

令和 7 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 7 年 2 月

足 立 区

目 次

頁

令和 7 年度足立区各会計予算

第 5 号議案	令和 7 年度足立区一般会計予算	3
第 6 号議案	令和 7 年度足立区国民健康保険特別会計予算	17
第 7 号議案	令和 7 年度足立区介護保険特別会計予算	23
第 8 号議案	令和 7 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算	29

令和 7 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	34
1	歳入歳出予算総括表	34
(1)	歳入予算款別表	34
(2)	歳出予算款別財源別表	36
2	歳入予算	38
3	歳出予算	89
第 2	給与費明細書	172
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	188
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	200

歳 入		頁
第 1 款	特 別 区 税	38
第 2 款	地 方 譲 与 税	40
第 3 款	利 子 割 交 付 金	41
第 4 款	配 当 割 交 付 金	41
第 5 款	株式等譲渡所得割交付金	42
第 6 款	地 方 消 費 税 交 付 金	42
第 7 款	自 動 車 取 得 税 交 付 金	42
第 8 款	環 境 性 能 割 交 付 金	43
第 9 款	ゴルフ場利用税交付金	43
第 10 款	地 方 特 例 交 付 金	43
第 11 款	交通安全対策特別交付金	43

歳 入		頁
第 12 款	特 別 区 交 付 金	44
第 13 款	分 担 金 及 び 負 担 金	44
第 14 款	使 用 料 及 び 手 数 料	45
第 15 款	国 庫 支 出 金	52
第 16 款	都 支 出 金	60
第 17 款	財 産 収 入	75
第 18 款	寄 付 金	78
第 19 款	繰 入 金	79
第 20 款	繰 越 金	81
第 21 款	諸 収 入	81

歳 出		頁
第 1 款	議 会 費	89
第 2 款	総 務 費	91
第 3 款	民 生 費	110
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	169
第 10 款	予 備 費	171

国民健康保険特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	204
1	歳入歳出予算総括表	204
(1)	歳入予算款別表	204
(2)	歳出予算款別財源別表	206
2	歳入予算	208
3	歳出予算	215
第 2	給与費明細書	228

歳 入		頁
第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	208
第 2 款	一 部 負 担 金	209
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	210
第 4 款	国 庫 支 出 金	210
第 5 款	都 支 出 金	211
第 6 款	繰 入 金	211
第 7 款	繰 越 金	211
第 8 款	諸 収 入	212

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	215
第 2 款	保 険 給 付 費	218
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	222
第 4 款	保 健 事 業 費	224
第 5 款	諸 支 出 金	224
第 6 款	予 備 費	226

介護保険特別会計

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

歳 入		頁
第 1 款	介 護 保 険 料	244
第 2 款	使用料及び手数料	244
第 3 款	国 庫 支 出 金	245
第 4 款	都 支 出 金	247
第 5 款	支 払 基 金 交 付 金	247
第 6 款	財 産 収 入	248
第 7 款	繰 入 金	248
第 8 款	繰 越 金	250
第 9 款	諸 収 入	250

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	253
第 2 款	保 険 給 付 費	255
第 3 款	基 金 積 立 金	258
第 4 款	地 域 支 援 事 業 費	259
第 5 款	諸 支 出 金	263

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

歳 入		頁
第 1 款	後期高齢者医療保険料	286
第 2 款	使用料及び手数料	286
第 3 款	広域連合支出金	287
第 4 款	繰 入 金	287
第 5 款	繰 越 金	288
第 6 款	諸 収 入	288

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	291
第 2 款	保 険 給 付 費	292
第 3 款	分担金及び負担金	293
第 4 款	保 健 事 業 費	293
第 5 款	諸 支 出 金	295
第 6 款	予 備 費	296

令和 7 年度足立区一般会計予算

令和7年度足立区一般会計予算

予算総則

令和7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347,282,475千円と定める。

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7年2月20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		56,742,701
	1 特別区民税	50,869,255
	2 軽自動車税	600,272
	3 特別区たばこ税	5,273,174
2 地方譲与税		1,061,001
	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	80,000
3 利子割交付金		264,000
	1 利子割交付金	264,000
4 配当割交付金		1,084,000
	1 配当割交付金	1,084,000
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		16,585,000
	1 地方消費税交付金	16,585,000
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		342,000
	1 環境性能割交付金	342,000
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		573,000
	1 地方特例交付金	573,000

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		116,900,000
	1 特別区財政調整交付金	116,900,000
13 分担金及び負担金		2,232,712
	1 負 担 金	2,232,712
14 使用料及び手数料		4,609,767
	1 使 用 料	3,858,436
	2 手 数 料	751,331
15 国庫支出金		78,065,423
	1 国庫負担金	71,652,354
	2 国庫補助金	6,389,220
	3 国庫委託金	23,849
16 都 支 出 金		33,890,210
	1 都 負 担 金	16,647,752
	2 都 補 助 金	14,724,469
	3 都 委 託 金	2,517,989
17 財 産 収 入		823,622
	1 財産運用収入	794,196
	2 財産売払収入	29,426
18 寄 付 金		79,928
	1 寄 付 金	79,928
19 繰 入 金		25,873,025
	1 基金繰入金	25,845,382
	2 特別会計繰入金	27,643

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, 630, 682
	1 延滞金、加算金及び過料	60, 520
	2 特別区預金利子	10, 000
	3 貸付金元利収入	74, 001
	4 受託事業収入	232, 655
	5 雑 入	3, 253, 506
歳 入 合 計		347, 282, 475

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 議 会 費		958,031
	1 議 会 費	958,031
2 総 務 費		43,311,348
	1 総務管理費	36,140,119
	2 徴 税 費	1,713,418
	3 区 民 費	2,844,329
	4 戸籍及び住民基本台帳費	1,166,430
	5 選 挙 費	795,797
	6 統計調査費	528,294
	7 監査委員費	122,961
3 民 生 費		164,243,417
	1 社会福祉費	46,341,473
	2 児童福祉費	68,197,188
	3 生活保護費	49,529,586
	4 国民年金費	175,170
4 産業経済費		7,214,154
	1 産業経済費	7,046,715
	2 農 業 費	167,439
5 環境衛生費		24,481,618
	1 環 境 費	1,117,613
	2 衛 生 費	13,677,420
	3 清 掃 費	9,686,585
6 土 木 費		30,106,748
	1 土木管理費	2,492,145
	2 道路橋梁費	6,804,687

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
	3 河 川 費	1,382,325
	4 都市計画費	19,427,591
7 教 育 費		46,749,626
	1 教育総務費	9,105,397
	2 小 学 校 費	18,558,542
	3 中 学 校 費	9,390,292
	4 校外施設費	160,455
	5 幼 稚 園 費	4,698,952
	6 社会教育費	3,449,140
	7 社会体育費	1,386,848
8 公 債 費		2,730,482
	1 公 債 費	2,730,482
9 諸 支 出 金		27,087,051
	1 特別会計繰出金	27,087,051
10 予 備 費		400,000
	1 予 備 費	400,000
歳 出 合 計		347,282,475

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7年度から 令和17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7年度から 令和17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
足立区土地開発公社からの用地取得費 (千住大川端地区用地分(千住曙町1番 の一部))	令和7年度から 令和17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
あだち広報(タブロイド判)製作委託	令和7年度から 令和8年度まで	148,401
足立ミライゼミ事業委託(R7-9)	令和8年度から 令和9年度まで	46,100
運転業務車両管理委託	令和8年度から 令和9年度まで	131,708
タレントマネジメントシステム・マッチングシ ステム導入委託	令和8年度から 令和11年度まで	150,368
新田二丁目アパート用地の活用に係る公 募支援業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	23,100
西新井本町住区センター大規模改修設 計委託	令和8年度から 令和8年度まで	35,000
長門住区センター大規模改修工事	令和8年度から 令和8年度まで	210,000
江北コミュニティセンター大規模改修工 事	令和8年度から 令和8年度まで	218,500
本庁舎南館7階ほか2か所非常用電源供 給設備整備工事	令和8年度から 令和8年度まで	11,379
戸籍への氏名の振り仮名記載事務に係 る業務委託	令和8年度から 令和8年度まで	13,686

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
マイナンバーカード交付センター賃借	令和8年度から 令和8年度まで	13,200
戸籍住民課窓口等業務委託	令和7年度から 令和13年度まで	2,027,850
足立区地域包括支援センター事業業務委託(寄り添い支援活動事業分)	令和7年度から 令和8年度まで	19,610
足立区多文化共生推進計画策定業務	令和7年度から 令和8年度まで	21,571
高野小跡地スポーツ施設の管理運営業務委託	令和8年度から 令和8年度まで	74,172
中央図書館一部業務委託	令和7年度から 令和12年度まで	1,017,860
図書館管理システムの再構築委託	令和7年度から 令和8年度まで	129,492
座席予約システム用ホワイトリスト抽出作業委託	令和7年度から 令和8年度まで	561
足立ブランド認定選考及びPR等に係る業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	30,000
足立区地域包括支援センター事業業務委託(一般会計分)	令和7年度から 令和8年度まで	35,347
足立区障がい福祉関連計画策定等委託	令和7年度から 令和8年度まで	18,028
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区北部地域)	令和7年度から 令和12年度まで	186,350
足立保健所窓口等運営業務委託	令和7年度から 令和12年度まで	2,001,179
環境基本計画策定支援業務	令和8年度から 令和8年度まで	8,800
清掃車両リース	令和7年度から 令和13年度まで	55,660

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
プラスチック資源化委託	令和7年度から 令和8年度まで	578,578
都市計画マスタープラン改定調査業務委託	令和8年度から 令和8年度まで	20,735
綾瀬駅西口周辺地区まちづくり計画検討 等業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	12,100
西新井公園周辺地区における道路ネット ワーク形成検討業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	36,200
関屋公園基本計画・基本設計委託	令和8年度から 令和8年度まで	16,800
足立区総合自転車対策業務委託(北千 住・五反野地区)	令和7年度から 令和8年度まで	160,000
2級公共基準点設置測量委託	令和8年度から 令和8年度まで	178,500
本木一丁目中公園整備工事	令和8年度から 令和8年度まで	84,000
堀切駅跨線人道橋予備設計照査業務委託	令和8年度から 令和8年度まで	14,000
堀切2号橋予備設計委託	令和8年度から 令和8年度まで	19,600
橋の長寿命化修繕計画改定委託	令和8年度から 令和8年度まで	19,600
綾瀬警察署前中央分離帯改良工事	令和8年度から 令和8年度まで	48,000
西新井一丁目舗装改修工事	令和8年度から 令和8年度まで	18,000
竜井堀親水水路改修工事(2期)	令和8年度から 令和8年度まで	36,000
富士見歩道橋架け替え及び周辺護岸整 備工事	令和8年度から 令和10年度まで	650,000

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
補助第138号線(興野地区)用地取得折衝等委託	令和8年度から 令和14年度まで	770,000
補助第138号線(江北地区)用地取得折衝等委託	令和8年度から 令和10年度まで	122,674
補助第255号線用地取得折衝等委託	令和8年度から 令和12年度まで	400,000
五反野駅前通り(1期)水路撤去工事	令和8年度から 令和8年度まで	78,000
区営大谷田二丁目アパート・東部福祉課 合築施設新築工事	令和7年度から 令和9年度まで	3,910,738
会計管理業務委託	令和8年度から 令和10年度まで	201,028
学校ICT推進事業	令和7年度から 令和8年度まで	4,694,861
足立区学力定着に関する総合調査委託	令和7年度から 令和8年度まで	53,404
足立はばたき塾委託	令和8年度から 令和8年度まで	32,576
部活動指導の外部委託試行事業	令和8年度から 令和8年度まで	7,258
不登校児童・生徒に対する居場所支援 事業委託(区北部地域)	令和7年度から 令和12年度まで	52,500
医療的ケア児支援看護師配置にかかる 事業委託	令和8年度から 令和12年度まで	360,312
千寿常東小学校施設更新に伴う設計等 業務委託	令和8年度から 令和8年度まで	200,000
東湊江小学校施設更新に伴うコンストラク ション・マネジメント業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	70,000
公立保育園の民営化事業	令和7年度から 令和8年度まで	26,760

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
きかせて子育て訪問事業	令和7年度から 令和8年度まで	4,000
子育て家庭訪問事業	令和8年度から 令和8年度まで	249,561
足立区竹の塚地域学習センター・図書館 の管理運営	令和7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
足立区中央本町地域学習センター・体育 館・やよい図書館の管理運営	令和7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
足立区東和地域学習センター・体育館・ 図書館の管理運営	令和7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
足立区佐野地域学習センター・体育館・ 図書館の管理運営	令和7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
足立区江北地域学習センター・体育館・ 図書館の管理運営	令和7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
足立区鹿浜地域学習センター・体育館・ 図書館の管理運営	令和7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
足立区伊興地域学習センター・体育館・ 図書館の管理運営	令和7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
足立区興本地域学習センター・体育館・ 図書館の管理運営	令和7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
足立区新田地域学習センター・コミュニ ティ図書館の管理運営	令和7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
足立区立江南コミュニティ図書館の管理 運営	令和7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
栗島住区センターの管理運営	令和7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
足立区総合ボランティアセンターの管理 運営	令和7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
足立区高齢者在宅サービスセンター西新 井の管理運営	令和7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

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区ケアハウス六月の管理運営	令和7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
足立区綾瀬福祉園の管理運営	令和7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
足立区大谷田就労支援センターの管理 運営	令和7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
足立区大谷田ホームの管理運営	令和7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
足立区立青井保育園の管理運営	令和7年度から 令和18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
足立区立五反野保育園の管理運営	令和7年度から 令和18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
足立区立せきや学童保育室の管理運営	令和7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
足立区立東栗原学童保育室の管理運営	令和7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
足立区立中島根学童保育室の管理運営	令和7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
足立区立しまねっ子学童保育室の管理 運営	令和7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
足立区立なかよし学童保育室の管理運 営	令和7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

令和 7 年度足立区国民健康保険特別会計予算

令和7年度足立区国民健康保険特別会計予算

予算総則

令和7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69,727,027千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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7年2月20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		14,420,147
	1 国民健康保険料	14,420,147
2 一部負担金		3
	1 一部負担金	3
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		46,341,160
	1 都 負 担 金	46,341,160
6 繰 入 金		8,893,288
	1 他会計繰入金	8,893,288
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		71,567
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	71,564
歳 入 合 計		69,727,027

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		2,240,512
	1 総務管理費	1,920,503
	2 徴 収 費	320,009
2 保険給付費		46,090,016
	1 療 養 諸 費	39,378,579
	2 高額療養費	6,366,837
	3 移 送 費	1
	4 出産育児諸費	203,069
	5 葬 祭 費	63,700
	6 結核・精神医療給付金	77,780
	7 傷病手当金	50
3 国民健康保険事業費納付金		20,417,737
	1 医療給付費	13,904,866
	2 後期高齢者支援金等	4,678,790
	3 介護納付金	1,834,081
4 保健事業費		671,614
	1 保健事業費	8,800
	2 特定健康診査等事業費	662,814
5 諸 支 出 金		107,148
	1 償還金及び還付金	107,147
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		200,000
	1 予 備 費	200,000
歳 出 合 計		69,727,027

令和 7 年度足立区介護保険特別会計予算

令和 7 年度足立区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

令和 7 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 71,696,344 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 7 年 2 月 2 0 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		13,176,476
	1 介護保険料	13,176,476
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		17,294,895
	1 国庫負担金	12,034,087
	2 国庫補助金	5,260,808
4 都 支 出 金		10,157,331
	1 都 負 担 金	9,694,125
	2 都 補 助 金	463,206
5 支払基金交付金		18,533,291
	1 支払基金交付金	18,533,291
6 財 産 収 入		10,010
	1 財産運用収入	10,010
7 繰 入 金		12,478,698
	1 一般会計繰入金	11,357,698
	2 基金繰入金	1,121,000
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		45,640
	1 預 金 利 子	10,000
	2 雑 入	35,639
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		71,696,344

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1,747,803
	1 総務管理費	1,263,253
	2 徴 収 費	34,344
	3 介護認定費	450,206
2 保険給付費		66,856,041
	1 介護サービス諸費	62,056,910
	2 介護予防サービス諸費	967,798
	3 高額サービス費	1,613,908
	4 高額医療合算介護サービス費	249,505
	5 特定入所者介護サービス費	1,967,920
3 基金積立金		10,010
	1 基金積立金	10,010
4 地域支援事業費		3,032,453
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,541,698
	2 一般介護予防事業費	244,083
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,246,672
5 諸 支 出 金		50,037
	1 償還金及び還付加算金	50,036
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		71,696,344

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区地域包括支援センター事業業務委託(介護保険特別会計分)	令和7年度から 令和8年度まで	191,146
足立区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の改定に係る調査及び次期計画策定支援委託	令和7年度から 令和8年度まで	37,000

令和 7 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

令和7年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

予 算 総 則

令和7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19,304,946千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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7年2月20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		7,868,585
	1 後期高齢者医療保険料	7,868,585
2 使用料及び手数料		15
	1 手 数 料	15
3 広域連合支出金		53,521
	1 広域連合補助金	53,521
4 繰 入 金		10,725,556
	1 他会計繰入金	10,725,556
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		657,268
	1 預 金 利 子	366
	2 受託事業収入	628,796
	3 償還金及び還付加算金	22,001
	4 雑 入	6,104
	5 延滞金及び過料	1
歳 入 合 計		19,304,946

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		568,577
	1 総務管理費	489,156
	2 徴 収 費	79,421
2 保険給付費		413,000
	1 葬 祭 費	413,000
3 分担金及び負担金		17,589,250
	1 広域連合負担金	17,589,250
4 保健事業費		654,477
	1 健康保持増進事業費	654,477
5 諸 支 出 金		49,642
	1 償還金及び還付加算金	22,001
	2 繰 出 金	27,641
6 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		19,304,946

令和 7 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	56,742,701	16.34
2 地方譲与税	1,061,001	0.31
3 利子割交付金	264,000	0.08
4 配当割交付金	1,084,000	0.31
5 株式等譲渡所得割交付金	950,000	0.27
6 地方消費税交付金	16,585,000	4.78
7 自動車取得税交付金	1	0.00
8 環境性能割交付金	342,000	0.10
9 ゴルフ場利用税交付金	2,403	0.00
10 地方特例交付金	573,000	0.16
11 交通安全対策特別交付金	73,000	0.02
12 特別区交付金	116,900,000	33.66
13 分担金及び負担金	2,232,712	0.64
14 使用料及び手数料	4,609,767	1.33
15 国庫支出金	78,065,423	22.48
16 都支出金	33,890,210	9.76
17 財産収入	823,622	0.24
18 寄付金	79,928	0.02
19 繰入金	25,873,025	7.45
20 繰越金	3,500,000	1.01
21 諸収入	3,630,682	1.04
歳 入 合 計	347,282,475	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
52,314,744	15.85	4,427,957	8.46
1,066,001	0.32	△5,000	△0.47
108,000	0.03	156,000	144.44
919,000	0.28	165,000	17.95
950,000	0.29	0	0.00
15,300,000	4.64	1,285,000	8.40
1	0.00	0	0.00
261,000	0.08	81,000	31.03
2,403	0.00	0	0.00
3,514,717	1.06	△2,941,717	△83.70
73,000	0.02	0	0.00
111,900,000	33.90	5,000,000	4.47
1,974,500	0.60	258,212	13.08
4,426,244	1.34	183,523	4.15
67,798,144	20.54	10,267,279	15.14
27,813,493	8.43	6,076,717	21.85
586,252	0.18	237,370	40.49
51,331	0.02	28,597	55.71
34,060,286	10.32	△8,187,261	△24.04
3,500,000	1.06	0	0.00
3,419,899	1.04	210,783	6.16
330,039,015	100.00	17,243,460	5.22

(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	958,031	0.28	955,832	0.29	2,199	0.23
2 総 務 費	43,311,348	12.47	41,233,808	12.49	2,077,540	5.04
3 民 生 費	164,243,417	47.29	149,359,054	45.25	14,884,363	9.97
4 産業経済費	7,214,154	2.08	7,272,360	2.20	△58,206	△0.80
5 環境衛生費	24,481,618	7.05	27,291,542	8.27	△2,809,924	△10.30
6 土 木 費	30,106,748	8.67	25,893,868	7.85	4,212,880	16.27
7 教 育 費	46,749,626	13.46	47,446,956	14.38	△697,330	△1.47
8 公 債 費	2,730,482	0.79	2,956,048	0.90	△225,566	△7.63
9 諸支出金	27,087,051	7.80	27,229,547	8.25	△142,496	△0.52
10 予 備 費	400,000	0.11	400,000	0.12	0	0.00
歳 出 合 計	347,282,475	100.00	330,039,015	100.00	17,243,460	5.22

(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	957,991
1,639,660	3,672,813	0	3,793,930	9,106,403	34,204,945
69,932,270	21,661,510	0	3,838,126	95,431,906	68,811,511
0	471,505	0	57,030	528,535	6,685,619
2,196,365	2,197,409	0	1,725,190	6,118,964	18,362,654
2,131,305	1,599,051	0	4,363,543	8,093,899	22,012,849
1,537,741	2,683,660	0	8,752,084	12,973,485	33,776,141
0	0	0	500,000	500,000	2,230,482
628,082	1,604,262	0	23,624	2,255,968	24,831,083
0	0	0	0	0	400,000
78,065,423	33,890,210	0	23,053,567	135,009,200	212,273,275

1 特別区税

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 特 別 区 税	56,742,701	52,314,744	4,427,957
		1 特 別 区 民 税	50,869,255	46,168,971	4,700,284
		1 特 別 区 民 税	50,869,255	46,168,971	4,700,284
節			金 額	説 明	
1 現 年 普 通 徴 収 分			11,928,445	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） 11,928,445 1）現年度分 11,759,445 ア 納税義務者 97,544人 イ 調定見込額 12,536,722千円 均 等 割 319,988千円 所 得 割 12,216,734千円 ウ 収入歩合 93.80% 2）過年度分 169,000 ア 調定見込額 260,000千円 イ 収入歩合 65.00%	
2 現 年 特 別 徴 収 分			38,395,962	現年特別徴収分（区民部） 38,395,962 納税義務者 287,508人 1）給与特別徴収分 36,952,283 ア 調定見込額 37,102,401千円 均 等 割 809,731千円 所 得 割 36,292,670千円 イ 収入歩合 99.60% 2）退職分離課税分 427,180 ア 調定見込額 427,180千円 イ 収入歩合 100.00% 3）年金特別徴収分 1,016,499 ア 調定見込額 1,020,582千円 均 等 割 68,718千円 所 得 割 951,864千円 イ 収入歩合 99.60%	
3 滞 納 繰 越 分			544,848	滞納繰越分（区民部） 544,848	

			千円	千円		
				1) 令和6年度分 388,781 ア 調定見込額 948,014千円 イ 収入歩合 41.01% 2) 令和5年度以前分 156,067 ア 調定見込額 495,293千円 イ 収入歩合 31.51%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	軽自動車税	千円 600,272	千円 580,369	千円 19,903	
	1	環境性能割	33,120	33,120	0	
節			金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分			千円 33,120	千円 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 567,152	千円 547,249	千円 19,903	
節			金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分			千円 558,889	千円 下記種別割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 558,889 1) 原動機付自転車 60,227 ア 調定見込額 65,293千円 イ 収入歩合 92.24% 2) 軽自動車 436,659 ア 調定見込額 450,506千円 イ 収入歩合 96.93% 3) 小型特殊自動車 7,985 ア 調定見込額 8,040千円 イ 収入歩合 99.32% 4) 小型二輪車 54,018 ア 調定見込額 57,732千円 イ 収入歩合 93.57%		
2 滞 納 繰 越 分			8,263	滞納繰越分（区民部） 8,263 1) 令和6年度分 4,701		

		千円	千円		
			ア 調定見込額 20,845千円 イ 収入歩合 22.55% 2) 令和5年度以前分 3,562 ア 調定見込額 27,762千円 イ 収入歩合 12.83%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 特別区たばこ税	千円 5,273,174	千円 5,565,404	千円 △292,230
		1 特別区たばこ税	5,273,174	5,565,404	△292,230
節		金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分		千円 5,273,174	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） 5,273,174 ア 調定見込額 5,273,174千円 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 1,061,001	千円 1,066,001	千円 △5,000
		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 744,000	千円 0
		1 自動車重量譲与税	744,000	744,000	0
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 80,000	千円 85,000	千円 △5,000	
		1 森林環境譲与税	80,000	85,000	△5,000	
節			金 額	説 明		
1 森 林 環 境 譲 与 税			千円 80,000	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） 80,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
3 利 子 割 交 付 金			千円 264,000	千円 108,000	千円 156,000	
	1 利 子 割 交 付 金		264,000	108,000	156,000	
		1 利子割交付金	264,000	108,000	156,000	
節			金 額	説 明		
1 利 子 割 交 付 金			千円 264,000	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） 264,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
4 配 当 割 交 付 金			千円 1,084,000	千円 919,000	千円 165,000	
	1 配 当 割 交 付 金		1,084,000	919,000	165,000	
		1 配当割交付金	1,084,000	919,000	165,000	

節		金 額	説 明		
1 配 当 割 交 付 金		千円 1,084,000	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）1,084,000		
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 950,000	千円 0	
1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	950,000	950,000	0	
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	950,000	950,000	0	
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 16,585,000	千円 15,300,000	千円 1,285,000	
1	地 方 消 費 税 交 付 金	16,585,000	15,300,000	1,285,000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	16,585,000	15,300,000	1,285,000	
節		金 額	説 明		
1 地 方 消 費 税 交 付 金		千円 16,585,000	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）16,585,000		
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 342,000	千円 261,000	千円 81,000	
		1 環境性能割交付金	342,000	261,000	81,000	
		1 環境性能割交付金	342,000	261,000	81,000	
		節	金 額	説 明		
		1 環境性能割交付金	千円 342,000	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） 342,000		
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 2,403	千円 0	
		1 ゴルフ場利用税金	2,403	2,403	0	
		1 ゴルフ場利用税金	2,403	2,403	0	
		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 573,000	千円 3,514,717	千円 △2,941,717	
		1 地方特例交付金	573,000	3,514,717	△2,941,717	
		1 地方特例交付金	573,000	3,514,717	△2,941,717	
		節	金 額	説 明		
		1 地方特例交付金	千円 573,000	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） 573,000		
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 116,900,000	千円 111,900,000	千円 5,000,000	
	1	特別区財政調整交付金	116,900,000	111,900,000	5,000,000	
		1 普通交付金	115,900,000	110,900,000	5,000,000	
節			金 額	説 明		
	1	普通交付金	千円 115,900,000	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） 115,900,000		
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 2,232,712	千円 1,974,500	千円 258,212	
	1	負担金	2,232,712	1,974,500	258,212	
		1 民生費負担金	1,125,123	1,069,362	55,761	
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		45,125	養護老人ホーム費（福祉部）		45,125
2	保育所費		770,280	保育所費（子ども家庭部）		770,280
3	入院助産費		856	入院助産費（福祉部）		856
4	学童保育室		286,000	学童保育室（子ども家庭部）		286,000
5	障がい福祉サービス費利用者負担金		892	障がい福祉サービス費利用者負担金（福祉部）		892
6	一時入所費		21,862	一時入所費（福祉部）		21,862
7	母子生活支援施設費		108	母子生活支援施設費（福祉部）		108
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 環境衛生費負担金	千円 890,029	千円 896,490	千円 △6,461	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	母子衛生費		132	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）		132
2	公害健康被害補償費		889,897	公害健康被害補償費（衛生部）		889,897
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費負担金	千円 217,560	千円 8,648	千円 208,912	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	土木管理費負担金		3,983	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）		3,983
2	土木管理費負担金【投資】		213,577	土木管理費負担金【投資】（都市建設部）		213,577
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
			千円	千円	千円	
14	使用料及び手数料		4,609,767	4,426,244	183,523	

1 4 使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 使 用 料	千円 3, 858, 436	千円 3, 641, 090	千円 217, 346	
		1 総 務 使 用 料	23, 352	23, 257	95	
節			金 額	説 明		
1	駐 車 場 使 用 料		千円 10, 200	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, 952	総務施設目的外使用（施設営繕部・地域のちから推進部） 9, 952		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 民 生 使 用 料	千円 66, 403	千円 63, 182	千円 3, 221	
節			金 額	説 明		
1	シ ル バ ー ピ ア		千円 30, 324	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） 30, 324		
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		480	児童館悠々館施設使用料（地域のちから推進部） 480		
4	民 生 施 設 目 的 外 使 用		5, 515	民生施設目的外使用（各部） 5, 515		
5	保 育 施 設 使 用 料		6, 105	保育施設使用料（子ども家庭部） 6, 105		
6	こ ど も 支 援 セ ン タ ー げ ん き		170	こども支援センターげんき（教育指導部） 170		
7	認 定 こ ど も 園 使 用 料		5, 050	認定こども園使用料（子ども家庭部） 5, 050		
8	子 育 て サ ロ ン ー 時 預 か り 料		2, 088	子育てサロンー時預かり料（地域のちから推進部） 2, 088		
9	自 転 車 駐 車 場		72	自転車駐車場（地域のちから推進部） 72		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 産業経済使用料	千円 38,026	千円 37,847	千円 179	
節			金 額	説 明		
1 勤 労 福 祉 会 館			千円 17,102	千円 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）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			6,032	産業経済施設目的外使用（産業経済部）6,032		
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 11,031	千円 10,980	千円 51	
節			金 額	説 明		
1 健 康 相 談			千円 6,277	千円 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）6,277		
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			589	環境衛生施設目的外使用（環境部）589		
5 駐 車 場 使 用 料			360	駐車場使用料（衛生部）360		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 土木使用料	千円 3,364,668	千円 3,162,105	千円 202,563	
節			金 額	説 明		
1 道 路 占 用			千円 2,481,470	千円 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）2,481,470		
2 公 共 溝 渠			30,228	公共溝渠（都市建設部）30,228		

