

5 環境衛生費

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			25,786		
2 リサイクルセンターの管理運営事務			40,378		
1）リサイクルセンター施設の維持管理事業			40,378		
3 資源化推進事業			1,245,881		
1）資源化物行政回収事業			1,160,596		
2）集団回収支援事業			85,285		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 清掃一部事務組合費	千円 3,312,526	千円 3,061,428	千円 251,098
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 3,312,526	18 負担金補助及び交付金	千円 3,312,526	
説			明		
			千円		
下記清掃一部事務組合費の経費を計上（環境部）					
1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務			3,312,526		

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
6 土 木 費			千円 23, 629, 043			千円 28, 843, 748			千円 △5, 214, 705	
		1 土 木 管 理 費	1, 937, 197			1, 819, 126			118, 071	
		1 土 木 総 務 費	1, 717, 606			1, 612, 751			104, 855	
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 13, 609			2 給 料			千円 640, 663	
			1, 703, 997			3 職 員 手 当 等			636, 938	
						4 共 済 費			248, 215	
						8 旅 費			2, 238	
						9 交 際 費			30	
						10 需 用 費			34, 700	
						11 役 務 費			17, 752	
						12 委 託 料			44, 199	
						13 使用料及び賃借料			2, 636	
						14 工 事 請 負 費			78, 650	
						17 備 品 購 入 費			2, 970	
						18 負担金補助及び交付金			8, 581	
						26 公 課 費			34	
			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, 525, 816	
ア 給料									640, 663	
ア）事務職員			5 3 人							
イ）技術職員			1 0 4 人							
ウ）再任用職員			1 2 人							
イ 職員手当等									636, 938	
ウ 共済費									248, 215	
2 土木事務管理事業（都市建設部）									23, 699	
1）土木事務一般管理事務									23, 699	
3 道路・水路の占用事務（都市建設部）									6, 624	
4 道路の不正使用等に対する指導事業（都市建設部）									5, 444	
5 屋外広告物事務（都市建設部）									6, 985	
6 防犯カメラ一括管理事業【投資】（都市建設部）									75, 900	
7 防犯カメラ一括管理事業【経常】（都市建設部）									68, 138	

8 都市建設関係施設改修事業（都市建設部）					千円	5,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 道 路 台 帳 費	千円 176,797	千円 166,558	千円 10,239	
財 源 内 訳				節		
区 分		金 額	区 分	金 額		
使用料及び手数料		千円 46,784	8 旅 費	千円 362		
都 支 出 金		8,550	10 需 用 費	5,568		
諸 収 入		2,331	11 役 務 費	415		
一 般 財 源		119,132	12 委 託 料	162,732		
			13 使用料及び賃借料	7,063		
			17 備 品 購 入 費	303		
			18 負担金補助及び交付金	335		
			26 公 課 費	19		
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 176,797						
1) 道路台帳整備事業 176,797						
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 建 築 行 政 費	千円 42,794	千円 39,817	千円 2,977	
財 源 内 訳				節		
区 分		金 額	区 分	金 額		
使用料及び手数料		千円 16,961	1 報 酬	千円 2,248		
国 庫 支 出 金		12,570	7 報 償 費	70		
都 支 出 金		44	8 旅 費	799		
諸 収 入		91	10 需 用 費	2,281		
一 般 財 源		13,128	11 役 務 費	1,239		
			12 委 託 料	33,814		
			17 備 品 購 入 費	1,889		
			18 負担金補助及び交付金	454		
説 明						
千円						
下記建築行政費の経費を計上（都市建設部）						

					千円					
1	建築確認審査・検査事務				10,449					
2	建築指導事務				762					
3	建築審査会運営事務				2,900					
4	指定道路調書作成事務				28,683					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 道 路 橋 梁 費	千円 6,003,463		千円 5,673,926		千円 329,537			
		1 道路橋梁総務費	273,875		583,517		△309,642			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分			金 額		
一 般 財 源			千円 273,875		2 給 料			千円 129,153		
					3 職 員 手 当 等			95,274		
					4 共 済 費			49,448		
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 273,875										
ア 給 料 129,153										
ア) 事務職員 7 人										
イ) 技術職員 23 人										
ウ) 再任用職員 1 人										
イ 職員手当等 95,274										
ウ 共済費 49,448										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 道路橋梁維持費	千円 1,680,899		千円 1,636,496		千円 44,403			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分			金 額		
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 3,146		8 旅 費			千円 316		
一 般 財 源			1,677,753		10 需 用 費			25,107		
					11 役 務 費			104,691		
					12 委 託 料			943,486		
					13 使用料及び賃借料			2,172		
					14 工 事 請 負 費			584,150		

		千円	15 原 材 料 費	7,449
			17 備 品 購 入 費	7,473
			18 負担金補助及び交付金	5,550
			26 公 課 費	505
説		明		
下記道路橋梁維持費の経費を計上（都市建設部）		千円		
1	道路の維持事業			1,680,899
1)	東部地区道路の維持事業			811,163
2)	西部地区道路の維持事業			798,369
3)	道路の設備維持事業			36,886
4)	東部道路公園一般管理事務			18,054
5)	西部道路公園一般管理事務			16,427
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,459,272	1,132,821
			千円	千円
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	3,138	10 需 用 費	278	
国 庫 支 出 金	86,868	12 委 託 料	152,103	
都 支 出 金	26,717	14 工 事 請 負 費	1,094,258	
諸 収 入	5,000	15 原 材 料 費	3,630	
一 般 財 源	1,337,549	17 備 品 購 入 費	43,000	
		18 負担金補助及び交付金	158,003	
		21 補償・補填及び賠償金	8,000	
説		明		
下記道路橋梁新設改良費の経費を計上（都市建設部）		千円		
1	道路の改良事業			1,138,503
1)	道路の改良事業			1,138,503
2	交通安全施設の整備・維持事業			151,166
1)	東部地区交通安全施設の維持事業			68,082
2)	西部地区交通安全施設の維持事業			68,084
3)	交通安全施設の整備事業			15,000
3	駐輪場の建設・改修事業			169,603

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 受 託 事 業 費	千円 302,800			千円 292,000			千円 10,800	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
国 庫 支 出 金			千円 11,500			14 工 事 請 負 費			千円 302,800	
諸 収 入			152,100							
一 般 財 源			139,200							
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										302,800

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 私道整備助成費	千円 162,913			千円 171,895			千円 △8,982	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
一 般 財 源			千円 162,913			11 役 務 費			千円 55	
						12 委 託 料			2,400	
						18 負担金補助及び交付金			160,458	
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										162,913
1) 私道整備助成事業										109,210
2) 防犯灯助成事業										53,703

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 交通安全対策費	千円 812,475			千円 780,068			千円 32,407	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
使用料及び手数料 諸 収 入 一 般 財 源			千円 403,165 136,155 273,155			1 報 酬			千円 343	
						7 報 償 費			726	
						8 旅 費			275	
						10 需 用 費			36,691	

			千円	11 役 務 費	6,855
				12 委 託 料	628,573
				13 使用料及び賃借料	60,832
				17 備 品 購 入 費	2,200
				18 負担金補助及び交付金	75,760
				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）					
1 交通安全対策事業					31,063
1) 交通安全の普及啓発事業					31,063
2 駐車・駐輪対策事業					781,412
1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業					392,485
2) 自転車の放置対策事業					376,428
3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業					12,499
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 街路灯整備維持費	千円 1,311,229	千円 1,077,129	千円 234,100
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 1,311,229	10 需 用 費	千円 345,067	
			12 委 託 料	103,819	
			14 工 事 請 負 費	847,902	
			15 原 材 料 費	14,191	
			18 負担金補助及び交付金	250	
説			明		
千円					
下記街路灯整備維持費の経費を計上（都市建設部）					
1 街路灯の整備事業					1,311,229
1) 街路灯の維持事業					466,455
2) 街路灯の新設及び改修事業					844,774
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 河 川 費	千円 850,094	千円 969,179	千円 △119,085
		1 河 川 総 務 費	46,652	50,714	△4,062

