

節		金 額	説 明		
1 過 料		2,716	下記過料の収入見込額を計上 過料（地域のちから推進部・環境部）		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
2 特別区預金利子		138	109	29	
1 特別区預金利子		138	109	29	
節		金 額	説 明		
1 預 金 利 子		138	下記特別区預金利子の収入見込額を計上 預金利子（会計管理室）		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
3 貸付金元利収入		426,185	89,350	336,835	
1 長期貸付金元利収入		426,185	89,350	336,835	
節		金 額	説 明		
1 生業資金貸付金元金		4,322	下記長期貸付金元利収入の収入見込額を計上 生業資金貸付金元金（福祉部）		
2 生業資金貸付金利子		141	生業資金貸付金利子（福祉部）		
3 応急小口資金貸付金元金		2,990	応急小口資金貸付金元金（福祉部）		
4 婦人福祉資金貸付金元金		270	婦人福祉資金貸付金元金（福祉部）		
5 育英資金貸付金元金		62,981	育英資金貸付金元金（学校運営部）		
6 被災者応急資金貸付金元金		36	被災者応急資金貸付金元金（地域のちから推進部）		
7 被災者応急資金貸付金利子		1	被災者応急資金貸付金利子（地域のちから推進部）		
8 災害援護資金貸付金元金		1,277	災害援護資金貸付金元金（福祉部）		

9 災害援護資金貸付金利子			千円	2	災害援護資金貸付金利子（福祉部）	千円	2	
10 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金			11,104		特別養護老人ホーム整備費貸付金元金（福祉部）	11,104		
11 特別養護老人ホーム整備費貸付金利子			775		特別養護老人ホーム整備費貸付金利子（福祉部）	775		
12 土地開発公社貸付金元金			342,286		土地開発公社貸付金元金（資産管理部）	342,286		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		4 受託事業収入	千円 216,214	千円 218,645	千円 △2,431			
		1 民生費受託収入	10,318	10,918	△600			
節			金 額	説 明				
1 授産事業費			千円 9,600	下記民生費受託収入の収入見込額を計上 授産事業費（福祉部）				千円 9,600
2 都営交通無料乗車券発行受託費			670	都営交通無料乗車券発行受託費（福祉部）				670
3 社会福祉実習生受入費			48	社会福祉実習生受入費（福祉部）				48
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		2 環境衛生費受託収入	千円 60,056	千円 53,980	千円 6,076			
節			金 額	説 明				
1 草刈受託費			千円 2,519	下記環境衛生費受託収入の収入見込額を計上 草刈受託費（環境部）				千円 2,519
2 予防接種受託費			57,530	予防接種受託費（衛生部）				57,530
3 石綿健康被害申請受付受託費			7	石綿健康被害申請受付受託費（衛生部）				7

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費受託収入	千円 145,840	千円 153,747	千円 △7,907	
節			金 額	説 明		
1 道 路 復 旧 費			千円 145,840	千円 下記土木費受託収入の収入見込額を計上 道路復旧費（都市建設部） 145,840		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 雑 入	千円 2,661,737	千円 2,460,899	千円 200,838	
		1 弁 償 金	629,398	647,131	△17,733	
節			金 額	説 明		
1 標 識 弁 償 金			千円 94	千円 下記弁償金の収入見込額を計上 標識弁償金（区民部） 94		
2 行 旅 死 亡 人 等 取 扱 弁 償 金			8,040	行旅死亡人等取扱弁償金（福祉部） 8,040		
3 生活保護費返還金			620,000	生活保護費返還金（福祉部） 620,000		
4 中国残留邦人等 支援給付費返還金			863	中国残留邦人等支援給付費返還金（福祉部） 863		
5 区営住宅損害賠償 金			100	区営住宅損害賠償金（都市建設部） 100		
6 成年後見申立費 弁 償 金			1	成年後見申立費弁償金（福祉部） 1		
7 代執行実費弁償金			300	代執行実費弁償金（環境部） 300		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		障がい者自立支 2 援給付費等受入 金	千円 349,409	千円 336,523	千円 12,886	
節			金 額	説 明		
1 障 が い 福 祉 サ ー ビ ス 費 等 受 入 金			千円 280,685	千円 下記障がい者自立支援給付費等受入金の収入見込額を計上 障がい福祉サービス費等受入金（福祉部） 280,685		
2 障 が い 児 施 設 給 付 費 等 受 入 金			68,724	障がい児施設給付費等受入金（福祉部） 68,724		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 賄 収 入	千円 4,840	千円 4,840	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 通 所 訓 練 事 業			千円 4,840	千円 下記賄収入の収入見込額を計上 通所訓練事業（福祉部） 4,840		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 納 付 金	千円 806,942	千円 681,139	千円 125,803	
節			金 額	説 明		
1 健 康 保 険 料			千円 300,303	千円 下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（総務部） 300,303		
2 厚 生 年 金 保 険 料			489,259	厚生年金保険料（総務部） 489,259		
3 雇 用 保 険 料			17,380	雇用保険料（総務部） 17,380		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 滞 納 処 分 費	千円 2,356	千円 2,356	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 滞 納 処 分 費			千円 2,356	千円 下記滞納処分費の収入見込額を計上 滞納処分費（区民部） 2,356		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 違 約 金 及 び 延 納 利 息	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 違 約 金			千円 1	千円 下記違約金及び延納利息の収入見込額を計上 違約金（総務部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 雑 入	千円 868,791	千円 788,909	千円 79,882	

