

令和 8 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 8 年 2 月

足 立 区



# 目 次 頁

## 令和 8 年度足立区各会計予算

|         |                         |    |
|---------|-------------------------|----|
| 第 5 号議案 | 令和 8 年度足立区一般会計予算        | 3  |
| 第 6 号議案 | 令和 8 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 8 年度足立区介護保険特別会計予算    | 25 |
| 第 8 号議案 | 令和 8 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算 | 31 |

## 令和 8 年度足立区各会計予算説明書

### 一般会計

|     |                                                     |     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 第 1 | 歳入歳出予算事項別明細書                                        | 36  |
| 1   | 歳入歳出予算総括表                                           | 36  |
| (1) | 歳入予算款別表                                             | 36  |
| (2) | 歳出予算款別財源別表                                          | 38  |
| 2   | 歳入予算                                                | 40  |
| 3   | 歳出予算                                                | 93  |
| 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<br>現在高の見込みに関する調書 | 206 |

| 歳 入    |                   | 頁  |
|--------|-------------------|----|
| 第 1 款  | 特 別 区 税           | 40 |
| 第 2 款  | 地 方 譲 与 税         | 42 |
| 第 3 款  | 利 子 割 交 付 金       | 43 |
| 第 4 款  | 配 当 割 交 付 金       | 43 |
| 第 5 款  | 株式等譲渡所得割交付金       | 44 |
| 第 6 款  | 地 方 消 費 税 交 付 金   | 44 |
| 第 7 款  | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 44 |
| 第 8 款  | 環 境 性 能 割 交 付 金   | 45 |
| 第 9 款  | ゴルフ場利用税交付金        | 45 |
| 第 10 款 | 地 方 特 例 交 付 金     | 45 |
| 第 11 款 | 交通安全対策特別交付金       | 45 |

| 歳 入    |                 | 頁  |
|--------|-----------------|----|
| 第 12 款 | 特 別 区 交 付 金     | 46 |
| 第 13 款 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 46 |
| 第 14 款 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 47 |
| 第 15 款 | 国 庫 支 出 金       | 54 |
| 第 16 款 | 都 支 出 金         | 62 |
| 第 17 款 | 財 産 収 入         | 79 |
| 第 18 款 | 寄 付 金           | 82 |
| 第 19 款 | 繰 入 金           | 83 |
| 第 20 款 | 繰 越 金           | 85 |
| 第 21 款 | 諸 収 入           | 85 |

| 歳 出   |           | 頁   |
|-------|-----------|-----|
| 第 1 款 | 議 会 費     | 93  |
| 第 2 款 | 総 務 費     | 95  |
| 第 3 款 | 民 生 費     | 113 |
| 第 4 款 | 産 業 経 済 費 | 127 |
| 第 5 款 | 環 境 衛 生 費 | 132 |

| 歳 出    |         | 頁   |
|--------|---------|-----|
| 第 6 款  | 土 木 費   | 142 |
| 第 7 款  | 教 育 費   | 154 |
| 第 8 款  | 公 債 費   | 171 |
| 第 9 款  | 諸 支 出 金 | 173 |
| 第 10 款 | 予 備 費   | 175 |

## 国民健康保険特別会計

|     |              |       |
|-----|--------------|-------|
| 第 1 | 歳入歳出予算事項別明細書 | 2 1 0 |
| 1   | 歳入歳出予算総括表    | 2 1 0 |
| (1) | 歳入予算款別表      | 2 1 0 |
| (2) | 歳出予算款別財源別表   | 2 1 2 |
| 2   | 歳入予算         | 2 1 4 |
| 3   | 歳出予算         | 2 2 0 |
| 第 2 | 給与費明細書       | 2 3 2 |

| 歳 入   |                 | 頁   |
|-------|-----------------|-----|
| 第 1 款 | 国 民 健 康 保 険 料   | 214 |
| 第 2 款 | 一 部 負 担 金       | 215 |
| 第 3 款 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 216 |
| 第 4 款 | 国 庫 支 出 金       | 216 |
| 第 5 款 | 都 支 出 金         | 216 |
| 第 6 款 | 繰 入 金           | 217 |
| 第 7 款 | 繰 越 金           | 217 |
| 第 8 款 | 諸 収 入           | 218 |

| 歳 出   |              | 頁   |
|-------|--------------|-----|
| 第 1 款 | 総 務 費        | 220 |
| 第 2 款 | 保 険 給 付 費    | 223 |
| 第 3 款 | 国民健康保険事業費納付金 | 227 |
| 第 4 款 | 保 健 事 業 費    | 228 |
| 第 5 款 | 諸 支 出 金      | 229 |
| 第 6 款 | 予 備 費        | 231 |

## 介護保険特別会計

|     |                           |       |
|-----|---------------------------|-------|
| 第 1 | 歳入歳出予算事項別明細書              | 2 4 4 |
| 1   | 歳入歳出予算総括表                 | 2 4 4 |
| (1) | 歳入予算款別表                   | 2 4 4 |
| (2) | 歳出予算款別財源別表                | 2 4 6 |
| 2   | 歳入予算                      | 2 4 8 |
| 3   | 歳出予算                      | 2 5 7 |
| 第 2 | 給与費明細書                    | 2 6 8 |
| 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 | 2 8 0 |

| 歳 入   |               | 頁   |
|-------|---------------|-----|
| 第 1 款 | 介 護 保 険 料     | 248 |
| 第 2 款 | 使用料及び手数料      | 248 |
| 第 3 款 | 国 庫 支 出 金     | 249 |
| 第 4 款 | 都 支 出 金       | 251 |
| 第 5 款 | 支 払 基 金 交 付 金 | 251 |
| 第 6 款 | 財 産 収 入       | 252 |
| 第 7 款 | 繰 入 金         | 252 |
| 第 8 款 | 繰 越 金         | 254 |
| 第 9 款 | 諸 収 入         | 254 |

| 歳 出   |               | 頁   |
|-------|---------------|-----|
| 第 1 款 | 総 務 費         | 257 |
| 第 2 款 | 保 険 給 付 費     | 259 |
| 第 3 款 | 基 金 積 立 金     | 261 |
| 第 4 款 | 地 域 支 援 事 業 費 | 262 |
| 第 5 款 | 諸 支 出 金       | 265 |

## 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 | 2 8 4 |
| 1   | 歳入歳出予算総括表    | 2 8 4 |
| (1) | 歳入予算款別表      | 2 8 4 |
| (2) | 歳出予算款別財源別表   | 2 8 6 |
| 2   | 歳入予算         | 2 8 8 |
| 3   | 歳出予算         | 2 9 3 |
| 第 2 | 給与費明細書       | 3 0 0 |

| 歳 入   |            | 頁   |
|-------|------------|-----|
| 第 1 款 | 後期高齢者医療保険料 | 288 |
| 第 2 款 | 使用料及び手数料   | 288 |
| 第 3 款 | 広域連合支出金    | 289 |
| 第 4 款 | 繰 入 金      | 289 |
| 第 5 款 | 繰 越 金      | 290 |
| 第 6 款 | 諸 収 入      | 290 |

| 歳 出   |                 | 頁   |
|-------|-----------------|-----|
| 第 1 款 | 総 務 費           | 293 |
| 第 2 款 | 保 険 給 付 費       | 294 |
| 第 3 款 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 295 |
| 第 4 款 | 保 健 事 業 費       | 295 |
| 第 5 款 | 諸 支 出 金         | 296 |
| 第 6 款 | 予 備 費           | 297 |

## 令和 8 年度足立区一般会計予算



# 令和8年度足立区一般会計予算

## 予算総則

令和8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369,581,097千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

令和8年2月19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<br>(千 円) |
|---------------|---------------|--------------|
| 款             | 項             |              |
| 1 特別区税        |               | 60,894,483   |
|               | 1 特別区民税       | 54,860,805   |
|               | 2 軽自動車税       | 585,723      |
|               | 3 特別区たばこ税     | 5,447,955    |
| 2 地方譲与税       |               | 1,061,001    |
|               | 1 地方揮発油譲与税    | 237,000      |
|               | 2 自動車重量譲与税    | 744,000      |
|               | 3 地方道路譲与税     | 1            |
|               | 4 森林環境譲与税     | 80,000       |
| 3 利子割交付金      |               | 523,000      |
|               | 1 利子割交付金      | 523,000      |
| 4 配当割交付金      |               | 1,271,000    |
|               | 1 配当割交付金      | 1,271,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               | 1,476,000    |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 1,476,000    |
| 6 地方消費税交付金    |               | 19,420,000   |
|               | 1 地方消費税交付金    | 19,420,000   |
| 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    |               | 1            |
|               | 1 環境性能割交付金    | 1            |
| 9 ゴルフ場利用税交付金  |               | 2,403        |
|               | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 2,403        |
| 10 地方特例交付金    |               | 945,000      |
|               | 1 地方特例交付金     | 945,000      |

| 科 目            |               | 金 額<br>(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      |               | 125,500,000  |
|                | 1 特別区財政調整交付金  | 125,500,000  |
| 13 分担金及び負担金    |               | 1,508,368    |
|                | 1 負 担 金       | 1,508,368    |
| 14 使用料及び手数料    |               | 4,785,241    |
|                | 1 使 用 料       | 4,032,733    |
|                | 2 手 数 料       | 752,508      |
| 15 国庫支出金       |               | 80,325,240   |
|                | 1 国庫負担金       | 74,646,699   |
|                | 2 国庫補助金       | 5,655,451    |
|                | 3 国庫委託金       | 23,090       |
| 16 都 支 出 金     |               | 36,517,027   |
|                | 1 都 負 担 金     | 17,536,923   |
|                | 2 都 補 助 金     | 17,436,472   |
|                | 3 都 委 託 金     | 1,543,632    |
| 17 財 産 収 入     |               | 1,487,100    |
|                | 1 財産運用収入      | 1,443,420    |
|                | 2 財産売払収入      | 43,680       |
| 18 寄 付 金       |               | 101,289      |
|                | 1 寄 付 金       | 101,289      |
| 19 繰 入 金       |               | 26,793,753   |
|                | 1 基金繰入金       | 26,498,155   |
|                | 2 特別会計繰入金     | 295,598      |

# 歳入

| 科 目      |               | 金 額<br>(千 円) |
|----------|---------------|--------------|
| 款        | 項             |              |
| 20 繰 越 金 |               | 3,500,000    |
|          | 1 繰 越 金       | 3,500,000    |
| 21 諸 収 入 |               | 3,397,190    |
|          | 1 延滞金、加算金及び過料 | 50,980       |
|          | 2 特別区預金利子     | 37,444       |
|          | 3 貸付金元利収入     | 68,065       |
|          | 4 受託事業収入      | 231,850      |
|          | 5 雑 入         | 3,008,851    |
| 歳 入 合 計  |               | 369,581,097  |

# 歳出

| 科 目     |               | 金 額<br>(千 円)  |
|---------|---------------|---------------|
| 款       | 項             |               |
| 1 議 会 費 |               | 985, 396      |
|         | 1 議 会 費       | 985, 396      |
| 2 総 務 費 |               | 50, 461, 494  |
|         | 1 総務管理費       | 43, 792, 207  |
|         | 2 徴 税 費       | 1, 789, 348   |
|         | 3 区 民 費       | 3, 159, 542   |
|         | 4 戸籍及び住民基本台帳費 | 1, 351, 891   |
|         | 5 選 挙 費       | 128, 806      |
|         | 6 統計調査費       | 113, 639      |
|         | 7 監査委員費       | 126, 061      |
| 3 民 生 費 |               | 170, 282, 985 |
|         | 1 社会福祉費       | 48, 019, 037  |
|         | 2 児童福祉費       | 70, 207, 305  |
|         | 3 生活保護費       | 51, 890, 501  |
|         | 4 国民年金費       | 166, 142      |
| 4 産業経済費 |               | 5, 908, 136   |
|         | 1 産業経済費       | 5, 764, 369   |
|         | 2 農 業 費       | 143, 767      |
| 5 環境衛生費 |               | 27, 173, 335  |
|         | 1 環 境 費       | 1, 202, 446   |
|         | 2 衛 生 費       | 14, 905, 439  |
|         | 3 清 掃 費       | 11, 065, 450  |
| 6 土 木 費 |               | 30, 291, 230  |
|         | 1 土木管理費       | 2, 799, 782   |
|         | 2 道路橋梁費       | 7, 763, 022   |

# 歳出

| 科 目       |           | 金 額<br>(千 円) |
|-----------|-----------|--------------|
| 款         | 項         |              |
|           | 3 河 川 費   | 860,350      |
|           | 4 都市計画費   | 18,868,076   |
| 7 教 育 費   |           | 52,880,773   |
|           | 1 教育総務費   | 15,009,551   |
|           | 2 小 学 校 費 | 19,597,231   |
|           | 3 中 学 校 費 | 8,954,116    |
|           | 4 校外施設費   | 153,507      |
|           | 5 幼 稚 園 費 | 5,109,149    |
|           | 6 社会教育費   | 3,675,669    |
|           | 7 社会体育費   | 381,550      |
| 8 公 債 費   |           | 3,831,704    |
|           | 1 公 債 費   | 3,831,704    |
| 9 諸 支 出 金 |           | 27,366,044   |
|           | 1 特別会計繰出金 | 27,366,044   |
| 10 予 備 費  |           | 400,000      |
|           | 1 予 備 費   | 400,000      |
|           |           |              |
| 歳 出 合 計   |           | 369,581,097  |

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項 名                             | 期 間                 | 限 度 額     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| 未就学システム再構築(システム標準化対応)             | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 62,537    |
| 業務システム・情報機器等運用管理業務委託              | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 837,040   |
| あだち広報(タブロイド判)製作委託                 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 142,021   |
| 足立ミライゼミ事業委託(R8－10)                | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 37,341    |
| 千住エリアデザイン計画策定業務委託                 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 35,024    |
| 入区1年目接客研修                         | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 1,518     |
| 旧入谷南小学校跡地災害拠点施設整備<br>発注支援業務委託     | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 64,000    |
| 公共施設に関する区民意識調査関連業務委託              | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 6,000     |
| 旧こども家庭支援センター等跡地に整備<br>する公共施設等の取得費 | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 8,520,026 |
| 新田二丁目アパート用地の活用に係る公<br>募支援業務委託     | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 25,190    |
| 青井住区センター大規模改修工事                   | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 257,826   |
| 青井住区センター大規模改修工事に伴う<br>仮設リース料      | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 51,696    |
| 青井住区センター大規模改修工事に伴う<br>物品保管        | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 2,112     |

(単位 千円)

| 事 項 名                          | 期 間                 | 限 度 額     |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 東伊興住区センター分館大規模改修工事             | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 318,000   |
| 東伊興住区センター分館大規模改修工事に伴う仮設リース料    | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 62,118    |
| 東伊興住区センター分館大規模改修工事に伴う物品保管      | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 3,872     |
| 花畑地域学習センター大規模改修工事              | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 1,559,100 |
| 花畑地域学習センター物品保管倉庫賃借             | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 9,240     |
| 花畑住区センター大規模改修工事に伴う物品保管         | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 4,224     |
| 西部福祉課・押皿谷住区センター大規模改修工事         | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 1,350,000 |
| 押皿谷住区センター大規模改修工事に伴う物品保管        | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 7,392     |
| 千住庁舎大規模改修工事                    | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 1,260,000 |
| 千住庁舎大規模改修工事に伴う物品移送・保管経費        | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 6,041     |
| 竹の塚南自転車駐車場大規模改修工事              | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 84,000    |
| 東六月ひまわり作業所大規模改修工事              | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 319,097   |
| 栗島住区センター管理運営委託                 | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 232,418   |
| 千住柳町住区センター空調機賃貸借               | 令和9年度から<br>令和18年度まで | 38,956    |
| ギャラクシティ大規模改修工事に伴う子育てサロン西新井物品保管 | 令和9年度から<br>令和12年度まで | 13,024    |

(単位 千円)

| 事 項 名                                | 期 間                 | 限 度 額   |
|--------------------------------------|---------------------|---------|
| ギャラクシティ館内物品保管・移送委託                   | 令和9年度から<br>令和12年度まで | 134,387 |
| 中央図書館一部業務委託                          | 令和9年度から<br>令和12年度まで | 973,600 |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(寄り添い支援活動事業分)     | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 18,268  |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域包括支援センター運営事業分) | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 36,880  |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(重層的支援体制整備事業分)    | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 146,428 |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(生活支援体制整備事業分)     | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 29,867  |
| 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区中部地域)        | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 385,997 |
| 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区東部地域)        | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 199,731 |
| 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区西部地域)        | 令和9年度から<br>令和11年度まで | 102,807 |
| セーフティネット事業委託                         | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 41,090  |
| 福祉バス運行委託(幼児発達支援室)                    | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 15,686  |
| 包括的就労支援事業委託                          | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 138,936 |
| 足立区環境学習施設運営委託                        | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 71,326  |
| 清掃車両リース                              | 令和8年度から<br>令和14年度まで | 55,641  |
| プラスチック資源化委託                          | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 127,050 |

(単位 千円)

| 事 項 名                          | 期 間                 | 限 度 額   |
|--------------------------------|---------------------|---------|
| 補助第138号線(江北地区)道路及び電線共同溝等詳細設計委託 | 令和9年度から<br>令和11年度まで | 28,000  |
| 五兵衛橋撤去設計委託                     | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 28,000  |
| 花畑川環境整備その2詳細設計委託               | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 238,000 |
| 車両の購入                          | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 7,500   |
| 車両(ユニック)の買替え                   | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 11,000  |
| 車両(ダンプ)の買替え                    | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 8,000   |
| 西新井駅東口駅前道路改良工事                 | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 45,900  |
| 西新井駅東口スマートバス停設置負担金             | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 5,900   |
| 北鹿浜公園ほか2か所包括的民間業務委託            | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 142,466 |
| 舎人三丁目第二公園整備工事                  | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 168,000 |
| 桑袋ビオトープ公園管理運営業務委託              | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 60,103  |
| 都市農業公園 大規模改修工事設計委託(公園)         | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 63,000  |
| 新田三丁目舗装改修工事                    | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 36,360  |
| 鹿浜八丁目舗装改修工事                    | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 30,000  |
| 区営大谷田二丁目アパートその他新築工事監理業務委託      | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 108,570 |

(単位 千円)

| 事 項 名                        | 期 間                 | 限 度 額     |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| 区営大谷田二丁目アパートその他新築工事          | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 2,500,000 |
| 興野地区地区計画変更等業務委託              | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 19,500    |
| 六町2号公園整備工事                   | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 366,000   |
| 3級公共基準点設置測量委託                | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 422,100   |
| 新田橋本橋整備工事負担金                 | 令和8年度から<br>令和17年度まで | 1,480,000 |
| 平野運動場基本設計委託                  | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 21,000    |
| 補助第138号線(江北地区)用地取得折衝等委託      | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 104,674   |
| 補助第255号線用地取得折衝等委託            | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 530,000   |
| 西新井公園用地取得折衝等委託               | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 23,000    |
| 地域内交通導入サポート制度補助金             | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 6,000     |
| 千住大橋防災船着場整備工事                | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 411,000   |
| 不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(区中部地域) | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 56,100    |
| 不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(区東部地域) | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 55,880    |
| 足立はばたき塾運営委託                  | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 32,576    |
| 英語マスター講座委託                   | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 25,000    |

(単位 千円)

| 事 項 名                  | 期 間                 | 限 度 額   |
|------------------------|---------------------|---------|
| 足立区学力定着に関する総合調査委託      | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 56,075  |
| 竹の塚教育相談係事務室エアコン賃借      | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 908     |
| 興本扇学園施設更新に伴う設計等業務委託    | 令和9年度から<br>令和11年度まで | 920,000 |
| 谷在家保育園(公設民営園)の施設整備助成   | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 356,959 |
| 新田さくら保育園(公設民営園)の施設整備助成 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 284,398 |
| 東栗原保育園(私立認可保育所)の施設整備助成 | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 356,959 |
| ベビーシッター利用支援事業補助金業務委託   | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 10,841  |
| 足立区立さかえっこ学童保育室の業務委託    | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 26,732  |
| 足立区立千寿学童保育室の業務委託       | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 58,333  |
| 足立区立さくら学童保育室の業務委託      | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 111,797 |
| 足立区立竹の塚学童保育室の業務委託      | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 26,732  |
| 足立区立江北五色のさくら学童保育室の業務委託 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 58,333  |
| 足立区立千住本町学童保育室の業務委託     | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 26,732  |
| 足立区立新設学童保育室(2室)の業務委託   | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 53,464  |
| いりや第一保育園空調機賃貸借         | 令和9年度から<br>令和18年度まで | 37,950  |

(単位 千円)

| 事 項 名                                    | 期 間                 | 限 度 額                                            |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 投票所入場整理券及び選挙人名簿副本の作成、封入封緘作業委託            | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 19,721                                           |
| 足立区土地開発公社に対する債務保証                        | 令和8年度から<br>令和18年度まで | 足立区土地開発公社が<br>協調融資団から借り入れ<br>る事業資金3億円及び利<br>子相当額 |
| 足立区土地開発公社からの用地取得費                        | 令和8年度から<br>令和18年度まで | 足立区が足立区土地開<br>発公社から取得する用地<br>費                   |
| 公共事業の施行に伴う移転資金融資<br>あっせん及び利子補給           | 令和8年度から<br>令和28年度まで | 足立区が協定金融機関<br>に補給する利子相当額                         |
| 都市農業公園の管理運営                              | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 足立区が指定管理者との<br>協定に基づき負担する施<br>設の管理運営費            |
| 足立区関原の森・愛恵まちづくり記念館<br>及び足立区まちづくり工房館の管理運営 | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 足立区が指定管理者との<br>協定に基づき負担する施<br>設の管理運営費            |
| 足立区立東保木間保育園の管理運営                         | 令和8年度から<br>令和19年度まで | 足立区が指定管理者との<br>協定に基づき負担する施<br>設の管理運営費            |



## 令和 8 年度足立区国民健康保険特別会計予算



## 令和 8 年度足立区国民健康保険特別会計予算

### 予 算 総 則

令和 8 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 68,986,351 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 8 年 2 月 1 9 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<br>(千 円) |
|------------|---------------|--------------|
| 款          | 項             |              |
| 1 国民健康保険料  |               | 14,889,060   |
|            | 1 国民健康保険料     | 14,889,060   |
| 2 一部負担金    |               | 2            |
|            | 1 一部負担金       | 2            |
| 3 使用料及び手数料 |               | 161          |
|            | 1 手 数 料       | 161          |
| 4 国庫支出金    |               | 700          |
|            | 1 国庫補助金       | 700          |
| 5 都 支 出 金  |               | 45,646,834   |
|            | 1 都 負 担 金     | 45,646,834   |
| 6 繰 入 金    |               | 8,333,143    |
|            | 1 他会計繰入金      | 8,333,143    |
| 7 繰 越 金    |               | 1            |
|            | 1 繰 越 金       | 1            |
| 8 諸 収 入    |               | 116,450      |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 16,787       |
|            | 2 預 金 利 子     | 1            |
|            | 3 雑 入         | 99,662       |
|            |               |              |
| 歳 入 合 計    |               | 68,986,351   |

# 歳出

| 科 目            |                | 金 額<br>(千 円) |
|----------------|----------------|--------------|
| 款              | 項              |              |
| 1 総 務 費        |                | 1, 880, 965  |
|                | 1 総務管理費        | 1, 535, 873  |
|                | 2 徴 収 費        | 345, 092     |
| 2 保険給付費        |                | 45, 394, 240 |
|                | 1 療 養 諸 費      | 38, 801, 028 |
|                | 2 高額療養費        | 6, 250, 301  |
|                | 3 移 送 費        | 1            |
|                | 4 出産育児諸費       | 203, 069     |
|                | 5 葬 祭 費        | 62, 300      |
|                | 6 結核・精神医療給付金   | 77, 541      |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |                | 20, 868, 737 |
|                | 1 医療給付費        | 13, 752, 747 |
|                | 2 後期高齢者支援金等    | 4, 788, 405  |
|                | 3 介護納付金        | 1, 917, 058  |
|                | 4 子ども・子育て支援納付金 | 410, 527     |
| 4 保健事業費        |                | 538, 667     |
|                | 1 保健事業費        | 6, 078       |
|                | 2 特定健康診査等事業費   | 532, 589     |
| 5 諸 支 出 金      |                | 103, 742     |
|                | 1 償還金及び還付金     | 103, 741     |
|                | 2 繰 出 金        | 1            |
| 6 予 備 費        |                | 200, 000     |
|                | 1 予 備 費        | 200, 000     |
|                |                |              |
| 歳 出 合 計        |                | 68, 986, 351 |



## 令和 8 年度足立区介護保険特別会計予算



## 令和 8 年度足立区介護保険特別会計予算

### 予 算 総 則

令和 8 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, 254, 645 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 8 年 2 月 1 9 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<br>(千 円) |
|------------|---------------|--------------|
| 款          | 項             |              |
| 1 介護保険料    |               | 13,318,116   |
|            | 1 介護保険料       | 13,318,116   |
| 2 使用料及び手数料 |               | 1            |
|            | 1 手 数 料       | 1            |
| 3 国庫支出金    |               | 17,678,312   |
|            | 1 国庫負担金       | 12,441,982   |
|            | 2 国庫補助金       | 5,236,330    |
| 4 都 支 出 金  |               | 10,279,945   |
|            | 1 都 負 担 金     | 10,022,708   |
|            | 2 都 補 助 金     | 257,237      |
| 5 支払基金交付金  |               | 19,161,151   |
|            | 1 支払基金交付金     | 19,161,151   |
| 6 財 産 収 入  |               | 18,470       |
|            | 1 財産運用収入      | 18,470       |
| 7 繰 入 金    |               | 12,723,849   |
|            | 1 一般会計繰入金     | 11,515,079   |
|            | 2 基金繰入金       | 1,208,770    |
| 8 繰 越 金    |               | 2            |
|            | 1 繰 越 金       | 2            |
| 9 諸 収 入    |               | 74,799       |
|            | 1 預 金 利 子     | 10,000       |
|            | 2 雑 入         | 35,326       |
|            | 3 延滞金、加算金及び過料 | 29,473       |
|            |               |              |
| 歳 入 合 計    |               | 73,254,645   |

# 歳出

| 科 目       |                    | 金 額<br>(千 円) |
|-----------|--------------------|--------------|
| 款         | 項                  |              |
| 1 総 務 費   |                    | 1, 825, 527  |
|           | 1 総務管理費            | 1, 317, 789  |
|           | 2 徴 収 費            | 33, 684      |
|           | 3 介護認定費            | 474, 054     |
| 2 保険給付費   |                    | 69, 122, 127 |
|           | 1 介護サービス諸費         | 64, 150, 425 |
|           | 2 介護予防サービス諸費       | 991, 732     |
|           | 3 高額サービス費          | 1, 676, 839  |
|           | 4 高額医療合算介護サービス費    | 258, 465     |
|           | 5 特定入所者介護サービス費     | 2, 044, 666  |
| 3 基金積立金   |                    | 18, 470      |
|           | 1 基金積立金            | 18, 470      |
| 4 地域支援事業費 |                    | 1, 970, 715  |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1, 602, 612  |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 206, 648     |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 161, 455     |
| 5 諸 支 出 金 |                    | 317, 806     |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 50, 358      |
|           | 2 繰 出 金            | 267, 448     |
| 歳 出 合 計   |                    | 73, 254, 645 |

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項 名                                  | 期 間                 | 限 度 額   |
|----------------------------------------|---------------------|---------|
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域包括支援センター管理運営事業分) | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 2,988   |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症高齢者支援事業分)       | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 1,270   |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症施策推進事業分)        | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 12,400  |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(在宅医療・介護連携推進事業分)    | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 2,240   |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域ケア会議推進事業分)       | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 2,095   |
| 介護保険事業業務委託                             | 令和9年度から<br>令和12年度まで | 789,223 |

## 令和 8 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算



## 令和 8 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

### 予 算 総 則

令和 8 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 20,979,880 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 8 年 2 月 1 9 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<br>(千 円) |
|--------------|--------------|--------------|
| 款            | 項            |              |
| 1 後期高齢者医療保険料 |              | 8,856,116    |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 8,856,116    |
| 2 使用料及び手数料   |              | 15           |
|              | 1 手 数 料      | 15           |
| 3 広域連合支出金    |              | 60,324       |
|              | 1 広域連合補助金    | 60,324       |
| 4 繰 入 金      |              | 11,407,757   |
|              | 1 他会計繰入金     | 11,407,757   |
| 5 繰 越 金      |              | 1            |
|              | 1 繰 越 金      | 1            |
| 6 諸 収 入      |              | 655,667      |
|              | 1 預 金 利 子    | 366          |
|              | 2 受託事業収入     | 625,409      |
|              | 3 償還金及び還付加算金 | 22,100       |
|              | 4 雑 入        | 7,492        |
|              | 5 延滞金及び過料    | 300          |
| 歳 入 合 計      |              | 20,979,880   |

## 歳出

| 科 目        |              | 金 額<br>(千 円) |
|------------|--------------|--------------|
| 款          | 項            |              |
| 1 総 務 費    |              | 533,637      |
|            | 1 総務管理費      | 473,942      |
|            | 2 徴 収 費      | 59,695       |
| 2 保険給付費    |              | 434,000      |
|            | 1 葬 祭 費      | 434,000      |
| 3 分担金及び負担金 |              | 19,317,156   |
|            | 1 広域連合負担金    | 19,317,156   |
| 4 保健事業費    |              | 614,839      |
|            | 1 健康保持増進事業費  | 614,839      |
| 5 諸 支 出 金  |              | 50,248       |
|            | 1 償還金及び還付加算金 | 22,100       |
|            | 2 繰 出 金      | 28,148       |
| 6 予 備 費    |              | 30,000       |
|            | 1 予 備 費      | 30,000       |
| 歳 出 合 計    |              | 20,979,880   |



## 令和 8 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         | 60,894,483  | 16.48  |
| 2 地方譲与税        | 1,061,001   | 0.29   |
| 3 利子割交付金       | 523,000     | 0.14   |
| 4 配当割交付金       | 1,271,000   | 0.34   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 1,476,000   | 0.40   |
| 6 地方消費税交付金     | 19,420,000  | 5.25   |
| 7 自動車取得税交付金    | 1           | 0.00   |
| 8 環境性能割交付金     | 1           | 0.00   |
| 9 ゴルフ場利用税交付金   | 2,403       | 0.00   |
| 10 地方特例交付金     | 945,000     | 0.26   |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 73,000      | 0.02   |
| 12 特別区交付金      | 125,500,000 | 33.96  |
| 13 分担金及び負担金    | 1,508,368   | 0.41   |
| 14 使用料及び手数料    | 4,785,241   | 1.29   |
| 15 国庫支出金       | 80,325,240  | 21.73  |
| 16 都支出金        | 36,517,027  | 9.88   |
| 17 財産収入        | 1,487,100   | 0.40   |
| 18 寄付金         | 101,289     | 0.03   |
| 19 繰入金         | 26,793,753  | 7.25   |
| 20 繰越金         | 3,500,000   | 0.95   |
| 21 諸収入         | 3,397,190   | 0.92   |
| 歳 入 合 計        | 369,581,097 | 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    |
| 56,742,701  | 16.34  | 4,151,782  | 7.32    |
| 1,061,001   | 0.31   | 0          | 0.00    |
| 264,000     | 0.08   | 259,000    | 98.11   |
| 1,084,000   | 0.31   | 187,000    | 17.25   |
| 950,000     | 0.27   | 526,000    | 55.37   |
| 16,585,000  | 4.78   | 2,835,000  | 17.09   |
| 1           | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 342,000     | 0.10   | △341,999   | △100.00 |
| 2,403       | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 573,000     | 0.16   | 372,000    | 64.92   |
| 73,000      | 0.02   | 0          | 0.00    |
| 116,900,000 | 33.66  | 8,600,000  | 7.36    |
| 2,232,712   | 0.64   | △724,344   | △32.44  |
| 4,609,767   | 1.33   | 175,474    | 3.81    |
| 78,065,423  | 22.48  | 2,259,817  | 2.89    |
| 33,890,210  | 9.76   | 2,626,817  | 7.75    |
| 823,622     | 0.24   | 663,478    | 80.56   |
| 79,928      | 0.02   | 21,361     | 26.73   |
| 25,873,025  | 7.45   | 920,728    | 3.56    |
| 3,500,000   | 1.01   | 0          | 0.00    |
| 3,630,682   | 1.04   | △233,492   | △6.43   |
| 347,282,475 | 100.00 | 22,298,622 | 6.42    |

(2) 歳出予算款別財源別表

| 科 目 (款)  | 本年度予算額      |        | 前年度予算額      |        | 比 較 増 減    |        |
|----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|          | 金 額         | 構成比    | 金 額         | 構成比    | 金 額        | 前年比    |
| 1 議 会 費  | 985,396     | 0.27   | 958,031     | 0.28   | 27,365     | 2.86   |
| 2 総 務 費  | 50,461,494  | 13.65  | 43,311,348  | 12.47  | 7,150,146  | 16.51  |
| 3 民 生 費  | 170,282,985 | 46.07  | 164,243,417 | 47.29  | 6,039,568  | 3.68   |
| 4 産業経済費  | 5,908,136   | 1.60   | 7,214,154   | 2.08   | △1,306,018 | △18.10 |
| 5 環境衛生費  | 27,173,335  | 7.35   | 24,481,618  | 7.05   | 2,691,717  | 10.99  |
| 6 土 木 費  | 30,291,230  | 8.20   | 30,106,748  | 8.67   | 184,482    | 0.61   |
| 7 教 育 費  | 52,880,773  | 14.31  | 46,749,626  | 13.46  | 6,131,147  | 13.11  |
| 8 公 債 費  | 3,831,704   | 1.04   | 2,730,482   | 0.79   | 1,101,222  | 40.33  |
| 9 諸支出金   | 27,366,044  | 7.40   | 27,087,051  | 7.80   | 278,993    | 1.03   |
| 10 予 備 費 | 400,000     | 0.11   | 400,000     | 0.11   | 0          | 0.00   |
| 歳 出 合 計  | 369,581,097 | 100.00 | 347,282,475 | 100.00 | 22,298,622 | 6.42   |

(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          | 985,356     |
| 1,085,427  | 3,116,987  | 0       | 8,050,779  | 12,253,193  | 38,208,301  |
| 73,187,079 | 22,728,902 | 0       | 2,839,171  | 98,755,152  | 71,527,833  |
| 0          | 283,895    | 0       | 58,925     | 342,820     | 5,565,316   |
| 2,515,257  | 2,408,028  | 0       | 1,645,310  | 6,568,595   | 20,604,740  |
| 1,154,997  | 1,458,796  | 0       | 4,195,073  | 6,808,866   | 23,482,364  |
| 1,961,091  | 4,684,119  | 0       | 9,820,701  | 16,465,911  | 36,414,862  |
| 0          | 0          | 0       | 800,000    | 800,000     | 3,031,704   |
| 421,389    | 1,836,300  | 0       | 24,131     | 2,281,820   | 25,084,224  |
| 0          | 0          | 0       | 0          | 0           | 400,000     |
| 80,325,240 | 36,517,027 | 0       | 27,434,130 | 144,276,397 | 225,304,700 |

1 特別区税

| 2 歳 入 予 算 |   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------|---|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 款         | 項 | 目           | 本 年 度      | 前 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 比 較       |
|           |   |             | 千円         | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 千円        |
| 1         | 特 | 別 区 税       | 60,894,483 | 56,742,701                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,151,782 |
|           | 1 | 特 別 区 民 税   | 54,860,805 | 50,869,255                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,991,550 |
|           |   | 1 特 別 区 民 税 | 54,860,805 | 50,869,255                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,991,550 |
| 節         |   |             | 金 額        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|           |   |             | 千円         | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 1         | 現 | 年 普 通 徴 収 分 | 12,534,108 | 下記特別区民税の収入見込額を計上<br>現年普通徴収分（区民部） 12,534,108<br>1）現年度分 12,365,108<br>ア 納税義務者 101,084人<br>イ 調定見込額 13,182,418千円<br>均 等 割 332,998千円<br>所 得 割 12,849,420千円<br>ウ 収入歩合 93.80%<br>2）過年度分 169,000<br>ア 調定見込額 260,000千円<br>イ 収入歩合 65.00%                                                                                        |           |
| 2         | 現 | 年 特 別 徴 収 分 | 41,829,240 | 現年特別徴収分（区民部） 41,829,240<br>納税義務者 296,670人<br>1）給与特別徴収分 40,320,723<br>ア 調定見込額 40,484,160千円<br>均 等 割 782,515千円<br>所 得 割 39,701,645千円<br>イ 収入歩合 99.60%<br>2）退職分離課税分 375,232<br>ア 調定見込額 375,232千円<br>イ 収入歩合 100.00%<br>3）年金特別徴収分 1,133,285<br>ア 調定見込額 1,137,837千円<br>均 等 割 68,443千円<br>所 得 割 1,069,394千円<br>イ 収入歩合 99.60% |           |
| 3         | 滞 | 納 繰 越 分     | 497,457    | 滞納繰越分（区民部） 497,457                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |

|             |   |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |  |
|-------------|---|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|             |   |             | 千円            | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |  |
|             |   |             |               | 1) 令和7年度分 348,513<br>ア 調定見込額 832,767千円<br>イ 収入歩合 41.85%<br>2) 令和6年度以前分 148,944<br>ア 調定見込額 485,001千円<br>イ 収入歩合 30.71%                                                                                                                                                          |               |  |
| 款           | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                         | 比 較           |  |
|             |   | 2 軽 自 動 車 税 | 千円<br>585,723 | 千円<br>600,272                                                                                                                                                                                                                                                                 | 千円<br>△14,549 |  |
|             |   | 1 環 境 性 能 割 | 6,118         | 33,120                                                                                                                                                                                                                                                                        | △27,002       |  |
| 節           |   |             | 金 額           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |  |
| 1 現 年 課 税 分 |   |             | 千円<br>6,118   | 千円<br>下記環境性能割の収入見込額を計上<br>現年課税分（区民部） 6,118                                                                                                                                                                                                                                    |               |  |
| 款           | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                         | 比 較           |  |
|             |   | 2 種 別 割     | 千円<br>579,605 | 千円<br>567,152                                                                                                                                                                                                                                                                 | 千円<br>12,453  |  |
| 節           |   |             | 金 額           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |  |
| 1 現 年 課 税 分 |   |             | 千円<br>571,617 | 千円<br>下記種別割の収入見込額を計上<br>現年課税分（区民部） 571,617<br>1) 原動機付自転車 59,596<br>ア 調定見込額 64,884千円<br>イ 収入歩合 91.85%<br>2) 軽自動車 447,926<br>ア 調定見込額 461,926千円<br>イ 収入歩合 96.97%<br>3) 小型特殊自動車 8,067<br>ア 調定見込額 8,125千円<br>イ 収入歩合 99.29%<br>4) 小型二輪車 56,028<br>ア 調定見込額 59,880千円<br>イ 収入歩合 93.57% |               |  |
| 2 滞 納 繰 越 分 |   |             | 7,988         | 滞納繰越分（区民部） 7,988<br>1) 令和7年度分 4,773                                                                                                                                                                                                                                           |               |  |

|             |   | 千円              | 千円                                                                                                                                                                                                           |                 |               |
|-------------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|             |   |                 | ア 調定見込額                      22,167千円<br>イ 収入歩合                          21.53%<br>2) 令和6年度以前分                      3,215<br>ア 調定見込額                      24,824千円<br>イ 収入歩合                          12.95% |                 |               |
| 款           | 項 | 目               | 本 年 度                                                                                                                                                                                                        | 前 年 度           | 比 較           |
|             | 3 | 特別区たばこ税         | 千円<br>5,447,955                                                                                                                                                                                              | 千円<br>5,273,174 | 千円<br>174,781 |
|             | 1 | 特別区たばこ税         | 5,447,955                                                                                                                                                                                                    | 5,273,174       | 174,781       |
| 節           |   | 金 額             | 説 明                                                                                                                                                                                                          |                 |               |
| 1 現 年 課 税 分 |   | 千円<br>5,447,955 | 千円<br>下記特別区たばこ税の収入見込額を計上<br>現年課税分（区民部）                      5,447,955<br>ア 調定見込額                      5,447,955千円<br>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<br>1,061,001                                                                                                                                                                                              | 千円<br>1,061,001 | 千円<br>0       |
|             | 1 | 地方揮発油譲与税        | 237,000                                                                                                                                                                                                      | 237,000         | 0             |
|             | 1 | 地方揮発油譲与税        | 237,000                                                                                                                                                                                                      | 237,000         | 0             |
| 節           |   | 金 額             | 説 明                                                                                                                                                                                                          |                 |               |
| 1 地方揮発油譲与税  |   | 千円<br>237,000   | 千円<br>下記地方揮発油譲与税の収入見込額を計上<br>地方揮発油譲与税（政策経営部）                      237,000                                                                                                                                    |                 |               |
| 款           | 項 | 目               | 本 年 度                                                                                                                                                                                                        | 前 年 度           | 比 較           |
|             | 2 | 自動車重量譲与税        | 千円<br>744,000                                                                                                                                                                                                | 千円<br>744,000   | 千円<br>0       |
|             | 1 | 自動車重量譲与税        | 744,000                                                                                                                                                                                                      | 744,000         | 0             |
| 節           |   | 金 額             | 説 明                                                                                                                                                                                                          |                 |               |
| 1 自動車重量譲与税  |   | 千円<br>744,000   | 千円<br>下記自動車重量譲与税の収入見込額を計上<br>自動車重量譲与税（政策経営部）                      744,000                                                                                                                                    |                 |               |

| 款               | 項             | 目         | 本 年 度           | 前 年 度                                                | 比 較           |  |
|-----------------|---------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|--|
|                 | 3 地方道路譲与税     |           | 千円<br>1         | 千円<br>1                                              | 千円<br>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<br>1         | 千円<br>下記地方道路譲与税の収入見込額を計上<br>地方道路譲与税（政策経営部）<br>1      |               |  |
| 款               | 項             | 目         | 本 年 度           | 前 年 度                                                | 比 較           |  |
|                 | 4 森林環境譲与税     |           | 千円<br>80,000    | 千円<br>80,000                                         | 千円<br>0       |  |
|                 |               | 1 森林環境譲与税 | 80,000          | 80,000                                               | 0             |  |
| 節               |               |           | 金 額             | 説 明                                                  |               |  |
| 1 森 林 環 境 譲 与 税 |               |           | 千円<br>80,000    | 千円<br>下記森林環境譲与税の収入見込額を計上<br>森林環境譲与税（政策経営部）<br>80,000 |               |  |
| 款               | 項             | 目         | 本 年 度           | 前 年 度                                                | 比 較           |  |
| 3 利 子 割 交 付 金   |               |           | 千円<br>523,000   | 千円<br>264,000                                        | 千円<br>259,000 |  |
|                 | 1 利 子 割 交 付 金 |           | 523,000         | 264,000                                              | 259,000       |  |
|                 |               | 1 利子割交付金  | 523,000         | 264,000                                              | 259,000       |  |
| 節               |               |           | 金 額             | 説 明                                                  |               |  |
| 1 利 子 割 交 付 金   |               |           | 千円<br>523,000   | 千円<br>下記利子割交付金の収入見込額を計上<br>利子割交付金（政策経営部）<br>523,000  |               |  |
| 款               | 項             | 目         | 本 年 度           | 前 年 度                                                | 比 較           |  |
| 4 配 当 割 交 付 金   |               |           | 千円<br>1,271,000 | 千円<br>1,084,000                                      | 千円<br>187,000 |  |
|                 | 1 配 当 割 交 付 金 |           | 1,271,000       | 1,084,000                                            | 187,000       |  |
|                 |               | 1 配当割交付金  | 1,271,000       | 1,084,000                                            | 187,000       |  |

| 節                       |                         | 金 額              | 説 明                                                          |                 |  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 1 配 当 割 交 付 金           |                         | 千円<br>1,271,000  | 千円<br>下記配当割交付金の収入見込額を計上<br>配当割交付金（政策経営部） 1,271,000           |                 |  |
| 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<br>1,476,000  | 千円<br>950,000                                                | 千円<br>526,000   |  |
| 1                       | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金   | 1,476,000        | 950,000                                                      | 526,000         |  |
|                         | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,476,000        | 950,000                                                      | 526,000         |  |
| 節                       |                         | 金 額              | 説 明                                                          |                 |  |
| 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                         | 千円<br>1,476,000  | 千円<br>下記株式等譲渡所得割交付金の収入見込額を計上<br>株式等譲渡所得割交付金（政策経営部） 1,476,000 |                 |  |
| 款 項 目                   |                         | 本 年 度            | 前 年 度                                                        | 比 較             |  |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金       |                         | 千円<br>19,420,000 | 千円<br>16,585,000                                             | 千円<br>2,835,000 |  |
| 1                       | 地 方 消 費 税 交 付 金         | 19,420,000       | 16,585,000                                                   | 2,835,000       |  |
|                         | 1 地 方 消 費 税 交 付 金       | 19,420,000       | 16,585,000                                                   | 2,835,000       |  |
| 節                       |                         | 金 額              | 説 明                                                          |                 |  |
| 1 地 方 消 費 税 交 付 金       |                         | 千円<br>19,420,000 | 千円<br>下記地方消費税交付金の収入見込額を計上<br>地方消費税交付金（政策経営部） 19,420,000      |                 |  |
| 款 項 目                   |                         | 本 年 度            | 前 年 度                                                        | 比 較             |  |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金     |                         | 千円<br>1          | 千円<br>1                                                      | 千円<br>0         |  |
| 1                       | 自 動 車 取 得 税 交 付 金       | 1                | 1                                                            | 0               |  |
|                         | 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 1                | 1                                                            | 0               |  |
| 節                       |                         | 金 額              | 説 明                                                          |                 |  |
| 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金     |                         | 千円<br>1          | 千円<br>下記自動車取得税交付金の収入見込額を計上<br>自動車取得税交付金（政策経営部） 1             |                 |  |

| 款                      | 項 | 目                   | 本 年 度         | 前 年 度                                                     | 比 較            |  |
|------------------------|---|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--|
| 8 環境性能割交付金             |   |                     | 千円<br>1       | 千円<br>342,000                                             | 千円<br>△341,999 |  |
|                        | 1 | 環境性能割交付金            | 1             | 342,000                                                   | △341,999       |  |
|                        |   | 1 環境性能割交付金          | 1             | 342,000                                                   | △341,999       |  |
| 節                      |   |                     | 金 額           | 説 明                                                       |                |  |
| 1 環境性能割交付金             |   |                     | 千円<br>1       | 千円<br>下記環境性能割交付金の収入見込額を計上<br>環境性能割交付金（政策経営部）<br>1         |                |  |
| 款                      | 項 | 目                   | 本 年 度         | 前 年 度                                                     | 比 較            |  |
| 9 ゴルフ場利用税金<br>交 付 金    |   |                     | 千円<br>2,403   | 千円<br>2,403                                               | 千円<br>0        |  |
|                        | 1 | ゴルフ場利用税金<br>交 付 金   | 2,403         | 2,403                                                     | 0              |  |
|                        |   | 1 ゴルフ場利用税金<br>交 付 金 | 2,403         | 2,403                                                     | 0              |  |
| 節                      |   |                     | 金 額           | 説 明                                                       |                |  |
| 1 ゴルフ場利用税金<br>交 付 金    |   |                     | 千円<br>2,403   | 千円<br>下記ゴルフ場利用税交付金の収入見込額を計上<br>ゴルフ場利用税交付金（政策経営部）<br>2,403 |                |  |
| 款                      | 項 | 目                   | 本 年 度         | 前 年 度                                                     | 比 較            |  |
| 10 地方特例交付金             |   |                     | 千円<br>945,000 | 千円<br>573,000                                             | 千円<br>372,000  |  |
|                        | 1 | 地方特例交付金             | 945,000       | 573,000                                                   | 372,000        |  |
|                        |   | 1 地方特例交付金           | 945,000       | 573,000                                                   | 372,000        |  |
| 節                      |   |                     | 金 額           | 説 明                                                       |                |  |
| 1 地方特例交付金              |   |                     | 千円<br>945,000 | 千円<br>下記地方特例交付金の収入見込額を計上<br>地方特例交付金（政策経営部）<br>945,000     |                |  |
| 款                      | 項 | 目                   | 本 年 度         | 前 年 度                                                     | 比 較            |  |
| 11 交通安全対策<br>特 別 交 付 金 |   |                     | 千円<br>73,000  | 千円<br>73,000                                              | 千円<br>0        |  |

| 款 | 項  | 目             | 本 年 度             | 前 年 度                                                     | 比 較             |  |
|---|----|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
|   | 1  | 交通安全対策特別交付金   | 千円<br>73,000      | 千円<br>73,000                                              | 千円<br>0         |  |
|   |    | 1 交通安全対策特別交付金 | 73,000            | 73,000                                                    | 0               |  |
| 節 |    |               | 金 額               | 説 明                                                       |                 |  |
|   | 1  | 交通安全対策特別交付金   | 千円<br>73,000      | 千円<br>下記交通安全対策特別交付金の収入見込額を計上<br>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        | 千円<br>125,500,000 | 千円<br>116,900,000                                         | 千円<br>8,600,000 |  |
|   | 1  | 特別区財政調整交付金    | 125,500,000       | 116,900,000                                               | 8,600,000       |  |
|   |    | 1 普通交付金       | 123,900,000       | 115,900,000                                               | 8,000,000       |  |
| 節 |    |               | 金 額               | 説 明                                                       |                 |  |
|   | 1  | 普通交付金         | 千円<br>123,900,000 | 千円<br>下記普通交付金の収入見込額を計上<br>普通交付金（政策経営部） 123,900,000        |                 |  |
| 款 | 項  | 目             | 本 年 度             | 前 年 度                                                     | 比 較             |  |
|   |    | 2 特別交付金       | 千円<br>1,600,000   | 千円<br>1,000,000                                           | 千円<br>600,000   |  |
| 節 |    |               | 金 額               | 説 明                                                       |                 |  |
|   | 1  | 特別交付金         | 千円<br>1,600,000   | 千円<br>下記特別交付金の収入見込額を計上<br>特別交付金（政策経営部） 1,600,000          |                 |  |
| 款 | 項  | 目             | 本 年 度             | 前 年 度                                                     | 比 較             |  |
|   | 13 | 分担金及び負担金      | 千円<br>1,508,368   | 千円<br>2,232,712                                           | 千円<br>△724,344  |  |
|   | 1  | 負担金           | 1,508,368         | 2,232,712                                                 | △724,344        |  |
|   |    | 1 民生費負担金      | 501,015           | 1,125,123                                                 | △624,108        |  |
| 節 |    |               | 金 額               | 説 明                                                       |                 |  |
|   |    |               | 千円                | 千円<br>下記民生費負担金の収入見込額を計上                                   |                 |  |

|    |                  |            |               |                                      |               |         |
|----|------------------|------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------|
|    |                  |            | 千円            |                                      | 千円            |         |
| 1  | 養護老人ホーム費         |            | 50,037        | 養護老人ホーム費（福祉部）                        |               | 50,037  |
| 2  | 保育所費             |            | 122,173       | 保育所費（子ども家庭部）                         |               | 122,173 |
| 3  | 入院助産費            |            | 800           | 入院助産費（福祉部）                           |               | 800     |
| 4  | 学童保育室            |            | 302,174       | 学童保育室（子ども家庭部）                        |               | 302,174 |
| 5  | 障がい福祉サービス費利用者負担金 |            | 896           | 障がい福祉サービス費利用者負担金（福祉部）                |               | 896     |
| 6  | 一時入所費            |            | 24,827        | 一時入所費（福祉部）                           |               | 24,827  |
| 7  | 母子生活支援施設費        |            | 108           | 母子生活支援施設費（福祉部）                       |               | 108     |
| 款  | 項                | 目          | 本 年 度         | 前 年 度                                | 比 較           |         |
|    |                  | 2 環境衛生費負担金 | 千円<br>863,045 | 千円<br>890,029                        | 千円<br>△26,984 |         |
| 節  |                  |            | 金 額           | 説 明                                  |               |         |
|    |                  |            | 千円            |                                      |               | 千円      |
| 1  | 母子衛生費            |            | 4,000         | 下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上<br>母子衛生費（衛生部）    |               | 4,000   |
| 2  | 公害健康被害補償費        |            | 859,045       | 公害健康被害補償費（衛生部）                       |               | 859,045 |
| 款  | 項                | 目          | 本 年 度         | 前 年 度                                | 比 較           |         |
|    |                  | 3 土木費負担金   | 千円<br>144,308 | 千円<br>217,560                        | 千円<br>△73,252 |         |
| 節  |                  |            | 金 額           | 説 明                                  |               |         |
|    |                  |            | 千円            |                                      |               | 千円      |
| 1  | 土木管理費負担金         |            | 3,818         | 下記土木費負担金の収入見込額を計上<br>土木管理費負担金（都市建設部） |               | 3,818   |
| 2  | 土木管理費負担金【投資】     |            | 140,490       | 土木管理費負担金【投資】（都市建設部）                  |               | 140,490 |
| 款  | 項                | 目          | 本 年 度         | 前 年 度                                | 比 較           |         |
|    |                  |            | 千円            | 千円                                   | 千円            |         |
| 14 | 使用料及び手数料         |            | 4,785,241     | 4,609,767                            | 175,474       |         |

1 4 使用料及び手数料

| 款                            | 項 | 目           | 本 年 度             | 前 年 度                                          | 比 較            |  |
|------------------------------|---|-------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|--|
|                              |   | 1 使 用 料     | 千円<br>4, 032, 733 | 千円<br>3, 858, 436                              | 千円<br>174, 297 |  |
|                              |   | 1 総 務 使 用 料 | 22, 043           | 23, 352                                        | △1, 309        |  |
| 節                            |   |             | 金 額               | 説 明                                            |                |  |
| 1 駐 車 場 使 用 料                |   |             | 千円<br>10, 200     | 千円<br>下記総務使用料の収入見込額を計上<br>駐車場使用料（施設営繕部）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<br>目 的 外 使 用       |   |             | 8, 643            | 総務施設目的外使用（施設営繕部・地域のちから推進部）8, 643               |                |  |
| 款                            | 項 | 目           | 本 年 度             | 前 年 度                                          | 比 較            |  |
|                              |   | 2 民 生 使 用 料 | 千円<br>52, 545     | 千円<br>66, 403                                  | 千円<br>△13, 858 |  |
| 節                            |   |             | 金 額               | 説 明                                            |                |  |
| 1 シ ル バ ー ピ ア                |   |             | 千円<br>28, 933     | 千円<br>下記民生使用料の収入見込額を計上<br>シルバーピア（都市建設部）28, 933 |                |  |
| 2 住 区 施 設 使 用 料              |   |             | 16, 253           | 住区施設使用料（地域のちから推進部）16, 253                      |                |  |
| 3 児 童 館 悠 々 館<br>施 設 使 用 料   |   |             | 765               | 児童館悠々館施設使用料（地域のちから推進部）765                      |                |  |
| 4 民 生 施 設<br>目 的 外 使 用       |   |             | 3, 813            | 民生施設目的外使用（各部）3, 813                            |                |  |
| 5 保 育 施 設 使 用 料              |   |             | 454               | 保育施設使用料（子ども家庭部）454                             |                |  |
| 6 こ ど も 支 援<br>セ ン タ ー げ ん き |   |             | 100               | こども支援センターげんき（教育指導部）100                         |                |  |
| 7 認 定 こ ど も 園<br>使 用 料       |   |             | 67                | 認定こども園使用料（子ども家庭部）67                            |                |  |
| 8 子 育 て サ ロ ン ー 時<br>預 か り 料 |   |             | 2, 088            | 子育てサロンー時預かり料（地域のちから推進部）2, 088                  |                |  |
| 9 自 転 車 駐 車 場                |   |             | 72                | 自転車駐車場（地域のちから推進部）72                            |                |  |

| 款 項 目                      |  |           | 本 年 度           | 前 年 度                                           | 比 較           |  |
|----------------------------|--|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
|                            |  | 3 産業経済使用料 | 千円<br>37,504    | 千円<br>38,026                                    | 千円<br>△522    |  |
| 節                          |  |           | 金 額             | 説 明                                             |               |  |
| 1 勤 労 福 祉 会 館              |  |           | 千円<br>16,550    | 千円<br>下記産業経済使用料の収入見込額を計上<br>勤労福祉会館（産業経済部）16,550 |               |  |
| 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<br>目 的 外 使 用 |  |           | 6,062           | 産業経済施設目的外使用（産業経済部）6,062                         |               |  |
| 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<br>12,075    | 千円<br>11,031                                    | 千円<br>1,044   |  |
| 節                          |  |           | 金 額             | 説 明                                             |               |  |
| 1 健 康 相 談                  |  |           | 千円<br>6,277     | 千円<br>下記環境衛生使用料の収入見込額を計上<br>健康相談（衛生部）6,277      |               |  |
| 2 水 質 検 査                  |  |           | 3,993           | 水質検査（衛生部）3,993                                  |               |  |
| 3 食 品 検 査                  |  |           | 856             | 食品検査（衛生部）856                                    |               |  |
| 4 環 境 衛 生 施 設<br>目 的 外 使 用 |  |           | 589             | 環境衛生施設目的外使用（環境部）589                             |               |  |
| 5 駐 車 場 使 用 料              |  |           | 360             | 駐車場使用料（衛生部）360                                  |               |  |
| 款 項 目                      |  |           | 本 年 度           | 前 年 度                                           | 比 較           |  |
|                            |  | 5 土木使用料   | 千円<br>3,542,916 | 千円<br>3,364,668                                 | 千円<br>178,248 |  |
| 節                          |  |           | 金 額             | 説 明                                             |               |  |
| 1 道 路 占 用                  |  |           | 千円<br>2,621,549 | 千円<br>下記土木使用料の収入見込額を計上<br>道路占用（都市建設部）2,621,549  |               |  |
| 2 公 共 溝 渠                  |  |           | 30,444          | 公共溝渠（都市建設部）30,444                               |               |  |

|     |                 | 千円            |                                           | 千円           |
|-----|-----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| 3   | 公園施設            | 90,010        | 公園施設（都市建設部）                               | 90,010       |
| 4   | 一般区営住宅          | 157,270       | 一般区営住宅（都市建設部）                             | 157,270      |
| 5   | まちづくり工房館        | 1,740         | まちづくり工房館（都市建設部）                           | 1,740        |
| 6   | 事業用住宅           | 16,517        | 事業用住宅（都市建設部）                              | 16,517       |
| 7   | 区営住宅駐車場         | 3,360         | 区営住宅駐車場（都市建設部）                            | 3,360        |
| 8   | 河川占用            | 8,813         | 河川占用（都市建設部）                               | 8,813        |
| 9   | 公園占用            | 112,921       | 公園占用（都市建設部）                               | 112,921      |
| 10  | 土木施設<br>目的外使用   | 5,739         | 土木施設目的外使用（都市建設部）                          | 5,739        |
| 11  | 自転車駐車場          | 494,553       | 自転車駐車場（都市建設部）                             | 494,553      |
| 款項目 |                 | 本年度           | 前年度                                       | 比較           |
|     | 6 教育使用料         | 千円<br>365,650 | 千円<br>354,956                             | 千円<br>10,694 |
| 節   |                 | 金額            | 説明                                        |              |
| 1   | 校舎設備            | 千円<br>25,440  | 下記教育使用料の収入見込額を計上<br>校舎設備（地域のちから推進部・学校運営部） | 千円<br>25,440 |
| 2   | 生涯学習施設          | 250,308       | 生涯学習施設（地域のちから推進部）                         | 250,308      |
| 3   | こども未来創造館        | 35,857        | こども未来創造館（地域のちから推進部）                       | 35,857       |
| 4   | 西新井文化ホール        | 15,006        | 西新井文化ホール（地域のちから推進部）                       | 15,006       |
| 5   | 生涯学習施設<br>目的外使用 | 24,423        | 生涯学習施設目的外使用（地域のちから推進部）                    | 24,423       |
| 6   | 学校教育施設<br>目的外使用 | 12,527        | 学校教育施設目的外使用（学校運営部）                        | 12,527       |

|                              |   |           |                |                                                                              |               |  |           |
|------------------------------|---|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------|
| 7 文化芸術関係施設<br>目 的 外 使 用      |   |           | 千円<br>989      | 文化芸術関係施設目的外使用（地域のちから推進部）                                                     |               |  | 千円<br>989 |
| 8 郷 土 博 物 館                  |   |           | 1, 100         | 郷土博物館（地域のちから推進部）                                                             |               |  | 1, 100    |
| 款                            | 項 | 目         | 本 年 度          | 前 年 度                                                                        | 比 較           |  |           |
|                              | 2 | 手 数 料     | 千円<br>752, 508 | 千円<br>751, 331                                                               | 千円<br>1, 177  |  |           |
|                              | 1 | 総 務 手 数 料 | 272, 589       | 260, 468                                                                     | 12, 121       |  |           |
| 節                            |   |           | 金 額            | 説 明                                                                          |               |  |           |
| 1 税 務 事 務                    |   |           | 千円<br>36, 917  | 千円<br>下記総務手数料の収入見込額を計上<br>税務事務（区民部） 36, 917<br>1）課税・納税証明合計 149, 573件 36, 917 |               |  |           |
| 2 自 動 車 臨 時<br>運 行 許 可       |   |           | 2, 284         | 自動車臨時運行許可（区民部） 2, 284<br>1）普通自動車等 3, 046件 2, 284                             |               |  |           |
| 3 戸 籍 事 務                    |   |           | 96, 009        | 戸籍事務（区民部） 96, 009<br>1）戸籍謄抄本等 180, 103件 91, 744<br>2）諸 証 明 12, 900件 4, 265   |               |  |           |
| 4 住 民 基 本 台 帳<br>戸 籍 附 票 事 務 |   |           | 5, 164         | 住民基本台帳戸籍附票事務（区民部） 5, 164<br>1）戸籍附票の写し 17, 041件 5, 164                        |               |  |           |
| 5 印 鑑 事 務                    |   |           | 35, 350        | 印鑑事務（区民部） 35, 350<br>1）印鑑証明書 163, 000件 34, 200<br>2）印鑑登録証 23, 000件 1, 150    |               |  |           |
| 6 住 民 基 本 台 帳 事 務            |   |           | 94, 030        | 住民基本台帳事務（区民部） 94, 030<br>1）住民票の写し 395, 000件 93, 250<br>2）住民票一覧表閲覧 260件 780   |               |  |           |
| 7 諸 証 明                      |   |           | 2, 835         | 諸証明（環境部・都市建設部） 2, 835                                                        |               |  |           |
| 款                            | 項 | 目         | 本 年 度          | 前 年 度                                                                        | 比 較           |  |           |
|                              |   | 2 環境衛生手数料 | 千円<br>415, 199 | 千円<br>424, 703                                                               | 千円<br>△9, 504 |  |           |

| 節     |                   | 金 額          | 説 明                                |              |         |
|-------|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------|
|       |                   | 千円           |                                    |              | 千円      |
| 1     | 文 書 作 成 料         | 18           | 下記環境衛生手数料の収入見込額を計上<br>文書作成料（衛生部）   |              | 18      |
| 2     | 営 業 許 可 等         | 22,406       | 営業許可等（衛生部）                         |              | 22,406  |
| 3     | 狂 犬 病 予 防         | 10,993       | 狂犬病予防（衛生部）                         |              | 10,993  |
| 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<br>臨時収集     | 10           | 事業系ごみ臨時収集（環境部）                     |              | 10      |
| 6     | 事業系ごみ<br>継続収集     | 1,235        | 事業系ごみ継続収集（環境部）                     |              | 1,235   |
| 7     | 有料ごみ処理            | 375,692      | 有料ごみ処理（環境部）                        |              | 375,692 |
| 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<br>許可手数料 | 1,250        | 一般廃棄物処理業許可手数料（環境部）                 |              | 1,250   |
| 10    | 浄化槽清掃業等<br>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<br>64,719 | 千円<br>66,159                       | 千円<br>△1,440 |         |
| 節     |                   | 金 額          | 説 明                                |              |         |
|       |                   | 千円           |                                    |              | 千円      |
| 1     | 屋外広告物許可           | 26,818       | 下記土木手数料の収入見込額を計上<br>屋外広告物許可（都市建設部） |              | 26,818  |
| 2     | 建 築 確 認           | 203          | 建築確認（都市建設部）                        |              | 203     |
| 3     | 建 築 許 可 等         | 11,978       | 建築許可等（都市建設部）                       |              | 11,978  |
| 4     | 住宅用家屋証明           | 4,095        | 住宅用家屋証明（都市建設部）                     |              | 4,095   |
| 5     | 建築設備確認            | 57           | 建築設備確認（都市建設部）                      |              | 57      |
| 6     | 優良住宅等<br>新築認定     | 35           | 優良住宅等新築認定（都市建設部）                   |              | 35      |

|                                            |   |             |         |                                   |         |  |         |
|--------------------------------------------|---|-------------|---------|-----------------------------------|---------|--|---------|
|                                            |   |             | 千円      |                                   |         |  | 千円      |
| 7 開 発 行 為 許 可 等                            |   |             | 6,444   | 開発行為許可等（都市建設部）                    |         |  | 6,444   |
| 8 道 水 路<br>管 理 区 域 証 明                     |   |             | 376     | 道水路管理区域証明（都市建設部）                  |         |  | 376     |
| 9 建 築 中 間 検 査                              |   |             | 306     | 建築中間検査（都市建設部）                     |         |  | 306     |
| 10 建 築 完 了 検 査                             |   |             | 343     | 建築完了検査（都市建設部）                     |         |  | 343     |
| 11 建 築 設 備 完 了 検 査                         |   |             | 104     | 建築設備完了検査（都市建設部）                   |         |  | 104     |
| 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<br>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                         |   |             | 2,280   | 長期優良住宅認定（都市建設部）                   |         |  | 2,280   |
| 15 放 置 自 転 車 撤 去 料                         |   |             | 7,435   | 放置自転車撤去料（都市建設部）                   |         |  | 7,435   |
| 16 低 炭 素 建 築 物 認 定                         |   |             | 359     | 低炭素建築物認定（都市建設部）                   |         |  | 359     |
| 17 建 築 計 画<br>概 要 書 等 証 明                  |   |             | 2,625   | 建築計画概要書等証明（都市建設部）                 |         |  | 2,625   |
| 18 省 エ ネ 建 築 物 認 定                         |   |             | 5       | 省エネ建築物認定（都市建設部）                   |         |  | 5       |
| 19 マンション管理<br>計 画 認 定 等 証 明 書<br>発 行 手 数 料 |   |             | 3       | マンション管理計画認定等証明書発行手数料（都市建設部）       |         |  | 3       |
| 款                                          | 項 | 目           | 本 年 度   | 前 年 度                             | 比 較     |  |         |
|                                            |   | 4 民 生 手 数 料 | 千円<br>1 | 千円<br>1                           | 千円<br>0 |  |         |
| 節                                          |   |             | 金 額     | 説 明                               |         |  |         |
| 1 社会福祉法人証明                                 |   |             | 千円<br>1 | 下記民生手数料の収入見込額を計上<br>社会福祉法人証明（福祉部） |         |  | 千円<br>1 |