			千円				千円	
3 公 園 施 設			86,539	公園施設（都市建設部）			86,539	
4 一 般 区 営 住 宅			156,023	一般区営住宅（都市建設部）			156,023	
5 まちづくり工房館			1,740	まちづくり工房館（都市建設部）			1,740	
6 事 業 用 住 宅			15,071	事業用住宅（都市建設部）			15,071	
7 区 営 住 宅 駐 車 場			3,120	区営住宅駐車場（都市建設部）			3,120	
8 河 川 占 用			8,779	河川占用（都市建設部）			8,779	
9 公 園 占 用			112,921	公園占用（都市建設部）			112,921	
10 土 木 施 設 目 的 外 使 用			5,717	土木施設目的外使用（都市建設部）			5,717	
11 自 転 車 駐 車 場			463,000	自転車駐車場（都市建設部）			463,000	
12 レンタサイクル			60	レンタサイクル（都市建設部）			60	
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較			
		6 教 育 使 用 料	千円 354,956	千円 343,719	千円 11,237			
節			金 額	説 明				
			千円	千円				
1 校 舎 設 備			25,408	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）				25,408
2 生 涯 学 習 施 設			243,525	生涯学習施設（地域のちから推進部）				243,525
3 こども未来創造館			32,717	こども未来創造館（地域のちから推進部）				32,717
4 西新井文化ホール			14,080	西新井文化ホール（地域のちから推進部）				14,080
5 生 涯 学 習 施 設 目 的 外 使 用			24,759	生涯学習施設目的外使用（地域のちから推進部）				24,759
6 学 校 教 育 施 設 目 的 外 使 用			12,077	学校教育施設目的外使用（学校運営部）				12,077

7 文化芸術関係施設 目的外使用			千円 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		
8 郷土博物館			1,000	郷土博物館（地域のちから推進部） 1,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	手 数 料	千円 751,331	千円 785,154	千円 △33,823	
		1 総 務 手 数 料	260,468	258,209	2,259	
節			金 額	説 明		
1	税 務 事 務	34,229	千円	千円 下記総務手数料の収入見込額を計上 税務事務（区民部） 34,229 1）課税・納税証明合計 136,773件 34,229		
2	自 動 車 臨 時 運 行 許 可	2,149		自動車臨時運行許可（区民部） 2,149 1）普通自動車等 2,866件 2,149		
3	戸 籍 事 務	80,840		戸籍事務（区民部） 80,840 1）戸籍謄抄本等 162,690件 76,765 2）諸 証 明 12,350件 4,075		
4	住 民 基 本 台 帳 戸 籍 附 票 事 務	5,297		住民基本台帳戸籍附票事務（区民部） 5,297 1）戸籍附票の写し 16,910件 5,297		
5	印 鑑 事 務	39,250		印鑑事務（区民部） 39,250 1）印鑑証明書 164,000件 38,100 2）印鑑登録証 23,000件 1,150		
6	住 民 基 本 台 帳 事 務	96,200		住民基本台帳事務（区民部） 96,200 1）住民票の写し 393,500件 95,450 2）住民票一覧表閲覧 250件 750		
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 424,703	千円 453,253	千円 △28,550	

節		金 額	説 明		
		千円			千円
1	文 書 作 成 料	19	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）		19
2	営 業 許 可 等	20,039	営業許可等（衛生部）		20,039
3	狂 犬 病 予 防	11,142	狂犬病予防（衛生部）		11,142
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	1,195	事業系ごみ継続収集（環境部）		1,195
7	有料ごみ処理	387,053	有料ごみ処理（環境部）		387,053
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	1,650	一般廃棄物処理業許可手数料（環境部）		1,650
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 66,159	千円 73,691	千円 △7,532	
節		金 額	説 明		
		千円			千円
1	屋 外 広 告 物 許 可	24,999	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）		24,999
2	建 築 確 認	362	建築確認（都市建設部）		362
3	建 築 許 可 等	15,786	建築許可等（都市建設部）		15,786
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	6,444	開発行為許可等（都市建設部）	6,444
8 道水路管理区域証明	379	道水路管理区域証明（都市建設部）	379
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	2,275	長期優良住宅認定（都市建設部）	2,275
15 放置自転車撤去料	6,760	放置自転車撤去料（都市建設部）	6,760
16 低炭素建築物認定	241	低炭素建築物認定（都市建設部）	241
17 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
18 省エネ建築物認定	5	省エネ建築物認定（都市建設部）	5
マンション管理 19 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		78,065,423	67,798,144	10,267,279	
	1	国 庫 負 担 金	71,652,354	64,323,186	7,329,168	
		1 民生費負担金	70,359,481	63,012,699	7,346,782	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	国 民 年 金 事 務 費		168,412	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）		168,412
2	入 院 助 産 費		14,912	入院助産費（福祉部）		14,912
3	保 育 施 設 型 給 付 費 （ 国 ）		6,969,551	保育施設型給付費（国）（子ども家庭部）		6,969,551
4	母 子 生 活 費 支 援 施 設 費		60,067	母子生活支援施設費（福祉部）		60,067
5	生 活 保 護 費		35,080,902	生活保護費（福祉部）		35,080,902
6	児 童 手 当		11,599,888	児童手当（福祉部）		11,599,888
7	在 宅 重 度 心 身 障 がい 者 福 祉 手 当		304,915	在宅重度心身障がい者福祉手当（福祉部）		304,915
8	国 民 健 康 保 険 保 険 基 盤 安 定 費		748,888	国民健康保険保険基盤安定費（区民部）		748,888
9	児 童 扶 養 手 当		842,598	児童扶養手当（福祉部）		842,598
10	障 がい 者 自 立 支 援 給 付 費		12,125,226	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）		12,125,226
11	中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 費		263,722	中国残留邦人等生活支援給付費（福祉部）		263,722
12	認 定 こ ど も 園 施 設 型 給 付 費 （ 国 ）		208,599	認定こども園施設型給付費（国）（子ども家庭部）		208,599
13	地 域 型 保 育 事 業 給 付 費 （ 国 ）		1,302,739	地域型保育事業給付費（国）（子ども家庭部）		1,302,739
14	介 護 保 険 料 軽 減 負 担 金		417,002	介護保険料軽減負担金（福祉部）		417,002

15生活困窮者自立支援事業			千円 184,239	生活困窮者自立支援事業（福祉部）			千円 184,239	
16子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生）			64,460	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）			64,460	
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 123,015	千円 209,086	千円 △86,071			
節			金 額	説 明				
1 感染症入院医療費			千円 16,339	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 16,339
2 感染症対策費【経常】			4,967	感染症対策費【経常】（衛生部）				4,967
3 公害健康被害補償事業費			20,313	公害健康被害補償事業費（衛生部）				20,313
4 国民健康・栄養調査費			785	国民健康・栄養調査費（衛生部）				785
5 未熟児養育医療費等			22,565	未熟児養育医療費等（衛生部）				22,565
6 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金			58,046	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）				58,046
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		3 教育費負担金	千円 1,169,858	千円 1,101,401	千円 68,457			
節			金 額	説 明				
1 幼稚園施設型給付費（国）			千円 467,585	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（国）（子ども家庭部）				千円 467,585

子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育）			千円 653,908	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）			千円 653,908	
3校舎建設費			48,365	校舎建設費（学校運営部）			48,365	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
	2国庫補助金		千円 6,389,220	千円 3,451,877	千円 2,937,343			
		1民生費補助金	2,175,761	1,934,259	241,502			
節			金 額	説 明				
1女性相談支援員費			千円 331	下記民生費補助金の収入見込額を計上 女性相談支援員費（福祉部）				千円 331
2高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費			460	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市建設部）				460
3母子家庭等対策費補助金			35,809	母子家庭等対策費補助金（政策経営部・地域のちから推進部・福祉部）				35,809
4障がい者地域生活支援事業補助金			407,105	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）				407,105
5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
6借り上げ公営住宅助成事業費			35,450	借り上げ公営住宅助成事業費（都市建設部）				35,450
7児童虐待防止対策支援事業補助金			12,087	児童虐待防止対策支援事業補助金（教育指導部・子ども家庭部）				12,087
8子ども・子育て支援交付金（民生）			411,589	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）				411,589
9生活困窮者自立支援事業補助金			240,618	生活困窮者自立支援事業補助金（福祉部）				240,618

			千円				千円
10	保育対策総合 支援事業補助金 【経常】		181,221	保育対策総合支援事業補助金【経常】（子 ども家庭部）			181,221
11	子ども・子育て 支援体制 整備補助金		2,367	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）			2,367
12	子ども・子育て支 援交付金（民生） 【投資】		26,533	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（地域のちから推進部・子ども家庭部）			26,533
13	就学前教育・保育 施設整備交付金 【投資】		249,899	就学前教育・保育施設整備交付金【投資】（子ども家庭部）			249,899
14	地域介護・福祉空 間整備等交付金 【投資】		38,650	地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】（福祉部）			38,650
15	公的賃貸住宅家賃 対策調整補助金		13,802	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（福祉部・都市建設部）			13,802
16	教育支援体制整備 事業費補助金 （民生）		28,299	教育支援体制整備事業費補助金（民生）（教育指導部）			28,299
17	出産・子育て 応援交付金		451,053	出産・子育て応援交付金（衛生部）			451,053
18	保育対策総合支援 事業費補助金 【投資】		34,400	保育対策総合支援事業費補助金【投資】（子ども家庭部）			34,400
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		2 環境衛生費補助金	千円 81,639	千円 89,778	千円 △8,139		

節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	感染症一般医療費		1,124	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）		1,124
2	感染症予防事業費		7,163	感染症予防事業費（衛生部）		7,163
3	がん検診推進事業費		10,204	がん検診推進事業費（衛生部）		10,204
4	健康的な生活習慣づくり重点化事業費		3,188	健康的な生活習慣づくり重点化事業費（衛生部）		3,188
5	母子保健衛生費		59,960	母子保健衛生費（衛生部）		59,960
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
			千円	千円	千円	
		3 土木費補助金	2,133,100	730,506	1,402,594	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	街路事業費		960,890	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）		960,890
2	都市防災不燃化促進助成費		25,110	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）		25,110
3	密集市街地整備費		437,549	密集市街地整備費（都市建設部）		437,549
4	地域住宅交付金【経常】		26,809	地域住宅交付金【経常】（都市建設部）		26,809
5	地域住宅交付金【投資】		122,959	地域住宅交付金【投資】（都市建設部）		122,959
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

			千円				千円		
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】			5,300	バリアフリー環境整備促進事業【経常】（都市建設部）			5,300		
10 無電柱化推進計画支援事業費			2,750	無電柱化推進計画支援事業費（都市建設部）			2,750		
11 狭あい道路整備等促進事業			12,625	狭あい道路整備等促進事業（都市建設部）			12,625		
12 道路橋梁整備費			62,000	道路橋梁整備費（都市建設部）			62,000		
13 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費			47,000	地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費（都市建設部）			47,000		
14 公共公園整備費【投資】			158,548	公共公園整備費【投資】（都市建設部）			158,548		
15 都市再生整備事業費			199,000	都市再生整備事業費（都市建設部）			199,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較				
		4 教育費補助金	千円 365,254	千円 547,280	千円 △182,026				
節			金 額	説 明					
			千円	千円					
1 学用品等扶助費			4,668	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）				4,668	
				1）小 学 校				0人	
				2）中 学 校				127人	4,668
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			5,791	特別支援学級就学奨励費（学校運営部）				5,791	
				1）小 学 校				2,511	
				2）中 学 校				3,280	

4 遺 跡 発 掘 調 査 事 業 費			千円 4,060	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）			千円 4,060
5 学校施設環境改善交付金			282,291	学校施設環境改善交付金（学校運営部）			282,291
6 子ども・子育て支援交付金（教育）			45,642	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部）			45,642
7 理 科 教 材 費			22,112	理科教材費（学校運営部）			22,112
8 不登校児童生徒の学び継続事業費			666	不登校児童生徒の学び継続事業費（教育指導部）			666
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		5 総務費補助金	千円 1,633,466	千円 150,054	千円 1,483,412		
節			金 額	説 明			
			千円	千円			
都市安全確保促進事業補助金【経常】			5,373	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）			5,373
2 個人番号カード交付事務費補助金			343,986	個人番号カード交付事務費補助金（区民部）			343,986
3 地域女性活躍推進交付金			2,623	地域女性活躍推進交付金（地域のちから推進部）			2,623
4 デジタル基盤改革支援補助金【投資】			1,025,360	デジタル基盤改革支援補助金【投資】（政策経営部）			1,025,360
5 デジタル基盤改革支援補助金【経常】			211,080	デジタル基盤改革支援補助金【経常】（政策経営部）			211,080

社会保障・税番号 6 制度システム 整備費補助金 【経常】		千円 45,044	社会保障・税番号制度システム整備費補助 金【経常】（区民部） 千円 45,044		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 国 庫 委 託 金	千円 23,849	千円 23,081	千円 768
		1 総務費委託金	8,387	8,090	297
節		金 額	説 明		
1 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		
2 中長期在留者 住居地届出等 事務費		8,356	中長期在留者住居地届出等事務費（区民部 ） 8,356		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 民生費委託金	千円 14,357	千円 13,337	千円 1,020
節		金 額	説 明		
1 特別児童扶養手当 支給事務費		千円 1,491	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 1,491		
2 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） 11,863		
3 学校における 医療的ケア実施 体制拡充事業費		1,003	学校における医療的ケア実施体制拡充事業 費（教育指導部） 1,003		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 土木費委託金	千円 705	千円 613	千円 92
節		金 額	説 明		
1 水門操作委託費		千円 705	下記土木費委託金の収入見込額を計上 水門操作委託費（都市建設部） 千円 705		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 教育費委託金	千円 400	千円 800	千円 △400	
節			金 額	説 明		
1 研 究 推 進 校			千円 400	千円 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） 400		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		環境衛生費委託金	千円 0	千円 241	千円 △241	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
16 都 支 出 金			千円 33,890,210	千円 27,813,493	千円 6,076,717	
	1 都 負 担 金		16,647,752	16,110,296	537,456	
		1 民生費負担金	15,919,030	15,436,755	482,275	
節			金 額	説 明		
1 民生委員推薦会費			千円 261	千円 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） 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)			2,883,878	保育施設型給付費（都）（子ども家庭部） 2,883,878		
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			30,033	母子生活支援施設費（福祉部） 30,033		
6 生 活 保 護 費			1,167,841	生活保護費（福祉部） 1,167,841		
7 入 院 助 産 費			7,456	入院助産費（福祉部） 7,456		
8 児 童 手 当			1,312,555	児童手当（福祉部） 1,312,555		
9 国民健康保険保険 基 盤 安 定 費			2,168,229	国民健康保険保険基盤安定費（区民部） 2,168,229		
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		

			千円				千円
11	障がい者自立支援給付費		6,062,612	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）			6,062,612
12	後期高齢者医療保険基盤安定費		1,394,235	後期高齢者医療保険基盤安定費（区民部）			1,394,235
13	認定こども園施設型給付費（都）		129,160	認定こども園施設型給付費（都）（子ども家庭部）			129,160
14	地域型保育費（都）		451,151	地域型保育事業給付費（都）（子ども家庭部）			451,151
15	介護保険料軽減負担金		208,501	介護保険料軽減負担金（福祉部）			208,501
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）		32,230	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）			32,230
18	戦没者特別弔慰金受付事務費交付金		242	戦没者特別弔慰金受付事務費交付金（福祉部）			242
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較		
		2 環境衛生費負担金	千円 11,282	千円 9,211	千円 2,071		
節			金 額	説 明			
1	未熟児養育医療費等		千円 11,282	千円 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）			11,282
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較		
		3 教育費負担金	千円 717,440	千円 664,330	千円 53,110		
節			金 額	説 明			
			千円	千円 下記教育費負担金の収入見込額を計上			千円

		千円	千円		
1	幼稚園施設型給付費（都）	390,486	幼稚園施設型給付費（都）（子ども家庭部）	390,486	
2	子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育）	326,954	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）	326,954	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 都 補 助 金	千円 14,724,469	千円 9,955,628	千円 4,768,841
		1 総務費補助金	2,035,687	674,718	1,360,969
節		金 額	説 明		
1	人 権 啓 発 活 動 費	千円 700	千円 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）		
2	安全・安心まちづくり推進事業	67,958	安全・安心まちづくり推進事業（危機管理部）		67,958
3	子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【経常】	75,900	子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【経常】（政策経営部・福祉部）		75,900
4	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【経常】	1,857,029	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・区民部）		1,857,029
5	子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【投資】	34,100	子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【投資】（福祉部）		34,100
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 民生費補助金	千円 7,269,001	千円 6,333,437	千円 935,564
節		金 額	説 明		
		千円	千円 下記民生費補助金の収入見込額を計上		

	千円		千円
1 一時・特定 保 育 事 業 費	1,320	一時・特定保育事業費（子ども家庭部）	1,320
2 老人クラブ育成費	4,068	老人クラブ育成費（福祉部）	4,068
3 高齢者施策推進 区市町村包括 補助事業補助金 【 経 常 】	179,110	高齢者施策推進区市町村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）	179,110
4 高齢者施策推進 区市町村包括 補助事業補助金 【 投 資 】	500	高齢者施策推進区市町村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	17,003	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費（福祉部）	17,003
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	210,752	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）	210,752
8 介護保険 特別対策費	10,300	介護保険特別対策費（福祉部）	10,300
9 学童保育室 運営費補助金	8,916	学童保育室運営費補助金（子ども家庭部）	8,916
10 障がい者地域生活 支援事業補助金	203,162	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）	203,162
11 地域福祉推進 包括補助金 【 経 常 】	133,495	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）	133,495
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 】	70,508	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【経常】（福祉部・衛生部・子ども家庭部）	70,508

	千円		千円
13 認定こども園 保護者負担軽減費	7,953	認定こども園保護者負担軽減費（子ども家 庭部）	7,953
14 保育士等キャリア アップ補助金	830,075	保育士等キャリアアップ補助金（子ども家 庭部）	830,075
15 保育従事職員宿舎 借り上げ支援 事業補助金	354,325	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）	354,325
16 地域医療介護 総合確保基金 事業補助金 【経常】	67,252	地域医療介護総合確保基金事業補助金【経 常】（福祉部）	67,252
17 地域医療介護 総合確保基金 事業補助金 【投資】	101,922	地域医療介護総合確保基金事業補助金【投 資】（福祉部）	101,922
18 ひとり親家庭等 生活向上 事業補助金	61,253	ひとり親家庭等生活向上事業補助金（福祉 部）	61,253
19 子ども・子育て 支援交付金 （民生）	384,427	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）	384,427
20 認可外保育施設利 用支援事業補助金	482,558	認可外保育施設利用支援事業補助金（子ど も家庭部）	482,558
21 認知症サポート 検診事業補助金	41,318	認知症サポート検診事業補助金（福祉部）	41,318
22 東京都認証保育所 運営費等補助 事業補助金	18,500	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）	18,500
23 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

	千円		千円
24 子ども・子育て支援交付金（民生） 【投資】	48,433	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】 （地域のちから推進部・子ども家庭部）	48,433
25 介護人材対策事業補助金	16,720	介護人材対策事業補助金（福祉部）	16,720
26 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	1,031,475	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）	1,031,475
27 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
28 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	7,362	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）	7,362
29 保育力強化事業補助金	79,697	保育力強化事業補助金（子ども家庭部）	79,697
30 保育サービス推進事業補助金	327,032	保育サービス推進事業補助金（子ども家庭部）	327,032
31 とうきょうママパパ応援事業補助金	397,585	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）	397,585
32 地域人材確保総合支援事業補助金	44,642	地域人材確保総合支援事業補助金（福祉部）	44,642
33 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	7,301	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）	7,301
34 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	3,489	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）	3,489
35 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	113,999	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）	113,999

	千円		千円
36 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生） 【投資】	62,474	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）	62,474
37 高校生等医療費助成事業補助金 【経常】	393,532	高校生等医療費助成事業補助金【経常】（福祉部）	393,532
38 ベビーシッター利用支援事業補助金	169,002	ベビーシッター利用支援事業補助金（子ども家庭部）	169,002
39 東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金	6,901	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・都市建設部）	6,901
40 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金	9,037	在宅レスパイト・就労等支援事業補助金（福祉部）	9,037
41 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金	17,500	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）	17,500
42 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	257	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市建設部）	257
43 ベビーシッター利用支援事業交通費補助金	780	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）	780
44 養育費確保支援事業補助金	242	養育費確保支援事業補助金（福祉部）	242
45 障がい者日中活動系サービス推進事業補助金	444,673	障がい者日中活動系サービス推進事業補助金（福祉部）	444,673
46 妊婦健康診査支援事業補助金	66,554	妊婦健康診査支援事業補助金（衛生部）	66,554

	千円		千円
47 東京都出産・子育て応援事業補助金	223,333	東京都出産・子育て応援事業補助金（衛生部）	223,333
48 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金	177	認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金（福祉部）	177
49 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金	45,952	高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金（福祉部）	45,952
50 屋外遊戯場芝生化事業補助金	97	屋外遊戯場芝生化事業補助金（子ども家庭部）	97
51 東京都公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置補助金	8,744	東京都公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置補助金（教育指導部）	8,744
52 東京都初回産科受診料支援事業補助金	75	東京都初回産科受診料支援事業補助金（衛生部）	75
53 賃貸物件による保育所等の開設準備経費補助金【投資】	20,500	賃貸物件による保育所等の開設準備経費補助金【投資】（子ども家庭部）	20,500
54 子供食堂推進事業補助金	12,000	子供食堂推進事業補助金（政策経営部）	12,000
55 認証保育所障がい児受入促進事業補助金	10,363	認証保育所障がい児受入促進事業補助金（子ども家庭部）	10,363
56 認知症高齢者グループホーム整備費補助金	275,765	認知症高齢者グループホーム整備費補助金（福祉部）	275,765

			千円				千円
57	現任保育従事職員 資格取得支援 事業補助金		300	現任保育従事職員資格取得支援事業補助金 (子ども家庭部)			300
58	区市町村高次脳機 能障害者支援促進 事業補助金		3,076	区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補 助金(福祉部)			3,076
59	ファミリ－・ アテンダント 事業補助金		214,507	ファミリー・アテンダント事業補助金(子 ども家庭部)			214,507
60	東京都保育環境改 善等事業費補助金 (都・民生)		2,744	東京都保育環境改善等事業費補助金(都・ 民生)(子ども家庭部)			2,744
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		3 産業経済費補助 金	千円 196,215	千円 84,072	千円 112,143		
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		39,316	商店街活性化総合支援事業費(産業経済部)			39,316
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
4	消 費 者 行 政 強 化 交 付 金		2,063	消費者行政強化交付金(産業経済部)			2,063
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		38,995	都市農業経営支援費(産業経済部)			38,995

地域産業活力創出 7 支援事業計画 事業費補助金			千円 100,000	地域産業活力創出支援事業計画事業費補助 金（産業経済部）			千円 100,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		4 環境衛生費補助 金	千円 508,252	千円 377,354	千円 130,898			
節			金 額	説 明				
			千円	千円				
1	予 防 接 種 事 故 費 措 置 費		9,820	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）				9,820
2	医 療 費 助 成 費 経 由 事 務 費		21,090	医療費助成経由事務費（衛生部）				21,090
3	精 神 障 が い 者 社 会 復 帰 施 設 運 営 費 等 補 助 金		109,673	精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 （衛生部）				109,673
4	難 病 訪 問 看 護 費		492	難病訪問看護費（衛生部）				492
5	保 健 医 療 政 策 包 括 補 助 事 業 費		52,928	保健医療政策包括補助事業費（衛生部）				52,928
6	健 康 増 進 対 策 事 業 費 補 助 金		31,419	健康増進対策事業費補助金（衛生部）				31,419
7	健 康 づ く り 活 動 推 進 事 業 費		1,000	健康づくり活動推進事業費（衛生部）				1,000
8	地 域 自 殺 対 策 強 化 交 付 金		12,298	地域自殺対策強化交付金（衛生部）				12,298
9	高 齢 者 肺 炎 球 菌 ワ ク チ ン 定 期 接 種 補 助 事 業 補 助 金		7,807	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）				7,807
10	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
11	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

		千円				千円
12	プラ製容器包装・再資源化支援事業	45,373	プラ製容器包装・再資源化支援事業（環境部）			45,373
13	帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金	95,850	帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金（衛生部）			95,850
14	H P V ワクチン男性接種補助事業補助金	38,593	HPVワクチン男性接種補助事業補助金（衛生部）			38,593
15	小児インフルエンザ任意接種補助事業補助金	57,710	小児インフルエンザ任意接種補助事業補助金（衛生部）			57,710
16	東京ユースヘルスケア推進事業補助金	2,500	東京ユースヘルスケア推進事業補助金（衛生部・教育指導部）			2,500
17	環境政策加速化事業費	20,172	環境政策加速化事業費（衛生部・環境部）			20,172
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 土木費補助金	千円 1,598,507	千円 1,297,711	千円 300,796	
節		金 額	説 明			
		千円				千円
1	都 市 計 画 費	732,682	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）			732,682
2	土 地 取 引 費 規 制 事 務 費	73	土地取引規制事務費（資産活用部）			73
3	都市防災不燃化促進助成費	13,330	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）			13,330
4	密集市街地整備費	170,907	密集市街地整備費（都市建設部）			170,907
5	地籍調査事業費	8,600	地籍調査事業費（都市建設部）			8,600
6	住宅・建築物耐震改修等事業	66,380	住宅・建築物耐震改修等事業（都市建設部）			66,380

		千円		千円		
7	不燃化推進特定整備事業費		487,664	不燃化推進特定整備事業費（都市建設部）	487,664	
8	公営住宅家賃対策補助		46,613	公営住宅家賃対策補助（都市建設部）	46,613	
9	防災生活道路整備・不燃化促進事業費		8,900	防災生活道路整備・不燃化促進事業費（都市建設部）	8,900	
10	無電柱化モデル認定事業費		2,250	無電柱化モデル認定事業費（都市建設部）	2,250	
11	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費		21,598	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費（都市建設部）	21,598	
12	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】		2,800	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】（都市建設部）	2,800	
13	公営住宅整備事業費		34,560	公営住宅整備事業費（都市建設部）	34,560	
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	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 教育費補助金	千円 3,116,807	千円 1,188,336	千円 1,928,471	
節			金 額	説 明		
1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費		千円 155,847	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）		千円 155,847
2	特 例 条 例		55,154	特例条例（教育指導部・学校運営部）		55,154
3	遺 跡 発 掘 調 査 事 業 費		2,030	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）		2,030
4	放課後子ども教室補助金【経常】		177,129	放課後子ども教室補助金【経常】（学校運営部）		177,129

	千円		千円
被災児童・生徒 5 就学援助 事業補助金	40	被災児童・生徒就学援助事業補助金（学校 運営部）	40
子ども・子育て 6 支援交付金 （教育）	165,644	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ど も家庭部）	165,644
部活動指導員配置 7 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	293,843	学校マネジメント強化事業補助金（教育指 導部）	293,843
東京都教育支援 9 体制整備 事業費補助金	64,603	東京都教育支援体制整備事業費補助金（教 育指導部）	64,603
地域における青少 10 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
スクール・サポ 11 ート・スタッフ配 置支援事業補助金	264,835	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）	264,835
新しい学校づくり 12 重点支援事業 補助金【経常】	1,200	新しい学校づくり重点支援事業補助金【経 常】（学校運営部）	1,200
13 社会の力活用 事業補助金	3,827	社会の力活用事業補助金（教育指導部）	3,827
中学校部活動外部 14 指導者配置支援 事業補助金	6,475	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）	6,475

		千円				千円
15	多様な他者との 機会創出 事業補助金		313,896	多様な他者との機会創出事業補助金（子ども家庭部）		313,896
16	東京都公立学校 給食費負担軽減 事業補助金		1,020,494	東京都公立学校給食費負担軽減事業補助金（学校運営部）		1,020,494
17	エデュケーション ・アシスタント 配置支援 事業補助金		383,563	エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金（教育指導部）		383,563
18	スポーツ空間 バージョンアップ 補助金【投資】		50,000	スポーツ空間バージョンアップ補助金【投資】（地域のちから推進部）		50,000
19	スクールソーシャ ルワーカー活用 事業補助金		50,801	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）		50,801
20	ひとり親家庭等生 活向上事業補助金		15,354	ひとり親家庭等生活向上事業補助金（教育指導部）		15,354
21	子供の居場所創設 事業補助金		20,600	子供の居場所創設事業補助金（教育指導部）		20,600
22	教育支援センター 機能強化補助 事業補助金		2,300	教育支援センター機能強化補助事業補助金（教育指導部）		2,300
23	校内別室 指導支援員配置 事業補助金		42,348	校内別室指導支援員配置事業補助金（教育指導部）		42,348
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
3 都 委 託 金			千円 2,517,989	千円 1,747,569	千円 770,420	
1 総務費委託金			2,513,501	1,743,241	770,260	

節		金 額	説 明		
		千円			千円
1	都民税徴収取扱費	1,216,889	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） 1,216,889 1）納税義務者数 385,174人 @3,000円 1,155,522 2）過誤納金及び還付金（加算金含む） 46,074 に対する分 3）地方税法第47条第1項第5号 15,293 に対する分		
2	統計調査事務費	403,765	統計調査事務費（総務部） 403,765		
3	住民基本台帳人口調査費	1,173	住民基本台帳人口調査費（区民部） 1,173		
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		
7	参議院議員選挙費	332,639	参議院議員選挙費（選挙管理委員会事務局） 332,639		
8	東京都議会議員選挙費	331,434	東京都議会議員選挙費（選挙管理委員会事務局） 331,434		
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		
		千円			千円
1	国有農地管理事務費	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） 261		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 環境衛生費委託金	千円 1,930	千円 1,424	千円 506	

節			金 額	説 明		
			千円	千円		
1 衛 生 統 計 事 務 費			1,929	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）1,929		
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		
			千円	千円		
1 建築物動態統計費			44	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 2,214	千円 2,560	千円 △346	
節			金 額	説 明		
			千円	千円		
1 人 権 尊 重 校			714	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）714		
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 39	千円 0	
節			金 額	説 明		
			千円	千円		
1 身体・知的障害者 相 談 員 委 託 事 業			39	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 823,622	千円 586,252	千円 237,370	
		1 財 産 運 用 収 入	794,196	569,109	225,087	

