

令和 6 年 度

足立区各会計予算・説明書

{ 一 般 会 計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計 }

令和 6 年 2 月

足 立 区

目 次

頁

令和 6 年度足立区各会計予算

第 6 号議案	令和 6 年度足立区一般会計予算	3
第 7 号議案	令和 6 年度足立区国民健康保険特別会計予算	17
第 8 号議案	令和 6 年度足立区介護保険特別会計予算	25
第 9 号議案	令和 6 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算	31

令和 6 年度足立区各会計予算説明書

一般会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	36
1	歳入歳出予算総括表	36
(1)	歳入予算款別表	36
(2)	歳出予算款別財源別表	38
2	歳入予算	40
3	歳出予算	90
第 2	給与費明細書	174
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	190
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	202

歳 入		頁
第 1 款	特 別 区 税	40
第 2 款	地 方 譲 与 税	42
第 3 款	利 子 割 交 付 金	43
第 4 款	配 当 割 交 付 金	43
第 5 款	株式等譲渡所得割交付金	44
第 6 款	地 方 消 費 税 交 付 金	44
第 7 款	自 動 車 取 得 税 交 付 金	44
第 8 款	環 境 性 能 割 交 付 金	45
第 9 款	ゴルフ場利用税交付金	45
第 10 款	地 方 特 例 交 付 金	45
第 11 款	交通安全対策特別交付金	45

歳 入		頁
第 12 款	特 別 区 交 付 金	46
第 13 款	分 担 金 及 び 負 担 金	46
第 14 款	使 用 料 及 び 手 数 料	48
第 15 款	国 庫 支 出 金	54
第 16 款	都 支 出 金	62
第 17 款	財 産 収 入	76
第 18 款	寄 付 金	79
第 19 款	繰 入 金	80
第 20 款	繰 越 金	81
第 21 款	諸 収 入	82

歳 出		頁
第 1 款	議 会 費	90
第 2 款	総 務 費	92
第 3 款	民 生 費	111
第 4 款	産 業 経 済 費	124
第 5 款	環 境 衛 生 費	129

歳 出		頁
第 6 款	土 木 費	139
第 7 款	教 育 費	151
第 8 款	公 債 費	168
第 9 款	諸 支 出 金	170
第 10 款	予 備 費	172

国民健康保険特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	206
1	歳入歳出予算総括表	206
(1)	歳入予算款別表	206
(2)	歳出予算款別財源別表	208
2	歳入予算	210
3	歳出予算	218
第 2	給与費明細書	232
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	244

歳 入		頁
第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	210
第 2 款	一 部 負 担 金	211
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	212
第 4 款	国 庫 支 出 金	212
第 5 款	都 支 出 金	213
第 6 款	繰 入 金	213
第 7 款	繰 越 金	214
第 8 款	諸 収 入	214

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	218
第 2 款	保 険 給 付 費	221
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	226
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金	228
第 5 款	保 健 事 業 費	228
第 6 款	諸 支 出 金	229
第 7 款	予 備 費	231

介護保険特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	2 4 8
1	歳入歳出予算総括表	2 4 8
(1)	歳入予算款別表	2 4 8
(2)	歳出予算款別財源別表	2 5 0
2	歳入予算	2 5 2
3	歳出予算	2 6 0
第 2	給与費明細書	2 7 2
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	2 8 4

歳 入		頁
第 1 款	介 護 保 険 料	252
第 2 款	使用料及び手数料	252
第 3 款	国 庫 支 出 金	253
第 4 款	都 支 出 金	254
第 5 款	支 払 基 金 交 付 金	255
第 6 款	財 産 収 入	256
第 7 款	繰 入 金	256
第 8 款	繰 越 金	257
第 9 款	諸 収 入	258

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	260
第 2 款	保 険 給 付 費	262
第 3 款	基 金 積 立 金	265
第 4 款	地 域 支 援 事 業 費	265
第 5 款	諸 支 出 金	269

後期高齢者医療特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	2 8 8
1	歳入歳出予算総括表	2 8 8
(1)	歳入予算款別表	2 8 8
(2)	歳出予算款別財源別表	2 9 0
2	歳入予算	2 9 2
3	歳出予算	2 9 7
第 2	給与費明細書	3 0 4
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	3 1 6

歳 入		頁
第 1 款	後期高齢者医療保険料	292
第 2 款	使用料及び手数料	292
第 3 款	広域連合支出金	293
第 4 款	繰 入 金	293
第 5 款	繰 越 金	294
第 6 款	諸 収 入	294

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	297
第 2 款	保 険 給 付 費	298
第 3 款	分担金及び負担金	299
第 4 款	保 健 事 業 費	299
第 5 款	諸 支 出 金	300
第 6 款	予 備 費	301

令和 6 年度足立区一般会計予算

令和6年度足立区一般会計予算

予算総則

令和6年度足立区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ330,039,015千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和6年2月21日提出

足立区長 近 藤 弥 生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 特別区税		52,314,744
	1 特別区民税	46,168,971
	2 軽自動車税	580,369
	3 特別区たばこ税	5,565,404
2 地方譲与税		1,066,001
	1 地方揮発油譲与税	237,000
	2 自動車重量譲与税	744,000
	3 地方道路譲与税	1
	4 森林環境譲与税	85,000
3 利子割交付金		108,000
	1 利子割交付金	108,000
4 配当割交付金		919,000
	1 配当割交付金	919,000
5 株式等譲渡所得割交付金		950,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	950,000
6 地方消費税交付金		15,300,000
	1 地方消費税交付金	15,300,000
7 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
8 環境性能割交付金		261,000
	1 環境性能割交付金	261,000
9 ゴルフ場利用税交付金		2,403
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,403
10 地方特例交付金		3,514,717
	1 地方特例交付金	3,514,717

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
11 交通安全対策特別交付金		73,000
	1 交通安全対策特別交付金	73,000
12 特別区交付金		111,900,000
	1 特別区財政調整交付金	111,900,000
13 分担金及び負担金		1,974,500
	1 負 担 金	1,974,500
14 使用料及び手数料		4,426,244
	1 使 用 料	3,641,090
	2 手 数 料	785,154
15 国庫支出金		67,798,144
	1 国庫負担金	64,323,186
	2 国庫補助金	3,451,877
	3 国庫委託金	23,081
16 都 支 出 金		27,813,493
	1 都 負 担 金	16,110,296
	2 都 補 助 金	9,955,628
	3 都 委 託 金	1,747,569
17 財 産 収 入		586,252
	1 財産運用収入	569,109
	2 財産売払収入	17,143
18 寄 付 金		51,331
	1 寄 付 金	51,331
19 繰 入 金		34,060,286
	1 基金繰入金	34,033,033
	2 特別会計繰入金	27,253

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
20 繰 越 金		3, 500, 000
	1 繰 越 金	3, 500, 000
21 諸 収 入		3, 419, 899
	1 延滞金、加算金及び過料	66, 175
	2 特別区預金利子	100
	3 貸付金元利収入	80, 002
	4 受託事業収入	219, 735
	5 雑 入	3, 053, 887
歳 入 合 計		330, 039, 015

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 議 会 費		955,832
	1 議 会 費	955,832
2 総 務 費		41,233,808
	1 総務管理費	35,493,433
	2 徴 税 費	1,560,376
	3 区 民 費	2,741,419
	4 戸籍及び住民基本台帳費	747,171
	5 選 挙 費	451,745
	6 統計調査費	119,718
	7 監査委員費	119,946
3 民 生 費		149,359,054
	1 社会福祉費	41,771,964
	2 児童福祉費	58,505,024
	3 生活保護費	48,910,988
	4 国民年金費	171,078
4 産業経済費		7,272,360
	1 産業経済費	7,161,801
	2 農 業 費	110,559
5 環境衛生費		27,291,542
	1 環 境 費	820,478
	2 衛 生 費	17,325,392
	3 清 掃 費	9,145,672
6 土 木 費		25,893,868
	1 土木管理費	2,100,577
	2 道路橋梁費	6,620,814

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
	3 河 川 費	1,336,798
	4 都市計画費	15,835,679
7 教 育 費		47,446,956
	1 教育総務費	11,715,414
	2 小 学 校 費	14,541,759
	3 中 学 校 費	12,187,466
	4 校外施設費	267,216
	5 幼 稚 園 費	4,378,290
	6 社会教育費	3,552,143
	7 社会体育費	804,668
8 公 債 費		2,956,048
	1 公 債 費	2,956,048
9 諸 支 出 金		27,229,547
	1 特別会計繰出金	27,229,547
10 予 備 費		400,000
	1 予 備 費	400,000
歳 出 合 計		330,039,015

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区土地開発公社に対する債務保証	令和6年度から 令和16年度まで	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
足立区土地開発公社からの用地取得費	令和6年度から 令和16年度まで	足立区が足立区土地開 発公社から取得する用地 費
共通機能(申請管理・庁内連携・情報連 携プラットフォーム等)改修(システム標準 化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	324,060
戸籍システム、戸籍附票システム改修(シ ステム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	50,105
税務システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	168,782
滞納管理システム改修(システム標準化 対応)	令和7年度から 令和7年度まで	12,300
福祉総合システム改修(システム標準化 対応)	令和7年度から 令和7年度まで	287,650
国保・後期・年金システム改修(システム 標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	64,900
選挙システム再構築及び在外選挙管理 システムの導入(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	34,863
保健衛生システム構築及び改修(システ ム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	88,440
システム標準化対応・システム全体最適 化支援業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	390,324
あだち広報(タブロイド判)製作委託	令和6年度から 令和7年度まで	148,401
千住エリアデザイン基礎調査委託	令和6年度から 令和7年度まで	11,022
旧こども家庭支援センター跡地の活用 に係る公募支援業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	19,228

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
包括的防犯パトロール事業委託	令和6年度から 令和9年度まで	987,132
災害備蓄包括管理事業	令和6年度から 令和11年度まで	1,788,600
こども未来創造館(ギャラクシティ)大規模 改修工事設計委託	令和7年度から 令和8年度まで	312,257
梅田地域学習センター受変電設備改修 工事	令和7年度から 令和7年度まで	74,600
本庁舎北館大規模改修工事(1期)	令和7年度から 令和7年度まで	1,032,000
本庁舎北館大規模改修工事監理委託(1 期)	令和6年度から 令和7年度まで	72,820
本庁舎地下駐車場泡消火設備一斉開放 弁改修工事(1期)	令和7年度から 令和7年度まで	52,200
足立区納付案内センター業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	15,887
(仮称)子育てサロン北綾瀬の運営業務 委託	令和6年度から 令和7年度まで	10,859
郷土博物館オープニングセレモニー会場 設営及び撤去等業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	1,870
中央本町体育館空調設備賃借	令和6年度から 令和16年度まで	69,330
旧西新井住区センター解体工事	令和7年度から 令和7年度まで	50,113
高野小学校跡地スポーツ施設新設工事	令和7年度から 令和7年度まで	975,110
高野小学校跡地スポーツ施設新設工事 監理委託	令和6年度から 令和7年度まで	25,300
第4回レシートde商品券事業運営業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	570,000

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区西部地域)	令和6年度から 令和11年度まで	170,880
千住庁舎仮設事務所用プレハブ賃借	令和6年度から 令和9年度まで	422,400
すこやかプラザ あだちの総合管理委託	令和7年度から 令和7年度まで	75,710
西新井公園周辺地区地区計画策定その他業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	5,000
竹ノ塚駅中央地区地区計画変更等業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	29,000
足立区総合自転車対策業務委託(竹の塚・西新井地区)	令和6年度から 令和7年度まで	190,000
関原防災ふれあいの森・関原中央公園、関三ひがし児童遊園改修工事	令和7年度から 令和7年度まで	74,700
江北緑地グラウンド整備工事	令和7年度から 令和7年度まで	72,000
上沼田東公園施設管理運營業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	72,982
補助第255号線事業認可申請図書作成委託	令和7年度から 令和7年度まで	2,100
路面下空洞化調査	令和7年度から 令和8年度まで	65,100
中居堀親水水路歩道バリアフリー工事詳細設計委託	令和7年度から 令和7年度まで	21,000
関原二丁目舗装改修工事	令和7年度から 令和7年度まで	9,000
花畑川環境整備その1散策路工事	令和7年度から 令和7年度まで	168,000
花畑川都市再生整備計画策定及び調査等委託	令和7年度から 令和7年度まで	28,000

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
千住大橋防災船着場修正設計委託	令和7年度から 令和7年度まで	23,100
都市計画道路等の開通式典	令和6年度から 令和7年度まで	5,000
五兵衛橋架け替え工事	令和7年度から 令和8年度まで	1,092,000
五兵衛橋架け替え工事施工監理委託	令和7年度から 令和8年度まで	27,000
堀切駅跨線人道橋整備に伴う橋りょう位置等検討業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	15,400
足立区耐震改修促進計画改定業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	5,605
区営大谷田二丁目アパート改築工事設計等委託	令和7年度から 令和9年度まで	165,407
足立はばたき塾委託	令和7年度から 令和7年度まで	31,528
足立区学力定着に関する総合調査委託	令和6年度から 令和7年度まで	53,347
鋸南自然の家斜面对策調査設計委託	令和7年度から 令和7年度まで	21,742
入谷中学校大規模改修工事(第一期)	令和7年度から 令和7年度まで	276,000
北鹿浜小学校校舎等の解体工事	令和7年度から 令和7年度まで	357,220
宮城小学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	300,000
千寿常東小学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	200,000
不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(区西部地域)	令和6年度から 令和11年度まで	46,500

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
公立保育園の民営化事業	令和6年度から 令和7年度まで	60,060
足立区こども未来創造館の管理運営	令和6年度から 令和8年度まで	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
足立区西新井文化ホールの管理運営	令和6年度から 令和8年度まで	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
上沼田東公園の管理運営	令和6年度から 令和12年度まで	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
足立区立足立学童保育室の管理運営	令和6年度から 令和11年度まで	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
足立区立つぼみ学童保育室の管理運営	令和6年度から 令和11年度まで	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
足立区立やよい保育園の管理運営	令和6年度から 令和17年度まで	足立区が指定管理者との 協定に基づき負担する施 設の管理運営費
足立区立さつき保育園の管理運営	令和6年度から 令和17年度まで	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
足立区立せきや保育園の管理運営	令和6年度から 令和17年度まで	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
足立区立興本保育園の管理運営	令和6年度から 令和17年度まで	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
足立区立竹の塚北保育園の管理運営	令和6年度から 令和17年度まで	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

令和 6 年度足立区国民健康保険特別会計予算

令和6年度足立区国民健康保険特別会計予算

予 算 総 則

令和6年度足立区の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ72,808,713千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月21日提出

足立区長 近 藤 弥 生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 国民健康保険料		15,449,446
	1 国民健康保険料	15,449,446
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		161
	1 手 数 料	161
4 国庫支出金		700
	1 国庫補助金	700
5 都 支 出 金		47,567,610
	1 都 負 担 金	47,567,610
6 繰 入 金		9,689,516
	1 他会計繰入金	9,689,516
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		101,275
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	101,270
歳 入 合 計		72,808,713

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		2,416,882
	1 総務管理費	2,150,148
	2 徴 収 費	266,734
2 保険給付費		47,318,999
	1 療 養 諸 費	40,858,403
	2 高額療養費	6,117,077
	3 移 送 費	2
	4 出産育児諸費	200,068
	5 葬 祭 費	67,200
	6 結核・精神医療給付金	75,849
	7 傷病手当金	400
3 国民健康保険事業費納付金		22,101,003
	1 医療給付費	15,559,813
	2 後期高齢者支援金等	4,754,369
	3 介護納付金	1,786,821
4 共同事業拠出金		2
	1 共同事業拠出金	2
5 保健事業費		658,366
	1 保健事業費	12,969
	2 特定健康診査等事業費	645,397
6 諸 支 出 金		113,461
	1 償還金及び還付金	113,460
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		200,000
	1 予 備 費	200,000

歳出

[illegible]

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区納付案内センター業務委託(国民健康保険料)	令和6年度から 令和7年度まで	34,368
国保・後期・年金システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	452,100
国保滞納整理システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	17,500
被保険者証廃止に伴う国民健康保険システム改修	令和6年度から 令和7年度まで	32,868
国民健康保険通知書等の標準仕様移行に伴う開発業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	33,000

令和 6 年度足立区介護保険特別会計予算

令和 6 年度足立区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

令和 6 年度足立区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 68,260,129 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 6 年 2 月 21 日提出

足立区長 近 藤 弥 生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 介護保険料		13,087,730
	1 介護保険料	13,087,730
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		16,121,188
	1 国庫負担金	11,467,007
	2 国庫補助金	4,654,181
4 都 支 出 金		9,686,036
	1 都 負 担 金	9,237,311
	2 都 補 助 金	448,725
5 支払基金交付金		17,654,678
	1 支払基金交付金	17,654,678
6 財 産 収 入		3,260
	1 財産運用収入	3,260
7 繰 入 金		11,677,454
	1 一般会計繰入金	10,933,454
	2 基金繰入金	744,000
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		29,780
	1 預 金 利 子	100
	2 雑 入	29,679
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		68,260,129

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1,591,525
	1 総務管理費	1,114,016
	2 徴 収 費	23,800
	3 介護認定費	453,709
2 保険給付費		63,705,596
	1 介護サービス諸費	59,052,010
	2 介護予防サービス諸費	950,289
	3 高額サービス費	1,511,579
	4 高額医療合算介護サービス費	264,453
	5 特定入所者介護サービス費	1,927,265
3 基金積立金		3,260
	1 基金積立金	3,260
4 地域支援事業費		2,920,871
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,453,541
	2 一般介護予防事業費	228,564
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,238,766
5 諸 支 出 金		38,877
	1 償還金及び還付加算金	38,876
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		68,260,129

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区納付案内センター業務委託(介護保険料)	令和6年度から 令和7年度まで	3,895
介護保険事業業務委託	令和6年度から 令和12年度まで	1,189,752

令和 6 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

予 算 総 則

令和6年度足立区の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,890,245千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月21日提出

足立区長 近 藤 弥 生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 後期高齢者医療保険料		7,716,282
	1 後期高齢者医療保険料	7,716,282
2 使用料及び手数料		15
	1 手 数 料	15
3 広域連合支出金		55,310
	1 広域連合補助金	55,310
4 繰 入 金		10,498,377
	1 他会計繰入金	10,498,377
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		620,260
	1 預 金 利 子	1
	2 受託事業収入	592,988
	3 償還金及び還付加算金	22,001
	4 雑 入	5,269
	5 延滞金及び過料	1
歳 入 合 計		18,890,245

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		598,630
	1 総務管理費	558,377
	2 徴 収 費	40,253
2 保険給付費		392,000
	1 葬 祭 費	392,000
3 分担金及び負担金		17,186,946
	1 広域連合負担金	17,186,946
4 保健事業費		633,417
	1 健康保持増進事業費	633,417
5 諸 支 出 金		49,252
	1 償還金及び還付加算金	22,001
	2 繰 出 金	27,251
6 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		18,890,245

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区納付案内センター業務委託(後期高齢者医療保険料)	令和6年度から 令和7年度まで	865
国保・後期・年金システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	88,000
後期高齢医療保険通知書標準仕様移行に伴う開発業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	33,000

令和 6 年度足立区一般会計予算説明書

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 特別区税	52,314,744	15.85
2 地方譲与税	1,066,001	0.32
3 利子割交付金	108,000	0.03
4 配当割交付金	919,000	0.28
5 株式等譲渡所得割交付金	950,000	0.29
6 地方消費税交付金	15,300,000	4.64
7 自動車取得税交付金	1	0.00
8 環境性能割交付金	261,000	0.08
9 ゴルフ場利用税交付金	2,403	0.00
10 地方特例交付金	3,514,717	1.06
11 交通安全対策特別交付金	73,000	0.02
12 特別区交付金	111,900,000	33.90
13 分担金及び負担金	1,974,500	0.60
14 使用料及び手数料	4,426,244	1.34
15 国庫支出金	67,798,144	20.54
16 都支出金	27,813,493	8.43
17 財産収入	586,252	0.18
18 寄付金	51,331	0.02
19 繰入金	34,060,286	10.32
20 繰越金	3,500,000	1.06
21 諸収入	3,419,899	1.04
特別区債	0	0.00
歳入合計	330,039,015	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
53,687,073	17.00	△1,372,329	△2.56
983,701	0.31	82,300	8.37
108,000	0.03	0	0.00
779,000	0.25	140,000	17.97
691,000	0.22	259,000	37.48
15,300,000	4.84	0	0.00
1	0.00	0	0.00
238,000	0.08	23,000	9.66
1,849	0.00	554	29.96
573,000	0.18	2,941,717	513.39
73,000	0.02	0	0.00
111,059,000	35.16	841,000	0.76
2,227,003	0.70	△252,503	△11.34
4,296,514	1.36	129,730	3.02
68,924,503	21.82	△1,126,359	△1.63
26,485,488	8.38	1,328,005	5.01
439,893	0.14	146,359	33.27
23,198	0.01	28,133	121.27
23,971,928	7.59	10,088,358	42.08
1,000,000	0.32	2,500,000	250.00
3,482,438	1.10	△62,539	△1.80
1,535,000	0.49	△1,535,000	皆減
315,879,589	100.00	14,159,426	4.48

(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 議 会 費	955,832	0.29	970,279	0.31	△14,447	△1.49
2 総 務 費	41,233,808	12.49	39,594,450	12.53	1,639,358	4.14
3 民 生 費	149,359,054	45.25	148,345,131	46.96	1,013,923	0.68
4 産業経済費	7,272,360	2.20	6,077,579	1.92	1,194,781	19.66
5 環境衛生費	27,291,542	8.27	25,810,994	8.17	1,480,548	5.74
6 土 木 費	25,893,868	7.85	23,629,043	7.48	2,264,825	9.58
7 教 育 費	47,446,956	14.38	40,774,710	12.91	6,672,246	16.36
8 公 債 費	2,956,048	0.90	3,789,071	1.20	△833,023	△21.98
9 諸支出金	27,229,547	8.25	26,488,332	8.39	741,215	2.80
10 予 備 費	400,000	0.12	400,000	0.13	0	0.00
歳 出 合 計	330,039,015	100.00	315,879,589	100.00	14,159,426	4.48

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	0	0	40	40	955,792
424,555	2,302,868	0	5,973,578	8,701,001	32,532,807
62,433,688	18,601,137	0	3,695,569	84,730,394	64,628,660
0	691,101	0	49,913	741,014	6,531,346
2,073,466	1,938,843	0	5,213,809	9,226,118	18,065,424
728,619	1,298,255	0	2,779,053	4,805,927	21,087,941
1,651,146	1,356,056	0	10,559,091	13,566,293	33,880,663
0	0	0	500,000	500,000	2,456,048
486,670	1,625,233	0	25,153	2,137,056	25,092,491
0	0	0	0	0	400,000
67,798,144	27,813,493	0	28,796,206	124,407,843	205,631,172

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	特	別 区 税	52,314,744	53,687,073	△1,372,329
	1	特 別 区 民 税	46,168,971	47,726,302	△1,557,331
		1 特 別 区 民 税	46,168,971	47,726,302	△1,557,331
節			金 額	説 明	
			千円	千円	
1	現	年 普 通 徴 収 分	11,097,456	下記特別区民税の収入見込額を計上 現年普通徴収分（区民部） 11,097,456 1）現年度分 10,946,256 ア 納税義務者 95,496人 イ 調定見込額 11,669,783千円 均 等 割 293,821千円 所 得 割 11,375,962千円 ウ 収入歩合 93.80% 2）過年度分 151,200 ア 調定見込額 240,000千円 イ 収入歩合 63.00%	
2	現	年 特 別 徴 収 分	34,491,645	現年特別徴収分（区民部） 34,491,645 納税義務者 277,410人 1）給与特別徴収分 33,229,336 ア 調定見込額 33,364,310千円 均 等 割 694,654千円 所 得 割 32,669,656千円 イ 収入歩合 99.60% 2）退職分離課税分 379,198 ア 調定見込額 379,198千円 イ 収入歩合 100.00% 3）年金特別徴収分 883,111 ア 調定見込額 886,658千円 均 等 割 63,965千円 所 得 割 822,693千円 イ 収入歩合 99.60%	
3	滞	納 繰 越 分	579,870	滞納繰越分（区民部） 579,870	

			千円	千円		
				1) 令和5年度分 404,644 ア 調定見込額 1,011,610千円 イ 収入歩合 40.00% 2) 令和4年度以前分 175,226 ア 調定見込額 524,470千円 イ 収入歩合 33.41%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	軽自動車税	千円 580,369	千円 580,468	千円 △99	
	1	環境性能割	33,120	39,600	△6,480	
節			金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分			千円 33,120	下記環境性能割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 33,120		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	種 別 割	千円 547,249	千円 540,868	千円 6,381	
節			金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分			千円 539,317	下記種別割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 539,317 1) 原動機付自転車 60,365 ア 調定見込額 65,656千円 イ 収入歩合 91.94% 2) 軽自動車 417,993 ア 調定見込額 432,180千円 イ 収入歩合 96.72% 3) 小型特殊自動車 8,147 ア 調定見込額 8,212千円 イ 収入歩合 99.21% 4) 小型二輪車 52,812 ア 調定見込額 55,152千円 イ 収入歩合 95.76%		
2 滞 納 繰 越 分			7,932	滞納繰越分（区民部） 7,932 1) 令和5年度分 4,767		

		千円	千円		
			ア 調定見込額 21,279千円 イ 収入歩合 22.40% 2) 令和4年度以前分 3,165 ア 調定見込額 25,380千円 イ 収入歩合 12.47%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	特別区たばこ税	千円 5,565,404	千円 5,380,303	千円 185,101
	1	特別区たばこ税	5,565,404	5,380,303	185,101
節		金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分		千円 5,565,404	千円 下記特別区たばこ税の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 5,565,404 ア 調定見込額 5,565,404千円 イ 収入歩合 100%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地 方 譲 与 税			千円 1,066,001	千円 983,701	千円 82,300
	1	地方揮発油譲与税	237,000	237,000	0
	1	地方揮発油譲与税	237,000	237,000	0
節		金 額	説 明		
1 地方揮発油譲与税		千円 237,000	千円 下記地方揮発油譲与税の収入見込額を計上 地方揮発油譲与税（政策経営部） 237,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	自動車重量譲与税	千円 744,000	千円 677,000	千円 67,000
	1	自動車重量譲与税	744,000	677,000	67,000
節		金 額	説 明		
1 自動車重量譲与税		千円 744,000	千円 下記自動車重量譲与税の収入見込額を計上 自動車重量譲与税（政策経営部） 744,000		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 地方道路譲与税		千円 1	千円 1	千円 0	
		1 地方道路譲与税	1	1	0	
節			金 額	説 明		
1 地 方 道 路 譲 与 税			千円 1	千円 下記地方道路譲与税の収入見込額を計上 地方道路譲与税（政策経営部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4 森林環境譲与税		千円 85,000	千円 69,700	千円 15,300	
		1 森林環境譲与税	85,000	69,700	15,300	
節			金 額	説 明		
1 森 林 環 境 譲 与 税			千円 85,000	千円 下記森林環境譲与税の収入見込額を計上 森林環境譲与税（政策経営部） 85,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
3 利 子 割 交 付 金			千円 108,000	千円 108,000	千円 0	
	1 利 子 割 交 付 金		108,000	108,000	0	
		1 利子割交付金	108,000	108,000	0	
節			金 額	説 明		
1 利 子 割 交 付 金			千円 108,000	千円 下記利子割交付金の収入見込額を計上 利子割交付金（政策経営部） 108,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
4 配 当 割 交 付 金			千円 919,000	千円 779,000	千円 140,000	
	1 配 当 割 交 付 金		919,000	779,000	140,000	
		1 配当割交付金	919,000	779,000	140,000	

節		金 額	説 明		
1 配 当 割 交 付 金		千円 919,000	千円 下記配当割交付金の収入見込額を計上 配当割交付金（政策経営部） 919,000		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		千円 950,000	千円 691,000	千円 259,000	
1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	950,000	691,000	259,000	
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	950,000	691,000	259,000	
節		金 額	説 明		
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		千円 950,000	千円 下記株式等譲渡所得割交付金の収入見込額を計上 株式等譲渡所得割交付金（政策経営部） 950,000		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
6 地 方 消 費 税 交 付 金		千円 15,300,000	千円 15,300,000	千円 0	
1	地 方 消 費 税 交 付 金	15,300,000	15,300,000	0	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	15,300,000	15,300,000	0	
節		金 額	説 明		
1 地 方 消 費 税 交 付 金		千円 15,300,000	千円 下記地方消費税交付金の収入見込額を計上 地方消費税交付金（政策経営部） 15,300,000		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		千円 1	千円 1	千円 0	
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	0	
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	0	
節		金 額	説 明		
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金		千円 1	千円 下記自動車取得税交付金の収入見込額を計上 自動車取得税交付金（政策経営部） 1		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
8 環境性能割交付金		千円 261,000	千円 238,000	千円 23,000	
	1 環境性能割交付金	261,000	238,000	23,000	
	1 環境性能割交付金	261,000	238,000	23,000	
節		金 額	説 明		
1 環境性能割交付金		千円 261,000	千円 下記環境性能割交付金の収入見込額を計上 環境性能割交付金（政策経営部） 261,000		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
9 ゴルフ場利用税金		千円 2,403	千円 1,849	千円 554	
	1 ゴルフ場利用税金	2,403	1,849	554	
	1 ゴルフ場利用税金	2,403	1,849	554	
節		金 額	説 明		
1 ゴルフ場利用税金		千円 2,403	千円 下記ゴルフ場利用税交付金の収入見込額を計上 ゴルフ場利用税交付金（政策経営部） 2,403		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
10 地方特例交付金		千円 3,514,717	千円 573,000	千円 2,941,717	
	1 地方特例交付金	3,514,717	573,000	2,941,717	
	1 地方特例交付金	3,514,717	573,000	2,941,717	
節		金 額	説 明		
1 地方特例交付金		千円 3,514,717	千円 下記地方特例交付金の収入見込額を計上 地方特例交付金（政策経営部） 3,514,717		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
11 交通安全対策特別交付金		千円 73,000	千円 73,000	千円 0	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	交通安全対策特別交付金	千円 73,000	千円 73,000	千円 0	
		1 交通安全対策特別交付金	73,000	73,000	0	
節			金 額	説 明		
	1	交通安全対策特別交付金	千円 73,000	千円 下記交通安全対策特別交付金の収入見込額を計上 交通安全対策特別交付金（政策経営部） 73,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	12	特別区交付金	千円 111,900,000	千円 111,059,000	千円 841,000	
	1	特別区財政調整交付金	111,900,000	111,059,000	841,000	
		1 普通交付金	110,900,000	110,059,000	841,000	
節			金 額	説 明		
	1	普通交付金	千円 110,900,000	千円 下記普通交付金の収入見込額を計上 普通交付金（政策経営部） 110,900,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 特別交付金	千円 1,000,000	千円 1,000,000	千円 0	
節			金 額	説 明		
	1	特別交付金	千円 1,000,000	千円 下記特別交付金の収入見込額を計上 特別交付金（政策経営部） 1,000,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	13	分担金及び負担金	千円 1,974,500	千円 2,227,003	千円 △252,503	
	1	負担金	1,974,500	2,227,003	△252,503	
		1 民生費負担金	1,069,362	1,305,458	△236,096	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記民生費負担金の収入見込額を計上		

			千円				千円	
1 養護老人ホーム費			46,307	養護老人ホーム費（福祉部）			46,307	
2 保 育 所 費			713,602	保育所費（子ども家庭部）			713,602	
3 入 院 助 産 費			1,013	入院助産費（福祉部）			1,013	
4 学 童 保 育 室			286,006	学童保育室（子ども家庭部）			286,006	
5 障がい福祉サービス利用者負担金			843	障がい福祉サービス費利用者負担金（福祉部）			843	
6 一 時 入 所 費			21,480	一時入所費（福祉部）			21,480	
7 母 子 生 活 支 援 施設費			111	母子生活支援施設費（福祉部）			111	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		2 環境衛生費負担金	千円 896,490	千円 914,322	千円 △17,832			
節			金 額	説 明				
1 母 子 衛 生 費			千円 121	下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上 母子衛生費（衛生部）				千円 121
2 公 害 健 康 被 害 補償費			896,369	公害健康被害補償費（衛生部）				896,369
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		3 土木費負担金	千円 8,648	千円 7,223	千円 1,425			
節			金 額	説 明				
1 土木管理費負担金			千円 4,365	下記土木費負担金の収入見込額を計上 土木管理費負担金（都市建設部）				千円 4,365
2 電 線 共 同 溝 建設負担金			200	電線共同溝建設負担金（都市建設部）				200
3 土木管理費負担金【投資】			4,083	土木管理費負担金【投資】（都市建設部）				4,083

1 4 使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
14 使用料及び手数料			千円 4, 426, 244	千円 4, 296, 514	千円 129, 730	
	1	使 用 料	3, 641, 090	3, 501, 300	139, 790	
		1 総 務 使 用 料	23, 257	23, 526	△269	
節			金 額	説 明		
1 駐 車 場 使 用 料			千円 10, 200	千円 下記総務使用料の収入見込額を計上 駐車場使用料（施設営繕部）10, 200		
2 庁 舎 ホ ー ル			3, 200	庁舎ホール（施設営繕部）3, 200		
3 総 務 施 設 目 的 外 使 用			9, 857	総務施設目的外使用（施設営繕部・地域のちから推進部）9, 857		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 民 生 使 用 料	千円 63, 182	千円 65, 494	千円 △2, 312	
節			金 額	説 明		
1 シ ル バ ー ピ ア			千円 32, 213	千円 下記民生使用料の収入見込額を計上 シルバーピア（都市建設部）32, 213		
2 住 区 施 設 使 用 料			16, 599	住区施設使用料（地域のちから推進部）16, 599		
3 児 童 館 悠 々 館 施 設 使 用 料			420	児童館悠々館施設使用料（地域のちから推進部）420		
4 民 生 施 設 目 的 外 使 用			2, 870	民生施設目的外使用（地域のちから推進部・福祉部・子ども家庭部）2, 870		
5 保 育 施 設 使 用 料			6, 336	保育施設使用料（子ども家庭部）6, 336		
6 こ ど も 支 援 セ ン タ ー げ ん き			141	こども支援センターげんき（教育指導部）141		
7 認 定 こ ど も 園 使 用 料			3, 043	認定こども園使用料（子ども家庭部）3, 043		

8 子育てサロン一時預かり料			千円 1,560	子育てサロン一時預かり料（地域のちから推進部）			千円 1,560	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		3 産業経済使用料	千円 37,847	千円 36,194	千円 1,653			
節			金 額	説 明				
1 勤 労 福 祉 会 館			千円 17,102	下記産業経済使用料の収入見込額を計上 勤労福祉会館（産業経済部）				千円 17,102
2 創 業 支 援 施 設			3,312	創業支援施設（産業経済部）				3,312
3 産 業 経 済 施 設 目 的 外 使 用			5,853	産業経済施設目的外使用（産業経済部）				5,853
4 産 業 振 興 ホ ー ル			11,580	産業振興ホール（産業経済部）				11,580
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		4 環境衛生使用料	千円 10,980	千円 10,980	千円 0			
節			金 額	説 明				
1 健 康 相 談			千円 6,637	下記環境衛生使用料の収入見込額を計上 健康相談（衛生部）				千円 6,637
2 水 質 検 査			2,680	水質検査（衛生部）				2,680
3 食 品 検 査			1,125	食品検査（衛生部）				1,125
4 環 境 衛 生 施 設 目 的 外 使 用			538	環境衛生施設目的外使用（環境部）				538
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		5 土木使用料	千円 3,162,105	千円 3,032,540	千円 129,565			
節			金 額	説 明				
1 道 路 占 用			千円 2,344,940	下記土木使用料の収入見込額を計上 道路占用（都市建設部）				千円 2,344,940