節	金 額	説 明
	千円	千円
1 広 告 掲 載 料	15,550	下記雑入の収入見込額を計上 広告掲載料（政策経営部・区民部・地域のちから推進部）
2 刊 行 物 売 払 代 金	1,927	刊行物売払代金（政策経営部・地域のちから推進部・環境部）
3 宝 く じ 区 市 町 村 交 付 金	49,000	宝くじ区市町村交付金（政策経営部）
4 競馬組合株式配分 金	206,393	競馬組合株式配分金（総務部）
5 講 演 ・ 講 座 等 参 加 者 負 担 金	939	講演・講座等参加者負担金（地域のちから推進部・産業経済部）
6 信 用 保 証 料 補 助 金 返 還 金	3,756	信用保証料補助金返還金（産業経済部）
7 区 民 農 園 運 営 費	4,780	区民農園運営費（産業経済部）
8 創 業 支 援 施 設 共 益 費	3,072	創業支援施設共益費（産業経済部）
9 シルバー人材セン ター施設管理等収 入	131	シルバー人材センター施設管理等収入（産 業経済部）
10 授 産 施 設 事 務 費	11,308	授産施設事務費（福祉部）
11 総 合 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 光 熱 水 費 等 収 入	1,245	総合ボランティアセンター光熱水費等収入 （福祉部）
12 過 年 度 分 返 還 金	21,373	過年度分返還金（各部）
13 資 源 売 払 収 入	198,707	資源売払収入（環境部）
14 地 球 温 暖 化 防 止 特 別 区 共 同 事 業 助 成 費	1,000	地球温暖化防止特別区共同事業助成費（環 境部）

	千円		千円
15 北千住駅西口 駐 車 場 収 入	98,994	北千住駅西口駐車場収入（都市建設部）	98,994
16 竹ノ塚駅西口公共 駐 車 場 収 入	18,000	竹ノ塚駅西口公共駐車場収入（都市建設部）	18,000
17 自 転 車 駐 車 場 利 用 者 カ ー ド 再 発 行 手 数 料	125	自転車駐車場利用者カード再発行手数料（都市建設部）	125
18 公園有料事業収入	711	公園有料事業収入（都市建設部）	711
19 区営住宅共益費	2,280	区営住宅共益費（都市建設部）	2,280
20 千住新橋高架下 駐 車 場 収 入	7,000	千住新橋高架下駐車場収入（都市建設部）	7,000
21 校 内 併 設 施 設 光 熱 水 費	47	校内併施設設光熱水費（学校運営部）	47
22 地域協働型子育て 支 援 事 業 収 入	3,030	地域協働型子育て支援事業収入（子ども家庭部）	3,030
23 保 育 実 習 生 受 入 事 業 収 入	652	保育実習生受入事業収入（子ども家庭部）	652
24 職 員 給 食 料	54,537	職員給食料（子ども家庭部）	54,537
25 生 き が い 奨 励 金 使 用 期 限 超 過 分 返 還 金	18,000	生きがい奨励金使用期限超過分返還金（地域のちから推進部）	18,000
26 綾 瀬 東 自 転 車 駐 車 場 収 入	17,000	綾瀬東自転車駐車場収入（都市建設部）	17,000
27 シアター１０１０ 配 分 金	7,445	シアター１０１０配分金（地域のちから推進部）	7,445
28 総合駐車対策事業 助 成 金	5,000	総合駐車対策事業助成金（都市建設部）	5,000
29 防災センター運営 分 担 金	21,915	防災センター運営分担金（地域のちから推進部）	21,915
30 災 害 派 遣 職 員 人 件 費 負 担 金	6,635	災害派遣職員人件費負担金（総務部）	6,635

		千円				千円
31	自治総合センター コミュニティ 助成金		5,000	自治総合センターコミュニティ助成金（地 域のちから推進部）		5,000
32	行政財産貸付 光熱水費		2,818	行政財産貸付光熱水費（各部）		2,818
33	家庭的保育代替 事業収入		1,000	家庭的保育代替事業収入（子ども家庭部）		1,000
34	不法投棄未然防止 事業協力助成金		3,000	不法投棄未然防止事業協力助成金（環境部 ）		3,000
35	施設目的外使用 光熱水費		38,108	施設目的外使用光熱水費（各部）		38,108
36	雑入		38,313	雑入（各部）		38,313
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
21	特 別 区 債		千円 2,722,000	千円 819,000	千円 1,903,000	
	1	土 木 債	384,000	203,000	181,000	
		1 道路橋梁整備債	179,000	22,000	157,000	
節			金 額	説 明		
1 道 路 整 備 債			千円 179,000	千円 下記道路橋梁整備債の収入見込額を計上 道路整備債（政策経営部）179,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 都市計画債	千円 205,000	千円 181,000	千円 24,000	
節			金 額	説 明		
1 総合住環境整備債			千円 173,000	千円 下記都市計画債の収入見込額を計上 総合住環境整備債（政策経営部）173,000		
2 土地区画整理債			32,000	土地区画整理債（政策経営部）32,000		

2 1 特別区債

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

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費			千円 951,753	千円 926,934	千円 24,819
		1 議 会 費	951,753	926,934	24,819
		1 議 会 費	794,404	778,172	16,232
財 源 内 訳				節	
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 794,404	1 報 酬	517,322
				4 共 済 費	118,520
				7 報 償 費	270
				8 旅 費	12,519
				9 交 際 費	2,000
				10 需 用 費	7,331
				11 役 務 費	12,704
				12 委 託 料	32,383
				13 使用料及び賃借料	1,350
				17 備 品 購 入 費	87
				18 負担金補助及び交付金	89,918
	説				明
千円					
下記議会費の経費を計上（区議会事務局）					
1 区議会運営事務			794,404		
1) 議員報酬事務			635,842		
ア 議員報酬			354,324		
議 長			1 人	年額	11,316千円
副 議 長			1 人	年額	9,696千円
委 員 長			11 人	年額	89,232千円
副 委 員 長			22 人	年額	170,280千円
議 員			10 人	年額	73,800千円
イ 役職改選差額			304		
ウ 期末手当			3.80か月	162,694	
エ 市議会議員共済会給付費負担金			118,520		
2) 区議会運営事務			158,562		
ア 費用弁償、視察等旅費			12,519		
イ 議長交際費			2,000		

1 議会費

					千円
ウ	政務活動費				86,400
エ	全国市議会議長会等分担金				3,518
オ	「区議会だより」印刷、配布、縮刷版データ作成				24,474
カ	本会議会議録等				3,296
キ	議事録作成経費				5,668
ク	図書、新聞等購入				1,957
ケ	本会議のCATV生中継				5,212
コ	タブレット端末通信料				4,648
サ	議員の健康診断、その他				8,870
款	項	目	本	年	度
		2 事務局費	千円	157,349	前
					年
					度
					比
					較
			千円	148,762	千円
					8,587
財 源 内 訳			節		
区	分	金	額	区	分
一	般	財	源	2 給	料
		千円	157,349	3 職	員
				4 共	済
				8 旅	費
				10 需	用
				11 役	務
				18 負担金補助及び交付金	
					66,928
					61,809
					25,640
					1,716
					884
					176
					196
説 明					
千円					
下記事務局費の経費を計上（総務部・区議会事務局）					
1	給与費（総務部）				154,377
ア	給料				66,928
	ア）事務職員	16人			
	イ）再任用職員	1人			
イ	職員手当等				61,809
ウ	共済費				25,640
2	区議会事務局運営事務（区議会事務局）				2,972