17 財産収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 財産貸付収入	千円 362,326	千円 359,765	千円 2,561	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	職 員 寮		1,530	下記財産貸付収入の収入見込額を計上 職員寮（総務部）		1,530
2	普通財産貸付収入		193,120	普通財産貸付収入（各部）		193,120
3	東京芸術センター		39,536	東京芸術センター（産業経済部）		39,536
4	自動車駐車場		30,039	自動車駐車場（都市建設部）		30,039
5	自転車駐車場		3,259	自転車駐車場（都市建設部）		3,259
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		35,578	本庁舎（施設営繕部）		35,578
9	住区施設		1,280	住区施設（地域のちから推進部）		1,280
10	生涯学習関係施設		11,271	生涯学習関係施設（地域のちから推進部）		11,271
11	足立保健所		559	足立保健所（衛生部）		559
12	足立清掃事務所		1,754	足立清掃事務所（環境部）		1,754
13	保育施設用地		20,239	保育施設用地（子ども家庭部）		20,239
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		3,355	文化芸術関係施設（地域のちから推進部）		3,355
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 431,870	千円 209,344	千円 222,526	
節			金 額	説 明		
1 積立基金利子			千円 431,530	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） 431,530 1) 財政調整基金利子 59,270 2) 減債基金利子 12,280 3) 公共施設建設資金積立基金利子 130,120 4) 協働・協創パートナー基金利子 610 5) 文化芸術振興基金利子 890 6) 地域福祉振興基金利子 15,930 7) 環境基金利子 1,000 8) 一般区営住宅改修整備資金積立基金利子 4,780 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 3,240 10) 緑の基金利子 3,440 11) 義務教育施設建設資金積立基金利子 162,780 12) 育英資金積立基金利子 7,120 13) 子ども・子育て施設整備基金利子 1,310 14) 災害対策基金利子 14,430 15) あだち子どもの未来応援基金利子 1,720 16) 教育 I C T 環境整備資金積立基金利子 12,610		
2 定額運用基金利子			340	定額運用基金利子（区民部・会計管理室） 340 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 339		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 財産売払収入	千円 29,426	千円 17,143	千円 12,283	
	1	一般物品売払収入	29,425	17,142	12,283	
節			金 額	説 明		
1 不用品売払収入			千円 29,425	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） 29,425		

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（資産活用部）1		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
18 寄 付 金			千円 79,928	千円 51,331	千円 28,597	
	1 寄 付 金		79,928	51,331	28,597	
		1 指 定 寄 付 金	79,928	51,331	28,597	
節			金 額	説 明		
1 育 英 事 業 寄 付 金			千円 38,047	千円 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）38,047		
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 】			6,000	緑化推進事業寄付金【経常】（都市建設部）6,000		
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			18,010	文化振興事業寄付金（地域のちから推進部）18,010		
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			9,581	福利厚生事業寄付金（総務部）9,581		
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		千円 2,800	読書活動推進事業寄付金（地域のちから推進部）	千円 2,800
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		1,700	動物愛護事業寄付金（衛生部）	1,700
12 花畑川さくら植樹 寄 付 金		1,479	花畑川さくら植樹寄付金（都市建設部）	1,479
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
19	繰 入 金	千円 25,873,025	千円 34,060,286	千円 △8,187,261
	1 基金繰入金	25,845,382	34,033,033	△8,187,651
	1 基金繰入金	25,845,382	34,033,033	△8,187,651
節		金 額	説 明	
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金		千円 10,246,639	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）	千円 10,246,639
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		4,864,931	公共施設建設資金積立基金繰入金（政策経営部）	4,864,931
4 協 働 ・ 協 創 パ ー ト ナ ー 基 金 繰 入 金		9,900	協働・協創パートナー基金繰入金（政策経営部）	9,900
5 文化芸術振興基金 繰入金【経常】		66,600	文化芸術振興基金繰入金【経常】（地域のちから推進部）	66,600
6 地 域 福 祉 振 興 基 金 繰 入 金		718,327	地域福祉振興基金繰入金（福祉部）	718,327
7 環 境 基 金 繰 入 金		15,000	環境基金繰入金（環境部）	15,000

		千円			千円
8	一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】	388,968	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）		388,968
9	緑の基金繰入金【経常】	20,753	緑の基金繰入金【経常】（都市建設部）		20,753
10	義務教育施設建設資金積立基金繰入金【投資】	5,660,734	義務教育施設建設資金積立基金繰入金【投資】（学校運営部）		5,660,734
11	育英資金積立基金繰入金	420,200	育英資金積立基金繰入金（学校運営部）		420,200
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	138,000	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）		138,000
13	子ども・子育て施設整備基金繰入金	236,800	子ども・子育て施設整備基金繰入金（子ども家庭部）		236,800
14	災害対策基金繰入金	1,397,060	災害対策基金繰入金（政策経営部）		1,397,060
15	あだち子どもの未来応援基金繰入金	215,000	あだち子どもの未来応援基金繰入金（政策経営部）		215,000
16	教育 I C T 環境整備資金積立基金繰入金	723,566	教育 I C T 環境整備資金積立基金繰入金（教育指導部）		723,566
17	緑の基金繰入金【投資】	222,904	緑の基金繰入金【投資】（都市建設部）		222,904
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 特別会計繰入金	千円 27,643	千円 27,253	千円 390	
	1 特別会計繰入金	27,643	27,253	390	
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 介護保険金 2 特別会計繰入金		千円 1	介護保険特別会計繰入金（福祉部） 1		
3 後期高齢者医療金 3 特別会計繰入金		27,641	後期高齢者医療特別会計繰入金（区民部） 27,641		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
20 繰越金			千円 3,500,000	千円 3,500,000	千円 0
	1 繰越金		3,500,000	3,500,000	0
	1 繰越金		3,500,000	3,500,000	0
節		金 額	説 明		
1 繰越金		千円 3,500,000	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 3,630,682	千円 3,419,899	千円 210,783
	1 延滞金、加算金 及 び 過 料		60,520	66,175	△5,655
	1 延滞金		58,290	63,944	△5,654
節		金 額	説 明		
1 延滞金		千円 58,290	下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部・福祉部） 58,290 1）特別区税納期限後納付に対する延滞金 58,288 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	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		

2 1 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		加 算 金	千円 0	千円 1	千円 △1	
	2 特別区預金利子		10, 000	100	9, 900	
		1 特別区預金利子	10, 000	100	9, 900	
節			金 額	説 明		
1 預 金 利 子			千円 10, 000	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） 10, 000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 貸付金元利収入	千円 74, 001	千円 80, 002	千円 △6, 001	
		1 長期貸付金元利収入	74, 001	80, 002	△6, 001	
節			金 額	説 明		
	1	生業資金貸付金元金	千円 2, 179	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, 179		
	2	生業資金貸付金利子	63	生業資金貸付金利子（福祉部） 63		
	3	応急小口資金貸付金元金	1, 244	応急小口資金貸付金元金（福祉部） 1, 244		
	4	育英資金貸付金元金	58, 392	育英資金貸付金元金（学校運営部） 58, 392		
	5	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		
	6	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		
	7	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		
	8	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		

			千円		千円
9	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金	11,396		特別養護老人ホーム整備費貸付金元金（福祉部）	11,396
10	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子	213		特別養護老人ホーム整備費貸付金利子（福祉部）	213
11	土地開発公社貸付金元金	1		土地開発公社貸付金元金（資産活用部）	1
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	4 受託事業収入	千円 232,655	千円 219,735	千円 12,920	
	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）	千円 595
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）	48
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2 環境衛生費受託収入	千円 72,723	千円 70,229	千円 2,494	
節			金 額	説 明	
1	草刈受託費	千円 2,627		下記環境衛生費受託収入の収入見込額を計上 草刈受託費（環境部）	千円 2,627
2	予防接種受託費	70,089		予防接種受託費（衛生部）	70,089
3	石綿健康被害申請受付受託費	7		石綿健康被害申請受付受託費（衛生部）	7
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	3 土木費受託収入	千円 159,289	千円 148,863	千円 10,426	

2 1 諸収入

節		金 額	説 明		
1 道 路 復 旧 費		159,289	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）		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	5 雑 入	3,253,506	3,053,887	199,619	
	1 弁 償 金	15,318	15,093	225	
節		金 額	説 明		
1 標 識 弁 償 金		57	下記弁償金の収入見込額を計上 標識弁償金（区民部）		
2 行 旅 死 亡 人 等 取 扱 弁 償 金		14,840	行旅死亡人等取扱弁償金（福祉部）		
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）		
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）		
5 代 執 行 実 費 弁 償 金		300	代執行実費弁償金（環境部）		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	障がい者自立支援給付費等受入金	371,857	367,254	4,603	
節		金 額	説 明		
1 障 が い 福 祉 サ ー ビ ス 費 等 受 入 金		285,413	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）		
2 障 が い 児 施 設 給 付 費 等 受 入 金		86,444	障がい児施設給付費等受入金（福祉部）		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 賄 収 入	4,768	5,062	△294	
節		金 額	説 明		
1 通 所 訓 練 事 業		4,768	下記賄収入の収入見込額を計上 通所訓練事業（福祉部）		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 納 付 金	千円 734,987	千円 615,836	千円 119,151	
節			金 額	説 明		
1 厚 生 年 金 保 険 料			千円 682,352	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） 682,352		
2 雇 用 保 険 料			52,635	雇用保険料（総務部） 52,635		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 滞 納 処 分 費	千円 1,058	千円 1,168	千円 △110	
節			金 額	説 明		
1 滞 納 処 分 費			千円 1,058	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） 1,058		
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 2,125,517	千円 2,049,473	千円 76,044	
節			金 額	説 明		
1 広 告 掲 載 料			千円 16,396	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） 16,396		
2 刊 行 物 売 払 代 金			1,931	刊行物売払代金（政策経営部・地域のちから推進部・環境部） 1,931		
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	615,184	競馬組合株式配分金（総務部）	615,184
5 講演・講座等 参加者負担金	655	講演・講座等参加者負担金（産業経済部）	655
6 信用保証料 補助金返還金	29,148	信用保証料補助金返還金（産業経済部）	29,148
7 区民農園運営費	5,920	区民農園運営費（産業経済部）	5,920
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	242	シルバー人材センター施設管理等収入（産業経済部）	242
10 総合ボランティア センター 光熱水費等収入	1,215	総合ボランティアセンター光熱水費等収入（福祉部）	1,215
11 過年度分返還金	24,975	過年度分返還金（各部）	24,975
12 資源売却収入	304,488	資源売却収入（環境部）	304,488
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	215	公園有料事業収入（都市建設部）	215
18 区営住宅共益費	2,310	区営住宅共益費（都市建設部）	2,310

	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	69	校内併施設設光熱水費（学校運営部）	69
21 地域協働型子育て 支 援 事 業 収 入	3,500	地域協働型子育て支援事業収入（子ども家 庭部）	3,500
22 保 育 実 習 生 受 入 事 業 収 入	400	保育実習生受入事業収入（子ども家庭部）	400
23 職 員 給 食 料	57,014	職員給食料（子ども家庭部）	57,014
24 シアター１０１０ 配 分 金	3,744	シアター１０１０配分金（地域のちから推 進部）	3,744
25 防 災 セ ン タ ー 運 営 分 担 金	23,593	防災センター運営分担金（地域のちから推 進部）	23,593
26 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
27 行 政 財 産 貸 付 光 熱 水 費	3,699	行政財産貸付光熱水費（各部）	3,699
28 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
29 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
30 施 設 目 的 外 使 用 光 熱 水 費	30,060	施設目的外使用光熱水費（各部）	30,060
31 雑 入	28,881	雑入（各部）	28,881
32 産 後 ケ ア 事 業 利 用 者 負 担 金	362	産後ケア事業利用者負担金（衛生部）	362
33 ゴ ル フ 場 収 入	14,168	ゴルフ場収入（都市建設部）	14,168
34 土 地 区 画 整 理 清 算 金 徴 収 金	7,822	土地区画整理清算金徴収金（都市建設部）	7,822
35 保 育 所 給 食 費 相 当 分	1,223	保育所給食費相当分（子ども家庭部）	1,223

2 1 諸收入

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費			千円 958,031	千円 955,832	千円 2,199
		1 議 会 費	958,031	955,832	2,199
		1 議 会 費	783,506	789,211	△5,705
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入		千円 40	1 報 酬	千円 519,520	
一 般 財 源		783,466	4 共 済 費	88,060	
			7 報 償 費	195	
			8 旅 費	13,410	
			9 交 際 費	2,000	
			10 需 用 費	9,792	
			11 役 務 費	11,760	
			12 委 託 料	48,800	
			13 使用料及び賃借料	1,658	
			17 備 品 購 入 費	424	
			18 負担金補助及び交付金	87,887	
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				783,506	
1) 議員報酬事務				607,580	
ア 議員報酬				350,028	
議 長		1 人	年額	11,412千円	
副 議 長		1 人	年額	9,768千円	
委 員 長		11 人	年額	90,024千円	
副 委 員 長		22 人	年額	171,864千円	
議 員		9 人	年額	66,960千円	
イ 役職改選差額				311	
ウ 期末手当		4.00か月		169,181	
エ 市議会議員共済会給付費負担金				88,060	
2) 区議会運営事務				175,926	
ア 費用弁償				7,125	
イ 視察等旅費				6,285	

1 議会費

					千円
ウ	議長交際費			2,000	
エ	政務活動費			84,480	
オ	全国市議会議長会等負担金			3,407	
カ	区議会だより作成			17,865	
キ	区議会だより配布			20,312	
ク	本会議会議録等印刷製本費			4,524	
ケ	議事録作成経費			7,644	
コ	図書、新聞等購入			2,161	
サ	本会議のCATV生中継			5,833	
シ	ファクシミリ等賃借			1,658	
ス	タブレット端末通信料等通信運搬費			4,003	
セ	議員の健康診断			735	
ソ	消耗品等			7,894	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 事 務 局 費		千円	174,525		千円	166,621		千円	7,904
財 源 内 訳						節					
区 分			金 額		区 分	金 額					
一 般 財 源			千円		2 給 料	千円		69,041			
			174,525		3 職 員 手 当 等			71,047			
					4 共 済 費			31,385			
					8 旅 費			2,078			
					10 需 用 費			592			
					11 役 務 費			240			
					18 負担金補助及び交付金			142			
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）				171,473					
		ア 給 料				69,041					
		ア）事務職員 16人									
		イ）再任用職員 1人									
		イ 職員手当等				71,047					
		ウ 共済費				31,385					
2		区議会事務局運営事務（区議会事務局）				3,052					

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	総 務 費	千円 43,311,348	千円 41,233,808	千円 2,077,540
	1	総 務 管 理 費	36,140,119	35,493,433	646,686
		1 一 般 管 理 費	22,244,379	20,988,419	1,255,960
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		8,476	1 報 酬	6,392,788	
使用料及び手数料		13,400	2 給 料	1,716,182	
国庫支出金		194,619	3 職 員 手 当 等	6,408,466	
都 支 出 金		1,308,045	4 共 済 費	2,879,109	
寄 付 金		9,581	5 災 害 補 償 費	1,039	
繰 入 金		1,406,054	7 報 償 費	2,374	
諸 収 入		749,443	8 旅 費	245,826	
一 般 財 源		18,554,761	9 交 際 費	1,720	
			10 需 用 費	512,007	
			11 役 務 費	295,771	
			12 委 託 料	1,686,811	
			13 使用料及び賃借料	94,121	
			14 工 事 請 負 費	1,484,772	
			15 原 材 料 費	15	
			17 備 品 購 入 費	49,562	
			18 負担金補助及び交付金	473,816	
説 明					
千円					
下記一般管理費の経費を計上（各部）					
1 給与費（総務部）				6,526,677	
ア 給 料				1,716,182	
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 297人					
ウ）福祉職員 1人					
エ）技術職員 115人					
オ）再任用職員 15人					
イ 職員手当等				3,924,718	
ウ 共済費				885,777	

2 総務費

	千円
2 秘書一般管理事務（総務部）	871
3 区長交際費（総務部）	1,500
4 庶務事務（総務部）	35,835
1）総務一般管理事務	19,798
2）特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	16,037
5 文書事務（総務部）	163,624
1）文書管理事務	93,744
2）庁内印刷事務	69,880
6 法規事務（総務部）	30,847
7 区政振興事務（総務部・危機管理部）	8,523
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	5,223
8 表彰事務（総務部）	10,379
9 人事事務（総務部）	174,785
1）特別区人事・厚生事務組合費用負担事務	108,460
2）人事管理事務	66,325
10 職員研修事業（総務部）	39,874
11 給与事務（総務部）	11,045,460
1）会計年度任用職員の報酬	11,045,460
12 職員の福利厚生事務（総務部）	113,631
1）東京都教職員互助組合費用負担事務	310
2）東京都職員共済組合業務経理費用負担事務	42,845
3）東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務	39,884
4）職員寮の管理運営事務	2,540
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	27,000
7）東京都人材支援事業団費用交付事務	12
8）公立学校共済組合事務費負担事務	140
13 職員の健康管理事務（総務部）	179,791
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	63,800
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）	99,528
15 庁舎管理事務（施設営繕部）	2,822,426
1）本庁舎改修事務	1,599,112
2）庁舎管理事務	1,134,799
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）	108,220

					千円
17	施設保全事務（施設営繕部）				40,069
18	コンプライアンス推進事業（総務部）				9,441
19	生活安全推進事業（危機管理部）				699,511
	1）協議会運営事務				2,072
	2）防犯活動支援事務				697,439
20	施設営繕管理事務（施設営繕部）				102,008
	1）施設営繕一般管理事務				102,008
21	危機管理対策事務（危機管理部）				20,063
	1）危機管理事務				20,063
22	安全安心ステーション管理運営事務（危機管理部）				11,316
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 広 報 費	千円 380,484	千円 343,933	千円 36,551
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入 一 般 財 源	千円 17,366		1 報 酬	千円 2,594	
	363,118		7 報 償 費	1,424	
			8 旅 費	287	
			10 需 用 費	10,787	
			11 役 務 費	13,702	
			12 委 託 料	337,428	
			13 使用料及び賃借料	13,344	
			17 備 品 購 入 費	891	
			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				300,801
	1）「あだち広報」製作等運営事業				300,801
2	広聴事務				42,011
	1）世論調査事業				12,903
	2）区民相談運営事業				29,108
3	情報公開・個人情報保護事務				32,544
	1）情報公開・個人情報保護制度運営事務				6,340
	2）区政資料室運営事業				26,204
4	報道事務				5,128

2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 財 政 管 理 費	千円 216,435	千円 117,798	千円 98,637
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
財 産 収 入		千円 201,670	1 報 酬	402	
一 般 財 源		14,765	8 旅 費	592	
			10 需 用 費	4,668	
			11 役 務 費	263	
			12 委 託 料	8,516	
			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	201,670	
説 明					
千円 下記財政管理費の経費を計上（政策経営部・総務部）					
1 予算編成事務（政策経営部）				7,175	
2 契約管理事務（総務部）				7,590	
3 公共施設建設資金積立基金積立金（政策経営部）				130,120	
4 財政調整基金積立金（政策経営部）				59,270	
5 減債基金積立金（政策経営部）				12,280	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 会 計 管 理 費	千円 190,075	千円 137,989	千円 52,086
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 190,075	1 報 酬	56	
			7 報 償 費	21	
			8 旅 費	22	
			10 需 用 費	2,680	
			11 役 務 費	104,758	
			12 委 託 料	81,766	
			13 使用料及び賃借料	737	
			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）					

					千円
1 審査・決算事務					83,305
2 出納事務					106,770
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 財 産 管 理 費	千円 422,726	千円 101,336	千円 321,390
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 422,726	1 報 酬	千円 1,434	
			7 報 償 費	165	
			8 旅 費	828	
			10 需 用 費	2,426	
			11 役 務 費	7,465	
			12 委 託 料	79,987	
			14 工 事 請 負 費	35,000	
			17 備 品 購 入 費	165	
			18 負担金補助及び交付金	34,084	
			20 貸 付 金	261,172	
説 明					
千円					
下記財産管理費の経費を計上（資産活用部）					
1 財産管理事務					161,554
1) 区有財産管理事務					15,445
2) 区有財産取得・活用事務					142,283
3) 公共施設マネジメント管理事務					3,826
2 足立区土地開発公社に対する貸付金					261,172
1) 元利償還相当額等貸付金					261,172
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 企 画 調 整 費	千円 234,984	千円 173,758	千円 61,226
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 10,000	1 報 酬	千円 2,644	
財 産 収 入		610	7 報 償 費	922	
寄 付 金		1,000	8 旅 費	1,568	
一 般 財 源		223,374	9 交 際 費	50	

2 総務費

		千円	10 需用費	5,216
			11 役務費	6,565
			12 委託料	177,439
			13 使用料及び賃借料	4,300
			17 備品購入費	1,620
			18 負担金補助及び交付金	33,050
			24 積立金	1,610
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				153,676
1) 政策一般管理事務				7,296
2) 行政評価事務				3,341
3) 大学連携推進事業				5,899
4) シティプロモーション事業				115,415
5) エリアデザイン推進事業				21,725
2 協働・協創パートナー基金積立金				1,610
3 SDGs未来都市推進事業				79,698
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		7 情報化推進費	9,452,948	8,206,280
財 源			比 較	
内 訳			千円	
区 分	金 額		区 分	金 額
千円			千円	
国 庫 支 出 金	1,035,640	7 報 償 費	216	
都 支 出 金	300,261	8 旅 費	1,186	
一 般 財 源	8,117,047	10 需 用 費	29,881	
		11 役 務 費	438,631	
		12 委 託 料	4,680,608	
		13 使用料及び賃借料	4,258,388	
		17 備 品 購 入 費	9,759	
		18 負担金補助及び交付金	34,279	
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				9,430,875
1) 情報システムの構築、改造事業				1,951,824
2) 電子計算組織管理運営事務				7,479,051

					千円
2 東京電子自治体共同運営事務					15,583
3 ICT戦略推進事務					6,490
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		8 災 害 対 策 費	千円 1,213,800	千円 1,468,759	千円 △254,959
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
国 庫 支 出 金		5,373	1 報 酬	1,026	
財 産 収 入		14,430	4 共 済 費	1,260	
一 般 財 源		1,193,997	7 報 償 費	5,153	
			8 旅 費	450	
			10 需 用 費	156,961	
			11 役 務 費	41,048	
			12 委 託 料	833,455	
			13 使用料及び賃借料	97,570	
			14 工 事 請 負 費	3,900	
			15 原 材 料 費	1,406	
			17 備 品 購 入 費	8,036	
			18 負担金補助及び交付金	49,030	
			24 積 立 金	14,430	
			26 公 課 費	75	
説			明		
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）					千円
1 防災対策事業（危機管理部・都市建設部）					1,199,370
1) 防災管理事務					119,869
2) 災害救助事務					1
3) 防災会議運営事務					41,627
4) 区民防災力向上推進事業					43,599
5) 防災訓練実施事業					52,079
6) 消防団運営助成事業					18,906
7) 防災行政無線の管理運営事業					118,290
8) 火災防止対策事業					86,784
9) 災害備蓄の管理運営事業					485,663
10) 防災センター管理運営事業					114,244
11) 防災センター設備更新事業					77,707
12) 水害対策事業					19,591

2 総務費

13) 災害備蓄倉庫整備事業					21,010	千円				
2 災害対策基金積立金（政策経営部）					14,430					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		9 人 権 啓 発 普 及 事 業 費	千円 6,878		千円 9,512		千円 △2,634			
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 1,131		
一 般 財 源			6,178		8 旅 費			156		
					10 需 用 費			2,382		
					12 委 託 料			2,380		
					13 使用料及び賃借料			422		
					18 負担金補助及び交付金			407		
説					明					
下記人権啓発普及事業費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・教育指導部）					千円					
1 人権啓発普及事業（総務部・地域のちから推進部・教育指導部）					6,878					
1) 人権啓発普及事務					6,291					
2) 人権教育啓発事業					313					
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 1,777,410		千円 3,945,649		千円 △2,168,239			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分			金 額		
繰 入 金			千円 1,096,540		11 役 務 費			千円 300		
一 般 財 源			680,870		12 委 託 料			630,283		
					14 工 事 請 負 費			1,146,627		
					18 負担金補助及び交付金			200		
説					明					
下記施設営繕費の経費を計上（施設営繕部）					千円					
1 施設営繕事業					1,777,410					

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 徴 税 費	千円 1,713,418	千円 1,560,376	千円 153,042
		1 税 務 総 務 費	1,078,339	980,336	98,003
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 320,676	2 給 料	千円 488,431	
一 般 財 源		757,663	3 職 員 手 当 等	392,540	
			4 共 済 費	197,368	
説 明					
下記税務総務費の経費を計上（総務部） 1 給与費 1,078,339 ア 給料 488,431 ア) 事務職員 129人 イ) 再任用職員 2人 イ 職員手当等 392,540 ウ 共済費 197,368					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 賦 課 徴 収 費	千円 635,079	千円 580,040	千円 55,039
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 36,378	1 報 酬	千円 282	
都 支 出 金		596,213	7 報 償 費	74	
諸 収 入		1,695	8 旅 費	1,223	
一 般 財 源		793	9 交 際 費	30	
			10 需 用 費	24,919	
			11 役 務 費	108,088	
			12 委 託 料	226,003	
			13 使用料及び賃借料	20,274	
			17 備 品 購 入 費	916	
			18 負担金補助及び交付金	56,270	
			22 償還金利子及び割引料	197,000	

2 総務費

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			248,711		
2 納税事務			366,003		
3 収納対策事務			20,365		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 区 民 費	千円 2,844,329	千円 2,741,419	千円 102,910
		1 区 民 総 務 費	2,049,379	1,947,596	101,783
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金 一 般 財 源		千円 31	2 給 料	千円 924,764	
		2,049,348	3 職 員 手 当 等	749,493	
			4 共 済 費	375,091	
			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）			2,049,348		
ア 給 料			924,764		
ア）事務職員 2 3 5 人					
イ）福祉職員 1 人					
ウ）技術職員 1 人					
エ）再任用職員 9 人					
イ 職員手当等			749,493		
ウ 共済費			375,091		
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 674,231	千円 688,763	千円 △14,532
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金 都 支 出 金		千円 3,988	1 報 酬	千円 230	
		67,306	7 報 償 費	1,184	

繰入金 諸収入 一般財源	千円		9,900	8 旅 費	2,480
			5,000	9 交 際 費	180
			588,037	10 需 用 費	49,171
				11 役 務 費	82,444
				12 委 託 料	311,007
				13 使用料及び賃借料	365
				16 公 有 財 産 購 入 費	22,523
				17 備 品 購 入 費	9,150
				18 負担金補助及び交付金	195,497
	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）163,238					
2 町会・自治会会館整備助成事業（地域のちから推進部）23,000					
3 地域調整一般管理事務（地域のちから推進部）10,734					
4 美化推進事業（地域のちから推進部）95,342					
5 公益活動支援事業（政策経営部）58,070					
1）公益活動げんき応援事業10,130					
2）NPO活動支援センター運営事業47,940					
6 多文化共生推進事業（地域のちから推進部）60,647					
7 孤立ゼロプロジェクト推進事業（地域のちから推進部）141,758					
8 区民事務所改修・開設事業（地域のちから推進部）22,523					
9 駅前等公衆喫煙所整備事業（地域のちから推進部）9,150					
10 公衆喫煙所維持管理事業（地域のちから推進部）89,769					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 区民事務所費	千円 69,454	千円 60,360	千円 9,094
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 69,454	9 交 際 費	2,500	
			10 需 用 費	27,427	
			11 役 務 費	8,783	
			12 委 託 料	15,764	
			13 使用料及び賃借料	7,848	
			17 備 品 購 入 費	6,132	
			18 負担金補助及び交付金	1,000	

2 総務費

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			69,454		
1) 区民事務所管理運営事務			67,454		
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 51,265	千円 44,700	千円 6,565
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金 一 般 財 源		千円 2,623	1 報 酬	千円 1,225	
		48,642	7 報 償 費	1,312	
			8 旅 費	115	
			10 需 用 費	3,634	
			11 役 務 費	670	
			12 委 託 料	36,298	
			13 使用料及び賃借料	2,061	
			18 負担金補助及び交付金	5,950	
説			明		
千円					
下記区民施設費の経費を計上（地域のちから推進部）					
1 男女参画プラザ管理運営事務			1,044		
2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業			50,221		
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 1,166,430	千円 747,171	千円 419,259
	1	戸 籍 及 び 住 民 基本台帳総務費	951,135	662,834	288,301
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 195,071	1 報 酬	千円 288	
		352,255	2 給 料	200,946	
		120	3 職 員 手 当 等	159,987	
		800	4 共 済 費	80,862	
		402,889	8 旅 費	725	

		千円	10 需用費	13,344
			11 役務費	18,009
			12 委託料	451,798
			13 使用料及び賃借料	25,176
説 明				
千円				
下記戸籍及び住民基本台帳総務費の経費を計上（総務部・区民部）				
1 給与費（総務部）				441,795
ア 給料				200,946
ア）事務職員 57人				
イ）再任用職員 4人				
イ 職員手当等				159,987
ウ 共済費				80,862
2 戸籍住民関係一般管理事務（区民部）				165,086
3 個人番号カード交付等事務（区民部）				344,254
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		2 戸 籍 事 務 費	136,721	11,874
財 源 内 訳			節	
区	分	金 額	区 分	金 額
		千円		
使用料及び手数料		7,276	10 需用費	6,926
国庫支出金		45,044	11 役務費	37,814
都支出金		480	12 委託料	90,516
一般財源		83,921	13 使用料及び賃借料	1,220
			17 備品購入費	220
			18 負担金補助及び交付金	25
説 明				
千円				
下記戸籍事務費の経費を計上（区民部）				
1 戸籍整備事務				136,721
1) 戸籍整備事務				136,721
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
		3 住民基本台帳費	62,115	56,561
				千円
				5,554

2 総務費

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
使用料及び手数料	19,240	千円	10 需用費	6,206	千円
都 支 出 金	1,173		11 役 務 費	933	
一 般 財 源	41,702		12 委 託 料	49,688	
			13 使用料及び賃借料	500	
			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）					
1 住民基本台帳事務			62,115		
1) 住民基本台帳事務			62,115		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 住 居 表 示 費	15,918	15,220	698
			千円	千円	千円
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
一 般 財 源	15,918	千円	10 需用費	2,140	千円
			11 役 務 費	100	
			12 委 託 料	13,678	
説			明		
下記住居表示費の経費を計上（区民部）					
1 住居表示事務			15,918		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 中長期在留者事務費	541	682	△141
			千円	千円	千円
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	87	千円	10 需用費	541	千円
一 般 財 源	454				
説			明		
下記中長期在留者事務費の経費を計上（区民部）					
1 中長期在留者事務			541		
			千円		

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	5	選 挙 費	千円 795,797			千円 451,745			千円 344,052	
	1	選挙管理委員会費	12,848			13,109			△261	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
一 般 財 源			千円 12,848			1 報 酬 8 旅 費 9 交 際 費 18 負担金補助及び交付金		千円 11,832 759 100 157		
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			12,848							

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 事 務 局 費	千円 116,482			千円 110,853			千円 5,629	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
都 支 出 金 一 般 財 源			千円 1 116,481			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 48,682 43,557 20,665 208 629 427 1,126 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）			112,904							
ア 給 料			48,682							
ア）事務職員			1 3 人							
イ 職員手当等			43,557							
ウ 共済費			20,665							
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）			3,578							