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 46,652		2 給 料	千円 22,534	
			3 職 員 手 当 等	16,105	
			4 共 済 費	8,013	
説			明		
千円 下記河川総務費の経費を計上（総務部）					
1 給与費			46,652		
ア 給 料			22,534		
ア) 技術職員 5 人					
イ) その他の職員 1 人					
イ 職員手当等			16,105		
ウ 共済費			8,013		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 排 水 場 費	千円 153,835	千円 337,944	千円 △184,109
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 19,136
国 庫 支 出 金		613	11 役 務 費		1,311
一 般 財 源		153,139	12 委 託 料		71,556
			14 工 事 請 負 費		61,077
			15 原 材 料 費		617
			17 備 品 購 入 費		138
説			明		
千円 下記排水場費の経費を計上（都市建設部）					
1 排水場の維持管理事業 87,585					
2 排水場・水門の整備事業 66,250					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 災 害 復 旧 費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 2,000	11 役 務 費	千円 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	千円 647,607	千円 578,521	千円 69,086	
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 647,607	10 需 用 費	千円 8,200	
		11 役 務 費	5,778	
		12 委 託 料	85,380	
		14 工 事 請 負 費	539,119	
		16 公 有 財 産 購 入 費	9,130	
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			15,058	
1) 東部地区河川の維持事業			10,107	
2) 西部地区河川の維持事業			4,951	
2 水路の整備事業			222,819	
3 河川の整備事業			409,730	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
4 都 市 計 画 費	千円 14,838,289	千円 20,381,517	千円 △5,543,228	
1 都市計画総務費	7,854,825	10,388,537	△2,533,712	
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金	千円 681	1 報 酬	千円 4,142	
使 用 料 及 び 手 数 料	206,952	2 給 料	752,037	
国 庫 支 出 金	734,433	3 職 員 手 当 等	567,646	

	千円		千円
都 支 出 金	1,025,635	4 共 済 費	290,387
財 産 収 入	4,380	7 報 償 費	7,241
繰 入 金	2,253,386	8 旅 費	1,495
諸 収 入	16,736	10 需 用 費	16,393
一 般 財 源	3,612,622	11 役 務 費	4,438
		12 委 託 料	606,794
		13 使用料及び賃借料	10,631
		14 工 事 請 負 費	1,440,833
		16 公 有 財 産 購 入 費	187,278
		17 備 品 購 入 費	440
		18 負担金補助及び交付金	3,578,226
		21 補償・補填及び賠償金	232,464
		24 積 立 金	154,380
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）			1,610,070
ア 給 料			752,037
ア）事務職員	4 5 人		
イ）技術職員	1 4 3 人		
ウ）その他の職員	3 人		
エ）再任用職員	2 5 人		
イ 職員手当等			567,646
ウ 共済費			290,387
2 都市整備指導事務（総務部・都市建設部）			43,725
1）用途地域見直し事務			43,563
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）			74,228
1）密集地域整備管理事務			68,366
2）まちづくり推進事業管理運営事務			5,862
4 密集市街地整備事業（都市建設部）			1,212,348
5 都市防災不燃化促進事業（都市建設部）			77,226
6 地区環境整備推進事業（都市建設部）			196,290
1）地区まちづくり計画及び地区計画推進事業			196,290
7 細街路整備事業（都市建設部）			396,975
8 土地区画整理事業（都市建設部）			3,424
1）土地区画整理事業			3,424
9 開発指導事務（都市建設部）			4,266
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）	211,595
12	住宅施策推進事務（都市建設部）	33,272
13	駐輪場の維持管理事業（都市建設部）	34,357
14	都市景観形成事業（都市建設部）	4,196
1	景観形成の推進事業	4,196
15	交通施策推進事務（都市建設部）	10,316
16	交通施設の整備・改善事業（都市建設部）	217,660
17	一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金（都市建設部）	151,830
18	鉄道立体化の促進事業（都市建設部）	1,362,790
19	建築物耐震化促進事業（都市建設部）	819,749
20	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）	2,550
21	区営住宅更新事業（都市建設部）	894,117
22	鉄道立体推進事務（都市建設部）	4,298
23	公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業（都市建設部）	579
24	老朽家屋対策事業（都市建設部）	9,200
25	ユニバーサルデザイン推進事業（都市建設部）	11,011
26	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）	3,300
27	鉄道駅ホームドア等整備事業（都市建設部）	309,973
28	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）	135,000
29	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

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 公 園 管 理 費			千円 4,727,699			千円 4,444,050		千円 283,649
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			175			1 報 酬		360		
使 用 料 及 び 手 数 料			71,565			7 報 償 費		38,553		
国 庫 支 出 金			134,000			8 旅 費		173		
都 支 出 金			96,824			10 需 用 費		208,414		
繰 入 金			43,459			11 役 務 費		674,583		
諸 収 入			14,228			12 委 託 料		2,017,605		
一 般 財 源			4,367,448			13 使用料及び賃借料		20,168		
						14 工 事 請 負 費		1,731,409		
						15 原 材 料 費		17,897		
						17 備 品 購 入 費		17,637		
						22 償還金利子及び割引料		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	2,340,161		
1)		東部地区公園・親水施設等の維持管理事業	1,147,198		
2)		西部地区公園・親水施設等の維持管理事業	1,156,963		
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	742,351		
3		緑と公園推進事務	53,923		
4		公園等の整備事業	1,526,400		
5		公衆便所の維持管理事業	57,864		
1)		東部地区公衆便所の維持管理事業	32,710		
2)		西部地区公衆便所の維持管理事業	25,154		
6		公園等のポンプ類整備事業	7,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 街 路 事 業 費	千円 2,200,801	千円 5,495,426	千円 △3,294,625
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		3	7 報 償 費	488	
国 庫 支 出 金		236,350	8 旅 費	1,308	
都 支 出 金		343,541	10 需 用 費	2,361	
繰 入 金		120,000	11 役 務 費	1,082	
諸 収 入		5,676	12 委 託 料	244,092	
一 般 財 源		1,495,231	14 工 事 請 負 費	269,700	
			16 公 有 財 産 購 入 費	1,315,299	
			18 負担金補助及び交付金	366,471	
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	2,048,509		
1)		道路の新設事業	2,036,352		
2)		新設道路整備の事務	12,157		
2		都市計画道路用地取得事務	152,292		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 緑 推 進 費	千円 54,964	千円 53,504	千円 1,460

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
財 産 収 入	1,150	7 報 償 費	1,175
寄 付 金	2,700	10 需 用 費	4,924
繰 入 金	5,310	11 役 務 費	14,763
諸 収 入	231	12 委 託 料	20,141
一 般 財 源	45,573	14 工 事 請 負 費	2,000
		18 負担金補助及び交付金	8,111
		24 積 立 金	3,850
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			26,199
2 緑の基金積立金			3,850
3 民間緑化推進助成事業			24,915

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 教 育 費	千円 40,774,710	千円 37,512,069	千円 3,262,641
	1	教 育 総 務 費	9,077,383	7,179,091	1,898,292
		1 教育委員会費	13,474	13,480	△6
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 13,474	1 報 酬	千円 11,136
				8 旅 費	1,293
				9 交 際 費	800
				10 需 用 費	15
				11 役 務 費	230
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					13,474
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					1,538
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 務 局 費	千円 4,663,171	千円 3,370,919	千円 1,292,252
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 15,030	1 報 酬	千円 370
財 産 収 入			52,390	2 給 料	511,529
寄 付 金			6,684	3 職 員 手 当 等	536,173
繰 入 金			328,336	4 共 済 費	205,212
諸 収 入			11,634	7 報 償 費	2,498
一 般 財 源			4,249,097	8 旅 費	2,747
				10 需 用 費	85,425
				11 役 務 費	240,018
				12 委 託 料	479,039
				13 使用料及び賃借料	1,390
				14 工 事 請 負 費	1,319,944

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	607, 805
			20 貸 付 金	47, 316
			21 補償・補填及び賠償金	1, 110
			24 積 立 金	622, 495
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, 252, 914
	ア 給 料			511, 529
	ア) 特別職 1 人			
	教育長	1 人	月額	7 4 5, 8 0 0 円
	イ) 事務職員 1 1 7 人			
	ウ) 技術職員 1 4 人			
	エ) 再任用職員 1 人			
	イ 職員手当等			536, 173
	ウ 共済費			205, 212
2	教育政策管理事務（教育指導部）			180, 538
3	学校施設管理事務（学校運営部）			48, 201
4	就学事務事業（学校運営部）			144, 834
5	就学援助庶務事務（学校運営部）			13, 249
6	学校安全衛生委員会運営事務（学校運営部）			8, 067
7	学校支援管理事務（学校運営部）			11, 154
8	教育委員会褒賞事業（学校運営部）			3, 067
	1) 児童・生徒の褒賞事業			3, 067
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）			902, 182
11	義務教育施設建設等資金積立基金積立金（学校運営部）			50, 880
12	学校適正配置推進事業（学校運営部）			1, 167
13	学校教育関係施設改修事業（学校運営部）			1, 273, 609
14	外国人児童、生徒保護者負担軽減事務（子ども家庭部）			12, 960
15	学校 I C T 推進事業（教育指導部）			393, 376
16	私立学校施設整備事業（子ども家庭部）			300, 000
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		3 教 育 指 導 費	855, 182	766, 666
				千円
				88, 516

