

令和4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4年2月

足 立 区

目 次 頁

令和4年度足立区各会計予算

第5号議案 令和4年度足立区一般会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

第6号議案 令和4年度足立区国民健康保険特別会計予算・・・・・・・・・・ 17

第7号議案 令和4年度足立区介護保険特別会計予算・・・・・・・・・・ 25

第8号議案 令和4年度足立区後期高齢者医療特別会計予算・・・・・・・・・・ 31

令和4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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89

第2 給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172

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・・・・・・・・・・ 188

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200

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	46

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	75
第 18 款	寄 付 金	78
第 19 款	繰 入 金	78
第 20 款	繰 越 金	80
第 21 款	諸 収 入	81
第 22 款	特 別 区 債	88

歳 出		頁
第 1 款	議 会 費	89
第 2 款	総 務 費	91
第 3 款	民 生 費	109
第 4 款	産 業 経 済 費	122
第 5 款	環 境 衛 生 費	127

歳 出		頁
第 6 款	土 木 費	137
第 7 款	教 育 費	149
第 8 款	公 債 費	166
第 9 款	諸 支 出 金	168
第 10 款	予 備 費	170

国民健康保険特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	204
1	歳入歳出予算総括表	204
(1)	歳入予算款別表	204
(2)	歳出予算款別財源別表	206
2	歳入予算	208
3	歳出予算	216
第 2	給与費明細書	230
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	242

歳 入		頁
第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	208
第 2 款	一 部 負 担 金	210
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	210
第 4 款	国 庫 支 出 金	211
第 5 款	都 支 出 金	211
第 6 款	繰 入 金	211
第 7 款	繰 越 金	212
第 8 款	諸 収 入	212

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	216
第 2 款	保 険 給 付 費	219
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	225
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金	226
第 5 款	保 健 事 業 費	226
第 6 款	諸 支 出 金	227
第 7 款	予 備 費	229

介護保険特別会計

第1	歳入歳出予算事項別明細書	246
1	歳入歳出予算総括表	246
	(1) 歳入予算款別表	246
	(2) 歳出予算款別財源別表	248
2	歳入予算	250
3	歳出予算	258
第2	給与費明細書	270
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	282

歳 入		頁
第1款	介護保険料	250
第2款	使用料及び手数料	250
第3款	国庫支出金	251
第4款	都支出金	252
第5款	支払基金交付金	253
第6款	財産収入	253
第7款	繰入金	254
第8款	繰越金	255
第9款	諸収入	255

歳 出		頁
第1款	総務費	258
第2款	保険給付費	260
第3款	基金積立金	263
第4款	地域支援事業費	264
第5款	諸支出金	267

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	286
1	歳入歳出予算総括表	286
	(1) 歳入予算款別表	286
	(2) 歳出予算款別財源別表	288
2	歳入予算	290
3	歳出予算	295
第2	給与費明細書	302
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	314

歳 入		頁
第 1 款	後期高齢者医療保険料	290
第 2 款	使用料及び手数料	290
第 3 款	広域連合支出金	291
第 4 款	繰 入 金	291
第 5 款	繰 越 金	292
第 6 款	諸 収 入	292

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	295
第 2 款	保 険 給 付 費	296
第 3 款	分 担 金 及 び 負 担 金	297
第 4 款	保 健 事 業 費	297
第 5 款	諸 支 出 金	299
第 6 款	予 備 費	300

令和4年度足立区一般会計予算

令和4年度足立区一般会計予算

予算総則

令和4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315,435,373千円と定める。

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。

(特別区債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 特別区債」による。

(一時借入金)

第4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5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4年2月22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		51,542,402
	1 特別区民税	45,585,848
	2 軽自動車税	554,076
	3 特別区たばこ税	5,402,478
2 地方譲与税		965,701
	1 地方揮発油譲与税	229,000
	2 自動車重量譲与税	667,000
	3 地方道路譲与税	1
	4 森林環境譲与税	69,700
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		592,000
	1 配当割交付金	592,000
5 株式等譲渡所得割交付金		691,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	691,000
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		238,000
	1 環境性能割交付金	238,000
9 ゴルフ場利用税交付金		1,648
	1 ゴルフ場利用税交付金	1,648
10 地方特例交付金		572,000
	1 地方特例交付金	572,000

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
11 交通安全対策特別交付金		72,000
	1 交通安全対策特別交付金	72,000
12 特別区交付金		103,200,000
	1 特別区財政調整交付金	103,200,000
13 分担金及び負担金		2,308,919
	1 負 担 金	2,308,919
14 使用料及び手数料		4,153,682
	1 使 用 料	3,379,389
	2 手 数 料	774,293
15 国庫支出金		74,899,451
	1 国庫負担金	66,424,835
	2 国庫補助金	8,452,666
	3 国庫委託金	21,950
16 都支出金		25,053,979
	1 都負担金	15,276,290
	2 都補助金	8,083,518
	3 都委託金	1,694,171
17 財産収入		428,136
	1 財産運用収入	417,849
	2 財産売払収入	10,287
18 寄付金		22,809
	1 寄付金	22,809
19 繰入金		30,727,296
	1 基金繰入金	30,721,493
	2 特別会計繰入金	5,803

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
20 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
21 諸収入		3,554,349
	1 延滞金、加算金及び過料	71,815
	2 特別区預金利子	163
	3 貸付金元利収入	219,058
	4 受託事業収入	260,427
	5 雑入	3,002,886
22 特別区債		4,000
	1 災害援護債	4,000
歳 入 合 計		315,435,373

歳出

科		目 項	金 額 (千 円)
款			
1 議 会 費			933,761
		1 議 会 費	933,761
2 総 務 費			35,237,611
		1 総務管理費	29,094,864
		2 徴 税 費	1,546,095
		3 区 民 費	2,590,861
		4 戸籍及び住民基本台帳費	1,388,983
		5 選 挙 費	445,998
		6 統計調査費	57,400
		7 監査委員費	113,410
3 民 生 費			152,286,082
		1 社会福祉費	46,158,536
		2 児童福祉費	55,501,626
		3 生活保護費	50,479,979
		4 国民年金費	145,941
4 産業経済費			3,666,444
		1 産業経済費	3,569,214
		2 農 業 費	97,230
5 環境衛生費			27,391,584
		1 環 境 費	663,994
		2 衛 生 費	18,386,358
		3 清 掃 費	8,341,232
6 土 木 費			28,843,748
		1 土木管理費	1,819,126
		2 道路橋梁費	5,673,926

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
	3 河 川 費	969, 179
	4 都市計画費	20, 381, 517
7 教 育 費		37, 512, 069
	1 教育総務費	7, 179, 091
	2 小学校費	14, 831, 564
	3 中学校費	8, 608, 873
	4 校外施設費	243, 078
	5 幼稚園費	3, 571, 459
	6 社会教育費	2, 791, 384
	7 社会体育費	286, 620
8 公 債 費		3, 443, 772
	1 公 債 費	3, 443, 772
9 諸 支 出 金		25, 720, 302
	1 特別会計繰出金	25, 720, 302
10 予 備 費		400, 000
	1 予 備 費	400, 000
歳 出 合 計		315, 435, 373

第 2 表 債務負担行為

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4年度から 令和14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4年度から 令和14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
公共事業の施行に伴う移転資金融資 あっせん及び利子補給	令和4年度から 令和24年度まで	足立区が協定金融機関 に補給する利子相当額
あだち広報(タブロイド判)製作委託	令和4年度から 令和5年度まで	105,594千円
データエントリー業務機器入替	令和5年度から 令和8年度まで	11,280千円
内部業務基盤の更改及びデータセン ターへの移転	令和5年度から 令和5年度まで	36,678千円
庁内連携システム更改(OSバージョン アップ対応)	令和4年度から 令和5年度まで	125,673千円
情報連携プラットフォーム更改(OSバー ジョンアップ対応)	令和4年度から 令和5年度まで	98,437千円
統合電話センター運営委託	令和4年度から 令和10年度まで	752,933千円
統合電話センター運営委託(令和5年12 月までの契約延伸)	令和5年度から 令和5年度まで	88,993千円
小学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和5年度から 令和9年度まで	190,000千円
東綾瀬中学校新築工事	令和5年度から 令和6年度まで	4,930,000千円
体育館空調機賃借(第四中)	令和5年度から 令和10年度まで	39,003千円
舎人第一小学校屋上防水工事	令和5年度から 令和5年度まで	54,000千円
大谷田住区センター大規模改修工事設 計委託	令和5年度から 令和5年度まで	30,632千円
島根住区センター大規模改修工事	令和5年度から 令和5年度まで	247,200千円

事 項 名	期 間	限 度 額
本庁舎北館大規模改修工事設計委託	令和5年度から 令和5年度まで	47,894千円
本庁舎7号エレベーターほか5基昇降機改修工事	令和5年度から 令和5年度まで	294,360千円
中央館屋上チラーほか個別空調設備その他改修工事	令和4年度から 令和5年度まで	252,428千円
花畑体育館空調設備賃借	令和5年度から 令和14年度まで	106,401千円
興本体育館空調設備賃借	令和5年度から 令和14年度まで	75,791千円
江北体育館空調設備賃借	令和5年度から 令和14年度まで	103,989千円
東和体育館空調設備賃借	令和5年度から 令和14年度まで	96,709千円
子育てサロン千住大橋の運營業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	9,100千円
子育てサロン上沼田の運營業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	4,950千円
子育てサロン東保木間の運營業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	7,350千円
子育てサロン関原の運營業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	6,000千円
足立区立郷土博物館常設展示改修実施設計業務委託	令和5年度から 令和5年度まで	14,151千円
島根住区センター仮設プレハブ賃借	令和5年度から 令和5年度まで	40,361千円
足立ブランド認定推進事業PR等業務に係る運營業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	20,090千円
足立区障がい福祉関連計画策定等委託	令和4年度から 令和5年度まで	14,000千円
(仮称)江北健康づくりセンター新築工事	令和5年度から 令和6年度まで	2,895,040千円
(仮称)江北健康づくりセンター新築工事監理委託	令和4年度から 令和6年度まで	110,000千円
粗大ごみ申告受付業務委託	令和5年度から 令和5年度まで	107,792千円

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区総合自転車対策業務委託(北千住・五反野地区)	令和4年度から 令和5年度まで	150,000千円
小台一丁目地区まちづくりコンサルティング業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	6,000千円
北千住駅東口周辺地区地区計画変更等業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	9,000千円
北綾瀬駅前交通広場整備工事	令和5年度から 令和5年度まで	150,000千円
北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備工事(区施工)	令和5年度から 令和5年度まで	410,000千円
北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備工事負担金(東京メトロ施工)	令和5年度から 令和5年度まで	70,000千円
北綾瀬駅前環状七号線改修工事	令和5年度から 令和5年度まで	75,600千円
バスの検証運行に伴う運行経費負担	令和4年度から 令和5年度まで	124,840千円
補助第255号線及び西新井公園用地測量委託	令和5年度から 令和7年度まで	35,000千円
補助第255号線道路及び電線共同溝等基本設計委託	令和5年度から 令和6年度まで	24,500千円
新田三丁目アパート改築工事	令和5年度から 令和5年度まで	721,441千円
千住大橋防災船着場修正設計委託	令和5年度から 令和5年度まで	8,400千円
新田三丁目アパート改築工事工事監理	令和4年度から 令和5年度まで	31,498千円
古千谷橋排水場撤去その他工事	令和5年度から 令和6年度まで	360,000千円
古千谷橋排水場取付水路廃滅工事	令和5年度から 令和6年度まで	59,760千円
一本橋架替工事	令和4年度から 令和6年度まで	494,000千円
花畑川環境整備詳細設計その2委託	令和5年度から 令和5年度まで	46,200千円
新田橋仮橋設置工事負担金	令和4年度から 令和5年度まで	140,000千円

事 項 名	期 間	限 度 額
上沼田東公園改修工事	令和5年度から 令和6年度まで	1,100,000千円
大谷田公園改修工事	令和5年度から 令和5年度まで	126,000千円
西保木間公園ほか2か所改修工事	令和5年度から 令和5年度まで	64,800千円
毛長公園改修その1工事	令和5年度から 令和5年度まで	85,200千円
東六月町第二公園整備工事	令和5年度から 令和5年度まで	45,000千円
小学校図書館支援員派遣事業	令和4年度から 令和5年度まで	115,118千円
足立区学力定着に関する総合調査委託	令和4年度から 令和5年度まで	48,763千円
足立はばたき塾委託	令和5年度から 令和5年度まで	31,528千円
旧本木東小学校校舎等の解体工事	令和5年度から 令和5年度まで	282,795千円
江北小学校校舎等の解体工事	令和5年度から 令和5年度まで	266,940千円
高野小学校校舎等の解体工事	令和5年度から 令和5年度まで	292,858千円
きかせて子育て訪問事業	令和4年度から 令和7年度まで	12,000千円
公立保育園の民営化事業	令和4年度から 令和5年度まで	14,760千円
足立区議会議員選挙に係る業務委託等	令和4年度から 令和5年度まで	78,979千円
議場音響・映像設備機器更新経費	令和4年度から 令和5年度まで	62,182千円
足立区東綾瀬公園温水プールの管理運営	令和4年度から 令和9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
足立区梅田地域学習センター・体育館・図書館の管理運営	令和4年度から 令和9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
足立区花畑地域学習センター・体育館・図書館の管理運営	令和4年度から 令和9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

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区立亀田学童保育室の管理運営	令和4年度から 令和9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
足立区立新田第二学園学童保育室の管理運営	令和4年度から 令和9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
足立区立新田学園学童保育室の管理運営	令和4年度から 令和9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
北鹿浜・鹿浜西小学校統合新校内学童保育室の管理運営	令和4年度から 令和9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
花畑公園桜花亭の管理運営	令和4年度から 令和9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
足立区竹ノ塚駅西口公共駐車場の管理運営	令和4年度から 令和9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
足立区立日光林間学園の管理運営	令和4年度から 令和9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
足立区立竹の塚保育園の管理運営	令和4年度から 令和15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

第3表 特別区債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	備考
災害援護資金	4,000	都の無利子貸付けにより起債する。	—	災害弔慰金の支給等に関する法律及び東京都災害援護資金貸付事業実施要綱に基づき償還する。	

令和4年度足立区国民健康保険特別会計予算

令和4年度足立区国民健康保険特別会計予算

予算総則

令和4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72,295,331千円と定める。

- 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4年2月22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		15,077,163
	1 国民健康保険料	15,077,163
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		396
	1 国庫補助金	396
5 都支出金		48,111,694
	1 都負担金	48,111,694
6 繰入金		8,990,179
	1 他会計繰入金	8,990,179
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		115,744
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預金利子	1
	3 雑 入	115,739
歳 入 合 計		72,295,331

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総務費		1,640,434
	1 総務管理費	1,379,295
	2 徴収費	261,139
2 保険給付費		47,784,552
	1 療養諸費	40,935,759
	2 高額療養費	6,461,751
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	252,081
	5 葬祭費	66,710
	6 結核・精神医療給付金	66,945
	7 傷病手当金	1,304
3 国民健康保険事業費納付金		21,901,682
	1 医療給付費	15,215,953
	2 後期高齢者支援金等	4,455,026
	3 介護納付金	2,230,703
4 共同事業拠出金		9
	1 共同事業拠出金	9
5 保健事業費		634,042
	1 保健事業費	3,300
	2 特定健康診査等事業費	630,742
6 諸支出金		134,612
	1 償還金及び還付金	134,611
	2 繰出金	1
7 予備費		200,000
	1 予備費	200,000

第2表 債務負担行為

事 項 名	期 間	限 度 額
サーバー・VDIのOS最新化対応業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	59,145千円

令和4年度足立区介護保険特別会計予算

令和4年度足立区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

令和4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67,484,142千円と定める。

- 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4年2月22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		12,083,159
	1 介護保険料	12,083,159
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		16,026,894
	1 国庫負担金	11,315,866
	2 国庫補助金	4,711,028
4 都支出金		9,600,607
	1 都負担金	9,115,559
	2 都補助金	485,048
5 支払基金交付金		17,525,934
	1 支払基金交付金	17,525,934
6 財産収入		3,820
	1 財産運用収入	3,820
7 繰入金		12,219,421
	1 一般会計繰入金	10,571,421
	2 基金繰入金	1,648,000
8 繰越金		2
	1 繰越金	2
9 諸収入		24,304
	1 預金利子	100
	2 雑 入	24,203
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		67,484,142

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1,327,542
	1 総務管理費	909,389
	2 徴 収 費	24,447
	3 介護認定費	393,706
2 保険給付費		62,865,926
	1 介護サービス諸費	57,927,203
	2 介護予防サービス諸費	930,878
	3 高額サービス費	1,770,093
	4 高額医療合算介護サービス費	269,037
	5 特定入所者介護サービス費	1,968,715
3 基金積立金		3,820
	1 基金積立金	3,820
4 地域支援事業費		3,236,795
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,835,225
	2 一般介護予防事業費	209,717
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,191,853
5 諸 支 出 金		50,059
	1 償還金及び還付加算金	50,058
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		67,484,142

第2表 債務負担行為

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定委託	令和4年度から 令和5年度まで	33,000千円
地域包括支援センター新システム導入経費(構築・導入作業等一式)	令和4年度から 令和5年度まで	110,357千円

令和4年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

予 算 総 則

令和4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17,281,258千円と定める。

- 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4年2月22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		6,850,898
	1 後期高齢者医療保険料	6,850,898
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 広域連合支出金		26,001
	1 広域連合補助金	26,001
4 繰 入 金		9,781,494
	1 他会計繰入金	9,781,494
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		622,863
	1 預 金 利 子	1
	2 受託事業収入	596,817
	3 償還金及び還付加算金	20,001
	4 雑 入	6,043
	5 延滞金及び過料	1
歳 入 合 計		17,281,258

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総務費		469,266
	1 総務管理費	435,125
	2 徴収費	34,141
2 保険給付費		350,000
	1 葬祭費	350,000
3 分担金及び負担金		15,753,569
	1 広域連合負担金	15,753,569
4 保健事業費		652,621
	1 健康保持増進事業費	652,621
5 諸支出金		25,802
	1 償還金及び還付加算金	20,001
	2 繰出金	5,801
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		17,281,258

第2表 債務負担行為

事項名	期間	限度額
サーバー・VDIのOS最新化対応業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	7,393千円

令和4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	51,542,402	16.34
2 地方譲与税	965,701	0.31
3 利子割交付金	108,000	0.03
4 配当割交付金	592,000	0.19
5 株式等譲渡所得割交付金	691,000	0.22
6 地方消費税交付金	15,300,000	4.85
7 自動車取得税交付金	1	0.00
8 環境性能割交付金	238,000	0.07
9 ゴルフ場利用税交付金	1,648	0.00
10 地方特例交付金	572,000	0.18
11 交通安全対策特別交付金	72,000	0.02
12 特別区交付金	103,200,000	32.72
13 分担金及び負担金	2,308,919	0.73
14 使用料及び手数料	4,153,682	1.32
15 国庫支出金	74,899,451	23.74
16 都支出金	25,053,979	7.94
17 財産収入	428,136	0.14
18 寄付金	22,809	0.01
19 繰入金	30,727,296	9.74
20 繰越金	1,000,000	0.32
21 諸収入	3,554,349	1.13
22 特別区債	4,000	0.00
歳 入 合 計	315,435,373	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
47,528,548	15.23	4,013,854	8.45
909,401	0.29	56,300	6.19
113,000	0.04	△5,000	△4.42
564,000	0.18	28,000	4.96
435,000	0.14	256,000	58.85
12,480,000	4.00	2,820,000	22.60
1	0.00	0	0.00
187,000	0.06	51,000	27.27
1,584	0.00	64	4.04
661,000	0.21	△89,000	△13.46
63,000	0.02	9,000	14.29
94,200,000	30.19	9,000,000	9.55
2,403,224	0.77	△94,305	△3.92
4,140,152	1.33	13,530	0.33
74,846,386	23.99	53,065	0.07
25,953,468	8.32	△899,489	△3.47
405,798	0.13	22,338	5.50
16,907	0.00	5,902	34.91
36,436,263	11.68	△5,708,967	△15.67
1,000,000	0.32	0	0.00
3,280,376	1.05	273,973	8.35
6,387,300	2.05	△6,383,300	△99.94
312,012,408	100.00	3,422,965	1.10

(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	933,761	0.30	942,875	0.30	△9,114	△0.97
2 総務費	35,237,611	11.17	33,812,625	10.84	1,424,986	4.21
3 民生費	152,286,082	48.28	146,873,073	47.07	5,413,009	3.69
4 産業経済費	3,666,444	1.16	3,235,660	1.04	430,784	13.31
5 環境衛生費	27,391,584	8.68	24,094,418	7.72	3,297,166	13.68
6 土木費	28,843,748	9.15	25,732,480	8.25	3,111,268	12.09
7 教育費	37,512,069	11.89	46,293,746	14.84	△8,781,677	△18.97
8 公債費	3,443,772	1.09	5,773,535	1.85	△2,329,763	△40.35
9 諸支出金	25,720,302	8.15	24,853,996	7.96	866,306	3.49
10 予備費	400,000	0.13	400,000	0.13	0	0.00
歳出合計	315,435,373	100.00	312,012,408	100.00	3,422,965	1.10

(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	933,721
1,011,705	2,145,157	0	4,810,599	7,967,461	27,270,150
63,631,668	16,497,639	4,000	3,692,004	83,825,311	68,460,771
0	136,615	0	32,494	169,109	3,497,335
2,714,512	1,229,580	0	3,374,867	7,318,959	20,072,625
4,986,613	2,416,324	0	5,402,127	12,805,064	16,038,684
2,098,243	1,137,073	0	8,484,853	11,720,169	25,791,900
0	0	0	242,000	242,000	3,201,772
456,710	1,491,591	0	3	1,948,304	23,771,998
0	0	0	0	0	400,000
74,899,451	25,053,979	4,000	26,038,987	125,996,417	189,438,956

2 歳 入 予 算				
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 特 別 区 税	千円 51,542,402	千円 47,528,548	千円 4,013,854	
1 特 別 区 民 税	45,585,848	41,940,563	3,645,285	
1 特 別 区 民 税	45,585,848	41,940,563	3,645,285	
節	金 額	説 明		
1 現 年 普 通 徴 収 分	千円 11,069,526	千円 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） 11,069,526 1）現年度分 10,931,976 ア 納税義務者 95,500人 イ 調定見込額 11,660,774千円 均等割（一般分） 285,224千円 均等割（復興税分） 47,750千円 所 得 割 11,327,800千円 ウ 収入歩合 93.75% 2）過年度分 137,550 ア 調定見込額 210,000千円 イ 収入歩合 65.50%		
2 現 年 特 別 徴 収 分	33,967,742	現年特別徴収分（区民部） 33,967,742 納税義務者 266,500人 1）給与特別徴収分 32,523,157 ア 調定見込額 32,622,005千円 均 等 割 710,670千円 所 得 割 31,911,335千円 イ 収入歩合 99.70% 2）退職分離課税分 327,327 ア 調定見込額 327,327千円 イ 収入歩合 100.00% 3）年金特別徴収分 984,408 ア 調定見込額 987,370千円 均 等 割 74,531千円 所 得 割 912,839千円 イ 収入歩合 99.70% 4）復興税分 132,850		

		千円				千円
3 滞 納 繰 越 分		548,580	ア 調定見込額 133,250千円 イ 収入歩合 99.70% 滞納繰越分（区民部） 548,580 1) 令和3年度分 402,898 ア 調定見込額 903,561千円 イ 収入歩合 44.59% 2) 令和2年度以前分 145,682 ア 調定見込額 630,931千円 イ 収入歩合 23.09%			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	軽自動車税	千円 554,076	千円 533,254	千円 20,822	
	1	環境性能割	30,032	24,000	6,032	
節		金 額	説 明			
1 現 年 課 税 分		千円 30,032	下記環境性能割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 30,032			千円
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	種別割	千円 524,044	千円 509,254	千円 14,790	
節		金 額	説 明			
1 現 年 課 税 分		千円 515,874	下記種別割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 515,874 1) 原動機付自転車 61,460 ア 調定見込額 67,227千円 イ 収入歩合 91.42% 2) 軽自動車 400,732 ア 調定見込額 414,388千円 イ 収入歩合 96.70% 3) 小型特殊自動車 8,430 ア 調定見込額 8,531千円 イ 収入歩合 98.82% 4) 小型二輪車 45,252 ア 調定見込額 46,944千円			千円

		千円			千円
2 滞納繰越分		8,170	イ 収入歩合 96.40%		
			滞納繰越分（区民部）		8,170
			1) 令和3年度分		5,269
			ア 調定見込額 20,652千円		
			イ 収入歩合 25.51%		
			2) 令和2年度以前分		2,901
			ア 調定見込額 28,867千円		
			イ 収入歩合 10.05%		
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 特別区たばこ税	千円 5,402,478	千円 5,054,731	千円 347,747	
	1 特別区たばこ税	5,402,478	5,054,731	347,747	
節		金 額	説 明		
1 現年課税分		千円 5,402,478	下記特別区たばこ税の収入見込額を計上		千円
			現年課税分（区民部）		5,402,478
			ア 調定見込額 5,402,478千円		
			イ 収入歩合 100%		
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 地方譲与税		千円 965,701	千円 909,401	千円 56,300	
	1 地方揮発油譲与税	229,000	206,400	22,600	
	1 地方揮発油譲与税	229,000	206,400	22,600	
節		金 額	説 明		
1 地方揮発油譲与税		千円 229,000	下記地方揮発油譲与税の収入見込額を計上		千円
			地方揮発油譲与税（政策経営部）		229,000
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 自動車重量譲与税	千円 667,000	千円 650,000	千円 17,000	
	1 自動車重量譲与税	667,000	650,000	17,000	

節		金額	説明		
1 自動車重量譲与税		千円 667,000	千円 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） 667,000		
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	千円 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） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 森林環境譲与税	千円 69,700	千円 53,000	千円 16,700	
	1 森林環境譲与税	69,700	53,000	16,700	
節		金額	説明		
1 森林環境譲与税		千円 69,700	千円 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） 69,700		
款	項目	本年度	前年度	比較	
3 利子割交付金		千円 108,000	千円 113,000	千円 △5,000	
	1 利子割交付金	108,000	113,000	△5,000	
	1 利子割交付金	108,000	113,000	△5,000	
節		金額	説明		
1 利子割交付金		千円 108,000	千円 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） 108,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 配当割交付金		千円 592,000	千円 564,000	千円 28,000	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 配当割交付金	千円 592,000	千円 564,000	千円 28,000	
		1 配当割交付金	592,000	564,000	28,000	
節			金 額	説 明		
		1 配当割交付金	千円 592,000	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）		千円 592,000
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 691,000	千円 435,000	千円 256,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	691,000	435,000	256,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	691,000	435,000	256,000	
節			金 額	説 明		
		1 株式等譲渡所得割交付金	千円 691,000	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）		千円 691,000
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 12,480,000	千円 2,820,000	
		1 地方消費税交付金	15,300,000	12,480,000	2,820,000	
		1 地方消費税交付金	15,300,000	12,480,000	2,820,000	
節			金 額	説 明		
		1 地方消費税交付金	千円 15,300,000	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）		千円 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 自動車取得税交付金	1	1	0	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 自動車取得税 交 付 金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 自動車取得税 交 付 金	千円 1	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）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		8 環境性能割交付金	千円 238,000	千円 187,000	千円 51,000	
		1 環境性能割交付金	238,000	187,000	51,000	
		1 環境性能割交付 金	238,000	187,000	51,000	
節			金 額	説 明		
		1 環境性能割交付金	千円 238,000	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 238,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		9 ゴルフ場利用税 交 付 金	千円 1,648	千円 1,584	千円 64	
		1 ゴルフ場利用税 交 付 金	1,648	1,584	64	
		1 ゴルフ場利用税 交 付 金	1,648	1,584	64	
節			金 額	説 明		
		1 ゴルフ場利用税 交 付 金	千円 1,648	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 1,648
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		10 地方特例交付金	千円 572,000	千円 661,000	千円 △89,000	
		1 地方特例交付金	572,000	661,000	△89,000	
		1 地方特例交付金	572,000	661,000	△89,000	

節		金額	説明		
1 地方特例交付金		572,000	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） 572,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
11	交通安全対策特別交付金	72,000	63,000	9,000	
	1 交通安全対策特別交付金	72,000	63,000	9,000	
	1 交通安全対策特別交付金	72,000	63,000	9,000	
節		金額	説明		
1 交通安全対策特別交付金		72,000	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） 72,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
12	特別区交付金	103,200,000	94,200,000	9,000,000	
	1 特別区財政調整交付金	103,200,000	94,200,000	9,000,000	
	1 普通交付金	102,200,000	93,200,000	9,000,000	
節		金額	説明		
1 普通交付金		102,200,000	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） 102,200,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 特別交付金	1,000,000	1,000,000	0	
節		金額	説明		
1 特別交付金		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） 1,000,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
13	分担金及び負担金	2,308,919	2,403,224	△94,305	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 負 担 金	千円 2,308,919	千円 2,403,224	千円 △94,305	
		1 民生費負担金	1,333,184	1,298,233	34,951	
節			金 額	説 明		
		1 養護老人ホーム費	千円 40,718	下記民生費負担金の収入見込額を計上 養護老人ホーム費（福祉部）		千円 40,718
		2 保 育 所 費	990,587	保育所費（子ども家庭部）		990,587
		3 入 院 助 産 費	1,093	入院助産費（福祉部）		1,093
		4 学 童 保 育 室	282,754	学童保育室（地域のちから推進部）		282,754
		5 障がい福祉サービス利用者負担金	931	障がい福祉サービス費利用者負担金（福祉部）		931
		6 一 時 入 所 費	17,062	一時入所費（福祉部）		17,062
		7 母 子 生 活 支 援 費 施 設 費	39	母子生活支援施設費（福祉部）		39
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 環境衛生費負担金	千円 943,151	千円 1,014,918	千円 △71,767	
節			金 額	説 明		
		1 母 子 衛 生 費	千円 11	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 11
		2 公 害 健 康 被 害 補 償 費	943,140	公害健康被害補償費（衛生部）		943,140
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費負担金	千円 32,584	千円 90,073	千円 △57,489	
節			金 額	説 明		
		1 土木管理費負担金	千円 3,277	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 3,277