2 総務費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 選挙常時啓発費			千円 2,394			千円 2,089		千円 305
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
一 般 財 源			千円 2,394			7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使用料及び賃借料		千円 936 1,169 15 274		
説 明										
千円 下記選挙常時啓発費の経費を計上（選挙管理委員会事務局） 1 明るい選挙推進のための常時啓発事務2,394										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 選 挙 執 行 費			千円 664,073			千円 325,694		千円 338,379
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
都 支 出 金			千円 664,073			1 報 酬 3 職 員 手 当 等 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 17 備 品 購 入 費 18 負担金補助及び交付金		千円 22,070 203,824 32 2,545 42,093 110,598 227,027 27,522 28,062 300		
説 明										
千円 下記選挙執行費の経費を計上（選挙管理委員会事務局） 1 参議院議員通常選挙事務332,639 2 東京都議会議員選挙事務331,434										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 統 計 調 査 費			千円 528,294			千円 119,718		千円 408,576

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 統計調査総務費	千円 124,529	千円 107,394	千円 17,135
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 124,529	2 給 料	44,329	
			3 職 員 手 当 等	35,263	
			4 共 済 費	17,832	
			10 需 用 費	12,971	
			11 役 務 費	5,662	
			12 委 託 料	5,211	
			13 使用料及び賃借料	1,261	
			14 工 事 請 負 費	1,000	
			17 備 品 購 入 費	1,000	
説 明					
下記統計調査総務費の経費を計上（総務部） 1 給与費 97,424 ア 給 料 44,329 ア) 事務職員 1 2 人 イ 職員手当等 35,263 ウ 共済費 17,832 2 統計調査事務 27,105					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 基 幹 統 計 費	千円 403,765	千円 12,324	千円 391,441
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 403,765	1 報 酬	310,762	
			3 職 員 手 当 等	15,600	
			8 旅 費	9,295	
			10 需 用 費	7,661	
			11 役 務 費	10,692	
			12 委 託 料	48,050	
			13 使用料及び賃借料	1,705	

2 総務費

説			明		
千円					
下記基幹統計費の経費を計上（総務部）					
1 基幹統計事務			403,765		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 監 査 委 員 費	千円 122,961	千円 119,946	千円 3,015
		1 監 査 委 員 費	7,908	8,079	△171
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 7,908	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	56	
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			7,908		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 務 局 費	千円 115,053	千円 111,867	千円 3,186
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 115,053	2 給 料	千円 49,596	
			3 職 員 手 当 等	43,228	
			4 共 済 費	20,796	
			8 旅 費	67	
			10 需 用 費	896	
			11 役 務 費	8	
			12 委 託 料	306	
			13 使用料及び賃借料	10	
			18 負担金補助及び交付金	146	
説			明		
千円					
下記事務局費の経費を計上（総務部・監査事務局）					

				千円
1	給与費（総務部）			113,620
	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			43,228
	ウ 共済費			20,796
2	監査事務局運営事務（監査事務局）			1,433

3 民生費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
3 民 生 費			千円 164, 243, 417			千円 149, 359, 054			千円 14, 884, 363	
	1 社 会 福 祉 費		46, 341, 473			41, 771, 964			4, 569, 509	
		1 社会福祉総務費	16, 013, 691			13, 620, 942			2, 392, 749	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 892			1 報 酬			千円 9, 108	
使用料及び手数料			1			2 給 料			1, 693, 393	
国 庫 支 出 金			1, 372, 319			3 職 員 手 当 等			2, 161, 795	
都 支 出 金			5, 214, 879			4 共 済 費			862, 439	
財 産 収 入			15, 930			7 報 償 費			84, 932	
寄 付 金			1			8 旅 費			8, 419	
繰 入 金			627, 575			9 交 際 費			209	
諸 収 入			130, 362			10 需 用 費			116, 530	
一 般 財 源			8, 651, 732			11 役 務 費			186, 459	
						12 委 託 料			798, 556	
						13 使用料及び賃借料			15, 896	
						14 工 事 請 負 費			1, 000	
						17 備 品 購 入 費			1, 263	
						18 負担金補助及び交付金			5, 016, 857	
						19 扶 助 費			1, 137, 622	
						20 貸 付 金			2, 000	
						21 補償・補填及び賠償金			171	
						24 積 立 金			27, 541	
						26 公 課 費			10	
						27 繰 出 金			3, 889, 491	
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, 712, 027							
ア 給 料			1, 693, 393							
ア）事務職員			3 0 7 人							
イ）福祉職員			1 0 8 人							
ウ）技術職員			1 5 人							
エ）再任用職員			1 9 人							
イ 職員手当等			2, 156, 195							

		千円
ウ 共済費		862,439
2 住区推進一般管理事務（地域のちから推進部）		10,523
3 福祉事業管理事務（福祉部）		224,188
1) 福祉管理事務		20,750
2) 介護保険事務		152,996
3) 障がい福祉事務		21,968
4) 援護管理事務		28,474
4 福祉事務所の運営事務（福祉部）		192,172
1) 福祉事務所管理運営事務		174,493
2) 福祉事務所施設維持補修事務		17,679
5 民生委員推薦会運営事務（福祉部）		872
6 民生・児童委員活動支援事業（福祉部）		81,717
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）		690,258
9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務（福祉部）		2,211
1) あいあいサービスセンター事業		2,211
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）		294
12 行旅死亡人等取扱事務（福祉部）		43,005
1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務		43,004
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）		2,000
14 難病患者福祉手当の支給事業（福祉部）		660,780
15 心身障がい者等の就労促進事業（福祉部）		16,311
16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務（福祉部）		125,942
17 地域福祉振興基金積立金（福祉部）		27,541
18 国民健康保険保険基盤安定制度（区民部）		3,889,491
19 地域保健福祉の推進事業（福祉部）		1,943
20 社会福祉法人運営助成事業（福祉部）		1,511,173
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）		122,545
23 母子父子自立支援員等の活動事業（福祉部）		64
24 福祉関係施設改修事業（福祉部）		2,000
1) 福祉関係施設改修事業【経常】		2,000
25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業（福祉部）		659,851
26 障がい支援区分認定事務（福祉部）		14,021
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）			3,500	
29	中国残留邦人等生活支援事業（福祉部）			358,264	
30	低所得者・離職者対策事業（福祉部）			557	
31	住居確保給付金支給事業（福祉部）			41,468	
32	社会福祉法人認可及び指導監査事務（福祉部）			4,328	
33	地域密着型サービスの整備助成事業（福祉部）			418,270	
34	包括的相談支援事業（福祉部）			63,207	
35	地域包括ケア推進管理事務（福祉部）			33,784	
36	避難行動要支援者対策推進事業（福祉部）			61,358	
37	ひきこもり支援事業（福祉部）			50,535	
38	居場所を兼ねた学習支援事業（福祉部）			168,677	
39	医療介護連携管理事務（福祉部）			8,907	
40	医療介護連携事業開設事務（福祉部）			1,708	
41	定額減税一体支援給付の支給事務（区民部）			1,546,000	
42	複合介入型はつらつ高齢者促進事業【投資】（福祉部）			34,100	
43	複合介入型はつらつ高齢者促進事業【経常】（福祉部）			65,902	
44	大学生等の修学・就職支援事業（福祉部）			60,717	
45	地域づくり事業（福祉部）			20,033	
46	大学等受験料・模擬試験料助成事業（福祉部）			21,542	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 老 人 福 祉 費	千円 2,110,191	千円 1,569,531	千円 540,660
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		66,987	1 報 酬	1,034	
使用料及び手数料		30,324	7 報 償 費	11,989	
国 庫 支 出 金		47,122	8 旅 費	68	
都 支 出 金		201,630	10 需 用 費	136,137	
繰 入 金		71,869	11 役 務 費	7,192	
諸 収 入		325	12 委 託 料	878,766	
一 般 財 源		1,691,934	13 使用料及び賃借料	190,430	
			14 工 事 請 負 費	1,300	
			17 備 品 購 入 費	32,483	
			18 負担金補助及び交付金	517,882	
			19 扶 助 費	329,661	
			21 補償・補填及び賠償金	3,249	

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）			239,714		
1）老人ホーム入所措置事業			239,714		
2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業（福祉部）			27,871		
3 老人クラブ指導助成事業（福祉部）			26,655		
4 高齢者入浴事業（福祉部）			143,957		
5 高齢者日常生活用具給付事業（福祉部）			47,749		
6 高齢者福祉電話設置事業（福祉部）			160		
7 敬老祝い事業（福祉部）			96,234		
8 緊急通報システムの設置事業（福祉部）			60,223		
9 地域高齢者住宅の確保事業（都市建設部）			254,117		
1）シルバーピア管理事務			230,721		
2）高齢者向け優良賃貸住宅助成事業			23,396		
10 地域包括支援センター運営事業（福祉部）			65,614		
11 配食サービス促進事業（福祉部）			384,326		
12 苦情解決委員会運営事業（福祉部）			1,254		
13 成年後見制度利用支援事業（福祉部）			7,464		
14 高齢者住宅改修給付事業（福祉部）			26,099		
15 紙おむつの支給事業（福祉部）			482,464		
16 要介護高齢者家族会の育成支援事業（福祉部）			208		
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）			34,665		
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）			48,379		
22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】（福祉部）			71,869		

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		3 心身障がい者福祉費	千円		25,694,716	千円		24,112,782	千円		1,581,934
財 源						内 訳					
区 分			金 額			区 分			金 額		
			千円						千円		
分担金及び負担金			17			7 報 償 費			18,703		
国庫支出金			11,284,286			10 需 用 費			5,961		
都 支 出 金			5,576,302			11 役 務 費			11,110		
一 般 財 源			8,834,111			12 委 託 料			1,587,275		
						18 負担金補助及び交付金			35,751		

3 民生費

		千円			千円
			19 扶	助	費
					24, 035, 916
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, 670, 060
	対象見込数	身障１・２級、愛の手帳１～３度	7,	2 8 5 人	
		身障３級	1,	5 3 0 人	
		愛の手帳４度	2,	4 7 0 人	
3	在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業				407, 550
	対象見込数	特別障害者手当	9	5 5 人	
		障害児福祉手当	3	3 5 人	
		福祉手当（経過措置）	1	3 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, 095, 767
	1）意思疎通支援事業				26, 434
	2）移動支援事業				1, 034, 467
	3）地域活動支援センター事業				29, 788
	4）日中一時支援事業				5, 078
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				21, 712, 221
8	障がい者給付事業				266, 929
9	障がい者給付事業施行事務				18, 857
10	地域福祉団体助成事業				4, 364
11	障がい者外出支援事業				414, 793
12	障がい者在宅支援事業				83, 458
13	重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業				18, 087
款	項	目	本 年 度		前 年 度
		4 社会福祉施設費	千円 2, 522, 875	千円 2, 468, 709	千円 54, 166
財 源			内 訳		
区 分			金 額		
			千円		千円
使用料及び手数料			16, 671	1 報	酬
都 支 出 金			25, 476	7 報	償 費
諸 収 入			266, 119	8 旅	費
一 般 財 源			2, 214, 609	10 需	用 費
				11 役	務 費

		千円		千円
			12 委 託 料	2,052,871
			13 使用料及び賃借料	13,197
			14 工 事 請 負 費	78,249
			17 備 品 購 入 費	52,632
			18 負担金補助及び交付金	5,092
			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）		4,229
	1)	鹿浜いきいき館悠々館運営事業		4,229
	2	悠々会館管理運営事務（地域のちから推進部）		46,927
	1)	悠々会館管理運営事務		46,927
	3	住区施設運営委託事務（地域のちから推進部）		1,797,587
	1)	住区施設運営委託事務		1,675,080
	2)	住区施設維持補修事務		48,505
	3)	住区施設大規模改修・開設事務		74,002
	4	地域集会所運営委託事務（地域のちから推進部）		13,585
	1)	地域集会所運営委託事務		13,585
	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）		44,841
	1)	障がい福祉施設の管理運営委託事務		33,441
	2)	障がい福祉施設維持補修事務		11,400
	7	ボランティアセンターの管理運営事務（福祉部）		21,806
	1)	ボランティアセンターの管理運営委託事務		21,806
	8	障がい福祉センター事業（福祉部）		108,632
	1)	障がい福祉センター管理運営事務		69,715
	2)	就労促進定着支援事業		1,511
	3)	障がい者自立生活支援センター事業		10,228
	4)	社会リハビリテーション室運営事業		3,161
	5)	生活体験室運営事業		6,185
	6)	幼児発達支援室運営事業		17,832
	9	障がい者施設運営委託事務（福祉部）		391,268
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
2 児 童 福 祉 費		68,197,188	58,505,024	9,692,164

3 民生費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		1 児童福祉総務費	千円 38,773,758			千円 32,024,333			千円 6,749,425	
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 2,320		
使 用 料 及 び 手 数 料			2,258			2 給 料		3,027,589		
国 庫 支 出 金			14,603,383			3 職 員 手 当 等		2,358,233		
都 支 出 金			4,357,263			4 共 済 費		1,206,608		
財 産 収 入			3,030			7 報 償 費		41,239		
寄 付 金			1,000			8 旅 費		5,577		
繰 入 金			306,940			10 需 用 費		143,465		
諸 収 入			33			11 役 務 費		97,474		
一 般 財 源			19,494,851			12 委 託 料		829,094		
						13 使用料及び賃借料		16,890		
						14 工 事 請 負 費		1,000		
						17 備 品 購 入 費		12,481		
						18 負担金補助及び交付金		8,215,551		
						19 扶 助 費		22,597,675		
						21 補償・補填及び賠償金		2,200		
						22 償還金利子及び割引料		10,000		
						24 積 立 金		206,362		
説 明										
千円										
下記児童福祉総務費の経費を計上（各部）										
1 給与費（総務部）			6,592,430							
ア 給 料			3,027,589							
ア）事務職員			1 8 1 人							
イ）福祉職員			5 4 8 人							
ウ）技術職員			2 9 人							
エ）再任用職員			4 0 人							
イ 職員手当等			2,358,233							
ウ 共済費			1,206,608							
2 児童福祉法施行事務（子ども家庭部）			43,340							
1）保育施設利用調整事務			43,340							
3 児童扶養手当等の支給事業（福祉部）			2,542,793							
延べ			8 4, 7 4 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）			1,682,024							

		千円
6	児童手当の支給事業（福祉部）	14,247,975
	延べ 1,112,000人	
7	児童育成手当の支給事業（福祉部）	1,722,348
	延べ 126,320人	
8	あだち子育て応援隊事業（子ども家庭部）	351,171
9	ひとり親家庭等医療費助成事業（福祉部）	220,653
	延べ 79,910人	
10	子ども医療費助成事業（福祉部）	3,769,806
	受給者数 90,200人	
11	家庭的保育事業（子ども家庭部）	1,005,077
12	こども支援センターげんき管理運営事業（教育指導部）	56,346
	1) こども支援センターげんき運営事務	56,346
13	子ども政策一般管理事務（子ども家庭部）	12,459
14	認証保育所運営経費助成事業（子ども家庭部）	2,514,551
15	子育て支援推進事業（子ども家庭部）	11,197
16	子育て短期支援事業（子ども家庭部）	54,613
17	ひとり親家庭支援事業（福祉部）	47,861
18	認証保育所等利用者助成事業（子ども家庭部）	1,061,758
19	私立認定こども園事業（子ども家庭部）	594,265
20	子育てサロン管理運営事務（地域のちから推進部）	122,998
21	幼稚園・地域保育一般管理事務（子ども家庭部）	16,696
22	子ども・子育て施設整備基金積立金（子ども家庭部）	3,642
23	私立保育園一般管理事務（子ども家庭部）	3,661
24	保育士確保・定着対策事業（子ども家庭部）	665,374
25	子ども施設指導検査事務（子ども家庭部）	6,780
26	養育困難改善事業（子ども家庭部）	25,011
27	発達障がい児支援事業（教育指導部）	24,806
28	企業主導型保育事業（子ども家庭部）	30,274
29	私立保育園施設整備助成事業（子ども家庭部）	548,073
30	子どもの貧困対策・若年者支援事業（政策経営部）	61,706
31	あだち子どもの未来応援事業（政策経営部）	146,273
32	あだち子どもの未来応援基金積立金（政策経営部）	202,720
33	学齡児発達支援事業（教育指導部）	15,576
34	出産費助成事業（福祉部）	262,861
35	子育てサロン開設事務（地域のちから推進部）	17,203
36	子育て活動支援事業（子ども家庭部）	4,455
37	医療的ケア児支援事業（教育指導部）	84,592

3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 児 童 措 置 費	千円 21,776,444	千円 19,727,206	千円 2,049,238
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
分 担 金 及 び 負 担 金	千円 549,240	10 需 用 費	84		
国 庫 支 出 金	7,084,275	11 役 務 費	69		
都 支 出 金	4,531,479	12 委 託 料	11,871		
一 般 財 源	9,611,450	18 負担金補助及び交付金	845,647		
		19 扶 助 費	20,918,773		
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）			21,611,585		
2 入院助産費給付事業（福祉部）			32,017		
3 母子生活自立支援事業（福祉部）			132,842		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 保 育 所 費	千円 4,507,421	千円 4,329,866	千円 177,555
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
分 担 金 及 び 負 担 金	千円 217,004	1 報 酬	12,368		
使用料及び手数料	6,105	7 報 償 費	300		
国 庫 支 出 金	2,526	8 旅 費	2,099		
都 支 出 金	162,594	9 交 際 費	141		
諸 収 入	55,983	10 需 用 費	647,358		
一 般 財 源	4,063,209	11 役 務 費	180,084		
		12 委 託 料	3,499,432		
		13 使用料及び賃借料	36,975		
		14 工 事 請 負 費	29,707		
		17 備 品 購 入 費	47,149		
		18 負担金補助及び交付金	22,411		
		19 扶 助 費	29,050		
		21 補償・補填及び賠償金	347		
説 明					
千円 下記保育所費の経費を計上（子ども家庭部）					

					千円
1	保育園の運営事務				4,263,826
1)	公立保育園の管理運営事務				1,439,880
	27園 定員 2,750人				
2)	公立保育園の施設維持管理委託事業				59,258
3)	公立保育園の施設維持補修事業				75,364
4)	公立保育園の管理運営委託事業				2,689,324
2	区立認可外保育室の管理運営委託事業				243,595
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 児童福祉施設費	千円 2,204,485	千円 1,952,853	千円 251,632
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
分 担 金 及 び 負 担 金			千円 286,000	1 報 酬	千円 302
使 用 料 及 び 手 数 料			480	7 報 償 費	1,762
国 庫 支 出 金			287,746	8 旅 費	360
都 支 出 金			318,474	10 需 用 費	40,228
繰 入 金			37,500	11 役 務 費	35,255
諸 収 入			82	12 委 託 料	1,455,462
一 般 財 源			1,274,203	13 使用料及び賃借料	45,034
				17 備 品 購 入 費	5,735
				18 負担金補助及び交付金	619,577
				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		
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）					千円
1	直営児童施設事務（地域のちから推進部）				16,937
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				1,413
3)	鹿浜いきいき館児童館管理事務				13,889
2	学童保育室事務（子ども家庭部）				2,187,548
1)	学童保育一般管理事務				3,185
2)	学童保育室運営事業				2,065,105
3)	学童保育室大規模改修・開設事務				109,800
4)	学童保育室維持補修事務				9,458

3 民生費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 児 童 福 祉 施 設 建 設 費			千円 729,849			千円 246,930		千円 482,919
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
都 支 出 金 繰 入 金 一 般 財 源			千円 18,500			14 工 事 請 負 費		千円 537,900		
			556,400			16 公 有 財 産 購 入 費		154,241		
			154,949			18 負担金補助及び交付金		37,708		
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 692,849										
2 保育施設整備事業 37,000										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 認定こども園費			千円 205,231			千円 223,836		千円 △18,605
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 5,050			1 報 酬		千円 3,753		
			5,867			8 旅 費		334		
			6,354			9 交 際 費		56		
			187,960			10 需 用 費		80,562		
						11 役 務 費		15,483		
						12 委 託 料		84,172		
						13 使用料及び賃借料		4,114		
						14 工 事 請 負 費		8,519		
						17 備 品 購 入 費		7,955		
						18 負担金補助及び交付金		283		
			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 177,921										
2 区立認定こども園施設維持管理事業 27,310										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 生 活 保 護 費			千円 49,529,586			千円 48,910,988		千円 618,598

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 生活保護総務費	千円 2,345,350	千円 2,129,782	千円 215,568
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 164,528	1 報 酬	27,018	
一 般 財 源		2,180,822	2 給 料	830,472	
			3 職 員 手 当 等	667,021	
			4 共 済 費	335,490	
			8 旅 費	5,316	
			10 需 用 費	3,661	
			11 役 務 費	102,102	
			12 委 託 料	369,866	
			13 使用料及び賃借料	4,165	
			17 備 品 購 入 費	239	
説 明					
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） 1,832,983 ア 給 料 830,472 ア）事務職員 193人 イ）福祉職員 42人 ウ）再任用職員 1人 イ 職員手当等 667,021 ウ 共済費 335,490 2 生活保護費給付事業施行事務（福祉部） 512,367					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 扶 助 費	千円 47,184,236	千円 46,781,206	千円 403,030
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 35,080,902	10 需 用 費	72	
都 支 出 金		1,249,046	19 扶 助 費	47,184,163	
諸 収 入		572,594	22 償還金利子及び割引料	1	
一 般 財 源		10,281,694			

3 民生費

説			明		
千円					
下記扶助費の経費を計上（福祉部）					
1 生活保護法による扶助事業			47, 184, 236		
1) 生活保護費給付事業			47, 103, 001		
2) 生活保護法外援護費給付事業			81, 235		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 国 民 年 金 費	千円 175, 170	千円 171, 078	千円 4, 092
		1 年 金 総 務 費	169, 987	166, 901	3, 086
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 169, 987	2 給 料	千円 77, 625	
			3 職 員 手 当 等	61, 249	
			4 共 済 費	31, 113	
説			明		
千円					
下記年金総務費の経費を計上（総務部）					
1 給与費			169, 987		
ア 給 料			77, 625		
ア) 事務職員 2 1 人					
イ 職員手当等			61, 249		
ウ 共済費			31, 113		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 基 礎 年 金 費	千円 5, 183	千円 4, 177	千円 1, 006
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 5, 183	8 旅 費	千円 100	
			10 需 用 費	2, 239	
			11 役 務 費	1, 195	
			17 備 品 購 入 費	1, 644	
			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	5,183

4 産業経済費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 産 業 経 済 費	千円 7,214,154	千円 7,272,360	千円 △58,206
		1 産 業 経 済 費	7,046,715	7,161,801	△115,086
		1 産業経済総務費	1,576,593	1,225,563	351,030
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 12,963	1 報 酬	502
繰 入 金			1,500	2 給 料	303,930
一 般 財 源			1,562,130	3 職 員 手 当 等	234,293
				4 共 済 費	120,581
				7 報 償 費	948
				8 旅 費	939
				9 交 際 費	225
				10 需 用 費	5,405
				11 役 務 費	2,656
				12 委 託 料	118,585
				13 使用料及び賃借料	715
				14 工 事 請 負 費	58,053
				17 備 品 購 入 費	445
				18 負担金補助及び交付金	729,316
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）				658,804
	ア 給 料				303,930
	ア) 事務職員	63人			
	イ) 技術職員	2人			
	ウ) 再任用職員	11人			
	イ 職員手当等				234,293
	ウ 共済費				120,581
2	消費者支援事業（産業経済部）				8,790
3	産業政策一般管理事務（産業経済部）				4,866
4	消費者センター管理運営事務（産業経済部）				2,236
5	地域経済活性化計画の推進事業（産業経済部）				86,737
6	足立区観光交流協会助成事務（産業経済部）				729,100
7	提携都市交流促進事業（産業経済部）				407

8 産業振興関係施設改修事業（産業経済部）					千円	85, 653
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 産 業 振 興 費	千円 4, 792, 267	千円 5, 450, 161	千円 △657, 894	
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, 039		
都 支 出 金		244, 916	7 報 償 費	2, 673		
繰 入 金		6, 650	8 旅 費	1, 404		
諸 収 入		4, 827	10 需 用 費	6, 523		
一 般 財 源		4, 532, 562	11 役 務 費	3, 795		
			12 委 託 料	815, 807		
			13 使用料及び賃借料	24, 025		
			14 工 事 請 負 費	16, 252		
			18 負担金補助及び交付金	3, 919, 749		
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		1, 819, 610				
1) 産業振興一般管理事務		3, 370				
2) 商店街環境整備支援事業		68, 616				
3) 商店街活動支援事業		1, 747, 624				
2 中小企業支援事業		12, 295				
3 資金調達支援事業		2, 150, 724				
1) 中小企業融資事業		2, 150, 724				
4 製造業等の経営支援事業		652, 674				
1) ものづくり支援事業		599, 188				
2) 足立ブランド認定推進事業		52, 871				
3) 産業展示会事業		615				
5 創業支援事業		70, 081				
1) 起業家育成事業		25, 779				
2) 創業支援施設の管理運営事業		44, 302				
6 ビジネス機会創出支援事業		1, 048				
7 イノベーション推進事業		85, 835				

4 産業経済費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 勤 労 費	千円 509,298	千円 313,308	千円 195,990
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		173,524	10 需 用 費	15,715	
諸 収 入		2,760	11 役 務 費	5,398	
一 般 財 源		315,912	12 委 託 料	93,390	
			17 備 品 購 入 費	321	
			18 負担金補助及び交付金	394,372	
			22 償還金利子及び割引料	50	
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				45,997	
2 就労・雇用支援事業				252,657	
3 勤労福祉会館運営事業				65,305	
4 シルバー人材センター事業				145,339	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 商 工 施 設 費	千円 168,557	千円 172,769	千円 △4,212
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		3,379	10 需 用 費	11,811	
一 般 財 源		153,598	11 役 務 費	4,611	
			12 委 託 料	36,640	
			13 使用料及び賃借料	115,203	
			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				168,557	
1) 産業振興ホールの利用促進事業				115,273	
2) あだち産業センターの管理運営事業				53,284	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 農 業 費	千円 167,439	千円 110,559	千円 56,880
		1 農業委員会費	62,059	54,152	7,907
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 846	1 報 酬	6,782	
一 般 財 源		61,213	2 給 料	24,144	
			3 職 員 手 当 等	18,234	
			4 共 済 費	9,495	
			8 旅 費	1,963	
			9 交 際 費	150	
			10 需 用 費	315	
			11 役 務 費	136	
			12 委 託 料	103	
			13 使用料及び賃借料	330	
			18 負担金補助及び交付金	407	
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）				51,873	
ア 給 料				24,144	
ア) 事務職員		5 人			
イ) 再任用職員		2 人			
イ 職員手当等				18,234	
ウ 共済費				9,495	
2 農業委員会運営事務（産業経済部）				10,186	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 農 業 費	千円 105,380	千円 56,407	千円 48,973
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 39,256	1 報 酬	102	
諸 収 入		5,920	7 報 償 費	1,737	
一 般 財 源		60,204	10 需 用 費	3,159	
			11 役 務 費	6,287	

4 産業経済費

	千円		千円
		12 委 託 料	10,984
		13 使用料及び賃借料	116
		18 負担金補助及び交付金	82,995
説		明	
千円			
下記農業費の経費を計上（産業経済部）			
1	農業振興事務		105,084
1)	地場農産品普及促進事業		660
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		82,629
4)	農地の維持・整備事業		20,815
2	国有農地管理事務		296

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 環 境 衛 生 費	千円 24,481,618	千円 27,291,542	千円 △2,809,924
		1 環 境 費	1,117,613	820,478	297,135
		1 環 境 総 務 費	1,059,568	764,771	294,797
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
都 支 出 金		14,361	1 報 酬	1,363	
財 産 収 入		1,000	2 給 料	182,566	
寄 付 金		300	3 職 員 手 当 等	170,174	
繰 入 金		15,075	4 共 済 費	79,026	
諸 収 入		5,550	7 報 償 費	986	
一 般 財 源		1,023,282	8 旅 費	859	
			9 交 際 費	9	
			10 需 用 費	11,328	
			11 役 務 費	9,419	
			12 委 託 料	181,277	
			13 使用料及び賃借料	3,299	
			14 工 事 請 負 費	12,700	
			18 負担金補助及び交付金	405,262	
			24 積 立 金	1,300	
説			明		
下記環境総務費の経費を計上（総務部・環境部）			千円		
1	給与費（総務部）			431,766	
	ア 給 料			182,566	
	ア) 事務職員	29人			
	イ) 福祉職員	1人			
	ウ) 技術職員	16人			
	エ) 再任用職員	2人			
	イ 職員手当等			170,174	
	ウ 共済費			79,026	
2	環境政策一般管理事務（環境部）			2,500	
3	環境計画推進事業（環境部）			26,808	
4	環境保全普及啓発事業（環境部）			10,797	
5	環境基金積立金（環境部）			1,300	
6	生活環境保全対策事業（環境部）			18,317	

5 環境衛生費

					千円
7	環境学習推進事業（環境部）				40,170
8	省エネ・創エネ推進事業（環境部）				431,792
9	環境学習センターの管理運営事務（環境部）				55,677
10	電気自動車充電場所整備事業（環境部）				8,200
11	通報受付管理システム開発事業（環境部）				32,241
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 公 害 対 策 費	千円 58,045	千円 55,707	千円 2,338
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	2,637	
都 支 出 金		1,500	11 役 務 費	715	
一 般 財 源		53,750	12 委 託 料	14,990	
			13 使用料及び賃借料	80	
			17 備 品 購 入 費	1,191	
			18 負担金補助及び交付金	38,300	
説 明					
千円 下記公害対策費の経費を計上（環境部）					
1 環境保全対策事業					58,045
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 衛 生 費	千円 13,677,420	千円 17,325,392	千円 △3,647,972
		1 衛 生 総 務 費	5,987,818	9,170,664	△3,182,846
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 1,526,511	1 報 酬	千円 1,997	
都 支 出 金		1,114,566	2 給 料	1,001,356	
繰 入 金		4,019	3 職 員 手 当 等	974,918	
一 般 財 源		3,342,722	4 共 済 費	442,753	
			7 報 償 費	2,575	
			8 旅 費	3,341	
			10 需 用 費	20,213	

