

令和2年度足立区一般会計予算

予算総則

令和2年度足立区の一般会計の予算は、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298,025,066千円と定める。

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2年2月20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		50,889,736
	1 特別区民税	45,488,954
	2 軽自動車税	517,211
	3 特別区たばこ税	4,883,571
2 地方譲与税		963,861
	1 地方揮発油譲与税	252,000
	2 自動車重量譲与税	658,000
	3 地方道路譲与税	1
	4 森林環境譲与税	53,860
3 利子割交付金		140,000
	1 利子割交付金	140,000
4 配当割交付金		605,000
	1 配当割交付金	605,000
5 株式等譲渡所得割交付金		357,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	357,000
6 地方消費税交付金		13,000,000
	1 地方消費税交付金	13,000,000
7 自動車取得税交付金		2
	1 自動車取得税交付金	2
8 環境性能割交付金		120,000
	1 環境性能割交付金	120,000
9 地方特例交付金		629,000
	1 地方特例交付金	629,000
10 交通安全対策特別交付金		63,000
	1 交通安全対策特別交付金	63,000

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
11 特別区交付金		102, 100, 000
	1 特別区財政調整交付金	102, 100, 000
12 分担金及び負担金		2, 308, 402
	1 負 担 金	2, 308, 402
13 使用料及び手数料		4, 133, 886
	1 使 用 料	3, 328, 506
	2 手 数 料	805, 380
14 国庫支出金		68, 538, 995
	1 国庫負担金	62, 968, 435
	2 国庫補助金	5, 550, 234
	3 国庫委託金	20, 326
15 都 支 出 金		24, 355, 807
	1 都 負 担 金	14, 653, 144
	2 都 補 助 金	7, 689, 821
	3 都 委 託 金	2, 012, 842
16 財 産 収 入		400, 385
	1 財産運用収入	386, 837
	2 財産売払収入	13, 548
17 寄 付 金		35, 427
	1 寄 付 金	35, 427
18 繰 入 金		22, 271, 040
	1 基金繰入金	22, 271, 037
	2 特別会計繰入金	3
19 繰 越 金		1, 000, 000
	1 繰 越 金	1, 000, 000

歳入

[illegible]

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 議 会 費		951,753
	1 議 会 費	951,753
2 総 務 費		35,807,830
	1 総務管理費	29,590,516
	2 徴 税 費	1,492,768
	3 区 民 費	2,994,853
	4 戸籍及び住民基本台帳費	766,158
	5 選 挙 費	380,630
	6 統計調査費	457,612
	7 監査委員費	125,293
3 民 生 費		143,810,582
	1 社会福祉費	37,041,531
	2 児童福祉費	57,091,018
	3 生活保護費	49,529,358
	4 国民年金費	148,675
4 産業経済費		2,325,498
	1 産業経済費	2,197,184
	2 農 業 費	128,314
5 環境衛生費		19,072,287
	1 環 境 費	639,290
	2 衛 生 費	10,826,172
	3 清 掃 費	7,606,825
6 土 木 費		26,111,435
	1 土木管理費	1,970,483
	2 道路橋梁費	6,206,501

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
	3 河 川 費	721,523
	4 都市計画費	17,212,928
7 教 育 費		40,482,115
	1 教育総務費	6,549,368
	2 小 学 校 費	17,332,215
	3 中 学 校 費	8,360,192
	4 校外施設費	237,152
	5 幼 稚 園 費	3,906,859
	6 社会教育費	3,775,110
	7 社会体育費	321,219
8 公 債 費		5,261,144
	1 公 債 費	5,261,144
9 諸 支 出 金		23,902,422
	1 特別会計繰出金	23,902,422
10 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		298,025,066

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2年度から 令和12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2年度から 令和12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 あつせん及び利子補給	令和2年度から 令和22年度まで	足立区が協定金融機関 に補給する利子相当額
税システム令和3年度住民税制改正対 応	令和2年度から 令和3年度まで	161,700千円
税システム再構築、再構築データ移行	令和2年度から 令和4年度まで	1,102,492千円
図書館管理システムの再構築	令和2年度から 令和3年度まで	160,504千円
住民記録システムの再構築	令和2年度から 令和4年度まで	415,833千円
戸籍システムの端末更新	令和2年度から 令和3年度まで	37,708千円
業務システム・情報機器等運用管理業 務委託	令和3年度から 令和4年度まで	857,340千円
あだち広報(タブロイド版)製作委託	令和2年度から 令和3年度まで	99,968千円
上沼田東公園創出用地の活用に係る 公募支援業務委託	令和3年度から 令和3年度まで	6,000千円
PBX(電話交換設備)の購入	令和2年度から 令和3年度まで	76,000千円
本庁舎1号エレベーターほか8基昇降 機改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	500,607千円
本庁舎大規模改修工事設計業務委託	令和3年度から 令和5年度まで	504,994千円
本庁舎改修に伴う仮設庁舎移転関連 業務委託	令和2年度から 令和5年度まで	42,680千円
南館12階会議室及び7階コールセン ター空調改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	39,000千円

事 項 名	期 間	限 度 額
千住庁舎大規模改修工事設計委託	令和3年度から 令和3年度まで	41,564千円
鹿浜地域学習センター大規模改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	651,000千円
西伊興住区センター大規模改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	196,686千円
特別養護老人ホーム扇空調設備改修 その他工事	令和3年度から 令和3年度まで	114,684千円
戸籍住民課窓口等業務委託	令和3年度から 令和3年度まで	23,282千円
戸籍住民課窓口等業務委託	令和2年度から 令和8年度まで	758,351千円
鹿浜区民事務所・学童保育室等仮設プレハブ土地賃借	令和3年度から 令和3年度まで	1,200千円
NPO活動支援センター管理運営業務委託	令和2年度から 令和5年度まで	139,044千円
男女共同参画推進啓発講座実施事業委託	令和2年度から 令和3年度まで	7,480千円
地域図書館の大規模改修事業	令和2年度から 令和3年度まで	40,000千円
中央図書館一部業務委託	令和2年度から 令和7年度まで	1,002,595千円
東部福祉課新庁舎設計委託	令和3年度から 令和3年度まで	52,352千円
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区北部地域)	令和3年度から 令和7年度まで	163,995千円
就労準備支援事業委託	令和3年度から 令和7年度まで	244,445千円
通所バス運行委託	令和2年度から 令和3年度まで	226,974千円
(仮称)江北健康づくりセンター新築工事	令和3年度から 令和4年度まで	3,268,000千円
千住庁舎仮設事務所用プレハブ賃借	令和2年度から 令和4年度まで	668,800千円

事 項 名	期 間	限 度 額
(仮称)江北健康づくりセンター新築工事監理委託	令和2年度から 令和4年度まで	93,000千円
足立保健所窓口等運營業務委託	令和2年度から 令和7年度まで	1,220,976千円
地域気候変動適応計画策定及び環境基本計画の見直し支援業務	令和3年度から 令和3年度まで	7,190千円
用途地域等一括見直し支援業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	30,000千円
バスの検証運行に伴う運行経費負担	令和2年度から 令和3年度まで	73,000千円
江北地区道路改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	72,000千円
江北緑道整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	24,000千円
江北地区引込管工事<NTT・負担金>	令和2年度から 令和3年度まで	100,000千円
街路樹維持管理指針作成業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	16,500千円
花畑川環境整備その1工事	令和2年度から 令和5年度まで	630,000千円
千住大橋防災船着場整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	168,000千円
補助第138号線その2工区排水施設(下水)整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	114,000千円
区画街路第9号線道路等基本設計委託	令和3年度から 令和3年度まで	21,000千円
北綾瀬駅交通広場計画策定委託	令和3年度から 令和3年度まで	71,400千円
(仮称)花畑人道橋整備工事その1(草加市側取付道路)	令和3年度から 令和3年度まで	210,000千円
(仮称)花畑人道橋整備工事その2(足立区側取付道路)	令和3年度から 令和3年度まで	150,000千円
区画街路第14号線電線共同溝整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	59,400千円

事 項 名	期 間	限 度 額
区画街路第14号線一次整備設計及び電線共同溝整備計画作成業務委託	令和3年度から 令和3年度まで	26,200千円
北綾瀬駅周辺地区都市計画変更等業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	12,100千円
平野・東六月町地区公園3号整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	43,200千円
北千住駅東口周辺地区地区計画変更等業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	9,000千円
島根四丁目地区地区計画変更業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	5,000千円
綾南公園、北野公園改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	46,200千円
上沼田第六公園改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	141,000千円
上沼田第二公園改修実施設計委託	令和2年度から 令和3年度まで	6,000千円
六町5号(一ツ家第一公園拡張部)整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	50,400千円
総合スポーツセンター周辺環境整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	58,200千円
しょうぶ沼公園菖蒲田等管理委託	令和2年度から 令和3年度まで	15,242千円
(仮称)新田三丁目アパート解体・新築工事設計委託	令和3年度から 令和3年度まで	50,330千円
小学生夏休み学習教室委託	令和2年度から 令和3年度まで	23,416千円
足立区学力定着に関する総合調査委託	令和2年度から 令和3年度まで	48,763千円
足立はばたき塾委託	令和2年度から 令和3年度まで	31,748千円
綾瀬小学校新築工事	令和3年度から 令和3年度まで	4,889,800千円
江北小学校新築工事	令和3年度から 令和3年度まで	3,784,900千円

事 項 名	期 間	限 度 額
中学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和3年度から 令和6年度まで	115,500千円
千寿青葉中学校太陽光発電設備工事	令和3年度から 令和3年度まで	30,000千円
公立保育園の民営化事業	令和2年度から 令和3年度まで	35,460千円
足立区立せきや学童保育室の管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区立なかよし学童保育室の管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区立中島根学童保育室の管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区立しまねっ子学童保育室の管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区立東栗原学童保育室の管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区竹の塚地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区中央本町地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区東和地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区佐野地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区江北地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区鹿浜地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区伊興地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区興本地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区新田地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7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
足立区総合ボランティアセンター・足立区西綾瀬ボランティアセンターの管理運営	令和2年度から令和7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
足立区綾瀬福祉園の管理運営	令和2年度から令和7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
足立区大谷田就労支援センターの管理運営	令和2年度から令和7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
足立区大谷田ホームの管理運営	令和2年度から令和7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
足立区高齢者在宅サービスセンター西新井の管理運営	令和2年度から令和7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
足立区ケアハウス六月の管理運営	令和2年度から令和7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
足立区立青井おひさま保育園の管理運営	令和2年度から令和13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
足立区立水神橋保育園の管理運営	令和2年度から令和13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
道路整備	179,000	普通貸借または証券発行の方法により政府、その他より起債する。 証券発行の場合における発行価格は額面 100円につき98円以上とする。 なお、証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回る時は、その発行価格差減額をうめるために必要な金額を左欄の限度額に加算した金額を限度額とすることもある。	4.0%以内※	起債のときから据置期間を含め30年以内に償還する。 ただし、融通条件または財政の都合により、償還年限を短縮し繰上償還または借換えすることもある。	金融事情、その他の都合により、起債の全部または一部を翌年度に繰延起債することもある。
総合住環境整備	173,000				
土地区画整理	32,000				
校舎建設	2,338,000				

※ ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

令和 2 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	50,889,736	17.08
2 地方譲与税	963,861	0.32
3 利子割交付金	140,000	0.05
4 配当割交付金	605,000	0.20
5 株式等譲渡所得割交付金	357,000	0.12
6 地方消費税交付金	13,000,000	4.36
7 自動車取得税交付金	2	0.00
8 環境性能割交付金	120,000	0.04
9 地方特例交付金	629,000	0.21
10 交通安全対策特別交付金	63,000	0.02
11 特別区交付金	102,100,000	34.26
12 分担金及び負担金	2,308,402	0.78
13 使用料及び手数料	4,133,886	1.39
14 国庫支出金	68,538,995	23.00
15 都支出金	24,355,807	8.17
16 財産収入	400,385	0.13
17 寄付金	35,427	0.01
18 繰入金	22,271,040	7.47
19 繰越金	1,000,000	0.34
20 諸収入	3,391,525	1.14
21 特別区債	2,722,000	0.91
ゴルフ場利用税交付金	0	0.00
歳 入 合 計	298,025,066	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
49,757,926	17.36	1,131,810	2.27
921,711	0.32	42,150	4.57
148,000	0.05	△8,000	△5.41
650,000	0.23	△45,000	△6.92
508,000	0.18	△151,000	△29.72
11,400,000	3.98	1,600,000	14.04
257,001	0.09	△256,999	△100.00
80,000	0.03	40,000	50.00
499,000	0.17	130,000	26.05
65,000	0.02	△2,000	△3.08
105,800,000	36.92	△3,700,000	△3.50
3,255,198	1.14	△946,796	△29.09
4,151,830	1.45	△17,944	△0.43
66,908,399	23.35	1,630,596	2.44
23,063,424	8.05	1,292,383	5.60
454,111	0.16	△53,726	△11.83
15,061	0.00	20,366	135.22
13,956,653	4.87	8,314,387	59.57
1,000,000	0.35	0	0.00
2,841,173	0.99	550,352	19.37
819,000	0.29	1,903,000	232.36
2,122	0.00	△2,122	皆 減
286,553,609	100.00	11,471,457	4.00

(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	951,753	0.32	926,934	0.32	24,819	2.68
2 総 務 費	35,807,830	12.02	31,367,102	10.95	4,440,728	14.16
3 民 生 費	143,810,582	48.25	143,017,477	49.91	793,105	0.55
4 産業経済費	2,325,498	0.78	2,236,046	0.78	89,452	4.00
5 環境衛生費	19,072,287	6.40	19,682,301	6.87	△610,014	△3.10
6 土 木 費	26,111,435	8.76	24,940,148	8.70	1,171,287	4.70
7 教 育 費	40,482,115	13.58	36,198,929	12.63	4,283,186	11.83
8 公 債 費	5,261,144	1.77	4,991,362	1.74	269,782	5.40
9 諸支出金	23,902,422	8.02	22,893,310	7.99	1,009,112	4.41
10 予 備 費	300,000	0.10	300,000	0.11	0	0.00
歳 出 合 計	298,025,066	100.00	286,553,609	100.00	11,471,457	4.00

(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	0	0	951,753
263,402	2,047,694	0	4,333,607	6,644,703	29,163,127
61,140,162	16,342,541	0	2,842,491	80,325,194	63,485,388
0	121,716	0	47,950	169,666	2,155,832
1,015,586	851,519	0	2,774,385	4,641,490	14,430,797
3,766,900	2,502,837	384,000	2,517,899	9,171,636	16,939,799
1,916,232	1,160,931	2,338,000	6,969,252	12,384,415	28,097,700
0	0	0	1,186,000	1,186,000	4,075,144
436,713	1,328,569	0	3	1,765,285	22,137,137
0	0	0	0	0	300,000
68,538,995	24,355,807	2,722,000	20,671,587	116,288,389	181,736,677

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	特 別 区 税		50,889,736	49,757,926	1,131,810
	1 特 別 区 民 税		45,488,954	44,227,220	1,261,734
		1 特 別 区 民 税	45,488,954	44,227,220	1,261,734
節			金 額	説 明	
			千円	千円	
1	現 年 普 通 徴 収 分		11,366,300	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） 11,366,300 1）普通徴収分 11,190,703 ア 納税義務者 101,218人 イ 調定見込額 11,936,750千円 均等割（一般分） 301,694千円 均等割（復興税分） 50,609千円 所 得 割 11,584,447千円 ウ 収入歩合 93.75% 2）過年度分 175,597 ア 調定見込額 270,150千円 イ 収入歩合 65.00%	
2	現 年 特 別 徴 収 分		33,573,409	現年特別徴収分（区民部） 33,573,409 納税義務者 256,442人 1）給与特別徴収分 32,217,917 ア 調定見込額 32,315,653千円 均 等 割 713,112千円 所 得 割 31,602,541千円 イ 収入歩合 99.70% 2）退職分離課税分 262,949 ア 調定見込額 262,949千円 イ 収入歩合 100.00% 3）年金特別徴収分 964,707 ア 調定見込額 967,610千円 均 等 割 72,928千円 所 得 割 894,682千円 イ 収入歩合 99.70% 4）復興税分 127,836	

3 滞 納 繰 越 分			千円 549,245	千円 ア 調定見込額 128,221千円 イ 収入歩合 99.70% 滞納繰越分（区民部） 549,245 1）令和元年度分 380,804 ア 調定見込額 938,634千円 イ 収入歩合 40.57% 2）平成30年度以前分 168,441 ア 調定見込額 653,381千円 イ 収入歩合 25.78%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 軽 自 動 車 税	千円 517,211	千円 486,297	千円 30,914	
		1 環 境 性 能 割	16,000	1	15,999	
節			金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分			千円 16,000	千円 下記環境性能割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 16,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 種 別 割	千円 501,211	千円 0	千円 501,211	
節			金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分			千円 490,477	千円 下記種別割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 490,477 1）原動機付自転車 64,005 ア 調定見込額 70,297千円 イ 収入歩合 91.05% 2）軽自動車 373,685 ア 調定見込額 384,902千円 イ 収入歩合 97.09% 3）小型特殊自動車 8,663 ア 調定見込額 8,755千円 イ 収入歩合 98.95% 4）小型二輪車 44,124 ア 調定見込額 46,428千円		

2 滞 納 繰 越 分			千円 10,734	千円 イ 収入歩合 95.04% 滞納繰越分（区民部） 10,734 1）令和元年度分 5,739 ア 調定見込額 19,608千円 イ 収入歩合 29.27% 2）平成30年度以前分 4,995 ア 調定見込額 45,452千円 イ 収入歩合 10.99%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		軽自動車税	千円 0	千円 486,296	千円 △486,296	
		3 特別区たばこ税	4,883,571	5,044,409	△160,838	
		1 特別区たばこ税	4,883,571	5,044,409	△160,838	
節			金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分			千円 4,883,571	千円 下記特別区たばこ税の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 4,883,571 ア 調定見込額 4,883,571千円 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 963,861	千円 921,711	千円 42,150	
		1 地方揮発油譲与税	252,000	259,000	△7,000	
		1 地方揮発油譲与税	252,000	259,000	△7,000	
節			金 額	説 明		
1 地方揮発油譲与税			千円 252,000	千円 下記地方揮発油譲与税の収入見込額を計上 地方揮発油譲与税（政策経営部） 252,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 自動車重量譲与税	千円 658,000	千円 637,000	千円 21,000	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 自動車重量譲与税	千円 658,000	千円 637,000	千円 21,000	
節			金 額	説 明		
1 自動車重量譲与税			千円 658,000	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） 658,000		
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 53,860	千円 25,710	千円 28,150	
		1 森林環境譲与税	53,860	25,710	28,150	
節			金 額	説 明		
1 森林環境譲与税			千円 53,860	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） 53,860		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
3 利子割交付金			千円 140,000	千円 148,000	千円 △8,000	
		1 利子割交付金	140,000	148,000	△8,000	
		1 利子割交付金	140,000	148,000	△8,000	
節			金 額	説 明		
1 利子割交付金			千円 140,000	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） 140,000		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
4 配 当 割 交 付 金		千円 605,000	千円 650,000	千円 △45,000	
	1 配 当 割 交 付 金	605,000	650,000	△45,000	
	1 配 当 割 交 付 金	605,000	650,000	△45,000	
節		金 額	説 明		
1 配 当 割 交 付 金		千円 605,000	千円 下記配当割交付金の収入見込額を計上 配当割交付金（政策経営部） 605,000		
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 357,000	千円 508,000	千円 △151,000	
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	357,000	508,000	△151,000	
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	357,000	508,000	△151,000	
節		金 額	説 明		
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		千円 357,000	千円 下記株式等譲渡所得割交付金の収入見込額を計上 株式等譲渡所得割交付金（政策経営部） 357,000		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
6 地 方 消 費 税 交 付 金		千円 13,000,000	千円 11,400,000	千円 1,600,000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	13,000,000	11,400,000	1,600,000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	13,000,000	11,400,000	1,600,000	
節		金 額	説 明		
1 地 方 消 費 税 交 付 金		千円 13,000,000	千円 下記地方消費税交付金の収入見込額を計上 地方消費税交付金（政策経営部） 13,000,000		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		千円 2	千円 257,001	千円 △256,999	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	自動車取得税金 交 付 金	千円 2	千円 257,001	千円 △256,999	
		1 自動車取得税金 交 付 金	1	257,000	△256,999	
節			金 額	説 明		
1 自動車取得税金 交 付 金			千円 1	千円 下記自動車取得税交付金の収入見込額を計上 自動車取得税交付金（政策経営部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 旧法による自動車 取得税交付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 旧法による自動車 取得税交付金			千円 1	千円 下記旧法による自動車取得税交付金の収入見込額を計上 旧法による自動車取得税交付金（政策経営 部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
8 環境性能割交付金			千円 120,000	千円 80,000	千円 40,000	
	1 環境性能割交付金		120,000	80,000	40,000	
		1 環境性能割交付 金	120,000	80,000	40,000	
節			金 額	説 明		
1 環境性能割交付金			千円 120,000	千円 下記環境性能割交付金の収入見込額を計上 環境性能割交付金（政策経営部） 120,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
9 地方特例交付金			千円 629,000	千円 499,000	千円 130,000	
	1 地方特例交付金		629,000	499,000	130,000	
		1 地方特例交付金	629,000	499,000	130,000	

節			金 額	説 明		
1 地方特例交付金			千円 629,000	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）629,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		千円 63,000	千円 65,000	千円 △2,000	
	1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	63,000	65,000	△2,000	
		1 交通安全対策特別交付金	63,000	65,000	△2,000	
節			金 額	説 明		
1 交通安全対策特別交付金			千円 63,000	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）63,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
11	特 別 区 交 付 金		千円 102,100,000	千円 105,800,000	千円 △3,700,000	
	1	特別区財政調整交付金	102,100,000	105,800,000	△3,700,000	
		1 普通交付金	101,100,000	104,800,000	△3,700,000	
節			金 額	説 明		
1 普通交付金			千円 101,100,000	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）101,100,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 特別交付金	千円 1,000,000	千円 1,000,000	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 特別交付金			千円 1,000,000	千円 下記特別交付金の収入見込額を計上 特別交付金（政策経営部）1,000,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
12	分 担 金 及 び 負 担 金		千円 2,308,402	千円 3,255,198	千円 △946,796	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 負 担 金	千円 2, 308, 402	千円 3, 255, 198	千円 △946, 796	
		1 民生費負担金	1, 256, 109	2, 168, 760	△912, 651	
節			金 額	説 明		
1 養護老人ホーム費			千円 39, 852	千円 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）39, 852		
2 保 育 所 費			918, 760	保育所費（子ども家庭部）918, 760		
3 入 院 助 産 費			1, 151	入院助産費（福祉部）1, 151		
4 学 童 保 育 室			273, 963	学童保育室（地域のちから推進部）273, 963		
5 障がい福祉サービス費利用者負担金			1, 125	障がい福祉サービス費利用者負担金（福祉部）1, 125		
7 一 時 入 所 費			21, 258	一時入所費（福祉部）21, 258		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 環境衛生費負担金	千円 1, 047, 186	千円 1, 081, 864	千円 △34, 678	
節			金 額	説 明		
1 母 子 衛 生 費			千円 160	千円 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）160		
2 公害健康被害補償費			1, 047, 026	公害健康被害補償費（衛生部）1, 047, 026		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費負担金	千円 5, 107	千円 4, 574	千円 533	
節			金 額	説 明		
1 土木管理費負担金			千円 3, 067	千円 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）3, 067		
2 鉄道事業者負担金			640	鉄道事業者負担金（都市建設部）640		