2 鉄道事業者負担金		千円 26,657	千円 鉄道事業者負担金（都市建設部） 26,657	
3 電線共同溝建設負担金		2,650	電線共同溝建設負担金（都市建設部） 2,650	
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
14 使用料及び手数料		千円 4,153,682	千円 4,140,152	千円 13,530
	1 使 用 料	3,379,389	3,363,005	16,384
	1 総務使用料	17,941	17,641	300
節		金 額	説 明	
1 駐 車 場 使 用 料		千円 6,777	千円 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） 6,777	
2 庁 舎 ホ ー ル		1,300	庁舎ホール（施設営繕部） 1,300	
3 総 務 施 設 目 的 外 使 用		9,864	総務施設目的外使用（施設営繕部・地域のちから推進部） 9,864	
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生使用料	千円 71,747	千円 71,994	千円 △247
節		金 額	説 明	
1 シ ル バ ー ピ ア		千円 31,566	千円 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） 31,566	
2 住 区 施 設 使 用 料		16,599	住区施設使用料（地域のちから推進部） 16,599	
3 児 童 館 老 人 館 施 設 使 用 料		420	児童館老人館施設使用料（地域のちから推進部） 420	
4 民 生 施 設 目 的 外 使 用		3,223	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） 3,223	
5 保 育 施 設 使 用 料		8,995	保育施設使用料（子ども家庭部） 8,995	

6	こども支援センターげんき	千円 141	こども支援センターげんき（子ども家庭部）	千円 141
7	認定こども園使用料	9,243	認定こども園使用料（子ども家庭部）	9,243
8	子育てサロン一時預かり料	1,560	子育てサロン一時預かり料（地域のちから推進部）	1,560
款	項目	本年度	前年度	比較
	3 産業経済使用料	千円 23,277	千円 39,347	千円 △16,070
	節	金額	説明	
1	勤労福祉会館	千円 2,346	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） 2,346	
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	5,319	産業経済施設目的外使用（産業経済部） 5,319	
4	産業振興ホール	12,300	産業振興ホール（産業経済部） 12,300	
款	項目	本年度	前年度	比較
	4 環境衛生使用料	千円 10,995	千円 10,996	千円 △1
	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） 6,637	
2	水質検査	2,680	水質検査（衛生部） 2,680	
3	食品検査	1,134	食品検査（衛生部） 1,134	
4	環境衛生施設目的外使用	544	環境衛生施設目的外使用（環境部） 544	
款	項目	本年度	前年度	比較
	5 土木使用料	千円 2,932,049	千円 2,858,773	千円 73,276

1 4 使用料及び手数料

節		金額	説明		
		千円	千円		
1	道路占用	2,118,806	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） 2,118,806		
2	公共溝渠	30,372	公共溝渠（都市建設部） 30,372		
3	公園施設	74,357	公園施設（都市建設部） 74,357		
4	一般区営住宅	164,654	一般区営住宅（都市建設部） 164,654		
5	まちづくり工房館	2,848	まちづくり工房館（都市建設部） 2,848		
6	事業用住宅	16,927	事業用住宅（都市建設部） 16,927		
7	区営住宅駐車場	3,300	区営住宅駐車場（都市建設部） 3,300		
8	河川占用	8,046	河川占用（都市建設部） 8,046		
9	公園占用	107,683	公園占用（都市建設部） 107,683		
10	土木施設 目的外使用	4,906	土木施設目的外使用（都市建設部） 4,906		
11	自転車駐車場	400,000	自転車駐車場（都市建設部） 400,000		
12	レンタサイクル	150	レンタサイクル（都市建設部） 150		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	6 教育使用料	千円 323,380	千円 364,254	千円 △40,874	
節		金額	説明		
		千円	千円		
1	校舎設備	26,222	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） 26,222		
2	郷土博物館	967	郷土博物館（地域のちから推進部） 967		
3	生涯学習施設	218,569	生涯学習施設（地域のちから推進部） 218,569		

4	こども未来創造館	千円 29,825	こども未来創造館（地域のちから推進部）	千円 29,825
5	西新井文化ホール	11,676	西新井文化ホール（地域のちから推進部）	11,676
6	生涯学習施設 目的外使用	23,311	生涯学習施設目的外使用（地域のちから推進部）	23,311
7	学校教育施設 目的外使用	9,435	学校教育施設目的外使用（学校運営部）	9,435
8	文化芸術関係施設 目的外使用	3,375	文化芸術関係施設目的外使用（地域のちから推進部）	3,375
款	項目	本年度	前年度	比較
	2 手数料	千円 774,293	千円 777,147	千円 △2,854
	1 総務手数料	290,749	302,756	△12,007
	節	金額	説明	
1	税務事務	千円 29,570	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） 29,570 1) 課税・納税証明 112,334件 29,570	
2	自動車 臨時運行許可	2,467	自動車臨時運行許可（区民部） 2,467 1) 普通自動車等 3,290件 2,467	
3	戸籍事務	73,816	戸籍事務（区民部） 73,816 1) 戸籍謄抄本等 136,320件 69,680 2) 諸証明 12,598件 4,136	
4	住民基本台帳 戸籍附票事務	4,060	住民基本台帳戸籍附票事務（区民部） 4,060 1) 戸籍附票 12,103件 4,060	
5	印鑑事務	55,760	印鑑事務（区民部） 55,760 1) 印鑑証明書 207,200件 54,510 2) 印鑑登録証 25,000件 1,250	
6	住民基本台帳事務	122,787	住民基本台帳事務（区民部） 122,787 1) 住民票の写し 444,430件 122,076	

1.4 使用料及び手数料

		千円			千円
			2) 住民票一覧表閲覧	237件	711
7	諸 証 明	2,289	諸証明 (環境部・都市建設部)		2,289
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 環境衛生手数料	416,649	402,833	13,816
	節		金 額		説 明
			千円		千円
					下記環境衛生手数料の収入見込額を計上
1	文 書 作 成 料	16	文書作成料 (衛生部)		16
2	営 業 許 可 等	24,408	営業許可等 (衛生部)		24,408
3	狂 犬 病 予 防	16,015	狂犬病予防 (衛生部)		16,015
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	1,045	事業系ごみ継続収集 (環境部)		1,045
7	有 料 ご み 処 理	370,160	有料ごみ処理 (環境部)		370,160
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	1,400	一般廃棄物処理業許可手数料 (環境部)		1,400
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
			千円	千円	千円
		3 土木手数料	66,894	71,557	△4,663
	節		金 額		説 明
			千円		千円
					下記土木手数料の収入見込額を計上
1	屋 外 広 告 物 許 可	26,347	屋外広告物許可 (都市建設部)		26,347
2	建 築 確 認	1,029	建築確認 (都市建設部)		1,029

3	建築許可等	千円 14,869	建築許可等（都市建設部）	千円 14,869
4	住宅用家屋証明	4,668	住宅用家屋証明（都市建設部）	4,668
5	建築設備確認	57	建築設備確認（都市建設部）	57
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	7,682	開発行為許可等（都市建設部）	7,682
8	道水路管理区域証明	382	道水路管理区域証明（都市建設部）	382
9	建築中間検査	249	建築中間検査（都市建設部）	249
10	建築完了検査	1,370	建築完了検査（都市建設部）	1,370
11	建築設備完了検査	195	建築設備完了検査（都市建設部）	195
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	1,638	長期優良住宅認定（都市建設部）	1,638
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	5,104	放置自転車撤去料（都市建設部）	5,104
17	低炭素建築物認定	103	低炭素建築物認定（都市建設部）	103
18	建築計画概要書等証明	1,910	建築計画概要書等証明（都市建設部）	1,910
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	
		千円	千円 下記民生手数料の収入見込額を計上	

1 社会福祉法人証明		千円	1 社会福祉法人証明 (福祉部)		千円
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
15	国 庫 支 出 金	千円 74,899,451	千円 74,846,386	千円 53,065	
	1 国 庫 負 担 金	66,424,835	66,668,806	△243,971	
	1 民 生 費 負 担 金	63,434,332	64,215,885	△781,553	
節		金 額	説 明		
	1 国民年金事務費	千円 159,526	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)		千円 159,526
	2 入院助産費	14,140	入院助産費 (福祉部)		14,140
	3 保育施設型給付費 (国)	5,518,176	保育施設型給付費 (国) (子ども家庭部)		5,518,176
	4 母子生活 支援施設費	53,627	母子生活支援施設費 (福祉部)		53,627
	5 生活保護費	35,737,393	生活保護費 (福祉部)		35,737,393
	6 児童手当	6,939,666	児童手当 (福祉部)		6,939,666
	7 在宅重度心身 障がい者福祉手当	261,206	在宅重度心身障がい者福祉手当 (福祉部)		261,206
	8 国民健康保険保険 基盤安定費	691,120	国民健康保険保険基盤安定費 (区民部)		691,120
	9 児童扶養手当	1,120,000	児童扶養手当 (福祉部)		1,120,000
	10 障がい者自立 支援給付費	10,428,664	障がい者自立支援給付費 (福祉部・衛生部)		10,428,664
	11 中国残留邦人等 生活支援給付費	305,679	中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部)		305,679
	12 認定こども園施設 型給付費 (国)	191,068	認定こども園施設型給付費 (国) (子ども 家庭部)		191,068

13	地域型保育事業 給付費（国）	千円 1,265,355	地域型保育事業給付費（国）（子ども家庭 部）	千円 1,265,355	
14	介護保険料軽減 負担金	456,710	介護保険料軽減負担金（福祉部）	456,710	
15	生活困窮者自立 支援事業	213,443	生活困窮者自立支援事業（福祉部）	213,443	
16	子育てのための施 設等利用給付交付 金（国・民生）	75,198	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）	75,198	
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 1,382,806	千円 260,299	千円 1,122,507
節		金 額	説 明		
1	感染症入院医療費	千円 266,878	下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上		千円 266,878
2	感染症対策費 【経常】	81,885	感染症対策費【経常】（衛生部）		81,885
3	公害健康被害 補償事業費	21,180	公害健康被害補償事業費（衛生部）		21,180
4	国民健康・ 栄養調査費	726	国民健康・栄養調査費（衛生部）		726
5	未熟児養育 医療費等	18,100	未熟児養育医療費等（衛生部）		18,100
6	新型コロナ ウイルスワクチン 接種対策費	994,037	新型コロナウイルスワクチン接種対策費 （衛生部）		994,037
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	教育費負担金	千円 1,607,697	千円 2,192,622	千円 △584,925

節		金額	説明		
		千円	千円		
1	幼稚園施設型給付費（国）	289,725	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（国）（子ども家庭部）		
2	子育てのための施設等利用金給付交付金（国・教育）	855,290	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）		
3	校舎建設費	462,682	校舎建設費（施設営繕部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 国庫補助金	千円 8,452,666	千円 8,156,114	千円 296,552	
	1 民生費補助金	2,119,694	1,373,725	745,969	
節		金額	説明		
		千円	千円		
1	婦人相談員費	147	下記民生費補助金の収入見込額を計上 婦人相談員費（福祉部）		
2	生活保護費	165,625	生活保護費（福祉部）		
3	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	9,827	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市建設部）		
4	母子家庭等対策費補助金	46,221	母子家庭等対策費補助金（福祉部）		
5	障がい者地域生活支援事業補助金	379,040	障がい者地域生活支援事業補助金（福祉部・衛生部・子ども家庭部）		
6	中国残留邦人等生活支援事業費	6,086	中国残留邦人等生活支援事業費（福祉部）		
7	借り上げ公営住宅助成事業費	36,597	借り上げ公営住宅助成事業費（都市建設部）		
8	児童虐待防止対策支援事業補助金	6,304	児童虐待防止対策支援事業補助金（子ども家庭部）		

	千円		千円
子ども・子育て 9 支援交付金 （ 民 生 ）	376,297	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）	376,297
10 生活困窮者自立 支援事業補助金	62,322	生活困窮者自立支援事業補助金（福祉部・子ども家庭部）	62,322
11 保育対策総合 支援事業補助金 【 経 常 】	201,556	保育対策総合支援事業補助金【経常】（子ども家庭部）	201,556
12 子ども・子育て支 援体制整備補助金	4,034	子ども・子育て支援体制整備補助金（地域のちから推進部・子ども家庭部）	4,034
13 子ども・子育て支 援交付金（民生） 【 投 資 】	8,400	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（地域のちから推進部）	8,400
14 保育所等整備 交付金【投資】	24,290	保育所等整備交付金【投資】（子ども家庭部）	24,290
15 生活困窮者自立支 援金事業費補助金	401,040	生活困窮者自立支援金事業費補助金（福祉部）	401,040
16 生活困窮者自立支 援金事務費補助金 【 経 常 】	35,295	生活困窮者自立支援金事務費補助金【経常】（福祉部）	35,295
17 次世代育成支援対 策施設整備交付金 【 投 資 】	7,746	次世代育成支援対策施設整備交付金【投資】（地域のちから推進部）	7,746
18 地域介護・福祉空 間整備等交付金 【 投 資 】	77,300	地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】（福祉部）	77,300
19 子ども・子育て 支援整備交付金 【 投 資 】	2,865	子ども・子育て支援整備交付金【投資】（地域のちから推進部）	2,865

保育士等処遇改善 20 臨時特例交付金 (民生)		千円 268,702	千円 保育士等処遇改善臨時特例交付金(民生) (地域のちから推進部・子ども家庭部) 268,702		
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 環境衛生費補助 金	千円 70,451	千円 92,471	千円 △22,020	
節		金 額	説 明		
1 感染症一般医療費		千円 3,948	千円 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) 3,948		
2 感染症予防事業費		34,360	感染症予防事業費(衛生部) 34,360		
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		2,468	健康的な生活習慣づくり重点化事業費(衛 生部) 2,468		
5 母子保健衛生費		16,519	母子保健衛生費(衛生部) 16,519		
6 母子保健衛生費 【投資】		3,021	母子保健衛生費【投資】(衛生部) 3,021		
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 土木費補助金	千円 4,987,000	千円 4,032,456	千円 954,544	
節		金 額	説 明		
1 街路事業費		千円 297,050	千円 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) 297,050		
2 都市防災不燃化 促進助成費		6,514	都市防災不燃化促進助成費(都市建設部) 6,514		
3 密集市街地整備費		246,126	密集市街地整備費(都市建設部) 246,126		
4 連続立体交差 事業費		2,282,500	連続立体交差事業費(都市建設部) 2,282,500		
5 地域住宅 交付金【経常】		12,347	地域住宅交付金【経常】(都市建設部) 12,347		

6	地域住宅 交付金【投資】	千円 134,399	地域住宅交付金【投資】（都市建設部）	千円 134,399
7	住宅・建築物 安全ストック 形成事業【経常】	1,000	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】（環境部）	1,000
8	住宅・建築物 安全ストック 形成事業【投資】	36,810	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】（都市建設部）	36,810
9	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
10	バリアフリー環境 整備促進事業 【経常】	9,700	バリアフリー環境整備促進事業【経常】（都市建設部）	9,700
11	無電柱化推進計画 支援事業費	19,250	無電柱化推進計画支援事業費（都市建設部）	19,250
12	狭あい道路整備等 促進事業	12,990	狭あい道路整備等促進事業（都市建設部）	12,990
13	道路橋梁整備費	18,970	道路橋梁整備費（都市建設部）	18,970
14	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
15	公共公園整備費 【投資】	411,944	公共公園整備費【投資】（都市建設部）	411,944
16	都市再生整備事業 費	1,387,200	都市再生整備事業費（都市建設部）	1,387,200
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 教育費補助金	千円 488,603	千円 2,048,933	千円 △1,560,330
	節	金 額	説 明	
1	学用品等扶助費	千円 4,629	千円 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） 4,629	

15 国庫支出金

		千円			千円
			1) 小学校	0人	
			2) 中学校	152人	4,629
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	5,021	特別支援学級就学奨励費（学校運営部）		5,021
			1) 小学校		2,232
			2) 中学校		2,789
4	遺跡発掘調査 事業費	2,310	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）		2,310
5	学校施設環境改善 交付金	422,446	学校施設環境改善交付金（施設営繕部）		422,446
6	子ども・子育て 支援交付金 （教育）	29,302	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部）		29,302
7	理科教材費	12,871	理科教材費（学校運営部）		12,871
8	保育士等処遇改善 臨時特例交付金 （教育）	12,000	保育士等処遇改善臨時特例交付金（教育）（子ども家庭部）		12,000
款	項目	本年度	前年度	比較	
		千円	千円	千円	
	5 総務費補助金	786,918	608,529	178,389	
	節	金額	説明		
		千円			千円
			下記総務費補助金の収入見込額を計上		
1	都市安全確保促進 事業補助金 【経常】	3,981	都市安全確保促進事業補助金【経常】（危機管理部）		3,981
2	個人番号カード 交付事務費補助金	720,197	個人番号カード交付事務費補助金（区民部）		720,197

3	地域子供の未来 応援交付金	千円 4,000	千円 4,000	地域子供の未来応援交付金（地域のちから 推進部）	千円 4,000
4	マイナポイント 事業費補助金	58,740	58,740	マイナポイント事業費補助金（区民部）	58,740
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 国庫委託金	千円 21,950	千円 21,466	千円 484	
	1 総務費委託金	7,423	6,758	665	
節		金 額	説 明		
1	自衛官募集事務費	千円 31		千円 31	千円 31
2	中長期在留者住居 地届出等事務費	7,392		7,392	7,392
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 民生費委託金	千円 13,355	千円 13,536	千円 △181	
節		金 額	説 明		
1	特別児童扶養手当 支給事務費	千円 1,467		千円 1,467	千円 1,467
2	中国残留邦人等 支援相談員費	11,888		11,888	11,888
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		
1	水門操作委託費	千円 613		千円 613	千円 613
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	4 教育費委託金	千円 400	千円 400	千円 0	

節		金額	説明		
1 研究推進校		400	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） 400		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 環境衛生費委託金	159	159	0	
節		金額	説明		
1 歯科疾患実態調査費		159	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） 159		
款	項目	本年度	前年度	比較	
16 都支出金		25,053,979	25,953,468	△899,489	
	1 都負担金	15,276,290	15,271,777	4,513	
	1 民生費負担金	14,591,877	14,390,556	201,321	
節		金額	説明		
1 民生委員推薦会費		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） 261		
2	行旅死亡人等取扱費	3,568	行旅死亡人等取扱費（福祉部） 3,568		
3	保育施設型給付費（都）	2,348,604	保育施設型給付費（都）（子ども家庭部） 2,348,604		
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	26,813	母子生活支援施設費（福祉部） 26,813		
6	生活保護費	1,270,700	生活保護費（福祉部） 1,270,700		
7	入院助産費	7,070	入院助産費（福祉部） 7,070		
8	児童手当	1,512,666	児童手当（福祉部） 1,512,666		
9	国民健康保険保険基盤安定費	2,025,974	国民健康保険保険基盤安定費（区民部） 2,025,974		

10	福祉のまちづくり 事務費	千円 322	福祉のまちづくり事務費（福祉部）	千円 322	
11	障がい者 自立支援給付費	5,214,332	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）	5,214,332	
12	後期高齢者医療 保険基盤安定費	1,261,710	後期高齢者医療保険基盤安定費（区民部）	1,261,710	
13	認定こども園施設 型給付費（都）	121,987	認定こども園施設型給付費（都）（子ども家庭部）	121,987	
14	地域型保育事業 給付費（都）	463,437	地域型保育事業給付費（都）（子ども家庭部）	463,437	
15	介護保険料軽減 負担金	228,355	介護保険料軽減負担金（福祉部）	228,355	
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）	37,599	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）	37,599	
18	戦没者特別弔慰金 受付事務費交付金	445	戦没者特別弔慰金受付事務費交付金（福祉部）	445	
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 環境衛生費負担 金	千円 9,050	千円 95,082	千円 △86,032	
	節	金 額	説 明		
1	未 熟 児 養 育 等 医 療 費	千円 9,050	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）		千円 9,050
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 教育費負担金	千円 675,363	千円 688,509	千円 △13,146	
	節	金 額	説 明		
		千円	下記教育費負担金の収入見込額を計上		千円

16 都支出金

1 幼稚園施設型給付費（都）		千円 247,718	幼稚園施設型給付費（都）（子ども家庭部）		千円 247,718
2 子育てのための施設等利用金給付交付金（都・教育）		427,645	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）		427,645
款	項目	本年度	前年度	比較	
	土木費負担金	千円 0	千円 97,630	千円 △97,630	
	2 都補助金	8,083,518	8,710,950	△627,432	
	1 総務費補助金	42,900	44,650	△1,750	
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		42,200	安全・安心まちづくり推進事業（危機管理部）		42,200
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 民生費補助金	千円 4,343,329	千円 4,446,653	千円 △103,324	
節		金額	説明		
1 一時・特定保育事業費		千円 1,920	下記民生費補助金の収入見込額を計上一時・特定保育事業費（子ども家庭部）		千円 1,920
2 老人クラブ育成費		4,827	老人クラブ育成費（福祉部）		4,827
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】		149,515	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）		149,515

	千円		千円
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	20,782	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費(福祉 部)	20,782
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	576,039	障がい者施策推進包括補助事業補助金(福 祉部・子ども家庭部)	576,039
8 介護保険 特別対策費	5,535	介護保険特別対策費(福祉部)	5,535
9 学童保育室 運営費補助金	6,355	学童保育室運営費補助金(地域のちから推 進部)	6,355
10 障がい者地域生活 支援事業補助金	192,184	障がい者地域生活支援事業補助金(福祉部 ・衛生部・子ども家庭部)	192,184
11 地域福祉推進 包括補助事業 補助金【経常】	148,814	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)	148,814
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】	62,905	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助 金(民生)【経常】(福祉部・衛生部・子 ども家庭部)	62,905
13 高齢者見守り 相談窓口設置 事業補助金	5,587	高齢者見守り相談窓口設置事業補助金(福 祉部)	5,587
14 認定こども園 保護者負担軽減費	8,907	認定こども園保護者負担軽減費(子ども家 庭部)	8,907

	千円		千円
15 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	42,402	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（子ども家庭部）	42,402
16 保育士等キャリアアップ補助金	790,611	保育士等キャリアアップ補助金（子ども家庭部）	790,611
17 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	363,770	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金（子ども家庭部）	363,770
18 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】	51,755	地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】（福祉部）	51,755
19 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】	100,800	地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】（福祉部）	100,800
20 ひとり親家庭等生活向上事業補助金	6,303	ひとり親家庭等生活向上事業補助金（福祉部・子ども家庭部）	6,303
21 子ども・子育て支援交付金（民生）	346,270	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）	346,270
22 認可外保育施設利用支援事業補助金	297,892	認可外保育施設利用支援事業補助金（子ども家庭部）	297,892
23 保育所等賃借料補助事業補助金	13,200	保育所等賃借料補助事業補助金（子ども家庭部）	13,200
24 認知症検診推進事業補助金	9,000	認知症検診推進事業補助金（福祉部）	9,000
25 認知症高齢者グループホーム整備費補助金	108,600	認知症高齢者グループホーム整備費補助金（福祉部）	108,600

	千円		千円
26 利用者支援体制強化事業補助金	3,104	利用者支援体制強化事業補助金（子ども家庭部）	3,104
27 東京都認証保育所運営費等補助事業補助金	18,500	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）	18,500
28 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
29 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】	15,700	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（地域のちから推進部）	15,700
30 介護人材対策事業補助金	11,567	介護人材対策事業補助金（福祉部）	11,567
31 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	287,945	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）	287,945
32 子供の貧困対策支援事業補助金	3,378	子供の貧困対策支援事業補助金（福祉部）	3,378
33 子供の居場所創設事業補助金	43,247	子供の居場所創設事業補助金（福祉部・子ども家庭部）	43,247
34 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金	98	東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金（子ども家庭部）	98
35 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	7,182	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）	7,182
36 保育力強化事業補助金	31,116	保育力強化事業補助金（子ども家庭部）	31,116
37 保育サービス推進事業補助金	252,670	保育サービス推進事業補助金（子ども家庭部）	252,670

	千円		千円
38 とうきょう ママパパ 応援事業補助金	152,075	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）	152,075
39 地域人材確保総合 支援事業補助金	23,849	地域人材確保総合支援事業補助金（福祉部）	23,849
40 児童発達支援セン ター地域支援体制 確保事業補助金	5,027	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）	5,027
41 人生100年時代 セカンドライフ 応援事業補助金	3,036	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）	3,036
42 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	84,102	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）	84,102
43 在宅要介護者 受入体制整備 事業補助金	20,000	在宅要介護者受入体制整備事業補助金（福祉部）	20,000
44 養育費確保支援 事業補助金	285	養育費確保支援事業補助金（福祉部）	285
45 幼児教育・保育無 償化実施事業費 補助金（民生） 【経常】	1,800	幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（民生）【経常】（子ども家庭部）	1,800
46 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（子ども家庭部）	1,250
47 子ども家庭支援区 市町村包括補助 事業補助金（民生） 【投資】	6,072	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）	6,072
48 児童館環境整備事 業補助金【投資】	7,746	児童館環境整備事業補助金【投資】（地域のちから推進部）	7,746

49	学童クラブ整備費補助金【投資】	千円 716	学童クラブ整備費補助金【投資】（地域のちから推進部）	千円 716
50	保育士等処遇改善臨時特例交付金	37,791	保育士等処遇改善臨時特例交付金（子ども家庭部）	37,791
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 産業経済費補助金	千円 136,354	千円 84,082	千円 52,272
節	金 額	説 明		
1	農業委員会費	千円 846	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）	千円 846
2	商店街活性化総合支援事業費	19,395	商店街活性化総合支援事業費（産業経済部）	19,395
3	シルバー人材センター管理運営費	12,495	シルバー人材センター管理運営費（産業経済部）	12,495
4	消費者行政強化交付金	1,819	消費者行政強化交付金（産業経済部）	1,819
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	14,756	都市農業経営支援費（産業経済部）	14,756
7	都市農地保全支援プロジェクト補助金	5,625	都市農地保全支援プロジェクト補助金（産業経済部）	5,625
8	地域産業活性化計画事業費補助金	78,918	地域産業活性化計画事業費補助金（産業経済部）	78,918
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4 環境衛生費補助金	千円 232,735	千円 191,727	千円 41,008

節	金額	説明		
	千円			千円
1 予防接種事故措置費	12,291	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）		
2 医療費助成経由事務費	19,443	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	97,453	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	455	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	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	31,536	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	31,945	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	1,000	健康づくり活動推進事業費（衛生部）		
9 地域自殺対策強化交付金	7,010	地域自殺対策強化交付金（衛生部）		
10 地域環境力活性化事業費	11,393	地域環境力活性化事業費（衛生部・環境部）		
11 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金	15,757	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）		
款項目	本年度	前年度	比較	
	千円	千円	千円	
5 土木費補助金	2,412,880	2,710,538	△297,658	
節	金額	説明		
	千円			千円
1 都市計画費	584,426	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		千円
2 土地取引規制 事務費	82	土地取引規制事務費（総務部）	82
3 都市防災不燃化 促進助成費	8,845	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）	8,845
4 密集市街地整備費	123,604	密集市街地整備費（都市建設部）	123,604
5 地籍調査事業費	9,620	地籍調査事業費（都市建設部）	9,620
6 住宅・建築物 耐震改修等事業	57,100	住宅・建築物耐震改修等事業（都市建設部）	57,100
7 連続立体交差 事業費	933,750	連続立体交差事業費（都市建設部）	933,750
8 不燃化推進特定 整備事業費	274,812	不燃化推進特定整備事業費（都市建設部）	274,812
9 公営住宅家賃 対策補助	31,251	公営住宅家賃対策補助（都市建設部）	31,251
10 防災生活道路 整備・不燃化促進 事業費	10,100	防災生活道路整備・不燃化促進事業費（都市建設部）	10,100
11 無電柱化モデル 認定事業費	46,500	無電柱化モデル認定事業費（都市建設部）	46,500
12 鉄道駅総合バリア フリー推進事業費	51,116	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費（都市建設部）	51,116
13 鉄道駅総合バリア フリー推進事業費 【 経 常 】	8,100	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】（都市建設部）	8,100
14 公 営 住 宅 整 備 事 業 費	60,120	公営住宅整備事業費（都市建設部）	60,120
15 生 産 緑 地 買 取 り 事 業	211,944	生産緑地買取り事業（都市建設部）	211,944
16 空き家利活用等 区市町村支援事業 補助金	500	空き家利活用等区市町村支援事業補助金（都市建設部）	500

		千円			千円
区市町村道路のバリアフリー化事業補助金		1,010	区市町村道路のバリアフリー化事業補助金 (都市建設部)		1,010
款	項目	本年度	前年度	比較	
	6 教育費補助金	千円 915,320	千円 1,233,300	千円 △317,980	
節		金額	説明		
	1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	千円 158,290	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）		千円 158,290
	2 特例条例	54,619	特例条例（教育指導部・学校運営部）		54,619
	3 遺跡発掘調査事業費	1,155	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）		1,155
	4 放課後子ども教室補助金【経常】	152,293	放課後子ども教室補助金【経常】（学校運営部）		152,293
	5 被災児童・生徒就学援助事業補助金	154	被災児童・生徒就学援助事業補助金（学校運営部）		154
	6 子ども・子育て支援交付金（教育）	45,802	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部）		45,802
	7 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	52,369	公立学校施設トイレ整備支援事業補助金（施設営繕部）		52,369
	8 新しい学校づくり重点支援事業補助金【投資】	26,000	新しい学校づくり重点支援事業補助金【投資】（学校運営部）		26,000
	9 部活動指導員配置経費補助事業補助金	20,085	部活動指導員配置経費補助事業補助金（教育指導部）		20,085

		千円			千円
10	学校マネジメント強化モデル事業補助金	257,834	学校マネジメント強化モデル事業補助金 (教育指導部)		257,834
11	東京都教育支援体制整備事業費補助金	35,358	東京都教育支援体制整備事業費補助金(教育指導部)		35,358
12	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(子ども家庭部)		1,000
13	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	106,674	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金(教育指導部)		106,674
14	新しい学校づくり重点支援事業補助金【経常】	1,100	新しい学校づくり重点支援事業補助金【経常】(学校運営部)		1,100
15	子ども家庭支援区市町村包括事業補助金(教育)【経常】	840	子ども家庭支援区市町村包括事業補助金(教育)【経常】(子ども家庭部)		840
16	社会の力活用事業補助金	1,747	社会の力活用事業補助金(教育指導部)		1,747
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3都委託金	千円 1,694,171	千円 1,970,741	千円 △276,570	
	1総務費委託金	1,688,396	1,951,791	△263,395	
	節	金額	説明		
	1都民税徴収取扱費	千円 1,130,484	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) 1,130,484 1) 納税義務者数 361,748人 @3,000円 1,085,244 2) 過誤納金及び還付金(加算金含む) 45,240 に対する分		
					千円

16 都支出金

2	統計調査事務費	千円 13,976	統計調査事務費（総務部）	千円 13,976	
3	住民基本台帳 人口調査費	1,166	住民基本台帳人口調査費（区民部）	1,166	
4	人口動態調査 事務費	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	213,000	特別区事務処理特例交付金（政策経営部）	213,000	
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	参議院議員選挙費	329,169	参議院議員選挙費（選挙管理委員会事務局 ）	329,169	
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 1,799	千円 844	千円 955	
節		金 額	説 明		
1	衛生統計事務費	千円 1,798	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 1,798
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 2,944	千円 2,994	千円 △50	
節		金 額	説 明		
1	建築物動態統計費	千円 44	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）		千円 44