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
2 総 務 費			千円 35,807,830			千円 31,367,102			千円 4,440,728	
	1 総 務 管 理 費		29,590,516			25,517,824			4,072,692	
		1 一 般 管 理 費	16,667,407			14,413,962			2,253,445	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
			千円						千円	
分 担 金 及 び 負 担 金			7,052			1 報 酬			4,404,037	
使 用 料 及 び 手 数 料			13,498			2 給 料			1,379,721	
国 庫 支 出 金			146,712			3 職 員 手 当 等			5,909,457	
都 支 出 金			213,467			4 共 済 費			2,053,923	
寄 付 金			6,000			5 災 害 補 償 費			1,383	
繰 入 金			300,000			7 報 償 費			2,863	
諸 収 入			834,016			8 旅 費			132,241	
一 般 財 源			15,146,662			9 交 際 費			1,790	
						10 需 用 費			352,869	
						11 役 務 費			244,991	
						12 委 託 料			1,048,469	
						13 使用料及び賃借料			68,742	
						14 工 事 請 負 費			700,538	
						15 原 材 料 費			15	
						17 備 品 購 入 費			10,864	
						18 負担金補助及び交付金			355,504	
説						明				
千円										
下記一般管理費の経費を計上（各部）										
1 給与費（総務部）			6,957,511							
ア 給 料			1,379,721							
ア) 特別職			3 人							
区 長			1 人	月額1,078,800円						
副区長			2 人	月額864,900円						
イ) 事務職員			258人							
ウ) 福祉職員			1人							
エ) 技術職員			68人							
オ) その他の職員			1人							
カ) 再任用職員			15人							
イ 職員手当等			5,029,318							

	千円
ウ 共済費	548,472
2 秘書事務（総務部）	989
3 区長交際費（総務部）	1,500
4 庶務事務（総務部）	22,370
1) 庶務一般管理事務	6,613
2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	15,757
5 文書事務（総務部）	110,448
1) 文書管理事務	52,927
2) 庁内印刷事務	57,521
6 法規事務（総務部）	30,087
7 区政振興事務（総務部・危機管理部）	8,123
1) 防犯防火協会助成事務	3,300
2) 各種協議会等分担費用負担事務	4,823
8 表彰事務（総務部）	4,953
9 人事事務（総務部）	109,583
1) 特別区人事・厚生事務組合費用負担事務	82,060
2) 人事管理事務	27,523
10 職員研修事業（総務部）	37,234
11 給与事務（総務部）	6,863,994
1) 会計年度任用職員の報酬	6,863,741
2) 給与関係事務	253
12 職員の福利厚生事務（総務部）	117,511
1) 東京都教職員互助組合費用負担事務	312
2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務	39,069
3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費用負担事務	47,278
4) 職員寮の管理運営事務	940
5) 職員施設維持補修事務	1,500
6) 足立区職員互助会費用助成事務	28,400
7) 東京都人材支援事業団費用交付事務	12
13 職員の健康管理事務（総務部）	139,576
1) 職員の公務災害補償事務	1,407
2) 地方公務員災害補償費用負担事務	48,407
3) 職員の健康管理事務	89,321
4) 職員の安全衛生教育事務	441
14 車両管理事務（総務部）	59,487
15 庁舎管理事務（資産管理部）	1,608,352
1) 本庁舎改修事務	567,038
2) 庁舎管理事務	952,799
3) 庁舎維持補修事務	88,515

					千円					
16	コールセンター事業（政策経営部）				97,005					
17	公共施設資源化物回収事業（資産管理部）				11,107					
18	施設保全事務（資産管理部）				37,958					
19	コンプライアンス推進事業（総務部）				3,488					
20	生活安全推進事業（危機管理部）				299,057					
	1）協議会運営事務				1,683					
	2）生活安全支援事務				297,374					
21	営繕管理事務（資産管理部）				5,313					
22	危機管理対策事務（危機管理部）				19,368					
	1）危機管理事務				19,368					
23	危機管理施設関連事業（危機管理部）				115,000					
24	安全安心ステーション管理運営事務（危機管理部）				7,393					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 広 報 費	千円 270,910		千円 290,095		千円 △19,185			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
諸 収 入			千円 16,370		1 報 酬		2,896			
一 般 財 源			254,540		7 報 償 費		1,206			
					8 旅 費		311			
					10 需 用 費		10,986			
					11 役 務 費		14,879			
					12 委 託 料		236,447			
					13 使用料及び賃借料		3,844			
					17 備 品 購 入 費		110			
					18 負担金補助及び交付金		231			
説					明					
					千円					
下記広報費の経費を計上（政策経営部）										
1 広報事務					218,900					
1）「あだち広報」製作等運営事業					218,900					
2 広聴事務					32,239					
1）世論調査事業					6,054					
2）区民相談事業					26,185					
3 情報公開・個人情報保護事務					15,394					
1）情報公開・個人情報保護制度運営事務					10,195					
2）区政資料室運営事業					5,199					

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

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

2 総務費

		千円	13 使用料及び賃借料	772
			18 負担金補助及び交付金	64,736
			24 積立金	680
説 明				
千円				
下記企画調整費の経費を計上（政策経営部・地域のちから推進部）				
1 政策調整事務（政策経営部）				269,882
1) 政策調整事務				177,103
2) 行政評価事務				4,559
3) 大学連携推進事業				9,025
4) シティプロモーション事業				53,000
5) 公共サービス改革推進事務				1,599
6) エリアデザイン推進事業				24,596
2 協働・協創パートナー基金積立金（地域のちから推進部）				680
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		7 情報化推進費	5,335,242	6,442,145
財 源 内 訳			比 較	
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
国庫支出金	7,720	8 旅 費	1,335	
都支出金	300,000	10 需用費	19,949	
一般財源	5,027,522	11 役 務 費	205,009	
		12 委託料	3,374,032	
		13 使用料及び賃借料	1,512,441	
		17 備品購入費	180,045	
		18 負担金補助及び交付金	42,431	
説 明				
千円				
下記情報化推進費の経費を計上（政策経営部）				
1 電子計算事務				5,317,250
1) 情報システムの構築、改造事業				905,915
2) 電子計算組織管理運営事務				4,411,335
2 東京電子自治体共同運営事務				17,992
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		8 災害対策費	1,268,867	1,087,755
				千円

