

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 農 業 費	千円 138,669	千円 128,314	千円 10,355
		1 農業委員会費	69,144	70,433	△1,289
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 846	1 報 酬	6,768		
一 般 財 源	68,298	2 給 料	31,980		
		3 職 員 手 当 等	15,899		
		4 共 済 費	11,360		
		8 旅 費	1,963		
		9 交 際 費	70		
		10 需 用 費	298		
		11 役 務 費	99		
		12 委 託 料	103		
		13 使用料及び賃借料	203		
		18 負担金補助及び交付金	401		
説 明					
千円 下記農業委員会費の経費を計上（総務部・産業経済部）					
1 給与費（総務部）					59,239
ア 給 料					31,980
ア) 事務職員 6 人					
イ) 再任用職員 2 人					
イ 職員手当等					15,899
ウ 共済費					11,360
2 農業委員会運営事務（産業経済部）					9,905
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 農 業 費	千円 69,525	千円 57,881	千円 11,644
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 48,306	1 報 酬	77		
諸 収 入	4,780	7 報 償 費	1,022		
一 般 財 源	16,439	10 需 用 費	2,658		
		11 役 務 費	2,962		

4 産業経済費

	千円		千円
		12 委託料	8,059
		13 使用料及び賃借料	102
		18 負担金補助及び交付金	54,645
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		69,229
1)	地場農産品普及促進事業		476
2)	農業者団体活動支援事業		980
3)	農業人材育成・経営支援事業		30,624
4)	農地の維持・整備事業		37,149
2	国有農地管理事務		296

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
5 環 境 衛 生 費			千円 24, 094, 418			千円 19, 072, 287			千円 5, 022, 131	
	1 環 境 費		621, 806			639, 290			△17, 484	
		1 環 境 総 務 費	603, 558			619, 842			△16, 284	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
			千円						千円	
都	支	出	金	2, 079			1 報	酬	1, 128	
財	産	収	入	300			2 給	料	179, 006	
寄		付	金	100			3 職 員 手 当 等		151, 254	
繰		入	金	30, 000			4 共	済 費	69, 293	
諸		収	入	4, 869			7 報	償 費	1, 000	
一	般	財	源	566, 210			8 旅	費	826	
							9 交	際 費	9	
							10 需	用 費	8, 565	
							11 役	務 費	7, 932	
							12 委	託 料	39, 124	
							13 使用料及び賃借料		2, 836	
							18 負担金補助及び交付金		141, 670	
							21 補償・補填及び賠償金		500	
							24 積	立 金	400	
							26 公	課 費	15	
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）			399, 553						
	ア 給 料			179, 006						
	ア）事務職員			2 9 人						
	イ）福祉職員			1 人						
	ウ）技術職員			1 5 人						
	エ）再任用職員			3 人						
	イ 職員手当等			151, 254						
	ウ 共済費			69, 293						
2	環境事業管理事務（環境部）			1, 421						
3	環境計画推進事業（環境部）			37, 765						
4	環境保全普及啓発事業（環境部）			12, 993						
5	環境基金積立金（環境部）			400						

5 環境衛生費

					千円					
6	生活環境保全対策事業（環境部）				17,555					
7	環境学習推進事業（環境部）				21,780					
8	省エネ・創エネ推進事業（環境部）				112,091					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 公 害 対 策 費	千円 18,248		千円 19,448		千円 △1,200			
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		1,093			
一 般 財 源			16,453		11 役 務 費		730			
					12 委 託 料		13,475			
					13 使用料及び賃借料		106			
					18 負担金補助及び交付金		2,600			
説					明					
					千円					
下記公害対策費の経費を計上（環境部）										
1	環境保全対策事業				18,248					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 衛 生 費	千円 15,609,641		千円 10,826,172		千円 4,783,469			
		1 衛 生 総 務 費	9,160,797		5,416,711		3,744,086			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
国 庫 支 出 金			千円 985,489		1 報 酬		千円 1,277			
都 支 出 金			889,173		2 給 料		946,880			
財 産 収 入			3,670		3 職 員 手 当 等		811,901			
寄 付 金			600		4 共 済 費		343,610			
繰 入 金			4,505,800		7 報 償 費		2,152			
諸 収 入			50		8 旅 費		3,802			
一 般 財 源			2,776,015		10 需 用 費		10,586			
					11 役 務 費		3,139			
					12 委 託 料		191,626			
					13 使用料及び賃借料		5			

		千円		千円	
			18 負担金補助及び交付金	4,745,790	
			19 扶 助 費	2,095,759	
			24 積 立 金	4,270	
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）			2,102,391	
	ア 給 料			946,880	
	ア）事務職員	86人			
	イ）福祉職員	1人			
	ウ）技術職員	147人			
	エ）再任用職員	26人			
	イ 職員手当等			811,901	
	ウ 共済費			343,610	
2	保健衛生行政の推進事務（衛生部）			16,921	
	1）保健衛生管理事務			16,078	
	2）衛生統計事務			843	
3	精神保健推進事業（衛生部）			2,309,139	
	1）地域精神保健活動事業			10,778	
	2）精神障がい者社会復帰施設運営費等補助事業			1,603,153	
	3）精神障がい者グループホーム運営費等助成事業			577,910	
	4）精神障がい者ホームヘルプサービス事業			106,335	
	5）こころといのちの相談支援事業			10,963	
4	栄養指導推進事業（衛生部）			1,033	
5	公衆浴場の育成事業（衛生部）			23,005	
	1）公衆浴場の活性化等事業助成事務			23,005	
6	食育推進事業（衛生部）			3,753	
7	大学病院施設等整備基金積立金（衛生部）			4,270	
8	データヘルス推進事業（衛生部）			256	
9	衛生関係施設改修事務（衛生部）			115,029	
10	大学病院整備事業（衛生部）			4,585,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 母 子 保 健 費	千円 827,564	千円 694,275	千円 133,289
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 64	7 報 償 費	千円 2,440	

	千円		千円
国庫支出金	42,147	10 需用費	148,795
都支出金	168,951	11 役務費	3,983
諸収入	175	12 委託料	540,627
一般財源	616,227	13 使用料及び賃借料	714
		18 負担金補助及び交付金	75,704
		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			242,922
1) 妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業			47,897
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			1,575
2) 母子健康手帳・ファミリー学級事業			11,255
ア 母子健康手帳の交付			5,686
イ ファミリー学級			5,569
3) 妊産婦・乳幼児相談事業			174,750
ア こんにちは赤ちゃん訪問			23,143
イ 健やか親子相談			292
ウ 産前産後支援			16,574
エ 足立区スマイルママ面接			53,816
オ ファーストバースデーサポート			80,925
4) 育成医療事業			9,020
2 母子健康診査等事業			584,642
1) 妊婦健康診査事業			450,743
ア 妊婦健康診査			378,992
イ 里帰り出産助成等			48,251
ウ 特定不妊治療費助成			23,500
2) 乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業			133,899
ア 新生児聴覚検査			13,418
イ 里帰り等助成（新生児聴覚検査）			3,300
ウ 3～4か月児健康診査			2,250
エ 6・9か月児健康診査			65,092
オ 1歳6か月児健康診査			38,554
カ 3歳児健康診査			9,069
キ 乳幼児経過観察			2,216

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 予 防 費	千円 3, 879, 881			千円 2, 974, 237			千円 905, 644	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
使用料及び手数料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 諸 収 入 一 般 財 源			千円			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 18 負担金補助及び交付金 19 扶 助 費			千円	
			4						2, 981	
			300, 276						2, 434	
			56, 735						106	
			66, 626						36, 502	
			3, 456, 240						113, 119	
									3, 230, 732	
									395	
									284, 362	
									209, 250	
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, 792							
1) 歯科保健活動事業			4, 585							
2) 歯周病予防事業			37, 207							
ア 歯周病予防教室			65							
イ 成人歯科健診			37, 142							
2 予防接種事故措置事業			16, 388							
3 感染症対策事業			3, 066, 949							
1) 予防接種事業			2, 359, 660							
2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業			707, 289							
ア 感染症診査協議会の運営			2, 746							
イ 医療費公費負担事務			209, 527							
ウ 感染症予防（結核）			12, 997							
エ 感染症予防（結核以外）			482, 019							
4 難病対策事業			1, 091							
5 「健康あだち２１」運動事業			16, 472							
1) 健康あだち２１推進事業			7, 967							
2) 糖尿病対策事業			8, 505							
6 がん検診事業			472, 519							
ア 胃がんハイリスク検診			4, 7 5 0 人			21, 399				
イ 胃がん内視鏡検診			4, 1 1 0 人			71, 176				
ウ 肺がん検診			8, 5 5 0 人			39, 839				
エ 大腸がん検診			4 5, 6 0 0 人			80, 631				

5 環境衛生費

					千円
オ 子宮頸がん検診					16,400人
カ 乳がん検診					12,500人
キ 前立腺がん検診					855人
ク 肝炎ウィルス検診					1,500人
7 健康増進事業					242,249
1) 上乗せ項目健康診査事業					175,046
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					44,092
8 糖尿病予防健診事業					22,421
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 環 境 衛 生 費	千円 1,084,380	千円 1,128,318	千円 △43,938
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 1,007,787	1 報 酬	8,744
使 用 料 及 び 手 数 料			30,105	7 報 償 費	4,824
国 庫 支 出 金			21,697	8 旅 費	84
都 支 出 金			6,045	10 需 用 費	10,324
一 般 財 源			18,746	11 役 務 費	12,254
				12 委 託 料	41,891
				13 使用料及び賃借料	406
				18 負担金補助及び交付金	10,844
				19 扶 助 費	995,000
				26 公 課 費	9
説			明		
下記環境衛生費の経費を計上（衛生部）					千円
1 営業許可及び施設の監視事業					7,767
1) 環境衛生営業許可監視指導事業					1,115
2) 食品衛生営業許可監視指導事業					4,866
3) 診療所、薬局等の許可及び相談事業					1,786
2 防疫・害虫等駆除事業					12,800
3 大気汚染健康障害医療費助成事務					1,118
4 公害健康被害の補償等に関する事業					1,047,112
1) 公害認定・補償給付等事務					40,158
ア 公害健康被害認定審査会運営					4,800
イ 公害診療報酬審査会運営					3,092