		千円	11 役 務 費	7,842
			12 委 託 料	88,775
			13 使用料及び賃借料	48,663
			18 負担金補助及び交付金	197,168
			19 扶 助 費	3,198,217
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）			2,419,027
	ア 給 料			1,001,356
	ア）事務職員 94人			
	イ）技術職員 166人			
	ウ）再任用職員 17人			
	イ 職員手当等			974,918
	ウ 共済費			442,753
2	保健衛生行政の推進事務（衛生部）			28,667
	1）保健衛生一般管理事務			26,738
	2）衛生統計事務			1,929
3	精神保健推進事業（衛生部）			3,454,165
	1）地域精神保健活動事業			22,941
	2）こころといのちの相談支援事業			23,822
	3）精神障がい者自立支援給付費支給事業			3,179,007
	4）精神障がい者地域生活等支援事業			228,395
4	栄養指導推進事業（衛生部）			1,065
5	公衆浴場の育成事業（衛生部）			33,435
	1）公衆浴場の活性化等事業助成事務			33,435
6	食育推進事業（衛生部）			4,040
7	データヘルス推進事業（衛生部）			487
8	衛生関係施設改修事務（衛生部）			46,932

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 母 子 保 健 費	千円 1,773,286	千円 1,592,443	千円 180,843
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
			千円		千円
分 担 金 及 び 負 担 金			132	7 報 償 費	2,940
国 庫 支 出 金			546,412	10 需 用 費	342,479
都 支 出 金			702,899	11 役 務 費	10,724

5 環境衛生費

諸 一 般 財 源	収入 財 源	千円	12 委 託 料	千円
		362		1,298,760
		523,481	13 使用料及び賃借料	521
			18 負担金補助及び交付金	61,073
			19 扶 助 費	56,789
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			1,232,160
1)	妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業			55,057
ア	妊娠高血圧症候群等医療費助成			578
イ	未熟児養育医療公費負担			50,212
ウ	妊産婦・乳幼児保健指導			4,267
2)	母子健康手帳・ファミリー学級事業			17,174
ア	母子健康手帳の交付			8,425
イ	ファミリー学級			8,749
3)	妊産婦・乳幼児相談事業			1,153,898
ア	こんにちは赤ちゃん訪問			26,296
イ	産前産後支援			1,944
ウ	スマイルママ面接			48,510
エ	ファーストバースデーサポート			275,184
オ	産後ケア			124,072
カ	多胎児家庭移動支援			3,887
キ	あだち出産・子育て応援交付金			674,005
4)	育成医療事業			6,031
2	母子健康診査等事業			541,126
1)	妊婦健康診査事業			423,505
ア	妊婦健康診査			404,869
イ	特定不妊治療費助成			18,636
2)	乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業			117,621
ア	新生児聴覚検査			12,240
イ	3～4か月児健康診査			896
ウ	6・9か月児健康診査			55,692
エ	1歳6か月児健康診査			35,085
オ	3歳児健康診査			11,753
カ	乳幼児経過観察			1,955
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	3 予 防 費	3,980,622	4,640,300	△659,678

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	7	1 報 酬	2,896
国庫支出金	98,763	7 報 償 費	3,478
都支出金	270,882	8 旅 費	106
諸 収 入	70,089	10 需 用 費	45,393
一 般 財 源	3,540,881	11 役 務 費	52,497
		12 委 託 料	3,709,614
		13 使用料及び賃借料	5,372
		17 備 品 購 入 費	3,432
		18 負担金補助及び交付金	112,834
		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			60,716
1) 歯科保健活動事業			11,370
2) 歯周病予防事業			49,346
ア 歯周病予防教室			65
イ 成人歯科健診			49,281
2 予防接種事故措置事業			12,662
3 感染症対策事業			3,054,809
1) 予防接種事業			2,855,112
2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業			91,174
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）			14,073
エ 感染症予防（結核以外）			29,077
3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業			108,523
4 難病対策事業			942
5 「健康あだち21」運動事業			27,370
1) 健康あだち21推進事業			10,577
2) 糖尿病対策事業			16,793
6 がん検診事業			525,087
ア 胃がんハイリスク検診	4,200人		15,275
イ 胃がん内視鏡検診	7,000人		116,483
ウ 肺がん検診	10,000人		36,070
エ 大腸がん検診	42,000人		56,713
オ 子宮頸がん検診	19,200人		158,582

5 環境衛生費

				千円	
カ	乳がん検診	12,500人		121,335	
キ	前立腺がん検診	1,000人		2,239	
ク	肝炎ウイルス検診	1,200人		9,550	
ケ	ウィッグ購入費用等助成	220件		6,816	
コ	若年がん患者への在宅療養費助成	5件		2,024	
7	健康増進事業			252,307	
1)	上乗せ項目健康診査事業			180,036	
2)	健康増進健康診査事業			25,560	
3)	若年者の健康づくり事業			46,711	
8	糖尿病予防健診事業			30,950	
9	健康リスタート事業			15,779	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 環 境 衛 生 費	1,041,141	1,008,305	32,836
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		881,404	1 報 酬		8,701
使 用 料 及 び 手 数 料		31,181	7 報 償 費		5,672
国 庫 支 出 金		20,313	8 旅 費		18
都 支 出 金		20,038	10 需 用 費		9,760
寄 付 金		1,700	11 役 務 費		11,199
一 般 財 源		86,505	12 委 託 料		102,613
			13 使用料及び賃借料		735
			17 備 品 購 入 費		523
			18 負担金補助及び交付金		32,920
			19 扶 助 費		869,000
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			25,090	
1)	環境衛生営業許可監視指導事業			13,006	
2)	食品衛生営業許可監視指導事業			5,072	
3)	診療所、薬局等の許可及び相談事業			7,012	
2	防疫・害虫等駆除事業			15,182	
3	大気汚染健康障害医療費助成事務			994	
4	公害健康被害の補償等に関する事業			918,610	
1)	公害認定・補償給付等事務			37,024	

					千円
ア 公害健康被害認定審査会運営					4,800
イ 公害診療報酬審査会運営					3,092
ウ 認定事務費					2,613
エ 補償給付等事務費					11,960
オ 検査費					14,558
カ 認定及び補償給付事務連絡会費					1
2) 公害補償給付費支払事務					869,000
7 年度末認定者見込数					1,040人
3) 公害保健福祉・予防事業					12,586
ア 公害保健福祉事業					5,594
イ 健康被害予防事業					6,992
5 動物愛護衛生事業					81,265

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		5 保健衛生施設費	千円 894,553		千円 913,680		千円 △19,127				
財 源					内 訳					節	
区 分			金 額		区 分			金 額			
使用料及び手数料			千円 10,454		1 報 酬			271			
国庫支出金			1,866		7 報 償 費			84			
都支出金			25,290		9 交 際 費			110			
諸 収 入			64		10 需 用 費			123,183			
一 般 財 源			856,879		11 役 務 費			125,783			
					12 委 託 料			570,724			
					13 使用料及び賃借料			19,288			
					14 工 事 請 負 費			16,943			
					17 備 品 購 入 費			22,404			
					18 負担金補助及び交付金			15,763			
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					499,538
1) 足立保健所管理運営事務【経常】					442,396
2) 足立保健所施設維持補修事務					30,183
3) 足立保健所管理運営事務【投資】					26,959
2 診療事業					221,378
1) 休日応急診療事業					149,929
2) 障がい児歯科診療事業					35,341

				千円	
3) 平日夜間小児初期救急診療事業				36,108	
3 衛生試験所事業				27,183	
1) 感染症検査事業				11,827	
2) 食品・水等検査事業				15,356	
4 すこやかプラザ あだち管理運営事務				146,454	
1) すこやかプラザ あだち管理運営事務【投資】				4,718	
2) すこやかプラザ あだち管理運営事務【経常】				141,736	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 清 掃 費	千円 9,686,585	千円 9,145,672	千円 540,913
		1 清 掃 総 務 費	1,952,808	1,945,683	7,125
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 2,856	2 給 料	千円 727,627	
諸 収 入		410	3 職 員 手 当 等	710,910	
一 般 財 源		1,949,542	4 共 済 費	322,282	
			8 旅 費	580	
			10 需 用 費	71,315	
			11 役 務 費	25,987	
			12 委 託 料	86,294	
			13 使用料及び賃借料	3,618	
			14 工 事 請 負 費	1,298	
			17 備 品 購 入 費	203	
			18 負担金補助及び交付金	2,324	
			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）				1,760,819	
ア 給 料				727,627	
ア) 事務職員 37人					
イ) 技術職員 1人					
ウ) その他の職員 132人					
エ) 再任用職員 12人					
イ 職員手当等				710,910	
ウ 共済費				322,282	

					千円
2 清掃関係管理事務（環境部）					38,044
1）清掃関係一般管理事務					1,933
2）浄化槽清掃助成事業					129
3）清掃管理事務負担金支出事務					1,585
4）有料ごみ処理券販売事業					30,115
5）事業系廃棄物処理事務					4,282
3 清掃事務所の運営事務（環境部）					119,515
4 環境清掃関係施設改修事業（環境部）					34,430
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 廃棄物対策費	千円 2,375,943	千円 2,317,095	千円 58,848
財 源			内 訳		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 390,353	10 需用費	千円 42,790	
諸 収 入		3,501	11 役 務 費	1,739,658	
一 般 財 源		1,982,089	12 委 託 料	553,331	
			13 使用料及び賃借料	38,973	
			14 工 事 請 負 費	880	
			17 備 品 購 入 費	311	
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 2,356,617					
1）ごみ収集運搬事業 2,305,235					
2）清掃車両運営事業 51,382					
2 し尿収集運搬事業 19,326					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 リサイクル事業費	千円 1,737,016	千円 1,500,426	千円 236,590
財 源			内 訳		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 47,873	7 報 償 費	千円 67,375	
諸 収 入		306,438	10 需用費	16,868	
一 般 財 源		1,382,705	11 役 務 費	24,273	
			12 委 託 料	1,603,020	

5 環境衛生費

		千円	13 使用料及び賃借料	千円
			14 工 事 請 負 費	578
			18 負担金補助及び交付金	182
				24,720
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	44,139	
2		資源化推進事業	1,692,877	
1)		資源化物行政回収事業	1,623,744	
2)		集団回収支援事業	69,133	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		4 清 掃 一 部 事 務 組 合 費	千円 3,620,818	千円 3,382,468
			千円 238,350	
財 源		内 訳	節	
区 分		金 額	区 分	金 額
一 般 財 源		千円 3,620,818	18 負担金補助及び交付金	千円 3,620,818
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	3,620,818	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
6 土 木 費			千円 30,106,748			千円 25,893,868			千円 4,212,880	
	1	土 木 管 理 費	2,492,145			2,100,577			391,568	
		1 土 木 総 務 費	2,197,745			1,879,802			317,943	
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						千円	
			14,651			2 給 料			680,226	
			44,400			3 職 員 手 当 等			736,205	
			2,138,694			4 共 済 費			317,329	
						8 旅 費			1,637	
						9 交 際 費			30	
						10 需 用 費			49,065	
						11 役 務 費			23,432	
						12 委 託 料			74,946	
						13 使用料及び賃借料			3,854	
						14 工 事 請 負 費			294,315	
						17 備 品 購 入 費			5,530	
						18 負担金補助及び交付金			11,142	
						26 公 課 費			34	
説						明				
千円										
下記土木総務費の経費を計上（総務部・都市建設部）										
1 給与費（総務部）			1,733,760							
ア 給 料			680,226							
ア）事務職員			6 1 人							
イ）技術職員			1 0 6 人							
ウ）再任用職員			8 人							
イ 職員手当等			736,205							
ウ 共済費			317,329							
2 土木事務管理事業（都市建設部）			35,073							
1）土木事務一般管理事務			35,073							
3 道路・水路の占用事務（都市建設部）			7,205							
4 道路の不正使用等に対する指導事業（都市建設部）			6,367							
5 屋外広告物事務（都市建設部）			7,446							
6 防犯カメラ一括管理事業【投資】（都市建設部）			181,940							
7 防犯カメラ一括管理事業【経常】（都市建設部）			91,499							

8 都市建設関係施設改修事業（都市建設部）					千円	134,455
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 道 路 台 帳 費	千円 245,392	千円 174,876	千円 70,516	
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
使用料及び手数料		千円 41,025	8 旅 費	270		
都 支 出 金		8,600	10 需 用 費	15,227		
諸 収 入		2,328	11 役 務 費	684		
一 般 財 源		193,439	12 委 託 料	223,570		
			13 使用料及び賃借料	2,018		
			17 備 品 購 入 費	3,188		
			18 負担金補助及び交付金	408		
			26 公 課 費	27		
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 159,892						
1) 道路台帳整備事業 159,892						
2 公共基準点再整備事業 85,500						
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 建 築 行 政 費	千円 49,008	千円 45,899	千円 3,109	
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
使用料及び手数料		千円 23,749	1 報 酬	2,100		
国 庫 支 出 金		12,625	7 報 償 費	70		
都 支 出 金		44	8 旅 費	589		
諸 収 入		92	10 需 用 費	2,105		
一 般 財 源		12,498	11 役 務 費	2,350		
			12 委 託 料	35,007		
			13 使用料及び賃借料	4,665		
			17 備 品 購 入 費	383		
			18 負担金補助及び交付金	1,739		

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			18,362		
2 建築指導事務			546		
3 建築審査会運営事務			2,779		
4 指定道路調書作成事務			27,321		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道 路 橋 梁 費	千円 6,804,687	千円 6,604,884	千円 199,803
		1 道路橋梁総務費	287,029	289,536	△2,507
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 287,029	2 給 料	千円 130,076	
			3 職 員 手 当 等	104,418	
			4 共 済 費	52,535	
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			287,029		
ア 給 料			130,076		
ア) 事務職員 7 人					
イ) 技術職員 22 人					
イ 職員手当等			104,418		
ウ 共済費			52,535		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 道路橋梁維持費	千円 1,977,584	千円 1,873,578	千円 104,006
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 1,977,584	8 旅 費	千円 169	
			10 需 用 費	36,059	
			11 役 務 費	142,343	
			12 委 託 料	1,108,940	
			13 使用料及び賃借料	168	

		千円	14 工 事 請 負 費	665,477
			15 原 材 料 費	11,639
			17 備 品 購 入 費	7,000
			18 負担金補助及び交付金	5,500
			26 公 課 費	289
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				1,977,584
1) 道路の維持事業				1,878,050
2) 道路の設備維持事業				41,339
3) 道路一般管理事務				58,195
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	千円 1,861,121	千円 1,848,327
財 源 内 訳			比 較	
区 分		金 額	区 分	金 額
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 4,082	10 需 用 費	千円 334
国 庫 支 出 金		47,750	12 委 託 料	164,400
都 支 出 金		2,250	13 使用料及び賃借料	4,500
諸 収 入		62,289	14 工 事 請 負 費	1,545,725
一 般 財 源		1,744,750	15 原 材 料 費	4,356
			17 備 品 購 入 費	16,000
			18 負担金補助及び交付金	125,806
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				1,560,430
1) 道路の改良事業				1,560,430
2 交通安全施設の整備・維持事業				180,385
1) 交通安全施設の維持事業				160,385
2) 交通安全施設の整備事業				20,000
3 駐輪場の建設・改修事業				120,306
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		4 受 託 事 業 費	千円 114,000	千円 284,000
			比 較	
			千円 △170,000	

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
国 庫 支 出 金	千円 17,000		14 工 事 請 負 費	千円 114,000
諸 収 入	97,000			
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			114,000	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
5 私道整備助成費	千円 184,327		千円 154,984	千円 29,343
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
一 般 財 源	千円 184,327		11 役 務 費	千円 55
			12 委 託 料	3,200
			18 負担金補助及び交付金	181,072
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			184,327	
1) 私道整備助成事業			137,010	
2) 防犯灯助成事業			47,317	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
6 交通安全対策費	千円 944,054		千円 864,993	千円 79,061
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
使用料及び手数料	千円 469,820		1 報 酬	千円 451
諸 収 入	114,886		7 報 償 費	726
一 般 財 源	359,348		8 旅 費	341
			10 需 用 費	43,102
			11 役 務 費	8,607
			12 委 託 料	730,886
			13 使用料及び賃借料	66,040
			17 備 品 購 入 費	2,200

		千円	18 負担金補助及び交付金	千円
			22 償還金利子及び割引料	
				91,511
				190
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				61,509
1) 交通安全の普及啓発事業				61,509
2 駐車・駐輪対策事業				882,545
1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業				446,408
2) 自転車の放置対策事業				421,846
3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業				14,291
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
	7	街路灯整備維持費	1,436,572	1,289,466
				千円
財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
		千円		千円
一 般 財 源		1,436,572	10 需 用 費	351,202
			11 役 務 費	28
			12 委 託 料	100,842
			14 工 事 請 負 費	967,377
			15 原 材 料 費	16,873
			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				1,436,572
1) 街路灯の維持事業				472,771
2) 街路灯の新設及び改修事業				963,801
款	項	目	本 年 度	前 年 度
			千円	千円
	3	河 川 費	1,382,325	1,336,798
				千円
	1	河 川 総 務 費	50,821	49,642
				1,179

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 50,821		2 給 料	千円 22,708	
			3 職 員 手 当 等	18,811	
			4 共 済 費	9,302	
説			明		
下記河川総務費の経費を計上（総務部）			千円		
1 給与費			50,821		
ア 給 料			22,708		
ア) 技術職員 6人					
イ 職員手当等			18,811		
ウ 共済費			9,302		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 排水場費	千円 150,202	千円 111,159	千円 39,043
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 14,675	
国庫支出金	705		11 役 務 費	468	
一 般 財 源	149,414		12 委 託 料	59,493	
			14 工 事 請 負 費	74,984	
			15 原 材 料 費	417	
			17 備 品 購 入 費	165	
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			80,202		
2 排水場・水門の整備事業			53,000		
3 排水場・樋管の撤去事業			17,000		
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 1,179,302	千円 1,173,997
				千円 5,305
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金	千円 36,000	10 需 用 費	千円 11,000	
寄 付 金	1,479	11 役 務 費	6,858	
諸 収 入	375	12 委 託 料	120,444	
一 般 財 源	1,141,448	14 工 事 請 負 費	947,000	
		16 公 有 財 産 購 入 費	94,000	
説			明	
下記河川維持費の経費を計上（都市建設部）			千円	
1 河川の維持事業			21,622	
2 水路の整備事業			119,000	
3 河川の整備事業			1,038,680	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		4 都 市 計 画 費	千円 19,427,591	千円 15,851,609
		1 都市計画総務費	8,344,456	8,487,565
				△143,109
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
使 用 料 及 び 手 数 料	千円 188,658	1 報 酬	4,535	
国 庫 支 出 金	736,587	2 給 料	766,223	
都 支 出 金	855,475	3 職 員 手 当 等	615,839	
財 産 収 入	8,020	4 共 済 費	309,629	
繰 入 金	1,544,028	7 報 償 費	10,026	

	千円		千円
諸 収 入	16,709	8 旅 費	1,327
一 般 財 源	4,994,979	10 需 用 費	18,518
		11 役 務 費	6,498
		12 委 託 料	877,805
		13 使用料及び賃借料	1,695
		14 工 事 請 負 費	1,254,001
		16 公 有 財 産 購 入 費	329,848
		17 備 品 購 入 費	90
		18 負担金補助及び交付金	3,237,852
		21 補償・補填及び賠償金	752,550
		24 積 立 金	158,020
説 明			
千円			
下記都市計画総務費の経費を計上（総務部・資産活用部・都市建設部）			
1 給与費（総務部）			1,691,691
ア 給 料			766,223
ア) 事務職員	37人		
イ) 技術職員	158人		
ウ) その他の職員	1人		
エ) 再任用職員	15人		
イ 職員手当等			615,839
ウ 共済費			309,629
2 都市整備指導事務（資産活用部・都市建設部）			70,270
1) 用途地域見直し事務			70,108
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）			123,797
1) 密集地域整備管理事務			114,213
2) まちづくり推進事業管理運営事務			9,584
4 密集市街地整備事業（都市建設部）			2,218,673
5 都市防災不燃化促進事業（都市建設部）			61,175
6 地区環境整備推進事業（都市建設部）			273,930
1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業			273,930
7 細街路整備事業（都市建設部）			414,475
8 土地区画整理事業（都市建設部）			3,529
1) 土地区画整理事業			3,529
9 開発指導事務（都市建設部）			27,251
10 住宅改良助成事業（都市建設部）			12,880
11 区営住宅管理事務（都市建設部）			235,633
12 住宅施策推進事務（都市建設部）			12,295

				千円	
13	駐輪場の維持管理事業（都市建設部）			20,906	
14	都市景観形成事業（都市建設部）			11,748	
	1）景観形成の推進事業			4,268	
	2）サインの整備事業			7,480	
15	交通施策推進事務（都市建設部）			5,741	
16	交通施設の整備・改善事業（都市建設部）			150,000	
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）			154,780	
18	鉄道立体化の促進事業（都市建設部）			84,000	
19	建築物耐震化促進事業（都市建設部）			1,172,189	
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）			3,240	
21	区営住宅更新事業（都市建設部）			687,895	
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）			499	
23	老朽家屋対策事業（都市建設部）			15,200	
24	ユニバーサルデザイン推進事業（都市建設部）			28,713	
25	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）			47,200	
26	鉄道駅ホームドア等整備事業（都市建設部）			43,196	
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）			56,250	
28	市街地開発事業（都市建設部）			8,800	
	1）北千住駅東口周辺まちづくり事業			8,800	
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）			655,000	
30	多様な交通推進事業（都市建設部）			53,500	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 公 園 管 理 費	千円 5,215,790	千円 4,636,536	千円 579,254
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
分担金及び負担金		3,900	1 報 酬	180	
使用料及び手数料		86,539	7 報 償 費	42,233	
国 庫 支 出 金		158,548	8 旅 費	342	
繰 入 金		237,636	10 需 用 費	197,421	
諸 収 入		174,210	11 役 務 費	768,866	
一 般 財 源		4,554,957	12 委 託 料	2,542,705	
			13 使用料及び賃借料	27,548	
			14 工 事 請 負 費	1,036,543	
			15 原 材 料 費	21,757	
			16 公 有 財 産 購 入 費	540,000	
			17 備 品 購 入 費	36,932	

			千円		千円
				18 負担金補助及び交付金	105
				22 償還金利子及び割引料	900
				26 公 課 費	258
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		2,902,243	
1)		公園・親水施設等の維持管理事業		2,862,243	
2)		公園・親水施設等の設備維持管理事業		40,000	
2		拠点公園の運営管理委託事業		796,174	
3		緑と公園推進事務		67,510	
4		公園等の整備事業		1,374,600	
5		公衆便所の維持管理事業		61,263	
6		公園等のポンプ類整備事業		14,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 街 路 事 業 費	5,779,921	2,647,374	3,132,547
財 源			内 訳		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
分 担 金 及 び 負 担 金		173,495	7 報 償 費	822	
国 庫 支 出 金		1,158,090	8 旅 費	1,108	
都 支 出 金		732,682	10 需 用 費	3,406	
繰 入 金		998,000	11 役 務 費	2,372	
諸 収 入		4,293	12 委 託 料	456,800	
一 般 財 源		2,713,361	14 工 事 請 負 費	1,302,300	
			16 公 有 財 産 購 入 費	3,808,458	
			17 備 品 購 入 費	2,033	
			18 負担金補助及び交付金	202,622	
説			明		
千円					
下記街路事業費の経費を計上（都市建設部）					
1		道路の新設事業		5,619,921	
1)		道路の新設事業		5,479,111	
2)		新設道路整備の事務		140,810	
2		都市計画道路用地取得事務		160,000	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
			千円			千円			千円	
		4 緑 推 進 費	87,424			80,134			7,290	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
			千円					千円		
財 産 収 入			3,440			7 報 償 費		1,294		
寄 付 金			6,000			10 需 用 費		4,793		
繰 入 金			6,141			11 役 務 費		28,845		
諸 収 入			215			12 委 託 料		34,594		
一 般 財 源			71,628			14 工 事 請 負 費		2,000		
						18 負担金補助及び交付金		6,458		
						24 積 立 金		9,440		
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								39,878		
2 緑の基金積立金								9,440		
3 民間緑化推進助成事業								38,106		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 教 育 費	千円 46,749,626	千円 47,446,956	千円 △697,330
		1 教 育 総 務 費	9,105,397	11,715,414	△2,610,017
		1 教育委員会費	13,822	13,485	337
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 13,822	1 報 酬	11,136	
			8 旅 費	1,593	
			9 交 際 費	800	
			10 需 用 費	15	
			11 役 務 費	278	
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					13,822
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					1,886
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 務 局 費	千円 4,151,432	千円 7,028,962	千円 △2,877,530
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 1,200	1 報 酬	425	
財 産 収 入		182,510	2 給 料	558,100	
寄 付 金		38,047	3 職 員 手 当 等	626,735	
繰 入 金		1,137,437	4 共 済 費	265,444	
諸 収 入		820	7 報 償 費	4,409	
一 般 財 源		2,791,418	8 旅 費	3,567	
			10 需 用 費	226,726	
			11 役 務 費	301,772	
			12 委 託 料	1,265,358	
			13 使用料及び賃借料	89,391	
			14 工 事 請 負 費	57,851	

7 教育費

	千円		千円
		17 備 品 購 入 費	24,250
		18 負担金補助及び交付金	434,534
		20 貸 付 金	11,100
		21 補償・補填及び賠償金	820
		22 償還金利息及び割引料	2,000
		24 積 立 金	278,950
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）		1,450,279
	ア 給 料		558,100
	ア）特別職	1 人	
	教育長	1 人 月 額	745,800円
	イ）事務職員	129 人	
	ウ）技術職員	15 人	
	エ）再任用職員	4 人	
	イ 職員手当等		626,735
	ウ 共済費		265,444
2	教育政策管理事務（教育指導部）		441,714
3	学校施設管理事務（学校運営部）		43,429
4	就学事務事業（学校運営部）		225,757
5	就学援助庶務事務（学校運営部）		16,503
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）		14,164
8	教育委員会褒賞事業（学校運営部）		3,659
	1）児童・生徒の褒賞事業		3,659
9	教職員の福利厚生事業（学校運営部）		68,973
	1）教職員の被服貸与事務		734
	2）健康管理事務		68,239
10	育英資金事業（学校運営部）		528,292
11	義務教育施設建設資金積立基金積立金（学校運営部）		162,780
12	学校適正配置推進事業（学校運営部）		738
13	学校教育関係施設改修事業（学校運営部）		6,800
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）		1,151,338
16	教育 I C T 環境整備資金積立基金積立金（教育指導部）		12,610

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 教 育 指 導 費	千円 1, 112, 129			千円 924, 756			千円 187, 373	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
国 庫 支 出 金 都 支 出 金 繰 入 金 諸 収 入 一 般 財 源			千円						千円	
			3, 295			1 報 酬			7, 695	
			78, 940			7 報 償 費			102, 543	
			6, 329			8 旅 費			8, 762	
			500			10 需 用 費			72, 516	
			1, 023, 065			11 役 務 費			163, 252	
						12 委 託 料			319, 886	
						13 使用料及び賃借料			311, 307	
						14 工 事 請 負 費			990	
						17 備 品 購 入 費			10, 238	
						18 負担金補助及び交付金			114, 440	
						21 補償・補填及び賠償金			500	
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）			94, 894							
1）学校の指導事務			94, 894							
2 教職員の研修事務（教育指導部）			15, 590							
3 学校教育充実事務（教育指導部）			97, 972							
4 特別支援教育事業（教育指導部）			36, 903							
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, 431							
7 学校支援事業（教育指導部）			601, 604							
1）学力向上対策推進事業			579, 947							
2）学習支援ボランティア事業			21, 657							
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, 609							
10 就学相談事業（教育指導部）			9, 235							
11 教育相談事業（教育指導部）			169, 432							
12 学校教育充実事務（投資）（教育指導部）			3, 200							
13 不登校施策推進事業（教育指導部）			14, 831							
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 生 涯 学 習 振 興 公 社 費	千円 275, 483			千円 293, 113			千円 △17, 630	

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 275,483	18 負担金補助及び交付金	千円 275,483	
説			明	
下記生涯学習振興公社費の経費を計上（学校運営部）			千円	
1 生涯学習振興公社運営事業			275,483	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		5 生涯学習施設委託管理費	千円 3,552,531	千円 3,455,098
				千円 97,433
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料	千円 243,525	1 報 酬	1,251	
繰 入 金	500	8 旅 費	26	
諸 収 入	24,247	10 需 用 費	331,470	
一 般 財 源	3,284,259	11 役 務 費	40,003	
		12 委 託 料	3,076,248	
		13 使用料及び賃借料	56,889	
		17 備 品 購 入 費	45,844	
		22 償還金利子及び割引料	800	
説			明	
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）			千円	
1 指定管理者管理運営事務			2,590,347	
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務			962,184	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		2 小 学 校 費	千円 18,558,542	千円 14,541,759
		1 学 校 管 理 費	3,723,043	3,969,873
				△246,830
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	千円 10,961	7 報 償 費	13,614	
諸 収 入	18	8 旅 費	171	
一 般 財 源	3,712,064	9 交 際 費	6,796	

			千円		千円
			10 需用費		1,853,684
			11 役務費		137,606
			12 委託料		1,357,053
			13 使用料及び賃借料		202,687
			17 備品購入費		133,637
			18 負担金補助及び交付金		17,795
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）		2,443,545	
1）		小学校公共料金管理事業		1,358,272	
2）		小学校運営管理事業		789,670	
3）		小学校施設の設備管理事業		274,624	
4）		小学校教育研究会等助成事業		16,639	
5）		小学校周年行事等指導事業		2,250	
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）		186,124	
1）		小学校自然教室事業		186,124	
3		学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）		1,093,374	
1）		小学校施設利用管理委託事業		111,237	
2）		小学校用務委託事業		982,137	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 教育振興費	千円 321,573	千円 296,874	千円 24,699
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金			千円 2,523	19 扶 助 費	千円 321,573
一 般 財 源			319,050		
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		316,476	
ア		学用品通学用品扶助		130,705	
1 年生～6 年生		準要保護		7,065 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	

7 教育費

				千円
ウ	通学扶助			502
	1年生～6年生	準要保護	18人	
エ	給食扶助			1,635
	1年生～6年生	準要保護	延べ319人	
オ	校外活動扶助			14,650
	1年生～6年生	要保護・準要保護	7,630人	
カ	新入学児童学用品扶助			141,724
	新1年生	準要保護	1,118人	
	6年生	準要保護	1,237人	
キ	卒業記念アルバム扶助			14,685
	6年生	要保護・準要保護	1,335人	
ク	自然教室扶助			12,551
	5年生～6年生	要保護・準要保護	2,660人	
2	小学校特別支援学級児童就学奨励事業			5,022
ア	学用品通学用品扶助		118人	687
イ	通学扶助		31人	422
ウ	給食扶助		延べ1,298人	3,273
エ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）		118人	94
オ	新入学児童学用品等扶助		15人	428
カ	交流学习交通扶助		118人	118
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 4,231,511		千円 3,777,156		千円 454,355			
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額		区 分		金 額			
			千円				千円			
都 支 出 金 一 般 財 源			682,186		7 報 償 費	159				
			3,549,325		10 需 用 費	59,209				
					11 役 務 費	106,204				
					12 委 託 料	1,929,829				
					13 使用料及び賃借料	2,329				
					17 備 品 購 入 費	279,055				
					18 負担金補助及び交付金	1,854,726				
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			4,231,511							