3 電 線 共 同 溝 建 設 負 担 金		千円 1,400	電線共同溝建設負担金（都市建設部） 千円 1,400		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
13 使用料及び手数料			千円 4,133,886	千円 4,151,830	千円 △17,944
	1 使 用 料		3,328,506	3,314,992	13,514
	1 総 務 使 用 料		23,590	24,213	△623
節		金 額	説 明		
1 駐 車 場 使 用 料		千円 10,238	下記総務使用料の収入見込額を計上 駐車場使用料（資産管理部） 千円 10,238		
2 庁 舎 ホ ー ル		3,260	庁舎ホール（資産管理部） 3,260		
3 総 務 施 設 目 的 外 使 用		10,092	総務施設目的外使用（資産管理部・地域のちから推進部） 10,092		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民 生 使 用 料		千円 91,603	千円 120,821	千円 △29,218
節		金 額	説 明		
1 シ ル バ ー ピ ア		千円 41,018	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） 千円 41,018		
2 住 区 施 設 使 用 料		17,712	住区施設使用料（地域のちから推進部） 17,712		
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		2,783	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） 2,783		
5 保 育 施 設 使 用 料		14,855	保育施設使用料（子ども家庭部） 14,855		
6 こ ど も 支 援 セ ン タ ー げ ん き		141	こども支援センターげんき（子ども家庭部） 141		

7 認定こども園使用料		千円 13,234	認定こども園使用料（子ども家庭部） 13,234		
8 子育てサロン一時預かり料		1,440	子育てサロン一時預かり料（地域のちから推進部） 1,440		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 産業経済使用料	千円 40,252	千円 39,179	千円 1,073
節		金 額	説 明		
1 勤 労 福 祉 会 館		千円 18,180	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） 18,180		
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		5,550	産業経済施設目的外使用（産業経済部） 5,550		
4 産 業 振 興 ホ ー ル		13,210	産業振興ホール（産業経済部） 13,210		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 環境衛生使用料	千円 11,111	千円 9,955	千円 1,156
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		2,710	水質検査（衛生部） 2,710		
3 室 内 空 気 検 査		2	室内空気検査（衛生部） 2		
4 食 品 検 査		1,092	食品検査（衛生部） 1,092		
5 環 境 衛 生 施 設 目 的 外 使 用		670	環境衛生施設目的外使用（環境部） 670		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 土木使用料	千円 2,791,423	千円 2,746,057	千円 45,366

1 3 使用料及び手数料

節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	道 路 占 用		1,935,679	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）		1,935,679
2	公 共 溝 渠		30,746	公共溝渠（都市建設部）		30,746
3	公 園 施 設		85,088	公園施設（都市建設部）		85,088
4	一 般 区 営 住 宅		174,667	一般区営住宅（都市建設部）		174,667
5	まちづくり工房館		3,367	まちづくり工房館（都市建設部）		3,367
6	事 業 用 住 宅		16,649	事業用住宅（都市建設部）		16,649
7	区 営 住 宅 駐 車 場		3,840	区営住宅駐車場（都市建設部）		3,840
8	河 川 占 用		8,046	河川占用（都市建設部）		8,046
9	公 園 占 用		83,829	公園占用（都市建設部）		83,829
10	土 木 施 設 用 目 的 外 使 用		4,662	土木施設目的外使用（都市建設部）		4,662
11	自 転 車 駐 車 場		444,700	自転車駐車場（都市建設部）		444,700
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 370,527	千円 374,767	千円 △4,240	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	校 舎 設 備		28,502	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）		28,502
2	郷 土 博 物 館		1,167	郷土博物館（地域のちから推進部）		1,167
3	生 涯 学 習 施 設		248,410	生涯学習施設（地域のちから推進部）		248,410

			千円				千円
4 こども未来創造館			41,890	こども未来創造館（地域のちから推進部）			41,890
5 西新井文化ホール			14,784	西新井文化ホール（地域のちから推進部）			14,784
6 生涯学習施設 目的外使用			26,416	生涯学習施設目的外使用（地域のちから推進部）			26,416
7 学校教育施設 目的外使用			9,358	学校教育施設目的外使用（学校運営部）			9,358
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	2 手 数 料		千円 805,380	千円 836,838	千円 △31,458		
		1 総 務 手 数 料	305,647	303,772	1,875		
節			金 額	説 明			
			千円	千円			
1 税 務 事 務			40,110	下記総務手数料の収入見込額を計上 税務事務（区民部）40,110 1）課税・納税証明140,100件40,110			
2 自動車臨時運行許可			2,583	自動車臨時運行許可（区民部）2,583 1）普通自動車等3,444件2,583			
3 戸 籍 事 務			74,966	戸籍事務（区民部）74,966 1）戸籍謄抄本等136,320件70,830 2）諸 証 明12,598件4,136			
4 住民基本台帳 戸籍附票事務			4,150	住民基本台帳戸籍附票事務（区民部）4,150 1）戸籍附票12,103件4,150			
5 印 鑑 事 務			54,851	印鑑事務（区民部）54,851 1）印鑑証明書190,140件53,646 2）印鑑登録証24,100件1,205			
6 住民基本台帳事務			125,230	住民基本台帳事務（区民部）125,230 1）住民票の写し423,620件124,480 2）住民票一覧表閲覧250件750			
7 諸 証 明			2,257	諸証明（環境部・都市建設部）2,257			

1 3 使用料及び手数料

8 個人番号カード 交 付 等 事 務			千円 1,500	個人番号カード交付等事務（区民部） 1,500		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 環境衛生手数料	千円 422,886	千円 459,095	千円 △36,209	
節			金 額	説 明		
1 文 書 作 成 料			千円 16	下記環境衛生手数料の収入見込額を計上 文書作成料（衛生部） 16		
2 営 業 許 可 等			30,564	営業許可等（衛生部） 30,564		
3 狂 犬 病 予 防			16,016	狂犬病予防（衛生部） 16,016		
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			1,225	事業系ごみ継続収集（環境部） 1,225		
7 有 料 ご み 処 理			370,060	有料ごみ処理（環境部） 370,060		
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	
		3 土 木 手 数 料	千円 76,845	千円 73,969	千円 2,876	
節			金 額	説 明		
1 屋 外 広 告 物 許 可			千円 25,794	下記土木手数料の収入見込額を計上 屋外広告物許可（都市建設部） 25,794		
2 建 築 確 認			1,467	建築確認（都市建設部） 1,467		
3 建 築 許 可 等			19,282	建築許可等（都市建設部） 19,282		

		千円				千円
4	住 宅 用 家 屋 証 明		3,636	住宅用家屋証明（都市建設部）		3,636
5	建 築 設 備 確 認		76	建築設備確認（都市建設部）		76
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		9,012	開発行為許可等（都市建設部）		9,012
8	道水路管理区域証明		381	道水路管理区域証明（都市建設部）		381
9	建 築 中 間 検 査		274	建築中間検査（都市建設部）		274
10	建 築 完 了 検 査		1,669	建築完了検査（都市建設部）		1,669
11	建築設備完了検査		325	建築設備完了検査（都市建設部）		325
12	道 路 位 置 申 請		1,250	道路位置申請（都市建設部）		1,250
13	住 宅 耐 震 改 修 証明書発行手数料		3	住宅耐震改修証明書発行手数料（都市建設部）		3
14	長期優良住宅認定		2,427	長期優良住宅認定（都市建設部）		2,427
15	土地区画整理証明		30	土地区画整理証明（都市建設部）		30
16	放置自転車撤去料		9,475	放置自転車撤去料（都市建設部）		9,475
17	低炭素建築物認定		47	低炭素建築物認定（都市建設部）		47
18	建築計画概要書等証明		1,662	建築計画概要書等証明（都市建設部）		1,662
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 教 育 手 数 料	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 幼 稚 園			千円 1	千円 下記教育手数料の収入見込額を計上 幼稚園（子ども家庭部） 1		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 民 生 手 数 料	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 社会福祉法人証明			千円 1	千円 下記民生手数料の収入見込額を計上 社会福祉法人証明（福祉部）1		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
14 国 庫 支 出 金			千円 68,538,995	千円 66,908,399	千円 1,630,596	
	1 国 庫 負 担 金		62,968,435	59,291,731	3,676,704	
		1 民生費負担金	61,303,660	59,035,071	2,268,589	
節			金 額	説 明		
1 国民年金事務費			千円 149,012	千円 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）149,012		
2 入院助産費			14,696	入院助産費（福祉部）14,696		
3 保育施設型給付費（国）			5,177,753	保育施設型給付費（国）（子ども家庭部）5,177,753		
4 母子生活支援施設費			49,481	母子生活支援施設費（福祉部）49,481		
5 生活保護費			34,932,636	生活保護費（福祉部）34,932,636		
6 児童手当			7,148,836	児童手当（福祉部）7,148,836		
7 在宅重度心身障がい者福祉手当			258,605	在宅重度心身障がい者福祉手当（福祉部）258,605		
8 国民健康保険保険基盤安定費			649,810	国民健康保険保険基盤安定費（区民部）649,810		
9 児童扶養手当			1,000,006	児童扶養手当（福祉部）1,000,006		
10 障がい者自立支援給付費			9,431,368	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）9,431,368		
11 中国残留邦人等生活支援給付費			311,755	中国残留邦人等生活支援給付費（福祉部）311,755		

12	認定こども園施設型給付費（国）	千円 209,903	認定こども園施設型給付費（国）（子ども家庭部）	千円 209,903
13	地域型保育事業給付費（国）	1,389,462	地域型保育事業給付費（国）（子ども家庭部）	1,389,462
14	介護保険料軽減負担金	436,713	介護保険料軽減負担金（福祉部）	436,713
15	生活困窮者自立支援事業	68,145	生活困窮者自立支援事業（福祉部）	68,145
16	子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生）	75,479	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）	75,479
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 環境衛生費負担金	千円 72,399	千円 70,289	千円 2,110
節		金 額	説 明	
1	感染症入院医療費	千円 23,575	下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上 感染症入院医療費（衛生部）	千円 23,575
2	感染症対策費【経常】	5,813	感染症対策費【経常】（衛生部）	5,813
3	公害健康被害補償事業費	21,760	公害健康被害補償事業費（衛生部）	21,760
4	国民健康・栄養調査費	761	国民健康・栄養調査費（衛生部）	761
5	未熟児養育医療費等	18,692	未熟児養育医療費等（衛生部）	18,692
6	感染症対策費【投資】	1,798	感染症対策費【投資】（衛生部）	1,798
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 教育費負担金	千円 1,592,376	千円 186,371	千円 1,406,005
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	

1 4 国庫支出金

1 幼稚園施設型給付費（国）			千円 242,181	幼稚園施設型給付費（国）（子ども家庭部）			千円 242,181	
2 子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育）			1,044,182	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）			1,044,182	
3 校舎建設費			306,013	校舎建設費（学校運営部）			306,013	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
	2 国庫補助金		千円 5,550,234	千円 7,597,076	千円 △2,046,842			
		1 民生費補助金	1,276,214	3,105,092	△1,828,878			
節			金 額	説 明				
1 婦人相談員費			千円 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）				千円 147
2 生活保護費			140,313	生活保護費（福祉部）				140,313
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）				9,827
4 母子家庭等対策費補助金			59,088	母子家庭等対策費補助金（福祉部）				59,088
5 障がい者地域生活支援事業補助金			339,869	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）				339,869
6 中国残留邦人等生活支援事業費			6,092	中国残留邦人等生活支援事業費（福祉部）				6,092
7 借り上げ公営住宅助成事業費			45,571	借り上げ公営住宅助成事業費（都市建設部）				45,571
8 児童虐待防止対策支援事業補助金			5,919	児童虐待防止対策支援事業補助金（子ども家庭部）				5,919
9 子ども・子育て支援交付金（民生）			310,187	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）				310,187

10 生活困窮者自立支援事業補助金		千円 63,741	生活困窮者自立支援事業補助金（福祉部・子ども家庭部）		千円 63,741
11 保育対策総合支援事業補助金【経常】		258,996	保育対策総合支援事業補助金【経常】（子ども家庭部）		258,996
12 保育対策総合支援事業補助金【投資】		21,333	保育対策総合支援事業補助金【投資】（子ども家庭部）		21,333
13 子ども・子育て支援体制整備補助金		2,531	子ども・子育て支援体制整備補助金（教育指導部・子ども家庭部）		2,531
14 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】		12,600	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（地域のちから推進部）		12,600
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 環境衛生費補助金	千円 83,259	千円 79,425	千円 3,834	
節		金 額	説 明		
1 感染症一般医療費		千円 4,152	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）		千円 4,152
2 感染症予防事業費		58,663	感染症予防事業費（衛生部）		58,663
3 がん検診推進事業費		14,498	がん検診推進事業費（衛生部）		14,498
4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費		2,975	健康的な生活習慣づくり重点化事業費（衛生部）		2,975
5 母子保健衛生費		2,971	母子保健衛生費（衛生部）		2,971
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 土木費補助金	千円 3,767,787	千円 3,857,583	千円 △89,796	

節	金 額	説 明
	千円	千円
1 街 路 事 業 費	100,000	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） 100,000
2 公 共 公 園 整 備 費 【 投 資 】	9,350	公共公園整備費【投資】（都市建設部） 9,350
3 都 市 防 災 不 燃 化 促 進 助 成 費	19,190	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部） 19,190
4 密 集 市 街 地 整 備 費	399,764	密集市街地整備費（都市建設部） 399,764
5 連 続 立 体 交 差 事 業 費	2,200,000	連続立体交差事業費（都市建設部） 2,200,000
6 地 域 住 宅 交 付 金 【 経 常 】	11,527	地域住宅交付金【経常】（都市建設部） 11,527
7 地 域 住 宅 交 付 金 【 投 資 】	13,633	地域住宅交付金【投資】（都市建設部） 13,633
8 住 宅 ・ 建 築 物 安 全 ス ト ッ ク 形 成 事 業 【 経 常 】	14,923	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】（環境部・都市建設部） 14,923
9 住 宅 ・ 建 築 物 安 全 ス ト ッ ク 形 成 事 業 【 投 資 】	101,050	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】（都市建設部） 101,050
10 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
11 道 路 橋 梁 整 備 費	56,250	道路橋梁整備費（都市建設部） 56,250
12 市 街 地 再 開 発 事 業 費	783,200	市街地再開発事業費（都市建設部） 783,200
13 バリアフリー環境 整 備 促 進 事 業 【 経 常 】	4,000	バリアフリー環境整備促進事業【経常】（都市建設部） 4,000
14 無電柱化推進計画 支 援 事 業 費	9,900	無電柱化推進計画支援事業費（都市建設部） 9,900

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 教育費補助金	千円 321,654	千円 471,339	千円 △149,685	
節			金 額	説 明		
1 学用品等扶助費			千円 4,643	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） 4,643 1）小 学 校 0人 2）中 学 校 154人 4,643		
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			4,944	特別支援学級就学奨励費（学校運営部） 4,944 1）小 学 校 2,060 2）中 学 校 2,884		
4 遺跡発掘調査事業費			2,090	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部） 2,090		
5 学校施設環境改善交付金			258,305	学校施設環境改善交付金（学校運営部） 258,305		
6 子ども・子育て支援交付金（教育）			34,375	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部） 34,375		
7 理 科 教 材 費			17,273	理科教材費（学校運営部） 17,273		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 総務費補助金	千円 101,320	千円 83,637	千円 17,683	
節			金 額	説 明		
1 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 務 補 助 金			千円 100,000	下記総務費補助金の収入見込額を計上 個人番号カード交付事務補助金（区民部） 100,000		
2 都 市 安 全 確 保 促 進 事 業 補 助 金 【 経 常 】			1,320	都市安全確保促進事業補助金【経常】（危機管理部） 1,320		

1 4 国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 国 庫 委 託 金	千円 20,326	千円 19,592	千円 734	
		1 総務費委託金	7,650	6,958	692	
節			金 額	説 明		
1 自衛官募集事務費			千円 31	千円 下記総務費委託金の収入見込額を計上 自衛官募集事務費（危機管理部）31		
2 中長期在留者住居 地届出等事務費			7,619	中長期在留者住居地届出等事務費（区民部）7,619		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 民生費委託金	千円 11,433	千円 11,422	千円 11	
節			金 額	説 明		
1 特別児童扶養手当 支 給 事 務 費			千円 1,602	千円 下記民生費委託金の収入見込額を計上 特別児童扶養手当支給事務費（福祉部）1,602		
2 中国残留邦人等 支 援 相 談 員 費			9,831	中国残留邦人等支援相談員費（福祉部）9,831		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費委託金	千円 613	千円 662	千円 △49	
節			金 額	説 明		
1 水 門 操 作 委 託 費			千円 613	千円 下記土木費委託金の収入見込額を計上 水門操作委託費（都市建設部）613		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 教育費委託金	千円 630	千円 550	千円 80	
節			金 額	説 明		
1 研 究 推 進 校			千円 630	千円 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）630		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
			千円	千円	千円	
15	都	支 出 金	24,355,807	23,063,424	1,292,383	
	1	都 負 担 金	14,653,144	13,009,884	1,643,260	
		1 民生費負担金	13,862,852	12,825,798	1,037,054	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	民生委員推薦会費		246	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）		246
2	行旅死亡人等取扱費		2,680	行旅死亡人等取扱費（福祉部）		2,680
3	保育施設型給付費（都）		2,290,194	保育施設型給付費（都）（子ども家庭部）		2,290,194
4	民生・児童委員費		63,116	民生・児童委員費（福祉部）		63,116
5	母子生活支援施設費		24,740	母子生活支援施設費（福祉部）		24,740
6	生活保護費		1,178,417	生活保護費（福祉部）		1,178,417
7	入院助産費		7,348	入院助産費（福祉部）		7,348
8	児童手当		1,554,172	児童手当（福祉部）		1,554,172
9	国民健康保険保険基盤安定費		1,957,229	国民健康保険保険基盤安定費（区民部）		1,957,229
10	福祉のまちづくり事務費		322	福祉のまちづくり事務費（福祉部）		322
11	障がい者自立支援給付費		4,715,684	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）		4,715,684
12	後期高齢者医療保険基盤安定費		1,110,213	後期高齢者医療保険基盤安定費（区民部）		1,110,213
13	認定こども園施設型給付費（都）		137,269	認定こども園施設型給付費（都）（子ども家庭部）		137,269
14	地域型保育事業給付費（都）		563,839	地域型保育事業給付費（都）（子ども家庭部）		563,839

15 都支出金

15 介護保険料軽減負担金			千円 218,356	介護保険料軽減負担金（福祉部）			千円 218,356	
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）			37,739	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）			37,739	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		2 環境衛生費負担金	千円 9,346	千円 7,469	千円 1,877			
節			金 額	説 明				
1 未熟児養育医療費等			千円 9,346	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 9,346
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		3 教育費負担金	千円 730,946	千円 176,617	千円 554,329			
節			金 額	説 明				
1 幼稚園施設型給付費（都）			千円 208,855	下記教育費負担金の収入見込額を計上 幼稚園施設型給付費（都）（子ども家庭部）				千円 208,855
2 子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育）			522,091	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）				522,091
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		4 土木費負担金	千円 50,000	千円 0	千円 50,000			
節			金 額	説 明				
1 街路事業費【投資】			千円 50,000	下記土木費負担金の収入見込額を計上 街路事業費【投資】（都市建設部）				千円 50,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 都 補 助 金	千円 7,689,821	千円 8,403,141	千円 △713,320	
		1 総務費補助金	49,493	50,440	△947	
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）700		
2 安全・安心まちづくり推進事業			43,793	安全・安心まちづくり推進事業（危機管理部）43,793		
3 自動通話録音機設置促進事業			5,000	自動通話録音機設置促進事業（危機管理部）5,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 民生費補助金	千円 4,408,858	千円 4,829,194	千円 △420,336	
節			金 額	説 明		
1 一 時 ・ 特 定 保 育 事 業 費			千円 3,122	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）3,122		
2 老人クラブ育成費			5,192	老人クラブ育成費（福祉部）5,192		
3 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 事 業 補 助 金 【 経 常 】			149,166	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）149,166		
4 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 事 業 補 助 金 【 投 資 】			1,000	高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 （都市建設部）1,000		
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		

	千円		千円
障がい者施策推進 7 包括補助事業補助 金	545,782	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）	545,782
8 介護保険特別対策 費	6,347	介護保険特別対策費（福祉部）	6,347
9 高齢者向け優良賃 貸住宅助成事業費	5,349	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市 建設部）	5,349
10 学 童 保 育 室 運 営 費 補 助 金	6,925	学童保育室運営費補助金（地域のちから推 進部）	6,925
11 障がい者地域生活 支 援 事 業 補 助 金	173,011	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）	173,011
地 域 福 祉 推 進 12 包 括 補 助 事 業 補 助 金 【 経 常 】	182,493	地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 （福祉部・衛生部・子ども家庭部）	182,493
子 ども 家 庭 支 援 区 13 市 町 村 包 括 補 助 事 業 補 助 金 【 経 常 】	65,632	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助 金【経常】（福祉部・衛生部・子ども家庭 部）	65,632
子 ども 家 庭 支 援 区 14 市 町 村 包 括 補 助 事 業 補 助 金 【 投 資 】	10,692	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助 金【投資】（地域のちから推進部）	10,692
高 齢 者 見 守 り 相 談 15 窓 口 設 置 事 業 補 助 金	5,582	高齢者見守り相談窓口設置事業補助金（福 祉部）	5,582
認 定 こ ど も 園 16 保 護 者 負 担 軽 減 費	10,718	認定こども園保護者負担軽減費（子ども家 庭部）	10,718
ス ク ー ル ソ ー シ ャ 17 ル ワ ー カ ー 活 用 事 業 補 助 金	28,998	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）	28,998

	千円		千円
18 保育士等キャリアアップ補助金	807,222	保育士等キャリアアップ補助金（子ども家庭部）	807,222
19 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	371,583	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）	371,583
20 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】	59,306	地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】（福祉部）	59,306
21 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】	140,340	地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】（福祉部）	140,340
22 ひとり親家庭等生活向上事業補助金	14,428	ひとり親家庭等生活向上事業補助金（福祉部）	14,428
23 家庭的保育事業補助金	2,025	家庭的保育事業補助金（子ども家庭部）	2,025
24 待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】	20,022	待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】（子ども家庭部）	20,022
25 子ども・子育て支援交付金（民生）	309,987	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）	309,987
26 認可外保育施設利用支援事業補助金	320,073	認可外保育施設利用支援事業補助金（子ども家庭部）	320,073
27 保育所等賃借料補助事業補助金	19,086	保育所等賃借料補助事業補助金（子ども家庭部）	19,086
28 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金	14,312	認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金（福祉部）	14,312

	千円		千円
29 認知症高齢者 グループホーム 整備費補助金	100,000	認知症高齢者グループホーム整備費補助金 (福祉部)	100,000
30 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
31 東京都認証保育所 運営費等補助事業 補助金	10,000	東京都認証保育所運営費等補助事業補助金 (子ども家庭部)	10,000
32 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
33 子ども・子育て支 援交付金(民生) 【投資】	23,550	子ども・子育て支援交付金(民生)【投資 】(地域のちから推進部)	23,550
34 介護人材緊急確保 対策事業補助金	20,000	介護人材緊急確保対策事業補助金(福祉部)	20,000
35 保育所等における 児童の安全対策 強化事業補助金	11,010	保育所等における児童の安全対策強化事業 補助金(子ども家庭部)	11,010
36 保育所等賃借料 補助事業補助金	263,749	保育所等賃借料補助事業補助金(子ども家 庭部)	263,749
37 保育所等利用多子 世帯負担軽減事業 補助金	284,032	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)	284,032
38 子供の貧困対策 支援事業補助金	2,601	子供の貧困対策支援事業補助金(福祉部)	2,601
39 子供の居場所創設 事業補助金	37,540	子供の居場所創設事業補助金(福祉部)	37,540