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
国 庫 支 出 金	2,343	1 報 酬	2,532
都 支 出 金	32,641	7 報 償 費	83,029
一 般 財 源	820,198	8 旅 費	9,779
		10 需 用 費	88,652
		11 役 務 費	85,493
		12 委 託 料	187,028
		13 使用料及び賃借料	327,334
		17 備 品 購 入 費	8,246
		18 負担金補助及び交付金	63,071
		26 公 課 費	18
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）		68,908	
1）学校の指導事務		65,107	
2）教科書採択事務		3,801	
2 教職員の研修事務（教育指導部）		9,082	
3 学校教育充実事務（教育指導部）		116,048	
4 特別支援教育事業（子ども家庭部）		26,995	
5 開かれた学校づくり推進事業（学校運営部）		30,518	
6 幼児教育振興事業（子ども家庭部）		6,875	
7 学校支援事業（教育指導部・学校運営部）		556,798	
1）学力向上対策推進事業		425,169	
2）特別指導講師派遣事業		79,695	
3）学校図書充実事業		39,184	
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）		8,910	
9 学校図書館地域開放事業（学校運営部）		18,817	
10 就学相談事業（子ども家庭部）		12,231	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
4 生涯学習 振興公社費	309,319	308,510	809
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
一 般 財 源	309,319	18 負担金補助及び交付金	309,319

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			309,319		
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 3,236,237	千円 2,719,516	千円 516,721
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		228,037	1 報 酬	1,053	
繰 入 金		400	7 報 償 費	55	
諸 収 入		26,631	8 旅 費	13	
一 般 財 源		2,981,169	10 需 用 費	355,241	
			11 役 務 費	10,156	
			12 委 託 料	2,811,848	
			13 使用料及び賃借料	28,541	
			17 備 品 購 入 費	27,530	
			22 償還金利子及び割引料	1,800	
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			2,475,658		
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務			760,579		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 小 学 校 費	千円 12,172,886	千円 14,831,564	千円 △2,658,678
		1 学 校 管 理 費	3,764,371	2,981,426	782,945
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
国 庫 支 出 金		9,917	1 報 酬	272	
諸 収 入		40	7 報 償 費	13,210	
一 般 財 源		3,754,414	8 旅 費	68	
			9 交 際 費	6,321	
			10 需 用 費	2,185,771	
			11 役 務 費	87,179	

		千円	12 委 託 料	1,254,692
			13 使用料及び賃借料	146,097
			17 備 品 購 入 費	54,228
			18 負担金補助及び交付金	16,533
説 明				
千円				
下記学校管理費の経費を計上（地域のちから推進部・学校運営部）				
1	小学校運営事業（学校運営部）			2,644,238
1)	小学校公共料金管理事業			1,667,841
2)	小学校運営管理事業			699,226
3)	小学校施設の設備管理事業			258,703
4)	小学校教育研究会等助成事業			15,378
5)	小学校周年行事等指導事業			1,000
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）			121,133
1)	小学校自然教室事業			121,133
3	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			999,000
1)	小学校施設利用管理委託事業			85,249
2)	小学校用務委託事業			913,751
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		2 教 育 振 興 費	606,230	587,962
				千円
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
国 庫 支 出 金	2,284	19 扶 助 費	606,230	
都 支 出 金	73			
一 般 財 源	603,873			
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			601,610
ア	学用品通学用品扶助			125,891
	1 年生～6 年生 準要保護		6,803 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			69

					千円
	1 年生～ 6 年生	準要保護	8 人		
エ	給食扶助				311, 797
	1 年生～ 6 年生	準要保護	延べ 7 4, 8 3 3 人		
オ	校外活動扶助				14, 227
	1 年生～ 6 年生	要保護・準要保護	7, 4 1 1 人		
カ	新入学児童学用品扶助				125, 686
	新 1 年生	準要保護	1, 0 6 2 人		
	6 年生	準要保護	1, 1 9 1 人		
キ	卒業記念アルバム扶助				14, 256
	6 年生	要保護・準要保護	1, 2 9 6 人		
ク	自然教室扶助				9, 660
	5 年生～ 6 年生	要保護・準要保護	2, 5 6 9 人		
2	小学校特別支援学級児童就学奨励事業				4, 545
ア	学用品通学用品扶助		1 1 9 人		693
イ	通学扶助		2 7 人		335
ウ	給食扶助		延べ 1, 3 0 9 人		2, 703
エ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）		1 1 9 人		95
オ	新入学児童学用品等扶助		2 3 人		588
カ	交流学习交通扶助		1 3 5 人		131
3	小学校罹災児童学用品用経費援助事業				75

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
			千円			千円			千円	
		3 学 校 給 食 費	2, 367, 919			2, 252, 324			115, 595	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額		区 分			金 額		
一 般 財 源			千円 2, 367, 919		7 報 償 費			千円 659		
					10 需 用 費			274, 888		
					11 役 務 費			83, 295		
					12 委 託 料			1, 741, 661		
					17 備 品 購 入 費			200, 563		
					18 負担金補助及び交付金			66, 853		
説						明				
千円										
下記学校給食費の経費を計上（学校運営部）										
1 小学校給食運営事業			2, 367, 919							
1）小学校給食業務運営事業			2, 219, 177							
2）小学校給食調理室改修事業			148, 742							

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学 校 保 健 費	千円 261,840	千円 254,887	千円 6,953
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 261,840	1 報 酬	136,563	
			7 報 償 費	8,118	
			10 需 用 費	12,431	
			11 役 務 費	3,197	
			12 委 託 料	71,849	
			13 使用料及び賃借料	180	
			17 備 品 購 入 費	175	
			18 負担金補助及び交付金	29,327	
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				137,784	
2 小学校健康管理事業				78,378	
3 小学校災害共済給付事業				28,775	
4 小学校環境衛生事業				16,903	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学校施設整備費	千円 5,043,531	千円 4,686,900	千円 356,631
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 69,515	10 需 用 費	252,500	
都 支 出 金		16,182	12 委 託 料	314,926	
繰 入 金		1,415,123	13 使用料及び賃借料	872,053	
一 般 財 源		3,542,711	14 工 事 請 負 費	3,593,975	
			15 原 材 料 費	7,915	
			17 備 品 購 入 費	1,662	
			18 負担金補助及び交付金	500	
説 明					
千円 下記学校施設整備費の経費を計上（学校運営部）					
1 小学校施設改修事業				5,043,531	
1) 小学校施設の維持補修事業				260,396	

2) 小学校施設の保全事業					千円	4,783,135
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 学校施設建設費	千円 128,995	千円 4,068,065	千円 △3,939,070	
財 源 内 訳				節		
区 分			金 額	区 分	金 額	
繰 入 金 一 般 財 源			千円 42,000	10 需 用 費	千円 1,000	
			86,995	11 役 務 費	10,000	
				12 委 託 料	59,995	
				13 使用料及び賃借料	10,000	
				14 工 事 請 負 費	47,000	
				17 備 品 購 入 費	1,000	
説 明						
千円 下記学校施設建設費の経費を計上（学校運営部）						
1 区立小学校の改築事業					128,995	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 中 学 校 費	千円 11,282,384	千円 8,608,873	千円 2,673,511	
		1 学 校 管 理 費	2,148,482	1,784,299	364,183	
財 源 内 訳				節		
区 分			金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金 諸 収 入 一 般 財 源			千円 6,111	2 給 料	千円 17,216	
			107	3 職 員 手 当 等	8,693	
			2,142,264	4 共 済 費	5,966	
				7 報 償 費	706	
				8 旅 費	991	
				9 交 際 費	3,940	
				10 需 用 費	1,257,777	
				11 役 務 費	71,436	
				12 委 託 料	598,037	
				13 使用料及び賃借料	112,416	
				17 備 品 購 入 費	35,364	
				18 負担金補助及び交付金	35,940	