千円

				千円
ウ	認定事務費		2,889	
エ	補償給付等事務費		12,636	
オ	検査費		16,675	
カ	認定及び補償給付事務連絡会費		66	
2)	公害補償給付費支払事務		995,000	
	3年度末認定者見込数	1,176人		
3)	公害保健福祉・予防事業		11,954	
ア	公害保健福祉事業		2,741	
イ	健康被害予防事業		9,213	
5	動物愛護衛生事業		15,583	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 保健衛生施設費	千円 657,019	千円 612,631	千円 44,388
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 16,898	1 報 酬	千円 180	
国庫支出金		2,874	7 報 償 費	184	
都 支 出 金		23,575	9 交 際 費	110	
諸 収 入		464	10 需 用 費	73,682	
一 般 財 源		613,208	11 役 務 費	83,363	
			12 委 託 料	457,093	
			13 使用料及び賃借料	17,237	
			14 工 事 請 負 費	5,598	
			17 備 品 購 入 費	3,968	
			18 負担金補助及び交付金	15,604	
説			明		

		千円
下記保健衛生施設費の経費を計上（衛生部）		
1	足立保健所管理運営事務	424,122
1)	足立保健所管理運営事務【経常】	400,407
2)	足立保健所施設維持補修事務	18,545
3)	足立保健所管理運営事務【投資】	5,170
2	診療事業	203,658
1)	休日応急診療事業	132,528
2)	障がい児歯科診療事業	35,199
3)	平日夜間小児初期救急診療事業	35,931
3	衛生試験所事業	29,239

5 環境衛生費

					千円
1) 感染症検査事業					13, 206
2) 食品・水等検査事業					16, 033
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 清 掃 費	千円 7, 862, 971	千円 7, 606, 825	千円 256, 146
		1 清 掃 総 務 費	1, 942, 736	1, 851, 273	91, 463
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 2, 746	2 給 料	千円 702, 453	
諸 収 入		304	3 職 員 手 当 等	674, 504	
一 般 財 源		1, 939, 686	4 共 済 費	292, 202	
			8 旅 費	411	
			10 需 用 費	56, 556	
			11 役 務 費	21, 342	
			12 委 託 料	49, 142	
			13 使用料及び賃借料	1, 516	
			14 工 事 請 負 費	142, 256	
			17 備 品 購 入 費	220	
			18 負担金補助及び交付金	1, 764	
			22 償還金利息及び割引料	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, 669, 159
ア 給 料					702, 453
ア) 事務職員 3 6 人					
イ) その他の職員 1 4 2 人					
ウ) 再任用職員 1 8 人					
イ 職員手当等					674, 504
ウ 共済費					292, 202
2 清掃関係管理事務（環境部）					32, 080
1) 清掃関係一般管理事務					3, 688
2) 浄化槽清掃助成事業					144
3) 清掃管理事務負担金支出事務					1, 122
4) 有料ごみ処理券販売事業					24, 618
5) 事業系廃棄物処理事務					2, 508

					千円					
3 清掃事務所の運営事務（環境部）					101,027					
4 環境清掃関係施設改修事業（環境部）					140,470					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 廃棄物対策費	千円 2,058,510		千円 2,043,640		千円 14,870			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分			金 額		
使用料及び手数料			千円 363,260		10 需用費			千円 23,212		
諸 収 入			1,195		11 役 務 費			1,528,574		
一 般 財 源			1,694,055		12 委 託 料			465,949		
					13 使用料及び賃借料			39,977		
					14 工 事 請 負 費			798		
説					明					
					千円					
下記廃棄物対策費の経費を計上（環境部）										
1 ごみ収集事業					2,039,526					
1) ごみ収集運搬事業					1,989,532					
2) 清掃車両運営事業					49,994					
2 し尿収集運搬事業					18,984					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 リサイクル事業費	千円 1,193,921		千円 1,133,076		千円 60,845			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分			金 額		
諸 収 入			千円 112,214		7 報 償 費			千円 87,674		
一 般 財 源			1,081,707		10 需用費			14,634		
					11 役 務 費			4,413		
					12 委 託 料			1,078,489		
					13 使用料及び賃借料			2,557		
					14 工 事 請 負 費			1,684		
					18 負担金補助及び交付金			4,470		
説					明					
					千円					
下記リサイクル事業費の経費を計上（環境部）										
1 3 R（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業					23,815					

					千円
2 リサイクルセンターの管理運営事務					33,008
1) リサイクルセンター施設の維持管理事業					33,008
3 資源化推進事業					1,137,098
1) 資源化物行政回収事業					1,046,394
2) 集団回収支援事業					90,704
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 清 掃 一 部 事 務 組 合 費	千円 2,667,804	千円 2,578,836	千円 88,968
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額		区 分	金 額
一 般 財 源		千円 2,667,804	18 負担金補助及び交付金		千円 2,667,804
説				明	
					千円
下記清掃一部事務組合費の経費を計上（環境部）					
1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務					2,667,804

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
6 土 木 費			千円 25,732,480			千円 26,111,435			千円 △378,955	
	1	土 木 管 理 費	1,971,238			1,970,483			755	
		1 土 木 総 務 費	1,775,601			1,786,477			△10,876	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
使用料及び手数料 一 般 財 源			千円 11,296			2 給 料			千円 633,156	
			1,764,305			3 職 員 手 当 等			596,036	
						4 共 済 費			239,085	
						8 旅 費			1,270	
						9 交 際 費			30	
						10 需 用 費			25,445	
						11 役 務 費			12,089	
						12 委 託 料			42,559	
						13 使用料及び賃借料			2,526	
						14 工 事 請 負 費			214,535	
						17 備 品 購 入 費			2,005	
						18 負担金補助及び交付金			6,821	
						26 公 課 費			44	
			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）			1,468,277							
ア 給 料			633,156							
ア）事務職員			59人							
イ）技術職員			95人							
ウ）再任用職員			10人							
イ 職員手当等			596,036							
ウ 共済費			239,085							
2 土木事務管理事業（都市建設部）			18,164							
1）土木事務管理事業			18,164							
3 道路・水路の占用事務（都市建設部）			6,850							
4 道路の不正使用等に対する指導事業（都市建設部）			10,620							
5 屋外広告物事務（都市建設部）			4,446							
6 防犯カメラ一括管理事業【投資】（都市建設部）			213,435							
7 防犯カメラ一括管理事業【経常】（都市建設部）			53,809							

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 道 路 台 帳 費			千円 133,802			千円 131,456		千円 2,346
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 47,350 9,652 2,383 74,417			8 旅 費		千円 294		
						10 需 用 費		4,041		
						11 役 務 費		362		
						12 委 託 料		128,857		
						13 使用料及び賃借料		45		
						18 負担金補助及び交付金		203		
説 明										
千円 下記道路台帳費の経費を計上（都市建設部）										
1 道路台帳整備事業 133,802										
1) 道路台帳整備事業 133,802										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 建 築 行 政 費			千円 61,835			千円 52,550		千円 9,285
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
使用料及び手数料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 諸 収 入 一 般 財 源			千円 31,959 12,990 44 65 16,777			1 報 酬		千円 2,424		
						7 報 償 費		63		
						8 旅 費		729		
						10 需 用 費		3,737		
						11 役 務 費		1,063		
						12 委 託 料		33,771		
						13 使用料及び賃借料		470		
						18 負担金補助及び交付金		19,578		
説 明										
千円 下記建築行政費の経費を計上（都市建設部）										
1 建築確認審査・検査事務 8,810										
2 建築指導事務 2,751										
3 建築審査会運営事務 2,450										
4 建築安全事務 21,294										
5 指定道路調書作成事務 26,530										

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道 路 橋 梁 費	千円 5,831,427	千円 6,206,501	千円 △375,074
		1 道路橋梁総務費	475,628	476,873	△1,245
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 475,628	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	千円 220,215 172,918 82,495	
説 明					
千円 下記道路橋梁総務費の経費を計上（総務部） 1 給与費 475,628 ア 給 料 220,215 ア) 事務職員 1 3 人 イ) 技術職員 4 4 人 ウ) 再任用職員 5 人 イ 職員手当等 172,918 ウ 共済費 82,495					

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道路橋梁維持費	千円 1,606,285	千円 1,624,117	千円 △17,832
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金 諸 収 入 一 般 財 源		千円 3,064 5,000 1,598,221	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 15 原 材 料 費 17 備 品 購 入 費 18 負担金補助及び交付金 26 公 課 費	千円 235 18,534 88,781 913,415 430 571,543 7,601 289 5,100 357	

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			1,606,285		
1) 道路の維持事業			1,586,282		
2) 工事管理事務			20,003		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	千円 1,492,051	千円 1,634,034	千円 △141,983
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 82,300	10 需 用 費	千円 283	
国 庫 支 出 金		14,025	12 委 託 料	172,881	
都 支 出 金		106,275	14 工 事 請 負 費	1,005,961	
繰 入 金		72,000	15 原 材 料 費	3,703	
諸 収 入		5,000	16 公 有 財 産 購 入 費	156,000	
特 別 区 債		475,200	17 備 品 購 入 費	35,700	
一 般 財 源		737,251	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	79,524	
			21 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金	37,999	
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			1,194,969		
1) 道路の改良事業			1,194,969		
2 交通安全施設の整備・維持事業			130,447		
1) 交通安全施設の維持事業			130,447		
3 駐輪場の建設・改修事業			161,635		
4 交差点改良事業			5,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 受 託 事 業 費	千円 238,685	千円 419,780	千円 △181,095
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入		千円 138,325	10 需 用 費	千円 185	
一 般 財 源		100,360	12 委 託 料	3,000	
			14 工 事 請 負 費	235,500	