東京都保育士等 キャリアアップ 研修支援事業費 補助金			千円 70	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）			千円 70	
41 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			43,705	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）			43,705	
42 保 育 力 強 化 事 業 補 助 金			40,409	保育力強化事業補助金（子ども家庭部）			40,409	
43 保育サービス推進 事業補助金			259,313	保育サービス推進事業補助金（子ども家庭 部）			259,313	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		3 産業経済費補助 金	千円 121,455	千円 164,437	千円 △42,982			
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			999	消費者行政強化交付金（産業経済部）				999
5 産 業 集 積 活 性 化 支援事業費補助金			53,370	産業集積活性化支援事業費補助金（産業経 済部）				53,370
6 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
7 都市農業経営支援 費			8,500	都市農業経営支援費（産業経済部）				8,500

			千円				千円
都市農地保全支援 8プロジェクト補助 金			22,500	都市農地保全支援プロジェクト補助金（産 業経済部）			22,500
農地の創出支援 9事業補助金			850	農地の創出支援事業補助金（産業経済部）			850
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		4 環境衛生費補助 金	千円 194,324	千円 173,013	千円 21,311		
節			金 額	説 明			
			千円	千円			
1 予防接種事故措置 費			12,236	下記環境衛生費補助金の収入見込額を計上 予防接種事故措置費（衛生部）12,236			
2 医療費助成 経 由 事 務 費			18,418	医療費助成経由事務費（衛生部）18,418			
精神障がい者 3社会復帰施設 運営費等補助金			84,588	精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 （衛生部）84,588			
4難病訪問看護費			688	難病訪問看護費（衛生部）688			
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）4,452			
6医療保健政策包括 補助事業費			23,890	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）23,890			
7健康増進対策 事業費補助金			33,634	健康増進対策事業費補助金（衛生部）33,634			
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）1,000			
9地域自殺対策強化 交付金			7,059	地域自殺対策強化交付金（衛生部）7,059			
10地域環境力活性化 事業費			439	地域環境力活性化事業費（衛生部）439			
11受動喫煙防止対策 促進事業費			7,920	受動喫煙防止対策促進事業費（衛生部）7,920			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 土木費補助金	千円 2,448,843	千円 2,630,102	千円 △181,259	
節			金 額	説 明		
			千円	千円		
1	都 市 計 画 費	596,580	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）596,580			
2	土地取引規制事務費	81	土地取引規制事務費（資産管理部）81			
3	都市防災不燃化促進助成費	8,790	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）8,790			
4	密集市街地整備費	199,882	密集市街地整備費（都市建設部）199,882			
5	地籍調査事業費	7,702	地籍調査事業費（都市建設部）7,702			
6	住宅・建築物耐震改修等事業	56,818	住宅・建築物耐震改修等事業（都市建設部）56,818			
7	連続立体交差事業費	900,000	連続立体交差事業費（都市建設部）900,000			
8	不燃化推進特定整備事業費	283,912	不燃化推進特定整備事業費（都市建設部）283,912			
9	公営住宅家賃対策補助	31,546	公営住宅家賃対策補助（都市建設部）31,546			
10	防災生活道路整備・不燃化促進事業費	116,440	防災生活道路整備・不燃化促進事業費（都市建設部）116,440			
11	無電柱化モデル認定事業費	52,450	無電柱化モデル認定事業費（都市建設部）52,450			
12	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費	78,333	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費（都市建設部）78,333			
13	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】	4,000	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】（都市建設部）4,000			
14	公営住宅整備事業費	2,687	公営住宅整備事業費（都市建設部）2,687			

15 生産緑地買取り事業			千円 109,622	生産緑地買取り事業（都市建設部） 109,622		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 教育費補助金	千円 466,848	千円 555,955	千円 △89,107	
節			金 額	説 明		
1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費		千円 176,187	千円 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） 176,187		
2	特 例 条 例		57,121	特例条例（教育指導部・学校運営部） 57,121		
3	遺跡発掘調査事業費		1,045	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部） 1,045		
4	放課後子ども教室補助金【経常】		151,167	放課後子ども教室補助金【経常】（学校運営部） 151,167		
5	スポーツ振興等事業費補助金		8,000	スポーツ振興等事業費補助金（地域のちから推進部） 8,000		
6	被災児童・生徒就学援助事業補助金		313	被災児童・生徒就学援助事業補助金（学校運営部） 313		
7	子ども・子育て支援交付金（教育）		54,175	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部） 54,175		
8	学力格差解消推進校事業補助金		1,500	学力格差解消推進校事業補助金（教育指導部） 1,500		
9	登下校区域防犯設備整備補助金		16,340	登下校区域防犯設備整備補助金（学校運営部） 16,340		
10	T o k y o T o k y o F E S T I V A L 事 業 費 助 成 金		1,000	Tokyo Tokyo FESTIVAL事業費助成金（地域のちから推進部） 1,000		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 都 委 託 金	千円 2,012,842	千円 1,650,399	千円 362,443	
		1 総務費委託金	1,986,972	1,620,294	366,678	
節			金 額	説 明		
1 都民税徴収取扱費			千円 1,119,438	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） 1,119,438 1）納税義務者数 357,806人 @3,000円 1,073,418 2）過誤納金及び還付金（加算金含む） 46,020 に対する分		
2 統計調査事務費			376,700	統計調査事務費（総務部） 376,700		
3 住民基本台帳人口調査費			1,196	住民基本台帳人口調査費（区民部） 1,196		
4 人口動態調査事務費			610	人口動態調査事務費（区民部） 610		
5 特別区事務処理特例交付金			215,000	特別区事務処理特例交付金（政策経営部） 215,000		
6 在外選挙人名簿登録事務委託費			1	在外選挙人名簿登録事務委託費（選挙管理委員会事務局） 1		
7 東京都知事選挙費			274,027	東京都知事選挙費（選挙管理委員会事務局） 274,027		
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 301	千円 △40	
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） 261		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 環境衛生費委託金	千円 2,064	千円 1,332	千円 732	

節			金 額	説 明		
1 衛 生 統 計 事 務 費			千円 2,063	千円 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）		
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 2,994	千円 2,994	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 建築物動態統計費			千円 44	千円 下記土木費委託金の収入見込額を計上 建築物動態統計費（都市建設部）		
2 水 門 操 作 委 託 費			2,900	水門操作委託費（都市建設部）		2,900
3 耐震対策緊急促進事業費			50	耐震対策緊急促進事業費（都市建設部）		50
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 教育費委託金	千円 20,494	千円 25,421	千円 △4,927	
節			金 額	説 明		
1 人権尊重教育推進校			千円 714	千円 下記教育費委託金の収入見込額を計上 人権尊重教育推進校（教育指導部）		
2 研 究 推 進 校			19,780	研究推進校（教育指導部）		19,780
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	千円 下記民生費委託金の収入見込額を計上 身体・知的障害者相談員委託事業（福祉部）		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
16 財 産 収 入			千円 400,385	千円 454,111	千円 △53,726	
		1 財 産 運 用 収 入	386,837	440,214	△53,377	
		1 財 産 貸 付 収 入	266,576	294,673	△28,097	
節			金 額	説 明		
1 職 員 寮			千円 1,996	千円 下記財産貸付収入の収入見込額を計上 職員寮（総務部）1,996		
2 普通財産貸付収入			67,784	普通財産貸付収入（資産管理部・福祉部・子ども家庭部）67,784		
3 東京芸術センター			30,616	東京芸術センター（産業経済部）30,616		
4 自 動 車 駐 車 場			51,524	自動車駐車場（都市建設部）51,524		
5 自 転 車 駐 車 場			3,916	自転車駐車場（都市建設部）3,916		
6 2 ・ 2 ・ 2 住 宅			9,606	2 ・ 2 ・ 2 住 宅（都市建設部）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			35,838	本庁舎（資産管理部）35,838		
9 住 区 施 設			1,931	住区施設（地域のちから推進部）1,931		
10 生涯学習関係施設			29,440	生涯学習関係施設（地域のちから推進部）29,440		
11 勤 労 福 祉 会 館			349	勤労福祉会館（産業経済部）349		
12 足 立 保 健 所			326	足立保健所（衛生部）326		
13 足 立 清 掃 事 務 所			1,995	足立清掃事務所（環境部）1,995		
14 保 育 施 設 用 地			19,826	保育施設用地（子ども家庭部）19,826		

15 区営住宅関連施設			千円 472	区営住宅関連施設（都市建設部） 472		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 利子及び配当金	千円 120,261	千円 145,541	千円 △25,280	
節			金 額	説 明		
1 積 立 基 金 利 子			千円 120,240	千円 下記利子及び配当金の収入見込額を計上 積立基金利子（政策経営部） 120,240 1）財政調整基金利子 13,950 2）減債基金利子 9,420 3）公共施設建設資金積立基金利子 32,260 4）協働・協創パートナー基金利子 180 5）文化芸術振興基金利子 150 6）地域福祉振興基金利子 3,890 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 1,550 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 5,280 10）緑の基金利子 1,060 11）住宅等対策資金積立基金利子 30 12）義務教育施設建設資金積立基金利子 42,550 13）育英資金積立基金利子 1,150 14）子ども・子育て施設整備基金利子 670 15）大学病院施設等整備基金利子 4,460 16）防災減災対策整備基金利子 3,340		
2 定額運用基金利子			21	定額運用基金利子（区民部・会計管理室） 21 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 4		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 財 産 売 払 収 入	千円 13,548	千円 13,897	千円 △349	
	1	資産物品売払収 入	130	1,180	△1,050	

節			金 額	説 明		
1 不用品売払収入			千円 130	千円 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） 130		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	一般物品売払収入	千円 13,417	千円 12,716	千円 701	
節			金 額	説 明		
1 不用品売払収入			千円 13,417	千円 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） 13,417		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	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	千円 下記不動産売払収入の収入見込額を計上 土地売払収入（資産管理部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
17 寄 付 金			千円 35,427	千円 15,061	千円 20,366	
	1	寄 付 金	35,427	15,061	20,366	
		1 指 定 寄 付 金	35,427	15,061	20,366	
節			金 額	説 明		
1 育英事業寄付金			千円 4,066	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） 4,066		
2 協働・協創パートナー事業寄付金			500	協働・協創パートナー事業寄付金（地域のちから推進部） 500		
3 緑化推進事業寄付金【経常】			3,700	緑化推進事業寄付金【経常】（都市建設部） 3,700		

4 環境事業寄付金		千円 600	環境事業寄付金（環境部）	千円 600
5 文化振興事業寄付金		60	文化振興事業寄付金（地域のちから推進部）	60
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		6,000	福利厚生事業寄付金（総務部）	6,000
8 子育てサロン事業寄付金		500	子育てサロン事業寄付金（地域のちから推進部）	500
9 スポーツ振興事業寄付金		20,000	スポーツ振興事業寄付金（地域のちから推進部）	20,000
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
18 繰 入 金		千円 22,271,040	千円 13,956,653	千円 8,314,387
	1 基金繰入金	22,271,037	13,956,650	8,314,387
	1 基金繰入金	22,271,037	13,956,650	8,314,387
節		金 額	説 明	
1 財政調整基金繰入金		千円 8,661,249	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）	千円 8,661,249
2 減債基金繰入金		1,186,000	減債基金繰入金（政策経営部）	1,186,000
3 公共施設建設資金積立基金繰入金		3,921,047	公共施設建設資金積立基金繰入金（政策経営部）	3,921,047
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（地域のちから推進部）	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

		千円		千円
6	地域福祉振興基金繰入金	1,172,971	地域福祉振興基金繰入金（福祉部）	1,172,971
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】	45,951	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）	45,951
9	緑の基金繰入金【経常】	20,438	緑の基金繰入金【経常】（都市建設部）	20,438
10	義務教育施設建設資金積立基金繰入金	5,623,300	義務教育施設建設資金積立基金繰入金（学校運営部）	5,623,300
11	育英資金積立基金繰入金	199,144	育英資金積立基金繰入金（学校運営部）	199,144
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	925,000	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）	925,000
13	子ども・子育て施設整備基金繰入金	26,337	子ども・子育て施設整備基金繰入金（子ども家庭部）	26,337
14	緑の基金繰入金【投資】	6,000	緑の基金繰入金【投資】（都市建設部）	6,000
15	住宅等対策資金積立基金繰入金【投資】	20,000	住宅等対策資金積立基金繰入金【投資】（都市建設部）	20,000
16	防災減災対策整備基金繰入金	412,000	防災減災対策整備基金繰入金（政策経営部）	412,000
款	項目	本年度	前年度	比較
	2 特別会計繰入金	千円 3	千円 3	千円 0
	1 特別会計繰入金	3	3	0

節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	国民健康保険 特別会計繰入金		1	下記特別会計繰入金の収入見込額を計上 国民健康保険特別会計繰入金（区民部）		1
2	介護保険 特別会計繰入金		1	介護保険特別会計繰入金（福祉部）		1
3	後期高齢者医療 特別会計繰入金		1	後期高齢者医療特別会計繰入金（区民部）		1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
19 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
1	繰 越 金		1,000,000	下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（政策経営部）		1,000,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
20 諸 収 入			千円 3,391,525	千円 2,841,173	千円 550,352	
	1	延滞金、加算金 及び過料	87,251	72,170	15,081	
		1 延 滞 金	84,535	69,370	15,165	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	延 滞 金		84,535	下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部・福祉部）		84,535
				1）特別区税納期限後納付に対する延滞金		84,491
				2）生業資金貸付未償還金に対する延滞金		44
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 過 料	千円 2,716	千円 2,800	千円 △84	

節		金 額	説 明		
1 過 料		千円 2,716	千円 下記過料の収入見込額を計上 過料（地域のちから推進部・環境部） 2,716		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 特別区預金利子	千円 138	千円 109	千円 29	
	1 特別区預金利子	138	109	29	
節		金 額	説 明		
1 預 金 利 子		千円 138	千円 下記特別区預金利子の収入見込額を計上 預金利子（会計管理室） 138		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 貸付金元利収入	千円 426,185	千円 89,350	千円 336,835	
	1 長期貸付金元利収入	426,185	89,350	336,835	
節		金 額	説 明		
1 生業資金貸付金元金		千円 4,322	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） 4,322		
2 生業資金貸付金利子		141	生業資金貸付金利子（福祉部） 141		
3 応急小口資金貸付金元金		2,990	応急小口資金貸付金元金（福祉部） 2,990		
4 婦人福祉資金貸付金元金		270	婦人福祉資金貸付金元金（福祉部） 270		
5 育英資金貸付金元金		62,981	育英資金貸付金元金（学校運営部） 62,981		
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		1,277	災害援護資金貸付金元金（福祉部） 1,277		

9 災害援護資金貸付金利子		千円 2	千円 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		11,104	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金（福祉部）			11,104
11 特別養護老人ホーム整備費貸付金利子		775	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子（福祉部）			775
12 土地開発公社貸付金元金		342,286	土地開発公社貸付金元金（資産管理部）			342,286
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 受託事業収入	千円 216,214	千円 218,645	千円 △2,431	
		1 民生費受託収入	10,318	10,918	△600	
節			金 額	説 明		
1 授産事業費		千円 9,600	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）			9,600
2 都営交通無料乗車券発行受託費		670	都営交通無料乗車券発行受託費（福祉部）			670
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	千円 60,056	千円 53,980	千円 6,076	
節			金 額	説 明		
1 草刈受託費		千円 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		57,530	予防接種受託費（衛生部）			57,530
3 石綿健康被害申請受付受託費		7	石綿健康被害申請受付受託費（衛生部）			7

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費受託収入	千円 145,840	千円 153,747	千円 △7,907	
節			金 額	説 明		
1 道 路 復 旧 費			千円 145,840	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） 145,840		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 雑 入	千円 2,661,737	千円 2,460,899	千円 200,838	
		1 弁 償 金	629,398	647,131	△17,733	
節			金 額	説 明		
1 標 識 弁 償 金			千円 94	下記弁償金の収入見込額を計上 標識弁償金（区民部） 94		
2 行 旅 死 亡 人 等 取 扱 弁 償 金			8,040	行旅死亡人等取扱弁償金（福祉部） 8,040		
3 生活保護費返還金			620,000	生活保護費返還金（福祉部） 620,000		
4 中国残留邦人等 支援給付費返還金			863	中国残留邦人等支援給付費返還金（福祉部） 863		
5 区営住宅損害賠償 金			100	区営住宅損害賠償金（都市建設部） 100		
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	
		障がい者自立支 2 援給付費等受入 金	千円 349,409	千円 336,523	千円 12,886	
節			金 額	説 明		
1 障 が い 福 祉 サ ー ビ ス 費 等 受 入 金			千円 280,685	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） 280,685		
2 障 が い 児 施 設 給 付 費 等 受 入 金			68,724	障がい児施設給付費等受入金（福祉部） 68,724		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 賄 収 入	千円 4,840	千円 4,840	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 通 所 訓 練 事 業			千円 4,840	千円 下記賄収入の収入見込額を計上 通所訓練事業（福祉部） 4,840		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 納 付 金	千円 806,942	千円 681,139	千円 125,803	
節			金 額	説 明		
1 健 康 保 険 料			千円 300,303	千円 下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（総務部） 300,303		
2 厚 生 年 金 保 険 料			489,259	厚生年金保険料（総務部） 489,259		
3 雇 用 保 険 料			17,380	雇用保険料（総務部） 17,380		
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	千円 下記滞納処分費の収入見込額を計上 滞納処分費（区民部） 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	千円 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） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 雑 入	千円 868,791	千円 788,909	千円 79,882	

節	金 額	説 明
	千円	千円
1 広 告 掲 載 料	15,550	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）
2 刊 行 物 売 払 代 金	1,927	刊行物売払代金（政策経営部・地域のちから推進部・環境部）
3 宝 く じ 区 市 町 村 交 付 金	49,000	宝くじ区市町村交付金（政策経営部）
4 競馬組合株式配分金	206,393	競馬組合株式配分金（総務部）
5 講 演 ・ 講 座 等 参 加 者 負 担 金	939	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）
6 信 用 保 証 料 補 助 金 返 還 金	3,756	信用保証料補助金返還金（産業経済部）
7 区 民 農 園 運 営 費	4,780	区民農園運営費（産業経済部）
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）
9 シルバー人材センター施設管理等収入	131	シルバー人材センター施設管理等収入（産業経済部）
10 授 産 施 設 事 務 費	11,308	授産施設事務費（福祉部）
11 総 合 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 光 熱 水 費 等 収 入	1,245	総合ボランティアセンター光熱水費等収入（福祉部）
12 過 年 度 分 返 還 金	21,373	過年度分返還金（各部）
13 資 源 売 払 収 入	198,707	資源売払収入（環境部）
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）

	千円		千円
15 北千住駅西口 駐 車 場 収 入	98,994	北千住駅西口駐車場収入（都市建設部）	98,994
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
18 公園有料事業収入	711	公園有料事業収入（都市建設部）	711
19 区営住宅共益費	2,280	区営住宅共益費（都市建設部）	2,280
20 千住新橋高架下 駐 車 場 収 入	7,000	千住新橋高架下駐車場収入（都市建設部）	7,000
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	3,030	地域協働型子育て支援事業収入（子ども家庭部）	3,030
23 保 育 実 習 生 受 入 事 業 収 入	652	保育実習生受入事業収入（子ども家庭部）	652
24 職 員 給 食 料	54,537	職員給食料（子ども家庭部）	54,537
25 生 き が い 奨 励 金 使 用 期 限 超 過 分 返 還 金	18,000	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）	18,000
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	7,445	シアター1010配分金（地域のちから推進部）	7,445
28 総合駐車対策事業 助 成 金	5,000	総合駐車対策事業助成金（都市建設部）	5,000
29 防災センター運営 分 担 金	21,915	防災センター運営分担金（地域のちから推進部）	21,915
30 災 害 派 遣 職 員 人 件 費 負 担 金	6,635	災害派遣職員人件費負担金（総務部）	6,635

		千円	千円			
31	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
32	行政財産貸付 光熱水費		2,818	行政財産貸付光熱水費（各部）		2,818
33	家庭的保育代替 事業収入		1,000	家庭的保育代替事業収入（子ども家庭部）		1,000
34	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
35	施設目的外使用 光熱水費		38,108	施設目的外使用光熱水費（各部）		38,108
36	雑入		38,313	雑入（各部）		38,313
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
21	特 別 区 債		千円 2,722,000	千円 819,000	千円 1,903,000	
	1	土 木 債	384,000	203,000	181,000	
		1 道路橋梁整備債	179,000	22,000	157,000	
節			金 額	説 明		
1 道 路 整 備 債			千円 179,000	千円 下記道路橋梁整備債の収入見込額を計上 道路整備債（政策経営部）179,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 都 市 計 画 債	千円 205,000	千円 181,000	千円 24,000	
節			金 額	説 明		
1 総合住環境整備債			千円 173,000	千円 下記都市計画債の収入見込額を計上 総合住環境整備債（政策経営部）173,000		
2 土 地 区 画 整 理 債			32,000	土地区画整理債（政策経営部）32,000		

2 1 特別区債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 教 育 債	千円 2,338,000	千円 616,000	千円 1,722,000	
		1 学校施設建設債	2,338,000	616,000	1,722,000	
節			金 額	説 明		
		1 校 舎 建 設 債	千円 2,338,000	千円 下記学校施設建設債の収入見込額を計上 校舎建設債（政策経営部） 2,338,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		ゴルフ場利用税金 交 付 金	千円 0	千円 2,122	千円 △2,122	
		ゴルフ場利用税金 交 付 金	0	2,122	△2,122	
		ゴルフ場利用税金 交 付 金	0	2,122	△2,122	
			本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計			千円 298,025,066	千円 286,553,609	千円 11,471,457	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費			千円 951,753	千円 926,934	千円 24,819
		1 議 会 費	951,753	926,934	24,819
		1 議 会 費	794,404	778,172	16,232
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 794,404	1 報 酬	517,322	
			4 共 済 費	118,520	
			7 報 償 費	270	
			8 旅 費	12,519	
			9 交 際 費	2,000	
			10 需 用 費	7,331	
			11 役 務 費	12,704	
			12 委 託 料	32,383	
			13 使用料及び賃借料	1,350	
			17 備 品 購 入 費	87	
			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		794,404			
1) 議員報酬事務		635,842			
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		3.80か月		162,694	
エ 市議会議員共済会給付費負担金		118,520			
2) 区議会運営事務		158,562			
ア 費用弁償、視察等旅費		12,519			
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、縮刷版データ作成	24,474
カ	本会議会議録等	3,296
キ	議事録作成経費	5,668
ク	図書、新聞等購入	1,957
ケ	本会議のCATV生中継	5,212
コ	タブレット端末通信料	4,648
サ	議員の健康診断、その他	8,870

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2事務局費			千円 157,349			千円 148,762		千円 8,587
財源内訳						節				
区分			金額			区分		金額		
一般財源			千円 157,349			2給料		千円 66,928		
						3職員手当等		61,809		
						4共済費		25,640		
						8旅費		1,716		
						10需用費		884		
						11役務費		176		
						18負担金補助及び交付金		196		
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）	154,377
	ア 給料	66,928
	ア）事務職員 16人	
	イ）再任用職員 1人	
	イ 職員手当等	61,809
	ウ 共済費	25,640
2	区議会事務局運営事務（区議会事務局）	2,972

