

## 5 環境衛生費

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

| 款                                                                                 | 項 | 目               | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                                                                   |   | 4 清掃一部事務組合費     | 千円<br>2,578,836 | 千円<br>2,344,577 | 千円<br>234,259 |
| 財 源 内 訳                                                                           |   |                 | 節               |                 |               |
| 区 分                                                                               |   | 金 額             | 区 分             | 金 額             |               |
| 一 般 財 源                                                                           |   | 千円<br>2,578,836 | 18 負担金補助及び交付金   | 千円<br>2,578,836 |               |
| 説 明                                                                               |   |                 |                 |                 |               |
| <p>千円</p> <p>下記清掃一部事務組合費の経費を計上（環境部）</p> <p>1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務 2,578,836</p> |   |                 |                 |                 |               |

| 款                         | 項           | 目           | 本                | 年 | 度 | 前                | 年 | 度 | 比               | 較 |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------|---|---|------------------|---|---|-----------------|---|
| 6 土 木 費                   |             |             | 千円<br>26,111,435 |   |   | 千円<br>24,940,148 |   |   | 千円<br>1,171,287 |   |
|                           | 1 土 木 管 理 費 |             | 1,970,483        |   |   | 2,092,320        |   |   | △121,837        |   |
|                           |             | 1 土 木 総 務 費 | 1,786,477        |   |   | 1,908,681        |   |   | △122,204        |   |
| 財 源 内 訳                   |             |             |                  |   |   | 節                |   |   |                 |   |
| 区 分                       |             |             | 金 額              |   |   | 区 分              |   |   | 金 額             |   |
| 使用料及び手数料<br>一 般 財 源       |             |             | 千円<br>11,857     |   |   | 2 給 料            |   |   | 千円<br>644,613   |   |
|                           |             |             | 1,774,620        |   |   | 3 職 員 手 当 等      |   |   | 640,718         |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 4 共 済 費          |   |   | 243,522         |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 8 旅 費            |   |   | 1,645           |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 9 交 際 費          |   |   | 30              |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 10 需 用 費         |   |   | 20,090          |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 11 役 務 費         |   |   | 7,734           |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 12 委 託 料         |   |   | 49,462          |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 13 使用料及び賃借料      |   |   | 4,573           |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 14 工 事 請 負 費     |   |   | 167,200         |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 18 負担金補助及び交付金    |   |   | 6,869           |   |
|                           |             |             |                  |   |   | 26 公 課 費         |   |   | 21              |   |
|                           |             |             | 説                |   |   |                  |   |   | 明               |   |
| 千円                        |             |             |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |
| 下記土木総務費の経費を計上（総務部・都市建設部）  |             |             |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |
| 1 給与費（総務部）                |             |             | 1,528,853        |   |   |                  |   |   |                 |   |
| ア 給 料                     |             |             | 644,613          |   |   |                  |   |   |                 |   |
| ア) 事務職員 6 2 人             |             |             |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |
| イ) 技術職員 1 0 1 人           |             |             |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |
| ウ) 再任用職員 1 2 人            |             |             |                  |   |   |                  |   |   |                 |   |
| イ 職員手当等                   |             |             | 640,718          |   |   |                  |   |   |                 |   |
| ウ 共済費                     |             |             | 243,522          |   |   |                  |   |   |                 |   |
| 2 土木事務管理事業（都市建設部）         |             |             | 18,756           |   |   |                  |   |   |                 |   |
| 1) 土木事務管理事業               |             |             | 18,756           |   |   |                  |   |   |                 |   |
| 3 道路・水路の占用事務（都市建設部）       |             |             | 7,537            |   |   |                  |   |   |                 |   |
| 4 道路の不正使用等に対する指導事業（都市建設部） |             |             | 10,136           |   |   |                  |   |   |                 |   |
| 5 屋外広告物事務（都市建設部）          |             |             | 4,320            |   |   |                  |   |   |                 |   |
| 6 防犯カメラ一括管理事業【投資】（都市建設部）  |             |             | 169,400          |   |   |                  |   |   |                 |   |
| 7 防犯カメラ一括管理事業【経常】（都市建設部）  |             |             | 47,475           |   |   |                  |   |   |                 |   |

| 款                                       | 項 | 目           | 本             | 年 | 度 | 前             | 年 | 度         | 比            | 較 |
|-----------------------------------------|---|-------------|---------------|---|---|---------------|---|-----------|--------------|---|
|                                         |   | 2 道 路 台 帳 費 | 千円<br>131,456 |   |   | 千円<br>120,669 |   |           | 千円<br>10,787 |   |
| 財 源 内 訳                                 |   |             |               |   |   | 節             |   |           |              |   |
| 区 分                                     |   |             | 金 額           |   |   | 区 分           |   | 金 額       |              |   |
| 使用料及び手数料<br>都 支 出 金<br>諸 収 入<br>一 般 財 源 |   |             | 千円<br>45,136  |   |   | 8 旅 費         |   | 千円<br>403 |              |   |
|                                         |   |             | 7,702         |   |   | 10 需 用 費      |   | 4,043     |              |   |
|                                         |   |             | 2,444         |   |   | 11 役 務 費      |   | 378       |              |   |
|                                         |   |             | 76,174        |   |   | 12 委 託 料      |   | 126,384   |              |   |
|                                         |   |             |               |   |   | 13 使用料及び賃借料   |   | 45        |              |   |
|                                         |   |             |               |   |   | 18 負担金補助及び交付金 |   | 203       |              |   |
| 説 明                                     |   |             |               |   |   |               |   |           |              |   |
| 千円<br>下記道路台帳費の経費を計上（都市建設部）              |   |             |               |   |   |               |   |           |              |   |
| 1 道路台帳整備事業 131,456                      |   |             |               |   |   |               |   |           |              |   |
| 1) 道路台帳整備事業 131,456                     |   |             |               |   |   |               |   |           |              |   |

| 款                                                    | 項 | 目           | 本            | 年 | 度 | 前             | 年 | 度           | 比             | 較 |
|------------------------------------------------------|---|-------------|--------------|---|---|---------------|---|-------------|---------------|---|
|                                                      |   | 3 建 築 行 政 費 | 千円<br>52,550 |   |   | 千円<br>62,970  |   |             | 千円<br>△10,420 |   |
| 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>34,185 |   |   | 1 報 酬         |   | 千円<br>2,424 |               |   |
|                                                      |   |             | 13,423       |   |   | 7 報 償 費       |   | 63          |               |   |
|                                                      |   |             | 44           |   |   | 8 旅 費         |   | 530         |               |   |
|                                                      |   |             | 48           |   |   | 10 需 用 費      |   | 3,641       |               |   |
|                                                      |   |             | 4,850        |   |   | 11 役 務 費      |   | 1,063       |               |   |
|                                                      |   |             |              |   |   | 12 委 託 料      |   | 32,781      |               |   |
|                                                      |   |             |              |   |   | 13 使用料及び賃借料   |   | 470         |               |   |
|                                                      |   |             |              |   |   | 18 負担金補助及び交付金 |   | 11,578      |               |   |
| 説 明                                                  |   |             |              |   |   |               |   |             |               |   |
| 千円<br>下記建築行政費の経費を計上（都市建設部）                           |   |             |              |   |   |               |   |             |               |   |
| 1 建築確認審査・検査事務 6,977                                  |   |             |              |   |   |               |   |             |               |   |
| 2 建築指導事務 2,658                                       |   |             |              |   |   |               |   |             |               |   |
| 3 建築審査会運営事務 2,259                                    |   |             |              |   |   |               |   |             |               |   |
| 4 建築安全事務 13,260                                      |   |             |              |   |   |               |   |             |               |   |
| 5 指定道路調書作成事務 27,396                                  |   |             |              |   |   |               |   |             |               |   |



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

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

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

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

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

| 説                                  |   |                      | 明                       |                         |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 千円                                 |   |                      |                         |                         |                      |
| 下記河川総務費の経費を計上（総務部）                 |   |                      |                         |                         |                      |
| 1 給与費                              |   |                      | 48,915                  |                         |                      |
| ア 給料                               |   |                      | 22,922                  |                         |                      |
| ア) 技術職員                    5 人     |   |                      |                         |                         |                      |
| イ) その他の職員                1 人       |   |                      |                         |                         |                      |
| ウ) 再任用職員                1 人        |   |                      |                         |                         |                      |
| イ 職員手当等                            |   |                      | 17,716                  |                         |                      |
| ウ 共済費                              |   |                      | 8,277                   |                         |                      |
| 款                                  | 項 | 目                    | 本          年          度 | 前          年          度 | 比                  較 |
|                                    |   | 2 排水場費               | 千円<br>185,807           | 千円<br>161,743           | 千円<br>24,064         |
| 財          源          内          訳 |   |                      | 節                       |                         |                      |
| 区                  分               |   | 金                  額 | 区                  分    | 金                  額    |                      |
| 分担金及び負担金                           |   | 千円<br>82             | 10 需用費                  | 千円<br>13,533            |                      |
| 国庫支出金                              |   | 613                  | 11 役務費                  | 464                     |                      |
| 都支出金                               |   | 2,900                | 12 委託料                  | 46,248                  |                      |
| 一般財源                               |   | 182,212              | 14 工事請負費                | 114,527                 |                      |
|                                    |   |                      | 15 原材料費                 | 617                     |                      |
|                                    |   |                      | 17 備品購入費                | 418                     |                      |
|                                    |   |                      | 18 負担金補助及び交付金           | 10,000                  |                      |
| 説                                  |   |                      | 明                       |                         |                      |
| 千円                                 |   |                      |                         |                         |                      |
| 下記排水場費の経費を計上（都市建設部）                |   |                      |                         |                         |                      |
| 1 排水場の維持管理事業                       |   |                      | 83,807                  |                         |                      |
| 2 排水場・樋管の撤去事業                      |   |                      | 58,000                  |                         |                      |
| 3 排水場・水門の整備事業                      |   |                      | 44,000                  |                         |                      |
| 款                                  | 項 | 目                    | 本          年          度 | 前          年          度 | 比                  較 |
|                                    |   | 3 災害復旧費              | 千円<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            | 比 較           |
|                                                                                                               |   | 4 河 川 維 持 費   | 千円<br>484,801    | 千円<br>302,297    | 千円<br>182,504 |
| 財 源 内 訳                                                                                                       |   |               | 節                |                  |               |
| 区 分                                                                                                           |   | 金 額           | 区 分              | 金 額              |               |
| 繰 入 金<br>一 般 財 源                                                                                              |   | 千円<br>112,000 | 11 役 務 費         | 5,056            |               |
|                                                                                                               |   | 372,801       | 12 委 託 料         | 61,906           |               |
|                                                                                                               |   |               | 14 工 事 請 負 費     | 264,000          |               |
|                                                                                                               |   |               | 18 負担金補助及び交付金    | 153,839          |               |
| 説                                                                                                             |   |               | 明                |                  |               |
| 千円                                                                                                            |   |               |                  |                  |               |
| 下記河川維持費の経費を計上（都市建設部）                                                                                          |   |               |                  |                  |               |
| 1 河川の維持事業                                                                                                     |   |               | 8,906            |                  |               |
| 2 水路の整備事業                                                                                                     |   |               | 162,000          |                  |               |
| 3 水路の維持事業                                                                                                     |   |               | 5,056            |                  |               |
| 4 河川の整備事業                                                                                                     |   |               | 308,839          |                  |               |
| 款                                                                                                             | 項 | 目             | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較           |
|                                                                                                               |   | 4 都 市 計 画 費   | 千円<br>17,212,928 | 千円<br>16,671,923 | 千円<br>541,005 |
|                                                                                                               |   | 1 都市計画総務費     | 12,074,082       | 12,346,410       | △272,328      |
| 財 源 内 訳                                                                                                       |   |               | 節                |                  |               |
| 区 分                                                                                                           |   | 金 額           | 区 分              | 金 額              |               |
| 分 担 金 及 び 負 担 金<br>使 用 料 及 び 手 数 料<br>国 庫 支 出 金<br>都 支 出 金<br>財 産 収 入<br>繰 入 金<br>諸 収 入<br>特 別 区 債<br>一 般 財 源 |   | 千円<br>640     | 1 報 酬            | 3,773            |               |
|                                                                                                               |   | 207,687       | 2 給 料            | 797,597          |               |
|                                                                                                               |   | 3,597,264     | 3 職 員 手 当 等      | 633,789          |               |
|                                                                                                               |   | 2,284,141     | 4 共 済 費          | 301,989          |               |
|                                                                                                               |   | 6,860         | 7 報 償 費          | 8,836            |               |
|                                                                                                               |   | 990,951       | 8 旅 費            | 2,137            |               |
|                                                                                                               |   | 11,863        | 10 需 用 費         | 23,292           |               |
|                                                                                                               |   | 205,000       | 11 役 務 費         | 10,529           |               |
|                                                                                                               |   | 4,769,676     | 12 委 託 料         | 784,428          |               |

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

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



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

| 財 源 内 訳             |        | 節             |        |
|---------------------|--------|---------------|--------|
| 区 分                 | 金 額    | 区 分           | 金 額    |
|                     | 千円     |               | 千円     |
| 財 産 収 入             | 1,060  | 7 報 償 費       | 715    |
| 寄 付 金               | 3,700  | 10 需 用 費      | 4,587  |
| 繰 入 金               | 4,077  | 11 役 務 費      | 14,024 |
| 諸 収 入               | 684    | 12 委 託 料      | 12,388 |
| 一 般 財 源             | 38,433 | 14 工 事 請 負 費  | 2,363  |
|                     |        | 18 負担金補助及び交付金 | 9,117  |
|                     |        | 24 積 立 金      | 4,760  |
| 説                   |        | 明             |        |
|                     |        |               | 千円     |
| 下記緑推進費の経費を計上（都市建設部） |        |               |        |
| 1 緑の普及啓発事業          |        |               | 20,712 |
| 2 緑の基金積立金           |        |               | 4,760  |
| 3 民間緑化推進助成事業        |        |               | 22,482 |

