

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 2 道路橋梁費 | 千円 5,673,926 | 千円 5,831,427 | 千円 △157,501 |
| | | 1 道路橋梁総務費 | 583,517 | 475,628 | 107,889 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 | 分 | 金 額 | 区 | 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | | 千円 583,517 | 2 給 料 | | 千円 270,486 |
| | | | 3 職 員 手 当 等 | | 208,624 |
| | | | 4 共 済 費 | | 104,407 |
| 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 | | | | 583,517 |
| | ア 給料 | | | | 270,486 |
| | ア) 事務職員 | 20人 | | | |
| | イ) 技術職員 | 45人 | | | |
| | ウ) 再任用職員 | 6人 | | | |
| | イ 職員手当等 | | | | 208,624 |
| | ウ 共済費 | | | | 104,407 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 2 道路橋梁維持費 | 千円 1,636,496 | 千円 1,606,285 | 千円 30,211 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 | 分 | 金 額 | 区 | 分 | 金 額 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 千円 3,101 | 7 報 償 費 | | 千円 98 |
| 一 般 財 源 | | 1,633,395 | 8 旅 費 | | 282 |
| | | | 10 需 用 費 | | 21,835 |
| | | | 11 役 務 費 | | 90,674 |
| | | | 12 委 託 料 | | 946,782 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 2,060 |
| | | | 14 工 事 請 負 費 | | 554,481 |
| | | | 15 原 材 料 費 | | 7,449 |
| | | | 17 備 品 購 入 費 | | 8,199 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 4,084 |
| | | | 26 公 課 費 | | 552 |

| 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 | | | 1,636,496 | | |
| 1) | 東部地区道路の維持事業 | | | 800,386 | | |
| 2) | 西部地区道路の維持事業 | | | 769,087 | | |
| 3) | 道路の設備維持事業 | | | 34,444 | | |
| 4) | 東部道路公園一般管理事務 | | | 10,693 | | |
| 5) | 西部道路公園一般管理事務 | | | 21,886 | | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 3 道路橋梁 新設改良費 | 千円 1,132,821 | 千円 1,492,051 | 千円 △359,230 | |
| 財 源 | | | 内 訳 | | 節 | |
| 区 | 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 分担金及び負担金 | 千円 700 | 10 需用費 | | 千円 278 |
| | | 国庫支出金 | 21,720 | 12 委託料 | | 172,052 |
| | | 都支出金 | 38,510 | 14 工事請負費 | | 460,961 |
| | | 一般財源 | 1,071,891 | 15 原材料費 | | 3,630 |
| | | | | 16 公有財産購入費 | | 120,000 |
| | | | | 17 備品購入費 | | 47,900 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 302,000 |
| | | | | 21 補償・補填及び賠償金 | | 26,000 |
| 説 | | 明 | | | | |
| 千円 | | | | | | |
| 下記道路橋梁新設改良費の経費を計上（都市建設部） | | | | | | |
| 1 | 道路の改良事業 | | | | 816,952 | |
| 1) | 道路の改良事業 | | | | 816,952 | |
| 2 | 交通安全施設の整備・維持事業 | | | | 147,369 | |
| 1) | 東部地区交通安全施設の維持事業 | | | | 63,184 | |
| 2) | 西部地区交通安全施設の維持事業 | | | | 63,185 | |
| 3) | 交通安全施設の整備事業 | | | | 21,000 | |
| 3 | 駐輪場の建設・改修事業 | | | | 168,500 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 4 受託事業費 | 千円 292,000 | 千円 238,685 | 千円 53,315 | |

| 財 源 | | 内 訳 | | 節 | |
|------------------------|---------|---------------|---------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 国 庫 支 出 金 | 16,500 | 14 工 事 請 負 費 | 292,000 | | |
| 諸 収 入 | 146,172 | | | | |
| 一 般 財 源 | 129,328 | | | | |
| 説 明 | | | | | |
| 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 292,000 | | | | | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | |
| 5 私道整備助成費 | 171,895 | 174,132 | △2,237 | | |
| 財 源 | | 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 171,895 | 11 役 務 費 | 55 | | |
| | | 12 委 託 料 | 2,400 | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 169,440 | | |
| 説 明 | | | | | |
| 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 171,895 | | | | | |
| 1) 私道整備助成事業 114,010 | | | | | |
| 2) 防犯灯助成事業 57,885 | | | | | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | |
| 6 交通安全対策費 | 780,068 | 772,538 | 7,530 | | |
| 財 源 | | 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 使用料及び手数料 | 405,254 | 1 報 酬 | 670 | | |
| 諸 収 入 | 128,604 | 7 報 償 費 | 726 | | |
| 一 般 財 源 | 246,210 | 8 旅 費 | 275 | | |
| | | 10 需 用 費 | 30,094 | | |
| | | 11 役 務 費 | 6,852 | | |
| | | 12 委 託 料 | 621,863 | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 58,086 | | |

6 土木費

| | | | | | |
|-------------------------|---|------------|----------------------|---------------|-----------|
| | | 千円 | | | 千円 |
| | | | 17 備品購入費 | | 2,200 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 59,082 |
| | | | 22 償還金利息及び割引料 | | 220 |
| 説 | | | 明 | | |
| 千円 | | | | | |
| 下記交通安全対策費の経費を計上（都市建設部） | | | | | |
| | | | 1 交通安全対策事業 | | 19,954 |
| | | | 1) 交通安全の普及啓発事業 | | 19,954 |
| | | | 2 駐車・駐輪対策事業 | | 760,114 |
| | | | 1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業 | | 385,201 |
| | | | 2) 自転車の放置対策事業 | | 370,422 |
| | | | 3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業 | | 4,491 |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 7 街路灯整備維持費 | 1,077,129 | 1,072,108 | 5,021 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 | 分 | | 金 | 額 | 区 分 |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 一 | 般 | 財 源 | 1,077,129 | 10 需用費 | 283,231 |
| | | | | 11 役務費 | 176 |
| | | | | 12 委託料 | 87,246 |
| | | | | 14 工事請負費 | 685,447 |
| | | | | 15 原材料費 | 20,286 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 743 |
| 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 | | 1,077,129 |
| | | | 1) 街路灯の維持事業 | | 401,533 |
| | | | 2) 街路灯の新設及び改修事業 | | 675,596 |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 3 河川費 | 969,179 | 558,447 | 410,732 |
| | | 1 河川総務費 | 50,714 | 48,787 | 1,927 |

| 財 源 内 訳 | | 節 | |
|---------------------|---------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 50,714 | 2 給 料 | 24,429 |
| | | 3 職 員 手 当 等 | 17,693 |
| | | 4 共 済 費 | 8,592 |
| 説 明 | | | |
| 下記河川総務費の経費を計上（総務部） | | | |
| 1 給与費 | | | 50,714 |
| ア 給料 | | | 24,429 |
| ア) 技術職員 | 5人 | | |
| イ) その他の職員 | 1人 | | |
| イ 職員手当等 | | | 17,693 |
| ウ 共済費 | | | 8,592 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 排水場費 | 337,944 | 100,922 | 237,022 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 分担金及び負担金 | 83 | 10 需 用 費 | 13,533 |
| 国庫支出金 | 613 | 11 役 務 費 | 1,311 |
| 都 支 出 金 | 2,900 | 12 委 託 料 | 59,818 |
| 一 般 財 源 | 334,348 | 14 工 事 請 負 費 | 262,527 |
| | | 15 原 材 料 費 | 617 |
| | | 17 備 品 購 入 費 | 138 |
| 説 明 | | | |
| 下記排水場費の経費を計上（都市建設部） | | | |
| 1 排水場の維持管理事業 | | | 86,944 |
| 2 排水場・樋管の撤去事業 | | | 240,000 |
| 3 排水場・水門の整備事業 | | | 11,000 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 3 災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 |

6 土木費

| 財 源 内 訳 | | 節 | |
|----------------------|------------|------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 2,000 | 11 役 務 費 | 2,000 |
| 説 | | 明 | |
| 下記災害復旧費の経費を計上（都市建設部） | | 千円 | |
| 1 災害抑制工事事業 | | 2,000 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 4 河川維持費 | 578,521 | 406,738 | 171,783 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 578,521 | 10 需 用 費 | 1,000 |
| | | 11 役 務 費 | 5,325 |
| | | 12 委 託 料 | 135,606 |
| | | 14 工 事 請 負 費 | 84,840 |
| | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 346,750 |
| | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 5,000 |
| 説 | | 明 | |
| 下記河川維持費の経費を計上（都市建設部） | | 千円 | |
| 1 河川の維持事業 | | 14,231 | |
| 1) 東部地区河川の維持事業 | | 9,697 | |
| 2) 西部地区河川の維持事業 | | 4,534 | |
| 2 水路の整備事業 | | 179,840 | |
| 3 河川の整備事業 | | 384,450 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 4 都市計画費 | 20,381,517 | 17,371,368 | 3,010,149 |
| 1 都市計画総務費 | 10,388,537 | 12,224,291 | △1,835,754 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 分担金及び負担金 | 26,657 | 1 報 酬 | 3,991 |
| 使用料及び手数料 | 206,152 | 2 給 料 | 710,130 |

| | 千円 | | 千円 |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 国庫支出金 | 2,838,596 | 3 職員手当等 | 553,425 |
| 都支出金 | 1,762,509 | 4 共済費 | 280,368 |
| 財産収入 | 5,120 | 7 報償費 | 7,139 |
| 繰入金 | 1,660,567 | 8 旅費 | 1,645 |
| 諸収入 | 25,289 | 10 需用費 | 15,354 |
| 一般財源 | 3,863,647 | 11 役務費 | 4,117 |
| | | 12 委託料 | 649,672 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 13,571 |
| | | 14 工事請負費 | 1,274,919 |
| | | 16 公有財産購入費 | 325,170 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,106,126 |
| | | 21 補償・補填及び賠償金 | 287,790 |
| | | 24 積立金 | 155,120 |
| 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） | | | 1,543,923 |
| ア 給料 | | | 710,130 |
| ア) 事務職員 | 30人 | | |
| イ) 技術職員 | 137人 | | |
| ウ) その他の職員 | 3人 | | |
| エ) 再任用職員 | 18人 | | |
| イ 職員手当等 | | | 553,425 |
| ウ 共済費 | | | 280,368 |
| 2 都市整備指導事務（総務部・都市建設部） | | | 18,380 |
| 1) 用途地域見直し事務 | | | 18,218 |
| 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） | | | 77,470 |
| 1) 密集地域整備管理事務 | | | 71,717 |
| 2) まちづくり推進事業管理運営事務 | | | 5,753 |
| 4 密集市街地整備事業（都市建設部） | | | 1,208,566 |
| 5 都市防災不燃化促進事業（都市建設部） | | | 38,605 |
| 6 地区環境整備推進事業（都市建設部） | | | 517,917 |
| 1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業 | | | 517,917 |
| 7 細街路整備事業（都市建設部） | | | 372,275 |
| 8 土地区画整理事業（都市建設部） | | | 20,375 |
| 1) 土地区画整理事業 | | | 20,375 |
| 9 開発指導事務（都市建設部） | | | 4,247 |
| 10 住宅改良助成事業（都市建設部） | | | 11,480 |

