,826,856円
	1 河川の維持事業 （都市建設部）	14,675,000円	1 ア イ ウ エ	12,826,856円 2,200,000円 3,861,856円 935,000円 5,830,000円 1,848,144円
	2 水路の整備事業	104,828,000円		88,159,900円
	2 水路の整備事業 （都市建設部）	104,828,000円	2 ア イ ウ エ オ	88,159,900円 9,389,600円 31,600,000円 18,432,700円 20,800,000円 7,937,600円 16,668,100円
	3 河川の整備事業	915,285,000円		814,319,106円
	3 河川の整備事業 （都市建設部） （令和6年度繰越明許費分　23,000,000円）	915,285,000円	3 ア イ ウ エ オ カ	814,319,106円 207,243,300円 154,771,100円 25,095,000円 6,600,000円 294,800,000円 3,279,432円

決　　算　　説　　明			
翌年度繰越額	不　　用　　額	執　行　率	
	①　大六天排水場樋門改修工事の契約差金等による残		3,155,000円
不用額		執行率　93.54%	
0円	0円	%	
3　排水場・樋管の撤去事業			
（都市建設部）			
不用額		執行率　%	
0円	2,000,000円	0%	
0円	2,000,000円	0%	
1　災害抑制工事事業			
（都市建設部）			
水害や積雪時の災害復旧委託等			
主な不用額説明			
①　災害抑制工事等未実施による残			2,000,000円
不用額		執行率　0.00%	
18,000,000円	101,482,138円	88.45%	
0円	1,848,144円	87.41%	
1　河川の維持事業			
（都市建設部）			
ア　陸閘（りくこう・堤防を切って設けられた通路を閉鎖する門）保守点検作業委託（綾瀬新橋・千住曙町）			
イ　河川管理施設点検業務委託　　7か所			
ウ　花畑川河道草刈清掃委託			
エ　新芝川草刈除草委託			
不用額		執行率　87.41%	
0円	16,668,100円	84.1%	
2　水路の整備事業			
（都市建設部）			
ア　毛長川遊歩道転落防止柵改修設計委託			
イ　水路点検調査委託			
ウ　古隅田川道路整備工事			
エ　竜井堀親水水路改修工事（２期）			
オ　蒲原橋等補修設計委託			
主な不用額説明			
①　水路点検調査委託の契約差金による残			7,700,000円
②　毛長川遊歩道転落防止柵改修設計委託の契約差金による残			5,610,400円
③　竜井堀親水水路改修工事（２期）の契約差金による残			3,200,000円
不用額		執行率　84.10%	
18,000,000円	82,965,894円	88.97%	
3　河川の整備事業			
（都市建設部）			
（令和6年度繰越明許費分　19,909,700円）			
ア　花畑川環境整備その１通水及び迂回路設置工事			
イ　花畑川環境整備その１散策路工事			
ウ　花畑川都市再生整備計画策定及び調査等委託			
エ　綾瀬川送水ポンプ設置工事			
オ　富士見歩道橋架け替え及び周辺護岸整備工事			
カ　花畑川環境整備工事に伴う配水ポンプ電気料			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　３　河川費　　４　河川維持費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					キ　498,114円
					ク　20,932,000円
					ケ　11,803,000円
					コ　19,909,700円
					サ　11,518,100円
					シ　57,869,360円
					18,000,000円
					82,965,894円
	4 都市計画費			16,916,721,000円	15,193,224,096円
		1 都市計画総務費		6,714,041,000円	6,164,921,383円
			1 給与費	1,535,521,000円	1,440,048,720円
			1 給与費	1,535,521,000円	1　1,440,048,720円
			（総務部）		
					ア　661,361,142円
					イ　521,188,782円
					ウ　257,498,796円
					95,472,280円
			2 都市整備指導事務	51,196,000円	49,771,087円
			2 都市整備指導事務	162,000円	2　158,929円
			（資産活用部）		
			(2)土地取引適正化事務	162,000円	(2)　158,929円
					ア　158,929円
					3,071円
			2 都市整備指導事務	51,034,000円	2　49,612,158円
			（都市建設部）		
			(1)用途地域見直し事務	51,034,000円	(1)　49,612,158円
					ア　8,118,000円
					イ　1,265,000円
					ウ　24,200,000円
					エ　14,344,000円
					オ　830,000円
					カ　855,158円
					1,421,842円
			3 まちづくり推進事業	84,652,000円	78,325,904円
			3 まちづくり推進事業	84,652,000円	3　78,325,904円
			（都市建設部）		
			(1)密集地域整備管理事務	77,113,000円	(1)　72,096,930円
					ア　33,215,037円
					イ　437,800円
					ウ　52,636円