## 7 教育費

| 款                           | 項 | 目            | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較              |
|-----------------------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
|                             |   | 7 教 育 費      | 千円<br>40,482,115 | 千円<br>36,198,929 | 千円<br>4,283,186  |
|                             |   | 1 教 育 総 務 費  | 6,549,368        | 9,438,405        | △2,889,037       |
|                             |   | 1 教育委員会費     | 13,843           | 13,832           | 11               |
| 財 源 内 訳                     |   |              | 節                |                  |                  |
| 区 分                         |   | 金 額          | 区 分              | 金 額              |                  |
| 一 般 財 源                     |   | 千円<br>13,843 | 1 報 酬            | 11,136           |                  |
|                             |   |              | 8 旅 費            | 1,434            |                  |
|                             |   |              | 9 交 際 費          | 800              |                  |
|                             |   |              | 10 需 用 費         | 15               |                  |
|                             |   |              | 11 役 務 費         | 458              |                  |
| 説 明                         |   |              |                  |                  |                  |
| 千円<br>下記教育委員会費の経費を計上（教育指導部） |   |              |                  |                  |                  |
| 1 教育委員会運営事務                 |   |              |                  |                  | 13,843           |
| ア 委員報酬 4人 月額 232千円          |   |              |                  |                  | 11,136           |
| イ 交際費                       |   |              |                  |                  | 800              |
| ウ 教育委員会定例会等                 |   |              |                  |                  | 1,907            |
| 款                           | 項 | 目            | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較              |
|                             |   | 2 事 務 局 費    | 千円<br>3,016,799  | 千円<br>6,053,224  | 千円<br>△3,036,425 |
| 財 源 内 訳                     |   |              | 節                |                  |                  |
| 区 分                         |   | 金 額          | 区 分              | 金 額              |                  |
| 都 支 出 金                     |   | 千円<br>16,340 | 1 報 酬            | 74               |                  |
| 財 産 収 入                     |   | 43,700       | 2 給 料            | 637,889          |                  |
| 寄 付 金                       |   | 4,066        | 3 職 員 手 当 等      | 670,344          |                  |
| 繰 入 金                       |   | 199,144      | 4 共 済 費          | 258,353          |                  |
| 諸 収 入                       |   | 4,001        | 7 報 償 費          | 1,730            |                  |
| 一 般 財 源                     |   | 2,749,548    | 8 旅 費            | 3,932            |                  |
|                             |   |              | 10 需 用 費         | 32,814           |                  |
|                             |   |              | 11 役 務 費         | 128,535          |                  |
|                             |   |              | 12 委 託 料         | 160,269          |                  |
|                             |   |              | 13 使用料及び賃借料      | 6,192            |                  |
|                             |   |              | 14 工 事 請 負 費     | 679,539          |                  |

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

## 7 教育費

|                                   |   |         |               |               |              |
|-----------------------------------|---|---------|---------------|---------------|--------------|
|                                   |   |         |               |               | 千円           |
| エ 委託料                             |   |         |               |               | 1,842        |
| オ 事務用消耗品等                         |   |         |               |               | 795          |
| 11 義務教育施設建設資金積立基金積立金（学校運営部）       |   |         |               |               | 42,550       |
| 12 学校適正配置推進事業（学校運営部）              |   |         |               |               | 2,338        |
| 13 学校教育関係施設改修事業（学校運営部）            |   |         |               |               | 627,965      |
| 14 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務（子ども家庭部）      |   |         |               |               | 12,960       |
| 款                                 | 項 | 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
|                                   |   | 3 教育指導費 | 千円<br>689,217 | 千円<br>631,492 | 千円<br>57,725 |
| 財 源 内 訳                           |   |         | 節             |               |              |
| 区 分                               |   | 金 額     | 区 分           | 金 額           |              |
|                                   |   | 千円      |               | 千円            |              |
| 国 庫 支 出 金                         |   | 2,202   | 1 報 酬         | 2,665         |              |
| 都 支 出 金                           |   | 23,163  | 7 報 償 費       | 88,034        |              |
| 一 般 財 源                           |   | 663,852 | 8 旅 費         | 9,343         |              |
|                                   |   |         | 10 需 用 費      | 118,712       |              |
|                                   |   |         | 11 役 務 費      | 103,404       |              |
|                                   |   |         | 12 委 託 料      | 296,204       |              |
|                                   |   |         | 13 使用料及び賃借料   | 33,431        |              |
|                                   |   |         | 14 工 事 請 負 費  | 4,433         |              |
|                                   |   |         | 17 備 品 購 入 費  | 1,297         |              |
|                                   |   |         | 18 負担金補助及び交付金 | 31,685        |              |
|                                   |   |         | 26 公 課 費      | 9             |              |
| 説                                 |   |         | 明             |               |              |
| 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） |   |         |               |               | 千円           |
| 1 学校教育指導事務（教育指導部）                 |   |         |               |               | 67,255       |
| 1) 学校の指導事務                        |   |         |               |               | 63,478       |
| 2) 教科書採択事務                        |   |         |               |               | 3,777        |
| 2 教職員の研修事務（教育指導部）                 |   |         |               |               | 11,761       |
| 3 教育課題解決への取組事務（教育指導部）             |   |         |               |               | 178,452      |
| 4 特別支援教育事業（子ども家庭部）                |   |         |               |               | 42,791       |
| 5 開かれた学校づくり推進事業（学校運営部）            |   |         |               |               | 30,979       |
| 6 幼児教育振興事業（教育指導部）                 |   |         |               |               | 9,802        |
| 7 学校支援事業（教育指導部・学校運営部）             |   |         |               |               | 340,097      |
| 1) 学力向上対策推進事業                     |   |         |               |               | 224,714      |
| 2) 特別指導講師派遣事業                     |   |         |               |               | 58,122       |
| 3) 学校図書充実事業                       |   |         |               |               | 37,511       |

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

## 7 教育費

| 款                                    | 項 | 目            | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|--------------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                      |   | 1 学 校 管 理 費  | 千円<br>3,040,659 | 千円<br>2,876,909 | 千円<br>163,750  |
| 財 源 内 訳                              |   |              | 節               |                 |                |
| 区 分                                  |   | 金 額          | 区 分             | 金 額             |                |
| 国 庫 支 出 金                            |   | 千円<br>14,067 | 1 報 酬           | 千円<br>272       |                |
| 諸 収 入                                |   | 150          | 7 報 償 費         | 13,240          |                |
| 一 般 財 源                              |   | 3,026,442    | 8 旅 費           | 52              |                |
|                                      |   |              | 9 交 際 費         | 6,507           |                |
|                                      |   |              | 10 需 用 費        | 1,542,301       |                |
|                                      |   |              | 11 役 務 費        | 71,973          |                |
|                                      |   |              | 12 委 託 料        | 1,172,988       |                |
|                                      |   |              | 13 使用料及び賃借料     | 150,380         |                |
|                                      |   |              | 17 備 品 購 入 費    | 66,786          |                |
|                                      |   |              | 18 負担金補助及び交付金   | 16,160          |                |
| 説 明                                  |   |              |                 |                 |                |
| 千円<br>下記学校管理費の経費を計上（地域のちから推進部・学校運営部） |   |              |                 |                 |                |
| 1 小学校運営事業（学校運営部）                     |   |              |                 |                 | 1,984,935      |
| 1) 小学校一般管理事業                         |   |              |                 |                 | 979,706        |
| 2) 小学校運営管理事業                         |   |              |                 |                 | 725,418        |
| 3) 小学校施設の設備管理事業                      |   |              |                 |                 | 261,516        |
| 4) 小学校教育研究会等助成事業                     |   |              |                 |                 | 15,005         |
| 5) 小学校周年行事等指導事業                      |   |              |                 |                 | 1,200          |
| 6) 小学校特別大会等助成事業                      |   |              |                 |                 | 2,090          |
| 2 小学校自然教室事業（学校運営部）                   |   |              |                 |                 | 133,136        |
| 1) 小学校自然教室事業                         |   |              |                 |                 | 133,136        |
| 3 学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）          |   |              |                 |                 | 922,588        |
| 1) 小学校施設利用管理委託事業                     |   |              |                 |                 | 83,448         |
| 2) 小学校用務委託事業                         |   |              |                 |                 | 839,140        |
| 款                                    | 項 | 目            | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|                                      |   | 2 教 育 振 興 費  | 千円<br>649,036   | 千円<br>750,065   | 千円<br>△101,029 |
| 財 源 内 訳                              |   |              | 節               |                 |                |
| 区 分                                  |   | 金 額          | 区 分             | 金 額             |                |
| 国 庫 支 出 金                            |   | 千円<br>2,072  | 19 扶 助 費        | 千円<br>649,036   |                |
| 都 支 出 金                              |   | 73           |                 |                 |                |

| 一 般 財 源              |                     | 千円          |                 | 千円              |               |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                      |                     | 646,891     |                 |                 |               |
| 説                    |                     | 明           |                 |                 |               |
| 千円                   |                     |             |                 |                 |               |
| 下記教育振興費の経費を計上（学校運営部） |                     |             |                 |                 |               |
| 1                    | 小学校要保護・準要保護児童就学援助事業 |             |                 | 644,840         |               |
| ア                    | 学用品通学用品扶助           |             |                 | 137,019         |               |
|                      | 1年生～6年生             | 準要保護        | 7, 4 1 0 人      |                 |               |
| イ                    | 医療扶助                |             |                 | 24              |               |
|                      | 1年生～6年生             | 要保護         | 2 人             |                 |               |
|                      | 1年生～6年生             | 準要保護        | 0 人             |                 |               |
| ウ                    | 通学扶助                |             |                 | 159             |               |
|                      | 1年生～6年生             | 準要保護        | 9 人             |                 |               |
| エ                    | 給食扶助                |             |                 | 346,590         |               |
|                      | 1年生～6年生             | 準要保護        | 延8 1, 5 1 0 人   |                 |               |
| オ                    | 校外活動扶助              |             |                 | 15,606          |               |
|                      | 1年生～6年生             | 要保護・準要保護    | 8, 1 2 8 人      |                 |               |
| カ                    | 新入学児童学用品扶助          |             |                 | 125,612         |               |
|                      | 新1年生                | 準要保護        | 1, 1 8 7 人      |                 |               |
|                      | 6年生                 | 準要保護        | 1, 2 8 3 人      |                 |               |
| キ                    | 卒業記念アルバム扶助          |             |                 | 9,350           |               |
|                      | 6年生                 | 要保護・準要保護    | 1, 4 0 6 人      |                 |               |
| ク                    | 自然教室扶助              |             |                 | 10,480          |               |
|                      | 5年生～6年生             | 要保護・準要保護    | 2, 7 8 7 人      |                 |               |
| 2                    | 小学校特別支援学級児童就学奨励事業   |             |                 | 4,121           |               |
| ア                    | 学用品通学用品扶助           |             | 1 0 9 人         | 628             |               |
| イ                    | 通学扶助                |             | 2 9 人           | 377             |               |
| ウ                    | 給食扶助                |             | 延1, 1 9 9 人     | 2,505           |               |
| エ                    | 校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）   |             | 1 0 9 人         | 86              |               |
| オ                    | 新入学児童学用品等扶助         |             | 1 6 人           | 405             |               |
| カ                    | 交流学习交通扶助            |             | 1 2 4 人         | 120             |               |
| 3                    | 小学校罹災児童学用品用経費援助事業   |             |                 | 75              |               |
| 款                    | 項                   | 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|                      |                     | 3 学 校 給 食 費 | 千円<br>2,051,089 | 千円<br>1,894,534 | 千円<br>156,555 |
| 財 源 内 訳              |                     |             | 節               |                 |               |
| 区                    | 分                   |             | 金 額             | 区 分             | 金 額           |
| 一 般 財 源              |                     |             | 千円<br>2,051,089 | 7 報 償 費         | 千円<br>184     |



## 7 教育費

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

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

|                                    |  |    |               |         |
|------------------------------------|--|----|---------------|---------|
|                                    |  | 千円 | 10 需用費        | 888,388 |
|                                    |  |    | 11 役務費        | 49,693  |
|                                    |  |    | 12 委託料        | 514,384 |
|                                    |  |    | 13 使用料及び賃借料   | 115,947 |
|                                    |  |    | 17 備品購入費      | 42,914  |
|                                    |  |    | 18 負担金補助及び交付金 | 39,218  |
| 説                                  |  |    | 明             |         |
| 千円                                 |  |    |               |         |
| 下記学校管理費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・学校運営部） |  |    |               |         |
| 1 給与費（総務部）                         |  |    | 31,838        |         |
| ア 給料                               |  |    | 15,395        |         |
| ア）その他の職員 4人                        |  |    |               |         |
| イ）再任用職員 3人                         |  |    |               |         |
| イ 職員手当等                            |  |    | 11,593        |         |
| ウ 共済費                              |  |    | 4,850         |         |
| 2 中学校運営事業（学校運営部）                   |  |    | 1,141,643     |         |
| 1）中学校一般管理事業                        |  |    | 517,702       |         |
| 2）中学校運営管理事業                        |  |    | 440,857       |         |
| 3）中学校施設の設備管理事業                     |  |    | 135,333       |         |
| 4）中学校教育研究会等助成事業                    |  |    | 18,460        |         |
| 5）中学校周年行事等指導事業                     |  |    | 400           |         |
| 6）中学校特別大会等助成事業                     |  |    | 28,891        |         |
| 3 第四中学校夜間学級運営管理事業（学校運営部）           |  |    | 2,558         |         |
| 4 中学校自然教室事業（学校運営部）                 |  |    | 109,940       |         |
| 1）中学校自然教室事業                        |  |    | 109,940       |         |
| 5 学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）        |  |    | 403,945       |         |
| 1）中学校施設利用管理委託事業                    |  |    | 19,857        |         |
| 2）中学校用務委託事業                        |  |    | 384,088       |         |