| | | | | 千円 |
|----------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 11 | 区営住宅管理事務（都市建設部） | | | 217,722 |
| 12 | 住宅施策推進事務（都市建設部） | | | 11,623 |
| 13 | 駐輪場の維持管理事業（都市建設部） | | | 29,285 |
| 14 | 都市景観形成事業（都市建設部） | | | 8,813 |
| | 1) 景観形成の推進事業 | | | 4,213 |
| | 2) サインの整備事業 | | | 4,600 |
| 15 | 交通施策推進事務（都市建設部） | | | 2,957 |
| 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） | | | 157,240 |
| 18 | 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金（都市建設部） | | | 151,770 |
| 19 | 鉄道立体化の促進事業（都市建設部） | | | 4,564,590 |
| 20 | 建築物耐震化促進事業（都市建設部） | | | 478,759 |
| 21 | 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） | | | 3,340 |
| 22 | 区営住宅更新事業（都市建設部） | | | 672,339 |
| 23 | 鉄道立体推進事務（都市建設部） | | | 4,211 |
| 24 | 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業（都市建設部） | | | 649 |
| 25 | 老朽家屋対策事業（都市建設部） | | | 9,200 |
| 26 | ユニバーサルデザイン推進事業（都市建設部） | | | 29,659 |
| 27 | 住宅市街地総合整備事業（都市建設部） | | | 22,900 |
| 28 | 鉄道駅ホームドア等整備事業（都市建設部） | | | 102,232 |
| 29 | 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） | | | 108,000 |
| 款 | 項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 2 公園管理費 | 千円 4,444,050 | 千円 3,870,361 | 千円 573,689 |
| 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 | 93 | 1 報 酬 | 360 | |
| 使用料及び手数料 | 74,357 | 7 報 償 費 | 42,653 | |
| 国庫支出金 | 411,944 | 8 旅 費 | 286 | |
| 都 支 出 金 | 289,345 | 10 需 用 費 | 148,247 | |
| 繰 入 金 | 357,989 | 11 役 務 費 | 566,684 | |
| 諸 収 入 | 14,108 | 12 委 託 料 | 1,894,374 | |
| 一 般 財 源 | 3,296,214 | 13 使用料及び賃借料 | 20,107 | |
| | | 14 工 事 請 負 費 | 1,115,908 | |
| | | 15 原 材 料 費 | 17,897 | |
| | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 635,834 | |
| | | 17 備 品 購 入 費 | 800 | |

| | | 千円 | | | 千円 | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---------------|-------------|-------------|------------------------|---|-------------|-------------|---|-------------|
| | | | 22 償還金利息及び割引料 | | 900 | | | | | | |
| 説 | | | 明 | | | | | | | | |
| 千円 | | | | | | | | | | | |
| 下記公園管理費の経費を計上（都市建設部） | | | | | | | | | | | |
| 1 公園・親水施設等の維持管理事業 | | | | 2, 112, 245 | | | | | | | |
| 1) 東部地区公園・親水施設等の維持管理事業 | | | | 1, 048, 386 | | | | | | | |
| 2) 西部地区公園・親水施設等の維持管理事業 | | | | 1, 027, 859 | | | | | | | |
| 3) 公園・親水施設等の設備維持管理事業 | | | | 36, 000 | | | | | | | |
| 2 拠点公園の運営管理委託事業 | | | | 672, 485 | | | | | | | |
| 3 緑と公園推進事務 | | | | 23, 649 | | | | | | | |
| 4 公園等の整備事業 | | | | 1, 585, 404 | | | | | | | |
| 5 公衆便所の維持管理事業 | | | | 50, 267 | | | | | | | |
| 1) 東部地区公衆便所の維持管理事業 | | | | 29, 013 | | | | | | | |
| 2) 西部地区公衆便所の維持管理事業 | | | | 21, 254 | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | |
| | | 3 街路事業費 | 千円 | | 5, 495, 426 | 千円 | | 1, 226, 095 | 千円 | | 4, 269, 331 |
| 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, 950 | | | 1 報 酬 | | | 147 | | |
| 使用料及び手数料 | | | 3 | | | 8 旅 費 | | | 540 | | |
| 国庫支出金 | | | 1, 684, 250 | | | 10 需用 費 | | | 1, 753 | | |
| 都支出金 | | | 313, 396 | | | 11 役 務 費 | | | 1, 312 | | |
| 繰入金 | | | 2, 257, 500 | | | 12 委 託 料 | | | 202, 344 | | |
| 一般財源 | | | 1, 238, 327 | | | 14 工 事 請 負 費 | | | 578, 400 | | |
| | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | | | 4, 470, 552 | | |
| | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | | | 190, 378 | | |
| | | | | | | 21 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金 | | | 50, 000 | | |
| 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 | | | | 5, 411, 582 | | | | | | | |
| 1) 道路の新設事業 | | | | 5, 401, 005 | | | | | | | |
| 2) 新設道路整備の事務 | | | | 10, 577 | | | | | | | |
| 2 都市計画道路用地取得事務 | | | | 83, 844 | | | | | | | |

6 土木費

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------|------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|
| | | 4 緑 推 進 費 | 千円 53,504 | 千円 50,621 | 千円 2,883 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 | 分 | 金 額 | 区 | 分 | 金 額 |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 財 産 収 入 | | 1,050 | 7 報 償 費 | | 845 |
| 寄 付 金 | | 2,700 | 10 需 用 費 | | 4,885 |
| 繰 入 金 | | 6,004 | 11 役 務 費 | | 13,541 |
| 諸 収 入 | | 231 | 12 委 託 料 | | 20,441 |
| 一 般 財 源 | | 43,519 | 14 工 事 請 負 費 | | 2,000 |
| | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | | 8,042 |
| | | | 24 積 立 金 | | 3,750 |
| 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 | | | | 25,286 |
| 2 | 緑の基金積立金 | | | | 3,750 |
| 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 37,512,069 | 千円 46,293,746 | 千円 △8,781,677 |
| 1 教 育 総 務 費 | 7,179,091 | 5,954,795 | 1,224,296 |
| 1 教 育 委 員 会 費 | 13,480 | 13,453 | 27 |
| 財 源 内 訳 | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 千円 13,480 | 1 報 酬 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費 | 千円 11,136 1,293 800 15 236 |
| 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 | | | 13,480 |
| 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 | | | 1,544 |
| 款項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 事 務 局 費 | 千円 3,370,919 | 千円 2,231,591 | 千円 1,139,328 |
| 財 源 内 訳 | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 都 支 出 金 財 産 収 入 寄 付 金 繰 入 金 諸 収 入 一 般 財 源 | 千円 1,100 43,560 6,505 324,752 13,554 2,981,448 | 1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 14 工 事 請 負 費 | 千円 319 482,654 549,362 188,101 3,215 2,710 110,064 180,717 479,530 2,140 606,522 |

7 教育費

| | 千円 | | 千円 |
|------------------|------------------------------|---------------|-----------|
| | | 17 備品購入費 | 100 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 177,374 |
| | | 20 貸付金 | 175,752 |
| | | 21 補償・補填及び賠償金 | 1,110 |
| | | 24 積立金 | 411,249 |
| 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） | | 1,220,117 |
| | ア 給料 | | 482,654 |
| | ア) 特別職 1人 | | |
| | 教育長 1人 月額 745,800円 | | |
| | イ) 事務職員 100人 | | |
| | ウ) 福祉職員 5人 | | |
| | エ) 技術職員 10人 | | |
| | オ) 再任用職員 7人 | | |
| | イ 職員手当等 | | 549,362 |
| | ウ 共済費 | | 188,101 |
| 2 | 教育政策管理事務（教育指導部） | | 121,139 |
| 3 | 学校施設管理事務（学校運営部） | | 30,386 |
| 4 | 就学事務事業（学校運営部） | | 130,424 |
| 5 | 就学援助庶務事務（学校運営部） | | 13,070 |
| 6 | 学校安全衛生委員会運営事務（学校運営部） | | 6,836 |
| 7 | 学校支援管理事務（学校運営部） | | 36,332 |
| 8 | 教育委員会褒賞事業（学校運営部） | | 2,960 |
| | 1) 児童・生徒の褒賞事業 | | 2,960 |
| 9 | 教職員の福利厚生事業（学校運営部） | | 66,973 |
| | 1) 教職員の被服貸与事務 | | 734 |
| | 2) 健康管理事務 | | 66,239 |
| 10 | 育英資金事業（学校運営部） | | 696,377 |
| 11 | 義務教育施設建設等資金積立基金積立金（施設営繕部） | | 42,240 |
| 12 | 学校適正配置推進事業（学校運営部） | | 7,519 |
| 13 | 学校教育関係施設改修事業（施設営繕部） | | 8,254 |
| 14 | 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務（子ども家庭部） | | 12,960 |
| 15 | 教育財産改修事業【投資】（学校運営部） | | 593,194 |
| 16 | 学校ICT推進事業（教育指導部） | | 382,138 |

| 款項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 千円 766,666 | 千円 589,895 | 千円 176,771 |
| 3 教育指導費 | | | |
| 財 源 | 内 訳 | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 国庫支出金 | 1,943 | 1 報酬 | 2,530 |
| 都支出金 | 22,707 | 7 報償費 | 74,871 |
| 一般財源 | 742,016 | 8 旅費 | 8,440 |
| | | 10 需用費 | 79,331 |
| | | 11 役務費 | 68,661 |
| | | 12 委託料 | 232,137 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 265,338 |
| | | 14 工事請負費 | 2,200 |
| | | 17 備品購入費 | 1,800 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 31,358 |
| 説 明 | | | |
| 千円 | | | |
| 下記教育指導費の経費を計上（教育指導部・学校運営部・子ども家庭部） | | | |
| 1 学校教育指導事務（教育指導部） | | | 66,902 |
| 1) 学校の指導事務 | | | 66,902 |
| 2 教職員の研修事務（教育指導部） | | | 11,684 |
| 3 学校教育充実事務（教育指導部） | | | 65,840 |
| 4 特別支援教育事業（子ども家庭部） | | | 29,684 |
| 5 開かれた学校づくり推進事業（学校運営部） | | | 30,798 |
| 6 幼児教育振興事業（子ども家庭部） | | | 7,599 |
| 7 学校支援事業（教育指導部・学校運営部） | | | 528,770 |
| 1) 学力向上対策推進事業 | | | 413,759 |
| 2) 特別指導講師派遣事業 | | | 63,635 |
| 3) 学校図書充実事業 | | | 38,626 |
| 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 |
| 9 学校図書館地域開放事業（学校運営部） | | | 18,218 |
| 款項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 千円 308,510 | 千円 316,367 | 千円 △7,857 |
| 4 生涯学習振興公社費 | | | |

7 教育費

| 財 源 内 訳 | | 節 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 千円 308,510 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 308,510 |
| 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 | | | 308,510 |
| 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 2,719,516 | 千円 2,803,489 | 千円 △83,973 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 使用料及び手数料 | 千円 218,569 | 1 報 酬 | 千円 729 |
| 諸 収 入 | 29,706 | 8 旅 費 | 13 |
| 一 般 財 源 | 2,471,241 | 10 需 用 費 | 152,274 |
| | | 11 役 務 費 | 4,676 |
| | | 12 委 託 料 | 2,533,155 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 21,031 |
| | | 17 備 品 購 入 費 | 1,838 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 5,800 |
| 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 | | | 2,143,719 |
| 2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 | | | 575,797 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 小 学 校 費 | 千円 14,831,564 | 千円 23,258,583 | 千円 △8,427,019 |
| 1 学 校 管 理 費 | 2,981,426 | 3,100,968 | △119,542 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 国 庫 支 出 金 | 千円 3,857 | 1 報 酬 | 千円 272 |
| 諸 収 入 | 60 | 7 報 償 費 | 13,060 |
| 一 般 財 源 | 2,977,509 | 8 旅 費 | 68 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------------|---------------|-----------|---------|
| | | 千円 | | 千円 | |
| | | | 9 交 際 費 | 6,414 | |
| | | | 10 需 用 費 | 1,373,910 | |
| | | | 11 役 務 費 | 80,076 | |
| | | | 12 委 託 料 | 1,264,098 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 148,371 | |
| | | | 17 備 品 購 入 費 | 78,523 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 16,634 | |
| 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） | | 1,843,790 | |
| | 1) | 小学校公共料金管理事業 | | 871,411 | |
| | 2) | 小学校運営管理事業 | | 700,007 | |
| | 3) | 小学校施設の設備管理事業 | | 252,603 | |
| | 4) | 小学校教育研究会等助成事業 | | 15,479 | |
| | 5) | 小学校周年行事等指導事業 | | 2,200 | |
| | 6) | 小学校特別大会等助成事業 | | 2,090 | |
| | 2 | 小学校自然教室事業（学校運営部） | | 123,004 | |
| | 1) | 小学校自然教室事業 | | 123,004 | |
| | 3 | 学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部） | | 1,014,632 | |
| | 1) | 小学校施設利用管理委託事業 | | 83,856 | |
| | 2) | 小学校用務委託事業 | | 930,776 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 2 教育 振 興 費 | 587,962 | 625,799 | △37,837 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 国 庫 支 出 金 | | 2,244 | 19 扶 助 費 | | 587,962 |
| 一 般 財 源 | | 585,718 | | | |
| 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 | | 583,421 | |
| | ア | 学用品通学用品扶助 | | 121,973 | |
| | | 1年生～6年生 準要保護 | 6,600人 | | |
| | イ | 医療扶助 | | 24 | |
| | | 1年生～6年生 要保護 | 2人 | | |