## 15 国庫支出金

| 款  | 項                                | 目         | 本 年 度      | 前 年 度                   | 比 較       |            |
|----|----------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|------------|
|    |                                  |           | 千円         | 千円                      | 千円        |            |
| 15 | 国 庫 支 出 金                        |           | 80,325,240 | 78,065,423              | 2,259,817 |            |
|    | 1                                | 国 庫 負 担 金 | 74,646,699 | 71,652,354              | 2,994,345 |            |
|    |                                  | 1 民生費負担金  | 73,251,336 | 70,359,481              | 2,891,855 |            |
| 節  |                                  |           | 金 額        | 説 明                     |           |            |
|    |                                  |           | 千円         |                         |           | 千円         |
| 1  | 国 民 年 金 事 務 費                    |           | 169,995    | 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）            |           | 169,995    |
| 2  | 入 院 助 産 費                        |           | 12,396     | 入院助産費（福祉部）              |           | 12,396     |
| 3  | 保 育 施 設 型 給 付 費<br>（ 国 ）         |           | 7,532,391  | 保育施設型給付費（国）（子ども家庭部）     |           | 7,532,391  |
| 4  | 母 子 生 活 費<br>支 援 施 設 費           |           | 66,112     | 母子生活支援施設費（福祉部）          |           | 66,112     |
| 5  | 生 活 保 護 費                        |           | 36,745,212 | 生活保護費（福祉部）              |           | 36,745,212 |
| 6  | 児 童 手 当                          |           | 11,233,999 | 児童手当（福祉部）               |           | 11,233,999 |
| 7  | 在 宅 重 度 心 身<br>障 がい 者 福 祉 手 当    |           | 318,827    | 在宅重度心身障がい者福祉手当（福祉部）     |           | 318,827    |
| 8  | 国 民 健 康 保 険 保 険<br>基 盤 安 定 費     |           | 760,524    | 国民健康保険保険基盤安定費（区民部）      |           | 760,524    |
| 9  | 児 童 扶 養 手 当                      |           | 809,254    | 児童扶養手当（福祉部）             |           | 809,254    |
| 10 | 障 がい 者 自 立<br>支 援 給 付 費          |           | 13,190,852 | 障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）    |           | 13,190,852 |
| 11 | 中 国 残 留 邦 人 等<br>生 活 支 援 給 付 費   |           | 257,790    | 中国残留邦人等生活支援給付費（福祉部）     |           | 257,790    |
| 12 | 認 定 こ ど も 園 施 設<br>型 給 付 費 （ 国 ） |           | 205,056    | 認定こども園施設型給付費（国）（子ども家庭部） |           | 205,056    |
| 13 | 地 域 型 保 育 事 業<br>給 付 費 （ 国 ）     |           | 1,342,109  | 地域型保育事業給付費（国）（子ども家庭部）   |           | 1,342,109  |
| 14 | 介 護 保 険 料<br>軽 減 負 担 金           |           | 421,389    | 介護保険料軽減負担金（福祉部）         |           | 421,389    |

|                           |   |            |                 |                                                 |              |  |               |         |
|---------------------------|---|------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|--|---------------|---------|
| 15生活困窮者自立支援事業             |   |            | 千円<br>121,677   | 生活困窮者自立支援事業（福祉部）                                |              |  | 千円<br>121,677 |         |
| 16子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生） |   |            | 60,392          | 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）                 |              |  | 60,392        |         |
| 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<br>170,468   | 千円<br>123,015                                   | 千円<br>47,453 |  |               |         |
| 節                         |   |            | 金 額             | 説 明                                             |              |  |               |         |
| 1 感染症入院医療費                |   |            | 千円<br>24,130    | 千円<br>下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上<br>感染症入院医療費（衛生部）      |              |  |               | 24,130  |
| 2 感染症対策費【経常】              |   |            | 6,190           | 感染症対策費【経常】（衛生部）                                 |              |  |               | 6,190   |
| 3 公害健康被害補償事業費             |   |            | 20,205          | 公害健康被害補償事業費（衛生部）                                |              |  |               | 20,205  |
| 4 国民健康・栄養調査費              |   |            | 815             | 国民健康・栄養調査費（衛生部）                                 |              |  |               | 815     |
| 5 未熟児養育医療費等               |   |            | 22,565          | 未熟児養育医療費等（衛生部）                                  |              |  |               | 22,565  |
| 6 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 |   |            | 96,563          | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（衛生部）                    |              |  |               | 96,563  |
| 款                         | 項 | 目          | 本 年 度           | 前 年 度                                           | 比 較          |  |               |         |
|                           |   | 3 教育費負担金   | 千円<br>1,224,895 | 千円<br>1,169,858                                 | 千円<br>55,037 |  |               |         |
| 節                         |   |            | 金 額             | 説 明                                             |              |  |               |         |
| 1 幼稚園施設型給付費（国）            |   |            | 千円<br>545,939   | 千円<br>下記教育費負担金の収入見込額を計上<br>幼稚園施設型給付費（国）（子ども家庭部） |              |  |               | 545,939 |

|                         |             |          |                 |                                    |                |  |               |           |
|-------------------------|-------------|----------|-----------------|------------------------------------|----------------|--|---------------|-----------|
| 子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育） |             |          | 千円<br>655,271   | 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）    |                |  | 千円<br>655,271 |           |
| 3 校 舎 建 設 費             |             |          | 23,685          | 校舎建設費（学校運営部）                       |                |  | 23,685        |           |
| 款                       | 項           | 目        | 本 年 度           | 前 年 度                              | 比 較            |  |               |           |
|                         | 2 国 庫 補 助 金 |          | 千円<br>5,655,451 | 千円<br>6,389,220                    | 千円<br>△733,769 |  |               |           |
|                         |             | 1 民生費補助金 | 3,004,934       | 2,175,761                          | 829,173        |  |               |           |
| 節                       |             |          | 金 額             | 説 明                                |                |  |               |           |
| 1 女性相談支援員費              |             |          | 千円<br>357       | 下記民生費補助金の収入見込額を計上<br>女性相談支援員費（福祉部） |                |  |               | 千円<br>357 |
| 2 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費      |             |          | 307             | 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市建設部）            |                |  |               | 307       |
| 3 母子家庭等対策費補助金           |             |          | 65,937          | 母子家庭等対策費補助金（各部）                    |                |  |               | 65,937    |
| 4 障がい者地域生活支援事業補助金       |             |          | 381,876         | 障がい者地域生活支援事業補助金（福祉部・衛生部・教育指導部）     |                |  |               | 381,876   |
| 5 中国残留邦人等生活支援事業費        |             |          | 4,586           | 中国残留邦人等生活支援事業費（福祉部）                |                |  |               | 4,586     |
| 6 借り上げ公営住宅助成事業費         |             |          | 40,701          | 借り上げ公営住宅助成事業費（都市建設部）               |                |  |               | 40,701    |
| 7 児童虐待防止対策支援事業補助金       |             |          | 12,244          | 児童虐待防止対策支援事業補助金（福祉部・教育指導部・子ども家庭部）  |                |  |               | 12,244    |
| 8 子ども・子育て支援交付金（民生）      |             |          | 547,451         | 子ども・子育て支援交付金（民生）（衛生部・子ども家庭部）       |                |  |               | 547,451   |
| 9 生活困窮者自立支援事業補助金        |             |          | 248,271         | 生活困窮者自立支援事業補助金（福祉部）                |                |  |               | 248,271   |

|                                 | 千円      |                                              | 千円      |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| 10 保育対策総合<br>支援事業補助金<br>【経常】    | 113,821 | 保育対策総合支援事業補助金【経常】（子ども家庭部）                    | 113,821 |
| 11 子ども・子育て<br>支援体制整備補助金<br>【経常】 | 2,819   | 子ども・子育て支援体制整備補助金【経常】（地域のちから推進部・教育指導部・子ども家庭部） | 2,819   |
| 12 子ども・子育て支<br>援交付金（民生）<br>【投資】 | 27,255  | 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（子ども家庭部）                 | 27,255  |
| 13 就学前教育・保育<br>施設整備交付金<br>【投資】  | 262,492 | 就学前教育・保育施設整備交付金【投資】（子ども家庭部）                  | 262,492 |
| 14 地域介護・福祉空<br>間整備等交付金<br>【投資】  | 92,760  | 地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】（福祉部）                     | 92,760  |
| 15 公的賃貸住宅家賃<br>対策調整補助金          | 13,588  | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（福祉部・都市建設部）                   | 13,588  |
| 16 教育支援体制整備<br>事業費補助金<br>（民生）   | 8,724   | 教育支援体制整備事業費補助金（民生）（教育指導部）                    | 8,724   |
| 17 精神保健費等国庫<br>負担（補助）金          | 182     | 精神保健費等国庫負担（補助）金（衛生部）                         | 182     |
| 18 妊婦のための支援<br>給付交付金            | 475,000 | 妊婦のための支援給付交付金（衛生部）                           | 475,000 |
| 19 重層的支援体制整備<br>事業交付金           | 618,042 | 重層的支援体制整備事業交付金（各部）                           | 618,042 |
| 20 乳児等のための<br>支援給付交付金           | 88,521  | 乳児等のための支援給付交付金（子ども家庭部）                       | 88,521  |

| 款 | 項 | 目                    | 本 年 度           | 前 年 度                                | 比 較              |         |
|---|---|----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------|
|   |   | 2 環境衛生費補助金           | 千円<br>54,647    | 千円<br>81,639                         | 千円<br>△26,992    |         |
| 節 |   |                      | 金 額             | 説 明                                  |                  |         |
|   |   |                      | 千円              |                                      |                  |         |
| 1 |   | 感染症一般医療費             | 1,666           | 下記環境衛生費補助金の収入見込額を計上<br>感染症一般医療費（衛生部） |                  |         |
|   |   |                      |                 |                                      |                  | 1,666   |
| 2 |   | 感染症予防事業費             | 5,877           | 感染症予防事業費（衛生部）                        |                  |         |
|   |   |                      |                 |                                      |                  | 5,877   |
| 3 |   | がん検診推進事業費            | 10,204          | がん検診推進事業費（衛生部）                       |                  |         |
|   |   |                      |                 |                                      |                  | 10,204  |
| 4 |   | 健康的な生活習慣づくり重点化事業費    | 3,224           | 健康的な生活習慣づくり重点化事業費（衛生部）               |                  |         |
|   |   |                      |                 |                                      |                  | 3,224   |
| 5 |   | 母子保健衛生費              | 33,676          | 母子保健衛生費（衛生部）                         |                  |         |
|   |   |                      |                 |                                      |                  | 33,676  |
| 款 | 項 | 目                    | 本 年 度           | 前 年 度                                | 比 較              |         |
|   |   | 3 土木費補助金             | 千円<br>1,068,308 | 千円<br>2,133,100                      | 千円<br>△1,064,792 |         |
| 節 |   |                      | 金 額             | 説 明                                  |                  |         |
|   |   |                      | 千円              |                                      |                  |         |
| 1 |   | 街路事業費                | 237,100         | 下記土木費補助金の収入見込額を計上<br>街路事業費（都市建設部）    |                  |         |
|   |   |                      |                 |                                      |                  | 237,100 |
| 2 |   | 都市防災不燃化促進助成費         | 14,264          | 都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）                  |                  |         |
|   |   |                      |                 |                                      |                  | 14,264  |
| 3 |   | 密集市街地整備費             | 169,216         | 密集市街地整備費（都市建設部）                      |                  |         |
|   |   |                      |                 |                                      |                  | 169,216 |
| 4 |   | 地域住宅交付金【経常】          | 12,266          | 地域住宅交付金【経常】（都市建設部）                   |                  |         |
|   |   |                      |                 |                                      |                  | 12,266  |
| 5 |   | 地域住宅交付金【投資】          | 360,574         | 地域住宅交付金【投資】（都市建設部）                   |                  |         |
|   |   |                      |                 |                                      |                  | 360,574 |
| 6 |   | 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 | 2,500           | 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】（環境部）            |                  |         |
|   |   |                      |                 |                                      |                  | 2,500   |

|                                |   |          |                             |                                                                                  |               |        |
|--------------------------------|---|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                |   | 千円       |                             |                                                                                  |               | 千円     |
| 7 住宅・建築物安全<br>ストック形成事業<br>【投資】 |   | 47,810   | 住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】（都市建設部） |                                                                                  |               | 47,810 |
| 8 都市防災地区公共<br>施設整備費            |   | 45,000   | 都市防災地区公共施設整備費（都市建設部）        |                                                                                  |               | 45,000 |
| 9 バリアフリー環境<br>整備促進事業<br>【経常】   |   | 2,850    | バリアフリー環境整備促進事業【経常】（都市建設部）   |                                                                                  |               | 2,850  |
| 10 無電柱化推進計画<br>支援事業費           |   | 1,650    | 無電柱化推進計画支援事業費（都市建設部）        |                                                                                  |               | 1,650  |
| 11 狭あい道路<br>整備等促進事業            |   | 14,212   | 狭あい道路整備等促進事業（都市建設部）         |                                                                                  |               | 14,212 |
| 12 道路橋梁整備費                     |   | 15,950   | 道路橋梁整備費（都市建設部）              |                                                                                  |               | 15,950 |
| 13 地域防災拠点<br>建築物整備緊急<br>促進事業費  |   | 66,200   | 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費（都市建設部）   |                                                                                  |               | 66,200 |
| 14 都市再生<br>整備事業費               |   | 4,600    | 都市再生整備事業費（都市建設部）            |                                                                                  |               | 4,600  |
| 15 市街地再開発事業                    |   | 40,650   | 市街地再開発事業（都市建設部）             |                                                                                  |               | 40,650 |
| 16 住宅市街地<br>総合整備事業             |   | 33,466   | 住宅市街地総合整備事業（都市建設部）          |                                                                                  |               | 33,466 |
| 款                              | 項 | 目        | 本 年 度                       | 前 年 度                                                                            | 比 較           |        |
|                                |   | 4 教育費補助金 | 千円<br>661,725               | 千円<br>365,254                                                                    | 千円<br>296,471 |        |
| 節                              |   |          | 金 額                         | 説 明                                                                              |               |        |
| 1 学用品等扶助費                      |   |          | 千円<br>4,227                 | 千円<br>下記教育費補助金の収入見込額を計上<br>学用品等扶助費（学校運営部）<br>1）小 学 校 0人<br>2）中 学 校 115人<br>4,227 |               |        |
| 2 医療扶助費                        |   |          | 24                          | 医療扶助費（学校運営部）<br>24                                                               |               |        |

|       |                      | 千円            |                             | 千円             |
|-------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
|       |                      |               | 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          | 7,263         | 特別支援学級就学奨励費（学校運営部）          | 7,263          |
|       |                      |               | 1) 小 学 校                    | 3,360          |
|       |                      |               | 2) 中 学 校                    | 3,903          |
| 4     | 遺跡発掘調査事業費            | 4,060         | 遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）        | 4,060          |
| 5     | 学校施設環境改善交付金          | 540,863       | 学校施設環境改善交付金（学校運営部）          | 540,863        |
| 6     | 子ども・子育て支援交付金（教育）     | 83,747        | 子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部）    | 83,747         |
| 7     | 理科教材費                | 20,828        | 理科教材費（学校運営部）                | 20,828         |
| 8     | 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 | 713           | 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金（教育指導部） | 713            |
| 款 項 目 |                      | 本 年 度         | 前 年 度                       | 比 較            |
|       | 5 総務費補助金             | 千円<br>865,837 | 千円<br>1,633,466             | 千円<br>△767,629 |
| 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】    | 2,439         | 都市安全確保促進事業補助金【経常】（危機管理部）    | 2,439          |
| 2     | 個人番号カード交付事務費補助金      | 375,218       | 個人番号カード交付事務費補助金（区民部）        | 375,218        |
| 3     | 地域女性活躍推進交付金          | 198           | 地域女性活躍推進交付金（地域のちから推進部）      | 198            |

|                                                 |   |             |               |                                         |              |               |             |
|-------------------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| デジタル基盤<br>4 改革支援補助金<br>【投資】                     |   |             | 千円<br>399,582 | デジタル基盤改革支援補助金【投資】（政<br>策経営部）            |              | 千円<br>399,582 |             |
| 新しい地方経済・<br>5 生活環境創生<br>交付金【投資】                 |   |             | 88,400        | 新しい地方経済・生活環境創生交付金【投<br>資】（都市建設部）        |              | 88,400        |             |
| 款                                               | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度                                   | 比 較          |               |             |
|                                                 |   | 3 国 庫 委 託 金 | 千円<br>23,090  | 千円<br>23,849                            | 千円<br>△759   |               |             |
|                                                 |   | 1 総務費委託金    | 11,660        | 8,387                                   | 3,273        |               |             |
| 節                                               |   |             | 金 額           | 説 明                                     |              |               |             |
| 1 自衛官募集事務費                                      |   |             | 千円<br>31      | 下記総務費委託金の収入見込額を計上<br>自衛官募集事務費（危機管理部）    |              |               | 千円<br>31    |
| 2 中 長 期 在 留 者<br>住 居 地 届 出 等<br>事 務 費           |   |             | 11,629        | 中長期在留者住居地届出等事務費（区民部<br>）                |              |               | 11,629      |
| 款                                               | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度                                   | 比 較          |               |             |
|                                                 |   | 2 民生費委託金    | 千円<br>10,141  | 千円<br>14,357                            | 千円<br>△4,216 |               |             |
| 節                                               |   |             | 金 額           | 説 明                                     |              |               |             |
| 1 特別児童扶養手当<br>支 給 事 務 費                         |   |             | 千円<br>1,934   | 下記民生費委託金の収入見込額を計上<br>特別児童扶養手当支給事務費（福祉部） |              |               | 千円<br>1,934 |
| 2 中国残留邦人等<br>支 援 相 談 員 費                        |   |             | 7,078         | 中国残留邦人等支援相談員費（福祉部）                      |              |               | 7,078       |
| 学 校 に お け る<br>3 医 療 的 ケ ア 実 施<br>体 制 拡 充 事 業 費 |   |             | 1,129         | 学校における医療的ケア実施体制拡充事業<br>費（教育指導部）         |              |               | 1,129       |
| 款                                               | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度                                   | 比 較          |               |             |
|                                                 |   | 3 土木費委託金    | 千円<br>789     | 千円<br>705                               | 千円<br>84     |               |             |

| 節                   |           |          | 金 額              | 説 明                                              |                 |  |
|---------------------|-----------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--|
| 1 水 門 操 作 委 託 費     |           |          | 千円<br>789        | 千円<br>下記土木費委託金の収入見込額を計上<br>水門操作委託費（都市建設部）<br>789 |                 |  |
| 款                   | 項         | 目        | 本 年 度            | 前 年 度                                            | 比 較             |  |
|                     |           | 4 教育費委託金 | 千円<br>500        | 千円<br>400                                        | 千円<br>100       |  |
| 節                   |           |          | 金 額              | 説 明                                              |                 |  |
| 1 研 究 推 進 校         |           |          | 千円<br>500        | 千円<br>下記教育費委託金の収入見込額を計上<br>研究推進校（教育指導部）<br>500   |                 |  |
| 款                   | 項         | 目        | 本 年 度            | 前 年 度                                            | 比 較             |  |
| 16 都 支 出 金          |           |          | 千円<br>36,517,027 | 千円<br>33,890,210                                 | 千円<br>2,626,817 |  |
|                     | 1 都 負 担 金 |          | 17,536,923       | 16,647,752                                       | 889,171         |  |
|                     |           | 1 民生費負担金 | 16,742,084       | 15,919,030                                       | 823,054         |  |
| 節                   |           |          | 金 額              | 説 明                                              |                 |  |
| 1 民生委員推薦会費          |           |          | 千円<br>246        | 千円<br>下記民生費負担金の収入見込額を計上<br>民生委員推薦会費（福祉部）<br>246  |                 |  |
| 2 行 旅 死 亡 人 等 取 扱 費 |           |          | 2,350            | 行旅死亡人等取扱費（福祉部）<br>2,350                          |                 |  |
| 3 保育施設型給付費（都）       |           |          | 3,004,499        | 保育施設型給付費（都）（子ども家庭部）<br>3,004,499                 |                 |  |
| 4 民生・児童委員費          |           |          | 74,675           | 民生・児童委員費（福祉部）<br>74,675                          |                 |  |
| 5 母 子 生 活 支 援 施 設 費 |           |          | 33,056           | 母子生活支援施設費（福祉部）<br>33,056                         |                 |  |
| 6 生 活 保 護 費         |           |          | 1,145,317        | 生活保護費（福祉部）<br>1,145,317                          |                 |  |
| 7 入 院 助 産 費         |           |          | 6,198            | 入院助産費（福祉部）<br>6,198                              |                 |  |
| 8 児 童 手 当           |           |          | 1,282,999        | 児童手当（福祉部）<br>1,282,999                           |                 |  |
| 9 国民健康保険保険基盤安定費     |           |          | 2,156,926        | 国民健康保険保険基盤安定費（区民部）<br>2,156,926                  |                 |  |

|    |                                      |              |                                       |               |              |              |
|----|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 10 | 福祉のまちづくり<br>事務費                      | 千円<br>322    | 福祉のまちづくり事務費（福祉部）                      | 千円<br>322     |              |              |
| 11 | 障がい者自立<br>支援給付費                      | 6,595,425    | 障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）                  | 6,595,425     |              |              |
| 12 | 後期高齢者医療<br>保険基盤安定費                   | 1,624,080    | 後期高齢者医療保険基盤安定費（区民部）                   | 1,624,080     |              |              |
| 13 | 認定こども園<br>施設型給付費<br>（都）              | 126,202      | 認定こども園施設型給付費（都）（子ども家庭部）               | 126,202       |              |              |
| 14 | 地域型保育<br>事業給付費<br>（都）                | 447,369      | 地域型保育事業給付費（都）（子ども家庭部）                 | 447,369       |              |              |
| 15 | 介護保険料<br>軽減負担金                       | 210,694      | 介護保険料軽減負担金（福祉部）                       | 210,694       |              |              |
| 16 | 中国残留邦人等<br>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<br>施設等利用金<br>給付交付金<br>（都・民生） | 30,196       | 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）       | 30,196        |              |              |
| 18 | 戦没者特別弔慰金<br>受付事務費交付金                 | 242          | 戦没者特別弔慰金受付事務費交付金（福祉部）                 | 242           |              |              |
| 款  | 項                                    | 目            | 本 年 度                                 | 前 年 度         | 比 較          |              |
|    |                                      | 2 環境衛生費負担金   | 千円<br>11,282                          | 千円<br>11,282  | 千円<br>0      |              |
| 節  |                                      |              | 金 額                                   | 説 明           |              |              |
| 1  | 未熟児養育<br>医療費等                        | 千円<br>11,282 | 下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上<br>未熟児養育医療費等（衛生部） |               |              | 千円<br>11,282 |
| 款  | 項                                    | 目            | 本 年 度                                 | 前 年 度         | 比 較          |              |
|    |                                      | 3 教育費負担金     | 千円<br>783,557                         | 千円<br>717,440 | 千円<br>66,117 |              |

| 節 |                         | 金 額              | 説 明                                       |                 |         |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------|
|   |                         | 千円               |                                           |                 | 千円      |
| 1 | 幼稚園施設型給付費（都）            | 455,921          | 下記教育費負担金の収入見込額を計上<br>幼稚園施設型給付費（都）（子ども家庭部） |                 | 455,921 |
| 2 | 子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育） | 327,636          | 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）           |                 | 327,636 |
| 款 | 項 目                     | 本 年 度            | 前 年 度                                     | 比 較             |         |
|   | 2 都 補 助 金               | 千円<br>17,436,472 | 千円<br>14,724,469                          | 千円<br>2,712,003 |         |
|   | 1 総務費補助金                | 310,000          | 2,035,687                                 | △1,725,687      |         |
| 節 |                         | 金 額              | 説 明                                       |                 |         |
|   |                         | 千円               |                                           |                 | 千円      |
| 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<br>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          | 110,950          | 安全・安心まちづくり推進事業（危機管理部）                     |                 | 110,950 |
| 3 | 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【経常】  | 69,200           | 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【経常】（福祉部・子ども家庭部）        |                 | 69,200  |
| 4 | 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【投資】  | 32,230           | 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【投資】（福祉部）               |                 | 32,230  |
| 5 | 防犯機器等購入緊急補助事業補助金        | 18,115           | 防犯機器等購入緊急補助事業補助金（危機管理部）                   |                 | 18,115  |
| 6 | 区市町村災害対応力向上支援事業補助金      | 6,000            | 区市町村災害対応力向上支援事業補助金（危機管理部）                 |                 | 6,000   |

|                                                              |   |          |                   |                                                                         |                   |  |                   |              |
|--------------------------------------------------------------|---|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------|
| 避難所環境整備・<br>7 災害時トイレ確保<br>等 事 業 補 助 金                        |   |          | 千円<br><br>70, 000 | 避難所環境整備・災害時トイレ確保等事業<br>補助金（危機管理部）                                       |                   |  | 千円<br><br>70, 000 |              |
| 0 p e n<br>8 R o a m i n g<br>対 応 W i - F i<br>整 備 事 業 補 助 金 |   |          | 2, 805            | OpenRoaming対応Wi-Fi整備事業補助金（政<br>策経営部）                                    |                   |  | 2, 805            |              |
| 款                                                            | 項 | 目        | 本 年 度             | 前 年 度                                                                   | 比 較               |  |                   |              |
|                                                              |   | 2 民生費補助金 | 千円<br>9, 638, 742 | 千円<br>7, 269, 001                                                       | 千円<br>2, 369, 741 |  |                   |              |
| 節                                                            |   |          | 金 額               | 説 明                                                                     |                   |  |                   |              |
| 1 一 時 ・ 特 定<br>保 育 事 業 費                                     |   |          | 千円<br>1, 330      | 千円<br>下記民生費補助金の収入見込額を計上<br>一時・特定保育事業費（子ども家庭部）                           |                   |  |                   | 千円<br>1, 330 |
| 2 老人クラブ育成費                                                   |   |          | 3, 817            | 老人クラブ育成費（福祉部）                                                           |                   |  |                   | 3, 817       |
| 3 高 齢 者 施 策 推 進<br>区 市 町 村 包 括<br>補 助 事 業 補 助 金<br>【 経 常 】   |   |          | 169, 444          | 高 齢 者 施 策 推 進 区 市 町 村 包 括 補 助 事 業 補 助<br>金【経常】（地域のちから推進部・福祉部<br>・都市建設部） |                   |  |                   | 169, 444     |
| 4 高 齢 者 施 策 推 進<br>区 市 町 村 包 括<br>補 助 事 業 補 助 金<br>【 投 資 】   |   |          | 500               | 高 齢 者 施 策 推 進 区 市 町 村 包 括 補 助 事 業 補 助<br>金【投資】（都市建設部）                   |                   |  |                   | 500          |
| 5 重 度 脳 性 麻 痺 者 等<br>介 護 人 派 遣 事 業 費                         |   |          | 16, 058           | 重 度 脳 性 麻 痺 者 等 介 護 人 派 遣 事 業 費（福祉<br>部）                                |                   |  |                   | 16, 058      |
| 6 地 域 福 祉 推 進<br>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<br>推 進 包 括 補 助 金<br>事 業 補 助 金                  |   |          | 219, 220          | 障 が い 者 施 策 推 進 包 括 補 助 事 業 補 助 金（政<br>策経営部・福祉部・教育指導部）                  |                   |  |                   | 219, 220     |
| 8 介 護 保 険<br>特 別 対 策 費                                       |   |          | 10, 985           | 介 護 保 険 特 別 対 策 費（福祉部）                                                  |                   |  |                   | 10, 985      |
| 9 学 童 保 育 室<br>運 営 費 補 助 金                                   |   |          | 135, 297          | 学 童 保 育 室 運 営 費 補 助 金（子ども家庭部）                                           |                   |  |                   | 135, 297     |

|                                 | 千円      |                                              | 千円      |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| 10 障がい者地域生活支援事業補助金              | 190,174 | 障がい者地域生活支援事業補助金（福祉部・衛生部・教育指導部）               | 190,174 |
| 11 地域福祉推進包括補助金【経常】              | 134,455 | 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）          | 134,455 |
| 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】 | 74,908  | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【経常】（福祉部・衛生部・子ども家庭部） | 74,908  |
| 13 認定こども園保護者負担軽減費               | 6,593   | 認定こども園保護者負担軽減費（子ども家庭部）                       | 6,593   |
| 14 保育士等キャリアアップ補助金               | 869,540 | 保育士等キャリアアップ補助金（子ども家庭部）                       | 869,540 |
| 15 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金          | 332,061 | 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金（子ども家庭部）                  | 332,061 |
| 16 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】        | 37,296  | 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】（福祉部）                   | 37,296  |
| 17 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】        | 45,071  | 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】（福祉部）                   | 45,071  |
| 18 ひとり親家庭等生活向上事業補助金             | 82,406  | ひとり親家庭等生活向上事業補助金（福祉部）                        | 82,406  |
| 19 子ども・子育て支援交付金（民生）             | 461,602 | 子ども・子育て支援交付金（民生）（衛生部・子ども家庭部）                 | 461,602 |

|                                             | 千円      |                                          | 千円      |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| 20 認可外保育施設利用支援事業補助金                         | 947,433 | 認可外保育施設利用支援事業補助金（子ども家庭部）                 | 947,433 |
| 21 認知症サポート<br>検診事業補助金<br>【経常】               | 33,765  | 認知症サポート検診事業補助金【経常】<br>（福祉部）              | 33,765  |
| 22 東京都認証保育所<br>運営費等補助<br>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<br>（子ども家庭部）          | 18,500  |
| 23 看取り期まで<br>対応する小規模な<br>地域の住まい支援<br>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<br>まい支援事業補助金（福祉部）     | 10,000  |
| 24 子ども・子育て支<br>援交付金（民生）<br>【投資】             | 62,955  | 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】<br>（子ども家庭部）         | 62,955  |
| 25 介護人材対策<br>事業補助金                          | 16,739  | 介護人材対策事業補助金（福祉部）                         | 16,739  |
| 26 子供の貧困対策<br>支援事業補助金                       | 3,364   | 子供の貧困対策支援事業補助金（福祉部）                      | 3,364   |
| 27 保育所等の質の確<br>保・向上のための<br>巡回支援指導<br>事業費補助金 | 11,874  | 保育所等の質の確保・向上のための巡回支<br>援指導事業費補助金（子ども家庭部） | 11,874  |
| 28 保育力強化<br>事業補助金                           | 80,500  | 保育力強化事業補助金（子ども家庭部）                       | 80,500  |
| 29 保育サービス推進<br>事業補助金                        | 417,719 | 保育サービス推進事業補助金（子ども家庭<br>部）                | 417,719 |
| 30 と う き よ う<br>マ マ パ パ<br>応援事業補助金          | 129,852 | とうきょうママパパ応援事業補助金（衛生<br>部・子ども家庭部）         | 129,852 |
| 31 地域人材確保総合<br>支援事業補助金                      | 44,906  | 地域人材確保総合支援事業補助金（福祉部<br>）                 | 44,906  |

|                                 | 千円      |                                      | 千円      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 32 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金      | 7,301   | 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）         | 7,301   |
| 33 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金       | 3,591   | 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）    | 3,591   |
| 34 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】 | 78,715  | 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） | 78,715  |
| 35 ベビーシッター利用支援事業補助金             | 190,935 | ベビーシッター利用支援事業補助金（子ども家庭部）             | 190,935 |
| 36 東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金       | 6,794   | 東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金（福祉部・都市建設部）    | 6,794   |
| 37 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金           | 10,785  | 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金（福祉部）              | 10,785  |
| 38 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金       | 17,500  | 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金（福祉部）          | 17,500  |
| 39 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費             | 165     | 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市建設部）              | 165     |
| 40 ベビーシッター利用支援事業交通費補助金          | 780     | 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）          | 780     |
| 41 養育費確保支援事業補助金                 | 261     | 養育費確保支援事業補助金（福祉部）                    | 261     |

|                                           | 千円      |                                        | 千円      |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|
| 障がい者日中活動<br>42系サービス推進<br>事業補助金            | 444,673 | 障がい者日中活動系サービス推進事業補助<br>金（福祉部）          | 444,673 |
| 43妊婦健康診査支援<br>事業補助金                       | 66,554  | 妊婦健康診査支援事業補助金（衛生部）                     | 66,554  |
| 44東京都出産・<br>子育て応援<br>事業補助金                | 323,096 | 東京都出産・子育て応援事業補助金（衛生<br>部）              | 323,096 |
| 45認知症高齢者早期<br>発見等支援ネット<br>ワーク事業補助金        | 177     | 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク<br>事業補助金（福祉部）      | 177     |
| 46高齢者聞こえのコ<br>ミュニケーション<br>支援事業補助金         | 24,054  | 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事<br>業補助金（福祉部）       | 24,054  |
| 47屋外遊戯場芝生化<br>事業補助金                       | 105     | 屋外遊戯場芝生化事業補助金（子ども家庭<br>部）              | 105     |
| 48東京都公立小・<br>中学校インクルー<br>シブ教育支援員<br>配置補助金 | 12,651  | 東京都公立小・中学校インクルーシブ教育<br>支援員配置補助金（教育指導部） | 12,651  |
| 49東京都初回<br>産科受診料支援<br>事業補助金               | 100     | 東京都初回産科受診料支援事業補助金（衛<br>生部）             | 100     |
| 50子供食堂推進事業<br>補助金                         | 14,400  | 子供食堂推進事業補助金（政策経営部）                     | 14,400  |
| 51認証保育所<br>障がい児受入促進<br>事業補助金              | 15,733  | 認証保育所障がい児受入促進事業補助金<br>（子ども家庭部）         | 15,733  |
| 52認知症高齢者<br>グループホーム<br>整備費補助金             | 217,797 | 認知症高齢者グループホーム整備費補助金<br>（福祉部）           | 217,797 |

|                                | 千円        |                                                    | 千円        |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 53 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金       | 3,076     | 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金（福祉部）                         | 3,076     |
| 54 ファミリー・アテンダント事業補助金           | 323,097   | ファミリー・アテンダント事業補助金（子ども家庭部）                          | 323,097   |
| 55 保育所等利用世帯負担軽減事業補助金           | 2,496,480 | 保育所等利用世帯負担軽減事業補助金（子ども家庭部）                          | 2,496,480 |
| 56 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業補助金 | 13,428    | 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業補助金（地域のちから推進部・産業経済部・都市建設部） | 13,428    |
| 57 児童発達支援事業所等利用支援事業補助金         | 7,200     | 児童発達支援事業所等利用支援事業補助金（福祉部）                           | 7,200     |
| 58 認知症のある人の社会参加推進事業補助金         | 4,141     | 認知症のある人の社会参加推進事業補助金（福祉部）                           | 4,141     |
| 59 高齢者見守り推進事業補助金               | 8,144     | 高齢者見守り推進事業補助金（福祉部）                                 | 8,144     |
| 60 重層的支援体制整備事業交付金              | 290,625   | 重層的支援体制整備事業交付金（各部）                                 | 290,625   |
| 61 東京都発達障害児等巡回支援専門員整備事業補助金     | 1,393     | 東京都発達障害児等巡回支援専門員整備事業補助金（教育指導部）                     | 1,393     |
| 62 保育人材確保支援事業補助金               | 406       | 保育人材確保支援事業補助金（子ども家庭部）                              | 406       |

|                                    | 千円      |                                         | 千円      |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| 63 都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業補助金【経常】 | 56,147  | 都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業補助金【経常】（子ども家庭部） | 56,147  |
| 64 多様な他者との機会創出事業補助金（民生）            | 326,398 | 多様な他者との機会創出事業補助金（民生）（子ども家庭部）            | 326,398 |
| 65 認知症サポート検診事業補助金【投資】              | 32,917  | 認知症サポート検診事業補助金【投資】（福祉部）                 | 32,917  |
| 66 保育所等賃借料補助事業補助金                  | 10,341  | 保育所等賃借料補助事業補助金（子ども家庭部）                  | 10,341  |
| 67 認可外保育施設とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金    | 16,000  | 認可外保育施設とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金（子ども家庭部）    | 16,000  |
| 68 共食の場推進事業補助金                     | 2,710   | 共食の場推進事業補助金（福祉部）                        | 2,710   |
| 69 医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金     | 3,600   | 医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金（福祉部）        | 3,600   |
| 70 在宅療養推進事業補助金                     | 7,900   | 在宅療養推進事業補助金（福祉部）                        | 7,900   |
| 71 都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業補助金【投資】 | 10,732  | 都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業補助金【投資】（子ども家庭部） | 10,732  |
| 72 医療的ケア児等総合支援事業補助金                | 78      | 医療的ケア児等総合支援事業補助金（福祉部）                   | 78      |
| 73 医療的ケア児保育支援事業費補助金                | 7,872   | 医療的ケア児保育支援事業費補助金（教育指導部）                 | 7,872   |

|                                          |   |                |               |                                             |               |  |              |              |
|------------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|--|--------------|--------------|
| 74 乳児等のための<br>支援給付交付金                    |   |                | 千円<br>10,926  | 乳児等のための支援給付交付金（子ども家<br>庭部）                  |               |  | 千円<br>10,926 |              |
| 款                                        | 項 | 目              | 本 年 度         | 前 年 度                                       | 比 較           |  |              |              |
|                                          |   | 3 産業経済費補助<br>金 | 千円<br>280,529 | 千円<br>196,215                               | 千円<br>84,314  |  |              |              |
| 節                                        |   |                | 金 額           | 説 明                                         |               |  |              |              |
| 1 農 業 委 員 会 費                            |   |                | 千円<br>846     | 千円<br>下記産業経済費補助金の収入見込額を計上<br>農業委員会費（産業経済部）  |               |  |              | 千円<br>846    |
| 2 商店街活性化総合<br>支 援 事 業 費                  |   |                | 39,436        | 商店街活性化総合支援事業費（産業経済部<br>）                    |               |  |              | 39,436       |
| 3 シルバー人材セン<br>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<br>済部）                  |               |  |              | 12,495       |
| 4 消 費 者 行 政 強 化<br>交 付 金                 |   |                | 2,176         | 消費者行政強化交付金（産業経済部）                           |               |  |              | 2,176        |
| 都内ものづくり<br>5 企業地域共生推進<br>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<br>助金（産業経済部）            |               |  |              | 2,500        |
| 地域産業活力創出<br>6 支 援 事 業 計 画<br>事 業 費 補 助 金 |   |                | 100,000       | 地域産業活力創出支援事業計画事業費補助<br>金（産業経済部）             |               |  |              | 100,000      |
| 未来に残す東京の<br>7 農地プロジェクト<br>補 助 金 【 投 資 】  |   |                | 123,076       | 未来に残す東京の農地プロジェクト補助金<br>【投資】（産業経済部）          |               |  |              | 123,076      |
| 款                                        | 項 | 目              | 本 年 度         | 前 年 度                                       | 比 較           |  |              |              |
|                                          |   | 4 環境衛生費補助<br>金 | 千円<br>811,710 | 千円<br>508,252                               | 千円<br>303,458 |  |              |              |
| 節                                        |   |                | 金 額           | 説 明                                         |               |  |              |              |
| 1 予 防 接 種 事 故<br>措 置 費                   |   |                | 千円<br>10,380  | 千円<br>下記環境衛生費補助金の収入見込額を計上<br>予防接種事故措置費（衛生部） |               |  |              | 千円<br>10,380 |

|                                   | 千円      |                                  | 千円      |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 2 医療費助成<br>経由事務費                  | 22,470  | 医療費助成経由事務費（衛生部）                  | 22,470  |
| 3 精神障がい者<br>社会復帰施設<br>運営費等補助金     | 110,259 | 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金<br>（衛生部）     | 110,259 |
| 4 難病訪問看護費                         | 492     | 難病訪問看護費（衛生部）                     | 492     |
| 5 保健医療政策包括<br>補助事業費               | 74,172  | 保健医療政策包括補助事業費（衛生部）               | 74,172  |
| 6 健康増進対策<br>事業費補助金                | 41,203  | 健康増進対策事業費補助金（衛生部）                | 41,203  |
| 7 健康づくり活動<br>推進事業費                | 1,000   | 健康づくり活動推進事業費（衛生部）                | 1,000   |
| 8 地域自殺対策強化<br>交付金                 | 8,858   | 地域自殺対策強化交付金（衛生部）                 | 8,858   |
| 9 見守り活動支援<br>事業補助金                | 55      | 見守り活動支援事業補助金（環境部）                | 55      |
| 10 吹付けアスベスト<br>等飛散防止対策<br>促進事業補助金 | 1,500   | 吹付けアスベスト等飛散防止対策促進事業<br>補助金（環境部）  | 1,500   |
| 11 プラ製容器包装・<br>再資源化支援事業           | 406,021 | プラ製容器包装・再資源化支援事業（環境<br>部）        | 406,021 |
| 12 H P V ワクチン<br>男性接種補助<br>事業補助金  | 38,150  | HPVワクチン男性接種補助事業補助金（衛<br>生部）      | 38,150  |
| 13 小児インフルエン<br>ザ任意接種補助<br>事業補助金   | 47,134  | 小児インフルエンザ任意接種補助事業補助<br>金（衛生部）    | 47,134  |
| 14 東京ユース<br>ヘルスケア推進<br>事業補助金      | 2,501   | 東京ユースヘルスケア推進事業補助金（衛<br>生部・教育指導部） | 2,501   |
| 15 環境政策<br>加速化事業費                 | 37,128  | 環境政策加速化事業費（衛生部・環境部）              | 37,128  |

|                         |                                         |          |                 |                                   |                |  |              |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--------------|---------|
| 16 8 0 2 0 運動・口腔保健推進事業費 |                                         |          | 千円<br>10,387    | 8020運動・口腔保健推進事業費（衛生部）             |                |  | 千円<br>10,387 |         |
| 款                       | 項                                       | 目        | 本 年 度           | 前 年 度                             | 比 較            |  |              |         |
|                         |                                         | 5 土木費補助金 | 千円<br>1,371,303 | 千円<br>1,598,507                   | 千円<br>△227,204 |  |              |         |
| 節                       |                                         |          | 金 額             | 説 明                               |                |  |              |         |
|                         |                                         |          | 千円              | 千円                                |                |  |              |         |
| 1                       | 都 市 計 画 費                               |          | 510,729         | 下記土木費補助金の収入見込額を計上<br>都市計画費（政策経営部） |                |  |              | 510,729 |
| 2                       | 土 地 取 引 費                               |          | 73              | 土地取引規制事務費（資産活用部）                  |                |  |              | 73      |
| 3                       | 都 市 防 災 不 燃 化 促 進 助 成 費                 |          | 8,157           | 都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）               |                |  |              | 8,157   |
| 4                       | 密集市街地整備費                                |          | 58,586          | 密集市街地整備費（都市建設部）                   |                |  |              | 58,586  |
| 5                       | 地 籍 調 査 事 業 費                           |          | 11,400          | 地籍調査事業費（都市建設部）                    |                |  |              | 11,400  |
| 6                       | 住 宅 ・ 建 築 物 耐 震 改 修 等 事 業               |          | 100,880         | 住宅・建築物耐震改修等事業（都市建設部）              |                |  |              | 100,880 |
| 7                       | 不 燃 化 推 進 特 定 整 備 事 業 費                 |          | 372,528         | 不燃化推進特定整備事業費（都市建設部）               |                |  |              | 372,528 |
| 8                       | 公 営 住 宅 家 賃 対 策 補 助                     |          | 24,835          | 公営住宅家賃対策補助（都市建設部）                 |                |  |              | 24,835  |
| 9                       | 防 災 生 活 道 路 整 備 ・ 不 燃 化 促 進 事 業 費       |          | 13,406          | 防災生活道路整備・不燃化促進事業費（都市建設部）          |                |  |              | 13,406  |
| 10                      | 無 電 柱 化 モ デ ル 認 定 事 業 費                 |          | 1,350           | 無電柱化モデル認定事業費（都市建設部）               |                |  |              | 1,350   |
| 11                      | 鉄 道 駅 総 合 バ リ ア フ リ ー 推 進 事 業 費         |          | 60,645          | 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費（都市建設部）           |                |  |              | 60,645  |
| 12                      | 鉄 道 駅 総 合 バ リ ア フ リ ー 推 進 事 業 費 【 経 常 】 |          | 1,200           | 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】（都市建設部）       |                |  |              | 1,200   |
| 13                      | 公 営 住 宅 整 備 事 業 費                       |          | 199,844         | 公営住宅整備事業費（都市建設部）                  |                |  |              | 199,844 |

|                                    |   |          |                 |                                                                |                 |  |
|------------------------------------|---|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 14 空き家利活用等<br>区市町村支援<br>事業補助金      |   |          | 千円              | 千円                                                             |                 |  |
|                                    |   |          | 2,500           | 空き家利活用等区市町村支援事業補助金<br>(都市建設部)                                  | 2,500           |  |
| 15 緑あふれる公園<br>緑地等整備<br>事業補助金       |   |          | 5,170           | 緑あふれる公園緑地等整備事業補助金（都<br>市建設部）                                   | 5,170           |  |
| 款                                  | 項 | 目        | 本 年 度           | 前 年 度                                                          | 比 較             |  |
|                                    |   | 6 教育費補助金 | 千円<br>5,024,188 | 千円<br>3,116,807                                                | 千円<br>1,907,381 |  |
| 節                                  |   |          | 金 額             | 説 明                                                            |                 |  |
| 1 私立幼稚園等園児<br>保護者負担軽減費             |   |          | 千円<br>151,784   | 千円<br>下記教育費補助金の収入見込額を計上<br>私立幼稚園等園児保護者負担軽減費（子ども家庭部）<br>151,784 |                 |  |
| 2 特 例 条 例                          |   |          | 65,508          | 特例条例（教育指導部・学校運営部）<br>65,508                                    |                 |  |
| 3 遺 跡 発 掘<br>調 査 事 業 費             |   |          | 2,030           | 遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）<br>2,030                                  |                 |  |
| 4 放課後子ども教室<br>補助金【経常】              |   |          | 183,695         | 放課後子ども教室補助金【経常】（学校運営部）<br>183,695                              |                 |  |
| 5 被災児童・生徒<br>就学援助<br>事業補助金         |   |          | 34              | 被災児童・生徒就学援助事業補助金（学校運営部）<br>34                                  |                 |  |
| 6 子ども・子育て<br>支援交付金<br>（ 教 育 ）      |   |          | 193,424         | 子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部）<br>193,424                            |                 |  |
| 7 部活動指導員配置<br>経 費 補 助<br>事 業 補 助 金 |   |          | 31,562          | 部活動指導員配置経費補助事業補助金（教育指導部）<br>31,562                             |                 |  |
| 8 学校マネジメント<br>強化事業補助金              |   |          | 293,843         | 学校マネジメント強化事業補助金（教育指導部）<br>293,843                              |                 |  |

|                                        | 千円      |                                 | 千円      |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 東京都教育支援<br>9体制整備<br>事業費補助金             | 97,826  | 東京都教育支援体制整備事業費補助金（教育指導部）        | 97,826  |
| 地域における青少<br>10年健全育成応援<br>事業補助金         | 1,000   | 地域における青少年健全育成応援事業補助金（学校運営部）     | 1,000   |
| スクール・サポ<br>11ート・スタッフ<br>配置支援<br>事業補助金  | 293,474 | 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）  | 293,474 |
| 12社会の力活用<br>事業補助金                      | 3,563   | 社会の力活用事業補助金（教育指導部）              | 3,563   |
| 中学校部活動外部<br>13指導者配置支援<br>事業補助金         | 6,475   | 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）     | 6,475   |
| 東京都公立学校<br>14給食費負担軽減<br>事業補助金          | 999,368 | 東京都公立学校給食費負担軽減事業補助金（学校運営部）      | 999,368 |
| エデュケーション<br>15・アシスタント<br>配置支援<br>事業補助金 | 439,269 | エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金（教育指導部） | 439,269 |
| 16スクールソーシャ<br>ルワーカー活用<br>事業補助金         | 59,918  | スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（教育指導部）     | 59,918  |
| 17ひとり親家庭等生<br>活向上事業補助金                 | 13,492  | ひとり親家庭等生活向上事業補助金（教育指導部）         | 13,492  |
| 18子供の居場所創設<br>事業補助金                    | 19,964  | 子供の居場所創設事業補助金（教育指導部）            | 19,964  |
| 19教育支援センター<br>機能強化補助<br>事業補助金          | 1,734   | 教育支援センター機能強化補助事業補助金（教育指導部）      | 1,734   |

|       |                              |          |                 |                                         |                |           |
|-------|------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|
|       |                              | 千円       |                 |                                         |                | 千円        |
| 20    | 子供が安心して生活できる学校づくり検証事業補助金     |          | 4,423           | 子供が安心して生活できる学校づくり検証事業補助金（教育指導部）         |                | 4,423     |
| 21    | 笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型補助金     |          | 1,250           | 笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型補助金（教育指導部）         |                | 1,250     |
| 22    | 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金       |          | 304,920         | 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金（教育指導部）           |                | 304,920   |
| 23    | 地域の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金【経常】   |          | 11,400          | 地域の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金【経常】（学校運営部）       |                | 11,400    |
| 24    | 東京都地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助金 |          | 170             | 東京都地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助金（地域のちから推進部） |                | 170       |
| 25    | チャレンジクラス補助金                  |          | 3,707           | チャレンジクラス補助金（教育指導部）                      |                | 3,707     |
| 26    | 東京都公立学校情報機器整備支援事業補助金         |          | 1,763,405       | 東京都公立学校情報機器整備支援事業補助金（教育指導部）             |                | 1,763,405 |
| 27    | 地域の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金【投資】   |          | 76,950          | 地域の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金【投資】（都市建設部）       |                | 76,950    |
| 款 項 目 |                              |          | 本 年 度           | 前 年 度                                   | 比 較            |           |
|       | 3 都 委 託 金                    |          | 千円<br>1,543,632 | 千円<br>2,517,989                         | 千円<br>△974,357 |           |
|       |                              | 1 総務費委託金 | 1,539,472       | 2,513,501                               | △974,029       |           |
| 節     |                              |          | 金 額             | 説 明                                     |                |           |
|       |                              |          | 千円              | 千円<br>下記総務費委託金の収入見込額を計上                 |                |           |

|                  |            |             |                                         |           |           |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
|                  |            | 千円          |                                         |           | 千円        |
| 1 都民税徴収取扱費       |            | 1,259,785   | 都民税徴収取扱費（区民部）                           |           | 1,259,785 |
|                  |            |             | 1）納税義務者数 397,802人 @3,000円               |           | 1,193,406 |
|                  |            |             | 2）過誤納金及び還付金（加算金含む）に対する分                 |           | 48,281    |
|                  |            |             | 3）地方税法第47条第1項第5号に対する分                   |           | 18,098    |
| 2 統計調査事務費        |            | 50,900      | 統計調査事務費（総務部）                            |           | 50,900    |
| 3 住民基本台帳人口調査費    |            | 1,186       | 住民基本台帳人口調査費（区民部）                        |           | 1,186     |
| 4 人口動態調査費        |            | 600         | 人口動態調査事務費（区民部）                          |           | 600       |
| 5 特別区事務処理特例交付金   |            | 227,000     | 特別区事務処理特例交付金（政策経営部）                     |           | 227,000   |
| 6 在外選挙人名簿登録事務委託費 |            | 1           | 在外選挙人名簿登録事務委託費（選挙管理委員会事務局）              |           | 1         |
| 款項目              |            | 本 年 度       | 前 年 度                                   | 比 較       |           |
|                  | 2 産業経済費委託金 | 千円<br>261   | 千円<br>261                               | 千円<br>0   |           |
| 節                |            | 金 額         | 説 明                                     |           |           |
| 1 国有農地管理事務費      |            | 千円<br>261   | 下記産業経済費委託金の収入見込額を計上<br>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<br>2,277 | 千円<br>1,930                             | 千円<br>347 |           |
| 節                |            | 金 額         | 説 明                                     |           |           |
| 1 衛生統計事務費        |            | 千円<br>2,276 | 下記環境衛生費委託金の収入見込額を計上<br>衛生統計事務費（衛生部）     |           |           |
| 2 療育給付費          |            | 1           | 療育給付費（衛生部）                              |           |           |
| 款項目              |            | 本 年 度       | 前 年 度                                   | 比 較       |           |
|                  | 4 土木費委託金   | 千円<br>43    | 千円<br>44                                | 千円<br>△1  |           |

| 節                                                |               |               | 金 額             | 説 明                                                       |               |  |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--|
| 1 建築物動態統計費                                       |               |               | 千円<br>43        | 千円<br>下記土木費委託金の収入見込額を計上<br>建築物動態統計費（都市建設部）<br>43          |               |  |
| 款                                                | 項             | 目             | 本 年 度           | 前 年 度                                                     | 比 較           |  |
|                                                  |               | 5 教育費委託金      | 千円<br>1,514     | 千円<br>2,214                                               | 千円<br>△700    |  |
| 節                                                |               |               | 金 額             | 説 明                                                       |               |  |
| 1 人 権 尊 重 校<br>教 育 推 進 校                         |               |               | 千円<br>714       | 千円<br>下記教育費委託金の収入見込額を計上<br>人権尊重教育推進校（教育指導部）<br>714        |               |  |
| 2 研 究 推 進 校                                      |               |               | 500             | 研究推進校（教育指導部）<br>500                                       |               |  |
| 3 デジタルを活用<br>したこれからの<br>学 び 推 進 地 区<br>事 業 委 託 金 |               |               | 300             | デジタルを活用したこれからの学び推進地<br>区事業委託金（教育指導部）<br>300               |               |  |
| 款                                                | 項             | 目             | 本 年 度           | 前 年 度                                                     | 比 較           |  |
|                                                  |               | 6 民生費委託金      | 千円<br>65        | 千円<br>39                                                  | 千円<br>26      |  |
| 節                                                |               |               | 金 額             | 説 明                                                       |               |  |
| 1 身体・知的障害者<br>相 談 員 委 託 事 業                      |               |               | 千円<br>65        | 千円<br>下記民生費委託金の収入見込額を計上<br>身体・知的障害者相談員委託事業（福祉部<br>）<br>65 |               |  |
| 款                                                | 項             | 目             | 本 年 度           | 前 年 度                                                     | 比 較           |  |
| 17 財 産 収 入                                       |               |               | 千円<br>1,487,100 | 千円<br>823,622                                             | 千円<br>663,478 |  |
|                                                  | 1 財 産 運 用 収 入 |               | 1,443,420       | 794,196                                                   | 649,224       |  |
|                                                  |               | 1 財 産 貸 付 収 入 | 583,093         | 362,326                                                   | 220,767       |  |
| 節                                                |               |               | 金 額             | 説 明                                                       |               |  |
| 1 職 員 寮                                          |               |               | 千円<br>1,836     | 千円<br>下記財産貸付収入の収入見込額を計上<br>職員寮（総務部）<br>1,836              |               |  |

|                       |  |           |                |                                                       |                |  |                |
|-----------------------|--|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| 2 普通財産貸付収入            |  |           | 千円<br>415, 994 | 普通財産貸付収入（資産活用部・都市建設部・子ども家庭部）                          |                |  | 千円<br>415, 994 |
| 3 東京芸術センター            |  |           | 39, 536        | 東京芸術センター（産業経済部）                                       |                |  | 39, 536        |
| 4 自 動 車 駐 車 場         |  |           | 30, 315        | 自動車駐車場（都市建設部）                                         |                |  | 30, 315        |
| 5 自 転 車 駐 車 場         |  |           | 3, 793         | 自転車駐車場（都市建設部）                                         |                |  | 3, 793         |
| 6 2 ・ 2 ・ 2 住 宅       |  |           | 10, 459        | 2 ・ 2 ・ 2 住宅（都市建設部）                                   |                |  | 10, 459        |
| 7 生 涯 学 習 総 合 施 設 用 地 |  |           | 20, 711        | 生涯学習総合施設用地（地域のちから推進部）                                 |                |  | 20, 711        |
| 8 本 庁 舎               |  |           | 22, 293        | 本庁舎（施設営繕部）                                            |                |  | 22, 293        |
| 9 住 区 施 設             |  |           | 1, 292         | 住区施設（地域のちから推進部）                                       |                |  | 1, 292         |
| 10 生涯学習関係施設           |  |           | 11, 662        | 生涯学習関係施設（地域のちから推進部）                                   |                |  | 11, 662        |
| 11 足 立 保 健 所          |  |           | 559            | 足立保健所（衛生部）                                            |                |  | 559            |
| 12 足 立 清 掃 事 務 所      |  |           | 2, 212         | 足立清掃事務所（環境部）                                          |                |  | 2, 212         |
| 13 保 育 施 設 用 地        |  |           | 18, 552        | 保育施設用地（子ども家庭部）                                        |                |  | 18, 552        |
| 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           |  |           | 3, 704         | 文化芸術関係施設（地域のちから推進部）                                   |                |  | 3, 704         |
| 16 勤 労 福 祉 会 館        |  |           | 103            | 勤労福祉会館（産業経済部）                                         |                |  | 103            |
| 款 項 目                 |  |           | 本 年 度          | 前 年 度                                                 | 比 較            |  |                |
|                       |  | 2 利子及び配当金 | 千円<br>860, 327 | 千円<br>431, 870                                        | 千円<br>428, 457 |  |                |
| 節                     |  |           | 金 額            | 説 明                                                   |                |  |                |
| 1 積 立 基 金 利 子         |  |           | 千円<br>859, 530 | 千円<br>下記利子及び配当金の収入見込額を計上<br>積立基金利子（政策経営部）<br>859, 530 |                |  |                |

|                 |   |                |                                                    |              |              |
|-----------------|---|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                 |   | 千円             | 千円                                                 |              |              |
|                 |   |                | 1) 財政調整基金利子                                        | 130,920      |              |
|                 |   |                | 2) 減債基金利子                                          | 21,820       |              |
|                 |   |                | 3) 公共施設建設資金積立基金利子                                  | 278,340      |              |
|                 |   |                | 4) 協働・協創パートナー基金利子                                  | 1,210        |              |
|                 |   |                | 5) 文化芸術振興基金利子                                      | 2,020        |              |
|                 |   |                | 6) 地域福祉振興基金利子                                      | 28,430       |              |
|                 |   |                | 7) 環境基金利子                                          | 1,970        |              |
|                 |   |                | 8) 一般区営住宅改修整備資金積立基金利子                              | 9,000        |              |
|                 |   |                | 9) 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業<br>資金積立基金利子                  | 5,980        |              |
|                 |   |                | 10) 緑の基金利子                                         | 6,840        |              |
|                 |   |                | 11) 義務教育施設建設資金積立基金利子                               | 309,660      |              |
|                 |   |                | 12) 育英資金積立基金利子                                     | 14,400       |              |
|                 |   |                | 13) 子ども・子育て施設整備基金利子                                | 1,810        |              |
|                 |   |                | 14) 災害対策基金利子                                       | 22,530       |              |
|                 |   |                | 15) あだち子どもの未来応援基金利子                                | 3,710        |              |
|                 |   |                | 16) 教育 I C T 環境整備資金積立基金利子                          | 20,890       |              |
| 2 定額運用基金利子      |   | 797            | 定額運用基金利子（区民部・会計管理室）                                | 797          |              |
|                 |   |                | 1) 高額療養資金及び高額介護等資金貸付<br>基金利子                       | 42           |              |
|                 |   |                | 2) 公共料金支払基金利子                                      | 755          |              |
| 款               | 項 | 目              | 本 年 度                                              | 前 年 度        | 比 較          |
|                 |   | 2 財 産 売 払 収 入  | 千円<br>43,680                                       | 千円<br>29,426 | 千円<br>14,254 |
|                 |   | 1 一般物品売払収<br>入 | 43,679                                             | 29,425       | 14,254       |
| 節               |   | 金 額            | 説 明                                                |              |              |
| 1 不 用 品 売 払 収 入 |   | 千円<br>43,679   | 千円<br>下記一般物品売払収入の収入見込額を計上<br>不用品売払収入（各部）<br>43,679 |              |              |
| 款               | 項 | 目              | 本 年 度                                              | 前 年 度        | 比 較          |
|                 |   | 2 不動産売払収入      | 千円<br>1                                            | 千円<br>1      | 千円<br>0      |
| 節               |   | 金 額            | 説 明                                                |              |              |
|                 |   | 千円             | 千円<br>下記不動産売払収入の収入見込額を計上                           |              |              |

|                                         |         |             |               |                                                    |              |  |         |
|-----------------------------------------|---------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|--|---------|
| 1 土 地 売 払 収 入                           |         |             | 千円<br>1       | 土地売払収入（資産活用部）                                      |              |  | 千円<br>1 |
| 款                                       | 項       | 目           | 本 年 度         | 前 年 度                                              | 比 較          |  |         |
| 18 寄 付 金                                |         |             | 千円<br>101,289 | 千円<br>79,928                                       | 千円<br>21,361 |  |         |
|                                         | 1 寄 付 金 |             | 101,289       | 79,928                                             | 21,361       |  |         |
|                                         |         | 1 指 定 寄 付 金 | 101,289       | 79,928                                             | 21,361       |  |         |
| 節                                       |         |             | 金 額           | 説 明                                                |              |  |         |
| 1 育 英 事 業 寄 付 金                         |         |             | 千円<br>25,438  | 千円<br>下記指定寄付金の収入見込額を計上<br>育英事業寄付金（学校運営部）<br>25,438 |              |  |         |
| 2 協 働 ・ 協 創<br>パ ー ト ナ ー 事 業<br>寄 付 金   |         |             | 1,000         | 協働・協創パートナー事業寄付金（政策経<br>営部）<br>1,000                |              |  |         |
| 3 緑 化 推 進 事 業<br>寄 付 金<br>【 経 常 】       |         |             | 11,800        | 緑化推進事業寄付金【経常】（都市建設部<br>）<br>11,800                 |              |  |         |
| 4 環 境 事 業 寄 付 金                         |         |             | 1,400         | 環境事業寄付金（環境部）<br>1,400                              |              |  |         |
| 5 文 化 振 興 事 業<br>寄 付 金                  |         |             | 44,759        | 文化振興事業寄付金（地域のちから推進部<br>）<br>44,759                 |              |  |         |
| 6 福 祉 事 業 寄 付 金                         |         |             | 1             | 福祉事業寄付金（福祉部）<br>1                                  |              |  |         |
| 7 福 利 厚 生 事 業<br>寄 付 金                  |         |             | 9,894         | 福利厚生事業寄付金（総務部）<br>9,894                            |              |  |         |
| 8 あ だ ち 子 ど も の<br>未 来 応 援 事 業<br>寄 付 金 |         |             | 1,000         | あだち子どもの未来応援事業寄付金（政策<br>経営部）<br>1,000               |              |  |         |
| 9 読 書 活 動 推 進 事 業<br>寄 付 金              |         |             | 3,200         | 読書活動推進事業寄付金（地域のちから推<br>進部）<br>3,200                |              |  |         |

|                   |   |         |                  |                                      |                 |       |
|-------------------|---|---------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| 10 パラスポーツ普及事業寄付金  |   | 千円      | 10               | パラスポーツ普及事業寄付金（地域のちから推進部）             | 千円              | 10    |
| 11 動物愛護事業寄付金      |   |         | 1,987            | 動物愛護事業寄付金（衛生部）                       |                 | 1,987 |
| 12 地域コミュニティ活性化寄付金 |   |         | 800              | 地域コミュニティ活性化寄付金（政策経営部）                |                 | 800   |
| 款                 | 項 | 目       | 本 年 度            | 前 年 度                                | 比 較             |       |
| 19 繰 入 金          |   |         | 千円<br>26,793,753 | 千円<br>25,873,025                     | 千円<br>920,728   |       |
|                   | 1 | 基金繰入金   | 26,498,155       | 25,845,382                           | 652,773         |       |
|                   |   | 1 基金繰入金 | 26,498,155       | 25,845,382                           | 652,773         |       |
| 節                 |   |         | 金 額              | 説 明                                  |                 |       |
| 1 財政調整基金繰入金       |   |         | 千円<br>6,296,874  | 下記基金繰入金の収入見込額を計上<br>財政調整基金繰入金（政策経営部） | 千円<br>6,296,874 |       |
| 2 減債基金繰入金         |   |         | 800,000          | 減債基金繰入金（政策経営部）                       | 800,000         |       |
| 3 公共施設建設資金積立基金繰入金 |   |         | 6,301,135        | 公共施設建設資金積立基金繰入金（政策経営部）               | 6,301,135       |       |
| 4 協働・協創パートナー基金繰入金 |   |         | 9,900            | 協働・協創パートナー基金繰入金（政策経営部）               | 9,900           |       |
| 5 文化芸術振興基金繰入金【経常】 |   |         | 68,553           | 文化芸術振興基金繰入金【経常】（地域のちから推進部）           | 68,553          |       |
| 6 地域福祉振興基金繰入金     |   |         | 884,074          | 地域福祉振興基金繰入金（福祉部）                     | 884,074         |       |
| 7 環境基金繰入金         |   |         | 15,000           | 環境基金繰入金（環境部）                         | 15,000          |       |

|                             |               |           |                                    |                                          |               |           |   |
|-----------------------------|---------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|---|
|                             |               | 千円        |                                    |                                          |               | 千円        |   |
| 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】     |               | 1,039,187 | 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）     |                                          |               | 1,039,187 |   |
| 緑の基金繰入金【経常】                 |               | 26,572    | 緑の基金繰入金【経常】（都市建設部）                 |                                          |               | 26,572    |   |
| 義務教育施設建設資金積立基金繰入金【投資】       |               | 4,960,866 | 義務教育施設建設資金積立基金繰入金【投資】（学校運営部）       |                                          |               | 4,960,866 |   |
| 育英資金積立基金繰入金                 |               | 509,765   | 育英資金積立基金繰入金（学校運営部）                 |                                          |               | 509,765   |   |
| 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 |               | 64,500    | 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） |                                          |               | 64,500    |   |
| 子ども・子育て施設整備基金繰入金            |               | 182,553   | 子ども・子育て施設整備基金繰入金（子ども家庭部）           |                                          |               | 182,553   |   |
| 災害対策基金繰入金                   |               | 2,231,407 | 災害対策基金繰入金（政策経営部）                   |                                          |               | 2,231,407 |   |
| あだち子どもの未来応援基金繰入金            |               | 181,102   | あだち子どもの未来応援基金繰入金（政策経営部）            |                                          |               | 181,102   |   |
| 教育 I C T 環境整備資金積立基金繰入金      |               | 2,926,667 | 教育 I C T 環境整備資金積立基金繰入金（教育指導部）      |                                          |               | 2,926,667 |   |
| 款                           | 項             | 目         | 本 年 度                              | 前 年 度                                    | 比 較           |           |   |
|                             | 2 特別会計繰入金     |           | 千円<br>295,598                      | 千円<br>27,643                             | 千円<br>267,955 |           |   |
|                             |               | 1 特別会計繰入金 | 295,598                            | 27,643                                   | 267,955       |           |   |
| 節                           |               |           | 金 額                                | 説 明                                      |               |           |   |
|                             |               |           | 千円                                 | 千円                                       |               |           |   |
| 1                           | 国民健康保険特別会計繰入金 |           | 1                                  | 下記特別会計繰入金の収入見込額を計上<br>国民健康保険特別会計繰入金（区民部） |               |           | 1 |

|                      |                   |                 |                                                                                                                                           |                |     |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 2 介護保険<br>特別会計繰入金    |                   | 千円<br>267,449   | 千円<br>介護保険特別会計繰入金（福祉部）<br>267,449                                                                                                         |                |     |
| 3 後期高齢者医療<br>特別会計繰入金 |                   | 28,148          | 後期高齢者医療特別会計繰入金（区民部）<br>28,148                                                                                                             |                |     |
| 款                    | 項                 | 目               | 本 年 度                                                                                                                                     | 前 年 度          | 比 較 |
| 20 繰越金               |                   | 千円<br>3,500,000 | 千円<br>3,500,000                                                                                                                           | 千円<br>0        |     |
|                      | 1 繰越金             | 3,500,000       | 3,500,000                                                                                                                                 | 0              |     |
|                      | 1 繰越金             | 3,500,000       | 3,500,000                                                                                                                                 | 0              |     |
| 節                    |                   | 金 額             | 説 明                                                                                                                                       |                |     |
| 1 繰越金                |                   | 千円<br>3,500,000 | 千円<br>下記繰越金の収入見込額を計上<br>繰越金（政策経営部）<br>3,500,000                                                                                           |                |     |
| 款                    | 項                 | 目               | 本 年 度                                                                                                                                     | 前 年 度          | 比 較 |
| 21 諸収入               |                   | 千円<br>3,397,190 | 千円<br>3,630,682                                                                                                                           | 千円<br>△233,492 |     |
|                      | 1 延滞金、加算金<br>及び過料 | 50,980          | 60,520                                                                                                                                    | △9,540         |     |
|                      | 1 延滞金             | 49,950          | 58,290                                                                                                                                    | △8,340         |     |
| 節                    |                   | 金 額             | 説 明                                                                                                                                       |                |     |
| 1 延滞金                |                   | 千円<br>49,950    | 千円<br>下記延滞金の収入見込額を計上<br>延滞金（区民部・福祉部）<br>49,950<br>1）特別区税納期限後納付に対する延滞金<br>49,948<br>2）生業資金貸付未償還金に対する延滞金<br>1<br>3）応急小口資金貸付未償還金に対する延滞金<br>1 |                |     |
| 款                    | 項                 | 目               | 本 年 度                                                                                                                                     | 前 年 度          | 比 較 |
|                      | 2 過料              | 千円<br>1,030     | 千円<br>2,230                                                                                                                               | 千円<br>△1,200   |     |
| 節                    |                   | 金 額             | 説 明                                                                                                                                       |                |     |
| 1 過料                 |                   | 千円<br>1,030     | 千円<br>下記過料の収入見込額を計上<br>過料（危機管理部・地域のちから推進部・<br>環境部）<br>1,030                                                                               |                |     |

