

令和 5 年度

足立区各会計予算・説明書

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

令和 5 年 2 月

足 立 区

目 次 頁

令和5年度足立区各会計予算

第5号議案	令和5年度足立区一般会計予算	3
第6号議案	令和5年度足立区国民健康保険特別会計予算	19
第7号議案	令和5年度足立区介護保険特別会計予算	27
第8号議案	令和5年度足立区後期高齢者医療特別会計予算	33

令和5年度足立区各会計予算説明書

一般会計

第1	歳入歳出予算事項別明細書	38
1	歳入歳出予算総括表	38
	(1) 歳入予算款別表	38
	(2) 歳出予算款別財源別表	40
2	歳入予算	42
3	歳出予算	92
第2	給与費明細書	176
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	192
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	206

歳 入		頁
第1款	特別区税	42
第2款	地方譲与税	44
第3款	利子割交付金	45
第4款	配当割交付金	45
第5款	株式等譲渡所得割交付金	46
第6款	地方消費税交付金	46
第7款	自動車取得税交付金	46
第8款	環境性能割交付金	47
第9款	ゴルフ場利用税交付金	47
第10款	地方特例交付金	47
第11款	交通安全対策特別交付金	48

歳 入		頁
第12款	特別区交付金	48
第13款	分担金及び負担金	48
第14款	使用料及び手数料	50
第15款	国庫支出金	56
第16款	都支出金	64
第17款	財産収入	78
第18款	寄付金	80
第19款	繰入金	81
第20款	繰越金	83
第21款	諸収入	84
第22款	特別区債	91

歳 出		頁
第 1 款	議 会 費	92
第 2 款	総 務 費	94
第 3 款	民 生 費	113
第 4 款	産 業 経 済 費	126
第 5 款	環 境 衛 生 費	131

歳 出		頁
第 6 款	土 木 費	141
第 7 款	教 育 費	153
第 8 款	公 債 費	170
第 9 款	諸 支 出 金	172
第 10 款	予 備 費	174

国民健康保険特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	210
1	歳入歳出予算総括表	210
(1)	歳入予算款別表	210
(2)	歳出予算款別財源別表	212
2	歳入予算	214
3	歳出予算	222
第 2	給与費明細書	236
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	248

歳 入		頁
第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	214
第 2 款	一 部 負 担 金	216
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	216
第 4 款	国 庫 支 出 金	217
第 5 款	都 支 出 金	217
第 6 款	繰 入 金	217
第 7 款	繰 越 金	218
第 8 款	諸 収 入	218

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	222
第 2 款	保 険 給 付 費	225
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	231
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金	232
第 5 款	保 健 事 業 費	232
第 6 款	諸 支 出 金	233
第 7 款	予 備 費	235

介護保険特別会計

第1	歳入歳出予算事項別明細書	252
1	歳入歳出予算総括表	252
	(1) 歳入予算款別表	252
	(2) 歳出予算款別財源別表	254
2	歳入予算	256
3	歳出予算	264
第2	給与費明細書	276
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	288

歳 入		頁
第1款	介護保険料	256
第2款	使用料及び手数料	256
第3款	国庫支出金	257
第4款	都支出金	258
第5款	支払基金交付金	259
第6款	財産収入	259
第7款	繰入金	260
第8款	繰越金	261
第9款	諸収入	261

歳 出		頁
第1款	総務費	264
第2款	保険給付費	266
第3款	基金積立金	269
第4款	地域支援事業費	270
第5款	諸支出金	273

後期高齢者医療特別会計

第1	歳入歳出予算事項別明細書	292
1	歳入歳出予算総括表	292
	(1) 歳入予算款別表	292
	(2) 歳出予算款別財源別表	294
2	歳入予算	296
3	歳出予算	301
第2	給与費明細書	308

歳 入		頁
第 1 款	後期高齢者医療保険料	296
第 2 款	使用料及び手数料	296
第 3 款	広域連合支出金	297
第 4 款	繰 入 金	297
第 5 款	繰 越 金	298
第 6 款	諸 収 入	298

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	301
第 2 款	保 険 給 付 費	302
第 3 款	分 担 金 及 び 負 担 金	303
第 4 款	保 健 事 業 費	303
第 5 款	諸 支 出 金	305
第 6 款	予 備 費	306

令和5年度足立区一般会計予算

令和5年度足立区一般会計予算

予算総則

令和5年度足立区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ315,879,589千円と定める。

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5年2月21日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 特別区税		53,687,073
	1 特別区民税	47,726,302
	2 軽自動車税	580,468
	3 特別区たばこ税	5,380,303
2 地方譲与税		983,701
	1 地方揮発油譲与税	237,000
	2 自動車重量譲与税	677,000
	3 地方道路譲与税	1
	4 森林環境譲与税	69,700
3 利子割交付金		108,000
	1 利子割交付金	108,000
4 配当割交付金		779,000
	1 配当割交付金	779,000
5 株式等譲渡所得割交付金		691,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	691,000
6 地方消費税交付金		15,300,000
	1 地方消費税交付金	15,300,000
7 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
8 環境性能割交付金		238,000
	1 環境性能割交付金	238,000
9 ゴルフ場利用税交付金		1,849
	1 ゴルフ場利用税交付金	1,849
10 地方特例交付金		573,000
	1 地方特例交付金	573,000

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
11 交通安全対策特別交付金		73,000
	1 交通安全対策特別交付金	73,000
12 特別区交付金		111,059,000
	1 特別区財政調整交付金	111,059,000
13 分担金及び負担金		2,227,003
	1 負 担 金	2,227,003
14 使用料及び手数料		4,296,514
	1 使 用 料	3,501,300
	2 手 数 料	795,214
15 国庫支出金		68,924,503
	1 国庫負担金	64,971,781
	2 国庫補助金	3,929,898
	3 国庫委託金	22,824
16 都支出金		26,485,488
	1 都負担金	15,741,583
	2 都補助金	9,344,165
	3 都委託金	1,399,740
17 財産収入		439,893
	1 財産運用収入	428,730
	2 財産売払収入	11,163
18 寄付金		23,198
	1 寄付金	23,198
19 繰入金		23,971,928
	1 基金繰入金	23,966,125
	2 特別会計繰入金	5,803

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
20 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
21 諸収入		3,482,438
	1 延滞金、加算金及び過料	71,778
	2 特別区預金利子	91
	3 貸付金元利収入	80,685
	4 受託事業収入	241,352
	5 雑入	3,088,532
22 特別区債		1,535,000
	1 災害援護債	4,000
	2 教育債	1,531,000
歳 入 合 計		315,879,589

歳出

科		目 項	金 額 (千 円)
款			
1 議 会 費			970, 279
		1 議 会 費	970, 279
2 総 務 費			39, 594, 450
		1 総務管理費	33, 600, 659
		2 徴 税 費	1, 452, 123
		3 区 民 費	2, 691, 234
		4 戸籍及び住民基本台帳費	1, 124, 505
		5 選 挙 費	537, 327
		6 統計調査費	74, 722
		7 監査委員費	113, 880
3 民 生 費			148, 345, 131
		1 社会福祉費	42, 375, 647
		2 児童福祉費	56, 501, 644
		3 生活保護費	49, 321, 566
		4 国民年金費	146, 274
4 産業経済費			6, 077, 579
		1 産業経済費	5, 972, 180
		2 農 業 費	105, 399
5 環境衛生費			25, 810, 994
		1 環 境 費	681, 220
		2 衛 生 費	16, 411, 422
		3 清 掃 費	8, 718, 352
6 土 木 費			23, 629, 043
		1 土木管理費	1, 937, 197
		2 道路橋梁費	6, 003, 463

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
	3 河 川 費	850,094
	4 都市計画費	14,838,289
7 教 育 費		40,774,710
	1 教育総務費	9,077,383
	2 小学校費	12,172,886
	3 中学校費	11,282,384
	4 校外施設費	287,637
	5 幼稚園費	4,490,967
	6 社会教育費	3,070,992
	7 社会体育費	392,461
8 公 債 費		3,789,071
	1 公 債 費	3,789,071
9 諸支出金		26,488,332
	1 特別会計繰出金	26,488,332
10 予 備 費		400,000
	1 予 備 費	400,000
歳 出 合 計		315,879,589

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区土地開発公社に対する債務保証	令和5年度から 令和15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5年度から 令和15年度まで	足立区が足立区土地開 発公社から取得する用地 費
公共事業の施行に伴う移転資金融資 あっせん及び利子補給	令和5年度から 令和25年度まで	足立区が協定金融機関 に補給する利子相当額
基本計画策定コンサルティング業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	26,950
業務システム・情報機器等運用管理業務 委託	令和6年度から 令和7年度まで	704,660
システム標準化対応・システム全体最適 化支援業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	100,320
政策法務支援システム整備委託	令和5年度から 令和10年度まで	26,465
(仮称)江北健康づくりセンターの無線化 対応	令和6年度から 令和6年度まで	5,940
あだち広報(タブロイド判)製作委託	令和5年度から 令和6年度まで	119,302
足立区外へ向けたプロモーション事業	令和6年度から 令和6年度まで	16,000
統合電話センター運営委託	令和6年度から 令和10年度まで	527,213
NPO活動支援センター管理運営業務委 託	令和5年度から 令和8年度まで	142,563
信用金庫との協創による区外へ向けた魅 力創出・発信事業	令和6年度から 令和7年度まで	7,000
公共施設等総合管理計画改訂業務委託	令和6年度から 令和6年度まで	23,000

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
大谷田住区センター大規模改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	404,000
中央本町地域学習センター大規模改修 工事	令和6年度から 令和6年度まで	795,532
郷土博物館大規模改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	1,095,016
特別養護老人ホーム六月空調設備その 他改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	204,369
東湊江小学校仮設校舎賃借	令和5年度から 令和8年度まで	1,023,000
東湊江小学校の仮設校舎移転に伴う物 品移転	令和5年度から 令和6年度まで	10,000
東綾瀬中学校の新校舎移転に伴う物品 移転	令和5年度から 令和6年度まで	12,000
東綾瀬中学校新築工事に伴う什器等購 入	令和5年度から 令和6年度まで	120,000
本庁舎7号エレベーターほか5基昇降機 改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	301,448
本庁舎ITV(監視カメラ)装置改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	81,309
マイナンバーカード交付センター賃借	令和6年度から 令和6年度まで	13,200
外国にルーツを持つ児童生徒等に対す る学習支援事業委託	令和5年度から 令和6年度まで	34,435
中央本町住区センター(学童保育室)仮 設プレハブ賃借	令和6年度から 令和6年度まで	49,775
中央本町住区センター物品保管倉庫賃 借	令和6年度から 令和6年度まで	825
大谷田住区センター物品保管倉庫賃借	令和6年度から 令和6年度まで	990

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
男女参画プラザ一部業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	7,578
郷土博物館常設展示改修業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	223,578
郷土博物館書籍等物品保管倉庫賃借	令和6年度から 令和6年度まで	11,516
郷土博物館美術資料保管倉庫賃借	令和6年度から 令和6年度まで	11,722
中央本町地域学習センター物品保管倉庫賃借	令和6年度から 令和6年度まで	5,148
梅田八丁目複合施設設計業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	301,000
やよい図書館大規模改修に伴う書架・雑誌架の更新	令和5年度から 令和6年度まで	29,040
中央図書館一部業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	407,230
足立ブランド認定に係る運營業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	8,000
(仮称)東伊興一丁目障がい者施設福祉バス運行委託	令和5年度から 令和6年度まで	53,381
AIシステムを利用した食品ロス削減実証事業委託	令和6年度から 令和6年度まで	7,538
清掃車両等リース	令和5年度から 令和11年度まで	56,500
自動車賃借	令和5年度から 令和10年度まで	4,685
綾瀬駅東口周辺地区都市計画変更等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	14,000
綾瀬駅西口周辺地区まちづくり計画検討等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	15,500

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
北綾瀬駅周辺地区まちづくり計画変更等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	15,000
江北駅周辺地区地区計画変更等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	9,800
竹ノ塚駅周辺地区タウンマネジメント運営負担金	令和6年度から 令和7年度まで	7,500
千住大川端地区地区計画変更及び都市計画決定等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	15,400
小台一丁目地区まちづくりコンサルティング業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	6,000
地域公共交通計画策定等業務委託	令和6年度から 令和6年度まで	9,000
区画街路第14号線街路部街築工事及び竹ノ塚駅西口広場暫定工事	令和6年度から 令和6年度まで	240,000
神明南材料置場倉庫等解体・新築工事設計業務及び監理委託	令和6年度から 令和7年度まで	10,000
西新井公園及び平野運動場基本構想策定業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	31,000
青井みどり・青井東公園等改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	41,900
東和親水・第六天公園改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	35,000
毛長公園改修その2工事	令和6年度から 令和6年度まで	44,400
八ツ口公園・糺田公園改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	53,500
旧本木東小学校周辺道路詳細設計委託	令和6年度から 令和7年度まで	14,000
五反野ふれあい通り道路改良工事詳細設計委託	令和6年度から 令和6年度まで	17,500

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
綾瀬一丁目舗装改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	54,000
三味線堀健全度調査委託	令和6年度から 令和6年度まで	6,300
補助第256号線道路及び電線共同溝詳細設計委託	令和6年度から 令和7年度まで	56,000
補助第138号線(興野地区)用地測量委託	令和6年度から 令和6年度まで	28,000
補助第138号線(江北地区)用地取得交渉等委託	令和6年度から 令和10年度まで	214,000
区画街路第9号線道路等詳細設計委託	令和6年度から 令和8年度まで	48,300
区画街路第9号線用地取得交渉等委託	令和6年度から 令和7年度まで	28,000
綾瀬駅前交通広場整備工事	令和6年度から 令和6年度まで	300,000
北綾瀬駅前交通広場整備に伴う環状7号線改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	75,600
北綾瀬駅前交通広場整備に伴う環状7号線埋設企業者負担金	令和5年度から 令和6年度まで	100,000
北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備工事負担金(東京メトロ施工)	令和6年度から 令和6年度まで	42,000
花畑川環境整備検討委託	令和6年度から 令和6年度まで	37,800
富士見歩道橋周辺護岸・散策路設計委託	令和6年度から 令和6年度まで	18,200
会計管理業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	310,365
足立区学力定着に関する総合調査委託	令和5年度から 令和6年度まで	48,763

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立はばたき塾委託	令和6年度から 令和6年度まで	31,528
英語マスター講座委託	令和5年度から 令和6年度まで	19,328
旧江北小学校校舎等の解体工事	令和6年度から 令和6年度まで	326,940
北鹿浜小学校校舎等の解体工事	令和6年度から 令和6年度まで	357,220
鹿浜西小学校校舎等の解体工事	令和6年度から 令和6年度まで	346,236
第三上沼田保育園新築工事設計委託	令和6年度から 令和6年度まで	28,880
こども支援センターげんき竹の塚教育相談事務室等賃借	令和6年度から 令和10年度まで	56,552
足立区こども未来創造館の管理運営	令和5年度から 令和6年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区西新井文化ホールの管理運営	令和5年度から 令和6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
足立区文化芸術劇場の管理運営	令和5年度から 令和10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
足立区生涯学習センターの管理運営	令和5年度から 令和10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
足立区舎人地域学習センター・図書館の管理運営	令和5年度から 令和10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
足立区保塚地域学習センター・図書館の管理運営	令和5年度から 令和10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
足立区総合スポーツセンターの管理運営	令和5年度から 令和10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
足立区竹の塚温水プール及び足立区竹の塚体育館の管理運営	令和5年度から 令和10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

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区千寿本町小学校温水プールの管理運営	令和5年度から 令和10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
足立区宮平野運動場の管理運営	令和5年度から 令和10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
足立区勤労福祉会館の管理運営	令和5年度から 令和10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
足立区大谷田グループホームの管理運営	令和5年度から 令和8年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
元湊江公園・生物園の管理運営	令和5年度から 令和10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
足立区立鋸南自然の家の管理運営	令和5年度から 令和10年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費

第3表 特別区債

(単位 千円)

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

(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
校舎建設	1,531,000	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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ときは、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。</p>	4.0%以内 ※	<p>起債のときから据置期間を含め30年以内に償還する。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>

※ 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5年度足立区国民健康保険特別会計予算

令和5年度足立区国民健康保険特別会計予算

予算総則

令和5年度足立区の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ73,117,282千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年2月21日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 国民健康保険料		15,780,942
	1 国民健康保険料	15,780,942
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		168
	1 手 数 料	168
4 国庫支出金		700
	1 国庫補助金	700
5 都支出金		48,404,999
	1 都負担金	48,404,999
6 繰入金		8,817,752
	1 他会計繰入金	8,817,752
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		112,716
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預金利子	1
	3 雑 入	112,711
歳 入 合 計		73,117,282

歳出

科		目 項	金 額 (千 円)
款			
1 総務費			1,726,587
		1 総務管理費	1,480,451
		2 徴収費	246,136
2 保険給付費			48,072,674
		1 療養諸費	41,347,224
		2 高額療養費	6,358,611
		3 移送費	2
		4 出産育児諸費	225,075
		5 葬祭費	68,740
		6 結核・精神医療給付金	71,418
		7 傷病手当金	1,604
3 国民健康保険事業費納付金			22,352,138
		1 医療給付費	15,689,387
		2 後期高齢者支援金等	4,672,512
		3 介護納付金	1,990,239
4 共同事業拠出金			8
		1 共同事業拠出金	8
5 保健事業費			631,263
		1 保健事業費	9,500
		2 特定健康診査等事業費	621,763
6 諸支出金			134,612
		1 償還金及び還付金	134,611
		2 繰出金	1
7 予備費			200,000
		1 予備費	200,000

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
歳	出	73,117,282
合	計	

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
国民健康保険業務委託(資格・賦課、収納管理、滞納整理、庶務業務)	令和5年度から 令和10年度まで	2,716,670
国民健康保険業務委託(保険給付業務)	令和5年度から 令和10年度まで	990,000
業務システム・情報機器等運用管理業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	47,630

令和5年度足立区介護保険特別会計予算

令和5年度足立区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

令和5年度足立区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ73,007,871千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年2月21日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 介護保険料		12,060,884
	1 介護保険料	12,060,884
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		16,858,906
	1 国庫負担金	12,226,238
	2 国庫補助金	4,632,668
4 都支出金		10,378,706
	1 都負担金	9,848,914
	2 都補助金	529,792
5 支払基金交付金		18,988,472
	1 支払基金交付金	18,988,472
6 財産収入		3,470
	1 財産運用収入	3,470
7 繰入金		14,694,733
	1 一般会計繰入金	11,372,733
	2 基金繰入金	3,322,000
8 繰越金		2
	1 繰越金	2
9 諸収入		22,697
	1 預金利子	100
	2 雑 入	22,596
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		73,007,871

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1,447,903
	1 総務管理費	1,023,533
	2 徴 収 費	24,448
	3 介護認定費	399,922
2 保険給付費		67,923,546
	1 介護サービス諸費	62,737,102
	2 介護予防サービス諸費	1,003,751
	3 高額サービス費	1,847,313
	4 高額医療合算介護サービス費	280,774
	5 特定入所者介護サービス費	2,054,606
3 基金積立金		3,470
	1 基金積立金	3,470
4 地域支援事業費		3,595,176
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,175,264
	2 一般介護予防事業費	228,867
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,191,045
5 諸 支 出 金		37,776
	1 償還金及び還付加算金	37,775
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		73,007,871

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
介護保険事業業務委託	令和5年度から 令和10年度まで	962,500
業務システム・情報機器等運用管理業務 委託	令和6年度から 令和7年度まで	47,630

令和5年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

予 算 総 則

令和5年度足立区の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,091,956千円と定める。

- 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。

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年2月21日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 後期高齢者医療保険料		7,226,049
	1 後期高齢者医療保険料	7,226,049
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 広域連合支出金		26,001
	1 広域連合補助金	26,001
4 繰 入 金		10,200,256
	1 他会計繰入金	10,200,256
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		639,648
	1 預 金 利 子	1
	2 受託事業収入	610,886
	3 償還金及び還付加算金	22,001
	4 雑 入	6,759
	5 延滞金及び過料	1
歳 入 合 計		18,091,956

歳出

科		目	金額 (千円)
款	項		
1 総務費			393,253
	1 総務管理費		357,620
	2 徴収費		35,633
2 保険給付費			371,000
	1 葬祭費		371,000
3 分担金及び負担金			16,612,390
	1 広域連合負担金		16,612,390
4 保健事業費			657,511
	1 健康保持増進事業費		657,511
5 諸支出金			27,802
	1 償還金及び還付加算金		22,001
	2 繰出金		5,801
6 予備費			30,000
	1 予備費		30,000
歳出合計			18,091,956

令和5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	53,687,073	17.00
2 地方譲与税	983,701	0.31
3 利子割交付金	108,000	0.03
4 配当割交付金	779,000	0.25
5 株式等譲渡所得割交付金	691,000	0.22
6 地方消費税交付金	15,300,000	4.84
7 自動車取得税交付金	1	0.00
8 環境性能割交付金	238,000	0.08
9 ゴルフ場利用税交付金	1,849	0.00
10 地方特例交付金	573,000	0.18
11 交通安全対策特別交付金	73,000	0.02
12 特別区交付金	111,059,000	35.16
13 分担金及び負担金	2,227,003	0.70
14 使用料及び手数料	4,296,514	1.36
15 国庫支出金	68,924,503	21.82
16 都支出金	26,485,488	8.38
17 財産収入	439,893	0.14
18 寄付金	23,198	0.01
19 繰入金	23,971,928	7.59
20 繰越金	1,000,000	0.32
21 諸収入	3,482,438	1.10
22 特別区債	1,535,000	0.49
歳 入 合 計	315,879,589	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
51,542,402	16.34	2,144,671	4.16
965,701	0.31	18,000	1.86
108,000	0.03	0	0.00
592,000	0.19	187,000	31.59
691,000	0.22	0	0.00
15,300,000	4.85	0	0.00
1	0.00	0	0.00
238,000	0.07	0	0.00
1,648	0.00	201	12.20
572,000	0.18	1,000	0.17
72,000	0.02	1,000	1.39
103,200,000	32.72	7,859,000	7.62
2,308,919	0.73	△81,916	△3.55
4,153,682	1.32	142,832	3.44
74,899,451	23.74	△5,974,948	△7.98
25,053,979	7.94	1,431,509	5.71
428,136	0.14	11,757	2.75
22,809	0.01	389	1.71
30,727,296	9.74	△6,755,368	△21.98
1,000,000	0.32	0	0.00
3,554,349	1.13	△71,911	△2.02
4,000	0.00	1,531,000	急増
315,435,373	100.00	444,216	0.14

(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	970,279	0.31	933,761	0.30	36,518	3.91
2 総務費	39,594,450	12.53	35,237,611	11.17	4,356,839	12.36
3 民生費	148,345,131	46.96	152,286,082	48.28	△3,940,951	△2.59
4 産業経済費	6,077,579	1.92	3,666,444	1.16	2,411,135	65.76
5 環境衛生費	25,810,994	8.17	27,391,584	8.68	△1,580,590	△5.77
6 土木費	23,629,043	7.48	28,843,748	9.15	△5,214,705	△18.08
7 教育費	40,774,710	12.91	37,512,069	11.89	3,262,641	8.70
8 公債費	3,789,071	1.20	3,443,772	1.09	345,299	10.03
9 諸支出金	26,488,332	8.39	25,720,302	8.15	768,030	2.99
10 予備費	400,000	0.13	400,000	0.13	0	0.00
歳出合計	315,879,589	100.00	315,435,373	100.00	444,216	0.14

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	特定財源計	一般財源
0	0	0	40	40	970,239
779,826	1,929,984	0	6,515,982	9,225,792	30,368,658
61,972,089	17,764,684	4,000	4,601,977	84,342,750	64,002,381
0	194,432	0	46,770	241,202	5,836,377
2,754,433	2,135,357	0	2,284,602	7,174,392	18,636,602
1,216,334	1,501,311	0	3,529,195	6,246,840	17,382,203
1,743,064	1,359,586	1,531,000	4,662,446	9,296,096	31,478,614
0	0	0	667,000	667,000	3,122,071
458,757	1,600,134	0	3	2,058,894	24,429,438
0	0	0	0	0	400,000
68,924,503	26,485,488	1,535,000	22,308,015	119,253,006	196,626,583

1 特別区税

2 歳 入 予 算				
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 特 別 区 税	53,687,073	51,542,402	2,144,671	
1 特 別 区 民 税	47,726,302	45,585,848	2,140,454	
1 特 別 区 民 税	47,726,302	45,585,848	2,140,454	
節	金 額	説 明		
1 現 年 普 通 徴 収 分	12,445,830	千円 下記特別区民税の収入見込額を計上 現年普通徴収分（区民部） 12,445,830 1) 現年度分 12,295,180 ア 納税義務者 96,392人 イ 調定見込額 13,112,062千円 均等割（一般分） 299,146千円 均等割（復興税分） 48,196千円 所 得 割 12,764,720千円 ウ 収入歩合 93.77% 2) 過年度分 150,650 ア 調定見込額 230,000千円 イ 収入歩合 65.50%		
2 現 年 特 別 徴 収 分	34,677,717	千円 現年特別徴収分（区民部） 34,677,717 納税義務者 269,622人 1) 給与特別徴収分 33,176,008 ア 調定見込額 33,277,066千円 均 等 割 731,981千円 所 得 割 32,545,085千円 イ 収入歩合 99.70% 2) 退職分離課税分 409,152 ア 調定見込額 409,152千円 イ 収入歩合 100.00% 3) 年金特別徴収分 958,151 ア 調定見込額 961,035千円 均 等 割 74,355千円 所 得 割 886,680千円 イ 収入歩合 99.70% 4) 復興税分 134,406		

		千円				千円
3 滞 納 繰 越 分		602,755	ア 調定見込額 134,811千円 イ 収入歩合 99.70%			
			滞納繰越分（区民部）		602,755	
			1) 令和4年度分		396,796	
			ア 調定見込額 989,515千円 イ 収入歩合 40.10%			
			2) 令和3年度以前分		205,959	
			ア 調定見込額 607,189千円 イ 収入歩合 33.92%			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 軽 自 動 車 税	千円 580,468	千円 554,076	千円 26,392	
		1 環 境 性 能 割	39,600	30,032	9,568	
節		金 額	説 明			
1 現 年 課 税 分		千円 39,600	下記環境性能割の収入見込額を計上		千円 39,600	
			現年課税分（区民部）			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 種 別 割	千円 540,868	千円 524,044	千円 16,824	
節		金 額	説 明			
1 現 年 課 税 分		千円 533,108	下記種別割の収入見込額を計上		千円 533,108	
			現年課税分（区民部）			
			1) 原動機付自転車		59,713	
			ア 調定見込額 66,027千円 イ 収入歩合 90.44%			
			2) 軽自動車		414,757	
			ア 調定見込額 428,296千円 イ 収入歩合 96.84%			
			3) 小型特殊自動車		8,178	
			ア 調定見込額 8,389千円 イ 収入歩合 97.48%			
			4) 小型二輪車		50,460	
			ア 調定見込額 52,032千円			

		千円				千円
2 滞 納 繰 越 分		7,760	イ 収入歩合		96.98%	
			滞納繰越分（区民部）			7,760
			1) 令和4年度分			4,955
			ア 調定見込額		21,394千円	
			イ 収入歩合		23.16%	
			2) 令和3年度以前分			2,805
			ア 調定見込額		25,637千円	
			イ 収入歩合		10.94%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 特別区たばこ税	千円 5,380,303	千円 5,402,478	千円 △22,175	
		1 特別区たばこ税	5,380,303	5,402,478	△22,175	
節			金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分		千円 5,380,303	下記特別区たばこ税の収入見込額を計上			千円 5,380,303
			現年課税分（区民部）			
			ア 調定見込額		5,380,303千円	
			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 983,701	千円 965,701	千円 18,000		
		1 地方揮発油譲与税	237,000	229,000	8,000	
		1 地方揮発油譲与税	237,000	229,000	8,000	
節			金 額	説 明		
1 地方揮発油譲与税		千円 237,000	下記地方揮発油譲与税の収入見込額を計上			千円 237,000
			地方揮発油譲与税（政策経営部）			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 自動車重量譲与税		千円 677,000	千円 667,000	千円 10,000		
		1 自動車重量譲与税	677,000	667,000	10,000	

節		金額	説明		
1 自動車重量譲与税		千円 677,000	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） 677,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 地方道路譲与税	千円 1	千円 1	千円 0	
	1 地方道路譲与税	1	1	0	
節		金額	説明		
1 地方道路譲与税		千円 1	千円 下記地方道路譲与税の収入見込額を計上 地方道路譲与税（政策経営部） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 森林環境譲与税	千円 69,700	千円 69,700	千円 0	
	1 森林環境譲与税	69,700	69,700	0	
節		金額	説明		
1 森林環境譲与税		千円 69,700	千円 下記森林環境譲与税の収入見込額を計上 森林環境譲与税（政策経営部） 69,700		
款	項目	本年度	前年度	比較	
3 利子割交付金		千円 108,000	千円 108,000	千円 0	
	1 利子割交付金	108,000	108,000	0	
	1 利子割交付金	108,000	108,000	0	
節		金額	説明		
1 利子割交付金		千円 108,000	千円 下記利子割交付金の収入見込額を計上 利子割交付金（政策経営部） 108,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 配当割交付金		千円 779,000	千円 592,000	千円 187,000	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 配当割交付金	千円 779,000	千円 592,000	千円 187,000	
		1 配当割交付金	779,000	592,000	187,000	
節			金 額	説 明		
		1 配当割交付金	千円 779,000	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）		千円 779,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 株式等譲渡所得割交付金	千円 691,000	千円 691,000	千円 0	
		1 株式等譲渡所得割交付金	691,000	691,000	0	
		1 株式等譲渡所得割交付金	691,000	691,000	0	
節			金 額	説 明		
		1 株式等譲渡所得割交付金	千円 691,000	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）		千円 691,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 地方消費税交付金	千円 15,300,000	千円 15,300,000	千円 0	
		1 地方消費税交付金	15,300,000	15,300,000	0	
		1 地方消費税交付金	15,300,000	15,300,000	0	
節			金 額	説 明		
		1 地方消費税交付金	千円 15,300,000	千円 下記地方消費税交付金の収入見込額を計上 地方消費税交付金（政策経営部）		千円 15,300,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 自動車取得税交付金	千円 1	千円 1	千円 0	
		1 自動車取得税金	1	1	0	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 自動車取得税交付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 自動車取得税交付金	千円 1	下記自動車取得税交付金の収入見込額を計上 自動車取得税交付金（政策経営部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		8 環境性能割交付金	千円 238,000	千円 238,000	千円 0	
		1 環境性能割交付金	238,000	238,000	0	
		1 環境性能割交付金	238,000	238,000	0	
節			金 額	説 明		
		1 環境性能割交付金	千円 238,000	下記環境性能割交付金の収入見込額を計上 環境性能割交付金（政策経営部）		千円 238,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		9 ゴルフ場利用税金交付金	千円 1,849	千円 1,648	千円 201	
		1 ゴルフ場利用税金交付金	1,849	1,648	201	
		1 ゴルフ場利用税金交付金	1,849	1,648	201	
節			金 額	説 明		
		1 ゴルフ場利用税金交付金	千円 1,849	下記ゴルフ場利用税交付金の収入見込額を計上 ゴルフ場利用税交付金（政策経営部）		千円 1,849
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		10 地方特例交付金	千円 573,000	千円 572,000	千円 1,000	
		1 地方特例交付金	573,000	572,000	1,000	
		1 地方特例交付金	573,000	572,000	1,000	

節		金額	説明		
1 地方特例交付金		573,000	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） 573,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
11	交通安全対策特別交付金	73,000	72,000	1,000	
	1 交通安全対策特別交付金	73,000	72,000	1,000	
	1 交通安全対策特別交付金	73,000	72,000	1,000	
節		金額	説明		
1 交通安全対策特別交付金		73,000	千円 下記交通安全対策特別交付金の収入見込額を計上 交通安全対策特別交付金（政策経営部） 73,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
12	特別区交付金	111,059,000	103,200,000	7,859,000	
	1 特別区財政調整交付金	111,059,000	103,200,000	7,859,000	
	1 普通交付金	110,059,000	102,200,000	7,859,000	
節		金額	説明		
1 普通交付金		110,059,000	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） 110,059,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 特別交付金	1,000,000	1,000,000	0	
節		金額	説明		
1 特別交付金		1,000,000	千円 下記特別交付金の収入見込額を計上 特別交付金（政策経営部） 1,000,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
13	分担金及び負担金	2,227,003	2,308,919	△81,916	

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1 負 担 金	千円 2,227,003	千円 2,308,919	千円 △81,916	
	1 民生費負担金	1,305,458	1,333,184	△27,726	
節		金 額	説 明		
	1 養護老人ホーム費	千円 46,991	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）		千円 46,991
	2 保 育 所 費	958,556	保育所費（子ども家庭部）		958,556
	3 入 院 助 産 費	1,311	入院助産費（福祉部）		1,311
	4 学 童 保 育 室	280,918	学童保育室（地域のちから推進部）		280,918
	5 障がい福祉サービス利用者負担金	862	障がい福祉サービス費利用者負担金（福祉部）		862
	6 一 時 入 所 費	16,781	一時入所費（福祉部）		16,781
	7 母 子 生 活 支 援 費 施 設	39	母子生活支援施設費（福祉部）		39
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 環境衛生費負担金	千円 914,322	千円 943,151	千円 △28,829	
節		金 額	説 明		
	1 母 子 衛 生 費	千円 75	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）		千円 75
	2 公 害 健 康 被 害 費 補 償	914,247	公害健康被害補償費（衛生部）		914,247
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 土木費負担金	千円 7,223	千円 32,584	千円 △25,361	
節		金 額	説 明		
	1 土木管理費負担金	千円 3,404	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）		千円 3,404

