

令和6年度

渋谷区各会計歳入歳出決算書

渋谷区各会計歳入歳出決算事項別明細書

一 般 会 計

国民健康保険事業会計

介護保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

渋谷区

目 次

1 各会計歳入歳出決算書

(1) 一	般 会 計	3頁
(2)	国民健康保険事業会計	13頁
(3)	介護保険事業会計	19頁
(4)	後期高齢者医療事業会計	25頁

2 各会計歳入歳出決算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

第 1 款	特 別 区 税	34頁
第 2 款	地 方 譲 与 税	40頁
第 3 款	利 子 割 交 付 金	46頁
第 4 款	配 当 割 交 付 金	48頁
第 5 款	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50頁
第 6 款	地 方 消 費 税 交 付 金	52頁
第 7 款	環 境 性 能 割 交 付 金	54頁
第 8 款	地 方 特 例 交 付 金	56頁
第 9 款	特 別 区 交 付 金	58頁
第 10 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60頁
第 11 款	分 担 金 及 び 負 担 金	62頁
第 12 款	使 用 料 及 び 手 数 料	64頁
第 13 款	国 庫 支 出 金	70頁
第 14 款	都 支 出 金	82頁
第 15 款	財 産 収 入	100頁
第 16 款	寄 附 金	104頁
第 17 款	繰 入 金	106頁
第 18 款	繰 越 金	110頁
第 19 款	諸 収 入	112頁
第 21 款	自 動 車 取 得 税 交 付 金	128頁

歳出

第 1 款	議 会 費	132頁
第 2 款	総 務 費	134頁
第 3 款	民 生 費	164頁
第 4 款	衛 生 費	190頁
第 5 款	環 境 費	200頁
第 6 款	産 業 経 済 費	204頁
第 7 款	土 木 費	208頁
第 8 款	教 育 費	226頁
第 9 款	公 債 費	248頁
第 10 款	諸 支 出 金	250頁
第 11 款	予 備 費	256頁

(2) 国民健康保険事業会計

歳入

第 1 款	国民健康保険料	260頁
第 2 款	使用料及び手数料	262頁
第 3 款	国庫支出金	264頁
第 4 款	都支出金	266頁
第 5 款	繰入金	270頁
第 6 款	繰越金	272頁
第 7 款	諸収入	274頁

歳出

第 1 款	総務費	282頁
第 2 款	保険給付費	286頁
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	300頁
第 4 款	保健事業費	306頁
第 5 款	諸支出金	310頁
第 6 款	予備費	312頁

(3) 介護保険事業会計

歳入

第 1 款	保険料	316頁
第 2 款	使用料及び手数料	318頁
第 3 款	国庫支出金	320頁
第 4 款	支払基金交付金	324頁
第 5 款	都支出金	326頁
第 6 款	財産収入	330頁
第 7 款	繰入金	332頁
第 8 款	繰越金	334頁
第 9 款	諸収入	336頁

歳出

第 1 款	総務費	346頁
第 2 款	保険給付費	350頁
第 4 款	地域支援事業費	352頁
第 5 款	基金積立金	354頁
第 6 款	予備費	356頁
第 7 款	諸支出金	358頁

(4) 後期高齢者医療事業会計

歳入

第 1 款	後期高齢者医療保険料	364頁
第 2 款	使用料及び手数料	366頁
第 3 款	繰入金	368頁
第 4 款	繰越金	370頁
第 5 款	諸収入	372頁

歳出

第 1 款	総務費	384頁
第 2 款	保険給付費	388頁
第 3 款	分担金及び負担金	390頁
第 5 款	諸支出金	392頁
第 6 款	予備費	394頁

3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計	399頁
(2) 国民健康保険事業会計	400頁
(3) 介護保険事業会計	401頁
(4) 後期高齢者医療事業会計	402頁

4 財産に関する調書

(1) 公有財産	405頁
(2) 物品	408頁
(3) 債権	411頁
(4) 基金	412頁

5 基金運用状況調書

(1) 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金運用状況調書	417頁
--------------------------------	------

作成基準

1 予算科目番号

予算科目番号（歳入・歳出の款、項、目、節）は、財務会計システムに使用する電子計算機組織のコードと同一の番号を用いて記載した。

2 説明項目

(1) 歳入事項別明細書の大・小項目の記載例

大項目	1 細節	細節金額
小項目	(1)部・課名	課合計金額

(2) 歳出事項別明細書の大・中・小項目の記載例

大項目	[部 名]	部合計金額
中項目	1 事務事業名	(小事業合計金額)
小項目	(1)小事務事業名	小事業金額
事業説明	事業内容及び規模	

3 組織名

組織名は、令和7年3月31日現在の組織で表示した。

令和6年度

渋谷区一般会計歳入歳出決算書

渋谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算書

渋谷区介護保険事業会計歳入歳出決算書

渋谷区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算書

認定第 1 号

令和 6 年度渋谷区一般会計歳入歳出決算書

令和6年度渋谷区一般会計歳入歳出決算書

歳入決算額	141,608,311,695 円	
歳出決算額	126,364,173,801 円	
歳入歳出差引残額	15,244,137,894 円	翌年度へ繰越

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 特別区税		66,668,944,000	69,020,302,997
	1 特別区民税	63,539,010,000	65,773,821,960
	2 軽自動車税	91,144,000	98,729,347
	3 特別区たばこ税	3,038,790,000	3,147,751,690
2 地方譲与税		431,846,000	422,478,000
	1 地方揮発油譲与税	95,879,000	97,132,000
	2 自動車重量譲与税	302,722,000	297,254,000
	3 森林環境譲与税	33,245,000	28,092,000
3 利子割交付金		202,615,000	332,235,000
	1 利子割交付金	202,615,000	332,235,000
4 配当割交付金		1,176,284,000	1,722,902,000
	1 配当割交付金	1,176,284,000	1,722,902,000
5 株式等譲渡所得割交付金		1,217,520,000	2,530,866,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,217,520,000	2,530,866,000
6 地方消費税交付金		9,738,549,000	10,394,174,000
	1 地方消費税交付金	9,738,549,000	10,394,174,000
7 環境性能割交付金		126,978,000	157,400,321
	1 環境性能割交付金	126,978,000	157,400,321
8 地方特例交付金		1,011,258,000	1,037,024,000
	1 地方特例交付金	1,011,258,000	1,037,024,000
9 特別区交付金		2,500,000,000	5,066,591,000
	1 特別区財政調整交付金	2,500,000,000	5,066,591,000
10 交通安全対策特別交付金		25,729,000	27,498,000
	1 交通安全対策特別交付金	25,729,000	27,498,000
11 分担金及び負担金		668,982,000	683,744,266
	1 負担金	668,982,000	683,744,266
12 使用料及び手数料		6,775,795,000	6,896,619,573
	1 使用料	6,066,204,000	6,238,683,319
	2 手数料	709,591,000	657,936,254

(単位:円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
67,297,591,576	81,213,542	1,675,382,954	628,647,576
64,056,983,197	80,573,942	1,670,017,796	517,973,197
92,863,300	639,600	5,358,547	1,719,300
3,147,745,079	0	6,611	108,955,079
422,478,000	0	0	△ 9,368,000
97,132,000	0	0	1,253,000
297,254,000	0	0	△ 5,468,000
28,092,000	0	0	△ 5,153,000
332,235,000	0	0	129,620,000
332,235,000	0	0	129,620,000
1,722,902,000	0	0	546,618,000
1,722,902,000	0	0	546,618,000
2,530,866,000	0	0	1,313,346,000
2,530,866,000	0	0	1,313,346,000
10,394,174,000	0	0	655,625,000
10,394,174,000	0	0	655,625,000
157,400,321	0	0	30,422,321
157,400,321	0	0	30,422,321
1,037,024,000	0	0	25,766,000
1,037,024,000	0	0	25,766,000
5,066,591,000	0	0	2,566,591,000
5,066,591,000	0	0	2,566,591,000
27,498,000	0	0	1,769,000
27,498,000	0	0	1,769,000
672,270,749	903,220	10,656,537	3,288,749
672,270,749	903,220	10,656,537	3,288,749
6,874,229,403	0	22,391,570	98,434,403
6,217,391,149	0	21,293,570	151,187,149
656,838,254	0	1,098,000	△ 52,752,746

款	項	予 算 現 額	調 定 額
13 国庫支出金		13,625,637,000	13,173,205,444
	1 国庫負担金	11,890,890,000	11,463,151,773
	2 国庫補助金	1,730,857,000	1,706,613,467
	3 委託金	3,890,000	3,440,204
14 都支出金		13,017,897,000	11,094,638,294
	1 都負担金	3,984,922,000	3,716,498,456
	2 都補助金	8,037,695,000	6,300,395,264
	3 都委託金	995,280,000	1,077,744,574
15 財産収入		2,235,631,000	2,323,093,675
	1 財産運用収入	2,108,516,000	2,137,720,105
	2 財産売払収入	127,115,000	185,373,570
16 寄附金		2,069,638,000	1,659,285,874
	1 寄附金	2,069,638,000	1,659,285,874
17 繰入金		180,908,000	179,981,649
	1 基金繰入金	110,000,000	110,000,000
	2 特別会計繰入金	70,908,000	69,981,649
18 繰越金		12,705,540,000	13,128,847,436
	1 繰越金	12,705,540,000	13,128,847,436
19 諸収入		3,479,699,000	4,870,233,548
	1 延滞金、加算金及び過料	65,569,000	109,759,082
	2 特別区預金利子	508,000	15,676,596
	3 貸付金元利収入	404,546,000	497,149,041
	4 受託事業収入	485,192,000	423,815,627
	5 収益事業収入	600,000,000	600,000,000
	6 雑入	1,923,884,000	3,223,833,202
21 自動車取得税交付金		0	1,459,606
	1 自動車取得税交付金	0	1,459,606
歳 入 合 計		137,859,450,000	144,722,580,683

(単位:円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
13,173,205,444	0	0	△ 452,431,556
11,463,151,773	0	0	△ 427,738,227
1,706,613,467	0	0	△ 24,243,533
3,440,204	0	0	△ 449,796
11,094,638,294	0	0	△ 1,923,258,706
3,716,498,456	0	0	△ 268,423,544
6,300,395,264	0	0	△ 1,737,299,736
1,077,744,574	0	0	82,464,574
2,323,093,675	0	0	87,462,675
2,137,720,105	0	0	29,204,105
185,373,570	0	0	58,258,570
1,659,285,874	0	0	△ 410,352,126
1,659,285,874	0	0	△ 410,352,126
179,981,649	0	0	△ 926,351
110,000,000	0	0	0
69,981,649	0	0	△ 926,351
13,128,847,436	0	0	423,307,436
13,128,847,436	0	0	423,307,436
3,512,539,668	9,144,794	1,348,657,531	32,840,668
83,269,527	0	26,586,000	17,700,527
15,676,596	0	0	15,168,596
411,958,827	1,673,348	83,516,866	7,412,827
423,157,867	0	669,760	△ 62,034,133
600,000,000	0	0	0
1,978,476,851	7,471,446	1,237,884,905	54,592,851
1,459,606	0	0	1,459,606
1,459,606	0	0	1,459,606
141,608,311,695	91,261,556	3,057,088,592	3,748,861,695

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		767,090,000
	1 議会費	767,090,000
2 総務費		31,287,265,335
	1 総務管理費	15,114,550,799
	2 徴税費	1,924,133,000
	3 戸籍住民基本台帳費	797,676,000
	4 選挙費	370,585,740
	5 統計調査費	59,483,000
	6 区民施設費	11,477,215,255
	7 監査委員費	91,923,301
	8 スポーツ振興費	1,451,698,240
3 民生費		57,618,799,254
	1 社会福祉費	27,590,212,000
	2 児童福祉費	23,664,475,824
	3 生活保護費	6,317,438,254
	4 国民年金費	46,673,176
4 衛生費		5,063,121,000
	1 衛生管理費	1,303,476,000
	2 公衆衛生費	3,606,896,000
	3 環境衛生費	152,749,000
5 環境費		6,189,121,859
	1 環境費	759,403,859
	2 清掃費	5,429,718,000
6 産業経済費		3,206,769,000
	1 商工費	3,206,769,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
749,809,984	0	17,280,016	17,280,016
749,809,984	0	17,280,016	17,280,016
28,540,420,983	460,026,000	2,286,818,352	2,746,844,352
13,143,705,204	37,323,000	1,933,522,595	1,970,845,595
1,816,401,079	0	107,731,921	107,731,921
771,326,495	0	26,349,505	26,349,505
339,318,910	0	31,266,830	31,266,830
57,890,576	0	1,592,424	1,592,424
10,978,216,523	378,736,000	120,262,732	498,998,732
91,923,301	0	0	0
1,341,638,895	43,967,000	66,092,345	110,059,345
53,486,402,376	375,743,000	3,756,653,878	4,132,396,878
24,469,324,889	375,743,000	2,745,144,111	3,120,887,111
22,822,195,424	0	842,280,400	842,280,400
6,148,208,887	0	169,229,367	169,229,367
46,673,176	0	0	0
4,283,032,851	0	780,088,149	780,088,149
1,258,431,588	0	45,044,412	45,044,412
2,897,091,852	0	709,804,148	709,804,148
127,509,411	0	25,239,589	25,239,589
5,900,255,557	0	288,866,302	288,866,302
710,382,825	0	49,021,034	49,021,034
5,189,872,732	0	239,845,268	239,845,268
2,981,810,370	0	224,958,630	224,958,630
2,981,810,370	0	224,958,630	224,958,630

款	項	予 算 現 額
7 土木費		11,058,003,000
	1 土木管理費	651,977,000
	2 道路橋梁費	4,012,852,000
	3 河川費	77,214,000
	4 都市計画費	4,762,212,000
	5 建築費	978,882,000
	6 住宅費	574,866,000
8 教育費		14,528,678,000
	1 教育総務費	2,046,176,000
	2 小学校費	5,406,975,000
	3 中学校費	3,124,609,000
	4 校外施設費	71,797,000
	5 幼稚園費	953,163,000
	6 社会教育費	2,925,958,000
9 公債費		708,588,000
	1 公債費	708,588,000
10 諸支出金		7,378,485,143
	2 財政積立金	6,629,532,145
	3 諸費	748,952,998
11 予備費		53,529,409
	1 予備費	53,529,409
歳 出 合 計		137,859,450,000

歳入歳出差引残額

15,244,137,894 円

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
9,334,868,326	71,850,000	1,651,284,674	1,723,134,674
641,382,629	0	10,594,371	10,594,371
3,561,599,508	71,850,000	379,402,492	451,252,492
75,178,740	0	2,035,260	2,035,260
3,777,752,652	0	984,459,348	984,459,348
723,678,142	0	255,203,858	255,203,858
555,276,655	0	19,589,345	19,589,345
13,007,539,775	875,515,000	645,623,225	1,521,138,225
1,904,681,136	0	141,494,864	141,494,864
5,043,914,178	132,000,000	231,060,822	363,060,822
2,327,641,986	743,515,000	53,452,014	796,967,014
65,181,367	0	6,615,633	6,615,633
856,015,532	0	97,147,468	97,147,468
2,810,105,576	0	115,852,424	115,852,424
701,549,173	0	7,038,827	7,038,827
701,549,173	0	7,038,827	7,038,827
7,378,484,406	0	737	737
6,629,532,145	0	0	0
748,952,261	0	737	737
0	0	53,529,409	53,529,409
0	0	53,529,409	53,529,409
126,364,173,801	1,783,134,000	9,712,142,199	11,495,276,199

令和7年9月17日提出

渋谷区長 長谷部 健

認定第 2 号

令和 6 年度渋谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算書

令和6年度渋谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算書

歳入決算額	24,909,504,400円	
歳出決算額	24,309,504,400円	
歳入歳出差引残額	600,000,000円	翌年度へ繰越

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 国民健康保険料		8,091,810,000	10,209,181,521
	1 国民健康保険料	8,091,810,000	10,209,181,521
2 使用料及び手数料		141,000	164,600
	1 手数料	141,000	164,600
3 国庫支出金		1,000	7,882,000
	2 国庫補助金	1,000	7,882,000
4 都支出金		15,571,886,000	13,217,040,368
	2 都補助金	15,571,885,000	13,217,040,368
	3 財政安定化基金交付金	1,000	0
5 繰入金		3,128,184,000	2,783,899,157
	1 他会計繰入金	3,128,184,000	2,783,899,157
6 繰越金		197,254,000	500,000,000
	1 繰越金	197,254,000	500,000,000
7 諸収入		55,939,000	105,552,490
	1 延滞金、加算金及び過料	20,001,000	16,775,372
	2 預金利子	10,000	670,486
	3 雑入	35,928,000	88,106,632
歳入合計		27,045,215,000	26,823,720,136

(単位:円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
8,319,292,414	429,860,395	1,510,122,254	227,482,414
8,319,292,414	429,860,395	1,510,122,254	227,482,414
164,600	0	0	23,600
164,600	0	0	23,600
7,882,000	0	0	7,881,000
7,882,000	0	0	7,881,000
13,217,040,368	0	0	△ 2,354,845,632
13,217,040,368	0	0	△ 2,354,844,632
0	0	0	△ 1,000
2,783,899,157	0	0	△ 344,284,843
2,783,899,157	0	0	△ 344,284,843
500,000,000	0	0	302,746,000
500,000,000	0	0	302,746,000
81,225,861	1,874,927	22,451,702	25,286,861
16,680,120	0	95,252	△ 3,320,880
670,486	0	0	660,486
63,875,255	1,874,927	22,356,450	27,947,255
24,909,504,400	431,735,322	1,532,573,956	△ 2,135,710,600

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		655,848,000
	1 総務管理費	533,533,000
	2 徴収費	122,315,000
2 保険給付費		15,586,189,000
	1 療養諸費	13,513,123,000
	2 高額療養費	1,895,657,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	145,000,000
	5 葬祭費	14,000,000
	6 結核・精神医療給付金	17,681,000
	7 傷病手当金	628,000
3 国民健康保険事業費納付金		10,369,926,000
	1 医療給付費分	7,128,248,000
	2 後期高齢者支援金等分	2,331,492,000
	3 介護納付金分	910,186,000
4 保健事業費		171,849,000
	1 特定健康診査等事業費	126,368,000
	2 保健事業費	45,481,000
5 諸支出金		207,420,000
	1 償還金及び還付金	207,420,000
6 予備費		53,983,000
	1 予備費	53,983,000
歳 出 合 計		27,045,215,000

歳入歳出差引残額

600,000,000 円

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
597,629,269	0	58,218,731	58,218,731
481,577,192	0	51,955,808	51,955,808
116,052,077	0	6,262,923	6,262,923
13,013,316,976	0	2,572,872,024	2,572,872,024
11,295,430,441	0	2,217,692,559	2,217,692,559
1,566,769,199	0	328,887,801	328,887,801
0	0	100,000	100,000
121,898,779	0	23,101,221	23,101,221
12,040,000	0	1,960,000	1,960,000
17,055,573	0	625,427	625,427
122,984	0	505,016	505,016
10,369,923,752	0	2,248	2,248
7,128,247,115	0	885	885
2,331,491,441	0	559	559
910,185,196	0	804	804
143,054,163	0	28,794,837	28,794,837
111,583,740	0	14,784,260	14,784,260
31,470,423	0	14,010,577	14,010,577
185,580,240	0	21,839,760	21,839,760
185,580,240	0	21,839,760	21,839,760
0	0	53,983,000	53,983,000
0	0	53,983,000	53,983,000
24,309,504,400	0	2,735,710,600	2,735,710,600

令和7年9月17日提出

渋谷区長 長谷部 健

認定第 3 号

令和 6 年度渋谷区介護保険事業会計歳入歳出決算書

令和6年度渋谷区介護保険事業会計歳入歳出決算書

歳入決算額	16,951,263,033円	
歳出決算額	16,195,877,409円	
歳入歳出差引残額	755,385,624円	翌年度へ繰越

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		4,356,221,000	4,433,425,410
	1 介護保険料	4,356,221,000	4,433,425,410
2 使用料及び手数料		9,000	29,700
	1 手数料	9,000	29,700
3 国庫支出金		3,286,701,000	3,240,013,812
	1 国庫負担金	2,823,677,000	2,750,560,719
	2 国庫補助金	463,024,000	489,453,093
4 支払基金交付金		4,447,026,000	4,148,820,000
	1 支払基金交付金	4,447,026,000	4,148,820,000
5 都支出金		2,449,085,000	2,268,638,051
	1 都負担金	2,342,694,000	2,163,677,000
	2 都補助金	106,391,000	104,961,051
6 財産収入		2,233,000	970,276
	1 財産運用収入	2,233,000	970,276
7 繰入金		3,006,670,000	2,659,621,886
	1 他会計繰入金	3,006,670,000	2,659,621,886
8 繰越金		1,000	293,183,402
	1 繰越金	1,000	293,183,402
9 諸収入		2,591,000	28,255,629
	1 延滞金、加算金及び過料	54,000	0
	2 預金利子	13,000	859,028
	3 雑入	2,524,000	27,391,101
	4 受託事業収入	0	5,500
歳入合計		17,550,537,000	17,072,958,166

(単位:円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
4,325,458,734	29,119,170	90,725,686	△ 30,762,266
4,325,458,734	29,119,170	90,725,686	△ 30,762,266
29,700	0	0	20,700
29,700	0	0	20,700
3,240,013,812	0	0	△ 46,687,188
2,750,560,719	0	0	△ 73,116,281
489,453,093	0	0	26,429,093
4,148,820,000	0	0	△ 298,206,000
4,148,820,000	0	0	△ 298,206,000
2,268,638,051	0	0	△ 180,446,949
2,163,677,000	0	0	△ 179,017,000
104,961,051	0	0	△ 1,429,949
970,276	0	0	△ 1,262,724
970,276	0	0	△ 1,262,724
2,659,621,886	0	0	△ 347,048,114
2,659,621,886	0	0	△ 347,048,114
293,183,402	0	0	293,182,402
293,183,402	0	0	293,182,402
14,527,172	0	13,728,457	11,936,172
0	0	0	△ 54,000
859,028	0	0	846,028
13,662,644	0	13,728,457	11,138,644
5,500	0	0	5,500
16,951,263,033	29,119,170	104,454,143	△ 599,273,967

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		787,158,000
	1 総務管理費	758,425,000
	2 徴収費	28,733,000
2 保険給付費		15,896,532,000
	1 保険給付費	15,896,532,000
4 地域支援事業費		664,389,000
	1 地域支援事業費	664,389,000
5 基金積立金		22,233,000
	1 基金積立金	22,233,000
6 予備費		16,025,440
	1 予備費	16,025,440
7 諸支出金		164,199,560
	1 償還金及び還付金	93,291,560
	2 繰出金	70,908,000
歳 出 合 計		17,550,537,000

歳入歳出差引残額

755,385,624 円

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
590,692,367	0	196,465,633	196,465,633
564,830,874	0	193,594,126	193,594,126
25,861,493	0	2,871,507	2,871,507
14,816,365,867	0	1,080,166,133	1,080,166,133
14,816,365,867	0	1,080,166,133	1,080,166,133
606,192,180	0	58,196,820	58,196,820
606,192,180	0	58,196,820	58,196,820
20,970,276	0	1,262,724	1,262,724
20,970,276	0	1,262,724	1,262,724
0	0	16,025,440	16,025,440
0	0	16,025,440	16,025,440
161,656,719	0	2,542,841	2,542,841
91,675,070	0	1,616,490	1,616,490
69,981,649	0	926,351	926,351
16,195,877,409	0	1,354,659,591	1,354,659,591

令和7年9月17日提出

渋谷区長 長谷部 健

認定第 4 号

令和 6 年度渋谷区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算書

令和6年度渋谷区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算書

歳入決算額	6,676,119,133 円	
歳出決算額	6,585,239,565 円	
歳入歳出差引残額	90,879,568 円	翌年度へ繰越

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 後期高齢者医療保険料		4,206,508,000	4,496,544,500
	1 後期高齢者医療保険料	4,206,508,000	4,496,544,500
2 使用料及び手数料		3,000	12,000
	1 手数料	3,000	12,000
3 繰入金		2,380,560,000	2,209,192,691
	1 他会計繰入金	2,380,560,000	2,209,192,691
4 繰越金		1,000	12,290,687
	1 繰越金	1,000	12,290,687
5 諸収入		80,431,000	81,512,755
	1 延滞金及び過料	737,000	766,600
	2 償還金及び還付加算金	18,534,000	4,562,921
	3 預金利子	5,000	355,354
	4 受託事業収入	60,300,000	60,700,000
	5 雑入	855,000	15,127,880
歳入合計		6,667,503,000	6,799,552,633

(単位:円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
4,373,111,000	22,546,700	111,625,000	166,603,000
4,373,111,000	22,546,700	111,625,000	166,603,000
12,000	0	0	9,000
12,000	0	0	9,000
2,209,192,691	0	0	△ 171,367,309
2,209,192,691	0	0	△ 171,367,309
12,290,687	0	0	12,289,687
12,290,687	0	0	12,289,687
81,512,755	0	0	1,081,755
766,600	0	0	29,600
4,562,921	0	0	△ 13,971,079
355,354	0	0	350,354
60,700,000	0	0	400,000
15,127,880	0	0	14,272,880
6,676,119,133	22,546,700	111,625,000	8,616,133

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		211,952,570
	1 総務管理費	203,167,000
	2 徴収費	8,785,570
2 保険給付費		84,420,000
	1 葬祭費	84,420,000
3 分担金及び負担金		6,352,469,168
	1 広域連合負担金	6,352,469,168
5 諸支出金		18,534,000
	1 償還金及び還付加算金	18,534,000
6 予備費		127,262
	1 予備費	127,262
歳 出 合 計		6,667,503,000

歳入歳出差引残額

90,879,568 円

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
139,623,097	0	72,329,473	72,329,473
130,840,698	0	72,326,302	72,326,302
8,782,399	0	3,171	3,171
83,440,000	0	980,000	980,000
83,440,000	0	980,000	980,000
6,352,469,168	0	0	0
6,352,469,168	0	0	0
9,707,300	0	8,826,700	8,826,700
9,707,300	0	8,826,700	8,826,700
0	0	127,262	127,262
0	0	127,262	127,262
6,585,239,565	0	82,263,435	82,263,435

令和7年9月17日提出

渋谷区長 長谷部 健

令和6年度

渋谷区一般会計歳入歳出決算事項別明細書

渋谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

渋谷区介護保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

渋谷区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算事項別明細書

一 般 会 計

《 歲 入 》

(款) 1 特別区税

(項) 1 特別区民税

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
1	特別区税	63,668,944,000	3,000,000,000	0	66,668,944,000		
	1 特別区民税	60,539,010,000	3,000,000,000	0	63,539,010,000		
	1 特別区民税	60,539,010,000	3,000,000,000	0	63,539,010,000		
						1 現年課税分	62,857,262,000
						2 滞納繰越分	681,748,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
69,020,302,997	67,297,591,576	81,213,542	1,675,382,954	令和6年第22号、令和7年第20号 区議会議決 還付未済額 33,885,075 執行率 100.94%
65,773,821,960	64,056,983,197	80,573,942	1,670,017,796	還付未済額 33,752,975 執行率 100.82%
65,773,821,960	64,056,983,197	80,573,942	1,670,017,796	還付未済額 33,752,975 執行率 100.82%
64,135,801,398	63,521,828,328	1,295,478	644,329,392	1 現年度分 区民部・税務課 2 過年度分 区民部・税務課 63,023,981,180 497,847,148
1,638,020,562	535,154,869	79,278,464	1,025,688,404	1 滞納繰越分 区民部・税務課

(款) 1 特別区税
 (項) 2 軽自動車税

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	2 軽自動車税	91,144,000	0	0	91,144,000		
	1 環境性能割	4,770,000	0	0	4,770,000		
						1 現年課税分	4,769,000
						2 滞納繰越分	1,000
	2 種別割	86,268,000	0	0	86,268,000		
						1 現年課税分	85,656,000
						2 滞納繰越分	612,000
	3 軽自動車税	106,000	0	0	106,000		
						1 現年課税分	1,000
						2 滞納繰越分	105,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
98,729,347	92,863,300	639,600	5,358,547	還付未済額 132,100 執行率 101.89%
5,084,700	5,084,700	0	0	執行率 106.60%
5,084,700	5,084,700	0	0	1 現年度分 区民部・税務課
0	0	0	0	1 滞納繰越分 区民部・税務課
92,757,147	87,731,800	14,800	5,142,647	還付未済額 132,100 執行率 101.70%
88,777,900	86,830,000	6,400	2,054,700	1 現年度分 区民部・税務課 86,652,200 2 過年度分 区民部・税務課 177,800
3,979,247	901,800	8,400	3,087,947	1 滞納繰越分 区民部・税務課
887,500	46,800	624,800	215,900	執行率 44.15%
0	0	0	0	1 過年度分 区民部・税務課
887,500	46,800	624,800	215,900	1 滞納繰越分 区民部・税務課

(款) 1 特別区税

(項) 3 特別区たばこ税

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
	3 特別区たばこ税	3,038,790,000	0	0	3,038,790,000		
	1 特別区たばこ税	3,038,790,000	0	0	3,038,790,000		
						1 現年課税分	3,038,789,000
						2 滞納繰越分	1,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,147,751,690	3,147,745,079	0	6,611	執行率 103.59%
3,147,751,690	3,147,745,079	0	6,611	執行率 103.59%
3,147,745,079	3,147,745,079	0	0	1 現年度分 区民部・税務課 3,147,382,343 2 過年度分 区民部・税務課 362,736
6,611	0	0	6,611	1 滞納繰越分 区民部・税務課

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	2 地方譲与税	431,846,000	0	0	431,846,000		
	1 地方揮発油譲与税	95,879,000	0	0	95,879,000		
	1 地方揮発油譲与税	95,879,000	0	0	95,879,000	1 地方揮発油譲与税	95,879,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
422,478,000	422,478,000	0	0	令和6年第22号 区議会議決 執行率 97.83%
97,132,000	97,132,000	0	0	執行率 101.31%
97,132,000	97,132,000	0	0	執行率 101.31%
97,132,000	97,132,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 経営企画部・財政課

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

款 項	科 目	予 算			現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分
	2 自動車重量譲与税	302,722,000	0	0	302,722,000		
	1 自動車重量譲与税	302,722,000	0	0	302,722,000		
						1 自動車重量譲与税	302,722,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
297,254,000	297,254,000	0	0	執行率 98.19%
297,254,000	297,254,000	0	0	執行率 98.19%
297,254,000	297,254,000	0	0	1 自動車重量譲与税 経営企画部・財政課

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

款項	科目	予算			現額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計	区分
	3 森林環境譲与税	33,245,000	0	0	33,245,000		
	1 森林環境譲与税	33,245,000	0	0	33,245,000		
						1 森林環境譲与税	33,245,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,092,000	28,092,000	0	0	執行率 84.50%
28,092,000	28,092,000	0	0	執行率 84.50%
28,092,000	28,092,000	0	0	1 森林環境譲与税 経営企画部・財政課

(款) 3 利子割交付金
 (項) 1 利子割交付金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
3	利子割交付金	202,615,000	0	0	202,615,000		
1	利子割交付金	202,615,000	0	0	202,615,000		
	1 利子割交付金	202,615,000	0	0	202,615,000		
						1 利子割交付金	202,615,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
332,235,000	332,235,000	0	0	令和6年第22号 区議会議決 執行率 163.97%
332,235,000	332,235,000	0	0	執行率 163.97%
332,235,000	332,235,000	0	0	執行率 163.97%
332,235,000	332,235,000	0	0	1 利子割交付金 経営企画部・財政課

(款) 4 配当割交付金
 (項) 1 配当割交付金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
4	配当割交付金	1,176,284,000	0	0	1,176,284,000		
1	配当割交付金	1,176,284,000	0	0	1,176,284,000		
	1 配当割交付金	1,176,284,000	0	0	1,176,284,000	1 配当割交付金	1,176,284,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,722,902,000	1,722,902,000	0	0	令和6年第22号 区議会議決 執行率 146.47%
1,722,902,000	1,722,902,000	0	0	執行率 146.47%
1,722,902,000	1,722,902,000	0	0	執行率 146.47%
1,722,902,000	1,722,902,000	0	0	1 配当割交付金 経営企画部・財政課

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

款 項	科 目	予 算			現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分
5	株式等譲渡所得割交付金	1,217,520,000	0	0	1,217,520,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,217,520,000	0	0	1,217,520,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,217,520,000	0	0	1,217,520,000	1 株式等譲渡所得割交付金	1,217,520,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,530,866,000	2,530,866,000	0	0	令和6年第22号 区議会議決 執行率 207.87%
2,530,866,000	2,530,866,000	0	0	執行率 207.87%
2,530,866,000	2,530,866,000	0	0	執行率 207.87%
2,530,866,000	2,530,866,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 経営企画部・財政課

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
6	地方消費税交付金	9,738,549,000	0	0	9,738,549,000		
1	地方消費税交付金	9,738,549,000	0	0	9,738,549,000		
1	地方消費税交付金	9,738,549,000	0	0	9,738,549,000	1 地方消費税交付金	9,738,549,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,394,174,000	10,394,174,000	0	0	令和6年第22号 区議会議決 執行率 106.73%
10,394,174,000	10,394,174,000	0	0	執行率 106.73%
10,394,174,000	10,394,174,000	0	0	執行率 106.73%
10,394,174,000	10,394,174,000	0	0	1 地方消費税交付金 経営企画部・財政課

(款) 7 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
7	環境性能割交付金	126,978,000	0	0	126,978,000		
1	環境性能割交付金	126,978,000	0	0	126,978,000		
1	環境性能割交付金	126,978,000	0	0	126,978,000	1 環境性能割交付金	126,978,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
157,400,321	157,400,321	0	0	令和6年第22号 区議会議決 執行率 123.96%
157,400,321	157,400,321	0	0	執行率 123.96%
157,400,321	157,400,321	0	0	執行率 123.96%
157,400,321	157,400,321	0	0	1 環境性能割交付金 経営企画部・財政課

(款) 8 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
8	地方特例交付金	1,011,258,000	0	0	1,011,258,000		
	1 地方特例交付金	1,011,258,000	0	0	1,011,258,000		
	1 地方特例交付金	1,011,258,000	0	0	1,011,258,000	1 地方特例交付金	1,011,258,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,037,024,000	1,037,024,000	0	0	令和6年第22号 区議会議決 執行率 102.55%
1,037,024,000	1,037,024,000	0	0	執行率 102.55%
1,037,024,000	1,037,024,000	0	0	執行率 102.55%
1,037,024,000	1,037,024,000	0	0	1 地方特例交付金 経営企画部・財政課

(款) 9 特別区交付金

(項) 1 特別区財政調整交付金

款 項	科 目	予 算			現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分
9	特別区交付金	1,500,000,000	1,000,000,000	0	2,500,000,000		
1	特別区財政調整交付金	1,500,000,000	1,000,000,000	0	2,500,000,000		
	1 普通交付金	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000		
						1 普通交付金	1,000,000,000
	2 特別交付金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000		
						1 特別交付金	1,500,000,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,066,591,000	5,066,591,000	0	0	令和6年第22号、令和7年第20号 区議会議決 執行率 202.66%
5,066,591,000	5,066,591,000	0	0	執行率 202.66%
1,032,358,000	1,032,358,000	0	0	執行率 103.24%
1,032,358,000	1,032,358,000	0	0	1 普通交付金 経営企画部・財政課
4,034,233,000	4,034,233,000	0	0	執行率 268.95%
4,034,233,000	4,034,233,000	0	0	1 特別交付金 経営企画部・財政課

(款) 10 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

款 項	科 目	予 算			現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分
10	交通安全対策特別交付金	25,729,000	0	0	25,729,000		
	1 交通安全対策特別交付金	25,729,000	0	0	25,729,000		
	1 交通安全対策特別交付金	25,729,000	0	0	25,729,000	1 交通安全対策特別交付金	25,729,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,498,000	27,498,000	0	0	令和6年第22号 区議会議決 執行率 106.88%
27,498,000	27,498,000	0	0	執行率 106.88%
27,498,000	27,498,000	0	0	執行率 106.88%
27,498,000	27,498,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 経営企画部・財政課

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
11	分担金及び負担金	668,982,000	0	0	668,982,000		
	1 負担金	668,982,000	0	0	668,982,000		
	2 民生費負担金	397,542,000	0	0	397,542,000		
						1 社会福祉費負担金	16,524,000
						2 児童福祉費負担金	381,018,000
	3 衛生費負担金	269,708,000	0	0	269,708,000		
						1 公衆衛生費負担金	269,708,000
	4 産業経済費負担金	1,713,000	0	0	1,713,000		
						1 商工費負担金	1,713,000
	6 環境費負担金	19,000	0	0	19,000		
						1 清掃費負担金	19,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
683,744,266	672,270,749	903,220	10,656,537	令和6年第22号 区議会議決 還付未済額 86,240 執行率 100.49%
683,744,266	672,270,749	903,220	10,656,537	還付未済額 86,240 執行率 100.49%
423,901,645	412,428,128	903,220	10,656,537	還付未済額 86,240 執行率 103.74%
23,551,275	18,617,358	561,500	4,372,417	1 老人ホーム入所者等負担金 福祉部・高齢者福祉課
400,350,370	393,810,770	341,720	6,284,120	1 入院助産施設入所世帯負担金 福祉部・生活福祉課 0 2 保育所自己負担金 393,499,570 子ども家庭部・保育課 3 母子生活支援施設自己負担金 311,200 福祉部・生活福祉課
258,476,475	258,476,475	0	0	執行率 95.84%
258,476,475	258,476,475	0	0	1 母子保健養育医療自己負担金 2,671,665 健康推進部・地域保健課 2 公害健康被害補償負担金 255,328,810 健康推進部・地域保健課 3 公害保健福祉事業負担金 476,000 健康推進部・地域保健課 4 母子保健養育医療自己負担金 0 健康推進部・地域保健課
1,347,006	1,347,006	0	0	執行率 78.63%
1,347,006	1,347,006	0	0	1 商工会館管理費負担金 137,670 産業観光文化部・産業観光課 2 勤労福祉会館管理費負担金 1,209,336 産業観光文化部・産業観光課
19,140	19,140	0	0	執行率 100.74%
19,140	19,140	0	0	1 清掃事務所管理費都負担金 環境政策部・清掃リサイクル課

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項	科 目	予 算			現 計	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
12	使用料及び手数料	6,775,795,000	0	0	6,775,795,000		
	1 使用料	6,066,204,000	0	0	6,066,204,000		
	1 総務使用料	135,268,000	0	0	135,268,000		
						2 区民会館使用料	6,406,000
						3 諸施設使用料	4,305,000
						5 文化総合施設使用料	3,085,000
						6 清掃工場還元施設使用料	3,131,000
						8 地域交流センター使用料	8,665,000
						9 代々木八幡区民施設使用料	5,350,000
						10 渋谷公会堂使用料	1,983,000
						11 公共駐車場使用料	102,013,000
						12 体育施設使用料	330,000
	2 民生使用料	1,865,255,000	0	0	1,865,255,000		
						2 諸施設使用料	1,695,000
						3 ケアハウス使用料	76,944,000
						4 介護サービス施設使用料	1,251,282,000
						8 障害者福祉施設使用料	524,689,000
						9 青少年施設使用料	2,162,000
						10 幼保一元化施設保育料	2,020,000

(区一般会計)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,896,619,573	6,874,229,403	0	22,391,570	令和6年第22号 区議会議決 還付未済額 1,400 執行率 101.45%
6,238,683,319	6,217,391,149	0	21,293,570	還付未済額 1,400 執行率 102.49%
169,561,760	169,561,760	0	0	執行率 125.35%
5,709,200	5,709,200	0	0	1 区民会館使用料 区民部・地域振興課
8,104,872	8,104,872	0	0	1 庁舎使用料 3,244,566 総務部・総務課 2 二の平渋谷荘敷地使用料 19,296 区民部・地域振興課 3 区民施設建物使用料 4,627,854 区民部・地域振興課 4 防災・防犯施設敷地使用料 213,156 危機管理対策部・防災課
3,101,010	3,101,010	0	0	1 文化総合施設使用料 1,993,960 産業観光文化部・文化振興課 2 男女平等・ダイバーシティセンター使用料 1,107,050 総務部・総務課
3,213,950	3,213,950	0	0	1 清掃工場還元施設使用料 区民部・地域振興課
16,654,300	16,654,300	0	0	1 地域交流センター使用料 区民部・地域振興課
7,683,200	7,683,200	0	0	1 代々木八幡区民施設使用料 区民部・地域振興課
2,064,474	2,064,474	0	0	1 渋谷公会堂使用料 産業観光文化部・文化振興課
122,551,810	122,551,810	0	0	1 宮下公園駐車場使用料 土木部・交通政策課
478,944	478,944	0	0	1 代々木西原公園庭球場敷地使用料 31,680 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 2 スポーツセンター敷地使用料 206,292 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 3 代官山スポーツプラザ敷地使用料 113,676 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 4 ひがし健康プラザ敷地使用料 127,296 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課
1,881,206,801	1,881,172,086	0	36,115	還付未済額 1,400 執行率 100.85%
1,416,218	1,385,903	0	30,315	1 諸施設使用料 1,327,751 (1)福祉部・地域福祉課 496,784 (2)福祉部・高齢者福祉課 788,379 (3)福祉部・障がい者福祉課 4,068 (4)福祉部・生活福祉課 38,520 2 児童青少年センター使用料 58,152 子ども家庭部・子ども青少年課
69,581,010	69,581,010	0	0	1 ケアハウス使用料 福祉部・地域福祉課
1,312,340,762	1,312,340,762	0	0	1 国民健康保険団体連合会給付金 926,148,069 福祉部・高齢者福祉課 2 利用者負担金 386,192,693 福祉部・高齢者福祉課
480,694,202	480,694,202	0	0	1 障害者自立支援経費介護給付費等 477,752,276 福祉部・障がい者福祉課 2 障害者自立支援経費介護給付費利用者負担金 2,941,926 福祉部・障がい者福祉課
2,294,604	2,294,604	0	0	1 青少年山の家使用料 2,217,612 子ども家庭部・子ども青少年課 2 代官山ティーンズ・クリエイティブ使用料 76,992 子ども家庭部・子ども青少年課
2,774,970	2,770,570	0	5,800	1 幼保一元化施設保育料 子ども家庭部・保育課