2 1 諸収入

| 款                                         | 項 | 目           | 本 年 度        | 前 年 度                                                 | 比 較          |  |
|-------------------------------------------|---|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                           |   | 2 特別区預金利子   | 千円<br>37,444 | 千円<br>10,000                                          | 千円<br>27,444 |  |
|                                           |   | 1 特別区預金利子   | 37,444       | 10,000                                                | 27,444       |  |
| 節                                         |   |             | 金 額          | 説 明                                                   |              |  |
| 1 預 金 利 子                                 |   |             | 千円<br>37,444 | 千円<br>下記特別区預金利子の収入見込額を計上<br>預金利子（会計管理室）<br>37,444     |              |  |
| 款                                         | 項 | 目           | 本 年 度        | 前 年 度                                                 | 比 較          |  |
|                                           |   | 3 貸付金元利収入   | 千円<br>68,065 | 千円<br>74,001                                          | 千円<br>△5,936 |  |
|                                           |   | 1 長期貸付金元利収入 | 68,064       | 74,001                                                | △5,937       |  |
| 節                                         |   |             | 金 額          | 説 明                                                   |              |  |
| 1 生 業 資 金<br>貸 付 金 元 金                    |   |             | 千円<br>2,102  | 千円<br>下記長期貸付金元利収入の収入見込額を計上<br>生業資金貸付金元金（福祉部）<br>2,102 |              |  |
| 2 生 業 資 金<br>貸 付 金 利 子                    |   |             | 61           | 生業資金貸付金利子（福祉部）<br>61                                  |              |  |
| 3 応 急 小 口 資 金<br>貸 付 金 元 金                |   |             | 1,117        | 応急小口資金貸付金元金（福祉部）<br>1,117                             |              |  |
| 4 育 英 資 金<br>貸 付 金 元 金                    |   |             | 56,641       | 育英資金貸付金元金（学校運営部）<br>56,641                            |              |  |
| 5 被 災 者 応 急 資 金<br>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）<br>36                         |              |  |
| 6 被 災 者 応 急 資 金<br>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）<br>1                          |              |  |
| 7 災 害 援 護 資 金<br>貸 付 金 元 金                |   |             | 500          | 災害援護資金貸付金元金（福祉部）<br>500                               |              |  |
| 8 災 害 援 護 資 金<br>貸 付 金 利 子                |   |             | 2            | 災害援護資金貸付金利子（福祉部）<br>2                                 |              |  |
| 9 特 別 養 護 老 人<br>ホ ー ム 整 備 費<br>貸 付 金 元 金 |   |             | 7,503        | 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金（福祉部）<br>7,503                       |              |  |

|                      |   |             |               |                                                        |              |        |
|----------------------|---|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 10 特別養護老人ホーム整備費貸付金利子 |   |             | 千円<br>100     | 千円<br>100<br>特別養護老人ホーム整備費貸付金利子（福祉部）                    |              |        |
| 11 土地開発公社貸付金元金       |   |             | 1             | 1<br>土地開発公社貸付金元金（資産活用部）                                |              | 1      |
| 款                    | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度                                                  | 比 較          |        |
|                      |   | 2 短期貸付金元利収入 | 千円<br>1       | 千円<br>0                                                | 千円<br>1      |        |
| 節                    |   |             | 金 額           | 説 明                                                    |              |        |
| 1 土地開発公社貸付元金         |   |             | 千円<br>1       | 千円<br>1<br>下記短期貸付金元利収入の収入見込額を計上<br>土地開発公社貸付元金（資産活用部）   |              |        |
| 款                    | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度                                                  | 比 較          |        |
|                      |   | 4 受託事業収入    | 千円<br>231,850 | 千円<br>232,655                                          | 千円<br>△805   |        |
|                      |   | 1 民生費受託収入   | 695           | 643                                                    | 52           |        |
| 節                    |   |             | 金 額           | 説 明                                                    |              |        |
| 1 都営交通無料乗車券発行受託費     |   |             | 千円<br>567     | 千円<br>567<br>下記民生費受託収入の収入見込額を計上<br>都営交通無料乗車券発行受託費（福祉部） |              |        |
| 2 社会福祉実習生受入費         |   |             | 128           | 128<br>社会福祉実習生受入費（福祉部）                                 |              | 128    |
| 款                    | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度                                                  | 比 較          |        |
|                      |   | 2 環境衛生費受託収入 | 千円<br>69,034  | 千円<br>72,723                                           | 千円<br>△3,689 |        |
| 節                    |   |             | 金 額           | 説 明                                                    |              |        |
| 1 草刈受託費              |   |             | 千円<br>3,127   | 千円<br>3,127<br>下記環境衛生費受託収入の収入見込額を計上<br>草刈受託費（環境部）      |              |        |
| 2 予防接種受託費            |   |             | 65,900        | 65,900<br>予防接種受託費（衛生部）                                 |              | 65,900 |
| 3 石綿健康被害申請受付受託費      |   |             | 7             | 7<br>石綿健康被害申請受付受託費（衛生部）                                |              | 7      |

2 1 諸収入

| 款 項 目                            |  |                           | 本 年 度             | 前 年 度                                                               | 比 較             |  |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|                                  |  | 3 土木費受託収入                 | 千円<br>162, 121    | 千円<br>159, 289                                                      | 千円<br>2, 832    |  |
| 節                                |  |                           | 金 額               | 説 明                                                                 |                 |  |
| 1 道 路 復 旧 費                      |  |                           | 千円<br>162, 121    | 千円<br>下記土木費受託収入の収入見込額を計上<br>道路復旧費（都市建設部）<br>162, 121                |                 |  |
| 款 項 目                            |  |                           | 本 年 度             | 前 年 度                                                               | 比 較             |  |
|                                  |  | 5 雑 入                     | 千円<br>3, 008, 851 | 千円<br>3, 253, 506                                                   | 千円<br>△244, 655 |  |
|                                  |  | 1 弁 償 金                   | 15, 299           | 15, 318                                                             | △19             |  |
| 節                                |  |                           | 金 額               | 説 明                                                                 |                 |  |
| 1 標 識 弁 償 金                      |  |                           | 千円<br>58          | 千円<br>下記弁償金の収入見込額を計上<br>標識弁償金（区民部）<br>58                            |                 |  |
| 2 行 旅 死 亡 人 等<br>取 扱 弁 償 金       |  |                           | 15, 120           | 行旅死亡人等取扱弁償金（福祉部）<br>15, 120                                         |                 |  |
| 3 区 営 住 宅 金<br>損 害 賠 償 金         |  |                           | 120               | 区営住宅損害賠償金（都市建設部）<br>120                                             |                 |  |
| 4 成 年 後 見 申 立 費 金<br>弁 償 金       |  |                           | 1                 | 成年後見申立費弁償金（福祉部）<br>1                                                |                 |  |
| 款 項 目                            |  |                           | 本 年 度             | 前 年 度                                                               | 比 較             |  |
|                                  |  | 障がい者自立支<br>2 援給付費等受入<br>金 | 千円<br>352, 761    | 千円<br>371, 857                                                      | 千円<br>△19, 096  |  |
| 節                                |  |                           | 金 額               | 説 明                                                                 |                 |  |
| 1 障 が い 福 祉 サ ー<br>ビ ス 費 等 受 入 金 |  |                           | 千円<br>277, 549    | 千円<br>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<br>障がい福祉サービス費等受入金（福祉部）<br>277, 549 |                 |  |
| 2 障 が い 児 施 設<br>給 付 費 等 受 入 金   |  |                           | 75, 212           | 障がい児施設給付費等受入金（福祉部）<br>75, 212                                       |                 |  |
| 款 項 目                            |  |                           | 本 年 度             | 前 年 度                                                               | 比 較             |  |
|                                  |  | 3 賄 収 入                   | 千円<br>4, 144      | 千円<br>4, 768                                                        | 千円<br>△624      |  |
| 節                                |  |                           | 金 額               | 説 明                                                                 |                 |  |
|                                  |  |                           | 千円                | 千円<br>下記賄収入の収入見込額を計上                                                |                 |  |

|                 |   |                        |                 |                                                             |                |  |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 1 通 所 訓 練 事 業   |   |                        | 千円<br>4,144     | 通所訓練事業（福祉部）<br>千円<br>4,144                                  |                |  |
| 款               | 項 | 目                      | 本 年 度           | 前 年 度                                                       | 比 較            |  |
|                 |   | 4 納 付 金                | 千円<br>739,318   | 千円<br>734,987                                               | 千円<br>4,331    |  |
| 節               |   |                        | 金 額             | 説 明                                                         |                |  |
| 1 厚 生 年 金 保 険 料 |   |                        | 千円<br>689,887   | 下記納付金の収入見込額を計上<br>厚生年金保険料（総務部）<br>千円<br>689,887             |                |  |
| 2 雇 用 保 険 料     |   |                        | 49,431          | 雇用保険料（総務部）<br>千円<br>49,431                                  |                |  |
| 款               | 項 | 目                      | 本 年 度           | 前 年 度                                                       | 比 較            |  |
|                 |   | 5 滞 納 処 分 費            | 千円<br>479       | 千円<br>1,058                                                 | 千円<br>△579     |  |
| 節               |   |                        | 金 額             | 説 明                                                         |                |  |
| 1 滞 納 処 分 費     |   |                        | 千円<br>479       | 下記滞納処分費の収入見込額を計上<br>滞納処分費（区民部）<br>千円<br>479                 |                |  |
| 款               | 項 | 目                      | 本 年 度           | 前 年 度                                                       | 比 較            |  |
|                 |   | 6 違 約 金 及 び<br>延 納 利 息 | 千円<br>1         | 千円<br>1                                                     | 千円<br>0        |  |
| 節               |   |                        | 金 額             | 説 明                                                         |                |  |
| 1 違 約 金         |   |                        | 千円<br>1         | 下記違約金及び延納利息の収入見込額を計上<br>違約金（総務部）<br>千円<br>1                 |                |  |
| 款               | 項 | 目                      | 本 年 度           | 前 年 度                                                       | 比 較            |  |
|                 |   | 7 雑 入                  | 千円<br>1,896,849 | 千円<br>2,125,517                                             | 千円<br>△228,668 |  |
| 節               |   |                        | 金 額             | 説 明                                                         |                |  |
| 1 広 告 掲 載 料     |   |                        | 千円<br>16,396    | 下記雑入の収入見込額を計上<br>広告掲載料（政策経営部・区民部・地域のちから推進部）<br>千円<br>16,396 |                |  |
| 2 刊 行 物 売 払 代 金 |   |                        | 1,801           | 刊行物売払代金（政策経営部・地域のちから推進部・環境部）<br>千円<br>1,801                 |                |  |

|                        | 千円      |                           | 千円      |
|------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 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  |
| 4 競馬組合株式配分金            | 617,581 | 競馬組合株式配分金（総務部）            | 617,581 |
| 5 講演・講座等参加者負担金         | 651     | 講演・講座等参加者負担金（産業経済部）       | 651     |
| 6 信用保証料補助金返還金          | 37,812  | 信用保証料補助金返還金（産業経済部）        | 37,812  |
| 7 区民農園運営費              | 6,640   | 区民農園運営費（産業経済部）            | 6,640   |
| 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    | 297     | シルバー人材センター施設管理等収入（産業経済部）  | 297     |
| 10 総合ボランティアセンター光熱水費等収入 | 1,276   | 総合ボランティアセンター光熱水費等収入（福祉部）  | 1,276   |
| 11 過年度分返還金             | 21,976  | 過年度分返還金（各部）               | 21,976  |
| 12 資源売却収入              | 268,554 | 資源売却収入（環境部）               | 268,554 |
| 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         | 101,422 | 北千住駅西口駐車場収入（都市建設部）        | 101,422 |
| 15 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入       | 11,160  | 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入（都市建設部）      | 11,160  |
| 16 自転車駐車場利用者カード再発行手数料  | 125     | 自転車駐車場利用者カード再発行手数料（都市建設部） | 125     |
| 17 公園有料事業収入            | 396     | 公園有料事業収入（都市建設部）           | 396     |

|                                            | 千円     |                              | 千円     |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| 18 区 営 住 宅 共 益 費                           | 2,376  | 区営住宅共益費（都市建設部）               | 2,376  |
| 19 千 住 新 橋 高 架 下<br>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<br>光 熱 水 費                | 47     | 校内併施設設光熱水費（学校運営部）            | 47     |
| 21 地 域 協 働 型 子 育 て<br>支 援 事 業 収 入          | 3,500  | 地域協働型子育て支援事業収入（子ども家庭部）       | 3,500  |
| 22 保 育 実 習 生<br>受 入 事 業 収 入                | 400    | 保育実習生受入事業収入（子ども家庭部）          | 400    |
| 23 職 員 給 食 料                               | 56,942 | 職員給食料（子ども家庭部）                | 56,942 |
| 24 シアター１０１０<br>配 分 金                       | 2,440  | シアター１０１０配分金（地域のちから推進部）       | 2,440  |
| 25 防 災 セ ン タ ー<br>運 営 分 担 金                | 25,171 | 防災センター運営分担金（地域のちから推進部）       | 25,171 |
| 26 自 治 総 合 セ ン タ ー<br>コ ミ ュ ニ テ ィ<br>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  |
| 27 行 政 財 産 貸 付 費<br>光 熱 水 費                | 3,906  | 行政財産貸付光熱水費（各部）               | 3,906  |
| 28 家 庭 的 保 育 代 替<br>事 業 収 入                | 200    | 家庭的保育代替事業収入（子ども家庭部）          | 200    |
| 29 施 設 目 的 外 使 用 費<br>光 熱 水 費              | 34,654 | 施設目的外使用光熱水費（各部）              | 34,654 |
| 30 雑 入                                     | 26,621 | 雑入（各部）                       | 26,621 |
| 31 ゴ ル フ 場 収 入                             | 14,168 | ゴルフ場収入（都市建設部）                | 14,168 |
| 32 土 地 区 画 整 理<br>清 算 金 徴 収 金              | 7,077  | 土地区画整理清算金徴収金（都市建設部）          | 7,077  |
| 33 保 育 所 給 食 費<br>相 当 分                    | 1,005  | 保育所給食費相当分（子ども家庭部）            | 1,005  |
| 34 中 国 残 留 邦 人 等 支<br>援 給 付 費 返 還 金        | 441    | 中国残留邦人等支援給付費返還金（福祉部）         | 441    |

|                         |                   |                             |                  |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
|                         | 千円                |                             | 千円               |
| 35 生活保護費返還金             | 524,863           | 生活保護費返還金（福祉部）               | 524,863          |
| 36 物件移転補償費              | 12,706            | 物件移転補償費（都市建設部）              | 12,706           |
| 37 花畑川水門操作電気料基本料金       | 375               | 花畑川水門操作電気料基本料金（都市建設部）       | 375              |
| 38 利子補給金返還金             | 500               | 利子補給金返還金（産業経済部）             | 500              |
| 39 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 | 1,000             | 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金（政策経営部） | 1,000            |
| 40 保育の仕事職場体験事業受入収入      | 100               | 保育の仕事職場体験事業受入収入（子ども家庭部）     | 100              |
| 41 教職員等学校給食費徴収金         | 20,649            | 教職員等学校給食費徴収金（学校運営部）         | 20,649           |
| 42 自家用電気工作物保安管理業務費      | 49                | 自家用電気工作物保安管理業務費（環境部）        | 49               |
| 43 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            |
|                         | 本 年 度             | 前 年 度                       | 比 較              |
| 歳 入 合 計                 | 千円<br>369,581,097 | 千円<br>347,282,475           | 千円<br>22,298,622 |

| 3 歳 出 予 算           |         |          |               |               |              |
|---------------------|---------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 款                   | 項       | 目        | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
| 1 議 会 費             |         |          | 千円<br>985,396 | 千円<br>958,031 | 千円<br>27,365 |
|                     | 1 議 会 費 |          | 985,396       | 958,031       | 27,365       |
|                     |         | 1 議 会 費  | 803,957       | 783,506       | 20,451       |
| 財 源 内 訳             |         |          |               | 節             |              |
| 区 分                 |         | 金 額      |               | 区 分           | 金 額          |
| 諸 収 入               |         | 千円<br>40 | 1 報 酬         | 千円<br>530,102 |              |
| 一 般 財 源             |         | 803,917  | 4 共 済 費       | 79,341        |              |
|                     |         |          | 7 報 償 費       | 215           |              |
|                     |         |          | 8 旅 費         | 15,367        |              |
|                     |         |          | 9 交 際 費       | 2,000         |              |
|                     |         |          | 10 需 用 費      | 9,957         |              |
|                     |         |          | 11 役 務 費      | 14,035        |              |
|                     |         |          | 12 委 託 料      | 63,516        |              |
|                     |         |          | 13 使用料及び賃借料   | 2,855         |              |
|                     |         |          | 17 備 品 購 入 費  | 729           |              |
|                     |         |          | 18 負担金補助及び交付金 | 85,840        |              |
| 説                   |         |          |               | 明             |              |
| 千円                  |         |          |               |               |              |
| 下記議会費の経費を計上（区議会事務局） |         |          |               |               |              |
| 1 区議会運営事務           |         |          | 803,957       |               |              |
| 1）議員報酬事務            |         |          | 609,443       |               |              |
| ア 議員報酬              |         |          | 355,704       |               |              |
| 議 長                 |         | 1 人      | 年額            | 11,796千円      |              |
| 副 議 長               |         | 1 人      | 年額            | 10,104千円      |              |
| 委 員 長               |         | 12 人     | 年額            | 101,520千円     |              |
| 副 委 員 長             |         | 24 人     | 年額            | 193,824千円     |              |
| 議 員                 |         | 5 人      | 年額            | 38,460千円      |              |
| イ 役職改選差額            |         |          | 325           |               |              |
| ウ 期末手当              |         | 4.05か月   | 174,073       |               |              |
| エ 市議会議員共済会給付費負担金    |         |          | 79,341        |               |              |
| 2）区議会運営事務           |         |          | 194,514       |               |              |
| ア 費用弁償              |         |          | 7,365         |               |              |
| イ 視察等旅費             |         |          | 8,002         |               |              |

1 議会費

|   |                         |  |  |  |        |
|---|-------------------------|--|--|--|--------|
|   |                         |  |  |  | 千円     |
| ウ | 議長交際費                   |  |  |  | 2,000  |
| エ | 政務活動費                   |  |  |  | 82,560 |
| オ | 全国市議会議長会等負担金            |  |  |  | 3,280  |
| カ | 区議会だより作成                |  |  |  | 18,618 |
| キ | 区議会だより配布                |  |  |  | 27,845 |
| ク | 本会議会議録等印刷製本費            |  |  |  | 4,589  |
| ケ | 議事録作成経費                 |  |  |  | 9,197  |
| コ | 図書、新聞等購入                |  |  |  | 2,187  |
| サ | 本会議のCATV生中継             |  |  |  | 6,465  |
| シ | 区議会ホームページ更新・サーバ保守管理     |  |  |  | 5,427  |
| ス | ソフトウェア（ペーパーレス会議システム）等賃借 |  |  |  | 2,855  |
| セ | タブレット端末通信料等通信運搬費        |  |  |  | 4,727  |
| ソ | 議員の健康診断                 |  |  |  | 777    |
| タ | 消耗品等                    |  |  |  | 8,620  |

|     |   |           |         |         |     |               |   |   |       |        |  |
|-----|---|-----------|---------|---------|-----|---------------|---|---|-------|--------|--|
| 款   | 項 | 目         | 本       | 年       | 度   | 前             | 年 | 度 | 比     | 較      |  |
|     |   |           | 千円      |         |     | 千円            |   |   | 千円    |        |  |
|     |   | 2 事 務 局 費 | 181,439 |         |     | 174,525       |   |   | 6,914 |        |  |
| 財 源 |   |           |         |         | 内 訳 |               |   |   |       | 節      |  |
| 区   |   | 分         |         | 金 額     |     | 区             |   | 分 |       | 金 額    |  |
|     |   |           |         | 千円      |     |               |   |   |       | 千円     |  |
| 一   |   | 般 財 源     |         | 181,439 |     | 2 給           |   |   |       | 73,000 |  |
|     |   |           |         |         |     | 3 職 員 手 当 等   |   |   |       | 72,100 |  |
|     |   |           |         |         |     | 4 共 済 費       |   |   |       | 32,910 |  |
|     |   |           |         |         |     | 8 旅 費         |   |   |       | 2,383  |  |
|     |   |           |         |         |     | 10 需 用 費      |   |   |       | 660    |  |
|     |   |           |         |         |     | 11 役 務 費      |   |   |       | 240    |  |
|     |   |           |         |         |     | 18 負担金補助及び交付金 |   |   |       | 146    |  |
| 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）           |  |  |  | 178,010 |
|                          | ア 給料               |  |  |  | 73,000  |
|                          | ア）事務職員 16人         |  |  |  |         |
|                          | イ）再任用職員 1人         |  |  |  |         |
|                          | イ 職員手当等            |  |  |  | 72,100  |
|                          | ウ 共済費              |  |  |  | 32,910  |
| 2                        | 区議会事務局運営事務（区議会事務局） |  |  |  | 3,429   |

| 款                 | 項 | 目           | 本          | 年            | 度          | 前             | 年 | 度          | 比         | 較 |           |
|-------------------|---|-------------|------------|--------------|------------|---------------|---|------------|-----------|---|-----------|
| 2 総 務 費           |   |             | 千円         |              | 50,461,494 | 千円            |   | 43,311,348 | 千円        |   | 7,150,146 |
|                   | 1 | 総 務 管 理 費   |            |              | 43,792,207 |               |   | 36,140,119 |           |   | 7,652,088 |
|                   |   | 1 一 般 管 理 費 |            |              | 25,399,476 |               |   | 22,244,379 |           |   | 3,155,097 |
| 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   |   |             | 9,234      |              |            | 1 報 酬         |   |            | 7,066,152 |   |           |
| 使 用 料 及 び 手 数 料   |   |             | 13,400     |              |            | 2 給 料         |   |            | 1,843,664 |   |           |
| 国 庫 支 出 金         |   |             | 254,959    |              |            | 3 職 員 手 当 等   |   |            | 7,948,494 |   |           |
| 都 支 出 金           |   |             | 1,592,654  |              |            | 4 共 済 費       |   |            | 3,634,539 |   |           |
| 寄 付 金             |   |             | 9,894      |              |            | 5 災 害 補 償 費   |   |            | 1,039     |   |           |
| 繰 入 金             |   |             | 979,770    |              |            | 7 報 償 費       |   |            | 2,174     |   |           |
| 諸 収 入             |   |             | 757,780    |              |            | 8 旅 費         |   |            | 258,393   |   |           |
| 一 般 財 源           |   |             | 21,781,785 |              |            | 9 交 際 費       |   |            | 1,650     |   |           |
|                   |   |             |            |              |            | 10 需 用 費      |   |            | 500,040   |   |           |
|                   |   |             |            |              |            | 11 役 務 費      |   |            | 310,118   |   |           |
|                   |   |             |            |              |            | 12 委 託 料      |   |            | 1,785,087 |   |           |
|                   |   |             |            |              |            | 13 使用料及び賃借料   |   |            | 152,861   |   |           |
|                   |   |             |            |              |            | 14 工 事 請 負 費  |   |            | 1,058,488 |   |           |
|                   |   |             |            |              |            | 15 原 材 料 費    |   |            | 15        |   |           |
|                   |   |             |            |              |            | 17 備 品 購 入 費  |   |            | 273,717   |   |           |
|                   |   |             |            |              |            | 18 負担金補助及び交付金 |   |            | 563,045   |   |           |
| 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）        |   |             | 8,039,278  |              |            |               |   |            |           |   |           |
| ア 給 料             |   |             | 1,843,664  |              |            |               |   |            |           |   |           |
| 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           |   |             | 314人       |              |            |               |   |            |           |   |           |
| ウ) 技術職員           |   |             | 114人       |              |            |               |   |            |           |   |           |
| エ) 再任用職員          |   |             | 12人        |              |            |               |   |            |           |   |           |
| イ 職員手当等           |   |             | 5,258,913  |              |            |               |   |            |           |   |           |
| ウ 共済費             |   |             | 936,701    |              |            |               |   |            |           |   |           |
| 2 秘書一般管理事務（総務部）   |   |             | 851        |              |            |               |   |            |           |   |           |

## 2 総務費

|                          | 千円         |
|--------------------------|------------|
| 3 区長交際費（総務部）             | 1,500      |
| 4 庶務事務（総務部）              | 34,186     |
| 1）総務一般管理事務               | 17,708     |
| 2）特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務   | 16,478     |
| 5 文書事務（総務部）              | 190,996    |
| 1）文書管理事務                 | 85,227     |
| 2）庁内印刷事務                 | 105,769    |
| 6 法規事務（総務部）              | 31,986     |
| 7 区政振興事務（総務部）            | 5,273      |
| 1）各種協議会等分担費用負担事務         | 5,273      |
| 8 表彰事務（総務部）              | 8,924      |
| 9 人事事務（総務部）              | 198,908    |
| 1）特別区人事・厚生事務組合費用負担事務     | 118,460    |
| 2）人事管理事務                 | 80,448     |
| 10 職員研修事業（総務部）           | 38,690     |
| 11 給与事務（総務部）             | 12,634,603 |
| 1）会計年度任用職員の報酬            | 12,634,603 |
| 12 職員の福利厚生事務（総務部）        | 129,534    |
| 1）東京都教職員互助組合費用負担事務       | 310        |
| 2）東京都職員共済組合業務経理費用負担事務    | 42,845     |
| 3）東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務 | 55,000     |
| 4）職員寮の管理運営事務             | 3,527      |
| 5）職員施設維持補修事務             | 700        |
| 6）足立区職員互助会費用助成事務         | 27,000     |
| 7）東京都人材支援事業団費用交付事務       | 12         |
| 8）公立学校共済組合事務費負担事務        | 140        |
| 13 職員の健康管理事務（総務部）        | 185,117    |
| 1）職員の公務災害補償事務            | 1,069      |
| 2）地方公務員災害補償費用負担事務        | 68,617     |
| 3）職員の健康管理事務              | 114,898    |
| 4）職員の安全衛生教育事務            | 533        |
| 14 車両管理事務（総務部）           | 101,816    |
| 15 庁舎管理事務（施設営繕部）         | 2,746,139  |
| 1）本庁舎改修事務                | 1,492,883  |
| 2）庁舎管理事務                 | 1,164,741  |
| 3）庁舎維持補修事務               | 88,515     |
| 16 コールセンター事業（政策経営部）      | 113,828    |
| 17 施設保全事務（施設営繕部）         | 33,745     |
| 18 コンプライアンス推進事業（総務部）     | 14,158     |

|                            |   |              |               |               |               |
|----------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |   |              |               |               | 千円            |
| 19 生活安全推進事業（危機管理部）         |   |              |               |               | 775,363       |
| 1）防犯活動支援事務                 |   |              |               |               | 775,363       |
| 20 施設営繕管理事務（施設営繕部）         |   |              |               |               | 79,329        |
| 1）施設営繕一般管理事務               |   |              |               |               | 79,329        |
| 21 危機管理対策事務（危機管理部）         |   |              |               |               | 22,730        |
| 1）危機管理事務                   |   |              |               |               | 22,730        |
| 22 安全安心ステーション管理運営事務（危機管理部） |   |              |               |               | 12,522        |
| 款                          | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|                            |   | 2 広 報 費      | 千円<br>416,185 | 千円<br>380,484 | 千円<br>35,701  |
| 財 源 内 訳                    |   |              | 節             |               |               |
| 区 分                        |   | 金 額          | 区 分           | 金 額           |               |
| 諸 収 入                      |   | 千円<br>17,136 | 1 報 酬         | 千円<br>2,235   |               |
| 一 般 財 源                    |   | 399,049      | 7 報 償 費       | 1,473         |               |
|                            |   |              | 8 旅 費         | 330           |               |
|                            |   |              | 10 需 用 費      | 8,233         |               |
|                            |   |              | 11 役 務 費      | 15,444        |               |
|                            |   |              | 12 委 託 料      | 373,531       |               |
|                            |   |              | 13 使用料及び賃借料   | 13,416        |               |
|                            |   |              | 17 備 品 購 入 費  | 1,466         |               |
|                            |   |              | 18 負担金補助及び交付金 | 57            |               |
| 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 332,985             |   |              |               |               |               |
| 1）「あだち広報」製作等運営事業 332,985   |   |              |               |               |               |
| 2 広聴事務 43,056              |   |              |               |               |               |
| 1）世論調査事業 9,835             |   |              |               |               |               |
| 2）区民相談運営事業 33,221          |   |              |               |               |               |
| 3 情報公開・個人情報保護事務 34,810     |   |              |               |               |               |
| 1）情報公開・個人情報保護制度運営事務 7,184  |   |              |               |               |               |
| 2）区政資料室運営事業 27,626         |   |              |               |               |               |
| 4 報道事務 5,334               |   |              |               |               |               |
| 款                          | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|                            |   | 3 財 政 管 理 費  | 千円<br>444,284 | 千円<br>216,435 | 千円<br>227,849 |

2 総務費

| 財 源                            |               | 内 訳           | 節             |         |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 区 分                            | 金 額           |               | 区 分           | 金 額     |
| 財 産 収 入                        | 千円<br>431,080 |               | 1 報 酬         | 402     |
| 一 般 財 源                        | 13,204        |               | 8 旅 費         | 585     |
|                                |               |               | 10 需 用 費      | 3,526   |
|                                |               |               | 11 役 務 費      | 233     |
|                                |               |               | 12 委 託 料      | 7,799   |
|                                |               |               | 13 使用料及び賃借料   | 550     |
|                                |               |               | 18 負担金補助及び交付金 | 109     |
|                                |               |               | 24 積 立 金      | 431,080 |
| 説 明                            |               |               |               |         |
| 千円<br>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）                |               |               |               | 6,850   |
| 2 契約管理事務（総務部）                  |               |               |               | 6,354   |
| 3 公共施設建設資金積立基金積立金（政策経営部）       |               |               |               | 278,340 |
| 4 財政調整基金積立金（政策経営部）             |               |               |               | 130,920 |
| 5 減債基金積立金（政策経営部）               |               |               |               | 21,820  |
| 款 項 目                          | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |         |
| 4 会 計 管 理 費                    | 千円<br>197,466 | 千円<br>190,075 | 千円<br>7,391   |         |
| 財 源                            |               | 内 訳           | 節             |         |
| 区 分                            | 金 額           |               | 区 分           | 金 額     |
| 一 般 財 源                        | 千円<br>197,466 |               | 1 報 酬         | 56      |
|                                |               |               | 7 報 償 費       | 21      |
|                                |               |               | 8 旅 費         | 55      |
|                                |               |               | 10 需 用 費      | 3,201   |
|                                |               |               | 11 役 務 費      | 111,658 |
|                                |               |               | 12 委 託 料      | 81,766  |
|                                |               |               | 13 使用料及び賃借料   | 669     |
|                                |               |               | 18 負担金補助及び交付金 | 40      |
| 説 明                            |               |               |               |         |
| 千円<br>下記会計管理費の経費を計上（会計管理室）     |               |               |               |         |
| 1 審査・決算事務                      |               |               |               | 83,632  |
| 2 出納事務                         |               |               |               | 113,834 |

| 款                          | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                            |   | 5 財 産 管 理 費   | 千円<br>133,573 | 千円<br>422,726 | 千円<br>△289,153 |
| 財 源 内 訳                    |   |               | 節             |               |                |
| 区 分                        |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |                |
| 一 般 財 源                    |   | 千円<br>133,573 | 1 報 酬         | 1,343         |                |
|                            |   |               | 7 報 償 費       | 165           |                |
|                            |   |               | 8 旅 費         | 540           |                |
|                            |   |               | 10 需 用 費      | 10,151        |                |
|                            |   |               | 11 役 務 費      | 11,511        |                |
|                            |   |               | 12 委 託 料      | 109,278       |                |
|                            |   |               | 17 備 品 購 入 費  | 318           |                |
|                            |   |               | 18 負担金補助及び交付金 | 267           |                |
| 説 明                        |   |               |               |               |                |
| 千円<br>下記財産管理費の経費を計上（資産活用部） |   |               |               |               |                |
| 1 財産管理事務                   |   |               |               | 133,573       |                |
| 1) 区有財産管理事務                |   |               |               | 29,393        |                |
| 2) 区有財産取得・活用事務             |   |               |               | 99,695        |                |
| 3) 公共施設マネジメント管理事務          |   |               |               | 4,485         |                |
| 款                          | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            |
|                            |   | 6 企 画 調 整 費   | 千円<br>215,664 | 千円<br>234,984 | 千円<br>△19,320  |
| 財 源 内 訳                    |   |               | 節             |               |                |
| 区 分                        |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |                |
| 財 産 収 入                    |   | 千円<br>1,210   | 1 報 酬         | 2,293         |                |
| 寄 付 金                      |   | 1,800         | 7 報 償 費       | 856           |                |
| 一 般 財 源                    |   | 212,654       | 8 旅 費         | 1,494         |                |
|                            |   |               | 9 交 際 費       | 90            |                |
|                            |   |               | 10 需 用 費      | 8,709         |                |
|                            |   |               | 11 役 務 費      | 4,888         |                |
|                            |   |               | 12 委 託 料      | 159,604       |                |
|                            |   |               | 13 使用料及び賃借料   | 4,510         |                |
|                            |   |               | 17 備 品 購 入 費  | 2,960         |                |
|                            |   |               | 18 負担金補助及び交付金 | 28,050        |                |
|                            |   |               | 24 積 立 金      | 2,210         |                |

2 総務費

| 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            |   |               | 120,234         |                 |                |
| 1) 政策一般管理事務           |   |               | 6,616           |                 |                |
| 2) 行政評価事務             |   |               | 2,863           |                 |                |
| 3) 大学連携推進事業           |   |               | 5,735           |                 |                |
| 4) シティプロモーション事業       |   |               | 105,020         |                 |                |
| 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        |   |               | 93,220          |                 |                |
| 款                     | 項 | 目             | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|                       |   | 7 情報化推進費      | 千円<br>9,027,565 | 千円<br>9,452,948 | 千円<br>△425,383 |
| 財 源 内 訳               |   |               | 節               |                 |                |
| 区 分                   |   | 金 額           | 区 分             | 金 額             |                |
| 国 庫 支 出 金             |   | 千円<br>415,027 | 1 報 酬           | 672             |                |
| 都 支 出 金               |   | 366,656       | 7 報 償 費         | 216             |                |
| 一 般 財 源               |   | 8,245,882     | 8 旅 費           | 1,474           |                |
|                       |   |               | 10 需 用 費        | 36,968          |                |
|                       |   |               | 11 役 務 費        | 396,097         |                |
|                       |   |               | 12 委 託 料        | 4,092,606       |                |
|                       |   |               | 13 使用料及び賃借料     | 4,433,311       |                |
|                       |   |               | 17 備 品 購 入 費    | 49,813          |                |
|                       |   |               | 18 負担金補助及び交付金   | 16,408          |                |
| 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              |   |               | 9,003,150       |                 |                |
| 1) 情報システムの構築、改造事業     |   |               | 1,479,685       |                 |                |
| 2) 電子計算組織管理運営事務       |   |               | 7,523,465       |                 |                |
| 2 東京電子自治体共同運営事務       |   |               | 16,505          |                 |                |
| 3 ICT戦略推進事務           |   |               | 7,910           |                 |                |
| 款                     | 項 | 目             | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|                       |   | 8 災 害 対 策 費   | 千円<br>1,863,639 | 千円<br>1,213,800 | 千円<br>649,839  |

| 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             | 2,439     | 1 報 酬         | 690       |                                  |     |
| 都 支 出 金               | 76,000    | 4 共 済 費       | 1,260     |                                  |     |
| 財 産 収 入               | 22,530    | 7 報 償 費       | 4,826     |                                  |     |
| 一 般 財 源               | 1,762,670 | 8 旅 費         | 872       |                                  |     |
|                       |           | 10 需 用 費      | 160,711   |                                  |     |
|                       |           | 11 役 務 費      | 39,305    |                                  |     |
|                       |           | 12 委 託 料      | 1,134,718 |                                  |     |
|                       |           | 13 使用料及び賃借料   | 78,273    |                                  |     |
|                       |           | 14 工 事 請 負 費  | 6,185     |                                  |     |
|                       |           | 15 原 材 料 費    | 752       |                                  |     |
|                       |           | 17 備 品 購 入 費  | 92,945    |                                  |     |
|                       |           | 18 負担金補助及び交付金 | 320,497   |                                  |     |
|                       |           | 24 積 立 金      | 22,530    |                                  |     |
|                       |           | 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） |           |               |           | 1,841,109                        |     |
| 1) 防災管理事務             |           |               |           | 68,989                           |     |
| 2) 災害救助事務             |           |               |           | 1                                |     |
| 3) 防災会議運営事務           |           |               |           | 68,960                           |     |
| 4) 区民防災力向上推進事業        |           |               |           | 309,797                          |     |
| 5) 防災訓練実施事業           |           |               |           | 129,653                          |     |
| 6) 消防団運営助成事業          |           |               |           | 18,906                           |     |
| 7) 防災行政無線の管理運営事業      |           |               |           | 92,247                           |     |
| 8) 火災防止対策事業           |           |               |           | 75,914                           |     |
| 9) 災害備蓄の管理運営事業        |           |               |           | 761,745                          |     |
| 10) 防災センター管理運営事業      |           |               |           | 90,797                           |     |
| 11) 防災センター設備更新事業      |           |               |           | 176,944                          |     |
| 12) 水害対策事業            |           |               |           | 47,156                           |     |
| 2 災害対策基金積立金（政策経営部）    |           |               |           | 22,530                           |     |
| 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   | 6,860     | 6,878         | △18       |                                  |     |

2 総務費

| 財 源                                    |   |              | 内 訳               |  | 節                 |             |                   |  |
|----------------------------------------|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|--|
| 区 分                                    |   |              | 金 額               |  | 区 分               |             | 金 額               |  |
| 都 支 出 金<br>一 般 財 源                     |   |              | 千円<br>700         |  | 7 報 償 費           |             | 1, 291            |  |
|                                        |   |              | 6, 160            |  | 8 旅 費             |             | 330               |  |
|                                        |   |              |                   |  | 10 需 用 費          |             | 2, 672            |  |
|                                        |   |              |                   |  | 12 委 託 料          |             | 1, 542            |  |
|                                        |   |              |                   |  | 13 使用料及び賃借料       |             | 682               |  |
|                                        |   |              |                   |  | 18 負担金補助及び交付金     |             | 343               |  |
|                                        |   |              |                   |  |                   |             |                   |  |
| 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）        |   |              |                   |  |                   | 6, 860      |                   |  |
| 1）人権啓発普及事務                             |   |              |                   |  |                   | 6, 391      |                   |  |
| 2）人権教育啓発事業                             |   |              |                   |  |                   | 318         |                   |  |
| 3）人権意識向上事務                             |   |              |                   |  |                   | 151         |                   |  |
| 款                                      | 項 | 目            | 本 年 度             |  | 前 年 度             |             | 比 較               |  |
|                                        |   | 10 施 設 営 繕 費 | 千円<br>6, 087, 495 |  | 千円<br>1, 777, 410 |             | 千円<br>4, 310, 085 |  |
| 財 源                                    |   |              | 内 訳               |  | 節                 |             |                   |  |
| 区 分                                    |   |              | 金 額               |  | 区 分               |             | 金 額               |  |
| 繰 入 金<br>一 般 財 源                       |   |              | 千円<br>5, 520, 374 |  | 11 役 務 費          |             | 600               |  |
|                                        |   |              | 567, 121          |  | 12 委 託 料          |             | 466, 321          |  |
|                                        |   |              |                   |  | 14 工 事 請 負 費      |             | 5, 620, 374       |  |
|                                        |   |              |                   |  | 18 負担金補助及び交付金     |             | 200               |  |
|                                        |   |              |                   |  |                   |             |                   |  |
| 説                                      |   |              |                   |  | 明                 |             |                   |  |
| 千円                                     |   |              |                   |  |                   |             |                   |  |
| 下記施設営繕費の経費を計上（施設営繕部）                   |   |              |                   |  |                   |             |                   |  |
| 1 施設営繕事業                               |   |              |                   |  |                   | 6, 087, 495 |                   |  |
| 款                                      | 項 | 目            | 本 年 度             |  | 前 年 度             |             | 比 較               |  |
|                                        |   | 2 徴 税 費      | 千円<br>1, 789, 348 |  | 千円<br>1, 713, 418 |             | 千円<br>75, 930     |  |
|                                        |   | 1 税 務 総 務 費  | 1, 103, 452       |  | 1, 078, 339       |             | 25, 113           |  |

| 財 源 内 訳            |               |  | 節             |               |
|--------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 区 分                | 金 額           |  | 区 分           | 金 額           |
| 都 支 出 金            | 千円<br>316,218 |  | 2 給 料         | 千円<br>507,000 |
| 一 般 財 源            | 787,234       |  | 3 職 員 手 当 等   | 392,450       |
|                    |               |  | 4 共 済 費       | 204,002       |
| 説                  |               |  | 明             |               |
| 下記税務総務費の経費を計上（総務部） |               |  | 千円            |               |
| 1 給与費              |               |  | 1,103,452     |               |
| ア 給 料              |               |  | 507,000       |               |
| ア) 事務職員 1 3 4 人    |               |  |               |               |
| イ) 再任用職員 2 人       |               |  |               |               |
| イ 職員手当等            |               |  | 392,450       |               |
| ウ 共済費              |               |  | 204,002       |               |
| 款 項 目              | 本 年 度         |  | 前 年 度         | 比 較           |
|                    | 千円<br>685,896 |  | 千円<br>635,079 | 千円<br>50,817  |
| 2 賦 課 徴 収 費        |               |  |               |               |
| 財 源 内 訳            |               |  | 節             |               |
| 区 分                | 金 額           |  | 区 分           | 金 額           |
| 使用料及び手数料           | 千円<br>39,201  |  | 1 報 酬         | 千円<br>282     |
| 都 支 出 金            | 643,567       |  | 7 報 償 費       | 74            |
| 諸 収 入              | 1,117         |  | 8 旅 費         | 1,327         |
| 一 般 財 源            | 2,011         |  | 9 交 際 費       | 43            |
|                    |               |  | 10 需 用 費      | 22,369        |
|                    |               |  | 11 役 務 費      | 106,290       |
|                    |               |  | 12 委 託 料      | 225,152       |
|                    |               |  | 13 使用料及び賃借料   | 18,117        |
|                    |               |  | 17 備 品 購 入 費  | 1,855         |
|                    |               |  | 18 負担金補助及び交付金 | 78,387        |
|                    |               |  | 22 償還金利子及び割引料 | 232,000       |
| 説                  |               |  | 明             |               |
| 下記賦課徴収費の経費を計上（区民部） |               |  | 千円            |               |
| 1 課税事務             |               |  | 265,498       |               |
| 2 納税事務             |               |  | 399,594       |               |
| 3 収納対策事務           |               |  | 20,804        |               |

2 総務費

| 款                              | 項 | 目           | 本               | 年 | 度 | 前               | 年 | 度             | 比             | 較 |
|--------------------------------|---|-------------|-----------------|---|---|-----------------|---|---------------|---------------|---|
|                                |   | 3 区 民 費     | 千円<br>3,159,542 |   |   | 千円<br>2,844,329 |   |               | 千円<br>315,213 |   |
|                                |   | 1 区 民 総 務 費 | 2,129,523       |   |   | 2,049,379       |   |               | 80,144        |   |
| 財 源 内 訳                        |   |             |                 |   |   | 節               |   |               |               |   |
| 区 分                            |   |             | 金 額             |   |   | 区 分             |   | 金 額           |               |   |
| 国 庫 支 出 金<br>一 般 財 源           |   |             | 千円<br>31        |   |   | 2 給 料           |   | 千円<br>986,000 |               |   |
|                                |   |             | 2,129,492       |   |   | 3 職 員 手 当 等     |   | 749,800       |               |   |
|                                |   |             |                 |   |   | 4 共 済 費         |   | 393,692       |               |   |
|                                |   |             |                 |   |   | 11 役 務 費        |   | 31            |               |   |
|                                |   |             |                 |   |   |                 |   |               |               |   |
| 説 明                            |   |             |                 |   |   |                 |   |               |               |   |
| 千円<br>下記区民総務費の経費を計上（総務部・危機管理部） |   |             |                 |   |   |                 |   |               |               |   |
| 1 給与費（総務部）                     |   |             |                 |   |   |                 |   |               | 2,129,492     |   |
| ア 給 料                          |   |             |                 |   |   |                 |   |               | 986,000       |   |
| ア）事務職員                         |   |             | 2 3 5 人         |   |   |                 |   |               |               |   |
| イ）福祉職員                         |   |             | 1 人             |   |   |                 |   |               |               |   |
| ウ）再任用職員                        |   |             | 8 人             |   |   |                 |   |               |               |   |
| イ 職員手当等                        |   |             |                 |   |   |                 |   |               | 749,800       |   |
| ウ 共済費                          |   |             |                 |   |   |                 |   |               | 393,692       |   |
| 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<br>895,202 |   |   | 千円<br>674,231 |   |           | 千円<br>220,971 |   |
| 財 源 内 訳                                           |   |             |               |   |   | 節             |   |           |               |   |
| 区 分                                               |   |             | 金 額           |   |   | 区 分           |   | 金 額       |               |   |
| 国 庫 支 出 金<br>都 支 出 金<br>繰 入 金<br>諸 収 入<br>一 般 財 源 |   |             | 千円<br>25,926  |   |   | 1 報 酬         |   | 千円<br>230 |               |   |
|                                                   |   |             | 68,505        |   |   | 7 報 償 費       |   | 1,852     |               |   |
|                                                   |   |             | 9,900         |   |   | 8 旅 費         |   | 2,478     |               |   |
|                                                   |   |             | 5,000         |   |   | 9 交 際 費       |   | 180       |               |   |
|                                                   |   |             | 785,871       |   |   | 10 需 用 費      |   | 56,225    |               |   |
|                                                   |   |             |               |   |   | 11 役 務 費      |   | 91,488    |               |   |
|                                                   |   |             |               |   |   | 12 委 託 料      |   | 333,753   |               |   |
|                                                   |   |             |               |   |   | 13 使用料及び賃借料   |   | 62,801    |               |   |
|                                                   |   |             |               |   |   | 17 備 品 購 入 費  |   | 400       |               |   |
|                                                   |   |             |               |   |   | 18 負担金補助及び交付金 |   | 345,795   |               |   |
|                                                   |   |             |               |   |   |               |   |           |               |   |
|                                                   |   |             |               |   |   |               |   |           |               |   |
|                                                   |   |             |               |   |   |               |   |           |               |   |

| 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）      |   |              | 307,136       |              |             |
| 2 町会・自治会会館整備助成事業（地域のちから推進部）    |   |              | 23,000        |              |             |
| 3 地域調整一般管理事務（地域のちから推進部）        |   |              | 10,653        |              |             |
| 4 美化推進事業（地域のちから推進部）            |   |              | 103,368       |              |             |
| 5 公益活動支援事業（政策経営部）              |   |              | 59,120        |              |             |
| 1）公益活動げんき応援事業                  |   |              | 10,130        |              |             |
| 2）NPO活動支援センター運営事業              |   |              | 48,990        |              |             |
| 6 多文化共生推進事業（地域のちから推進部）         |   |              | 82,687        |              |             |
| 7 孤立ゼロプロジェクト推進事業（地域のちから推進部）    |   |              | 140,157       |              |             |
| 8 区民事務所改修・開設事業（地域のちから推進部）      |   |              | 62,735        |              |             |
| 9 駅前等公衆喫煙所整備事業（地域のちから推進部）      |   |              | 5,000         |              |             |
| 10 公衆喫煙所維持管理事業（地域のちから推進部）      |   |              | 101,346       |              |             |
| 款                              | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度        | 比 較         |
|                                |   | 3 区民事務所費     | 千円<br>73,844  | 千円<br>69,454 | 千円<br>4,390 |
| 財 源 内 訳                        |   |              | 節             |              |             |
| 区 分                            |   | 金 額          | 区 分           | 金 額          |             |
| 一 般 財 源                        |   | 千円<br>73,844 | 9 交 際 費       | 千円<br>2,700  |             |
|                                |   |              | 10 需 用 費      | 24,071       |             |
|                                |   |              | 11 役 務 費      | 9,906        |             |
|                                |   |              | 12 委 託 料      | 20,340       |             |
|                                |   |              | 13 使用料及び賃借料   | 12,289       |             |
|                                |   |              | 17 備 品 購 入 費  | 3,338        |             |
|                                |   |              | 18 負担金補助及び交付金 | 1,200        |             |
| 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                  |   |              | 73,844        |              |             |
| 1）区民事務所管理運営事務                  |   |              | 71,844        |              |             |
| 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<br>60,973  | 千円<br>51,265 | 千円<br>9,708 |

## 2 総務費

| 財 源                                                  |   |                              | 内 訳               |  | 節                 |  |                |  |
|------------------------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|----------------|--|
| 区 分                                                  |   |                              | 金 額               |  | 区 分               |  | 金 額            |  |
| 国 庫 支 出 金<br>一 般 財 源                                 |   |                              | 千円<br>198         |  | 1 報 酬             |  | 1, 225         |  |
|                                                      |   |                              | 60, 775           |  | 7 報 償 費           |  | 1, 371         |  |
|                                                      |   |                              |                   |  | 8 旅 費             |  | 115            |  |
|                                                      |   |                              |                   |  | 10 需 用 費          |  | 3, 360         |  |
|                                                      |   |                              |                   |  | 11 役 務 費          |  | 486            |  |
|                                                      |   |                              |                   |  | 12 委 託 料          |  | 45, 859        |  |
|                                                      |   |                              |                   |  | 13 使用料及び賃借料       |  | 2, 307         |  |
|                                                      |   |                              |                   |  | 18 負担金補助及び交付金     |  | 6, 250         |  |
|                                                      |   |                              | 説 明               |  |                   |  |                |  |
| 千円<br>下記区民施設費の経費を計上（地域のちから推進部）                       |   |                              |                   |  |                   |  |                |  |
| 1 男女参画プラザ管理運営事務 1, 013                               |   |                              |                   |  |                   |  |                |  |
| 2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業 59, 960                     |   |                              |                   |  |                   |  |                |  |
| 款                                                    | 項 | 目                            | 本 年 度             |  | 前 年 度             |  | 比 較            |  |
|                                                      | 4 | 戸 籍 及 び 住 民<br>基 本 台 帳 費     | 千円<br>1, 351, 891 |  | 千円<br>1, 166, 430 |  | 千円<br>185, 461 |  |
|                                                      | 1 | 戸 籍 及 び 住 民<br>基 本 台 帳 総 務 費 | 1, 234, 264       |  | 951, 135          |  | 283, 129       |  |
| 財 源                                                  |   |                              | 内 訳               |  | 節                 |  |                |  |
| 区 分                                                  |   |                              | 金 額               |  | 区 分               |  | 金 額            |  |
| 使用料及び手数料<br>国 庫 支 出 金<br>都 支 出 金<br>諸 収 入<br>一 般 財 源 |   |                              | 千円<br>203, 106    |  | 1 報 酬             |  | 45             |  |
|                                                      |   |                              | 386, 788          |  | 2 給 料             |  | 206, 000       |  |
|                                                      |   |                              | 120               |  | 3 職 員 手 当 等       |  | 158, 630       |  |
|                                                      |   |                              | 800               |  | 4 共 済 費           |  | 82, 701        |  |
|                                                      |   |                              | 643, 450          |  | 8 旅 費             |  | 726            |  |
|                                                      |   |                              |                   |  | 10 需 用 費          |  | 20, 915        |  |
|                                                      |   |                              |                   |  | 11 役 務 費          |  | 16, 544        |  |
|                                                      |   |                              |                   |  | 12 委 託 料          |  | 710, 686       |  |
|                                                      |   |                              |                   |  | 13 使用料及び賃借料       |  | 24, 956        |  |
|                                                      |   |                              |                   |  | 17 備 品 購 入 費      |  | 13, 061        |  |
| 説 明                                                  |   |                              |                   |  |                   |  |                |  |
| 千円<br>下記戸籍及び住民基本台帳総務費の経費を計上（総務部・区民部）                 |   |                              |                   |  |                   |  |                |  |
| 1 給与費（総務部） 447, 331                                  |   |                              |                   |  |                   |  |                |  |
| ア 給 料 206, 000                                       |   |                              |                   |  |                   |  |                |  |

|                      |   |               |               |                |                 |
|----------------------|---|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                      |   |               |               |                | 千円              |
| ア) 事務職員              |   |               |               |                | 5 5 人           |
| イ) 再任用職員             |   |               |               |                | 2 人             |
| イ 職員手当等              |   |               |               |                | 158, 630        |
| ウ 共済費                |   |               |               |                | 82, 701         |
| 2 戸籍住民関係一般管理事務（区民部）  |   |               |               |                | 411, 447        |
| 3 個人番号カード交付等事務（区民部）  |   |               |               |                | 375, 486        |
| 款                    | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度          | 比 較             |
|                      |   | 2 戸 籍 事 務 費   | 千円<br>35, 812 | 千円<br>136, 721 | 千円<br>△100, 909 |
| 財 源 内 訳              |   |               | 節             |                |                 |
| 区 分                  |   | 金 額           | 区 分           | 金 額            |                 |
| 使用料及び手数料             |   | 千円<br>8, 641  | 10 需 用 費      | 千円<br>6, 675   |                 |
| 都 支 出 金              |   | 480           | 11 役 務 費      | 837            |                 |
| 一 般 財 源              |   | 26, 691       | 12 委 託 料      | 6, 787         |                 |
|                      |   |               | 13 使用料及び賃借料   | 800            |                 |
|                      |   |               | 17 備 品 購 入 費  | 735            |                 |
|                      |   |               | 18 負担金補助及び交付金 | 19, 978        |                 |
| 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             |   |               |               |                | 35, 812         |
| 1) 戸籍整備事務            |   |               |               |                | 35, 812         |
| 款                    | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度          | 比 較             |
|                      |   | 3 住民基本台帳費     | 千円<br>49, 585 | 千円<br>62, 115  | 千円<br>△12, 530  |
| 財 源 内 訳              |   |               | 節             |                |                 |
| 区 分                  |   | 金 額           | 区 分           | 金 額            |                 |
| 使用料及び手数料             |   | 千円<br>18, 806 | 10 需 用 費      | 千円<br>9, 195   |                 |
| 都 支 出 金              |   | 1, 186        | 11 役 務 費      | 1, 024         |                 |
| 一 般 財 源              |   | 29, 593       | 12 委 託 料      | 34, 281        |                 |
|                      |   |               | 17 備 品 購 入 費  | 297            |                 |
|                      |   |               | 18 負担金補助及び交付金 | 4, 788         |                 |
| 説                    |   |               | 明             |                |                 |
| 下記住民基本台帳費の経費を計上（区民部） |   |               |               |                | 千円              |

2 総務費

|                        |   |              |               |               |                |        |
|------------------------|---|--------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 1 住民基本台帳事務             |   |              |               |               | 千円             | 49,585 |
| 1) 住民基本台帳事務            |   |              |               |               |                | 49,585 |
| 款                      | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            |        |
|                        |   | 4 住 居 表 示 費  | 千円<br>31,755  | 千円<br>15,918  | 千円<br>15,837   |        |
| 財 源 内 訳                |   |              | 節             |               |                |        |
| 区 分                    |   | 金 額          | 区 分           | 金 額           |                |        |
| 一 般 財 源                |   | 千円<br>31,755 | 10 需 用 費      | 千円<br>2,395   |                |        |
|                        |   |              | 11 役 務 費      | 100           |                |        |
|                        |   |              | 12 委 託 料      | 29,260        |                |        |
| 説 明                    |   |              |               |               |                |        |
| 下記住居表示費の経費を計上（区民部）     |   |              |               |               |                | 千円     |
| 1 住居表示事務               |   |              |               |               |                | 31,755 |
| 款                      | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            |        |
|                        |   | 5 中長期在留者事務費  | 千円<br>475     | 千円<br>541     | 千円<br>△66      |        |
| 財 源 内 訳                |   |              | 節             |               |                |        |
| 区 分                    |   | 金 額          | 区 分           | 金 額           |                |        |
| 国 庫 支 出 金              |   | 千円<br>59     | 10 需 用 費      | 千円<br>475     |                |        |
| 一 般 財 源                |   | 416          |               |               |                |        |
| 説 明                    |   |              |               |               |                |        |
| 下記中長期在留者事務費の経費を計上（区民部） |   |              |               |               |                | 千円     |
| 1 中長期在留者事務             |   |              |               |               |                | 475    |
| 款                      | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            |        |
|                        |   | 5 選 挙 費      | 千円<br>128,806 | 千円<br>795,797 | 千円<br>△666,991 |        |
|                        |   | 1 選挙管理委員会費   | 13,401        | 12,848        | 553            |        |
| 財 源 内 訳                |   |              | 節             |               |                |        |
| 区 分                    |   | 金 額          | 区 分           | 金 額           |                |        |
| 一 般 財 源                |   | 千円<br>13,401 | 1 報 酬         | 千円<br>12,236  |                |        |

|                              |   |           |               |               |               |
|------------------------------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|
|                              |   |           | 千円            | 8 旅 費         | 966           |
|                              |   |           |               | 9 交 際 費       | 50            |
|                              |   |           |               | 18 負担金補助及び交付金 | 149           |
| 説 明                          |   |           |               |               |               |
| 千円                           |   |           |               |               |               |
| 下記選挙管理委員会費の経費を計上（選挙管理委員会事務局） |   |           |               |               |               |
| 1 選挙管理委員会運営事務                |   |           |               |               | 13,401        |
| 款                            | 項 | 目         | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|                              |   | 2 事 務 局 費 | 千円<br>103,769 | 千円<br>116,482 | 千円<br>△12,713 |
| 財 源 内 訳                      |   |           | 節             |               |               |
| 区 分                          |   | 金 額       | 区 分           | 金 額           |               |
| 都 支 出 金                      |   | 千円<br>1   | 2 給 料         | 千円<br>37,100  |               |
| 一 般 財 源                      |   | 103,768   | 3 職 員 手 当 等   | 44,708        |               |
|                              |   |           | 4 共 済 費       | 18,555        |               |
|                              |   |           | 8 旅 費         | 209           |               |
|                              |   |           | 10 需 用 費      | 635           |               |
|                              |   |           | 11 役 務 費      | 434           |               |
|                              |   |           | 12 委 託 料      | 606           |               |
|                              |   |           | 13 使用料及び賃借料   | 1,188         |               |
|                              |   |           | 17 備 品 購 入 費  | 334           |               |
| 説 明                          |   |           |               |               |               |
| 千円                           |   |           |               |               |               |
| 下記事務局費の経費を計上（総務部・選挙管理委員会事務局） |   |           |               |               |               |
| 1 給与費（総務部）                   |   |           |               |               | 100,363       |
| ア 給 料                        |   |           |               |               | 37,100        |
| ア) 事務職員 10人                  |   |           |               |               |               |
| イ 職員手当等                      |   |           |               |               | 44,708        |
| ウ 共済費                        |   |           |               |               | 18,555        |
| 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） |   |           |               |               | 3,406         |
| 款                            | 項 | 目         | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|                              |   | 3 選挙常時啓発費 | 千円<br>2,148   | 千円<br>2,394   | 千円<br>△246    |

2 総務費

| 財 源                         |   | 内 訳          |               | 節             |                |
|-----------------------------|---|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 区 分                         |   | 金 額          |               | 区 分           | 金 額            |
| 一 般 財 源                     |   | 千円<br>2,148  |               | 7 報 償 費       | 千円<br>930      |
|                             |   |              |               | 10 需 用 費      | 1,203          |
|                             |   |              |               | 11 役 務 費      | 15             |
|                             |   |              |               |               |                |
| 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） |   |              | 千円            |               |                |
| 1 明るい選挙推進のための常時啓発事務         |   |              | 2,148         |               |                |
| 款                           | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            |
|                             |   | 4 選 挙 執 行 費  | 千円<br>9,488   | 千円<br>664,073 | 千円<br>△654,585 |
| 財 源                         |   | 内 訳          |               | 節             |                |
| 区 分                         |   | 金 額          |               | 区 分           | 金 額            |
| 一 般 財 源                     |   | 千円<br>9,488  |               | 3 職 員 手 当 等   | 千円<br>2,766    |
|                             |   |              |               | 10 需 用 費      | 3,846          |
|                             |   |              |               | 11 役 務 費      | 570            |
|                             |   |              |               | 12 委 託 料      | 2,306          |
|                             |   |              |               |               |                |
| 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）   |   |              | 千円            |               |                |
| 1 足立区議会議員・足立区長選挙事務          |   |              | 9,488         |               |                |
| 款                           | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            |
|                             |   | 6 統 計 調 査 費  | 千円<br>113,639 | 千円<br>528,294 | 千円<br>△414,655 |
|                             |   | 1 統計調査総務費    | 62,739        | 124,529       | △61,790        |
| 財 源                         |   | 内 訳          |               | 節             |                |
| 区 分                         |   | 金 額          |               | 区 分           | 金 額            |
| 一 般 財 源                     |   | 千円<br>62,739 |               | 2 給 料         | 千円<br>27,000   |
|                             |   |              |               | 3 職 員 手 当 等   | 22,660         |
|                             |   |              |               | 4 共 済 費       | 11,264         |
|                             |   |              |               | 10 需 用 費      | 952            |
|                             |   |              |               | 11 役 務 費      | 4              |
|                             |   |              |               | 12 委 託 料      | 779            |
|                             |   |              |               |               |                |

|                      |   |              |               |             |               |              |                |
|----------------------|---|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
|                      |   |              | 千円            | 13 使用料及び賃借料 |               |              | 千円             |
|                      |   |              |               |             |               |              | 80             |
| 説                    |   |              |               | 明           |               |              |                |
| 千円                   |   |              |               |             |               |              |                |
| 下記統計調査総務費の経費を計上（総務部） |   |              |               |             |               |              |                |
| 1 給与費                |   |              |               |             |               | 60,924       |                |
| ア 給料                 |   |              |               |             |               | 27,000       |                |
| ア) 事務職員              |   |              | 6 人           |             |               |              |                |
| イ 職員手当等              |   |              |               |             |               | 22,660       |                |
| ウ 共済費                |   |              |               |             |               | 11,264       |                |
| 2 統計調査事務             |   |              |               |             |               | 1,815        |                |
| 款                    | 項 | 目            | 本 年 度         |             | 前 年 度         |              | 比 較            |
|                      |   | 2 基 幹 統 計 費  | 千円<br>50,900  |             | 千円<br>403,765 |              | 千円<br>△352,865 |
| 財 源 内 訳              |   |              |               |             | 節             |              |                |
| 区 分                  |   | 金 額          |               | 区 分         |               | 金 額          |                |
| 都 支 出 金              |   | 千円<br>50,900 |               | 1 報 酬       |               | 千円<br>41,093 |                |
|                      |   |              |               | 3 職 員 手 当 等 |               | 1,100        |                |
|                      |   |              |               | 8 旅 費       |               | 1,008        |                |
|                      |   |              |               | 10 需 用 費    |               | 1,914        |                |
|                      |   |              |               | 11 役 務 費    |               | 5,485        |                |
|                      |   |              |               | 12 委 託 料    |               | 300          |                |
| 説                    |   |              |               | 明           |               |              |                |
| 千円                   |   |              |               |             |               |              |                |
| 下記基幹統計費の経費を計上（総務部）   |   |              |               |             |               |              |                |
| 1 基幹統計事務             |   |              |               |             |               | 50,900       |                |
| 款                    | 項 | 目            | 本 年 度         |             | 前 年 度         |              | 比 較            |
|                      |   | 7 監 査 委 員 費  | 千円<br>126,061 |             | 千円<br>122,961 |              | 千円<br>3,100    |
|                      |   | 1 監 査 委 員 費  | 8,548         |             | 7,908         |              | 640            |
| 財 源 内 訳              |   |              |               |             | 節             |              |                |
| 区 分                  |   | 金 額          |               | 区 分         |               | 金 額          |                |
| 一 般 財 源              |   | 千円<br>8,548  |               | 1 報 酬       |               | 千円<br>7,569  |                |
|                      |   |              |               | 8 旅 費       |               | 855          |                |
|                      |   |              |               | 9 交 際 費     |               | 60           |                |