説		明		
				千円
下記学校管理費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・学校運営部）				
1	給与費（総務部）			31,875
	ア	給 料		17,216
		ア）その他の職員	2 人	
		イ）再任用職員	1 人	
	イ	職員手当等		8,693
	ウ	共済費		5,966
2	中学校運営事業（学校運営部）			1,516,659
	1）	中学校公共料金管理事業		923,490
	2）	中学校運営管理事業		416,420
	3）	中学校施設の設備管理事業		132,476
	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		800
	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）			2,534
4	中学校自然教室事業（学校運営部）			117,162
	1）	中学校自然教室事業		117,162
5	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			480,252
	1）	中学校施設利用管理委託事業		18,832
	2）	中学校用務委託事業		461,420

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 教 育 振 興 費			千円 541,253			千円 526,459		千円 14,794
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
国 庫 支 出 金			千円 7,190			19 扶 助 費		千円 541,253		
一 般 財 源			534,063							

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			535,403
	ア	修学旅行扶助		99,527
		3 年生	要保護・準要保護	1, 6 3 4 人
	イ	学用品通学用品扶助		150,124
		1 年生～3 年生	準要保護	4, 3 7 0 人
	ウ	医療扶助		24

				千円
	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			855
	1年生～3年生	準要保護	26人	
オ	給食扶助			242,876
	1年生～3年生	準要保護	延べ48,070人	
カ	校外活動扶助			14,786
	1年生～3年生	要保護・準要保護	4,785人	
キ	自然教室扶助			7,379
	2年生・夜間	要保護・準要保護	1,580人	
ク	卒業記念アルバム扶助			14,379
	3年生	要保護・準要保護	1,634人	
ケ	体育実技用具扶助			5,453
	1年生	準要保護	1,420人	
2	中学校特別支援学級生徒就学奨励事業			5,770
ア	修学旅行扶助		24人	693
イ	学用品通学用品扶助		71人	807
ウ	通学扶助		29人	1,229
エ	給食扶助		延べ781人	1,971
オ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）		71人	82
カ	新入学生徒学用品等扶助		26人	754
キ	職場実習交通費扶助		27人	234
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		1,974,571	千円		954,339	千円 1,020,232	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
一 般 財 源			千円 1,974,571			10 需 用 費		千円 144,303		
						11 役 務 費		42,184		
						12 委 託 料		759,625		
						17 備 品 購 入 費		167,772		
						18 負担金補助及び交付金		860,687		
説						明				
千円										
下記学校給食費の経費を計上（学校運営部）										
1 中学校給食運営事業			1,974,571							

					千円					
1) 中学校給食業務運営事業					1,856,266					
2) 中学校給食調理室改修事業					118,305					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 学 校 保 健 費	千円 157,952		千円 153,294		千円 4,658			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
一 般 財 源			千円 157,952		1 報 酬		70,938			
					10 需 用 費		4,460			
					11 役 務 費		1,681			
					12 委 託 料		67,521			
					18 負担金補助及び交付金		13,352			
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					71,641					
2 中学校健康増進事業					65,907					
3 中学校災害共済給付事業					12,944					
4 中学校環境衛生事業					7,460					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 学校施設整備費	千円 3,306,957		千円 2,540,912		千円 766,045			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
国 庫 支 出 金			千円 137,696		10 需 用 費		126,321			
都 支 出 金			28,808		12 委 託 料		197,598			
繰 入 金			1,148,730		13 使用料及び賃借料		418,140			
諸 収 入			36		14 工 事 請 負 費		2,560,914			
一 般 財 源			1,991,687		15 原 材 料 費		3,089			
					17 備 品 購 入 費		895			
説					明					
					千円					
下記学校施設整備費の経費を計上（学校運営部）										
1 中学校施設改修事業					3,306,957					
1) 中学校施設の維持補修事業					129,410					

2) 中学校施設の保全事業					千円 3, 177, 547	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 学校施設建設費	千円 3, 153, 169	千円 2, 649, 570	千円 503, 599	
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
国 庫 支 出 金		千円 254, 420	10 需 用 費	千円 5, 000		
繰 入 金		1, 329, 164	12 委 託 料	13, 585		
特 別 区 債		1, 531, 000	13 使用料及び賃借料	539, 584		
一 般 財 源		38, 585	14 工 事 請 負 費	2, 590, 000		
			17 備 品 購 入 費	5, 000		
説 明						
千円 下記学校施設建設費の経費を計上（学校運営部）						
1 区立中学校の改築事業 3, 153, 169						
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 校 外 施 設 費	千円 287, 637	千円 243, 078	千円 44, 559	
		1 校外施設管理費	287, 637	243, 078	44, 559	
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		287, 500	10 需 用 費	76, 470		
			12 委 託 料	202, 174		
			13 使用料及び賃借料	4, 898		
			17 備 品 購 入 費	3, 795		
説 明						
千円 下記校外施設管理費の経費を計上（学校運営部）						
1 校外施設管理運営事業 287, 637						
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 幼 稚 園 費	千円 4, 490, 967	千円 3, 571, 459	千円 919, 508	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 幼稚園振興費	千円 4,490,967	千円 3,571,459	千円 919,508
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 1,248,639	7 報 償 費	千円 3,600	
都 支 出 金		1,109,767	10 需 用 費	561	
一 般 財 源		2,132,561	11 役 務 費	78	
			12 委 託 料	7,466	
			18 負担金補助及び交付金	4,479,262	
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					2,443,035
2 私立幼稚園助成費用負担事務					380,949
3 幼稚園施設型給付事業					1,188,208
4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業					478,775
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 社 会 教 育 費	千円 3,070,992	千円 2,791,384	千円 279,608
		1 社会教育総務費	1,279,348	1,252,424	26,924
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 154,611	1 報 酬	千円 11,811	
財 産 収 入		140	2 給 料	319,174	
寄 付 金		200	3 職 員 手 当 等	243,312	
繰 入 金		12,600	4 共 済 費	122,530	
一 般 財 源		1,111,797	7 報 償 費	10,731	
			8 旅 費	791	
			10 需 用 費	25,531	
			11 役 務 費	8,798	
			12 委 託 料	451,884	
			13 使用料及び賃借料	3,533	
			14 工 事 請 負 費	700	
			17 備 品 購 入 費	2,046	
			18 負担金補助及び交付金	78,016	

		千円		千円	
			21 補償・補填及び賠償金	51	
			22 償還金利息及び割引料	100	
			24 積立金	340	
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）			685,016	
	ア 給料			319,174	
	ア）事務職員	72人			
	イ）福祉職員	1人			
	ウ）技術職員	9人			
	エ）再任用職員	3人			
	イ 職員手当等			243,312	
	ウ 共済費			122,530	
2	家庭教育推進事務（子ども家庭部）			9,716	
3	成人の日記念事業（子ども家庭部）			21,548	
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）			18,129	
	1）学校施設の地域開放事業			18,129	
6	文化芸術振興基金積立金（地域のちから推進部）			340	
7	文化芸術推進事業（地域のちから推進部）			170,757	
	1）文化芸術を担う人材の育成事業			12,224	
	2）文化芸術施設維持補修事業			44,648	
	3）区民の文化活動支援事業			21,794	
	4）芸術鑑賞体験事業			92,091	
8	放課後子ども教室推進事業【経常】（学校運営部）			269,250	
9	青少年対策事業（子ども家庭部）			28,487	
10	青少年教育の振興事業（子ども家庭部）			68,118	
	1）青少年団体の支援事業			11,176	
	2）青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業			13,882	
	3）青少年委員の活動支援事業			11,743	
	4）体験学習推進事業			31,317	
11	青少年教育管理事務（子ども家庭部）			2,176	
12	生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部）			4,393	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 社会教育施設費	1,686,017	1,523,895	162,122

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	41,501	1 報 酬		2,665
国庫支出金	4,949	7 報 償 費		3,094
都 支 出 金	2,474	8 旅 費		883
寄 付 金	1,000	10 需 用 費		300,334
諸 収 入	17,546	11 役 務 費		41,046
一 般 財 源	1,618,547	12 委 託 料		1,228,043
		13 使用料及び賃借料		96,580
		14 工 事 請 負 費		8,602
		17 備 品 購 入 費		3,399
		18 負担金補助及び交付金		1,171
		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			492,921
1)	図書館管理事務			281,512
2)	図書館ネットワークシステム管理事務			5,461
3)	図書館図書資料貸出・整備事業			172,356
4)	読書活動推進事業			19,129
5)	図書館施設運営事務			9,090
6)	図書館サービス運営事務			5,373
2	郷土博物館管理運営事業			76,402
1)	郷土博物館管理運営事業			18,348
2)	展示等運営事業			58,054
3	文化財保護事業			26,047
1)	文化財保護事業			19,130
2)	伊興遺跡公園管理運営事業			6,917
4	文化芸術施設の管理運営事務			328,024
5	生涯学習関係施設維持補修事業			114,700
6	こども未来創造館管理運営事務			647,923
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	千円	千円	千円	
3 社 会 教 育 施 設 建 設 費	105,627	15,065	90,562	