		千円		千円
2	公共溝渠	30,168	公共溝渠（都市建設部）	30,168
3	公園施設	80,722	公園施設（都市建設部）	80,722
4	一般区営住宅	160,637	一般区営住宅（都市建設部）	160,637
5	まちづくり工房館	1,947	まちづくり工房館（都市建設部）	1,947
6	事業用住宅	16,844	事業用住宅（都市建設部）	16,844
7	区営住宅駐車場	3,600	区営住宅駐車場（都市建設部）	3,600
8	河川占用	8,046	河川占用（都市建設部）	8,046
9	公園占用	111,682	公園占用（都市建設部）	111,682
10	土木施設 目的外使用	5,429	土木施設目的外使用（都市建設部）	5,429
11	自転車駐車場	398,000	自転車駐車場（都市建設部）	398,000
12	レンタサイクル	90	レンタサイクル（都市建設部）	90
款項目		本年度	前年度	比較
	6 教育使用料	千円 343,719	千円 332,566	千円 11,153
節		金額	説明	
1	校舎設備	千円 26,135	下記教育使用料の収入見込額を計上 校舎設備（地域のちから推進部・学校運営部）	千円 26,135
2	生涯学習施設	238,187	生涯学習施設（地域のちから推進部）	238,187
3	こども未来創造館	27,054	こども未来創造館（地域のちから推進部）	27,054
4	西新井文化ホール	12,818	西新井文化ホール（地域のちから推進部）	12,818
5	生涯学習施設 目的外使用	26,421	生涯学習施設目的外使用（地域のちから推進部）	26,421

6 学校教育施設 目的外使用		千円 11,714	学校教育施設目的外使用（学校運営部）			千円 11,714
7 文化芸術関係施設 目的外使用		1,390	文化芸術関係施設目的外使用（地域のちから推進部）			1,390
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	手 数 料	千円 785,154	千円 795,214	千円 △10,060	
	1	総 務 手 数 料	258,209	277,484	△19,275	
節		金 額	説 明			
1 税 務 事 務		千円 33,625	下記総務手数料の収入見込額を計上 税務事務（区民部） 33,625 1）課税・納税証明合計 133,594件 33,625			
2 自 動 車 臨 時 運 行 許 可		2,596	自動車臨時運行許可（区民部） 2,596 1）普通自動車等 3,462件 2,596			
3 戸 籍 事 務		62,031	戸籍事務（区民部） 62,031 1）戸籍謄抄本等 122,535件 57,895 2）諸 証 明 12,598件 4,136			
4 住 民 基 本 台 帳 戸 籍 附 票 事 務		3,614	住民基本台帳戸籍附票事務（区民部） 3,614 1）戸籍附票 12,089件 3,614			
5 印 鑑 事 務		42,370	印鑑事務（区民部） 42,370 1）印鑑証明書 168,900件 41,220 2）印鑑登録証 23,000件 1,150			
6 住民基本台帳事務		111,470	住民基本台帳事務（区民部） 111,470 1）住民票の写し 426,500件 110,690 2）住民票一覧表閲覧 260件 780			
7 諸 証 明		2,503	諸証明（環境部・都市建設部） 2,503			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	環境衛生手数料	千円 453,253	千円 448,443	千円 4,810	

節		金 額	説 明		
		千円			千円
1	文 書 作 成 料	16	下記環境衛生手数料の収入見込額を計上 文書作成料（衛生部）		16
2	営 業 許 可 等	19,853	営業許可等（衛生部）		19,853
3	狂 犬 病 予 防	11,742	狂犬病予防（衛生部）		11,742
4	工場公害防止認可	294	工場公害防止認可（環境部）		294
5	事業系ごみ 臨時収集	10	事業系ごみ臨時収集（環境部）		10
6	事業系ごみ 継続収集	1,292	事業系ごみ継続収集（環境部）		1,292
7	有料ごみ処理	415,435	有料ごみ処理（環境部）		415,435
8	動物死体処理費	3,300	動物死体処理費（環境部）		3,300
9	一般廃棄物処理業 許可手数料	1,310	一般廃棄物処理業許可手数料（環境部）		1,310
10	浄化槽清掃業等 許可・登録	1	浄化槽清掃業等許可・登録（環境部）		1
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 土 木 手 数 料	千円 73,691	千円 69,286	千円 4,405	
節		金 額	説 明		
		千円			千円
1	屋 外 広 告 物 許 可	28,167	下記土木手数料の収入見込額を計上 屋外広告物許可（都市建設部）		28,167
2	建 築 確 認	1,614	建築確認（都市建設部）		1,614
3	建 築 許 可 等	18,369	建築許可等（都市建設部）		18,369
4	住 宅 用 家 屋 証 明	4,045	住宅用家屋証明（都市建設部）		4,045
5	建 築 設 備 確 認	86	建築設備確認（都市建設部）		86
6	優 良 住 宅 等 新 築 認 定	35	優良住宅等新築認定（都市建設部）		35

			千円				千円
7 開 発 行 為 許 可 等			7,682	開発行為許可等（都市建設部）			7,682
8 道 水 路 管 理 区 域 証 明			368	道水路管理区域証明（都市建設部）			368
9 建 築 中 間 検 査			286	建築中間検査（都市建設部）			286
10 建 築 完 了 検 査			763	建築完了検査（都市建設部）			763
11 建 築 設 備 完 了 検 査			78	建築設備完了検査（都市建設部）			78
12 道 路 位 置 申 請			1,250	道路位置申請（都市建設部）			1,250
13 住 宅 耐 震 改 修 証 明 書 発 行 手 数 料			3	住宅耐震改修証明書発行手数料（都市建設部）			3
14 長 期 優 良 住 宅 認 定			2,013	長期優良住宅認定（都市建設部）			2,013
15 土 地 区 画 整 理 証 明			3	土地区画整理証明（都市建設部）			3
16 放 置 自 転 車 撤 去 料			6,085	放置自転車撤去料（都市建設部）			6,085
17 低 炭 素 建 築 物 認 定			390	低炭素建築物認定（都市建設部）			390
18 建 築 計 画 概 要 書 等 証 明			2,359	建築計画概要書等証明（都市建設部）			2,359
19 省 エ ネ 建 築 物 認 定			92	省エネ建築物認定（都市建設部）			92
20 マンション管理 計画認定等証明書 発 行 手 数 料			3	マンション管理計画認定等証明書発行手数料（都市建設部）			3
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		4 民 生 手 数 料	千円 1	千円 1	千円 0		
節			金 額	説 明			
1 社会福祉法人証明			千円 1	下記民生手数料の収入見込額を計上 社会福祉法人証明（福祉部）			千円 1

15 国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
			千円	千円	千円	
15	国 庫 支 出 金		67,798,144	68,924,503	△1,126,359	
	1	国 庫 負 担 金	64,323,186	64,971,781	△648,595	
		1 民生費負担金	63,012,699	62,475,535	537,164	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	国 民 年 金 事 務 費		163,339	下記民生費負担金の収入見込額を計上		
				国民年金事務費（区民部）		163,339
2	入 院 助 産 費		14,915	入院助産費（福祉部）		14,915
3	保 育 施 設 型 給 付 費 （ 国 ）		6,048,684	保育施設型給付費（国）（子ども家庭部）		6,048,684
4	母 子 生 活 費 支 援 施 設 費		54,455	母子生活支援施設費（福祉部）		54,455
5	生 活 保 護 費		34,763,324	生活保護費（福祉部）		34,763,324
6	児 童 手 当		6,366,666	児童手当（福祉部）		6,366,666
7	在 宅 重 度 心 身 障がい者福祉手当		271,293	在宅重度心身障がい者福祉手当（福祉部）		271,293
8	国民健康保険保険 基 盤 安 定 費		691,780	国民健康保険保険基盤安定費（区民部）		691,780
9	児 童 扶 養 手 当		916,511	児童扶養手当（福祉部）		916,511
10	障 が い 者 自 立 支 援 給 付 費		11,388,763	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）		11,388,763
11	中国残留邦人等 生活支援給付費		270,545	中国残留邦人等生活支援給付費（福祉部）		270,545
12	認定こども園施設 型給付費（国）		184,567	認定こども園施設型給付費（国）（子ども家庭部）		184,567
13	地域型保育事業 給 付 費 （ 国 ）		1,198,591	地域型保育事業給付費（国）（子ども家庭部）		1,198,591
14	介 護 保 険 料 軽 減 負 担 金		486,670	介護保険料軽減負担金（福祉部）		486,670

15生活困窮者自立支援事業			千円 121,811	生活困窮者自立支援事業（福祉部）			千円 121,811	
16子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生）			67,424	子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生）（子ども家庭部）			67,424	
17年金生活者支援給付金事務取扱交付金			3,361	年金生活者支援給付金事務取扱交付金（区民部）			3,361	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		2 環境衛生費負担金	千円 209,086	千円 1,271,541	千円 △1,062,455			
節			金 額	説 明				
1 感染症入院医療費			千円 18,818	下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上 感染症入院医療費（衛生部）				千円 18,818
2 感染症対策費【経常】			3,680	感染症対策費【経常】（衛生部）				3,680
3 公害健康被害補償事業費			19,704	公害健康被害補償事業費（衛生部）				19,704
4 国民健康・栄養調査費			865	国民健康・栄養調査費（衛生部）				865
5 未熟児養育医療費等			18,422	未熟児養育医療費等（衛生部）				18,422
6 感染症対策費【投資】			945	感染症対策費【投資】（衛生部）				945
7 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金			146,652	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（衛生部）				146,652
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		3 教育費負担金	千円 1,101,401	千円 1,224,705	千円 △123,304			
節			金 額	説 明				
			千円	下記教育費負担金の収入見込額を計上				千円

15 国庫支出金

1 幼稚園施設型 給付費（国）			千円 372,214	幼稚園施設型給付費（国）（子ども家庭部）			千円 372,214	
2 子育てのための 施設等利用金 給付交付金 （国・教育）			697,600	子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育）（子ども家庭部）			697,600	
3 校舎建設費			31,587	校舎建設費（学校運営部）			31,587	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		2 国庫補助金	千円 3,451,877	千円 3,929,898	千円 △478,021			
		1 民生費補助金	1,934,259	1,564,133	370,126			
節			金 額	説 明				
1 婦人相談員費			千円 147	下記民生費補助金の収入見込額を計上 婦人相談員費（福祉部）				千円 147
2 生活保護費			172,346	生活保護費（福祉部）				172,346
3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費			8,905	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市建設部）				8,905
4 母子家庭等対策費補助金			19,980	母子家庭等対策費補助金（福祉部）				19,980
5 障がい者地域生活支援事業補助金			370,586	障がい者地域生活支援事業補助金（福祉部・衛生部・教育指導部）				370,586
6 中国残留邦人等生活支援事業費			6,088	中国残留邦人等生活支援事業費（福祉部）				6,088
7 借り上げ公営住宅助成事業費			34,599	借り上げ公営住宅助成事業費（都市建設部）				34,599
8 児童虐待防止対策支援事業補助金			28,555	児童虐待防止対策支援事業補助金（子ども家庭部）				28,555

	千円		千円
子ども・子育て 9 支援交付金 （ 民 生 ）	362,260	子ども・子育て支援交付金（民生）（地域のちから推進部・衛生部・子ども家庭部）	362,260
10 生活困窮者自立 支援事業補助金	66,652	生活困窮者自立支援事業補助金（福祉部）	66,652
保育対策総合 11 支援事業補助金 【 経 常 】	184,123	保育対策総合支援事業補助金【経常】（子ども家庭部）	184,123
12 子ども・子育て支 援体制整備補助金	3,308	子ども・子育て支援体制整備補助金（地域のちから推進部・教育指導部・子ども家庭部）	3,308
子ども・子育て支 13 援交付金（民生） 【 投 資 】	58,800	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（子ども家庭部）	58,800
就 学 前 教 育 ・ 14 保育施設整備交 付金【投資】	245,408	就学前教育・保育施設整備交付金【投資】（子ども家庭部）	245,408
地域介護・福祉空 15 間整備等交付金 【 投 資 】	7,730	地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】（福祉部）	7,730
16 公的賃貸住宅家賃 対策調整補助金	1,032	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（福祉部）	1,032
教育支援体制整備 17 事業費補助金 （ 民 生 ）	2,273	教育支援体制整備事業費補助金（民生）（教育指導部）	2,273
18 出産・子育て応援 交 付 金	299,171	出産・子育て応援交付金（衛生部）	299,171
子ども・子育て 19 支援事業費補助金 【 投 資 】	56,430	子ども・子育て支援事業費補助金【投資】（福祉部）	56,430

重層的支援 20 体制整備事業 交付金		千円 5,866	重層的支援体制整備事業交付金（福祉部） 千円 5,866		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 環境衛生費補助金	千円 89,778	千円 85,238	千円 4,540
節		金 額	説 明		
1 感染症一般医療費		千円 1,345	下記環境衛生費補助金の収入見込額を計上 感染症一般医療費（衛生部） 千円 1,345		
2 感染症予防事業費		27,007	感染症予防事業費（衛生部） 27,007		
3 が ん 検 診 推 進 事 業 費		10,135	がん検診推進事業費（衛生部） 10,135		
4 健 康 的 な 生 活 習 慣 づ く り 重 点 化 事 業 費		2,802	健康的な生活習慣づくり重点化事業費（衛生部） 2,802		
5 母 子 保 健 衛 生 費		45,391	母子保健衛生費（衛生部） 45,391		
6 次世代育成支援対 策施設整備費 交付金【投資】		3,098	次世代育成支援対策施設整備費交付金【投資】（衛生部） 3,098		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 土木費補助金	千円 730,506	千円 1,216,971	千円 △486,465
節		金 額	説 明		
1 街 路 事 業 費		千円 208,307	下記土木費補助金の収入見込額を計上 街路事業費（都市建設部） 千円 208,307		
2 都 市 防 災 不 燃 化 促 進 助 成 費		22,430	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部） 22,430		
3 密 集 市 街 地 整 備 費		220,071	密集市街地整備費（都市建設部） 220,071		
4 地 域 住 宅 交 付 金 【 経 常 】		12,630	地域住宅交付金【経常】（都市建設部） 12,630		

		千円				千円	
5	地域住宅 交付金【投資】		38,619	地域住宅交付金【投資】（都市建設部）			38,619
6	住宅・建築物 安全ストック 形成事業【経常】		2,500	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】（環境部）			2,500
7	住宅・建築物 安全ストック 形成事業【投資】		25,060	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】（都市建設部）			25,060
8	都市防災地区公共 施設整備費		45,000	都市防災地区公共施設整備費（都市建設部）			45,000
9	バリアフリー環境 整備促進事業 【経常】		6,000	バリアフリー環境整備促進事業【経常】（都市建設部）			6,000
10	無電柱化推進計画 支援事業費		24,750	無電柱化推進計画支援事業費（都市建設部）			24,750
11	狭あい道路整備等 促進事業		12,560	狭あい道路整備等促進事業（都市建設部）			12,560
12	道路橋梁整備費		22,250	道路橋梁整備費（都市建設部）			22,250
13	地域防災拠点建築 物整備緊急促進 事業費		65,200	地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費（都市建設部）			65,200
14	公共公園整備費 【投資】		3,379	公共公園整備費【投資】（都市建設部）			3,379
15	都市再生 整備事業費		20,000	都市再生整備事業費（都市建設部）			20,000
16	住宅市街地 総合整備事業		1,750	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）			1,750
款項目			本年度	前年度	比較		
		4 教育費補助金	千円 547,280	千円 516,016	千円 31,264		

節		金 額	説 明			
		千円				千円
1	学用品等扶助費	4,402	下記教育費補助金の収入見込額を計上 学用品等扶助費（学校運営部）			4,402
			1) 小 学 校	0人		
			2) 中 学 校	131人		4,402
2	医 療 扶 助 費	24	医療扶助費（学校運営部）			24
			1) 小 学 校	2人		12
			2) 中 学 校	2人		12
3	特 別 支 援 学 級 就 学 奨 励 費	5,132	特別支援学級就学奨励費（学校運営部）			5,132
			1) 小 学 校			2,402
			2) 中 学 校			2,730
4	遺 跡 発 掘 調 査 費	4,949	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）			4,949
5	学校施設環境改善交付金	473,084	学校施設環境改善交付金（学校運営部）			473,084
6	子ども・子育て支援交付金（教育）	40,749	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部）			40,749
7	理 科 教 材 費	18,940	理科教材費（学校運営部）			18,940
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 総務費補助金	千円 150,054	千円 547,540	千円 △397,486	
節		金 額	説 明			
		千円				千円
1	都市安全確保促進事業補助金【経常】	5,181	下記総務費補助金の収入見込額を計上 都市安全確保促進事業補助金【経常】（危機管理部）			5,181
2	個人番号カード交付事務費補助金	138,075	個人番号カード交付事務費補助金（区民部）			138,075

3 地 域 子 供 の 未 来 応 援 交 付 金			千円	1,000	地域子供の未来応援交付金（地域のちから推進部）	千円	1,000
4 地 域 女 性 活 躍 推 進 交 付 金				1,640	地域女性活躍推進交付金（地域のちから推進部）		1,640
5 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金 【 投 資 】				4,158	社会保障・税番号制度システム整備費補助金【投資】（区民部）		4,158
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	3	国 庫 委 託 金	千円 23,081	千円 22,824	千円 257		
		1 総 務 費 委 託 金	8,090	7,720	370		
節			金 額	説 明			
1	2	自 衛 官 募 集 事 務 費	千円 31	下記総務費委託金の収入見込額を計上 自衛官募集事務費（危機管理部）			千円 31
		中 長 期 在 留 者 住 居 地 届 出 等 事 務 費	8,059				中長期在留者住居地届出等事務費（区民部）
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		2 民 生 費 委 託 金	千円 13,337	千円 13,691	千円 △354		
節			金 額	説 明			
1	2	特 別 児 童 扶 養 手 当 支 給 事 務 費	千円 1,474	下記民生費委託金の収入見込額を計上 特別児童扶養手当支給事務費（福祉部）			千円 1,474
		中 国 残 留 邦 人 等 支 援 相 談 員 費	11,863				中国残留邦人等支援相談員費（福祉部）
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		3 土 木 費 委 託 金	千円 613	千円 613	千円 0		
節			金 額	説 明			
			千円	千円 下記土木費委託金の収入見込額を計上			

1 水 門 操 作 委 託 費		千円 613	水門操作委託費（都市建設部） 千円 613		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4 教育費委託金	千円 800	千円 800	千円 0	
節		金 額	説 明		
1 研 究 推 進 校		千円 800	下記教育費委託金の収入見込額を計上 研究推進校（教育指導部） 千円 800		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5 環境衛生費委託金	千円 241	千円 0	千円 241	
節		金 額	説 明		
1 歯 科 疾 患 実 態 調 査 費		千円 241	下記環境衛生費委託金の収入見込額を計上 歯科疾患実態調査費（衛生部） 千円 241		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
16 都 支 出 金		千円 27,813,493	千円 26,485,488	千円 1,328,005	
	1 都 負 担 金	16,110,296	15,741,583	368,713	
	1 民生費負担金	15,436,755	14,981,749	455,006	
節		金 額	説 明		
1 民生委員推薦会費		千円 261	下記民生費負担金の収入見込額を計上 民生委員推薦会費（福祉部） 千円 261		
2 行 旅 死 亡 人 等 取 扱 費		2,290	行旅死亡人等取扱費（福祉部） 2,290		
3 保育施設型給付費（都）		2,501,383	保育施設型給付費（都）（子ども家庭部） 2,501,383		
4 民生・児童委員費		66,746	民生・児童委員費（福祉部） 66,746		
5 母 子 生 活 支 援 施 設 費		27,227	母子生活支援施設費（福祉部） 27,227		
6 生 活 保 護 費		1,306,496	生活保護費（福祉部） 1,306,496		

		千円				千円	
7入院助産費		7,457	入院助産費（福祉部）			7,457	
8児童手当		1,399,166	児童手当（福祉部）			1,399,166	
9国民健康保険保険 基盤安定費		2,227,070	国民健康保険保険基盤安定費（区民部）			2,227,070	
10福祉のまちづくり 事務費		322	福祉のまちづくり事務費（福祉部）			322	
11障がい者 自立支援給付費		5,694,381	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部 ）			5,694,381	
12後期高齢者医療 保険基盤安定費		1,380,372	後期高齢者医療保険基盤安定費（区民部）			1,380,372	
13認定こども園施設 型給付費（都）		115,354	認定こども園施設型給付費（都）（子ども 家庭部）			115,354	
14地域型保育事業 給付費（都）		429,891	地域型保育事業給付費（都）（子ども家庭 部）			429,891	
15介護保険料軽減 負担金		243,335	介護保険料軽減負担金（福祉部）			243,335	
16中国残留邦人等 生活支援給付費		1,288	中国残留邦人等生活支援給付費（福祉部）			1,288	
17子育てのための施 設等利用給付交付 金（都・民生）		33,712	子育てのための施設等利用給付交付金（都 ・民生）（子ども家庭部）			33,712	
18戦没者特別弔慰金 受付事務費交付金		4	戦没者特別弔慰金受付事務費交付金（福祉 部）			4	
款項目		本 年 度	前 年 度	比 較			
	2環境衛生費負担 金	千円 9,211	千円 8,894	千円 317			
節		金 額	説 明				
1未熟児養育等 医療費		千円 9,211	下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上 未熟児養育医療費等（衛生部）				千円 9,211

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 教育費負担金	千円 664,330	千円 750,940	千円 △86,610	
節			金 額	説 明		
1	幼稚園施設型 給付費（都）		千円 315,529	下記教育費負担金の収入見込額を計上 幼稚園施設型給付費（都）（子ども家庭部） 315,529		
2	子育てのための 施設等利用金 給付交付金 （都・教育）		348,801	子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育）（子ども家庭部） 348,801		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 都 補 助 金	千円 9,955,628	千円 9,344,165	千円 611,463	
		1 総務費補助金	674,718	51,200	623,518	
節			金 額	説 明		
1	人権啓発活動費		千円 700	下記総務費補助金の収入見込額を計上 人権啓発活動費（総務部） 700		
2	安全・安心まち づくり推進事業		57,250	安全・安心まちづくり推進事業（危機管理部） 57,250		
3	子供・長寿・ 居場所区市町村 包括補助金		10,000	子供・長寿・居場所区市町村包括補助金（政策経営部） 10,000		
4	物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金【経常】		606,768	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【経常】（政策経営部） 606,768		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 民生費補助金	千円 6,333,437	千円 6,182,264	千円 151,173	
節			金 額	説 明		
			千円	下記民生費補助金の収入見込額を計上		千円

	千円		千円
1 一時・特定 保 育 事 業 費	1,920	一時・特定保育事業費（子ども家庭部）	1,920
2 老人クラブ育成費	4,320	老人クラブ育成費（福祉部）	4,320
3 高齢社会対策 包括補助事業 補助金【経常】	194,702	高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 （地域のちから推進部・福祉部・都市建設 部）	194,702
4 高齢社会対策 包括補助事業 補助金【投資】	500	高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 （都市建設部）	500
5 重度脳性麻痺者等 介護人派遣事業費	17,948	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費（福祉 部）	17,948
6 地域福祉推進 事業補助金	600	地域福祉推進事業補助金（福祉部）	600
7 障がい者施策推進 包括補助事業 補助金	193,776	障がい者施策推進包括補助事業補助金（政 策経営部・福祉部・教育指導部）	193,776
8 介護保険 特別対策費	8,750	介護保険特別対策費（福祉部）	8,750
9 学童保育室 運営費補助金	17,061	学童保育室運営費補助金（子ども家庭部）	17,061
10 障がい者地域生活 支援事業補助金	188,041	障がい者地域生活支援事業補助金（福祉部 ・衛生部・教育指導部）	188,041
11 地域福祉推進 包括補助事業 補助金【経常】	133,286	地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 （福祉部・子ども家庭部）	133,286
12 子ども家庭支援区 市町村包括補助事 業補助金（民生） 【経常】	76,703	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助 金（民生）【経常】（各部）	76,703
13 認定こども園 保護者負担軽減費	6,305	認定こども園保護者負担軽減費（子ども家 庭部）	6,305

	千円		千円
14 スクールソーシャル ワーカー活用 事業補助金	42,512	スクールソーシャルワーカー活用事業補助 金（教育指導部）	42,512
15 保育士等キャリア アップ補助金	806,676	保育士等キャリアアップ補助金（子ども家 庭部）	806,676
16 保育従事職員宿舎 借り上げ支援事業 補助金	378,456	保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金 （子ども家庭部）	378,456
17 地域医療介護 総合確保基金事業 補助金【経常】	8,226	地域医療介護総合確保基金事業補助金【経 常】（福祉部）	8,226
18 地域医療介護 総合確保基金事業 補助金【投資】	36,600	地域医療介護総合確保基金事業補助金【投 資】（福祉部）	36,600
19 ひとり親家庭等生 活向上事業補助金	14,819	ひとり親家庭等生活向上事業補助金（福祉 部・教育指導部）	14,819
20 子ども・子育て 支援交付金 （民生）	338,051	子ども・子育て支援交付金（民生）（地域 のちから推進部・衛生部・子ども家庭部）	338,051
21 認可外保育施設利 用支援事業補助金	473,982	認可外保育施設利用支援事業補助金（子ど も家庭部）	473,982
22 保育所等賃借料 補助事業補助金	9,375	保育所等賃借料補助事業補助金（子ども家 庭部）	9,375
23 認知症検診推進 事業補助金	24,109	認知症検診推進事業補助金（福祉部）	24,109
24 東京都認証保育所 運営費等補助事業 補助金	37,000	東京都認証保育所運営費等補助事業補助金 （子ども家庭部）	37,000

	千円		千円
25 看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金	10,000	看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金（福祉部）	10,000
26 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】	124,600	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（子ども家庭部）	124,600
27 介護人材対策事業補助金	20,000	介護人材対策事業補助金（福祉部）	20,000
28 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	1,078,735	保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金（子ども家庭部）	1,078,735
29 子供の貧困対策支援事業補助金	3,364	子供の貧困対策支援事業補助金（福祉部）	3,364
30 子供の居場所創設事業補助金	22,604	子供の居場所創設事業補助金（福祉部・教育指導部）	22,604
31 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金	94	東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金（教育指導部）	94
32 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金	7,422	保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金（子ども家庭部）	7,422
33 保育力強化事業補助金	26,496	保育力強化事業補助金（子ども家庭部）	26,496
34 保育サービス推進事業補助金	255,691	保育サービス推進事業補助金（子ども家庭部）	255,691
35 と う き ょ う マ マ パ パ 応援事業補助金	403,983	とうきょうママパパ応援事業補助金（衛生部・子ども家庭部）	403,983
36 地域人材確保総合支援事業補助金	35,000	地域人材確保総合支援事業補助金（福祉部）	35,000

	千円		千円
37 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	7,192	児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金（福祉部）	7,192
38 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	3,252	人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金（地域のちから推進部）	3,252
39 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金	47,227	区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金（福祉部）	47,227
40 教育支援センター機能強化補助事業補助金	1,250	教育支援センター機能強化補助事業補助金（教育指導部）	1,250
41 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】	61,351	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】（子ども家庭部）	61,351
42 高校生等医療費助成事業補助金【経常】	475,985	高校生等医療費助成事業補助金【経常】（福祉部）	475,985
43 ベビーシッター利用支援事業補助金	61,740	ベビーシッター利用支援事業補助金（子ども家庭部）	61,740
44 東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金	516	東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金（福祉部）	516
45 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金	11,295	在宅レスパイト・就労等支援事業補助金（福祉部）	11,295
46 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金	15,500	受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金（福祉部）	15,500

		千円		千円
47	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	4,888	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市建設部）	4,888
48	ベビーシッター利用支援事業交通費補助金	840	ベビーシッター利用支援事業交通費補助金（子ども家庭部）	840
49	校内別室指導支援員配置事業補助金	11,826	校内別室指導支援員配置事業補助金（教育指導部）	11,826
50	養育費確保支援事業補助金	332	養育費確保支援事業補助金（福祉部）	332
51	障がい者日中活動系サービス推進事業補助金	423,071	障がい者日中活動系サービス推進事業補助金（福祉部）	423,071
52	妊婦健康診査支援事業補助金	58,114	妊婦健康診査支援事業補助金（衛生部）	58,114
53	東京都出産・子育て応援事業補助金	146,666	東京都出産・子育て応援事業補助金（衛生部）	146,666
54	地域福祉推進包括補助事業補助金【投資】	685	地域福祉推進包括補助事業補助金【投資】（地域のちから推進部）	685
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 産業経済費補助金	千円 84,072	千円 194,171	千円 △110,099
節		金 額	説 明	
		千円		千円
1	農業委員会費	846	下記産業経済費補助金の収入見込額を計上 農業委員会費（産業経済部）	846
2	商店街活性化総合支援事業費	41,316	商店街活性化総合支援事業費（産業経済部）	41,316
3	シルバー人材センター管理運営費	12,495	シルバー人材センター管理運営費（産業経済部）	12,495

			千円				千円
4	消費者行政強化交付金		2,143	消費者行政強化交付金（産業経済部）			2,143
5	都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金		2,500	都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金（産業経済部）			2,500
6	都市農業経営支援費		5,000	都市農業経営支援費（産業経済部）			5,000
7	都市農地保全支援プロジェクト補助金		7,500	都市農地保全支援プロジェクト補助金（産業経済部）			7,500
8	都市農地保全支援プロジェクト補助金【投資】		12,272	都市農地保全支援プロジェクト補助金【投資】（産業経済部）			12,272
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		4 環境衛生費補助金	千円 377,354	千円 328,932	千円 48,422		
節			金 額	説 明			
			千円	千円			
1	予防接種事故措置費		12,866	下記環境衛生費補助金の収入見込額を計上 予防接種事故措置費（衛生部）			12,866
2	医療費助成経由事務費		20,782	医療費助成経由事務費（衛生部）			20,782
3	精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金		100,117	精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金（衛生部）			100,117
4	難病訪問看護費		492	難病訪問看護費（衛生部）			492
5	小児初期救急平日夜間診療事業補助		4,452	小児初期救急平日夜間診療事業補助（衛生部）			4,452
6	医療保健政策包括補助事業費		50,597	医療保健政策包括補助事業費（地域のちから推進部・福祉部・衛生部）			50,597
7	健康増進対策事業費補助金		30,481	健康増進対策事業費補助金（衛生部）			30,481

8健康づくり活動 推進事業費		千円 1,000	健康づくり活動推進事業費（衛生部）		千円 1,000
9地域自殺対策強化 交付金		7,352	地域自殺対策強化交付金（衛生部）		7,352
10地域環境力活性化 事業費		1,992	地域環境力活性化事業費（衛生部）		1,992
11高齢者肺炎球菌 ワクチン定期接種 補助事業補助金		5,772	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業 補助金（衛生部）		5,772
12見守り活動支援 事業補助金		27	見守り活動支援事業補助金（環境部）		27
13吹付けアスベスト 等飛散防止対策 促進事業補助金		1,500	吹付けアスベスト等飛散防止対策促進事業 補助金（環境部）		1,500
14プラ製容器包装・ 再資源化支援事業		68,250	プラ製容器包装・再資源化支援事業（環境 部）		68,250
15医療保健政策包括 補助事業費補助金 【投資】		5,000	医療保健政策包括補助事業費補助金【投資 】（地域のちから推進部）		5,000
16带状疱疹ワクチン 任意接種補助事業 補助金		47,338	带状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金 （衛生部）		47,338
17H P V ワクチン 男性接種補助 事業補助金		19,336	HPVワクチン男性接種補助事業補助金（衛 生部）		19,336
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5 土木費補助金	千円 1,297,711	千円 1,500,767	千円 △203,056	
節		金 額	説 明		
1 都 市 計 画 費		千円 397,370	千円 下記土木費補助金の収入見込額を計上 都市計画費（政策経営部） 397,370		

	千円		千円
2 土地取引規制 事務費	83	土地取引規制事務費（総務部）	83
3 都市防災不燃化 促進助成費	10,350	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）	10,350
4 密集市街地整備費	81,882	密集市街地整備費（都市建設部）	81,882
5 地籍調査事業費	8,400	地籍調査事業費（都市建設部）	8,400
6 住宅・建築物 耐震改修等事業	73,330	住宅・建築物耐震改修等事業（都市建設部）	73,330
7 不燃化推進特定 整備事業費	457,654	不燃化推進特定整備事業費（都市建設部）	457,654
8 公営住宅家賃 対策補助	40,627	公営住宅家賃対策補助（都市建設部）	40,627
9 防災生活道路 整備・不燃化促進 事業費	9,850	防災生活道路整備・不燃化促進事業費（都市建設部）	9,850
10 無電柱化モデル 認定事業費	64,350	無電柱化モデル認定事業費（都市建設部）	64,350
11 鉄道駅総合バリア フリー推進事業費	113,791	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費（都市建設部）	113,791
12 鉄道駅総合バリア フリー推進事業費 【経常】	3,500	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】（都市建設部）	3,500
13 公営住宅 整備事業費	4,374	公営住宅整備事業費（都市建設部）	4,374
14 空き家利活用等 区市町村支援事業 補助金	2,150	空き家利活用等区市町村支援事業補助金（都市建設部）	2,150
15 自転車安全利用促 進事業に対する区 市町村補助金	7,000	自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助金（都市建設部）	7,000

16 持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金			千円	千円				
			3,000	持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金（都市建設部）	3,000			
17 子供の遊び場等整備事業費			20,000	子供の遊び場等整備事業費（都市建設部）			20,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		6 教育費補助金	千円 1,188,336	千円 1,086,831	千円 101,505			
節			金 額	説 明				
1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費			千円	千円				
			142,100	下記教育費補助金の収入見込額を計上 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費（子ども家庭部）	142,100			
2 特 例 条 例			54,171	特例条例（教育指導部・学校運営部）				54,171
3 遺 跡 発 掘 調 査 事 業 費			2,474	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）				2,474
4 放課後子ども教室補助金【経常】			153,611	放課後子ども教室補助金【経常】（学校運営部）				153,611
5 被災児童・生徒就学援助事業補助金			88	被災児童・生徒就学援助事業補助金（学校運営部）				88
6 子ども・子育て支援交付金（教育）			159,415	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部）				159,415
7 部活動指導員配置経費補助事業補助金			25,824	部活動指導員配置経費補助事業補助金（教育指導部）				25,824
8 学校マネジメント強化事業補助金			260,832	学校マネジメント強化事業補助金（教育指導部）				260,832
9 東京都教育支援体制整備事業費補助金			48,961	東京都教育支援体制整備事業費補助金（教育指導部）				48,961