7 教育費

| | | | | | 千円 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|-----------------|---|-----------------|----|---|-----------------|----|--------------|---|---------|---|---|---|---|--------|
| | 1年生～6年生 | 準要保護 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | |
| ウ | 通学扶助 | | | | 151 | | | | | | | | | | | | |
| | 1年生～6年生 | 準要保護 | 11人 | | | | | | | | | | | | | | |
| エ | 給食扶助 | | | | 302,160 | | | | | | | | | | | | |
| | 1年生～6年生 | 準要保護 | 延べ72,600人 | | | | | | | | | | | | | | |
| オ | 校外活動扶助 | | | | 13,897 | | | | | | | | | | | | |
| | 1年生～6年生 | 要保護・準要保護 | 7,238人 | | | | | | | | | | | | | | |
| カ | 新入学児童学用品扶助 | | | | 122,414 | | | | | | | | | | | | |
| | 新1年生 | 準要保護 | 1,079人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6年生 | 準要保護 | 1,122人 | | | | | | | | | | | | | | |
| キ | 卒業記念アルバム扶助 | | | | 13,530 | | | | | | | | | | | | |
| | 6年生 | 要保護・準要保護 | 1,230人 | | | | | | | | | | | | | | |
| ク | 自然教室扶助 | | | | 9,272 | | | | | | | | | | | | |
| | 5年生～6年生 | 要保護・準要保護 | 2,466人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 小学校特別支援学級児童就学奨励事業 | | | | 4,466 | | | | | | | | | | | | |
| ア | 学用品通学用品扶助 | | 114人 | | 663 | | | | | | | | | | | | |
| イ | 通学扶助 | | 33人 | | 438 | | | | | | | | | | | | |
| ウ | 給食扶助 | | 延べ1,254人 | | 2,611 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 21人 | | 537 | | | | | | | | | | | | |
| カ | 交流学习交通扶助 | | 130人 | | 126 | | | | | | | | | | | | |
| 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 2,252,324 | | | 千円 2,199,322 | | 千円 53,002 | | | | | | | |
| 財源内訳 | | | | | | 節 | | | | | | | | | | | |
| 区分 | | | 金額 | | | 区分 | | | 金額 | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | 千円 2,252,324 | | | 7 | 報 | 償 | 費 | 659 | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | 需 | 用 | 費 | 212,410 | | | | | | | |
| | | | | | | 11 | 役 | 務 | 費 | 77,208 | | | | | | | |
| | | | | | | 12 | 委 | 託 | 料 | 1,719,419 | | | | | | | |
| | | | | | | 17 | 備 | 品 | 購 | 入 | 費 | 160,771 | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,252,324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 千円 | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1) 小学校給食業務運営事業 | | | | 2,162,014 | |
| 2) 小学校給食調理室改修事業 | | | | 90,310 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 4 学 校 保 健 費 | 千円 254,887 | 千円 266,113 | 千円 △11,226 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | 千円 254,887 | | 1 報 酬 | 千円 138,507 | |
| | | | 7 報 償 費 | 8,229 | |
| | | | 10 需 用 費 | 7,843 | |
| | | | 11 役 務 費 | 3,188 | |
| | | | 12 委 託 料 | 67,602 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 29,518 | |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記学校保健費の経費を計上（学校運営部） | | | | | 千円 |
| 1 | 小学校保健指導事業 | | | | 139,732 |
| 2 | 小学校健康管理事業 | | | | 70,275 |
| 3 | 小学校災害共済給付事業 | | | | 28,962 |
| 4 | 小学校環境衛生事業 | | | | 15,918 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 5 学 校 施 設 整 備 費 | 千円 4,686,900 | 千円 6,102,705 | 千円 △1,415,805 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 国 庫 支 出 金 | 千円 84,837 | | 10 需 用 費 | 千円 252,481 | |
| 都 支 出 金 | 11,094 | | 12 委 託 料 | 305,706 | |
| 繰 入 金 | 1,978,972 | | 13 使用料及び賃借料 | 848,545 | |
| 一 般 財 源 | 2,611,997 | | 14 工 事 請 負 費 | 3,272,253 | |
| | | | 15 原 材 料 費 | 7,915 | |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記学校施設整備費の経費を計上（施設営繕部） | | | | | 千円 |
| 1 | 小学校施設改修事業 | | | | 4,686,900 |
| 1) | 小学校施設の維持補修事業 | | | | 260,396 |

7 教育費

| 2) 小学校施設の保全事業 | | | | 千円 | |
|------------------------|---|---------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 4,426,504 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 6 学校施設建設費 | 千円 4,068,065 | 千円 10,963,676 | 千円 △6,895,611 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 国 庫 支 出 金 | | 千円 506,862 | 10 需 用 費 | 千円 67,000 | |
| 都 支 出 金 | | 26,000 | 11 役 務 費 | 36,500 | |
| 繰 入 金 | | 3,270,268 | 12 委 託 料 | 82,435 | |
| 一 般 財 源 | | 264,935 | 14 工 事 請 負 費 | 3,827,130 | |
| | | | 17 備 品 購 入 費 | 55,000 | |
| 説 明 | | | | | |
| 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 | | | | 千円 4,068,065 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 3 中 学 校 費 | 千円 8,608,873 | 千円 10,066,332 | 千円 △1,457,459 |
| | | 1 学 校 管 理 費 | 1,784,299 | 1,716,472 | 67,827 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 国 庫 支 出 金 | | 千円 9,014 | 2 給 料 | 千円 12,414 | |
| 諸 収 入 | | 137 | 3 職 員 手 当 等 | 8,276 | |
| 一 般 財 源 | | 1,775,148 | 4 共 済 費 | 4,581 | |
| | | | 7 報 償 費 | 786 | |
| | | | 8 旅 費 | 991 | |
| | | | 9 交 際 費 | 3,940 | |
| | | | 10 需 用 費 | 791,896 | |
| | | | 11 役 務 費 | 72,538 | |
| | | | 12 委 託 料 | 578,019 | |
| | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 207,260 | |
| | | | 17 備 品 購 入 費 | 67,673 | |
| | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 35,925 | |

| 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） | | | 25,271 | | | | | | |
| | ア 給料 | | | 12,414 | | | | | | |
| | ア) その他の職員 | 2人 | | | | | | | | |
| | イ) 再任用職員 | 4人 | | | | | | | | |
| | イ 職員手当等 | | | 8,276 | | | | | | |
| | ウ 共済費 | | | 4,581 | | | | | | |
| 2 | 中学校運営事業（施設営繕部・学校運営部） | | | 1,074,537 | | | | | | |
| | 1) 中学校公共料金管理事業 | | | 476,036 | | | | | | |
| | 2) 中学校運営管理事業 | | | 426,172 | | | | | | |
| | 3) 中学校施設の設備管理事業 | | | 128,456 | | | | | | |
| | 4) 中学校教育研究会等助成事業 | | | 17,332 | | | | | | |
| | 5) 中学校周年行事等指導事業 | | | 400 | | | | | | |
| | 6) 中学校特別大会等助成事業 | | | 26,141 | | | | | | |
| 3 | 第四中学校夜間学級運営管理事業（学校運営部） | | | 2,519 | | | | | | |
| 4 | 中学校自然教室事業（学校運営部） | | | 214,033 | | | | | | |
| | 1) 中学校自然教室事業 | | | 214,033 | | | | | | |
| 5 | 学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部） | | | 467,939 | | | | | | |
| | 1) 中学校施設利用管理委託事業 | | | 19,842 | | | | | | |
| | 2) 中学校用務委託事業 | | | 448,097 | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
| | | 2 教育振興費 | | | 千円 526,459 | | | 千円 543,329 | | 千円 △16,870 |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| 区 | 分 | | 金 | 額 | 区 | 分 | 金 | 額 | | |
| | | 国庫支出金 | | 千円 7,430 | 19 扶 | 助 | 費 | 千円 526,459 | | |
| | | 都支出金 | | 154 | | | | | | |
| | | 一般財源 | | 518,875 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 520,801 |
| | ア 修学旅行扶助 | | | | | | | | | 96,482 |
| | | 3年生 | 要保護・準要保護 | | 1, | 584人 | | | | |
| | イ 学用品通学用品扶助 | | | | | | | | | 146,100 |
| | | 1年生～3年生 | 準要保護 | | 4, | 253人 | | | | |

7 教育費

| | | | | 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 | | | 1,241 | |
| | 1年生～3年生 | 準要保護 | 33人 | | |
| オ | 給食扶助 | | | 236,385 | |
| | 1年生～3年生 | 準要保護 | 延べ46,783人 | | |
| カ | 校外活動扶助 | | | 14,539 | |
| | 1年生～3年生 | 要保護・準要保護 | 4,705人 | | |
| キ | 自然教室扶助 | | | 6,836 | |
| | 2年生・夜間 | 要保護・準要保護 | 1,601人 | | |
| ク | 卒業記念アルバム扶助 | | | 13,939 | |
| | 3年生 | 要保護・準要保護 | 1,584人 | | |
| ケ | 体育実技用具扶助 | | | 5,255 | |
| | 1年生 | 準要保護 | 1,383人 | | |
| 2 | 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 | | | 5,578 | |
| ア | 修学旅行扶助 | | 25人 | 722 | |
| イ | 学用品通学用品扶助 | | 67人 | 762 | |
| ウ | 通学扶助 | | 39人 | 1,365 | |
| エ | 給食扶助 | | 延べ737人 | 1,859 | |
| オ | 校外活動扶助（宿泊を伴わないもの） | | 67人 | 77 | |
| カ | 新入学生徒学用品等扶助 | | 19人 | 551 | |
| キ | 職場実習交通費扶助 | | 28人 | 242 | |
| 3 | 中学校罹災生徒学用品用経費援助事業 | | | 80 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 3 学 校 給 食 費 | 千円 954,339 | 千円 972,591 | 千円 △18,252 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | 千円 954,339 | | 10 需 用 費 | 111,285 | |
| | | | 11 役 務 費 | 40,490 | |
| | | | 12 委 託 料 | 732,964 | |
| | | | 17 備 品 購 入 費 | 62,722 | |
| | | | 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 | | | | 954,339 | |
| 1) 中学校給食業務運営事業 | | | | 916,499 | |
| 2) 中学校給食調理室改修事業 | | | | 37,840 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 4 学校保健費 | 千円 153,294 | 千円 160,305 | 千円 △7,011 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | | 千円 153,294 | 1 報 酬 | 千円 70,938 | |
| | | | 10 需 用 費 | 2,583 | |
| | | | 11 役 務 費 | 1,664 | |
| | | | 12 委 託 料 | 64,850 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,259 | |
| 説 明 | | | | | |
| 下記学校保健費の経費を計上（学校運営部） | | | | | |
| 1 中学校保健指導事業 | | | | 71,641 | |
| 2 中学校健康管理事業 | | | | 61,797 | |
| 3 中学校災害共済給付事業 | | | | 12,851 | |
| 4 中学校環境衛生事業 | | | | 7,005 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 5 学校施設整備費 | 千円 2,540,912 | 千円 2,622,199 | 千円 △81,287 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 国 庫 支 出 金 | | 千円 50,243 | 10 需 用 費 | 千円 126,321 | |
| 都 支 出 金 | | 41,275 | 12 委 託 料 | 221,751 | |
| 繰 入 金 | | 217,687 | 13 使用料及び賃借料 | 417,782 | |
| 諸 収 入 | | 36 | 14 工 事 請 負 費 | 1,771,969 | |
| 一 般 財 源 | | 2,231,671 | 15 原 材 料 費 | 3,089 | |
| 説 明 | | | | | |
| 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 | | | | 2,540,912 | |
| 1) 中学校施設の維持補修事業 | | | | 129,410 | |

