

令和 8 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 8 年 2 月

足 立 区

目 次 頁

令和 8 年度足立区各会計予算

第 5 号議案	令和 8 年度足立区一般会計予算	3
第 6 号議案	令和 8 年度足立区国民健康保険特別会計予算	19
第 7 号議案	令和 8 年度足立区介護保険特別会計予算	25
第 8 号議案	令和 8 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算	31

令和 8 年度足立区各会計予算説明書

一般会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	36
	1 歳入歳出予算総括表	36
	(1) 歳入予算款別表	36
	(2) 歳出予算款別財源別表	38
	2 歳入予算	40
	3 歳出予算	93
第 2	給与費明細書	176
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	192
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	206

歳 入		頁
第 1 款	特 別 区 税	40
第 2 款	地 方 譲 与 税	42
第 3 款	利 子 割 交 付 金	43
第 4 款	配 当 割 交 付 金	43
第 5 款	株式等譲渡所得割交付金	44
第 6 款	地方消費税交付金	44
第 7 款	自動車取得税交付金	44
第 8 款	環境性能割交付金	45
第 9 款	ゴルフ場利用税交付金	45
第 10 款	地方特例交付金	45
第 11 款	交通安全対策特別交付金	45

歳 入		頁
第 12 款	特 別 区 交 付 金	46
第 13 款	分担金及び負担金	46
第 14 款	使用料及び手数料	47
第 15 款	国 庫 支 出 金	54
第 16 款	都 支 出 金	62
第 17 款	財 産 収 入	79
第 18 款	寄 付 金	82
第 19 款	繰 入 金	83
第 20 款	繰 越 金	85
第 21 款	諸 収 入	85

歳 出		頁
第 1 款	議 会 費	93
第 2 款	総 務 費	95
第 3 款	民 生 費	113
第 4 款	産 業 経 済 費	127
第 5 款	環 境 衛 生 費	132

歳 出		頁
第 6 款	土 木 費	142
第 7 款	教 育 費	154
第 8 款	公 債 費	171
第 9 款	諸 支 出 金	173
第 10 款	予 備 費	175

国民健康保険特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	210
1	歳入歳出予算総括表	210
(1)	歳入予算款別表	210
(2)	歳出予算款別財源別表	212
2	歳入予算	214
3	歳出予算	220
第 2	給与費明細書	232

歳 入		頁
第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	214
第 2 款	一 部 負 担 金	215
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	216
第 4 款	国 庫 支 出 金	216
第 5 款	都 支 出 金	216
第 6 款	繰 入 金	217
第 7 款	繰 越 金	217
第 8 款	諸 収 入	218

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	220
第 2 款	保 険 給 付 費	223
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	227
第 4 款	保 健 事 業 費	228
第 5 款	諸 支 出 金	229
第 6 款	予 備 費	231

介護保険特別会計

第1	歳入歳出予算事項別明細書	244
1	歳入歳出予算総括表	244
	(1) 歳入予算款別表	244
	(2) 歳出予算款別財源別表	246
2	歳入予算	248
3	歳出予算	257
第2	給与費明細書	268
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	280

歳 入		頁
第1款	介護保険料	248
第2款	使用料及び手数料	248
第3款	国庫支出金	249
第4款	都支出金	251
第5款	支払基金交付金	251
第6款	財産収入	252
第7款	繰入金	252
第8款	繰越金	254
第9款	諸収入	254

歳 出		頁
第1款	総務費	257
第2款	保険給付費	259
第3款	基金積立金	261
第4款	地域支援事業費	262
第5款	諸支出金	265

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	284
1	歳入歳出予算総括表	284
	(1) 歳入予算款別表	284
	(2) 歳出予算款別財源別表	286
2	歳入予算	288
3	歳出予算	293
第2	給与費明細書	300

歳 入		頁
第 1 款	後期高齢者医療保険料	288
第 2 款	使用料及び手数料	288
第 3 款	広域連合支出金	289
第 4 款	繰 入 金	289
第 5 款	繰 越 金	290
第 6 款	諸 収 入	290