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

| 説                    |                     | 明        |          |  | 千円      |
|----------------------|---------------------|----------|----------|--|---------|
| 下記教育振興費の経費を計上（学校運営部） |                     |          |          |  |         |
| 1                    | 中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業 |          |          |  | 518,083 |
| ア                    | 修学旅行扶助              |          |          |  | 92,199  |
|                      | 3年生                 | 要保護・準要保護 | 1,529人   |  |         |
| イ                    | 学用品通学用品扶助           |          |          |  | 146,306 |
|                      | 1年生～3年生             | 準要保護     | 4,264人   |  |         |
| ウ                    | 医療扶助                |          |          |  | 24      |
|                      | 1年生～3年生             | 要保護      | 2人       |  |         |
|                      | 1年生～3年生             | 準要保護     | 0人       |  |         |
| エ                    | 通学扶助                |          |          |  | 1,250   |
|                      | 1年生～3年生             | 準要保護     | 38人      |  |         |
| オ                    | 給食扶助                |          |          |  | 241,021 |
|                      | 1年生～3年生             | 準要保護     | 延46,904人 |  |         |
| カ                    | 校外活動扶助              |          |          |  | 14,668  |
|                      | 1年生～3年生             | 要保護・準要保護 | 4,747人   |  |         |
| キ                    | 自然教室扶助              |          |          |  | 6,939   |
|                      | 1年生・夜間              | 要保護・準要保護 | 1,625人   |  |         |
| ク                    | 卒業記念アルバム扶助          |          |          |  | 10,199  |
|                      | 3年生                 | 要保護・準要保護 | 1,529人   |  |         |
| ケ                    | 体育実技用具扶助            |          |          |  | 5,477   |
|                      | 1年生～3年生             | 準要保護     | 1,430人   |  |         |
| 2                    | 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業   |          |          |  | 5,770   |
| ア                    | 修学旅行扶助              |          |          |  | 600     |
|                      |                     |          | 21人      |  |         |
| イ                    | 学用品通学用品扶助           |          |          |  | 732     |
|                      |                     |          | 65人      |  |         |
| ウ                    | 通学扶助                |          |          |  | 1,776   |
|                      |                     |          | 46人      |  |         |
| エ                    | 給食扶助                |          |          |  | 1,807   |
|                      |                     |          | 延715人    |  |         |
| オ                    | 校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）   |          |          |  | 74      |
|                      |                     |          | 65人      |  |         |
| カ                    | 新入学生徒学用品等扶助         |          |          |  | 574     |
|                      |                     |          | 20人      |  |         |
| キ                    | 職場実習交通費扶助           |          |          |  | 207     |
|                      |                     |          | 24人      |  |         |
| 3                    | 中学校罹災生徒学用品用経費援助事業   |          |          |  | 80      |

| 款       | 項 | 目          | 本             | 年 | 度             | 前        | 年 | 度             | 比             | 較            |
|---------|---|------------|---------------|---|---------------|----------|---|---------------|---------------|--------------|
|         |   | 3学 校 給 食 費 |               |   | 千円<br>957,306 |          |   | 千円<br>873,403 |               | 千円<br>83,903 |
| 財 源 内 訳 |   |            |               |   |               | 節        |   |               |               |              |
| 区 分     |   |            | 金 額           |   |               | 区 分      |   |               | 金 額           |              |
| 一 般 財 源 |   |            | 千円<br>957,306 |   |               | 10 需 用 費 |   |               | 千円<br>107,129 |              |

## 7 教育費

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

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

## 7 教育費

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

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



|                            |   |           |                 |               |                 |           |               |   |   |   |
|----------------------------|---|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---|---|---|
|                            |   |           |                 |               | 千円              |           |               |   |   |   |
| 4) 体験学習推進事業                |   |           |                 |               | 31,076          |           |               |   |   |   |
| 11 青少年教育管理事務（子ども家庭部）       |   |           |                 |               | 4,026           |           |               |   |   |   |
| 12 生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部） |   |           |                 |               | 2,930           |           |               |   |   |   |
| 款                          | 項 | 目         | 本               | 年             | 度               | 前         | 年             | 度 | 比 | 較 |
|                            |   | 2 社会教育施設費 | 千円<br>1,646,578 |               | 千円<br>1,467,178 |           | 千円<br>179,400 |   |   |   |
| 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                   |   | 57,841    |                 | 1 報 酬         |                 | 2,858     |               |   |   |   |
| 国 庫 支 出 金                  |   | 2,090     |                 | 7 報 償 費       |                 | 4,376     |               |   |   |   |
| 都 支 出 金                    |   | 1,045     |                 | 8 旅 費         |                 | 931       |               |   |   |   |
| 諸 収 入                      |   | 24,358    |                 | 10 需 用 費      |                 | 297,431   |               |   |   |   |
| 一 般 財 源                    |   | 1,561,244 |                 | 11 役 務 費      |                 | 37,039    |               |   |   |   |
|                            |   |           |                 | 12 委 託 料      |                 | 1,186,966 |               |   |   |   |
|                            |   |           |                 | 13 使用料及び賃借料   |                 | 23,924    |               |   |   |   |
|                            |   |           |                 | 14 工 事 請 負 費  |                 | 39,848    |               |   |   |   |
|                            |   |           |                 | 17 備 品 購 入 費  |                 | 45,758    |               |   |   |   |
|                            |   |           |                 | 18 負担金補助及び交付金 |                 | 7,247     |               |   |   |   |
|                            |   |           |                 | 22 償還金利子及び割引料 |                 | 200       |               |   |   |   |
| 説                          |   |           |                 |               | 明               |           |               |   |   |   |
|                            |   |           |                 |               | 千円              |           |               |   |   |   |
| 下記社会教育施設費の経費を計上（地域のちから推進部） |   |           |                 |               |                 |           |               |   |   |   |
| 1 図書館の管理運営事業               |   |           |                 |               | 525,261         |           |               |   |   |   |
| 1) 図書館管理事務                 |   |           |                 |               | 195,862         |           |               |   |   |   |
| 2) 図書館ネットワークシステム管理事務       |   |           |                 |               | 8,986           |           |               |   |   |   |
| 3) 図書館図書資料貸出・整備事業          |   |           |                 |               | 222,798         |           |               |   |   |   |
| 4) 読書活動推進事業                |   |           |                 |               | 15,220          |           |               |   |   |   |
| 5) 学校図書館支援事業               |   |           |                 |               | 312             |           |               |   |   |   |
| 6) 図書館施設運営事務               |   |           |                 |               | 14,959          |           |               |   |   |   |
| 7) 図書館サービス運営事務             |   |           |                 |               | 9,630           |           |               |   |   |   |
| 8) 図書館の大規模改修事業             |   |           |                 |               | 57,494          |           |               |   |   |   |
| 2 郷土博物館管理運営事業              |   |           |                 |               | 69,263          |           |               |   |   |   |
| 1) 郷土博物館管理運営事業             |   |           |                 |               | 42,131          |           |               |   |   |   |
| 2) 展示等運営事業                 |   |           |                 |               | 27,132          |           |               |   |   |   |
| 3 文化財保護事業                  |   |           |                 |               | 38,737          |           |               |   |   |   |
| 1) 文化財保護事業                 |   |           |                 |               | 30,382          |           |               |   |   |   |
| 2) 伊興遺跡公園管理運営事業            |   |           |                 |               | 8,355           |           |               |   |   |   |

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

| 説                              |                          | 明     |         |
|--------------------------------|--------------------------|-------|---------|
| 千円                             |                          |       |         |
| 下記社会体育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部） |                          |       |         |
| 1                              | 給与費（総務部）                 |       | 184,700 |
|                                | ア 給 料                    |       | 84,041  |
|                                | ア) 事務職員                  | 1 9 人 |         |
|                                | イ) 福祉職員                  | 1 人   |         |
|                                | ウ) 技術職員                  | 1 人   |         |
|                                | エ) 再任用職員                 | 2 人   |         |
|                                | イ 職員手当等                  |       | 68,693  |
|                                | ウ 共済費                    |       | 31,966  |
| 2                              | 地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部） |       | 13,084  |
| 1)                             | スポーツ推進委員会活動支援事業          |       | 13,084  |
| 3                              | 社会体育振興事務（地域のちから推進部）      |       | 51,092  |
| 4                              | 社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部）   |       | 43,210  |
| 1)                             | 体育協会活動支援事業               |       | 43,210  |
| 5                              | 生涯スポーツ活動の充実事業（地域のちから推進部） |       | 12,734  |
| 1)                             | 地域団体活動支援事業               |       | 12,734  |

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

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

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

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

8 公債費

|                     |   |           |           |           |           |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     |   |           |           | 千円        |           |
| 才 教 育 債             |   |           |           | 8 2 件     | 206, 951  |
| カ 令和元年度借入見込分        |   |           |           |           | 8, 090    |
| 2 一時借入金等利子（会計管理室）   |   |           |           |           | 1         |
| 款                   | 項 | 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|                     |   | 3 公 債 諸 費 | 千円<br>197 | 千円<br>284 | 千円<br>△87 |
| 財 源 内 訳             |   |           |           | 節         |           |
| 区 分                 |   | 金 額       | 区 分       | 金 額       |           |
| 一 般 財 源             |   | 千円<br>197 | 11 役 務 費  | 千円<br>197 |           |
| 説 明                 |   |           |           |           |           |
| 下記公債諸費の経費を計上（政策経営部） |   |           |           | 千円        |           |
| 1 特別区債借入及び償還経費      |   |           |           |           | 197       |

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

## 9 諸支出金

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

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



## 第2 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分 |                  | 職 員 数  | 給 与     |              |              |
|-----|------------------|--------|---------|--------------|--------------|
|     |                  |        | 報 酬     | 給 料          | 期末手当         |
| 本年度 | 長 等              | 人<br>5 | 千円<br>0 | 千円<br>50,068 | 千円<br>22,493 |
|     | 議 員              | 45     | 354,628 | 0            | 162,694      |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 22     | 36,672  | 0            | 0            |
|     | 計                | 72     | 391,300 | 50,068       | 185,187      |
| 前年度 | 長 等              | 5      | 0       | 50,068       | 22,493       |
|     | 議 員              | 45     | 345,860 | 0            | 157,241      |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 22     | 36,672  | 0            | 0            |
|     | 計                | 72     | 382,532 | 50,068       | 179,734      |
| 比 較 | 長 等              | 0      | 0       | 0            | 0            |
|     | 議 員              | 0      | 8,768   | 0            | 5,453        |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 0      | 0       | 0            | 0            |
|     | 計                | 0      | 8,768   | 0            | 5,453        |

| 費      |        |         | 共 済 費   | 合 計     | 備考 |
|--------|--------|---------|---------|---------|----|
| 地域手当   | その他の手当 | 計       |         |         |    |
| 千円     | 千円     | 千円      | 千円      | 千円      |    |
| 10,013 | 474    | 83,048  | 10,552  | 93,600  |    |
| 0      | 0      | 517,322 | 118,520 | 635,842 |    |
| 0      | 0      | 36,672  | 0       | 36,672  |    |
| 10,013 | 474    | 637,042 | 129,072 | 766,114 |    |
| 10,013 | 535    | 83,109  | 10,630  | 93,739  |    |
| 0      | 0      | 503,101 | 115,306 | 618,407 |    |
| 0      | 0      | 36,672  | 0       | 36,672  |    |
| 10,013 | 535    | 622,882 | 125,936 | 748,818 |    |
| 0      | △61    | △61     | △78     | △139    |    |
| 0      | 0      | 14,221  | 3,214   | 17,435  |    |
| 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |    |
| 0      | △61    | 14,160  | 3,136   | 17,296  |    |

## 2 一般職

### (1) 総括

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

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

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

\* ( ) 内は2 (1) ア及びイにおける ( ) 内の合計で外書きである。

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

\* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

| 勤 勉 手 当   | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 初任給調整手当 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 千円        | 千円        | 千円      | 千円      | 千円      |
| 2,912,858 | 197,433   | 412,484 | 134,529 | 10,030  |
| 2,703,674 | 202,059   | 404,752 | 121,293 | 9,513   |
| 209,184   | △4,626    | 7,732   | 13,236  | 517     |

| 退 職 手 当   | 児 童 手 当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|-----------|---------|--------|------------|
| 千円        | 千円      | 千円     | 千円         |
| 3,178,758 | 130,000 | 0      | 11,130     |
| 3,684,037 | 111,090 | 0      | 460        |
| △505,279  | 18,910  | 0      | 10,670     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

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

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

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

\* ( ) 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

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

\* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

| 勤 勉 手 当   | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 初任給調整手当 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 千円        | 千円        | 千円      | 千円      | 千円      |
| 2,912,858 | 197,433   | 412,484 | 134,529 | 10,030  |
| 2,703,674 | 202,059   | 404,752 | 121,293 | 9,513   |
| 209,184   | △4,626    | 7,732   | 13,236  | 517     |

| 退 職 手 当   | 児 童 手 当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|-----------|---------|--------|------------|
| 千円        | 千円      | 千円     | 千円         |
| 3,178,758 | 130,000 | 0      | 11,130     |
| 3,684,037 | 111,090 | 0      | 460        |
| △505,279  | 18,910  | 0      | 10,670     |

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

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

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

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

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



給与費明細書

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額        | 増 減 事 由 別 内 訳                                             |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 給 料   | 千円<br>63,210 | 千円<br>給与改定に伴う減額分 <span style="float:right">△76,541</span> |
|       |              | 参 考 給料表改定率 <span style="float:right">△0.58%</span>        |
|       |              | 昇給に伴う増額分 <span style="float:right">156,888</span>         |
|       |              | 参 考 平均昇給率 <span style="float:right">1.32%</span>          |
|       |              | 昇給職員数 <span style="float:right">2,419人</span>             |
|       |              | その他の減額分 <span style="float:right">△17,137</span>          |
|       |              | 人事異動に伴う減額分 <span style="float:right">△17,137</span>       |
|       |              | 参 考 職員数の異動状況 <span style="float:right">職員数</span>         |
|       |              | 本年度 <span style="float:right">3,548人</span>               |
|       |              | 前年度 <span style="float:right">3,574人</span>               |
| 職員手当等 | 111,627      | 増減 <span style="float:right">△26人</span>                  |
|       |              | 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む)                                 |
|       |              | 採用等 <span style="float:right">190人</span>                 |
|       |              | 退職等 <span style="float:right">216人</span>                 |
|       |              | 育児休業取得の状況 <span style="float:right">職員数 45人</span>        |
|       |              | 地域手当の増減分 <span style="float:right">16,040</span>          |
|       |              | 内 訳                                                       |
|       |              | 給与改定に伴う減額分 <span style="float:right">△15,322</span>       |
|       |              | 昇給に伴う増額分 <span style="float:right">31,377</span>          |
|       |              | 人事異動に伴う減額分 <span style="float:right">△15</span>           |

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

\* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                  |                   | 一般行政職   | 技能労務職   | 医 師<br>歯科医師職 |
|----------------------|-------------------|---------|---------|--------------|
| 令和元年<br>10月1日<br>現在  | 平均給料<br>月額<br>(円) | 294,197 | 294,789 | 446,500      |
|                      | 平均給与<br>月額<br>(円) | 405,324 | 406,197 | 934,800      |
|                      | 平均<br>年齢<br>(歳)   | 44      | 54      | 49           |
| 平成30年<br>10月1日<br>現在 | 平均給料<br>月額<br>(円) | 297,031 | 291,500 | 517,850      |
|                      | 平均給与<br>月額<br>(円) | 407,788 | 404,558 | 999,522      |
|                      | 平均<br>年齢<br>(歳)   | 44      | 54      | 55           |

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>147,100 | 円<br>139,400 | 円<br>—       |
| 大 学 卒 | 183,700      | —            | 226,500      |