					千円					
1) 小学校給食業務運営事業					3,978,406					
2) 小学校給食調理室改修事業					253,105					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 学 校 保 健 費	千円 284,341		千円 264,648		千円 19,693			
財 源 内 訳					節					
区 分		金 額		区 分		金 額				
一 般 財 源		千円 284,341		1 報 酬		154,780				
				7 報 償 費		8,601				
				10 需 用 費		14,969				
				11 役 務 費		3,190				
				12 委 託 料		74,095				
				13 使用料及び賃借料		180				
				18 負担金補助及び交付金		28,526				
説					明					
下記学校保健費の経費を計上（学校運営部）					千円					
1 小学校保健指導事業					155,751					
2 小学校健康管理事業					81,659					
3 小学校災害共済給付事業					28,209					
4 小学校環境衛生事業					18,722					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 学校施設整備費	千円 5,720,002		千円 5,792,798		千円 △72,796			
財 源 内 訳					節					
区 分		金 額		区 分		金 額				
国 庫 支 出 金		千円 94,343		10 需 用 費		252,481				
繰 入 金		1,609,633		12 委 託 料		393,535				
一 般 財 源		4,016,026		13 使用料及び賃借料		872,471				
				14 工 事 請 負 費		4,141,800				
				15 原 材 料 費		7,915				
				17 備 品 購 入 費		46,500				
				18 負担金補助及び交付金		5,300				

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			5,720,002		
1) 小学校施設の維持補修事業			261,896		
2) 小学校施設の保全事業			5,458,106		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学校施設建設費	千円 4,278,072	千円 440,410	千円 3,837,662
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金 繰 入 金 一 般 財 源	千円		10 需 用 費	千円 2,560	
	183,513		12 委 託 料	182,785	
	2,097,762		13 使用料及び賃借料	471,775	
	1,996,797		14 工 事 請 負 費	2,775,000	
			16 公 有 財 産 購 入 費	844,952	
			17 備 品 購 入 費	1,000	
説			明		
千円					
下記学校施設建設費の経費を計上（学校運営部）					
1 区立小学校の改築事業			3,433,120		
2 校地購入事業			844,952		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 中 学 校 費	千円 9,390,292	千円 12,187,466	千円 △2,797,174
		1 学 校 管 理 費	2,240,540	2,131,662	108,878
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 報 償 費	千円 756	
	11,151		8 旅 費	991	
	110		9 交 際 費	4,226	
	2,229,279		10 需 用 費	1,175,349	
			11 役 務 費	89,196	
			12 委 託 料	666,242	
			13 使用料及び賃借料	130,935	

			千円	17 備 品 購 入 費	133, 424
				18 負担金補助及び交付金	39, 421
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		中学校運営事業（学校運営部）			1, 564, 566
1）		中学校公共料金管理事業			759, 050
2）		中学校運営管理事業			615, 309
3）		中学校施設の設備管理事業			146, 219
4）		中学校教育研究会等助成事業			17, 593
5）		中学校周年行事等指導事業			750
6）		中学校特別大会等助成事業			25, 645
2		第四中学校夜間学級運営管理事業（学校運営部）			2, 716
3		中学校自然教室事業（学校運営部）			137, 291
1）		中学校自然教室事業			137, 291
4		学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			535, 967
1）		中学校施設利用管理委託事業			28, 605
2）		中学校用務委託事業			507, 362

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
				千円		千円		千円			
		2 教 育 振 興 費		316, 748		304, 798		11, 950			
財 源					内 訳					節	
区 分			金 額		区 分			金 額			
			千円					千円			
国 庫 支 出 金			7, 960		19 扶 助 費			316, 748			
都 支 出 金			40								
一 般 財 源			308, 748								

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						310, 001	
ア		修学旅行扶助						113, 662	
		3 年生	要保護・準要保護			1, 5 4 6 人			
イ		学用品通学用品扶助						145, 522	
		1 年生～3 年生	準要保護			4, 2 3 9 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			

7 教育費

				千円
エ	通学扶助			1,703
	1年生～3年生	準要保護	46人	
オ	給食扶助			5,981
	1年生～3年生	準要保護	延べ990人	
カ	校外活動扶助			14,276
	1年生～3年生	要保護・準要保護	4,620人	
キ	自然教室扶助			8,634
	1年生・夜間	要保護・準要保護	1,550人	
ク	卒業記念アルバム扶助			13,605
	3年生	要保護・準要保護	1,546人	
ケ	体育実技用具扶助			6,594
	1年生	準要保護	1,403人	
2	中学校特別支援学級生徒就学奨励事業			6,667
ア	修学旅行扶助		28人	853
イ	学用品通学用品扶助		78人	887
ウ	通学扶助		32人	1,270
エ	給食扶助		延べ858人	2,593
オ	校外活動扶助（宿泊を伴わないもの）		78人	90
カ	新入学生徒学用品等扶助		23人	725
キ	職場実習交通費扶助		28人	249
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 2,073,817	千円 1,902,261	千円 171,556
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金 一 般 財 源		千円 338,308	10 需 用 費	千円 34,065	
		1,735,509	11 役 務 費	48,077	
			12 委 託 料	837,083	
			13 使用料及び賃借料	1,149	
			17 備 品 購 入 費	115,769	
			18 負担金補助及び交付金	1,037,674	
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	2,073,817
1)	中学校給食業務運営事業	1,972,621

2) 中学校給食調理室改修事業					101,196				
款	項	目	本 年 度		前 年 度		比 較		
		4 学 校 保 健 費	千円 165,213		千円 157,820		千円 7,393		
財 源 内 訳					節				
区 分			金 額		区 分		金 額		
一 般 財 源			千円 165,213		1 報 酬		千円 76,818		
					7 報 償 費		28		
					10 需 用 費		6,042		
					11 役 務 費		1,679		
					12 委 託 料		67,529		
					18 負担金補助及び交付金		13,117		
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							77,271		
2 中学校健康増進事業							66,865		
3 中学校災害共済給付事業							12,944		
4 中学校環境衛生事業							8,133		
款	項	目	本 年 度		前 年 度		比 較		
		5 学校施設整備費	千円 4,586,974		千円 3,921,644		千円 665,330		
財 源 内 訳					節				
区 分			金 額		区 分		金 額		
国 庫 支 出 金			千円 52,800		10 需 用 費		千円 136,321		
繰 入 金			2,333,339		12 委 託 料		351,905		
一 般 財 源			2,200,835		13 使用料及び賃借料		423,879		
					14 工 事 請 負 費		3,670,580		
					15 原 材 料 費		3,089		
					17 備 品 購 入 費		900		
					18 負担金補助及び交付金		300		
説					明				
千円									
下記学校施設整備費の経費を計上（教育指導部・学校運営部）									
1 中学校施設改修事業（学校運営部）							4,526,974		

7 教育費

					千円
1) 中学校施設の維持補修事業					140,310
2) 中学校施設の保全事業					4,386,664
2 中学校特別支援学級整備事業（教育指導部）					60,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学校施設建設費	千円 7,000	千円 3,769,281	千円 △3,762,281
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 7,000	10 需 用 費	千円 1,000	
			14 工 事 請 負 費	5,000	
			17 備 品 購 入 費	1,000	
説			明		
下記学校施設建設費の経費を計上（学校運営部）					千円
1 区立中学校の改築事業					7,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 校 外 施 設 費	千円 160,455	千円 267,216	千円 △106,761
		1 校外施設管理費	160,455	267,216	△106,761
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入		千円 70	1 報 酬	千円 60	
一 般 財 源		160,385	8 旅 費	5	
			10 需 用 費	26,870	
			11 役 務 費	96	
			12 委 託 料	128,526	
			13 使用料及び賃借料	4,898	
説			明		
下記校外施設管理費の経費を計上（学校運営部）					千円
1 校外施設管理運営事業					138,713
2 校外施設の整備事業					21,742

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 幼 稚 園 費	千円 4, 698, 952			千円 4, 378, 290			千円 320, 662	
		1 幼稚園振興費	4, 698, 952			4, 378, 290			320, 662	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
国 庫 支 出 金 都 支 出 金 一 般 財 源			千円						千円	
			1, 167, 135			7 報 償 費			3, 600	
			1, 352, 827			10 需 用 費			759	
			2, 178, 990			11 役 務 費			90	
						12 委 託 料			6, 545	
						18 負担金補助及び交付金			4, 687, 958	
説 明										
千円										
下記幼稚園振興費の経費を計上（子ども家庭部）										
1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 2, 255, 806										
2 私立幼稚園助成費用負担事務 581, 622										
3 幼稚園施設型給付事業 1, 331, 961										
4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業 529, 563										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		6 社 会 教 育 費	千円 3, 449, 140			千円 3, 552, 143			千円 △103, 003	
		1 社会教育総務費	1, 471, 685			1, 359, 925			111, 760	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
都 支 出 金 財 産 収 入 寄 付 金 繰 入 金 一 般 財 源			千円						千円	
			178, 129			1 報 酬			15, 540	
			890			2 給 料			348, 642	
			18, 010			3 職 員 手 当 等			296, 029	
			62, 825			4 共 済 費			144, 429	
			1, 211, 831			7 報 償 費			10, 759	
						8 旅 費			848	
						10 需 用 費			21, 645	
						11 役 務 費			10, 155	
						12 委 託 料			505, 047	
						13 使用料及び賃借料			4, 322	
						14 工 事 請 負 費			700	

7 教育費

		千円		千円	
			17 備 品 購 入 費	3,124	
			18 負担金補助及び交付金	91,394	
			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	18,900	
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）			789,100	
	ア 給 料			348,642	
	ア）事務職員	79人			
	イ）技術職員	9人			
	イ 職員手当等			296,029	
	ウ 共済費			144,429	
2	家庭教育推進事務（学校運営部）			17,660	
3	成人の日記念事業（学校運営部）			26,308	
4	地域文化一般管理事務（地域のちから推進部）			1,635	
5	地域学習の推進事業（地域のちから推進部）			10,874	
	1）学校施設の地域開放事業			10,874	
6	文化芸術振興基金積立金（地域のちから推進部）			18,900	
7	文化芸術推進事業（地域のちから推進部）			173,101	
	1）文化芸術を担う人材の育成事業			12,824	
	2）文化芸術施設維持補修事業			48,211	
	3）区民の文化活動支援事業			19,656	
	4）芸術鑑賞体験事業			92,410	
8	放課後子ども教室推進事業【経常】（学校運営部）			307,864	
9	青少年対策事業（学校運営部）			34,057	
10	青少年教育の振興事業（学校運営部）			68,823	
	1）青少年団体の支援事業			14,787	
	2）青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業			16,115	
	3）青少年委員の活動支援事業			10,952	
	4）体験学習推進事業			26,969	
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）			20,951	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 社会教育施設費	1,755,618	1,699,362	56,256

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	47,797	1 報 酬	3,859
国庫支出金	4,060	7 報 償 費	5,170
都 支 出 金	2,030	8 旅 費	753
寄 付 金	2,800	10 需 用 費	272,804
繰 入 金	4,000	11 役 務 費	31,298
諸 収 入	15,795	12 委 託 料	1,340,975
一 般 財 源	1,679,136	13 使用料及び賃借料	79,920
		14 工 事 請 負 費	8,000
		17 備 品 購 入 費	11,428
		18 負担金補助及び交付金	1,211
		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		545,412	
1) 図書館管理事務		283,857	
2) 図書館ネットワークシステム管理事務		54,993	
3) 図書館図書資料貸出・整備事業		171,305	
4) 読書活動推進事業		16,303	
5) 図書館施設運営事務		9,424	
6) 図書館サービス運営事務		5,729	
7) 図書館システム開発事業		3,801	
2 郷土博物館管理運営事業		129,328	
1) 郷土博物館管理運営事業		62,819	
2) 展示等運営事業		66,509	
3 文化財保護事業		27,747	
1) 文化財保護事業		19,770	
2) 伊興遺跡公園管理運営事業		7,977	
4 文化芸術施設の管理運営事務		345,886	
5 生涯学習関係施設維持補修事業		61,214	
6 こども未来創造館管理運営事務		646,031	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
3 社 会 教 育 施 設 建 設 費	221,837	492,856	△271,019

7 教育費

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
一 般 財 源	千円 221,837		12 委 託 料	千円 221,837
説			明	
下記社会教育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部）			千円	
1 図書館の大規模改修・開設事業			221,837	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		7 社 会 体 育 費	千円 1,386,848	千円 804,668
		1 社会体育総務費	318,446	321,780
				△3,334
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
寄 付 金	千円 10		1 報 酬	9,524
一 般 財 源	318,436		2 給 料	93,108
			3 職 員 手 当 等	78,423
			4 共 済 費	38,429
			7 報 償 費	2,760
			8 旅 費	842
			10 需 用 費	6,610
			11 役 務 費	3,579
			12 委 託 料	35,421
			13 使用料及び賃借料	53
			17 備 品 購 入 費	630
			18 負担金補助及び交付金	49,067
説			明	
下記社会体育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部）			千円	
1 給与費（総務部）			209,960	
ア 給 料			93,108	
ア) 事務職員 24人				
イ) 再任用職員 2人				
イ 職員手当等			78,423	
ウ 共済費			38,429	
2 地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部）			10,305	
1) スポーツ推進委員会活動支援事業			10,305	

					千円
3 スポーツ振興事務（地域のちから推進部）					11,278
4 社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部）					45,449
1) スポーツ協会活動支援事業					45,449
5 生涯スポーツ活動の充実事業（地域のちから推進部）					10,792
1) 地域団体活動支援事業					10,792
6 パラスポーツ推進事業（地域のちから推進部）					30,662
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 社会体育施設建設費	千円 1,068,402	千円 482,888	千円 585,514
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 50,000	10 需 用 費	千円 4,456
繰 入 金			925,110	13 使用料及び賃借料	48,699
一 般 財 源			93,292	14 工 事 請 負 費	1,000,410
				17 備 品 購 入 費	14,837
説			明		
下記社会体育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部）					千円
1 生涯スポーツ施設改修事業					1,068,402

8 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 公 債 費			千円 2,730,482	千円 2,956,048	千円 △225,566
	1 公 債 費		2,730,482	2,956,048	△225,566
		1 元 金	2,568,475	2,767,044	△198,569
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 2,568,475
一 般 財 源			2,068,475		
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）					2,568,475
ア 総 務 債 2 件					113,153
イ 民 生 債 6 件					31,149
ウ 土 木 債 6 7 件					1,003,630
エ 教 育 債 3 4 件					1,420,085
オ 災害援護債 2 件					458

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 利 子	千円 162,007	千円 189,004	千円 △26,997
財 源 内 訳				節	
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 162,007	22 償還金利子及び割引料	千円 162,007
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）					162,006
ア 総 務 債 2 件					58
イ 民 生 債 6 件					2,594
ウ 土 木 債 6 6 件					56,063
エ 教 育 債 3 1 件					103,291
オ 令和6年度借入見込分					0
2 一時借入金等利子（会計管理室）					1

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
9 諸 支 出 金			千円 27,087,051			千円 27,229,547			千円 △142,496	
	1 特別会計繰出金		27,087,051			27,229,547			△142,496	
	1	国民健康保険 特別会計繰出金	5,003,797			5,797,716			△793,919	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
国 庫 支 出 金			千円 187,485			27 繰 出 金			千円 5,003,797	
繰 入 金			1							
一 般 財 源			4,816,311							
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						5,003,797				

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 介 護 保 険 特別会計繰出金	千円 11,357,698			千円 10,933,454			千円 424,244	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
国 庫 支 出 金			千円 417,002			27 繰 出 金			千円 11,357,698	
都 支 出 金			210,027							
繰 入 金			1							
一 般 財 源			10,730,668							
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						11,357,698				

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 10,725,556			千円 10,498,377			千円 227,179	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分			金 額	
国 庫 支 出 金			千円 23,595			27 繰 出 金			千円 10,725,556	

9 諸支出金

	千円		千円
都　支　出　金	1,394,235		
繰　入　金	23,622		
一　般　財　源	9,284,104		
説		明	
千円			
下記後期高齢者医療特別会計繰出金の経費を計上（区民部）			
1　後期高齢者医療特別会計繰出金			10,725,556

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 347,282,475	千円 330,039,015	千円 17,243,460

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	44	350,339	0	169,181
	そ の 他 の 特 別 職	22	36,672	0	0
	計	71	387,011	50,068	190,264
前年度	長 等	5	0	50,068	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
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	△1	△4,829	0	6,239
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0
	計	△1	△4,829	0	6,239

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	570	81,734	12,179	93,913	
0	0	519,520	88,060	607,580	
0	0	36,672	0	36,672	
10,013	570	637,926	100,239	738,165	
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	
0	△316	△316	0	△316	
0	0	1,410	△10,037	△8,627	
0	0	0	0	0	
0	△316	1,094	△10,037	△8,943	

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	(4,326) 人 3,529	千円 6,390,918	千円 13,959,688	千円 17,699,602
前 年 度	(3,989) 3,406	5,601,166	13,216,217	17,211,283
比 較	(337) 123	789,752	743,471	488,319

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 228,181	千円 2,875,023	千円 5,063,063
	前 年 度	223,603	2,708,908	4,436,950
	比 較	4,578	166,115	626,113

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 42,847	千円 1,840,064	千円 122,325
前 年 度	53,287	1,538,861	125,967
比 較	△10,440	301,203	△3,642

* () 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
38,050,208	8,093,691	46,143,899
36,028,666	6,819,081	42,847,747
2,021,542	1,274,610	3,296,152

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
4,758,856	187,234	480,242	193,684	8,000
4,220,302	186,950	485,786	179,649	10,718
538,554	284	△5,544	14,035	△2,718

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
2,500	1,687,139	209,034	360	1,050
4,000	2,898,682	136,160	360	1,100
△1,500	△1,211,543	72,874	0	△50

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	(180) 人 3,529	千円 0	千円 13,959,688	千円 15,215,854
前 年 度	(194) 3,406	0	13,216,217	15,164,776
比 較	(△ 14) 123	0	743,471	51,078

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 228,181	千円 2,875,023	千円 3,782,774
	前 年 度	223,603	2,708,908	3,373,995
	比 較	4,578	166,115	408,779

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 42,847	千円 1,840,064	千円 122,325
前 年 度	53,287	1,538,861	125,967
比 較	△10,440	301,203	△3,642

* () 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
29,175,542	6,164,481	35,340,023
28,380,993	5,212,912	33,593,905
794,549	951,569	1,746,118

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
3,555,397	187,234	480,242	193,684	8,000
3,236,750	186,950	485,786	179,649	10,718
318,647	284	△5,544	14,035	△2,718

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
2,500	1,687,139	209,034	360	1,050
4,000	2,898,682	136,160	360	1,100
△1,500	△1,211,543	72,874	0	△50

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	(4,146) 人 0	千円 6,390,918	千円 0	千円 2,483,748
前 年 度	(3,795) 0	5,601,166	0	2,046,507
比 較	(351) 0	789,752	0	437,241

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,280,289	千円 1,203,459
	前 年 度	1,062,955	983,552
	比 較	217,334	219,907

* () 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
8,874,666	1,929,210	10,803,876
7,647,673	1,606,169	9,253,842
1,226,993	323,041	1,550,034

(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 743,471	千円 給与改定に伴う増額分 246,016
		参 考 給料表改定率 2. 8 9 %
		昇給に伴う増額分 259,241
		参 考 平均昇給率 2. 0 0 %
		昇給職員数 3,014人
		その他の増額分 238,214
		人事異動等に伴う増額分 238,214
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 3,709人
		前年度 3,600人
職員手当等	51,078	増減 109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 228人
		退職等 119人
		育児休業取得の状況 職員数 88人
		地域手当の増額分 166,115
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 49,024
		昇給に伴う増額分 51,848
		人事異動等に伴う増額分 65,243

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 727,426 内 訳 給与改定に伴う増額分 497,028 昇給に伴う増額分 125,732 人事異動等に伴う増額分 104,666
		その他の増減分 △842,463 内 訳 扶養手当 4,578 管理職手当 284 通勤手当 △5,544 住居手当 14,035 初任給調整手当 △2,718 特別勤務手当 △10,440 時間外勤務手当 301,203 休日給夜勤手当 △3,642 宿日直手当 △1,500 退職手当 △1,211,543 児童手当 72,874 管理職員特別勤務手当 △50

* 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6年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	290,707	287,037	456,200
	平均給与 月額 (円)	411,269	374,317	904,713
	平均 年齢 (歳)	42	56	49
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

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 182,000	円 173,200	円 —
大 学 卒	220,000	—	263,800

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 188,000	円 185,700	円 —
大 学 卒	総合職 230,000 一般職 220,000	—	291,400

* (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, 8 8 6	2 9 4, 6 0 9	4 2 4, 6 1 0	3 9 2, 6 0 0
4 3 3, 2 1 4	4 0 3, 6 2 2	6 2 8, 6 3 5	6 5 4, 5 7 6
4 7	4 3	4 5	4 3
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

薬 剤 師 医療技術職	看護・保健職	教 育 職	公 安 職
— 円	— 円	— 円	
2 2 1, 1 0 0	2 2 6, 3 0 0	2 3 3, 0 0 0	

薬 剤 師 栄養士職	看護・保健職	教 育 職	公 安 職
— 円	— 円	— 円	
2 2 7, 4 0 0	2 5 5, 4 0 0	2 6 1, 4 0 0	

ウ 級別職員数

(令和6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	1.3	4級	(1) 1	(7.2) 0.7	3級	1	50.0	5級	2	5.5
5級	(3) 92	(1.9) 2.9	3級	(3) 28	(21.4) 20.8	2級	0	—	4級	(1) 5	(50) 13.9
4級	(39) 213	(24.8) 6.8	2級	(7) 76	(50) 56.3	1級	1	50.0	3級	(1) 11	(50) 30.6
3級	(51) 633	(32.5) 20.1	1級	(3) 30	(21.4) 22.2				2級	7	19.4
2級	(64) 1,004	(40.8) 31.9							1級	11	30.6
1級	1,166	37.0									
計	(157) 3,149	(100) 100.0	計	(14) 135	(100) 100.0	計	2	100.0	計	(2) 36	(100) 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

* ()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	0.7	6 級	1	10.0	6 級	2	40.0
	(2)	(66.7)						
4 級	7	5.1	5 級	5	50.0	5 級	0	—
	(1)	(33.3)						
3 級	31	22.8	4 級	4	40.0	4 級	1	20.0
2 級	42	30.9	3 級	0	—	3 級	2	40.0
1 級	55	40.5	2 級	0	—			
			1 級	0	—			
計	(3) 136	(100) 100.0	計	10	100.0	計	5	100.0

1 級
係員の職務

(単位 人、%)

看護・保健職			教 育 職			公 安 職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
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

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(－) －	(2.55) 4.85	有
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(－) －	(2.45) 4.65	有
国の制度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(－) －	(2.40) 4.60	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)	3,552
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
	(1) 子 10,500円 (2) 父母等 6,000円 * 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和7年度の手当額は9,500円 * 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和7年度の配偶者に係る手当額は4,000円 * 上記(1)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 14,500円	(1) 子 13,000円 (2) 父母等 6,500円 * 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和7年度の手当額は11,500円 * 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和7年度の配偶者に係る手当額は3,000円 * 上記(1)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 支給限度額 28,000円 * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給

区 分	足 立 区	国
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 150,000円 * 新幹線特急料金相当額含む
	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)		3,529人
	昇給に係る職員数 (B)		3,014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	2,111人
		5号給	602人
		6号給	301人
	比率 (B) / (A)		85.4%
前 年 度	職 員 数 (A)		3,332人
	昇給に係る職員数 (B)		2,541人
	号給数別内訳	1号給	58人
		2号給	29人
		3号給	20人
		4号給	1,712人
		5号給	489人
		6号給	233人
	比率 (B) / (A)		76.3%

* 前年度の職員数は、令和6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
足立区土地開発公社からの用地取得費(千住大川端地区用地分(千住曙町1番の一部))	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
あだち広報(タブロイド判)製作委託	148,401	0	0	148,401
足立ミライゼミ事業委託(R7-9)	46,100	0	46,100	0
運転業務車両管理委託	131,708	0	0	131,708
タレントマネジメントシステム・マッチングシステム導入委託	150,368	0	0	150,368
新田二丁目アパート用地の活用に係る公募支援業務委託	23,100	0	0	23,100
西新井本町住区センター大規模改修設計委託	35,000	0	0	35,000
長門住区センター大規模改修工事	210,000	0	0	210,000
江北コミュニティセンター大規模改修工事	218,500	0	0	218,500
本庁舎南館7階ほか2か所非常用電源供給設備整備工事	11,379	0	0	11,379
戸籍への氏名の振り仮名記載事務に係る業務委託	13,686	0	0	13,686

(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17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17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17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8年度まで	148,401	0	148,401
令和8年度から 令和9年度まで	46,100	11,300	57,400
令和8年度から 令和9年度まで	131,708	65,854	197,562
令和8年度から 令和11年度まで	150,368	40,000	190,368
令和7年度から 令和8年度まで	23,100	0	23,100
令和8年度から 令和8年度まで	35,000	15,000	50,000
令和8年度から 令和8年度まで	210,000	140,000	350,000
令和8年度から 令和8年度まで	218,500	145,600	364,100
令和8年度から 令和8年度まで	11,379	7,500	18,879
令和8年度から 令和8年度まで	13,686	84,504	98,190

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	
マイナンバーカード交付センター賃借	13,200	13,200	0	0
戸籍住民課窓口等業務委託	2,027,850	0	0	2,027,850
足立区地域包括支援センター事業業務委託(寄り添い支援活動事業分)	19,610	9,805	0	9,805
足立区多文化共生推進計画策定業務	21,571	0	0	21,571
高野小跡地スポーツ施設の管理運営業務委託	74,172	0	0	74,172
中央図書館一部業務委託	1,017,860	0	0	1,017,860
図書館管理システムの再構築委託	129,492	0	0	129,492
座席予約システム用ホワイトリスト抽出作業委託	561	0	0	561
足立ブランド認定選考及びPR等に係る業務委託	30,000	0	0	30,000
足立区地域包括支援センター事業業務委託(一般会計分)	35,347	0	0	35,347
足立区障がい福祉関連計画策定等委託	18,028	0	0	18,028
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区北部地域)	186,350	91,965	0	94,385
足立保健所窓口等運営業務委託	2,001,179	0	0	2,001,179
環境基本計画策定支援業務	8,800	0	0	8,800
清掃車両リース	55,660	0	0	55,660

(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8年度から 令和8年度まで	13,200	13,200	26,400
令和7年度から 令和13年度まで	2,027,850	0	2,027,850
令和7年度から 令和8年度まで	19,610	0	19,610
令和7年度から 令和8年度まで	21,571	0	21,571
令和8年度から 令和8年度まで	74,172	6,181	80,353
令和7年度から 令和12年度まで	1,017,860	0	1,017,860
令和7年度から 令和8年度まで	129,492	0	129,492
令和7年度から 令和8年度まで	561	0	561
令和7年度から 令和8年度まで	30,000	0	30,000
令和7年度から 令和8年度まで	35,347	0	35,347
令和7年度から 令和8年度まで	18,028	0	18,028
令和7年度から 令和12年度まで	186,350	0	186,350
令和7年度から 令和12年度まで	2,001,179	0	2,001,179
令和8年度から 令和8年度まで	8,800	6,680	15,480
令和7年度から 令和13年度まで	55,660	0	55,660

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	
プラスチック資源化委託	578,578	289,289	0	289,289
都市計画マスタープラン改定調査業務委託	20,735	0	0	20,735
綾瀬駅西口周辺地区まちづくり計画検討等業務委託	12,100	0	0	12,100
西新井公園周辺地区における道路ネットワーク形成検討業務委託	36,200	0	0	36,200
関屋公園基本計画・基本設計委託	16,800	0	0	16,800
足立区総合自転車対策業務委託(北千住・五反野地区)	160,000	0	0	160,000
2級公共基準点設置測量委託	178,500	0	0	178,500
本木一丁目中公園整備工事	84,000	0	0	84,000
堀切駅跨線人道橋予備設計照査業務委託	14,000	0	0	14,000
堀切2号橋予備設計委託	19,600	0	0	19,600
橋の長寿命化修繕計画改定委託	19,600	0	0	19,600
綾瀬警察署前中央分離帯改良工事	48,000	0	0	48,000
西新井一丁目舗装改修工事	18,000	0	0	18,000
竜井堀親水水路改修工事(2期)	36,000	0	0	36,000
富士見歩道橋架け替え及び周辺護岸整備工事	650,000	35,240	0	614,760

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期 間	金 額		
令和7年度から 令和8年度まで	578,578	0	578,578
令和8年度から 令和8年度まで	20,735	14,850	35,585
令和7年度から 令和8年度まで	12,100	0	12,100
令和7年度から 令和8年度まで	36,200	0	36,200
令和8年度から 令和8年度まで	16,800	7,200	24,000
令和7年度から 令和8年度まで	160,000	0	160,000
令和8年度から 令和8年度まで	178,500	76,500	255,000
令和8年度から 令和8年度まで	84,000	56,000	140,000
令和8年度から 令和8年度まで	14,000	6,000	20,000
令和8年度から 令和8年度まで	19,600	8,400	28,000
令和8年度から 令和8年度まで	19,600	8,400	28,000
令和8年度から 令和8年度まで	48,000	32,000	80,000
令和8年度から 令和8年度まで	18,000	12,000	30,000
令和8年度から 令和8年度まで	36,000	24,000	60,000
令和8年度から 令和10年度まで	650,000	400,000	1,050,000