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

2 総務費

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

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

2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 区 民 費	千円 2,994,853	千円 2,723,093	千円 271,760
		1 区 民 総 務 費	1,955,785	1,937,820	17,965
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 31	2 給 料	千円 909,556	
一 般 財 源		1,955,754	3 職 員 手 当 等	696,775	
			4 共 済 費	349,423	
			11 役 務 費	31	
説 明					
千円 下記区民総務費の経費を計上（総務部・危機管理部）					
1 給与費（総務部）					1,955,754
ア 給料					909,556
ア）事務職員		230人			
イ）技術職員		0人			
ウ）再任用職員		14人			
イ 職員手当等					696,775
ウ 共済費					349,423
2 自衛官募集事務（危機管理部）					31
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 地 域 振 興 費	千円 940,914	千円 693,347	千円 247,567
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 61,555	1 報 酬	千円 398	
繰 入 金		9,000	7 報 償 費	1,607	
諸 収 入		5,000	8 旅 費	2,173	
一 般 財 源		865,359	9 交 際 費	180	
			10 需 用 費	52,933	
			11 役 務 費	56,467	
			12 委 託 料	397,308	
			13 使用料及び賃借料	77,530	
			14 工 事 請 負 費	190,000	
			17 備 品 購 入 費	6,000	

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

2 総務費

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

説			明		
千円					
下記戸籍及び住民基本台帳総務費の経費を計上（総務部・区民部）					
1 給与費（総務部）			362,351		
ア 給料			168,601		
ア）事務職員 4 4 人					
イ）再任用職員 4 人					
イ 職員手当等			125,698		
ウ 共済費			68,052		
2 戸籍住民関係一般管理事務（区民部）			145,451		
3 個人番号カード交付等事務（区民部）			203,739		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 戸 籍 事 務 費	千円 7,562	千円 8,724	千円 △1,162
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料 都 支 出 金 一 般 財 源	千円 6,747		10 需 用 費	千円 4,159	
	488		11 役 務 費	679	
	327		12 委 託 料	1,984	
			13 使用料及び賃借料	451	
			17 備 品 購 入 費	264	
			18 負担金補助及び交付金	25	

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

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 住民基本台帳費	千円 32,793	千円 31,311	千円 1,482
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料 都 支 出 金 一 般 財 源	千円 25,046		10 需 用 費	千円 4,530	
	1,196		11 役 務 費	942	
	6,551		12 委 託 料	21,305	
			13 使用料及び賃借料	1,228	

2 総務費

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

財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
一 般 財 源		12,605	1 報 酬	11,832		
			8 旅 費	499		
			9 交 際 費	100		
			10 需 用 費	18		
			18 負担金補助及び交付金	156		
説 明						
下記選挙管理委員会費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）						
1 選挙管理委員会運営事務 12,605						
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 事 務 局 費	90,642	106,504	△15,862	
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
都 支 出 金 一 般 財 源		1	2 給 料	38,872		
		90,641	3 職 員 手 当 等	32,748		
			4 共 済 費	17,232		
			8 旅 費	176		
			10 需 用 費	663		
			11 役 務 費	435		
			12 委 託 料	477		
			13 使用料及び賃借料	39		
		説 明				
下記事務局費の経費を計上（総務部・選挙管理委員会事務局）						
1 給与費（総務部） 88,852						
ア 給 料 38,872						
ア）事務職員 1 1 人						
イ）再任用職員 1 人						
イ 職員手当等 32,748						
ウ 共済費 17,232						
2 選挙管理委員会事務局運営事務（選挙管理委員会事務局） 1,790						

2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 選挙常時啓発費	千円 3,356	千円 3,615	千円 △259
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 3,356	7 報 償 費	千円 940	
			10 需 用 費	2,312	
			11 役 務 費	1	
			12 委 託 料	4	
			13 使用料及び賃借料	99	
説 明					
千円 下記選挙常時啓発費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）					
1 明るい選挙推進のための常時啓発事務					千円 3,356
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 選挙執行費	千円 274,027	千円 584,495	千円 △310,468
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 274,027	1 報 酬	千円 8,697	
			3 職 員 手 当 等	84,489	
			7 報 償 費	96	
			8 旅 費	824	
			10 需 用 費	16,428	
			11 役 務 費	36,409	
			12 委 託 料	76,504	
			13 使用料及び賃借料	11,350	
			17 備 品 購 入 費	39,160	
			18 負担金補助及び交付金	70	
説 明					
千円 下記選挙執行費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）					
1 東京都知事選挙事務					千円 274,027
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 統計調査費	千円 457,612	千円 97,475	千円 360,137

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

2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 監 査 委 員 費	千円 125,293	千円 119,838	千円 5,455
		1 監 査 委 員 費	8,120	8,130	△10
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 8,120	1 報 酬	千円 6,936	
			8 旅 費	873	
			9 交 際 費	40	
			18 負担金補助及び交付金	271	
説 明					
千円 下記監査委員費の経費を計上（監査事務局）					
1 監査事務					8,120
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 務 局 費	千円 117,173	千円 111,708	千円 5,465
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 117,173	2 給 料	千円 51,783	
			3 職 員 手 当 等	46,244	
			4 共 済 費	17,682	
			8 旅 費	155	
			10 需 用 費	953	
			11 役 務 費	10	
			12 委 託 料	271	
			13 使用料及び賃借料	75	
説 明					
千円 下記事務局費の経費を計上（総務部・監査事務局）					
1 給与費（総務部）					115,709
ア 給 料					51,783
ア) 特別職 1 人					
監査委員 1 人 月額 617,900円					
イ) 事務職員 8 人					
ウ) 再任用職員 3 人					