参考：国の制度

| 区 分   | 一般行政職                      | 技能労務職        | 医 師<br>歯科医師職 |
|-------|----------------------------|--------------|--------------|
| 高 校 卒 | 円<br>一般職 150,600           | 円<br>147,900 | 円<br>—       |
| 大 学 卒 | 総合職 186,700<br>一般職 182,200 | —            | 249,800      |

\* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

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

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

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

## ウ 級別職員数

(令和元年10月1日現在)

| 一般行政職 |       |         | 技能労務職 |      |         | 医師・歯科医師職 |     |       | 薬剤師・医療技術職 |     |         |
|-------|-------|---------|-------|------|---------|----------|-----|-------|-----------|-----|---------|
| 級     | 職員数   | 構成比     | 級     | 職員数  | 構成比     | 級        | 職員数 | 構成比   | 級         | 職員数 | 構成比     |
| 6級    | 42    | 1.4     | 4級    | 2    | 1.2     | 3級       | 1   | 25.0  | 5級        | 1   | 3.0     |
|       | (4)   | (2.0)   |       |      |         |          |     |       |           |     |         |
| 5級    | 103   | 3.4     | 3級    | 28   | 16.5    | 2級       | 2   | 50.0  | 4級        | 3   | 9.1     |
|       | (6)   | (2.9)   |       | (8)  | (61.5)  |          |     |       |           |     |         |
| 4級    | 223   | 7.4     | 2級    | 106  | 62.3    | 1級       | 1   | 25.0  | 3級        | 16  | 48.5    |
|       |       |         |       | (5)  | (38.5)  |          |     |       |           | (3) | (100.0) |
| 3級    | 523   | 17.4    | 1級    | 34   | 20.0    |          |     |       | 2級        | 5   | 15.2    |
|       | (192) | (94.1)  |       |      |         |          |     |       |           |     |         |
| 2級    | 1,175 | 39.0    |       |      |         |          |     |       | 1級        | 8   | 24.2    |
|       | (2)   | (1.0)   |       |      |         |          |     |       |           |     |         |
| 1級    | 944   | 31.4    |       |      |         |          |     |       |           |     |         |
|       |       |         |       |      |         |          |     |       |           |     |         |
| 計     | (204) | (100.0) | 計     | (13) | (100.0) | 計        | 4   | 100.0 | 計         | (3) | (100.0) |
|       | 3,010 | 100.0   |       | 170  | 100.0   |          |     |       |           | 33  | 100.0   |

(等級別基準職務表)

|       | 6級                 | 5級                  | 4級      | 3級                 | 2級    |
|-------|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-------|
| 一般行政職 | 部長、担当部長<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 |

(平成30年10月1日現在)

| 一般行政職 |       |         | 技能労務職 |      |         | 医師・歯科医師職 |     |       | 薬剤師・医療技術職 |     |         |
|-------|-------|---------|-------|------|---------|----------|-----|-------|-----------|-----|---------|
| 級     | 職員数   | 構成比     | 級     | 職員数  | 構成比     | 級        | 職員数 | 構成比   | 級         | 職員数 | 構成比     |
| 6級    | 38    | 1.3     | 4級    | 3    | 1.7     | 3級       | 2   | 50.0  | 5級        | 1   | 2.9     |
|       | (4)   | (2.1)   |       |      |         |          |     |       |           |     |         |
| 5級    | 110   | 3.7     | 3級    | 27   | 15.5    | 2級       | 2   | 50.0  | 4級        | 3   | 8.6     |
|       | (6)   | (3.1)   |       | (16) | (66.7)  |          |     |       |           |     |         |
| 4級    | 227   | 7.7     | 2級    | 107  | 61.5    |          |     |       | 3級        | 17  | 48.5    |
|       |       |         |       | (8)  | (33.3)  |          |     |       |           | (2) | (100.0) |
| 3級    | 472   | 15.9    | 1級    | 37   | 21.3    |          |     |       | 2級        | 5   | 14.3    |
|       |       |         |       |      |         |          |     |       |           |     |         |
| 2級    | (182) | (93.3)  |       |      |         |          |     |       | 1級        | 9   | 25.7    |
|       | 1,146 | 38.7    |       |      |         |          |     |       |           |     |         |
| 1級    | (3)   | (1.5)   |       |      |         |          |     |       |           |     |         |
|       | 968   | 32.7    |       |      |         |          |     |       |           |     |         |
| 計     | (195) | (100.0) | 計     | (24) | (100.0) | 計        | 4   | 100.0 | 計         | (2) | (100.0) |
|       | 2,961 | 100.0   |       | 174  | 100.0   |          |     |       |           | 35  | 100.0   |

\*( )内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

(単位 人、%)

| 看護・保健職 |            |                  | 教 育 職 |     |       | 公 安 職 |     |       |
|--------|------------|------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| 級      | 職員数        | 構成比              | 級     | 職員数 | 構成比   | 級     | 職員数 | 構成比   |
| 4 級    | 9          | 8.0              | 6 級   | 2   | 18.2  | 6 級   | 2   | 40.0  |
| 3 級    | 21         | 18.8             | 5 級   | 4   | 36.4  | 5 級   | 1   | 20.0  |
| 2 級    | (5)<br>45  | (100.0)<br>40.2  | 4 級   | 4   | 36.4  | 4 級   | 2   | 40.0  |
| 1 級    | 37         | 33.0             | 3 級   | 0   | —     |       |     |       |
|        |            |                  | 2 級   | 0   | —     |       |     |       |
|        |            |                  | 1 級   | 1   | 9.0   |       |     |       |
| 計      | (5)<br>112 | (100.0)<br>100.0 | 計     | 11  | 100.0 | 計     | 5   | 100.0 |

|       |
|-------|
| 1 級   |
| 係員の職務 |

(単位 人、%)

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

\* 公安職の構成比は端数調整をしていない。

エ 期末・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率         |                 |                | 支給率計<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  | (1.10)<br>2.175 | (1.15)<br>2.225 | (0.10)<br>0.25 | (2.35)<br>4.65 | 有                       |
| 前年度  | (1.10)<br>2.10  | (1.15)<br>2.15  | (0.10)<br>0.25 | (2.35)<br>4.50 | 有                       |
| 国の制度 | (1.16)<br>2.25  | (1.16)<br>2.25  | (－)<br>－       | (2.32)<br>4.50 | 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)       | 3,510         |
| 国の制度<br>支給率 (%) | 地域区分に応じて 20～3 |

キ 特別勤務手当

| 区 分            | 全 職 種            |
|----------------|------------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.3              |
| 支給対象職員の比率 (%)  | 19.8             |
| 代表的な特別勤務手当の名称  | 清掃業務手当、福祉事務所業務手当 |

ク その他の手当

| 区 分  | 足 立 区                                                                               | 国                                                         |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 扶養手当 | (1) 配偶者 6,000円                                                                      | (1) 配偶者 6,500円                                            |               |
|      | (2) 子 9,000円                                                                        | (2) 子 10,000円                                             |               |
|      | (3) 父母等 6,000円                                                                      | (3) 父母等 6,500円                                            |               |
|      | * 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合<br>13,000円                                  | * 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合<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                       | 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<br>(ただし8,300円は、4,100円を支給) | * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合<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 55,000円<br>* 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり<br>特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 | 交通機関(電車・バス等)利用者<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 55,000円<br>* 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり<br>特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 |
|      | 交通用具(自転車等)利用者                                                                                                  | 交通用具(自転車等)利用者                                                                                                  |
|      | 片道 2km以上5km未満 2,600円                                                                                           | 片道 2km以上5km未満 2,000円                                                                                           |
|      | 片道 5km以上10km未満 3,000円                                                                                          | 片道 5km以上10km未満 4,200円                                                                                          |
|      | 片道 10km以上15km未満 5,000円                                                                                         | 片道 10km以上15km未満 7,100円                                                                                         |
|      | 片道 15km以上20km未満 7,000円                                                                                         | 片道 15km以上20km未満 10,000円                                                                                        |
|      | 片道 20km以上25km未満 9,000円                                                                                         | 片道 20km以上25km未満 12,900円                                                                                        |
|      | 片道 25km以上35km未満 11,000円                                                                                        | 片道 25km以上30km未満 15,800円                                                                                        |
|      | 片道 35km以上 13,000円                                                                                              | 片道 30km以上35km未満 18,700円                                                                                        |
|      | 片道 35km以上40km未満 21,600円                                                                                        | 片道 35km以上40km未満 21,600円                                                                                        |
|      | 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者<br>2,600円                                                                             | 片道 40km以上45km未満 24,400円                                                                                        |
|      | 通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円                                                                                         | 片道 45km以上50km未満 26,200円                                                                                        |
|      | 身体障がい者 3,900円～24,900円                                                                                          | 片道 50km以上55km未満 28,000円                                                                                        |
|      |                                                                                                                | 片道 55km以上60km未満 29,800円                                                                                        |
|      |                                                                                                                | 片道 60km以上 31,600円                                                                                              |

ケ 昇給

| 区 分         |              |     | 合 計    |
|-------------|--------------|-----|--------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |     | 3,197人 |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |     | 2,419人 |
|             | 号給数別内訳       | 1号給 | 0人     |
|             |              | 2号給 | 0人     |
|             |              | 3号給 | 0人     |
|             |              | 4号給 | 1,695人 |
|             |              | 5号給 | 483人   |
|             |              | 6号給 | 241人   |
|             | 比率 (B) / (A) |     | 75.7%  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |     | 3,191人 |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |     | 2,365人 |
|             | 号給数別内訳       | 1号給 | 53人    |
|             |              | 2号給 | 25人    |
|             |              | 3号給 | 40人    |
|             |              | 4号給 | 1,549人 |
|             |              | 5号給 | 464人   |
|             |              | 6号給 | 234人   |
|             | 比率 (B) / (A) |     | 74.1%  |

\* 前年度の職員数は、31年4月1日現在の実員数。



### 第 3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 名                      | 限 度 額                                | 左 の 財 源 内 訳 |       |           |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-----------|
|                            |                                      | 特 定 財 源     |       | 一 般 財 源   |
|                            |                                      | 国・都支出金      | そ の 他 |           |
| 足立区土地開発公社に対する債務保証          | 足立区土地開発公社が協調融資団から借り入れる事業資金3億円及び利子相当額 | 0           | 0     | 限度額に同じ    |
| 足立区土地開発公社からの用地取得費          | 足立区が足立区土地開発公社から取得する用地費               | 0           | 0     | 限度額に同じ    |
| 公共事業の施行に伴う移転資金融資あっせん及び利子補給 | 足立区が協定金融機関に補給する利子相当額                 | 0           | 0     | 限度額に同じ    |
| 税システム令和3年度住民税制改正対応         | 161,700                              | 0           | 0     | 161,700   |
| 税システム再構築、再構築データ移行          | 1,102,492                            | 0           | 0     | 1,102,492 |
| 図書館管理システムの再構築              | 160,504                              | 0           | 0     | 160,504   |
| 住民記録システムの再構築               | 415,833                              | 0           | 0     | 415,833   |
| 戸籍システムの端末更新                | 37,708                               | 0           | 0     | 37,708    |
| 業務システム・情報機器等運用管理業務委託       | 857,340                              | 0           | 0     | 857,340   |
| あだち広報(タブロイド版)製作委託          | 99,968                               | 0           | 0     | 99,968    |
| 上沼田東公園創出用地の活用に係る公募支援業務委託   | 6,000                                | 0           | 0     | 6,000     |
| PBX(電話交換設備)の購入             | 76,000                               | 0           | 0     | 76,000    |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額          |           | 今年度<br>予算額 | 事業費総額     |
|---------------------|-----------|------------|-----------|
| 期 間                 | 金 額       |            |           |
| 令和2年度から<br>令和12年度まで | 限度額に同じ    |            | 限度額に同じ    |
| 令和2年度から<br>令和12年度まで | 限度額に同じ    |            | 限度額に同じ    |
| 令和2年度から<br>令和22年度まで | 限度額に同じ    |            | 限度額に同じ    |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで  | 161,700   | 0          | 161,700   |
| 令和2年度から<br>令和4年度まで  | 1,102,492 | 0          | 1,102,492 |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで  | 160,504   | 0          | 160,504   |
| 令和2年度から<br>令和4年度まで  | 415,833   | 0          | 415,833   |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで  | 37,708    | 0          | 37,708    |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで  | 857,340   | 428,670    | 1,286,010 |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで  | 99,968    | 0          | 99,968    |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで  | 6,000     | 9,000      | 15,000    |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで  | 76,000    | 0          | 76,000    |

| 事 項 名                     | 限 度 額   | 左 の 財 源 内 訳 |         |         |
|---------------------------|---------|-------------|---------|---------|
|                           |         | 特 定 財 源     |         | 一 般 財 源 |
|                           |         | 国・都支出金      | そ の 他   |         |
| 本庁舎1号エレベーターほか8基昇降機改修工事    | 500,607 | 0           | 0       | 500,607 |
| 本庁舎大規模改修工事設計業務委託          | 504,994 | 0           | 0       | 504,994 |
| 本庁舎改修に伴う仮設庁舎移転関連業務委託      | 42,680  | 0           | 0       | 42,680  |
| 南館12階会議室及び7階コールセンター空調改修工事 | 39,000  | 0           | 0       | 39,000  |
| 千住庁舎大規模改修工事設計委託           | 41,564  | 0           | 0       | 41,564  |
| 鹿浜地域学習センター大規模改修工事         | 651,000 | 0           | 0       | 651,000 |
| 西伊興住区センター大規模改修工事          | 196,686 | 0           | 0       | 196,686 |
| 特別養護老人ホーム扇空調設備改修その他工事     | 114,684 | 0           | 114,684 | 0       |
| 戸籍住民課窓口等業務委託              | 23,282  | 0           | 0       | 23,282  |
| 戸籍住民課窓口等業務委託              | 758,351 | 0           | 0       | 758,351 |
| 鹿浜区民事務所・学童保育室等仮設プレハブ土地賃借  | 1,200   | 0           | 0       | 1,200   |
| NPO活動支援センター管理運営業務委託       | 139,044 | 0           | 0       | 139,044 |
| 男女共同参画推進啓発講座実施事業委託        | 7,480   | 0           | 0       | 7,480   |
| 地域図書館の大規模改修事業             | 40,000  | 0           | 0       | 40,000  |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額         |         | 今年度<br>予算額 | 事業費総額     |
|--------------------|---------|------------|-----------|
| 期 間                | 金 額     |            |           |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 500,607 | 333,738    | 834,345   |
| 令和3年度から<br>令和5年度まで | 504,994 | 50,000     | 554,994   |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 42,680  | 0          | 42,680    |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 39,000  | 25,900     | 64,900    |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 41,564  | 17,800     | 59,364    |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 651,000 | 434,000    | 1,085,000 |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 196,686 | 131,100    | 327,786   |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 114,684 | 76,400     | 191,084   |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 23,282  | 139,428    | 162,710   |
| 令和2年度から<br>令和8年度まで | 758,351 | 0          | 758,351   |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 1,200   | 2,400      | 3,600     |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 139,044 | 0          | 139,044   |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 7,480   | 0          | 7,480     |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 40,000  | 0          | 40,000    |