決　　算　　説　　明			
翌年度繰越額	不　　用　　額	執　行　率	
キ　花畑川環境整備工事に伴う六ツ木水門操作電気料 ク　千住大橋防災船着場修正設計委託 ケ　千住大橋防災船着場修正設計照査委託 コ　神明六木遊歩道デッキ改修工事 サ　地質調査及び既存道路擁壁安定計算委託 シ　中川堤防嵩上げ工事に伴う土地購入費 綾瀬川送水ポンプ設置工事の工事期間延長による繰越 主な不用額説明 ①　花畑川環境整備その１通水及び迂回路設置工事の残　62,756,700円 ②　花畑川都市再生整備計画策定及び調査等委託の残　5,405,000円 令和7年度繰越明許費 不用額　執行率　88.97%			
236,367,000 円	1,487,129,904 円	89.81 %	
50,031,000 円	499,088,617 円	91.82 %	
0 円	95,472,280 円	93.78 %	
1　給与費 （総務部） ア　給料　181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　95,472,280円 不用額　執行率　93.78%			
0 円	1,424,913 円	97.22 %	
2　都市整備指導事務 （資産活用部） (2)　土地取引適正化事務 ア　事務用品、プリンターカートリッジ購入費 不用額　執行率　98.10%			
2　都市整備指導事務 （都市建設部） (1)　用途地域見直し事務 ア　都市計画図作成等業務委託 イ　生産緑地地区都市計画図書等作成業務委託 ウ　事前都市復興関連業務委託 エ　足立区都市計画マスタープラン改定調査業務委託 オ　都市計画審議会委員報酬　延　83人　6回開催 カ　事務用品等 不用額　執行率　97.21%			
0 円	6,326,096 円	92.53 %	
3　まちづくり推進事業 （都市建設部） (1)　密集地域整備管理事務 ア　関原の森・愛恵まちづくり記念館及びまちづくり工房館の管理運営委託 イ　まちづくり工房館自家用電気工作物保安管理業務委託 ウ　関原の森関連施設指定管理者選定等審査			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　１　都市計画総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					エ　2,831,400円
					オ　34,312,000円
					カ　1,248,057円
					5,016,070円
			(2)まちづくり推進事業管理運営事務	7,539,000円	(2)　6,228,974円
					ア　990,000円
					イ　2,493,957円
					ウ　2,745,017円
					1,310,026円
			4 密集市街地整備事業	1,208,122,000円	1,154,716,123円
			4 密集市街地整備事業 (都市建設部) (令和6年度事故繰越し分　616,000円)	1,208,122,000円	4　1,154,716,123円
					ア　57,754,732円
					イ　19,404,000円
					ウ　12,980,000円
					エ　11,678,684円
					オ　27,394,286円
					カ　10,868,000円
					キ　10,931,382円
					ク　89,262,999円
					ケ　329,099,200円
					コ　584,417,000円
					サ　925,840円
					53,405,877円
			5 都市防災不燃化促進事業	19,329,000円	19,323,055円
			5 都市防災不燃化促進事業 (都市建設部)	19,329,000円	5　19,323,055円
					ア　11,625,000円
					イ　7,583,400円
					ウ　114,655円
					5,945円
			6 地区環境整備推進事業	142,860,000円	130,405,937円
			6 地区環境整備推進事業 (都市建設部)	142,860,000円	6　130,405,937円
			(1)地区まちづくり計画及び地区計画推進事業	142,860,000円	(1)　130,405,937円
					ア　7,777,000円
					イ　7,678,000円
					ウ　7,425,000円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
エ　関原の森関連施設等修繕工事			
オ　感震ブレーカー設置費助成　473件			
カ　事務用消耗品等			
主な不用額説明			
①　関原の森管理運営委託光熱水費等の減による残　2,509,763円			
②　感震ブレーカー設置助成申請件数等の減による残　1,688,000円			
不用額　執行率　93.50%			
(2)　まちづくり推進事業管理運営事務			
ア　草刈除草委託（千住大橋駅前まちづくり事業用地　外4か所）			
イ　まちづくり推進委員会運営			
ウ　事務用消耗品等			
不用額　執行率　82.62%			
0円	53,405,877円	95.58％	
4　密集市街地整備事業			
（都市建設部）			
（令和6年度事故繰越し分　615,300円）			
ア　道路・公園整備　14件			
イ　整備計画推進等業務委託			
ウ　不燃化特区まちづくりコンサルタント業務委託			
エ　用地測量　42件			
オ　建物補償算定委託　17件			
カ　公園設計　2件			
キ　電柱等移設			
ク　土地購入　16件			
ケ　物件移転等補償　12件			
コ　不燃化特区老朽建築物除却等助成　244件			
サ　事務用消耗品等			
主な不用額説明			
①　事業協力者意向等による用地買収件数等の減による残　24,328,801円			
②　不燃化特区老朽建築物除却等助成申請件数の減による残　14,052,000円			
③　事業協力者意向等による工事の減による残　7,901,868円			
不用額　執行率　95.58%			
0円	5,945円	99.97％	
5　都市防災不燃化促進事業			
（都市建設部）			
ア　都市防災不燃化促進助成　3件			
イ　都市防災不燃化促進事業推進業務委託等			
ウ　事務用消耗品等購入			
不用額　執行率　99.97%			
0円	12,454,063円	91.28％	
6　地区環境整備推進事業			
（都市建設部）			
(1)　地区まちづくり計画及び地区計画推進事業			
ア　綾瀬駅東口周辺地区まちづくり計画検討等業務委託			
イ　北綾瀬駅周辺地区まちづくり計画検討等業務委託			
ウ　西新井・梅島のまちづくりＶＲ作成業務委託			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　１　都市計画総務費