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	293
第 2 款	保 険 給 付 費	294
第 3 款	分 担 金 及 び 負 担 金	295
第 4 款	保 健 事 業 費	295
第 5 款	諸 支 出 金	296
第 6 款	予 備 費	297

令和8年度足立区一般会計予算

令和8年度足立区一般会計予算

予算総則

令和8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369,581,097千円と定める。

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8年2月19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		60,894,483
	1 特別区民税	54,860,805
	2 軽自動車税	585,723
	3 特別区たばこ税	5,447,955
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		523,000
	1 利子割交付金	523,000
4 配当割交付金		1,271,000
	1 配当割交付金	1,271,000
5 株式等譲渡所得割交付金		1,476,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,476,000
6 地方消費税交付金		19,420,000
	1 地方消費税交付金	19,420,000
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		1
	1 環境性能割交付金	1
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		945,000
	1 地方特例交付金	945,000

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		125,500,000
	1 特別区財政調整交付金	125,500,000
13 分担金及び負担金		1,508,368
	1 負 担 金	1,508,368
14 使用料及び手数料		4,785,241
	1 使 用 料	4,032,733
	2 手 数 料	752,508
15 国庫支出金		80,325,240
	1 国庫負担金	74,646,699
	2 国庫補助金	5,655,451
	3 国庫委託金	23,090
16 都支出金		36,517,027
	1 都負担金	17,536,923
	2 都補助金	17,436,472
	3 都委託金	1,543,632
17 財産収入		1,487,100
	1 財産運用収入	1,443,420
	2 財産売払収入	43,680
18 寄付金		101,289
	1 寄付金	101,289
19 繰入金		26,793,753
	1 基金繰入金	26,498,155
	2 特別会計繰入金	295,598

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		3,397,190
	1 延滞金、加算金及び過料	50,980
	2 特別区預金利子	37,444
	3 貸付金元利収入	68,065
	4 受託事業収入	231,850
	5 雑 入	3,008,851
歳 入 合 計		369,581,097

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 議 会 費		985,396
	1 議 会 費	985,396
2 総 務 費		50,461,494
	1 総務管理費	43,792,207
	2 徴 税 費	1,789,348
	3 区 民 費	3,159,542
	4 戸籍及び住民基本台帳費	1,351,891
	5 選 挙 費	128,806
	6 統計調査費	113,639
	7 監査委員費	126,061
3 民 生 費		170,282,985
	1 社会福祉費	48,019,037
	2 児童福祉費	70,207,305
	3 生活保護費	51,890,501
	4 国民年金費	166,142
4 産業経済費		5,908,136
	1 産業経済費	5,764,369
	2 農 業 費	143,767
5 環境衛生費		27,173,335
	1 環 境 費	1,202,446
	2 衛 生 費	14,905,439
	3 清 掃 費	11,065,450
6 土 木 費		30,291,230
	1 土木管理費	2,799,782
	2 道路橋梁費	7,763,022

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
	3 河 川 費	860,350
	4 都市計画費	18,868,076
7 教 育 費		52,880,773
	1 教育総務費	15,009,551
	2 小 学 校 費	19,597,231
	3 中 学 校 費	8,954,116
	4 校外施設費	153,507
	5 幼 稚 園 費	5,109,149
	6 社会教育費	3,675,669
	7 社会体育費	381,550
8 公 債 費		3,831,704
	1 公 債 費	3,831,704
9 諸 支 出 金		27,366,044
	1 特別会計繰出金	27,366,044
10 予 備 費		400,000
	1 予 備 費	400,000
歳 出 合 計		369,581,097

