

令和6年度

足立区各会計予算・説明書

{ 一 般 会 計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計 }

令和6年2月

足 立 区

目 次 頁

令和6年度足立区各会計予算

第6号議案	令和6年度足立区一般会計予算	3
第7号議案	令和6年度足立区国民健康保険特別会計予算	17
第8号議案	令和6年度足立区介護保険特別会計予算	25
第9号議案	令和6年度足立区後期高齢者医療特別会計予算	31

令和6年度足立区各会計予算説明書

一般会計

第1	歳入歳出予算事項別明細書	36
1	歳入歳出予算総括表	36
	(1) 歳入予算款別表	36
	(2) 歳出予算款別財源別表	38
2	歳入予算	40
3	歳出予算	90
第2	給与費明細書	174
第3	債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書	190
第4	特別区債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び本年度末における現在高の見込みに関する調書	202

歳 入		頁
第1款	特別区税	40
第2款	地方譲与税	42
第3款	利子割交付金	43
第4款	配当割交付金	43
第5款	株式等譲渡所得割交付金	44
第6款	地方消費税交付金	44
第7款	自動車取得税交付金	44
第8款	環境性能割交付金	45
第9款	ゴルフ場利用税交付金	45
第10款	地方特例交付金	45
第11款	交通安全対策特別交付金	45

歳 入		頁
第12款	特別区交付金	46
第13款	分担金及び負担金	46
第14款	使用料及び手数料	48
第15款	国庫支出金	54
第16款	都支出金	62
第17款	財産収入	76
第18款	寄付金	79
第19款	繰入金	80
第20款	繰越金	81
第21款	諸収入	82

歳 出		頁
第 1 款	議 会 費	90
第 2 款	総 務 費	92
第 3 款	民 生 費	111
第 4 款	産 業 経 済 費	124
第 5 款	環 境 衛 生 費	129

歳 出		頁
第 6 款	土 木 費	139
第 7 款	教 育 費	151
第 8 款	公 債 費	168
第 9 款	諸 支 出 金	170
第 10 款	予 備 費	172

国民健康保険特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	206
1	歳入歳出予算総括表	206
(1)	歳入予算款別表	206
(2)	歳出予算款別財源別表	208
2	歳入予算	210
3	歳出予算	218
第 2	給与費明細書	232
第 3	債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書	244

歳 入		頁
第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	210
第 2 款	一 部 負 担 金	211
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	212
第 4 款	国 庫 支 出 金	212
第 5 款	都 支 出 金	213
第 6 款	繰 入 金	213
第 7 款	繰 越 金	214
第 8 款	諸 収 入	214

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	218
第 2 款	保 険 給 付 費	221
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	226
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金	228
第 5 款	保 健 事 業 費	228
第 6 款	諸 支 出 金	229
第 7 款	予 備 費	231

介護保険特別会計

第1	歳入歳出予算事項別明細書	248
1	歳入歳出予算総括表	248
	(1) 歳入予算款別表	248
	(2) 歳出予算款別財源別表	250
2	歳入予算	252
3	歳出予算	260
第2	給与費明細書	272
第3	債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書	284

歳 入		頁
第1款	介護保険料	252
第2款	使用料及び手数料	252
第3款	国庫支出金	253
第4款	都支出金	254
第5款	支払基金交付金	255
第6款	財産収入	256
第7款	繰入金	256
第8款	繰越金	257
第9款	諸収入	258

歳 出		頁
第1款	総務費	260
第2款	保険給付費	262
第3款	基金積立金	265
第4款	地域支援事業費	265
第5款	諸支出金	269

後期高齢者医療特別会計

第1	歳入歳出予算事項別明細書	288
1	歳入歳出予算総括表	288
	(1) 歳入予算款別表	288
	(2) 歳出予算款別財源別表	290
2	歳入予算	292
3	歳出予算	297
第2	給与費明細書	304
第3	債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書	316

歳 入		頁
第 1 款	後期高齢者医療保険料	292
第 2 款	使用料及び手数料	292
第 3 款	広域連合支出金	293
第 4 款	繰 入 金	293
第 5 款	繰 越 金	294
第 6 款	諸 収 入	294

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	297
第 2 款	保 険 給 付 費	298
第 3 款	分 担 金 及 び 負 担 金	299
第 4 款	保 健 事 業 費	299
第 5 款	諸 支 出 金	300
第 6 款	予 備 費	301

令和6年度足立区一般会計予算

令和6年度足立区一般会計予算

予算総則

令和6年度足立区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ330,039,015千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和6年2月21日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 特別区税		52,314,744
	1 特別区民税	46,168,971
	2 軽自動車税	580,369
	3 特別区たばこ税	5,565,404
2 地方譲与税		1,066,001
	1 地方揮発油譲与税	237,000
	2 自動車重量譲与税	744,000
	3 地方道路譲与税	1
	4 森林環境譲与税	85,000
3 利子割交付金		108,000
	1 利子割交付金	108,000
4 配当割交付金		919,000
	1 配当割交付金	919,000
5 株式等譲渡所得割交付金		950,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	950,000
6 地方消費税交付金		15,300,000
	1 地方消費税交付金	15,300,000
7 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
8 環境性能割交付金		261,000
	1 環境性能割交付金	261,000
9 ゴルフ場利用税交付金		2,403
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,403
10 地方特例交付金		3,514,717
	1 地方特例交付金	3,514,717

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
11 交通安全対策特別交付金		73,000
	1 交通安全対策特別交付金	73,000
12 特別区交付金		111,900,000
	1 特別区財政調整交付金	111,900,000
13 分担金及び負担金		1,974,500
	1 負 担 金	1,974,500
14 使用料及び手数料		4,426,244
	1 使 用 料	3,641,090
	2 手 数 料	785,154
15 国庫支出金		67,798,144
	1 国庫負担金	64,323,186
	2 国庫補助金	3,451,877
	3 国庫委託金	23,081
16 都支出金		27,813,493
	1 都負担金	16,110,296
	2 都補助金	9,955,628
	3 都委託金	1,747,569
17 財産収入		586,252
	1 財産運用収入	569,109
	2 財産売払収入	17,143
18 寄付金		51,331
	1 寄付金	51,331
19 繰入金		34,060,286
	1 基金繰入金	34,033,033
	2 特別会計繰入金	27,253

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
20 繰越金		3,500,000
	1 繰越金	3,500,000
21 諸収入		3,419,899
	1 延滞金、加算金及び過料	66,175
	2 特別区預金利子	100
	3 貸付金元利収入	80,002
	4 受託事業収入	219,735
	5 雑 入	3,053,887
歳 入 合 計		330,039,015

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 議 会 費		955,832
	1 議 会 費	955,832
2 総 務 費		41,233,808
	1 総務管理費	35,493,433
	2 徴 税 費	1,560,376
	3 区 民 費	2,741,419
	4 戸籍及び住民基本台帳費	747,171
	5 選 挙 費	451,745
	6 統計調査費	119,718
	7 監査委員費	119,946
3 民 生 費		149,359,054
	1 社会福祉費	41,771,964
	2 児童福祉費	58,505,024
	3 生活保護費	48,910,988
	4 国民年金費	171,078
4 産業経済費		7,272,360
	1 産業経済費	7,161,801
	2 農 業 費	110,559
5 環境衛生費		27,291,542
	1 環 境 費	820,478
	2 衛 生 費	17,325,392
	3 清 掃 費	9,145,672
6 土 木 費		25,893,868
	1 土木管理費	2,100,577
	2 道路橋梁費	6,620,814

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
	3 河 川 費	1,336,798
	4 都市計画費	15,835,679
7 教 育 費		47,446,956
	1 教育総務費	11,715,414
	2 小 学 校 費	14,541,759
	3 中 学 校 費	12,187,466
	4 校外施設費	267,216
	5 幼 稚 園 費	4,378,290
	6 社会教育費	3,552,143
	7 社会体育費	804,668
8 公 債 費		2,956,048
	1 公 債 費	2,956,048
9 諸 支 出 金		27,229,547
	1 特別会計繰出金	27,229,547
10 予 備 費		400,000
	1 予 備 費	400,000
歳 出 合 計		330,039,015

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区土地開発公社に対する債務保証	令和6年度から 令和16年度まで	足立区土地開発公社が 協調融資団から借り入れ る事業資金3億円及び利 子相当額
足立区土地開発公社からの用地取得費	令和6年度から 令和16年度まで	足立区が足立区土地開 発公社から取得する用地 費
共通機能(申請管理・庁内連携・情報連 携プラットフォーム等)改修(システム標準 化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	324,060
戸籍システム、戸籍附票システム改修(シ ステム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	50,105
税務システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	168,782
滞納管理システム改修(システム標準化 対応)	令和7年度から 令和7年度まで	12,300
福祉総合システム改修(システム標準化 対応)	令和7年度から 令和7年度まで	287,650
国保・後期・年金システム改修(システム 標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	64,900
選挙システム再構築及び在外選挙管理 システムの導入(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	34,863
保健衛生システム構築及び改修(システ ム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	88,440
システム標準化対応・システム全体最適 化支援業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	390,324
あだち広報(タブロイド判)製作委託	令和6年度から 令和7年度まで	148,401
千住エリアデザイン基礎調査委託	令和6年度から 令和7年度まで	11,022
旧こども家庭支援センター跡地の活用 に係る公募支援業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	19,228

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
包括的防犯パトロール事業委託	令和6年度から 令和9年度まで	987,132
災害備蓄包括管理事業	令和6年度から 令和11年度まで	1,788,600
こども未来創造館(ギャラクシティ)大規模 改修工事設計委託	令和7年度から 令和8年度まで	312,257
梅田地域学習センター受変電設備改修 工事	令和7年度から 令和7年度まで	74,600
本庁舎北館大規模改修工事(1期)	令和7年度から 令和7年度まで	1,032,000
本庁舎北館大規模改修工事監理委託(1 期)	令和6年度から 令和7年度まで	72,820
本庁舎地下駐車場泡消火設備一斉開放 弁改修工事(1期)	令和7年度から 令和7年度まで	52,200
足立区納付案内センター業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	15,887
(仮称)子育てサロン北綾瀬の運営業務 委託	令和6年度から 令和7年度まで	10,859
郷土博物館オープニングセレモニー会場 設営及び撤去等業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	1,870
中央本町体育館空調設備賃借	令和6年度から 令和16年度まで	69,330
旧西新井住区センター解体工事	令和7年度から 令和7年度まで	50,113
高野小学校跡地スポーツ施設新設工事	令和7年度から 令和7年度まで	975,110
高野小学校跡地スポーツ施設新設工事 監理委託	令和6年度から 令和7年度まで	25,300
第4回レシートde商品券事業運営業務委 託	令和6年度から 令和7年度まで	570,000

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区西部地域)	令和6年度から 令和11年度まで	170,880
千住庁舎仮設事務所用プレハブ賃借	令和6年度から 令和9年度まで	422,400
すこやかプラザ あだちの総合管理委託	令和7年度から 令和7年度まで	75,710
西新井公園周辺地区地区計画策定その他業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	5,000
竹ノ塚駅中央地区地区計画変更等業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	29,000
足立区総合自転車対策業務委託(竹の塚・西新井地区)	令和6年度から 令和7年度まで	190,000
関原防災ふれあいの森・関原中央公園、関三ひがし児童遊園改修工事	令和7年度から 令和7年度まで	74,700
江北緑地グラウンド整備工事	令和7年度から 令和7年度まで	72,000
上沼田東公園施設管理運營業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	72,982
補助第255号線事業認可申請図書作成委託	令和7年度から 令和7年度まで	2,100
路面下空洞化調査	令和7年度から 令和8年度まで	65,100
中居堀親水水路歩道バリアフリー工事詳細設計委託	令和7年度から 令和7年度まで	21,000
関原二丁目舗装改修工事	令和7年度から 令和7年度まで	9,000
花畑川環境整備その1散策路工事	令和7年度から 令和7年度まで	168,000
花畑川都市再生整備計画策定及び調査等委託	令和7年度から 令和7年度まで	28,000

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
千住大橋防災船着場修正設計委託	令和7年度から 令和7年度まで	23,100
都市計画道路等の開通式典	令和6年度から 令和7年度まで	5,000
五兵衛橋架け替え工事	令和7年度から 令和8年度まで	1,092,000
五兵衛橋架け替え工事施工監理委託	令和7年度から 令和8年度まで	27,000
堀切駅跨線人道橋整備に伴う橋りょう位置等検討業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	15,400
足立区耐震改修促進計画改定業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	5,605
区営大谷田二丁目アパート改築工事設計等委託	令和7年度から 令和9年度まで	165,407
足立はばたき塾委託	令和7年度から 令和7年度まで	31,528
足立区学力定着に関する総合調査委託	令和6年度から 令和7年度まで	53,347
鋸南自然の家斜面对策調査設計委託	令和7年度から 令和7年度まで	21,742
入谷中学校大規模改修工事(第一期)	令和7年度から 令和7年度まで	276,000
北鹿浜小学校校舎等の解体工事	令和7年度から 令和7年度まで	357,220
宮城小学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	300,000
千寿常東小学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	200,000
不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(区西部地域)	令和6年度から 令和11年度まで	46,500

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
公立保育園の民営化事業	令和6年度から 令和7年度まで	60,060
足立区こども未来創造館の管理運営	令和6年度から 令和8年度まで	足立区が指定管理者との 協定に基づき負担する施 設の管理運営費
足立区西新井文化ホールの管理運営	令和6年度から 令和8年度まで	足立区が指定管理者との 協定に基づき負担する施 設の管理運営費
上沼田東公園の管理運営	令和6年度から 令和12年度まで	足立区が指定管理者との 協定に基づき負担する施 設の管理運営費
足立区立足立学童保育室の管理運営	令和6年度から 令和11年度まで	足立区が指定管理者との 協定に基づき負担する施 設の管理運営費
足立区立つぼみ学童保育室の管理運営	令和6年度から 令和11年度まで	足立区が指定管理者との 協定に基づき負担する施 設の管理運営費
足立区立やよい保育園の管理運営	令和6年度から 令和17年度まで	足立区が指定管理者との 協定に基づき負担する施 設の管理運営費
足立区立さつき保育園の管理運営	令和6年度から 令和17年度まで	足立区が指定管理者との 協定に基づき負担する施 設の管理運営費
足立区立せきや保育園の管理運営	令和6年度から 令和17年度まで	足立区が指定管理者との 協定に基づき負担する施 設の管理運営費
足立区立興本保育園の管理運営	令和6年度から 令和17年度まで	足立区が指定管理者との 協定に基づき負担する施 設の管理運営費
足立区立竹の塚北保育園の管理運営	令和6年度から 令和17年度まで	足立区が指定管理者との 協定に基づき負担する施 設の管理運営費

令和6年度足立区国民健康保険特別会計予算

令和6年度足立区国民健康保険特別会計予算

予算総則

令和6年度足立区の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ72,808,713千円と定める。

- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月21日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 国民健康保険料		15,449,446
	1 国民健康保険料	15,449,446
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		161
	1 手 数 料	161
4 国庫支出金		700
	1 国庫補助金	700
5 都支出金		47,567,610
	1 都負担金	47,567,610
6 繰入金		9,689,516
	1 他会計繰入金	9,689,516
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		101,275
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預金利子	1
	3 雑 入	101,270
歳 入 合 計		72,808,713

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総務費		2,416,882
	1 総務管理費	2,150,148
	2 徴収費	266,734
2 保険給付費		47,318,999
	1 療養諸費	40,858,403
	2 高額療養費	6,117,077
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	200,068
	5 葬祭費	67,200
	6 結核・精神医療給付金	75,849
	7 傷病手当金	400
3 国民健康保険事業費納付金		22,101,003
	1 医療給付費	15,559,813
	2 後期高齢者支援金等	4,754,369
	3 介護納付金	1,786,821
4 共同事業拠出金		2
	1 共同事業拠出金	2
5 保健事業費		658,366
	1 保健事業費	12,969
	2 特定健康診査等事業費	645,397
6 諸支出金		113,461
	1 償還金及び還付金	113,460
	2 繰出金	1
7 予備費		200,000
	1 予備費	200,000

歳出

科	目	金
款	項	額 (千 円)
歳	出	72,808,713

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区納付案内センター業務委託(国民健康保険料)	令和6年度から 令和7年度まで	34,368
国保・後期・年金システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	452,100
国保滞納整理システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	17,500
被保険者証廃止に伴う国民健康保険システム改修	令和6年度から 令和7年度まで	32,868
国民健康保険通知書等の標準仕様移行に伴う開発業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	33,000

令和6年度足立区介護保険特別会計予算

令和6年度足立区介護保険特別会計予算

予算総則

令和6年度足立区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ68,260,129千円と定める。

- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月21日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 介護保険料		13,087,730
	1 介護保険料	13,087,730
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		16,121,188
	1 国庫負担金	11,467,007
	2 国庫補助金	4,654,181
4 都 支 出 金		9,686,036
	1 都 負 担 金	9,237,311
	2 都 補 助 金	448,725
5 支払基金交付金		17,654,678
	1 支払基金交付金	17,654,678
6 財 産 収 入		3,260
	1 財産運用収入	3,260
7 繰 入 金		11,677,454
	1 一般会計繰入金	10,933,454
	2 基金繰入金	744,000
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		29,780
	1 預金利子	100
	2 雑 入	29,679
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		68,260,129

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総務費		1,591,525
	1 総務管理費	1,114,016
	2 徴収費	23,800
	3 介護認定費	453,709
2 保険給付費		63,705,596
	1 介護サービス諸費	59,052,010
	2 介護予防サービス諸費	950,289
	3 高額サービス費	1,511,579
	4 高額医療合算介護サービス費	264,453
	5 特定入所者介護サービス費	1,927,265
3 基金積立金		3,260
	1 基金積立金	3,260
4 地域支援事業費		2,920,871
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,453,541
	2 一般介護予防事業費	228,564
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,238,766
5 諸支出金		38,877
	1 償還金及び還付加算金	38,876
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		68,260,129

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区納付案内センター業務委託(介護保険料)	令和6年度から 令和7年度まで	3,895
介護保険事業業務委託	令和6年度から 令和12年度まで	1,189,752

令和6年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

予算総則

令和6年度足立区の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,890,245千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月21日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 後期高齢者医療保険料		7,716,282
	1 後期高齢者医療保険料	7,716,282
2 使用料及び手数料		15
	1 手 数 料	15
3 広域連合支出金		55,310
	1 広域連合補助金	55,310
4 繰 入 金		10,498,377
	1 他会計繰入金	10,498,377
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		620,260
	1 預 金 利 子	1
	2 受託事業収入	592,988
	3 償還金及び還付加算金	22,001
	4 雑 入	5,269
	5 延滞金及び過料	1
歳 入 合 計		18,890,245

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		598,630
	1 総務管理費	558,377
	2 徴 収 費	40,253
2 保険給付費		392,000
	1 葬 祭 費	392,000
3 分担金及び負担金		17,186,946
	1 広域連合負担金	17,186,946
4 保健事業費		633,417
	1 健康保持増進事業費	633,417
5 諸 支 出 金		49,252
	1 償還金及び還付加算金	22,001
	2 繰 出 金	27,251
6 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		18,890,245

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区納付案内センター業務委託(後期高齢者医療保険料)	令和6年度から 令和7年度まで	865
国保・後期・年金システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	88,000
後期高齢医療保険通知書標準仕様移行に伴う開発業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	33,000

令和6年度足立区一般会計予算説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 特別区税	52,314,744	15.85
2 地方譲与税	1,066,001	0.32
3 利子割交付金	108,000	0.03
4 配当割交付金	919,000	0.28
5 株式等譲渡所得割交付金	950,000	0.29
6 地方消費税交付金	15,300,000	4.64
7 自動車取得税交付金	1	0.00
8 環境性能割交付金	261,000	0.08
9 ゴルフ場利用税交付金	2,403	0.00
10 地方特例交付金	3,514,717	1.06
11 交通安全対策特別交付金	73,000	0.02
12 特別区交付金	111,900,000	33.90
13 分担金及び負担金	1,974,500	0.60
14 使用料及び手数料	4,426,244	1.34
15 国庫支出金	67,798,144	20.54
16 都支出金	27,813,493	8.43
17 財産収入	586,252	0.18
18 寄付金	51,331	0.02
19 繰入金	34,060,286	10.32
20 繰越金	3,500,000	1.06
21 諸収入	3,419,899	1.04
特別区債	0	0.00
歳入合計	330,039,015	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
53,687,073	17.00	△1,372,329	△2.56
983,701	0.31	82,300	8.37
108,000	0.03	0	0.00
779,000	0.25	140,000	17.97
691,000	0.22	259,000	37.48
15,300,000	4.84	0	0.00
1	0.00	0	0.00
238,000	0.08	23,000	9.66
1,849	0.00	554	29.96
573,000	0.18	2,941,717	513.39
73,000	0.02	0	0.00
111,059,000	35.16	841,000	0.76
2,227,003	0.70	△252,503	△11.34
4,296,514	1.36	129,730	3.02
68,924,503	21.82	△1,126,359	△1.63
26,485,488	8.38	1,328,005	5.01
439,893	0.14	146,359	33.27
23,198	0.01	28,133	121.27
23,971,928	7.59	10,088,358	42.08
1,000,000	0.32	2,500,000	250.00
3,482,438	1.10	△62,539	△1.80
1,535,000	0.49	△1,535,000	皆減
315,879,589	100.00	14,159,426	4.48

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	前年比
1 議会費	955,832	0.29	970,279	0.31	△14,447	△1.49
2 総務費	41,233,808	12.49	39,594,450	12.53	1,639,358	4.14
3 民生費	149,359,054	45.25	148,345,131	46.96	1,013,923	0.68
4 産業経済費	7,272,360	2.20	6,077,579	1.92	1,194,781	19.66
5 環境衛生費	27,291,542	8.27	25,810,994	8.17	1,480,548	5.74
6 土木費	25,893,868	7.85	23,629,043	7.48	2,264,825	9.58
7 教育費	47,446,956	14.38	40,774,710	12.91	6,672,246	16.36
8 公債費	2,956,048	0.90	3,789,071	1.20	△833,023	△21.98
9 諸支出金	27,229,547	8.25	26,488,332	8.39	741,215	2.80
10 予備費	400,000	0.12	400,000	0.13	0	0.00
歳出合計	330,039,015	100.00	315,879,589	100.00	14,159,426	4.48

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	0	0	40	40	955,792
424,555	2,302,868	0	5,973,578	8,701,001	32,532,807
62,433,688	18,601,137	0	3,695,569	84,730,394	64,628,660
0	691,101	0	49,913	741,014	6,531,346
2,073,466	1,938,843	0	5,213,809	9,226,118	18,065,424
728,619	1,298,255	0	2,779,053	4,805,927	21,087,941
1,651,146	1,356,056	0	10,559,091	13,566,293	33,880,663
0	0	0	500,000	500,000	2,456,048
486,670	1,625,233	0	25,153	2,137,056	25,092,491
0	0	0	0	0	400,000
67,798,144	27,813,493	0	28,796,206	124,407,843	205,631,172

1 特別区税

2 歳入予算				
款	項目	本年度	前年度	比較
		千円	千円	千円
1	特別区税	52,314,744	53,687,073	△1,372,329
	1 特別区民税	46,168,971	47,726,302	△1,557,331
	1 特別区民税	46,168,971	47,726,302	△1,557,331
	節	金額	説明	
		千円	千円	
1	現年普通徴収分	11,097,456	下記特別区民税の収入見込額を計上 現年普通徴収分（区民部） 11,097,456 1) 現年度分 10,946,256 ア 納税義務者 95,496人 イ 調定見込額 11,669,783千円 均等割 293,821千円 所得割 11,375,962千円 ウ 収入歩合 93.80% 2) 過年度分 151,200 ア 調定見込額 240,000千円 イ 収入歩合 63.00%	
2	現年特別徴収分	34,491,645	現年特別徴収分（区民部） 34,491,645 納税義務者 277,410人 1) 給与特別徴収分 33,229,336 ア 調定見込額 33,364,310千円 均等割 694,654千円 所得割 32,669,656千円 イ 収入歩合 99.60% 2) 退職分離課税分 379,198 ア 調定見込額 379,198千円 イ 収入歩合 100.00% 3) 年金特別徴収分 883,111 ア 調定見込額 886,658千円 均等割 63,965千円 所得割 822,693千円 イ 収入歩合 99.60%	
3	滞納繰越分	579,870	滞納繰越分（区民部） 579,870	

		千円			千円
			1) 令和5年度分		404,644
			ア 調定見込額	1,011,610千円	
			イ 収入歩合	40.00%	
			2) 令和4年度以前分		175,226
			ア 調定見込額	524,470千円	
			イ 収入歩合	33.41%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 軽自動車税	580,369	580,468	△99
		1 環境性能割	33,120	39,600	△6,480
節			金 額	説 明	
		1 現年課税分	千円 33,120	千円 下記環境性能割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 33,120	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 種別割	547,249	540,868	6,381
節			金 額	説 明	
		1 現年課税分	千円 539,317	千円 下記種別割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 539,317	
				1) 原動機付自転車 60,365	
				ア 調定見込額 65,656千円	
				イ 収入歩合 91.94%	
				2) 軽自動車 417,993	
				ア 調定見込額 432,180千円	
				イ 収入歩合 96.72%	
				3) 小型特殊自動車 8,147	
				ア 調定見込額 8,212千円	
				イ 収入歩合 99.21%	
				4) 小型二輪車 52,812	
				ア 調定見込額 55,152千円	
				イ 収入歩合 95.76%	
		2 滞納繰越分	7,932	滞納繰越分（区民部） 7,932	
				1) 令和5年度分 4,767	

1 特別区税 2 地方譲与税

		千円			千円
			ア 調定見込額	21,279千円	
			イ 収入歩合	22.40%	
			2) 令和4年度以前分		3,165
			ア 調定見込額	25,380千円	
			イ 収入歩合	12.47%	
款	項	目	本	年	度
			千円	千円	千円
	3	特別区たばこ税	5,565,404	5,380,303	185,101
	1	特別区たばこ税	5,565,404	5,380,303	185,101
節			金	額	説
					明
	1	現年課税分	千円		千円
			5,565,404		下記特別区たばこ税の収入見込額を計上 現年課税分(区民部) 5,565,404
					ア 調定見込額 5,565,404千円 イ 収入歩合 100%
款	項	目	本	年	度
			千円	千円	千円
	2	地方譲与税	1,066,001	983,701	82,300
	1	地方揮発油譲与税	237,000	237,000	0
	1	地方揮発油譲与税	237,000	237,000	0
節			金	額	説
					明
	1	地方揮発油譲与税	千円		千円
			237,000		下記地方揮発油譲与税の収入見込額を計上 地方揮発油譲与税(政策経営部) 237,000
款	項	目	本	年	度
			千円	千円	千円
	2	自動車重量譲与税	744,000	677,000	67,000
	1	自動車重量譲与税	744,000	677,000	67,000
節			金	額	説
					明
	1	自動車重量譲与税	千円		千円
			744,000		下記自動車重量譲与税の収入見込額を計上 自動車重量譲与税(政策経営部) 744,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 地方道路譲与税	千円 1	千円 1	千円 0	
		1 地方道路譲与税	1	1	0	
節			金 額	説 明		
		1 地方道路譲与税	千円 1	下記地方道路譲与税の収入見込額を計上 地方道路譲与税（政策経営部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 森林環境譲与税	千円 85,000	千円 69,700	千円 15,300	
		1 森林環境譲与税	85,000	69,700	15,300	
節			金 額	説 明		
		1 森林環境譲与税	千円 85,000	下記森林環境譲与税の収入見込額を計上 森林環境譲与税（政策経営部）		千円 85,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 利子割交付金	千円 108,000	千円 108,000	千円 0	
		1 利子割交付金	108,000	108,000	0	
		1 利子割交付金	108,000	108,000	0	
節			金 額	説 明		
		1 利子割交付金	千円 108,000	下記利子割交付金の収入見込額を計上 利子割交付金（政策経営部）		千円 108,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 配当割交付金	千円 919,000	千円 779,000	千円 140,000	
		1 配当割交付金	919,000	779,000	140,000	
		1 配当割交付金	919,000	779,000	140,000	

節		金額	説明		
1 配当割交付金		千円 919,000	千円 下記配当割交付金の収入見込額を計上 配当割交付金（政策経営部） 919,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
5	株式等譲渡所得割交付金	千円 950,000	千円 691,000	千円 259,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	950,000	691,000	259,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	950,000	691,000	259,000	
節		金額	説明		
1 株式等譲渡所得割交付金		千円 950,000	千円 下記株式等譲渡所得割交付金の収入見込額を計上 株式等譲渡所得割交付金（政策経営部） 950,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
6	地方消費税交付金	千円 15,300,000	千円 15,300,000	千円 0	
	1 地方消費税交付金	15,300,000	15,300,000	0	
	1 地方消費税交付金	15,300,000	15,300,000	0	
節		金額	説明		
1 地方消費税交付金		千円 15,300,000	千円 下記地方消費税交付金の収入見込額を計上 地方消費税交付金（政策経営部） 15,300,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
7	自動車取得税交付金	千円 1	千円 1	千円 0	
	1 自動車取得税金	1	1	0	
	1 自動車取得税金	1	1	0	
節		金額	説明		
1 自動車取得税金		千円 1	千円 下記自動車取得税交付金の収入見込額を計上 自動車取得税交付金（政策経営部） 1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		8 環境性能割交付金	千円 261,000	千円 238,000	千円 23,000	
		1 環境性能割交付金	261,000	238,000	23,000	
		1 環境性能割交付金	261,000	238,000	23,000	
節			金 額	説 明		
		1 環境性能割交付金	千円 261,000	千円 下記環境性能割交付金の収入見込額を計上 環境性能割交付金（政策経営部）		千円 261,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		9 ゴルフ場利用税金 交 付 金	千円 2,403	千円 1,849	千円 554	
		1 ゴルフ場利用税金 交 付 金	2,403	1,849	554	
		1 ゴルフ場利用税金 交 付 金	2,403	1,849	554	
節			金 額	説 明		
		1 ゴルフ場利用税金 交 付 金	千円 2,403	千円 下記ゴルフ場利用税交付金の収入見込額を計上 ゴルフ場利用税交付金（政策経営部）		千円 2,403
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		10 地方特例交付金	千円 3,514,717	千円 573,000	千円 2,941,717	
		1 地方特例交付金	3,514,717	573,000	2,941,717	
		1 地方特例交付金	3,514,717	573,000	2,941,717	
節			金 額	説 明		
		1 地方特例交付金	千円 3,514,717	千円 下記地方特例交付金の収入見込額を計上 地方特例交付金（政策経営部）		千円 3,514,717
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		11 交通安全対策 特 別 交 付 金	千円 73,000	千円 73,000	千円 0	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	交通安全対策特別交付金	千円 73,000	千円 73,000	千円 0	
		1 交通安全対策特別交付金	73,000	73,000	0	
節			金 額	説 明		
	1	交通安全対策特別交付金	千円 73,000	千円 下記交通安全対策特別交付金の収入見込額を計上 交通安全対策特別交付金（政策経営部）		千円 73,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	12	特別区交付金	千円 111,900,000	千円 111,059,000	千円 841,000	
		1 特別区財政調整交付金	111,900,000	111,059,000	841,000	
		1 普通交付金	110,900,000	110,059,000	841,000	
節			金 額	説 明		
	1	普通交付金	千円 110,900,000	千円 下記普通交付金の収入見込額を計上 普通交付金（政策経営部）		千円 110,900,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 特別交付金	千円 1,000,000	千円 1,000,000	千円 0	
節			金 額	説 明		
	1	特別交付金	千円 1,000,000	千円 下記特別交付金の収入見込額を計上 特別交付金（政策経営部）		千円 1,000,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	13	分担金及び負担金	千円 1,974,500	千円 2,227,003	千円 △252,503	
		1 負 担 金	1,974,500	2,227,003	△252,503	
		1 民生費負担金	1,069,362	1,305,458	△236,096	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記民生費負担金の収入見込額を計上		千円

			千円			千円
1	養護老人ホーム費		46,307	養護老人ホーム費（福祉部）		46,307
2	保育所費		713,602	保育所費（子ども家庭部）		713,602
3	入院助産費		1,013	入院助産費（福祉部）		1,013
4	学童保育室		286,006	学童保育室（子ども家庭部）		286,006
5	障がい福祉サービス費利用者負担金		843	障がい福祉サービス費利用者負担金（福祉部）		843
6	一時入所費		21,480	一時入所費（福祉部）		21,480
7	母子生活支援施設費		111	母子生活支援施設費（福祉部）		111
款	項目		本年度	前年度	比較	
	2	環境衛生費負担金	千円 896,490	千円 914,322	千円 △17,832	
節		金額	説明			
	1	母子衛生費	千円 121	下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上 母子衛生費（衛生部）		千円 121
	2	公害健康被害補償費	896,369	公害健康被害補償費（衛生部）		896,369
款	項目		本年度	前年度	比較	
	3	土木費負担金	千円 8,648	千円 7,223	千円 1,425	
節		金額	説明			
	1	土木管理費負担金	千円 4,365	下記土木費負担金の収入見込額を計上 土木管理費負担金（都市建設部）		千円 4,365
	2	電線共同溝建設負担金	200	電線共同溝建設負担金（都市建設部）		200
	3	土木管理費負担金【投資】	4,083	土木管理費負担金【投資】（都市建設部）		4,083

1.4 使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		14 使用料及び手数料	千円 4,426,244	千円 4,296,514	千円 129,730	
		1 使 用 料	3,641,090	3,501,300	139,790	
		1 総務使用料	23,257	23,526	△269	
節			金 額	説 明		
		1 駐 車 場 使 用 料	千円 10,200			千円 10,200
		2 庁 舎 ホ ー ル	3,200			3,200
		3 総 務 施 設 用 目 的 外 使 用	9,857			9,857
				下記総務使用料の収入見込額を計上		
				駐車場使用料（施設営繕部）		
				庁舎ホール（施設営繕部）		
				総務施設目的外使用（施設営繕部・地域のちから推進部）		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 民生使用料	千円 63,182	千円 65,494	千円 △2,312	
節			金 額	説 明		
		1 シ ル バ ー ピ ア	千円 32,213			千円 32,213
		2 住 区 施 設 使 用 料	16,599			16,599
		3 児 童 館 悠 々 館 施 設 使 用 料	420			420
		4 民 生 施 設 用 目 的 外 使 用	2,870			2,870
		5 保 育 施 設 使 用 料	6,336			6,336
		6 こ ど も 支 援 セ ン タ ー げ ん き	141			141
		7 認 定 こ ど も 園 使 用 料	3,043			3,043
				下記民生使用料の収入見込額を計上		
				シルバーピア（都市建設部）		
				住区施設使用料（地域のちから推進部）		
				児童館悠々館施設使用料（地域のちから推進部）		
				民生施設目的外使用（地域のちから推進部・福祉部・子ども家庭部）		
				保育施設使用料（子ども家庭部）		
				こども支援センターげんき（教育指導部）		
				認定こども園使用料（子ども家庭部）		

8 子育てサロン一時預かり料		千円 1,560	子育てサロン一時預かり料（地域のちから推進部）		千円 1,560
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 産業経済使用料	千円 37,847	千円 36,194	千円 1,653
節		金 額	説 明		
1 勤 労 福 祉 会 館		千円 17,102	下記産業経済使用料の収入見込額を計上 勤労福祉会館（産業経済部）		千円 17,102
2 創 業 支 援 施 設		3,312	創業支援施設（産業経済部）		3,312
3 産 業 経 済 施 設 目 的 外 使 用		5,853	産業経済施設目的外使用（産業経済部）		5,853
4 産 業 振 興 ホ ー ル		11,580	産業振興ホール（産業経済部）		11,580
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 環境衛生使用料	千円 10,980	千円 10,980	千円 0
節		金 額	説 明		
1 健 康 相 談		千円 6,637	下記環境衛生使用料の収入見込額を計上 健康相談（衛生部）		千円 6,637
2 水 質 検 査		2,680	水質検査（衛生部）		2,680
3 食 品 検 査		1,125	食品検査（衛生部）		1,125
4 環 境 衛 生 施 設 目 的 外 使 用		538	環境衛生施設目的外使用（環境部）		538
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 土木使用料	千円 3,162,105	千円 3,032,540	千円 129,565
節		金 額	説 明		
1 道 路 占 用		千円 2,344,940	下記土木使用料の収入見込額を計上 道路占用（都市建設部）		千円 2,344,940