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			238,685		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 私道整備助成費	千円 174,132	千円 197,766	千円 △23,634
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 174,132	11 役 務 費	千円 55	
			12 委 託 料	2,970	
			18 負担金補助及び交付金	171,107	
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			174,132		
1) 私道整備助成事業			112,422		
2) 防犯灯助成事業			61,710		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 交通安全対策費	千円 772,538	千円 755,982	千円 16,556
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 445,765	1 報 酬	千円 898	
諸 収 入		134,239	7 報 償 費	726	
一 般 財 源		192,534	8 旅 費	275	
			10 需 用 費	32,592	
			11 役 務 費	6,861	
			12 委 託 料	604,237	
			13 使用料及び賃借料	65,292	
			17 備 品 購 入 費	2,200	
			18 負担金補助及び交付金	59,237	
			22 償還金利子及び割引料	220	
説			明		
千円					
下記交通安全対策費の経費を計上（都市建設部）					

					千円
1 交通安全対策事業					20,006
1) 交通安全の普及啓発事業					20,006
2 駐車・駐輪対策事業					752,532
1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業					386,857
2) 自転車の放置対策事業					361,092
3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業					4,583
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 街路灯整備維持費	千円 1,072,108	千円 1,097,949	千円 △25,841
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額		区 分	金 額
一 般 財 源		千円 1,072,108	10 需 用 費	千円 283,109	
			12 委 託 料	81,290	
			14 工 事 請 負 費	680,664	
			15 原 材 料 費	26,303	
			18 負担金補助及び交付金	742	
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					1,072,108
1) 街路灯の維持事業					413,351
2) 街路灯の新設及び改修事業					658,757
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 河 川 費	千円 558,447	千円 721,523	千円 △163,076
		1 河 川 総 務 費	48,787	48,915	△128
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額		区 分	金 額
一 般 財 源		千円 48,787	2 給 料	千円 22,922	
			3 職 員 手 当 等	17,588	
			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）					

					千円
1 給与費					48,787
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					17,588
ウ 共済費					8,277
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 排水場費	千円 100,922	千円 185,807	千円 △84,885
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 83	10 需 用 費		千円 13,533
国 庫 支 出 金		613	11 役 務 費		488
都 支 出 金		2,900	12 委 託 料		46,178
一 般 財 源		97,326	14 工 事 請 負 費		34,968
			15 原 材 料 費		617
			17 備 品 購 入 費		138
			18 負担金補助及び交付金		5,000
説					

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 河 川 維 持 費	千円 406,738	千円 484,801	千円 △78,063
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 204,000	11 役 務 費	千円 5,332	
一 般 財 源		202,738	12 委 託 料	63,406	
			14 工 事 請 負 費	257,000	
			16 公 有 財 産 購 入 費	41,000	
			18 負担金補助及び交付金	40,000	
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					58,500
3 水路の維持事業					5,332
4 河川の整備事業					334,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 都 市 計 画 費	千円 17,371,368	千円 17,212,928	千円 158,440
		1 都市計画総務費	12,224,291	12,074,082	150,209
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 4,480	1 報 酬	千円 4,274	
使 用 料 及 び 手 数 料		196,729	2 給 料	799,250	
国 庫 支 出 金		3,963,241	3 職 員 手 当 等	628,284	
都 支 出 金		2,319,295	4 共 済 費	301,710	
財 産 収 入		6,040	7 報 償 費	8,736	
繰 入 金		1,788,401	8 旅 費	1,986	
諸 収 入		36,341	10 需 用 費	18,105	
特 別 区 債		75,600	11 役 務 費	10,894	
一 般 財 源		3,834,164	12 委 託 料	733,511	
			13 使用料及び賃借料	13,403	
			14 工 事 請 負 費	655,908	
			16 公 有 財 産 購 入 費	1,271,180	
			18 負担金補助及び交付金	7,608,100	

	千円		千円
		21 補償・補填及び賠償金	12, 910
		24 積立金	156, 040
説		明	
千円			
下記都市計画総務費の経費を計上（総務部・都市建設部）			
1 給与費（総務部）			1, 729, 244
ア 給料			799, 250
ア）事務職員	4 8 人		
イ）技術職員	1 4 4 人		
ウ）その他の職員	3 人		
エ）再任用職員	1 9 人		
イ 職員手当等			628, 284
ウ 共済費			301, 710
2 都市整備指導事務（総務部・都市建設部）			36, 337
1）用途地域見直し事務			36, 175
2）土地取引適正化事務			162
3 まちづくり推進事業（都市建設部）			59, 967
1）密集地域整備管理事務			41, 013
2）まちづくり推進事業管理運営事務			18, 954
4 密集市街地整備事業（都市建設部）			1, 231, 607
5 都市防災不燃化促進事業（都市建設部）			67, 478
6 地区環境整備推進事業（都市建設部）			208, 390
1）地区まちづくり計画及び地区計画推進事業			208, 390
7 細街路整備事業（都市建設部）			327, 770
8 土地区画整理事業（都市建設部）			185, 904
1）土地区画整理事業			185, 904
9 開発指導事務（都市建設部）			6, 664
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）			208, 317
12 住宅施策推進事務（都市建設部）			11, 474
13 駐車場の利用促進事業（都市建設部）			29, 287
14 都市景観形成事業（都市建設部）			14, 397
1）景観形成の推進事業			2, 457
2）サインの整備事業			11, 940
15 公共交通の一般管理事務（都市建設部）			8, 991
16 住宅等対策資金積立基金積立金（都市建設部）			10
17 交通施設の整備・改善事業（都市建設部）			83, 401
18 都市計画管理運営事務（都市建設部）			1, 195
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, 670

					千円		
20	鉄道立体化の促進事業（都市建設部）				6,926,610		
21	建築物耐震化促進事業（都市建設部）				480,553		
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）				4,360		
23	区営住宅更新事業（都市建設部）				121,079		
24	鉄道立体推進事務（都市建設部）				4,465		
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）				864		
26	老朽家屋対策事業（都市建設部）				6,000		
27	ユニバーサルデザイン推進事業（都市建設部）				20,105		
28	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）				5,000		
29	鉄道駅ホームドア等整備事業（都市建設部）				160,332		
30	市街地開発事業（都市建設部）				9,000		
	1）北千住駅東口周辺まちづくり事業				9,000		
31	コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業（都市建設部）				118,080		
款	項	目	本 年 度		前 年 度	比 較	
		2 公 園 管 理 費	千円 3,870,361		千円 3,840,904	千円 29,457	
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		146		1 報 酬		957	
使用料及び手数料		85,662		7 報 償 費		45,070	
都 支 出 金		95,446		8 旅 費		412	
繰 入 金		150,510		10 需 用 費		164,761	
諸 収 入		15,427		11 役 務 費		564,817	
特 別 区 債		137,000		12 委 託 料		1,944,847	
一 般 財 源		3,386,170		13 使用料及び賃借料		28,620	
				14 工 事 請 負 費		865,261	
				15 原 材 料 費		17,897	
				16 公 有 財 産 購 入 費		232,446	
				17 備 品 購 入 費		4,010	
				18 負担金補助及び交付金		132	
				22 償還金利子及び割引料		900	
				26 公 課 費		231	
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						2,250,590	
1）公園・親水施設等の維持管理事業						2,250,590	

					千円
2 拠点公園の運営管理委託事業					549, 892
3 緑と公園推進事務					28, 004
4 公園等の整備事業					990, 526
5 公衆便所の維持管理事業					51, 349
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 街 路 事 業 費	千円 1, 226, 095	千円 1, 249, 988	千円 △23, 893
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 3	1 報 酬	千円 142	
国 庫 支 出 金		40, 700	8 旅 費	500	
都 支 出 金		278, 550	10 需 用 費	1, 525	
特 別 区 債		226, 500	11 役 務 費	1, 412	
一 般 財 源		680, 342	12 委 託 料	232, 894	
			14 工 事 請 負 費	225, 000	
			16 公 有 財 産 購 入 費	563, 506	
			18 負担金補助及び交付金	170, 416	
			21 補償・補填及び賠償金	30, 700	
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, 142, 251
1）道路の新設事業					1, 136, 559
2）新設道路整備の事務					5, 692
2 都市計画道路用地取得事務					83, 844
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 緑 推 進 費	千円 50, 621	千円 47, 954	千円 2, 667
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
財 産 収 入		千円 1, 050	7 報 償 費	千円 608	
寄 付 金		2, 200	10 需 用 費	4, 133	
繰 入 金		4, 080	11 役 務 費	13, 467	
諸 収 入		345	12 委 託 料	16, 736	
一 般 財 源		42, 946	14 工 事 請 負 費	3, 295	

	千円		千円
		18 負担金補助及び交付金	9,132
		24 積立金	3,250
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		22,903
2	緑の基金積立金		3,250
3	民間緑化推進助成事業		24,468

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 教 育 費	千円 46,293,746	千円 40,482,115	千円 5,811,631
		1 教 育 総 務 費	5,954,795	6,549,368	△594,573
		1 教育委員会費	13,453	13,843	△390
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 13,453	1 報 酬	11,136	
			8 旅 費	1,158	
			9 交 際 費	800	
			10 需 用 費	15	
			11 役 務 費	344	
説 明					
千円 下記教育委員会費の経費を計上（教育指導部）					
1 教育委員会運営事務				13,453	
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				1,517	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 務 局 費	千円 2,231,591	千円 3,016,799	千円 △785,208
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 16,530	1 報 酬	111	
財 産 収 入		44,980	2 給 料	481,311	
寄 付 金		5,646	3 職 員 手 当 等	537,229	
繰 入 金		241,408	4 共 済 費	197,710	
諸 収 入		3,972	7 報 償 費	1,793	
一 般 財 源		1,919,055	8 旅 費	2,759	
			10 需 用 費	40,367	
			11 役 務 費	141,463	
			12 委 託 料	175,401	
			13 使用料及び賃借料	2,137	
			14 工 事 請 負 費	72,063	