7 教育費

| 2) 中学校施設の保全事業 | | | | 千円 | |
|------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | 2,411,502 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 6 学校施設建設費 | 千円 2,649,570 | 千円 4,051,436 | 千円 △1,401,866 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 国 庫 支 出 金 | | 千円 243,186 | 10 需 用 費 | 千円 6,000 | |
| 繰 入 金 | | 2,306,398 | 11 役 務 費 | 29,000 | |
| 一 般 財 源 | | 99,986 | 12 委 託 料 | 23,580 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 555,990 | |
| | | | 14 工 事 請 負 費 | 2,030,000 | |
| | | | 17 備 品 購 入 費 | 5,000 | |
| 説 明 | | | | | |
| 下記学校施設建設費の経費を計上（施設営繕部） | | | | | |
| 1 区立中学校の改築事業 | | | | 千円 2,649,570 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 4 校 外 施 設 費 | 千円 243,078 | 千円 235,085 | 千円 7,993 |
| | | 1 校外施設管理費 | 243,078 | 235,085 | 7,993 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 諸 収 入 | | 千円 137 | 1 報 酬 | 千円 300 | |
| 一 般 財 源 | | 242,941 | 10 需 用 費 | 43,900 | |
| | | | 12 委 託 料 | 190,464 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,898 | |
| | | | 17 備 品 購 入 費 | 3,516 | |
| 説 明 | | | | | |
| 下記校外施設管理費の経費を計上（学校運営部） | | | | | |
| 1 校外施設管理運営事業 | | | | 千円 243,078 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
|------------------------|---|---------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------|---|-----------------|----|----------------|
| | | 5 幼稚園費 | | | 千円 3,571,459 | | | 千円 3,579,229 | | 千円 △7,770 |
| | | 1 幼稚園振興費 | | | 3,571,459 | | | 3,579,229 | | △7,770 |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| 区 分 | | | 金 額 | | | 区 分 | | 金 額 | | |
| | | 国庫支出金 | | 千円 1,186,317 | | 7 報 償 費 | | | | 千円 3,600 |
| | | 都支出金 | | 879,455 | | 10 需 用 費 | | | | 561 |
| | | 一般財源 | | 1,505,687 | | 11 役 務 費 | | | | 52 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | | | | 7,576 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | | | 3,559,670 |
| 説 | | | 明 | | | | | | | |
| 下記幼稚園振興費の経費を計上（子ども家庭部） | | | | | | | | | 千円 | |
| | | 1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 | | | | | | | | 2,422,197 |
| | | 2 私立幼稚園助成費用負担事務 | | | | | | | | 202,020 |
| | | 3 幼稚園施設型給付事業 | | | | | | | | 842,836 |
| | | 4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業 | | | | | | | | 104,406 |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
| | | 6 社会教育費 | | | 千円 2,791,384 | | | 千円 2,892,115 | | 千円 △100,731 |
| | | 1 社会教育総務費 | | | 1,252,424 | | | 1,208,185 | | 44,239 |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| 区 分 | | | 金 額 | | | 区 分 | | 金 額 | | |
| | | 都支出金 | | 千円 154,133 | | 1 報 酬 | | | | 千円 12,420 |
| | | 財産収入 | | 130 | | 2 給 料 | | | | 307,572 |
| | | 寄付金 | | 200 | | 3 職 員 手 当 等 | | | | 231,990 |
| | | 繰入金 | | 13,440 | | 4 共 済 費 | | | | 117,442 |
| | | 一般財源 | | 1,084,521 | | 7 報 償 費 | | | | 11,279 |
| | | | | | | 8 旅 費 | | | | 858 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | | | | 84,893 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | | | | 8,899 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | | | | 390,438 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | | 4,151 |
| | | | | | | 14 工 事 請 負 費 | | | | 700 |

7 教育費

| | 千円 | 千円 |
|----------------------------|-----|----------------------|
| | | 17 備品購入費 1,012 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 80,289 |
| | | 21 補償・補填及び賠償金 51 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 100 |
| | | 24 積立金 330 |
| 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） | | 657,004 |
| ア 給料 | | 307,572 |
| ア) 事務職員 | 72人 | |
| イ) 福祉職員 | 1人 | |
| ウ) 技術職員 | 7人 | |
| エ) 再任用職員 | 4人 | |
| イ 職員手当等 | | 231,990 |
| ウ 共済費 | | 117,442 |
| 2 家庭教育推進事務（子ども家庭部） | | 11,365 |
| 3 成人の日記念事業（子ども家庭部） | | 21,177 |
| 4 地域文化一般管理事務（地域のちから推進部） | | 1,418 |
| 5 地域学習の推進事業（地域のちから推進部） | | 22,286 |
| 1) 学校施設の地域開放事業 | | 22,286 |
| 6 文化芸術振興基金積立金（地域のちから推進部） | | 330 |
| 7 文化芸術推進事業（地域のちから推進部） | | 168,766 |
| 1) 文化芸術を担う人材の育成事業 | | 12,634 |
| 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 | | 19,778 |
| 4) 芸術鑑賞体験事業 | | 97,856 |
| 8 放課後子ども教室推進事業【経常】（学校運営部） | | 268,446 |
| 9 青少年対策事業（子ども家庭部） | | 29,687 |
| 10 青少年教育の振興事業（子ども家庭部） | | 65,870 |
| 1) 青少年団体の支援事業 | | 11,139 |
| 2) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業 | | 11,523 |
| 3) 青少年委員の活動支援事業 | | 12,132 |
| 4) 体験学習推進事業 | | 31,076 |
| 11 青少年教育管理事務（子ども家庭部） | | 2,486 |
| 12 生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部） | | 3,589 |

| 款項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 千円 1,523,895 | 千円 1,657,724 | 千円 △133,829 |
| 2 社会教育施設費 | | | |
| 財 源 | 内 訳 | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 使用料及び手数料 | 42,468 | 1 報 酬 | 2,318 |
| 国庫支出金 | 2,310 | 7 報 償 費 | 3,750 |
| 都 支 出 金 | 1,155 | 8 旅 費 | 778 |
| 寄 付 金 | 1,000 | 10 需 用 費 | 259,135 |
| 諸 収 入 | 17,274 | 11 役 務 費 | 26,317 |
| 一 般 財 源 | 1,459,688 | 12 委 託 料 | 1,140,292 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 74,219 |
| | | 14 工 事 請 負 費 | 14,452 |
| | | 17 備 品 購 入 費 | 1,202 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,232 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 200 |
| 説 明 | | | |
| 千円 | | | |
| 下記社会教育施設費の経費を計上（地域のちから推進部） | | | |
| 1 図書館の管理運営事業 | | | 491,786 |
| 1) 図書館管理事務 | | | 272,483 |
| 2) 図書館ネットワークシステム管理事務 | | | 5,667 |
| 3) 図書館図書資料貸出・整備事業 | | | 175,643 |
| 4) 読書活動推進事業 | | | 22,045 |
| 5) 図書館施設運営事務 | | | 8,271 |
| 6) 図書館サービス運営事務 | | | 7,677 |
| 2 郷土博物館管理運営事業 | | | 73,970 |
| 1) 郷土博物館管理運営事業 | | | 38,848 |
| 2) 展示等運営事業 | | | 35,122 |
| 3 文化財保護事業 | | | 20,622 |
| 1) 文化財保護事業 | | | 13,985 |
| 2) 伊興遺跡公園管理運営事業 | | | 6,637 |
| 4 文化芸術施設の管理運営事務 | | | 298,786 |
| 5 生涯学習関係施設維持補修事業 | | | 69,468 |
| 6 こども未来創造館管理運営事務 | | | 569,263 |
| 款項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 千円 15,065 | 千円 26,206 | 千円 △11,141 |
| 3 社会教育施設建設費 | | | |

7 教育費

| 財 源 内 訳 | | 節 | |
|--------------------------------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 15,065 | 12 委 託 料 | 15,065 |
| 説 | | 明 | |
| 下記社会教育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部） | | 千円 | |
| 1 文化芸術施設改修事業 | | | 15,065 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 7 社会体育費 | 286,620 | 307,607 | △20,987 |
| 1 社会体育総務費 | 241,468 | 282,749 | △41,281 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 241,468 | 1 報 酬 | 8,670 |
| | | 2 給 料 | 64,691 |
| | | 3 職 員 手 当 等 | 46,887 |
| | | 4 共 済 費 | 24,148 |
| | | 7 報 償 費 | 1,940 |
| | | 8 旅 費 | 624 |
| | | 10 需 用 費 | 13,880 |
| | | 11 役 務 費 | 2,141 |
| | | 12 委 託 料 | 24,294 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,053 |
| | | 17 備 品 購 入 費 | 7,996 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 44,144 |
| 説 | | 明 | |
| 下記社会体育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部） | | 千円 | |
| 1 給与費（総務部） | | | 135,726 |
| ア 給料 | | | 64,691 |
| ア) 事務職員 | 16人 | | |
| イ) 福祉職員 | 1人 | | |
| ウ) 技術職員 | 1人 | | |
| エ) 再任用職員 | 3人 | | |
| イ 職員手当等 | | | 46,887 |
| ウ 共済費 | | | 24,148 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 千円 | | |
| 2 | 地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部） | | | 12,899 |
| 1) | スポーツ推進委員会活動支援事業 | | | 12,899 |
| 3 | スポーツ振興事務（地域のちから推進部） | | | 37,755 |
| 4 | 社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部） | | | 43,820 |
| 1) | 体育協会活動支援事業 | | | 43,820 |
| 5 | 生涯スポーツ活動の充実事業（地域のちから推進部） | | | 11,268 |
| 1) | 地域団体活動支援事業 | | | 11,268 |
| 2 | 社会体育施設建設費 | 千円 45,152 | 千円 24,858 | 千円 20,294 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | 千円 45,152 | 13 使用料及び賃借料 | 千円 45,152 | |
| 説 | | 明 | | |
| 下記社会体育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部） | | 千円 | | |
| 1 | 生涯スポーツ施設改修事業 | | | 45,152 |

8 公債費

| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
|-------------------------|---|------------------------|-----|---|-----------------|---|---|-----------------|----|------------------|
| | | 8 公 債 費 | | | 千円 3,443,772 | | | 千円 5,773,535 | | 千円 △2,329,763 |
| | | 1 公 債 費 | | | 3,443,772 | | | 5,773,535 | | △2,329,763 |
| | | 1 元 金 | | | 3,170,594 | | | 5,442,820 | | △2,272,226 |
| 財 源 内 訳 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| | | 区 分 | | | 金 額 | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | 繰 入 金 | | | 千円 242,000 | | | 22 償還金利子及び割引料 | | 千円 3,130,574 |
| | | 一 般 財 源 | | | 2,928,594 | | | 24 積 立 金 | | 40,020 |
| 説 | | | 明 | | | 明 | | | | |
| 下記元金の経費を計上（政策経営部・福祉部） | | | | | | | | | 千円 | |
| | | 1 特別区債元金の償還（政策経営部・福祉部） | | | | | | | | 3,170,594 |
| | | ア 総務債 | | | 5 件 | | | | | 271,623 |
| | | イ 民生債 | | | 8 件 | | | | | 61,751 |
| | | ウ 環境衛生債 | | | 1 件 | | | | | 14,117 |
| | | エ 土木債 | | | 8 5 件 | | | | | 1,161,958 |
| | | オ 教育債 | | | 3 5 件 | | | | | 1,377,882 |
| | | カ 災害援護債 | | | 2 件 | | | | | 1,243 |
| | | キ 満期一括償還 | | | 6 件 | | | | | 242,000 |
| | | ク 満期一括償還方式借入債元金年6%積立額 | | | | | | | | 40,020 |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
| | | 2 利 子 | | | 千円 273,163 | | | 千円 330,666 | | 千円 △57,503 |
| 財 源 内 訳 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| | | 区 分 | | | 金 額 | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | 一 般 財 源 | | | 千円 273,163 | | | 22 償還金利子及び割引料 | | 千円 273,163 |
| 説 | | | 明 | | | 明 | | | | |
| 下記利子の経費を計上（政策経営部・会計管理室） | | | | | | | | | 千円 | |
| | | 1 特別区債利子の支払（政策経営部） | | | | | | | | 273,162 |
| | | ア 総務債 | | | 5 件 | | | | | 1,141 |
| | | イ 民生債 | | | 8 件 | | | | | 4,012 |
| | | ウ 環境衛生債 | | | 1 件 | | | | | 592 |
| | | エ 土木債 | | | 8 8 件 | | | | | 104,993 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------|-----|----------|-------|---------|
| | | 千円 | | |
| 才 教 育 債 | | 4 2 件 | | 143,364 |
| カ 令和3年度借入見込分 | | | | 19,060 |
| 2 一時借入金等利子（会計管理室） | | | | 1 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 公 債 諸 費 | | 15 | 49 | △34 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | | 千円 | |
| 一 般 財 源 | 15 | 11 役 務 費 | 15 | |
| 説 | | 明 | | |
| 下記公債諸費の経費を計上（政策経営部） | | 千円 | | |
| 1 特別区債借入及び償還経費 | | 15 | | |