1.4 使用料及び手数料

		千円			千円
2	公共溝渠	30,168	公共溝渠（都市建設部）		30,168
3	公園施設	80,722	公園施設（都市建設部）		80,722
4	一般区営住宅	160,637	一般区営住宅（都市建設部）		160,637
5	まちづくり工房館	1,947	まちづくり工房館（都市建設部）		1,947
6	事業用住宅	16,844	事業用住宅（都市建設部）		16,844
7	区営住宅駐車場	3,600	区営住宅駐車場（都市建設部）		3,600
8	河川占用	8,046	河川占用（都市建設部）		8,046
9	公園占用	111,682	公園占用（都市建設部）		111,682
10	土木施設 目的外使用	5,429	土木施設目的外使用（都市建設部）		5,429
11	自転車駐車場	398,000	自転車駐車場（都市建設部）		398,000
12	レンタサイクル	90	レンタサイクル（都市建設部）		90
款	項目	本年度	前年度	比較	
	6 教育使用料	千円 343,719	千円 332,566	千円 11,153	
	節	金額	説明		
		千円			千円
1	校舎設備	26,135	下記教育使用料の収入見込額を計上 校舎設備（地域のちから推進部・学校運営部）		26,135
2	生涯学習施設	238,187	生涯学習施設（地域のちから推進部）		238,187
3	こども未来創造館	27,054	こども未来創造館（地域のちから推進部）		27,054
4	西新井文化ホール	12,818	西新井文化ホール（地域のちから推進部）		12,818
5	生涯学習施設 目的外使用	26,421	生涯学習施設目的外使用（地域のちから推進部）		26,421

6	学校教育施設 目的外使用	千円 11,714	学校教育施設目的外使用（学校運営部）	千円 11,714
7	文化芸術関係施設 目的外使用	1,390	文化芸術関係施設目的外使用（地域のちから推進部）	1,390
款	項目	本年度	前年度	比較
	2 手数料	千円 785,154	千円 795,214	千円 △10,060
	1 総務手数料	258,209	277,484	△19,275
	節	金額	説明	
1	税務事務	千円 33,625	千円 下記総務手数料の収入見込額を計上 税務事務（区民部） 33,625	
			1) 課税・納税証明合計	133,594件 33,625
2	自動車 臨時運行許可	2,596	自動車臨時運行許可（区民部） 2,596	
			1) 普通自動車等	3,462件 2,596
3	戸籍事務	62,031	戸籍事務（区民部） 62,031	
			1) 戸籍謄抄本等	122,535件 57,895
			2) 諸証明	12,598件 4,136
4	住民基本台帳 戸籍附票事務	3,614	住民基本台帳戸籍附票事務（区民部） 3,614	
			1) 戸籍附票	12,089件 3,614
5	印鑑事務	42,370	印鑑事務（区民部） 42,370	
			1) 印鑑証明書	168,900件 41,220
			2) 印鑑登録証	23,000件 1,150
6	住民基本台帳事務	111,470	住民基本台帳事務（区民部） 111,470	
			1) 住民票の写し	426,500件 110,690
			2) 住民票一覧表閲覧	260件 780
7	諸証明	2,503	諸証明（環境部・都市建設部） 2,503	
款	項目	本年度	前年度	比較
	2 環境衛生手数料	千円 453,253	千円 448,443	千円 4,810

1.4 使用料及び手数料

節		金額	説明		
		千円	千円		
1	文書作成料	16	下記環境衛生手数料の収入見込額を計上 文書作成料（衛生部） 16		
2	営業許可等	19,853	営業許可等（衛生部） 19,853		
3	狂犬病予防	11,742	狂犬病予防（衛生部） 11,742		
4	工場公害防止認可	294	工場公害防止認可（環境部） 294		
5	事業系ごみ 臨時収集	10	事業系ごみ臨時収集（環境部） 10		
6	事業系ごみ 継続収集	1,292	事業系ごみ継続収集（環境部） 1,292		
7	有料ごみ処理	415,435	有料ごみ処理（環境部） 415,435		
8	動物死体処理費	3,300	動物死体処理費（環境部） 3,300		
9	一般廃棄物処理業 許可手数料	1,310	一般廃棄物処理業許可手数料（環境部） 1,310		
10	浄化槽清掃業等 許可・登録	1	浄化槽清掃業等許可・登録（環境部） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 土木手数料	千円 73,691	千円 69,286	千円 4,405	
節		金額	説明		
		千円	千円		
1	屋外広告物許可	28,167	下記土木手数料の収入見込額を計上 屋外広告物許可（都市建設部） 28,167		
2	建築確認	1,614	建築確認（都市建設部） 1,614		
3	建築許可等	18,369	建築許可等（都市建設部） 18,369		
4	住宅用家屋証明	4,045	住宅用家屋証明（都市建設部） 4,045		
5	建築設備確認	86	建築設備確認（都市建設部） 86		
6	優良住宅等 新築認定	35	優良住宅等新築認定（都市建設部） 35		

7	開発行為許可等	千円 7,682	開発行為許可等（都市建設部）	千円 7,682
8	道路水路管理区域証明	368	道路水路管理区域証明（都市建設部）	368
9	建築中間検査	286	建築中間検査（都市建設部）	286
10	建築完了検査	763	建築完了検査（都市建設部）	763
11	建築設備完了検査	78	建築設備完了検査（都市建設部）	78
12	道路位置申請	1,250	道路位置申請（都市建設部）	1,250
13	住宅耐震改修証明書発行手数料	3	住宅耐震改修証明書発行手数料（都市建設部）	3
14	長期優良住宅認定	2,013	長期優良住宅認定（都市建設部）	2,013
15	土地区画整理証明	3	土地区画整理証明（都市建設部）	3
16	放置自転車撤去料	6,085	放置自転車撤去料（都市建設部）	6,085
17	低炭素建築物認定	390	低炭素建築物認定（都市建設部）	390
18	建築計画概要書等証明	2,359	建築計画概要書等証明（都市建設部）	2,359
19	省エネ建築物認定	92	省エネ建築物認定（都市建設部）	92
20	マンション管理計画認定等証明書発行手数料	3	マンション管理計画認定等証明書発行手数料（都市建設部）	3
款	項目	本年度	前年度	比較
	4 民生手数料	千円 1	千円 1	千円 0
節		金額	説明	
1	社会福祉法人証明	千円 1	下記民生手数料の収入見込額を計上 社会福祉法人証明（福祉部）	千円 1

15 国庫支出金

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		千円	千円	千円	
15	国 庫 支 出 金	67,798,144	68,924,503	△1,126,359	
	1 国 庫 負 担 金	64,323,186	64,971,781	△648,595	
	1 民 生 費 負 担 金	63,012,699	62,475,535	537,164	
	節	金 額	説 明		
		千円	千円		
1	国民年金事務費	163,339	下記民生費負担金の収入見込額を計上 国民年金事務費（区民部） 163,339		
2	入院助産費	14,915	入院助産費（福祉部） 14,915		
3	保育施設型給付費 （国）	6,048,684	保育施設型給付費（国）（子ども家庭部） 6,048,684		
4	母子生活 支援施設費	54,455	母子生活支援施設費（福祉部） 54,455		
5	生活保護費	34,763,324	生活保護費（福祉部） 34,763,324		
6	児童手当	6,366,666	児童手当（福祉部） 6,366,666		
7	在宅重度心身 障がい者福祉手当	271,293	在宅重度心身障がい者福祉手当（福祉部） 271,293		
8	国民健康保険保険 基盤安定費	691,780	国民健康保険保険基盤安定費（区民部） 691,780		
9	児童扶養手当	916,511	児童扶養手当（福祉部） 916,511		
10	障がい者自立 支援給付費	11,388,763	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部） 11,388,763		
11	中国残留邦人等 生活支援給付費	270,545	中国残留邦人等生活支援給付費（福祉部） 270,545		
12	認定こども園施設 型給付費（国）	184,567	認定こども園施設型給付費（国）（子ども家庭部） 184,567		
13	地域型保育事業 給付費（国）	1,198,591	地域型保育事業給付費（国）（子ども家庭部） 1,198,591		
14	介護保険料軽減 負担金	486,670	介護保険料軽減負担金（福祉部） 486,670		

15	生活困窮者自立 支 援 事 業	千円 121,811	生活困窮者自立支援事業（福祉部）	千円 121,811
16	子育てのための施 設等利用給付交付 金（国・民生）	67,424	子育てのための施設等利用給付交付金（国 ・民生）（子ども家庭部）	67,424
17	年金生活者支援 給 付 金 事 務 取 扱 交 付 金	3,361	年金生活者支援給付金事務取扱交付金（区 民部）	3,361
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 環境衛生費負担 金	千円 209,086	千円 1,271,541	千円 △1,062,455
	節	金 額	説 明	
	1 感染症入院医療費	千円 18,818	千円 18,818	千円 18,818
	2 感染症対策費 【経常】	3,680	3,680	3,680
	3 公害健康被害 補償事業費	19,704	19,704	19,704
	4 国民健康・ 栄養調査費	865	865	865
	5 未熟児養育 医療費等	18,422	18,422	18,422
	6 感染症対策費 【投資】	945	945	945
	7 新型コロナウイルス 予防接種健康被害 給付費負担金	146,652	146,652	146,652
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 教育費負担金	千円 1,101,401	千円 1,224,705	千円 △123,304
	節	金 額	説 明	
		千円	千円	
			下記教育費負担金の収入見込額を計上	

15 国庫支出金

1	幼稚園施設型給付費（国）	千円 372,214	幼稚園施設型給付費（国）（子ども家庭部）	千円 372,214
2	子育てのための施設等利用金給付交付金（国・教育）	697,600	子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育）（子ども家庭部）	697,600
3	校舎建設費	31,587	校舎建設費（学校運営部）	31,587
款	項目	本年度	前年度	比較
	2 国庫補助金	千円 3,451,877	千円 3,929,898	千円 △478,021
	1 民生費補助金	1,934,259	1,564,133	370,126
	節	金額	説明	
	1 婦人相談員費	千円 147	千円 147	千円 147
	2 生活保護費	172,346	172,346	172,346
	3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	8,905	8,905	8,905
	4 母子家庭等対策費補助金	19,980	19,980	19,980
	5 障がい者地域生活支援事業補助金	370,586	370,586	370,586
	6 中国残留邦人等生活支援事業費	6,088	6,088	6,088
	7 借り上げ公営住宅助成事業費	34,599	34,599	34,599
	8 児童虐待防止対策支援事業補助金	28,555	28,555	28,555

	千円		千円
子ども・子育て支援交付金（民生）	362,260	子ども・子育て支援交付金（民生）（地域のちから推進部・衛生部・子ども家庭部）	362,260
10 生活困窮者自立支援事業補助金	66,652	生活困窮者自立支援事業補助金（福祉部）	66,652
11 保育対策総合支援事業補助金【経常】	184,123	保育対策総合支援事業補助金【経常】（子ども家庭部）	184,123
12 子ども・子育て支援体制整備補助金	3,308	子ども・子育て支援体制整備補助金（地域のちから推進部・教育指導部・子ども家庭部）	3,308
13 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】	58,800	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（子ども家庭部）	58,800
14 就学前教育・保育施設整備交付金【投資】	245,408	就学前教育・保育施設整備交付金【投資】（子ども家庭部）	245,408
15 地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】	7,730	地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】（福祉部）	7,730
16 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	1,032	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（福祉部）	1,032
17 教育支援体制整備事業費補助金（民生）	2,273	教育支援体制整備事業費補助金（民生）（教育指導部）	2,273
18 出産・子育て応援交付金	299,171	出産・子育て応援交付金（衛生部）	299,171
19 子ども・子育て支援事業費補助金【投資】	56,430	子ども・子育て支援事業費補助金【投資】（福祉部）	56,430

15 国庫支出金

重層的支援体制整備事業交付金		千円	千円				
20		5,866	重層的支援体制整備事業交付金（福祉部）			5,866	
款	項目	本年度	前年度	比較			
	2 環境衛生費補助金	千円 89,778	千円 85,238	千円 4,540			
節		金額	説明				
1 感染症一般医療費		千円 1,345	下記環境衛生費補助金の収入見込額を計上 感染症一般医療費（衛生部）				1,345
2 感染症予防事業費		27,007	感染症予防事業費（衛生部）				27,007
3 がん検診推進事業費		10,135	がん検診推進事業費（衛生部）				10,135
4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費		2,802	健康的な生活習慣づくり重点化事業費（衛生部）				2,802
5 母子保健衛生費		45,391	母子保健衛生費（衛生部）				45,391
6 次世代育成支援対策施設整備費交付金【投資】		3,098	次世代育成支援対策施設整備費交付金【投資】（衛生部）				3,098
款	項目	本年度	前年度	比較			
	3 土木費補助金	千円 730,506	千円 1,216,971	千円 △486,465			
節		金額	説明				
1 街路事業費		千円 208,307	下記土木費補助金の収入見込額を計上 街路事業費（都市建設部）				208,307
2 都市防災不燃化促進助成費		22,430	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）				22,430
3 密集市街地整備費		220,071	密集市街地整備費（都市建設部）				220,071
4 地域住宅交付金【経常】		12,630	地域住宅交付金【経常】（都市建設部）				12,630

5	地域住宅 交付金【投資】	千円 38,619	地域住宅交付金【投資】（都市建設部）	千円 38,619
6	住宅・建築物 安全ストック 形成事業【経常】	2,500	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】（環境部）	2,500
7	住宅・建築物 安全ストック 形成事業【投資】	25,060	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】（都市建設部）	25,060
8	都市防災地区公共 施設整備費	45,000	都市防災地区公共施設整備費（都市建設部）	45,000
9	バリアフリー環境 整備促進事業 【経常】	6,000	バリアフリー環境整備促進事業【経常】（都市建設部）	6,000
10	無電柱化推進計画 支援事業費	24,750	無電柱化推進計画支援事業費（都市建設部）	24,750
11	狭あい道路整備等 促進事業	12,560	狭あい道路整備等促進事業（都市建設部）	12,560
12	道路橋梁整備費	22,250	道路橋梁整備費（都市建設部）	22,250
13	地域防災拠点建築 物整備緊急促進 事業費	65,200	地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費（都市建設部）	65,200
14	公共公園整備費 【投資】	3,379	公共公園整備費【投資】（都市建設部）	3,379
15	都市再生 整備事業費	20,000	都市再生整備事業費（都市建設部）	20,000
16	住宅市街地 総合整備事業	1,750	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）	1,750
款	項目	本年度	前年度	比較
	4 教育費補助金	千円 547,280	千円 516,016	千円 31,264

15 国庫支出金

節		金額	説明		
		千円	千円		
1	学用品等扶助費	4,402	下記教育費補助金の収入見込額を計上 学用品等扶助費（学校運営部） 4,402 1) 小学校 0人 2) 中学校 131人 4,402		
2	医療扶助費	24	医療扶助費（学校運営部） 24 1) 小学校 2人 12 2) 中学校 2人 12		
3	特別支援学級 就学奨励費	5,132	特別支援学級就学奨励費（学校運営部） 5,132 1) 小学校 2,402 2) 中学校 2,730		
4	遺跡発掘調査 事業費	4,949	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部） 4,949		
5	学校施設環境改善 交付金	473,084	学校施設環境改善交付金（学校運営部） 473,084		
6	子ども・子育て 支援交付金 （教育）	40,749	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部） 40,749		
7	理科教材費	18,940	理科教材費（学校運営部） 18,940		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 総務費補助金	千円 150,054	千円 547,540	千円 △397,486	
節		金額	説明		
		千円	千円		
1	都市安全確保促進 事業補助金 【経常】	5,181	下記総務費補助金の収入見込額を計上 都市安全確保促進事業補助金【経常】（危機管理部） 5,181		
2	個人番号カード 交付事務費補助金	138,075	個人番号カード交付事務費補助金（区民部） 138,075		

			千円			千円
		3	地域子供の未来 応援交付金	1,000	地域子供の未来応援交付金（地域のちから 推進部）	1,000
		4	地域女性活躍推進 交付金	1,640	地域女性活躍推進交付金（地域のちから推 進部）	1,640
		5	社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金【投資】	4,158	社会保障・税番号制度システム整備費補助 金【投資】（区民部）	4,158
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3	国庫委託金	千円 23,081	千円 22,824	千円 257
		1	総務費委託金	8,090	7,720	370
節			金 額	説 明		
		1	自衛官募集事務費	千円 31	下記総務費委託金の収入見込額を計上 自衛官募集事務費（危機管理部）	千円 31
		2	中長期在留者住居 地届出等事務費	8,059	中長期在留者住居地届出等事務費（区民部 ）	8,059
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2	民生費委託金	千円 13,337	千円 13,691	千円 △354
節			金 額	説 明		
		1	特別児童扶養手当 支給事務費	千円 1,474	下記民生費委託金の収入見込額を計上 特別児童扶養手当支給事務費（福祉部）	千円 1,474
		2	中国残留邦人等 支援相談員費	11,863	中国残留邦人等支援相談員費（福祉部）	11,863
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3	土木費委託金	千円 613	千円 613	千円 0
節			金 額	説 明		
				千円	千円 下記土木費委託金の収入見込額を計上	

1 水門操作委託費		千円 613	水門操作委託費（都市建設部）		千円 613
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4 教育費委託金	千円 800	千円 800	千円 0	
節		金 額	説 明		
1 研 究 推 進 校		千円 800	下記教育費委託金の収入見込額を計上 研究推進校（教育指導部）		千円 800
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5 環境衛生費委託金	千円 241	千円 0	千円 241	
節		金 額	説 明		
1 歯 科 疾 患 実 態 調 査 費		千円 241	下記環境衛生費委託金の収入見込額を計上 歯科疾患実態調査費（衛生部）		千円 241
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
16 都 支 出 金		千円 27,813,493	千円 26,485,488	千円 1,328,005	
	1 都 負 担 金	16,110,296	15,741,583	368,713	
	1 民 生 費 負 担 金	15,436,755	14,981,749	455,006	
節		金 額	説 明		
1 民 生 委 員 推 薦 会 費		千円 261	下記民生費負担金の収入見込額を計上 民生委員推薦会費（福祉部）		千円 261
2 行 旅 死 亡 人 等 取 扱 費		2,290	行旅死亡人等取扱費（福祉部）		2,290
3 保 育 施 設 型 給 付 費 (都)		2,501,383	保育施設型給付費（都）（子ども家庭部）		2,501,383
4 民 生 ・ 児 童 委 員 費		66,746	民生・児童委員費（福祉部）		66,746
5 母 子 生 活 支 援 施 設 費		27,227	母子生活支援施設費（福祉部）		27,227
6 生 活 保 護 費		1,306,496	生活保護費（福祉部）		1,306,496

7	入院助産費	千円 7,457	入院助産費（福祉部）	千円 7,457
8	児童手当	1,399,166	児童手当（福祉部）	1,399,166
9	国民健康保険保険 基盤安定費	2,227,070	国民健康保険保険基盤安定費（区民部）	2,227,070
10	福祉のまちづくり 事務費	322	福祉のまちづくり事務費（福祉部）	322
11	障がい者 自立支援給付費	5,694,381	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）	5,694,381
12	後期高齢者医療 保険基盤安定費	1,380,372	後期高齢者医療保険基盤安定費（区民部）	1,380,372
13	認定こども園施設 型給付費（都）	115,354	認定こども園施設型給付費（都）（子ども家庭部）	115,354
14	地域型保育事業 給付費（都）	429,891	地域型保育事業給付費（都）（子ども家庭部）	429,891
15	介護保険料軽減 負担金	243,335	介護保険料軽減負担金（福祉部）	243,335
16	中国残留邦人等 生活支援給付費	1,288	中国残留邦人等生活支援給付費（福祉部）	1,288
17	子育てのための施 設等利用給付交付 金（都・民生）	33,712	子育てのための施設等利用給付交付金（都・民生）（子ども家庭部）	33,712
18	戦没者特別弔慰金 受付事務費交付金	4	戦没者特別弔慰金受付事務費交付金（福祉部）	4
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 環境衛生費負担 金	千円 9,211	千円 8,894	千円 317
	節	金 額	説 明	
	1 未 熟 児 養 育 等 医 療 費	千円 9,211	千円 下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上 未熟児養育医療費等（衛生部） 9,211	

16 都支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		3 教育費負担金	千円 664,330	千円 750,940	千円 △86,610		
節			金 額	説 明			
1		幼稚園施設型給付費（都）	千円 315,529	下記教育費負担金の収入見込額を計上 幼稚園施設型給付費（都）（子ども家庭部）		千円 315,529	
2		子育てのための施設等利用金給付交付金（都・教育）	348,801	子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育）（子ども家庭部）		348,801	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		2 都 補 助 金	千円 9,955,628	千円 9,344,165	千円 611,463		
		1 総務費補助金	674,718	51,200	623,518		
節			金 額	説 明			
1		人権啓発活動費	千円 700	下記総務費補助金の収入見込額を計上 人権啓発活動費（総務部）		千円 700	
2		安全・安心まちづくり推進事業	57,250	安全・安心まちづくり推進事業（危機管理部）		57,250	
3		子供・長寿・居場所区市町村包括補助金	10,000	子供・長寿・居場所区市町村包括補助金（政策経営部）		10,000	
4		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【経常】	606,768	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【経常】（政策経営部）		606,768	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		2 民生費補助金	千円 6,333,437	千円 6,182,264	千円 151,173		
節			金 額	説 明			
			千円	下記民生費補助金の収入見込額を計上			千円

	千円		千円
1 一時・特定 保育事業費	1,920	一時・特定保育事業費（子ども家庭部）	1,920
2 老人クラブ育成費	4,320	老人クラブ育成費（福祉部）	4,320
3 高齢社会対策 包括補助事業 補助金【経常】	194,702	高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 （地域のちから推進部・福祉部・都市建設 部）	194,702
4 高齢社会対策 包括補助事業 補助金【投資】	500	高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 （都市建設部）	500
5 重度脳性麻痺者等 介護人派遣事業費	17,948	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費（福祉 部）	17,948
6 地域福祉推進 事業補助金	600	地域福祉推進事業補助金（福祉部）	600
7 障がい者施策推進 包括補助事業 補助金	193,776	障がい者施策推進包括補助事業補助金（政 策経営部・福祉部・教育指導部）	193,776
8 介護保険 特別対策費	8,750	介護保険特別対策費（福祉部）	8,750
9 学童保育室 運営費補助金	17,061	学童保育室運営費補助金（子ども家庭部）	17,061
10 障がい者地域生活 支援事業補助金	188,041	障がい者地域生活支援事業補助金（福祉部 ・衛生部・教育指導部）	188,041
11 地域福祉推進 包括補助事業 補助金【経常】	133,286	地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 （福祉部・子ども家庭部）	133,286
12 子ども家庭支援区 市町村包括補助事 業補助金（民生） 【経常】	76,703	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助 金（民生）【経常】（各部）	76,703
13 認定こども園 保護者負担軽減費	6,305	認定こども園保護者負担軽減費（子ども家 庭部）	6,305

	千円		千円
14 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	42,512	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（教育指導部）	42,512
15 保育士等キャリアアップ補助金	806,676	保育士等キャリアアップ補助金（子ども家庭部）	806,676
16 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	378,456	保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金（子ども家庭部）	378,456
17 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】	8,226	地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】（福祉部）	8,226
18 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】	36,600	地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】（福祉部）	36,600
19 ひとり親家庭等生活向上事業補助金	14,819	ひとり親家庭等生活向上事業補助金（福祉部・教育指導部）	14,819
20 子ども・子育て支援交付金（民生）	338,051	子ども・子育て支援交付金（民生）（地域のちから推進部・衛生部・子ども家庭部）	338,051
21 認可外保育施設利用支援事業補助金	473,982	認可外保育施設利用支援事業補助金（子ども家庭部）	473,982
22 保育所等賃借料補助事業補助金	9,375	保育所等賃借料補助事業補助金（子ども家庭部）	9,375
23 認知症検診推進事業補助金	24,109	認知症検診推進事業補助金（福祉部）	24,109
24 東京都認証保育所運営費等補助事業補助金	37,000	東京都認証保育所運営費等補助事業補助金（子ども家庭部）	37,000

	千円		千円
25 看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金	10,000	看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金（福祉部）	10,000
26 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】	124,600	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（子ども家庭部）	124,600
27 介護人材対策事業補助金	20,000	介護人材対策事業補助金（福祉部）	20,000
28 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	1,078,735	保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金（子ども家庭部）	1,078,735
29 子供の貧困対策支援事業補助金	3,364	子供の貧困対策支援事業補助金（福祉部）	3,364
30 子供の居場所創設事業補助金	22,604	子供の居場所創設事業補助金（福祉部・教育指導部）	22,604
31 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業補助金	94	東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金（教育指導部）	94
32 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金	7,422	保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金（子ども家庭部）	7,422
33 保育力強化事業補助金	26,496	保育力強化事業補助金（子ども家庭部）	26,496
34 保育サービス推進事業補助金	255,691	保育サービス推進事業補助金（子ども家庭部）	255,691
35 とうきょうママパパ応援事業補助金	403,983	とうきょうママパパ応援事業補助金（衛生部・子ども家庭部）	403,983
36 地域人材確保総合支援事業補助金	35,000	地域人材確保総合支援事業補助金（福祉部）	35,000

16 都支出金

	千円		千円
37 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	7,192	児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金（福祉部）	7,192
38 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	3,252	人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金（地域のちから推進部）	3,252
39 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金	47,227	区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金（福祉部）	47,227
40 教育支援センター機能強化補助事業補助金	1,250	教育支援センター機能強化補助事業補助金（教育指導部）	1,250
41 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】	61,351	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】（子ども家庭部）	61,351
42 高校生等医療費助成事業補助金【経常】	475,985	高校生等医療費助成事業補助金【経常】（福祉部）	475,985
43 ベビーシッター利用支援事業補助金	61,740	ベビーシッター利用支援事業補助金（子ども家庭部）	61,740
44 東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金	516	東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金（福祉部）	516
45 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金	11,295	在宅レスパイト・就労等支援事業補助金（福祉部）	11,295
46 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金	15,500	受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金（福祉部）	15,500

47	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	千円 4,888	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市建設部）	千円 4,888	
48	ベビーシッター利用支援事業交通費補助金	840	ベビーシッター利用支援事業交通費補助金（子ども家庭部）	840	
49	校内別室指導支援員配置事業補助金	11,826	校内別室指導支援員配置事業補助金（教育指導部）	11,826	
50	養育費確保支援事業補助金	332	養育費確保支援事業補助金（福祉部）	332	
51	障がい者日中活動系サービス推進事業補助金	423,071	障がい者日中活動系サービス推進事業補助金（福祉部）	423,071	
52	妊婦健康診査支援事業補助金	58,114	妊婦健康診査支援事業補助金（衛生部）	58,114	
53	東京都出産・子育て応援事業補助金	146,666	東京都出産・子育て応援事業補助金（衛生部）	146,666	
54	地域福祉推進包括補助事業補助金【投資】	685	地域福祉推進包括補助事業補助金【投資】（地域のちから推進部）	685	
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 産業経済費補助金	千円 84,072	千円 194,171	千円 △110,099	
	節	金額	説明		
1	農業委員会費	千円 846	千円 下記産業経済費補助金の収入見込額を計上 農業委員会費（産業経済部）		
2	商店街活性化総合支援事業費	41,316	41,316 商店街活性化総合支援事業費（産業経済部）		
3	シルバー人材センター管理運営費	12,495	12,495 シルバー人材センター管理運営費（産業経済部）		

16 都支出金

4	消費者行政強化 交付金	千円 2,143	消費者行政強化交付金（産業経済部）	千円 2,143
5	都内ものづくり 企業地域共生推進 事業費補助金	2,500	都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金（産業経済部）	2,500
6	都市農業 経営支援費	5,000	都市農業経営支援費（産業経済部）	5,000
7	都市農地保全支援 プロジェクト 補助金	7,500	都市農地保全支援プロジェクト補助金（産業経済部）	7,500
8	都市農地保全支援 プロジェクト 補助金【投資】	12,272	都市農地保全支援プロジェクト補助金【投資】（産業経済部）	12,272
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 環境衛生費補助 金	千円 377,354	千円 328,932	千円 48,422
	節	金 額	説 明	
1	予 防 接 種 事 故 措 置 費	千円 12,866	千円 下記環境衛生費補助金の収入見込額を計上 予防接種事故措置費（衛生部） 12,866	
2	医 療 費 助 成 経 由 事 務 費	20,782	20,782 医療費助成経由事務費（衛生部）	
3	精 神 障 が い 者 社 会 復 帰 施 設 運 営 費 等 補 助 金	100,117	100,117 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金（衛生部）	
4	難 病 訪 問 看 護 費	492	492 難病訪問看護費（衛生部）	
5	小 児 初 期 救 急 平 日 夜 間 診 療 事 業 補 助	4,452	4,452 小児初期救急平日夜間診療事業補助（衛生部）	
6	医 療 保 健 政 策 包 括 補 助 事 業 費	50,597	50,597 医療保健政策包括補助事業費（地域のちから推進部・福祉部・衛生部）	
7	健 康 増 進 対 策 事 業 費 補 助 金	30,481	30,481 健康増進対策事業費補助金（衛生部）	

8	健康づくり活動 推進事業費	千円 1,000	健康づくり活動推進事業費（衛生部）	千円 1,000	
9	地域自殺対策強化 交付金	7,352	地域自殺対策強化交付金（衛生部）	7,352	
10	地域環境力活性化 事業費	1,992	地域環境力活性化事業費（衛生部）	1,992	
11	高齢者肺炎球菌 ワクチン定期接種 補助事業補助金	5,772	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業 補助金（衛生部）	5,772	
12	見守り活動支援 事業補助金	27	見守り活動支援事業補助金（環境部）	27	
13	吹付けアスベスト 等飛散防止対策 促進事業補助金	1,500	吹付けアスベスト等飛散防止対策促進事業 補助金（環境部）	1,500	
14	プラ製容器包装・ 再資源化支援事業	68,250	プラ製容器包装・再資源化支援事業（環境 部）	68,250	
15	医療保健政策包括 補助事業費補助金 【投資】	5,000	医療保健政策包括補助事業費補助金【投資 】（地域のちから推進部）	5,000	
16	带状疱疹ワクチン 任意接種補助事業 補助金	47,338	带状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金 （衛生部）	47,338	
17	H P V ワクチン 男性接種補助 事業補助金	19,336	HPVワクチン男性接種補助事業補助金（衛 生部）	19,336	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 土木費補助金	千円 1,297,711	千円 1,500,767	千円 △203,056
節			金 額	説 明	
1	都 市 計 画 費	千円 397,370	下記土木費補助金の収入見込額を計上 都市計画費（政策経営部）		千円 397,370

16 都支出金

	千円		千円
2 土地取引規制 事務費	83	土地取引規制事務費（総務部）	83
3 都市防災不燃化 促進助成費	10,350	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）	10,350
4 密集市街地整備費	81,882	密集市街地整備費（都市建設部）	81,882
5 地籍調査事業費	8,400	地籍調査事業費（都市建設部）	8,400
6 住宅・建築物 耐震改修等事業	73,330	住宅・建築物耐震改修等事業（都市建設部）	73,330
7 不燃化推進特定 整備事業費	457,654	不燃化推進特定整備事業費（都市建設部）	457,654
8 公営住宅家賃 対策補助	40,627	公営住宅家賃対策補助（都市建設部）	40,627
9 防災生活道路 整備・不燃化促進 事業費	9,850	防災生活道路整備・不燃化促進事業費（都市建設部）	9,850
10 無電柱化モデル 認定事業費	64,350	無電柱化モデル認定事業費（都市建設部）	64,350
11 鉄道駅総合バリア フリー推進事業費	113,791	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費（都市建設部）	113,791
12 鉄道駅総合バリア フリー推進事業費 【経常】	3,500	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】（都市建設部）	3,500
13 公営住宅 整備事業費	4,374	公営住宅整備事業費（都市建設部）	4,374
14 空き家利活用等 区市町村支援事業 補助金	2,150	空き家利活用等区市町村支援事業補助金（都市建設部）	2,150
15 自転車安全利用促 進事業に対する区 市町村補助金	7,000	自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助金（都市建設部）	7,000

		千円		千円
16	持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金	3,000	持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金（都市建設部）	3,000
17	子供の遊び場等整備事業費	20,000	子供の遊び場等整備事業費（都市建設部）	20,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		6 教育費補助金	千円 1,188,336	千円 1,086,831
			比 較	千円 101,505
	節	金 額	説 明	
		千円		千円
1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	142,100	下記教育費補助金の収入見込額を計上 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費（子ども家庭部）	142,100
2	特 例 条 例	54,171	特例条例（教育指導部・学校運営部）	54,171
3	遺 跡 発 掘 調 査 費 事 業	2,474	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）	2,474
4	放課後子ども教室補助金【経常】	153,611	放課後子ども教室補助金【経常】（学校運営部）	153,611
5	被災児童・生徒就学援助事業補助金	88	被災児童・生徒就学援助事業補助金（学校運営部）	88
6	子ども・子育て支援交付金（教育）	159,415	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部）	159,415
7	部活動指導員配置経費補助事業補助金	25,824	部活動指導員配置経費補助事業補助金（教育指導部）	25,824
8	学校マネジメント強化事業補助金	260,832	学校マネジメント強化事業補助金（教育指導部）	260,832
9	東京都教育支援体制整備事業費補助金	48,961	東京都教育支援体制整備事業費補助金（教育指導部）	48,961

16 都支出金

		千円			千円
10	地域における青少年健全育成応援事業補助金	1,000	地域における青少年健全育成応援事業補助金（学校運営部）		1,000
11	スクール・サポ-ト・スタッフ配置支援事業補助金	160,981	スクール・サポ-ト・スタッフ配置支援事業補助金（教育指導部）		160,981
12	新しい学校づくり重点支援事業補助金【経常】	2,300	新しい学校づくり重点支援事業補助金【経常】（学校運営部）		2,300
13	社会の力活用事業補助金	1,326	社会の力活用事業補助金（教育指導部）		1,326
14	子供の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金	12,730	子供の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金（学校運営部）		12,730
15	中学校部活動外部指導者配置支援事業補助金	5,643	中学校部活動外部指導者配置支援事業補助金（教育指導部）		5,643
16	多様な他者との機会創出事業補助金	156,880	多様な他者との機会創出事業補助金（子ども家庭部）		156,880
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3都委託金	千円 1,747,569	千円 1,399,740	千円 347,829	
	1総務費委託金	1,743,241	1,391,554	351,687	
	節	金額	説明		
	1都民税徴収取扱費	千円 1,176,454	下記総務費委託金の収入見込額を計上 都民税徴収取扱費（区民部） 1,176,454 1）納税義務者数 373,379人 @3,000円 1,120,137 2）過誤納金及び還付金（加算金含む） 43,272 に対する分 3）地方税法第47条第1項第5号 13,045		
					千円

款項目		千円	に対する分			千円
2	統計調査事務費	12,324	統計調査事務費（総務部）		12,324	
3	住民基本台帳人口調査費	1,168	住民基本台帳人口調査費（区民部）		1,168	
4	人口動態調査費	600	人口動態調査事務費（区民部）		600	
5	特別区事務処理特例交付金	227,000	特別区事務処理特例交付金（政策経営部）		227,000	
6	在外選挙人名簿登録事務委託費	1	在外選挙人名簿登録事務委託費（選挙管理委員会事務局）		1	
7	東京都知事・東京都議会議員補欠選挙費	325,694	東京都知事・東京都議会議員補欠選挙費（選挙管理委員会事務局）		325,694	
款項目		本年度	前年度	比較		
	2 産業経済費委託金	千円 261	千円 261	千円 0		
節		金額	説明			
1	国有農地管理事務費	千円 261	下記産業経済費委託金の収入見込額を計上 国有農地管理事務費（産業経済部）			千円 261
款項目		本年度	前年度	比較		
	3 環境衛生費委託金	千円 1,424	千円 1,874	千円 △450		
節		金額	説明			
1	衛生統計事務費	千円 1,423	下記環境衛生費委託金の収入見込額を計上 衛生統計事務費（衛生部）			千円 1,423
2	療育給付費	1	療育給付費（衛生部）			1
款項目		本年度	前年度	比較		
	4 土木費委託金	千円 44	千円 44	千円 0		