7 教育費

		千円	17 備 品 購 入 費	100
			18 負担金補助及び交付金	99,416
			20 貸 付 金	166,408
			21 補償・補填及び賠償金	1,110
			24 積 立 金	312,213
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）			1,216,250
	ア 給 料			481,311
	ア) 特別職 1 人			
	教育長	1 人	月額 745,800円	
	イ) 事務職員 104人			
	ウ) 福祉職員 5人			
	エ) 技術職員 12人			
	オ) 再任用職員 5人			
	イ 職員手当等			537,229
	ウ 共済費			197,710
2	教育政策管理事務（教育指導部）			142,197
3	学校施設管理事務（学校運営部）			24,168
4	就学事務事業（学校運営部）			134,598
5	就学援助庶務事務（学校運営部）			11,033
6	学校安全衛生委員会運営事務（学校運営部）			4,835
7	学校支援管理事務（学校運営部）			11,284
8	教育委員会褒賞事業（学校運営部）			1,902
	1) 児童・生徒の褒賞事業			1,902
9	教職員の福利厚生事業（学校運営部）			63,794
	1) 教職員の被服貸与事務			555
	2) 健康管理事務			63,239
10	育英資金事業（学校運営部）			512,672
11	義務教育施設建設資金積立基金積立金（施設営繕部）			43,730
12	学校適正配置推進事業（学校運営部）			5,147
13	学校教育関係施設改修事業（施設営繕部）			47,021
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
			千円	千円
		3 教 育 指 導 費	589,895	689,217
				千円
				△99,322

財 源 内 訳		節			
区 分	金 額	区 分	金 額		
	千円		千円		
国 庫 支 出 金	2,050	1 報 酬	2,530		
都 支 出 金	17,463	7 報 償 費	78,061		
一 般 財 源	570,382	8 旅 費	8,719		
		10 需 用 費	99,414		
		11 役 務 費	61,027		
		12 委 託 料	266,677		
		13 使用料及び賃借料	39,715		
		17 備 品 購 入 費	2,040		
		18 負担金補助及び交付金	31,685		
		26 公 課 費	27		
説		明			
千円					
下記教育指導費の経費を計上（教育指導部・学校運営部・子ども家庭部）					
1 学校教育指導事務（教育指導部）		64,500			
1）学校の指導事務		64,500			
2 教職員の研修事務（教育指導部）		11,629			
3 教育課題解決への取組事務（教育指導部）		107,114			
4 特別支援教育事業（子ども家庭部）		35,273			
5 開かれた学校づくり推進事業（学校運営部）		31,078			
6 幼児教育振興事業（教育指導部）		6,513			
7 学校支援事業（教育指導部・学校運営部）		326,617			
1）学力向上対策推進事業		218,333			
2）特別指導講師派遣事業		58,023			
3）学校図書充実事業		37,511			
4）学習支援ボランティア事業		12,750			
8 学校運営協議会推進事業（学校運営部）		7,171			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 生涯学習振興公社費	千円 316,367	千円 316,806	千円 △439
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
一 般 財 源		316,367	18 負担金補助及び交付金		316,367
説			明		
千円					
下記生涯学習振興公社費の経費を計上（学校運営部）					

1 生涯学習振興公社運営事業					千円	316,367
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 生涯学習施設委託管理費	千円 2,803,489	千円 2,512,703	千円 290,786	
財 源 内 訳				節		
区 分		金 額	区 分	金 額		
使用料及び手数料		千円 243,736	1 報酬	千円 243		
諸 収 入		35,264	7 報 償 費	30		
一 般 財 源		2,524,489	8 旅 費	13		
			10 需用 費	158,462		
			11 役 務 費	9,649		
			12 委 託 料	2,598,334		
			13 使用料及び賃借料	26,781		
			17 備 品 購 入 費	2,477		
			18 負担金補助及び交付金	5,500		
			22 償還金利子及び割引料	2,000		
説 明						
千円						
下記生涯学習施設委託管理費の経費を計上（地域のちから推進部）						
1 指定管理者管理運営事務				2,134,431		
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務				669,058		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 小 学 校 費	千円 23,258,583	千円 17,332,215	千円 5,926,368	
		1 学 校 管 理 費	3,100,968	3,040,659	60,309	
財 源 内 訳				節		
区 分		金 額	区 分	金 額		
国 庫 支 出 金		千円 6,991	1 報酬	千円 272		
諸 収 入		70	7 報 償 費	13,060		
一 般 財 源		3,093,907	8 旅 費	52		
			9 交 際 費	6,507		
			10 需用 費	1,493,722		
			11 役 務 費	62,622		
			12 委 託 料	1,283,723		

			千円		千円
				13 使用料及び賃借料	164,488
				17 備品購入費	60,595
				18 負担金補助及び交付金	15,927
説			明		
千円					
下記学校管理費の経費を計上（施設営繕部・地域のちから推進部・学校運営部）					
1 小学校運営事業（施設営繕部・学校運営部）			1,934,373		
1）小学校一般管理事業			950,250		
2）小学校運営管理事業			710,069		
3）小学校施設の設備管理事業			254,792		
4）小学校教育研究会等助成事業			14,772		
5）小学校周年行事等指導事業			2,400		
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）			132,951		
1）小学校自然教室事業			132,951		
3 学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			1,033,644		
1）小学校施設利用管理委託事業			81,599		
2）小学校用務委託事業			952,045		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 教育振興費	625,799	649,036	△23,237
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金			千円	千円	
一 般 財 源			2,268	19 扶 助 費	625,799
			623,531		
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			621,211		
ア 学用品通学用品扶助			130,368		
1 年生～6 年生 準要保護			7,053 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			176		
1 年生～6 年生 準要保護			10 人		
エ 給食扶助			323,015		

7 教育費

					千円
	1 年生～6 年生	準要保護	延べ77,583人		
オ	校外活動扶助				14,851
	1 年生～6 年生	要保護・準要保護	7,735人		
カ	新入学児童学用品扶助				128,245
	新1 年生	準要保護	1,146人		
	6 年生	準要保護	1,224人		
キ	卒業記念アルバム扶助				14,614
	6 年生	要保護・準要保護	1,342人		
ク	自然教室扶助				9,918
	5 年生～6 年生	要保護・準要保護	2,637人		
2	小学校特別支援学級児童就学奨励事業				4,513
ア	学用品通学用品扶助		114人		664
イ	通学扶助		32人		424
ウ	給食扶助		延べ1,254人		2,596
エ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）		114人		91
オ	新入学児童学用品等扶助		24人		613
カ	交流学习交通扶助		129人		125
3	小学校罹災児童学用品用経費援助事業				75
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 学 校 給 食 費	千円 2,199,322	千円 2,051,089	千円 148,233
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 2,199,322	7 報 償 費		千円 148
			10 需 用 費		208,224
			11 役 務 費		63,054
			12 委 託 料		1,699,211
			17 備 品 購 入 費		146,828
			18 負担金補助及び交付金		81,857
説 明					
下記学校給食費の経費を計上（学校運営部）					千円
1	小学校給食運営事業				2,199,322
1)	小学校給食業務運営事業				2,109,100
2)	小学校給食調理室改修事業				90,222

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 学 校 保 健 費	千円 266,113			千円 255,830			千円 10,283	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
一 般 財 源			千円 266,113			1 報 酬		140,392		
						7 報 償 費		8,257		
						10 需 用 費		16,809		
						11 役 務 費		3,182		
						12 委 託 料		67,856		
						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								141,621		
2 小学校健康管理事業								79,302		
3 小学校災害共済給付事業								29,056		
4 小学校環境衛生事業								16,134		

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 学校施設整備費	千円 6,102,705			千円 7,143,551			千円 △1,040,846	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
国 庫 支 出 金			千円 288,231			10 需 用 費		222,179		
都 支 出 金			332,408			12 委 託 料		263,669		
繰 入 金			1,872,621			13 使用料及び賃借料		852,909		
一 般 財 源			3,609,445			14 工 事 請 負 費		4,756,033		
						15 原 材 料 費		7,915		
説 明										
千円 下記学校施設整備費の経費を計上（施設営繕部）										
1 小学校施設改修事業								6,102,705		
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								5,872,611		

7 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学校施設建設費	千円 10,963,676	千円 4,192,050	千円 6,771,626
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 1,093,296	10 需 用 費	千円 140,000	
都 支 出 金		26,000	11 役 務 費	31,000	
繰 入 金		4,973,765	12 委 託 料	68,615	
特 別 区 債		4,495,000	13 使用料及び賃借料	535,584	
一 般 財 源		375,615	14 工 事 請 負 費	10,067,477	
			17 備 品 購 入 費	120,000	
			18 負担金補助及び交付金	1,000	
説 明					
千円 下記学校施設建設費の経費を計上（施設営繕部）					
1 区立小学校の改築事業					10,963,676
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 中 学 校 費	千円 10,066,332	千円 8,360,192	千円 1,706,140
		1 学 校 管 理 費	1,716,472	1,689,924	26,548
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 11,736	2 給 料	千円 16,395	
諸 収 入		177	3 職 員 手 当 等	12,006	
一 般 財 源		1,704,559	4 共 済 費	5,350	
			7 報 償 費	2,478	
			8 旅 費	1,107	
			9 交 際 費	3,940	
			10 需 用 費	863,462	
			11 役 務 費	44,722	
			12 委 託 料	583,328	
			13 使用料及び賃借料	111,155	
			17 備 品 購 入 費	35,644	
			18 負担金補助及び交付金	36,885	