9 諸支出金

| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | |
|----------------------------|---|----------------------|---------|---|------------------|---------|---|------------------|------------|---------------|--|
| | | 9 諸 支 出 金 | | | 千円 25,720,302 | | | 千円 24,853,996 | | 千円 866,306 | |
| | | 1 特別会計繰出金 | | | 25,720,302 | | | 24,853,996 | | 866,306 | |
| | | 1 国民健康保険 特別会計繰出金 | | | 5,367,387 | | | 5,423,033 | | △55,646 | |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | | | | | | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 | | | |
| 繰 入 金 | | 1 | 繰 出 金 | | | 繰 入 金 | | | 5,367,387 | | |
| 一 般 財 源 | | 5,367,386 | 一 般 財 源 | | | 一 般 財 源 | | | | | |
| 説 明 | | | | | | | | | | | |
| 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 5,367,387 | | | | | | | | | | | |
| 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 10,571,421 | | | 千円 10,159,381 | | 千円 412,040 | |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | | | | | | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 | | | |
| 国 庫 支 出 金 | | 456,710 | 繰 出 金 | | | 繰 入 金 | | | 10,571,421 | | |
| 都 支 出 金 | | 229,881 | 繰 入 金 | | 1 | 繰 入 金 | | | | | |
| 繰 入 金 | | 1 | 繰 入 金 | | | 繰 入 金 | | | | | |
| 一 般 財 源 | | 9,884,829 | 一 般 財 源 | | | 一 般 財 源 | | | | | |
| 説 明 | | | | | | | | | | | |
| 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 10,571,421 | | | | | | | | | | | |
| 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 9,781,494 | | | 千円 9,271,582 | | 千円 509,912 | |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | | | | | | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 | | | |
| 都 支 出 金 | | 1,261,710 | 繰 出 金 | | | 繰 入 金 | | | 9,781,494 | | |
| 繰 入 金 | | 1 | 繰 入 金 | | | 繰 入 金 | | | | | |

| 一 般 財 源 | 千円 8,519,783 | | 千円 |
|-----------------------------|-----------------|---|-----------------|
| 説 | | 明 | |
| 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 | | | 千円 9,781,494 |

10 予備費

| 款項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 10 予 備 費 | 千円 400,000 | 千円 400,000 | 千円 0 |
| 1 予 備 費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 1 予 備 費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 財 源 内 訳 | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 千円 400,000 | 88 予 備 費 | 千円 400,000 |
| 説 明 | | | |
| 下記予備費の経費を計上（政策経営部） | | | |
| 1 予算超過または予算外支出の予備費 | | | 千円 400,000 |
| | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 歳 出 合 計 | 千円 315,435,373 | 千円 312,012,408 | 千円 3,422,965 |

第2 給与費明細書

1 特別職

| 区 分 | | 職 員 数 | 給 与 | | |
|-----|------------------|--------|---------|--------------|--------------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 |
| 本年度 | 長 等 | 人 5 | 千円 0 | 千円 50,068 | 千円 21,083 |
| | 議 員 | 45 | 354,628 | 0 | 154,131 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 22 | 36,672 | 0 | 0 |
| | 計 | 72 | 391,300 | 50,068 | 175,214 |
| 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 | △1,410 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | △8,563 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | △9,973 |

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備考 |
|--------|--------|---------|---------|---------|----|
| 地域手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 10,013 | 856 | 82,020 | 12,294 | 94,314 | |
| 0 | 0 | 508,759 | 107,806 | 616,565 | |
| 0 | 0 | 36,672 | 0 | 36,672 | |
| 10,013 | 856 | 627,451 | 120,100 | 747,551 | |
| 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 | |
| 0 | 123 | △1,287 | 1,062 | △225 | |
| 0 | 0 | △8,563 | △4,687 | △13,250 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 123 | △9,850 | △3,625 | △13,475 | |

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 | (3,635) 人 3,321 | 千円 4,765,245 | 千円 13,005,715 | 千円 14,741,041 |
| 前 年 度 | (3,560) 3,328 | 4,553,746 | 13,200,710 | 15,097,367 |
| 比 較 | (75) △7 | 211,499 | △194,995 | △356,326 |

| 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 206,400 | 千円 2,675,054 | 千円 4,079,764 |
| | 前 年 度 | 220,962 | 2,723,049 | 4,419,244 |
| | 比 較 | △14,562 | △47,995 | △339,480 |

| 区 分 | 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 夜 勤 手 当 |
|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 本 年 度 | 千円 39,997 | 千円 1,440,785 | 千円 94,453 |
| 前 年 度 | 39,237 | 1,540,285 | 94,096 |
| 比 較 | 760 | △99,500 | 357 |

* () 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 |
| 32,512,001 | 6,523,711 | 39,035,712 |
| 32,851,823 | 6,593,047 | 39,444,870 |
| △339,822 | △69,336 | △409,158 |

| 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 |
| 2,857,961 | 185,217 | 408,134 | 148,438 | 7,873 |
| 2,884,033 | 198,207 | 421,094 | 139,901 | 10,046 |
| △26,072 | △12,990 | △12,960 | 8,537 | △2,173 |

| 宿 日 直 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-----------|-----------|---------|-------------|---------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4,000 | 2,457,689 | 132,746 | 0 | 2,530 |
| 5,223 | 2,263,107 | 132,746 | 0 | 6,137 |
| △1,223 | 194,582 | 0 | 0 | △3,607 |

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 | (225) 人 3,321 | 千円 0 | 千円 13,005,715 | 千円 13,900,764 |
| 前 年 度 | (226) 3,328 | 0 | 13,200,710 | 14,214,332 |
| 比 較 | (△1) △7 | 0 | △194,995 | △313,568 |

| 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 206,400 | 千円 2,675,054 | 千円 3,239,487 |
| | 前 年 度 | 220,962 | 2,723,049 | 3,536,209 |
| | 比 較 | △14,562 | △47,995 | △296,722 |

| 区 分 | 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 夜 勤 手 当 |
|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 本 年 度 | 千円 39,997 | 千円 1,440,785 | 千円 94,453 |
| 前 年 度 | 39,237 | 1,540,285 | 94,096 |
| 比 較 | 760 | △99,500 | 357 |

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

| | 共 済 費 | 合 計 |
|------------|-----------|------------|
| 計 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 |
| 26,906,479 | 4,992,533 | 31,899,012 |
| 27,415,042 | 5,063,535 | 32,478,577 |
| △508,563 | △71,002 | △579,565 |

| 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 |
| 2,857,961 | 185,217 | 408,134 | 148,438 | 7,873 |
| 2,884,033 | 198,207 | 421,094 | 139,901 | 10,046 |
| △26,072 | △12,990 | △12,960 | 8,537 | △2,173 |

| 宿 日 直 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-----------|-----------|---------|-------------|---------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4,000 | 2,457,689 | 132,746 | 0 | 2,530 |
| 5,223 | 2,263,107 | 132,746 | 0 | 6,137 |
| △1,223 | 194,582 | 0 | 0 | △3,607 |

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 | (3,410) 人 0 | 千円 4,765,245 | 千円 0 | 千円 840,277 |
| 前 年 度 | (3,334) 0 | 4,553,746 | 0 | 883,035 |
| 比 較 | (76) 0 | 211,499 | 0 | △42,758 |

| 職員手当等の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|---------------|-------|---------------|
| | 本 年 度 | 千円 840,277 |
| | 前 年 度 | 883,035 |
| | 比 較 | △42,758 |

* () 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 |
| 5,605,522 | 1,531,178 | 7,136,700 |
| 5,436,781 | 1,529,512 | 6,966,293 |
| 168,741 | 1,666 | 170,407 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |
|---|----------------|---------------------------------|
| 給 料 | 千円 △194,995 | 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 165,780 |
| | | 参 考 平均昇給率 1.44% 昇給職員数 2,426人 |
| 職員手当等 | △313,568 | その他の減額分 △360,775 |
| | | 人事異動に伴う減額分 △360,775 |
| | | 参 考 職員数の異動状況 職員数 |
| | | 本年度 3,546人 |
| | | 前年度 3,554人 |
| | | 増減 △8人 |
| | | 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) |
| 採用等 170人 退職等 178人 育児休業取得の状況 職員数 45人 | | |
| 職員手当等 | △313,568 | 地域手当の増減分 △47,995 |
| | | 内 訳 |
| | | 給与改定に伴う増減分 0 |
| | | 昇給に伴う増額分 33,156 |
| | | 人事異動に伴う減額分 △81,151 |

| 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 △322,794 内 訳 給与改定に伴う減額分 △154,554 昇給に伴う増額分 73,772 人事異動に伴う減額分 △242,012 |
| | | その他の増減分 57,221 内 訳 扶養手当 △14,562 管理職手当 △12,990 通勤手当 △12,960 住居手当 8,537 初任給調整手当 △2,173 特別勤務手当 760 時間外勤務手当 △99,500 休日給夜勤手当 357 宿日直手当 △1,223 退職手当 194,582 管理職員特別勤務手当 △3,607 |

* 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3年 10月1日 現在 | 平均給料 月額 (円) | 284,357 | 288,474 | 462,033 |
| | 平均給与 月額 (円) | 397,947 | 376,183 | 904,002 |
| | 平均 年齢 (歳) | 43 | 56 | 49 |
| 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 |

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。

| 薬剂师 医療技術職 | 看護・保健職 | 教育職 | 公安職 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 309,352 | 280,152 | 425,670 | 393,480 |
| 416,217 | 397,927 | 638,226 | 646,969 |
| 45 | 43 | 46 | 44 |
| 317,754 | 301,509 | 420,536 | 396,820 |
| 409,161 | 384,218 | 628,092 | 658,691 |
| 45 | 44 | 46 | 44 |

| 薬剂师 医療技術職 | 看護・保健職 | 教育職 | 公安職 |
|--------------|---------|---------|-----|
| — 円 | — 円 | — 円 | |
| 184,800 | 190,000 | 194,800 | |

| 薬剂师 栄養士職 | 看護・保健職 | 教育職 | 公安職 |
|-------------|---------|---------|-----|
| — 円 | — 円 | — 円 | |
| 188,400 | 212,600 | 216,400 | |

ウ 級別職員数

(令和3年10月1日現在)

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

(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 | | | | | | | | | |
| | (184) | (100.0) | | (13) | (100.0) | | | | | (2) | (100.0) |
| 計 | 3,033 | 100.0 | 計 | 164 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 | 計 | 35 | 100.0 |

* ()内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

(単位 人、%)

| 看護・保健職 | | | 教育職 | | | 公安職 | | |
|--------|------------|------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 4級 | 9 | 7.6 | 6級 | 2 | 20.0 | 6級 | 2 | 40.0 |
| 3級 | 25 | 21.0 | 5級 | 4 | 40.0 | 5級 | 0 | — |
| 2級 | (4) 42 | (100.0) 35.3 | 4級 | 4 | 40.0 | 4級 | 1 | 20.0 |
| 1級 | 43 | 36.1 | 3級 | 0 | — | 3級 | 2 | 40.0 |
| | | | 2級 | 0 | — | | | |
| | | | 1級 | 0 | — | | | |
| 計 | (4) 119 | (100.0) 100.0 | 計 | 10 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 |

| |
|-------|
| 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 | 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 |