2 水門操作委託費		千円 2,900	水門操作委託費（都市建設部）		千円 2,900
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 教育費委託金	千円 714	千円 14,794	千円 △14,080
節		金 額	説 明		
1	人 権 尊 重 教 育 推 進 校	千円 714	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）		千円 714
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 民生費委託金	千円 57	千円 57	千円 0
節		金 額	説 明		
1	身 体 ・ 知 的 障 害 者 相 談 員 委 託 事 業	千円 57	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）		千円 57
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
17 財 産 収 入		千円 428,136	千円 405,798	千円 22,338	
	1 財 産 運 用 収 入	417,849	396,986	20,863	
	1 財 産 貸 付 収 入	300,459	275,456	25,003	
節		金 額	説 明		
1	職 員 寮	千円 1,836	下記財産貸付収入の収入見込額を計上 職員寮（総務部）		千円 1,836
2	普 通 財 産 貸 付 収 入	91,280	普通財産貸付収入（総務部・福祉部・子ども家庭部）		91,280
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
4	自 動 車 駐 車 場	55,539	自動車駐車場（都市建設部）		55,539
5	自 転 車 駐 車 場	4,290	自転車駐車場（都市建設部）		4,290

17 財産収入

6	2・2・2住宅	千円 9,606	2・2・2住宅（都市建設部）	千円 9,606	
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	39,932	本庁舎（施設営繕部）	39,932	
9	住区施設	1,637	住区施設（地域のちから推進部）	1,637	
10	生涯学習関係施設	17,588	生涯学習関係施設（地域のちから推進部）	17,588	
11	足立保健所	326	足立保健所（衛生部）	326	
12	足立清掃事務所	1,995	足立清掃事務所（環境部）	1,995	
13	保育施設用地	19,781	保育施設用地（子ども家庭部）	19,781	
14	区営住宅関連施設	472	区営住宅関連施設（都市建設部）	472	
15	文化芸術関係施設	9,705	文化芸術関係施設（地域のちから推進部）	9,705	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 利子及び配当金	千円 117,390	千円 121,530	千円 △4,140
節		金 額	説 明		
1	積立基金利子	千円 117,370	下記利子及び配当金の収入見込額を計上		千円
			積立基金利子（政策経営部）		117,370
			1) 財政調整基金利子		16,250
			2) 減債基金利子		4,580
			3) 公共施設建設資金積立基金利子		34,510
			4) 協働・協創パートナー基金利子		190
			5) 文化芸術振興基金利子		130
			6) 地域福祉振興基金利子		4,620
			7) 環境基金利子		300
			8) 一般区営住宅改修整備資金積立基金利子		1,770
			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		3,340
			10) 緑の基金利子		1,050

		千円			千円
			11) 住宅等対策資金積立基金利子		10
			12) 義務教育施設建設等資金積立基金利子	42,240	
			13) 育英資金積立基金利子		1,320
			14) 子ども・子育て施設整備基金利子		640
			15) 大学病院施設等整備基金利子		1,720
			16) 防災減災対策整備基金利子		4,620
			17) あだち子どもの未来応援基金利子		80
2 定額運用基金利子	20		定額運用基金利子 (区民部・会計管理室)		20
			1) 高額療養資金及び高額介護等資金貸付基金利子		16
			2) 出産費資金貸付基金利子		1
			3) 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 10,287	千円 8,812	千円 1,475	
	1 一般物品売払収入	10,281	8,811	1,470	
節	金 額	説 明			
1 不用品売払収入	千円 10,281	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)			千円 10,281
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)			千円 1
款項目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 資産物品売払収入	千円 5	千円 0	千円 5	
節	金 額	説 明			
1 不用品売払収入	千円 5	下記資産物品売払収入の収入見込額を計上 不用品売払収入 (環境部)			千円 5

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		18 寄 付 金	千円 22,809	千円 16,907	千円 5,902	
		1 寄 付 金	22,809	16,907	5,902	
		1 指 定 寄 付 金	22,809	16,907	5,902	
		節	金 額	説 明		
		1 育 英 事 業 寄 付 金	千円 6,505	千円 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）		千円 6,505
		2 協 働 ・ 協 創 パ ー ト ナ ー 事 業 寄 付 金	2,000	協働・協創パートナー事業寄付金（政策経営部）		2,000
		3 緑 化 推 進 事 業 寄 付 金 【 経 常 】	2,700	緑化推進事業寄付金【経常】（都市建設部）		2,700
		4 環 境 事 業 寄 付 金	100	環境事業寄付金（環境部）		100
		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	9,303	福利厚生事業寄付金（総務部）		9,303
		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	1,000	読書活動推進事業寄付金（地域のちから推進部）		1,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		19 繰 入 金	千円 30,727,296	千円 36,436,263	千円 △5,708,967	
		1 基 金 繰 入 金	30,721,493	36,430,460	△5,708,967	

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		千円	千円	千円	
	1 基金繰入金	30,721,493	36,430,460	△5,708,967	
	節	金 額	説 明		
		千円	千円		
1	財政調整基金繰入金	11,541,001	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）		11,541,001
2	減債基金繰入金	242,000	減債基金繰入金（政策経営部）		242,000
3	公共施設建設資金積立基金繰入金	6,196,799	公共施設建設資金積立基金繰入金（政策経営部）		6,196,799
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】	12,600	文化芸術振興基金繰入金【経常】（地域のちから推進部）		12,600
6	地域福祉振興基金繰入金	1,078,528	地域福祉振興基金繰入金（福祉部）		1,078,528
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】	476,693	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）		476,693
9	緑の基金繰入金【経常】	24,455	緑の基金繰入金【経常】（都市建設部）		24,455
10	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】	7,363,325	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】（施設営繕部）		7,363,325
11	育英資金積立基金繰入金	324,752	育英資金積立基金繰入金（学校運営部）		324,752
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	1,151,474	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）		1,151,474

13	子ども・子育て施設整備基金繰入金	千円 45,082	子ども・子育て施設整備基金繰入金（子ども家庭部）	千円 45,082
14	防災減災対策整備基金繰入金	410,000	防災減災対策整備基金繰入金（政策経営部）	410,000
15	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】	1,295,274	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】（教育指導部）	1,295,274
16	大学病院施設等整備基金繰入金	500,000	大学病院施設等整備基金繰入金（衛生部）	500,000
17	あだち子どもの未来応援基金繰入金	20,510	あだち子どもの未来応援基金繰入金（政策経営部）	20,510
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 特別会計繰入金	千円 5,803	千円 5,803	千円 0
	1 特別会計繰入金	5,803	5,803	0
節		金 額	説 明	
1	国民健康保険特別会計繰入金	千円 1	千円 1	千円 1
2	介護保険特別会計繰入金	1	1	1
3	後期高齢者医療特別会計繰入金	5,801	5,801	5,801
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
20	繰 越 金	千円 1,000,000	千円 1,000,000	千円 0
	1 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0
	1 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0
節		金 額	説 明	
		千円	千円	
		下記繰越金の収入見込額を計上		

1 繰越金	千円 1,000,000	繰越金（政策経営部）			千円 1,000,000
款項目	本年度	前年度	比較		
21 諸収入	千円 3,554,349	千円 3,280,376	千円 273,973		
1 延滞金、加算金及び過料	71,815	97,444	△25,629		
1 延滞金	69,835	95,468	△25,633		
節	金額	説明			
1 延滞金	千円 69,835	下記延滞金の収入見込額を計上			千円
		延滞金（区民部・福祉部）			69,835
		1) 特別区税納期限後納付に対する延滞金			69,833
		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	千円 1,980	千円 1,976	千円 4		
節	金額	説明			
1 過料	千円 1,980	下記過料の収入見込額を計上			千円
		過料（地域のちから推進部・環境部）			1,980
款項目	本年度	前年度	比較		
2 特別区預金利子	千円 163	千円 124	千円 39		
1 特別区預金利子	163	124	39		
節	金額	説明			
1 預金利子	千円 163	下記特別区預金利子の収入見込額を計上			千円
		預金利子（会計管理室）			163
款項目	本年度	前年度	比較		
3 貸付金元利収入	千円 219,058	千円 313,367	千円 △94,309		

2 1 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		1 長期貸付金元利収入	千円 79,858	千円 313,367	千円 △233,509		
		節	金 額	説 明			
		1 生業資金貸付金元金	千円 3,055	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 3,055
		2 生業資金貸付金利子	99	生業資金貸付金利子（福祉部）			99
		3 応急小口資金貸付金元金	2,326	応急小口資金貸付金元金（福祉部）			2,326
		4 婦人福祉資金貸付金元金	120	婦人福祉資金貸付金元金（福祉部）			120
		5 育英資金貸付金元金	61,183	育英資金貸付金元金（学校運営部）			61,183
		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	1,261	災害援護資金貸付金元金（福祉部）			1,261
		9 災害援護資金貸付金利子	2	災害援護資金貸付金利子（福祉部）			2
		10 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金	11,222	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金（福祉部）			11,222
		11 特別養護老人ホーム整備費貸付金利子	552	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子（福祉部）			552
		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		
		2 短期貸付金元利収入	千円 139,200	千円 0	千円 139,200		

節		金額	説明		
1 土地開発公社貸付金		139,200	千円 下記短期貸付金元利収入の収入見込額を計上 土地開発公社貸付金元金（総務部） 139,200		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 受託事業収入	260,427	212,970	47,457	
	1 民生費受託収入	5,443	5,493	△50	
節		金額	説明		
1 授産事業費		4,800	千円 下記民生費受託収入の収入見込額を計上 授産事業費（福祉部） 4,800		
2 都営交通無料乗車券発行受託費		595	都営交通無料乗車券発行受託費（福祉部） 595		
3 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	
	2 環境衛生費受託収入	108,812	69,152	39,660	
節		金額	説明		
1 草刈受託費		2,519	千円 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		104,031	予防接種受託費（衛生部） 104,031		
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		
4 東京都出産応援事業受託費		2,255	東京都出産応援事業受託費（衛生部） 2,255		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 土木費受託収入	146,172	138,325	7,847	
節		金額	説明		
1 道路復旧費		146,172	千円 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） 146,172		

2 1 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 雑 入	千円 3,002,886	千円 2,656,471	千円 346,415	
		1 弁 償 金	694,500	555,345	139,155	
節			金 額	説 明		
		1 標 識 弁 償 金	千円 90	下記弁償金の収入見込額を計上 標識弁償金（区民部）		千円 90
		2 行 旅 死 亡 人 等 取 扱 弁 償 金	9,180	行旅死亡人等取扱弁償金（福祉部）		9,180
		3 生 活 保 護 費 返 還 金	684,000	生活保護費返還金（福祉部）		684,000
		4 中 国 残 留 邦 人 等 支 援 給 付 費 返 還 金	809	中国残留邦人等支援給付費返還金（福祉部 ）		809
		5 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
		6 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
		7 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	千円 349,783	千円 336,942	千円 12,841	
節			金 額	説 明		
		1 障 がい 福 祉 サ ー ビ ス 費 等 受 入 金	千円 269,695	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）		千円 269,695
		2 障 がい 児 施 設 給 付 費 等 受 入 金	80,088	障がい児施設給付費等受入金（福祉部）		80,088
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 賄 収 入	千円 4,528	千円 4,559	千円 △31	
節			金 額	説 明		
		1 通 所 訓 練 事 業	千円 4,528	下記賄収入の収入見込額を計上 通所訓練事業（福祉部）		千円 4,528

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 納 付 金	千円 676,980	千円 845,637	千円 △168,657	
節			金 額	説 明		
1	健 康 保 険 料		千円 152,178	下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（総務部）		千円 152,178
2	厚生年金保険料		507,421	厚生年金保険料（総務部）		507,421
3	雇 用 保 険 料		17,381	雇用保険料（総務部）		17,381
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 滞 納 処 分 費	千円 2,356	千円 2,356	千円 0	
節			金 額	説 明		
1	滞 納 処 分 費		千円 2,356	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 2,356
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 1,274,738	千円 911,631	千円 363,107	
節			金 額	説 明		
1	広 告 掲 載 料		千円 16,126	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 16,126
2	刊 行 物 売 払 代 金		2,739	刊行物売払代金（政策経営部・地域のちから推進部）		2,739

2 1 諸収入

	千円		千円
3 宝くじ区市町村 交 付 金	39,000	宝くじ区市町村交付金（政策経営部）	39,000
4 競馬組合金 株 式 配 分 金	506,393	競馬組合株式配分金（総務部）	506,393
5 講演・講座等 参 加 者 負 担 金	898	講演・講座等参加者負担金（地域のちから 推進部・産業経済部）	898
6 信用保証料 補 助 金 返 還 金	51,840	信用保証料補助金返還金（産業経済部）	51,840
7 区民農園運営費	4,780	区民農園運営費（産業経済部）	4,780
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 授産施設事務費	744	授産施設事務費（福祉部）	744
11 総合ボランティア セ ン タ ー 光 熱 水 費 等 収 入	1,243	総合ボランティアセンター光熱水費等収入 （福祉部）	1,243
12 過年度分返還金	79,433	過年度分返還金（各部）	79,433
13 資源売払収入	219,689	資源売払収入（環境部）	219,689
14 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
15 北千住駅西口 駐 車 場 収 入	88,359	北千住駅西口駐車場収入（都市建設部）	88,359
16 竹ノ塚駅西口公共 駐 車 場 収 入	18,000	竹ノ塚駅西口公共駐車場収入（都市建設部 ）	18,000
17 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

	千円		千円
18 公園有料事業収入	252	公園有料事業収入（都市建設部）	252
19 区営住宅共益費	2,334	区営住宅共益費（都市建設部）	2,334
20 千住新橋高架下 駐 車 場 収 入	8,000	千住新橋高架下駐車場収入（都市建設部）	8,000
21 校 内 併 設 施 設 光 熱 水 費	47	校内併施設設光熱水費（学校運営部）	47
22 地域協働型子育て 支 援 事 業 収 入	2,650	地域協働型子育て支援事業収入（子ども家庭部）	2,650
23 保 育 実 習 生 受 入 事 業 収 入	360	保育実習生受入事業収入（子ども家庭部）	360
24 職 員 給 食 料	56,057	職員給食料（子ども家庭部）	56,057
25 生 き が い 奨 励 金 使 用 期 限 超 過 分 返 還 金	16,000	生きがい奨励金使用期限超過分返還金（地域のちから推進部）	16,000
26 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
27 シアター1010 配 分 金	4,058	シアター1010配分金（地域のちから推進部）	4,058
28 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
29 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
30 行 政 財 産 貸 付 費 光 熱 水 費	2,791	行政財産貸付光熱水費（各部）	2,791
31 家 庭 的 保 育 代 替 事 業 収 入	500	家庭的保育代替事業収入（子ども家庭部）	500
32 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
33 施 設 目 的 外 使 用 費 光 熱 水 費	34,565	施設目的外使用光熱水費（各部）	34,565

34 雑 入	千円	37,412	雑入 (各部)	千円	37,412	
35 産後ケア事業利用者負担金	177		産後ケア事業利用者負担金 (衛生部)	177		
36 ゴルフ場収入	12,857		ゴルフ場収入 (都市建設部)	12,857		
37 土地区画整理清算金徴収金	12,492		土地区画整理清算金徴収金 (都市建設部)	12,492		
38 保育所給食費相当分	1,620		保育所給食費相当分 (子ども家庭部)	1,620		
39 地域文化倶楽部事業受託金	1,650		地域文化倶楽部事業受託金 (地域のちから推進部)	1,650		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較			
22 特 別 区 債	千円	4,000	千円	6,387,300	千円	△6,383,300
1 災 害 援 護 債	4,000	4,000	0			
1 災害援護資金債	4,000	4,000	0			
節	金 額	説 明				
1 災 害 援 護 資 金 債	千円	4,000	下記災害援護資金債の収入見込額を計上		千円	4,000
災 害 援 護 資 金 債 (福祉部)						
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較			
土 木 債	千円	0	千円	914,300	千円	△914,300
道路橋梁整備債	0	701,700	△701,700			
都市計画債	0	212,600	△212,600			
教 育 債	0	5,469,000	△5,469,000			
学校施設建設債	0	5,469,000	△5,469,000			
	本 年 度	前 年 度	比 較			
歳 入 合 計	千円	315,435,373	千円	312,012,408	千円	3,422,965

3 歳 出 予 算				
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 議 会 費	千円 933,761	千円 942,875	千円 △9,114	
1 議 会 費	933,761	942,875	△9,114	
1 議 会 費	779,839	785,038	△5,199	
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
諸 収 入	千円 40	1 報 酬	千円 508,759	
一 般 財 源	779,799	4 共 済 費	107,806	
		7 報 償 費	304	
		8 旅 費	12,263	
		9 交 際 費	2,000	
		10 需 用 費	7,616	
		11 役 務 費	9,514	
		12 委 託 料	31,352	
		13 使用料及び賃借料	1,107	
		17 備 品 購 入 費	9,200	
		18 負担金補助及び交付金	89,918	
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				771,024
1) 議員報酬事務				616,565
ア 議員報酬				354,324
議 長	1 人	年額	11,316 千円	
副 議 長	1 人	年額	9,696 千円	
委 員 長	11 人	年額	89,232 千円	
副 委 員 長	22 人	年額	170,280 千円	
議 員	10 人	年額	73,800 千円	
イ 役職改選差額				304
ウ 期末手当	3.60 か月			154,131
エ 市議会議員共済会給付費負担金				107,806
2) 区議会運営事務				154,459
ア 費用弁償、視察等旅費				12,263
イ 議長交際費				2,000

1 議会費

					千円
	ウ	政務活動費			86,400
	エ	全国市議会議長会等分担金			3,518
	オ	「区議会だより」印刷、配布			23,446
	カ	本会議会議録等			3,842
	キ	議事録作成経費			5,708
	ク	図書、新聞等購入			1,974
	ケ	本会議のCATV生中継			5,453
	コ	タブレット端末通信料			2,617
	サ	議員の健康診断、その他			7,238
	2	区議会施設改修事務			8,815
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事務局費	千円 153,922	千円 157,837	千円 △3,915
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 153,922	2 給 料	千円 65,864
				3 職 員 手 当 等	60,431
				4 共 済 費	25,106
				8 旅 費	1,592
				10 需 用 費	574
				11 役 務 費	178
				18 負担金補助及び交付金	177
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）			151,401
		ア 給料			65,864
		ア) 事務職員	16人		
		イ) 再任用職員	1人		
		イ 職員手当等			60,431
		ウ 共済費			25,106
	2	区議会事務局運営事務（区議会事務局）			2,521

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 総 務 費	千円 35,237,611	千円 33,812,625	千円 1,424,986
1 総 務 管 理 費	29,094,864	27,332,537	1,762,327
1 一 般 管 理 費	16,545,187	16,405,184	140,003
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	7,551	1 報 酬	4,766,927
使用料及び手数料	8,077	2 給 料	1,560,595
国庫支出金	209,643	3 職 員 手 当 等	5,160,306
都 支 出 金	606,095	4 共 済 費	2,208,825
寄 付 金	9,303	5 災 害 補 償 費	2,216
繰 入 金	377,157	7 報 償 費	3,401
諸 収 入	690,822	8 旅 費	188,793
一 般 財 源	14,636,539	9 交 際 費	1,720
		10 需 用 費	391,495
		11 役 務 費	246,350
		12 委 託 料	1,133,074
		13 使用料及び賃借料	58,665
		14 工 事 請 負 費	475,556
		15 原 材 料 費	15
		17 備 品 購 入 費	16,330
		18 負担金補助及び交付金	330,919
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）			6,504,389
ア 給料			1,560,595
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	287人		
ウ) 福祉職員	1人		
エ) 技術職員	98人		
オ) その他の職員	1人		
カ) 再任用職員	21人		
イ 職員手当等			4,320,029

2 総務費

	千円
ウ 共済費	623,765
2 秘書一般管理事務（総務部）	899
3 区長交際費（総務部）	1,500
4 庶務事務（総務部）	31,186
1) 総務一般管理事務	15,321
2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	15,865
5 文書事務（総務部）	99,035
1) 文書管理事務	51,445
2) 庁内印刷事務	47,590
6 法規事務（総務部）	29,808
7 区政振興事務（総務部・危機管理部）	8,123
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	4,823
8 表彰事務（総務部）	11,003
9 人事事務（総務部）	105,180
1) 特別区人事・厚生事務組合費用負担事務	82,060
2) 人事管理事務	23,120
10 職員研修事業（総務部）	34,866
11 給与事務（総務部）	7,321,867
1) 会計年度任用職員の報酬	7,321,614
2) 給与関係事務	253
12 職員の福利厚生事務（総務部）	106,915
1) 東京都教職員互助組合費用負担事務	317
2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務	39,449
3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務	39,863
4) 職員寮の管理運営事務	373
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	13
13 職員の健康管理事務（総務部）	169,412
1) 職員の公務災害補償事務	2,246
2) 地方公務員災害補償費用負担事務	53,552
3) 職員の健康管理事務	113,030
4) 職員の安全衛生教育事務	584
14 車両管理事務（総務部）	58,040
15 庁舎管理事務（施設営繕部）	1,491,738
1) 本庁舎改修事務	450,483
2) 庁舎管理事務	952,740
3) 庁舎維持補修事務	88,515

				千円	
16	コールセンター事業（政策経営部）			102,858	
17	施設保全事務（施設営繕部）			46,361	
18	コンプライアンス推進事業（総務部）			3,471	
19	生活安全推進事業（危機管理部）			336,683	
	1)	協議会運営事務		1,679	
	2)	防犯活動支援事務		335,004	
20	施設営繕管理事務（施設営繕部）			24,032	
	1)	施設営繕一般管理事務		24,032	
21	危機管理対策事務（危機管理部）			48,539	
	1)	危機管理事務		48,539	
22	安全安心ステーション管理運営事務（危機管理部）			9,282	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 広 報 費	千円 284,018	千円 259,966	千円 24,052
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
諸 収 入	千円 16,946		1 報 酬	千円 2,984	
一 般 財 源	267,072		7 報 償 費	506	
			8 旅 費	290	
			10 需 用 費	5,891	
			11 役 務 費	12,016	
			12 委 託 料	256,972	
			13 使用料及び賃借料	5,018	
			17 備 品 購 入 費	110	
			18 負担金補助及び交付金	231	
説			明		
下記広報費の経費を計上（政策経営部）					千円
1	広報事務			234,318	
	1)	「あだち広報」製作等運営事業		234,318	
2	広聴事務			33,001	
	1)	世論調査事業		7,083	
	2)	区民相談運営事業		25,918	
3	情報公開・個人情報保護事務			11,535	
	1)	情報公開・個人情報保護制度運営事務		6,632	
	2)	区政資料室運営事業		4,903	
4	報道事務			5,164	

2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 財 政 管 理 費	千円 70,839	千円 66,639	千円 4,200
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
財 産 収 入		千円 55,340	1 報	酬	千円 402
一 般 財 源		15,499	8 旅	費	594
			10 需 用 費		3,022
			11 役 務 費		105
			12 委 託 料		11,061
			13 使用料及び賃借料		187
			18 負担金補助及び交付金		128
			24 積 立 金		55,340
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）					
					12,775
					2,724
					34,510
					16,250
					4,580
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 会 計 管 理 費	千円 118,004	千円 119,694	千円 △1,690
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
一 般 財 源		千円 118,004	1 報	酬	千円 228
			7 報 償 費		55
			8 旅 費		22
			10 需 用 費		2,122
			11 役 務 費		48,103
			12 委 託 料		67,073
			13 使用料及び賃借料		369
			18 負担金補助及び交付金		32
説 明					
千円					
下記会計管理費の経費を計上（会計管理室）					

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1 審査・決算事務				68,320
2 出納事務				49,684
		千円	千円	千円
5 財産管理費		429,498	259,798	169,700
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
一 般 財 源	429,498	1 報 酬	1,212	
		8 旅 費	370	
		10 需 用 費	357	
		11 役 務 費	6,015	
		12 委 託 料	32,330	
		14 工 事 請 負 費	218,730	
		18 負担金補助及び交付金	76	
		20 貸 付 金	170,408	
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				259,090
1) 区有財産管理事務				6,626
2) 区有財産取得・活用事務				252,464
2 足立区土地開発公社に対する貸付金				170,408
1) 元利償還相当額等貸付金				170,408
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6 企画調整費		千円	千円	千円
		58,702	147,811	△89,109
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
財 産 収 入	190	1 報 酬	3,387	
寄 付 金	2,000	7 報 償 費	1,004	
一 般 財 源	56,512	8 旅 費	1,305	
		10 需 用 費	4,096	
		11 役 務 費	4,674	
		12 委 託 料	21,748	
		13 使用料及び賃借料	248	

2 総務費

		千円		千円
			18 負担金補助及び交付金	20,050
			24 積立金	2,190
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				56,512
1) 政策一般管理事務				10,393
2) 行政評価事務				3,940
3) 大学連携推進事業				6,063
4) シティプロモーション事業				36,116
2 協働・協創パートナー基金積立金				2,190
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	7 情報化推進費	千円 8,391,250	千円 6,152,704	千円 2,238,546
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
国庫支出金	7,721	7 報償費	216	
都支出金	300,000	8 旅費	2,264	
繰入金	1,295,274	10 需用費	184,933	
一般財源	6,788,255	11 役員費	336,731	
		12 委託料	4,837,782	
		13 使用料及び賃借料	2,345,576	
		17 備品購入費	642,028	
		18 負担金補助及び交付金	41,720	
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				8,369,260
1) 情報システムの構築、改造事業				2,014,685
2) 電子計算組織管理運営事務				6,354,575
2 東京電子自治体共同運営事務				15,254
3 ICT戦略推進事務				6,736
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	8 災害対策費	千円 851,819	千円 838,708	千円 13,111

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
国庫支出金	3,981	1 報 酬	684
財産収入	4,620	4 共 済 費	1,260
一般財源	843,218	7 報 償 費	2,730
		8 旅 費	274
		10 需 用 費	271,044
		11 役 務 費	32,690
		12 委 託 料	427,987
		13 使用料及び賃借料	34,701
		14 工 事 請 負 費	3,300
		15 原 材 料 費	1,210
		17 備 品 購 入 費	29,829
		18 負担金補助及び交付金	41,490
		24 積 立 金	4,620
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）		847,199
1)	防災管理事務		41,634
2)	災害救助事務		1
3)	防災会議運営事務		16,098
4)	区民防災力向上推進事業		39,366
5)	防災訓練実施事業		32,377
6)	消防団運営助成事業		18,851
7)	防災行政無線の管理運営事業		44,126
8)	火災防止対策事業		54,320
9)	災害備蓄の管理運営事業		404,985
10)	防災センター管理運営事業		123,708
11)	防災センター設備更新事業		23,317
12)	水害対策事業		48,416
2	防災減災対策整備基金積立金（政策経営部）		4,620
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
9 人権啓発普及事業費	5,204	5,296	△92

2 総務費

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	700	7 報 償 費	750		
一 般 財 源	4,504	8 旅 費	156		
		10 需 用 費	2,651		
		12 委 託 料	1,240		
		18 負担金補助及び交付金	407		
説 明					
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）				5,204	
1) 人権啓発普及事務				4,624	
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	2,340,343	3,076,737	△736,394		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額		
繰 入 金	2,037,696	12 委 託 料	341,335		
一 般 財 源	302,647	14 工 事 請 負 費	1,998,608		
		18 負担金補助及び交付金	400		
説 明					
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				2,340,343	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 徴 税 費	1,546,095	1,461,708	84,387		
1 税 務 総 務 費	963,109	898,542	64,567		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額		
都 支 出 金	282,699	2 給 料	455,195		
一 般 財 源	680,410	3 職 員 手 当 等	333,050		

		千円	4 共 済 費	千円
				174,864
説 明				
下記税務総務費の経費を計上（総務部）				
1 給与費				963,109
ア 給料				455,195
ア) 事務職員		128人		
イ) 再任用職員		2人		
イ 職員手当等				333,050
ウ 共済費				174,864
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	千円	千円	千円	
2 賦課徴収費	582,986	563,166	19,820	
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	32,037	1 報 酬	282	
都 支 出 金	547,785	7 報 償 費	165	
諸 収 入	3,156	8 旅 費	1,122	
一 般 財 源	8	9 交 際 費	30	
		10 需 用 費	23,701	
		11 役 務 費	98,285	
		12 委 託 料	246,763	
		13 使用料及び賃借料	1,659	
		17 備 品 購 入 費	495	
		18 負担金補助及び交付金	31,484	
		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）				
1 課税事務				266,634
2 納税事務				299,878
3 収納対策事務				16,474
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	千円	千円	千円	
3 区 民 費	2,590,861	2,837,096	△246,235	

2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 区民総務費	千円 1,892,314	千円 1,983,679	千円 △91,365
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
国 庫 支 出 金		千円 31	2 給	料	千円 897,998
一 般 財 源		1,892,283	3 職 員 手 当 等		656,727
			4 共 済 費		337,558
			11 役 務 費		31
説 明					
千円 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）				1,892,283
	ア 給料				897,998
	ア)	事務職員	233人		
	イ)	再任用職員	11人		
	イ	職員手当等			656,727
	ウ	共済費			337,558
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	千円 589,984	千円 741,503	千円 △151,519
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
国 庫 支 出 金		千円 4,000	1 報	酬	千円 344
都 支 出 金		62,966	7 報 償 費		1,109
繰 入 金		9,000	8 旅 費		1,963
諸 収 入		5,000	9 交 際 費		180
一 般 財 源		509,018	10 需 用 費		42,028
			11 役 務 費		88,121
			12 委 託 料		229,524
			13 使用料及び賃借料		54,173
			14 工 事 請 負 費		594
			17 備 品 購 入 費		12,768
			18 負担金補助及び交付金		159,180

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）			120,670
2	町会・自治会会館整備助成事業（地域のちから推進部）			30,000
3	地域調整一般管理事務（地域のちから推進部）			7,678
4	美化推進事業（地域のちから推進部）			58,542
5	公益活動支援事業（政策経営部）			58,806
1)	公益活動げんき応援事業			11,085
2)	NPO活動支援センター運営事業			47,721
6	多文化共生推進事業（地域のちから推進部）			26,989
7	孤立ゼロプロジェクト推進事業（地域のちから推進部）			126,975
8	区民事務所改修・開設事業（地域のちから推進部）			53,830
9	駅前等公衆喫煙所整備事業（地域のちから推進部）			12,768
10	公衆喫煙所維持管理事業（地域のちから推進部）			92,989
11	協働・協創推進事業（政策経営部）			737
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 区民事務所費	千円 66,004	千円 65,692	千円 312
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 66,004	9 交 際 費	千円 1,000	
		10 需 用 費	29,159	
		11 役 務 費	9,932	
		12 委 託 料	15,998	
		13 使用料及び賃借料	4,715	
		17 備 品 購 入 費	4,200	
		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			66,004
1)	区民事務所管理運営事務			64,004
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 42,559	千円 46,222	千円 △3,663