2 鉄道事業者負担金	千円 681	千円 681	鉄道事業者負担金（都市建設部）	千円 681
3 電線共同溝建設負担金	500	500	電線共同溝建設負担金（都市建設部）	500
4 土木管理費負担金【投資】	2,638	2,638	土木管理費負担金【投資】（都市建設部）	2,638
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
14 使用料及び手数料	千円 4,296,514	千円 4,153,682	千円 142,832	
1 使 用 料	3,501,300	3,379,389	121,911	
1 総務使用料	23,526	17,941	5,585	
節	金 額	説 明		
1 駐 車 場 使 用 料	千円 10,200	下記総務使用料の収入見込額を計上 駐車場使用料（施設営繕部）		千円 10,200
2 庁 舎 ホ ー ル	3,200	庁舎ホール（施設営繕部）		3,200
3 総 務 施 設 目 的 外 使 用	10,126	総務施設目的外使用（施設営繕部・地域のちから推進部）		10,126
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 民 生 使 用 料	千円 65,494	千円 71,747	千円 △6,253	
節	金 額	説 明		
1 シ ル バ ー ピ ア	千円 28,769	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 28,769
2 住 区 施 設 使 用 料	16,599	住区施設使用料（地域のちから推進部）		16,599
3 児 童 館 老 人 館 施 設 使 用 料	420	児童館老人館施設使用料（地域のちから推進部）		420
4 民 生 施 設 目 的 外 使 用	3,002	民生施設目的外使用（地域のちから推進部・福祉部・子ども家庭部）		3,002

5	保育施設使用料	千円 7,021	保育施設使用料（子ども家庭部）	千円 7,021
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	7,982	認定こども園使用料（子ども家庭部）	7,982
8	子育てサロン一時預かり料	1,560	子育てサロン一時預かり料（地域のちから推進部）	1,560
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 産業経済使用料	千円 36,194	千円 23,277	千円 12,917
節		金 額	説 明	
1	勤 労 福 祉 会 館	千円 15,681	千円 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） 15,681	
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	5,621	産業経済施設目的外使用（産業経済部） 5,621	
4	産 業 振 興 ホ ー ル	11,580	産業振興ホール（産業経済部） 11,580	
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 環境衛生使用料	千円 10,980	千円 10,995	千円 △15
節		金 額	説 明	
1	健 康 相 談	千円 6,637	千円 下記環境衛生使用料の収入見込額を計上 健康相談（衛生部） 6,637	
2	水 質 検 査	2,680	水質検査（衛生部） 2,680	
3	食 品 検 査	1,125	食品検査（衛生部） 1,125	
4	環 境 衛 生 施 設 目 的 外 使 用	538	環境衛生施設目的外使用（環境部） 538	

1 4 使用料及び手数料

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5 土 木 使 用 料	千円 3,032,540	千円 2,932,049	千円 100,491	
節		金 額	説 明		
		千円	千円		
1	道 路 占 用	2,212,894	下記土木使用料の収入見込額を計上 道路占用（都市建設部）		2,212,894
2	公 共 溝 渠	31,784	公共溝渠（都市建設部）		31,784
3	公 園 施 設	71,565	公園施設（都市建設部）		71,565
4	一 般 区 営 住 宅	162,032	一般区営住宅（都市建設部）		162,032
5	ま ち づ くり 工 房 館	2,140	まちづくり工房館（都市建設部）		2,140
6	事 業 用 住 宅	17,818	事業用住宅（都市建設部）		17,818
7	区 営 住 宅 駐 車 場	3,780	区営住宅駐車場（都市建設部）		3,780
8	河 川 占 用	8,046	河川占用（都市建設部）		8,046
9	公 園 占 用	119,249	公園占用（都市建設部）		119,249
10	土 木 施 設 目 的 外 使 用	5,082	土木施設目的外使用（都市建設部）		5,082
11	自 転 車 駐 車 場	398,000	自転車駐車場（都市建設部）		398,000
12	レ ン タ サ イ ク ル	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 332,566	千円 323,380	千円 9,186	
節		金 額	説 明		
		千円	千円		
1	校 舎 設 備	26,222	下記教育使用料の収入見込額を計上 校舎設備（地域のちから推進部・学校運営部）		26,222
2	生 涯 学 習 施 設	228,037	生涯学習施設（地域のちから推進部）		228,037

3	こども未来創造館	千円 29,825	こども未来創造館（地域のちから推進部）	千円 29,825
4	西新井文化ホール	11,676	西新井文化ホール（地域のちから推進部）	11,676
5	生涯学習施設 目的外使用	21,739	生涯学習施設目的外使用（地域のちから推進部）	21,739
6	学校教育施設 目的外使用	11,692	学校教育施設目的外使用（学校運営部）	11,692
7	文化芸術関係施設 目的外使用	3,375	文化芸術関係施設目的外使用（地域のちから推進部）	3,375
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 手 数 料	千円 795,214	千円 774,293	千円 20,921
	1 総 務 手 数 料	277,484	290,749	△13,265
	節	金 額	説 明	
		千円	千円	
1	税 務 事 務	33,539	下記総務手数料の収入見込額を計上 税務事務（区民部） 1) 課税・納税証明合計 127,467件 33,539	
2	自 動 車 臨 時 運 行 許 可	2,184	自動車臨時運行許可（区民部） 1) 普通自動車等 2,913件 2,184	
3	戸 籍 事 務	72,447	戸籍事務（区民部） 1) 戸籍謄抄本等 136,319件 68,311 2) 諸 証 明 12,598件 4,136	
4	住 民 基 本 台 帳 戸 籍 附 票 事 務	3,970	住民基本台帳戸籍附票事務（区民部） 1) 戸籍附票 12,103件 3,970	
5	印 鑑 事 務	46,761	印鑑事務（区民部） 1) 印鑑証明書 172,678件 45,587 2) 印鑑登録証 23,486件 1,174	
6	住 民 基 本 台 帳 事 務	116,098	住民基本台帳事務（区民部） 1) 住民票の写し 418,880件 115,348 2) 住民票一覧表閲覧 250件 750	

1 4 使用料及び手数料

7 諸 証 明		千円 2,485	諸証明（環境部・都市建設部）			千円 2,485
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 環境衛生手数料	千円 448,443	千円 416,649	千円 31,794	
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）		千円 16
		2 営 業 許 可 等	21,791	営業許可等（衛生部）		21,791
		3 狂 犬 病 予 防	13,242	狂犬病予防（衛生部）		13,242
		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	868	事業系ごみ継続収集（環境部）		868
		7 有 料 ご み 処 理	407,191	有料ごみ処理（環境部）		407,191
		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	1,730	一般廃棄物処理業許可手数料（環境部）		1,730
		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 69,286	千円 66,894	千円 2,392	
節		金 額	説 明			
		1 屋 外 広 告 物 許 可	千円 28,165	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）		千円 28,165
		2 建 築 確 認	1,271	建築確認（都市建設部）		1,271
		3 建 築 許 可 等	15,849	建築許可等（都市建設部）		15,849

4	住宅用家屋証明	千円 3,785	住宅用家屋証明（都市建設部）	千円 3,785
5	建築設備確認	96	建築設備確認（都市建設部）	96
6	優良住宅等 新築認定	35	優良住宅等新築認定（都市建設部）	35
7	開発行為許可等	7,682	開発行為許可等（都市建設部）	7,682
8	道水路 管理区域証明	377	道水路管理区域証明（都市建設部）	377
9	建築中間検査	245	建築中間検査（都市建設部）	245
10	建築完了検査	667	建築完了検査（都市建設部）	667
11	建築設備完了検査	65	建築設備完了検査（都市建設部）	65
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	2,028	長期優良住宅認定（都市建設部）	2,028
15	土地区画整理証明	3	土地区画整理証明（都市建設部）	3
16	放置自転車撤去料	5,015	放置自転車撤去料（都市建設部）	5,015
17	低炭素建築物認定	517	低炭素建築物認定（都市建設部）	517
18	建築計画概要書等 証明	2,182	建築計画概要書等証明（都市建設部）	2,182
19	省エネ建築物認定	51	省エネ建築物認定（都市建設部）	51
款	項目	本年度	前年度	比較
	4 民生手数料	千円 1	千円 1	千円 0
節		金額	説明	
		千円	千円 下記民生手数料の収入見込額を計上	

1 社会福祉法人証明		千円 1	社会福祉法人証明 (福祉部)		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
15 国 庫 支 出 金			千円 68,924,503	千円 74,899,451	千円 △5,974,948
1 国 庫 負 担 金			64,971,781	66,424,835	△1,453,054
1 民 生 費 負 担 金			62,475,535	63,434,332	△958,797
節			金 額	説 明	
1 国 民 年 金 事 務 費			千円 158,927	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) 158,927	
2 入 院 助 産 費			19,479	入院助産費 (福祉部) 19,479	
3 保 育 施 設 型 給 付 費 (国)			5,764,174	保育施設型給付費 (国) (子ども家庭部) 5,764,174	
4 母 子 生 活 支 援 施 設 費			57,753	母子生活支援施設費 (福祉部) 57,753	
5 生 活 保 護 費			34,868,768	生活保護費 (福祉部) 34,868,768	
6 児 童 手 当			6,592,999	児童手当 (福祉部) 6,592,999	
7 在 宅 重 度 心 身 障 がい 者 福 祉 手 当			261,014	在宅重度心身障がい者福祉手当 (福祉部) 261,014	
8 国 民 健 康 保 険 保 険 基 盤 安 定 費			661,063	国民健康保険保険基盤安定費 (区民部) 661,063	
9 児 童 扶 養 手 当			1,029,005	児童扶養手当 (福祉部) 1,029,005	
10 障 がい 者 自 立 支 援 給 付 費			10,703,028	障がい者自立支援給付費 (福祉部・衛生部) 10,703,028	
11 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 費			280,136	中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部) 280,136	
12 認 定 こ ど も 園 施 設 型 給 付 費 (国)			194,358	認定こども園施設型給付費 (国) (子ども家庭部) 194,358	

13	地域型保育事業 給付費（国）	千円 1,205,772	地域型保育事業給付費（国）（子ども家庭 部）	千円 1,205,772
14	介護保険料軽減 負担金	458,757	介護保険料軽減負担金（福祉部）	458,757
15	生活困窮者自立 支援事業	146,282	生活困窮者自立支援事業（福祉部）	146,282
16	子育てのための施 設等利用給付交付 金（国・民生）	70,659	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）	70,659
17	年金生活者支援 給付金事務取 扱交付金	3,361	年金生活者支援給付金事務取扱交付金（区 民部）	3,361
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 環境衛生費負担 金	千円 1,271,541	千円 1,382,806	千円 △111,265
	節	金 額	説 明	
1	感染症入院医療費	千円 1,179,876	千円 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） 1,179,876	
2	感染症対策費 【経常】	52,791	感染症対策費【経常】（衛生部） 52,791	
3	公害健康被害 補償事業費	19,479	公害健康被害補償事業費（衛生部） 19,479	
4	国民健康・ 栄養調査費	726	国民健康・栄養調査費（衛生部） 726	
5	未熟児養育 医療費等	17,789	未熟児養育医療費等（衛生部） 17,789	
6	感染症対策費 【投資】	880	感染症対策費【投資】（衛生部） 880	
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 教育費負担金	千円 1,224,705	千円 1,607,697	千円 △382,992
	節	金 額	説 明	
		千円	千円 下記教育費負担金の収入見込額を計上	

15 国庫支出金

1	幼稚園施設型 給付費（国）	千円 416,000	幼稚園施設型給付費（国）（子ども家庭部）	千円 416,000
2	子育てのための 施設等利用金 給付交付金 （国・教育）	790,518	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）	790,518
3	校舎建設費	18,187	校舎建設費（学校運営部）	18,187
款	項目	本年度	前年度	比較
	2 国庫補助金	千円 3,929,898	千円 8,452,666	千円 △4,522,768
	1 民生費補助金	1,564,133	2,119,694	△555,561
	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	166,173	生活保護費（福祉部）	166,173
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	31,355	母子家庭等対策費補助金（福祉部）	31,355
5	障がい者地域生活支援事業補助金	364,000	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）	364,000
6	中国残留邦人等生活支援事業費	6,086	中国残留邦人等生活支援事業費（福祉部）	6,086
7	借り上げ公営住宅助成事業費	31,090	借り上げ公営住宅助成事業費（都市建設部）	31,090
8	児童虐待防止対策支援事業補助金	25,586	児童虐待防止対策支援事業補助金（子ども家庭部）	25,586

		千円				千円
9	子ども・子育て支援交付金 （民生）	355,441	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）			355,441
10	生活困窮者自立支援事業補助金	66,652	生活困窮者自立支援事業補助金（福祉部）			66,652
11	保育対策総合支援事業補助金 【経常】	194,963	保育対策総合支援事業補助金【経常】（子ども家庭部）			194,963
12	子ども・子育て支援体制整備補助金	2,335	子ども・子育て支援体制整備補助金（地域のちから推進部・子ども家庭部）			2,335
13	子ども・子育て支援交付金（民生） 【投資】	33,600	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（地域のちから推進部）			33,600
14	就学前教育・保育施設整備交付金 【投資】	196,352	就学前教育・保育施設整備交付金【投資】（子ども家庭部）			196,352
15	次世代育成支援対策施設整備交付金 【投資】	5,382	次世代育成支援対策施設整備交付金【投資】（地域のちから推進部）			5,382
16	地域介護・福祉空間整備等交付金 【投資】	61,840	地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】（福祉部）			61,840
17	子ども・子育て支援整備交付金 【投資】	11,624	子ども・子育て支援整備交付金【投資】（地域のちから推進部）			11,624
18	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	1,680	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（政策経営部・福祉部）			1,680
款	項目	本年度	前年度	比較		
	2 環境衛生費補助金	千円 85,238	千円 70,451	千円 14,787		

節		金額	説明		
		千円	千円		
1	感染症一般医療費	2,204	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） 2,204		
2	感染症予防事業費	24,407	感染症予防事業費（衛生部） 24,407		
3	がん検診 推進事業費	10,135	がん検診推進事業費（衛生部） 10,135		
4	健康的な 生活習慣づくり 重点化事業費	2,802	健康的な生活習慣づくり重点化事業費（衛生部） 2,802		
5	母子保健衛生費	35,623	母子保健衛生費（衛生部） 35,623		
6	次世代育成支援対 策施設整備費 交付金【投資】	10,067	次世代育成支援対策施設整備費交付金【投資】（衛生部） 10,067		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 土木費補助金	千円 1,216,971	千円 4,987,000	千円 △3,770,029	
節		金額	説明		
		千円	千円		
1	街路事業費	240,750	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） 240,750		
2	都市防災不燃化 促進助成費	26,560	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部） 26,560		
3	密集市街地整備費	172,064	密集市街地整備費（都市建設部） 172,064		
4	連続立体交差 事業費	198,000	連続立体交差事業費（都市建設部） 198,000		
5	地域住宅 交付金【経常】	9,952	地域住宅交付金【経常】（都市建設部） 9,952		
6	地域住宅 交付金【投資】	180,447	地域住宅交付金【投資】（都市建設部） 180,447		
7	住宅・建築物 安全ストック 形成事業【経常】	1,250	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】（環境部） 1,250		

		千円		千円		
8	住宅・建築物 安全ストック 形成事業【投資】	25,060	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】 （都市建設部）	25,060		
9	都市防災地区公共 施設整備費	45,000	都市防災地区公共施設整備費（都市建設部）	45,000		
10	バリアフリー環境 整備促進事業 【経常】	5,600	バリアフリー環境整備促進事業【経常】 （都市建設部）	5,600		
11	無電柱化推進計画 支援事業費	19,250	無電柱化推進計画支援事業費（都市建設部）	19,250		
12	狭あい道路整備等 促進事業	12,570	狭あい道路整備等促進事業（都市建設部）	12,570		
13	道路橋梁整備費	79,668	道路橋梁整備費（都市建設部）	79,668		
14	地域防災拠点建築 物整備緊急促進 事業費	65,200	地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費 （都市建設部）	65,200		
15	公共公園整備費 【投資】	134,000	公共公園整備費【投資】（都市建設部）	134,000		
16	都市再生整備事業 費	1,600	都市再生整備事業費（都市建設部）	1,600		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 教育費補助金	千円 516,016	千円 488,603	千円 27,413	
		節	金 額	説 明		
		1 学用品等扶助費	千円 4,294	千円 下記教育費補助金の収入見込額を計上 学用品等扶助費（学校運営部） 4,294		
				1) 小 学 校	0人	
				2) 中 学 校	141人	4,294
		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	千円 5,156	特別支援学級就学奨励費（学校運営部） 1）小学校 2）中学校	千円 5,156 2,272 2,884	
4	遺跡発掘調査 事業費	4,949	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）	4,949	
5	学校施設環境改善 交付金	443,444	学校施設環境改善交付金（学校運営部）	443,444	
6	子ども・子育て 支援交付金 （教育）	42,121	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部）	42,121	
7	理科教材費	16,028	理科教材費（学校運営部）	16,028	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 総務費補助金	千円 547,540	千円 786,918	千円 △239,378
	節	金 額	説 明		
		千円	千円		
			下記総務費補助金の収入見込額を計上		
1	都市安全確保促進 事業補助金 【 経 常 】	3,981	都市安全確保促進事業補助金【経常】（危機管理部）	3,981	
2	個人番号カード 交付事務費補助金	453,724	個人番号カード交付事務費補助金（区民部）	453,724	
3	地域子供の未来 応援交付金	4,937	地域子供の未来応援交付金（地域のちから推進部）	4,937	
4	マイナポイント 事業費補助金	74,910	マイナポイント事業費補助金（区民部）	74,910	
5	地域女性活躍推進 交付金	322	地域女性活躍推進交付金（地域のちから推進部）	322	
6	地方創生支援事業 費補助金（SDGs 達成に向けた取 組の推進事業）	9,666	地方創生支援事業費補助金（SDGs達成に向けた取組の推進事業）（政策経営部）	9,666	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 国庫委託金	千円 22,824	千円 21,950	千円 874	
		1 総務費委託金	7,720	7,423	297	
		節	金 額	説 明		
		1 自衛官募集事務費	千円 31	下記総務費委託金の収入見込額を計上 自衛官募集事務費（危機管理部）		千円 31
		2 中長期在留者住居地届出等事務費	7,689	中長期在留者住居地届出等事務費（区民部）		7,689
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 民生費委託金	千円 13,691	千円 13,355	千円 336	
		節	金 額	説 明		
		1 特別児童扶養手当支給事務費	千円 1,421	下記民生費委託金の収入見込額を計上 特別児童扶養手当支給事務費（福祉部）		千円 1,421
		2 中国残留邦人等支援相談員費	11,888	中国残留邦人等支援相談員費（福祉部）		11,888
		3 学校における医療的ケア実施体制充実事業費	382	学校における医療的ケア実施体制充実事業費（子ども家庭部）		382
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費委託金	千円 613	千円 613	千円 0	
		節	金 額	説 明		
		1 水門操作委託費	千円 613	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）		千円 613
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 教育費委託金	千円 800	千円 400	千円 400	

節		金額	説明		
1 研究推進校		800	下記教育費委託金の収入見込額を計上 研究推進校（教育指導部）		
		千円	千円		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	環境衛生費委託金	0	159	△159	
		千円	千円	千円	
款	項目	本年度	前年度	比較	
16 都支出金		26,485,488	25,053,979	1,431,509	
		千円	千円	千円	
	1 都負担金	15,741,583	15,276,290	465,293	
	1 民生費負担金	14,981,749	14,591,877	389,872	
節		金額	説明		
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）		
2 行旅死亡人等取扱費		3,110	行旅死亡人等取扱費（福祉部）		
3 保育施設型給付費（都）		2,373,870	保育施設型給付費（都）（子ども家庭部）		
4 民生・児童委員費		66,746	民生・児童委員費（福祉部）		
5 母子生活支援施設費		28,876	母子生活支援施設費（福祉部）		
6 生活保護費		1,246,276	生活保護費（福祉部）		
7 入院助産費		9,739	入院助産費（福祉部）		
8 児童手当		1,443,499	児童手当（福祉部）		
9 国民健康保険保険基盤安定費		2,265,744	国民健康保険保険基盤安定費（区民部）		
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）		
11 障がい者自立支援給付費		5,351,514	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）		
		千円	千円		

12	後期高齢者医療 保険基盤安定費	千円 1,369,230	後期高齢者医療保険基盤安定費（区民部）	千円 1,369,230
13	認定こども園施設 型給付費（都）	122,700	認定こども園施設型給付費（都）（子ども 家庭部）	122,700
14	地域型保育事業 給付費（都）	433,713	地域型保育事業給付費（都）（子ども家庭 部）	433,713
15	介護保険料軽減 負担金	229,378	介護保険料軽減負担金（福祉部）	229,378
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）	35,329	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）	35,329
18	戦没者特別弔慰金 受付事務費交付金	169	戦没者特別弔慰金受付事務費交付金（福祉 部）	169
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 環境衛生費負担 金	千円 8,894	千円 9,050	千円 △156
節		金 額	説 明	
1	未 熟 児 養 育 等 医 療 費	千円 8,894	千円 下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上 未熟児養育医療費等（衛生部） 8,894	
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 教育費負担金	千円 750,940	千円 675,363	千円 75,577
節		金 額	説 明	
1	幼稚園施設型 給付費（都）	千円 355,680	千円 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 ） 355,680	
2	子育てのための 施設等利用 給付交付金 （都・教育）	千円 395,260	千円 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） 395,260	

16 都支出金

款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 都 補 助 金	9,344,165	8,083,518	1,260,647	
	1 総務費補助金	51,200	42,900	8,300	
節		金 額	説 明		
1	人 権 啓 発 活 動 費	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	50,500	安全・安心まちづくり推進事業（危機管理部） 50,500		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 民生費補助金	6,182,264	4,343,329	1,838,935	
節		金 額	説 明		
1	一 時 ・ 特 定 保 育 事 業 費	1,920	下記民生費補助金の収入見込額を計上 一時・特定保育事業費（子ども家庭部） 1,920		
2	老人クラブ育成費	4,492	老人クラブ育成費（福祉部） 4,492		
3	高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】	181,959	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） 181,959		
4	高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】	500	高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 （都市建設部） 500		
5	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費	18,892	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費（福祉部） 18,892		
6	地域福祉推進事業補助金	600	地域福祉推進事業補助金（福祉部） 600		
7	障がい者施策推進包括補助事業補助金	595,468	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） 595,468		

	千円		千円
8 介護保険 特別対策費	5,535	介護保険特別対策費（福祉部）	5,535
9 学童保育室 運営費補助金	14,040	学童保育室運営費補助金（地域のちから推進部）	14,040
10 障がい者地域生活 支援事業補助金	184,692	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）	184,692
11 地域福祉推進 包括補助事業 補助金【経常】	133,402	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）	133,402
12 子ども家庭支援区 市町村包括補助事 業補助金（民生） 【経常】	102,387	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【経常】（各部）	102,387
13 認定こども園 保護者負担軽減費	8,095	認定こども園保護者負担軽減費（子ども家庭部）	8,095
14 スクールソーシャ ルワーカー活用 事業補助金	42,512	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（子ども家庭部）	42,512
15 保育士等キャリア アップ補助金	799,440	保育士等キャリアアップ補助金（子ども家庭部）	799,440
16 保育従事職員宿舎 借り上げ支援事業 補助金	375,045	保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金（子ども家庭部）	375,045
17 地域医療介護 総合確保基金事業 補助金【経常】	45,306	地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】（福祉部）	45,306
18 地域医療介護 総合確保基金事業 補助金【投資】	134,400	地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】（福祉部）	134,400

	千円		千円
19 ひとり親家庭等生活向上事業補助金	14,819	ひとり親家庭等生活向上事業補助金（福祉部・子ども家庭部）	14,819
20 子ども・子育て支援交付金（民生）	332,814	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）	332,814
21 認可外保育施設利用支援事業補助金	306,067	認可外保育施設利用支援事業補助金（子ども家庭部）	306,067
22 保育所等賃借料補助事業補助金	9,375	保育所等賃借料補助事業補助金（子ども家庭部）	9,375
23 認知症検診推進事業補助金	57,000	認知症検診推進事業補助金（福祉部）	57,000
24 認知症高齢者グループホーム整備費補助金	108,600	認知症高齢者グループホーム整備費補助金（福祉部）	108,600
25 東京都認証保育所運営費等補助事業補助金	18,500	東京都認証保育所運営費等補助事業補助金（子ども家庭部）	18,500
26 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
27 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】	71,200	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（地域のちから推進部）	71,200
28 介護人材対策事業補助金	14,903	介護人材対策事業補助金（福祉部）	14,903
29 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	348,766	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）	348,766
30 子供の貧困対策支援事業補助金	3,279	子供の貧困対策支援事業補助金（福祉部）	3,279

	千円		千円
31 子供の居場所創設事業補助金	22,604	子供の居場所創設事業補助金（福祉部・子ども家庭部）	22,604
32 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金	104	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）	104
33 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金	7,290	保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金（子ども家庭部）	7,290
34 保育力強化事業補助金	31,455	保育力強化事業補助金（子ども家庭部）	31,455
35 保育サービス推進事業補助金	253,169	保育サービス推進事業補助金（子ども家庭部）	253,169
36 と う き よ う マ マ パ パ 応援事業補助金	931,839	とうきょうママパパ応援事業補助金（衛生部・子ども家庭部）	931,839
37 地域人材確保総合支援事業補助金	19,713	地域人材確保総合支援事業補助金（福祉部）	19,713
38 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	7,192	児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金（福祉部）	7,192
39 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	3,036	人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金（地域のちから推進部）	3,036
40 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金	1,446	区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金（福祉部）	1,446
41 在宅要介護者受入体制整備事業補助金	20,000	在宅要介護者受入体制整備事業補助金（福祉部）	20,000

	千円		千円
42 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（民生）【経常】	2,500	幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（民生）【経常】（子ども家庭部）	2,500
43 教育支援センター機能強化補助事業補助金	1,250	教育支援センター機能強化補助事業補助金（子ども家庭部）	1,250
44 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】	49,087	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】（子ども家庭部）	49,087
45 児童館環境整備事業補助金【投資】	5,382	児童館環境整備事業補助金【投資】（地域のちから推進部）	5,382
46 学童クラブ整備費補助金【投資】	2,906	学童クラブ整備費補助金【投資】（地域のちから推進部）	2,906
47 高校生等医療費助成事業補助金【経常】	432,591	高校生等医療費助成事業補助金【経常】（福祉部）	432,591
48 ベビーシッター利用支援事業補助金	63,630	ベビーシッター利用支援事業補助金（子ども家庭部）	63,630
49 東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金	840	東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金（政策経営部・福祉部）	840
50 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金	2,925	在宅レスパイト・就労等支援事業補助金（福祉部）	2,925
51 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金	19,424	受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金（福祉部）	19,424

		千円		千円
52	高校生等医療費 助成事業補助金 【投資】	17,754	高校生等医療費助成事業補助金【投資】 (福祉部)	17,754
53	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
54	ベビーシッター 利用支援事業 交通費補助金	770	ベビーシッター利用支援事業交通費補助金 (子ども家庭部)	770
55	送迎バス等安全対 策支援事業補助金 (都・民生)	336,000	送迎バス等安全対策支援事業補助金(都・ 民生)(子ども家庭部)	336,000
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 産業経済費補助 金	千円 194,171	千円 136,354	千円 57,817
	節	金 額	説 明	
		千円		千円
1	農 業 委 員 会 費	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)	846
2	商店街活性化総合 支 援 事 業 費	38,395	商店街活性化総合支援事業費(産業経済部)	38,395
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	2,035	消費者行政強化交付金(産業経済部)	2,035
5	都内ものづくり 企業地域共生推進 事業費補助金	2,500	都内ものづくり企業地域共生推進事業費補 助金(産業経済部)	2,500
6	都 市 農 業 費 経 営 支 援 費	12,235	都市農業経営支援費(産業経済部)	12,235

		千円		千円	
	都市農地保全支援 7プロジェクト 補助金	13,500	都市農地保全支援プロジェクト補助金（産 業経済部）	13,500	
	8地域産業活性化 計画事業費補助金	83,665	地域産業活性化計画事業費補助金（産業経 済部）	83,665	
	都市農地保全支援 9プロジェクト 補助金【投資】	28,500	都市農地保全支援プロジェクト補助金【投 資】（産業経済部）	28,500	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 環境衛生費補助 金	千円 328,932	千円 232,735	千円 96,197
	節	金 額	説 明		
		千円			千円
1	予 防 接 種 事 故 措 置 費	12,275	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）		12,275
2	医 療 費 助 成 経 由 事 務 費	21,527	医療費助成経由事務費（衛生部）		21,527
3	精 神 障 が い 者 社 会 復 帰 施 設 運 営 費 等 補 助 金	96,082	精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 （衛生部）		96,082
4	難 病 訪 問 看 護 費	455	難病訪問看護費（衛生部）		455
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	93,496	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）		93,496
7	健 康 増 進 対 策 事 業 費 補 助 金	30,491	健康増進対策事業費補助金（衛生部）		30,491
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	7,073	地域自殺対策強化交付金（衛生部）		7,073

10	地域環境力活性化事業費	千円 7,449	地域環境力活性化事業費（衛生部・環境部）	千円 7,449
11	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金	19,855	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金（衛生部）	19,855
12	見守り活動支援事業補助金	27	見守り活動支援事業補助金（環境部）	27
13	吹付けアスベスト等飛散防止対策促進事業補助金	750	吹付けアスベスト等飛散防止対策促進事業補助金（環境部）	750
14	プラ製容器包装・再資源化支援事業	5,000	プラ製容器包装・再資源化支援事業（環境部）	5,000
15	医療保健政策包括補助事業費補助金【投資】	29,000	医療保健政策包括補助事業費補助金【投資】（地域のちから推進部）	29,000
款	項目	本年度	前年度	比較
	5 土木費補助金	千円 1,500,767	千円 2,412,880	千円 △912,113
	節	金額	説明	
1	都市計画費	千円 513,849	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）	
2	土地取引規制事務費	82	土地取引規制事務費（総務部）	
3	都市防災不燃化促進助成費	15,905	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）	
4	密集市街地整備費	51,249	密集市街地整備費（都市建設部）	
5	地籍調査事業費	8,550	地籍調査事業費（都市建設部）	
6	住宅・建築物耐震改修等事業	75,255	住宅・建築物耐震改修等事業（都市建設部）	

7	連続立体交差事業費	千円 81,000	連続立体交差事業費（都市建設部）	千円 81,000
8	不燃化推進特定整備事業費	406,855	不燃化推進特定整備事業費（都市建設部）	406,855
9	公営住宅家賃対策補助	33,839	公営住宅家賃対策補助（都市建設部）	33,839
10	防災生活道路整備・不燃化促進事業費	9,750	防災生活道路整備・不燃化促進事業費（都市建設部）	9,750
11	無電柱化モデル認定事業費	26,650	無電柱化モデル認定事業費（都市建設部）	26,650
12	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費	154,986	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費（都市建設部）	154,986
13	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】	1,600	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】（都市建設部）	1,600
14	公営住宅整備事業費	90,180	公営住宅整備事業費（都市建設部）	90,180
15	空き家利活用等区市町村支援事業補助金	500	空き家利活用等区市町村支援事業補助金（都市建設部）	500
16	区市町村道路のバリアフリー化事業補助金	517	区市町村道路のバリアフリー化事業補助金（都市建設部）	517
17	だれもが遊べる児童遊具広場事業補助金	30,000	だれもが遊べる児童遊具広場事業補助金（都市建設部）	30,000
款	項目	本年度	前年度	比較
	6 教育費補助金	千円 1,086,831	千円 915,320	千円 171,511
節		金額	説明	
		千円	千円 下記教育費補助金の収入見込額を計上	

	千円		千円
1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	159,306	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費（子ども家庭部）	159,306
2 特 例 条 例	53,683	特例条例（教育指導部・学校運営部）	53,683
3 遺 跡 発 掘 調 査 事 業 費	2,474	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）	2,474
4 放課後子ども教室補助金【経常】	153,611	放課後子ども教室補助金【経常】（学校運営部）	153,611
5 被災児童・生徒就学援助事業補助金	73	被災児童・生徒就学援助事業補助金（学校運営部）	73
6 子ども・子育て支援交付金（教育）	68,521	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部）	68,521
7 部活動指導員配置経費補助事業補助金	25,824	部活動指導員配置経費補助事業補助金（教育指導部）	25,824
8 学校マネジメント強化事業補助金	257,834	学校マネジメント強化事業補助金（教育指導部）	257,834
9 東京都教育支援体制整備事業費補助金	38,149	東京都教育支援体制整備事業費補助金（教育指導部）	38,149
10 地域における青少年健全育成応援事業補助金	1,000	地域における青少年健全育成応援事業補助金（子ども家庭部）	1,000
11 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	135,767	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金（教育指導部）	135,767
12 新しい学校づくり重点支援事業補助金【経常】	2,300	新しい学校づくり重点支援事業補助金【経常】（学校運営部）	2,300

16 都支出金

13	子ども家庭支援区市町村包括事業補助金（教育）【経常】	千円 9,600	子ども家庭支援区市町村包括事業補助金（教育）【経常】（政策経営部）	千円 9,600
14	社会の力活用事業補助金	1,326	社会の力活用事業補助金（教育指導部）	1,326
15	子供の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金	12,730	子供の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金（学校運営部）	12,730
16	公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	44,990	公立学校施設防災機能強化支援事業補助金（学校運営部）	44,990
17	中学校部活動外部指導者配置支援事業補助金	5,643	中学校部活動外部指導者配置支援事業補助金（教育指導部）	5,643
18	送迎バス等安全対策支援事業補助金（都・教育）	114,000	送迎バス等安全対策支援事業補助金（都・教育）（子ども家庭部）	114,000
款	項目	本年度	前年度	比較
	3 都委託金	千円 1,399,740	千円 1,694,171	千円 △294,431
	1 総務費委託金	1,391,554	1,688,396	△296,842
	節	金額	説明	
1	都民税徴収取扱費	千円 1,154,973	千円 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） 1,154,973 1）納税義務者数 365,462人 @3,000円 1,096,386 2）過誤納金及び還付金（加算金含む） 44,712 に対する分 3）地方税法第47条第1項第5号 13,875 に対する分	
2	統計調査事務費	28,812	統計調査事務費（総務部） 28,812	

3	住民基本台帳 人口調査費	千円 1,168	千円 1,168	住民基本台帳人口調査費（区民部）	千円 1,168
4	人口動態調査 事務費	600	600	人口動態調査事務費（区民部）	600
5	特別区事務処理 特例交付金	206,000	206,000	特別区事務処理特例交付金（政策経営部）	206,000
6	在外選挙人名簿 登録事務委託費	1	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
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 産業経済費委託 金	千円 261	千円 261	千円 0	
節		金 額	説 明		
1	国 有 農 地 管 理 事 務 費	千円 261	千円 261		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）		
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 環境衛生費委託 金	千円 1,874	千円 1,799	千円 75	
節		金 額	説 明		
1	衛生統計事務費	千円 1,873	千円 1,873		千円 1,873
2	療育給付費	1	1		1
			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） 療育給付費（衛生部）		
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4 土木費委託金	千円 44	千円 2,944	千円 △2,900	
節		金 額	説 明		
1	建築物動態統計費	千円 44	千円 44		千円 44
			下記土木費委託金の収入見込額を計上 建築物動態統計費（都市建設部）		
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5 教育費委託金	千円 5,941	千円 714	千円 5,227	