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
						11 児童福祉施設 使用料	6,463,000
	3 衛生使用料	459,000	0	0	459,000		
						1 保健所使用料	446,000
						3 諸施設使用料	13,000
	4 産業経済使用 料	15,120,000	0	0	15,120,000		
						1 商工施設使用 料	6,397,000
						2 勤労福祉会館 使用料	8,723,000
	5 土木使用料	4,002,120,000	0	0	4,002,120,000		
						1 通路使用料	22,384,000
						3 道路占用料	3,588,809,000
						4 公共溝渠使用 料	1,464,000
						5 公園占用料	57,987,000
						9 住宅使用料	308,428,000
						15 公園施設使用 料	23,016,000
						17 諸施設使用料	32,000
	6 教育使用料	47,743,000	0	0	47,743,000		
						1 学校施設使用 料	18,892,000
						3 幼稚園保育料	1,185,000
						5 社会教育施設 使用料	27,666,000
	7 環境使用料	239,000	0	0	239,000		
						1 諸施設使用料	239,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,105,035	12,105,035	0	0	1 児童福祉施設使用料 (1)子ども家庭部・子ども家庭支援センター 1,292,544 (2)子ども家庭部・子ども発達相談センター 10,812,491
343,730	343,730	0	0	執行率 74.89%
316,630	316,630	0	0	1 保健所使用料 (1)健康推進部・地域保健課 137,210 (2)健康推進部・幡ヶ谷保健相談所 179,420
27,100	27,100	0	0	1 諸施設使用料 健康推進部・幡ヶ谷保健相談所
16,606,476	16,606,476	0	0	執行率 109.83%
6,882,032	6,882,032	0	0	1 商工会館使用料 産業観光文化部・産業観光課
9,724,444	9,724,444	0	0	1 勤労福祉会館使用料 産業観光文化部・産業観光課
4,093,545,905	4,072,537,750	0	21,008,155	執行率 101.76%
26,649,155	26,649,155	0	0	1 通路使用料 土木部・企画管理課
3,661,114,464	3,659,475,645	0	1,638,819	1 区道占用料 土木部・企画管理課
1,464,756	1,464,756	0	0	1 公共溝渠使用料 土木部・企画管理課
58,942,854	58,942,854	0	0	1 公園占用料 土木部・公園課
322,216,006	302,846,670	0	19,369,336	1 借上げ等高齢者住宅使用料 10,140,320 都市整備部・住宅政策課 2 区営住宅使用料 221,152,940 都市整備部・住宅政策課 3 区民住宅使用料 62,485,510 都市整備部・住宅政策課 4 地域福祉人材住宅使用料 6,571,900 都市整備部・住宅政策課 5 駐車場使用料 2,496,000 都市整備部・住宅政策課
23,096,880	23,096,880	0	0	1 公園施設使用料 土木部・公園課
61,790	61,790	0	0	1 諸施設使用料 土木部・企画管理課
77,169,827	76,920,527	0	249,300	執行率 161.11%
15,805,126	15,805,126	0	0	1 小学校・中学校使用料 (1)学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 12,196,850 (2)教育委員会事務局・教育政策課 3,608,276
1,033,300	784,000	0	249,300	1 幼稚園保育料 教育委員会事務局・学務課
60,331,401	60,331,401	0	0	1 旧朝倉家住宅使用料 5,575,380 産業観光文化部・文化振興課 2 郷土博物館・文学館入館料 349,970 産業観光文化部・文化振興課 3 松濤美術館入館料 49,447,700 産業観光文化部・文化振興課 4 本町図書館敷地使用料 270,516 学びとスポーツ部・図書館事業課 5 社会教育館使用料 4,488,302 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 6 松濤美術館敷地使用料 199,533 産業観光文化部・文化振興課
248,820	248,820	0	0	執行率 104.11%
248,820	248,820	0	0	1 諸施設使用料 環境政策部・清掃リサイクル課

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	2 手数料	709,591,000	0	0	709,591,000		
	2 衛生手数料	41,255,000	0	0	41,255,000	1 保健所手数料	41,255,000
	3 環境手数料	465,820,000	0	0	465,820,000	1 工場認可等申請手数料	16,000
						2 一般廃棄物処理手数料	464,249,000
						3 一般廃棄物処理業許可手数料	1,485,000
						4 浄化槽清掃業許可手数料	1,000
						6 廃棄物持込手数料	69,000
	4 土木手数料	82,332,000	0	0	82,332,000	1 土木建築手数料	66,626,000
						2 放置自転車等撤去手数料	15,706,000
	6 事務手数料	120,184,000	0	0	120,184,000	1 事務手数料	120,184,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
657,936,254	656,838,254	0	1,098,000	執行率 92.57%
51,188,270	51,188,270	0	0	執行率 124.08%
51,188,270	51,188,270	0	0	1 診断書等手数料 健康推進部・地域保健課 30,000 2 環境衛生関係施設許可等手数料 健康推進部・生活衛生課 13,957,300 3 食品関係施設許可等手数料 健康推進部・生活衛生課 28,624,700 4 狂犬病予防注射関係手数料 健康推進部・生活衛生課 2,372,610 5 医療施設許可等手数料 健康推進部・生活衛生課 1,363,000 6 薬局開設許可等手数料 健康推進部・生活衛生課 4,026,760 7 毒物劇物販売業登録等手数料 健康推進部・生活衛生課 376,500 8 畜犬登録鑑札等手数料 健康推進部・生活衛生課 437,400
391,919,974	391,919,974	0	0	執行率 84.14%
0	0	0	0	1 工場認可等申請手数料 環境政策部・環境整備課
390,638,590	390,638,590	0	0	1 有料ごみ処理手数料 環境政策部・清掃リサイクル課 390,446,590 2 動物死体処理手数料 環境政策部・清掃リサイクル課 192,000
1,230,000	1,230,000	0	0	1 一般廃棄物処理業許可手数料 環境政策部・清掃リサイクル課
0	0	0	0	1 浄化槽清掃業許可手数料 環境政策部・清掃リサイクル課
51,384	51,384	0	0	1 最終処分場持込手数料 環境政策部・清掃リサイクル課
98,650,150	97,552,150	0	1,098,000	執行率 118.49%
85,852,150	85,852,150	0	0	1 屋外広告物許可申請手数料 土木部・企画管理課 81,240,050 2 開発行為許可申請手数料 都市整備部・都市計画課 480,300 3 建築関係手数料 都市整備部・建築課 4,026,200 4 優良宅地・住宅認定申請手数料 都市整備部・都市計画課 0 5 宅地造成等に関する工事の許可申請手数料 都市整備部・都市計画課 20,000 6 マンション管理計画認定申請手数料 都市整備部・住宅政策課 85,600
12,798,000	11,700,000	0	1,098,000	1 放置自転車等撤去手数料 土木部・交通政策課
116,177,860	116,177,860	0	0	執行率 96.67%
116,177,860	116,177,860	0	0	1 各種証明・閲覧等手数料 (1)総務部・文書課 841,860 (2)総務部・契約課 0 (3)区民部・地域振興課 29,861,450 (4)区民部・住民戸籍課 67,039,140 (5)区民部・税務課 2,877,850 (6)福祉部・地域福祉課 0 (7)子ども家庭部・子ども青少年課 6,900 (8)健康推進部・生活衛生課 117,000 (9)都市整備部・建築課 15,098,860 (10)都市整備部・住宅政策課 9,500 (11)土木部・企画管理課 322,680 (12)区議会事務局・区議会事務局 2,620

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
13	国庫支出金	13,419,460,000	145,925,000	60,252,000	13,625,637,000		
	1 国庫負担金	11,729,150,000	145,925,000	15,815,000	11,890,890,000		
	1 民生費負担金	11,445,787,000	145,925,000	0	11,591,712,000		
						1 社会福祉費負担金	2,097,086,000
						2 児童福祉費負担金	4,403,557,000
						3 生活保護費負担金	4,670,535,000
						4 国民年金費負担金	66,580,000
						5 国民健康保険費負担金	286,091,000
						6 介護保険基盤安定負担金	67,863,000
	2 衛生費負担金	9,157,000	0	15,815,000	24,972,000		
						2 公衆衛生費負担金	24,972,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,173,205,444	13,173,205,444	0	0	令和6年第22号、令和7年第20号 区議会議決 執行率 96.68%
11,463,151,773	11,463,151,773	0	0	執行率 96.40%
11,216,396,695	11,216,396,695	0	0	執行率 96.76%
1,797,665,648	1,797,665,648	0	0	1 特別障害者手当等（国）費 42,686,557 福祉部・障がい者福祉課 2 介護給付費・訓練等給付費 1,533,464,578 福祉部・障がい者福祉課 3 自立支援医療費 151,700,430 福祉部・障がい者福祉課 4 補装具支給費 11,889,000 福祉部・障がい者福祉課 5 療養介護医療費 4,985,366 福祉部・障がい者福祉課 6 中国残留邦人生活支援給付金 13,658,722 福祉部・地域福祉課 7 中国残留邦人相談員報酬負担金 1,179,995 福祉部・地域福祉課 8 生活困窮者自立支援事業費 13,689,000 福祉部・生活福祉課 9 重層的支援体制整備事業負担金 24,412,000 福祉部・生活福祉課
4,434,101,000	4,434,101,000	0	0	1 児童手当費 1,656,599,551 子ども家庭部・子ども青少年課 2 入院助産施設入所保護費 730,540 福祉部・生活福祉課 3 保育所運営費 2,512,492,880 子ども家庭部・保育課 4 母子生活支援施設措置費等 14,529,172 福祉部・生活福祉課 5 児童扶養手当費 98,389,256 子ども家庭部・子ども青少年課 6 地域型保育給付費 95,322,606 子ども家庭部・保育課 7 子育てのための施設等利用給付交付金 56,036,995 子ども家庭部・保育課
4,541,127,337	4,541,127,337	0	0	1 生活保護費 4,524,987,763 福祉部・生活福祉課 2 被保護者就労支援事業費 16,139,574 福祉部・生活福祉課
77,635,182	77,635,182	0	0	1 国民年金事務費 区民部・国民健康保険課
296,447,728	296,447,728	0	0	1 国民健康保険基盤安定負担金 273,391,788 区民部・国民健康保険課 2 未就学児均等割保険料負担金 12,927,590 区民部・国民健康保険課 3 産前産後保険料負担金 10,128,350 区民部・国民健康保険課
69,419,800	69,419,800	0	0	1 介護保険基盤安定事業費 福祉部・介護保険課
13,108,075	13,108,075	0	0	執行率 52.49%
13,108,075	13,108,075	0	0	1 結核予防関係事業費 5,268,983 健康推進部・地域保健課 2 母子保健事業費 2,952,929 健康推進部・地域保健課 3 感染症予防事業費 864,553 健康推進部・地域保健課 4 自立支援医療費 332,379 健康推進部・地域保健課 5 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 3,689,231 健康推進部・地域保健課

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款項	科目	予算			現額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
	3教育費負担金	274,206,000	0	0	274,206,000		
						3 幼稚園費負担金	274,206,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
233,647,003	233,647,003	0	0	執行率 85.21%
233,647,003	233,647,003	0	0	1 幼稚園施設型給付費 94,976,343 子ども家庭部・子ども青少年課 2 子育てのための施設等利用給付交付金 138,670,660 (1)子ども家庭部・子ども青少年課 138,042,135 (2)教育委員会事務局・学務課 628,525

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款項	科目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	2 国庫補助金	1,686,420,000	0	44,437,000	1,730,857,000		
	1 総務費補助金	143,569,000	0	22,437,000	166,006,000		
						1 総務管理費補助金	164,482,000
						2 スポーツ振興費補助金	1,524,000
	2 民生費補助金	668,561,000	0	0	668,561,000		
						1 社会福祉費補助金	274,200,000
						2 児童福祉費補助金	368,714,000
						3 生活保護費補助金	25,647,000

(区一般会計)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,706,613,467	1,706,613,467	0	0	執行率 98.60%
203,855,000	203,855,000	0	0	執行率 122.80%
202,428,000	202,428,000	0	0	1 都市安全確保促進事業費補助金 967,000 危機管理対策部・防災課 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 65,912,000 (1) デジタルサービス部・ICTセンター 4,920,000 (2) 区民部・住民戸籍課 60,992,000 3 個人番号カード交付事務費補助金 122,206,000 区民部・住民戸籍課 4 地域生活支援事業費 0 デジタルサービス部・ICTセンター 5 デジタル田園都市国家構想交付金 13,343,000 (1) 危機管理対策部・防災課 6,369,000 (2) 都市整備部・都市計画課 6,974,000 6 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 0 総務部・人事課
1,427,000	1,427,000	0	0	1 地域生活支援事業費 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課
734,321,547	734,321,547	0	0	執行率 109.84%
264,224,547	264,224,547	0	0	1 地域生活支援事業費 53,693,000 福祉部・障がい者福祉課 2 中国残留邦人生活支援事業費 154,000 福祉部・地域福祉課 3 生活困窮者就労準備支援等事業費 28,721,000 (1) 福祉部・地域福祉課 98,000 (2) 福祉部・生活福祉課 28,623,000 4 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 1,506,547 福祉部・障がい者福祉課 5 重層的支援体制整備事業補助金 174,156,000 (1) 福祉部・地域福祉課 31,250,000 (2) 福祉部・高齢者福祉課 104,032,000 (3) 福祉部・介護保険課 13,282,000 (4) 福祉部・障がい者福祉課 19,823,000 (5) 子ども家庭部・子ども青少年課 5,769,000 6 困難な問題を抱える女性支援推進等事業補助金 5,994,000 福祉部・生活福祉課
445,416,000	445,416,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 86,664,000 (1) 子ども家庭部・保育課 72,827,000 (2) 子ども家庭部・子ども青少年課 4,800,000 (3) 子ども家庭部・子ども家庭支援センター 9,037,000 2 保育対策総合支援事業費 144,306,000 子ども家庭部・保育課 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 1,162,000 子ども家庭部・保育課 4 子ども・子育て支援事業費補助金 61,756,000 子ども家庭部・子ども青少年課 5 重層的支援体制整備事業補助金 141,443,000 (1) 子ども家庭部・保育課 45,053,000 (2) 子ども家庭部・子ども家庭支援センター 96,390,000 6 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,430,000 (1) 福祉部・障がい者福祉課 1,430,000 (2) 子ども家庭部・子ども家庭支援センター 0 7 母子家庭等対策総合支援事業費 8,634,000 (1) 福祉部・生活福祉課 8,381,000 (2) 子ども家庭部・子ども青少年課 253,000 8 地域生活支援事業費 21,000 子ども家庭部・子ども発達相談センター
24,681,000	24,681,000	0	0	1 生活保護適正化等事業費 福祉部・生活福祉課

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
	3 衛生費補助金	183,955,000	0	22,000,000	205,955,000		
						1 衛生管理費補助金	4,942,000
						2 公衆衛生費補助金	201,013,000
	4 土木費補助金	596,289,000	0	0	596,289,000		
						1 都市計画費補助金	306,866,000
						2 住宅費補助金	21,921,000
						4 道路橋梁費補助金	55,512,000
						5 建築費補助金	152,632,000
						6 住宅費交付金	59,358,000
	5 教育費補助金	94,046,000	0	0	94,046,000		
						1 教育総務費補助金	0
						2 小学校費補助金	36,142,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
222,281,909	222,281,909	0	0	執行率 107.93%
3,011,000	3,011,000	0	0	1 地域生活支援事業費 健康推進部・地域保健課
219,270,909	219,270,909	0	0	1 結核予防事業費 900,909 健康推進部・地域保健課 2 公害健康被害補償事務費 17,080,000 健康推進部・地域保健課 3 がん検診推進事業費 2,468,000 健康推進部・地域保健課 4 特定感染症検査等事業費 11,269,000 健康推進部・地域保健課 5 子ども・子育て支援交付金 3,296,000 健康推進部・中央保健相談所 6 母子保健衛生費補助金 25,371,000 健康推進部・中央保健相談所 7 受動喫煙対策促進事業費補助金 3,206,000 健康推進部・地域保健課 8 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 21,999,000 健康推進部・地域保健課 9 出産・子育て応援交付金 119,514,000 健康推進部・中央保健相談所 10 重層的支援体制整備事業補助金 9,755,000 健康推進部・中央保健相談所 11 マイナンバー情報連携体制整備事業 533,000 健康推進部・地域保健課 12 医療施設運営費等補助金 3,879,000 健康推進部・中央保健相談所
436,950,000	436,950,000	0	0	執行率 73.28%
263,313,000	263,313,000	0	0	1 防災・安全交付金事業・住宅市街地総合整備事業費 27,213,000 (1)都市整備部・木密・耐震整備課 19,375,000 (2)まちづくり推進部・まちづくり第一課 7,838,000 2 都市再生推進事業費 234,100,000 まちづくり推進部・渋谷駅中心五街区課 3 社会資本整備総合交付金事業・都市再生整備計画事業 2,000,000 まちづくり推進部・まちづくり第三課
24,221,000	24,221,000	0	0	1 公営住宅管理事業費 24,221,000 都市整備部・住宅政策課 2 居住支援事業費 0 都市整備部・住宅政策課
48,614,000	48,614,000	0	0	1 防災・安全交付金事業・道路事業費 3,702,000 土木部・道路課 2 道路メンテナンス事業費 44,912,000 土木部・緑道・道路構造物課
33,312,000	33,312,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金事業・住宅・建築物安全ストック形成事業費 25,440,000 都市整備部・木密・耐震整備課 2 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費 7,872,000 都市整備部・木密・耐震整備課
67,490,000	67,490,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金事業・地域住宅計画に基づく事業費 都市整備部・住宅政策課
109,205,011	109,205,011	0	0	執行率 116.12%
25,377,165	25,377,165	0	0	1 デジタル田園都市国家構想交付金 (1)教育委員会事務局・学務課 9,913,915 (2)教育委員会事務局・教育指導課 15,463,250
22,982,000	22,982,000	0	0	1 理科教育等設備費 820,000 教育委員会事務局・学務課 2 特別支援教育就学奨励費 178,000 教育委員会事務局・学務課 3 学校施設環境改善交付金 15,013,000 教育委員会事務局・学務課

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
						3 中学校費補助金	764,000
						4 幼稚園費補助金	2,350,000
						5 社会教育費補助金	54,790,000

(区一般会計)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 教育支援体制整備事業費補助金 教育委員会事務局・教育センター 3,366,000
				5 公立学校情報機器整備費補助金 教育委員会事務局・教育政策課 3,605,000
2,615,846	2,615,846	0	0	1 要保護児童生徒援助費 教育委員会事務局・学務課 144,000
				2 理科教育等設備費 教育委員会事務局・学務課 365,000
				3 特別支援教育就学奨励費 教育委員会事務局・学務課 368,000
				4 デジタル田園都市国家構想交付金 教育委員会事務局・教育政策課 1,738,846
2,639,000	2,639,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 (1)子ども家庭部・子ども青少年課 980,000
				(2)教育委員会事務局・学務課 1,659,000
55,591,000	55,591,000	0	0	1 文化財保存事業費 産業観光文化部・文化振興課 1,300,000
				2 地域生活支援事業費 (1)学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 1,345,000
				(2)学びとスポーツ部・図書館事業課 1,223,000
				(3)学びとスポーツ部・図書館事業課 122,000
				3 子ども・子育て支援交付金 教育委員会事務局・地域学校支援課 52,946,000

(款) 13 国庫支出金

(項) 3 委託金

款項	科目	予 算			現 額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計	区 分
	3 委託金	3,890,000	0	0	3,890,000		
	1 民生費委託金	195,000	0	0	195,000		
						1 児童福祉費委託金	195,000
	2 衛生費委託金	96,000	0	0	96,000		
						1 公衆衛生費委託金	96,000
	4 総務費委託金	3,599,000	0	0	3,599,000		
						1 戸籍住民基本台帳費委託金	3,582,000
						2 総務管理費委託金	17,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,440,204	3,440,204	0	0	執行率 88.44%
223,204	223,204	0	0	執行率 114.46%
223,204	223,204	0	0	1 特別児童扶養手当事務費 子ども家庭部・子ども青少年課
0	0	0	0	執行率 0.00%
0	0	0	0	1 国民健康・栄養調査費 健康推進部・地域保健課
3,217,000	3,217,000	0	0	執行率 89.39%
3,200,000	3,200,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務費 区民部・住民戸籍課
17,000	17,000	0	0	1 自衛官募集事務費 デジタルサービス部・広報コミュニケーション課

(款) 14 都支出金

(項) 1 都負担金

款 項	科 目	予 算			現 計	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
14	都支出金	10,800,858,000	1,483,160,000	733,879,000	13,017,897,000		
	1 都負担金	3,950,455,000	34,467,000	0	3,984,922,000		
	1 民生費負担金	3,765,319,000	34,467,000	0	3,799,786,000		
						1 社会福祉費負担金	1,243,071,000
						2 児童福祉費負担金	1,512,603,000
						3 生活保護費負担金	284,473,000
						4 国民健康保険費負担金	725,708,000
						5 介護保険基盤安定負担金	33,931,000
	2 衛生費負担金	8,304,000	0	0	8,304,000		
						1 公衆衛生費負担金	8,304,000
	4 教育費負担金	176,763,000	0	0	176,763,000		
						3 幼稚園費負担金	176,763,000
	6 環境費負担金	69,000	0	0	69,000		
						1 環境対策費負担金	69,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,094,638,294	11,094,638,294	0	0	令和6年第22号、第53号、第57号、第85号 令和7年第1号、第20号 区議会議決 執行率 85.23%
3,716,498,456	3,716,498,456	0	0	執行率 93.26%
3,559,782,090	3,559,782,090	0	0	執行率 93.68%
1,108,450,649	1,108,450,649	0	0	1 民生委員・児童委員活動費等 22,727,826 福祉部・地域福祉課 2 行旅病人救護費及び行旅死亡人取扱費 1,505,675 福祉部・地域福祉課 3 介護給付費・訓練等給付費 766,732,288 福祉部・障がい者福祉課 4 自立支援医療費 75,850,215 福祉部・障がい者福祉課 5 補装具支給費 5,944,500 福祉部・障がい者福祉課 6 療養介護医療費 2,473,341 福祉部・障がい者福祉課 7 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 233,216,804 区民部・国民健康保険課
1,373,599,536	1,373,599,536	0	0	1 児童手当費 265,542,498 子ども家庭部・子ども青少年課 2 入院助産施設入所保護費 365,270 福祉部・生活福祉課 3 保育所運営費 1,039,598,292 子ども家庭部・保育課 4 母子生活支援施設措置費等 7,264,586 福祉部・生活福祉課 5 地域型保育給付費 32,810,392 子ども家庭部・保育課 6 子育てのための施設等利用給付交付金 28,018,498 子ども家庭部・保育課
302,328,951	302,328,951	0	0	1 生活保護費 福祉部・生活福祉課
740,693,054	740,693,054	0	0	1 国民健康保険基盤安定負担金 729,165,084 区民部・国民健康保険課 2 未就学児均等割保険料負担金 6,463,795 区民部・国民健康保険課 3 産前産後保険料負担金 5,064,175 区民部・国民健康保険課
34,709,900	34,709,900	0	0	1 介護保険基盤安定事業費 福祉部・介護保険課
8,065,013	8,065,013	0	0	執行率 97.12%
8,065,013	8,065,013	0	0	1 予防接種事故対策費 6,490,323 健康推進部・地域保健課 2 自立支援医療費 20,256 健康推進部・地域保健課 3 母子保健事業費 1,476,464 健康推進部・地域保健課 4 感染症流行予測調査費 77,970 健康推進部・地域保健課
148,651,353	148,651,353	0	0	執行率 84.10%
148,651,353	148,651,353	0	0	1 幼稚園施設型給付費 79,316,024 子ども家庭部・子ども青少年課 2 子育てのための施設等利用給付交付金 69,335,329 (1) 子ども家庭部・子ども青少年課 69,021,067 (2) 教育委員会事務局・学務課 314,262
0	0	0	0	執行率 0.00%
0	0	0	0	1 東京都アスベスト資格取得促進事業 環境政策部・環境整備課

(款) 14 都支出金

(項) 2 都補助金

款項	科目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
	2 都補助金	5,910,486,000	1,393,330,000	733,879,000	8,037,695,000		
	1 総務費補助金	948,446,000	24,608,000	0	973,054,000		
						1 総務管理費補助金	937,436,000
						3 スポーツ振興費補助金	35,618,000
	2 民生費補助金	3,801,853,000	1,368,722,000	733,879,000	5,904,454,000		
						1 社会福祉費補助金	3,437,283,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,300,395,264	6,300,395,264	0	0	執行率 78.39%
738,869,064	738,869,064	0	0	執行率 75.93%
720,856,664	720,856,664	0	0	1 人権啓発活動区市町村補助金 48,664 デジタルサービス部・広報コミュニケーション課 2 高齢社会対策区市町村包括補助事業費 0 危機管理対策部・防災課 3 消費行政強化交付金 481,000 危機管理対策部・安全対策課 4 地域生活支援事業費 0 デジタルサービス部・ICTセンター 5 自転車安全利用促進事業費 546,000 土木部・交通政策課 6 データ連携・活用促進プロジェクト協定金 28,560,000 産業観光文化部・グローバル拠点都市推進課 7 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 680,785,000 区民部・税務課 8 高齢者施策推進区市町村包括補助事業費 482,000 危機管理対策部・防災課 9 区市町村災害対応力向上支援事業費 9,954,000 危機管理対策部・防災課
18,012,400	18,012,400	0	0	1 地域生活支援事業費 713,000 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 2 区市町村スポーツ実施促進事業費 11,500,000 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 3 人権啓発活動区市町村補助金 166,400 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 4 スポーツ空間バージョンアップ補助金 5,633,000 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課
4,234,525,462	4,234,525,462	0	0	執行率 71.72%
1,874,716,322	1,874,716,322	0	0	1 シルバー人材センター事業費 12,889,000 福祉部・地域福祉課 2 老人クラブ運営助成費 1,527,000 福祉部・地域福祉課 3 重度脳性麻痺者介護事業費 2,833,000 福祉部・障がい者福祉課 4 地域医療介護総合確保基金事業 11,267,000 福祉部・高齢者福祉課 5 介護保険利用者負担金助成事業費 0 福祉部・介護保険課 6 医療保健政策区市町村包括補助事業費 0 福祉部・高齢者福祉課 7 社会福祉法人等による軽減措置事業 216,000 福祉部・介護保険課 8 地域生活支援事業費 20,565,000 福祉部・障がい者福祉課 9 高齢社会対策区市町村包括補助事業費 0 (1) 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 0 (2) 福祉部・地域福祉課 0 (3) 福祉部・高齢者福祉課 0 10 障害者施策推進区市町村包括補助事業費 45,854,000 (1) 福祉部・障がい者福祉課 34,241,000 (2) 子ども家庭部・子ども発達相談センター 11,613,000 11 地域福祉推進区市町村包括補助事業費 32,386,000 (1) 福祉部・地域福祉課 19,985,500 (2) 福祉部・高齢者福祉課 2,241,500 (3) 福祉部・障がい者福祉課 560,000 (4) 福祉部・生活福祉課 9,599,000 12 区市町村在宅療養推進事業費 330,000 福祉部・高齢者福祉課 13 人生100年時代セカンドライフ応援事業費 6,921,000 (1) 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 6,666,000 (2) 福祉部・介護保険課 255,000

(款) 14 都支出金
 (項) 2 都補助金

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		節	金額
						2 児童福祉費補助金	2,467,171,000

(区一般会計)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				14 在宅難病患者訪問看護事業費 0 福祉部・障がい者福祉課
				15 高次脳機能障害者支援促進事業費 3,076,000 福祉部・障がい者福祉課
				16 認知症検診推進事業 0 福祉部・高齢者福祉課
				17 重層的支援体制整備事業補助金 86,994,000 (1)福祉部・地域福祉課 12,625,000 (2)福祉部・高齢者福祉課 52,016,000 (3)福祉部・介護保険課 6,673,000 (4)福祉部・障がい者福祉課 9,911,000 (5)子ども家庭部・子ども青少年課 5,769,000
				18 在宅レスパイト・就労等支援事業 3,984,000 福祉部・障がい者福祉課
				19 新しい日常における介護予防・フレイル予防活動支 援事業 2,177,000 福祉部・介護保険課
				20 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営補助事業費 5,214,000 福祉部・生活福祉課
				21 人生100年時代社会参加マッチング事業費 10,000,000 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課
				22 医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事 業 0 福祉部・障がい者福祉課
				23 老人クラブ活動継続支援事業費 1,244,000 福祉部・地域福祉課
				24 障害者日中活動系サービス推進事業 100,814,000 福祉部・障がい者福祉課
				25 地域生活支援拠点整備に向けた障害者（児）ショ ートステイ受入体制支援事業 0 福祉部・障がい者福祉課
				26 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進 事業 0 福祉部・障がい者福祉課
				27 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,403,498,000 福祉部・生活福祉課
				28 区市町村特別支援事業費 7,442,000 福祉部・障がい者福祉課
				29 認知症サポート検診事業 2,607,000 福祉部・高齢者福祉課
				30 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業 2,212,000 福祉部・高齢者福祉課
				31 高齢者施策推進区市町村包括補助事業費 99,743,322 (1)学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 8,919,816 (2)福祉部・地域福祉課 2,295,000 (3)福祉部・高齢者福祉課 88,528,506
				32 保健医療政策区市町村包括補助事業 2,659,000 福祉部・高齢者福祉課
				33 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業 2,000,000 福祉部・高齢者福祉課
				34 東京都医療的ケア児等総合支援事業 417,000 福祉部・障がい者福祉課
				35 高齢者QOL向上のためのデジタル活用支援補助事業補 助費 5,847,000 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課
2,359,809,140	2,359,809,140	0	0	1 子ども家庭支援区市町村包括補助事業費 60,574,000 (1)福祉部・生活福祉課 174,440 (2)子ども家庭部・保育課 37,236,574 (3)子ども家庭部・子ども青少年課 21,986 (4)子ども家庭部・子ども家庭支援センター 23,141,000
				2 待機児童解消区市町村支援事業費 65,715,000 子ども家庭部・保育課

(款) 14 都支出金
 (項) 2 都補助金

款項	科目	予算			現額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計	区分

(区一般会計)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 子供・子育て支援交付金 76,125,000 (1)子ども家庭部・保育課 62,288,000 (2)子ども家庭部・子ども青少年課 4,800,000 (3)子ども家庭部・子ども家庭支援センター 9,037,000
				4 保育士等キャリアアップ補助金 361,854,000 子ども家庭部・保育課
				5 認可保育所屋外遊戯場芝生化維持管理経費補助金 97,000 子ども家庭部・保育課
				6 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業 178,899,000 子ども家庭部・保育課
				7 公立幼稚園一時預かり事業運営費等補助金 9,404,000 子ども家庭部・保育課
				8 認可外保育施設利用支援事業補助金 133,125,000 子ども家庭部・保育課
				9 保育所等賃借料補助事業補助金 343,023,000 子ども家庭部・保育課
				10 地域福祉推進区市町村包括補助事業費 1,584,000 子ども家庭部・保育課
				11 幼稚園型一時預かり事業運営費等補助金 3,769,000 子ども家庭部・保育課
				12 保育所等におけるデジタル化推進事業費補助金 0 子ども家庭部・保育課
				13 区市町村認可居宅訪問型保育促進事業補助金 8,040,000 子ども家庭部・保育課
				14 地域における青少年健全育成応援事業補助金 650,000 子ども家庭部・子ども青少年課
				15 利用者支援体制強化事業補助金 3,686,000 子ども家庭部・保育課
				16 保育体制強化事業費補助金 36,300,000 子ども家庭部・保育課
				17 保育所等における児童の安全対策強化事業補助金 4,412,000 子ども家庭部・保育課
				18 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金 538,210,000 子ども家庭部・保育課
				19 保育力強化事業補助金 13,575,000 子ども家庭部・保育課
				20 保育サービス推進事業補助金 219,677,000 子ども家庭部・保育課
				21 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 3,257,000 子ども家庭部・保育課
				22 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金 8,981,000 子ども家庭部・保育課
				23 とうきょうママパパ応援事業補助金 25,862,000 子ども家庭部・子ども家庭支援センター
				24 東京都ひとり親家庭等生活向上事業補助金 2,514,000 福祉部・生活福祉課
				25 予防的支援推進とうきょうモデル事業補助金 24,168,000 子ども家庭部・子ども家庭支援センター
				26 医療的ケア児保育支援事業費補助金 9,923,000 子ども家庭部・保育課
				27 高校生等医療費助成事業補助金 67,615,000 子ども家庭部・子ども青少年課
				28 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 23,274,140 子ども家庭部・保育課
				29 子育て短期支援整備等事業費補助金 0 子ども家庭部・子ども家庭支援センター

(款) 14 都支出金

(項) 2 都補助金

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		節区分	金額
	3 衛生費補助金	354,618,000	0	0	354,618,000		
						1 衛生管理費補助金	351,000
						2 公衆衛生費補助金	354,267,000
	4 環境費補助金	10,500,000	0	0	10,500,000		
						2 環境費補助金	10,500,000
	5 産業経済費補助金	211,802,000	0	0	211,802,000		
						1 商工費補助金	211,802,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				30 重層的支援体制整備事業補助金 95,695,000 (1)子ども家庭部・保育課 42,847,000 (2)子ども家庭部・子ども家庭支援センター 52,848,000
				31 認定こども園施設整備事業補助金 0 子ども家庭部・保育課
				32 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 4,663,000 子ども家庭部・保育課
				33 養育費確保支援事業費補助金 126,000 子ども家庭部・子ども青少年課
				34 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 22,251,000 子ども家庭部・保育課
				35 都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業補助金 12,084,000 子ども家庭部・子ども家庭支援センター
				36 認証保育所運営費等補助金 667,000 子ども家庭部・保育課
				37 地域生活支援事業費 10,000 子ども家庭部・子ども発達相談センター
389,201,000	389,201,000	0	0	執行率 109.75%
280,000	280,000	0	0	1 地域自殺対策強化補助金 健康推進部・地域保健課
388,921,000	388,921,000	0	0	1 医療保健政策区市町村包括事業費 0 (1)健康推進部・生活衛生課 0 (2)健康推進部・地域保健課 0
				2 健康増進事業費補助金 14,663,000 健康推進部・地域保健課
				3 子供・子育て支援交付金 3,296,000 健康推進部・中央保健相談所
				4 とうきょうママパパ応援事業補助金 156,484,000 健康推進部・中央保健相談所
				5 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業 2,887,000 健康推進部・地域保健課
				6 東京ユースヘルスケア推進事業補助金 5,000,000 健康推進部・中央保健相談所
				7 出産・子育て応援交付金 53,358,000 健康推進部・中央保健相談所
				8 妊婦健康診査支援事業費 26,746,000 健康推進部・中央保健相談所
				9 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金 41,570,000 健康推進部・地域保健課
				10 重層的支援体制整備事業補助金 2,438,000 健康推進部・中央保健相談所
				11 HPVワクチン男性接種補助事業 5,748,000 健康推進部・地域保健課
				12 保健医療政策区市町村包括補助事業 34,182,000 (1)健康推進部・生活衛生課 5,496,000 (2)健康推進部・地域保健課 28,672,000 (3)健康推進部・中央保健相談所 14,000
				13 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業 15,154,000 健康推進部・地域保健課
				14 新型コロナワクチン定期接種特別補助事業 27,395,000 健康推進部・地域保健課
0	0	0	0	執行率 0.00%
0	0	0	0	1 受動喫煙防止対策強化に伴う環境整備事業 環境政策部・環境整備課
184,812,000	184,812,000	0	0	執行率 87.26%
184,812,000	184,812,000	0	0	1 チャレンジ戦略支援事業費 57,100,000 産業観光文化部・産業観光課

(款) 14 都支出金
 (項) 2 都補助金

款項	科目	予 算			現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		節 区 分	金 額
	6 土木費補助金	392,596,000	0	0	392,596,000		
						1 都市計画費補助金	246,179,000
						2 住宅費補助金	33,972,000
						3 道路橋梁費補助金	910,000
						5 建築費補助金	108,894,000
						6 土木管理費補助金	2,641,000

(区一般会計)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 防犯設備事業費 6,063,000 産業観光文化部・産業観光課 3 地域産業活力創出支援事業計画事業費補助金 81,349,000 産業観光文化部・グローバル拠点都市推進課 4 商店街ステップアップ応援事業費 300,000 産業観光文化部・産業観光課 5 地域産業デジタル化推進事業費 40,000,000 産業観光文化部・産業観光課
251,582,378	251,582,378	0	0	執行率 64.08%
182,693,700	182,693,700	0	0	1 都市計画道路事業費 24,472,000 土木部・道路課 2 国土利用計画法に基づく土地取引の規制に関する経 由事務費 70,000 都市整備部・都市計画課 3 木造住宅密集地域整備事業費 20,098,000 (1)都市整備部・木密・耐震整備課 16,179,000 (2)まちづくり推進部・まちづくり第一課 3,919,000 4 不燃化推進特定整備事業費 18,882,000 都市整備部・木密・耐震整備課 5 防災生活道路整備・不燃化促進事業費 0 都市整備部・木密・耐震整備課 6 鉄道駅ホーム柵等整備促進事業費 996,000 都市整備部・都市計画課 7 地域福祉推進区市町村包括補助事業費 448,000 まちづくり推進部・まちづくり第二課 8 無電柱化チャレンジ支援事業費 32,508,700 (1)都市整備部・木密・耐震整備課 24,830,700 (2)土木部・緑道・道路構造物課 7,678,000 9 子供の遊び場等整備事業費 22,004,000 土木部・公園課 10 都市計画公園事業費 22,412,000 土木部・緑道・道路構造物課 11 子供の遊び体験創出事業費 28,833,000 土木部・公園課 12 流域対策等強化・推進事業費 253,000 土木部・緑道・道路構造物課 13 だれもが遊べる児童遊具広場事業費 11,717,000 土木部・公園課
37,126,678	37,126,678	0	0	1 シルバーピア事業費 1,549,678 都市整備部・住宅政策課 2 公営住宅管理事業費 35,577,000 都市整備部・住宅政策課 3 居住支援事業費 0 都市整備部・住宅政策課
910,000	910,000	0	0	1 障害者施策推進区市町村包括補助事業費 土木部・企画管理課
21,312,000	21,312,000	0	0	1 木造住宅耐震化促進事業費 7,771,000 都市整備部・木密・耐震整備課 2 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 5,085,000 都市整備部・木密・耐震整備課 3 分譲マンション耐震化促進事業費 4,208,000 都市整備部・木密・耐震整備課 4 耐震化促進普及啓発活動支援事業費 3,862,000 都市整備部・木密・耐震整備課 5 空家利活用等区市町村支援事業費 386,000 都市整備部・住宅政策課 6 ブロック塀等安全対策促進事業費 0 都市整備部・木密・耐震整備課
9,540,000	9,540,000	0	0	1 国土調査事業費 1,890,000 土木部・企画管理課 2 環境政策加速化事業費 7,650,000 土木部・交通政策課

(款) 14 都支出金
 (項) 2 都補助金

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
	7教育費補助金	190,671,000	0	0	190,671,000		
						1 私立幼稚園児保護者補助金	20,745,000
						2 教育総務費補助金	60,233,000
						3 小学校費補助金	4,585,000
						4 中学校費補助金	2,026,000
						5 幼稚園費補助金	2,919,000
						6 社会教育費補助金	100,163,000

(区一般会計)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
501,405,360	501,405,360	0	0	執行率 262.97%
20,037,700	20,037,700	0	0	1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費 子ども家庭部・子ども青少年課
70,371,160	70,371,160	0	0	1 スクールソーシャルワーカー活用事業費 15,421,000 教育委員会事務局・教育センター 2 学校と家庭の連携推進事業補助金 2,580,160 教育委員会事務局・教育指導課 3 部活動外部指導者配置経費補助事業補助金 5,656,000 教育委員会事務局・教育指導課 4 地域学校協働活動推進事業費補助金 7,878,000 教育委員会事務局・地域学校支援課 5 公立小・中学校特別支援教育推進補助金 0 教育委員会事務局・教育センター 6 教育支援センター機能強化補助事業補助金 996,000 教育委員会事務局・教育センター 7 コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金 0 教育委員会事務局・地域学校支援課 8 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業補助金 5,329,000 教育委員会事務局・教育指導課 9 公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置補助金 31,505,000 教育委員会事務局・教育センター 10 とうきょう すくわくプログラム推進事業補助金 1,006,000 教育委員会事務局・教育指導課
249,216,321	249,216,321	0	0	1 公立学校運動場芝生化事業補助金 2,467,000 教育委員会事務局・学務課 2 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 2,070,000 教育委員会事務局・学務課 3 GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金 3,605,000 教育委員会事務局・教育政策課 4 新しい時代の学校施設整備補助事業補助金 451,000 教育委員会事務局・学務課 5 公立学校給食費負担軽減事業補助金 210,155,321 教育委員会事務局・学務課 6 デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 30,468,000 教育委員会事務局・教育政策課
61,091,679	61,091,679	0	0	1 校内別室指導教員配置事業補助金 0 (1)教育委員会事務局・教育政策課 0 (2)教育委員会事務局・学務課 0 2 公立学校給食費負担軽減事業補助金 59,443,679 教育委員会事務局・学務課 3 チャレンジクラス（不登校対応校内分教室）補助金 1,648,000 (1)教育委員会事務局・教育政策課 149,000 (2)教育委員会事務局・学務課 1,499,000
3,791,500	3,791,500	0	0	1 公立幼稚園一時預かり事業運営費等補助金 1,669,000 教育委員会事務局・学務課 2 子供・子育て支援交付金 548,000 子ども家庭部・子ども青少年課 3 幼稚園型一時預かり事業運営費等補助金 1,574,500 子ども家庭部・子ども青少年課
96,897,000	96,897,000	0	0	1 文化財保存事業費 650,000 産業観光文化部・文化振興課 2 放課後子ども教室推進事業費 42,408,000 教育委員会事務局・地域学校支援課 3 地域生活支援事業費 673,000 (1)学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 612,000 (2)学びとスポーツ部・図書館事業課 61,000 4 子供・子育て支援交付金 53,166,000 教育委員会事務局・地域学校支援課