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
2 総 務 費			千円 35,807,830			千円 31,367,102			千円 4,440,728	
	1 総 務 管 理 費		29,590,516			25,517,824			4,072,692	
		1 一 般 管 理 費	16,667,407			14,413,962			2,253,445	
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			7,052			1 報 酬			4,404,037	
使 用 料 及 び 手 数 料			13,498			2 給 料			1,379,721	
国 庫 支 出 金			146,712			3 職 員 手 当 等			5,909,457	
都 支 出 金			213,467			4 共 済 費			2,053,923	
寄 付 金			6,000			5 災 害 補 償 費			1,383	
繰 入 金			300,000			7 報 償 費			2,863	
諸 収 入			834,016			8 旅 費			132,241	
一 般 財 源			15,146,662			9 交 際 費			1,790	
						10 需 用 費			352,869	
						11 役 務 費			244,991	
						12 委 託 料			1,048,469	
						13 使用料及び賃借料			68,742	
						14 工 事 請 負 費			700,538	
						15 原 材 料 費			15	
						17 備 品 購 入 費			10,864	
						18 負担金補助及び交付金			355,504	
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）			6,957,511							
ア 給 料			1,379,721							
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			258 人							
ウ) 福祉職員			1 人							
エ) 技術職員			68 人							
オ) その他の職員			1 人							
カ) 再任用職員			15 人							
イ 職員手当等			5,029,318							

	千円
ウ 共済費	548,472
2 秘書事務（総務部）	989
3 区長交際費（総務部）	1,500
4 庶務事務（総務部）	22,370
1) 庶務一般管理事務	6,613
2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	15,757
5 文書事務（総務部）	110,448
1) 文書管理事務	52,927
2) 庁内印刷事務	57,521
6 法規事務（総務部）	30,087
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）	4,953
9 人事事務（総務部）	109,583
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	27,523
10 職員研修事業（総務部）	37,234
11 給与事務（総務部）	6,863,994
1) 会計年度任用職員の報酬	6,863,741
2) 給与関係事務	253
12 職員の福利厚生事務（総務部）	117,511
1) 東京都教職員互助組合費用負担事務	312
2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務	39,069
3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費用負担事務	47,278
4) 職員寮の管理運営事務	940
5) 職員施設維持補修事務	1,500
6) 足立区職員互助会費用助成事務	28,400
7) 東京都人材支援事業団費用交付事務	12
13 職員の健康管理事務（総務部）	139,576
1) 職員の公務災害補償事務	1,407
2) 地方公務員災害補償費用負担事務	48,407
3) 職員の健康管理事務	89,321
4) 職員の安全衛生教育事務	441
14 車両管理事務（総務部）	59,487
15 庁舎管理事務（資産管理部）	1,608,352
1) 本庁舎改修事務	567,038
2) 庁舎管理事務	952,799
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）				97,005					
17	公共施設資源化物回収事業（資産管理部）				11,107					
18	施設保全事務（資産管理部）				37,958					
19	コンプライアンス推進事業（総務部）				3,488					
20	生活安全推進事業（危機管理部）				299,057					
	1）協議会運営事務				1,683					
	2）生活安全支援事務				297,374					
21	営繕管理事務（資産管理部）				5,313					
22	危機管理対策事務（危機管理部）				19,368					
	1）危機管理事務				19,368					
23	危機管理施設関連事業（危機管理部）				115,000					
24	安全安心ステーション管理運営事務（危機管理部）				7,393					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 広 報 費	千円 270,910		千円 290,095		千円 △19,185			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分			金 額		
諸 収 入			千円 16,370		1 報 酬			2,896		
一 般 財 源			254,540		7 報 償 費			1,206		
					8 旅 費			311		
					10 需 用 費			10,986		
					11 役 務 費			14,879		
					12 委 託 料			236,447		
					13 使用料及び賃借料			3,844		
					17 備 品 購 入 費			110		
					18 負担金補助及び交付金			231		
説					明					
					千円					
下記広報費の経費を計上（政策経営部）										
1	広報事務				218,900					
	1）「あだち広報」製作等運営事業				218,900					
2	広聴事務				32,239					
	1）世論調査事業				6,054					
	2）区民相談事業				26,185					
3	情報公開・個人情報保護事務				15,394					
	1）情報公開・個人情報保護制度運営事務				10,195					
	2）区政資料室運営事業				5,199					

4 報道事務					千円	4,377
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 財 政 管 理 費	千円 65,868	千円 80,978	千円 △15,110	
財 源 内 訳				節		
区 分		金 額	区 分	金 額		
財 産 収 入		千円 55,630	1 報 酬	千円 339		
一 般 財 源		10,238	8 旅 費	617		
			10 需 用 費	3,428		
			11 役 務 費	100		
			12 委 託 料	5,339		
			13 使用料及び賃借料	187		
			18 負担金補助及び交付金	228		
			24 積 立 金	55,630		
説 明						
千円						
下記財政管理費の経費を計上（政策経営部・総務部）						
1 予算編成事務（政策経営部）				7,386		
2 契約事務（総務部）				2,852		
3 公共施設建設資金積立基金積立金（政策経営部）				32,260		
4 財政調整基金積立金（政策経営部）				13,950		
5 減債基金積立金（政策経営部）				9,420		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 会 計 管 理 費	千円 113,170	千円 112,288	千円 882	
財 源 内 訳				節		
区 分		金 額	区 分	金 額		
一 般 財 源		千円 113,170	1 報 酬	千円 56		
			7 報 償 費	21		
			8 旅 費	82		
			10 需 用 費	2,561		
			11 役 務 費	41,013		
			12 委 託 料	68,904		
			13 使用料及び賃借料	369		
			18 負担金補助及び交付金	164		

説			明		
千円					
下記会計管理費の経費を計上（会計管理室）					
1 審査・決算事務			68,694		
2 出納事務			44,476		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 財 産 管 理 費	千円 1,570,380	千円 157,926	千円 1,412,454
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 1,570,380		1 報 酬	714	
			8 旅 費	494	
			10 需 用 費	3,846	
			11 役 務 費	3,559	
			12 委 託 料	52,546	
			18 負担金補助及び交付金	76	
			20 貸 付 金	1,509,145	
説			明		
千円					
下記財産管理費の経費を計上（資産管理部）					
1 財産管理事務			61,235		
1) 区有財産管理事務			11,105		
2) 区有財産取得・活用事務			50,130		
2 足立区土地開発公社に対する貸付金			1,509,145		
1) 元利償還相当額等貸付金			1,509,145		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 企 画 調 整 費	千円 270,562	千円 84,864	千円 185,698
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
財 産 収 入 寄 付 金 一 般 財 源	千円 180		1 報 酬	3,281	
	500		7 報 償 費	4,612	
	269,882		8 旅 費	1,658	
			10 需 用 費	17,445	
			11 役 務 費	9,171	
			12 委 託 料	168,207	

2 総務費

		千円	13 使用料及び賃借料	772
			18 負担金補助及び交付金	64,736
			24 積立金	680
説 明				
千円				
下記企画調整費の経費を計上（政策経営部・地域のちから推進部）				
1 政策調整事務（政策経営部）				269,882
1) 政策調整事務				177,103
2) 行政評価事務				4,559
3) 大学連携推進事業				9,025
4) シティプロモーション事業				53,000
5) 公共サービス改革推進事務				1,599
6) エリアデザイン推進事業				24,596
2 協働・協創パートナー基金積立金（地域のちから推進部）				680
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		7 情報化推進費	千円 5,335,242	千円 6,442,145
財 源 内 訳			比 較	
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	千円 7,720	8 旅 費	千円 1,335	
都 支 出 金	300,000	10 需 用 費	19,949	
一 般 財 源	5,027,522	11 役 務 費	205,009	
		12 委 託 料	3,374,032	
		13 使用料及び賃借料	1,512,441	
		17 備 品 購 入 費	180,045	
		18 負担金補助及び交付金	42,431	
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				5,317,250
1) 情報システムの構築、改造事業				905,915
2) 電子計算組織管理運営事務				4,411,335
2 東京電子自治体共同運営事務				17,992
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		8 災 害 対 策 費	千円 1,268,867	千円 1,087,755
				千円 181,112

財 源 内 訳		節			
区 分	金 額	区 分	金 額		
	千円		千円		
国 庫 支 出 金	1, 320	1 報 酬	504		
財 産 収 入	3, 340	4 共 済 費	1, 207		
一 般 財 源	1, 264, 207	7 報 償 費	2, 441		
		8 旅 費	252		
		10 需 用 費	328, 279		
		11 役 務 費	36, 438		
		12 委 託 料	706, 446		
		13 使用料及び賃借料	61, 461		
		14 工 事 請 負 費	4, 706		
		15 原 材 料 費	1, 210		
		17 備 品 購 入 費	79, 779		
		18 負担金補助及び交付金	42, 804		
		24 積 立 金	3, 340		
説		明			
千円					
下記災害対策費の経費を計上（政策経営部・危機管理部・都市建設部）					
1 防災対策事業（危機管理部・都市建設部）		1, 265, 527			
1）防災管理事務		186, 182			
2）災害救助事務		1			
3）防災会議運営事務		21, 654			
4）区民防災力向上推進事業		43, 958			
5）防災訓練実施事業		36, 348			
6）消防団運営助成事業		18, 898			
7）防災行政無線の管理運営事業		24, 634			
8）火災防止対策事業		59, 246			
9）災害備蓄の管理運営事業		300, 437			
10）防災センター管理運営事業		117, 913			
11）防災センター設備更新事業		332, 079			
12）水害対策事業		26, 187			
13）防災行政無線設備更新事業		96, 458			
14）災害応急活動拠点整備事業		1, 532			
2 防災減災対策整備基金積立金（政策経営部）		3, 340			
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, 349	5, 342	7

2 総務費

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
都 支 出 金 一 般 財 源	千円 700		7 報 償 費	千円 921	
	4,649		8 旅 費	154	
			10 需 用 費	2,724	
			12 委 託 料	1,140	
			18 負担金補助及び交付金	410	
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）			千円		
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）			5,349		
1) 人権啓発普及事務			4,769		
2) 人権教育啓発事業			306		
3) 人権意識向上事務			274		
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較	
10 施 設 営 繕 費	千円 4,022,761		千円 2,842,469	千円 1,180,292	
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
繰 入 金 一 般 財 源	千円 2,776,467		10 需 用 費	千円 550	
	1,246,294		11 役 務 費	1,100	
			12 委 託 料	236,426	
			14 工 事 請 負 費	3,778,885	
			18 負担金補助及び交付金	5,800	
説			明		
下記施設営繕費の経費を計上（資産管理部）			千円		
1 施設営繕事業			4,022,761		
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較	
2 徴 税 費	千円 1,492,768		千円 1,430,653	千円 62,115	
1 税 務 総 務 費	932,076		857,175	74,901	

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
都 支 出 金	千円 304,605		2 給 料	千円 436,351	
一 般 財 源	627,471		3 職 員 手 当 等	329,501	
			4 共 済 費	166,224	
説			明		
下記税務総務費の経費を計上（総務部）			千円		
1 給与費			932,076		
ア 給 料			436,351		
ア) 事務職員 1 2 1 人					
イ) 再任用職員 3 人					
イ 職員手当等			329,501		
ウ 共済費			166,224		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 賦 課 徴 収 費	千円 560,692	千円 573,478	千円 △12,786
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
使用料及び手数料	千円 42,693		1 報 酬	千円 180	
都 支 出 金	514,833		8 旅 費	1,360	
諸 収 入	3,160		9 交 際 費	30	
一 般 財 源	6		10 需 用 費	20,677	
			11 役 務 費	100,345	
			12 委 託 料	234,258	
			13 使用料及び賃借料	2,103	
			18 負担金補助及び交付金	22,739	
			22 償還金利子及び割引料	179,000	
説			明		
下記賦課徴収費の経費を計上（区民部）			千円		
1 課税事務			243,654		
2 納税事務			316,705		
3 収納対策事務			333		

2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 区 民 費	千円 2,994,853	千円 2,723,093	千円 271,760
		1 区 民 総 務 費	1,955,785	1,937,820	17,965
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 909,556	
一 般 財 源		1,955,754	3 職 員 手 当 等	696,775	
			4 共 済 費	349,423	
			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）					1,955,754
ア 給料					909,556
ア）事務職員		230人			
イ）技術職員		0人			
ウ）再任用職員		14人			
イ 職員手当等					696,775
ウ 共済費					349,423
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 940,914	千円 693,347	千円 247,567
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 61,555	1 報 酬	千円 398	
繰 入 金		9,000	7 報 償 費	1,607	
諸 収 入		5,000	8 旅 費	2,173	
一 般 財 源		865,359	9 交 際 費	180	
			10 需 用 費	52,933	
			11 役 務 費	56,467	
			12 委 託 料	397,308	
			13 使用料及び賃借料	77,530	
			14 工 事 請 負 費	190,000	
			17 備 品 購 入 費	6,000	

		千円		18 負担金補助及び交付金		千円 156, 318	
説				明			
千円							
下記地域振興費の経費を計上（地域のちから推進部）							
1		町会・自治会活動支援事務				112, 920	
2		町会・自治会会館整備助成事業				35, 000	
3		区民関係一般管理事務				7, 976	
4		美化推進事業				66, 773	
5		公益活動支援事業				56, 757	
1)		公益活動げんき応援事業				9, 414	
2)		N P O活動支援センター運営事業				47, 343	
6		多文化共生推進事業				19, 650	
7		孤立ゼロプロジェクト推進事業				130, 135	
8		区民関係施設改修事務				303, 116	
9		駅前等公衆喫煙所整備事業				145, 000	
10		公衆喫煙所維持管理事業				63, 587	
款	項	目	本 年 度		前 年 度		比 較
		3 区民事務所費	千円 59, 468		千円 54, 747		千円 4, 721
財 源 内 訳					節		
区 分			金 額		区 分		金 額
一 般 財 源			千円 59, 468		9 交 際 費		千円 1, 200
					10 需 用 費		25, 192
					11 役 務 費		10, 360
					12 委 託 料		16, 849
					13 使用料及び賃借料		3, 967
					17 備 品 購 入 費		500
					18 負担金補助及び交付金		1, 400
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				59, 468	
1)		区民事務所管理運営事務				57, 468	
2)		区民事務所維持補修事務				2, 000	

2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 区 民 施 設 費	千円 38,686	千円 37,179	千円 1,507
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入		千円 4	1 報 酬	千円 1,020	
一 般 財 源		38,682	7 報 償 費	2,473	
			8 旅 費	100	
			10 需 用 費	3,691	
			11 役 務 費	896	
			12 委 託 料	29,662	
			13 使用料及び賃借料	44	
			18 負担金補助及び交付金	800	
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					1,014
2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業					37,672
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 766,158	千円 770,734	千円 △4,576
	1	戸 籍 及 び 住 民 基本台帳総務費	711,541	727,325	△15,784
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 228,904	1 報 酬	千円 349	
国 庫 支 出 金		107,571	2 給 料	168,601	
都 支 出 金		122	3 職 員 手 当 等	125,698	
一 般 財 源		374,944	4 共 済 費	68,052	
			8 旅 費	267	
			10 需 用 費	3,311	
			11 役 務 費	9,855	
			12 委 託 料	234,751	
			13 使用料及び賃借料	330	
			17 備 品 購 入 費	327	
			18 負担金補助及び交付金	100,000	

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）			362,351		
ア 給料			168,601		
ア）事務職員 4 4 人					
イ）再任用職員 4 人					
イ 職員手当等			125,698		
ウ 共済費			68,052		
2 戸籍住民関係一般管理事務（区民部）			145,451		
3 個人番号カード交付等事務（区民部）			203,739		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 戸 籍 事 務 費	千円 7,562	千円 8,724	千円 △1,162
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 6,747		10 需 用 費	千円 4,159	
	488		11 役 務 費	679	
	327		12 委 託 料	1,984	
			13 使用料及び賃借料	451	
			17 備 品 購 入 費	264	
			18 負担金補助及び交付金	25	

説			明		
千円					
下記戸籍事務費の経費を計上（区民部）					
1 戸籍整備事務			7,562		
1）戸籍整備事務			7,562		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 住民基本台帳費	千円 32,793	千円 31,311	千円 1,482
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 25,046		10 需 用 費	千円 4,530	
	1,196		11 役 務 費	942	
	6,551		12 委 託 料	21,305	
			13 使用料及び賃借料	1,228	

2 総務費

			千円	18 負担金補助及び交付金	千円
					4,788
説			明		
下記住民基本台帳費の経費を計上（区民部）			千円		
1 住民基本台帳事務			32,793		
1) 住民基本台帳事務			32,793		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 住 居 表 示 費	千円 14,043	千円 3,163	千円 10,880
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 14,043	10 需 用 費	千円 1,722	
			12 委 託 料	12,321	
説			明		
下記住居表示費の経費を計上（区民部）			千円		
1 住居表示事務			14,043		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 中長期在留者事務費	千円 219	千円 211	千円 8
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 48	10 需 用 費	千円 219	
一 般 財 源		171			
説			明		
下記中長期在留者事務費の経費を計上（区民部）			千円		
1 中長期在留者事務			219		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 選 挙 費	千円 380,630	千円 707,485	千円 △326,855
		1 選挙管理委員会費	12,605	12,871	△266

財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
一 般 財 源		千円 12,605	1 報 酬	千円 11,832		
			8 旅 費	499		
			9 交 際 費	100		
			10 需 用 費	18		
			18 負担金補助及び交付金	156		
		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		12,605				
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	2 事 務 局 費	千円 90,642	千円 106,504	千円 △15,862		
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
都 支 出 金 一 般 財 源		千円 1	2 給 料	千円 38,872		
		90,641	3 職 員 手 当 等	32,748		
			4 共 済 費	17,232		
			8 旅 費	176		
			10 需 用 費	663		
			11 役 務 費	435		
			12 委 託 料	477		
			13 使用料及び賃借料	39		
			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）		88,852				
ア 給 料		38,872				
ア）事務職員 1 1 人						
イ）再任用職員 1 人						
イ 職員手当等		32,748				
ウ 共済費		17,232				
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）		1,790				

2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 選挙常時啓発費	千円 3,356	千円 3,615	千円 △259
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 3,356	7 報 償 費	千円 940	
			10 需 用 費	2,312	
			11 役 務 費	1	
			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					3,356
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 選挙執行費	千円 274,027	千円 584,495	千円 △310,468
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 274,027	1 報 酬	千円 8,697	
			3 職 員 手 当 等	84,489	
			7 報 償 費	96	
			8 旅 費	824	
			10 需 用 費	16,428	
			11 役 務 費	36,409	
			12 委 託 料	76,504	
			13 使用料及び賃借料	11,350	
			17 備 品 購 入 費	39,160	
			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 東京都知事選挙事務					274,027
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 統計調査費	千円 457,612	千円 97,475	千円 360,137

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 統計調査総務費	千円 70,412	千円 46,047	千円 24,365
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 70,412	2 給 料	千円 31,614	
			3 職 員 手 当 等	24,602	
			4 共 済 費	11,613	
			10 需 用 費	2,435	
			11 役 務 費	38	
			12 委 託 料	110	
説 明					
千円 下記統計調査総務費の経費を計上（総務部）					
1 給与費				67,829	
ア 給 料				31,614	
ア) 事務職員 10人					
イ 職員手当等				24,602	
ウ 共済費				11,613	
2 統計調査事務				2,583	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 基 幹 統 計 費	千円 387,200	千円 51,428	千円 335,772
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 376,700	1 報 酬	千円 309,891	
一 般 財 源		10,500	3 職 員 手 当 等	16,700	
			8 旅 費	5,404	
			10 需 用 費	7,977	
			11 役 務 費	5,928	
			12 委 託 料	40,500	
			13 使用料及び賃借料	800	
説 明					
千円 下記基幹統計費の経費を計上（総務部）					
1 基幹統計事務				387,200	

2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 監 査 委 員 費	千円 125,293	千円 119,838	千円 5,455
		1 監 査 委 員 費	8,120	8,130	△10
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 8,120	1 報 酬	千円 6,936	
			8 旅 費	873	
			9 交 際 費	40	
			18 負担金補助及び交付金	271	
説 明					
千円 下記監査委員費の経費を計上（監査事務局） 1 監査事務 8,120					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 務 局 費	千円 117,173	千円 111,708	千円 5,465
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 117,173	2 給 料	千円 51,783	
			3 職 員 手 当 等	46,244	
			4 共 済 費	17,682	
			8 旅 費	155	
			10 需 用 費	953	
			11 役 務 費	10	
			12 委 託 料	271	
			13 使用料及び賃借料	75	
説 明					
千円 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） 115,709 ア 給 料 51,783 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 3 人					

千円

イ 職員手当等	46,244
ウ 共済費	17,682
2 監査事務局運営事務（監査事務局）	1,464

3 民生費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
3 民 生 費			千円 143,810,582			千円 143,017,477			千円 793,105	
	1 社 会 福 祉 費		37,041,531			35,225,920			1,815,611	
		1 社会福祉総務費	11,860,978			11,339,157			521,821	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 1,125			1 報 酬			千円 9,524	
使用料及び手数料			1			2 給 料			1,525,356	
国 庫 支 出 金			1,237,589			3 職 員 手 当 等			1,845,217	
都 支 出 金			2,938,646			4 共 済 費			583,680	
財 産 収 入			3,890			7 報 償 費			75,839	
寄 付 金			1			8 旅 費			8,240	
繰 入 金			347,405			9 交 際 費			209	
諸 収 入			120,996			10 需 用 費			74,524	
一 般 財 源			7,211,325			11 役 務 費			86,245	
						12 委 託 料			478,398	
						13 使用料及び賃借料			6,036	
						14 工 事 請 負 費			1,300	
						17 備 品 購 入 費			1,243	
						18 負担金補助及び交付金			2,691,326	
						19 扶 助 費			976,675	
						20 貸 付 金			3,500	
						21 補償・補填及び賠償金			1,840	
						24 積 立 金			15,771	
						27 繰 出 金			3,476,055	
説						明				
千円										
下記社会福祉総務費の経費を計上（各部）										
1 給与費（総務部）			3,954,253							
ア 給 料			1,525,356							
ア）事務職員			271人							
イ）福祉職員			98人							
ウ）技術職員			14人							
エ）再任用職員			34人							
イ 職員手当等			1,845,217							
ウ 共済費			583,680							

	千円
2 地域施設運営組織育成事務（地域のちから推進部）	4,494
1) 地域施設運営組織育成事務	4,494
3 福祉事業管理事務（福祉部）	176,368
1) 福祉管理事務	25,291
2) 在宅福祉事務	10,328
3) 介護保険事務	94,427
4) 障がい福祉事務	46,322
4 福祉事務所の運営事務（福祉部）	143,143
1) 福祉事務所管理運営事務	133,539
2) 福祉事務所施設維持補修事務	9,604
5 民生委員推薦会運営事務（福祉部）	327
6 民生・児童委員活動支援事業（福祉部）	73,280
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）	546,228
9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務（福祉部）	2,405
1) あいあいサービスセンター事業	2,405
10 被災者応急支援事務（地域のちから推進部）	2,165
11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務（福祉部）	154
12 行旅死亡人等取扱事務（福祉部）	22,280
1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務	22,279
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）	545,850
15 心身障がい者の就労促進事業（福祉部）	4,932
16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務（福祉部）	100,375
17 地域福祉振興基金積立金（福祉部）	15,771
18 国民健康保険保険基盤安定制度（区民部）	3,476,055
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）	1,535
20 社会福祉法人運営助成事業（福祉部）	1,293,881
21 Jステップ支援事業（福祉部）	14,150
22 介護人材の確保・定着事業（福祉部）	39,671
23 母子父子自立支援員等の活動事業（福祉部）	98
24 福祉関係施設改修事業（福祉部）	3,300
1) 福祉関係施設改修事業【経常】	3,300
25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業（福祉部）	219,000
26 障がい支援区分認定事務（福祉部）	14,006
27 福祉サービス第三者評価事業（福祉部）	49,650