2 総務費

|                         |   |               |               |               |             |         |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|
|                         |   |               | 千円            | 18 負担金補助及び交付金 |             | 千円      |
|                         |   |               |               | 64            |             |         |
| 説                       |   |               | 明             |               |             |         |
| 千円                      |   |               |               |               |             |         |
| 下記監査委員費の経費を計上（監査事務局）    |   |               |               |               |             |         |
| 1 監査事務                  |   |               |               |               |             | 8,548   |
| 款                       | 項 | 目             | 本 年 度         |               | 前 年 度       | 比 較     |
|                         |   | 2 事 務 局 費     | 千円<br>117,513 | 千円<br>115,053 | 千円<br>2,460 |         |
| 財 源 内 訳                 |   |               | 節             |               |             |         |
| 区 分                     |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |             |         |
| 一 般 財 源                 |   | 千円<br>117,513 | 2 給 料         | 53,000        |             |         |
|                         |   |               | 3 職 員 手 当 等   | 41,618        |             |         |
|                         |   |               | 4 共 済 費       | 21,461        |             |         |
|                         |   |               | 8 旅 費         | 77            |             |         |
|                         |   |               | 10 需 用 費      | 874           |             |         |
|                         |   |               | 11 役 務 費      | 8             |             |         |
|                         |   |               | 12 委 託 料      | 247           |             |         |
|                         |   |               | 13 使用料及び賃借料   | 10            |             |         |
|                         |   |               | 18 負担金補助及び交付金 | 218           |             |         |
| 説                       |   |               | 明             |               |             |         |
| 千円                      |   |               |               |               |             |         |
| 下記事務局費の経費を計上（総務部・監査事務局） |   |               |               |               |             |         |
| 1 給与費（総務部）              |   |               |               |               |             | 116,079 |
| ア 給 料                   |   |               |               |               |             | 53,000  |
| ア) 特別職 1 人              |   |               |               |               |             |         |
| 監査委員 1 人 月額 717,400円    |   |               |               |               |             |         |
| イ) 事務職員 8 人             |   |               |               |               |             |         |
| ウ) 再任用職員 1 人            |   |               |               |               |             |         |
| イ 職員手当等                 |   |               |               |               |             | 41,618  |
| ウ 共済費                   |   |               |               |               |             | 21,461  |
| 2 監査事務局運営事務（監査事務局）      |   |               |               |               |             | 1,434   |

| 款                   | 項           | 目         | 本                 | 年 | 度 | 前                 | 年 | 度         | 比               | 較 |
|---------------------|-------------|-----------|-------------------|---|---|-------------------|---|-----------|-----------------|---|
| 3 民 生 費             |             |           | 千円<br>170,282,985 |   |   | 千円<br>164,243,417 |   |           | 千円<br>6,039,568 |   |
|                     | 1 社 会 福 祉 費 |           | 48,019,037        |   |   | 46,341,473        |   |           | 1,677,564       |   |
|                     |             | 1 社会福祉総務費 | 14,238,856        |   |   | 16,013,691        |   |           | △1,774,835      |   |
| 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     |             |           | 896               |   |   | 1 報 酬             |   | 9,246     |                 |   |
| 使 用 料 及 び 手 数 料     |             |           | 1                 |   |   | 2 給 料             |   | 1,811,608 |                 |   |
| 国 庫 支 出 金           |             |           | 1,227,987         |   |   | 3 職 員 手 当 等       |   | 2,146,022 |                 |   |
| 都 支 出 金             |             |           | 3,414,627         |   |   | 4 共 済 費           |   | 897,619   |                 |   |
| 財 産 収 入             |             |           | 28,430            |   |   | 7 報 償 費           |   | 91,224    |                 |   |
| 寄 付 金               |             |           | 1                 |   |   | 8 旅 費             |   | 8,596     |                 |   |
| 繰 入 金               |             |           | 81,480            |   |   | 9 交 際 費           |   | 321       |                 |   |
| 諸 収 入               |             |           | 100,444           |   |   | 10 需 用 費          |   | 149,718   |                 |   |
| 一 般 財 源             |             |           | 9,384,990         |   |   | 11 役 務 費          |   | 151,153   |                 |   |
|                     |             |           |                   |   |   | 12 委 託 料          |   | 747,182   |                 |   |
|                     |             |           |                   |   |   | 13 使用料及び賃借料       |   | 11,273    |                 |   |
|                     |             |           |                   |   |   | 14 工 事 請 負 費      |   | 71,460    |                 |   |
|                     |             |           |                   |   |   | 17 備 品 購 入 費      |   | 8,467     |                 |   |
|                     |             |           |                   |   |   | 18 負担金補助及び交付金     |   | 3,100,307 |                 |   |
|                     |             |           |                   |   |   | 19 扶 助 費          |   | 1,106,518 |                 |   |
|                     |             |           |                   |   |   | 20 貸 付 金          |   | 2,000     |                 |   |
|                     |             |           |                   |   |   | 21 補償・補填及び賠償金     |   | 171       |                 |   |
|                     |             |           |                   |   |   | 24 積 立 金          |   | 36,035    |                 |   |
|                     |             |           |                   |   |   | 27 繰 出 金          |   | 3,889,936 |                 |   |
| 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）          |             |           | 4,855,249         |   |   |                   |   |           |                 |   |
| ア 給 料               |             |           | 1,811,608         |   |   |                   |   |           |                 |   |
| ア）事務職員              |             |           | 309人              |   |   |                   |   |           |                 |   |
| イ）福祉職員              |             |           | 116人              |   |   |                   |   |           |                 |   |
| ウ）技術職員              |             |           | 15人               |   |   |                   |   |           |                 |   |
| エ）再任用職員             |             |           | 17人               |   |   |                   |   |           |                 |   |
| イ 職員手当等             |             |           | 2,146,022         |   |   |                   |   |           |                 |   |
| ウ 共済費               |             |           | 897,619           |   |   |                   |   |           |                 |   |

|                              | 千円        |
|------------------------------|-----------|
| 2 住区推進一般管理事務（地域のちから推進部）      | 10,506    |
| 3 福祉事業管理事務（福祉部）              | 249,845   |
| 1) 福祉管理事務                    | 20,823    |
| 2) 介護保険事務                    | 138,064   |
| 3) 障がい福祉事務                   | 38,140    |
| 4) 援護管理事務                    | 31,457    |
| 5) 在宅福祉事務                    | 21,361    |
| 4 福祉事務所の運営事務（福祉部）            | 202,519   |
| 1) 福祉事務所管理運営事務               | 191,722   |
| 2) 福祉事務所施設維持補修事務             | 10,797    |
| 5 民生委員推薦会運営事務（福祉部）           | 302       |
| 6 民生・児童委員活動支援事業（福祉部）         | 85,469    |
| 民生委員児童委員                     | 501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）       | 2,318     |
| 8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務（福祉部）   | 728,530   |
| 9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務（福祉部）     | 2,671     |
| 1) あいあいサービスセンター事業            | 2,671     |
| 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）      | 520       |
| 12 行旅死亡人等取扱事務（福祉部）           | 43,051    |
| 1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務     | 43,050    |
| 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）           | 2,000     |
| 14 難病患者福祉手当の支給事業（福祉部）        | 697,860   |
| 15 心身障がい者等の就労促進事業（福祉部）       | 56,425    |
| 16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務（福祉部） | 142,795   |
| 17 地域福祉振興基金積立金（福祉部）          | 36,035    |
| 18 国民健康保険保険基盤安定制度（区民部）       | 3,889,936 |
| 19 地域保健福祉の推進事業（福祉部）          | 3,208     |
| 20 社会福祉法人運営助成事業（福祉部）         | 1,530,705 |
| 21 Jステップ支援事業（福祉部）            | 12,920    |
| 22 介護人材の確保・定着事業（福祉部）         | 192,668   |
| 23 母子父子自立支援員等の活動事業（福祉部）      | 39        |
| 24 福祉関係施設改修事業（福祉部）           | 78,251    |
| 1) 福祉関係施設改修事業【経常】            | 1,500     |
| 2) 福祉関係施設改修事業【投資】            | 69,960    |
| 3) 福祉事務所関係施設改修事業【投資】         | 6,791     |
| 25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業（福祉部）    | 48,314    |

|                 |                           |             |                 |   |                 |     |                 |           |   |   |
|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|-----|-----------------|-----------|---|---|
|                 |                           |             |                 |   | 千円              |     |                 |           |   |   |
| 26              | 障がい支援区分認定事務（福祉部）          |             |                 |   | 14,055          |     |                 |           |   |   |
| 27              | 福祉サービス第三者評価事業（福祉部）        |             |                 |   | 43,020          |     |                 |           |   |   |
| 28              | 福祉資金償還事務（福祉部）             |             |                 |   | 3,163           |     |                 |           |   |   |
| 29              | 中国残留邦人等生活支援事業（福祉部）        |             |                 |   | 349,357         |     |                 |           |   |   |
| 30              | 低所得者・離職者対策事業（福祉部）         |             |                 |   | 604             |     |                 |           |   |   |
| 31              | 住居確保給付金支給事業（福祉部）          |             |                 |   | 26,633          |     |                 |           |   |   |
| 32              | 社会福祉法人認可及び指導監査事務（福祉部）     |             |                 |   | 4,671           |     |                 |           |   |   |
| 33              | 地域密着型サービスの整備助成事業（福祉部）     |             |                 |   | 359,494         |     |                 |           |   |   |
| 34              | 包括的相談支援事業（福祉部）            |             |                 |   | 76,831          |     |                 |           |   |   |
| 35              | 地域包括ケア推進管理事務（福祉部）         |             |                 |   | 4,829           |     |                 |           |   |   |
| 36              | 避難行動要支援者対策推進事業（福祉部）       |             |                 |   | 79,833          |     |                 |           |   |   |
| 37              | ひきこもり支援事業（福祉部）            |             |                 |   | 42,927          |     |                 |           |   |   |
| 38              | 居場所を兼ねた学習支援事業（福祉部）        |             |                 |   | 185,708         |     |                 |           |   |   |
| 39              | 医療介護連携管理事務（福祉部）           |             |                 |   | 7,410           |     |                 |           |   |   |
| 40              | 複合介入型はつらつ高齢者促進事業【投資】（福祉部） |             |                 |   | 32,230          |     |                 |           |   |   |
| 41              | 複合介入型はつらつ高齢者促進事業【経常】（福祉部） |             |                 |   | 67,772          |     |                 |           |   |   |
| 42              | 大学生等の修学・就職支援事業（福祉部）       |             |                 |   | 29,179          |     |                 |           |   |   |
| 43              | 地域づくり事業（福祉部）              |             |                 |   | 21,519          |     |                 |           |   |   |
| 44              | 大学等受験料・模擬試験料助成事業（福祉部）     |             |                 |   | 7,833           |     |                 |           |   |   |
| 45              | 休日在宅当番医制度運営事業（福祉部）        |             |                 |   | 7,900           |     |                 |           |   |   |
| 款               | 項                         | 目           | 本               | 年 | 度               | 前   | 年               | 度         | 比 | 較 |
|                 |                           | 2 老 人 福 祉 費 | 千円<br>3,509,560 |   | 千円<br>2,110,191 |     | 千円<br>1,399,369 |           |   |   |
| 財 源             |                           |             |                 |   |                 | 内 訳 |                 |           |   |   |
| 区 分             |                           |             | 金 額             |   | 区 分             |     |                 | 金 額       |   |   |
|                 |                           |             | 千円              |   |                 |     |                 | 千円        |   |   |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 |                           |             | 74,864          |   | 1 報 酬           |     |                 | 1,211     |   |   |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 |                           |             | 28,933          |   | 7 報 償 費         |     |                 | 12,508    |   |   |
| 国 庫 支 出 金       |                           |             | 476,459         |   | 8 旅 費           |     |                 | 18        |   |   |
| 都 支 出 金         |                           |             | 382,809         |   | 10 需 用 費        |     |                 | 137,595   |   |   |
| 繰 入 金           |                           |             | 604,433         |   | 11 役 務 費        |     |                 | 11,093    |   |   |
| 諸 収 入           |                           |             | 307             |   | 12 委 託 料        |     |                 | 2,101,308 |   |   |
| 一 般 財 源         |                           |             | 1,941,755       |   | 13 使用料及び賃借料     |     |                 | 195,100   |   |   |
|                 |                           |             |                 |   | 14 工 事 請 負 費    |     |                 | 1,300     |   |   |
|                 |                           |             |                 |   | 17 備 品 購 入 費    |     |                 | 10,634    |   |   |
|                 |                           |             |                 |   | 18 負担金補助及び交付金   |     |                 | 704,249   |   |   |
|                 |                           |             |                 |   | 19 扶 助 費        |     |                 | 331,808   |   |   |
|                 |                           |             |                 |   | 21 補償・補填及び賠償金   |     |                 | 2,736     |   |   |

| 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）            | 239,865   |  |
| 1)                       | 老人ホーム入所措置事業                | 239,865   |  |
| 2                        | 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業（福祉部）       | 35,428    |  |
| 3                        | 老人クラブ助成事業（福祉部）             | 27,707    |  |
| 4                        | 高齢者入浴事業（福祉部）               | 146,993   |  |
| 5                        | 高齢者日常生活用具給付事業（福祉部）         | 50,521    |  |
| 6                        | 高齢者福祉電話設置事業（福祉部）           | 111       |  |
| 7                        | 敬老祝い事業（福祉部）                | 91,747    |  |
| 8                        | 緊急通報システムの設置事業（福祉部）         | 67,822    |  |
| 9                        | 地域高齢者住宅の確保事業（都市建設部）        | 248,437   |  |
| 1)                       | シルバーピア管理事務                 | 226,605   |  |
| 2)                       | 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業            | 21,832    |  |
| 10                       | 地域包括支援センター運営事業（福祉部）        | 68,572    |  |
| 11                       | 配食サービス促進事業（福祉部）            | 279,004   |  |
| 12                       | 苦情解決委員会運営事業（福祉部）           | 1,104     |  |
| 13                       | 成年後見制度利用支援事業（福祉部）          | 7,794     |  |
| 14                       | 高齢者住宅改修給付事業（福祉部）           | 22,641    |  |
| 15                       | 紙おむつの支給事業（福祉部）             | 537,917   |  |
| 16                       | 要介護高齢者家族会の支援事業（福祉部）        | 365       |  |
| 17                       | 在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業（福祉部） | 11,300    |  |
| 18                       | 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業（福祉部）   | 47,412    |  |
| 19                       | 集合住宅高齢者総合支援事業（福祉部）         | 12,217    |  |
| 20                       | 高齢者緊急一時保護事業（福祉部）           | 67,778    |  |
| 21                       | 認知症ケア推進事業（福祉部）             | 36,775    |  |
| 22                       | 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】（福祉部）   | 336,985   |  |
| 23                       | 重層的支援体制整備事業の介護関連事業（福祉部）    | 1,120,742 |  |
| 1)                       | 地域介護予防活動支援事業               | 35,842    |  |
| 2)                       | 地域包括支援センターの管理運営事業          | 1,017,529 |  |
| 3)                       | 生活支援体制整備事業                 | 67,371    |  |
| 24                       | 高齢者相談事業（福祉部）               | 45,903    |  |
| 25                       | 共食の場推進事業（福祉部）              | 4,420     |  |

| 款 | 項 | 目           | 本          | 年 | 度 | 前          | 年 | 度 | 比         | 較 |
|---|---|-------------|------------|---|---|------------|---|---|-----------|---|
|   |   |             | 千円         |   |   | 千円         |   |   | 千円        |   |
|   |   | 3 心身障がい者福祉費 | 27,567,832 |   |   | 25,694,716 |   |   | 1,873,116 |   |

| 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               | 19                   | 7 報 償 費         | 17,758     |     |     |
| 国庫支出金                  | 12,189,988           | 10 需 用 費        | 5,176      |     |     |
| 都支出金                   | 6,030,965            | 11 役 務 費        | 7,728      |     |     |
| 一般財源                   | 9,346,860            | 12 委 託 料        | 1,605,551  |     |     |
|                        |                      | 18 負担金補助及び交付金   | 35,451     |     |     |
|                        |                      | 19 扶 助 費        | 25,896,168 |     |     |
| 説 明                    |                      |                 |            |     |     |
| 千円                     |                      |                 |            |     |     |
| 下記心身障がい者福祉費の経費を計上（福祉部） |                      |                 |            |     |     |
| 1                      | 心身障がい者（児）医療費等助成事業    |                 | 119        |     |     |
| 2                      | 障がい者福祉手当の支給事業        |                 | 1,701,900  |     |     |
|                        | 対象見込数                | 身障1・2級、愛の手帳1～3度 | 7,200人     |     |     |
|                        |                      | 身障3級            | 1,500人     |     |     |
|                        |                      | 愛の手帳4度          | 2,400人     |     |     |
| 3                      | 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業  |                 | 426,099    |     |     |
|                        | 対象見込数                | 特別障害者手当         | 975人       |     |     |
|                        |                      | 障害児福祉手当         | 350人       |     |     |
|                        |                      | 福祉手当（経過措置）      | 10人        |     |     |
| 4                      | 障害者週間記念事業            |                 | 1,400      |     |     |
| 5                      | 障がい者地域生活支援事業         |                 | 1,100,244  |     |     |
|                        | 1) 意思疎通支援事業          |                 | 32,386     |     |     |
|                        | 2) 移動支援事業            |                 | 1,031,767  |     |     |
|                        | 3) 地域活動支援センター事業      |                 | 29,788     |     |     |
|                        | 4) 日中一時支援事業          |                 | 6,303      |     |     |
| 6                      | 身体・知的障害者相談事業         |                 | 1,225      |     |     |
| 7                      | 障がい者自立支援給付費支給事業      |                 | 23,501,001 |     |     |
| 8                      | 障がい者給付事業             |                 | 284,007    |     |     |
| 9                      | 障がい者給付事業施行事務         |                 | 19,789     |     |     |
| 10                     | 地域福祉団体助成事業           |                 | 4,064      |     |     |
| 11                     | 障がい者外出支援事業           |                 | 414,428    |     |     |
| 12                     | 障がい者在宅支援事業           |                 | 91,974     |     |     |
| 13                     | 重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業 |                 | 21,582     |     |     |
| 款 項 目                  | 本 年 度                | 前 年 度           | 比 較        |     |     |
|                        | 千円                   | 千円              | 千円         |     |     |
| 4 社会福祉施設費              | 2,702,789            | 2,522,875       | 179,914    |     |     |

## 3 民生費

| 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                       | 16,325    | 1 報 酬         | 180       |
| 都 支 出 金                        | 18,327    | 7 報 償 費       | 11,104    |
| 諸 収 入                          | 276,884   | 8 旅 費         | 2,093     |
| 一 般 財 源                        | 2,391,253 | 10 需 用 費      | 241,544   |
|                                |           | 11 役 務 費      | 90,591    |
|                                |           | 12 委 託 料      | 2,187,290 |
|                                |           | 13 使用料及び賃借料   | 100,461   |
|                                |           | 14 工 事 請 負 費  | 4,409     |
|                                |           | 17 備 品 購 入 費  | 48,819    |
|                                |           | 18 負担金補助及び交付金 | 16,288    |
|                                |           | 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 直営悠々館運営事務（地域のちから推進部）         |           | 4,571         |           |
| 1）鹿浜いきいき館悠々館運営事業               |           | 4,571         |           |
| 2 悠々会館管理運営事務（地域のちから推進部）        |           | 49,327        |           |
| 1）悠々会館管理運営事務                   |           | 49,327        |           |
| 3 住区施設運営委託事務（地域のちから推進部）        |           | 1,941,835     |           |
| 1）住区施設運営委託事務                   |           | 1,788,697     |           |
| 2）住区施設維持補修事務                   |           | 47,397        |           |
| 3）住区施設大規模改修・開設事務               |           | 105,741       |           |
| 4 地域集会所運営委託事務（地域のちから推進部）       |           | 14,199        |           |
| 1）地域集会所運営委託事務                  |           | 14,199        |           |
| 5 軽費老人ホームの管理運営事業（福祉部）          |           | 111,576       |           |
| 1）軽費老人ホームの管理運営事業               |           | 111,576       |           |
| 6 障がい福祉施設の管理運営事務（福祉部）          |           | 52,983        |           |
| 1）障がい福祉施設の管理運営委託事務             |           | 41,583        |           |
| 2）障がい福祉施設維持補修事務                |           | 11,400        |           |
| 7 ボランティアセンターの管理運営事務（福祉部）       |           | 24,794        |           |
| 1）ボランティアセンターの管理運営委託事務          |           | 24,794        |           |
| 8 障がい福祉センター事業（福祉部）             |           | 115,114       |           |
| 1）障がい福祉センター管理運営事務              |           | 74,544        |           |
| 2）就労促進定着支援事業                   |           | 1,352         |           |
| 3）障がい者自立生活支援センター事業             |           | 9,691         |           |
| 4）社会リハビリテーション室運営事業             |           | 4,110         |           |
| 5）生活体験室運営事業                    |           | 6,509         |           |

|                     |   |               |                  |                  |                 |
|---------------------|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 6) 幼児発達支援室運営事業      |   |               |                  |                  | 18,908          |
| 9 障がい者施設運営委託事務（福祉部） |   |               |                  |                  | 388,390         |
| 款                   | 項 | 目             | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             |
|                     |   | 2 児 童 福 祉 費   | 千円<br>70,207,305 | 千円<br>68,197,188 | 千円<br>2,010,117 |
|                     | 1 | 児 童 福 祉 総 務 費 | 38,961,461       | 38,773,758       | 187,703         |
| 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            | 1,179            |                 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料     |   | 2,188         | 2 給 料            | 3,188,720        |                 |
| 国 庫 支 出 金           |   | 14,051,227    | 3 職 員 手 当 等      | 2,350,060        |                 |
| 都 支 出 金             |   | 4,761,952     | 4 共 済 費          | 1,256,235        |                 |
| 財 産 収 入             |   | 5,520         | 7 報 償 費          | 24,995           |                 |
| 寄 付 金               |   | 1,000         | 8 旅 費            | 5,715            |                 |
| 繰 入 金               |   | 237,145       | 10 需 用 費         | 136,631          |                 |
| 諸 収 入               |   | 33            | 11 役 務 費         | 86,455           |                 |
| 一 般 財 源             |   | 19,897,396    | 12 委 託 料         | 927,827          |                 |
|                     |   |               | 13 使用料及び賃借料      | 31,263           |                 |
|                     |   |               | 17 備 品 購 入 費     | 2,432            |                 |
|                     |   |               | 18 負担金補助及び交付金    | 8,582,759        |                 |
|                     |   |               | 19 扶 助 費         | 22,152,818       |                 |
|                     |   |               | 21 補償・補填及び賠償金    | 2,520            |                 |
|                     |   |               | 22 償還金利子及び割引料    | 3,000            |                 |
|                     |   |               | 24 積 立 金         | 208,852          |                 |
| 説                   |   |               | 明                |                  |                 |
| 千円                  |   |               |                  |                  |                 |
| 下記児童福祉総務費の経費を計上（各部） |   |               |                  |                  |                 |
| 1 給与費（総務部）          |   | 6,795,015     |                  |                  |                 |
| ア 給 料               |   | 3,188,720     |                  |                  |                 |
| ア) 事務職員             |   | 188人          |                  |                  |                 |
| イ) 福祉職員             |   | 532人          |                  |                  |                 |
| ウ) 技術職員             |   | 30人           |                  |                  |                 |
| エ) 再任用職員            |   | 47人           |                  |                  |                 |
| イ 職員手当等             |   | 2,350,060     |                  |                  |                 |
| ウ 共済費               |   | 1,256,235     |                  |                  |                 |
| 2 児童福祉法施行事務（子ども家庭部） |   | 31,099        |                  |                  |                 |

|                              |              | 千円         |
|------------------------------|--------------|------------|
| 1) 保育施設利用調整事務                |              | 31,099     |
| 3 児童扶養手当等の支給事業（福祉部）          |              | 2,442,513  |
|                              | 延べ 82,600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）            |              | 1,779,269  |
| 6 児童手当の支給事業（福祉部）             |              | 13,813,118 |
|                              | 延べ1,081,000人 |            |
| 7 児童育成手当の支給事業（福祉部）           |              | 1,646,689  |
|                              | 延べ 120,770人  |            |
| 8 あだち子育て応援隊事業（子ども家庭部）        |              | 472,998    |
| 9 ひとり親家庭等医療費助成事業（福祉部）        |              | 198,506    |
|                              | 延べ 75,915人   |            |
| 10 子ども医療費助成事業（福祉部）           |              | 3,888,446  |
|                              | 受給者数 91,500人 |            |
| 11 家庭的保育事業（子ども家庭部）           |              | 1,147,077  |
| 12 こども支援センターげんき管理運営事業（教育指導部） |              | 62,607     |
| 1) こども支援センターげんき運営事務          |              | 62,607     |
| 13 子ども政策一般管理事務（子ども家庭部）       |              | 10,207     |
| 14 認証保育所運営経費助成事業（子ども家庭部）     |              | 2,360,917  |
| 15 子育て支援推進事業（子ども家庭部）         |              | 5,558      |
| 16 子育て短期支援事業（子ども家庭部）         |              | 55,034     |
| 17 ひとり親家庭支援事業（福祉部）           |              | 37,690     |
| 18 認証保育所等利用者助成事業（子ども家庭部）     |              | 1,615,296  |
| 19 私立認定こども園事業（子ども家庭部）        |              | 561,229    |
| 20 子育てサロン管理運営事務（地域のちから推進部）   |              | 142,960    |
| 21 幼稚園・地域保育一般管理事務（子ども家庭部）    |              | 15,046     |
| 22 子ども・子育て施設整備基金積立金（子ども家庭部）  |              | 4,142      |
| 23 私立保育園一般管理事務（子ども家庭部）       |              | 2,187      |
| 24 保育士確保・定着対策事業（子ども家庭部）      |              | 593,720    |
| 25 子ども施設指導検査事務（子ども家庭部）       |              | 5,850      |
| 26 養育困難改善事業（子ども家庭部）          |              | 22,566     |
| 27 発達障がい児支援事業（教育指導部）         |              | 11,012     |
| 28 企業主導型保育事業（子ども家庭部）         |              | 90,694     |
| 29 私立保育園施設整備助成事業（子ども家庭部）     |              | 331,864    |
| 30 子どもの貧困対策・若年者支援事業（政策経営部）   |              | 33,937     |
| 31 あだち子どもの未来応援事業（政策経営部）      |              | 167,925    |
| 32 あだち子どもの未来応援基金積立金（政策経営部）   |              | 204,710    |
| 33 学齢児発達支援事業（教育指導部）          |              | 15,576     |
| 34 出産費助成事業（福祉部）              |              | 309,935    |

|                           |   |             |                  |   |                  |   |                 |   |   |   |
|---------------------------|---|-------------|------------------|---|------------------|---|-----------------|---|---|---|
|                           |   |             |                  |   | 千円               |   |                 |   |   |   |
| 35 子育てサロン開設事務（地域のちから推進部）  |   |             |                  |   | 1,914            |   |                 |   |   |   |
| 36 子育て活動支援事業（子ども家庭部）      |   |             |                  |   | 4,500            |   |                 |   |   |   |
| 37 医療的ケア児支援事業（教育指導部）      |   |             |                  |   | 79,265           |   |                 |   |   |   |
| 款                         | 項 | 目           | 本                | 年 | 度                | 前 | 年               | 度 | 比 | 較 |
|                           |   | 2 児 童 措 置 費 | 千円<br>23,098,063 |   | 千円<br>21,776,444 |   | 千円<br>1,321,619 |   |   |   |
| 財 源 内 訳                   |   |             |                  |   | 節                |   |                 |   |   |   |
| 区 分                       |   |             | 金 額              |   | 区 分              |   | 金 額             |   |   |   |
| 分 担 金 及 び 負 担 金           |   |             | 千円<br>1,993      |   | 12 委 託 料         |   | 11,892          |   |   |   |
| 国 庫 支 出 金                 |   |             | 7,671,633        |   | 18 負担金補助及び交付金    |   | 966,168         |   |   |   |
| 都 支 出 金                   |   |             | 5,926,310        |   | 19 扶 助 費         |   | 22,120,003      |   |   |   |
| 一 般 財 源                   |   |             | 9,498,127        |   |                  |   |                 |   |   |   |
| 説                         |   |             |                  |   | 明                |   |                 |   |   |   |
| 下記児童措置費の経費を計上（福祉部・子ども家庭部） |   |             |                  |   | 千円               |   |                 |   |   |   |
| 1 私立保育園の運営費助成事業（子ども家庭部）   |   |             |                  |   | 22,926,447       |   |                 |   |   |   |
| 2 入院助産費給付事業（福祉部）          |   |             |                  |   | 26,684           |   |                 |   |   |   |
| 3 母子生活自立支援事業（福祉部）         |   |             |                  |   | 144,932          |   |                 |   |   |   |
| 款                         | 項 | 目           | 本                | 年 | 度                | 前 | 年               | 度 | 比 | 較 |
|                           |   | 3 保 育 所 費   | 千円<br>4,644,733  |   | 千円<br>4,507,421  |   | 千円<br>137,312   |   |   |   |
| 財 源 内 訳                   |   |             |                  |   | 節                |   |                 |   |   |   |
| 区 分                       |   |             | 金 額              |   | 区 分              |   | 金 額             |   |   |   |
| 分 担 金 及 び 負 担 金           |   |             | 千円<br>116,088    |   | 1 報 酬            |   | 12,368          |   |   |   |
| 使用料及び手数料                  |   |             | 454              |   | 7 報 償 費          |   | 300             |   |   |   |
| 国 庫 支 出 金                 |   |             | 25,596           |   | 8 旅 費            |   | 2,083           |   |   |   |
| 都 支 出 金                   |   |             | 337,205          |   | 9 交 際 費          |   | 197             |   |   |   |
| 諸 収 入                     |   |             | 55,855           |   | 10 需 用 費         |   | 617,049         |   |   |   |
| 一 般 財 源                   |   |             | 4,109,535        |   | 11 役 務 費         |   | 170,993         |   |   |   |
|                           |   |             |                  |   | 12 委 託 料         |   | 3,671,509       |   |   |   |
|                           |   |             |                  |   | 13 使用料及び賃借料      |   | 41,066          |   |   |   |
|                           |   |             |                  |   | 14 工 事 請 負 費     |   | 32,099          |   |   |   |
|                           |   |             |                  |   | 17 備 品 購 入 費     |   | 52,248          |   |   |   |
|                           |   |             |                  |   | 18 負担金補助及び交付金    |   | 19,321          |   |   |   |
|                           |   |             |                  |   | 19 扶 助 費         |   | 25,500          |   |   |   |

| 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           |  | 4,385,366 |  |
| 1) 公立保育園の管理運営事務      |  | 1,464,497 |  |
| 27園 定員 2,750人        |  |           |  |
| 2) 公立保育園の施設維持管理委託事業  |  | 56,841    |  |
| 3) 公立保育園の施設維持補修事業    |  | 81,812    |  |
| 4) 公立保育園の管理運営委託事業    |  | 2,782,216 |  |
| 2 区立認可外保育室の管理運営委託事業  |  | 251,139   |  |
| 3 保育園・認定こども園の管理運営事務  |  | 8,228     |  |

| 款               | 項 | 目         | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|-----------------|---|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
|                 |   | 4 児童福祉施設費 | 千円<br>2,794,232 | 千円<br>2,204,485 | 千円<br>589,747 |
| 財 源             |   |           | 内 訳             |                 |               |
| 区 分             |   |           | 金 額             | 区 分             | 金 額           |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 |   |           | 千円<br>302,174   | 1 報 酬           | 372           |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 |   |           | 765             | 7 報 償 費         | 1,840         |
| 国 庫 支 出 金       |   |           | 389,139         | 8 旅 費           | 382           |
| 都 支 出 金         |   |           | 591,935         | 10 需 用 費        | 45,791        |
| 繰 入 金           |   |           | 23,700          | 11 役 務 費        | 25,698        |
| 諸 収 入           |   |           | 82              | 12 委 託 料        | 1,643,008     |
| 一 般 財 源         |   |           | 1,486,437       | 13 使用料及び賃借料     | 20,088        |
|                 |   |           |                 | 17 備 品 購 入 費    | 7,224         |
|                 |   |           |                 | 18 負担金補助及び交付金   | 1,049,059     |
|                 |   |           |                 | 21 補償・補填及び賠償金   | 170           |
|                 |   |           |                 | 22 償還金利子及び割引料   | 600           |

| 説                                 |  | 明         |  |
|-----------------------------------|--|-----------|--|
|                                   |  | 千円        |  |
| 下記児童福祉施設費の経費を計上（地域のちから推進部・子ども家庭部） |  |           |  |
| 1 直営児童施設事務（地域のちから推進部）             |  | 17,164    |  |
| 1) 鹿浜いきいき館児童館運営事業                 |  | 1,778     |  |
| 2) 児童施設維持補修事務                     |  | 1,416     |  |
| 3) 鹿浜いきいき館児童館管理事務                 |  | 13,970    |  |
| 2 学童保育室事務（子ども家庭部）                 |  | 2,777,068 |  |
| 1) 学童保育一般管理事務                     |  | 3,342     |  |
| 2) 学童保育室運営事業                      |  | 2,630,681 |  |
| 3) 学童保育室大規模改修・開設事務                |  | 132,297   |  |

| 4) 学童保育室維持補修事務            |   |                      |               |               | 千円             |
|---------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|----------------|
|                           |   |                      |               |               | 10,748         |
| 款                         | 項 | 目                    | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            |
|                           | 5 | 児 童 福 祉<br>施 設 建 設 費 | 千円<br>505,955 | 千円<br>729,849 | 千円<br>△223,894 |
| 財 源 内 訳                   |   |                      | 節             |               |                |
| 区 分                       |   | 金 額                  | 区 分           | 金 額           |                |
| 国 庫 支 出 金                 |   | 千円<br>72,855         | 12 委 託 料      | 54,601        | 千円             |
| 都 支 出 金                   |   | 27,606               | 13 使用料及び賃借料   | 1,650         |                |
| 繰 入 金                     |   | 332,935              | 14 工 事 請 負 費  | 268,900       |                |
| 一 般 財 源                   |   | 72,559               | 17 備 品 購 入 費  | 16,308        |                |
|                           |   |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 164,496       |                |
| 説                         |   |                      | 明             |               |                |
| 下記児童福祉施設建設費の経費を計上（子ども家庭部） |   |                      |               |               | 千円             |
| 1 公立保育園の整備事業              |   |                      |               |               | 341,459        |
| 2 保育施設整備事業                |   |                      |               |               | 164,496        |
| 款                         | 項 | 目                    | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            |
|                           | 6 | 認 定 こ ど も 園 費        | 千円<br>202,861 | 千円<br>205,231 | 千円<br>△2,370   |
| 財 源 内 訳                   |   |                      | 節             |               |                |
| 区 分                       |   | 金 額                  | 区 分           | 金 額           |                |
| 使用料及び手数料                  |   | 千円<br>67             | 1 報 酬         | 3,753         | 千円             |
| 都 支 出 金                   |   | 12,799               | 10 需 用 費      | 74,095        |                |
| 諸 収 入                     |   | 6,292                | 11 役 務 費      | 15,528        |                |
| 一 般 財 源                   |   | 183,703              | 12 委 託 料      | 86,623        |                |
|                           |   |                      | 13 使用料及び賃借料   | 4,434         |                |
|                           |   |                      | 14 工 事 請 負 費  | 8,519         |                |
|                           |   |                      | 17 備 品 購 入 費  | 9,756         |                |
|                           |   |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 153           |                |
| 説                         |   |                      | 明             |               |                |
| 下記認定こども園費の経費を計上（子ども家庭部）   |   |                      |               |               | 千円             |
| 1 区立認定こども園管理運営事業          |   |                      |               |               | 175,370        |
| 2 区立認定こども園施設維持管理事業        |   |                      |               |               | 27,491         |

3 民生費

| 款                              | 項 | 目           | 本                | 年 | 度                | 前 | 年               | 度 | 比 | 較 |
|--------------------------------|---|-------------|------------------|---|------------------|---|-----------------|---|---|---|
|                                |   | 3 生 活 保 護 費 | 千円<br>51,890,501 |   | 千円<br>49,529,586 |   | 千円<br>2,360,915 |   |   |   |
|                                |   | 1 生活保護総務費   | 2,464,120        |   | 2,345,350        |   | 118,770         |   |   |   |
| 財 源 内 訳                        |   |             |                  |   | 節                |   |                 |   |   |   |
| 区                              |   | 分           | 金 額              |   | 区 分              |   | 金 額             |   |   |   |
| 国 庫 支 出 金<br>一 般 財 源           |   |             | 千円<br>170,841    |   | 1 報 酬            |   | 27,210          |   |   |   |
|                                |   |             | 2,293,279        |   | 2 給 料            |   | 883,720         |   |   |   |
|                                |   |             |                  |   | 3 職 員 手 当 等      |   | 672,844         |   |   |   |
|                                |   |             |                  |   | 4 共 済 費          |   | 353,040         |   |   |   |
|                                |   |             |                  |   | 8 旅 費            |   | 5,864           |   |   |   |
|                                |   |             |                  |   | 10 需 用 費         |   | 3,412           |   |   |   |
|                                |   |             |                  |   | 11 役 務 費         |   | 116,519         |   |   |   |
|                                |   |             |                  |   | 12 委 託 料         |   | 392,647         |   |   |   |
|                                |   |             |                  |   | 13 使用料及び賃借料      |   | 8,864           |   |   |   |
| 説 明                            |   |             |                  |   |                  |   |                 |   |   |   |
| 千円<br>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）1,909,604            |   |             |                  |   |                  |   |                 |   |   |   |
| ア 給料883,720                    |   |             |                  |   |                  |   |                 |   |   |   |
| ア）事務職員 204人                    |   |             |                  |   |                  |   |                 |   |   |   |
| イ）福祉職員 41人                     |   |             |                  |   |                  |   |                 |   |   |   |
| ウ）再任用職員 1人                     |   |             |                  |   |                  |   |                 |   |   |   |
| イ 職員手当等672,844                 |   |             |                  |   |                  |   |                 |   |   |   |
| ウ 共済費353,040                   |   |             |                  |   |                  |   |                 |   |   |   |
| 2 生活保護費給付事業施行事務（福祉部）554,516    |   |             |                  |   |                  |   |                 |   |   |   |

| 款                                        | 項 | 目       | 本                | 年 | 度                | 前 | 年               | 度 | 比 | 較 |
|------------------------------------------|---|---------|------------------|---|------------------|---|-----------------|---|---|---|
|                                          |   | 2 扶 助 費 | 千円<br>49,426,381 |   | 千円<br>47,184,236 |   | 千円<br>2,242,145 |   |   |   |
| 財 源 内 訳                                  |   |         |                  |   | 節                |   |                 |   |   |   |
| 区                                        |   | 分       | 金 額              |   | 区 分              |   | 金 額             |   |   |   |
| 国 庫 支 出 金<br>都 支 出 金<br>諸 収 入<br>一 般 財 源 |   |         | 千円<br>36,745,212 |   | 10 需 用 費         |   | 72              |   |   |   |
|                                          |   |         | 1,224,367        |   | 19 扶 助 費         |   | 49,426,308      |   |   |   |
|                                          |   |         | 534,863          |   | 22 償還金利子及び割引料    |   | 1               |   |   |   |
|                                          |   |         | 10,921,939       |   |                  |   |                 |   |   |   |

| 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     |   |               | 49,426,381    |               |              |
| 1) 生活保護費給付事業       |   |               | 49,347,301    |               |              |
| 2) 生活保護法外援護費給付事業   |   |               | 79,080        |               |              |
| 款                  | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
|                    |   | 4 国 民 年 金 費   | 千円<br>166,142 | 千円<br>175,170 | 千円<br>△9,028 |
|                    |   | 1 年 金 総 務 費   | 163,437       | 169,987       | △6,550       |
| 財 源 内 訳            |   |               | 節             |               |              |
| 区 分                |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |              |
| 国 庫 支 出 金          |   | 千円<br>163,437 | 2 給 料         | 千円<br>76,000  |              |
|                    |   |               | 3 職 員 手 当 等   | 57,221        |              |
|                    |   |               | 4 共 済 費       | 30,216        |              |
| 説                  |   |               | 明             |               |              |
| 千円                 |   |               |               |               |              |
| 下記年金総務費の経費を計上（総務部） |   |               |               |               |              |
| 1 給与費              |   |               | 163,437       |               |              |
| ア 給 料              |   |               | 76,000        |               |              |
| ア) 事務職員 2 1 人      |   |               |               |               |              |
| イ 職員手当等            |   |               | 57,221        |               |              |
| ウ 共済費              |   |               | 30,216        |               |              |
| 款                  | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
|                    |   | 2 基 礎 年 金 費   | 千円<br>2,705   | 千円<br>5,183   | 千円<br>△2,478 |
| 財 源 内 訳            |   |               | 節             |               |              |
| 区 分                |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |              |
| 国 庫 支 出 金          |   | 千円<br>2,705   | 8 旅 費         | 千円<br>100     |              |
|                    |   |               | 10 需 用 費      | 2,036         |              |
|                    |   |               | 11 役 務 費      | 564           |              |
|                    |   |               | 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） |   |               |               |               |              |

|          |       |
|----------|-------|
|          | 千円    |
| 1 国民年金事務 | 2,705 |

| 款                          | 項                     | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較              |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                            |                       | 4 産 業 経 済 費 | 千円<br>5,908,136 | 千円<br>7,214,154 | 千円<br>△1,306,018 |
|                            |                       | 1 産 業 経 済 費 | 5,764,369       | 7,046,715       | △1,282,346       |
|                            |                       | 1 産業経済総務費   | 1,734,268       | 1,576,593       | 157,675          |
| 財 源 内 訳                    |                       |             | 節               |                 |                  |
| 区 分                        |                       | 金 額         | 区 分             | 金 額             |                  |
|                            |                       | 千円          |                 | 千円              |                  |
| 都 支 出 金                    |                       | 125,252     | 1 報 酬           | 521             |                  |
| 繰 入 金                      |                       | 1,770       | 2 給 料           | 302,000         |                  |
| 諸 収 入                      |                       | 1,000       | 3 職 員 手 当 等     | 233,765         |                  |
| 一 般 財 源                    |                       | 1,606,246   | 4 共 済 費         | 121,516         |                  |
|                            |                       |             | 7 報 償 費         | 946             |                  |
|                            |                       |             | 8 旅 費           | 847             |                  |
|                            |                       |             | 9 交 際 費         | 300             |                  |
|                            |                       |             | 10 需 用 費        | 6,394           |                  |
|                            |                       |             | 11 役 務 費        | 2,734           |                  |
|                            |                       |             | 12 委 託 料        | 82,371          |                  |
|                            |                       |             | 13 使用料及び賃借料     | 943             |                  |
|                            |                       |             | 14 工 事 請 負 費    | 180,514         |                  |
|                            |                       |             | 17 備 品 購 入 費    | 2,156           |                  |
|                            |                       |             | 18 負担金補助及び交付金   | 799,261         |                  |
| 説                          |                       |             | 明               |                 |                  |
| 下記産業経済総務費の経費を計上（総務部・産業経済部） |                       |             | 千円              |                 |                  |
| 1                          | 給与費（総務部）              |             |                 | 657,281         |                  |
|                            | ア 給 料                 |             |                 | 302,000         |                  |
|                            | ア) 事務職員               | 64人         |                 |                 |                  |
|                            | イ) 技術職員               | 1人          |                 |                 |                  |
|                            | ウ) 再任用職員              | 13人         |                 |                 |                  |
|                            | イ 職員手当等               |             |                 | 233,765         |                  |
|                            | ウ 共済費                 |             |                 | 121,516         |                  |
| 2                          | 消費者支援事業（産業経済部）        |             |                 | 9,539           |                  |
| 3                          | 産業政策一般管理事務（産業経済部）     |             |                 | 4,519           |                  |
| 4                          | 消費者センター管理運営事務（産業経済部）  |             |                 | 4,125           |                  |
| 5                          | 地域経済活性化計画の推進事業（産業経済部） |             |                 | 67,769          |                  |
| 6                          | 足立区観光交流協会助成事務（産業経済部）  |             |                 | 798,464         |                  |
| 7                          | 提携都市交流促進事業（産業経済部）     |             |                 | 557             |                  |

## 4 産業経済費

|                       |   |             |                 |                 |                  |         |
|-----------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| 8 産業振興関係施設改修事業（産業経済部） |   |             |                 |                 | 千円               | 192,014 |
| 款                     | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較              |         |
|                       |   | 2 産 業 振 興 費 | 千円<br>3,208,509 | 千円<br>4,792,267 | 千円<br>△1,583,758 |         |
| 財 源 内 訳               |   |             | 節               |                 |                  |         |
| 区 分                   |   | 金 額         | 区 分             | 金 額             |                  |         |
| 使用料及び手数料              |   | 千円<br>3,312 | 1 報 酬           | 千円<br>1,189     |                  |         |
| 都 支 出 金               |   | 125,041     | 7 報 償 費         | 3,382           |                  |         |
| 繰 入 金                 |   | 6,800       | 8 旅 費           | 1,349           |                  |         |
| 諸 収 入                 |   | 4,823       | 10 需 用 費        | 6,208           |                  |         |
| 一 般 財 源               |   | 3,068,533   | 11 役 務 費        | 38,914          |                  |         |
|                       |   |             | 12 委 託 料        | 521,816         |                  |         |
|                       |   |             | 13 使用料及び賃借料     | 27,568          |                  |         |
|                       |   |             | 14 工 事 請 負 費    | 4,671           |                  |         |
|                       |   |             | 18 負担金補助及び交付金   | 2,603,412       |                  |         |
| 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              |   | 794,311     |                 |                 |                  |         |
| 1) 産業振興一般管理事務         |   | 3,372       |                 |                 |                  |         |
| 2) 商店街環境整備支援事業        |   | 53,434      |                 |                 |                  |         |
| 3) 商店街活動支援事業          |   | 737,505     |                 |                 |                  |         |
| 2 中小企業支援事業            |   | 25,168      |                 |                 |                  |         |
| 3 資金調達支援事業            |   | 1,570,549   |                 |                 |                  |         |
| 1) 中小企業融資事業           |   | 1,570,549   |                 |                 |                  |         |
| 4 製造業等の経営支援事業         |   | 655,692     |                 |                 |                  |         |
| 1) ものづくり支援事業          |   | 606,413     |                 |                 |                  |         |
| 2) 足立ブランド認定推進事業       |   | 48,664      |                 |                 |                  |         |
| 3) 産業展示会事業            |   | 615         |                 |                 |                  |         |
| 5 創業支援事業              |   | 70,816      |                 |                 |                  |         |
| 1) 起業家育成事業            |   | 26,306      |                 |                 |                  |         |
| 2) 創業支援施設の管理運営事業      |   | 44,510      |                 |                 |                  |         |
| 6 イノベーション推進事業         |   | 91,973      |                 |                 |                  |         |
| 款                     | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較              |         |
|                       |   | 3 勤 労 費     | 千円<br>652,013   | 千円<br>509,298   | 千円<br>142,715    |         |

| 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             |             | 16,550  | 1 報 酬         | 52      |
| 都 支 出 金              |             | 32,495  | 10 需 用 費      | 18,495  |
| 諸 収 入                |             | 2,873   | 11 役 務 費      | 9,084   |
| 一 般 財 源              |             | 600,095 | 12 委 託 料      | 86,726  |
|                      |             |         | 13 使用料及び賃借料   | 93      |
|                      |             |         | 17 備 品 購 入 費  | 894     |
|                      |             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 536,619 |
|                      |             |         | 22 償還金利子及び割引料 | 50      |
| 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   |             |         |               | 46,970  |
| 2 就労・雇用支援事業          |             |         |               | 380,326 |
| 3 勤労福祉会館運営事業         |             |         |               | 68,311  |
| 4 シルバー人材センター事業       |             |         |               | 156,406 |
| 款 項 目                | 本 年 度       |         | 前 年 度         | 比 較     |
|                      |             | 千円      | 千円            | 千円      |
|                      | 4 商 工 施 設 費 | 169,579 | 168,557       | 1,022   |
| 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  | 10 需 用 費      | 11,811  |
| 諸 収 入                |             | 3,577   | 11 役 務 費      | 4,973   |
| 一 般 財 源              |             | 154,422 | 12 委 託 料      | 37,522  |
|                      |             |         | 13 使用料及び賃借料   | 115,203 |
|                      |             |         | 22 償還金利子及び割引料 | 70      |
| 説 明                  |             |         |               |         |
| 千円                   |             |         |               |         |
| 下記商工施設費の経費を計上（産業経済部） |             |         |               |         |
| 1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業  |             |         |               | 169,579 |
| 1）産業振興ホールの利用促進事業     |             |         |               | 115,273 |
| 2）あだち産業センターの管理運営事業   |             |         |               | 54,306  |
| 款 項 目                | 本 年 度       |         | 前 年 度         | 比 較     |
|                      |             | 千円      | 千円            | 千円      |
|                      | 2 農 業 費     | 143,767 | 167,439       | △23,672 |

## 4 産業経済費

| 款                         | 項                | 目        | 本 年 度        | 前 年 度         | 比 較           |
|---------------------------|------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
|                           |                  | 1 農業委員会費 | 千円<br>65,533 | 千円<br>62,059  | 千円<br>3,474   |
| 財 源 内 訳                   |                  |          | 節            |               |               |
| 区                         | 分                |          | 金 額          | 区 分           | 金 額           |
| 都 支 出 金                   |                  |          | 千円<br>846    | 1 報 酬         | 6,899         |
| 一 般 財 源                   |                  |          | 64,687       | 2 給 料         | 26,000        |
|                           |                  |          |              | 3 職 員 手 当 等   | 18,856        |
|                           |                  |          |              | 4 共 済 費       | 10,174        |
|                           |                  |          |              | 8 旅 費         | 1,996         |
|                           |                  |          |              | 9 交 際 費       | 150           |
|                           |                  |          |              | 10 需 用 費      | 438           |
|                           |                  |          |              | 11 役 務 費      | 136           |
|                           |                  |          |              | 12 委 託 料      | 477           |
|                           |                  |          |              | 18 負担金補助及び交付金 | 407           |
| 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）         |          |              |               | 55,030        |
|                           | ア 給 料            |          |              |               | 26,000        |
|                           | ア) 事務職員 5 人      |          |              |               |               |
|                           | イ) 再任用職員 2 人     |          |              |               |               |
|                           | イ 職員手当等          |          |              |               | 18,856        |
|                           | ウ 共済費            |          |              |               | 10,174        |
| 2                         | 農業委員会運営事務（産業経済部） |          |              |               | 10,503        |
| 款                         | 項                | 目        | 本 年 度        | 前 年 度         | 比 較           |
|                           |                  | 2 農 業 費  | 千円<br>78,234 | 千円<br>105,380 | 千円<br>△27,146 |
| 財 源 内 訳                   |                  |          | 節            |               |               |
| 区                         | 分                |          | 金 額          | 区 分           | 金 額           |
| 都 支 出 金                   |                  |          | 千円<br>261    | 1 報 酬         | 102           |
| 諸 収 入                     |                  |          | 6,640        | 7 報 償 費       | 1,700         |
| 一 般 財 源                   |                  |          | 71,333       | 10 需 用 費      | 3,468         |
|                           |                  |          |              | 11 役 務 費      | 12,905        |
|                           |                  |          |              | 12 委 託 料      | 18,559        |
|                           |                  |          |              | 18 負担金補助及び交付金 | 41,500        |

| 説                  | 明      |
|--------------------|--------|
|                    | 千円     |
| 下記農業費の経費を計上（産業経済部） |        |
| 1 農業振興事務           | 77,938 |
| 1) 地場農産品普及促進事業     | 730    |
| 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   | 41,238 |
| 4) 農地の維持・整備事業      | 34,990 |
| 2 国有農地管理事務         | 296    |

5 環境衛生費

| 款                      | 項 | 目           | 本                | 年         | 度 | 前                | 年             | 度 | 比               | 較 |
|------------------------|---|-------------|------------------|-----------|---|------------------|---------------|---|-----------------|---|
| 5 環 境 衛 生 費            |   |             | 千円<br>27,173,335 |           |   | 千円<br>24,481,618 |               |   | 千円<br>2,691,717 |   |
|                        |   | 1 環 境 費     | 1,202,446        |           |   | 1,117,613        |               |   | 84,833          |   |
|                        |   | 1 環 境 総 務 費 | 1,146,250        |           |   | 1,059,568        |               |   | 86,682          |   |
| 財 源 内 訳                |   |             |                  |           |   | 節                |               |   |                 |   |
| 区 分                    |   |             | 金 額              |           |   | 区 分              |               |   | 金 額             |   |
|                        |   |             | 千円               |           |   |                  |               |   | 千円              |   |
| 都                      | 支 | 出           | 金                | 25,032    |   |                  | 1 報           | 酬 | 1,151           |   |
| 財                      | 産 | 収           | 入                | 1,970     |   |                  | 2 給           | 料 | 204,944         |   |
| 寄                      |   | 付           | 金                | 1,400     |   |                  | 3 職 員 手 当 等   |   | 181,857         |   |
| 繰                      |   | 入           | 金                | 15,075    |   |                  | 4 共 済 費       |   | 87,730          |   |
| 諸                      |   | 収           | 入                | 4,177     |   |                  | 7 報 償 費       |   | 834             |   |
| 一                      | 般 | 財           | 源                | 1,098,596 |   |                  | 8 旅 費         |   | 746             |   |
|                        |   |             |                  |           |   |                  | 9 交 際 費       |   | 9               |   |
|                        |   |             |                  |           |   |                  | 10 需 用 費      |   | 13,654          |   |
|                        |   |             |                  |           |   |                  | 11 役 務 費      |   | 10,001          |   |
|                        |   |             |                  |           |   |                  | 12 委 託 料      |   | 111,184         |   |
|                        |   |             |                  |           |   |                  | 13 使用料及び賃借料   |   | 2,683           |   |
|                        |   |             |                  |           |   |                  | 14 工 事 請 負 費  |   | 4,500           |   |
|                        |   |             |                  |           |   |                  | 18 負担金補助及び交付金 |   | 523,587         |   |
|                        |   |             |                  |           |   |                  | 24 積 立 金      |   | 3,370           |   |
| 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）             |   |             | 474,531          |           |   |                  |               |   |                 |   |
| ア 給 料                  |   |             | 204,944          |           |   |                  |               |   |                 |   |
| ア）事務職員                 |   |             | 28人              |           |   |                  |               |   |                 |   |
| イ）福祉職員                 |   |             | 1人               |           |   |                  |               |   |                 |   |
| ウ）技術職員                 |   |             | 18人              |           |   |                  |               |   |                 |   |
| エ）再任用職員                |   |             | 1人               |           |   |                  |               |   |                 |   |
| イ 職員手当等                |   |             | 181,857          |           |   |                  |               |   |                 |   |
| ウ 共済費                  |   |             | 87,730           |           |   |                  |               |   |                 |   |
| 2 環境政策一般管理事務（環境部）      |   |             | 2,128            |           |   |                  |               |   |                 |   |
| 3 環境計画推進事業（環境部）        |   |             | 25,744           |           |   |                  |               |   |                 |   |
| 4 環境保全普及啓発事業（環境部）      |   |             | 65,307           |           |   |                  |               |   |                 |   |
| 5 環境基金積立金（環境部）         |   |             | 3,370            |           |   |                  |               |   |                 |   |
| 6 生活環境保全対策事業（環境部）      |   |             | 20,503           |           |   |                  |               |   |                 |   |

|                    |   |                 |                  |                  |                 |
|--------------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                    |   |                 |                  |                  | 千円              |
| 7 環境学習推進事業（環境部）    |   |                 |                  |                  | 40,745          |
| 8 省エネ・創エネ推進事業（環境部） |   |                 |                  |                  | 513,922         |
| 款                  | 項 | 目               | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             |
|                    |   | 2 公 害 対 策 費     | 千円<br>56,196     | 千円<br>58,045     | 千円<br>△1,849    |
| 財 源 内 訳            |   |                 | 節                |                  |                 |
| 区 分                |   | 金 額             | 区 分              | 金 額              |                 |
| 使用料及び手数料           |   | 千円<br>295       | 7 報 償 費          | 千円<br>132        |                 |
| 国 庫 支 出 金          |   | 2,500           | 10 需 用 費         | 1,447            |                 |
| 都 支 出 金            |   | 1,500           | 11 役 務 費         | 715              |                 |
| 一 般 財 源            |   | 51,901          | 12 委 託 料         | 14,872           |                 |
|                    |   |                 | 13 使用料及び賃借料      | 75               |                 |
|                    |   |                 | 17 備 品 購 入 費     | 655              |                 |
|                    |   |                 | 18 負担金補助及び交付金    | 38,300           |                 |
| 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         |   |                 |                  |                  | 56,196          |
| 款                  | 項 | 目               | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             |
|                    |   | 2 衛 生 費         | 千円<br>14,905,439 | 千円<br>13,677,420 | 千円<br>1,228,019 |
|                    |   | 1 衛 生 総 務 費     | 6,679,208        | 5,987,818        | 691,390         |
| 財 源 内 訳            |   |                 | 節                |                  |                 |
| 区 分                |   | 金 額             | 区 分              | 金 額              |                 |
| 国 庫 支 出 金          |   | 千円<br>1,700,558 | 1 報 酬            | 千円<br>1,440      |                 |
| 都 支 出 金            |   | 1,199,015       | 2 給 料            | 1,094,776        |                 |
| 繰 入 金              |   | 4,019           | 3 職 員 手 当 等      | 997,640          |                 |
| 一 般 財 源            |   | 3,775,616       | 4 共 済 費          | 474,575          |                 |
|                    |   |                 | 7 報 償 費          | 2,413            |                 |
|                    |   |                 | 8 旅 費            | 3,442            |                 |
|                    |   |                 | 10 需 用 費         | 18,099           |                 |
|                    |   |                 | 11 役 務 費         | 9,164            |                 |
|                    |   |                 | 12 委 託 料         | 90,906           |                 |
|                    |   |                 | 13 使用料及び賃借料      | 206,721          |                 |

5 環境衛生費

|                        |                     |         |               |             |
|------------------------|---------------------|---------|---------------|-------------|
|                        |                     | 千円      | 18 負担金補助及び交付金 | 206, 433    |
|                        |                     |         | 19 扶 助 費      | 3, 573, 599 |
| 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, 566, 991 |
|                        | ア 給 料               |         |               | 1, 094, 776 |
|                        | ア）事務職員              | 1 0 1 人 |               |             |
|                        | イ）技術職員              | 1 7 0 人 |               |             |
|                        | ウ）再任用職員             | 1 2 人   |               |             |
|                        | イ 職員手当等             |         |               | 997, 640    |
|                        | ウ 共済費               |         |               | 474, 575    |
| 2                      | 保健衛生行政の推進事務（衛生部）    |         |               | 36, 078     |
|                        | 1）保健衛生一般管理事務        |         |               | 33, 882     |
|                        | 2）衛生統計事務            |         |               | 2, 196      |
| 3                      | 精神保健推進事業（衛生部）       |         |               | 3, 829, 679 |
|                        | 1）地域精神保健活動事業        |         |               | 26, 997     |
|                        | 2）こころといのちの相談支援事業    |         |               | 21, 028     |
|                        | 3）精神障がい者自立支援給付費支給事業 |         |               | 3, 551, 540 |
|                        | 4）精神障がい者地域生活等支援事業   |         |               | 230, 114    |
| 4                      | 栄養指導推進事業（衛生部）       |         |               | 1, 095      |
| 5                      | 公衆浴場の活性化事業（衛生部）     |         |               | 34, 908     |
|                        | 1）公衆浴場の活性化等事業助成事務   |         |               | 34, 908     |
| 6                      | 食育推進事業（衛生部）         |         |               | 4, 084      |
| 7                      | データヘルス推進事業（衛生部）     |         |               | 453         |
| 8                      | 衛生関係施設改修事務（衛生部）     |         |               | 205, 920    |

|                 |   |             |             |               |          |
|-----------------|---|-------------|-------------|---------------|----------|
| 款               | 項 | 目           | 本 年 度       | 前 年 度         | 比 較      |
|                 |   |             | 千円          | 千円            | 千円       |
|                 |   | 2 母 子 保 健 費 | 1, 743, 283 | 1, 773, 286   | △30, 003 |
| 財 源 内 訳         |   |             |             | 節             |          |
| 区 分             |   | 金 額         |             | 区 分           | 金 額      |
|                 |   | 千円          |             | 千円            |          |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 |   | 4, 000      |             | 7 報 償 費       | 2, 769   |
| 国 庫 支 出 金       |   | 642, 753    |             | 10 需 用 費      | 353, 508 |
| 都 支 出 金         |   | 522, 537    |             | 11 役 務 費      | 7, 533   |
| 一 般 財 源         |   | 573, 993    |             | 12 委 託 料      | 758, 681 |
|                 |   |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 521      |
|                 |   |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 90, 594  |

|                    |                       |             |       |             |             |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------|-------------|
|                    |                       | 千円          |       |             | 千円          |
|                    |                       |             | 19 扶  | 助           | 費           |
|                    |                       |             |       |             | 529, 677    |
| 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, 121, 911 |
| 1)                 | 妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業 |             |       |             | 54, 674     |
| ア                  | 妊娠高血圧症候群等医療費助成        |             |       |             | 741         |
| イ                  | 未熟児養育医療公費負担           |             |       |             | 49, 666     |
| ウ                  | 妊産婦・乳幼児保健指導           |             |       |             | 4, 267      |
| 2)                 | 母子健康手帳・ファミリー学級事業      |             |       |             | 17, 355     |
| ア                  | 母子健康手帳の交付             |             |       |             | 7, 070      |
| イ                  | ファミリー学級               |             |       |             | 10, 285     |
| 3)                 | 妊産婦・乳幼児相談事業           |             |       |             | 1, 045, 588 |
| ア                  | こんにちは赤ちゃん訪問           |             |       |             | 30, 167     |
| イ                  | 産前産後支援                |             |       |             | 2, 041      |
| ウ                  | スマイルママ面接              |             |       |             | 48, 510     |
| エ                  | ファーストバースデーサポート        |             |       |             | 285, 562    |
| オ                  | 産後ケア                  |             |       |             | 197, 448    |
| カ                  | 多胎児家庭移動支援             |             |       |             | 3, 888      |
| キ                  | あだち出産・子育て応援交付金        |             |       |             | 477, 972    |
| 4)                 | 育成医療事業                |             |       |             | 4, 294      |
| 2                  | 母子健康診査等事業             |             |       |             | 621, 372    |
| 1)                 | 妊婦健康診査事業              |             |       |             | 476, 527    |
| ア                  | 妊婦健康診査                |             |       |             | 425, 315    |
| イ                  | 産婦健康診査                |             |       |             | 41, 601     |
| ウ                  | 特定不妊治療費助成             |             |       |             | 9, 611      |
| 2)                 | 乳児・１歳６か月児・３歳児健康診査事業   |             |       |             | 144, 845    |
| ア                  | 新生児聴覚検査               |             |       |             | 12, 240     |
| イ                  | １か月児健康診査              |             |       |             | 24, 901     |
| ウ                  | ３～４か月児健康診査            |             |       |             | 1, 018      |
| エ                  | ６・９か月児健康診査            |             |       |             | 57, 207     |
| オ                  | １歳６か月児健康診査            |             |       |             | 35, 608     |
| カ                  | ３歳児健康診査               |             |       |             | 12, 087     |
| キ                  | 乳幼児経過観察               |             |       |             | 1, 784      |
| 款 項 目              | 本 年 度                 |             | 前 年 度 |             | 比 較         |
|                    |                       | 千円          |       | 千円          | 千円          |
|                    | 3 予 防 費               | 4, 364, 877 |       | 3, 980, 622 | 384, 255    |

| 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             | 6         | 1 報 酬         | 2,896     |
| 国 庫 支 出 金            | 146,519   | 7 報 償 費       | 3,476     |
| 都 支 出 金              | 201,455   | 8 旅 費         | 106       |
| 諸 収 入                | 65,900    | 10 需 用 費      | 40,059    |
| 一 般 財 源              | 3,950,997 | 11 役 務 費      | 44,436    |
|                      |           | 12 委 託 料      | 4,012,622 |
|                      |           | 13 使用料及び賃借料   | 4,517     |
|                      |           | 17 備 品 購 入 費  | 2,640     |
|                      |           | 18 負担金補助及び交付金 | 213,125   |
|                      |           | 19 扶 助 費      | 41,000    |
| 説                    |           | 明             |           |
|                      |           | 千円            |           |
| 下記予防費の経費を計上（衛生部）     |           |               |           |
| 1 歯科保健推進事業           |           |               | 60,171    |
| 1) 歯科保健活動事業          |           |               | 12,146    |
| 2) 歯周病予防事業           |           |               | 48,025    |
| ア 歯周病予防教室            |           |               | 65        |
| イ 成人歯科健診             |           |               | 47,960    |
| 2 予防接種事故措置事業         |           |               | 13,841    |
| 3 感染症対策事業            |           |               | 3,368,792 |
| 1) 予防接種事業            |           |               | 3,173,889 |
| 2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業 |           |               | 83,720    |
| ア 感染症診査協議会の運営        |           |               | 2,746     |
| イ 医療費公費負担事務          |           |               | 41,153    |
| ウ 感染症予防（結核）          |           |               | 16,871    |
| エ 感染症予防（結核以外）        |           |               | 22,950    |
| 3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 |           |               | 111,183   |
| 4 難病対策事業             |           |               | 942       |
| 5 「健康あだち21」運動事業      |           |               | 24,858    |
| 1) 健康あだち21推進事業       |           |               | 9,247     |
| 2) 糖尿病対策事業           |           |               | 15,611    |
| 6 がん検診事業             |           |               | 583,946   |
| ア 胃がんハイリスク検診         | 4,200人    |               | 15,411    |
| イ 胃がん内視鏡検診           | 7,000人    |               | 117,084   |
| ウ 肺がん検診              | 10,000人   |               | 35,926    |
| エ 大腸がん検診             | 42,000人   |               | 56,769    |
| オ 子宮頸がん検診            | 19,200人   |               | 160,387   |

|                    |                   |             |               |                 |               |
|--------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|                    |                   |             |               |                 | 千円            |
| カ                  | 乳がん検診             | 12,500人     |               | 119,157         |               |
| キ                  | 前立腺がん検診           | 1,000人      |               | 2,318           |               |
| ク                  | 肝炎ウイルス検診          | 1,200人      |               | 9,628           |               |
| ケ                  | アピアランスケア用品購入費用等助成 | 650件        |               | 65,216          |               |
| コ                  | 若年がん患者への在宅療養費助成   | 5件          |               | 2,050           |               |
| 7                  | 健康増進事業            |             |               | 268,952         |               |
| 1)                 | 上乗せ項目健康診査事業       |             |               | 175,631         |               |
| 2)                 | 健康増進健康診査事業        |             |               | 50,075          |               |
| 3)                 | 若年者の健康づくり事業       |             |               | 43,246          |               |
| 8                  | 糖尿病予防健診事業         |             |               | 29,731          |               |
| 9                  | 健康リスタート事業         |             |               | 13,644          |               |
| 款                  | 項                 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度           | 比 較           |
|                    |                   | 4 環 境 衛 生 費 | 千円<br>984,348 | 千円<br>1,041,141 | 千円<br>△56,793 |
| 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    |                   | 849,792     | 1 報 酬         | 8,659           |               |
| 使 用 料 及 び 手 数 料    |                   | 23,469      | 7 報 償 費       | 5,532           |               |
| 国 庫 支 出 金          |                   | 20,205      | 8 旅 費         | 168             |               |
| 都 支 出 金            |                   | 19,412      | 10 需 用 費      | 9,809           |               |
| 寄 付 金              |                   | 1,987       | 11 役 務 費      | 10,367          |               |
| 一 般 財 源            |                   | 69,483      | 12 委 託 料      | 88,847          |               |
|                    |                   |             | 13 使用料及び賃借料   | 735             |               |
|                    |                   |             | 18 負担金補助及び交付金 | 20,231          |               |
|                    |                   |             | 19 扶 助 費      | 840,000         |               |
| 説                  |                   |             | 明             |                 |               |
|                    |                   |             |               |                 | 千円            |
| 下記環境衛生費の経費を計上（衛生部） |                   |             |               |                 |               |
| 1                  | 営業許可及び施設の監視事業     |             |               |                 | 16,216        |
| 1)                 | 環境衛生営業許可監視指導事業    |             |               |                 | 5,229         |
| 2)                 | 食品衛生営業許可監視指導事業    |             |               |                 | 5,045         |
| 3)                 | 診療所、薬局等の許可及び相談事業  |             |               |                 | 5,942         |
| 2                  | 防疫・害虫等駆除事業        |             |               |                 | 12,546        |
| 3                  | 大気汚染健康障害医療費助成事務   |             |               |                 | 988           |
| 4                  | 公害健康被害の補償等に関する事業  |             |               |                 | 887,479       |
| 1)                 | 公害認定・補償給付等事務      |             |               |                 | 36,619        |
| ア                  | 公害健康被害認定審査会運営     |             |               |                 | 4,800         |