(款) 14 都支出金

(項) 3 都委託金

款項	科目	予 算			現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
	3 都委託金	939,917,000	55,363,000	0	995,280,000		
	1 総務費委託金	677,803,000	55,363,000	0	733,166,000		
						2 徴税费委託金	568,512,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	245,000
						4 選挙費委託金	159,360,000
						5 統計調査費委託金	5,049,000
	2 民生費委託金	4,582,000	0	0	4,582,000		
						1 社会福祉費委託金	4,582,000
	3 衛生費委託金	689,000	0	0	689,000		
						1 衛生管理費委託金	266,000
						2 公衆衛生費委託金	423,000
	4 環境費委託金	565,000	0	0	565,000		
						1 清掃費委託金	565,000
	5 土木費委託金	359,000	0	0	359,000		
						2 建築費委託金	359,000
	6 教育費委託金	69,668,000	0	0	69,668,000		
						2 教育指導費委託金	67,668,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,077,744,574	1,077,744,574	0	0	執行率 108.29%
815,454,218	815,454,218	0	0	執行率 111.22%
568,774,550	568,774,550	0	0	1 都税にかかる徴税取扱費 区民部・税務課
242,600	242,600	0	0	1 戸籍人口動態調査費 区民部・住民戸籍課
242,626,405	242,626,405	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 162,135 選挙管理委員会・選挙管理委員会事務局 2 東京都知事選挙費委託金 117,545,650 選挙管理委員会・選挙管理委員会事務局 3 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 124,918,620 選挙管理委員会・選挙管理委員会事務局
3,810,663	3,810,663	0	0	1 統計調査員確保対策事業事務費 101,000 区民部・地域振興課 2 指定統計調査費 1,436,188 (1) 区民部・地域振興課 878,508 (2) 健康推進部・生活衛生課 557,680 3 住民基本台帳人口調査費 474,000 区民部・住民戸籍課 4 建設工事統計調査費 289,475 土木部・企画管理課 5 国勢調査調査区設定費 1,510,000 区民部・地域振興課
5,179,678	5,179,678	0	0	執行率 113.04%
5,179,678	5,179,678	0	0	1 福祉のまちづくり事業事務費 0 福祉部・障がい者福祉課 2 医療費助成申請受理事務費 5,179,678 福祉部・障がい者福祉課
56,382	56,382	0	0	執行率 8.18%
0	0	0	0	1 衛生統計調査費 健康推進部・生活衛生課
56,382	56,382	0	0	1 医療費助成申請受理事務費 56,382 健康推進部・地域保健課 2 育成医療及び療養給付事業費 0 健康推進部・地域保健課
197,130	197,130	0	0	執行率 34.89%
197,130	197,130	0	0	1 動物死体処理費(都道分) 環境政策部・清掃リサイクル課
437,800	437,800	0	0	執行率 121.95%
437,800	437,800	0	0	1 建築動態統計調査費 42,800 都市整備部・建築課 2 福祉のまちづくり事業事務費 395,000 都市整備部・建築課
76,824,997	76,824,997	0	0	執行率 110.27%
76,073,981	76,073,981	0	0	1 学校と家庭の連携推進事業委託金 965,680 教育委員会事務局・教育指導課 2 オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金 0 教育委員会事務局・教育指導課 3 学校マネジメント強化事業費 73,872,922 教育委員会事務局・教育指導課 4 小学校教科担任制等推進校事業委託金 449,999 教育委員会事務局・教育指導課 5 人権尊重教育推進校事業委託金 295,740 教育委員会事務局・教育指導課 6 不登校児童・生徒支援調査研究事業委託金 0 教育委員会事務局・教育指導課 7 デジタルを活用したこれからの学び研究校事業委託金 299,120 教育委員会事務局・教育指導課

(款) 14 都支出金
 (項) 3 都委託金

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		節	金額
						3 小学校費委託金	1,000,000
						4 中学校費委託金	1,000,000
	7 事務処理特例事業費委託金	186,251,000	0	0	186,251,000	1 特別区事務処理特例交付金	186,251,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				8 小学校動物飼育推進校事業委託金 190,520 教育委員会事務局・教育指導課
751,016	751,016	0	0	1 学校会計年度任用職員報酬等交付金 教育委員会事務局・教育指導課
0	0	0	0	1 学校会計年度任用職員報酬等交付金 教育委員会事務局・教育指導課
179,594,369	179,594,369	0	0	執行率 96.43%
179,594,369	179,594,369	0	0	1 特別区事務処理特例交付金 経営企画部・財政課

(款) 15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
15	財産収入	2,235,631,000	0	0	2,235,631,000		
	1 財産運用収入	2,108,516,000	0	0	2,108,516,000		
	1 財産貸付収入	1,723,022,000	0	0	1,723,022,000		
						2 防災職員住宅収入	13,270,000
						3 土地貸付収入	1,372,247,000
						4 建物貸付収入	205,285,000
						6 命名権貸付収入	132,220,000
	2 利子及び配当金	385,494,000	0	0	385,494,000		
						1 基金利子	381,948,000
						2 社債利子	3,546,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,323,093,675	2,323,093,675	0	0	令和6年第22号 区議会議決 執行率 103.91%
2,137,720,105	2,137,720,105	0	0	執行率 101.39%
1,750,136,553	1,750,136,553	0	0	執行率 101.57%
12,775,100	12,775,100	0	0	1 防災職員住宅貸付収入 危機管理対策部・防災課
1,385,385,266	1,385,385,266	0	0	1 都市再生機構住宅土地貸付収入 16,284,000 経営企画部・資産総合管理課 2 区営住宅土地貸付収入 111,297 都市整備部・住宅政策課 3 代々木四丁目保育施設土地貸付収入 1,817,988 子ども家庭部・保育課 4 普通財産土地貸付収入 127,383,761 (1)経営企画部・資産総合管理課 21,445,320 (2)危機管理対策部・防災課 55,860 (3)産業観光文化部・文化振興課 307,228 (4)都市整備部・住宅政策課 5,403,437 (5)土木部・企画管理課 93,671,916 (6)土木部・公園課 6,500,000 5 宮下公園土地貸付収入 603,000,000 土木部・公園課 6 渋谷一丁目地区土地貸付収入 636,788,220 まちづくり推進部・まちづくり第三課
219,756,187	219,756,187	0	0	1 渋谷区役所前駐車場建物貸付収入 29,440,967 土木部・交通政策課 2 文化総合施設建物貸付収入 173,931,092 産業観光文化部・文化振興課 3 美竹の丘保育施設建物貸付収入 8,973,024 子ども家庭部・保育課 4 庁舎建物貸付収入 4,092,000 総務部・総務課 5 区民住宅建物貸付収入 160,368 都市整備部・住宅政策課 6 恵比寿西二丁目複合施設建物貸付収入 3,156,000 福祉部・障がい者福祉課 7 区営住宅建物貸付収入 2,736 都市整備部・住宅政策課
132,220,000	132,220,000	0	0	1 命名権貸付収入 132,000,000 (1)産業観光文化部・文化振興課 (2)土木部・公園課 220,000
387,583,552	387,583,552	0	0	執行率 100.54%
384,037,552	384,037,552	0	0	1 財政調整基金利子 129,532,145 経営企画部・財政課 2 都市整備基金利子 251,906,673 経営企画部・財政課 3 鈴木奨学基金利子 29,247 経営企画部・財政課 4 やさしいまちづくり基金利子 24,567 経営企画部・財政課 5 小森高齢者福祉基金利子 98,833 経営企画部・財政課 6 高村社会福祉基金利子 2,300,000 経営企画部・財政課 7 安井青少年育成基金利子 139,757 経営企画部・財政課 8 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金利子 6,330 経営企画部・財政課
3,546,000	3,546,000	0	0	1 渋谷都市整備公社社債利子 土木部・交通政策課

(款) 15 財産収入

(項) 2 財産売払収入

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	2 財産売払収入	127,115,000	0	0	127,115,000		
	1 物品売払収入	127,114,000	0	0	127,114,000		
						1 不用品売払収入	1,000
						2 作製品等売払収入	127,113,000
	2 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000		
						1 土地建物売払収入	1,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
185,373,570	185,373,570	0	0	執行率 145.83%
156,613,570	156,613,570	0	0	執行率 123.21%
6,098,802	6,098,802	0	0	1 不用品売払収入 会計管理室・会計管理室
150,514,768	150,514,768	0	0	1 障害者福祉施設作製品売払収入 2,926,405 福祉部・障がい者福祉課 2 回収資源売払収入 146,589,563 環境政策部・清掃リサイクル課 3 有償刊行物売払収入 716,800 (1) デジタルサービス部・広報コミュニケーション課 78,700 (2) 産業観光文化部・文化振興課 638,100 4 食事券等売払収入 282,000 福祉部・高齢者福祉課
28,760,000	28,760,000	0	0	執行率 ー%
28,760,000	28,760,000	0	0	1 土地建物売払収入 経営企画部・資産総合管理課

(款) 16 寄附金

(項) 1 寄附金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
16	寄 附 金	2,043,638,000	26,000,000	0	2,069,638,000		
	1 寄 附 金	2,043,638,000	26,000,000	0	2,069,638,000		
	1 寄 附 金	2,043,638,000	26,000,000	0	2,069,638,000	1 寄 附 金	2,069,638,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,659,285,874	1,659,285,874	0	0	令和6年第22号、第53号 区議会議決 執行率 80.17%
1,659,285,874	1,659,285,874	0	0	執行率 80.17%
1,659,285,874	1,659,285,874	0	0	執行率 80.17%
1,659,285,874	1,659,285,874	0	0	1 寄附金 総務部・総務課 340,473,374 2 ふるさと納税寄附金 総務部・総務課 1,318,812,500

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
17	繰入金	2,890,908,000	△2,710,000,000	0	180,908,000		
	1 基金繰入金	2,820,000,000	△2,710,000,000	0	110,000,000		
	1 財政調整基金繰入金	1,000,000,000	△1,000,000,000	0	0		
	2 都市整備基金繰入金	1,800,000,000	△1,720,000,000	0	80,000,000	1 都市整備基金繰入金	80,000,000
	4 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000	1 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金繰入金	20,000,000
	5 社会福祉等基金繰入金	0	10,000,000	0	10,000,000	1 社会福祉等基金繰入金	10,000,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
179,981,649	179,981,649	0	0	令和6年第22号、令和7年第20号 区議会議決 執行率 99.49%
110,000,000	110,000,000	0	0	執行率 100.00%
0	0	0	0	執行率 ー%
80,000,000	80,000,000	0	0	執行率 100.00%
80,000,000	80,000,000	0	0	1 都市整備基金繰入金 経営企画部・財政課
20,000,000	20,000,000	0	0	執行率 100.00%
20,000,000	20,000,000	0	0	1 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金繰入金 福祉部・介護保険課
10,000,000	10,000,000	0	0	執行率 100.00%
10,000,000	10,000,000	0	0	1 鈴木奨学基金繰入金 経営企画部・財政課

(款) 17 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	2 特別会計繰入金	70,908,000	0	0	70,908,000		
	1 重層の支援体制整備事業繰入金	70,908,000	0	0	70,908,000		
						1 重層の支援体制整備事業繰入金	70,908,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
69,981,649	69,981,649	0	0	執行率 98.69%
69,981,649	69,981,649	0	0	執行率 98.69%
69,981,649	69,981,649	0	0	1 重層の支援体制整備事業繰入金 福祉部・介護保険課

(款) 18 繰越金
 (項) 1 繰越金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
18	繰 越 金	1,901,849,000	10,437,987,000	365,704,000	12,705,540,000		
	1 繰 越 金	1,901,849,000	10,437,987,000	365,704,000	12,705,540,000		
	1 繰 越 金	1,901,849,000	10,437,987,000	365,704,000	12,705,540,000	1 繰 越 金	12,705,540,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,128,847,436	13,128,847,436	0	0	令和6年第22号、第42号、第53号、第85号 令和7年第20号 区議会議決 執行率 103.33%
13,128,847,436	13,128,847,436	0	0	執行率 103.33%
13,128,847,436	13,128,847,436	0	0	執行率 103.33%
13,128,847,436	13,128,847,436	0	0	1 繰越金 経営企画部・財政課

(款) 19 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
19	諸 収 入	2,482,156,000	997,543,000	0	3,479,699,000		
1	延滞金、加算金 及び過料	65,569,000	0	0	65,569,000		
	1 延 滞 金	53,569,000	0	0	53,569,000	1 延 滞 金	53,569,000
	2 過 料	12,000,000	0	0	12,000,000	1 過 料	12,000,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,870,233,548	3,512,539,668	9,144,794	1,348,657,531	令和6年第22号、第42号、第53号、第57号 令和7年第20号 区議会議決 還付未済額 108,445 執行率 100.94%
109,759,082	83,269,527	0	26,586,000	還付未済額 96,445 執行率 127.00%
56,825,082	56,921,527	0	0	還付未済額 96,445 執行率 106.26%
56,825,082	56,921,527	0	0	1 特別区税延滞金 56,890,527 区民部・税務課 2 生業資金貸付金等延滞金 31,000 福祉部・地域福祉課 3 応急小口資金貸付金延滞金 0 福祉部・生活福祉課 4 女性福祉資金貸付金延滞金 0 福祉部・生活福祉課
52,934,000	26,348,000	0	26,586,000	執行率 219.57%
52,934,000	26,348,000	0	26,586,000	1 きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例過料 環境政策部・環境整備課

(款) 19 諸 収 入

(項) 2 特別区預金利子

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	2 特別区預金利子	508,000	0	0	508,000		
	1 特別区預金利子	508,000	0	0	508,000		
						1 特別区預金利子	508,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,676,596	15,676,596	0	0	執行率 ー%
15,676,596	15,676,596	0	0	執行率 ー%
15,676,596	15,676,596	0	0	1 区歳計現金預金利息 15,180,873 会計管理室・会計管理室 2 前渡金預金利息 495,723 (1) デジタルサービス部・広報コミュニケーション課 0 (2) 総務部・総務課 66,203 (3) 総務部・人事課 21 (4) 区民部・地域振興課 3,922 (5) 区民部・住民戸籍課 961 (6) 区民部・税務課 106,021 (7) 産業観光文化部・産業観光課 199 (8) 産業観光文化部・文化振興課 2,139 (9) 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 187 (10) 福祉部・地域福祉課 5 (11) 福祉部・生活福祉課 1,881 (12) 子ども家庭部・保育課 0 (13) 都市整備部・建築課 81 (14) 都市整備部・住宅政策課 499 (15) 環境政策部・環境政策課 822 (16) 環境政策部・清掃リサイクル課 0 (17) 会計管理室・会計管理室 312,741 (18) 教育委員会事務局・教育政策課 33 (19) 教育委員会事務局・学務課 8 (20) 教育委員会事務局・教育指導課 0

(款) 19 諸 収 入

(項) 3 貸付金元利収入

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	3 貸付金元利収入	404,546,000	0	0	404,546,000		
	1 貸付金元利収入	404,546,000	0	0	404,546,000		
						2 土地開発公社 貸付金返還金	1,000
						3 生業資金貸付 金元利収入	73,000
						4 応急小口資金 貸付金返還金	548,000
						6 女性福祉資金 貸付金元利収 入	1,115,000
						11 奨学資金貸付 金返還金	15,809,000
						12 都市整備公社 貸付金返還金	387,000,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
497,149,041	411,958,827	1,673,348	83,516,866	執行率 101.83%
497,149,041	411,958,827	1,673,348	83,516,866	執行率 101.83%
0	0	0	0	1 土地開発公社貸付金返還金 経営企画部・資産総合管理課
4,478,883	60,000	0	4,418,883	1 生業資金貸付金返還金 60,000 福祉部・地域福祉課 2 生業資金貸付金利子 0 福祉部・地域福祉課
4,959,250	436,000	0	4,523,250	1 応急小口資金貸付金返還金 福祉部・生活福祉課
26,437,508	1,772,527	1,673,348	22,991,633	1 女性福祉資金貸付金返還金 1,757,471 福祉部・生活福祉課 2 女性福祉資金貸付金利子 15,056 福祉部・生活福祉課
74,273,400	22,690,300	0	51,583,100	1 奨学資金貸付金返還金 教育委員会事務局・学務課
387,000,000	387,000,000	0	0	1 都市整備公社貸付金返還金 土木部・交通政策課

(款) 19 諸収入

(項) 4 受託事業収入

款 項	科 目	予 算			現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分
	4 受託事業収入	413,879,000	71,313,000	0	485,192,000		
	1 民生費受託収入	151,824,000	528,000	0	152,352,000		
						1 作業所収入	19,503,000
						2 授産場収入	14,239,000
						3 保育受託事業収入	47,576,000
						9 健康診査受託事業収入	66,111,000
						10 保健指導受託事業収入	4,923,000
	2 衛生費受託収入	137,141,000	70,785,000	0	207,926,000		
						1 予防接種受託事業収入	207,925,000
						2 石綿健康被害救済受託事業収入	1,000
	3 土木費受託収入	124,914,000	0	0	124,914,000		
						1 道路受託事業収入	124,904,000
						4 住宅金融支援機構受託事業	10,000
	4 教育費受託収入	0	0	0	0		
						1 文化部活動改革受託収入	0
						2 地域スポーツクラブ活動体制整備事業受託収入	0
						3 旧青山病院敷地維持管理事業受託収入	0
						4 リーディングDXスクール事業受託収入	0

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
423,815,627	423,157,867	0	669,760	還付未済額 12,000 執行率 87.21%
145,649,273	144,991,513	0	669,760	還付未済額 12,000 執行率 95.17%
18,204,384	18,204,384	0	0	1 新橋作業所収入 福祉部・障がい者福祉課 15,434,831 2 幡ヶ谷のぞみ作業所収入 福祉部・障がい者福祉課 2,769,553
10,899,897	10,899,897	0	0	1 幡ヶ谷授産場収入 福祉部・地域福祉課
44,392,782	43,735,022	0	669,760	1 保育所児童受託収入 18,209,840 子ども家庭部・保育課 2 緊急一時保育受託収入 11,232 子ども家庭部・保育課 3 年末保育受託収入 134,000 子ども家庭部・保育課 4 一時保育受託収入 21,936,000 子ども家庭部・保育課 5 認可外保育施設受託収入 2,722,350 子ども家庭部・保育課 6 定期利用保育受託収入 686,400 子ども家庭部・保育課 7 ちょこっと通園事業受託収入 35,200 子ども家庭部・保育課
62,280,090	62,280,090	0	0	1 健康診査受託事業収入 区民部・国民健康保険課
9,872,120	9,872,120	0	0	1 保健指導受託事業収入 区民部・国民健康保険課
177,981,681	177,981,681	0	0	執行率 85.60%
177,981,681	177,981,681	0	0	1 予防接種受託収入 健康推進部・地域保健課
0	0	0	0	1 石綿健康被害救済受託収入 健康推進部・地域保健課
87,713,043	87,713,043	0	0	執行率 70.22%
87,713,043	87,713,043	0	0	1 道路復旧監督事務費収入 土木部・企画管理課
0	0	0	0	1 住宅金融支援機構受託事業 都市整備部・建築課
12,471,630	12,471,630	0	0	執行率 皆増
3,376,050	3,376,050	0	0	1 文化部活動改革受託収入 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課
8,322,599	8,322,599	0	0	1 地域スポーツクラブ活動体制整備事業受託収入 学びとスポーツ部・学びとスポーツ課
330,000	330,000	0	0	1 旧青山病院敷地維持管理事業受託収入 教育委員会事務局・教育政策課
442,981	442,981	0	0	1 リーディングDXスクール事業受託収入 教育委員会事務局・教育指導課

(款) 19 諸 収 入

(項) 5 収 益 事 業 収 入

款 項	科 目	予 算			現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分
	5 収益事業収入	600,000,000	0	0	600,000,000		
	1 競馬組合分配金	600,000,000	0	0	600,000,000		
						1 競馬組合分配金	600,000,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
600,000,000	600,000,000	0	0	執行率 100.00%
600,000,000	600,000,000	0	0	執行率 100.00%
600,000,000	600,000,000	0	0	1 特別区競馬組合分配金 総務部・総務課

(款) 19 諸収入
(項) 6 雑収入

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
	6 雑収入	997,654,000	926,230,000	0	1,923,884,000		
	2 弁償金	40,488,000	0	0	40,488,000		
						1 標識弁償金	21,000
						2 生活保護費弁償金	40,467,000
						6 高齢者福祉施設費弁償金	0
	3 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000		
						1 違約金及び延納利息	1,000
	5 賄収入	5,885,000	0	0	5,885,000		
						2 健康学園賄料	5,000
						4 青少年山の家賄料	5,880,000
	6 納付金	189,740,000	36,000	0	189,776,000		
						1 納付金	189,776,000
	8 競馬組合株式配分金	7,991,000	0	0	7,991,000		
						1 競馬組合株式配分金	7,991,000
	51 雑収入	753,549,000	926,194,000	0	1,679,743,000		
						2 私用電話料	41,000
						3 光熱水費等受入	214,100,000
						5 家事援助事業費収入	3,000

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,223,833,202	1,978,476,851	7,471,446	1,237,884,905	執行率 102.84%
756,845,287	30,644,028	5,870,161	720,331,098	執行率 75.69%
35,600	35,600	0	0	1 原動機付自転車等標識弁償金 区民部・税務課
750,432,863	30,608,428	5,870,161	713,954,274	1 生活保護費弁償金 福祉部・生活福祉課
6,376,824	0	0	6,376,824	1 つばめの里・本町東弁償金 福祉部・高齢者福祉課
0	0	0	0	執行率 0.00%
0	0	0	0	1 契約違約金及び延納利息 総務部・契約課
7,048,496	6,491,800	0	556,696	執行率 110.31%
556,696	0	0	556,696	1 健康学園賄料 教育委員会事務局・学務課
6,491,800	6,491,800	0	0	1 青少年山の家賄料 子ども家庭部・子ども青少年課
163,194,910	163,194,910	0	0	執行率 85.99%
163,194,910	163,194,910	0	0	1 社会保険料納付金 (1)総務部・人事課 163,194,910 (2)選挙管理委員会・選挙管理委員会事務局 0
18,061,016	18,061,016	0	0	執行率 226.02%
18,061,016	18,061,016	0	0	1 特別区競馬組合株式配分金 総務部・総務課
2,278,683,493	1,760,085,097	1,601,285	516,997,111	執行率 104.78%
17,780	17,780	0	0	1 1 1 1 1 1 私用電話料及び公衆電話料 (1)総務部・総務課 9,300 (2)区民部・地域振興課 420 (3)学びとスポーツ部・図書館事業課 3,310 (4)福祉部・地域福祉課 2,570 (5)福祉部・障がい者福祉課 1,940 (6)健康推進部・恵比寿保健相談所 240
192,399,647	192,399,647	0	0	1 各施設入居者等光熱水費負担分その他 (1)総務部・総務課 6,482,030 (2)区民部・地域振興課 642,324 (3)産業観光文化部・産業観光課 2,223,144 (4)産業観光文化部・文化振興課 79,793,929 (5)学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 48,817,816 (6)学びとスポーツ部・図書館事業課 242,681 (7)福祉部・地域福祉課 31,578,053 (8)福祉部・高齢者福祉課 5,016,247 (9)福祉部・障がい者福祉課 2,379,906 (10)子ども家庭部・保育課 10,375,575 (11)子ども家庭部・子ども青少年課 93,477 (12)子ども家庭部・子ども家庭支援センター 496,432 (13)健康推進部・中央保健相談所 205,039 (14)土木部・道路課 2,558,612 (15)土木部・公園課 1,290,485 (16)環境政策部・清掃リサイクル課 87,507 (17)教育委員会事務局・教育政策課 115,372 (18)教育委員会事務局・学務課 1,018
32,580	32,580	0	0	1 家事援助事業自己負担分 子ども家庭部・子ども青少年課

(款) 19 諸 収 入
(項) 6 雑 入

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
						6 コピー等利用料	794,000
						7 住宅共益費	13,379,000
						10 障害者自立支援経費介護給付費収入	29,962,000
						11 都営無料乗車券発行手数料収入	138,000
						17 食事券収入	650,000
						51 雑 入	1,420,676,000

(区一般会計)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
681,096	681,096	0	0	1 コピー等利用料 (1)総務部・総務課 89,512 (2)総務部・文書課 7,420 (3)学びとスポーツ部・図書館事業課 396,560 (4)福祉部・地域福祉課 122,839 (5)子ども家庭部・子ども青少年課 9,960 (6)健康推進部・生活衛生課 21,290 (7)都市整備部・建築課 1,890 (8)土木部・企画管理課 3,300 (9)環境政策部・環境整備課 0 (10)教育委員会事務局・地域学校支援課 27,435 (11)区議会事務局・区議会事務局 890
14,074,410	13,332,890	0	741,520	1 区民住宅共益費入居者負担金 3,162,390 都市整備部・住宅政策課 2 区営住宅共益費入居者負担金 9,348,900 都市整備部・住宅政策課 3 生活協力員住宅共益費入居者負担金 96,000 都市整備部・住宅政策課 4 地域福祉人材住宅共益費入居者負担金 725,600 都市整備部・住宅政策課
30,433,537	30,433,537	0	0	1 障害者自立支援経費介護給付費利用者負担金 14,895,271 福祉部・障がい者福祉課 2 相談支援給付費収入 15,538,266 (1)福祉部・障がい者福祉課 5,988,768 (2)子ども家庭部・子ども発達相談センター 9,549,498
101,750	101,750	0	0	1 都営無料乗車券発行手数料収入 (1)福祉部・障がい者福祉課 43,200 (2)福祉部・生活福祉課 38,450 (3)子ども家庭部・子ども青少年課 20,100
989,000	989,000	0	0	1 食事券収入 福祉部・高齢者福祉課
2,039,953,693	1,522,096,817	1,601,285	516,255,591	1 雑入 1,513,011,940 (1)経営企画部・財政課 23,474,204 (2)経営企画部・資産総合管理課 9 (3)デジタルサービス部・ICTセンター 641,936,630 (4)総務部・総務課 1,621,904 (5)総務部・人事課 64,815,887 (6)危機管理対策部・防災課 770,454 (7)危機管理対策部・安全対策課 675,000 (8)区民部・地域振興課 64,658,515 (9)区民部・住民戸籍課 21,008,248 (10)区民部・税務課 474,548 (11)区民部・国民健康保険課 0 (12)産業観光文化部・産業観光課 50,830,422 (13)産業観光文化部・文化振興課 35,669,282 (14)学びとスポーツ部・学びとスポーツ課 3,973,381 (15)福祉部・地域福祉課 2,702,154 (16)福祉部・高齢者福祉課 0 (17)福祉部・障がい者福祉課 99,372 (18)福祉部・生活福祉課 31,841,893 (19)子ども家庭部・保育課 8,840,876 (20)子ども家庭部・子ども青少年課 65,678,388 (21)健康推進部・生活衛生課 170,090 (22)健康推進部・地域保健課 121,451,167 (23)健康推進部・中央保健相談所 26,482,500 (24)都市整備部・住宅政策課 6,643,117 (25)土木部・交通政策課 43,082,093 (26)土木部・道路課 22,486,200 (27)土木部・公園課 34,912,772 (28)環境政策部・環境政策課 43,965,726 (29)環境政策部・清掃リサイクル課 189,100,354 (30)教育委員会事務局・学務課 90,804 (31)教育委員会事務局・教育指導課 1,580,000 (32)選挙管理委員会・選挙管理委員会事務局 3,975,950

(款) 19 諸 収 入
 (項) 6 雑 入

款 項	科 目	予 算			現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分	金 額

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 保育園等体験給食費 92,400 子ども家庭部・保育課
				3 放置自転車売払収入 2,679,248 土木部・交通政策課
				4 放置原動機付自転車売払収入 0 土木部・交通政策課
				5 保育士等食食用給食費 3,836,560 子ども家庭部・保育課
				6 区営住宅等損害金 0 都市整備部・住宅政策課
				7 区営住宅駐車場収入 2,041,069 都市整備部・住宅政策課
				8 私立幼稚園AED利用料 435,600 子ども家庭部・子ども青少年課

(款) 21 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
21	自動車取得税交付金	0	0	0	0		
	1 自動車取得税交付金	0	0	0	0		
	1 自動車取得税交付金	0	0	0	0		
						1 自動車取得税交付金	0
	歳入合計	122,319,000,000	14,380,615,000	1,159,835,000	137,859,450,000		

(区一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,459,606	1,459,606	0	0	執行率 皆増
1,459,606	1,459,606	0	0	執行率 皆増
1,459,606	1,459,606	0	0	執行率 皆増
1,459,606	1,459,606	0	0	1 自動車取得税交付金 経営企画部・財政課
144,722,580,683	141,608,311,695	91,261,556	3,057,088,592	還付未済額 34,081,160

《 歲 出 》

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款項	科目	予		算	現	額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	1 議会費	759,561,000	7,529,000	0	0	767,090,000	
	1 議会費	759,561,000	7,529,000	0	0	767,090,000	
	1 議会費	579,048,000	7,529,000	0	0	586,577,000	
							1 報酬
							4 共済費
							7 報償費
							8 旅費
							9 交際費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金、補助及び交付金
	2 事務局費	180,513,000	0	0	0	180,513,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	749,809,984	0	17,280,016	令和6年第22号、令和7年第20号 区議会議決 執行率 97.75%
	749,809,984	0	17,280,016	執行率 97.75%
	571,697,553	0	14,879,447	執行率 97.46%
397,055,000	397,009,083	0	45,917	[区議会事務局] [571,697,553]
73,364,000	73,363,840	0	160	1 区議会運営 (564,725,137)
1,361,000	810,000	0	551,000	(1) 議員人件費 470,372,923
13,661,000	8,832,643	0	4,828,357	(2) 議員費用弁償 8,832,643
2,000,000	1,703,430	0	296,570	本会議 21回
1,409,000	895,397	0	513,603	常任委員会 (開会中) 132回
9,770,800	9,770,200	0	600	常任委員会 (閉会中) 45回
1,198,512	1,198,512	0	0	特別委員会 33回
3,728,688	3,632,489	0	96,199	議会運営委員会 (閉会中) 21回
83,029,000	74,481,959	0	8,547,041	(3) 議長交際費 1,703,430
				(4) 政務活動費 73,052,959
				(5) 本会議他諸経費 10,763,182
				2 議会 I C T 推進事業 (5,970,214)
				(1) 議会 I C T 推進経費 5,970,214
				3 自治権確立特別委員会 (8,322)
				(1) 自治権拡充調査研究費 0
				自治権確立特別委員会 6人
				地方分権研究会 0回
				(2) 住民代表等との懇談会経費 8,322
				4 交通・公有地問題特別委員会 (40,814)
				(1) 交通・公有地問題調査研究費 0
				交通・公有地問題特別委員会 9人
				交通・公有地問題研究会 0回
				(2) 住民代表等との懇談会経費 40,814
				5 多様性社会推進特別委員会 (808,260)
				(1) 多様性社会推進調査研究費 61,875
				多様性社会推進特別委員会 9人
				専門家等を招いての研究会 0回
				(2) 関係機関等との懇談会経費 0
				(3) 啓発行事参加経費 746,385
				6 官民連携事業調査特別委員会 (144,806)
				(1) 官民連携事業調査研究費 100,000
				官民連携事業調査特別委員会 10人
				専門家等を招いての研究会 1回
				(2) 関係機関等との懇談会経費 44,806
	178,112,431	0	2,400,569	執行率 98.67%
65,344,038	65,311,200	0	32,838	[総務部] [147,994,017]
58,954,314	58,954,314	0	0	1 職員人件費 (147,994,017)
24,178,648	23,728,503	0	450,145	(1) 職員人件費 議会費 147,994,017
1,276,000	580,160	0	695,840	職員数 15人
11,867,000	10,911,440	0	955,560	[区議会事務局] [30,118,414]
8,789,000	8,737,612	0	51,388	1 事務局運営 (30,118,414)
7,264,000	7,050,406	0	213,594	(1) 区議会だより等発行・配付経費 20,246,454
2,833,000	2,831,796	0	1,204	区議会だより発行 5回
7,000	7,000	0	0	区議会だより点字版発行 5回
				(2) 議場等維持管理費 4,507,448
				(3) 区議会事務局事務費 5,364,512

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款項	科目	予		算	現	額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	2総務費	26,628,842,000	4,084,776,000	388,141,000	185,506,335	31,287,265,335	
	1総務管理費	14,826,495,000	134,483,000	125,600,000	27,972,799	15,114,550,799	
	1一般管理費	12,885,692,000	21,483,000	0	△11,826,301	12,895,348,699	
							1報酬
							2給料
							3職員手当等
							4共済費
							5災害補償費
							7報償費
							8旅費
							9交際費
							10需用費
							11役務費
							12委託料
							13使用料及び賃借料
							14工事請負費
							17備品購入費
							18負担金、補助及び交付金
							20貸付金
							21補償、補填及び賠償金
							25寄附金
							26公課費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	28,540,420,983	明許 460,026,000	2,286,818,352	令和6年第22号、第42号、第53号、第57号、第85号 令和7年第20号 区議会議決 執行率 91.22%
	13,143,705,204	明許 37,323,000	1,933,522,595	執行率 86.96%
	11,077,860,179	0	1,817,488,520	執行率 85.91%
134,643,000	82,165,764	0	52,477,236	[経営企画部] [48,324,279] 1 企画事務 (94,241) (1) 経営企画課事務費 94,241
1,359,203,200	1,347,871,599	0	11,331,601	2 官民連携事業 (20,947,059) (1) 官民連携事業費 20,947,059 一般社団法人渋谷未来デザイン 1団体
3,037,075,803	2,777,862,679	0	259,213,124	3 土地開発公社事務費負担金等 (27,282,979) (1) 土地開発公社事務費負担金等 27,282,979
581,454,696	536,740,996	0	44,713,700	
2,000,000	674,585	0	1,325,415	
19,063,924	12,431,548	0	6,632,376	[デジタルサービス部] [3,056,940,145]
28,200,746	18,717,511	0	9,483,235	1 ICTセンター事務 (470,420) (1) ICTセンター事務費 470,420
3,000,000	1,422,411	0	1,577,589	2 ICT基盤事業 (1,752,787,265) (1) ICT基盤整備事業経費 345,172,575 (2) ICT基盤運用事業経費 1,407,614,690
239,842,867	193,454,683	0	46,388,184	
633,794,543	554,503,993	0	79,290,550	3 DX推進事業 (232,279,860) (1) DX推進開発・導入経費 112,109,970 (2) DX推進運用経費 120,169,890
5,021,892,935	4,036,636,475	0	985,256,460	
1,091,885,047	930,656,133	0	161,228,914	4 住民情報システム事業 (1,062,545,600) (1) 住民情報システム開発経費 586,726,855 (2) 住民情報システム運用経費 475,818,745
188,922,000	136,245,560	0	52,676,440	
2,608,000	1,516,310	0	1,091,690	
414,345,266	390,494,484	0	23,850,782	5 社会保障・税番号制度事務 (8,857,000) (1) 社会保障・税番号制度事務費 8,857,000
61,044,000	26,634,586	0	34,409,414	[総務部] [6,851,064,322]
800,000	579,622	0	220,378	1 総務部事務費 (154,205,333) (1) 各種表彰関係経費 5,225,411 (2) 同和对策事業経費 158,039 (3) 自治体総合賠償責任保険関係経費 6,914,782 (4) 区長交際費 1,422,411 (5) 各種議案書等印刷経費 3,308,140 (6) 総務部事務費 48,108,550 (7) 人事・厚生事務経費分担金 89,068,000
75,425,672	29,111,140	0	46,314,532	2 議員報酬等及び区長等給料等審議会 (194,160) (1) 議員報酬等及び区長等給料等審議会委員報酬 192,000 (2) 議員報酬等及び区長等給料等審議会運営 2,160
147,000	140,100	0	6,900	3 輸送業務 (23,474,933) (1) 輸送業務費 23,474,933
				4 庁舎管理 (648,222,327) (1) 庁舎施設維持管理費 648,222,327
				5 男女平等・ダイバーシティセンター管理運営 (5,378,219) (1) 運営費 4,870,369 (2) 維持管理費 507,850
				6 男女平等・多様性社会推進 (14,609,263) (1) 男女平等・多様性社会推進会議報酬 690,000 (2) 男女平等・多様性社会推進 13,736,016 (3) I P Vセンター事業経費 183,247

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				7 ふるさと納税事務 (594,154,930) (1) ふるさと納税事務費 594,154,930
				8 文書事務 (111,199,445) (1) 文書事務費 111,199,445
				9 郵便料支払事務 (117,810,734) (1) 郵便料支払事務費 117,810,734
				10 個人情報の保護及び情報公開制度 (807,902) (1) 審査会報酬 528,000 個人情報・情報公開審査会 8回 学識経験者 5人 (2) 審議会報酬 90,000 個人情報・情報公開審議会 1回 学識経験者 3人 区民・区内各種団体構成員 6人 (3) 審査会経費 110,000 (4) 審議会経費 2,668 (5) 制度運営事務経費 77,234
				11 行政不服審査制度 (271,000) (1) 審査会等報酬 216,000 行政不服審査会 4回 学識経験者 4人 (2) 審査会等経費 55,000
				12 人事事務 (41,077,080) (1) 人事事務費 41,077,080
				13 給与事務 (438,427,019) (1) 給与事務費 14,502,218 (2) 臨時的任用等雇用経費 423,924,801
				14 職員支援事務 (186,761,163) (1) 職員支援事務費 102,351,252 (2) 職員被服貸与経費 25,705,944 (3) 互助会助成交付金 32,080,000 (4) 東京都教職員互助会等交付金 243,079 (5) 共済組合事務従事職員人件費負担金 26,380,888
				15 職員健康管理 (59,594,457) (1) 産業医報酬 4,500,000 産業医[内科医] 1人 産業医[精神科医] 2人 (2) 公務災害認定、通勤途上災害付加給付補償経費 6,922,316 (3) 職員健康管理事務費 45,911,387 一般健康診断 特殊健康診断 遠隔地健康診断 その他健康診断 (4) 労働安全衛生体制整備費 2,260,754
				16 職員人件費 (4,454,876,357) (1) 特別職人件費 73,972,752 特別職 3人 (2) 職員人件費 総・一般管理費 4,251,418,414 職員数 320人 (3) 会計年度任用職員人件費 総・一般管理費 129,485,191 職員数 39人
				[危機管理対策部] [383,384,041] 1 安全対策推進事業 (383,384,041) (1) 安全・安心まちづくり協議会報酬 228,000 (2) 安全対策推進事業経費 383,059,283 (3) 安全対策推進事務費 96,758

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2職員研修費	38,317,000	0	0	0	38,317,000		
								7報償費
								8旅費
								10需用費
								12委託料
								13使用料及び賃借料

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越	明許費	
		事故	繰越	
				[区民部] [131,894,949]
				1 区民部事務経費 (321,433)
				(1) 区民部事務費 321,433
				2 町会助成 (102,097,672)
				(1) 町会運営事業助成 75,688,236
				町会功労者表彰 101人
				単位町会 105町会
				地区連合会 11地区
				(2) 町会観劇会経費 9,968,000
				町会観劇会 950人
				(3) 町会掲示板維持管理費 16,441,436
				3 NPO等支援事業 (29,111,140)
				(1) ふるさと納税を活用したNPO等支援事業費 29,111,140
				4 区民交通傷害保険事務 (176,745)
				(1) 区民交通傷害保険事務費 176,745
				5 公共ガイドサイン整備 (176,000)
				(1) 公共ガイドサイン整備費 176,000
				6 自動車臨時運行許可 (11,959)
				(1) 自動車臨時運行許可経費 11,959
				[産業観光文化部] [212,048,550]
				1 文化振興事務 (659,749)
				(1) 文化振興事務費 54,149
				(2) 区の花・木・歌普及事業 605,600
				2 平和国際都市交流推進 (91,139,707)
				(1) 平和・国際都市渋谷の日推進協議会報酬 174,000
				(2) 平和事業推進費 25,240
				(3) 国際・都市交流事業実施経費 29,915,627
				(4) 平和国際都市コミュニティ交流推進費 61,024,840
				渋谷区くみんの広場 1回
				能楽鑑賞会 2回
				3 スマートシティ推進事業 (120,249,094)
				(1) スマートシティ推進事業費 120,249,094
				[都市整備部] [31,856,472]
				1 統合型地理情報システム事業 (30,321,710)
				(1) 統合型地理情報システム事業経費 30,321,710
				2 ホテル等建築審議会運営事業 (1,534,762)
				(1) ホテル等建築審議会報酬 1,518,000
				(2) ホテル等建築審議会運営費 16,762
				[土木部] [362,347,421]
				1 公共駐車場事業 (265,209,664)
				(1) 公共駐車場事業経費 265,209,664
				2 安全対策推進事業 (97,137,757)
				(1) 渋谷駅周辺安全対策費 97,137,757
	34,252,036	0	4,064,964	執行率 89.39%
4,690,000	4,687,595	0	2,405	[総務部] [34,252,036]
				1 研修事務 (34,252,036)
722,744	722,744	0	0	(1) 区研修実施経費 32,488,819
				(2) 派遣研修経費 1,027,875
219,000	179,599	0	39,401	(3) 受講者通所経費 735,342
8,948,256	7,425,000	0	1,523,256	
20,000	12,598	0	7,402	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款項	科 目	予		算	現	額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	3 広報費	557,810,000	0	0	0	557,810,000	18 負担金、補助及び交付金
							7 報償費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金、補助及び交付金
	4 財政管理費	2,125,000	0	0	0	2,125,000	
							1 報酬
							8 旅費
							10 需用費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金、補助及び交付金
	5 会計管理費	99,491,000	0	0	0	99,491,000	
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
23,717,000	21,224,500	0	2,492,500	
	552,031,046	0	5,778,954	執行率 98.96%
396,000	275,000	0	121,000	[デジタルサービス部] [552,031,046] 1 広報事務 (355,693,225)
5,000	0	0	5,000	(1) 区ニュース発行経費 209,965,432 区ニュース発行(28回) 164,000部
7,433,650	6,785,594	0	648,056	点字広報発行(28回) 50部 声の広報発行(28回) 50本
62,780,000	62,772,424	0	7,576	公衆浴場区ニュース等掲出 11箇所 区ニュース配布 駅広報スタンド 24箇所
472,231,880	468,349,852	0	3,882,028	区ニュース配布 郵便局 37箇所 区ニュース配布 コンビニエンスト7 101箇所
14,572,120	13,456,826	0	1,115,294	(2) 区勢概要発行経費 792,000 区勢概要 100部
391,350	391,350	0	0	(3) 広報媒体作成・活用経費 117,172,000 (4) 広報コミュニケーション課事務費 2,528,341 (5) 広報プロモーション活動経費 25,235,452
				2 広聴事務 (166,978,682)
				(1) 広聴事務費 161,806,590
				(2) 区政資料コーナー経費 5,172,092
				3 各種相談事務 (6,468,139)
				(1) 一般相談 31,680
				(2) 定例相談 6,436,459 法律・交通事故相談 不動産相談 税務相談 司法書士相談 行政書士相談 社会保険相談 行政相談 人権擁護啓発
				4 区政資料保全 (22,891,000)
				(1) デジタルアーカイブ事業経費 22,891,000
	1,970,452	0	154,548	執行率 92.73%
270,000	180,000	0	90,000	[経営企画部] [758,217] 1 予算事務 (758,217)
39,750	24,570	0	15,180	(1) 予算事務費 758,217
419,250	371,792	0	47,458	[総務部] [1,212,235] 1 契約事務 (1,212,235)
707,000	706,200	0	800	(1) 契約事務費 1,009,485
589,000	587,890	0	1,110	(2) 検査事務費 22,750
100,000	100,000	0	0	(3) 労働報酬審議会報酬 180,000
	86,822,786	0	12,668,214	執行率 87.27%
15,275,000	13,682,721	0	1,592,279	[会計管理室] [86,822,786] 1 金銭会計事務 (30,798,362)
33,469,000	29,917,799	0	3,551,201	(1) 公金取扱事務費 29,917,799
45,641,000	38,123,866	0	7,517,134	(2) 会計管理室事務費 880,563
4,977,000	4,976,400	0	600	2 物品管理事務 (25,313,744)
129,000	122,000	0	7,000	(1) 物品管理事務費 7,769,586 不用品回収及び廃棄委託 3回
				(2) 事務等消耗品管理事務費 17,544,158
				3 公会計事務 (30,710,680)
				(1) 財務会計システム運用経費 30,710,680