節		金額	説明		
1 人権尊重教育推進校		1,341	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		4,600	研究推進校（教育指導部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	6 民生費委託金	66	57	9	
節		金額	説明		
1 身体・知的障害者相談員委託事業		66	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	
17 財産収入		439,893	428,136	11,757	
	1 財産運用収入	428,730	417,849	10,881	
	1 財産貸付収入	294,296	300,459	△6,163	
節		金額	説明		
1 職員寮		1,836	下記財産貸付収入の収入見込額を計上 職員寮（総務部）		
2 普通財産貸付収入		83,069	普通財産貸付収入（総務部・子ども家庭部）		
3 東京芸術センター		35,515	東京芸術センター（産業経済部）		
4 自動車駐車場		59,049	自動車駐車場（都市建設部）		
5 自転車駐車場		4,290	自転車駐車場（都市建設部）		
6 2・2・2住宅		9,674	2・2・2住宅（都市建設部）		

		千円		千円
7	生涯学習総合施設用地	10,957	生涯学習総合施設用地（地域のちから推進部）	10,957
8	本庁舎	39,913	本庁舎（施設営繕部）	39,913
9	住区施設	1,512	住区施設（地域のちから推進部）	1,512
10	生涯学習関係施設	15,785	生涯学習関係施設（地域のちから推進部）	15,785
11	足立保健所	326	足立保健所（衛生部）	326
12	足立清掃事務所	2,395	足立清掃事務所（環境部）	2,395
13	保育施設用地	19,798	保育施設用地（子ども家庭部）	19,798
14	区営住宅関連施設	72	区営住宅関連施設（都市建設部）	72
15	文化芸術関係施設	9,705	文化芸術関係施設（地域のちから推進部）	9,705
16	勤労福祉会館	400	勤労福祉会館（産業経済部）	400
款	項目	本年度	前年度	比較
	2 利子及び配当金	千円 134,434	千円 117,390	千円 17,044
	節	金額	説明	
1	積立基金利子	千円 134,430	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） 134,430	
			1) 財政調整基金利子	18,300
			2) 減債基金利子	4,950
			3) 公共施設建設資金積立基金利子	40,850
			4) 協働・協創パートナー基金利子	210
			5) 文化芸術振興基金利子	140
			6) 地域福祉振興基金利子	4,260
			7) 環境基金利子	330
			8) 一般区営住宅改修整備資金積立基金利子	1,830
			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	2,550
			10) 緑の基金利子	1,150

2 定額運用基金利子		千円	千円		
			11) 義務教育施設建設等資金積立基金利子	50,880	
			12) 育英資金積立基金利子	1,510	
			13) 子ども・子育て施設整備基金利子	660	
			14) 防災減災対策整備基金利子	6,420	
			15) あだち子どもの未来応援基金利子	390	
		4	定額運用基金利子（区民部・会計管理室）	4	
			1) 高額療養資金及び高額介護等資金貸付基金利子	1	
			2) 出産費資金貸付基金利子	0	
			3) 公共料金支払基金利子	3	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 財産売払収入	千円 11,163	千円 10,287	千円 876
		1 一般物品売払収入	11,162	10,281	881
節			金 額	説 明	
		1 不用品売払収入	千円 11,162	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） 11,162	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 不動産売払収入	千円 1	千円 1	千円 0
節			金 額	説 明	
		1 土地売払収入	千円 1	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（総務部） 1	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		資産物品売払収入	千円 0	千円 5	千円 △5
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
18 寄 付 金			千円 23,198	千円 22,809	千円 389
		1 寄 付 金	23,198	22,809	389

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 指 定 寄 付 金	千円 23,198	千円 22,809	千円 389	
節			金 額	説 明		
		1 育 英 事 業 寄 付 金	千円 6,684	千円 下記指定寄付金の収入見込額を計上 育英事業寄付金（学校運営部）		千円 6,684
		2 協 働 ・ 協 創 パ ー ト ナ ー 事 業 寄 付 金	2,000	協働・協創パートナー事業寄付金（政策経 営部）		2,000
		3 緑 化 推 進 事 業 寄 付 金 【 経 常 】	2,700	緑化推進事業寄付金【経常】（都市建設部 ）		2,700
		4 環 境 事 業 寄 付 金	300	環境事業寄付金（環境部）		300
		5 文 化 振 興 事 業 寄 付 金	200	文化振興事業寄付金（地域のちから推進部 ）		200
		6 福 祉 事 業 寄 付 金	1	福祉事業寄付金（福祉部）		1
		7 福 利 厚 生 事 業 寄 付 金	9,303	福利厚生事業寄付金（総務部）		9,303
		8 あ だ ち 子 ど も の 未 来 応 援 事 業 寄 付 金	1,000	あだち子どもの未来応援事業寄付金（政策 経営部）		1,000
		9 読 書 活 動 推 進 事 業 寄 付 金	1,000	読書活動推進事業寄付金（地域のちから推 進部）		1,000
		10 パ ラ ス ポ ー ツ 普 及 事 業 寄 付 金	10	パラスポーツ普及事業寄付金（地域のちか ら推進部）		10
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		19 繰 入 金	千円 23,971,928	千円 30,727,296	千円 △6,755,368	
		1 基 金 繰 入 金	23,966,125	30,721,493	△6,755,368	

款	項目	本年度	前年度	比較	
		千円	千円	千円	
	1 基金繰入金	23,966,125	30,721,493	△6,755,368	
	節	金額	説明		
		千円	千円		
1	財政調整基金繰入金	8,535,313	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） 8,535,313		
2	減債基金繰入金	667,000	減債基金繰入金（政策経営部） 667,000		
3	公共施設建設資金積立基金繰入金	4,470,000	公共施設建設資金積立基金繰入金（政策経営部） 4,470,000		
4	協働・協創パートナー基金繰入金	9,000	協働・協創パートナー基金繰入金（政策経営部） 9,000		
5	文化芸術振興基金繰入金【経常】	12,600	文化芸術振興基金繰入金【経常】（地域のちから推進部） 12,600		
6	地域福祉振興基金繰入金	1,965,846	地域福祉振興基金繰入金（福祉部） 1,965,846		
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】	622,861	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） 622,861		
9	緑の基金繰入金【経常】	48,769	緑の基金繰入金【経常】（都市建設部） 48,769		
10	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】	3,545,017	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】（学校運営部） 3,545,017		
11	育英資金積立基金繰入金	328,336	育英資金積立基金繰入金（学校運営部） 328,336		
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	992,525	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） 992,525		

13	子ども・子育て施設整備基金繰入金	千円 155,276	子ども・子育て施設整備基金繰入金（子ども家庭部）	千円 155,276	
14	防災減災対策整備基金繰入金	1,028,000	防災減災対策整備基金繰入金（政策経営部）	1,028,000	
15	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】	1,480,472	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】（教育指導部）	1,480,472	
16	あだち子どもの未来応援基金繰入金	65,110	あだち子どもの未来応援基金繰入金（政策経営部）	65,110	
17	国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金	10,000	国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金（区民部）	10,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特別会計繰入金	千円 5,803	千円 5,803	千円 0
	1	特別会計繰入金	5,803	5,803	0
節		金 額	説 明		
1	国民健康保険特別会計繰入金	千円 1	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）		千円 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	5,801	後期高齢者医療特別会計繰入金（区民部）		5,801
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
20	繰	越 金	千円 1,000,000	千円 1,000,000	千円 0
	1	繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0
	1	繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0

節		金額	説明		
1 繰越金		1,000,000	千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（政策経営部） 1,000,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
21 諸収入		3,482,438	3,554,349	△71,911	
	1 延滞金、加算金 及び過料	71,778	71,815	△37	
	1 延滞金	69,548	69,835	△287	
節		金額	説明		
1 延滞金		69,548	千円 下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部・福祉部） 69,548 1) 特別区税納期限後納付に対する延滞金 69,546 2) 生業資金貸付未償還金に対する延滞金 1 3) 応急小口資金貸付未償還金に対する延滞金 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 過料	2,230	1,980	250	
節		金額	説明		
1 過料		2,230	千円 下記過料の収入見込額を計上 過料（危機管理部・地域のちから推進部・環境部） 2,230		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 特別区預金利子	91	163	△72	
	1 特別区預金利子	91	163	△72	
節		金額	説明		
1 預金利子		91	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） 91		

款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 貸付金元利収入	千円 80,685	千円 219,058	千円 △138,373	
	1 長期貸付金元利収入	80,685	79,858	827	
	節	金額	説明		
		千円	千円		
1	生業資金貸付金元	2,618	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）		2,618
2	生業資金貸付金利子	83	生業資金貸付金利子（福祉部）		83
3	応急小口資金貸付金元金	1,712	応急小口資金貸付金元金（福祉部）		1,712
4	婦人福祉資金貸付金元金	44	婦人福祉資金貸付金元金（福祉部）		44
5	育英資金貸付金元	63,420	育英資金貸付金元金（学校運営部）		63,420
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	1,047	災害援護資金貸付金元金（福祉部）		1,047
9	災害援護資金貸付金利子	1	災害援護資金貸付金利子（福祉部）		1
10	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金	11,282	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金（福祉部）		11,282
11	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子	440	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子（福祉部）		440
12	土地開発公社貸付金元金	1	土地開発公社貸付金元金（総務部）		1

2 1 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		短期貸付金元利 収 入	千円 0	千円 139,200	千円 △139,200	
		4 受 託 事 業 収 入	241,352	260,427	△19,075	
		1 民生費受託収入	643	5,443	△4,800	
節			金 額	説 明		
		1 都 営 交 通 無 料 乗 車 券 発 行 受 託 費	千円 595	下記民生費受託収入の収入見込額を計上 都営交通無料乗車券発行受託費（福祉部）		千円 595
		2 社 会 福 祉 実 習 生 受 入 費	48	社会福祉実習生受入費（福祉部）		48
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 環 境 衛 生 費 受 託 収 入	千円 88,609	千円 108,812	千円 △20,203	
節			金 額	説 明		
		1 草 刈 受 託 費	千円 2,519	下記環境衛生費受託収入の収入見込額を計上 草刈受託費（環境部）		千円 2,519
		2 予 防 接 種 受 託 費	84,224	予防接種受託費（衛生部）		84,224
		3 石 綿 健 康 被 害 申 請 受 付 受 託 費	7	石綿健康被害申請受付受託費（衛生部）		7
		4 東 京 都 出 産 応 援 事 業 受 託 費	1,859	東京都出産応援事業受託費（衛生部）		1,859
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土 木 費 受 託 収 入	千円 152,100	千円 146,172	千円 5,928	
節			金 額	説 明		
		1 道 路 復 旧 費	千円 152,100	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）		千円 152,100
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 雑 入	千円 3,088,532	千円 3,002,886	千円 85,646	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 弁 償 金	千円 624,877	千円 694,500	千円 △69,623	
節			金 額	説 明		
1	標 識	弁 償 金	千円 71	下記弁償金の収入見込額を計上 標識弁償金（区民部）		千円 71
2	行 旅 死 亡 人 等 取 扱	弁 償 金	14,630	行旅死亡人等取扱弁償金（福祉部）		14,630
3	生 活 保 護 費 返 還 金		608,946	生活保護費返還金（福祉部）		608,946
4	中 国 残 留 邦 人 等 支 援 給 付 費 返 還 金		809	中国残留邦人等支援給付費返還金（福祉部）		809
5	区 営 住 宅 損 害 賠 償 金		120	区営住宅損害賠償金（都市建設部）		120
6	成 年 後 見 申 立 費 弁 償 金		1	成年後見申立費弁償金（福祉部）		1
7	代 執 行 実 費 弁 償 金		300	代執行実費弁償金（環境部）		300
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 障がい者自立支 援給付費等受入 金	千円 368,579	千円 349,783	千円 18,796	
節			金 額	説 明		
1	障 がい 福 祉 サ ー ビ ス 費 等 受 入 金		千円 287,165	下記障がい者自立支援給付費等受入金の収入見込額を計上 障がい福祉サービス費等受入金（福祉部）		千円 287,165
2	障 がい 児 施 設 給 付 費 等 受 入 金		81,414	障がい児施設給付費等受入金（福祉部）		81,414
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 賄 収 入	千円 4,699	千円 4,528	千円 171	
節			金 額	説 明		
1	通 所 訓 練 事 業		千円 4,699	下記賄収入の収入見込額を計上 通所訓練事業（福祉部）		千円 4,699

2 1 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 納 付 金	千円 550,520	千円 676,980	千円 △126,460	
節			金 額	説 明		
		1 厚生年金保険料	千円 514,009	千円 下記納付金の収入見込額を計上 厚生年金保険料（総務部）		千円 514,009
		2 雇 用 保 険 料	36,511	雇用保険料（総務部）		36,511
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）		千円 2,356
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 違 約 金 及 び 延 納 利 息	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 違 約 金	千円 1	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）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 雑 入	千円 1,537,500	千円 1,274,738	千円 262,762	
節			金 額	説 明		
		1 広 告 掲 載 料	千円 16,526	千円 下記雑入の収入見込額を計上 広告掲載料（政策経営部・区民部・地域のちから推進部）		千円 16,526
		2 刊 行 物 売 払 代 金	1,889	刊行物売払代金（政策経営部・地域のちから推進部）		1,889
		3 宝くじ区市町村 交 付 金	49,000	宝くじ区市町村交付金（政策経営部）		49,000

	千円		千円
4 競馬組合 株式配分金	606,393	競馬組合株式配分金（総務部）	606,393
5 講演・講座等 参加者負担金	538	講演・講座等参加者負担金（産業経済部）	538
6 信用保証料 補助金返還金	29,592	信用保証料補助金返還金（産業経済部）	29,592
7 区民農園運営費	5,650	区民農園運営費（産業経済部）	5,650
8 創業支援施設 共益費	3,072	創業支援施設共益費（産業経済部）	3,072
9 シルバー人材 センター施設 管理等収入	189	シルバー人材センター施設管理等収入（産業経済部）	189
10 総合ボランティア センター光熱水費 等収入	1,243	総合ボランティアセンター光熱水費等収入（福祉部）	1,243
11 過年度分返還金	17,057	過年度分返還金（各部）	17,057
12 資源売却収入	472,686	資源売却収入（環境部）	472,686
13 地球温暖化防止 特別区共同事業 助成費	1,000	地球温暖化防止特別区共同事業助成費（環境部）	1,000
14 北千住駅西口 駐車場収入	96,362	北千住駅西口駐車場収入（都市建設部）	96,362
15 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
16 自転車駐車場 利用者カード 再発行手数料	125	自転車駐車場利用者カード再発行手数料（都市建設部）	125
17 公園有料事業収入	252	公園有料事業収入（都市建設部）	252
18 区営住宅共益費	2,320	区営住宅共益費（都市建設部）	2,320

2 1 諸収入

	千円		千円
19 千住新橋高架下 駐 車 場 収 入	8,500	千住新橋高架下駐車場収入（都市建設部）	8,500
20 校 内 併 設 施 設 費 光 熱 水 費	47	校内併設施設光熱水費（学校運営部）	47
21 地域協働型子育て 支 援 事 業 収 入	2,650	地域協働型子育て支援事業収入（子ども家 庭部）	2,650
22 保 育 実 習 生 受 入 事 業 収 入	360	保育実習生受入事業収入（子ども家庭部）	360
23 職 員 給 食 料	56,234	職員給食料（子ども家庭部）	56,234
24 綾 瀬 東 自 転 車 駐 車 場 収 入	17,000	綾瀬東自転車駐車場収入（都市建設部）	17,000
25 シアター1010 配 分 金	5,527	シアター1010配分金（地域のちから推 進部）	5,527
26 防災センター運営 分 担 金	22,286	防災センター運営分担金（地域のちから推 進部）	22,286
27 自治総合センター コ ミ ュ ニ テ ィ 助 成 金	5,000	自治総合センターコミュニティ助成金（地 域のちから推進部）	5,000
28 行 政 財 産 貸 付 光 熱 水 費	3,409	行政財産貸付光熱水費（各部）	3,409
29 家 庭 的 保 育 代 替 事 業 収 入	200	家庭的保育代替事業収入（子ども家庭部）	200
30 不法投棄未然防止 事 業 協 力 助 成 金	3,000	不法投棄未然防止事業協力助成金（環境部 ）	3,000
31 施 設 目 的 外 使 用 光 熱 水 費	35,181	施設目的外使用光熱水費（各部）	35,181
32 雑 入	27,712	雑入（各部）	27,712
33 産 後 ケ ア 事 業 利 用 者 負 担 金	200	産後ケア事業利用者負担金（衛生部）	200
34 ゴ ル フ 場 収 入	12,857	ゴルフ場収入（都市建設部）	12,857
35 土 地 区 画 整 理 清 算 金 徴 収 金	9,100	土地区画整理清算金徴収金（都市建設部）	9,100

36	保育所給食費相当分	千円 1,343	保育所給食費相当分（子ども家庭部）	千円 1,343	
37	総合駐車対策事業助成金	5,000	総合駐車対策事業助成金（都市建設部）	5,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
22	特 別 区 債	千円 1,535,000	千円 4,000	千円 1,531,000	
	1	災 害 援 護 債	4,000	4,000	0
		1 災害援護資金債	4,000	4,000	0
節		金 額	説 明		
	1	災 害 援 護 資 金 債	千円 4,000	千円 下記災害援護資金債の収入見込額を計上 災害援護資金債（福祉部） 4,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	教 育 債	千円 1,531,000	千円 0	千円 1,531,000
		1 学校施設建設債	1,531,000	0	1,531,000
節		金 額	説 明		
	1	校 舎 建 設 債	千円 1,531,000	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） 1,531,000	
		本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計		千円 315,879,589	千円 315,435,373	千円 444,216	

1 議会費

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	議 会 費	970,279	933,761	36,518
		1 議 会 費	970,279	933,761	36,518
		1 議 会 費	815,056	779,839	35,217
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
諸 収 入		40	1 報 酬		512,620
一 般 財 源		815,016	4 共 済 費		105,462
			7 報 償 費		304
			8 旅 費		12,320
			9 交 際 費		2,000
			10 需 用 費		15,666
			11 役 務 費		10,317
			12 委 託 料		33,663
			13 使用料及び賃借料		1,401
			14 工 事 請 負 費		5,500
			17 備 品 購 入 費		25,869
			18 負担金補助及び交付金		89,934
説			明		
下記議会費の経費を計上（区議会事務局）					千円
1 区議会運営事務					785,158
1) 議員報酬事務					618,082
ア 議員報酬					353,966
議 長 1人 年額 11,133千円					
副 議 長 1人 年額 9,540千円					
委 員 長 11人 年額 87,793千円					
副 委 員 長 22人 年額 167,534千円					
議 員 10人 年額 77,966千円					
イ 役職改選差額					242
ウ 期末手当 3.70か月					158,412
エ 市議会議員共済会給付費負担金					105,462
2) 区議会運営事務					167,076
ア 費用弁償、視察等旅費					12,320

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	イ 議長交際費			2,000
	ウ 政務活動費			86,400
	エ 全国市議会議長会等分担金			3,534
	オ 「区議会だより」印刷、配布			26,121
	カ 本会議会議録等			3,824
	キ 議事録作成経費			6,194
	ク 図書、新聞等購入			2,027
	ケ 本会議のCATV生中継			5,453
	コ タブレット端末通信料			2,782
	サ 議員の健康診断、その他			16,421
2	区議会施設改修事務			29,898
	2 事務局費	155,223	153,922	1,301
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
一 般 財 源	155,223	2 給 料	65,884	
		3 職 員 手 当 等	61,621	
		4 共 済 費	25,106	
		8 旅 費	1,643	
		10 需 用 費	598	
		11 役 務 費	178	
		18 負担金補助及び交付金	193	
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）			152,611
	ア 給料			65,884
	ア) 事務職員	16人		
	イ) 再任用職員	1人		
	イ 職員手当等			61,621
	ウ 共済費			25,106
2	区議会事務局運営事務（区議会事務局）			2,612

2 総務費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較		
	2	総務費			千円 39,594,450			千円 35,237,611		千円 4,356,839		
	1	総務管理費			33,600,659			29,094,864		4,505,795		
		1 一般管理費			16,914,776			16,545,187		369,589		
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			7,964	1	報	酬		5,105,471		
		使用料及び手数料			13,400	2	給	料		1,554,662		
		国庫支出金			216,845	3	職	員	手	当	等	4,635,523
		都支出金			651,450	4	共	済	費		2,132,472	
		寄付金			9,303	5	災	害	補	償	費	2,078
		繰入金			271,000	7	報	償	費		3,159	
		諸収入			566,556	8	旅		費		194,405	
		一般財源			15,178,258	9	交	際	費		1,720	
						10	需	用	費		481,174	
						11	役	務	費		276,017	
						12	委	託	料		1,401,977	
						13	使用料及び賃借料				68,630	
						14	工事請負費				639,568	
						15	原材料費				15	
						17	備品購入費				58,651	
						18	負担金補助及び交付金				359,254	
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）								5,865,013		
		ア 給料								1,554,662		
		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			277人							
		ウ) 福祉職員			1人							
		エ) 技術職員			107人							
		オ) その他の職員			0人							
		カ) 再任用職員			15人							
		イ 職員手当等								3,702,989		

	千円
ウ 共済費	607,362
2 秘書一般管理事務（総務部）	899
3 区長交際費（総務部）	1,500
4 庶務事務（総務部）	33,569
1) 総務一般管理事務	17,754
2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	15,815
5 文書事務（総務部）	127,067
1) 文書管理事務	68,034
2) 庁内印刷事務	59,033
6 法規事務（総務部）	29,808
7 区政振興事務（総務部・危機管理部）	8,123
1) 防犯防火協会助成事務	3,300
2) 各種協議会等分担費用負担事務	4,823
8 表彰事務（総務部）	9,397
9 人事事務（総務部）	106,024
1) 特別区人事・厚生事務組合費用負担事務	82,060
2) 人事管理事務	23,964
10 職員研修事業（総務部）	36,474
11 給与事務（総務部）	7,696,936
1) 会計年度任用職員の報酬	7,696,683
2) 給与関係事務	253
12 職員の福利厚生事務（総務部）	119,965
1) 東京都教職員互助組合費用負担事務	315
2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務	37,256
3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務	53,477
4) 職員寮の管理運営事務	2,004
5) 職員施設維持補修事務	900
6) 足立区職員互助会費用助成事務	26,000
7) 東京都人材支援事業団費用交付事務	13
13 職員の健康管理事務（総務部）	172,089
1) 職員の公務災害補償事務	2,108
2) 地方公務員災害補償費用負担事務	54,624
3) 職員の健康管理事務	114,692
4) 職員の安全衛生教育事務	665
14 車両管理事務（総務部）	61,068
15 庁舎管理事務（施設営繕部）	1,873,686
1) 本庁舎改修事務	689,116
2) 庁舎管理事務	1,096,055
3) 庁舎維持補修事務	88,515

2 総務費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	2 広 報 費	302,897	284,018	18,879
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
諸 収 入	17,366	1 報 酬	2,594	
一 般 財 源	285,531	7 報 償 費	1,085	
		8 旅 費	287	
		10 需 用 費	7,446	
		11 役 務 費	12,475	
		12 委 託 料	265,532	
		13 使用料及び賃借料	13,451	
		18 負担金補助及び交付金	27	
説 明				
千円				
下記広報費の経費を計上（政策経営部）				
1 広報事務			250,143	
1) 「あだち広報」製作等運営事業			250,143	
2 広聴事務			36,681	
1) 世論調査事業			10,538	
2) 区民相談運営事業			26,143	
3 情報公開・個人情報保護事務			11,423	
1) 情報公開・個人情報保護制度運営事務			6,629	
2) 区政資料室運営事業			4,794	
4 報道事務			4,650	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 財 政 管 理 費	千円 86,383	千円 70,839	千円 15,544
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
	財 産 収 入		千円 64,100	1 報 酬	千円 402
	一 般 財 源		22,283	8 旅 費	601
				10 需 用 費	3,008
				11 役 務 費	242
				12 委 託 料	17,715
				13 使用料及び賃借料	187
				18 負担金補助及び交付金	128
				24 積 立 金	64,100
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）			11,477
		2 契約管理事務（総務部）			10,806
		3 公共施設建設資金積立基金積立金（政策経営部）			40,850
		4 財政調整基金積立金（政策経営部）			18,300
		5 減債基金積立金（政策経営部）			4,950
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 会 計 管 理 費	千円 121,684	千円 118,004	千円 3,680
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
	一 般 財 源		千円 121,684	1 報 酬	千円 228
				7 報 償 費	21
				8 旅 費	22
				10 需 用 費	2,501
				11 役 務 費	49,784
				12 委 託 料	68,727
				13 使用料及び賃借料	369
				18 負担金補助及び交付金	32
説			明		
千円 下記会計管理費の経費を計上（会計管理室）					

2 総務費

千円				
1		審査・決算事務		70,319
2		出納事務		51,365
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5	財 産 管 理 費	千円 113,703	千円 429,498 △315,795
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 113,703	1 報 酬	千円 765	
		8 旅 費	365	
		10 需 用 費	357	
		11 役 務 費	6,180	
		12 委 託 料	32,498	
		17 備 品 購 入 費	330	
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	64,077	
		20 貸 付 金	9,131	
説 明				
下記財産管理費の経費を計上（総務部）				
1		財産管理事務		千円 104,572
1)		区有財産管理事務		16,658
2)		区有財産取得・活用事務		87,914
2		足立区土地開発公社に対する貸付金		9,131
1)		元利償還相当額等貸付金		9,131
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6	企 画 調 整 費	千円 159,777	千円 58,702 101,075
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	千円 9,666	1 報 酬	千円 4,435	
財 産 収 入	210	7 報 償 費	2,908	
寄 付 金	2,000	8 旅 費	1,540	
一 般 財 源	147,901	10 需 用 費	4,221	
		11 役 務 費	4,697	
		12 委 託 料	95,218	
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,840	

		千円		千円
			18 負担金補助及び交付金	41,708
			24 積立金	2,210
説 明				
千円				
下記企画調整費の経費を計上（政策経営部）				
1 政策一般管理事務				65,290
1) 政策一般管理事務				15,267
2) 行政評価事務				3,844
3) 大学連携推進事業				6,063
4) シティプロモーション事業				40,116
2 協働・協創パートナー基金積立金				2,210
3 SDGs未来都市推進事業				92,277
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	7 情報化推進費	千円 8,532,948	千円 8,391,250	千円 141,698
財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
		千円		千円
国庫支出金		7,721	7 報償費	216
都支出金		300,000	8 旅費	1,186
繰入金		1,480,472	10 需用費	153,877
一般財源		6,744,755	11 役務費	331,423
			12 委託料	4,305,725
			13 使用料及び賃借料	3,010,557
			17 備品購入費	713,351
			18 負担金補助及び交付金	16,613
説 明				
千円				
下記情報化推進費の経費を計上（政策経営部）				
1 電子計算事務				8,511,759
1) 情報システムの構築、改造事業				1,029,452
2) 電子計算組織管理運営事務				7,482,307
2 東京電子自治体共同運営事務				15,195
3 ICT戦略推進事務				5,994
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	8 災害対策費	千円 950,357	千円 851,819	千円 98,538

2 総務費

財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円			千円
国庫支出金	3,981	1 報 酬		1,194
財産収入	6,420	4 共 済 費		1,260
一般財源	939,956	7 報 償 費		3,127
		8 旅 費		307
		10 需 用 費		311,448
		11 役 務 費		37,635
		12 委 託 料		445,526
		13 使用料及び賃借料		35,335
		14 工 事 請 負 費		3,300
		15 原 材 料 費		1,353
		17 備 品 購 入 費		59,810
		18 負担金補助及び交付金		43,567
		24 積 立 金		6,420
		26 公 課 費		75
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）			943,937
1)	防災管理事務			62,142
2)	災害救助事務			1
3)	防災会議運営事務			29,281
4)	区民防災力向上推進事業			50,627
5)	防災訓練実施事業			38,274
6)	消防団運営助成事業			18,913
7)	防災行政無線の管理運営事業			46,265
8)	火災防止対策事業			65,621
9)	災害備蓄の管理運営事業			426,030
10)	防災センター管理運営事業			128,716
11)	防災センター設備更新事業			21,683
12)	水害対策事業			56,384
2	防災減災対策整備基金積立金（政策経営部）			6,420
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	5,502	5,204		298

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	700	7 報 償 費	962
一 般 財 源	4,802	8 旅 費	159
		10 需 用 費	2,350
		11 役 務 費	202
		12 委 託 料	1,317
		13 使用料及び賃借料	105
		18 負担金補助及び交付金	407
説 明			
千円			
下記人権啓発普及事業費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・教育指導部）			
1	人権啓発普及事業（総務部・地域のちから推進部・教育指導部）		5,502
1)	人権啓発普及事務		4,922
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
	千円	千円	千円
10 施設 営 繕 費	6,412,632	2,340,343	4,072,289
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金	3,785,055	11 役 務 費	300
一 般 財 源	2,627,577	12 委 託 料	428,749
		14 工 事 請 負 費	5,983,183
		18 負担金補助及び交付金	400
説 明			
千円			
下記施設営繕費の経費を計上（施設営繕部）			
1	施設営繕事業		6,412,632
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
2 徴 税 費	1,452,123	1,546,095	△93,972
1 税 務 総 務 費	906,258	963,109	△56,851

2 総務費

財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金	347,976	2 給 料	426,161	
一 般 財 源	558,282	3 職 員 手 当 等	317,911	
		4 共 済 費	162,186	
説 明				
下記税務総務費の経費を計上（総務部）				
1 給与費			906,258	
ア 給料			426,161	
ア) 事務職員	121人			
イ) 再任用職員	3人			
イ 職員手当等			317,911	
ウ 共済費			162,186	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 賦課徴収費	545,865	582,986	△37,121	
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料	35,723	1 報 酬	282	
都 支 出 金	506,997	7 報 償 費	74	
諸 収 入	3,137	8 旅 費	1,140	
一 般 財 源	8	9 交 際 費	30	
		10 需 用 費	25,178	
		11 役 務 費	96,759	
		12 委 託 料	198,870	
		13 使用料及び賃借料	1,659	
		14 工 事 請 負 費	297	
		17 備 品 購 入 費	1,609	
		18 負担金補助及び交付金	40,967	
		22 償還金利子及び割引料	179,000	
説 明				
下記賦課徴収費の経費を計上（区民部）				
1 課税事務			221,599	
2 納税事務			308,469	
3 収納対策事務			15,797	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		3 区 民 費			千円 2,691,234			千円 2,590,861		千円 100,373	
		1 区 民 総 務 費			1,906,449			1,892,314		14,135	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
国 庫 支 出 金		千円 31	2 給 料		896,585						
一 般 財 源		1,906,418	3 職 員 手 当 等		672,856						
			4 共 済 費		336,977						
			11 役 務 費		31						
説 明											
下記区民総務費の経費を計上（総務部・危機管理部）						千円					
1 給与費（総務部）					1,906,418						
ア 給料					896,585						
ア) 事務職員		231人									
イ) 福祉職員		1人									
ウ) 再任用職員		10人									
イ 職員手当等					672,856						
ウ 共済費					336,977						
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 678,209			千円 589,984		千円 88,225	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
国 庫 支 出 金		千円 4,937	1 報 酬		344						
都 支 出 金		92,280	7 報 償 費		1,209						
繰 入 金		9,000	8 旅 費		1,963						
諸 収 入		5,000	9 交 際 費		180						
一 般 財 源		566,992	10 需 用 費		51,554						
			11 役 務 費		49,877						
			12 委 託 料		369,172						
			13 使用料及び賃借料		25,459						
			14 工 事 請 負 費		446						
			17 備 品 購 入 費		23,275						

2 総務費

		千円			千円						
			18 負担金補助及び交付金		154,730						
説			明								
千円											
下記地域振興費の経費を計上（政策経営部・地域のちから推進部）											
1 町会・自治会活動支援事務（地域のちから推進部）				117,520							
2 町会・自治会会館整備助成事業（地域のちから推進部）				27,000							
3 地域調整一般管理事務（地域のちから推進部）				7,859							
4 美化推進事業（地域のちから推進部）				60,461							
5 公益活動支援事業（政策経営部）				56,951							
1) 公益活動げんき応援事業				9,230							
2) NPO活動支援センター運営事業				47,721							
6 多文化共生推進事業（地域のちから推進部）				42,334							
7 孤立ゼロプロジェクト推進事業（地域のちから推進部）				129,846							
8 区民事務所改修・開設事業（地域のちから推進部）				58,017							
9 駅前等公衆喫煙所整備事業（地域のちから推進部）				65,800							
10 公衆喫煙所維持管理事業（地域のちから推進部）				57,314							
11 協働・協創推進事業（政策経営部）				55,107							
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		3 区民事務所費	千円		62,906	千円		66,004	千円		△3,098
財 源 内 訳						節					
区 分			金 額			区 分			金 額		
一 般 財 源			千円						千円		
			62,906			9 交 際 費			1,000		
						10 需 用 費			31,266		
						11 役 務 費			9,936		
						12 委 託 料			13,512		
						13 使用料及び賃借料			5,692		
						17 備 品 購 入 費			500		
						18 負担金補助及び交付金			1,000		
説						明					
千円											
下記区民事務所費の経費を計上（地域のちから推進部）											
1 区民事務所管理運営事務				62,906							
1) 区民事務所管理運営事務				60,906							
2) 区民事務所維持補修事務				2,000							

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4区民施設費			千円 43,670			千円 42,559		千円 1,111
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
		千円			千円			千円		
		国庫支出金			322	1報	酬			1,789
		一般財源			43,348	7報	償	費		1,676
						8旅	費			111
						10需	用	費		4,859
						11役	務	費		876
						12委	託	料		33,228
						13使用	料及び賃借	料		631
						18負担	金補助及び交付	金		500
説			明							
下記区民施設費の経費を計上（地域のちから推進部）			千円							
		1 男女参画プラザ管理運営事務								1,181
		2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業								42,489
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 戸籍及び住民基本台帳費			千円 1,124,505			千円 1,388,983		千円 △264,478
		1 戸籍及び住民基本台帳総務費			1,058,317			1,320,045		△261,728
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
		千円			千円			千円		
		使用料及び手数料			209,535	1報	酬			45
		国庫支出金			536,273	2給	料			178,008
		都支出金			120	3職	員手当等			129,962
		一般財源			312,389	4共	済	費		67,548
						8旅	費			953
						10需	用	費		11,682
						11役	務	費		35,166
						12委	託	料		619,146
						13使用	料及び賃借	料		15,807
説			明							
下記戸籍及び住民基本台帳総務費の経費を計上（総務部・区民部）			千円							