		千円				千円
10	地域における青少年健全育成応援事業補助金		1,000	地域における青少年健全育成応援事業補助金（学校運営部）		1,000
11	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金		160,981	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金（教育指導部）		160,981
12	新しい学校づくり重点支援事業補助金【経常】		2,300	新しい学校づくり重点支援事業補助金【経常】（学校運営部）		2,300
13	社会の力活用事業補助金		1,326	社会の力活用事業補助金（教育指導部）		1,326
14	子供の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金		12,730	子供の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金（学校運営部）		12,730
15	中学校部活動外部指導者配置支援事業補助金		5,643	中学校部活動外部指導者配置支援事業補助金（教育指導部）		5,643
16	多様な他者との機会創出事業補助金		156,880	多様な他者との機会創出事業補助金（子ども家庭部）		156,880
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	都 委 託 金	千円 1,747,569	千円 1,399,740	千円 347,829	
		1 総務費委託金	1,743,241	1,391,554	351,687	
節			金 額	説 明		
1	都民税徴収取扱費		千円 1,176,454	千円 下記総務費委託金の収入見込額を計上 都民税徴収取扱費（区民部） 1）納税義務者数 373,379人 @3,000円 1,120,137 2）過誤納金及び還付金（加算金含む） 43,272 に対する分 3）地方税法第47条第1項第5号 13,045		

			千円	に対する分			千円
2 統計調査事務費			12,324	統計調査事務費（総務部）			12,324
3 住民基本台帳人口調査費			1,168	住民基本台帳人口調査費（区民部）			1,168
4 人口動態調査費			600	人口動態調査事務費（区民部）			600
5 特別区事務処理特例交付金			227,000	特別区事務処理特例交付金（政策経営部）			227,000
6 在外選挙人名簿登録事務委託費			1	在外選挙人名簿登録事務委託費（選挙管理委員会事務局）			1
東京都知事・ 7 東京都議会議員補欠選挙費			325,694	東京都知事・東京都議会議員補欠選挙費（選挙管理委員会事務局）			325,694
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		2 産業経済費委託金	千円 261	千円 261	千円 0		
節			金 額	説 明			
1 国有農地管理事務費			千円 261	下記産業経済費委託金の収入見込額を計上 国有農地管理事務費（産業経済部）			千円 261
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		3 環境衛生費委託金	千円 1,424	千円 1,874	千円 △450		
節			金 額	説 明			
1 衛生統計事務費			千円 1,423	下記環境衛生費委託金の収入見込額を計上 衛生統計事務費（衛生部）			千円 1,423
2 療育給付費			1	療育給付費（衛生部）			1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		4 土木費委託金	千円 44	千円 44	千円 0		

節			金 額	説 明		
1 建築物動態統計費			千円 44	千円 下記土木費委託金の収入見込額を計上 建築物動態統計費（都市建設部） 44		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 教育費委託金	千円 2,560	千円 5,941	千円 △3,381	
節			金 額	説 明		
1 人 権 尊 重 教 育 校 推 進			千円 1,060	千円 下記教育費委託金の収入見込額を計上 人権尊重教育推進校（教育指導部） 1,060		
2 研 究 推 進 校			1,500	研究推進校（教育指導部） 1,500		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 民生費委託金	千円 39	千円 66	千円 △27	
節			金 額	説 明		
1 身体・知的障害者 相 談 員 委 託 事 業			千円 39	千円 下記民生費委託金の収入見込額を計上 身体・知的障害者相談員委託事業（福祉部） 39		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
17 財 産 収 入			千円 586,252	千円 439,893	千円 146,359	
	1 財 産 運 用 収 入		569,109	428,730	140,379	
		1 財 産 貸 付 収 入	359,765	294,296	65,469	
節			金 額	説 明		
1 職 員 寮			千円 1,836	千円 下記財産貸付収入の収入見込額を計上 職員寮（総務部） 1,836		
2 普通財産貸付収入			167,476	普通財産貸付収入（総務部・子ども家庭部） 167,476		
3 東京芸術センター			35,515	東京芸術センター（産業経済部） 35,515		

			千円				千円
4 自 動 車 駐 車 場			52,350	自動車駐車場（都市建設部）			52,350
5 自 転 車 駐 車 場			3,392	自転車駐車場（都市建設部）			3,392
6 2 ・ 2 ・ 2 住 宅			9,674	2 ・ 2 ・ 2 住宅（都市建設部）			9,674
7 生 涯 学 習 総 合 施 設 用 地			10,957	生涯学習総合施設用地（地域のちから推進部）			10,957
8 本 庁 舎			37,315	本庁舎（施設営繕部）			37,315
9 住 区 施 設			1,381	住区施設（地域のちから推進部）			1,381
10 生涯学習関係施設			10,875	生涯学習関係施設（地域のちから推進部）			10,875
11 足 立 保 健 所			326	足立保健所（衛生部）			326
12 足 立 清 掃 事 務 所			2,395	足立清掃事務所（環境部）			2,395
13 保 育 施 設 用 地			19,949	保育施設用地（子ども家庭部）			19,949
14 区営住宅関連施設			72	区営住宅関連施設（都市建設部）			72
15 文化芸術関係施設			6,149	文化芸術関係施設（地域のちから推進部）			6,149
16 勤 労 福 祉 会 館			103	勤労福祉会館（産業経済部）			103
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		2 利子及び配当金	千円 209,344	千円 134,434	千円 74,910		
節			金 額	説 明			
1 積 立 基 金 利 子			千円 209,340	千円 下記利子及び配当金の収入見込額を計上 積立基金利子（政策経営部）209,340 1）財政調整基金利子28,650 2）減債基金利子6,410 3）公共施設建設資金積立基金利子65,570 4）協働・協創パートナー基金利子300 5）文化芸術振興基金利子190			

		千円	千円		
2 定額運用基金利子		4	6) 地域福祉振興基金利子	7,380	
			7) 環境基金利子	460	
			8) 一般区営住宅改修整備資金積立基金利子	2,260	
			9) 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業 資金積立基金利子	2,570	
			10) 緑の基金利子	1,650	
			11) 義務教育施設建設資金積立基金利子	78,420	
			12) 育英資金積立基金利子	2,790	
			13) 子ども・子育て施設整備基金利子	830	
			14) 防災減災対策整備基金利子	8,110	
			15) あだち子どもの未来応援基金利子	690	
			16) 教育 I C T 環境整備資金積立基金利子	3,060	
		4	定額運用基金利子（区民部・会計管理室）	4	
			1) 高額療養資金及び高額介護等資金貸付 基金利子	1	
			2) 公共料金支払基金利子	3	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	財 産 売 払 収 入	千円 17,143	千円 11,163	千円 5,980
	1	一般物品売払収 入	17,142	11,162	5,980
節		金 額	説 明		
1 不 用 品 売 払 収 入		千円 17,142	千円 下記一般物品売払収入の収入見込額を計上 不用品売払収入（各部） 17,142		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	不 動 産 売 払 収 入	千円 1	千円 1	千円 0
節		金 額	説 明		
1 土 地 売 払 収 入		千円 1	千円 下記不動産売払収入の収入見込額を計上 土地売払収入（総務部） 1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
18 寄 付 金			千円 51,331	千円 23,198	千円 28,133	
	1	寄 付 金	51,331	23,198	28,133	
		1 指 定 寄 付 金	51,331	23,198	28,133	
節			金 額	説 明		
			千円	千円		
1	育 英 事 業 寄 付 金		31,862	下記指定寄付金の収入見込額を計上 育英事業寄付金（学校運営部）		31,862
2	協 働 ・ 協 創 パ ー ト ナ ー 事 業 寄 付 金		1,000	協働・協創パートナー事業寄付金（政策経 営部）		1,000
3	緑 化 推 進 事 業 寄 付 金 【 経 常 】		3,000	緑化推進事業寄付金【経常】（都市建設部 ）		3,000
4	環 境 事 業 寄 付 金		300	環境事業寄付金（環境部）		300
5	文 化 振 興 事 業 寄 付 金		200	文化振興事業寄付金（地域のちから推進部 ）		200
6	福 祉 事 業 寄 付 金		1	福祉事業寄付金（福祉部）		1
7	福 利 厚 生 事 業 寄 付 金		9,858	福利厚生事業寄付金（総務部）		9,858
8	あ だ ち 子 ど も の 未 来 応 援 事 業 寄 付 金		1,000	あだち子どもの未来応援事業寄付金（政策 経営部）		1,000
9	読 書 活 動 推 進 事 業 寄 付 金		1,200	読書活動推進事業寄付金（地域のちから推 進部）		1,200
10	パ ラ ス ポ ー ツ 普 及 事 業 寄 付 金		10	パラスポーツ普及事業寄付金（地域のちか ら推進部）		10
11	動 物 愛 護 事 業 寄 付 金		2,900	動物愛護事業寄付金（衛生部）		2,900

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
19 繰 入 金			千円 34, 060, 286	千円 23, 971, 928	千円 10, 088, 358	
	1	基 金 繰 入 金	34, 033, 033	23, 966, 125	10, 066, 908	
		1 基 金 繰 入 金	34, 033, 033	23, 966, 125	10, 066, 908	
節			金 額	説 明		
			千円	千円		
1	財 政 調 整 金	基 金 繰 入 金	11, 940, 229	下記基金繰入金の収入見込額を計上 財政調整基金繰入金（政策経営部）		11, 940, 229
2	減 債 基 金 繰 入 金		500, 000	減債基金繰入金（政策経営部）		500, 000
3	公 共 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金 繰 入 金		8, 576, 387	公共施設建設資金積立基金繰入金（政策経営部）		8, 576, 387
4	協 働 ・ 協 創 パ ー ト ナ ー 基 金 繰 入 金		9, 000	協働・協創パートナー基金繰入金（政策経営部）		9, 000
5	文 化 芸 術 振 興 基 金 繰 入 金 【 経 常 】		16, 600	文化芸術振興基金繰入金【経常】（地域のちから推進部）		16, 600
6	地 域 福 祉 振 興 基 金 繰 入 金		1, 444, 333	地域福祉振興基金繰入金（福祉部）		1, 444, 333
7	環 境 基 金 繰 入 金		30, 000	環境基金繰入金（環境部）		30, 000
8	一 般 区 営 住 宅 改 修 整 備 資 金 積 立 基 金 繰 入 金 【 投 資 】		146, 143	一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】（都市建設部）		146, 143
9	緑 の 基 金 繰 入 金 【 経 常 】		20, 399	緑の基金繰入金【経常】（都市建設部）		20, 399
10	義 務 教 育 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金 繰 入 金 【 投 資 】		6, 326, 107	義務教育施設建設資金積立基金繰入金【投資】（学校運営部）		6, 326, 107
11	育 英 資 金 積 立 基 金 繰 入 金		342, 136	育英資金積立基金繰入金（学校運営部）		342, 136

		千円				千円
12	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金		341,467	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金（都市建設部）		341,467
13	子ども・子育て施設整備基金繰入金		232,506	子ども・子育て施設整備基金繰入金（子ども家庭部）		232,506
14	防災減災対策整備基金繰入金		1,269,000	防災減災対策整備基金繰入金（政策経営部）		1,269,000
15	あだち子どもの未来応援基金繰入金		73,584	あだち子どもの未来応援基金繰入金（政策経営部）		73,584
16	教育 I C T 環境整備資金積立基金繰入金		2,765,142	教育 I C T 環境整備資金積立基金繰入金（教育指導部）		2,765,142
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	特別会計繰入金	千円 27,253	千円 5,803	千円 21,450	
	1	特別会計繰入金	27,253	5,803	21,450	
節			金 額	説 明		
1	国民健康保険特別会計繰入金		千円 1	下記特別会計繰入金の収入見込額を計上 国民健康保険特別会計繰入金（区民部）		千円 1
2	介護保険特別会計繰入金		1	介護保険特別会計繰入金（福祉部）		1
3	後期高齢者医療特別会計繰入金		27,251	後期高齢者医療特別会計繰入金（区民部）		27,251
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
20	繰越金		千円 3,500,000	千円 1,000,000	千円 2,500,000	
	1	繰越金	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
		1 繰越金	3,500,000	1,000,000	2,500,000	

節			金 額	説 明		
1 繰 越 金			千円 3,500,000	千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（政策経営部） 3,500,000		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
21 諸 収 入			千円 3,419,899	千円 3,482,438	千円 △62,539	
	1	延滞金、加算金 及 び 過 料	66,175	71,778	△5,603	
		1 延 滞 金	63,944	69,548	△5,604	
節			金 額	説 明		
1 延 滞 金			千円 63,944	千円 下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部・福祉部） 63,944 1）特別区税納期限後納付に対する延滞金 63,942 2）生業資金貸付未償還金に対する延滞金 1 3）応急小口資金貸付未償還金に対する延滞金 1		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 過 料	千円 2,230	千円 2,230	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 過 料			千円 2,230	千円 下記過料の収入見込額を計上 過料（危機管理部・地域のちから推進部・ 環境部） 2,230		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 加 算 金	千円 1	千円 0	千円 1	
節			金 額	説 明		
1 たばこ税不申告 加 算 金			千円 1	千円 下記加算金の収入見込額を計上 たばこ税不申告加算金（区民部） 1 1）手持品課税申告書の申告期限後の提出 に対する加算金 1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 特別区預金利子	千円 100	千円 91	千円 9	
		1 特別区預金利子	100	91	9	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 100	千円 下記特別区預金利子の収入見込額を計上 預金利子（会計管理室） 100		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 貸付金元利収入	千円 80,002	千円 80,685	千円 △683	
		1 長期貸付金元利収入	80,002	80,685	△683	
節			金 額	説 明		
		1 生業資金貸付金元金	千円 2,425	千円 下記長期貸付金元利収入の収入見込額を計上 生業資金貸付金元金（福祉部） 2,425		
		2 生業資金貸付金利子	76	生業資金貸付金利子（福祉部） 76		
		3 応急小口資金貸付金元金	1,589	応急小口資金貸付金元金（福祉部） 1,589		
		4 婦人福祉資金貸付金元金	7	婦人福祉資金貸付金元金（福祉部） 7		
		5 育英資金貸付金元金	63,721	育英資金貸付金元金（学校運営部） 63,721		
		6 被災者応急資金貸付金元金	36	被災者応急資金貸付金元金（地域のちから推進部） 36		
		7 被災者応急資金貸付金利子	1	被災者応急資金貸付金利子（地域のちから推進部） 1		
		8 災害援護資金貸付金元金	475	災害援護資金貸付金元金（福祉部） 475		
		9 災害援護資金貸付金利子	1	災害援護資金貸付金利子（福祉部） 1		

2 1 諸収入

		千円	千円		
10	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金	11,343	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金（福祉部）	11,343	
11	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子	327	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子（福祉部）	327	
12	土地開発公社貸付金元金	1	土地開発公社貸付金元金（総務部）	1	
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4 受託事業収入	千円 219,735	千円 241,352	千円 △21,617	
	1 民生費受託収入	643	643	0	
節		金 額	説 明		
1	都営交通無料乗車券発行受託費	千円 595	下記民生費受託収入の収入見込額を計上 都営交通無料乗車券発行受託費（福祉部）		
2	社会福祉実習生受入費	48	社会福祉実習生受入費（福祉部）		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 環境衛生費受託収入	千円 70,229	千円 88,609	千円 △18,380	
節		金 額	説 明		
1	草刈受託費	千円 2,519	下記環境衛生費受託収入の収入見込額を計上 草刈受託費（環境部）		
2	予防接種受託費	67,703	予防接種受託費（衛生部）		
3	石綿健康被害申請受付受託費	7	石綿健康被害申請受付受託費（衛生部）		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 土木費受託収入	千円 148,863	千円 152,100	千円 △3,237	

節			金 額	説 明		
1 道 路 復 旧 費			千円 148,863	千円 下記土木費受託収入の収入見込額を計上 道路復旧費（都市建設部） 148,863		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5 雑	入	千円 3,053,887	千円 3,088,532	千円 △34,645	
	1 弁	償 金	15,093	624,877	△609,784	
節			金 額	説 明		
1 標 識 弁 償 金			千円 42	千円 下記弁償金の収入見込額を計上 標識弁償金（区民部） 42		
2 行 旅 死 亡 人 等 取 扱 弁 償 金			14,630	行旅死亡人等取扱弁償金（福祉部） 14,630		
3 区 営 住 宅 損 害 賠 償 金			120	区営住宅損害賠償金（都市建設部） 120		
4 成 年 後 見 申 立 費 弁 償 金			1	成年後見申立費弁償金（福祉部） 1		
5 代 執 行 実 費 弁 償 金			300	代執行実費弁償金（環境部） 300		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 障がい者自立支 援給付費等受入 金		千円 367,254	千円 368,579	千円 △1,325	
節			金 額	説 明		
1 障 が い 福 祉 サ ー ビ ス 費 等 受 入 金			千円 286,103	千円 下記障がい者自立支援給付費等受入金の収入見込額を計上 障がい福祉サービス費等受入金（福祉部） 286,103		
2 障 が い 児 施 設 給 付 費 等 受 入 金			81,151	障がい児施設給付費等受入金（福祉部） 81,151		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 賄 収 入		千円 5,062	千円 4,699	千円 363	
節			金 額	説 明		
1 通 所 訓 練 事 業			千円 5,062	千円 下記賄収入の収入見込額を計上 通所訓練事業（福祉部） 5,062		

2 1 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 納 付 金	千円 615,836	千円 550,520	千円 65,316	
節			金 額	説 明		
1 厚 生 年 金 保 険 料			千円 572,087	千円 下記納付金の収入見込額を計上 厚生年金保険料（総務部） 572,087		
2 雇 用 保 険 料			43,749	雇用保険料（総務部） 43,749		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 滞 納 処 分 費	千円 1,168	千円 2,356	千円 △1,188	
節			金 額	説 明		
1 滞 納 処 分 費			千円 1,168	千円 下記滞納処分費の収入見込額を計上 滞納処分費（区民部） 1,168		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 違 約 金 及 び 延 納 利 息	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 違 約 金			千円 1	千円 下記違約金及び延納利息の収入見込額を計上 違約金（総務部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 雑 入	千円 2,049,473	千円 1,537,500	千円 511,973	
節			金 額	説 明		
1 広 告 掲 載 料			千円 16,526	千円 下記雑入の収入見込額を計上 広告掲載料（政策経営部・区民部・地域の ちから推進部） 16,526		
2 刊 行 物 売 払 代 金			1,101	刊行物売払代金（政策経営部・地域のちか ら推進部・環境部） 1,101		
3 宝くじ区市町村 交 付 金			49,000	宝くじ区市町村交付金（政策経営部） 49,000		

	千円		千円
4 競馬組合 株式配分金	611,987	競馬組合株式配分金（総務部）	611,987
5 講演・講座等 参加者負担金	538	講演・講座等参加者負担金（産業経済部）	538
6 信用保証料 補助金返還金	17,832	信用保証料補助金返還金（産業経済部）	17,832
7 区民農園運営費	5,740	区民農園運営費（産業経済部）	5,740
8 創業支援施設 共益費	3,072	創業支援施設共益費（産業経済部）	3,072
9 シルバー人材 センター施設 管理等収入	189	シルバー人材センター施設管理等収入（産業経済部）	189
10 総合ボランティア センター光熱水費 等収入	1,261	総合ボランティアセンター光熱水費等収入（福祉部）	1,261
11 過年度分返還金	25,193	過年度分返還金（各部）	25,193
12 資源売却収入	335,373	資源売却収入（環境部）	335,373
13 地球温暖化防止 特別区共同事業 助成費	1,000	地球温暖化防止特別区共同事業助成費（環境部）	1,000
14 北千住駅西口 駐車場収入	99,484	北千住駅西口駐車場収入（都市建設部）	99,484
15 竹ノ塚駅西口公共 駐車場収入	11,160	竹ノ塚駅西口公共駐車場収入（都市建設部）	11,160
16 自転車駐車場 利用者カード 再発行手数料	125	自転車駐車場利用者カード再発行手数料（都市建設部）	125
17 公園有料事業収入	231	公園有料事業収入（都市建設部）	231
18 区営住宅共益費	2,298	区営住宅共益費（都市建設部）	2,298

2 1 諸収入

	千円		千円
19 千住新橋高架下 駐 車 場 収 入	8,500	千住新橋高架下駐車場収入（都市建設部）	8,500
20 校 内 併 設 施 設 光 熱 水 費	47	校内併設施設光熱水費（学校運営部）	47
21 地域協働型子育て 支 援 事 業 収 入	3,205	地域協働型子育て支援事業収入（子ども家庭部）	3,205
22 保 育 実 習 生 受 入 事 業 収 入	500	保育実習生受入事業収入（子ども家庭部）	500
23 職 員 給 食 料	56,234	職員給食料（子ども家庭部）	56,234
24 綾瀬東自転車 駐 車 場 収 入	17,000	綾瀬東自転車駐車場収入（都市建設部）	17,000
25 シアター１０１０ 配 分 金	4,383	シアター１０１０配分金（地域のちから推進部）	4,383
26 防災センター運営 分 担 金	22,286	防災センター運営分担金（地域のちから推進部）	22,286
27 自治総合センター コ ミ ュ ニ テ ィ 助 成 金	5,000	自治総合センターコミュニティ助成金（地域のちから推進部）	5,000
28 行 政 財 産 貸 付 光 熱 水 費	4,370	行政財産貸付光熱水費（各部）	4,370
29 家 庭 的 保 育 代 替 事 業 収 入	200	家庭的保育代替事業収入（子ども家庭部）	200
30 不法投棄未然防止 事 業 協 力 助 成 金	3,000	不法投棄未然防止事業協力助成金（環境部）	3,000
31 施 設 目 的 外 使 用 光 熱 水 費	39,780	施設目的外使用光熱水費（各部）	39,780
32 雑 入	20,600	雑入（各部）	20,600
33 産 後 ケ ア 事 業 利 用 者 負 担 金	242	産後ケア事業利用者負担金（衛生部）	242
34 ゴ ル フ 場 収 入	12,857	ゴルフ場収入（都市建設部）	12,857
35 土 地 区 画 整 理 清 算 金 徴 収 金	8,520	土地区画整理清算金徴収金（都市建設部）	8,520

36 保 育 所 給 食 費 分 相 当 分		千円 1,236	保育所給食費相当分（子ども家庭部）	千円 1,236
37 総合駐車対策事業 助 成 金		5,000	総合駐車対策事業助成金（都市建設部）	5,000
38 中国残留邦人等支 援 給 付 費 返 還 金		802	中国残留邦人等支援給付費返還金（福祉部）	802
39 生活保護費返還金		639,484	生活保護費返還金（福祉部）	639,484
40 区 営 住 宅 等 光 熱 水 費		543	区営住宅等光熱水費（都市建設部）	543
41 物 件 移 転 補 償 費		13,199	物件移転補償費（都市建設部）	13,199
42 花畑川水門操作 電 気 料 基 本 料 金		375	花畑川水門操作電気料基本料金（都市建設部）	375
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	特 別 区 債	千円 0	千円 1,535,000	千円 △1,535,000
	災 害 援 護 債	0	4,000	△4,000
	災害援護資金債	0	4,000	△4,000
	教 育 債	0	1,531,000	△1,531,000
	学校施設建設債	0	1,531,000	△1,531,000
		本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計		千円 330,039,015	千円 315,879,589	千円 14,159,426

1 議会費

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費			千円 955,832	千円 970,279	千円 △14,447
	1 議 会 費		955,832	970,279	△14,447
		1 議 会 費	789,211	815,056	△25,845
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入 一 般 財 源	千円 40		1 報 酬	千円 518,110	
	789,171		4 共 済 費	98,097	
			7 報 償 費	304	
			8 旅 費	14,726	
			9 交 際 費	2,000	
			10 需 用 費	8,923	
			11 役 務 費	11,551	
			12 委 託 料	42,830	
			13 使用料及び賃借料	1,318	
			17 備 品 購 入 費	1,494	
			18 負担金補助及び交付金	89,858	
	説			明	
千円					
下記議会費の経費を計上（区議会事務局）					
1 区議会運営事務			789,211		
1) 議員報酬事務			616,207		
ア 議員報酬			354,864		
議 長			1 人	年額	11,328千円
副 議 長			1 人	年額	9,708千円
委 員 長			11 人	年額	89,364千円
副 委 員 長			22 人	年額	170,544千円
議 員			10 人	年額	73,920千円
イ 役職改選差額			304		
ウ 期末手当			3.80か月	162,942	
エ 市議会議員共済会給付費負担金			98,097		
2) 区議会運営事務			173,004		
ア 費用弁償			7,218		
イ 視察等旅費			7,508		

					千円
ウ	議長交際費				2,000
エ	政務活動費				86,400
オ	全国市議会議長会等負担金				3,458
カ	区議会だより印刷				16,462
キ	区議会だより配布				16,174
ク	本会議会議録等印刷製本費				4,094
ケ	議事録作成経費				7,590
コ	図書、新聞等購入				2,075
サ	本会議のCATV生中継				5,453
シ	ファクシミリ等賃借				1,318
ス	タブレット端末通信料等通信運搬費				3,828
セ	議員の健康診断				674
ソ	消耗品等				8,752
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 務 局 費	千円 166,621	千円 155,223	千円 11,398
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 166,621	2 給 料	千円 68,701	
			3 職 員 手 当 等	66,347	
			4 共 済 費	28,109	
			8 旅 費	2,549	
			10 需 用 費	584	
			11 役 務 費	198	
			18 負担金補助及び交付金	133	
説 明					
千円					
下記事務局費の経費を計上（総務部・区議会事務局）					
1		給与費（総務部）			163,157
		ア 給 料			68,701
		ア）事務職員 16人			
		イ）再任用職員 1人			
		イ 職員手当等			66,347
		ウ 共済費			28,109
2		区議会事務局運営事務（区議会事務局）			3,464

2 総務費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
2 総 務 費			千円 41,233,808			千円 39,594,450			千円 1,639,358	
	1 総 務 管 理 費		35,493,433			33,600,659			1,892,774	
		1 一 般 管 理 費	20,988,419			16,914,776			4,073,643	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
			千円						千円	
分 担 金 及 び 負 担 金			7,970			1 報 酬			5,604,162	
使 用 料 及 び 手 数 料			13,400			2 給 料			1,585,988	
国 庫 支 出 金			200,579			3 職 員 手 当 等			6,914,690	
都 支 出 金			703,306			4 共 済 費			2,288,668	
寄 付 金			9,858			5 災 害 補 償 費			1,039	
繰 入 金			1,319,246			7 報 償 費			2,516	
諸 収 入			633,020			8 旅 費			218,892	
一 般 財 源			18,101,040			9 交 際 費			1,720	
						10 需 用 費			503,001	
						11 役 務 費			307,010	
						12 委 託 料			1,465,044	
						13 使用料及び賃借料			77,897	
						14 工 事 請 負 費			1,397,964	
						15 原 材 料 費			15	
						17 備 品 購 入 費			157,071	
						18 負担金補助及び交付金			462,742	
説						明				
千円										
下記一般管理費の経費を計上（各部）										
1 給与費（総務部）			7,087,455							
ア 給 料			1,585,988							
ア) 特別職			3 人							
区 長			1 人	月額 1,078,800 円						
副区長			2 人	月額 864,900 円						
イ) 事務職員			283 人							
ウ) 福祉職員			1 人							
エ) 技術職員			110 人							
オ) その他の職員			0 人							
カ) 再任用職員			14 人							
イ 職員手当等			4,868,183							

	千円
ウ 共済費	633,284
2 秘書一般管理事務（総務部）	868
3 区長交際費（総務部）	1,500
4 庶務事務（総務部）	28,020
1）総務一般管理事務	11,922
2）特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	16,098
5 文書事務（総務部）	126,362
1）文書管理事務	63,114
2）庁内印刷事務	63,248
6 法規事務（総務部）	30,362
7 区政振興事務（総務部・危機管理部）	8,423
1）防犯防火協会助成事務	3,300
2）各種協議会等分担費用負担事務	5,123
8 表彰事務（総務部）	11,381
9 人事事務（総務部）	117,517
1）特別区人事・厚生事務組合費用負担事務	92,060
2）人事管理事務	25,457
10 職員研修事業（総務部）	39,274
11 給与事務（総務部）	9,468,955
1）会計年度任用職員の報酬	9,468,955
12 職員の福利厚生事務（総務部）	129,454
1）東京都教職員互助組合費用負担事務	311
2）東京都職員共済組合業務経理費用負担事務	42,343
3）東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務	57,843
4）職員寮の管理運営事務	2,045
5）職員施設維持補修事務	900
6）足立区職員互助会費用助成事務	26,000
7）東京都人材支援事業団費用交付事務	12
13 職員の健康管理事務（総務部）	164,883
1）職員の公務災害補償事務	1,069
2）地方公務員災害補償費用負担事務	48,892
3）職員の健康管理事務	114,308
4）職員の安全衛生教育事務	614
14 車両管理事務（総務部）	64,127
15 庁舎管理事務（施設営繕部）	2,787,383
1）本庁舎改修事務	1,577,631
2）庁舎管理事務	1,121,237
3）庁舎維持補修事務	88,515
16 コールセンター事業（政策経営部）	106,210

2 総務費

					千円
17	施設保全事務（施設営繕部）				46,449
18	コンプライアンス推進事業（総務部）				7,805
19	生活安全推進事業（危機管理部）				633,621
	1）協議会運営事務				1,666
	2）防犯活動支援事務				631,955
20	施設営繕管理事務（施設営繕部）				99,876
	1）施設営繕一般管理事務				99,876
21	危機管理対策事務（危機管理部）				16,841
	1）危機管理事務				16,841
22	安全安心ステーション管理運営事務（危機管理部）				11,653
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 広 報 費	千円 343,933	千円 302,897	千円 41,036
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入		千円 17,366	1 報 酬	千円 2,864	
一 般 財 源		326,567	7 報 償 費	1,037	
			8 旅 費	287	
			10 需 用 費	8,181	
			11 役 務 費	12,562	
			12 委 託 料	302,509	
			13 使用料及び賃借料	15,285	
			17 備 品 購 入 費	1,181	
			18 負担金補助及び交付金	27	
説			明		
					千円
下記広報費の経費を計上（政策経営部）					
1 広報事務					273,194
1）「あだち広報」製作等運営事業					273,194
2 広聴事務					38,564
1）世論調査事業					11,203
2）区民相談運営事業					27,361
3 情報公開・個人情報保護事務					26,235
1）情報公開・個人情報保護制度運営事務					7,098
2）区政資料室運営事業					19,137
4 報道事務					5,940

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 財 政 管 理 費	千円 117,798	千円 86,383	千円 31,415
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
財 産 収 入		千円 100,630	1 報 酬	千円 402	
一 般 財 源		17,168	8 旅 費	592	
			10 需 用 費	3,344	
			11 役 務 費	242	
			12 委 託 料	12,264	
			13 使用料及び賃借料	187	
			18 負担金補助及び交付金	137	
			24 積 立 金	100,630	
説 明					
千円 下記財政管理費の経費を計上（政策経営部・総務部）					
1 予算編成事務（政策経営部）					10,872
2 契約管理事務（総務部）					6,296
3 公共施設建設資金積立基金積立金（政策経営部）					65,570
4 財政調整基金積立金（政策経営部）					28,650
5 減債基金積立金（政策経営部）					6,410
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 会 計 管 理 費	千円 137,989	千円 121,684	千円 16,305
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 137,989	1 報 酬	千円 56	
			7 報 償 費	21	
			8 旅 費	22	
			10 需 用 費	2,589	
			11 役 務 費	64,392	
			12 委 託 料	70,307	
			13 使用料及び賃借料	567	
			18 負担金補助及び交付金	35	
説 明					
千円 下記会計管理費の経費を計上（会計管理室）					

2 総務費

					千円
1 審査・決算事務					71,818
2 出納事務					66,171
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 財 産 管 理 費	千円 101,336	千円 113,703	千円 △12,367
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 101,336	1 報 酬	990	
			7 報 償 費	370	
			8 旅 費	362	
			10 需 用 費	1,891	
			11 役 務 費	6,679	
			12 委 託 料	81,655	
			18 負担金補助及び交付金	217	
			20 貸 付 金	9,172	
説 明					
千円 下記財産管理費の経費を計上（総務部）					
1 財産管理事務					92,164
1) 区有財産管理事務					36,871
2) 区有財産取得・活用事務					55,293
2 足立区土地開発公社に対する貸付金					9,172
1) 元利償還相当額等貸付金					9,172
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 企 画 調 整 費	千円 173,758	千円 159,777	千円 13,981
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 10,000	1 報 酬	3,409	
財 産 収 入		300	7 報 償 費	986	
寄 付 金		1,000	8 旅 費	1,469	
一 般 財 源		162,458	10 需 用 費	4,281	
			11 役 務 費	4,858	
			12 委 託 料	119,063	
			13 使用料及び賃借料	3,063	

			千円	17 備 品 購 入 費	279
				18 負担金補助及び交付金	35,050
				24 積 立 金	1,300
説			明		
千円					
下記企画調整費の経費を計上（政策経営部）					
1 政策一般管理事務 108,220					
1) 政策一般管理事務 28,712					
2) 行政評価事務 3,605					
3) 大学連携推進事業 6,063					
4) シティプロモーション事業 56,794					
5) エリアデザイン推進事業 13,046					
2 協働・協創パートナー基金積立金 1,300					
3 SDGs未来都市推進事業 64,238					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 情報化推進費	8,206,280	8,532,948	△326,668
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
国 庫 支 出 金		69,990	1 報 酬	336	
都 支 出 金		300,031	7 報 償 費	4,820	
繰 入 金		121,919	8 旅 費	1,258	
一 般 財 源		7,714,340	10 需 用 費	33,165	
			11 役 務 費	384,017	
			12 委 託 料	4,623,537	
			13 使用料及び賃借料	3,080,755	
			17 備 品 購 入 費	45,309	
			18 負担金補助及び交付金	33,083	
説			明		
千円					
下記情報化推進費の経費を計上（政策経営部）					
1 電子計算事務 8,181,185					
1) 情報システムの構築、改造事業 1,754,963					
2) 電子計算組織管理運営事務 6,426,222					
2 東京電子自治体共同運営事務 14,101					
3 ICT戦略推進事務 10,994					

2 総務費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		8 災 害 対 策 費	千円 1,468,759			千円 950,357			千円 518,402	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
国 庫 支 出 金 財 産 収 入 一 般 財 源			千円						千円	
			5,181			1 報 酬			1,269	
			8,110			4 共 済 費			1,260	
			1,455,468			7 報 償 費			3,120	
						8 旅 費			362	
						10 需 用 費			526,041	
						11 役 務 費			45,962	
						12 委 託 料			438,037	
						13 使用料及び賃借料			74,862	
						14 工 事 請 負 費			123,720	
						15 原 材 料 費			1,411	
						17 備 品 購 入 費			197,534	
						18 負担金補助及び交付金			47,071	
						24 積 立 金			8,110	
説						明				
千円										
下記災害対策費の経費を計上（政策経営部・危機管理部・都市建設部）										
1 防災対策事業（危機管理部・都市建設部）			1,460,649							
1）防災管理事務			95,701							
2）災害救助事務			1							
3）防災会議運営事務			15,452							
4）区民防災力向上推進事業			42,275							
5）防災訓練実施事業			45,388							
6）消防団運営助成事業			18,959							
7）防災行政無線の管理運営事業			90,573							
8）火災防止対策事業			80,396							
9）災害備蓄の管理運営事業			843,014							
10）防災センター管理運営事業			135,313							
11）防災センター設備更新事業			32,077							
12）水害対策事業			34,500							
13）災害備蓄倉庫整備事業			27,000							
2 防災減災対策整備基金積立金（政策経営部）			8,110							