説		明	
千円			
下記学校管理費の経費を計上（各部）			
1	給与費（総務部）		33,751
	ア 給料		16,395
	ア）その他の職員	6 人	
	イ）再任用職員	1 人	
	イ 職員手当等		12,006
	ウ 共済費		5,350
2	中学校運営事業（施設営繕部・学校運営部）		1,105,195
	1）中学校一般管理事業		508,406
	2）中学校運営管理事業		423,199
	3）中学校施設の設備管理事業		127,972
	4）中学校教育研究会等助成事業		18,277
	5）中学校周年行事等指導事業		600
	6）中学校特別大会等助成事業		26,741
3	第四中学校夜間学級運営管理事業（学校運営部）		2,534
4	中学校自然教室事業（学校運営部）		105,131
	1）中学校自然教室事業		105,131
5	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）		469,861
	1）中学校施設利用管理委託事業		19,308
	2）中学校用務委託事業		450,553

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 教育振興費			千円 543,329			千円 523,933		千円 19,396
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
国 庫 支 出 金			千円 7,847			19 扶 助 費		千円 543,329		
都 支 出 金			99							
一 般 財 源			535,383							

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		537,688
	ア 修学旅行扶助		99,710
	3 年生	要保護・準要保護	1, 6 3 7 人
	イ 学用品通学用品扶助		150,773
	1 年生～3 年生	準要保護	4, 3 9 1 人

					千円
ウ	医療扶助			24	
	1年生～3年生	要保護	2人		
	1年生～3年生	準要保護	0人		
エ	通学扶助			1,316	
	1年生～3年生	準要保護	40人		
オ	給食扶助			244,109	
	1年生～3年生	準要保護	延べ48,301人		
カ	校外活動扶助			15,104	
	1年生～3年生	要保護・準要保護	4,888人		
キ	自然教室扶助			7,076	
	2年生・夜間	要保護・準要保護	1,657人		
ク	卒業記念アルバム扶助			14,258	
	3年生	要保護・準要保護	1,637人		
ケ	体育実技用具扶助			5,318	
	1年生～3年生	準要保護	1,445人		
2	中学校特別支援学級生徒就学奨励事業			5,561	
ア	修学旅行扶助		25人	722	
イ	学用品通学用品扶助		66人	750	
ウ	通学扶助		39人	1,365	
エ	給食扶助		延べ726人	1,832	
オ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）		66人	76	
カ	新入学生徒学用品等扶助		20人	580	
キ	職場実習交通費扶助		27人	236	
3	中学校罹災生徒学用品用経費援助事業			80	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
				千円		千円		千円		
		3 学 校 給 食 費		972,591		957,306		15,285		
財 源					内 訳					
区 分			金 額		区 分			金 額		
一 般 財 源			千円					千円		
			972,591		10 需 用 費			109,861		
					11 役 務 費			35,966		
					12 委 託 料			733,800		
					17 備 品 購 入 費			86,086		
					18 負担金補助及び交付金			6,878		
説					明					
千円										
下記学校給食費の経費を計上（学校運営部）										

					千円
1 中学校給食運営事業					972, 591
1) 中学校給食業務運営事業					929, 130
2) 中学校給食調理室改修事業					43, 461
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学 校 保 健 費	千円 160, 305	千円 154, 671	千円 5, 634
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 160, 305	1 報 酬	70, 998	
			7 報 償 費	1, 765	
			10 需 用 費	6, 885	
			11 役 務 費	3, 416	
			12 委 託 料	63, 982	
			18 負担金補助及び交付金	13, 259	
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, 231					
2 中学校健康管理事業 65, 062					
3 中学校災害共済給付事業 12, 851					
4 中学校環境衛生事業 7, 161					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学校施設整備費	千円 2, 622, 199	千円 2, 562, 824	千円 59, 375
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 182, 309	10 需 用 費	142, 643	
都 支 出 金		191, 557	12 委 託 料	184, 847	
繰 入 金		187, 928	13 使用料及び賃借料	396, 518	
諸 収 入		36	14 工 事 請 負 費	1, 895, 102	
一 般 財 源		2, 060, 369	15 原 材 料 費	3, 089	
説 明					
千円 下記学校施設整備費の経費を計上（施設営繕部）					
1 中学校施設改修事業 2, 622, 199					

7 教育費

					千円					
1) 中学校施設の維持補修事業					145,732					
2) 中学校施設の保全事業					2,476,467					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 学校施設建設費	千円 4,051,436		千円 2,471,534		千円 1,579,902			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
国 庫 支 出 金			千円 67,235		10 需 用 費		千円 60,000			
繰 入 金			2,782,298		11 役 務 費		15,000			
特 別 区 債			974,000		12 委 託 料		80,903			
一 般 財 源			227,903		13 使用料及び賃借料		330,612			
					14 工 事 請 負 費		3,514,921			
					17 備 品 購 入 費		50,000			
説					明					
下記学校施設建設費の経費を計上（施設営繕部）					千円					
1 区立中学校の改築事業					4,051,436					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 校 外 施 設 費	千円 235,085		千円 237,152		千円 △2,067			
		1 校外施設管理費	235,085		237,152		△2,067			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
諸 収 入			千円 137		1 報 酬		千円 120			
一 般 財 源			234,948		10 需 用 費		37,878			
					12 委 託 料		190,664			
					13 使用料及び賃借料		4,916			
					17 備 品 購 入 費		1,507			
説					明					
下記校外施設管理費の経費を計上（学校運営部）					千円					
1 校外施設管理運営事業					235,085					

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 幼 稚 園 費			千円 3, 579, 229			千円 3, 906, 859		千円 △327, 630
		1 幼稚園振興費			3, 579, 229			3, 906, 859		△327, 630
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
国 庫 支 出 金			千円 1, 234, 032			7 報 償 費		千円 2, 400		
都 支 出 金			896, 368			10 需 用 費		625		
一 般 財 源			1, 448, 829			11 役 務 費		52		
						12 委 託 料		8, 015		
						18 負担金補助及び交付金		3, 568, 137		
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, 583, 464		
2 私立幼稚園助成費用負担事務								193, 076		
3 幼稚園施設型給付事業								705, 831		
4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業								96, 858		

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 社 会 教 育 費			千円 2, 892, 115			千円 3, 775, 110		千円 △882, 995
		1 社会教育総務費			1, 208, 185			1, 689, 950		△481, 765
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
都 支 出 金			千円 152, 167			1 報 酬		千円 12, 320		
財 産 収 入			140			2 給 料		327, 317		
寄 付 金			60			3 職 員 手 当 等		257, 052		
繰 入 金			12, 600			4 共 済 費		123, 500		
一 般 財 源			1, 043, 218			7 報 償 費		12, 079		
						8 旅 費		921		
						10 需 用 費		25, 180		
						11 役 務 費		8, 573		
						12 委 託 料		355, 015		
						13 使用料及び賃借料		3, 714		
						14 工 事 請 負 費		700		

	千円		千円
		17 備 品 購 入 費	1,480
		18 負担金補助及び交付金	80,033
		21 補償・補填及び賠償金	51
		22 償還金利子及び割引料	50
		24 積 立 金	200
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）		707,869
	ア 給 料		327,317
	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	6人	
	イ 職員手当等		257,052
	ウ 共済費		123,500
2	生涯教育の推進事業（子ども家庭部）		11,333
	1）家庭教育推進事務		11,333
3	成人の日記念事業（子ども家庭部）		21,897
4	地域文化振興事務（地域のちから推進部）		2,027
5	地域学習の推進事業（地域のちから推進部）		18,359
	1）学校施設の地域開放事業		18,359
6	文化芸術振興基金積立金（地域のちから推進部）		200
7	文化芸術推進事業（地域のちから推進部）		71,938
	1）文化芸術を担う人材の育成事業		12,292
	2）文化芸術施設維持補修事業		38,498
	3）区民の文化活動支援事業		21,148
8	放課後子ども教室推進事業【経常】（学校運営部）		267,378
9	青少年対策事業（子ども家庭部）		28,368
10	青少年教育の振興事業（子ども家庭部）		66,340
	1）青少年団体の支援事業		11,740
	2）青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業		12,883
	3）青少年委員の活動支援事業		11,078
	4）体験学習推進事業		30,639
11	青少年教育管理事務（子ども家庭部）		2,618
12	生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部）		9,858

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 社会教育施設費	千円 1,657,724			千円 1,646,578			千円 11,146	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
使用料及び手数料 国庫支出金 都支出金 諸収入 一般財源			千円 57,841 2,065 5,028 11,045 1,581,745			1 報 酬		千円 2,027		
						7 報 償 費		3,998		
						8 旅 費		858		
						10 需 用 費		271,940		
						11 役 務 費		25,513		
						12 委 託 料		1,213,914		
						13 使用料及び賃借料		72,400		
						14 工 事 請 負 費		9,558		
						17 備 品 購 入 費		56,184		
						18 負担金補助及び交付金		1,117		
						22 償還金利子及び割引料		200		
						26 公 課 費		15		
						説				
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			620,022							
1）図書館管理事務			272,278							
2）図書館ネットワークシステム管理事務			6,606							
3）図書館図書資料貸出・整備事業			224,718							
4）読書活動推進事業			18,671							
5）図書館施設運営事務			22,771							
6）図書館サービス運営事務			7,872							
7）図書館の大規模改修事業			67,106							
2 郷土博物館管理運営事業			69,900							
1）郷土博物館管理運営事業			40,210							
2）展示等運営事業			29,690							
3 文化財保護事業			21,875							
1）文化財保護事業			14,272							
2）伊興遺跡公園管理運営事業			7,603							
4 文化芸術施設の管理運営事務			301,246							
5 生涯学習関係施設維持補修事業			68,457							
6 こども未来創造館管理運営事務			576,224							

7 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 社会教育施設建設費	千円 26,206	千円 438,582	千円 △412,376
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 26,206	10 需用費	千円 6,643	
			12 委託料	8,217	
			17 備品購入費	11,346	
説 明					
千円 下記社会教育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部）					
1 地域学習センター改修事業					17,989
2 文化芸術施設改修事業					8,217
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 社会体育費	千円 307,607	千円 321,219	千円 △13,612
		1 社会体育総務費	282,749	304,820	△22,071
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 282,749	1 報酬	千円 8,772	
			2 給料	84,041	
			3 職員手当等	65,193	
			4 共済費	29,966	
			7 報償費	2,451	
			8 旅費	842	
			10 需用費	10,935	
			11 役務費	2,048	
			12 委託料	20,902	
			13 使用料及び賃借料	53	
			14 工事請負費	3,790	
			17 備品購入費	9,779	
			18 負担金補助及び交付金	43,977	
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）					179,200