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
未就学システム再構築(システム標準化対応)	令和9年度から 令和9年度まで	62,537
業務システム・情報機器等運用管理業務委託	令和9年度から 令和10年度まで	837,040
あだち広報(タブロイド判)製作委託	令和8年度から 令和9年度まで	142,021
足立ミライゼミ事業委託(R8-10)	令和9年度から 令和10年度まで	37,341
千住エリアデザイン計画策定業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	35,024
入区1年目接客研修	令和8年度から 令和9年度まで	1,518
旧入谷南小学校跡地災害拠点施設整備発注支援業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	64,000
公共施設に関する区民意識調査関連業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	6,000
旧こども家庭支援センター等跡地に整備する公共施設等の取得費	令和8年度から 令和11年度まで	8,520,026
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8年度から 令和9年度まで	25,190
青井住区センター大規模改修工事	令和9年度から 令和9年度まで	257,826
青井住区センター大規模改修工事に伴う仮設リース料	令和9年度から 令和9年度まで	51,696
青井住区センター大規模改修工事に伴う物品保管	令和9年度から 令和9年度まで	2,112

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
東伊興住区センター分館大規模改修工事	令和9年度から 令和10年度まで	318,000
東伊興住区センター分館大規模改修工事に伴う仮設リース料	令和9年度から 令和9年度まで	62,118
東伊興住区センター分館大規模改修工事に伴う物品保管	令和9年度から 令和9年度まで	3,872
花畑地域学習センター大規模改修工事	令和9年度から 令和9年度まで	1,559,100
花畑地域学習センター物品保管倉庫賃借	令和9年度から 令和9年度まで	9,240
花畑住区センター大規模改修工事に伴う物品保管	令和9年度から 令和9年度まで	4,224
西部福祉課・押皿谷住区センター大規模改修工事	令和9年度から 令和10年度まで	1,350,000
押皿谷住区センター大規模改修工事に伴う物品保管	令和9年度から 令和10年度まで	7,392
千住庁舎大規模改修工事	令和9年度から 令和9年度まで	1,260,000
千住庁舎大規模改修工事に伴う物品移送・保管経費	令和9年度から 令和10年度まで	6,041
竹の塚南自転車駐車場大規模改修工事	令和9年度から 令和9年度まで	84,000
東六月ひまわり作業所大規模改修工事	令和9年度から 令和9年度まで	319,097
栗島住区センター管理運営委託	令和8年度から 令和11年度まで	232,418
千住柳町住区センター空調機賃貸借	令和9年度から 令和18年度まで	38,956
ギャラクシティ大規模改修工事に伴う子育てサロン西新井物品保管	令和9年度から 令和12年度まで	13,024

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
ギャラクシティ館内物品保管・移送委託	令和9年度から 令和12年度まで	134,387
中央図書館一部業務委託	令和9年度から 令和12年度まで	973,600
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8年度から 令和9年度まで	18,268
足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域包括支援センター運営事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	36,880
足立区地域包括支援センター事業業務委託(重層的支援体制整備事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	146,428
足立区地域包括支援センター事業業務委託(生活支援体制整備事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	29,867
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区中部地域)	令和8年度から 令和13年度まで	385,997
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区東部地域)	令和8年度から 令和13年度まで	199,731
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区西部地域)	令和9年度から 令和11年度まで	102,807
セーフティネット事業委託	令和8年度から 令和9年度まで	41,090
福祉バス運行委託(幼児発達支援室)	令和8年度から 令和9年度まで	15,686
包括的就労支援事業委託	令和8年度から 令和9年度まで	138,936
足立区環境学習施設運営委託	令和8年度から 令和9年度まで	71,326
清掃車両リース	令和8年度から 令和14年度まで	55,641
プラスチック資源化委託	令和8年度から 令和9年度まで	127,050