予算説明						
款	項	目	事務事業	予算現額	決	決算額
					エ	19,140,000 円
					オ	5,973,000 円
					カ	4,279,000 円
					キ	7,150,000 円
					ク	20,768,000 円
					ケ	3,858,690 円
					コ	579,317 円
					サ	13,581,700 円
					シ	13,538,800 円
					ス	534,490 円
					セ	192,940 円
					ソ	17,930,000 円
						12,454,063 円
			7 細街路整備事業	388,275,000 円		255,539,709 円
			7 細街路整備事業 （都市建設部）	388,275,000 円	7	255,539,709 円
						132,735,291 円
			8 土地区画整理事業	2,729,000 円		27,180 円
			8 土地区画整理事業 （都市建設部）	2,729,000 円	8	27,180 円
			(1) 土地区画整理事業	2,729,000 円	(1)	27,180 円
					ア	27,180 円
						2,701,820 円
			9 開発指導事務	26,946,000 円		10,472,523 円
			9 開発指導事務 （都市建設部）	26,946,000 円	9	10,472,523 円
					ア	321,000 円
					(ア)	69,000 円
					(イ)	252,000 円
					イ	2,470,188 円
					ウ	4,031,335 円
					エ	3,650,000 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
エ　西新井駅西口南街区市街地再開発事業都市計画改定における協議等支援業務委託			
オ　西新井公園周辺地区まちづくり計画及び地区計画策定その他業務委託			
カ　江北エリアまちづくりコンサルティング業務委託			
キ　興野周辺地区ほか２地区まちづくりコンサルティング業務委託			
ク　竹ノ塚駅周辺地区都市計画検討等業務委託			
ケ　竹ノ塚駅周辺みちまちプロジェクト実施支援業務委託			
コ　用地測量委託及び特別区道路線認定・区管理通路関係図書作成委託			
サ　江北アクセス路土壌汚染対策工事			
シ　鉄道高架下舗装工事			
ス　まちづくり用地なまし鉄線柵更新工事			
セ　まちづくり用地簡易土留設置工事			
ソ　竹ノ塚駅東口交通広場検討業務負担金			
主な不用額説明			
①　西新井駅西口南街区市街地再開発事業都市計画改定における協議等支援業務委託の残　2,860,000円			
②　竹ノ塚駅周辺地区都市計画検討等業務委託の残　2,628,000円			
③　鉄道高架下舗装工事の残　1,916,400円			
不用額　執行率　91.28%			
0円	132,735,291円	65.81％	
7　細街路整備事業			
（都市建設部）			
件数・延長距離　108件　1591.6m			
主な不用額説明			
①　細街路整備工事見込差による残　113,897,235円			
②　細街路整備助成金・奨励金見込差による残　18,584,000円			
不用額　執行率　65.81%			
0円	2,701,820円	1％	
8　土地区画整理事業			
（都市建設部）			
(1)　土地区画整理事業			
ア　土地区画整理事業事務費			
主な不用額説明			
①　対象案件がなかったことによる地中埋設物除去費の残　2,500,000円			
不用額　執行率　1.00%			
0円	16,473,477円	38.86％	
9　開発指導事務			
（都市建設部）			
ア　老朽家屋等審議会委員報酬			
（ア）会長1名　延　3人			
（イ）委員4名　延　12人			
イ　事務用消耗品等			
ウ　空き家相談会その他業務委託			
エ　マンションへの防災備蓄品購入助成　12件			
主な不用額説明			
①　マンションへの防災備蓄品購入助成金の残　12,350,000円			
②　対象案件がなかったことによる弁護士委任契約経費の残　2,094,300円			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　１　都市計画総務費