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 人 権 啓 発 普 及 事 業 費	千円 9,512	千円 5,502	千円 4,010
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 700	7 報 償 費	千円 1,074	
一 般 財 源		8,812	8 旅 費	159	
			10 需 用 費	3,733	
			11 役 務 費	222	
			12 委 託 料	3,517	
			13 使用料及び賃借料	400	
			18 負担金補助及び交付金	407	
説 明					
千円 下記人権啓発普及事業費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・教育指導部）					
1 人権啓発普及事業（総務部・地域のちから推進部・教育指導部）					9,512
1) 人権啓発普及事務					8,932
2) 人権教育啓発事業					306
3) 人権意識向上事務					274
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		10 施 設 営 繕 費	千円 3,945,649	千円 6,412,632	千円 △2,466,983
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 685	11 役 務 費	千円 300	
繰 入 金		3,468,333	12 委 託 料	381,632	
一 般 財 源		476,631	14 工 事 請 負 費	3,563,517	
			18 負担金補助及び交付金	200	
説 明					
千円 下記施設営繕費の経費を計上（施設営繕部）					
1 施設営繕事業					3,945,649
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 徴 税 費	千円 1,560,376	千円 1,452,123	千円 108,253

2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 税 務 総 務 費	千円 980,336	千円 906,258	千円 74,078
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 334,571	2 給 料	千円 440,028
一 般 財 源			645,765	3 職 員 手 当 等	350,122
				4 共 済 費	190,186
説 明					
千円 下記税務総務費の経費を計上（総務部）					
1 給与費					980,336
ア 給 料					440,028
ア) 事務職員 1 2 5 人					
イ) 再任用職員 3 人					
イ 職員手当等					350,122
ウ 共済費					190,186
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 賦 課 徴 収 費	千円 580,040	千円 545,865	千円 34,175
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料			千円 36,221	1 報 酬	千円 525
都 支 出 金			541,883	7 報 償 費	74
諸 収 入			1,920	8 旅 費	899
一 般 財 源			16	9 交 際 費	30
				10 需 用 費	25,664
				11 役 務 費	90,828
				12 委 託 料	222,587
				13 使用料及び賃借料	12,471
				17 備 品 購 入 費	200
				18 負担金補助及び交付金	47,762
				22 償還金利子及び割引料	179,000
説 明					
千円 下記賦課徴収費の経費を計上（区民部）					
1 課税事務					225,450

					千円
2 納税事務					337,149
3 収納対策事務					17,441
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 区 民 費	千円 2,741,419	千円 2,691,234	千円 50,185
		1 区 民 総 務 費	1,947,596	1,906,449	41,147
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 31	2 給 料	千円 897,201	
一 般 財 源		1,947,565	3 職 員 手 当 等	702,117	
			4 共 済 費	348,247	
			11 役 務 費	31	
説 明					
千円					
下記区民総務費の経費を計上（総務部・危機管理部）					
1 給与費（総務部）					1,947,565
ア 給料					897,201
ア）事務職員 232人					
イ）福祉職員 1人					
ウ）再任用職員 9人					
イ 職員手当等					702,117
ウ 共済費					348,247
2 自衛官募集事務（危機管理部）					31
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 地 域 振 興 費	千円 688,763	千円 678,209	千円 10,554
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 1,000	1 報 酬	千円 344	
都 支 出 金		71,905	7 報 償 費	1,244	
繰 入 金		9,000	8 旅 費	2,497	
諸 収 入		5,000	9 交 際 費	180	
一 般 財 源		601,858	10 需 用 費	67,622	
			11 役 務 費	70,586	

2 総務費

			千円	12 委 託 料	333, 921
				13 使用料及び賃借料	11, 599
				18 負担金補助及び交付金	200, 770
説			明		
千円					
下記地域振興費の経費を計上（政策経営部・地域のちから推進部）					
1 町会・自治会活動支援事務（地域のちから推進部）					165, 600
2 町会・自治会会館整備助成事業（地域のちから推進部）					27, 000
3 地域調整一般管理事務（地域のちから推進部）					8, 185
4 美化推進事業（地域のちから推進部）					88, 251
5 公益活動支援事業（政策経営部）					59, 963
1）公益活動げんき応援事業					9, 230
2）NPO活動支援センター運営事業					50, 733
6 多文化共生推進事業（地域のちから推進部）					41, 869
7 孤立ゼロプロジェクト推進事業（地域のちから推進部）					141, 565
8 区民事務所改修・開設事業（地域のちから推進部）					11, 146
9 駅前等公衆喫煙所整備事業（地域のちから推進部）					19, 888
10 公衆喫煙所維持管理事業（地域のちから推進部）					72, 411
11 協働・協創推進事業（政策経営部）					52, 885
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 区民事務所費	千円 60, 360	千円 62, 906	千円 △2, 546
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 60, 360	9 交 際 費	1, 000	
			10 需 用 費	30, 932	
			11 役 務 費	8, 048	
			12 委 託 料	12, 748	
			13 使用料及び賃借料	6, 132	
			17 備 品 購 入 費	500	
			18 負担金補助及び交付金	1, 000	
説			明		
千円					
下記区民事務所費の経費を計上（地域のちから推進部）					
1 区民事務所管理運営事務					60, 360
1）区民事務所管理運営事務					58, 360
2）区民事務所維持補修事務					2, 000

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		4 区 民 施 設 費	千円		44,700	千円		43,670	千円		1,030
財 源 内 訳						節					
区 分			金 額			区 分			金 額		
国 庫 支 出 金 一 般 財 源			千円			1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金			千円		
			1,640						1,071		
			43,060						1,846		
									115		
									4,781		
									500		
									35,010		
									677		
			700								
説 明											
千円											
下記区民施設費の経費を計上（地域のちから推進部）											
1 男女参画プラザ管理運営事務 980											
2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業 43,720											

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
	4	戸 籍 及 び 住 民 基 本 台 帳 費	千円		747,171	千円		1,124,505	千円		△377,334
		1 戸 籍 及 び 住 民 基本台帳総務費			662,834			1,058,317			△395,483
財 源 内 訳						節					
区 分			金 額			区 分			金 額		
使用料及び手数料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 諸 収 入 一 般 財 源			千円			1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 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			千円		
			191,608						45		
			146,081						175,290		
			120						137,294		
			800						65,643		
			324,225						552		
									7,478		
									12,875		
									250,055		
									13,602		
説 明											
千円											
下記戸籍及び住民基本台帳総務費の経費を計上（総務部・区民部）											

2 総務費

					千円
1	給与費（総務部）				378,227
	ア 給 料				175,290
	ア）事務職員 4 8 人				
	イ）再任用職員 4 人				
	イ 職員手当等				137,294
	ウ 共済費				65,643
2	戸籍住民関係一般管理事務（区民部）				157,900
3	個人番号カード交付等事務（区民部）				126,707
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 戸 籍 事 務 費	千円 11,874	千円 9,699	千円 2,175
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 5,583	10 需 用 費	千円 4,500	
都 支 出 金		480	11 役 務 費	803	
一 般 財 源		5,811	12 委 託 料	5,722	
			13 使用料及び賃借料	604	
			17 備 品 購 入 費	220	
			18 負担金補助及び交付金	25	
説			明		
下記戸籍事務費の経費を計上（区民部）					千円
1	戸籍整備事務				11,874
1)	戸籍整備事務				11,874
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 住民基本台帳費	千円 56,561	千円 42,559	千円 14,002
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 22,294	10 需 用 費	千円 5,951	
都 支 出 金		1,168	11 役 務 費	1,025	
一 般 財 源		33,099	12 委 託 料	43,978	
			13 使用料及び賃借料	386	
			17 備 品 購 入 費	433	
			18 負担金補助及び交付金	4,788	

説			明		
下記住民基本台帳費の経費を計上（区民部）			千円		
1 住民基本台帳事務			56,561		
1) 住民基本台帳事務			56,561		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 住 居 表 示 費	千円 15,220	千円 13,415	千円 1,805
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 15,220	10 需 用 費 12 委 託 料	千円 1,954 13,266
説			明		
下記住居表示費の経費を計上（区民部）			千円		
1 住居表示事務			15,220		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 中 長 期 在 留 者 事 務 費	千円 682	千円 515	千円 167
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金 一 般 財 源			千円 53 629	10 需 用 費	千円 682
説			明		
下記中長期在留者事務費の経費を計上（区民部）			千円		
1 中長期在留者事務			682		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 選 挙 費	千円 451,745	千円 537,327	千円 △85,582
		1 選挙管理委員会費	13,109	12,844	265

2 総務費

財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 13,109	1 報 酬	千円 11,832	
			8 旅 費	1,020	
			9 交 際 費	100	
			18 負担金補助及び交付金	157	
			説 明		
千円 下記選挙管理委員会費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）					
1 選挙管理委員会運営事務				13,109	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	
		2 事 務 局 費	千円 110,853	千円 105,259	
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金 一 般 財 源		千円 110,852	2 給 料	千円 47,273	
			3 職 員 手 当 等	39,821	
			4 共 済 費	20,833	
			8 旅 費	273	
			10 需 用 費	628	
			11 役 務 費	327	
			12 委 託 料	510	
			13 使用料及び賃借料	1,188	
			説 明		
			千円 下記事務局費の経費を計上（総務部・選挙管理委員会事務局）		
1 給与費（総務部）				107,927	
ア 給 料				47,273	
ア）事務職員 1 2 人					
イ 職員手当等				39,821	
ウ 共済費				20,833	
2 選挙管理委員会事務局運営事務（選挙管理委員会事務局）				2,926	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	
		3 選挙常時啓発費	千円 2,089	千円 1,989	
				千円 100	

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 2,089		7 報 償 費	940	
			10 需 用 費	1,039	
			11 役 務 費	11	
			13 使用料及び賃借料	99	
説			明		
下記選挙常時啓発費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）			千円		
1 明るい選挙推進のための常時啓発事務			2,089		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 選 挙 執 行 費	千円 325,694	千円 417,235	千円 △91,541
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
都 支 出 金	千円 325,694		1 報 酬	11,647	
			3 職 員 手 当 等	104,702	
			7 報 償 費	16	
			8 旅 費	1,073	
			10 需 用 費	23,442	
			11 役 務 費	46,973	
			12 委 託 料	108,356	
			13 使用料及び賃借料	12,175	
			17 備 品 購 入 費	17,160	
			18 負担金補助及び交付金	150	
説			明		
下記選挙執行費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）			千円		
1 東京都知事・東京都議会議員補欠選挙事務			325,694		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 統 計 調 査 費	千円 119,718	千円 74,722	千円 44,996
		1 統計調査総務費	107,394	45,910	61,484

2 総務費

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	107,394	2 給 料	44,329		
		3 職 員 手 当 等	34,926		
		4 共 済 費	27,394		
		10 需 用 費	704		
		11 役 務 費	6		
		12 委 託 料	35		
説 明					
下記統計調査総務費の経費を計上（総務部） 1 給与費 106,649 ア 給 料 44,329 ア) 事務職員 10人 イ 職員手当等 34,926 ウ 共済費 27,394 2 統計調査事務 745					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 基 幹 統 計 費	12,324	28,812	△16,488		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	12,324	1 報 酬	6,620		
		3 職 員 手 当 等	1,550		
		8 旅 費	692		
		10 需 用 費	2,080		
		11 役 務 費	582		
		12 委 託 料	800		
説 明					
下記基幹統計費の経費を計上（総務部） 1 基幹統計事務 12,324					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
7 監 査 委 員 費	119,946	113,880	6,066		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 監 査 委 員 費	千円 8,079	千円 8,068	千円 11
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 8,079	1 報 酬	千円 6,936	
			8 旅 費	856	
			9 交 際 費	60	
			18 負担金補助及び交付金	227	
説 明					
千円 下記監査委員費の経費を計上（監査事務局）					
1 監査事務					千円 8,079
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 務 局 費	千円 111,867	千円 105,812	千円 6,055
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 111,867	2 給 料	千円 49,596	
			3 職 員 手 当 等	42,818	
			4 共 済 費	18,191	
			8 旅 費	78	
			10 需 用 費	896	
			11 役 務 費	8	
			12 委 託 料	260	
			13 使用料及び賃借料	20	
説 明					
千円 下記事務局費の経費を計上（総務部・監査事務局）					
1 給与費（総務部）					千円 110,605
ア 給 料					49,596
ア) 特別職 1 人					
監査委員 1 人 月額 617,900円					
イ) 事務職員 8 人					
ウ) 再任用職員 1 人					
イ 職員手当等					42,818
ウ 共済費					18,191

2	監査事務局運営事務（監査事務局）	1,262
---	------------------	-------

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
3 民 生 費			千円 149,359,054			千円 148,345,131			千円 1,013,923	
	1 社 会 福 祉 費		41,771,964			42,375,647			△603,683	
		1 社会福祉総務費	13,620,942			13,715,963			△95,021	
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			843			1 報 酬			9,787	
使 用 料 及 び 手 数 料			1			2 給 料			1,661,083	
国 庫 支 出 金			1,312,376			3 職 員 手 当 等			1,900,550	
都 支 出 金			3,046,208			4 共 済 費			667,313	
財 産 収 入			7,380			7 報 償 費			86,610	
寄 付 金			1			8 旅 費			7,727	
繰 入 金			1,099,839			9 交 際 費			209	
諸 収 入			135,778			10 需 用 費			107,540	
一 般 財 源			8,018,516			11 役 務 費			129,623	
						12 委 託 料			494,418	
						13 使用料及び賃借料			10,098	
						14 工 事 請 負 費			41,609	
						17 備 品 購 入 費			53,165	
						18 負担金補助及び交付金			3,448,257	
						19 扶 助 費			1,087,330	
						20 貸 付 金			3,100	
						21 補償・補填及び賠償金			1,670	
						24 積 立 金			19,052	
						27 繰 出 金			3,891,801	
説						明				
千円										
下記社会福祉総務費の経費を計上（各部）										
1 給与費（総務部）			4,228,946							
ア 給 料			1,661,083							
ア）事務職員			3 0 2 人							
イ）福祉職員			1 1 5 人							
ウ）技術職員			1 5 人							
エ）再任用職員			2 6 人							
イ 職員手当等			1,900,550							
ウ 共済費			667,313							

	千円
2 住区推進一般管理事務（地域のちから推進部）	10, 146
3 福祉事業管理事務（福祉部）	126, 185
1) 福祉管理事務	14, 178
2) 介護保険事務	74, 323
3) 障がい福祉事務	15, 049
4) 援護管理事務	22, 635
4 福祉事務所の運営事務（福祉部）	164, 875
1) 福祉事務所管理運営事務	155, 590
2) 福祉事務所施設維持補修事務	9, 285
5 民生委員推薦会運営事務（福祉部）	541
6 民生・児童委員活動支援事業（福祉部）	77, 259
民生委員児童委員	500人
主任児童委員	50人
7 足立区保護観察協会への助成事務（福祉部）	2, 213
8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務（福祉部）	599, 272
9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務（福祉部）	2, 001
1) あいあいサービスセンター事業	2, 001
10 被災者応急支援事務（地域のちから推進部）	1, 752
11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務（福祉部）	155
12 行旅死亡人等取扱事務（福祉部）	43, 009
1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務	43, 008
2) 行旅病人医療費給付事務	1
13 応急小口資金貸付事務（福祉部）	3, 100
14 難病患者福祉手当の支給事業（福祉部）	640, 440
15 心身障がい者等の就労促進事業（福祉部）	25, 720
16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務（福祉部）	128, 836
17 地域福祉振興基金積立金（福祉部）	19, 052
18 国民健康保険保険基盤安定制度（区民部）	3, 891, 801
19 地域保健福祉の推進事業（福祉部）	5, 777
20 社会福祉法人運営助成事業（福祉部）	1, 373, 049
21 Jステップ支援事業（福祉部）	12, 920
22 介護人材の確保・定着事業（福祉部）	101, 051
23 母子父子自立支援員等の活動事業（福祉部）	74
24 福祉関係施設改修事業（福祉部）	40, 037
1) 福祉関係施設改修事業【経常】	3, 000
2) 福祉関係施設改修事業【投資】	37, 037
25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業（福祉部）	745, 790
26 障がい支援区分認定事務（福祉部）	14, 491
27 福祉サービス第三者評価事業（福祉部）	43, 020

					千円					
28	福祉資金償還事務（福祉部）				3, 528					
29	中国残留邦人等生活支援事業（福祉部）				367, 454					
30	低所得者・離職者対策事業（福祉部）				458					
31	住居確保給付金支給事業（福祉部）				65, 256					
32	社会福祉法人認可及び指導監査事務（福祉部）				5, 982					
33	地域密着型サービスの整備助成事業（福祉部）				44, 330					
34	包括的相談支援事業（福祉部）				70, 244					
35	地域包括ケア推進管理事務（福祉部）				27, 716					
36	避難行動要支援者対策推進事業（福祉部）				56, 007					
37	社会福祉法人施設整備助成事業（福祉部）				401, 276					
38	ひきこもり支援事業（福祉部）				37, 824					
39	居場所を兼ねた学習支援事業（福祉部）				168, 626					
40	医療介護連携管理事務（福祉部）				5, 150					
41	医療介護連携事業開設事務（福祉部）				65, 579					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 老 人 福 祉 費	千円 1, 569, 531		千円 1, 621, 970		千円 △52, 439			
財 源					内 訳					
区 分			金 額		区 分			金 額		
			千円					千円		
分 担 金 及 び 負 担 金			67, 787		1 報 酬			839		
使 用 料 及 び 手 数 料			32, 213		7 報 償 費			14, 151		
国 庫 支 出 金			43, 504		8 旅 費			18		
都 支 出 金			152, 890		10 需 用 費			134, 854		
繰 入 金			57, 787		11 役 務 費			6, 149		
諸 収 入			325		12 委 託 料			641, 061		
一 般 財 源			1, 215, 025		13 使 用 料 及 び 賃 借 料			189, 205		
					14 工 事 請 負 費			1, 300		
					17 備 品 購 入 費			13, 214		
					18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			241, 086		
					19 扶 助 費			327, 654		
説					明					
千円										
下記老人福祉費の経費を計上（福祉部・都市建設部）										
1		老人福祉法の施行事務（福祉部）				235, 790				
1)		老人ホーム入所措置事業				235, 790				
2		高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業（福祉部）				29, 621				
3		老人クラブ指導助成事業（福祉部）				26, 672				

				千円	
4	高齢者入浴事業（福祉部）			138,165	
5	高齢者日常生活用具給付事業（福祉部）			47,555	
6	高齢者福祉電話設置事業（福祉部）			184	
7	敬老祝い事業（福祉部）			98,712	
8	緊急通報システムの設置事業（福祉部）			40,377	
9	地域高齢者住宅の確保事業（都市建設部）			242,780	
	1）シルバーピア管理事務			224,088	
	2）高齢者向け優良賃貸住宅助成事業			18,692	
10	地域包括支援センター運営事業（福祉部）			64,305	
11	配食サービス促進事業（福祉部）			106,310	
12	苦情解決委員会運営事業（福祉部）			1,325	
13	成年後見制度利用支援事業（福祉部）			7,266	
14	高齢者住宅改修給付事業（福祉部）			28,016	
15	紙おむつの支給事業（福祉部）			281,001	
16	要介護高齢者家族会の育成支援事業（福祉部）			170	
17	在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業（福祉部）			11,300	
18	介護保険事業者支援施設等の管理運営事業（福祉部）			32,805	
19	集合住宅高齢者総合支援事業（福祉部）			12,217	
20	高齢者緊急一時保護事業（福祉部）			67,652	
21	認知症ケア推進事業（福祉部）			39,521	
22	特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】（福祉部）			57,787	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 心身障がい者福祉費	千円 24,112,782	千円 22,681,870	千円 1,430,912
財 源			内 訳		
区 分		金 額	区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 17	7 報 償 費	千円 19,653	
国 庫 支 出 金		10,540,942	10 需 用 費	5,973	
都 支 出 金		5,224,298	11 役 務 費	11,649	
一 般 財 源		8,347,525	12 委 託 料	1,552,213	
			18 負担金補助及び交付金	37,914	
			19 扶 助 費	22,485,380	
説			明		
				千円	
下記心身障がい者福祉費の経費を計上（福祉部）					
1	心身障がい者（児）医療費等助成事業			119	
2	障がい者福祉手当の支給事業			1,533,739	

千円

対象見込数	身障１・２級、愛の手帳１～３度	7, 3 8 0 人
	身障３級、愛の手帳４度（２０歳以上）	2, 9 7 9 人
	身障３級、愛の手帳４度（２０歳未満）	9 1 0 人
3	在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業	362, 721
対象見込数	特別障害者手当	9 0 0 人
	障害児福祉手当	3 1 2 人
	福祉手当（経過措置）	1 4 人
4	障害者週間記念事業	1, 286
5	障がい者地域生活支援事業	1, 072, 027
1)	意思疎通支援事業	25, 314
2)	移動支援事業	1, 010, 350
3)	地域活動支援センター事業	31, 560
4)	日中一時支援事業	4, 803
6	身体・知的障害者相談事業	1, 225
7	障がい者自立支援給付費支給事業	20, 350, 070
8	障がい者給付事業	261, 096
9	障がい者給付事業施行事務	17, 803
10	地域福祉団体助成事業	4, 755
11	障がい者外出支援事業	414, 373
12	障がい者在宅支援事業	70, 966
13	重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業	22, 602

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 社会福祉施設費			千円 2, 468, 709			千円 4, 355, 844		千円 △1, 887, 135
財 源						内 訳				
区 分			金 額			区 分		金 額		
			千円					千円		
分担金及び負担金			203, 493			7 報 償 費		9, 589		
使用料及び手数料			16, 599			8 旅 費		1, 893		
国庫支出金			137, 709			10 需 用 費		250, 050		
都 支 出 金			161, 271			11 役 務 費		77, 431		
諸 収 入			257, 784			12 委 託 料		1, 982, 637		
一 般 財 源			1, 691, 853			13 使用料及び賃借料		52, 078		
						14 工 事 請 負 費		40, 144		
						17 備 品 購 入 費		18, 395		
						18 負担金補助及び交付金		36, 482		
						21 補償・補填及び賠償金		10		

説		明	
千円			
下記社会福祉施設費の経費を計上（地域のちから推進部・福祉部）			
1	直営悠々館運営事務（地域のちから推進部）	4,246	
1)	鹿浜いきいき館悠々館運営事業	4,246	
2	悠々会館管理運営事務（地域のちから推進部）	43,531	
1)	悠々会館管理運営事務	43,531	
3	住区施設運営委託事務（地域のちから推進部）	1,767,083	
1)	住区施設運営委託事務	1,600,431	
2)	住区施設維持補修事務	48,297	
3)	住区施設大規模改修・開設事務	118,355	
4	地域集会所運営委託事務（地域のちから推進部）	13,127	
1)	地域集会所運営委託事務	13,127	
5	軽費老人ホームの管理運営事業（福祉部）	94,000	
1)	軽費老人ホームの管理運営事業	94,000	
6	障がい福祉施設の管理運営事務（福祉部）	45,247	
1)	障がい福祉施設の管理運営委託事務	33,847	
2)	障がい福祉施設維持補修事務	11,400	
7	授産場の管理運営事業（福祉部）	3,924	
1)	授産場の管理運営事業	3,924	
8	ボランティアセンターの管理運営事務（福祉部）	25,098	
1)	ボランティアセンターの管理運営委託事務	25,098	
9	障がい福祉センター事業（福祉部）	104,055	
1)	障がい福祉センター管理運営事務	67,473	
2)	就労促進定着支援事業	1,432	
3)	障がい者自立生活支援センター事業	7,148	
4)	社会リハビリテーション室運営事業	3,664	
5)	生活体験室運営事業	6,253	
6)	幼児発達支援室運営事業	18,085	
10	障がい者施設運営委託事務（福祉部）	368,398	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較			
		2 児 童 福 祉 費	千円		58,505,024	千円		56,501,644	千円		2,003,380		
	1	児童福祉総務費			32,024,333			31,970,441			53,892		
財 源 内 訳						節							
区 分			金 額			区 分			金 額				
分 担 金 及 び 負 担 金			千円			5,000	1 報 酬			千円			1,120

	千円		千円
使用料及び手数料	1,701	2 給 料	2,782,269
国庫支出金	9,240,922	3 職員手当等	2,070,665
都支出金	4,083,232	4 共 済 費	1,001,517
財産収入	1,520	7 報 償 費	35,729
寄 付 金	1,000	8 旅 費	5,230
繰 入 金	193,705	10 需 用 費	68,893
諸 収 入	29	11 役 務 費	112,183
一 般 財 源	18,497,224	12 委 託 料	557,739
		13 使用料及び賃借料	10,162
		14 工 事 請 負 費	1,000
		17 備 品 購 入 費	7,044
		18 負担金補助及び交付金	7,315,438
		19 扶 助 費	17,938,246
		21 補償・補填及び賠償金	2,100
		22 償還金利子及び割引料	10,000
		24 積 立 金	104,998
説 明			
千円			
下記児童福祉総務費の経費を計上（各部）			
1 給与費（総務部）			5,854,451
ア 給 料			2,782,269
ア）事務職員	1 6 2 人		
イ）福祉職員	5 3 2 人		
ウ）技術職員	2 8 人		
エ）再任用職員	4 8 人		
イ 職員手当等			2,070,665
ウ 共済費			1,001,517
2 児童福祉法施行事務（子ども家庭部）			52,773
1）保育施設利用調整事務			52,773
3 児童扶養手当等の支給事業（福祉部）			2,763,950
延べ	8 9, 4 9 0 人		
4 民間保育園連合会助成事業（子ども家庭部）			390
5 地域型保育事業（子ども家庭部）			1,532,080
6 児童手当の支給事業（福祉部）			9,199,225
延べ	8 5 8, 0 0 0 人		
7 児童育成手当の支給事業（福祉部）			1,797,305
延べ	1 3 1, 7 3 0 人		
8 あだち子育て応援隊事業（子ども家庭部）			139,038
9 ひとり親家庭等医療費助成事業（福祉部）			243,347

3 民生費

		千円	
		延べ	88,080人
10	子ども医療費助成事業（福祉部）		3,709,109
		受給者数	97,370人
11	家庭的保育事業（子ども家庭部）		961,727
12	こども支援センターげんき管理運営事業（教育指導部）		56,329
	1）こども支援センターげんき運営事務		56,329
13	子ども政策一般管理事務（子ども家庭部）		7,972
14	認証保育所運営経費助成事業（子ども家庭部）		2,067,527
15	子育て支援推進事業（子ども家庭部）		22,745
16	子育て短期支援事業（子ども家庭部）		45,652
17	ひとり親家庭総合支援事業（福祉部）		65,429
18	認証保育所等利用者助成事業（子ども家庭部）		943,616
19	私立認定こども園事業（子ども家庭部）		562,807
20	子育てサロン管理運営事務（地域のちから推進部）		99,986
21	幼稚園・地域保育一般管理事務（子ども家庭部）		16,224
22	子ども・子育て施設整備基金積立金（子ども家庭部）		3,308
23	私立保育園一般管理事務（子ども家庭部）		5,014
24	保育士確保・定着対策事業（子ども家庭部）		700,107
25	子ども施設指導検査事務（子ども家庭部）		6,242
26	養育困難改善事業（子ども家庭部）		25,614
27	発達障がい児支援事業（教育指導部）		32,297
28	企業主導型保育事業（子ども家庭部）		25,965
29	私立保育園施設整備助成事業（子ども家庭部）		429,465
30	子どもの貧困対策・若年者支援事業（政策経営部）		46,211
31	あだち子どもの未来応援事業（政策経営部）		79,399
32	あだち子どもの未来応援基金積立金（政策経営部）		101,690
33	学齡児発達支援事業（教育指導部）		6,395
34	出産費助成事業（福祉部）		410,892
35	子育てサロン開設事務（地域のちから推進部）		5,917
36	子育て活動支援事業（子ども家庭部）		4,135

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
			千円			千円			千円	
		2 児 童 措 置 費	19,727,206			19,002,602			724,604	
財 源						内 訳				
区 分			金 額			区 分			金 額	
			千円						千円	
分 担 金 及 び 負 担 金			492,580			10 需 用 費			94	
国 庫 支 出 金			6,143,243			11 役 務 費			60	

都 支 出 金		千円	4,062,829	12 委 託 料	千円	11,862
一 般 財 源			9,028,554	18 負担金補助及び交付金		781,290
				19 扶 助 費		18,933,900
説 明						
千円						
下記児童措置費の経費を計上（福祉部・子ども家庭部）						
1 私立保育園の運営費助成事業（子ども家庭部）						19,573,054
2 入院助産費給付事業（福祉部）						32,529
3 母子生活自立支援事業（福祉部）						121,623
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 保 育 所 費	千円 4,329,866	千円 4,325,337	千円 4,529	
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		217,146	1 報 酬	12,368		
使 用 料 及 び 手 数 料		6,336	7 報 償 費	300		
国 庫 支 出 金		2,162	8 旅 費	2,000		
都 支 出 金		192,422	9 交 際 費	141		
諸 収 入		54,601	10 需 用 費	612,582		
一 般 財 源		3,857,199	11 役 務 費	155,017		
			12 委 託 料	3,364,491		
			13 使用料及び賃借料	42,263		
			14 工 事 請 負 費	29,707		
			17 備 品 購 入 費	58,395		
			18 負担金補助及び交付金	23,552		
			19 扶 助 費	29,050		
説 明						
千円						
下記保育所費の経費を計上（子ども家庭部）						
1 保育園の運営事務						4,095,163
1）公立保育園の管理運営事務						1,383,499
27園 定員 2,750人						
2）公立保育園の施設維持管理委託事業						58,676
3）公立保育園の施設維持補修事業						71,393
4）公立保育園の管理運営委託事業						2,581,595
2 区立認可外保育室の管理運営委託事業						234,703

3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 児童福祉施設費	千円 1,952,853	千円 937,596	千円 1,015,257
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
分担金及び負担金		千円 82,513	1 報 酬	302	
使用料及び手数料		420	7 報 償 費	1,764	
国庫支出金		160,034	8 旅 費	311	
都支出金		242,807	10 需 用 費	36,903	
繰入金		72,800	11 役 務 費	14,518	
諸収入		70	12 委 託 料	1,256,001	
一般財源		1,394,209	13 使用料及び賃借料	264	
			17 備 品 購 入 費	4,687	
			18 負担金補助及び交付金	637,333	
			21 補償・補填及び賠償金	170	
			22 償還金利子及び割引料	600	
説 明					
千円 下記児童福祉施設費の経費を計上（地域のちから推進部・子ども家庭部）					
1 直営児童施設事務（地域のちから推進部）				15,517	
1) 鹿浜いきいき館児童館運営事業				1,635	
2) 児童施設維持補修事務				1,395	
3) 鹿浜いきいき館児童館管理事務				12,487	
2 学童保育室事務（子ども家庭部）				1,937,336	
1) 学童保育一般管理事務				2,293	
2) 学童保育室運営事業				1,671,501	
3) 学童保育室大規模改修・開設事務				256,200	
4) 学童保育室維持補修事務				7,342	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 児童福祉施設建設費	千円 246,930	千円 49,300	千円 197,630
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都支出金		千円 37,000	12 委 託 料	28,880	
繰入金		37,000	16 公有財産購入費	144,050	
一般財源		172,930	18 負担金補助及び交付金	74,000	

説			明		
千円					
下記児童福祉施設建設費の経費を計上（子ども家庭部）					
1 公立保育園の整備事業			172,930		
2 保育施設整備事業			74,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 認定こども園費	千円 223,836	千円 216,368	千円 7,468
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料 都 支 出 金 諸 収 入 一 般 財 源		千円 3,043	1 報 酬	千円 3,753	
		10,479	8 旅 費	376	
		6,774	9 交 際 費	56	
		203,540	10 需 用 費	93,770	
			11 役 務 費	15,246	
			12 委 託 料	85,495	
			13 使用料及び賃借料	4,695	
			14 工 事 請 負 費	9,680	
			17 備 品 購 入 費	10,461	
			18 負担金補助及び交付金	304	
説			明		
千円					
下記認定こども園費の経費を計上（子ども家庭部）					
1 区立認定こども園管理運営事業			193,248		
2 区立認定こども園施設維持管理事業			30,588		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 生 活 保 護 費	千円 48,910,988	千円 49,321,566	千円 △410,578
		1 生活保護総務費	2,129,782	2,037,260	92,522
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金 一 般 財 源		千円 161,194	1 報 酬	千円 27,018	
		1,968,588	2 給 料	743,508	
			3 職 員 手 当 等	614,966	
			4 共 済 費	302,048	

3 民生費

		千円	8 旅 費	5,156
			10 需 用 費	4,464
			11 役 務 費	79,177
			12 委 託 料	349,484
			13 使用料及び賃借料	269
			17 備 品 購 入 費	3,692
説 明				
千円				
下記生活保護総務費の経費を計上（総務部・福祉部）				
1 給与費（総務部）				1,660,522
ア 給 料				743,508
ア）事務職員 197人				
イ）福祉職員 43人				
イ 職員手当等				614,966
ウ 共済費				302,048
2 生活保護費給付事業施行事務（福祉部）				469,260
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		2 扶 助 費	46,781,206	47,284,306
				千円
財 源 内 訳			節	
区	分	金 額	区 分	金 額
千円			千円	
国 庫 支 出 金		34,687,425	10 需 用 費	42
都 支 出 金		1,387,701	19 扶 助 費	46,781,163
諸 収 入		639,484	22 償還金利子及び割引料	1
一 般 財 源		10,066,596		
説 明				
千円				
下記扶助費の経費を計上（福祉部）				
1 生活保護法による扶助事業				46,781,206
1）生活保護費給付事業				46,700,001
2）生活保護法外援護費給付事業				81,205
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		4 国 民 年 金 費	171,078	146,274
		1 年 金 総 務 費	166,901	141,497
				千円
				24,804
				25,404

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
一 般 財 源	千円 166,901		2 給 料	千円 77,625
			3 職 員 手 当 等	58,786
			4 共 済 費	30,490
説 明				
千円 下記年金総務費の経費を計上（総務部）				
1 給与費				166,901
ア 給 料				77,625
ア) 事務職員 21人				
イ 職員手当等				58,786
ウ 共済費				30,490
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
2 基 礎 年 金 費	千円 4,177		千円 4,777	千円 △600
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
国 庫 支 出 金	千円 4,177		8 旅 費	千円 100
			10 需 用 費	2,452
			11 役 務 費	1,620
			18 負担金補助及び交付金	5
説 明				
千円 下記基礎年金費の経費を計上（区民部）				
1 国民年金事務				4,177