千円

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

3 民生費

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

	千円
2 地域施設運営組織育成事務（地域のちから推進部）	4,494
1) 地域施設運営組織育成事務	4,494
3 福祉事業管理事務（福祉部）	176,368
1) 福祉管理事務	25,291
2) 在宅福祉事務	10,328
3) 介護保険事務	94,427
4) 障がい福祉事務	46,322
4 福祉事務所の運営事務（福祉部）	143,143
1) 福祉事務所管理運営事務	133,539
2) 福祉事務所施設維持補修事務	9,604
5 民生委員推薦会運営事務（福祉部）	327
6 民生・児童委員活動支援事業（福祉部）	73,280
民生委員児童委員	500人
主任児童委員	50人
7 足立区保護観察協会への助成事務（福祉部）	1,234
8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務（福祉部）	546,228
9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務（福祉部）	2,405
1) あいあいサービスセンター事業	2,405
10 被災者応急支援事務（地域のちから推進部）	2,165
11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務（福祉部）	154
12 行旅死亡人等取扱事務（福祉部）	22,280
1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務	22,279
2) 行旅病人医療費給付事務	1
13 応急小口資金貸付事務（福祉部）	3,500
14 難病患者福祉手当の支給事業（福祉部）	545,850
15 心身障がい者の就労促進事業（福祉部）	4,932
16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務（福祉部）	100,375
17 地域福祉振興基金積立金（福祉部）	15,771
18 国民健康保険保険基盤安定制度（区民部）	3,476,055
19 地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務（福祉部）	1,535
20 社会福祉法人運営助成事業（福祉部）	1,293,881
21 Jステップ支援事業（福祉部）	14,150
22 介護人材の確保・定着事業（福祉部）	39,671
23 母子父子自立支援員等の活動事業（福祉部）	98
24 福祉関係施設改修事業（福祉部）	3,300
1) 福祉関係施設改修事業【経常】	3,300
25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業（福祉部）	219,000
26 障がい支援区分認定事務（福祉部）	14,006
27 福祉サービス第三者評価事業（福祉部）	49,650

3 民生費

					千円
28	福祉資金償還事務（福祉部）				4,185
29	中国残留邦人等生活支援事業（福祉部）				425,984
30	低所得者・離職者対策事業（福祉部）				405
31	住居確保給付金支給事業（福祉部）				6,665
32	社会福祉法人認可及び指導監査事務（福祉部）				1,882
33	地域密着型サービスの整備助成事業（福祉部）				240,340
34	生活困窮者自立支援事業（福祉部）				312,586
35	地域包括ケアシステム推進事業（福祉部）				8,962
36	社会福祉法人施設整備助成事業（福祉部）				129,464
37	福祉事務所の整備事業（福祉部）				22,400
款	項	目	本 年 度		前 年 度
		2 老 人 福 祉 費	千円 1,104,393		千円 1,069,160
財 源			内 訳		
区 分			金 額		
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 61,110		
使用料及び手数料			41,018		
国 庫 支 出 金			55,398		
都 支 出 金			115,241		
繰 入 金			49,099		
諸 収 入			288		
一 般 財 源			782,239		
			1 報 酬		
			7 報 償 費		
			8 旅 費		
			10 需 用 費		
			11 役 務 費		
			12 委 託 料		
			13 使用料及び賃借料		
			14 工 事 請 負 費		
			17 備 品 購 入 費		
			18 負担金補助及び交付金		
			19 扶 助 費		
説			明		
下記老人福祉費の経費を計上（福祉部・都市建設部）					千円
1	老人福祉法の施行事務（福祉部）				267,941
1)	老人ホーム入所措置事業				267,941
2	高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業（福祉部）				10,204
3	老人クラブ指導助成事業（福祉部）				26,143
4	高齢者入浴事業（福祉部）				145,472
5	高齢者日常生活用具給付事業（福祉部）				23,191
6	高齢者福祉電話設置事業（福祉部）				429
7	敬老祝い事業（福祉部）				39,877

					千円
8	緊急通報システムの設置事業（福祉部）				26,156
9	地域高齢者住宅の確保事業（都市建設部）				236,196
	1）シルバーピア管理事務				215,661
	2）高齢者向け優良賃貸住宅助成事業				20,535
10	地域包括支援センター運営事業（福祉部）				67,405
11	配食サービス促進事業（福祉部）				4,875
12	苦情解決委員会運営事業（福祉部）				1,325
13	成年後見制度利用支援事業（福祉部）				8,765
14	高齢者住宅改修給付事業（福祉部）				25,672
15	紙おむつの支給事業（福祉部）				38,070
16	要介護高齢者家族会の育成支援事業（福祉部）				176
17	在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業（福祉部）				11,270
18	介護保険事業者支援施設等の管理運営事業（福祉部）				32,795
19	集合住宅高齢者総合支援事業（福祉部）				12,461
20	高齢者緊急一時保護事業（福祉部）				68,084
21	認知症ケア推進事業（福祉部）				8,787
22	特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】（福祉部）				49,099
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 心身障がい者福祉費	千円 21,112,554	千円 20,136,910	千円 975,644
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 9,142,973	7 報 償 費	22,235	
都 支 出 金		4,519,368	10 需 用 費	4,632	
一 般 財 源		7,450,213	11 役 務 費	18,468	
			12 委 託 料	1,187,026	
			13 使用料及び賃借料	112	
			18 負担金補助及び交付金	59,901	
			19 扶 助 費	19,820,180	
説			明		
					千円
下記心身障がい者福祉費の経費を計上（福祉部）					
1 心身障がい者（児）医療費等助成事業					122
2 障がい者福祉手当の支給事業					1,573,797
対象見込数 身障1・2級、愛の手帳1～3度					7,565人
身障3級、愛の手帳4度					3,400人
3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業					345,436