予算説明				
款項目	事務事業	予算現額	決算額	
				16,473,477円
	10 住宅改良助成事業	8,880,000円		8,473,000円
	10 住宅改良助成事業 （都市建設部）	8,880,000円	10	8,473,000円
				407,000円
	11 区営住宅管理事務	207,447,000円		193,914,540円
	11 区営住宅管理事務 （都市建設部）	207,447,000円	11	193,914,540円
			ア	187,310,392円
			イ	1,920,000円
			ウ	963,600円
			エ	73,838円
			オ	3,646,710円
				13,532,460円
	12 住宅施策推進事務	9,548,000円		9,061,808円
	12 住宅施策推進事務 （都市建設部）	9,548,000円	12	9,061,808円
			ア	8,302,532円
			イ	37,180円
			ウ	182,820円
			エ	18,000円
			オ	188,000円
			カ	330,000円
			キ	3,276円
				486,192円
	13 駐輪場の維持管理事業	27,106,000円		24,573,802円
	13 駐輪場の維持管理事業 （都市建設部） （令和6年度繰越明許費分　2,200,000円）	27,106,000円	13	24,573,802円
			ア	14,919,718円
			イ	2,323,684円
			ウ	2,200,000円
			エ	5,130,400円
				2,532,198円
	14 都市景観形成事業	5,613,000円		5,009,817円
	14 都市景観形成事業 （都市建設部）	5,613,000円	14	5,009,817円
	(1)景観形成の推進事業	3,397,000円	(1)	2,794,637円
			ア	1,036,000円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
③　財産管理人申立てにかかる予納金不用による残　1,391,000円			
不用額		執行率　38.86％	
0円	407,000円	95.42％	
１０　住宅改良助成事業 （都市建設部） 助成件数　67件			
不用額		執行率　95.42％	
0円	13,532,460円	93.48％	
１１　区営住宅管理事務 （都市建設部） 10か所　管理戸数532戸 ア　区営住宅維持管理業務（施設管理・小破修繕）の委託 イ　区営住宅連絡員業務謝礼　16名 ウ　ソフトウェア賃借 エ　職員旅費 オ　パンフレット印刷等 主な不用額説明 ①　区営住宅維持管理業務委託の修繕件数減による残　11,497,454円			
不用額		執行率　93.48％	
0円	486,192円	94.91％	
１２　住宅施策推進事務 （都市建設部） ア　住まいと分譲マンションに関する相談支援業務委託 イ　分譲マンション維持管理セミナーイベント消耗品 ウ　住まいるインフォメーション令和７年度版の作成 エ　日本住宅協会会費 オ　居住支援協議会委員謝礼 カ　住宅政策審議会報酬 キ　住宅政策審議会交通費弁償			
不用額		執行率　94.91％	
0円	2,532,198円	90.66％	
１３　駐輪場の維持管理事業 （都市建設部） （令和6年度繰越明許費分　2,200,000円） ア　駐車場等維持補修工事　17件 イ　自転車駐車場点検委託等　9件 ウ　訴訟に伴う弁護士成功報酬（令和6年度繰越明許費） エ　竹の塚駐車場の財産処分に伴う区持分の移転登記免許税 主な不用額説明 ①　駐車場等維持補修工事等契約差金の残　2,532,198円			
不用額		執行率　90.66％	
0円	603,183円	89.25％	
１４　都市景観形成事業 （都市建設部） (1)　景観形成の推進事業 ア　景観審議会・専門部会委員報酬等　延　80人　12回開催			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　１　都市計画総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　1,374,345円
					ウ　384,292円
					602,363円
			(2)サインの整備事業	2,216,000円	(2)　2,215,180円
					820円
			15 交通施策推進事務	47,261,000円	32,363,519円
			15 交通施策推進事務 （都市建設部）	47,261,000円	15　32,363,519円
					ア　69,000円
					イ　1,418,576円
					ウ　30,875,943円
					14,897,481円
			16 交通施設の整備・改善事業	119,094,000円	113,980,300円
			16 交通施設の整備・改善事業 （都市建設部）	119,094,000円	16　113,980,300円
					ア　9,944,000円
					イ　18,888,100円
					ウ　46,020,700円
					エ　34,292,500円
					オ　4,835,000円
					5,113,700円
			17 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金	157,480,000円	157,424,643円
			17 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金 （都市建設部）	157,480,000円	17　157,424,643円
					ア　150,000,000円
					イ　7,424,643円
					55,357円
			18 鉄道立体化の促進事業	68,200,000円	37,285,000円
			18 鉄道立体化の促進事業 （都市建設部）	68,200,000円	18　37,285,000円
					ア　32,185,000円
					イ　5,100,000円
					18,984,000円
					11,931,000円
			19 建築物耐震化促進事業	1,165,401,000円	1,163,606,410円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
イ　「足立まちの風景資産」選定に伴うリーフレット作成委託等 ウ　事務用品等 不用額　執行率　82.27% (2)　サインの整備事業 北千住駅周辺地区歩行者案内サイン更新委託（矢羽根サイン10基、地図付誘導サイン2基） 不用額　執行率　99.96%			
0円	14,897,481円	68.48％	
１５　交通施策推進事務 （都市建設部） ア　地域公共交通計画関係業務 イ　地域内交通推進業務 ウ　鉄道関連業務 主な不用額説明 ①　日暮里・舎人ライナー混雑緩和に向けた実証実験等業務委託の契約差金による残　14,799,771円 不用額　執行率　68.48%			
0円	5,113,700円	95.71％	
１６　交通施設の整備・改善事業 （都市建設部） ア　自転車走行環境整備設計委託 イ　バス停撤去復旧及びベンチ点字設置工事 ウ　自転車ナビマーク等整備工事 エ　自転車専用通行帯整備工事 オ　北綾瀬駅前交通広場バスロケーションシステムデジタル表示機器の設置 主な不用額説明 ①　自転車専用通行帯整備工事契約差金の残　3,976,500円 ②　バス停撤去復旧及びベンチ点字設置工事契約差金の残　688,600円 不用額　執行率　95.71%			
0円	55,357円	99.96％	
１７　一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金 （都市建設部） ア　積立金 イ　利子相当分積立 不用額　執行率　99.96%			
18,984,000円	11,931,000円	54.67％	
１８　鉄道立体化の促進事業 （都市建設部） ア　竹ノ塚駅付近連続立体交差損失補償業務 イ　地下鉄８号線需要予測等調査委託 竹ノ塚駅付近連続立体交差事業に係る事業損失補償費の折衝期間延長による繰越 主な不用額説明 ①　補償対象外家屋が多く出たことによる残　11,931,000円 令和7年度繰越明許費 不用額　執行率　54.67%			
0円	1,794,590円	99.85％	