千円

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

65,193

ウ 共済費

29,966

2 地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部）

10,572

1) スポーツ推進委員会活動支援事業

10,572

3 社会体育振興事務（地域のちから推進部）

34,328

4 社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部）

43,650

1) 体育協会活動支援事業

43,650

5 生涯スポーツ活動の充実事業（地域のちから推進部）

14,999

1) 地域団体活動支援事業

14,999

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 社 会 体 育 施 設 建 設 費	千円 24,858	千円 16,399	千円 8,459
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 24,858	10 需 用 費	千円 2,393	
			13 使用料及び賃借料	16,104	
			17 備 品 購 入 費	6,361	
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

24,858

8 公債費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
8 公 債 費			千円 5, 773, 535			千円 5, 261, 144			千円 512, 391	
		1 公 債 費	5, 773, 535			5, 261, 144			512, 391	
		1 元 金	5, 442, 820			4, 887, 460			555, 360	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
繰 入 金			千円 5, 000, 000			22 償還金利子及び割引料			千円 5, 388, 280	
一 般 財 源			442, 820			24 積 立 金			54, 540	
説 明										
千円 下記元金の経費を計上（政策経営部・福祉部）										
1 特別区債元金の償還（政策経営部・福祉部）									5, 442, 820	
ア 総 務 債			6 件						373, 615	
イ 民 生 債			9 件						72, 945	
ウ 環境衛生債			1 件						13, 908	
エ 土 木 債			8 6 件						1, 386, 680	
オ 教 育 債			3 6 件						1, 505, 889	
カ 災害援護債			2 件						1, 243	
キ 満期一括償還			2 6 件						2, 034, 000	
ク 満期一括償還方式借入債元金年 6 %積立額									54, 540	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 利 子	千円 330, 666			千円 373, 487			千円 △42, 821	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
一 般 財 源			千円 330, 666			22 償還金利子及び割引料			千円 330, 666	
説 明										
千円 下記利子の経費を計上（政策経営部・会計管理室）										
1 特別区債利子の支払（政策経営部）									330, 665	
ア 総 務 債			6 件						2, 233	
イ 民 生 債			9 件						4, 787	
ウ 環境衛生債			1 件						802	
エ 土 木 債			8 9 件						124, 217	

				千円	
才 教 育 債				6 9 件	
カ 令和 2 年度借入見込分				172, 016	
2 一時借入金等利子（会計管理室）				26, 610	
				1	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 公 債 諸 費	千円 49	千円 197	千円 △148
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 49	11 役 務 費	千円 49	
説			明		
千円					
下記公債諸費の経費を計上（政策経営部）					
1 特別区債借入及び償還経費					
49					

9 諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 諸 支 出 金	千円 24,853,996	千円 23,902,422	千円 951,574
		1 特別会計繰出金	24,853,996	23,902,422	951,574
		1 国民健康保険 特別会計繰出金	5,423,033	4,654,457	768,576
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
繰 入 金			千円 1	27 繰 出 金	千円 5,423,033
一 般 財 源			5,423,032		
説 明					
千円 下記国民健康保険特別会計繰出金の経費を計上（区民部）					
1 国民健康保険特別会計繰出金					5,423,033
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 介護保険 特別会計繰出金	千円 10,159,381	千円 10,177,074	千円 △17,693
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金			千円 442,781	27 繰 出 金	千円 10,159,381
都 支 出 金			222,925		
繰 入 金			1		
一 般 財 源			9,493,674		
説 明					
千円 下記介護保険特別会計繰出金の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険特別会計繰出金					10,159,381
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 後期高齢者医療 特別会計繰出金	千円 9,271,582	千円 9,070,891	千円 200,691
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 1,181,370	27 繰 出 金	千円 9,271,582
繰 入 金			1		

一 般 財 源	千円 8, 090, 211		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, 271, 582			

10 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	10	予 備 費	千円 400,000	千円 300,000	千円 100,000
	1	予 備 費	400,000	300,000	100,000
		1 予 備 費	400,000	300,000	100,000
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 400,000	88 予 備 費	千円 400,000	
説 明					
千円 下記予備費の経費を計上（政策経営部） 1 予算超過または予算外支出の予備費 400,000					
			本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計			千円 312,012,408	千円 298,025,066	千円 13,987,342

第2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当
本年度	長 等	人 5	千円 0	千円 50,068	千円 22,493
	議 員	45	354,628	0	162,694
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	72	391,300	50,068	185,187
前年度	長 等	5	0	50,068	22,493
	議 員	45	354,628	0	162,694
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	72	391,300	50,068	185,187
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0
	計	0	0	0	0

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	733	83,307	11,232	94,539	
0	0	517,322	112,493	629,815	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	733	637,301	123,725	761,026	
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	
0	259	259	680	939	
0	0	0	△6,027	△6,027	
0	0	0	0	0	
0	259	259	△5,347	△5,088	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(3,560) 人 3,328	千円 4,553,746	千円 13,200,710	千円 15,097,367
前 年 度	(3,522) 3,329	4,402,115	13,260,030	16,233,477
比 較	(38) △1	151,631	△59,320	△1,136,110

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 220,962	千円 2,723,049	千円 4,419,244
	前 年 度	216,961	2,732,505	4,527,189
	比 較	4,001	△9,456	△107,945

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 39,237	千円 1,540,285	千円 94,096	千円 5,223
前 年 度	38,556	1,632,791	93,801	4,452
比 較	681	△92,506	295	771

* () 内は2 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
32,851,823	6,593,047	39,444,870
33,895,622	6,584,227	40,479,849
△1,043,799	8,820	△1,034,979

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
2,884,033	198,207	421,094	139,901	10,046
2,912,858	197,433	412,484	134,529	10,030
△28,825	774	8,610	5,372	16

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
2,263,107	132,746	0	6,137
3,178,758	130,000	0	11,130
△915,651	2,746	0	△4,993

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(226) 人 3,328	千円 0	千円 13,200,710	千円 14,214,332
前 年 度	(219) 3,329	0	13,260,030	15,353,338
比 較	(7) △1	0	△59,320	△1,139,006

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 220,962	千円 2,723,049	千円 3,536,209
	前 年 度	216,961	2,732,505	3,647,050
	比 較	4,001	△9,456	△110,841

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 39,237	千円 1,540,285	千円 94,096	千円 5,223
前 年 度	38,556	1,632,791	93,801	4,452
比 較	681	△92,506	295	771

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
27,415,042	5,063,535	32,478,577
28,613,368	5,127,507	33,740,875
△1,198,326	△63,972	△1,262,298

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
2,884,033	198,207	421,094	139,901	10,046
2,912,858	197,433	412,484	134,529	10,030
△28,825	774	8,610	5,372	16

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
2,263,107	132,746	0	6,137
3,178,758	130,000	0	11,130
△915,651	2,746	0	△4,993

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(3,334) 人 0	千円 4,553,746	千円 0	千円 883,035
前 年 度	(3,303) 0	4,402,115	0	880,139
比 較	(31) 0	151,631	0	2,896

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 883,035
	前 年 度	880,139
	比 較	2,896

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

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
5,436,781	1,529,512	6,966,293
5,282,254	1,456,720	6,738,974
154,527	72,792	227,319

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 △59,320	千円 給与改定に伴う増減分 0
		参 考 給料表改定率 0.00%
		昇給に伴う増額分 160,116
		参 考 平均昇給率 1.37%
		昇給職員数 2,338人
		その他の減額分 △219,436
		人事異動に伴う減額分 △219,436
職員手当等	△1,139,006	参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 3,554人
		前年度 3,548人
		増減 6人
		採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む)
		採用等 200人
		退職等 194人
		育児休業取得の状況 職員数 45人
		地域手当の増減分 △9,456
		内 訳
		給与改定に伴う増減分 0
		昇給に伴う増額分 32,023
		人事異動に伴う減額分 △41,479

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増減分 △139,666 内 訳 給与改定に伴う減額分 △68,320 昇給に伴う増額分 73,650 人事異動に伴う減額分 △144,996
		その他の増減分 △989,884 内 訳 扶養手当 4,001 管理職手当 774 通勤手当 8,610 住居手当 5,372 初任給調整手当 16 特別勤務手当 681 時間外勤務手当 △92,506 休日給夜勤手当 295 宿日直手当 771 退職手当 △915,651 児童手当 2,746 管理職員特別勤務手当 △4,993

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医 師 歯科医師職
令和2年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	299,795	293,576	450,275
	平均給与 月額 (円)	405,011	381,174	974,627
	平均 年齢 (歳)	43	55	52
令和元年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	294,197	294,789	446,500
	平均給与 月額 (円)	405,324	406,197	934,800
	平均 年齢 (歳)	44	54	49

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	医 師 歯科医師職
高 校 卒	円 147,100	円 139,400	円 —
大 学 卒	183,700	—	226,500

参考：国の制度

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

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

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

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

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

ウ 級別職員数

(令和2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	43	1.4	4級	3	1.8	3級	2	50.0	5級	1	2.9
	(3)	(1.7)									
5級	95	3.1	3級	28	17.1	2級	1	25.0	4級	4	11.4
	(7)	(3.8)		(8)	(61.5)						
4級	229	7.6	2級	101	61.6	1級	1	25.0	3級	16	45.7
				(5)	(38.5)						
3級	538	17.7	1級	32	19.5				2級	3	8.6
	(173)	(94.0)								(2)	(100.0)
2級	1,157	38.2							1級	11	31.4
	(1)	(0.5)									
1級	971	32.0									
計	(184)	(100.0)	計	(13)	(100.0)	計			計	(2)	(100.0)
	3,033	100.0		164	100.0		4	100.0		35	100.0