2 総務費

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
諸 収 入	千円 7	1 報 酬	千円 945		
一 般 財 源	42,552	7 報 償 費	2,266		
		8 旅 費	111		
		10 需 用 費	5,250		
		11 役 務 費	876		
		12 委 託 料	32,081		
		13 使用料及び賃借料	530		
		18 負担金補助及び交付金	500		
説 明					
千円					
下記区民施設費の経費を計上（地域のちから推進部）					
1 男女参画プラザ管理運営事務 1,181					
2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業 41,378					
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 1,388,983	千円 1,274,445	千円 114,538		
1 戸籍及び住民基本台帳総務費	1,320,045	1,221,411	98,634		
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	千円 225,223	1 報 酬	千円 45		
国庫支出金	786,281	2 給 料	186,421		
都 支 出 金	120	3 職 員 手 当 等	130,325		
一 般 財 源	308,421	4 共 済 費	71,325		
		8 旅 費	293		
		10 需 用 費	14,484		
		11 役 務 費	136,658		
		12 委 託 料	739,343		
		13 使用料及び賃借料	41,151		
説 明					
千円					
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）					
1 給与費（総務部） 388,071					
ア 給料 186,421					
ア) 事務職員 50人					

				千円	
イ) 再任用職員 2人					
イ 職員手当等				130,325	
ウ 共済費				71,325	
2 戸籍住民関係一般管理事務 (区民部)				153,037	
3 個人番号カード交付等事務 (区民部)				778,937	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 戸 籍 事 務 費	千円 8,173	千円 7,341	千円 832
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料 都 支 出 金 一 般 財 源			千円 6,643	10 需 用 費	千円 4,045
			480	11 役 務 費	957
			1,050	12 委 託 料	2,486
				13 使用料及び賃借料	451
				17 備 品 購 入 費	209
				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)				千円	
1 戸籍整備事務				8,173	
1) 戸籍整備事務				8,173	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 住民基本台帳費	千円 45,130	千円 40,508	千円 4,622
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料 都 支 出 金 一 般 財 源			千円 24,557	10 需 用 費	千円 5,670
			1,166	11 役 務 費	1,537
			19,407	12 委 託 料	31,705
				13 使用料及び賃借料	697
				17 備 品 購 入 費	733
				18 負担金補助及び交付金	4,788
説 明					
下記住民基本台帳費の経費を計上 (区民部)				千円	

2 総務費

				千円	
1 住民基本台帳事務				45,130	
1) 住民基本台帳事務				45,130	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 住居表示費	千円 15,282	千円 4,923	千円 10,359
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 15,282	10 需 用 費 12 委 託 料	千円 1,530 13,752	
説 明					
下記住居表示費の経費を計上（区民部）					
1 住居表示事務				千円 15,282	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 中長期在留者事務費	千円 353	千円 262	千円 91
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金 一 般 財 源		千円 48 305	10 需 用 費	千円 353	
説 明					
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				千円 353	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 選挙費	千円 445,998	千円 707,760	千円 △261,762
		1 選挙管理委員会費	13,100	12,870	230
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 13,100	1 報 酬 8 旅 費	千円 11,832 994	

		千円	9 交 際 費 10 需 用 費 18 負担金補助及び交付金	千円 100 17 157
説 明				
千円 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				13,100
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		2 事 務 局 費	千円 87,722	千円 99,498
				千円 △11,776
財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
都 支 出 金 一 般 財 源		千円 1 87,721	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	千円 37,863 32,722 15,269 303 620 435 510
説 明				
千円 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）				85,854
ア 給料				37,863
ア) 事務職員 11人				
イ 職員手当等				32,722
ウ 共済費				15,269
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）				1,868
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		3 選挙常時啓発費	千円 1,821	千円 1,994
				千円 △173
財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
一 般 財 源		千円 1,821	7 報 償 費 10 需 用 費	千円 940 766

2 総務費

		千円		千円
			11 役 務 費	12
			12 委 託 料	4
			13 使用料及び賃借料	99
説 明				
千円				
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				1,821
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		4 選挙執行費	343,355	593,398
				千円
				△250,043
財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	
		千円	千円	
都 支 出 金		329,169	1 報 酬	406
一 般 財 源		14,186	3 職 員 手 当 等	160,032
			7 報 償 費	135
			8 旅 費	1,034
			10 需 用 費	29,130
			11 役 務 費	36,077
			12 委 託 料	90,055
			13 使用料及び賃借料	10,686
			17 備 品 購 入 費	15,730
			18 負担金補助及び交付金	70
説 明				
千円				
下記選挙執行費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）				
1 足立区議会議員選挙事務				14,186
2 参議院議員通常選挙事務				329,169
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		6 統計調査費	57,400	77,975
		1 統計調査総務費	43,424	30,203
				千円
				13,221
財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	
		千円	千円	
一 般 財 源		43,424	2 給 料	
			20,042	

		千円			千円				
			3 職員手当等		15,438				
			4 共済費		7,275				
			10 需用費		637				
			11 役務費		3				
			12 委託料		29				
説 明									
下記統計調査総務費の経費を計上（総務部）									
			1 給与費		42,755				
			ア 給料		20,042				
			ア) 事務職員 6人						
			イ 職員手当等		15,438				
			ウ 共済費		7,275				
			2 統計調査事務		669				
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較				
			千円	千円	千円				
		2 基幹統計費	13,976	47,772	△33,796				
財 源 内 訳			節						
区	分	金 額	区	分	金 額				
		千円			千円				
都	支	出	金	1 報	酬	6,287			
		13,976		3 職	員	手	当	等	3,400
				8 旅	費	321			
				10 需	用	費	2,672		
				11 役	務	費	996		
				12 委	託	料	300		
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		13,976				
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較				
			千円	千円	千円				
		7 監査委員費	113,410	121,104	△7,694				
		1 監査委員費	8,052	8,071	△19				

2 総務費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	千円 8,052	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 40 220
説 明			
下記監査委員費の経費を計上（監査事務局）			
1 監査事務			千円 8,052
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 事 務 局 費	千円 105,358	千円 113,033	千円 △7,675
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	千円 105,358	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 47,001 39,478 17,586 110 884 8 263 28
説 明			
下記事務局費の経費を計上（総務部・監査事務局）			
1 給与費（総務部）			104,065
ア 給料			47,001
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			39,478
ウ 共済費			17,586
2 監査事務局運営事務（監査事務局）			1,293

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 民 生 費	152,286,082	146,873,073	5,413,009
1 社会福祉費	46,158,536	38,961,207	7,197,329
1 社会福祉総務費	18,872,639	12,347,787	6,524,852
財 源 内 訳	節		
区 分	金 額	区 分	金 額
分担金及び負担金	931	1 報 酬	9,302
使用料及び手数料	1	2 給 料	1,568,873
国庫支出金	1,915,963	3 職 員 手 当 等	1,758,059
都 支 出 金	3,103,343	4 共 済 費	604,404
財 産 収 入	4,620	7 報 償 費	82,007
寄 付 金	1	8 旅 費	8,191
繰 入 金	311,649	9 交 際 費	209
諸 収 入	125,417	10 需 用 費	77,063
特 別 区 債	4,000	11 役 務 費	139,686
一 般 財 源	13,406,714	12 委 託 料	504,891
		13 使用料及び賃借料	11,329
		14 工 事 請 負 費	3,300
		17 備 品 購 入 費	1,516
		18 負担金補助及び交付金	9,258,200
		19 扶 助 費	1,197,081
		20 貸 付 金	7,500
		21 補償・補填及び賠償金	1,840
		24 積 立 金	16,396
		27 繰 出 金	3,622,792
説		明	
下記社会福祉総務費の経費を計上（各部）			
1 給与費（総務部）			3,928,386
ア 給料			1,568,873
ア) 事務職員	297人		
イ) 福祉職員	98人		
ウ) 技術職員	14人		
エ) 再任用職員	35人		
イ 職員手当等			1,755,109
ウ 共済費			604,404

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）	8,469
3 福祉事業管理事務（福祉部）	244,556
1) 福祉管理事務	13,602
2) 在宅福祉事務	15,828
3) 介護保険事務	157,629
4) 障がい福祉事務	57,497
4 福祉事務所の運営事務（福祉部）	141,557
1) 福祉事務所管理運営事務	135,323
2) 福祉事務所施設維持補修事務	6,234
5 民生委員推薦会運営事務（福祉部）	872
6 民生・児童委員活動支援事業（福祉部）	79,570
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）	1,234
8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務（福祉部）	587,302
9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務（福祉部）	2,008
1) あいあいサービスセンター事業	2,008
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）	620
12 行旅死亡人等取扱事務（福祉部）	25,759
1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務	25,758
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）	3,500
14 難病患者福祉手当の支給事業（福祉部）	592,020
15 心身障がい者の就労促進事業（福祉部）	4,870
16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務（福祉部）	100,278
17 地域福祉振興基金積立金（福祉部）	16,396
18 国民健康保険保険基盤安定制度（区民部）	3,622,792
19 地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務（福祉部）	1,282
20 社会福祉法人運営助成事業（福祉部）	1,350,441
21 Jステップ支援事業（福祉部）	13,460
22 介護人材の確保・定着事業（福祉部）	49,164
23 母子父子自立支援員等の活動事業（福祉部）	133
24 福祉関係施設改修事業（福祉部）	3,000
1) 福祉関係施設改修事業【経常】	3,000
25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業（福祉部）	362,854
26 障がい支援区分認定事務（福祉部）	14,065
27 福祉サービス第三者評価事業（福祉部）	43,200
28 福祉資金償還事務（福祉部）	3,642

				千円	
29	中国残留邦人等生活支援事業（福祉部）			414,394	
30	低所得者・離職者対策事業（福祉部）			405	
31	住居確保給付金支給事業（福祉部）			194,903	
32	社会福祉法人認可及び指導監査事務（福祉部）			6,983	
33	地域密着型サービスの整備助成事業（福祉部）			286,700	
34	生活困窮者自立支援事業（福祉部）			250,597	
35	地域包括ケアシステム推進事業（福祉部）			22,280	
36	災害援護資金貸付事務（国制度）（福祉部）			2,500	
37	災害援護資金貸付事務（都制度）（福祉部）			1,500	
38	避難行動要支援者対策推進事業（福祉部）			29,357	
39	生活困窮者自立支援金の支給事務【経常】（福祉部）			436,335	
40	社会福祉法人施設整備助成事業（福祉部）			32,897	
41	生活困窮世帯等への足立区独自の臨時給付金支給事務（福祉部）			5,990,606	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 老人福祉費	千円 1,748,827	千円 1,596,419	千円 152,408
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		57,780	1 報 酬		758
使用料及び手数料		31,566	7 報 償 費		14,251
国庫支出金		46,424	8 旅 費		18
都支出金		107,831	10 需 用 費		116,038
繰入金		527,400	11 役 務 費		9,070
諸収入		300	12 委 託 料		461,691
一般財源		977,526	13 使用料及び賃借料		189,273
			14 工 事 請 負 費		1,300
			17 備 品 購 入 費		20,501
			18 負担金補助及び交付金		577,363
			19 扶 助 費		358,564
説 明					
下記老人福祉費の経費を計上（福祉部・都市建設部）					
1	老人福祉法の施行事務（福祉部）				267,938
1)	老人ホーム入所措置事業				267,938
2	高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業（福祉部）				31,800
3	老人クラブ指導助成事業（福祉部）				28,521
4	高齢者入浴事業（福祉部）				128,310

3 民生費

					千円					
5	高齢者日常生活用具給付事業（福祉部）				15,372					
6	高齢者福祉電話設置事業（福祉部）				325					
7	敬老祝い事業（福祉部）				77,828					
8	緊急通報システムの設置事業（福祉部）				26,221					
9	地域高齢者住宅の確保事業（都市建設部）				243,843					
	1)	シルバーピア管理事務			223,308					
	2)	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業			20,535					
10	地域包括支援センター運営事業（福祉部）				60,850					
11	配食サービス促進事業（福祉部）				4,907					
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）				7,369					
14	高齢者住宅改修給付事業（福祉部）				39,415					
15	紙おむつの支給事業（福祉部）				142,464					
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）				11,060					
18	介護保険事業者支援施設等の管理運営事業（福祉部）				40,979					
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）				65,965					
21	認知症ケア推進事業（福祉部）				14,548					
22	特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】（福祉部）				527,400					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 心身障がい者福祉費			千円 22,377,125			千円 22,185,699		千円 191,426
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			14			7 報 償 費			22,477	
国庫支出金			9,775,563			10 需 用 費			6,023	
都支出金			4,833,168			11 役 務 費			15,373	
一般財源			7,768,380			12 委 託 料			1,382,278	
						18 負担金補助及び交付金			56,224	
						19 扶 助 費			20,894,750	
説						明				
千円										
下記心身障がい者福祉費の経費を計上（福祉部）										
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									1,519,103	
対象見込数			身障1・2級、愛の手帳1～3度			7,383人				

				千円
		身障3級、愛の手帳4度	2,970人	
3	在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業			348,763
	対象見込数	特別障害者手当	879人	
		障害児福祉手当	308人	
		福祉手当（経過措置）	25人	
4	障害者週間記念事業			1,064
5	障がい者地域生活支援事業			1,014,006
	1) 意思疎通支援事業			25,298
	2) 移動支援事業			934,632
	3) 地域活動支援センター事業			50,035
	4) 日中一時支援事業			4,041
6	身体・知的障害者相談事業			1,219
7	障がい者自立支援給付費支給事業			18,815,508
8	障がい者給付事業			235,936
9	障がい者給付事業施行事務			16,024
10	地域福祉団体助成事業			4,755
11	障がい者外出支援事業			349,624
12	障がい者在宅支援事業			67,507
13	重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業			3,497
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 社会福祉施設費	千円 3,159,945	千円 2,831,302	千円 328,643
財 源		内 訳		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	千円
分担金及び負担金	200,755	7 報 償 費		12,482
使用料及び手数料	16,599	8 旅 費		1,837
国庫支出金	173,967	10 需 用 費		206,800
都 支 出 金	178,149	11 役 務 費		78,664
繰 入 金	260,927	12 委 託 料		2,517,629
諸 収 入	250,013	13 使用料及び賃借料		34,828
一 般 財 源	2,079,535	14 工 事 請 負 費		284,760
		17 備 品 購 入 費		16,003
		18 負担金補助及び交付金		6,932
		21 補償・補填及び賠償金		10
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）				

3 民生費

				千円
1	直営老人館運営事務（地域のちから推進部）			4,163
1)	鹿浜いきいき館悠々館運営事業			4,163
2	老人会館運営委託事務（地域のちから推進部）			2,705
1)	老人会館運営委託事務			2,705
3	住区施設運営委託事務（地域のちから推進部）			2,502,386
1)	住区施設運営委託事務			2,129,271
2)	住区施設維持補修事務			75,176
3)	住区施設大規模改修・開設事務			297,939
4	地域集会所運営委託事務（地域のちから推進部）			12,510
1)	地域集会所運営委託事務			12,510
5	軽費老人ホームの管理運営事業（福祉部）			84,000
1)	軽費老人ホームの管理運営事業			84,000
6	障がい福祉施設の管理運営事務（福祉部）			45,614
1)	障がい福祉施設の管理運営委託事務			32,014
2)	障がい福祉施設維持補修事務			13,600
7	授産場の管理運営事業（福祉部）			17,643
1)	授産場の管理運営事業			17,643
8	ボランティアセンターの管理運営事務（福祉部）			23,615
1)	ボランティアセンターの管理運営委託事務			23,615
9	障がい福祉センター事業（福祉部）			100,060
1)	障がい福祉センター管理運営事務			61,502
2)	就労促進定着支援事業			1,187
3)	障がい者自立生活支援センター事業			9,607
4)	社会リハビリテーション室運営事業			3,054
5)	生活体験室運営事業			5,958
6)	幼児発達支援室運営事業			18,752
10	障がい者施設運営委託事務（福祉部）			367,249
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 児 童 福 祉 費	55,501,626	56,266,353	△764,727
	1 児 童 福 祉 総 務 費	31,911,339	32,872,065	△960,726
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
分担金及び負担金	5,000	1 報 酬	1,599	
使用料及び手数料	1,701	2 給 料	2,764,080	
国庫支出金	9,964,990	3 職 員 手 当 等	1,959,879	

		千円		千円
都	支 出 金	3,417,508	4 共 済 費	1,058,821
財	産 収 入	720	7 報 償 費	25,604
寄	付 金	1,000	8 旅 費	6,170
繰	入 金	30,067	10 需 用 費	59,942
諸	収 入	29	11 役 務 費	119,749
一	般 財 源	18,490,324	12 委 託 料	460,195
			13 使用料及び賃借料	20,361
			14 工 事 請 負 費	1,888
			17 備 品 購 入 費	13,265
			18 負担金補助及び交付金	6,806,222
			19 扶 助 費	18,330,467
			22 償還金利子及び割引料	10,000
			24 積 立 金	273,097
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）			5,782,780
	ア 給 料			2,764,080
	ア) 事務職員	149人		
	イ) 福祉職員	505人		
	ウ) 技術職員	25人		
	エ) 再任用職員	40人		
	イ 職員手当等			1,959,879
	ウ 共済費			1,058,821
2	児童福祉法施行事務（子ども家庭部）			61,292
	1) 保育施設利用調整事務			61,292
3	児童扶養手当等の支給事業（福祉部）			3,375,770
	延べ	117,151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）			1,592,008
6	児童手当の支給事業（福祉部）			9,995,445
	延べ	928,000人		
7	児童育成手当の支給事業（福祉部）			1,902,364
	延べ	137,548人		
8	あだち子育て応援隊事業（子ども家庭部）			117,918
9	ひとり親家庭等医療費助成事業（福祉部）			270,241
	延べ	100,400人		
10	子ども医療費助成事業（福祉部）			2,956,295
	受給者数	84,054人		

3 民生費

					千円
11	家庭的保育事業（子ども家庭部）				1,105,506
12	こども支援センターげんき管理運営事業（子ども家庭部）				48,263
	1)	こども支援センターげんき運営事務			48,263
13	子ども政策一般管理事務（子ども家庭部）				11,944
14	認証保育所運営経費助成事業（子ども家庭部）				1,995,959
15	子育て支援推進事業（子ども家庭部）				8,286
16	子育て短期支援事業（子ども家庭部）				39,545
17	ひとり親家庭総合支援事業（福祉部）				82,742
18	認証保育所等利用者助成事業（子ども家庭部）				664,134
19	私立認定こども園事業（子ども家庭部）				603,210
20	子育てサロン管理運営事務（地域のちから推進部）				70,800
21	教育相談事業（子ども家庭部）				89,543
22	子ども施設入園一般管理事務（子ども家庭部）				1,880
23	子ども・子育て施設整備基金積立金（子ども家庭部）				72,017
24	私立保育園一般管理事務（子ども家庭部）				2,710
25	保育士確保・定着対策事業（子ども家庭部）				695,804
26	子ども施設指導検査事務（子ども家庭部）				4,203
27	養育困難改善事業（子ども家庭部）				23,835
28	発達障がい児支援事業（子ども家庭部）				26,390
29	企業主導型保育事業（子ども家庭部）				27,292
30	私立保育園施設整備助成事業（子ども家庭部）				42,509
31	子どもの貧困対策・若年者支援事業（政策経営部）				25,484
32	あだち子どもの未来応援事業（政策経営部）				13,700
33	あだち子どもの未来応援基金積立金（政策経営部）				201,080
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 児 童 措 置 費	千円 18,144,267	千円 18,142,335	千円 1,932
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	695,304		10 需用費	94	
国庫支出金	5,792,278		11 役務費	60	
都支出金	3,360,588		12 委託料	10,596	
一般財源	8,296,097		18 負担金補助及び交付金	930,428	
			19 扶助費	17,203,089	
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）					

				千円	
1		私立保育園の運営費助成事業（子ども家庭部）		17,993,370	
2		入院助産費給付事業（福祉部）		31,002	
3		母子生活自立支援事業（福祉部）		119,895	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 保 育 所 費	千円 4,404,628	千円 4,357,103	千円 47,525
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			291,415	1 報 酬	12,806
使用料及び手数料			8,995	7 報 償 費	300
国庫支出金			27,952	8 旅 費	1,935
都支出金			12,507	9 交 際 費	144
諸 収 入			54,521	10 需 用 費	512,191
一 般 財 源			4,009,238	11 役 務 費	158,430
				12 委 託 料	3,494,639
				13 使用料及び賃借料	36,486
				14 工 事 請 負 費	37,748
				17 備 品 購 入 費	41,324
				18 負担金補助及び交付金	77,085
				19 扶 助 費	31,540
説			明		
下記保育所費の経費を計上（子ども家庭部）				千円	
1		保育園の運営事務			4,149,324
1)		公立保育園の管理運営事務			1,270,158
		28園 定員 2,794人			
2)		公立保育園の施設維持管理委託事業			49,221
3)		公立保育園の施設維持補修事業			71,498
4)		公立保育園の管理運営委託事業			2,758,447
2		区立認可外保育室の管理運営委託事業			229,804
3		公立保育園の民営化事業			25,500
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 児 童 福 祉 施 設 費	千円 792,515	千円 657,094	千円 135,421

3 民生費

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	81,999	1 報 酬	302		
使用料及び手数料	420	7 報 償 費	1,175		
国庫支出金	108,817	10 需 用 費	29,565		
都 支 出 金	113,885	11 役 務 費	7,711		
繰 入 金	14,435	12 委 託 料	421,129		
諸 収 入	16	17 備 品 購 入 費	1,807		
一 般 財 源	472,943	18 負担金補助及び交付金	330,226		
		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）					
1 直営児童施設事務			15,856		
1) 鹿浜いきいき館児童館運営事業			1,319		
2) 児童施設維持補修事務			4,343		
3) 鹿浜いきいき館児童館管理事務			10,194		
2 学童保育室事務			776,659		
1) 学童保育室運営事業			708,157		
2) 学童保育室管理事務			29,967		
3) 学童保育室大規模改修・開設事務			38,535		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
5 児 童 福 祉 施 設 建 設 費	千円 55,722	千円 50,605	千円 5,117		
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	18,500	13 使用料及び賃借料	9,702		
繰 入 金	18,500	14 工 事 請 負 費	9,020		
一 般 財 源	18,722	18 負担金補助及び交付金	37,000		
説 明					
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			18,722		
2 保育施設整備事業			37,000		

款項目	本年度	前年度	比較
6 認定こども園費	千円 193,155	千円 187,151	千円 6,004
財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
使用料及び手数料	千円 9,243	1 報酬	千円 3,753
都支出金	255	8 旅費	343
諸収入	6,666	9 交際費	153
一般財源	176,991	10 需用費	76,373
		11 役務費	12,565
		12 委託料	84,130
		13 使用料及び賃借料	4,054
		14 工事請負費	4,400
		17 備品購入費	7,080
		18 負担金補助及び交付金	304
説明			
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			千円 173,448
2 区立認定こども園施設維持管理事業			19,707
款項目	本年度	前年度	比較
3 生活保護費	千円 50,479,979	千円 51,502,838	千円 △1,022,859
1 生活保護総務費	2,060,107	2,123,103	△62,996
財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
国庫支出金	千円 155,397	1 報酬	千円 26,998
一般財源	1,904,710	2 給料	762,296
		3 職員手当等	570,822
		4 共済費	274,971
		8 旅費	4,816
		10 需用費	4,929
		11 役務費	70,416
		12 委託料	344,674
		13 使用料及び賃借料	185

3 民生費

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）			1,608,089
	ア 給料			762,296
	ア) 事務職員	189人		
	イ) 福祉職員	51人		
	イ 職員手当等			570,822
	ウ 共済費			274,971
2	生活保護費給付事業施行事務（福祉部）			452,018
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 扶 助 費	48,419,872	49,379,735	△959,863
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	35,664,027	10 需 用 費	42	
都 支 出 金	1,351,905	19 扶 助 費	48,419,829	
諸 収 入	684,000	22 償還金利子及び割引料	1	
一 般 財 源	10,719,940			
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			48,419,872
	1) 生活保護費給付事業			48,338,667
	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
	4 国 民 年 金 費	145,941	142,675	3,266
	1 年 金 総 務 費	139,651	140,122	△471
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	139,651	2 給 料	67,509	
		3 職 員 手 当 等	47,381	
		4 共 済 費	24,761	

説		明		
千円				
下記年金総務費の経費を計上（総務部）				
1	給与費			139,651
	ア 給料			67,509
	ア) 事務職員	19人		
	イ 職員手当等			47,381
	ウ 共済費			24,761
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 基礎年金費	千円 6,290	千円 2,553	千円 3,737
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
国庫支出金	千円 6,290	8 旅 費	千円 102	
		10 需用費	2,537	
		11 役 務 費	1,501	
		12 委 託 料	55	
		17 備 品 購 入 費	2,090	
		18 負担金補助及び交付金	5	
説		明		
千円				
下記基礎年金費の経費を計上（区民部）				
1	国民年金事務			6,290

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 3,666,444	千円 3,235,660	千円 430,784
1 産 業 経 済 費	3,569,214	3,096,991	472,223
1 産 業 経 済 総 務 費	1,006,672	965,217	41,455
財 源 内 訳	節		
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 22,569	1 報 酬	千円 324
繰 入 金	1,500	2 給 料	254,272
諸 収 入	16	3 職 員 手 当 等	197,676
一 般 財 源	982,587	4 共 済 費	86,834
		7 報 償 費	995
		8 旅 費	845
		9 交 際 費	150
		10 需 用 費	4,414
		11 役 務 費	1,549
		12 委 託 料	73,166
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	715
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	385,732
説 明			
千円			
下記産業経済総務費の経費を計上（総務部・産業経済部）			
1 給与費（総務部）			538,782
ア 給料			254,272
ア) 事務職員	56人		
イ) 福祉職員	1人		
ウ) 再任用職員	12人		
イ 職員手当等			197,676
ウ 共済費			86,834
2 消費者支援事業（産業経済部）			6,074
3 産業政策一般管理事務（産業経済部）			2,744
4 消費者センター管理運営事務（産業経済部）			2,222
5 地域経済活性化計画の推進事業（産業経済部）			65,161
6 足立区観光交流協会助成事務（産業経済部）			385,452
7 提携都市交流促進事業（産業経済部）			322
8 産業振興関係施設改修事業（産業経済部）			5,915

款項目	本年度	前年度	比較
	千円 2,104,404	千円 1,714,983	千円 389,421
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	1,354
都支出金	68,905	7 報償費	5,358
諸収入	4,547	8 旅費	1,140
一般財源	2,027,640	10 需用費	30,316
		11 役務費	22,319
		12 委託料	90,285
		13 使用料及び賃借料	20,424
		18 負担金補助及び交付金	1,933,208
説明			
千円			
下記産業振興費の経費を計上（産業経済部）			
1 商業振興事業			1,126,056
1) 産業振興一般管理事務			7,184
2) 商店街環境整備支援事業			29,703
3) 商店街活動支援事業			1,089,169
2 中小企業支援事業			3,941
3 資金調達支援事業			743,391
1) 中小企業融資事業			743,391
4 製造業等の経営支援事業			133,567
1) ものづくり支援事業			100,542
2) 足立ブランド認定推進事業			32,410
3) 産業展示会事業			615
5 創業支援事業			64,174
1) 起業家育成事業			20,536
2) 創業支援施設の管理運営事業			43,638
6 ビジネス機会創出支援事業			2,129
7 イノベーション推進事業			31,146
款項目	本年度	前年度	比較
	千円 305,011	千円 257,597	千円 47,414
3 勤労費			

4 産業経済費

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	2,346	1 報 酬		52
都 支 出 金	23,653	7 報 償 費		70
諸 収 入	1,911	10 需 用 費		9,585
一 般 財 源	277,101	11 役 務 費		410
		12 委 託 料		68,151
		13 使用料及び賃借料		33,000
		17 備 品 購 入 費		250
		18 負担金補助及び交付金		193,493
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			52,592
2	就労・雇用支援事業			28,954
3	勤労福祉会館運営事業			90,080
4	シルバー人材センター事業			133,385
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	千円	千円		千円
4 商工施設費	153,127	159,194		△6,067
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	12,300	1 報 酬		222
諸 収 入	1,782	7 報 償 費		17
一 般 財 源	139,045	10 需 用 費		8,765
		11 役 務 費		4,136
		12 委 託 料		34,719
		13 使用料及び賃借料		105,068
		22 償還金利子及び割引料		200
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			153,127
1)	産業振興ホールの利用促進事業			105,268
2)	あだち産業センターの管理運営事業			47,859

款項目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 農 業 費	千円 97,230	千円 138,669	千円 △41,439
	1 農業委員会費	49,135	69,144	△20,009
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
都 支 出 金	846	1 報 酬	6,768	
一 般 財 源	48,289	2 給 料	18,670	
		3 職 員 手 当 等	13,332	
		4 共 済 費	7,228	
		8 旅 費	1,963	
		9 交 際 費	70	
		10 需 用 費	298	
		11 役 務 費	99	
		12 委 託 料	103	
		13 使用料及び賃借料	203	
		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）				39,230
ア 給料				18,670
ア) 事務職員 5人				
イ) 再任用職員 2人				
イ 職員手当等				13,332
ウ 共済費				7,228
2 農業委員会運営事務（産業経済部）				9,905
款項目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 農 業 費	千円 48,095	千円 69,525	千円 △21,430
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
都 支 出 金	20,642	1 報 酬	102	
諸 収 入	4,780	7 報 償 費	1,112	
一 般 財 源	22,673	10 需 用 費	2,584	
		11 役 務 費	4,357	

4 産業経済費

	千円		千円
		12 委託料	13,482
		13 使用料及び賃借料	102
		18 負担金補助及び交付金	26,356
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		47,799
1)	地場農産品普及促進事業		490
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		19,907
4)	農地の維持・整備事業		26,422
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 27,391,584	千円 24,094,418	千円 3,297,166
1 環 境 費	663,994	621,806	42,188
1 環 境 総 務 費	643,489	603,558	39,931
財 源 内 訳	節		
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
都 支 出 金	10,966	1 報 酬	1,589
財 産 収 入	300	2 給 料	180,834
寄 付 金	100	3 職 員 手 当 等	150,431
繰 入 金	30,250	4 共 済 費	70,421
諸 収 入	4,869	7 報 償 費	1,096
一 般 財 源	597,004	8 旅 費	872
		9 交 際 費	9
		10 需 用 費	9,678
		11 役 務 費	8,608
		12 委 託 料	64,128
		13 使用料及び賃借料	3,456
		18 負担金補助及び交付金	151,717
		21 補償・補填及び賠償金	250
		24 積 立 金	400
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）			401,686
ア 給料			180,834
ア) 事務職員	28人		
イ) 福祉職員	1人		
ウ) 技術職員	15人		
エ) 再任用職員	4人		
イ 職員手当等			150,431
ウ 共済費			70,421
2 環境政策一般管理事務（環境部）			1,588
3 環境計画推進事業（環境部）			52,624
4 環境保全普及啓発事業（環境部）			22,308
5 環境基金積立金（環境部）			400
6 生活環境保全対策事業（環境部）			14,191