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　１　都市計画総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			19 建築物耐震化促進事業 （都市建設部）	1,165,401,000 円	19　1,163,606,410 円 ア　3,537,930 円 イ　2,232,690 円 ウ　1,645,875 円 エ　1,091,190,000 円 オ　30,000,000 円 カ　17,774,000 円 キ　16,351,000 円 ク　874,915 円 1,794,590 円
			20 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金	5,290,000 円	5,258,629 円
			20 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金 （都市建設部）	5,290,000 円	20　5,258,629 円 31,371 円
			21 区営住宅更新事業	607,100,000 円	564,906,676 円
			21 区営住宅更新事業 （施設営繕部）	555,547,000 円	21　555,547,000 円 ア　81,700,000 円 イ　243,672,000 円 ウ　230,175,000 円 0 円
			21 区営住宅更新事業 （都市建設部）	51,553,000 円	21　9,359,676 円 ア　7,997,000 円 イ　849,676 円 ウ　513,000 円 42,193,324 円
			22 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業	187,000 円	125,792 円
			22 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業 （都市建設部）	187,000 円	22　125,792 円 ア　125,792 円 61,208 円
			23 老朽家屋対策事業	14,371,000 円	11,649,900 円
			23 老朽家屋対策事業 （都市建設部）	14,371,000 円	23　11,649,900 円 ア　869,000 円 イ　6,070,900 円 ウ　4,410,000 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
１９　建築物耐震化促進事業 （都市建設部） ア　イベント相談会相談員謝礼　28回 イ　耐震化啓発事業委託 ウ　耐震アドバイザー派遣委託　84件 エ　住宅・建築物耐震化助成　1,329件 オ　一般緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成　1件 カ　特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成　1件 キ　特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成　3件 ク　事務用消耗品等 不用額　執行率　99.85％			
0円	31,371円	99.41％	
２０　竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金 （都市建設部） 不用額　執行率　99.41％			
0円	42,193,324円	93.05％	
２１　区営住宅更新事業 （施設営繕部） （仮称）区営住宅大谷田二丁目アパート・東部福祉課合築施設新築工事設計等業務委託　完了　令和7年度 総契約金額　116,600千円　令和7年度までの支出額　116,600千円 ア　（仮称）区営住宅大谷田二丁目アパート・東部福祉課合築施設新築工事設計等業務委託 イ　区営大谷田二丁目アパート３・５号棟解体工事 ウ　区営新田二丁目アパート解体工事 不用額　執行率　100.00％			
２１　区営住宅更新事業 （都市建設部） ア　竹の塚地域区営住宅建替基本計画等検討業務委託 イ　区営住宅共用設備費用助成 ウ　区営住宅建替えに伴う移転補償　3名 主な不用額説明 ①　区営新田アパート解体工事の契約差金繰戻しによる残　20,619,800円 ②　区営大谷田設計業務委託の契約差金繰戻しによる残　13,283,000円 不用額　執行率　18.16％			
0円	61,208円	67.27％	
２２　公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業 （都市建設部） ア　街路橋りょう事業分　2件 不用額　執行率　67.27％			
0円	2,721,100円	81.07％	
２３　老朽家屋対策事業 （都市建設部） ア　老朽危険建築物緊急工事費　2件 イ　代執行空き家解体工事費　1件 ウ　老朽危険家屋解体工事費助成　2件			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　１　都市計画総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					エ　300,000円
					2,721,100円
			24 ユニバーサルデザイン推進事業	19,217,000円	17,889,187円
			24 ユニバーサルデザイン推進事業 （都市建設部）	19,217,000円	24　17,889,187円
					ア　348,000円
					イ　452,000円
					ウ　7,095,000円
					エ　4,400,000円
					オ　4,884,000円
					カ　710,187円
					1,047,000円
					280,813円
			25 住宅市街地総合整備事業	74,200,000円	33,812,000円
			25 住宅市街地総合整備事業 （都市建設部）	74,200,000円	25　33,812,000円
					ア　4,200,000円
					イ　29,612,000円
					30,000,000円
					10,388,000円
			26 鉄道駅ホームドア等整備事業	43,196,000円	43,196,000円
			26 鉄道駅ホームドア等整備事業 （都市建設部）	43,196,000円	26　43,196,000円
					ア　43,196,000円
					0円
			27 コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業	0円	0円
			27 コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業 （都市建設部）	0円	27　0円
					0円
			28 市街地開発事業	8,800,000円	8,734,000円
			28 市街地開発事業 （都市建設部）	8,800,000円	28　8,734,000円
			(1) 北千住駅東口周辺まちづくり事業	8,800,000円	(1)　8,734,000円
					ア　8,734,000円
					66,000円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
エ　緊急避難路整備助成　1件 主な不用額説明 ①　老朽危険家屋解体助成申請件数減による残　1,590,000円 ②　老朽危険建築物緊急工事対象建築物の減による残　1,131,100円 不用額　執行率　81.07%			
1,047,000円	280,813円	93.09％	
２４　ユニバーサルデザイン推進事業 （都市建設部） ア　ユニバーサルデザイン推進会議・部会委員報酬　延　36人　5回開催 イ　バリアフリー協議会委員謝礼　延　84人　6回開催 ウ　バリアフリー地区別計画策定業務委託（竹の塚地区） エ　バリアフリー環境整備促進事業補助　1件 オ　足立区ユニバーサルデザイン推進計画改定等支援業務委託 カ　事務用品等 視覚障がい者向け音声案内試行実施業務委託の期間延長による繰越 令和7年度繰越明許費 不用額　執行率　93.09%			
30,000,000円	10,388,000円	45.57％	
２５　住宅市街地総合整備事業 （都市建設部） ア　関屋公園改修基本計画・基本設計委託 イ　千住大川端地区Ａ工区道路整備工事負担金 千住大川端地区Ａ工区道路詳細設計が検討と協議に時間を要したことによる繰越 主な不用額説明 ①　千住大川端地区Ａ工区道路整備工事負担金の残　10,388,000円 令和7年度繰越明許費 不用額　執行率　45.57%			
0円	0円	100％	
２６　鉄道駅ホームドア等整備事業 （都市建設部） 補助率　補助対象経費×1/3 ア　西新井駅緩行線 不用額　執行率　100.00%			
0円	0円	%	
２７　コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業 （都市建設部） 不用額　執行率　%			
0円	66,000円	99.25％	
２８　市街地開発事業 （都市建設部） (1)　北千住駅東口周辺まちづくり事業 ア　北千住駅東口周辺地区地区計画変更及び都市計画決定等業務委託 不用額　執行率　99.25%			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　１　都市計画総務費