2 総務費

千円					
1	給与費（総務部）			375,518	
	ア 給料			178,008	
	ア) 事務職員	51人			
	イ) 再任用職員	3人			
	イ 職員手当等			129,962	
	ウ 共済費			67,548	
2	戸籍住民関係一般管理事務（区民部）			153,816	
3	個人番号カード交付等事務（区民部）			528,983	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 戸 籍 事 務 費	千円 9,699	千円 8,173	千円 1,526
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料			千円 6,521	10 需 用 費	千円 4,500
都 支 出 金			480	11 役 務 費	1,047
一 般 財 源			2,698	12 委 託 料	3,303
				13 使用料及び賃借料	604
				17 備 品 購 入 費	220
				18 負担金補助及び交付金	25
説			明		
下記戸籍事務費の経費を計上（区民部）					千円
1	戸籍整備事務			9,699	
1)	戸籍整備事務			9,699	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 住 民 基 本 台 帳 費	千円 42,559	千円 45,130	千円 △2,571
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料			千円 23,220	10 需 用 費	千円 6,247
都 支 出 金			1,168	11 役 務 費	1,433
一 般 財 源			18,171	12 委 託 料	29,626
				13 使用料及び賃借料	465
				18 負担金補助及び交付金	4,788

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
下記住民基本台帳費の経費を計上（区民部）				
1 住民基本台帳事務				42,559
1) 住民基本台帳事務				42,559
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
	4 住居表示費	13,415	15,282	△1,867
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円				
一 般 財 源	13,415	10 需 用 費		2,014
		12 委 託 料		11,401
説 明				
千円				
下記住居表示費の経費を計上（区民部）				
1 住居表示事務				13,415
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
	5 中長期在留者事務費	515	353	162
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円				
国 庫 支 出 金	50	10 需 用 費		515
一 般 財 源	465			
説 明				
千円				
下記中長期在留者事務費の経費を計上（区民部）				
1 中長期在留者事務				515
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
	5 選 挙 費	537,327	445,998	91,329
	1 選挙管理委員会費	12,844	13,100	△256

2 総務費

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	12,844	1 報 酬	11,832		
		8 旅 費	699		
		9 交 際 費	100		
		10 需 用 費	56		
		18 負担金補助及び交付金	157		
説 明					
下記選挙管理委員会費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）					
1 選挙管理委員会運営事務 12,844					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 事務局費	105,259	87,722	17,537		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	1	2 給 料	44,270		
一 般 財 源	105,258	3 職 員 手 当 等	37,074		
		4 共 済 費	19,498		
		8 旅 費	243		
		10 需 用 費	628		
		11 役 務 費	435		
		12 委 託 料	2,081		
		13 使用料及び賃借料	1,030		
説 明					
下記事務局費の経費を計上（総務部・選挙管理委員会事務局）					
1 給与費（総務部） 100,842					
ア 給料 44,270					
ア) 事務職員 12人					
イ 職員手当等 37,074					
ウ 共済費 19,498					
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） 4,417					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
3 選挙常時啓発費	1,989	1,821	168		

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	1,989	7 報 償 費	940
		10 需 用 費	834
		11 役 務 費	11
		13 使用料及び賃借料	204
説 明			
下記選挙常時啓発費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）			
1 明るい選挙推進のための常時啓発事務 1,989			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 選挙執行費	417,235	343,355	73,880
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	417,235	1 報 酬	329
		3 職 員 手 当 等	113,192
		7 報 償 費	16
		8 旅 費	1,271
		10 需 用 費	38,407
		11 役 務 費	53,257
		12 委 託 料	122,225
		13 使用料及び賃借料	10,894
		17 備 品 購 入 費	2,640
		18 負担金補助及び交付金	75,004
説 明			
下記選挙執行費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）			
1 足立区議会議員・足立区長選挙事務 417,235			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 統計調査費	74,722	57,400	17,322
1 統計調査総務費	45,910	43,424	2,486

2 総務費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	45,910	2 給 料	21,239
		3 職 員 手 当 等	16,294
		4 共 済 費	7,581
		10 需 用 費	751
		11 役 務 費	7
		12 委 託 料	38
説 明			
下記統計調査総務費の経費を計上（総務部）			
1 給与費			45,114
ア 給料			21,239
ア) 事務職員	6人		
イ 職員手当等			16,294
ウ 共済費			7,581
2 統計調査事務			796
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 基幹統計費	28,812	13,976	14,836
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	28,812	1 報 酬	20,890
		3 職 員 手 当 等	1,100
		8 旅 費	2,464
		10 需 用 費	1,471
		11 役 務 費	2,587
		12 委 託 料	300
説 明			
下記基幹統計費の経費を計上（総務部）			
1 基幹統計事務			28,812
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 監査委員費	113,880	113,410	470

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 監 査 委 員 費	千円 8,068	千円 8,052	千円 16
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 8,068	1 報 酬 8 旅 費 9 交 際 費 18 負担金補助及び交付金	千円 6,936 856 60 216	
説		明		
下記監査委員費の経費を計上（監査事務局）				千円
1 監査事務				8,068
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 事 務 局 費	千円 105,812	千円 105,358	千円 454
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 105,812	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料	千円 47,500 39,288 17,751 91 894 8 260 20	
説		明		
下記事務局費の経費を計上（総務部・監査事務局）				千円
1 給与費（総務部）				104,539
ア 給料				47,500
ア) 特別職 1人				
監査委員 1人 月額 617,900円				
イ) 事務職員 8人				
ウ) 再任用職員 1人				
イ 職員手当等				39,288
ウ 共済費				17,751

2 監査事務局運営事務（監査事務局）

1,273

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 民 生 費			千円 148,345,131			千円 152,286,082		千円 △3,940,951
		1 社 会 福 祉 費			42,375,647			46,158,536		△3,782,889
		1 社会福祉総務費			13,715,963			18,872,639		△5,156,676
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			862	1 報 酬				11,190
		使用料及び手数料			1	2 給 料				1,647,639
		国庫支出金			1,357,424	3 職 員 手 当 等				1,783,126
		都 支 出 金			3,286,910	4 共 済 費				618,596
		財 産 収 入			4,260	7 報 償 費				81,405
		寄 付 金			1	8 旅 費				8,127
		繰 入 金			974,481	9 交 際 費				209
		諸 収 入			133,490	10 需 用 費				87,728
		特 別 区 債			4,000	11 役 務 費				120,149
		一 般 財 源			7,954,534	12 委 託 料				514,625
						13 使用料及び賃借料				9,204
						14 工 事 請 負 費				5,193
						17 備 品 購 入 費				678
						18 負担金補助及び交付金				3,814,004
						19 扶 助 費				1,086,355
						20 貸 付 金				7,500
						21 補償・補填及び賠償金				1,840
						24 積 立 金				15,984
						27 繰 出 金				3,902,411
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）								4,049,361
		ア 給料								1,647,639
		ア) 事務職員	300人							
		イ) 福祉職員	108人							
		ウ) 技術職員	17人							
		エ) 再任用職員	27人							
		イ 職員手当等								1,783,126
		ウ 共済費								618,596

3 民生費

	千円
2 住区推進一般管理事務（地域のちから推進部）	8,595
3 福祉事業管理事務（福祉部）	494,559
1) 福祉管理事務	19,033
2) 在宅福祉事務	15,392
3) 介護保険事務	354,991
4) 障がい福祉事務	105,143
4 福祉事務所の運営事務（福祉部）	159,067
1) 福祉事務所管理運営事務	153,354
2) 福祉事務所施設維持補修事務	5,713
5 民生委員推薦会運営事務（福祉部）	322
6 民生・児童委員活動支援事業（福祉部）	76,802
民生委員児童委員	500人
主任児童委員	50人
7 足立区保護観察協会への助成事務（福祉部）	2,234
8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務（福祉部）	593,664
9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務（福祉部）	2,068
1) あいあいサービスセンター事業	2,068
10 被災者応急支援事務（地域のちから推進部）	1,752
11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務（福祉部）	327
12 行旅死亡人等取扱事務（福祉部）	43,816
1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務	43,815
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）	612,720
15 心身障がい者等の就労促進事業（福祉部）	19,747
16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務（福祉部）	101,398
17 地域福祉振興基金積立金（福祉部）	15,984
18 国民健康保険保険基盤安定制度（区民部）	3,902,411
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）	19,633
20 社会福祉法人運営助成事業（福祉部）	1,374,919
21 Jステップ支援事業（福祉部）	12,370
22 介護人材の確保・定着事業（福祉部）	57,263
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）	7,193
1) 福祉関係施設改修事業【経常】	3,000
2) 福祉関係施設改修事業【投資】	4,193
25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業（福祉部）	620,147
26 障がい支援区分認定事務（福祉部）	14,710
27 福祉サービス第三者評価事業（福祉部）	43,020

				千円
28	福祉資金償還事務（福祉部）			3,641
29	中国残留邦人等生活支援事業（福祉部）			380,336
30	低所得者・離職者対策事業（福祉部）			621
31	住居確保給付金支給事業（福祉部）			97,703
32	社会福祉法人認可及び指導監査事務（福祉部）			6,983
33	地域密着型サービスの整備助成事業（福祉部）			304,840
34	生活困窮者自立支援事業（福祉部）			258,457
35	地域包括ケア推進管理事務（福祉部）			21,247
36	災害援護資金貸付事務（国制度）（福祉部）			2,500
37	災害援護資金貸付事務（都制度）（福祉部）			1,500
38	避難行動要支援者対策推進事業（福祉部）			44,675
39	社会福祉法人施設整備助成事業（福祉部）			355,780
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 老人福祉費	千円 1,621,970	千円 1,748,827	千円 △126,857
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	63,772	1 報 酬	836	
使用料及び手数料	28,769	7 報 償 費	14,251	
国庫支出金	40,917	8 旅 費	38	
都支出金	177,881	10 需 用 費	125,453	
繰入金	283,310	11 役 務 費	13,117	
諸収入	300	12 委 託 料	582,615	
一般財源	1,027,021	13 使用料及び賃借料	189,273	
		14 工 事 請 負 費	1,300	
		17 備 品 購 入 費	51,714	
		18 負担金補助及び交付金	319,405	
		19 扶 助 費	323,968	
説		明		
千円				
下記老人福祉費の経費を計上（福祉部・都市建設部）				
1	老人福祉法の施行事務（福祉部）			236,864
1)	老人ホーム入所措置事業			236,864
2	高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業（福祉部）			29,758
3	老人クラブ指導助成事業（福祉部）			27,645
4	高齢者入浴事業（福祉部）			131,141
5	高齢者日常生活用具給付事業（福祉部）			35,946

3 民生費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円		
6	高齢者福祉電話設置事業（福祉部）	291		
7	敬老祝い事業（福祉部）	90,400		
8	緊急通報システムの設置事業（福祉部）	35,029		
9	地域高齢者住宅の確保事業（都市建設部）	245,146		
	1) シルバーピア管理事務	224,611		
	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）	62,249		
11	配食サービス促進事業（福祉部）	5,815		
12	苦情解決委員会運営事業（福祉部）	1,325		
13	成年後見制度利用支援事業（福祉部）	7,369		
14	高齢者住宅改修給付事業（福祉部）	32,089		
15	紙おむつの支給事業（福祉部）	208,036		
16	要介護高齢者家族会の育成支援事業（福祉部）	170		
17	在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業（福祉部）	11,060		
18	介護保険事業者支援施設等の管理運営事業（福祉部）	31,887		
19	集合住宅高齢者総合支援事業（福祉部）	12,217		
20	高齢者緊急一時保護事業（福祉部）	63,600		
21	認知症ケア推進事業（福祉部）	70,623		
22	特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】（福祉部）	283,310		
3 心身障がい者福祉費		22,681,870	22,377,125	304,745
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
国庫支出金	9,894,815	7 報 償 費	20,597	
都 支 出 金	4,890,053	10 需 用 費	6,064	
一 般 財 源	7,897,002	11 役 務 費	13,214	
		12 委 託 料	1,402,202	
		18 負担金補助及び交付金	56,224	
		19 扶 助 費	21,183,569	
説		明		
下記心身障がい者福祉費の経費を計上（福祉部）		千円		
1	心身障がい者（児）医療費等助成事業	119		
2	障がい者福祉手当の支給事業	1,519,179		
	対象見込数	身障1・2級、愛の手帳1～3度	7,380人	
		身障3級、愛の手帳4度	2,979人	

		千円								
3	在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業			348,506						
	対象見込数	特別障害者手当	885人							
		障害児福祉手当	310人							
		福祉手当（経過措置）	16人							
4	障害者週間記念事業			1,120						
5	障がい者地域生活支援事業			1,024,900						
	1) 意思疎通支援事業			25,314						
	2) 移動支援事業			945,739						
	3) 地域活動支援センター事業			50,035						
	4) 日中一時支援事業			3,812						
6	身体・知的障害者相談事業			1,219						
7	障がい者自立支援給付費支給事業			19,098,252						
8	障がい者給付事業			240,302						
9	障がい者給付事業施行事務			16,808						
10	地域福祉団体助成事業			4,755						
11	障がい者外出支援事業			349,708						
12	障がい者在宅支援事業			71,140						
13	重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業			5,862						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 社会福祉施設費			千円			千円		千円
			4,355,844			3,159,945				1,195,899
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			199,884			7 報 償 費			11,602	
使用料及び手数料			16,599			8 旅 費			1,908	
国庫支出金			154,622			10 需 用 費			292,798	
都 支 出 金			185,989			11 役 務 費			80,832	
繰 入 金			687,000			12 委 託 料			2,645,940	
諸 収 入			260,976			13 使用料及び賃借料			90,335	
一 般 財 源			2,850,774			14 工 事 請 負 費			1,153,743	
						17 備 品 購 入 費			42,614	
						18 負担金補助及び交付金			36,062	
						21 補償・補填及び賠償金			10	
説						明				
千円										
下記社会福祉施設費の経費を計上（地域のちから推進部・福祉部）										
1 直営老人館運営事務（地域のちから推進部）									4,163	

3 民生費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
1)	鹿浜いきいき館悠々館運営事業	4,163		
2	老人会館運営委託事務（地域のちから推進部）	29,154		
1)	老人会館運営委託事務	29,154		
3	住区施設運営委託事務（地域のちから推進部）	3,639,535		
1)	住区施設運営委託事務	2,247,069		
2)	住区施設維持補修事務	52,445		
3)	住区施設大規模改修・開設事務	1,340,021		
4	地域集会所運営委託事務（地域のちから推進部）	11,139		
1)	地域集会所運営委託事務	11,139		
5	軽費老人ホームの管理運営事業（福祉部）	99,000		
1)	軽費老人ホームの管理運営事業	99,000		
6	障がい福祉施設の管理運営事務（福祉部）	64,492		
1)	障がい福祉施設の管理運営委託事務	33,338		
2)	障がい福祉施設維持補修事務	31,154		
7	授産場の管理運営事業（福祉部）	4,858		
1)	授産場の管理運営事業	4,858		
8	ボランティアセンターの管理運営事務（福祉部）	24,262		
1)	ボランティアセンターの管理運営委託事務	24,262		
9	障がい福祉センター事業（福祉部）	110,843		
1)	障がい福祉センター管理運営事務	71,439		
2)	就労促進定着支援事業	1,236		
3)	障がい者自立生活支援センター事業	9,853		
4)	社会リハビリテーション室運営事業	3,050		
5)	生活体験室運営事業	6,641		
6)	幼児発達支援室運営事業	18,624		
10	障がい者施設運営委託事務（福祉部）	368,398		
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	5,000	1 報 酬	1,764	
使用料及び手数料	1,701	2 給 料	2,780,381	
国庫支出金	9,565,349	3 職 員 手 当 等	1,978,405	
都 支 出 金	4,053,373	4 共 済 費	1,063,558	

	千円		千円
財 産 収 入	1,050	7 報 償 費	35,115
寄 付 金	1,000	8 旅 費	6,243
繰 入 金	161,276	10 需 用 費	74,411
諸 収 入	29	11 役 務 費	108,792
一 般 財 源	18,181,663	12 委 託 料	564,978
		13 使用料及び賃借料	23,282
		14 工 事 請 負 費	1,242
		17 備 品 購 入 費	2,851
		18 負担金補助及び交付金	7,234,892
		19 扶 助 費	17,967,981
		22 償還金利子及び割引料	20,000
		24 積 立 金	106,546
		説 明	
			千円
下記児童福祉総務費の経費を計上（各部）			
1 給与費（総務部）			5,822,344
ア 給 料			2,780,381
ア) 事務職員	157人		
イ) 福祉職員	513人		
ウ) 技術職員	25人		
エ) 再任用職員	46人		
イ 職員手当等			1,978,405
ウ 共済費			1,063,558
2 児童福祉法施行事務（子ども家庭部）			72,910
1) 保育施設利用調整事務			72,910
3 児童扶養手当等の支給事業（福祉部）			3,104,430
延べ	109,215人		
4 民間保育園連合会助成事業（子ども家庭部）			390
5 地域型保育事業（子ども家庭部）			1,554,192
6 児童手当の支給事業（福祉部）			9,500,249
延べ	875,000人		
7 児童育成手当の支給事業（福祉部）			1,853,764
延べ	135,880人		
8 あだち子育て応援隊事業（子ども家庭部）			129,017
9 ひとり親家庭等医療費助成事業（福祉部）			244,703
延べ	90,817人		
10 子ども医療費助成事業（福祉部）			3,451,143
受給者数	99,883人		
11 家庭的保育事業（子ども家庭部）			1,006,573

3 民生費

		千円								
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）		55,020							
1)	こども支援センターげんき運営事務		55,020							
13	子ども政策一般管理事務（子ども家庭部）		10,663							
14	認証保育所運営経費助成事業（子ども家庭部）		2,088,282							
15	子育て支援推進事業（子ども家庭部）		8,629							
16	子育て短期支援事業（子ども家庭部）		39,984							
17	ひとり親家庭総合支援事業（福祉部）		80,110							
18	認証保育所等利用者助成事業（子ども家庭部）		738,360							
19	私立認定こども園事業（子ども家庭部）		596,595							
20	子育てサロン管理運営事務（地域のちから推進部）		70,271							
21	教育相談事業（子ども家庭部）		96,486							
22	子ども施設入園一般管理事務（子ども家庭部）		1,880							
23	子ども・子育て施設整備基金積立金（子ども家庭部）		5,156							
24	私立保育園一般管理事務（子ども家庭部）		4,372							
25	保育士確保・定着対策事業（子ども家庭部）		702,481							
26	子ども施設指導検査事務（子ども家庭部）		4,629							
27	養育困難改善事業（子ども家庭部）		24,976							
28	発達障がい児支援事業（子ども家庭部）		24,720							
29	企業主導型保育事業（子ども家庭部）		98,937							
30	私立保育園施設整備助成事業（子ども家庭部）		343,615							
31	子どもの貧困対策・若年者支援事業（政策経営部）		35,586							
32	あだち子どもの未来応援事業（政策経営部）		74,500							
33	あだち子どもの未来応援基金積立金（政策経営部）		101,390							
34	子ども医療費助成事業【投資】（福祉部）		17,754							
35	学齡児発達支援事業（子ども家庭部）		6,330							
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2児童措置費			19,002,602			18,144,267		858,335
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			677,373			10需用費			94	
国庫支出金			5,867,495			11役務費			60	
都支出金			3,537,280			12委託料			11,725	
一般財源			8,920,454			18負担金補助及び交付金			877,886	
						19扶助費			18,112,837	

款項		目	本 年 度	前 年 度	比 較
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）			18,831,523
		2 入院助産費給付事業（福祉部）			42,932
		3 母子生活自立支援事業（福祉部）			128,147
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 保 育 所 費	千円 4,325,337	千円 4,404,628	千円 △79,291
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		277,533	1 報 酬	12,368	
使用料及び手数料		7,021	7 報 償 費	300	
国庫支出金		2,163	8 旅 費	2,145	
都支出金		91,377	9 交 際 費	141	
諸 収 入		54,013	10 需 用 費	571,223	
一 般 財 源		3,893,230	11 役 務 費	165,979	
			12 委 託 料	3,342,711	
			13 使用料及び賃借料	34,061	
			14 工 事 請 負 費	24,658	
			17 備 品 購 入 費	98,111	
			18 負担金補助及び交付金	42,100	
			19 扶 助 費	31,540	
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			4,091,529
		1) 公立保育園の管理運営事務			1,404,779
		27園 定員 2,750人			
		2) 公立保育園の施設維持管理委託事業			44,659
		3) 公立保育園の施設維持補修事業			57,308
		4) 公立保育園の管理運営委託事業			2,584,783
		2 区立認可外保育室の管理運営委託事業			233,808
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 児童福祉施設費	千円 937,596	千円 792,515	千円 145,081

3 民生費

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
分担金及び負担金	81,034	1 報 酬	182		
使用料及び手数料	420	7 報 償 費	1,345		
国庫支出金	133,216	10 需 用 費	29,192		
都 支 出 金	188,420	11 役 務 費	7,842		
繰 入 金	38,600	12 委 託 料	424,750		
諸 収 入	20	13 使用料及び賃借料	383		
一 般 財 源	495,886	14 工 事 請 負 費	1,447		
		17 備 品 購 入 費	1,678		
		18 負担金補助及び交付金	469,017		
		22 償還金利子及び割引料	1,760		
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		20,544		
1)	鹿浜いきいき館児童館運営事業		1,489		
2)	児童施設維持補修事務		6,370		
3)	鹿浜いきいき館児童館管理事務		12,685		
2	学童保育室事務		917,052		
1)	学童保育室運営事業		734,477		
2)	学童保育室管理事務		39,175		
3)	学童保育室大規模改修・開設事務		143,400		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
5 児童福祉施設建設費	49,300	55,722	△6,422		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
都 支 出 金	18,500	12 委 託 料	12,300		
繰 入 金	18,500	18 負担金補助及び交付金	37,000		
一 般 財 源	12,300				
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		12,300		
2	保育施設整備事業		37,000		

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 認定こども園費			千円 216,368			千円 193,155		千円 23,213
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 7,982	1 報 酬		千円 3,753	2 給 料		千円 736,709		
都 支 出 金		7,420	8 旅 費		375	3 職 員 手 当 等		567,567		
諸 収 入		6,774	9 交 際 費		56	4 共 済 費		277,079		
一 般 財 源		194,192	10 需 用 費		88,462	8 旅 費		5,156		
			11 役 務 費		13,865	10 需 用 費		4,146		
			12 委 託 料		83,550	11 役 務 費		72,526		
			13 使用料及び賃借料		3,573	12 委 託 料		346,837		
			14 工 事 請 負 費		8,250	13 使用料及び賃借料		242		
			17 備 品 購 入 費		14,180					
			18 負担金補助及び交付金		304					
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 191,466										
2 区立認定こども園施設維持管理事業 24,902										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 生活保護費			千円 49,321,566			千円 50,479,979		千円 △1,158,413
		1 生活保護総務費			2,037,260			2,060,107		△22,847
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額		
国 庫 支 出 金		千円 155,696	1 報 酬		千円 26,998	2 給 料		千円 736,709		
一 般 財 源		1,881,564	2 給 料		736,709	3 職 員 手 当 等		567,567		
			3 職 員 手 当 等		567,567	4 共 済 費		277,079		
			4 共 済 費		277,079	8 旅 費		5,156		
			8 旅 費		5,156	10 需 用 費		4,146		
			10 需 用 費		4,146	11 役 務 費		72,526		
			11 役 務 費		72,526	12 委 託 料		346,837		
			12 委 託 料		346,837	13 使用料及び賃借料		242		
			13 使用料及び賃借料		242					

3 民生費

説		明			
千円					
下記生活保護総務費の経費を計上（総務部・福祉部）					
1	給与費（総務部）			1,581,355	
	ア 給料			736,709	
	ア) 事務職員	188人			
	イ) 福祉職員	43人			
	イ 職員手当等			567,567	
	ウ 共済費			277,079	
2	生活保護費給付事業施行事務（福祉部）			455,905	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 扶 助 費	千円 47,284,306	千円 48,419,872	千円 △1,135,566
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
	国 庫 支 出 金	34,795,615	10 需 用 費	42	
	都 支 出 金	1,327,481	19 扶 助 費	47,284,263	
	諸 収 入	608,946	22 償還金利息及び割引料	1	
	一 般 財 源	10,552,264			
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			47,284,306	
	1) 生活保護費給付事業			47,203,101	
	2) 生活保護法外援護費給付事業			81,205	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 国 民 年 金 費	千円 146,274	千円 145,941	千円 333
		1 年 金 総 務 費	141,497	139,651	1,846
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
	一 般 財 源	141,497	2 給 料	67,512	
			3 職 員 手 当 等	48,898	
			4 共 済 費	25,087	

説		明			
千円					
下記年金総務費の経費を計上（総務部）					
1	給与費			141,497	
	ア 給料			67,512	
	ア) 事務職員	19人			
	イ 職員手当等			48,898	
	ウ 共済費			25,087	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 基礎年金費	千円 4,777	千円 6,290	千円 △1,513
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
国庫支出金	4,777	8 旅 費			102
		10 需 用 費			2,585
		11 役 務 費			1,995
		12 委 託 料			90
		18 負担金補助及び交付金			5
説		明			
千円					
下記基礎年金費の経費を計上（区民部）					
1	国民年金事務			4,777	

4 産業経済費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 産業経済費	千円 6,077,579	千円 3,666,444	千円 2,411,135
		1 産業経済費	5,972,180	3,569,214	2,402,966
		1 産業経済総務費	1,048,710	1,006,672	42,038
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
都	支	出	金	1 報	酬
繰	入	金	54,656	2 給	料
諸	収	入	1,500	3 職 員 手 当 等	186,463
一	般	財 源	16	4 共 済 費	90,951
			992,538	7 報 償 費	1,010
				8 旅 費	845
				9 交 際 費	150
				10 需 用 費	4,930
				11 役 務 費	1,770
				12 委 託 料	85,186
				13 使用料及び賃借料	715
				14 工 事 請 負 費	38,000
				18 負担金補助及び交付金	393,370
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）				522,254
	ア 給料				244,840
	ア) 事務職員	59人			
	イ) 技術職員	1人			
	ウ) 再任用職員	11人			
	イ 職員手当等				186,463
	ウ 共済費				90,951
2	消費者支援事業（産業経済部）				6,738
3	産業政策一般管理事務（産業経済部）				2,788
4	消費者センター管理運営事務（産業経済部）				2,552
5	地域経済活性化計画の推進事業（産業経済部）				76,970
6	足立区観光交流協会助成事務（産業経済部）				393,086
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）				44,000

款項目	本年度	前年度	比較
	千円 4,501,650	千円 2,104,404	千円 2,397,246
財源内訳	節		
区分	金額	区分	金額
	千円		千円
使用料及び手数料	3,312	1 報酬	1,173
都支出金	87,179	7 報償費	3,927
諸収入	4,194	8 旅費	1,260
一般財源	4,406,965	10 需用費	5,566
		11 役務費	2,601
		12 委託料	394,303
		13 使用料及び賃借料	24,326
		18 負担金補助及び交付金	4,068,494
説明			
千円			
下記産業振興費の経費を計上（産業経済部）			
1 商業振興事業			1,438,170
1) 産業振興一般管理事務			2,259
2) 商店街環境整備支援事業			70,065
3) 商店街活動支援事業			1,365,846
2 中小企業支援事業			4,036
3 資金調達支援事業			2,717,136
1) 中小企業融資事業			2,717,136
4 製造業等の経営支援事業			221,685
1) ものづくり支援事業			176,816
2) 足立ブランド認定推進事業			44,254
3) 産業展示会事業			615
5 創業支援事業			64,484
1) 起業家育成事業			20,562
2) 創業支援施設の管理運営事業			43,922
6 ビジネス機会創出支援事業			1,170
7 イノベーション推進事業			54,969
款項目	本年度	前年度	比較
	千円 265,279	千円 305,011	千円 △39,732
3 勤労費			

4 産業経済費

財 源		内 訳	節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円			千円
使用料及び手数料	15,681	1 報 酬		172
都 支 出 金	25,755	7 報 償 費		112
諸 収 入	2,401	8 旅 費		5
一 般 財 源	221,442	10 需 用 費		13,355
		11 役 務 費		732
		12 委 託 料		60,584
		17 備 品 購 入 費		321
		18 負担金補助及び交付金		189,998
説 明				
千円				
下記勤労費の経費を計上（産業経済部）				
1	勤労福祉サービスセンター助成事務			44,009
2	就労・雇用支援事業			31,212
3	勤労福祉会館運営事業			53,490
4	シルバー人材センター事業			136,568
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	千円	千円	千円	
4 商 工 施 設 費	156,541	153,127	3,414	
財 源		内 訳	節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円			千円
使用料及び手数料	11,580	1 報 酬		222
諸 収 入	2,436	10 需 用 費		12,536
一 般 財 源	142,525	11 役 務 費		3,832
		12 委 託 料		34,813
		13 使用料及び賃借料		105,068
		22 償還金利息及び割引料		70
説 明				
千円				
下記商工施設費の経費を計上（産業経済部）				
1	あだち産業芸術プラザの管理運営事業			156,541
1)	産業振興ホールの利用促進事業			105,138
2)	あだち産業センターの管理運営事業			51,403

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 農 業 費			千円 105,399			千円 97,230		千円 8,169
		1 農業委員会費			51,121			49,135		1,986
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額		
都 支 出 金		千円 846	1 報 酬		6,814	2 給 料		19,706		
一 般 財 源		50,275	3 職 員 手 当 等		13,844	4 共 済 費		7,362		
			8 旅 費		1,996	9 交 際 費		70		
			10 需 用 費		375	11 役 務 費		201		
			12 委 託 料		121	13 使用料及び賃借料		231		
			18 負担金補助及び交付金		401					
説 明										
千円 下記農業委員会費の経費を計上（総務部・産業経済部）										
1 給与費（総務部） 40,912										
ア 給料 19,706										
ア) 事務職員 5人										
イ) 再任用職員 2人										
イ 職員手当等 13,844										
ウ 共済費 7,362										
2 農業委員会運営事務（産業経済部） 10,209										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 農 業 費			千円 54,278			千円 48,095		千円 6,183
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額		
都 支 出 金		千円 25,996	1 報 酬		102	7 報 償 費		1,112		
諸 収 入		5,650	10 需 用 費		2,860	11 役 務 費		4,767		
一 般 財 源		22,632								

4 産業経済費

	千円		千円
		12 委託料	13,086
		13 使用料及び賃借料	116
		18 負担金補助及び交付金	32,235
説		明	
千円			
下記農業費の経費を計上（産業経済部）			
1	農業振興事務		53,982
1)	地場農産品普及促進事業		739
2)	農業者団体活動支援事業		980
3)	農業人材育成・経営支援事業		17,400
4)	農地の維持・整備事業		34,863
2	国有農地管理事務		296

款項目	本年度	前年度	比較
5 環境衛生費	千円 25,810,994	千円 27,391,584	千円 △1,580,590
1 環境費	681,220	663,994	17,226
1 環境総務費	653,866	643,489	10,377
財源内訳	節		
区分	金額	区分	金額
都支出金	千円 989	1 報酬	千円 1,151
財産収入	330	2 給料	174,703
寄付金	300	3 職員手当等	151,634
繰入金	30,110	4 共済費	66,772
諸収入	4,869	7 報償費	1,246
一般財源	617,268	8 旅費	743
		9 交際費	9
		10 需用費	15,254
		11 役務費	9,161
		12 委託料	57,628
		13 使用料及び賃借料	3,060
		18 負担金補助及び交付金	171,625
		21 補償・補填及び賠償金	250
		24 積立金	630
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）			393,109
ア 給料			174,703
ア) 事務職員	26人		
イ) 技術職員	18人		
ウ) 再任用職員	3人		
イ 職員手当等			151,634
ウ 共済費			66,772
2 環境政策一般管理事務（環境部）			1,406
3 環境計画推進事業（環境部）			33,714
4 環境保全普及啓発事業（環境部）			23,896
5 環境基金積立金（環境部）			630
6 生活環境保全対策事業（環境部）			15,036
7 環境学習推進事業（環境部）			34,652

5 環境衛生費

8 省エネ・創エネ推進事業（環境部）				千円 151,423	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 公害対策費	千円 27,354	千円 20,505	千円 6,849
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 295	7 報 償 費	千円 163	
国庫支出金		1,250	10 需用費	1,104	
都支出金		750	11 役 務 費	730	
一般財源		25,059	12 委 託 料	13,556	
			13 使用料及び賃借料	86	
			17 備 品 購 入 費	1,115	
			18 負担金補助及び交付金	10,600	
説 明					
下記公害対策費の経費を計上（環境部）				千円	
1 環境保全対策事業				27,354	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 衛 生 費	千円 16,411,422	千円 18,386,358	千円 △1,974,936
		1 衛生総務費	5,958,881	6,714,521	△755,640
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国庫支出金		千円 1,394,397	1 報 酬	千円 1,340	
都支出金		1,003,952	2 給 料	974,735	
繰入金		320,800	3 職 員 手 当 等	843,068	
諸収入		50	4 共 済 費	380,279	
一般財源		3,239,682	7 報 償 費	2,451	
			8 旅 費	3,810	
			10 需 用 費	10,727	
			11 役 務 費	9,068	
			12 委 託 料	89,314	
			13 使用料及び賃借料	5	
			14 工 事 請 負 費	525,840	