節		金額	説明		
1 建築物動態統計費		44	千円 下記土木費委託金の収入見込額を計上 建築物動態統計費（都市建設部） 44		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 教育費委託金	2,560	5,941	△3,381	
節		金額	説明		
1 人権尊重教育推進校		1,060	千円 下記教育費委託金の収入見込額を計上 人権尊重教育推進校（教育指導部） 1,060		
2 研究推進校		1,500	研究推進校（教育指導部） 1,500		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	6 民生費委託金	39	66	△27	
節		金額	説明		
1 身体・知的障害者相談員委託事業		39	千円 下記民生費委託金の収入見込額を計上 身体・知的障害者相談員委託事業（福祉部） 39		
款	項目	本年度	前年度	比較	
17 財産収入		586,252	439,893	146,359	
	1 財産運用収入	569,109	428,730	140,379	
	1 財産貸付収入	359,765	294,296	65,469	
節		金額	説明		
1 職員寮		1,836	千円 下記財産貸付収入の収入見込額を計上 職員寮（総務部） 1,836		
2 普通財産貸付収入		167,476	普通財産貸付収入（総務部・子ども家庭部） 167,476		
3 東京芸術センター		35,515	東京芸術センター（産業経済部） 35,515		

	千円		千円
4 自動車駐車場	52,350	自動車駐車場（都市建設部）	52,350
5 自転車駐車場	3,392	自転車駐車場（都市建設部）	3,392
6 2・2・2住宅	9,674	2・2・2住宅（都市建設部）	9,674
7 生涯学習総合施設用地	10,957	生涯学習総合施設用地（地域のちから推進部）	10,957
8 本庁舎	37,315	本庁舎（施設営繕部）	37,315
9 住区施設	1,381	住区施設（地域のちから推進部）	1,381
10 生涯学習関係施設	10,875	生涯学習関係施設（地域のちから推進部）	10,875
11 足立保健所	326	足立保健所（衛生部）	326
12 足立清掃事務所	2,395	足立清掃事務所（環境部）	2,395
13 保育施設用地	19,949	保育施設用地（子ども家庭部）	19,949
14 区営住宅関連施設	72	区営住宅関連施設（都市建設部）	72
15 文化芸術関係施設	6,149	文化芸術関係施設（地域のちから推進部）	6,149
16 勤労福祉会館	103	勤労福祉会館（産業経済部）	103
款項目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
2 利子及び配当金	209,344	134,434	74,910
節	金額	説明	
	千円		千円
1 積立基金利子	209,340	下記利子及び配当金の収入見込額を計上 積立基金利子（政策経営部）	209,340
		1) 財政調整基金利子	28,650
		2) 減債基金利子	6,410
		3) 公共施設建設資金積立基金利子	65,570
		4) 協働・協創パートナー基金利子	300
		5) 文化芸術振興基金利子	190

17 財産収入

		千円			千円
2 定額運用基金利子		4	6) 地域福祉振興基金利子 7,380 7) 環境基金利子 460 8) 一般区営住宅改修整備資金積立基金利子 2,260 9) 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業 資金積立基金利子 10) 緑の基金利子 1,650 11) 義務教育施設建設資金積立基金利子 78,420 12) 育英資金積立基金利子 2,790 13) 子ども・子育て施設整備基金利子 830 14) 防災減災対策整備基金利子 8,110 15) あだち子どもの未来応援基金利子 690 16) 教育ICT環境整備資金積立基金利子 3,060 定額運用基金利子（区民部・会計管理室） 4 1) 高額療養資金及び高額介護等資金貸付 基金利子 1 2) 公共料金支払基金利子 3		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	財産売払収入	千円 17,143	千円 11,163	千円 5,980
	1	一般物品売払収入	17,142	11,162	5,980
節			金 額	説 明	
	1	不用品売払収入	千円 17,142	下記一般物品売払収入の収入見込額を計上 不用品売払収入（各部） 17,142	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	不動産売払収入	千円 1	千円 1	千円 0
節			金 額	説 明	
	1	土地売払収入	千円 1	下記不動産売払収入の収入見込額を計上 土地売払収入（総務部） 1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
			千円	千円	千円	
18	寄	付 金	51,331	23,198	28,133	
	1	寄 付 金	51,331	23,198	28,133	
		1 指 定 寄 付 金	51,331	23,198	28,133	
		節	金 額		説 明	
			千円			千円
1	育	英 事 業 寄 付 金	31,862		下記指定寄付金の収入見込額を計上 育英事業寄付金（学校運営部）	31,862
2	協 働 ・ 協 創 パ ー ト ナ ー 事 業 寄 付 金		1,000		協働・協創パートナー事業寄付金（政策経営部）	1,000
3	緑 化 推 進 事 業 寄 付 金 【 経 常 】		3,000		緑化推進事業寄付金【経常】（都市建設部）	3,000
4	環 境 事 業 寄 付 金		300		環境事業寄付金（環境部）	300
5	文 化 振 興 事 業 寄 付 金		200		文化振興事業寄付金（地域のちから推進部）	200
6	福 祉 事 業 寄 付 金		1		福祉事業寄付金（福祉部）	1
7	福 利 厚 生 事 業 寄 付 金		9,858		福利厚生事業寄付金（総務部）	9,858
8	あ だ ち 子 ど も の 未 来 応 援 事 業 寄 付 金		1,000		あだち子どもの未来応援事業寄付金（政策経営部）	1,000
9	読 書 活 動 推 進 事 業 寄 付 金		1,200		読書活動推進事業寄付金（地域のちから推進部）	1,200
10	パ ラ ス ポ ー ツ 普 及 事 業 寄 付 金		10		パラスポーツ普及事業寄付金（地域のちから推進部）	10
11	動 物 愛 護 事 業 寄 付 金		2,900		動物愛護事業寄付金（衛生部）	2,900

19 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
			千円	千円	千円	
19	繰	入 金	34,060,286	23,971,928	10,088,358	
	1	基 金 繰 入 金	34,033,033	23,966,125	10,066,908	
		1 基 金 繰 入 金	34,033,033	23,966,125	10,066,908	
		節	金 額		説 明	
			千円			千円
1	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	11,940,229		下記基金繰入金の収入見込額を計上 財政調整基金繰入金（政策経営部）	11,940,229	
2	減 債 基 金 繰 入 金	500,000		減債基金繰入金（政策経営部）	500,000	
3	公 共 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金 繰 入 金	8,576,387		公共施設建設資金積立基金繰入金（政策経営部）	8,576,387	
4	協 働 ・ 協 創 パ ー ト ナ ー 基 金 繰 入 金	9,000		協働・協創パートナー基金繰入金（政策経営部）	9,000	
5	文 化 芸 術 振 興 基 金 繰 入 金 【 経 常 】	16,600		文化芸術振興基金繰入金【経常】（地域のちから推進部）	16,600	
6	地 域 福 祉 振 興 基 金 繰 入 金	1,444,333		地域福祉振興基金繰入金（福祉部）	1,444,333	
7	環 境 基 金 繰 入 金	30,000		環境基金繰入金（環境部）	30,000	
8	一 般 区 営 住 宅 改 修 整 備 資 金 積 立 基 金 繰 入 金 【 投 資 】	146,143		一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】（都市建設部）	146,143	
9	緑 の 基 金 繰 入 金 【 経 常 】	20,399		緑の基金繰入金【経常】（都市建設部）	20,399	
10	義 務 教 育 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金 繰 入 金 【 投 資 】	6,326,107		義務教育施設建設資金積立基金繰入金【投資】（学校運営部）	6,326,107	
11	育 英 資 金 積 立 基 金 繰 入 金	342,136		育英資金積立基金繰入金（学校運営部）	342,136	

			千円			千円				
12	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金	341,467		竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金（都市建設部）		341,467				
13	子ども・子育て施設整備基金繰入金	232,506		子ども・子育て施設整備基金繰入金（子ども家庭部）		232,506				
14	防災減災対策整備基金繰入金	1,269,000		防災減災対策整備基金繰入金（政策経営部）		1,269,000				
15	あだち子どもの未来応援基金繰入金	73,584		あだち子どもの未来応援基金繰入金（政策経営部）		73,584				
16	教育ICT環境整備資金積立基金繰入金	2,765,142		教育ICT環境整備資金積立基金繰入金（教育指導部）		2,765,142				
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
						千円	千円	千円		
	2	特別会計繰入金	27,253			5,803			21,450	
		1 特別会計繰入金	27,253			5,803			21,450	
	節		金 額		説 明					
						千円				千円
1	1	国民健康保険特別会計繰入金				1			国民健康保険特別会計繰入金（区民部）	1
2	2	介護保険特別会計繰入金				1			介護保険特別会計繰入金（福祉部）	1
3	3	後期高齢者医療特別会計繰入金	27,251						後期高齢者医療特別会計繰入金（区民部）	27,251
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
						千円	千円	千円		
20	繰越金		3,500,000			1,000,000			2,500,000	
	1	繰越金	3,500,000			1,000,000			2,500,000	
		1 繰越金	3,500,000			1,000,000			2,500,000	

節		金額	説明		
1 繰越金		3,500,000	千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（政策経営部） 3,500,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
21	諸収入	3,419,899	3,482,438	△62,539	
	1 延滞金、加算金及び過料	66,175	71,778	△5,603	
	1 延滞金	63,944	69,548	△5,604	
節		金額	説明		
1 延滞金		63,944	千円 下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部・福祉部） 63,944 1) 特別区税納期限後納付に対する延滞金 63,942 2) 生業資金貸付未償還金に対する延滞金 1 3) 応急小口資金貸付未償還金に対する延滞金 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 過料	2,230	2,230	0	
節		金額	説明		
1 過料		2,230	千円 下記過料の収入見込額を計上 過料（危機管理部・地域のちから推進部・環境部） 2,230		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 加算金	1	0	1	
節		金額	説明		
1 たばこ税不申告加算金		1	千円 下記加算金の収入見込額を計上 たばこ税不申告加算金（区民部） 1 1) 手持品課税申告書の申告期限後の提出に対する加算金 1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 特別区預金利子	千円 100	千円 91	千円 9	
		1 特別区預金利子	100	91	9	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 100	千円 下記特別区預金利子の収入見込額を計上 預金利子（会計管理室）		千円 100
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 貸付金元利収入	千円 80,002	千円 80,685	千円 △683	
		1 長期貸付金元利収入	80,002	80,685	△683	
節			金 額	説 明		
		1 生業資金貸付金元	千円 2,425	千円 下記長期貸付金元利収入の収入見込額を計上 生業資金貸付金元金（福祉部）		千円 2,425
		2 生業資金貸付金利子	76	生業資金貸付金利子（福祉部）		76
		3 応急小口資金貸付金元金	1,589	応急小口資金貸付金元金（福祉部）		1,589
		4 婦人福祉資金貸付金元金	7	婦人福祉資金貸付金元金（福祉部）		7
		5 育英資金貸付金元	63,721	育英資金貸付金元金（学校運営部）		63,721
		6 被災者応急資金貸付金元金	36	被災者応急資金貸付金元金（地域のちから推進部）		36
		7 被災者応急資金貸付金利子	1	被災者応急資金貸付金利子（地域のちから推進部）		1
		8 災害援護資金貸付金元金	475	災害援護資金貸付金元金（福祉部）		475
		9 災害援護資金貸付金利子	1	災害援護資金貸付金利子（福祉部）		1

2 1 諸収入

		千円			千円
10	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金	11,343	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金（福祉部）		11,343
11	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子	327	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子（福祉部）		327
12	土地開発公社貸付金元金	1	土地開発公社貸付金元金（総務部）		1
款	項目	本年度	前年度	比較	
		千円	千円	千円	
	4 受託事業収入	219,735	241,352	△21,617	
	1 民生費受託収入	643	643	0	
	節	金額	説明		
		千円			千円
1	都営交通無料乗車券発行受託費	595	下記民生費受託収入の収入見込額を計上 都営交通無料乗車券発行受託費（福祉部）		595
2	社会福祉実習生受入費	48	社会福祉実習生受入費（福祉部）		48
款	項目	本年度	前年度	比較	
		千円	千円	千円	
	2 環境衛生費受託収入	70,229	88,609	△18,380	
	節	金額	説明		
		千円			千円
1	草刈受託費	2,519	下記環境衛生費受託収入の収入見込額を計上 草刈受託費（環境部）		2,519
2	予防接種受託費	67,703	予防接種受託費（衛生部）		67,703
3	石綿健康被害申請受付受託費	7	石綿健康被害申請受付受託費（衛生部）		7
款	項目	本年度	前年度	比較	
		千円	千円	千円	
	3 土木費受託収入	148,863	152,100	△3,237	

節		金額	説明		
1 道路復旧費		148,863	下記土木費受託収入の収入見込額を計上 道路復旧費（都市建設部） 148,863		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 雑入	3,053,887	3,088,532	△34,645	
	1 弁償金	15,093	624,877	△609,784	
節		金額	説明		
1 標識弁償金		42	下記弁償金の収入見込額を計上 標識弁償金（区民部） 42		
2 行旅死亡人等取扱弁償金		14,630	行旅死亡人等取扱弁償金（福祉部） 14,630		
3 区営住宅損害賠償金		120	区営住宅損害賠償金（都市建設部） 120		
4 成年後見申立費弁償金		1	成年後見申立費弁償金（福祉部） 1		
5 代執行実費弁償金		300	代執行実費弁償金（環境部） 300		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 障がい者自立支援給付費等受入金	367,254	368,579	△1,325	
節		金額	説明		
1 障がい福祉サービス費等受入金		286,103	下記障がい者自立支援給付費等受入金の収入見込額を計上 障がい福祉サービス費等受入金（福祉部） 286,103		
2 障がい児施設給付費等受入金		81,151	障がい児施設給付費等受入金（福祉部） 81,151		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 賄収入	5,062	4,699	363	
節		金額	説明		
1 通所訓練事業		5,062	下記賄収入の収入見込額を計上 通所訓練事業（福祉部） 5,062		

2 1 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 納 付 金	千円 615,836	千円 550,520	千円 65,316	
節			金 額	説 明		
1		厚生年金保険料	千円 572,087	下記納付金の収入見込額を計上 厚生年金保険料（総務部）		千円 572,087
2		雇 用 保 険 料	43,749	雇用保険料（総務部）		43,749
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 滞 納 処 分 費	千円 1,168	千円 2,356	千円 △1,188	
節			金 額	説 明		
1		滞 納 処 分 費	千円 1,168	下記滞納処分費の収入見込額を計上 滞納処分費（区民部）		千円 1,168
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 違 約 金 及 び 延 納 利 息	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1		違 約 金	千円 1	下記違約金及び延納利息の収入見込額を計上 違約金（総務部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 雑 入	千円 2,049,473	千円 1,537,500	千円 511,973	
節			金 額	説 明		
1		広 告 掲 載 料	千円 16,526	下記雑入の収入見込額を計上 広告掲載料（政策経営部・区民部・地域の ちから推進部）		千円 16,526
2		刊 行 物 売 払 代 金	1,101	刊行物売払代金（政策経営部・地域のちか ら推進部・環境部）		1,101
3		宝くじ区市町村 交 付 金	49,000	宝くじ区市町村交付金（政策経営部）		49,000

	千円		千円
4 競馬組合 株式配分金	611,987	競馬組合株式配分金（総務部）	611,987
5 講演・講座等 参加者負担金	538	講演・講座等参加者負担金（産業経済部）	538
6 信用保証料 補助金返還金	17,832	信用保証料補助金返還金（産業経済部）	17,832
7 区民農園運営費	5,740	区民農園運営費（産業経済部）	5,740
8 創業支援施設 共益費	3,072	創業支援施設共益費（産業経済部）	3,072
9 シルバー人材 センター施設 管理等収入	189	シルバー人材センター施設管理等収入（産業経済部）	189
10 総合ボランティア センター光熱水費 等収入	1,261	総合ボランティアセンター光熱水費等収入（福祉部）	1,261
11 過年度分返還金	25,193	過年度分返還金（各部）	25,193
12 資源売却収入	335,373	資源売却収入（環境部）	335,373
13 地球温暖化防止 特別区共同事業 助成費	1,000	地球温暖化防止特別区共同事業助成費（環境部）	1,000
14 北千住駅西口 駐車場収入	99,484	北千住駅西口駐車場収入（都市建設部）	99,484
15 竹ノ塚駅西口公共 駐車場収入	11,160	竹ノ塚駅西口公共駐車場収入（都市建設部）	11,160
16 自転車駐車場 利用者カード 再発行手数料	125	自転車駐車場利用者カード再発行手数料（都市建設部）	125
17 公園有料事業収入	231	公園有料事業収入（都市建設部）	231
18 区営住宅共益費	2,298	区営住宅共益費（都市建設部）	2,298

2 1 諸収入

	千円		千円
19 千住新橋高架下 駐 車 場 収 入	8,500	千住新橋高架下駐車場収入（都市建設部）	8,500
20 校 内 併 設 施 設 費 光 熱 水 費	47	校内併施設設光熱水費（学校運営部）	47
21 地域協働型子育て 支 援 事 業 収 入	3,205	地域協働型子育て支援事業収入（子ども家 庭部）	3,205
22 保 育 実 習 生 受 入 事 業 収 入	500	保育実習生受入事業収入（子ども家庭部）	500
23 職 員 給 食 料	56,234	職員給食料（子ども家庭部）	56,234
24 綾瀬東自転車 駐 車 場 収 入	17,000	綾瀬東自転車駐車場収入（都市建設部）	17,000
25 シアター1010 配 分 金	4,383	シアター1010配分金（地域のちから推 進部）	4,383
26 防災センター運営 分 担 金	22,286	防災センター運営分担金（地域のちから推 進部）	22,286
27 自治総合センター コ ミ ュ ニ テ ィ 助 成 金	5,000	自治総合センターコミュニティ助成金（地 域のちから推進部）	5,000
28 行 政 財 産 貸 付 費 光 熱 水 費	4,370	行政財産貸付光熱水費（各部）	4,370
29 家 庭 的 保 育 代 替 事 業 収 入	200	家庭的保育代替事業収入（子ども家庭部）	200
30 不法投棄未然防止 事 業 協 力 助 成 金	3,000	不法投棄未然防止事業協力助成金（環境部 ）	3,000
31 施 設 目 的 外 使 用 費 光 熱 水 費	39,780	施設目的外使用光熱水費（各部）	39,780
32 雑 入	20,600	雑入（各部）	20,600
33 産 後 ケ ア 事 業 金 利 用 者 負 担 金	242	産後ケア事業利用者負担金（衛生部）	242
34 ゴ ル フ 場 収 入	12,857	ゴルフ場収入（都市建設部）	12,857
35 土 地 区 画 整 理 清 算 金 徴 収 金	8,520	土地区画整理清算金徴収金（都市建設部）	8,520

36	保育所給食費相当分	千円 1,236	保育所給食費相当分（子ども家庭部）	千円 1,236						
37	総合駐車対策事業助成金	5,000	総合駐車対策事業助成金（都市建設部）	5,000						
38	中国残留邦人等支援給付費返還金	802	中国残留邦人等支援給付費返還金（福祉部）	802						
39	生活保護費返還金	639,484	生活保護費返還金（福祉部）	639,484						
40	区営住宅等光熱水費	543	区営住宅等光熱水費（都市建設部）	543						
41	物件移転補償費	13,199	物件移転補償費（都市建設部）	13,199						
42	花畑川水門操作電気料基本料金	375	花畑川水門操作電気料基本料金（都市建設部）	375						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		特別区債	千円 0	1,535,000	千円 △1,535,000					
		災害援護債	0	4,000	△4,000					
		災害援護資金債	0	4,000	△4,000					
		教育債	0	1,531,000	△1,531,000					
		学校施設建設債	0	1,531,000	△1,531,000					
			本	年	度	前	年	度	比	較
		歳入合計	千円 330,039,015	千円 315,879,589	千円 14,159,426					

1 議会費

3 歳 出 予 算			
款	項	目	比 較
		本 年 度	前 年 度
1 議 会 費		955,832	970,279
1 議 会 費		955,832	970,279
1 議 会 費		789,211	815,056
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
諸 収 入	40	1 報 酬	518,110
一 般 財 源	789,171	4 共 済 費	98,097
		7 報 償 費	304
		8 旅 費	14,726
		9 交 際 費	2,000
		10 需 用 費	8,923
		11 役 務 費	11,551
		12 委 託 料	42,830
		13 使用料及び賃借料	1,318
		17 備 品 購 入 費	1,494
		18 負担金補助及び交付金	89,858
説		明	
千円			
下記議会費の経費を計上（区議会事務局）			
1	区議会運営事務		789,211
1)	議員報酬事務		616,207
ア	議員報酬		354,864
	議 長	1 人 年額	11,328千円
	副 議 長	1 人 年額	9,708千円
	委 員 長	11 人 年額	89,364千円
	副 委 員 長	22 人 年額	170,544千円
	議 員	10 人 年額	73,920千円
イ	役職改選差額		304
ウ	期末手当	3.80か月	162,942
エ	市議会議員共済会給付費負担金		98,097
2)	区議会運営事務		173,004
ア	費用弁償		7,218
イ	視察等旅費		7,508

					千円
		ウ	議長交際費		2,000
		エ	政務活動費		86,400
		オ	全国市議会議長会等負担金		3,458
		カ	区議会だより印刷		16,462
		キ	区議会だより配布		16,174
		ク	本会議会議録等印刷製本費		4,094
		ケ	議事録作成経費		7,590
		コ	図書、新聞等購入		2,075
		サ	本会議のCATV生中継		5,453
		シ	ファクシミリ等賃借		1,318
		ス	タブレット端末通信料等通信運搬費		3,828
		セ	議員の健康診断		674
		ソ	消耗品等		8,752
款	項	目	本	年	度
					千円
		2	事務局費		166,621
					千円
					155,223
					千円
					11,398
財 源 内 訳			節		
区	分	金	額	区	分
			千円		千円
一	般	財	源	2	給
			166,621		料
				3	職
					員
					手
					当
					等
				4	共
					済
					費
					費
				8	旅
					費
					費
				10	需
					用
					費
					費
				11	役
					務
					費
				18	負
					担
					金
					補
					助
					及
					び
					交
					付
					金
					68,701
					66,347
					28,109
					2,549
					584
					198
					133
説			明		
千円					
下記事務局費の経費を計上（総務部・区議会事務局）					
1	給与費（総務部）				163,157
	ア 給料				68,701
		ア)	事務職員	16人	
		イ)	再任用職員	1人	
	イ 職員手当等				66,347
	ウ 共済費				28,109
2	区議会事務局運営事務（区議会事務局）				3,464

2 総務費

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 総 務 費	千円 41,233,808	千円 39,594,450	千円 1,639,358
1 総 務 管 理 費	35,493,433	33,600,659	1,892,774
1 一 般 管 理 費	20,988,419	16,914,776	4,073,643
財 源 内 訳	節		
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
分担金及び負担金	7,970	1 報 酬	5,604,162
使用料及び手数料	13,400	2 給 料	1,585,988
国庫支出金	200,579	3 職 員 手 当 等	6,914,690
都 支 出 金	703,306	4 共 済 費	2,288,668
寄 付 金	9,858	5 災 害 補 償 費	1,039
繰 入 金	1,319,246	7 報 償 費	2,516
諸 収 入	633,020	8 旅 費	218,892
一 般 財 源	18,101,040	9 交 際 費	1,720
		10 需 用 費	503,001
		11 役 務 費	307,010
		12 委 託 料	1,465,044
		13 使用料及び賃借料	77,897
		14 工 事 請 負 費	1,397,964
		15 原 材 料 費	15
		17 備 品 購 入 費	157,071
		18 負担金補助及び交付金	462,742
説		明	
千円			
下記一般管理費の経費を計上（各部）			
1 給与費（総務部）			7,087,455
ア 給料			1,585,988
ア) 特別職	3人		
区 長	1人	月額1,078,800円	
副区長	2人	月額864,900円	
イ) 事務職員	283人		
ウ) 福祉職員	1人		
エ) 技術職員	110人		
オ) その他の職員	0人		
カ) 再任用職員	14人		
イ 職員手当等			4,868,183

	千円
ウ 共済費	633,284
2 秘書一般管理事務（総務部）	868
3 区長交際費（総務部）	1,500
4 庶務事務（総務部）	28,020
1) 総務一般管理事務	11,922
2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	16,098
5 文書事務（総務部）	126,362
1) 文書管理事務	63,114
2) 庁内印刷事務	63,248
6 法規事務（総務部）	30,362
7 区政振興事務（総務部・危機管理部）	8,423
1) 防犯防火協会助成事務	3,300
2) 各種協議会等分担費用負担事務	5,123
8 表彰事務（総務部）	11,381
9 人事事務（総務部）	117,517
1) 特別区人事・厚生事務組合費用負担事務	92,060
2) 人事管理事務	25,457
10 職員研修事業（総務部）	39,274
11 給与事務（総務部）	9,468,955
1) 会計年度任用職員の報酬	9,468,955
12 職員の福利厚生事務（総務部）	129,454
1) 東京都教職員互助組合費用負担事務	311
2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務	42,343
3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務	57,843
4) 職員寮の管理運営事務	2,045
5) 職員施設維持補修事務	900
6) 足立区職員互助会費用助成事務	26,000
7) 東京都人材支援事業団費用交付事務	12
13 職員の健康管理事務（総務部）	164,883
1) 職員の公務災害補償事務	1,069
2) 地方公務員災害補償費用負担事務	48,892
3) 職員の健康管理事務	114,308
4) 職員の安全衛生教育事務	614
14 車両管理事務（総務部）	64,127
15 庁舎管理事務（施設営繕部）	2,787,383
1) 本庁舎改修事務	1,577,631
2) 庁舎管理事務	1,121,237
3) 庁舎維持補修事務	88,515
16 コールセンター事業（政策経営部）	106,210

2 総務費

款項目		本年度	前年度	比較
		千円		
17	施設保全事務（施設営繕部）	46,449		
18	コンプライアンス推進事業（総務部）	7,805		
19	生活安全推進事業（危機管理部）	633,621		
	1) 協議会運営事務	1,666		
	2) 防犯活動支援事務	631,955		
20	施設営繕管理事務（施設営繕部）	99,876		
	1) 施設営繕一般管理事務	99,876		
21	危機管理対策事務（危機管理部）	16,841		
	1) 危機管理事務	16,841		
22	安全安心ステーション管理運営事務（危機管理部）	11,653		
款	項目	本年度	前年度	比較
	2 広報費	千円 343,933	千円 302,897	千円 41,036
財源内訳		節		
区分	金額	区分	金額	
	千円		千円	
諸収入	17,366	1 報酬	2,864	
一般財源	326,567	7 償費	1,037	
		8 旅費	287	
		10 需用費	8,181	
		11 役務費	12,562	
		12 委託料	302,509	
		13 使用料及び賃借料	15,285	
		17 備品購入費	1,181	
		18 負担金補助及び交付金	27	
説		明		
		千円		
下記広報費の経費を計上（政策経営部）				
1	広報事務		273,194	
	1) 「あだち広報」製作等運営事業		273,194	
2	広聴事務		38,564	
	1) 世論調査事業		11,203	
	2) 区民相談運営事業		27,361	
3	情報公開・個人情報保護事務		26,235	
	1) 情報公開・個人情報保護制度運営事務		7,098	
	2) 区政資料室運営事業		19,137	
4	報道事務		5,940	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 財 政 管 理 費	千円 117,798	千円 86,383	千円 31,415
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
財 産 収 入		千円 100,630	1 報 酬		千円 402
一 般 財 源		17,168	8 旅 費		592
			10 需 用 費		3,344
			11 役 務 費		242
			12 委 託 料		12,264
			13 使用料及び賃借料		187
			18 負担金補助及び交付金		137
			24 積 立 金		100,630
説 明					
千円 下記財政管理費の経費を計上（政策経営部・総務部）					
					10,872
					6,296
					65,570
					28,650
					6,410
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 会 計 管 理 費	千円 137,989	千円 121,684	千円 16,305
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
一 般 財 源		千円 137,989	1 報 酬		千円 56
			7 報 償 費		21
			8 旅 費		22
			10 需 用 費		2,589
			11 役 務 費		64,392
			12 委 託 料		70,307
			13 使用料及び賃借料		567
			18 負担金補助及び交付金		35
説 明					
千円 下記会計管理費の経費を計上（会計管理室）					

2 総務費

千円				
1 審査・決算事務				71,818
2 出納事務				66,171
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5 財産管理費	千円 101,336	千円 113,703	千円 △12,367
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 101,336	1 報 酬	990	
		7 報 償 費	370	
		8 旅 費	362	
		10 需 用 費	1,891	
		11 役 務 費	6,679	
		12 委 託 料	81,655	
		18 負担金補助及び交付金	217	
		20 貸 付 金	9,172	
説 明				
千円				
下記財産管理費の経費を計上（総務部）				
1 財産管理事務				92,164
1) 区有財産管理事務				36,871
2) 区有財産取得・活用事務				55,293
2 足立区土地開発公社に対する貸付金				9,172
1) 元利償還相当額等貸付金				9,172
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6 企画調整費	千円 173,758	千円 159,777	千円 13,981
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金	千円 10,000	1 報 酬	3,409	
財 産 収 入	300	7 報 償 費	986	
寄 付 金	1,000	8 旅 費	1,469	
一 般 財 源	162,458	10 需 用 費	4,281	
		11 役 務 費	4,858	
		12 委 託 料	119,063	
		13 使用料及び賃借料	3,063	

		千円	17 備品購入費	279											
			18 負担金補助及び交付金	35,050											
			24 積立金	1,300											
説 明															
千円															
下記企画調整費の経費を計上（政策経営部）															
1	政策一般管理事務			108,220											
1)	政策一般管理事務			28,712											
2)	行政評価事務			3,605											
3)	大学連携推進事業			6,063											
4)	シティプロモーション事業			56,794											
5)	エリアデザイン推進事業			13,046											
2	協働・協創パートナー基金積立金			1,300											
3	SDGs未来都市推進事業			64,238											
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較										
		7 情報化推進費	千円 8,206,280	千円 8,532,948	千円 △326,668										
財 源 内 訳			節												
区 分		金 額	区 分		金 額										
		千円			千円										
国	庫	支	出	金	69,990	1 報	酬	336							
都	支	出	金	300,031	7 報	償	費	4,820							
繰	入	金	121,919	8 旅	費	1,258									
一	般	財	源	7,714,340	10 需	用	費	33,165							
					11 役	務	費	384,017							
					12 委	託	料	4,623,537							
					13 使	用	料	及	び	賃	借	料	3,080,755		
					17 備	品	購	入	費	45,309					
					18 負	担	金	補	助	及	び	交	付	金	33,083
説 明															
千円															
下記情報化推進費の経費を計上（政策経営部）															
1	電子計算事務			8,181,185											
1)	情報システムの構築、改造事業			1,754,963											
2)	電子計算組織管理運営事務			6,426,222											
2	東京電子自治体共同運営事務			14,101											
3	ICT戦略推進事務			10,994											

2 総務費

款項目	本年度	前年度	比較
8 災害対策費	千円 1,468,759	千円 950,357	千円 518,402
財源内訳	節		
区分	金額	区分	金額
国庫支出金	千円 5,181	1 報酬	千円 1,269
財産収入	8,110	4 共済費	1,260
一般財源	1,455,468	7 報償費	3,120
		8 旅費	362
		10 需用費	526,041
		11 役務費	45,962
		12 委託料	438,037
		13 使用料及び賃借料	74,862
		14 工事請負費	123,720
		15 原材料費	1,411
		17 備品購入費	197,534
		18 負担金補助及び交付金	47,071
		24 積立金	8,110
説明			
千円			
下記災害対策費の経費を計上（政策経営部・危機管理部・都市建設部）			
1 防災対策事業（危機管理部・都市建設部）			1,460,649
1) 防災管理事務			95,701
2) 災害救助事務			1
3) 防災会議運営事務			15,452
4) 区民防災力向上推進事業			42,275
5) 防災訓練実施事業			45,388
6) 消防団運営助成事業			18,959
7) 防災行政無線の管理運営事業			90,573
8) 火災防止対策事業			80,396
9) 災害備蓄の管理運営事業			843,014
10) 防災センター管理運営事業			135,313
11) 防災センター設備更新事業			32,077
12) 水害対策事業			34,500
13) 災害備蓄倉庫整備事業			27,000
2 防災減災対策整備基金積立金（政策経営部）			8,110

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較						
		9 人権啓発普及事業費			千円 9,512			千円 5,502		千円 4,010						
財源内訳			節													
区		分	金		額	区		分	金		額					
都		支出	金		千円 700	7 報		償	費		千円 1,074					
一		般	財		源	8 旅				費	159					
					8,812	10 需		用		費	3,733					
						11 役		務		費	222					
						12 委		託		料	3,517					
						13 使		用		料	400					
						18 負		担		金	407					
						補助		及		び	交付	金				
説 明																
千円 下記人権啓発普及事業費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・教育指導部）																
1 人権啓発普及事業（総務部・地域のちから推進部・教育指導部） 9,512																
1) 人権啓発普及事務 8,932																
2) 人権教育啓発事業 306																
3) 人権意識向上事務 274																
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較						
		10 施設営繕費			千円 3,945,649			千円 6,412,632		千円 △2,466,983						
財源内訳			節													
区		分	金		額	区		分	金		額					
都		支出	金		千円 685	11 役		務		費	千円 300					
繰		入	金		3,468,333	12 委		託		料	381,632					
一		般	財		源	14 工		事		請	負	費	3,563,517			
					476,631	18 負		担		金	補助	及	び	交付	金	200
説 明																
千円 下記施設営繕費の経費を計上（施設営繕部）																
1 施設営繕事業 3,945,649																
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較						
		2 徴 税 費			千円 1,560,376			千円 1,452,123		千円 108,253						

2 総務費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		1 税務総務費			千円 980,336			千円 906,258		千円 74,078
財 源 内 訳			節							
		区 分			金 額			区 分		金 額
		都 支 出 金			千円 334,571			2 給 料		千円 440,028
		一 般 財 源			645,765			3 職 員 手 当 等		350,122
								4 共 済 費		190,186
説			明							
下記税務総務費の経費を計上（総務部）			千円							
		1 給与費								980,336
		ア 給料								440,028
		ア) 事務職員		1 2 5 人						
		イ) 再任用職員		3 人						
		イ 職員手当等								350,122
		ウ 共済費								190,186
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 賦課徴収費			千円 580,040			千円 545,865		千円 34,175
財 源 内 訳			節							
		区 分			金 額			区 分		金 額
		使用料及び手数料			千円 36,221			1 報 酬		千円 525
		都 支 出 金			541,883			7 報 償 費		74
		諸 収 入			1,920			8 旅 費		899
		一 般 財 源			16			9 交 際 費		30
								10 需 用 費		25,664
								11 役 務 費		90,828
								12 委 託 料		222,587
								13 使用料及び賃借料		12,471
								17 備 品 購 入 費		200
								18 負担金補助及び交付金		47,762
								22 償還金利子及び割引料		179,000
説			明							
下記賦課徴収費の経費を計上（区民部）			千円							
		1 課税事務								225,450

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2 納税事務				337,149
3 収納対策事務				17,441
3 区 民 費		2,741,419	2,691,234	50,185
1 区 民 総 務 費		1,947,596	1,906,449	41,147
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	31	2 給 料	897,201	
一 般 財 源	1,947,565	3 職 員 手 当 等	702,117	
		4 共 済 費	348,247	
		11 役 務 費	31	
説		明		
下記区民総務費の経費を計上（総務部・危機管理部）				
1 給与費（総務部）		1,947,565		
ア 給料		897,201		
ア) 事務職員 232人				
イ) 福祉職員 1人				
ウ) 再任用職員 9人				
イ 職員手当等		702,117		
ウ 共済費		348,247		
2 自衛官募集事務（危機管理部）		31		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2 地 域 振 興 費		688,763	678,209	10,554
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	1,000	1 報 酬	344	
都 支 出 金	71,905	7 報 償 費	1,244	
繰 入 金	9,000	8 旅 費	2,497	
諸 収 入	5,000	9 交 際 費	180	
一 般 財 源	601,858	10 需 用 費	67,622	
		11 役 務 費	70,586	