3 民生費

					千円
28	福祉資金償還事務（福祉部）				4,185
29	中国残留邦人等生活支援事業（福祉部）				425,984
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）				6,665
32	社会福祉法人認可及び指導監査事務（福祉部）				1,882
33	地域密着型サービスの整備助成事業（福祉部）				240,340
34	生活困窮者自立支援事業（福祉部）				312,586
35	地域包括ケアシステム推進事業（福祉部）				8,962
36	社会福祉法人施設整備助成事業（福祉部）				129,464
37	福祉事務所の整備事業（福祉部）				22,400
款	項	目	本 年 度		前 年 度
		2 老 人 福 祉 費	千円 1,104,393		千円 1,069,160
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 61,110	1 報 酬	913
使用料及び手数料			41,018	7 報 償 費	19,326
国 庫 支 出 金			55,398	8 旅 費	24
都 支 出 金			115,241	10 需 用 費	73,981
繰 入 金			49,099	11 役 務 費	3,537
諸 収 入			288	12 委 託 料	348,128
一 般 財 源			782,239	13 使用料及び賃借料	190,023
				14 工 事 請 負 費	1,300
				17 備 品 購 入 費	5,313
				18 負担金補助及び交付金	115,624
				19 扶 助 費	346,224
説			明		
下記老人福祉費の経費を計上（福祉部・都市建設部）					千円
1	老人福祉法の施行事務（福祉部）				267,941
1)	老人ホーム入所措置事業				267,941
2	高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業（福祉部）				10,204
3	老人クラブ指導助成事業（福祉部）				26,143
4	高齢者入浴事業（福祉部）				145,472
5	高齢者日常生活用具給付事業（福祉部）				23,191
6	高齢者福祉電話設置事業（福祉部）				429
7	敬老祝い事業（福祉部）				39,877

					千円
8	緊急通報システムの設置事業（福祉部）				26,156
9	地域高齢者住宅の確保事業（都市建設部）				236,196
	1）シルバーピア管理事務				215,661
	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）				67,405
11	配食サービス促進事業（福祉部）				4,875
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）				8,765
14	高齢者住宅改修給付事業（福祉部）				25,672
15	紙おむつの支給事業（福祉部）				38,070
16	要介護高齢者家族会の育成支援事業（福祉部）				176
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）				11,270
18	介護保険事業者支援施設等の管理運営事業（福祉部）				32,795
19	集合住宅高齢者総合支援事業（福祉部）				12,461
20	高齢者緊急一時保護事業（福祉部）				68,084
21	認知症ケア推進事業（福祉部）				8,787
22	特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】（福祉部）				49,099
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 心身障がい者福祉費	千円 21,112,554	千円 20,136,910	千円 975,644
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 9,142,973	7 報 償 費	22,235	
都 支 出 金		4,519,368	10 需 用 費	4,632	
一 般 財 源		7,450,213	11 役 務 費	18,468	
			12 委 託 料	1,187,026	
			13 使用料及び賃借料	112	
			18 負担金補助及び交付金	59,901	
			19 扶 助 費	19,820,180	
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					122
2 障がい者福祉手当の支給事業					1,573,797
対象見込数 身障1・2級、愛の手帳1～3度					7,565人
身障3級、愛の手帳4度					3,400人
3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業					345,436

3 民生費

				千円	
		特別障害者手当	880人		
		障害児福祉手当	300人		
		福祉手当（経過措置）	29人		
4	障害者週間記念事業			1,077	
5	障がい者地域生活支援事業			897,956	
1)	意思疎通支援事業			21,845	
2)	移動支援事業			818,260	
3)	地域活動支援センター事業			53,378	
4)	日中一時支援事業			4,473	
6	身体・知的障害者相談事業			1,363	
7	障がい者自立支援給付費支給事業			17,618,508	
8	障がい者給付事業			242,163	
9	障がい者給付事業施行事務			13,543	
10	地域福祉団体助成事業			5,057	
11	障がい者外出支援事業			347,626	
12	障がい者在宅支援事業			62,812	
13	重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業			3,094	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 社会福祉施設費	千円 2,963,606	千円 2,680,693	千円 282,913
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 204,129	7 報 償 費	12,647	
使 用 料 及 び 手 数 料		17,712	8 旅 費	1,761	
国 庫 支 出 金		134,760	10 需 用 費	173,963	
都 支 出 金		149,208	11 役 務 費	75,643	
諸 収 入		268,830	12 委 託 料	2,459,452	
一 般 財 源		2,188,967	13 使用料及び賃借料	190,834	
			14 工 事 請 負 費	3,187	
			17 備 品 購 入 費	21,907	
			18 負担金補助及び交付金	24,212	
説			明		
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）				千円	
1	直営老人館運営事務（地域のちから推進部）			3,551	
1)	鹿浜いきいき館悠々館運営事業			3,551	
2	老人施設運営委託事務（地域のちから推進部）			1,583	

千円

1) 老人施設維持補修事務	1,583
3 老人会館運営委託事務（地域のちから推進部）	31,192
1) 老人会館運営委託事務	31,192
4 住区施設運営委託事務（地域のちから推進部）	2,287,938
1) 住区施設運営委託事務	2,057,061
2) 住区施設維持補修事務	46,424
3) 住区等施設大規模改修・開設事務	184,453
5 地域集会所運営委託事務（地域のちから推進部）	8,964
1) 地域集会所運営委託事務	8,964
6 軽費老人ホームの管理運営事業（福祉部）	76,500
1) 軽費老人ホームの管理運営事業	76,500
7 障がい福祉施設の管理運営事務（福祉部）	37,453
1) 障がい福祉施設の管理運営委託事務	28,253
2) 障がい福祉施設維持補修事務	9,200
8 授産場の管理運営事業（福祉部）	29,666
1) 授産場の管理運営事業	29,666
9 ボランティアセンターの管理運営事務（福祉部）	21,843
1) ボランティアセンターの管理運営委託事務	21,843
10 障がい福祉センター事業（福祉部）	104,408
1) 障がい福祉センター管理運営事務	65,932
2) 就労促進定着支援事業	1,332
3) 障がい者自立生活支援センター事業	11,229
4) 社会リハビリテーション室運営事業	3,646
5) 生活体験室運営事業	5,952
6) 幼児発達支援室運営事業	16,317
11 障がい者施設運営委託事務（福祉部）	360,508

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 児 童 福 祉 費	千円 57,091,018	千円 58,578,665	千円 △1,487,647
	1	1 児 童 福 祉 総 務 費	33,093,888	37,155,727	△4,061,839
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 5,000	1 報 酬	1,367
使 用 料 及 び 手 数 料			1,581	2 給 料	2,962,646
国 庫 支 出 金			10,183,024	3 職 員 手 当 等	2,193,818
都 支 出 金			3,596,478	4 共 済 費	1,140,181

3 民生費

	千円		千円
財 産 収 入	670	7 報 償 費	26,163
寄 付 金	500	8 旅 費	7,223
諸 収 入	309	9 交 際 費	20
一 般 財 源	19,306,326	10 需 用 費	60,303
		11 役 務 費	105,481
		12 委 託 料	417,936
		13 使用料及び賃借料	20,792
		14 工 事 請 負 費	3,714
		17 備 品 購 入 費	5,838
		18 負担金補助及び交付金	7,607,665
		19 扶 助 費	18,539,171
		22 償還金利子及び割引料	900
		24 積 立 金	670
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）			6,296,645
ア 給 料			2,962,646
ア）事務職員	130人		
イ）福祉職員	537人		
ウ）技術職員	25人		
エ）その他の職員	2人		
オ）再任用職員	34人		
イ 職員手当等			2,193,818
ウ 共済費			1,140,181
2 児童福祉法施行事務（子ども家庭部）			54,942
1）保育施設利用調整事務			54,942
3 児童扶養手当等の支給事業（福祉部）			3,016,658
延べ	108,562人		
4 私立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）			1,721,203
6 児童手当の支給事業（福祉部）			10,287,572
延べ	958,104人		
7 児童育成手当の支給事業（福祉部）			1,992,935
延べ	143,900人		
8 あだち子育て応援隊事業（子ども家庭部）			114,035
9 ひとり親家庭等医療費助成事業（福祉部）			282,292
延べ	100,700人		
10 子ども医療費助成事業（福祉部）			3,132,245

千円

受給者数 86,663人

11	家庭的保育事業（子ども家庭部）	1,328,318
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）	49,289
1）	こども支援センターげんき運営事務	49,289
13	子育て支援事業管理事務（子ども家庭部）	12,110
14	認証保育所運営経費助成事業（子ども家庭部）	2,272,672
15	子育て支援推進事業（子ども家庭部）	7,612
16	子育て短期支援事業（子ども家庭部）	38,319
17	ひとり親家庭総合支援事業（福祉部）	101,202
18	認証保育所等利用者助成事業（子ども家庭部）	702,801
19	私立認定こども園事業（子ども家庭部）	688,898
20	子育てサロン管理運営事務（地域のちから推進部）	63,871
21	教育相談事業（子ども家庭部）	58,024
22	子育て支援事務（子ども家庭部）	1,732
23	子ども・子育て施設整備基金積立金（子ども家庭部）	670
24	子ども施設整備支援事務（子ども家庭部）	3,225
25	保育士確保・定着対策事業（子ども家庭部）	783,452
26	子ども施設指導検査事務（子ども家庭部）	6,097
27	養育困難改善事業（子ども家庭部）	24,025
28	発達障がい児支援事業（子ども家庭部）	16,866
29	企業主導型保育事業（子ども家庭部）	35,788

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 児 童 措 置 費	千円 18, 584, 536	千円 15, 766, 616	千円 2, 817, 920
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額		区 分 金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 616, 933		10 需 用 費 104	
国 庫 支 出 金		5, 286, 371		11 役 務 費 120	
都 支 出 金		3, 578, 518		12 委 託 料 10, 590	
一 般 財 源		9, 102, 714		18 負担金補助及び交付金 1, 069, 847	
				19 扶 助 費 17, 503, 875	
説 明					

千円

下記児童措置費の経費を計上（福祉部・子ども家庭部）

1	私立保育園の運営費助成事業（子ども家庭部）	18,440,348
2	入院助産費給付事業（福祉部）	32,624
3	母子生活自立支援事業（福祉部）	111,564

3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 保 育 所 費	千円 4,481,893	千円 4,480,950	千円 943
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
分担金及び負担金		千円 297,978	1 報 酬	12,665	
使用料及び手数料		14,855	7 報 償 費	738	
国 庫 支 出 金		2,151	8 旅 費	1,787	
都 支 出 金		15,706	9 交 際 費	141	
諸 収 入		53,447	10 需 用 費	513,384	
一 般 財 源		4,097,756	11 役 務 費	123,070	
			12 委 託 料	3,648,516	
			13 使用料及び賃借料	29,384	
			14 工 事 請 負 費	41,469	
			17 備 品 購 入 費	52,293	
			18 負担金補助及び交付金	20,486	
			19 扶 助 費	37,960	
説 明					
千円 下記保育所費の経費を計上（子ども家庭部）					
1 保育園の運営事務				4,138,384	
1) 公立保育園の管理運営事務				1,207,374	
27園 定員 2,750人					
2) 公立保育園の施設維持管理委託事業				42,120	
3) 公立保育園の施設維持補修事業				75,109	
4) 公立保育園の管理運営委託事業				2,813,781	
2 区立認可外保育室の管理運営委託事業				343,509	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 児童福祉施設費	千円 673,181	千円 757,204	千円 △84,023
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
分担金及び負担金		千円 69,834	1 報 酬	298	
使用料及び手数料		420	7 報 償 費	1,301	
国 庫 支 出 金		81,065	10 需 用 費	27,505	
都 支 出 金		109,632	11 役 務 費	5,452	
繰 入 金		10,692	12 委 託 料	329,410	

諸 収 入		千円	16	13 使用料及び賃借料	千円	21,384
一 般 財 源			401,522	15 原 材 料 費		69
				17 備 品 購 入 費		1,210
				18 負担金補助及び交付金		286,312
				22 償還金利子及び割引料		240
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						15,642
1) 鹿浜いきいき館児童館運営事業						1,398
2) 児童施設維持補修事務						3,903
3) 鹿浜いきいき館児童館管理事務						10,341
2 学童保育室事務						657,539
1) 学童保育室運営事業						561,167
2) 学童保育室管理事務						21,213
3) 学童保育室大規模改修・開設事務						75,159
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 児 童 福 祉 施 設 建 設 費	千円 76,702	千円 240,702	千円 △164,000	
財 源 内 訳				節		
区 分		金 額	区 分	金 額		
国 庫 支 出 金		千円 21,333	13 使用料及び賃借料	千円 9,702		
都 支 出 金		30,022	18 負担金補助及び交付金	67,000		
繰 入 金		15,645				
一 般 財 源		9,702				
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						9,702
2 保育施設整備事業						67,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 認定こども園費	千円 180,818	千円 177,466	千円 3,352	

3 民生費

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 諸 収 入 一 般 財 源			千円 13,235 236 5,772 161,575		1 報 酬		3,942			
					8 旅 費		346			
					9 交 際 費		153			
					10 需 用 費		74,048			
					11 役 務 費		7,575			
					12 委 託 料		79,085			
					13 使用料及び賃借料		2,729			
					14 工 事 請 負 費		3,300			
					15 原 材 料 費		97			
					17 備 品 購 入 費		9,203			
					18 負担金補助及び交付金		340			
					説 明					
					千円 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 165,942					
2 区立認定こども園施設維持管理事業 14,876										

款	項	目	本 年 度		前 年 度		比 較	
	3	生 活 保 護 費	千円 49,529,358		千円 49,058,204		千円 471,154	
		1 生活保護総務費	2,096,794		2,010,486		86,308	

財 源			内 訳		節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
国 庫 支 出 金 一 般 財 源			千円 131,126 1,965,668		1 報 酬		26,998			
					2 給 料		777,986			
					3 職 員 手 当 等		600,011			
					4 共 済 費		302,666			
					8 旅 費		5,496			
					10 需 用 費		6,659			
					11 役 務 費		76,191			
					12 委 託 料		300,291			
					13 使用料及び賃借料		496			
					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）					

					千円		
1 給与費（総務部）					1,680,663		
ア 給 料					777,986		
ア）事務職員 1 9 3 人							
イ）福祉職員 5 1 人							
イ 職員手当等					600,011		
ウ 共済費					302,666		
2 生活保護費給付事業施行事務（福祉部）					416,131		
款	項	目	本 年 度		前 年 度	比 較	
		2 扶 助 費	千円 47,432,564		千円 47,047,718	千円 384,846	
財 源 内 訳					節		
区 分		金 額		区 分	金 額		
国 庫 支 出 金		千円 34,861,819		10 需 用 費	42		
都 支 出 金		1,289,486		12 委 託 料	9,607		
諸 収 入		620,000		19 扶 助 費	47,422,914		
一 般 財 源		10,661,259		22 償還金利息及び割引料	1		
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					47,422,957		
1）生活保護費給付事業					47,311,888		
2）生活保護法外援助費給付事業					111,069		
2 被保護者の自立支援事業					9,607		
1）若年層の就労支援事業					9,607		
款	項	目	本 年 度		前 年 度	比 較	
		4 国 民 年 金 費	千円 148,675		千円 154,688	千円 △6,013	
		1 年 金 総 務 費	146,122		149,055	△2,933	
財 源 内 訳					節		
区 分		金 額		区 分	金 額		
一 般 財 源		千円 146,122		2 給 料	69,499		
				3 職 員 手 当 等	51,476		
				4 共 済 費	25,147		

3 民生費

説			明		
下記年金総務費の経費を計上（総務部）			千円		
1	給与費				146,122
	ア 給料				69,499
	ア) 事務職員	18人			
	イ) 再任用職員	1人			
	イ 職員手当等				51,476
	ウ 共済費				25,147
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 基礎年金費	千円 2,553	千円 5,633	千円 △3,080
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
国 庫 支 出 金		千円 2,553	8 旅 費		千円 93
			10 需用 費		1,532
			11 役 務 費		923
			18 負担金補助及び交付金		5
説			明		
下記基礎年金費の経費を計上（区民部）			千円		
1	国民年金事務				2,553

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
4 産 業 経 済 費			千円 2, 325, 498			千円 2, 236, 046			千円 89, 452	
	1 産 業 経 済 費		2, 197, 184			2, 146, 187			50, 997	
		1 産業経済総務費	1, 043, 498			937, 230			106, 268	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
都 支 出 金 諸 収 入 一 般 財 源			千円 999			1 報 酬			801	
			35			2 給 料			288, 725	
			1, 042, 464			3 職 員 手 当 等			229, 043	
						4 共 済 費			107, 062	
						7 報 償 費			1, 182	
						8 旅 費			873	
						9 交 際 費			150	
						10 需 用 費			4, 524	
						11 役 務 費			1, 360	
						12 委 託 料			64, 334	
						13 使用料及び賃借料			715	
						14 工 事 請 負 費			11, 000	
						18 負担金補助及び交付金			333, 729	
			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）									624, 830	
ア 給 料									288, 725	
ア）事務職員			6 6 人							
イ）技術職員			1 人							
ウ）再任用職員			1 0 人							
イ 職員手当等									229, 043	
ウ 共済費									107, 062	
2 消費者支援事業（産業経済部）									5, 714	
3 産業経済関係管理事務（産業経済部）									3, 894	
4 消費者センター管理運営事務（産業経済部）									1, 999	
5 地域経済活性化計画の推進事業（産業経済部）									57, 434	
6 足立区観光交流協会助成事務（産業経済部）									333, 575	
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）									15, 730	

4 産業経済費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 産 業 振 興 費		千円	757,327		千円	750,937		千円 6,390
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 諸 収 入 一 般 財 源			千円 3,312 63,394 4,572 686,049			1 報 酬		千円 1,135		
						7 報 償 費		7,480		
						8 旅 費		1,253		
						10 需 用 費		6,545		
						11 役 務 費		2,018		
						12 委 託 料		55,206		
						13 使用料及び賃借料		26,413		
						18 負担金補助及び交付金		657,277		
						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 155,397										
1) 産業振興一般管理事務 1,896										
2) 商店街環境整備支援事業 38,690										
3) 商店街活動支援事業 114,811										
2 中小企業支援事業 4,043										
3 資金調達支援事業 390,704										
1) 中小企業融資事業 390,704										
4 製造業等の経営支援事業 109,775										
1) ものづくり支援事業 65,926										
2) 足立ブランド認定推進事業 43,043										
3) 産業展示会事業 806										
5 小売市場の管理運営事務 302										
6 創業支援事業 64,193										
1) 起業家育成事業 20,423										
2) 創業支援施設の管理運営事業 43,770										
7 ビジネス機会創出支援事業 2,423										
8 イノベーション推進事業 30,490										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 勤 労 費		千円	249,424		千円	313,278		千円 △63,854

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	18,180	1 報 酬	52
都 支 出 金	24,366	7 報 償 費	70
諸 収 入	1,987	10 需 用 費	2,704
一 般 財 源	204,891	11 役 務 費	216
		12 委 託 料	64,360
		14 工 事 請 負 費	300
		17 備 品 購 入 費	100
		18 負担金補助及び交付金	181,622
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			53,222
2 就労・雇用支援事業			26,011
3 勤労福祉会館運営事業			45,937
4 シルバー人材センター事業			124,254
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
4 商 工 施 設 費	146,935	144,742	2,193
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	13,210	1 報 酬	222
諸 収 入	1,874	7 報 償 費	17
一 般 財 源	131,851	10 需 用 費	8,539
		11 役 務 費	3,820
		12 委 託 料	29,073
		13 使用料及び賃借料	105,064
		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			146,935
1) 産業振興ホールの利用促進事業			105,264
2) あだち産業センターの管理運営事業			41,671

4 産業経済費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較					
	2	農	業		費	千円 128,314		千円 89,859		千円 38,455					
		1	農	業	委	員	会	費	70,433		68,517	1,916			
	財					源	内	訳	節						
区			分		金	額		区	分		金	額			
都	支	出	金	千円 846		1	報	酬	千円 6,810						
				一	般	財	源	69,587		2	給	料	31,980		
								3	職	員	手	当	等	16,899	
								4	共	済	費	11,360			
								8	旅	費	1,996				
								9	交	際	費	70			
								10	需	用	費	395			
								11	役	務	費	196			
								12	委	託	料	121			
								13	使	用	料	及	び	賃	借
18	負	担	金	補	助	及	び	交	付	金	403				
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）		60,239							
		ア		給		料	31,980								
		ア		）		事	務	職	員	5人					
		イ		）		再	任	用	職	員	2人				
		イ		職		員	手	当	等	16,899					
		ウ		共		済	費	11,360							
2		農		業		委	員	会	運	営	事	務	（産業経済部）		10,194

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較								
	2	農	業		費	千円 57,881		千円 21,342		千円 36,539								
		財					源	内	訳	節								
	区			分		金	額		区	分		金	額					
都	支	出	金	千円 32,111		1	報	酬	千円 270									
				諸	収	入	4,780		7	報	償	費	1,022					
							一	般	財	源	20,990		10	需	用	費	3,356	
											11	役	務	費	5,117			

	千円		千円
		12 委託料	8,464
		13 使用料及び賃借料	102
		18 負担金補助及び交付金	39,550
説		明	
下記農業費の経費を計上（産業経済部）			千円
1	農業振興事務		57,585
1)	地場農産品普及促進事業		436
2)	農業者団体活動支援事業		1,080
3)	農業人材育成・経営支援事業		15,074
4)	農地の維持・整備事業		40,995
2	国有農地管理事務		296

5 環境衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 環 境 衛 生 費	千円 19,072,287	千円 19,682,301	千円 △610,014
		1 環 境 費	639,290	599,526	39,764
		1 環 境 総 務 費	619,842	578,527	41,315
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
			千円		千円
財 産 収 入			300	1 報 酬	1,225
寄 付 金			600	2 給 料	176,368
繰 入 金			30,000	3 職 員 手 当 等	151,281
諸 収 入			4,992	4 共 済 費	66,335
一 般 財 源			583,950	7 報 償 費	1,393
				8 旅 費	1,129
				9 交 際 費	9
				10 需 用 費	10,376
				11 役 務 費	8,125
				12 委 託 料	61,003
				13 使用料及び賃借料	4,180
				18 負担金補助及び交付金	137,518
				21 補償・補填及び賠償金	500
				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）				393,984
	ア 給 料				176,368
	ア）事務職員 26人				
	イ）福祉職員 1人				
	ウ）技術職員 15人				
	エ）再任用職員 5人				
	イ 職員手当等				151,281
	ウ 共済費				66,335
2	環境事業管理事務（環境部）				1,824
3	環境計画推進事業（環境部）				40,352
4	環境保全普及啓発事業（環境部）				30,702
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）				17,367