3 民生費

				千円						
特別障害者手当				8 8 0 人						
障害児福祉手当				3 0 0 人						
福祉手当（経過措置）				2 9 人						
4	障害者週間記念事業			1, 077						
5	障がい者地域生活支援事業			897, 956						
1)	意思疎通支援事業			21, 845						
2)	移動支援事業			818, 260						
3)	地域活動支援センター事業			53, 378						
4)	日中一時支援事業			4, 473						
6	身体・知的障害者相談事業			1, 363						
7	障がい者自立支援給付費支給事業			17, 618, 508						
8	障がい者給付事業			242, 163						
9	障がい者給付事業施行事務			13, 543						
10	地域福祉団体助成事業			5, 057						
11	障がい者外出支援事業			347, 626						
12	障がい者在宅支援事業			62, 812						
13	重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業			3, 094						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 社会福祉施設費	千円 2, 963, 606		千円 2, 680, 693		千円 282, 913			
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額		区 分		金 額				
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 204, 129		7 報 償 費		12, 647				
使 用 料 及 び 手 数 料		17, 712		8 旅 費		1, 761				
国 庫 支 出 金		134, 760		10 需 用 費		173, 963				
都 支 出 金		149, 208		11 役 務 費		75, 643				
諸 収 入		268, 830		12 委 託 料		2, 459, 452				
一 般 財 源		2, 188, 967		13 使用料及び賃借料		190, 834				
				14 工 事 請 負 費		3, 187				
				17 備 品 購 入 費		21, 907				
				18 負担金補助及び交付金		24, 212				
説			明							
千円										
下記社会福祉施設費の経費を計上（地域のちから推進部・福祉部）										
1	直営老人館運営事務（地域のちから推進部）			3, 551						
1)	鹿浜いきいき館悠々館運営事業			3, 551						
2	老人施設運営委託事務（地域のちから推進部）			1, 583						

千円

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

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 児 童 福 祉 費	千円 57,091,018	千円 58,578,665	千円 △1,487,647
	1	1 児 童 福 祉 総 務 費	33,093,888	37,155,727	△4,061,839
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
分担金及び負担金			千円 5,000	1 報 酬	1,367
使用料及び手数料			1,581	2 給 料	2,962,646
国庫支出金			10,183,024	3 職 員 手 当 等	2,193,818
都 支 出 金			3,596,478	4 共 済 費	1,140,181

3 民生費

	千円		千円
財 産 収 入	670	7 報 償 費	26,163
寄 付 金	500	8 旅 費	7,223
諸 収 入	309	9 交 際 費	20
一 般 財 源	19,306,326	10 需 用 費	60,303
		11 役 務 費	105,481
		12 委 託 料	417,936
		13 使用料及び賃借料	20,792
		14 工 事 請 負 費	3,714
		17 備 品 購 入 費	5,838
		18 負担金補助及び交付金	7,607,665
		19 扶 助 費	18,539,171
		22 償還金利子及び割引料	900
		24 積 立 金	670
説 明			
千円			
下記児童福祉総務費の経費を計上（各部）			
1 給与費（総務部）			6,296,645
ア 給 料			2,962,646
ア）事務職員	130人		
イ）福祉職員	537人		
ウ）技術職員	25人		
エ）その他の職員	2人		
オ）再任用職員	34人		
イ 職員手当等			2,193,818
ウ 共済費			1,140,181
2 児童福祉法施行事務（子ども家庭部）			54,942
1）保育施設利用調整事務			54,942
3 児童扶養手当等の支給事業（福祉部）			3,016,658
延べ	108,562人		
4 私立保育園連合会助成事業（子ども家庭部）			390
5 地域型保育事業（子ども家庭部）			1,721,203
6 児童手当の支給事業（福祉部）			10,287,572
延べ	958,104人		
7 児童育成手当の支給事業（福祉部）			1,992,935
延べ	143,900人		
8 あだち子育て応援隊事業（子ども家庭部）			114,035
9 ひとり親家庭等医療費助成事業（福祉部）			282,292
延べ	100,700人		
10 子ども医療費助成事業（福祉部）			3,132,245

千円

受給者数 86,663人

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

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

千円

下記児童措置費の経費を計上（福祉部・子ども家庭部）

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

3 民生費

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

諸収入 一般財源		千円		16	13 使用料及び賃借料	千円	21,384
				401,522	15 原材料費		69
					17 備品購入費		1,210
					18 負担金補助及び交付金		286,312
					22 償還金利子及び割引料		240
説 明							
千円							
下記児童福祉施設費の経費を計上（地域のちから推進部）							
1		直営児童施設事務					15,642
1)		鹿浜いきいき館児童館運営事業					1,398
2)		児童施設維持補修事務					3,903
3)		鹿浜いきいき館児童館管理事務					10,341
2		学童保育室事務					657,539
1)		学童保育室運営事業					561,167
2)		学童保育室管理事務					21,213
3)		学童保育室大規模改修・開設事務					75,159
款	項	目	本 年 度		前 年 度		比 較
		5 児童福祉施設建設費	千円 76,702		千円 240,702		千円 △164,000
財 源 内 訳					節		
区 分			金 額		区 分		金 額
国庫支出金			千円 21,333		13 使用料及び賃借料		千円 9,702
都支出金			30,022		18 負担金補助及び交付金		67,000
繰入金			15,645				
一般財源			9,702				
説 明							
千円							
下記児童福祉施設建設費の経費を計上（子ども家庭部）							
1		公立保育園の整備事業					9,702
2		保育施設整備事業					67,000
款	項	目	本 年 度		前 年 度		比 較
		6 認定こども園費	千円 180,818		千円 177,466		千円 3,352

3 民生費

財 源			内 訳		節						
区 分			金 額		区 分		金 額				
使用料及び手数料 都 支 出 金 諸 収 入 一 般 財 源			千円 13,235 236 5,772 161,575		1 報 酬		3,942				
					8 旅 費		346				
					9 交 際 費		153				
					10 需 用 費		74,048				
					11 役 務 費		7,575				
					12 委 託 料		79,085				
					13 使用料及び賃借料		2,729				
					14 工 事 請 負 費		3,300				
					15 原 材 料 費		97				
					17 備 品 購 入 費		9,203				
					18 負担金補助及び交付金		340				
					説 明						
					千円 下記認定こども園費の経費を計上（子ども家庭部）						
1 区立認定こども園管理運営事業 165,942											
2 区立認定こども園施設維持管理事業 14,876											
款	項	目	本 年 度		前 年 度		比 較				
		3 生 活 保 護 費	千円 49,529,358		千円 49,058,204		千円 471,154				
		1 生活保護総務費	2,096,794		2,010,486		86,308				
財 源			内 訳		節						
区 分			金 額		区 分		金 額				
国 庫 支 出 金 一 般 財 源			千円 131,126 1,965,668		1 報 酬		26,998				
					2 給 料		777,986				
					3 職 員 手 当 等		600,011				
					4 共 済 費		302,666				
					8 旅 費		5,496				
					10 需 用 費		6,659				
					11 役 務 費		76,191				
					12 委 託 料		300,291				
					13 使用料及び賃借料		496				
					説 明						
千円 下記生活保護総務費の経費を計上（総務部・福祉部）											