2 総務費

		千円		千円	
			12 委 託 料	333,921	
			13 使用料及び賃借料	11,599	
			18 負担金補助及び交付金	200,770	
説		明			
千円					
下記地域振興費の経費を計上（政策経営部・地域のちから推進部）					
1 町会・自治会活動支援事務（地域のちから推進部）				165,600	
2 町会・自治会会館整備助成事業（地域のちから推進部）				27,000	
3 地域調整一般管理事務（地域のちから推進部）				8,185	
4 美化推進事業（地域のちから推進部）				88,251	
5 公益活動支援事業（政策経営部）				59,963	
1) 公益活動げんき応援事業				9,230	
2) NPO活動支援センター運営事業				50,733	
6 多文化共生推進事業（地域のちから推進部）				41,869	
7 孤立ゼロプロジェクト推進事業（地域のちから推進部）				141,565	
8 区民事務所改修・開設事業（地域のちから推進部）				11,146	
9 駅前等公衆喫煙所整備事業（地域のちから推進部）				19,888	
10 公衆喫煙所維持管理事業（地域のちから推進部）				72,411	
11 協働・協創推進事業（政策経営部）				52,885	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 区民事務所費	千円 60,360	千円 62,906	千円 △2,546
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
		千円			千円
一	般	財 源	60,360	9 交 際 費	1,000
				10 需 用 費	30,932
				11 役 務 費	8,048
				12 委 託 料	12,748
				13 使用料及び賃借料	6,132
				17 備 品 購 入 費	500
				18 負担金補助及び交付金	1,000
説		明			
千円					
下記区民事務所費の経費を計上（地域のちから推進部）					
1 区民事務所管理運営事務					60,360
1) 区民事務所管理運営事務					58,360
2) 区民事務所維持補修事務					2,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 区民施設費	千円 44,700	千円 43,670	千円 1,030
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
国庫支出金		千円 1,640	1 報 酬	千円 1,071	
一般財源		43,060	7 報 償 費	1,846	
			8 旅 費	115	
			10 需 用 費	4,781	
			11 役 務 費	500	
			12 委 託 料	35,010	
			13 使用料及び賃借料	677	
			18 負担金補助及び交付金	700	
説			明		
下記区民施設費の経費を計上（地域のちから推進部）			千円		
1 男女参画プラザ管理運営事務			980		
2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業			43,720		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4	戸籍及び住民基本台帳費	千円 747,171	千円 1,124,505	千円 △377,334
	1	戸籍及び住民基本台帳総務費	662,834	1,058,317	△395,483
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
使用料及び手数料		千円 191,608	1 報 酬	千円 45	
国庫支出金		146,081	2 給 料	175,290	
都支出金		120	3 職 員 手 当 等	137,294	
諸 収 入		800	4 共 済 費	65,643	
一般財源		324,225	8 旅 費	552	
			10 需 用 費	7,478	
			11 役 務 費	12,875	
			12 委 託 料	250,055	
			13 使用料及び賃借料	13,602	
説			明		
下記戸籍及び住民基本台帳総務費の経費を計上（総務部・区民部）			千円		

2 総務費

千円				
1	給与費（総務部）			378,227
	ア 給料			175,290
	ア) 事務職員	48人		
	イ) 再任用職員	4人		
	イ 職員手当等			137,294
	ウ 共済費			65,643
2	戸籍住民関係一般管理事務（区民部）			157,900
3	個人番号カード交付等事務（区民部）			126,707
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 戸 籍 事 務 費	11,874	9,699	2,175
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料	5,583	10 需 用 費	4,500	
都 支 出 金	480	11 役 務 費	803	
一 般 財 源	5,811	12 委 託 料	5,722	
		13 使用料及び賃借料	604	
		17 備 品 購 入 費	220	
		18 負担金補助及び交付金	25	
説 明				
下記戸籍事務費の経費を計上（区民部）				
1	戸籍整備事務			11,874
	1) 戸籍整備事務			11,874
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 住民基本台帳費	56,561	42,559	14,002
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料	22,294	10 需 用 費	5,951	
都 支 出 金	1,168	11 役 務 費	1,025	
一 般 財 源	33,099	12 委 託 料	43,978	
		13 使用料及び賃借料	386	
		17 備 品 購 入 費	433	
		18 負担金補助及び交付金	4,788	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
下記住民基本台帳費の経費を計上（区民部）				
1 住民基本台帳事務				56,561
1) 住民基本台帳事務				56,561
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
	4 住居表示費	15,220	13,415	1,805
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円				
一 般 財 源	15,220	10 需 用 費	1,954	
		12 委 託 料	13,266	
説 明				
千円				
下記住居表示費の経費を計上（区民部）				
1 住居表示事務				15,220
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
	5 中長期在留者事務費	682	515	167
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円				
国 庫 支 出 金	53	10 需 用 費	682	
一 般 財 源	629			
説 明				
千円				
下記中長期在留者事務費の経費を計上（区民部）				
1 中長期在留者事務				682
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
	5 選 挙 費	451,745	537,327	△85,582
	1 選挙管理委員会費	13,109	12,844	265

2 総務費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	13,109	1 報 酬	11,832
		8 旅 費	1,020
		9 交 際 費	100
		18 負担金補助及び交付金	157
説		明	
下記選挙管理委員会費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）			
1 選挙管理委員会運営事務		13,109	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 事務局費	110,853	105,259	5,594
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	1	2 給 料	47,273
一 般 財 源	110,852	3 職 員 手 当 等	39,821
		4 共 済 費	20,833
		8 旅 費	273
		10 需 用 費	628
		11 役 務 費	327
		12 委 託 料	510
		13 使用料及び賃借料	1,188
説		明	
下記事務局費の経費を計上（総務部・選挙管理委員会事務局）			
1 給与費（総務部）		107,927	
ア 給料		47,273	
ア) 事務職員 12人			
イ 職員手当等		39,821	
ウ 共済費		20,833	
2 選挙管理委員会事務局運営事務（選挙管理委員会事務局）		2,926	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 選挙常時啓発費	2,089	1,989	100

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	2,089	7 報 償 費	940	10 需 用 費	1,039
		11 役 務 費	11	13 使用料及び賃借料	99
説 明					
下記選挙常時啓発費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）					
1 明るい選挙推進のための常時啓発事務 2,089					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
4 選挙執行費	325,694	417,235	△91,541		
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額		
都 支 出 金	325,694	1 報 酬	11,647		
		3 職 員 手 当 等	104,702		
		7 報 償 費	16		
		8 旅 費	1,073		
		10 需 用 費	23,442		
		11 役 務 費	46,973		
		12 委 託 料	108,356		
		13 使用料及び賃借料	12,175		
		17 備 品 購 入 費	17,160		
		18 負担金補助及び交付金	150		
説 明					
下記選挙執行費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）					
1 東京都知事・東京都議会議員補欠選挙事務 325,694					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
6 統計調査費	119,718	74,722	44,996		
1 統計調査総務費	107,394	45,910	61,484		

2 総務費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	107,394 <small>千円</small>	2 給 料	44,329
		3 職 員 手 当 等	34,926
		4 共 済 費	27,394
		10 需 用 費	704
		11 役 務 費	6
		12 委 託 料	35
説		明	
下記統計調査総務費の経費を計上（総務部） 1 給与費 106,649 ア 給料 44,329 ア) 事務職員 10人 イ 職員手当等 34,926 ウ 共済費 27,394 2 統計調査事務 745 <small>千円</small>			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 基 幹 統 計 費	12,324 <small>千円</small>	28,812 <small>千円</small>	△16,488 <small>千円</small>
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	12,324 <small>千円</small>	1 報 酬	6,620
		3 職 員 手 当 等	1,550
		8 旅 費	692
		10 需 用 費	2,080
		11 役 務 費	582
		12 委 託 料	800
説		明	
下記基幹統計費の経費を計上（総務部） 1 基幹統計事務 12,324 <small>千円</small>			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 監 査 委 員 費	119,946 <small>千円</small>	113,880 <small>千円</small>	6,066 <small>千円</small>

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 監 査 委 員 費	千円 8,079	千円 8,068	千円 11
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 8,079	1 報 酬 8 旅 費 9 交 際 費 18 負担金補助及び交付金	千円 6,936 856 60 227	
説			明		
下記監査委員費の経費を計上（監査事務局）					千円
1 監査事務					8,079
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 務 局 費	千円 111,867	千円 105,812	千円 6,055
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 111,867	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	千円 49,596 42,818 18,191 78 896 8 260 20	
説			明		
下記事務局費の経費を計上（総務部・監査事務局）					千円
1 給与費（総務部）					110,605
ア 給料					49,596
ア) 特別職 1人					
監査委員 1人 月額 617,900円					
イ) 事務職員 8人					
ウ) 再任用職員 1人					
イ 職員手当等					42,818
ウ 共済費					18,191

	千円
2 監査事務局運営事務（監査事務局）	1,262

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 民 生 費			千円 149,359,054			千円 148,345,131		千円 1,013,923
		1 社 会 福 祉 費			41,771,964			42,375,647		△603,683
		1 社会福祉総務費			13,620,942			13,715,963		△95,021
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
			千円						千円	
		分担金及び負担金			843	1 報 酬				9,787
		使用料及び手数料			1	2 給 料				1,661,083
		国庫支出金			1,312,376	3 職 員 手 当 等				1,900,550
		都支出金			3,046,208	4 共 済 費				667,313
		財産収入			7,380	7 報 償 費				86,610
		寄付金			1	8 旅 費				7,727
		繰入金			1,099,839	9 交 際 費				209
		諸収入			135,778	10 需 用 費				107,540
		一般財源			8,018,516	11 役 務 費				129,623
						12 委 託 料				494,418
						13 使用料及び賃借料				10,098
						14 工 事 請 負 費				41,609
						17 備 品 購 入 費				53,165
						18 負担金補助及び交付金				3,448,257
						19 扶 助 費				1,087,330
						20 貸 付 金				3,100
						21 補償・補填及び賠償金				1,670
						24 積 立 金				19,052
						27 繰 出 金				3,891,801
説						明				
下記社会福祉総務費の経費を計上（各部）						千円				
		1 給与費（総務部）								4,228,946
		ア 給料								1,661,083
		ア) 事務職員		302人						
		イ) 福祉職員		115人						
		ウ) 技術職員		15人						
		エ) 再任用職員		26人						
		イ 職員手当等								1,900,550
		ウ 共済費								667,313

3 民生費

	千円
2 住区推進一般管理事務（地域のちから推進部）	10, 146
3 福祉事業管理事務（福祉部）	126, 185
1) 福祉管理事務	14, 178
2) 介護保険事務	74, 323
3) 障がい福祉事務	15, 049
4) 援護管理事務	22, 635
4 福祉事務所の運営事務（福祉部）	164, 875
1) 福祉事務所管理運営事務	155, 590
2) 福祉事務所施設維持補修事務	9, 285
5 民生委員推薦会運営事務（福祉部）	541
6 民生・児童委員活動支援事業（福祉部）	77, 259
民生委員児童委員	500人
主任児童委員	50人
7 足立区保護観察協会への助成事務（福祉部）	2, 213
8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務（福祉部）	599, 272
9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務（福祉部）	2, 001
1) あいあいサービスセンター事業	2, 001
10 被災者応急支援事務（地域のちから推進部）	1, 752
11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務（福祉部）	155
12 行旅死亡人等取扱事務（福祉部）	43, 009
1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務	43, 008
2) 行旅病人医療費給付事務	1
13 応急小口資金貸付事務（福祉部）	3, 100
14 難病患者福祉手当の支給事業（福祉部）	640, 440
15 心身障がい者等の就労促進事業（福祉部）	25, 720
16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務（福祉部）	128, 836
17 地域福祉振興基金積立金（福祉部）	19, 052
18 国民健康保険保険基盤安定制度（区民部）	3, 891, 801
19 地域保健福祉の推進事業（福祉部）	5, 777
20 社会福祉法人運営助成事業（福祉部）	1, 373, 049
21 Jステップ支援事業（福祉部）	12, 920
22 介護人材の確保・定着事業（福祉部）	101, 051
23 母子父子自立支援員等の活動事業（福祉部）	74
24 福祉関係施設改修事業（福祉部）	40, 037
1) 福祉関係施設改修事業【経常】	3, 000
2) 福祉関係施設改修事業【投資】	37, 037
25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業（福祉部）	745, 790
26 障がい支援区分認定事務（福祉部）	14, 491
27 福祉サービス第三者評価事業（福祉部）	43, 020

				千円	
28	福祉資金償還事務（福祉部）			3,528	
29	中国残留邦人等生活支援事業（福祉部）			367,454	
30	低所得者・離職者対策事業（福祉部）			458	
31	住居確保給付金支給事業（福祉部）			65,256	
32	社会福祉法人認可及び指導監査事務（福祉部）			5,982	
33	地域密着型サービスの整備助成事業（福祉部）			44,330	
34	包括的相談支援事業（福祉部）			70,244	
35	地域包括ケア推進管理事務（福祉部）			27,716	
36	避難行動要支援者対策推進事業（福祉部）			56,007	
37	社会福祉法人施設整備助成事業（福祉部）			401,276	
38	ひきこもり支援事業（福祉部）			37,824	
39	居場所を兼ねた学習支援事業（福祉部）			168,626	
40	医療介護連携管理事務（福祉部）			5,150	
41	医療介護連携事業開設事務（福祉部）			65,579	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 老人福祉費	千円 1,569,531	千円 1,621,970	千円 △52,439
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
分担金及び負担金		67,787	1 報	酬	839
使用料及び手数料		32,213	7 報	償 費	14,151
国庫支出金		43,504	8 旅	費	18
都支出金		152,890	10 需	用 費	134,854
繰入金		57,787	11 役	務 費	6,149
諸収入		325	12 委	託 料	641,061
一般財源		1,215,025	13 使用料及び賃借料		189,205
			14 工事請負費		1,300
			17 備品購入費		13,214
			18 負担金補助及び交付金		241,086
			19 扶助費		327,654
説			明		
下記老人福祉費の経費を計上（福祉部・都市建設部）				千円	
1	老人福祉法の施行事務（福祉部）			235,790	
1)	老人ホーム入所措置事業			235,790	
2	高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業（福祉部）			29,621	
3	老人クラブ指導助成事業（福祉部）			26,672	

3 民生費

				千円	
4	高齢者入浴事業（福祉部）			138,165	
5	高齢者日常生活用具給付事業（福祉部）			47,555	
6	高齢者福祉電話設置事業（福祉部）			184	
7	敬老祝い事業（福祉部）			98,712	
8	緊急通報システムの設置事業（福祉部）			40,377	
9	地域高齢者住宅の確保事業（都市建設部）			242,780	
	1) シルバーピア管理事務			224,088	
	2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業			18,692	
10	地域包括支援センター運営事業（福祉部）			64,305	
11	配食サービス促進事業（福祉部）			106,310	
12	苦情解決委員会運営事業（福祉部）			1,325	
13	成年後見制度利用支援事業（福祉部）			7,266	
14	高齢者住宅改修給付事業（福祉部）			28,016	
15	紙おむつの支給事業（福祉部）			281,001	
16	要介護高齢者家族会の育成支援事業（福祉部）			170	
17	在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業（福祉部）			11,300	
18	介護保険事業者支援施設等の管理運営事業（福祉部）			32,805	
19	集合住宅高齢者総合支援事業（福祉部）			12,217	
20	高齢者緊急一時保護事業（福祉部）			67,652	
21	認知症ケア推進事業（福祉部）			39,521	
22	特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】（福祉部）			57,787	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 心身障がい者福祉費	千円 24,112,782	千円 22,681,870	千円 1,430,912
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
			千円		千円
分担金及び負担金			17	7 報 償 費	19,653
国庫支出金			10,540,942	10 需 用 費	5,973
都支出金			5,224,298	11 役 務 費	11,649
一般財源			8,347,525	12 委 託 料	1,552,213
				18 負担金補助及び交付金	37,914
				19 扶 助 費	22,485,380
説			明		
下記心身障がい者福祉費の経費を計上（福祉部）					千円
1	心身障がい者（児）医療費等助成事業				119
2	障がい者福祉手当の支給事業				1,533,739

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	4 社会福祉施設費	2,468,709	4,355,844	△1,887,135
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
分担金及び負担金	203,493	7 報 償 費	9,589	
使用料及び手数料	16,599	8 旅 費	1,893	
国庫支出金	137,709	10 需 用 費	250,050	
都 支 出 金	161,271	11 役 務 費	77,431	
諸 収 入	257,784	12 委 託 料	1,982,637	
一 般 財 源	1,691,853	13 使用料及び賃借料	52,078	
		14 工 事 請 負 費	40,144	
		17 備 品 購 入 費	18,395	
		18 負担金補助及び交付金	36,482	
		21 補償・補填及び賠償金	10	

3 民生費

説		明		
千円				
下記社会福祉施設費の経費を計上（地域のちから推進部・福祉部）				
1	直営悠々館運営事務（地域のちから推進部）			4,246
1)	鹿浜いきいき館悠々館運営事業			4,246
2	悠々会館管理運営事務（地域のちから推進部）			43,531
1)	悠々会館管理運営事務			43,531
3	住区施設運営委託事務（地域のちから推進部）			1,767,083
1)	住区施設運営委託事務			1,600,431
2)	住区施設維持補修事務			48,297
3)	住区施設大規模改修・開設事務			118,355
4	地域集会所運営委託事務（地域のちから推進部）			13,127
1)	地域集会所運営委託事務			13,127
5	軽費老人ホームの管理運営事業（福祉部）			94,000
1)	軽費老人ホームの管理運営事業			94,000
6	障がい福祉施設の管理運営事務（福祉部）			45,247
1)	障がい福祉施設の管理運営委託事務			33,847
2)	障がい福祉施設維持補修事務			11,400
7	授産場の管理運営事業（福祉部）			3,924
1)	授産場の管理運営事業			3,924
8	ボランティアセンターの管理運営事務（福祉部）			25,098
1)	ボランティアセンターの管理運営委託事務			25,098
9	障がい福祉センター事業（福祉部）			104,055
1)	障がい福祉センター管理運営事務			67,473
2)	就労促進定着支援事業			1,432
3)	障がい者自立生活支援センター事業			7,148
4)	社会リハビリテーション室運営事業			3,664
5)	生活体験室運営事業			6,253
6)	幼児発達支援室運営事業			18,085
10	障がい者施設運営委託事務（福祉部）			368,398
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 児 童 福 祉 費	千円 58,505,024	千円 56,501,644	千円 2,003,380
	1 児 童 福 祉 総 務 費	32,024,333	31,970,441	53,892
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
分担金及び負担金	千円 5,000	1 報 酬	千円 1,120	

	千円		千円
使用料及び手数料	1,701	2 給 料	2,782,269
国庫支出金	9,240,922	3 職員手当等	2,070,665
都支出金	4,083,232	4 共 済 費	1,001,517
財産収入	1,520	7 報 償 費	35,729
寄 付 金	1,000	8 旅 費	5,230
繰 入 金	193,705	10 需 用 費	68,893
諸 収 入	29	11 役 務 費	112,183
一 般 財 源	18,497,224	12 委 託 料	557,739
		13 使用料及び賃借料	10,162
		14 工 事 請 負 費	1,000
		17 備 品 購 入 費	7,044
		18 負担金補助及び交付金	7,315,438
		19 扶 助 費	17,938,246
		21 補償・補填及び賠償金	2,100
		22 償還金利子及び割引料	10,000
		24 積 立 金	104,998
説 明			
千円			
下記児童福祉総務費の経費を計上（各部）			
1 給与費（総務部）			5,854,451
ア 給料			2,782,269
ア) 事務職員	162人		
イ) 福祉職員	532人		
ウ) 技術職員	28人		
エ) 再任用職員	48人		
イ 職員手当等			2,070,665
ウ 共済費			1,001,517
2 児童福祉法施行事務（子ども家庭部）			52,773
1) 保育施設利用調整事務			52,773
3 児童扶養手当等の支給事業（福祉部）			2,763,950
延べ	89,490人		
4 民間保育園連合会助成事業（子ども家庭部）			390
5 地域型保育事業（子ども家庭部）			1,532,080
6 児童手当の支給事業（福祉部）			9,199,225
延べ	858,000人		
7 児童育成手当の支給事業（福祉部）			1,797,305
延べ	131,730人		
8 あだち子育て応援隊事業（子ども家庭部）			139,038
9 ひとり親家庭等医療費助成事業（福祉部）			243,347

3 民生費

千円

	延べ	88,080人	
10	子ども医療費助成事業（福祉部）		3,709,109
	受給者数	97,370人	
11	家庭的保育事業（子ども家庭部）		961,727
12	こども支援センターげんき管理運営事業（教育指導部）		56,329
	1）こども支援センターげんき運営事務		56,329
13	子ども政策一般管理事務（子ども家庭部）		7,972
14	認証保育所運営経費助成事業（子ども家庭部）		2,067,527
15	子育て支援推進事業（子ども家庭部）		22,745
16	子育て短期支援事業（子ども家庭部）		45,652
17	ひとり親家庭総合支援事業（福祉部）		65,429
18	認証保育所等利用者助成事業（子ども家庭部）		943,616
19	私立認定こども園事業（子ども家庭部）		562,807
20	子育てサロン管理運営事務（地域のちから推進部）		99,986
21	幼稚園・地域保育一般管理事務（子ども家庭部）		16,224
22	子ども・子育て施設整備基金積立金（子ども家庭部）		3,308
23	私立保育園一般管理事務（子ども家庭部）		5,014
24	保育士確保・定着対策事業（子ども家庭部）		700,107
25	子ども施設指導検査事務（子ども家庭部）		6,242
26	養育困難改善事業（子ども家庭部）		25,614
27	発達障がい児支援事業（教育指導部）		32,297
28	企業主導型保育事業（子ども家庭部）		25,965
29	私立保育園施設整備助成事業（子ども家庭部）		429,465
30	子どもの貧困対策・若年者支援事業（政策経営部）		46,211
31	あだち子どもの未来応援事業（政策経営部）		79,399
32	あだち子どもの未来応援基金積立金（政策経営部）		101,690
33	学齡児発達支援事業（教育指導部）		6,395
34	出産費助成事業（福祉部）		410,892
35	子育てサロン開設事務（地域のちから推進部）		5,917
36	子育て活動支援事業（子ども家庭部）		4,135

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 児 童 措 置 費		千円	19,727,206		千円	19,002,602		千円 724,604
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額		
		千円			千円			千円		
分担金及び負担金		492,580	10 需 用 費		94					
国庫支出金		6,143,243	11 役 務 費		60					

都 支 出 金		千円	12 委 託 料		千円
一 般 財 源		4,062,829	18 負担金補助及び交付金		11,862
		9,028,554	19 扶 助 費		781,290
					18,933,900
説 明					
千円					
下記児童措置費の経費を計上（福祉部・子ども家庭部）					
1 私立保育園の運営費助成事業（子ども家庭部）					19,573,054
2 入院助産費給付事業（福祉部）					32,529
3 母子生活自立支援事業（福祉部）					121,623
款 項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
		千円		千円	千円
	3 保 育 所 費	4,329,866		4,325,337	4,529
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
		千円			千円
	分担金及び負担金	217,146	1 報 酬		12,368
	使用料及び手数料	6,336	7 報 償 費		300
	国庫支出金	2,162	8 旅 費		2,000
	都 支 出 金	192,422	9 交 際 費		141
	諸 収 入	54,601	10 需 用 費		612,582
	一 般 財 源	3,857,199	11 役 務 費		155,017
			12 委 託 料		3,364,491
			13 使用料及び賃借料		42,263
			14 工 事 請 負 費		29,707
			17 備 品 購 入 費		58,395
			18 負担金補助及び交付金		23,552
			19 扶 助 費		29,050
説 明					
千円					
下記保育所費の経費を計上（子ども家庭部）					
1 保育園の運営事務					4,095,163
1) 公立保育園の管理運営事務					1,383,499
27園 定員 2,750人					
2) 公立保育園の施設維持管理委託事業					58,676
3) 公立保育園の施設維持補修事業					71,393
4) 公立保育園の管理運営委託事業					2,581,595
2 区立認可外保育室の管理運営委託事業					234,703

3 民生費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 児童福祉施設費			千円 1,952,853			千円 937,596		千円 1,015,257
財 源			内 訳			節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 82,513			1 報 酬				千円 302
使 用 料 及 び 手 数 料			420			7 報 償 費				1,764
国 庫 支 出 金			160,034			8 旅 費				311
都 支 出 金			242,807			10 需 用 費				36,903
繰 入 金			72,800			11 役 務 費				14,518
諸 収 入			70			12 委 託 料				1,256,001
一 般 財 源			1,394,209			13 使 用 料 及 び 賃 借 料				264
						17 備 品 購 入 費				4,687
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金				637,333
						21 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金				170
						22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料				600
説 明										
千円										
下記児童福祉施設費の経費を計上（地域のちから推進部・子ども家庭部）										
1 直営児童施設事務（地域のちから推進部）										15,517
1) 鹿浜いきいき館児童館運営事業										1,635
2) 児童施設維持補修事務										1,395
3) 鹿浜いきいき館児童館管理事務										12,487
2 学童保育室事務（子ども家庭部）										1,937,336
1) 学童保育一般管理事務										2,293
2) 学童保育室運営事業										1,671,501
3) 学童保育室大規模改修・開設事務										256,200
4) 学童保育室維持補修事務										7,342
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 児童福祉施設建設費			千円 246,930			千円 49,300		千円 197,630
財 源			内 訳			節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
都 支 出 金			千円 37,000			12 委 託 料				千円 28,880
繰 入 金			37,000			16 公 有 財 産 購 入 費				144,050
一 般 財 源			172,930			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金				74,000

款		項		目		本	年	度	前	年	度	比	較
						千円			千円			千円	
下記児童福祉施設建設費の経費を計上（子ども家庭部）													
		1		公立保育園の整備事業								172,930	
		2		保育施設整備事業								74,000	
財 源 内 訳						節							
区 分		金 額		区 分		金 額		区 分		金 額		比 較	
		千円				千円				千円			
使用料及び手数料		3,043		1 報 酬		3,753		8 旅 費		376			
都 支 出 金		10,479		9 交 際 費		56		10 需 用 費		93,770			
諸 収 入		6,774		11 役 務 費		15,246		12 委 託 料		85,495			
一 般 財 源		203,540		13 使用料及び賃借料		4,695		14 工 事 請 負 費		9,680			
				17 備 品 購 入 費		10,461		18 負担金補助及び交付金		304			
下記認定こども園費の経費を計上（子ども家庭部）													
		1		区立認定こども園管理運営事業								193,248	
		2		区立認定こども園施設維持管理事業								30,588	
財 源 内 訳						節							
区 分		金 額		区 分		金 額		区 分		金 額		比 較	
		千円				千円				千円			
3 生活保護費		48,910,988		1 報 酬		27,018		2 給 料		743,508		△410,578	
1 生活保護総務費		2,129,782		3 職 員 手 当 等		614,966		4 共 済 費		302,048			
				1 報 酬		27,018							
国 庫 支 出 金		161,194		2 給 料		743,508							
一 般 財 源		1,968,588		3 職 員 手 当 等		614,966							
				4 共 済 費		302,048							

3 民生費

		千円			千円
			8 旅 費		5,156
			10 需 用 費		4,464
			11 役 務 費		79,177
			12 委 託 料		349,484
			13 使用料及び賃借料		269
			17 備 品 購 入 費		3,692
説 明					
千円					
下記生活保護総務費の経費を計上（総務部・福祉部）					
			1 給与費（総務部）		1,660,522
			ア 給 料		743,508
			ア) 事務職員 197人		
			イ) 福祉職員 43人		
			イ 職員手当等		614,966
			ウ 共済費		302,048
			2 生活保護費給付事業施行事務（福祉部）		469,260
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 扶 助 費	46,781,206	47,284,306	△503,100
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
国 庫 支 出 金		34,687,425	10 需 用 費	42	
都 支 出 金		1,387,701	19 扶 助 費	46,781,163	
諸 収 入		639,484	22 償還金利息及び割引料	1	
一 般 財 源		10,066,596			
説 明					
千円					
下記扶助費の経費を計上（福祉部）					
			1 生活保護法による扶助事業		46,781,206
			1) 生活保護費給付事業		46,700,001
			2) 生活保護法外援護費給付事業		81,205
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 国 民 年 金 費	171,078	146,274	24,804
		1 年 金 総 務 費	166,901	141,497	25,404

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	166,901	2 給 料	77,625
		3 職 員 手 当 等	58,786
		4 共 済 費	30,490
説 明			
下記年金総務費の経費を計上（総務部）			
1 給与費			166,901
ア 給料			77,625
ア) 事務職員	21人		
イ 職員手当等			58,786
ウ 共済費			30,490
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 基礎年金費	4,177	4,777	△600
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金	4,177	8 旅 費	100
		10 需 用 費	2,452
		11 役 務 費	1,620
		18 負担金補助及び交付金	5
説 明			
下記基礎年金費の経費を計上（区民部）			
1 国民年金事務			4,177

4 産業経済費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 産業経済費			千円 7,272,360			千円 6,077,579		千円 1,194,781
		1 産業経済費			7,161,801			5,972,180		1,189,621
		1 産業経済総務費			1,225,563			1,048,710		176,853
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
					千円					千円
都	支	出	金		14,415	1 報	酬			408
繰	入	金			1,500	2 給	料			270,339
諸	収	入			16	3 職 員 手 当 等				214,114
一	般	財	源		1,209,632	4 共 済 費				107,927
						7 報 償 費				997
						8 旅 費				2,539
						9 交 際 費				300
						10 需 用 費				5,713
						11 役 務 費				2,172
						12 委 託 料				78,627
						13 使用料及び賃借料				725
						14 工 事 請 負 費				18,000
						17 備 品 購 入 費				1,000
						18 負担金補助及び交付金				522,702
説						明				
下記産業経済総務費の経費を計上（総務部・産業経済部）						千円				
		1 給与費（総務部）								592,380
		ア 給料								270,339
		ア) 事務職員	5	6	人					
		イ) 福祉職員	1		人					
		ウ) 技術職員	2		人					
		エ) 再任用職員	1	1	人					
		イ 職員手当等								214,114
		ウ 共済費								107,927
		2 消費者支援事業（産業経済部）								7,936
		3 産業政策一般管理事務（産業経済部）								3,823
		4 消費者センター管理運営事務（産業経済部）								3,069
		5 地域経済活性化計画の推進事業（産業経済部）								69,955
		6 足立区観光交流協会助成事務（産業経済部）								522,418

款項目		本年度	前年度	比較
		千円	千円	千円
	7 提携都市交流促進事業（産業経済部）			1,982
	8 産業振興関係施設改修事業（産業経済部）			24,000
	2 産業振興費	5,450,161	4,501,650	948,511
財源内訳		節		
区分	金額	区分	金額	
	千円		千円	
使用料及び手数料	3,312	1 報酬	2,092	
都支出金	650,584	7 報償費	4,090	
繰入金	350	8 旅費	1,426	
諸収入	4,194	10 需用費	5,918	
一般財源	4,791,721	11 役員費	2,814	
		12 委託料	789,289	
		13 使用料及び賃借料	24,326	
		14 工事請負費	5,760	
		18 負担金補助及び交付金	4,614,446	
説		明		
下記産業振興費の経費を計上（産業経済部）		千円		
1	商業振興事業		2,295,692	
1)	産業振興一般管理事務		2,749	
2)	商店街環境整備支援事業		83,410	
3)	商店街活動支援事業		2,209,533	
2	中小企業支援事業		4,080	
3	資金調達支援事業		2,509,510	
1)	中小企業融資事業		2,509,510	
4	製造業等の経営支援事業		510,964	
1)	ものづくり支援事業		463,104	
2)	足立ブランド認定推進事業		47,245	
3)	産業展示会事業		615	
5	創業支援事業		66,258	
1)	起業家育成事業		22,192	
2)	創業支援施設の管理運営事業		44,066	
6	ビジネス機会創出支援事業		1,049	
7	イノベーション推進事業		62,608	

4 産業経済費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 勤 労 費	千円 313,308	千円 265,279	千円 48,029
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
			千円		千円
		使用料及び手数料	17,102	1 報 酬	52
		都 支 出 金	12,495	7 報 償 費	112
		諸 収 入	2,999	8 旅 費	5
		一 般 財 源	280,712	10 需 用 費	20,768
				11 役 務 費	428
				12 委 託 料	67,030
				17 備 品 購 入 費	321
				18 負担金補助及び交付金	224,592
説 明					
千円					
下記勤労費の経費を計上（産業経済部）					
		1 勤労福祉サービスセンター助成事務			44,760
		2 就労・雇用支援事業			65,175
		3 勤労福祉会館運営事業			68,547
		4 シルバー人材センター事業			134,826
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 商 工 施 設 費	千円 172,769	千円 156,541	千円 16,228
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
			千円		千円
		使用料及び手数料	11,580	1 報 酬	222
		諸 収 入	3,120	10 需 用 費	11,811
		一 般 財 源	158,069	11 役 務 費	4,148
				12 委 託 料	39,331
				13 使用料及び賃借料	117,187
				22 償還金利子及び割引料	70
説 明					
千円					
下記商工施設費の経費を計上（産業経済部）					
		1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業			172,769
		1) 産業振興ホールの利用促進事業			117,257
		2) あだち産業センターの管理運営事業			55,512

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 農 業 費	千円 110,559	千円 105,399	千円 5,160
		1 農業委員会費	54,152	51,121	3,031
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
都 支 出 金		千円 846	1 報 酬		6,768
一 般 財 源		53,306	2 給 料		20,293
			3 職 員 手 当 等		15,948
			4 共 済 費		7,941
			8 旅 費		1,963
			9 交 際 費		100
			10 需 用 費		300
			11 役 務 費		104
			12 委 託 料		103
			13 使用料及び賃借料		231
			18 負担金補助及び交付金		401
説 明					
千円 下記農業委員会費の経費を計上（総務部・産業経済部）					
1 給与費（総務部）					44,182
ア 給料					20,293
ア) 事務職員		5 人			
イ) 再任用職員		1 人			
イ 職員手当等					15,948
ウ 共済費					7,941
2 農業委員会運営事務（産業経済部）					9,970
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 農 業 費	千円 56,407	千円 54,278	千円 2,129
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
都 支 出 金		千円 12,761	1 報 酬		102
諸 収 入		5,740	7 報 償 費		1,112
一 般 財 源		37,906	10 需 用 費		2,953
			11 役 務 費		6,454

4 産業経済費

	千円		千円
		12 委託料	11,170
		13 使用料及び賃借料	116
		18 負担金補助及び交付金	34,500
説		明	
千円			
下記農業費の経費を計上（産業経済部）			
1	農業振興事務		56,111
1)	地場農産品普及促進事業		739
2)	農業者団体活動支援事業		980
3)	農業人材育成・経営支援事業		26,065
4)	農地の維持・整備事業		28,327
2	国有農地管理事務		296

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 環 境 衛 生 費	千円 27,291,542	千円 25,810,994	千円 1,480,548
		1 環 境 費	820,478	681,220	139,258
		1 環 境 総 務 費	764,771	653,866	110,905
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
		千円			千円
都	支 出 金	27	1 報	酬	1,045
財	産 収 入	460	2 給	料	182,566
寄	付 金	300	3 職 員 手 当 等		161,564
繰	入 金	30,110	4 共 済 費		69,714
諸	収 入	4,890	7 報 償 費		1,205
一	般 財 源	728,984	8 旅 費		831
			9 交 際 費		9
			10 需 用 費		8,912
			11 役 務 費		8,565
			12 委 託 料		104,951
			13 使用料及び賃借料		2,884
			18 負担金補助及び交付金		221,515
			21 補償・補填及び賠償金		250
			24 積 立 金		760
説			明		
千円					
下記環境総務費の経費を計上（総務部・環境部）					
1	給与費（総務部）				413,844
	ア 給 料				182,566
	ア) 事務職員	28人			
	イ) 技術職員	17人			
	ウ) 再任用職員	1人			
	イ 職員手当等				161,564
	ウ 共済費				69,714
2	環境政策一般管理事務（環境部）				1,392
3	環境計画推進事業（環境部）				33,540
4	環境保全普及啓発事業（環境部）				15,441
5	環境基金積立金（環境部）				760
6	生活環境保全対策事業（環境部）				15,230
7	環境学習推進事業（環境部）				32,643

5 環境衛生費

款項目		本年度	前年度	比較
8 省エネ・創エネ推進事業（環境部）				194,992
9 環境学習センターの管理運営事務（環境部）				56,929
2 公害対策費		55,707	27,354	28,353
財源内訳		節		
区分	金額	区分	金額	
使用料及び手数料	295	7 報償費	132	
国庫支出金	2,500	10 需用費	1,104	
都支出金	1,500	11 役務費	780	
一般財源	51,412	12 委託料	14,356	
		13 使用料及び賃借料	90	
		17 備品購入費	1,145	
		18 負担金補助及び交付金	38,100	
説明				
下記公害対策費の経費を計上（環境部）				
1 環境保全対策事業		55,707		
款項目		本年度	前年度	比較
2 衛生費		17,325,392	16,411,422	913,970
1 衛生総務費		9,170,664	5,958,881	3,211,783
財源内訳		節		
区分	金額	区分	金額	
国庫支出金	1,463,232	1 報酬	1,352	
都支出金	1,066,715	2 給料	975,020	
繰入金	3,415,615	3 職員手当等	893,721	
諸収入	25	4 共済費	386,451	
一般財源	3,225,077	7 報償費	2,595	
		8 旅費	3,963	
		10 需用費	14,087	
		11 役務費	8,816	
		12 委託料	190,845	
		13 使用料及び賃借料	256	