		千円			千円					
			18 負担金補助及び交付金	195,490						
			19 扶 助 費	2,922,754						
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）				2,198,082						
ア 給料				974,735						
ア) 事務職員		93人								
イ) 福祉職員		1人								
ウ) 技術職員		159人								
エ) 再任用職員		16人								
イ 職員手当等				843,068						
ウ 共済費				380,279						
2 保健衛生行政の推進事務（衛生部）				31,660						
1) 保健衛生一般管理事務				29,787						
2) 衛生統計事務				1,873						
3 精神保健推進事業（衛生部）				3,154,399						
1) 地域精神保健活動事業				12,966						
2) こころといのちの相談支援事業				11,156						
3) 精神障がい者自立支援給付費支給事業				2,913,534						
4) 精神障がい者地域生活等支援事業				216,743						
4 栄養指導推進事業（衛生部）				1,007						
5 公衆浴場の育成事業（衛生部）				42,360						
1) 公衆浴場の活性化等事業助成事務				42,360						
6 食育推進事業（衛生部）				3,684						
7 データヘルス推進事業（衛生部）				1,849						
8 衛生関係施設改修事務（衛生部）				525,840						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 母子保健費		1,785,390		824,773		960,617		
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額		区 分		金 額				
分担金及び負担金			75		7 報 償 費			3,464		
国庫支出金			67,207		10 需 用 費			142,219		
都 支 出 金			941,284		11 役 務 費			13,277		
諸 収 入			2,037		12 委 託 料			1,445,839		
一 般 財 源			774,787		13 使用料及び賃借料			521		

5 環境衛生費

	千円	千円
	18 負担金補助及び交付金	124,849
	19 扶 助 費	55,221
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	1,206,323
1)	妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業	49,147
ア	妊娠高血圧症候群等医療費助成	822
イ	未熟児養育医療公費負担	45,421
ウ	妊産婦・乳幼児保健指導	2,904
2)	母子健康手帳・ファミリー学級事業	15,575
ア	母子健康手帳の交付	5,742
イ	ファミリー学級	9,833
3)	妊産婦・乳幼児相談事業	1,132,590
ア	こんにちは赤ちゃん訪問	22,744
イ	産前産後支援	2,183
ウ	スマイルママ面接	50,085
エ	ファーストバースデーサポート	73,367
オ	産後ケア	70,147
カ	多胎児家庭移動支援	3,837
キ	東京都出産応援	1,837
ク	出産・子育て応援交付金	908,390
4)	育成医療事業	9,011
2	母子健康診査等事業	579,067
1)	妊婦健康診査事業	452,890
ア	妊婦健康診査	332,407
イ	里帰り出産等費用助成（妊婦健診）	41,263
ウ	特定不妊治療費助成	79,220
2)	乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業	126,177
ア	新生児聴覚検査	10,456
イ	里帰り出産等費用助成（新生児聴覚検査）	2,400
ウ	3～4か月児健康診査	3,061
エ	6・9か月児健康診査	59,823
オ	1歳6か月児健康診査	36,760
カ	3歳児健康診査	11,272
キ	乳幼児経過観察	2,405

款項目	本年度	前年度	比較
	千円 6,888,413	千円 9,081,807	千円 △2,193,394
財源内訳	節		
区分	金額	区分	金額
	千円		千円
使用料及び手数料	4	1 報酬	2,896
国庫支出金	1,269,303	7 報償費	2,942
都支出金	130,517	8 旅費	106
諸収入	84,224	10 需用費	36,198
一般財源	5,404,365	11 役務費	221,256
		12 委託料	4,781,498
		13 使用料及び賃借料	7,842
		18 負担金補助及び交付金	249,632
		19 扶助費	1,586,043
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			58,916
1) 歯科保健活動事業			17,200
2) 歯周病予防事業			41,716
ア 歯周病予防教室			65
イ 成人歯科健診			41,651
2 予防接種事故措置事業			16,367
3 感染症対策事業			6,013,969
1) 予防接種事業			3,839,289
2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業			2,174,680
ア 感染症診査協議会の運営			2,746
イ 医療費公費負担事務			1,586,322
ウ 感染症予防（結核）			11,273
エ 感染症予防（結核以外）			574,339
4 難病対策事業			952
5 「健康あだち21」運動事業			23,181
1) 健康あだち21推進事業			11,434
2) 糖尿病対策事業			11,747
6 がん検診事業			496,827
ア 胃がんハイリスク検診	4,600人		16,356
イ 胃がん内視鏡検診	6,300人		105,320
ウ 肺がん検診	9,345人		33,856
エ 大腸がん検診	42,000人		54,644

5 環境衛生費

				千円	
オ	子宮頸がん検診	19,200人		155,495	
カ	乳がん検診	12,500人		113,622	
キ	前立腺がん検診	855人		1,849	
ク	肝炎ウイルス検診	1,200人		9,300	
ケ	ウィッグ購入費用等助成	200件		6,385	
7	健康増進事業			250,571	
1)	上乘せ項目健康診査事業			183,306	
2)	健康増進健康診査事業			23,299	
3)	若年者の健康づくり事業			43,966	
8	糖尿病予防健診事業			27,630	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 環 境 衛 生 費	千円 1,021,057	千円 1,030,859	千円 △9,802
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	906,283		1 報 酬	8,701	
使用料及び手数料	35,033		7 報 償 費	4,131	
国庫支出金	19,479		8 旅 費	67	
都支出金	21,460		10 需 用 費	11,376	
一般財源	38,802		11 役 務 費	11,295	
			12 委 託 料	73,690	
			13 使用料及び賃借料	366	
			17 備 品 購 入 費	154	
			18 負担金補助及び交付金	13,268	
			19 扶 助 費	898,000	
			26 公 課 費	9	
説			明		
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				25,191
1)	環境衛生営業許可監視指導事業				12,357
2)	食品衛生営業許可監視指導事業				4,893
3)	診療所、薬局等の許可及び相談事業				7,941
2	防疫・害虫等駆除事業				12,424
3	大気汚染健康障害医療費助成事務				1,091
4	公害健康被害の補償等に関する事業				942,628
1)	公害認定・補償給付等事務				37,064

				千円	
ア	公害健康被害認定審査会運営			4,800	
イ	公害診療報酬審査会運営			3,092	
ウ	認定事務費			2,676	
エ	補償給付等事務費			12,218	
オ	検査費			14,228	
カ	認定及び補償給付事務連絡会費			50	
2)	公害補償給付費支払事務			898,000	
	5年度末認定者見込数		1,140人		
3)	公害保健福祉・予防事業			7,564	
ア	公害保健福祉事業			2,608	
イ	健康被害予防事業			4,956	
5	動物愛護衛生事業			39,723	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 保健衛生施設費	千円 757,681	千円 734,398	千円 23,283
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
		千円			千円
使用料及び手数料		10,454	1 報 酬		52
国庫支出金		2,797	7 報 償 費		84
都支出金		25,762	9 交 際 費		110
諸 収 入		464	10 需 用 費		111,455
一 般 財 源		718,204	11 役 務 費		117,137
			12 委 託 料		463,930
			13 使用料及び賃借料		28,406
			14 工 事 請 負 費		7,574
			17 備 品 購 入 費		13,203
			18 負担金補助及び交付金		15,730
説			明		
下記保健衛生施設費の経費を計上（衛生部）					千円
1	足立保健所管理運営事務				520,894
1)	足立保健所管理運営事務【経常】				478,698
2)	足立保健所施設維持補修事務				29,722
3)	足立保健所管理運営事務【投資】				12,474
2	診療事業				210,019
1)	休日応急診療事業				136,968
2)	障がい児歯科診療事業				36,472

5 環境衛生費

				千円	
3) 平日夜間小児初期救急診療事業				36,579	
3 衛生試験所事業				26,768	
1) 感染症検査事業				11,461	
2) 食品・水等検査事業				15,307	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	清 掃 費	千円 8,718,352	千円 8,341,232	千円 377,120
	1	清 掃 総 務 費	1,817,312	1,762,689	54,623
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
			千円		千円
使用料及び手数料			2,609	1 報 酬	135
都 支 出 金			5,643	2 給 料	698,745
諸 収 入			336	3 職 員 手 当 等	627,746
一 般 財 源			1,808,724	4 共 済 費	280,084
				8 旅 費	471
				10 需 用 費	100,446
				11 役 務 費	24,902
				12 委 託 料	60,781
				13 使用料及び賃借料	19,074
				14 工 事 請 負 費	1,298
				17 備 品 購 入 費	365
				18 負担金補助及び交付金	2,595
				22 償還金利息及び割引料	670
説			明		
下記清掃総務費の経費を計上（総務部・環境部）				千円	
1	給与費（総務部）				1,606,575
	ア 給 料				698,745
		ア) 事務職員	36人		
		イ) その他の職員	131人		
		ウ) 再任用職員	22人		
	イ 職員手当等				627,746
	ウ 共済費				280,084
2	清掃関係管理事務（環境部）				51,652
	1) 清掃関係一般管理事務				1,908
	2) 浄化槽清掃助成事業				127

				千円	
3) 清掃管理事務負担金支出事務				1,678	
4) 有料ごみ処理券販売事業				33,969	
5) 事業系廃棄物処理事務				13,970	
3 清掃事務所の運営事務 (環境部)				159,085	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 廃棄物対策費	千円 2,276,469	千円 2,289,945	千円 △13,476
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		410,491	10 需用費	25,314	
都 支 出 金		5,000	11 役 務 費	1,666,393	
諸 収 入		1,202	12 委 託 料	544,770	
一 般 財 源		1,859,776	13 使用料及び賃借料	38,974	
			14 工 事 請 負 費	798	
			17 備 品 購 入 費	220	
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					2,259,342
1) ごみ収集運搬事業					2,208,104
2) 清掃車両運営事業					51,238
2 し尿収集運搬事業					17,127
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 リサイクル事業費	千円 1,312,045	千円 1,227,170	千円 84,875
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
諸 収 入		474,636	1 報 酬	156	
一 般 財 源		837,409	7 報 償 費	82,208	
			10 需用費	24,674	
			11 役 務 費	6,022	
			12 委 託 料	1,192,971	
			13 使用料及び賃借料	894	
			14 工 事 請 負 費	1,010	
			18 負担金補助及び交付金	4,110	

5 環境衛生費

説		明			
千円					
下記リサイクル事業費の経費を計上（環境部）					
1	3 R（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業			25,786	
2	リサイクルセンターの管理運営事務			40,378	
1)	リサイクルセンター施設の維持管理事業			40,378	
3	資源化推進事業			1,245,881	
1)	資源化物行政回収事業			1,160,596	
2)	集団回収支援事業			85,285	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 清掃一部事務組合費	千円 3,312,526	千円 3,061,428	千円 251,098
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
一	般	財 源	千円 3,312,526	18 負担金補助及び交付金	千円 3,312,526
説		明			
千円					
下記清掃一部事務組合費の経費を計上（環境部）					
1	東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務			3,312,526	

款項目	本年度	前年度	比較
6 土木費	千円 23,629,043	千円 28,843,748	千円 △5,214,705
1 土木管理費	1,937,197	1,819,126	118,071
1 土木総務費	1,717,606	1,612,751	104,855
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 13,609 1,703,997	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	千円 640,663 636,938 248,215 2,238 30 34,700 17,752 44,199 2,636 78,650 2,970 8,581 34
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）			1,525,816
ア 給料			640,663
ア) 事務職員	53人		
イ) 技術職員	104人		
ウ) 再任用職員	12人		
イ 職員手当等			636,938
ウ 共済費			248,215
2 土木事務管理事業（都市建設部）			23,699
1) 土木事務一般管理事務			23,699
3 道路・水路の占用事務（都市建設部）			6,624
4 道路の不正使用等に対する指導事業（都市建設部）			5,444
5 屋外広告物事務（都市建設部）			6,985
6 防犯カメラ一括管理事業【投資】（都市建設部）			75,900
7 防犯カメラ一括管理事業【経常】（都市建設部）			68,138

8 都市建設関係施設改修事業（都市建設部）					千円					
					5,000					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
			千円		千円		千円			
		2 道路台帳費	176,797		166,558		10,239			
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	46,784		8 旅	費		362		
		都 支 出 金	8,550		10 需	用 費		5,568		
		諸 収 入	2,331		11 役	務 費		415		
		一 般 財 源	119,132		12 委	託 料		162,732		
					13 使	用 料 及 び 賃 借 料		7,063		
					17 備	品 購 入 費		303		
					18 負	担 金 補 助 及 び 交 付 金		335		
					26 公	課 費		19		
説						明				
下記道路台帳費の経費を計上（都市建設部）						千円				
1 道路台帳整備事業						176,797				
1) 道路台帳整備事業						176,797				
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
			千円		千円		千円			
		3 建築行政費	42,794		39,817		2,977			
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	16,961		1 報	酬		2,248		
		国 庫 支 出 金	12,570		7 報	償 費		70		
		都 支 出 金	44		8 旅	費		799		
		諸 収 入	91		10 需	用 費		2,281		
		一 般 財 源	13,128		11 役	務 費		1,239		
					12 委	託 料		33,814		
					17 備	品 購 入 費		1,889		
					18 負	担 金 補 助 及 び 交 付 金		454		
説						明				
下記建築行政費の経費を計上（都市建設部）						千円				

				千円	
1	建築確認審査・検査事務			10,449	
2	建築指導事務			762	
3	建築審査会運営事務			2,900	
4	指定道路調書作成事務			28,683	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道路橋梁費	千円 6,003,463	千円 5,673,926	千円 329,537
		1 道路橋梁総務費	273,875	583,517	△309,642
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
一	般 財 源	千円 273,875	2 給	料	千円 129,153
			3 職 員 手 当 等		95,274
			4 共 済 費		49,448
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				273,875
	ア 給料				129,153
	ア) 事務職員	7人			
	イ) 技術職員	23人			
	ウ) 再任用職員	1人			
	イ 職員手当等				95,274
	ウ 共済費				49,448
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道路橋梁維持費	千円 1,680,899	千円 1,636,496	千円 44,403
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
分	担 金 及 び 負 担 金	千円 3,146	8 旅	費	千円 316
一	般 財 源	1,677,753	10 需 用 費		25,107
			11 役 務 費		104,691
			12 委 託 料		943,486
			13 使用料及び賃借料		2,172
			14 工 事 請 負 費		584,150

		千円		千円	
			15 原 材 料 費	7,449	
			17 備 品 購 入 費	7,473	
			18 負担金補助及び交付金	5,550	
			26 公 課 費	505	
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				1,680,899	
1) 東部地区道路の維持事業				811,163	
2) 西部地区道路の維持事業				798,369	
3) 道路の設備維持事業				36,886	
4) 東部道路公園一般管理事務				18,054	
5) 西部道路公園一般管理事務				16,427	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 道路橋梁 新設改良費	千円 1,459,272	千円 1,132,821	千円 326,451
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		3,138	10 需 用 費		278
国庫支出金		86,868	12 委 託 料		152,103
都支出金		26,717	14 工 事 請 負 費		1,094,258
諸 収 入		5,000	15 原 材 料 費		3,630
一 般 財 源		1,337,549	17 備 品 購 入 費		43,000
			18 負担金補助及び交付金		158,003
			21 補償・補填及び賠償金		8,000
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				1,138,503	
1) 道路の改良事業				1,138,503	
2 交通安全施設の整備・維持事業				151,166	
1) 東部地区交通安全施設の維持事業				68,082	
2) 西部地区交通安全施設の維持事業				68,084	
3) 交通安全施設の整備事業				15,000	
3 駐輪場の建設・改修事業				169,603	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較									
		4 受託事業費			千円 302,800			千円 292,000		千円 10,800									
財 源 内 訳			節																
	区	分	金	額		区	分	金	額										
	国	庫	支	出	金		14	工	事	請	負	費		千円 302,800					
	諸	収	入		152,100														
	一	般	財	源		139,200													
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 302,800																			
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較									
		5 私道整備助成費			千円 162,913			千円 171,895		千円 △8,982									
財 源 内 訳			節																
	区	分	金	額		区	分	金	額										
	一	般	財	源		162,913	11	役	務	費		55							
							12	委	託	料		2,400							
							18	負	担	金	補	助	及	び	交	付	金		160,458
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 162,913																			
1) 私道整備助成事業 109,210																			
2) 防犯灯助成事業 53,703																			
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較									
		6 交通安全対策費			千円 812,475			千円 780,068		千円 32,407									
財 源 内 訳			節																
	区	分	金	額		区	分	金	額										
	使	用	料	及	び	手	数	料		千円 403,165	1	報	酬		343				
	諸	収	入		136,155	7	報	償	費		726								
	一	般	財	源		273,155	8	旅	費		275								
							10	需	用	費		36,691							

6 土木費

		千円		千円
			11 役 務 費	6,855
			12 委 託 料	628,573
			13 使用料及び賃借料	60,832
			17 備 品 購 入 費	2,200
			18 負担金補助及び交付金	75,760
			22 償還金利子及び割引料	220
説 明				
下記交通安全対策費の経費を計上（都市建設部）				
			1 交通安全対策事業	31,063
			1) 交通安全の普及啓発事業	31,063
			2 駐車・駐輪対策事業	781,412
			1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業	392,485
			2) 自転車の放置対策事業	376,428
			3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業	12,499
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		7 街路灯整備維持費	1,311,229	1,077,129
			千円	千円
			234,100	
財 源 内 訳			節	
区	分	金 額	区 分	金 額
		千円		千円
一 般 財 源		1,311,229	10 需 用 費	345,067
			12 委 託 料	103,819
			14 工 事 請 負 費	847,902
			15 原 材 料 費	14,191
			18 負担金補助及び交付金	250
説 明				
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	1,311,229
			1) 街路灯の維持事業	466,455
			2) 街路灯の新設及び改修事業	844,774
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		3 河 川 費	850,094	969,179
			千円	千円
		1 河川総務費	46,652	50,714
				△119,085
				△4,062

財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	46,652	2 給 料	22,534	
		3 職 員 手 当 等	16,105	
		4 共 済 費	8,013	
説 明				
下記河川総務費の経費を計上（総務部）				
1 給与費			46,652	
ア 給料			22,534	
ア) 技術職員	5人			
イ) その他の職員	1人			
イ 職員手当等			16,105	
ウ 共済費			8,013	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 排水場費	153,835	337,944	△184,109	
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
分担金及び負担金	83	10 需 用 費	19,136	
国庫支出金	613	11 役 務 費	1,311	
一 般 財 源	153,139	12 委 託 料	71,556	
		14 工 事 請 負 費	61,077	
		15 原 材 料 費	617	
		17 備 品 購 入 費	138	
説 明				
下記排水場費の経費を計上（都市建設部）				
1 排水場の維持管理事業			87,585	
2 排水場・水門の整備事業			66,250	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
3 災害復旧費	2,000	2,000	0	

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	千円 2,000	11 役 務 費	千円 2,000
説		明	
下記災害復旧費の経費を計上（都市建設部）		千円	
1 災害抑制工事事業		2,000	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 河 川 維 持 費	千円 647,607	千円 578,521	千円 69,086
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	千円 647,607	10 需 用 費	千円 8,200
		11 役 務 費	5,778
		12 委 託 料	85,380
		14 工 事 請 負 費	539,119
		16 公 有 財 産 購 入 費	9,130
説		明	
下記河川維持費の経費を計上（都市建設部）		千円	
1 河川の維持事業		15,058	
1) 東部地区河川の維持事業		10,107	
2) 西部地区河川の維持事業		4,951	
2 水路の整備事業		222,819	
3 河川の整備事業		409,730	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 都 市 計 画 費	千円 14,838,289	千円 20,381,517	千円 △5,543,228
1 都市計画総務費	7,854,825	10,388,537	△2,533,712
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
分担金及び負担金	千円 681	1 報 酬	千円 4,142
使用料及び手数料	206,952	2 給 料	752,037
国庫支出金	734,433	3 職 員 手 当 等	567,646

	千円		千円
都 支 出 金	1,025,635	4 共 済 費	290,387
財 産 収 入	4,380	7 報 償 費	7,241
繰 入 金	2,253,386	8 旅 費	1,495
諸 収 入	16,736	10 需 用 費	16,393
一 般 財 源	3,612,622	11 役 務 費	4,438
		12 委 託 料	606,794
		13 使用料及び賃借料	10,631
		14 工 事 請 負 費	1,440,833
		16 公 有 財 産 購 入 費	187,278
		17 備 品 購 入 費	440
		18 負担金補助及び交付金	3,578,226
		21 補償・補填及び賠償金	232,464
		24 積 立 金	154,380
説		明	
千円			
下記都市計画総務費の経費を計上（総務部・都市建設部）			
1 給与費（総務部）			1,610,070
ア 給料			752,037
ア) 事務職員	45人		
イ) 技術職員	143人		
ウ) その他の職員	3人		
エ) 再任用職員	25人		
イ 職員手当等			567,646
ウ 共済費			290,387
2 都市整備指導事務（総務部・都市建設部）			43,725
1) 用途地域見直し事務			43,563
2) 土地取引適正化事務			162
3 まちづくり推進事業（都市建設部）			74,228
1) 密集地域整備管理事務			68,366
2) まちづくり推進事業管理運営事務			5,862
4 密集市街地整備事業（都市建設部）			1,212,348
5 都市防災不燃化促進事業（都市建設部）			77,226
6 地区環境整備推進事業（都市建設部）			196,290
1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業			196,290
7 細街路整備事業（都市建設部）			396,975
8 土地区画整理事業（都市建設部）			3,424
1) 土地区画整理事業			3,424
9 開発指導事務（都市建設部）			4,266
10 住宅改良助成事業（都市建設部）			11,480

				千円	
11	区営住宅管理事務（都市建設部）			211,595	
12	住宅施策推進事務（都市建設部）			33,272	
13	駐輪場の維持管理事業（都市建設部）			34,357	
14	都市景観形成事業（都市建設部）			4,196	
	1）景観形成の推進事業			4,196	
15	交通施策推進事務（都市建設部）			10,316	
16	交通施設の整備・改善事業（都市建設部）			217,660	
17	一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金（都市建設部）			151,830	
18	鉄道立体化の促進事業（都市建設部）			1,362,790	
19	建築物耐震化促進事業（都市建設部）			819,749	
20	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金（都市建設部）			2,550	
21	区営住宅更新事業（都市建設部）			894,117	
22	鉄道立体推進事務（都市建設部）			4,298	
23	公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業（都市建設部）			579	
24	老朽家屋対策事業（都市建設部）			9,200	
25	ユニバーサルデザイン推進事業（都市建設部）			11,011	
26	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）			3,300	
27	鉄道駅ホームドア等整備事業（都市建設部）			309,973	
28	コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業（都市建設部）			135,000	
29	市街地開発事業（都市建設部）			9,000	
	1）北千住駅東口周辺まちづくり事業			9,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2公園管理費	千円 4,727,699	千円 4,444,050	千円 283,649
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		175	1報	酬	360
使用料及び手数料		71,565	7報	償 費	38,553
国庫支出金		134,000	8旅	費	173
都支出金		96,824	10需	用 費	208,414
繰入金		43,459	11役	務 費	674,583
諸収入		14,228	12委	託 料	2,017,605
一般財源		4,367,448	13使用料及び賃借料		20,168
			14工	事 請 負 費	1,731,409
			15原	材 料 費	17,897
			17備	品 購 入 費	17,637
			22償	還金利子及び割引料	900

説		明	
千円			
下記公園管理費の経費を計上（都市建設部）			
1	公園・親水施設等の維持管理事業		2,340,161
1)	東部地区公園・親水施設等の維持管理事業		1,147,198
2)	西部地区公園・親水施設等の維持管理事業		1,156,963
3)	公園・親水施設等の設備維持管理事業		36,000
2	拠点公園の運営管理委託事業		742,351
3	緑と公園推進事務		53,923
4	公園等の整備事業		1,526,400
5	公衆便所の維持管理事業		57,864
1)	東部地区公衆便所の維持管理事業		32,710
2)	西部地区公衆便所の維持管理事業		25,154
6	公園等のポンプ類整備事業		7,000
款	項目	本 年 度	前 年 度
		千円	千円
	3 街路事業費	2,200,801	5,495,426
			千円
			△3,294,625
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
使用料及び手数料	3	7 報 償 費	488
国庫支出金	236,350	8 旅 費	1,308
都 支 出 金	343,541	10 需 用 費	2,361
繰 入 金	120,000	11 役 務 費	1,082
諸 収 入	5,676	12 委 託 料	244,092
一 般 財 源	1,495,231	14 工 事 請 負 費	269,700
		16 公 有 財 産 購 入 費	1,315,299
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	366,471
説		明	
千円			
下記街路事業費の経費を計上（都市建設部）			
1	道路の新設事業		2,048,509
1)	道路の新設事業		2,036,352
2)	新設道路整備の事務		12,157
2	都市計画道路用地取得事務		152,292
款	項目	本 年 度	前 年 度
		千円	千円
	4 緑 推 進 費	54,964	53,504
			千円
			1,460

6 土木費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
財 産 収 入	1,150	7 報 償 費	1,175
寄 付 金	2,700	10 需 用 費	4,924
繰 入 金	5,310	11 役 務 費	14,763
諸 収 入	231	12 委 託 料	20,141
一 般 財 源	45,573	14 工 事 請 負 費	2,000
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,111
		24 積 立 金	3,850
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		26,199
2	緑の基金積立金		3,850
3	民間緑化推進助成事業		24,915

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		7 教 育 費			千円 40,774,710			千円 37,512,069		千円 3,262,641	
		1 教 育 総 務 費			9,077,383			7,179,091		1,898,292	
		1 教 育 委 員 会 費			13,474			13,480		△6	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額			
一 般 財 源		千円 13,474	1 報 酬		11,136	8 旅 費		1,293			
			9 交 際 費		800	10 需 用 費		15			
			11 役 務 費		230						
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 13,474											
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 1,538											
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 事 務 局 費			千円 4,663,171			千円 3,370,919		千円 1,292,252	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額			
都 支 出 金		千円 15,030	1 報 酬		370	2 給 料		511,529			
財 産 収 入		52,390	3 職 員 手 当 等		536,173	4 共 済 費		205,212			
寄 付 金		6,684	7 報 償 費		2,498	8 旅 費		2,747			
繰 入 金		328,336	10 需 用 費		85,425	11 役 務 費		240,018			
諸 収 入		11,634	12 委 託 料		479,039	13 使用料及び賃借料		1,390			
一 般 財 源		4,249,097	14 工 事 請 負 費		1,319,944						

7 教育費

		千円			千円					
			17 備品購入費		100					
			18 負担金補助及び交付金		607,805					
			20 貸付金		47,316					
			21 補償・補填及び賠償金		1,110					
			24 積立金		622,495					
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）				1,252,914					
	ア 給料				511,529					
	ア) 特別職	1人								
	教育長	1人	月額	745,800円						
	イ) 事務職員	117人								
	ウ) 技術職員	14人								
	エ) 再任用職員	1人								
	イ 職員手当等				536,173					
	ウ 共済費				205,212					
2	教育政策管理事務（教育指導部）				180,538					
3	学校施設管理事務（学校運営部）				48,201					
4	就学事務事業（学校運営部）				144,834					
5	就学援助庶務事務（学校運営部）				13,249					
6	学校安全衛生委員会運営事務（学校運営部）				8,067					
7	学校支援管理事務（学校運営部）				11,154					
8	教育委員会褒賞事業（学校運営部）				3,067					
	1) 児童・生徒の褒賞事業				3,067					
9	教職員の福利厚生事業（学校運営部）				66,973					
	1) 教職員の被服貸与事務				734					
	2) 健康管理事務				66,239					
10	育英資金事業（学校運営部）				902,182					
11	義務教育施設建設等資金積立基金積立金（学校運営部）				50,880					
12	学校適正配置推進事業（学校運営部）				1,167					
13	学校教育関係施設改修事業（学校運営部）				1,273,609					
14	外国人児童、生徒保護者負担軽減事務（子ども家庭部）				12,960					
15	学校ICT推進事業（教育指導部）				393,376					
16	私立学校施設整備事業（子ども家庭部）				300,000					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 教育指導費			千円 855,182			千円 766,666		千円 88,516

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
国庫支出金	2,343	1 報酬	2,532		
都支出金	32,641	7 報 償 費	83,029		
一般財源	820,198	8 旅 費	9,779		
		10 需用 費	88,652		
		11 役 務 費	85,493		
		12 委 託 料	187,028		
		13 使用料及び賃借料	327,334		
		17 備 品 購 入 費	8,246		
		18 負担金補助及び交付金	63,071		
		26 公 課 費	18		
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）		68,908		
1)	学校の指導事務		65,107		
2)	教科書採択事務		3,801		
2	教職員の研修事務（教育指導部）		9,082		
3	学校教育充実事務（教育指導部）		116,048		
4	特別支援教育事業（子ども家庭部）		26,995		
5	開かれた学校づくり推進事業（学校運営部）		30,518		
6	幼児教育振興事業（子ども家庭部）		6,875		
7	学校支援事業（教育指導部・学校運営部）		556,798		
1)	学力向上対策推進事業		425,169		
2)	特別指導講師派遣事業		79,695		
3)	学校図書充実事業		39,184		
4)	学習支援ボランティア事業		12,750		
8	学校運営協議会推進事業（学校運営部）		8,910		
9	学校図書館地域開放事業（学校運営部）		18,817		
10	就学相談事業（子ども家庭部）		12,231		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
4 生涯学習 振興公社費	309,319	308,510	809		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
一 般 財 源	309,319	18 負担金補助及び交付金	309,319		

7 教育費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
下記生涯学習振興公社費の経費を計上（学校運営部）				
1 生涯学習振興公社運営事業				309,319
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	228,037	1 報 酬	1,053	
繰 入 金	400	7 報 償 費	55	
諸 収 入	26,631	8 旅 費	13	
一 般 財 源	2,981,169	10 需 用 費	355,241	
		11 役 務 費	10,156	
		12 委 託 料	2,811,848	
		13 使用料及び賃借料	28,541	
		17 備 品 購 入 費	27,530	
		22 償還金利子及び割引料	1,800	
千円				
下記生涯学習施設委託管理費の経費を計上（地域のちから推進部）				
1 指定管理者管理運営事務				2,475,658
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務				760,579
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
2 小 学 校 費		12,172,886	14,831,564	△2,658,678
1 学 校 管 理 費		3,764,371	2,981,426	782,945
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
国 庫 支 出 金	9,917	1 報 酬	272	
諸 収 入	40	7 報 償 費	13,210	
一 般 財 源	3,754,414	8 旅 費	68	
		9 交 際 費	6,321	
		10 需 用 費	2,185,771	
		11 役 務 費	87,179	

		千円			千円
			12 委 託 料		1,254,692
			13 使用料及び賃借料		146,097
			17 備 品 購 入 費		54,228
			18 負担金補助及び交付金		16,533
説 明					
千円					
下記学校管理費の経費を計上（地域のちから推進部・学校運営部）					
	1	小学校運営事業（学校運営部）			2,644,238
	1)	小学校公共料金管理事業			1,667,841
	2)	小学校運営管理事業			699,226
	3)	小学校施設の設備管理事業			258,703
	4)	小学校教育研究会等助成事業			15,378
	5)	小学校周年行事等指導事業			1,000
	6)	小学校特別大会等助成事業			2,090
	2	小学校自然教室事業（学校運営部）			121,133
	1)	小学校自然教室事業			121,133
	3	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			999,000
	1)	小学校施設利用管理委託事業			85,249
	2)	小学校用務委託事業			913,751
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 教育振興費	千円 606,230	千円 587,962	千円 18,268
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 2,284	19 扶 助 費	千円 606,230	
都 支 出 金		73			
一 般 財 源		603,873			
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			601,610
	ア	学用品通学用品扶助			125,891
		1年生～6年生 準要保護		6,803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			69

7 教育費

				千円
	1年生～6年生	準要保護	8人	
エ	給食扶助			311,797
	1年生～6年生	準要保護	延べ74,833人	
オ	校外活動扶助			14,227
	1年生～6年生	要保護・準要保護	7,411人	
カ	新入学児童学用品扶助			125,686
	新1年生	準要保護	1,062人	
	6年生	準要保護	1,191人	
キ	卒業記念アルバム扶助			14,256
	6年生	要保護・準要保護	1,296人	
ク	自然教室扶助			9,660
	5年生～6年生	要保護・準要保護	2,569人	
2	小学校特別支援学級児童就学奨励事業			4,545
ア	学用品通学用品扶助		119人	693
イ	通学扶助		27人	335
ウ	給食扶助		延べ1,309人	2,703
エ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）		119人	95
オ	新入学児童学用品等扶助		23人	588
カ	交流学习交通扶助		135人	131
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 2,367,919			千円 2,252,324		千円 115,595
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
一 般 財 源			千円 2,367,919			7報 償 費			659	
						10需 用 費			274,888	
						11役 務 費			83,295	
						12委 託 料			1,741,661	
						17備 品 購 入 費			200,563	
						18負担金補助及び交付金			66,853	
説						明				

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	2,367,919
1)	小学校給食業務運営事業	2,219,177
2)	小学校給食調理室改修事業	148,742

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 学校保健費			千円 261,840			千円 254,887		千円 6,953
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額		
一 般 財 源		千円 261,840	1 報 酬		136,563	7 報 償 費		8,118		
			10 需 用 費		12,431	11 役 務 費		3,197		
			12 委 託 料		71,849	13 使用料及び賃借料		180		
			17 備 品 購 入 費		175	18 負担金補助及び交付金		29,327		
説 明										
千円 下記学校保健費の経費を計上（学校運営部）										
1 小学校保健指導事業					137,784					
2 小学校健康管理事業					78,378					
3 小学校災害共済給付事業					28,775					
4 小学校環境衛生事業					16,903					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 学校施設整備費			千円 5,043,531			千円 4,686,900		千円 356,631
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額		
国 庫 支 出 金		千円 69,515	10 需 用 費		252,500	12 委 託 料		314,926		
都 支 出 金		16,182	13 使用料及び賃借料		872,053	14 工 事 請 負 費		3,593,975		
繰 入 金		1,415,123	15 原 材 料 費		7,915	17 備 品 購 入 費		1,662		
一 般 財 源		3,542,711	18 負担金補助及び交付金		500					
説 明										
千円 下記学校施設整備費の経費を計上（学校運営部）										
1 小学校施設改修事業					5,043,531					
1) 小学校施設の維持補修事業					260,396					

7 教育費

2) 小学校施設の保全事業				千円 4,783,135	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学校施設建設費	千円 128,995	千円 4,068,065	千円 △3,939,070
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 42,000	10 需 用 費	千円 1,000	
一 般 財 源		86,995	11 役 務 費	10,000	
			12 委 託 料	59,995	
			13 使用料及び賃借料	10,000	
			14 工 事 請 負 費	47,000	
			17 備 品 購 入 費	1,000	
説 明					
千円 下記学校施設建設費の経費を計上 (学校運営部)					
1 区立小学校の改築事業				128,995	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 中 学 校 費	千円 11,282,384	千円 8,608,873	千円 2,673,511
		1 学 校 管 理 費	2,148,482	1,784,299	364,183
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 6,111	2 給 料	千円 17,216	
諸 収 入		107	3 職 員 手 当 等	8,693	
一 般 財 源		2,142,264	4 共 済 費	5,966	
			7 報 償 費	706	
			8 旅 費	991	
			9 交 際 費	3,940	
			10 需 用 費	1,257,777	
			11 役 務 費	71,436	
			12 委 託 料	598,037	
			13 使用料及び賃借料	112,416	
			17 備 品 購 入 費	35,364	
			18 負担金補助及び交付金	35,940	