5 環境衛生費

|                      |   |              |                 |               |               |
|----------------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
|                      |   |              |                 | 千円            |               |
| イ 公害診療報酬審査会運営        |   |              |                 | 3,092         |               |
| ウ 認定事務費              |   |              |                 | 2,732         |               |
| エ 補償給付等事務費           |   |              |                 | 11,100        |               |
| オ 検査費                |   |              |                 | 14,738        |               |
| カ 認定及び補償給付事務連絡会費     |   |              |                 | 157           |               |
| 2) 公害補償給付費支払事務       |   |              |                 | 840,000       |               |
| 8年度末認定者見込数           |   |              |                 | 1,010人        |               |
| 3) 公害保健福祉・予防事業       |   |              |                 | 10,860        |               |
| ア 公害保健福祉事業           |   |              |                 | 4,194         |               |
| イ 健康被害予防事業           |   |              |                 | 6,666         |               |
| 5 動物愛護衛生事業           |   |              |                 | 67,119        |               |
| 款                    | 項 | 目            | 本 年 度           | 前 年 度         | 比 較           |
|                      |   | 5 保健衛生施設費    | 千円<br>1,133,723 | 千円<br>894,553 | 千円<br>239,170 |
| 財 源 内 訳              |   |              | 節               |               |               |
| 区 分                  |   | 金 額          | 区 分             |               | 金 額           |
| 使用料及び手数料             |   | 千円<br>21,428 | 1 報 酬           |               | 千円<br>52      |
| 国庫支出金                |   | 2,722        | 7 報 償 費         |               | 84            |
| 都支出金                 |   | 26,670       | 9 交 際 費         |               | 110           |
| 諸 収 入                |   | 94           | 10 需 用 費        |               | 158,451       |
| 一 般 財 源              |   | 1,082,809    | 11 役 務 費        |               | 126,335       |
|                      |   |              | 12 委 託 料        |               | 795,164       |
|                      |   |              | 13 使用料及び賃借料     |               | 20,201        |
|                      |   |              | 14 工 事 請 負 費    |               | 10,200        |
|                      |   |              | 17 備 品 購 入 費    |               | 7,313         |
|                      |   |              | 18 負担金補助及び交付金   |               | 15,813        |
| 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        |   |              |                 | 747,390       |               |
| 1) 足立保健所管理運営事務【経常】   |   |              |                 | 677,460       |               |
| 2) 足立保健所施設維持補修事務     |   |              |                 | 19,008        |               |
| 3) 足立保健所管理運営事務【投資】   |   |              |                 | 50,922        |               |
| 2 診療事業               |   |              |                 | 210,210       |               |
| 1) 休日応急診療事業          |   |              |                 | 138,618       |               |
| 2) 障がい児歯科診療事業        |   |              |                 | 35,786        |               |
| 3) 平日夜間小児初期救急診療事業    |   |              |                 | 35,806        |               |

|                          |   |             |                  |               |                 |                 |  |
|--------------------------|---|-------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
|                          |   |             |                  |               | 千円              |                 |  |
| 3 衛生試験所事業                |   |             |                  |               | 34,720          |                 |  |
| 1) 感染症検査事業               |   |             |                  |               | 13,288          |                 |  |
| 2) 食品・水等検査事業             |   |             |                  |               | 21,432          |                 |  |
| 4 すこやかプラザ あだち管理運営事務      |   |             |                  |               | 141,403         |                 |  |
| 1) すこやかプラザ あだち管理運営事務【経常】 |   |             |                  |               | 141,403         |                 |  |
| 款                        | 項 | 目           | 本 年 度            |               | 前 年 度           | 比 較             |  |
|                          |   | 3 清 掃 費     | 千円<br>11,065,450 |               | 千円<br>9,686,585 | 千円<br>1,378,865 |  |
|                          |   | 1 清 掃 総 務 費 | 2,056,423        |               | 1,952,808       | 103,615         |  |
| 財 源 内 訳                  |   |             |                  |               | 節               |                 |  |
| 区 分                      |   | 金 額         |                  | 区 分           | 金 額             |                 |  |
| 使用料及び手数料                 |   | 千円<br>2,496 |                  | 2 給 料         | 817,720         |                 |  |
| 都 支 出 金                  |   | 3,886       |                  | 3 職 員 手 当 等   | 719,594         |                 |  |
| 諸 収 入                    |   | 403         |                  | 4 共 済 費       | 348,674         |                 |  |
| 一 般 財 源                  |   | 2,049,638   |                  | 8 旅 費         | 641             |                 |  |
|                          |   |             |                  | 10 需 用 費      | 69,035          |                 |  |
|                          |   |             |                  | 11 役 務 費      | 27,244          |                 |  |
|                          |   |             |                  | 12 委 託 料      | 65,696          |                 |  |
|                          |   |             |                  | 13 使用料及び賃借料   | 3,522           |                 |  |
|                          |   |             |                  | 14 工 事 請 負 費  | 1,487           |                 |  |
|                          |   |             |                  | 17 備 品 購 入 費  | 236             |                 |  |
|                          |   |             |                  | 18 負担金補助及び交付金 | 2,204           |                 |  |
|                          |   |             |                  | 22 償還金利子及び割引料 | 370             |                 |  |
| 説                        |   |             |                  |               | 明               |                 |  |
|                          |   |             |                  |               | 千円              |                 |  |
| 下記清掃総務費の経費を計上（総務部・環境部）   |   |             |                  |               |                 |                 |  |
| 1 給与費（総務部）               |   |             |                  |               | 1,885,988       |                 |  |
| ア 給 料                    |   |             |                  |               | 817,720         |                 |  |
| ア) 事務職員 37人              |   |             |                  |               |                 |                 |  |
| イ) 技術職員 1人               |   |             |                  |               |                 |                 |  |
| ウ) その他の職員 143人           |   |             |                  |               |                 |                 |  |
| エ) 再任用職員 9人              |   |             |                  |               |                 |                 |  |
| イ 職員手当等                  |   |             |                  |               | 719,594         |                 |  |
| ウ 共済費                    |   |             |                  |               | 348,674         |                 |  |
| 2 清掃関係管理事務（環境部）          |   |             |                  |               | 52,063          |                 |  |
| 1) 清掃関係一般管理事務            |   |             |                  |               | 17,672          |                 |  |

5 環境衛生費

|                     |   |               |                 |                 |                 |
|---------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                     |   |               |                 |                 | 千円              |
| 2) 浄化槽清掃助成事業        |   |               |                 |                 | 78              |
| 3) 清掃管理事務負担金支出事務    |   |               |                 |                 | 1,485           |
| 4) 有料ごみ処理券販売事業      |   |               |                 |                 | 30,305          |
| 5) 事業系廃棄物処理事務       |   |               |                 |                 | 2,523           |
| 3 清掃事務所の運営事務（環境部）   |   |               |                 |                 | 118,372         |
| 款                   | 項 | 目             | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較             |
|                     |   | 2 廃棄物対策費      | 千円<br>2,186,917 | 千円<br>2,375,943 | 千円<br>△189,026  |
| 財 源 内 訳             |   |               | 節               |                 |                 |
| 区 分                 |   | 金 額           | 区 分             | 金 額             |                 |
| 使用料及び手数料            |   | 千円<br>378,992 | 10 需用費          | 千円<br>24,813    |                 |
| 諸 収 入               |   | 1,253         | 11 役 務 費        | 1,526,922       |                 |
| 一 般 財 源             |   | 1,806,672     | 12 委 託 料        | 588,404         |                 |
|                     |   |               | 13 使用料及び賃借料     | 45,525          |                 |
|                     |   |               | 14 工 事 請 負 費    | 880             |                 |
|                     |   |               | 17 備 品 購 入 費    | 290             |                 |
|                     |   |               | 26 公 課 費        | 83              |                 |
| 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            |   |               |                 |                 | 2,166,026       |
| 1) ごみ収集運搬事業         |   |               |                 |                 | 2,108,547       |
| 2) 清掃車両運営事業         |   |               |                 |                 | 57,479          |
| 2 し尿収集運搬事業          |   |               |                 |                 | 20,891          |
| 款                   | 項 | 目             | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較             |
|                     |   | 3 リサイクル事業費    | 千円<br>2,997,078 | 千円<br>1,737,016 | 千円<br>1,260,062 |
| 財 源 内 訳             |   |               | 節               |                 |                 |
| 区 分                 |   | 金 額           | 区 分             | 金 額             |                 |
| 都 支 出 金             |   | 千円<br>408,521 | 1 報 酬           | 千円<br>156       |                 |
| 諸 収 入               |   | 268,554       | 7 報 償 費         | 67,185          |                 |
| 一 般 財 源             |   | 2,320,003     | 8 旅 費           | 9               |                 |
|                     |   |               | 10 需用費          | 12,523          |                 |
|                     |   |               | 11 役 務 費        | 9,302           |                 |
|                     |   |               | 12 委 託 料        | 2,875,405       |                 |

|                             |   |             |               |               |           |     |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|---------------|-----------|-----|
|                             |   |             | 千円            | 13 使用料及び賃借料   | 578       | 千円  |
|                             |   |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 31,920    |     |
| 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 |   |             |               |               | 55,863    |     |
| 2 資源化推進事業                   |   |             |               |               | 2,941,215 |     |
| 1）資源化物行政回収事業                |   |             |               |               | 2,872,978 |     |
| 2）集団回収支援事業                  |   |             |               |               | 68,237    |     |
| 款                           | 項 | 目           | 本             | 年             | 度         | 比   |
|                             |   |             | 千円            | 前             | 年         | 度   |
|                             |   | 4 清掃一部事務組合費 | 3,825,032     | 3,620,818     | 204,214   | 千円  |
| 財 源 内 訳                     |   |             |               | 節             |           |     |
| 区 分                         |   | 金 額         |               | 区 分           |           | 金 額 |
|                             |   | 千円          |               |               |           | 千円  |
| 一 般 財 源                     |   | 3,825,032   | 18 負担金補助及び交付金 | 3,825,032     |           |     |
| 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    |   |             |               |               | 3,825,032 |     |

## 6 土木費

| 款                         | 項           | 目           | 本                | 年 | 度 | 前                | 年 | 度 | 比             | 較 |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|---|---|------------------|---|---|---------------|---|
| 6 土 木 費                   |             |             | 千円<br>30,291,230 |   |   | 千円<br>30,106,748 |   |   | 千円<br>184,482 |   |
|                           | 1 土 木 管 理 費 |             | 2,799,782        |   |   | 2,492,145        |   |   | 307,637       |   |
|                           |             | 1 土 木 総 務 費 | 2,196,975        |   |   | 2,197,745        |   |   | △770          |   |
| 財 源 内 訳                   |             |             |                  |   |   | 節                |   |   |               |   |
| 区 分                       |             |             | 金 額              |   |   | 区 分              |   |   | 金 額           |   |
| 使用料及び手数料                  |             |             | 千円<br>14,218     |   |   | 2 給 料            |   |   | 千円<br>698,000 |   |
| 都 支 出 金                   |             |             | 76,950           |   |   | 3 職 員 手 当 等      |   |   | 730,505       |   |
| 諸 収 入                     |             |             | 12,706           |   |   | 4 共 済 費          |   |   | 323,995       |   |
| 一 般 財 源                   |             |             | 2,093,101        |   |   | 8 旅 費            |   |   | 1,158         |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 9 交 際 費          |   |   | 30            |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 10 需 用 費         |   |   | 35,218        |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 11 役 務 費         |   |   | 22,707        |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 12 委 託 料         |   |   | 54,039        |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 13 使用料及び賃借料      |   |   | 4,195         |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 14 工 事 請 負 費     |   |   | 303,950       |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 17 備 品 購 入 費     |   |   | 8,175         |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 18 負担金補助及び交付金    |   |   | 14,464        |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 21 補償・補填及び賠償金    |   |   | 500           |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 26 公 課 費         |   |   | 39            |   |
| 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）                |             |             | 1,752,500        |   |   |                  |   |   |               |   |
| ア 給 料                     |             |             | 698,000          |   |   |                  |   |   |               |   |
| ア) 事務職員                   |             |             | 6 2 人            |   |   |                  |   |   |               |   |
| イ) 技術職員                   |             |             | 1 0 2 人          |   |   |                  |   |   |               |   |
| ウ) 再任用職員                  |             |             | 1 1 人            |   |   |                  |   |   |               |   |
| イ 職員手当等                   |             |             | 730,505          |   |   |                  |   |   |               |   |
| ウ 共済費                     |             |             | 323,995          |   |   |                  |   |   |               |   |
| 2 土木事務管理事業（都市建設部）         |             |             | 35,341           |   |   |                  |   |   |               |   |
| 1) 土木事務一般管理事務             |             |             | 35,341           |   |   |                  |   |   |               |   |
| 3 道路・水路の占用事務（都市建設部）       |             |             | 6,906            |   |   |                  |   |   |               |   |
| 4 道路の不正使用等に対する指導事業（都市建設部） |             |             | 8,299            |   |   |                  |   |   |               |   |
| 5 屋外広告物事務（都市建設部）          |             |             | 7,312            |   |   |                  |   |   |               |   |
| 6 防犯カメラ一括管理事業【投資】（都市建設部）  |             |             | 211,090          |   |   |                  |   |   |               |   |

|                          |   |              |               |               |               |
|--------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |   |              |               |               | 千円            |
| 7 防犯カメラ一括管理事業【経常】（都市建設部） |   |              |               |               | 81,527        |
| 8 都市建設関係施設改修事業（都市建設部）    |   |              |               |               | 94,000        |
| 款                        | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|                          |   | 2 道 路 台 帳 費  | 千円<br>551,098 | 千円<br>245,392 | 千円<br>305,706 |
| 財 源 内 訳                  |   |              | 節             |               |               |
| 区 分                      |   | 金 額          | 区 分           | 金 額           |               |
| 使用料及び手数料                 |   | 千円<br>43,501 | 8 旅 費         | 千円<br>366     |               |
| 都 支 出 金                  |   | 11,400       | 10 需 用 費      | 38,679        |               |
| 諸 収 入                    |   | 2,250        | 11 役 務 費      | 560           |               |
| 一 般 財 源                  |   | 493,947      | 12 委 託 料      | 509,063       |               |
|                          |   |              | 13 使用料及び賃借料   | 2,002         |               |
|                          |   |              | 18 負担金補助及び交付金 | 408           |               |
|                          |   |              | 26 公 課 費      | 20            |               |
| 説 明                      |   |              |               |               |               |
|                          |   |              |               |               | 千円            |
| 下記道路台帳費の経費を計上（都市建設部）     |   |              |               |               |               |
| 1 道路台帳整備事業               |   |              |               |               | 159,498       |
| 1) 道路台帳整備事業              |   |              |               |               | 159,498       |
| 2 公共基準点再整備事業             |   |              |               |               | 391,600       |
| 款                        | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|                          |   | 3 建 築 行 政 費  | 千円<br>51,709  | 千円<br>49,008  | 千円<br>2,701   |
| 財 源 内 訳                  |   |              | 節             |               |               |
| 区 分                      |   | 金 額          | 区 分           | 金 額           |               |
| 使用料及び手数料                 |   | 千円<br>21,528 | 1 報 酬         | 千円<br>1,848   |               |
| 国 庫 支 出 金                |   | 14,212       | 7 報 償 費       | 70            |               |
| 都 支 出 金                  |   | 43           | 8 旅 費         | 428           |               |
| 諸 収 入                    |   | 92           | 10 需 用 費      | 2,120         |               |
| 一 般 財 源                  |   | 15,834       | 11 役 務 費      | 2,328         |               |
|                          |   |              | 12 委 託 料      | 38,507        |               |
|                          |   |              | 13 使用料及び賃借料   | 4,665         |               |
|                          |   |              | 18 負担金補助及び交付金 | 1,743         |               |

| 説                    |   |               | 明               |                 |               |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 千円                   |   |               |                 |                 |               |
| 下記建築行政費の経費を計上（都市建設部） |   |               |                 |                 |               |
| 1 建築確認審査・検査事務        |   |               | 18,808          |                 |               |
| 2 建築指導事務             |   |               | 546             |                 |               |
| 3 建築審査会運営事務          |   |               | 2,364           |                 |               |
| 4 指定道路調書作成事務         |   |               | 29,991          |                 |               |
| 款                    | 項 | 目             | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|                      |   | 2 道 路 橋 梁 費   | 千円<br>7,763,022 | 千円<br>6,804,687 | 千円<br>958,335 |
|                      |   | 1 道路橋梁総務費     | 472,086         | 287,029         | 185,057       |
| 財 源 内 訳              |   |               | 節               |                 |               |
| 区 分                  |   | 金 額           | 区 分             | 金 額             |               |
| 一 般 財 源              |   | 千円<br>472,086 | 2 給 料           | 217,000         |               |
|                      |   |               | 3 職 員 手 当 等     | 167,808         |               |
|                      |   |               | 4 共 済 費         | 87,278          |               |
| 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                |   |               | 472,086         |                 |               |
| ア 給 料                |   |               | 217,000         |                 |               |
| ア) 事務職員 10人          |   |               |                 |                 |               |
| イ) 技術職員 41人          |   |               |                 |                 |               |
| ウ) 再任用職員 2人          |   |               |                 |                 |               |
| イ 職員手当等              |   |               | 167,808         |                 |               |
| ウ 共済費                |   |               | 87,278          |                 |               |
| 款                    | 項 | 目             | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|                      |   | 2 道路橋梁維持費     | 千円<br>2,237,396 | 千円<br>1,977,584 | 千円<br>259,812 |
| 財 源 内 訳              |   |               | 節               |                 |               |
| 区 分                  |   | 金 額           | 区 分             | 金 額             |               |
| 分 担 金 及 び 負 担 金      |   | 千円<br>3,557   | 8 旅 費           | 150             |               |
| 一 般 財 源              |   | 2,233,839     | 10 需 用 費        | 31,305          |               |
|                      |   |               | 11 役 務 費        | 159,631         |               |
|                      |   |               | 12 委 託 料        | 1,326,816       |               |

|                          |   |                        |                   |                   |                |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                          |   |                        | 千円                | 13 使用料及び賃借料       | 287            |
|                          |   |                        |                   | 14 工 事 請 負 費      | 701, 043       |
|                          |   |                        |                   | 15 原 材 料 費        | 12, 441        |
|                          |   |                        |                   | 18 負担金補助及び交付金     | 5, 376         |
|                          |   |                        |                   | 26 公 課 費          | 347            |
| 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                |                   |                   | 2, 237, 396    |
| 1)                       |   | 道路の維持事業                |                   |                   | 2, 129, 741    |
| 2)                       |   | 道路の設備維持事業              |                   |                   | 61, 118        |
| 3)                       |   | 道路一般管理事務               |                   |                   | 46, 537        |
| 款                        | 項 | 目                      | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較            |
|                          |   | 3 道 路 橋 梁<br>新 設 改 良 費 | 千円<br>2, 142, 435 | 千円<br>1, 861, 121 | 千円<br>281, 314 |
| 財 源 内 訳                  |   |                        | 節                 |                   |                |
| 区 分                      |   | 金 額                    | 区 分               | 金 額               |                |
| 国 庫 支 出 金                |   | 千円<br>12, 200          | 10 需 用 費          | 千円<br>400         |                |
| 都 支 出 金                  |   | 1, 350                 | 12 委 託 料          | 240, 900          |                |
| 諸 収 入                    |   | 5, 000                 | 13 使用料及び賃借料       | 3, 500            |                |
| 一 般 財 源                  |   | 2, 123, 885            | 14 工 事 請 負 費      | 1, 450, 950       |                |
|                          |   |                        | 15 原 材 料 費        | 5, 227            |                |
|                          |   |                        | 17 備 品 購 入 費      | 28, 100           |                |
|                          |   |                        | 18 負担金補助及び交付金     | 413, 358          |                |
| 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, 706, 900    |
| 1)                       |   | 道路の改良事業                |                   |                   | 1, 706, 900    |
| 2                        |   | 交通安全施設の整備・維持事業         |                   |                   | 193, 777       |
| 1)                       |   | 交通安全施設の維持事業            |                   |                   | 173, 777       |
| 2)                       |   | 交通安全施設の整備事業            |                   |                   | 20, 000        |
| 3                        |   | 駐輪場の建設・改修事業            |                   |                   | 241, 758       |
| 款                        | 項 | 目                      | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較            |
|                          |   | 4 受 託 事 業 費            | 千円<br>228, 440    | 千円<br>114, 000    | 千円<br>114, 440 |

| 財 源                    |   | 内 訳           |                 | 節             |               |
|------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 区 分                    |   | 金 額           |                 | 区 分           | 金 額           |
| 国 庫 支 出 金              |   | 千円<br>10,000  |                 | 14 工 事 請 負 費  | 千円<br>228,440 |
| 諸 収 入                  |   | 162,121       |                 |               |               |
| 一 般 財 源                |   | 56,319        |                 |               |               |
| 説                      |   |               | 明               |               |               |
| 下記受託事業費の経費を計上（都市建設部）   |   |               | 千円              |               |               |
| 1 舗装の改修事業              |   |               | 228,440         |               |               |
| 款                      | 項 | 目             | 本 年 度           | 前 年 度         | 比 較           |
|                        |   | 5 私道整備助成費     | 千円<br>173,754   | 千円<br>184,327 | 千円<br>△10,573 |
| 財 源                    |   |               | 節               |               |               |
| 区 分                    |   | 金 額           | 区 分             | 金 額           |               |
| 一 般 財 源                |   | 千円<br>173,754 | 11 役 務 費        | 55            |               |
|                        |   |               | 12 委 託 料        | 3,300         |               |
|                        |   |               | 18 負担金補助及び交付金   | 170,399       |               |
| 説                      |   |               | 明               |               |               |
| 下記私道整備助成費の経費を計上（都市建設部） |   |               | 千円              |               |               |
| 1 私道整備助成事業             |   |               | 173,754         |               |               |
| 1) 私道整備助成事業            |   |               | 126,337         |               |               |
| 2) 防犯灯助成事業             |   |               | 47,417          |               |               |
| 款                      | 項 | 目             | 本 年 度           | 前 年 度         | 比 較           |
|                        |   | 6 交通安全対策費     | 千円<br>1,020,438 | 千円<br>944,054 | 千円<br>76,384  |
| 財 源                    |   |               | 節               |               |               |
| 区 分                    |   | 金 額           | 区 分             | 金 額           |               |
| 使 用 料 及 び 手 数 料        |   | 千円<br>501,988 | 1 報 酬           | 289           |               |
| 諸 収 入                  |   | 116,824       | 7 報 償 費         | 726           |               |
| 一 般 財 源                |   | 401,626       | 8 旅 費           | 396           |               |
|                        |   |               | 10 需 用 費        | 43,388        |               |
|                        |   |               | 11 役 務 費        | 8,471         |               |
|                        |   |               | 12 委 託 料        | 792,197       |               |
|                        |   |               | 13 使用料及び賃借料     | 75,218        |               |

|                         |   |             |                 |                 |                |
|-------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                         |   |             | 千円              | 17 備 品 購 入 費    | 3,740          |
|                         |   |             |                 | 18 負担金補助及び交付金   | 95,803         |
|                         |   |             |                 | 22 償還金利子及び割引料   | 210            |
| 説                       |   |             | 明               |                 |                |
| 千円                      |   |             |                 |                 |                |
| 下記交通安全対策費の経費を計上（都市建設部）  |   |             |                 |                 |                |
| 1 交通安全対策事業              |   |             |                 |                 | 73,904         |
| 1) 交通安全の普及啓発事業          |   |             |                 |                 | 73,904         |
| 2 駐車・駐輪対策事業             |   |             |                 |                 | 946,534        |
| 1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業       |   |             |                 |                 | 472,079        |
| 2) 自転車の放置対策事業           |   |             |                 |                 | 460,964        |
| 3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業    |   |             |                 |                 | 13,491         |
| 款                       | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|                         |   | 7 街路灯整備維持費  | 千円<br>1,488,473 | 千円<br>1,436,572 | 千円<br>51,901   |
| 財 源                     |   |             | 内 訳             |                 |                |
| 区 分                     |   |             | 金 額             | 区 分             | 金 額            |
| 一 般 財 源                 |   |             | 千円<br>1,488,473 | 10 需 用 費        | 千円<br>336,170  |
|                         |   |             |                 | 11 役 務 費        | 119            |
|                         |   |             |                 | 12 委 託 料        | 101,428        |
|                         |   |             |                 | 14 工 事 請 負 費    | 1,031,355      |
|                         |   |             |                 | 15 原 材 料 費      | 19,151         |
|                         |   |             |                 | 18 負担金補助及び交付金   | 250            |
| 説                       |   |             | 明               |                 |                |
| 千円                      |   |             |                 |                 |                |
| 下記街路灯整備維持費の経費を計上（都市建設部） |   |             |                 |                 |                |
| 1 街路灯の整備事業              |   |             |                 |                 | 1,488,473      |
| 1) 街路灯の維持事業             |   |             |                 |                 | 458,776        |
| 2) 街路灯の新設及び改修事業         |   |             |                 |                 | 1,029,697      |
| 款                       | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|                         |   | 3 河 川 費     | 千円<br>860,350   | 千円<br>1,382,325 | 千円<br>△521,975 |
|                         |   | 1 河 川 総 務 費 | 55,445          | 50,821          | 4,624          |

| 財 源                 |   | 内 訳          |               | 節             |              |
|---------------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 区 分                 |   | 金 額          |               | 区 分           | 金 額          |
| 一 般 財 源             |   | 千円<br>55,445 |               | 2 給 料         | 千円<br>25,000 |
|                     |   |              |               | 3 職 員 手 当 等   | 20,194       |
|                     |   |              |               | 4 共 済 費       | 10,251       |
| 説                   |   |              | 明             |               |              |
| 下記河川総務費の経費を計上（総務部）  |   |              | 千円            |               |              |
| 1 給与費               |   |              | 55,445        |               |              |
| ア 給 料               |   |              | 25,000        |               |              |
| ア) 技術職員 6 人         |   |              |               |               |              |
| イ 職員手当等             |   |              | 20,194        |               |              |
| ウ 共済費               |   |              | 10,251        |               |              |
| 款                   | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
|                     |   | 2 排 水 場 費    | 千円<br>190,409 | 千円<br>150,202 | 千円<br>40,207 |
| 財 源                 |   | 内 訳          |               | 節             |              |
| 区 分                 |   | 金 額          |               | 区 分           | 金 額          |
| 分 担 金 及 び 負 担 金     |   | 千円<br>83     |               | 10 需 用 費      | 千円<br>20,110 |
| 国 庫 支 出 金           |   | 789          |               | 11 役 務 費      | 467          |
| 一 般 財 源             |   | 189,537      |               | 12 委 託 料      | 49,549       |
|                     |   |              |               | 14 工 事 請 負 費  | 119,641      |
|                     |   |              |               | 15 原 材 料 費    | 417          |
|                     |   |              |               | 17 備 品 購 入 費  | 225          |
| 説                   |   |              | 明             |               |              |
| 下記排水場費の経費を計上（都市建設部） |   |              | 千円            |               |              |
| 1 排水場の維持管理事業        |   |              | 77,909        |               |              |
| 2 排水場・水門の整備事業       |   |              | 112,500       |               |              |
| 款                   | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
|                     |   | 3 災 害 復 旧 費  | 千円<br>2,000   | 千円<br>2,000   | 千円<br>0      |
| 財 源                 |   | 内 訳          |               | 節             |              |
| 区 分                 |   | 金 額          |               | 区 分           | 金 額          |
| 一 般 財 源             |   | 千円<br>2,000  |               | 11 役 務 費      | 千円<br>2,000  |

| 説 明                  |   |             |                  |                  |
|----------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 千円                   |   |             |                  |                  |
| 下記災害復旧費の経費を計上（都市建設部） |   |             |                  |                  |
| 1 災害抑制工事事業           |   |             |                  | 2,000            |
| 款                    | 項 | 目           | 本 年 度            | 前 年 度            |
|                      |   | 4 河 川 維 持 費 | 千円<br>612,496    | 千円<br>1,179,302  |
|                      |   |             | 比 較              |                  |
|                      |   |             | 千円<br>△566,806   |                  |
| 財 源                  |   |             | 内 訳              |                  |
| 区 分                  |   |             | 金 額              | 区 分              |
|                      |   |             | 千円               | 金 額              |
| 繰 入 金                |   |             | 274,000          | 10 需 用 費         |
| 諸 収 入                |   |             | 375              | 11 役 務 費         |
| 一 般 財 源              |   |             | 338,121          | 12 委 託 料         |
|                      |   |             |                  | 14 工 事 請 負 費     |
|                      |   |             |                  | 16 公 有 財 産 購 入 費 |
|                      |   |             |                  | 千円<br>11,000     |
|                      |   |             |                  | 10,457           |
|                      |   |             |                  | 238,739          |
|                      |   |             |                  | 325,000          |
|                      |   |             |                  | 27,300           |
| 説 明                  |   |             |                  |                  |
| 千円                   |   |             |                  |                  |
| 下記河川維持費の経費を計上（都市建設部） |   |             |                  |                  |
| 1 河川の維持事業            |   |             |                  | 24,596           |
| 2 水路の整備事業            |   |             |                  | 142,700          |
| 3 河川の整備事業            |   |             |                  | 445,200          |
| 款                    | 項 | 目           | 本 年 度            | 前 年 度            |
|                      |   | 4 都 市 計 画 費 | 千円<br>18,868,076 | 千円<br>19,427,591 |
|                      |   | 1 都市計画総務費   | 10,609,870       | 8,344,456        |
|                      |   |             | 比 較              |                  |
|                      |   |             | 千円<br>△559,515   |                  |
| 財 源                  |   |             | 内 訳              |                  |
| 区 分                  |   |             | 金 額              | 区 分              |
|                      |   |             | 千円               | 金 額              |
| 使用料及び手数料             |   |             | 190,202          | 1 報 酬            |
| 国庫支出金                |   |             | 880,696          | 2 給 料            |
| 都 支 出 金              |   |             | 848,324          | 3 職 員 手 当 等      |
| 財 産 収 入              |   |             | 14,980           | 4 共 済 費          |
| 繰 入 金                |   |             | 2,492,297        | 7 報 償 費          |
| 諸 収 入                |   |             | 16,435           | 8 旅 費            |
| 一 般 財 源              |   |             | 6,166,936        | 10 需 用 費         |
|                      |   |             |                  | 11 役 務 費         |
|                      |   |             |                  | 12 委 託 料         |
|                      |   |             |                  | 千円<br>5,483      |
|                      |   |             |                  | 707,000          |
|                      |   |             |                  | 551,019          |
|                      |   |             |                  | 285,328          |
|                      |   |             |                  | 6,787            |
|                      |   |             |                  | 1,311            |
|                      |   |             |                  | 16,914           |
|                      |   |             |                  | 7,518            |
|                      |   |             |                  | 975,409          |

|                                  | 千円   |                  | 千円        |
|----------------------------------|------|------------------|-----------|
|                                  |      | 13 使用料及び賃借料      | 3,253     |
|                                  |      | 14 工 事 請 負 費     | 3,133,038 |
|                                  |      | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 339,640   |
|                                  |      | 18 負担金補助及び交付金    | 4,055,265 |
|                                  |      | 21 補償・補填及び賠償金    | 356,925   |
|                                  |      | 24 積 立 金         | 164,980   |
| 説                                |      | 明                |           |
| 千円                               |      |                  |           |
| 下記都市計画総務費の経費を計上（総務部・資産活用部・都市建設部） |      |                  |           |
| 1 給与費（総務部）                       |      |                  | 1,543,347 |
| ア 給 料                            |      |                  | 707,000   |
| ア) 事務職員                          | 36人  |                  |           |
| イ) 技術職員                          | 127人 |                  |           |
| ウ) その他の職員                        | 2人   |                  |           |
| エ) 再任用職員                         | 16人  |                  |           |
| イ 職員手当等                          |      |                  | 551,019   |
| ウ 共済費                            |      |                  | 285,328   |
| 2 都市整備指導事務（資産活用部・都市建設部）          |      |                  | 70,909    |
| 1) 用途地域見直し事務                     |      |                  | 70,747    |
| 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）               |      |                  | 50,816    |
| 1) 建築防災管理事務                      |      |                  | 42,326    |
| 2) まちづくり推進事業管理運営事務               |      |                  | 8,490     |
| 4 密集市街地整備事業（都市建設部）               |      |                  | 1,343,633 |
| 5 都市防災不燃化促進事業（都市建設部）             |      |                  | 33,451    |
| 6 地区環境整備推進事業（都市建設部）              |      |                  | 267,856   |
| 1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業           |      |                  | 267,856   |
| 7 細街路整備事業（都市建設部）                 |      |                  | 445,895   |
| 8 土地区画整理事業（都市建設部）                |      |                  | 3,229     |
| 1) 土地区画整理事業                      |      |                  | 3,229     |
| 9 開発指導事務（都市建設部）                  |      |                  | 28,514    |
| 10 住宅改良助成事業（都市建設部）               |      |                  | 11,480    |
| 11 区営住宅管理事務（都市建設部）               |      |                  | 211,900   |
| 12 住宅施策推進事務（都市建設部）               |      |                  | 50,889    |
| 13 駐輪場の維持管理事業（都市建設部）             |      |                  | 20,970    |
| 14 都市景観形成事業（都市建設部）               |      |                  | 12,749    |
| 1) 景観形成の推進事業                     |      |                  | 4,464     |
| 2) サインの整備事業                      |      |                  | 8,285     |
| 15 交通施策推進事務（都市建設部）               |      |                  | 7,926     |

|                      |                                    |             |                 |  |                 |               |    |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|--|-----------------|---------------|----|
|                      |                                    |             |                 |  | 千円              |               |    |
| 16                   | 交通施設の整備・改善事業（都市建設部）                |             |                 |  | 342,353         |               |    |
| 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）         |             |                 |  | 159,000         |               |    |
| 18                   | 建築物耐震化促進事業（都市建設部）                  |             |                 |  | 1,622,904       |               |    |
| 19                   | 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金（都市建設部） |             |                 |  | 5,980           |               |    |
| 20                   | 区営住宅更新事業（都市建設部）                    |             |                 |  | 2,548,126       |               |    |
| 21                   | 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業（都市建設部）        |             |                 |  | 472             |               |    |
| 22                   | 老朽家屋対策事業（都市建設部）                    |             |                 |  | 6,500           |               |    |
| 23                   | ユニバーサルデザイン推進事業（都市建設部）              |             |                 |  | 28,129          |               |    |
| 24                   | 住宅市街地総合整備事業（都市建設部）                 |             |                 |  | 710,000         |               |    |
| 25                   | 鉄道駅ホームドア等整備事業（都市建設部）               |             |                 |  | 121,290         |               |    |
| 26                   | 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）   |             |                 |  | 18,750          |               |    |
| 27                   | 市街地開発事業（都市建設部）                     |             |                 |  | 179,100         |               |    |
|                      | 1）北千住駅東口周辺まちづくり事業                  |             |                 |  | 179,100         |               |    |
| 28                   | 持続可能なコミュニティバスはるかぜ路線維持事業（都市建設部）     |             |                 |  | 660,000         |               |    |
| 29                   | 多様な交通推進事業（都市建設部）                   |             |                 |  | 66,602          |               |    |
| 30                   | 感震ブレーカー設置助成事業（都市建設部）               |             |                 |  | 37,100          |               |    |
| 款                    | 項                                  | 目           | 本 年 度           |  | 前 年 度           | 比 較           |    |
|                      |                                    | 2 公 園 管 理 費 | 千円<br>5,530,145 |  | 千円<br>5,215,790 | 千円<br>314,355 |    |
| 財 源                  |                                    |             | 内 訳             |  | 節               |               |    |
| 区 分                  |                                    |             | 金 額             |  | 区 分             | 金 額           |    |
|                      |                                    |             | 千円              |  |                 | 千円            |    |
| 分 担 金 及 び 負 担 金      |                                    |             | 178             |  | 1 報 酬           | 672           |    |
| 使 用 料 及 び 手 数 料      |                                    |             | 90,010          |  | 7 報 償 費         | 42,233        |    |
| 都 支 出 金              |                                    |             | 10,000          |  | 8 旅 費           | 478           |    |
| 繰 入 金                |                                    |             | 45,432          |  | 10 需 用 費        | 178,641       |    |
| 諸 収 入                |                                    |             | 15,662          |  | 11 役 務 費        | 883,191       |    |
| 一 般 財 源              |                                    |             | 5,368,863       |  | 12 委 託 料        | 2,930,340     |    |
|                      |                                    |             |                 |  | 13 使用料及び賃借料     | 27,584        |    |
|                      |                                    |             |                 |  | 14 工 事 請 負 費    | 1,422,869     |    |
|                      |                                    |             |                 |  | 15 原 材 料 費      | 21,757        |    |
|                      |                                    |             |                 |  | 17 備 品 購 入 費    | 20,970        |    |
|                      |                                    |             |                 |  | 18 負担金補助及び交付金   | 190           |    |
|                      |                                    |             |                 |  | 22 償還金利子及び割引料   | 900           |    |
|                      |                                    |             |                 |  | 26 公 課 費        | 320           |    |
| 説                    |                                    |             | 明               |  |                 |               |    |
|                      |                                    |             |                 |  |                 |               | 千円 |
| 下記公園管理費の経費を計上（都市建設部） |                                    |             |                 |  |                 |               |    |

|                      |                   |               |                  |                 |                  |
|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
|                      |                   |               |                  | 千円              |                  |
| 1                    | 公園・親水施設等の維持管理事業   |               |                  | 4,272,503       |                  |
| 1)                   | 公園・親水施設等の維持管理事業   |               |                  | 4,212,503       |                  |
| 2)                   | 公園・親水施設等の設備維持管理事業 |               |                  | 60,000          |                  |
| 2                    | 緑と公園推進事務          |               |                  | 50,070          |                  |
| 3                    | 公園等の整備事業          |               |                  | 1,085,022       |                  |
| 4                    | 公園等のポンプ類整備事業      |               |                  | 7,900           |                  |
| 5                    | 公園等の設備改修事業        |               |                  | 114,650         |                  |
| 款                    | 項                 | 目             | 本 年 度            | 前 年 度           | 比 較              |
|                      |                   | 3 街 路 事 業 費   | 千円<br>2,624,437  | 千円<br>5,779,921 | 千円<br>△3,155,484 |
| 財 源 内 訳              |                   |               | 節                |                 |                  |
| 区 分                  |                   | 金 額           | 区 分              | 金 額             |                  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金      |                   | 千円<br>140,490 | 7 報 償 費          | 1,607           |                  |
| 国 庫 支 出 金            |                   | 237,100       | 8 旅 費            | 906             |                  |
| 都 支 出 金              |                   | 510,729       | 10 需 用 費         | 2,177           |                  |
| 諸 収 入                |                   | 3,848         | 11 役 務 費         | 2,363           |                  |
| 一 般 財 源              |                   | 1,732,270     | 12 委 託 料         | 281,170         |                  |
|                      |                   |               | 13 使用料及び賃借料      | 5               |                  |
|                      |                   |               | 14 工 事 請 負 費     | 84,000          |                  |
|                      |                   |               | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 2,036,379       |                  |
|                      |                   |               | 18 負担金補助及び交付金    | 215,830         |                  |
| 説 明                  |                   |               |                  |                 |                  |
| 下記街路事業費の経費を計上（都市建設部） |                   |               |                  |                 | 千円               |
| 1                    | 道路の新設事業           |               |                  | 2,398,437       |                  |
| 1)                   | 道路の新設事業           |               |                  | 2,357,818       |                  |
| 2)                   | 新設道路整備の事務         |               |                  | 40,619          |                  |
| 2                    | 都市計画道路用地取得事務      |               |                  | 226,000         |                  |
| 款                    | 項                 | 目             | 本 年 度            | 前 年 度           | 比 較              |
|                      |                   | 4 緑 推 進 費     | 千円<br>103,624    | 千円<br>87,424    | 千円<br>16,200     |
| 財 源 内 訳              |                   |               | 節                |                 |                  |
| 区 分                  |                   | 金 額           | 区 分              | 金 額             |                  |
| 財 産 収 入              |                   | 千円<br>6,840   | 7 報 償 費          | 1,202           |                  |
| 寄 付 金                |                   | 11,800        | 10 需 用 費         | 4,229           |                  |

|                     |            | 千円     |               |  | 千円     |
|---------------------|------------|--------|---------------|--|--------|
| 繰入金                 |            | 8,260  | 11 役員費        |  | 36,804 |
| 諸収入                 |            | 396    | 12 委託料        |  | 34,641 |
| 一般財源                |            | 76,328 | 14 工事請負費      |  | 1,300  |
|                     |            |        | 18 負担金補助及び交付金 |  | 6,808  |
|                     |            |        | 24 積立金        |  | 18,640 |
| 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   |        |               |  | 39,271 |
| 2                   | 緑の基金積立金    |        |               |  | 18,640 |
| 3                   | 民間緑化推進助成事業 |        |               |  | 45,713 |

7 教育費

| 款                                                                                                                | 項           | 目         | 本                | 年 | 度 | 前                                                 | 年 | 度 | 比                                         | 較 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|---|---|---------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------|---|
| 7 教 育 費                                                                                                          |             |           | 千円<br>52,880,773 |   |   | 千円<br>46,749,626                                  |   |   | 千円<br>6,131,147                           |   |
|                                                                                                                  | 1 教 育 総 務 費 |           | 15,009,551       |   |   | 9,105,397                                         |   |   | 5,904,154                                 |   |
|                                                                                                                  |             | 1 教育委員会費  | 13,558           |   |   | 13,822                                            |   |   | △264                                      |   |
| 財 源 内 訳                                                                                                          |             |           |                  |   |   | 節                                                 |   |   |                                           |   |
| 区 分                                                                                                              |             |           | 金 額              |   |   | 区 分                                               |   |   | 金 額                                       |   |
| 一 般 財 源                                                                                                          |             |           | 千円<br>13,558     |   |   | 1 報 酬<br>8 旅 費<br>9 交 際 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費 |   |   | 千円<br>11,516<br>1,209<br>600<br>15<br>218 |   |
| 説 明                                                                                                              |             |           |                  |   |   |                                                   |   |   |                                           |   |
| 千円<br>下記教育委員会費の経費を計上（教育指導部）<br>1 教育委員会運営事務 13,558<br>ア 委員報酬 4人 月額 240千円 11,516<br>イ 交際費 600<br>ウ 教育委員会定例会等 1,442 |             |           |                  |   |   |                                                   |   |   |                                           |   |
| 款                                                                                                                | 項           | 目         | 本 年 度            |   |   | 前 年 度                                             |   |   | 比 較                                       |   |
|                                                                                                                  |             | 2 事 務 局 費 | 千円<br>9,260,156  |   |   | 千円<br>4,151,432                                   |   |   | 千円<br>5,108,724                           |   |
| 財 源 内 訳                                                                                                          |             |           |                  |   |   | 節                                                 |   |   |                                           |   |
| 区 分                                                                                                              |             |           | 金 額              |   |   | 区 分                                               |   |   | 金 額                                       |   |
| 国 庫 支 出 金                                                                                                        |             |           | 千円<br>713        |   |   | 1 報 酬                                             |   |   | 千円<br>450                                 |   |
| 都 支 出 金                                                                                                          |             |           | 2,080,025        |   |   | 2 給 料                                             |   |   | 672,664                                   |   |
| 財 産 収 入                                                                                                          |             |           | 344,950          |   |   | 3 職 員 手 当 等                                       |   |   | 679,627                                   |   |
| 寄 付 金                                                                                                            |             |           | 25,438           |   |   | 4 共 済 費                                           |   |   | 306,710                                   |   |
| 繰 入 金                                                                                                            |             |           | 3,426,978        |   |   | 7 報 償 費                                           |   |   | 5,903                                     |   |
| 諸 収 入                                                                                                            |             |           | 820              |   |   | 8 旅 費                                             |   |   | 3,030                                     |   |
| 一 般 財 源                                                                                                          |             |           | 3,381,232        |   |   | 10 需 用 費                                          |   |   | 2,385,971                                 |   |
|                                                                                                                  |             |           |                  |   |   | 11 役 務 費                                          |   |   | 64,865                                    |   |
|                                                                                                                  |             |           |                  |   |   | 12 委 託 料                                          |   |   | 2,074,890                                 |   |
|                                                                                                                  |             |           |                  |   |   | 13 使用料及び賃借料                                       |   |   | 952,366                                   |   |
|                                                                                                                  |             |           |                  |   |   | 14 工 事 請 負 費                                      |   |   | 41,340                                    |   |

|                  | 千円                            |               | 千円                  |
|------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
|                  |                               | 17 備 品 購 入 費  | 83, 095             |
|                  |                               | 18 負担金補助及び交付金 | 1, 558, 315         |
|                  |                               | 20 貸 付 金      | 1, 080              |
|                  |                               | 21 補償・補填及び賠償金 | 820                 |
|                  |                               | 22 償還金利子及び割引料 | 2, 000              |
|                  |                               | 24 積 立 金      | 427, 030            |
| 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, 659, 001         |
|                  | ア 給 料                         |               | 672, 664            |
|                  | ア）特別職                         | 1 人           |                     |
|                  | 教育長                           | 1 人           | 月 額 7 6 9 , 7 0 0 円 |
|                  | イ）事務職員                        | 1 3 7 人       |                     |
|                  | ウ）技術職員                        | 1 5 人         |                     |
|                  | エ）再任用職員                       | 3 人           |                     |
|                  | イ 職員手当等                       |               | 679, 627            |
|                  | ウ 共済費                         |               | 306, 710            |
| 2                | 教育政策管理事務（教育指導部）               |               | 6, 937              |
| 3                | 学校施設管理事務（学校運営部）               |               | 62, 691             |
| 4                | 就学事務事業（学校運営部）                 |               | 247, 084            |
| 5                | 就学援助庶務事務（学校運営部）               |               | 15, 554             |
| 6                | 学校安全衛生委員会運営事務（学校運営部）          |               | 14, 028             |
| 7                | 学校支援管理事務（学校運営部）               |               | 48, 570             |
| 8                | 教育委員会褒賞事業（学校運営部）              |               | 7, 091              |
|                  | 1）児童・生徒の褒賞事業                  |               | 7, 091              |
| 9                | 教職員の福利厚生事業（学校運営部）             |               | 68, 973             |
|                  | 1）教職員の被服貸与事務                  |               | 734                 |
|                  | 2）健康管理事務                      |               | 68, 239             |
| 10               | 育英資金事業（学校運営部）                 |               | 610, 688            |
| 11               | 義務教育施設建設資金積立基金積立金（学校運営部）      |               | 309, 660            |
| 12               | 学校適正配置推進事業（学校運営部）             |               | 2, 465              |
| 13               | 学校教育関係施設改修事業（学校運営部）           |               | 1, 300              |
| 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 I C T 推進事業（教育指導部）          |               | 5, 099, 734         |
| 16               | 教育 I C T 環境整備資金積立基金積立金（教育指導部） |               | 20, 890             |
| 17               | 小・中学校児童・生徒保護者負担軽減事業（学校運営部）    |               | 1, 047, 530         |
| 18               | 奨学金返済支援助成事業（社会人）（学校運営部）       |               | 25, 000             |

## 7 教育費

| 款                                 | 項 | 目           | 本                 | 年 | 度 | 前                 | 年 | 度        | 比              | 較 |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------------|---|---|-------------------|---|----------|----------------|---|
|                                   |   | 3 教 育 指 導 費 | 千円<br>1, 640, 398 |   |   | 千円<br>1, 112, 129 |   |          | 千円<br>528, 269 |   |
| 財 源 内 訳                           |   |             |                   |   |   | 節                 |   |          |                |   |
| 区 分                               |   |             | 金 額               |   |   | 区 分               |   | 金 額      |                |   |
| 国 庫 支 出 金                         |   |             | 千円<br>2, 206      |   |   | 1 報 酬             |   | 11, 171  |                |   |
| 都 支 出 金                           |   |             | 63, 563           |   |   | 7 報 償 費           |   | 83, 095  |                |   |
| 繰 入 金                             |   |             | 9, 454            |   |   | 8 旅 費             |   | 10, 717  |                |   |
| 諸 収 入                             |   |             | 500               |   |   | 10 需 用 費          |   | 211, 105 |                |   |
| 一 般 財 源                           |   |             | 1, 564, 675       |   |   | 11 役 務 費          |   | 423, 799 |                |   |
|                                   |   |             |                   |   |   | 12 委 託 料          |   | 395, 220 |                |   |
|                                   |   |             |                   |   |   | 13 使用料及び賃借料       |   | 336, 709 |                |   |
|                                   |   |             |                   |   |   | 14 工 事 請 負 費      |   | 11, 502  |                |   |
|                                   |   |             |                   |   |   | 17 備 品 購 入 費      |   | 34, 403  |                |   |
|                                   |   |             |                   |   |   | 18 負担金補助及び交付金     |   | 122, 177 |                |   |
|                                   |   |             |                   |   |   | 21 補償・補填及び賠償金     |   | 500      |                |   |
| 説                                 |   |             |                   |   |   | 明                 |   |          |                |   |
| 千円                                |   |             |                   |   |   |                   |   |          |                |   |
| 下記教育指導費の経費を計上（教育指導部・学校運営部・子ども家庭部） |   |             |                   |   |   |                   |   |          |                |   |
| 1 学校教育指導事務（教育指導部）                 |   |             | 66, 637           |   |   |                   |   |          |                |   |
| 1）学校の指導事務                         |   |             | 66, 637           |   |   |                   |   |          |                |   |
| 2 教職員の研修事務（教育指導部）                 |   |             | 10, 569           |   |   |                   |   |          |                |   |
| 3 学校教育充実事務（教育指導部）                 |   |             | 200, 051          |   |   |                   |   |          |                |   |
| 4 特別支援教育事業（教育指導部）                 |   |             | 50, 036           |   |   |                   |   |          |                |   |
| 5 開かれた学校づくり推進事業（学校運営部）            |   |             | 32, 558           |   |   |                   |   |          |                |   |
| 6 幼児教育振興事業（子ども家庭部）                |   |             | 18, 520           |   |   |                   |   |          |                |   |
| 7 学校支援事業（教育指導部）                   |   |             | 598, 091          |   |   |                   |   |          |                |   |
| 1）学力向上対策推進事業                      |   |             | 577, 447          |   |   |                   |   |          |                |   |
| 2）学習支援ボランティア事業                    |   |             | 20, 644           |   |   |                   |   |          |                |   |
| 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）              |   |             | 15, 989           |   |   |                   |   |          |                |   |
| 10 就学相談事業（教育指導部）                  |   |             | 12, 577           |   |   |                   |   |          |                |   |
| 11 教育相談事業（教育指導部）                  |   |             | 112, 481          |   |   |                   |   |          |                |   |
| 12 学校教育充実事務（投資）（教育指導部）            |   |             | 9, 027            |   |   |                   |   |          |                |   |
| 13 不登校施策推進事業（教育指導部）               |   |             | 50, 090           |   |   |                   |   |          |                |   |
| 14 学校図書館利活用推進事業（教育指導部）            |   |             | 454, 862          |   |   |                   |   |          |                |   |

| 款                                                                      | 項 | 目             | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                                        |   | 4 生涯学習振興公社費   | 千円<br>276,616    | 千円<br>275,483    | 千円<br>1,133     |
| 財 源 内 訳                                                                |   |               | 節                |                  |                 |
| 区 分                                                                    |   |               | 金 額              | 区 分              | 金 額             |
| 一 般 財 源                                                                |   |               | 千円<br>276,616    | 18 負担金補助及び交付金    | 千円<br>276,616   |
| 説 明                                                                    |   |               |                  |                  |                 |
| 下記生涯学習振興公社費の経費を計上（学校運営部）<br>1 生涯学習振興公社運営事業                             |   |               |                  |                  |                 |
|                                                                        |   |               |                  |                  | 千円<br>276,616   |
| 款                                                                      | 項 | 目             | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             |
|                                                                        |   | 5 生涯学習施設委託管理費 | 千円<br>3,818,823  | 千円<br>3,552,531  | 千円<br>266,292   |
| 財 源 内 訳                                                                |   |               | 節                |                  |                 |
| 区 分                                                                    |   |               | 金 額              | 区 分              | 金 額             |
| 使用料及び手数料                                                               |   |               | 千円<br>250,308    | 1 報 酬            | 千円<br>405       |
| 繰 入 金                                                                  |   |               | 460              | 8 旅 費            | 13              |
| 諸 収 入                                                                  |   |               | 25,982           | 10 需 用 費         | 298,325         |
| 一 般 財 源                                                                |   |               | 3,542,073        | 11 役 務 費         | 20,698          |
|                                                                        |   |               |                  | 12 委 託 料         | 3,407,233       |
|                                                                        |   |               |                  | 13 使用料及び賃借料      | 57,119          |
|                                                                        |   |               |                  | 17 備 品 購 入 費     | 34,280          |
|                                                                        |   |               |                  | 22 償還金利子及び割引料    | 750             |
| 説 明                                                                    |   |               |                  |                  |                 |
| 下記生涯学習施設委託管理費の経費を計上（地域のちから推進部）<br>1 指定管理者管理運営事務<br>2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 |   |               |                  |                  |                 |
|                                                                        |   |               |                  |                  | 千円<br>2,771,468 |
|                                                                        |   |               |                  |                  | 千円<br>1,047,355 |
| 款                                                                      | 項 | 目             | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             |
|                                                                        |   | 2 小 学 校 費     | 千円<br>19,597,231 | 千円<br>18,558,542 | 千円<br>1,038,689 |
|                                                                        |   | 1 学 校 管 理 費   | 4,193,794        | 3,723,043        | 470,751         |

| 財 源 内 訳                        |                           | 節             |           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|
| 区 分                            | 金 額                       | 区 分           | 金 額       |
| 国 庫 支 出 金                      | 11,173                    | 7 報 償 費       | 13,110    |
| 諸 収 入                          | 24                        | 8 旅 費         | 171       |
| 一 般 財 源                        | 4,182,597                 | 9 交 際 費       | 6,796     |
|                                |                           | 10 需 用 費      | 1,928,546 |
|                                |                           | 11 役 務 費      | 163,467   |
|                                |                           | 12 委 託 料      | 1,425,124 |
|                                |                           | 13 使用料及び賃借料   | 211,322   |
|                                |                           | 17 備 品 購 入 費  | 108,771   |
|                                |                           | 18 負担金補助及び交付金 | 336,487   |
| 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）            |               | 2,869,664 |
| 1)                             | 小学校公共料金管理事業               |               | 1,321,433 |
| 2)                             | 小学校運営管理事業                 |               | 1,116,454 |
| 3)                             | 小学校施設の設備管理事業              |               | 408,864   |
| 4)                             | 小学校教育研究会等助成事業             |               | 17,948    |
| 5)                             | 小学校周年行事等運営事業              |               | 2,700     |
| 6)                             | 小学校特別大会等助成事業              |               | 2,265     |
| 2                              | 小学校自然教室事業（学校運営部）          |               | 187,625   |
| 1)                             | 小学校自然教室事業                 |               | 187,625   |
| 3                              | 学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部） |               | 1,136,505 |
| 1)                             | 小学校施設利用管理委託事業             |               | 118,758   |
| 2)                             | 小学校用務委託事業                 |               | 1,017,747 |
| 款                              | 項 目                       | 本 年 度         | 前 年 度     |
|                                |                           | 千円            | 千円        |
|                                | 2 教 育 振 興 費               | 163,780       | 321,573   |
|                                |                           |               | 千円        |
|                                |                           |               | △157,793  |
| 財 源 内 訳                        |                           | 節             |           |
| 区 分                            | 金 額                       | 区 分           | 金 額       |
|                                | 千円                        |               | 千円        |
| 国 庫 支 出 金                      | 3,372                     | 19 扶 助 費      | 163,780   |
| 一 般 財 源                        | 160,408                   |               |           |
| 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       |               | 156,367   |

|   |                   |          |          |        |
|---|-------------------|----------|----------|--------|
|   |                   |          |          | 千円     |
| ア | 学用品通学用品扶助         |          |          | 94,178 |
|   | 1年生～6年生           | 準要保護     | 6,795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              |          |          | 144    |
|   | 1年生～6年生           | 準要保護     | 12人      |        |
| エ | 給食扶助              |          |          | 3,531  |
|   | 1年生～6年生           | 準要保護     | 延べ605人   |        |
| オ | 校外活動扶助            |          |          | 14,102 |
|   | 1年生～6年生           | 要保護・準要保護 | 7,345人   |        |
| カ | 新入学児童学用品扶助        |          |          | 25,000 |
|   | 1年生               | 準要保護     | 200人     |        |
|   | 6年生               | 準要保護     | 50人      |        |
| キ | 卒業記念アルバム扶助        |          |          | 14,575 |
|   | 6年生               | 要保護・準要保護 | 1,325人   |        |
| ク | 自然教室扶助            |          |          | 4,813  |
|   | 5年生～6年生           | 要保護・準要保護 | 2,615人   |        |
| 2 | 小学校特別支援学級児童就学奨励事業 |          |          | 7,338  |
| ア | 学用品通学用品扶助         |          |          | 961    |
|   |                   |          | 165人     |        |
| イ | 通学扶助              |          |          | 576    |
|   |                   |          | 40人      |        |
| ウ | 給食扶助              |          |          | 5,219  |
|   |                   |          | 延べ1,815人 |        |
| エ | 校外活動扶助（宿泊を伴わないもの） |          |          | 132    |
|   |                   |          | 165人     |        |
| オ | 新入学児童学用品等扶助       |          |          | 285    |
|   |                   |          | 10人      |        |
| カ | 交流学习交通扶助          |          |          | 165    |
|   |                   |          | 165人     |        |
| 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 |
|     |   |            | 千円        |   | 千円           |           | 千円      |           |   |   |
|     |   | 3学 校 給 食 費 | 4,776,484 |   | 4,231,511    |           | 544,973 |           |   |   |
| 財 源 |   |            |           |   |              | 節         |         |           |   |   |
| 区 分 |   |            | 金 額       |   | 区 分          |           |         | 金 額       |   |   |
|     |   |            | 千円        |   |              |           |         | 千円        |   |   |
| 都   | 支 | 出          | 665,078   |   | 7報           | 償         | 費       | 159       |   |   |
| 諸   |   | 収 入        | 10,919    |   | 10需          | 用         | 費       | 175,022   |   |   |
| 一   | 般 | 財 源        | 4,100,487 |   | 11役          | 務         | 費       | 123,333   |   |   |
|     |   |            |           |   | 12委          | 託         | 料       | 2,201,119 |   |   |
|     |   |            |           |   | 17備          | 品         | 購 入 費   | 360,066   |   |   |
|     |   |            |           |   | 18負担金補助及び交付金 | 1,916,785 |         |           |   |   |

| 説 明                  |   |             |                 |                 |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 千円                   |   |             |                 |                 |
| 下記学校給食費の経費を計上（学校運営部） |   |             |                 |                 |
| 1 小学校給食運営事業          |   |             |                 | 4,776,484       |
| 1) 小学校給食業務運営事業       |   |             |                 | 4,457,928       |
| 2) 小学校給食調理室改修事業      |   |             |                 | 318,556         |
| 款                    | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           |
|                      |   | 4 学 校 保 健 費 | 千円<br>282,333   | 千円<br>284,341   |
| 財 源 内 訳              |   |             | 比 較             |                 |
| 区 分                  |   |             | 金 額             | 金 額             |
| 一 般 財 源              |   |             | 千円<br>282,333   | 千円<br>284,341   |
|                      |   |             | 1 報 酬           | 154,780         |
|                      |   |             | 7 報 償 費         | 8,844           |
|                      |   |             | 8 旅 費           | 8               |
|                      |   |             | 10 需 用 費        | 15,743          |
|                      |   |             | 11 役 務 費        | 4,176           |
|                      |   |             | 12 委 託 料        | 71,491          |
|                      |   |             | 18 負担金補助及び交付金   | 27,291          |
| 説 明                  |   |             |                 |                 |
| 千円                   |   |             |                 |                 |
| 下記学校保健費の経費を計上（学校運営部） |   |             |                 |                 |
| 1 小学校保健事業            |   |             |                 | 155,654         |
| 2 小学校健康管理事業          |   |             |                 | 80,446          |
| 3 小学校災害共済給付事業        |   |             |                 | 26,956          |
| 4 小学校環境衛生事業          |   |             |                 | 19,277          |
| 款                    | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           |
|                      |   | 5 学校施設整備費   | 千円<br>5,875,201 | 千円<br>5,720,002 |
| 財 源 内 訳              |   |             | 比 較             |                 |
| 区 分                  |   |             | 金 額             | 金 額             |
| 国 庫 支 出 金            |   |             | 千円<br>100,919   | 千円<br>259,125   |
| 繰 入 金                |   |             | 1,161,023       | 2,750           |
| 一 般 財 源              |   |             | 4,613,259       | 443,889         |
|                      |   |             | 10 需 用 費        | 873,592         |
|                      |   |             | 11 役 務 費        | 4,267,300       |
|                      |   |             | 12 委 託 料        | 7,915           |
|                      |   |             | 13 使用料及び賃借料     |                 |
|                      |   |             | 14 工 事 請 負 費    |                 |
|                      |   |             | 15 原 材 料 費      |                 |

|                               |   |               |                 |                 |                |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                               |   |               | 千円              | 17 備 品 購 入 費    | 14,095         |
|                               |   |               |                 | 18 負担金補助及び交付金   | 6,535          |
| 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                   |   |               |                 |                 | 5,875,201      |
| 1) 小学校施設の維持補修事業               |   |               |                 |                 | 271,290        |
| 2) 小学校施設の保全事業                 |   |               |                 |                 | 5,603,911      |
| 款                             | 項 | 目             | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|                               |   | 6 学校施設建設費     | 千円<br>4,305,639 | 千円<br>4,278,072 | 千円<br>27,567   |
| 財 源 内 訳                       |   |               | 節               |                 |                |
| 区 分                           |   | 金 額           | 区 分             | 金 額             |                |
| 国 庫 支 出 金<br>繰 入 金<br>一 般 財 源 |   | 千円<br>382,693 | 10 需 用 費        | 千円<br>85,527    |                |
|                               |   | 2,934,047     | 11 役 務 費        | 22,000          |                |
|                               |   | 988,899       | 12 委 託 料        | 504,196         |                |
|                               |   |               | 13 使用料及び賃借料     | 471,801         |                |
|                               |   |               | 14 工 事 請 負 費    | 3,149,810       |                |
|                               |   |               | 17 備 品 購 入 費    | 65,441          |                |
|                               |   |               | 18 負担金補助及び交付金   | 6,864           |                |
| 説                             |   |               | 明               |                 |                |
| 千円                            |   |               |                 |                 |                |
| 下記学校施設建設費の経費を計上（学校運営部）        |   |               |                 |                 |                |
| 1 区立小学校の改築事業                  |   |               |                 |                 | 4,305,639      |
| 款                             | 項 | 目             | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|                               |   | 3 中 学 校 費     | 千円<br>8,954,116 | 千円<br>9,390,292 | 千円<br>△436,176 |
|                               |   | 1 学 校 管 理 費   | 2,681,393       | 2,240,540       | 440,853        |
| 財 源 内 訳                       |   |               | 節               |                 |                |
| 区 分                           |   | 金 額           | 区 分             | 金 額             |                |
| 国 庫 支 出 金<br>諸 収 入<br>一 般 財 源 |   | 千円<br>9,655   | 7 報 償 費         | 千円<br>756       |                |
|                               |   | 103           | 8 旅 費           | 1,081           |                |
|                               |   | 2,671,635     | 9 交 際 費         | 4,226           |                |
|                               |   |               | 10 需 用 費        | 1,079,244       |                |