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款項	科 目 目	予 算		現 額		計	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分
	6財産管理費	147,629,000	113,000,000	0	0	260,629,000	
							1報 酬
							8旅 費
							10需 用 費
							11役 務 費
							12委 託 料
							13使用料及び賃 借料
							14工事請負費
							16公有財産購入 費
							18負担金、補助 及び交付金
	7住居表示費	1,342,000	0	0	0	1,342,000	
							10需 用 費
							14工事請負費
	8災害対策費	853,945,000	0	125,600,000	39,799,100	1,019,344,100	
							1報 酬
							3職員手当等
							7報 償 費
							8旅 費
							10需 用 費
							11役 務 費
							12委 託 料
							13使用料及び賃 借料
							14工事請負費
							15原材料費
							17備品購入費
							18負担金、補助 及び交付金
							26公 課 費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	205,518,380	37,323,000	17,787,620	執行率 78.85%
198,000	132,000	0	66,000	[経営企画部] [186,509,434] 1 財産管理事務 (186,375,202) (1) 財産管理事務費 186,375,202
99,000	11,686	0	87,314	2 財産価格審議会事務 (134,232) (1) 財産価格審議会人件費 134,232
3,965,578	3,965,199	0	379	
26,334,370	25,829,353	0	505,017	
101,938,669	57,187,739	繰越明許費 37,323,000	7,427,930	[総務部] [19,008,946] 1 財産管理事務 (19,008,946) (1) 住民自主管理施設維持管理費 19,008,946
5,359,484	5,359,484	0	0	
8,400,339	8,400,339	0	0	
113,000,000	103,300,000	0	9,700,000	
1,333,560	1,332,580	0	980	
	1,292,744	0	49,256	執行率 96.33%
171,000	146,764	0	24,236	[区民部] [1,292,744] 1 住居表示事業 (1,292,744) (1) 住居表示経費 1,292,744
1,171,000	1,145,980	0	25,020	
	972,292,502	0	47,051,598	執行率 95.38%
960,000	624,000	0	336,000	[危機管理対策部] [963,305,590] 1 災害対策 (837,489,590)
3,972,475	3,220,320	0	752,155	(1) 防災課事務費 3,727,600 (2) 防災会議報酬 408,000
1,000,000	1,000,000	0	0	(3) 防災計画策定経費 18,557,000 (4) 災害対策本部整備費 37,986,069
271,578	271,578	0	0	(5) 防災無線整備費 315,622,233 (6) 避難所・備蓄品等整備費 70,689,908
43,839,000	36,924,018	0	6,914,982	(7) 街区消火器・防火水利整備費 6,231,520 (8) 災害時医療態勢整備費 3,485,839
13,987,031	12,535,442	0	1,451,589	(9) 帰宅困難者対策費 55,920,170 (10) 区民防災意識啓発経費 16,360,556
412,508,969	399,330,323	0	13,178,646	(11) 自主防災組織育成経費 10,359,976 (12) 防災訓練経費 15,797,007
38,640,000	37,674,055	0	965,945	中学生軽可搬消防ポンプ体験訓練 5校
382,295,500	378,376,977	0	3,918,523	(13) 災害時要配慮者対策経費 669,350 (14) 消防団運営・助成 12,436,298
30,000	24,200	0	5,800	(15) 防災職員住宅維持管理費 22,423,164 笹塚防災職員住宅 7世帯 幡代防災職員住宅 14世帯
32,391,000	26,513,850	0	5,877,150	千駄ヶ谷防災職員住宅 2世帯 神宮前防災職員住宅 3世帯
89,364,547	75,713,939	0	13,650,608	笹塚一丁目防災職員住宅 12世帯 恵比寿防災職員住宅 5世帯
84,000	83,800	0	200	上原三丁目防災職員住宅 14世帯 笹塚二丁目防災職員住宅 4世帯 本町二丁目防災職員住宅 4世帯 神宮前六丁目防災職員住宅 4世帯
				(16) 防災職員住宅整備費 246,814,900
				2 国民保護 (216,000) (1) 国民保護協議会報酬 216,000
				3 災害対策(繰越明許) (125,600,000) (1) 防災職員住宅整備費(繰越明許) 125,600,000
				[土木部] [8,986,912] 1 水防対策事業 (1,194,980) (1) 水防資器材整備費 1,194,980

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款項	科 目 目	予 算		現 額		計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
	9 交通安全対策 費	176,288,000	0	0	0	176,288,000	
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃 借料
							14 工事請負費
							18 負担金、補助 及び交付金
	10 出張所費	63,856,000	0	0	0	63,856,000	
							7 報償費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃 借料
							18 負担金、補助 及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	繰越	
				2 総合治水対策事業 (7,791,932)
				(1) 出水対策経費 7,791,932
	151,021,828	0	25,266,172	貯留槽水抜き及び清掃 雨水ます増設 執行率 85.67%
3,395,267	2,919,633	0	475,634	[土木部] [150,675,746]
33,700	11,880	0	21,820	1 交通安全対策事業 (7,528,306)
45,272,733	37,488,000	0	7,784,733	(1) 交通安全事業運営費 4,228,306
146,300	146,300	0	0	交通安全協議会総会 2回
118,140,000	106,064,015	0	12,075,985	高年齢者運転免許自主返納支援 (3,300,000)
9,300,000	4,392,000	0	4,908,000	(2) 交通安全協会助成 3団体
				交通安全協会
				2 交通安全施設整備事業 (143,147,440)
				(1) 交通安全施設整備費 143,147,440
				交通安全施設維持工事
				[教育委員会事務局] [346,082]
				1 交通安全教育 (346,082)
				(1) 交通安全教育経費 346,082
	60,643,251	0	3,212,749	執行率 94.97%
20,000	5,000	0	15,000	[区民部] [60,643,251]
146,000	20,540	0	125,460	1 出張所に関する事業 (60,643,251)
5,237,000	4,290,310	0	946,690	(1) 出張所事務費 60,643,251
329,000	318,834	0	10,166	
57,526,000	55,506,899	0	2,019,101	
398,000	377,168	0	20,832	
200,000	124,500	0	75,500	

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2 徴税費	1,884,133,000	40,000,000	0	0	1,924,133,000		
	1 税務総務費	1,647,966,000	40,000,000	0	0	1,687,966,000		
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								18 負担金、補助 及び交付金
								22 償還金、利子 及び割引料
	2 賦課徴収費	236,167,000	0	0	0	236,167,000		
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃 借料
								18 負担金、補助 及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	費用繰越	
	1,816,401,079	0	107,731,921	執行率 94.40%
	1,601,275,337	0	86,690,663	執行率 94.86%
2,495,136	2,495,136	0	0	[総務部] [400,007,672] 1 職員人件費 (400,007,672)
185,983,864	177,410,168	0	8,573,696	(1)職員人件費 総・税務総務費 395,520,355 職員数 58人
166,876,000	158,539,559	0	8,336,441	(2)会計年度任用職員人件費 総・税務総務費 4,487,317 職員数 1人
68,319,800	62,069,026	0	6,250,774	
146,200	145,110	0	1,090	[区民部] [1,201,267,665] 1 還付金交付事務 (408,049,109)
1,846,000	1,486,466	0	359,534	(1)還付金交付事務費 408,049,109
1,213,000	1,106,650	0	106,350	2 納税奨励事務 (1,782,342)
186,146,000	166,294,113	0	19,851,887	(1)納税貯蓄組合補助金交付事務費 300,000 (2)納税奨励事務費 476,942 (3)たばこ商業協同組合助成 1,005,400
662,640,000	623,680,000	0	38,960,000	3 定額減税・調整給付金給付事業 (791,436,214)
412,300,000	408,049,109	0	4,250,891	(1)定額減税・調整給付金給付事業費 791,436,214
	215,125,742	0	21,041,258	執行率 91.09%
61,000	0	0	61,000	[区民部] [215,125,742] 1 課税事務 (170,354,855)
10,975,142	7,191,326	0	3,783,816	(1)課税事務費 170,354,855 課税対象数
4,212,858	4,112,123	0	100,735	特別区民税 146,374人 普通徴収 50,296人 特別徴収 94,872人 過年度分 1,206人
201,738,960	185,432,512	0	16,306,448	軽自動車税種別割 21,110台 特別区たばこ税 19社
206,040	179,519	0	26,521	
18,973,000	18,210,262	0	762,738	2 区税徴収事務 (44,770,887) (1)区税徴収事務費 44,770,887

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	3 戸籍住民基本台帳費	727,878,000	0	69,798,000	0	797,676,000		
	1 戸籍住民基本台帳総務費	389,594,000	0	0	5,320,781	394,914,781		1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費
	2 戸籍事務費	181,093,000	0	4,554,000	△7,681,684	177,965,316		7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金
	3 住民基本台帳費	157,191,000	0	65,244,000	2,360,903	224,795,903		10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	費用繰越	
	771,326,495	0	26,349,505	執行率 96.70%
	394,914,781	0	0	執行率 100.00%
71,884,181	71,884,181	0	0	[総務部] [394,914,781] 1 職員人件費 (394,914,781)
120,379,111	120,379,111	0	0	(1)職員人件費 総・戸籍住民基本台帳総務費 273,884,527 職員数 39人
134,960,612	134,960,612	0	0	(2)会計年度任用職員人件費 総・戸籍住民基本台帳総務費 121,030,254 職員数 26人
65,280,567	65,280,567	0	0	
2,410,310	2,410,310	0	0	
	164,150,561	0	13,814,755	執行率 92.24%
51,000	0	0	51,000	[区民部] [164,150,561] 1 戸籍事務 (161,224,561)
4,370,000	3,923,269	0	446,731	(1)戸籍事務費 161,224,561 戸籍数 (R7.3.31) 141,222戸 戸籍人口 (R7.3.31) 320,470人
20,700	2,692	0	18,008	
170,827,216	157,528,800	0	13,298,416	2 戸籍事務(繰越明許) (2,926,000) (1)戸籍事務費(繰越明許) 2,926,000 繰越事業費不用額 1,628,000
2,671,400	2,670,800	0	600	
25,000	25,000	0	0	
	212,261,153	0	12,534,750	執行率 94.42%
5,015,559	5,015,559	0	0	[区民部] [212,261,153] 1 住民記録事務 (159,551,903)
3,298,086	3,298,086	0	0	(1)住民記録事務費 159,551,903 住民基本台帳人口 (R7.3.31) 231,976人 住民基本台帳世帯 (R7.3.31) 144,334世帯
206,948,198	194,413,448	0	12,534,750	
8,939,810	8,939,810	0	0	2 住民記録事務(繰越明許) (52,709,250) (1)住民記録事務費(繰越明許) 52,709,250 繰越事業費不用額 12,534,750
593,450	593,450	0	0	
800	800	0	0	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款項	科目	算				現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
	4 選挙費	229,537,000	55,399,000	0	85,649,740	370,585,740		
	1 選挙管理委員会費	117,447,000	0	0	0	117,447,000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	
	2 選挙啓発費	2,209,000	0	0	0	2,209,000	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	
	8 衆議院議員選挙費	0	55,399,000	0	80,610,474	136,009,474	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	費用繰越	
	339,318,910	0	31,266,830	執行率 91.56%
	98,086,153	0	19,360,847	執行率 83.52%
17,222,864	15,594,205	0	1,628,659	[総務部] [81,057,744]
38,886,000	33,827,400	0	5,058,600	1 職員人件費 (81,057,744)
34,719,000	29,380,517	0	5,338,483	(1)職員人件費 総・選挙管理委員会費 76,495,846 職員数 10人
18,360,000	13,336,819	0	5,023,181	(2)会計年度任用職員人件費 総・選挙管理委員会費 4,561,898 職員数 18人
1,227,136	480,136	0	747,000	[選挙管理委員会] [17,028,409]
30,000	0	0	30,000	1 選挙管理委員会運営 (17,028,409)
865,000	785,314	0	79,686	(1)選挙管理委員報酬 11,235,333 選挙管理委員 4人
1,805,000	432,212	0	1,372,788	(2)選挙管理委員長交際費 0
4,082,000	4,081,550	0	450	(3)選挙管理委員会運営費 5,793,076
44,000	22,000	0	22,000	
206,000	146,000	0	60,000	
	1,722,581	0	486,419	執行率 77.98%
328,000	320,662	0	7,338	[選挙管理委員会] [1,722,581]
4,000	0	0	4,000	1 明るい選挙推進常時啓発事業 (1,722,581)
1,286,000	1,153,560	0	132,440	(1)明るい選挙推進常時啓発経費 1,722,581 話しあい活動・講座等 62件 ポスターコンクール 1回 区民フェスティバル参加 0回
119,659	119,659	0	0	
240,341	0	0	240,341	
231,000	128,700	0	102,300	
	125,664,518	0	10,344,956	執行率 92.39%
10,257,000	8,022,147	0	2,234,853	[選挙管理委員会] [125,664,518]
6,587,799	6,587,799	0	0	1 選挙執行事務 (125,664,518)
94,000	0	0	94,000	(1)衆議院議員選挙投票管理者等報酬 4,308,500 (2)衆議院議員選挙執行事務費 121,356,018
19,301,000	18,169,000	0	1,132,000	
339,000	75,822	0	263,178	
7,322,385	4,607,970	0	2,714,415	
25,604,633	22,943,559	0	2,661,074	
58,181,817	57,472,885	0	708,932	
6,777,840	6,284,211	0	493,629	
1,419,000	1,408,000	0	11,000	
125,000	93,125	0	31,875	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款項	科目	予		算	現	額	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
	9都知事選挙費	109,881,000	0	0	5,039,266	114,920,266	
							1報酬
							3職員手当等
							7報償費
							8旅費
							10需用費
							11役務費
							12委託料
							13使用料及び賃借料
							14工事請負費
							17備品購入費
							18負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費通次繰越 繰越明許費	不用額	
	113,845,658	0	1,074,608	執行率 99.06%
4,472,000	4,472,000	0	0	[選挙管理委員会] [113,845,658]
5,680,878	5,680,878	0	0	1 選挙執行事務 (113,845,658)
14,709,000	14,709,000	0	0	(1) 東京都知事選挙投票管理者等報酬 4,472,000
50,000	18,000	0	32,000	(2) 東京都知事選挙執行事務費 109,373,658
13,712,386	13,681,386	0	31,000	
17,128,462	16,206,635	0	921,827	
42,492,554	42,492,554	0	0	
5,793,986	5,793,985	0	1	
586,000	577,500	0	8,500	
10,175,000	10,175,000	0	0	
120,000	38,720	0	81,280	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	5 統計調査費	59,483,000	0	0	0	59,483,000		
	1 統計調査総務費	56,567,000	0	0	0	56,567,000		
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
	2 指定統計費	2,916,000	0	0	0	2,916,000		
								1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	費用	
	57,890,576	0	1,592,424	執行率 97.32%
	56,042,361	0	524,639	執行率 99.07%
1,280,610	1,280,610	0	0	[総務部] [54,722,389] 1 職員人件費 (54,722,389)
25,661,092	25,661,092	0	0	(1)職員人件費 総・統計調査総務費 53,068,901 職員数 9人
19,219,298	19,008,954	0	210,344	(2)会計年度任用職員人件費 総・統計調査総務費 1,653,488 職員数 3人
8,899,000	8,673,715	0	225,285	
113,000	65,093	0	47,907	[区民部] [1,319,972] 1 統計整備 (1,319,972)
113,000	98,018	0	14,982	(1)統計整備費 1,319,972
17,000	16,979	0	21	
70,000	69,700	0	300	
568,000	567,600	0	400	
626,000	600,600	0	25,400	
	1,848,215	0	1,067,785	執行率 63.38%
925,940	867,660	0	58,280	[区民部] [1,168,130] 1 統計調査 (1,168,130)
550,000	37,412	0	512,588	(1)指定統計調査員等報酬 545,720 (2)指定統計調査費 285,316
85,000	84,720	0	280	学校基本調査 対象件数 74校
221,000	73,382	0	147,618	経済センサス調査区管理 調査区数 1,194調査区
566,060	319,765	0	246,295	令和6年全国計構造調査 調査区数 2調査区
568,000	465,276	0	102,724	2025年農林業センサス 調査区数 16調査区 (3)国勢調査調査区設定費 337,094
				[健康推進部] [390,610] 1 統計調査 (390,610)
				(1)指定統計調査員報酬 321,940 (2)指定統計調査費 68,670 人口動態調査 6,469件
				[土木部] [289,475] 1 統計調査 (289,475)
				(1)建設工事統計調査費 289,475

(款) 2 総務費

(項) 6 区民施設費

款項	科 目	予 算		現 額		計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	6区民施設費	7,419,836,000	3,805,677,000	192,743,000	58,959,255	11,477,215,255	
	1区民施設管理費	3,755,968,000	0	192,743,000	52,522,723	4,001,233,723	1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金
	2区民施設建設費	290,328,000	3,700,000,000	0	0	3,990,328,000	24積立金
	3区民保養施設管理費	2,856,286,000	105,677,000	0	6,436,532	2,968,399,532	8旅費 10需用費 11役務費 12委託料

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費通次繰越	不用額	
金額		繰越明許費		
	10,978,216,523	明許 378,736,000	120,262,732	執行率 95.65%
	3,750,531,769	明許 159,298,000	91,403,954	執行率 93.73%
2,669,860	2,495,136	0	174,724	[総務部] [45,831,545] 1 職員人件費 (45,831,545)
19,212,230	19,172,700	0	39,530	(1)職員人件費 総・区民施設管理費 41,246,236 職員数 6人
16,998,910	16,141,359	0	857,551	(2)会計年度任用職員人件費 総・区民施設管理費 4,585,309 職員数 1人
8,148,000	7,837,870	0	310,130	
753,000	521,720	0	231,280	[区民部] [3,587,044,456] 1 総合施設管理 (2,801,790,108)
133,533,000	102,815,511	繰越明許費 24,110,000	6,607,489	(1)総合施設維持管理費 209,497,068 (2)総合施設整備費 2,592,293,040
25,623,906	23,964,658	0	1,659,248	2 区民会館運営管理 (38,147,627) (1)運営費 38,147,627
1,008,430,928	969,386,187	0	39,044,741	3 地域交流センター運営管理 (290,784,593) (1)運営費 290,784,593
4,875,000	4,486,636	0	388,364	4 リフレッシュ氷川運営 (40,394,546) (1)運営費 40,394,546
2,748,751,580	2,600,360,299	繰越明許費 112,700,000	35,691,281	5 代々木八幡区民施設運営管理 (52,727,782) (1)運営費 52,727,782
32,122,826	3,235,210	繰越明許費 22,488,000	6,399,616	6 区民サービスセンター運営 (95,677,279) (1)運営費 92,347,271 (2)施設維持管理費 3,330,008
114,483	114,483	0	0	7 千駄ヶ谷区民施設運営管理 (68,124,449) (1)運営費 68,124,449 (2)施設維持管理費 0
				8 渋谷本町学園第二グラウンド複合施設(仮称)運営管理 (6,655,872) (1)運営費 1,544,612 (2)施設維持管理費 0 (3)初度調弁 5,111,260
				9 総合施設管理(繰越明許) (192,742,200) (1)総合施設整備費(繰越明許) 192,742,200 繰越事業費不用額 800
				[環境政策部] [117,655,768] 1 ふれあい植物センター運営 (117,655,768) (1)運営費 112,521,012 (2)施設維持管理費 5,035,096 (3)各所改修工事 99,660
	3,979,998,673	0	10,329,327	執行率 99.74%
3,990,328,000	3,979,998,673	0	10,329,327	[経営企画部] [3,979,998,673] 1 都市整備基金 (3,979,998,673) (1)都市整備基金 3,979,998,673
	2,748,108,549	明許 219,438,000	852,983	執行率 92.58%
1,674,238	1,595,369	0	78,869	[区民部] [2,748,108,549] 1 二の平渋谷荘運営 (2,607,066,357)
55,781,800	624,800	繰越明許費 55,157,000	0	(1)運営費 35,153,140 (2)各所改修工事 2,571,913,217 (3)初度調弁 0
1,311,359	1,308,660	0	2,699	
219,509,112	218,783,580	0	725,532	2 河津さくらの里しぶや運営 (141,042,192) (1)運営費 133,875,672

(款) 2 総務費

(項) 6 区民施設費

款項	科 目 目	予 算		現 額		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
						14工事請負費
						17備品購入費
						18負担金、補助 及び交付金
	4公会堂管理費	90,217,000	0	0	△1,910,432	88,306,568
						10需用費
						12委託料
						14工事請負費
	7複合施設管理 費	427,037,000	0	0	1,910,432	428,947,432
						7報償費
						10需用費
						11役務費
						12委託料
						13使用料及び賃 借料
						14工事請負費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
2,519,918,583	2,519,873,000	0	45,583	(2)施設維持管理費 7,166,520
164,501,440	220,440	繰越明許費 164,281,000	0	
5,703,000	5,702,700	0	300	
	70,630,100	0	17,676,468	執行率 79.98%
80,311,568	65,075,100	0	15,236,468	[産業観光文化部] [70,630,100] 1 公会堂運営管理 (70,630,100)
5,555,000	5,555,000	0	0	(1)維持管理費 70,630,100
2,440,000	0	0	2,440,000	
	428,947,432	0	0	執行率 100.00%
4,863,700	4,863,700	0	0	[産業観光文化部] [428,947,432] 1 文化総合センター運営管理 (428,947,432)
120,803,353	120,803,353	0	0	(1)文化総合センター運営費 195,254,091
43,529	43,529	0	0	(2)文化総合センター維持管理費 140,114,141
186,285,687	186,285,687	0	0	(3)文化総合センター各所改修工事 93,579,200
21,721,743	21,721,743	0	0	
95,229,420	95,229,420	0	0	

(款) 2 総務費
 (項) 7 監査委員費

款項	科 目	予 算		現 額		計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	7 監査委員費	80,097,000	0	0	11,826,301	91,923,301	
	1 監査委員費	80,097,000	0	0	11,826,301	91,923,301	
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							8 旅 費
							9 交 際 費
							10 需 用 費
							12 委 託 料
							18 負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備	考
		継続費	通次繰越		
金額		繰越	明許		
		事故	繰越		
	91,923,301	0	0		執行率 100.00%
	91,923,301	0	0		執行率 100.00%
8,825,000	8,825,000	0	0	[総務部]	[80,264,250]
				1 職員人件費	(80,264,250)
34,312,800	34,312,800	0	0	(1)職員人件費 総・監査委員費	80,264,250
				職員数	7人
33,148,402	33,148,402	0	0	[監査委員事務局]	[11,659,051]
				1 監査事務	(11,659,051)
12,803,048	12,803,048	0	0	(1)監査委員報酬	8,825,000
				監査委員	3人
350,000	350,000	0	0	(2)監査委員交際費	0
				(3)監査委員事務局事務費	2,834,051
0	0	0	0	定期監査	1回
				随時監査	2回
1,006,151	1,006,151	0	0	財政援助団体等監査	1回
				例月出納検査	12回
1,316,700	1,316,700	0	0	決算審査	1回
				健全化判断比率審査	1回
161,200	161,200	0	0	行政監査	1回
				住民監査請求による監査	2回

(款) 2 総務費

(項) 8 スポーツ振興費

款項	科目	予		算	現	額	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計
	8スポーツ振興費	1,401,383,000	49,217,000	0	1,098,240	1,451,698,240	
	1スポーツ振興費	1,401,383,000	49,217,000	0	1,098,240	1,451,698,240	
							1報酬
							3職員手当等
							7報償費
							8旅費
							10需用費
							11役務費
							12委託料
							13使用料及び賃借料
							14工事請負費
							17備品購入費
							18負担金、補助及び交付金
							23投資及び出資金
							26公課費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	
	1,341,638,895	明許 43,967,000	66,092,345	執行率 92.42%
	1,341,638,895	明許 43,967,000	66,092,345	執行率 92.42%
4,752,000	4,320,000	0	432,000	[学びとスポーツ部] [1,341,638,895]
168,000	62,854	0	105,146	1 スポーツ振興 (201,306,000)
644,000	300,546	0	343,454	(1) スポーツ振興課事務費 3,082,307 (2) 体育協会補助金 8,426,707 競技団体 29団体 地区体育会 11団体 スポーツ少年団本部 1団体
246,000	170,276	0	75,724	(3) スポーツ推進委員報酬 4,320,000 (4) スポーツ推進委員運営費 679,791
62,735,542	58,894,492	0	3,841,050	(5) 都民体育大会選手・役員派遣等経費 6,465,480 都民大会選手派遣 22種目
40,000	26,552	0	13,448	(6) 地区体育会等補助金 10,200,780 地区運動会 10地区
892,796,390	856,561,451	0	36,234,939	(7) スポーツ振興運営費 39,467,766 (8) 渋谷ユナイテッド運営補助費 45,424,275 (9) スポーツ協会運営補助費 83,238,894
10,250,600	10,249,960	0	640	2 スポーツ施設運営 (901,492,901)
188,432,490	130,469,790	繰越明許費 43,967,000	13,995,700	(1) 障害者スポーツ教室経費 1,271,279 (2) スポーツ施設運営事務費 691,509,181
24,192,023	23,999,690	0	192,333	(3) スポーツ施設維持管理費 103,504,041 (4) スポーツ施設各所改修工事 105,208,400
265,928,195	255,083,284	0	10,844,911	3 学校温水プール運営 (160,561,127)
1,500,000	1,500,000	0	0	(1) 学校温水プール運営事務費 160,561,127
13,000	0	0	13,000	4 パラスポーツ・レガシー事業 (78,278,867)
				(1) パラスポーツ・レガシー推進経費 68,488,539 (2) デフリンピック開催準備経費 9,790,328

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費

款項	科目	予		算	現	額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	3 民生費	55,253,752,000	1,628,928,000	733,879,000	2,240,254	57,618,799,254	
	1 社会福祉費	25,688,926,000	1,167,407,000	733,879,000	0	27,590,212,000	
	1 社会福祉総務費	6,791,162,000	1,078,877,000	733,879,000	0	8,603,918,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 報償費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金、補助及び交付金
							19 扶助費
							20 貸付金
							27 繰出金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費通次繰越	不用額	
金額		繰越明許費 事故繰越		
	53,486,402,376	明許 375,743,000	3,756,653,878	令和6年第22号、第53号、第85号 令和7年第1号、第20号 区議会議決 執行率 92.83%
	24,469,324,889	明許 375,743,000	2,745,144,111	執行率 88.69%
	6,879,195,596	明許 320,798,000	1,403,924,404	執行率 79.95%
84,513,000	77,117,232	0	7,395,768	[総務部] [1,381,412,458] 1 職員人件費 (1,381,412,458)
587,530,000	576,200,145	0	11,329,855	(1)職員人件費 民・社会福祉総務費 1,256,391,042 職員数 169人
531,386,000	515,047,008	繰越明許費 1,900,000	14,438,992	(2)会計年度任用職員人件費 民・社会福祉総務費 125,021,416 職員数 37人
237,668,000	216,483,983	0	21,184,017	
29,825,515	28,713,496	0	1,112,019	[区民部] [2,783,899,157] 1 国民健康保険事業会計繰出金 (2,783,899,157)
4,515,000	3,812,822	繰越明許費 21,000	681,178	(1)国民健康保険事業会計繰出金 2,783,899,157
7,332,960	6,284,655	繰越明許費 20,000	1,028,305	[福祉部] [2,608,965,335] 1 福祉部事務経費 (457,688)
22,704,525	21,959,884	0	744,641	(1)福祉部事務費 457,688
712,484,000	565,498,676	繰越明許費 117,707,000	29,278,324	2 社会福祉団体助成 (239,082,945) (1)社会福祉協議会助成 106,511,945 (2)戦没者遺族会助成 203,000 (3)社会福祉事業団助成 132,368,000
684,000	535,775	0	148,225	
3,223,706,000	2,055,342,556	繰越明許費 201,150,000	967,213,444	3 公衆浴場助成 (88,454,182) (1)高齢者入浴デー実施経費 43,394,182 高齢者入浴デー実施委託 23回 親子ふれあい入浴デー 24回 (2)季節事業開設助成 1,640,000 朝湯(年始) 1回 しょうぶ湯(こどもの日) 1回 よもぎ湯(勤労感謝の日) 1回 ラベンダー湯(10月銭湯の日) 1回 ゆず湯(冬至の日) 1回 ももの葉湯(土用丑の日) 1回 (3)浴場設備更新等助成 43,420,000 浴場設備更新助成 4箇所 運営費助成 11箇所
32,385,000	27,990,207	0	4,394,793	
1,000,000	310,000	0	690,000	
3,128,184,000	2,783,899,157	0	344,284,843	4 高村社会福祉基金活用事業 (108,025,460) (1)高齢者、心身障害者紙おむつ購入費助成 108,025,460
				5 旧軍人等援護 (45,328) (1)旧軍人等援護 45,328
				6 民生委員・児童委員関係事務 (54,122,707) (1)民生委員推薦会報酬 396,000 推薦会委員 14人 推薦会開催 4回 (2)民生委員・児童委員関係事務費 53,726,707 民生児童委員協議会 7地区 民生委員・児童委員定数 198人
				7 行旅病人及び行旅死亡人取扱事務 (4,117,485) (1)行旅病人取扱事務費 0 (2)行旅死亡人取扱事務費 4,117,485
				8 中国残留邦人支援事業 (16,107,941) (1)中国残留邦人給付金事務費 16,034,790 (2)中国残留邦人生活支援事業費 73,151
				9 権利擁護事業 (42,282,512) (1)成年後見支援センター助成 36,383,035

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				(2)利用者権利保護委員会報酬 0
				(3)福祉サービス第三者評価受審経費 1,555,000
				(4)成年後見制度経費 25,200
				(5)成年後見制度利用促進経費 4,205,277
				(6)成年後見制度利用促進審議会報酬 114,000
				10 生活福祉課事務費 (121,964,841)
				(1)生活福祉課事務費 121,964,841
				11 生活保護等法外援護等 (17,746,320)
				(1)生活保護等法外援護費 17,746,320
				12 路上生活者対策事業 (787,296)
				(1)応急援護費 787,296
				13 受験生チャレンジ支援貸付事業 (5,214,000)
				(1)受験生チャレンジ支援貸付事業 5,214,000
				14 ボランティアセンター運営助成 (49,807,000)
				(1)ボランティアセンター運営費助成 49,807,000
				15 生活困窮者自立支援事業 (86,268,210)
				(1)生活困窮者自立相談支援事業経費 35,327,880
				(2)住居確保給付金事業経費 2,998,800
				(3)就労準備支援事業経費 7,467,043
				(4)子どもの学習支援事業経費 7,545,915
				(5)ハウジングファースト事業経費 30,928,572
				(6)フードパントリー設置事業 2,000,000
				16 応急小口資金貸付 (310,000)
				(1)応急小口資金貸付 310,000
				17 女性相談事業 (618,067)
				(1)女性相談事業経費 618,067
				18 地域福祉計画推進事務 (114,000)
				(1)地域福祉計画策定経費 114,000
				19 重層的支援体制整備事業 (70,937,461)
				(1)重層的支援体制整備事業事務 39,028,939
				(2)地域福祉支援事業 31,908,522
				20 指導検査事務 (271,533)
				(1)指導検査事務費 271,533
				21 分庁舎運営 (16,665,061)
				(1)施設維持管理費 16,665,061
				22 物価高騰緊急支援給付金給付事業 (1,332,915,230)
				(1)物価高騰緊急支援給付金給付事業費 1,332,915,230
				23 物価高騰緊急支援給付金給付事業(繰越明許) (352,650,068)
				(1)物価高騰緊急支援給付金給付事業費(繰越明許) 352,650,068
				繰越事業費不用額 381,228,932
				[子ども家庭部] [104,918,646]
				1 子ども家庭部事務経費 (87,901)
				(1)子ども家庭部事務費 87,901
				2 子ども・子育て会議運営 (457,846)
				(1)子ども・子育て会議委員等報酬 456,000
				(2)子ども・子育て会議運営費 1,846
				3 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減 (1,976,000)
				(1)外国人学校児童・生徒保護者負担軽減 1,976,000

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2 高齢者福祉費	6,968,949,000	25,736,000	0	△50,000	6,994,635,000		
								7 報償費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								19 扶助費
								27 繰出金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				4 青少年対策 (15,825,540) (1) 青少年問題協議会報酬 624,000 (2) 青少年問題協議会運営経費 151,834 (3) 青少年対策地区委員会運営経費 14,881,406 (4) 青少年環境浄化連絡協議会運営経費 168,300 5 社会福祉事業 (69,234,159) (1) 保護司会助成 812,820 (2) 社会を明るくする運動事業委託 1,024,339 (3) こどもテーブル・運営助成 16,114,017 (4) こどもテーブル・景丘の家事業助成 51,282,983 6 はたちのつどい運営 (5,313,130) (1) はたちのつどい運営 5,313,130 7 子ども青少年育成 (12,024,070) (1) 子ども青少年育成事務費 150,650 (2) 青少年委員報酬 4,692,000 (3) 青少年委員運営経費 673,079 (4) 青少年団体育成 6,508,341
	6,344,996,698	0	649,638,302	執行率 90.71%
131,608,000	124,971,115	0	6,636,885	[区民部] [2,297,234,389]
41,471,977	38,273,216	0	3,198,761	1 後期高齢者医療事業会計繰出金 (2,209,192,691) (1) 後期高齢者医療事業会計繰出金 2,209,192,691
5,348,019	4,668,734	0	679,285	2 健康診査 (84,063,078) (1) 健康診査費 84,063,078
846,192,268	765,363,232	0	80,829,036	3 保健指導事業 (3,978,620) (1) 保健指導事業費 3,978,620
886,000	852,043	0	33,957	
987,704	854,700	0	133,004	[学びとスポーツ部] [146,986,618]
5,559,400	5,559,400	0	0	1 高齢者社会参加事業 (146,986,618) (1) シニアいきいき事業費 70,275,805 (2) 渋谷生涯活躍ネットワーク・シブカツ運営費 23,032,169
386,314,632	374,813,923	0	11,500,709	(3) 渋谷生涯活躍ネットワーク・シブカツ施設維持管理費 7,630,688 (4) デジタル活用支援事業 46,047,956
189,870,447	160,825,758	0	29,044,689	
5,386,396,553	4,868,814,577	0	517,581,976	[福祉部] [3,656,929,691]
				1 高齢者福祉課事務経費 (2,914,344) (1) 高齢者福祉課事務費 2,914,344
				2 高齢者社会参加事業 (117,335,489) (1) シルバー人材センター助成 68,758,000 (2) シニアクラブ活動助成 25,886,959 (3) シニアクラブ連合会助成 14,318,430 (4) 高齢者健康アプリ活用事業 8,372,100
				3 高齢者福祉事業 (156,209,618) (1) 敬老大会経費 7,722,538 (2) 敬老金贈呈経費 114,972,235 (3) 高齢者マッサージサービス事業経費 3,940,862 (4) 介護予防ひろば事業経費 4,397,654 (5) 高齢者実態調査経費 20,231,929 (6) 高齢者補聴器購入費助成事業 4,944,400
				4 高齢者在宅福祉事業 (189,392,288) (1) 高齢者食事券事業 4,231,824 食事券利用人数 106人 (2) 高齢者配食事業 45,631,395 配食利用人数 2,586人 (3) 高齢者理美容券交付経費 1,683,484 高齢者理美容券交付者数 193人

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費

款項	科 目 目	予 算		現 額		計	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	3 高齢者福祉施設費	3,302,583,000	62,794,000	0	0	3,365,377,000	
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							14 工事請負費
							17 備品購入費
							18 負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	繰越	不用額
				(4) 高齢者入浴介助経費 3,533,850 高齢者訪問入浴介助対象者数 40人 高齢者施設入浴介助対象者数 1人 (5) 住宅改造助成 5,273,361 (6) 高齢者寝具乾燥等経費 652,560 寝具乾燥実施対象者数 33人 (7) 救急通報・安全システム事業 13,205,867 (8) 高齢者リフト付タクシー運行経費 7,629,600 (9) 区型介護サービス事業 61,641,218 (10) 高齢者見守りサービス事業 1,831,192 (11) セーフティネット見守りサポート事業 13,873,208 (12) 在宅療養推進事業 1,490,255 (13) 介護保険低所得者等負担金助成 5,334,111 (14) 社会福祉法人等による軽減措置事業 375,732 (15) 認知症予防・相談推進事業 18,813,517 (16) シニア健康体操事業 4,191,114 5 高齢者の保護事業 (168,584,994) (1) 老人ホームへの保護委託経費 145,588,071 (2) 高齢者保護事業・高齢者虐待防止対策経費 462,923 (3) 高齢者福祉施設整備費助成 22,534,000 6 高齢者福祉手当等支給 0 (1) 生活支援手当支給 0 7 介護保険事業会計繰出金 (2,659,621,886) (1) 介護保険事業会計繰出金 2,659,621,886 8 重層的支援体制整備事業 (308,525,678) (1) 生活支援体制整備事業 24,460,270 (2) 地域包括支援センター運営費 277,200,000 (3) 総合事業従事者研修事業 1,919,060 (4) 通いの場等活動支援事業 4,946,348 9 物価高騰対策事業 (25,264,912) (1) 介護施設物価高騰対策補助事業 25,264,912 10 福祉避難所対策事業 (29,080,482) (1) 福祉避難所整備事業 28,766,982 (2) 避難行動要支援者名簿作成事務費 313,500 [土木部] [243,846,000] 1 高齢者社会参加事業 (243,846,000) (1) コミュニティバス運行事業 243,846,000
	3,053,328,061	明許 54,945,000		257,103,939
				執行率 90.73%
220,022	220,022	0	0	[福祉部] [3,053,328,061] 1 敬老館運営 (49,796,210) (1) 敬老館運営 37,360,296 (2) 施設維持管理費 12,435,914
1,000	0	0	0	1,000
168,448,735	163,587,269	0	0	4,861,466
13,834,033	12,433,320	0	0	1,400,713
2,761,042,610	2,564,319,489	繰越明許費 54,945,000	0	141,778,121
21,762,000	20,657,178	0	0	1,104,822
322,573,692	226,250,330	0	0	96,323,362
13,969,449	13,516,655	0	0	452,794
63,525,459	52,343,798	0	0	11,181,661
				5 はつらつセンターケアステーション本町運営 (28,928,017) (1) 施設維持管理費 28,928,017 6 特別養護老人ホーム運営 (1,663,512,126) (1) けやきの苑・西原運営費 51,618,277 (2) けやきの苑・西原施設維持管理費 17,627,555

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				(3) けやきの苑・西原各所改修工事 35,941,400 (4) あやめの苑・代々木運営費 512,566,397 (5) あやめの苑・代々木施設維持管理費 737,000 (6) 美竹の丘・しぶや運営費 927,258,109 (7) 美竹の丘・しぶや施設維持管理費 85,889,955 (8) 美竹の丘・しぶや各所改修工事 27,148,000 (9) つばめの里・本町東施設維持管理費 4,725,433 (10) 総合ケアコミュニティ・せせらぎ各所改修工事費 0
				7 高齢者在宅サービスセンター運営 (101,187,846) (1) あやめの苑・代々木運営費 92,574,196 (2) 総合ケアコミュニティ・せせらぎ運営費 3,381,480 (3) ひがし健康プラザ・施設維持管理費 4,999,212 (4) ケアステーション笹幡施設維持管理費 232,958
				8 ショートステイ事業運営 (284,501,970) (1) あやめの苑・代々木事業経費 90,413,113 (2) 美竹の丘・しぶや事業経費 194,088,857
				9 グループホーム事業運営 (2,743,300) (1) グループホーム笹塚・事業経費 702,300 (2) つばめの里・本町東事業経費 827,000 (3) グループホーム恵比寿西二丁目事業経費 1,214,000
				10 グループホーム笹塚施設運営 (9,312,862) (1) グループホーム笹塚・施設維持管理費 545,862 (2) グループホーム笹塚・各所改修工事 8,767,000
				11 施設利用者健康管理事業 (14,363,014) (1) 施設利用者健康管理事業経費 14,363,014
				12 美竹の丘・しぶや施設運営 (222,295,081) (1) 美竹の丘・しぶや施設維持管理費 194,795,081 (2) 美竹の丘・しぶや各所改修工事 27,500,000
				13 ケアコミュニティ施設運営 (66,851,167) (1) 管理事務費 8,283 (2) 原宿の丘運営費 48,090,819 (3) 美竹の丘運営費 18,752,065
				14 総合ケアコミュニティせせらぎ運営 (447,145,015) (1) ケアハウス運営費 94,307,350 (2) 施設維持管理費 217,782,965 (3) 各所改修工事 135,054,700
				15 地域包括支援センター運営 (25,112,272) (1) 地域包括支援センター支援事業 6,572,131 (2) 豊沢・新橋運営費 989,340 (3) 豊沢・新橋施設維持管理費 738,907 (4) 恵比寿西二丁目運営費 689,040 (5) 恵比寿西二丁目施設維持管理費 710,367 (6) ひがし健康プラザ運営費 689,040 (7) ひがし健康プラザ施設維持管理費 935,313 (8) かななみの杜・渋谷運営費 689,040 (9) かななみの杜・渋谷施設維持管理費 775,312