5 環境衛生費

				千円	
7 環境学習推進事業（環境部）				26,069	
8 省エネ・創エネ推進事業（環境部）				124,623	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 公害対策費	千円 20,505	千円 18,248	千円 2,257
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
使用料及び手数料		千円 295	7 報 償 費		千円 208
国庫支出金		1,000	10 需 用 費		1,321
一般財源		19,210	11 役 務 費		730
			12 委 託 料		13,052
			13 使用料及び賃借料		86
			17 備 品 購 入 費		1,008
			18 負担金補助及び交付金		4,100
説			明		
下記公害対策費の経費を計上（環境部）				千円	
1 環境保全対策事業				20,505	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 衛 生 費	千円 18,386,358	千円 15,609,641	千円 2,776,717
		1 衛生総務費	6,714,521	9,160,797	△2,446,276
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
国庫支出金		千円 1,247,203	1 報 酬		千円 1,731
都支出金		943,186	2 給 料		968,297
財産収入		1,720	3 職 員 手 当 等		819,134
繰入金		1,636,860	4 共 済 費		377,144
諸収入		50	7 報 償 費		2,675
一般財源		2,885,502	8 旅 費		3,762
			10 需 用 費		10,351
			11 役 務 費		10,897
			12 委 託 料		77,302
			13 使用料及び賃借料		5

		千円			千円
			14 工 事 請 負 費		1, 131, 060
			18 負担金補助及び交付金		677, 450
			19 扶 助 費		2, 632, 993
			24 積 立 金		1, 720
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, 164, 575
ア 給料					968, 297
ア) 事務職員		95人			
イ) 福祉職員		1人			
ウ) 技術職員		155人			
エ) 再任用職員		20人			
イ 職員手当等					819, 134
ウ 共済費					377, 144
2 保健衛生行政の推進事務（衛生部）					25, 660
1) 保健衛生一般管理事務					23, 862
2) 衛生統計事務					1, 798
3 精神保健推進事業（衛生部）					2, 863, 885
1) 地域精神保健活動事業					11, 385
2) 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助事業					185, 418
3) 精神障がい者グループホーム運営費等助成事業					31, 483
4) こころといのちの相談支援事業					11, 058
5) 精神障がい者自立支援給付費支給事業					2, 624, 541
4 栄養指導推進事業（衛生部）					1, 007
5 公衆浴場の育成事業（衛生部）					22, 672
1) 公衆浴場の活性化等事業助成事務					22, 672
6 食育推進事業（衛生部）					3, 682
7 大学病院施設等整備基金積立金（衛生部）					1, 720
8 データヘルス推進事業（衛生部）					260
9 衛生関係施設改修事務（衛生部）					1, 131, 060
10 大学病院整備事業（衛生部）					500, 000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 母子保健費	千円 824, 773	千円 827, 564	千円 △2, 791

5 環境衛生費

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	11	7 報 償 費	3,193		
国庫支出金	49,250	10 需 用 費	137,911		
都 支 出 金	165,514	11 役 務 費	5,608		
諸 収 入	2,295	12 委 託 料	552,997		
一 般 財 源	607,703	13 使用料及び賃借料	667		
		18 負担金補助及び交付金	69,156		
		19 扶 助 費	55,241		
説 明					
千円					
下記母子保健費の経費を計上（衛生部）					
1	母子健全育成推進事業		279,601		
1)	妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業		47,831		
ア	妊娠高血圧症候群等医療費助成		801		
イ	未熟児養育医療公費負担		45,460		
ウ	妊産婦・乳幼児保健指導		1,570		
2)	母子健康手帳・ファミリー学級事業		11,748		
ア	母子健康手帳の交付		5,477		
イ	ファミリー学級		6,271		
3)	妊産婦・乳幼児相談事業		211,007		
ア	こんにちは赤ちゃん訪問		23,208		
イ	産前産後支援		2,127		
ウ	スマイルママ面接		50,085		
エ	ファーストバースデーサポート		73,109		
オ	産後ケア		56,905		
カ	多胎児家庭移動支援		3,454		
キ	東京都出産応援		2,119		
4)	育成医療事業		9,015		
2	母子健康診査等事業		545,172		
1)	妊婦健康診査事業		415,510		
ア	妊婦健康診査		349,703		
イ	里帰り出産等費用助成（妊婦健診）		42,302		
ウ	特定不妊治療費助成		23,505		
2)	乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業		129,662		
ア	新生児聴覚検査		11,210		
イ	里帰り出産等費用助成（新生児聴覚検査）		2,700		
ウ	3～4か月児健康診査		3,079		
エ	6・9か月児健康診査		62,498		

				千円	
オ		1歳6か月児健康診査		38,587	
カ		3歳児健康診査		9,069	
キ		乳幼児経過観察		2,519	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 予 防 費	9,081,807	3,879,881	5,201,926
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	2,981	
	国庫支出金	1,390,155	3 職 員 手 当 等	42,000	
	都 支 出 金	70,223	7 報 償 費	3,046	
	諸 収 入	104,031	8 旅 費	196	
	一 般 財 源	7,517,394	10 需 用 費	31,930	
			11 役 務 費	179,527	
			12 委 託 料	8,284,518	
			13 使用料及び賃借料	11,713	
			18 負担金補助及び交付金	156,251	
			19 扶 助 費	369,645	
説			明		
下記予防費の経費を計上（衛生部）				千円	
1	歯科保健推進事業			46,450	
1)	歯科保健活動事業			5,197	
2)	歯周病予防事業			41,253	
	ア	歯周病予防教室		65	
	イ	成人歯科健診		41,188	
2	予防接種事故措置事業			16,389	
3	感染症対策事業			8,304,981	
1)	予防接種事業			3,126,077	
2)	感染症予防・患者医療費公費負担事業			783,817	
	ア	感染症診査協議会の運営		2,746	
	イ	医療費公費負担事務		369,924	
	ウ	感染症予防（結核）		12,048	
	エ	感染症予防（結核以外）		399,099	
3)	新型コロナウイルスワクチン接種事業			4,395,087	
4	難病対策事業			973	
5	「健康あだち21」運動事業			21,759	

5 環境衛生費

					千円
1) 健康あだち21推進事業					11,903
2) 糖尿病対策事業					9,856
6 がん検診事業					424,799
ア 胃がんハイリスク検診 4,750人					17,504
イ 胃がん内視鏡検診 4,110人					69,812
ウ 肺がん検診 8,550人					31,715
エ 大腸がん検診 44,688人					58,927
オ 子宮頸がん検診 14,500人					119,143
カ 乳がん検診 12,500人					114,819
キ 前立腺がん検診 855人					1,760
ク 肝炎ウイルス検診 1,470人					11,119
7 健康増進事業					238,755
1) 上乘せ項目健康診査事業					171,552
2) 健康増進健康診査事業					23,111
3) 若年者の健康づくり事業					44,092
8 糖尿病予防健診事業					27,701
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 環境衛生費	千円 1,030,859	千円 1,084,380	千円 △53,521
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	935,575		1 報 酬	8,744	
使用料及び手数料	40,423		7 報 償 費	4,125	
国庫支出金	21,180		8 旅 費	99	
都 支 出 金	16,043		10 需 用 費	7,752	
一 般 財 源	17,638		11 役 務 費	11,738	
			12 委 託 料	57,661	
			13 使用料及び賃借料	386	
			17 備 品 購 入 費	80	
			18 負担金補助及び交付金	13,274	
			19 扶 助 費	927,000	
説			明		
下記環境衛生費の経費を計上（衛生部）					千円
1 営業許可及び施設の監視事業					15,344
1) 環境衛生営業許可監視指導事業					1,165
2) 食品衛生営業許可監視指導事業					4,895

				千円	
3) 診療所、薬局等の許可及び相談事業				9,284	
2 防疫・害虫等駆除事業				12,435	
3 大気汚染健康障害医療費助成事務				1,096	
4 公害健康被害の補償等に関する事業				972,480	
1) 公害認定・補償給付等事務				37,718	
ア 公害健康被害認定審査会運営				4,800	
イ 公害診療報酬審査会運営				3,092	
ウ 認定事務費				2,762	
エ 補償給付等事務費				12,387	
オ 検査費				14,589	
カ 認定及び補償給付事務連絡会費				88	
2) 公害補償給付費支払事務				927,000	
4年度末認定者見込数				1,166人	
3) 公害保健福祉・予防事業				7,762	
ア 公害保健福祉事業				2,636	
イ 健康被害予防事業				5,126	
5 動物愛護衛生事業				29,504	
款	項	目	本年度	前年度	比較
		5 保健衛生施設費	千円 734,398	千円 657,019	千円 77,379
財源内訳			節		
区分	金額		区分	金額	
使用料及び手数料	千円 10,463		1 報酬	千円 52	
国庫支出金	5,724		7 報償費	84	
都支出金	23,648		9 交際費	110	
諸収入	459		10 需用費	76,305	
一般財源	694,104		11 役務費	129,351	
			12 委託料	461,037	
			13 使用料及び賃借料	24,028	
			14 工事請負費	5,200	
			17 備品購入費	22,627	
			18 負担金補助及び交付金	15,604	
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				502,702	
1) 足立保健所管理運営事務【経常】				462,441	

5 環境衛生費

				千円
2) 足立保健所施設維持補修事務				18,046
3) 足立保健所管理運営事務【投資】				22,215
2 診療事業				204,511
1) 休日応急診療事業				132,949
2) 障がい児歯科診療事業				35,323
3) 平日夜間小児初期救急診療事業				36,239
3 衛生試験所事業				27,185
1) 感染症検査事業				12,171
2) 食品・水等検査事業				15,014
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 清 掃 費	8,341,232	7,862,971	478,261
	1 清掃総務費	1,762,689	1,942,736	△180,047
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料	2,456	2 給 料	714,747	
諸 収 入	8,404	3 職 員 手 当 等	624,306	
一 般 財 源	1,751,829	4 共 済 費	268,550	
		8 旅 費	384	
		10 需 用 費	52,106	
		11 役 務 費	23,795	
		12 委 託 料	47,320	
		13 使用料及び賃借料	12,417	
		14 工 事 請 負 費	1,298	
		17 備 品 購 入 費	7,469	
		18 負担金補助及び交付金	9,907	
		22 償還金利子及び割引料	370	
		26 公 課 費	20	
説		明		
下記清掃総務費の経費を計上（総務部・環境部）				千円
1 給与費（総務部）				1,607,603
ア 給料				714,747
ア) 事務職員 48人				
イ) その他の職員 118人				
ウ) 再任用職員 18人				

				千円	
イ 職員手当等				624,306	
ウ 共済費				268,550	
2 清掃関係管理事務（環境部）				31,465	
1) 清掃関係一般管理事務				2,506	
2) 浄化槽清掃助成事業				191	
3) 清掃管理事務負担金支出事務				1,200	
4) 有料ごみ処理券販売事業				25,871	
5) 事業系廃棄物処理事務				1,697	
3 清掃事務所の運営事務（環境部）				116,583	
4 環境清掃関係施設改修事業（環境部）				7,038	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 廃棄物対策費	千円 2,289,945	千円 2,058,510	千円 231,435
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
	使用料及び手数料		千円 373,460	10 需用費	千円 21,292
	諸 収 入		1,202	11 役 務 費	1,622,859
	一 般 財 源		1,915,283	12 委 託 料	603,122
				13 使用料及び賃借料	41,018
				14 工 事 請 負 費	1,612
				26 公 課 費	42
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				2,272,760	
1) ごみ収集運搬事業				2,222,413	
2) 清掃車両運営事業				50,347	
2 し尿収集運搬事業				17,185	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 リサイクル事業費	千円 1,227,170	千円 1,193,921	千円 33,249
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
	諸 収 入		千円 221,640	7 報 償 費	千円 84,634
	一 般 財 源		1,005,530	10 需 用 費	16,615

5 環境衛生費

		千円			千円
			11 役 務 費		4,022
			12 委 託 料		1,115,000
			13 使用料及び賃借料		858
			14 工 事 請 負 費		1,571
			18 負担金補助及び交付金		4,470
説 明					
千円					
下記リサイクル事業費の経費を計上（環境部）					
1		3 R（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業		24,884	
2		リサイクルセンターの管理運営事務		32,944	
1)		リサイクルセンター施設の維持管理事業		32,944	
3		資源化推進事業		1,169,342	
1)		資源化物行政回収事業		1,081,678	
2)		集団回収支援事業		87,664	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 清 掃 一 部 事 務 組 合 費	千円 3,061,428	千円 2,667,804	千円 393,624
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 3,061,428	18 負担金補助及び交付金		千円 3,061,428
説 明					
千円					
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		3,061,428	

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土 木 費	千円 28,843,748	千円 25,732,480	千円 3,111,268
1 土 木 管 理 費	1,819,126	1,971,238	△152,112
1 土 木 総 務 費	1,612,751	1,775,601	△162,850
財 源 内 訳	節		
区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料 一 般 財 源	千円 11,022 1,601,729	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 14 工 事 請 負 費 17 備 品 購 入 費 18 負担金補助及び交付金 26 公 課 費	千円 612,850 590,189 231,306 1,466 30 28,488 16,686 41,535 2,158 78,100 2,970 6,952 21
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）			1,434,345
ア 給料			612,850
ア) 事務職員	55人		
イ) 技術職員	101人		
ウ) 再任用職員	14人		
イ 職員手当等			590,189
ウ 共済費			231,306
2 土木事務管理事業（都市建設部）			20,315
1) 土木事務一般管理事務			20,315
3 道路・水路の占用事務（都市建設部）			6,874
4 道路の不正使用等に対する指導事業（都市建設部）			5,298
5 屋外広告物事務（都市建設部）			4,205
6 防犯カメラ一括管理事業【投資】（都市建設部）			75,900
7 防犯カメラ一括管理事業【経常】（都市建設部）			65,814

6 土木費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 道路台帳費			千円 166,558			千円 133,802		千円 32,756	
財 源			内 訳			節					
区 分			金 額			区 分			金 額		
使用料及び手数料					千円 46,150	8 旅				千円 392	
都 支 出 金					9,620	10 需 用 費				7,413	
諸 収 入					2,354	11 役 務 費				478	
一 般 財 源					108,434	12 委 託 料				150,714	
						13 使用料及び賃借料				7,213	
						18 負担金補助及び交付金				335	
						26 公 課 費				13	
説 明											
千円 下記道路台帳費の経費を計上（都市建設部）											
1 道路台帳整備事業										166,558	
1) 道路台帳整備事業										166,558	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		3 建築行政費			千円 39,817			千円 61,835		千円 △22,018	
財 源			内 訳			節					
区 分			金 額			区 分			金 額		
使用料及び手数料					千円 18,852	1 報				千円 1,996	
国 庫 支 出 金					12,990	7 報 償 費				70	
都 支 出 金					44	8 旅 費				428	
諸 収 入					65	10 需 用 費				2,661	
一 般 財 源					7,866	11 役 務 費				1,046	
						12 委 託 料				33,173	
						18 負担金補助及び交付金				443	
説 明											
千円 下記建築行政費の経費を計上（都市建設部）											
1 建築確認審査・検査事務										9,992	
2 建築指導事務										740	
3 建築審査会運営事務										2,291	
4 指定道路調書作成事務										26,794	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道路橋梁費	千円 5,673,926	千円 5,831,427	千円 △157,501
		1 道路橋梁総務費	583,517	475,628	107,889
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 583,517	2 給 料	千円 270,486
				3 職 員 手 当 等	208,624
				4 共 済 費	104,407
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				583,517
	ア 給料				270,486
	ア) 事務職員	20人			
	イ) 技術職員	45人			
	ウ) 再任用職員	6人			
	イ 職員手当等				208,624
	ウ 共済費				104,407
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道路橋梁維持費	千円 1,636,496	千円 1,606,285	千円 30,211
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 3,101	7 報 償 費	千円 98
一 般 財 源			1,633,395	8 旅 費	282
				10 需 用 費	21,835
				11 役 務 費	90,674
				12 委 託 料	946,782
				13 使用料及び賃借料	2,060
				14 工 事 請 負 費	554,481
				15 原 材 料 費	7,449
				17 備 品 購 入 費	8,199
				18 負担金補助及び交付金	4,084
				26 公 課 費	552

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			1,636,496													
1)	東部地区道路の維持事業			800,386													
2)	西部地区道路の維持事業			769,087													
3)	道路の設備維持事業			34,444													
4)	東部道路公園一般管理事務			10,693													
5)	西部道路公園一般管理事務			21,886													
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較							
		3	道路橋梁 新設改良費		千円 1,132,821	千円 1,492,051		千円 △359,230									
財			源			内			訳								
区	分		金			額			区	分		金			額		
			千円						千円								
	分担金及び負担金		700			10	需用費		278								
	国庫支出金		21,720			12	委託料		172,052								
	都支出金		38,510			14	工事請負費		460,961								
	一般財源		1,071,891			15	原材料費		3,630								
						16	公有財産購入費		120,000								
						17	備品購入費		47,900								
						18	負担金補助及び交付金		302,000								
						21	補償・補填及び賠償金		26,000								
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									816,952							
1)	道路の改良事業									816,952							
2	交通安全施設の整備・維持事業									147,369							
1)	東部地区交通安全施設の維持事業									63,184							
2)	西部地区交通安全施設の維持事業									63,185							
3)	交通安全施設の整備事業									21,000							
3	駐輪場の建設・改修事業									168,500							
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較							
		4	受託事業費		千円 292,000	千円 238,685		千円 53,315									

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金	16,500	14 工 事 請 負 費	292,000		
諸 収 入	146,172				
一 般 財 源	129,328				
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 292,000					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
5 私道整備助成費	171,895	174,132	△2,237		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	171,895	11 役 務 費	55		
		12 委 託 料	2,400		
		18 負担金補助及び交付金	169,440		
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 171,895					
1) 私道整備助成事業 114,010					
2) 防犯灯助成事業 57,885					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
6 交通安全対策費	780,068	772,538	7,530		
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	405,254	1 報 酬	670		
諸 収 入	128,604	7 報 償 費	726		
一 般 財 源	246,210	8 旅 費	275		
		10 需 用 費	30,094		
		11 役 務 費	6,852		
		12 委 託 料	621,863		
		13 使用料及び賃借料	58,086		

6 土木費

		千円			千円
			17 備品購入費		2,200
			18 負担金補助及び交付金		59,082
			22 償還金利息及び割引料		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		19,954
			1) 交通安全の普及啓発事業		19,954
			2 駐車・駐輪対策事業		760,114
			1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業		385,201
			2) 自転車の放置対策事業		370,422
			3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業		4,491
款	項	目	本	年	度
			千円	前	年
			度	度	比
			較		
		7 街路灯整備維持費	1,077,129	1,072,108	5,021
			千円	千円	千円
財 源 内 訳			節		
区	分		金	額	区
			分	金	額
			千円		千円
一	般	財	源	1,077,129	10 需
					用
					費
					283,231
					11 役
					務
					費
					176
					12 委
					託
					料
					87,246
					14 工
					事
					請
					負
					費
					685,447
					15 原
					材
					料
					費
					20,286
					18 負
					担
					金
					補
					助
					及
					び
					交
					付
					金
					743
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		1,077,129
			1) 街路灯の維持事業		401,533
			2) 街路灯の新設及び改修事業		675,596
款	項	目	本	年	度
			千円	前	年
			度	度	比
			較		
		3 河 川 費	969,179	558,447	410,732
			千円	千円	千円
		1 河川総務費	50,714	48,787	1,927

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	50,714	2 給 料	24,429
		3 職 員 手 当 等	17,693
		4 共 済 費	8,592
説 明			
下記河川総務費の経費を計上（総務部）			
1 給与費			50,714
ア 給料			24,429
ア) 技術職員	5人		
イ) その他の職員	1人		
イ 職員手当等			17,693
ウ 共済費			8,592
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 排水場費	337,944	100,922	237,022
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
分担金及び負担金	83	10 需 用 費	13,533
国庫支出金	613	11 役 務 費	1,311
都 支 出 金	2,900	12 委 託 料	59,818
一 般 財 源	334,348	14 工 事 請 負 費	262,527
		15 原 材 料 費	617
		17 備 品 購 入 費	138
説 明			
下記排水場費の経費を計上（都市建設部）			
1 排水場の維持管理事業			86,944
2 排水場・樋管の撤去事業			240,000
3 排水場・水門の整備事業			11,000
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 災害復旧費	2,000	2,000	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	578,521	406,738	171,783
財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
一般財源	578,521	10 需用費	1,000
		11 役務費	5,325
		12 委託料	135,606
		14 工事請負費	84,840
		16 公有財産購入費	346,750
		18 負担金補助及び交付金	5,000
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		14,231	
1) 東部地区河川の維持事業		9,697	
2) 西部地区河川の維持事業		4,534	
2 水路の整備事業		179,840	
3 河川の整備事業		384,450	
款項目	本年度	前年度	比較
4 都市計画費	20,381,517	17,371,368	3,010,149
1 都市計画総務費	10,388,537	12,224,291	△1,835,754
財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
分担金及び負担金	26,657	1 報酬	3,991
使用料及び手数料	206,152	2 給料	710,130

	千円		千円
国庫支出金	2,838,596	3 職員手当等	553,425
都支出金	1,762,509	4 共済費	280,368
財産収入	5,120	7 報償費	7,139
繰入金	1,660,567	8 旅費	1,645
諸収入	25,289	10 需用費	15,354
一般財源	3,863,647	11 役務費	4,117
		12 委託料	649,672
		13 使用料及び賃借料	13,571
		14 工事請負費	1,274,919
		16 公有財産購入費	325,170
		18 負担金補助及び交付金	6,106,126
		21 補償・補填及び賠償金	287,790
		24 積立金	155,120
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）			1,543,923
ア 給料			710,130
ア) 事務職員	30人		
イ) 技術職員	137人		
ウ) その他の職員	3人		
エ) 再任用職員	18人		
イ 職員手当等			553,425
ウ 共済費			280,368
2 都市整備指導事務（総務部・都市建設部）			18,380
1) 用途地域見直し事務			18,218
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）			77,470
1) 密集地域整備管理事務			71,717
2) まちづくり推進事業管理運営事務			5,753
4 密集市街地整備事業（都市建設部）			1,208,566
5 都市防災不燃化促進事業（都市建設部）			38,605
6 地区環境整備推進事業（都市建設部）			517,917
1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業			517,917
7 細街路整備事業（都市建設部）			372,275
8 土地区画整理事業（都市建設部）			20,375
1) 土地区画整理事業			20,375
9 開発指導事務（都市建設部）			4,247
10 住宅改良助成事業（都市建設部）			11,480

				千円
11	区営住宅管理事務（都市建設部）			217,722
12	住宅施策推進事務（都市建設部）			11,623
13	駐輪場の維持管理事業（都市建設部）			29,285
14	都市景観形成事業（都市建設部）			8,813
	1）景観形成の推進事業			4,213
	2）サインの整備事業			4,600
15	交通施策推進事務（都市建設部）			2,957
16	住宅等対策資金積立基金積立金（都市建設部）			10
17	交通施設の整備・改善事業（都市建設部）			157,240
18	一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金（都市建設部）			151,770
19	鉄道立体化の促進事業（都市建設部）			4,564,590
20	建築物耐震化促進事業（都市建設部）			478,759
21	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）			3,340
22	区営住宅更新事業（都市建設部）			672,339
23	鉄道立体推進事務（都市建設部）			4,211
24	公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業（都市建設部）			649
25	老朽家屋対策事業（都市建設部）			9,200
26	ユニバーサルデザイン推進事業（都市建設部）			29,659
27	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）			22,900
28	鉄道駅ホームドア等整備事業（都市建設部）			102,232
29	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）			108,000
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 公園管理費	千円 4,444,050	千円 3,870,361	千円 573,689
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	93	1 報 酬	360	
使用料及び手数料	74,357	7 報 償 費	42,653	
国庫支出金	411,944	8 旅 費	286	
都 支 出 金	289,345	10 需 用 費	148,247	
繰 入 金	357,989	11 役 務 費	566,684	
諸 収 入	14,108	12 委 託 料	1,894,374	
一 般 財 源	3,296,214	13 使用料及び賃借料	20,107	
		14 工 事 請 負 費	1,115,908	
		15 原 材 料 費	17,897	
		16 公 有 財 産 購 入 費	635,834	
		17 備 品 購 入 費	800	

		千円			千円						
			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				2,112,245							
1) 東部地区公園・親水施設等の維持管理事業				1,048,386							
2) 西部地区公園・親水施設等の維持管理事業				1,027,859							
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				672,485							
3 緑と公園推進事務				23,649							
4 公園等の整備事業				1,585,404							
5 公衆便所の維持管理事業				50,267							
1) 東部地区公衆便所の維持管理事業				29,013							
2) 西部地区公衆便所の維持管理事業				21,254							
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		3 街路事業費	千円		5,495,426	千円		1,226,095	千円		4,269,331
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			1,950			1 報 酬			147		
使用料及び手数料			3			8 旅 費			540		
国庫支出金			1,684,250			10 需用費			1,753		
都支出金			313,396			11 役 務 費			1,312		
繰入金			2,257,500			12 委 託 料			202,344		
一般財源			1,238,327			14 工事請負費			578,400		
						16 公有財産購入費			4,470,552		
						18 負担金補助及び交付金			190,378		
						21 補償・補填及び賠償金			50,000		
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				5,411,582							
1) 道路の新設事業				5,401,005							
2) 新設道路整備の事務				10,577							
2 都市計画道路用地取得事務				83,844							

6 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 緑 推 進 費	千円 53,504	千円 50,621	千円 2,883
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
		千円			千円
財 産 収 入		1,050	7 報 償 費		845
寄 付 金		2,700	10 需 用 費		4,885
繰 入 金		6,004	11 役 務 費		13,541
諸 収 入		231	12 委 託 料		20,441
一 般 財 源		43,519	14 工 事 請 負 費		2,000
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		8,042
			24 積 立 金		3,750
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				25,286
2	緑の基金積立金				3,750
3	民間緑化推進助成事業				24,468

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教 育 費	千円 37,512,069	千円 46,293,746	千円 △8,781,677
1 教育総務費	7,179,091	5,954,795	1,224,296
1 教育委員会費	13,480	13,453	27
財 源 内 訳	節		
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	千円 13,480	1 報 酬	千円 11,136
		8 旅 費	1,293
		9 交 際 費	800
		10 需 用 費	15
		11 役 務 費	236
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			13,480
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			1,544
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 事務局費	千円 3,370,919	千円 2,231,591	千円 1,139,328
財 源 内 訳	節		
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 1,100	1 報 酬	千円 319
財 産 収 入	43,560	2 給 料	482,654
寄 付 金	6,505	3 職 員 手 当 等	549,362
繰 入 金	324,752	4 共 済 費	188,101
諸 収 入	13,554	7 報 償 費	3,215
一 般 財 源	2,981,448	8 旅 費	2,710
		10 需 用 費	110,064
		11 役 務 費	180,717
		12 委 託 料	479,530
		13 使用料及び賃借料	2,140
		14 工 事 請 負 費	606,522

7 教育費

	千円	千円
		17 備品購入費 100
		18 負担金補助及び交付金 177,374
		20 貸付金 175,752
		21 補償・補填及び賠償金 1,110
		24 積立金 411,249
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）	1,220,117
	ア 給料	482,654
	ア) 特別職 1人	
	教育長 1人 月額 745,800円	
	イ) 事務職員 100人	
	ウ) 福祉職員 5人	
	エ) 技術職員 10人	
	オ) 再任用職員 7人	
	イ 職員手当等	549,362
	ウ 共済費	188,101
2	教育政策管理事務（教育指導部）	121,139
3	学校施設管理事務（学校運営部）	30,386
4	就学事務事業（学校運営部）	130,424
5	就学援助庶務事務（学校運営部）	13,070
6	学校安全衛生委員会運営事務（学校運営部）	6,836
7	学校支援管理事務（学校運営部）	36,332
8	教育委員会褒賞事業（学校運営部）	2,960
	1) 児童・生徒の褒賞事業	2,960
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）	696,377
11	義務教育施設建設等資金積立基金積立金（施設営繕部）	42,240
12	学校適正配置推進事業（学校運営部）	7,519
13	学校教育関係施設改修事業（施設営繕部）	8,254
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	教育財産改修事業【投資】（学校運営部）	593,194
16	学校ICT推進事業（教育指導部）	382,138

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円 766,666	千円 589,895	千円 176,771
3 教育指導費			
財 源	内 訳	節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
国庫支出金	1,943	1 報酬	2,530
都支出金	22,707	7 報償費	74,871
一般財源	742,016	8 旅費	8,440
		10 需用費	79,331
		11 役務費	68,661
		12 委託料	232,137
		13 使用料及び賃借料	265,338
		14 工事請負費	2,200
		17 備品購入費	1,800
		18 負担金補助及び交付金	31,358
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）			66,902
1) 学校の指導事務			66,902
2 教職員の研修事務（教育指導部）			11,684
3 学校教育充実事務（教育指導部）			65,840
4 特別支援教育事業（子ども家庭部）			29,684
5 開かれた学校づくり推進事業（学校運営部）			30,798
6 幼児教育振興事業（子ども家庭部）			7,599
7 学校支援事業（教育指導部・学校運営部）			528,770
1) 学力向上対策推進事業			413,759
2) 特別指導講師派遣事業			63,635
3) 学校図書充実事業			38,626
4) 学習支援ボランティア事業			12,750
8 学校運営協議会推進事業（学校運営部）			7,171
9 学校図書館地域開放事業（学校運営部）			18,218
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円 308,510	千円 316,367	千円 △7,857
4 生涯学習振興公社費			

7 教育費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	308,510	18 負担金補助及び交付金	308,510
説		明	
下記生涯学習振興公社費の経費を計上（学校運営部）		千円	
1 生涯学習振興公社運営事業			308,510
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 生涯学習施設委託管理費	2,719,516	2,803,489	△83,973
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	218,569	1 報 酬	729
諸 収 入	29,706	8 旅 費	13
一 般 財 源	2,471,241	10 需 用 費	152,274
		11 役 務 費	4,676
		12 委 託 料	2,533,155
		13 使用料及び賃借料	21,031
		17 備 品 購 入 費	1,838
		22 償還金利子及び割引料	5,800
説		明	
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）		千円	
1 指定管理者管理運営事務			2,143,719
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務			575,797
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 小 学 校 費	14,831,564	23,258,583	△8,427,019
1 学 校 管 理 費	2,981,426	3,100,968	△119,542
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金	3,857	1 報 酬	272
諸 収 入	60	7 報 償 費	13,060
一 般 財 源	2,977,509	8 旅 費	68