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
補助第138号線(江北地区)道路及び電線共同溝等詳細設計委託	令和9年度から 令和11年度まで	28,000
五兵衛橋撤去設計委託	令和9年度から 令和9年度まで	28,000
花畑川環境整備その2詳細設計委託	令和9年度から 令和10年度まで	238,000
車両の購入	令和8年度から 令和9年度まで	7,500
車両(ユニック)の買替え	令和8年度から 令和9年度まで	11,000
車両(ダンプ)の買替え	令和8年度から 令和9年度まで	8,000
西新井駅東口駅前道路改良工事	令和9年度から 令和9年度まで	45,900
西新井駅東口スマートバス停設置負担金	令和8年度から 令和9年度まで	5,900
北鹿浜公園ほか2か所包括的民間業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	142,466
舎人三丁目第二公園整備工事	令和9年度から 令和9年度まで	168,000
桑袋ビオトープ公園管理運營業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	60,103
都市農業公園 大規模改修工事設計委託(公園)	令和9年度から 令和9年度まで	63,000
新田三丁目舗装改修工事	令和9年度から 令和9年度まで	36,360
鹿浜八丁目舗装改修工事	令和9年度から 令和9年度まで	30,000
区営大谷田二丁目アパートその他新築工事監理業務委託	令和9年度から 令和10年度まで	108,570

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
区営大谷田二丁目アパートその他新築工事	令和9年度から 令和10年度まで	2,500,000
興野地区地区計画変更等業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	19,500
六町2号公園整備工事	令和9年度から 令和9年度まで	366,000
3級公共基準点設置測量委託	令和9年度から 令和9年度まで	422,100
新田橋本橋整備工事負担金	令和8年度から 令和17年度まで	1,480,000
平野運動場基本設計委託	令和9年度から 令和9年度まで	21,000
補助第138号線(江北地区)用地取得折衝等委託	令和9年度から 令和10年度まで	104,674
補助第255号線用地取得折衝等委託	令和9年度から 令和13年度まで	530,000
西新井公園用地取得折衝等委託	令和9年度から 令和9年度まで	23,000
地域内交通導入サポート制度補助金	令和9年度から 令和9年度まで	6,000
千住大橋防災船着場整備工事	令和9年度から 令和9年度まで	411,000
不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(区中部地域)	令和8年度から 令和13年度まで	56,100
不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(区東部地域)	令和8年度から 令和13年度まで	55,880
足立はばたき塾運営委託	令和9年度から 令和9年度まで	32,576
英語マスター講座委託	令和8年度から 令和9年度まで	25,000

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区学力定着に関する総合調査委託	令和8年度から 令和9年度まで	56,075
竹の塚教育相談係事務室エアコン賃借	令和9年度から 令和10年度まで	908
興本扇学園施設更新に伴う設計等業務委託	令和9年度から 令和11年度まで	920,000
谷在家保育園(公設民営園)の施設整備助成	令和8年度から 令和10年度まで	356,959
新田さくら保育園(公設民営園)の施設整備助成	令和8年度から 令和9年度まで	284,398
東栗原保育園(私立認可保育所)の施設整備助成	令和8年度から 令和10年度まで	356,959
ベビーシッター利用支援事業補助金業務委託	令和9年度から 令和9年度まで	10,841
足立区立さかえっこ学童保育室の業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	26,732
足立区立千寿学童保育室の業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	58,333
足立区立さくら学童保育室の業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	111,797
足立区立竹の塚学童保育室の業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	26,732
足立区立江北五色のさくら学童保育室の業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	58,333
足立区立千住本町学童保育室の業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	26,732
足立区立新設学童保育室(2室)の業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	53,464
いりや第一保育園空調機賃貸借	令和9年度から 令和18年度まで	37,950

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
投票所入場整理券及び選挙人名簿副本の作成、封入封緘作業委託	令和8年度から 令和9年度まで	19,721
足立区土地開発公社に対する債務保証	令和8年度から 令和18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8年度から 令和18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
公共事業の施行に伴う移転資金融資 あっせん及び利子補給	令和8年度から 令和28年度まで	足立区が協定金融機関 に補給する利子相当額
都市農業公園の管理運営	令和8年度から 令和13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
足立区関原の森・愛恵まちづくり記念館 及び足立区まちづくり工房館の管理運営	令和8年度から 令和13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
足立区立東保木間保育園の管理運営	令和8年度から 令和19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8年度足立区国民健康保険特別会計予算