(等級別基準職務表)

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

(令和元年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			計	(3)	(100.0)
	3,010	100.0		170	100.0		4	100.0		33	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	23	20.4	5 級	4	36.4	5 級	0	—
2 級	(6) 43	(100.0) 38.0	4 級	5	45.4	4 級	1	20.0
1 級	38	33.6	3 級	0	—	3 級	2	40.0
			2 級	0	—			
			1 級	0	—			
計	(6) 113	(100.0) 100.0	計	11	100.0	計	5	100.0

1 級
係員の職務

(単位 人、%)

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

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.20	(0.10) 0.25	(2.40) 4.60	有
前年度	(1.10) 2.175	(1.15) 2.225	(0.10) 0.25	(2.35) 4.65	有
国の制度	(1.16) 2.225	(1.16) 2.225	(－) －	(2.32) 4.45	有

オ 定年退職に係る退職手当

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

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	3,500
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ 特別勤務手当

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

ク その他の手当

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

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

ケ 昇給

区 分			合 計
本 年 度	職 員 数 (A)		3,176人
	昇給に係る職員数 (B)		2,338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	1,638人
		5号給	467人
		6号給	233人
	比率 (B) / (A)		73.6%
前 年 度	職 員 数 (A)		3,163人
	昇給に係る職員数 (B)		2,413人
	号給数別内訳	1号給	58人
		2号給	37人
		3号給	46人
		4号給	1,582人
		5号給	467人
		6号給	223人
	比率 (B) / (A)		76.3%

* 前年度の職員数は、2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50億円及び利子相当額	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
足立区土地開発公社からの用地取得費(特別緑地保全地区用地分(六町四丁目8番))	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
住記・税システム再構築に伴う連携先システム改修	68,178	0	0	68,178
住民税システム改修(令和4年税制改正対応)	119,460	0	0	119,460
軽自動車税システム改修(グリーン化特例の見直し対応)	69,740	0	0	69,740
庁内連携システム改修(住民記録・税システム再構築に伴う連携パス追加)	9,086	0	0	9,086
納税管理システム機能改修(税務システム再構築に伴う改修)	16,756	0	0	16,756
住記・税システム再構築に伴う連携テスト対応	16,250	0	0	16,250
基幹系業務端末の仕様統一に伴う仮想端末統一仕様策定、端末運用設計	15,341	0	0	15,341
あだち広報(タブロイド版)製作委託	105,594	0	0	105,594

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期 間	金 額		
令和3年度から 令和13年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和3年度から 令和13年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和3年度から 令和13年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和3年度から 令和23年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和3年度から 令和4年度まで	68,178	0	68,178
令和3年度から 令和4年度まで	119,460	0	119,460
令和3年度から 令和4年度まで	69,740	0	69,740
令和3年度から 令和4年度まで	9,086	0	9,086
令和3年度から 令和4年度まで	16,756	0	16,756
令和3年度から 令和4年度まで	16,250	0	16,250
令和3年度から 令和4年度まで	15,341	0	15,341
令和3年度から 令和4年度まで	105,594	0	105,594

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	
郷土博物館大規模改修工事設計委託	56,642	0	0	56,642
島根住区センター大規模改修工事設計委託	17,500	0	0	17,500
竹の塚温水プール・悠々会館大規模改修工事	2,917,177	0	0	2,917,177
竹の塚温水プール・悠々会館大規模改修工事監理委託	235,853	0	0	235,853
勤労福祉会館大規模改修工事	742,000	0	0	742,000
梅田体育館空調設備賃借	111,682	0	0	111,682
佐野体育館空調設備賃借	83,080	0	0	83,080
伊興体育館空調設備賃借	62,763	0	0	62,763
外国にルーツを持つ児童生徒等に対する学習支援事業委託	21,280	0	0	21,280
起業家支援塾委託	4,950	0	800	4,150
特養さの大規模改修工事	773,760	0	773,760	0
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区東部地域)	169,205	83,765	0	85,440
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区中部地域)	303,265	140,995	0	162,270
通所バス運行委託	522,760	224,000	0	298,760

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期 間	金 額		
令和4年度から 令和4年度まで	56,642	24,200	80,842
令和4年度から 令和4年度まで	17,500	7,500	25,000
令和4年度から 令和5年度まで	2,917,177	1,013,700	3,930,877
令和3年度から 令和5年度まで	235,853	0	235,853
令和3年度から 令和4年度まで	742,000	0	742,000
令和4年度から 令和13年度まで	111,682	5,878	117,560
令和4年度から 令和13年度まで	83,080	2,131	85,211
令和4年度から 令和13年度まで	62,763	528	63,291
令和3年度から 令和4年度まで	21,280	0	21,280
令和3年度から 令和4年度まで	4,950	0	4,950
令和4年度から 令和6年度まで	773,760	366,240	1,140,000
令和4年度から 令和8年度まで	169,205	6,534	175,739
令和4年度から 令和8年度まで	303,265	7,260	310,525
令和3年度から 令和4年度まで	522,760	0	522,760

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
補助第138号線江北地区 用地測量委託	9,100	0	0	9,100
補助第138号線江北地区 基本設計業務委託	22,400	0	0	22,400
補助第138号線興野地区 基本設計業務委託	26,600	0	0	26,600
補助第138号線その2工区 電線共同溝整備工事	147,000	59,250	27,000	60,750
北綾瀬駅周辺地区まちづく り計画変更等業務委託	11,000	0	0	11,000
補助第109号線神明南地 区都市計画変更等業務委 託	15,000	0	0	15,000
補助第255号線及び西新 井公園に関わる現況測量 業務委託	17,900	0	0	17,900
小台一丁目地区まちづくり コンサルティング業務委託	6,000	0	0	6,000
街路樹維持管理指針作成 業務委託	16,500	0	0	16,500
江北地区無電柱化工事＜ 東京電力・負担金＞（1－2 工区）	82,000	0	0	82,000
北鹿浜公園ほか2か所包括 的民間業務委託	104,535	0	0	104,535
桑袋ビオトープ公園管理運 営業務委託	36,845	0	0	36,845
荒川ビジターセンター運営 業務委託	28,160	0	0	28,160
上沼田第二公園改修工事	39,000	0	0	39,000

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期 間	金 額		
令和4年度から 令和4年度まで	9,100	3,900	13,000
令和4年度から 令和4年度まで	22,400	9,600	32,000
令和4年度から 令和5年度まで	26,600	11,400	38,000
令和4年度から 令和4年度まで	147,000	98,000	245,000
令和3年度から 令和4年度まで	11,000	0	11,000
令和3年度から 令和4年度まで	15,000	0	15,000
令和3年度から 令和4年度まで	17,900	0	17,900
令和3年度から 令和4年度まで	6,000	0	6,000
令和3年度から 令和4年度まで	16,500	0	16,500
令和3年度から 令和4年度まで	82,000	0	82,000
令和3年度から 令和4年度まで	104,535	0	104,535
令和3年度から 令和4年度まで	36,845	0	36,845
令和3年度から 令和4年度まで	28,160	0	28,160
令和4年度から 令和4年度まで	39,000	26,000	65,000

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	
毛長公園改修その1工事	85,200	0	0	85,200
平野・東六月町地区公園3号整備工事	43,200	0	0	43,200
区営住宅等維持管理業務委託	403,000	0	0	403,000
足立区総合自転車対策業務委託(竹の塚・西新井地区)	170,792	0	0	170,792
日暮里・舎人ライナー周辺地区自転車駐車場管理業務委託	105,731	0	0	105,731
綾瀬地区自転車駐車場管理業務委託	81,709	0	0	81,709
西新井駅東口周辺地区まちづくり計画策定及び地区計画素案検討業務委託	9,300	0	0	9,300
用地買収公共用地交渉業務及び工作物詳細設計委託	6,300	0	0	6,300
谷中自転車駐車場整備工事	75,600	0	0	75,600
西新井駅西口仮設昇降機整備工事負担金	200,000	0	0	200,000
バスの検証運行に伴う運行経費負担	124,840	0	0	124,840
足立区学力定着に関する総合調査委託	48,763	0	0	48,763
英語チャレンジ講座委託	11,608	0	0	11,608
北鹿浜・鹿浜西小学校統合校新築工事	3,874,800	516,025	3,358,775	0

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期 間	金 額		
令和4年度から 令和4年度まで	85,200	56,800	142,000
令和4年度から 令和4年度まで	43,200	28,800	72,000
令和3年度から 令和4年度まで	403,000	0	403,000
令和3年度から 令和4年度まで	170,792	0	170,792
令和3年度から 令和4年度まで	105,731	0	105,731
令和3年度から 令和4年度まで	81,709	0	81,709
令和3年度から 令和4年度まで	9,300	0	9,300
令和4年度から 令和4年度まで	6,300	2,700	9,000
令和4年度から 令和4年度まで	75,600	50,400	126,000
令和3年度から 令和4年度まで	200,000	0	200,000
令和3年度から 令和4年度まで	124,840	0	124,840
令和3年度から 令和4年度まで	48,763	0	48,763
令和3年度から 令和4年度まで	11,608	0	11,608
令和4年度から 令和4年度まで	3,874,800	1,275,200	5,150,000

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	
不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(東部地区)	46,500	0	0	46,500
不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(中部地区)	46,500	0	0	46,500
不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(北部地区)	37,200	0	0	37,200
足立区立竹の塚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			
足立区立さかえっこ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			
足立区立千寿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			
綾瀬小学校内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			
江北・高野小学校合併新校内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			
江北公園及び荒川鹿浜橋緑地の一部(都市農業公園)の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立新田さくら保育園の管理運営	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			
足立区立新田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			
旧千寿第五小学校解体工事	218,730	0	0	218,730

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期 間	金 額		
令和3年度から 令和8年度まで	46,500	0	46,500
令和3年度から 令和8年度まで	46,500	0	46,500
令和4年度から 令和7年度まで	37,200	4,650	41,850
令和3年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和3年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和3年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和3年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和3年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和3年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和3年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和3年度から 令和14年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和3年度から 令和14年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和4年度から 令和4年度まで	218,730	145,700	364,430