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	4障害者福祉費	5,430,395,000	0	0	△6,356,900	5,424,038,100		
								1報 酬
								7報 償 費
								8旅 費
								10需 用 費
								11役 務 費
								12委 託 料
								13使用料及び賃 借料
								14工 事 請 負 費
								17備 品 購 入 費
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金
								19扶 助 費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				(10) 富ヶ谷・上原運営費 989,340 (11) 富ヶ谷・上原施設維持管理費 391,344 (12) 総合ケアコミュニティ・せせらぎ運営費 689,040 (13) 総合ケアコミュニティ・せせらぎ施設維持管理費 494,015 (14) あやめの苑・代々木運営費 689,040 (15) つばめの里・本町東運営費 989,340 (16) つばめの里・本町東施設維持管理費 946,392 (17) 笹幡運営費 689,040 (18) 笹幡施設維持管理費 2,355,339 (19) 千駄ヶ谷・北参道運営費 989,340 (20) 千駄ヶ谷・北参道施設維持管理費 831,812 (21) ケアコミュニティ・原宿の丘運営費 689,040 (22) はあとぴあ原宿施設維持管理費 1,580,700 16 杜の風・上原施設運営 0 (1) 施設維持管理費 0 17 恵比寿西二丁目複合施設運営 (19,750,588) (1) 施設維持管理費 19,750,588 18 かなみの杜・渋谷運営 (1,720,804) (1) 施設維持管理費 1,720,804
	5,092,960,743	0	331,077,357	執行率 93.90%
3,020,000	2,902,400	0	117,600	[福祉部] [5,092,960,743] 1 障がい者福祉課事務経費 (34,005,920) (1) 障がい者福祉課事務経費 34,005,920
12,892,000	9,607,354	0	3,284,646	2 社会参加福祉手当支給 (2,650,000) (1) 原爆被爆者社会参加奨励金支給 2,650,000
535,000	483,236	0	51,764	
7,714,100	6,431,022	0	1,283,078	3 障害者自立支援経費 (3,939,085,945) (1) 介護給付費・訓練等給付費 3,609,795,821 (2) 自立支援医療費 286,269,028 (3) 補装具支給費 33,338,939 (4) 療養介護医療費 9,682,157
2,733,000	770,831	0	1,962,169	
399,084,550	354,668,496	0	44,416,054	4 障害者地域生活支援経費 (210,938,361) (1) 移動支援事業費 73,178,179 (2) コミュニケーション支援費 15,970,661 (3) 日常生活用具支給費 28,303,759 (4) 地域活動支援等事業費 607,632 (5) 救急通報システム事業経費 243,320 (6) 重度心身障害者(児)入浴介助経費 7,168,500 (7) 基幹相談支援センター事業費 63,986,310 (8) 緊急時相談支援等事業費 21,480,000
2,143,000	2,130,090	0	12,910	
433,000	161,645	0	271,355	
330,000	258,500	0	71,500	
243,981,100	198,671,290	0	45,309,810	
4,751,172,350	4,516,875,879	0	234,296,471	5 審査会運営等事業事務経費 (6,063,811) (1) 審査会報酬 2,686,500 (2) 審査会運営等事業事務費 3,377,311 6 社会福祉団体・民営障害者(児)施設助成 (239,926,767) (1) 障害者団体連合会助成 3,301,160 (2) 民営障害児(者)支援事業助成 1,500,000 (3) 障害者日中活動系サービス推進事業助成 132,621,881 (4) 障害者グループホーム事業等助成 21,881,413 (5) 心身障害者緊急一時保護経費 42,148,540 (6) 障害者支援施設運営助成 13,451,577 (7) 精神障害者地域活動支援センター助成 25,022,196 7 心身障害者(児)社会参加事業 (139,462,442) (1) 心身障害者福祉事業委託経費 7,537,900 (2) 心身障害者(児)福祉タクシー券交付経費 78,498,148 (3) 心身障害者自動車燃料費助成 5,083,062

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費

款項	科 目 目	予 算		現 額		計	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分
	5 障害者福祉施設費	1,400,856,000	0	0	0	1,400,856,000	
							10需用費
							11役務費
							12委託料
							13使用料及び賃借料
							14工事請負費
							17備品購入費
	7授産場費	64,899,000	0	0	0	64,899,000	
							10需用費
							11役務費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越	明許費	
		事故	繰越	
				(4) 障害者就労支援施設運営費 45,995,103 (5) 障害者就労支援施設維持管理費 2,281,726 (6) 障害者就労支援事業 66,503
				8 心身障害者(児)在宅福祉事業 (31,671,829) (1) 心身障害者(児)理美容券交付経費 13,973,973 (2) 介護人派遣経費 6,722,590 (3) 心身障害者寝具乾燥経費 215,820 (4) 障害者配食サービス経費 36,800 (5) 在宅生活支援事業経費 10,692,650 (6) 在宅難病療養支援事業経費 29,996
				9 心身障害者福祉手当支給 (411,053,897) (1) 心身障害者福祉手当支給 411,053,897
				10 特別障害者手当等(国)支給 (57,721,659) (1) 特別障害者手当等(国)支給 57,721,659
				11 障害者保健福祉計画推進事務 (20,380,112) (1) 障害者週間記念式典経費 356,455 (2) 障害者福祉計画策定経費 12,800 (3) 自立支援協議会運営費 1,102,357 (4) 医療的ケア児支援協議会運営費 291,595 (5) 高次脳機能障害関係連絡会運営費 156,000 (6) 地域協議会運営費 319,986 (7) 理解促進・啓発事業 18,140,919
	1,306,839,418	0	94,016,582	執行率 93.29%
80,797,715	76,426,671	0	4,371,044	[福祉部] [1,306,839,418]
28,219,970	27,804,377	0	415,593	1 障害者福祉センター運営 (587,120,486) (1) 運営費 474,459,475 (2) 施設維持管理費 53,777,051 (3) 障害者相談支援事業経費 58,883,960
1,228,168,452	1,146,120,024	0	82,048,428	2 生活実習所運営 (105,032,605) (1) 運営費 101,269,625 (2) 施設維持管理費 3,762,980
1,304,000	1,301,520	0	2,480	3 幡ヶ谷のぞみ作業所運営 (39,118,614) (1) 運営費 39,118,614
8,441,526	7,825,796	0	615,730	4 新橋作業所運営 (81,603,722) (1) 運営費 75,406,405 (2) 施設維持管理費 6,197,317
53,924,337	47,361,030	0	6,563,307	5 障害児通所施設運営 (138,418,942) (1) 運営費 133,173,673 (2) 施設維持管理費 5,245,269
				6 精神障害者地域生活支援センター運営 (40,927,113) (1) 運営費 40,304,132 (2) 施設維持管理費 622,981
				7 恵比寿生活介護事業運営 (108,691,993) (1) 運営費 101,410,906 (2) 施設維持管理費 7,281,087
				8 神宮前三丁目障がい者施設運営 (205,925,943) (1) 運営費 110,270,146 (2) 施設維持管理費 5,376,843 (3) 初度調弁 90,278,954
	60,296,571	0	4,602,429	執行率 92.91%
2,085,489	2,085,489	0	0	[福祉部] [60,296,571]
1,670,000	1,543,650	0	126,350	1 幡ヶ谷授産場運営 (60,296,571) (1) 運営費 52,426,351 (2) 施設維持管理費 7,870,220

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費

款項	科 目 目	予 算		現 額		計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
							12委託料
							14工事請負費
	8災害応急費	1,000,000	0	0	50,000	1,050,000	
							7報償費
	36青少年施設費	157,453,000	0	0	0	157,453,000	
							8旅費
							10需用費
							11役務費
							12委託料
							13使用料及び賃借料
							14工事請負費
							26公課費
	37障害者福祉施設建設費	1,571,629,000	0	0	6,356,900	1,577,985,900	
							12委託料
							14工事請負費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越	明許費	
金額		繰越	繰越	
59,955,731	55,479,652	0	4,476,079	
1,187,780	1,187,780	0	0	
	1,050,000	0	0	執行率 100.00%
1,050,000	1,050,000	0	0	[危機管理対策部] [1,050,000] 1 小災害援護 (1,050,000) (1)見舞金(品)支給 1,050,000
	152,671,902	0	4,781,098	執行率 96.96%
213,000	126,966	0	86,034	[子ども家庭部] [152,671,902] 1 青年館運営 (3,792,312) (1)運営費 394,037 (2)施設維持管理費 3,398,275
7,990,000	6,884,698	0	1,105,302	
1,767,000	1,620,333	0	146,667	2 代官山ティーンズ・クリエイティブ運営 (50,297,992)
141,909,100	141,900,315	0	8,785	(1)運営費 45,872,790 (2)施設維持管理費 4,425,202
268,000	267,960	0	40	3 青少年山の家運営 (59,127,377)
5,292,900	1,859,330	0	3,433,570	(1)運営費 57,512,786 (2)施設維持管理費 1,614,591
13,000	12,300	0	700	4 こども・親子支援センター運営 (39,454,221)
	1,577,985,900	0	0	(1)運営費 37,540,561 (2)施設維持管理費 1,913,660 執行率 100.00%
5,762,900	5,762,900	0	0	[福祉部] [1,577,985,900] 1 障害者福祉複合施設建設事業 (1,577,985,900)
1,572,223,000	1,572,223,000	0	0	(1)障害者福祉複合施設建設事業費 1,577,985,900

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款項	科 目	予		算	現	額	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分
	2児童福祉費	23,202,982,000	461,521,000	0	△27,176	23,664,475,824	
	1 児童福祉総務費	7,546,237,000	75,086,000	0	△27,176	7,621,295,824	
							1報 酬
							2給 料
							3職員手当等
							4共 済 費
							7報 償 費
							8旅 費
							10需 用 費
							11役 務 費
							12委 託 料
							13使用料及び賃借料
							14工事請負費
							17備品購入費
							18負担金、補助及び交付金
							19扶 助 費
							22償還金、利子及び割引料

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越明許費	
金額		繰越	繰越	
	22,822,195,424	0	842,280,400	執行率 96.44%
	7,185,823,444	0	435,472,380	執行率 94.29%
329,257,485	303,269,308	0	25,988,177	[総務部] [4,453,966,117]
1,880,933,515	1,832,691,231	0	48,242,284	1 職員人件費 (4,453,966,117)
1,650,948,824	1,625,040,324	0	25,908,500	(1)職員人件費 民・児童福祉総務費 3,932,652,355 職員数 554人
735,404,000	682,017,748	0	53,386,252	(2)会計年度任用職員人件費 民・児童福祉総務費 521,313,762 職員数 236人
2,282,000	1,801,400	0	480,600	[区民部] [114,104,625]
12,747,266	10,985,772	0	1,761,494	1 ハッピーマザー出産助成金支給事業 (114,104,625)
11,146,734	9,999,102	0	1,147,632	(1)ハッピーマザー出産助成金支給事業費 114,104,625
1,954,518	1,653,252	0	301,266	[子ども家庭部] [2,617,752,702]
625,358,040	597,600,321	0	27,757,719	1 高村社会福祉基金活用事業 (1,100,700)
12,000	10,000	0	2,000	(1)認証保育所職場環境改善助成 1,100,700
4,294,500	3,612,950	0	681,550	2 認証保育所運営 (445,766,752)
738,980	738,980	0	0	(1)認証保育所運営助成 445,766,752
947,699,980	872,784,827	0	74,915,153	3 児童福祉関係一般管理事務 (78,792,555)
1,418,424,500	1,243,550,449	0	174,874,051	(1)保育所等入所事務経費 1,581,409
93,482	67,780	0	25,702	(2)児童福祉施設一般事務費 77,211,146
				4 病児保育等利用料助成 (2,472,687)
				(1)病児保育等利用料助成 2,472,687
				5 保育利用料助成 (343,856,734)
				(1)保育利用料助成 343,856,734
				6 待機児対策事業 (16,084,148)
				(1)待機児対策事業経費 16,084,148
				7 子育て支援センター運営 (388,617,054)
				(1)運営費 376,598,379
				(2)施設維持管理費 12,018,675
				8 こども・子育て支援プラザ運営 (81,259,615)
				(1)運営費 76,315,321
				(2)施設維持管理費 4,944,294
				9 ファミリー・サポート・センター運営 (24,436,257)
				(1)運営費 24,436,257
				10 子ども青少年課事務経費 (1,312,437)
				(1)子ども青少年課事務費 1,312,437
				11 子ども医療費助成 (1,162,311,741)
				(1)子ども医療費助成 1,162,311,741
				12 特別児童扶養手当事務 (841)
				(1)特別児童扶養手当事務費 841
				13 子ども家庭支援センター運営 (62,761,181)
				(1)運営費 62,761,181
				14 未就学児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援 (8,980,000)
				(1)未就学児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援 8,980,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款項	科 目	予		算	現	額	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計
	2児童措置費	14,029,034,000	370,435,000	0	0	14,399,469,000	10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費
	3家庭福祉費	70,882,000	0	0	0	70,882,000	10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費
	4児童福祉施設費	1,556,829,000	16,000,000	0	0	1,572,829,000	1報酬 7報償費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	14,087,753,770	0	311,715,230	執行率 97.84%
815,000	648,243	0	166,757	[福祉部] [1,377,180] 1 入院助産等保護 (1,356,220) (1)入院助産等保護費 1,356,220
111,785,000	89,319,925	0	22,465,075	
51,238,000	51,237,780	0	220	2 母子生活支援施設緊急一時保護委託 (20,960) (1)母子生活支援施設緊急一時保護委託経費 20,960
2,370,490,791	2,210,247,548	0	160,243,243	
11,865,140,209	11,736,300,274	0	128,839,935	[子ども家庭部] [14,086,376,590] 1 児童保育委託 (5,899,437,948) (1)保育所児童保育委託経費 4,053,596,210 (2)認定こども園児童保育委託経費 1,845,841,738 2 保育所等法外援護 (5,190,528,728) (1)保育所法外援護経費 3,054,881,515 (2)認定こども園法外援護経費 2,135,647,213 3 地域型保育給付 (250,106,056) (1)地域型保育給付費 250,106,056 4 児童手当支給 (2,250,593,543) (1)児童手当支給事業費 2,196,280,000 (2)児童手当支給事務費 54,313,543 5 児童育成手当支給 (195,215,425) (1)児童育成手当支給 195,215,425 6 児童扶養手当等支給 (300,494,890) (1)児童扶養手当支給 300,494,890
	58,470,059	0	12,411,941	執行率 82.49%
230,000	102,572	0	127,428	[福祉部] [14,761,644] 1 母子家庭等自立支援事業 (14,761,644) (1)母子家庭等自立支援事業経費 14,761,644
8,305,000	7,551,722	0	753,278	
20,690,000	14,380,500	0	6,309,500	[子ども家庭部] [43,708,415] 1 ひとり親家庭等福祉事業 (43,708,415) (1)ひとり親家庭等福祉事業 5,772,684 (2)ひとり親家庭家事援助者派遣経費 486,200 (3)ひとり親家庭等医療費助成 37,329,531 (4)養育費確保支援事業 120,000
41,657,000	36,435,265	0	5,221,735	
	1,490,148,151	0	82,680,849	執行率 94.74%
16,506,000	16,159,600	0	346,400	[福祉部] [93,376,103] 1 母子家庭支援施設運営 (93,376,103) (1)運営費 43,338,504 (2)施設維持管理費 15,036,699 (3)各所改修工事 35,000,900
13,871,000	9,391,415	0	4,479,585	
327,955,922	307,308,890	0	20,647,032	
34,997,000	33,376,527	0	1,620,473	[子ども家庭部] [1,396,772,048] 1 保育園運営 (861,315,299) (1)園医等報酬 12,900,000 (2)運営費 469,425,553 (3)施設維持管理費 325,661,746 (4)施設整備費 53,328,000
972,925,770	939,387,960	0	33,537,810	
68,248,800	67,239,764	0	1,009,036	
130,400,008	110,272,325	0	20,127,683	2 幼保一元化施設運営 (133,105,863) (1)園医等報酬 1,691,600 (2)運営費 131,414,263
5,108,000	4,708,000	0	400,000	
2,816,500	2,303,670	0	512,830	3 認可外保育施設運営 (217,563,750) (1)運営費 208,791,390 (2)施設維持管理費 8,772,360 4 私立保育施設運営 (32,199,052) (1)施設維持管理費 32,199,052

(単位：円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費	不 用 額	備 考
金 額		繰越 事 故 繰越		
				5 子ども発達相談センター運営 (13,856,729) (1) 子ども発達相談センター小児科医等報酬 1,568,000 (2) 運営費 12,288,729 6 児童青少年センター運営 (138,731,355) (1) 運営費 130,495,998 (2) 施設維持管理費 8,235,357

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	3生活保護費	6,315,198,000	0	0	2,240,254	6,317,438,254		
	1生活保護総務費	72,564,000	0	0	0	72,564,000		
								1報 酬
								10需 用 費
								11役 務 費
								12委 託 料
								13使用料及び賃借料
								18負担金、補助及び交付金
	2扶 助 費	6,242,634,000	0	0	2,240,254	6,244,874,254		
								19扶 助 費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	6,148,208,887	0	169,229,367	執行率 97.32%
	45,161,165	0	27,402,835	執行率 62.24%
2,527,000	1,921,510	0	605,490	[福祉部] [45,161,165] 1 生活保護法施行事務 (45,161,165)
1,565,000	1,563,869	0	1,131	(1) 福祉事務所内科医等報酬 1,921,510 内科医 1人 精神科医 1人
3,401,000	124,414	0	3,276,586	(2) 被保護者就労支援事業経費 18,346,013
60,072,000	36,553,108	0	23,518,892	(3) 生活保護法事務費 22,858,642
4,741,000	4,740,264	0	736	(4) 被保護者健康管理支援事業経費 2,035,000
258,000	258,000	0	0	
	6,103,047,722	0	141,826,532	執行率 97.73%
6,244,874,254	6,103,047,722	0	141,826,532	[福祉部] [6,103,047,722] 1 生活保護法に基づく生活保護費 (6,103,047,722) (1) 生活保護法扶助費 6,103,047,722

(款) 3 民生費
 (項) 4 国民年金費

款項	科 目 目	予 算		現 額		節 区 分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
	4 国民年金費	46,646,000	0	0	27,176	46,673,176	
	1 年金総務費	45,987,000	0	0	27,666	46,014,666	
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							8 旅 費
	2 基礎年金費	659,000	0	0	△490	658,510	
							10 需 用 費
							11 役 務 費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	繰越	
	46,673,176	0	0	執行率 100.00%
	46,014,666	0	0	執行率 100.00%
7,738,035	7,738,035	0	0	[総務部] [46,014,666]
15,408,000	15,408,000	0	0	1 職員人件費 (46,014,666)
14,601,088	14,601,088	0	0	(1) 職員人件費 民・年金総務費 32,408,839
7,849,773	7,849,773	0	0	職員数 4人
417,770	417,770	0	0	(2) 会計年度任用職員人件費 民・年金総務費 13,605,827
	658,510	0	0	職員数 3人
	658,510	0	0	執行率 100.00%
567,958	567,958	0	0	[区民部] [658,510]
90,552	90,552	0	0	1 基礎年金等事務 (658,510)
				(1) 基礎年金等事務費 658,510

(款) 4 衛生費

(項) 1 衛生管理費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	4衛生費	4,504,380,000	520,926,000	37,815,000	0	5,063,121,000		
	1衛生管理費	1,303,476,000	0	0	0	1,303,476,000		
	1衛生総務費	1,169,140,000	0	0	0	1,169,140,000		
								1報酬
								2給料
								3職員手当等
								4共済費
								7報償費
								8旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								17備品購入費
								18負担金、補助及び交付金
								19扶助費
	2保健所費	132,225,000	0	0	0	132,225,000		
								1報酬
								7報償費
								8旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								14工事請負費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	4,283,032,851	0	780,088,149	令和6年第22号、第42号 区議会議決 執行率 84.59%
	1,258,431,588	0	45,044,412	執行率 96.54%
	1,136,091,261	0	33,048,739	執行率 97.17%
25,555,000	24,355,686	0	1,199,314	[総務部] [965,958,547] 1 職員人件費 (965,958,547)
427,711,000	422,015,965	0	5,695,035	(1) 職員人件費 衛・衛生総務費 925,841,047 職員数 123人
367,419,000	366,462,290	0	956,710	(2) 会計年度任用職員人件費 衛・衛生総務費 40,117,500 職員数 10人
162,810,000	151,817,366	0	10,992,634	
5,155,809	4,894,484	0	261,325	[健康推進部] [170,132,714] 1 休日夜間診療委託等事業 (68,489,032)
1,462,000	1,350,720	0	111,280	(1) 休日夜間診療業務委託経費 55,367,135 休日診療(休日・年末年始) 1箇所 夜間診療 122日
1,820,000	1,684,259	0	135,741	休日・夜間調剤薬局 122日 小児初期夜間救急診療 365日
272,071	238,291	0	33,780	(2) 休日歯科応急診療業務委託経費 11,616,897 休日歯科応急診療 72日
100,782,000	100,002,965	0	779,035	(3) 都福祉保健局休日夜間診療案内委託経費 1,505,000
50,000	8,400	0	41,600	
33,120	33,120	0	0	2 口腔保健医療事業 (24,120,963) (1) 口腔保健医療事業費 24,120,963
4,410,000	3,990,000	0	420,000	3 精神保健事業 (2,484,107) (1) 精神保健事業 2,484,107
71,660,000	59,237,715	0	12,422,285	4 精神デイケア事業 (2,742,889) (1) 精神デイケア 2,742,889
				5 骨髄移植ドナー支援事業 (490,000) (1) 骨髄移植ドナー奨励事業 490,000
				6 歯科衛生事業 (4,301,132) (1) 歯科衛生事業 4,301,132
				7 医療施設及び医療従事者関係業務 (77,464) (1) 衛生検査所精度管理専門委員報酬 42,600 (2) 医療施設及び医療従事者関係業務 34,864
				8 受動喫煙防止対策事業 (8,184,000) (1) 受動喫煙防止対策事業 8,184,000
				9 母子保健医療費助成事業 (59,243,127) (1) 母子保健医療費助成事業費 59,243,127
	120,297,884	0	11,927,116	執行率 90.98%
601,000	399,500	0	201,500	[健康推進部] [120,297,884] 1 地域保健課事務費 (620,411)
1,969,150	1,684,117	0	285,033	(1) 地域保健課事務費 620,411
144,000	69,610	0	74,390	2 保健所運営 (2,308,421) (1) 地域保健推進協議会報酬 277,000 委員数 25人 開催回数 1回
24,516,915	22,619,937	0	1,896,978	(2) 運営費 2,031,421
35,550,042	35,060,598	0	489,444	3 試験検査業務 (435,851) (1) 試験検査経費 435,851
33,119,635	24,685,816	0	8,433,819	4 直営健康診断事業 (2,576,672) (1) 直営健康診断事業費 1,634,756
15,506,000	15,383,360	0	122,640	(2) 幡ヶ谷保健相談所直営健康診断事業費 941,916
19,969,258	19,560,046	0	409,212	

(款) 4 衛生費
 (項) 1 衛生管理費

款項	科目	予		算		現		節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
								17備品購入費
								18負担金、補助及び交付金
	3保健施設費	2,111,000	0	0	0	2,111,000		
								10需用費
								11役務費
								12委託料

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越	明許費	
		事故	繰越	
383,000	372,900	0	10,100	5 保健指導事業 (2,240,345)
466,000	462,000	0	4,000	(1) 保健指導 2,240,345
				6 中央保健相談所運営 (281,090)
				(1) 運営費 281,090
				7 恵比寿保健相談所運営 (12,492,163)
				(1) 運営費 630,900
				(2) 施設維持管理費 11,861,263
				8 幡ヶ谷保健相談所運営 (36,846,023)
				(1) 運営費 722,896
				(2) 施設維持管理費 36,123,127
				9 渋谷区子育てネウボラ運営 (62,496,908)
				(1) 施設維持管理費 62,496,908
	2,042,443	0	68,557	執行率 96.75%
1,623,742	1,623,742	0	0	[健康推進部] [2,042,443]
391,000	342,251	0	48,749	1 区民健康センター桜丘運営 (249,967)
				(1) 施設維持管理費 249,967
96,258	76,450	0	19,808	2 ひがし健康プラザ運営 (1,792,476)
				(1) 施設維持管理費 1,792,476

(款) 4 衛生費

(項) 2 公衆衛生費

款項	科目	算				現	額	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	2 公衆衛生費	3,048,155,000	520,926,000	37,815,000	0	3,606,896,000		
	1 感染症予防費	1,355,553,000	520,926,000	37,815,000	0	1,914,294,000	1 報酬 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 26 公課費	
	2 成人病予防費	644,533,000	0	0	0	644,533,000	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	
	3 栄養指導費	1,506,000	0	0	0	1,506,000	1 報酬 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	
	4 母子保健指導費	762,255,000	0	0	0	762,255,000	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	2,897,091,852	0	709,804,148	執行率 80.32%
	1,393,314,014	0	520,979,986	執行率 72.78%
3,363,000	2,631,500	0	731,500	[健康推進部] [1,393,314,014]
3,257,940	1,651,935	0	1,606,005	1 感染症予防事業 (27,531,779)
1,992,058	1,581,004	0	411,054	(1) 感染症診査協議会報酬 2,631,500 委員数 9人
3,542,060	3,066,057	0	476,003	感染症診査協議会 23回
1,749,191,942	1,259,765,953	0	489,425,989	(2) 感染症予防費 9,996,784
2,600,000	2,599,713	0	287	(3) 結核健診費 9,625,729
144,223,000	116,720,086	0	27,502,914	(4) 医療費公費負担金 5,277,766
6,104,000	5,277,766	0	826,234	2 予防接種事業 (1,347,300,317)
20,000	20,000	0	0	(1) 予防接種関係業務 1,335,197,382
	561,499,315	0	83,033,685	(2) 予防接種健康被害者障害年金等給付経費 12,102,935 予防接種健康被害給付者数 6人
585,000	506,714	0	78,286	3 新型コロナウイルス感染症対策事業(繰越明許) (18,481,918)
2,327,000	1,127,655	0	1,199,345	(1) ワクチン接種体制確保事業費(繰越明許) 18,481,918
87,000	86,564	0	436	繰越事業費不用額 19,333,082
621,478,000	541,577,976	0	79,900,024	執行率 87.12%
56,000	55,440	0	560	[健康推進部] [561,499,315]
20,000,000	18,144,966	0	1,855,034	1 成人保健事業 (2,406,083)
	1,400,441	0	105,559	(1) 健康教育事業費 2,406,083
37,000	0	0	37,000	2 健診等事業 (143,976,206)
266,000	239,877	0	26,123	(1) 健診事業費 143,976,206
714,000	687,424	0	26,576	3 がん予防事業 (383,478,560)
9,000	8,500	0	500	(1) がん検診事業費 365,333,594
480,000	464,640	0	15,360	(2) がん患者支援事業 18,144,966
	670,313,299	0	91,941,701	4 成人歯科健診事業 (31,638,466)
28,791,000	26,849,458	0	1,941,542	(1) 成人歯科健診費 31,638,466
7,678,100	7,069,803	0	608,297	執行率 92.99%
3,213,000	2,401,879	0	811,121	[健康推進部] [1,400,441]
702,113,000	618,492,300	0	83,620,700	1 栄養指導事業 (1,400,441)
8,995,000	8,994,348	0	652	(1) 栄養指導費 1,400,441
207,900	207,900	0	0	
11,257,000	6,297,611	0	4,959,389	
				執行率 87.94%
				[健康推進部] [670,313,299]
				1 母子保健事業 (670,313,299)
				(1) 母子保健指導事業費 55,001,140
				(2) 母子健康診査費 226,627,506
				(3) 産前・産後ケア事業費 388,684,653

(款) 4 衛生費
 (項) 2 公衆衛生費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	5 公害保健対策費	284,308,000	0	0	0	284,308,000		
								1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								18 負担金、補助 及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越	明許費	
金額		事故	繰越	
	270,564,783	0	13,743,217	執行率 95.17%
5,370,000	4,908,000	0	462,000	[健康推進部] [270,564,783]
1,897,000	1,492,497	0	404,503	1 公害健康被害補償事業 (268,725,935)
30,000	20,169	0	9,831	(1) 公害健康被害認定審査会報酬 2,010,000
460,000	405,651	0	54,349	委員数 10人
2,627,000	2,217,724	0	409,276	審査会開催 12回
7,572,000	5,821,042	0	1,750,958	(2) 公害健康被害診療報酬審査会報酬 1,702,000
266,352,000	255,699,700	0	10,652,300	委員数 7人
				審査会開催 12回
				(3) 公害健康被害補償事業費 265,013,935
				2 大気汚染健康障害者認定事業 (1,260,933)
				(1) 大気汚染障害者認定審査会報酬 1,196,000
				委員数 6人
				審査会開催 12回
				(2) 大気汚染健康障害者認定事業費 64,933
				3 公害保健福祉事業 (577,915)
				(1) 公害保健福祉事業費 577,915

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

款項	科 目	算				現 額		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	3環境衛生費	152,749,000	0	0	0	152,749,000		
	1環境衛生費	119,775,000	0	0	0	119,775,000	10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 15原材料費 18負担金、補助 及び交付金	
	2食品衛生指導 費	10,136,000	0	0	0	10,136,000	10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助 及び交付金	
	3狂犬病予防費	9,245,000	0	0	0	9,245,000	7報償費 10需用費 12委託料	
	4環境衛生指導 費	13,593,000	0	0	0	13,593,000	1報酬 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃 借料 18負担金、補助 及び交付金	

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備	考
		継続費	通次繰越		
金額		繰越	明許費		
		事故	繰越		
	127,509,411	0	25,239,589		執行率 83.48%
	102,389,674	0	17,385,326		執行率 85.49%
21,598,850	17,526,159	0	4,072,691	[健康推進部]	[12,645,727]
				1 そ族昆虫対策事業	(12,645,727)
34,096,000	32,465,537	0	1,630,463	(1) そ族昆虫対策事業費	12,645,727
32,962,150	24,940,478	0	8,021,672	[土木部]	[89,743,947]
				1 環境衛生設備助成事務	(10,943,070)
8,937,000	7,379,762	0	1,557,238	(1) 私道排水設備助成	10,943,070
46,000	34,980	0	11,020	2 公衆便所維持管理事業	(78,800,877)
				(1) 施設維持管理費	78,800,877
22,135,000	20,042,758	0	2,092,242	公衆便所	13箇所
	6,480,772	0	3,655,228		執行率 63.94%
1,056,950	1,013,002	0	43,948	[健康推進部]	[6,480,772]
				1 食品衛生事業	(6,480,772)
39,050	39,050	0	0	(1) 食品衛生許可・監視業務	1,071,204
				衛生教育(業者・消費者)	9回
8,740,000	5,128,720	0	3,611,280	(2) 食品衛生関係検査経費	5,409,568
300,000	300,000	0	0		
	7,534,725	0	1,710,275		執行率 81.50%
16,000	0	0	16,000	[健康推進部]	[7,534,725]
				1 畜犬等に関する業務	(7,534,725)
492,000	491,403	0	597	(1) 狂犬病予防業務	5,035,635
				予防注射	1回
8,737,000	7,043,322	0	1,693,678	予防接種未接種犬督促	1回
				(2) 飼い猫去勢・不妊手術費助成事業	2,499,090
	11,104,240	0	2,488,760		執行率 81.69%
245,000	0	0	245,000	[健康推進部]	[11,104,240]
				1 衛生管理事業	(7,635,502)
1,074,000	953,698	0	120,302	(1) 興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会報酬	0
				(2) 衛生管理一般事務費	7,635,502
322,000	296,795	0	25,205	2 環境衛生事業	(2,192,165)
				(1) 環境衛生許可・監視業務	811,052
9,140,000	7,151,743	0	1,988,257	(2) 環境衛生関係検査経費	1,381,113
2,403,000	2,402,004	0	996	3 薬事・毒物劇物等事業	(1,276,573)
				(1) 薬事・毒物劇物等許可登録・監視業務	314,073
409,000	300,000	0	109,000	(2) 薬事・家庭用品検査経費	962,500

(款) 5 環境費
(項) 1 環境費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	5環境費	6,166,703,000	0	0	22,418,859	6,189,121,859		
	1環境費	736,985,000	0	0	22,418,859	759,403,859		
	1環境対策費	736,985,000	0	0	22,418,859	759,403,859		
								1報酬
								2給料
								3職員手当等
								4共済費
								7報償費
								8旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								18負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	5,900,255,557	0	288,866,302	令和6年第22号 区議会議決 執行率 95.33%
	710,382,825	0	49,021,034	執行率 93.54%
	710,382,825	0	49,021,034	執行率 93.54%
81,806,000	76,491,748	0	5,314,252	[総務部] [327,726,106] 1 職員人件費 (327,726,106)
87,627,000	86,872,400	0	754,600	(1) 職員人件費 環・環境対策費 197,534,396 職員数 22人
112,597,000	109,404,646	0	3,192,354	(2) 会計年度任用職員人件費 環・環境対策費 130,191,710 職員数 25人
61,314,000	50,357,362	0	10,956,638	
96,000	72,000	0	24,000	[環境政策部] [382,656,719] 1 環境政策部事務経費 (57,831,338)
4,909,000	4,599,950	0	309,050	(1) 環境政策部事務費 57,831,338
8,699,520	8,062,068	0	637,452	2 環境基本計画推進 (11,643,622) (1) 環境基本計画推進費 11,643,622
404,480	357,451	0	47,029	3 公害対策事業 (11,509,938)
361,577,799	353,500,477	0	8,077,322	(1) 環境調査費 11,314,825 (2) 公害指導調査費 195,113
377,000	310,860	0	66,140	4 美化運動 (300,495,721)
39,996,060	20,353,863	0	19,642,197	(1) 美化啓発事業実施経費 70,704,745 きれいなまちづくり推進協議会 1回 (2) 美化推進事業委託 16,400,000 地区美化推進委員会 10地区 (3) 渋谷区一斉清掃 259,561 (4) 分煙対策推進事業費 213,131,415
				5 緑化推進事業 (1,176,100) (1) 緑化推進事業費 1,176,100

(款) 5 環境費
(項) 2 清掃費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2清掃費	5,429,718,000	0	0	0	5,429,718,000		
	1清掃管理費	2,946,473,000	0	0	0	2,946,473,000		
								1報酬
								2給料
								3職員手当等
								4共済費
								7報償費
								8旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								14工事請負費
								17備品購入費
								18負担金、補助及び交付金
								26公課費
	2廃棄物対策費	2,483,245,000	0	0	0	2,483,245,000		
								7報償費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								18負担金、補助及び交付金
								22償還金、利子及び割引料

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	5,189,872,732	0	239,845,268	執行率 95.58%
	2,877,995,098	0	68,477,902	執行率 97.68%
732,000	372,000	0	360,000	[総務部] [988,983,951] 1 職員人件費 (988,983,951)
430,145,000	426,426,485	0	3,718,515	(1)職員人件費 環・清掃管理費 881,022,276 職員数 115人
413,390,000	396,995,631	0	16,394,369	(2)会計年度任用職員人件費 環・清掃管理費 107,961,675 職員数 33人
175,372,000	165,561,835	0	9,810,165	
100,000	12,094	0	87,906	[環境政策部] [1,889,011,147] 1 清掃管理 (1,605,506,181)
12,000	1,424	0	10,576	(1)管理事務費 955,353 (2)区施設資源回収経費 12,280,828
73,490,855	65,516,949	0	7,973,906	(3)清掃一部事務組合・協議会分担金 1,592,270,000
16,851,070	15,504,591	0	1,346,479	2 清掃・リサイクル審議会運営 (373,424) (1)清掃・リサイクル審議会報酬 372,000 委員 23人
94,938,135	93,500,057	0	1,438,078	(2)清掃・リサイクル審議会運営費 1,424
84,271,000	84,136,175	0	134,825	3 清掃事務所運営 (239,919,517)
24,940,940	22,513,554	0	2,427,386	(1)運営費 25,961,104 (2)施設維持管理費 186,067,271
24,697,000	1,079,100	0	23,617,900	(3)各所改修工事 12,815,000 (4)直営車両関連経費 14,812,582 (5)清掃協力会運営費 263,560
1,607,121,000	1,606,116,503	0	1,004,497	
412,000	258,700	0	153,300	4 リサイクルセンター運営 (43,212,025) (1)運営費 39,282,689 (2)施設維持管理費 3,929,336
	2,311,877,634	0	171,367,366	執行率 93.10%
17,556,000	15,098,463	0	2,457,537	[環境政策部] [2,311,877,634] 1 ごみ収集・リサイクル推進事業 (2,311,877,634)
16,158,000	12,226,518	0	3,931,482	(1)ごみ収集・資源回収事業費 2,253,278,027 (2)ごみ減量・リサイクル推進啓発事業費 6,292,845
700,281,000	607,839,978	0	92,441,022	(3)集団回収活動支援事業費 18,924,421 (4)拠点回収経費 3,426,292
1,742,143,000	1,670,161,521	0	71,981,479	(5)有料ごみシール事務費 26,866,809 (6)動物死体処理事業費 3,089,240
620,000	619,300	0	700	
5,378,000	4,906,880	0	471,120	
1,109,000	1,024,974	0	84,026	

(款) 6 産業経済費

(項) 1 商工費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	6産業経済費	2,761,769,000	445,000,000	0	0	3,206,769,000		
	1商工費	2,761,769,000	445,000,000	0	0	3,206,769,000		
	1商工総務費	160,521,000	0	0	0	160,521,000		
								1報酬
								2給料
								3職員手当等
								4共済費
								7報償費
								8旅費
								10需用費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								18負担金、補助及び交付金
	2商工振興費	2,460,982,000	445,000,000	0	0	2,905,982,000		
								1報酬
								7報償費
								8旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								14工事請負費
								18負担金、補助及び交付金
								23投資及び出資金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	2,981,810,370	0	224,958,630	令和6年第22号、第85号 区議会議決 執行率 92.98%
	2,981,810,370	0	224,958,630	執行率 92.98%
	149,212,877	0	11,308,123	執行率 92.96%
96,000	83,700	0	12,300	[総務部] [106,915,487] 1 職員人件費 (106,915,487)
47,641,610	45,671,400	0	1,970,210	(1)職員人件費 産・商工総務費 106,827,187 職員数 12人
51,292,000	44,543,984	0	6,748,016	(2)会計年度任用職員人件費 産・商工総務費 88,300 職員数 1人
19,184,000	16,611,803	0	2,572,197	[産業観光文化部] [42,297,390]
0	0	0	0	1 産業観光課一般 (18,391,898)
51,341	45,941	0	5,400	(1)産業観光課事務費 18,391,898
				2 就業支援 (23,905,492)
70,602	70,602	0	0	(1)就業支援 23,905,492
41,991,527	41,991,527	0	0	就職相談 243日 就職相談会 9回 就労支援セミナー 14回
15,920	15,920	0	0	
178,000	178,000	0	0	
	2,698,701,674	0	207,280,326	執行率 92.87%
66,000	0	0	66,000	[産業観光文化部] [2,698,701,674]
19,275,000	15,180,000	0	4,095,000	1 創業支援 (23,143,214)
				(1)創業支援 23,143,214
1,734,688	1,149,653	0	585,035	2 中小企業振興 (857,820,534)
				(1)中小企業事業資金融資 544,158,031
824,000	496,245	0	327,755	(2)中小企業経営指導 12,420,000
				商工相談 243日
18,645,720	18,645,320	0	400	(3)商店街活動助成 200,896,000
				アーチ式装飾灯維持管理費補助 18基
1,631,884,211	1,614,947,083	0	16,937,128	片アーチ式装飾灯維持管理費補助 12基
				アーケード維持管理費補助 1商店会
36,688,000	35,382,784	0	1,305,216	街路灯維持管理費補助 2,664基
				商店街街路灯修理等補助 1基
86,000	0	0	86,000	商店会等イベント事業費補助 59団体
				ブロックイベント事業費補助 2団体
1,066,778,381	882,900,589	0	183,877,792	チャレンジ戦略支援事業費補助 21商店会
				コミュニティ商店街事業費補助 1商店会
130,000,000	130,000,000	0	0	地域連携型商店街事業費補助 1団体
				(4)商店街景観・環境整備助成 29,712,000
				商店街活性化事業助成 20商店会
				(5)区商店会連合会活動助成 15,186,380
				区商連補助 11,186,380円
				商業感謝まつり補助 4,000,000円
				(6)渋谷区工業協会活動助成 197,340
				(7)勤労者福祉公社助成 55,250,783
				(8)特定商業施設立地調整審議会委員報酬 0
				3 観光振興事業 (50,450,168)
				(1)観光振興事業費 50,450,168
				4 マークシティ施設運営 (1,764,287)
				(1)施設維持管理費 1,764,287
				5 地域経済活性化事業 (1,432,785,839)
				(1)地域経済活性化事業費 1,432,785,839
				6 グローバル拠点都市推進事業 (332,737,632)
				(1)グローバル拠点都市推進事業費 332,737,632

(款) 6 産業経済費

(項) 1 商工費

款項	科目	予		算		現		節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区分	
	4 商工施設費	97,336,000	0	0	0	97,336,000		
								8 旅 費
								10 需用費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
	5 勤労福祉会館費	42,930,000	0	0	0	42,930,000		
								10 需用費
								11 役 務 費
								12 委 託 料

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	繰越	
	92,506,161	0	4,829,839	執行率 95.04%
2,000	1,820	0	180	[産業観光文化部] [92,506,161]
5,572,000	4,546,995	0	1,025,005	1 商工会館及び消費者センター運営 (92,506,161)
1,379,000	1,327,783	0	51,217	(1) 商工会館及び消費者センター運営費 68,432,375
72,888,000	69,221,999	0	3,666,001	消費生活講座 5回
17,495,000	17,407,564	0	87,436	生産地見学会 1回
	41,389,658	0	1,540,342	消費者相談 243日
13,707,601	13,707,601	0	0	(2) 消費者及び団体対策事業 400,000
157,000	139,126	0	17,874	(3) 施設維持管理費 23,673,786
29,065,399	27,542,931	0	1,522,468	執行率 96.41%
				[産業観光文化部] [41,389,658]
				1 勤労福祉会館運営 (41,389,658)
				(1) 勤労福祉会館運営 26,860,930
				(2) 施設維持管理費 14,528,728