7 教育費

財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
一 般 財 源		105,627	12 委 託 料	70,216
			18 負担金補助及び交付金	35,411
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）				
1 文化芸術施設改修事業				20,216
2 図書館の大規模改修・開設事業				50,000
3 地域学習センター改修事業				35,411

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	7	社 会 体 育 費	392,461	286,620	105,841
	1	社会体育総務費	286,365	241,468	44,897

財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
寄 付 金		10	1 報 酬	8,568
一 般 財 源		286,355	2 給 料	85,305
			3 職 員 手 当 等	63,514
			4 共 済 費	32,480
			7 報 償 費	1,920
			8 旅 費	814
			10 需 用 費	5,624
			11 役 務 費	6,816
			12 委 託 料	30,660
			13 使用料及び賃借料	2,053
			17 備 品 購 入 費	97
			18 負担金補助及び交付金	48,514
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）				
1 給与費（総務部）				181,299
ア 給 料				85,305
ア) 事務職員		19人		
イ) 福祉職員		1人		
ウ) 技術職員		1人		

千円

エ) 再任用職員1人

イ 職員手当等63,514

ウ 共済費32,480

2 地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部）11,951

1) スポーツ推進委員会活動支援事業11,951

3 スポーツ振興事務（地域のちから推進部）13,076

4 社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部）45,194

1) 体育協会活動支援事業45,194

5 生涯スポーツ活動の充実事業（地域のちから推進部）10,704

1) 地域団体活動支援事業10,704

6 パラスポーツ推進事業（地域のちから推進部）24,141

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 社会体育施設建設費	千円		106,096	千円		45,152	千円 60,944	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
一 般 財 源			千円 106,096			10 需用費		千円 29,274		
						13 使用料及び賃借料		45,483		
						17 備品購入費		31,339		
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106,096

8 公債費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
8 公 債 費			千円 3, 789, 071			千円 3, 443, 772			千円 345, 299	
		1 公 債 費	3, 789, 071			3, 443, 772			345, 299	
		1 元 金	3, 568, 601			3, 170, 594			398, 007	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
繰 入 金			千円 667, 000			22 償還金利子及び割引料			千円 3, 568, 601	
一 般 財 源			2, 901, 601							
説 明										
千円 下記元金の経費を計上（政策経営部・福祉部）										
1 特別区債元金の償還（政策経営部・福祉部） 3, 568, 601										
ア 総 務 債 4 件 238, 942										
イ 民 生 債 6 件 31, 174										
ウ 環境衛生債 1 件 14, 330										
エ 土 木 債 7 4 件 1, 123, 644										
オ 教 育 債 3 9 件 1, 492, 482										
カ 災害援護債 2 件 1, 029										
キ 満期一括償還 3 件 667, 000										
ク 満期一括償還方式借入債元金年 6 % 積立額 0										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 利 子	千円 220, 458			千円 273, 163			千円 △52, 705	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
一 般 財 源			千円 220, 458			22 償還金利子及び割引料			千円 220, 458	
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） 220, 457										
ア 総 務 債 4 件 608										
イ 民 生 債 6 件 3, 436										
ウ 環境衛生債 1 件 380										
エ 土 木 債 7 6 件 86, 533										

才 教 育 債					3 7 件	129,500	千円
カ 令和4年度借入見込分						0	
2 一時借入金等利子（会計管理室）							1
款	項	目	本 年 度		前 年 度		比 較
		3 公 債 諸 費	千円 12		千円 15		千円 △3
財 源 内 訳			節				
区 分		金 額	区 分		金 額		
一 般 財 源		千円 12	11 役 務 費		千円 12		
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		12					

9 諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 諸 支 出 金	千円 26,488,332	千円 25,720,302	千円 768,030
		1 特別会計繰出金	26,488,332	25,720,302	768,030
		1 国民健康保険 特別会計繰出金	4,915,343	5,367,387	△452,044
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 4,915,343
一 般 財 源		4,915,342			
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）					千円
1 国民健康保険特別会計繰出金					4,915,343
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 11,372,733	千円 10,571,421	千円 801,312
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 458,757	27 繰 出 金		千円 11,372,733
都 支 出 金		230,904			
繰 入 金		1			
一 般 財 源		10,683,071			
説 明					
下記介護保険特別会計繰出金の経費を計上（福祉部）					千円
1 介護保険特別会計繰出金					11,372,733
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 10,200,256	千円 9,781,494	千円 418,762
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 1,369,230	27 繰 出 金		千円 10,200,256
繰 入 金		1			

一 般 財 源	千円 8, 831, 025		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 10, 200, 256

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 315,879,589	千円 315,435,373	千円 444,216

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	354,208	0	158,412
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	72	390,880	50,068	179,495
前年度	長 等	5	0	50,068	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
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	△420	0	4,281
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0
	計	0	△420	0	4,281

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	12,041	94,061	
0	0	512,620	105,462	618,082	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	856	631,312	117,503	748,815	
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	
0	0	0	△253	△253	
0	0	3,861	△2,344	1,517	
0	0	0	0	0	
0	0	3,861	△2,597	1,264	

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	(3,950) 人 3,351	千円 5,103,517	千円 13,006,822	千円 14,246,983
前 年 度	(3,635) 3,321	4,765,245	13,005,715	14,741,041
比 較	(315) 30	338,272	1,107	△494,058

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 205,104	千円 2,679,241	千円 4,176,843
	前 年 度	206,400	2,675,054	4,079,764
	比 較	△1,296	4,187	97,079

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 40,472	千円 1,444,947	千円 94,453
前 年 度	39,997	1,440,785	94,453
比 較	475	4,162	0

* () 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
32,357,322	6,474,145	38,831,467
32,512,001	6,523,711	39,035,712
△154,679	△49,566	△204,245

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
2,881,899	184,888	407,713	150,422	10,718
2,857,961	185,217	408,134	148,438	7,873
23,938	△329	△421	1,984	2,845

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	1,832,687	132,746	360	490
4,000	2,457,689	132,746	0	2,530
0	△625,002	0	360	△2,040

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	(203) 人 3,351	千円 0	千円 13,006,822	千円 13,314,449
前 年 度	(225) 3,321	0	13,005,715	13,900,764
比 較	(△22) 30	0	1,107	△586,315

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 205,104	千円 2,679,241	千円 3,244,309
	前 年 度	206,400	2,675,054	3,239,487
	比 較	△1,296	4,187	4,822

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 40,472	千円 1,444,947	千円 94,453
前 年 度	39,997	1,440,785	94,453
比 較	475	4,162	0

＊ () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
26,321,271	5,003,987	31,325,258
26,906,479	4,992,533	31,899,012
△585,208	11,454	△573,754

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
2,881,899	184,888	407,713	150,422	10,718
2,857,961	185,217	408,134	148,438	7,873
23,938	△329	△421	1,984	2,845

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	1,832,687	132,746	360	490
4,000	2,457,689	132,746	0	2,530
0	△625,002	0	360	△2,040

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	(3,747) 人 0	千円 5,103,517	千円 0	千円 932,534
前 年 度	(3,410) 0	4,765,245	0	840,277
比 較	(337) 0	338,272	0	92,257

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 932,534
	前 年 度	840,277
	比 較	92,257

* () 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
6,036,051	1,470,158	7,506,209
5,605,522	1,531,178	7,136,700
430,529	△61,020	369,509

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 1,107	千円 給与改定に伴う増額分 31,213 参 考 給料表改定率 0.24%
		昇給に伴う増額分 165,060 参 考 平均昇給率 1.43% 昇給職員数 2,419人
		その他の減額分 △195,166 人事異動に伴う減額分 △195,166 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 3,554人 前年度 3,546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 200人 退職等 192人
		育児休業取得の状況 職員数 45人
職員手当等	△586,315	地域手当の増減分 4,187 内 訳 給与改定に伴う増額分 6,420 昇給に伴う増額分 33,012 人事異動に伴う減額分 △35,245

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 28,760 内 訳 給与改定に伴う増額分 100,352 昇給に伴う増額分 75,102 人事異動に伴う減額分 △146,694
		その他の増減分 △619,262 内 訳 扶養手当 △1,296 管理職手当 △329 通勤手当 △421 住居手当 1,984 初任給調整手当 2,845 特別勤務手当 475 時間外勤務手当 4,162 退職手当 △625,002 単身赴任手当 360 管理職員特別勤務手当 △2,040