4 産業経済費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
4	産 業 経 済 費		7,272,360	6,077,579	1,194,781
	1 産 業 経 済 費		7,161,801	5,972,180	1,189,621
		1 産業経済総務費	1,225,563	1,048,710	176,853
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
			千円		千円
都 支 出 金			14,415	1 報 酬	408
繰 入 金			1,500	2 給 料	270,339
諸 収 入			16	3 職 員 手 当 等	214,114
一 般 財 源			1,209,632	4 共 済 費	107,927
				7 報 償 費	997
				8 旅 費	2,539
				9 交 際 費	300
				10 需 用 費	5,713
				11 役 務 費	2,172
				12 委 託 料	78,627
				13 使用料及び賃借料	725
				14 工 事 請 負 費	18,000
				17 備 品 購 入 費	1,000
				18 負担金補助及び交付金	522,702
説 明					
下記産業経済総務費の経費を計上（総務部・産業経済部）			千円		
1	給与費（総務部）				592,380
	ア 給 料				270,339
	ア) 事務職員	5 6 人			
	イ) 福祉職員	1 人			
	ウ) 技術職員	2 人			
	エ) 再任用職員	1 1 人			
	イ 職員手当等				214,114
	ウ 共済費				107,927
2	消費者支援事業（産業経済部）				7,936
3	産業政策一般管理事務（産業経済部）				3,823
4	消費者センター管理運営事務（産業経済部）				3,069
5	地域経済活性化計画の推進事業（産業経済部）				69,955
6	足立区観光交流協会助成事務（産業経済部）				522,418

					千円					
7 提携都市交流促進事業（産業経済部）					1,982					
8 産業振興関係施設改修事業（産業経済部）					24,000					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 産 業 振 興 費	千円 5,450,161		千円 4,501,650		千円 948,511			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
使用料及び手数料			千円 3,312		1 報 酬		千円 2,092			
都 支 出 金			650,584		7 報 償 費		4,090			
繰 入 金			350		8 旅 費		1,426			
諸 収 入			4,194		10 需 用 費		5,918			
一 般 財 源			4,791,721		11 役 務 費		2,814			
					12 委 託 料		789,289			
					13 使用料及び賃借料		24,326			
					14 工 事 請 負 費		5,760			
					18 負担金補助及び交付金		4,614,446			
説					明					
					千円					
下記産業振興費の経費を計上（産業経済部）										
1 商業振興事業					2,295,692					
1）産業振興一般管理事務					2,749					
2）商店街環境整備支援事業					83,410					
3）商店街活動支援事業					2,209,533					
2 中小企業支援事業					4,080					
3 資金調達支援事業					2,509,510					
1）中小企業融資事業					2,509,510					
4 製造業等の経営支援事業					510,964					
1）ものづくり支援事業					463,104					
2）足立ブランド認定推進事業					47,245					
3）産業展示会事業					615					
5 創業支援事業					66,258					
1）起業家育成事業					22,192					
2）創業支援施設の管理運営事業					44,066					
6 ビジネス機会創出支援事業					1,049					
7 イノベーション推進事業					62,608					

4 産業経済費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 勤 労 費	千円 313,308	千円 265,279	千円 48,029
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 17,102	1 報 酬	52	
都 支 出 金		12,495	7 報 償 費	112	
諸 収 入		2,999	8 旅 費	5	
一 般 財 源		280,712	10 需 用 費	20,768	
			11 役 務 費	428	
			12 委 託 料	67,030	
			17 備 品 購 入 費	321	
			18 負担金補助及び交付金	224,592	
説 明					
千円 下記勤労費の経費を計上（産業経済部）					
1 勤労福祉サービスセンター助成事務					44,760
2 就労・雇用支援事業					65,175
3 勤労福祉会館運営事業					68,547
4 シルバー人材センター事業					134,826
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 商 工 施 設 費	千円 172,769	千円 156,541	千円 16,228
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 11,580	1 報 酬	222	
諸 収 入		3,120	10 需 用 費	11,811	
一 般 財 源		158,069	11 役 務 費	4,148	
			12 委 託 料	39,331	
			13 使用料及び賃借料	117,187	
			22 償還金利子及び割引料	70	
説 明					
千円 下記商工施設費の経費を計上（産業経済部）					
1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業					172,769
1) 産業振興ホールの利用促進事業					117,257
2) あだち産業センターの管理運営事業					55,512

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 農 業 費	千円 110,559	千円 105,399	千円 5,160
		1 農業委員会費	54,152	51,121	3,031
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 846	1 報 酬	6,768	
一 般 財 源		53,306	2 給 料	20,293	
			3 職 員 手 当 等	15,948	
			4 共 済 費	7,941	
			8 旅 費	1,963	
			9 交 際 費	100	
			10 需 用 費	300	
			11 役 務 費	104	
			12 委 託 料	103	
			13 使用料及び賃借料	231	
			18 負担金補助及び交付金	401	
説 明					
千円 下記農業委員会費の経費を計上（総務部・産業経済部）					
1 給与費（総務部）				44,182	
ア 給 料				20,293	
ア) 事務職員		5 人			
イ) 再任用職員		1 人			
イ 職員手当等				15,948	
ウ 共済費				7,941	
2 農業委員会運営事務（産業経済部）				9,970	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 農 業 費	千円 56,407	千円 54,278	千円 2,129
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 12,761	1 報 酬	102	
諸 収 入		5,740	7 報 償 費	1,112	
一 般 財 源		37,906	10 需 用 費	2,953	
			11 役 務 費	6,454	

4 産業経済費

	千円		千円
		12 委託料	11,170
		13 使用料及び賃借料	116
		18 負担金補助及び交付金	34,500
説		明	
下記農業費の経費を計上（産業経済部）			千円
1 農業振興事務			56,111
1) 地場農産品普及促進事業			739
2) 農業者団体活動支援事業			980
3) 農業人材育成・経営支援事業			26,065
4) 農地の維持・整備事業			28,327
2 国有農地管理事務			296

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
5 環 境 衛 生 費			千円 27, 291, 542			千円 25, 810, 994			千円 1, 480, 548	
	1	環 境 費	820, 478			681, 220			139, 258	
		1 環 境 総 務 費	764, 771			653, 866			110, 905	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
			千円						千円	
都	支	出	金	27			1 報	酬	1, 045	
財	産	収	入	460			2 給	料	182, 566	
寄	付	金		300			3 職 員 手 当 等		161, 564	
繰	入	金		30, 110			4 共	済 費	69, 714	
諸	収	入		4, 890			7 報	償 費	1, 205	
一	般	財 源		728, 984			8 旅	費	831	
							9 交	際 費	9	
							10 需	用 費	8, 912	
							11 役	務 費	8, 565	
							12 委	託 料	104, 951	
							13 使用料及び賃借料		2, 884	
							18 負担金補助及び交付金		221, 515	
							21 補償・補填及び賠償金		250	
							24 積	立 金	760	
説 明										
千円										
下記環境総務費の経費を計上（総務部・環境部）										
1	給与費（総務部）			413, 844						
	ア 給 料			182, 566						
	ア）事務職員			2 8 人						
	イ）技術職員			1 7 人						
	ウ）再任用職員			1 人						
	イ 職員手当等			161, 564						
	ウ 共済費			69, 714						
2	環境政策一般管理事務（環境部）			1, 392						
3	環境計画推進事業（環境部）			33, 540						
4	環境保全普及啓発事業（環境部）			15, 441						
5	環境基金積立金（環境部）			760						
6	生活環境保全対策事業（環境部）			15, 230						
7	環境学習推進事業（環境部）			32, 643						

5 環境衛生費

					千円
8 省エネ・創エネ推進事業（環境部）					194,992
9 環境学習センターの管理運営事務（環境部）					56,929
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 公 害 対 策 費	千円 55,707	千円 27,354	千円 28,353
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 295	7 報 償 費	千円 132	
国 庫 支 出 金		2,500	10 需 用 費	1,104	
都 支 出 金		1,500	11 役 務 費	780	
一 般 財 源		51,412	12 委 託 料	14,356	
			13 使用料及び賃借料	90	
			17 備 品 購 入 費	1,145	
			18 負担金補助及び交付金	38,100	
説			明		
下記公害対策費の経費を計上（環境部）					千円
1 環境保全対策事業					55,707
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 衛 生 費	千円 17,325,392	千円 16,411,422	千円 913,970
		1 衛 生 総 務 費	9,170,664	5,958,881	3,211,783
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 1,463,232	1 報 酬	千円 1,352	
都 支 出 金		1,066,715	2 給 料	975,020	
繰 入 金		3,415,615	3 職 員 手 当 等	893,721	
諸 収 入		25	4 共 済 費	386,451	
一 般 財 源		3,225,077	7 報 償 費	2,595	
			8 旅 費	3,963	
			10 需 用 費	14,087	
			11 役 務 費	8,816	
			12 委 託 料	190,845	
			13 使用料及び賃借料	256	

		千円	14 工 事 請 負 費	3,416,613
			18 負担金補助及び交付金	205,511
			19 扶 助 費	3,071,434
説			明	
千円				
下記衛生総務費の経費を計上（総務部・衛生部）				
1	給与費（総務部）			2,255,192
	ア 給 料			975,020
	ア）事務職員 9 6 人			
	イ）技術職員 1 5 9 人			
	ウ）再任用職員 1 8 人			
	イ 職員手当等			893,721
	ウ 共済費			386,451
2	保健衛生行政の推進事務（衛生部）			25,045
	1）保健衛生一般管理事務			23,622
	2）衛生統計事務			1,423
3	精神保健推進事業（衛生部）			3,309,911
	1）地域精神保健活動事業			14,533
	2）こころといのちの相談支援事業			13,474
	3）精神障がい者自立支援給付費支給事業			3,060,038
	4）精神障がい者地域生活等支援事業			221,866
4	栄養指導推進事業（衛生部）			1,146
5	公衆浴場の育成事業（衛生部）			46,256
	1）公衆浴場の活性化等事業助成事務			46,256
6	食育推進事業（衛生部）			4,212
7	データヘルス推進事業（衛生部）			2,289
8	衛生関係施設改修事務（衛生部）			3,526,613

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 母 子 保 健 費	1,592,443	1,785,390	△192,947
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
			千円		千円
分 担 金 及 び 負 担 金			121	7 報 償 費	3,305
国 庫 支 出 金			376,777	10 需 用 費	356,950
都 支 出 金			614,211	11 役 務 費	10,006
諸 収 入			242	12 委 託 料	1,050,162
一 般 財 源			601,092	13 使用料及び賃借料	521

		千円		千円	
			18 負担金補助及び交付金	113,908	
			19 扶 助 費	57,591	
説			明		
千円					
下記母子保健費の経費を計上（衛生部）					
1	母子健全育成推進事業			981,639	
1)	妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業			52,348	
ア	妊娠高血圧症候群等医療費助成			822	
イ	未熟児養育医療公費負担			47,789	
ウ	妊産婦・乳幼児保健指導			3,737	
2)	母子健康手帳・ファミリー学級事業			16,082	
ア	母子健康手帳の交付			6,203	
イ	ファミリー学級			9,879	
3)	妊産婦・乳幼児相談事業			904,198	
ア	こんにちは赤ちゃん訪問			24,910	
イ	産前産後支援			1,875	
ウ	スマイルママ面接			49,500	
エ	ファーストバースデーサポート			287,792	
オ	産後ケア			89,421	
カ	多胎児家庭移動支援			3,880	
キ	あだち出産・子育て応援交付金			446,820	
4)	育成医療事業			9,011	
2	母子健康診査等事業			610,804	
1)	妊婦健康診査事業			483,531	
ア	妊婦健康診査			416,261	
イ	特定不妊治療費助成			67,270	
2)	乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業			127,273	
ア	新生児聴覚検査			12,857	
イ	3～4か月児健康診査			2,996	
ウ	6・9か月児健康診査			59,941	
エ	1歳6か月児健康診査			37,100	
オ	3歳児健康診査			12,082	
カ	乳幼児経過観察			2,297	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 予 防 費	4,640,300	6,888,413	△2,248,113

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	4	1 報 酬	3,037
国庫支出金	208,954	7 報 償 費	3,539
都支出金	140,550	8 旅 費	106
諸 収 入	67,703	10 需 用 費	38,619
一 般 財 源	4,223,089	11 役 務 費	134,561
		12 委 託 料	4,206,641
		13 使用料及び賃借料	5,135
		17 備 品 購 入 費	149
		18 負担金補助及び交付金	203,513
		19 扶 助 費	45,000
説		明	
			千円
下記予防費の経費を計上（衛生部）			
1 歯科保健推進事業			67,101
1) 歯科保健活動事業			17,587
2) 歯周病予防事業			49,514
ア 歯周病予防教室			65
イ 成人歯科健診			49,449
2 予防接種事故措置事業			16,724
3 感染症対策事業			3,735,444
1) 予防接種事業			3,389,581
2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業			165,082
ア 感染症診査協議会の運営			2,746
イ 医療費公費負担事務			45,278
ウ 感染症予防（結核）			13,664
エ 感染症予防（結核以外）			103,394
3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業			180,781
4 難病対策事業			942
5 「健康あだち21」運動事業			23,914
1) 健康あだち21推進事業			10,958
2) 糖尿病対策事業			12,956
6 がん検診事業			503,779
ア 胃がんハイリスク検診	4,500人		15,957
イ 胃がん内視鏡検診	6,300人		105,517
ウ 肺がん検診	10,000人		35,481
エ 大腸がん検診	42,000人		54,756
オ 子宮頸がん検診	19,200人		155,664

5 環境衛生費

				千円
カ	乳がん検診	12,500人		115,789
キ	前立腺がん検診	950人		2,078
ク	肝炎ウイルス検診	1,200人		9,257
ケ	ウィッグ購入費用等助成	220件		7,060
コ	若年がん患者への在宅療養費助成	5件		2,220
7	健康増進事業			255,182
1)	上乗せ項目健康診査事業			183,258
2)	健康増進健康診査事業			25,371
3)	若年者の健康づくり事業			46,553
8	糖尿病予防健診事業			30,616
9	健康リスタート事業			6,598

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4環境衛生費		千円	1,008,305		千円	1,021,057		千円 △12,752
財源内訳						節				
区分			金額			区分		金額		
分担金及び負担金			千円		888,382	1報酬				8,701
使用料及び手数料					31,595	7報償費				5,679
国庫支出金					19,704	8旅費				49
都支出金					22,608	10需用費				9,163
寄付金					2,900	11役務費				11,466
一般財源					43,116	12委託料				79,659
						13使用料及び賃借料				366
						18負担金補助及び交付金				15,222
						19扶助費				878,000
説						明				

		千円
下記環境衛生費の経費を計上（衛生部）		
1	営業許可及び施設の監視事業	24,870
1)	環境衛生営業許可監視指導事業	11,697
2)	食品衛生営業許可監視指導事業	4,871
3)	診療所、薬局等の許可及び相談事業	8,302
2	防疫・害虫等駆除事業	13,880
3	大気汚染健康障害医療費助成事務	1,071
4	公害健康被害の補償等に関する事業	924,386
1)	公害認定・補償給付等事務	36,767
ア	公害健康被害認定審査会運営	4,800

千円

イ	公害診療報酬審査会運営	3,092
ウ	認定事務費	2,585
エ	補償給付等事務費	11,976
オ	検査費	14,276
カ	認定及び補償給付事務連絡会費	38
2)	公害補償給付費支払事務	878,000
	6 年度末認定者見込数	1, 0 9 2 人
3)	公害保健福祉・予防事業	9,619
ア	公害保健福祉事業	2,578
イ	健康被害予防事業	7,041
5	動物愛護衛生事業	44,098

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 保健衛生施設費	千円 913,680		千円 757,681		千円 155,999			
財 源					内 訳					
区 分		金 額		区 分		金 額				
使用料及び手数料		千円 10,454		1 報 酬		52				
国庫支出金		2,299		7 報 償 費		84				
都支出金		24,982		9 交 際 費		110				
諸 収 入		470		10 需 用 費		148,910				
一 般 財 源		875,475		11 役 務 費		102,533				
				12 委 託 料		500,772				
				13 使用料及び賃借料		17,359				
				14 工 事 請 負 費		5,324				
				17 備 品 購 入 費		122,806				
				18 負担金補助及び交付金		15,730				
説					明					

千円

下記保健衛生施設費の経費を計上（衛生部）

1	足立保健所管理運営事務	482,909
1)	足立保健所管理運営事務【経常】	442,348
2)	足立保健所施設維持補修事務	29,398
3)	足立保健所管理運営事務【投資】	11,163
2	診療事業	216,321
1)	休日応急診療事業	144,239
2)	障がい児歯科診療事業	35,692
3)	平日夜間小児初期救急診療事業	36,390

5 環境衛生費

					千円
3 衛生試験所事業					25,788
1) 感染症検査事業					9,966
2) 食品・水等検査事業					15,822
4 すこやかプラザ あだち管理運営事務					188,662
1) すこやかプラザ あだち管理運営事務【投資】					139,532
2) すこやかプラザ あだち管理運営事務【経常】					49,130
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 清 掃 費	千円 9,145,672	千円 8,718,352	千円 427,320
		1 清 掃 総 務 費	1,945,683	1,817,312	128,371
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額		区 分	金 額
使用料及び手数料		千円 2,613		2 給 料	千円 721,118
諸 収 入		370		3 職 員 手 当 等	711,480
一 般 財 源		1,942,700		4 共 済 費	304,033
				8 旅 費	444
				10 需 用 費	108,953
				11 役 務 費	26,082
				12 委 託 料	65,287
				13 使用料及び賃借料	2,580
				14 工 事 請 負 費	2,451
				17 備 品 購 入 費	365
				18 負担金補助及び交付金	2,520
				22 償還金利子及び割引料	370
説 明					
千円					
下記清掃総務費の経費を計上（総務部・環境部）					
1 給与費（総務部）					1,736,631
ア 給 料					721,118
ア) 事務職員 34人					
イ) その他の職員 130人					
ウ) 再任用職員 16人					
イ 職員手当等					711,480
ウ 共済費					304,033
2 清掃関係管理事務（環境部）					40,664
1) 清掃関係一般管理事務					1,832

					千円					
2) 浄化槽清掃助成事業					127					
3) 清掃管理事務負担金支出事務					1,736					
4) 有料ごみ処理券販売事業					29,619					
5) 事業系廃棄物処理事務					7,350					
3 清掃事務所の運営事務（環境部）					158,301					
4 環境清掃関係施設改修事業（環境部）					10,087					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 廃棄物対策費	千円 2,317,095		千円 2,276,469		千円 40,626			
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 418,735		10 需 用 費			千円 25,279		
			1,202		11 役 務 費			1,706,058		
			1,897,158		12 委 託 料			545,649		
			13 使用料及び賃借料			38,923				
			14 工 事 請 負 費			798				
			17 備 品 購 入 費			311				
			26 公 課 費			77				
説					明					
					千円					
下記廃棄物対策費の経費を計上（環境部）										
1 ごみ収集事業					2,300,272					
1) ごみ収集運搬事業					2,248,171					
2) 清掃車両運営事業					52,101					
2 し尿収集運搬事業					16,823					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 リサイクル事業費	千円 1,500,426		千円 1,312,045		千円 188,381			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分			金 額		
都 支 出 金 諸 収 入 一 般 財 源			千円 68,250		7 報 償 費			千円 81,970		
			337,323		10 需 用 費			15,724		
			1,094,853		11 役 務 費			1,316		
			12 委 託 料			1,394,266				
			13 使用料及び賃借料			960				

5 環境衛生費

		千円	14 工 事 請 負 費	千円
			18 負担金補助及び交付金	
				1,010
				5,180
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				24,343
2 資源化推進事業				1,476,083
1) 資源化物行政回収事業				1,391,036
2) 集団回収支援事業				85,047
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		4 清 掃 一 部 事 務 組 合 費	3,382,468	3,312,526
				千円
財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
		千円		千円
一 般 財 源		3,382,468	18 負担金補助及び交付金	3,382,468
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				3,382,468

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
6 土 木 費			千円 25, 893, 868			千円 23, 629, 043			千円 2, 264, 825	
		1 土 木 管 理 費	2, 100, 577			1, 937, 197			163, 380	
		1 土 木 総 務 費	1, 879, 802			1, 717, 606			162, 196	
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 14, 490			2 給 料			千円 649, 495	
			1, 865, 312			3 職 員 手 当 等			674, 342	
						4 共 済 費			262, 212	
						8 旅 費			2, 115	
						9 交 際 費			30	
						10 需 用 費			37, 321	
						11 役 務 費			19, 846	
						12 委 託 料			44, 773	
						13 使用料及び賃借料			3, 507	
						14 工 事 請 負 費			171, 710	
						17 備 品 購 入 費			6, 256	
						18 負担金補助及び交付金			8, 158	
						26 公 課 費			37	
			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, 586, 049	
ア 給 料									649, 495	
ア）事務職員			5 5 人							
イ）技術職員			1 0 0 人							
ウ）再任用職員			1 3 人							
イ 職員手当等									674, 342	
ウ 共済費									262, 212	
2 土木事務管理事業（都市建設部）									22, 809	
1）土木事務一般管理事務									22, 809	
3 道路・水路の占用事務（都市建設部）									7, 322	
4 道路の不正使用等に対する指導事業（都市建設部）									9, 683	
5 屋外広告物事務（都市建設部）									7, 168	
6 防犯カメラ一括管理事業【投資】（都市建設部）									169, 290	
7 防犯カメラ一括管理事業【経常】（都市建設部）									77, 481	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道 路 台 帳 費	千円 174,876	千円 176,797	千円 △1,921
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	千円 44,283	8 旅 費	270		
都 支 出 金	8,400	10 需 用 費	6,253		
諸 収 入	2,309	11 役 務 費	403		
一 般 財 源	119,884	12 委 託 料	156,439		
		13 使用料及び賃借料	11,066		
		18 負担金補助及び交付金	425		
		26 公 課 費	20		
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					174,876
1) 道路台帳整備事業					174,876
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 建 築 行 政 費	千円 45,899	千円 42,794	千円 3,105
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	千円 21,478	1 報 酬	2,100		
国 庫 支 出 金	12,560	7 報 償 費	70		
都 支 出 金	44	8 旅 費	588		
諸 収 入	92	10 需 用 費	2,197		
一 般 財 源	11,725	11 役 務 費	902		
		12 委 託 料	34,662		
		13 使用料及び賃借料	3,636		
		18 負担金補助及び交付金	1,744		
説 明					
千円 下記建築行政費の経費を計上（都市建設部）					
1 建築確認審査・検査事務					16,687
2 建築指導事務					546
3 建築審査会運営事務					2,731
4 指定道路調書作成事務					25,935

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道 路 橋 梁 費	千円 6,620,814	千円 6,005,098	千円 615,716
		1 道路橋梁総務費	289,536	273,875	15,661
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 289,536	2 給 料	130,076	
			3 職 員 手 当 等	105,407	
			4 共 済 費	54,053	
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					289,536
ア 給料					130,076
ア) 事務職員		7 人			
イ) 技術職員		25 人			
ウ) 再任用職員		1 人			
イ 職員手当等					105,407
ウ 共済費					54,053
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道路橋梁維持費	千円 1,889,508	千円 1,680,899	千円 208,609
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 4,104	8 旅 費	297	
一 般 財 源		1,885,404	10 需 用 費	41,654	
			11 役 務 費	127,647	
			12 委 託 料	1,051,814	
			13 使用料及び賃借料	2,880	
			14 工 事 請 負 費	628,221	
			15 原 材 料 費	8,175	
			17 備 品 購 入 費	22,705	
			18 負担金補助及び交付金	5,605	
			26 公 課 費	510	

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			1,889,508		
1) 東部地区道路の維持事業			924,344		
2) 西部地区道路の維持事業			844,700		
3) 道路の設備維持事業			43,345		
4) 東部道路公園一般管理事務			49,006		
5) 西部道路公園一般管理事務			28,113		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	千円 1,848,327	千円 1,459,272	千円 389,055
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		4,283	10 需 用 費	278	
国 庫 支 出 金		43,250	12 委 託 料	199,900	
都 支 出 金		64,350	13 使用料及び賃借料	7,700	
諸 収 入		5,000	14 工 事 請 負 費	1,566,261	
一 般 財 源		1,731,444	15 原 材 料 費	3,630	
			17 備 品 購 入 費	30,600	
			18 負担金補助及び交付金	39,958	
説			明		
千円					
下記道路橋梁新設改良費の経費を計上（都市建設部）					
1 道路の改良事業			1,603,200		
1) 道路の改良事業			1,603,200		
2 交通安全施設の整備・維持事業			168,069		
1) 東部地区交通安全施設の維持事業			73,372		
2) 西部地区交通安全施設の維持事業			74,697		
3) 交通安全施設の整備事業			20,000		
3 駐輪場の建設・改修事業			77,058		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 受 託 事 業 費	千円 284,000	千円 302,800	千円 △18,800

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
国 庫 支 出 金	千円 3,750		14 工 事 請 負 費	千円 284,000
諸 収 入	148,863			
一 般 財 源	131,387			
説			明	
下記受託事業費の経費を計上（都市建設部）			千円	
1 舗装の改修事業			284,000	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
	千円		千円	千円
5 私道整備助成費	154,984		162,913	△7,929
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
一 般 財 源	千円 154,984		11 役 務 費	千円 55
			12 委 託 料	2,970
			18 負担金補助及び交付金	151,959
説			明	
下記私道整備助成費の経費を計上（都市建設部）			千円	
1 私道整備助成事業			154,984	
1) 私道整備助成事業			110,510	
2) 防犯灯助成事業			44,474	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
	千円		千円	千円
6 交通安全対策費	864,993		814,110	50,883
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
使用料及び手数料	千円 404,175		1 報 酬	千円 451
都 支 出 金	7,000		7 報 償 費	726
諸 収 入	130,946		8 旅 費	322
一 般 財 源	322,872		10 需 用 費	38,909
			11 役 務 費	7,976
			12 委 託 料	659,833
			13 使用料及び賃借料	64,017

			千円	17 備 品 購 入 費	2,200
				18 負担金補助及び交付金	90,339
				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					49,450
1) 交通安全の普及啓発事業					49,450
2 駐車・駐輪対策事業					815,543
1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業					409,006
2) 自転車の放置対策事業					393,738
3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業					12,799
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 街路灯整備維持費	千円 1,289,466	千円 1,311,229	千円 △21,763
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 1,289,466	10 需 用 費	285,072	
			11 役 務 費	256	
			12 委 託 料	93,830	
			14 工 事 請 負 費	893,162	
			15 原 材 料 費	16,896	
			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					1,289,466
1) 街路灯の維持事業					399,368
2) 街路灯の新設及び改修事業					890,098
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 河 川 費	千円 1,336,798	千円 850,094	千円 486,704
		1 河 川 総 務 費	49,642	46,652	2,990

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 49,642		2 給 料	千円 22,708	
			3 職 員 手 当 等	17,500	
			4 共 済 費	9,434	
説			明		
下記河川総務費の経費を計上（総務部）			千円		
1 給与費		49,642			
ア 給 料		22,708			
ア) 技術職員	5 人				
イ) その他の職員	1 人				
イ 職員手当等		17,500			
ウ 共済費		9,434			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 排 水 場 費	千円 111,159	千円 153,835	千円 △42,676
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金	千円 83		10 需 用 費	千円 13,880	
国 庫 支 出 金	613		11 役 務 費	468	
一 般 財 源	110,463		12 委 託 料	48,407	
			14 工 事 請 負 費	46,727	
			15 原 材 料 費	417	
			17 備 品 購 入 費	1,260	
説			明		
下記排水場費の経費を計上（都市建設部）			千円		
1 排水場の維持管理事業		86,959			
2 排水場・水門の整備事業		24,200			
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
		4 河 川 維 持 費	千円 1,173,997	千円 647,607
比 較			千円 526,390	
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	千円 6,000	10 需 用 費	千円 8,200	
諸 収 入	13,574	11 役 務 費	6,188	
一 般 財 源	1,154,423	12 委 託 料	96,727	
		14 工 事 請 負 費	1,062,882	
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			16,915	
1) 東部地区河川の維持事業			11,618	
2) 西部地区河川の維持事業			5,297	
2 水路の整備事業			196,300	
3 河川の整備事業			960,782	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		4 都 市 計 画 費	千円 15,835,679	千円 14,836,654
		1 都市計画総務費	8,487,565	7,840,290
比 較			千円 647,275	
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料	千円 203,050	1 報 酬	千円 4,610	
国 庫 支 出 金	436,760	2 給 料	742,412	
都 支 出 金	801,091	3 職 員 手 当 等	589,055	
財 産 収 入	4,830	4 共 済 費	279,609	

		千円		千円
繰入金		1,171,943	7 報償費	8,738
諸収入		17,574	8 旅費	1,306
一般財源		5,852,317	10 需用費	18,080
			11 役務費	4,641
			12 委託料	772,752
			13 使用料及び賃借料	5,623
			14 工事請負費	617,116
			16 公有財産購入費	1,718,437
			18 負担金補助及び交付金	3,251,851
			21 補償・補填及び賠償金	318,505
			24 積立金	154,830
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）				1,611,076
ア 給料				742,412
ア) 事務職員	38人			
イ) 技術職員	149人			
ウ) その他の職員	3人			
エ) 再任用職員	20人			
イ 職員手当等				589,055
ウ 共済費				279,609
2 都市整備指導事務（総務部・都市建設部）				50,825
1) 用途地域見直し事務				50,663
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）				75,831
1) 密集地域整備管理事務				69,278
2) まちづくり推進事業管理運営事務				6,553
4 密集市街地整備事業（都市建設部）				1,512,213
5 都市防災不燃化促進事業（都市建設部）				61,400
6 地区環境整備推進事業（都市建設部）				1,744,151
1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業				1,744,151
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）				3,721
1) 土地区画整理事業				3,721
9 開発指導事務（都市建設部）				10,661
10 住宅改良助成事業（都市建設部）				11,480
11 区営住宅管理事務（都市建設部）				224,750
12 住宅施策推進事務（都市建設部）				12,229

		千円
13	駐輪場の維持管理事業（都市建設部）	26,208
14	都市景観形成事業（都市建設部）	11,504
	1）景観形成の推進事業	4,194
	2）サインの整備事業	7,310
15	交通施策推進事務（都市建設部）	25,036
16	交通施設の整備・改善事業（都市建設部）	96,400
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）	152,260
18	鉄道立体化の促進事業（都市建設部）	127,000
19	建築物耐震化促進事業（都市建設部）	1,070,949
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）	2,570
21	区営住宅更新事業（都市建設部）	208,205
22	公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業（都市建設部）	524
23	老朽家屋対策事業（都市建設部）	9,200
24	ユニバーサルデザイン推進事業（都市建設部）	24,415
25	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）	60,000
26	鉄道駅ホームドア等整備事業（都市建設部）	227,582
27	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）	105,000
28	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
29	持続可能なコミュニティバスはるかぜ路線維持事業（都市建設部）	596,400
30	多様な交通推進事業（都市建設部）	20,000

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
					千円			千円		千円
		2 公 園 管 理 費			4,620,606			4,727,699		△107,093
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			178			1 報 酬			240	
使用料及び手数料			80,722			7 報 償 費			41,952	
国庫支出金			3,379			8 旅 費			192	
都支出金			28,413			10 需 用 費			202,986	
繰入金			14,839			11 役 務 費			743,466	
諸収入			14,327			12 委 託 料			2,382,589	
一般財源			4,478,748			13 使用料及び賃借料			17,699	
						14 工 事 請 負 費			1,197,931	
						15 原 材 料 費			17,897	
						17 備 品 購 入 費			14,754	
						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			2,579,517
1)	東部地区公園・親水施設等の維持管理事業			1,243,187
2)	西部地区公園・親水施設等の維持管理事業			1,300,330
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			801,191
3	緑と公園推進事務			55,433
4	公園等の整備事業			1,067,500
5	公衆便所の維持管理事業			57,165
1)	東部地区公衆便所の維持管理事業			33,645
2)	西部地区公衆便所の維持管理事業			23,520
6	公園等のポンプ類整備事業			59,800
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		3 街 路 事 業 費	千円 2,647,374	千円 2,213,701
財 源 内 訳			節	
区	分		金 額	区 分
			千円	千円
使用料及び手数料			3	7 報 償 費
国 庫 支 出 金			222,307	8 旅 費
都 支 出 金			388,957	10 需 用 費
繰 入 金			462,667	11 役 務 費
諸 収 入			4,799	12 委 託 料
一 般 財 源			1,568,641	14 工 事 請 負 費
				16 公 有 財 産 購 入 費
				18 負担金補助及び交付金
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			2,465,974
1)	道路の新設事業			2,451,814
2)	新設道路整備の事務			14,160
2	都市計画道路用地取得事務			181,400
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		4 緑 推 進 費	千円 80,134	千円 54,964
				千円 25,170

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
財 産 収 入	1,650	7 報 償 費	1,191
寄 付 金	3,000	10 需 用 費	5,228
繰 入 金	5,560	11 役 務 費	28,230
諸 収 入	231	12 委 託 料	31,277
一 般 財 源	69,693	14 工 事 請 負 費	2,000
		18 負担金補助及び交付金	7,558
		24 積 立 金	4,650
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			37,579
2 緑の基金積立金			4,650
3 民間緑化推進助成事業			37,905

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 教 育 費	千円 47,446,956	千円 40,774,710	千円 6,672,246
		1 教 育 総 務 費	11,715,414	9,077,383	2,638,031
		1 教育委員会費	13,485	13,474	11
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 13,485	1 報 酬	11,136	
			8 旅 費	1,279	
			9 交 際 費	800	
			10 需 用 費	15	
			11 役 務 費	255	
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					13,485
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					1,549
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 務 局 費	千円 7,028,962	千円 4,663,171	千円 2,365,791
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 15,030	1 報 酬	499	
財 産 収 入		84,270	2 給 料	526,648	
寄 付 金		31,862	3 職 員 手 当 等	571,945	
繰 入 金		2,985,359	4 共 済 費	224,096	
諸 収 入		4,824	7 報 償 費	2,459	
一 般 財 源		3,907,617	8 旅 費	3,793	
			10 需 用 費	265,662	
			11 役 務 費	278,160	
			12 委 託 料	2,045,933	
			13 使用料及び賃借料	244,395	
			14 工 事 請 負 費	969,027	

7 教育費

		千円		千円
			17 備 品 購 入 費	847, 252
			18 負担金補助及び交付金	337, 183
			20 貸 付 金	31, 236
			21 補償・補填及び賠償金	820
			24 積 立 金	679, 854
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, 322, 689		
	ア 給 料	526, 648		
	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 4 人			
	ウ) 技術職員 1 7 人			
	エ) 再任用職員 2 人			
	イ 職員手当等	571, 945		
	ウ 共済費	224, 096		
2	教育政策管理事務（教育指導部）	391, 979		
3	学校施設管理事務（学校運営部）	50, 500		
4	就学事務事業（学校運営部）	179, 981		
5	就学援助庶務事務（学校運営部）	21, 040		
6	学校安全衛生委員会運営事務（学校運営部）	11, 436		
7	学校支援管理事務（学校運営部）	14, 478		
8	教育委員会褒賞事業（学校運営部）	2, 958		
	1) 児童・生徒の褒賞事業	2, 958		
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）	945, 033		
11	義務教育施設建設資金積立基金積立金（学校運営部）	78, 420		
12	学校適正配置推進事業（学校運営部）	945		
13	学校教育関係施設改修事業（学校運営部）	918, 008		
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）	3, 008, 502		
16	教育 I C T 環境整備資金積立基金積立金（教育指導部）	3, 060		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	3 教 育 指 導 費	924, 756	855, 182	69, 574