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）			31,875						
	ア 給料			17,216						
	ア) その他の職員	2人								
	イ) 再任用職員	1人								
	イ 職員手当等			8,693						
	ウ 共済費			5,966						
2	中学校運営事業（学校運営部）			1,516,659						
	1) 中学校公共料金管理事業			923,490						
	2) 中学校運営管理事業			416,420						
	3) 中学校施設の設備管理事業			132,476						
	4) 中学校教育研究会等助成事業			17,332						
	5) 中学校周年行事等指導事業			800						
	6) 中学校特別大会等助成事業			26,141						
3	第四中学校夜間学級運営管理事業（学校運営部）			2,534						
4	中学校自然教室事業（学校運営部）			117,162						
	1) 中学校自然教室事業			117,162						
5	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			480,252						
	1) 中学校施設利用管理委託事業			18,832						
	2) 中学校用務委託事業			461,420						
款	項目	本	年	度	前	年	度	比	較	
				千円			千円		千円	
	2 教育振興費			541,253			526,459		14,794	
財 源 内 訳					節					
区	分	金 額			区	分	金 額			
				千円					千円	
国	庫	支	出	金	7,190	19	扶	助	費	541,253
一	般	財	源		534,063					
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								535,403	
	ア 修学旅行扶助								99,527	
	3年生	要保護・準要保護			1,634人					
	イ 学用品通学用品扶助								150,124	
	1年生～3年生	準要保護			4,370人					
	ウ 医療扶助								24	

7 教育費

				千円	
	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			855	
	1年生～3年生	準要保護	26人		
オ	給食扶助			242,876	
	1年生～3年生	準要保護	延べ48,070人		
カ	校外活動扶助			14,786	
	1年生～3年生	要保護・準要保護	4,785人		
キ	自然教室扶助			7,379	
	2年生・夜間	要保護・準要保護	1,580人		
ク	卒業記念アルバム扶助			14,379	
	3年生	要保護・準要保護	1,634人		
ケ	体育実技用具扶助			5,453	
	1年生	準要保護	1,420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		24人	693	
イ	学用品通学用品扶助		71人	807	
ウ	通学扶助		29人	1,229	
エ	給食扶助		延べ781人	1,971	
オ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）		71人	82	
カ	新入学生徒学用品等扶助		26人	754	
キ	職場実習交通費扶助		27人	234	
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 1,974,571	千円 954,339	千円 1,020,232
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 1,974,571		10 需 用 費	千円 144,303	
			11 役 務 費	42,184	
			12 委 託 料	759,625	
			17 備 品 購 入 費	167,772	
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	860,687	
説 明					
千円					
下記学校給食費の経費を計上（学校運営部）					
1	中学校給食運営事業				1,974,571

				千円	
1) 中学校給食業務運営事業				1,856,266	
2) 中学校給食調理室改修事業				118,305	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学 校 保 健 費	千円 157,952	千円 153,294	千円 4,658
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 157,952	1 報 酬	千円 70,938
				10 需 用 費	4,460
				11 役 務 費	1,681
				12 委 託 料	67,521
				18 負担金補助及び交付金	13,352
説 明					
<p style="text-align: right;">千円</p> 下記学校保健費の経費を計上（学校運営部）					
1		中学校保健指導事業			71,641
2		中学校健康管理事業			65,907
3		中学校災害共済給付事業			12,944
4		中学校環境衛生事業			7,460
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学 校 施 設 整 備 費	千円 3,306,957	千円 2,540,912	千円 766,045
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金			千円 137,696	10 需 用 費	千円 126,321
都 支 出 金			28,808	12 委 託 料	197,598
繰 入 金			1,148,730	13 使用料及び賃借料	418,140
諸 収 入			36	14 工 事 請 負 費	2,560,914
一 般 財 源			1,991,687	15 原 材 料 費	3,089
				17 備 品 購 入 費	895
説 明					
<p style="text-align: right;">千円</p> 下記学校施設整備費の経費を計上（学校運営部）					
1		中学校施設改修事業			3,306,957
1)		中学校施設の維持補修事業			129,410

7 教育費

2) 中学校施設の保全事業				千円 3,177,547	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学校施設建設費	千円 3,153,169	千円 2,649,570	千円 503,599
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 254,420	10 需 用 費	千円 5,000	
繰 入 金		1,329,164	12 委 託 料	13,585	
特 別 区 債		1,531,000	13 使用料及び賃借料	539,584	
一 般 財 源		38,585	14 工 事 請 負 費	2,590,000	
			17 備 品 購 入 費	5,000	
説 明					
下記学校施設建設費の経費を計上（学校運営部）					
1 区立中学校の改築事業					千円 3,153,169
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 校外施設費	千円 287,637	千円 243,078	千円 44,559
		1 校外施設管理費	287,637	243,078	44,559
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入		千円 137	1 報 酬	千円 300	
一 般 財 源		287,500	10 需 用 費	76,470	
			12 委 託 料	202,174	
			13 使用料及び賃借料	4,898	
			17 備 品 購 入 費	3,795	
説 明					
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					千円 287,637
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 幼稚園費	千円 4,490,967	千円 3,571,459	千円 919,508

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		1 幼稚園振興費			千円 4,490,967			千円 3,571,459		千円 919,508
財 源			内 訳			節				
区		分	金 額			区		分 金 額		
国 庫 支 出 金			千円 1,248,639			7 報 償 費		千円 3,600		
都 支 出 金			1,109,767			10 需 用 費		561		
一 般 財 源			2,132,561			11 役 務 費		78		
						12 委 託 料		7,466		
						18 負担金補助及び交付金		4,479,262		
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						2,443,035		
2		私立幼稚園助成費用負担事務						380,949		
3		幼稚園施設型給付事業						1,188,208		
4		幼稚園地域子ども・子育て支援事業						478,775		
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 社会教育費			千円 3,070,992			千円 2,791,384		千円 279,608
		1 社会教育総務費			1,279,348			1,252,424		26,924
財 源			内 訳			節				
区		分	金 額			区		分 金 額		
都 支 出 金			千円 154,611			1 報 酬		千円 11,811		
財 産 収 入			140			2 給 料		319,174		
寄 付 金			200			3 職 員 手 当 等		243,312		
繰 入 金			12,600			4 共 済 費		122,530		
一 般 財 源			1,111,797			7 報 償 費		10,731		
						8 旅 費		791		
						10 需 用 費		25,531		
						11 役 務 費		8,798		
						12 委 託 料		451,884		
						13 使用料及び賃借料		3,533		
						14 工 事 請 負 費		700		
						17 備 品 購 入 費		2,046		
						18 負担金補助及び交付金		78,016		

7 教育費

		千円		千円	
			21 補償・補填及び賠償金	51	
			22 償還金・利子及び割引料	100	
			24 積立金	340	
説		明			
下記社会教育総務費の経費を計上（各部）		千円			
1	給与費（総務部）			685,016	
	ア 給料			319,174	
	ア) 事務職員	72人			
	イ) 福祉職員	1人			
	ウ) 技術職員	9人			
	エ) 再任用職員	3人			
	イ 職員手当等			243,312	
	ウ 共済費			122,530	
2	家庭教育推進事務（子ども家庭部）			9,716	
3	成人の日記念事業（子ども家庭部）			21,548	
4	地域文化一般管理事務（地域のちから推進部）			1,418	
5	地域学習の推進事業（地域のちから推進部）			18,129	
	1) 学校施設の地域開放事業			18,129	
6	文化芸術振興基金積立金（地域のちから推進部）			340	
7	文化芸術推進事業（地域のちから推進部）			170,757	
	1) 文化芸術を担う人材の育成事業			12,224	
	2) 文化芸術施設維持補修事業			44,648	
	3) 区民の文化活動支援事業			21,794	
	4) 芸術鑑賞体験事業			92,091	
8	放課後子ども教室推進事業【経常】（学校運営部）			269,250	
9	青少年対策事業（子ども家庭部）			28,487	
10	青少年教育の振興事業（子ども家庭部）			68,118	
	1) 青少年団体の支援事業			11,176	
	2) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業			13,882	
	3) 青少年委員の活動支援事業			11,743	
	4) 体験学習推進事業			31,317	
11	青少年教育管理事務（子ども家庭部）			2,176	
12	生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部）			4,393	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 社会教育施設費	千円 1,686,017	千円 1,523,895	千円 162,122

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
使用料及び手数料	41,501	1 報 酬	2,665		
国庫支出金	4,949	7 報 償 費	3,094		
都 支 出 金	2,474	8 旅 費	883		
寄 付 金	1,000	10 需 用 費	300,334		
諸 収 入	17,546	11 役 務 費	41,046		
一 般 財 源	1,618,547	12 委 託 料	1,228,043		
		13 使用料及び賃借料	96,580		
		14 工 事 請 負 費	8,602		
		17 備 品 購 入 費	3,399		
		18 負担金補助及び交付金	1,171		
		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		492,921		
1)	図書館管理事務		281,512		
2)	図書館ネットワークシステム管理事務		5,461		
3)	図書館図書資料貸出・整備事業		172,356		
4)	読書活動推進事業		19,129		
5)	図書館施設運営事務		9,090		
6)	図書館サービス運営事務		5,373		
2	郷土博物館管理運営事業		76,402		
1)	郷土博物館管理運営事業		18,348		
2)	展示等運営事業		58,054		
3	文化財保護事業		26,047		
1)	文化財保護事業		19,130		
2)	伊興遺跡公園管理運営事業		6,917		
4	文化芸術施設の管理運営事務		328,024		
5	生涯学習関係施設維持補修事業		114,700		
6	こども未来創造館管理運営事務		647,923		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
3 社会教育施設建設費	105,627	15,065	90,562		

7 教育費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	105,627	12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	70,216 35,411
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）			
1 文化芸術施設改修事業			20,216
2 図書館の大規模改修・開設事業			50,000
3 地域学習センター改修事業			35,411
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 社会体育費	392,461	286,620	105,841
1 社会体育総務費	286,365	241,468	44,897
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
寄 付 金 一 般 財 源	10 286,355	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 17 備 品 購 入 費 18 負担金補助及び交付金	8,568 85,305 63,514 32,480 1,920 814 5,624 6,816 30,660 2,053 97 48,514
説 明			
下記社会体育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部）			
1 給与費（総務部）			181,299
ア 給料			85,305
ア) 事務職員	19人		
イ) 福祉職員	1人		
ウ) 技術職員	1人		

				千円	
エ) 再任用職員 1人					
イ 職員手当等				63,514	
ウ 共済費				32,480	
2 地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部）				11,951	
1) スポーツ推進委員会活動支援事業				11,951	
3 スポーツ振興事務（地域のちから推進部）				13,076	
4 社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部）				45,194	
1) 体育協会活動支援事業				45,194	
5 生涯スポーツ活動の充実事業（地域のちから推進部）				10,704	
1) 地域団体活動支援事業				10,704	
6 パラスポーツ推進事業（地域のちから推進部）				24,141	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 社会体育施設建設費	千円 106,096	千円 45,152	千円 60,944
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 106,096	10 需用費	千円 29,274	
			13 使用料及び賃借料	45,483	
			17 備品購入費	31,339	
説			明		
下記社会体育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部）				千円	
1 生涯スポーツ施設改修事業				106,096	

8 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		8 公 債 費	千円 3,789,071	千円 3,443,772	千円 345,299
		1 公 債 費	3,789,071	3,443,772	345,299
		1 元 金	3,568,601	3,170,594	398,007
財 源 内 訳			節		
		区 分	金 額	区 分	金 額
		繰 入 金	千円 667,000	22 償還金利子及び割引料	千円 3,568,601
		一 般 財 源	2,901,601		
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）			3,568,601
		ア 総務債	4 件		238,942
		イ 民生債	6 件		31,174
		ウ 環境衛生債	1 件		14,330
		エ 土木債	7 4 件		1,123,644
		オ 教育債	3 9 件		1,492,482
		カ 災害援護債	2 件		1,029
		キ 満期一括償還	3 件		667,000
		ク 満期一括償還方式借入債元金年6%積立額			0
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 利 子	千円 220,458	千円 273,163	千円 △52,705
財 源 内 訳			節		
		区 分	金 額	区 分	金 額
		一 般 財 源	千円 220,458	22 償還金利子及び割引料	千円 220,458
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）			220,457
		ア 総務債	4 件		608
		イ 民生債	6 件		3,436
		ウ 環境衛生債	1 件		380
		エ 土木債	7 6 件		86,533

款項目		本年度	前年度	比較
才 教育債		37件		129,500
カ 令和4年度借入見込分				0
2 一時借入金等利子（会計管理室）				1
3 公債諸費		12	15	△3
財源内訳		節		
区分	金額	区分	金額	
一般財源	12	11 役務費	12	
説明				
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		12		

9 諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 諸 支 出 金	千円 26,488,332	千円 25,720,302	千円 768,030
		1 特別会計繰出金	26,488,332	25,720,302	768,030
		1 国民健康保険 特別会計繰出金	4,915,343	5,367,387	△452,044
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 4,915,343	
一 般 財 源		4,915,342			
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					4,915,343
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 11,372,733	千円 10,571,421	千円 801,312
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 458,757	27 繰 出 金	千円 11,372,733	
都 支 出 金		230,904			
繰 入 金		1			
一 般 財 源		10,683,071			
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					11,372,733
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 後期高齢者医療 特別会計繰出金	千円 10,200,256	千円 9,781,494	千円 418,762
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 1,369,230	27 繰 出 金	千円 10,200,256	
繰 入 金		1			

一 般 財 源	千円 8,831,025		千円
説		明	
千円			
下記後期高齢者医療特別会計繰出金の経費を計上（区民部）			
1	後期高齢者医療特別会計繰出金		10,200,256

10 予備費

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
10 予 備 費	千円 400,000	千円 400,000	千円 0
1 予 備 費	400,000	400,000	0
1 予 備 費	400,000	400,000	0
財 源 内 訳	節		
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	千円 400,000	88 予 備 費	千円 400,000
説 明			
下記予備費の経費を計上（政策経営部）			
1 予算超過または予算外支出の予備費			千円 400,000
	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計	千円 315,879,589	千円 315,435,373	千円 444,216

第2 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当	
本年度	長 等	人 5	千円 0	千円 50,068	千円 21,083
	議 員	45	354,208	0	158,412
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	72	390,880	50,068	179,495
前年度	長 等	5	0	50,068	21,083
	議 員	45	354,628	0	154,131
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	72	391,300	50,068	175,214
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	△420	0	4,281
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0
	計	0	△420	0	4,281

費			共 済 費	合 計	備考
地域手当	その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	
10,013	856	82,020	12,041	94,061	
0	0	512,620	105,462	618,082	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	856	631,312	117,503	748,815	
10,013	856	82,020	12,294	94,314	
0	0	508,759	107,806	616,565	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	856	627,451	120,100	747,551	
0	0	0	△253	△253	
0	0	3,861	△2,344	1,517	
0	0	0	0	0	
0	0	3,861	△2,597	1,264	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(3,950) 人 3,351	千円 5,103,517	千円 13,006,822	千円 14,246,983
前 年 度	(3,635) 3,321	4,765,245	13,005,715	14,741,041
比 較	(315) 30	338,272	1,107	△494,058

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 205,104	千円 2,679,241	千円 4,176,843
	前 年 度	206,400	2,675,054	4,079,764
	比 較	△1,296	4,187	97,079

区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
本 年 度	千円 40,472	千円 1,444,947	千円 94,453
前 年 度	39,997	1,440,785	94,453
比 較	475	4,162	0

* () 内は2 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
32,357,322	6,474,145	38,831,467
32,512,001	6,523,711	39,035,712
△154,679	△49,566	△204,245

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
2,881,899	184,888	407,713	150,422	10,718
2,857,961	185,217	408,134	148,438	7,873
23,938	△329	△421	1,984	2,845

宿 日 直 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
4,000	1,832,687	132,746	360	490
4,000	2,457,689	132,746	0	2,530
0	△625,002	0	360	△2,040

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(203) 人 3,351	千円 0	千円 13,006,822	千円 13,314,449
前 年 度	(225) 3,321	0	13,005,715	13,900,764
比 較	(△22) 30	0	1,107	△586,315

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 205,104	千円 2,679,241	千円 3,244,309
	前 年 度	206,400	2,675,054	3,239,487
	比 較	△1,296	4,187	4,822

区 分	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
本 年 度	千円 40,472	千円 1,444,947	千円 94,453
前 年 度	39,997	1,440,785	94,453
比 較	475	4,162	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
26,321,271	5,003,987	31,325,258
26,906,479	4,992,533	31,899,012
△585,208	11,454	△573,754

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
2,881,899	184,888	407,713	150,422	10,718
2,857,961	185,217	408,134	148,438	7,873
23,938	△329	△421	1,984	2,845

宿 日 直 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
4,000	1,832,687	132,746	360	490
4,000	2,457,689	132,746	0	2,530
0	△625,002	0	360	△2,040

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(3,747) 人 0	千円 5,103,517	千円 0	千円 932,534
前 年 度	(3,410) 0	4,765,245	0	840,277
比 較	(337) 0	338,272	0	92,257

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 932,534
	前 年 度	840,277
	比 較	92,257

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

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
6,036,051	1,470,158	7,506,209
5,605,522	1,531,178	7,136,700
430,529	△61,020	369,509

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 1,107	千円 給与改定に伴う増額分 31,213 参 考 給料表改定率 0.24%
		昇給に伴う増額分 165,060 参 考 平均昇給率 1.43% 昇給職員数 2,419人
		その他の減額分 △195,166 人事異動に伴う減額分 △195,166 参 考 職員数の異動状況 職員数 本年度 3,554人 前年度 3,546人 増減 8人 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 200人 退職等 192人 育児休業取得の状況 職員数 45人
職員手当等	△586,315	地域手当の増減分 4,187 内 訳 給与改定に伴う増額分 6,420 昇給に伴う増額分 33,012 人事異動に伴う減額分 △35,245

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増減分 28,760 内 訳 給与改定に伴う増額分 100,352 昇給に伴う増額分 75,102 人事異動に伴う減額分 △146,694
		その他の増減分 △619,262 内 訳 扶養手当 △1,296 管理職手当 △329 通勤手当 △421 住居手当 1,984 初任給調整手当 2,845 特別勤務手当 475 時間外勤務手当 4,162 退職手当 △625,002 単身赴任手当 360 管理職員特別勤務手当 △2,040

* 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4年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	281,872	285,262	456,475
	平均給与 月額 (円)	395,429	371,179	904,981
	平均 年齢 (歳)	43	56	49
令和3年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	284,357	288,474	462,033
	平均給与 月額 (円)	397,947	376,183	904,002
	平均 年齢 (歳)	43	56	49

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 152,100	円 144,300	円 —
大 学 卒	188,200	—	228,300

参考：国の制度

区 分	一般行政職	技能労務職	医 師 歯科医師職
高 校 卒	円 一般職 154,600	円 151,900	円 —
大 学 卒	総合職 189,700 一般職 185,200	—	253,600

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

薬剂师 医療技術職	看護・保健職	教育職	公安職
303,878	287,399	415,427	387,860
418,068	400,470	615,491	617,067
43	43	45	44
309,352	280,152	425,670	393,480
416,217	397,927	638,226	646,969
45	43	46	44

薬剂师 医療技術職	看護・保健職	教育職	公安職
— 円	— 円	— 円	
189,300	194,500	199,500	

薬剂师 栄養士職	看護・保健職	教育職	公安職
— 円	— 円	— 円	
191,500	216,000	220,100	

ウ 級別職員数

(令和4年10月1日現在)

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

(等級別基準職務表)

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

(令和3年10月1日現在)

一般行政職			技能労務職			医師・歯科医師職			薬剤師・医療技術職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
6級	40	1.3	4級	2	1.4	3級	1	33.3	5級	1	2.8
	(1)	(0.5)									
5級	94	3.1	3級	29	19.6	2級	1	33.3	4級	5	13.9
	(4)	(2.2)		(3)	(75.0)						
4級	215	7.1	2級	93	62.8	1級	1	33.4	3級	15	41.7
				(1)	(25.0)						
3級	540	17.8	1級	24	16.2				2級	3	8.3
	(177)	(96.8)									
2級	1,123	37.0							1級	12	33.3
	(1)	(0.5)									
1級	1,024	33.7									
	(183)	(100.0)		(4)	(100.0)						
計	3,036	100.0	計	148	100.0	計	3	100.0	計	36	100.0

* ()内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

(単位 人、%)

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

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	7.6	6級	2	20.0	6級	2	40.0
3級	25	21.0	5級	4	40.0	5級	0	—
2級	(4) 42	(100.0) 35.3	4級	4	40.0	4級	1	20.0
1級	43	36.1	3級	0	—	3級	2	40.0
			2級	0	—			
			1級	0	—			
計	(4) 119	(100.0) 100.0	計	10	100.0	計	5	100.0

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	(1.20) 2.275	(1.20) 2.275	(-) -	(2.40) 4.55	有
前年度	(1.10) 2.075	(1.15) 2.125	(0.10) 0.25	(2.35) 4.45	有
国の制度	(1.10) 2.125	(1.20) 2.275	(-) -	(2.30) 4.40	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)	3,472
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20~3

キ 特別勤務手当

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

ク その他の手当

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

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

ケ 昇給

区分		合計	
本年度	職員数 (A)	3,193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)	75.8%		
前年度	職員数 (A)	3,186人	
	昇給に係る職員数 (B)	2,459人	
	号給数別内訳	1号給	63人
		2号給	32人
		3号給	32人
		4号給	1,631人
		5号給	470人
		6号給	231人
比率 (B) / (A)	77.2%		

* 前年度の職員数は、令和4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
基本計画策定コンサルティング業務委託	26,950	0	0	26,950
業務システム・情報機器等運用管理業務委託	704,660	0	0	704,660
システム標準化対応・システム全体最適化支援業務委託	100,320	0	0	100,320
政策法務支援システム整備委託	26,465	0	0	26,465
(仮称)江北健康づくりセンターの無線化対応	5,940	0	0	5,940
あだち広報(タブロイド判)製作委託	119,302	0	0	119,302
足立区外へ向けたプロモーション事業	16,000	0	0	16,000
統合電話センター運営委託	527,213	0	0	527,213
NPO活動支援センター管理運営業務委託	142,563	0	0	142,563

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今年予算額	事業費総額
期間	金額		
令和5年度から 令和15年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和5年度から 令和15年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和5年度から 令和25年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和5年度から 令和6年度まで	26,950	0	26,950
令和6年度から 令和7年度まで	704,660	352,330	1,056,990
令和5年度から 令和6年度まで	100,320	0	100,320
令和5年度から 令和10年度まで	26,465	0	26,465
令和6年度から 令和6年度まで	5,940	7,920	13,860
令和5年度から 令和6年度まで	119,302	0	119,302
令和6年度から 令和6年度まで	16,000	9,000	25,000
令和6年度から 令和10年度まで	527,213	225,720	752,933
令和5年度から 令和8年度まで	142,563	0	142,563

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	
信用金庫との協創による区外へ向けた魅力創出・発信事業	7,000	0	0	7,000
公共施設等総合管理計画改訂業務委託	23,000	0	0	23,000
大谷田住区センター大規模改修工事	404,000	0	0	404,000
中央本町地域学習センター大規模改修工事	795,532	0	0	795,532
郷土博物館大規模改修工事	1,095,016	0	0	1,095,016
特別養護老人ホーム六月空調設備その他改修工事	204,369	0	204,369	0
東湊江小学校仮設校舎賃借	1,023,000	0	1,023,000	0
東湊江小学校の仮設校舎移転に伴う物品移転	10,000	0	0	10,000
東綾瀬中学校の新校舎移転に伴う物品移転	12,000	0	0	12,000
東綾瀬中学校新築工事に伴う什器等購入	120,000	0	0	120,000
本庁舎7号エレベーターほか5基昇降機改修工事	301,448	0	0	301,448
本庁舎ITV(監視カメラ)装置改修工事	81,309	0	0	81,309
マイナンバーカード交付センター賃借	13,200	13,200	0	0
外国にルーツを持つ児童生徒等に対する学習支援事業委託	34,435	4,937	0	29,498

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算	事業費総額
期 間	金 額		
令和6年度から 令和7年度まで	7,000	3,000	10,000
令和6年度から 令和6年度まで	23,000	10,000	33,000
令和6年度から 令和6年度まで	404,000	192,000	596,000
令和6年度から 令和6年度まで	795,532	530,200	1,325,732
令和6年度から 令和6年度まで	1,095,016	730,000	1,825,016
令和6年度から 令和6年度まで	204,369	136,100	340,469
令和5年度から 令和8年度まで	1,023,000	0	1,023,000
令和5年度から 令和6年度まで	10,000	0	10,000
令和5年度から 令和6年度まで	12,000	0	12,000
令和5年度から 令和6年度まで	120,000	0	120,000
令和6年度から 令和6年度まで	301,448	200,900	502,348
令和6年度から 令和6年度まで	81,309	54,200	135,509
令和6年度から 令和6年度まで	13,200	13,200	26,400
令和5年度から 令和6年度まで	34,435	0	34,435

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	
中央本町住区センター(学 童保育室)仮設プレハブ賃 借	49,775	0	0	49,775
中央本町住区センター物 品保管倉庫賃借	825	0	0	825
大谷田住区センター物品 保管倉庫賃借	990	0	0	990
男女参画プラザ一部業務 委託	7,578	0	0	7,578
郷土博物館常設展示改修 業務委託	223,578	0	0	223,578
郷土博物館書籍等物品保 管倉庫賃借	11,516	0	0	11,516
郷土博物館美術資料保管 倉庫賃借	11,722	0	0	11,722
中央本町地域学習セン ター物品保管倉庫賃借	5,148	0	0	5,148
梅田八丁目複合施設設計 業務委託	301,000	0	0	301,000
やよい図書館大規模改修 に伴う書架・雑誌架の更新	29,040	0	0	29,040
中央図書館一部業務委託	407,230	0	0	407,230
足立ブランド認定に係る運 営業務委託	8,000	4,000	0	4,000
(仮称)東伊興一丁目障が い者施設福祉バス運行委 託	53,381	21,300	0	32,081
AIシステムを利用した食品 ロス削減実証事業委託	7,538	3,768	0	3,770

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算	事業費総額
期 間	金 額		
令和6年度から 令和6年度まで	49,775	29,865	79,640
令和6年度から 令和6年度まで	825	495	1,320
令和6年度から 令和6年度まで	990	743	1,733
令和5年度から 令和6年度まで	7,578	0	7,578
令和5年度から 令和6年度まで	223,578	0	223,578
令和6年度から 令和6年度まで	11,516	11,516	23,032
令和6年度から 令和6年度まで	11,722	11,722	23,444
令和6年度から 令和6年度まで	5,148	3,003	8,151
令和6年度から 令和7年度まで	301,000	50,000	351,000
令和5年度から 令和6年度まで	29,040	0	29,040
令和6年度から 令和7年度まで	407,230	203,615	610,845
令和5年度から 令和6年度まで	8,000	0	8,000
令和5年度から 令和6年度まで	53,381	0	53,381
令和6年度から 令和6年度まで	7,538	11,115	18,653

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	
清掃車両等リース	56,500	0	0	56,500
自動車賃借	4,685	0	0	4,685
綾瀬駅東口周辺地区都市 計画変更等業務委託	14,000	0	0	14,000
綾瀬駅西口周辺地区まち づくり計画検討等業務委託	15,500	0	0	15,500
北綾瀬駅周辺地区まちづく り計画変更等業務委託	15,000	0	0	15,000
江北駅周辺地区地区計画 変更等業務委託	9,800	0	0	9,800
竹ノ塚駅周辺地区タウンマ ネジメント運営負担金	7,500	0	0	7,500
千住大川端地区地区計画 変更及び都市計画決定等 業務委託	15,400	0	0	15,400
小台一丁目地区まちづくり コンサルティング業務委託	6,000	0	0	6,000
地域公共交通計画策定等 業務委託	9,000	0	0	9,000
区画街路第14号線街路部 街築工事及び竹ノ塚駅西 口広場暫定工事	240,000	0	240,000	0
神明南材料置場倉庫等解 体・新築工事設計業務及び 監理委託	10,000	0	0	10,000
西新井公園及び平野運動 場基本構想策定業務委託	31,000	0	0	31,000
青井みどり・青井東公園等 改修工事	41,900	0	0	41,900

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算	事業費総額
期 間	金 額		
令和5年度から 令和11年度まで	56,500	0	56,500
令和5年度から 令和10年度まで	4,685	0	4,685
令和5年度から 令和6年度まで	14,000	0	14,000
令和5年度から 令和6年度まで	15,500	0	15,500
令和5年度から 令和6年度まで	15,000	0	15,000
令和5年度から 令和6年度まで	9,800	0	9,800
令和6年度から 令和7年度まで	7,500	5,000	12,500
令和5年度から 令和6年度まで	15,400	0	15,400
令和5年度から 令和6年度まで	6,000	0	6,000
令和6年度から 令和6年度まで	9,000	7,000	16,000
令和6年度から 令和6年度まで	240,000	160,000	400,000
令和6年度から 令和7年度まで	10,000	5,000	15,000
令和5年度から 令和6年度まで	31,000	0	31,000
令和6年度から 令和6年度まで	41,900	27,900	69,800

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	
東和親水・第六天公園改修工事	35,000	0	0	35,000
毛長公園改修その2工事	44,400	0	0	44,400
八ツ口公園・糯田公園改修工事	53,500	0	0	53,500
旧本木東小学校周辺道路 詳細設計委託	14,000	0	0	14,000
五反野ふれあい通り道路改良 工事詳細設計委託	17,500	0	0	17,500
綾瀬一丁目舗装改修工事	54,000	0	0	54,000
三味線堀健全度調査委託	6,300	0	0	6,300
補助第256号線道路及び 電線共同溝詳細設計委託	56,000	14,000	0	42,000
補助第138号線(興野地区) 用地測量委託	28,000	0	0	28,000
補助第138号線(江北地区) 用地取得交渉等委託	214,000	53,700	0	160,300
区画街路第9号線道路等 詳細設計委託	48,300	12,100	0	36,200
区画街路第9号線用地取得 交渉等委託	28,000	7,000	0	21,000
綾瀬駅前交通広場整備工事	300,000	8,000	0	292,000
北綾瀬駅前交通広場整備 に伴う環状7号線改修工事	75,600	6,000	0	69,600

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算	事業費総額
期 間	金 額		
令和6年度から 令和6年度まで	35,000	23,300	58,300
令和6年度から 令和6年度まで	44,400	29,600	74,000
令和6年度から 令和6年度まで	53,500	35,600	89,100
令和6年度から 令和7年度まで	14,000	6,000	20,000
令和6年度から 令和6年度まで	17,500	7,500	25,000
令和6年度から 令和6年度まで	54,000	36,000	90,000
令和6年度から 令和6年度まで	6,300	2,700	9,000
令和6年度から 令和7年度まで	56,000	24,000	80,000
令和6年度から 令和6年度まで	28,000	12,000	40,000
令和6年度から 令和10年度まで	214,000	36,000	250,000
令和6年度から 令和8年度まで	48,300	20,700	69,000
令和6年度から 令和7年度まで	28,000	32,000	60,000
令和6年度から 令和6年度まで	300,000	200,000	500,000
令和6年度から 令和6年度まで	75,600	50,400	126,000

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
北綾瀬駅前交通広場整備に伴う環状7号線埋設企業者負担金	100,000	0	0	100,000
北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備工事負担金(東京メトロ施工)	42,000	0	0	42,000
花畑川環境整備検討委託	37,800	0	0	37,800
富士見歩道橋周辺護岸・散策路設計委託	18,200	0	0	18,200
会計管理業務委託	310,365	0	0	310,365
足立区学力定着に関する総合調査委託	48,763	0	0	48,763
足立はばたき塾委託	31,528	0	0	31,528
英語マスター講座委託	19,328	0	0	19,328
旧江北小学校校舎等の解体工事	326,940	0	0	326,940
北鹿浜小学校校舎等の解体工事	357,220	0	0	357,220
鹿浜西小学校校舎等の解体工事	346,236	0	0	346,236
第三上沼田保育園新築工事設計委託	28,880	0	0	28,880
こども支援センターげんき竹の塚教育相談事務室等賃借	56,552	0	0	56,552
足立区こども未来創造館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算	事業費総額
期 間	金 額		
令和5年度から 令和6年度まで	100,000	0	100,000
令和6年度から 令和6年度まで	42,000	28,000	70,000
令和6年度から 令和6年度まで	37,800	16,200	54,000
令和6年度から 令和6年度まで	18,200	7,800	26,000
令和6年度から 令和10年度まで	310,365	34,485	344,850
令和5年度から 令和6年度まで	48,763	0	48,763
令和6年度から 令和6年度まで	31,528	220	31,748
令和5年度から 令和6年度まで	19,328	0	19,328
令和6年度から 令和6年度まで	326,940	217,900	544,840
令和6年度から 令和6年度まで	357,220	238,000	595,220
令和6年度から 令和6年度まで	346,236	230,700	576,936
令和6年度から 令和6年度まで	28,880	12,300	41,180
令和6年度から 令和10年度まで	56,552	7,331	63,883
令和5年度から 令和6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	
足立区西新井文化ホールの管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区文化芸術劇場の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区生涯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			
足立区舎人地域学習センター・図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区保塚地域学習センター・図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区総合スポーツ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			
足立区竹の塚温水プール及び足立区竹の塚体育館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区千寿本町小学校温水プールの管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区営平野運動場の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区勤労福祉会館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区大谷田グループホームの管理運営	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			
元湊江公園・生物園の管理運営	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			
足立区立鋸南自然の家の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算 額	事業費総額
期 間	金 額		
令和5年度から 令和6年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ

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

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額
1 総 務 債	845,847	574,224
2 民 生 債	325,762	264,011
3 環 境 衛 生 債	42,993	28,875
4 土 木 債	9,402,856	8,148,899
5 教 育 債	14,984,802	13,456,920
6 災 害 援 護 債	4,478	6,914
合 計	25,606,738	22,479,843

(単位 千円)

令和5年度中の増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
0	238,942	335,282
0	31,174	232,837
0	14,330	14,545
0	1,779,644	6,369,255
1,531,000	1,503,482	13,484,438
4,000	1,029	9,885
1,535,000	3,568,601	20,446,242