* 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4年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	281,872	285,262	456,475
	平均給与 月額 (円)	395,429	371,179	904,981
	平均 年齢 (歳)	43	56	49
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

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 152,100	円 144,300	円 —
大 学 卒	188,200	—	228,300

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 154,600	円 151,900	円 —
大 学 卒	総合職 189,700 一般職 185,200	—	253,600

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

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

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

薬 剤 師 栄養士職	看護・保健職	教 育 職	公 安 職
— 円	— 円	— 円	
1 9 1, 5 0 0	2 1 6, 0 0 0	2 2 0, 1 0 0	

ウ 級別職員数

(令和4年10月1日現在)

一般行政職			技能労務職			医師・歯科医師職			薬剤師・医療技術職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
6級	41	1.4	4級	1	0.7	3級	2	50.0	5級	2	5.4
	(3)	(1.6)									
5級	92	3.0	3級	29	20.7	2級	0	—	4級	4	10.8
	(1)	(0.6)		(17)	(65.4)						
4級	213	7.0	2級	88	62.9	1級	2	50.0	3級	14	37.9
				(9)	(34.6)						
3級	563	18.5	1級	22	15.7				2級	4	10.8
	(176)	(96.2)									
2級	1,074	35.2							1級	13	35.1
	(3)	(1.6)									
1級	1,065	34.9									
	(183)	(100.0)		(26)	(100.0)						
計	3,048	100.0	計	140	100.0	計	4	100.0	計	37	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

* ()内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

(単位 人、%)

看護・保健職			教 育 職			公 安 職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
5 級	1	0.8	6 級	1	9.0	6 級	2	40.0
4 級	6	4.8	5 級	5	45.5	5 級	0	—
3 級	29	23.2	4 級	5	45.5	4 級	1	20.0
(3)	(100.0)							
2 級	41	32.8	3 級	0	—	3 級	2	40.0
1 級	48	38.4	2 級	0	—			
			1 級	0	—			
計	(3) 125	(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	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	—
(4)	(100.0)							
2 級	42	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

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	(1.20) 2.275	(1.20) 2.275	(－) －	(2.40) 4.55	有
前年度	(1.10) 2.075	(1.15) 2.125	(0.10) 0.25	(2.35) 4.45	有
国の制度	(1.10) 2.125	(1.20) 2.275	(－) －	(2.30) 4.40	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)	3,472
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 * 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	支給限度額 28,000円

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)		3,193人
	昇給に係る職員数 (B)		2,419人
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	1,695人
		5号給	483人
		6号給	241人
	比率 (B) / (A)		75.8%
前 年 度	職 員 数 (A)		3,186人
	昇給に係る職員数 (B)		2,459人
	号給数別内訳	1号給	63人
		2号給	32人
		3号給	32人
		4号給	1,631人
		5号給	470人
		6号給	231人
	比率 (B) / (A)		77.2%

* 前年度の職員数は、令和4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
基本計画策定コンサルティング業務委託	26,950	0	0	26,950
業務システム・情報機器等運用管理業務委託	704,660	0	0	704,660
システム標準化対応・システム全体最適化支援業務委託	100,320	0	0	100,320
政策法務支援システム整備委託	26,465	0	0	26,465
(仮称)江北健康づくりセンターの無線化対応	5,940	0	0	5,940
あだち広報(タブロイド判)製作委託	119,302	0	0	119,302
足立区外へ向けたプロモーション事業	16,000	0	0	16,000
統合電話センター運営委託	527,213	0	0	527,213
NPO活動支援センター管理運営業務委託	142,563	0	0	142,563

(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15年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和5年度から 令和15年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和5年度から 令和25年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和5年度から 令和6年度まで	26,950	0	26,950
令和6年度から 令和7年度まで	704,660	352,330	1,056,990
令和5年度から 令和6年度まで	100,320	0	100,320
令和5年度から 令和10年度まで	26,465	0	26,465
令和6年度から 令和6年度まで	5,940	7,920	13,860
令和5年度から 令和6年度まで	119,302	0	119,302
令和6年度から 令和6年度まで	16,000	9,000	25,000
令和6年度から 令和10年度まで	527,213	225,720	752,933
令和5年度から 令和8年度まで	142,563	0	142,563

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	
信用金庫との協創による区外へ向けた魅力創出・発信事業	7,000	0	0	7,000
公共施設等総合管理計画改訂業務委託	23,000	0	0	23,000
大谷田住区センター大規模改修工事	404,000	0	0	404,000
中央本町地域学習センター大規模改修工事	795,532	0	0	795,532
郷土博物館大規模改修工事	1,095,016	0	0	1,095,016
特別養護老人ホーム六月空調設備その他改修工事	204,369	0	204,369	0
東湊江小学校仮設校舎賃借	1,023,000	0	1,023,000	0
東湊江小学校の仮設校舎移転に伴う物品移転	10,000	0	0	10,000
東綾瀬中学校の新校舎移転に伴う物品移転	12,000	0	0	12,000
東綾瀬中学校新築工事に伴う什器等購入	120,000	0	0	120,000
本庁舎7号エレベーターほか5基昇降機改修工事	301,448	0	0	301,448
本庁舎ITV(監視カメラ)装置改修工事	81,309	0	0	81,309
マイナンバーカード交付センター賃借	13,200	13,200	0	0
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	34,435	4,937	0	29,498

(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6年度から 令和7年度まで	7,000	3,000	10,000
令和6年度から 令和6年度まで	23,000	10,000	33,000
令和6年度から 令和6年度まで	404,000	192,000	596,000
令和6年度から 令和6年度まで	795,532	530,200	1,325,732
令和6年度から 令和6年度まで	1,095,016	730,000	1,825,016
令和6年度から 令和6年度まで	204,369	136,100	340,469
令和5年度から 令和8年度まで	1,023,000	0	1,023,000
令和5年度から 令和6年度まで	10,000	0	10,000
令和5年度から 令和6年度まで	12,000	0	12,000
令和5年度から 令和6年度まで	120,000	0	120,000
令和6年度から 令和6年度まで	301,448	200,900	502,348
令和6年度から 令和6年度まで	81,309	54,200	135,509
令和6年度から 令和6年度まで	13,200	13,200	26,400
令和5年度から 令和6年度まで	34,435	0	34,435

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
中央本町住区センター(学 童保育室)仮設プレハブ賃 借	49,775	0	0	49,775
中央本町住区センター物 品保管倉庫賃借	825	0	0	825
大谷田住区センター物品 保管倉庫賃借	990	0	0	990
男女参画プラザ一部業務 委託	7,578	0	0	7,578
郷土博物館常設展示改修 業務委託	223,578	0	0	223,578
郷土博物館書籍等物品保 管倉庫賃借	11,516	0	0	11,516
郷土博物館美術資料保管 倉庫賃借	11,722	0	0	11,722
中央本町地域学習セン ター物品保管倉庫賃借	5,148	0	0	5,148
梅田八丁目複合施設設計 業務委託	301,000	0	0	301,000
やよい図書館大規模改修 に伴う書架・雑誌架の更新	29,040	0	0	29,040
中央図書館一部業務委託	407,230	0	0	407,230
足立ブランド認定に係る運 営業務委託	8,000	4,000	0	4,000
(仮称)東伊興一丁目障が い者施設福祉バス運行委 託	53,381	21,300	0	32,081
AIシステムを利用した食品 ロス削減実証事業委託	7,538	3,768	0	3,770

(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6年度から 令和6年度まで	49,775	29,865	79,640
令和6年度から 令和6年度まで	825	495	1,320
令和6年度から 令和6年度まで	990	743	1,733
令和5年度から 令和6年度まで	7,578	0	7,578
令和5年度から 令和6年度まで	223,578	0	223,578
令和6年度から 令和6年度まで	11,516	11,516	23,032
令和6年度から 令和6年度まで	11,722	11,722	23,444
令和6年度から 令和6年度まで	5,148	3,003	8,151
令和6年度から 令和7年度まで	301,000	50,000	351,000
令和5年度から 令和6年度まで	29,040	0	29,040
令和6年度から 令和7年度まで	407,230	203,615	610,845
令和5年度から 令和6年度まで	8,000	0	8,000
令和5年度から 令和6年度まで	53,381	0	53,381
令和6年度から 令和6年度まで	7,538	11,115	18,653