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	
補助第138号線(興野地区)用地取得折衝等委託	770,000	0	192,500	577,500
補助第138号線(江北地区)用地取得折衝等委託	122,674	30,668	0	92,006
補助第255号線用地取得折衝等委託	400,000	0	100,000	300,000
五反野駅前通り(1期)水路撤去工事	78,000	0	0	78,000
区営大谷田二丁目アパート・東部福祉課合築施設新築工事	3,910,738	1,916,261	1,994,477	0
会計管理業務委託	201,028	0	0	201,028
学校ICT推進事業	4,694,861	1,813,166	2,881,695	0
足立区学力定着に関する総合調査委託	53,404	0	0	53,404
足立はばたき塾委託	32,576	0	0	32,576
部活動指導の外部委託試行事業	7,258	0	0	7,258
不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(区北部地域)	52,500	26,250	0	26,250
医療的ケア児支援看護師配置にかかる事業委託	360,312	0	0	360,312
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
東湊江小学校施設更新に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託	70,000	0	0	70,000
公立保育園の民営化事業	26,760	0	0	26,760

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期 間	金 額		
令和8年度から 令和14年度まで	770,000	30,000	800,000
令和8年度から 令和10年度まで	122,674	66,000	※ 212,000
令和8年度から 令和12年度まで	400,000	25,000	425,000
令和8年度から 令和8年度まで	78,000	52,000	130,000
令和7年度から 令和9年度まで	3,910,738	0	3,910,738
令和8年度から 令和10年度まで	201,028	80,411	※ 356,157
令和7年度から 令和8年度まで	4,694,861	0	4,694,861
令和7年度から 令和8年度まで	53,404	0	53,404
令和8年度から 令和8年度まで	32,576	242	32,818
令和8年度から 令和8年度まで	7,258	7,258	14,516
令和7年度から 令和12年度まで	52,500	0	52,500
令和8年度から 令和12年度まで	360,312	71,736	432,048
令和8年度から 令和8年度まで	200,000	50,000	250,000
令和8年度から 令和9年度まで	70,000	30,000	100,000
令和7年度から 令和8年度まで	26,760	0	26,760

※ 令和5～7年度の事業費を含む

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
きかせて子育て訪問事業	4,000	4,000	0	0
子育て家庭訪問事業	249,561	249,561	0	0
足立区竹の塚地域学習センター・図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区中央本町地域学習センター・体育館・やよい図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区東和地域学習センター・体育館・図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区佐野地域学習センター・体育館・図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区江北地域学習センター・体育館・図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区鹿浜地域学習センター・体育館・図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区伊興地域学習センター・体育館・図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区興本地域学習センター・体育館・図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区新田地域学習センター・コミュニティ図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立江南コミュニティ図書館の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
栗島住区センターの管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区総合ボランティアセンターの管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区高齢者在宅サービスセンター西新井の管理運営	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8年度まで	4,000	0	4,000
令和8年度から 令和8年度まで	249,561	148,551	398,112
令和7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7年度から 令和12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	
足立区ケアハウス六月の管理運営	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			
足立区綾瀬福祉園の管理運営	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			
足立区大谷田就労支援センターの管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区大谷田ホームの管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区立青井保育園の管理運営	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			
足立区立五反野保育園の管理運営	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			
足立区立東栗原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			
足立区立中島根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			
足立区立しまねっ子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			
足立区立なかよし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			

(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12年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和7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7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7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7年度から 令和18年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和7年度から 令和18年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和7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7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7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7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7年度から 令和12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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額
1 総 務 債	335,282	160,377
2 民 生 債	232,837	201,262
3 環 境 衛 生 債	14,545	0
4 土 木 債	6,369,255	5,311,523
5 教 育 債	11,953,438	10,465,894
6 災 害 援 護 債	1,886	1,143
合 計	18,907,243	16,140,199

(単位 千円)

令和 7 年度中の増減見込額		令和 7 年度末 現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
0	113,153	47,224
0	31,149	170,113
0	0	0
0	1,003,630	4,307,893
0	1,420,085	9,045,809
0	458	685
0	2,568,475	13,571,724

令和 7 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	14,420,147	20.68
2 一部負担金	3	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	46,341,160	66.46
6 繰入金	8,893,288	12.76
7 繰越金	1	0.00
8 諸収入	71,567	0.10
歳入合計	69,727,027	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
1 5, 4 4 9, 4 4 6	2 1. 2 2	△ 1, 0 2 9, 2 9 9	△ 6. 6 6
4	0. 0 0	△ 1	△ 2 5. 0 0
1 6 1	0. 0 0	0	0. 0 0
7 0 0	0. 0 0	0	0. 0 0
4 7, 5 6 7, 6 1 0	6 5. 3 3	△ 1, 2 2 6, 4 5 0	△ 2. 5 8
9, 6 8 9, 5 1 6	1 3. 3 1	△ 7 9 6, 2 2 8	△ 8. 2 2
1	0. 0 0	0	0. 0 0
1 0 1, 2 7 5	0. 1 4	△ 2 9, 7 0 8	△ 2 9. 3 3
7 2, 8 0 8, 7 1 3	1 0 0. 0 0	△ 3, 0 8 1, 6 8 6	△ 4. 2 3

(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	2,240,512	3.21	2,416,882	3.32	△176,370	△7.30
2 保険給付費	46,090,016	66.10	47,318,999	64.99	△1,228,983	△2.60
3 国民健康保険事業費納付金	20,417,737	29.28	22,101,003	30.36	△1,683,266	△7.62
4 保健事業費	671,614	0.96	658,366	0.90	13,248	2.01
5 諸 支 出 金	107,148	0.16	113,461	0.16	△6,313	△5.56
6 予 備 費	200,000	0.29	200,000	0.27	0	0.00
共同事業拠出金	0	0.00	2	0.00	△2	皆 減
歳 出 合 計	69,727,027	100.00	72,808,713	100.00	△3,081,686	△4.23

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	0	0	8,292	8,292	2,232,220
67,667	0	45,749,652	199,152	46,016,471	73,545
14,171,484	700	443,806	5,801,747	20,417,737	0
73,851	0	147,702	450,061	671,614	0
107,145	0	0	3	107,148	0
0	0	0	200,000	200,000	0
0	0	0	0	0	0
14,420,147	700	46,341,160	6,659,255	67,421,262	2,305,765

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 国民健康保険料	14,420,147	15,449,446	△1,029,299
		1 国民健康保険料	14,420,147	15,449,446	△1,029,299
		1 一般被保険者 国民健康保険料	14,420,144	15,449,440	△1,029,296
節			金 額	説 明	
1	医療給付費分 現 年 分		9,218,812	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） 9,218,812 1）現年度分 9,117,405 ア 被保険者数 122,958人 イ 調定見込額 10,819,058千円 均 等 割 4,204,237千円 所 得 割 6,614,821千円 ウ 収入歩合 84.27% 2）過年度分 101,407 ア 調定見込額 153,647千円 イ 収入歩合 66.00%	
2	医療給付費分 滞 納 繰 越 分		501,654	医療給付費分滞納繰越分（区民部） 501,654 ア 調定見込額 2,508,270千円 イ 収入歩合 20.00%	
3	介護納付金分 現 年 分		1,286,804	介護納付金分現年分（区民部） 1,286,804 1）現年度分 1,272,649 ア 被保険者数 46,625人 イ 調定見込額 1,495,407千円 均 等 割 580,410千円 所 得 割 914,997千円 ウ 収入歩合 85.10% 2）過年度分 14,155 ア 調定見込額 21,447千円 イ 収入歩合 66.00%	
4	介護納付金分 滞 納 繰 越 分		81,544	介護納付金分滞納繰越分（区民部） 81,544 ア 調定見込額 407,720千円	

5 後期高齢者支援金分 分 現 年 分			千円 3, 170, 392	イ 収入歩合 20. 00％ 後期高齢者支援金分現年分（区民部） 3, 170, 392 1）現年度分 3, 135, 518 ア 被保険者数 122, 958人 イ 調定見込額 3, 690, 089千円 均 等 割 1, 466, 105千円 所 得 割 2, 223, 984千円 ウ 収入歩合 84. 97％ 2）過年度分 34, 874 ア 調定見込額 52, 840千円 イ 収入歩合 66. 00％		
6 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分			160, 938	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部） 160, 938 ア 調定見込額 804, 690千円 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 3	千円 6	千円 △3	
節			金 額	説 明		
1 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分 2 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分 後 期 高 齢 者 3 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分			千円	千円 下記退職被保険者等国民健康保険料の収入見込額を計上 1 医療給付費分滞納繰越分（区民部） 1 1 介護納付金分滞納繰越分（区民部） 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 3	千円 4	千円 △1	
	1 一 部 負 担 金		3	4	△1	
		1 一般被保険者 1 一 部 負 担 金	2	2	0	

節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	現	年 分	1	下記一般被保険者一部負担金の収入見込額を計上 現年分（区民部）		1
2	滞 納 繰 越 分		1	滞納繰越分（区民部）		1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 退職被保険者等 一 部 負 担 金	千円 1	千円 2	千円 △1	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	滞 納 繰 越 分		1	下記退職被保険者等一部負担金の収入見込額を計上 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 161	千円 0	
	1	手 数 料	161	161	0	
		1 総 務 手 数 料	161	161	0	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	総 務 手 数 料		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		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	
		国民健康保険 1 災害臨時特例 補 助 金	700	700	0	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	国民健康保険災害 臨 時 特 例 補 助 金		700	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 46,341,160	千円 47,567,610	千円 △1,226,450	
		1 都 負 担 金	46,341,160	47,567,610	△1,226,450	
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	46,341,160	47,567,610	△1,226,450	
		節	金 額	説 明		
		1 普 通 交 付 金	千円 45,749,652	千円 下記保険給付費等交付金の収入見込額を計上 普通交付金（区民部） 45,749,652		
		2 特 別 交 付 金	591,508	特別交付金（区民部） 591,508		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 繰 入 金	千円 8,893,288	千円 9,689,516	千円 △796,228	
		1 他 会 計 繰 入 金	8,893,288	9,689,516	△796,228	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	8,893,288	9,689,516	△796,228	
		節	金 額	説 明		
		1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	千円 3,812,146	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） 3,812,146		
		2 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	2,562,699	その他一般会計繰入金（区民部） 2,562,699		
		3 出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金	135,333	出産育児一時金等繰入金（区民部） 135,333		
		4 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	2,305,765	職員給与費等繰入金（区民部） 2,305,765		
		5 未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 繰 入 金	61,246	未就学児均等割保険料繰入金（区民部） 61,246		
		6 産 前 産 後 保 険 料 繰 入 金	16,099	産前産後保険料繰入金（区民部） 16,099		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0	
		1 その他繰越金	1	1	0	
節			金 額	説 明		
1 そ の 他 繰 越 金			千円 1	千円 下記その他繰越金の収入見込額を計上 その他繰越金（区民部）1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
8 諸 収 入			千円 71,567	千円 101,275	千円 △29,708	
	1	延滞金、加算金 及 び 過 料	2	4	△2	
		1 一般被保険者 加 算 金	1	1	0	
節			金 額	説 明		
1 一 般 被 保 険 者 加 算 金			千円 1	千円 下記一般被保険者加算金の収入見込額を計上 一般被保険者加算金（区民部）1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 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	
		退職被保険者等 加 算 金	千円 0	千円 1	千円 △1	
		退職被保険者等 延 滞 金	0	1	△1	
	2 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	
	3	雑 入	千円 71,564	千円 101,270	千円 △29,706	
	1	一般被保険者 第三者納付金	35,721	54,528	△18,807	
節			金 額	説 明		
1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金			千円 35,721	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） 35,721		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	一般被保険者 返 納 金	千円 26,911	千円 38,431	千円 △11,520	
節			金 額	説 明		
1 一 般 被 保 険 者 返 納 金			千円 26,911	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） 26,911		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	雑 入	千円 802	千円 1,236	千円 △434	
節			金 額	説 明		
1 雑 入			千円 1	千円 下記雑入の収入見込額を計上 雑入（区民部） 1		
2 広 告 掲 載 料			801	広告掲載料（区民部） 801		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4	納 付 金	千円 8,130	千円 7,073	千円 1,057	
節			金 額	説 明		
1 厚 生 年 金 保 険 料			千円 7,636	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） 7,636		

2 雇 用 保 険 料			千円 494	雇用保険料（区民部）			千円 494
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		退職被保険者等 第三者納付金	千円 0	千円 1	千円 △1		
		退職被保険者等 返 納 金	0	1	△1		
			本 年 度	前 年 度	比 較		
歳 入 合 計			千円 69, 727, 027	千円 72, 808, 713	千円 △3, 081, 686		

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費			千円 2, 240, 512	千円 2, 416, 882	千円 △176, 370
	1 総 務 管 理 費		1, 920, 503	2, 150, 148	△229, 645
		1 一 般 管 理 費	1, 902, 092	2, 131, 326	△229, 234
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 161	1 報 酬	千円 7, 274	
諸 収 入		1, 596	2 給 料	87, 554	
一 般 財 源		1, 900, 335	3 職 員 手 当 等	104, 666	
			4 共 済 費	42, 691	
			7 報 償 費	189	
			8 旅 費	1, 758	
			10 需 用 費	12, 350	
			11 役 務 費	212, 026	
			12 委 託 料	1, 401, 405	
			13 使用料及び賃借料	24, 243	
			17 備 品 購 入 費	3, 324	
			18 負担金補助及び交付金	4, 596	
			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）		228, 913			
ア 給 料		87, 554			
ア）事務職員		2 2 人			
イ 職員手当等		101, 468			
ウ 共済費		39, 891			
2 国民健康保険一般事務（区民部）		1, 302, 916			
ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料		14, 795			
イ 保険料決定通知書等印刷経費		2, 977			
ウ 保険料決定通知書等郵送料		204, 865			
エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料		110, 446			
オ 画像レセプト処理等委託料		43, 326			
カ 事務用消耗品等		12, 864			

1 総務費

					千円						
キ	電算システム関連経費				143,067						
ク	公金取扱手数料等				7,161						
ケ	ジェネリック医薬品普及関係経費				1,399						
コ	国民健康保険業務委託関係経費				720,961						
サ	法律相談委託料				5,280						
シ	レセプト二次点検委託料				31,179						
ス	オンライン資格確認関係経費				4,596						
3	国民健康保険システムの開発事務（区民部）				370,263						
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		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	4,838	千円	3,168	千円	1,670			
財 源 内 訳					節						
区		分	金		額	区		分	金		額
一 般 財 源			千円	4,838	10 需	用	費		3,025		
					12 委	託	料		1,813		
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					4,838						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		4 連 合 会 負 担 金	千円	13,099	千円	15,180	千円	△2,081			

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
一 般 財 源	千円 13,099		18 負担金補助及び交付金	千円 13,099
説			明	
下記連合会負担金の経費を計上（区民部）			千円	
1 連合会負担金支出事務			13,099	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
2 徴 収 費	千円 320,009		千円 266,734	千円 53,275
1 徴 収 総 務 費	104,283		98,211	6,072
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
一 般 財 源	千円 104,283		2 給 料	千円 48,618
			3 職 員 手 当 等	37,492
			4 共 済 費	18,173
説			明	
下記徴収総務費の経費を計上（総務部）			千円	
1 給与費			104,283	
ア 給 料			48,618	
ア) 事務職員 14人				
イ 職員手当等			37,492	
ウ 共済費			18,173	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
2 徴 収 費	千円 215,726		千円 168,523	千円 47,203
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
諸 収 入	千円 6,535		1 報 酬	千円 43,962
一 般 財 源	209,191		3 職 員 手 当 等	19,331
			4 共 済 費	17,152
			8 旅 費	3,284
			10 需 用 費	7,548

1 総務費 2 保険給付費

		千円	11 役 務 費	12,969
			12 委 託 料	86,282
			13 使用料及び賃借料	23,116
			17 備 品 購 入 費	2,082
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				215,726
ア 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料				83,728
イ 口座振替依頼書等印刷経費				6,293
ウ 催告書等封入封緘委託料				3,993
エ 金融機関等における公金取扱手数料等				10,999
オ O C R 及び収納データ等の収納処理委託料				37,507
カ 合わせ徴収支援等システム関連経費				30,951
キ 事務用消耗品等				301
ク 電話・訪問催告業務関連経費				35,268
ケ ペイジー口座振替受付サービス関連経費				3,024
コ 口座振替新規加入促進キャンペーン関連経費				1,083
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
2 保 険 給 付 費			千円 46,090,016	千円 47,318,999
			比 較	
			千円 △1,228,983	
	1	療 養 諸 費	39,378,579	40,858,403
		1 一般被保険者療養給付費	38,668,382	40,106,579
			△1,438,197	
財 源 内 訳			節	
区 分			区 分	金 額
都 支 出 金			千円 38,668,382	千円 38,668,382
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				38,668,382

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 一般被保険者療養費	千円 528,482	千円 570,107	千円 △41,625
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 528,482	18 負担金補助及び交付金	千円 528,482
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			528,482		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 審査支払手数料	千円 181,715	千円 181,715	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 108,170	12 委 託 料	千円 181,715
一 般 財 源			73,545		
説 明					
下記審査支払手数料の経費を計上（区民部）			千円		
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
		退職被保険者等療養給付費	千円 0	千円 1	千円 △1
		退職被保険者等療養費	0	1	△1
		2 高額療養費	6,366,837	6,117,077	249,760
		1 一般被保険者高額療養費	6,360,520	6,110,599	249,921
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 6,360,520	18 負担金補助及び交付金	千円 6,360,520

2 保険給付費

款		項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
		一般被保険者高額療養費	千円 6,317	千円 6,476	千円 △159
		2 高額介護合算療養費			
		財 源 内 訳	節		
		区 分	金 額	区 分	金 額
		都 支 出 金	千円 6,317	18 負担金補助及び交付金	千円 6,317
		説 明			
		下記一般被保険者高額介護合算療養費の経費を計上（区民部）			
		1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務			
		退職被保険者等 高 額 療 養 費	千円 0	千円 1	千円 △1
		退職被保険者等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	0	1	△1
		3 移 送 費	1	2	△1
		1 一般被保険者 移 送 費	1	1	0
		財 源 内 訳	節		
		区 分	金 額	区 分	金 額
		都 支 出 金	千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1
		説 明			
		下記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			
		退職被保険者等 移 送 費	千円 0	千円 1	千円 △1
		4 出 産 育 児 諸 費	203,069	200,068	3,001

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		1 出産育児一時金	千円 203,000	千円 200,000	千円 3,000
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 民 健 康 保 険 料		千円 67,667	18 負担金補助及び交付金		千円 203,000
繰 入 金		135,333			
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 203,000					

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 支払手数料	千円 69	千円 68	千円 1
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 69	12 委 託 料	千円 69	
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 69					

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	5 葬 祭 費		千円 63,700	千円 67,200	千円 △3,500
		1 葬 祭 費	63,700	67,200	△3,500
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 63,700	18 負担金補助及び交付金	千円 63,700	
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 63,700					

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6	結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	千円 77,780	千円 75,849	千円 1,931
	1	結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	77,780	75,849	1,931
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 77,780	18 負担金補助及び交付金	千円 77,780	
説 明					
千円 下記結核・精神医療給付金の経費を計上（区民部） 1 結核・精神医療給付金支出事務 77,780					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	7	傷 病 手 当 金	千円 50	千円 400	千円 △350
	1	傷 病 手 当 金	50	400	△350
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 50	18 負担金補助及び交付金	千円 50	
説 明					
千円 下記傷病手当金の経費を計上（区民部） 1 傷病手当金支出事務 50					
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 20,417,737	千円 22,101,003	千円 △1,683,266
	1	医 療 給 付 費	13,904,866	15,559,813	△1,654,947
	1	一般被保険者 医 療 給 付 費	13,904,866	15,559,813	△1,654,947
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 民 健 康 保 険 料 一 部 負 担 金		千円 9,471,804 3	18 負担金補助及び交付金	千円 13,904,866	

国庫支出金			千円		千円
都支出金			700		
繰入金			443,806		
諸収入			3,925,117		
			63,436		
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					13,904,866
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	後期高齢者支援金等	千円 4,678,790	千円 4,754,369	千円 △75,579
		一般被保険者後 1 期高齢者支援金等	4,678,790	4,754,369	△75,579
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
国民健康保険料			千円 3,331,331	18 負担金補助及び交付金	
繰入金			1,347,459	千円 4,678,790	
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					4,678,790
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	介護納付金	千円 1,834,081	千円 1,786,821	千円 47,260
		1 介護納付金	1,834,081	1,786,821	47,260
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
国民健康保険料			千円 1,368,349	18 負担金補助及び交付金	
繰入金			465,732	千円 1,834,081	
説 明					
千円					
下記介護納付金の経費を計上（区民部）					
1 介護納付金支出事務					1,834,081

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4	保 健 事 業 費	千円 671,614	千円 658,366	千円 13,248
	1	保 健 事 業 費	8,800	12,969	△4,169
		1 保健衛生普及費	8,800	12,969	△4,169
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 8,800	12 委 託 料	千円 8,800	
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					8,800
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特定健康診査等 事 業 費	千円 662,814	千円 645,397	千円 17,417
		1 特定健康診査等 事 業 費	662,814	645,397	17,417
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 民 健 康 保 険 料		千円 73,851	1 報 酬	千円 3,745	
都 支 出 金		147,702	3 職 員 手 当 等	1,661	
繰 入 金		441,261	4 共 済 費	1,406	
			10 需 用 費	7,854	
			11 役 務 費	25,289	
			12 委 託 料	611,504	
			18 負担金補助及び交付金	11,355	
説 明					
下記特定健康診査等事業費の経費を計上（区民部）					千円
1 特定健診・保健指導事務					662,814
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5	諸 支 出 金	千円 107,148	千円 113,461	千円 △6,313

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1 償還金及び還付金		千円 107,147	千円 113,460	千円 △6,313
	1	一般被保険者 保険料還付金	107,145	113,457	△6,312
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 民 健 康 保 険 料		千円 107,145	22 償還金利子及び割引料		千円 107,145
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					107,145

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	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
	3	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
		退職被保険者等 保険料還付金	千円 0	千円 1	千円 △1
		2 繰 出 金	1	1	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（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
6		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 200,000	88 予 備 費	千円 200,000	
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
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
共 同 事 業 拠 出 金			千円 0	千円 2	千円 △2
		共同事業拠出金	0	2	△2
		その他の共同 事 業 拠 出 金	0	2	△2

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	(21) 人 36	千円 54,918	千円 136,172	千円 163,150
前 年 度	(20) 36	50,053	133,460	166,326
比 較	(1) 0	4,865	2,712	△3,176

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 27,921	千円 47,967
	前 年 度	2,222	27,137	44,134
	比 較	0	784	3,833

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 50	千円 934	千円 0
前 年 度	100	1,858	0
比 較	△50	△924	0

* () 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
354,240	79,422	433,662
349,839	77,095	426,934
4,401	2,327	6,728

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
46,080	1,212	5,364	1,400	30,000
44,114	1,010	5,264	1,717	38,770
1,966	202	100	△317	△8,770

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 136,172	千円 138,960
前 年 度	(0) 36	0	133,460	145,203
比 較	(0) 0	0	2,712	△6,243

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 27,921	千円 36,599
	前 年 度	2,222	27,137	34,193
	比 較	0	784	2,406

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 50	千円 934	千円 0
前 年 度	100	1,858	0
比 較	△50	△924	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
275,132	58,064	333,196
278,663	58,520	337,183
△3,531	△456	△3,987

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
33,258	1,212	5,364	1,400	30,000
32,932	1,010	5,264	1,717	38,770
326	202	100	△317	△8,770

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	(21) 人 0	千円 54,918	千円 0	千円 24,190
前 年 度	(20) 0	50,053	0	21,123
比 較	(1) 0	4,865	0	3,067

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 11,368	千円 12,822
	前 年 度	9,941	11,182
	比 較	1,427	1,640

＊ () 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
79,108	21,358	100,466
71,176	18,575	89,751
7,932	2,783	10,715

(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 2,712	千円 給与改定に伴う増額分 2,478
		参 考 給料表改定率 2.89%
		昇給に伴う増額分 2,468
		参 考 平均昇給率 2.00%
		昇給職員数 26人
		その他の減額分 △2,234
		人事異動等に伴う減額分 △2,234
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 36人
		前年度 36人
職員手当等	△6,243	増減 0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 5人
		退職等 5人
		地域手当の増減分 784
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 496
		昇給に伴う増額分 494
		人事異動等に伴う減額分 △206

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増減分 2,732 内 訳 給与改定に伴う増額分 5,384 昇給に伴う増額分 1,197 人事異動に伴う減額分 △3,849
		その他の増減分 △9,759 内 訳 管理職手当 202 通勤手当 100 住居手当 △317 時間外勤務手当 △8,770 休日給夜勤手当 △50 児童手当 △924

* 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6年 10月1日現在	平均給料月額(円)	277,937
	平均給与月額(円)	397,225
	平均年齢(歳)	40
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	円 182,000	円 一般職 188,000
大学卒	円 220,000	円 総合職 230,000 一般職 220,000

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6年 10月1日現在	6級	1	2.8	令和5年 10月1日現在	6級	1	2.9
	5級	0	—		5級	0	—
	4級	1	2.8		4級	1	2.9
	3級	9	25.0		3級	9	26.5
	2級	7	19.4		2級	6	17.7
	1級	18	50.0		1級	17	50.0
	計	36	100.0		計	34	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)	3月(月分)		
本年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(－) －	(2.55) 4.85	有
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(－) －	(2.45) 4.65	有
国の制度	(1.20) 2.3	(1.20) 2.3	(－) －	(2.40) 4.60	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
支給率等	(月分) 24.55	(月分) 32.95	(月分) 47.70	(月分) 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)	35
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ その他の手当

区 分	足 立 区	国
扶養手当	(1) 子 10,500円 (2) 父母等 6,000円	(1) 子 13,000円 (2) 父母等 6,500円
	* 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和7年度の手当額は9,500円	* 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和7年度の手当額は11,500円
	* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和7年度の配偶者に係る手当額は4,000円	* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和7年度の配偶者に係る手当額は3,000円
	* 上記(1)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(1)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 150,000円 * 新幹線特急料金相当額含む 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)		26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	19人
		5号給	5人
		6号給	2人
	比率 (B) / (A)		72.2%
前 年 度	職 員 数 (A)		34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	1人
		4号給	19人
		5号給	7人
		6号給	1人
	比率 (B) / (A)		82.4%

* 前年度の職員数は、令和6年4月1日現在の実員数。

令和 7 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	13,176,476	18.38
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	17,294,895	24.12
4 都支出金	10,157,331	14.17
5 支払基金交付金	18,533,291	25.85
6 財産収入	10,010	0.01
7 繰入金	12,478,698	17.41
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	45,640	0.06
歳入合計	71,696,344	100.00

(単位 千円 %)

前 年 度 予 算 額		比 較 増 減	
金 額	構 成 比	金 額	前年度比
13,087,730	19.17	88,746	0.68
1	0.00	0	0.00
16,121,188	23.62	1,173,707	7.28
9,686,036	14.19	471,295	4.87
17,654,678	25.86	878,613	4.98
3,260	0.01	6,750	207.06
11,677,454	17.11	801,244	6.86
2	0.00	0	0.00
29,780	0.04	15,860	53.26
68,260,129	100.00	3,436,215	5.03

(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	1,747,803	2.44	1,591,525	2.33	156,278	9.82
2 保険給付費	66,856,041	93.25	63,705,596	93.33	3,150,445	4.95
3 基金積立金	10,010	0.01	3,260	0.00	6,750	207.06
4 地域支援事業費	3,032,453	4.23	2,920,871	4.28	111,582	3.82
5 諸 支 出 金	50,037	0.07	38,877	0.06	11,160	28.71
歳 出 合 計	71,696,344	100.00	68,260,129	100.00	3,436,215	5.03

(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	22,028	0	22,292	44,320	1,703,483
12,434,322	16,346,452	9,694,125	28,381,142	66,856,041	0
0	0	0	10,010	10,010	0
692,119	926,415	463,206	950,713	3,032,453	0
50,035	0	0	2	50,037	0
13,176,476	17,294,895	10,157,331	29,364,159	69,992,861	1,703,483

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介 護 保 險 料	千円 13,176,476	千円 13,087,730	千円 88,746
		1 介 護 保 險 料	13,176,476	13,087,730	88,746
		1 第1号被保険者 保 險 料	13,176,476	13,087,730	88,746
節			金 額	説 明	
1 現 年 分			千円 13,093,798	千円 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） 13,093,798 1）特別徴収分 11,175,846 ア 被保険者数 140,940人 イ 調定見込額 11,175,846千円 ウ 収入歩合 100.00% 2）普通徴収分 1,910,625 ア 被保険者数 32,205人 イ 調定見込額 2,177,695千円 ウ 収入歩合 87.74% 3）過年度分 7,327	
2 滞 納 繰 越 分			82,678	滞納繰越分（福祉部） 82,678 ア 調定見込額 413,392千円 イ 収入歩合 20.00%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 使用料及び手数料	千円 1	千円 1	千円 0
		1 手 数 料	1	1	0
		1 証 明 手 数 料	1	1	0
節			金 額	説 明	
1 証 明 手 数 料			千円 1	千円 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 17,294,895	千円 16,121,188	千円 1,173,707	
		1 国 庫 負 担 金	12,034,087	11,467,007	567,080	
	1	介護給付費負担金	12,034,087	11,467,007	567,080	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 12,034,087	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） 12,034,087		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	千円 5,260,808	千円 4,654,181	千円 606,627	
		1 調 整 交 付 金	4,312,214	3,720,406	591,808	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分 1 調 整 交 付 金	千円 4,312,214	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） 4,312,214		
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 446,445	千円 420,526	千円 25,919	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 446,445	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） 446,445		
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 479,968	千円 476,924	千円 3,044	