令和8年度足立区国民健康保険特別会計予算

予 算 総 則

令和8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68,986,351千円と定める。

- 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8年2月19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		14,889,060
	1 国民健康保険料	14,889,060
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
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		45,646,834
	1 都負担金	45,646,834
6 繰入金		8,333,143
	1 他会計繰入金	8,333,143
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		116,450
	1 延滞金、加算金及び過料	16,787
	2 預金利子	1
	3 雑 入	99,662
歳 入 合 計		68,986,351

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1,880,965
	1 総務管理費	1,535,873
	2 徴 収 費	345,092
2 保険給付費		45,394,240
	1 療 養 諸 費	38,801,028
	2 高額療養費	6,250,301
	3 移 送 費	1
	4 出産育児諸費	203,069
	5 葬 祭 費	62,300
	6 結核・精神医療給付金	77,541
3 国民健康保険事業費納付金		20,868,737
	1 医療給付費	13,752,747
	2 後期高齢者支援金等	4,788,405
	3 介護納付金	1,917,058
	4 子ども・子育て支援納付金	410,527
4 保健事業費		538,667
	1 保健事業費	6,078
	2 特定健康診査等事業費	532,589
5 諸 支 出 金		103,742
	1 償還金及び還付金	103,741
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		200,000
	1 予 備 費	200,000
歳 出 合 計		68,986,351

令和8年度足立区介護保険特別会計予算

令和8年度足立区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

令和8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73,254,645千円と定める。

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8年2月19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		13,318,116
	1 介護保険料	13,318,116
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		17,678,312
	1 国庫負担金	12,441,982
	2 国庫補助金	5,236,330
4 都 支 出 金		10,279,945
	1 都 負 担 金	10,022,708
	2 都 補 助 金	257,237
5 支払基金交付金		19,161,151
	1 支払基金交付金	19,161,151
6 財 産 収 入		18,470
	1 財産運用収入	18,470
7 繰 入 金		12,723,849
	1 一般会計繰入金	11,515,079
	2 基金繰入金	1,208,770
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		74,799
	1 預金利子	10,000
	2 雑 入	35,326
	3 延滞金、加算金及び過料	29,473
歳 入 合 計		73,254,645

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1,825,527
	1 総務管理費	1,317,789
	2 徴 収 費	33,684
	3 介護認定費	474,054
2 保険給付費		69,122,127
	1 介護サービス諸費	64,150,425
	2 介護予防サービス諸費	991,732
	3 高額サービス費	1,676,839
	4 高額医療合算介護サービス費	258,465
	5 特定入所者介護サービス費	2,044,666
3 基金積立金		18,470
	1 基金積立金	18,470
4 地域支援事業費		1,970,715
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,602,612
	2 一般介護予防事業費	206,648
	3 包括的支援事業・任意事業費	161,455
5 諸 支 出 金		317,806
	1 償還金及び還付加算金	50,358
	2 繰 出 金	267,448
歳 出 合 計		73,254,645

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(地域包括支援センター管理運営事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	2,988
足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症高齢者支援事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	1,270
足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症施策推進事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	12,400
足立区地域包括支援センター事業業務委託(在宅医療・介護連携推進事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	2,240
足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域ケア会議推進事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	2,095
介護保険事業業務委託	令和9年度から 令和12年度まで	789,223

令和 8 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

予 算 総 則

令和8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20,979,880千円と定める。

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8年2月19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		8,856,116
	1 後期高齢者医療保険料	8,856,116
2 使用料及び手数料		15
	1 手 数 料	15
3 広域連合支出金		60,324
	1 広域連合補助金	60,324
4 繰 入 金		11,407,757
	1 他会計繰入金	11,407,757
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		655,667
	1 預 金 利 子	366
	2 受託事業収入	625,409
	3 償還金及び還付加算金	22,100
	4 雑 入	7,492
	5 延滞金及び過料	300
歳 入 合 計		20,979,880