		千円		千円	
			14 工 事 請 負 費	3,416,613	
			18 負担金補助及び交付金	205,511	
			19 扶 助 費	3,071,434	
説		明			
千円					
下記衛生総務費の経費を計上（総務部・衛生部）					
1	給与費（総務部）			2,255,192	
	ア 給 料			975,020	
	ア) 事務職員	96人			
	イ) 技術職員	159人			
	ウ) 再任用職員	18人			
	イ 職員手当等			893,721	
	ウ 共済費			386,451	
2	保健衛生行政の推進事務（衛生部）			25,045	
	1) 保健衛生一般管理事務			23,622	
	2) 衛生統計事務			1,423	
3	精神保健推進事業（衛生部）			3,309,911	
	1) 地域精神保健活動事業			14,533	
	2) こころといのちの相談支援事業			13,474	
	3) 精神障がい者自立支援給付費支給事業			3,060,038	
	4) 精神障がい者地域生活等支援事業			221,866	
4	栄養指導推進事業（衛生部）			1,146	
5	公衆浴場の育成事業（衛生部）			46,256	
	1) 公衆浴場の活性化等事業助成事務			46,256	
6	食育推進事業（衛生部）			4,212	
7	データヘルス推進事業（衛生部）			2,289	
8	衛生関係施設改修事務（衛生部）			3,526,613	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 母子保健費	千円 1,592,443	千円 1,785,390	千円 △192,947
財 源			内 訳		
区	分	金 額	区	分	金 額
		千円			千円
	分担金及び負担金	121	7 報 償 費		3,305
	国庫支出金	376,777	10 需 用 費		356,950
	都 支 出 金	614,211	11 役 務 費		10,006
	諸 収 入	242	12 委 託 料		1,050,162
	一 般 財 源	601,092	13 使用料及び賃借料		521

5 環境衛生費

		千円		千円	
			18 負担金補助及び交付金	113,908	
			19 扶 助 費	57,591	
説		明			
下記母子保健費の経費を計上（衛生部）		千円			
1	母子健全育成推進事業			981,639	
1)	妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業			52,348	
ア	妊娠高血圧症候群等医療費助成			822	
イ	未熟児養育医療公費負担			47,789	
ウ	妊産婦・乳幼児保健指導			3,737	
2)	母子健康手帳・ファミリー学級事業			16,082	
ア	母子健康手帳の交付			6,203	
イ	ファミリー学級			9,879	
3)	妊産婦・乳幼児相談事業			904,198	
ア	こんにちは赤ちゃん訪問			24,910	
イ	産前産後支援			1,875	
ウ	スマイルママ面接			49,500	
エ	ファーストバースデーサポート			287,792	
オ	産後ケア			89,421	
カ	多胎児家庭移動支援			3,880	
キ	あだち出産・子育て応援交付金			446,820	
4)	育成医療事業			9,011	
2	母子健康診査等事業			610,804	
1)	妊婦健康診査事業			483,531	
ア	妊婦健康診査			416,261	
イ	特定不妊治療費助成			67,270	
2)	乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業			127,273	
ア	新生児聴覚検査			12,857	
イ	3～4か月児健康診査			2,996	
ウ	6・9か月児健康診査			59,941	
エ	1歳6か月児健康診査			37,100	
オ	3歳児健康診査			12,082	
カ	乳幼児経過観察			2,297	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 予 防 費	千円 4,640,300	千円 6,888,413	千円 △2,248,113

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
使用料及び手数料	4	1 報 酬	3,037
国庫支出金	208,954	7 報 償 費	3,539
都支出金	140,550	8 旅 費	106
諸 収 入	67,703	10 需 用 費	38,619
一 般 財 源	4,223,089	11 役 務 費	134,561
		12 委 託 料	4,206,641
		13 使用料及び賃借料	5,135
		17 備 品 購 入 費	149
		18 負担金補助及び交付金	203,513
		19 扶 助 費	45,000
説		明	
		千円	
下記予防費の経費を計上（衛生部）			
1 歯科保健推進事業			67,101
1) 歯科保健活動事業			17,587
2) 歯周病予防事業			49,514
ア 歯周病予防教室			65
イ 成人歯科健診			49,449
2 予防接種事故措置事業			16,724
3 感染症対策事業			3,735,444
1) 予防接種事業			3,389,581
2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業			165,082
ア 感染症診査協議会の運営			2,746
イ 医療費公費負担事務			45,278
ウ 感染症予防（結核）			13,664
エ 感染症予防（結核以外）			103,394
3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業			180,781
4 難病対策事業			942
5 「健康あだち21」運動事業			23,914
1) 健康あだち21推進事業			10,958
2) 糖尿病対策事業			12,956
6 がん検診事業			503,779
ア 胃がんハイリスク検診	4,500人		15,957
イ 胃がん内視鏡検診	6,300人		105,517
ウ 肺がん検診	10,000人		35,481
エ 大腸がん検診	42,000人		54,756
オ 子宮頸がん検診	19,200人		155,664

5 環境衛生費

				千円	
カ	乳がん検診	12,500人		115,789	
キ	前立腺がん検診	950人		2,078	
ク	肝炎ウイルス検診	1,200人		9,257	
ケ	ウィッグ購入費用等助成	220件		7,060	
コ	若年がん患者への在宅療養費助成	5件		2,220	
7	健康増進事業			255,182	
1)	上乘せ項目健康診査事業			183,258	
2)	健康増進健康診査事業			25,371	
3)	若年者の健康づくり事業			46,553	
8	糖尿病予防健診事業			30,616	
9	健康リスタート事業			6,598	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 環 境 衛 生 費	千円 1,008,305	千円 1,021,057	千円 △12,752
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
		千円			千円
分担金及び負担金	888,382		1 報 酬	8,701	
使用料及び手数料	31,595		7 報 償 費	5,679	
国庫支出金	19,704		8 旅 費	49	
都支出金	22,608		10 需 用 費	9,163	
寄付金	2,900		11 役 務 費	11,466	
一般財源	43,116		12 委 託 料	79,659	
			13 使用料及び賃借料	366	
			18 負担金補助及び交付金	15,222	
			19 扶 助 費	878,000	
説			明		
千円					
下記環境衛生費の経費を計上（衛生部）					
1	営業許可及び施設の監視事業				24,870
1)	環境衛生営業許可監視指導事業				11,697
2)	食品衛生営業許可監視指導事業				4,871
3)	診療所、薬局等の許可及び相談事業				8,302
2	防疫・害虫等駆除事業				13,880
3	大気汚染健康障害医療費助成事務				1,071
4	公害健康被害の補償等に関する事業				924,386
1)	公害認定・補償給付等事務				36,767
ア	公害健康被害認定審査会運営				4,800

				千円	
	イ	公害診療報酬審査会運営		3,092	
	ウ	認定事務費		2,585	
	エ	補償給付等事務費		11,976	
	オ	検査費		14,276	
	カ	認定及び補償給付事務連絡会費		38	
	2)	公害補償給付費支払事務		878,000	
		6年度末認定者見込数	1,092人		
	3)	公害保健福祉・予防事業		9,619	
	ア	公害保健福祉事業		2,578	
	イ	健康被害予防事業		7,041	
	5	動物愛護衛生事業		44,098	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 保健衛生施設費	千円 913,680	千円 757,681	千円 155,999
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
		千円			千円
	使用料及び手数料	10,454	1 報 酬		52
	国庫支出金	2,299	7 報 償 費		84
	都支出金	24,982	9 交 際 費		110
	諸 収 入	470	10 需 用 費		148,910
	一 般 財 源	875,475	11 役 務 費		102,533
			12 委 託 料		500,772
			13 使用料及び賃借料		17,359
			14 工 事 請 負 費		5,324
			17 備 品 購 入 費		122,806
			18 負担金補助及び交付金		15,730
説			明		
下記保健衛生施設費の経費を計上（衛生部）					千円
	1	足立保健所管理運営事務			482,909
	1)	足立保健所管理運営事務【経常】			442,348
	2)	足立保健所施設維持補修事務			29,398
	3)	足立保健所管理運営事務【投資】			11,163
	2	診療事業			216,321
	1)	休日応急診療事業			144,239
	2)	障がい児歯科診療事業			35,692
	3)	平日夜間小児初期救急診療事業			36,390

5 環境衛生費

				千円
3	衛生試験所事業			25,788
1)	感染症検査事業			9,966
2)	食品・水等検査事業			15,822
4	すこやかプラザ あだち管理運営事務			188,662
1)	すこやかプラザ あだち管理運営事務【投資】			139,532
2)	すこやかプラザ あだち管理運営事務【経常】			49,130
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 清 掃 費	9,145,672	8,718,352	427,320
	1 清掃総務費	1,945,683	1,817,312	128,371
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料	2,613	2 給 料	721,118	
諸 収 入	370	3 職 員 手 当 等	711,480	
一 般 財 源	1,942,700	4 共 済 費	304,033	
		8 旅 費	444	
		10 需 用 費	108,953	
		11 役 務 費	26,082	
		12 委 託 料	65,287	
		13 使用料及び賃借料	2,580	
		14 工 事 請 負 費	2,451	
		17 備 品 購 入 費	365	
		18 負担金補助及び交付金	2,520	
		22 償還金利子及び割引料	370	
説		明		
下記清掃総務費の経費を計上（総務部・環境部）				
1	給与費（総務部）			1,736,631
	ア 給 料			721,118
	ア) 事務職員	34人		
	イ) その他の職員	130人		
	ウ) 再任用職員	16人		
	イ 職員手当等			711,480
	ウ 共済費			304,033
2	清掃関係管理事務（環境部）			40,664
1)	清掃関係一般管理事務			1,832

					千円						
2) 浄化槽清掃助成事業					127						
3) 清掃管理事務負担金支出事務					1,736						
4) 有料ごみ処理券販売事業					29,619						
5) 事業系廃棄物処理事務					7,350						
3 清掃事務所の運営事務（環境部）					158,301						
4 環境清掃関係施設改修事業（環境部）					10,087						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 廃棄物対策費	千円 2,317,095		千円 2,276,469		千円 40,626				
財 源					内 訳						
区 分			金 額			区 分			金 額		
使用料及び手数料			千円 418,735			10 需用費			千円 25,279		
諸 収 入			1,202			11 役 務 費			1,706,058		
一 般 財 源			1,897,158			12 委 託 料			545,649		
						13 使用料及び賃借料			38,923		
						14 工 事 請 負 費			798		
						17 備 品 購 入 費			311		
						26 公 課 費			77		
説					明						
下記廃棄物対策費の経費を計上（環境部）					千円						
1 ごみ収集事業					2,300,272						
1) ごみ収集運搬事業					2,248,171						
2) 清掃車両運営事業					52,101						
2 し尿収集運搬事業					16,823						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		3 リサイクル事業費	千円 1,500,426		千円 1,312,045		千円 188,381				
財 源					内 訳						
区 分			金 額			区 分			金 額		
都 支 出 金			千円 68,250			7 報 償 費			千円 81,970		
諸 収 入			337,323			10 需 用 費			15,724		
一 般 財 源			1,094,853			11 役 務 費			1,316		
						12 委 託 料			1,394,266		
						13 使用料及び賃借料			960		

5 環境衛生費

		千円	14 工 事 請 負 費	千円	1,010
			18 負担金補助及び交付金		5,180
説 明					
下記リサイクル事業費の経費を計上（環境部）					
1 3R（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業 24,343					
2 資源化推進事業 1,476,083					
1) 資源化物行政回収事業 1,391,036					
2) 集団回収支援事業 85,047					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 清掃一部事務組合費	千円 3,382,468	千円 3,312,526	千円 69,942
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 3,382,468	18 負担金補助及び交付金		千円 3,382,468
説 明					
下記清掃一部事務組合費の経費を計上（環境部）					
1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務 3,382,468					

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 土 木 費			千円 25,893,868			千円 23,629,043		千円 2,264,825
		1 土 木 管 理 費			2,100,577			1,937,197		163,380
		1 土 木 総 務 費			1,879,802			1,717,606		162,196
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
			千円					千円		
使用料及び手数料			14,490			2 給 料		649,495		
一 般 財 源			1,865,312			3 職 員 手 当 等		674,342		
						4 共 済 費		262,212		
						8 旅 費		2,115		
						9 交 際 費		30		
						10 需 用 費		37,321		
						11 役 務 費		19,846		
						12 委 託 料		44,773		
						13 使用料及び賃借料		3,507		
						14 工 事 請 負 費		171,710		
						17 備 品 購 入 費		6,256		
						18 負担金補助及び交付金		8,158		
						26 公 課 費		37		
説						明				
千円										
下記土木総務費の経費を計上（総務部・都市建設部）										
1 給与費（総務部）								1,586,049		
ア 給料								649,495		
ア) 事務職員			55人							
イ) 技術職員			100人							
ウ) 再任用職員			13人							
イ 職員手当等								674,342		
ウ 共済費								262,212		
2 土木事務管理事業（都市建設部）								22,809		
1) 土木事務一般管理事務								22,809		
3 道路・水路の占用事務（都市建設部）								7,322		
4 道路の不正使用等に対する指導事業（都市建設部）								9,683		
5 屋外広告物事務（都市建設部）								7,168		
6 防犯カメラ一括管理事業【投資】（都市建設部）								169,290		
7 防犯カメラ一括管理事業【経常】（都市建設部）								77,481		

6 土木費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 道路台帳費			千円 174,876			千円 176,797		千円 △1,921
財 源 内 訳			節							
		区 分			金 額			区 分		金 額
		使用料及び手数料			千円 44,283			8 旅 費		千円 270
		都 支 出 金			8,400			10 需 用 費		6,253
		諸 収 入			2,309			11 役 務 費		403
		一 般 財 源			119,884			12 委 託 料		156,439
								13 使用料及び賃借料		11,066
								18 負担金補助及び交付金		425
								26 公 課 費		20
説			明							
下記道路台帳費の経費を計上（都市建設部）			千円							
		1 道路台帳整備事業								174,876
		1) 道路台帳整備事業								174,876
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 建築行政費			千円 45,899			千円 42,794		千円 3,105
財 源 内 訳			節							
		区 分			金 額			区 分		金 額
		使用料及び手数料			千円 21,478			1 報 酬		千円 2,100
		国 庫 支 出 金			12,560			7 報 償 費		70
		都 支 出 金			44			8 旅 費		588
		諸 収 入			92			10 需 用 費		2,197
		一 般 財 源			11,725			11 役 務 費		902
								12 委 託 料		34,662
								13 使用料及び賃借料		3,636
								18 負担金補助及び交付金		1,744
説			明							
下記建築行政費の経費を計上（都市建設部）			千円							
		1 建築確認審査・検査事務								16,687
		2 建築指導事務								546
		3 建築審査会運営事務								2,731
		4 指定道路調書作成事務								25,935

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道路橋梁費	千円 6,620,814	千円 6,005,098	千円 615,716
		1 道路橋梁総務費	289,536	273,875	15,661
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 289,536	2 給 料	130,076	
			3 職 員 手 当 等	105,407	
			4 共 済 費	54,053	
説 明					
千円 下記道路橋梁総務費の経費を計上（総務部）					
1 給与費				289,536	
ア 給料				130,076	
ア) 事務職員		7 人			
イ) 技術職員		25 人			
ウ) 再任用職員		1 人			
イ 職員手当等				105,407	
ウ 共済費				54,053	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道路橋梁維持費	千円 1,889,508	千円 1,680,899	千円 208,609
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 4,104	8 旅 費	297	
一 般 財 源		1,885,404	10 需 用 費	41,654	
			11 役 務 費	127,647	
			12 委 託 料	1,051,814	
			13 使用料及び賃借料	2,880	
			14 工 事 請 負 費	628,221	
			15 原 材 料 費	8,175	
			17 備 品 購 入 費	22,705	
			18 負担金補助及び交付金	5,605	
			26 公 課 費	510	

説		明														
千円																
下記道路橋梁維持費の経費を計上（都市建設部）																
1	道路の維持事業			1,889,508												
1)	東部地区道路の維持事業			924,344												
2)	西部地区道路の維持事業			844,700												
3)	道路の設備維持事業			43,345												
4)	東部道路公園一般管理事務			49,006												
5)	西部道路公園一般管理事務			28,113												
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較						
		3	道路橋梁 新設改良費		千円 1,848,327	千円 1,459,272			千円 389,055							
財 源 内 訳					節											
区	分	金	額	区	分	金	額									
								千円								
		分担金及び負担金	4,283	10	需	用	費	278								
		国庫支出金	43,250	12	委	託	料	199,900								
		都支出金	64,350	13	使	用	料	及	び	賃	借	料	7,700			
		諸収入	5,000	14	工	事	請	負	費	1,566,261						
		一般財源	1,731,444	15	原	材	料	費	3,630							
				17	備	品	購	入	費	30,600						
				18	負	担	金	補	助	及	び	交	付	金	39,958	
説					明											
千円																
下記道路橋梁新設改良費の経費を計上（都市建設部）																
1	道路の改良事業									1,603,200						
1)	道路の改良事業									1,603,200						
2	交通安全施設の整備・維持事業									168,069						
1)	東部地区交通安全施設の維持事業									73,372						
2)	西部地区交通安全施設の維持事業									74,697						
3)	交通安全施設の整備事業									20,000						
3	駐輪場の建設・改修事業									77,058						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較						
		4	受託事業費		千円 284,000	千円 302,800			千円 △18,800							

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金	3,750	14 工 事 請 負 費	284,000		
諸 収 入	148,863				
一 般 財 源	131,387				
説 明					
下記受託事業費の経費を計上（都市建設部）					
1 舗装の改修事業 284,000					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
5 私道整備助成費	154,984	162,913	△7,929		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	154,984	11 役 務 費	55		
		12 委 託 料	2,970		
		18 負担金補助及び交付金	151,959		
説 明					
下記私道整備助成費の経費を計上（都市建設部）					
1 私道整備助成事業 154,984					
1) 私道整備助成事業 110,510					
2) 防犯灯助成事業 44,474					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
6 交通安全対策費	864,993	814,110	50,883		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	404,175	1 報 酬	451		
都 支 出 金	7,000	7 報 償 費	726		
諸 収 入	130,946	8 旅 費	322		
一 般 財 源	322,872	10 需 用 費	38,909		
		11 役 務 費	7,976		
		12 委 託 料	659,833		
		13 使用料及び賃借料	64,017		

		千円	17 備品購入費	2,200
			18 負担金補助及び交付金	90,339
			22 償還金利子及び割引料	220
説		明		
千円				
下記交通安全対策費の経費を計上（都市建設部）				
	1	交通安全対策事業		49,450
	1)	交通安全の普及啓発事業		49,450
	2	駐車・駐輪対策事業		815,543
	1)	駐車場・駐輪場の管理運営事業		409,006
	2)	自転車の放置対策事業		393,738
	3)	民営自転車駐車場設置補助金交付事業		12,799
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	7	千円 街路灯整備維持費	千円 1,311,229	千円 △21,763
財 源		内 訳		
区 分		金 額	区 分	金 額
一 般 財 源		千円 1,289,466	10 需用費	285,072
			11 役務費	256
			12 委託料	93,830
			14 工事請負費	893,162
			15 原材料費	16,896
			18 負担金補助及び交付金	250
説		明		
千円				
下記街路灯整備維持費の経費を計上（都市建設部）				
	1	街路灯の整備事業		1,289,466
	1)	街路灯の維持事業		399,368
	2)	街路灯の新設及び改修事業		890,098
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	千円 河川費	千円 850,094	千円 486,704
	1	河川総務費	46,652	2,990

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
一 般 財 源	49,642	千円	2 給 料	22,708	千円
			3 職 員 手 当 等	17,500	
			4 共 済 費	9,434	
説			明		
下記河川総務費の経費を計上（総務部）			千円		
1 給与費	49,642				
ア 給料	22,708				
ア) 技術職員	5人				
イ) その他の職員	1人				
イ 職員手当等	17,500				
ウ 共済費	9,434				
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較	
2 排水場費	111,159	千円	153,835	千円	△42,676
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
分担金及び負担金	83	千円	10 需 用 費	13,880	千円
国庫支出金	613		11 役 務 費	468	
一 般 財 源	110,463		12 委 託 料	48,407	
			14 工 事 請 負 費	46,727	
			15 原 材 料 費	417	
			17 備 品 購 入 費	1,260	
説			明		
下記排水場費の経費を計上（都市建設部）			千円		
1 排水場の維持管理事業	86,959				
2 排水場・水門の整備事業	24,200				
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較	
3 災害復旧費	2,000	千円	2,000	千円	0

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	2,000	11 役 務 費	2,000
説		明	
下記災害復旧費の経費を計上（都市建設部）		千円	
1 災害抑制工事事業			2,000
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 河川維持費	1,173,997	647,607	526,390
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金	6,000	10 需 用 費	8,200
諸 収 入	13,574	11 役 務 費	6,188
一 般 財 源	1,154,423	12 委 託 料	96,727
		14 工 事 請 負 費	1,062,882
説		明	
下記河川維持費の経費を計上（都市建設部）		千円	
1 河川の維持事業			16,915
1) 東部地区河川の維持事業			11,618
2) 西部地区河川の維持事業			5,297
2 水路の整備事業			196,300
3 河川の整備事業			960,782
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 都市計画費	15,835,679	14,836,654	999,025
1 都市計画総務費	8,487,565	7,840,290	647,275
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	203,050	1 報 酬	4,610
国 庫 支 出 金	436,760	2 給 料	742,412
都 支 出 金	801,091	3 職 員 手 当 等	589,055
財 産 収 入	4,830	4 共 済 費	279,609

	千円		千円
繰入金	1,171,943	7 報償費	8,738
諸収入	17,574	8 旅費	1,306
一般財源	5,852,317	10 需用費	18,080
		11 役務費	4,641
		12 委託料	772,752
		13 使用料及び賃借料	5,623
		14 工事請負費	617,116
		16 公有財産購入費	1,718,437
		18 負担金補助及び交付金	3,251,851
		21 補償・補填及び賠償金	318,505
		24 積立金	154,830
説		明	
千円			
下記都市計画総務費の経費を計上（総務部・都市建設部）			
1 給与費（総務部）			1,611,076
ア 給料			742,412
ア) 事務職員	38人		
イ) 技術職員	149人		
ウ) その他の職員	3人		
エ) 再任用職員	20人		
イ 職員手当等			589,055
ウ 共済費			279,609
2 都市整備指導事務（総務部・都市建設部）			50,825
1) 用途地域見直し事務			50,663
2) 土地取引適正化事務			162
3 まちづくり推進事業（都市建設部）			75,831
1) 密集地域整備管理事務			69,278
2) まちづくり推進事業管理運営事務			6,553
4 密集市街地整備事業（都市建設部）			1,512,213
5 都市防災不燃化促進事業（都市建設部）			61,400
6 地区環境整備推進事業（都市建設部）			1,744,151
1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業			1,744,151
7 細街路整備事業（都市建設部）			396,975
8 土地区画整理事業（都市建設部）			3,721
1) 土地区画整理事業			3,721
9 開発指導事務（都市建設部）			10,661
10 住宅改良助成事業（都市建設部）			11,480
11 区営住宅管理事務（都市建設部）			224,750
12 住宅施策推進事務（都市建設部）			12,229

				千円	
13	駐輪場の維持管理事業（都市建設部）			26,208	
14	都市景観形成事業（都市建設部）			11,504	
	1) 景観形成の推進事業			4,194	
	2) サインの整備事業			7,310	
15	交通施策推進事務（都市建設部）			25,036	
16	交通施設の整備・改善事業（都市建設部）			96,400	
17	一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金（都市建設部）			152,260	
18	鉄道立体化の促進事業（都市建設部）			127,000	
19	建築物耐震化促進事業（都市建設部）			1,070,949	
20	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金（都市建設部）			2,570	
21	区営住宅更新事業（都市建設部）			208,205	
22	公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業（都市建設部）			524	
23	老朽家屋対策事業（都市建設部）			9,200	
24	ユニバーサルデザイン推進事業（都市建設部）			24,415	
25	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）			60,000	
26	鉄道駅ホームドア等整備事業（都市建設部）			227,582	
27	コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業（都市建設部）			105,000	
28	市街地開発事業（都市建設部）			9,000	
	1) 北千住駅東口周辺まちづくり事業			9,000	
29	持続可能なコミュニティバスはるかぜ路線維持事業（都市建設部）			596,400	
30	多様な交通推進事業（都市建設部）			20,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 公園管理費	千円 4,620,606	千円 4,727,699	千円 △107,093
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
		千円			千円
分担金及び負担金		178	1 報 酬		240
使用料及び手数料		80,722	7 報 償 費		41,952
国庫支出金		3,379	8 旅 費		192
都支出金		28,413	10 需 用 費		202,986
繰入金		14,839	11 役 務 費		743,466
諸収入		14,327	12 委 託 料		2,382,589
一般財源		4,478,748	13 使用料及び賃借料		17,699
			14 工 事 請 負 費		1,197,931
			15 原 材 料 費		17,897
			17 備 品 購 入 費		14,754
			22 償還金・利子及び割引料		900

説		明													
千円															
下記公園管理費の経費を計上（都市建設部）															
1	公園・親水施設等の維持管理事業			2,579,517											
1)	東部地区公園・親水施設等の維持管理事業			1,243,187											
2)	西部地区公園・親水施設等の維持管理事業			1,300,330											
3)	公園・親水施設等の設備維持管理事業			36,000											
2	拠点公園の運営管理委託事業			801,191											
3	緑と公園推進事務			55,433											
4	公園等の整備事業			1,067,500											
5	公衆便所の維持管理事業			57,165											
1)	東部地区公衆便所の維持管理事業			33,645											
2)	西部地区公衆便所の維持管理事業			23,520											
6	公園等のポンプ類整備事業			59,800											
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較					
		3	街路事業費		千円 2,647,374	千円 2,213,701			千円 433,673						
財源内訳					節										
区		分		金		額		区		分		金		額	
				千円						千円					
		使用料及び手数料		3		7		報		償		費		822	
		国庫支出金		222,307		8		旅		用		費		1,471	
		都支出金		388,957		10		需		用		費		2,630	
		繰入金		462,667		11		役		務		費		2,326	
		諸収入		4,799		12		委		託		料		243,126	
		一般財源		1,568,641		14		工		事		請		負	
						16		公		有		財		産	
						18		負		担		金		補	
								助		及		び		交	
								付		金				220,858	
説					明										
千円															
下記街路事業費の経費を計上（都市建設部）															
1	道路の新設事業				2,465,974										
1)	道路の新設事業				2,451,814										
2)	新設道路整備の事務				14,160										
2	都市計画道路用地取得事務				181,400										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較					
		4	緑推進費		千円 80,134	千円 54,964			千円 25,170						

6 土木費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
財 産 収 入	1,650	7 報 償 費	1,191
寄 付 金	3,000	10 需 用 費	5,228
繰 入 金	5,560	11 役 務 費	28,230
諸 収 入	231	12 委 託 料	31,277
一 般 財 源	69,693	14 工 事 請 負 費	2,000
		18 負担金補助及び交付金	7,558
		24 積 立 金	4,650
説		明	
		千円	
下記緑推進費の経費を計上（都市建設部）			
1	緑の普及啓発事業		37,579
2	緑の基金積立金		4,650
3	民間緑化推進助成事業		37,905

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		7 教 育 費			千円 47,446,956			千円 40,774,710		千円 6,672,246	
		1 教 育 総 務 費			11,715,414			9,077,383		2,638,031	
		1 教 育 委 員 会 費			13,485			13,474		11	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
一 般 財 源		千円 13,485	1 報 酬		11,136						
			8 旅 費		1,279						
			9 交 際 費		800						
			10 需 用 費		15						
			11 役 務 費		255						
説 明											
千円 下記教育委員会費の経費を計上（教育指導部）											
1 教育委員会運営事務										13,485	
ア 委員報酬 4人 月額 232千円										11,136	
イ 交際費										800	
ウ 教育委員会定例会等										1,549	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 事 務 局 費			千円 7,028,962			千円 4,663,171		千円 2,365,791	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
都 支 出 金		千円 15,030	1 報 酬		499						
財 産 収 入		84,270	2 給 料		526,648						
寄 付 金		31,862	3 職 員 手 当 等		571,945						
繰 入 金		2,985,359	4 共 済 費		224,096						
諸 収 入		4,824	7 報 償 費		2,459						
一 般 財 源		3,907,617	8 旅 費		3,793						
			10 需 用 費		265,662						
			11 役 務 費		278,160						
			12 委 託 料		2,045,933						
			13 使用料及び賃借料		244,395						
			14 工 事 請 負 費		969,027						

7 教育費

		千円			千円	
			17 備品購入費		847,252	
			18 負担金補助及び交付金		337,183	
			20 貸付金		31,236	
			21 補償・補填及び賠償金		820	
			24 積立金		679,854	
説			明			
千円						
下記事務局費の経費を計上（各部）						
1	給与費（総務部）				1,322,689	
	ア 給料				526,648	
	ア) 特別職	1人				
	教育長	1人	月額	745,800円		
	イ) 事務職員	114人				
	ウ) 技術職員	17人				
	エ) 再任用職員	2人				
	イ 職員手当等				571,945	
	ウ 共済費				224,096	
2	教育政策管理事務（教育指導部）				391,979	
3	学校施設管理事務（学校運営部）				50,500	
4	就学事務事業（学校運営部）				179,981	
5	就学援助庶務事務（学校運営部）				21,040	
6	学校安全衛生委員会運営事務（学校運営部）				11,436	
7	学校支援管理事務（学校運営部）				14,478	
8	教育委員会褒賞事業（学校運営部）				2,958	
	1) 児童・生徒の褒賞事業				2,958	
9	教職員の福利厚生事業（学校運営部）				66,973	
	1) 教職員の被服貸与事務				734	
	2) 健康管理事務				66,239	
10	育英資金事業（学校運営部）				945,033	
11	義務教育施設建設資金積立基金積立金（学校運営部）				78,420	
12	学校適正配置推進事業（学校運営部）				945	
13	学校教育関係施設改修事業（学校運営部）				918,008	
14	外国人児童、生徒保護者負担軽減事務（子ども家庭部）				12,960	
15	学校ICT推進事業（教育指導部）				3,008,502	
16	教育ICT環境整備資金積立基金積立金（教育指導部）				3,060	
款	項目	本 年 度		前 年 度		比 較
		千円		千円		千円
	3 教育指導費	924,756		855,182		69,574

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
国 庫 支 出 金	2,465	1 報 酬	3,063
都 支 出 金	61,128	7 報 償 費	89,479
諸 収 入	300	8 旅 費	10,505
一 般 財 源	860,863	10 需 用 費	77,936
		11 役 務 費	97,314
		12 委 託 料	263,269
		13 使用料及び賃借料	305,648
		14 工 事 請 負 費	242
		17 備 品 購 入 費	3,734
		18 負担金補助及び交付金	73,266
		21 補償・補填及び賠償金	300
説		明	
千円			
下記教育指導費の経費を計上（教育指導部・学校運営部・子ども家庭部）			
1	学校教育指導事務（教育指導部）		89,378
1)	学校の指導事務		83,895
2)	教科書採択事務		5,483
2	教職員の研修事務（教育指導部）		9,075
3	学校教育充実事務（教育指導部）		74,700
4	特別支援教育事業（教育指導部）		23,199
5	開かれた学校づくり推進事業（学校運営部）		30,518
6	幼児教育振興事業（子ども家庭部）		8,529
7	学校支援事業（教育指導部）		539,575
1)	学力向上対策推進事業		515,495
2)	学習支援ボランティア事業		24,080
8	学校運営協議会推進事業（学校運営部）		8,910
9	学校図書館地域開放事業（学校運営部）		20,807
10	就学相談事業（教育指導部）		9,187
11	教育相談事業（教育指導部）		110,878
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
4 生涯学習 振興公社費	293,113	309,319	△16,206
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
一 般 財 源	293,113	18 負担金補助及び交付金	293,113

7 教育費

款項目		本年度	前年度	比較
千円				
下記生涯学習振興公社費の経費を計上 (学校運営部)				
1 生涯学習振興公社運営事業				293,113
5 生涯学習施設委託管理費		千円 3,455,098	千円 3,236,237	千円 218,861
財源内訳		節		
区分	金額	区分	金額	
	千円		千円	
使用料及び手数料	238,187	1 報酬	729	
繰入金	400	8 旅費	13	
諸収入	29,300	10 需用費	402,112	
一般財源	3,187,211	11 役員費	7,398	
		12 委託料	2,985,413	
		13 使用料及び賃借料	37,881	
		17 備品購入費	20,152	
		22 償還金利息及び割引料	1,400	
説 明				
千円				
下記生涯学習施設委託管理費の経費を計上 (地域のちから推進部)				
1 指定管理者管理運営事務				2,500,617
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務				954,481
款項目		本年度	前年度	比較
千円				
2 小学校費		千円 14,541,759	千円 12,172,886	千円 2,368,873
1 学校管理費		3,969,873	3,764,371	205,502
財源内訳		節		
区分	金額	区分	金額	
	千円		千円	
国庫支出金	11,181	7 報償費	13,390	
諸収入	32	8 旅費	68	
一般財源	3,958,660	9 交際費	6,321	
		10 需用費	2,145,888	
		11 役員費	103,995	
		12 委託料	1,426,507	
		13 使用料及び賃借料	187,920	

		千円	17 備 品 購 入 費	69,053			
			18 負担金補助及び交付金	16,731			
説 明							
千円							
下記学校管理費の経費を計上（地域のちから推進部・学校運営部）							
1	小学校運営事業（学校運営部）			2,625,593			
1)	小学校公共料金管理事業			1,353,304			
2)	小学校運営管理事業			993,505			
3)	小学校施設の設備管理事業			259,898			
4)	小学校教育研究会等助成事業			15,796			
5)	小学校周年行事等指導事業			1,000			
6)	小学校特別大会等助成事業			2,090			
2	小学校自然教室事業（学校運営部）			163,687			
1)	小学校自然教室事業			163,687			
3	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			1,180,593			
1)	小学校施設利用管理委託事業			103,716			
2)	小学校用務委託事業			1,076,877			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
			千円	千円	千円		
		2 教育振興費	296,874	606,230	△309,356		
財 源 内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額		
		千円			千円		
国	庫	支	出	金	2,414	19 扶 助 費	296,874
都	支	出	金	88			
一	般	財	源	294,372			
説 明							
千円							
下記教育振興費の経費を計上（学校運営部）							
1	小学校要保護・準要保護児童就学援助事業			291,995			
ア	学用品通学用品扶助			122,436			
	1年生～6年生 準要保護		6,615人				
イ	医療扶助			24			
	1年生～6年生 要保護		2人				
	1年生～6年生 準要保護		0人				
ウ	通学扶助			27			
	1年生～6年生 準要保護		4人				
エ	給食扶助			1,810			

7 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 学校給食費	3,777,156	2,367,919	1,409,237
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
		千円			千円
一 般 財 源	3,777,156		7 報 償 費	159	
			10 需 用 費	73,894	
			11 役 務 費	102,718	
			12 委 託 料	1,743,311	
			17 備 品 購 入 費	215,908	
			18 負担金補助及び交付金	1,641,166	
説			明		
千円					
下記学校給食費の経費を計上（学校運営部）					
1	小学校給食運営事業				3,777,156
	1) 小学校給食業務運営事業				3,615,346
	2) 小学校給食調理室改修事業				161,810