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
国 庫 支 出 金	2,465	1 報 酬	3,063
都 支 出 金	61,128	7 報 償 費	89,479
諸 収 入	300	8 旅 費	10,505
一 般 財 源	860,863	10 需 用 費	77,936
		11 役 務 費	97,314
		12 委 託 料	263,269
		13 使用料及び賃借料	305,648
		14 工 事 請 負 費	242
		17 備 品 購 入 費	3,734
		18 負担金補助及び交付金	73,266
		21 補償・補填及び賠償金	300
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）		89,378	
1）学校の指導事務		83,895	
2）教科書採択事務		5,483	
2 教職員の研修事務（教育指導部）		9,075	
3 学校教育充実事務（教育指導部）		74,700	
4 特別支援教育事業（教育指導部）		23,199	
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）		8,529	
7 学校支援事業（教育指導部）		539,575	
1）学力向上対策推進事業		515,495	
2）学習支援ボランティア事業		24,080	
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）		20,807	
10 就学相談事業（教育指導部）		9,187	
11 教育相談事業（教育指導部）		110,878	
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	293,113	309,319	△16,206
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
一 般 財 源	293,113	18 負担金補助及び交付金	293,113

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			293,113		
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 3,455,098	千円 3,236,237	千円 218,861
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
		使用料及び手数料	千円 238,187	1 報 酬	729
		繰 入 金	400	8 旅 費	13
		諸 収 入	29,300	10 需 用 費	402,112
		一 般 財 源	3,187,211	11 役 務 費	7,398
				12 委 託 料	2,985,413
				13 使用料及び賃借料	37,881
				17 備 品 購 入 費	20,152
				22 償還金利息及び割引料	1,400
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			2,500,617		
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務			954,481		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 小 学 校 費	千円 14,541,759	千円 12,172,886	千円 2,368,873
		1 学 校 管 理 費	3,969,873	3,764,371	205,502
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
		国 庫 支 出 金	千円 11,181	7 報 償 費	13,390
		諸 収 入	32	8 旅 費	68
		一 般 財 源	3,958,660	9 交 際 費	6,321
				10 需 用 費	2,145,888
				11 役 務 費	103,995
				12 委 託 料	1,426,507
				13 使用料及び賃借料	187,920

		千円	17 備 品 購 入 費	千円
			18 負担金補助及び交付金	
				69,053
				16,731
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）			2,625,593	
1）小学校公共料金管理事業			1,353,304	
2）小学校運営管理事業			993,505	
3）小学校施設の設備管理事業			259,898	
4）小学校教育研究会等助成事業			15,796	
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）			163,687	
1）小学校自然教室事業			163,687	
3 学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			1,180,593	
1）小学校施設利用管理委託事業			103,716	
2）小学校用務委託事業			1,076,877	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		2 教 育 振 興 費	296,874	606,230
				千円
				△309,356
財 源 内 訳			節	
区	分		金 額	区 分
			千円	千円
国 庫 支 出 金			2,414	19 扶 助 費
都 支 出 金			88	
一 般 財 源			294,372	
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			291,995	
ア 学用品通学用品扶助			122,436	
1 年生～6 年生 準要保護			6, 6 1 5 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			27	
1 年生～6 年生 準要保護			4 人	
エ 給食扶助			1,810	

7 教育費

				千円
	1 年生～6 年生	準要保護	延べ385人	
オ	校外活動扶助			13,811
	1 年生～6 年生	要保護・準要保護	7,193人	
カ	新入学児童学用品扶助			129,536
	新1 年生	準要保護	1,028人	
	6 年生	準要保護	1,174人	
キ	卒業記念アルバム扶助			14,036
	6 年生	要保護・準要保護	1,276人	
ク	自然教室扶助			10,315
	5 年生～6 年生	要保護・準要保護	2,503人	
2	小学校特別支援学級児童就学奨励事業			4,804
ア	学用品通学用品扶助		116人	675
イ	通学扶助		33人	386
ウ	給食扶助	延べ1,276人		2,910
エ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）	116人		93
オ	新入学児童学用品等扶助	24人		613
カ	交流学习交通扶助	131人		127
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	3,777,156	千円	2,367,919	千円	1,409,237		
財 源						内 訳				
区 分			金 額			区 分			金 額	
一 般 財 源			千円	3,777,156	7 報 償 費			159		
						10 需 用 費			73,894	
						11 役 務 費			102,718	
						12 委 託 料			1,743,311	
						17 備 品 購 入 費			215,908	
						18 負担金補助及び交付金			1,641,166	
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	3,777,156
1)	小学校給食業務運営事業	3,615,346
2)	小学校給食調理室改修事業	161,810

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学 校 保 健 費	千円 264,648	千円 261,840	千円 2,808
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 264,648	1 報 酬	136,563	
			7 報 償 費	8,147	
			10 需 用 費	13,285	
			11 役 務 費	3,197	
			12 委 託 料	73,949	
			13 使用料及び賃借料	180	
			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				79,632	
3 小学校災害共済給付事業				28,775	
4 小学校環境衛生事業				18,457	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学校施設整備費	千円 5,792,798	千円 5,043,531	千円 749,267
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 115,402	10 需 用 費	252,481	
繰 入 金		1,692,248	12 委 託 料	448,154	
一 般 財 源		3,985,148	13 使用料及び賃借料	871,628	
			14 工 事 請 負 費	4,210,120	
			15 原 材 料 費	7,915	
			18 負担金補助及び交付金	2,500	
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				5,792,798	
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				5,532,402	

7 教育費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 学校施設建設費	千円 440,410			千円 128,995			千円 311,415	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
繰 入 金 一 般 財 源			千円 248,100			10 需 用 費			千円 5,000	
			192,310			11 役 務 費			15,000	
						12 委 託 料			152,310	
						13 使用料及び賃借料			58,100	
						14 工 事 請 負 費			205,000	
						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 区立小学校の改築事業 440,410										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較			
		3 中 学 校 費	千円 12,187,466			千円 11,282,384			千円 905,082				
		1 学 校 管 理 費	2,131,662			2,148,482			△16,820				
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 7,759			2 給 料			千円 15,691				
			95			3 職 員 手 当 等			8,044				
			2,123,808			4 共 済 費			4,606				
						7 報 償 費			706				
						8 旅 費			991				
						9 交 際 費			3,940				
						10 需 用 費			1,084,220				
						11 役 務 費			75,150				
						12 委 託 料			723,443				
						13 使用料及び賃借料			130,154				
						17 備 品 購 入 費			46,694				
						18 負担金補助及び交付金			38,023				
			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）										

					千円		
1	給与費（総務部）				28,341		
	ア 給 料				15,691		
	ア) 再任用職員 2 人						
	イ 職員手当等				8,044		
	ウ 共済費				4,606		
2	中学校運営事業（学校運営部）				1,363,218		
	1) 中学校公共料金管理事業				756,386		
	2) 中学校運営管理事業				427,390		
	3) 中学校施設の設備管理事業				136,938		
	4) 中学校教育研究会等助成事業				16,259		
	5) 中学校周年行事等指導事業				600		
	6) 中学校特別大会等助成事業				25,645		
3	第四中学校夜間学級運営管理事業（学校運営部）				2,695		
4	中学校自然教室事業（学校運営部）				135,262		
	1) 中学校自然教室事業				135,262		
5	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）				602,146		
	1) 中学校施設利用管理委託事業				22,877		
	2) 中学校用務委託事業				579,269		
款	項	目	本 年 度		前 年 度	比 較	
		2 教 育 振 興 費	千円 304,798		千円 541,253	千円 △236,455	
財 源			内 訳		節		
区 分		金 額		区 分		金 額	
国 庫 支 出 金		千円 7,144		19 扶 助 費		千円 304,798	
一 般 財 源		297,654					
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				299,257		
	ア 修学旅行扶助				106,536		
	3 年生	要保護・準要保護	1, 5 8 5 人				
	イ 学用品通学用品扶助				145,308		
	1 年生～3 年生	準要保護	4, 2 3 1 人				
	ウ 医療扶助				24		
	1 年生～3 年生	要保護	2 人				
	1 年生～3 年生	準要保護	0 人				
	エ 通学扶助				839		

7 教育費

千円

1 年生～ 3 年生	準要保護	2 5 人	
オ 給食扶助			5,017
1 年生～ 3 年生	準要保護	延べ 9 0 2 人	
カ 校外活動扶助			14,260
1 年生～ 3 年生	要保護・準要保護	4, 6 1 5 人	
キ 自然教室扶助			7,508
1 年生・夜間	要保護・準要保護	1, 5 2 9 人	
ク 卒業記念アルバム扶助			13,948
3 年生	要保護・準要保護	1, 5 8 5 人	
ケ 体育実技用具扶助			5,817
1 年生	準要保護	1, 3 8 5 人	
2 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業			5,461
ア 修学旅行扶助		2 3 人	664
イ 学用品通学用品扶助		6 9 人	785
ウ 通学扶助		2 6 人	946
エ 給食扶助		延べ 7 5 9 人	2,115
オ 校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）		6 9 人	80
カ 新入学生徒学用品等扶助		2 1 人	640
キ 職場実習交通費扶助		2 7 人	231
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 1,902,261	千円 1,974,571	千円 △72,310
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 1,902,261	10 需 用 費	29,976	
			11 役 務 費	47,176	
			12 委 託 料	783,172	
			17 備 品 購 入 費	127,567	
			18 負担金補助及び交付金	914,370	
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	1,902,261
1）中学校給食業務運営事業	1,822,654
2）中学校給食調理室改修事業	79,607

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学 校 保 健 費	千円 157,820	千円 157,952	千円 △132
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 157,820	1 報 酬	70,938	
			10 需 用 費	4,328	
			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 中学校健康管理事業				65,207	
3 中学校災害共済給付事業				12,944	
4 中学校環境衛生事業				8,028	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学校施設整備費	千円 3,921,644	千円 3,306,957	千円 614,687
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 77,725	10 需 用 費	126,321	
繰 入 金		1,484,742	12 委 託 料	243,900	
一 般 財 源		2,359,177	13 使用料及び賃借料	420,154	
			14 工 事 請 負 費	3,128,180	
			15 原 材 料 費	3,089	
説 明					
千円 下記学校施設整備費の経費を計上（学校運営部）					
1 中学校施設改修事業				3,921,644	
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				3,792,234	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学校施設建設費	千円 3,769,281	千円 3,153,169	千円 616,112

7 教育費

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
国 庫 支 出 金	311,544	千円	10 需 用 費	60,000
繰 入 金	3,285,017		11 役 務 費	17,000
一 般 財 源	172,720		12 委 託 料	20,720
			13 使用料及び賃借料	186,561
			14 工 事 請 負 費	3,425,000
			17 備 品 購 入 費	60,000
説 明				
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				
				3,769,281
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		4 校 外 施 設 費	267,216	287,637
		1 校外施設管理費	267,216	287,637
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
諸 収 入	137	千円	1 報 酬	60
一 般 財 源	267,079		8 旅 費	5
			10 需 用 費	49,290
			12 委 託 料	211,401
			13 使用料及び賃借料	4,898
			17 備 品 購 入 費	1,562
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 2 校外施設の整備事業				
				257,898
				9,318
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		5 幼 稚 園 費	4,378,290	4,490,967
		1 幼稚園振興費	4,378,290	4,490,967

財 源		内 訳		節	
区 分		金 額		区 分	金 額
		千円			千円
国 庫 支 出 金		1,110,563		7 報 償 費	3,600
都 支 出 金		1,122,725		10 需 用 費	781
一 般 財 源		2,145,002		11 役 務 費	78
				12 委 託 料	7,219
				18 負担金補助及び交付金	4,366,612
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				2,234,290
2	私立幼稚園助成費用負担事務				579,179
3	幼稚園施設型給付事業				1,058,015
4	幼稚園地域子ども・子育て支援事業				506,806
款 項 目		本 年 度		前 年 度	比 較
	6 社 会 教 育 費	千円 3,552,143		千円 3,070,992	千円 481,151
	1 社会教育総務費	1,359,925		1,279,348	80,577
財 源		内 訳		節	
区 分		金 額		区 分	金 額
		千円			千円
都 支 出 金		154,611		1 報 酬	11,358
財 産 収 入		190		2 給 料	348,642
寄 付 金		200		3 職 員 手 当 等	275,200
繰 入 金		12,825		4 共 済 費	138,309
一 般 財 源		1,192,099		7 報 償 費	10,276
				8 旅 費	796
				10 需 用 費	26,844
				11 役 務 費	9,013
				12 委 託 料	444,583
				13 使用料及び賃借料	4,022
				14 工 事 請 負 費	700
				17 備 品 購 入 費	1,824
				18 負担金補助及び交付金	87,817
				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	390

説		明	
千円			
下記社会教育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・学校運営部）			
1	給与費（総務部）		762,151
	ア 給 料		348,642
	ア) 事務職員	7 2 人	
	イ) 技術職員	1 0 人	
	ウ) 再任用職員	2 人	
	イ 職員手当等		275,200
	ウ 共済費		138,309
2	家庭教育推進事務（学校運営部）		12,895
3	成人の日記念事業（学校運営部）		23,704
4	地域文化一般管理事務（地域のちから推進部）		1,460
5	地域学習の推進事業（地域のちから推進部）		11,396
	1) 学校施設の地域開放事業		11,396
6	文化芸術振興基金積立金（地域のちから推進部）		390
7	文化芸術推進事業（地域のちから推進部）		176,141
	1) 文化芸術を担う人材の育成事業		12,524
	2) 文化芸術施設維持補修事業		49,729
	3) 区民の文化活動支援事業		21,458
	4) 芸術鑑賞体験事業		92,430
8	放課後子ども教室推進事業【経常】（学校運営部）		266,850
9	青少年対策事業（学校運営部）		33,557
10	青少年教育の振興事業（学校運営部）		66,426
	1) 青少年団体の支援事業		12,739
	2) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業		14,367
	3) 青少年委員の活動支援事業		11,852
	4) 体験学習推進事業		27,468
11	青少年教育管理事務（学校運営部）		2,412
12	生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部）		2,543

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 社会教育施設費	千円 1,699,362	千円 1,686,017	千円 13,345
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			39,872	1 報 酬	3,592
国庫支出金			4,949	7 報 償 費	3,075
都 支 出 金			2,474	8 旅 費	1,165

		千円		千円
寄付金	1,200	10 需用費	306,912	
繰入金	4,000	11 役務費	33,282	
諸収入	15,921	12 委託料	1,265,680	
一般財源	1,630,946	13 使用料及び賃借料	70,758	
		14 工事請負費	9,588	
		17 備品購入費	3,974	
		18 負担金補助及び交付金	1,136	
		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	497,319			
1) 図書館管理事務	281,941			
2) 図書館ネットワークシステム管理事務	13,042			
3) 図書館図書資料貸出・整備事業	171,168			
4) 読書活動推進事業	16,402			
5) 図書館施設運営事務	9,398			
6) 図書館サービス運営事務	5,368			
2 郷土博物館管理運営事業	85,901			
1) 郷土博物館管理運営事業	34,007			
2) 展示等運営事業	51,894			
3 文化財保護事業	26,984			
1) 文化財保護事業	19,536			
2) 伊興遺跡公園管理運営事業	7,448			
4 文化芸術施設の管理運営事務	360,987			
5 生涯学習関係施設維持補修事業	114,922			
6 こども未来創造館管理運営事務	613,249			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
3 社会教育施設建設費	千円 492,856	千円 105,627	千円 387,229	
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一般財源	千円 492,856	10 需用費	14,838	
		12 委託料	395,539	
		17 備品購入費	82,479	

説			明		
千円					
下記社会教育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部）					
1 文化芸術施設改修事業			275,941		
2 図書館の大規模改修・開設事業			187,186		
3 地域学習センター改修事業			29,729		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 社 会 体 育 費	千円 804,668	千円 392,461	千円 412,207
		1 社会体育総務費	321,780	286,365	35,415
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
寄 付 金		千円 10	1 報 酬	千円 9,524	
一 般 財 源		321,770	2 給 料	88,386	
			3 職 員 手 当 等	72,156	
			4 共 済 費	43,138	
			7 報 償 費	2,761	
			8 旅 費	842	
			10 需 用 費	10,053	
			11 役 務 費	7,905	
			12 委 託 料	37,229	
			13 使用料及び賃借料	53	
			17 備 品 購 入 費	997	
			18 負担金補助及び交付金	48,736	
説			明		
千円					
下記社会体育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部）					
1 給与費（総務部）			203,680		
ア 給 料			88,386		
ア）事務職員 2 1 人					
イ）再任用職員 1 人					
イ 職員手当等			72,156		
ウ 共済費			43,138		
2 地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部）			13,337		
1）スポーツ推進委員会活動支援事業			13,337		
3 スポーツ振興事務（地域のちから推進部）			18,765		
4 社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部）			45,414		

					千円
1) スポーツ協会活動支援事業					45,414
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）					29,880
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 社 会 体 育 施 設 建 設 費	千円 482,888	千円 106,096	千円 376,792
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 400,000	10 需 用 費	千円 4,201	
一 般 財 源		82,888	12 委 託 料	22,750	
			13 使用料及び賃借料	42,054	
			14 工 事 請 負 費	400,000	
			17 備 品 購 入 費	13,883	
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					482,888

8 公債費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
8 公 債 費			千円 2, 956, 048			千円 3, 789, 071			千円 △833, 023	
		1 公 債 費	2, 956, 048			3, 789, 071			△833, 023	
		1 元 金	2, 767, 044			3, 568, 601			△801, 557	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
繰 入 金			千円 500, 000			22 償還金利子及び割引料			千円 2, 767, 044	
一 般 財 源			2, 267, 044							
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）2, 767, 044										
ア 総 務 債 3 件 174, 905										
イ 民 生 債 6 件 31, 575										
ウ 環境衛生債 1 件 14, 545										
エ 土 木 債 7 1 件 1, 057, 732										
オ 教 育 債 3 6 件 1, 487, 544										
カ 災害援護債 2 件 743										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 利 子	千円 189, 004			千円 220, 458			千円 △31, 454	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
一 般 財 源			千円 189, 004			22 償還金利子及び割引料			千円 189, 004	
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）189, 003										
ア 総 務 債 3 件 221										
イ 民 生 債 6 件 3, 017										
ウ 環境衛生債 1 件 164										
エ 土 木 債 7 0 件 69, 308										
オ 教 育 債 3 4 件 116, 293										
カ 令和5年度借入見込分 0										

2 一時借入金等利子（会計管理室）					千円	1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		公 債 諸 費	千円 0	千円 12	千円 △12	

9 諸支出金

款項目			本年 度	前 年 度	比 較
9 諸 支 出 金			千円 27, 229, 547	千円 26, 488, 332	千円 741, 215
	1 特別会計繰出金		27, 229, 547	26, 488, 332	741, 215
	1	国民健康保険 特別会計繰出金	5, 797, 716	4, 915, 343	882, 373
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 1	27 繰 出 金	千円 5, 797, 716	
一 般 財 源		5, 797, 715			
説 明					
千円 下記国民健康保険特別会計繰出金の経費を計上（区民部）					
1 国民健康保険特別会計繰出金					5, 797, 716

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, 933, 454	千円 11, 372, 733	千円 △439, 279
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 486, 670	27 繰 出 金	千円 10, 933, 454	
都 支 出 金		244, 861			
繰 入 金		1			
一 般 財 源		10, 201, 922			
説 明					
千円 下記介護保険特別会計繰出金の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険特別会計繰出金					10, 933, 454

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, 498, 377	千円 10, 200, 256	千円 298, 121
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 1, 380, 372	27 繰 出 金	千円 10, 498, 377	
繰 入 金		25, 151			

一 般 財 源	千円 9, 092, 854		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, 498, 377

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					
千円 下記予備費の経費を計上（政策経営部）					
1 予算超過または予算外支出の予備費 400,000					
			本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計			千円 330,039,015	千円 315,879,589	千円 14,159,426

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	355,168	0	162,942
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	72	391,840	50,068	184,025
前年度	長 等	5	0	50,068	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
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	960	0	4,530
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0
	計	0	960	0	4,530

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	886	82,050	12,179	94,229	
0	0	518,110	98,097	616,207	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	886	636,832	110,276	747,108	
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	
0	30	30	138	168	
0	0	5,490	△7,365	△1,875	
0	0	0	0	0	
0	30	5,520	△7,227	△1,707	

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	(3,989) 人 3,406	千円 5,601,166	千円 13,216,217	千円 17,211,283
前 年 度	(3,950) 3,351	5,103,517	13,006,822	14,246,983
比 較	(39) 55	497,649	209,395	2,964,300

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 223,603	千円 2,708,908	千円 4,436,950
	前 年 度	205,104	2,679,241	4,176,843
	比 較	18,499	29,667	260,107

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 53,287	千円 1,538,861	千円 125,967
前 年 度	40,472	1,444,947	94,453
比 較	12,815	93,914	31,514

* () 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
36,028,666	6,819,081	42,847,747
32,357,322	6,474,145	38,831,467
3,671,344	344,936	4,016,280

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
4,220,302	186,950	485,786	179,649	10,718
2,881,899	184,888	407,713	150,422	10,718
1,338,403	2,062	78,073	29,227	0

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	2,898,682	136,160	360	1,100
4,000	1,832,687	132,746	360	490
0	1,065,995	3,414	0	610

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	(194) 人 3,406	千円 0	千円 13,216,217	千円 15,164,776
前 年 度	(203) 3,351	0	13,006,822	13,314,449
比 較	(△9) 55	0	209,395	1,850,327

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 223,603	千円 2,708,908	千円 3,373,995
	前 年 度	205,104	2,679,241	3,244,309
	比 較	18,499	29,667	129,686

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 53,287	千円 1,538,861	千円 125,967
前 年 度	40,472	1,444,947	94,453
比 較	12,815	93,914	31,514

＊ () 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
28,380,993	5,212,912	33,593,905
26,321,271	5,003,987	31,325,258
2,059,722	208,925	2,268,647

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
3,236,750	186,950	485,786	179,649	10,718
2,881,899	184,888	407,713	150,422	10,718
354,851	2,062	78,073	29,227	0

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	2,898,682	136,160	360	1,100
4,000	1,832,687	132,746	360	490
0	1,065,995	3,414	0	610

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	(3,795) 人	千円	千円	千円
	0	5,601,166	0	2,046,507
前 年 度	(3,747)			
	0	5,103,517	0	932,534
比 較	(48)			
	0	497,649	0	1,113,973

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円	千円
		1,062,955	983,552
	前 年 度		
		932,534	0
	比 較		
		130,421	983,552

* () 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
7,647,673	1,606,169	9,253,842
6,036,051	1,470,158	7,506,209
1,611,622	136,011	1,747,633

(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 209,395	千円 給与改定に伴う増額分 139,461
		参 考 給料表改定率 0.98%
		昇給に伴う増額分 161,132
		参 考 平均昇給率 1.29%
		昇給職員数 2,495人
		その他の減額分 △91,198
		人事異動に伴う減額分 △91,198
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 3,600人
		前年度 3,554人
職員手当等	1,850,327	増減 46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 194人
		退職等 148人
		育児休業取得の状況 職員数 78人
		地域手当の増減分 29,667
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 28,244
		昇給に伴う増額分 32,226
		人事異動に伴う減額分 △30,803

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 484,537 内 訳 給与改定に伴う増額分 319,658 昇給に伴う増額分 74,794 人事異動に伴う増額分 90,085
		その他の増額分 1,336,123 内 訳 扶養手当 18,499 管理職手当 2,062 通勤手当 78,073 住居手当 29,227 特別勤務手当 12,815 時間外勤務手当 93,914 休日給夜勤手当 31,514 退職手当 1,065,995 児童手当 3,414 管理職員特別勤務手当 610

* 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5年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	289,544	291,006	542,350
	平均給与 月額 (円)	405,347	379,722	991,458
	平均 年齢 (歳)	42	56	63
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

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 158,100	円 150,200	円 —
大 学 卒	196,200	—	235,300

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 166,600	円 164,000	円 —
大 学 卒	総合職 200,700 一般職 196,200	—	264,700

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

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

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

薬 剤 師 栄養士職	看護・保健職	教 育 職	公 安 職
— 円	— 円	— 円	
2 0 2, 8 0 0	2 2 8, 5 0 0	2 3 3, 1 0 0	

ウ 級別職員数

(令和5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	39	1.2	4級	(2) 1	(12.5) 0.7	3級	2	100.0	5級	2	5.2
5級	(3) 86	(1.8) 2.8	3級	(3) 28	(18.7) 20.6	2級	0	—	4級	4	10.5
4級	(42) 222	(25.2) 7.2	2級	(7) 83	(43.8) 61.0	1級	0	—	3級	14	36.9
3級	(54) 608	(32.3) 19.6	1級	(4) 24	(25.0) 17.7				2級	4	10.5
2級	(68) 1,028	(40.7) 33.2							1級	14	36.9
1級	1,116	36.0									
計	(167) 3,099	(100.0) 100.0	計	(16) 136	(100.0) 100.0	計	2	100.0	計	38	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
5級	(3) 92	(1.6) 3.0	3級	29	20.7	2級	0	—	4級	4	10.8
4級	(1) 213	(0.6) 7.0	2級	(17) 88	(65.4) 62.9	1級	2	50.0	3級	14	37.9
3級	563	18.5	1級	(9) 22	(34.6) 15.7				2級	4	10.8
2級	(176) 1,074	(96.2) 35.2							1級	13	35.1
1級	(3) 1,065	(1.6) 34.9									
計	(183) 3,048	(100.0) 100.0	計	(26) 140	(100.0) 100.0	計	4	100.0	計	37	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
	(3)	(60.0)						
4 級	8	6.3	5 級	5	45.5	5 級	0	—
	(1)	(20.0)						
3 級	28	22.2	4 級	5	45.5	4 級	1	20.0
	(1)	(20.0)						
2 級	39	31.0	3 級	0	—	3 級	2	40.0
1 級	50	39.7	2 級	0	—			
			1 級	0	—			
計	(5) 126	(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
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

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)		
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有
前年度	(1.20) 2.275	(1.20) 2.275	(2.40) 4.55	有
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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)	3,514
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	
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下 17,600円 33歳以上 8,300円 * 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)		3,240人
	昇給に係る職員数 (B)		2,495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	1,747人
		5号給	499人
		6号給	249人
	比率 (B) / (A)		77.0%
前 年 度	職 員 数 (A)		3,236人
	昇給に係る職員数 (B)		2,494人
	号給数別内訳	1号給	66人
		2号給	25人
		3号給	32人
		4号給	1,652人
		5号給	482人
		6号給	237人
	比率 (B) / (A)		77.1%

* 前年度の職員数は、令和5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
共通機能(申請管理・庁内連携・情報連携プラットフォーム等)改修(システム標準化対応)	324,060	0	0	324,060
戸籍システム、戸籍附票システム改修(システム標準化対応)	50,105	0	0	50,105
税務システム改修(システム標準化対応)	168,782	0	0	168,782
滞納管理システム改修(システム標準化対応)	12,300	0	0	12,300
福祉総合システム改修(システム標準化対応)	287,650	0	0	287,650
国保・後期・年金システム改修(システム標準化対応)	64,900	0	0	64,900
選挙システム再構築及び在外選挙管理システムの導入(システム標準化対応)	34,863	0	0	34,863
保健衛生システム構築及び改修(システム標準化対応)	88,440	0	0	88,440
システム標準化対応・システム全体最適化支援業務委託	390,324	0	0	390,324
あだち広報(タブロイド判)製作委託	148,401	0	0	148,401

(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16年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和6年度から 令和16年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
令和7年度から 令和7年度まで	324,060	228,140	552,200
令和7年度から 令和7年度まで	50,105	2,640	52,745
令和7年度から 令和7年度まで	168,782	25,704	194,486
令和7年度から 令和7年度まで	12,300	22,700	35,000
令和7年度から 令和7年度まで	287,650	192,295	479,945
令和7年度から 令和7年度まで	64,900	82,500	147,400
令和7年度から 令和7年度まで	34,863	8,716	43,579
令和7年度から 令和7年度まで	88,440	132,660	221,100
令和7年度から 令和8年度まで	390,324	189,461	579,785
令和6年度から 令和7年度まで	148,401	0	148,401

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
千住エリアデザイン基礎調査委託	11,022	0	0	11,022
旧こども家庭支援センター跡地の活用に係る公募支援業務委託	19,228	0	0	19,228
包括的防犯パトロール事業委託	987,132	0	0	987,132
災害備蓄包括管理事業	1,788,600	0	0	1,788,600
こども未来創造館(ギャラクシティ)大規模改修工事設計委託	312,257	0	0	312,257
梅田地域学習センター受変電設備改修工事	74,600	0	0	74,600
本庁舎北館大規模改修工事(1期)	1,032,000	0	0	1,032,000
本庁舎北館大規模改修工事監理委託(1期)	72,820	0	0	72,820
本庁舎地下駐車場泡消火設備一斉開放改修工事(1期)	52,200	0	0	52,200
足立区納付案内センター業務委託	15,887	15,887	0	0
(仮称)子育てサロン北綾瀬の運営業務委託	10,859	0	0	10,859
郷土博物館オープニングセレモニー会場設営及び撤去等業務委託	1,870	0	0	1,870
中央本町体育館空調設備賃借	69,330	0	0	69,330
旧西新井住区センター解体工事	50,113	0	0	50,113

(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	11,022	0	11,022
令和6年度から 令和7年度まで	19,228	0	19,228
令和6年度から 令和9年度まで	987,132	0	987,132
令和6年度から 令和11年度まで	1,788,600	0	1,788,600
令和7年度から 令和8年度まで	312,257	50,000	362,257
令和7年度から 令和7年度まで	74,600	49,600	124,200
令和7年度から 令和7年度まで	1,032,000	688,000	1,720,000
令和6年度から 令和7年度まで	72,820	0	72,820
令和7年度から 令和7年度まで	52,200	34,800	87,000
令和6年度から 令和7年度まで	15,887	0	15,887
令和6年度から 令和7年度まで	10,859	0	10,859
令和6年度から 令和7年度まで	1,870	0	1,870
令和6年度から 令和16年度まで	69,330	0	69,330
令和7年度から 令和7年度まで	50,113	33,300	83,413

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	
高野小学校跡地スポーツ 施設新設工事	975,110	0	0	975,110
高野小学校跡地スポーツ 施設新設工事監理委託	25,300	0	0	25,300
第4回レシートde商品券事業 運営業務委託	570,000	0	0	570,000
生活困窮世帯の子どもに 対する学習支援事業委託 (区西部地域)	170,880	46,760	0	124,120
千住庁舎仮設事務所用プ レハブ賃借	422,400	0	0	422,400
すこやかプラザ あだちの 総合管理委託	75,710	0	0	75,710
西新井公園周辺地区地区 計画策定その他業務委託	5,000	0	0	5,000
竹ノ塚駅中央地区地区計 画変更等業務委託	29,000	0	0	29,000
足立区総合自転車対策業 務委託(竹の塚・西新井地 区)	190,000	0	0	190,000
関原防災ふれあいの森・関 原中央公園、関三ひがし児 童遊園改修工事	74,700	0	0	74,700
江北緑地グラウンド整備工 事	72,000	0	0	72,000
上沼田東公園施設管理運 営業務委託	72,982	0	0	72,982
補助第255号線事業認可 申請図書作成委託	2,100	0	0	2,100
路面下空洞化調査	65,100	0	0	65,100

(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7年度から 令和7年度まで	975,110	400,000	1,375,110
令和6年度から 令和7年度まで	25,300	0	25,300
令和6年度から 令和7年度まで	570,000	0	570,000
令和6年度から 令和11年度まで	170,880	0	170,880
令和6年度から 令和9年度まで	422,400	0	422,400
令和7年度から 令和7年度まで	75,710	29,152	104,862
令和7年度から 令和7年度まで	5,000	4,000	9,000
令和6年度から 令和7年度まで	29,000	0	29,000
令和6年度から 令和7年度まで	190,000	0	190,000
令和7年度から 令和7年度まで	74,700	49,800	124,500
令和7年度から 令和7年度まで	72,000	48,000	120,000
令和7年度から 令和7年度まで	72,982	42,573	115,555
令和7年度から 令和7年度まで	2,100	900	3,000
令和7年度から 令和8年度まで	65,100	27,900	93,000

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
中居堀親水水路歩道バリアフリー工事詳細設計委託	21,000	0	0	21,000
関原二丁目舗装改修工事	9,000	0	0	9,000
花畑川環境整備その1散策路工事	168,000	0	0	168,000
花畑川都市再生整備計画策定及び調査等委託	28,000	0	0	28,000
千住大橋防災船着場修正設計委託	23,100	0	0	23,100
都市計画道路等の開通式典	5,000	0	0	5,000
五兵衛橋架け替え工事	1,092,000	31,360	0	1,060,640
五兵衛橋架け替え工事施工監理委託	27,000	0	0	27,000
堀切駅跨線人道橋整備に伴う橋りょう位置等検討業務委託	15,400	0	0	15,400
足立区耐震改修促進計画改定業務委託	5,605	0	0	5,605
区営大谷田二丁目アパート改築工事設計等委託	165,407	43,415	72,366	49,626
足立はばたき塾委託	31,528	0	0	31,528
足立区学力定着に関する総合調査委託	53,347	0	0	53,347
鋸南自然の家斜面对策調査設計委託	21,742	0	0	21,742

(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7年度から 令和7年度まで	21,000	9,000	30,000
令和7年度から 令和7年度まで	9,000	6,000	15,000
令和7年度から 令和7年度まで	168,000	112,000	280,000
令和7年度から 令和7年度まで	28,000	12,000	40,000
令和7年度から 令和7年度まで	23,100	9,900	33,000
令和6年度から 令和7年度まで	5,000	0	5,000
令和7年度から 令和8年度まで	1,092,000	728,000	1,820,000
令和7年度から 令和8年度まで	27,000	13,500	40,500
令和7年度から 令和7年度まで	15,400	6,600	22,000
令和7年度から 令和7年度まで	5,605	6,000	11,605
令和7年度から 令和9年度まで	165,407	50,000	215,407
令和7年度から 令和7年度まで	31,528	220	31,748
令和6年度から 令和7年度まで	53,347	0	53,347
令和7年度から 令和7年度まで	21,742	9,318	31,060