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

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額         |           | 今年度<br>予算額 | 事業費総額     |
|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 期 間                | 金 額       |            |           |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 1,002,595 | 0          | 1,002,595 |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 52,352    | 22,400     | 74,752    |
| 令和3年度から<br>令和7年度まで | 163,995   | 6,534      | 170,529   |
| 令和3年度から<br>令和7年度まで | 244,445   | 6,534      | 250,979   |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 226,974   | 0          | 226,974   |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 3,268,000 | 1,232,000  | 4,500,000 |
| 令和2年度から<br>令和4年度まで | 668,800   | 0          | 668,800   |
| 令和2年度から<br>令和4年度まで | 93,000    | 0          | 93,000    |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 1,220,976 | 0          | 1,220,976 |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 7,190     | 6,370      | 13,560    |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 30,000    | 0          | 30,000    |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 73,000    | 0          | 73,000    |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 72,000    | 48,000     | 120,000   |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 24,000    | 16,000     | 40,000    |

| 事 項 名                            | 限 度 額   | 左 の 財 源 内 訳 |        |         |
|----------------------------------|---------|-------------|--------|---------|
|                                  |         | 特 定 財 源     |        | 一 般 財 源 |
|                                  |         | 国・都支出金      | そ の 他  |         |
| 江北地区引込管工事<NTT・負担金>               | 100,000 | 0           | 0      | 100,000 |
| 街路樹維持管理指針作成業務委託                  | 16,500  | 0           | 0      | 16,500  |
| 花畑川環境整備その1工事                     | 630,000 | 0           | 0      | 630,000 |
| 千住大橋防災船着場整備工事                    | 168,000 | 0           | 0      | 168,000 |
| 補助第138号線その2工区排水施設(下水)整備工事        | 114,000 | 0           | 0      | 114,000 |
| 区画街路第9号線道路等基本設計委託                | 21,000  | 0           | 0      | 21,000  |
| 北綾瀬駅交通広場計画策定委託                   | 71,400  | 0           | 0      | 71,400  |
| (仮称)花畑人道橋整備工事その1(草加市側取付道路)       | 210,000 | 0           | 0      | 210,000 |
| (仮称)花畑人道橋整備工事その2(足立区側取付道路)       | 150,000 | 0           | 0      | 150,000 |
| 区画街路第14号線電線共同溝整備工事               | 59,400  | 0           | 59,400 | 0       |
| 区画街路第14号線一次整備設計及び電線共同溝整備計画作成業務委託 | 26,200  | 0           | 26,200 | 0       |
| 北綾瀬駅周辺地区都市計画変更等業務委託              | 12,100  | 0           | 0      | 12,100  |
| 平野・東六月町地区公園3号整備工事                | 43,200  | 0           | 0      | 43,200  |
| 北千住駅東口周辺地区地区計画変更等業務委託            | 9,000   | 0           | 0      | 9,000   |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額         |         | 今年度<br>予算額 | 事業費総額   |
|--------------------|---------|------------|---------|
| 期 間                | 金 額     |            |         |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 100,000 | 0          | 100,000 |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 16,500  | 0          | 16,500  |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 630,000 | 0          | 630,000 |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 168,000 | 112,000    | 280,000 |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 114,000 | 76,000     | 190,000 |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 21,000  | 9,000      | 30,000  |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 71,400  | 30,600     | 102,000 |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 210,000 | 140,000    | 350,000 |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 150,000 | 100,000    | 250,000 |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 59,400  | 39,600     | 99,000  |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 26,200  | 11,100     | 37,300  |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 12,100  | 0          | 12,100  |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 43,200  | 28,800     | 72,000  |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 9,000   | 0          | 9,000   |



| 事 項 名                        | 限 度 額     | 左 の 財 源 内 訳 |           |         |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|
|                              |           | 特 定 財 源     |           | 一 般 財 源 |
|                              |           | 国・都支出金      | そ の 他     |         |
| 島根四丁目地区地区計画<br>変更業務委託        | 5,000     | 0           | 0         | 5,000   |
| 綾南公園、北野公園改修<br>工事            | 46,200    | 0           | 0         | 46,200  |
| 上沼田第六公園改修工事                  | 141,000   | 0           | 0         | 141,000 |
| 上沼田第二公園改修実施<br>設計委託          | 6,000     | 0           | 0         | 6,000   |
| 六町5号(一ツ家第一公園<br>拡張部)整備工事     | 50,400    | 0           | 0         | 50,400  |
| 総合スポーツセンター周辺<br>環境整備工事       | 58,200    | 0           | 0         | 58,200  |
| しょうぶ沼公園菖蒲田等管<br>理委託          | 15,242    | 0           | 0         | 15,242  |
| (仮称)新田三丁目アパート<br>解体・新築工事設計委託 | 50,330    | 17,604      | 32,726    | 0       |
| 小学生夏休み学習教室委<br>託             | 23,416    | 0           | 0         | 23,416  |
| 足立区学力定着に関する<br>総合調査委託        | 48,763    | 0           | 0         | 48,763  |
| 足立はばたき塾委託                    | 31,748    | 0           | 0         | 31,748  |
| 綾瀬小学校新築工事                    | 4,889,800 | 466,864     | 4,422,936 | 0       |
| 江北小学校新築工事                    | 3,784,900 | 721,147     | 3,063,753 | 0       |
| 中学校施設更新に伴う設<br>計等業務委託        | 115,500   | 0           | 0         | 115,500 |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額         |           | 今年度<br>予算額 | 事業費総額     |
|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 期 間                | 金 額       |            |           |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 5,000     | 0          | 5,000     |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 46,200    | 30,800     | 77,000    |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 141,000   | 94,000     | 235,000   |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 6,000     | 0          | 6,000     |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 50,400    | 33,600     | 84,000    |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 58,200    | 38,800     | 97,000    |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 15,242    | 0          | 15,242    |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 50,330    | 21,500     | 71,830    |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 23,416    | 0          | 23,416    |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 48,763    | 0          | 48,763    |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 31,748    | 0          | 31,748    |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 4,889,800 | 1,635,700  | 6,525,500 |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 3,784,900 | 1,240,600  | 5,025,500 |
| 令和3年度から<br>令和6年度まで | 115,500   | 49,500     | 165,000   |

| 事 項 名                | 限 度 額                         | 左 の 財 源 内 訳 |        |         |
|----------------------|-------------------------------|-------------|--------|---------|
|                      |                               | 特 定 財 源     |        | 一 般 財 源 |
|                      |                               | 国・都支出金      | そ の 他  |         |
| 千寿青葉中学校太陽光発電設備工事     | 30,000                        | 0           | 30,000 | 0       |
| 公立保育園の民営化事業          | 35,460                        | 0           | 0      | 35,460  |
| 足立区立せきや学童保育室の管理運営    | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |
| 足立区立なかよし学童保育室の管理運営   | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |
| 足立区立中島根学童保育室の管理運営    | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |
| 足立区立しまねっ子学童保育室の管理運営  | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |
| 足立区立東栗原学童保育室の管理運営    | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |
| 足立区竹の塚地域学習センターの管理運営  | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |
| 足立区中央本町地域学習センターの管理運営 | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |
| 足立区東和地域学習センターの管理運営   | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |
| 足立区佐野地域学習センターの管理運営   | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |
| 足立区江北地域学習センターの管理運営   | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |
| 足立区鹿浜地域学習センターの管理運営   | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |
| 足立区伊興地域学習センターの管理運営   | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |        |         |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額         |        | 今年度<br>予算額 | 事業費総額  |
|--------------------|--------|------------|--------|
| 期 間                | 金 額    |            |        |
| 令和3年度から<br>令和3年度まで | 30,000 | 20,000     | 50,000 |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 35,460 | 0          | 35,460 |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |

| 事 項 名                                 | 限 度 額                         | 左 の 財 源 内 訳 |       |         |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|---------|
|                                       |                               | 特 定 財 源     |       | 一 般 財 源 |
|                                       |                               | 国・都支出金      | そ の 他 |         |
| 足立区興本地域学習センターの管理運営                    | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |       |         |
| 足立区新田地域学習センターの管理運営                    | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |       |         |
| 足立区総合ボランティアセンター・足立区西綾瀬ボランティアセンターの管理運営 | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |       |         |
| 足立区綾瀬福祉園の管理運営                         | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |       |         |
| 足立区大谷田就労支援センターの管理運営                   | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |       |         |
| 足立区大谷田ホームの管理運営                        | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |       |         |
| 足立区高齢者在宅サービスセンター西新井の管理運営              | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |       |         |
| 足立区ケアハウス六月の管理運営                       | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |       |         |
| 足立区立青井おひさま保育園の管理運営                    | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |       |         |
| 足立区立水神橋保育園の管理運営                       | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 |             |       |         |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額          |        | 今年度<br>予算額 | 事業費総額  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| 期 間                 | 金 額    |            |        |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで  | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで  | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで  | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで  | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで  | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで  | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで  | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和7年度まで  | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和13年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |
| 令和2年度から<br>令和13年度まで | 限度額に同じ | 0          | 限度額に同じ |

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

| 区 分         | 平成30年度末<br>現在高 | 令和元年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|----------------|------------------|
| 1 総 務 債     | 2,179,336      | 1,663,834        |
| 2 民 生 債     | 683,361        | 524,357          |
| 3 環 境 衛 生 債 | 104,901        | 70,602           |
| 4 土 木 債     | 14,006,459     | 12,541,083       |
| 5 教 育 債     | 21,312,573     | 19,988,384       |
| 6 災 害 援 護 債 | 7,521          | 6,737            |
| 合 計         | 38,294,151     | 34,794,997       |

(単位 千円)

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





## 令和 2 年度足立区国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

| 科<br>目 (款) | 本 年 度 予 算 額       |            |
|------------|-------------------|------------|
|            | 金 額               | 構 成 比      |
| 1 国民健康保険料  | 1 5, 3 6 1, 1 9 3 | 2 1. 5 9   |
| 2 一部負担金    | 4                 | 0. 0 0     |
| 3 使用料及び手数料 | 6 0               | 0. 0 0     |
| 4 国庫支出金    | 2 4, 6 7 9        | 0. 0 3     |
| 5 都支出金     | 4 7, 4 1 9, 2 8 4 | 6 6. 6 4   |
| 6 繰入金      | 8, 1 3 0, 5 1 2   | 1 1. 4 3   |
| 7 繰越金      | 1                 | 0. 0 0     |
| 8 諸収入      | 2 2 1, 0 7 9      | 0. 3 1     |
| 歳入合計       | 7 1, 1 5 6, 8 1 2 | 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   |
| 16,636,266  | 22.45  | △1,275,073 | △7.66  |
| 4           | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 60          | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 2,985       | 0.00   | 21,694     | 726.77 |
| 48,911,765  | 66.01  | △1,492,481 | △3.05  |
| 8,443,187   | 11.39  | △312,675   | △3.70  |
| 1           | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 108,902     | 0.15   | 112,177    | 103.01 |
| 74,103,170  | 100.00 | △2,946,358 | △3.98  |

(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        | 1,676,931  | 2.36   | 1,637,995  | 2.21   | 38,936     | 2.38   |
| 2 保険給付費        | 47,090,018 | 66.18  | 48,565,174 | 65.54  | △1,475,156 | △3.04  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 21,379,163 | 30.04  | 22,834,538 | 30.81  | △1,455,375 | △6.37  |
| 4 共同事業拠出金      | 20         | 0.00   | 20         | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 5 保健事業費        | 676,068    | 0.95   | 709,494    | 0.96   | △33,426    | △4.71  |
| 6 諸支出金         | 134,612    | 0.19   | 155,949    | 0.21   | △21,337    | △13.68 |
| 7 予 備 費        | 200,000    | 0.28   | 200,000    | 0.27   | 0          | 0.00   |
| 歳 出 合 計        | 71,156,812 | 100.00 | 74,103,170 | 100.00 | △2,946,358 | △3.98  |