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	7土木費	10,899,818,000	158,185,000	0	0	11,058,003,000		
	1土木管理費	651,977,000	0	0	0	651,977,000		
	1土木総務費	651,977,000	0	0	0	651,977,000		
								1報酬
								2給料
								3職員手当等
								4共済費
								7報償費
								8旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								14工事請負費
								17備品購入費
								18負担金、補助及び交付金
								26公課費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 明許		
	9,334,868,326	71,850,000	1,651,284,674	令和6年第22号、第85号 区議会議決 執行率 84.42%
	641,382,629	0	10,594,371	執行率 98.38%
	641,382,629	0	10,594,371	執行率 98.38%
13,042,572	13,042,572	0	0	[総務部] [381,595,348]
160,252,284	160,252,284	0	0	1 職員人件費 (381,595,348)
148,216,631	148,216,631	0	0	(1) 職員人件費 土・土木総務費 360,416,834 職員数 48人
59,307,781	59,307,781	0	0	(2) 会計年度任用職員人件費 土・土木総務費 21,178,514 職員数 6人
261,000	130,372	0	130,628	[土木部] [259,787,281]
1,016,080	837,042	0	179,038	1 土木部事務経費 (342,948)
				(1) 土木部事務費 342,948
13,105,260	11,324,436	0	1,780,824	2 土木事務所等維持管理事務 (126,846,737)
42,637,453	40,167,196	0	2,470,257	(1) 運営費 105,421,299
146,135,523	145,765,235	0	370,288	(2) 施設維持管理費 21,425,438 土木事務所 2箇所 大山資材倉庫 1箇所
49,525,216	48,157,235	0	1,367,981	3 公共用地境界確定事業 (1,594,884)
17,752,000	13,544,967	0	4,207,033	(1) 公共用地境界確定事業 1,594,884
508,200	459,778	0	48,422	4 スムーズ渋谷推進事業 (127,564,712)
203,000	165,500	0	37,500	(1) 地域交通戦略検討費 30,862,748
14,000	11,600	0	2,400	(2) 放置自転車等対策費 85,151,982
				(3) 自転車駐車場等維持費 11,503,782
				(4) 違法駐車等防止対策推進費 46,200
				違法駐車等防止重点地域 3箇所
				5 地籍調査事業 (3,438,000)
				(1) 地籍調査費 3,438,000

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2道路橋梁費	3,854,667,000	158,185,000	0	0	4,012,852,000		
	1道路橋梁総務費	566,956,000	0	0	0	566,956,000		1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金
	2道路維持費	506,731,000	107,705,000	0	27,420,073	641,856,073		10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 15原材料費 18負担金、補助及び交付金
	3道路新設改良費	771,616,000	0	0	△27,420,073	744,195,927		7報償費 10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金 26公課費
	4橋梁維持費	1,746,334,000	50,480,000	0	0	1,796,814,000		7報償費 8旅費 11役務費 12委託料

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考	
		継続費	通次繰越		
金額		繰越明許費	繰越		
	3,561,599,508	71,850,000		379,402,492	執行率 88.75%
	541,779,870	0		25,176,130	執行率 95.56%
15,617,000	14,049,065	0		1,567,935	[総務部] [539,527,584] 1 職員人件費 (539,527,584)
242,163,000	235,058,086	0		7,104,914	(1) 職員人件費 土・道路橋梁総務費 517,729,238 職員数 66人
212,029,000	203,927,422	0		8,101,578	(2) 会計年度任用職員人件費 土・道路橋梁総務費 21,798,346 職員数 6人
93,743,000	85,975,369	0		7,767,631	
1,126,000	681,856	0		444,144	[土木部] [2,252,286] 1 道路課事務経費 (2,252,286)
467,000	314,814	0		152,186	(1) 道路課事務費 2,252,286
14,000	13,820	0		180	
1,296,000	1,294,590	0		1,410	
251,000	250,448	0		552	
250,000	214,400	0		35,600	
	641,856,073	0		0	執行率 100.00%
9,332,263	9,332,263	0		0	[土木部] [641,856,073] 1 道路台帳整備事業 (9,280,890)
218,388,769	218,388,769	0		0	(1) 道路台帳整備費 9,280,890
158,802,301	158,802,301	0		0	2 道路占用許可及び指導事務 (1,850,503)
89,760	89,760	0		0	(1) 道路占用許可及び指導事務 1,850,503
231,208,363	231,208,363	0		0	3 道路維持事業 (625,706,125)
19,284,617	19,284,617	0		0	(1) 道路維持費 560,196,308 舗装等緊急修繕費 街路樹剪定等
4,750,000	4,750,000	0		0	(2) 渋谷駅周辺施設維持費 65,509,817
	616,305,569	0		127,890,358	4 道路管理システム経費 (5,018,555)
		0			(1) 道路管理システム経費 5,018,555
	616,305,569	0		127,890,358	執行率 82.81%
783,000	162,965	0		620,035	[土木部] [616,305,569] 1 道路新設改良事業 (616,305,569)
534,000	459,789	0		74,211	(1) 道路新設改良費 616,305,569 道路環境整備に伴う設計等業務 道路環境整備工事 西参道道路改良工事
18,000	17,540	0		460	
108,319,927	69,128,400	0		39,191,527	
631,534,000	544,330,000	0		87,204,000	
3,000,000	2,200,275	0		799,725	
7,000	6,600	0		400	
	1,511,687,138	71,850,000		213,276,862	執行率 84.13%
184,000	65,186	0		118,814	[土木部] [1,511,687,138] 1 橋梁整備事業 (1,511,687,138)
19,366	18,310	0		1,056	(1) 橋梁維持費 14,870,108
11,873,100	11,025,300	0		847,800	(2) 橋梁整備費 1,496,817,030
575,745,000	375,316,971	61,898,000		138,530,029	繰越明許費

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款項	科目	予		算	現	額	計	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			区分
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								15 原材料費
								18 負担金、補助及び交付金
	5 街路照明費	239,703,000	0	0	0	239,703,000		
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								15 原材料費
								18 負担金、補助及び交付金
	6 受託事業費	2,976,000	0	0	0	2,976,000		
								10 需用費
								11 役務費
								17 備品購入費
								26 公課費
	7 私道整備費	20,351,000	0	0	0	20,351,000		
								10 需用費
								12 委託料
								14 工事請負費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越明許費	
金額		繰越	繰越	
17,640,000	17,640,000	0	0	
1,169,454,400	1,103,736,886	0	65,717,514	
8,060,707	0	0	8,060,707	
13,837,427	3,884,485	繰越明許費 9,952,000	942	
	239,421,624	0	281,376	執行率 99.88%
103,476,029	103,476,029	0	0	[土木部] [239,421,624] 1 街路灯整備事業 (239,421,624)
14,152,545	14,152,545	0	0	(1) 街路灯整備費 239,421,624
7,032,380	6,766,650	0	265,730	街路灯新設・老朽化建替 [大型] 街路灯新設・老朽化建替 [標準] 街路灯新設・老朽化建替 [私道]
3,390,000	3,389,760	0	240	街路灯塗装 街路灯灯具清掃
105,913,500	105,913,500	0	0	防犯灯助成
5,617,546	5,617,546	0	0	
121,000	105,594	0	15,406	
	2,818,203	0	157,797	執行率 94.70%
279,420	130,775	0	148,645	[土木部] [2,818,203] 1 掘削復旧許可及び指導事務 (2,818,203)
35,580	35,580	0	0	(1) 掘削復旧許可及び指導事務費 2,818,203
2,651,000	2,643,048	0	7,952	
10,000	8,800	0	1,200	
	7,731,031	0	12,619,969	執行率 37.99%
60,000	58,531	0	1,469	[土木部] [7,731,031] 1 私道整備事業 (7,731,031)
649,000	324,500	0	324,500	(1) 私道整備費 7,731,031
19,642,000	7,348,000	0	12,294,000	

(款) 7 土木費
 (項) 3 河川費

款項	科目	予		算		現		節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
	3河川費	77,214,000	0	0	0	77,214,000		
	1河川維持費	77,214,000	0	0	0	77,214,000		
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								14工事請負費
								18負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費通次繰越 繰越明許費	不用額	
	75,178,740	0	2,035,260	執行率 97.36%
	75,178,740	0	2,035,260	執行率 97.36%
5,000	4,989	0	11	[土木部] 1 河川維持事業 (1)河川維持費 渋谷川清掃等
58,693,052	56,922,616	0	1,770,436	[75,178,740] (75,178,740) 75,178,740
7,087,948	7,087,135	0	813	
8,888,000	8,624,000	0	264,000	
2,540,000	2,540,000	0	0	

(款) 7 土木費
 (項) 4 都市計画費

款項	科 目 目	予 算		現 額		計	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	4都市計画費	4,762,212,000	0	0	0	4,762,212,000	
	1都市計画総務費	2,056,306,000	0	0	0	2,056,306,000	
							1報 酬
							2給 料
							3職員手当等
							4共 済 費
							7報 償 費
							8旅 費
							10需 用 費
							11役 務 費
							12委 託 料
							13使用料及び賃借料
							14工事請負費
							16公有財産購入費
							18負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	費用繰越	
	3,777,752,652	0	984,459,348	執行率 79.33%
	1,809,533,196	0	246,772,804	執行率 88.00%
25,533,886	22,042,101	0	3,491,785	[総務部] [738,240,502]
				1 職員人件費 (738,240,502)
305,141,078	305,141,078	0	0	(1)職員人件費 土・都市計画総務費 706,999,203 職員数 85人
299,852,865	299,613,966	0	238,899	(2)会計年度任用職員人件費 土・都市計画総務費 31,241,299 職員数 8人
112,615,653	112,615,653	0	0	
958,560	539,542	0	419,018	[都市整備部] [130,070,731]
				1 都市整備部事務経費 (463,306)
1,182,790	1,122,758	0	60,032	(1)都市整備部事務費 463,306
2,888,065	2,334,777	0	553,288	2 都市計画審議会運営事務 (865,075)
				(1)都市計画審議会報酬 666,000 都市計画審議会委員 19人
8,640,000	6,801,080	0	1,838,920	(2)都市計画審議会事務費 199,075 都市計画審議会開催回数 4回
392,244,713	224,295,521	0	167,949,192	3 都市計画推進事業 (1,038,279)
				(1)都市計画推進費 1,038,279
192,000	177,281	0	14,719	
277,224,390	250,737,898	0	26,486,492	4 まちづくり推進事業 (1,565,764)
				(1)まちづくり審議会報酬 54,000 まちづくり審議会委員 5人
4,126,584	4,126,584	0	0	(2)まちづくり審議会運営費 22,030 まちづくり審議会開催回数 1回
625,705,416	579,984,957	0	45,720,459	(3)景観審査会報酬 1,232,000 景観審査会委員 4人 景観アドバイザー 6人
				(4)景観形成推進費 257,734 景観審査会開催回数 4回 景観アドバイザー会議等開催回数 48回
				5 開発許可・優良宅地等事務経費 (21,565)
				(1)開発許可事務費 21,565
				6 居住環境整備促進事業 (124,121,552)
				(1)調査研究・広報活動費 20,061,758
				(2)補助金 14,096 建設資金利子補給金 1件
				(3)事務費 88,995
				(4)市街地整備費 78,527,221
				(5)不燃化推進特定整備事業費 25,429,482
				7 地区計画運営事務 (3,190)
				(1)地区計画運営経費 3,190
				8 鉄道駅ホーム柵等整備促進事業 (1,992,000)
				(1)補助金 1,992,000 京王線初台駅ホーム 2列
				[まちづくり推進部] [691,091,835]
				1 まちづくり推進事務経費 (105,687)
				(1)まちづくり推進事務費 105,687
				2 まちづくり推進事業 (35,855,176)
				(1)西部地域まちづくり推進費 35,757,589 ササハタハツまちづくり推進費 1式 本町まちづくり推進事業調査委託 1式 水道道路沿道まちづくり調査委託 1式
				(2)東部地域まちづくり推進費 97,587
				3 バリアフリー・サイン調整事業 (10,725,362)
				(1)バリアフリー・サイン調整事業 10,725,362

(款) 7 土木費
 (項) 4 都市計画費

款項	科 目 目	予 算		現 額		計	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分
	2公園管理費	894,176,000	0	0	0	894,176,000	
							7報償費
							10需用費
							11役務費
							12委託料
							13使用料及び賃借料
							14工事請負費
							15原材料費
							18負担金、補助及び交付金
	3公園新設改良費	1,595,411,000	0	0	0	1,595,411,000	
							7報償費
							8旅費
							10需用費
							12委託料
							13使用料及び賃借料
							14工事請負費
							15原材料費
							17備品購入費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	費用繰越	
				4 渋谷駅周辺整備事務費 (54,853) (1) 渋谷駅周辺整備事務費 54,853
				5 渋谷駅周辺整備調整事業 (62,902,952) (1) 渋谷駅周辺整備調整事業 62,902,952 渋谷駅東地区まちづくり支援 1式 道玄坂地区まちづくり支援 1式 桜丘地区まちづくり支援 1式 神南・宇田川町等まちづくり支援 1式
				6 渋谷駅中心五街区整備事業 (581,447,805) (1) 渋谷駅中心五街区整備事業 581,447,805 駅中心地区まちづくり調整業務 1式 渋谷駅街区北側自由通路整備事業 1式 渋谷駅南口北側自由通路整備事業 1式
				[土木部] [250,130,128] 1 狭あい道路拡幅整備事業 (246,477,455) (1) 補助金 2,136,000 (2) 事務費 190,951 (3) 狭あい道路拡幅整備費 244,150,504
				2 屋外広告物許可及び指導事務 (3,167,461) (1) 屋外広告物許可及び指導事務 3,167,461
				3 公園課事務経費 (485,212) (1) 公園課事務費 485,212
	825,080,186	0	69,095,814	執行率 92.27%
2,097,000	1,340,393	0	756,607	[土木部] [825,080,186] 1 公園維持管理事業 (825,080,186) (1) 公園維持管理費 825,080,186 公園等連絡員謝礼 公園等清掃及び公園便所清掃 樹木剪定 公園維持補修等
39,634,000	38,218,698	0	1,415,302	
140,458,000	137,782,794	0	2,675,206	
538,932,000	514,053,878	0	24,878,122	
39,671,000	25,807,344	0	13,863,656	
96,863,000	72,237,001	0	24,625,999	
3,910,000	3,908,894	0	1,106	
32,611,000	31,731,184	0	879,816	
	1,065,006,407	0	530,404,593	執行率 66.75%
325,930	179,261	0	146,669	[土木部] [1,065,006,407] 1 公園新設改良事業 (120,214,396) (1) 公園新設改良費 120,214,396
147,814	140,767	0	7,047	
3,000	1,230	0	1,770	2 玉川上水旧水路緑道再整備事業 (944,792,011) (1) 玉川上水旧水路緑道再整備費 944,792,011 玉川上水旧水路緑道再整備工事 玉川上水旧水路緑道設計等業務
659,711,836	396,086,900	0	263,624,936	
19,420	12,564	0	6,856	
626,610,000	550,795,496	0	75,814,504	
308,098,000	117,319,389	0	190,778,611	
495,000	470,800	0	24,200	

(款) 7 土木費
 (項) 4 都市計画費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	4街路事業費	216,319,000	0	0	0	216,319,000		
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								14工事請負費
								18負担金、補助 及び交付金
								21補償、補填及 び賠償金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費通次繰越 繰越明許費	不用額	
	78,132,863	0	138,186,137	執行率 36.12%
176,000	142,443	0	33,557	[土木部] [78,132,863]
4,620,000	4,620,000	0	0	1 都市計画道路整備事業 (78,132,863)
104,004,500	26,960,992	0	77,043,508	(1) 都市計画道路整備費 37,241,935 事業中路線 1路線
24,517,000	0	0	24,517,000	(2) 連続立体交差事業区負担金 40,890,928 連続立体交差事業区負担金 1式
77,529,000	40,936,928	0	36,592,072	
5,472,500	5,472,500	0	0	

(款) 7 土木費
 (項) 5 建築費

款項	科 目	予 算		現 額		計	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	5 建築費	978,882,000	0	0	0	978,882,000	
	1 建築行政費	978,882,000	0	0	0	978,882,000	
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越	明許	費
金額		繰越	明許	費
金額		繰越	明許	費
	723,678,142	0	255,203,858	執行率 73.93%
	723,678,142	0	255,203,858	執行率 73.93%
16,556,482	14,597,869	0	1,958,613	[経営企画部] [5,657,564]
272,643,249	272,643,249	0	0	1 施設整備事務 (5,657,564)
				(1)施設整備課事務費 5,657,564
240,881,075	239,596,871	0	1,284,204	[総務部] [625,681,696]
102,867,374	99,650,787	0	3,216,587	1 職員人件費 (625,681,696)
13,532,000	11,226,482	0	2,305,518	(1)職員人件費 土・建築行政費 602,044,693
824,132	783,816	0	40,316	職員数 74人
4,168,990	3,808,469	0	360,521	(2)会計年度任用職員人件費 土・建築行政費 23,637,003
147,000	55,000	0	92,000	職員数 5人
27,873,088	27,186,615	0	686,473	[都市整備部] [92,338,882]
2,746,000	2,744,027	0	1,973	1 建築審査会運営 (1,847,545)
296,642,610	51,384,957	0	245,257,653	(1)建築審査会報酬 1,380,900
				建築審査会委員 5人
				専門調査員 1人
				(2)建築審査会運営費 466,645
				開催回数 9回
				2 住環境整備審議会運営事務 (44,304)
				(1)住環境整備審議会報酬 42,000
				住環境整備審議会委員 3人
				(2)住環境整備審議会運営費 2,304
				住環境整備審議会開催回数 1回
				3 建築紛争の予防調整事務 (134,679)
				(1)建築紛争調停委員会報酬 0
				建築紛争調停委員会委員 4人
				(2)予防調整運営費 134,679
				4 建築行政事務 (13,082,433)
				(1)建築行政事務費 13,082,433
				5 福祉のまちづくり推進事業 (17,094)
				(1)福祉のまちづくり経費 17,094
				届出件数 79件
				6 空家対策事業 (612,879)
				(1)空家対策事業費 612,879
				7 建築物の耐震促進補助事業 (76,599,948)
				(1)建築物の耐震促進補助 76,599,948
				分譲マンション耐震診断 1件
				木造住宅耐震診断コンサルタント派遣 48件
				耐震相談会開催 14回

(款) 7 土木費
 (項) 6 住宅費

款項	科 目	予 算		現 額		計	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	6住宅費	574,866,000	0	0	0	574,866,000	
	1住宅対策費	574,866,000	0	0	0	574,866,000	
							2給 料
							3職員手当等
							4共 済 費
							7報 償 費
							10需 用 費
							11役 務 費
							12委 託 料
							13使用料及び賃借料
							14工事請負費
							17備品購入費
							18負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	費用繰越	
	555,276,655	0	19,589,345	執行率 96.59%
	555,276,655	0	19,589,345	執行率 96.59%
59,330,400	59,330,400	0	0	[総務部] [131,411,730]
				1 職員人件費 (131,411,730)
51,426,656	51,426,656	0	0	(1)職員人件費 土・住宅対策費 131,411,730
				職員数 16人
20,654,674	20,654,674	0	0	[都市整備部] [423,864,925]
				1 住宅管理 (404,619,209)
1,370,000	713,916	0	656,084	(1)住宅管理事務費 2,177,522
				(2)住宅管理運営費 402,441,687
338,000	101,990	0	236,010	区営住宅 16住宅
				戸数 552戸
18,000	0	0	18,000	区民住宅 3住宅
				戸数 29戸
225,999,000	225,357,943	0	641,057	借上げ等高齢者住宅 3住宅
				戸数 35戸
140,074,000	139,888,520	0	185,480	地域福祉人材住宅 1住宅
				戸数 7戸
13,168,270	3,292,795	0	9,875,475	
361,000	0	0	361,000	2 家賃補助事業 (14,379,800)
				(1)福祉型住み替え家賃補助 14,249,000
62,126,000	54,509,761	0	7,616,239	(2)福祉型居住継続家賃補助 130,800
				3 居住支援事業 (551,416)
				(1)居住支援事業費 551,416
				4 マンション建替法事務事業 (187,000)
				(1)マンション建替法事務費 187,000
				5 マンション管理事業 (247,500)
				(1)マンション管理運営費 247,500
				6 住宅簡易改修支援事業 (3,691,000)
				(1)住宅簡易改修支援事業費 3,691,000
				7 住宅計画推進 (189,000)
				(1)住宅政策協議会運営費 189,000

(款) 8 教育費

(項) 1 教育総務費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
8	教育費	14,113,318,000	415,360,000	0	0	14,528,678,000		
	1教育総務費	2,046,176,000	0	0	0	2,046,176,000		
	1教育委員会費	16,148,000	0	0	0	16,148,000		
								1報酬
								7報償費
								8旅費
								9交際費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
	2事務局費	1,166,834,000	0	0	0	1,166,834,000		
								1報酬
								2給料
								3職員手当等
								4共済費
								7報償費
								8旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								17備品購入費
								18負担金、補助及び交付金
								20貸付金
	3教育指導費	848,010,000	0	0	0	848,010,000		
								1報酬
								7報償費
								8旅費
								10需用費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 明許		
	13,007,539,775	875,515,000	645,623,225	令和6年第22号、第53号、第85号 令和7年第20号 区議会議決 執行率 89.53%
	1,904,681,136	0	141,494,864	執行率 93.08%
	13,897,900	0	2,250,100	執行率 86.07%
14,870,000	13,070,000	0	1,800,000	[教育委員会事務局] [13,897,900] 1 教育委員会運営 (13,897,900)
250,000	230,000	0	20,000	(1)教育委員報酬 13,070,000 教育長職務代理者 1人 委員 4人
591,000	334,000	0	257,000	(2)交際費 178,600
200,000	178,600	0	21,400	(3)教育委員会運営費 649,300
88,000	72,490	0	15,510	
9,000	0	0	9,000	
77,000	0	0	77,000	
63,000	12,810	0	50,190	
	1,062,306,374	0	104,527,626	執行率 91.04%
145,303,000	134,965,815	0	10,337,185	[総務部] [1,015,159,366] 1 職員人件費 (1,015,159,366)
356,988,000	345,658,916	0	11,329,084	(1)特別職人件費 18,778,157 職員数 1人
381,832,117	364,240,652	0	17,591,465	(2)職員人件費 教・事務局費 765,908,379 職員数 92人
177,365,883	160,530,515	0	16,835,368	(3)会計年度任用職員人件費 教・事務局費 230,472,830 職員数 97人
440,359	440,359	0	0	
11,085,000	9,912,541	0	1,172,459	[教育委員会事務局] [47,147,008] 1 教育委員会事務局運営 (5,534,603)
3,599,000	3,294,802	0	304,198	(1)教育委員会事務局事務費 5,534,603
6,892,600	39,600	0	6,853,000	2 学校施設課事務経費 (760,876) (1)学校施設課事務費 760,876
40,510,641	5,980,524	0	34,530,117	3 学務課事務経費 (287,035) (1)学務課事務費 287,035
40,265,400	34,788,050	0	5,477,350	4 就学、学級編制事務 (4,147,044) (1)就学、学級編制事務費 4,147,044
54,000	0	0	54,000	
2,138,000	2,094,600	0	43,400	5 奨学資金貸付・返還 (360,000)
360,000	360,000	0	0	(1)奨学資金運営委員会報酬 0 (2)奨学資金貸付・返還経費 360,000 奨学資金貸付者数 2人 入学資金貸付者数 0人 進級資金貸付者数 0人
	814,227,864	0	33,782,136	6 スクールバス運営 (36,057,450) (1)バス運行経費 36,057,450
				執行率 96.02%
4,827,000	4,392,000	0	435,000	[学びとスポーツ部] [228,335,969] 1 児童・生徒指導 (228,335,969)
89,131,245	78,822,722	0	10,308,523	(1)中学校部活動等支援事業費 228,335,969
1,005,126	655,705	0	349,421	[教育委員会事務局] [585,891,895] 1 学校保健会運営 (1,233,161)
7,170,794	5,641,329	0	1,529,465	(1)学校保健会運営 1,233,161

(款) 8 教育費
 (項) 1 教育総務費

款項	科 目	予		算	現	額	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
							18 負担金、補助及び交付金
	4 教育センター費	15,184,000	0	0	0	15,184,000	
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	繰越	
5,983,420	4,068,306	0	1,915,114	2 教育指導課一般 (4,916,156)
718,878,411	700,788,228	0	18,090,183	(1) 教育指導課事務費 3,910,490
20,103,792	19,318,514	0	785,278	(2) 教職員自主研究・研修助成 891,326
584,212	373,560	0	210,652	(3) 教科書採択事業 114,340
326,000	167,500	0	158,500	3 研究研修 (12,403,045)
				(1) 教員研修費 2,892,786
				(2) 研究事業の推進 9,510,259
				4 児童・生徒指導 (384,094,056)
				(1) 生活・進路指導 1,027,630
				(2) 水泳指導補助員の配置 655,550
				(3) クラブ活動等推進費 16,151,412
				(4) 少人数指導 17,185,000
				(5) 特別支援教育充実 170,535,292
				(6) 副読本作成費 1,842,500
				(7) 外国語教育充実 134,422,111
				(8) 児童・生徒日本語教室 4,662,679
				日本語教室訪問指導
				(9) スクールカウンセラー活用事業 13,366,250
				スクールカウンセラー(小・中学校全校配置)
				(10) 地域で育つ中学校職場体験学習 714,362
				(11) 土曜・放課後学習クラブ運営費 13,185,770
				小学校 17校
				中学校 8校
				(12) 読書教育推進事業 10,345,500
				5 連合行事 (12,275,120)
				(1) 小学校陸上記録会 5,697,745
				(2) 中学校陸上競技大会 4,569,734
				(3) 小・中学校合同展覧会 300,948
				(4) 小・中学校オーケストラ鑑賞教室 1,706,693
				6 教育政策 (122,853,622)
				(1) 教育政策事業費 36,627,505
				(2) 学校運営協議会委員報酬 3,690,000
				学校運営協議会 25校
				(3) 学校運営協議会事業費 190,467
				学校運営協議会 25校
				(4) 学校図書館運営費 82,345,650
				7 地域学校支援課事務経費 (10,283)
				(1) 地域学校支援課事務費 10,283
				8 海外派遣研修 (48,106,452)
				(1) 児童・生徒海外派遣研修実施経費 48,106,452
	14,248,998	0	935,002	執行率 93.84%
723,000	463,008	0	259,992	[教育委員会事務局] [14,248,998]
152,000	80,427	0	71,573	1 教育センター運営 (14,248,998)
1,044,760	979,322	0	65,438	(1) 教育相談 2,341,289
144,240	130,933	0	13,307	面接相談
12,583,000	12,582,208	0	792	電話相談
488,000	2,300	0	485,700	メール相談
49,000	10,800	0	38,200	けやき教室
				若者サポート事業
				(2) 子どもの心サポート事業 350,522
				(3) 適応教室推進事業 11,017,920
				(4) 施設維持管理費 119,033
				(5) 運営費 420,234

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2小学校費	5,274,975,000	132,000,000	0	0	5,406,975,000		
	1学校管理費	3,907,602,000	132,000,000	0	△35,754,726	4,003,847,274		
								1報 酬
								2給 料
								3職員手当等
								4共 済 費
								7報 償 費
								8旅 費
								9交 際 費
								10需 用 費
								11役 務 費
								12委 託 料
								13使用料及び賃 借料
								14工事請負費
								17備品購入費
								18負担金、補助 及び交付金
	2教育振興費	34,849,000	0	0	0	34,849,000		
								10需 用 費
								19扶 助 費
	3学校給食費	1,073,806,000	0	0	0	1,073,806,000		
								7報 償 費
								10需 用 費
								11役 務 費
								12委 託 料
								17備品購入費
								18負担金、補助 及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	5,043,914,178	明許 132,000,000	231,060,822	執行率 93.29%
	3,699,856,842	明許 132,000,000	171,990,432	執行率 92.41%
121,502,376	121,340,680	0	161,696	[総務部] [685,362,592] 1 職員人件費 (685,362,592)
226,989,645	225,368,042	0	1,621,603	(1) 職員人件費 教・小・学校管理費 468,468,399 職員数 70人
208,550,671	208,406,473	0	144,198	(2) 会計年度任用職員人件費 教・小・学校管理費 216,894,193 職員数 44人
127,418,984	122,285,363	0	5,133,621	
2,168,823	1,648,792	0	520,031	[教育委員会事務局] [3,014,494,250] 1 小学校運営 (3,014,494,250)
8,040,034	8,031,634	0	8,400	(1) 交際費 1,959,328 (2) 児童安全運営経費 39,279,769
2,160,000	1,959,328	0	200,672	(3) 運営費 254,776,913 学校数 18校 学級数 277学級 児童数 7,550人
637,139,636	628,845,446	0	8,294,190	(4) I C T教育推進費 1,560,711,837 (5) 就学相談運営費 860,200
267,167,188	267,157,187	0	10,001	就学支援委員会委員 51人
1,343,993,095	1,194,298,244	0	149,694,851	(6) 特別支援学級運営費 7,333,754 知的障害学級
620,452,000	617,528,146	0	2,923,854	設置校 7校 学級数 17学級 児童数 103人
399,819,552	267,819,552	繰越明許費 132,000,000	0	
26,940,270	24,326,555	0	2,613,715	難聴・言語障害学級 設置校 1校 学級数 3学級 児童数 34人
11,505,000	10,841,400	0	663,600	(7) 特別支援教育運営費 18,407,463 特別支援教室 拠点校 6校 児童数 196人
	28,639,736	0	6,209,264	(8) 施設維持管理費 229,009,520 (9) 施設維持費 599,997,034 (10) 施設工事費 302,158,432 外壁・屋上改修 1校
	99,000	0	99,000	執行率 82.18% [教育委員会事務局] [28,639,736] 1 小学校就学援助 (28,639,736)
34,750,000	28,639,736	0	6,110,264	(1) 就学援助費 27,762,588 要保護者 8人 準要保護者 756人
	1,026,749,325	0	47,056,675	(2) 特別支援教育就学奨励費 877,148 執行率 95.62%
17,000	16,808	0	192	[教育委員会事務局] [1,026,749,325] 1 小学校給食運営 (1,026,749,325)
40,167,000	32,645,840	0	7,521,160	(1) 給食運営費 1,026,749,325
1,271,000	1,008,213	0	262,787	
444,667,000	431,072,377	0	13,594,623	
36,141,000	35,814,680	0	326,320	
551,543,000	526,191,407	0	25,351,593	

(款) 8 教育費
 (項) 2 小学校費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	4 学校保健費	115,084,000	0	0	0	115,084,000		1 報酬 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 18 負担金、補助 及び交付金
	6 学校施設建設費	143,634,000	0	0	35,754,726	179,388,726		10 需用費 12 委託料 17 備品購入費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	費用繰越	
	109,279,549	0	5,804,451	執行率 94.96%
42,728,000	42,607,200	0	120,800	[教育委員会事務局] [109,279,549] 1 小学校衛生管理 (109,279,549)
4,162,000	3,902,100	0	259,900	(1) 学校医等報酬 42,607,200 学校医 18人
5,093,926	4,223,446	0	870,480	学校歯科医 18人
4,631,000	4,331,213	0	299,787	学校眼科医 18人
49,905,000	45,897,665	0	4,007,335	学校耳鼻咽喉科医 18人 学校薬剤師 18人
1,317,074	1,218,074	0	99,000	(2) 衛生管理費 66,672,349
7,247,000	7,099,851	0	147,149	
	179,388,726	0	0	執行率 100.00%
7,632,834	7,632,834	0	0	[教育委員会事務局] [179,388,726] 1 小学校施設建設 (179,388,726)
168,745,500	168,745,500	0	0	(1) 長寿命化改修・改築工事 104,477,626 (2) 未来の学校プロジェクト推進事業 74,911,100
3,010,392	3,010,392	0	0	

(款) 8 教育費
(項) 3 中学校費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	3中学校費	2,863,609,000	261,000,000	0	0	3,124,609,000		
	1学校管理費	877,274,000	0	0	0	877,274,000		
								1報酬
								2給料
								3職員手当等
								4共済費
								8旅費
								9交際費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								14工事請負費
								17備品購入費
								18負担金、補助及び交付金
	2教育振興費	41,183,000	0	0	0	41,183,000		
								19扶助費
	3学校給食費	363,440,000	0	0	0	363,440,000		
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								17備品購入費
								18負担金、補助及び交付金
	4学校保健費	43,991,000	0	0	0	43,991,000		
								1報酬
								7報償費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								17備品購入費
								18負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	2,327,641,986	743,515,000	53,452,014	執行率 74.49%
	876,877,650	0	396,350	執行率 99.95%
35,937,232	35,937,232	0	0	[総務部] [284,023,250]
105,396,394	105,396,394	0	0	1 職員人件費 (284,023,250)
93,438,848	93,438,848	0	0	(1) 職員人件費 教・中・学校管理費 221,243,398 職員数 30人
47,846,916	47,846,916	0	0	(2) 会計年度任用職員人件費 教・中・学校管理費 62,779,852 職員数 13人
1,651,291	1,651,291	0	0	[教育委員会事務局] [592,854,400]
484,679	484,679	0	0	1 中学校運営 (592,854,400)
226,244,243	226,244,243	0	0	(1) 交際費 484,679
77,659,072	77,659,072	0	0	(2) 運営費 83,562,511 学校数 8校 学級数 67学級 生徒数 2,003人
73,221,517	73,221,517	0	0	(3) I C T教育推進費 111,708,682
146,821,981	146,425,631	0	396,350	(4) 特別支援学級運営費 291,974 知的障害学級 3校 設置校 7学級 学級数 46人 生徒数
52,547,357	52,547,357	0	0	(5) 特別支援教育運営費 707,023 特別支援教室
9,740,720	9,740,720	0	0	拠点校 1校 生徒数 44人
6,283,750	6,283,750	0	0	(6) 施設維持管理費 67,266,404 (7) 施設維持費 241,826,163 (8) 施設工事費 87,006,964
	31,469,108	0	9,713,892	執行率 76.41%
41,183,000	31,469,108	0	9,713,892	[教育委員会事務局] [31,469,108]
				1 中学校就学援助 (31,469,108)
				(1) 就学援助費 30,205,790 要保護者 9人 準要保護者 367人
				(2) 特別支援教育就学奨励費 1,263,318
	351,088,795	0	12,351,205	執行率 96.60%
14,947,000	13,677,358	0	1,269,642	[教育委員会事務局] [351,088,795]
296,000	234,344	0	61,656	1 中学校給食運営 (351,088,795)
169,551,000	168,242,148	0	1,308,852	(1) 給食運営費 351,088,795
1,723,000	1,546,050	0	176,950	
176,923,000	167,388,895	0	9,534,105	
	41,957,511	0	2,033,489	執行率 95.38%
18,082,800	18,082,800	0	0	[教育委員会事務局] [41,957,511]
530,000	460,400	0	69,600	1 中学校衛生管理 (41,957,511)
1,455,100	1,170,952	0	284,148	(1) 学校医等報酬 18,082,800 学校医 8人 学校歯科医 8人 学校眼科医 8人 学校耳鼻咽喉科医 8人 学校薬剤師 7人
1,618,000	1,485,273	0	132,727	(2) 衛生管理費 23,874,711
19,862,000	18,339,911	0	1,522,089	
573,100	573,100	0	0	
1,870,000	1,845,075	0	24,925	

(款) 8 教育費
 (項) 3 中学校費

款項	科目	予		算		現		節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
	5 学校施設建設費	1,537,721,000	261,000,000	0	0	1,798,721,000		
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								17 備品購入費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考	
		継続費 繰越明許費 事故繰越	通次繰越 明許費 繰越		不用額
	1,026,248,922	明許 743,515,000		28,957,078	執行率 57.05%
273,000	130,196	0		142,804	[教育委員会事務局] 1 中学校施設建設
89,302,000	772,233	繰越明許費 88,000,000		529,767	(1)長寿命化改修・改築工事 (2)初度調弁
489,700	334,059	0		155,641	
1,338,578,300	829,752,504	繰越明許費 482,515,000		26,310,796	
195,000,000	195,000,000	0		0	
2,078,000	259,930	0		1,818,070	
173,000,000	0	繰越明許費 173,000,000		0	

(款) 8 教育費
 (項) 4 校外施設費

款項	科 目 目	予 算		現 額		計	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分
	4校外施設費	71,797,000	0	0	0	71,797,000	
	2校外活動費	71,797,000	0	0	0	71,797,000	
							7報償費
							8旅費
							10需用費
							11役務費
							12委託料
							13使用料及び賃借料
							18負担金、補助及び交付金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	65,181,367	0	6,615,633	執行率 90.79%
	65,181,367	0	6,615,633	執行率 90.79%
4,775,186	2,145,000	0	2,630,186	[教育委員会事務局] [65,181,367]
246,750	180,830	0	65,920	1 修学旅行運営 (1,527,104)
1,462,334	1,098,101	0	364,233	(1) 修学旅行運営 1,527,104
3,075,000	3,019,550	0	55,450	実施場所：関西方面 2泊3日 8校
6,051,696	4,665,650	0	1,386,046	2 移動教室運営 (24,757,577)
53,245,727	51,399,353	0	1,846,374	(1) 小学校移動教室 13,795,003
2,940,307	2,672,883	0	267,424	(2) 中学校移動教室 10,962,574
				3 夏季施設運営 (38,896,686)
				(1) 夏季野外学園 18,045,355
				(2) 夏季施設事業運営費 431,497
				(3) 夏季校外自然体験教室 20,419,834

(款) 8 教育費
(項) 5 幼稚園費

款項	科目	算				現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
	5 幼稚園費	953,163,000	0	0	0	953,163,000		
	1 幼稚園管理費	224,209,000	0	0	0	224,209,000		
							1 報酬	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							7 報償費	
							8 旅費	
							9 交際費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 委託料	
							13 使用料及び賃借料	
							14 工事請負費	
							18 負担金、補助及び交付金	
							19 扶助費	
	2 教育振興費	725,204,000	0	0	0	725,204,000		
							10 需用費	
							12 委託料	
							13 使用料及び賃借料	
							18 負担金、補助及び交付金	
							19 扶助費	
	3 幼稚園保健費	3,750,000	0	0	0	3,750,000		
							1 報酬	
							7 報償費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 委託料	
							18 負担金、補助及び交付金	

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	費用繰越	
	856,015,532	0	97,147,468	執行率 89.81%
	217,274,348	0	6,934,652	執行率 96.91%
14,748,533	14,748,533	0	0	[総務部] [178,735,515]
75,127,000	71,858,741	0	3,268,259	1 職員人件費 (178,735,515)
65,693,621	64,374,406	0	1,319,215	(1)職員人件費 教・幼・幼稚園管理費 157,528,736 職員数 19人
29,604,846	27,550,679	0	2,054,167	(2)会計年度任用職員人件費 教・幼・幼稚園管理費 21,206,779 職員数 19人
300,800	300,800	0	0	[教育委員会事務局] [38,538,833]
437,042	206,198	0	230,844	1 幼稚園運営 (22,109,527)
250,000	223,978	0	26,022	(1)交際費 223,978
10,502,911	10,502,911	0	0	(2)幼稚園教諭人事事務費 5,382
922,163	922,163	0	0	(3)運営費 9,214,567 幼稚園数 3園 学級数 6学級 園児数 57人
14,452,016	14,452,016	0	0	(4)特別支援教育運営費 55,600
5,035,350	5,035,350	0	0	(5)施設維持管理費 6,966,994
6,367,823	6,367,823	0	0	(6)施設維持費 2,707,326
622,750	622,750	0	0	(7)施設工事費 2,935,680
144,145	108,000	0	36,145	2 幼保一元化施設運営 (16,429,306)
	635,110,645	0	90,093,355	(1)施設維持管理費 5,610,000
				(2)施設維持費 5,582,866
				(3)施設工事費 5,236,440
				執行率 87.58%
122,000	43,032	0	78,968	[子ども家庭部] [635,110,645]
7,629,000	3,985,674	0	3,643,326	1 私立幼稚園教育振興事業 (635,110,645)
436,000	435,600	0	400	(1)私立幼稚園等保護者負担軽減事業 61,962,626
91,497,300	80,697,217	0	10,800,083	(2)私立幼稚園教育振興費 291,950,219
625,519,700	549,949,122	0	75,570,578	(3)施設等利用給付費 281,197,800
	3,630,539	0	119,461	執行率 96.81%
2,570,000	2,569,200	0	800	[教育委員会事務局] [3,630,539]
169,200	169,200	0	0	1 幼稚園衛生管理 (3,630,539)
49,389	49,389	0	0	(1)園医等報酬 2,569,200
422,400	422,400	0	0	幼稚園医 3人 幼稚園歯科医 3人 幼稚園薬剤師 1人
522,766	404,105	0	118,661	(2)衛生管理費 1,061,339
16,245	16,245	0	0	

(款) 8 教育費

(項) 6 社会教育費

款項	科 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
	6 社会教育費	2,903,598,000	22,360,000	0	0	2,925,958,000		
	1 社会教育総務費	1,596,291,000	22,360,000	0	0	1,618,651,000		
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								25 寄 附 金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越	明許費	
		事故	繰越	
	2,810,105,576	0	115,852,424	執行率 96.04%
	1,563,183,707	0	55,467,293	執行率 96.57%
12,108,678	11,309,897	0	798,781	[総務部] [357,306,986]
157,929,704	154,520,830	0	3,408,874	1 職員人件費 (357,306,986)
143,147,000	137,110,814	0	6,036,186	(1)職員人件費 教・社会教育総務費 338,838,568 職員数 44人
57,564,000	54,244,145	0	3,319,855	(2)会計年度任用職員人件費 教・社会教育総務費 18,468,418 職員数 3人
6,550,137	5,931,373	0	618,764	[産業観光文化部] [212,475,853]
702,832	651,872	0	50,960	1 文化芸術振興 (162,550,257)
16,438,833	12,104,377	0	4,334,456	(1)文化芸術振興推進協議会委員報酬 204,000 (2)文化芸術活動推進費 155,253,693 (3)文化資産活用展示事業 7,092,564
5,697,590	4,808,008	0	889,582	2 旧朝倉家住宅管理運営 (39,607,522)
1,070,829,926	1,037,306,633	0	33,523,293	(1)運営費 385,000 (2)施設維持管理費 39,222,522
1,556,180	1,375,070	0	181,110	3 文化財保護 (10,318,074)
4,480,700	4,338,070	0	142,630	(1)文化財保護審議会委員報酬 300,000 委員数 5人
688,420	469,920	0	218,500	(2)文化財保護審議会等運営費 7,556 審議会 2回
115,213,000	113,268,698	0	1,944,302	(3)運営費 9,884,655 (4)代々木八幡古代住居跡維持管理費 125,863
25,744,000	25,744,000	0	0	[学びとスポーツ部] [13,475,821]
				1 生涯活躍推進課一般 (505,437)
				(1)生涯活躍推進課事務費 505,437 こども将棋大会 1回
				2 成人教育 (4,824,814)
				(1)通年講座 4,824,814 通年講座 3講座
				3 社会教育団体育成 (8,145,570)
				(1)婦人団体連絡協議会育成・事業共催経費 515,520 (2)団体育成運営費 7,630,050
				[子ども家庭部] [25,744,000]
				1 学校法人支援事業 (25,744,000)
				(1)ふるさと納税を活用した学校法人支援事業費 25,744,000
				[教育委員会事務局] [954,181,047]
				1 放課後クラブ運営 (866,626,547)
				(1)運営費 866,626,547 実施校 18校
				2 こども科学センター運営 (46,074,418)
				(1)運営費 46,074,418 小学生対象講座 28講座 中学生対象講座 4講座 ハチラボ講演会 1回
				3 地域学校協働活動 (4,666,057)
				(1)事業費 4,666,057
				4 社会教育団体育成 (168,593)
				(1)小中学校PTA連合会連絡協議会育成・事業共催経費 168,593