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学 校 保 健 費	千円 264,648	千円 261,840	千円 2,808
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
	一 般 財 源		千円 264,648	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	千円 136,563 8,147 13,285 3,197 73,949 180 29,327
説 明					
千円 下記学校保健費の経費を計上（学校運営部）					
		1 小学校保健指導事業			137,784
		2 小学校健康管理事業			79,632
		3 小学校災害共済給付事業			28,775
		4 小学校環境衛生事業			18,457
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学 校 施 設 整 備 費	千円 5,792,798	千円 5,043,531	千円 749,267
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
	国 庫 支 出 金 繰 入 金 一 般 財 源		千円 115,402 1,692,248 3,985,148	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 18 負担金補助及び交付金	千円 252,481 448,154 871,628 4,210,120 7,915 2,500
説 明					
千円 下記学校施設整備費の経費を計上（学校運営部）					
		1 小学校施設改修事業			5,792,798
		1) 小学校施設の維持補修事業			260,396
		2) 小学校施設の保全事業			5,532,402

7 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学校施設建設費	千円 440,410	千円 128,995	千円 311,415
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
繰 入 金			千円 248,100	10 需 用 費	千円 5,000
一 般 財 源			192,310	11 役 務 費	15,000
				12 委 託 料	152,310
				13 使用料及び賃借料	58,100
				14 工 事 請 負 費	205,000
				17 備 品 購 入 費	5,000
説			明		
下記学校施設建設費の経費を計上（学校運営部）			千円		
1 区立小学校の改築事業			440,410		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 中 学 校 費	千円 12,187,466	千円 11,282,384	千円 905,082
		1 学校管理費	2,131,662	2,148,482	△16,820
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金			千円 7,759	2 給 料	千円 15,691
諸 収 入			95	3 職 員 手 当 等	8,044
一 般 財 源			2,123,808	4 共 済 費	4,606
				7 報 償 費	706
				8 旅 費	991
				9 交 際 費	3,940
				10 需 用 費	1,084,220
				11 役 務 費	75,150
				12 委 託 料	723,443
				13 使用料及び賃借料	130,154
				17 備 品 購 入 費	46,694
				18 負担金補助及び交付金	38,023
説			明		
下記学校管理費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・学校運営部）			千円		

				千円	
1	給与費（総務部）			28,341	
	ア 給料			15,691	
	ア) 再任用職員	2人			
	イ 職員手当等			8,044	
	ウ 共済費			4,606	
2	中学校運営事業（学校運営部）			1,363,218	
	1) 中学校公共料金管理事業			756,386	
	2) 中学校運営管理事業			427,390	
	3) 中学校施設の設備管理事業			136,938	
	4) 中学校教育研究会等助成事業			16,259	
	5) 中学校周年行事等指導事業			600	
	6) 中学校特別大会等助成事業			25,645	
3	第四中学校夜間学級運営管理事業（学校運営部）			2,695	
4	中学校自然教室事業（学校運営部）			135,262	
	1) 中学校自然教室事業			135,262	
5	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			602,146	
	1) 中学校施設利用管理委託事業			22,877	
	2) 中学校用務委託事業			579,269	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 教育振興費	千円 304,798	千円 541,253	千円 △236,455
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 7,144	19 扶 助 費	千円 304,798	
一 般 財 源		297,654			
説			明		
下記教育振興費の経費を計上（学校運営部）					千円
1	中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業				299,257
	ア 修学旅行扶助				106,536
	3年生	要保護・準要保護	1,585人		
	イ 学用品通学用品扶助				145,308
	1年生～3年生	準要保護	4,231人		
	ウ 医療扶助				24
	1年生～3年生	要保護	2人		
	1年生～3年生	準要保護	0人		
	エ 通学扶助				839

7 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 学校給食費	1,902,261	1,974,571	△72,310
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
		千円			千円
一	般 財 源	1,902,261	10	需 用 費	29,976
			11	役 務 費	47,176
			12	委 託 料	783,172
			17	備 品 購 入 費	127,567
			18	負担金補助及び交付金	914,370
説			明		
千円					
下記学校給食費の経費を計上（学校運営部）					
1	中学校給食運営事業				1,902,261
	1)	中学校給食業務運営事業			1,822,654
	2)	中学校給食調理室改修事業			79,607

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学 校 保 健 費	千円 157,820	千円 157,952	千円 △132
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
一 般 財 源		千円 157,820	1 報 酬		千円 70,938
			10 需 用 費		4,328
			11 役 務 費		1,681
			12 委 託 料		67,521
			18 負担金補助及び交付金		13,352
説 明					
千円 下記学校保健費の経費を計上（学校運営部）					
		1 中学校保健指導事業			71,641
		2 中学校健康管理事業			65,207
		3 中学校災害共済給付事業			12,944
		4 中学校環境衛生事業			8,028
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学 校 施 設 整 備 費	千円 3,921,644	千円 3,306,957	千円 614,687
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
国 庫 支 出 金		千円 77,725	10 需 用 費		千円 126,321
繰 入 金		1,484,742	12 委 託 料		243,900
一 般 財 源		2,359,177	13 使用料及び賃借料		420,154
			14 工 事 請 負 費		3,128,180
			15 原 材 料 費		3,089
説 明					
千円 下記学校施設整備費の経費を計上（学校運営部）					
		1 中学校施設改修事業			3,921,644
		1) 中学校施設の維持補修事業			129,410
		2) 中学校施設の保全事業			3,792,234
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学 校 施 設 建 設 費	千円 3,769,281	千円 3,153,169	千円 616,112

7 教育費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
国庫支出金	311,544	10 需用費	60,000
繰入金	3,285,017	11 役務費	17,000
一般財源	172,720	12 委託料	20,720
		13 使用料及び賃借料	186,561
		14 工事請負費	3,425,000
		17 備品購入費	60,000
説 明			
千円			
下記学校施設建設費の経費を計上（学校運営部）			
1 区立中学校の改築事業			3,769,281
款	項 目	本 年 度	前 年 度
		千円	千円
	4 校外施設費	267,216	287,637
			△20,421
	1 校外施設管理費	267,216	287,637
			△20,421
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
諸 収 入	137	1 報 酬	60
一般財源	267,079	8 旅 費	5
		10 需用費	49,290
		12 委託料	211,401
		13 使用料及び賃借料	4,898
		17 備品購入費	1,562
説 明			
千円			
下記校外施設管理費の経費を計上（学校運営部）			
1 校外施設管理運営事業			257,898
2 校外施設の整備事業			9,318
款	項 目	本 年 度	前 年 度
		千円	千円
	5 幼稚園費	4,378,290	4,490,967
			△112,677
	1 幼稚園振興費	4,378,290	4,490,967
			△112,677

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
国 庫 支 出 金	1,110,563	7 報 償 費	3,600		
都 支 出 金	1,122,725	10 需 用 費	781		
一 般 財 源	2,145,002	11 役 務 費	78		
		12 委 託 料	7,219		
		18 負担金補助及び交付金	4,366,612		
説 明					
下記幼稚園振興費の経費を計上（子ども家庭部）					
1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業		2,234,290		
2	私立幼稚園助成費用負担事務		579,179		
3	幼稚園施設型給付事業		1,058,015		
4	幼稚園地域子ども・子育て支援事業		506,806		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
6 社会教育費	3,552,143	3,070,992	481,151		
1 社会教育総務費	1,359,925	1,279,348	80,577		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
都 支 出 金	154,611	1 報 酬	11,358		
財 産 収 入	190	2 給 料	348,642		
寄 付 金	200	3 職 員 手 当 等	275,200		
繰 入 金	12,825	4 共 済 費	138,309		
一 般 財 源	1,192,099	7 報 償 費	10,276		
		8 旅 費	796		
		10 需 用 費	26,844		
		11 役 務 費	9,013		
		12 委 託 料	444,583		
		13 使用料及び賃借料	4,022		
		14 工 事 請 負 費	700		
		17 備 品 購 入 費	1,824		
		18 負担金補助及び交付金	87,817		
		21 補償・補填及び賠償金	51		
		22 償還金利子及び割引料	100		
		24 積 立 金	390		

7 教育費

説		明							
千円									
下記社会教育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・学校運営部）									
1	給与費（総務部）			762,151					
	ア 給料			348,642					
	ア) 事務職員	72人							
	イ) 技術職員	10人							
	ウ) 再任用職員	2人							
	イ 職員手当等			275,200					
	ウ 共済費			138,309					
2	家庭教育推進事務（学校運営部）			12,895					
3	成人の日記念事業（学校運営部）			23,704					
4	地域文化一般管理事務（地域のちから推進部）			1,460					
5	地域学習の推進事業（地域のちから推進部）			11,396					
	1) 学校施設の地域開放事業			11,396					
6	文化芸術振興基金積立金（地域のちから推進部）			390					
7	文化芸術推進事業（地域のちから推進部）			176,141					
	1) 文化芸術を担う人材の育成事業			12,524					
	2) 文化芸術施設維持補修事業			49,729					
	3) 区民の文化活動支援事業			21,458					
	4) 芸術鑑賞体験事業			92,430					
8	放課後子ども教室推進事業【経常】（学校運営部）			266,850					
9	青少年対策事業（学校運営部）			33,557					
10	青少年教育の振興事業（学校運営部）			66,426					
	1) 青少年団体の支援事業			12,739					
	2) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業			14,367					
	3) 青少年委員の活動支援事業			11,852					
	4) 体験学習推進事業			27,468					
11	青少年教育管理事務（学校運営部）			2,412					
12	生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部）			2,543					
款	項目	本	年	度	前	年	度	比	較
				千円			千円		千円
	2 社会教育施設費			1,699,362			1,686,017		13,345
財 源 内 訳					節				
区	分	金	額	区	分	金	額	区	分
			千円				千円		
	使用料及び手数料		39,872	1 報		酬			3,592
	国庫支出金		4,949	7 報		償		費	3,075
	都支出金		2,474	8 旅		費			1,165

寄付金	1,200	10 需用費	306,912
繰入金	4,000	11 役務費	33,282
諸収入	15,921	12 委託料	1,265,680
一般財源	1,630,946	13 使用料及び賃借料	70,758
		14 工事請負費	9,588
		17 備品購入費	3,974
		18 負担金補助及び交付金	1,136
		22 償還金利子及び割引料	200
説 明			
千円			
下記社会教育施設費の経費を計上（地域のちから推進部）			
1 図書館の管理運営事業			497,319
1) 図書館管理事務			281,941
2) 図書館ネットワークシステム管理事務			13,042
3) 図書館図書資料貸出・整備事業			171,168
4) 読書活動推進事業			16,402
5) 図書館施設運営事務			9,398
6) 図書館サービス運営事務			5,368
2 郷土博物館管理運営事業			85,901
1) 郷土博物館管理運営事業			34,007
2) 展示等運営事業			51,894
3 文化財保護事業			26,984
1) 文化財保護事業			19,536
2) 伊興遺跡公園管理運営事業			7,448
4 文化芸術施設の管理運営事務			360,987
5 生涯学習関係施設維持補修事業			114,922
6 こども未来創造館管理運営事務			613,249
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
3 社会教育施設建設費	492,856	105,627	387,229
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
一般財源	492,856	10 需用費	14,838
		12 委託料	395,539
		17 備品購入費	82,479

7 教育費

説		明			
千円					
下記社会教育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部）					
1	文化芸術施設改修事業		275,941		
2	図書館の大規模改修・開設事業		187,186		
3	地域学習センター改修事業		29,729		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 社会体育費	千円 804,668	千円 392,461	千円 412,207
		1 社会体育総務費	321,780	286,365	35,415
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
		千円			千円
寄 付 金 一 般 財 源	10	10	1 報 酬		9,524
		321,770	2 給 料		88,386
			3 職 員 手 当 等		72,156
			4 共 済 費		43,138
			7 報 償 費		2,761
			8 旅 費		842
			10 需 用 費		10,053
			11 役 務 費		7,905
			12 委 託 料		37,229
			13 使用料及び賃借料		53
		17 備 品 購 入 費		997	
		18 負担金補助及び交付金		48,736	
説			明		
千円					
下記社会体育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部）					
1	給与費（総務部）				203,680
	ア 給 料				88,386
	ア) 事務職員	21人			
	イ) 再任用職員	1人			
	イ 職員手当等				72,156
	ウ 共済費				43,138
2	地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部）				13,337
	1) スポーツ推進委員会活動支援事業				13,337
3	スポーツ振興事務（地域のちから推進部）				18,765
4	社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部）				45,414

					千円						
1) スポーツ協会活動支援事業					45,414						
5 生涯スポーツ活動の充実事業（地域のちから推進部）					10,704						
1) 地域団体活動支援事業					10,704						
6 パラスポーツ推進事業（地域のちから推進部）					29,880						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 社会体育施設建設費	千円 482,888		千円 106,096		千円 376,792				
財 源 内 訳					節						
区 分			金 額			区 分			金 額		
繰 入 金 一 般 財 源			千円 400,000			10 需用費 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			千円 4,201		
			82,888						22,750		
									42,054		
									400,000		
									13,883		
説					明						
											千円
下記社会体育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部）											
1 生涯スポーツ施設改修事業											482,888

8 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		8 公 債 費	2,956,048	3,789,071	△833,023
		1 公 債 費	2,956,048	3,789,071	△833,023
		1 元 金	2,767,044	3,568,601	△801,557
財 源 内 訳			節		
		区 分	金 額	区 分	金 額
		繰 入 金	500,000	22 償還金利子及び割引料	2,767,044
		一 般 財 源	2,267,044		
説			明		
<p>下記元金の経費を計上（政策経営部・福祉部）</p> <p>1 特別区債元金の償還（政策経営部・福祉部） 2,767,044</p> <p>ア 総務債 3件 174,905</p> <p>イ 民生債 6件 31,575</p> <p>ウ 環境衛生債 1件 14,545</p> <p>エ 土木債 71件 1,057,732</p> <p>オ 教育債 36件 1,487,544</p> <p>カ 災害援護債 2件 743</p>					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 利 子	189,004	220,458	△31,454
財 源 内 訳			節		
		区 分	金 額	区 分	金 額
		一 般 財 源	189,004	22 償還金利子及び割引料	189,004
説			明		
<p>下記利子の経費を計上（政策経営部・会計管理室）</p> <p>1 特別区債利子の支払（政策経営部） 189,003</p> <p>ア 総務債 3件 221</p> <p>イ 民生債 6件 3,017</p> <p>ウ 環境衛生債 1件 164</p> <p>エ 土木債 70件 69,308</p> <p>オ 教育債 34件 116,293</p> <p>カ 令和5年度借入見込分 0</p>					

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2 一時借入金等利子 (会計管理室)				
	公 債 諸 費	千円 0	千円 12	千円 △12

9 諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 諸 支 出 金	千円 27,229,547	千円 26,488,332	千円 741,215
		1 特別会計繰出金	27,229,547	26,488,332	741,215
		1 国民健康保険特別会計繰出金	5,797,716	4,915,343	882,373
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 1	27 繰 出 金	千円 5,797,716	
一 般 財 源		5,797,715			
説 明					
千円 下記国民健康保険特別会計繰出金の経費を計上（区民部）					
1 国民健康保険特別会計繰出金					5,797,716
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 介護保険特別会計繰出金	千円 10,933,454	千円 11,372,733	千円 △439,279
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 486,670	27 繰 出 金	千円 10,933,454	
都 支 出 金		244,861			
繰 入 金		1			
一 般 財 源		10,201,922			
説 明					
千円 下記介護保険特別会計繰出金の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険特別会計繰出金					10,933,454
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 後期高齢者医療特別会計繰出金	千円 10,498,377	千円 10,200,256	千円 298,121
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 1,380,372	27 繰 出 金	千円 10,498,377	
繰 入 金		25,151			

一 般 財 源	千円 9,092,854		千円
説		明	
千円			
下記後期高齢者医療特別会計繰出金の経費を計上（区民部）			
1	後期高齢者医療特別会計繰出金		10,498,377

10 予備費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		10 予備費			400,000			400,000		0
		1 予備費			400,000			400,000		0
		1 予備費			400,000			400,000		0
財源内訳						節				
区分			金額			区分		金額		
一般財源			400,000			88 予備費		400,000		
説明										
<p>下記予備費の経費を計上（政策経営部）</p> <p>1 予算超過または予算外支出の予備費 400,000</p>										
			本			前			比	
歳出合計			330,039,015			315,879,589			14,159,426	

第2 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当	
本年度	長 等	人 5	千円 0	千円 50,068	千円 21,083
	議 員	45	355,168	0	162,942
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	72	391,840	50,068	184,025
前年度	長 等	5	0	50,068	21,083
	議 員	45	354,208	0	158,412
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	72	390,880	50,068	179,495
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	960	0	4,530
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0
	計	0	960	0	4,530

費			共 済 費	合 計	備考
地域手当	その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	
10,013	886	82,050	12,179	94,229	
0	0	518,110	98,097	616,207	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	886	636,832	110,276	747,108	
10,013	856	82,020	12,041	94,061	
0	0	512,620	105,462	618,082	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	856	631,312	117,503	748,815	
0	30	30	138	168	
0	0	5,490	△7,365	△1,875	
0	0	0	0	0	
0	30	5,520	△7,227	△1,707	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(3,989) 人 3,406	千円 5,601,166	千円 13,216,217	千円 17,211,283
前 年 度	(3,950) 3,351	5,103,517	13,006,822	14,246,983
比 較	(39) 55	497,649	209,395	2,964,300

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 223,603	千円 2,708,908	千円 4,436,950
	前 年 度	205,104	2,679,241	4,176,843
	比 較	18,499	29,667	260,107

区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
本 年 度	千円 53,287	千円 1,538,861	千円 125,967
前 年 度	40,472	1,444,947	94,453
比 較	12,815	93,914	31,514

* () 内は2 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
36,028,666	6,819,081	42,847,747
32,357,322	6,474,145	38,831,467
3,671,344	344,936	4,016,280

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
4,220,302	186,950	485,786	179,649	10,718
2,881,899	184,888	407,713	150,422	10,718
1,338,403	2,062	78,073	29,227	0

宿 日 直 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
4,000	2,898,682	136,160	360	1,100
4,000	1,832,687	132,746	360	490
0	1,065,995	3,414	0	610

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(194) 人 3,406	千円 0	千円 13,216,217	千円 15,164,776
前 年 度	(203) 3,351	0	13,006,822	13,314,449
比 較	(△9) 55	0	209,395	1,850,327

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 223,603	千円 2,708,908	千円 3,373,995
	前 年 度	205,104	2,679,241	3,244,309
	比 較	18,499	29,667	129,686

区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
本 年 度	千円 53,287	千円 1,538,861	千円 125,967
前 年 度	40,472	1,444,947	94,453
比 較	12,815	93,914	31,514

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
28,380,993	5,212,912	33,593,905
26,321,271	5,003,987	31,325,258
2,059,722	208,925	2,268,647

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
3,236,750	186,950	485,786	179,649	10,718
2,881,899	184,888	407,713	150,422	10,718
354,851	2,062	78,073	29,227	0

宿 日 直 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
4,000	2,898,682	136,160	360	1,100
4,000	1,832,687	132,746	360	490
0	1,065,995	3,414	0	610

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(3,795) 人 0	千円 5,601,166	千円 0	千円 2,046,507
前 年 度	(3,747) 0	5,103,517	0	932,534
比 較	(48) 0	497,649	0	1,113,973

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,062,955	千円 983,552
	前 年 度	932,534	0
	比 較	130,421	983,552

* () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
7,647,673	1,606,169	9,253,842
6,036,051	1,470,158	7,506,209
1,611,622	136,011	1,747,633

給与費明細書

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	千円 209,395	千円 給与改定に伴う増額分 139,461 参 考 給料表改定率 0.98%
		昇給に伴う増額分 161,132 参 考 平均昇給率 1.29% 昇給職員数 2,495人
		その他の減額分 △91,198 人事異動に伴う減額分 △91,198 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 3,600人 前年度 3,554人 増減 46人 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 194人 退職等 148人 育児休業取得の状況 職員数 78人
職員手当等	1,850,327	地域手当の増減分 29,667 内 訳 給与改定に伴う増額分 28,244 昇給に伴う増額分 32,226 人事異動に伴う減額分 △30,803

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 484,537 内 訳 給与改定に伴う増額分 319,658 昇給に伴う増額分 74,794 人事異動に伴う増額分 90,085
		その他の増額分 1,336,123 内 訳 扶養手当 18,499 管理職手当 2,062 通勤手当 78,073 住居手当 29,227 特別勤務手当 12,815 時間外勤務手当 93,914 休日給夜勤手当 31,514 退職手当 1,065,995 児童手当 3,414 管理職員特別勤務手当 610

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医 師 歯科医師職
令和5年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	289,544	291,006	542,350
	平均給与 月額 (円)	405,347	379,722	991,458
	平均 年齢 (歳)	42	56	63
令和4年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	281,872	285,262	456,475
	平均給与 月額 (円)	395,429	371,179	904,981
	平均 年齢 (歳)	43	56	49

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	医 師 歯科医師職
高 校 卒	円 158,100	円 150,200	円 —
大 学 卒	196,200	—	235,300

参考：国の制度

区 分	一般行政職	技能労務職	医 師 歯科医師職
高 校 卒	円 一般職 166,600	円 164,000	円 —
大 学 卒	総合職 200,700 一般職 196,200	—	264,700

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

薬剂师 医療技術職	看護・保健職	教育職	公安職
319,279	293,810	417,691	396,920
430,799	395,779	615,543	643,056
47	44	46	45
303,878	287,399	415,427	387,860
418,068	400,470	615,491	617,067
43	43	45	44

薬剂师 医療技術職	看護・保健職	教育職	公安職
— 円	— 円	— 円	
197,300	202,500	207,800	

薬剂师 栄養士職	看護・保健職	教育職	公安職
— 円	— 円	— 円	
202,800	228,500	233,100	

ウ 級別職員数

(令和5年10月1日現在)

一般行政職			技能労務職			医師・歯科医師職			薬剤師・医療技術職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
6級	39	1.2	4級	(2) 1	(12.5) 0.7	3級	2	100.0	5級	2	5.2
5級	(3) 86	(1.8) 2.8	3級	(3) 28	(18.7) 20.6	2級	0	—	4級	4	10.5
4級	(42) 222	(25.2) 7.2	2級	(7) 83	(43.8) 61.0	1級	0	—	3級	14	36.9
3級	(54) 608	(32.3) 19.6	1級	(4) 24	(25.0) 17.7				2級	4	10.5
2級	(68) 1,028	(40.7) 33.2							1級	14	36.9
1級	1,116	36.0									
計	(167) 3,099	(100.0) 100.0	計	(16) 136	(100.0) 100.0	計	2	100.0	計	38	100.0

(等級別基準職務表)

	6級	5級	4級	3級	2級
一般行政職	部長、担当部長 又は参事の職務	課長、担当課長 又は副参事の職務	課長補佐の職務	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務

(令和4年10月1日現在)

一般行政職			技能労務職			医師・歯科医師職			薬剤師・医療技術職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
6級	41	1.4	4級	1	0.7	3級	2	50.0	5級	2	5.4
5級	(3) 92	(1.6) 3.0	3級	29	20.7	2級	0	—	4級	4	10.8
4級	(1) 213	(0.6) 7.0	2級	(17) 88	(65.4) 62.9	1級	2	50.0	3級	14	37.9
3級	563	18.5	1級	(9) 22	(34.6) 15.7				2級	4	10.8
2級	(176) 1,074	(96.2) 35.2							1級	13	35.1
1級	(3) 1,065	(1.6) 34.9									
計	(183) 3,048	(100.0) 100.0	計	(26) 140	(100.0) 100.0	計	4	100.0	計	37	100.0

* ()内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

(単位 人、%)

看護・保健職			教育職			公安職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
5級	1	0.8	6級	1	9.0	6級	2	40.0
	(3)	(60.0)						
4級	8	6.3	5級	5	45.5	5級	0	—
	(1)	(20.0)						
3級	28	22.2	4級	5	45.5	4級	1	20.0
	(1)	(20.0)						
2級	39	31.0	3級	0	—	3級	2	40.0
1級	50	39.7	2級	0	—			
			1級	0	—			
計	(5) 126	(100.0) 100.0	計	11	100.0	計	5	100.0

1級
係員の職務

(単位 人、%)

看護・保健職			教育職			公安職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
5級	1	0.8	6級	1	9.0	6級	2	40.0
4級	6	4.8	5級	5	45.5	5級	0	—
3級	29	23.2	4級	5	45.5	4級	1	20.0
	(3)	(100.0)						
2級	41	32.8	3級	0	—	3級	2	40.0
1級	48	38.4	2級	0	—			
			1級	0	—			
計	(3) 125	(100.0) 100.0	計	11	100.0	計	5	100.0

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有
	2.325	2.325	4.65	
前年度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有
	2.275	2.275	4.55	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.50	

オ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (1年につき2%を加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年につき3%を加算)

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	3,514
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20~3

キ 特別勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%)	19.8
代表的な特別勤務手当の名称	清掃業務手当、福祉事務所手当

ク その他の手当

区分	足立区	国
扶養手当	(1) 配偶者 6,000円 (2) 子 9,000円 (3) 父母等 6,000円 * 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合 13,000円	(1) 配偶者 6,500円 (2) 子 10,000円 (3) 父母等 6,500円 * 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算
	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円 * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	16,000円を超える住居を借りている職員 * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給

区分	足立区	国
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度
	交通用具(自転車等)利用者	交通用具(自転車等)利用者
	片道 2km以上5km未満 2,600円	片道 2km以上5km未満 2,000円
	片道 5km以上10km未満 3,000円	片道 5km以上10km未満 4,200円
	片道 10km以上15km未満 5,000円	片道 10km以上15km未満 7,100円
	片道 15km以上20km未満 7,000円	片道 15km以上20km未満 10,000円
	片道 20km以上25km未満 9,000円	片道 20km以上25km未満 12,900円
	片道 25km以上35km未満 11,000円	片道 25km以上30km未満 15,800円
	片道 35km以上 13,000円	片道 30km以上35km未満 18,700円
	片道 35km以上40km未満 21,600円	片道 35km以上40km未満 21,600円
交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円	片道 40km以上45km未満 24,400円	
通勤不便勤務庁 2,600円~20,400円	片道 45km以上50km未満 26,200円	
身体障がい者 3,900円~24,900円	片道 50km以上55km未満 28,000円	
	片道 55km以上60km未満 29,800円	
	片道 60km以上 31,600円	

ケ 昇給

区分		合計	
本年度	職員数 (A)	3,240人	
	昇給に係る職員数 (B)	2,495人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	1,747人
		5号給	499人
		6号給	249人
比率 (B) / (A)	77.0%		
前年度	職員数 (A)	3,236人	
	昇給に係る職員数 (B)	2,494人	
	号給数別内訳	1号給	66人
		2号給	25人
		3号給	32人
		4号給	1,652人
		5号給	482人
		6号給	237人
比率 (B) / (A)	77.1%		

* 前年度の職員数は、令和5年4月1日現在の実員数。

第3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
足立区土地開発公社に対する債務保証	足立区土地開発公社が協調融資団から借り入れる事業資金3億円及び利子相当額	0	0	限度額に同じ
足立区土地開発公社からの用地取得費	足立区が足立区土地開発公社から取得する用地費	0	0	限度額に同じ
共通機能(申請管理・庁内連携・情報連携プラットフォーム等)改修(システム標準化対応)	324,060	0	0	324,060
戸籍システム、戸籍附票システム改修(システム標準化対応)	50,105	0	0	50,105
税務システム改修(システム標準化対応)	168,782	0	0	168,782
滞納管理システム改修(システム標準化対応)	12,300	0	0	12,300
福祉総合システム改修(システム標準化対応)	287,650	0	0	287,650
国保・後期・年金システム改修(システム標準化対応)	64,900	0	0	64,900
選挙システム再構築及び在外選挙管理システムの導入(システム標準化対応)	34,863	0	0	34,863
保健衛生システム構築及び改修(システム標準化対応)	88,440	0	0	88,440
システム標準化対応・システム全体最適化支援業務委託	390,324	0	0	390,324
あだち広報(タブロイド判)製作委託	148,401	0	0	148,401

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算 額	事業費総額
期 間	金 額		
令和6年度から 令和16年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和6年度から 令和16年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和7年度から 令和7年度まで	324,060	228,140	552,200
令和7年度から 令和7年度まで	50,105	2,640	52,745
令和7年度から 令和7年度まで	168,782	25,704	194,486
令和7年度から 令和7年度まで	12,300	22,700	35,000
令和7年度から 令和7年度まで	287,650	192,295	479,945
令和7年度から 令和7年度まで	64,900	82,500	147,400
令和7年度から 令和7年度まで	34,863	8,716	43,579
令和7年度から 令和7年度まで	88,440	132,660	221,100
令和7年度から 令和8年度まで	390,324	189,461	579,785
令和6年度から 令和7年度まで	148,401	0	148,401

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
千住エリアデザイン基礎調査委託	11,022	0	0	11,022
旧こども家庭支援センター跡地の活用に係る公募支援業務委託	19,228	0	0	19,228
包括的防犯パトロール事業委託	987,132	0	0	987,132
災害備蓄包括管理事業	1,788,600	0	0	1,788,600
こども未来創造館(ギャラクシティ)大規模改修工事設計委託	312,257	0	0	312,257
梅田地域学習センター受変電設備改修工事	74,600	0	0	74,600
本庁舎北館大規模改修工事(1期)	1,032,000	0	0	1,032,000
本庁舎北館大規模改修工事監理委託(1期)	72,820	0	0	72,820
本庁舎地下駐車場泡消火設備一斉開放改修工事(1期)	52,200	0	0	52,200
足立区納付案内センター業務委託	15,887	15,887	0	0
(仮称)子育てサロン北綾瀬の運営業務委託	10,859	0	0	10,859
郷土博物館オープニングセレモニー会場設営及び撤去等業務委託	1,870	0	0	1,870
中央本町体育館空調設備賃借	69,330	0	0	69,330
旧西新井住区センター解体工事	50,113	0	0	50,113

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算 額	事業費総額
期 間	金 額		
令和6年度から 令和7年度まで	11,022	0	11,022
令和6年度から 令和7年度まで	19,228	0	19,228
令和6年度から 令和9年度まで	987,132	0	987,132
令和6年度から 令和11年度まで	1,788,600	0	1,788,600
令和7年度から 令和8年度まで	312,257	50,000	362,257
令和7年度から 令和7年度まで	74,600	49,600	124,200
令和7年度から 令和7年度まで	1,032,000	688,000	1,720,000
令和6年度から 令和7年度まで	72,820	0	72,820
令和7年度から 令和7年度まで	52,200	34,800	87,000
令和6年度から 令和7年度まで	15,887	0	15,887
令和6年度から 令和7年度まで	10,859	0	10,859
令和6年度から 令和7年度まで	1,870	0	1,870
令和6年度から 令和16年度まで	69,330	0	69,330
令和7年度から 令和7年度まで	50,113	33,300	83,413

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
高野小学校跡地スポーツ 施設新設工事	975,110	0	0	975,110
高野小学校跡地スポーツ 施設新設工事監理委託	25,300	0	0	25,300
第4回レシートde商品券事 業運営業務委託	570,000	0	0	570,000
生活困窮世帯の子どもに 対する学習支援事業委託 (区西部地域)	170,880	46,760	0	124,120
千住庁舎仮設事務所用プ レハブ賃借	422,400	0	0	422,400
すこやかプラザ あだちの 総合管理委託	75,710	0	0	75,710
西新井公園周辺地区地区 計画策定その他業務委託	5,000	0	0	5,000
竹ノ塚駅中央地区地区計 画変更等業務委託	29,000	0	0	29,000
足立区総合自転車対策業 務委託(竹の塚・西新井地 区)	190,000	0	0	190,000
関原防災ふれあいの森・関 原中央公園、関三ひがし児 童遊園改修工事	74,700	0	0	74,700
江北緑地グラウンド整備工 事	72,000	0	0	72,000
上沼田東公園施設管理運 営業務委託	72,982	0	0	72,982
補助第255号線事業認可 申請図書作成委託	2,100	0	0	2,100
路面下空洞化調査	65,100	0	0	65,100

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期間	金額		
令和7年度から 令和7年度まで	975,110	400,000	1,375,110
令和6年度から 令和7年度まで	25,300	0	25,300
令和6年度から 令和7年度まで	570,000	0	570,000
令和6年度から 令和11年度まで	170,880	0	170,880
令和6年度から 令和9年度まで	422,400	0	422,400
令和7年度から 令和7年度まで	75,710	29,152	104,862
令和7年度から 令和7年度まで	5,000	4,000	9,000
令和6年度から 令和7年度まで	29,000	0	29,000
令和6年度から 令和7年度まで	190,000	0	190,000
令和7年度から 令和7年度まで	74,700	49,800	124,500
令和7年度から 令和7年度まで	72,000	48,000	120,000
令和7年度から 令和7年度まで	72,982	42,573	115,555
令和7年度から 令和7年度まで	2,100	900	3,000
令和7年度から 令和8年度まで	65,100	27,900	93,000

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
中居堀親水水路歩道バリアフリー工事詳細設計委託	21,000	0	0	21,000
関原二丁目舗装改修工事	9,000	0	0	9,000
花畑川環境整備その1散策路工事	168,000	0	0	168,000
花畑川都市再生整備計画策定及び調査等委託	28,000	0	0	28,000
千住大橋防災船着場修正設計委託	23,100	0	0	23,100
都市計画道路等の開通式典	5,000	0	0	5,000
五兵衛橋架け替え工事	1,092,000	31,360	0	1,060,640
五兵衛橋架け替え工事施工監理委託	27,000	0	0	27,000
堀切駅跨線人道橋整備に伴う橋りょう位置等検討業務委託	15,400	0	0	15,400
足立区耐震改修促進計画改定業務委託	5,605	0	0	5,605
区営大谷田二丁目アパート改築工事設計等委託	165,407	43,415	72,366	49,626
足立はばたき塾委託	31,528	0	0	31,528
足立区学力定着に関する総合調査委託	53,347	0	0	53,347
鋸南自然の家斜面对策調査設計委託	21,742	0	0	21,742

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算 額	事業費総額
期 間	金 額		
令和7年度から 令和7年度まで	21,000	9,000	30,000
令和7年度から 令和7年度まで	9,000	6,000	15,000
令和7年度から 令和7年度まで	168,000	112,000	280,000
令和7年度から 令和7年度まで	28,000	12,000	40,000
令和7年度から 令和7年度まで	23,100	9,900	33,000
令和6年度から 令和7年度まで	5,000	0	5,000
令和7年度から 令和8年度まで	1,092,000	728,000	1,820,000
令和7年度から 令和8年度まで	27,000	13,500	40,500
令和7年度から 令和7年度まで	15,400	6,600	22,000
令和7年度から 令和7年度まで	5,605	6,000	11,605
令和7年度から 令和9年度まで	165,407	50,000	215,407
令和7年度から 令和7年度まで	31,528	220	31,748
令和6年度から 令和7年度まで	53,347	0	53,347
令和7年度から 令和7年度まで	21,742	9,318	31,060

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
入谷中学校大規模改修工事(第一期)	276,000	0	276,000	0
北鹿浜小学校校舎等の解体工事	357,220	0	0	357,220
宮城小学校施設更新に伴う設計等業務委託	300,000	0	0	300,000
千寿常東小学校施設更新に伴う設計等業務委託	200,000	0	0	200,000
不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(区西部地域)	46,500	25,750	0	20,750
公立保育園の民営化事業	60,060	0	0	60,060
足立区こども未来創造館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区西新井文化ホールの管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
上沼田東公園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立足立学童保育室の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立つぼみ学童保育室の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立やよい保育園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立さつき保育園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立せきや保育園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算 額	事業費総額
期 間	金 額		
令和7年度から 令和7年度まで	276,000	184,000	460,000
令和7年度から 令和7年度まで	357,220	238,000	595,220
令和7年度から 令和8年度まで	300,000	50,000	350,000
令和7年度から 令和7年度まで	200,000	50,000	250,000
令和6年度から 令和11年度まで	46,500	0	46,500
令和6年度から 令和7年度まで	60,060	0	60,060
令和6年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和12年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和11年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和11年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和17年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和17年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和17年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
足立区立興本保育園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立竹の塚北保育園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期間	金額		
令和6年度から 令和17年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和17年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ

第4 特別区債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
本年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額
1 総 務 債	574,224	335,282
2 民 生 債	264,011	232,837
3 環 境 衛 生 債	28,875	14,545
4 土 木 債	8,148,899	6,369,255
5 教 育 債	13,456,920	11,953,438
6 災 害 援 護 債	2,915	5,886
合 計	22,475,844	18,911,243

(単位 千円)

令和6年度中の増減見込額		令和6年度末
発行見込額	元金償還見込額	現在高見込額
0	174,905	160,377
0	31,575	201,262
0	14,545	0
0	1,057,732	5,311,523
0	1,487,544	10,465,894
0	743	5,143
0	2,767,044	16,144,199