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	
清掃車両等リース	56,500	0	0	56,500
自動車賃借	4,685	0	0	4,685
綾瀬駅東口周辺地区都市 計画変更等業務委託	14,000	0	0	14,000
綾瀬駅西口周辺地区まち づくり計画検討等業務委託	15,500	0	0	15,500
北綾瀬駅周辺地区まちづく り計画変更等業務委託	15,000	0	0	15,000
江北駅周辺地区地区計画 変更等業務委託	9,800	0	0	9,800
竹ノ塚駅周辺地区タウンマ ネジメント運営負担金	7,500	0	0	7,500
千住大川端地区地区計画 変更及び都市計画決定等 業務委託	15,400	0	0	15,400
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
地域公共交通計画策定等 業務委託	9,000	0	0	9,000
区画街路第14号線街路部 街築工事及び竹ノ塚駅西 口広場暫定工事	240,000	0	240,000	0
神明南材料置場倉庫等解体・新築工事設計業務及び 監理委託	10,000	0	0	10,000
西新井公園及び平野運動 場基本構想策定業務委託	31,000	0	0	31,000
青井みどり・青井東公園等 改修工事	41,900	0	0	41,900

(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11年度まで	56,500	0	56,500
令和5年度から 令和10年度まで	4,685	0	4,685
令和5年度から 令和6年度まで	14,000	0	14,000
令和5年度から 令和6年度まで	15,500	0	15,500
令和5年度から 令和6年度まで	15,000	0	15,000
令和5年度から 令和6年度まで	9,800	0	9,800
令和6年度から 令和7年度まで	7,500	5,000	12,500
令和5年度から 令和6年度まで	15,400	0	15,400
令和5年度から 令和6年度まで	6,000	0	6,000
令和6年度から 令和6年度まで	9,000	7,000	16,000
令和6年度から 令和6年度まで	240,000	160,000	400,000
令和6年度から 令和7年度まで	10,000	5,000	15,000
令和5年度から 令和6年度まで	31,000	0	31,000
令和6年度から 令和6年度まで	41,900	27,900	69,800

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
東和親水・第六天公園改修工事	35,000	0	0	35,000
毛長公園改修その2工事	44,400	0	0	44,400
八ツ口公園・糯田公園改修工事	53,500	0	0	53,500
旧本木東小学校周辺道路 詳細設計委託	14,000	0	0	14,000
五反野ふれあい通り道路改良 工事詳細設計委託	17,500	0	0	17,500
綾瀬一丁目舗装改修工事	54,000	0	0	54,000
三味線堀健全度調査委託	6,300	0	0	6,300
補助第256号線道路及び 電線共同溝詳細設計委託	56,000	14,000	0	42,000
補助第138号線(興野地区) 用地測量委託	28,000	0	0	28,000
補助第138号線(江北地区) 用地取得交渉等委託	214,000	53,700	0	160,300
区画街路第9号線道路等 詳細設計委託	48,300	12,100	0	36,200
区画街路第9号線用地取得 交渉等委託	28,000	7,000	0	21,000
綾瀬駅前交通広場整備工事	300,000	8,000	0	292,000
北綾瀬駅前交通広場整備 に伴う環状7号線改修工事	75,600	6,000	0	69,600

(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6年度から 令和6年度まで	35,000	23,300	58,300
令和6年度から 令和6年度まで	44,400	29,600	74,000
令和6年度から 令和6年度まで	53,500	35,600	89,100
令和6年度から 令和7年度まで	14,000	6,000	20,000
令和6年度から 令和6年度まで	17,500	7,500	25,000
令和6年度から 令和6年度まで	54,000	36,000	90,000
令和6年度から 令和6年度まで	6,300	2,700	9,000
令和6年度から 令和7年度まで	56,000	24,000	80,000
令和6年度から 令和6年度まで	28,000	12,000	40,000
令和6年度から 令和10年度まで	214,000	36,000	250,000
令和6年度から 令和8年度まで	48,300	20,700	69,000
令和6年度から 令和7年度まで	28,000	32,000	60,000
令和6年度から 令和6年度まで	300,000	200,000	500,000
令和6年度から 令和6年度まで	75,600	50,400	126,000

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	
北綾瀬駅前交通広場整備に伴う環状7号線埋設企業者負担金	100,000	0	0	100,000
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)	42,000	0	0	42,000
花畑川環境整備検討委託	37,800	0	0	37,800
富士見歩道橋周辺護岸・散策路設計委託	18,200	0	0	18,200
会計管理業務委託	310,365	0	0	310,365
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
英語マスター講座委託	19,328	0	0	19,328
旧江北小学校校舎等の解体工事	326,940	0	0	326,940
北鹿浜小学校校舎等の解体工事	357,220	0	0	357,220
鹿浜西小学校校舎等の解体工事	346,236	0	0	346,236
第三上沼田保育園新築工事設計委託	28,880	0	0	28,880
こども支援センターげんき竹の塚教育相談事務室等賃借	56,552	0	0	56,552
足立区こども未来創造館の管理運営	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			

(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6年度まで	100,000	0	100,000
令和6年度から 令和6年度まで	42,000	28,000	70,000
令和6年度から 令和6年度まで	37,800	16,200	54,000
令和6年度から 令和6年度まで	18,200	7,800	26,000
令和6年度から 令和10年度まで	310,365	34,485	344,850
令和5年度から 令和6年度まで	48,763	0	48,763
令和6年度から 令和6年度まで	31,528	220	31,748
令和5年度から 令和6年度まで	19,328	0	19,328
令和6年度から 令和6年度まで	326,940	217,900	544,840
令和6年度から 令和6年度まで	357,220	238,000	595,220
令和6年度から 令和6年度まで	346,236	230,700	576,936
令和6年度から 令和6年度まで	28,880	12,300	41,180
令和6年度から 令和10年度まで	56,552	7,331	63,883
令和5年度から 令和6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	
足立区西新井文化ホールの管理運営	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			
足立区文化芸術劇場の管理運営	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			
足立区生涯学習センターの管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区舎人地域学習センター・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			
足立区保塚地域学習センター・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			
足立区総合スポーツセンターの管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区竹の塚温水プール及び足立区竹の塚体育館の管理運営	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			
足立区千寿本町小学校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			
足立区営平野運動場の管理運営	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			
足立区勤労福祉会館の管理運営	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			
足立区大谷田グループホームの管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
元湊江公園・生物園の管理運営	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			
足立区立鋸南自然の家の管理運営	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6年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5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5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和5年度から 令和10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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額
1 総 務 債	845,847	574,224
2 民 生 債	325,762	264,011
3 環 境 衛 生 債	42,993	28,875
4 土 木 債	9,402,856	8,148,899
5 教 育 債	14,984,802	13,456,920
6 災 害 援 護 債	4,478	6,914
合 計	25,606,738	22,479,843

(単位 千円)

令和5年度中の増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
0	238,942	335,282
0	31,174	232,837
0	14,330	14,545
0	1,779,644	6,369,255
1,531,000	1,503,482	13,484,438
4,000	1,029	9,885
1,535,000	3,568,601	20,446,242

令和 5 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	1 5, 7 8 0, 9 4 2	2 1. 5 8
2 一部負担金	4	0. 0 0
3 使用料及び手数料	1 6 8	0. 0 0
4 国庫支出金	7 0 0	0. 0 0
5 都支出金	4 8, 4 0 4, 9 9 9	6 6. 2 0
6 繰入金	8, 8 1 7, 7 5 2	1 2. 0 6
7 繰越金	1	0. 0 0
8 諸収入	1 1 2, 7 1 6	0. 1 6
歳 入 合 計	7 3, 1 1 7, 2 8 2	1 0 0. 0 0

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
15,077,163	20.85	703,779	4.67
4	0.00	0	0.00
150	0.00	18	12.00
396	0.00	304	76.77
48,111,694	66.55	293,305	0.61
8,990,179	12.44	△172,427	△1.92
1	0.00	0	0.00
115,744	0.16	△3,028	△2.62
72,295,331	100.00	821,951	1.14

(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	1,726,587	2.36	1,640,434	2.27	86,153	5.25
2 保険給付費	48,072,674	65.75	47,784,552	66.10	288,122	0.60
3 国民健康保険事業費納付金	22,352,138	30.57	21,901,682	30.29	450,456	2.06
4 共同事業拠出金	8	0.00	9	0.00	△1	△11.11
5 保健事業費	631,263	0.86	634,042	0.88	△2,779	△0.44
6 諸 支 出 金	134,612	0.19	134,612	0.18	0	0.00
7 予 備 費	200,000	0.27	200,000	0.28	0	0.00
歳 出 合 計	73,117,282	100.00	72,295,331	100.00	821,951	1.14