(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            | 21, 582 | 0            | 210, 713    | 232, 295     | 1, 444, 636 |
| 0            | 0       | 46, 677, 456 | 342, 125    | 47, 019, 581 | 70, 437     |
| 15, 117, 794 | 3, 097  | 524, 289     | 5, 733, 983 | 21, 379, 163 | 0           |
| 20           | 0       | 0            | 0           | 20           | 0           |
| 108, 770     | 0       | 217, 539     | 349, 759    | 676, 068     | 0           |
| 134, 609     | 0       | 0            | 3           | 134, 612     | 0           |
| 0            | 0       | 0            | 0           | 0            | 200, 000    |
| 15, 361, 193 | 24, 679 | 47, 419, 284 | 6, 636, 583 | 69, 441, 739 | 1, 715, 073 |

| 2 歳 入 予 算 |                     |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 款         | 項                   | 目                   | 本 年 度      | 前 年 度                                                                                                                                                                                                                                     | 比 較        |
|           |                     |                     | 千円         | 千円                                                                                                                                                                                                                                        | 千円         |
| 1         | 国民健康保険料             |                     | 15,361,193 | 16,636,266                                                                                                                                                                                                                                | △1,275,073 |
|           | 1                   | 国民健康保険料             | 15,361,193 | 16,636,266                                                                                                                                                                                                                                | △1,275,073 |
|           |                     | 1 一般被保険者<br>国民健康保険料 | 15,352,060 | 16,569,621                                                                                                                                                                                                                                | △1,217,561 |
| 節         |                     |                     | 金 額        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|           |                     |                     | 千円         | 千円                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 1         | 医療給付費分<br>現 年 分     |                     | 10,128,485 | 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） 10,128,485<br>1）現年度分 10,017,072<br>ア 被保険者数 150,123人<br>イ 調定見込額 11,657,247千円<br>均 等 割 5,245,761千円<br>所 得 割 6,411,486千円<br>ウ 収入歩合 85.93%<br>2）過年度分 111,413<br>ア 調定見込額 204,954千円<br>イ 収入歩合 54.36% |            |
| 2         | 医療給付費分<br>滞 納 繰 越 分 |                     | 479,406    | 医療給付費分滞納繰越分（区民部） 479,406<br>ア 調定見込額 2,626,882千円<br>イ 収入歩合 18.25%                                                                                                                                                                          |            |
| 3         | 介護納付金分<br>現 年 分     |                     | 1,301,627  | 介護納付金分現年分（区民部） 1,301,627<br>1）現年度分 1,287,439<br>ア 被保険者数 53,870人<br>イ 調定見込額 1,540,736千円<br>均 等 割 754,961千円<br>所 得 割 785,775千円<br>ウ 収入歩合 83.56%<br>2）過年度分 14,188<br>ア 調定見込額 28,421千円<br>イ 収入歩合 49.92%                                       |            |
| 4         | 介護納付金分<br>滞 納 繰 越 分 |                     | 61,530     | 介護納付金分滞納繰越分（区民部） 61,530<br>ア 調定見込額 355,664千円                                                                                                                                                                                              |            |

|                              |   |                      |                   |                           |                |  |               |          |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------|--|---------------|----------|
| 5 後期高齢者支援金分<br>分 現 年 分       |   |                      | 千円<br>3, 247, 850 | イ 収入歩合                    |                |  | 17. 30%       |          |
|                              |   |                      |                   | 後期高齢者支援金分現年分（区民部）         |                |  | 3, 247, 850   |          |
|                              |   |                      |                   | 1）現年度分                    |                |  | 3, 215, 047   |          |
|                              |   |                      |                   | ア 被保険者数                   |                |  | 150, 123人     |          |
|                              |   |                      |                   | イ 調定見込額                   |                |  | 3, 741, 472千円 |          |
|                              |   |                      |                   | 均 等 割                     |                |  | 1, 721, 077千円 |          |
|                              |   |                      |                   | 所 得 割                     |                |  | 2, 020, 395千円 |          |
|                              |   |                      |                   | ウ 収入歩合                    |                |  | 85. 93%       |          |
|                              |   |                      |                   | 2）過年度分                    |                |  | 32, 803       |          |
|                              |   |                      |                   | ア 調定見込額                   |                |  | 62, 233千円     |          |
| イ 収入歩合                       |   |                      | 52. 71%           |                           |                |  |               |          |
| 6 後期高齢者支援金分<br>分 滞 納 繰 越 分   |   |                      | 千円<br>133, 162    | 後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）       |                |  | 133, 162      |          |
|                              |   |                      |                   | ア 調定見込額                   |                |  | 752, 327千円    |          |
|                              |   |                      |                   | イ 収入歩合                    |                |  | 17. 70%       |          |
| 款                            | 項 | 目                    | 本 年 度             | 前 年 度                     | 比 較            |  |               |          |
|                              |   | 2 退職被保険者等<br>国民健康保険料 | 千円<br>9, 133      | 千円<br>66, 645             | 千円<br>△57, 512 |  |               |          |
| 節                            |   |                      | 金 額               | 説 明                       |                |  |               |          |
| 1 医 療 給 付 費 分<br>分 現 年 分     |   |                      | 千円<br>5, 251      | 下記退職被保険者等国民健康保険料の収入見込額を計上 |                |  |               |          |
|                              |   |                      |                   | 医療給付費分現年分（区民部）            |                |  |               | 5, 251   |
|                              |   |                      |                   | 1）現年度分                    |                |  |               | 5, 167   |
|                              |   |                      |                   | ア 被保険者数                   |                |  |               | 6人       |
|                              |   |                      |                   | イ 調定見込額                   |                |  |               | 5, 507千円 |
|                              |   |                      |                   | 均 等 割                     |                |  |               | 2, 478千円 |
|                              |   |                      |                   | 所 得 割                     |                |  |               | 3, 029千円 |
|                              |   |                      |                   | ウ 収入歩合                    |                |  |               | 93. 82%  |
|                              |   |                      |                   | 2）過年度分                    |                |  |               | 84       |
|                              |   |                      |                   | ア 調定見込額                   |                |  |               | 105千円    |
| イ 収入歩合                       |   |                      |                   | 79. 68%                   |                |  |               |          |
| 2 医 療 給 付 費 分<br>分 滞 納 繰 越 分 |   |                      | 千円<br>1, 021      | 医療給付費分滞納繰越分（区民部）          |                |  |               | 1, 021   |
|                              |   |                      |                   | ア 調定見込額                   |                |  |               | 5, 231千円 |
|                              |   |                      |                   | イ 収入歩合                    |                |  |               | 19. 52%  |
| 3 介 護 納 付 金 分<br>分 現 年 分     |   |                      | 千円<br>671         | 介護納付金分現年分（区民部）            |                |  |               | 671      |



|                           |  |                        |                     |             |                         |         |         |   |   |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|---------|---------|---|---|
| 4介護納付金分<br>滞納繰越分          |  | 239                    | 千円                  |             | 千円                      |         |         |   |   |
|                           |  |                        | 1) 現年度分             |             | 661                     |         |         |   |   |
|                           |  |                        | ア 被保険者数             |             | 2人                      |         |         |   |   |
|                           |  |                        | イ 調定見込額             |             | 703千円                   |         |         |   |   |
|                           |  |                        | 均 等 割               |             | 344千円                   |         |         |   |   |
|                           |  |                        | 所 得 割               |             | 359千円                   |         |         |   |   |
|                           |  |                        | ウ 収入歩合              |             | 94.06%                  |         |         |   |   |
|                           |  |                        | 2) 過年度分             |             | 10                      |         |         |   |   |
|                           |  |                        | ア 調定見込額             |             | 12千円                    |         |         |   |   |
|                           |  |                        | イ 収入歩合              |             | 80.77%                  |         |         |   |   |
| 5後期高齢者支援金分<br>分 現 年 分     |  | 1,669                  | 介護納付金分滞納繰越分（区民部）    |             | 239                     |         |         |   |   |
|                           |  |                        | ア 調定見込額             |             | 1,229千円                 |         |         |   |   |
|                           |  |                        | イ 収入歩合              |             | 19.45%                  |         |         |   |   |
|                           |  |                        | 後期高齢者支援金分現年分（区民部）   |             | 1,669                   |         |         |   |   |
|                           |  |                        | 1) 現年度分             |             | 1,644                   |         |         |   |   |
|                           |  |                        | ア 被保険者数             |             | 6人                      |         |         |   |   |
|                           |  |                        | イ 調定見込額             |             | 1,750千円                 |         |         |   |   |
|                           |  |                        | 均 等 割               |             | 805千円                   |         |         |   |   |
|                           |  |                        | 所 得 割               |             | 945千円                   |         |         |   |   |
|                           |  |                        | ウ 収入歩合              |             | 93.94%                  |         |         |   |   |
| 6後期高齢者支援金分<br>分 滞 納 繰 越 分 |  | 282                    | 2) 過年度分             |             | 25                      |         |         |   |   |
|                           |  |                        | ア 調定見込額             |             | 31千円                    |         |         |   |   |
|                           |  |                        | イ 収入歩合              |             | 80.09%                  |         |         |   |   |
|                           |  |                        | 後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部） |             | 282                     |         |         |   |   |
|                           |  |                        | ア 調定見込額             |             | 1,459千円                 |         |         |   |   |
|                           |  |                        | イ 収入歩合              |             | 19.33%                  |         |         |   |   |
|                           |  |                        | 款 項 目               |             | 本 年 度                   | 前 年 度   | 比 較     |   |   |
|                           |  |                        | 2 一 部 負 担 金         |             | 千円<br>4                 | 千円<br>4 | 千円<br>0 |   |   |
|                           |  |                        |                     | 1 一 部 負 担 金 |                         | 4       | 4       | 0 |   |
|                           |  |                        |                     |             | 1 一般被保険者<br>1 一 部 負 担 金 |         | 2       | 2 | 0 |
| 節                         |  | 金 額                    | 説 明                 |             |                         |         |         |   |   |
|                           |  | 千円                     | 千円                  |             |                         |         |         |   |   |
|                           |  | 下記一般被保険者一部負担金の収入見込額を計上 |                     |             |                         |         |         |   |   |

|                       |   |                         |                                                        |             |              |
|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1 現 年 分               |   | 1                       | 現年分（区民部）                                               | 1           |              |
| 2 滞 納 繰 越 分           |   | 1                       | 滞納繰越分（区民部）                                             | 1           |              |
| 款                     | 項 | 目                       | 本 年 度                                                  | 前 年 度       | 比 較          |
|                       | 2 | 退職被保険者等<br>一部負担金        | 千円<br>2                                                | 千円<br>2     | 千円<br>0      |
| 節                     |   | 金 額                     | 説 明                                                    |             |              |
| 1 現 年 分               |   | 1                       | 下記退職被保険者等一部負担金の収入見込額を計上<br>現年分（区民部）                    |             |              |
| 2 滞 納 繰 越 分           |   | 1                       | 滞納繰越分（区民部）                                             |             |              |
| 款                     | 項 | 目                       | 本 年 度                                                  | 前 年 度       | 比 較          |
| 3 使用料及び手数料            |   |                         | 千円<br>60                                               | 千円<br>60    | 千円<br>0      |
|                       | 1 | 手 数 料                   | 60                                                     | 60          | 0            |
|                       | 1 | 総 務 手 数 料               | 60                                                     | 60          | 0            |
| 節                     |   | 金 額                     | 説 明                                                    |             |              |
| 1 総 務 手 数 料           |   | 60                      | 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              |             |              |
| 款                     | 項 | 目                       | 本 年 度                                                  | 前 年 度       | 比 較          |
| 4 国 庫 支 出 金           |   |                         | 千円<br>24,679                                           | 千円<br>2,985 | 千円<br>21,694 |
|                       | 1 | 国 庫 補 助 金               | 24,679                                                 | 2,985       | 21,694       |
|                       | 1 | 国民健康保険災<br>害臨時特例補助<br>金 | 3,097                                                  | 2,985       | 112          |
| 節                     |   | 金 額                     | 説 明                                                    |             |              |
| 1 国民健康保険災害<br>臨時特例補助金 |   | 3,097                   | 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>） |             |              |

| 款 項 目                             |               |                                | 本 年 度            | 前 年 度                                                                         | 比 較              |  |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|                                   |               | 社会保障・税番号<br>2号制度システム<br>整備費補助金 | 千円<br>21,582     | 千円<br>0                                                                       | 千円<br>21,582     |  |
| 節                                 |               |                                | 金 額              | 説 明                                                                           |                  |  |
| 社会保障・税番号<br>1号制度システム整備<br>費 補 助 金 |               |                                | 千円<br>21,582     | 千円<br>下記社会保障・税番号制度システム整備費補助金の収入見込額を計上<br><br>社会保障・税番号制度システム整備費補助金（区民部） 21,582 |                  |  |
| 款 項 目                             |               |                                | 本 年 度            | 前 年 度                                                                         | 比 較              |  |
| 5 都 支 出 金                         |               |                                | 千円<br>47,419,284 | 千円<br>48,911,765                                                              | 千円<br>△1,492,481 |  |
|                                   | 1 都 負 担 金     |                                | 47,419,284       | 48,911,765                                                                    | △1,492,481       |  |
|                                   | 1             | 保険給付費等<br>交 付 金                | 47,419,284       | 48,911,765                                                                    | △1,492,481       |  |
| 節                                 |               |                                | 金 額              | 説 明                                                                           |                  |  |
| 1 普 通 交 付 金                       |               |                                | 千円<br>46,677,456 | 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） 46,677,456                           |                  |  |
| 2 特 別 交 付 金                       |               |                                | 741,828          | 特別交付金（区民部） 741,828                                                            |                  |  |
| 款 項 目                             |               |                                | 本 年 度            | 前 年 度                                                                         | 比 較              |  |
| 6 繰 入 金                           |               |                                | 千円<br>8,130,512  | 千円<br>8,443,187                                                               | 千円<br>△312,675   |  |
|                                   | 1 他 会 計 繰 入 金 |                                | 8,130,512        | 8,443,187                                                                     | △312,675         |  |
|                                   | 1             | 一般会計繰入金                        | 8,130,512        | 8,443,187                                                                     | △312,675         |  |
| 節                                 |               |                                | 金 額              | 説 明                                                                           |                  |  |
| 1 保 険 基 盤 安 定<br>繰 入 金            |               |                                | 千円<br>3,476,055  | 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） 3,476,055                          |                  |  |
| 2 そ の 他 一 般 会 計<br>繰 入 金          |               |                                | 2,757,104        | その他一般会計繰入金（区民部） 2,757,104                                                     |                  |  |
| 3 出 産 育 児 一 時 金 等<br>繰 入 金        |               |                                | 182,280          | 出産育児一時金等繰入金（区民部） 182,280                                                      |                  |  |

|             |   |             |                 |                                                     |               |  |
|-------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|--|
| 4職員給与費等繰入金  |   |             | 千円<br>1,715,073 | 職員給与費等繰入金（区民部）<br>千円<br>1,715,073                   |               |  |
| 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             |  |
|             |   | 1その他繰越金     | 1               | 1                                                   | 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>221,079   | 千円<br>108,902                                       | 千円<br>112,177 |  |
|             | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 4               | 4                                                   | 0             |  |
|             |   | 1一般被保険者加算金  | 1               | 1                                                   | 0             |  |
| 節           |   |             | 金 額             | 説 明                                                 |               |  |
| 1一般被保険者加算金  |   |             | 千円<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退職被保険者等加算金 | 千円<br>1         | 千円<br>1                                             | 千円<br>0       |  |
| 節           |   |             | 金 額             | 説 明                                                 |               |  |
| 1退職被保険者等加算金 |   |             | 千円<br>1         | 千円<br>下記退職被保険者等加算金の収入見込額を計上<br>退職被保険者等加算金（区民部）<br>1 |               |  |
| 款           | 項 | 目           | 本 年 度           | 前 年 度                                               | 比 較           |  |
|             |   | 3一般被保険者延滞金  | 千円<br>1         | 千円<br>1                                             | 千円<br>0       |  |