令和6年度足立区国民健康保険特別会計予算説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 国民健康保険料	15,449,446	21.22
2 一部負担金	4	0.00
3 使用料及び手数料	161	0.00
4 国庫支出金	700	0.00
5 都支出金	47,567,610	65.33
6 繰入金	9,689,516	13.31
7 繰越金	1	0.00
8 諸収入	101,275	0.14
歳入合計	72,808,713	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
15,780,942	21.58	△331,496	△2.10
4	0.00	0	0.00
168	0.00	△7	△4.17
700	0.00	0	0.00
48,404,999	66.20	△837,389	△1.73
8,817,752	12.06	871,764	9.89
1	0.00	0	0.00
112,716	0.16	△11,441	△10.15
73,117,282	100.00	△308,569	△0.42

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	前年比
1 総務費	2,416,882	3.32	1,726,587	2.36	690,295	39.98
2 保険給付費	47,318,999	64.99	48,072,674	65.75	△753,675	△1.57
3 国民健康保険事業費納付金	22,101,003	30.36	22,352,138	30.57	△251,135	△1.12
4 共同事業拠出金	2	0.00	8	0.00	△6	△75.00
5 保健事業費	658,366	0.90	631,263	0.86	27,103	4.29
6 諸支出金	113,461	0.16	134,612	0.19	△21,151	△15.71
7 予備費	200,000	0.27	200,000	0.27	0	0.00
歳出合計	72,808,713	100.00	73,117,282	100.00	△308,569	△0.42

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	0	0	6,791	6,791	2,410,091
66,667	198	46,981,866	201,001	47,249,732	69,267
15,190,947	502	428,994	6,480,560	22,101,003	0
0	0	0	2	2	0
78,375	0	156,750	423,241	658,366	0
113,457	0	0	3	113,460	1
0	0	0	196,167	196,167	3,833
15,449,446	700	47,567,610	7,307,765	70,325,521	2,483,192

2 歳 入 予 算				
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 国民健康保険料	15,449,446	15,780,942	△331,496
	1 国民健康保険料	15,449,446	15,780,942	△331,496
	1 一般被保険者 国民健康保険料	15,449,440	15,780,884	△331,444
節		金 額	説 明	
1	医療給付費分 現 年 分	10,299,727	下記一般被保険者国民健康保険料の収入見込額を計上 医療給付費分現年分（区民部） 10,299,727 1) 現年度分 10,186,430 ア 被保険者数 125,883人 イ 調定見込額 11,844,686千円 均 等 割 4,469,655千円 所 得 割 7,375,031千円 ウ 収入歩合 86.00% 2) 過年度分 113,297 ア 調定見込額 171,662千円 イ 収入歩合 66.00%	
2	医療給付費分 滞 納 繰 越 分	392,845	医療給付費分滞納繰越分（区民部） 392,845 ア 調定見込額 1,964,225千円 イ 収入歩合 20.00%	
3	介護納付金分 現 年 分	1,263,937	介護納付金分現年分（区民部） 1,263,937 1) 現年度分 1,250,034 ア 被保険者数 47,297人 イ 調定見込額 1,453,528千円 均 等 割 556,735千円 所 得 割 896,793千円 ウ 収入歩合 86.00% 2) 過年度分 13,903 ア 調定見込額 21,065千円 イ 収入歩合 66.00%	
4	介護納付金分 滞 納 繰 越 分	62,690	介護納付金分滞納繰越分（区民部） 62,690 ア 調定見込額 313,450千円	

		千円			千円
5	後期高齢者支援金分 分 現 年 分	3,304,559	イ 収入歩合 20.00%		
			後期高齢者支援金分現年分（区民部）		3,304,559
			1) 現年度分		3,268,209
			ア 被保険者数		125,883人
			イ 調定見込額		3,800,243千円
			均 等 割		1,478,701千円
			所 得 割		2,321,542千円
			ウ 収入歩合		86.00%
			2) 過年度分		36,350
			ア 調定見込額		55,076千円
			イ 収入歩合		66.00%
6	後期高齢者支援金分 分 滞 納 繰 越 分	125,682	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）		125,682
			ア 調定見込額		628,410千円
			イ 収入歩合		20.00%
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 退職被保険者等 国民健康保険料	千円 6	千円 58	千円 △52
		節	金 額		説 明
			千円		千円
1	医 療 給 付 費 分 分 現 年 分	1	1	下記退職被保険者等国民健康保険料の収入見込額を計上	1
				医療給付費分現年分（区民部）	
2	医 療 給 付 費 分 分 滞 納 繰 越 分	1	1	医療給付費分滞納繰越分（区民部）	1
3	介 護 納 付 金 分 分 現 年 分	1	1	介護納付金分現年分（区民部）	1
4	介 護 納 付 金 分 分 滞 納 繰 越 分	1	1	介護納付金分滞納繰越分（区民部）	1
5	後期高齢者支援金分 分 現 年 分	1	1	後期高齢者支援金分現年分（区民部）	1
6	後期高齢者支援金分 分 滞 納 繰 越 分	1	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）	1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 一 部 負 担 金	千円 4	千円 4	千円 0

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1 一 部 負 担 金	千円 4	千円 4	千円 0	
	1 一 般 被 保 険 者 1 一 部 負 担 金	2	2	0	
節		金 額	説 明		
1	現 年 分	千円 1	下記一般被保険者一部負担金の収入見込額を計上 現年分（区民部）		千円 1
2	滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分（区民部）		1
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 退 職 被 保 険 者 等 一 部 負 担 金	千円 2	千円 2	千円 0	
節		金 額	説 明		
1	現 年 分	千円 1	下記退職被保険者等一部負担金の収入見込額を計上 現年分（区民部）		千円 1
2	滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分（区民部）		1
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
3 使用料及び手数料		千円 161	千円 168	千円 △7	
	1 手 数 料	161	168	△7	
	1 総 務 手 数 料	161	168	△7	
節		金 額	説 明		
1	総 務 手 数 料	千円 161	下記総務手数料の収入見込額を計上 総務手数料（区民部） 1) 諸 証 明		千円 161 161
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
4 国 庫 支 出 金		千円 700	千円 700	千円 0	
	1 国 庫 補 助 金	700	700	0	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		国民健康保険災 1 害臨時特例補助 金	千円 700	千円 700	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 国民健康保険災害 臨時特例補助金	千円 700	千円 下記国民健康保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 国民健康保険災害臨時特例補助金（区民部 700 ）		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 都 支 出 金	千円 47,567,610	千円 48,404,999	千円 △837,389	
		1 都 負 担 金	47,567,610	48,404,999	△837,389	
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	47,567,610	48,404,999	△837,389	
節			金 額	説 明		
		1 普 通 交 付 金	千円 46,981,866	千円 下記保険給付費等交付金の収入見込額を計上 普通交付金（区民部） 46,981,866		
		2 特 別 交 付 金	585,744	特別交付金（区民部） 585,744		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 繰 入 金	千円 9,689,516	千円 8,817,752	千円 871,764	
		1 他 会 計 繰 入 金	9,689,516	8,817,752	871,764	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	9,689,516	8,817,752	871,764	
節			金 額	説 明		
		1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	千円 3,800,583	千円 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上 保険基盤安定繰入金（区民部） 3,800,583		
		2 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	3,181,191	その他一般会計繰入金（区民部） 3,181,191		
		3 出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金	133,333	出産育児一時金等繰入金（区民部） 133,333		
		4 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	2,483,192	職員給与費等繰入金（区民部） 2,483,192		

5	未就学児均等割 保険料繰入金	千円 76,217	未就学児均等割保険料繰入金（区民部）	千円 76,217
6	産前産後保険料 繰入金	15,000	産前産後保険料繰入金（区民部）	15,000
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
7	繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0
	1 繰 越 金	1	1	0
	1 その他繰越金	1	1	0
節	金 額	説 明		
1	その他繰越金	千円 1	下記その他繰越金の収入見込額を計上 その他繰越金（区民部）	千円 1
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
8	諸 収 入	千円 101,275	千円 112,716	千円 △11,441
	1 延滞金、加算金 及び過料	4	4	0
	1 一般被保険者 加算金	1	1	0
節	金 額	説 明		
1	一般被保険者 加算金	千円 1	下記一般被保険者加算金の収入見込額を計上 一般被保険者加算金（区民部）	千円 1
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 退職被保険者等 加算金	千円 1	千円 1	千円 0
節	金 額	説 明		
1	退職被保険者等 加算金	千円 1	下記退職被保険者等加算金の収入見込額を計上 退職被保険者等加算金（区民部）	千円 1
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 一般被保険者 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0

節		金額	説明		
1 一般被保険者延滞金		千円 1	千円 下記一般被保険者延滞金の収入見込額を計上 一般被保険者延滞金（区民部） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 退職被保険者等延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	
節		金額	説明		
1 退職被保険者等延滞金		千円 1	千円 下記退職被保険者等延滞金の収入見込額を計上 退職被保険者等延滞金（区民部） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	
	1 預金利子	1	1	0	
節		金額	説明		
1 預金利子		千円 1	千円 下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 雑入	千円 101,270	千円 112,711	千円 △11,441	
	1 一般被保険者第三者納付金	54,528	57,179	△2,651	
節		金額	説明		
1 一般被保険者第三者納付金		千円 54,528	千円 下記一般被保険者第三者納付金の収入見込額を計上 一般被保険者第三者納付金（区民部） 54,528		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 退職被保険者等第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節		金額	説明		
1 退職被保険者等第三者納付金		千円 1	千円 下記退職被保険者等第三者納付金の収入見込額を計上 退職被保険者等第三者納付金（区民部） 1		

8 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 一般被保険者 返 納 金	千円 38,431	千円 48,209	千円 △9,778	
節			金 額	説 明		
		1 一 般 被 保 険 者 返 納 金	千円 38,431	千円 下記一般被保険者返納金の収入見込額を計上 一般被保険者返納金（区民部）		千円 38,431
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 退職被保険者等 返 納 金	千円 1	千円 47	千円 △46	
節			金 額	説 明		
		1 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	千円 1	千円 下記退職被保険者等返納金の収入見込額を計上 退職被保険者等返納金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 雑 入	千円 1,236	千円 1,351	千円 △115	
節			金 額	説 明		
		1 雑 入	千円 435	千円 下記雑入の収入見込額を計上 雑入（区民部）		千円 435
		2 広 告 掲 載 料	801	801 広告掲載料（区民部）		801
				ア 国民健康保険事業費納付金（退職分） 精算に伴う都返還分		435
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 納 付 金	千円 7,073	千円 5,924	千円 1,149	
節			金 額	説 明		
		1 厚 生 年 金 保 険 料	千円 6,703	千円 下記納付金の収入見込額を計上 厚生年金保険料（区民部）		千円 6,703
		2 雇 用 保 険 料	370	370 雇用保険料（区民部）		370

	本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計	千円 72,808,713	千円 73,117,282	千円 △308,569	

1 総務費

3 歳 出 予 算			
款	項	目	
		本 年 度	前 年 度
		比	較
1	総	務 費	千円 2,416,882
	1	総 務 管 理 費	千円 2,150,148
		1 一 般 管 理 費	千円 2,131,326
財 源		内 訳	節
区	分	金 額	区 分 金 額
使用料及び手数料		千円 161	1 報 酬
諸 収 入		629	2 給 料
一 般 財 源		2,130,536	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
			26 公 課 費
			千円 4,709
			87,554
			111,919
			43,140
			189
			1,361
			12,296
			105,189
			1,752,562
			8,970
			3,421
			16
説		明	
千円			
下記一般管理費の経費を計上（総務部・区民部）			
1	給与費（総務部）		238,972
	ア 給 料		87,554
	ア) 事務職員 22人		
	イ 職員手当等		109,943
	ウ 共済費		41,475
2	国民健康保険一般事務（区民部）		1,135,656
	ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料		9,476
	イ 保険料決定通知書等印刷経費		2,961
	ウ 保険料決定通知書等郵送料		100,126
	エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料		54,998
	オ 画像レセプト処理等委託料		43,512
	カ 事務用消耗品等		9,445
	キ 電算システム関連経費		122,597

					千円						
		ク 公金取扱手数料等			5,063						
		ケ ジェネリック医薬品普及関係経費			1,087						
		コ 国民健康保険業務委託関係経費			741,416						
		サ 法律相談委託料			6,600						
		シ レセプト二次点検委託料			34,954						
		ス オンライン資格確認関係経費			3,421						
		3 国民健康保険システムの開発事務（区民部）			756,698						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 運営協議会費			千円 474			千円 474		千円 0	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
一 般 財 源		千円 474	1 報 酬		千円 298						
			10 需 用 費		77						
			12 委 託 料		99						
説 明											
下記運営協議会費の経費を計上（区民部）						千円					
1 国民健康保険運営協議会						474					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		3 趣旨普及費			千円 3,168			千円 3,911		千円 △743	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
一 般 財 源		千円 3,168	10 需 用 費		千円 1,320						
			12 委 託 料		1,848						
説 明											
下記趣旨普及費の経費を計上（区民部）						千円					
1 国民健康保険趣旨普及事務						3,168					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		4 連合会負担金			千円 15,180			千円 15,435		千円 △255	

1 総務費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	15,180	18 負担金補助及び交付金	15,180
説		明	
下記連合会負担金の経費を計上（区民部）			
1 連合会負担金支出事務			15,180
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 徴 収 費	266,734	246,136	20,598
1 徴 収 総 務 費	98,211	89,528	8,683
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	98,211	2 給 料	45,906
		3 職 員 手 当 等	35,260
		4 共 済 費	17,045
説		明	
下記徴収総務費の経費を計上（総務部）			
1 給与費			98,211
ア 給 料			45,906
ア) 事務職員	14人		
イ 職員手当等			35,260
ウ 共済費			17,045
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 徴 収 費	168,523	156,608	11,915
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
諸 収 入	6,001	1 報 酬	42,151
一 般 財 源	162,522	3 職 員 手 当 等	17,762
		4 共 済 費	15,736
		8 旅 費	3,284
		10 需 用 費	5,088

		千円		千円	
		11 役 務 費		8,958	
		12 委 託 料		75,544	
説 明					
千円					
下記徴収費の経費を計上（区民部）					
1 国民健康保険料徴収事務				168,523	
ア 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料				78,931	
イ 口座振替依頼書等印刷経費				3,619	
ウ 催告書等封入封緘委託料				4,125	
エ 金融機関等における公金取扱手数料等				7,072	
オ OCR及び収納データ等の収納処理委託料				29,795	
カ 合わせ徴収支援等システム関連経費				7,614	
キ 事務用消耗品等				517	
ク 電話・訪問催告業務関連経費				32,331	
ケ ペイジー口座振替受付サービス関連経費				861	
コ 口座振替新規加入促進キャンペーン関連経費				1,079	
サ キャッシュレス決済手数料				1,903	
シ モバイルクレジット決済手数料				676	
款 項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
2 保 険 給 付 費		千円 47,318,999	千円 48,072,674	千円 △753,675	
1 療 養 諸 費		40,858,403	41,347,224	△488,821	
1 一般被保険者療養給付費		40,106,579	40,586,188	△479,609	
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 198	18 負担金補助及び交付金	千円 40,106,579	
都 支 出 金		40,106,381			
説 明					
千円					
下記一般被保険者療養給付費の経費を計上（区民部）					
1 一般被保険者療養給付費支出事務				40,106,579	
款 項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
2 退職被保険者等療養給付費		千円 1	千円 561	千円 △560	

2 保険給付費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1
説		明	
下記退職被保険者等療養給付費の経費を計上（区民部）		千円	
1 退職被保険者等療養給付費支出事務		1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 一般被保険者療養費	千円 570,107	千円 594,758	千円 △24,651
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 570,107	18 負担金補助及び交付金	千円 570,107
説		明	
下記一般被保険者療養費の経費を計上（区民部）		千円	
1 一般被保険者療養費支出事務		570,107	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 退職被保険者等療養費	千円 1	千円 40	千円 △39
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1
説		明	
下記退職被保険者等療養費の経費を計上（区民部）		千円	
1 退職被保険者等療養費支出事務		1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 審査支払手数料	千円 181,715	千円 165,677	千円 16,038
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 112,448	12 委託料	千円 181,715

一 般 財 源		千円 69,267		千円
説 明				
下記審査支払手数料の経費を計上（区民部）				
1 診療報酬審査支払委託支出事務				千円 181,715
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 高額療養費	千円 6,117,077	千円 6,358,611	千円 △241,534	
1 一般被保険者 高額療養費	6,110,599	6,353,207	△242,608	
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金	千円 6,110,599	18 負担金補助及び交付金	千円 6,110,599	
説 明				
下記一般被保険者高額療養費の経費を計上（区民部）				
1 一般被保険者高額療養費支出事務				千円 6,110,599
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 退職被保険者等 高額療養費	千円 1	千円 42	千円 △41	
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金	千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説 明				
下記退職被保険者等高額療養費の経費を計上（区民部）				
1 退職被保険者等高額療養費支出事務				千円 1
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
一般被保険者 3 高額介護合算 療 養 費	千円 6,476	千円 5,361	千円 1,115	
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金	千円 6,476	18 負担金補助及び交付金	千円 6,476	

2 保険給付費

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
説 明											
千円											
下記一般被保険者高額介護合算療養費の経費を計上（区民部）											
1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務											6,476
款	項	目									
		退職被保険者等 4 高額介護合算 療 養 費		千円	1	千円	1	千円	0		
財 源 内 訳						節					
区 分			金 額			区 分			金 額		
			千円						千円		
都 支 出 金			1			18 負担金補助及び交付金			1		
説 明											
千円											
下記退職被保険者等高額介護合算療養費の経費を計上（区民部）											
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務											1
款	項	目									
		3 移 送 費		千円	2	千円	2	千円	0		
		1 一般被保険者 移 送 費		千円	1	千円	1	千円	0		
財 源 内 訳						節					
区 分			金 額			区 分			金 額		
			千円						千円		
都 支 出 金			1			18 負担金補助及び交付金			1		
説 明											
千円											
下記一般被保険者移送費の経費を計上（区民部）											
1 一般被保険者移送費支出事務											1
款	項	目									
		2 退職被保険者等 移 送 費		千円	1	千円	1	千円	0		
財 源 内 訳						節					
区 分			金 額			区 分			金 額		
			千円						千円		
都 支 出 金			1			18 負担金補助及び交付金			1		

款		項 目			本 年 度	前 年 度	比 較			
千円										
下記退職被保険者等移送費の経費を計上（区民部）										
1 退職被保険者等移送費支出事務							1			
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 出産育児諸費			千円 200,068			千円 225,075		千円 △25,007
		1 出産育児一時金			200,000			225,000		△25,000
財 源 内 訳					節					
区 分		金 額			区 分		金 額			
国民健康保険料 繰入金		千円 66,667 133,333			18 負担金補助及び交付金		千円 200,000			
説 明										
千円										
下記出産育児一時金の経費を計上（区民部）										
1 出産育児一時金支出事務							200,000			
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 支払手数料			千円 68			千円 75		千円 △7
財 源 内 訳					節					
区 分		金 額			区 分		金 額			
繰入金		千円 68			12 委託料		千円 68			
説 明										
千円										
下記支払手数料の経費を計上（区民部）										
1 支払手数料支出事務							68			
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 葬 祭 費			千円 67,200			千円 68,740		千円 △1,540
		1 葬 祭 費			67,200			68,740		△1,540

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金	千円 67,200	18 負担金補助及び交付金	千円 67,200
説		明	
下記葬祭費の経費を計上（区民部）		千円	
1 葬祭費支出事務		67,200	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 結核・精神医療給付金	千円 75,849	千円 71,418	千円 4,431
1 結核・精神医療給付金	75,849	71,418	4,431
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 75,849	18 負担金補助及び交付金	千円 75,849
説		明	
下記結核・精神医療給付金の経費を計上（区民部）		千円	
1 結核・精神医療給付金支出事務		75,849	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 傷病手当金	千円 400	千円 1,604	千円 △1,204
1 傷病手当金	400	1,604	△1,204
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金	千円 400	18 負担金補助及び交付金	千円 400
説		明	
下記傷病手当金の経費を計上（区民部）		千円	
1 傷病手当金支出事務		400	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 国民健康保険事業費納付金	千円 22,101,003	千円 22,352,138	千円 △251,135

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		1 医療給付費			千円 15,559,813			千円 15,689,387		千円 △129,574
		1 一般被保険者 医療給付費			15,559,813			15,689,387		△129,574
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
国民健康保険料		千円 10,434,075	18 負担金補助及び交付金		千円 15,559,813					
一部負担金		4								
国庫支出金		502								
都支出金		428,994								
繰入金		4,602,037								
諸収入		94,201								
説			明							
下記一般被保険者医療給付費の経費を計上（区民部）									千円	
1 一般被保険者医療給付費支出事務									15,559,813	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 後期高齢者支援金 等			千円 4,754,369			千円 4,672,512		千円 81,857
		1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等			4,754,369			4,672,512		81,857
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
国民健康保険料		千円 3,430,243	18 負担金補助及び交付金		千円 4,754,369					
繰入金		1,324,126								
説			明							
下記一般被保険者後期高齢者支援金等の経費を計上（区民部）									千円	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務									4,754,369	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 介護納付金			千円 1,786,821			千円 1,990,239		千円 △203,418
		1 介護納付金			1,786,821			1,990,239		△203,418

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
国民健康保険料	1,326,629	18 負担金補助及び交付金	1,786,821		
繰 入 金	460,192				
説		明			
下記介護納付金の経費を計上（区民部）					
1 介護納付金支出事務				1,786,821	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
4 共同事業拠出金	2	8	△6		
1 共同事業拠出金	2	8	△6		
1 その他の共同 事業拠出金	2	8	△6		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額		
繰 入 金	2	18 負担金補助及び交付金	2		
説		明			
下記その他の共同事業拠出金の経費を計上（区民部）					
1 退職者医療共同事業拠出金支出事務				2	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
5 保健事業費	658,366	631,263	27,103		
1 保健事業費	12,969	9,500	3,469		
1 保健衛生普及費	12,969	9,500	3,469		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額		
繰 入 金	12,969	12 委 託 料	12,969		
説		明			
下記保健衛生普及費の経費を計上（区民部）					

				千円	
1 重複・頻回受診者等訪問指導事務				12,969	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特定健康診査等事業費	千円 645,397	千円 621,763	千円 23,634
	1	特定健康診査等事業費	645,397	621,763	23,634
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
国民健康保険料		78,375	1 報酬		3,256
都支出金		156,750	3 職員手当等		1,385
繰入金		409,828	4 共济費		1,174
諸収入		444	10 需用費		8,213
			11 役務費		19,539
			12 委託料		599,921
			18 負担金補助及び交付金		11,909
説			明		
下記特定健康診査等事業費の経費を計上（区民部）				千円	
1 特定健診・保健指導事務				645,397	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 諸 支 出 金			千円 113,461	千円 134,612	千円 △21,151
	1	償還金及び還付金	113,460	134,611	△21,151
	1	一般被保険者保険料還付金	113,457	134,608	△21,151
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
国民健康保険料		113,457	22 償還金利子及び割引料		113,457
説			明		
下記一般被保険者保険料還付金の経費を計上（区民部）				千円	
1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務				113,457	

6 諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 退職被保険者等 保険料還付金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
一 般 財 源		千円 1	22 償還金 利子及び割引料		千円 1
説 明					
千円 下記退職被保険者等保険料還付金の経費を計上（区民部）					
1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務 1					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 国庫支出金等 返 還 金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
繰 入 金		千円 1	22 償還金 利子及び割引料		千円 1
説 明					
千円 下記国庫支出金等返還金の経費を計上（区民部）					
1 国庫支出金等返還金支出事務 1					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保険給付費等 交付金償還金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
繰 入 金		千円 1	22 償還金 利子及び割引料		千円 1
説 明					
千円 下記保険給付費等交付金償還金の経費を計上（区民部）					
1 保険給付費等交付金償還金支出事務 1					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 繰 出 金	千円 1	千円 1	千円 0

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 越 金		千円 1	27 繰 出 金	千円 1	
説 明					
下記一般会計繰出金の経費を計上（区民部）					
1 一般会計繰出金					千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 予 備 費	千円 200,000	千円 200,000	千円 0
		1 予 備 費	200,000	200,000	0
		1 予 備 費	200,000	200,000	0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 196,167	88 予 備 費	千円 200,000	
一 般 財 源		3,833			
説 明					
下記予備費の経費を計上（区民部）					
1 予算超過または予算外支出の予備費					千円 200,000
			本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計			千円 72,808,713	千円 73,117,282	千円 △308,569

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(20) 人 36	千円 50,053	千円 133,460	千円 166,326
前 年 度	(20) 34	49,099	129,197	143,164
比 較	(0) 2	954	4,263	23,162

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 2,222	千円 27,137	千円 44,134
	前 年 度	2,124	26,486	42,209
	比 較	98	651	1,925

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 1,858	千円 0
前 年 度	100	1,460	20
比 較	0	398	△20

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
349,839	77,095	426,934
321,460	66,784	388,244
28,379	10,311	38,690

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
44,114	1,010	5,264	1,717	38,770
29,139	1,108	3,976	1,022	35,520
14,975	△98	1,288	695	3,250

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(0) 人 36	千円 0	千円 133,460	千円 145,203
前 年 度	(0) 34	0	129,197	133,416
比 較	(0) 2	0	4,263	11,787

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 2,222	千円 27,137	千円 34,193
	前 年 度	2,124	26,486	32,461
	比 較	98	651	1,732

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 1,858	千円 0
前 年 度	100	1,460	20
比 較	0	398	△20

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
278,663	58,520	337,183
262,613	50,591	313,204
16,050	7,929	23,979

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
32,932	1,010	5,264	1,717	38,770
29,139	1,108	3,976	1,022	35,520
3,793	△98	1,288	695	3,250

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(20) 人 0	千円 50,053	千円 0	千円 21,123
前 年 度	(20) 0	49,099	0	9,748
比 較	(0) 0	954	0	11,375

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 9,941	千円 11,182
	前 年 度	9,748	0
	比 較	193	11,182

* () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
71,176	18,575	89,751
58,847	16,193	75,040
12,329	2,382	14,711

給与費明細書

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	千円 4,263	千円 1,575 給与改定に伴う増額分 参 考 給料表改定率 0.98%
		1,958 昇給に伴う増額分 参 考 平均昇給率 1.64% 昇給職員数 31人
		730 その他の増額分 人事異動に伴う増額分 730 参 考 職員数の異動状況 職員数
		36人 本年度 34人 前年度 2人 増減 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 9人 退職等 7人
職員手当等	11,787	651 地域手当の増減分 内 訳 299 給与改定に伴う増額分 392 昇給に伴う増額分 △40 人事異動に伴う減額分

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 5,525
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 3,186
		昇給に伴う増額分 911
		人事異動に伴う増額分 1,428
		その他の増減分 5,611
		内 訳
		扶養手当 98
		管理職手当 △98
		通勤手当 1,288
		住居手当 695
		時間外勤務手当 3,250
		児童手当 398
		管理職員特別勤務手当 △20

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年 10月1日現在	平均給料月額(円)	279,860
	平均給与月額(円)	381,805
	平均年齢(歳)	39
令和4年 10月1日現在	平均給料月額(円)	296,302
	平均給与月額(円)	408,431
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 158,100	一般職	円 166,600
大学卒	円 196,200	総合職	円 200,700
		一般職	円 196,200

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和5年 10月1日現在	6級	1	2.9	令和4年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	0	—		5級	1	3.1
	4級	1	2.9		4級	0	—
	3級	9	26.5		3級	8	25.0
	2級	6	17.7		2級	10	31.3
	1級	17	50.0		1級	13	40.6
	計	34	100.0		計	32	100.0

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

一般行政職	6級	5級	4級
	部長、担当部長 又は参事の職務	課長、担当課長 又は副参事の職務	課長補佐の職務
	3級	2級	1級
	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有
前年度	(1.20) 2.275	(1.20) 2.275	(2.40) 4.55	有
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有

オ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (1年につき2%を加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年につき3%を加算)

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	34
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20~30

キ その他の手当

区分	足立区	国
扶養手当	(1) 配偶者 6,000円	(1) 配偶者 6,500円
	(2) 子 9,000円	(2) 子 10,000円
	(3) 父母等 6,000円	(3) 父母等 6,500円
	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 13,000円	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算

給与費明細書

区分	足立区	国
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円 * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	16,000円を超える住居を借りている職員 支給限度額 28,000円 * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給
	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円 身体障がい者 3,900円～24,900円	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道 10km以上15km未満 7,100円 片道 15km以上20km未満 10,000円 片道 20km以上25km未満 12,900円 片道 25km以上30km未満 15,800円 片道 30km以上35km未満 18,700円 片道 35km以上40km未満 21,600円 片道 40km以上45km未満 24,400円 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000円 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円

ク 昇給

区分		合計	
本年度	職員数 (A)	36人	
	昇給に係る職員数 (B)	31人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	22人
		5号給	6人
		6号給	3人
比率 (B) / (A)	86.1%		
前年度	職員数 (A)	33人	
	昇給に係る職員数 (B)	29人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	2人
		4号給	20人
		5号給	7人
		6号給	0人
比率 (B) / (A)	87.9%		

* 前年度の職員数は、令和5年4月1日現在の実員数。

第3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
足立区納付案内センター業務委託(国民健康保険料)	34,368	20,000	0	14,368
国保・後期・年金システム改修(システム標準化対応)	452,100	0	0	452,100
国保滞納整理システム改修(システム標準化対応)	17,500	0	0	17,500
被保険者証廃止に伴う国民健康保険システム改修	32,868	0	0	32,868
国民健康保険通知書等の標準仕様移行に伴う開発業務委託	33,000	0	0	33,000

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 年 度 予 算 額	事業費総額
期 間	金 額		
令和6年度から 令和7年度まで	34,368	0	34,368
令和7年度から 令和7年度まで	452,100	704,000	1,156,100
令和7年度から 令和7年度まで	17,500	32,500	50,000
令和6年度から 令和7年度まで	32,868	0	32,868
令和6年度から 令和7年度まで	33,000	0	33,000

令和6年度足立区介護保険特別会計予算説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 介護保険料	13,087,730	19.17
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	16,121,188	23.62
4 都支出金	9,686,036	14.19
5 支払基金交付金	17,654,678	25.86
6 財産収入	3,260	0.01
7 繰入金	11,677,454	17.11
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	29,780	0.04
歳入合計	68,260,129	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
12,060,884	16.52	1,026,846	8.51
1	0.00	0	0.00
16,858,906	23.09	△737,718	△4.38
10,378,706	14.22	△692,670	△6.67
18,988,472	26.01	△1,333,794	△7.02
3,470	0.00	△210	△6.05
14,694,733	20.13	△3,017,279	△20.53
2	0.00	0	0.00
22,697	0.03	7,083	31.21
73,007,871	100.00	△4,747,742	△6.50

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	前年比
1 総務費	1,591,525	2.33	1,447,903	1.98	143,622	9.92
2 保険給付費	63,705,596	93.33	67,923,546	93.04	△4,217,950	△6.21
3 基金積立金	3,260	0.00	3,470	0.01	△210	△6.05
4 地域支援事業費	2,920,871	4.28	3,595,176	4.92	△674,305	△18.76
5 諸支出金	38,877	0.06	37,776	0.05	1,101	2.91
歳出合計	68,260,129	100.00	73,007,871	100.00	△4,747,742	△6.50

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	36,174	0	7,161	43,335	1,548,190
12,381,670	15,187,564	9,237,311	26,899,051	63,705,596	0
0	0	0	3,260	3,260	0
667,185	897,450	448,725	907,511	2,920,871	0
38,875	0	0	2	38,877	0
13,087,730	16,121,188	9,686,036	27,816,985	66,711,939	1,548,190

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介 護 保 険 料	13,087,730	12,060,884	1,026,846
		1 介 護 保 険 料	13,087,730	12,060,884	1,026,846
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	13,087,730	12,060,884	1,026,846
節			金 額	説 明	
		1 現 年 分	13,026,338	下記第 1 号被保険者保険料の収入見込額を計上 現年分（福祉部） 13,026,338 1) 特別徴収分 11,381,528 ア 被保険者数 142,635人 イ 調定見込額 11,381,528千円 ウ 収入歩合 100.00% 2) 普通徴収分 1,637,537 ア 被保険者数 26,361人 イ 調定見込額 1,798,237千円 ウ 収入歩合 91.06% 3) 過年度分 7,273	
		2 滞 納 繰 越 分	61,392	滞納繰越分（福祉部） 61,392 ア 調定見込額 306,960千円 イ 収入歩合 20.00%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 使用料及び手数料	1	1	0
		1 手 数 料	1	1	0
		1 証 明 手 数 料	1	1	0
節			金 額	説 明	
		1 証 明 手 数 料	1	下記証明手数料の収入見込額を計上 証明手数料（福祉部） 1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 国 庫 支 出 金	千円 16,121,188	千円 16,858,906	千円 △737,718	
		1 国 庫 負 担 金	11,467,007	12,226,238	△759,231	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	11,467,007	12,226,238	△759,231	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 11,467,007	千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 11,467,007
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	千円 4,654,181	千円 4,632,668	千円 21,513	
		1 調 整 交 付 金	3,720,406	3,572,778	147,628	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分 1 調 整 交 付 金	千円 3,720,406	千円 下記調整交付金の収入見込額を計上 現年度分調整交付金（福祉部）		千円 3,720,406
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	千円 420,526	千円 601,032	千円 △180,506	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 420,526	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 420,526
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業）	千円 476,924	千円 458,552	千円 18,372	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 476,924	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 476,924		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 介護保険災害臨時特例補助金	千円 306	千円 306	千円 0	
節		金額	説明		
1 介護保険災害臨時特例補助金		千円 306	千円 下記介護保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 介護保険災害臨時特例補助金（福祉部） 306		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 事業費補助金	千円 36,019	千円 0	千円 36,019	
節		金額	説明		
1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】		千円 36,019	千円 下記事業費補助金の収入見込額を計上 介護保険システム改修事業費補助金【投資】（福祉部） 36,019		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 都支出金		千円 9,686,036	千円 10,378,706	千円 △692,670	
1 都負担金		9,237,311	9,848,914	△611,603	
	1 介護給付費負担金	9,237,311	9,848,914	△611,603	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 9,237,311	千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 9,237,311		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 都補助金	千円 448,725	千円 529,792	千円 △81,067	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 210,263	千円 300,516	千円 △90,253	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 210,263	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 210,263
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	千円 238,462	千円 229,276	千円 9,186	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 238,462	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 238,462
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 支払基金交付金	千円 17,654,678	千円 18,988,472	千円 △1,333,794	
		1 支払基金交付金	17,654,678	18,988,472	△1,333,794	
		1 介護給付費交付金	17,200,510	18,339,357	△1,138,847	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 17,200,510	千円 下記介護給付費交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 17,200,510
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地域支援事業支援交付金	千円 454,168	千円 649,115	千円 △194,947	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 454,168	千円 下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 454,168

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 財 産 収 入	千円 3,260	千円 3,470	千円 △210	
		1 財 産 運 用 収 入	3,260	3,470	△210	
		1 利子及び配当金	3,260	3,470	△210	
		節	金 額		説 明	
		1 基 金 利 子	千円 3,260		千円 下記利子及び配当金の収入見込額を計上 基金利子（福祉部）	千円 3,260
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 繰 入 金	千円 11,677,454	千円 14,694,733	千円 △3,017,279	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	10,933,454	11,372,733	△439,279	
		1 介 護 給 付 費 繰 入 金	7,963,199	8,490,443	△527,244	
		節	金 額		説 明	
		1 現 年 度 分	千円 7,963,199		千円 下記介護給付費繰入金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）	千円 7,963,199
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 事 務 費 繰 入 金	千円 1,548,190	千円 1,434,983	千円 113,207	
		節	金 額		説 明	
		1 一 般 事 務 【 経 常 】	千円 1,548,190		千円 下記事務費繰入金の収入見込額を計上 一般事務【経常】（福祉部）	千円 1,548,190
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	千円 210,263	千円 300,516	千円 △90,253	
		節	金 額		説 明	
			千円		千円 下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上	千円