		千円		千円	
			9 交 際 費	6,414	
			10 需 用 費	1,373,910	
			11 役 務 費	80,076	
			12 委 託 料	1,264,098	
			13 使用料及び賃借料	148,371	
			17 備 品 購 入 費	78,523	
			18 負担金補助及び交付金	16,634	
説 明					
千円					
下記学校管理費の経費を計上（施設営繕部・地域のちから推進部・学校運営部）					
	1	小学校運営事業（施設営繕部・学校運営部）		1,843,790	
	1)	小学校公共料金管理事業		871,411	
	2)	小学校運営管理事業		700,007	
	3)	小学校施設の設備管理事業		252,603	
	4)	小学校教育研究会等助成事業		15,479	
	5)	小学校周年行事等指導事業		2,200	
	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）		123,004	
	1)	小学校自然教室事業		123,004	
	3	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）		1,014,632	
	1)	小学校施設利用管理委託事業		83,856	
	2)	小学校用務委託事業		930,776	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 教育 振 興 費	587,962	625,799	△37,837
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
国 庫 支 出 金		2,244	19 扶 助 費		587,962
一 般 財 源		585,718			
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		583,421	
	ア	学用品通学用品扶助		121,973	
		1年生～6年生 準要保護	6,600人		
	イ	医療扶助		24	
		1年生～6年生 要保護	2人		

7 教育費

					千円								
	1年生～6年生	準要保護	0人										
ウ	通学扶助				151								
	1年生～6年生	準要保護	11人										
エ	給食扶助				302,160								
	1年生～6年生	準要保護	延べ72,600人										
オ	校外活動扶助				13,897								
	1年生～6年生	要保護・準要保護	7,238人										
カ	新入学児童学用品扶助				122,414								
	新1年生	準要保護	1,079人										
	6年生	準要保護	1,122人										
キ	卒業記念アルバム扶助				13,530								
	6年生	要保護・準要保護	1,230人										
ク	自然教室扶助				9,272								
	5年生～6年生	要保護・準要保護	2,466人										
2	小学校特別支援学級児童就学奨励事業				4,466								
ア	学用品通学用品扶助		114人		663								
イ	通学扶助		33人		438								
ウ	給食扶助		延べ1,254人		2,611								
エ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）		114人		91								
オ	新入学児童学用品等扶助		21人		537								
カ	交流学习交通扶助		130人		126								
3	小学校罹災児童学用品用経費援助事業				75								
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較			
		3学校給食費			千円 2,252,324			千円 2,199,322		千円 53,002			
財源内訳						節							
区分			金額			区分			金額				
一般財源			千円 2,252,324			7	報	償	費	659			
						10	需	用	費	212,410			
						11	役	務	費	77,208			
						12	委	託	料	1,719,419			
						17	備	品	購	入	費	160,771	
						18	負	担	金	補	助	及	び
説明													
下記学校給食費の経費を計上（学校運営部）													
千円													
1 小学校給食運営事業													
2,252,324													

千円					
1) 小学校給食業務運営事業				2,162,014	
2) 小学校給食調理室改修事業				90,310	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学 校 保 健 費	千円 254,887	千円 266,113	千円 △11,226
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 254,887		1 報 酬	千円 138,507	
			7 報 償 費	8,229	
			10 需 用 費	7,843	
			11 役 務 費	3,188	
			12 委 託 料	67,602	
			18 負担金補助及び交付金	29,518	
説			明		
下記学校保健費の経費を計上（学校運営部）					千円
1 小学校保健指導事業					139,732
2 小学校健康管理事業					70,275
3 小学校災害共済給付事業					28,962
4 小学校環境衛生事業					15,918
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学 校 施 設 整 備 費	千円 4,686,900	千円 6,102,705	千円 △1,415,805
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	千円 84,837		10 需 用 費	千円 252,481	
都 支 出 金	11,094		12 委 託 料	305,706	
繰 入 金	1,978,972		13 使用料及び賃借料	848,545	
一 般 財 源	2,611,997		14 工 事 請 負 費	3,272,253	
			15 原 材 料 費	7,915	
説			明		
下記学校施設整備費の経費を計上（施設営繕部）					千円
1 小学校施設改修事業					4,686,900
1) 小学校施設の維持補修事業					260,396

7 教育費

2) 小学校施設の保全事業				千円						
				4,426,504						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 学校施設建設費	千円		千円		千円			
			4,068,065		10,963,676		△6,895,611			
財 源 内 訳			節							
区	分	金	額	区	分	金	額			
		国庫支出金	千円		10 需用費	千円				
		都支出金	506,862		11 役員費	67,000				
		繰入金	26,000		12 委託料	36,500				
		一般財源	3,270,268		14 工事請負費	82,435				
			264,935		17 備品購入費	3,827,130				
						55,000				
説						明				
下記学校施設建設費の経費を計上（施設営繕部）						千円				
1 区立小学校の改築事業						4,068,065				
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 中学校費	千円		千円		千円			
			8,608,873		10,066,332		△1,457,459			
		1 学校管理費	1,784,299		1,716,472		67,827			
財 源 内 訳			節							
区	分	金	額	区	分	金	額			
		国庫支出金	千円		2 給料	千円				
		諸収入	9,014		3 職員手当等	12,414				
		一般財源	137		4 共済費	8,276				
			1,775,148		7 報償費	4,581				
					8 旅費	786				
					9 交際費	991				
					10 需用費	3,940				
					11 役員費	791,896				
					12 委託料	72,538				
					13 使用料及び賃借料	578,019				
					17 備品購入費	207,260				
					18 負担金補助及び交付金	67,673				
						35,925				

説		明								
千円										
下記学校管理費の経費を計上（各部）										
1	給与費（総務部）			25,271						
	ア 給料			12,414						
	ア) その他の職員	2人								
	イ) 再任用職員	4人								
	イ 職員手当等			8,276						
	ウ 共済費			4,581						
2	中学校運営事業（施設営繕部・学校運営部）			1,074,537						
	1) 中学校公共料金管理事業			476,036						
	2) 中学校運営管理事業			426,172						
	3) 中学校施設の設備管理事業			128,456						
	4) 中学校教育研究会等助成事業			17,332						
	5) 中学校周年行事等指導事業			400						
	6) 中学校特別大会等助成事業			26,141						
3	第四中学校夜間学級運営管理事業（学校運営部）			2,519						
4	中学校自然教室事業（学校運営部）			214,033						
	1) 中学校自然教室事業			214,033						
5	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			467,939						
	1) 中学校施設利用管理委託事業			19,842						
	2) 中学校用務委託事業			448,097						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 教育振興費			千円 526,459			千円 543,329		千円 △16,870
財 源 内 訳			節							
区	分	金 額	区	分	金 額					
		千円			千円					
国	庫	支	出	金	7,430	19 扶 助 費	526,459			
都	支	出	金	154						
一	般	財	源	518,875						
説			明							
千円										
下記教育振興費の経費を計上（学校運営部）										
1	中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業				520,801					
	ア 修学旅行扶助				96,482					
	3年生	要保護・準要保護	1,584人							
	イ 学用品通学用品扶助				146,100					
	1年生～3年生	準要保護	4,253人							

7 教育費

					千円					
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				1,241					
	1年生～3年生	準要保護	33人							
オ	給食扶助				236,385					
	1年生～3年生	準要保護	延べ46,783人							
カ	校外活動扶助				14,539					
	1年生～3年生	要保護・準要保護	4,705人							
キ	自然教室扶助				6,836					
	2年生・夜間	要保護・準要保護	1,601人							
ク	卒業記念アルバム扶助				13,939					
	3年生	要保護・準要保護	1,584人							
ケ	体育実技用具扶助				5,255					
	1年生	準要保護	1,383人							
2	中学校特別支援学級生徒就学奨励事業				5,578					
ア	修学旅行扶助		25人		722					
イ	学用品通学用品扶助		67人		762					
ウ	通学扶助		39人		1,365					
エ	給食扶助		延べ737人		1,859					
オ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）		67人		77					
カ	新入学生徒学用品等扶助		19人		551					
キ	職場実習交通費扶助		28人		242					
3	中学校罹災生徒学用品用経費援助事業				80					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 学校給食費			千円 954,339			千円 972,591		千円 △18,252
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
一 般 財 源			千円 954,339			10 需 用 費			111,285	
						11 役 務 費			40,490	
						12 委 託 料			732,964	
						17 備 品 購 入 費			62,722	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			6,878	
説						明				
千円										
下記学校給食費の経費を計上（学校運営部）										

				千円	
1 中学校給食運営事業				954,339	
1) 中学校給食業務運営事業				916,499	
2) 中学校給食調理室改修事業				37,840	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学校保健費	千円 153,294	千円 160,305	千円 △7,011
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 153,294	1 報 酬	千円 70,938	
			10 需 用 費	2,583	
			11 役 務 費	1,664	
			12 委 託 料	64,850	
			18 負担金補助及び交付金	13,259	
説 明					
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				61,797	
3 中学校災害共済給付事業				12,851	
4 中学校環境衛生事業				7,005	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学校施設整備費	千円 2,540,912	千円 2,622,199	千円 △81,287
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 50,243	10 需 用 費	千円 126,321	
都 支 出 金		41,275	12 委 託 料	221,751	
繰 入 金		217,687	13 使用料及び賃借料	417,782	
諸 収 入		36	14 工事請負費	1,771,969	
一 般 財 源		2,231,671	15 原 材 料 費	3,089	
説 明					
下記学校施設整備費の経費を計上（施設営繕部）					
1 中学校施設改修事業				2,540,912	
1) 中学校施設の維持補修事業				129,410	

7 教育費

2) 中学校施設の保全事業					千円
					2,411,502
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学校施設建設費	千円 2,649,570	千円 4,051,436	千円 △1,401,866
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
国 庫 支 出 金		千円 243,186	10 需 用 費		千円 6,000
繰 入 金		2,306,398	11 役 務 費		29,000
一 般 財 源		99,986	12 委 託 料		23,580
			13 使用料及び賃借料		555,990
			14 工 事 請 負 費		2,030,000
			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（施設営繕部）					千円
1 区立中学校の改築事業					2,649,570
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 校 外 施 設 費	千円 243,078	千円 235,085	千円 7,993
		1 校外施設管理費	243,078	235,085	7,993
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
諸 収 入		千円 137	1 報 酬		千円 300
一 般 財 源		242,941	10 需 用 費		43,900
			12 委 託 料		190,464
			13 使用料及び賃借料		4,898
			17 備 品 購 入 費		3,516
説 明					
下記校外施設管理費の経費を計上（学校運営部）					千円
1 校外施設管理運営事業					243,078

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 幼稚園費	千円 3,571,459	千円 3,579,229	千円 △7,770
1 幼稚園振興費	3,571,459	3,579,229	△7,770
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
国庫支出金	千円 1,186,317	7 報 償 費	千円 3,600
都支出金	879,455	10 需 用 費	561
一般財源	1,505,687	11 役 務 費	52
		12 委 託 料	7,576
		18 負担金補助及び交付金	3,559,670
説 明			
千円 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			2,422,197
2 私立幼稚園助成費用負担事務			202,020
3 幼稚園施設型給付事業			842,836
4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業			104,406
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 社会教育費	千円 2,791,384	千円 2,892,115	千円 △100,731
1 社会教育総務費	1,252,424	1,208,185	44,239
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都支出金	千円 154,133	1 報 酬	千円 12,420
財産収入	130	2 給 料	307,572
寄付金	200	3 職 員 手 当 等	231,990
繰入金	13,440	4 共 済 費	117,442
一般財源	1,084,521	7 報 償 費	11,279
		8 旅 費	858
		10 需 用 費	84,893
		11 役 務 費	8,899
		12 委 託 料	390,438
		13 使用料及び賃借料	4,151
		14 工 事 請 負 費	700

7 教育費

	千円		千円
		17 備品購入費	1,012
		18 負担金補助及び交付金	80,289
		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	330
説		明	
千円			
下記社会教育総務費の経費を計上（各部）			
1	給与費（総務部）		657,004
	ア 給料		307,572
	ア) 事務職員	72人	
	イ) 福祉職員	1人	
	ウ) 技術職員	7人	
	エ) 再任用職員	4人	
	イ 職員手当等		231,990
	ウ 共済費		117,442
2	家庭教育推進事務（子ども家庭部）		11,365
3	成人の日記念事業（子ども家庭部）		21,177
4	地域文化一般管理事務（地域のちから推進部）		1,418
5	地域学習の推進事業（地域のちから推進部）		22,286
	1) 学校施設の地域開放事業		22,286
6	文化芸術振興基金積立金（地域のちから推進部）		330
7	文化芸術推進事業（地域のちから推進部）		168,766
	1) 文化芸術を担う人材の育成事業		12,634
	2) 文化芸術施設維持補修事業		38,498
	3) 区民の文化活動支援事業		19,778
	4) 芸術鑑賞体験事業		97,856
8	放課後子ども教室推進事業【経常】（学校運営部）		268,446
9	青少年対策事業（子ども家庭部）		29,687
10	青少年教育の振興事業（子ども家庭部）		65,870
	1) 青少年団体の支援事業		11,139
	2) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業		11,523
	3) 青少年委員の活動支援事業		12,132
	4) 体験学習推進事業		31,076
11	青少年教育管理事務（子ども家庭部）		2,486
12	生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部）		3,589

款項目	本年度	前年度	比較
	千円 1,523,895	千円 1,657,724	千円 △133,829
2 社会教育施設費			
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	42,468	1 報酬	2,318
国庫支出金	2,310	7 報償費	3,750
都支出金	1,155	8 旅費	778
寄付金	1,000	10 需用費	259,135
諸収入	17,274	11 役務費	26,317
一般財源	1,459,688	12 委託料	1,140,292
		13 使用料及び賃借料	74,219
		14 工事請負費	14,452
		17 備品購入費	1,202
		18 負担金補助及び交付金	1,232
		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			491,786
1) 図書館管理事務			272,483
2) 図書館ネットワークシステム管理事務			5,667
3) 図書館図書資料貸出・整備事業			175,643
4) 読書活動推進事業			22,045
5) 図書館施設運営事務			8,271
6) 図書館サービス運営事務			7,677
2 郷土博物館管理運営事業			73,970
1) 郷土博物館管理運営事業			38,848
2) 展示等運営事業			35,122
3 文化財保護事業			20,622
1) 文化財保護事業			13,985
2) 伊興遺跡公園管理運営事業			6,637
4 文化芸術施設の管理運営事務			298,786
5 生涯学習関係施設維持補修事業			69,468
6 こども未来創造館管理運営事務			569,263
款項目	本年度	前年度	比較
	千円 15,065	千円 26,206	千円 △11,141
3 社会教育施設建設費			

7 教育費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	15,065	12 委 託 料	15,065
説		明	
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）		千円	
1 文化芸術施設改修事業			15,065
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 社会体育費	286,620	307,607	△20,987
1 社会体育総務費	241,468	282,749	△41,281
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	241,468	1 報 酬	8,670
		2 給 料	64,691
		3 職 員 手 当 等	46,887
		4 共 済 費	24,148
		7 報 償 費	1,940
		8 旅 費	624
		10 需 用 費	13,880
		11 役 務 費	2,141
		12 委 託 料	24,294
		13 使用料及び賃借料	2,053
		17 備 品 購 入 費	7,996
		18 負担金補助及び交付金	44,144
説		明	
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）		千円	
1 給与費（総務部）			135,726
ア 給料			64,691
ア) 事務職員	16人		
イ) 福祉職員	1人		
ウ) 技術職員	1人		
エ) 再任用職員	3人		
イ 職員手当等			46,887
ウ 共済費			24,148

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円		
2	地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部）			12,899
1)	スポーツ推進委員会活動支援事業			12,899
3	スポーツ振興事務（地域のちから推進部）			37,755
4	社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部）			43,820
1)	体育協会活動支援事業			43,820
5	生涯スポーツ活動の充実事業（地域のちから推進部）			11,268
1)	地域団体活動支援事業			11,268
2	社会体育施設建設費	千円 45,152	千円 24,858	千円 20,294
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 45,152	13 使用料及び賃借料	千円 45,152	
説		明		
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）		千円		
1	生涯スポーツ施設改修事業			45,152

8 公債費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		8 公 債 費			千円 3,443,772			千円 5,773,535		千円 △2,329,763
		1 公 債 費			3,443,772			5,773,535		△2,329,763
		1 元 金			3,170,594			5,442,820		△2,272,226
財 源 内 訳			内 訳			節				
		区 分			金 額			区 分		金 額
		繰 入 金			千円 242,000			22 償還金利子及び割引料		千円 3,130,574
		一 般 財 源			2,928,594			24 積 立 金		40,020
説			明							
下記元金の経費を計上（政策経営部・福祉部）									千円	
		1 特別区債元金の償還（政策経営部・福祉部）								3,170,594
		ア 総務債			5 件					271,623
		イ 民生債			8 件					61,751
		ウ 環境衛生債			1 件					14,117
		エ 土木債			8 5 件					1,161,958
		オ 教育債			3 5 件					1,377,882
		カ 災害援護債			2 件					1,243
		キ 満期一括償還			6 件					242,000
		ク 満期一括償還方式借入債元金年6%積立額								40,020
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 利 子			千円 273,163			千円 330,666		千円 △57,503
財 源 内 訳			内 訳			節				
		区 分			金 額			区 分		金 額
		一 般 財 源			千円 273,163			22 償還金利子及び割引料		千円 273,163
説			明							
下記利子の経費を計上（政策経営部・会計管理室）									千円	
		1 特別区債利子の支払（政策経営部）								273,162
		ア 総務債			5 件					1,141
		イ 民生債			8 件					4,012
		ウ 環境衛生債			1 件					592
		エ 土木債			8 8 件					104,993

				千円	
才 教育債		42件		143,364	
カ 令和3年度借入見込分				19,060	
2 一時借入金等利子(会計管理室)				1	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 公債諸費	千円 15	千円 49	千円 △34
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 15	11 役 務 費	千円 15	
説			明		
下記公債諸費の経費を計上(政策経営部)				千円	
1 特別区債借入及び償還経費					15

9 諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 諸 支 出 金	千円 25,720,302	千円 24,853,996	千円 866,306
		1 特別会計繰出金	25,720,302	24,853,996	866,306
		1 国民健康保険 特別会計繰出金	5,367,387	5,423,033	△55,646
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 5,367,387	
一 般 財 源		5,367,386			
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					5,367,387
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 10,571,421	千円 10,159,381	千円 412,040
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 456,710	27 繰 出 金	千円 10,571,421	
都 支 出 金		229,881			
繰 入 金		1			
一 般 財 源		9,884,829			
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					10,571,421
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 9,781,494	千円 9,271,582	千円 509,912
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 1,261,710	27 繰 出 金	千円 9,781,494	
繰 入 金		1			

一 般 財 源	千円 8,519,783		千円
説		明	
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			千円 9,781,494

10 予備費

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
10 予 備 費	千円 400,000	千円 400,000	千円 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	千円 400,000	88 予 備 費	千円 400,000
説 明			
下記予備費の経費を計上（政策経営部）			
1 予算超過または予算外支出の予備費			千円 400,000
	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計	千円 315,435,373	千円 312,012,408	千円 3,422,965

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	354,628	0	154,131
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	72	391,300	50,068	175,214
前年度	長 等	5	0	50,068	22,493
	議 員	45	354,628	0	162,694
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	72	391,300	50,068	185,187
比 較	長 等	0	0	0	△1,410
	議 員	0	0	0	△8,563
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0
	計	0	0	0	△9,973

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	856	82,020	12,294	94,314	
0	0	508,759	107,806	616,565	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	856	627,451	120,100	747,551	
10,013	733	83,307	11,232	94,539	
0	0	517,322	112,493	629,815	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	733	637,301	123,725	761,026	
0	123	△1,287	1,062	△225	
0	0	△8,563	△4,687	△13,250	
0	0	0	0	0	
0	123	△9,850	△3,625	△13,475	

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	(3,635) 人 3,321	千円 4,765,245	千円 13,005,715	千円 14,741,041
前 年 度	(3,560) 3,328	4,553,746	13,200,710	15,097,367
比 較	(75) △7	211,499	△194,995	△356,326

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 206,400	千円 2,675,054	千円 4,079,764
	前 年 度	220,962	2,723,049	4,419,244
	比 較	△14,562	△47,995	△339,480

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 39,997	千円 1,440,785	千円 94,453
前 年 度	39,237	1,540,285	94,096
比 較	760	△99,500	357

* () 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
32,512,001	6,523,711	39,035,712
32,851,823	6,593,047	39,444,870
△339,822	△69,336	△409,158

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
2,857,961	185,217	408,134	148,438	7,873
2,884,033	198,207	421,094	139,901	10,046
△26,072	△12,990	△12,960	8,537	△2,173

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	2,457,689	132,746	0	2,530
5,223	2,263,107	132,746	0	6,137
△1,223	194,582	0	0	△3,607

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	(225) 人 3,321	千円 0	千円 13,005,715	千円 13,900,764
前 年 度	(226) 3,328	0	13,200,710	14,214,332
比 較	(△1) △7	0	△194,995	△313,568

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 206,400	千円 2,675,054	千円 3,239,487
	前 年 度	220,962	2,723,049	3,536,209
	比 較	△14,562	△47,995	△296,722

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 39,997	千円 1,440,785	千円 94,453
前 年 度	39,237	1,540,285	94,096
比 較	760	△99,500	357

* () 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
26,906,479	4,992,533	31,899,012
27,415,042	5,063,535	32,478,577
△508,563	△71,002	△579,565

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
2,857,961	185,217	408,134	148,438	7,873
2,884,033	198,207	421,094	139,901	10,046
△26,072	△12,990	△12,960	8,537	△2,173

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	2,457,689	132,746	0	2,530
5,223	2,263,107	132,746	0	6,137
△1,223	194,582	0	0	△3,607

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	(3,410) 人 0	千円 4,765,245	千円 0	千円 840,277
前 年 度	(3,334) 0	4,553,746	0	883,035
比 較	(76) 0	211,499	0	△42,758

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 840,277
	前 年 度	883,035
	比 較	△42,758

* () 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
5,605,522	1,531,178	7,136,700
5,436,781	1,529,512	6,966,293
168,741	1,666	170,407

(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 △194,995	千円 給与改定に伴う増減分 0
		参 考 給料表改定率 0.00%
		昇給に伴う増額分 165,780
		参 考 平均昇給率 1.44% 昇給職員数 2,426人
職員手当等	△313,568	その他の減額分 △360,775
		人事異動に伴う減額分 △360,775
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 3,546人
		前年度 3,554人
		増減 △8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 170人 退職等 178人 育児休業取得の状況 職員数 45人		
職員手当等	△313,568	地域手当の増減分 △47,995
		内 訳
		給与改定に伴う増減分 0
		昇給に伴う増額分 33,156
		人事異動に伴う減額分 △81,151

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増減分 △322,794 内 訳 給与改定に伴う減額分 △154,554 昇給に伴う増額分 73,772 人事異動に伴う減額分 △242,012
		その他の増減分 57,221 内 訳 扶養手当 △14,562 管理職手当 △12,990 通勤手当 △12,960 住居手当 8,537 初任給調整手当 △2,173 特別勤務手当 760 時間外勤務手当 △99,500 休日給夜勤手当 357 宿日直手当 △1,223 退職手当 194,582 管理職員特別勤務手当 △3,607

* 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3年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	284,357	288,474	462,033
	平均給与 月額 (円)	397,947	376,183	904,002
	平均 年齢 (歳)	43	56	49
令和2年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	299,795	293,576	450,275
	平均給与 月額 (円)	405,011	381,174	974,627
	平均 年齢 (歳)	43	55	52

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 147,100	円 139,400	円 —
大 学 卒	183,700	—	226,500

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 150,600	円 147,900	円 —
大 学 卒	総合職 186,700 一般職 182,200	—	249,800

* (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
309,352	280,152	425,670	393,480
416,217	397,927	638,226	646,969
45	43	46	44
317,754	301,509	420,536	396,820
409,161	384,218	628,092	658,691
45	44	46	44

薬剂师 医療技術職	看護・保健職	教育職	公安職
— 円	— 円	— 円	
184,800	190,000	194,800	

薬剂师 栄養士職	看護・保健職	教育職	公安職
— 円	— 円	— 円	
188,400	212,600	216,400	

ウ 級別職員数

(令和3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	40	1.3	4級	2	1.4	3級	1	33.3	5級	1	2.8
	(1)	(0.5)									
5級	94	3.1	3級	29	19.6	2級	1	33.3	4級	5	13.9
	(4)	(2.2)		(3)	(75.0)						
4級	215	7.1	2級	93	62.8	1級	1	33.4	3級	15	41.7
				(1)	(25.0)						
3級	540	17.8	1級	24	16.2				2級	3	8.3
	(177)	(96.8)									
2級	1,123	37.0							1級	12	33.3
	(1)	(0.5)									
1級	1,024	33.7									
	(183)	(100.0)		(4)	(100.0)						
計	3,036	100.0	計	148	100.0	計	3	100.0	計	36	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2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	43	1.4	4級	3	1.8	3級	2	50.0	5級	1	2.9
	(3)	(1.7)									
5級	95	3.1	3級	28	17.1	2級	1	25.0	4級	4	11.4
	(7)	(3.8)		(8)	(61.5)						
4級	229	7.6	2級	101	61.6	1級	1	25.0	3級	16	45.7
				(5)	(38.5)						
3級	538	17.7	1級	32	19.5				2級	3	8.6
	(173)	(94.0)								(2)	(100.0)
2級	1,157	38.2							1級	11	31.4
	(1)	(0.5)									
1級	971	32.0									
	(184)	(100.0)		(13)	(100.0)					(2)	(100.0)
計	3,033	100.0	計	164	100.0	計	4	100.0	計	35	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
4級	9	7.6	6級	2	20.0	6級	2	40.0
3級	25	21.0	5級	4	40.0	5級	0	—
2級	(4) 42	(100.0) 35.3	4級	4	40.0	4級	1	20.0
1級	43	36.1	3級	0	—	3級	2	40.0
			2級	0	—			
			1級	0	—			
計	(4) 119	(100.0) 100.0	計	10	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
4級	9	8.0	6級	2	18.2	6級	2	40.0
3級	23	20.4	5級	4	36.4	5級	0	—
2級	(6) 43	(100.0) 38.0	4級	5	45.4	4級	1	20.0
1級	38	33.6	3級	0	—	3級	2	40.0
			2級	0	—			
			1級	0	—			
計	(6) 113	(100.0) 100.0	計	11	100.0	計	5	100.0

給与費明細書

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)	3月(月分)		
本年度	(1.10) 2.075	(1.15) 2.125	(0.10) 0.25	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.20	(0.10) 0.25	(2.40) 4.60	有
国の制度	(1.075) 2.075	(1.175) 2.225	(-) -	(2.25) 4.30	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)	3,493
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、福祉事務所業務手当

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 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

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 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
	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 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000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	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)	3,186人	
	昇給に係る職員数 (B)	2,426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	1,699人
		5号給	485人
	6号給	242人	
比率 (B) / (A)	76.1%		
前 年 度	職 員 数 (A)	3,170人	
	昇給に係る職員数 (B)	2,417人	
	号給数別内訳	1号給	55人
		2号給	36人
		3号給	29人
		4号給	1,600人
		5号給	474人
	6号給	223人	
比率 (B) / (A)	76.2%		

* 前年度の職員数は、3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
公共事業の施行に伴う移転資金融資あっせん及び利子補給	足立区が協定金融機関に補給する利子相当額	0	0	限度額に同じ
あだち広報(タブロイド判)製作委託	105,594	0	0	105,594
データエントリー業務機器入替	11,280	0	0	11,280
内部業務基盤の更改及びデータセンターへの移転	36,678	0	0	36,678
庁内連携システム更改(OSバージョンアップ対応)	125,673	0	0	125,673
情報連携プラットフォーム更改(OSバージョンアップ対応)	98,437	0	0	98,437
統合電話センター運営委託	752,933	0	0	752,933
統合電話センター運営委託(令和5年12月までの契約延伸)	88,993	0	0	88,993
小学校施設更新に伴う設計等業務委託	190,000	0	0	190,000
東綾瀬中学校新築工事	4,930,000	412,110	4,517,890	0

(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4年度から 令和14年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和4年度から 令和14年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和4年度から 令和24年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和4年度から 令和5年度まで	105,594	0	105,594
令和5年度から 令和8年度まで	11,280	2,820	14,100
令和5年度から 令和5年度まで	36,678	318,648	355,326
令和4年度から 令和5年度まで	125,673	0	125,673
令和4年度から 令和5年度まで	98,437	0	98,437
令和4年度から 令和10年度まで	752,933	0	752,933
令和5年度から 令和5年度まで	88,993	102,539	※ 631,689
令和5年度から 令和9年度まで	190,000	50,000	240,000
令和5年度から 令和6年度まで	4,930,000	1,620,000	6,550,000

※平成29年度からの事業費を含む

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	
体育館空調機賃借(第四中)	39,003	0	0	39,003
舎人第一小学校屋上防水工事	54,000	0	0	54,000
大谷田住区センター大規模改修工事設計委託	30,632	0	0	30,632
島根住区センター大規模改修工事	247,200	0	0	247,200
本庁舎北館大規模改修工事設計委託	47,894	0	0	47,894
本庁舎7号エレベーターほか5基昇降機改修工事	294,360	0	0	294,360
中央館屋上チラーほか個別空調設備その他改修工事	252,428	0	0	252,428
花畑体育館空調設備賃借	106,401	0	0	106,401
興本体育館空調設備賃借	75,791	0	0	75,791
江北体育館空調設備賃借	103,989	0	0	103,989
東和体育館空調設備賃借	96,709	0	0	96,709
子育てサロン千住大橋の運営業務委託	9,100	4,062	0	5,038
子育てサロン上沼田の運営業務委託	4,950	3,300	0	1,650
子育てサロン東保木間の運営業務委託	7,350	4,062	0	3,288

(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5年度から 令和10年度まで	39,003	6,176	※ 60,365
令和5年度から 令和5年度まで	54,000	36,000	90,000
令和5年度から 令和5年度まで	30,632	13,000	43,632
令和5年度から 令和5年度まで	247,200	164,800	412,000
令和5年度から 令和5年度まで	47,894	20,526	68,420
令和5年度から 令和5年度まで	294,360	196,240	490,600
令和4年度から 令和5年度まで	252,428	0	252,428
令和5年度から 令和14年度まで	106,401	5,601	112,002
令和5年度から 令和14年度まで	75,791	3,990	79,781
令和5年度から 令和14年度まで	103,989	2,667	106,656
令和5年度から 令和14年度まで	96,709	813	97,522
令和4年度から 令和5年度まで	9,100	0	9,100
令和4年度から 令和5年度まで	4,950	0	4,950
令和4年度から 令和5年度まで	7,350	0	7,350