					千円
7 環境学習推進事業（環境部）					27, 517
8 省エネ・創エネ推進事業（環境部）					107, 696
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 公 害 対 策 費	千円 19, 448	千円 20, 999	千円 △1, 551
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料 国 庫 支 出 金 一 般 財 源		千円 295	7 報 償 費	千円 244	
		1, 500	10 需 用 費	1, 047	
		17, 653	11 役 務 費	804	
			12 委 託 料	13, 992	
			13 使用料及び賃借料	101	
			17 備 品 購 入 費	660	
			18 負担金補助及び交付金	2, 600	
			説 明		
千円 下記公害対策費の経費を計上（環境部）					
1 環境保全対策事業 19, 448					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 衛 生 費	千円 10, 826, 172	千円 11, 748, 373	千円 △922, 201
		1 衛 生 総 務 費	5, 416, 711	6, 287, 415	△870, 704
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金 都 支 出 金 財 産 収 入 繰 入 金 諸 収 入 一 般 財 源		千円 843, 778	1 報 酬	千円 1, 284	
		731, 758	2 給 料	924, 137	
		4, 460	3 職 員 手 当 等	794, 123	
		1, 000, 000	4 共 済 費	345, 415	
		460	7 報 償 費	1, 289	
		2, 836, 255	8 旅 費	3, 866	
			10 需 用 費	12, 005	
			11 役 務 費	4, 189	
			12 委 託 料	150, 340	
			13 使用料及び賃借料	5	

5 環境衛生費

		千円	14 工 事 請 負 費	1,232,000
			18 負担金補助及び交付金	158,939
			19 扶 助 費	1,784,659
			24 積 立 金	4,460
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）			2,063,675
	ア 給 料			924,137
	ア）事務職員	82人		
	イ）技術職員	147人		
	ウ）再任用職員	25人		
	イ 職員手当等			794,123
	ウ 共済費			345,415
2	保健衛生行政の推進事務（衛生部）			20,278
	1）保健衛生管理事務			18,215
	2）衛生統計事務			2,063
3	精神保健推進事業（衛生部）			1,995,500
	1）地域精神保健活動事業			9,388
	2）精神障がい者社会復帰施設運営費等補助事業			1,432,444
	3）精神障がい者グループホーム運営費等助成事業			449,056
	4）精神障がい者ホームヘルプサービス事業			93,432
	5）こころといのちの相談支援事業			11,180
4	栄養指導推進事業（衛生部）			1,030
5	公衆浴場の育成事業（衛生部）			23,538
	1）公衆浴場の活性化等事業助成事務			23,538
6	食育推進事業（衛生部）			3,828
7	大学病院施設等整備基金積立金（衛生部）			4,460
8	データヘルス推進事業（衛生部）			473
9	衛生関係施設改修事務（衛生部）			1,303,929
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		2 母 子 保 健 費	694,275	679,853
				千円
財 源			内 訳	
区 分			金 額	区 分
			千円	金 額
分 担 金 及 び 負 担 金			160	7 報 償 費
国 庫 支 出 金			38,237	10 需 用 費
				千円
				2,851
				14,416

都 支 出 金 一 般 財 源		千円	12 委 託 料	千円	
		25,055		537,870	
		630,823	18 負担金補助及び交付金	83,837	
			19 扶 助 費	55,301	
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				98,328	
1) 妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業				48,133	
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				45,521	
ウ 妊産婦・乳幼児保健指導票				1,811	
2) 母子健康手帳・ファミリー学級事業				11,429	
ア 母子健康手帳の交付				5,668	
イ ファミリー学級				5,761	
3) 妊産婦・乳幼児相談事業				29,741	
ア こんにちは赤ちゃん訪問				23,427	
イ 健やか親子相談等				313	
ウ 産前産後支援				6,001	
4) 育成医療事業				9,025	
2 母子健康診査等事業				595,947	
1) 妊婦健康診査事業				461,572	
ア 妊婦健康診査				381,635	
イ 里帰り出産助成等				50,687	
ウ 特定不妊治療費助成				29,250	
2) 乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業				134,375	
ア 新生児聴覚検査				17,628	
イ 3～4か月児健康診査				1,134	
ウ 6・9か月児健康診査				65,077	
エ 1歳6か月児健康診査				39,034	
オ 3歳児健康診査				9,174	
カ 乳幼児経過観察				2,328	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 予 防 費	千円 2,974,237	千円 2,907,290	千円 66,947
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 4	1 報 酬	千円 2,482	

		千円			千円
国庫支出金		105,719	7 報 償 費		2,437
都 支 出 金		57,865	8 旅 費		106
諸 収 入		57,530	10 需 用 費		40,997
一 般 財 源		2,753,119	11 役 務 費		38,543
			12 委 託 料		2,810,450
			18 負担金補助及び交付金		24,222
			19 扶 助 費		55,000
説			明		
千円					
下記予防費の経費を計上（衛生部）					
1 歯科保健推進事業					41,650
1) 歯科保健活動事業					4,446
2) 歯周病予防事業					37,204
ア 歯周病予防教室					185
イ 成人歯科健診					37,019
2 予防接種事故措置事業					16,316
3 感染症対策事業					2,131,117
1) 予防接種事業					2,054,858
2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業					76,259
ア 感染症診査協議会の運営					2,331
イ 医療費公費負担事務					55,277
ウ 感染症予防（結核）					16,151
エ 感染症予防（結核以外）					2,500
4 難病対策事業					1,228
5 「健康あだち21」運動事業					19,664
1) 健康あだち21推進事業					9,600
2) 糖尿病対策事業					10,064
6 がん検診事業					495,017
ア 胃がんハイリスク検診	5,000人				22,249
イ 胃がん内視鏡検診	2,500人				44,566
ウ 大腸がん検診	48,000人				82,020
エ 肺がん検診	9,000人				41,447
オ 乳がん検診	14,500人				131,710
カ 子宮頸がん検診	19,700人				156,127
キ 前立腺がん検診	900人				2,485
ク 肝炎ウィルス検診	1,800人				14,413
7 健康増進事業					251,444
1) 上乗せ項目健康診査事業					184,241
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					千円	44,092
8 糖尿病予防健診事業						17,801
款	項	目	本 年 度		前 年 度	比 較
		4 環 境 衛 生 費	千円 1,128,318		千円 1,163,780	千円 △35,462
財 源 内 訳					節	
区 分			金 額		区 分	金 額
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 1,039,974		1 報 酬	千円 8,744
使 用 料 及 び 手 数 料			31,028		7 報 償 費	4,824
国 庫 支 出 金			21,760		8 旅 費	85
都 支 出 金			13,975		10 需 用 費	7,714
一 般 財 源			21,581		11 役 務 費	12,702
					12 委 託 料	52,785
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	418
					18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,046
					19 扶 助 費	1,030,000
説					明	
千円						
下記環境衛生費の経費を計上（衛生部）						
1 営業許可及び施設の監視事業					15,751	
1) 環境衛生営業許可監視指導事業					9,180	
2) 食品衛生営業許可監視指導事業					4,744	
3) 診療所、薬局等の許可及び相談事業					1,827	
2 防疫・害虫等駆除事業					13,072	
3 大気汚染健康障害医療費助成事務					1,176	
4 公害健康被害の補償等に関する事業					1,082,139	
1) 公害認定・補償給付等事務					42,913	
ア 公害健康被害認定審査会運営					4,821	
イ 公害診療報酬審査会運営					3,092	
ウ 認定事務費					3,233	
エ 補償給付等事務費					12,886	
オ 検査費					18,823	
カ 認定及び補償給付事務連絡会費					58	
2) 公害補償給付費支払事務					1,030,000	
2 年度末認定者見込数					1,219 人	
3) 公害保健福祉・予防事業					9,226	
ア 公害保健福祉事業					3,024	

5 環境衛生費

イ 健康被害予防事業					千円
5 動物愛護衛生事業					6,202
					16,180
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 保健衛生施設費	千円 612,631	千円 710,035	千円 △97,404
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 26,005	1 報 酬	千円 399	
国庫支出金		4,592	7 報 償 費	184	
都 支 出 金		22,866	9 交 際 費	110	
諸 収 入		57	10 需 用 費	73,122	
一 般 財 源		559,111	11 役 務 費	69,770	
			12 委 託 料	421,093	
			13 使用料及び賃借料	18,215	
			14 工 事 請 負 費	3,500	
			15 原 材 料 費	817	
			17 備 品 購 入 費	9,817	
			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					380,524
1) 足立保健所管理運営事務【経常】					357,560
2) 足立保健所施設維持補修事務					13,515
3) 足立保健所管理運営事務【投資】					9,449
2 診療事業					203,795
1) 休日応急診療事業					133,126
2) 障がい児歯科診療事業					33,964
3) 平日夜間小児初期救急診療事業					36,705
3 衛生試験所事業					28,312
1) 感染症検査事業					12,933
2) 食品・水等検査事業					15,379
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 清 掃 費	千円 7,606,825	千円 7,334,402	千円 272,423

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		1 清 掃 総 務 費			千円 1,851,273			千円 1,892,914	千円 △41,641	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
使用料及び手数料 諸 収 入 一 般 財 源			千円 2,636 313 1,848,324			2 給 料		719,453		
						3 職 員 手 当 等		687,164		
						4 共 済 費		297,202		
						8 旅 費		463		
						10 需 用 費		54,856		
						11 役 務 費		25,586		
						12 委 託 料		55,404		
						13 使用料及び賃借料		1,553		
						14 工 事 請 負 費		1,300		
						17 備 品 購 入 費		6,028		
						18 負担金補助及び交付金		1,894		
						22 償還金利子及び割引料		370		
						説 明				
千円 下記清掃総務費の経費を計上（総務部・環境部）										
1 給与費（総務部）								1,703,819		
ア 給 料								719,453		
ア）事務職員 3 6 人										
イ）その他の職員 1 4 8 人										
ウ）再任用職員 1 4 人										
イ 職員手当等								687,164		
ウ 共済費								297,202		
2 清掃関係管理事務（環境部）								31,779		
1）清掃関係一般管理事務								4,586		
2）浄化槽清掃助成事業								156		
3）清掃管理事務負担金支出事務								1,242		
4）有料ごみ処理券販売事業								24,026		
5）事業系廃棄物処理事務								1,769		
3 清掃事務所の運営事務（環境部）								101,188		
4 環境清掃関係施設改修事業（環境部）								14,487		
款	項	目	本 年 度			前 年 度		比 較		
		2 廃 棄 物 対 策 費			千円 2,043,640			千円 1,984,135	千円 59,505	

5 環境衛生費

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 373,360	10 需用費	千円 24,356		
諸 収 入	1,649	11 役 務 費	1,519,644		
一 般 財 源	1,668,631	12 委 託 料	456,656		
		13 使用料及び賃借料	42,090		
		14 工 事 請 負 費	798		
		26 公 課 費	96		
説 明					
千円 下記廃棄物対策費の経費を計上（環境部）					
1 ごみ収集事業				2,023,043	
1) ごみ収集運搬事業				1,969,451	
2) 清掃車両運営事業				53,592	
2 し尿収集運搬事業				20,597	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
3 リサイクル事業費	千円 1,133,076	千円 1,112,776	千円 20,300		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
諸 収 入	千円 200,562	7 報 償 費	千円 76,531		
一 般 財 源	932,514	10 需用費	16,419		
		11 役 務 費	4,607		
		12 委 託 料	1,029,402		
		13 使用料及び賃借料	555		
		14 工 事 請 負 費	2,532		
		18 負担金補助及び交付金	3,030		
説 明					
千円 下記リサイクル事業費の経費を計上（環境部）					
1 3R（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業				13,101	
2 リサイクルセンターの管理運営事務				33,141	
1) リサイクルセンター施設の維持管理事業				33,141	
3 資源化推進事業				1,086,834	
1) 資源化物行政回収事業				1,007,045	
2) 集団回収支援事業				79,789	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 清 掃 一 部 事 務 組 合 費	千円 2, 578, 836	千円 2, 344, 577	千円 234, 259
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 2, 578, 836	18 負担金補助及び交付金	千円 2, 578, 836	
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 2, 578, 836					

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
6 土 木 費			千円 26,111,435			千円 24,940,148			千円 1,171,287	
	1 土 木 管 理 費		1,970,483			2,092,320			△121,837	
		1 土 木 総 務 費	1,786,477			1,908,681			△122,204	
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 11,857			2 給 料			千円 644,613	
			1,774,620			3 職 員 手 当 等			640,718	
						4 共 済 費			243,522	
						8 旅 費			1,645	
						9 交 際 費			30	
						10 需 用 費			20,090	
						11 役 務 費			7,734	
						12 委 託 料			49,462	
						13 使用料及び賃借料			4,573	
						14 工 事 請 負 費			167,200	
						18 負担金補助及び交付金			6,869	
						26 公 課 費			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）			1,528,853							
ア 給 料			644,613							
ア）事務職員			6 2 人							
イ）技術職員			1 0 1 人							
ウ）再任用職員			1 2 人							
イ 職員手当等			640,718							
ウ 共済費			243,522							
2 土木事務管理事業（都市建設部）			18,756							
1）土木事務管理事業			18,756							
3 道路・水路の占用事務（都市建設部）			7,537							
4 道路の不正使用等に対する指導事業（都市建設部）			10,136							
5 屋外広告物事務（都市建設部）			4,320							
6 防犯カメラ一括管理事業【投資】（都市建設部）			169,400							
7 防犯カメラ一括管理事業【経常】（都市建設部）			47,475							

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 道 路 台 帳 費	千円 131,456			千円 120,669			千円 10,787	
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 諸 収 入 一 般 財 源			千円 45,136			8 旅 費			千円 403	
			7,702			10 需 用 費			4,043	
			2,444			11 役 務 費			378	
			76,174			12 委 託 料			126,384	
						13 使用料及び賃借料			45	
						18 負担金補助及び交付金			203	
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 131,456										
1) 道路台帳整備事業 131,456										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 建 築 行 政 費	千円 52,550			千円 62,970			千円 △10,420	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
使用料及び手数料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 諸 収 入 一 般 財 源			千円 34,185			1 報 酬			千円 2,424	
			13,423			7 報 償 費			63	
			44			8 旅 費			530	
			48			10 需 用 費			3,641	
			4,850			11 役 務 費			1,063	
						12 委 託 料			32,781	
						13 使用料及び賃借料			470	
						18 負担金補助及び交付金			11,578	
			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 6,977										
2 建築指導事務 2,658										
3 建築審査会運営事務 2,259										
4 建築安全事務 13,260										
5 指定道路調書作成事務 27,396										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 道 路 橋 梁 費	千円 6, 206, 501			千円 5, 665, 402			千円 541, 099	
		1 道路橋梁総務費	476, 873			335, 771			141, 102	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
一 般 財 源			千円 476, 873			2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費		千円 220, 215 174, 163 82, 495		
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 476, 873 ア 給 料 220, 215 ア) 事務職員 1 3 人 イ) 技術職員 4 5 人 ウ) 再任用職員 4 人 イ 職員手当等 174, 163 ウ 共済費 82, 495										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 道路橋梁維持費	千円 1, 624, 117			千円 1, 548, 405			千円 75, 712	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 2, 881			7 報 償 費		千円 42		
諸 収 入			5, 000			8 旅 費		235		
一 般 財 源			1, 616, 236			10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 14 工 事 請 負 費 15 原 材 料 費 17 備 品 購 入 費 18 負担金補助及び交付金 26 公 課 費		19, 794 86, 236 920, 102 430 573, 633 9, 086 8, 673 5, 571 315		

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, 624, 117		
1) 道路の維持事業			1, 593, 256		
2) 工事管理事務			30, 861		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	千円 1, 634, 034	千円 1, 569, 493	千円 64, 541
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, 400	10 需 用 費	283	
国 庫 支 出 金		36, 250	12 委 託 料	167, 250	
都 支 出 金		71, 350	14 工 事 請 負 費	938, 113	
繰 入 金		100, 000	15 原 材 料 費	3, 703	
諸 収 入		5, 000	17 備 品 購 入 費	2, 000	
特 別 区 債		105, 000	18 負担金補助及び交付金	487, 685	
一 般 財 源		1, 315, 034	21 補償・補填及び賠償金	35, 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			1, 319, 352		
1) 道路の改良事業			1, 319, 352		
2 交通安全施設の整備・維持事業			154, 947		
1) 交通安全施設の整備事業			28, 500		
2) 交通安全施設の維持事業			126, 447		
3 駐輪場の建設・改修事業			159, 735		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 受 託 事 業 費	千円 419, 780	千円 274, 890	千円 144, 890
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
国 庫 支 出 金		10, 000	10 需 用 費	180	
諸 収 入		145, 840	12 委 託 料	1, 600	
一 般 財 源		263, 940	14 工 事 請 負 費	418, 000	

説			明		
千円					
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			419,780		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 私道整備助成費	千円 197,766	千円 196,166	千円 1,600
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 197,766	11 役 務 費	千円 66	
			12 委 託 料	2,970	
			18 負担金補助及び交付金	194,730	
説			明		
千円					
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			197,766		
1) 私道整備助成事業			128,410		
2) 防犯灯助成事業			69,356		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 交通安全対策費	千円 755,982	千円 720,332	千円 35,650
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 454,325	1 報 酬	千円 483	
諸 収 入		137,209	7 報 償 費	486	
一 般 財 源		164,448	8 旅 費	275	
			10 需 用 費	33,591	
			11 役 務 費	7,946	
			12 委 託 料	580,330	
			13 使用料及び賃借料	65,162	
			17 備 品 購 入 費	2,200	
			18 負担金補助及び交付金	65,289	
			22 償還金利子及び割引料	220	
説			明		
千円					
下記交通安全対策費の経費を計上（都市建設部）					

					千円
1 交通安全対策事業					19,680
1) 交通安全の普及啓発事業					19,680
2 駐車・駐輪対策事業					736,302
1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業					365,288
2) 自転車の放置対策事業					360,379
3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業					10,635
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 街路灯整備維持費	千円 1,097,949	千円 1,020,345	千円 77,604
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 100,000	10 需 用 費	千円 301,697	
一 般 財 源		997,949	11 役 務 費	91	
			12 委 託 料	105,221	
			14 工 事 請 負 費	659,870	
			15 原 材 料 費	30,063	
			18 負担金補助及び交付金	1,007	
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					1,097,949
1) 街路灯の維持事業					435,379
2) 街路灯の新設及び改修事業					662,570
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 河 川 費	千円 721,523	千円 510,503	千円 211,020
		1 河 川 総 務 費	48,915	44,463	4,452
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 48,915	2 給 料	千円 22,922	
			3 職 員 手 当 等	17,716	
			4 共 済 費	8,277	

説			明		
千円					
下記河川総務費の経費を計上（総務部）					
1 給与費			48,915		
ア 給料			22,922		
ア) 技術職員 5人					
イ) その他の職員 1人					
ウ) 再任用職員 1人					
イ 職員手当等			17,716		
ウ 共済費			8,277		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 排水場費	千円 185,807	千円 161,743	千円 24,064
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
分担金及び負担金		千円 82	10 需用費	千円 13,533	
国庫支出金		613	11 役務費	464	
都支出金		2,900	12 委託料	46,248	
一般財源		182,212	14 工事請負費	114,527	
			15 原材料費	617	
			17 備品購入費	418	
			18 負担金補助及び交付金	10,000	
説			明		
千円					
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			83,807		
2 排水場・樋管の撤去事業			58,000		
3 排水場・水門の整備事業			44,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 災害復旧費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一般財源		千円 2,000	11 役務費	千円 2,000	

説			明		
千円					
下記災害復旧費の経費を計上（都市建設部）					
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	千円 484,801	千円 302,297	千円 182,504
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金 一 般 財 源		千円 112,000	11 役 務 費	5,056	
		372,801	12 委 託 料	61,906	
			14 工 事 請 負 費	264,000	
			18 負担金補助及び交付金	153,839	
説			明		
千円					
下記河川維持費の経費を計上（都市建設部）					
1 河川の維持事業			8,906		
2 水路の整備事業			162,000		
3 水路の維持事業			5,056		
4 河川の整備事業			308,839		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 都 市 計 画 費	千円 17,212,928	千円 16,671,923	千円 541,005
		1 都市計画総務費	12,074,082	12,346,410	△272,328
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 財 産 収 入 繰 入 金 諸 収 入 特 別 区 債 一 般 財 源		千円 640	1 報 酬	3,773	
		207,687	2 給 料	797,597	
		3,597,264	3 職 員 手 当 等	633,789	
		2,284,141	4 共 済 費	301,989	
		6,860	7 報 償 費	8,836	
		990,951	8 旅 費	2,137	
		11,863	10 需 用 費	23,292	
		205,000	11 役 務 費	10,529	
		4,769,676	12 委 託 料	784,428	

	千円	千円
	13 使用料及び賃借料	14,037
	14 工事請負費	663,819
	16 公有財産購入費	1,429,467
	17 備品購入費	1,600
	18 負担金補助及び交付金	7,239,161
	21 補償・補填及び賠償金	2,768
	24 積立金	156,860
説		明
千円		
下記都市計画総務費の経費を計上（総務部・資産管理部・都市建設部）		
1 給与費（総務部）		1,733,375
ア 給料		797,597
ア）事務職員	48人	
イ）技術職員	145人	
ウ）その他の職員	3人	
エ）再任用職員	19人	
イ 職員手当等		633,789
ウ 共済費		301,989
2 都市整備指導事務（資産管理部・都市建設部）		25,205
1）用途地域見直し事務		24,911
2）土地取引適正化事務		162
3）都市政策事務		132
3 まちづくり推進事業（都市建設部）		64,340
1）密集地域整備管理事務		40,314
2）まちづくり推進事業管理運営事務		24,026
4 密集市街地整備事業（都市建設部）		1,700,658
5 都市防災不燃化促進事業（都市建設部）		47,643
6 地区環境整備推進事業（都市建設部）		681,982
1）地区まちづくり計画及び地区計画推進事業		681,982
7 細街路整備事業（都市建設部）		326,325
8 土地区画整理事業（都市建設部）		83,799
1）土地区画整理事業		83,799
9 開発指導事務（都市建設部）		6,959
10 住宅改良助成事業（都市建設部）		5,740
11 区営住宅管理事務（都市建設部）		225,705
12 住宅施策推進事務（都市建設部）		10,754
13 駐車場の利用促進事業（都市建設部）		29,546
14 都市景観形成事業（都市建設部）		4,966
1）景観形成の推進事業		4,966

					千円					
15	公共交通の一般管理事務（都市建設部）				5,624					
16	住宅等対策資金積立基金積立金（都市建設部）				30					
17	交通施設の整備・改善事業（都市建設部）				86,478					
18	都市計画管理運営事務（都市建設部）				1,276					
19	一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金（都市建設部）				151,550					
20	鉄道立体化の促進事業（都市建設部）				4,256,290					
21	建築物耐震化促進事業（都市建設部）				482,291					
22	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金（都市建設部）				5,280					
23	区営住宅更新事業（都市建設部）				65,193					
24	鉄道立体推進事務（都市建設部）				4,655					
25	公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業（都市建設部）				1,235					
26	老朽家屋対策事業（都市建設部）				6,000					
27	市街地再開発事業（都市建設部）				1,689,400					
28	ユニバーサルデザイン推進事業（都市建設部）				15,105					
29	無電柱化等推進事業（都市建設部）				68,000					
30	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）				35,900					
31	鉄道駅ホームドア等整備事業（都市建設部）				156,667					
32	交通施設の改良事業（都市建設部）				96,111					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 公 園 管 理 費	千円 3,840,904		千円 3,309,731		千円 531,173			
財 源						内 訳				
区 分			金 額		区 分			金 額		
			千円					千円		
分 担 金 及 び 負 担 金			104		1 報			酬		1,152
使 用 料 及 び 手 数 料			85,088		7 報			償 費		45,527
国 庫 支 出 金			9,350		8 旅			費		454
寄 付 金			20,000		10 需			用 費		173,872
繰 入 金			22,361		11 役			務 費		547,691
諸 収 入			5,387		12 委			託 料		1,878,124
一 般 財 源			3,698,614		13 使 用 料 及 び 賃 借 料					14,863
					14 工 事 請 負 費					1,136,750
					15 原 材 料 費					17,897
					17 備 品 購 入 費					19,260
					18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金					4,132
					22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料					900
					26 公 課 費					282