1 現 年 度 分		千円 210,263	現年度分（福祉部） 千円 210,263		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 地域支援事業 繰入金（介護予 防・日常生活 支援総合事業 以外の地域 支援事業）	千円 238,462	千円 229,276	千円 9,186
節			金 額	説 明	
1 現 年 度 分		千円 238,462	千円 下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 千円 238,462		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 介護保険料軽減 負担分繰入金	千円 973,340	千円 917,515	千円 55,825
節			金 額	説 明	
1 介護保険料軽減 負担分繰入金		千円 973,340	千円 下記介護保険料軽減負担分繰入金の収入見込額を計上 介護保険料軽減負担分繰入金（福祉部） 千円 973,340		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 基金繰入金	千円 744,000	千円 3,322,000	千円 △2,578,000
		1 給付準備基金 繰入金	千円 744,000	千円 3,322,000	千円 △2,578,000
節			金 額	説 明	
1 給付準備基金 繰入金		千円 744,000	千円 下記給付準備基金繰入金の収入見込額を計上 給付準備基金繰入金（福祉部） 千円 744,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 繰 越 金			千円 2	千円 2	千円 0
		1 繰 越 金	千円 2	千円 2	千円 0
		1 繰 越 金	千円 2	千円 2	千円 0

節		金額	説明		
1 繰越金		2	下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（福祉部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
9 諸収入		29,780	22,697	7,083	
	1 預金利子	100	100	0	
	1 預金利子	100	100	0	
節		金額	説明		
1 預金利子		100	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（福祉部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
2 雑入		29,679	22,596	7,083	
	1 納付金	9,220	14,267	△5,047	
節		金額	説明		
1 厚生年金保険料		8,800	下記納付金の収入見込額を計上 厚生年金保険料（福祉部）		
2 雇用保険料		420	雇用保険料（福祉部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 返納金	18,000	5,870	12,130	
節		金額	説明		
1 返納金		18,000	下記返納金の収入見込額を計上 返納金（福祉部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 弁償金	2,458	2,458	0	

節		金額	説明		
1 成年後見申立費 弁償金		2,458	千円 下記弁償金の収入見込額を計上 成年後見申立費弁償金（福祉部） 2,458		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 第三者納付金	1	1	0	
節		金額	説明		
1 第三者納付金		1	千円 下記第三者納付金の収入見込額を計上 第三者納付金（福祉部） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 延滞金、加算金 及び過料	1	1	0	
	1 第1号被保険者 延滞金	1	1	0	
節		金額	説明		
1 第1号被保険者 延滞金		1	千円 下記第1号被保険者延滞金の収入見込額を計上 第1号被保険者延滞金（福祉部） 1		
		本年度	前年度	比較	
歳入合計		68,260,129	73,007,871	△4,747,742	

1 総務費

3 歳 出 予 算			
款	項	目	
		本 年 度	前 年 度
		比	較
1	総	務 費	千円 1,591,525
	1	総 務 管 理 費	千円 1,447,903
		1 一 般 管 理 費	千円 143,622
財 源		内 訳	節
区	分	金 額	区 分 金 額
使用料及び手数料		千円 1	1 報 酬 83,706
国庫支出金		36,174	2 給 料 151,483
諸 収 入		7,160	3 職 員 手 当 等 177,683
一 般 財 源		1,070,681	4 共 済 費 72,487
			7 報 償 費 2,035
			8 旅 費 4,425
			10 需 用 費 23,791
			11 役 務 費 81,821
			12 委 託 料 455,371
			13 使用料及び賃借料 59,423
			17 備 品 購 入 費 341
			18 負担金補助及び交付金 1,450
説		明	
千円			
下記一般管理費の経費を計上（総務部・福祉部）			
1	給与費（総務部）		359,744
	ア 給 料		151,483
	ア) 事務職員 38人		
	イ 職員手当等		145,826
	ウ 共済費		62,435
2	介護保険一般事務（福祉部）		588,276
	ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等		130,040
	イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等		2,035
	ウ 事務用消耗品・備品等		7,259
	エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費		16,873
	オ 保険料決定通知書等郵送料		71,160
	カ 公金取扱手数料		10,661
	キ 介護保険業務委託等委託料		289,375

千円					
	ク	使用料及び賃借料		59,423	
	ケ	東日本大震災における利用者負担軽減		1,450	
	3	介護保険システム開発事務（福祉部）		165,996	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 徴 収 費	千円 23,800	千円 24,448	千円 △648
		1 賦 課 徴 収 費	23,800	24,448	△648
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 23,800	11 役 務 費	千円 3,139	
			12 委 託 料	20,243	
			18 負担金補助及び交付金	418	
説 明					
千円 下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部）					
	1	介護保険料徴収事務			23,800
	ア	公金取扱手数料及び自動電話催告システム電話料金等			3,139
	イ	封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等			20,243
	ウ	保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金			418
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 介 護 認 定 費	千円 453,709	千円 399,922	千円 53,787
		1 介 護 認 定 費	453,709	399,922	53,787
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 453,709	1 報 酬	千円 73,948	
			7 報 償 費	228	
			11 役 務 費	176,638	
			12 委 託 料	202,895	
説 明					
千円 下記介護認定費の経費を計上（福祉部）					
	1	要介護認定事務			453,709

1 総務費 2 保険給付費

				千円	
ア 主治医意見書料等				176,638	
イ 認定調査委託料等				202,895	
ウ 審査会委員報酬等				73,948	
エ 研修講師謝礼等				228	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 保 険 給 付 費			千円 63,705,596	千円 67,923,546	千円 △4,217,950
	1	介護サービス諸費	59,052,010	62,737,102	△3,685,092
	1	介護サービス諸費	59,052,010	62,737,102	△3,685,092
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
介護保険料			千円 11,350,433	12 委 託 料	66,612
国庫支出金			14,078,150	18 負担金補助及び交付金	58,985,398
都支出金			8,562,541		
支払基金交付金			15,944,043		
繰入金			9,098,841		
諸収入			18,002		
説 明					
千円 下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険給付事務				59,052,010	
ア 審査支払手数料				66,612	
イ 保険給付費				58,985,398	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	介護予防サービス諸費	千円 950,289	千円 1,003,751	千円 △53,462
	1	介護予防サービス諸費	950,289	1,003,751	△53,462
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
介護保険料			千円 210,584	12 委 託 料	5,267
国庫支出金			226,549	18 負担金補助及び交付金	945,022
都支出金			137,792		

支 払 基 金 交 付 金	千円	256,578		千円
繰 入 金		118,786		
説 明				
下記介護予防サービス諸費の経費を計上（福祉部）				
1 介護予防給付事務				950,289
ア 審査支払手数料				5,267
イ 介護予防給付費				945,022
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3 高額サービス費	千円	1,511,579	1,847,313	千円 △335,734
1 高額介護サービス諸費		1,511,579	1,847,313	△335,734
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円	334,967	18 負担金補助及び交付金	千円 1,511,579
国庫支出金		360,360		
都支出金		219,179		
支払基金交付金		408,126		
繰入金		188,947		
説 明				
下記高額介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）				
1 高額介護サービス給付事務				1,511,579
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4 高額医療合算介護サービス費	千円	264,453	280,774	千円 △16,321
1 高額医療合算介護サービス諸費		264,453	280,774	△16,321
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円	58,602	18 負担金補助及び交付金	千円 264,453
国庫支出金		63,046		
都支出金		38,346		
支払基金交付金		71,402		

2 保険給付費

繰入金		千円 33,057		千円	
説 明					
千円 下記高額医療合算介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 高額医療合算介護サービス給付事務				264,453	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5	特定入所者介護サービス費	千円 1,927,265	千円 2,054,606	千円 △127,341
	1	特定入所者介護サービス費	1,927,262	2,054,603	△127,341
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
介護保険料			千円 427,081	18 負担金補助及び交付金	千円 1,927,262
国庫支出金			459,459		
都支出金			279,453		
支払基金交付金			520,361		
繰入金			240,908		
説 明					
千円 下記特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特定入所者介護サービス給付事務				1,927,262	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
介護保険料			千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1
説 明					
千円 下記特例特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特例特定入所者介護サービス給付事務				1	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	特定入所者支援サービス費	千円 1	千円 1	千円 0

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	1	18 負担金補助及び交付金	1
説		明	
下記特定入所者支援サービス費の経費を計上 (福祉部)			
1 特定入所者支援サービス給付事務		1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 特例特定入所者支援サービス費	1	1	0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	1	18 負担金補助及び交付金	1
説		明	
下記特例特定入所者支援サービス費の経費を計上 (福祉部)			
1 特例特定入所者支援サービス給付事務		1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 基金積立金	3,260	3,470	△210
1 基金積立金	3,260	3,470	△210
1 給付準備基金積立金	3,260	3,470	△210
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
財 産 収 入	3,260	24 積 立 金	3,260
説		明	
下記給付準備基金積立金の経費を計上 (福祉部)			
1 介護保険給付準備基金積立金		3,260	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 地域支援事業費	2,920,871	3,595,176	△674,305

4 地域支援事業費

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 1,453,541	千円 2,175,264	千円 △721,723
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,453,541	2,175,264	△721,723
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
介護保険料	332,442	1 報酬	2,615	
国庫支出金	363,385	3 職員手当等	1,014	
都支出金	181,692	4 共済費	320	
支払基金交付金	392,456	7 報償費	1,004	
繰入金	181,692	8 旅費	100	
諸収入	1,874	10 需用費	461	
		11 役務費	37	
		12 委託料	4,114	
		18 負担金補助及び交付金	1,443,876	
説 明				
千円				
下記介護予防・生活支援サービス事業費の経費を計上（福祉部）				
1 介護予防・生活支援サービス事業				1,453,541
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 一般介護予防事業費	千円 228,564	千円 228,867	千円 △303
	1 一般介護予防事業費	228,564	228,867	△303
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
介護保険料	52,283	1 報酬	3,290	
国庫支出金	57,141	3 職員手当等	1,263	
都支出金	28,571	4 共済費	1,363	
支払基金交付金	61,712	7 報償費	2,833	
繰入金	28,571	8 旅費	154	
諸収入	286	10 需用費	9,185	
		11 役務費	21,873	
		12 委託料	175,214	
		14 工事請負費	389	
		18 負担金補助及び交付金	13,000	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
下記一般介護予防事業費の経費を計上（福祉部）				
1 一般介護予防事業				222,423
2 高齢者栄養施策推進事業				6,141
3 包括的支援事業・任意事業費		1,238,766	1,191,045	47,721
1 包括的支援事業・任意事業		1,042,460	1,002,198	40,262
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
介護保険料	239,766	10 需用費	120	
国庫支出金	401,348	11 役務費	2,728	
都支出金	200,673	12 委託料	1,024,582	
繰入金	200,673	13 使用料及び賃借料	14,235	
		17 備品購入費	445	
		18 負担金補助及び交付金	350	
千円				
下記包括的支援事業・任意事業の経費を計上（福祉部）				
1 地域包括支援センターの管理運営事業				1,042,460
2 任意事業費		32,672	32,949	△277
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
介護保険料	5,058	7 報償費	483	
国庫支出金	12,578	10 需用費	2,238	
都支出金	6,289	11 役務費	3,105	
繰入金	6,289	12 委託料	8,500	
諸収入	2,458	18 負担金補助及び交付金	18,295	
		19 扶助費	51	
千円				
下記任意事業費の経費を計上（福祉部）				

4 地域支援事業費

				千円
1	家族介護慰労事業			2,000
2	成年後見制度利用助成事業			19,128
3	住宅改修支援事業（理由書作成）			240
4	認知症高齢者支援事業			11,304
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 認知症総合支援事業費	千円 38,858	千円 34,307	千円 4,551
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料	千円 8,938	7 報 償 費	千円 93	
国 庫 支 出 金	14,960	10 需 用 費	100	
都 支 出 金	7,480	12 委 託 料	38,475	
繰 入 金	7,480	18 負担金補助及び交付金	190	
説 明				
下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部）				千円
1	認知症施策推進事業			38,858
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 在宅医療・介護連携推進事業費	千円 48,564	千円 45,379	千円 3,185
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料	千円 11,169	1 報 酬	千円 11,916	
国 庫 支 出 金	18,697	3 職 員 手 当 等	4,185	
都 支 出 金	9,349	4 共 済 費	4,560	
繰 入 金	9,349	8 旅 費	1,233	
		10 需 用 費	108	
		11 役 務 費	297	
		12 委 託 料	26,265	
説 明				
下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部）				千円
1	在宅医療・介護連携推進事業			48,564

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 生活支援体制整備事業費			千円 67,312			千円 67,312		千円 0
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
介 護 保 険 料		千円 15,481	1 報		酬			千円 216		
国 庫 支 出 金		25,915	7 報		償 費			48		
都 支 出 金		12,958	11 役		務 費			98		
繰 入 金		12,958	12 委		託 料			66,950		
説 明										
千円 下記生活支援体制整備事業費の経費を計上（福祉部）										
1 生活支援体制整備事業										千円 67,312
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費			千円 8,900			千円 8,900		千円 0
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
介 護 保 険 料		千円 2,048	12 委		託 料			千円 8,900		
国 庫 支 出 金		3,426								
都 支 出 金		1,713								
繰 入 金		1,713								
説 明										
千円 下記包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の経費を計上（福祉部）										
1 地域ケア会議推進事業										千円 8,900
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 諸 支 出 金			千円 38,877			千円 37,776		千円 1,101
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金			38,876			37,775		1,101
		1 第1号被保険者保険料還付金			38,875			37,774		1,101

5 諸支出金

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	千円 38,875	22 償還金利子及び割引料	千円 38,875
説		明	
千円 下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）			
1 第1号被保険者保険料還付金		38,875	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 越 金	千円 1	22 償還金利子及び割引料	千円 1
説		明	
千円 下記償還金の経費を計上（福祉部）			
1 国庫支出金等の返還金		1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 繰 出 金	千円 1	千円 1	千円 0
1 一般会計繰出金	1	1	0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 越 金	千円 1	27 繰 出 金	千円 1
説		明	
千円 下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）			
1 一般会計繰出金		1	
本 年 度		前 年 度	
比 較		比 較	
歳 出 合 計	千円 68,260,129	千円 73,007,871	千円 △4,747,742

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(39) 人 38	千円 100,029	千円 151,483	千円 184,142
前 年 度	(41) 40	99,562	147,305	157,872
比 較	(△2) △2	467	4,178	26,270

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,795	千円 30,656	千円 58,403
	前 年 度	2,316	29,859	57,920
	比 較	△521	797	483

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 1,586	千円 0
前 年 度	100	1,560	20
比 較	0	26	△20

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
435,654	78,729	514,383
404,739	91,163	495,902
30,915	△12,434	18,481

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
55,919	1,053	6,618	1,901	26,111
32,951	1,108	4,821	1,567	25,650
22,968	△55	1,797	334	461

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(0) 人 38	千円 0	千円 151,483	千円 145,826
前 年 度	(1) 40	0	147,305	136,791
比 較	(△1) △2	0	4,178	9,035

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,795	千円 30,656	千円 38,627
	前 年 度	2,316	29,859	36,839
	比 較	△521	797	1,788

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 1,586	千円 0
前 年 度	100	1,560	20
比 較	0	26	△20

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
297,309	62,435	359,744
284,096	57,672	341,768
13,213	4,763	17,976

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
37,379	1,053	6,618	1,901	26,111
32,951	1,108	4,821	1,567	25,650
4,428	△55	1,797	334	461

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(39) 人 0	千円 100,029	千円 0	千円 38,316
前 年 度	(40) 0	99,562	0	21,081
比 較	(△1) 0	467	0	17,235

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 19,776	千円 18,540
	前 年 度	21,081	0
	比 較	△1,305	18,540

* () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
138,345	16,294	154,639
120,643	33,491	154,134
17,702	△17,197	505

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	千円 4,178	千円 給与改定に伴う増額分 1,473 参 考 給料表改定率 0.98%
		昇給に伴う増額分 1,901 参 考 平均昇給率 1.28% 昇給職員数 28人
		その他の増額分 804 人事異動に伴う増額分 804 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 38人 前年度 41人 増減 △3人 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 7人 退職等 10人
職員手当等	9,035	地域手当の増額分 797 内 訳 給与改定に伴う増額分 266 昇給に伴う増額分 380 人事異動に伴う増額分 151

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 6,216 内 訳 給与改定に伴う増額分 3,325 昇給に伴う増額分 884 人事異動に伴う増額分 2,007
		その他の増減分 2,022 内 訳 扶養手当 △521 管理職手当 △55 通勤手当 1,797 住居手当 334 時間外勤務手当 461 児童手当 26 管理職員特別勤務手当 △ 20

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年 10月1日現在	平均給料月額(円)	296,696
	平均給与月額(円)	409,746
	平均年齢(歳)	42
令和4年 10月1日現在	平均給料月額(円)	279,111
	平均給与月額(円)	407,361
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 158,100	円 一般職 166,600	
大学卒		円 総合職 200,700	円 一般職 196,200

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和5年 10月1日現在	6級	0	—	令和4年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.5		5級	1	2.5
	4級	3	7.5		4級	4	10.0
	3級	7	17.5		3級	5	12.5
	2級	(1)	(100.0)		2級	(1)	(100.0)
	1級	13	32.5		1級	13	32.5
	計	16	40.0		計	17	42.5
	(1)	(100.0)		(1)	(100.0)		
計	40	100.0	計	40	100.0		

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

一般行政職	6級	5級	4級
	部長、担当部長 又は参事の職務	課長、担当課長 又は副参事の職務	課長補佐の職務
	3級	2級	1級
	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有
前年度	(1.20) 2.275	(1.20) 2.275	(2.40) 4.55	有
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有

オ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (1年につき2%を加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年につき3%を加算)

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	41
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ その他の手当

区分	足立区	国
扶養手当	(1) 配偶者 6,000円	(1) 配偶者 6,500円
	(2) 子 9,000円	(2) 子 10,000円
	(3) 父母等 6,000円	(3) 父母等 6,500円
	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 13,000円	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算

給与費明細書

区分	足立区	国
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円	16,000円を超える住居を借りている職員
	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度
	交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円 身体障がい者 3,900円～24,900円	交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道 10km以上15km未満 7,100円 片道 15km以上20km未満 10,000円 片道 20km以上25km未満 12,900円 片道 25km以上30km未満 15,800円 片道 30km以上35km未満 18,700円 片道 35km以上40km未満 21,600円 片道 40km以上45km未満 24,400円 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000円 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円

ク 昇給

区分		合計	
本年度	職員数 (A)	38人	
	昇給に係る職員数 (B)	28人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	21人
		5号給	5人
6号給	2人		
比率 (B) / (A)		73.7%	
前年度	職員数 (A)	40人	
	昇給に係る職員数 (B)	29人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	16人
		5号給	10人
6号給	3人		
比率 (B) / (A)		72.5%	

* 前年度の職員数は、令和5年4月1日現在の実員数。

第3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
足立区納付案内センター 業務委託(介護保険料)	3,895	0	0	3,895
介護保険事業業務委託	1,189,752	0	0	1,189,752

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期間	金額		
令和6年度から 令和7年度まで	3,895	0	3,895
令和6年度から 令和12年度まで	1,189,752	0	1,189,752

令和6年度足立区後期高齢者医療特別会計予算説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 後期高齢者医療保険料	7, 716, 282	40.85
2 使用料及び手数料	15	0.00
3 広域連合支出金	55, 310	0.29
4 繰入金	10, 498, 377	55.58
5 繰越金	1	0.00
6 諸収入	620, 260	3.28
歳入合計	18, 890, 245	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
7,226,049	39.94	490,233	6.78
1	0.00	14	急増
26,001	0.14	29,309	112.72
10,200,256	56.38	298,121	2.92
1	0.00	0	0.00
639,648	3.54	△19,388	△3.03
18,091,956	100.00	798,289	4.41

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	前年比
1 総務費	598,630	3.17	393,253	2.17	205,377	52.23
2 保険給付費	392,000	2.08	371,000	2.05	21,000	5.66
3 分担金及び負担金	17,186,946	90.98	16,612,390	91.82	574,556	3.46
4 保健事業費	633,417	3.35	657,511	3.64	△24,094	△3.66
5 諸支出金	49,252	0.26	27,802	0.15	21,450	77.15
6 予備費	30,000	0.16	30,000	0.17	0	0.00
歳出合計	18,890,245	100.00	18,091,956	100.00	798,289	4.41

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	繰 入 金	そ の 他		特定財源計	一 般 財 源
0	0	33,124		33,124	565,506
0	0	280,000		280,000	112,000
7,716,282	9,137,421	2		16,853,705	333,241
0	317,016	313,208		630,224	3,193
0	0	49,252		49,252	0
0	0	0		0	30,000
7,716,282	9,454,437	675,586		17,846,305	1,043,940

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	後期高齢者医療保険料	千円 7,716,282	千円 7,226,049	千円 490,233
	1	後期高齢者医療保険料	7,716,282	7,226,049	490,233
		1 普通徴収分	4,247,142	4,027,576	219,566
		節	金 額	説 明	
	1	現 年 分	千円 4,221,628	千円 下記普通徴収分の収入見込額を計上 現年分（区民部） ア 被保険者数 26,200人 イ 調定見込額 4,278,967千円 ウ 収入歩合 98.66% 4,221,628	
	2	滞 納 繰 越 分	25,514	滞納繰越分（区民部） ア 調定見込額 60,748千円 イ 収入歩合 42.00% 25,514	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 特別徴収分	千円 3,469,140	千円 3,198,473	千円 270,667
		節	金 額	説 明	
	1	特 別 徴 収 分	千円 3,469,140	千円 下記特別徴収分の収入見込額を計上 特別徴収分（区民部） ア 被保険者数 66,800人 イ 調定見込額 3,469,140千円 ウ 収入歩合 100.00% 3,469,140	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 使用料及び手数料	千円 15	千円 1	千円 14
	1	手 数 料	15	1	14
		1 証明手数料	15	1	14

節		金額	説明		
1 納付証明手数料		15	千円 下記証明手数料の収入見込額を計上 納付証明手数料（区民部） 15		
款	項目	本年度	前年度	比較	
3 広域連合支出金		55,310	26,001	29,309	千円
	1 広域連合補助金	55,310	26,001	29,309	
	1 広域連合補助金	55,310	26,001	29,309	
節		金額	説明		
1 広域連合補助金		27,310	千円 下記広域連合補助金の収入見込額を計上 広域連合補助金（区民部） 27,310		
2 区市町村支援事業補助金		28,000	区市町村支援事業補助金（区民部） 28,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 繰入金		10,498,377	10,200,256	298,121	千円
	1 他会計繰入金	10,498,377	10,200,256	298,121	
	1 一般会計繰入金	10,498,377	10,200,256	298,121	
節		金額	説明		
1 事務費繰入金		757,357	千円 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上 事務費繰入金（区民部） 757,357		
2 保険基盤安定繰入金		1,840,496	保険基盤安定繰入金（区民部） 1,840,496		
3 療養給付費繰入金		6,765,678	療養給付費繰入金（区民部） 6,765,678		
4 職員給与費等繰入金		286,583	職員給与費等繰入金（区民部） 286,583		
5 保険料軽減措置繰入金		531,247	保険料軽減措置繰入金（区民部） 531,247		
6 健康診査費繰入金		317,016	健康診査費繰入金（区民部） 317,016		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0	
		1 繰 越 金	1	1	0	
		1 繰 越 金	1	1	0	
節			金 額	説 明		
		1 繰 越 金	千円 1	下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 諸 収 入	千円 620,260	千円 639,648	千円 △19,388	
		1 預 金 利 子	1	1	0	
		1 預 金 利 子	1	1	0	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 1	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 受 託 事 業 収 入	千円 592,988	千円 610,886	千円 △17,898	
		1 受 託 事 業 収 入	592,988	610,886	△17,898	
節			金 額	説 明		
		1 健 康 診 査 費 入 受 託 事 業 収 入	千円 304,290	下記受託事業収入の収入見込額を計上 健康診査費受託事業収入（区民部）		千円 304,290
		2 葬 祭 費 入 受 託 事 業 収 入	280,000	葬祭費受託事業収入（区民部）		280,000
		3 一 体 的 実 施 事 業 受 託 事 業 収 入	8,698	一体的実施事業受託事業収入（区民部）		8,698

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	償還金及び 還付加算金	千円 22,001	千円 22,001	千円 0	
	1	償還金及び 還付加算金	22,001	22,001	0	
節			金 額	説 明		
1	保 険 料 還 付 金		千円 22,000	下記償還金及び還付加算金の収入見込額を計上		千円 22,000
2	還 付 加 算 金		1	還付加算金（区民部）		1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4	雑 入	千円 5,269	千円 6,759	千円 △1,490	
	1	雑 入	161	1	160	
節			金 額	説 明		
1	広 域 連 合 返 還 金		千円 1	下記雑入の収入見込額を計上		千円 1
2	広 告 掲 載 料		160	広告掲載料（区民部）		160
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	納 付 金	千円 5,108	千円 6,758	千円 △1,650	
節			金 額	説 明		
1	厚 生 年 金 保 険 料		千円 4,794	下記納付金の収入見込額を計上		千円 4,794
2	雇 用 保 険 料		314	雇用保険料（区民部）		314
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	延滞金及び過料	千円 1	千円 1	千円 0	
	1	延 滞 金	1	1	0	

6 諸収入

節	金額	説明		
1 延滞金	千円 1	千円 下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部） 1		
	本年度	前年度	比較	
歳入合計	千円 18,890,245	千円 18,091,956	千円 798,289	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	千円 598,630	千円 393,253	千円 205,377
	1	総 務 管 理 費	558,377	357,620	200,757
	1	一 般 管 理 費	558,377	357,620	200,757
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
使用料及び手数料		15	1 報 酬		32,467
広域連合支出金		28,000	2 給 料		95,377
諸 収 入		5,109	3 職 員 手 当 等		105,241
一 般 財 源		525,253	4 共 済 費		53,498
			8 旅 費		2,104
			10 需 用 費		7,886
			11 役 務 費		81,799
			12 委 託 料		178,913
			13 使用料及び賃借料		1,091
			26 公 課 費		1
説			明		
下記一般管理費の経費を計上（総務部・区民部）					千円
1	給与費（総務部）				226,051
	ア 給 料				95,377
		ア) 事務職員	22人		
		イ) 再任用職員	2人		
	イ 職員手当等				91,442
	ウ 共済費				39,232
2	後期高齢者医療一般事務（区民部）				183,826
	ア 会計年度任用職員等の報酬・共済費・旅費				62,636
	イ 事務用消耗品・修繕費				1,690
	ウ 保険料決定通知書等印刷製本費				6,196
	エ 保険料決定通知書等郵送料等通信運搬費				79,603
	オ 振込手数料				2,196
	カ 電算システム関連経費				29,935
	キ 弁護士・税理士委託料・公課費				1,570
3	後期高齢者医療システム開発事務（区民部）				148,500

1 総務費 2 保険給付費

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 徴 収 費	千円 40,253	千円 35,633	千円 4,620
	1 徴 収 費	40,253	35,633	4,620
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 40,253	11 役 務 費 12 委 託 料	千円 4,477 35,776	
説 明				
千円 下記徴収費の経費を計上（区民部）				
1	後期高齢者医療保険料徴収事務			40,253
ア	金融機関等における公金取扱手数料			4,313
イ	被保険者証等封入封緘委託料			2,151
ウ	MPN公金収納取扱委託料			7,199
エ	非MPN金融機関公金収納取扱委託料			5,564
オ	電話・訪問催告業務委託料			791
カ	ペイジー口座振替受付サービス手数料等			164
キ	通知書・封筒等作成及び封入封緘委託料			20,071
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 保 険 給 付 費	千円 392,000	千円 371,000	千円 21,000
	1 葬 祭 費	392,000	371,000	21,000
	1 葬 祭 費	392,000	371,000	21,000
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
諸 収 入	千円 280,000	18 負担金補助及び交付金	千円 392,000	
一 般 財 源	112,000			
説 明				
千円 下記葬祭費の経費を計上（区民部）				
1	葬祭費支出事務			392,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 分担金及び負担金	千円 17,186,946	千円 16,612,390	千円 574,556
		1 広域連合負担金	17,186,946	16,612,390	574,556
		1 広域連合分賦金	17,186,946	16,612,390	574,556
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
後期高齢者医療保険料		千円 7,716,282	18 負担金補助及び交付金		千円 17,186,946
繰 入 金		9,137,421			
諸 収 入		2			
一 般 財 源		333,241			
説 明					
千円 下記広域連合分賦金の経費を計上（区民部）					
1 広域連合負担金支出事務					17,186,946
1) 保険料等負担金支出事務					7,716,283
2) 事務費負担金支出事務					333,241
3) 療養給付費負担金支出事務					6,765,679
4) 保険基盤安定負担金支出事務					1,840,496
5) 保険料軽減措置負担金支出事務					531,247
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保 健 事 業 費	千円 633,417	千円 657,511	千円 △24,094
		1 健康保持増進事業費	633,417	657,511	△24,094
		1 健康診査費	623,626	647,019	△23,393
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
広域連合支出金		千円 2,160	1 報 酬		千円 1,628
繰 入 金		317,016	3 職 員 手 当 等		693
諸 収 入		304,450	4 共 済 費		587
			7 報 償 費		55
			10 需 用 費		10,226
			11 役 務 費		16,600

		千円	12 委託料	千円	593,770
			18 負担金補助及び交付金		67
説 明					
千円					
下記健康診査費の経費を計上（区民部）					
1 後期高齢者健康診査費支出事務					
623,626					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 一体的実施事業費	千円 9,791	千円 7,492	千円 2,299
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
諸 収 入			千円 6,598	1 報 酬	千円 3,528
一 般 財 源			3,193	3 職 員 手 当 等	1,124
				4 共 済 費	1,159
				7 報 償 費	684
				8 旅 費	546
				10 需 用 費	2,336
				11 役 務 費	117
				12 委 託 料	297
説 明					
千円					
下記一体的実施事業費の経費を計上（区民部）					
1 保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務					
9,791					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		健康増進費	千円 0	千円 3,000	千円 △3,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 諸 支 出 金			千円 49,252	千円 27,802	千円 21,450
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	22,001	22,001	0
		1 保険料還付金	22,000	22,000	0

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
	千円			千円	
諸 収 入	22,000		22 償還金利子及び割引料	22,000	
説			明		
下記保険料還付金の経費を計上（区民部）			千円		
1 保険料還付金支出事務			22,000		
款 項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
	千円		千円		千円
2 還付加算金	1		1		0
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
	千円			千円	
諸 収 入	1		22 償還金利子及び割引料	1	
説			明		
下記還付加算金の経費を計上（区民部）			千円		
1 保険料還付加算金支出事務			1		
款 項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
	千円		千円		千円
2 繰 出 金	27,251		5,801		21,450
1 一般会計繰出金	27,251		5,801		21,450
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
	千円			千円	
広域連合支出金	25,150		27 繰 出 金	27,251	
繰越金	1				
諸 収 入	2,100				
説			明		
下記一般会計繰出金の経費を計上（区民部）			千円		
1 一般会計繰出金			27,251		
款 項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
	千円		千円		千円
6 予 備 費	30,000		30,000		0

6 予備費

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 0
	1 予 備 費	30,000	30,000	0
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 30,000	88 予 備 費	千円 30,000	
説 明				
千円 下記予備費の経費を計上（区民部）				
1 予算超過または予算外支出の予備費				30,000
		本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計		千円 18,890,245	千円 18,091,956	千円 798,289

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(20) 人 22	千円 37,623	千円 95,377	千円 107,058
前 年 度	(20) 23	36,383	94,274	92,654
比 較	(0) △1	1,240	1,103	14,404

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,681	千円 19,412	千円 31,808
	前 年 度	1,620	19,400	30,594
	比 較	61	12	1,214

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 743	千円 0
前 年 度	100	365	20
比 較	0	378	△20

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
240,058	55,244	295,302
223,311	49,032	272,343
16,747	6,212	22,959

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
31,802	1,108	4,450	1,509	14,445
21,193	1,108	3,212	947	14,095
10,609	0	1,238	562	350

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(2) 人 22	千円 0	千円 95,377	千円 91,442
前 年 度	(2) 23	0	94,274	85,545
比 較	(0) △1	0	1,103	5,897

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,681	千円 19,412	千円 24,459
	前 年 度	1,620	19,400	23,485
	比 較	61	12	974

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 743	千円 0
前 年 度	100	365	20
比 較	0	378	△20

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
186,819	39,232	226,051
179,819	35,759	215,578
7,000	3,473	10,473

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
23,535	1,108	4,450	1,509	14,445
21,193	1,108	3,212	947	14,095
2,342	0	1,238	562	350

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(18) 人 0	千円 37,623	千円 0	千円 15,616
前 年 度	(18) 0	36,383	0	7,109
比 較	(0) 0	1,240	0	8,507

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 7,349	千円 8,267
	前 年 度	7,109	0
	比 較	240	8,267

* () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
53,239	16,012	69,251
43,492	13,273	56,765
9,747	2,739	12,486

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円		千円
	1,103	給与改定に伴う増額分	973
		参 考 給料表改定率	0.98%
		昇給に伴う増額分	942
		参 考 平均昇給率	1.09%
		昇給職員数	17人
		その他の減額分	△812
		人事異動に伴う減額分	△812
		参 考 職員数の異動状況	職員数
		本年度	24人
		前年度	25人
		増減	△1人
		採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む)	
		採用等	10人
		退職等	11人
職員手当等	5,897	地域手当の増減分	12
		内 訳	
		給与改定に伴う増額分	185
		昇給に伴う増額分	188
		人事異動に伴う減額分	△361

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 3,316 内 訳 給与改定に伴う増額分 2,211 昇給に伴う増額分 438 人事異動に伴う増額分 667
		その他の増減分 2,569 内 訳 扶養手当 61 通勤手当 1,238 住居手当 562 時間外勤務手当 350 児童手当 378 管理職員特別勤務手当 △20

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年 10月1日現在	平均給料月額(円)	295,914
	平均給与月額(円)	416,308
	平均年齢(歳)	44
令和4年 10月1日現在	平均給料月額(円)	290,452
	平均給与月額(円)	413,680
	平均年齢(歳)	47

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 158,100	一般職	円 166,600
大学卒	円 196,200	総合職	円 200,700
		一般職	円 196,200

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和5年 10月1日現在	6級	0	—	令和4年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	4.5		5級	1	4.4
	4級	3	13.6		4級	3	13.0
	3級	2	9.1		3級	1	4.4
	2級	(2)	(100.0)		2級	(2)	(100.0)
	1級	6	27.3		1級	7	30.4
	計	(2)	(100.0)		計	(2)	(100.0)
	計	22	100.0		計	23	100.0

* ()内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

一般行政職	6級	5級	4級
	部長、担当部長 又は参事の職務	課長、担当課長 又は副参事の職務	課長補佐の職務
	3級	2級	1級
	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有
前年度	(1.20) 2.275	(1.20) 2.275	(2.40) 4.55	有
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有

オ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (1年につき2%を加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年につき3%を加算)

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	23
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ その他の手当

区分	足立区	国
扶養手当	(1) 配偶者 6,000円	(1) 配偶者 6,500円
	(2) 子 9,000円	(2) 子 10,000円
	(3) 父母等 6,000円	(3) 父母等 6,500円
	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 13,000円	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算

給与費明細書

区分	足立区	国
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円	16,000円を超える住居を借りている職員
	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度
	交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円 身体障がい者 3,900円～24,900円	交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道 10km以上15km未満 7,100円 片道 15km以上20km未満 10,000円 片道 20km以上25km未満 12,900円 片道 25km以上30km未満 15,800円 片道 30km以上35km未満 18,700円 片道 35km以上40km未満 21,600円 片道 40km以上45km未満 24,400円 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000円 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円

ク 昇給

	区分	合計	
本年度	職員数 (A)	22人	
	昇給に係る職員数 (B)	17人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	13人
		5号給	3人
6号給	1人		
比率 (B) / (A)	77.3%		
前年度	職員数 (A)	22人	
	昇給に係る職員数 (B)	16人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	1人
		3号給	0人
		4号給	12人
		5号給	1人
6号給	2人		
比率 (B) / (A)	72.7%		

* 前年度の職員数は、令和5年4月1日現在の実員数。

第3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
足立区納付案内センター 業務委託(後期高齢者医 療保険料)	865	865	0	0
国保・後期・年金システム 改修(システム標準化対応)	88,000	0	0	88,000
後期高齢医療保険通知書 標準仕様移行に伴う開発 業務委託	33,000	0	0	33,000

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期間	金額		
令和6年度から 令和7年度まで	865	0	865
令和7年度から 令和7年度まで	88,000	148,500	236,500
令和6年度から 令和7年度まで	33,000	0	33,000

この印刷物は 210 部作成し、作成費は 1 部あたり 1380.5 円です。