給与費明細書

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 | (1.10) 2.075 | (1.15) 2.125 | (0.10) 0.25 | (2.35) 4.45 | 有 |
| 前年度 | (1.125) 2.15 | (1.175) 2.20 | (0.10) 0.25 | (2.40) 4.60 | 有 |
| 国の制度 | (1.075) 2.075 | (1.175) 2.225 | (-) - | (2.25) 4.30 | 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) | 3,493 |
| 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 (2) 子 9,000円 (3) 父母等 6,000円 * 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合 13,000円 | (1) 配偶者 6,500円 (2) 子 10,000円 (3) 父母等 6,500円 * 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算 |
| | 借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円 * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給) | 16,000円を超える住居を借りている職員 支給限度額 28,000円 * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 |

| 区分 | 足立区 | 国 |
|------|--|---|
| 通勤手当 | 交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 | 交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 |
| | 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 | 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道 10km以上15km未満 7,100円 片道 15km以上20km未満 10,000円 片道 20km以上25km未満 12,900円 片道 25km以上30km未満 15,800円 片道 30km以上35km未満 18,700円 片道 35km以上40km未満 21,600円 |
| | 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 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000円 |
| | 通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円 身体障がい者 3,900円～24,900円 | 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) | 3,186人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 2,426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 | 1,699人 |
| | | 5号給 | 485人 |
| | | 6号給 | 242人 |
| 比率 (B) / (A) | 76.1% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 3,170人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 2,417人 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 55人 |
| | | 2号給 | 36人 |
| | | 3号給 | 29人 |
| | | 4号給 | 1,600人 |
| | | 5号給 | 474人 |
| | | 6号給 | 223人 |
| 比率 (B) / (A) | 76.2% | | |

* 前年度の職員数は、3年4月1日現在の実員数。

第3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 名 | 限 度 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 |
| | | 国・都支出金 | そ の 他 | |
| 足立区土地開発公社に対する債務保証 | 足立区土地開発公社が協調融資団から借り入れる事業資金3億円及び利子相当額 | 0 | 0 | 限度額に同じ |
| 足立区土地開発公社からの用地取得費 | 足立区が足立区土地開発公社から取得する用地費 | 0 | 0 | 限度額に同じ |
| 公共事業の施行に伴う移転資金融資あっせん及び利子補給 | 足立区が協定金融機関に補給する利子相当額 | 0 | 0 | 限度額に同じ |
| あだち広報(タブロイド判)製作委託 | 105,594 | 0 | 0 | 105,594 |
| データエントリー業務機器入替 | 11,280 | 0 | 0 | 11,280 |
| 内部業務基盤の更改及びデータセンターへの移転 | 36,678 | 0 | 0 | 36,678 |
| 庁内連携システム更改(OSバージョンアップ対応) | 125,673 | 0 | 0 | 125,673 |
| 情報連携プラットフォーム更改(OSバージョンアップ対応) | 98,437 | 0 | 0 | 98,437 |
| 統合電話センター運営委託 | 752,933 | 0 | 0 | 752,933 |
| 統合電話センター運営委託(令和5年12月までの契約延伸) | 88,993 | 0 | 0 | 88,993 |
| 小学校施設更新に伴う設計等業務委託 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 |
| 東綾瀬中学校新築工事 | 4,930,000 | 412,110 | 4,517,890 | 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14年度まで | 限度額に同じ | | 限度額に同じ |
| 令和4年度から 令和14年度まで | 限度額に同じ | | 限度額に同じ |
| 令和4年度から 令和24年度まで | 限度額に同じ | | 限度額に同じ |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 105,594 | 0 | 105,594 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 11,280 | 2,820 | 14,100 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 36,678 | 318,648 | 355,326 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 125,673 | 0 | 125,673 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 98,437 | 0 | 98,437 |
| 令和4年度から 令和10年度まで | 752,933 | 0 | 752,933 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 88,993 | 102,539 | ※ 631,689 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 190,000 | 50,000 | 240,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 4,930,000 | 1,620,000 | 6,550,000 |

※平成29年度からの事業費を含む

| 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 | |
| 体育館空調機賃借(第四中) | 39,003 | 0 | 0 | 39,003 |
| 舎人第一小学校屋上防水工事 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 |
| 大谷田住区センター大規模改修工事設計委託 | 30,632 | 0 | 0 | 30,632 |
| 島根住区センター大規模改修工事 | 247,200 | 0 | 0 | 247,200 |
| 本庁舎北館大規模改修工事設計委託 | 47,894 | 0 | 0 | 47,894 |
| 本庁舎7号エレベーターほか5基昇降機改修工事 | 294,360 | 0 | 0 | 294,360 |
| 中央館屋上チラーほか個別空調設備その他改修工事 | 252,428 | 0 | 0 | 252,428 |
| 花畑体育館空調設備賃借 | 106,401 | 0 | 0 | 106,401 |
| 興本体育館空調設備賃借 | 75,791 | 0 | 0 | 75,791 |
| 江北体育館空調設備賃借 | 103,989 | 0 | 0 | 103,989 |
| 東和体育館空調設備賃借 | 96,709 | 0 | 0 | 96,709 |
| 子育てサロン千住大橋の運営業務委託 | 9,100 | 4,062 | 0 | 5,038 |
| 子育てサロン上沼田の運営業務委託 | 4,950 | 3,300 | 0 | 1,650 |
| 子育てサロン東保木間の運営業務委託 | 7,350 | 4,062 | 0 | 3,288 |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額 | | 今年度 予算額 | 事業費総額 |
|---------------------|---------|------------|-------------|
| 期間 | 金額 | | |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 39,003 | 6,176 | ※ 60,365 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 54,000 | 36,000 | 90,000 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 30,632 | 13,000 | 43,632 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 247,200 | 164,800 | 412,000 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 47,894 | 20,526 | 68,420 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 294,360 | 196,240 | 490,600 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 252,428 | 0 | 252,428 |
| 令和5年度から 令和14年度まで | 106,401 | 5,601 | 112,002 |
| 令和5年度から 令和14年度まで | 75,791 | 3,990 | 79,781 |
| 令和5年度から 令和14年度まで | 103,989 | 2,667 | 106,656 |
| 令和5年度から 令和14年度まで | 96,709 | 813 | 97,522 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 9,100 | 0 | 9,100 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 7,350 | 0 | 7,350 |

※平成30年度からの事業費を含む

| 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 | |
| 子育てサロン関原の運營業務委託 | 6,000 | 4,000 | 0 | 2,000 |
| 足立区立郷土博物館常設展示改修実施設計業務委託 | 14,151 | 0 | 0 | 14,151 |
| 島根住区センター仮設プレハブ賃借 | 40,361 | 0 | 0 | 40,361 |
| 足立ブランド認定推進事業PR等業務に係る運營業務委託 | 20,090 | 10,045 | 0 | 10,045 |
| 足立区障がい福祉関連計画策定等委託 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| (仮称)江北健康づくりセンター新築工事 | 2,895,040 | 0 | 0 | 2,895,040 |
| (仮称)江北健康づくりセンター新築工事監理委託 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| 粗大ごみ申告受付業務委託 | 107,792 | 0 | 0 | 107,792 |
| 足立区総合自転車対策業務委託(北千住・五反野地区) | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 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 |
| 北千住駅東口周辺地区地区計画変更等業務委託 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| 北綾瀬駅前交通広場整備工事 | 150,000 | 47,300 | 0 | 102,700 |
| 北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備工事(区施工) | 410,000 | 100,800 | 0 | 309,200 |
| 北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備工事負担金(東京メトロ施工) | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |

(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5年度まで | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 14,151 | 6,065 | 20,216 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 40,361 | 17,939 | 58,300 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 20,090 | 0 | 20,090 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 2,895,040 | 1,131,060 | 4,026,100 |
| 令和4年度から 令和6年度まで | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 107,792 | 103,406 | 211,198 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 150,000 | 100,000 | 250,000 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 410,000 | 200,000 | 610,000 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 70,000 | 20,000 | 90,000 |

| 事 項 名 | 限 度 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|
| | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 |
| | | 国・都支出金 | そ の 他 | |
| 北綾瀬駅前環状七号線改修工事 | 75,600 | 0 | 0 | 75,600 |
| バスの検証運行に伴う運行経費負担 | 124,840 | 0 | 0 | 124,840 |
| 補助第255号線及び西新井公園用地測量委託 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| 補助第255号線道路及び電線共同溝等基本設計委託 | 24,500 | 0 | 0 | 24,500 |
| 新田三丁目アパート改築工事 | 721,441 | 252,504 | 468,937 | 0 |
| 千住大橋防災船着場修正設計委託 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 |
| 新田三丁目アパート改築工事工事監理 | 31,498 | 7,087 | 24,411 | 0 |
| 古千谷橋排水場撤去その他工事 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| 古千谷橋排水場取付水路廃滅工事 | 59,760 | 0 | 0 | 59,760 |
| 一本橋架替工事 | 494,000 | 95,000 | 0 | 399,000 |
| 花畑川環境整備詳細設計その2委託 | 46,200 | 0 | 0 | 46,200 |
| 新田橋仮橋設置工事負担金 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
| 上沼田東公園改修工事 | 1,100,000 | 54,000 | 0 | 1,046,000 |
| 大谷田公園改修工事 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 |

(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5年度から 令和5年度まで | 75,600 | 50,400 | 126,000 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 124,840 | 0 | 124,840 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 35,000 | 15,000 | 50,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 24,500 | 10,500 | 35,000 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 721,441 | 480,960 | 1,202,401 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 8,400 | 3,600 | 12,000 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 31,498 | 0 | 31,498 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 360,000 | 240,000 | 600,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 59,760 | 39,840 | 99,600 |
| 令和4年度から 令和6年度まで | 494,000 | 0 | 494,000 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 46,200 | 19,800 | 66,000 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 1,100,000 | 400,000 | 1,500,000 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 126,000 | 84,000 | 210,000 |

| 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 | |
| 西保木間公園ほか2か所改修工事 | 64,800 | 0 | 0 | 64,800 |
| 毛長公園改修その1工事 | 85,200 | 0 | 0 | 85,200 |
| 東六月町第二公園整備工事 | 45,000 | 7,390 | 0 | 37,610 |
| 小学校図書館支援員派遣事業 | 115,118 | 0 | 0 | 115,118 |
| 足立区学力定着に関する総合調査委託 | 48,763 | 0 | 0 | 48,763 |
| 足立はばたき塾委託 | 31,528 | 0 | 0 | 31,528 |
| 旧本木東小学校校舎等の解体工事 | 282,795 | 0 | 0 | 282,795 |
| 江北小学校校舎等の解体工事 | 266,940 | 0 | 0 | 266,940 |
| 高野小学校校舎等の解体工事 | 292,858 | 0 | 0 | 292,858 |
| きかせて子育て訪問事業 | 12,000 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 公立保育園の民営化事業 | 14,760 | 0 | 0 | 14,760 |
| 足立区議会議員選挙に係る業務委託等 | 78,979 | 0 | 0 | 78,979 |
| 議場音響・映像設備機器更新経費 | 62,182 | 0 | 0 | 62,182 |
| 足立区東綾瀬公園温水プールの管理運営 | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 | | | |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額 | | 今年度 予算額 | 事業費総額 |
|--------------------|---------|------------|---------|
| 期間 | 金額 | | |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 64,800 | 43,100 | 107,900 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 85,200 | 56,800 | 142,000 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 45,000 | 30,000 | 75,000 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 115,118 | 0 | 115,118 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 48,763 | 0 | 48,763 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 31,528 | 220 | 31,748 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 282,795 | 188,500 | 471,295 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 266,940 | 177,900 | 444,840 |
| 令和5年度から 令和5年度まで | 292,858 | 195,200 | 488,058 |
| 令和4年度から 令和7年度まで | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 14,760 | 0 | 14,760 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 78,979 | 0 | 78,979 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 62,182 | 0 | 62,182 |
| 令和4年度から 令和9年度まで | 限度額に同じ | 0 | 限度額に同じ |

| 事 項 名 | 限 度 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----|---------|
| | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 |
| | | 国・都支出金 | その他 | |
| 足立区梅田地域学習センター・体育館・図書館の管理運営 | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 | | | |
| 足立区花畑地域学習センター・体育館・図書館の管理運営 | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 | | | |
| 足立区立亀田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 | | | |
| 足立区立新田第二学園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 | | | |
| 足立区立新田学園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 | | | |
| 北鹿浜・鹿浜西小学校統合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 | | | |
| 花畑公園桜花亭の管理運営 | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 | | | |
| 足立区竹ノ塚駅西口公共駐車場の管理運営 | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 | | | |
| 足立区立日光林間学園の管理運営 | 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 | | | |
| 足立区立竹の塚保育園の管理運営 | 足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費 | | | |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額 | | 今年度 予算額 | 事業費総額 |
|---------------------|--------|------------|--------|
| 期間 | 金額 | | |
| 令和4年度から 令和9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9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9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9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9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9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9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9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9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9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15年度まで | 限度額に同じ | 0 | 限度額に同じ |