令和5年度足立区国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 国民健康保険料	15,780,942	21.58
2 一部負担金	4	0.00
3 使用料及び手数料	168	0.00
4 国庫支出金	700	0.00
5 都支出金	48,404,999	66.20
6 繰入金	8,817,752	12.06
7 繰越金	1	0.00
8 諸収入	112,716	0.16
歳 入 合 計	73,117,282	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
15,077,163	20.85	703,779	4.67
4	0.00	0	0.00
150	0.00	18	12.00
396	0.00	304	76.77
48,111,694	66.55	293,305	0.61
8,990,179	12.44	△172,427	△1.92
1	0.00	0	0.00
115,744	0.16	△3,028	△2.62
72,295,331	100.00	821,951	1.14

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	前年比
1 総務費	1,726,587	2.36	1,640,434	2.27	86,153	5.25
2 保険給付費	48,072,674	65.75	47,784,552	66.10	288,122	0.60
3 国民健康保険事業費納付金	22,352,138	30.57	21,901,682	30.29	450,456	2.06
4 共同事業拠出金	8	0.00	9	0.00	△1	△11.11
5 保健事業費	631,263	0.86	634,042	0.88	△2,779	△0.44
6 諸支出金	134,612	0.19	134,612	0.18	0	0.00
7 予備費	200,000	0.27	200,000	0.28	0	0.00
歳出合計	73,117,282	100.00	72,295,331	100.00	821,951	1.14

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	0	0	6,093	6,093	1,720,494
75,000	198	47,709,219	220,419	48,004,836	67,838
15,497,404	502	547,937	6,306,295	22,352,138	0
8	0	0	0	8	0
73,921	0	147,843	409,499	631,263	0
134,609	0	0	3	134,612	0
0	0	0	200,000	200,000	0
15,780,942	700	48,404,999	7,142,309	71,328,950	1,788,332

1 国民健康保険料

2 歳 入 予 算				
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	千円	千円	千円	
1 国民健康保険料	15,780,942	15,077,163	703,779	
1 国民健康保険料	15,780,942	15,077,163	703,779	
1 一般被保険者 国民健康保険料	15,780,884	15,076,887	703,997	
節	金 額	説 明		
	千円	千円		
1 医療給付費分 現 年 分	10,653,900	下記一般被保険者国民健康保険料の収入見込額を計上 医療給付費分現年分（区民部） 10,653,900 1) 現年度分 10,536,707 ア 被保険者数 134,233人 イ 調定見込額 12,111,115千円 均 等 割 4,770,133千円 所 得 割 7,340,982千円 ウ 収入歩合 87.00% 2) 過年度分 117,193 ア 調定見込額 167,418千円 イ 収入歩合 70.00%		
2 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	354,661	医療給付費分滞納繰越分（区民部） 354,661 ア 調定見込額 1,773,305千円 イ 収入歩合 20.00%		
3 介護納付金分 現 年 分	1,429,330	介護納付金分現年分（区民部） 1,429,330 1) 現年度分 1,413,607 ア 被保険者数 50,388人 イ 調定見込額 1,624,839千円 均 等 割 625,372千円 所 得 割 999,467千円 ウ 収入歩合 87.00% 2) 過年度分 15,723 ア 調定見込額 22,461千円 イ 収入歩合 70.00%		
4 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	60,202	介護納付金分滞納繰越分（区民部） 60,202 ア 調定見込額 301,010千円		

		千円			千円
5	後期高齢者支援金 分 現 年 分	3,161,420	イ 収入歩合 20.00%		
			後期高齢者支援金分現年分（区民部）		3,161,420
			1) 現年度分		3,126,644
			ア 被保険者数	134,233人	
			イ 調定見込額	3,593,845千円	
			均 等 割	1,452,777千円	
			所 得 割	2,141,068千円	
			ウ 収入歩合	87.00%	
			2) 過年度分		34,776
			ア 調定見込額	49,679千円	
			イ 収入歩合	70.00%	
6	後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	121,371	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）		121,371
			ア 調定見込額	606,855千円	
			イ 収入歩合	20.00%	
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	千円 58	千円 276	千円 △218	
	節	金 額	説 明		
		千円			千円
1	医療給付費分 分 現 年 分	1	下記退職被保険者等国民健康保険料の収入見込額を計上		1
			医療給付費分現年分（区民部）		
2	医療給付費分 滞 納 繰 越 分	33	医療給付費分滞納繰越分（区民部）		33
			ア 調定見込額	247千円	
			イ 収入歩合	13.36%	
3	介護納付金分 分 現 年 分	1	介護納付金分現年分（区民部）		1
4	介護納付金分 滞 納 繰 越 分	10	介護納付金分滞納繰越分（区民部）		10
			ア 調定見込額	91千円	
			イ 収入歩合	10.99%	
5	後期高齢者支援金 分 現 年 分	1	後期高齢者支援金分現年分（区民部）		1
6	後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	12	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）		12
			ア 調定見込額	97千円	

1 国民健康保険料 2 一部負担金 3 使用料及び手数料

		千円	イ 収入歩合		千円
					12.37%
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 一 部 負 担 金	千円 4	千円 4	千円 0
		1 一 部 負 担 金	4	4	0
		1 一 般 被 保 険 者 1 一 部 負 担 金	2	2	0
節		金 額	説 明		
1 現 年 分		千円 1	下記一般被保険者一部負担金の収入見込額を計上 現年分（区民部）		千円 1
2 滞 納 繰 越 分		1	滞納繰越分（区民部）		1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 退 職 被 保 険 者 等 一 部 負 担 金	千円 2	千円 2	千円 0
節		金 額	説 明		
1 現 年 分		千円 1	下記退職被保険者等一部負担金の収入見込額を計上 現年分（区民部）		千円 1
2 滞 納 繰 越 分		1	滞納繰越分（区民部）		1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 使 用 料 及 び 手 数 料	千円 168	千円 150	千円 18
		1 手 数 料	168	150	18
		1 総 務 手 数 料	168	150	18
節		金 額	説 明		
1 総 務 手 数 料		千円 168	下記総務手数料の収入見込額を計上 総務手数料（区民部）		千円 168
			1) 諸 証 明		168

款項目	本年度	前年度	比較	
4 国庫支出金	千円 700	千円 396	千円 304	
1 国庫補助金	700	396	304	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	700	396	304	
節	金額	説明		
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	千円 700	千円 下記国民健康保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 国民健康保険災害臨時特例補助金（区民部 700 ）		
款項目	本年度	前年度	比較	
5 都支出金	千円 48,404,999	千円 48,111,694	千円 293,305	
1 都負担金	48,404,999	48,111,694	293,305	
1 保険給付費等交付金	48,404,999	48,111,694	293,305	
節	金額	説明		
1 普通交付金	千円 47,709,219	千円 下記保険給付費等交付金の収入見込額を計上 普通交付金（区民部） 47,709,219		
2 特別交付金	695,780	特別交付金（区民部） 695,780		
款項目	本年度	前年度	比較	
6 繰入金	千円 8,817,752	千円 8,990,179	千円 △172,427	
1 他会計繰入金	8,817,752	8,990,179	△172,427	
1 一般会計繰入金	8,817,752	8,990,179	△172,427	
節	金額	説明		
1 保険基盤安定金繰入	千円 3,824,194	千円 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上 保険基盤安定繰入金（区民部） 3,824,194		
2 その他一般会計繰入	2,977,011	その他一般会計繰入金（区民部） 2,977,011		

3	出産育児一時金等繰入金	千円 150,000	出産育児一時金等繰入金（区民部）	千円 150,000
4	職員給与費等繰入金	1,788,332	職員給与費等繰入金（区民部）	1,788,332
5	未就学児均等割保険料繰入金	78,215	未就学児均等割保険料繰入金（区民部）	78,215
款項目	本年度	前年度	比較	
7	繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
1	繰越金	1	1	0
1	その他繰越金	1	1	0
節	金額	説明		
1	その他繰越金	千円 1	千円 下記その他繰越金の収入見込額を計上 その他繰越金（区民部） 1	
款項目	本年度	前年度	比較	
8	諸収入	千円 112,716	千円 115,744	千円 △3,028
1	延滞金、加算金及び過料	4	4	0
1	一般被保険者加算金	1	1	0
節	金額	説明		
1	一般被保険者加算金	千円 1	千円 下記一般被保険者加算金の収入見込額を計上 一般被保険者加算金（区民部） 1	
款項目	本年度	前年度	比較	
2	退職被保険者等加算金	千円 1	千円 1	千円 0
節	金額	説明		
1	退職被保険者等加算金	千円 1	千円 下記退職被保険者等加算金の収入見込額を計上 退職被保険者等加算金（区民部） 1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 一般被保険者 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 一般被保険者 延滞金	千円 1	下記一般被保険者延滞金の収入見込額を計上 一般被保険者延滞金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 退職被保険者等 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 退職被保険者等 延滞金	千円 1	下記退職被保険者等延滞金の収入見込額を計上 退職被保険者等延滞金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0	
		1 預 金 利 子	1	1	0	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 1	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 雑 入	千円 112,711	千円 115,739	千円 △3,028	
		1 一般被保険者 第三者納付金	57,179	63,489	△6,310	
節			金 額	説 明		
		1 一般被保険者 第三者納付金	千円 57,179	下記一般被保険者第三者納付金の収入見込額を計上 一般被保険者第三者納付金（区民部）		千円 57,179
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 退職被保険者等 第三者納付金	千円 1	千円 395	千円 △394	

8 諸収入

節		金額	説明		
1 退職被保険者等 第三者納付金		千円 1	千円 下記退職被保険者等第三者納付金の収入見込額を計上 退職被保険者等第三者納付金（区民部） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 一般被保険者 返納金	千円 48,209	千円 38,496	千円 9,713	
節		金額	説明		
1 一般被保険者 返納金		千円 48,209	千円 下記一般被保険者返納金の収入見込額を計上 一般被保険者返納金（区民部） 48,209		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 退職被保険者等 返納金	千円 47	千円 51	千円 △4	
節		金額	説明		
1 退職被保険者等 返納金		千円 47	千円 下記退職被保険者等返納金の収入見込額を計上 退職被保険者等返納金（区民部） 47		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 雑入	千円 1,351	千円 3,413	千円 △2,062	
節		金額	説明		
1 雑入		千円 696	千円 下記雑入の収入見込額を計上 雑入（区民部） 696 ア 指定公費歳入分 1 イ 国民健康保険事業費納付金（退職分） 精算に伴う都返還分 695		
2 広告掲載料		655	広告掲載料（区民部） 655		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	6 納付金	千円 5,924	千円 9,895	千円 △3,971	
節		金額	説明		
		千円	千円 下記納付金の収入見込額を計上		

	千円		千円
1 厚生年金保険料	5,612	厚生年金保険料（区民部）	5,612
2 雇用保険料	312	雇用保険料（区民部）	312
	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	千円 73,117,282	千円 72,295,331	千円 821,951

1 総務費

3 歳 出 予 算			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費	千円 1,726,587	千円 1,640,434	千円 86,153
1 総 務 管 理 費	1,480,451	1,379,295	101,156
1 一 般 管 理 費	1,460,631	1,360,161	100,470
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	千円 168	1 報 酬	千円 4,864
諸 収 入	850	2 給 料	86,387
一 般 財 源	1,459,613	3 職 員 手 当 等	103,085
		4 共 済 費	36,465
		7 報 償 費	189
		8 旅 費	1,351
		10 需 用 費	11,364
		11 役 務 費	189,548
		12 委 託 料	1,011,645
		13 使用料及び賃借料	12,124
		18 負担金補助及び交付金	3,609
説		明	
千円			
下記一般管理費の経費を計上（総務部・区民部）			
1 給与費（総務部）			223,676
ア 給料			86,387
ア) 事務職員	22人		
イ 職員手当等			102,190
ウ 共済費			35,099
2 国民健康保険一般事務（区民部）			1,155,376
ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料			7,922
イ 保険料決定通知書等印刷経費			3,069
ウ 保険料決定通知書等郵送料			186,559
エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料			74,409
オ 画像レセプト処理等委託料			39,496
カ 事務用消耗品等			9,248
キ 電算システム関連経費			129,811
ク 公金取扱手数料等			2,989

				千円	
ケ	ジェネリック医薬品普及関係経費			1,394	
コ	国民健康保険業務委託関係経費			656,016	
サ	法律相談委託料			5,900	
シ	レセプト二次点検委託料			34,954	
ス	オンライン資格確認関係経費			3,609	
3	国民健康保険システムの開発事務（区民部）			81,579	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 運営協議会費	千円 474	千円 474	千円 0
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
一	般 財 源	千円 474	1 報	酬	千円 298
			10 需	用 費	77
			12 委	託 料	99
説 明					
下記運営協議会費の経費を計上（区民部）				千円	
1	国民健康保険運営協議会				474
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 趣旨普及費	千円 3,911	千円 2,910	千円 1,001
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
一	般 財 源	千円 3,911	10 需	用 費	千円 2,063
			12 委	託 料	1,848
説 明					
下記趣旨普及費の経費を計上（区民部）				千円	
1	国民健康保険趣旨普及事務				3,911
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 連合会負担金	千円 15,435	千円 15,750	千円 △315

1 総務費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	15,435	18 負担金補助及び交付金	15,435
説		明	
下記連合会負担金の経費を計上（区民部）			
1 連合会負担金支出事務		15,435	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 徴 収 費	246,136	261,139	△15,003
1 徴 収 総 務 費	89,528	100,912	△11,384
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	89,528	2 給 料	42,810
		3 職 員 手 当 等	31,226
		4 共 済 費	15,492
説		明	
下記徴収総務費の経費を計上（総務部）			
1 給与費		89,528	
ア 給料		42,810	
ア) 事務職員 12人			
イ 職員手当等		31,226	
ウ 共済費		15,492	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 徴 収 費	156,608	160,227	△3,619
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
諸 収 入	5,075	1 報 酬	41,496
一 般 財 源	151,533	3 職 員 手 当 等	8,228
		4 共 済 費	13,874
		8 旅 費	3,284
		10 需 用 費	4,775

		千円		千円
			11 役 務 費	9,530
			12 委 託 料	75,213
			13 使用料及び賃借料	208
説 明				
千円				
下記徴収費の経費を計上（区民部）				
1	国民健康保険料徴収事務			156,608
ア	会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料			66,882
イ	口座振替依頼書等印刷経費			3,306
ウ	催告書等封入封緘委託料			4,163
エ	金融機関等における公金取扱手数料等			7,544
オ	OCR及び収納データ等の収納処理委託料			29,773
カ	合わせ徴収支援等システム関連経費			9,686
キ	事務用消耗品等			515
ク	電話・訪問催告業務関連経費			30,220
ケ	ペイジー口座振替受付サービス関連経費			861
コ	口座振替新規加入促進キャンペーン関連経費			1,079
サ	キャッシュレス決済手数料			1,903
シ	モバイルクレジット決済手数料			676
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	千円	千円	千円	
2 保 險 給 付 費	48,072,674	47,784,552	288,122	
1 療 養 諸 費	41,347,224	40,935,759	411,465	
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	40,586,188	40,180,073	406,115	
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
国 庫 支 出 金	198	18 負担金補助及び交付金	40,586,188	
都 支 出 金	40,585,990			
説 明				
千円				
下記一般被保険者療養給付費の経費を計上（区民部）				
1	一般被保険者療養給付費支出事務			40,586,188

2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 退職被保険者等療養給付費	千円 561	千円 1,122	千円 △561
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
	都	支 出 金	千円 561	18 負担金補助及び交付金	千円 561
説 明					
千円 下記退職被保険者等療養給付費の経費を計上（区民部）					
		1 退職被保険者等療養給付費支出事務			千円 561
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 一般被保険者療養費	千円 594,758	千円 588,807	千円 5,951
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
	都	支 出 金	千円 594,758	18 負担金補助及び交付金	千円 594,758
説 明					
千円 下記一般被保険者療養費の経費を計上（区民部）					
		1 一般被保険者療養費支出事務			千円 594,758
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 退職被保険者等療養費	千円 40	千円 80	千円 △40
財 源 内 訳			節		
	区	分	金 額	区 分	金 額
	都	支 出 金	千円 40	18 負担金補助及び交付金	千円 40
説 明					
千円 下記退職被保険者等療養費の経費を計上（区民部）					
		1 退職被保険者等療養費支出事務			千円 40
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 審査支払手数料	千円 165,677	千円 165,677	千円 0

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	97,839	12 委 託 料	165,677		
一 般 財 源	67,838				
説 明					
下記審査支払手数料の経費を計上（区民部）					
1 診療報酬審査支払委託支出事務 165,677					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 高 額 療 養 費	6,358,611	6,461,751	△103,140		
1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	6,353,207	6,454,876	△101,669		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額		
都 支 出 金	6,353,207	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,353,207		
説 明					
下記一般被保険者高額療養費の経費を計上（区民部）					
1 一般被保険者高額療養費支出事務 6,353,207					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	42	42	0		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額		
都 支 出 金	42	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	42		
説 明					
下記退職被保険者等高額療養費の経費を計上（区民部）					
1 退職被保険者等高額療養費支出事務 42					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	5,361	6,832	△1,471		

2 保険給付費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 5,361	18 負担金補助及び交付金	千円 5,361
説		明	
千円 下記一般被保険者高額介護合算療養費の経費を計上（区民部）			
1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務		5,361	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
退職被保険者等 4 高額介護合算 療 養 費	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1
説		明	
千円 下記退職被保険者等高額介護合算療養費の経費を計上（区民部）			
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務		1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 移 送 費	千円 2	千円 2	千円 0
1 一般被保険者 移 送 費	1	1	0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1
説		明	
千円 下記一般被保険者移送費の経費を計上（区民部）			
1 一般被保険者移送費支出事務		1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 退職被保険者等 移 送 費	千円 1	千円 1	千円 0

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金	千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説			明	
下記退職被保険者等移送費の経費を計上（区民部）			千円	
1 退職被保険者等移送費支出事務			1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
4 出 産 育 児 諸 費	千円 225,075	千円 252,081	千円 △27,006	
1 出産育児一時金	225,000	252,000	△27,000	
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 民 健 康 保 険 料 繰 入 金	千円 75,000 150,000	18 負担金補助及び交付金	千円 225,000	
説			明	
下記出産育児一時金の経費を計上（区民部）			千円	
1 出産育児一時金支出事務			225,000	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 支 払 手 数 料	千円 75	千円 81	千円 △6	
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
繰 入 金	千円 75	12 委 託 料	千円 75	
説			明	
下記支払手数料の経費を計上（区民部）			千円	
1 支払手数料支出事務			75	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
5 葬 祭 費	千円 68,740	千円 66,710	千円 2,030	

2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 葬 祭 費	千円 68,740	千円 66,710	千円 2,030
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
繰	入	金	千円 68,740	18 負担金補助及び交付金	千円 68,740
説 明					
下記葬祭費の経費を計上（区民部）					
1 葬祭費支出事務					千円 68,740
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6	結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	千円 71,418	千円 66,945	千円 4,473
	1	結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	71,418	66,945	4,473
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
都	支	出 金	千円 71,418	18 負担金補助及び交付金	千円 71,418
説 明					
下記結核・精神医療給付金の経費を計上（区民部）					
1 結核・精神医療給付金支出事務					千円 71,418
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 傷 病 手 当 金	千円 1,604	千円 1,304	千円 300
		1 傷 病 手 当 金	1,604	1,304	300
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
繰	入	金	千円 1,604	18 負担金補助及び交付金	千円 1,604
説 明					
下記傷病手当金の経費を計上（区民部）					
1 傷病手当金支出事務					千円 1,604

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	3	国民健康保険事業費納付金			千円 22,352,138			千円 21,901,682		千円 450,456
		1 医療給付費			15,689,387			15,215,953		473,434
		1 一般被保険者医療給付費			15,689,387			15,215,953		473,434
財 源			内 訳			節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
国民健康保険料一部負担金			千円 10,725,057			18 負担金補助及び交付金			千円 15,689,387	
国庫支出金			4							
都支出金			502							
繰入金			547,937							
諸収入			4,309,096							
			106,791							
説 明										
千円 下記一般被保険者医療給付費の経費を計上（区民部）										
1 一般被保険者医療給付費支出事務 15,689,387										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	2	後期高齢者支援金等			千円 4,672,512			千円 4,455,026		千円 217,486
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等			4,672,512			4,455,026		217,486
財 源			内 訳			節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
国民健康保険料			千円 3,282,804			18 負担金補助及び交付金			千円 4,672,512	
繰入金			1,389,708							
説 明										
千円 下記一般被保険者後期高齢者支援金等の経費を計上（区民部）										
1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 4,672,512										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	3	介護納付金			千円 1,990,239			千円 2,230,703		千円 △240,464

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介護納付金	千円 1,990,239	千円 2,230,703	千円 △240,464
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
国民健康保険料		千円 1,489,543	18 負担金補助及び交付金		千円 1,990,239
繰 入 金		500,696			
説 明					
下記介護納付金の経費を計上（区民部）					
1 介護納付金支出事務					千円 1,990,239
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 共同事業拠出金	千円 8	千円 9	千円 △1
		1 共同事業拠出金	8	9	△1
		1 その他の共同 事業拠出金	8	9	△1
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
国民健康保険料		千円 8	18 負担金補助及び交付金		千円 8
説 明					
下記その他の共同事業拠出金の経費を計上（区民部）					
1 退職者医療共同事業拠出金支出事務					千円 8
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 保健事業費	千円 631,263	千円 634,042	千円 △2,779
		1 保健事業費	9,500	3,300	6,200
		1 保健衛生普及費	9,500	3,300	6,200
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
繰 入 金		千円 9,500	12 委 託 料		千円 9,500

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
下記保健衛生普及費の経費を計上（区民部）				
1 重複・頻回受診者等訪問指導事務				9,500
千円				
2 特定健康診査等事業費		621,763	630,742	△8,979
千円				
1 特定健康診査等事業費		621,763	630,742	△8,979
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
国民健康保険料	73,921	1 報 酬	3,134	
都 支 出 金	147,843	3 職 員 手 当 等	627	
繰 入 金	399,999	4 共 済 費	955	
		10 需 用 費	8,103	
		11 役 務 費	19,399	
		12 委 託 料	576,954	
		18 負担金補助及び交付金	12,591	
千円				
下記特定健康診査等事業費の経費を計上（区民部）				
1 特定健診・保健指導事務				621,763
千円				
6 諸 支 出 金		134,612	134,612	0
千円				
1 償還金及び還付金		134,611	134,611	0
千円				
1 一般被保険者保険料還付金		134,608	134,608	0
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
国民健康保険料	134,608	22 償還金利子及び割引料	134,608	
千円				
下記一般被保険者保険料還付金の経費を計上（区民部）				
1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務				134,608

6 諸支出金

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

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		1 一般会計繰出金			千円 1			千円 1		千円 0
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
繰 越 金		千円 1	27 繰 出 金		千円 1					
説 明										
下記一般会計繰出金の経費を計上（区民部）										
1 一般会計繰出金			千円 1							
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		7 予 備 費			千円 200,000			千円 200,000		千円 0
		1 予 備 費			200,000			200,000		0
		1 予 備 費			200,000			200,000		0
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
繰 入 金		千円 200,000	88 予 備 費		千円 200,000					
説 明										
下記予備費の経費を計上（区民部）										
1 予算超過または予算外支出の予備費			千円 200,000							
			本	年	度	前	年	度	比	較
歳 出 合 計					千円 73,117,282			千円 72,295,331		千円 821,951

第2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(20) 人 34	千円 49,099	千円 129,197	千円 143,164
前 年 度	(22) 32	51,792	124,926	139,522
比 較	(△2) 2	△2,693	4,271	3,642

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 2,124	千円 26,486	千円 42,209
	前 年 度	1,116	25,231	40,666
	比 較	1,008	1,255	1,543

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 1,460	千円 20
前 年 度	100	800	50
比 較	0	660	△30

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
321,460	66,784	388,244
316,240	68,395	384,635
5,220	△1,611	3,609

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
29,139	1,108	3,976	1,022	35,520
25,587	1,108	3,468	2,204	39,192
3,552	0	508	△1,182	△3,672

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(0) 人 34	千円 0	千円 129,197	千円 133,416
前 年 度	(0) 32	0	124,926	129,198
比 較	(0) 2	0	4,271	4,218

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 2,124	千円 26,486	千円 32,461
	前 年 度	1,116	25,231	30,342
	比 較	1,008	1,255	2,119

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 1,460	千円 20
前 年 度	100	800	50
比 較	0	660	△30

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
262,613	50,591	313,204
254,124	48,102	302,226
8,489	2,489	10,978

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
29,139	1,108	3,976	1,022	35,520
25,587	1,108	3,468	2,204	39,192
3,552	0	508	△1,182	△3,672

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(20) 人 0	千円 49,099	千円 0	千円 9,748
前 年 度	(22) 0	51,792	0	10,324
比 較	(△2) 0	△2,693	0	△576

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 9,748
	前 年 度	10,324
	比 較	△576

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

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
58,847	16,193	75,040
62,116	20,293	82,409
△3,269	△4,100	△7,369

給与費明細書

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	千円 4,271	千円 299 給与改定に伴う増額分 参 考 給料表改定率 0.24%
		1,836 昇給に伴う増額分 参 考 平均昇給率 1.59% 昇給職員数 30人
		2,136 その他の増額分
		2,136 人事異動に伴う増額分 参 考 職員数の異動状況 職員数 本年度 34人 前年度 32人 増減 2人 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 9人 退職等 7人
職員手当等	4,218	1,255 地域手当の増額分 内 訳 給与改定に伴う増額分 60 昇給に伴う増額分 367 人事異動に伴う増額分 828

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 5,671
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 948
		昇給に伴う増額分 832
		人事異動に伴う増額分 3,891
		その他の増減分 △2,708
		内 訳
		扶養手当 1,008
		通勤手当 508
		住居手当 △1,182
		時間外勤務手当 △3,672
		児童手当 660
		管理職員特別勤務手当 △30

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年 10月1日現在	平均給料月額(円)	296,302
	平均給与月額(円)	408,431
	平均年齢(歳)	42
令和3年 10月1日現在	平均給料月額(円)	303,772
	平均給与月額(円)	439,753
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 152,100	円 一般職 154,600	
大学卒	円 188,200	円 総合職 189,700	円 一般職 185,200

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和4年 10月1日現在	6級	0	—	令和3年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	3.1		5級	1	3.2
	4級	0	—		4級	2	6.4
	3級	8	25.0		3級	7	22.6
	2級	10	31.3		2級	10	32.3
	1級	13	40.6		1級	11	35.5
	計	32	100.0		計	31	100.0

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

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

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.20) 2.275	(1.20) 2.275	(-) -	(2.40) 4.55	有
前年度	(1.10) 2.075	(1.15) 2.125	(0.10) 0.25	(2.35) 4.45	有
国の制度	(1.10) 2.125	(1.20) 2.275	(-) -	(2.30) 4.40	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)	32
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20~3

キ その他の手当

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

給与費明細書

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

ク 昇給

	区分	合計	
本年度	職員数 (A)	34人	
	昇給に係る職員数 (B)	30人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	21人
		5号給	6人
		6号給	3人
比率 (B) / (A)	88.2%		
前年度	職員数 (A)	32人	
	昇給に係る職員数 (B)	27人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	1人
		3号給	0人
		4号給	17人
		5号給	7人
		6号給	2人
比率 (B) / (A)	84.4%		

* 前年度の職員数は、令和4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	
国民健康保険業務委託 (資格・賦課、収納管理、滞 納整理、庶務業務)	2,716,670	0	0	2,716,670
国民健康保険業務委託 (保険給付業務)	990,000	0	0	990,000
業務システム・情報機器等 運用管理業務委託	47,630	0	0	47,630

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今年予算額	事業費総額
期間	金額		
令和5年度から 令和10年度まで	2,716,670	0	2,716,670
令和5年度から 令和10年度まで	990,000	0	990,000
令和6年度から 令和7年度まで	47,630	23,815	71,445

令和5年度足立区介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 介護保険料	12,060,884	16.52
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	16,858,906	23.09
4 都支出金	10,378,706	14.22
5 支払基金交付金	18,988,472	26.01
6 財産収入	3,470	0.00
7 繰入金	14,694,733	20.13
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	22,697	0.03
歳 入 合 計	73,007,871	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
12,083,159	17.90	△22,275	△0.18
1	0.00	0	0.00
16,026,894	23.75	832,012	5.19
9,600,607	14.23	778,099	8.10
17,525,934	25.97	1,462,538	8.34
3,820	0.00	△350	△9.16
12,219,421	18.11	2,475,312	20.26
2	0.00	0	0.00
24,304	0.04	△1,607	△6.61
67,484,142	100.00	5,523,729	8.19

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	前年比
1 総務費	1,447,903	1.98	1,327,542	1.97	120,361	9.07
2 保険給付費	67,923,546	93.04	62,865,926	93.16	5,057,620	8.05
3 基金積立金	3,470	0.01	3,820	0.00	△350	△9.16
4 地域支援事業費	3,595,176	4.92	3,236,795	4.80	358,381	11.07
5 諸支出金	37,776	0.05	50,059	0.07	△12,283	△24.54
歳出合計	73,007,871	100.00	67,484,142	100.00	5,523,729	8.19

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	155	0	12,765	12,920	1,434,983
11,200,278	15,799,167	9,848,914	31,075,187	67,923,546	0
0	0	0	3,470	3,470	0
822,832	1,059,584	529,792	1,182,968	3,595,176	0
37,774	0	0	2	37,776	0
12,060,884	16,858,906	10,378,706	32,274,392	71,572,888	1,434,983

2 歳 入 予 算				
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 介 護 保 險 料	12,060,884	12,083,159	△22,275	
1 介 護 保 險 料	12,060,884	12,083,159	△22,275	
1 第1号被保険者 保 險 料	12,060,884	12,083,159	△22,275	
節	金 額	説 明		
1 現 年 分	11,995,555	下記第1号被保険者保険料の収入見込額を計上 現年分（福祉部） 11,995,555 1) 特別徴収分 10,640,349 ア 被保険者数 144,983人 イ 調定見込額 10,640,349千円 ウ 収入歩合 100.00% 2) 普通徴収分 1,348,465 ア 被保険者数 25,165人 イ 調定見込額 1,463,971千円 ウ 収入歩合 92.11% 3) 過年度分 6,741		
2 滞 納 繰 越 分	65,329	滞納繰越分（福祉部） 65,329 ア 調定見込額 326,645千円 イ 収入歩合 20.00%		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 使用料及び手数料	1	1	0	
1 手 数 料	1	1	0	
1 証 明 手 数 料	1	1	0	
節	金 額	説 明		
1 証 明 手 数 料	1	下記証明手数料の収入見込額を計上 証明手数料（福祉部） 1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 国 庫 支 出 金	千円 16,858,906	千円 16,026,894	千円 832,012	
		1 国 庫 負 担 金	12,226,238	11,315,866	910,372	
	1	介護給付費負担金	12,226,238	11,315,866	910,372	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 12,226,238	下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 12,226,238
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	千円 4,632,668	千円 4,711,028	千円 △78,360	
		1 調 整 交 付 金	3,572,778	3,740,522	△167,744	
節			金 額	説 明		
		1 現年度分調整交付金	千円 3,572,778	下記調整交付金の収入見込額を計上 現年度分調整交付金（福祉部）		千円 3,572,778
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 601,032	千円 511,235	千円 89,797	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 601,032	下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 601,032
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	千円 458,552	千円 458,863	千円 △311	

節		金額	説明		
1 現年度分		458,552	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 458,552		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 介護保険災害臨時特例補助金	306	408	△102	千円
節		金額	説明		
1 介護保険災害臨時特例補助金		306	千円 下記介護保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 介護保険災害臨時特例補助金（福祉部） 306		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 都支出金		10,378,706	9,600,607	778,099	千円
	1 都負担金	9,848,914	9,115,559	733,355	
	1 介護給付費負担金	9,848,914	9,115,559	733,355	
節		金額	説明		
1 現年度分		9,848,914	千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 9,848,914		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 都補助金	529,792	485,048	44,744	千円
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	300,516	255,617	44,899	
節		金額	説明		
1 現年度分		300,516	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 300,516		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地域支援事業 交付金（介護予 防・日常生活 支援総合事業 以外の地域 支援事業）	千円 229,276	千円 229,431	千円 △155	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 229,276	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 229,276
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 支払基金交付金	千円 18,988,472	千円 17,525,934	千円 1,462,538	
	1	支払基金交付金	18,988,472	17,525,934	1,462,538	
	1	介護給付費交付 金	18,339,357	16,973,800	1,365,557	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 18,339,357	千円 下記介護給付費交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 18,339,357
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地域支援事業 支援交付金	千円 649,115	千円 552,134	千円 96,981	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 649,115	千円 下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 649,115
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 財 産 収 入	千円 3,470	千円 3,820	千円 △350	
	1	財産運用収入	3,470	3,820	△350	
	1	利子及び配当金	3,470	3,820	△350	

節		金額	説明		
1 基金利子		3,470	下記利子及び配当金の収入見込額を計上 基金利子（福祉部）		
		千円	千円		
款	項目	本年度	前年度	比較	
7 繰入金		14,694,733	12,219,421	2,475,312	
		千円	千円	千円	
	1 一般会計繰入金	11,372,733	10,571,421	801,312	
	1 介護給付費繰入金	8,490,443	7,858,240	632,203	
節		金額	説明		
1 現年度分		8,490,443	下記介護給付費繰入金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		
		千円	千円		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 事務費繰入金	1,434,983	1,314,713	120,270	
		千円	千円	千円	
節		金額	説明		
1 一般事務【経常】		1,434,983	下記事務費繰入金の収入見込額を計上 一般事務【経常】（福祉部）		
		千円	千円		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	300,516	255,617	44,899	
		千円	千円	千円	
節		金額	説明		
1 現年度分		300,516	下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		
		千円	千円		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	229,276	229,431	△155	
		千円	千円	千円	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 229,276	千円 下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 229,276		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 介護保険料軽減負担分繰入金	千円 917,515	千円 913,420	千円 4,095	
節		金額	説明		
1 介護保険料軽減負担分繰入金		千円 917,515	千円 下記介護保険料軽減負担分繰入金の収入見込額を計上 介護保険料軽減負担分繰入金（福祉部） 917,515		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 基金繰入金	千円 3,322,000	千円 1,648,000	千円 1,674,000	
	1 給付準備基金繰入金	3,322,000	1,648,000	1,674,000	
節		金額	説明		
1 給付準備基金繰入金		千円 3,322,000	千円 下記給付準備基金繰入金の収入見込額を計上 給付準備基金繰入金（福祉部） 3,322,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
8 繰越金		千円 2	千円 2	千円 0	
	1 繰越金	2	2	0	
	1 繰越金	2	2	0	
節		金額	説明		
1 繰越金		千円 2	千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（福祉部） 2		
款	項目	本年度	前年度	比較	
9 諸収入		千円 22,697	千円 24,304	千円 △1,607	