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	
入谷中学校大規模改修工事(第一期)	276,000	0	276,000	0
北鹿浜小学校校舎等の解体工事	357,220	0	0	357,220
宮城小学校施設更新に伴う設計等業務委託	300,000	0	0	300,000
千寿常東小学校施設更新に伴う設計等業務委託	200,000	0	0	200,000
不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(区西部地域)	46,500	25,750	0	20,750
公立保育園の民営化事業	60,060	0	0	60,060
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			
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			
上沼田東公園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立足立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			
足立区立つぼみ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			
足立区立やよい保育園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立さつき保育園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立せきや保育園の管理運営	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7年度から 令和7年度まで	276,000	184,000	460,000
令和7年度から 令和7年度まで	357,220	238,000	595,220
令和7年度から 令和8年度まで	300,000	50,000	350,000
令和7年度から 令和7年度まで	200,000	50,000	250,000
令和6年度から 令和11年度まで	46,500	0	46,500
令和6年度から 令和7年度まで	60,060	0	60,060
令和6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6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6年度から 令和12年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和11年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和11年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和17年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和17年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和17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	
足立区立興本保育園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立竹の塚北保育園の管理運営	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6年度から 令和17年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和6年度から 令和17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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額
1 総 務 債	574,224	335,282
2 民 生 債	264,011	232,837
3 環 境 衛 生 債	28,875	14,545
4 土 木 債	8,148,899	6,369,255
5 教 育 債	13,456,920	11,953,438
6 災 害 援 護 債	2,915	5,886
合 計	22,475,844	18,911,243

(単位 千円)

令和6年度中の増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
0	174,905	160,377
0	31,575	201,262
0	14,545	0
0	1,057,732	5,311,523
0	1,487,544	10,465,894
0	743	5,143
0	2,767,044	16,144,199

令和 6 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	15,449,446	21.22
2 一部負担金	4	0.00
3 使用料及び手数料	161	0.00
4 国庫支出金	700	0.00
5 都支出金	47,567,610	65.33
6 繰入金	9,689,516	13.31
7 繰越金	1	0.00
8 諸収入	101,275	0.14
歳入合計	72,808,713	100.00

(単位 千円 %)

前 年 度 予 算 額		比 較 増 減	
金 額	構 成 比	金 額	前年度比
15,780,942	21.58	△331,496	△2.10
4	0.00	0	0.00
168	0.00	△7	△4.17
700	0.00	0	0.00
48,404,999	66.20	△837,389	△1.73
8,817,752	12.06	871,764	9.89
1	0.00	0	0.00
112,716	0.16	△11,441	△10.15
73,117,282	100.00	△308,569	△0.42

(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	2,416,882	3.32	1,726,587	2.36	690,295	39.98
2 保険給付費	47,318,999	64.99	48,072,674	65.75	△753,675	△1.57
3 国民健康保険事業費納付金	22,101,003	30.36	22,352,138	30.57	△251,135	△1.12
4 共同事業拠出金	2	0.00	8	0.00	△6	△75.00
5 保健事業費	658,366	0.90	631,263	0.86	27,103	4.29
6 諸 支 出 金	113,461	0.16	134,612	0.19	△21,151	△15.71
7 予 備 費	200,000	0.27	200,000	0.27	0	0.00
歳 出 合 計	72,808,713	100.00	73,117,282	100.00	△308,569	△0.42

(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	6,791	6,791	2,410,091
66,667	198	46,981,866	201,001	47,249,732	69,267
15,190,947	502	428,994	6,480,560	22,101,003	0
0	0	0	2	2	0
78,375	0	156,750	423,241	658,366	0
113,457	0	0	3	113,460	1
0	0	0	196,167	196,167	3,833
15,449,446	700	47,567,610	7,307,765	70,325,521	2,483,192

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	国	民 健 康 保 険 料	15,449,446	15,780,942	△331,496
	1	国民健康保険料	15,449,446	15,780,942	△331,496
	1	一般被保険者 国民健康保険料	15,449,440	15,780,884	△331,444
節			金 額	説 明	
			千円		千円
1	医 療 給 付 費 分	現 年 分	10,299,727	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） 10,299,727 1）現年度分 10,186,430 ア 被保険者数 125,883人 イ 調定見込額 11,844,686千円 均 等 割 4,469,655千円 所 得 割 7,375,031千円 ウ 収入歩合 86.00% 2）過年度分 113,297 ア 調定見込額 171,662千円 イ 収入歩合 66.00%	
2	医 療 給 付 費 分	滞 納 繰 越 分	392,845	医療給付費分滞納繰越分（区民部） 392,845 ア 調定見込額 1,964,225千円 イ 収入歩合 20.00%	
3	介 護 納 付 金 分	現 年 分	1,263,937	介護納付金分現年分（区民部） 1,263,937 1）現年度分 1,250,034 ア 被保険者数 47,297人 イ 調定見込額 1,453,528千円 均 等 割 556,735千円 所 得 割 896,793千円 ウ 収入歩合 86.00% 2）過年度分 13,903 ア 調定見込額 21,065千円 イ 収入歩合 66.00%	
4	介 護 納 付 金 分	滞 納 繰 越 分	62,690	介護納付金分滞納繰越分（区民部） 62,690 ア 調定見込額 313,450千円	

		千円	千円			
5 後期高齢者支援金分現年分		3,304,559	イ 収入歩合 20.00% 後期高齢者支援金分現年分（区民部） 3,304,559 1）現年度分 3,268,209 ア 被保険者数 125,883人 イ 調定見込額 3,800,243千円 均 等 割 1,478,701千円 所 得 割 2,321,542千円 ウ 収入歩合 86.00% 2）過年度分 36,350 ア 調定見込額 55,076千円 イ 収入歩合 66.00%			
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分		125,682	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部） 125,682 ア 調定見込額 628,410千円 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 6	千円 58	千円 △52	
節		金 額	説 明			
1 医療給付費分現年分		千円 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		1	1 医療給付費分滞納繰越分（区民部） 1			
3 介護納付金分現年分		1	1 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		1	1 介護納付金分滞納繰越分（区民部） 1			
5 後期高齢者支援金分現年分		1	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滞納繰越分		1	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部） 1			
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		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	1	一 部 負 担 金	千円 4	千円 4	千円 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）			千円 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）			千円 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 161	千円 168	千円 △7		
	1	手 数 料	161	168	△7		
	1	総 務 手 数 料	161	168	△7		
節			金 額	説 明			
1	総 務 手 数 料		千円 161	下記総務手数料の収入見込額を計上 総務手数料（区民部） 1）諸 証 明			千円 161 161
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
4 国 庫 支 出 金			千円 700	千円 700	千円 0		
	1	国 庫 補 助 金	700	700	0		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		国民健康保険災害臨時特例補助金	千円 700	千円 700	千円 0	
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 47,567,610	千円 48,404,999	千円 △837,389	
	1	都 負 担 金	47,567,610	48,404,999	△837,389	
		1 保険給付費等交付金	47,567,610	48,404,999	△837,389	
節			金 額	説 明		
1		普 通 交 付 金	千円 46,981,866	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）46,981,866		
2		特 別 交 付 金	585,744	特別交付金（区民部）	585,744	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
6		繰 入 金	千円 9,689,516	千円 8,817,752	千円 871,764	
	1	他 会 計 繰 入 金	9,689,516	8,817,752	871,764	
		1 一般会計繰入金	9,689,516	8,817,752	871,764	
節			金 額	説 明		
1		保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	千円 3,800,583	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）3,800,583		
2		そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	3,181,191	その他一般会計繰入金（区民部）	3,181,191	
3		出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金	133,333	出産育児一時金等繰入金（区民部）	133,333	
4		職 員 給 与 費 等 繰 入 金	2,483,192	職員給与費等繰入金（区民部）	2,483,192	

5 未就学児均等割 保 険 料 繰 入 金		千円 76,217	未就学児均等割保険料繰入金（区民部） 千円 76,217		
6 産前産後保険料 繰 入 金		15,000	産前産後保険料繰入金（区民部） 15,000		
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	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） 千円 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 諸 収 入			千円 101,275	千円 112,716	千円 △11,441
	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	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） 千円 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	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） 千円 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 101,270	千円 112,711	千円 △11,441	
		1 一般被保険者第三者納付金	54,528	57,179	△2,651	
節			金 額	説 明		
1 一般被保険者第三者納付金			千円 54,528	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） 54,528		
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 1	千円 0	
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		

8 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 一般被保険者 返 納 金	千円 38,431	千円 48,209	千円 △9,778	
節			金 額	説 明		
1	一 般 被 保 険 者 返 納 金		千円 38,431	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） 38,431		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 退職被保険者等 返 納 金	千円 1	千円 47	千円 △46	
節			金 額	説 明		
1	退 職 被 保 険 者 等 返 納 金		千円 1	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） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 雑 入	千円 1,236	千円 1,351	千円 △115	
節			金 額	説 明		
1	雑 入		千円 435	千円 下記雑入の収入見込額を計上 雑入（区民部） 435 ア 国民健康保険事業費納付金（退職分） 精算に伴う都返還分 435		
2	広 告 掲 載 料		801	801 広告掲載料（区民部）		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 納 付 金	千円 7,073	千円 5,924	千円 1,149	
節			金 額	説 明		
1	厚 生 年 金 保 険 料		千円 6,703	千円 下記納付金の収入見込額を計上 厚生年金保険料（区民部） 6,703		
2	雇 用 保 険 料		370	370 雇用保険料（区民部）		

	本 年 度	前 年 度	比 較	
歳入合計	千円 72,808,713	千円 73,117,282	千円 △308,569	

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 2,416,882	千円 1,726,587	千円 690,295	
	1 総 務 管 理 費		2,150,148	1,480,451	669,697	
		1 一 般 管 理 費	2,131,326	1,460,631	670,695	
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 161	1 報 酬	千円 4,709	
			629	2 給 料	87,554	
			2,130,536	3 職 員 手 当 等	111,919	
				4 共 済 費	43,140	
				7 報 償 費	189	
				8 旅 費	1,361	
				10 需 用 費	12,296	
				11 役 務 費	105,189	
				12 委 託 料	1,752,562	
				13 使用料及び賃借料	8,970	
				18 負担金補助及び交付金	3,421	
				26 公 課 費	16	
				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）		238,972				
ア 給 料		87,554				
ア) 事務職員 22人						
イ 職員手当等		109,943				
ウ 共済費		41,475				
2 国民健康保険一般事務（区民部）		1,135,656				
ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料		9,476				
イ 保険料決定通知書等印刷経費		2,961				
ウ 保険料決定通知書等郵送料		100,126				
エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料		54,998				
オ 画像レセプト処理等委託料		43,512				
カ 事務用消耗品等		9,445				
キ 電算システム関連経費		122,597				

					千円
ク 公金取扱手数料等					5,063
ケ ジェネリック医薬品普及関係経費					1,087
コ 国民健康保険業務委託関係経費					741,416
サ 法律相談委託料					6,600
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					3,421
3 国民健康保険システムの開発事務（区民部）					756,698
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		
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 3,168	千円 3,911	千円 △743
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 3,168	10 需 用 費		千円 1,320
			12 委 託 料		1,848
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					3,168
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 連 合 会 負 担 金	千円 15,180	千円 15,435	千円 △255

1 総務費

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
一 般 財 源	千円 15,180		18 負担金補助及び交付金	千円 15,180
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			15,180	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		2 徴 収 費	千円 266,734	千円 246,136
		1 徴 収 総 務 費	98,211	89,528
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
一 般 財 源	千円 98,211		2 給 料	千円 45,906
			3 職 員 手 当 等	35,260
			4 共 済 費	17,045
説			明	
下記徴収総務費の経費を計上（総務部）				
1 給与費			98,211	
ア 給 料			45,906	
ア) 事務職員 1 4 人				
イ 職員手当等			35,260	
ウ 共済費			17,045	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		2 徴 収 費	千円 168,523	千円 156,608
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
諸 収 入	千円 6,001		1 報 酬	千円 42,151
一 般 財 源	162,522		3 職 員 手 当 等	17,762
			4 共 済 費	15,736
			8 旅 費	3,284
			10 需 用 費	5,088

			千円	11 役 務 費	8,958
				12 委 託 料	75,544
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					168,523
ア 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料					78,931
イ 口座振替依頼書等印刷経費					3,619
ウ 催告書等封入封緘委託料					4,125
エ 金融機関等における公金取扱手数料等					7,072
オ OCR及び収納データ等の収納処理委託料					29,795
カ 合わせ徴収支援等システム関連経費					7,614
キ 事務用消耗品等					517
ク 電話・訪問催告業務関連経費					32,331
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					1,079
サ キャッシュレス決済手数料					1,903
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
2 保 險 給 付 費			千円 47,318,999	千円 48,072,674	千円 △753,675
	1	療 養 諸 費	40,858,403	41,347,224	△488,821
	1	一般被保険者療養給付費	40,106,579	40,586,188	△479,609
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 198	18 負担金補助及び交付金		千円 40,106,579
都 支 出 金		40,106,381			
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					40,106,579

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	千円 561	千円 △560

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 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		
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 一般被保険者療養費	千円 570,107	千円 594,758	千円 △24,651
財 源		内 訳	節	
区 分	金 額		区 分	金 額
都 支 出 金	千円 570,107		18 負担金補助及び交付金	千円 570,107
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		570,107		
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 退職被保険者等療養費	千円 1	千円 40	千円 △39
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		1		
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5 審査支払手数料	千円 181,715	千円 165,677	千円 16,038
財 源		内 訳	節	
区 分	金 額		区 分	金 額
都 支 出 金	千円 112,448		12 委託料	千円 181,715

一 般 財 源			千円 69,267		千円
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					181,715
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 高 額 療 養 費	千円 6,117,077	千円 6,358,611	千円 △241,534
		1 一般被保険者 高 額 療 養 費	6,110,599	6,353,207	△242,608
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 6,110,599	18 負担金補助及び交付金	千円 6,110,599	
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					6,110,599
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 1	千円 42	千円 △41
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					
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					1
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 6,476	千円 5,361	千円 1,115
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 6,476	18 負担金補助及び交付金	千円 6,476	

2 保険給付費

説			明		
千円					
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）					
1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務			6,476		
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	
		千円			千円
都 支 出 金		1	18 負担金補助及び交付金		1
説			明		
千円					
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）					
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 2	千円 0
		1 一般被保険者 1 移 送 費	1	1	0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円			千円
都 支 出 金		1	18 負担金補助及び交付金		1
説			明		
千円					
下記一般被保険者移送費の経費を計上（区民部）					
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 2 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	
		千円			千円
都 支 出 金		1	18 負担金補助及び交付金		1

説			明		
千円					
下記退職被保険者等移送費の経費を計上（区民部）					
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 200,068	千円 225,075	千円 △25,007
		1 出産育児一時金	200,000	225,000	△25,000
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 民 健 康 保 険 料		千円 66,667	18 負担金補助及び交付金	千円 200,000	
繰 入 金		133,333			
説			明		
千円					
下記出産育児一時金の経費を計上（区民部）					
1 出産育児一時金支出事務			200,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 支 払 手 数 料	千円 68	千円 75	千円 △7
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 68	12 委 託 料	千円 68	
説			明		
千円					
下記支払手数料の経費を計上（区民部）					
1 支払手数料支出事務			68		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 葬 祭 費	千円 67,200	千円 68,740	千円 △1,540
		1 葬 祭 費	67,200	68,740	△1,540

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金	千円 67,200	18 負担金補助及び交付金	千円 67,200
説		明	
下記葬祭費の経費を計上（区民部）		千円	
1 葬祭費支出事務		67,200	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 結核・精神医療給付金	千円 75,849	千円 71,418	千円 4,431
1 結核・精神医療給付金	75,849	71,418	4,431
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 75,849	18 負担金補助及び交付金	千円 75,849
説		明	
下記結核・精神医療給付金の経費を計上（区民部）		千円	
1 結核・精神医療給付金支出事務		75,849	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 傷病手当金	千円 400	千円 1,604	千円 △1,204
1 傷病手当金	400	1,604	△1,204
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金	千円 400	18 負担金補助及び交付金	千円 400
説		明	
下記傷病手当金の経費を計上（区民部）		千円	
1 傷病手当金支出事務		400	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 国民健康保険事業費納付金	千円 22,101,003	千円 22,352,138	千円 △251,135

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1 医 療 給 付 費		千円 15, 559, 813	千円 15, 689, 387	千円 △129, 574
	1	一般被保険者 医療給付費	15, 559, 813	15, 689, 387	△129, 574
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国民健康保険料		千円 10, 434, 075	18 負担金補助及び交付金	千円 15, 559, 813	
一部負担金		4			
国庫支出金		502			
都支出金		428, 994			
繰入金		4, 602, 037			
諸収入		94, 201			
説 明					
千円 下記一般被保険者医療給付費の経費を計上（区民部）					
1 一般被保険者医療給付費支出事務					15, 559, 813

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2 後期高齢者支援金等		千円 4, 754, 369	千円 4, 672, 512	千円 81, 857
	1	一般被保険者後 期高齢者支援金等	4, 754, 369	4, 672, 512	81, 857
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国民健康保険料		千円 3, 430, 243	18 負担金補助及び交付金	千円 4, 754, 369	
繰入金		1, 324, 126			
説 明					
千円 下記一般被保険者後期高齢者支援金等の経費を計上（区民部）					
1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務					4, 754, 369

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	3 介 護 納 付 金		千円 1, 786, 821	千円 1, 990, 239	千円 △203, 418
	1	介 護 納 付 金	1, 786, 821	1, 990, 239	△203, 418

財 源		内 訳		節	
区 分		金 額		区 分	金 額
国 民 健 康 保 険 料		千円 1,326,629		18 負担金補助及び交付金	千円 1,786,821
繰 入 金		460,192			
説			明		
下記介護納付金の経費を計上（区民部）					千円
1 介護納付金支出事務					1,786,821
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 共同事業拠出金			千円 2	千円 8	千円 △6
	1	共同事業拠出金	2	8	△6
	1	その他の共同 事業拠出金	2	8	△6
財 源			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 2	18 負担金補助及び交付金		千円 2
説			明		
下記その他の共同事業拠出金の経費を計上（区民部）					千円
1 退職者医療共同事業拠出金支出事務					2
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 保 健 事 業 費			千円 658,366	千円 631,263	千円 27,103
	1	保 健 事 業 費	12,969	9,500	3,469
	1	保健衛生普及費	12,969	9,500	3,469
財 源			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 12,969	12 委 託 料		千円 12,969
説			明		
下記保健衛生普及費の経費を計上（区民部）					千円

1 重複・頻回受診者等訪問指導事務					千円	12,969
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	特定健康診査等事業費	千円 645,397	千円 621,763	千円 23,634	
	1	特定健康診査等事業費	645,397	621,763	23,634	
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
国民健康保険料		千円 78,375	1 報酬	千円 3,256		
都 支 出 金		156,750	3 職員手当等	1,385		
繰 入 金		409,828	4 共 済 費	1,174		
諸 収 入		444	10 需用費	8,213		
			11 役 務 費	19,539		
			12 委 託 料	599,921		
			18 負担金補助及び交付金	11,909		
説 明						
千円 下記特定健康診査等事業費の経費を計上（区民部）						
1 特定健診・保健指導事務					645,397	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
6 諸 支 出 金		千円 113,461	千円 134,612	千円 △21,151		
	1 償還金及び還付金	113,460	134,611	△21,151		
	1 一般被保険者保険料還付金	113,457	134,608	△21,151		
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
国民健康保険料		千円 113,457	22 償還金利子及び割引料	千円 113,457		
説 明						
千円 下記一般被保険者保険料還付金の経費を計上（区民部）						
1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務					113,457	

6 諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 退職被保険者等 保険料還付金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 1	22 償還金利子及び割引料	千円 1	
説 明					
千円 下記退職被保険者等保険料還付金の経費を計上（区民部） 1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務					
					1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 国庫支出金等 返 還 金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 1	22 償還金利子及び割引料	千円 1	
説 明					
千円 下記国庫支出金等返還金の経費を計上（区民部） 1 国庫支出金等返還金支出事務					
					1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保険給付費等 交付金償還金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 1	22 償還金利子及び割引料	千円 1	
説 明					
千円 下記保険給付費等交付金償還金の経費を計上（区民部） 1 保険給付費等交付金償還金支出事務					
					1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 繰 出 金	千円 1	千円 1	千円 0

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 越 金		千円 1	27 繰 出 金	千円 1	
説 明					
下記一般会計繰出金の経費を計上（区民部） 1 一般会計繰出金					
					千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 予 備 費	千円 200,000	千円 200,000	千円 0
		1 予 備 費	200,000	200,000	0
		1 予 備 費	200,000	200,000	0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 196,167	88 予 備 費	千円 200,000	
一 般 財 源		3,833			
説 明					
下記予備費の経費を計上（区民部） 1 予算超過または予算外支出の予備費					
					千円 200,000
			本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計			千円 72,808,713	千円 73,117,282	千円 △308,569

第2 給 与 費 明 細 書

1 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	(20) 人 36	千円 50,053	千円 133,460	千円 166,326
前 年 度	(20) 34	49,099	129,197	143,164
比 較	(0) 2	954	4,263	23,162

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 2,222	千円 27,137	千円 44,134
	前 年 度	2,124	26,486	42,209
	比 較	98	651	1,925

区 分	休日給夜勤手当	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当
本 年 度	千円 100	千円 1,858	千円 0
前 年 度	100	1,460	20
比 較	0	398	△20

* () 内は1 (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
349,839	77,095	426,934
321,460	66,784	388,244
28,379	10,311	38,690

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当
千円	千円	千円	千円	千円
44,114	1,010	5,264	1,717	38,770
29,139	1,108	3,976	1,022	35,520
14,975	△98	1,288	695	3,250

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	(0) 人 36	千円 0	千円 133,460	千円 145,203
前 年 度	(0) 34	0	129,197	133,416
比 較	(0) 2	0	4,263	11,787

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 2,222	千円 27,137	千円 34,193
	前 年 度	2,124	26,486	32,461
	比 較	98	651	1,732

区 分	休日給夜勤手当	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当
本 年 度	千円 100	千円 1,858	千円 0
前 年 度	100	1,460	20
比 較	0	398	△20

* () 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
278,663	58,520	337,183
262,613	50,591	313,204
16,050	7,929	23,979

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当
千円	千円	千円	千円	千円
32,932	1,010	5,264	1,717	38,770
29,139	1,108	3,976	1,022	35,520
3,793	△98	1,288	695	3,250

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	(20) 人 0	千円 50,053	千円 0	千円 21,123
前 年 度	(20) 0	49,099	0	9,748
比 較	(0) 0	954	0	11,375

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 9,941	千円 11,182
	前 年 度	9,748	0
	比 較	193	11,182

＊ () 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
71,176	18,575	89,751
58,847	16,193	75,040
12,329	2,382	14,711

(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 4,263	千円 給与改定に伴う増額分 1,575 参 考 給料表改定率 0.98%
		昇給に伴う増額分 1,958 参 考 平均昇給率 1.64% 昇給職員数 31人
		その他の増額分 730 人事異動に伴う増額分 730 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 36人 前年度 34人 増減 2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 9人 退職等 7人
職員手当等	11,787	地域手当の増減分 651 内 訳 給与改定に伴う増額分 299 昇給に伴う増額分 392 人事異動に伴う減額分 △40

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 5,525 内 訳 給与改定に伴う増額分 3,186 昇給に伴う増額分 911 人事異動に伴う増額分 1,428
		その他の増減分 5,611 内 訳 扶養手当 98 管理職手当 △98 通勤手当 1,288 住居手当 695 時間外勤務手当 3,250 児童手当 398 管理職員特別勤務手当 △20

* 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
令和5年 10月1日現在	平均給料月額(円)	279,860
	平均給与月額(円)	381,805
	平均年齢(歳)	39
令和4年 10月1日現在	平均給料月額(円)	296,302
	平均給与月額(円)	408,431
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 一般行政職
		円
高校卒	円 158,100	円 一般職 166,600
大学卒	円 196,200	円 総合職 200,700 一般職 196,200

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和5年 10月1日現在	6級	1	2.9	令和4年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	0	—		5級	1	3.1
	4級	1	2.9		4級	0	—
	3級	9	26.5		3級	8	25.0
	2級	6	17.7		2級	10	31.3
	1級	17	50.0		1級	13	40.6
	計	34	100.0		計	32	100.0

* (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。

(等級別基準職務表)

一般行政職	6 級	5 級	4 級
	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
	3 級	2 級	1 級
	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

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)		
本年度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有
前年度	(1. 20) 2. 275	(1. 20) 2. 275	(2. 40) 4. 55	有
国の制度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 50	有

オ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	
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 (%)	2 0
対象職員数 (人)	3 4
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 2 0～3

キ その他の手当

区 分	足 立 区	国
扶養手当	(1) 配偶者 6,000円	(1) 配偶者 6,500円
	(2) 子 9,000円	(2) 子 10,000円
	(3) 父母等 6,000円	(3) 父母等 6,500円
	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 13,000円	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算

給与費明細書

区 分	足 立 区	国	
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円 * 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	
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 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600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	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 2,000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 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 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円	

ク 昇給

区 分			合 計
本 年 度	職 員 数 (A)		36人
	昇給に係る職員数 (B)		31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	22人
		5号給	6人
		6号給	3人
	比率 (B) / (A)		86.1%
前 年 度	職 員 数 (A)		33人
	昇給に係る職員数 (B)		29人
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	2人
		4号給	20人
		5号給	7人
		6号給	0人
	比率 (B) / (A)		87.9%

* 前年度の職員数は、令和5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	
足立区納付案内センター業務委託(国民健康保険料)	34,368	20,000	0	14,368
国保・後期・年金システム改修(システム標準化対応)	452,100	0	0	452,100
国保滞納整理システム改修(システム標準化対応)	17,500	0	0	17,500
被保険者証廃止に伴う国民健康保険システム改修	32,868	0	0	32,868
国民健康保険通知書等の標準仕様移行に伴う開発業務委託	33,000	0	0	33,000

(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6年度から 令和7年度まで	34,368	0	34,368
令和7年度から 令和7年度まで	452,100	704,000	1,156,100
令和7年度から 令和7年度まで	17,500	32,500	50,000
令和6年度から 令和7年度まで	32,868	0	32,868
令和6年度から 令和7年度まで	33,000	0	33,000

令和 6 年度足立区介護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 介護保険料	13,087,730	19.17
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	16,121,188	23.62
4 都支出金	9,686,036	14.19
5 支払基金交付金	17,654,678	25.86
6 財産収入	3,260	0.01
7 繰入金	11,677,454	17.11
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	29,780	0.04
歳入合計	68,260,129	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
12,060,884	16.52	1,026,846	8.51
1	0.00	0	0.00
16,858,906	23.09	△737,718	△4.38
10,378,706	14.22	△692,670	△6.67
18,988,472	26.01	△1,333,794	△7.02
3,470	0.00	△210	△6.05
14,694,733	20.13	△3,017,279	△20.53
2	0.00	0	0.00
22,697	0.03	7,083	31.21
73,007,871	100.00	△4,747,742	△6.50

(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	1,591,525	2.33	1,447,903	1.98	143,622	9.92
2 保険給付費	63,705,596	93.33	67,923,546	93.04	△4,217,950	△6.21
3 基金積立金	3,260	0.00	3,470	0.01	△210	△6.05
4 地域支援事業費	2,920,871	4.28	3,595,176	4.92	△674,305	△18.76
5 諸支出金	38,877	0.06	37,776	0.05	1,101	2.91
歳 出 合 計	68,260,129	100.00	73,007,871	100.00	△4,747,742	△6.50

(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	36,174	0	7,161	43,335	1,548,190
12,381,670	15,187,564	9,237,311	26,899,051	63,705,596	0
0	0	0	3,260	3,260	0
667,185	897,450	448,725	907,511	2,920,871	0
38,875	0	0	2	38,877	0
13,087,730	16,121,188	9,686,036	27,816,985	66,711,939	1,548,190

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		1 介 護 保 険 料	13,087,730	12,060,884	1,026,846
		1 介 護 保 険 料	13,087,730	12,060,884	1,026,846
		1 第1号被保険者 保 険 料	13,087,730	12,060,884	1,026,846
節			金 額	説 明	
			千円	千円	
1	現	年 分	13,026,338	下記第1号被保険者保険料の収入見込額を計上 現年分（福祉部） 13,026,338 1）特別徴収分 11,381,528 ア 被保険者数 142,635人 イ 調定見込額 11,381,528千円 ウ 収入歩合 100.00% 2）普通徴収分 1,637,537 ア 被保険者数 26,361人 イ 調定見込額 1,798,237千円 ウ 収入歩合 91.06% 3）過年度分 7,273	
2	滞 納 繰 越 分		61,392	滞納繰越分（福祉部） 61,392 ア 調定見込額 306,960千円 イ 収入歩合 20.00%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 使用料及び手数料	1	1	0
		1 手 数 料	1	1	0
		1 証 明 手 数 料	1	1	0
節			金 額	説 明	
			千円	千円	
1	証 明 手 数 料		1	下記証明手数料の収入見込額を計上 証明手数料（福祉部） 1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 国 庫 支 出 金	千円 16,121,188	千円 16,858,906	千円 △737,718	
		1 国 庫 負 担 金	11,467,007	12,226,238	△759,231	
	1	介護給付費負担金	11,467,007	12,226,238	△759,231	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 11,467,007	千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 11,467,007		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	千円 4,654,181	千円 4,632,668	千円 21,513	
		1 調 整 交 付 金	3,720,406	3,572,778	147,628	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分 1 調 整 交 付 金	千円 3,720,406	千円 下記調整交付金の収入見込額を計上 現年度分調整交付金（福祉部） 3,720,406		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 420,526	千円 601,032	千円 △180,506	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 420,526	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 420,526		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	千円 476,924	千円 458,552	千円 18,372	

節		金 額	説 明		
1 現 年 度 分		千円 476,924	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 476,924		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4 介護保険災害臨時特例補助金	千円 306	千円 306	千円 0	
節		金 額	説 明		
1 介護保険災害臨時特例補助金		千円 306	千円 下記介護保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 介護保険災害臨時特例補助金（福祉部） 306		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5 事業費補助金	千円 36,019	千円 0	千円 36,019	
節		金 額	説 明		
1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】		千円 36,019	千円 下記事業費補助金の収入見込額を計上 介護保険システム改修事業費補助金【投資】（福祉部） 36,019		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
4 都 支 出 金		千円 9,686,036	千円 10,378,706	千円 △692,670	
	1 都 負 担 金	9,237,311	9,848,914	△611,603	
	1 介護給付費負担金	9,237,311	9,848,914	△611,603	
節		金 額	説 明		
1 現 年 度 分		千円 9,237,311	千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 9,237,311		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 都 補 助 金	千円 448,725	千円 529,792	千円 △81,067	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1	千円 210,263	千円 300,516	千円 △90,253	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 210,263	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 210,263		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 2	千円 238,462	千円 229,276	千円 9,186	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 238,462	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 238,462		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
5 支 払 基 金 交 付 金			千円 17,654,678	千円 18,988,472	千円 △1,333,794	
	1	支 払 基 金 交 付 金	17,654,678	18,988,472	△1,333,794	
		1 介護給付費交付金	17,200,510	18,339,357	△1,138,847	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 17,200,510	千円 下記介護給付費交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 17,200,510		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地域支援事業支援交付金	千円 454,168	千円 649,115	千円 △194,947	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 454,168	千円 下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 454,168		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 財 産 収 入	千円 3,260	千円 3,470	千円 △210	
		1 財 産 運 用 収 入	3,260	3,470	△210	
		1 利子及び配当金	3,260	3,470	△210	
節			金 額	説 明		
		1 基 金 利 子	千円 3,260	千円 下記利子及び配当金の収入見込額を計上 基金利子（福祉部） 3,260		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 繰 入 金	千円 11,677,454	千円 14,694,733	千円 △3,017,279	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	10,933,454	11,372,733	△439,279	
		1 介護給付費繰入金	7,963,199	8,490,443	△527,244	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 7,963,199	千円 下記介護給付費繰入金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 7,963,199		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 事 務 費 繰 入 金	千円 1,548,190	千円 1,434,983	千円 113,207	
節			金 額	説 明		
		1 一 般 事 務 【 経 常 】	千円 1,548,190	千円 下記事務費繰入金の収入見込額を計上 一般事務【経常】（福祉部） 1,548,190		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 210,263	千円 300,516	千円 △90,253	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上		

1 現 年 度 分			千円 210,263	現年度分（福祉部） 千円 210,263		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		地域支援事業 繰入金（介護予 防・日常生活 支援総合事業 以外の地域 支援事業） 4	千円 238,462	千円 229,276	千円 9,186	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 238,462	千円 下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 238,462		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		介護保険料軽減 負担分繰入金 5	千円 973,340	千円 917,515	千円 55,825	
節			金 額	説 明		
1 介護保険料軽減 負担分繰入金			千円 973,340	千円 下記介護保険料軽減負担分繰入金の収入見込額を計上 介護保険料軽減負担分繰入金（福祉部） 973,340		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 基金繰入金	千円 744,000	千円 3,322,000	千円 △2,578,000	
		1 給付準備基金 繰入金	744,000	3,322,000	△2,578,000	
節			金 額	説 明		
1 給付準備基金 繰入金			千円 744,000	千円 下記給付準備基金繰入金の収入見込額を計上 給付準備基金繰入金（福祉部） 744,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
8 繰 越 金			千円 2	千円 2	千円 0	
		1 繰 越 金	2	2	0	
		1 繰 越 金	2	2	0	

節			金 額	説 明		
1 繰 越 金			千円 2	千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（福祉部） 2		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
9 諸 収 入			千円 29,780	千円 22,697	千円 7,083	
	1 預 金 利 子		100	100	0	
		1 預 金 利 子	100	100	0	
節			金 額	説 明		
1 預 金 利 子			千円 100	千円 下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（福祉部） 100		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 雑 入		千円 29,679	千円 22,596	千円 7,083	
		1 納 付 金	9,220	14,267	△5,047	
節			金 額	説 明		
1 厚 生 年 金 保 険 料			千円 8,800	千円 下記納付金の収入見込額を計上 厚生年金保険料（福祉部） 8,800		
2 雇 用 保 険 料			420	雇用保険料（福祉部） 420		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 返 納 金	千円 18,000	千円 5,870	千円 12,130	
節			金 額	説 明		
1 返 納 金			千円 18,000	千円 下記返納金の収入見込額を計上 返納金（福祉部） 18,000		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 弁 償 金	千円 2,458	千円 2,458	千円 0	

節			金 額	説 明		
1 成年後見申立費 弁 償 金			千円 2,458	千円 下記弁償金の収入見込額を計上 成年後見申立費弁償金（福祉部） 2,458		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 第 三 者 納 付 金			千円 1	千円 下記第三者納付金の収入見込額を計上 第三者納付金（福祉部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	延滞金、加算金 及 び 過 料	千円 1	千円 1	千円 0	
	1	第1号被保険者 延 滞 金	1	1	0	
節			金 額	説 明		
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金			千円 1	千円 下記第1号被保険者延滞金の収入見込額を計上 第1号被保険者延滞金（福祉部） 1		
			本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計			千円 68,260,129	千円 73,007,871	千円 △4,747,742	