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

| 区 分 | 令和2年度末 現在高 | 令和3年度末 現在高見込額 |
|-------------|---------------|------------------|
| 1 総 務 債 | 1,219,462 | 845,847 |
| 2 民 生 債 | 398,706 | 325,761 |
| 3 環 境 衛 生 債 | 56,901 | 42,993 |
| 4 土 木 債 | 10,601,536 | 9,468,856 |
| 5 教 育 債 | 18,524,691 | 18,542,802 |
| 6 災 害 援 護 債 | 5,721 | 8,478 |
| 合 計 | 30,807,017 | 29,234,737 |

(単位 千円)

| 令和4年度中の増減見込額 | | 令和4年度末 現在高見込額 |
|--------------|-----------|------------------|
| 発行見込額 | 元金償還見込額 | |
| 0 | 271,623 | 574,224 |
| 0 | 61,751 | 264,010 |
| 0 | 14,117 | 28,876 |
| 0 | 1,253,958 | 8,214,898 |
| 0 | 1,527,882 | 17,014,920 |
| 4,000 | 1,243 | 11,235 |
| 4,000 | 3,130,574 | 26,108,163 |

令和4年度足立区国民健康保険特別会計予算説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

| 科 目 (款) | 本 年 度 予 算 額 | |
|------------|-------------|--------|
| | 金 額 | 構 成 比 |
| 1 国民健康保険料 | 15,077,163 | 20.85 |
| 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 | 396 | 0.00 |
| 5 都支出金 | 48,111,694 | 66.55 |
| 6 繰入金 | 8,990,179 | 12.44 |
| 7 繰越金 | 1 | 0.00 |
| 8 諸収入 | 115,744 | 0.16 |
| 歳入合計 | 72,295,331 | 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 |
| 13,800,828 | 19.80 | 1,276,335 | 9.25 |
| 4 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 150 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,787 | 0.01 | △2,391 | △85.79 |
| 46,599,675 | 66.86 | 1,512,019 | 3.24 |
| 9,159,879 | 13.14 | △169,700 | △1.85 |
| 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 132,307 | 0.19 | △16,563 | △12.52 |
| 69,695,631 | 100.00 | 2,599,700 | 3.73 |

(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 | 1,640,434 | 2.27 | 1,687,713 | 2.42 | △47,279 | △2.80 |
| 2 保険給付費 | 47,784,552 | 66.10 | 46,271,385 | 66.39 | 1,513,167 | 3.27 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 21,901,682 | 30.29 | 20,746,996 | 29.77 | 1,154,686 | 5.57 |
| 4 共同事業拠出金 | 9 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 保健事業費 | 634,042 | 0.88 | 654,916 | 0.94 | △20,874 | △3.19 |
| 6 諸支出金 | 134,612 | 0.18 | 134,612 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 7 予備費 | 200,000 | 0.28 | 200,000 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 歳出合計 | 72,295,331 | 100.00 | 69,695,631 | 100.00 | 2,599,700 | 3.73 |

(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 | 10,046 | 10,046 | 1,630,388 |
| 84,000 | 198 | 47,396,421 | 236,095 | 47,716,714 | 67,838 |
| 14,793,324 | 198 | 584,832 | 6,523,328 | 21,901,682 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 65,221 | 0 | 130,441 | 438,380 | 634,042 | 0 |
| 134,609 | 0 | 0 | 3 | 134,612 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 15,077,163 | 396 | 48,111,694 | 7,407,852 | 70,597,105 | 1,698,226 |

| 2 歳 入 予 算 | | | | |
|-----------------------|------------|--|-----------|--|
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 1 国民健康保険料 | 15,077,163 | 13,800,828 | 1,276,335 | |
| 1 国民健康保険料 | 15,077,163 | 13,800,828 | 1,276,335 | |
| 1 一般被保険者 国民健康保険料 | 15,076,887 | 13,800,500 | 1,276,387 | |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | |
| 1 医療給付費分 現 年 分 | 10,051,339 | 下記一般被保険者国民健康保険料の収入見込額を計上 医療給付費分現年分（区民部） 10,051,339 1) 現年度分 9,940,774 ア 被保険者数 140,885人 イ 調定見込額 11,786,252千円 均 等 割 4,757,303千円 所 得 割 7,028,949千円 ウ 収入歩合 84.34% 2) 過年度分 110,565 ア 調定見込額 203,393千円 イ 収入歩合 54.36% | | |
| 2 医療給付費分 滞 納 繰 越 分 | 362,057 | 医療給付費分滞納繰越分（区民部） 362,057 ア 調定見込額 1,810,285千円 イ 収入歩合 20.00% | | |
| 3 介護納付金分 現 年 分 | 1,453,784 | 介護納付金分現年分（区民部） 1,453,784 1) 現年度分 1,437,792 ア 被保険者数 52,356人 イ 調定見込額 1,697,740千円 均 等 割 699,326千円 所 得 割 998,414千円 ウ 収入歩合 84.69% 2) 過年度分 15,992 ア 調定見込額 32,034千円 イ 収入歩合 49.92% | | |
| 4 介護納付金分 滞 納 繰 越 分 | 52,047 | 介護納付金分滞納繰越分（区民部） 52,047 ア 調定見込額 260,235千円 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| | | 千円 | | | 千円 |
| 5 | 後期高齢者支援金 分 現 年 分 | 3,043,786 | イ 収入歩合 20.00% | | |
| | | | 後期高齢者支援金分現年分（区民部） | 3,043,786 | |
| | | | 1) 現年度分 | 3,010,304 | |
| | | | ア 被保険者数 | 140,885人 | |
| | | | イ 調定見込額 | 3,405,361千円 | |
| | | | 均 等 割 | 1,347,236千円 | |
| | | | 所 得 割 | 2,058,125千円 | |
| | | | ウ 収入歩合 | 88.40% | |
| | | | 2) 過年度分 | 33,482 | |
| | | | ア 調定見込額 | 63,520千円 | |
| | | | イ 収入歩合 | 52.71% | |
| 6 | 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分 | 113,874 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部） | 113,874 | |
| | | | ア 調定見込額 | 569,370千円 | |
| | | | イ 収入歩合 | 20.00% | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 2 | 千円 276 | 千円 328 | 千円 △52 |
| | | 節 | 金 額 | | 説 明 |
| | | | 千円 | | 千円 |
| 1 | 医 療 給 付 費 分 現 年 分 | 1 | | | 下記退職被保険者等国民健康保険料の収入見込額を計上 1 医療給付費分現年分（区民部） 1 |
| 2 | 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分 | 176 | | | 2 医療給付費分滞納繰越分（区民部） 176 ア 調定見込額 734千円 イ 収入歩合 23.98% |
| 3 | 介 護 納 付 金 分 現 年 分 | 1 | | | 3 介護納付金分現年分（区民部） 1 |
| 4 | 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分 | 45 | | | 4 介護納付金分滞納繰越分（区民部） 45 ア 調定見込額 226千円 イ 収入歩合 19.91% |
| 5 | 後期高齢者支援金 分 現 年 分 | 1 | | | 5 後期高齢者支援金分現年分（区民部） 1 |
| 6 | 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分 | 52 | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部） 52 ア 調定見込額 252千円 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|------------------------------|--|-------|-------------------------------------|-----|--------|
| | | 千円 | | | 千円 |
| | | | イ 収入歩合 | | 20.63% |
| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 一 部 負 担 金 | | 4 | 4 | 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 | | |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 1 現 年 分 | | 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 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 一 部 負 担 金 | | 2 | 2 | 0 | |
| 節 | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 1 現 年 分 | | 1 | 下記退職被保険者等一部負担金の収入見込額を計上 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 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 150 | 150 | 0 | |
| 1 手 数 料 | | 150 | 150 | 0 | |
| 1 総 務 手 数 料 | | 150 | 150 | 0 | |
| 節 | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 1 総 務 手 数 料 | | 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） | | 150 |
| | | | 1) 諸 証 明 | | 150 |

| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
|-------------------|------------------|--|-----------------|--|
| 4 国庫支出金 | 千円 396 | 千円 2,787 | 千円 △2,391 | |
| 1 国庫補助金 | 396 | 2,787 | △2,391 | |
| 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 396 | 2,787 | △2,391 | |
| 節 | 金額 | 説明 | | |
| 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 千円 396 | 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 396 ） | | |
| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 5 都支出金 | 千円 48,111,694 | 千円 46,599,675 | 千円 1,512,019 | |
| 1 都負担金 | 48,111,694 | 46,599,675 | 1,512,019 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 48,111,694 | 46,599,675 | 1,512,019 | |
| 節 | 金額 | 説明 | | |
| 1 普通交付金 | 千円 47,396,421 | 千円 下記保険給付費等交付金の収入見込額を計上 普通交付金（区民部） 47,396,421 | | |
| 2 特別交付金 | 715,273 | 特別交付金（区民部） 715,273 | | |
| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 6 繰入金 | 千円 8,990,179 | 千円 9,159,879 | 千円 △169,700 | |
| 1 他会計繰入金 | 8,990,179 | 9,159,879 | △169,700 | |
| 1 一般会計繰入金 | 8,990,179 | 9,159,879 | △169,700 | |
| 節 | 金額 | 説明 | | |
| 1 保険基盤安定金繰入 | 千円 3,531,792 | 千円 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上 保険基盤安定繰入金（区民部） 3,531,792 | | |
| 2 その他一般会計繰入 | 3,501,161 | その他一般会計繰入金（区民部） 3,501,161 | | |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---|---------------|
| 3 | 出産育児一時金等繰入金 | 千円 168,000 | 出産育児一時金等繰入金（区民部） | 千円 168,000 |
| 4 | 職員給与費等繰入金 | 1,698,226 | 職員給与費等繰入金（区民部） | 1,698,226 |
| 5 | 未就学児均等割保険料繰入金 | 91,000 | 未就学児均等割保険料繰入金（区民部） | 91,000 |
| 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 115,744 | 千円 132,307 | 千円 △16,563 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 一般被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 節 | 金額 | 説明 | | |
| 1 | 一般被保険者加算金 | 千円 1 | 千円 下記一般被保険者加算金の収入見込額を計上 一般被保険者加算金（区民部） 1 | |
| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 2 | 退職被保険者等加算金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 節 | 金額 | 説明 | | |
| 1 | 退職被保険者等加算金 | 千円 1 | 千円 下記退職被保険者等加算金の収入見込額を計上 退職被保険者等加算金（区民部） 1 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|---|---|-----------------|---------------|--|---------------|--------------|
| | | 3 一般被保険者延滞金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 一般被保険者延滞金 | 千円 1 | 下記一般被保険者延滞金の収入見込額を計上 一般被保険者延滞金（区民部） | | 千円 1 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 4 退職被保険者等延滞金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 退職被保険者等延滞金 | 千円 1 | 下記退職被保険者等延滞金の収入見込額を計上 退職被保険者等延滞金（区民部） | | 千円 1 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 2 預金利子 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | |
| | | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 預金利子 | 千円 1 | 下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部） | | 千円 1 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 3 雑 入 | 千円 115,739 | 千円 132,302 | 千円 △16,563 | |
| | | 1 一般被保険者第三者納付金 | 63,489 | 65,218 | △1,729 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 一般被保険者第三者納付金 | 千円 63,489 | 下記一般被保険者第三者納付金の収入見込額を計上 一般被保険者第三者納付金（区民部） | | 千円 63,489 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 千円 395 | 千円 800 | 千円 △405 | |