(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	6,093	6,093	1,720,494
75,000	198	47,709,219	220,419	48,004,836	67,838
15,497,404	502	547,937	6,306,295	22,352,138	0
8	0	0	0	8	0
73,921	0	147,843	409,499	631,263	0
134,609	0	0	3	134,612	0
0	0	0	200,000	200,000	0
15,780,942	700	48,404,999	7,142,309	71,328,950	1,788,332

2 歳 入 予 算						
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 国 民 健 康 保 険 料			千円 15,780,942	千円 15,077,163	千円 703,779	
	1	国民健康保険料	15,780,942	15,077,163	703,779	
	1	一般被保険者 国民健康保険料	15,780,884	15,076,887	703,997	
節			金 額	説 明		
1	医 療 給 付 費 分 現 年 分	分 分	千円 10,653,900	千円 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）10,653,900		
				1）現年度分10,536,707		
				ア 被保険者数134,233人		
				イ 調定見込額12,111,115千円		
				均 等 割4,770,133千円		
				所 得 割7,340,982千円		
				ウ 収入歩合87.00%		
				2）過年度分117,193		
				ア 調定見込額167,418千円		
2	医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	分 分	354,661	医療給付費分滞納繰越分（区民部）354,661		
				ア 調定見込額1,773,305千円		
				イ 収入歩合20.00%		
3	介 護 納 付 金 分 現 年 分	分 分	1,429,330	介護納付金分現年分（区民部）1,429,330		
				1）現年度分1,413,607		
				ア 被保険者数50,388人		
				イ 調定見込額1,624,839千円		
				均 等 割625,372千円		
				所 得 割999,467千円		
				ウ 収入歩合87.00%		
				2）過年度分15,723		
				ア 調定見込額22,461千円		
				イ 収入歩合70.00%		
4	介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	分 分	60,202	介護納付金分滞納繰越分（区民部）60,202		
				ア 調定見込額301,010千円		

5 後期高齢者支援金分 分 現 年 分			3, 161, 420	千円			イ 収入歩合	20. 00%	千円											
				後期高齢者支援金分現年分（区民部）			3, 161, 420													
				1）現年度分			3, 126, 644													
				ア 被保険者数			134, 233人													
				イ 調定見込額			3, 593, 845千円													
				均 等 割			1, 452, 777千円													
				所 得 割			2, 141, 068千円													
				ウ 収入歩合			87. 00%													
				2）過年度分			34, 776													
				ア 調定見込額			49, 679千円													
イ 収入歩合			70. 00%																	
6 後期高齢者支援金分 分 滞 納 繰 越 分			121, 371	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）			121, 371													
				ア 調定見込額			606, 855千円													
				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 58	千円 276	千円 △218															
節			金 額	説 明																
1 医 療 給 付 費 分 1 現 年 分			千円	千円																
				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 2 滞 納 繰 越 分			33 医療給付費分滞納繰越分（区民部）					33								
							ア 調定見込額					247千円								
							イ 収入歩合					13. 36%								
							3 介 護 納 付 金 分 3 現 年 分			1 介護納付金分現年分（区民部）					1					
										4 介 護 納 付 金 分 4 滞 納 繰 越 分			10 介護納付金分滞納繰越分（区民部）					10		
													ア 調定見込額					91千円		
													イ 収入歩合					10. 99%		
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										12 後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）					12		
													ア 調定見込額					97千円		

			千円	イ 収入歩合			12.37%	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 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 168	千円 150	千円 18				
	1 手 数 料		168	150	18				
		1 総 務 手 数 料	168	150	18				
節			金 額	説 明					
1 総 務 手 数 料			千円 168	下記総務手数料の収入見込額を計上 総務手数料（区民部）					168
				1）諸 証 明					168

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 国 庫 支 出 金	千円 700	千円 396	千円 304	
		1 国 庫 補 助 金	700	396	304	
		国民健康保険災害臨時特例補助金	700	396	304	
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金	700			
		節	金 額	説 明		
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金	千円 700	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） 700)		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 都 支 出 金	千円 48,404,999	千円 48,111,694	千円 293,305	
		1 都 負 担 金	48,404,999	48,111,694	293,305	
		1 保険給付費等交付金	48,404,999	48,111,694	293,305	
		節	金 額	説 明		
		1 普 通 交 付 金	千円 47,709,219	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） 47,709,219		
		2 特 別 交 付 金	695,780	特別交付金（区民部） 695,780		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 繰 入 金	千円 8,817,752	千円 8,990,179	千円 △172,427	
		1 他 会 計 繰 入 金	8,817,752	8,990,179	△172,427	
		1 一般会計繰入金	8,817,752	8,990,179	△172,427	
		節	金 額	説 明		
		1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	千円 3,824,194	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） 3,824,194		
		2 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	2,977,011	その他一般会計繰入金（区民部） 2,977,011		

3 出産育児一時金等 繰入金			千円 150,000	千円 出産育児一時金等繰入金（区民部） 150,000		
4 職員給与費等 繰入金			1,788,332	職員給与費等繰入金（区民部） 1,788,332		
5 未就学児均等割 保険料繰入金			78,215	未就学児均等割保険料繰入金（区民部） 78,215		
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 112,716	千円 115,744	千円 △3,028	
	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 1 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 1 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	千円 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） 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	千円 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） 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	千円 下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部） 1		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 雑 入		千円 112,711	千円 115,739	千円 △3,028	
		1 一般被保険者第三者納付金	57,179	63,489	△6,310	
節			金 額	説 明		
1 一般被保険者第三者納付金			千円 57,179	千円 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） 57,179		
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 1	千円 395	千円 △394	

節			金 額	説 明		
1 退職被保険者等 第 三 者 納 付 金			千円 1	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） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 一般被保険者 返 納 金	千円 48,209	千円 38,496	千円 9,713	
節			金 額	説 明		
1 一 般 被 保 険 者 返 納 金			千円 48,209	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） 48,209		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 退職被保険者等 返 納 金	千円 47	千円 51	千円 △4	
節			金 額	説 明		
1 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金			千円 47	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） 47		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 雑 入	千円 1,351	千円 3,413	千円 △2,062	
節			金 額	説 明		
1 雑 入			千円 696	千円 下記雑入の収入見込額を計上 雑入（区民部） 696 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 695		
2 広 告 掲 載 料			655	広告掲載料（区民部） 655		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 納 付 金	千円 5,924	千円 9,895	千円 △3,971	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記納付金の収入見込額を計上		

[illegible]

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 1,726,587	千円 1,640,434	千円 86,153
	1	総 務 管 理 費	1,480,451	1,379,295	101,156
		1 一 般 管 理 費	1,460,631	1,360,161	100,470
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料 諸 収 入 一 般 財 源		千円 168	1 報 酬	千円 4,864	
		850	2 給 料	86,387	
		1,459,613	3 職 員 手 当 等	103,085	
			4 共 済 費	36,465	
			7 報 償 費	189	
			8 旅 費	1,351	
			10 需 用 費	11,364	
			11 役 務 費	189,548	
			12 委 託 料	1,011,645	
			13 使用料及び賃借料	12,124	
	18 負担金補助及び交付金	3,609			
説 明			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）		223,676			
ア 給 料		86,387			
ア）事務職員 22人					
イ 職員手当等		102,190			
ウ 共済費		35,099			
2 国民健康保険一般事務（区民部）		1,155,376			
ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料		7,922			
イ 保険料決定通知書等印刷経費		3,069			
ウ 保険料決定通知書等郵送料		186,559			
エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料		74,409			
オ 画像レセプト処理等委託料		39,496			
カ 事務用消耗品等		9,248			
キ 電算システム関連経費		129,811			
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					1,394
コ 国民健康保険業務委託関係経費					656,016
サ 法律相談委託料					5,900
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					3,609
3 国民健康保険システムの開発事務（区民部）					81,579
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 運営協議会費	千円 474	千円 474	千円 0
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		
					千円
下記運営協議会費の経費を計上（区民部）					
1 国民健康保険運営協議会					474
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 趣 旨 普 及 費	千円 3,911	千円 2,910	千円 1,001
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 3,911	10 需 用 費	千円 2,063	
			12 委 託 料	1,848	
説			明		
					千円
下記趣旨普及費の経費を計上（区民部）					
1 国民健康保険趣旨普及事務					3,911
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 連 合 会 負 担 金	千円 15,435	千円 15,750	千円 △315