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			2,276,881		
1) 公園・親水施設等の維持管理事業			2,276,881		
2 拠点公園の運営管理委託事業			530,851		
3 緑と公園推進事務			18,493		
4 公園等の整備事業			960,940		
5 公衆便所の維持管理事業			53,739		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 街 路 事 業 費	千円 1,249,988	千円 969,028	千円 280,960
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 30	1 報 酬	千円 284	
国 庫 支 出 金		100,000	8 旅 費	374	
都 支 出 金		136,700	10 需 用 費	1,543	
特 別 区 債		74,000	11 役 務 費	1,772	
一 般 財 源		939,258	12 委 託 料	192,650	
			13 使用料及び賃借料	52	
			14 工 事 請 負 費	313,900	
			16 公 有 財 産 購 入 費	511,500	
			18 負担金補助及び交付金	165,413	
			21 補償・補填及び賠償金	62,500	
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			1,149,688		
1) 道路の新設事業			1,143,553		
2) 新設道路整備の事務			6,135		
2 都市計画道路用地取得事務			100,300		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 緑 推 進 費	千円 47,954	千円 46,754	千円 1,200

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
財 産 収 入	1,060	7 報 償 費	715
寄 付 金	3,700	10 需 用 費	4,587
繰 入 金	4,077	11 役 務 費	14,024
諸 収 入	684	12 委 託 料	12,388
一 般 財 源	38,433	14 工 事 請 負 費	2,363
		18 負担金補助及び交付金	9,117
		24 積 立 金	4,760
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			20,712
2 緑の基金積立金			4,760
3 民間緑化推進助成事業			22,482

7 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 教 育 費	千円 40,482,115	千円 36,198,929	千円 4,283,186
		1 教 育 総 務 費	6,549,368	9,438,405	△2,889,037
		1 教育委員会費	13,843	13,832	11
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 13,843	1 報 酬	11,136	
			8 旅 費	1,434	
			9 交 際 費	800	
			10 需 用 費	15	
			11 役 務 費	458	
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					13,843
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					1,907
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 務 局 費	千円 3,016,799	千円 6,053,224	千円 △3,036,425
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 16,340	1 報 酬	74	
財 産 収 入		43,700	2 給 料	637,889	
寄 付 金		4,066	3 職 員 手 当 等	670,344	
繰 入 金		199,144	4 共 済 費	258,353	
諸 収 入		4,001	7 報 償 費	1,730	
一 般 財 源		2,749,548	8 旅 費	3,932	
			10 需 用 費	32,814	
			11 役 務 費	128,535	
			12 委 託 料	160,269	
			13 使用料及び賃借料	6,192	
			14 工 事 請 負 費	679,539	

	千円		千円
		17 備 品 購 入 費	2,265
		18 負担金補助及び交付金	98,862
		20 貸 付 金	124,144
		21 補償・補填及び賠償金	1,110
		24 積 立 金	210,747
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）			1,566,586
ア 給 料			637,889
ア) 特別職	1 人		
教育長	1 人	月 額	7 4 5, 8 0 0 円
イ) 事務職員	1 1 7 人		
ウ) 福祉職員	5 人		
エ) 技術職員	4 3 人		
オ) 指導主事	9 人		
カ) 再任用職員	5 人		
イ 職員手当等			670,344
ウ 共済費			258,353
2 教育政策管理事務（教育指導部）			126,391
3 学校施設管理事務（学校運営部）			54,959
4 就学事務事業（学校運営部）			123,181
5 就学援助庶務事務（学校運営部）			9,847
6 学校安全衛生委員会運営事務（学校運営部）			4,194
7 学校支援管理事務（学校運営部）			13,631
8 教育委員会褒賞事業（学校運営部）			1,425
1) 児童・生徒の褒賞事業			1,425
9 教職員の福利厚生事業（学校運営部）			60,794
1) 教職員の被服貸与事務			555
2) 健康管理事務			60,239
10 育英資金事業（学校運営部）			369,978
ア 貸付金			124,144
高校通常枠		17,446	
高校一部償還免除枠		10,058	
大学通常枠		67,700	
大学一部償還免除枠		28,940	
イ 助成金			75,000
高等学校等入学準備助成金		75,000	
ウ 積立金			168,197

7 教育費

					千円
エ 委託料					1,842
オ 事務用消耗品等					795
11 義務教育施設建設資金積立基金積立金（学校運営部）					42,550
12 学校適正配置推進事業（学校運営部）					2,338
13 学校教育関係施設改修事業（学校運営部）					627,965
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
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 教育指導費	千円 689,217	千円 631,492	千円 57,725
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
国 庫 支 出 金 都 支 出 金 一 般 財 源	2,202		1 報 酬	2,665	
	23,163		7 報 償 費	88,034	
	663,852		8 旅 費	9,343	
			10 需 用 費	118,712	
			11 役 務 費	103,404	
			12 委 託 料	296,204	
			13 使用料及び賃借料	33,431	
			14 工 事 請 負 費	4,433	
			17 備 品 購 入 費	1,297	
			18 負担金補助及び交付金	31,685	
			26 公 課 費	9	
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）					67,255
1）学校の指導事務					63,478
2）教科書採択事務					3,777
2 教職員の研修事務（教育指導部）					11,761
3 教育課題解決への取組事務（教育指導部）					178,452
4 特別支援教育事業（子ども家庭部）					42,791
5 開かれた学校づくり推進事業（学校運営部）					30,979
6 幼児教育振興事業（教育指導部）					9,802
7 学校支援事業（教育指導部・学校運営部）					340,097
1）学力向上対策推進事業					224,714
2）特別指導講師派遣事業					58,122
3）学校図書充実事業					37,511

4) 学習支援ボランティア事業					千円	19,750
8 学校運営協議会推進事業（学校運営部）						8,080
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 生涯学習振興公社費	千円 316,806	千円 322,101	千円 △5,295	
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
一 般 財 源		千円 316,806	18 負担金補助及び交付金		千円 316,806	
説			明			
千円 下記生涯学習振興公社費の経費を計上（学校運営部）						
1 生涯学習振興公社運営事業					316,806	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 生涯学習施設委託管理費	千円 2,512,703	千円 2,417,756	千円 94,947	
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
使用料及び手数料		千円 248,410	1 報 酬	千円 1,134		
都 支 出 金		760	7 報 償 費	114		
諸 収 入		29,680	8 旅 費	13		
一 般 財 源		2,233,853	10 需 用 費	186,666		
			11 役 務 費	9,036		
			12 委 託 料	2,291,176		
			13 使用料及び賃借料	22,050		
			17 備 品 購 入 費	1,714		
			22 償還金利子及び割引料	800		
説			明			
千円 下記生涯学習施設委託管理費の経費を計上（地域のちから推進部）						
1 指定管理者管理運営事務					1,790,626	
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務					722,077	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 小 学 校 費	千円 17,332,215	千円 11,686,312	千円 5,645,903	

7 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 学 校 管 理 費	千円 3,040,659	千円 2,876,909	千円 163,750
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 14,067	1 報 酬	千円 272	
諸 収 入		150	7 報 償 費	13,240	
一 般 財 源		3,026,442	8 旅 費	52	
			9 交 際 費	6,507	
			10 需 用 費	1,542,301	
			11 役 務 費	71,973	
			12 委 託 料	1,172,988	
			13 使用料及び賃借料	150,380	
			17 備 品 購 入 費	66,786	
			18 負担金補助及び交付金	16,160	
説 明					
千円 下記学校管理費の経費を計上（地域のちから推進部・学校運営部）					
1 小学校運営事業（学校運営部）					1,984,935
1) 小学校一般管理事業					979,706
2) 小学校運営管理事業					725,418
3) 小学校施設の設備管理事業					261,516
4) 小学校教育研究会等助成事業					15,005
5) 小学校周年行事等指導事業					1,200
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）					133,136
1) 小学校自然教室事業					133,136
3 学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）					922,588
1) 小学校施設利用管理委託事業					83,448
2) 小学校用務委託事業					839,140
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 教 育 振 興 費	千円 649,036	千円 750,065	千円 △101,029
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 2,072	19 扶 助 費	千円 649,036	
都 支 出 金		73			

一 般 財 源		千円 646,891		千円
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			644,840
ア	学用品通学用品扶助			137,019
	1年生～6年生 準要保護	7,410人		
イ	医療扶助			24
	1年生～6年生 要保護	2人		
	1年生～6年生 準要保護	0人		
ウ	通学扶助			159
	1年生～6年生 準要保護	9人		
エ	給食扶助			346,590
	1年生～6年生 準要保護	延81,510人		
オ	校外活動扶助			15,606
	1年生～6年生 要保護・準要保護	8,128人		
カ	新入学児童学用品扶助			125,612
	新1年生 準要保護	1,187人		
	6年生 準要保護	1,283人		
キ	卒業記念アルバム扶助			9,350
	6年生 要保護・準要保護	1,406人		
ク	自然教室扶助			10,480
	5年生～6年生 要保護・準要保護	2,787人		
2	小学校特別支援学級児童就学奨励事業			4,121
ア	学用品通学用品扶助	109人		628
イ	通学扶助	29人		377
ウ	給食扶助	延1,199人		2,505
エ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）	109人		86
オ	新入学児童学用品等扶助	16人		405
カ	交流学习交通扶助	124人		120
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 2,051,089	千円 1,894,534	千円 156,555
財 源 内 訳				節	
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 2,051,089	7 報 償 費	千円 184

7 教育費

			千円	10 需用費	183,465
				11 役務費	67,068
				12 委託料	1,668,878
				17 備品購入費	131,494
説 明					
千円					
下記学校給食費の経費を計上（学校運営部）					
1 小学校給食運営事業				2,051,089	
1) 小学校給食業務運営事業				1,971,735	
2) 小学校給食調理室改修事業				79,354	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学 校 保 健 費	千円 255,830	千円 254,116	千円 1,714
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 255,830	1 報 酬	千円 140,272	
			7 報 償 費	8,257	
			10 需 用 費	9,395	
			11 役 務 費	3,183	
			12 委 託 料	65,106	
			18 負担金補助及び交付金	29,617	
説 明					
千円					
下記学校保健費の経費を計上（学校運営部）					
1 小学校保健指導事業				141,502	
2 小学校健康管理事業				69,563	
3 小学校災害共済給付事業				29,056	
4 小学校環境衛生事業				15,709	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学校施設整備費	千円 7,143,551	千円 5,396,536	千円 1,747,015
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 80,512	10 需 用 費	千円 222,179	
繰 入 金		2,154,575	12 委 託 料	450,488	

一 般 財 源			千円 4,908,464	13 使用料及び賃借料 14 工 事 請 負 費 15 原 材 料 費	千円 829,517 5,633,452 7,915
説 明					
千円 下記学校施設整備費の経費を計上（学校運営部）					
1 小学校施設改修事業			7,143,551		
1) 小学校施設の維持補修事業			230,094		
2) 小学校施設の保全事業			6,913,457		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学校施設建設費	千円 4,192,050	千円 514,152	千円 3,677,898
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 397,914	11 役 務 費	千円 5,000	
繰 入 金		2,426,326	12 委 託 料	102,810	
特 別 区 債		1,250,000	13 使用料及び賃借料	529,040	
一 般 財 源		117,810	14 工 事 請 負 費	3,555,200	
説 明					
千円 下記学校施設建設費の経費を計上（学校運営部）					
1 区立小学校の改築事業			4,192,050		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 中 学 校 費	千円 8,360,192	千円 7,831,908	千円 528,284
		1 学 校 管 理 費	1,689,924	1,573,621	116,303
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 3,206	2 給 料	千円 15,395	
諸 収 入		97	3 職 員 手 当 等	11,593	
一 般 財 源		1,686,621	4 共 済 費	4,850	
			7 報 償 費	2,478	
			8 旅 費	1,124	
			9 交 際 費	3,940	

		千円	10 需用費	888,388
			11 役務費	49,693
			12 委託料	514,384
			13 使用料及び賃借料	115,947
			17 備品購入費	42,914
			18 負担金補助及び交付金	39,218
説			明	
千円				
下記学校管理費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・学校運営部）				
1 給与費（総務部）			31,838	
ア 給料			15,395	
ア）その他の職員 4人				
イ）再任用職員 3人				
イ 職員手当等			11,593	
ウ 共済費			4,850	
2 中学校運営事業（学校運営部）			1,141,643	
1）中学校一般管理事業			517,702	
2）中学校運営管理事業			440,857	
3）中学校施設の設備管理事業			135,333	
4）中学校教育研究会等助成事業			18,460	
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			28,891	
3 第四中学校夜間学級運営管理事業（学校運営部）			2,558	
4 中学校自然教室事業（学校運営部）			109,940	
1）中学校自然教室事業			109,940	
5 学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			403,945	
1）中学校施設利用管理委託事業			19,857	
2）中学校用務委託事業			384,088	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
					千円			千円		千円
		2 教育振興費			523,933			550,716		△26,783
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
			千円					千円		
国 庫 支 出 金			7,539			19 扶 助 費		523,933		
都 支 出 金			240							
一 般 財 源			516,154							

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		518,083
ア	修学旅行扶助		92,199
	3年生	要保護・準要保護	1, 5 2 9人
イ	学用品通学用品扶助		146,306
	1年生～3年生	準要保護	4, 2 6 4人
ウ	医療扶助		24
	1年生～3年生	要保護	2人
	1年生～3年生	準要保護	0人
エ	通学扶助		1,250
	1年生～3年生	準要保護	3 8人
オ	給食扶助		241,021
	1年生～3年生	準要保護	延4 6, 9 0 4人
カ	校外活動扶助		14,668
	1年生～3年生	要保護・準要保護	4, 7 4 7人
キ	自然教室扶助		6,939
	1年生・夜間	要保護・準要保護	1, 6 2 5人
ク	卒業記念アルバム扶助		10,199
	3年生	要保護・準要保護	1, 5 2 9人
ケ	体育実技用具扶助		5,477
	1年生～3年生	準要保護	1, 4 3 0人
2	中学校特別支援学級生徒就学奨励事業		5,770
ア	修学旅行扶助	2 1人	600
イ	学用品通学用品扶助	6 5人	732
ウ	通学扶助	4 6人	1,776
エ	給食扶助	延7 1 5人	1,807
オ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）	6 5人	74
カ	新入生徒学用品等扶助	2 0人	574
キ	職場実習交通費扶助	2 4人	207
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		957,306	千円		873,403	千円		83,903		
財 源 内 訳						節							
区 分			金 額			区 分			金 額				
一 般 財 源			千円			957,306	10 需 用 費			千円			107,129

7 教育費

			千円	11 役 務 費	39,168
				12 委 託 料	724,274
				17 備 品 購 入 費	86,735
説 明					
千円					
下記学校給食費の経費を計上（学校運営部）					
1 中学校給食運営事業					957,306
1）中学校給食業務運営事業					901,217
2）中学校給食調理室改修事業					56,089
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学 校 保 健 費	千円 154,671	千円 150,181	千円 4,490
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 154,671	1 報 酬	千円 70,938	
			7 報 償 費	1,765	
			10 需 用 費	3,129	
			11 役 務 費	3,416	
			12 委 託 料	62,538	
			18 負担金補助及び交付金	12,885	
説 明					
千円					
下記学校保健費の経費を計上（学校運営部）					
1 中学校保健指導事業					75,171
2 中学校健康管理事業					60,099
3 中学校災害共済給付事業					12,477
4 中学校環境衛生事業					6,924
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学校施設整備費	千円 2,562,824	千円 2,681,527	千円 △118,703
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 48,257	10 需 用 費	千円 150,606	
繰 入 金		90,000	12 委 託 料	249,852	
諸 収 入		48	13 使用料及び賃借料	395,137	

一 般 財 源			千円 2,424,519	14 工 事 請 負 費 15 原 材 料 費	千円 1,764,140 3,089
説 明					
千円 下記学校施設整備費の経費を計上（学校運営部）					
1 中学校施設改修事業			2,562,824		
1) 中学校施設の維持補修事業			153,695		
2) 中学校施設の保全事業			2,409,129		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学校施設建設費	千円 2,471,534	千円 2,002,460	千円 469,074
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 37,635	11 役 務 費	千円 400	
繰 入 金		1,252,399	12 委 託 料	82,100	
特 別 区 債		1,088,000	13 使用料及び賃借料	419,364	
一 般 財 源		93,500	14 工 事 請 負 費	1,969,670	
説 明					
千円 下記学校施設建設費の経費を計上（学校運営部）					
1 区立中学校の改築事業			2,471,534		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 校 外 施 設 費	千円 237,152	千円 225,423	千円 11,729
		1 校外施設管理費	237,152	225,423	11,729
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 237,152	1 報 酬	千円 120	
			10 需 用 費	40,403	
			12 委 託 料	190,893	
			17 備 品 購 入 費	4,996	
			18 負担金補助及び交付金	740	

7 教育費

説			明		
千円					
下記校外施設管理費の経費を計上（学校運営部）					
1 校外施設管理運営事業			237,152		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 幼稚園費	千円 3,906,859	千円 3,062,460	千円 844,399
		1 幼稚園振興費	3,906,859	3,062,460	844,399
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 1,320,738	7 報 償 費	千円 2,409	
都 支 出 金		961,308	10 需 用 費	1,028	
一 般 財 源		1,624,813	11 役 務 費	52	
			12 委 託 料	8,238	
			18 負担金補助及び交付金	3,895,132	
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			2,851,287		
2 私立幼稚園助成費用負担事務			203,669		
3 幼稚園施設型給付事業			728,978		
4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業			122,925		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 社会教育費	千円 3,775,110	千円 3,620,526	千円 154,584
		1 社会教育総務費	1,689,950	1,601,213	88,737
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 152,167	1 報 酬	千円 12,506	
財 産 収 入		150	2 給 料	327,850	
寄 付 金		60	3 職 員 手 当 等	253,575	
繰 入 金		12,600	4 共 済 費	123,221	
諸 収 入		600	7 報 償 費	13,115	
一 般 財 源		1,524,373	8 旅 費	853	

	千円		千円
		10 需用費	456,630
		11 役務費	60,397
		12 委託料	348,356
		13 使用料及び賃借料	3,814
		14 工事請負費	700
		17 備品購入費	4,179
		18 負担金補助及び交付金	84,264
		21 補償・補填及び賠償金	250
		22 償還金利子及び割引料	30
		24 積立金	210
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）			704,646
ア 給料			327,850
ア）事務職員	74人		
イ）福祉職員	1人		
ウ）技術職員	7人		
エ）再任用職員	7人		
イ 職員手当等			253,575
ウ 共済費			123,221
2 生涯教育の推進事業（地域のちから推進部・子ども家庭部）			499,489
1）家庭教育推進事務			13,380
2）生きがい奨励金支給事務			486,109
3 成人の日記念事業（子ども家庭部）			17,942
4 地域文化振興事務（地域のちから推進部）			3,071
5 地域学習の推進事業（地域のちから推進部）			16,424
1）学校施設の地域開放事業			16,424
6 文化芸術振興基金積立金（地域のちから推進部）			210
7 文化芸術推進事業（地域のちから推進部）			81,710
1）文化芸術を担う人材の育成事業			17,942
2）文化芸術施設維持補修事業			41,275
3）区民の文化活動支援事業			22,493
8 放課後子ども教室推進事業【経常】（学校運営部）			260,467
9 青少年対策事業（子ども家庭部）			28,421
10 青少年教育の振興事業（子ども家庭部）			70,614
1）青少年団体の支援事業			11,133
2）青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業			14,647
3）青少年委員の活動支援事業			13,758

					千円					
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）					4,026					
12 生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部）					2,930					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 社会教育施設費	千円 1,646,578		千円 1,467,178		千円 179,400			
財 源 内 訳					節					
区 分		金 額		区 分		金 額				
使用料及び手数料		千円 57,841		1 報 酬		千円 2,858				
国庫支出金		2,090		7 報 償 費		4,376				
都支出金		1,045		8 旅 費		931				
諸 収 入		24,358		10 需 用 費		297,431				
一 般 財 源		1,561,244		11 役 務 費		37,039				
				12 委 託 料		1,186,966				
				13 使用料及び賃借料		23,924				
				14 工 事 請 負 費		39,848				
				17 備 品 購 入 費		45,758				
				18 負担金補助及び交付金		7,247				
				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					525,261					
1) 図書館管理事務					195,862					
2) 図書館ネットワークシステム管理事務					8,986					
3) 図書館図書資料貸出・整備事業					222,798					
4) 読書活動推進事業					15,220					
5) 学校図書館支援事業					312					
6) 図書館施設運営事務					14,959					
7) 図書館サービス運営事務					9,630					
8) 図書館の大規模改修事業					57,494					
2 郷土博物館管理運営事業					69,263					
1) 郷土博物館管理運営事業					42,131					
2) 展示等運営事業					27,132					
3 文化財保護事業					38,737					
1) 文化財保護事業					30,382					
2) 伊興遺跡公園管理運営事業					8,355					

					千円					
4	文化芸術施設の管理運営事務				295,656					
5	生涯学習関係施設維持補修事業				80,051					
6	こども未来創造館管理運営事務				608,614					
7	(旧) 野外レクリエーションセンター管理事業				28,996					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 社 会 教 育 施 設 建 設 費	千円 438,582		千円 552,135		千円 △113,553			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分			金 額		
繰 入 金			千円 421,047		10 需 用 費			千円 430,798		
一 般 財 源			17,535		17 備 品 購 入 費			7,784		
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 地域学習センター改修事業					17,535					
2 文化芸術施設改修事業					421,047					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		7 社 会 体 育 費	千円 321,219		千円 333,895		千円 △12,676			
		1 社会体育総務費	304,820		267,771		37,049			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分			金 額		
都 支 出 金			千円 5,835		1 報 酬			千円 8,772		
一 般 財 源			298,985		2 給 料			84,041		
					3 職 員 手 当 等			68,693		
					4 共 済 費			31,966		
					7 報 償 費			1,434		
					8 旅 費			709		
					10 需 用 費			12,872		
					11 役 務 費			2,072		
					12 委 託 料			28,961		
					13 使用料及び賃借料			528		
					17 備 品 購 入 費			18,701		
					18 負担金補助及び交付金			46,071		

説		明	
千円			
下記社会体育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部）			
1	給与費（総務部）	184,700	
	ア 給 料	84,041	
	ア) 事務職員	19人	
	イ) 福祉職員	1人	
	ウ) 技術職員	1人	
	エ) 再任用職員	2人	
	イ 職員手当等	68,693	
	ウ 共済費	31,966	
2	地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部）	13,084	
1)	スポーツ推進委員会活動支援事業	13,084	
3	社会体育振興事務（地域のちから推進部）	51,092	
4	社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部）	43,210	
1)	体育協会活動支援事業	43,210	
5	生涯スポーツ活動の充実事業（地域のちから推進部）	12,734	
1)	地域団体活動支援事業	12,734	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 社 会 体 育 施 設 建 設 費	千円		16,399	千円		66,124	千円 △49,725	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
一 般 財 源			千円 16,399			10 需 用 費		千円 2,169		
						12 委 託 料		9,867		
						17 備 品 購 入 費		4,363		
説						明				