※平成30年度からの事業費を含む

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	
子育てサロン関原の運營業務委託	6,000	4,000	0	2,000
足立区立郷土博物館常設展示改修実施設計業務委託	14,151	0	0	14,151
島根住区センター仮設プレハブ賃借	40,361	0	0	40,361
足立ブランド認定推進事業PR等業務に係る運營業務委託	20,090	10,045	0	10,045
足立区障がい福祉関連計画策定等委託	14,000	0	0	14,000
(仮称)江北健康づくりセンター新築工事	2,895,040	0	0	2,895,040
(仮称)江北健康づくりセンター新築工事監理委託	110,000	0	0	110,000
粗大ごみ申告受付業務委託	107,792	0	0	107,792
足立区総合自転車対策業務委託(北千住・五反野地区)	150,000	0	0	150,000
小台一丁目地区まちづくりコンサルティング業務委託	6,000	0	0	6,000
北千住駅東口周辺地区地区計画変更等業務委託	9,000	0	0	9,000
北綾瀬駅前交通広場整備工事	150,000	47,300	0	102,700
北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備工事(区施工)	410,000	100,800	0	309,200
北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備工事負担金(東京メトロ施工)	70,000	0	0	70,000

(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4年度から 令和5年度まで	6,000	0	6,000
令和5年度から 令和5年度まで	14,151	6,065	20,216
令和5年度から 令和5年度まで	40,361	17,939	58,300
令和4年度から 令和5年度まで	20,090	0	20,090
令和4年度から 令和5年度まで	14,000	0	14,000
令和5年度から 令和6年度まで	2,895,040	1,131,060	4,026,100
令和4年度から 令和6年度まで	110,000	0	110,000
令和5年度から 令和5年度まで	107,792	103,406	211,198
令和4年度から 令和5年度まで	150,000	0	150,000
令和4年度から 令和5年度まで	6,000	0	6,000
令和4年度から 令和5年度まで	9,000	0	9,000
令和5年度から 令和5年度まで	150,000	100,000	250,000
令和5年度から 令和5年度まで	410,000	200,000	610,000
令和5年度から 令和5年度まで	70,000	20,000	90,000

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	
北綾瀬駅前環状七号線改修工事	75,600	0	0	75,600
バスの検証運行に伴う運行経費負担	124,840	0	0	124,840
補助第255号線及び西新井公園用地測量委託	35,000	0	0	35,000
補助第255号線道路及び電線共同溝等基本設計委託	24,500	0	0	24,500
新田三丁目アパート改築工事	721,441	252,504	468,937	0
千住大橋防災船着場修正設計委託	8,400	0	0	8,400
新田三丁目アパート改築工事工事監理	31,498	7,087	24,411	0
古千谷橋排水場撤去その他工事	360,000	0	0	360,000
古千谷橋排水場取付水路廃滅工事	59,760	0	0	59,760
一本橋架替工事	494,000	95,000	0	399,000
花畑川環境整備詳細設計その2委託	46,200	0	0	46,200
新田橋仮橋設置工事負担金	140,000	0	0	140,000
上沼田東公園改修工事	1,100,000	54,000	0	1,046,000
大谷田公園改修工事	126,000	0	0	126,000

(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5年度から 令和5年度まで	75,600	50,400	126,000
令和4年度から 令和5年度まで	124,840	0	124,840
令和5年度から 令和7年度まで	35,000	15,000	50,000
令和5年度から 令和6年度まで	24,500	10,500	35,000
令和5年度から 令和5年度まで	721,441	480,960	1,202,401
令和5年度から 令和5年度まで	8,400	3,600	12,000
令和4年度から 令和5年度まで	31,498	0	31,498
令和5年度から 令和6年度まで	360,000	240,000	600,000
令和5年度から 令和6年度まで	59,760	39,840	99,600
令和4年度から 令和6年度まで	494,000	0	494,000
令和5年度から 令和5年度まで	46,200	19,800	66,000
令和4年度から 令和5年度まで	140,000	0	140,000
令和5年度から 令和6年度まで	1,100,000	400,000	1,500,000
令和5年度から 令和5年度まで	126,000	84,000	210,000

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	
西保木間公園ほか2か所改修工事	64,800	0	0	64,800
毛長公園改修その1工事	85,200	0	0	85,200
東六月町第二公園整備工事	45,000	7,390	0	37,610
小学校図書館支援員派遣事業	115,118	0	0	115,118
足立区学力定着に関する総合調査委託	48,763	0	0	48,763
足立はばたき塾委託	31,528	0	0	31,528
旧本木東小学校校舎等の解体工事	282,795	0	0	282,795
江北小学校校舎等の解体工事	266,940	0	0	266,940
高野小学校校舎等の解体工事	292,858	0	0	292,858
きかせて子育て訪問事業	12,000	6,000	0	6,000
公立保育園の民営化事業	14,760	0	0	14,760
足立区議会議員選挙に係る業務委託等	78,979	0	0	78,979
議場音響・映像設備機器更新経費	62,182	0	0	62,182
足立区東綾瀬公園温水プールの管理運営	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			

(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5年度から 令和5年度まで	64,800	43,100	107,900
令和5年度から 令和5年度まで	85,200	56,800	142,000
令和5年度から 令和5年度まで	45,000	30,000	75,000
令和4年度から 令和5年度まで	115,118	0	115,118
令和4年度から 令和5年度まで	48,763	0	48,763
令和5年度から 令和5年度まで	31,528	220	31,748
令和5年度から 令和5年度まで	282,795	188,500	471,295
令和5年度から 令和5年度まで	266,940	177,900	444,840
令和5年度から 令和5年度まで	292,858	195,200	488,058
令和4年度から 令和7年度まで	12,000	0	12,000
令和4年度から 令和5年度まで	14,760	0	14,760
令和4年度から 令和5年度まで	78,979	0	78,979
令和4年度から 令和5年度まで	62,182	0	62,182
令和4年度から 令和9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	
足立区梅田地域学習センター・体育館・図書館の管理運営	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			
足立区花畑地域学習センター・体育館・図書館の管理運営	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			
足立区立亀田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			
足立区立新田第二学園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			
足立区立新田学園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			
北鹿浜・鹿浜西小学校統合新校内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			
花畑公園桜花亭の管理運営	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			
足立区竹ノ塚駅西口公共駐車場の管理運営	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			
足立区立日光林間学園の管理運営	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4年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和4年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和4年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和4年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和4年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和4年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和4年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和4年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和4年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和4年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和4年度から 令和15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2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額
1 総 務 債	1,219,462	845,847
2 民 生 債	398,706	325,761
3 環 境 衛 生 債	56,901	42,993
4 土 木 債	10,601,536	9,468,856
5 教 育 債	18,524,691	18,542,802
6 災 害 援 護 債	5,721	8,478
合 計	30,807,017	29,234,737

(単位 千円)

令和4年度中の増減見込額		令和4年度末 現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
0	271,623	574,224
0	61,751	264,010
0	14,117	28,876
0	1,253,958	8,214,898
0	1,527,882	17,014,920
4,000	1,243	11,235
4,000	3,130,574	26,108,163

令和4年度足立区国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

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	15,077,163	20.85
2 一部負担金	4	0.00
3 使用料及び手数料	150	0.00
4 国庫支出金	396	0.00
5 都支出金	48,111,694	66.55
6 繰入金	8,990,179	12.44
7 繰越金	1	0.00
8 諸収入	115,744	0.16
歳入合計	72,295,331	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
13,800,828	19.80	1,276,335	9.25
4	0.00	0	0.00
150	0.00	0	0.00
2,787	0.01	△2,391	△85.79
46,599,675	66.86	1,512,019	3.24
9,159,879	13.14	△169,700	△1.85
1	0.00	0	0.00
132,307	0.19	△16,563	△12.52
69,695,631	100.00	2,599,700	3.73

(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	1,640,434	2.27	1,687,713	2.42	△47,279	△2.80
2 保険給付費	47,784,552	66.10	46,271,385	66.39	1,513,167	3.27
3 国民健康保険事業費納付金	21,901,682	30.29	20,746,996	29.77	1,154,686	5.57
4 共同事業拠出金	9	0.00	9	0.00	0	0.00
5 保健事業費	634,042	0.88	654,916	0.94	△20,874	△3.19
6 諸支出金	134,612	0.18	134,612	0.19	0	0.00
7 予備費	200,000	0.28	200,000	0.29	0	0.00
歳出合計	72,295,331	100.00	69,695,631	100.00	2,599,700	3.73

(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	10,046	10,046	1,630,388
84,000	198	47,396,421	236,095	47,716,714	67,838
14,793,324	198	584,832	6,523,328	21,901,682	0
9	0	0	0	9	0
65,221	0	130,441	438,380	634,042	0
134,609	0	0	3	134,612	0
0	0	0	200,000	200,000	0
15,077,163	396	48,111,694	7,407,852	70,597,105	1,698,226

2 歳 入 予 算				
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 国民健康保険料	15,077,163	13,800,828	1,276,335	
1 国民健康保険料	15,077,163	13,800,828	1,276,335	
1 一般被保険者 国民健康保険料	15,076,887	13,800,500	1,276,387	
節	金 額	説 明		
1 医療給付費分 現 年 分	10,051,339	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） 10,051,339 1) 現年度分 9,940,774 ア 被保険者数 140,885人 イ 調定見込額 11,786,252千円 均 等 割 4,757,303千円 所 得 割 7,028,949千円 ウ 収入歩合 84.34% 2) 過年度分 110,565 ア 調定見込額 203,393千円 イ 収入歩合 54.36%		
2 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	362,057	医療給付費分滞納繰越分（区民部） 362,057 ア 調定見込額 1,810,285千円 イ 収入歩合 20.00%		
3 介護納付金分 現 年 分	1,453,784	介護納付金分現年分（区民部） 1,453,784 1) 現年度分 1,437,792 ア 被保険者数 52,356人 イ 調定見込額 1,697,740千円 均 等 割 699,326千円 所 得 割 998,414千円 ウ 収入歩合 84.69% 2) 過年度分 15,992 ア 調定見込額 32,034千円 イ 収入歩合 49.92%		
4 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	52,047	介護納付金分滞納繰越分（区民部） 52,047 ア 調定見込額 260,235千円		

		千円			千円
5	後期高齢者支援金 分 現 年 分	3,043,786	イ 収入歩合		20.00%
			後期高齢者支援金分現年分（区民部）		3,043,786
			1) 現年度分		3,010,304
			ア 被保険者数		140,885人
			イ 調定見込額		3,405,361千円
			均 等 割		1,347,236千円
			所 得 割		2,058,125千円
			ウ 収入歩合		88.40%
			2) 過年度分		33,482
			ア 調定見込額		63,520千円
			イ 収入歩合		52.71%
6	後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	113,874	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）		113,874
			ア 調定見込額		569,370千円
			イ 収入歩合		20.00%
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2	千円 276	千円 328	千円 △52
		節	金 額	説 明	
			千円		千円
1	医 療 給 付 費 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
2	医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	176	176	医療給付費分滞納繰越分（区民部）	176
				ア 調定見込額	734千円
				イ 収入歩合	23.98%
3	介 護 納 付 金 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 滞 納 繰 越 分	45	45	介護納付金分滞納繰越分（区民部）	45
				ア 調定見込額	226千円
				イ 収入歩合	19.91%
5	後期高齢者支援金 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 滞 納 繰 越 分	52	52	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）	52
				ア 調定見込額	252千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較		
		千円			千円	
		イ 収入歩合				20.63%
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		
	1 一 部 負 担 金	4	4	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 150	千円 150	千円 0		
	1 手 数 料	150	150	0		
	1 総 務 手 数 料	150	150	0		
節		金 額	説 明			
1 総 務 手 数 料		千円 150	下記総務手数料の収入見込額を計上 総務手数料（区民部）			千円 150
			1) 諸 証 明			150

款項目	本年度	前年度	比較	
4 国庫支出金	千円 396	千円 2,787	千円 △2,391	
1 国庫補助金	396	2,787	△2,391	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	396	2,787	△2,391	
節	金額	説明		
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	千円 396	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 396 ）		
款項目	本年度	前年度	比較	
5 都支出金	千円 48,111,694	千円 46,599,675	千円 1,512,019	
1 都負担金	48,111,694	46,599,675	1,512,019	
1 保険給付費等交付金	48,111,694	46,599,675	1,512,019	
節	金額	説明		
1 普通交付金	千円 47,396,421	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） 47,396,421		
2 特別交付金	715,273	特別交付金（区民部） 715,273		
款項目	本年度	前年度	比較	
6 繰入金	千円 8,990,179	千円 9,159,879	千円 △169,700	
1 他会計繰入金	8,990,179	9,159,879	△169,700	
1 一般会計繰入金	8,990,179	9,159,879	△169,700	
節	金額	説明		
1 保険基盤安定金繰入	千円 3,531,792	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） 3,531,792		
2 その他一般会計繰入	3,501,161	その他一般会計繰入金（区民部） 3,501,161		

3	出産育児一時金等繰入金	千円 168,000	出産育児一時金等繰入金（区民部）	千円 168,000
4	職員給与費等繰入金	1,698,226	職員給与費等繰入金（区民部）	1,698,226
5	未就学児均等割保険料繰入金	91,000	未就学児均等割保険料繰入金（区民部）	91,000
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	千円 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） 1	
款項目	本年度	前年度	比較	
8	諸収入	千円 115,744	千円 132,307	千円 △16,563
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	千円 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） 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	千円 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） 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	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）		千円 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	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）		千円 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	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	
		3 雑 入	千円 115,739	千円 132,302	千円 △16,563	
		1 一般被保険者 第三者納付金	63,489	65,218	△1,729	
節			金 額	説 明		
		1 一般被保険者 第三者納付金	千円 63,489	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）		千円 63,489
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 395	千円 800	千円 △405	

8 諸収入

節		金額	説明		
1 退職被保険者等 第三者納付金		千円 395	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） 395		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 一般被保険者 返納金	千円 38,496	千円 36,665	千円 1,831	
節		金額	説明		
1 一般被保険者 返納金		千円 38,496	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） 38,496		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 退職被保険者等 返納金	千円 51	千円 200	千円 △149	
節		金額	説明		
1 退職被保険者等 返納金		千円 51	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） 51		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 雑入	千円 3,413	千円 20,592	千円 △17,179	
節		金額	説明		
1 雑入		千円 2,613	千円 下記雑入の収入見込額を計上 雑入（区民部） 2,613 ア 指定公費歳入分 1 イ 国民健康保険事業費納付金（退職分） 精算に伴う都返還分 2,612		
2 広告掲載料		800	広告掲載料（区民部） 800		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	6 納付金	千円 9,895	千円 8,827	千円 1,068	
節		金額	説明		
		千円	千円 下記納付金の収入見込額を計上		

1 健康保険料	千円 3,781	健康保険料（区民部）	千円 3,781
2 厚生年金保険料	5,916	厚生年金保険料（区民部）	5,916
3 雇用保険料	198	雇用保険料（区民部）	198
	本年度	前年度	比較
歳入合計	千円 72,295,331	千円 69,695,631	千円 2,599,700

1 総務費

3 歳 出 予 算				
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 総 務 費	1,640,434	1,687,713	△47,279	
1 総 務 管 理 費	1,379,295	1,420,741	△41,446	
1 一 般 管 理 費	1,360,161	1,398,064	△37,903	
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料	150	1 報 酬	7,874	
諸 収 入	1,865	2 給 料	74,755	
一 般 財 源	1,358,146	3 職 員 手 当 等	97,423	
		4 共 済 費	33,348	
		7 報 償 費	189	
		8 旅 費	1,399	
		10 需 用 費	10,644	
		11 役 務 費	156,584	
		12 委 託 料	957,534	
		13 使用料及び賃借料	17,222	
		18 負担金補助及び交付金	3,189	
説 明				
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）			201,314	
ア 給料			74,755	
ア) 事務職員	20人			
イ 職員手当等			95,951	
ウ 共済費			30,608	
2 国民健康保険一般事務（区民部）			1,116,935	
ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料			13,261	
イ 保険料決定通知書等印刷経費			2,953	
ウ 保険料決定通知書等郵送料			153,595	
エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料			55,826	
オ 画像レセプト処理等委託料			39,462	
カ 事務用消耗品等			7,593	
キ 電算システム関連経費			140,188	
ク 公金取扱手数料等			2,989	

				千円	
ケ ジェネリック医薬品普及関係経費				1,401	
コ 国民健康保険業務委託関係経費				655,456	
サ 法律相談委託料				6,072	
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				3,185	
3 国民健康保険システムの開発事務（区民部）				41,912	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 運営協議会費	千円 474	千円 397	千円 77
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 2,910	千円 5,148	千円 △2,238
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 2,910	10 需 用 費	千円 991	
			12 委 託 料	1,919	
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				2,910	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 連合会負担金	千円 15,750	千円 17,132	千円 △1,382

1 総務費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	15,750	18 負担金補助及び交付金	15,750
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			15,750
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 徴 収 費	261,139	266,972	△5,833
1 徴 収 総 務 費	100,912	102,012	△1,100
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	100,912	2 給 料	50,171
		3 職 員 手 当 等	33,247
		4 共 済 費	17,494
説 明			
下記徴収総務費の経費を計上（総務部）			
1 給与費			100,912
ア 給料			50,171
ア) 事務職員 12人			
イ 職員手当等			33,247
ウ 共済費			17,494
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 徴 収 費	160,227	164,960	△4,733
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
諸 収 入	8,031	1 報 酬	41,402
一 般 財 源	152,196	3 職 員 手 当 等	8,209
		4 共 済 費	16,409
		8 旅 費	3,284
		10 需 用 費	4,478

		千円			千円
			11 役 務 費		10,330
			12 委 託 料		75,922
			13 使用料及び賃借料		193
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					160,227
ア 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料					69,304
イ 口座振替依頼書等印刷経費					3,691
ウ 催告書等封入封緘委託料					4,224
エ 金融機関等における公金取扱手数料等					8,479
オ OCR及び収納データ等の収納処理委託料					29,478
カ 合わせ徴収支援等システム関連経費					8,136
キ 事務用消耗品等					532
ク 電話・訪問催告業務関連経費					33,980
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					245
サ キャッシュレス決済手数料					621
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
	千円		千円		千円
2 保 険 給 付 費	47,784,552		46,271,385		1,513,167
1 療 養 諸 費	40,935,759		40,030,709		905,050
1 一般被保険者療養給付費	40,180,073		39,145,590		1,034,483
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
	千円			千円	
国庫支出金	198		18 負担金補助及び交付金	40,180,073	
都支出金	40,179,875				
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					40,180,073

2 保険給付費

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 1,122	千円 472	千円 650
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
	都	支 出 金	千円 1,122	18 負担金補助及び交付金	千円 1,122
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）					
		1 退職被保険者等療養給付費支出事務			千円 1,122
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 一般被保険者療養費	千円 588,807	千円 711,308	千円 △122,501
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
	都	支 出 金	千円 588,807	18 負担金補助及び交付金	千円 588,807
説 明					
下記一般被保険者療養費の経費を計上（区民部）					
		1 一般被保険者療養費支出事務			千円 588,807
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 退職被保険者等療養費	千円 80	千円 223	千円 △143
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
	都	支 出 金	千円 80	18 負担金補助及び交付金	千円 80
説 明					
下記退職被保険者等療養費の経費を計上（区民部）					
		1 退職被保険者等療養費支出事務			千円 80
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 審査支払手数料	千円 165,677	千円 173,116	千円 △7,439

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 97,839	12 委 託 料	千円 165,677		
一 般 財 源	67,838				
説 明					
千円 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 165,677					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 高 額 療 養 費	千円 6,461,751	千円 5,840,914	千円 620,837		
1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	6,454,876	5,835,965	618,911		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額		
都 支 出 金	千円 6,454,876	18 負担金補助及び交付金	千円 6,454,876		
説 明					
千円 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 6,454,876					
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 42	千円 127	千円 △85		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額		
都 支 出 金	千円 42	18 負担金補助及び交付金	千円 42		
説 明					
千円 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 42					
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 6,832	千円 4,821	千円 2,011		

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 6,832	18 負担金補助及び交付金	千円 6,832
説		明	
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）		千円	
1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務			6,832
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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
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介護合算療養費の経費を計上（区民部）		千円	
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	本 年 度	前 年 度	比 較
3 移 送 費	千円 2	千円 159	千円 △157
1 一般被保険者 移 送 費	1	158	△157
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	
下記一般被保険者移送費の経費を計上（区民部）		千円	
1 一般被保険者移送費支出事務			1
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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
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移送費の経費を計上（区民部）		千円	
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 252,081	千円 264,685	千円 △12,604
1 出産育児一時金	252,000	264,600	△12,600
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 84,000 168,000	18 負担金補助及び交付金	千円 252,000
説		明	
下記出産育児一時金の経費を計上（区民部）		千円	
1 出産育児一時金支出事務		252,000	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 支 払 手 数 料	千円 81	千円 85	千円 △4
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金	千円 81	12 委 託 料	千円 81
説		明	
下記支払手数料の経費を計上（区民部）		千円	
1 支払手数料支出事務		81	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 葬 祭 費	千円 66,710	千円 66,885	千円 △175

2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 葬 祭 費	千円 66,710	千円 66,885	千円 △175
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
繰	入	金	千円 66,710	18 負担金補助及び交付金	千円 66,710
説 明					
下記葬祭費の経費を計上（区民部）					
1 葬祭費支出事務					千円 66,710
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6	結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	千円 66,945	千円 65,033	千円 1,912
	1	結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	66,945	65,033	1,912
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
都	支	出 金	千円 66,945	18 負担金補助及び交付金	千円 66,945
説 明					
下記結核・精神医療給付金の経費を計上（区民部）					
1 結核・精神医療給付金支出事務					千円 66,945
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 傷 病 手 当 金	千円 1,304	千円 3,000	千円 △1,696
		1 傷 病 手 当 金	1,304	3,000	△1,696
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
繰	入	金	千円 1,304	18 負担金補助及び交付金	千円 1,304
説 明					
下記傷病手当金の経費を計上（区民部）					
1 傷病手当金支出事務					千円 1,304

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 21,901,682			千円 20,746,996		千円 1,154,686
		1 医療給付費			15,215,953			14,125,286		1,090,667
		1 一般被保険者医療給付費			15,215,953			14,125,286		1,090,667
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額		
国民健康保険料一部負担金		千円 10,129,734	18 負担金補助及び交付金		千円 15,215,953					
国庫支出金		4								
都支出金		198								
繰入金		584,832								
諸収入		4,395,337								
		105,848								
説 明										
千円 下記一般被保険者医療給付費の経費を計上（区民部）										
1 一般被保険者医療給付費支出事務 15,215,953										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	2	後期高齢者支援金等			千円 4,455,026			千円 4,515,560		千円 △60,534
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等			4,455,026			4,515,560		△60,534
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額		
国民健康保険料繰入金		千円 3,157,713	18 負担金補助及び交付金		千円 4,455,026					
		1,297,313								
説 明										
千円 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）										
1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 4,455,026										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	3	介護納付金			千円 2,230,703			千円 2,106,150		千円 124,553

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介護納付金	千円 2,230,703	千円 2,106,150	千円 124,553
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 1,505,877 724,826	18 負担金補助及び交付金	千円 2,230,703	
説			明		
下記介護納付金の経費を計上（区民部）					千円
1 介護納付金支出事務					2,230,703
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 共同事業拠出金	千円 9	千円 9	千円 0
		1 共同事業拠出金	9	9	0
		1 その他の共同 事業拠出金	9	9	0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国民健康保険料		千円 9	18 負担金補助及び交付金	千円 9	
説			明		
下記その他の共同事業拠出金の経費を計上（区民部）					千円
1 退職者医療共同事業拠出金支出事務					9
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 保健事業費	千円 634,042	千円 654,916	千円 △20,874
		1 保健事業費	3,300	3,300	0
		1 保健衛生普及費	3,300	3,300	0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 3,300	12 委 託 料	千円 3,300	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
下記保健衛生普及費の経費を計上（区民部）				
1 重複・頻回受診者等訪問指導事務				3,300
千円				
2 特定健康診査等事業費		630,742	651,616	△20,874
千円				
1 特定健康診査等事業費		630,742	651,616	△20,874
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
国民健康保険料	65,221	1 報 酬	3,032	
都 支 出 金	130,441	3 職 員 手 当 等	645	
繰 入 金	435,080	4 共 済 費	1,145	
		10 需 用 費	8,128	
		11 役 務 費	19,515	
		12 委 託 料	585,132	
		18 負担金補助及び交付金	13,145	
千円				
下記特定健康診査等事業費の経費を計上（区民部）				
1 特定健診・保健指導事務				630,742
千円				
6 諸 支 出 金		134,612	134,612	0
千円				
1 償還金及び還付金		134,611	134,611	0
千円				
1 一般被保険者保険料還付金		134,608	134,608	0
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
国民健康保険料	134,608	22 償還金利子及び割引料	134,608	
千円				
下記一般被保険者保険料還付金の経費を計上（区民部）				
1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務				134,608

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
国民健康保険料		千円 1	22 償還金利子及び割引料		千円 1
説			明		
下記退職被保険者等保険料還付金の経費を計上（区民部）					千円
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		
下記国庫支出金等返還金の経費を計上（区民部）					千円
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		
下記保険給付費等交付金償還金の経費を計上（区民部）					千円
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 200,000	88 予 備 費		千円 200,000					
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 72,295,331			千円 69,695,631		千円 2,599,700

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	(22) 人 32	千円 51,792	千円 124,926	千円 139,522
前 年 度	(22) 32	51,646	124,926	142,311
比 較	(0) 0	146	0	△2,789

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 1,116	千円 25,231	千円 40,666
	前 年 度	1,116	25,231	43,455
	比 較	0	0	△2,789

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 800	千円 50
前 年 度	100	800	50
比 較	0	0	0

* () 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
316,240	68,395	384,635
318,883	67,815	386,698
△2,643	580	△2,063

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
25,587	1,108	3,468	2,204	39,192
25,587	1,108	3,468	2,204	39,192
0	0	0	0	0

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 32	千円 0	千円 124,926	千円 129,198
前 年 度	(0) 32	0	124,926	131,198
比 較	(0) 0	0	0	△2,000

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 1,116	千円 25,231	千円 30,342
	前 年 度	1,116	25,231	32,342
	比 較	0	0	△2,000

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 800	千円 50
前 年 度	100	800	50
比 較	0	0	0

* () 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
254,124	48,102	302,226
256,124	48,402	304,526
△2,000	△300	△2,300

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
25,587	1,108	3,468	2,204	39,192
25,587	1,108	3,468	2,204	39,192
0	0	0	0	0

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	(22) 人 0	千円 51,792	千円 0	千円 10,324
前 年 度	(22) 0	51,646	0	11,113
比 較	(0) 0	146	0	△789

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 10,324
	前 年 度	11,113
	比 較	△789

* () 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
62,116	20,293	82,409
62,759	19,413	82,172
△643	880	237

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	千円
	0	給与改定に伴う増減分 0
		参 考 給料表改定率 0.00%
		昇給に伴う増額分 1,716
		参 考 平均昇給率 1.51%
		昇給職員数 27人
		その他の減額分 △1,716
		人事異動に伴う減額分 △1,716
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 32人
		前年度 32人
		増減 0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 9人
		退職等 9人
職員手当等	△2,000	地域手当の増減分 0
		内 訳
		給与改定に伴う増減分 0
		昇給に伴う増額分 343
		人事異動に伴う減額分 △343

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増減分 △2,000 内 訳 給与改定に伴う減額分 △1,426 昇給に伴う増額分 760 人事異動に伴う減額分 △1,334
		その他の増減分 0

* 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3年 10月1日現在	平均給料月額(円)	303,772
	平均給与月額(円)	439,753
	平均年齢(歳)	42
令和2年 10月1日現在	平均給料月額(円)	311,419
	平均給与月額(円)	447,655
	平均年齢(歳)	43

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 147,100	円 一般職 150,600	
大学卒	円 183,700	円 総合職 186,700	円 一般職 182,200

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3年 10月1日現在	6級	0	—	令和2年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	3.2		5級	1	3.1
	4級	2	6.4		4級	2	6.3
	3級	7	22.6		3級	7	21.9
	2級	10	32.3		2級	14	43.7
	1級	11	35.5		1級	8	25.0
	計	31	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)	3月(月分)		
本年度	(1.10) 2.075	(1.15) 2.125	(0.10) 0.25	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.20	(0.10) 0.25	(2.40) 4.60	有
国の制度	(1.075) 2.075	(1.175) 2.225	(—) —	(2.25) 4.30	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)	31
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 * 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
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)	32人	
	昇給に係る職員数 (B)	27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	20人
		5号給	5人
		6号給	2人
比率 (B) / (A)	84.4%		
前年度	職員数 (A)	31人	
	昇給に係る職員数 (B)	25人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	1人
		3号給	1人
		4号給	16人
		5号給	4人
		6号給	3人
比率 (B) / (A)	80.6%		

* 前年度の職員数は、3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	
サーバー・VDIのOS最新化 対応業務委託	59,145	0	0	59,145

(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4年度から 令和5年度まで	59,145	0	59,145

令和4年度足立区介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

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	12,083,159	17.90
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	16,026,894	23.75
4 都支出金	9,600,607	14.23
5 支払基金交付金	17,525,934	25.97
6 財産収入	3,820	0.00
7 繰入金	12,219,421	18.11
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	24,304	0.04
歳 入 合 計	67,484,142	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
11,518,759	17.80	564,400	4.90
1	0.00	0	0.00
15,423,933	23.84	602,961	3.91
9,002,994	13.91	597,613	6.64
16,788,546	25.95	737,388	4.39
3,160	0.01	660	20.89
11,916,380	18.42	303,041	2.54
2	0.00	0	0.00
48,245	0.07	△23,941	△49.62
64,702,020	100.00	2,782,122	4.30

(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	1,327,542	1.97	1,289,674	1.99	37,868	2.94
2 保険給付費	62,865,926	93.16	60,418,200	93.38	2,447,726	4.05
3 基金積立金	3,820	0.00	3,160	0.00	660	20.89
4 地域支援事業費	3,236,795	4.80	2,928,127	4.53	308,668	10.54
5 諸支出金	50,059	0.07	62,859	0.10	△12,800	△20.36
歳出合計	67,484,142	100.00	64,702,020	100.00	2,782,122	4.30

(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	267	0	12,562	12,829	1,314,713
11,292,696	15,056,529	9,115,559	27,401,142	62,865,926	0
0	0	0	3,820	3,820	0
740,406	970,098	485,048	1,041,243	3,236,795	0
50,057	0	0	2	50,059	0
12,083,159	16,026,894	9,600,607	28,458,769	66,169,429	1,314,713