9 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 預 金 利 子	千円 100	千円 100	千円 0	
		1 預 金 利 子	100	100	0	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 100	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（福祉部）		千円 100
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 雑 入	千円 22,596	千円 24,203	千円 △1,607	
		1 納 付 金	14,267	14,064	203	
節			金 額	説 明		
		1 健 康 保 険 料	千円 5,381	下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（福祉部）		千円 5,381
		2 厚 生 年 金 保 険 料	8,520	厚生年金保険料（福祉部）		8,520
		3 雇 用 保 険 料	366	雇用保険料（福祉部）		366
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 返 納 金	千円 5,870	千円 7,680	千円 △1,810	
節			金 額	説 明		
		1 返 納 金	千円 5,870	下記返納金の収入見込額を計上 返納金（福祉部）		千円 5,870
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 弁 償 金	千円 2,458	千円 2,458	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 成 年 後 見 申 立 費 金 弁 償 金	千円 2,458	下記弁償金の収入見込額を計上 成年後見申立費弁償金（福祉部）		千円 2,458

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 第三者納付金			千円 1	千円 下記第三者納付金の収入見込額を計上 第三者納付金（福祉部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	延滞金、加算金 及び過料	千円 1	千円 1	千円 0	
	1	第1号被保険者 延滞金	1	1	0	
節			金 額	説 明		
1 第1号被保険者 延滞金			千円 1	千円 下記第1号被保険者延滞金の収入見込額を計上 第1号被保険者延滞金（福祉部） 1		
			本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計			千円 73,007,871	千円 67,484,142	千円 5,523,729	

1 総務費

3 歳 出 予 算			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費	千円 1,447,903	千円 1,327,542	千円 120,361
1 総 務 管 理 費	1,023,533	909,389	114,144
1 一 般 管 理 費	1,023,533	909,389	114,144
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	千円 1	1 報 酬	千円 83,956
国 庫 支 出 金	155	2 給 料	147,305
諸 収 入	12,764	3 職 員 手 当 等	154,543
一 般 財 源	1,010,613	4 共 済 費	84,515
		7 報 償 費	2,035
		8 旅 費	4,500
		10 需 用 費	22,930
		11 役 務 費	77,788
		12 委 託 料	431,807
		13 使用料及び賃借料	12,583
		17 備 品 購 入 費	121
		18 負担金補助及び交付金	1,450
説		明	
千円			
下記一般管理費の経費を計上（総務部・福祉部）			
1 給与費（総務部）			341,768
ア 給料			147,305
ア) 事務職員	40人		
イ) 再任用職員	1人		
イ 職員手当等			136,791
ウ 共済費			57,672
2 介護保険一般事務（福祉部）			534,415
ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等			133,051
イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等			2,035
ウ 事務用消耗品・備品等			6,759
エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費			16,292
オ 保険料決定通知書等郵送料			71,160
カ 公金取扱手数料			6,628

				千円	
キ 介護保険業務委託等委託料				284,457	
ク 使用料及び賃借料				12,583	
ケ 東日本大震災における利用者負担軽減				1,450	
3 介護保険システム開発事務（福祉部）				147,350	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	徴 収 費	千円 24,448	千円 24,447	千円 1
	1	賦 課 徴 収 費	24,448	24,447	1
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 24,448	11 役 務 費	千円 3,139	
			12 委 託 料	20,891	
			18 負担金補助及び交付金	418	
説 明					
下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険料徴収事務					
ア 公金取扱手数料及び自動電話催告システム電話料金等				24,448	
イ 封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等				3,139	
ウ 保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金				20,891	
				418	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	介 護 認 定 費	千円 399,922	千円 393,706	千円 6,216
	1	介 護 認 定 費	399,922	393,706	6,216
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 399,922	1 報 酬	千円 68,383	
			7 報 償 費	76	
			11 役 務 費	169,488	
			12 委 託 料	161,975	
説 明					
下記介護認定費の経費を計上（福祉部）					

1 総務費 2 保険給付費

				千円	
1 要介護認定事務				399,922	
ア 主治医意見書料等				169,488	
イ 認定調査委託料等				161,975	
ウ 審査会委員報酬等				68,383	
エ 研修講師謝礼等				76	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 保 険 給 付 費			千円 67,923,546	千円 62,865,926	千円 5,057,620
	1	介護サービス諸費	62,737,102	57,927,203	4,809,899
	1	介護サービス諸費	62,737,102	57,927,203	4,809,899
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
介護保険料			千円 10,020,878	12 委 託 料	千円 60,437
国庫支出金			14,592,801	18 負担金補助及び交付金	62,676,665
都支出金			9,096,881		
支払基金交付金			16,939,017		
繰入金			12,081,653		
諸収入			5,872		
説 明					
下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険給付事務				62,737,102	
ア 審査支払手数料				60,437	
イ 保険給付費				62,676,665	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 介 護 予 防 サービス 諸 費			千円 1,003,751	千円 930,878	千円 72,873
	1	介護予防サービス諸費	1,003,751	930,878	72,873
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
介護保険料			千円 228,253	12 委 託 料	千円 4,775
国庫支出金			233,472	18 負担金補助及び交付金	998,976

都 支 出 金	千円	145,544		千円
支 払 基 金 交 付 金		271,013		
繰 入 金		125,469		
説 明				
下記介護予防サービス諸費の経費を計上（福祉部）				
1 介護予防給付事務				1,003,751
ア 審査支払手数料				4,775
イ 介護予防給付費				998,976
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3 高額サービス費	千円	1,847,313	1,770,093	千円 77,220
1 高額介護サービス諸費		1,847,313	1,770,093	77,220
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円	420,079	18 負担金補助及び交付金	千円 1,847,313
国庫支出金		429,685		
都支出金		267,860		
支払基金交付金		498,775		
繰入金		230,914		
説 明				
下記高額介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）				
1 高額介護サービス給付事務				1,847,313
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4 高額医療合算介護サービス費	千円	280,774	269,037	千円 11,737
1 高額医療合算介護サービス諸費		280,774	269,037	11,737
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円	63,848	18 負担金補助及び交付金	千円 280,774
国庫支出金		65,308		
都支出金		40,712		

2 保険給付費

支払基金交付金		千円 75,809		千円	
繰入金		35,097			
説 明					
千円 下記高額医療合算介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 高額医療合算介護サービス給付事務				280,774	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5	特定入所者介護サービス費	千円 2,054,606	千円 1,968,715	千円 85,891
	1	特定入所者介護サービス費	2,054,603	1,968,712	85,891
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 467,217	18 負担金補助及び交付金	千円 2,054,603	
国庫支出金		477,901			
都支出金		297,917			
支払基金交付金		554,743			
繰入金		256,825			
説 明					
千円 下記特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特定入所者介護サービス給付事務				2,054,603	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説 明					
千円 下記特例特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特例特定入所者介護サービス給付事務				1	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 特定入所者支援サービス費			千円 1			千円 1		千円 0
財 源			内 訳			節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
介 護 保 険 料				千円 1	18 負担金補助及び交付金				千円 1	
説 明										
下記特定入所者支援サービス費の経費を計上（福祉部）										
1 特定入所者支援サービス給付事務										千円 1
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 特例特定入所者支援サービス費			千円 1			千円 1		千円 0
財 源			内 訳			節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
介 護 保 険 料				千円 1	18 負担金補助及び交付金				千円 1	
説 明										
下記特例特定入所者支援サービス費の経費を計上（福祉部）										
1 特例特定入所者支援サービス給付事務										千円 1
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
3 基金積立金				千円 3,470			千円 3,820			千円 △350
1 基金積立金				3,470			3,820			△350
1 給付準備基金積立金				3,470			3,820			△350
財 源			内 訳			節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
財 産 収 入				千円 3,470	24 積 立 金				千円 3,470	
説 明										
下記給付準備基金積立金の経費を計上（福祉部）										
1 介護保険給付準備基金積立金										千円 3,470

4 地域支援事業費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 地域支援事業費			千円 3,595,176			千円 3,236,795		千円 358,381
	1	介護予防・生活支援サービス事業費			2,175,264			1,835,225		340,039
		介護予防・生活支援サービス事業費			2,175,264			1,835,225		340,039
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額		
介護保険料		499,889	1 報		酬			2,551		
国庫支出金		543,815	3 職		員 手 当 等			543		
都支出金		271,908	4 共		済 費			977		
支払基金交付金		587,321	7 報		償 費			1,004		
繰入金		271,908	8 旅		費			100		
諸収入		423	10 需		用 費			461		
			11 役		務 費			37		
			12 委		託 料			4,421		
			18 負		担金補助及び交付金			2,165,170		
説 明										
下記介護予防・生活支援サービス事業費の経費を計上（福祉部）										
1 介護予防・生活支援サービス事業										2,175,264
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	2	一般介護予防事業費			千円 228,867			千円 209,717		千円 19,150
		一般介護予防事業費			228,867			209,717		19,150
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額		
介護保険料		51,460	1 報		酬			3,341		
国庫支出金		57,217	3 職		員 手 当 等			627		
都支出金		28,608	4 共		済 費			1,173		
支払基金交付金		61,794	7 報		償 費			3,324		
繰入金		28,608	8 旅		費			154		
諸収入		1,180	10 需		用 費			8,002		
			11 役		務 費			21,637		
			12 委		託 料			177,220		

		千円	14 工 事 請 負 費	千円	389
			18 負担金補助及び交付金		13,000
説 明					
千円					
下記一般介護予防事業費の経費を計上（福祉部）					
	1	一般介護予防事業			223,716
	2	高齢者栄養施策推進事業			5,151
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	包括的支援事業 ・任意事業費	千円 1,191,045	千円 1,191,853	千円 △808
	1	包括的支援事業 ・任意事業	1,002,198	1,000,591	1,607
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
介 護 保 険 料		230,503	11 役 務 費		2,704
国 庫 支 出 金		385,847	12 委 託 料		984,909
都 支 出 金		192,924	13 使用料及び賃借料		14,235
繰 入 金		192,924	18 負担金補助及び交付金		350
説 明					
千円					
下記包括的支援事業・任意事業の経費を計上（福祉部）					
	1	地域包括支援センターの管理運営事業			1,002,198
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	任意事業費	千円 32,949	千円 33,139	千円 △190
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
介 護 保 険 料		5,122	7 報 償 費		483
国 庫 支 出 金		12,685	10 需 用 費		2,515
都 支 出 金		6,342	11 役 務 費		3,105
繰 入 金		6,342	12 委 託 料		8,500
諸 収 入		2,458	18 負担金補助及び交付金		18,295
			19 扶 助 費		51

4 地域支援事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
説 明				
千円				
下記任意事業費の経費を計上（福祉部）				
1	家族介護慰労事業			2,000
2	成年後見制度利用助成事業			19,128
3	住宅改修支援事業（理由書作成）			240
4	認知症高齢者支援事業			11,581
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
3	認知症総合支援事業費	34,307	35,095	△788
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円				
介護保険料	7,891	7 報 償 費	93	
国庫支出金	13,208	10 需 用 費	549	
都支出金	6,604	12 委 託 料	33,475	
繰入金	6,604	18 負担金補助及び交付金	190	
説 明				
千円				
下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部）				
1	認知症施策推進事業			34,307
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
4	在宅医療・介護連携推進事業費	45,379	46,816	△1,437
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円				
介護保険料	10,438	1 報 酬	11,916	
国庫支出金	17,471	3 職 員 手 当 等	2,160	
都支出金	8,735	4 共 済 費	4,500	
繰入金	8,735	8 旅 費	1,233	
		10 需 用 費	108	
		11 役 務 費	297	
		12 委 託 料	25,165	
説 明				
千円				
下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部）				
1	在宅医療・介護連携推進事業			45,379

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 生活支援体制整備事業費			千円 67,312			千円 67,312		千円 0
財 源			内 訳			節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
		介護保険料		千円 15,481	1 報		酬		千円 216	
		国庫支出金		25,915	7 報		償 費		48	
		都支出金		12,958	11 役		務 費		98	
		繰入金		12,958	12 委		託 料		66,950	
説 明										
下記生活支援体制整備事業費の経費を計上（福祉部）										
1 生活支援体制整備事業										千円 67,312
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費			千円 8,900			千円 8,900		千円 0
財 源			内 訳			節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
		介護保険料		千円 2,048	12 委		託 料		千円 8,900	
		国庫支出金		3,426						
		都支出金		1,713						
		繰入金		1,713						
説 明										
下記包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の経費を計上（福祉部）										
1 地域ケア会議推進事業										千円 8,900
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
5 諸 支 出 金				千円 37,776			千円 50,059			千円 △12,283
	1	償還金及び 還付加算金		37,775			50,058			△12,283
		1 第1号被保険者 保険料還付金		37,774			50,057			△12,283

5 諸支出金

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	千円 37,774	22 償還金利息及び割引料	千円 37,774
説		明	
千円 下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）			
1 第1号被保険者保険料還付金		37,774	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 越 金	千円 1	22 償還金利息及び割引料	千円 1
説		明	
千円 下記償還金の経費を計上（福祉部）			
1 国庫支出金等の返還金		1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 繰 出 金	千円 1	千円 1	千円 0
1 一般会計繰出金	1	1	0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 越 金	千円 1	27 繰 出 金	千円 1
説		明	
千円 下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）			
1 一般会計繰出金		1	
	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計	千円 73,007,871	千円 67,484,142	千円 5,523,729

第2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(41) 人 40	千円 99,562	千円 147,305	千円 157,871
前 年 度	(40) 40	97,442	147,111	152,660
比 較	(1) 0	2,120	194	5,211

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 2,316	千円 29,859	千円 57,920
	前 年 度	767	29,821	55,531
	比 較	1,549	38	2,389

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 1,560	千円 20
前 年 度	100	587	20
比 較	0	973	0

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
404,738	91,163	495,901
397,213	90,603	487,816
7,525	560	8,085

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
32,951	1,107	4,821	1,567	25,650
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
2,825	△119	312	△1,606	△1,150

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(1) 人 40	千円 0	千円 147,305	千円 136,790
前 年 度	(1) 40	0	147,111	131,807
比 較	(0) 0	0	194	4,983

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 2,316	千円 29,859	千円 36,839
	前 年 度	767	29,821	34,678
	比 較	1,549	38	2,161

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 1,560	千円 20
前 年 度	100	587	20
比 較	0	973	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
284,095	57,672	341,767
278,918	57,122	336,040
5,177	550	5,727

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
32,951	1,107	4,821	1,567	25,650
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
2,825	△119	312	△1,606	△1,150

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(40) 人 0	千円 99,562	千円 0	千円 21,081
前 年 度	(39) 0	97,442	0	20,853
比 較	(1) 0	2,120	0	228

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 21,081
	前 年 度	20,853
	比 較	228

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

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
120,643	33,491	154,134
118,295	33,481	151,776
2,348	10	2,358

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	千円 194	千円 353 給与改定に伴う増額分 参 考 給料表改定率 0. 2 4 %
		2, 124 昇給に伴う増額分 参 考 平均昇給率 1. 5 1 % 昇給職員数 30人
		△2, 283 その他の減額分 人事異動に伴う減額分 △2, 283 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 41人 前年度 41人 増減 0人 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 10人 退職等 10人
職員手当等	4, 983	地域手当の増減分 38 内 訳 給与改定に伴う増額分 71 昇給に伴う増額分 424 人事異動に伴う減額分 △457

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 4,986
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 1,192
		昇給に伴う増額分 964
		人事異動に伴う増額分 2,830
		その他の増減分 △41
		内 訳
		扶養手当 1,549
		管理職手当 △119
		通勤手当 312
		住居手当 △1,606
		時間外勤務手当 △1,150
		児童手当 973

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年 10月1日現在	平均給料月額(円)	279,111
	平均給与月額(円)	407,361
	平均年齢(歳)	42
令和3年 10月1日現在	平均給料月額(円)	262,982
	平均給与月額(円)	377,670
	平均年齢(歳)	40

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 152,100	円 一般職 154,600	
大学卒	円 188,200	円 総合職 189,700	円 一般職 185,200

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和4年 10月1日現在	6級	0	—	令和3年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.5		5級	1	2.4
	4級	4	10.0		4級	5	12.2
	3級	5	12.5		3級	4	9.8
	2級	(1)	(100.0)		2級	(1)	(100.0)
	2級	13	32.5		2級	10	24.4
	1級	17	42.5		1級	21	51.2
計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)		
	計	40	100.0		計	41	100.0

* ()内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

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

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.20) 2.275	(1.20) 2.275	(-) -	(2.40) 4.55	有
前年度	(1.10) 2.075	(1.15) 2.125	(0.10) 0.25	(2.35) 4.45	有
国の制度	(1.10) 2.125	(1.20) 2.275	(-) -	(2.30) 4.40	有

オ 定年退職に係る退職手当

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

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

給与費明細書

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

ク 昇給

	区分	合計	
本年度	職員数 (A)	40人	
	昇給に係る職員数 (B)	30人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	21人
		5号給	6人
6号給	3人		
比率 (B) / (A)	75.0%		
前年度	職員数 (A)	40人	
	昇給に係る職員数 (B)	29人	
	号給数別内訳	1号給	1人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	18人
		5号給	7人
6号給	3人		
比率 (B) / (A)	72.5%		

* 前年度の職員数は、令和4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	
介護保険事業業務委託	962,500	0	0	962,500
業務システム・情報機器等 運用管理業務委託	47,630	0	0	47,630

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期間	金額		
令和5年度から 令和10年度まで	962,500	0	962,500
令和6年度から 令和7年度まで	47,630	23,815	71,445

令和5年度足立区後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 後期高齢者医療保険料	7, 2 2 6, 0 4 9	3 9. 9 4
2 使用料及び手数料	1	0. 0 0
3 広域連合支出金	2 6, 0 0 1	0. 1 4
4 繰 入 金	1 0, 2 0 0, 2 5 6	5 6. 3 8
5 繰 越 金	1	0. 0 0
6 諸 収 入	6 3 9, 6 4 8	3. 5 4
歳 入 合 計	1 8, 0 9 1, 9 5 6	1 0 0. 0 0

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
6,850,898	39.64	375,151	5.48
1	0.00	0	0.00
26,001	0.15	0	0.00
9,781,494	56.60	418,762	4.28
1	0.00	0	0.00
622,863	3.61	16,785	2.69
17,281,258	100.00	810,698	4.69

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	前年比
1 総務費	393,253	2.17	469,266	2.72	△76,013	△16.20
2 保険給付費	371,000	2.05	350,000	2.02	21,000	6.00
3 分担金及び負担金	16,612,390	91.82	15,753,569	91.16	858,821	5.45
4 保健事業費	657,511	3.64	652,621	3.78	4,890	0.75
5 諸支出金	27,802	0.15	25,802	0.15	2,000	7.75
6 予備費	30,000	0.17	30,000	0.17	0	0.00
歳出合計	18,091,956	100.00	17,281,258	100.00	810,698	4.69

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	繰 入 金	そ の 他		特定財源計	一 般 財 源
0	0	32,760		32,760	360,493
0	0	265,000		265,000	106,000
7,226,049	9,136,952	2		16,363,003	249,387
0	311,679	340,087		651,766	5,745
0	0	27,802		27,802	0
0	0	0		0	30,000
7,226,049	9,448,631	665,651		17,340,331	751,625

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	後期高齢者医療保険料	7,226,049	6,850,898	375,151
	1	後期高齢者医療保険料	7,226,049	6,850,898	375,151
		1 普通徴収分	4,027,576	3,586,545	441,031
節		金 額	説 明		
1	現	年 分	3,998,811	下記普通徴収分の収入見込額を計上 現年分（区民部） 3,998,811 ア 被保険者数 25,600人 イ 調定見込額 4,043,288千円 ウ 収入歩合 98.90%	
2	滞	納 繰 越 分	28,765	滞納繰越分（区民部） 28,765 ア 調定見込額 68,489千円 イ 収入歩合 42.00%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 特別徴収分	3,198,473	3,264,353	△65,880
節		金 額	説 明		
1	特	別 徴 収 分	3,198,473	下記特別徴収分の収入見込額を計上 特別徴収分（区民部） 3,198,473 ア 被保険者数 65,200人 イ 調定見込額 3,198,473千円 ウ 収入歩合 100.00%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 使用料及び手数料	1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
		1 証明手数料	1	1	0

節		金額	説明		
1 納付証明手数料		千円 1	千円 下記証明手数料の収入見込額を計上 納付証明手数料（区民部） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
3 広域連合支出金		千円 26,001	千円 26,001	千円 0	
	1 広域連合補助金	26,001	26,001	0	
	1 広域連合補助金	26,001	26,001	0	
節		金額	説明		
1 広域連合補助金		千円 1	千円 下記広域連合補助金の収入見込額を計上 広域連合補助金（区民部） 1		
2 区市町村支援事業補助金		26,000	区市町村支援事業補助金（区民部） 26,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 繰入金		千円 10,200,256	千円 9,781,494	千円 418,762	
	1 他会計繰入金	10,200,256	9,781,494	418,762	
	1 一般会計繰入金	10,200,256	9,781,494	418,762	
節		金額	説明		
1 事務費繰入金		千円 486,519	千円 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上 事務費繰入金（区民部） 486,519		
2 保険基盤安定繰入金		1,825,640	保険基盤安定繰入金（区民部） 1,825,640		
3 療養給付費繰入金		6,731,738	療養給付費繰入金（区民部） 6,731,738		
4 職員給与費等繰入金		265,106	職員給与費等繰入金（区民部） 265,106		
5 保険料軽減措置繰入金		579,574	保険料軽減措置繰入金（区民部） 579,574		
6 健康診査費繰入金		311,679	健康診査費繰入金（区民部） 311,679		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0	
	1	繰 越 金	1	1	0	
		1 繰 越 金	1	1	0	
節			金 額	説 明		
	1	繰 越 金	千円 1	下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	6	諸 収 入	千円 639,648	千円 622,863	千円 16,785	
	1	預 金 利 子	1	1	0	
		1 預 金 利 子	1	1	0	
節			金 額	説 明		
	1	預 金 利 子	千円 1	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	受 託 事 業 収 入	千円 610,886	千円 596,817	千円 14,069	
		1 受 託 事 業 収 入	610,886	596,817	14,069	
節			金 額	説 明		
	1	健 康 診 査 費 入 受 託 事 業 収 入	千円 335,340	下記受託事業収入の収入見込額を計上 健康診査費受託事業収入（区民部）		千円 335,340
	2	葬 祭 費 入 受 託 事 業 収 入	265,000	葬祭費受託事業収入（区民部）		265,000
	3	一 体 的 実 施 事 業 受 託 事 業 収 入	10,546	一体的実施事業受託事業収入（区民部）		10,546

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	千円 22,001	千円 20,001	千円 2,000	
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	22,001	20,001	2,000	
節			金 額	説 明		
1	保 険 料 還 付 金		千円 22,000	下記償還金及び還付加算金の収入見込額を計上		千円 22,000
2	還 付 加 算 金		1	還付加算金（区民部）		1
1	保 険 料 還 付 金		22,000	保険料還付金（区民部）		22,000
2	還 付 加 算 金		1	還付加算金（区民部）		1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4	雑 入	千円 6,759	千円 6,043	千円 716	
	1	雑 入	1	1	0	
節			金 額	説 明		
1	広 域 連 合 返 還 金		千円 1	下記雑入の収入見込額を計上		千円 1
			1	広域連合返還金（区民部）		1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	納 付 金	千円 6,758	千円 6,042	千円 716	
節			金 額	説 明		
1	健 康 保 険 料		千円 2,482	下記納付金の収入見込額を計上		千円 2,482
2	厚 生 年 金 保 険 料		4,063	厚生年金保険料（区民部）		4,063
3	雇 用 保 険 料		213	雇用保険料（区民部）		213
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	延 滞 金 及 び 過 料	千円 1	千円 1	千円 0	
	1	延 滞 金	1	1	0	

6 諸収入

節	金額	説明		
1 延滞金	千円 1	千円 下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部） 1		
	本年度	前年度	比較	
歳入合計	千円 18,091,956	千円 17,281,258	千円 810,698	

3 歳 出 予 算			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費	千円 393,253	千円 469,266	千円 △76,013
1 総 務 管 理 費	357,620	435,125	△77,505
1 一 般 管 理 費	357,620	435,125	△77,505
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	千円 1	1 報 酬	千円 31,387
広域連合支出金	26,000	2 給 料	94,274
諸 収 入	6,759	3 職 員 手 当 等	91,823
一 般 財 源	324,860	4 共 済 費	47,622
		8 旅 費	1,930
		10 需 用 費	7,716
		11 役 務 費	46,484
		12 委 託 料	34,949
		13 使用料及び賃借料	1,435
説 明			
千円 下記一般管理費の経費を計上（総務部・区民部）			
1 給与費（総務部）			215,578
ア 給料			94,274
ア) 事務職員	23人		
イ) 再任用職員	2人		
イ 職員手当等			85,545
ウ 共済費			35,759
2 後期高齢者医療一般事務（区民部）			134,649
ア 会計年度任用職員の報酬・共済費・旅費			51,458
イ 事務用消耗品・修繕費			1,681
ウ 保険料決定通知書等印刷製本費			6,035
エ 保険料決定通知書等郵送料等通信運搬費			45,317
オ 振込手数料			1,167
カ 電算システム関連経費			28,991
3 後期高齢者医療システム開発事務（区民部）			7,393

1 総務費 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 徴 収 費	千円 35,633	千円 34,141	千円 1,492
		1 徴 収 費	35,633	34,141	1,492
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 35,633	11 役 務 費	千円 4,145	
			12 委 託 料	31,488	
説 明					
下記徴収費の経費を計上（区民部）					
1 後期高齢者医療保険料徴収事務				千円 35,633	
ア 金融機関等における公金取扱手数料				3,983	
イ 被保険者証封入封緘委託料				1,401	
ウ MPN公金収納取扱委託料				6,047	
エ 非MPN金融機関公金収納取扱委託料				4,244	
オ 電話・訪問催告業務委託料				922	
カ ペイジー口座振替受付サービス手数料等				162	
キ 通知書・封筒等作成及び封入封緘委託料				18,874	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 保 険 給 付 費	千円 371,000	千円 350,000	千円 21,000
		1 葬 祭 費	371,000	350,000	21,000
		1 葬 祭 費	371,000	350,000	21,000
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
諸 収 入		千円 265,000	18 負担金補助及び交付金	千円 371,000	
一 般 財 源		106,000			
説 明					
下記葬祭費の経費を計上（区民部）					
1 葬祭費支出事務				千円 371,000	

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 分担金及び負担金	千円 16,612,390	千円 15,753,569	千円 858,821
1 広域連合負担金	16,612,390	15,753,569	858,821
1 広域連合分賦金	16,612,390	15,753,569	858,821
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
後期高齢者医療保険料 繰 入 金 諸 収 入 一 般 財 源	千円 7,226,049 9,136,952 2 249,387	18 負担金補助及び交付金	千円 16,612,390
説 明			
千円 下記広域連合分賦金の経費を計上（区民部）			
1 広域連合負担金支出事務			16,612,390
1) 保険料等負担金支出事務			7,226,050
2) 事務費負担金支出事務			249,387
3) 療養給付費負担金支出事務			6,731,739
4) 保険基盤安定負担金支出事務			1,825,640
5) 保険料軽減措置負担金支出事務			579,574
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 保 健 事 業 費	千円 657,511	千円 652,621	千円 4,890
1 健康保持増進事業費	657,511	652,621	4,890
1 健康診査費	647,019	643,944	3,075
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金 諸 収 入	千円 311,679 335,340	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費	千円 1,567 314 478 55 5,214 17,041

4 保健事業費

		千円	12 委 託 料	千円	622,285
			18 負担金補助及び交付金		65
説 明					
千円					
下記健康診査費の経費を計上（区民部）					
1 後期高齢者健康診査費支出事務 647,019					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 健康増進費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
広域連合支出金		千円 1	12 委 託 料		千円 3,000
一般財源		2,999			
説 明					
千円					
下記健康増進費の経費を計上（区民部）					
1 健康増進事業支出事務 3,000					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 一体的実施事業費	千円 7,492	千円 5,677	千円 1,815
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
諸 収 入		千円 4,746	1 報 酬		千円 3,429
一般財源		2,746	3 職 員 手 当 等		517
			4 共 済 費		932
			7 報 償 費		342
			8 旅 費		496
			10 需 用 費		1,380
			11 役 務 費		99
			12 委 託 料		297
説 明					
千円					
下記一体的実施事業費の経費を計上（区民部）					
1 保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務 7,492					

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 諸 支 出 金			千円 27,802			千円 25,802		千円 2,000
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金			22,001			20,001		2,000
		1 保険料還付金			22,000			20,000		2,000
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
諸 収 入		千円 22,000	22 償還金利子及び割引料		千円 22,000					
説 明										
下記保険料還付金の経費を計上（区民部）									千円	
1 保険料還付金支出事務									22,000	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 還 付 加 算 金			千円 1			千円 1		千円 0
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
諸 収 入		千円 1	22 償還金利子及び割引料		千円 1					
説 明										
下記還付加算金の経費を計上（区民部）									千円	
1 保険料還付加算金支出事務									1	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 繰 出 金			千円 5,801			千円 5,801		千円 0
		1 一般会計繰出金			5,801			5,801		0
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
繰 越 金 諸 収 入		千円 5,800	27 繰 出 金		千円 5,801					

説		明	
下記一般会計繰出金の経費を計上（区民部）		千円	
1 一般会計繰出金		5,801	
款	項	目	比 較
6 予 備 費		千円 30,000	千円 30,000
	1 予 備 費	30,000	30,000
	1 予 備 費	30,000	30,000
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	千円 30,000	88 予 備 費	千円 30,000
説		明	
下記予備費の経費を計上（区民部）		千円	
1 予算超過または予算外支出の予備費		30,000	
		本 年 度	前 年 度
歳 出 合 計		千円 18,091,956	千円 17,281,258
		比 較	
		千円 810,698	

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(20) 人 23	千円 36,383	千円 94,274	千円 92,654
前 年 度	(19) 23	32,334	93,013	93,274
比 較	(1) 0	4,049	1,261	△620

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,620	千円 19,400	千円 30,594
	前 年 度	1,736	19,072	30,155
	比 較	△116	328	439

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 365	千円 20
前 年 度	100	860	20
比 較	0	△495	0

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
223,311	49,032	272,343
218,621	47,656	266,277
4,690	1,376	6,066

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
21,193	1,108	3,212	947	14,095
20,348	1,108	3,273	700	15,902
845	0	△61	247	△1,807

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(2) 人 23	千円 0	千円 94,274	千円 85,545
前 年 度	(2) 23	0	93,013	86,273
比 較	(0) 0	0	1,261	△728

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,620	千円 19,400	千円 23,485
	前 年 度	1,736	19,072	23,154
	比 較	△116	328	331

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 100	千円 365	千円 20
前 年 度	100	860	20
比 較	0	△495	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
179,819	35,759	215,578
179,286	35,448	214,734
533	311	844

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
21,193	1,108	3,212	947	14,095
20,348	1,108	3,273	700	15,902
845	0	△61	247	△1,807

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(18) 人 0	千円 36,383	千円 0	千円 7,109
前 年 度	(17) 0	32,334	0	7,001
比 較	(1) 0	4,049	0	108

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 7,109
	前 年 度	7,001
	比 較	108

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

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
43,492	13,273	56,765
39,335	12,208	51,543
4,157	1,065	5,222

(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	
	千円		千円
給 料	1,261	給与改定に伴う増額分	223
		参 考 給料表改定率	0.24%
		昇給に伴う増額分	948
		参 考 平均昇給率	1.10%
		昇給職員数	18人
		その他の増額分	90
		人事異動に伴う増額分	90
		参 考 職員数の異動状況	職員数
		本年度	25人
		前年度	25人
		増減	0人
		採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む)	
		採用等	7人
		退職等	7人
職員手当等	△728	地域手当の増額分	328
		内 訳	
		給与改定に伴う増額分	45
		昇給に伴う増額分	189
		人事異動に伴う増額分	94

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増減分 1,176
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 770
		昇給に伴う増額分 427
		人事異動に伴う減額分 △21
		その他の増減分 △2,232
		内 訳
		扶養手当 △116
		通勤手当 △61
		住居手当 247
		時間外勤務手当 △1,807
		児童手当 △495

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年 10月1日現在	平均給料月額(円)	290,452
	平均給与月額(円)	413,680
	平均年齢(歳)	47
令和3年 10月1日現在	平均給料月額(円)	309,093
	平均給与月額(円)	435,580
	平均年齢(歳)	47

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 152,100	一般職	円 154,600
大学卒	188,200	総合職	189,700
		一般職	185,200

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和4年 10月1日現在	6級	0	—	令和3年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	4.4		5級	1	4.2
	4級	3	13.0		4級	1	4.2
	3級	1	4.4		3級	5	20.8
	2級	(2)	(100.0)		2級	(2)	(100.0)
	2級	11	47.8		2級	12	50.0
	1級	7	30.4		1級	5	20.8
	計	(2)	(100.0)		計	(2)	(100.0)
	計	23	100.0		計	24	100.0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

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

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.20) 2.275	(1.20) 2.275	(-) -	(2.40) 4.55	有
前年度	(1.10) 2.075	(1.15) 2.125	(0.10) 0.25	(2.35) 4.45	有
国の制度	(1.10) 2.125	(1.20) 2.275	(-) -	(2.30) 4.40	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)	24
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ その他の手当

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

給与費明細書

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

ク 昇給

	区分	合計	
本年度	職員数 (A)	23人	
	昇給に係る職員数 (B)	18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	14人
		5号給	3人
6号給	1人		
比率 (B) / (A)	78.3%		
前年度	職員数 (A)	23人	
	昇給に係る職員数 (B)	17人	
	号給数別内訳	1号給	2人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	10人
		5号給	3人
6号給	2人		
比率 (B) / (A)	73.9%		

* 前年度の職員数は、令和4年4月1日現在の実員数。

この印刷物は 210 部作成し、作成費は 1 部あたり 1372.8 円です。