予算説明				
款項目	事務事業	予算現額	決	決算額
	29 持続可能なコミュニティバスはるかぜ路線維持事業	626,370,000 円		563,623,713 円
	29 持続可能なコミュニティバスはるかぜ路線維持事業 （都市建設部）	626,370,000 円	29	563,623,713 円
			ア	563,623,713 円
				62,746,287 円
	30 多様な交通推進事業	39,650,000 円		31,402,409 円
	30 多様な交通推進事業 （都市建設部）	39,650,000 円	30	31,402,409 円
			ア	1,269,525 円
			イ	1,270,610 円
			ウ	8,165,129 円
			エ	20,697,145 円
				8,247,591 円
	2 公園管理費	4,430,023,000 円		4,150,922,313 円
	1 公園・親水施設等の維持管理事業	2,829,956,000 円		2,685,203,399 円
	1 公園・親水施設等の維持管理事業 （衛生部）	3,486,000 円	1	3,485,460 円
	(1)公園・親水施設等の維持管理事業	3,486,000 円	(1)	3,485,460 円
				540 円
	1 公園・親水施設等の維持管理事業 （都市建設部）	2,826,193,000 円	1	2,681,441,302 円
	(1)公園・親水施設等の維持管理事業	2,757,193,000 円	(1)	2,614,462,715 円
			ア	37,369,798 円
			イ	109,368,634 円
			ウ	613,888,397 円
			エ	1,536,005,776 円
			オ	270,709,628 円
			カ	47,120,482 円
				142,730,285 円
	(2)公園・親水施設等の設備維持管理事業	69,000,000 円	(2)	66,978,587 円
			ア	66,978,587 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
0円	62,746,287円	89.98％	