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

款項	科 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2博物館費	86,626,000	0	0	0	86,626,000		7報償費 10需用費 11役務費 12委託料
	3図書館費	651,971,000	0	0	0	651,971,000		7報償費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助 及び交付金 26公課費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越	明許費	
		繰越	繰越	
				5 学校施設開放 (36,645,432) (1) 学校施設開放経費 36,645,432 学校施設開放運営委員会設置校 24校 重層式体育館開放 10校 校庭開放 25校 屋内体育館開放 15校 目的外使用 25校 会議室開放 18校
	73,598,131	0	13,027,869	執行率 84.96%
251,000	0	0	251,000	[産業観光文化部] [73,598,131] 1 郷土博物館・文学館運営 (73,598,131) (1) 主催事業費 24,434,383 (2) 運営費 44,064,015 (3) 施設維持管理費 5,099,733
4,960,000	4,115,739	0	844,261	
187,000	157,973	0	29,027	
81,228,000	69,324,419	0	11,903,581	
	629,637,962	0	22,333,038	執行率 96.57%
1,116,354	1,116,004	0	350	[学びとスポーツ部] [629,637,962] 1 中央図書館運営 (433,233,718) (1) 貸出用図書等購入費 20,408,592 (2) 読書推進費 1,454,358 (3) 運営費 359,701,848 (4) 施設維持管理費 43,819,421 (5) 朗読・点訳ボランティア活動費 908,499 朗読ボランティア 39件 対面朗読等ボランティア 22件 点訳ボランティア 3,046枚 (6) 各所改修工事 6,941,000
111,618,660	110,612,141	0	1,006,519	
44,171,000	41,565,753	0	2,605,247	
374,831,400	373,913,315	0	918,085	
41,226,423	41,135,747	0	90,676	
66,285,163	48,615,402	0	17,669,761	
12,696,000	12,654,400	0	41,600	2 こもれび大和田図書館運営 (8,711,328) (1) 貸出用図書等購入費 8,160,292 (2) 運営費 551,036
26,000	25,200	0	800	3 西原図書館運営 (12,997,427) (1) 貸出用図書等購入費 8,094,177 (2) 運営費 484,282 (3) 施設維持管理費 4,418,968 4 富ヶ谷図書館運営 (13,020,808) (1) 貸出用図書等購入費 7,449,095 (2) 運営費 493,153 (3) 施設維持管理費 5,078,560 5 笹塚図書館運営 (21,838,775) (1) 貸出用図書等購入費 5,469,053 (2) 運営費 12,907,943 (3) 施設維持管理費 3,461,779 6 本町図書館運営 (23,772,761) (1) 貸出用図書等購入費 9,719,227 (2) 運営費 422,124 (3) 施設維持管理費 13,631,410 7 臨川みんなの図書館運営 (44,756,671) (1) 貸出用図書等購入費 7,015,873 (2) 運営費 353,574 (3) 施設維持管理費 7,131,724 (4) 各所改修工事 30,255,500 8 代々木図書館運営 (10,320,752) (1) 貸出用図書等購入費 3,808,238 (2) 運営費 340,146 (3) 施設維持管理費 2,553,368 (4) 各所改修工事 3,619,000

(款) 8 教育費
 (項) 6 社会教育費

款項	科 目 目	予 算		現 額		計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
	7社会教育館費	311,973,000	0	0	0	311,973,000	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費
	10美術館費	256,737,000	0	0	0	256,737,000	10需用費 11役務費 12委託料 17備品購入費

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越	明許費	
金額		繰越	明許費	
				9 笹塚こども図書館運営 (12,294,200) (1)貸出用図書等購入費 3,441,048 (2)運営費 36,210 (3)施設維持管理費 8,816,942
				10 図書館電算システム運営 (48,691,522) (1)図書館電算システム運営費 48,691,522
	305,222,259	0	6,750,741	執行率 97.84%
31,293,545	31,293,545	0	0	[学びとスポーツ部] [305,222,259]
977,465	977,465	0	0	1 幡ヶ谷社会教育館運営 (71,857,186) (1)運営費 62,949,391 つどい・展示会 2回 (2)施設維持管理費 8,907,795
273,611,752	266,861,011	0	6,750,741	2 恵比寿社会教育館運営 (80,526,886) (1)運営費 65,338,641 つどい・展示会 2回 (2)施設維持管理費 15,188,245
6,600	6,600	0	0	3 長谷戸社会教育館運営 (45,217,260) (1)運営費 39,931,535 つどい・コンサート 4回 (2)施設維持管理費 5,285,725
6,083,638	6,083,638	0	0	4 千駄ヶ谷社会教育館運営 (50,467,387) (1)運営費 45,760,268 つどい・展示会 2回 (2)施設維持管理費 4,707,119
				5 上原社会教育館運営 (57,153,540) (1)運営費 50,846,095 つどい・展示会 2回 (2)施設維持管理費 6,307,445
	238,463,517	0	18,273,483	執行率 92.88%
20,918,945	20,918,945	0	0	[産業観光文化部] [238,463,517]
270,000	211,570	0	58,430	1 松濤美術館運営 (238,463,517) (1)委託事業費 87,145,368 特別展 4回 講演会 3回 美術教室 5コース ギャラリートーク 14回
234,770,055	216,646,602	0	18,123,453	(2)運営費 129,445,754 (3)施設維持管理費 21,872,395
778,000	686,400	0	91,600	

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

款項	科目	予		算	現	額	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
9	公債費	708,588,000	0	0	0	708,588,000	
	1	公債費	708,588,000	0	0	708,588,000	
	1	元金	651,634,000	0	0	651,634,000	22 償還金、利子及び割引料
	2	利子	56,954,000	0	0	56,954,000	22 償還金、利子及び割引料

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	701,549,173	0	7,038,827	令和6年第22号 区議会議決 執行率 99.01%
	701,549,173	0	7,038,827	執行率 99.01%
	651,633,300	0	700	執行率 100.00%
651,634,000	651,633,300	0	700	[経営企画部] [651,633,300] 1 特別区債償還及び発行事務 (651,633,300) (1) 特別区債元金償還金 651,633,300 民生債 19件 教育債 14件 減税補てん債 3件
	49,915,873	0	7,038,127	執行率 87.64%
56,954,000	49,915,873	0	7,038,127	[経営企画部] [49,915,873] 1 特別区債償還及び発行事務 (49,915,873) (1) 特別区債利子及び一時借入金利子 49,915,873

(款) 10 諸支出金

(項) 2 財政積立金

款項	科目	予		算	現	額	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
10	諸支出金	122,269,000	7,119,911,000	0	136,305,143	7,378,485,143	
	2 財政積立金	122,269,000	6,500,000,000	0	7,263,145	6,629,532,145	
	1 財政調整基金積立金	122,269,000	6,500,000,000	0	7,263,145	6,629,532,145	
							24積立金

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	7,378,484,406	0	737	令和6年第22号、第53号 区議会議決 執行率 100.00%
	6,629,532,145	0	0	執行率 100.00%
	6,629,532,145	0	0	執行率 100.00%
6,629,532,145	6,629,532,145	0	0	[経営企画部] 1 財政調整基金 (1) 財政調整基金 [6,629,532,145] (6,629,532,145) 6,629,532,145

(款) 10 諸支出金

(項) 3 諸 費

款項	科 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	3 諸 費	0	619,911,000	0	129,041,998	748,952,998		
	1 国庫支出金返 還金	0	485,038,000	0	61,531,155	546,569,155		22 償還金、利子 及び割引料
	2 都支出金返還 金	0	134,873,000	0	67,510,843	202,383,843		22 償還金、利子 及び割引料

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出金額	翌年度繰越額		備考	
		継続費	通次繰越		
金額		繰越	明許	繰越	
金額		繰越	明許	繰越	
	748,952,261	0		737	執行率 100.00%
	546,568,418	0		737	執行率 100.00%
546,569,155	546,568,418	0		737	<p>[福祉部] [70,803,045]</p> <p>1 国庫支出金返還金 (70,803,045)</p> <p>(1) 民生費負担金返還金 (地域福祉課) 2,083,149</p> <p>(2) 民生費負担金返還金 (障がい者福祉課) 508,841</p> <p>(3) 民生費負担金返還金 (生活福祉課) 57,159,055</p> <p>(4) 民生費補助金返還金 (地域福祉課) 10,000</p> <p>(5) 民生費補助金返還金 (介護保険課) 543,000</p> <p>(6) 民生費補助金返還金 (生活福祉課) 10,499,000</p> <p>[子ども家庭部] [87,050,765]</p> <p>1 国庫支出金返還金 (87,050,765)</p> <p>(1) 民生費負担金返還金 (保育課) 765</p> <p>(2) 民生費負担金返還金 (子ども青少年課) 5,523,000</p> <p>(3) 民生費補助金返還金 (保育課) 17,669,000</p> <p>(4) 民生費補助金返還金 (子ども青少年課) 60,972,000</p> <p>(5) 民生費補助金返還金 (子ども家庭支援センター) 2,886,000</p> <p>[健康推進部] [388,376,608]</p> <p>1 国庫支出金返還金 (388,376,608)</p> <p>(1) 衛生費負担金返還金 (地域保健課) 104,701,710</p> <p>(2) 衛生費補助金返還金 (地域保健課) 210,243,898</p> <p>(3) 衛生費補助金返還金 (中央保健相談所) 73,431,000</p> <p>[教育委員会事務局] [338,000]</p> <p>1 国庫支出金返還金 (338,000)</p> <p>(1) 教育費補助金返還金 (地域学校支援課) 338,000</p>
	202,383,843	0		0	執行率 100.00%
202,383,843	202,383,843	0		0	<p>[危機管理対策部] [54,450]</p> <p>1 都支出金返還金 (54,450)</p> <p>(1) 総務費補助金返還金 (防災課) 54,450</p> <p>[学びとスポーツ部] [634,255]</p> <p>1 都支出金返還金 (634,255)</p> <p>(1) 民生費補助金返還金 (学びとスポーツ課) 634,255</p> <p>[福祉部] [19,785,982]</p> <p>1 都支出金返還金 (19,785,982)</p> <p>(1) 民生費負担金返還金 (障がい者福祉課) 223,581</p> <p>(2) 民生費補助金返還金 (地域福祉課) 2,515,759</p> <p>(3) 民生費補助金返還金 (高齢者福祉課) 7,417,922</p> <p>(4) 民生費補助金返還金 (介護保険課) 933,000</p> <p>(5) 民生費補助金返還金 (障がい者福祉課) 6,970,000</p> <p>(6) 民生費補助金返還金 (生活福祉課) 1,725,720</p> <p>[子ども家庭部] [103,377,156]</p> <p>1 都支出金返還金 (103,377,156)</p> <p>(1) 民生費負担金返還金 (保育課) 520,921</p> <p>(2) 民生費補助金返還金 (保育課) 96,817,323</p> <p>(3) 民生費補助金返還金 (子ども青少年課) 674,498</p>

(款) 10 諸支出金

(項) 3 諸 費

款 項	科 目 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		

(区一般会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				(4) 民生費補助金返還金 (子ども家庭支援センター) 2,202,531
				(5) 教育費負担金返還金 (子ども青少年課) 1,530,233
				(6) 教育費補助金返還金 (子ども青少年課) 1,631,650
				[健康推進部] [77,680,000]
				1 都支出金返還金 (77,680,000)
				(1) 衛生費補助金返還金 (生活衛生課) 470,000
				(2) 衛生費補助金返還金 (地域保健課) 10,564,000
				(3) 衛生費補助金返還金 (中央保健相談所) 66,646,000
				[都市整備部] [14,000]
				1 都支出金返還金 (14,000)
				(1) 土木費補助金返還金 (住宅政策課) 14,000
				[まちづくり推進部] [500,000]
				1 都支出金返還金 (500,000)
				(1) 土木費補助金返還金 (まちづくり第二課) 500,000
				[教育委員会事務局] [338,000]
				1 都支出金返還金 (338,000)
				(1) 教育費補助金返還金 (地域学校支援課) 338,000

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

款項	科目	予		算	現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
11	予備費	400,000,000	0	0	△346,470,591	53,529,409	
	1 予備費	400,000,000	0	0	△346,470,591	53,529,409	
	1 予備費	400,000,000	0	0	△346,470,591	53,529,409	
	歳出合計	122,319,000,000	14,380,615,000	1,159,835,000	0	137,859,450,000	

(区一般会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	0	0	53,529,409	令和6年第22号 区議会議決 執行率 0.00%
	0	0	53,529,409	執行率 0.00%
	0	0	53,529,409	執行率 0.00%
	126,364,173,801	明許 1,783,134,000	9,712,142,199	

国民健康保険事業会計

《 歲 入 》

(款) 1 国民健康保険料
 (項) 1 国民健康保険料

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
1	国民健康保険料	8,091,810,000	0	0	8,091,810,000		
	1 国民健康保険料	8,091,810,000	0	0	8,091,810,000		
	3 国民健康保険料	8,091,810,000	0	0	8,091,810,000		
						1 医療給付費分 現年分	5,185,303,000
						2 後期高齢者支 援金等分現年 分	1,755,817,000
						3 介護納付金分 現年分	680,938,000
						4 医療給付費分 滞納繰越分	319,411,000
						5 後期高齢者支 援金等分滞納 繰越分	105,523,000
						6 介護納付金分 滞納繰越分	44,818,000

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,209,181,521	8,319,292,414	429,860,395	1,510,122,254	令和6年第23号 区議会議決 還付未済額 50,093,542 執行率 102.81%
10,209,181,521	8,319,292,414	429,860,395	1,510,122,254	還付未済額 50,093,542 執行率 102.81%
10,209,181,521	8,319,292,414	429,860,395	1,510,122,254	還付未済額 50,093,542 執行率 102.81%
5,987,492,313	5,400,043,863	1,603,889	626,687,445	1 現年度分 5,335,965,782 区民部・国民健康保険課 2 過年度分 64,078,081 区民部・国民健康保険課
2,020,853,745	1,817,175,956	533,177	208,354,939	1 現年度分 1,795,637,805 区民部・国民健康保険課 2 過年度分 21,538,151 区民部・国民健康保険課
792,871,748	716,015,854	160,858	78,309,954	1 現年度分 709,402,515 区民部・国民健康保険課 2 過年度分 6,613,339 区民部・国民健康保険課
955,251,073	264,604,535	288,914,376	403,875,291	1 滞納繰越分 区民部・国民健康保険課
313,555,069	87,113,113	92,155,634	134,526,928	1 滞納繰越分 区民部・国民健康保険課
139,157,573	34,339,093	46,492,461	58,367,697	1 滞納繰越分 区民部・国民健康保険課

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	2 使用料及び手数料	141,000	0	0	141,000		
	1 手 数 料	141,000	0	0	141,000		
	1 事務手数料	141,000	0	0	141,000		
						1 事務手数料	141,000

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
164,600	164,600	0	0	令和6年第23号 区議会議決 執行率 116.74%
164,600	164,600	0	0	執行率 116.74%
164,600	164,600	0	0	執行率 116.74%
164,600	164,600	0	0	1 保険料納付額証明手数料 区民部・国民健康保険課

(款) 3 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
3	国庫支出金	1,000	0	0	1,000		
	2 国庫補助金	1,000	0	0	1,000		
	2 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000		
						1 災害臨時特例補助金	1,000
	4 社会保障・税番号活用推進費	0	0	0	0		
						1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,882,000	7,882,000	0	0	令和6年第23号 区議会議決 執行率 100.00%
7,882,000	7,882,000	0	0	執行率 100.00%
1,000	1,000	0	0	執行率 100.00%
1,000	1,000	0	0	1 災害臨時特例補助金 区民部・国民健康保険課
7,881,000	7,881,000	0	0	執行率 皆増
7,881,000	7,881,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 区民部・国民健康保険課

(款) 4 都支出金
 (項) 2 都補助金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
4	都支出金	15,571,886,000	0	0	15,571,886,000		
	2 都補助金	15,571,885,000	0	0	15,571,885,000		
	3 保険給付費等 交付金	15,571,885,000	0	0	15,571,885,000		
						1 普通交付金	15,392,443,000
						2 特別交付金	179,442,000

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,217,040,368	13,217,040,368	0	0	令和6年第23号 区議会議決 執行率 84.88%
13,217,040,368	13,217,040,368	0	0	執行率 84.88%
13,217,040,368	13,217,040,368	0	0	執行率 84.88%
12,998,131,368	12,998,131,368	0	0	1 普通交付金 区民部・国民健康保険課
218,909,000	218,909,000	0	0	1 保険者努力支援分 68,059,000 区民部・国民健康保険課 2 特別調整交付金分 56,632,000 区民部・国民健康保険課 3 都繰入金(2号分) 51,506,000 区民部・国民健康保険課 4 特定健康診査等負担金 42,712,000 区民部・国民健康保険課

(款) 4 都支出金

(項) 3 財政安定化基金交付金

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
	3 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000		
	1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000		
						1 財政安定化基金交付金	1,000

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	執行率 0.00%
0	0	0	0	執行率 0.00%
0	0	0	0	1 科目存置 区民部・国民健康保険課

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款項	科目	予 算			現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
5	繰入金	3,128,184,000	0	0	3,128,184,000		
	1 他会計繰入金	3,128,184,000	0	0	3,128,184,000		
	1 一般会計繰入金	3,128,184,000	0	0	3,128,184,000		
						1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	776,884,000
						2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	532,092,000
						3 未就学児均等割保険料繰入金	26,304,000
						4 職員給与費等繰入金	633,634,000
						5 産前産後保険料繰入金	13,786,000
						6 出産育児一時金等繰入金	96,666,000
						7 その他一般会計繰入金	1,048,818,000

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,783,899,157	2,783,899,157	0	0	令和6年第23号 区議会議決 執行率 88.99%
2,783,899,157	2,783,899,157	0	0	執行率 88.99%
2,783,899,157	2,783,899,157	0	0	執行率 88.99%
789,958,920	789,958,920	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) 区民部・国民健康保険課
546,783,576	546,783,576	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 区民部・国民健康保険課
25,855,181	25,855,181	0	0	1 未就学児均等割保険料繰入金 区民部・国民健康保険課
539,395,803	539,395,803	0	0	1 職員給与費等繰入金 区民部・国民健康保険課
20,256,701	20,256,701	0	0	1 産前産後保険料繰入金 区民部・国民健康保険課
81,265,852	81,265,852	0	0	1 出産育児一時金等繰入金 区民部・国民健康保険課
780,383,124	780,383,124	0	0	1 その他一般会計繰入金 区民部・国民健康保険課

(款) 6 繰越金
 (項) 1 繰越金

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
6	繰越金	197,254,000	0	0	197,254,000		
	1	繰越金	197,254,000	0	0	197,254,000	
	2	その他繰越金	197,254,000	0	0	197,254,000	
						1	その他繰越金 197,254,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
500,000,000	500,000,000	0	0	令和6年第23号 区議会議決 執行率 253.48%
500,000,000	500,000,000	0	0	執行率 253.48%
500,000,000	500,000,000	0	0	執行率 253.48%
500,000,000	500,000,000	0	0	1 その他繰越金 区民部・国民健康保険課

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
7	諸収入	55,939,000	0	0	55,939,000		
1	延滞金、加算金及び過料	20,001,000	0	0	20,001,000		
	1 延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000	1 延滞金	20,000,000
	2 加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
105,552,490	81,225,861	1,874,927	22,451,702	令和6年第23号 区議会議決 執行率 145.20%
16,775,372	16,680,120	0	95,252	執行率 83.40%
16,450,686	16,450,686	0	0	執行率 82.25%
16,450,686	16,450,686	0	0	1 延滞金 区民部・国民健康保険課
324,686	229,434	0	95,252	執行率 ー%
324,686	229,434	0	95,252	1 加算金 区民部・国民健康保険課

(款) 7 諸 収 入
 (項) 2 預 金 利 子

款 項	科 目	予 算			現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分
	2 預 金 利 子	10,000	0	0	10,000		
	1 預 金 利 子	10,000	0	0	10,000		
						1 預 金 利 子	10,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
670,486	670,486	0	0	執行率 100%
670,486	670,486	0	0	執行率 100%
670,486	670,486	0	0	1 歳計現金預金利子 会計管理室・会計管理室 663,986 2 前渡金預金利子 区民部・国民健康保険課 6,500

(款) 7 諸収入
(項) 3 雑収入

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
	3 雑収入	35,928,000	0	0	35,928,000		
	3 第三者納付金	13,740,000	0	0	13,740,000	1 第三者納付金	13,740,000
	6 返納金	21,519,000	0	0	21,519,000	1 返納金	21,519,000
	7 雑収入	31,000	0	0	31,000	3 指定公費納入金	1,000
						4 雑収入	30,000
						6 国保事業費納付金精算金	0
	9 納付金	638,000	0	0	638,000	1 納付金	638,000
	歳入合計	27,045,215,000	0	0	27,045,215,000		

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
88,106,632	63,875,255	1,874,927	22,356,450	執行率 177.79%
7,054,896	6,674,563	52,073	328,260	執行率 48.58%
7,054,896	6,674,563	52,073	328,260	1 第三者納付金 区民部・国民健康保険課
47,754,606	23,903,562	1,822,854	22,028,190	執行率 111.08%
47,754,606	23,903,562	1,822,854	22,028,190	1 返納金 区民部・国民健康保険課
32,940,583	32,940,583	0	0	執行率 ー%
0	0	0	0	1 科目存置 区民部・国民健康保険課
32,936,833	32,936,833	0	0	1 雑入 (1)総務部・人事課 1,212,833 (2)区民部・国民健康保険課 31,724,000
3,750	3,750	0	0	1 国保事業費納付金精算金 区民部・国民健康保険課
356,547	356,547	0	0	執行率 55.89%
356,547	356,547	0	0	1 社会保険料納付金 総務部・人事課
26,823,720,136	24,909,504,400	431,735,322	1,532,573,956	還付未済額 50,093,542

《 歲 出 》

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	1 総務費	655,848,000	0	0	0	655,848,000		
	1 総務管理費	533,533,000	0	0	0	533,533,000		
	1 一般管理費	524,517,000	0	0	0	524,517,000		
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
	2 運営協議会費	709,000	0	0	0	709,000		
								1 報酬
								10 需用費
	3 趣旨普及費	3,567,000	0	0	0	3,567,000		
								10 需用費
								12 委託料
	4 連合会負担金	4,740,000	0	0	0	4,740,000		
								18 負担金、補助及び交付金

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	597,629,269	0	58,218,731	令和6年第23号 区議会議決 執行率 91.12%
	481,577,192	0	51,955,808	執行率 90.26%
	472,677,998	0	51,839,002	執行率 90.12%
2,111,496	2,111,496	0	0	[総務部] [315,590,092] 1 職員人件費 (315,590,092)
149,677,504	143,595,150	0	6,082,354	(1) 職員人件費 312,289,801 職員数 42人
124,991,000	119,617,075	0	5,373,925	(2) 会計年度任用職員人件費 3,300,291 職員数 1人
54,624,000	50,110,191	0	4,513,809	[区民部] [157,087,906] 1 一般事務 (157,087,906)
270,000	232,747	0	37,253	(1) 一般事務費 37,380,333
1,733,000	1,397,791	0	335,209	(2) 給付事務費 9,662,033 国民健康保険加入世帯 38,024世帯 被保険者数 47,494人
38,481,000	35,662,548	0	2,818,452	(3) 電算システム運用経費 73,239,540
142,641,000	109,963,112	0	32,677,888	(4) 電算システム改修経費 36,806,000
9,988,000	9,987,888	0	112	
	635,339	0	73,661	執行率 89.61%
702,000	630,000	0	72,000	[区民部] [635,339] 1 国民健康保険事業の運営に関する協議会 (635,339)
7,000	5,339	0	1,661	(1) 運営協議会報酬 630,000 委員 19人 会議 3回
	3,524,016	0	42,984	(2) 運営協議会運営 5,339 執行率 98.79%
188,000	187,330	0	670	[区民部] [3,524,016] 1 趣旨普及事務 (3,524,016)
3,379,000	3,336,686	0	42,314	(1) 趣旨普及事務費 3,524,016 国民健康保険加入世帯 38,024世帯 国保だより 50,000部 国保のしおり 52,000部
	4,739,839	0	161	執行率 100.00%
4,740,000	4,739,839	0	161	[区民部] [4,739,839] 1 国民健康保険団体連合会負担金 (4,739,839) (1) 連合会負担金 4,739,839

(款) 1 総務費
 (項) 2 徴収費

款項	科目	予		算	現	額	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
	2徴収費	122,315,000	0	0	0	122,315,000	
	1徴収費	122,315,000	0	0	0	122,315,000	
							8旅費
							10需用費
							11役務費
							12委託料
							17備品購入費
							18負担金、補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費通次繰越 繰越明許費	不用額	
	116,052,077	0	6,262,923	執行率 94.88%
	116,052,077	0	6,262,923	執行率 94.88%
10,000	0	0	10,000	[区民部] [116,052,077]
2,581,000	1,613,590	0	967,410	1 保険料賦課徴収事務 (116,052,077)
3,473,600	3,448,473	0	25,127	(1) 資格賦課事務費 14,105,634
112,745,400	107,486,370	0	5,259,030	国民健康保険加入世帯 38,024世帯 被保険者数 47,494人 高齢受給者数(再掲) 5,696人
1,788,000	1,787,500	0	500	(2) 収納事務費 101,946,443
1,717,000	1,716,144	0	856	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

款項	科 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
	2保険給付費	15,586,189,000	0	0	0	15,586,189,000		
	1療養諸費	13,513,123,000	0	0	0	13,513,123,000		
	3療養給付費	13,260,418,000	0	0	0	13,260,418,000		18 負担金、補助及び交付金
	6療養費	181,119,000	0	0	0	181,119,000		18 負担金、補助及び交付金
	7審査支払手数料	71,586,000	0	0	0	71,586,000		12委託料

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	13,013,316,976	0	2,572,872,024	令和6年第23号 区議会議決 執行率 83.49%
	11,295,430,441	0	2,217,692,559	執行率 83.59%
	11,089,879,341	0	2,170,538,659	執行率 83.63%
13,260,418,000	11,089,879,341	0	2,170,538,659	[区民部] [11,089,879,341] 1 療養給付費 (11,089,879,341) (1) 療養給付費 11,089,879,341 7 就学後70歳未満 7,816,131,035円 ① 給付対象費用額 11,165,379,650円 ② 保険者負担割合 70% イ 就学前 202,616,832円 ① 給付対象費用額 253,271,040円 ② 保険者負担割合 80% ウ 高齢受給者一般 2,480,578,856円 ① 給付対象費用額 3,100,723,860円 ② 保険者負担割合 80% エ 高齢受給者(現役並み所得者) 520,975,595円 ① 給付対象費用額 744,250,840円 ② 保険者負担割合 70% オ 食事療養費分 69,577,023円 ① 給付対象費用額 146,391,163円 ② 標準負担額 76,814,140円
	139,874,919	0	41,244,081	執行率 77.23%
181,119,000	139,874,919	0	41,244,081	[区民部] [139,874,919] 1 療養費 (139,874,919) (1) 療養費 139,874,919 7 就学後70歳未満 112,246,136円 ① 給付対象費用額 159,996,502円 ② 保険者負担割合 70% イ 就学前 1,205,527円 ① 給付対象費用額 1,506,917円 ② 保険者負担割合 80% ウ 高齢受給者一般 22,138,679円 ① 給付対象費用額 27,674,695円 ② 保険者負担割合 80% エ 高齢受給者(現役並み所得者) 4,284,577円 ① 給付対象費用額 6,114,258円 ② 保険者負担割合 70%
	65,676,181	0	5,909,819	執行率 91.74%
71,586,000	65,676,181	0	5,909,819	[区民部] [65,676,181] 1 審査支払手数料 (65,676,181) (1) 審査支払手数料 65,676,181 審査支払手数料(療養給付費) 34,088,652円 審査手数料(療養費審査) 480,452円 共同電算入力手数料 19,265,971円 レボト電算処理システム手数料 503,801円

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

款項	科 目	予		算		現		節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
	2 高額療養費	1,895,657,000	0	0	0	1,895,657,000		
	3 高額療養費	1,891,275,000	0	0	0	1,891,275,000		18 負担金、補助及び交付金
	6 高額介護合算療養費	4,382,000	0	0	0	4,382,000		18 負担金、補助及び交付金

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	1,566,769,199	0	328,887,801	執行率 82.65%
	1,564,452,442	0	326,822,558	執行率 82.72%
1,891,275,000	1,564,452,442	0	326,822,558	[区民部] 1 高額療養費 (1) 高額療養費 件数 (70歳未満) 11,188件 件数 (高齢受給者) 12,368件 [1,564,452,442] (1,564,452,442) 1,564,452,442
	2,316,757	0	2,065,243	執行率 52.87%
4,382,000	2,316,757	0	2,065,243	[区民部] 1 高額介護合算療養費 (1) 高額介護合算療養費 件数 80件 [2,316,757] (2,316,757) 2,316,757

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

款項	科目	予		算		現		節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
	3移送費	100,000	0	0	0	100,000		
	3移送費	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金、補助及び交付金	

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越 明 許 費 事 故 繰 越		
	0	0	100,000	執行率 0.00%
	0	0	100,000	執行率 0.00%
100,000	0	0	100,000	[区民部] 1 移送費 (1) 移送費 0 0 0

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

款項	科 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	4 出産育児諸費	145,000,000	0	0	0	145,000,000		
	1 出産育児一時金	145,000,000	0	0	0	145,000,000		18 負担金、補助 及び交付金

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	121,898,779	0	23,101,221	執行率 84.07%
	121,898,779	0	23,101,221	執行率 84.07%
145,000,000	121,898,779	0	23,101,221	[区民部] 1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金 件数 [121,898,779] (121,898,779) 121,898,779 244件

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 葬 祭 費

款 項	科 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
	5 葬 祭 費	14,000,000	0	0	0	14,000,000		
	1 葬 祭 費	14,000,000	0	0	0	14,000,000		18 負担金、補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	12,040,000	0	1,960,000	執行率 86.00%
	12,040,000	0	1,960,000	執行率 86.00%
14,000,000	12,040,000	0	1,960,000	[区民部] 1 葬祭費 (1)葬祭費 件数 [12,040,000] (12,040,000) 12,040,000 172件

(款) 2 保険給付費

(項) 6 結核・精神医療給付金

款項	科目	予		算		現		節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
	6 結核・精神医療給付金	17,681,000	0	0	0	17,681,000		
	1 結核・精神医療給付金	17,681,000	0	0	0	17,681,000		18 負担金、補助及び交付金

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	17,055,573	0	625,427	執行率 96.46%
	17,055,573	0	625,427	執行率 96.46%
17,681,000	17,055,573	0	625,427	[区民部] 1 結核・精神医療給付金 [17,055,573] (1)結核・精神医療給付金 (17,055,573) 件数 15,677件

(款) 2 保険給付費

(項) 7 傷病手当金

款項	科 目 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	7 傷病手当金	628,000	0	0	0	628,000		
	1 傷病手当金	628,000	0	0	0	628,000		18 負担金、補助 及び交付金

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越 明 許 費 事 故 繰 越		
	122,984	0	505,016	執行率 19.58%
	122,984	0	505,016	執行率 19.58%
628,000	122,984	0	505,016	[区民部] [122,984] 1 傷病手当金 (122,984) (1) 傷病手当金 122,984 件数 4件

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
3	国民健康保険事業 費納付金	10,369,926,000	0	0	0	10,369,926,000		
	1 医療給付費分	7,128,248,000	0	0	0	7,128,248,000		
	3 医療給付費分	7,128,248,000	0	0	0	7,128,248,000		18 負担金、補助 及び交付金

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	10,369,923,752	0	2,248	令和6年第23号 区議会議決 執行率 100.00%
	7,128,247,115	0	885	執行率 100.00%
	7,128,247,115	0	885	執行率 100.00%
7,128,248,000	7,128,247,115	0	885	[区民部] 1 医療分国保事業費納付金 [7,128,247,115] (1) 医療分国保事業費納付金 (7,128,247,115) 7,128,247,115

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
	2 後期高齢者支援金等分	2,331,492,000	0	0	0	2,331,492,000		
	3 後期高齢者支援金等分	2,331,492,000	0	0	0	2,331,492,000	18 負担金、補助及び交付金	

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
	2,331,491,441	0	559		執行率 100.00%
	2,331,491,441	0	559		執行率 100.00%
2,331,492,000	2,331,491,441	0	559	[区民部] 1 支援金分国保事業費納付金 (1) 支援金分国保事業費納付金	[2,331,491,441] (2,331,491,441) 2,331,491,441

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

款項	科目	予		算		現		節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
	3介護納付金分	910,186,000	0	0	0	910,186,000		
	1介護納付金分	910,186,000	0	0	0	910,186,000		18 負担金、補助及び交付金

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	910,185,196	0	804	執行率 100.00%
	910,185,196	0	804	執行率 100.00%
910,186,000	910,185,196	0	804	[区民部] 1 介護納付金分国保事業費納付金 [910,185,196] (1)介護納付金分国保事業費納付金 (910,185,196) 910,185,196

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

款項	科 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
	4保健事業費	171,849,000	0	0	0	171,849,000		
	1 特定健康診査等事業費	126,368,000	0	0	0	126,368,000		
	1 特定健康診査等事業費	126,368,000	0	0	0	126,368,000		
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								18負担金、補助及び交付金

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	143,054,163	0	28,794,837	令和6年第23号 区議会議決 執行率 83.24%
	111,583,740	0	14,784,260	執行率 88.30%
	111,583,740	0	14,784,260	執行率 88.30%
1,399,000	1,398,320	0	680	[区民部] 1 特定健康診査等事業費 [111,583,740]
1,644,712	1,644,712	0	0	(1) 特定健康診査経費 (2) 特定保健指導経費 (111,583,740) 106,972,430 4,611,310
116,989,288	102,606,583	0	14,382,705	
6,335,000	5,934,125	0	400,875	

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

款項	科 目	予		算	現	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分
	2 保健事業費	45,481,000	0	0	0	45,481,000	
	1 保健衛生普及 費	45,481,000	0	0	0	45,481,000	
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							18 負担金、補助 及び交付金

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費通次繰越 繰越明許費	不用額	
	31,470,423	0	14,010,577	執行率 69.19%
	31,470,423	0	14,010,577	執行率 69.19%
531,000	511,665	0	19,335	[区民部] [31,470,423] 1 保健事業関係 (31,470,423)
510,000	351,936	0	158,064	(1) 医科無料健康診査経費 12,966,869 受診者数 899人
44,430,000	30,601,322	0	13,828,678	(2) 歯科無料健康診査経費 3,176,895 受診者数 373人
10,000	5,500	0	4,500	(3) データヘルス計画事業経費 8,903,817 (4) 保健事業関係経費 6,422,842

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

款項	科 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
5	諸支出金	207,420,000	0	0	0	207,420,000		
1	償還金及び還付金	207,420,000	0	0	0	207,420,000		
	3 保険料還付金	74,905,000	0	0	0	74,905,000		22 償還金、利子 及び割引料
	4 償 還 金	132,515,000	0	0	0	132,515,000		22 償還金、利子 及び割引料

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	185,580,240	0	21,839,760	令和6年第23号 区議会議決 執行率 89.47%
	185,580,240	0	21,839,760	執行率 89.47%
	63,454,592	0	11,450,408	執行率 84.71%
74,905,000	63,454,592	0	11,450,408	[区民部] [63,454,592] 1 保険料還付金 (63,454,592) (1) 保険料還付金 63,454,592
	122,125,648	0	10,389,352	執行率 92.16%
132,515,000	122,125,648	0	10,389,352	[区民部] [122,125,648] 1 国庫支出金返還金 (252,000) (1) 災害臨時特例補助金返還金 2,000 (2) 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金返還金 250,000 2 都支出金返還金 (121,873,648) (1) 保険給付費等交付金償還金 121,873,648

(款) 6 予備費
 (項) 1 予備費

款項	科目	予		算		現		節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
	6予備費	53,983,000	0	0	0	53,983,000		
	1予備費	53,983,000	0	0	0	53,983,000		
	1予備費	53,983,000	0	0	0	53,983,000		
	歳出合計	27,045,215,000	0	0	0	27,045,215,000		

(国民健康保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越		
	0	0	53,983,000	令和6年第23号 区議会議決 執行率 0.00%
	0	0	53,983,000	執行率 0.00%
	0	0	53,983,000	執行率 0.00%
	24,309,504,400	0	2,735,710,600	

介護保険事業会計

《 歲 入 》

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
1	保 險 料	4,356,221,000	0	0	4,356,221,000		
	1 介護保険料	4,356,221,000	0	0	4,356,221,000		
	1 第一号被保険者保険料	4,356,221,000	0	0	4,356,221,000		
						1 現年分特別徴収保険料	3,686,766,000
						2 現年分普通徴収保険料	654,836,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	14,619,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,433,425,410	4,325,458,734	29,119,170	90,725,686	令和6年第24号 区議会議決 還付未済額 11,878,180 執行率 99.29%
4,433,425,410	4,325,458,734	29,119,170	90,725,686	還付未済額 11,878,180 執行率 99.29%
4,433,425,410	4,325,458,734	29,119,170	90,725,686	還付未済額 11,878,180 執行率 99.29%
3,214,711,380	3,224,427,980	0	0	1 現年度分 福祉部・介護保険課
1,135,910,420	1,083,886,530	0	53,749,880	1 現年度分 福祉部・介護保険課 2 過年度分 福祉部・介護保険課 1,077,217,330 6,669,200
82,803,610	17,144,224	29,119,170	36,975,806	1 滞納繰越分 福祉部・介護保険課

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	2 使用料及び手数料	9,000	0	0	9,000		
	1 手 数 料	9,000	0	0	9,000		
	1 事務手数料	9,000	0	0	9,000		
						1 事務手数料	9,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,700	29,700	0	0	令和6年第24号 区議会議決 執行率 330.00%
29,700	29,700	0	0	執行率 330.00%
29,700	29,700	0	0	執行率 330.00%
29,700	29,700	0	0	1 保険料納付額証明手数料 福祉部・介護保険課

(款) 3 国庫支出金
 (項) 1 国庫負担金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
3	国庫支出金	3,286,701,000	0	0	3,286,701,000		
1	国庫負担金	2,823,677,000	0	0	2,823,677,000		
1	介護給付費負担金	2,823,677,000	0	0	2,823,677,000	1 現年度分	2,823,677,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,240,013,812	3,240,013,812	0	0	令和6年第24号 区議会議決 執行率 98.58%
2,750,560,719	2,750,560,719	0	0	執行率 97.41%
2,750,560,719	2,750,560,719	0	0	執行率 97.41%
2,750,560,719	2,750,560,719	0	0	1 介護給付費負担金 福祉部・介護保険課

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款項	科目	予 算			現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
	2 国庫補助金	463,024,000	0	0	463,024,000		
	1 調整交付金	278,315,000	0	0	278,315,000		
						1 現年度分	278,315,000
	8 介護保険事業費補助金	0	0	0	0		
						1 介護保険事業費補助金	0
	10 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	114,371,000	0	0	114,371,000		
						1 現年度分	114,371,000
	11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	31,208,000	0	0	31,208,000		
						1 現年度分	31,208,000
	12 保険者機能強化推進交付金	17,341,000	0	0	17,341,000		
						1 現年度分	17,341,000
	14 介護保険保険者努力支援交付金	21,789,000	0	0	21,789,000		
						1 現年度分	21,789,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
489,453,093	489,453,093	0	0	執行率 105.71%
312,825,000	312,825,000	0	0	執行率 112.40%
312,825,000	312,825,000	0	0	1 調整交付金 福祉部・介護保険課
2,106,000	2,106,000	0	0	執行率 皆増
2,106,000	2,106,000	0	0	1 システム改修事業費 福祉部・介護保険課
113,240,042	113,240,042	0	0	執行率 99.01%
113,240,042	113,240,042	0	0	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 福祉部・介護保険課
30,900,051	30,900,051	0	0	執行率 99.01%
30,900,051	30,900,051	0	0	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 福祉部・介護保険課
10,859,000	10,859,000	0	0	執行率 62.62%
10,859,000	10,859,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 福祉部・介護保険課
19,523,000	19,523,000	0	0	執行率 89.60%
19,523,000	19,523,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 福祉部・介護保険課

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
4	支払基金交付金	4,447,026,000	0	0	4,447,026,000		
1	支払基金交付金	4,447,026,000	0	0	4,447,026,000		
1	介護給付費交付金	4,292,063,000	0	0	4,292,063,000		
						1 現年度分	4,292,063,000
2	地域支援事業支援交付金	154,963,000	0	0	154,963,000		
						1 現年度分	154,963,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,148,820,000	4,148,820,000	0	0	令和6年第24号 区議会議決 執行率 93.29%
4,148,820,000	4,148,820,000	0	0	執行率 93.29%
4,006,714,000	4,006,714,000	0	0	執行率 93.35%
4,006,714,000	4,006,714,000	0	0	1 介護給付費交付金 福祉部・介護保険課
142,106,000	142,106,000	0	0	執行率 91.70%
142,106,000	142,106,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 福祉部・介護保険課

(款) 5 都支出金
 (項) 1 都負担金

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
5	都支出金	2,449,085,000	0	0	2,449,085,000		
1	都負担金	2,342,694,000	0	0	2,342,694,000		
1	介護給付費負担金	2,342,694,000	0	0	2,342,694,000	1 現年度分	2,342,694,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,268,638,051	2,268,638,051	0	0	令和6年第24号 区議会議決 執行率 92.63%
2,163,677,000	2,163,677,000	0	0	執行率 92.36%
2,163,677,000	2,163,677,000	0	0	執行率 92.36%
2,163,677,000	2,163,677,000	0	0	1 介護給付費負担金 福祉部・介護保険課