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 1,591,525	千円 1,447,903	千円 143,622
	1 総 務 管 理 費		1,114,016	1,023,533	90,483
		1 一 般 管 理 費	1,114,016	1,023,533	90,483
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額		区 分	金 額
使用料及び手数料		千円 1	1 報 酬		千円 83,706
国 庫 支 出 金		36,174	2 給 料		151,483
諸 収 入		7,160	3 職 員 手 当 等		177,683
一 般 財 源		1,070,681	4 共 済 費		72,487
			7 報 償 費		2,035
			8 旅 費		4,425
			10 需 用 費		23,791
			11 役 務 費		81,821
			12 委 託 料		455,371
			13 使用料及び賃借料		59,423
			17 備 品 購 入 費		341
			18 負担金補助及び交付金		1,450
説 明					
千円					
下記一般管理費の経費を計上（総務部・福祉部）					
1 給与費（総務部）		359,744			
ア 給 料		151,483			
ア）事務職員		38人			
イ 職員手当等		145,826			
ウ 共済費		62,435			
2 介護保険一般事務（福祉部）		588,276			
ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等		130,040			
イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等		2,035			
ウ 事務用消耗品・備品等		7,259			
エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費		16,873			
オ 保険料決定通知書等郵送料		71,160			
カ 公金取扱手数料		10,661			
キ 介護保険業務委託等委託料		289,375			

					千円
ク 使用料及び賃借料					59,423
ケ 東日本大震災における利用者負担軽減					1,450
3 介護保険システム開発事務（福祉部）					165,996
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	徴 収 費	千円 23,800	千円 24,448	千円 △648
	1	賦 課 徴 収 費	23,800	24,448	△648
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 23,800	11 役 務 費	千円 3,139	
			12 委 託 料	20,243	
			18 負担金補助及び交付金	418	
説 明					
千円 下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険料徴収事務					23,800
ア 公金取扱手数料及び自動電話催告システム電話料金等					3,139
イ 封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等					20,243
ウ 保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金					418
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	介 護 認 定 費	千円 453,709	千円 399,922	千円 53,787
	1	介 護 認 定 費	453,709	399,922	53,787
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 453,709	1 報 酬	千円 73,948	
			7 報 償 費	228	
			11 役 務 費	176,638	
			12 委 託 料	202,895	
説 明					
千円 下記介護認定費の経費を計上（福祉部）					
1 要介護認定事務					453,709

				千円	
ア 主治医意見書料等				176,638	
イ 認定調査委託料等				202,895	
ウ 審査会委員報酬等				73,948	
エ 研修講師謝礼等				228	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 保 険 給 付 費			千円 63,705,596	千円 67,923,546	千円 △4,217,950
	1	介護サービス諸費	59,052,010	62,737,102	△3,685,092
		1 介護サービス諸費	59,052,010	62,737,102	△3,685,092
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 11,350,433	12 委 託 料	66,612	
国庫支出金		14,078,150	18 負担金補助及び交付金	58,985,398	
都 支 出 金		8,562,541			
支 払 基 金 交 付 金		15,944,043			
繰 入 金		9,098,841			
諸 収 入		18,002			
説 明					
千円					
下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険給付事務				59,052,010	
ア 審査支払手数料				66,612	
イ 保険給付費				58,985,398	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	介護予防サービス諸費	千円 950,289	千円 1,003,751	千円 △53,462
		1 介護予防サービス諸費	950,289	1,003,751	△53,462
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 210,584	12 委 託 料	5,267	
国庫支出金		226,549	18 負担金補助及び交付金	945,022	
都 支 出 金		137,792			

		千円				千円	
支 払 基 金 交 付 金		256, 578					
繰 入 金		118, 786					
説				明			
千円							
下記介護予防サービス諸費の経費を計上（福祉部）							
1 介護予防給付事務						950, 289	
ア 審査支払手数料						5, 267	
イ 介護予防給付費						945, 022	
款	項	目	本 年 度		前 年 度		比 較
		3 高額サービス費	千円 1, 511, 579		千円 1, 847, 313		千円 △335, 734
		1 高額介護サービス諸費	1, 511, 579		1, 847, 313		△335, 734
財 源 内 訳			節				
区 分			金 額		区 分		金 額
介護保険料			千円 334, 967		18 負担金補助及び交付金		千円 1, 511, 579
国庫支出金			360, 360				
都 支 出 金			219, 179				
支 払 基 金 交 付 金			408, 126				
繰 入 金			188, 947				
説				明			
千円							
下記高額介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）							
1 高額介護サービス給付事務						1, 511, 579	
款	項	目	本 年 度		前 年 度		比 較
		4 高額医療合算介護サービス費	千円 264, 453		千円 280, 774		千円 △16, 321
		1 高額医療合算介護サービス諸費	264, 453		280, 774		△16, 321
財 源 内 訳			節				
区 分			金 額		区 分		金 額
介護保険料			千円 58, 602		18 負担金補助及び交付金		千円 264, 453
国庫支出金			63, 046				
都 支 出 金			38, 346				
支 払 基 金 交 付 金			71, 402				

2 保険給付費

繰入金			千円 33,057		千円
説			明		
千円 下記高額医療合算介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 高額医療合算介護サービス給付事務			264,453		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5	特定入所者介護サービス費	千円 1,927,265	千円 2,054,606	千円 △127,341
	1	特定入所者介護サービス費	1,927,262	2,054,603	△127,341
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 427,081	18 負担金補助及び交付金	千円 1,927,262	
国庫支出金		459,459			
都支出金		279,453			
支払基金交付金		520,361			
繰入金		240,908			
説			明		
千円 下記特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特定入所者介護サービス給付事務			1,927,262		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説			明		
千円 下記特例特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特例特定入所者介護サービス給付事務			1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	特定入所者支援サービス費	千円 1	千円 1	千円 0

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
介 護 保 険 料	千円 1		18 負担金補助及び交付金	千円 1
説			明	
下記特定入所者支援サービス費の経費を計上（福祉部）				
1 特定入所者支援サービス給付事務				
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
4 特例特定入所者 支援サービス費	千円 1		千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
介 護 保 険 料	千円 1		18 負担金補助及び交付金	千円 1
説			明	
下記特例特定入所者支援サービス費の経費を計上（福祉部）				
1 特例特定入所者支援サービス給付事務				
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
3 基 金 積 立 金	千円 3,260		千円 3,470	千円 △210
1 基 金 積 立 金	3,260		3,470	△210
1 給 付 準 備 基金積立金	3,260		3,470	△210
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
財 産 収 入	千円 3,260		24 積 立 金	千円 3,260
説			明	
下記給付準備基金積立金の経費を計上（福祉部）				
1 介護保険給付準備基金積立金				
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
4 地 域 支 援 事 業 費	千円 2,920,871		千円 3,595,176	千円 △674,305

4 地域支援事業費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	千円 1,453,541			千円 2,175,264			千円 △721,723	
		介護予防・生活支援サービス事業費	1,453,541			2,175,264			△721,723	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
介護保険料 国庫支出金 都支出金 支払基金交付金 繰入金 諸収入			千円 332,442			1 報酬		千円 2,615		
			363,385			3 職員手当等		1,014		
			181,692			4 共済費		320		
			392,456			7 報償費		1,004		
			181,692			8 旅費		100		
			1,874			10 需用費		461		
						11 役務費		37		
						12 委託料		4,114		
						18 負担金補助及び交付金		1,443,876		
説 明										
千円 下記介護予防・生活支援サービス事業費の経費を計上（福祉部）										
1 介護予防・生活支援サービス事業									1,453,541	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	2	一般介護予防事業費	千円 228,564			千円 228,867			千円 △303	
		一般介護予防事業費	228,564			228,867			△303	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
介護保険料 国庫支出金 都支出金 支払基金交付金 繰入金 諸収入			千円 52,283			1 報酬		千円 3,290		
			57,141			3 職員手当等		1,263		
			28,571			4 共済費		1,363		
			61,712			7 報償費		2,833		
			28,571			8 旅費		154		
			286			10 需用費		9,185		
						11 役務費		21,873		
						12 委託料		175,214		
						14 工事請負費		389		
			18 負担金補助及び交付金		13,000					

説			明		
千円					
下記一般介護予防事業費の経費を計上（福祉部）					
1 一般介護予防事業			222, 423		
2 高齢者栄養施策推進事業			6, 141		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	包括的支援事業 ・ 任 意 事 業 費	千円 1, 238, 766	千円 1, 191, 045	千円 47, 721
	1	包括的支援事業 ・ 任 意 事 業	1, 042, 460	1, 002, 198	40, 262
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 239, 766	10 需 用 費	120	
国 庫 支 出 金		401, 348	11 役 務 費	2, 728	
都 支 出 金		200, 673	12 委 託 料	1, 024, 582	
繰 入 金		200, 673	13 使用料及び賃借料	14, 235	
			17 備 品 購 入 費	445	
			18 負担金補助及び交付金	350	
説			明		
千円					
下記包括的支援事業・任意事業の経費を計上（福祉部）					
1 地域包括支援センターの管理運営事業			1, 042, 460		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 任 意 事 業 費	千円 32, 672	千円 32, 949	千円 △277
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 5, 058	7 報 償 費	483	
国 庫 支 出 金		12, 578	10 需 用 費	2, 238	
都 支 出 金		6, 289	11 役 務 費	3, 105	
繰 入 金		6, 289	12 委 託 料	8, 500	
諸 収 入		2, 458	18 負担金補助及び交付金	18, 295	
			19 扶 助 費	51	
説			明		
千円					
下記任意事業費の経費を計上（福祉部）					

4 地域支援事業費

					千円						
1	家族介護慰労事業				2,000						
2	成年後見制度利用助成事業				19,128						
3	住宅改修支援事業（理由書作成）				240						
4	認知症高齢者支援事業				11,304						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		3 認知症総合支援事業費	千円	38,858	千円	34,307	千円	4,551			
財 源 内 訳					節						
区 分			金 額		区 分		金 額				
介護保険料			千円	8,938	7 報 償 費		93				
国庫支出金			14,960	10 需 用 費		100					
都支出金			7,480	12 委 託 料		38,475					
繰入金			7,480	18 負担金補助及び交付金		190					
説					明						
下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部）					千円						
1	認知症施策推進事業				38,858						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	千円	48,564	千円	45,379	千円	3,185			
財 源 内 訳					節						
区 分			金 額		区 分		金 額				
介護保険料			千円	11,169	1 報 酬		11,916				
国庫支出金			18,697	3 職 員 手 当 等		4,185					
都支出金			9,349	4 共 済 費		4,560					
繰入金			9,349	8 旅 費		1,233					
				10 需 用 費		108					
				11 役 務 費		297					
				12 委 託 料		26,265					
説					明						
下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部）					千円						
1	在宅医療・介護連携推進事業				48,564						

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 生活支援体制整備事業費			千円 67,312			千円 67,312		千円 0
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
介護保険料			千円 15,481			1 報酬			千円 216	
国庫支出金			25,915			7 報 償 費			48	
都 支 出 金			12,958			11 役 務 費			98	
繰 入 金			12,958			12 委 託 料			66,950	
説 明										
千円 下記生活支援体制整備事業費の経費を計上（福祉部） 1 生活支援体制整備事業 67,312										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		包括的・継続的 6 ケアマネジメント支援事業費			千円 8,900			千円 8,900		千円 0
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
介護保険料			千円 2,048			12 委 託 料			千円 8,900	
国庫支出金			3,426							
都 支 出 金			1,713							
繰 入 金			1,713							
説 明										
千円 下記包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の経費を計上（福祉部） 1 地域ケア会議推進事業 8,900										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
5 諸 支 出 金					千円 38,877			千円 37,776		千円 1,101
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金			38,876			37,775		1,101
		1 第1号被保険者 保険料還付金			38,875			37,774		1,101

5 諸支出金

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
介 護 保 険 料	千円 38,875		22 償還金利子及び割引料	千円 38,875
説			明	
下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）			千円	
1 第1号被保険者保険料還付金			38,875	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
2 償 還 金	千円 1		千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
繰 越 金	千円 1		22 償還金利子及び割引料	千円 1
説			明	
下記償還金の経費を計上（福祉部）			千円	
1 国庫支出金等の返還金			1	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
2 繰 出 金	千円 1		千円 1	千円 0
1 一般会計繰出金	1		1	0
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
繰 越 金	千円 1		27 繰 出 金	千円 1
説			明	
下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）			千円	
1 一般会計繰出金			1	
	本 年 度		前 年 度	比 較
歳 出 合 計	千円 68,260,129		千円 73,007,871	千円 △4,747,742

第2 給 与 費 明 細 書

1 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	(39) 人 38	千円 100,029	千円 151,483	千円 184,142
前 年 度	(41) 40	99,562	147,305	157,872
比 較	(△2) △2	467	4,178	26,270

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 1,795	千円 30,656	千円 58,403
	前 年 度	2,316	29,859	57,920
	比 較	△521	797	483

区 分	休日給夜勤手当	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当
本 年 度	千円 100	千円 1,586	千円 0
前 年 度	100	1,560	20
比 較	0	26	△20

* () 内は1 (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
435,654	78,729	514,383
404,739	91,163	495,902
30,915	△12,434	18,481

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当
千円	千円	千円	千円	千円
55,919	1,053	6,618	1,901	26,111
32,951	1,108	4,821	1,567	25,650
22,968	△55	1,797	334	461

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	(0) 人 38	千円 0	千円 151,483	千円 145,826
前 年 度	(1) 40	0	147,305	136,791
比 較	(△1) △2	0	4,178	9,035

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 1,795	千円 30,656	千円 38,627
	前 年 度	2,316	29,859	36,839
	比 較	△521	797	1,788

区 分	休日給夜勤手当	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当
本 年 度	千円 100	千円 1,586	千円 0
前 年 度	100	1,560	20
比 較	0	26	△20

* () 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
297,309	62,435	359,744
284,096	57,672	341,768
13,213	4,763	17,976

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当
千円	千円	千円	千円	千円
37,379	1,053	6,618	1,901	26,111
32,951	1,108	4,821	1,567	25,650
4,428	△55	1,797	334	461

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	(39) 人 0	千円 100,029	千円 0	千円 38,316
前 年 度	(40) 0	99,562	0	21,081
比 較	(△1) 0	467	0	17,235

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 19,776	千円 18,540
	前 年 度	21,081	0
	比 較	△1,305	18,540

* () 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
138,345	16,294	154,639
120,643	33,491	154,134
17,702	△17,197	505

(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 4,178	千円 給与改定に伴う増額分 1,473
		参 考 給料表改定率 0.98%
		昇給に伴う増額分 1,901
		参 考 平均昇給率 1.28%
		昇給職員数 28人
		その他の増額分 804
職員手当等	9,035	人事異動に伴う増額分 804
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 38人
		前年度 41人
		増減 △ 3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 7人
		退職等 10人
職員手当等	9,035	地域手当の増額分 797
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 266
		昇給に伴う増額分 380
職員手当等	9,035	人事異動に伴う増額分 151

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 6,216 内 訳 給与改定に伴う増額分 3,325 昇給に伴う増額分 884 人事異動に伴う増額分 2,007
		その他の増減分 2,022 内 訳 扶養手当 △521 管理職手当 △55 通勤手当 1,797 住居手当 334 時間外勤務手当 461 児童手当 26 管理職員特別勤務手当 △ 20

* 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
令和5年 10月1日現在	平均給料月額(円)	296,696
	平均給与月額(円)	409,746
	平均年齢(歳)	42
令和4年 10月1日現在	平均給料月額(円)	279,111
	平均給与月額(円)	407,361
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	円 158,100	円 一般職 166,600
大学卒	円 196,200	円 総合職 200,700 一般職 196,200

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和5年 10月1日現在	6級	0	—	令和4年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.5		5級	1	2.5
	4級	3	7.5		4級	4	10.0
	3級	7	17.5		3級	5	12.5
	(1)	(100.0)			(1)	(100.0)	
	2級	13	32.5		2級	13	32.5
	1級	16	40.0		1級	17	42.5
	(1)	(100.0)			(1)	(100.0)	
	計	40	100.0		計	40	100.0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (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。

(等級別基準職務表)

一般行政職	6 級	5 級	4 級
	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
	3 級	2 級	1 級
	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

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)		
本年度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有
前年度	(1. 20) 2. 275	(1. 20) 2. 275	(2. 40) 4. 55	有
国の制度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 50	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 (%)	2 0
対象職員数 (人)	4 1
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 2 0 ～ 3

キ その他の手当

区 分	足 立 区	国
扶養手当	(1) 配偶者 6, 000円	(1) 配偶者 6, 500円
	(2) 子 9, 000円	(2) 子 10, 000円
	(3) 父母等 6, 000円	(3) 父母等 6, 500円
	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 13, 000円	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 1 人につき5, 000円を加算

給与費明細書

区 分	足 立 区	国	
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円 * 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	
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 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600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	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 2,000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 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 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円	

ク 昇給

区 分			合 計
本年度	職 員 数 (A)		38人
	昇給に係る職員数 (B)		28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	21人
		5号給	5人
		6号給	2人
	比率 (B) / (A)		73.7%
前年度	職 員 数 (A)		40人
	昇給に係る職員数 (B)		29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	16人
		5号給	10人
		6号給	3人
	比率 (B) / (A)		72.5%

* 前年度の職員数は、令和5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	
足立区納付案内センター 業務委託(介護保険料)	3,895	0	0	3,895
介護保険事業業務委託	1,189,752	0	0	1,189,752

(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	3,895	0	3,895
令和6年度から 令和12年度まで	1,189,752	0	1,189,752

令和 6 年度足立区後期高齢者医療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 後期高齢者医療保険料	7, 7 1 6, 2 8 2	4 0 . 8 5
2 使用料及び手数料	1 5	0 . 0 0
3 広域連合支出金	5 5, 3 1 0	0 . 2 9
4 繰 入 金	1 0, 4 9 8, 3 7 7	5 5 . 5 8
5 繰 越 金	1	0 . 0 0
6 諸 収 入	6 2 0, 2 6 0	3 . 2 8
歳 入 合 計	1 8, 8 9 0, 2 4 5	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
7, 2 2 6, 0 4 9	3 9. 9 4	4 9 0, 2 3 3	6. 7 8
1	0. 0 0	1 4	急 増
2 6, 0 0 1	0. 1 4	2 9, 3 0 9	1 1 2. 7 2
1 0, 2 0 0, 2 5 6	5 6. 3 8	2 9 8, 1 2 1	2. 9 2
1	0. 0 0	0	0. 0 0
6 3 9, 6 4 8	3. 5 4	△ 1 9, 3 8 8	△ 3. 0 3
1 8, 0 9 1, 9 5 6	1 0 0. 0 0	7 9 8, 2 8 9	4. 4 1

(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	598,630	3.17	393,253	2.17	205,377	52.23
2 保険給付費	392,000	2.08	371,000	2.05	21,000	5.66
3 分担金及び負担金	17,186,946	90.98	16,612,390	91.82	574,556	3.46
4 保健事業費	633,417	3.35	657,511	3.64	△24,094	△3.66
5 諸 支 出 金	49,252	0.26	27,802	0.15	21,450	77.15
6 予 備 費	30,000	0.16	30,000	0.17	0	0.00
歳 出 合 計	18,890,245	100.00	18,091,956	100.00	798,289	4.41

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	繰 入 金	そ の 他		特定財源計	一 般 財 源
0	0	33,124		33,124	565,506
0	0	280,000		280,000	112,000
7,716,282	9,137,421	2		16,853,705	333,241
0	317,016	313,208		630,224	3,193
0	0	49,252		49,252	0
0	0	0		0	30,000
7,716,282	9,454,437	675,586		17,846,305	1,043,940

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	後期高齢者医療保険料	千円 7,716,282	千円 7,226,049	千円 490,233
	1	後期高齢者医療保険料	7,716,282	7,226,049	490,233
		1 普通徴収分	4,247,142	4,027,576	219,566
節			金 額	説 明	
1 現 年 分			千円 4,221,628	千円 下記普通徴収分の収入見込額を計上 現年分（区民部） 4,221,628 ア 被保険者数 26,200人 イ 調定見込額 4,278,967千円 ウ 収入歩合 98.66%	
2 滞 納 繰 越 分			25,514	滞納繰越分（区民部） 25,514 ア 調定見込額 60,748千円 イ 収入歩合 42.00%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 特別徴収分	千円 3,469,140	千円 3,198,473	千円 270,667
節			金 額	説 明	
1 特 別 徴 収 分			千円 3,469,140	千円 下記特別徴収分の収入見込額を計上 特別徴収分（区民部） 3,469,140 ア 被保険者数 66,800人 イ 調定見込額 3,469,140千円 ウ 収入歩合 100.00%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料			千円 15	千円 1	千円 14
	1	手 数 料	15	1	14
		1 証 明 手 数 料	15	1	14

節		金 額	説 明		
1 納 付 証 明 手 数 料		15	千円 下記証明手数料の収入見込額を計上 納付証明手数料（区民部） 15		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
3 広 域 連 合 支 出 金		55,310	26,001	29,309	
	1 広域連合補助金	55,310	26,001	29,309	
	1 広域連合補助金	55,310	26,001	29,309	
節		金 額	説 明		
1 広 域 連 合 補 助 金		27,310	千円 下記広域連合補助金の収入見込額を計上 広域連合補助金（区民部） 27,310		
2 区 市 町 村 支 援 事 業 補 助 金		28,000	区市町村支援事業補助金（区民部） 28,000		
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
4 繰 入 金		10,498,377	10,200,256	298,121	
	1 他 会 計 繰 入 金	10,498,377	10,200,256	298,121	
	1 一般会計繰入金	10,498,377	10,200,256	298,121	
節		金 額	説 明		
1 事 務 費 繰 入 金		757,357	千円 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上 事務費繰入金（区民部） 757,357		
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金		1,840,496	保険基盤安定繰入金（区民部） 1,840,496		
3 療 養 給 付 費 繰 入 金		6,765,678	療養給付費繰入金（区民部） 6,765,678		
4 職 員 給 与 費 等 繰 入 金		286,583	職員給与費等繰入金（区民部） 286,583		
5 保 険 料 軽 減 措 置 繰 入 金		531,247	保険料軽減措置繰入金（区民部） 531,247		
6 健 康 診 査 費 繰 入 金		317,016	健康診査費繰入金（区民部） 317,016		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
5 繰 越 金			千円 1	千円 1	千円 0	
	1	繰 越 金	1	1	0	
		1 繰 越 金	1	1	0	
節			金 額	説 明		
1 繰 越 金			千円 1	千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（区民部）1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
6 諸 収 入			千円 620,260	千円 639,648	千円 △19,388	
	1	預 金 利 子	1	1	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	
	2	受 託 事 業 収 入	千円 592,988	千円 610,886	千円 △17,898	
		1 受 託 事 業 収 入	592,988	610,886	△17,898	
節			金 額	説 明		
1 健 康 診 査 費 入 受 託 事 業 収 入			千円 304,290	千円 下記受託事業収入の収入見込額を計上 健康診査費受託事業収入（区民部）304,290		
2 葬 祭 費 入 受 託 事 業 収 入			280,000	葬祭費受託事業収入（区民部）280,000		
3 一 体 的 実 施 事 業 受 託 事 業 収 入			8,698	一体的実施事業受託事業収入（区民部）8,698		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	千円 22,001	千円 22,001	千円 0	
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	22,001	22,001	0	
節			金 額	説 明		
1 保 険 料 還 付 金			千円 22,000	千円 下記償還金及び還付加算金の収入見込額を計上 保険料還付金（区民部）22,000		
2 還 付 加 算 金			1	還付加算金（区民部）1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4	雑 入	千円 5,269	千円 6,759	千円 △1,490	
		1 雑 入	161	1	160	
節			金 額	説 明		
1 広 域 連 合 返 還 金			千円 1	千円 下記雑入の収入見込額を計上 広域連合返還金（区民部）1		
2 広 告 掲 載 料			160	広告掲載料（区民部）160		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 納 付 金	千円 5,108	千円 6,758	千円 △1,650	
節			金 額	説 明		
1 厚 生 年 金 保 険 料			千円 4,794	千円 下記納付金の収入見込額を計上 厚生年金保険料（区民部）4,794		
2 雇 用 保 険 料			314	雇用保険料（区民部）314		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	延滞金及び過料	千円 1	千円 1	千円 0	
		1 延 滞 金	1	1	0	

[illegible]

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費			千円 598,630	千円 393,253	千円 205,377
	1	総 務 管 理 費	558,377	357,620	200,757
		1 一 般 管 理 費	558,377	357,620	200,757
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額		区 分	金 額
使用料及び手数料		千円 15	1 報 酬	千円 32,467	
広域連合支出金		28,000	2 給 料	95,377	
諸 収 入		5,109	3 職 員 手 当 等	105,241	
一 般 財 源		525,253	4 共 済 費	53,498	
			8 旅 費	2,104	
			10 需 用 費	7,886	
			11 役 務 費	81,799	
			12 委 託 料	178,913	
			13 使用料及び賃借料	1,091	
			26 公 課 費	1	
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）		226,051			
ア 給 料		95,377			
ア）事務職員		22人			
イ）再任用職員		2人			
イ 職員手当等		91,442			
ウ 共済費		39,232			
2 後期高齢者医療一般事務（区民部）		183,826			
ア 会計年度任用職員等の報酬・共済費・旅費		62,636			
イ 事務用消耗品・修繕費		1,690			
ウ 保険料決定通知書等印刷製本費		6,196			
エ 保険料決定通知書等郵送料等通信運搬費		79,603			
オ 振込手数料		2,196			
カ 電算システム関連経費		29,935			
キ 弁護士・税理士委託料・公課費		1,570			
3 後期高齢者医療システム開発事務（区民部）		148,500			

1 総務費 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	徴 収 費	千円 40,253	千円 35,633	千円 4,620
	1	徴 収 費	40,253	35,633	4,620
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 40,253	11 役 務 費		千円 4,477
			12 委 託 料		35,776
説 明					
千円 下記徴収費の経費を計上（区民部）					
1 後期高齢者医療保険料徴収事務					40,253
ア 金融機関等における公金取扱手数料					4,313
イ 被保険者証等封入封緘委託料					2,151
ウ MPN公金収納取扱委託料					7,199
エ 非MPN金融機関公金収納取扱委託料					5,564
オ 電話・訪問催告業務委託料					791
カ ペイジー口座振替受付サービス手数料等					164
キ 通知書・封筒等作成及び封入封緘委託料					20,071
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	保 険 給 付 費	千円 392,000	千円 371,000	千円 21,000
	1	葬 祭 費	392,000	371,000	21,000
	1	葬 祭 費	392,000	371,000	21,000
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入		千円 280,000	18 負担金補助及び交付金		千円 392,000
一 般 財 源		112,000			
説 明					
千円 下記葬祭費の経費を計上（区民部）					
1 葬祭費支出事務					392,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3 分担金及び負担金		千円 17,186,946	千円 16,612,390	千円 574,556
	1 広域連合負担金	17,186,946	16,612,390	574,556
	1 広域連合分賦金	17,186,946	16,612,390	574,556
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
後期高齢者医療保険料	千円 7,716,282	18 負担金補助及び交付金	千円 17,186,946	
繰 入 金	9,137,421			
諸 収 入	2			
一 般 財 源	333,241			
説		明		
下記広域連合分賦金の経費を計上（区民部）		千円		
1 広域連合負担金支出事務		17,186,946		
1) 保険料等負担金支出事務		7,716,283		
2) 事務費負担金支出事務		333,241		
3) 療養給付費負担金支出事務		6,765,679		
4) 保険基盤安定負担金支出事務		1,840,496		
5) 保険料軽減措置負担金支出事務		531,247		
4 保 健 事 業 費		千円 633,417	千円 657,511	千円 △24,094
	1 健康保持増進事業費	633,417	657,511	△24,094
	1 健康診査費	623,626	647,019	△23,393
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
広 域 連 合 支 出 金	千円 2,160	1 報 酬	千円 1,628	
繰 入 金	317,016	3 職 員 手 当 等	693	
諸 収 入	304,450	4 共 済 費	587	
		7 報 償 費	55	
		10 需 用 費	10,226	
		11 役 務 費	16,600	

			千円	12 委 託 料	千円
				18 負担金補助及び交付金	
説			明		
千円					
下記健康診査費の経費を計上（区民部）					
1 後期高齢者健康診査費支出事務					623, 626
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 一体的実施事業費	千円 9, 791	千円 7, 492	千円 2, 299
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入		千円 6, 598	1 報 酬	千円 3, 528	
一 般 財 源		3, 193	3 職 員 手 当 等	1, 124	
			4 共 済 費	1, 159	
			7 報 償 費	684	
			8 旅 費	546	
			10 需 用 費	2, 336	
			11 役 務 費	117	
			12 委 託 料	297	
説			明		
千円					
下記一体的実施事業費の経費を計上（区民部）					
1 保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務					9, 791
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		健 康 増 進 費	千円 0	千円 3, 000	千円 △3, 000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 諸 支 出 金		千円 49, 252	千円 27, 802	千円 21, 450	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	22, 001	22, 001	0	
	1 保 険 料 還 付 金	22, 000	22, 000	0	

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
諸 収 入	千円 22,000		22 償還金利子及び割引料	千円 22,000
説			明	
下記保険料還付金の経費を計上（区民部）			千円	
1 保険料還付金支出事務			22,000	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
2 還 付 加 算 金	千円 1		千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
諸 収 入	千円 1		22 償還金利子及び割引料	千円 1
説			明	
下記還付加算金の経費を計上（区民部）			千円	
1 保険料還付加算金支出事務			1	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
2 繰 出 金	千円 27,251		千円 5,801	千円 21,450
1 一般会計繰出金	27,251		5,801	21,450
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
広 域 連 合 支 出 金	千円 25,150		27 繰 出 金	千円 27,251
繰 越 金	1			
諸 収 入	2,100			
説			明	
下記一般会計繰出金の経費を計上（区民部）			千円	
1 一般会計繰出金			27,251	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
6 予 備 費	千円 30,000		千円 30,000	千円 0

6 予備費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		1 予 備 費	千円 30,000			千円 30,000			千円 0	
		1 予 備 費	30,000			30,000			0	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
一 般 財 源			千円 30,000			88 予 備 費		千円 30,000		
説 明										
千円 下記予備費の経費を計上（区民部） 1 予算超過または予算外支出の予備費 30,000										
			本 年 度			前 年 度			比 較	
歳 出 合 計			千円 18,890,245			千円 18,091,956			千円 798,289	

第2 給 与 費 明 細 書

1 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	(20) 人 22	千円 37,623	千円 95,377	千円 107,058
前 年 度	(20) 23	36,383	94,274	92,654
比 較	(0) △1	1,240	1,103	14,404

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 1,681	千円 19,412	千円 31,808
	前 年 度	1,620	19,400	30,594
	比 較	61	12	1,214

区 分	休日給夜勤手当	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当
本 年 度	千円 100	千円 743	千円 0
前 年 度	100	365	20
比 較	0	378	△20

* () 内は1 (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
240,058	55,244	295,302
223,311	49,032	272,343
16,747	6,212	22,959

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当
千円	千円	千円	千円	千円
31,802	1,108	4,450	1,509	14,445
21,193	1,108	3,212	947	14,095
10,609	0	1,238	562	350

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	(2) 人 22	千円 0	千円 95,377	千円 91,442
前 年 度	(2) 23	0	94,274	85,545
比 較	(0) △1	0	1,103	5,897

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 1,681	千円 19,412	千円 24,459
	前 年 度	1,620	19,400	23,485
	比 較	61	12	974

区 分	休日給夜勤手当	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当
本 年 度	千円 100	千円 743	千円 0
前 年 度	100	365	20
比 較	0	378	△20

* () 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
186,819	39,232	226,051
179,819	35,759	215,578
7,000	3,473	10,473

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当
千円	千円	千円	千円	千円
23,535	1,108	4,450	1,509	14,445
21,193	1,108	3,212	947	14,095
2,342	0	1,238	562	350

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	(18) 人 0	千円 37,623	千円 0	千円 15,616
前 年 度	(18) 0	36,383	0	7,109
比 較	(0) 0	1,240	0	8,507

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 7,349	千円 8,267
	前 年 度	7,109	0
	比 較	240	8,267

* () 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
53,239	16,012	69,251
43,492	13,273	56,765
9,747	2,739	12,486

(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 1,103	千円 給与改定に伴う増額分 973 参 考 給料表改定率 0.98%
		昇給に伴う増額分 942 参 考 平均昇給率 1.09% 昇給職員数 17人
		その他の減額分 △812 人事異動に伴う減額分 △812 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 24人 前年度 25人 増減 △1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 10人 退職等 11人
職員手当等	5,897	地域手当の増減分 12 内 訳
		給与改定に伴う増額分 185
		昇給に伴う増額分 188
		人事異動に伴う減額分 △361

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 3,316 内 訳 給与改定に伴う増額分 2,211 昇給に伴う増額分 438 人事異動に伴う増額分 667
		その他の増減分 2,569 内 訳 扶養手当 61 通勤手当 1,238 住居手当 562 時間外勤務手当 350 児童手当 378 管理職員特別勤務手当 △20

* 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
令和5年 10月1日現在	平均給料月額(円)	295,914
	平均給与月額(円)	416,308
	平均年齢(歳)	44
令和4年 10月1日現在	平均給料月額(円)	290,452
	平均給与月額(円)	413,680
	平均年齢(歳)	47

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	円 158,100	円 一般職 166,600
大学卒	円 196,200	円 総合職 200,700 一般職 196,200

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和5年 10月1日現在	6級	0	—	令和4年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	4.5		5級	1	4.4
	4級	3	13.6		4級	3	13.0
	3級	2	9.1		3級	1	4.4
	2級	(2)	(100.0)		2級	(2)	(100.0)
	2級	10	45.5		2級	11	47.8
	1級	6	27.3		1級	7	30.4
	計	(2)	(100.0)		計	(2)	(100.0)
		22	100.0			23	100.0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (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。

(等級別基準職務表)

一般行政職	6 級	5 級	4 級
	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
	3 級	2 級	1 級
	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

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)		
本年度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有
前年度	(1. 20) 2. 275	(1. 20) 2. 275	(2. 40) 4. 55	有
国の制度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 50	有

オ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	
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 (%)	2 0
対象職員数 (人)	2 3
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 2 0～3

キ その他の手当

区 分	足 立 区	国
扶養手当	(1) 配偶者 6, 000円	(1) 配偶者 6, 500円
	(2) 子 9, 000円	(2) 子 10, 000円
	(3) 父母等 6, 000円	(3) 父母等 6, 500円
	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 13, 000円	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5, 000円を加算

給与費明細書

区 分	足 立 区	国	
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円	16,000円を超える住居を借りている職員	支給限度額 28,000円
	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給	
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 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600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	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 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 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円	

ク 昇給

区 分			合 計
本年度	職 員 数 (A)		22人
	昇給に係る職員数 (B)		17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	13人
		5号給	3人
		6号給	1人
	比率 (B) / (A)		77.3%
前年度	職 員 数 (A)		22人
	昇給に係る職員数 (B)		16人
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	1人
		3号給	0人
		4号給	12人
		5号給	1人
		6号給	2人
	比率 (B) / (A)		72.7%

* 前年度の職員数は、令和5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	
足立区納付案内センター 業務委託(後期高齢者医 療保険料)	865	865	0	0
国保・後期・年金システム 改修(システム標準化対応)	88,000	0	0	88,000
後期高齢医療保険通知書 標準仕様移行に伴う開発 業務委託	33,000	0	0	33,000

(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6年度から 令和7年度まで	865	0	865
令和7年度から 令和7年度まで	88,000	148,500	236,500
令和6年度から 令和7年度まで	33,000	0	33,000

この印刷物は 210 部作成し、作成費は 1 部あたり 1380.5 円です。