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総務費		533,637
	1 総務管理費	473,942
	2 徴収費	59,695
2 保険給付費		434,000
	1 葬祭費	434,000
3 分担金及び負担金		19,317,156
	1 広域連合負担金	19,317,156
4 保健事業費		614,839
	1 健康保持増進事業費	614,839
5 諸支出金		50,248
	1 償還金及び還付加算金	22,100
	2 繰出金	28,148
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		20,979,880

令和8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	60,894,483	16.48
2 地方譲与税	1,061,001	0.29
3 利子割交付金	523,000	0.14
4 配当割交付金	1,271,000	0.34
5 株式等譲渡所得割交付金	1,476,000	0.40
6 地方消費税交付金	19,420,000	5.25
7 自動車取得税交付金	1	0.00
8 環境性能割交付金	1	0.00
9 ゴルフ場利用税交付金	2,403	0.00
10 地方特例交付金	945,000	0.26
11 交通安全対策特別交付金	73,000	0.02
12 特別区交付金	125,500,000	33.96
13 分担金及び負担金	1,508,368	0.41
14 使用料及び手数料	4,785,241	1.29
15 国庫支出金	80,325,240	21.73
16 都支出金	36,517,027	9.88
17 財産収入	1,487,100	0.40
18 寄付金	101,289	0.03
19 繰入金	26,793,753	7.25
20 繰越金	3,500,000	0.95
21 諸収入	3,397,190	0.92
歳入合計	369,581,097	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
56,742,701	16.34	4,151,782	7.32
1,061,001	0.31	0	0.00
264,000	0.08	259,000	98.11
1,084,000	0.31	187,000	17.25
950,000	0.27	526,000	55.37
16,585,000	4.78	2,835,000	17.09
1	0.00	0	0.00
342,000	0.10	△341,999	△100.00
2,403	0.00	0	0.00
573,000	0.16	372,000	64.92
73,000	0.02	0	0.00
116,900,000	33.66	8,600,000	7.36
2,232,712	0.64	△724,344	△32.44
4,609,767	1.33	175,474	3.81
78,065,423	22.48	2,259,817	2.89
33,890,210	9.76	2,626,817	7.75
823,622	0.24	663,478	80.56
79,928	0.02	21,361	26.73
25,873,025	7.45	920,728	3.56
3,500,000	1.01	0	0.00
3,630,682	1.04	△233,492	△6.43
347,282,475	100.00	22,298,622	6.42

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	前年比
1 議会費	985,396	0.27	958,031	0.28	27,365	2.86
2 総務費	50,461,494	13.65	43,311,348	12.47	7,150,146	16.51
3 民生費	170,282,985	46.07	164,243,417	47.29	6,039,568	3.68
4 産業経済費	5,908,136	1.60	7,214,154	2.08	△1,306,018	△18.10
5 環境衛生費	27,173,335	7.35	24,481,618	7.05	2,691,717	10.99
6 土木費	30,291,230	8.20	30,106,748	8.67	184,482	0.61
7 教育費	52,880,773	14.31	46,749,626	13.46	6,131,147	13.11
8 公債費	3,831,704	1.04	2,730,482	0.79	1,101,222	40.33
9 諸支出金	27,366,044	7.40	27,087,051	7.80	278,993	1.03
10 予備費	400,000	0.11	400,000	0.11	0	0.00
歳出合計	369,581,097	100.00	347,282,475	100.00	22,298,622	6.42

(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	985,356
1,085,427	3,116,987	0	8,050,779	12,253,193	38,208,301
73,187,079	22,728,902	0	2,839,171	98,755,152	71,527,833
0	283,895	0	58,925	342,820	5,565,316
2,515,257	2,408,028	0	1,645,310	6,568,595	20,604,740
1,154,997	1,458,796	0	4,195,073	6,808,866	23,482,364
1,961,091	4,684,119	0	9,820,701	16,465,911	36,414,862
0	0	0	800,000	800,000	3,031,704
421,389	1,836,300	0	24,131	2,281,820	25,084,224
0	0	0	0	0	400,000
80,325,240	36,517,027	0	27,434,130	144,276,397	225,304,700