２９　持続可能なコミュニティバスはるかぜ路線維持事業

（都市建設部）

ア　はるかぜ路線維持事業負担金（2事業者7路線）

主な不用額説明

①　はるかぜ路線維持事業に係る負担金の残　62,746,287円

不用額　執行率　89.98％

0円	8,247,591円	79.2％	

３０　多様な交通推進事業

（都市建設部）

ア　道路維持緊急工事　1件

イ　地域内交通に係る交通ニュースの印刷

ウ　地域内交通検討に係る委託費

エ　地域内交通に係る負担金

主な不用額説明

①　地域内交通検討に係る委託費の残　3,834,871円

②　負担金補助及び交付金の残　3,302,855円

不用額　執行率　79.20％

20,000,000円	259,100,687円	93.7％	
0円	144,752,601円	94.88％	

１　公園・親水施設等の維持管理事業

（衛生部）

カラスの巣等の撤去

(1)　公園・親水施設等の維持管理事業

事業者委託件数　84件

不用額　執行率　99.98％

１　公園・親水施設等の維持管理事業

（都市建設部）

(1)　公園・親水施設等の維持管理事業

ア　公園児童遊園自主管理報償費（公園、児童遊園、プチテラス 148団体 200か所）

イ　光熱水費（電気、水道、ガスほか）

ウ　公園・建物等清掃　1,212件

エ　公園樹木維持・施設管理等委託　560件

オ　公園改修・補修工事・修繕　267件

カ　公園管理の管理運営（消耗品、電話、ＦＡＸ、郵送料、機器リースほか）

主な不用額説明

①　公園樹木維持・施設管理等委託の契約差金等による残　47,026,224円

②　公園・建物等清掃の契約差金等による残　46,806,603円

③　公園改修・補修工事・修繕の残　27,865,372円

不用額　執行率　94.82％

(2)　公園・親水施設等の設備維持管理事業

ア　公園・親水施設等設備工事　95件

主な不用額説明

①　公園・親水施設等設備工事の残　2,021,413円

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　２　公園管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					2,021,413円
			1 公園・親水施設等の維持管理事業	277,000円	1　276,637円
			（学校運営部）		
			(1)公園・親水施設等の維持管理事業	277,000円	(1)　276,637円
					ア　276,637円
					363円
			2 拠点公園の運営管理委託事業	790,596,000円	774,642,211円
			2 拠点公園の運営管理委託事業	790,596,000円	2　774,642,211円
			（都市建設部）		
					ア　313,627,379円
					イ　166,396,391円
					ウ　80,451,060円
					エ　53,030,677円
					オ　135,577,949円
					カ　25,558,755円
					15,953,789円
			3 緑と公園推進事務	52,777,000円	49,651,041円
			3 緑と公園推進事務	52,777,000円	3　49,651,041円
			（都市建設部）		
					ア　16,390,000円
					イ　10,078,327円
					ウ　7,200,000円
					エ　5,192,000円
					オ　3,627,800円
					カ　7,162,914円
					3,125,959円
			4 公園等の整備事業	686,961,000円	578,337,365円
			4 公園等の整備事業	686,961,000円	4　578,337,365円
			（都市建設部）		
					ア　110,265,290円
					イ　138,111,600円
					ウ　71,835,500円
					エ　48,648,600円
					オ　2,615,360円
					カ　86,255,000円
					キ　24,981,000円
					ク　17,314,000円
					ケ　6,660,000円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
不用額		執行率　97.07％	
1　公園・親水施設等の維持管理事業			
（学校運営部）			
(1)　公園・親水施設等の維持管理事業			
ア　旧南部公園管理事務所・旧青少年関連施設光熱水費			
不用額		執行率　99.87％	
0円	15,953,789円	97.98％	
2　拠点公園の運営管理委託事業			
（都市建設部）			
ア　元渕江公園・生物園			
イ　都市農業公園			
ウ　花畑公園・桜花亭			
エ　桑袋ビオトープ公園			
オ　北鹿浜公園・大谷田南公園・ベルモント公園			
カ　佐野いこいの森等			
主な不用額説明			
①　施設管理運営業務委託の契約差金等による残			9,711,223円
②　指定管理施設維持補修工事の契約差金等による残			3,051,305円
③　光熱水費の残			2,322,758円
不用額		執行率　97.98％	
0円	3,125,959円	94.08％	
3　緑と公園推進事務			
（都市建設部）			
ア　公園台帳システム保守委託			
イ　プレーパーク運営業務委託　10か所			
ウ　千住東一丁目児童遊園敷地賃借			
エ　公園利用実態調査業務委託			
オ　北館大規模改修にかかる引越しに伴う什器備品購入			
カ　緑の推進会議運営委託・事務用品　等			
主な不用額説明			
①　什器備品購入の契約差金による残			1,093,200円
②　プレーパーク運営業務委託の実施回数減による残			841,673円
③　仮設トイレリースの数量減による残			645,200円
不用額		執行率　94.08％	
20,000,000円	88,623,635円	84.19％	
4　公園等の整備事業			
（都市建設部）			
ア　パークイノベーションの推進に基づく公園改修工事　2か所			
イ　江北公園テニスコート改修工事			
ウ　（仮称）江北橋緑地左岸多目的グラウンドほか1か所整備工事			
エ　竹の塚第五公園撤去工事			
オ　トイレ外壁塗装・屋根防水工事　5か所			
カ　毛長公園改修工事その３　外4か所工事			
キ　西新井公園整備基本構想及び平野運動場公園化構想作成等業務委託			
ク　六町２号公園整備実施設計委託			
ケ　足立区都市農業公園古民家・長屋門改修工事実施設計委託			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　２　公園管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					コ　71,651,015円
					20,000,000円
					88,623,635円
			5 公衆便所の維持管理事業	55,733,000円	49,648,497円
			5 公衆便所の維持管理事業 （都市建設部）	55,733,000円	5　49,648,497円
					ア　49,648,497円
					6,084,503円
			6 公園等のポンプ類整備事業	14,000,000円	13,439,800円
			6 公園等のポンプ類整備事業 （都市建設部）	14,000,000円	6　13,439,800円
					ア　1,826,000円
					イ　11,613,800円
					560,200円
		3 街路事業費		5,671,559,000円	4,797,690,651円
			1 道路の新設事業	5,541,559,000円	4,720,486,471円
			1 道路の新設事業 （都市建設部）	5,541,559,000円	1　4,720,486,471円
			(1)道路の新設事業 （令和6年度繰越明許費分　123,103,000円）	5,461,580,000円	(1)　4,651,906,220円
					ア　559,795,370円
					イ　277,798,037円
					ウ　990,000円
					エ　8,181,800円
					オ　160,052,545円
					カ　2,233,187,122円
					キ　1,332,816,344円
					ク　32,408,347円
					ケ　7,591,755円
					コ　14,300,000円
					サ　24,784,900円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
コ　竹の塚五丁目広場基本設計委託　外8か所委託 千住柳町児童遊園防災井戸設置工事に係る町会及び関係団体との合意に時間を要したこと等による繰越 主な不用額説明 ①　公園改修工事等契約差金による残　48,442,650円 ②　公園改修基本・実施設計委託等契約差金による残　40,180,985円 令和7年度繰越明許費 不用額　執行率　84.19％			
0円	6,084,503円	89.08％	
5　公衆便所の維持管理事業 （都市建設部） ア　対象公衆便所　16か所 主な不用額説明 ①　維持補修の数量差による残　3,929,753円 ②　光熱水費の残　998,924円 ③　清掃委託の数量差による残　990,998円 不用額　執行率　89.08％			
0円	560,200円	96％	
6　公園等のポンプ類整備事業 （都市建設部） ア　公園・親水水路等制御盤及び分電盤現況調査委託 イ　親水ポンプ改修工事　1件 不用額　執行率　96.00％			
166,336,000円	707,532,349円	84.59％	
154,706,000円	666,366,529円	85.18％	
1　道路の新設事業 （都市建設部） (1)　道路の新設事業 （令和6年度繰越明許費分　100,522,644円） ア　補助第２５６号線整備事業用地・補償費　11件 イ　補助第１３８号線(江北地区)整備事業用地・補償費　7件 ウ　竹ノ塚西口商店街街路灯撤去及び横断防止柵移設工事 エ　補助第１３８号線その２工区整備事業 オ　補助第１３８号線その３工区道路整備費償還金 カ　区画街路第９号線整備事業用地・補償費　1件 キ　北綾瀬駅前交通広場整備事業 ク　都市計画道路用地管理工事 ケ　工事に伴う家屋補償負担金(家屋調査費含む)　3件 コ　都市計画道路整備方針調査委託 サ　補助第１３８号線(興野地区)用地測量委託 補助第２５５号線及び西新井公園用地測量等業務委託の期間延長による繰越 補助第２５６号線整備事業用地の物件移転補償契約の期間延長による繰越 補助第２５６号線道路及び電線共同溝等詳細設計委託の関係機関調整による繰越 補助第１３８号線(江北地区)整備事業用地の物件移転補償契約の期間延長による繰越 主な不用額説明 ①　補助第１３８号線(江北地区)整備事業用地・補償費の残　403,329,963円			

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　３　街路事業費

予算説明						
款	項	目	事務事業	予算現額	決	決算額
						154,706,000 円
						654,967,780 円
			(2)新設道路整備の事務	79,979,000 円	(2)	68,580,251 円
					ア	44,173,261 円
					イ	4,350,819 円
					ウ	1,337,706 円
					エ	7,747,025 円
					オ	3,114,100 円
					カ	4,411,008 円
					キ	1,081,439 円
					ク	637,982 円
					ケ	5,000 円
					コ	262,611 円
					サ	213,600 円
					シ	387,700 円
					ス	858,000 円
						11,398,749 円
			2 都市計画道路用地取得事務	130,000,000 円		77,204,180 円
			2 都市計画道路用地取得事務 （都市建設部）	130,000,000 円	2	77,204,180 円
					ア	26,433,770 円
					イ	32,176,870 円
					ウ	9,806,324 円
					エ	7,144,449 円
					オ	1,642,767 円
						11,630,000 円
						41,165,820 円
		4 緑推進費		101,098,000 円		79,689,749 円
			1 緑の普及啓発事業	39,026,000 円		31,236,740 円
			1 緑の普及啓発事業 （都市建設部）	39,026,000 円	1	31,236,740 円
					ア	21,308,401 円
					イ	8,557,350 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	