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

3 民生費

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

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
4 産 業 経 済 費			千円 2, 325, 498			千円 2, 236, 046			千円 89, 452	
		1 産 業 経 済 費	2, 197, 184			2, 146, 187			50, 997	
		1 産業経済総務費	1, 043, 498			937, 230			106, 268	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
都 支 出 金 諸 収 入 一 般 財 源			千円 999			1 報 酬			801	
			35			2 給 料			288, 725	
			1, 042, 464			3 職 員 手 当 等			229, 043	
						4 共 済 費			107, 062	
						7 報 償 費			1, 182	
						8 旅 費			873	
						9 交 際 費			150	
						10 需 用 費			4, 524	
						11 役 務 費			1, 360	
						12 委 託 料			64, 334	
						13 使用料及び賃借料			715	
						14 工 事 請 負 費			11, 000	
						18 負担金補助及び交付金			333, 729	
						説			明	
千円										
下記産業経済総務費の経費を計上（総務部・産業経済部）										
1 給与費（総務部）			624, 830							
ア 給 料			288, 725							
ア）事務職員			6 6 人							
イ）技術職員			1 人							
ウ）再任用職員			1 0 人							
イ 職員手当等			229, 043							
ウ 共済費			107, 062							
2 消費者支援事業（産業経済部）			5, 714							
3 産業経済関係管理事務（産業経済部）			3, 894							
4 消費者センター管理運営事務（産業経済部）			1, 999							
5 地域経済活性化計画の推進事業（産業経済部）			57, 434							
6 足立区観光交流協会助成事務（産業経済部）			333, 575							
7 提携都市交流促進事業（産業経済部）			322							
8 産業振興関係施設改修事業（産業経済部）			15, 730							

4 産業経済費

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

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
使用料及び手数料	18,180	1 報 酬	52
都 支 出 金	24,366	7 報 償 費	70
諸 収 入	1,987	10 需 用 費	2,704
一 般 財 源	204,891	11 役 務 費	216
		12 委 託 料	64,360
		14 工 事 請 負 費	300
		17 備 品 購 入 費	100
		18 負担金補助及び交付金	181,622
説 明			
千円			
下記勤労費の経費を計上（産業経済部）			
1 勤労福祉サービスセンター助成事務			53,222
2 就労・雇用支援事業			26,011
3 勤労福祉会館運営事業			45,937
4 シルバー人材センター事業			124,254
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
4 商 工 施 設 費	146,935	144,742	2,193
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
使用料及び手数料	13,210	1 報 酬	222
諸 収 入	1,874	7 報 償 費	17
一 般 財 源	131,851	10 需 用 費	8,539
		11 役 務 費	3,820
		12 委 託 料	29,073
		13 使用料及び賃借料	105,064
		22 償還金利子及び割引料	200
説 明			
千円			
下記商工施設費の経費を計上（産業経済部）			
1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業			146,935
1) 産業振興ホールの利用促進事業			105,264
2) あだち産業センターの管理運営事業			41,671

4 産業経済費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較																																																				
	2	農	業			費	千円			38,455																																																				
		128,314			89,859																																																									
		1	農	業委員会費			70,433			68,517	1,916																																																			
財						源		内		訳	節																																																			
区			分			金			額			区			分			金			額																																									
都			支			出			金			1			報			酬			千円			6,810																																						
												2			給			料			31,980																																									
												3			職			員			手			当			等			16,899																																
												4			共			済			費			11,360																																						
												8			旅			費			1,996																																									
												9			交			際			費			70																																						
												10			需			用			費			395																																						
												11			役			務			費			196																																						
												12			委			託			料			121																																						
												13			使用料及び賃借料			203																																												
18			負担金補助及び交付金			403																																																								
説																					明																																									
千円																					下記農業委員会費の経費を計上（総務部・産業経済部）																																									
1																					給与費（総務部）																					60,239																				
ア																					給料																					31,980																				
ア)																					事務職員																					5人																				
イ)																					再任用職員																					2人																				
イ																					職員手当等																					16,899																				
ウ																					共済費																					11,360																				
2																					農業委員会運営事務（産業経済部）																					10,194																				

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

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

5 環境衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 環 境 衛 生 費	千円 19,072,287	千円 19,682,301	千円 △610,014
		1 環 境 費	639,290	599,526	39,764
		1 環 境 総 務 費	619,842	578,527	41,315
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
財 産 収 入		千円 300	1 報 酬		1,225
寄 付 金		600	2 給 料		176,368
繰 入 金		30,000	3 職 員 手 当 等		151,281
諸 収 入		4,992	4 共 済 費		66,335
一 般 財 源		583,950	7 報 償 費		1,393
			8 旅 費		1,129
			9 交 際 費		9
			10 需 用 費		10,376
			11 役 務 費		8,125
			12 委 託 料		61,003
			13 使用料及び賃借料		4,180
			18 負担金補助及び交付金		137,518
			21 補償・補填及び賠償金		500
			24 積 立 金		400
説 明					
千円					
下記環境総務費の経費を計上（総務部・環境部）					
1	給与費（総務部）				393,984
	ア 給 料				176,368
	ア）事務職員	26人			
	イ）福祉職員	1人			
	ウ）技術職員	15人			
	エ）再任用職員	5人			
	イ 職員手当等				151,281
	ウ 共済費				66,335
2	環境事業管理事務（環境部）				1,824
3	環境計画推進事業（環境部）				40,352
4	環境保全普及啓発事業（環境部）				30,702
5	環境基金積立金（環境部）				400
6	生活環境保全対策事業（環境部）				17,367