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	60,894,483	56,742,701	4,151,782
	1 特別区民税	54,860,805	50,869,255	3,991,550
	1 特別区民税	54,860,805	50,869,255	3,991,550
節		金額	説明	
	1 現年普通徴収分	12,534,108	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） 12,534,108 1) 現年度分 12,365,108 ア 納税義務者 101,084人 イ 調定見込額 13,182,418千円 均等割 332,998千円 所得割 12,849,420千円 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	41,829,240	現年特別徴収分（区民部） 41,829,240 納税義務者 296,670人 1) 給与特別徴収分 40,320,723 ア 調定見込額 40,484,160千円 均等割 782,515千円 所得割 39,701,645千円 イ 収入歩合 99.60% 2) 退職分離課税分 375,232 ア 調定見込額 375,232千円 イ 収入歩合 100.00% 3) 年金特別徴収分 1,133,285 ア 調定見込額 1,137,837千円 均等割 68,443千円 所得割 1,069,394千円 イ 収入歩合 99.60%	
	3 滞納繰越分	497,457	滞納繰越分（区民部） 497,457	

		千円			千円
			1) 令和7年度分		348,513
			ア 調定見込額	832,767千円	
			イ 収入歩合	41.85%	
			2) 令和6年度以前分		148,944
			ア 調定見込額	485,001千円	
			イ 収入歩合	30.71%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 軽自動車税	585,723	600,272	△14,549
		1 環境性能割	6,118	33,120	△27,002
節			金 額	説 明	
		1 現年課税分	千円 6,118	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） 6,118	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 種別割	579,605	567,152	12,453
節			金 額	説 明	
		1 現年課税分	千円 571,617	千円 下記種別割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 571,617	
				1) 原動機付自転車 59,596	
				ア 調定見込額 64,884千円	
				イ 収入歩合 91.85%	
				2) 軽自動車 447,926	
				ア 調定見込額 461,926千円	
				イ 収入歩合 96.97%	
				3) 小型特殊自動車 8,067	
				ア 調定見込額 8,125千円	
				イ 収入歩合 99.29%	
				4) 小型二輪車 56,028	
				ア 調定見込額 59,880千円	
				イ 収入歩合 93.57%	
		2 滞納繰越分	7,988	滞納繰越分（区民部） 7,988	
				1) 令和7年度分 4,773	

1 特別区税 2 地方譲与税

		千円			千円
			ア 調定見込額	22,167千円	
			イ 収入歩合	21.53%	
			2) 令和6年度以前分		3,215
			ア 調定見込額	24,824千円	
			イ 収入歩合	12.95%	
款	項	目	本	年	度
			千円	千円	千円
	3	特別区たばこ税	5,447,955	5,273,174	174,781
	1	特別区たばこ税	5,447,955	5,273,174	174,781
節			金	額	説
					明
	1	現年課税分	千円		千円
			5,447,955	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）	5,447,955
				ア 調定見込額	5,447,955千円
				イ 収入歩合	100%
款	項	目	本	年	度
			千円	千円	千円
	2	地方譲与税	1,061,001	1,061,001	0
	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		千円
			237,000	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
			千円	千円	千円
	2	自動車重量譲与税	744,000	744,000	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		千円
			744,000	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	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）		千円 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 80,000	千円 0	
		1 森林環境譲与税	80,000	80,000	0	
節			金 額	説 明		
		1 森林環境譲与税	千円 80,000	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）		千円 80,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 利子割交付金	千円 523,000	千円 264,000	千円 259,000	
		1 利子割交付金	523,000	264,000	259,000	
		1 利子割交付金	523,000	264,000	259,000	
節			金 額	説 明		
		1 利子割交付金	千円 523,000	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）		千円 523,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 配当割交付金	千円 1,271,000	千円 1,084,000	千円 187,000	
		1 配当割交付金	1,271,000	1,084,000	187,000	
		1 配当割交付金	1,271,000	1,084,000	187,000	