| 節               |   |                 | 金 額           | 説 明                                                           |               |  |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 1 一般被保険者延滞金     |   |                 | 千円<br>1       | 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>1             |               |  |
| 款               | 項 | 目               | 本 年 度         | 前 年 度                                                         | 比 較           |  |
|                 |   | 4 退職被保険者等延滞金    | 千円<br>1       | 千円<br>1                                                       | 千円<br>0       |  |
| 節               |   |                 | 金 額           | 説 明                                                           |               |  |
| 1 退職被保険者等延滞金    |   |                 | 千円<br>1       | 千円<br>下記退職被保険者等延滞金の収入見込額を計上<br>退職被保険者等延滞金（区民部）<br>1           |               |  |
| 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>221,074 | 千円<br>108,897                                                 | 千円<br>112,177 |  |
|                 |   | 1 一般被保険者第三者納付金  | 67,412        | 67,412                                                        | 0             |  |
| 節               |   |                 | 金 額           | 説 明                                                           |               |  |
| 1 一般被保険者第三者納付金  |   |                 | 千円<br>67,412  | 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>67,412  |               |  |
| 款               | 項 | 目               | 本 年 度         | 前 年 度                                                         | 比 較           |  |
|                 |   | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 千円<br>2,000   | 千円<br>2,000                                                   | 千円<br>0       |  |
| 節               |   |                 | 金 額           | 説 明                                                           |               |  |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 |   |                 | 千円<br>2,000   | 千円<br>下記退職被保険者等第三者納付金の収入見込額を計上<br>退職被保険者等第三者納付金（区民部）<br>2,000 |               |  |

| 款 | 項                      | 目                  | 本 年 度         | 前 年 度                                                                                                      | 比 較           |  |
|---|------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|   |                        | 3 一般被保険者<br>返 納 金  | 千円<br>27,340  | 千円<br>27,340                                                                                               | 千円<br>0       |  |
| 節 |                        |                    | 金 額           | 説 明                                                                                                        |               |  |
| 1 | 一 般 被 保 険 者<br>返 納 金   |                    | 千円<br>27,340  | 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>27,340                                                     |               |  |
| 款 | 項                      | 目                  | 本 年 度         | 前 年 度                                                                                                      | 比 較           |  |
|   |                        | 4 退職被保険者等<br>返 納 金 | 千円<br>2,907   | 千円<br>2,907                                                                                                | 千円<br>0       |  |
| 節 |                        |                    | 金 額           | 説 明                                                                                                        |               |  |
| 1 | 退 職 被 保 険 者 等<br>返 納 金 |                    | 千円<br>2,907   | 千円<br>下記退職被保険者等返納金の収入見込額を計上<br>退職被保険者等返納金（区民部）<br>2,907                                                    |               |  |
| 款 | 項                      | 目                  | 本 年 度         | 前 年 度                                                                                                      | 比 較           |  |
|   |                        | 5 雑 入              | 千円<br>110,763 | 千円<br>531                                                                                                  | 千円<br>110,232 |  |
| 節 |                        |                    | 金 額           | 説 明                                                                                                        |               |  |
| 1 | 雑 入                    |                    | 千円<br>110,233 | 千円<br>下記雑入の収入見込額を計上<br>雑入（区民部）<br>110,233<br>ア 指定公費歳入分<br>1<br>イ 国民健康保険事業費納付金（退職分）<br>精算に伴う都返還分<br>110,232 |               |  |
| 2 | 広 告 掲 載 料              |                    | 530           | 広告掲載料（区民部）<br>530                                                                                          |               |  |
| 款 | 項                      | 目                  | 本 年 度         | 前 年 度                                                                                                      | 比 較           |  |
|   |                        | 6 納 付 金            | 千円<br>10,652  | 千円<br>8,707                                                                                                | 千円<br>1,945   |  |
| 節 |                        |                    | 金 額           | 説 明                                                                                                        |               |  |
| 1 | 健 康 保 険 料              |                    | 千円<br>4,058   | 千円<br>下記納付金の収入見込額を計上<br>健康保険料（区民部）<br>4,058                                                                |               |  |
| 2 | 厚 生 年 金 保 険 料          |                    | 6,385         | 厚生年金保険料（区民部）<br>6,385                                                                                      |               |  |
| 3 | 雇 用 保 険 料              |                    | 209           | 雇用保険料（区民部）<br>209                                                                                          |               |  |

|         |                  |                  |                  |  |
|---------|------------------|------------------|------------------|--|
|         |                  |                  |                  |  |
|         | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較              |  |
| 歳 入 合 計 | 千円<br>71,156,812 | 千円<br>74,103,170 | 千円<br>△2,946,358 |  |

| 3 歳 出 予 算              |   |                       |                 |                 |              |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 款                      | 項 | 目                     | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          |
| 1 総 務 費                |   |                       | 千円<br>1,676,931 | 千円<br>1,637,995 | 千円<br>38,936 |
|                        | 1 | 総 務 管 理 費             | 1,396,864       | 1,373,866       | 22,998       |
|                        |   | 1 一 般 管 理 費           | 1,379,757       | 1,356,361       | 23,396       |
| 財 源 内 訳                |   |                       |                 | 節               |              |
| 区 分                    |   | 金 額                   |                 | 区 分             | 金 額          |
| 使用料及び手数料               |   | 千円<br>60              |                 | 1 報 酬           | 10,700       |
| 国 庫 支 出 金              |   | 21,582                |                 | 2 給 料           | 70,755       |
| 繰 入 金                  |   | 200,000               |                 | 3 職 員 手 当 等     | 93,568       |
| 諸 収 入                  |   | 2,365                 |                 | 4 共 済 費         | 32,044       |
| 一 般 財 源                |   | 1,155,750             |                 | 7 報 償 費         | 243          |
|                        |   |                       |                 | 8 旅 費           | 355          |
|                        |   |                       |                 | 10 需 用 費        | 9,703        |
|                        |   |                       |                 | 11 役 務 費        | 168,300      |
|                        |   |                       |                 | 12 委 託 料        | 988,410      |
|                        |   |                       |                 | 13 使用料及び賃借料     | 5,675        |
|                        |   |                       |                 | 18 負担金補助及び交付金   | 4            |
| 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）              |                 | 192,931         |              |
|                        |   | ア 給 料                 |                 | 70,755          |              |
|                        |   | ア）事務職員 18人            |                 |                 |              |
|                        |   | イ 職員手当等               |                 | 93,568          |              |
|                        |   | ウ 共済費                 |                 | 28,608          |              |
| 2                      |   | 国民健康保険一般事務（区民部）       |                 | 1,129,470       |              |
|                        |   | ア 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料 |                 | 14,075          |              |
|                        |   | イ 保険料決定通知書等印刷経費       |                 | 2,674           |              |
|                        |   | ウ 保険料決定通知書等郵送料        |                 | 154,078         |              |
|                        |   | エ 保険料決定通知書封入封緘等委託料    |                 | 76,406          |              |
|                        |   | オ 画像レセプト処理等委託料        |                 | 41,390          |              |
|                        |   | カ 事務用消耗品等             |                 | 7,485           |              |
|                        |   | キ 電算システム関連経費          |                 | 114,397         |              |
|                        |   | ク 公金取扱手数料等            |                 | 2,723           |              |



1 総務費

|                        |   |               |              |              |               |              |              |              |   |   |  |
|------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|
|                        |   |               |              |              | 千円            |              |              |              |   |   |  |
| ケ ジェネリック医薬品普及関係経費      |   |               |              |              | 3,895         |              |              |              |   |   |  |
| コ 国民健康保険業務委託関係経費       |   |               |              |              | 655,302       |              |              |              |   |   |  |
| サ 法律相談委託料              |   |               |              |              | 6,072         |              |              |              |   |   |  |
| シ 国保制度改革対応経費           |   |               |              |              | 9,903         |              |              |              |   |   |  |
| ス レセプト二次点検委託料          |   |               |              |              | 41,070        |              |              |              |   |   |  |
| 3 国民健康保険システムの開発事務（区民部） |   |               |              |              | 57,356        |              |              |              |   |   |  |
| 款                      | 項 | 目             | 本            | 年            | 度             | 前            | 年            | 度            | 比 | 較 |  |
|                        |   | 2 運営協議会費      |              | 千円<br>298    |               | 千円<br>304    |              | 千円<br>△6     |   |   |  |
| 財 源 内 訳                |   |               |              |              | 節             |              |              |              |   |   |  |
| 区 分                    |   |               | 金 額          |              | 区 分           |              | 金 額          |              |   |   |  |
| 一 般 財 源                |   |               | 千円<br>298    |              | 1 報 酬         |              | 千円<br>298    |              |   |   |  |
| 説                      |   |               |              |              | 明             |              |              |              |   |   |  |
| 下記運営協議会費の経費を計上（区民部）    |   |               |              |              | 千円            |              |              |              |   |   |  |
| 1 国民健康保険運営協議会          |   |               |              |              | 298           |              |              |              |   |   |  |
| 款                      | 項 | 目             | 本            | 年            | 度             | 前            | 年            | 度            | 比 | 較 |  |
|                        |   | 3 趣 旨 普 及 費   |              | 千円<br>2,877  |               | 千円<br>6,069  |              | 千円<br>△3,192 |   |   |  |
| 財 源 内 訳                |   |               |              |              | 節             |              |              |              |   |   |  |
| 区 分                    |   |               | 金 額          |              | 区 分           |              | 金 額          |              |   |   |  |
| 一 般 財 源                |   |               | 千円<br>2,877  |              | 10 需 用 費      |              | 千円<br>2,481  |              |   |   |  |
|                        |   |               |              |              | 12 委 託 料      |              | 396          |              |   |   |  |
| 説                      |   |               |              |              | 明             |              |              |              |   |   |  |
| 下記趣旨普及費の経費を計上（区民部）     |   |               |              |              | 千円            |              |              |              |   |   |  |
| 1 国民健康保険趣旨普及事務         |   |               |              |              | 2,877         |              |              |              |   |   |  |
| 款                      | 項 | 目             | 本            | 年            | 度             | 前            | 年            | 度            | 比 | 較 |  |
|                        |   | 4 連 合 会 負 担 金 |              | 千円<br>13,932 |               | 千円<br>11,132 |              | 千円<br>2,800  |   |   |  |
| 財 源 内 訳                |   |               |              |              | 節             |              |              |              |   |   |  |
| 区 分                    |   |               | 金 額          |              | 区 分           |              | 金 額          |              |   |   |  |
| 一 般 財 源                |   |               | 千円<br>13,932 |              | 18 負担金補助及び交付金 |              | 千円<br>13,932 |              |   |   |  |

| 説                   |   |               | 明             |               |              |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 千円                  |   |               |               |               |              |
| 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        |   |               | 13,932        |               |              |
| 款                   | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
|                     | 2 | 徴 収 費         | 千円<br>280,067 | 千円<br>264,129 | 千円<br>15,938 |
|                     | 1 | 徴 収 総 務 費     | 116,255       | 112,545       | 3,710        |
| 財 源 内 訳             |   |               | 節             |               |              |
| 区 分                 |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |              |
| 一 般 財 源             |   | 千円<br>116,255 | 2 給 料         | 千円<br>55,171  |              |
|                     |   |               | 3 職 員 手 当 等   | 41,290        |              |
|                     |   |               | 4 共 済 費       | 19,794        |              |
| 説                   |   |               | 明             |               |              |
| 千円                  |   |               |               |               |              |
| 下記徴収総務費の経費を計上（総務部）  |   |               |               |               |              |
| 1 給与費               |   |               | 116,255       |               |              |
| ア 給 料               |   |               | 55,171        |               |              |
| ア) 事務職員 1 4 人       |   |               |               |               |              |
| イ 職員手当等             |   |               | 41,290        |               |              |
| ウ 共済費               |   |               | 19,794        |               |              |
| 款                   | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
|                     | 2 | 徴 収 費         | 千円<br>163,812 | 千円<br>151,584 | 千円<br>12,228 |
| 財 源 内 訳             |   |               | 節             |               |              |
| 区 分                 |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |              |
| 諸 収 入               |   | 千円<br>8,288   | 1 報 酬         | 千円<br>54,239  |              |
| 一 般 財 源             |   | 155,524       | 4 共 済 費       | 16,925        |              |
|                     |   |               | 8 旅 費         | 150           |              |
|                     |   |               | 10 需 用 費      | 4,884         |              |
|                     |   |               | 11 役 務 費      | 10,975        |              |
|                     |   |               | 12 委 託 料      | 76,461        |              |
|                     |   |               | 13 使用料及び賃借料   | 178           |              |

| 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            |   |                  | 163,812          |                  |                  |
| ア 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料    |   |                  | 71,314           |                  |                  |
| イ 督促状、口座振替依頼書等印刷経費       |   |                  | 4,024            |                  |                  |
| ウ 督促状、催告書等封入封緘委託料        |   |                  | 3,696            |                  |                  |
| エ 金融機関等における公金取扱手数料等      |   |                  | 8,496            |                  |                  |
| オ OCR及び収納データ等の収納処理委託料    |   |                  | 30,888           |                  |                  |
| カ 合わせ徴収支援等システム関連経費       |   |                  | 5,032            |                  |                  |
| キ 事務用消耗品等                |   |                  | 405              |                  |                  |
| ク 電話・訪問催告業務関連経費          |   |                  | 38,567           |                  |                  |
| ケ ペイジー口座振替受付サービス関連経費     |   |                  | 944              |                  |                  |
| コ 口座振替新規加入促進キャンペーン関連経費   |   |                  | 446              |                  |                  |
| 款                        | 項 | 目                | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較              |
| 2 保 險 給 付 費              |   |                  | 千円<br>47,090,018 | 千円<br>48,565,174 | 千円<br>△1,475,156 |
|                          | 1 | 療 養 諸 費          | 41,028,816       | 42,225,117       | △1,196,301       |
|                          | 1 | 一般被保険者療養給付費      | 39,983,035       | 40,989,255       | △1,006,220       |
| 財 源 内 訳                  |   |                  | 節                |                  |                  |
| 区 分                      |   | 金 額              | 区 分              | 金 額              |                  |
| 都 支 出 金                  |   | 千円<br>39,983,035 | 18 負担金補助及び交付金    | 千円<br>39,983,035 |                  |
| 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        |   |                  | 39,983,035       |                  |                  |
| 款                        | 項 | 目                | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較              |
|                          | 2 | 退職被保険者等療養給付費     | 千円<br>130,029    | 千円<br>260,057    | 千円<br>△130,028   |
| 財 源 内 訳                  |   |                  | 節                |                  |                  |
| 区 分                      |   | 金 額              | 区 分              | 金 額              |                  |
| 都 支 出 金                  |   | 千円<br>130,029    | 18 負担金補助及び交付金    | 千円<br>130,029    |                  |

| 説                         |   |               | 明             |               |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 千円                        |   |               |               |               |               |
| 下記退職被保険者等療養給付費の経費を計上（区民部） |   |               |               |               |               |
| 1 退職被保険者等療養給付費支出事務        |   |               | 130,029       |               |               |
| 款                         | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|                           |   | 3 一般被保険者療養費   | 千円<br>737,080 | 千円<br>787,272 | 千円<br>△50,192 |
| 財 源 内 訳                   |   |               | 節             |               |               |
| 区 分                       |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |               |
| 都 支 出 金                   |   | 千円<br>737,080 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>737,080 |               |
| 説                         |   |               | 明             |               |               |
| 千円                        |   |               |               |               |               |
| 下記一般被保険者療養費の経費を計上（区民部）    |   |               |               |               |               |
| 1 一般被保険者療養費支出事務           |   |               | 737,080       |               |               |
| 款                         | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|                           |   | 4 退職被保険者等療養費  | 千円<br>2,858   | 千円<br>5,391   | 千円<br>△2,533  |
| 財 源 内 訳                   |   |               | 節             |               |               |
| 区 分                       |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |               |
| 都 支 出 金                   |   | 千円<br>2,858   | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>2,858   |               |
| 説                         |   |               | 明             |               |               |
| 千円                        |   |               |               |               |               |
| 下記退職被保険者等療養費の経費を計上（区民部）   |   |               |               |               |               |
| 1 退職被保険者等療養費支出事務          |   |               | 2,858         |               |               |
| 款                         | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|                           |   | 5 審査支払手数料     | 千円<br>175,814 | 千円<br>183,142 | 千円<br>△7,328  |
| 財 源 内 訳                   |   |               | 節             |               |               |
| 区 分                       |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |               |
| 都 支 出 金                   |   | 千円<br>105,377 | 12 委 託 料      | 千円<br>175,814 |               |
| 一 般 財 源                   |   | 70,437        |               |               |               |
| 説                         |   |               | 明             |               |               |
| 千円                        |   |               |               |               |               |
| 下記審査支払手数料の経費を計上（区民部）      |   |               |               |               |               |