7 教育費

|                                |   |             |               |               |                |
|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|----------------|
|                                |   |             | 千円            |               | 千円             |
|                                |   |             | 11 役 務 費      |               | 101,249        |
|                                |   |             | 12 委 託 料      |               | 721,827        |
|                                |   |             | 13 使用料及び賃借料   |               | 125,072        |
|                                |   |             | 17 備 品 購 入 費  |               | 85,416         |
|                                |   |             | 18 負担金補助及び交付金 |               | 562,522        |
| 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 中学校運営事業（学校運営部）               |   |             | 1,969,706     |               |                |
| 1）中学校公共料金管理事業                  |   |             | 743,046       |               |                |
| 2）中学校運営管理事業                    |   |             | 992,764       |               |                |
| 3）中学校施設の設備管理事業                 |   |             | 189,687       |               |                |
| 4）中学校教育研究会等助成事業                |   |             | 17,274        |               |                |
| 5）中学校周年行事等運営事業                 |   |             | 1,200         |               |                |
| 6）中学校特別大会等助成事業                 |   |             | 25,735        |               |                |
| 2 第四中学校夜間学級運営管理事業（学校運営部）       |   |             | 4,502         |               |                |
| 3 中学校自然教室事業（学校運営部）             |   |             | 132,786       |               |                |
| 1）中学校自然教室事業                    |   |             | 132,786       |               |                |
| 4 学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）    |   |             | 574,399       |               |                |
| 1）中学校施設利用管理委託事業                |   |             | 30,470        |               |                |
| 2）中学校用務委託事業                    |   |             | 543,929       |               |                |
| 款                              | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            |
|                                |   | 2 教 育 振 興 費 | 千円<br>202,220 | 千円<br>316,748 | 千円<br>△114,528 |
| 財 源 内 訳                        |   |             | 節             |               |                |
| 区 分                            |   | 金 額         | 区 分           | 金 額           |                |
| 国 庫 支 出 金                      |   | 千円<br>8,142 | 19 扶 助 費      | 千円<br>202,220 |                |
| 都 支 出 金                        |   | 34          |               |               |                |
| 一 般 財 源                        |   | 194,044     |               |               |                |
| 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          |   |             | 194,293       |               |                |
| ア 修学旅行扶助                       |   |             | 12,351        |               |                |
| 3 年生 要保護・準要保護                  |   |             | 1 6 8 人       |               |                |
| イ 学用品通学用品扶助                    |   |             | 118,919       |               |                |
| 1 年生～3 年生 準要保護                 |   |             | 4, 12 5 人     |               |                |

|   |                   |          |          |                 |    |
|---|-------------------|----------|----------|-----------------|----|
|   |                   |          |          |                 | 千円 |
| ウ | 医療扶助              |          |          | 24              |    |
|   | 1年生～3年生           | 要保護      | 2人       |                 |    |
|   | 1年生～3年生           | 準要保護     | 0人       |                 |    |
| エ | 通学扶助              |          |          | 1,150           |    |
|   | 1年生～3年生           | 準要保護     | 25人      |                 |    |
| オ | 給食扶助              |          |          | 7,223           |    |
|   | 1年生～3年生           | 準要保護     | 延べ1,045人 |                 |    |
| カ | 校外活動扶助            |          |          | 13,930          |    |
|   | 1年生～3年生           | 要保護・準要保護 | 4,508人   |                 |    |
| キ | 自然教室扶助            |          |          | 4,054           |    |
|   | 1年生・夜間            | 要保護・準要保護 | 1,480人   |                 |    |
| ク | 卒業記念アルバム扶助        |          |          | 15,330          |    |
|   | 3年生               | 要保護・準要保護 | 1,533人   |                 |    |
| ケ | 体育実技用具扶助          |          |          | 6,312           |    |
|   | 1年生               | 準要保護     | 1,340人   |                 |    |
| コ | 新入学生徒学用品扶助        |          |          | 15,000          |    |
|   | 1年生               | 準要保護     | 150人     |                 |    |
| 2 | 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 |          |          | 7,847           |    |
| ア | 修学旅行扶助            |          |          | 30人<br>981      |    |
| イ | 学用品通学用品扶助         |          |          | 90人<br>1,023    |    |
| ウ | 通学扶助              |          |          | 45人<br>1,733    |    |
| エ | 給食扶助              |          |          | 延べ990人<br>3,424 |    |
| オ | 校外活動扶助（宿泊を伴わないもの） |          |          | 90人<br>104      |    |
| カ | 新入学生徒学用品等扶助       |          |          | 10人<br>315      |    |
| キ | 職場実習交通費扶助         |          |          | 30人<br>267      |    |
| 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 |
|     |   |             | 千円        |   | 千円        |            | 千円      |     |           |   |
|     |   | 3 学 校 給 食 費 | 2,348,464 |   | 2,073,817 |            | 274,647 |     |           |   |
| 財 源 |   |             |           |   |           | 内 訳        |         |     |           |   |
| 区 分 |   |             | 金 額       |   | 区 分       |            |         | 金 額 |           |   |
|     |   |             | 千円        |   |           |            |         | 千円  |           |   |
| 都   | 支 | 出           | 334,290   |   | 10        | 需          | 用       |     | 144,263   |   |
| 諸   | 収 | 入           | 9,730     |   | 11        | 役          | 務       |     | 59,496    |   |
| 一   | 般 | 財 源         | 2,004,444 |   | 12        | 委          | 託       |     | 967,384   |   |
|     |   |             |           |   | 17        | 備          | 品 購 入 費 |     | 122,141   |   |
|     |   |             |           |   | 18        | 負担金補助及び交付金 |         |     | 1,055,180 |   |

| 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          |   |             |                 | 2,348,464       |
| 1) 中学校給食業務運営事業       |   |             |                 | 2,236,512       |
| 2) 中学校給食調理室改修事業      |   |             |                 | 111,952         |
| 款                    | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           |
|                      |   | 4 学 校 保 健 費 | 千円<br>164,775   | 千円<br>165,213   |
| 財 源 内 訳              |   |             | 比 較             |                 |
| 区 分                  |   |             | 金 額             | 金 額             |
| 一 般 財 源              |   |             | 千円<br>164,775   | 千円<br>76,818    |
|                      |   |             | 1 報 酬           | 28              |
|                      |   |             | 7 報 償 費         | 8               |
|                      |   |             | 8 旅 費           | 6,450           |
|                      |   |             | 10 需 用 費        | 2,259           |
|                      |   |             | 11 役 務 費        | 66,432          |
|                      |   |             | 12 委 託 料        | 12,780          |
|                      |   |             | 18 負担金補助及び交付金   |                 |
| 説 明                  |   |             |                 |                 |
| 千円                   |   |             |                 |                 |
| 下記学校保健費の経費を計上（学校運営部） |   |             |                 |                 |
| 1 中学校保健事業            |   |             |                 | 77,270          |
| 2 中学校健康管理事業          |   |             |                 | 66,000          |
| 3 中学校災害共済給付事業        |   |             |                 | 12,589          |
| 4 中学校環境衛生事業          |   |             |                 | 8,916           |
| 款                    | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           |
|                      |   | 5 学校施設整備費   | 千円<br>3,557,264 | 千円<br>4,586,974 |
| 財 源 内 訳              |   |             | 比 較             |                 |
| 区 分                  |   |             | 金 額             | 金 額             |
| 国 庫 支 出 金            |   |             | 千円<br>80,936    | 千円<br>176,168   |
| 繰 入 金                |   |             | 1,434,593       | 1,650           |
| 一 般 財 源              |   |             | 2,041,735       | 268,106         |
|                      |   |             | 10 需 用 費        | 424,354         |
|                      |   |             | 11 役 務 費        | 2,676,427       |
|                      |   |             | 12 委 託 料        | 3,089           |
|                      |   |             | 13 使用料及び賃借料     |                 |
|                      |   |             | 14 工 事 請 負 費    |                 |
|                      |   |             | 15 原 材 料 費      |                 |

|                        |   |                   |                   |                   |                |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                        |   |                   | 千円                | 17 備 品 購 入 費      | 千円             |
|                        |   |                   |                   | 18 負担金補助及び交付金     |                |
|                        |   |                   |                   |                   |                |
| 説                      |   |                   | 明                 |                   |                |
| 千円                     |   |                   |                   |                   |                |
| 下記学校施設整備費の経費を計上（学校運営部） |   |                   |                   |                   |                |
| 1 中学校施設改修事業            |   |                   | 3, 557, 264       |                   |                |
| 1) 中学校施設の維持補修事業        |   |                   | 181, 807          |                   |                |
| 2) 中学校施設の保全事業          |   |                   | 3, 375, 457       |                   |                |
| 款                      | 項 | 目                 | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較            |
|                        |   | 学校施設建設費           | 千円<br>0           | 千円<br>7, 000      | 千円<br>△7, 000  |
|                        |   | 4 校 外 施 設 費       | 153, 507          | 160, 455          | △6, 948        |
|                        |   | 1 校外施設管理費         | 153, 507          | 160, 455          | △6, 948        |
| 財 源 内 訳                |   |                   | 節                 |                   |                |
| 区 分                    |   | 金 額               | 区 分               | 金 額               |                |
| 諸 収 入<br>一 般 財 源       |   |                   | 千円<br>70          | 1 報 酬             | 千円<br>60       |
|                        |   |                   | 153, 437          | 8 旅 費             | 5              |
|                        |   |                   |                   | 10 需 用 費          | 25, 041        |
|                        |   |                   |                   | 11 役 務 費          | 11, 697        |
|                        |   |                   |                   | 12 委 託 料          | 111, 806       |
|                        |   |                   |                   | 13 使用料及び賃借料       | 4, 898         |
|                        |   |                   |                   |                   |                |
| 説                      |   |                   | 明                 |                   |                |
| 千円                     |   |                   |                   |                   |                |
| 下記校外施設管理費の経費を計上（学校運営部） |   |                   |                   |                   |                |
| 1 校外施設管理運営事業           |   |                   | 153, 507          |                   |                |
| 款                      | 項 | 目                 | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較            |
|                        |   | 5 幼 稚 園 費         | 千円<br>5, 109, 149 | 千円<br>4, 698, 952 | 千円<br>410, 197 |
|                        |   | 1 幼稚園振興費          | 5, 109, 149       | 4, 698, 952       | 410, 197       |
| 財 源 内 訳                |   |                   | 節                 |                   |                |
| 区 分                    |   | 金 額               | 区 分               | 金 額               |                |
| 国 庫 支 出 金              |   | 千円<br>1, 346, 197 | 7 報 償 費           | 千円<br>3, 250      |                |

## 7 教育費

|                                      |   |                     |                   |                           |                |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| 都 支 出 金<br>一 般 財 源                   |   | 千円                  |                   | 千円                        |                |
|                                      |   | 1, 354, 404         |                   | 10 需 用 費 660              |                |
|                                      |   | 2, 408, 548         |                   | 11 役 務 費 61               |                |
|                                      |   |                     |                   | 12 委 託 料 6, 037           |                |
|                                      |   |                     |                   | 18 負担金補助及び交付金 5, 099, 141 |                |
| 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, 335, 699               |                |
|                                      |   | 2 私立幼稚園助成費用負担事務     |                   | 638, 244                  |                |
|                                      |   | 3 幼稚園施設型給付事業        |                   | 1, 539, 726               |                |
|                                      |   | 4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業  |                   | 595, 480                  |                |
| 款                                    | 項 | 目                   | 本 年 度             | 前 年 度                     | 比 較            |
|                                      | 6 | 社 会 教 育 費           | 千円<br>3, 675, 669 | 千円<br>3, 449, 140         | 千円<br>226, 529 |
|                                      |   | 1 社会教育総務費           | 1, 639, 936       | 1, 471, 685               | 168, 251       |
| 財 源 内 訳                              |   |                     | 節                 |                           |                |
| 区 分                                  |   | 金 額                 | 区 分               | 金 額                       |                |
|                                      |   | 千円                  |                   | 千円                        |                |
| 国 庫 支 出 金                            |   | 11, 025             | 1 報 酬             | 12, 398                   |                |
| 都 支 出 金                              |   | 184, 695            | 2 給 料             | 385, 944                  |                |
| 財 産 収 入                              |   | 2, 020              | 3 職 員 手 当 等       | 300, 997                  |                |
| 寄 付 金                                |   | 44, 759             | 4 共 済 費           | 155, 803                  |                |
| 繰 入 金                                |   | 64, 803             | 7 報 償 費           | 10, 103                   |                |
| 一 般 財 源                              |   | 1, 332, 634         | 8 旅 費             | 768                       |                |
|                                      |   |                     | 10 需 用 費          | 25, 330                   |                |
|                                      |   |                     | 11 役 務 費          | 9, 884                    |                |
|                                      |   |                     | 12 委 託 料          | 591, 710                  |                |
|                                      |   |                     | 13 使用料及び賃借料       | 4, 422                    |                |
|                                      |   |                     | 14 工 事 請 負 費      | 700                       |                |
|                                      |   |                     | 17 備 品 購 入 費      | 2, 954                    |                |
|                                      |   |                     | 18 負担金補助及び交付金     | 92, 043                   |                |
|                                      |   |                     | 21 補償・補填及び賠償金     | 1                         |                |
|                                      |   |                     | 22 償還金利息及び割引料     | 100                       |                |
|                                      |   |                     | 24 積 立 金          | 46, 779                   |                |
| 説                                    |   |                     |                   | 明                         |                |
| 千円                                   |   |                     |                   |                           |                |
| 下記社会教育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・学校運営部） |   |                     |                   |                           |                |

千円

|    |                               |         |
|----|-------------------------------|---------|
| 1  | 給与費（総務部）                      | 842,744 |
| ア  | 給 料                           | 385,944 |
| ア） | 事務職員                    8 2 人 |         |
| イ） | 技術職員                    8 人   |         |
| ウ） | 再任用職員                  2 人    |         |
| イ  | 職員手当等                         | 300,997 |
| ウ  | 共済費                           | 155,803 |
| 2  | 家庭教育推進事務（学校運営部）               | 18,141  |
| 3  | 二十歳の集い記念事業（学校運営部）             | 27,343  |
| 4  | 地域文化一般管理事務（地域のちから推進部）         | 1,511   |
| 5  | 地域学習の推進事業（地域のちから推進部）          | 10,930  |
| 1） | 学校施設の地域開放事業                   | 10,930  |
| 6  | 文化芸術振興基金積立金（地域のちから推進部）        | 46,779  |
| 7  | 文化芸術推進事業（地域のちから推進部）           | 175,589 |
| 1） | 文化芸術を担う人材の育成事業                | 12,824  |
| 2） | 文化芸術施設維持補修事業                  | 50,591  |
| 3） | 区民の文化活動支援事業                   | 19,876  |
| 4） | 芸術鑑賞体験事業                      | 92,298  |
| 8  | 放課後子ども教室推進事業【経常】（学校運営部）       | 405,413 |
| 9  | 青少年対策事業（学校運営部）                | 33,799  |
| 10 | 青少年教育の振興事業（学校運営部）             | 70,068  |
| 1） | 青少年団体の支援事業                    | 14,549  |
| 2） | 青少年対象の事業および指導者の支援事業           | 16,616  |
| 3） | 青少年委員の活動支援事業                  | 11,985  |
| 4） | 体験学習推進事業                      | 26,918  |
| 11 | 青少年教育管理事務（学校運営部）              | 1,875   |
| 12 | 生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部）       | 5,744   |

| 款         | 項 | 目         | 本      | 年 | 度               | 前        | 年 | 度               | 比       | 較             |
|-----------|---|-----------|--------|---|-----------------|----------|---|-----------------|---------|---------------|
|           |   | 2 社会教育施設費 |        |   | 千円<br>1,984,031 |          |   | 千円<br>1,755,618 |         | 千円<br>228,413 |
| 財 源       |   |           |        |   |                 | 内 訳      |   |                 |         |               |
| 区 分       |   |           | 金 額    |   |                 | 区 分      |   |                 | 金 額     |               |
|           |   |           | 千円     |   |                 |          |   |                 | 千円      |               |
| 使用料及び手数料  |   |           | 51,963 |   |                 | 1 報 酬    |   |                 | 3,656   |               |
| 国 庫 支 出 金 |   |           | 4,060  |   |                 | 7 報 償 費  |   |                 | 5,120   |               |
| 都 支 出 金   |   |           | 2,030  |   |                 | 8 旅 費    |   |                 | 789     |               |
| 寄 付 金     |   |           | 3,200  |   |                 | 10 需 用 費 |   |                 | 304,896 |               |
| 繰 入 金     |   |           | 4,000  |   |                 | 11 役 務 費 |   |                 | 33,022  |               |

## 7 教育費

|                            |   |                        |               |               |                |           |
|----------------------------|---|------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 諸収入<br>一般財源                |   | 千円                     | 14,547        | 12 委託料        | 千円             | 1,502,590 |
|                            |   | 1,904,231              | 13 使用料及び賃借料   | 111,520       |                |           |
|                            |   |                        | 14 工事請負費      | 8,318         |                |           |
|                            |   |                        | 17 備品購入費      | 12,736        |                |           |
|                            |   |                        | 18 負担金補助及び交付金 | 1,184         |                |           |
|                            |   |                        | 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               |   | 765,384                |               |               |                |           |
| 1）図書館管理事務                  |   | 332,099                |               |               |                |           |
| 2）図書館ネットワークシステム管理事務        |   | 84,259                 |               |               |                |           |
| 3）図書館図書資料貸出・整備事業           |   | 184,425                |               |               |                |           |
| 4）読書活動推進事業                 |   | 17,838                 |               |               |                |           |
| 5）図書館施設運営事務                |   | 10,225                 |               |               |                |           |
| 6）図書館サービス運営事務              |   | 5,990                  |               |               |                |           |
| 7）図書館システム開発事業              |   | 130,548                |               |               |                |           |
| 2 郷土博物館管理運営事業              |   | 121,111                |               |               |                |           |
| 1）郷土博物館管理運営事業              |   | 69,048                 |               |               |                |           |
| 2）展示等運営事業                  |   | 52,063                 |               |               |                |           |
| 3 文化財保護事業                  |   | 28,147                 |               |               |                |           |
| 1）文化財保護事業                  |   | 19,832                 |               |               |                |           |
| 2）伊興遺跡公園管理運営事業             |   | 8,315                  |               |               |                |           |
| 4 文化芸術施設の管理運営事務            |   | 334,407                |               |               |                |           |
| 5 生涯学習関係施設維持補修事業           |   | 85,414                 |               |               |                |           |
| 6 こども未来創造館管理運営事務           |   | 649,568                |               |               |                |           |
| 款                          | 項 | 目                      | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較            |           |
|                            |   | 3 社 会 教 育<br>施 設 建 設 費 | 千円<br>51,702  | 千円<br>221,837 | 千円<br>△170,135 |           |
| 財 源 内 訳                    |   |                        |               | 節             |                |           |
| 区 分                        |   | 金 額                    |               | 区 分           | 金 額            |           |
| 一 般 財 源                    |   | 千円<br>51,702           | 10 需 用 費      | 千円<br>3,850   |                |           |
|                            |   |                        | 11 役 務 費      | 6,780         |                |           |
|                            |   |                        | 12 委 託 料      | 35,682        |                |           |
|                            |   |                        | 13 使用料及び賃借料   | 5,390         |                |           |

| 説                              |   |             | 明             |                 |                  |
|--------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| 千円                             |   |             |               |                 |                  |
| 下記社会教育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部）   |   |             |               |                 |                  |
| 1 図書館の大規模改修・開設事業               |   |             | 23,142        |                 |                  |
| 2 地域学習センター改修事業                 |   |             | 16,020        |                 |                  |
| 3 ギャラクシティ改修事業                  |   |             | 12,540        |                 |                  |
| 款                              | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度           | 比 較              |
|                                |   | 7 社 会 体 育 費 | 千円<br>381,550 | 千円<br>1,386,848 | 千円<br>△1,005,298 |
|                                |   | 1 社会体育総務費   | 332,851       | 318,446         | 14,405           |
| 財 源 内 訳                        |   |             | 節             |                 |                  |
| 区 分                            |   | 金 額         | 区 分           | 金 額             |                  |
| 寄 付 金<br>一 般 財 源               |   | 千円<br>10    | 1 報 酬         | 9,626           |                  |
|                                |   | 332,841     | 2 給 料         | 99,000          |                  |
|                                |   |             | 3 職 員 手 当 等   | 77,170          |                  |
|                                |   |             | 4 共 済 費       | 39,957          |                  |
|                                |   |             | 7 報 償 費       | 3,158           |                  |
|                                |   |             | 8 旅 費         | 2,428           |                  |
|                                |   |             | 10 需 用 費      | 10,087          |                  |
|                                |   |             | 11 役 務 費      | 3,458           |                  |
|                                |   |             | 12 委 託 料      | 34,197          |                  |
|                                |   |             | 13 使用料及び賃借料   | 269             |                  |
|                                |   |             | 17 備 品 購 入 費  | 2,535           |                  |
|                                |   |             | 18 負担金補助及び交付金 | 50,966          |                  |
| 説                              |   |             | 明             |                 |                  |
| 千円                             |   |             |               |                 |                  |
| 下記社会体育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部） |   |             |               |                 |                  |
| 1 給与費（総務部）                     |   |             | 216,127       |                 |                  |
| ア 給 料                          |   |             | 99,000        |                 |                  |
| ア) 事務職員 23人                    |   |             |               |                 |                  |
| イ) 再任用職員 2人                    |   |             |               |                 |                  |
| イ 職員手当等                        |   |             | 77,170        |                 |                  |
| ウ 共済費                          |   |             | 39,957        |                 |                  |
| 2 地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部）     |   |             | 16,602        |                 |                  |
| 1) スポーツ推進委員会活動支援事業             |   |             | 16,602        |                 |                  |
| 3 スポーツ振興事務（地域のちから推進部）          |   |             | 11,017        |                 |                  |
| 4 社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部）       |   |             | 47,542        |                 |                  |

7 教育費

千円

1) スポーツ協会活動支援事業

47,542

5 生涯スポーツ活動の充実事業（地域のちから推進部）

10,881

1) 地域団体活動支援事業

10,881

6 パラスポーツ推進事業（地域のちから推進部）

30,682

| 款       | 項 | 目           | 本            | 年 | 度            | 前           | 年 | 度               | 比            | 較                |
|---------|---|-------------|--------------|---|--------------|-------------|---|-----------------|--------------|------------------|
|         |   | 2 社会体育施設建設費 |              |   | 千円<br>48,699 |             |   | 千円<br>1,068,402 |              | 千円<br>△1,019,703 |
| 財 源 内 訳 |   |             |              |   |              | 節           |   |                 |              |                  |
| 区 分     |   |             | 金 額          |   |              | 区 分         |   |                 | 金 額          |                  |
| 一 般 財 源 |   |             | 千円<br>48,699 |   |              | 13 使用料及び賃借料 |   |                 | 千円<br>48,699 |                  |
| 説       |   |             |              |   |              | 明           |   |                 |              |                  |

千円

下記社会体育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部）

1 生涯スポーツ施設改修事業

48,699

| 款                      | 項 | 目       | 本                 | 年 | 度 | 前                 | 年 | 度 | 比                 | 較 |
|------------------------|---|---------|-------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|
| 8 公 債 費                |   |         | 千円<br>3, 831, 704 |   |   | 千円<br>2, 730, 482 |   |   | 千円<br>1, 101, 222 |   |
|                        |   | 1 公 債 費 | 3, 831, 704       |   |   | 2, 730, 482       |   |   | 1, 101, 222       |   |
|                        |   | 1 元 金   | 3, 633, 236       |   |   | 2, 568, 475       |   |   | 1, 064, 761       |   |
| 財 源 内 訳                |   |         |                   |   |   | 節                 |   |   |                   |   |
| 区 分                    |   |         | 金 額               |   |   | 区 分               |   |   | 金 額               |   |
| 繰 入 金                  |   |         | 千円<br>800, 000    |   |   | 22 償還金利子及び割引料     |   |   | 千円<br>3, 633, 236 |   |
| 一 般 財 源                |   |         | 2, 833, 236       |   |   |                   |   |   |                   |   |
| 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, 633, 236       |   |   |                   |   |
| ア 総 務 債 1 件            |   |         |                   |   |   | 47, 224           |   |   |                   |   |
| イ 民 生 債 4 件            |   |         |                   |   |   | 30, 313           |   |   |                   |   |
| ウ 土 木 債 5 9 件          |   |         |                   |   |   | 878, 094          |   |   |                   |   |
| エ 教 育 債 3 2 件          |   |         |                   |   |   | 1, 373, 573       |   |   |                   |   |
| オ 繰上償還 1 9 件           |   |         |                   |   |   | 1, 303, 574       |   |   |                   |   |
| カ 災害援護債 2 件            |   |         |                   |   |   | 458               |   |   |                   |   |

| 款                       | 項 | 目     | 本              | 年 | 度 | 前              | 年 | 度 | 比              | 較 |
|-------------------------|---|-------|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|
|                         |   | 2 利 子 | 千円<br>137, 060 |   |   | 千円<br>162, 007 |   |   | 千円<br>△24, 947 |   |
| 財 源 内 訳                 |   |       |                |   |   | 節              |   |   |                |   |
| 区 分                     |   |       | 金 額            |   |   | 区 分            |   |   | 金 額            |   |
| 一 般 財 源                 |   |       | 千円<br>137, 060 |   |   | 22 償還金利子及び割引料  |   |   | 千円<br>137, 060 |   |
| 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）      |   |       |                |   |   | 137, 059       |   |   |                |   |
| ア 総 務 債 1 件             |   |       |                |   |   | 3              |   |   |                |   |
| イ 民 生 債 4 件             |   |       |                |   |   | 2, 174         |   |   |                |   |
| ウ 土 木 債 5 8 件           |   |       |                |   |   | 44, 042        |   |   |                |   |
| エ 教 育 債 2 9 件           |   |       |                |   |   | 90, 840        |   |   |                |   |
| オ 令和 7 年度借入見込分          |   |       |                |   |   | 0              |   |   |                |   |
| 2 一時借入金等利子（会計管理室）       |   |       |                |   |   | 1              |   |   |                |   |

8 公債費

| 款                         | 項 | 目            | 本<br>年<br>度   | 前<br>年<br>度  | 比<br>較       |
|---------------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                           |   | 3 公 債 諸 費    | 千円<br>61,408  | 千円<br>0      | 千円<br>61,408 |
| 財 源 内 訳                   |   |              | 節             |              |              |
| 区 分                       |   | 金 額          | 区 分           | 金 額          |              |
| 一 般 財 源                   |   | 千円<br>61,408 | 21 補償・補填及び賠償金 | 千円<br>61,408 |              |
| 説 明                       |   |              |               |              |              |
| 千円<br>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            |   |              |               |              | 千円<br>61,408 |

| 款                                | 項 | 目                    | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較           |
|----------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                  |   | 9 諸 支 出 金            | 千円<br>27,366,044 | 千円<br>27,087,051 | 千円<br>278,993 |
|                                  |   | 1 特別会計繰出金            | 27,366,044       | 27,087,051       | 278,993       |
|                                  |   | 1 国民健康保険<br>特別会計繰出金  | 4,443,208        | 5,003,797        | △560,589      |
| 財 源 内 訳                          |   |                      | 節                |                  |               |
| 区 分                              |   | 金 額                  | 区 分              | 金 額              |               |
| 繰 入 金                            |   | 千円<br>1              | 27 繰 出 金         | 千円<br>4,443,208  |               |
| 一 般 財 源                          |   | 4,443,207            |                  |                  |               |
| 説 明                              |   |                      |                  |                  |               |
| 千円<br>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                  |   |                      |                  |                  | 4,443,208     |
| 款                                | 項 | 目                    | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較           |
|                                  |   | 2 介護保険<br>特別会計繰出金    | 千円<br>11,515,079 | 千円<br>11,357,698 | 千円<br>157,381 |
| 財 源 内 訳                          |   |                      | 節                |                  |               |
| 区 分                              |   | 金 額                  | 区 分              | 金 額              |               |
| 国 庫 支 出 金                        |   | 千円<br>421,389        | 27 繰 出 金         | 千円<br>11,515,079 |               |
| 都 支 出 金                          |   | 212,220              |                  |                  |               |
| 繰 入 金                            |   | 1                    |                  |                  |               |
| 一 般 財 源                          |   | 10,881,469           |                  |                  |               |
| 説 明                              |   |                      |                  |                  |               |
| 千円<br>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                    |   |                      |                  |                  | 11,515,079    |
| 款                                | 項 | 目                    | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較           |
|                                  |   | 3 後期高齢者医療<br>特別会計繰出金 | 千円<br>11,407,757 | 千円<br>10,725,556 | 千円<br>682,201 |
| 財 源 内 訳                          |   |                      | 節                |                  |               |
| 区 分                              |   | 金 額                  | 区 分              | 金 額              |               |
| 都 支 出 金                          |   | 千円<br>1,624,080      | 27 繰 出 金         | 千円<br>11,407,757 |               |
| 繰 入 金                            |   | 24,129               |                  |                  |               |

9 諸支出金

|                             |                |   |   |           |  |            |
|-----------------------------|----------------|---|---|-----------|--|------------|
| 一                           | 般              | 財 | 源 | 千円        |  | 千円         |
|                             |                |   |   | 9,759,548 |  |            |
| 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 |   |   |           |  | 11,407,757 |

| 款                                                      | 項     | 目             | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較              |
|--------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10                                                     | 予 備 費 |               | 千円<br>400,000     | 千円<br>400,000     | 千円<br>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<br>400,000 | 88 予 備 費          | 千円<br>400,000     |                  |
| 説 明                                                    |       |               |                   |                   |                  |
| 千円<br>下記予備費の経費を計上（政策経営部）<br>1 予算超過または予算外支出の予備費 400,000 |       |               |                   |                   |                  |
|                                                        |       |               | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較              |
| 歳 出 合 計                                                |       |               | 千円<br>369,581,097 | 千円<br>347,282,475 | 千円<br>22,298,622 |

## 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<br>5 | 千円<br>0 | 千円<br>51,548 | 千円<br>21,707 |
|     | 議 員              | 43     | 356,029 | 0            | 174,073      |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 22     | 38,174  | 0            | 0            |
|     | 計                | 70     | 394,203 | 51,548       | 195,780      |
| 前年度 | 長 等              | 5      | 0       | 50,068       | 21,083       |
|     | 議 員              | 44     | 350,339 | 0            | 169,181      |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 22     | 36,672  | 0            | 0            |
|     | 計                | 71     | 387,011 | 50,068       | 190,264      |
| 比 較 | 長 等              | 0      | 0       | 1,480        | 624          |
|     | 議 員              | △1     | 5,690   | 0            | 4,892        |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 0      | 1,502   | 0            | 0            |
|     | 計                | △1     | 7,192   | 1,480        | 5,516        |

| 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      |    |
| 10,310 | 513    | 84,078  | 12,624  | 96,702  |    |
| 0      | 0      | 530,102 | 79,341  | 609,443 |    |
| 0      | 0      | 38,174  | 0       | 38,174  |    |
| 10,310 | 513    | 652,354 | 91,965  | 744,319 |    |
| 10,013 | 570    | 81,734  | 12,179  | 93,913  |    |
| 0      | 0      | 519,520 | 88,060  | 607,580 |    |
| 0      | 0      | 36,672  | 0       | 36,672  |    |
| 10,013 | 570    | 637,926 | 100,239 | 738,165 |    |
| 297    | △57    | 2,344   | 445     | 2,789   |    |
| 0      | 0      | 10,582  | △8,719  | 1,863   |    |
| 0      | 0      | 1,502   | 0       | 1,502   |    |
| 297    | △57    | 14,428  | △8,274  | 6,154   |    |

## 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 | ( 4,340 ) 人<br>3,569 | 千円<br>7,061,506 | 千円<br>14,891,312 | 千円<br>19,303,109 |
| 前 年 度 | ( 4,326 )<br>3,529   | 6,390,918       | 13,959,688       | 17,699,602       |
| 比 較   | ( 14 )<br>40         | 670,588         | 931,624          | 1,603,507        |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当       | 地 域 手 当         | 期 末 手 当         |
|---------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>226,969 | 千円<br>3,060,418 | 千円<br>5,109,761 |
|               | 前 年 度 | 228,181       | 2,875,023       | 5,063,063       |
|               | 比 較   | △1,212        | 185,395         | 46,698          |

| 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<br>41,103 | 千円<br>1,913,200 | 千円<br>110,500 |
| 前 年 度 | 42,847       | 1,840,064       | 122,325       |
| 比 較   | △1,744       | 73,136          | △11,825       |

\* ( ) 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         |
| 41,255,927 | 9,106,662 | 50,362,589 |
| 38,050,208 | 8,093,691 | 46,143,899 |
| 3,205,719  | 1,012,971 | 4,218,690  |

| 勤 勉 手 当   | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 初任給調整手当 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 千円        | 千円        | 千円      | 千円      | 千円      |
| 4,786,913 | 183,809   | 482,379 | 203,877 | 8,000   |
| 4,758,856 | 187,234   | 480,242 | 193,684 | 8,000   |
| 28,057    | △3,425    | 2,137   | 10,193  | 0       |

| 宿 日 直 手 当 | 退 職 手 当   | 児 童 手 当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| 千円        | 千円        | 千円      | 千円     | 千円         |
| 2,500     | 2,972,630 | 200,000 | 0      | 1,050      |
| 2,500     | 1,687,139 | 209,034 | 360    | 1,050      |
| 0         | 1,285,491 | △9,034  | △360   | 0          |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数              | 給 与 費   |                  |                  |
|-------|--------------------|---------|------------------|------------------|
|       |                    | 報 酬     | 給 料              | 職 員 手 当 等        |
| 本 年 度 | ( 164 ) 人<br>3,569 | 千円<br>0 | 千円<br>14,891,312 | 千円<br>16,613,528 |
| 前 年 度 | ( 180 )<br>3,529   | 0       | 13,959,688       | 15,215,854       |
| 比 較   | ( △ 16 )<br>40     | 0       | 931,624          | 1,397,674        |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当       | 地 域 手 当         | 期 末 手 当         |
|---------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>226,969 | 千円<br>3,060,418 | 千円<br>3,716,493 |
|               | 前 年 度 | 228,181       | 2,875,023       | 3,782,774       |
|               | 比 較   | △1,212        | 185,395         | △66,281         |

| 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<br>41,103 | 千円<br>1,913,200 | 千円<br>110,500 |
| 前 年 度 | 42,847       | 1,840,064       | 122,325       |
| 比 較   | △1,744       | 73,136          | △11,825       |

\* ( ) 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         |
| 31,504,840 | 6,477,763 | 37,982,603 |
| 29,175,542 | 6,164,481 | 35,340,023 |
| 2,329,298  | 313,282   | 2,642,580  |

| 勤 勉 手 当   | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 初任給調整手当 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 千円        | 千円        | 千円      | 千円      | 千円      |
| 3,490,600 | 183,809   | 482,379 | 203,877 | 8,000   |
| 3,555,397 | 187,234   | 480,242 | 193,684 | 8,000   |
| △64,797   | △3,425    | 2,137   | 10,193  | 0       |

| 宿 日 直 手 当 | 退 職 手 当   | 児 童 手 当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| 千円        | 千円        | 千円      | 千円     | 千円         |
| 2,500     | 2,972,630 | 200,000 | 0      | 1,050      |
| 2,500     | 1,687,139 | 209,034 | 360    | 1,050      |
| 0         | 1,285,491 | △9,034  | △360   | 0          |

## イ 会 計 年 度 任 用 職 員

| 区 分   | 職 員 数            | 給 与 費           |         |                 |
|-------|------------------|-----------------|---------|-----------------|
|       |                  | 報 酬             | 給 料     | 職 員 手 当 等       |
| 本 年 度 | ( 4,176 ) 人<br>0 | 千円<br>7,061,506 | 千円<br>0 | 千円<br>2,689,581 |
| 前 年 度 | ( 4,146 )<br>0   | 6,390,918       | 0       | 2,483,748       |
| 比 較   | ( 30 )<br>0      | 670,588         | 0       | 205,833         |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当         | 勤 勉 手 当         |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>1,393,268 | 千円<br>1,296,313 |
|               | 前 年 度 | 1,280,289       | 1,203,459       |
|               | 比 較   | 112,979         | 92,854          |

＊ ( ) 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         |
| 9,751,087 | 2,628,899 | 12,379,986 |
| 8,874,666 | 1,929,210 | 10,803,876 |
| 876,421   | 699,689   | 1,576,110  |

## (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<br>931,624 | 千円<br>給与改定に伴う増額分 352,734  |
|       |               | 参 考 給料表改定率 3. 8 0 %       |
|       |               | 昇給に伴う増額分 286,072          |
|       |               | 参 考 平均昇給率 1. 3 8 %        |
|       |               | 昇給職員数 2,970人              |
|       |               | その他の増額分 292,818           |
|       |               | 人事異動等に伴う増額分 292,818       |
|       |               | 参 考 職員数の異動状況 職員数          |
|       |               | 本年度 3,733人                |
|       |               | 前年度 3,709人                |
| 職員手当等 | 1,397,674     | 増減 24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 212人                  |
|       |               | 退職等 188人                  |
|       |               | 育児休業取得の状況 職員数 94人         |
|       |               | 地域手当の増額分 185,395          |
|       |               | 内 訳                       |
|       |               | 給与改定に伴う増額分 68,867         |
|       |               | 昇給に伴う増額分 57,214           |
|       |               | 人事異動等に伴う増額分 59,314        |

| 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 <span style="float: right;">△131,078</span><br>内 訳<br>給与改定に伴う増額分 <span style="float: right;">126,213</span><br>昇給に伴う増額分 <span style="float: right;">140,175</span><br>人事異動等に伴う減額分 <span style="float: right;">△397,466</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |       | その他の増減分 <span style="float: right;">1,343,357</span><br>内 訳<br>扶養手当 <span style="float: right;">△1,212</span><br>管理職手当 <span style="float: right;">△3,425</span><br>通勤手当 <span style="float: right;">2,137</span><br>住居手当 <span style="float: right;">10,193</span><br>特別勤務手当 <span style="float: right;">△1,744</span><br>時間外勤務手当 <span style="float: right;">73,136</span><br>休日給夜勤手当 <span style="float: right;">△11,825</span><br>退職手当 <span style="float: right;">1,285,491</span><br>児童手当 <span style="float: right;">△9,034</span><br>単身赴任手当 <span style="float: right;">△360</span> |

\* 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<br>歯科医師職 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|--------------|
| 令和7年<br>10月1日<br>現在 | 平均給料<br>月額<br>(円) | 297,671 | 284,474 | 486,600      |
|                     | 平均給与<br>月額<br>(円) | 422,643 | 371,170 | 1,008,208    |
|                     | 平均<br>年齢<br>(歳)   | 41      | 54      | 46           |
| 令和6年<br>10月1日<br>現在 | 平均給料<br>月額<br>(円) | 290,707 | 287,037 | 456,200      |
|                     | 平均給与<br>月額<br>(円) | 411,269 | 374,317 | 904,713      |
|                     | 平均<br>年齢<br>(歳)   | 42      | 56      | 49           |

イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職        | 技能労務職        | 医 師<br>歯科医師職 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 高 校 卒 | 円<br>200,300 | 円<br>190,300 | 円<br>—       |
| 大 学 卒 | 232,000      | —            | 278,200      |

参考：国の制度

| 区 分   | 一般行政職                      | 技能労務職        | 医 師<br>歯科医師職 |
|-------|----------------------------|--------------|--------------|
| 高 校 卒 | 円<br>一般職 200,300           | 円<br>223,200 | 円<br>—       |
| 大 学 卒 | 総合職 242,000<br>一般職 232,000 | —            | 305,600      |

\* (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 剤 師<br>医療技術職 | 看護・保健職       | 教 育 職        | 公 安 職        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 1 5, 1 8 9   | 2 9 5, 4 0 6 | 4 3 3, 1 9 0 | 3 7 9, 7 8 9 |
| 4 4 0, 9 9 1   | 4 1 1, 6 4 3 | 6 4 9, 4 1 1 | 6 3 0, 9 1 9 |
| 4 3            | 4 2          | 4 6          | 4 3          |
| 3 1 9, 8 8 6   | 2 9 4, 6 0 9 | 4 2 4, 6 1 0 | 3 9 2, 6 0 0 |
| 4 3 3, 2 1 4   | 4 0 3, 6 2 2 | 6 2 8, 6 3 5 | 6 5 4, 5 7 6 |
| 4 7            | 4 3          | 4 5          | 4 3          |

| 薬 剤 師<br>医療技術職 | 看護・保健職       | 教 育 職        | 公 安 職 |
|----------------|--------------|--------------|-------|
| — 円            | — 円          | — 円          |       |
| 2 3 3, 1 0 0   | 2 3 8, 3 0 0 | 2 4 5, 8 0 0 |       |

| 薬 剤 師<br>栄養士職 | 看護・保健職       | 教 育 職        | 公 安 職 |
|---------------|--------------|--------------|-------|
| — 円           | — 円          | — 円          |       |
| 2 3 9, 8 0 0  | 2 6 9, 1 0 0 | 2 7 5, 7 0 0 |       |

## ウ 級別職員数

(令和7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    | 36    | 1.1    | 4級    | (1) | (12.5) | 3級       | 1   | 50.0  | 5級        | 2   | 4.9   |
| 5級    | (4)   | (2.7)  | 3級    | (3) | (37.5) | 2級       | 1   | 50.0  | 4級        | (1) | (100) |
| 4級    | 88    | 2.7    | 2級    | 27  | 19.3   | 1級       | 0   | —     | 3級        | 5   | 12.2  |
| 3級    | (40)  | (27)   | 1級    | (1) | (12.5) |          |     |       | 2級        | 9   | 22.0  |
| 2級    | 211   | 6.6    |       | (3) | (37.5) |          |     |       | 1級        | 8   | 19.5  |
| 1級    | (49)  | (33.1) |       | 37  | 26.4   |          |     |       |           | 17  | 41.4  |
| 計     | 660   | 20.5   |       |     |        |          |     |       |           |     |       |
|       | (55)  | (37.2) |       |     |        |          |     |       |           |     |       |
|       | 974   | 30.3   |       |     |        |          |     |       |           |     |       |
|       | 1,247 | 38.8   |       |     |        |          |     |       |           |     |       |
|       | (148) | (100)  |       | (8) | (100)  |          |     |       |           | (1) | (100) |
| 計     | 3,216 | 100.0  | 計     | 140 | 100.0  | 計        | 2   | 100.0 | 計         | 41  | 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<br>又は参事の職務 | 課長、担当課長<br>又は副参事の職務 | 課長補佐の職務 | 係長、担当係長<br>又は主査の職務 | 主任の職務 |

(令和6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    | 1.3    | 4級    | (1)  | (7.2)  | 3級       | 1   | 50.0  | 5級        | 2   | 5.5   |
| 5級    | (3)   | (1.9)  | 3級    | (3)  | (21.4) | 2級       | 0   | —     | 4級        | (1) | (50)  |
| 4級    | 92    | 2.9    | 2級    | 28   | 20.8   | 1級       | 1   | 50.0  | 3級        | 5   | 13.9  |
| 3級    | (39)  | (24.8) | 1級    | (7)  | (50)   |          |     |       | 2級        | (1) | (50)  |
| 2級    | 213   | 6.8    |       | (3)  | (21.4) |          |     |       | 1級        | 11  | 30.6  |
| 1級    | (51)  | (32.5) |       | 30   | 22.2   |          |     |       |           | 7   | 19.4  |
|       | (64)  | (40.8) |       |      |        |          |     |       |           | 11  | 30.6  |
|       | 1,004 | 31.9   |       |      |        |          |     |       |           |     |       |
|       | 1,166 | 37.0   |       |      |        |          |     |       |           |     |       |
|       | (157) | (100)  |       | (14) | (100)  |          |     |       |           | (2) | (100) |
| 計     | 3,149 | 100.0  | 計     | 135  | 100.0  | 計        | 2   | 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   | 0.7   | 6 級   | 1   | 10.0  | 6 級   | 2   | 40.0  |
|        | (1) | (50)  |       |     |       |       |     |       |
| 4 級    | 6   | 4.5   | 5 級   | 5   | 50.0  | 5 級   | 0   | —     |
|        | (1) | (50)  |       |     |       |       |     |       |
| 3 級    | 29  | 21.8  | 4 級   | 4   | 40.0  | 4 級   | 1   | 20.0  |
|        |     |       |       |     |       |       |     |       |
| 2 級    | 38  | 28.6  | 3 級   | 0   | —     | 3 級   | 2   | 40.0  |
|        |     |       |       |     |       |       |     |       |
| 1 級    | 59  | 44.4  | 2 級   | 0   | —     |       |     |       |
|        |     |       |       |     |       |       |     |       |
|        |     |       | 1 級   | 0   | —     |       |     |       |
|        | (2) | (100) |       |     |       |       |     |       |
| 計      | 133 | 100.0 | 計     | 10  | 100.0 | 計     | 5   | 100.0 |

| 1 級   |
|-------|
| 係員の職務 |

(単位 人、%)

| 看護・保健職 |     |        | 教 育 職 |     |       | 公 安 職 |     |       |
|--------|-----|--------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| 級      | 職員数 | 構成比    | 級     | 職員数 | 構成比   | 級     | 職員数 | 構成比   |
| 5 級    | 1   | 0.7    | 6 級   | 1   | 10.0  | 6 級   | 2   | 40.0  |
|        | (2) | (66.7) |       |     |       |       |     |       |
| 4 級    | 7   | 5.1    | 5 級   | 5   | 50.0  | 5 級   | 0   | —     |
|        | (1) | (33.3) |       |     |       |       |     |       |
| 3 級    | 31  | 22.8   | 4 級   | 4   | 40.0  | 4 級   | 1   | 20.0  |
|        |     |        |       |     |       |       |     |       |
| 2 級    | 42  | 30.9   | 3 級   | 0   | —     | 3 級   | 2   | 40.0  |
|        |     |        |       |     |       |       |     |       |
| 1 級    | 55  | 40.5   | 2 級   | 0   | —     |       |     |       |
|        |     |        |       |     |       |       |     |       |
|        |     |        | 1 級   | 0   | —     |       |     |       |
|        | (3) | (100)  |       |     |       |       |     |       |
| 計      | 136 | 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<br>(月分)   | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|------|------------------|------------------|----------|----------------|-------------------------|
|      | 6月(月分)           | 12月(月分)          | 3月(月分)   |                |                         |
| 本年度  | (1.30)<br>2.45   | (1.30)<br>2.45   | (－)<br>－ | (2.60)<br>4.90 | 有                       |
| 前年度  | (1.275)<br>2.425 | (1.275)<br>2.425 | (－)<br>－ | (2.55)<br>4.85 | 有                       |
| 国の制度 | (1.225)<br>2.325 | (1.225)<br>2.325 | (－)<br>－ | (2.45)<br>4.65 | 有                       |

オ 定年退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>(1年につき2%を加算) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(1年につき3%を加算) |

カ 地域手当

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 支給率 (%)         | 20            |
| 対象職員数 (人)       | 3,614         |
| 国の制度<br>支給率 (%) | 地域区分に応じて 20～4 |

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                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (1) 子 10,500円<br>(2) 父母等 6,000円<br><br>* 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和8年度の手当額は10,000円<br>* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和8年度の配偶者に係る手当額は2,000円<br>* 上記(1)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<br>14,500円 | (1) 子 13,000円<br>(2) 父母等 6,500円<br><br>* 上記(1)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<br>1人につき5,000円を加算        |
| 住居手当 | 借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円<br>28歳以上32歳以下 17,600円<br>33歳以上 8,300円<br><br>* 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<br>上記、手当月額の2分の1を支給<br>(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<br>支給限度額 28,000円<br><br>* 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<br>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<br>運賃相当額(6か月定期券価額)<br>1か月当たりの支給限度額 150,000円<br>* 新幹線特急料金相当額含む | 交通機関(電車・バス等)利用者<br>運賃相当額(6か月定期券価額)<br>1か月当たりの支給限度額 150,000円<br>* 新幹線特急料金相当額含む |
|      | 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 7,300円                                                       |
|      | 片道 15km以上20km未満 7,000円                                                        | 片道 15km以上 20km未満 10,400円                                                      |
|      | 片道 20km以上25km未満 9,000円                                                        | 片道 20km以上 25km未満 13,500円                                                      |
|      | 片道 25km以上35km未満 11,000円                                                       | 片道 25km以上 30km未満 16,600円                                                      |
|      | 片道 35km以上 13,000円                                                             | 片道 30km以上 35km未満 19,700円                                                      |
|      | 片道 35km以上 13,000円                                                             | 片道 35km以上 40km未満 22,800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 25,900円                                                      |
|      | 通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円                                                        | 片道 45km以上 50km未満 29,100円                                                      |
|      | 身体障がい者 3,900円～24,900円                                                         | 片道 50km以上 55km未満 32,300円                                                      |
|      |                                                                               | 片道 55km以上 60km未満 35,500円                                                      |
|      |                                                                               | 片道 60km以上 65km未満 38,700円                                                      |
|      |                                                                               | 片道 65km以上 70km未満 42,200円                                                      |
|      |                                                                               | 片道 70km以上 75km未満 45,700円                                                      |
|      |                                                                               | 片道 75km以上 80km未満 49,200円                                                      |
|      |                                                                               | 片道 80km以上 85km未満 52,700円                                                      |
|      |                                                                               | 片道 85km以上 90km未満 56,200円                                                      |
|      |                                                                               | 片道 90km以上 95km未満 59,600円                                                      |
|      |                                                                               | 片道 95km以上100km未満 63,000円                                                      |
|      |                                                                               | 片道 100km以上 66,400円                                                            |

## ケ 昇給

| 区 分         |              |     | 合 計    |
|-------------|--------------|-----|--------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |     | 3,569人 |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |     | 2,970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 | 2,079人 |
|             |              | 5号給 | 594人   |
|             |              | 6号給 | 297人   |
|             | 比率 (B) / (A) |     | 83.2%  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |     | 3,407人 |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |     | 2,582人 |
|             | 号給数別内訳       | 1号給 | 69人    |
|             |              | 2号給 | 29人    |
|             |              | 3号給 | 40人    |
|             |              | 4号給 | 1,703人 |
|             |              | 5号給 | 499人   |
|             |              | 6号給 | 242人   |
|             | 比率 (B) / (A) |     | 75.8%  |

\* 前年度の職員数は、令和7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  |           |
| 未就学システム再構築(システム標準化対応)         | 62,537    | 0           | 0      | 62,537    |
| 業務システム・情報機器等運用管理業務委託          | 837,040   | 0           | 0      | 837,040   |
| あだち広報(タブロイド判)製作委託             | 142,021   | 0           | 0      | 142,021   |
| 足立ミライゼミ事業委託(R8-10)            | 37,341    | 0           | 37,341 | 0         |
| 千住エリアデザイン計画策定業務委託             | 35,024    | 0           | 0      | 35,024    |
| 入区1年目接客研修                     | 1,518     | 0           | 0      | 1,518     |
| 旧入谷南小学校跡地災害拠点施設整備発注支援業務委託     | 64,000    | 0           | 0      | 64,000    |
| 公共施設に関する区民意識調査関連業務委託          | 6,000     | 0           | 0      | 6,000     |
| 旧こども家庭支援センター等跡地に整備する公共施設等の取得費 | 8,520,026 | 0           | 0      | 8,520,026 |
| 新田二丁目アパート用地の活用に係る公募支援業務委託     | 25,190    | 0           | 0      | 25,190    |
| 青井住区センター大規模改修工事               | 257,826   | 0           | 0      | 257,826   |
| 青井住区センター大規模改修工事に伴う仮設リース料      | 51,696    | 0           | 0      | 51,696    |
| 青井住区センター大規模改修工事に伴う物品保管        | 2,112     | 0           | 0      | 2,112     |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額          |           | 今年度<br>予算額 | 事業費総額     |
|---------------------|-----------|------------|-----------|
| 期 間                 | 金 額       |            |           |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 62,537    | 112,278    | 174,815   |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで | 837,040   | 418,520    | 1,255,560 |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 142,021   | 0          | 142,021   |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで | 37,341    | 8,577      | 45,918    |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 35,024    | 0          | 35,024    |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 1,518     | 0          | 1,518     |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 64,000    | 0          | 64,000    |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 6,000     | 0          | 6,000     |
| 令和8年度から<br>令和11年度まで | 8,520,026 | 0          | 8,520,026 |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 25,190    | 0          | 25,190    |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 257,826   | 171,884    | 429,710   |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 51,696    | 43,080     | 94,776    |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 2,112     | 2,112      | 4,224     |

| 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 |           |
| 東伊興住区センター分館<br>大規模改修工事                 | 318,000   | 0           | 0     | 318,000   |
| 東伊興住区センター分館<br>大規模改修工事に伴う仮<br>設リース料    | 62,118    | 0           | 0     | 62,118    |
| 東伊興住区センター分館<br>大規模改修工事に伴う物<br>品保管      | 3,872     | 0           | 0     | 3,872     |
| 花畑地域学習センター大<br>規模改修工事                  | 1,559,100 | 0           | 0     | 1,559,100 |
| 花畑地域学習センター物<br>品保管倉庫賃借                 | 9,240     | 0           | 0     | 9,240     |
| 花畑住区センター大規模<br>改修工事に伴う物品保管             | 4,224     | 0           | 0     | 4,224     |
| 西部福祉課・押皿谷住区セ<br>ンター大規模改修工事             | 1,350,000 | 0           | 0     | 1,350,000 |
| 押皿谷住区センター大規<br>模改修工事に伴う物品保<br>管        | 7,392     | 0           | 0     | 7,392     |
| 千住庁舎大規模改修工事                            | 1,260,000 | 0           | 0     | 1,260,000 |
| 千住庁舎大規模改修工事<br>に伴う物品移送・保管経費            | 6,041     | 0           | 0     | 6,041     |
| 竹の塚南自転車駐車場大<br>規模改修工事                  | 84,000    | 0           | 0     | 84,000    |
| 東六月ひまわり作業所大規<br>模改修工事                  | 319,097   | 0           | 0     | 319,097   |
| 栗島住区センター管理運<br>営委託                     | 232,418   | 0           | 0     | 232,418   |
| 千住柳町住区センター空<br>調機賃貸借                   | 38,956    | 0           | 0     | 38,956    |
| ギャラクシティ大規模改修<br>工事に伴う子育てサロン西<br>新井物品保管 | 13,024    | 0           | 0     | 13,024    |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額          |           | 今年度<br>予算額 | 事業費総額     |
|---------------------|-----------|------------|-----------|
| 期 間                 | 金 額       |            |           |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで | 318,000   | 212,000    | 530,000   |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 62,118    | 33,882     | 96,000    |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 3,872     | 2,464      | 6,336     |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 1,559,100 | 1,039,400  | 2,598,500 |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 9,240     | 5,390      | 14,630    |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 4,224     | 2,816      | 7,040     |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで | 1,350,000 | 900,000    | 2,250,000 |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで | 7,392     | 1,408      | 8,800     |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 1,260,000 | 840,000    | 2,100,000 |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで | 6,041     | 5,135      | 11,176    |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 84,000    | 56,000     | 140,000   |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 319,097   | 212,731    | 531,828   |
| 令和8年度から<br>令和11年度まで | 232,418   | 0          | 232,418   |
| 令和9年度から<br>令和18年度まで | 38,956    | 1,694      | 40,650    |
| 令和9年度から<br>令和12年度まで | 13,024    | 352        | 13,376    |

| 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  |         |
| ギャラクシティ館内物品保管・移送委託                   | 134,387 | 0           | 0      | 134,387 |
| 中央図書館一部業務委託                          | 973,600 | 0           | 0      | 973,600 |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(寄り添い支援活動事業分)     | 18,268  | 9,134       | 0      | 9,134   |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域包括支援センター運営事業分) | 36,880  | 0           | 36,880 | 0       |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(重層的支援体制整備事業分)    | 146,428 | 84,563      | 61,865 | 0       |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(生活支援体制整備事業分)     | 29,867  | 17,249      | 12,618 | 0       |
| 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区中部地域)        | 385,997 | 220,184     | 0      | 165,813 |
| 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区東部地域)        | 199,731 | 112,816     | 0      | 86,915  |
| 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区西部地域)        | 102,807 | 61,984      | 0      | 40,823  |
| セーフティネット事業委託                         | 41,090  | 10,250      | 0      | 30,840  |
| 福祉バス運行委託(幼児発達支援室)                    | 15,686  | 0           | 0      | 15,686  |
| 包括的就労支援事業委託                          | 138,936 | 100,067     | 0      | 38,869  |
| 足立区環境学習施設運営委託                        | 71,326  | 0           | 0      | 71,326  |
| 清掃車両リース                              | 55,641  | 0           | 0      | 55,641  |
| プラスチック資源化委託                          | 127,050 | 0           | 0      | 127,050 |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額          |         | 今年度<br>予算額 | 事業費総額     |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| 期 間                 | 金 額     |            |           |
| 令和9年度から<br>令和12年度まで | 134,387 | 12,540     | 146,927   |
| 令和9年度から<br>令和12年度まで | 973,600 | 202,890    | 1,176,490 |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 18,268  | 0          | 18,268    |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 36,880  | 0          | 36,880    |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 146,428 | 0          | 146,428   |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 29,867  | 0          | 29,867    |
| 令和8年度から<br>令和13年度まで | 385,997 | 0          | 385,997   |
| 令和8年度から<br>令和13年度まで | 199,731 | 0          | 199,731   |
| 令和9年度から<br>令和11年度まで | 102,807 | 34,269     | 171,252   |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 41,090  | 0          | 41,090    |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 15,686  | 0          | 15,686    |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 138,936 | 0          | 138,936   |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 71,326  | 0          | 71,326    |
| 令和8年度から<br>令和14年度まで | 55,641  | 0          | 55,641    |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 127,050 | 0          | 127,050   |

| 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  |         |
| 補助第138号線(江北地区)道路及び電線共同溝等詳細設計委託 | 28,000  | 7,000       | 0      | 21,000  |
| 五兵衛橋撤去設計委託                     | 28,000  | 0           | 0      | 28,000  |
| 花畑川環境整備その2詳細設計委託               | 238,000 | 0           | 0      | 238,000 |
| 車両の購入                          | 7,500   | 0           | 0      | 7,500   |
| 車両(ユニック)の買替え                   | 11,000  | 0           | 0      | 11,000  |
| 車両(ダンプ)の買替え                    | 8,000   | 0           | 0      | 8,000   |
| 西新井駅東口駅前道路改良工事                 | 45,900  | 0           | 0      | 45,900  |
| 西新井駅東口スマートバス停設置負担金             | 5,900   | 0           | 0      | 5,900   |
| 北鹿浜公園ほか2か所包括的民間業務委託            | 142,466 | 0           | 0      | 142,466 |
| 舎人三丁目第二公園整備工事                  | 168,000 | 0           | 0      | 168,000 |
| 桑袋ビオトープ公園管理運営業務委託              | 60,103  | 0           | 0      | 60,103  |
| 都市農業公園 大規模改修工事設計委託(公園)         | 63,000  | 0           | 0      | 63,000  |
| 新田三丁目舗装改修工事                    | 36,360  | 0           | 0      | 36,360  |
| 鹿浜八丁目舗装改修工事                    | 30,000  | 0           | 0      | 30,000  |
| 区営大谷田二丁目アパート<br>その他新築工事監理業務委託  | 108,570 | 23,856      | 44,305 | 40,409  |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額          |         | 今年度<br>予算額 | 事業費総額   |
|---------------------|---------|------------|---------|
| 期 間                 | 金 額     |            |         |
| 令和9年度から<br>令和11年度まで | 28,000  | 12,000     | 40,000  |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 28,000  | 12,000     | 40,000  |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで | 238,000 | 102,000    | 340,000 |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 7,500   | 0          | 7,500   |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 11,000  | 0          | 11,000  |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 8,000   | 0          | 8,000   |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 45,900  | 30,600     | 76,500  |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 5,900   | 0          | 5,900   |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 142,466 | 0          | 142,466 |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 168,000 | 112,000    | 280,000 |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 60,103  | 0          | 60,103  |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 63,000  | 27,000     | 90,000  |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 36,360  | 24,240     | 60,600  |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 30,000  | 20,000     | 50,000  |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで | 108,570 | 46,530     | 155,100 |

| 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     |         |
| 区営大谷田二丁目アパート<br>その他新築工事              | 2,500,000 | 549,336     | 1,020,202 | 930,462 |
| 興野地区地区計画変更等<br>業務委託                  | 19,500    | 0           | 0         | 19,500  |
| 六町2号公園整備工事                           | 366,000   | 0           | 0         | 366,000 |
| 3級公共基準点設置測量<br>委託                    | 422,100   | 0           | 0         | 422,100 |
| 新田橋本橋整備工事負担<br>金                     | 1,480,000 | 483,890     | 0         | 996,110 |
| 平野運動場基本設計委託                          | 21,000    | 0           | 0         | 21,000  |
| 補助第138号線(江北地<br>区)用地取得折衝等委託          | 104,674   | 26,168      | 0         | 78,506  |
| 補助第255号線用地取得<br>折衝等委託                | 530,000   | 132,500     | 0         | 397,500 |
| 西新井公園用地取得折衝<br>等委託                   | 23,000    | 5,750       | 0         | 17,250  |
| 地域内交通導入サポート制<br>度補助金                 | 6,000     | 0           | 0         | 6,000   |
| 千住大橋防災船着場整備<br>工事                    | 411,000   | 0           | 411,000   | 0       |
| 不登校児童・生徒に対する<br>居場所支援事業委託(区中<br>部地域) | 56,100    | 28,049      | 0         | 28,051  |
| 不登校児童・生徒に対する<br>居場所支援事業委託(区東<br>部地域) | 55,880    | 27,938      | 0         | 27,942  |
| 足立はばたき塾運営委託                          | 32,576    | 0           | 0         | 32,576  |
| 英語マスター講座委託                           | 25,000    | 0           | 0         | 25,000  |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額          |           | 今年度<br>予算額 | 事業費総額     |
|---------------------|-----------|------------|-----------|
| 期 間                 | 金 額       |            |           |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで | 2,500,000 | 2,500,000  | 5,000,000 |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 19,500    | 0          | 19,500    |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 366,000   | 244,000    | 610,000   |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 422,100   | 180,900    | 603,000   |
| 令和8年度から<br>令和17年度まで | 1,480,000 | 0          | 1,480,000 |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 21,000    | 9,000      | 30,000    |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで | 104,674   | 48,000     | 152,674   |
| 令和9年度から<br>令和13年度まで | 530,000   | 70,000     | 600,000   |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 23,000    | 23,000     | 46,000    |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 6,000     | 13,000     | 19,000    |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 411,000   | 274,000    | 685,000   |
| 令和8年度から<br>令和13年度まで | 56,100    | 0          | 56,100    |
| 令和8年度から<br>令和13年度まで | 55,880    | 0          | 55,880    |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 32,576    | 242        | 32,818    |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 25,000    | 0          | 25,000    |

| 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   |         |
| 足立区学力定着に関する<br>総合調査委託      | 56,075  | 0           | 0       | 56,075  |
| 竹の塚教育相談係事務室<br>エアコン賃借      | 908     | 0           | 0       | 908     |
| 興本扇学園施設更新に伴<br>う設計等業務委託    | 920,000 | 0           | 0       | 920,000 |
| 谷在家保育園(公設民営<br>園)の施設整備助成   | 356,959 | 254,969     | 101,990 | 0       |
| 新田さくら保育園(公設民<br>営園)の施設整備助成 | 284,398 | 203,141     | 81,257  | 0       |
| 東栗原保育園(私立認可保<br>育所)の施設整備助成 | 356,959 | 254,969     | 101,990 | 0       |
| ベビーシッター利用支援事<br>業補助金業務委託   | 10,841  | 0           | 0       | 10,841  |
| 足立区立さかえっこ学童保<br>育室の業務委託    | 26,732  | 0           | 0       | 26,732  |
| 足立区立千寿学童保育室<br>の業務委託       | 58,333  | 0           | 0       | 58,333  |
| 足立区立さくら学童保育室<br>の業務委託      | 111,797 | 0           | 0       | 111,797 |
| 足立区立竹の塚学童保育<br>室の業務委託      | 26,732  | 0           | 0       | 26,732  |
| 足立区立江北五色のさくら<br>学童保育室の業務委託 | 58,333  | 0           | 0       | 58,333  |
| 足立区立千住本町学童保<br>育室の業務委託     | 26,732  | 0           | 0       | 26,732  |
| 足立区立新設学童保育室<br>(2室)の業務委託   | 53,464  | 0           | 0       | 53,464  |
| いりや第一保育園空調機<br>賃貸借         | 37,950  | 0           | 0       | 37,950  |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額          |         | 今年度<br>予算額 | 事業費総額   |
|---------------------|---------|------------|---------|
| 期 間                 | 金 額     |            |         |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 56,075  | 0          | 56,075  |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで | 908     | 924        | 1,832   |
| 令和9年度から<br>令和11年度まで | 920,000 | 50,000     | 970,000 |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで | 356,959 | 0          | 356,959 |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 284,398 | 0          | 284,398 |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで | 356,959 | 0          | 356,959 |
| 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 10,841  | 10,840     | 21,681  |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 26,732  | 0          | 26,732  |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 58,333  | 0          | 58,333  |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 111,797 | 0          | 111,797 |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 26,732  | 0          | 26,732  |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 58,333  | 0          | 58,333  |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 26,732  | 0          | 26,732  |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 53,464  | 0          | 53,464  |
| 令和9年度から<br>令和18年度まで | 37,950  | 1,650      | 39,600  |

| 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 |         |
| 投票所入場整理券及び選挙人名簿副本の作成、封入封緘作業委託        | 19,721                               | 0           | 0     | 19,721  |
| 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 |             |       |         |
| 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               |             |       |         |
| 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                 |             |       |         |
| 都市農業公園の管理運営                          | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費        |             |       |         |
| 足立区関原の森・愛恵まちづくり記念館及び足立区まちづくり工房館の管理運営 | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費        |             |       |         |
| 足立区立東保木間保育園の管理運営                     | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費        |             |       |         |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額          |        | 今年度<br>予算額 | 事業費総額  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| 期 間                 | 金 額    |            |        |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 19,721 | 0          | 19,721 |
| 令和8年度から<br>令和18年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和8年度から<br>令和18年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和8年度から<br>令和28年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和8年度から<br>令和13年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和8年度から<br>令和13年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和8年度から<br>令和19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6年度末<br>現在高 | 令和7年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|---------------|------------------|
| 1 総 務 債     | 160,377       | 47,224           |
| 2 民 生 債     | 201,262       | 170,113          |
| 3 土 木 債     | 5,311,524     | 4,307,894        |
| 4 教 育 債     | 10,465,894    | 9,045,809        |
| 5 災 害 援 護 債 | 1,143         | 686              |
| 合 計         | 16,140,200    | 13,571,726       |

(単位 千円)

| 令和 8 年度 中 の 増 減 見 込 額 |               | 令和 8 年度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 発 行 見 込 額             | 元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 0                     | 47,224        | 0                        |
| 0                     | 161,401       | 8,712                    |
| 0                     | 2,026,913     | 2,280,981                |
| 0                     | 1,397,240     | 7,648,569                |
| 0                     | 458           | 228                      |
| 0                     | 3,633,236     | 9,938,490                |



## 令和 8 年度足立区国民健康保険特別会計予算説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

| 科<br>目 (款) | 本 年 度 予 算 額 |        |
|------------|-------------|--------|
|            | 金 額         | 構 成 比  |
| 1 国民健康保険料  | 14,889,060  | 21.58  |
| 2 一部負担金    | 2           | 0.00   |
| 3 使用料及び手数料 | 161         | 0.00   |
| 4 国庫支出金    | 700         | 0.00   |
| 5 都支出金     | 45,646,834  | 66.17  |
| 6 繰入金      | 8,333,143   | 12.08  |
| 7 繰越金      | 1           | 0.00   |
| 8 諸収入      | 116,450     | 0.17   |
| 歳入合計       | 68,986,351  | 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   |
| 14,420,147  | 20.68  | 468,913  | 3.25   |
| 3           | 0.00   | △1       | △33.33 |
| 161         | 0.00   | 0        | 0.00   |
| 700         | 0.00   | 0        | 0.00   |
| 46,341,160  | 66.46  | △694,326 | △1.50  |
| 8,893,288   | 12.76  | △560,145 | △6.30  |
| 1           | 0.00   | 0        | 0.00   |
| 71,567      | 0.10   | 44,883   | 62.71  |
| 69,727,027  | 100.00 | △740,676 | △1.06  |

(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        | 1,880,965  | 2.73   | 2,240,512  | 3.21   | △359,547 | △16.05 |
| 2 保険給付費        | 45,394,240 | 65.80  | 46,090,016 | 66.10  | △695,776 | △1.51  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 20,868,737 | 30.25  | 20,417,737 | 29.28  | 451,000  | 2.21   |
| 4 保健事業費        | 538,667    | 0.78   | 671,614    | 0.96   | △132,947 | △19.80 |
| 5 諸 支 出 金      | 103,742    | 0.15   | 107,148    | 0.16   | △3,406   | △3.18  |
| 6 予 備 費        | 200,000    | 0.29   | 200,000    | 0.29   | 0        | 0.00   |
| 歳 出 合 計        | 68,986,351 | 100.00 | 69,727,027 | 100.00 | △740,676 | △1.06  |