8 諸収入

| 節 | | 金額 | 説明 | | |
|---------------------|------------------|--------------|---|---------------|--|
| 1 退職被保険者等 第三者納付金 | | 千円 395 | 千円 下記退職被保険者等第三者納付金の収入見込額を計上 退職被保険者等第三者納付金（区民部） 395 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 3 一般被保険者 返納金 | 千円 38,496 | 千円 36,665 | 千円 1,831 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 一般被保険者 返納金 | | 千円 38,496 | 千円 下記一般被保険者返納金の収入見込額を計上 一般被保険者返納金（区民部） 38,496 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 4 退職被保険者等 返納金 | 千円 51 | 千円 200 | 千円 △149 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 退職被保険者等 返納金 | | 千円 51 | 千円 下記退職被保険者等返納金の収入見込額を計上 退職被保険者等返納金（区民部） 51 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 5 雑入 | 千円 3,413 | 千円 20,592 | 千円 △17,179 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 雑入 | | 千円 2,613 | 千円 下記雑入の収入見込額を計上 雑入（区民部） 2,613 ア 指定公費歳入分 1 イ 国民健康保険事業費納付金（退職分） 精算に伴う都返還分 2,612 | | |
| 2 広告掲載料 | | 800 | 広告掲載料（区民部） 800 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 6 納付金 | 千円 9,895 | 千円 8,827 | 千円 1,068 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| | | 千円 | 千円 下記納付金の収入見込額を計上 | | |

1 総務費

| 3 歳 出 予 算 | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 1 総 務 費 | 千円 1,640,434 | 千円 1,687,713 | 千円 △47,279 | |
| 1 総 務 管 理 費 | 1,379,295 | 1,420,741 | △41,446 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 1,360,161 | 1,398,064 | △37,903 | |
| 財 源 内 訳 | | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 使用料及び手数料 | 150 | 1 報 酬 | 7,874 | |
| 諸 収 入 | 1,865 | 2 給 料 | 74,755 | |
| 一 般 財 源 | 1,358,146 | 3 職 員 手 当 等 | 97,423 | |
| | | 4 共 済 費 | 33,348 | |
| | | 7 報 償 費 | 189 | |
| | | 8 旅 費 | 1,399 | |
| | | 10 需 用 費 | 10,644 | |
| | | 11 役 務 費 | 156,584 | |
| | | 12 委 託 料 | 957,534 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 17,222 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,189 | |
| 説 | | 明 | | |
| 千円 下記一般管理費の経費を計上（総務部・区民部） | | | | |
| 1 給与費（総務部） | | | 201,314 | |
| ア 給料 | | | 74,755 | |
| ア) 事務職員 | 20人 | | | |
| イ 職員手当等 | | | 95,951 | |
| ウ 共済費 | | | 30,608 | |
| 2 国民健康保険一般事務（区民部） | | | 1,116,935 | |
| ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料 | | | 13,261 | |
| イ 保険料決定通知書等印刷経費 | | | 2,953 | |
| ウ 保険料決定通知書等郵送料 | | | 153,595 | |
| エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料 | | | 55,826 | |
| オ 画像レセプト処理等委託料 | | | 39,462 | |
| カ 事務用消耗品等 | | | 7,593 | |
| キ 電算システム関連経費 | | | 140,188 | |
| ク 公金取扱手数料等 | | | 2,989 | |

| | | | | 千円 | |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ケ | ジェネリック医薬品普及関係経費 | | | 1,401 | |
| コ | 国民健康保険業務委託関係経費 | | | 655,456 | |
| サ | 法律相談委託料 | | | 6,072 | |
| シ | レセプト二次点検委託料 | | | 34,954 | |
| ス | オンライン資格確認関係経費 | | | 3,185 | |
| 3 | 国民健康保険システムの開発事務（区民部） | | | 41,912 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 2 運営協議会費 | 千円 474 | 千円 397 | 千円 77 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | | 千円 474 | 1 報 酬 | 千円 298 | |
| | | | 10 需 用 費 | 77 | |
| | | | 12 委 託 料 | 99 | |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記運営協議会費の経費を計上（区民部） | | | | 千円 | |
| 1 国民健康保険運営協議会 | | | | 474 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 3 趣旨普及費 | 千円 2,910 | 千円 5,148 | 千円 △2,238 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | | 千円 2,910 | 10 需 用 費 | 千円 991 | |
| | | | 12 委 託 料 | 1,919 | |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記趣旨普及費の経費を計上（区民部） | | | | 千円 | |
| 1 国民健康保険趣旨普及事務 | | | | 2,910 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 4 連合会負担金 | 千円 15,750 | 千円 17,132 | 千円 △1,382 |

1 総務費

| 財 源 内 訳 | | 節 | |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 15,750 | 18 負担金補助及び交付金 | 15,750 |
| 説 明 | | | |
| 下記連合会負担金の経費を計上（区民部） | | | |
| 1 連合会負担金支出事務 | | | 15,750 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 徴 収 費 | 261,139 | 266,972 | △5,833 |
| 1 徴 収 総 務 費 | 100,912 | 102,012 | △1,100 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 100,912 | 2 給 料 | 50,171 |
| | | 3 職 員 手 当 等 | 33,247 |
| | | 4 共 済 費 | 17,494 |
| 説 明 | | | |
| 下記徴収総務費の経費を計上（総務部） | | | |
| 1 給与費 | | | 100,912 |
| ア 給料 | | | 50,171 |
| ア) 事務職員 12人 | | | |
| イ 職員手当等 | | | 33,247 |
| ウ 共済費 | | | 17,494 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 徴 収 費 | 160,227 | 164,960 | △4,733 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 諸 収 入 | 8,031 | 1 報 酬 | 41,402 |
| 一 般 財 源 | 152,196 | 3 職 員 手 当 等 | 8,209 |
| | | 4 共 済 費 | 16,409 |
| | | 8 旅 費 | 3,284 |
| | | 10 需 用 費 | 4,478 |

| | | 千円 | | | 千円 |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|
| | | 11 役 務 費 | | | 10,330 |
| | | 12 委 託 料 | | | 75,922 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | | | 193 |
| 説 明 | | | | | |
| 千円 | | | | | |
| 下記徴収費の経費を計上（区民部） | | | | | |
| 1 国民健康保険料徴収事務 | | | | 160,227 | |
| ア 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料 | | | | 69,304 | |
| イ 口座振替依頼書等印刷経費 | | | | 3,691 | |
| ウ 催告書等封入封緘委託料 | | | | 4,224 | |
| エ 金融機関等における公金取扱手数料等 | | | | 8,479 | |
| オ OCR及び収納データ等の収納処理委託料 | | | | 29,478 | |
| カ 合わせ徴収支援等システム関連経費 | | | | 8,136 | |
| キ 事務用消耗品等 | | | | 532 | |
| ク 電話・訪問催告業務関連経費 | | | | 33,980 | |
| ケ ペイジー口座振替受付サービス関連経費 | | | | 861 | |
| コ 口座振替新規加入促進キャンペーン関連経費 | | | | 245 | |
| サ キャッシュレス決済手数料 | | | | 621 | |
| シ モバイルクレジット決済手数料 | | | | 676 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 |
| 2 保 険 給 付 費 | 47,784,552 | | 46,271,385 | | 1,513,167 |
| 1 療 養 諸 費 | 40,935,759 | | 40,030,709 | | 905,050 |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 40,180,073 | | 39,145,590 | | 1,034,483 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | | | 千円 | |
| 国 庫 支 出 金 | 198 | | 18 負担金補助及び交付金 | 40,180,073 | |
| 都 支 出 金 | 40,179,875 | | | | |
| 説 明 | | | | | |
| 千円 | | | | | |
| 下記一般被保険者療養給付費の経費を計上（区民部） | | | | | |
| 1 一般被保険者療養給付費支出事務 | | | | 40,180,073 | |

2 保険給付費

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2 | 退職被保険者等療養給付費 | 千円 1,122 | 千円 472 | 千円 650 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 | 分 | 金 額 | 区 | 分 | 金 額 |
| 都 | 支 | 出 金 | 千円 1,122 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 1,122 |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記退職被保険者等療養給付費の経費を計上（区民部） | | | | | 千円 |
| 1 退職被保険者等療養給付費支出事務 | | | | | 1,122 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 3 | 一般被保険者療養費 | 千円 588,807 | 千円 711,308 | 千円 △122,501 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 | 分 | 金 額 | 区 | 分 | 金 額 |
| 都 | 支 | 出 金 | 千円 588,807 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 588,807 |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記一般被保険者療養費の経費を計上（区民部） | | | | | 千円 |
| 1 一般被保険者療養費支出事務 | | | | | 588,807 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 4 | 退職被保険者等療養費 | 千円 80 | 千円 223 | 千円 △143 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 | 分 | 金 額 | 区 | 分 | 金 額 |
| 都 | 支 | 出 金 | 千円 80 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 80 |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記退職被保険者等療養費の経費を計上（区民部） | | | | | 千円 |
| 1 退職被保険者等療養費支出事務 | | | | | 80 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 5 | 審査支払手数料 | 千円 165,677 | 千円 173,116 | 千円 △7,439 |

| 財 源 | | 内 訳 | | 節 | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 都 支 出 金 | 千円 97,839 | 12 委 託 料 | 千円 165,677 | | |
| 一 般 財 源 | 67,838 | | | | |
| 説 明 | | | | | |
| 千円 下記審査支払手数料の経費を計上（区民部） | | | | | |
| 1 診療報酬審査支払委託支出事務 165,677 | | | | | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | |
| 2 高 額 療 養 費 | 千円 6,461,751 | 千円 5,840,914 | 千円 620,837 | | |
| 1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費 | 6,454,876 | 5,835,965 | 618,911 | | |
| 財 源 | | 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | | |
| 都 支 出 金 | 千円 6,454,876 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 6,454,876 | | |
| 説 明 | | | | | |
| 千円 下記一般被保険者高額療養費の経費を計上（区民部） | | | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費支出事務 6,454,876 | | | | | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費 | 千円 42 | 千円 127 | 千円 △85 | | |
| 財 源 | | 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | | |
| 都 支 出 金 | 千円 42 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 42 | | |
| 説 明 | | | | | |
| 千円 下記退職被保険者等高額療養費の経費を計上（区民部） | | | | | |
| 1 退職被保険者等高額療養費支出事務 42 | | | | | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | |
| 一 般 被 保 険 者 3 高 額 介 護 合 算 療 養 費 | 千円 6,832 | 千円 4,821 | 千円 2,011 | | |

2 保険給付費

| 財 源 内 訳 | | 節 | |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 都 支 出 金 | 千円 6,832 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 6,832 |
| 説 | | 明 | |
| 下記一般被保険者高額介護合算療養費の経費を計上（区民部） | | 千円 | |
| 1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務 | | | 6,832 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 退職被保険者等 4 高額介護合算療養費 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 都 支 出 金 | 千円 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 1 |
| 説 | | 明 | |
| 下記退職被保険者等高額介護合算療養費の経費を計上（区民部） | | 千円 | |
| 1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務 | | | 1 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 3 移 送 費 | 千円 2 | 千円 159 | 千円 △157 |
| 1 一般被保険者 移 送 費 | 1 | 158 | △157 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 都 支 出 金 | 千円 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 1 |
| 説 | | 明 | |
| 下記一般被保険者移送費の経費を計上（区民部） | | 千円 | |
| 1 一般被保険者移送費支出事務 | | | 1 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 退職被保険者等 移 送 費 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |

| 財 源 内 訳 | | 節 | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 都 支 出 金 | 千円 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 1 |
| 説 | | 明 | |
| 下記退職被保険者等移送費の経費を計上（区民部） | | 千円 | |
| 1 退職被保険者等移送費支出事務 | | 1 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 4 出 産 育 児 諸 費 | 千円 252,081 | 千円 264,685 | 千円 △12,604 |
| 1 出産育児一時金 | 252,000 | 264,600 | △12,600 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 国 民 健 康 保 険 料 繰 入 金 | 千円 84,000 168,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 252,000 |
| 説 | | 明 | |
| 下記出産育児一時金の経費を計上（区民部） | | 千円 | |
| 1 出産育児一時金支出事務 | | 252,000 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 支 払 手 数 料 | 千円 81 | 千円 85 | 千円 △4 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 繰 入 金 | 千円 81 | 12 委 託 料 | 千円 81 |
| 説 | | 明 | |
| 下記支払手数料の経費を計上（区民部） | | 千円 | |
| 1 支払手数料支出事務 | | 81 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 5 葬 祭 費 | 千円 66,710 | 千円 66,885 | 千円 △175 |