3 国庫支出金

節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 479,968	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）479,968		
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 21,873	千円 36,019	千円 △14,146	
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 21,873	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）21,873		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 保険者機能強化推進交付金	千円 1	千円 0	千円 1	
節			金 額	説 明		
1 保険者機能強化推進交付金			千円 1	千円 下記保険者機能強化推進交付金の収入見込額を計上 保険者機能強化推進交付金（福祉部）1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 介護保険保険者努力支援交付金	千円 1	千円 0	千円 1	
節			金 額	説 明		
1 介護保険保険者努力支援交付金			千円 1	千円 下記介護保険保険者努力支援交付金の収入見込額を計上 介護保険保険者努力支援交付金（福祉部）1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 都 支 出 金	千円 10,157,331	千円 9,686,036	千円 471,295	
		1 都 負 担 金	9,694,125	9,237,311	456,814	
	1	介護給付費負担金	9,694,125	9,237,311	456,814	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 9,694,125	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） 9,694,125		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 都 補 助 金	千円 463,206	千円 448,725	千円 14,481	
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	223,222	210,263	12,959	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 223,222	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） 223,222		
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）	千円 239,984	千円 238,462	千円 1,522	
	2					
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 239,984	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） 239,984		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 支 払 基 金 交 付 金	千円 18,533,291	千円 17,654,678	千円 878,613	
		1 支 払 基 金 交 付 金	18,533,291	17,654,678	878,613	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	介護給付費交付金	千円 18,051,131	千円 17,200,510	千円 850,621	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 18,051,131	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） 18,051,131		
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 482,160	千円 454,168	千円 27,992	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 482,160	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） 482,160		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
6 財 産 収 入			千円 10,010	千円 3,260	千円 6,750	
	1	財 産 運 用 収 入	10,010	3,260	6,750	
		1 利子及び配当金	10,010	3,260	6,750	
節			金 額	説 明		
1 基 金 利 子			千円 10,010	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） 10,010		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
7 繰 入 金			千円 12,478,698	千円 11,677,454	千円 801,244	
	1	一般会計繰入金	11,357,698	10,933,454	424,244	
		1 介護給付費繰入金	8,357,005	7,963,199	393,806	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 8,357,005	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） 8,357,005		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 事務費繰入金	千円 1,703,483	千円 1,548,190	千円 155,293	
節			金 額	説 明		
1	一般事務【経常】		千円 1,703,483	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） 1,703,483		
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） 3	千円 223,222	千円 210,263	千円 12,959	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 223,222	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 現年度分（福祉部） 223,222		
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 239,984	千円 238,462	千円 1,522	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 239,984	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） 239,984		
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 834,004	千円 973,340	千円 △139,336	
節			金 額	説 明		
1	介護保険料軽減負担分繰入金		千円 834,004	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） 834,004		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 基金繰入金	千円 1,121,000	千円 744,000	千円 377,000	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 給付準備基金繰入金	千円 1,121,000	千円 744,000	千円 377,000	
節			金 額	説 明		
		1 給付準備基金繰入金	千円 1,121,000	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） 1,121,000		
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 45,640	千円 29,780	千円 15,860	
		1 預金利子	10,000	100	9,900	
		1 預金利子	10,000	100	9,900	
節			金 額	説 明		
		1 預金利子	千円 10,000	千円 下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（福祉部） 10,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 雑入	千円 35,639	千円 29,679	千円 5,960	
		1 納付金	15,795	9,220	6,575	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記納付金の収入見込額を計上		

1 厚 生 年 金 保 険 料			千円 14, 792	厚生年金保険料（福祉部）			千円 14, 792
2 雇 用 保 険 料			1, 003	雇用保険料（福祉部）			1, 003
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
		2 返 納 金	千円 18, 000	千円 18, 000	千円 0		
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 1, 843	千円 2, 458	千円 △615		
節			金 額	説 明			
1 成 年 後 見 申 立 費 金 弁 償 金			千円 1, 843	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） 1, 843			
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 71,696,344	千円 68,260,129	千円 3,436,215	

3 歳 出 予 算						
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 総 務 費			千円 1,747,803	千円 1,591,525	千円 156,278	
	1	総 務 管 理 費	1,263,253	1,114,016	149,237	
		1 一 般 管 理 費	1,263,253	1,114,016	149,237	
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 諸 収 入 一 般 財 源			千円 1	1 報 酬	千円 91,939	
			22,028	2 給 料	155,950	
			22,291	3 職 員 手 当 等	191,897	
			1,218,933	4 共 済 費	98,409	
				7 報 償 費	2,035	
				8 旅 費	4,450	
				10 需 用 費	22,437	
				11 役 務 費	110,047	
				12 委 託 料	536,017	
				13 使用料及び賃借料	48,501	
				17 備 品 購 入 費	121	
				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）			376,954			
ア 給 料			155,950			
ア）事務職員 39人						
イ 職員手当等			155,316			
ウ 共済費			65,688			
2 介護保険一般事務（福祉部）			679,554			
ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等			165,691			
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			6,528			
エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費			16,030			
オ 保険料決定通知書等郵送料			94,370			
カ 公金取扱手数料			15,677			
キ 介護保険業務委託等委託料			329,272			

1 総務費

					千円
ク 使用料及び賃借料					48,501
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）					206,745
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 徴 収 費	千円 34,344	千円 23,800	千円 10,544
		1 賦 課 徴 収 費	34,344	23,800	10,544
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 34,344	11 役 務 費	千円 4,389	
			12 委 託 料	24,134	
			13 使用料及び賃借料	5,179	
			17 備 品 購 入 費	224	
			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					34,344
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					4,613
イ 封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等					24,134
ウ 金融機関照会システム利用料					5,179
エ 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 450,206	千円 453,709	千円 △3,503
		1 介 護 認 定 費	450,206	453,709	△3,503
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 450,206	1 報 酬	千円 73,948	
			7 報 償 費	190	
			11 役 務 費	177,738	
			12 委 託 料	198,330	

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			450,206		
ア 主治医意見書料等			177,738		
イ 認定調査委託料等			198,330		
ウ 審査会委員報酬等			73,948		
エ 研修講師謝礼等			190		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 保 険 給 付 費			千円 66,856,041	千円 63,705,596	千円 3,150,445
	1	介護サービス諸費	62,056,910	59,052,010	3,004,900
	1	介護サービス諸費	62,056,910	59,052,010	3,004,900
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 11,400,108	12 委 託 料	千円 66,505	
国 庫 支 出 金		15,173,065	18 負担金補助及び交付金	61,990,405	
都 支 出 金		8,998,251			
支 払 基 金 交 付 金		16,755,367			
繰 入 金		9,712,117			
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			62,056,910		
ア 審査支払手数料			66,505		
イ 保険給付費			61,990,405		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	介護予防サービス諸費	千円 967,798	千円 950,289	千円 17,509
	1	介護予防サービス諸費	967,798	950,289	17,509

2 保険給付費

財 源			内 訳		節			
区 分			金 額		区 分		金 額	
			千円				千円	
介 護 保 険 料			208,560		12 委 託 料		5,137	
国 庫 支 出 金			236,627		18 負担金補助及び交付金		962,661	
都 支 出 金			140,331					
支 払 基 金 交 付 金			261,305					
繰 入 金			120,975					
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								967,798
ア 審査支払手数料								5,137
イ 介護予防給付費								962,661
款	項	目	本 年 度		前 年 度		比 較	
		3 高額サービス費	千円 1,613,908		千円 1,511,579		千円 102,329	
		1 高額介護サービス諸費	1,613,908		1,511,579		102,329	
財 源			内 訳		節			
区 分			金 額		区 分		金 額	
			千円				千円	
介 護 保 険 料			347,797		18 負担金補助及び交付金		1,613,908	
国 庫 支 出 金			394,600					
都 支 出 金			234,017					
支 払 基 金 交 付 金			435,755					
繰 入 金			201,739					
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								1,613,908
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 249,505		千円 264,453		千円 △14,948	
		1 高額医療合算介護サービス諸費	249,505		264,453		△14,948	

財 源		内 訳		節	
区 分		金 額		区 分	金 額
介 護 保 険 料		千円 53,769		18 負担金補助及び交付金	千円 249,505
国 庫 支 出 金		61,004			
都 支 出 金		36,178			
支 払 基 金 交 付 金		67,366			
繰 入 金		31,188			
説			明		
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）					千円
1 高額医療合算介護サービス給付事務					249,505
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 1,967,920	千円 1,927,265	千円 40,655
	1	特定入所者介護サービス費	1,967,917	1,927,262	40,655
財 源			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 424,085	18 負担金補助及び交付金	千円 1,967,917	
国 庫 支 出 金		481,156			
都 支 出 金		285,348			
支 払 基 金 交 付 金		531,338			
繰 入 金		245,990			
説			明		
下記特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					千円
1 特定入所者介護サービス給付事務					1,967,917
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			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		
千円					
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 1					
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		
千円					
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 1					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 基金積立金			千円 10,010	千円 3,260	千円 6,750
	1 基金積立金		10,010	3,260	6,750
	1 給付準備基金積立金		10,010	3,260	6,750
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
財 産 収 入		千円 10,010	24 積 立 金	千円 10,010	

説			明		
千円					
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			10,010		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 地 域 支 援 事 業 費			千円 3,032,453	千円 2,920,871	千円 111,582
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,541,698	1,453,541	88,157
		介護予防・生活支援サービス事業費	1,541,698	1,453,541	88,157
財 源			内 訳		節
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
介護保険料		351,556	1 報酬	2,772	
国庫支出金		385,427	3 職員手当等	1,121	
都支出金		192,711	4 共済費	1,047	
支払基金交付金		416,258	7 報償費	760	
繰入金		192,711	8 旅費	100	
諸収入		3,035	10 需用費	351	
			11 役務費	37	
			12 委託料	4,106	
			18 負担金補助及び交付金	1,531,404	
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			1,541,698		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	一般介護予防事業費	千円 244,083	千円 228,564	千円 15,519
		一般介護予防事業費	244,083	228,564	15,519
財 源			内 訳		節
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
介護保険料		55,670	1 報酬	3,960	
国庫支出金		61,020	3 職員手当等	1,515	
都支出金		30,511	4 共済費	1,676	

4 地域支援事業費

		千円		千円	
支 払 基 金 交 付 金		65,902	7 報 償 費	2,689	
繰 入 金		30,511	8 旅 費	154	
諸 収 入		469	10 需 用 費	10,001	
			11 役 務 費	18,063	
			12 委 託 料	196,025	
			18 負担金補助及び交付金	10,000	
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				238,117	
2 高齢者栄養施策推進事業				5,966	
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 1,246,672	千円 1,238,766	千円 7,906
		1 包括的支援事業 ・ 任意事業	1,040,147	1,042,460	△2,313
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 239,234	10 需 用 費	千円 122	
国 庫 支 出 金		400,457	11 役 務 費	2,728	
都 支 出 金		200,228	12 委 託 料	1,022,267	
繰 入 金		200,228	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				1,040,147	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 任意事業費	千円 37,559	千円 32,672	千円 4,887
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 6,796	7 報 償 費	千円 158	
国 庫 支 出 金		14,460	10 需 用 費	2,227	

			千円				千円																												
都	支	出	金	7,230	11 役	務	費	3,105																											
繰		入	金	7,230	12 委	託	料	8,500																											
諸		収	入	1,843	18 負担金補助及び交付金			23,095																											
					19 扶	助	費	474																											
説				明																															
千円																																			
下記任意事業費の経費を計上（福祉部）																																			
1 家族介護慰労事業				2,000																															
2 成年後見制度利用助成事業				23,928																															
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				11,391																															
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較																									
		3 認知症総合支援事業費	千円 33,728		千円 38,858		千円 △5,130																												
財					源					内				訳				節																	
区			分			金			額			区			分			金			額														
介			護			保			険			料			7,757			7 報			償			費			93								
国			庫			支			出			金			12,985			10 需			用			費			870								
都			支			出			金			6,493			12 委			託			料			32,575											
繰			入			金			6,493			18 負担金補助及び交付金												190											
説					明																														
千円																																			
下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部）																																			
1 認知症施策推進事業															33,728																				
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 58,967						千円 48,564						千円 10,403																				
財					源					内					訳					節															
区			分			金			額			区			分			金			額														
介			護			保			険			料			13,563			1 報			酬			20,532											
国			庫			支			出			金			22,702			3 職			員			手			当			等			7,518		
都			支			出			金			11,351			4 共			済			費			8,218											
繰			入			金			11,351			7 報			償			費			1,272														
												8 旅			費			2,055																	
												10 需			用			費			488														

4 地域支援事業費

		千円	11 役 務 費 12 委 託 料	千円 483 18,401
説 明				
千円 下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部） 1 在宅医療・介護連携推進事業 58,967				
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 67,371	千円 67,312 千円 59
財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料		千円 15,495	1 報 酬	千円 258
国庫支出金		25,938	7 報 償 費	48
都支出金		12,969	11 役 務 費	115
繰入金		12,969	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 67,371				
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 50,037	千円 38,877	千円 11,160
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	50,036	38,876	11,160
	1	第1号被保険者 保険料還付金	50,035	38,875	11,160
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 50,035	22 償還金利子及び割引料	千円 50,035	
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					50,035
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

[illegible]

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	(42) 人 39	千円 117,593	千円 155,950	千円 201,741
前 年 度	(39) 38	100,029	151,483	184,142
比 較	(3) 1	17,564	4,467	17,599

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 2,000	千円 31,812	千円 67,376
	前 年 度	1,795	30,656	58,403
	比 較	205	1,156	8,973

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 50	千円 2,334	千円 0
前 年 度	100	1,586	0
比 較	△50	748	0

* () 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
475,284	108,986	584,270
435,654	78,729	514,383
39,630	30,257	69,887

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
62,132	1,108	6,618	2,200	26,111
55,919	1,053	6,618	1,901	26,111
6,213	55	0	299	0

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 39	千円 0	千円 155,950	千円 155,316
前 年 度	(0) 38	0	151,483	145,826
比 較	(0) 1	0	4,467	9,490

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 2,000	千円 31,812	千円 43,441
	前 年 度	1,795	30,656	38,627
	比 較	205	1,156	4,814

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 50	千円 2,334	千円 0
前 年 度	100	1,586	0
比 較	△50	748	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
311,266	65,688	376,954
297,309	62,435	359,744
13,957	3,253	17,210

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
39,642	1,108	6,618	2,200	26,111
37,379	1,053	6,618	1,901	26,111
2,263	55	0	299	0

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	(42) 人 0	千円 117,593	千円 0	千円 46,425
前 年 度	(39) 0	100,029	0	38,316
比 較	(3) 0	17,564	0	8,109

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 23,935	千円 22,490
	前 年 度	19,776	18,540
	比 較	4,159	3,950

＊ () 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
164,018	43,298	207,316
138,345	16,294	154,639
25,673	27,004	52,677

(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 4,467	千円 給与改定に伴う増額分 2,572
		参 考 給料表改定率 2.89%
		昇給に伴う増額分 2,907
		参 考 平均昇給率 2.00%
		昇給職員数 37人
		その他の減額分 △1,012
		人事異動等に伴う減額分 △1,012
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 39人
		前年度 38人
職員手当等	9,490	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 9人
		地域手当の増額分 1,156
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 514
		昇給に伴う増額分 581
		人事異動等に伴う増額分 61

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 7,077 内 訳 給与改定に伴う増額分 5,643 昇給に伴う増額分 1,410 人事異動等に伴う増額分 24
		その他の増減分 1,257 内 訳 扶養手当 205 管理職手当 55 住居手当 299 休日給夜勤手当 △50 児童手当 748

* 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6年 10月1日現在	平均給料月額(円)	293,559
	平均給与月額(円)	412,403
	平均年齢(歳)	41
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	円 182,000	円 一般職 188,000
大学卒	円 220,000	円 総合職 230,000 一般職 220,000

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6年 10月1日現在	6級	0	—	令和5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	3	7.5
	3級	6	15.0		3級	7	17.5
	2級	(1)	(100)		2級	(1)	(100.0)
	2級	15	37.5		2級	13	32.5
	1級	15	37.5		1級	16	40.0
	計	(1)	(100)		計	(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	支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(－) －	(2.55) 4.85	有
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(－) －	(2.45) 4.65	有
国の制度	(1.20) 2.3	(1.20) 2.3	(－) －	(2.40) 4.60	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)	41
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ その他の手当

区 分	足 立 区	国
扶養手当	(1) 子 10,500円 (2) 父母等 6,000円	(1) 子 13,000円 (2) 父母等 6,500円
	* 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和7年度の手当額は9,500円	* 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和7年度の手当額は11,500円
	* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和7年度の配偶者に係る手当額は4,000円	* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和7年度の配偶者に係る手当額は3,000円
	* 上記(1)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(1)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 150,000円 * 新幹線特急料金相当額含む 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)		39人
	昇給に係る職員数 (B)		37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	27人
		5号給	7人
		6号給	3人
	比率 (B) / (A)		94.9%
前 年 度	職 員 数 (A)		38人
	昇給に係る職員数 (B)		33人
	号給数別内訳	1号給	1人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	24人
		5号給	5人
		6号給	3人
	比率 (B) / (A)		86.8%

* 前年度の職員数は、令和6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	
足立区地域包括支援センター事業業務委託(介護保険特別会計分)	191,146	110,387	80,759	0
足立区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の改定に係る調査及び次期計画策定支援委託	37,000	0	0	37,000

(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7年度から 令和8年度まで	191,146	0	191,146
令和7年度から 令和8年度まで	37,000	0	37,000

令和 7 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, 8 6 8, 5 8 5	4 0 . 7 6
2 使用料及び手数料	1 5	0 . 0 0
3 広域連合支出金	5 3, 5 2 1	0 . 2 8
4 繰 入 金	1 0, 7 2 5, 5 5 6	5 5 . 5 6
5 繰 越 金	1	0 . 0 0
6 諸 収 入	6 5 7, 2 6 8	3 . 4 0
歳 入 合 計	1 9, 3 0 4, 9 4 6	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, 7 1 6, 2 8 2	4 0 . 8 5	1 5 2, 3 0 3	1 . 9 7
1 5	0 . 0 0	0	0 . 0 0
5 5, 3 1 0	0 . 2 9	△ 1, 7 8 9	△ 3 . 2 3
1 0, 4 9 8, 3 7 7	5 5 . 5 8	2 2 7, 1 7 9	2 . 1 6
1	0 . 0 0	0	0 . 0 0
6 2 0, 2 6 0	3 . 2 8	3 7, 0 0 8	5 . 9 7
1 8, 8 9 0, 2 4 5	1 0 0 . 0 0	4 1 4, 7 0 1	2 . 2 0

(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	568,577	2.94	598,630	3.17	△30,053	△5.02
2 保険給付費	413,000	2.14	392,000	2.08	21,000	5.36
3 分担金及び負担金	17,589,250	91.11	17,186,946	90.98	402,304	2.34
4 保健事業費	654,477	3.39	633,417	3.35	21,060	3.32
5 諸 支 出 金	49,642	0.26	49,252	0.26	390	0.79
6 予 備 費	30,000	0.16	30,000	0.16	0	0.00
歳 出 合 計	19,304,946	100.00	18,890,245	100.00	414,701	2.20

(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	33,819		33,819	534,758
0	0	295,000		295,000	118,000
7,868,585	9,412,065	2		17,280,652	308,598
0	318,843	332,342		651,185	3,292
0	0	49,642		49,642	0
0	0	0		0	30,000
7,868,585	9,730,908	710,805		18,310,298	994,648

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 險 料	千円 7,868,585	千円 7,716,282	千円 152,303
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	7,868,585	7,716,282	152,303
		1 普 通 徴 収 分	4,312,957	4,247,142	65,815
節			金 額	説 明	
1 現 年 分			千円 4,286,587	千円 下記普通徴収分の収入見込額を計上 現年分（区民部） 4,286,587 ア 被保険者数 28,200人 イ 調定見込額 4,344,807千円 ウ 収入歩合 98.66%	
2 滞 納 繰 越 分			26,370	滞納繰越分（区民部） 26,370 ア 調定見込額 62,787千円 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 3,555,628	千円 3,469,140	千円 86,488
節			金 額	説 明	
1 特 別 徴 収 分			千円 3,555,628	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） 3,555,628 ア 被保険者数 65,800人 イ 調定見込額 3,555,628千円 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 15	千円 0
	1	手 数 料	15	15	0
		1 証 明 手 数 料	15	15	0

節		金 額	説 明		
		千円			千円
1 納 付 証 明 手 数 料		15	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		千円 53,521	千円 55,310	千円 △1,789	
	1 広域連合補助金	53,521	55,310	△1,789	
	1 広域連合補助金	53,521	55,310	△1,789	
節		金 額	説 明		
		千円			千円
1 広 域 連 合 補 助 金		26,021	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）		26,021
2 区 市 町 村 支 援 事 業 補 助 金		27,500	区市町村支援事業補助金（区民部）		27,500
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
4 繰 入 金		千円 10,725,556	千円 10,498,377	千円 227,179	
	1 他 会 計 繰 入 金	10,725,556	10,498,377	227,179	
	1 一般会計繰入金	10,725,556	10,498,377	227,179	
節		金 額	説 明		
		千円			千円
1 事 務 費 繰 入 金		697,845	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）		697,845
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金		1,861,452	保険基盤安定繰入金（区民部）		1,861,452
3 療 養 給 付 費 繰 入 金		7,002,230	療養給付費繰入金（区民部）		7,002,230
4 職 員 給 与 費 等 繰 入 金		296,803	職員給与費等繰入金（区民部）		296,803
5 保 険 料 軽 減 措 置 繰 入 金		548,383	保険料軽減措置繰入金（区民部）		548,383
6 健 康 診 査 費 繰 入 金		318,843	健康診査費繰入金（区民部）		318,843

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 657,268	千円 620,260	千円 37,008	
	1	預 金 利 子	366	1	365	
		1 預 金 利 子	366	1	365	
節			金 額	説 明		
1 預 金 利 子			千円 366	千円 下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部） 366		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	受 託 事 業 収 入	千円 628,796	千円 592,988	千円 35,808	
		1 受 託 事 業 収 入	628,796	592,988	35,808	
節			金 額	説 明		
1 健 康 診 査 費 入 受 託 事 業 収 入			千円 322,920	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） 322,920		
2 葬 祭 費 入 受 託 事 業 収 入			295,000	葬祭費受託事業収入（区民部） 295,000		
3 一 体 的 実 施 事 業 受 託 事 業 収 入			10,876	一体的実施事業受託事業収入（区民部） 10,876		

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 6,104	千円 5,269	千円 835	
		1 雑 入	166	161	5	
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			165	広告掲載料（区民部）165		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 納 付 金	千円 5,938	千円 5,108	千円 830	
節			金 額	説 明		
1 厚 生 年 金 保 険 料			千円 5,585	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）5,585		
2 雇 用 保 険 料			353	雇用保険料（区民部）353		
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	

節	金 額	説 明		
1 延 滞 金	千円 1	千円 下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部）1		
	本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計	千円 19,304,946	千円 18,890,245	千円 414,701	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費			千円 568,577	千円 598,630	千円 △30,053
	1 総 務 管 理 費		489,156	558,377	△69,221
		1 一 般 管 理 費	489,156	558,377	△69,221
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 37,749	
広域連合支出金		27,500	2 給 料	95,377	
諸 収 入		6,304	3 職 員 手 当 等	107,000	
一 般 財 源		455,337	4 共 済 費	56,677	
			8 旅 費	2,104	
			10 需 用 費	7,809	
			11 役 務 費	84,497	
			12 委 託 料	93,668	
			13 使用料及び賃借料	3,007	
			17 備 品 購 入 費	1,267	
			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）		226,190			
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		91,397			
ウ 共済費		39,416			
2 後期高齢者医療一般事務（区民部）		201,064			
ア 会計年度任用職員等の報酬・職員手当等・共済費・旅費		72,717			
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		6,119			
エ 保険料決定通知書等郵送料等通信運搬費		81,273			
オ 振込手数料		3,224			
カ 電算システム関連経費		33,743			
キ 弁護士・税理士委託料・公課費		1,031			

ク 窓口発券機					1,267	千円
3 後期高齢者医療システム開発事務（区民部）					61,902	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 徴 収 費	千円 79,421	千円 40,253	千円 39,168	
		1 徴 収 費	79,421	40,253	39,168	
財 源 内 訳				節		
区 分		金 額		区 分		金 額
一 般 財 源		千円 79,421	11 役 務 費	千円 7,007		
			12 委 託 料	67,044		
			13 使用料及び賃借料	4,881		
			17 備 品 購 入 費	489		
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		79,421		
ア		金融機関等における公金取扱手数料		6,925		
イ		資格確認書等封入封緘委託料		1,733		
ウ		MPN公金収納取扱委託料		8,960		
エ		非MPN金融機関公金収納取扱委託料		6,514		
オ		電話・訪問催告業務委託料		865		
カ		ペイジー口座振替受付サービス手数料等		82		
キ		通知書・封筒等作成及び封入封緘委託料		20,972		
ク		通知書標準仕様移行に伴う開発業務委託		28,000		
ケ		財産調査サービス利用料		4,881		
コ		クレピコ端末購入費		489		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 保 險 給 付 費		千円 413,000	千円 392,000	千円 21,000		
		1 葬 祭 費	413,000	392,000	21,000	
		1 葬 祭 費	413,000	392,000	21,000	

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
諸 収 入	千円 295,000		18 負担金補助及び交付金	千円 413,000
一 般 財 源	118,000			
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				413,000
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
3 分担金及び負担金	千円 17,589,250	千円 17,186,946	千円 402,304	
1 広域連合負担金	17,589,250	17,186,946	402,304	
1 広域連合分賦金	17,589,250	17,186,946	402,304	
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 7,868,585		18 負担金補助及び交付金	千円 17,589,250
繰 入 金	9,412,065			
諸 収 入	2			
一 般 財 源	308,598			
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				17,589,250
1) 保険料等負担金支出事務				7,868,586
2) 事務費負担金支出事務				308,598
3) 療養給付費負担金支出事務				7,002,231
4) 保険基盤安定負担金支出事務				1,861,452
5) 保険料軽減措置負担金支出事務				548,383
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
4 保 健 事 業 費	千円 654,477	千円 633,417	千円 21,060	
1 健康保持増進事業費	654,477	633,417	21,060	

4 保健事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 健康診査費	千円 644,328	千円 623,626	千円 20,702
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
広域連合支出金		千円 2,400	1 報酬		千円 1,873
繰入金		318,843	3 職員手当等		758
諸収入		323,085	4 共済費		854
			7 報償費		55
			10 需用費		5,290
			11 役務費		21,029
			12 委託料		614,402
			18 負担金補助及び交付金		67
説			明		
下記健康診査費の経費を計上（区民部）			千円		
1 後期高齢者健康診査費支出事務			644,328		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 一体的実施事業費	千円 10,149	千円 9,791	千円 358
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
諸収入		千円 6,857	1 報酬		千円 3,710
一般財源		3,292	3 職員手当等		1,128
			4 共済費		1,345
			7 報償費		1,064
			8 旅費		496
			10 需用費		1,964
			11 役務費		145
			12 委託料		297
説			明		
下記一体的実施事業費の経費を計上（区民部）			千円		
1 保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務			10,149		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 諸 支 出 金	千円 49,642	千円 49,252	千円 390
	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 27,641	千円 27,251	千円 390
		1 一般会計繰出金	27,641	27,251	390
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
広域連合支出金		千円 23,621	27 繰 出 金	千円 27,641	
繰 越 金		1			
諸 収 入		4,019			

説			明															
千円																		
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			27,641															
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											
	1	予備費	30,000		30,000		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 19,304,946		千円 18,890,245		千円 414,701					

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	(21) 人 22	千円 43,332	千円 95,377	千円 108,886
前 年 度	(20) 22	37,623	95,377	107,058
比 較	(1) 0	5,709	0	1,828

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 1,620	千円 19,621	千円 33,474
	前 年 度	1,681	19,412	31,808
	比 較	△61	209	1,666

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 50	千円 600	千円 0
前 年 度	100	743	0
比 較	△50	△143	0

* () 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
247,595	58,876	306,471
240,058	55,244	295,302
7,537	3,632	11,169

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
32,009	1,108	4,450	1,509	14,445
31,802	1,108	4,450	1,509	14,445
207	0	0	0	0

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 91,397
前 年 度	(2) 22	0	95,377	91,442
比 較	(0) 0	0	0	△45

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 1,620	千円 19,621	千円 24,459
	前 年 度	1,681	19,412	24,459
	比 較	△61	209	0

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 50	千円 600	千円 0
前 年 度	100	743	0
比 較	△50	△143	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
186,774	39,416	226,190
186,819	39,232	226,051
△45	184	139

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
23,535	1,108	4,450	1,509	14,445
0	0	0	0	0

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	(19) 人 0	千円 43,332	千円 0	千円 17,489
前 年 度	(18) 0	37,623	0	15,616
比 較	(1) 0	5,709	0	1,873

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 9,015	千円 8,474
	前 年 度	7,349	8,267
	比 較	1,666	207

* () 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
60,821	19,460	80,281
53,239	16,012	69,251
7,582	3,448	11,030

(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 0	千円 給与改定に伴う増額分 1,390
		参 考 給料表改定率 2.89%
		昇給に伴う増額分 1,683
		参 考 平均昇給率 2.00%
		昇給職員数 20人
		その他の減額分 △3,073
		人事異動等に伴う減額分 △3,073
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 22人
		前年度 22人
職員手当等	△45	増減 0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 8人
		退職等 8人
		地域手当の増減分 209
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 278
		昇給に伴う増額分 337
		人事異動等に伴う減額分 △406

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増減分 0 内 訳 給与改定に伴う増額分 5,635 昇給に伴う増額分 816 人事異動等に伴う減額分 △6,451
		その他の減額分 △254 内 訳 扶養手当 △61 休日給夜勤手当 △50 児童手当 △143

* 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6年 10月1日現在	平均給料月額(円)	292,026
	平均給与月額(円)	406,251
	平均年齢(歳)	44
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	円 182,000	円 一般職 188,000
大学卒	円 220,000	円 総合職 230,000 一般職 220,000

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6年 10月1日現在	6級	0	—	令和5年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	4.5		5級	1	4.5
	4級	3	13.7		4級	3	13.6
	3級	1	4.5		3級	2	9.1
	2級	(2) 10	(100) 45.5		2級	(2) 10	(100.0) 45.5
	1級	7	31.8		1級	6	27.3
	計	(2) 22	(100) 100.0		計	(2) 22	(100.0) 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	支給率別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(－) －	(2.55) 4.85	有
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(－) －	(2.45) 4.65	有
国の制度	(1.20) 2.3	(1.20) 2.3	(－) －	(2.40) 4.60	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
支給率等	(月分) 24.55	(月分) 32.95	(月分) 47.70	(月分) 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)	24
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ その他の手当

区 分	足 立 区	国
扶養手当	(1) 子 10,500円 (2) 父母等 6,000円	(1) 子 13,000円 (2) 父母等 6,500円
	* 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和7年度の手当額は9,500円	* 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和7年度の手当額は11,500円
	* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和7年度の配偶者に係る手当額は4,000円	* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和7年度の配偶者に係る手当額は3,000円
	* 上記(1)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(1)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

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 150,000円 * 新幹線特急料金相当額含む 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)	20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	14人
		5号給	4人
		6号給	2人
	比率 (B) / (A)		90.9%
前 年 度	職 員 数	(A)	21人
	昇給に係る職員数	(B)	15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	9人
		5号給	4人
		6号給	2人
	比率 (B) / (A)		71.4%

* 前年度の職員数は、令和6年4月1日現在の実員数。

この印刷物は 210 部作成し、作成費は 1 部あたり 1,540 円です。