(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          | 9,963     | 9,963      | 1,871,002 |
| 67,667     | 0     | 45,055,326 | 197,702   | 45,320,695 | 73,545    |
| 14,717,654 | 700   | 455,442    | 5,694,941 | 20,868,737 | 0         |
| 0          | 0     | 136,066    | 402,601   | 538,667    | 0         |
| 103,739    | 0     | 0          | 3         | 103,742    | 0         |
| 0          | 0     | 0          | 200,000   | 200,000    | 0         |
| 14,889,060 | 700   | 45,646,834 | 6,505,210 | 67,041,804 | 1,944,547 |

| 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       | 14,889,060 | 14,420,147                                                                                                                                                                                                                              | 468,913 |
|           | 1           | 国民健康保険料           | 14,889,060 | 14,420,147                                                                                                                                                                                                                              | 468,913 |
|           | 1           | 一般被保険者<br>国民健康保険料 | 14,889,060 | 14,420,144                                                                                                                                                                                                                              | 468,916 |
| 節         |             |                   | 金 額        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|           |             |                   | 千円         |                                                                                                                                                                                                                                         | 千円      |
| 1         | 医 療 給 付 費 分 | 現 年 分             | 9,104,533  | 下記一般被保険者国民健康保険料の収入見込額を計上<br>医療給付費分現年分（区民部） 9,104,533<br>1）現年度分 9,004,384<br>ア 被保険者数 119,963人<br>イ 調定見込額 10,683,674千円<br>均 等 割 4,204,025千円<br>所 得 割 6,479,649千円<br>ウ 収入歩合 84.28%<br>2）過年度分 100,149<br>ア 調定見込額 151,742千円<br>イ 収入歩合 66.00% |         |
| 2         | 医 療 給 付 費 分 | 滞 納 繰 越 分         | 503,088    | 医療給付費分滞納繰越分（区民部） 503,088<br>ア 調定見込額 2,515,440千円<br>イ 収入歩合 20.00%                                                                                                                                                                        |         |
| 3         | 介 護 納 付 金 分 | 現 年 分             | 1,370,214  | 介護納付金分現年分（区民部） 1,370,214<br>1）現年度分 1,355,141<br>ア 被保険者数 45,838人<br>イ 調定見込額 1,592,598千円<br>均 等 割 618,087千円<br>所 得 割 974,511千円<br>ウ 収入歩合 85.09%<br>2）過年度分 15,073<br>ア 調定見込額 22,837千円<br>イ 収入歩合 66.00%                                     |         |
| 4         | 介 護 納 付 金 分 | 滞 納 繰 越 分         | 77,868     | 介護納付金分滞納繰越分（区民部） 77,868<br>ア 調定見込額 389,340千円                                                                                                                                                                                            |         |

|         |                          | 千円        | 千円                            |          |  |  |
|---------|--------------------------|-----------|-------------------------------|----------|--|--|
| 5       | 後期高齢者<br>支援金分現年分         | 3,354,562 | イ 収入歩合 20.00%                 |          |  |  |
|         |                          |           | 後期高齢者支援金分現年分（区民部） 3,354,562   |          |  |  |
|         |                          |           | 1) 現年度分 3,317,662             |          |  |  |
|         |                          |           | ア 被保険者数 119,963人              |          |  |  |
|         |                          |           | イ 調定見込額 3,904,910千円           |          |  |  |
|         |                          |           | 均等割 1,551,420千円               |          |  |  |
|         |                          |           | 所得割 2,353,490千円               |          |  |  |
|         |                          |           | ウ 収入歩合 84.96%                 |          |  |  |
|         |                          |           | 2) 過年度分 36,900                |          |  |  |
|         |                          |           | ア 調定見込額 55,909千円              |          |  |  |
|         |                          |           | イ 収入歩合 66.00%                 |          |  |  |
| 6       | 後期高齢者<br>支援金分<br>滞納繰越分   | 165,483   | 後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部） 165,483   |          |  |  |
|         |                          |           | ア 調定見込額 827,415千円             |          |  |  |
|         |                          |           | イ 収入歩合 20.00%                 |          |  |  |
| 7       | 子ども・子育て<br>支援納付金分<br>現年分 | 313,312   | 子ども・子育て支援納付金分現年分（区民部） 313,312 |          |  |  |
|         |                          |           | 1) 現年度分 313,312               |          |  |  |
|         |                          |           | ア 被保険者数 119,963人              |          |  |  |
|         |                          |           | イ 調定見込額 371,744千円             |          |  |  |
|         |                          |           | 均等割 146,281千円                 |          |  |  |
|         |                          |           | 所得割 225,463千円                 |          |  |  |
|         |                          |           | ウ 収入歩合 84.28%                 |          |  |  |
| 款項目     |                          | 本年度       | 前年度                           | 比較       |  |  |
|         | 退職被保険者等<br>国民健康保険料       | 千円<br>0   | 千円<br>3                       | 千円<br>△3 |  |  |
| 款項目     |                          | 本年度       | 前年度                           | 比較       |  |  |
| 2 一部負担金 |                          | 千円<br>2   | 千円<br>3                       | 千円<br>△1 |  |  |
|         | 1 一部負担金                  | 2         | 3                             | △1       |  |  |
|         | 1 一般被保険者<br>1 一部負担金      | 2         | 2                             | 0        |  |  |

| 節                     |   |                             | 金 額              | 説 明                                                    |                |                  |
|-----------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1 現 年 分               |   |                             | 千円<br>1          | 下記一般被保険者一部負担金の収入見込額を計上<br>現年分（区民部）                     |                | 千円<br>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            |                  |
|                       |   | 退職被保険者等<br>一 部 負 担 金        | 千円<br>0          | 千円<br>1                                                | 千円<br>△1       |                  |
| 款                     | 項 | 目                           | 本 年 度            | 前 年 度                                                  | 比 較            |                  |
| 3 使用料及び手数料            |   |                             | 千円<br>161        | 千円<br>161                                              | 千円<br>0        |                  |
|                       | 1 | 手 数 料                       | 161              | 161                                                    | 0              |                  |
|                       |   | 1 総 務 手 数 料                 | 161              | 161                                                    | 0              |                  |
| 節                     |   |                             | 金 額              | 説 明                                                    |                |                  |
| 1 総 務 手 数 料           |   |                             | 千円<br>161        | 下記総務手数料の収入見込額を計上<br>総務手数料（区民部）<br>1）諸 証 明              |                | 千円<br>161<br>161 |
| 款                     | 項 | 目                           | 本 年 度            | 前 年 度                                                  | 比 較            |                  |
| 4 国 庫 支 出 金           |   |                             | 千円<br>700        | 千円<br>700                                              | 千円<br>0        |                  |
|                       | 1 | 国 庫 補 助 金                   | 700              | 700                                                    | 0              |                  |
|                       |   | 国民健康保険<br>1 災害臨時特例<br>補 助 金 | 700              | 700                                                    | 0              |                  |
| 節                     |   |                             | 金 額              | 説 明                                                    |                |                  |
| 1 国民健康保険災害<br>臨時特例補助金 |   |                             | 千円<br>700        | 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<br>国民健康保険災害臨時特例補助金（区民部<br>） |                | 千円<br>700        |
| 款                     | 項 | 目                           | 本 年 度            | 前 年 度                                                  | 比 較            |                  |
| 5 都 支 出 金             |   |                             | 千円<br>45,646,834 | 千円<br>46,341,160                                       | 千円<br>△694,326 |                  |

| 款 | 項                            | 目               | 本 年 度            | 前 年 度                                                | 比 較            |  |
|---|------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------|--|
|   | 1                            | 都 負 担 金         | 千円<br>45,646,834 | 千円<br>46,341,160                                     | 千円<br>△694,326 |  |
|   | 1                            | 保険給付費等<br>交 付 金 | 45,646,834       | 46,341,160                                           | △694,326       |  |
| 節 |                              |                 | 金 額              | 説 明                                                  |                |  |
| 1 | 普 通 交 付 金                    |                 | 千円<br>45,055,326 | 千円<br>下記保険給付費等交付金の収入見込額を計上<br>普通交付金（区民部） 45,055,326  |                |  |
| 2 | 特 別 交 付 金                    |                 | 591,508          | 特別交付金（区民部） 591,508                                   |                |  |
| 款 | 項                            | 目               | 本 年 度            | 前 年 度                                                | 比 較            |  |
| 6 | 繰 入 金                        |                 | 千円<br>8,333,143  | 千円<br>8,893,288                                      | 千円<br>△560,145 |  |
|   | 1                            | 他 会 計 繰 入 金     | 8,333,143        | 8,893,288                                            | △560,145       |  |
|   | 1                            | 一般会計繰入金         | 8,333,143        | 8,893,288                                            | △560,145       |  |
| 節 |                              |                 | 金 額              | 説 明                                                  |                |  |
| 1 | 保 険 基 盤 安 定<br>繰 入 金         |                 | 千円<br>3,812,671  | 千円<br>下記一般会計繰入金の収入見込額を計上<br>保険基盤安定繰入金（区民部） 3,812,671 |                |  |
| 2 | そ の 他 一 般 会 計<br>繰 入 金       |                 | 2,363,328        | その他一般会計繰入金（区民部） 2,363,328                            |                |  |
| 3 | 出 産 育 児 一 時 金 等<br>繰 入 金     |                 | 135,333          | 出産育児一時金等繰入金（区民部） 135,333                             |                |  |
| 4 | 職 員 給 与 費 等<br>繰 入 金         |                 | 1,944,547        | 職員給与費等繰入金（区民部） 1,944,547                             |                |  |
| 5 | 未 就 学 児 均 等 割<br>保 険 料 繰 入 金 |                 | 58,655           | 未就学児均等割保険料繰入金（区民部） 58,655                            |                |  |
| 6 | 産 前 産 後 保 険 料<br>繰 入 金       |                 | 18,609           | 産前産後保険料繰入金（区民部） 18,609                               |                |  |
| 款 | 項                            | 目               | 本 年 度            | 前 年 度                                                | 比 較            |  |
| 7 | 繰 越 金                        |                 | 千円<br>1          | 千円<br>1                                              | 千円<br>0        |  |
|   | 1                            | 繰 越 金           | 1                | 1                                                    | 0              |  |

| 款 項 目                  |                      | 本 年 度         | 前 年 度                                                  | 比 較          |  |
|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|--|
|                        | 1 その他繰越金             | 千円<br>1       | 千円<br>1                                                | 千円<br>0      |  |
| 節                      |                      | 金 額           | 説 明                                                    |              |  |
| 1 そ の 他 繰 越 金          |                      | 千円<br>1       | 千円<br>下記その他繰越金の収入見込額を計上<br>その他繰越金（区民部）<br>1            |              |  |
| 款 項 目                  |                      | 本 年 度         | 前 年 度                                                  | 比 較          |  |
| 8 諸 収 入                |                      | 千円<br>116,450 | 千円<br>71,567                                           | 千円<br>44,883 |  |
|                        | 1 延滞金、加算金<br>及 び 過 料 | 16,787        | 2                                                      | 16,785       |  |
|                        | 1 一般被保険者<br>加 算 金    | 1             | 1                                                      | 0            |  |
| 節                      |                      | 金 額           | 説 明                                                    |              |  |
| 1 一 般 被 保 険 者<br>加 算 金 |                      | 千円<br>1       | 千円<br>下記一般被保険者加算金の収入見込額を計上<br>一般被保険者加算金（区民部）<br>1      |              |  |
| 款 項 目                  |                      | 本 年 度         | 前 年 度                                                  | 比 較          |  |
|                        | 2 一般被保険者<br>延 滞 金    | 千円<br>16,786  | 千円<br>1                                                | 千円<br>16,785 |  |
| 節                      |                      | 金 額           | 説 明                                                    |              |  |
| 1 一 般 被 保 険 者<br>延 滞 金 |                      | 千円<br>16,786  | 千円<br>下記一般被保険者延滞金の収入見込額を計上<br>一般被保険者延滞金（区民部）<br>16,786 |              |  |
| 款 項 目                  |                      | 本 年 度         | 前 年 度                                                  | 比 較          |  |
|                        | 2 預 金 利 子            | 千円<br>1       | 千円<br>1                                                | 千円<br>0      |  |
|                        | 1 預 金 利 子            | 1             | 1                                                      | 0            |  |
| 節                      |                      | 金 額           | 説 明                                                    |              |  |
| 1 預 金 利 子              |                      | 千円<br>1       | 千円<br>下記預金利子の収入見込額を計上<br>預金利子（区民部）<br>1                |              |  |

| 款       | 項                | 目                | 本 年 度            | 前 年 度                                                        | 比 較            |  |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--|
|         | 3                | 雑 入              | 千円<br>99,662     | 千円<br>71,564                                                 | 千円<br>28,098   |  |
|         | 1                | 一般被保険者<br>第三者納付金 | 47,436           | 35,721                                                       | 11,715         |  |
| 節       |                  |                  | 金 額              | 説 明                                                          |                |  |
| 1       | 一般被保険者<br>第三者納付金 |                  | 千円<br>47,436     | 千円<br>下記一般被保険者第三者納付金の収入見込額を計上<br>一般被保険者第三者納付金（区民部）<br>47,436 |                |  |
| 款       | 項                | 目                | 本 年 度            | 前 年 度                                                        | 比 較            |  |
|         | 2                | 一般被保険者<br>返 納 金  | 千円<br>41,624     | 千円<br>26,911                                                 | 千円<br>14,713   |  |
| 節       |                  |                  | 金 額              | 説 明                                                          |                |  |
| 1       | 一般被保険者<br>返 納 金  |                  | 千円<br>41,624     | 千円<br>下記一般被保険者返納金の収入見込額を計上<br>一般被保険者返納金（区民部）<br>41,624       |                |  |
| 款       | 項                | 目                | 本 年 度            | 前 年 度                                                        | 比 較            |  |
|         | 3                | 雑 入              | 千円<br>801        | 千円<br>802                                                    | 千円<br>△1       |  |
| 節       |                  |                  | 金 額              | 説 明                                                          |                |  |
| 1       | 広 告 掲 載 料        |                  | 千円<br>801        | 千円<br>下記雑入の収入見込額を計上<br>広告掲載料（区民部）<br>801                     |                |  |
| 款       | 項                | 目                | 本 年 度            | 前 年 度                                                        | 比 較            |  |
|         | 4                | 納 付 金            | 千円<br>9,801      | 千円<br>8,130                                                  | 千円<br>1,671    |  |
| 節       |                  |                  | 金 額              | 説 明                                                          |                |  |
| 1       | 厚生年金保険料          |                  | 千円<br>9,258      | 千円<br>下記納付金の収入見込額を計上<br>厚生年金保険料（区民部）<br>9,258                |                |  |
| 2       | 雇 用 保 険 料        |                  | 543              | 雇用保険料（区民部）<br>543                                            |                |  |
|         |                  |                  | 本 年 度            | 前 年 度                                                        | 比 較            |  |
| 歳 入 合 計 |                  |                  | 千円<br>68,986,351 | 千円<br>69,727,027                                             | 千円<br>△740,676 |  |

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<br>1,880,965 | 千円<br>2,240,512 | 千円<br>△359,547 |
|                        | 1 総 務 管 理 費 |           | 1,535,873       | 1,920,503       | △384,630       |
|                        | 1 一 般 管 理 費 |           | 1,519,622       | 1,902,092       | △382,470       |
| 財 源 内 訳                |             |           | 節               |                 |                |
| 区 分                    |             | 金 額       | 区 分             | 金 額             |                |
| 使用料及び手数料               |             | 千円<br>161 | 1 報 酬           | 7,993           |                |
| 諸 収 入                  |             | 1,214     | 2 給 料           | 85,000          |                |
| 一 般 財 源                |             | 1,518,247 | 3 職 員 手 当 等     | 98,154          |                |
|                        |             |           | 4 共 済 費         | 41,082          |                |
|                        |             |           | 8 旅 費           | 1,066           |                |
|                        |             |           | 10 需 用 費        | 14,718          |                |
|                        |             |           | 11 役 務 費        | 137,978         |                |
|                        |             |           | 12 委 託 料        | 1,071,745       |                |
|                        |             |           | 13 使用料及び賃借料     | 54,947          |                |
|                        |             |           | 18 負担金補助及び交付金   | 6,923           |                |
|                        |             |           | 26 公 課 費        | 16              |                |
| 説                      |             |           | 明               |                 |                |
| 千円                     |             |           |                 |                 |                |
| 下記一般管理費の経費を計上（総務部・区民部） |             |           |                 |                 |                |
| 1 給与費（総務部）             |             | 217,622   |                 |                 |                |
| ア 給 料                  |             | 85,000    |                 |                 |                |
| ア) 事務職員                |             | 21人       |                 |                 |                |
| イ 職員手当等                |             | 94,599    |                 |                 |                |
| ウ 共済費                  |             | 38,023    |                 |                 |                |
| 2 国民健康保険一般事務（区民部）      |             | 1,244,065 |                 |                 |                |
| ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料 |             | 15,507    |                 |                 |                |
| イ 保険料決定通知書等印刷経費        |             | 2,356     |                 |                 |                |
| ウ 保険料決定通知書等郵送料         |             | 129,551   |                 |                 |                |
| エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料    |             | 77,308    |                 |                 |                |
| オ 画像レセプト処理等委託料         |             | 43,228    |                 |                 |                |
| カ 事務用消耗品等              |             | 12,161    |                 |                 |                |
| キ 電算システム関連経費           |             | 194,556   |                 |                 |                |
| ク 公金取扱手数料等             |             | 8,427     |                 |                 |                |

|                        |   |               |              |                               |              |                 |       |
|------------------------|---|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
|                        |   |               |              |                               | 千円           |                 |       |
| ケ ジェネリック医薬品普及関係経費      |   |               |              |                               | 880          |                 |       |
| コ 国民健康保険業務委託関係経費       |   |               |              |                               | 720,961      |                 |       |
| サ 法律相談委託料              |   |               |              |                               | 5,280        |                 |       |
| シ レセプト二次点検委託料          |   |               |              |                               | 26,927       |                 |       |
| ス オンライン資格確認関係経費        |   |               |              |                               | 6,923        |                 |       |
| 3 国民健康保険システムの開発事務（区民部） |   |               |              |                               | 57,935       |                 |       |
| 款                      | 項 | 目             | 本 年 度        |                               | 前 年 度        | 比 較             |       |
|                        |   | 2 運営協議会費      | 千円<br>474    |                               | 千円<br>474    | 千円<br>0         |       |
| 財 源                    |   |               | 内 訳          |                               | 節            |                 |       |
| 区 分                    |   | 金 額           |              | 区 分                           |              | 金 額             |       |
| 一 般 財 源                |   | 千円<br>474     |              | 1 報 酬<br>10 需 用 費<br>12 委 託 料 |              | 298<br>77<br>99 |       |
| 説                      |   |               | 明            |                               |              |                 |       |
|                        |   |               |              |                               | 千円           |                 |       |
| 下記運営協議会費の経費を計上（区民部）    |   |               |              |                               |              |                 |       |
| 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<br>2,678  |                               | 千円<br>4,838  | 千円<br>△2,160    |       |
| 財 源                    |   |               | 内 訳          |                               | 節            |                 |       |
| 区 分                    |   | 金 額           |              | 区 分                           |              | 金 額             |       |
| 一 般 財 源                |   | 千円<br>2,678   |              | 10 需 用 費<br>12 委 託 料          |              | 1,023<br>1,655  |       |
| 説                      |   |               | 明            |                               |              |                 |       |
|                        |   |               |              |                               | 千円           |                 |       |
| 下記趣旨普及費の経費を計上（区民部）     |   |               |              |                               |              |                 |       |
| 1 国民健康保険趣旨普及事務         |   |               |              |                               |              |                 | 2,678 |
| 款                      | 項 | 目             | 本 年 度        |                               | 前 年 度        | 比 較             |       |
|                        |   | 4 連 合 会 負 担 金 | 千円<br>13,099 |                               | 千円<br>13,099 | 千円<br>0         |       |

1 総務費

| 財 源 内 訳             |   |             | 節             |         |        |
|---------------------|---|-------------|---------------|---------|--------|
| 区 分                 |   | 金 額         | 区 分           | 金 額     |        |
| 一 般 財 源             |   | 13,099      | 18 負担金補助及び交付金 | 13,099  |        |
| 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        |   |             |               | 13,099  |        |
| 款                   | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較    |
|                     | 2 | 徴 収 費       | 345,092       | 320,009 | 25,083 |
|                     |   | 1 徴 収 総 務 費 | 116,942       | 104,283 | 12,659 |
| 財 源 内 訳             |   |             | 節             |         |        |
| 区 分                 |   | 金 額         | 区 分           | 金 額     |        |
| 一 般 財 源             |   | 116,942     | 2 給 料         | 55,000  |        |
|                     |   |             | 3 職 員 手 当 等   | 41,510  |        |
|                     |   |             | 4 共 済 費       | 20,432  |        |
| 説 明                 |   |             |               |         |        |
| 下記徴収総務費の経費を計上（総務部）  |   |             |               |         |        |
| 1 給与費               |   |             |               | 116,942 |        |
| ア 給 料               |   |             |               | 55,000  |        |
| ア) 事務職員 1 4 人       |   |             |               |         |        |
| イ 職員手当等             |   |             |               | 41,510  |        |
| ウ 共済費               |   |             |               | 20,432  |        |
| 款                   | 項 | 目           | 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較    |
|                     |   | 2 徴 収 費     | 228,150       | 215,726 | 12,424 |
| 財 源 内 訳             |   |             | 節             |         |        |
| 区 分                 |   | 金 額         | 区 分           | 金 額     |        |
| 諸 収 入               |   | 8,588       | 1 報 酬         | 53,533  |        |
| 一 般 財 源             |   | 219,562     | 3 職 員 手 当 等   | 23,795  |        |
|                     |   |             | 4 共 済 費       | 21,646  |        |
|                     |   |             | 8 旅 費         | 4,001   |        |
|                     |   |             | 10 需 用 費      | 5,353   |        |

|                          |                 |                      |             |               |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|
|                          |                 | 千円                   | 11 役 務 費    | 12,963        |
|                          |                 |                      | 12 委 託 料    | 94,272        |
|                          |                 |                      | 13 使用料及び賃借料 | 12,587        |
| 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     |                      |             | 228,150       |
|                          | ア               | 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料  |             | 102,973       |
|                          | イ               | 口座振替依頼書等印刷経費         |             | 4,023         |
|                          | ウ               | 催告書等封入封緘委託料          |             | 3,993         |
|                          | エ               | 金融機関等における公金取扱手数料等    |             | 10,993        |
|                          | オ               | OCR及び収納データ等の収納処理委託料  |             | 36,572        |
|                          | カ               | 滞納整理システム関連経費         |             | 19,639        |
|                          | キ               | 事務用消耗品等              |             | 376           |
|                          | ク               | 電話・訪問催告業務関連経費        |             | 38,541        |
|                          | ケ               | ペイジー口座振替受付サービス関連経費   |             | 942           |
|                          | コ               | 口座振替新規加入促進キャンペーン関連経費 |             | 1,083         |
|                          | 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           |
|                          | ス               | 預貯金等照会電子化サービス利用料     |             | 6,436         |
| 款                        | 項               | 目                    | 本 年 度       | 前 年 度         |
|                          |                 |                      | 千円          | 千円            |
| 2                        | 保 険 給 付 費       |                      | 45,394,240  | 46,090,016    |
|                          | 1               | 療 養 諸 費              | 38,801,028  | 39,378,579    |
|                          |                 | 1 一般被保険者療養給付費        | 38,091,478  | 38,668,382    |
| 財 源 内 訳                  |                 |                      | 節           |               |
| 区                        | 分               |                      | 金 額         | 区 分           |
|                          |                 |                      | 千円          | 金 額           |
| 都                        | 支 出 金           |                      | 38,091,478  | 18 負担金補助及び交付金 |
|                          |                 |                      | 千円          | 38,091,478    |
| 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 |                      |             | 38,091,478    |

2 保険給付費

| 款                                                             | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較             |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | 2 | 一般被保険者療養費   | 千円<br>527,835   | 千円<br>528,482   | 千円<br>△647      |
| 財 源 内 訳                                                       |   |             | 節               |                 |                 |
| 区 分                                                           |   |             | 金 額             | 区 分             | 金 額             |
| 都 支 出 金                                                       |   |             | 千円<br>527,835   | 18 負担金補助及び交付金   | 千円<br>527,835   |
| 説 明                                                           |   |             |                 |                 |                 |
| 千円<br>下記一般被保険者療養費の経費を計上（区民部）<br>1 一般被保険者療養費支出事務 527,835       |   |             |                 |                 |                 |
| 款                                                             | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較             |
|                                                               | 3 | 審査支払手数料     | 千円<br>181,715   | 千円<br>181,715   | 千円<br>0         |
| 財 源 内 訳                                                       |   |             | 節               |                 |                 |
| 区 分                                                           |   |             | 金 額             | 区 分             | 金 額             |
| 都 支 出 金                                                       |   |             | 千円<br>108,170   | 12 委 託 料        | 千円<br>181,715   |
| 一 般 財 源                                                       |   |             | 73,545          |                 |                 |
| 説 明                                                           |   |             |                 |                 |                 |
| 千円<br>下記審査支払手数料の経費を計上（区民部）<br>1 診療報酬審査支払委託支出事務 181,715        |   |             |                 |                 |                 |
| 款                                                             | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較             |
|                                                               | 2 | 高 額 療 養 費   | 千円<br>6,250,301 | 千円<br>6,366,837 | 千円<br>△116,536  |
|                                                               | 1 | 一般被保険者高額療養費 | 6,244,374       | 6,360,520       | △116,146        |
| 財 源 内 訳                                                       |   |             | 節               |                 |                 |
| 区 分                                                           |   |             | 金 額             | 区 分             | 金 額             |
| 都 支 出 金                                                       |   |             | 千円<br>6,244,374 | 18 負担金補助及び交付金   | 千円<br>6,244,374 |
| 説 明                                                           |   |             |                 |                 |                 |
| 千円<br>下記一般被保険者高額療養費の経費を計上（区民部）<br>1 一般被保険者高額療養費支出事務 6,244,374 |   |             |                 |                 |                 |

| 款                                                                 | 項 | 目                     | 本 年 度                   | 前 年 度         | 比 較           |
|-------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                                                                   |   | 一般被保険者<br>2 高額介護合算療養費 | 千円<br>5,927             | 千円<br>6,317   | 千円<br>△390    |
| 財 源 内 訳                                                           |   |                       | 節                       |               |               |
| 区 分                                                               |   |                       | 金 額                     | 区 分           | 金 額           |
| 都 支 出 金                                                           |   |                       | 千円<br>5,927             | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>5,927   |
| 説 明                                                               |   |                       |                         |               |               |
| 千円<br>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）<br>1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務 5,927 |   |                       |                         |               |               |
| 款                                                                 | 項 | 目                     | 本 年 度                   | 前 年 度         | 比 較           |
|                                                                   |   | 3 移 送 費               | 千円<br>1                 | 千円<br>1       | 千円<br>0       |
|                                                                   |   | 1 一般被保険者<br>1 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<br>1                 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>1       |
| 説 明                                                               |   |                       |                         |               |               |
| 千円<br>下記一般被保険者移送費の経費を計上（区民部）<br>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           |
|                                                                   |   | 4 出 産 育 児 諸 費         | 千円<br>203,069           | 千円<br>203,069 | 千円<br>0       |
|                                                                   |   | 1 出産育児一時金             | 203,000                 | 203,000       | 0             |
| 財 源 内 訳                                                           |   |                       | 節                       |               |               |
| 区 分                                                               |   |                       | 金 額                     | 区 分           | 金 額           |
| 国 民 健 康 保 険 料<br>繰 入 金                                            |   |                       | 千円<br>67,667<br>135,333 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>203,000 |
| 説 明                                                               |   |                       |                         |               |               |
| 千円<br>下記出産育児一時金の経費を計上（区民部）<br>1 出産育児一時金支出事務 203,000               |   |                       |                         |               |               |

## 2 保険給付費

| 款                                           | 項 | 目                     | 本 年 度         | 前 年 度        | 比 較          |
|---------------------------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                             |   | 2 支 払 手 数 料           | 千円<br>69      | 千円<br>69     | 千円<br>0      |
| 財 源 内 訳                                     |   |                       | 節             |              |              |
| 区 分                                         |   | 金 額                   | 区 分           | 金 額          |              |
| 繰 入 金                                       |   | 千円<br>69              | 12 委 託 料      | 千円<br>69     |              |
| 説 明                                         |   |                       |               |              |              |
| 下記支払手数料の経費を計上（区民部）<br>1 支払手数料支出事務           |   |                       |               |              |              |
|                                             |   |                       |               |              | 千円<br>69     |
| 款                                           | 項 | 目                     | 本 年 度         | 前 年 度        | 比 較          |
|                                             |   | 5 葬 祭 費               | 千円<br>62,300  | 千円<br>63,700 | 千円<br>△1,400 |
|                                             |   | 1 葬 祭 費               | 62,300        | 63,700       | △1,400       |
| 財 源 内 訳                                     |   |                       | 節             |              |              |
| 区 分                                         |   | 金 額                   | 区 分           | 金 額          |              |
| 繰 入 金                                       |   | 千円<br>62,300          | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>62,300 |              |
| 説 明                                         |   |                       |               |              |              |
| 下記葬祭費の経費を計上（区民部）<br>1 葬祭費支出事務               |   |                       |               |              |              |
|                                             |   |                       |               |              | 千円<br>62,300 |
| 款                                           | 項 | 目                     | 本 年 度         | 前 年 度        | 比 較          |
|                                             |   | 6 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 | 千円<br>77,541  | 千円<br>77,780 | 千円<br>△239   |
|                                             |   | 1 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 | 77,541        | 77,780       | △239         |
| 財 源 内 訳                                     |   |                       | 節             |              |              |
| 区 分                                         |   | 金 額                   | 区 分           | 金 額          |              |
| 都 支 出 金                                     |   | 千円<br>77,541          | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>77,541 |              |
| 説 明                                         |   |                       |               |              |              |
| 下記結核・精神医療給付金の経費を計上（区民部）<br>1 結核・精神医療給付金支出事務 |   |                       |               |              |              |
|                                             |   |                       |               |              | 千円<br>77,541 |

| 款                                  | 項 | 目                         | 本               | 年 | 度                | 前             | 年 | 度                | 比                | 較             |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|---|------------------|------------------|---------------|
|                                    |   | 傷 病 手 当 金                 |                 |   | 千円<br>0          |               |   | 千円<br>50         |                  | 千円<br>△50     |
|                                    |   | 傷 病 手 当 金                 |                 |   | 0                |               |   | 50               |                  | △50           |
| 款                                  | 項 | 目                         | 本               | 年 | 度                | 前             | 年 | 度                | 比                | 較             |
| 3                                  |   | 国民健康保険事業費<br>納 付 金        |                 |   | 千円<br>20,868,737 |               |   | 千円<br>20,417,737 |                  | 千円<br>451,000 |
|                                    |   | 1 医 療 給 付 費               |                 |   | 13,752,747       |               |   | 13,904,866       |                  | △152,119      |
|                                    |   | 1 一般被保険者<br>医 療 給 付 費     |                 |   | 13,752,747       |               |   | 13,904,866       |                  | △152,119      |
| 財 源 内 訳                            |   |                           |                 |   |                  | 節             |   |                  |                  |               |
| 区                                  |   | 分                         | 金 額             |   |                  | 区             |   | 分                | 金 額              |               |
| 国 民 健 康 保 険 料                      |   |                           | 千円<br>9,436,215 |   |                  | 18 負担金補助及び交付金 |   |                  | 千円<br>13,752,747 |               |
| 一 部 負 担 金                          |   |                           | 2               |   |                  |               |   |                  |                  |               |
| 国 庫 支 出 金                          |   |                           | 700             |   |                  |               |   |                  |                  |               |
| 都 支 出 金                            |   |                           | 455,442         |   |                  |               |   |                  |                  |               |
| 繰 入 金                              |   |                           | 3,753,740       |   |                  |               |   |                  |                  |               |
| 諸 収 入                              |   |                           | 106,648         |   |                  |               |   |                  |                  |               |
| 説 明                                |   |                           |                 |   |                  |               |   |                  |                  |               |
| 千円<br>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                  |   |                           |                 |   |                  |               |   |                  | 13,752,747       |               |
| 款                                  | 項 | 目                         | 本               | 年 | 度                | 前             | 年 | 度                | 比                | 較             |
|                                    |   | 2 後期高齢者支援金<br>等           |                 |   | 千円<br>4,788,405  |               |   | 千円<br>4,678,790  |                  | 千円<br>109,615 |
|                                    |   | 一般被保険者後<br>1 期高齢者支援金<br>等 |                 |   | 4,788,405        |               |   | 4,678,790        |                  | 109,615       |
| 財 源 内 訳                            |   |                           |                 |   |                  | 節             |   |                  |                  |               |
| 区                                  |   | 分                         | 金 額             |   |                  | 区             |   | 分                | 金 額              |               |
| 国 民 健 康 保 険 料                      |   |                           | 千円<br>3,520,045 |   |                  | 18 負担金補助及び交付金 |   |                  | 千円<br>4,788,405  |               |
| 繰 入 金                              |   |                           | 1,268,360       |   |                  |               |   |                  |                  |               |
| 説 明                                |   |                           |                 |   |                  |               |   |                  |                  |               |
| 千円<br>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              |   |                           |                 |   |                  |               |   |                  | 4,788,405        |               |

| 款                                                      | 項 | 目           | 本                             | 年 | 度 | 前                 | 年 | 度 | 比                 | 較 |
|--------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|
|                                                        |   | 3 介 護 納 付 金 | 千円<br>1, 917, 058             |   |   | 千円<br>1, 834, 081 |   |   | 千円<br>82, 977     |   |
|                                                        |   | 1 介 護 納 付 金 | 1, 917, 058                   |   |   | 1, 834, 081       |   |   | 82, 977           |   |
| 財 源 内 訳                                                |   |             |                               |   |   | 節                 |   |   |                   |   |
| 区 分                                                    |   |             | 金 額                           |   |   | 区 分               |   |   | 金 額               |   |
| 国 民 健 康 保 険 料<br>繰 入 金                                 |   |             | 千円<br>1, 448, 082<br>468, 976 |   |   | 18 負担金補助及び交付金     |   |   | 千円<br>1, 917, 058 |   |
| 説 明                                                    |   |             |                               |   |   |                   |   |   |                   |   |
| 千円<br>下記介護納付金の経費を計上（区民部）<br>1 介護納付金支出事務<br>1, 917, 058 |   |             |                               |   |   |                   |   |   |                   |   |

| 款                                                                 | 項 | 目                      | 本                         | 年 | 度 | 前             | 年 | 度 | 比              | 較 |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---|---|---------------|---|---|----------------|---|
|                                                                   | 4 | 子ども・子育て支<br>援 納 付 金    | 千円<br>410, 527            |   |   | 千円<br>0       |   |   | 千円<br>410, 527 |   |
|                                                                   |   | 1 子ども・子育て<br>支 援 納 付 金 | 410, 527                  |   |   | 0             |   |   | 410, 527       |   |
| 財 源 内 訳                                                           |   |                        |                           |   |   | 節             |   |   |                |   |
| 区 分                                                               |   |                        | 金 額                       |   |   | 区 分           |   |   | 金 額            |   |
| 国 民 健 康 保 険 料<br>繰 入 金                                            |   |                        | 千円<br>313, 312<br>97, 215 |   |   | 18 負担金補助及び交付金 |   |   | 千円<br>410, 527 |   |
| 説 明                                                               |   |                        |                           |   |   |               |   |   |                |   |
| 千円<br>下記子ども・子育て支援納付金の経費を計上（区民部）<br>1 子ども・子育て支援納付金支出事務<br>410, 527 |   |                        |                           |   |   |               |   |   |                |   |

| 款           | 項 | 目           | 本              | 年 | 度 | 前              | 年 | 度 | 比               | 較 |
|-------------|---|-------------|----------------|---|---|----------------|---|---|-----------------|---|
| 4 保 健 事 業 費 |   |             | 千円<br>538, 667 |   |   | 千円<br>671, 614 |   |   | 千円<br>△132, 947 |   |
|             |   | 1 保 健 事 業 費 | 6, 078         |   |   | 8, 800         |   |   | △2, 722         |   |
|             |   | 1 保健衛生普及費   | 6, 078         |   |   | 8, 800         |   |   | △2, 722         |   |

| 財 源 内 訳                                   |                          |                                                                                      | 節                                                                     |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 区 分                                       | 金 額                      | 区 分                                                                                  | 金 額                                                                   |  |
| 繰 入 金                                     | 千円<br>6,078              | 11 役 務 費<br>12 委 託 料                                                                 | 千円<br>28<br>6,050                                                     |  |
| 説 明                                       |                          |                                                                                      |                                                                       |  |
| 下記保健衛生普及費の経費を計上（区民部）<br>1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 |                          |                                                                                      |                                                                       |  |
| 千円<br>6,078                               |                          |                                                                                      |                                                                       |  |
| 款 項 目                                     | 本 年 度                    | 前 年 度                                                                                | 比 較                                                                   |  |
| 2 特定健康診査等事業費                              | 千円<br>532,589            | 千円<br>662,814                                                                        | 千円<br>△130,225                                                        |  |
| 1 特定健康診査等事業費                              | 532,589                  | 662,814                                                                              | △130,225                                                              |  |
| 財 源 内 訳                                   |                          |                                                                                      | 節                                                                     |  |
| 区 分                                       | 金 額                      | 区 分                                                                                  | 金 額                                                                   |  |
| 都 支 出 金<br>繰 入 金                          | 千円<br>136,066<br>396,523 | 1 報 酬<br>3 職 員 手 当 等<br>4 共 済 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>4,115<br>1,844<br>1,538<br>6,685<br>25,194<br>482,084<br>11,129 |  |
| 説 明                                       |                          |                                                                                      |                                                                       |  |
| 下記特定健康診査等事業費の経費を計上（区民部）<br>1 特定健診・保健指導事務  |                          |                                                                                      |                                                                       |  |
| 千円<br>532,589                             |                          |                                                                                      |                                                                       |  |
| 款 項 目                                     | 本 年 度                    | 前 年 度                                                                                | 比 較                                                                   |  |
| 5 諸 支 出 金                                 | 千円<br>103,742            | 千円<br>107,148                                                                        | 千円<br>△3,406                                                          |  |
| 1 償還金及び還付金                                | 103,741                  | 107,147                                                                              | △3,406                                                                |  |
| 1 一般被保険者保険料還付金                            | 103,739                  | 107,145                                                                              | △3,406                                                                |  |

## 5 諸支出金

| 財 源 内 訳                         |                |         | 節             |               |
|---------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|
| 区 分                             | 金 額            |         | 区 分           | 金 額           |
| 国 民 健 康 保 険 料                   | 千円<br>103,739  |         | 22 償還金利子及び割引料 | 千円<br>103,739 |
| 説                               |                |         | 明             |               |
| 千円<br>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             |                |         | 103,739       |               |
| 款 項                             | 目              | 本 年 度   | 前 年 度         | 比 較           |
|                                 | 2 国庫支出金等返還金    | 千円<br>1 | 千円<br>1       | 千円<br>0       |
| 財 源 内 訳                         |                |         | 節             |               |
| 区 分                             | 金 額            |         | 区 分           | 金 額           |
| 繰 入 金                           | 千円<br>1        |         | 22 償還金利子及び割引料 | 千円<br>1       |
| 説                               |                |         | 明             |               |
| 千円<br>下記国庫支出金等返還金の経費を計上（区民部）    |                |         |               |               |
| 1 国庫支出金等返還金支出事務                 |                |         | 1             |               |
| 款 項                             | 目              | 本 年 度   | 前 年 度         | 比 較           |
|                                 | 3 保険給付費等交付金償還金 | 千円<br>1 | 千円<br>1       | 千円<br>0       |
| 財 源 内 訳                         |                |         | 節             |               |
| 区 分                             | 金 額            |         | 区 分           | 金 額           |
| 繰 入 金                           | 千円<br>1        |         | 22 償還金利子及び割引料 | 千円<br>1       |
| 説                               |                |         | 明             |               |
| 千円<br>下記保険給付費等交付金償還金の経費を計上（区民部） |                |         |               |               |
| 1 保険給付費等交付金償還金支出事務              |                |         | 1             |               |
| 款 項                             | 目              | 本 年 度   | 前 年 度         | 比 較           |
|                                 | 2 繰 出 金        | 千円<br>1 | 千円<br>1       | 千円<br>0       |
|                                 | 1 一般会計繰出金      | 1       | 1             | 0             |



## 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 | ( 23 ) 人<br>35 | 千円<br>65,578 | 千円<br>140,000 | 千円<br>165,303 |
| 前 年 度 | ( 21 )<br>36   | 54,918       | 136,172       | 163,150       |
| 比 較   | ( 2 )<br>△ 1   | 10,660       | 3,828         | 2,153         |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当      | 期 末 手 当      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>2,205 | 千円<br>28,683 | 千円<br>49,714 |
|               | 前 年 度 | 2,222       | 27,921       | 47,967       |
|               | 比 較   | △17         | 762          | 1,747        |

| 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<br>50 | 千円<br>1,500 | 千円<br>0    |
| 前 年 度 | 50       | 934         | 0          |
| 比 較   | 0        | 566         | 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      |
| 370,881 | 84,698 | 455,579 |
| 354,240 | 79,422 | 433,662 |
| 16,641  | 5,276  | 21,917  |

| 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      |
| 49,480  | 1,212     | 5,809   | 1,650   | 25,000  |
| 46,080  | 1,212     | 5,364   | 1,400   | 30,000  |
| 3,400   | 0         | 445     | 250     | △5,000  |

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<br>35 | 千円<br>0 | 千円<br>140,000 | 千円<br>136,109 |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>36   | 0       | 136,172       | 138,960       |
| 比 較   | ( 0 )<br>△1   | 0       | 3,828         | △2,851        |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当      | 期 末 手 当      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>2,205 | 千円<br>28,683 | 千円<br>36,000 |
|               | 前 年 度 | 2,222       | 27,921       | 36,599       |
|               | 比 較   | △17         | 762          | △599         |

| 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<br>50 | 千円<br>1,500 | 千円<br>0    |
| 前 年 度 | 50       | 934         | 0          |
| 比 較   | 0        | 566         | 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      |
| 276,109 | 58,455 | 334,564 |
| 275,132 | 58,064 | 333,196 |
| 977     | 391    | 1,368   |

| 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      |
| 34,000  | 1,212     | 5,809   | 1,650   | 25,000  |
| 33,258  | 1,212     | 5,364   | 1,400   | 30,000  |
| 742     | 0         | 445     | 250     | △5,000  |

## 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 | ( 23 ) 人<br>0 | 千円<br>65,578 | 千円<br>0 | 千円<br>29,194 |
| 前 年 度 | ( 21 )<br>0   | 54,918       | 0       | 24,190       |
| 比 較   | ( 2 )<br>0    | 10,660       | 0       | 5,004        |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      |
|---------------|-------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>13,714 | 千円<br>15,480 |
|               | 前 年 度 | 11,368       | 12,822       |
|               | 比 較   | 2,346        | 2,658        |

＊ ( ) 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      |
| 94,772 | 26,243 | 121,015 |
| 79,108 | 21,358 | 100,466 |
| 15,664 | 4,885  | 20,549  |

## (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<br>3,828 | 千円<br>給与改定に伴う増額分 3,058    |
|       |             | 参 考 給料表改定率 3.80%          |
|       |             | 昇給に伴う増額分 2,718            |
|       |             | 参 考 平均昇給率 1.41%           |
|       |             | 昇給職員数 30人                 |
|       |             | その他の減額分 △1,948            |
|       |             | 人事異動等に伴う減額分 △1,948        |
|       |             | 参 考 職員数の異動状況 職員数          |
|       |             | 本年度 35人                   |
|       |             | 前年度 36人                   |
| 職員手当等 | △2,851      | 増減 △1                     |
|       |             | 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) |
|       |             | 採用等 8人                    |
|       |             | 退職等 9人                    |
|       |             |                           |
|       |             | 地域手当の増減分 762              |
|       |             | 内 訳                       |
|       |             | 給与改定に伴う増額分 612            |
|       |             | 昇給に伴う増額分 544              |
|       |             | 人事異動等に伴う減額分 △394          |
|       |             |                           |

| 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 143<br>内 訳<br>給与改定に伴う増額分 1,151<br>昇給に伴う増額分 1,332<br>人事異動等に伴う減額分 △2,340      |
|     |       | その他の増減分 △3,756<br>内 訳<br>扶養手当 △17<br>通勤手当 445<br>住居手当 250<br>時間外勤務手当 △5,000<br>児童手当 566 |

\* 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7年<br>10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 302,107 |
|                 | 平均給与月額(円) | 436,391 |
|                 | 平均年齢(歳)   | 41      |
| 令和6年<br>10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 277,937 |
|                 | 平均給与月額(円) | 397,225 |
|                 | 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<br>200,300 | 円<br>一般職 200,300                |
| 大学卒 | 円<br>232,000 | 円<br>総合職 242,000<br>一般職 232,000 |

## 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7年<br>10月1日現在 | 6級    | 0   | —     | 令和6年<br>10月1日現在 | 6級    | 1   | 2.8   |
|                 | 5級    | 1   | 2.9   |                 | 5級    | 0   | —     |
|                 | 4級    | 0   | —     |                 | 4級    | 1   | 2.8   |
|                 | 3級    | 9   | 26.5  |                 | 3級    | 9   | 25.0  |
|                 | 2級    | 8   | 23.5  |                 | 2級    | 7   | 19.4  |
|                 | 1級    | 16  | 47.1  |                 | 1級    | 18  | 50.0  |
|                 | 計     | 34  | 100.0 |                 | 計     | 36  | 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<br>又は参事の職務 | 課長、担当課長<br>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<br>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   | 支給率別支給率 |         |        | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|------|---------|---------|--------|--------------|-------------------------|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) | 3月(月分) |              |                         |
| 本年度  | (1.30)  | (1.30)  | (－)    | (2.60)       | 有                       |
|      | 2.45    | 2.45    | －      | 4.90         |                         |
| 前年度  | (1.275) | (1.275) | (－)    | (2.55)       | 有                       |
|      | 2.425   | 2.425   | －      | 4.85         |                         |
| 国の制度 | (1.225) | (1.225) | (－)    | (2.45)       | 有                       |
|      | 2.325   | 2.325   | －      | 4.65         |                         |

## オ 定年退職に係る退職手当

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

## カ 地域手当

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 支給率 (%)         | 20            |
| 対象職員数 (人)       | 33            |
| 国の制度<br>支給率 (%) | 地域区分に応じて 20～4 |

## キ その他の手当

| 区 分  | 足 立 区                                              | 国                                                         |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | (1) 子<br>10,500円                                   | (1) 子<br>13,000円                                          |
|      | (2) 父母等<br>6,000円                                  | (2) 父母等<br>6,500円                                         |
|      | * 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和8年度の手当額は10,000円  |                                                           |
|      | * 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和8年度の配偶者に係る手当額は2,000円        |                                                           |
|      | * 上記(1)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<br>14,500円 | * 上記(1)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<br>1人につき5,000円を加算 |

| 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<br>28歳以上32歳以下17,600円<br>33歳以上 8,300円<br>* 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<br>上記、手当月額の2分の1を支給<br>(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<br>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<br>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<br>運賃相当額(6か月定期券価額)<br>1か月当たりの支給限度額 150,000円<br>* 新幹線特急料金相当額含む<br><br>交通用具(自転車等)利用者<br>片道 2km以上5km未満 2,600円<br>片道 5km以上10km未満 3,000円<br>片道 10km以上15km未満 5,000円<br>片道 15km以上20km未満 7,000円<br>片道 20km以上25km未満 9,000円<br>片道 25km以上35km未満 11,000円<br>片道 35km以上 13,000円<br><br>交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円<br><br>通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円<br>身体障がい者 3,900円～24,900円 | 交通機関(電車・バス等)利用者<br>運賃相当額(6か月定期券価額)<br>1か月当たりの支給限度額 150,000円<br>* 新幹線特急料金相当額含む<br><br>交通用具(自転車等)利用者<br>片道 2km以上 5km未満 2,000円<br>片道 5km以上 10km未満 4,200円<br>片道 10km以上 15km未満 7,300円<br>片道 15km以上 20km未満 10,400円<br>片道 20km以上 25km未満 13,500円<br>片道 25km以上 30km未満 16,600円<br>片道 30km以上 35km未満 19,700円<br>片道 35km以上 40km未満 22,800円<br>片道 40km以上 45km未満 25,900円<br>片道 45km以上 50km未満 29,100円<br>片道 50km以上 55km未満 32,300円<br>片道 55km以上 60km未満 35,500円<br>片道 60km以上 65km未満 38,700円<br>片道 65km以上 70km未満 42,200円<br>片道 70km以上 75km未満 45,700円<br>片道 75km以上 80km未満 49,200円<br>片道 80km以上 85km未満 52,700円<br>片道 85km以上 90km未満 56,200円<br>片道 90km以上 95km未満 59,600円<br>片道 95km以上100km未満 63,000円<br>片道 100km以上 66,400円 |

## ク 昇給

| 区 分   | 合 計                |
|-------|--------------------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) 35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             |
| 前 年 度 | 6号給 3人             |
|       | 比率 (B) / (A) 85.7% |
|       | 職 員 数 (A) 34人      |
|       | 昇給に係る職員数 (B) 27人   |
|       | 号給数別内訳             |
|       | 1号給 2人             |
|       | 2号給 1人             |
|       | 3号給 0人             |
|       | 4号給 16人            |
|       | 5号給 4人             |
|       | 6号給 4人             |
|       | 比率 (B) / (A) 79.4% |

\* 前年度の職員数は、令和7年4月1日現在の実員数。

## 令和 8 年度足立区介護保険特別会計予算説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

| 科<br>目 (款) | 本 年 度 予 算 額 |        |
|------------|-------------|--------|
|            | 金 額         | 構 成 比  |
| 1 介護保険料    | 13,318,116  | 18.18  |
| 2 使用料及び手数料 | 1           | 0.00   |
| 3 国庫支出金    | 17,678,312  | 24.13  |
| 4 都支出金     | 10,279,945  | 14.03  |
| 5 支払基金交付金  | 19,161,151  | 26.16  |
| 6 財産収入     | 18,470      | 0.03   |
| 7 繰入金      | 12,723,849  | 17.37  |
| 8 繰越金      | 2           | 0.00   |
| 9 諸収入      | 74,799      | 0.10   |
| 歳入合計       | 73,254,645  | 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     |
| 1 3, 1 7 6, 4 7 6 | 1 8. 3 8   | 1 4 1, 6 4 0    | 1. 0 7   |
| 1                 | 0. 0 0     | 0               | 0. 0 0   |
| 1 7, 2 9 4, 8 9 5 | 2 4. 1 2   | 3 8 3, 4 1 7    | 2. 2 2   |
| 1 0, 1 5 7, 3 3 1 | 1 4. 1 7   | 1 2 2, 6 1 4    | 1. 2 1   |
| 1 8, 5 3 3, 2 9 1 | 2 5. 8 5   | 6 2 7, 8 6 0    | 3. 3 9   |
| 1 0, 0 1 0        | 0. 0 1     | 8, 4 6 0        | 8 4. 5 2 |
| 1 2, 4 7 8, 6 9 8 | 1 7. 4 1   | 2 4 5, 1 5 1    | 1. 9 6   |
| 2                 | 0. 0 0     | 0               | 0. 0 0   |
| 4 5, 6 4 0        | 0. 0 6     | 2 9, 1 5 9      | 6 3. 8 9 |
| 7 1, 6 9 6, 3 4 4 | 1 0 0. 0 0 | 1, 5 5 8, 3 0 1 | 2. 1 7   |

(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   | 1,825,527  | 2.49   | 1,747,803  | 2.44   | 77,724     | 4.45   |
| 2 保険給付費   | 69,122,127 | 94.36  | 66,856,041 | 93.25  | 2,266,086  | 3.39   |
| 3 基金積立金   | 18,470     | 0.03   | 10,010     | 0.01   | 8,460      | 84.52  |
| 4 地域支援事業費 | 1,970,715  | 2.69   | 3,032,453  | 4.23   | △1,061,738 | △35.01 |
| 5 諸 支 出 金 | 317,806    | 0.43   | 50,037     | 0.07   | 267,769    | 535.14 |
| 歳 出 合 計   | 73,254,645 | 100.00 | 71,696,344 | 100.00 | 1,558,301  | 2.17   |

(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          | 28,310     | 0          | 22,419     | 50,729     | 1,774,798 |
| 12,819,402 | 17,135,525 | 10,022,708 | 29,144,492 | 69,122,127 | 0         |
| 0          | 0          | 0          | 18,470     | 18,470     | 0         |
| 448,357    | 514,477    | 257,237    | 750,644    | 1,970,715  | 0         |
| 50,357     | 0          | 0          | 267,449    | 317,806    | 0         |
| 13,318,116 | 17,678,312 | 10,279,945 | 30,203,474 | 71,479,847 | 1,774,798 |

| 2 歳 入 予 算 |           |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|-----------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 款         | 項         | 目                  | 本 年 度      | 前 年 度                                                                                                                                                                                                                            | 比 較     |
|           |           |                    | 千円         | 千円                                                                                                                                                                                                                               | 千円      |
| 1         | 介 護 保 險 料 |                    | 13,318,116 | 13,176,476                                                                                                                                                                                                                       | 141,640 |
|           | 1         | 介 護 保 險 料          | 13,318,116 | 13,176,476                                                                                                                                                                                                                       | 141,640 |
|           |           | 1 第1号被保険者<br>保 險 料 | 13,318,116 | 13,176,476                                                                                                                                                                                                                       | 141,640 |
| 節         |           |                    | 金 額        | 説 明                                                                                                                                                                                                                              |         |
|           |           |                    | 千円         | 千円                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1         | 現         | 年 分                | 13,232,128 | 下記第1号被保険者保険料の収入見込額を計上<br>現年分（福祉部） 13,232,128<br>1）特別徴収分 11,042,478<br>ア 被保険者数 142,424人<br>イ 調定見込額 11,042,478千円<br>ウ 収入歩合 100.00%<br>2）普通徴収分 2,182,047<br>ア 被保険者数 32,544人<br>イ 調定見込額 2,451,934千円<br>ウ 収入歩合 88.99%<br>3）過年度分 7,603 |         |
| 2         | 滞 納 繰 越 分 |                    | 85,988     | 滞納繰越分（福祉部） 85,988<br>ア 調定見込額 429,940千円<br>イ 収入歩合 20.00%                                                                                                                                                                          |         |
| 款         | 項         | 目                  | 本 年 度      | 前 年 度                                                                                                                                                                                                                            | 比 較     |
|           |           |                    | 千円         | 千円                                                                                                                                                                                                                               | 千円      |
| 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                                                                                                                                                                                                                              |         |
|           |           |                    | 千円         | 千円                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1         | 証 明 手 数 料 |                    | 1          | 下記証明手数料の収入見込額を計上<br>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<br>17,678,312 | 千円<br>17,294,895                                                    | 千円<br>383,417  |  |
|   |   | 1 国 庫 負 担 金                           | 12,441,982       | 12,034,087                                                          | 407,895        |  |
|   | 1 | 介護給付費負担金                              | 12,441,982       | 12,034,087                                                          | 407,895        |  |
| 節 |   |                                       | 金 額              | 説 明                                                                 |                |  |
|   |   | 1 現 年 度 分                             | 千円<br>12,441,982 | 千円<br>下記介護給付費負担金の収入見込額を計上<br>現年度分（福祉部）<br>12,441,982                |                |  |
| 款 | 項 | 目                                     | 本 年 度            | 前 年 度                                                               | 比 較            |  |
|   |   | 2 国 庫 補 助 金                           | 千円<br>5,236,330  | 千円<br>5,260,808                                                     | 千円<br>△24,478  |  |
|   |   | 1 調 整 交 付 金                           | 4,693,392        | 4,312,214                                                           | 381,178        |  |
| 節 |   |                                       | 金 額              | 説 明                                                                 |                |  |
|   |   | 1 現 年 度 分<br>1 調 整 交 付 金              | 千円<br>4,693,392  | 千円<br>下記調整交付金の収入見込額を計上<br>現年度分調整交付金（福祉部）<br>4,693,392               |                |  |
| 款 | 項 | 目                                     | 本 年 度            | 前 年 度                                                               | 比 較            |  |
|   |   | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 千円<br>452,315    | 千円<br>446,445                                                       | 千円<br>5,870    |  |
| 節 |   |                                       | 金 額              | 説 明                                                                 |                |  |
|   |   | 1 現 年 度 分                             | 千円<br>452,315    | 千円<br>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<br>現年度分（福祉部）<br>452,315 |                |  |
| 款 | 項 | 目                                     | 本 年 度            | 前 年 度                                                               | 比 較            |  |
|   |   | 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 千円<br>62,160     | 千円<br>479,968                                                       | 千円<br>△417,808 |  |

## 3 国庫支出金

| 節                      |   |                  | 金 額          | 説 明                                                                     |             |  |
|------------------------|---|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 1 現 年 度 分              |   |                  | 千円<br>62,160 | 千円<br>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<br>現年度分（福祉部）62,160 |             |  |
| 款                      | 項 | 目                | 本 年 度        | 前 年 度                                                                   | 比 較         |  |
|                        |   | 4 介護保険災害臨時特例補助金  | 千円<br>306    | 千円<br>306                                                               | 千円<br>0     |  |
| 節                      |   |                  | 金 額          | 説 明                                                                     |             |  |
| 1 介護保険災害臨時特例補助金        |   |                  | 千円<br>306    | 千円<br>下記介護保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上<br>介護保険災害臨時特例補助金（福祉部）306                 |             |  |
| 款                      | 項 | 目                | 本 年 度        | 前 年 度                                                                   | 比 較         |  |
|                        |   | 5 事業費補助金         | 千円<br>28,155 | 千円<br>21,873                                                            | 千円<br>6,282 |  |
| 節                      |   |                  | 金 額          | 説 明                                                                     |             |  |
| 1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】 |   |                  | 千円<br>28,155 | 千円<br>下記事業費補助金の収入見込額を計上<br>介護保険システム改修事業費補助金【投資】（福祉部）28,155              |             |  |
| 款                      | 項 | 目                | 本 年 度        | 前 年 度                                                                   | 比 較         |  |
|                        |   | 6 保険者機能強化推進交付金   | 千円<br>1      | 千円<br>1                                                                 | 千円<br>0     |  |
| 節                      |   |                  | 金 額          | 説 明                                                                     |             |  |
| 1 保険者機能強化推進交付金         |   |                  | 千円<br>1      | 千円<br>下記保険者機能強化推進交付金の収入見込額を計上<br>保険者機能強化推進交付金（福祉部）1                     |             |  |
| 款                      | 項 | 目                | 本 年 度        | 前 年 度                                                                   | 比 較         |  |
|                        |   | 7 介護保険保険者努力支援交付金 | 千円<br>1      | 千円<br>1                                                                 | 千円<br>0     |  |
| 節                      |   |                  | 金 額          | 説 明                                                                     |             |  |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金       |   |                  | 千円<br>1      | 千円<br>下記介護保険保険者努力支援交付金の収入見込額を計上<br>介護保険保険者努力支援交付金（福祉部）1                 |             |  |

| 款 | 項 | 目                                     | 本 年 度            | 前 年 度                                                                       | 比 較            |  |
|---|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|   |   | 4 都 支 出 金                             | 千円<br>10,279,945 | 千円<br>10,157,331                                                            | 千円<br>122,614  |  |
|   |   | 1 都 負 担 金                             | 10,022,708       | 9,694,125                                                                   | 328,583        |  |
|   |   | 1 介護給付費負担金                            | 10,022,708       | 9,694,125                                                                   | 328,583        |  |
|   |   | 節                                     | 金 額              | 説 明                                                                         |                |  |
|   |   | 1 現 年 度 分                             | 千円<br>10,022,708 | 千円<br>下記介護給付費負担金の収入見込額を計上<br>現年度分（福祉部）<br>10,022,708                        |                |  |
| 款 | 項 | 目                                     | 本 年 度            | 前 年 度                                                                       | 比 較            |  |
|   |   | 2 都 補 助 金                             | 千円<br>257,237    | 千円<br>463,206                                                               | 千円<br>△205,969 |  |
|   |   | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 226,157          | 223,222                                                                     | 2,935          |  |
|   |   | 節                                     | 金 額              | 説 明                                                                         |                |  |
|   |   | 1 現 年 度 分                             | 千円<br>226,157    | 千円<br>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<br>現年度分（福祉部）<br>226,157         |                |  |
| 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<br>31,080     | 千円<br>239,984                                                               | 千円<br>△208,904 |  |
|   |   | 節                                     | 金 額              | 説 明                                                                         |                |  |
|   |   | 1 現 年 度 分                             | 千円<br>31,080     | 千円<br>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<br>現年度分（福祉部）<br>31,080 |                |  |
| 款 | 項 | 目                                     | 本 年 度            | 前 年 度                                                                       | 比 較            |  |
|   |   | 5 支 払 基 金 交 付 金                       | 千円<br>19,161,151 | 千円<br>18,533,291                                                            | 千円<br>627,860  |  |
|   |   | 1 支 払 基 金 交 付 金                       | 19,161,151       | 18,533,291                                                                  | 627,860        |  |

| 款         | 項 | 目                   | 本 年 度            | 前 年 度                                                | 比 較           |  |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------|--|
|           | 1 | 介護給付費交付金            | 千円<br>18,662,974 | 千円<br>18,051,131                                     | 千円<br>611,843 |  |
| 節         |   |                     | 金 額              | 説 明                                                  |               |  |
| 1 現 年 度 分 |   |                     | 千円<br>18,662,974 | 千円<br>下記介護給付費交付金の収入見込額を計上<br>現年度分（福祉部）<br>18,662,974 |               |  |
| 款         | 項 | 目                   | 本 年 度            | 前 年 度                                                | 比 較           |  |
|           | 2 | 地域支援事業<br>支 援 交 付 金 | 千円<br>498,177    | 千円<br>482,160                                        | 千円<br>16,017  |  |
| 節         |   |                     | 金 額              | 説 明                                                  |               |  |
| 1 現 年 度 分 |   |                     | 千円<br>498,177    | 千円<br>下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を計上<br>現年度分（福祉部）<br>498,177 |               |  |
| 款         | 項 | 目                   | 本 年 度            | 前 年 度                                                | 比 較           |  |
| 6 財 産 収 入 |   |                     | 千円<br>18,470     | 千円<br>10,010                                         | 千円<br>8,460   |  |
|           | 1 | 財 産 運 用 収 入         | 18,470           | 10,010                                               | 8,460         |  |
|           |   | 1 利子及び配当金           | 18,470           | 10,010                                               | 8,460         |  |
| 節         |   |                     | 金 額              | 説 明                                                  |               |  |
| 1 基 金 利 子 |   |                     | 千円<br>18,470     | 千円<br>下記利子及び配当金の収入見込額を計上<br>基金利子（福祉部）<br>18,470      |               |  |
| 款         | 項 | 目                   | 本 年 度            | 前 年 度                                                | 比 較           |  |
| 7 繰 入 金   |   |                     | 千円<br>12,723,849 | 千円<br>12,478,698                                     | 千円<br>245,151 |  |
|           | 1 | 一般会計繰入金             | 11,515,079       | 11,357,698                                           | 157,381       |  |
|           |   | 1 介護給付費繰入金          | 8,640,265        | 8,357,005                                            | 283,260       |  |
| 節         |   |                     | 金 額              | 説 明                                                  |               |  |
| 1 現 年 度 分 |   |                     | 千円<br>8,640,265  | 千円<br>下記介護給付費繰入金の収入見込額を計上<br>現年度分（福祉部）<br>8,640,265  |               |  |

| 款 | 項             | 目                                     | 本 年 度           | 前 年 度                                                                       | 比 較            |  |
|---|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|   |               | 2 事務費繰入金                              | 千円<br>1,774,798 | 千円<br>1,703,483                                                             | 千円<br>71,315   |  |
| 節 |               |                                       | 金 額             | 説 明                                                                         |                |  |
| 1 | 一般事務【経常】      |                                       | 千円<br>1,774,798 | 千円<br>下記事務費繰入金の収入見込額を計上<br>一般事務【経常】（福祉部）<br>1,774,798                       |                |  |
| 款 | 項             | 目                                     | 本 年 度           | 前 年 度                                                                       | 比 較            |  |
|   |               | 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 千円<br>226,157   | 千円<br>223,222                                                               | 千円<br>2,935    |  |
| 節 |               |                                       | 金 額             | 説 明                                                                         |                |  |
| 1 | 現 年 度 分       |                                       | 千円<br>226,157   | 千円<br>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<br>現年度分（福祉部）<br>226,157         |                |  |
| 款 | 項             | 目                                     | 本 年 度           | 前 年 度                                                                       | 比 較            |  |
|   |               | 4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 千円<br>31,080    | 千円<br>239,984                                                               | 千円<br>△208,904 |  |
| 節 |               |                                       | 金 額             | 説 明                                                                         |                |  |
| 1 | 現 年 度 分       |                                       | 千円<br>31,080    | 千円<br>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<br>現年度分（福祉部）<br>31,080 |                |  |
| 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<br>842,779   | 千円<br>834,004                                                               | 千円<br>8,775    |  |
| 節 |               |                                       | 金 額             | 説 明                                                                         |                |  |
| 1 | 介護保険料軽減負担分繰入金 |                                       | 千円<br>842,779   | 千円<br>下記介護保険料軽減負担分繰入金の収入見込額を計上<br>介護保険料軽減負担分繰入金（福祉部）<br>842,779             |                |  |
| 款 | 項             | 目                                     | 本 年 度           | 前 年 度                                                                       | 比 較            |  |
|   |               | 2 基金繰入金                               | 千円<br>1,208,770 | 千円<br>1,121,000                                                             | 千円<br>87,770   |  |

| 款           | 項 | 目         | 本 年 度           | 前 年 度                                                     | 比 較          |  |
|-------------|---|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--|
|             | 1 | 給付準備基金繰入金 | 千円<br>1,208,770 | 千円<br>1,121,000                                           | 千円<br>87,770 |  |
| 節           |   |           | 金 額             | 説 明                                                       |              |  |
| 1 給付準備基金繰入金 |   |           | 千円<br>1,208,770 | 千円<br>下記給付準備基金繰入金の収入見込額を計上<br>給付準備基金繰入金（福祉部）<br>1,208,770 |              |  |
| 款           | 項 | 目         | 本 年 度           | 前 年 度                                                     | 比 較          |  |
| 8 繰越金       |   |           | 千円<br>2         | 千円<br>2                                                   | 千円<br>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<br>2         | 千円<br>下記繰越金の収入見込額を計上<br>繰越金（福祉部）<br>2                     |              |  |
| 款           | 項 | 目         | 本 年 度           | 前 年 度                                                     | 比 較          |  |
| 9 諸収入       |   |           | 千円<br>74,799    | 千円<br>45,640                                              | 千円<br>29,159 |  |
|             | 1 | 預金利子      | 10,000          | 10,000                                                    | 0            |  |
|             |   | 1 預金利子    | 10,000          | 10,000                                                    | 0            |  |
| 節           |   |           | 金 額             | 説 明                                                       |              |  |
| 1 預金利子      |   |           | 千円<br>10,000    | 千円<br>下記預金利子の収入見込額を計上<br>預金利子（福祉部）<br>10,000              |              |  |
| 款           | 項 | 目         | 本 年 度           | 前 年 度                                                     | 比 較          |  |
|             | 2 | 雑入        | 千円<br>35,326    | 千円<br>35,639                                              | 千円<br>△313   |  |
|             |   | 1 納付金     | 15,977          | 15,795                                                    | 182          |  |
| 節           |   |           | 金 額             | 説 明                                                       |              |  |
|             |   |           | 千円              | 千円<br>下記納付金の収入見込額を計上                                      |              |  |

|                            |   |                         |               |                                                               |               |  |               |
|----------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|
| 1 厚 生 年 金 保 険 料            |   |                         | 千円<br>15, 039 | 厚生年金保険料（福祉部）                                                  |               |  | 千円<br>15, 039 |
| 2 雇 用 保 険 料                |   |                         | 938           | 雇用保険料（福祉部）                                                    |               |  | 938           |
| 款                          | 項 | 目                       | 本 年 度         | 前 年 度                                                         | 比 較           |  |               |
|                            |   | 2 返 納 金                 | 千円<br>18, 000 | 千円<br>18, 000                                                 | 千円<br>0       |  |               |
| 節                          |   |                         | 金 額           | 説 明                                                           |               |  |               |
| 1 返 納 金                    |   |                         | 千円<br>18, 000 | 千円<br>下記返納金の収入見込額を計上<br>返納金（福祉部）<br>18, 000                   |               |  |               |
| 款                          | 項 | 目                       | 本 年 度         | 前 年 度                                                         | 比 較           |  |               |
|                            |   | 3 弁 償 金                 | 千円<br>1, 348  | 千円<br>1, 843                                                  | 千円<br>△495    |  |               |
| 節                          |   |                         | 金 額           | 説 明                                                           |               |  |               |
| 1 成 年 後 見 申 立 費 金<br>弁 償 金 |   |                         | 千円<br>1, 348  | 千円<br>下記弁償金の収入見込額を計上<br>成年後見申立費弁償金（福祉部）<br>1, 348             |               |  |               |
| 款                          | 項 | 目                       | 本 年 度         | 前 年 度                                                         | 比 較           |  |               |
|                            |   | 4 第 三 者 納 付 金           | 千円<br>1       | 千円<br>1                                                       | 千円<br>0       |  |               |
| 節                          |   |                         | 金 額           | 説 明                                                           |               |  |               |
| 1 第 三 者 納 付 金              |   |                         | 千円<br>1       | 千円<br>下記第三者納付金の収入見込額を計上<br>第三者納付金（福祉部）<br>1                   |               |  |               |
| 款                          | 項 | 目                       | 本 年 度         | 前 年 度                                                         | 比 較           |  |               |
|                            | 3 | 延 滞 金、 加 算 金<br>及 び 過 料 | 千円<br>29, 473 | 千円<br>1                                                       | 千円<br>29, 472 |  |               |
|                            | 1 | 第 1 号 被 保 険 者<br>延 滞 金  | 29, 473       | 1                                                             | 29, 472       |  |               |
| 節                          |   |                         | 金 額           | 説 明                                                           |               |  |               |
| 1 第 1 号 被 保 険 者<br>延 滞 金   |   |                         | 千円<br>29, 473 | 千円<br>下記第 1 号被保険者延滞金の収入見込額を計上<br>第 1 号被保険者延滞金（福祉部）<br>29, 473 |               |  |               |

|         |                  |                  |                 |  |
|---------|------------------|------------------|-----------------|--|
|         |                  |                  |                 |  |
|         | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             |  |
| 歳 入 合 計 | 千円<br>73,254,645 | 千円<br>71,696,344 | 千円<br>1,558,301 |  |

| 3 歳 出 予 算              |             |             |                   |                   |               |
|------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 款                      | 項           | 目           | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較           |
| 1 総 務 費                |             |             | 千円<br>1, 825, 527 | 千円<br>1, 747, 803 | 千円<br>77, 724 |
|                        | 1 総 務 管 理 費 |             | 1, 317, 789       | 1, 263, 253       | 54, 536       |
|                        |             | 1 一 般 管 理 費 | 1, 317, 789       | 1, 263, 253       | 54, 536       |
| 財 源 内 訳                |             |             |                   | 節                 |               |
| 区 分                    |             | 金 額         |                   | 区 分               | 金 額           |
| 使用料及び手数料               |             | 千円<br>1     | 1 報 酬             | 千円<br>93, 410     |               |
| 国 庫 支 出 金              |             | 28, 310     | 2 給 料             | 177, 944          |               |
| 諸 収 入                  |             | 22, 418     | 3 職 員 手 当 等       | 199, 161          |               |
| 一 般 財 源                |             | 1, 267, 060 | 4 共 済 費           | 105, 125          |               |
|                        |             |             | 7 報 償 費           | 2, 035            |               |
|                        |             |             | 8 旅 費             | 4, 350            |               |
|                        |             |             | 10 需 用 費          | 22, 048           |               |
|                        |             |             | 11 役 務 費          | 116, 767          |               |
|                        |             |             | 12 委 託 料          | 582, 106          |               |
|                        |             |             | 13 使用料及び賃借料       | 12, 991           |               |
|                        |             |             | 17 備 品 購 入 費      | 1, 852            |               |
| 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）             |             | 411, 390    |                   |                   |               |
| ア 給 料                  |             | 177, 944    |                   |                   |               |
| ア）事務職員                 |             | 40人         |                   |                   |               |
| イ 職員手当等                |             | 161, 568    |                   |                   |               |
| ウ 共済費                  |             | 71, 878     |                   |                   |               |
| 2 介護保険一般事務（福祉部）        |             | 729, 989    |                   |                   |               |
| ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等   |             | 168, 600    |                   |                   |               |
| 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           |             | 9, 556      |                   |                   |               |
| エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費 |             | 14, 344     |                   |                   |               |
| オ 保険料決定通知書等郵送料         |             | 94, 370     |                   |                   |               |
| カ 公金取扱手数料              |             | 22, 397     |                   |                   |               |
| キ 介護保険業務委託等委託料         |             | 405, 696    |                   |                   |               |
| ク 使用料及び賃借料             |             | 12, 991     |                   |                   |               |