2 歳 入 予 算				
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 介 護 保 險 料	千円 12,083,159	千円 11,518,759	千円 564,400	
1 介 護 保 險 料	12,083,159	11,518,759	564,400	
1 第1号被保険者 保 險 料	12,083,159	11,518,759	564,400	
節	金 額	説 明		
1 現 年 分	千円 12,011,808	千円 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） 12,011,808 1）特別徴収分 10,709,973 ア 被保険者数 145,937人 イ 調定見込額 10,709,973千円 ウ 収入歩合 100.00% 2）普通徴収分 1,295,248 ア 被保険者数 25,322人 イ 調定見込額 1,415,726千円 ウ 収入歩合 91.49% 3）過年度分 6,587		
2 滞 納 繰 越 分	71,351	滞納繰越分（福祉部） 71,351 ア 調定見込額 375,531千円 イ 収入歩合 19.00%		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 使用料及び手数料	千円 1	千円 1	千円 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	千円 1	千円 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 16,026,894	千円 15,423,933	千円 602,961	
		1 国 庫 負 担 金	11,315,866	11,077,676	238,190	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	11,315,866	11,077,676	238,190	
		節	金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 11,315,866	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 11,315,866
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	千円 4,711,028	千円 4,346,257	千円 364,771	
		1 調 整 交 付 金	3,740,522	3,455,921	284,601	
		節	金 額	説 明		
		1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	千円 3,740,522	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 3,740,522
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 511,235	千円 440,400	千円 70,835	
		節	金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 511,235	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 511,235
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 458,863	千円 449,112	千円 9,751	

節		金額	説明		
1 現年度分		458,863	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） 458,863		
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	408	824	△416	
節		金額	説明		
1 介護保険災害臨時特例補助金		408	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） 408		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 都支出金		9,600,607	9,002,994	597,613	
	1 都負担金	9,115,559	8,558,238	557,321	
	1 介護給付費負担金	9,115,559	8,558,238	557,321	
節		金額	説明		
1 現年度分		9,115,559	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） 9,115,559		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 都補助金	485,048	444,756	40,292	
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	255,617	220,200	35,417	
節		金額	説明		
1 現年度分		255,617	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） 255,617		

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 229,431	千円 224,556	千円 4,875	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 229,431	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 229,431
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 支払基金交付金	千円 17,525,934	千円 16,788,546	千円 737,388	
	1	支払基金交付金	17,525,934	16,788,546	737,388	
		1 介護給付費交付 金	16,973,800	16,312,914	660,886	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 16,973,800	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 16,973,800
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 552,134	千円 475,632	千円 76,502	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 552,134	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 552,134
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 財 産 収 入	千円 3,820	千円 3,160	千円 660	
	1	財産運用収入	3,820	3,160	660	
		1 利子及び配当金	3,820	3,160	660	

節		金額	説明		
1 基金利子		3,820	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） 3,820		
款	項目	本年度	前年度	比較	
7 繰入金		12,219,421	11,916,380	303,041	
	1 一般会計繰入金	10,571,421	10,159,380	412,041	
	1 介護給付費繰入金	7,858,240	7,552,274	305,966	
節		金額	説明		
1 現年度分		7,858,240	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） 7,858,240		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 事務費繰入金	1,314,713	1,276,788	37,925	
節		金額	説明		
1 一般事務【経常】		1,314,713	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） 1,314,713		
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）	255,617	220,200	35,417	
節		金額	説明		
1 現年度分		255,617	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 現年度分（福祉部） 255,617		
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地域支援事業）	229,431	224,556	4,875	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 229,431	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） 229,431		
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 913,420	千円 885,562	千円 27,858	
節		金額	説明		
1 介護保険料軽減負担分繰入金		千円 913,420	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） 913,420		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 基金繰入金	千円 1,648,000	千円 1,757,000	千円 △109,000	
	1 給付準備基金繰入金	1,648,000	1,757,000	△109,000	
節		金額	説明		
1 給付準備基金繰入金		千円 1,648,000	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） 1,648,000		
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	2	2	0	
	1 繰越金	2	2	0	
節		金額	説明		
1 繰越金		千円 2	千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（福祉部） 2		
款	項目	本年度	前年度	比較	
9 諸収入		千円 24,304	千円 48,245	千円 △23,941	

9 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 預 金 利 子	千円 100	千円 100	千円 0	
		1 預 金 利 子	100	100	0	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 100	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（福祉部）		千円 100
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 雑 入	千円 24,203	千円 48,144	千円 △23,941	
		1 納 付 金	14,064	14,064	0	
節			金 額	説 明		
		1 健 康 保 険 料	千円 5,304	下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（福祉部）		千円 5,304
		2 厚 生 年 金 保 険 料	8,400	厚生年金保険料（福祉部）		8,400
		3 雇 用 保 険 料	360	雇用保険料（福祉部）		360
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 返 納 金	千円 7,680	千円 31,621	千円 △23,941	
節			金 額	説 明		
		1 返 納 金	千円 7,680	下記返納金の収入見込額を計上 返納金（福祉部）		千円 7,680
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 弁 償 金	千円 2,458	千円 2,458	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 成 年 後 見 申 立 費 弁 償 金	千円 2,458	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）		千円 2,458

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 第三者納付金			千円 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	千円 1	千円 1	千円 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			千円 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			千円 67,484,142	千円 64,702,020	千円 2,782,122	

1 総務費

3 歳 出 予 算				
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	千円	千円	千円	
1 総 務 費	1,327,542	1,289,674	37,868	
1 総 務 管 理 費	909,389	857,642	51,747	
1 一 般 管 理 費	909,389	857,642	51,747	
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	1	1 報 酬	81,659	
国庫支出金	267	2 給 料	147,111	
諸 収 入	12,561	3 職 員 手 当 等	149,105	
一 般 財 源	896,560	4 共 済 費	83,955	
		7 報 償 費	2,035	
		8 旅 費	4,425	
		10 需 用 費	22,143	
		11 役 務 費	81,953	
		12 委 託 料	277,640	
		13 使用料及び賃借料	57,523	
		17 備 品 購 入 費	390	
		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）			336,040	
ア 給 料			147,111	
ア) 事務職員	40人			
イ) 再任用職員	1人			
イ 職員手当等			131,807	
ウ 共済費			57,122	
2 介護保険一般事務（福祉部）			539,604	
ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等			130,215	
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			7,028	
エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費			15,505	
オ 保険料決定通知書等郵送料			75,160	
カ 公金取扱手数料			6,793	

				千円	
キ 介護保険業務委託等委託料				243,895	
ク 使用料及び賃借料				57,523	
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）				33,745	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	徴 収 費	千円 24,447	千円 23,493	千円 954
	1	賦 課 徴 収 費	24,447	23,493	954
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 24,447	11 役 務 費	千円 3,323
				12 委 託 料	20,706
				18 負担金補助及び交付金	418
説			明		
下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部）				千円	
1 介護保険料徴収事務				24,447	
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				3,323	
イ 封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等				20,706	
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 393,706	千円 408,539	千円 △14,833
	1	介 護 認 定 費	393,706	408,539	△14,833
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 393,706	1 報 酬	千円 68,802
				7 報 償 費	151
				11 役 務 費	165,308
				12 委 託 料	159,445
説			明		
下記介護認定費の経費を計上（福祉部）				千円	

				千円		
1 要介護認定事務				393,706		
ア 主治医意見書料等				165,308		
イ 認定調査委託料等				159,445		
ウ 審査会委員報酬等				68,802		
エ 研修講師謝礼等				151		
款	項	目	本年度	前年度	比較	
2 保険給付費			千円 62,865,926	千円 60,418,200	千円 2,447,726	
	1	介護サービス諸費	57,927,203	55,232,219	2,694,984	
	1	介護サービス諸費	57,927,203	55,232,219	2,694,984	
財源内訳			節			
区	分	金額	区	分	金額	
介護保険料			千円 10,203,709	12 委託料		千円 58,117
国庫支出金			13,873,703	18 負担金補助及び交付金		57,869,086
都支出金			8,399,445			
支払基金交付金			15,640,345			
繰入金			9,802,319			
諸収入			7,682			
説明						
下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）						
千円						
1 介護保険給付事務				57,927,203		
ア 審査支払手数料				58,117		
イ 保険給付費				57,869,086		
款	項	目	本年度	前年度	比較	
2 介護予防サービス諸費			千円 930,878	千円 894,588	千円 36,290	
	1	介護予防サービス諸費	930,878	894,588	36,290	
財源内訳			節			
区	分	金額	区	分	金額	
介護保険料			千円 205,259	12 委託料		千円 4,375
国庫支出金			222,945	18 負担金補助及び交付金		926,503

都 支 出 金	千円		千円
支 払 基 金 交 付 金	134,977		
繰 入 金	251,337		
	116,360		
説 明			
千円			
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			930,878
ア 審査支払手数料			4,375
イ 介護予防給付費			926,503
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 高額サービス費	千円 1,770,093	千円 1,743,375	千円 26,718
1 高額介護サービス諸費	1,770,093	1,743,375	26,718
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円 390,305	18 負担金補助及び交付金	千円 1,770,093
国庫支出金	423,938		
都支出金	256,663		
支払基金交付金	477,925		
繰入金	221,262		
説 明			
千円			
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			1,770,093
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 269,037	千円 256,396	千円 12,641
1 高額医療合算介護サービス諸費	269,037	256,396	12,641
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円 59,322	18 負担金補助及び交付金	千円 269,037
国庫支出金	64,435		
都支出金	39,010		

2 保険給付費

支払基金交付金		千円 72,640		千円	
繰入金		33,630			
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				269,037	
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 1,968,715	千円 2,291,622	千円 △322,907
	1	特定入所者介護サービス費	1,968,712	2,291,619	△322,907
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 434,098	18 負担金補助及び交付金	千円 1,968,712	
国庫支出金		471,508			
都支出金		285,464			
支払基金交付金		531,553			
繰入金		246,089			
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				1,968,712	
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		千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説 明					
千円 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	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			千円 3,820	千円 3,160	千円 660
1 基金積立金			3,820	3,160	660
1 給付準備基金積立金			3,820	3,160	660
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
財 産 収 入		千円 3,820	24 積 立 金	千円 3,820	
説 明					
千円 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 3,820					

4 地域支援事業費

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 地域支援事業費	千円 3,236,795	千円 2,928,127	千円 308,668
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,835,225	1,553,857	281,368
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,835,225	1,553,857	281,368
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	千円 421,682	1 報 酬	千円 2,539
国 庫 支 出 金	458,806	3 職 員 手 当 等	540
都 支 出 金	229,402	4 共 済 費	977
支 払 基 金 交 付 金	495,510	7 報 償 費	1,004
繰 入 金	229,402	8 旅 費	100
諸 収 入	423	10 需 用 費	461
		11 役 務 費	37
		12 委 託 料	4,421
		18 負担金補助及び交付金	1,825,146
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			1,835,225
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 一般介護予防事業費	千円 209,717	千円 207,744	千円 1,973
1 一般介護予防事業費	209,717	207,744	1,973
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	千円 47,054	1 報 酬	千円 3,332
国 庫 支 出 金	52,429	3 職 員 手 当 等	676
都 支 出 金	26,215	4 共 済 費	1,173
支 払 基 金 交 付 金	56,624	7 報 償 費	2,966
繰 入 金	26,215	8 旅 費	154
諸 収 入	1,180	10 需 用 費	3,063
		11 役 務 費	21,327
		12 委 託 料	163,249

		千円	14 工 事 請 負 費	千円	777
			18 負担金補助及び交付金		13,000
説 明					
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 209,717					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	包括的支援事業 ・任意事業費	千円 1,191,853	千円 1,166,526	千円 25,327
	1	包括的支援事業 ・任意事業	1,000,591	997,520	3,071
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
介 護 保 険 料		228,217	11 役 務 費	6,148	
国 庫 支 出 金		385,228	12 委 託 料	984,490	
都 支 出 金		192,613	13 使用料及び賃借料	9,603	
繰 入 金		192,613	18 負担金補助及び交付金	350	
諸 収 入		1,920			
説 明					
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 1,000,591					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	任意事業費	千円 33,139	千円 33,352	千円 △213
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
介 護 保 険 料		7,085	7 報 償 費	483	
国 庫 支 出 金		12,758	10 需 用 費	2,515	
都 支 出 金		6,379	11 役 務 費	3,105	
繰 入 金		6,379	12 委 託 料	8,500	
諸 収 入		538	18 負担金補助及び交付金	18,485	
			19 扶 助 費	51	

4 地域支援事業費

説		明		
千円				
下記任意事業費の経費を計上（福祉部）				
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			11,771
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 認知症総合支援事業費	千円 35,095	千円 35,072	千円 23
財 源		内 訳		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円			千円
介護保険料	8,071	7 報 償 費		93
国庫支出金	13,512	10 需 用 費		549
都 支 出 金	6,756	12 委 託 料		34,263
繰 入 金	6,756	18 負担金補助及び交付金		190
説		明		
千円				
下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部）				
1	認知症施策推進事業			35,095
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 46,816	千円 31,816	千円 15,000
財 源		内 訳		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円			千円
介護保険料	10,768	1 報 酬		11,916
国庫支出金	18,024	3 職 員 手 当 等		2,340
都 支 出 金	9,012	4 共 済 費		4,500
繰 入 金	9,012	8 旅 費		1,233
		10 需 用 費		100
		11 役 務 費		297
		12 委 託 料		26,430
説		明		
千円				
下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部）				
1	在宅医療・介護連携推進事業			46,816

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 67,299		千円 13
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										
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 1,467		千円 7,433
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										
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 50,059			千円 62,859		千円 △12,800
		1 償還金及び還付加算金			50,058			62,858		△12,800
		1 第1号被保険者保険料還付金			50,057			62,857		△12,800

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 50,057	22 償還金利息及び割引料	千円 50,057	
説		明		
下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）		千円		
1 第1号被保険者保険料還付金		50,057		
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 償還金利息及び割引料	千円 1	
説		明		
下記償還金の経費を計上（福祉部）		千円		
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		
下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）		千円		
1 一般会計繰出金		1		
		本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計		千円 67,484,142	千円 64,702,020	千円 2,782,122

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	(40) 人 40	千円 97,442	千円 147,111	千円 152,660
前 年 度	(40) 40	97,426	147,111	154,867
比 較	(0) 0	16	0	△2,207

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 767	千円 29,821	千円 55,531
	前 年 度	767	29,821	57,738
	比 較	0	0	△2,207

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 587	千円 20
前 年 度	100	587	20
比 較	0	0	0

* () 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
397,213	90,603	487,816
399,404	90,695	490,099
△2,191	△92	△2,283

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
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
0	0	0	0	0

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	(1) 人 40	千円 0	千円 147,111	千円 131,807
前 年 度	(1) 40	0	147,111	134,007
比 較	(0) 0	0	0	△2,200

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 767	千円 29,821	千円 34,678
	前 年 度	767	29,821	36,878
	比 較	0	0	△2,200

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 587	千円 20
前 年 度	100	587	20
比 較	0	0	0

* () 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
278,918	57,122	336,040
281,118	57,322	338,440
△2,200	△200	△2,400

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
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
0	0	0	0	0

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 97,442	千円 0	千円 20,853
前 年 度	(39) 0	97,426	0	20,860
比 較	(0) 0	16	0	△7

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 20,853
	前 年 度	20,860
	比 較	△7

* () 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
118,295	33,481	151,776
118,286	33,373	151,659
9	108	117

(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
	0	給与改定に伴う増減分 0
		参 考 給料表改定率 0.00%
		昇給に伴う増額分 2,388
		参 考 平均昇給率 1.79%
		昇給職員数 33人
		その他の減額分 △2,388
		人事異動に伴う減額分 △2,388
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 41人
		前年度 41人
		増減 0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 10人
職員手当等	△2,200	地域手当の増減分 0
		内 訳
		給与改定に伴う増減分 0
		昇給に伴う増額分 477
		人事異動に伴う減額分 △477

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増減分 △2,200 内 訳 給与改定に伴う減額分 △1,705 昇給に伴う増額分 1,059 人事異動に伴う減額分 △1,554
		その他の増減分 0

* 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3年 10月1日現在	平均給料月額(円)	262,982
	平均給与月額(円)	377,670
	平均年齢(歳)	40
令和2年 10月1日現在	平均給料月額(円)	277,712
	平均給与月額(円)	395,242
	平均年齢(歳)	40

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 147,100	円 一般職 150,600	
大学卒	円 183,700	円 総合職 186,700	円 一般職 182,200

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3年 10月1日現在	6級	0	—	令和2年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.4		5級	1	2.6
	4級	5	12.2		4級	4	10.5
	3級	4	9.8		3級	3	7.9
	2級	(1)	(100.0)		2級	(1)	(100.0)
	1級	10	24.4		1級	12	31.6
	計	21	51.2		計	18	47.4
	(1)	(100.0)		(1)	(100.0)		
計	41	100.0	計	38	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)	3月(月分)		
本年度	(1.10) 2.075	(1.15) 2.125	(0.10) 0.25	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.20	(0.10) 0.25	(2.40) 4.60	有
国の制度	(1.075) 2.075	(1.175) 2.225	(-) -	(2.25) 4.30	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)	40
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 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 (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)	40人	
	昇給に係る職員数 (B)	33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	24人
		5号給	6人
		6号給	3人
比率 (B) / (A)	82.5%		
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	22人
		5号給	5人
		6号給	2人
比率 (B) / (A)	72.5%		

* 前年度の職員数は、3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	
足立区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定委託	33,000	0	0	33,000
地域包括支援センター新システム導入経費(構築・導入作業等一式)	110,357	0	0	110,357

(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4年度から 令和5年度まで	33,000	0	33,000
令和4年度から 令和5年度まで	110,357	0	110,357

令和4年度足立区後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

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	6,850,898	39.64
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 広域連合支出金	26,001	0.15
4 繰入金	9,781,494	56.60
5 繰越金	1	0.00
6 諸収入	622,863	3.61
歳 入 合 計	17,281,258	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
6,315,263	38.94	535,635	8.48
1	0.00	0	0.00
26,001	0.16	0	0.00
9,271,582	57.16	509,912	5.50
1	0.00	0	0.00
606,306	3.74	16,557	2.73
16,219,154	100.00	1,062,104	6.55

(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	469,266	2.72	388,854	2.40	80,412	20.68
2 保険給付費	350,000	2.02	343,000	2.11	7,000	2.04
3 分担金及び負担金	15,753,569	91.16	14,803,653	91.27	949,916	6.42
4 保健事業費	652,621	3.78	627,845	3.87	24,776	3.95
5 諸支出金	25,802	0.15	25,802	0.16	0	0.00
6 予備費	30,000	0.17	30,000	0.19	0	0.00
歳出合計	17,281,258	100.00	16,219,154	100.00	1,062,104	6.55

(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	32,044		32,044	437,222
0	0	250,000		250,000	100,000
6,850,898	8,679,812	2		15,530,712	222,857
0	308,604	341,018		649,622	2,999
0	0	25,802		25,802	0
0	0	0		0	30,000
6,850,898	8,988,416	648,866		16,488,180	793,078

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 6,850,898	千円 6,315,263	千円 535,635
	1	後期高齢者医療保険料	6,850,898	6,315,263	535,635
		1 普通徴収分	3,586,545	3,458,358	128,187
節			金 額	説 明	
1	現	年 分	千円 3,554,851	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 23,657人 イ 調定見込額 3,608,985千円 ウ 収入歩合 98.50% 3,554,851	
2	滞	納 繰 越 分	31,694	滞納繰越分（区民部） ア 調定見込額 90,555千円 イ 収入歩合 35.00% 31,694	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 特別徴収分	千円 3,264,353	千円 2,856,905	千円 407,448
節			金 額	説 明	
1	特	別 徴 収 分	千円 3,264,353	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 63,963人 イ 調定見込額 3,314,063千円 ウ 収入歩合 98.50% 3,264,353	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 使用料及び手数料	千円 1	千円 1	千円 0
	1	手 数 料	1	1	0
		1 証明手数料	1	1	0

節		金額	説明		
1 納付証明手数料		1	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） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
3 広域連合支出金		26,001	26,001	0	
	1 広域連合補助金	26,001	26,001	0	
	1 広域連合補助金	26,001	26,001	0	
節		金額	説明		
1 広域連合補助金		1	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） 1		
2 区市町村支援事業補助金		26,000	区市町村支援事業補助金（区民部） 26,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 繰入金		9,781,494	9,271,582	509,912	
	1 他会計繰入金	9,781,494	9,271,582	509,912	
	1 一般会計繰入金	9,781,494	9,271,582	509,912	
節		金額	説明		
1 事務費繰入金		529,213	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） 529,213		
2 保険基盤安定繰入金		1,682,280	保険基盤安定繰入金（区民部） 1,682,280		
3 療養給付費繰入金		6,482,068	療養給付費繰入金（区民部） 6,482,068		
4 職員給与費等繰入金		263,865	職員給与費等繰入金（区民部） 263,865		
5 保険料軽減措置繰入金		515,464	保険料軽減措置繰入金（区民部） 515,464		
6 健康診査費繰入金		308,604	健康診査費繰入金（区民部） 308,604		

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 622,863	千円 606,306	千円 16,557	
		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 596,817	千円 579,660	千円 17,157	
		1 受 託 事 業 収 入	596,817	579,660	17,157	
節			金 額	説 明		
		1 健 康 診 査 費 受 託 事 業 収 入	千円 335,340	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 335,340
		2 葬 祭 費 受 託 事 業 収 入	250,000	葬祭費受託事業収入（区民部）		250,000
		3 一 体 的 実 施 事 業 受 託 事 業 収 入	11,477	一体的実施事業受託事業収入（区民部）		11,477

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	千円 20,001	千円 20,001	千円 0	
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20,001	20,001	0	
節			金 額	説 明		
1	保 険 料 還 付 金		千円 20,000	千円 下記償還金及び還付加算金の収入見込額を計上 保険料還付金（区民部）		千円 20,000
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 6,043	千円 6,643	千円 △600	
	1	雑 入	1	1	0	
節			金 額	説 明		
1	広 域 連 合 返 還 金		千円 1	千円 下記雑入の収入見込額を計上 広域連合返還金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	納 付 金	千円 6,042	千円 6,642	千円 △600	
節			金 額	説 明		
1	健 康 保 険 料		千円 2,302	千円 下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（区民部）		千円 2,302
2	厚 生 年 金 保 険 料		3,620	厚生年金保険料（区民部）		3,620
3	雇 用 保 険 料		120	雇用保険料（区民部）		120
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 17,281,258	千円 16,219,154	千円 1,062,104	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	千円 469,266	千円 388,854	千円 80,412
	1	総 務 管 理 費	435,125	356,316	78,809
	1	一 般 管 理 費	435,125	356,316	78,809
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		1	1 報 酬		30,818
広域連合支出金		26,000	2 給 料		93,013
諸 収 入		6,043	3 職 員 手 当 等		92,951
一 般 財 源		403,081	4 共 済 費		47,083
			8 旅 費		1,930
			10 需 用 費		6,813
			11 役 務 費		129,255
			12 委 託 料		28,238
			13 使用料及び賃借料		5,024
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）				214,734
	ア 給 料				93,013
		ア) 事務職員	23人		
		イ) 再任用職員	2人		
	イ 職員手当等				86,273
	ウ 共済費				35,448
2	後期高齢者医療一般事務（区民部）				217,652
	ア 会計年度任用職員の報酬・共済費・旅費				51,061
	イ 事務用消耗品・修繕費				1,681
	ウ 保険料決定通知書等印刷製本費				5,132
	エ 保険料決定通知書等郵送料等通信運搬費				128,101
	オ 振込手数料				1,154
	カ 電算システム関連経費				30,523
3	後期高齢者医療システム開発事務（区民部）				2,739

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 34,141			千円 32,538		千円 1,603	
		1 徴 収 費			34,141			32,538		1,603	
財 源 内 訳			節								
区 分			金 額			区 分			金 額		
一 般 財 源			千円 34,141			11 役 務 費			千円 4,072		
						12 委 託 料			30,069		
説 明											
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									千円 34,141		
ア 金融機関等における公金取扱手数料									3,785		
イ 被保険者証封入封緘委託料									2,861		
ウ MPN公金収納取扱委託料									6,047		
エ 非MPN金融機関公金収納取扱委託料									4,099		
オ 電話・訪問催告業務委託料									1,062		
カ ペイジー口座振替受付サービス手数料等									287		
キ 通知書・封筒等作成及び封入封緘委託料									16,000		
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 保 険 給 付 費			千円 350,000			千円 343,000		千円 7,000	
		1 葬 祭 費			350,000			343,000		7,000	
		1 葬 祭 費			350,000			343,000		7,000	
財 源 内 訳			節								
区 分			金 額			区 分			金 額		
諸 収 入			千円 250,000			18 負担金補助及び交付金			千円 350,000		
一 般 財 源			100,000								
説 明											
下記葬祭費の経費を計上（区民部）											
1 葬祭費支出事務									千円 350,000		

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 分担金及び負担金	千円 15,753,569	千円 14,803,653	千円 949,916
1 広域連合負担金	15,753,569	14,803,653	949,916
1 広域連合分賦金	15,753,569	14,803,653	949,916
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
後期高齢者医療保険料 繰 入 金 諸 収 入 一 般 財 源	千円 6,850,898 8,679,812 2 222,857	18 負担金補助及び交付金	千円 15,753,569
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			15,753,569
1) 保険料等負担金支出事務			6,850,899
2) 事務費負担金支出事務			222,857
3) 療養給付費負担金支出事務			6,482,069
4) 保険基盤安定負担金支出事務			1,682,280
5) 保険料軽減措置負担金支出事務			515,464
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 保 健 事 業 費	千円 652,621	千円 627,845	千円 24,776
1 健康保持増進事業費	652,621	627,845	24,776
1 健康診査費	643,944	624,845	19,099
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金 諸 収 入	千円 308,604 335,340	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費	千円 1,516 323 573 55 5,293 16,466

4 保健事業費

		千円	12 委 託 料	千円	619,653
			18 負担金補助及び交付金		65
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					
643,944					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 健康増進費	3,000	3,000	0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
広域連合支出金		1	12 委 託 料	3,000	
一般財源		2,999			
説 明					
千円					
下記健康増進費の経費を計上（区民部）					
1 健康増進事業支出事務					
3,000					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 一体的実施事業費	5,677	0	5,677
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
諸 収 入		5,677	1 報 酬	2,506	
			3 職 員 手 当 等	290	
			4 共 済 費	708	
			8 旅 費	397	
			10 需 用 費	1,380	
			11 役 務 費	99	
			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					
5,677					

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 諸 支 出 金			千円 25,802			千円 25,802		千円 0
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金			20,001			20,001		0
		1 保険料還付金			20,000			20,000		0
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
諸 収 入		千円 20,000	22 償還金利子及び割引料		千円 20,000					
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									20,000	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 還 付 加 算 金			千円 1			千円 1		千円 0
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
諸 収 入		千円 1	22 償還金利子及び割引料		千円 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
		2 繰 出 金			千円 5,801			千円 5,801		千円 0
		1 一般会計繰出金			5,801			5,801		0
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
繰 越 金 諸 収 入		千円 1 5,800	27 繰 出 金		千円 5,801					

説		明	
千円 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			5,801
款	項	目	比
6 予備費		本年度 千円 30,000	前年度 千円 30,000
	1 予備費	30,000	30,000
	1 予備費	30,000	30,000
財源内訳		節	
区	分	金額	区
一般財源		千円 30,000	88 予備費
金額		千円 30,000	金額
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
歳出合計		千円 17,281,258	千円 16,219,154
		比較	千円 1,062,104

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	(19) 人 23	千円 32,334	千円 93,013	千円 93,274
前 年 度	(19) 23	35,204	93,013	93,301
比 較	(0) 0	△2,870	0	△27

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 1,736	千円 19,072	千円 30,155
	前 年 度	1,236	19,072	32,182
	比 較	500	0	△2,027

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 860	千円 20
前 年 度	100	360	20
比 較	0	500	0

* () 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
218,621	47,656	266,277
221,518	49,548	271,066
△2,897	△1,892	△4,789

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
20,348	1,108	3,273	700	15,902
20,348	1,108	2,773	200	15,902
0	0	500	500	0

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 23	千円 0	千円 93,013	千円 86,273
前 年 度	(2) 23	0	93,013	85,673
比 較	(0) 0	0	0	600

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 1,736	千円 19,072	千円 23,154
	前 年 度	1,236	19,072	24,554
	比 較	500	0	△1,400

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 860	千円 20
前 年 度	100	360	20
比 較	0	500	0

* () 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
179,286	35,448	214,734
178,686	35,868	214,554
600	△420	180

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
20,348	1,108	3,273	700	15,902
20,348	1,108	2,773	200	15,902
0	0	500	500	0

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	(17) 人 0	千円 32,334	千円 0	千円 7,001
前 年 度	(17) 0	35,204	0	7,628
比 較	(0) 0	△2,870	0	△627

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 7,001
	前 年 度	7,628
	比 較	△627

* () 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
39,335	12,208	51,543
42,832	13,680	56,512
△3,497	△1,472	△4,969

(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
	0	給与改定に伴う増減分 0
		参 考 給料表改定率 0.00%
		昇給に伴う増額分 864
		参 考 平均昇給率 0.96%
		昇給職員数 19人
		その他の減額分 △864
職員手当等	600	人事異動に伴う減額分 △864
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 25人
		前年度 25人
		増減 0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 7人		
地域手当の増減分	0	内 訳
		給与改定に伴う増減分 0
		昇給に伴う増額分 172
		人事異動に伴う減額分 △172

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増減分 △1,400 内 訳 給与改定に伴う減額分 △1,364 昇給に伴う増額分 382 人事異動に伴う減額分 △418
		その他の増額分 2,000 内 訳 扶養手当 500 通勤手当 500 住居手当 500 児童手当 500

* 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3年 10月1日現在	平均給料月額(円)	309,093
	平均給与月額(円)	435,580
	平均年齢(歳)	47
令和2年 10月1日現在	平均給料月額(円)	323,429
	平均給与月額(円)	421,464
	平均年齢(歳)	49

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 147,100	円 一般職 150,600	
大学卒	円 183,700	円 総合職 186,700 一般職 182,200	

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3年 10月1日現在	6級	0	—	令和2年 10月1日現在	6級	1	4.4
	5級	1	4.2		5級	0	—
	4級	1	4.2		4級	2	8.7
	3級	5	20.8		3級	3	13.0
		(2)	(100.0)			(1)	(100.0)
	2級	12	50.0		2級	14	60.9
	1級	5	20.8		1級	3	13.0
	計	(2)	(100.0)		計	(1)	(100.0)
	計	24	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)	3月(月分)		
本年度	(1.10) 2.075	(1.15) 2.125	(0.10) 0.25	(2.35) 4.45	有
前年度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.20	(0.10) 0.25	(2.40) 4.60	有
国の制度	(1.075) 2.075	(1.175) 2.225	(-) -	(2.25) 4.30	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)	26
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 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 (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)	23人	
	昇給に係る職員数 (B)	19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	15人
		5号給	3人
		6号給	1人
比率 (B) / (A)	82.6%		
前年度	職員数 (A)	24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	1人
		4号給	11人
		5号給	4人
		6号給	1人
比率 (B) / (A)	70.8%		

* 前年度の職員数は、3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	
サーバー・VDIのOS最新化 対応業務委託	7,393	0	0	7,393

(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4年度から 令和5年度まで	7,393	0	7,393

この印刷物は 460 部作成し、作成費は 1 部あたり 795.3 円です。