千円	
下記社会体育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部）	
1	生涯スポーツ施設改修事業
	16,399

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
8 公 債 費			千円 5, 261, 144			千円 4, 991, 362			千円 269, 782	
		1 公 債 費	5, 261, 144			4, 991, 362			269, 782	
		1 元 金	4, 887, 460			4, 539, 897			347, 563	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
繰 入 金			千円 1, 186, 000			22 償還金利息及び割引料			千円 4, 710, 880	
一 般 財 源			3, 701, 460			24 積 立 金			176, 580	
説 明										
千円 下記元金の経費を計上（政策経営部・福祉部）										
1 特別区債元金の償還（政策経営部・福祉部）									4, 887, 460	
ア 総 務 債			7 件						444, 372	
イ 民 生 債			1 2 件						125, 651	
ウ 環境衛生債			1 件						13, 702	
エ 土 木 債			8 7 件						1, 369, 047	
オ 教 育 債			3 7 件						1, 571, 093	
カ 災害援護債			2 件						1, 015	
キ 満期一括償還			1 4 件						1, 186, 000	
ク 満期一括償還方式借入債元金年 6 %積立額									176, 580	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 利 子	千円 373, 487			千円 451, 181			千円 △77, 694	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
一 般 財 源			千円 373, 487			22 償還金利息及び割引料			千円 373, 487	
説 明										
千円 下記利子の経費を計上（政策経営部・会計管理室）										
1 特別区債利子の支払（政策経営部）									373, 486	
ア 総 務 債			7 件						4, 289	
イ 民 生 債			1 2 件						6, 235	
ウ 環境衛生債			1 件						1, 008	
エ 土 木 債			9 2 件						146, 913	

8 公債費

						千円
才 教 育 債			8 2 件		206, 951	
カ 令和元年度借入見込分					8, 090	
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 197		千円 284	千円 △87
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分		金 額	
一 般 財 源		千円 197	11 役 務 費		千円 197	
説			明			
						千円
下記公債諸費の経費を計上（政策経営部）						
1 特別区債借入及び償還経費						197

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 諸 支 出 金	千円 23,902,422	千円 22,893,310	千円 1,009,112
		1 特別会計繰出金	23,902,422	22,893,310	1,009,112
		1 国民健康保険 特別会計繰出金	4,654,457	4,930,044	△275,587
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 4,654,457	
一 般 財 源		4,654,456			
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					4,654,457
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 10,177,074	千円 9,016,939	千円 1,160,135
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 436,713	27 繰 出 金	千円 10,177,074	
都 支 出 金		218,356			
繰 入 金		1			
一 般 財 源		9,522,004			
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					10,177,074
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 9,070,891	千円 8,946,327	千円 124,564
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 1,110,213	27 繰 出 金	千円 9,070,891	
繰 入 金		1			

9 諸支出金

一 般 財 源	千円 7,960,677		千円
説		明	千円
下記後期高齢者医療特別会計繰出金の経費を計上（区民部）			
1 後期高齢者医療特別会計繰出金			9,070,891

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
10	予 備 費		千円 300,000	千円 300,000	千円 0
	1	予 備 費	300,000	300,000	0
		1 予 備 費	300,000	300,000	0
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 300,000	88 予 備 費	千円 300,000
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 300,000					
			本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計			千円 298,025,066	千円 286,553,609	千円 11,471,457

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 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
前年度	長 等	5	0	50,068	22,493
	議 員	45	345,860	0	157,241
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	72	382,532	50,068	179,734
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	8,768	0	5,453
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0
	計	0	8,768	0	5,453

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	474	83,048	10,552	93,600	
0	0	517,322	118,520	635,842	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	474	637,042	129,072	766,114	
10,013	535	83,109	10,630	93,739	
0	0	503,101	115,306	618,407	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	535	622,882	125,936	748,818	
0	△61	△61	△78	△139	
0	0	14,221	3,214	17,435	
0	0	0	0	0	
0	△61	14,160	3,136	17,296	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(3,522) 人 3,329	千円 4,402,115	千円 13,260,030	千円 16,233,477
前 年 度	(294) 3,280	0	13,196,820	15,241,711
比 較	(3,228) 49	4,402,115	63,210	991,766

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 216,961	千円 2,732,505	千円 4,527,189
	前 年 度	217,261	2,716,465	3,634,174
	比 較	△300	16,040	893,015

区 分	特別勤務手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	宿 日 直 手 当
本 年 度	千円 38,556	千円 1,632,791	千円 93,801	千円 4,452
前 年 度	38,551	1,300,359	93,571	4,452
比 較	5	332,432	230	0

* () 内は2 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

費		共 済 費	合 計
常 備 賃 金	計		
千円	千円	千円	千円
	33,895,622	6,584,227	40,479,849
0	28,438,531	4,962,733	33,401,264
0	5,457,091	1,621,494	7,078,585

* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

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
2,912,858	197,433	412,484	134,529	10,030
2,703,674	202,059	404,752	121,293	9,513
209,184	△4,626	7,732	13,236	517

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
3,178,758	130,000	0	11,130
3,684,037	111,090	0	460
△505,279	18,910	0	10,670

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(219) 人 3,329	千円 0	千円 13,260,030	千円 15,353,338
前 年 度	(294) 3,280	0	13,196,820	15,241,711
比 較	(△75) 49	0	63,210	111,627

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 216,961	千円 2,732,505	千円 3,647,050
	前 年 度	217,261	2,716,465	3,634,174
	比 較	△300	16,040	12,876

区 分	特別勤務手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	宿 日 直 手 当
本 年 度	千円 38,556	千円 1,632,791	千円 93,801	千円 4,452
前 年 度	38,551	1,300,359	93,571	4,452
比 較	5	332,432	230	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

費		共 済 費	合 計
常 備 賃 金	計		
千円	千円	千円	千円
	28,613,368	5,127,507	33,740,875
0	28,438,531	4,962,733	33,401,264
0	174,837	164,774	339,611

* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

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
2,912,858	197,433	412,484	134,529	10,030
2,703,674	202,059	404,752	121,293	9,513
209,184	△4,626	7,732	13,236	517

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
3,178,758	130,000	0	11,130
3,684,037	111,090	0	460
△505,279	18,910	0	10,670

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(3,303) 人 0	千円 4,402,115	千円 0	千円 880,139

職員手当等の	区 分	期 末 手 当
内 訳	本 年 度	千円 880,139

* () 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。

費	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
5, 282, 254	1, 456, 720	6, 738, 974

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 63,210	千円 給与改定に伴う減額分 △76,541
		参 考 給料表改定率 △0.58%
		昇給に伴う増額分 156,888
		参 考 平均昇給率 1.32%
		昇給職員数 2,419人
		その他の減額分 △17,137
		人事異動に伴う減額分 △17,137
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 3,548人
		前年度 3,574人
職員手当等	111,627	増減 △26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 190人
		退職等 216人
		育児休業取得の状況 職員数 45人
		地域手当の増減分 16,040
		内 訳
		給与改定に伴う減額分 △15,322
		昇給に伴う増額分 31,377
		人事異動に伴う減額分 △15

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 222,060 内 訳 給与改定に伴う増額分 144,580 昇給に伴う増額分 72,949 人事異動に伴う増額分 4,531
		その他の増減分 △126,473 内 訳 扶養手当 △300 管理職手当 △4,626 通勤手当 7,732 住居手当 13,236 初任給調整手当 517 特別勤務手当 5 時間外勤務手当 332,432 休日給夜勤手当 230 退職手当 △505,279 児童手当 18,910 管理職員特別勤務手当 10,670

* 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
令和元年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	294,197	294,789	446,500
	平均給与 月額 (円)	405,324	406,197	934,800
	平均 年齢 (歳)	44	54	49
平成30年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	297,031	291,500	517,850
	平均給与 月額 (円)	407,788	404,558	999,522
	平均 年齢 (歳)	44	54	55

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 剤 師 医療技術職	看護・保健職	教 育 職	公 安 職
3 2 1, 3 5 4	2 9 0, 9 4 3	4 1 9, 0 0 0	3 9 4, 4 6 0
4 3 3, 9 0 1	3 9 1, 8 8 2	6 3 7, 3 7 7	5 8 2, 9 9 8
4 7	4 4	4 5	4 6
3 2 0, 9 3 8	3 0 2, 5 3 0	4 2 0, 2 3 5	3 9 7, 1 2 0
4 3 2, 3 6 7	4 0 7, 1 8 5	6 3 9, 0 6 7	5 8 9, 3 0 5
4 6	4 5	4 6	4 6

薬 剤 師 医療技術職	看護・保健職	教 育 職	公 安 職
— 円	— 円	— 円	
1 8 4, 8 0 0	1 9 0, 0 0 0	1 9 4, 8 0 0	

薬 剤 師 栄養士職	看護・保健職	教 育 職	公 安 職
— 円	— 円	— 円	
1 8 8, 4 0 0	2 1 2, 6 0 0	2 1 6, 4 0 0	

ウ 級別職員数

(令和元年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	42	1.4	4級	2	1.2	3級	1	25.0	5級	1	3.0
	(4)	(2.0)									
5級	103	3.4	3級	28	16.5	2級	2	50.0	4級	3	9.1
	(6)	(2.9)		(8)	(61.5)						
4級	223	7.4	2級	106	62.3	1級	1	25.0	3級	16	48.5
				(5)	(38.5)					(3)	(100.0)
3級	523	17.4	1級	34	20.0				2級	5	15.2
	(192)	(94.1)									
2級	1,175	39.0							1級	8	24.2
	(2)	(1.0)									
1級	944	31.4									
計	(204)	(100.0)	計	(13)	(100.0)	計	4	100.0	計	(3)	(100.0)
	3,010	100.0		170	100.0					33	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

(平成30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	38	1.3	4級	3	1.7	3級	2	50.0	5級	1	2.9
	(4)	(2.1)									
5級	110	3.7	3級	27	15.5	2級	2	50.0	4級	3	8.6
	(6)	(3.1)		(16)	(66.7)						
4級	227	7.7	2級	107	61.5				3級	17	48.5
				(8)	(33.3)					(2)	(100.0)
3級	472	15.9	1級	37	21.3				2級	5	14.3
2級	(182)	(93.3)							1級	9	25.7
	1,146	38.7									
1級	(3)	(1.5)									
	968	32.7									
計	(195)	(100.0)	計	(24)	(100.0)	計	4	100.0	計	(2)	(100.0)
	2,961	100.0		174	100.0					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	8.0	6 級	2	18.2	6 級	2	40.0
3 級	21	18.8	5 級	4	36.4	5 級	1	20.0
2 級	(5) 45	(100.0) 40.2	4 級	4	36.4	4 級	2	40.0
1 級	37	33.0	3 級	0	—			
			2 級	0	—			
			1 級	1	9.0			
計	(5) 112	(100.0) 100.0	計	11	100.0	計	5	100.0

1 級
係員の職務

(単位 人、%)

看護・保健職			教 育 職			公 安 職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
4 級	9	8.4	6 級	2	18.2	7 級	2	40.0
3 級	17	15.9	5 級	6	54.5	6 級	0	—
2 級	(4) 42	(100.0) 39.3	4 級	2	18.2	5 級	1	20.0
1 級	39	36.4	3 級	0	—	4 級	2	40.0
			2 級	0	—			
			1 級	1	9.1			
計	(4) 107	(100.0) 100.0	計	11	100.0	計	5	100.0

* 公安職の構成比は端数調整をしていない。

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) 2.175	(1.15) 2.225	(0.10) 0.25	(2.35) 4.65	有
前年度	(1.10) 2.10	(1.15) 2.15	(0.10) 0.25	(2.35) 4.50	有
国の制度	(1.16) 2.25	(1.16) 2.25	(－) －	(2.32) 4.50	有

オ 定年退職に係る退職手当

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

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	3,510
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	(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	
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000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
	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)	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給	

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

ケ 昇給

区 分	合 計
本 年 度	職 員 数 (A) 3,197人
	昇給に係る職員数 (B) 2,419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 1,695人
	5号給 483人
	6号給 241人
	比率 (B) / (A) 75.7%
前 年 度	職 員 数 (A) 3,191人
	昇給に係る職員数 (B) 2,365人
	号給数別内訳
	1号給 53人
	2号給 25人
	3号給 40人
	4号給 1,549人
	5号給 464人
	6号給 234人
	比率 (B) / (A) 74.1%

* 前年度の職員数は、31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
税システム令和3年度住民税制改正対応	161,700	0	0	161,700
税システム再構築、再構築データ移行	1,102,492	0	0	1,102,492
図書館管理システムの再構築	160,504	0	0	160,504
住民記録システムの再構築	415,833	0	0	415,833
戸籍システムの端末更新	37,708	0	0	37,708
業務システム・情報機器等運用管理業務委託	857,340	0	0	857,340
あだち広報(タブロイド版)製作委託	99,968	0	0	99,968
上沼田東公園創出用地の活用に係る公募支援業務委託	6,000	0	0	6,000
PBX(電話交換設備)の購入	76,000	0	0	76,000

(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2年度から 令和12年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和2年度から 令和12年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和2年度から 令和22年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和2年度から 令和3年度まで	161,700	0	161,700
令和2年度から 令和4年度まで	1,102,492	0	1,102,492
令和2年度から 令和3年度まで	160,504	0	160,504
令和2年度から 令和4年度まで	415,833	0	415,833
令和2年度から 令和3年度まで	37,708	0	37,708
令和3年度から 令和4年度まで	857,340	428,670	1,286,010
令和2年度から 令和3年度まで	99,968	0	99,968
令和3年度から 令和3年度まで	6,000	9,000	15,000
令和2年度から 令和3年度まで	76,000	0	76,000

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	
本庁舎1号エレベーターほか8基昇降機改修工事	500,607	0	0	500,607
本庁舎大規模改修工事設計業務委託	504,994	0	0	504,994
本庁舎改修に伴う仮設庁舎移転関連業務委託	42,680	0	0	42,680
南館12階会議室及び7階コールセンター空調改修工事	39,000	0	0	39,000
千住庁舎大規模改修工事設計委託	41,564	0	0	41,564
鹿浜地域学習センター大規模改修工事	651,000	0	0	651,000
西伊興住区センター大規模改修工事	196,686	0	0	196,686
特別養護老人ホーム扇空調設備改修その他工事	114,684	0	114,684	0
戸籍住民課窓口等業務委託	23,282	0	0	23,282
戸籍住民課窓口等業務委託	758,351	0	0	758,351
鹿浜区民事務所・学童保育室等仮設プレハブ土地賃借	1,200	0	0	1,200
NPO活動支援センター管理運営業務委託	139,044	0	0	139,044
男女共同参画推進啓発講座実施事業委託	7,480	0	0	7,480
地域図書館の大規模改修事業	40,000	0	0	40,000

(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3年度から 令和3年度まで	500,607	333,738	834,345
令和3年度から 令和5年度まで	504,994	50,000	554,994
令和2年度から 令和5年度まで	42,680	0	42,680
令和3年度から 令和3年度まで	39,000	25,900	64,900
令和3年度から 令和3年度まで	41,564	17,800	59,364
令和3年度から 令和3年度まで	651,000	434,000	1,085,000
令和3年度から 令和3年度まで	196,686	131,100	327,786
令和3年度から 令和3年度まで	114,684	76,400	191,084
令和3年度から 令和3年度まで	23,282	139,428	162,710
令和2年度から 令和8年度まで	758,351	0	758,351
令和3年度から 令和3年度まで	1,200	2,400	3,600
令和2年度から 令和5年度まで	139,044	0	139,044
令和2年度から 令和3年度まで	7,480	0	7,480
令和2年度から 令和3年度まで	40,000	0	40,000

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
中央図書館一部業務委託	1,002,595	0	0	1,002,595
東部福祉課新庁舎設計委託	52,352	0	0	52,352
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託 (区北部地域)	163,995	81,990	0	82,005
就労準備支援事業委託	244,445	113,330	0	131,115
通所バス運行委託	226,974	170,230	0	56,744
(仮称)江北健康づくりセンター新築工事	3,268,000	0	0	3,268,000
千住庁舎仮設事務所用プレハブ賃借	668,800	0	0	668,800
(仮称)江北健康づくりセンター新築工事監理委託	93,000	0	0	93,000
足立保健所窓口等運營業務委託	1,220,976	0	0	1,220,976
地域気候変動適応計画策定及び環境基本計画の見直し支援業務	7,190	0	0	7,190
用途地域等一括見直し支援業務委託	30,000	0	0	30,000
バスの検証運行に伴う運行経費負担	73,000	0	0	73,000
江北地区道路改修工事	72,000	0	0	72,000
江北緑道整備工事	24,000	0	0	24,000

(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2年度から 令和7年度まで	1,002,595	0	1,002,595
令和3年度から 令和3年度まで	52,352	22,400	74,752
令和3年度から 令和7年度まで	163,995	6,534	170,529
令和3年度から 令和7年度まで	244,445	6,534	250,979
令和2年度から 令和3年度まで	226,974	0	226,974
令和3年度から 令和4年度まで	3,268,000	1,232,000	4,500,000
令和2年度から 令和4年度まで	668,800	0	668,800
令和2年度から 令和4年度まで	93,000	0	93,000
令和2年度から 令和7年度まで	1,220,976	0	1,220,976
令和3年度から 令和3年度まで	7,190	6,370	13,560
令和2年度から 令和3年度まで	30,000	0	30,000
令和2年度から 令和3年度まで	73,000	0	73,000
令和3年度から 令和3年度まで	72,000	48,000	120,000
令和3年度から 令和3年度まで	24,000	16,000	40,000

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	
江北地区引込管工事<NTT・負担金>	100,000	0	0	100,000
街路樹維持管理指針作成業務委託	16,500	0	0	16,500
花畑川環境整備その1工事	630,000	0	0	630,000
千住大橋防災船着場整備工事	168,000	0	0	168,000
補助第138号線その2工区排水施設(下水)整備工事	114,000	0	0	114,000
区画街路第9号線道路等基本設計委託	21,000	0	0	21,000
北綾瀬駅交通広場計画策定委託	71,400	0	0	71,400
(仮称)花畑人道橋整備工事その1(草加市側取付道路)	210,000	0	0	210,000
(仮称)花畑人道橋整備工事その2(足立区側取付道路)	150,000	0	0	150,000
区画街路第14号線電線共同溝整備工事	59,400	0	59,400	0
区画街路第14号線一次整備設計及び電線共同溝整備計画作成業務委託	26,200	0	26,200	0
北綾瀬駅周辺地区都市計画変更等業務委託	12,100	0	0	12,100
平野・東六月町地区公園3号整備工事	43,200	0	0	43,200
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

(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2年度から 令和3年度まで	100,000	0	100,000
令和2年度から 令和3年度まで	16,500	0	16,500
令和2年度から 令和5年度まで	630,000	0	630,000
令和3年度から 令和3年度まで	168,000	112,000	280,000
令和3年度から 令和3年度まで	114,000	76,000	190,000
令和3年度から 令和3年度まで	21,000	9,000	30,000
令和3年度から 令和3年度まで	71,400	30,600	102,000
令和3年度から 令和3年度まで	210,000	140,000	350,000
令和3年度から 令和3年度まで	150,000	100,000	250,000
令和3年度から 令和3年度まで	59,400	39,600	99,000
令和3年度から 令和3年度まで	26,200	11,100	37,300
令和2年度から 令和3年度まで	12,100	0	12,100
令和3年度から 令和3年度まで	43,200	28,800	72,000
令和2年度から 令和3年度まで	9,000	0	9,000

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	
島根四丁目地区地区計画 変更業務委託	5,000	0	0	5,000
綾南公園、北野公園改修 工事	46,200	0	0	46,200
上沼田第六公園改修工事	141,000	0	0	141,000
上沼田第二公園改修実施 設計委託	6,000	0	0	6,000
六町5号(一ツ家第一公園 拡張部)整備工事	50,400	0	0	50,400
総合スポーツセンター周辺 環境整備工事	58,200	0	0	58,200
しょうぶ沼公園菖蒲田等管 理委託	15,242	0	0	15,242
(仮称)新田三丁目アパート 解体・新築工事設計委託	50,330	17,604	32,726	0
小学生夏休み学習教室委 託	23,416	0	0	23,416
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	31,748	0	0	31,748
綾瀬小学校新築工事	4,889,800	466,864	4,422,936	0
江北小学校新築工事	3,784,900	721,147	3,063,753	0
中学校施設更新に伴う設 計等業務委託	115,500	0	0	115,500

(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2年度から 令和3年度まで	5,000	0	5,000
令和3年度から 令和3年度まで	46,200	30,800	77,000
令和3年度から 令和3年度まで	141,000	94,000	235,000
令和2年度から 令和3年度まで	6,000	0	6,000
令和3年度から 令和3年度まで	50,400	33,600	84,000
令和3年度から 令和3年度まで	58,200	38,800	97,000
令和2年度から 令和3年度まで	15,242	0	15,242
令和3年度から 令和3年度まで	50,330	21,500	71,830
令和2年度から 令和3年度まで	23,416	0	23,416
令和2年度から 令和3年度まで	48,763	0	48,763
令和2年度から 令和3年度まで	31,748	0	31,748
令和3年度から 令和3年度まで	4,889,800	1,635,700	6,525,500
令和3年度から 令和3年度まで	3,784,900	1,240,600	5,025,500
令和3年度から 令和6年度まで	115,500	49,500	165,000

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	
千寿青葉中学校太陽光発電設備工事	30,000	0	30,000	0
公立保育園の民営化事業	35,460	0	0	35,460
足立区立せきや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			
足立区立なかよし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			
足立区立中島根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			
足立区立しまねっ子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			
足立区立東栗原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			
足立区竹の塚地域学習センターの管理運営	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			
足立区中央本町地域学習センターの管理運営	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			
足立区東和地域学習センターの管理運営	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			
足立区佐野地域学習センターの管理運営	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			
足立区江北地域学習センターの管理運営	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			
足立区鹿浜地域学習センターの管理運営	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			
足立区伊興地域学習センターの管理運営	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3年度から 令和3年度まで	30,000	20,000	50,000
令和2年度から 令和3年度まで	35,460	0	35,460
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7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	
足立区興本地域学習センターの管理運営	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			
足立区新田地域学習センターの管理運営	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			
足立区総合ボランティアセンター・足立区西綾瀬ボランティアセンターの管理運営	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			
足立区綾瀬福祉園の管理運営	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			
足立区大谷田就労支援センターの管理運営	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			
足立区大谷田ホームの管理運営	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			
足立区高齢者在宅サービスセンター西新井の管理運営	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			
足立区ケアハウス六月の管理運営	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			
足立区立青井おひさま保育園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立水神橋保育園の管理運営	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2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和13年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和2年度から 令和13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	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額
1 総 務 債	2,179,336	1,663,834
2 民 生 債	683,361	524,357
3 環 境 衛 生 債	104,901	70,602
4 土 木 債	14,006,459	12,541,083
5 教 育 債	21,312,573	19,988,384
6 災 害 援 護 債	7,521	6,737
合 計	38,294,151	34,794,997

(単位 千円)

令和 2 年度中の増減見込額		令和 2 年度末 現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
0	444,372	1,219,462
0	125,651	398,706
0	13,702	56,900
384,000	1,989,047	10,936,036
2,338,000	2,137,093	20,189,291
0	1,015	5,722
2,722,000	4,710,880	32,806,117