1 総務費

|                            |   |               |               |               |              |         |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 3 介護保険システム開発事務（福祉部）        |   |               |               |               | 千円           | 176,410 |
| 款                          | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |         |
|                            |   | 2 徴 収 費       | 千円<br>33,684  | 千円<br>34,344  | 千円<br>△660   |         |
|                            |   | 1 賦 課 徴 収 費   | 33,684        | 34,344        | △660         |         |
| 財 源 内 訳                    |   |               | 節             |               |              |         |
| 区 分                        |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |              |         |
| 一 般 財 源                    |   | 千円<br>33,684  | 11 役 務 費      | 千円<br>4,389   |              |         |
|                            |   |               | 12 委 託 料      | 23,392        |              |         |
|                            |   |               | 13 使用料及び賃借料   | 5,485         |              |         |
|                            |   |               | 18 負担金補助及び交付金 | 418           |              |         |
| 説 明                        |   |               |               |               |              |         |
| 千円                         |   |               |               |               |              |         |
| 下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部）         |   |               |               |               |              |         |
| 1 介護保険料徴収事務                |   | 33,684        |               |               |              |         |
| 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 |   | 4,389         |               |               |              |         |
| イ 封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等    |   | 23,392        |               |               |              |         |
| ウ 金融機関照会システム利用料            |   | 5,485         |               |               |              |         |
| エ 保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金      |   | 418           |               |               |              |         |
| 款                          | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |         |
|                            |   | 3 介 護 認 定 費   | 千円<br>474,054 | 千円<br>450,206 | 千円<br>23,848 |         |
|                            |   | 1 介 護 認 定 費   | 474,054       | 450,206       | 23,848       |         |
| 財 源 内 訳                    |   |               | 節             |               |              |         |
| 区 分                        |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |              |         |
| 一 般 財 源                    |   | 千円<br>474,054 | 1 報 酬         | 千円<br>73,500  |              |         |
|                            |   |               | 7 報 償 費       | 190           |              |         |
|                            |   |               | 8 旅 費         | 96            |              |         |
|                            |   |               | 11 役 務 費      | 178,288       |              |         |
|                            |   |               | 12 委 託 料      | 221,980       |              |         |
| 説 明                        |   |               |               |               |              |         |
| 千円                         |   |               |               |               |              |         |
| 下記介護認定費の経費を計上（福祉部）         |   |               |               |               |              |         |

|                             |   |                  |                  |                  |                 |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                             |   |                  |                  | 千円               |                 |
| 1 要介護認定事務                   |   |                  |                  | 474,054          |                 |
| ア 主治医意見書料等                  |   |                  |                  | 178,288          |                 |
| イ 認定調査委託料等                  |   |                  |                  | 221,980          |                 |
| ウ 審査会委員報酬等                  |   |                  |                  | 73,596           |                 |
| エ 研修講師謝礼等                   |   |                  |                  | 190              |                 |
| 款                           | 項 | 目                | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             |
| 2 保 険 給 付 費                 |   |                  | 千円<br>69,122,127 | 千円<br>66,856,041 | 千円<br>2,266,086 |
|                             | 1 | 介護サービス諸費         | 64,150,425       | 62,056,910       | 2,093,515       |
|                             | 1 | 介護サービス諸費         | 64,150,425       | 62,056,910       | 2,093,515       |
| 財 源 内 訳                     |   |                  | 節                |                  |                 |
| 区 分                         |   | 金 額              | 区 分              | 金 額              |                 |
| 介護保険料                       |   | 千円<br>11,764,906 | 12 委 託 料         | 千円<br>68,701     |                 |
| 国庫支出金                       |   | 15,903,039       | 18 負担金補助及び交付金    | 64,081,724       |                 |
| 都支出金                        |   | 9,301,811        |                  |                  |                 |
| 支払基金交付金                     |   | 17,320,613       |                  |                  |                 |
| 繰入金                         |   | 9,812,582        |                  |                  |                 |
| 諸収入                         |   | 47,474           |                  |                  |                 |
| 説 明                         |   |                  |                  |                  |                 |
| 千円<br>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                  |   |                  |                  | 64,150,425       |                 |
| ア 審査支払手数料                   |   |                  |                  | 68,701           |                 |
| イ 保険給付費                     |   |                  |                  | 64,081,724       |                 |
| 款                           | 項 | 目                | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             |
|                             | 2 | 介護予防サービス諸費       | 千円<br>991,732    | 千円<br>967,798    | 千円<br>23,934    |
|                             | 1 | 介護予防サービス諸費       | 991,732          | 967,798          | 23,934          |
| 財 源 内 訳                     |   |                  | 節                |                  |                 |
| 区 分                         |   | 金 額              | 区 分              | 金 額              |                 |
| 介護保険料                       |   | 千円<br>210,346    | 12 委 託 料         | 千円<br>5,514      |                 |
| 国庫支出金                       |   | 245,851          | 18 負担金補助及び交付金    | 986,218          |                 |

2 保険給付費

|                         |  |         |  |         |
|-------------------------|--|---------|--|---------|
|                         |  | 千円      |  | 千円      |
| 都 支 出 金                 |  | 143,801 |  |         |
| 支 払 基 金 交 付 金           |  | 267,768 |  |         |
| 繰 入 金                   |  | 123,966 |  |         |
| 説                       |  | 明       |  |         |
|                         |  | 千円      |  |         |
| 下記介護予防サービス諸費の経費を計上（福祉部） |  |         |  |         |
| 1 介護予防給付事務              |  |         |  | 991,732 |
| ア 審査支払手数料               |  |         |  | 5,514   |
| イ 介護予防給付費               |  |         |  | 986,218 |

|         |   |              |               |           |        |
|---------|---|--------------|---------------|-----------|--------|
| 款       | 項 | 目            | 本 年 度         | 前 年 度     | 比 較    |
|         |   |              | 千円            | 千円        | 千円     |
|         |   | 3 高額サービス費    | 1,676,839     | 1,613,908 | 62,931 |
|         |   | 1 高額介護サービス諸費 | 1,676,839     | 1,613,908 | 62,931 |
| 財 源 内 訳 |   |              | 節             |           |        |
| 区 分     |   | 金 額          | 区 分           | 金 額       |        |
|         |   | 千円           |               | 千円        |        |
| 介護保険料   |   | 355,657      | 18 負担金補助及び交付金 | 1,676,839 |        |
| 国庫支出金   |   | 415,688      |               |           |        |
| 都支出金    |   | 243,142      |               |           |        |
| 支払基金交付金 |   | 452,747      |               |           |        |
| 繰入金     |   | 209,605      |               |           |        |

|                         |  |    |  |           |
|-------------------------|--|----|--|-----------|
| 説                       |  | 明  |  |           |
|                         |  | 千円 |  |           |
| 下記高額介護サービス諸費の経費を計上（福祉部） |  |    |  |           |
| 1 高額介護サービス給付事務          |  |    |  | 1,676,839 |

|         |   |                  |               |         |       |
|---------|---|------------------|---------------|---------|-------|
| 款       | 項 | 目                | 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較   |
|         |   |                  | 千円            | 千円      | 千円    |
|         |   | 4 高額医療合算介護サービス費  | 258,465       | 249,505 | 8,960 |
|         |   | 1 高額医療合算介護サービス諸費 | 258,465       | 249,505 | 8,960 |
| 財 源 内 訳 |   |                  | 節             |         |       |
| 区 分     |   | 金 額              | 区 分           | 金 額     |       |
|         |   | 千円               |               | 千円      |       |
| 介護保険料   |   | 54,820           | 18 負担金補助及び交付金 | 258,465 |       |
| 国庫支出金   |   | 64,074           |               |         |       |
| 都支出金    |   | 37,477           |               |         |       |

|                                   |         |                |                 |                 |              |
|-----------------------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支 払 基 金 交 付 金                     |         |                | 千円<br>69,786    |                 | 千円           |
| 繰 入 金                             |         |                | 32,308          |                 |              |
| 説 明                               |         |                |                 |                 |              |
| 千円<br>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                |         |                |                 |                 | 258,465      |
| 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<br>2,044,666 | 千円<br>1,967,920 | 千円<br>76,746 |
|                                   | 1       | 特定入所者介護サービス費   | 2,044,666       | 1,967,917       | 76,749       |
| 財 源 内 訳                           |         |                | 節               |                 |              |
| 区 分                               |         | 金 額            | 区 分             | 金 額             |              |
| 介護保険料                             |         | 千円<br>433,673  | 18 負担金補助及び交付金   | 千円<br>2,044,666 |              |
| 国庫支出金                             |         | 506,873        |                 |                 |              |
| 都 支 出 金                           |         | 296,477        |                 |                 |              |
| 支払基金交付金                           |         | 552,060        |                 |                 |              |
| 繰 入 金                             |         | 255,583        |                 |                 |              |
| 説 明                               |         |                |                 |                 |              |
| 千円<br>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                 |         |                |                 |                 | 2,044,666    |
| 款                                 | 項       | 目              | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          |
|                                   |         | 特例特定入所者介護サービス費 | 千円<br>0         | 千円<br>1         | 千円<br>△1     |
|                                   |         | 特定入所者支援サービス費   | 0               | 1               | △1           |
|                                   |         | 特例特定入所者支援サービス費 | 0               | 1               | △1           |
| 款                                 | 項       | 目              | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          |
| 3 基金積立金                           |         | 千円<br>18,470   | 千円<br>10,010    | 千円<br>8,460     |              |
|                                   | 1 基金積立金 | 18,470         | 10,010          | 8,460           |              |
|                                   | 1       | 給付準備基金積立金      | 18,470          | 10,010          | 8,460        |

| 財 源                           |                 | 内 訳             | 節                |              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 区 分                           | 金 額             |                 | 区 分              | 金 額          |
| 財 産 収 入                       | 千円<br>18,470    |                 | 24 積 立 金         | 千円<br>18,470 |
| 説                             |                 | 明               |                  |              |
| 下記給付準備基金積立金の経費を計上（福祉部）        |                 | 千円              |                  |              |
| 1 介護保険給付準備基金積立金               |                 | 18,470          |                  |              |
| 款 項 目                         | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較              |              |
| 4 地 域 支 援 事 業 費               | 千円<br>1,970,715 | 千円<br>3,032,453 | 千円<br>△1,061,738 |              |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費            | 1,602,612       | 1,541,698       | 60,914           |              |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費            | 1,602,612       | 1,541,698       | 60,914           |              |
| 財 源                           |                 | 内 訳             | 節                |              |
| 区 分                           | 金 額             |                 | 区 分              | 金 額          |
| 介 護 保 険 料                     | 千円<br>365,436   | 1 報 酬           |                  | 千円<br>2,906  |
| 国 庫 支 出 金                     | 400,655         | 3 職 員 手 当 等     |                  | 1,187        |
| 都 支 出 金                       | 200,326         | 4 共 済 費         |                  | 1,054        |
| 支 払 基 金 交 付 金                 | 432,705         | 8 旅 費           |                  | 100          |
| 繰 入 金                         | 200,326         | 10 需 用 費        |                  | 31           |
| 諸 収 入                         | 3,164           | 11 役 務 費        |                  | 37           |
|                               |                 | 12 委 託 料        |                  | 6,128        |
|                               |                 | 18 負担金補助及び交付金   |                  | 1,591,169    |
| 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） |                 | 千円              |                  |              |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業             |                 | 1,602,612       |                  |              |
| 款 項 目                         | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較              |              |
| 2 一般介護予防事業費                   | 千円<br>206,648   | 千円<br>244,083   | 千円<br>△37,435    |              |
| 1 一般介護予防事業費                   | 206,648         | 244,083         | △37,435          |              |

| 財 源                       |                 | 内 訳           |         | 節               |                  |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 区 分                       |                 | 金 額           |         | 区 分             | 金 額              |
|                           |                 | 千円            |         |                 | 千円               |
| 介 護 保 険 料                 |                 | 47,134        |         | 1 報 酬           | 4,331            |
| 国 庫 支 出 金                 |                 | 51,662        |         | 3 職 員 手 当 等     | 1,698            |
| 都 支 出 金                   |                 | 25,831        |         | 4 共 済 費         | 964              |
| 支 払 基 金 交 付 金             |                 | 55,795        |         | 7 報 償 費         | 2,401            |
| 繰 入 金                     |                 | 25,831        |         | 8 旅 費           | 154              |
| 諸 収 入                     |                 | 395           |         | 10 需 用 費        | 9,467            |
|                           |                 |               |         | 11 役 務 費        | 18,063           |
|                           |                 |               |         | 12 委 託 料        | 159,570          |
|                           |                 |               |         | 18 負担金補助及び交付金   | 10,000           |
| 説                         |                 |               | 明       |                 |                  |
| 下記一般介護予防事業費の経費を計上（福祉部）    |                 |               | 千円      |                 |                  |
| 1 一般介護予防事業                |                 |               | 200,333 |                 |                  |
| 2 高齢者栄養施策推進事業             |                 |               | 6,315   |                 |                  |
| 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<br>161,455 |         | 千円<br>1,246,672 | 千円<br>△1,085,217 |
|                           | 1 包括的支援事業・任意事業  | 20,000        |         | 1,040,147       | △1,020,147       |
| 財 源                       |                 | 内 訳           |         | 節               |                  |
| 区 分                       |                 | 金 額           |         | 区 分             | 金 額              |
|                           |                 | 千円            |         |                 | 千円               |
| 介 護 保 険 料                 |                 | 4,597         |         | 12 委 託 料        | 20,000           |
| 国 庫 支 出 金                 |                 | 7,701         |         |                 |                  |
| 都 支 出 金                   |                 | 3,851         |         |                 |                  |
| 繰 入 金                     |                 | 3,851         |         |                 |                  |
| 説                         |                 |               | 明       |                 |                  |
| 下記包括的支援事業・任意事業の経費を計上（福祉部） |                 |               | 千円      |                 |                  |
| 1 地域包括支援センターの管理運営事業       |                 |               | 20,000  |                 |                  |
| 款 項 目                     |                 | 本 年 度         |         | 前 年 度           | 比 較              |
|                           | 2 任意事業費         | 千円<br>40,867  |         | 千円<br>37,559    | 千円<br>3,308      |

4 地域支援事業費

| 財 源                     |              | 内 訳           | 節          |     |
|-------------------------|--------------|---------------|------------|-----|
| 区 分                     | 金 額          |               | 区 分        | 金 額 |
|                         | 千円           |               |            | 千円  |
| 介 護 保 険 料               | 8,053        | 10 需 用 費      | 463        |     |
| 国 庫 支 出 金               | 15,734       | 11 役 務 費      | 3,074      |     |
| 都 支 出 金                 | 7,866        | 12 委 託 料      | 8,500      |     |
| 繰 入 金                   | 7,866        | 18 負担金補助及び交付金 | 27,906     |     |
| 諸 収 入                   | 1,348        | 19 扶 助 費      | 924        |     |
| 説                       |              | 明             |            |     |
| 下記任意事業費の経費を計上（福祉部）      |              | 千円            |            |     |
| 1 家族介護慰労事業              |              | 2,000         |            |     |
| 2 成年後見制度利用助成事業          |              | 28,780        |            |     |
| 3 住宅改修支援事業（理由書作成）       |              | 200           |            |     |
| 4 認知症高齢者支援事業            |              | 9,887         |            |     |
| 款 項 目                   | 本 年 度        | 前 年 度         | 比 較        |     |
| 3 認知症総合支援事業費            | 千円<br>33,635 | 千円<br>33,728  | 千円<br>△93  |     |
| 財 源                     |              | 内 訳           | 節          |     |
| 区 分                     | 金 額          |               | 区 分        | 金 額 |
|                         | 千円           |               |            | 千円  |
| 介 護 保 険 料               | 7,736        | 10 需 用 費      | 870        |     |
| 国 庫 支 出 金               | 12,949       | 12 委 託 料      | 32,575     |     |
| 都 支 出 金                 | 6,475        | 18 負担金補助及び交付金 | 190        |     |
| 繰 入 金                   | 6,475        |               |            |     |
| 説                       |              | 明             |            |     |
| 下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部） |              | 千円            |            |     |
| 1 認知症施策推進事業             |              | 33,635        |            |     |
| 款 項 目                   | 本 年 度        | 前 年 度         | 比 較        |     |
| 4 在宅医療・介護連携推進事業費        | 千円<br>58,053 | 千円<br>58,967  | 千円<br>△914 |     |
| 財 源                     |              | 内 訳           | 節          |     |
| 区 分                     | 金 額          |               | 区 分        | 金 額 |
|                         | 千円           |               |            | 千円  |
| 介 護 保 険 料               | 13,353       | 1 報 酬         | 21,944     |     |
| 国 庫 支 出 金               | 22,350       | 3 職 員 手 当 等   | 7,749      |     |
| 都 支 出 金                 | 11,175       | 4 共 済 費       | 7,708      |     |

|                                   |   |                            |               |                                             |                                      |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 繰入金                               |   |                            | 11,175        | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料 | 1,084<br>680<br>400<br>330<br>18,158 |
| 説明                                |   |                            |               |                                             |                                      |
| 下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部）       |   |                            |               |                                             |                                      |
| 1 在宅医療・介護連携推進事業                   |   |                            |               |                                             | 58,053                               |
| 款                                 | 項 | 目                          | 本 年 度         | 前 年 度                                       | 比 較                                  |
|                                   |   | 包括的・継続的<br>5 ケアマネジメント支援事業費 | 8,900         | 8,900                                       | 0                                    |
| 財 源 内 訳                           |   |                            | 節             |                                             |                                      |
| 区 分                               |   | 金 額                        | 区 分           | 金 額                                         |                                      |
| 介護保険料                             |   | 2,048                      | 12 委託料        | 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                      |   |                            |               |                                             | 8,900                                |
| 款                                 | 項 | 目                          | 本 年 度         | 前 年 度                                       | 比 較                                  |
|                                   |   | 生活支援体制<br>整備事業費            | 0             | 67,371                                      | △67,371                              |
| 款                                 | 項 | 目                          | 本 年 度         | 前 年 度                                       | 比 較                                  |
| 5 諸 支 出 金                         |   | 317,806                    | 50,037        | 267,769                                     |                                      |
|                                   | 1 | 償還金及び<br>還付加算金             | 50,358        | 50,036                                      | 322                                  |
|                                   | 1 | 第1号被保険者<br>保険料還付金          | 50,357        | 50,035                                      | 322                                  |
| 財 源 内 訳                           |   |                            | 節             |                                             |                                      |
| 区 分                               |   | 金 額                        | 区 分           | 金 額                                         |                                      |
| 介護保険料                             |   | 50,357                     | 22 償還金利子及び割引料 | 50,357                                      |                                      |

## 5 諸支出金

| 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            |   |             | 50,357           |                  |                 |
| 款                            | 項 | 目           | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             |
|                              |   | 2 償 還 金     | 千円<br>1          | 千円<br>1          | 千円<br>0         |
| 財 源 内 訳                      |   |             | 節                |                  |                 |
| 区 分                          |   | 金 額         | 区 分              | 金 額              |                 |
| 繰 越 金                        |   | 千円<br>1     | 22 償還金利子及び割引料    | 千円<br>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<br>267,448    | 千円<br>1          | 千円<br>267,447   |
|                              |   | 1 一般会計繰出金   | 267,448          | 1                | 267,447         |
| 財 源 内 訳                      |   |             | 節                |                  |                 |
| 区 分                          |   | 金 額         | 区 分              | 金 額              |                 |
| 支 払 基 金 交 付 金                |   | 千円<br>9,677 | 27 繰 出 金         | 千円<br>267,448    |                 |
| 繰 入 金                        |   | 257,770     |                  |                  |                 |
| 繰 越 金                        |   | 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                    |   |             | 267,448          |                  |                 |
|                              |   |             | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             |
| 歳 出 合 計                      |   |             | 千円<br>73,254,645 | 千円<br>71,696,344 | 千円<br>1,558,301 |



## 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<br>40 | 千円<br>121,066 | 千円<br>177,944 | 千円<br>209,795 |
| 前 年 度 | ( 42 )<br>39   | 117,593       | 155,950       | 201,741       |
| 比 較   | ( △ 1 )<br>1   | 3,473         | 21,994        | 8,054         |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当      | 期 末 手 当      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>3,000 | 千円<br>36,410 | 千円<br>68,852 |
|               | 前 年 度 | 2,000       | 31,812       | 67,376       |
|               | 比 較   | 1,000       | 4,598        | 1,476        |

| 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<br>50 | 千円<br>3,000 | 千円<br>0    |
| 前 年 度 | 50       | 2,334       | 0          |
| 比 較   | 0        | 666         | 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      |
| 508,805 | 114,851 | 623,656 |
| 475,284 | 108,986 | 584,270 |
| 33,521  | 5,865   | 39,386  |

| 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      |
| 63,375  | 1,108     | 6,000   | 3,000   | 25,000  |
| 62,132  | 1,108     | 6,618   | 2,200   | 26,111  |
| 1,243   | 0         | △618    | 800     | △1,111  |

## 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<br>40 | 千円<br>0 | 千円<br>177,944 | 千円<br>161,568 |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>39   | 0       | 155,950       | 155,316       |
| 比 較   | ( 0 )<br>1    | 0       | 21,994        | 6,252         |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当      | 期 末 手 当      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>3,000 | 千円<br>36,410 | 千円<br>44,000 |
|               | 前 年 度 | 2,000       | 31,812       | 43,441       |
|               | 比 較   | 1,000       | 4,598        | 559          |

| 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<br>50 | 千円<br>3,000 | 千円<br>0    |
| 前 年 度 | 50       | 2,334       | 0          |
| 比 較   | 0        | 666         | 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      |
| 339,512 | 71,878 | 411,390 |
| 311,266 | 65,688 | 376,954 |
| 28,246  | 6,190  | 34,436  |

| 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      |
| 40,000  | 1,108     | 6,000   | 3,000   | 25,000  |
| 39,642  | 1,108     | 6,618   | 2,200   | 26,111  |
| 358     | 0         | △618    | 800     | △1,111  |

## 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 | ( 41 ) 人<br>0 | 千円<br>121,066 | 千円<br>0 | 千円<br>48,227 |
| 前 年 度 | ( 42 )<br>0   | 117,593       | 0       | 46,425       |
| 比 較   | ( △ 1 )<br>0  | 3,473         | 0       | 1,802        |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      |
|---------------|-------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>24,852 | 千円<br>23,375 |
|               | 前 年 度 | 23,935       | 22,490       |
|               | 比 較   | 917          | 885          |

＊ ( ) 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      |
| 169,293 | 42,973 | 212,266 |
| 164,018 | 43,298 | 207,316 |
| 5,275   | △325   | 4,950   |

## (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<br>21,994 | 千円<br>給与改定に伴う増額分 3,904    |
|       |              | 参 考 給料表改定率 3.80%          |
|       |              | 昇給に伴う増額分 3,298            |
|       |              | 参 考 平均昇給率 1.32%           |
|       |              | 昇給職員数 37人                 |
|       |              | その他の増額分 14,792            |
|       |              | 人事異動等に伴う増額分 14,792        |
|       |              | 参 考 職員数の異動状況 職員数          |
|       |              | 本年度 40人                   |
|       |              | 前年度 39人                   |
| 職員手当等 | 6,252        | 増減 1人                     |
|       |              | 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) |
|       |              | 採用等 13人                   |
|       |              | 退職等 12人                   |
|       |              | 地域手当の増額分 4,598            |
|       |              | 内 訳                       |
|       |              | 給与改定に伴う増額分 781            |
|       |              | 昇給に伴う増額分 660              |
|       |              | 人事異動等に伴う増額分 3,157         |

| 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 917<br>内 訳<br>給与改定に伴う増額分 1,404<br>昇給に伴う増額分 1,616<br>人事異動等に伴う減額分 △2,103      |
|     |       | その他の増減分 737<br>内 訳<br>扶養手当 1,000<br>通勤手当 △618<br>住居手当 800<br>時間外勤務手当 △1,111<br>児童手当 666 |

\* 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7年<br>10月1日現在 | 平均給料月額(円) |
|                 | 平均給与月額(円) |
|                 | 平均年齢(歳)   |
| 令和6年<br>10月1日現在 | 平均給料月額(円) |
|                 | 平均給与月額(円) |
|                 | 平均年齢(歳)   |

## イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職        | 国の制度                            |
|-----|--------------|---------------------------------|
|     |              | 一般行政職                           |
| 高校卒 | 円<br>200,300 | 円<br>一般職 200,300                |
| 大学卒 | 円<br>232,000 | 円<br>総合職 242,000<br>一般職 232,000 |

## 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7年<br>10月1日現在 | 6級    | 0   | —     | 令和6年<br>10月1日現在 | 6級    | 0         | —                |
|                 | 5級    | 1   | 2.3   |                 | 5級    | 1         | 2.5              |
|                 | 4級    | 3   | 7.0   |                 | 4級    | 3         | 7.5              |
|                 | 3級    | 8   | 18.6  |                 | 3級    | 6         | 15.0             |
|                 | 2級    | 14  | 32.6  |                 | 2級    | (1)<br>15 | (100.0)<br>37.5  |
|                 | 1級    | 17  | 39.5  |                 | 1級    | 15        | 37.5             |
|                 | 計     | 43  | 100.0 |                 | 計     | (1)<br>40 | (100.0)<br>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<br>又は参事の職務 | 課長、担当課長<br>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<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|------|---------|---------|--------|--------------|-------------------------|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) | 3月(月分) |              |                         |
| 本年度  | (1.30)  | (1.30)  | (－)    | (2.60)       | 有                       |
|      | 2.45    | 2.45    | －      | 4.90         |                         |
| 前年度  | (1.275) | (1.275) | (－)    | (2.55)       | 有                       |
|      | 2.425   | 2.425   | －      | 4.85         |                         |
| 国の制度 | (1.225) | (1.225) | (－)    | (2.45)       | 有                       |
|      | 2.325   | 2.325   | －      | 4.65         |                         |

## オ 定年退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者       | 25年勤続の者       | 35年勤続の者       | 最高限度          | その他の加算措置                    |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 支給率等           | (月分)<br>24.55 | (月分)<br>32.95 | (月分)<br>47.70 | (月分)<br>47.70 | 定年前早期退職特例措置<br>(1年につき2%を加算) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875     | 33.27075      | 47.709        | 47.709        | 定年前早期退職特例措置<br>(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<br>支給率 (%) | 地域区分に応じて 20～4 |

## キ その他の手当

| 区分   | 足立区                                               | 国                                                      |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | (1) 子 10,500円                                     | (1) 子 13,000円                                          |
|      | (2) 父母等 6,000円                                    | (2) 父母等 6,500円                                         |
|      | * 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和8年度の手当額は10,000円 |                                                        |
|      | * 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和8年度の配偶者に係る手当額は2,000円       |                                                        |
|      | * 上記(1)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 14,500円   | * 上記(1)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<br>28歳以上32歳以下17,600円<br>33歳以上 8,300円<br><br>* 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<br>上記、手当月額の2分の1を支給<br>(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<br>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<br>運賃相当額(6か月定期券価額)<br>1か月当たりの支給限度額 150,000円<br>* 新幹線特急料金相当額含む<br><br>交通用具(自転車等)利用者<br>片道 2km以上5km未満 2,600円<br>片道 5km以上10km未満 3,000円<br>片道 10km以上15km未満 5,000円<br>片道 15km以上20km未満 7,000円<br>片道 20km以上25km未満 9,000円<br>片道 25km以上35km未満 11,000円<br>片道 35km以上 13,000円<br><br>交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者<br>2,600円<br><br>通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円<br>身体障がい者 3,900円～24,900円 | 交通機関(電車・バス等)利用者<br>運賃相当額(6か月定期券価額)<br>1か月当たりの支給限度額 150,000円<br>* 新幹線特急料金相当額含む<br><br>交通用具(自転車等)利用者<br>片道 2km以上 5km未満 2,000円<br>片道 5km以上 10km未満 4,200円<br>片道 10km以上 15km未満 7,300円<br>片道 15km以上 20km未満 10,400円<br>片道 20km以上 25km未満 13,500円<br>片道 25km以上 30km未満 16,600円<br>片道 30km以上 35km未満 19,700円<br>片道 35km以上 40km未満 22,800円<br>片道 40km以上 45km未満 25,900円<br>片道 45km以上 50km未満 29,100円<br>片道 50km以上 55km未満 32,300円<br>片道 55km以上 60km未満 35,500円<br>片道 60km以上 65km未満 38,700円<br>片道 65km以上 70km未満 42,200円<br>片道 70km以上 75km未満 45,700円<br>片道 75km以上 80km未満 49,200円<br>片道 80km以上 85km未満 52,700円<br>片道 85km以上 90km未満 56,200円<br>片道 90km以上 95km未満 59,600円<br>片道 95km以上100km未満 63,000円<br>片道 100km以上 66,400円 |               |

ク 昇給

| 区 分         |              | 合 計     |
|-------------|--------------|---------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    | 40人     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) | 37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 27人 |
|             |              | 5号給 7人  |
|             |              | 6号給 3人  |
|             | 比率 (B) / (A) | 92.5%   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    | 42人     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) | 35人     |
|             | 号給数別内訳       | 1号給 1人  |
|             |              | 2号給 0人  |
|             |              | 3号給 1人  |
|             |              | 4号給 20人 |
|             |              | 5号給 10人 |
|             |              | 6号給 3人  |
|             | 比率 (B) / (A) | 83.3%   |

\* 前年度の職員数は、令和7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 |         |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域包括支援センター管理運営事業分) | 2,988   | 1,726       | 1,262 | 0       |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症高齢者支援事業分)       | 1,270   | 734         | 536   | 0       |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症施策推進事業分)        | 12,400  | 7,161       | 5,239 | 0       |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(在宅医療・介護連携推進事業分)    | 2,240   | 1,294       | 946   | 0       |
| 足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域ケア会議推進事業分)       | 2,095   | 1,210       | 885   | 0       |
| 介護保険事業業務委託                             | 789,223 | 0           | 0     | 789,223 |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額          |         | 今年度<br>予算額 | 事業費総額     |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| 期 間                 | 金 額     |            |           |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 2,988   | 0          | 2,988     |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 1,270   | 0          | 1,270     |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 12,400  | 0          | 12,400    |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 2,240   | 0          | 2,240     |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 2,095   | 0          | 2,095     |
| 令和9年度から<br>令和12年度まで | 789,223 | 197,306    | 1,180,853 |



## 令和 8 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

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

(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    | 533,637    | 2.54   | 568,577    | 2.94   | △34,940   | △6.15 |
| 2 保険給付費    | 434,000    | 2.07   | 413,000    | 2.14   | 21,000    | 5.08  |
| 3 分担金及び負担金 | 19,317,156 | 92.08  | 17,589,250 | 91.11  | 1,727,906 | 9.82  |
| 4 保健事業費    | 614,839    | 2.93   | 654,477    | 3.39   | △39,638   | △6.06 |
| 5 諸 支 出 金  | 50,248     | 0.24   | 49,642     | 0.26   | 606       | 1.22  |
| 6 予 備 費    | 30,000     | 0.14   | 30,000     | 0.16   | 0         | 0.00  |
| 歳 出 合 計    | 20,979,880 | 100.00 | 19,304,946 | 100.00 | 1,674,934 | 8.68  |

(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          | 34,207  |  | 34,207     | 499,430 |
| 0         | 0          | 310,000 |  | 310,000    | 124,000 |
| 8,856,116 | 10,124,288 | 301     |  | 18,980,705 | 336,451 |
| 0         | 290,660    | 321,251 |  | 611,911    | 2,928   |
| 0         | 0          | 50,248  |  | 50,248     | 0       |
| 0         | 0          | 0       |  | 0          | 30,000  |
| 8,856,116 | 10,414,948 | 716,007 |  | 19,987,071 | 992,809 |

| 2 歳 入 予 算   |   |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------|---|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 款           | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度                                                                                                                                                                                                                                          | 比 較           |
|             | 1 | 後期高齢者医療保険料  | 千円<br>8,856,116 | 千円<br>7,868,585                                                                                                                                                                                                                                | 千円<br>987,531 |
|             | 1 | 後期高齢者医療保険料  | 8,856,116       | 7,868,585                                                                                                                                                                                                                                      | 987,531       |
|             |   | 1 普通徴収分     | 4,930,661       | 4,312,957                                                                                                                                                                                                                                      | 617,704       |
| 節           |   |             | 金 額             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 1 現 年 分     |   |             | 千円<br>4,895,791 | 千円<br>下記普通徴収分の収入見込額を計上<br>現年分（区民部） <span style="float:right">4,895,791</span><br>ア 被保険者数 <span style="float:right">29,000人</span><br>イ 調定見込額 <span style="float:right">4,962,286千円</span><br>ウ 収入歩合 <span style="float:right">98.66%</span>    |               |
| 2 滞 納 繰 越 分 |   |             | 34,870          | 滞納繰越分（区民部） <span style="float:right">34,870</span><br>ア 調定見込額 <span style="float:right">83,024千円</span><br>イ 収入歩合 <span style="float:right">42.00%</span>                                                                                      |               |
| 款           | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度                                                                                                                                                                                                                                          | 比 較           |
|             |   | 2 特別徴収分     | 千円<br>3,925,455 | 千円<br>3,555,628                                                                                                                                                                                                                                | 千円<br>369,827 |
| 節           |   |             | 金 額             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 1 特 別 徴 収 分 |   |             | 千円<br>3,925,455 | 千円<br>下記特別徴収分の収入見込額を計上<br>特別徴収分（区民部） <span style="float:right">3,925,455</span><br>ア 被保険者数 <span style="float:right">66,000人</span><br>イ 調定見込額 <span style="float:right">3,925,455千円</span><br>ウ 収入歩合 <span style="float:right">100.00%</span> |               |
| 款           | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度                                                                                                                                                                                                                                          | 比 較           |
| 2 使用料及び手数料  |   |             | 千円<br>15        | 千円<br>15                                                                                                                                                                                                                                       | 千円<br>0       |
|             | 1 | 手 数 料       | 15              | 15                                                                                                                                                                                                                                             | 0             |
|             |   | 1 証 明 手 数 料 | 15              | 15                                                                                                                                                                                                                                             | 0             |

| 節                       |               | 金 額        | 説 明                                             |         |  |
|-------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|---------|--|
| 1 納 付 証 明 手 数 料         |               | 15         | 千円<br>下記証明手数料の収入見込額を計上<br>納付証明手数料（区民部） 15       |         |  |
| 款 項 目                   |               | 本 年 度      | 前 年 度                                           | 比 較     |  |
| 3 広 域 連 合 支 出 金         |               | 60,324     | 53,521                                          | 6,803   |  |
|                         | 1 広域連合補助金     | 60,324     | 53,521                                          | 6,803   |  |
|                         | 1 広域連合補助金     | 60,324     | 53,521                                          | 6,803   |  |
| 節                       |               | 金 額        | 説 明                                             |         |  |
| 1 広 域 連 合 補 助 金         |               | 33,824     | 千円<br>下記広域連合補助金の収入見込額を計上<br>広域連合補助金（区民部） 33,824 |         |  |
| 2 区 市 町 村 支 援 事 業 補 助 金 |               | 26,500     | 区市町村支援事業補助金（区民部） 26,500                         |         |  |
| 款 項 目                   |               | 本 年 度      | 前 年 度                                           | 比 較     |  |
| 4 繰 入 金                 |               | 11,407,757 | 10,725,556                                      | 682,201 |  |
|                         | 1 他 会 計 繰 入 金 | 11,407,757 | 10,725,556                                      | 682,201 |  |
|                         | 1 一般会計繰入金     | 11,407,757 | 10,725,556                                      | 682,201 |  |
| 節                       |               | 金 額        | 説 明                                             |         |  |
| 1 事 務 費 繰 入 金           |               | 689,693    | 千円<br>下記一般会計繰入金の収入見込額を計上<br>事務費繰入金（区民部） 689,693 |         |  |
| 2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金     |               | 2,165,440  | 保険基盤安定繰入金（区民部） 2,165,440                        |         |  |
| 3 療 養 給 付 費 繰 入 金       |               | 7,404,739  | 療養給付費繰入金（区民部） 7,404,739                         |         |  |
| 4 職 員 給 与 費 等 繰 入 金     |               | 303,116    | 職員給与費等繰入金（区民部） 303,116                          |         |  |
| 5 保 険 料 軽 減 措 置 繰 入 金   |               | 554,109    | 保険料軽減措置繰入金（区民部） 554,109                         |         |  |
| 6 健 康 診 査 費 繰 入 金       |               | 290,660    | 健康診査費繰入金（区民部） 290,660                           |         |  |

| 款                              | 項 | 目             | 本 年 度          | 前 年 度                                               | 比 較           |  |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|--|
| 5 繰 越 金                        |   |               | 千円<br>1        | 千円<br>1                                             | 千円<br>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<br>1        | 千円<br>下記繰越金の収入見込額を計上<br>繰越金（区民部）1                   |               |  |
| 款                              | 項 | 目             | 本 年 度          | 前 年 度                                               | 比 較           |  |
| 6 諸 収 入                        |   |               | 千円<br>655, 667 | 千円<br>657, 268                                      | 千円<br>△1, 601 |  |
|                                | 1 | 預 金 利 子       | 366            | 366                                                 | 0             |  |
|                                |   | 1 預 金 利 子     | 366            | 366                                                 | 0             |  |
| 節                              |   |               | 金 額            | 説 明                                                 |               |  |
| 1 預 金 利 子                      |   |               | 千円<br>366      | 千円<br>下記預金利子の収入見込額を計上<br>預金利子（区民部）366               |               |  |
| 款                              | 項 | 目             | 本 年 度          | 前 年 度                                               | 比 較           |  |
|                                | 2 | 受 託 事 業 収 入   | 千円<br>625, 409 | 千円<br>628, 796                                      | 千円<br>△3, 387 |  |
|                                |   | 1 受 託 事 業 収 入 | 625, 409       | 628, 796                                            | △3, 387       |  |
| 節                              |   |               | 金 額            | 説 明                                                 |               |  |
| 1 健 康 診 査 費 入<br>受 託 事 業 収 入   |   |               | 千円<br>304, 290 | 千円<br>下記受託事業収入の収入見込額を計上<br>健康診査費受託事業収入（区民部）304, 290 |               |  |
| 2 葬 祭 費 入<br>受 託 事 業 収 入       |   |               | 310, 000       | 葬祭費受託事業収入（区民部）310, 000                              |               |  |
| 3 一 体 的 実 施 事 業<br>受 託 事 業 収 入 |   |               | 11, 119        | 一体的実施事業受託事業収入（区民部）11, 119                           |               |  |

| 款               | 項 | 目                        | 本 年 度        | 前 年 度                                            | 比 較         |  |
|-----------------|---|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|--|
|                 | 3 | 償 還 金 及 び<br>還 付 加 算 金   | 千円<br>22,100 | 千円<br>22,001                                     | 千円<br>99    |  |
|                 |   | 1 償 還 金 及 び<br>還 付 加 算 金 | 22,100       | 22,001                                           | 99          |  |
| 節               |   |                          | 金 額          | 説 明                                              |             |  |
| 1 保 険 料 還 付 金   |   |                          | 千円<br>22,000 | 千円<br>下記償還金及び還付加算金の収入見込額を計上<br>保険料還付金（区民部）22,000 |             |  |
| 2 還 付 加 算 金     |   |                          | 100          | 還付加算金（区民部）100                                    |             |  |
| 款               | 項 | 目                        | 本 年 度        | 前 年 度                                            | 比 較         |  |
|                 | 4 | 雑 入                      | 千円<br>7,492  | 千円<br>6,104                                      | 千円<br>1,388 |  |
|                 |   | 1 雑 入                    | 166          | 166                                              | 0           |  |
| 節               |   |                          | 金 額          | 説 明                                              |             |  |
| 1 広 域 連 合 返 還 金 |   |                          | 千円<br>1      | 千円<br>下記雑入の収入見込額を計上<br>広域連合返還金（区民部）1             |             |  |
| 2 広 告 掲 載 料     |   |                          | 165          | 広告掲載料（区民部）165                                    |             |  |
| 款               | 項 | 目                        | 本 年 度        | 前 年 度                                            | 比 較         |  |
|                 |   | 2 納 付 金                  | 千円<br>7,326  | 千円<br>5,938                                      | 千円<br>1,388 |  |
| 節               |   |                          | 金 額          | 説 明                                              |             |  |
| 1 厚 生 年 金 保 険 料 |   |                          | 千円<br>6,905  | 千円<br>下記納付金の収入見込額を計上<br>厚生年金保険料（区民部）6,905        |             |  |
| 2 雇 用 保 険 料     |   |                          | 421          | 雇用保険料（区民部）421                                    |             |  |
| 款               | 項 | 目                        | 本 年 度        | 前 年 度                                            | 比 較         |  |
|                 | 5 | 延滞金及び過料                  | 千円<br>300    | 千円<br>1                                          | 千円<br>299   |  |
|                 |   | 1 延 滞 金                  | 300          | 1                                                | 299         |  |

[illegible]

| 3 歳 出 予 算                   |             |             |               |               |               |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 款                           | 項           | 目           | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
| 1 総 務 費                     |             |             | 千円<br>533,637 | 千円<br>568,577 | 千円<br>△34,940 |
|                             | 1 総 務 管 理 費 |             | 473,942       | 489,156       | △15,214       |
|                             |             | 1 一 般 管 理 費 | 473,942       | 489,156       | △15,214       |
| 財 源 内 訳                     |             |             |               | 節             |               |
| 区 分                         |             | 金 額         |               | 区 分           | 金 額           |
| 使用料及び手数料                    |             | 千円<br>15    | 1 報 酬         | 千円<br>47,975  |               |
| 広域連合支出金                     |             | 26,500      | 2 給 料         | 88,000        |               |
| 諸 収 入                       |             | 7,692       | 3 職 員 手 当 等   | 108,358       |               |
| 一 般 財 源                     |             | 439,735     | 4 共 済 費       | 58,785        |               |
|                             |             |             | 8 旅 費         | 2,378         |               |
|                             |             |             | 10 需 用 費      | 7,710         |               |
|                             |             |             | 11 役 務 費      | 98,535        |               |
|                             |             |             | 12 委 託 料      | 50,052        |               |
|                             |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 9,965         |               |
|                             |             |             | 22 償還金利子及び割引料 | 2,183         |               |
|                             |             |             | 26 公 課 費      | 1             |               |
| 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）                  |             | 211,890     |               |               |               |
| ア 給 料                       |             | 88,000      |               |               |               |
| ア）事務職員                      |             | 22人         |               |               |               |
| イ）再任用職員                     |             | 3人          |               |               |               |
| イ 職員手当等                     |             | 86,869      |               |               |               |
| ウ 共済費                       |             | 37,021      |               |               |               |
| 2 後期高齢者医療一般事務（区民部）          |             | 253,452     |               |               |               |
| ア 会計年度任用職員等の報酬・職員手当等・共済費・旅費 |             | 93,606      |               |               |               |
| イ 事務用消耗品・修繕費                |             | 2,075       |               |               |               |
| ウ 保険料決定通知書等印刷製本費            |             | 5,635       |               |               |               |
| エ 保険料決定通知書等郵送料等通信運搬費        |             | 95,107      |               |               |               |
| オ 振込手数料                     |             | 3,428       |               |               |               |
| カ 電算システム関連経費                |             | 50,387      |               |               |               |
| キ 弁護士・税理士委託料・公課費            |             | 1,031       |               |               |               |

| <div> <div>ク 子ども・子育て支援事業費補助金の返還金</div> <div>2,183</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------|---------|
| <div> <div>3 後期高齢者医療システム開発事務（区民部）</div> <div>8,600</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |               |         |
| 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 項 | 目         | 本 年 度         | 前 年 度   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 徴 収 費     | 59,695        | 79,421  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 1 徴 収 費   | 59,695        | 79,421  |
| 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           | 節             |         |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 金 額       | 区 分           | 金 額     |
| 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 59,695    | 11 役 務 費      | 7,250   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           | 12 委 託 料      | 47,546  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           | 13 使用料及び賃借料   | 4,899   |
| 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |           |               |         |
| <div> <div>下記徴収費の経費を計上（区民部）</div> <div> <div>1 後期高齢者医療保険料徴収事務</div> <div>59,695</div> </div> <div> <div>ア ペイジー口座振替受付サービス通信運搬費</div> <div>88</div> </div> <div> <div>イ 金融機関における公金取扱等手数料</div> <div>7,162</div> </div> <div> <div>ウ 資格確認書封入封緘委託料</div> <div>1,610</div> </div> <div> <div>エ 公金収納等委託料</div> <div>15,584</div> </div> <div> <div>オ 納付書テスト委託料</div> <div>640</div> </div> <div> <div>カ 電話・訪問催告業務委託料</div> <div>922</div> </div> <div> <div>キ 通知書・封筒等作成及び封入封緘委託料</div> <div>28,790</div> </div> <div> <div>ク 財産調査サービス利用料</div> <div>4,899</div> </div> </div> |   |           |               |         |
| 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 項 | 目         | 本 年 度         | 前 年 度   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 保 險 給 付 費 | 434,000       | 413,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 葬 祭 費     | 434,000       | 413,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 1 葬 祭 費   | 434,000       | 413,000 |
| 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           | 節             |         |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 金 額       | 区 分           | 金 額     |
| 諸 収 入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 310,000   | 18 負担金補助及び交付金 | 434,000 |
| 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 124,000   |               |         |

| 説 明                  |            |               |                  |
|----------------------|------------|---------------|------------------|
| 千円                   |            |               |                  |
| 下記葬祭費の経費を計上（区民部）     |            |               |                  |
| 1 葬祭費支出事務            |            |               | 434,000          |
| 款                    | 項          | 目             | 比 較              |
| 3 分担金及び負担金           |            |               | 千円<br>1,727,906  |
| 1 広域連合負担金            |            |               | 千円<br>1,727,906  |
|                      |            | 1 広域連合分賦金     | 千円<br>1,727,906  |
| 財 源                  |            | 内 訳           | 節                |
| 区 分                  | 金 額        | 区 分           | 金 額              |
| 後期高齢者医療保険料           |            | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>19,317,156 |
| 繰 入 金                | 8,856,116  |               |                  |
| 繰 入 金                | 10,124,288 |               |                  |
| 繰 入 金                | 301        |               |                  |
| 一 般 財 源              | 336,451    |               |                  |
| 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        |            |               | 19,317,156       |
| 1) 保険料等負担金支出事務       |            |               | 8,856,416        |
| 2) 事務費負担金支出事務        |            |               | 336,451          |
| 3) 療養給付費負担金支出事務      |            |               | 7,404,740        |
| 4) 保険基盤安定負担金支出事務     |            |               | 2,165,440        |
| 5) 保険料軽減措置負担金支出事務    |            |               | 554,109          |
| 款                    | 項          | 目             | 比 較              |
| 4 保 健 事 業 費          |            |               | 千円<br>△39,638    |
|                      | 1          | 健康保持増進事業費     | 千円<br>△39,638    |
|                      |            | 1 健 康 診 査 費   | 千円<br>△39,517    |
| 財 源                  |            | 内 訳           | 節                |
| 区 分                  | 金 額        | 区 分           | 金 額              |
| 広 域 連 合 支 出 金        |            | 1 報 酬         | 千円<br>2,058      |

|                          |   |            |         |               |         |         |            |
|--------------------------|---|------------|---------|---------------|---------|---------|------------|
| 繰入金<br>諸収入               |   |            | 千円      | 290,660       | 3 職員手当等 | 千円      | 922        |
|                          |   |            | 304,455 | 4 共済費         | 941     |         |            |
|                          |   |            |         | 10 需用費        | 4,324   |         |            |
|                          |   |            |         | 11 役務費        | 21,498  |         |            |
|                          |   |            |         | 12 委託料        | 575,001 |         |            |
|                          |   |            |         | 18 負担金補助及び交付金 | 67      |         |            |
|                          |   |            | 説 明     |               |         |         |            |
| 千円                       |   |            |         |               |         |         |            |
| 下記健康診査費の経費を計上（区民部）       |   |            |         |               |         |         |            |
| 1 後期高齢者健康診査費支出事務         |   |            |         |               |         | 604,811 |            |
| 款                        | 項 | 目          | 本 年 度   |               | 前 年 度   |         | 比 較        |
|                          |   | 2 一体的実施事業費 | 千円      | 10,028        | 千円      | 10,149  | 千円<br>△121 |
| 財 源                      |   |            |         | 内 訳           |         |         |            |
| 区 分                      |   |            | 金 額     |               | 区 分     |         | 金 額        |
| 諸収入<br>一般財源              |   |            | 千円      | 7,100         | 1 報酬    | 千円      | 3,075      |
|                          |   |            | 2,928   | 3 職員手当等       | 1,309   |         |            |
|                          |   |            |         | 4 共済費         | 1,334   |         |            |
|                          |   |            |         | 7 報償費         | 1,359   |         |            |
|                          |   |            |         | 8 旅費          | 496     |         |            |
|                          |   |            |         | 10 需用費        | 2,310   |         |            |
|                          |   |            |         | 11 役務費        | 145     |         |            |
| 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 |   |            |         |               |         | 10,028  |            |
| 款                        | 項 | 目          | 本 年 度   |               | 前 年 度   |         | 比 較        |
| 5 諸支出金                   |   |            | 千円      | 50,248        | 千円      | 49,642  | 千円<br>606  |
|                          | 1 | 償還金及び還付加算金 | 22,100  | 22,001        | 99      |         |            |
|                          |   | 1 保険料還付金   | 22,000  | 22,000        | 0       |         |            |

| 財 源 内 訳              |              |  | 節             |              |
|----------------------|--------------|--|---------------|--------------|
| 区 分                  | 金 額          |  | 区 分           | 金 額          |
| 諸 収 入                | 千円<br>22,000 |  | 22 償還金利子及び割引料 | 千円<br>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<br>100    |  | 千円<br>1       | 千円<br>99     |
| 財 源 内 訳              |              |  | 節             |              |
| 区 分                  | 金 額          |  | 区 分           | 金 額          |
| 諸 収 入                | 千円<br>100    |  | 22 償還金利子及び割引料 | 千円<br>100    |
| 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       |              |  | 100           |              |
| 款 項 目                | 本 年 度        |  | 前 年 度         | 比 較          |
| 2 繰 出 金              | 千円<br>28,148 |  | 千円<br>27,641  | 千円<br>507    |
| 1 一般会計繰出金            | 28,148       |  | 27,641        | 507          |
| 財 源 内 訳              |              |  | 節             |              |
| 区 分                  | 金 額          |  | 区 分           | 金 額          |
| 広 域 連 合 支 出 金        | 千円<br>24,128 |  | 27 繰 出 金      | 千円<br>28,148 |
| 繰 越 金                | 1            |  |               |              |
| 諸 収 入                | 4,019        |  |               |              |
| 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            |              |  | 28,148        |              |
| 款 項 目                | 本 年 度        |  | 前 年 度         | 比 較          |
| 6 予 備 費              | 千円<br>30,000 |  | 千円<br>30,000  | 千円<br>0      |

## 6 予備費

| 款                                                   | 項 | 目       | 本                | 年 | 度 | 前                | 年 | 度 | 比               | 較 |
|-----------------------------------------------------|---|---------|------------------|---|---|------------------|---|---|-----------------|---|
|                                                     |   | 1 予 備 費 | 千円<br>30,000     |   |   | 千円<br>30,000     |   |   | 千円<br>0         |   |
|                                                     |   | 1 予 備 費 | 30,000           |   |   | 30,000           |   |   | 0               |   |
| 財 源 内 訳                                             |   |         |                  |   |   | 節                |   |   |                 |   |
| 区 分                                                 |   |         | 金 額              |   |   | 区 分              |   |   | 金 額             |   |
| 一 般 財 源                                             |   |         | 千円<br>30,000     |   |   | 88 予 備 費         |   |   | 千円<br>30,000    |   |
| 説 明                                                 |   |         |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |
| 千円<br>下記予備費の経費を計上（区民部）<br>1 予算超過または予算外支出の予備費 30,000 |   |         |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |
|                                                     |   |         | 本 年 度            |   |   | 前 年 度            |   |   | 比 較             |   |
| 歳 出 合 計                                             |   |         | 千円<br>20,979,880 |   |   | 千円<br>19,304,946 |   |   | 千円<br>1,674,934 |   |



## 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 | ( 24 ) 人<br>22 | 千円<br>53,108 | 千円<br>88,000 | 千円<br>110,589 |
| 前 年 度 | ( 21 )<br>22   | 43,332       | 95,377       | 108,886       |
| 比 較   | ( 3 )<br>0     | 9,776        | △7,377       | 1,703         |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当      | 期 末 手 当      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>1,620 | 千円<br>18,146 | 千円<br>34,143 |
|               | 前 年 度 | 1,620       | 19,621       | 33,474       |
|               | 比 較   | 0           | △1,475       | 669          |

| 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<br>50 | 千円<br>1,500 | 千円<br>0    |
| 前 年 度 | 50       | 600         | 0          |
| 比 較   | 0        | 900         | 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      |
| 251,697 | 61,060 | 312,757 |
| 247,595 | 58,876 | 306,471 |
| 4,102   | 2,184  | 6,286   |

| 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      |
| 33,577  | 1,108     | 4,000   | 2,000   | 14,445  |
| 32,009  | 1,108     | 4,450   | 1,509   | 14,445  |
| 1,568   | 0         | △450    | 491     | 0       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数         | 給 与 費   |              |              |
|-------|---------------|---------|--------------|--------------|
|       |               | 報 酬     | 給 料          | 職 員 手 当 等    |
| 本 年 度 | ( 3 ) 人<br>22 | 千円<br>0 | 千円<br>88,000 | 千円<br>86,869 |
| 前 年 度 | ( 2 )<br>22   | 0       | 95,377       | 91,397       |
| 比 較   | ( 1 )<br>0    | 0       | △7,377       | △4,528       |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当      | 期 末 手 当      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>1,620 | 千円<br>18,146 | 千円<br>23,000 |
|               | 前 年 度 | 1,620       | 19,621       | 24,459       |
|               | 比 較   | 0           | △1,475       | △1,459       |

| 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<br>50 | 千円<br>1,500 | 千円<br>0    |
| 前 年 度 | 50       | 600         | 0          |
| 比 較   | 0        | 900         | 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      |
| 174,869 | 37,021 | 211,890 |
| 186,774 | 39,416 | 226,190 |
| △11,905 | △2,395 | △14,300 |

| 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 千円      | 千円        | 千円      | 千円      | 千円      |
| 21,000  | 1,108     | 4,000   | 2,000   | 14,445  |
| 23,535  | 1,108     | 4,450   | 1,509   | 14,445  |
| △2,535  | 0         | △450    | 491     | 0       |

## イ 会 計 年 度 任 用 職 員

| 区 分   | 職 員 数         | 給 与 費        |         |              |
|-------|---------------|--------------|---------|--------------|
|       |               | 報 酬          | 給 料     | 職 員 手 当 等    |
| 本 年 度 | ( 21 ) 人<br>0 | 千円<br>53,108 | 千円<br>0 | 千円<br>23,720 |
| 前 年 度 | ( 19 )<br>0   | 43,332       | 0       | 17,489       |
| 比 較   | ( 2 )<br>0    | 9,776        | 0       | 6,231        |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      |
|---------------|-------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>11,143 | 千円<br>12,577 |
|               | 前 年 度 | 9,015        | 8,474        |
|               | 比 較   | 2,128        | 4,103        |

＊ ( ) 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      |
| 76,828 | 24,039 | 100,867 |
| 60,821 | 19,460 | 80,281  |
| 16,007 | 4,579  | 20,586  |

## (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<br>△7,377 | 千円<br>給与改定に伴う増額分 2,103    |
|       |              | 参 考 給料表改定率 3.80%          |
|       |              | 昇給に伴う増額分 1,706            |
|       |              | 参 考 平均昇給率 1.36%           |
|       |              | 昇給職員数 18人                 |
|       |              | その他の減額分 △11,186           |
|       |              | 人事異動等に伴う減額分 △11,186       |
|       |              | 参 考 職員数の異動状況 職員数          |
|       |              | 本年度 22人                   |
|       |              | 前年度 22人                   |
| 職員手当等 | △4,528       | 増減 0人                     |
|       |              | 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) |
|       |              | 採用等 7人                    |
|       |              | 退職等 7人                    |
|       |              |                           |
|       |              | 地域手当の増減分 △1,475           |
|       |              | 内 訳                       |
|       |              | 給与改定に伴う増額分 421            |
|       |              | 昇給に伴う増額分 341              |
|       |              | 人事異動等に伴う減額分 △2,237        |
|       |              |                           |

| 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 <span style="float: right;">△3,994</span><br>内 訳<br>給与改定に伴う増額分 <span style="float: right;">755</span><br>昇給に伴う増額分 <span style="float: right;">836</span><br>人事異動等に伴う減額分 <span style="float: right;">△5,585</span> |
|     |       | その他の増減分 <span style="float: right;">941</span><br>内 訳<br>通勤手当 <span style="float: right;">△450</span><br>住居手当 <span style="float: right;">491</span><br>児童手当 <span style="float: right;">900</span>                           |

\* 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7年<br>10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 280,718 |
|                 | 平均給与月額(円) | 404,913 |
|                 | 平均年齢(歳)   | 44      |
| 令和6年<br>10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,026 |
|                 | 平均給与月額(円) | 406,251 |
|                 | 平均年齢(歳)   | 44      |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職        | 国の制度                            |
|-----|--------------|---------------------------------|
|     |              | 一般行政職                           |
| 高校卒 | 円<br>200,300 | 円<br>一般職 200,300                |
| 大学卒 | 円<br>232,000 | 円<br>総合職 242,000<br>一般職 232,000 |

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7年<br>10月1日現在 | 6級        | 0         | —                | 令和6年<br>10月1日現在 | 6級        | 0         | —                |
|                 | 5級        | 1         | 4.5              |                 | 5級        | 1         | 4.5              |
|                 | 4級        | 3         | 13.6             |                 | 4級        | 3         | 13.7             |
|                 | 3級        | (1)<br>2  | (50.0)<br>9.1    |                 | 3級        | 1         | 4.5              |
|                 | 2級        | (1)<br>8  | (50.0)<br>36.4   |                 | 2級        | (2)<br>10 | (100.0)<br>45.5  |
|                 | 1級        | 8         | 36.4             |                 | 1級        | 7         | 31.8             |
|                 | 計         | (2)<br>22 | (100.0)<br>100.0 |                 | 計         | (2)<br>22 | (100.0)<br>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<br>又は参事の職務 | 課長、担当課長<br>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<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|------|---------|---------|--------|--------------|-------------------------|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) | 3月(月分) |              |                         |
| 本年度  | (1.30)  | (1.30)  | (－)    | (2.60)       | 有                       |
|      | 2.45    | 2.45    | －      | 4.90         |                         |
| 前年度  | (1.275) | (1.275) | (－)    | (2.55)       | 有                       |
|      | 2.425   | 2.425   | －      | 4.85         |                         |
| 国の制度 | (1.225) | (1.225) | (－)    | (2.45)       | 有                       |
|      | 2.325   | 2.325   | －      | 4.65         |                         |

## オ 定年退職に係る退職手当

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

## カ 地域手当

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 支給率 (%)         | 20            |
| 対象職員数 (人)       | 23            |
| 国の制度<br>支給率 (%) | 地域区分に応じて 20～4 |

## キ その他の手当

| 区 分  | 足 立 区                                             | 国                                                      |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | (1) 子 10,500円                                     | (1) 子 13,000円                                          |
|      | (2) 父母等 6,000円                                    | (2) 父母等 6,500円                                         |
|      | * 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和8年度の手当額は10,000円 |                                                        |
|      | * 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和8年度の配偶者に係る手当額は2,000円       |                                                        |
|      | * 上記(1)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 14,500円   | * 上記(1)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<br>28歳以上32歳以下17,600円<br>33歳以上 8,300円<br><br>* 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<br>上記、手当月額の2分の1を支給<br>(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<br>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<br>運賃相当額(6か月定期券価額)<br>1か月当たりの支給限度額 150,000円<br>* 新幹線特急料金相当額含む<br><br>交通用具(自転車等)利用者<br>片道 2km以上5km未満 2,600円<br>片道 5km以上10km未満 3,000円<br>片道 10km以上15km未満 5,000円<br>片道 15km以上20km未満 7,000円<br>片道 20km以上25km未満 9,000円<br>片道 25km以上35km未満 11,000円<br>片道 35km以上 13,000円<br><br>交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者<br>2,600円<br><br>通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円<br>身体障がい者 3,900円～24,900円 | 交通機関(電車・バス等)利用者<br>運賃相当額(6か月定期券価額)<br>1か月当たりの支給限度額 150,000円<br>* 新幹線特急料金相当額含む<br><br>交通用具(自転車等)利用者<br>片道 2km以上 5km未満 2,000円<br>片道 5km以上 10km未満 4,200円<br>片道 10km以上 15km未満 7,300円<br>片道 15km以上 20km未満 10,400円<br>片道 20km以上 25km未満 13,500円<br>片道 25km以上 30km未満 16,600円<br>片道 30km以上 35km未満 19,700円<br>片道 35km以上 40km未満 22,800円<br>片道 40km以上 45km未満 25,900円<br>片道 45km以上 50km未満 29,100円<br>片道 50km以上 55km未満 32,300円<br>片道 55km以上 60km未満 35,500円<br>片道 60km以上 65km未満 38,700円<br>片道 65km以上 70km未満 42,200円<br>片道 70km以上 75km未満 45,700円<br>片道 75km以上 80km未満 49,200円<br>片道 80km以上 85km未満 52,700円<br>片道 85km以上 90km未満 56,200円<br>片道 90km以上 95km未満 59,600円<br>片道 95km以上100km未満 63,000円<br>片道 100km以上 66,400円 |               |

## ク 昇給

| 区 分         |              | 合 計     |
|-------------|--------------|---------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    | 22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) | 81.8%   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    | 21人     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) | 15人     |
|             | 号給数別内訳       | 1号給 1人  |
|             |              | 2号給 1人  |
|             |              | 3号給 1人  |
|             |              | 4号給 9人  |
|             |              | 5号給 1人  |
|             |              | 6号給 2人  |
|             | 比率 (B) / (A) | 71.4%   |

\* 前年度の職員数は、令和7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 1,496 円です。