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

5 環境衛生費

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

都 支 出 金 一 般 財 源		千円	25,055	12 委 託 料	千円	537,870
		630,823	18 負担金補助及び交付金	83,837		
			19 扶 助 費	55,301		
説			明			
千円						
下記母子保健費の経費を計上（衛生部）						
1 母子健全育成推進事業						98,328
1) 妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業						48,133
ア 妊娠高血圧症候群等医療費助成						801
イ 未熟児養育医療公費負担						45,521
ウ 妊産婦・乳幼児保健指導票						1,811
2) 母子健康手帳・ファミリー学級事業						11,429
ア 母子健康手帳の交付						5,668
イ ファミリー学級						5,761
3) 妊産婦・乳幼児相談事業						29,741
ア こんにちは赤ちゃん訪問						23,427
イ 健やか親子相談等						313
ウ 産前産後支援						6,001
4) 育成医療事業						9,025
2 母子健康診査等事業						595,947
1) 妊婦健康診査事業						461,572
ア 妊婦健康診査						381,635
イ 里帰り出産助成等						50,687
ウ 特定不妊治療費助成						29,250
2) 乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業						134,375
ア 新生児聴覚検査						17,628
イ 3～4か月児健康診査						1,134
ウ 6・9か月児健康診査						65,077
エ 1歳6か月児健康診査						39,034
オ 3歳児健康診査						9,174
カ 乳幼児経過観察						2,328

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 予 防 費	千円 2,974,237	千円 2,907,290	千円 66,947
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 4	1 報 酬	千円 2,482	

		千円			千円
国庫支出金		105,719	7 報 償 費		2,437
都 支 出 金		57,865	8 旅 費		106
諸 収 入		57,530	10 需 用 費		40,997
一 般 財 源		2,753,119	11 役 務 費		38,543
			12 委 託 料		2,810,450
			18 負担金補助及び交付金		24,222
			19 扶 助 費		55,000
説			明		
千円					
下記予防費の経費を計上（衛生部）					
1	歯科保健推進事業				41,650
1)	歯科保健活動事業				4,446
2)	歯周病予防事業				37,204
ア	歯周病予防教室				185
イ	成人歯科健診				37,019
2	予防接種事故措置事業				16,316
3	感染症対策事業				2,131,117
1)	予防接種事業				2,054,858
2)	感染症予防・患者医療費公費負担事業				76,259
ア	感染症診査協議会の運営				2,331
イ	医療費公費負担事務				55,277
ウ	感染症予防（結核）				16,151
エ	感染症予防（結核以外）				2,500
4	難病対策事業				1,228
5	「健康あだち21」運動事業				19,664
1)	健康あだち21推進事業				9,600
2)	糖尿病対策事業				10,064
6	がん検診事業				495,017
ア	胃がんハイリスク検診	5,000人			22,249
イ	胃がん内視鏡検診	2,500人			44,566
ウ	大腸がん検診	48,000人			82,020
エ	肺がん検診	9,000人			41,447
オ	乳がん検診	14,500人			131,710
カ	子宮頸がん検診	19,700人			156,127
キ	前立腺がん検診	900人			2,485
ク	肝炎ウィルス検診	1,800人			14,413
7	健康増進事業				251,444
1)	上乗せ項目健康診査事業				184,241
2)	健康増進健康診査事業				23,111

3) 若年者の健康づくり事業					千円	44,092
8 糖尿病予防健診事業						17,801
款	項	目	本 年 度		前 年 度	比 較
		4 環 境 衛 生 費	千円 1,128,318		千円 1,163,780	千円 △35,462
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額		区 分	金 額	
		千円			千円	
分 担 金 及 び 負 担 金		1,039,974		1 報 酬	8,744	
使 用 料 及 び 手 数 料		31,028		7 報 償 費	4,824	
国 庫 支 出 金		21,760		8 旅 費	85	
都 支 出 金		13,975		10 需 用 費	7,714	
一 般 財 源		21,581		11 役 務 費	12,702	
				12 委 託 料	52,785	
				13 使用料及び賃借料	418	
				18 負担金補助及び交付金	11,046	
				19 扶 助 費	1,030,000	
説			明			
千円						
下記環境衛生費の経費を計上（衛生部）						
1 営業許可及び施設の監視事業					15,751	
1) 環境衛生営業許可監視指導事業					9,180	
2) 食品衛生営業許可監視指導事業					4,744	
3) 診療所、薬局等の許可及び相談事業					1,827	
2 防疫・害虫等駆除事業					13,072	
3 大気汚染健康障害医療費助成事務					1,176	
4 公害健康被害の補償等に関する事業					1,082,139	
1) 公害認定・補償給付等事務					42,913	
ア 公害健康被害認定審査会運営					4,821	
イ 公害診療報酬審査会運営					3,092	
ウ 認定事務費					3,233	
エ 補償給付等事務費					12,886	
オ 検査費					18,823	
カ 認定及び補償給付事務連絡会費					58	
2) 公害補償給付費支払事務					1,030,000	
2 年度末認定者見込数					1,219 人	
3) 公害保健福祉・予防事業					9,226	
ア 公害保健福祉事業					3,024	

5 環境衛生費

イ 健康被害予防事業					千円
5 動物愛護衛生事業					6,202
					16,180
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 保健衛生施設費	千円 612,631	千円 710,035	千円 △97,404
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 26,005	1 報 酬	千円 399	
国庫支出金		4,592	7 報 償 費	184	
都 支 出 金		22,866	9 交 際 費	110	
諸 収 入		57	10 需 用 費	73,122	
一 般 財 源		559,111	11 役 務 費	69,770	
			12 委 託 料	421,093	
			13 使用料及び賃借料	18,215	
			14 工 事 請 負 費	3,500	
			15 原 材 料 費	817	
			17 備 品 購 入 費	9,817	
			18 負担金補助及び交付金	15,604	
説			明		
下記保健衛生施設費の経費を計上（衛生部）					千円
1 足立保健所管理運営事務					380,524
1) 足立保健所管理運営事務【経常】					357,560
2) 足立保健所施設維持補修事務					13,515
3) 足立保健所管理運営事務【投資】					9,449
2 診療事業					203,795
1) 休日応急診療事業					133,126
2) 障がい児歯科診療事業					33,964
3) 平日夜間小児初期救急診療事業					36,705
3 衛生試験所事業					28,312
1) 感染症検査事業					12,933
2) 食品・水等検査事業					15,379
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 清 掃 費	千円 7,606,825	千円 7,334,402	千円 272,423

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