## 2 保険給付費

|                              |   |                             |                 |    |               |         |    |                 |   |                |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|----|---------------|---------|----|-----------------|---|----------------|
| 1 診療報酬審査支払委託支出事務             |   |                             |                 |    | 千円            | 175,814 |    |                 |   |                |
| 款                            | 項 | 目                           | 本               | 年  | 度             | 前       | 年  | 度               | 比 | 較              |
|                              |   | 2 高額療養費                     |                 | 千円 | 5,652,789     |         | 千円 | 5,937,277       |   | 千円<br>△284,488 |
|                              |   | 1 一般被保険者<br>高額療養費           |                 |    | 5,617,916     |         |    | 5,874,025       |   | △256,109       |
| 財 源 内 訳                      |   |                             |                 |    | 節             |         |    |                 |   |                |
| 区 分                          |   |                             | 金 額             |    | 区 分           |         |    | 金 額             |   |                |
| 都 支 出 金                      |   |                             | 千円<br>5,617,916 |    | 18 負担金補助及び交付金 |         |    | 千円<br>5,617,916 |   |                |
| 説                            |   |                             |                 |    | 明             |         |    |                 |   |                |
| 下記一般被保険者高額療養費の経費を計上（区民部）     |   |                             |                 |    |               |         |    |                 |   | 千円             |
| 1 一般被保険者高額療養費支出事務            |   |                             |                 |    |               |         |    |                 |   | 5,617,916      |
| 款                            | 項 | 目                           | 本               | 年  | 度             | 前       | 年  | 度               | 比 | 較              |
|                              |   | 2 退職被保険者等<br>高額療養費          |                 | 千円 | 29,855        |         | 千円 | 57,412          |   | 千円<br>△27,557  |
| 財 源 内 訳                      |   |                             |                 |    | 節             |         |    |                 |   |                |
| 区 分                          |   |                             | 金 額             |    | 区 分           |         |    | 金 額             |   |                |
| 都 支 出 金                      |   |                             | 千円<br>29,855    |    | 18 負担金補助及び交付金 |         |    | 千円<br>29,855    |   |                |
| 説                            |   |                             |                 |    | 明             |         |    |                 |   |                |
| 下記退職被保険者等高額療養費の経費を計上（区民部）    |   |                             |                 |    |               |         |    |                 |   | 千円             |
| 1 退職被保険者等高額療養費支出事務           |   |                             |                 |    |               |         |    |                 |   | 29,855         |
| 款                            | 項 | 目                           | 本               | 年  | 度             | 前       | 年  | 度               | 比 | 較              |
|                              |   | 一般被保険者<br>3 高額介護合算<br>療 養 費 |                 | 千円 | 4,918         |         | 千円 | 5,740           |   | 千円<br>△822     |
| 財 源 内 訳                      |   |                             |                 |    | 節             |         |    |                 |   |                |
| 区 分                          |   |                             | 金 額             |    | 区 分           |         |    | 金 額             |   |                |
| 都 支 出 金                      |   |                             | 千円<br>4,918     |    | 18 負担金補助及び交付金 |         |    | 千円<br>4,918     |   |                |
| 説                            |   |                             |                 |    | 明             |         |    |                 |   |                |
| 下記一般被保険者高額介護合算療養費の経費を計上（区民部） |   |                             |                 |    |               |         |    |                 |   | 千円             |
| 1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務        |   |                             |                 |    |               |         |    |                 |   | 4,918          |

| 款                             | 項 | 目                      | 本 年 度     | 前 年 度         | 比 較       |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------|---------------|-----------|
|                               |   | 退職被保険者等<br>4 高額介護合算療養費 | 千円<br>100 | 千円<br>100     | 千円<br>0   |
| 財 源 内 訳                       |   |                        | 節         |               |           |
| 区 分                           |   |                        | 金 額       | 区 分           | 金 額       |
| 都 支 出 金                       |   |                        | 千円<br>100 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>100 |
| 説 明                           |   |                        |           |               |           |
| 下記退職被保険者等高額介護合算療養費の経費を計上（区民部） |   |                        | 千円        |               |           |
| 1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務        |   |                        | 100       |               |           |
| 款                             | 項 | 目                      | 本 年 度     | 前 年 度         | 比 較       |
|                               |   | 3 移 送 費                | 千円<br>159 | 千円<br>151     | 千円<br>8   |
|                               |   | 1 一般被保険者<br>移 送 費      | 158       | 150           | 8         |
| 財 源 内 訳                       |   |                        | 節         |               |           |
| 区 分                           |   |                        | 金 額       | 区 分           | 金 額       |
| 都 支 出 金                       |   |                        | 千円<br>158 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>158 |
| 説 明                           |   |                        |           |               |           |
| 下記一般被保険者移送費の経費を計上（区民部）        |   |                        | 千円        |               |           |
| 1 一般被保険者移送費支出事務               |   |                        | 158       |               |           |
| 款                             | 項 | 目                      | 本 年 度     | 前 年 度         | 比 較       |
|                               |   | 2 退職被保険者等<br>移 送 費     | 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       |
| 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                           |   |                        |           |               |           |
| 下記退職被保険者等移送費の経費を計上（区民部）       |   |                        | 千円        |               |           |
| 1 退職被保険者等移送費支出事務              |   |                        | 1         |               |           |

## 2 保険給付費

| 款                                     | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       |   | 4 出 産 育 児 諸 費 | 千円<br>273,587 | 千円<br>252,272 | 千円<br>21,315  |
|                                       |   | 1 出産育児一時金     | 273,496       | 252,195       | 21,301        |
| 財 源 内 訳                               |   |               | 節             |               |               |
| 区 分                                   |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |               |
| 繰 入 金                                 |   | 千円<br>273,496 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>273,496 |               |
| 説 明                                   |   |               |               |               |               |
| 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 |   |               |               |               |               |
|                                       |   |               |               |               | 千円<br>273,496 |
| 款                                     | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|                                       |   | 2 支 払 手 数 料   | 千円<br>91      | 千円<br>77      | 千円<br>14      |
| 財 源 内 訳                               |   |               | 節             |               |               |
| 区 分                                   |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |               |
| 繰 入 金                                 |   | 千円<br>91      | 12 委 託 料      | 千円<br>91      |               |
| 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>91      |
| 款                                     | 項 | 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|                                       |   | 5 葬 祭 費       | 千円<br>68,538  | 千円<br>84,790  | 千円<br>△16,252 |
|                                       |   | 1 葬 祭 費       | 68,538        | 84,790        | △16,252       |
| 財 源 内 訳                               |   |               | 節             |               |               |
| 区 分                                   |   | 金 額           | 区 分           | 金 額           |               |
| 繰 入 金                                 |   | 千円<br>68,538  | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>68,538  |               |
| 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>68,538  |

| 款                                                              | 項 | 目                      | 本 年 度                                                             | 前 年 度            | 比 較              |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                | 6 | 結 核 ・ 精 神<br>医 療 給 付 金 | 千円<br>66,129                                                      | 千円<br>65,567     | 千円<br>562        |
|                                                                | 1 | 結 核 ・ 精 神<br>医 療 給 付 金 | 66,129                                                            | 65,567           | 562              |
| 財 源 内 訳                                                        |   |                        | 節                                                                 |                  |                  |
| 区 分                                                            |   |                        | 金 額                                                               | 区 分              | 金 額              |
| 都 支 出 金                                                        |   |                        | 千円<br>66,129                                                      | 18 負担金補助及び交付金    | 千円<br>66,129     |
| 説 明                                                            |   |                        |                                                                   |                  |                  |
| 千円<br>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 66,129       |   |                        |                                                                   |                  |                  |
| 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>21,379,163                                                  | 千円<br>22,834,538 | 千円<br>△1,455,375 |
|                                                                | 1 | 医 療 給 付 費              | 14,644,394                                                        | 16,074,490       | △1,430,096       |
|                                                                | 1 | 一般被保険者<br>医 療 給 付 費    | 14,644,394                                                        | 16,024,061       | △1,379,667       |
| 財 源 内 訳                                                        |   |                        | 節                                                                 |                  |                  |
| 区 分                                                            |   |                        | 金 額                                                               | 区 分              | 金 額              |
| 国民健康保険料<br>一 部 負 担 金<br>国 庫 支 出 金<br>都 支 出 金<br>繰 入 金<br>諸 収 入 |   |                        | 千円<br>10,370,764<br>4<br>3,097<br>524,289<br>3,535,814<br>210,426 | 18 負担金補助及び交付金    | 千円<br>14,644,394 |
| 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）<br>1 一般被保険者医療給付費支出事務 14,644,394 |   |                        |                                                                   |                  |                  |
| 款                                                              | 項 | 目                      | 本 年 度                                                             | 前 年 度            | 比 較              |
|                                                                |   | 退職被保険者等<br>医 療 給 付 費   | 千円<br>0                                                           | 千円<br>50,429     | 千円<br>△50,429    |
|                                                                | 2 | 後期高齢者支援金<br>等          | 4,649,294                                                         | 4,557,020        | 92,274           |



| 款                            | 項 | 目                         | 本 年 度                        | 前 年 度           | 比 較             |
|------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                              |   | 一般被保険者後<br>1 期高齢者支援金<br>等 | 千円<br>4,649,294              | 千円<br>4,541,685 | 千円<br>107,609   |
| 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>3,382,963<br>1,266,331 | 18 負担金補助及び交付金   | 千円<br>4,649,294 |
| 説                            |   |                           | 明                            |                 |                 |
| 下記一般被保険者後期高齢者支援金等の経費を計上（区民部） |   |                           | 千円                           |                 |                 |
|                              |   | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務     |                              |                 | 4,649,294       |
| 款                            | 項 | 目                         | 本 年 度                        | 前 年 度           | 比 較             |
|                              |   | 退職被保険者後<br>期高齢者支援金<br>等   | 千円<br>0                      | 千円<br>15,335    | 千円<br>△15,335   |
|                              |   | 3 介 護 納 付 金               | 2,085,475                    | 2,203,028       | △117,553        |
|                              |   | 1 介 護 納 付 金               | 2,085,475                    | 2,203,028       | △117,553        |
| 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>1,364,067<br>721,408   | 18 負担金補助及び交付金   | 千円<br>2,085,475 |
| 説                            |   |                           | 明                            |                 |                 |
| 下記介護納付金の経費を計上（区民部）           |   |                           | 千円                           |                 |                 |
|                              |   | 1 介護納付金支出事務               |                              |                 | 2,085,475       |
| 款                            | 項 | 目                         | 本 年 度                        | 前 年 度           | 比 較             |
|                              |   | 4 共 同 事 業 拠 出 金           | 千円<br>20                     | 千円<br>20        | 千円<br>0         |
|                              |   | 1 共 同 事 業 拠 出 金           | 20                           | 20              | 0               |
|                              |   | 1 その他の共同<br>事 業 拠 出 金     | 20                           | 20              | 0               |

| 財 源 内 訳                  |               |               | 節             |  |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 区 分                      | 金 額           | 区 分           | 金 額           |  |
| 国 民 健 康 保 険 料            | 千円<br>20      | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>20      |  |
| 説                        |               |               | 明             |  |
| 下記その他の共同事業拠出金の経費を計上（区民部） |               |               | 千円            |  |
| 1 退職者医療共同事業拠出金支出事務       |               |               | 20            |  |
| 款 項 目                    | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |  |
| 5 保 健 事 業 費              | 千円<br>676,068 | 千円<br>709,494 | 千円<br>△33,426 |  |
| 1 保 健 事 業 費              | 3,300         | 3,300         | 0             |  |
| 1 保健衛生普及費                | 3,300         | 3,300         | 0             |  |
| 財 源 内 訳                  |               |               | 節             |  |
| 区 分                      | 金 額           | 区 分           | 金 額           |  |
| 繰 入 金                    | 千円<br>3,300   | 12 委 託 料      | 千円<br>3,300   |  |
| 説                        |               |               | 明             |  |
| 下記保健衛生普及費の経費を計上（区民部）     |               |               | 千円            |  |
| 1 重複・頻回受診者等訪問指導事務        |               |               | 3,300         |  |
| 款 項 目                    | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |  |
| 2 特定健康診査等<br>事 業 費       | 千円<br>672,768 | 千円<br>706,194 | 千円<br>△33,426 |  |
| 1 特定健康診査等<br>事 業 費       | 672,768       | 706,194       | △33,426       |  |
| 財 源 内 訳                  |               |               | 節             |  |
| 区 分                      | 金 額           | 区 分           | 金 額           |  |
| 国 民 健 康 保 険 料            | 千円<br>108,770 | 1 報 酬         | 千円<br>4,539   |  |
| 都 支 出 金                  | 217,539       | 4 共 済 費       | 1,352         |  |
| 繰 入 金                    | 346,459       | 10 需 用 費      | 7,444         |  |
|                          |               | 11 役 務 費      | 20,967        |  |
|                          |               | 12 委 託 料      | 623,849       |  |
|                          |               | 18 負担金補助及び交付金 | 14,617        |  |