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

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額
1 総 務 債	1,663,834	1,219,462
2 民 生 債	524,358	398,707
3 環 境 衛 生 債	70,602	56,900
4 土 木 債	12,442,082	10,732,735
5 教 育 債	19,516,984	19,717,891
6 災 害 援 護 債	6,736	5,723
合 計	34,224,596	32,131,418

(単位 千円)

令和３年度中の増減見込額		令和３年度末 現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
0	373,615	845,847
0	72,945	325,762
0	13,908	42,992
914,300	1,386,680	10,260,355
5,469,000	3,539,889	21,647,002
4,000	1,243	8,480
6,387,300	5,388,280	33,130,438

令和 3 年度足立区国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 国民健康保険料	13,800,828	19.80
2 一部負担金	4	0.00
3 使用料及び手数料	150	0.00
4 国庫支出金	2,787	0.01
5 都支出金	46,599,675	66.86
6 繰入金	9,159,879	13.14
7 繰越金	1	0.00
8 諸収入	132,307	0.19
歳入合計	69,695,631	100.00

(単位 千円 %)

前 年 度 予 算 額		比 較 増 減	
金 額	構 成 比	金 額	前年度比
15,361,193	21.59	△1,560,365	△10.16
4	0.00	0	0.00
60	0.00	90	150.00
24,679	0.03	△21,892	△88.71
47,419,284	66.64	△819,609	△1.73
8,130,512	11.43	1,029,367	12.66
1	0.00	0	0.00
221,079	0.31	△88,772	△40.15
71,156,812	100.00	△1,461,181	△2.05

(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	1,687,713	2.42	1,676,931	2.36	10,782	0.64
2 保険給付費	46,271,385	66.39	47,090,018	66.18	△818,633	△1.74
3 国民健康保険事業費納付金	20,746,996	29.77	21,379,163	30.04	△632,167	△2.96
4 共同事業拠出金	9	0.00	20	0.00	△11	△55.00
5 保健事業費	654,916	0.94	676,068	0.95	△21,152	△3.13
6 諸 支 出 金	134,612	0.19	134,612	0.19	0	0.00
7 予 備 費	200,000	0.29	200,000	0.28	0	0.00
歳 出 合 計	69,695,631	100.00	71,156,812	100.00	△1,461,181	△2.05

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	0	0	8,978	8,978	1,678,735
88,200	1,393	45,866,229	246,370	46,202,192	69,193
13,497,926	1,394	573,279	6,674,397	20,746,996	0
9	0	0	0	9	0
80,084	0	160,167	414,665	654,916	0
134,609	0	0	3	134,612	0
0	0	0	200,000	200,000	0
13,800,828	2,787	46,599,675	7,544,413	67,947,703	1,747,928

2 歳 入 予 算					
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 国民健康保険料		13,800,828	15,361,193	△1,560,365	
	1 国民健康保険料	13,800,828	15,361,193	△1,560,365	
	1 一般被保険者 国民健康保険料	13,800,500	15,352,060	△1,551,560	
節		金 額	説 明		
1 医療給付費分 現 年 分		8,992,516	下記一般被保険者国民健康保険料の収入見込額を計上		
			医療給付費分現年分（区民部）		
			1）現年度分		
			ア 被保険者数 144,814人		
2 医療給付費分 滞 納 繰 越 分		376,420	イ 調定見込額 11,180,398千円		
			均 等 割 4,114,971千円		
			所 得 割 7,065,427千円		
			ウ 収入歩合 79.55%		
3 介護納付金分 現 年 分		1,285,911	2）過年度分		
			ア 調定見込額 181,967千円		
			イ 収入歩合 54.36%		
			医療給付費分滞納繰越分（区民部）		
4 介護納付金分 滞 納 繰 越 分		53,747	ア 調定見込額 1,882,100千円		
			イ 収入歩合 20.00%		
			介護納付金分現年分（区民部）		
			1）現年度分		
			ア 被保険者数 51,784人		
			イ 調定見込額 1,720,260千円		
			均 等 割 650,877千円		
			所 得 割 1,069,383千円		
			ウ 収入歩合 73.93%		
			2）過年度分		
			ア 調定見込額 28,335千円		
			イ 収入歩合 49.92%		
			介護納付金分滞納繰越分（区民部）		
			ア 調定見込額 268,735千円		

			千円				千円
5 後期高齢者支援金分 分 現 年 分			2,972,999	イ 収入歩合 20.00%			
				後期高齢者支援金分現年分（区民部） 2,972,999			
				1）現年度分 2,940,593			
				ア 被保険者数 144,814人			
				イ 調定見込額 3,591,603千円			
				均 等 割 1,334,330千円			
				所 得 割 2,257,273千円			
				ウ 収入歩合 81.87%			
				2）過年度分 32,406			
				ア 調定見込額 61,479千円			
				イ 収入歩合 52.71%			
6 後期高齢者支援金分 分 滞 納 繰 越 分			118,907	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部） 118,907			
				ア 調定見込額 594,535千円			
				イ 収入歩合 20.00%			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		2 退職被保険者等 国民健康保険料	千円 328	千円 9,133	千円 △8,805		
節			金 額	説 明			
			千円				千円
1	医 療 給 付 費 分	分 現 年 分	1	下記退職被保険者等国民健康保険料の収入見込額を計上			
				医療給付費分現年分（区民部） 1			
2	医 療 給 付 費 分	分 滞 納 繰 越 分	212	医療給付費分滞納繰越分（区民部） 212			
				ア 調定見込額 2,095千円			
				イ 収入歩合 10.12%			
3	介 護 納 付 金 分	分 現 年 分	1	介護納付金分現年分（区民部） 1			
4	介 護 納 付 金 分	分 滞 納 繰 越 分	49	介護納付金分滞納繰越分（区民部） 49			
				ア 調定見込額 556千円			
				イ 収入歩合 8.81%			
5	後期高齢者支援金分 分 現 年 分		1	後期高齢者支援金分現年分（区民部） 1			
6	後期高齢者支援金分 分 滞 納 繰 越 分		64	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部） 64			
				ア 調定見込額 660千円			

			千円	イ 収入歩合			9.70%	千円	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較				
2 一 部 負 担 金			千円 4	千円 4	千円 0				
	1 一 部 負 担 金		4	4	0				
		1 一般被保険者 1 一 部 負 担 金	2	2	0				
節			金 額	説 明					
1 現 年 分			千円 1	下記一般被保険者一部負担金の収入見込額を計上 現年分（区民部）					1
2 滞 納 繰 越 分			1	滞納繰越分（区民部）					1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較				
		2 退職被保険者等 一 部 負 担 金	千円 2	千円 2	千円 0				
節			金 額	説 明					
1 現 年 分			千円 1	下記退職被保険者等一部負担金の収入見込額を計上 現年分（区民部）					1
2 滞 納 繰 越 分			1	滞納繰越分（区民部）					1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較				
3 使用料及び手数料			千円 150	千円 60	千円 90				
	1 手 数 料		150	60	90				
		1 総 務 手 数 料	150	60	90				
節			金 額	説 明					
1 総 務 手 数 料			千円 150	下記総務手数料の収入見込額を計上 総務手数料（区民部） 1）諸 証 明					150 150

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
4 国 庫 支 出 金			千円 2,787	千円 24,679	千円 △21,892	
	1	国 庫 補 助 金	2,787	24,679	△21,892	
		国民健康保険災害 1 害臨時特例補助 金	2,787	3,097	△310	
節			金 額	説 明		
1 国民健康保険災害 臨時特例補助金			千円 2,787	千円 下記国民健康保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 国民健康保険災害臨時特例補助金（区民部 2,787 ）		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金	千円 0	千円 21,582	千円 △21,582	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
5 都 支 出 金			千円 46,599,675	千円 47,419,284	千円 △819,609	
	1	都 負 担 金	46,599,675	47,419,284	△819,609	
		1 保険給付費等 交 付 金	46,599,675	47,419,284	△819,609	
節			金 額	説 明		
1 普 通 交 付 金			千円 45,866,229	千円 下記保険給付費等交付金の収入見込額を計上 普通交付金（区民部） 45,866,229		
2 特 別 交 付 金			733,446	特別交付金（区民部） 733,446		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
6 繰 入 金			千円 9,159,879	千円 8,130,512	千円 1,029,367	
	1	他 会 計 繰 入 金	9,159,879	8,130,512	1,029,367	
		1 一般会計繰入金	9,159,879	8,130,512	1,029,367	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上		

1 保険基盤安定 繰入金		千円 3,736,846	千円 保険基盤安定繰入金（区民部） 3,736,846		
2 その他一般会計 繰入金		3,498,705	3,498,705 その他一般会計繰入金（区民部）		
3 出産育児一時金等 繰入金		176,400	176,400 出産育児一時金等繰入金（区民部）		
4 職員給与費等 繰入金		1,747,928	1,747,928 職員給与費等繰入金（区民部）		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 繰越金		千円 1	千円 1	千円 0	
	1 繰越金	1	1	0	
	1 その他繰越金	1	1	0	
節		金 額	説 明		
1 その他繰越金		千円 1	千円 下記その他繰越金の収入見込額を計上 その他繰越金（区民部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 諸収入		千円 132,307	千円 221,079	千円 △88,772	
	1 延滞金、加算金 及び過料	4	4	0	
	1 一般被保険者 加算金	1	1	0	
節		金 額	説 明		
1 一般被保険者 加算金		千円 1	千円 下記一般被保険者加算金の収入見込額を計上 一般被保険者加算金（区民部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 退職被保険者等 加算金	千円 1	千円 1	千円 0	
節		金 額	説 明		
1 退職被保険者等 加算金		千円 1	千円 下記退職被保険者等加算金の収入見込額を計上 退職被保険者等加算金（区民部） 1		