② 補助第２５６号線整備事業用地・補償費の残　192,831,630円

令和7年度繰越明許費

不用額　　執行率　85.18％

(2) 新設道路整備の事務

ア 綾瀬駅東口駅前交通広場警備業務委託

イ 補助第１３８号線その２工区開通記念式典会場設営および記念写真撮影委託

ウ 特別区道路線認定関係図書及び区管理通路関係図書作成委託　2件

エ 北綾瀬駅前交通広場監視業務等委託

オ 北綾瀬駅前交通広場エレベーター等保守点検業務委託

カ 土木専門図書・事務用品等

キ 道路水路等維持作業委託

ク 郵送費、収入印紙の購入等

ケ 花畑川川底ウォークイベント保険料

コ 職員出張旅費等

サ 協議会負担金、職員研修

シ 花畑川を考える会学識経験者等報償費

ス 北館大規模改修に係る引越しに伴うファイリングキャビネット

主な不用額説明

① 道路線認定関係図書等作成委託の契約差金による残　4,662,294円

② 綾瀬駅東口駅前交通広場警備業務委託等の契約差金による残　3,283,614円

③ 北館大規模改修に係る引越しに伴うファイリングキャビネットの残　1,175,000円

不用額　　執行率　85.75％

11,630,000 円	41,165,820 円	59.39 %	

2 都市計画道路用地取得事務

（都市建設部）

ア 補助第２５６号線用地取得折衝等業務委託

イ 補助第１３８号線(江北地区)用地取得折衝等業務委託

ウ 補助第１３８号線(興野地区)用地取得折衝等業務委託

エ 区画街路第９号線用地取得折衝等業務委託

オ 用地取得に係る補償算定委託

補助第２５５号線権利者意向確認等補助委託の期間延長による繰越

補助第２５６号線用地取得折衝等業務委託の折衝難航による繰越

主な不用額説明

① 補助第１３８号線(興野地区)用地取得折衝等業務委託の残　20,193,676円

② 補助第２５５号線権利者意向確認等補助委託の残　10,937,000円

③ 補助第１３８号線(江北地区)用地取得折衝等業務委託の残　3,823,130円

令和7年度繰越明許費

不用額　　執行率　59.39％

0 円	21,408,251 円	78.82 %	
0 円	7,789,260 円	80.04 %	

1 緑の普及啓発事業

（都市建設部）

ア しょうぶまつり等イベント開催

イ 緑のカーテン等緑化の普及事業

令和７年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　４　緑推進費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ウ　1,370,989円
					7,789,260円
			2 緑の基金積立金	24,081,000円	19,196,590円
			2 緑の基金積立金 （都市建設部）	24,081,000円	2　19,196,590円 ア　13,942,454円 イ　5,254,136円
					4,884,410円
			3 民間緑化推進助成事業	37,991,000円	29,256,419円
			3 民間緑化推進助成事業 （都市建設部）	37,991,000円	3　29,256,419円 ア　27,850,140円 イ　795,000円 ウ　611,279円
					8,734,581円
7 教育費				62,850,514,000円	59,622,799,861円
	1 教育総務費			27,402,170,000円	26,956,398,987円
		1 教育委員会費		13,436,000円	13,246,059円
			1 教育委員会運営事務	13,436,000円	13,246,059円
			1 教育委員会運営事務 （教育指導部）	13,436,000円	1　13,246,059円 ア　11,515,200円 イ　564,900円 ウ　1,165,959円 189,941円
		2 事務局費		22,625,304,000円	22,381,911,257円
			1 給与費	1,470,592,000円	1,450,967,553円
			1 給与費 （総務部）	1,470,592,000円	1　1,450,967,553円 ア　580,531,797円 イ　645,661,214円 ウ　224,774,542円
					19,624,447円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
ウ　みどりのあそびば等講座開催 主な不用額説明 ①　イベント開催等委託料の契約差金による残　6,250,032円 ②　消耗品費の残　986,404円 不用額　執行率　80.04%			
0円	4,884,410円	79.72％	
2　緑の基金積立金 （都市建設部） ア　新規積立 イ　利子相当分積立 主な不用額説明 ①　緑の基金への寄附金見込差による残　4,884,410円 不用額　執行率　79.72%			
0円	8,734,581円	77.01％	
3　民間緑化推進助成事業 （都市建設部） ア　保存樹木・樹林指定及び補助事業　478本・31か所 イ　接道部及び建築物緑化工事助成　4件 ウ　消耗品、郵送料等 主な不用額説明 ①　保存樹木等維持管理委託の申請件数減による残　5,523,898円 ②　保存樹木・樹林の補助金、緑化工事助成の申請件数減による残　1,247,000円 ③　六町いこいの森に係る委託・工事の契約差金による残　991,786円 不用額　執行率　77.01%			
596,609,000円	2,631,105,139円	94.86％	
0円	445,771,013円	98.37％	
0円	189,941円	98.59％	
0円	189,941円	98.59％	
1　教育委員会運営事務 （教育指導部） ア　委員報酬（月額239,900円×12ヶ月×4人） イ　交際費 ウ　教育委員会定例会等 不用額　執行率　98.59%			
0円	243,392,743円	98.92％	
0円	19,624,447円	98.67％	
1　給与費 （総務部） ア　給料（教育長含む）　149人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　19,624,447円 不用額　執行率　98.67%			