(款) 5 都支出金

(項) 2 都補助金

款 項	科 目	予 算			現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分
	2 都補助金	106,391,000	0	0	106,391,000		
	1 総務費補助金	8,305,000	0	0	8,305,000	1 総務管理費補助金	8,305,000
	4 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	71,482,000	0	0	71,482,000	1 現年度分	71,482,000
	5 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	15,604,000	0	0	15,604,000	1 現年度分	15,604,000
	6 介護予防・フ レイル予防推 進員配置事業 補助金	11,000,000	0	0	11,000,000	1 現年度分	11,000,000
	8 介護予防・フ レイル予防普 及啓発強化事 業補助金	0	0	0	0	1 現年度分	0

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
104,961,051	104,961,051	0	0	執行率 98.66%
7,602,000	7,602,000	0	0	執行率 91.54%
7,602,000	7,602,000	0	0	1 高齢社会対策区市町村包括補助事業費 0 福祉部・介護保険課 2 区市町村介護人材対策事業費 4,892,000 福祉部・介護保険課 3 高齢者施策推進区市町村包括補助事業費 2,710,000 福祉部・介護保険課
70,775,026	70,775,026	0	0	執行率 99.01%
70,775,026	70,775,026	0	0	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 福祉部・介護保険課
15,450,025	15,450,025	0	0	執行率 99.01%
15,450,025	15,450,025	0	0	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 福祉部・介護保険課
11,000,000	11,000,000	0	0	執行率 100.00%
11,000,000	11,000,000	0	0	1 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金 福祉部・介護保険課
134,000	134,000	0	0	執行率 皆増
134,000	134,000	0	0	1 介護予防・フレイル予防普及啓発強化事業補助金 福祉部・介護保険課

(款) 6 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
6	財産収入	2,233,000	0	0	2,233,000		
1	財産運用収入	2,233,000	0	0	2,233,000		
1	利子及び配当金	2,233,000	0	0	2,233,000		
						1 基金利子	2,233,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
970,276	970,276	0	0	令和6年第24号 区議会議決 執行率 43.45%
970,276	970,276	0	0	執行率 43.45%
970,276	970,276	0	0	執行率 43.45%
970,276	970,276	0	0	1 介護給付費準備基金利子 福祉部・介護保険課

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款項	科目	予 算			現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		節 区 分	金 額
7	繰入金	3,006,670,000	0	0	3,006,670,000		
	1 他会計繰入金	3,006,670,000	0	0	3,006,670,000		
	1 一般会計繰入金	3,006,670,000	0	0	3,006,670,000		
						1 介護給付費繰入金	1,987,066,000
						2 その他一般会計繰入金	776,791,000
						5 保険基盤安定繰入金	135,727,000
						6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	71,482,000
						7 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	15,604,000
						8 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金繰入金	20,000,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,659,621,886	2,659,621,886	0	0	令和6年第24号 区議会議決 執行率 88.46%
2,659,621,886	2,659,621,886	0	0	執行率 88.46%
2,659,621,886	2,659,621,886	0	0	執行率 88.46%
1,849,894,165	1,849,894,165	0	0	1 現年度分 福祉部・介護保険課
574,754,872	574,754,872	0	0	1 その他一般会計繰入金 福祉部・介護保険課
135,199,400	135,199,400	0	0	1 保険基盤安定繰入金 福祉部・介護保険課
64,181,384	64,181,384	0	0	1 現年度分 福祉部・介護保険課
15,592,065	15,592,065	0	0	1 現年度分 福祉部・介護保険課
20,000,000	20,000,000	0	0	1 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金繰入金 福祉部・介護保険課

(款) 8 繰越金
 (項) 1 繰越金

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
8	繰越金	1,000	0	0	1,000		
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000	
		1	繰越金	1,000	0	0	1,000
						1	繰越金 1,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
293,183,402	293,183,402	0	0	令和6年第24号 区議会議決 執行率 100%
293,183,402	293,183,402	0	0	執行率 100%
293,183,402	293,183,402	0	0	執行率 100%
293,183,402	293,183,402	0	0	1 繰越金 福祉部・介護保険課

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
9	諸収入	2,591,000	0	0	2,591,000		
1	延滞金、加算金及び過料	54,000	0	0	54,000		
1	1 第一号被保険者延滞金	54,000	0	0	54,000	1 第一号被保険者延滞金	54,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,255,629	14,527,172	0	13,728,457	令和6年第24号 区議会議決 執行率 560.68%
0	0	0	0	執行率 0.00%
0	0	0	0	執行率 0.00%
0	0	0	0	1 第一号被保険者延滞金 福祉部・介護保険課

(款) 9 諸 収 入
 (項) 2 預 金 利 子

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	2 預 金 利 子	13,000	0	0	13,000		
	1 預 金 利 子	13,000	0	0	13,000		
						1 預 金 利 子	13,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
859,028	859,028	0	0	執行率 100%
859,028	859,028	0	0	執行率 100%
859,028	859,028	0	0	1 歳計現金預金利子 会計管理室・会計管理室 835,166 2 前渡金預金利子 福祉部・介護保険課 23,862

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑収入

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
	3 雑 入	2,524,000	0	0	2,524,000		
	1 納 付 金	2,510,000	0	0	2,510,000		
						1 第三者納付金	1,000
						2 社会保険料納付金	2,509,000
	2 返 納 金	1,000	0	0	1,000		
						1 返 納 金	1,000
	3 雑 入	13,000	0	0	13,000		
						1 コピー等利用料	1,000
						2 雑 入	12,000

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,391,101	13,662,644	0	13,728,457	執行率 541.31%
2,493,485	2,493,485	0	0	執行率 99.34%
0	0	0	0	1 科目存置 福祉部・介護保険課
2,493,485	2,493,485	0	0	1 社会保険料納付金 総務部・人事課
19,988,858	6,260,401	0	13,728,457	執行率 ー%
19,988,858	6,260,401	0	13,728,457	1 返納金 福祉部・介護保険課
4,908,758	4,908,758	0	0	執行率 ー%
0	0	0	0	1 科目存置 福祉部・介護保険課
4,908,758	4,908,758	0	0	1 雑入 (1)総務部・人事課 1,195,538 (2)福祉部・介護保険課 3,713,220

(款) 9 諸 収 入
 (項) 4 受託事業収入

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	4 受託事業収入	0	0	0	0		
	1 受託事業収入	0	0	0	0		
						1 要介護認定受託事業収入	0
	歳入合計	17,550,537,000	0	0	17,550,537,000		

(介護保険事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,500	5,500	0	0	執行率 皆増
5,500	5,500	0	0	執行率 皆増
5,500	5,500	0	0	1 要介護認定受託事業収入 福祉部・介護保険課
17,072,958,166	16,951,263,033	29,119,170	104,454,143	還付未済額 11,878,180

《 歲 出 》

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	1 総務費	787,158,000	0	0	0	787,158,000		
	1 総務管理費	758,425,000	0	0	0	758,425,000		
	1 一般管理費	547,478,000	0	0	0	547,478,000		
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
	3 介護認定諸費	210,947,000	0	0	0	210,947,000		
								1 報酬
								8 旅費
								10 需用費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料

(介護保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	590,692,367	0	196,465,633	令和6年第24号 区議会議決 執行率 75.04%
	564,830,874	0	193,594,126	執行率 74.47%
	384,749,939	0	162,728,061	執行率 70.28%
19,606,642	19,486,642	0	120,000	[総務部] [311,695,766] 1 職員人件費 (311,695,766)
146,361,358	127,921,131	0	18,440,227	(1) 職員人件費 278,393,873 職員数 39人
131,524,000	112,488,256	0	19,035,744	(2) 会計年度任用職員人件費 33,301,893 職員数 7人
59,242,000	51,463,647	0	7,778,353	[福祉部] [73,054,173]
211,000	174,224	0	36,776	1 一般事務 (51,165,308)
1,733,000	1,331,778	0	401,222	(1) 一般事務費 44,658,741
3,218,000	3,026,435	0	191,565	(2) 運営協議会報酬 654,000 運営協議会委員定数 21人
27,724,000	14,155,730	0	13,568,270	(3) 給付管理事務費 5,852,567
141,340,000	42,854,584	0	98,485,416	2 住民周知事務 (2,270,334)
458,000	455,160	0	2,840	(1) 住民周知事務費 2,270,334
16,060,000	11,392,352	0	4,667,648	3 利用者権利保護事業 (27,437)
				(1) 利用者権利保護事業事務費 27,437
				4 介護人材確保・人材育成事業 (15,081,094)
				(1) 介護人材確保・人材育成事業費 15,081,094
				5 介護サービス事業所支援事業 (4,510,000)
				(1) 介護現場の生産性向上推進事業 4,510,000
	180,080,935	0	30,866,065	執行率 85.37%
34,396,000	30,962,500	0	3,433,500	[福祉部] [180,080,935]
4,000	460	0	3,540	1 認定受付調査事務 (144,206,328)
920,000	623,918	0	296,082	(1) 認定受付調査事務費 144,206,328
173,426,000	146,294,013	0	27,131,987	2 介護認定審査会 (35,874,607)
2,201,000	2,200,044	0	956	(1) 介護認定審査会報酬 30,962,500
				(2) 介護認定審査会運営費 4,912,107

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2 徴収費	28,733,000	0	0	0	28,733,000		
	1 賦課徴収費	28,733,000	0	0	0	28,733,000		
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								18 負担金、補助 及び交付金

(介護保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	25,861,493	0	2,871,507	執行率 90.01%
	25,861,493	0	2,871,507	執行率 90.01%
1,999,000	648,168	0	1,350,832	[福祉部] [25,861,493] 1 被保険者資格管理事務 (1,280,782)
432,000	161,216	0	270,784	(1)被保険者資格管理事務費 1,280,782
26,214,000	24,973,091	0	1,240,909	2 保険料賦課徴収事務 (24,580,711) (1)保険料賦課徴収事務費 24,580,711
88,000	79,018	0	8,982	介護保険第一号被保険者数 43,998人 特別徴収対象者 35,169人 普通徴収対象者 8,829人

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2 保険給付費	15,896,532,000	0	0	0	15,896,532,000		
	1 保険給付費	15,896,532,000	0	0	0	15,896,532,000		
	1 介護サービス 諸費	15,185,353,000	0	0	△1,133,345	15,184,219,655		18 負担金、補助 及び交付金
	2 介護予防サ ービス諸費	694,781,000	0	0	0	694,781,000		18 負担金、補助 及び交付金
	3 審査支払手 数料	16,398,000	0	0	1,133,345	17,531,345		12 委託料

(介護保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	14,816,365,867	0	1,080,166,133	令和6年第24号 区議会議決 執行率 93.21%
	14,816,365,867	0	1,080,166,133	執行率 93.21%
	14,113,533,753	0	1,070,685,902	執行率 92.95%
15,184,219,655	14,113,533,753	0	1,070,685,902	[福祉部] [14,113,533,753] 1 保険給付事業 (10,417,230,347) (1) 居宅介護サービス費 7,952,910,918 (2) 特例居宅介護サービス費 0 (3) 地域密着型介護サービス費 1,037,825,065 (4) 特例地域密着型介護サービス費 0 (5) 居宅介護福祉用具購入費 20,469,629 (6) 居宅介護住宅改修費 16,653,360 (7) 居宅介護サービス計画費 670,975,575 (8) 特例居宅介護サービス計画費 0 (9) 高額介護サービス費 487,062,042 (10) 高額医療合算介護サービス費 80,181,103 (11) 特定入所者介護サービス費 151,152,655 (12) 特例特定入所者介護サービス費 0 2 施設分保険給付事業 (3,696,303,406) (1) 施設介護サービス費 3,696,303,406 (2) 特例施設介護サービス費 0
	685,300,769	0	9,480,231	執行率 98.64%
694,781,000	685,300,769	0	9,480,231	[福祉部] [685,300,769] 1 保険給付事業 (685,300,769) (1) 介護予防サービス費 577,215,195 (2) 特例介護予防サービス費 0 (3) 地域密着型介護予防サービス費 647,884 (4) 特例地域密着型介護予防サービス費 0 (5) 介護予防福祉用具購入費 6,991,485 (6) 介護予防住宅改修費 13,003,222 (7) 介護予防サービス計画費 86,921,879 (8) 特例介護予防サービス計画費 0 (9) 高額介護予防サービス費 30,924 (10) 高額医療合算介護予防サービス費 0 (11) 特定入所者介護予防サービス費 490,180 (12) 特例特定入所者介護予防サービス費 0
	17,531,345	0	0	執行率 100.00%
17,531,345	17,531,345	0	0	[福祉部] [17,531,345] 1 保険給付事業 (17,531,345) (1) 審査支払手数料 17,531,345

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	4地域支援事業費	664,389,000	0	0	0	0	664,389,000	
	1地域支援事業費	664,389,000	0	0	0	0	664,389,000	
	2 包括的支援事業費	81,062,000	0	0	0	0	81,062,000	
								7報償費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
	3 介護予防・生活支援サービス費	583,327,000	0	0	0	0	583,327,000	
								7報償費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								18 負担金、補助及び交付金

(介護保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備 考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越	明許費	
		事	故	
		繰越	繰越	
	606,192,180	0	58,196,820	令和6年第24号 区議会議決 執行率 91.24%
	606,192,180	0	58,196,820	執行率 91.24%
	80,997,741	0	64,259	執行率 99.92%
109,000	49,401	0	59,599	[福祉部] [80,997,741] 1 地域包括支援センター運営 (54,600,000)
235,000	234,740	0	260	(1) 豊沢・新橋運営費 5,500,000
21,000	16,800	0	4,200	(2) 恵比寿西二丁目運営費 5,500,000
				(3) 富ヶ谷・上原運営費 5,500,000
				(4) 総合ケアコミュニティ・せせらぎ運営費 5,500,000
80,697,000	80,696,800	0	200	(5) あやめの苑・代々木運営費 5,500,000
				(6) つばめの里・本町東運営費 5,500,000
				(7) 笹幡運営費 5,500,000
				(8) ケアコミュニティ・原宿の丘運営費 5,500,000
				(9) 在宅医療・介護連携推進事業 10,600,000
	525,194,439	0	58,132,561	2 認知症施策推進事業 (26,397,741) (1) 認知症施策推進事業 26,397,741 執行率 90.03%
593,000	592,600	0	400	[福祉部] [525,194,439] 1 介護予防・生活支援サービス費 (401,188,464)
749,758	494,858	0	254,900	(1) 予防訪問事業 166,249,213
				(2) 予防通所事業 190,068,254
74,070	71,574	0	2,496	(3) その他生活支援事業 0
				(4) 高額事業サービス費 739,806
179,459,172	165,818,384	0	13,640,788	(5) 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,159,750
402,451,000	358,217,023	0	44,233,977	(6) 介護予防ケアマネジメント費 41,895,614
				(7) 審査支払手数料 1,075,827
				2 一般介護予防事業費 (124,005,975)
				(1) 介護予防把握事業 12,817,200
				(2) 運動器の機能向上事業 7,707,318
				(3) 口腔機能の向上事業 2,174,000
				(4) 健康はつらつ事業 51,314,627
				(5) 元気すこやか事業 29,977,414
				(6) フレイル予防事業 7,584,560
				(7) 一般介護予防評価事業 36,540
				(8) 地域リハビリテーション活動支援事業 11,000,000
				(9) 認知症予防事業 1,394,316

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

款項	科目	予		算		現		節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
	5基金積立金	22,233,000	0	0	0	22,233,000		
	1基金積立金	22,233,000	0	0	0	22,233,000		
	1介護給付費準備基金積立金	22,233,000	0	0	0	22,233,000		24積立金

(介護保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	20,970,276	0	1,262,724	令和6年第24号 区議会議決 執行率 94.32%
	20,970,276	0	1,262,724	執行率 94.32%
	20,970,276	0	1,262,724	執行率 94.32%
22,233,000	20,970,276	0	1,262,724	[福祉部] [20,970,276] 1 介護給付費準備基金 (20,970,276) (1) 介護給付費準備基金 20,970,276

(款) 6 予備費
 (項) 1 予備費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	6 予備費	100,000,000	0	0	△83,974,560	16,025,440		
	1 予備費	100,000,000	0	0	△83,974,560	16,025,440		
	1 予備費	100,000,000	0	0	△83,974,560	16,025,440		

(介護保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	0	0	16,025,440	令和6年第24号 区議会議決 執行率 0.00%
	0	0	16,025,440	執行率 0.00%
	0	0	16,025,440	執行率 0.00%

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

款項	科 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
7	諸支出金	80,225,000	0	0	83,974,560	164,199,560		
1	償還金及び還付金	9,317,000	0	0	83,974,560	93,291,560		
1	1 第一号被保険者保険料還付金	9,317,000	0	0	0	9,317,000		22 償還金、利子及び割引料
	2 償還金	0	0	0	83,974,560	83,974,560		22 償還金、利子及び割引料

(介護保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	161,656,719	0	2,542,841	令和6年第24号 区議会議決 執行率 98.45%
	91,675,070	0	1,616,490	執行率 98.27%
	7,700,510	0	1,616,490	執行率 82.65%
9,317,000	7,700,510	0	1,616,490	[福祉部] [7,700,510] 1 第一号被保険者保険料還付金 (7,700,510) (1) 第一号被保険者保険料還付金 7,700,510
	83,974,560	0	0	執行率 100.00%
83,974,560	83,974,560	0	0	[福祉部] [83,974,560] 1 国庫支出金返還金 (73,958,112) (1) 介護給付費負担金返還金 71,368,183 (2) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）返還金 2,227,025 (3) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）返還金 32,904 (4) 介護保険事業費補助金返還金 330,000 2 支払基金返還金 (4,896,090) (1) 介護給付費交付金返還金 1,890,069 (2) 地域支援事業支援交付金返還金 3,006,021 3 都支出金返還金 (5,120,358) (1) 介護給付費負担金返還金 3,238,402 (2) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）返還金 1,391,890 (3) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）返還金 16,452 (4) 総務費補助金返還金 473,614

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2 繰出金	70,908,000	0	0	0	70,908,000		
	1 他会計繰出金	70,908,000	0	0	0	70,908,000		27 繰出金
	歳出合計	17,550,537,000	0	0	0	17,550,537,000		

(介護保険事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	69,981,649	0	926,351	執行率 98.69%
	69,981,649	0	926,351	執行率 98.69%
70,908,000	69,981,649	0	926,351	[福祉部] 1 一般会計繰出金 [69,981,649] (1) 重層の支援体制整備事業繰出金 (69,981,649) 69,981,649
	16,195,877,409	0	1,354,659,591	

後期高齢者医療事業会計

《 歲 入 》

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	4,206,508,000	0	0	4,206,508,000		
1	後期高齢者医療保険料	4,206,508,000	0	0	4,206,508,000		
	1 特別徴収保険料	1,060,736,000	0	0	1,060,736,000		
						1 現 年 分	1,060,736,000
	2 普通徴収保険料	3,145,772,000	0	0	3,145,772,000		
						1 現 年 分	3,096,581,000
						2 過 年 分	15,000,000
						3 滞 納 繰 越 分	34,191,000

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,496,544,500	4,373,111,000	22,546,700	111,625,000	令和6年第25号 区議会議決 還付未済額 10,738,200 執行率 103.96%
4,496,544,500	4,373,111,000	22,546,700	111,625,000	還付未済額 10,738,200 執行率 103.96%
960,651,700	967,094,600	0	0	還付未済額 6,442,900 執行率 91.17%
960,651,700	967,094,600	0	0	1 現年度分 区民部・国民健康保険課
3,535,892,800	3,406,016,400	22,546,700	111,625,000	還付未済額 4,295,300 執行率 108.27%
3,427,042,700	3,360,030,700	0	71,193,000	1 現年度分 区民部・国民健康保険課
15,936,800	15,446,500	0	490,300	1 過年度分 区民部・国民健康保険課
92,913,300	30,539,200	22,546,700	39,941,700	1 滞納繰越分 区民部・国民健康保険課

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	2 使用料及び手数料	3,000	0	0	3,000		
	1 手 数 料	3,000	0	0	3,000		
	1 事務手数料	3,000	0	0	3,000		
						1 事務手数料	3,000

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,000	12,000	0	0	令和6年第25号 区議会議決 執行率 400.00%
12,000	12,000	0	0	執行率 400.00%
12,000	12,000	0	0	執行率 400.00%
12,000	12,000	0	0	1 事務手数料 区民部・国民健康保険課

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款項	科目	予 算			現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
3	繰入金	2,380,560,000	0	0	2,380,560,000		
	1 他会計繰入金	2,380,560,000	0	0	2,380,560,000		
	1 一般会計繰入金	2,380,560,000	0	0	2,380,560,000		
						1 療養給付費繰入金	1,484,274,000
						2 保険基盤安定繰入金	294,770,000
						3 事務費繰入金	400,447,000
						4 保険料軽減措置繰入金	201,069,000

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,209,192,691	2,209,192,691	0	0	令和6年第25号 区議会議決 執行率 92.80%
2,209,192,691	2,209,192,691	0	0	執行率 92.80%
2,209,192,691	2,209,192,691	0	0	執行率 92.80%
1,425,758,970	1,425,758,970	0	0	1 療養給付費繰入金 区民部・国民健康保険課
294,770,000	294,770,000	0	0	1 保険基盤安定繰入金 区民部・国民健康保険課
328,778,334	328,778,334	0	0	1 事務費繰入金 区民部・国民健康保険課
159,885,387	159,885,387	0	0	1 保険料軽減措置繰入金 区民部・国民健康保険課

(款) 4 繰越金
 (項) 1 繰越金

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
	4 繰越金	1,000	0	0	1,000		
	1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
	1 その他繰越金	1,000	0	0	1,000		
						1 その他繰越金	1,000

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,290,687	12,290,687	0	0	令和6年第25号 区議会議決 執行率 100%
12,290,687	12,290,687	0	0	執行率 100%
12,290,687	12,290,687	0	0	執行率 100%
12,290,687	12,290,687	0	0	1 その他繰越金 区民部・国民健康保険課

(款) 5 諸収入
 (項) 1 延滞金及び過料

款項	科目	予 算			現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
	5 諸収入	80,431,000	0	0	80,431,000		
	1 延滞金及び過料	737,000	0	0	737,000		
	1 延滞金	737,000	0	0	737,000		
						1 延滞金	737,000

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
81,512,755	81,512,755	0	0	令和6年第25号 区議会議決 執行率 101.34%
766,600	766,600	0	0	執行率 104.02%
766,600	766,600	0	0	執行率 104.02%
766,600	766,600	0	0	1 延滞金 区民部・国民健康保険課

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

款項	科目	予 算			現 額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計	区 分
	2 償還金及び還付加算金	18,534,000	0	0	18,534,000		
	1 償還金及び還付加算金	18,534,000	0	0	18,534,000		
						1 償還金及び還付加算金	18,534,000

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,562,921	4,562,921	0	0	執行率 24.62%
4,562,921	4,562,921	0	0	執行率 24.62%
4,562,921	4,562,921	0	0	1 償還金及び還付加算金 区民部・国民健康保険課

(款) 5 諸収入
(項) 3 預金利子

款項	科目	予算			現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
	3 預金利子	5,000	0	0	5,000		
	1 預金利子	5,000	0	0	5,000		
						1 預金利子	5,000

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
355,354	355,354	0	0	執行率 100%
355,354	355,354	0	0	執行率 100%
355,354	355,354	0	0	1 歳計現金預金利子 会計管理室・会計管理室 343,952 2 前渡金預金利子 区民部・国民健康保険課 11,402

(款) 5 諸 収 入

(項) 4 受託事業収入

款 項	科 目	予 算			現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	4 受託事業収入	60,300,000	0	0	60,300,000		
	1 受託事業収入	60,300,000	0	0	60,300,000		
						2 葬祭費受託事業収入	60,300,000

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,700,000	60,700,000	0	0	執行率 100.66%
60,700,000	60,700,000	0	0	執行率 100.66%
60,700,000	60,700,000	0	0	1 葬祭費受託事業収入 区民部・国民健康保険課

(款) 5 諸収入
(項) 5 雑収入

款項	科目	予 算			現 額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計	区 分
	5 雑 入	855,000	0	0	855,000		
	1 雑 入	0	0	0	0	1 雑 入	0
	2 納 付 金	855,000	0	0	855,000	1 納 付 金	855,000
	歳入合計	6,667,503,000	0	0	6,667,503,000		

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,127,880	15,127,880	0	0	執行率 100%
14,324,080	14,324,080	0	0	執行率 100% 皆増
14,324,080	14,324,080	0	0	1 雑入 (1) 総務部・人事課 310,196 (2) 区民部・国民健康保険課 14,013,884
803,800	803,800	0	0	執行率 94.01%
803,800	803,800	0	0	1 社会保険料納付金 総務部・人事課
6,799,552,633	6,676,119,133	22,546,700	111,625,000	還付未済額 10,738,200

《 歲 出 》

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款項	科目	予		算	現	額	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
	1 総務費	211,820,000	0	0	132,570	211,952,570	
	1 総務管理費	203,167,000	0	0	0	203,167,000	
	1 一般管理費	203,167,000	0	0	0	203,167,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	費用繰越	
	139,623,097	0	72,329,473	令和6年第25号 区議会議決 執行率 65.87%
	130,840,698	0	72,326,302	執行率 64.40%
	130,840,698	0	72,326,302	執行率 64.40%
6,393,412	6,393,412	0	0	[総務部] [86,980,729]
40,741,531	35,941,199	0	4,800,332	1 職員人件費 (86,980,729)
36,832,898	29,926,527	0	6,906,371	(1) 職員人件費 75,897,282 職員数 11人
16,525,277	14,114,709	0	2,410,568	(2) 会計年度任用職員人件費 11,083,447 職員数 5人
632,882	619,131	0	13,751	[区民部] [43,859,969]
344,000	343,887	0	113	1 一般事務 (43,859,969)
22,891,200	16,459,630	0	6,431,570	(1) 一般事務費 18,149,114
71,282,800	19,596,739	0	51,686,061	(2) 電算システム運用経費 22,622,055
7,523,000	7,445,464	0	77,536	(3) 電算システム改修経費 3,088,800

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2徴収費	8,653,000	0	0	132,570	8,785,570		
	1徴収費	8,653,000	0	0	132,570	8,785,570		
								8旅 費
								10需用費
								11役務費
								12委託料

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費	通次繰越		
金額		繰越	明許	繰越	
	8,782,399	0		3,171	執行率 99.96%
	8,782,399	0		3,171	執行率 99.96%
2,000	200	0		1,800	[区民部] 1 徴収事務
18,000	17,970	0		30	(1)徴収事務費 被保険者数
223,000	221,879	0		1,121	8,782,399 24,311人
8,542,570	8,542,350	0		220	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 葬 祭 費

款 項	科 目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	2 保険給付費	84,420,000	0	0	0	84,420,000		
	1 葬 祭 費	84,420,000	0	0	0	84,420,000		
	1 葬 祭 費	84,420,000	0	0	0	84,420,000		18 負担金、補助 及び交付金

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	83,440,000	0	980,000	令和6年第25号 区議会議決 執行率 98.84%
	83,440,000	0	980,000	執行率 98.84%
	83,440,000	0	980,000	執行率 98.84%
84,420,000	83,440,000	0	980,000	[区民部] [83,440,000] 1 葬祭費 (83,440,000) (1) 葬祭費 83,440,000

(款) 3 分担金及び負担金

(項) 1 広域連合負担金

款項	科目	予		算	現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	3 分担金及び負担金	6,261,693,000	0	0	90,776,168	6,352,469,168	
	1 広域連合負担金	6,261,693,000	0	0	90,776,168	6,352,469,168	
	1 広域連合負担金	6,261,693,000	0	0	90,776,168	6,352,469,168	18 負担金、補助 及び交付金

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	6,352,469,168	0	0	令和6年第25号 区議会議決 執行率 100.00%
	6,352,469,168	0	0	執行率 100.00%
	6,352,469,168	0	0	執行率 100.00%
6,352,469,168	6,352,469,168	0	0	[区民部] 1 広域連合負担金 (1) 広域連合負担金 [6,352,469,168] (6,352,469,168) 6,352,469,168

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	5諸支出金	18,534,000	0	0	0	18,534,000		
	1 償還金及び還付加算金	18,534,000	0	0	0	18,534,000		
	1 償還金及び還付加算金	18,534,000	0	0	0	18,534,000		22 償還金、利子 及び割引料

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	9,707,300	0	8,826,700	令和6年第25号 区議会議決 執行率 52.38%
	9,707,300	0	8,826,700	執行率 52.38%
	9,707,300	0	8,826,700	執行率 52.38%
18,534,000	9,707,300	0	8,826,700	[区民部] 1 被保険者保険料還付金等 (1) 被保険者保険料還付金等 [9,707,300] (9,707,300) 9,707,300

(款) 6 予備費
 (項) 1 予備費

款項	科目	予		算		現		節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
	6 予備費	91,036,000	0	0	△90,908,738	127,262		
	1 予備費	91,036,000	0	0	△90,908,738	127,262		
	1 予備費	91,036,000	0	0	△90,908,738	127,262		
	歳出合計	6,667,503,000	0	0	0	6,667,503,000		

(後期高齢者医療事業会計)

(単位：円)

金額	支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越 明 許 費 事 故 繰 越		
	0	0	127,262	令和6年第25号 区議会議決 執行率 0.00%
	0	0	127,262	執行率 0.00%
	0	0	127,262	執行率 0.00%
	6,585,239,565	0	82,263,435	

実質収支に関する調書

令和6年度 区一般会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	141,608,311,695 円
2	歳 出 総 額	126,364,173,801
3	歳 入 歳 出 差 引 額	15,244,137,894
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	1,442,133,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,442,133,000
5	実 質 収 支 額	13,802,004,894
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

備考

決算書の翌年度繰越額と本調書翌年度へ繰り越すべき財源との差額は、未収入特定財源である。

翌年度繰越額		翌年度へ繰り越すべき財源		未収入特定財源
1,783,134,000	－	1,442,133,000	=	341,001,000

令和6年度 国民健康保険事業会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	24,909,504,400 円	
2	歳 出 総 額	24,309,504,400	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	600,000,000	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	600,000,000	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和6年度 介護保険事業会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	16,951,263,033 円	
2	歳 出 総 額	16,195,877,409	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	755,385,624	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	755,385,624	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和6年度 後期高齢者医療事業会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	6,676,119,133 円	
2	歳 出 総 額	6,585,239,565	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	90,879,568	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	90,879,568	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地

区 分		土 地 (地 積)					
		前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高		決算年度末現在高		
			増	減			
行 政 財 産	公 用 財 産	本庁舎	7,855.30 ^{m²}	0.00 ^{m²}	0.00 ^{m²}	7,855.30 ^{m²}	
		保健所	2,383.45	0.00	0.00	2,383.45	
		出張所	6,170.80	0.00	0.00	6,170.80	
		その他の 公用財産	6,196.94	0.00	572.05	5,624.89	
	公 共 用 財 産	小学校	134,187.49	0.00	9,850.89	124,336.60	
		中学校	87,858.69	0.00	0.00	87,858.69	
		幼稚園	2,066.08	0.00	0.00	2,066.08	
		その他の 教育施設	1,123.19	0.00	0.00	1,123.19	
		公 園	78,951.29	0.00	0.53	78,950.76	
		児童遊園地 等	12,468.50	0.00	0.00	12,468.50	
		公衆便所	108.94	0.00	0.00	108.94	
		区民会館等	12,228.43	4,266.72	0.00	16,495.15	
		保育園	9,875.04	0.00	0.00	9,875.04	
		敬老館	792.03	0.00	0.00	792.03	
		その他の 公共用財産	142,913.73	11,082.80	6,122.51	147,874.02	
		普通財産		53,783.24	2,572.46	642.85	55,712.85
		合 計		558,963.14	17,921.98	17,188.83	559,696.29

(2) 建 物

区 分		建 物 (延 面 積)											
		木 造				非 木 造				合 計			
		前年度末 現在高	決算年度 中増減高		決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高		決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高		決算年度末 現在高
			増	減			増	減			増	減	
公 用 財 産 行 政 財 産 共 用 財 産	本庁舎	0.00	0.00	0.00	0.00	32,731.43	0.00	0.00	32,731.43	32,731.43	0.00	0.00	32,731.43
	保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.06	0.00	0.00	2,440.06	2,440.06	0.00	0.00	2,440.06
	出張所	8.39	0.00	0.00	8.39	3,636.45	0.00	0.00	3,636.45	3,644.84	0.00	0.00	3,644.84
	その他の 公用 財産	155.45	0.00	0.00	155.45	9,295.68	156.01	1,002.73	8,448.96	9,451.13	156.01	1,002.73	8,604.41
	小学校	167.27	0.00	0.00	167.27	101,396.16	0.00	0.00	101,396.16	101,563.43	0.00	0.00	101,563.43
	中学校	142.49	0.00	0.00	142.49	72,733.93	0.00	0.00	72,733.93	72,876.42	0.00	0.00	72,876.42
	幼稚園	4.86	0.00	0.00	4.86	2,623.30	0.00	0.00	2,623.30	2,628.16	0.00	0.00	2,628.16
	その他の 教育 施設	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.12	0.00	0.00	2,301.12	2,301.12	0.00	0.00	2,301.12
	公園	0.00	0.00	0.00	0.00	747.06	0.00	0.00	747.06	747.06	0.00	0.00	747.06
	児童 遊園地 等	0.00	0.00	0.00	0.00	194.78	0.00	0.00	194.78	194.78	0.00	0.00	194.78
	公衆 便所	0.00	0.00	0.00	0.00	521.12	0.00	8.84	512.28	521.12	0.00	8.84	512.28
	区民 会館等	7.15	0.00	0.00	7.15	16,456.97	0.00	0.00	16,456.97	16,464.12	0.00	0.00	16,464.12
	保育園	1,127.04	0.00	0.00	1,127.04	14,090.19	0.00	0.00	14,090.19	15,217.23	0.00	0.00	15,217.23
	敬老館	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.43	0.00	0.00	1,069.43	1,069.43	0.00	0.00	1,069.43
その他の 公共 用財産	140.07	0.00	0.00	140.07	214,198.43	8,400.25	1,100.90	221,497.78	214,338.50	8,400.25	1,100.90	221,637.85	
普通財産	68.00	0.00	0.00	68.00	76,136.21	2,210.57	0.00	78,346.78	76,204.21	2,210.57	0.00	78,414.78	
合 計	1,820.72	0.00	0.00	1,820.72	550,572.32	10,766.83	2,112.47	559,226.68	552,393.04	10,766.83	2,112.47	561,047.40	

(3) 物 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
温 泉 権	2 件	0 件	2 件

(4) 無 体 財 産 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
ソフトウェア	4 件	0 件	4 件
商 標 権	0 件	4 件	4 件

(5) 有 価 証 券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株式会社 渋谷都市整備公社 株 券	120,000 株	0 株	120,000 株
株式会社 渋谷サービス公社 株 券	1,200	0	1,200
シブヤスタートアップス 株式会社 株 券	17,000	13,000	30,000
合 計	138,200	13,000	151,200

株式会社 渋谷都市整備公社 社債	3,546,000,000 円	△ 387,000,000 円	3,159,000,000 円
------------------	-----------------	-----------------	-----------------

(6) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
渋谷区 土地開発公社	5,000,000 円	0 円	5,000,000 円
公益財団法人 渋谷区 文化・芸術振興財団	207,000,000	0	207,000,000
一般財団法人 道路管理センター	2,878,000	0	2,878,000
公益財団法人 東京しごと財団	5,000,000	0	5,000,000
公益財団法人 暴力団追放 運動推進都民センター	15,217,392	0	15,217,392
公益財団法人 東京都防災 ・建築まちづくりセンター	22,000,000	0	22,000,000
社会福祉法人渋谷区社会福祉事業団	5,000,000	0	5,000,000
地方公共団体金融機構	11,000,000	0	11,000,000
一般財団法人 渋谷区観光協会	2,000,000	0	2,000,000
一般社団法人 渋谷未来デザイン	70,000,000	0	70,000,000
一般財団法人 渋谷区スポーツ協会	0	1,500,000	1,500,000
合 計	345,095,392	1,500,000	346,595,392

2. 物 品

注：この表の物品は重要備品（取得価格が100万円以上のもの）を記載した。

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中		決 算 年 度 末 現 在 高
		増	減	
1 車 両 類				
乗 用 自 動 車	7 点	0 点	0 点	7 点
バ ス	1	0	1	0
貨 物 自 動 車	4	0	0	4
軽 自 動 車	10	1	0	11
特 殊 用 途 自 動 車	14	0	2	12
小 計	36	1	3	34
2 機 械 器 具 類				
両 袖 机	1 点	0 点	0 点	1 点
机	9	0	0	9
長 テ ー ブ ル	1	0	0	1
テ ー ブ ル	1	0	0	1
長 腰 掛	2	0	0	2
棚	4	0	0	4
陳 列 戸 棚	4	0	0	4
戸 棚	3	0	0	3
食 器 戸 棚	1	0	0	1
作 業 台	4	0	0	4
カ ウ ン タ ー	8	0	0	8
置 台	1	0	0	1
ス テ ー ジ 台	3	0	0	3
げ た 箱	1	0	0	1
オ ー デ ィ オ ラ ッ ク	1	0	0	1
ロ ッ カ ー	2	0	0	2
衝 立	1	0	0	1
間 仕 切 り	2	0	0	2
屏 風	4	0	0	4
コ ン ピ ュ ー タ ー シ ス テ ム	12	2	0	14
地 図	1	0	0	1
模 型	1	0	0	1
ア ン プ	4	3	0	7
ス テ レ オ 装 置	7	2	0	9

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減		決 算 年 度 末 現 在 高
		増	減	
放 送 装 置	7 ^点	0 ^点	1 ^点	6 ^点
ビ デ オ モ ニ タ ー	13	0	0	13
ビ デ オ テ ー プ レ コ ー ダ ー	2	0	0	2
調 整 機	2	0	0	2
デ ィ ス ク プ レ ー ヤ ー	4	0	0	4
映 像 音 声 分 配 器	1	3	0	4
ビ デ オ コ ン ト ロ ー ル	1	0	0	1
電 波 送 受 信 機	60	0	0	60
電 話 交 換 機	6	1	0	7
充 電 器	2	5	0	7
洗 濯 機	10	0	0	10
乾 燥 機	5	0	0	5
ス ト ー ブ	2	0	0	2
エ ア ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ー	2	0	0	2
掲 示 板	1	0	0	1
ホ ワ イ ト ボ ー ド	2	0	0	2
彫 刻	3	0	0	3
書 画	15	0	0	15
額 ぶ ち	1	0	0	1
掛 物	2	0	0	2
松 羽 目	1	0	0	1
人 形	48	0	0	48
電 磁 調 理 器	8	2	0	10
炊 飯 器	3	1	0	4
魚 焼 器	23	2	1	24
か ま	34	4	0	38
レ ン ジ	16	2	0	18
蒸 し 器	0	1	0	1
調 理 裁 断 器	1	0	0	1
洗 米 器	2	1	0	3
食 器 洗 浄 器 (機)	33	2	0	35
熱 風 消 毒 保 管 器	82	3	0	85
包 丁 殺 菌 庫	1	0	0	1
冷 蔵 庫	23	2	0	25

区	分	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高					
			増	減						
冷	凍	庫	10 ^点	2 ^点	0 ^点	12 ^点				
調	理	台	1	0	0	1				
映	写	機	5	0	0	5				
ス	ク	リ	ン	2	0	0	2			
モ	ニ	タ	ー	カ	メ	ラ	1			
ピ	ア	ノ	56	0	0	56				
焼	が	ま	9	0	0	9				
球	技	練	習	機	0	2	0	2		
健	康	増	進	機	6	3	0	9		
ジ	ャ	ン	グ	ル	ジ	ム	1	0	0	1
子	ど	も	プ	ー	ル		7	0	0	7
時	計	装	置				1	0	0	1
移	動	足	場				1	0	0	1
タ	イヤ	チェ	ン	ジ	ャ	ー	0	1	0	1
塵	埃	計					1	0	0	1
物		置					3	0	1	2
芝	刈	機					2	0	0	2
浴		槽					68	2	0	70
担		架					0	1	0	1
患	者	運	搬	車			7	0	0	7
車		椅	子				0	1	0	1
階	段	昇	降	機			3	0	0	3
歯	科	治	療	台			1	0	0	1
歯	科	ユ	ニ	ツ	ト		9	0	0	9
視	力	検	査	器			3	0	0	3
自	動	昇	降	台			5	0	0	5
滅	菌	器					10	1	0	11
運	動	機	能	訓	練	器	13	0	0	13
運		搬	車				22	2	0	24
小		計					741	51	3	789
合		計					777	52	6	823

3. 債 権

(注・△印は減を示す)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額			決算年度末現在額
		増	減	計	
応急小口資金貸付金	300,000	310,000	460,000	△ 150,000	150,000
奨学資金貸付金	103,220,557	360,000	19,043,800	△ 18,683,800	84,536,757
女性福祉資金貸付金	1,727,701	0	358,040	△ 358,040	1,369,661
文化財保護の普及啓発事業貸付金	97,092,100	0	0	0	97,092,100
土地開発公社貸付金	9,117,991	26,634,586	0	26,634,586	35,752,577
合 計	211,458,349	27,304,586	19,861,840	7,442,746	218,901,095

4. 基金

(1) 都市整備基金

(注・△印は減を示す)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有 価 証 券	7,800,000,000 円	3,000,000,000 円	10,800,000,000 円
現 金 (預 金)	83,543,959,157	899,998,673	84,443,957,830
合 計	91,343,959,157	3,899,998,673	95,243,957,830

(2) 鈴木奨学基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金 (預 金)	10,000,000 円	△ 10,000,000 円	0 円

(3) やさしいまちづくり基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金 (預 金)	70,000,000 円	0 円	70,000,000 円

(4) 小森高齢者福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金 (預 金)	33,805,000 円	0 円	33,805,000 円

(5) 高村社会福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有 価 証 券	1,000,000,000 円	0 円	1,000,000,000 円

(6) 安井青少年育成基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金 (預 金)	47,800,000 円	0 円	47,800,000 円

(7) 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金 (預 金)	20,000,000 円	△ 20,000,000 円	0 円

(8) 財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有 価 証 券	11,300,000,000 円	1,000,000,000 円	12,300,000,000 円
現 金 (預 金)	49,419,841,661	5,629,532,145	55,049,373,806
合 計	60,719,841,661	6,629,532,145	67,349,373,806

(9) 介護給付費準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金 (預 金)	2,304,425,233 円	20,970,276 円	2,325,395,509 円

基金運用状況調書

介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金運用状況調書

1 基金の額 0 円（令和6年4月30日廃止）

2 現在の状況（令和7年3月31日）

単位 円

基 金 額	A 貸 付 金 額	B 返 還 金	C D(B-C) 貸 付 現 在 高	E 一 般 会 計 繰 入 額	F(A-D-E) 残 高
	20,000,000	0	0	0	20,000,000