節		金額	説明		
1 配当割交付金		千円 1,271,000	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） 1,271,000		
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 1,476,000	千円 950,000	千円 526,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,476,000	950,000	526,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,476,000	950,000	526,000	
節		金額	説明		
1 株式等譲渡所得割交付金		千円 1,476,000	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） 1,476,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
6	地方消費税交付金	千円 19,420,000	千円 16,585,000	千円 2,835,000	
	1 地方消費税交付金	19,420,000	16,585,000	2,835,000	
	1 地方消費税交付金	19,420,000	16,585,000	2,835,000	
節		金額	説明		
1 地方消費税交付金		千円 19,420,000	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） 19,420,000		
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 自動車取得税金	1	1	0	
	1 自動車取得税金	1	1	0	
節		金額	説明		
1 自動車取得税金		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 1	千円 342,000	千円 △341,999	
		1 環境性能割交付金	1	342,000	△341,999	
		1 環境性能割交付金	1	342,000	△341,999	
節			金 額	説 明		
		1 環境性能割交付金	千円 1	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）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		9 ゴルフ場利用税金 交 付 金	千円 2,403	千円 2,403	千円 0	
		1 ゴルフ場利用税金 交 付 金	2,403	2,403	0	
		1 ゴルフ場利用税金 交 付 金	2,403	2,403	0	
節			金 額	説 明		
		1 ゴルフ場利用税金 交 付 金	千円 2,403	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）		千円 2,403
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		10 地方特例交付金	千円 945,000	千円 573,000	千円 372,000	
		1 地方特例交付金	945,000	573,000	372,000	
		1 地方特例交付金	945,000	573,000	372,000	
節			金 額	説 明		
		1 地方特例交付金	千円 945,000	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）		千円 945,000
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）		千円 73,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	12	特別区交付金	千円 125,500,000	千円 116,900,000	千円 8,600,000	
		1 特別区財政調整交付金	125,500,000	116,900,000	8,600,000	
		1 普通交付金	123,900,000	115,900,000	8,000,000	
節			金 額	説 明		
	1	普通交付金	千円 123,900,000	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）		千円 123,900,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 特別交付金	千円 1,600,000	千円 1,000,000	千円 600,000	
節			金 額	説 明		
	1	特別交付金	千円 1,600,000	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）		千円 1,600,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	13	分担金及び負担金	千円 1,508,368	千円 2,232,712	千円 △724,344	
		1 負 担 金	1,508,368	2,232,712	△724,344	
		1 民生費負担金	501,015	1,125,123	△624,108	
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

1 養護老人ホーム費	千円 50,037	養護老人ホーム費（福祉部）	千円 50,037
2 保 育 所 費	122,173	保育所費（子ども家庭部）	122,173
3 入 院 助 産 費	800	入院助産費（福祉部）	800
4 学 童 保 育 室	302,174	学童保育室（子ども家庭部）	302,174
障 がい 福 祉 5 サ ー ビ ス 費 金 利 用 者 負 担 金	896	障がい福祉サービス費利用者負担金（福祉部）	896
6 一 時 入 所 費	24,827	一時入所費（福祉部）	24,827
7 母 子 生 活 費 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 863,045	千円 890,029	千円 △26,984
節	金 額	説 明	
1 母 子 衛 生 費	千円 4,000	千円 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） 4,000	
2 公 害 健 康 費 被 害 補 償 費	859,045	859,045 公害健康被害補償費（衛生部）	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 土木費負担金	千円 144,308	千円 217,560	千円 △73,252
節	金 額	説 明	
1 土木管理費負担金	千円 3,818	千円 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） 3,818	
2 土木管理費負担金 【 投 資 】	140,490	140,490 土木管理費負担金【投資】（都市建設部）	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
14 使用料及び手数料	千円 4,785,241	千円 4,609,767	千円 175,474

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 4,032,733	千円 3,858,436	千円 174,297	
	1 総務使用料	22,043	23,352	△1,309	
節		金額	説明		
	1 駐車場使用料	千円 10,200	千円 下記総務使用料の収入見込額を計上 駐車場使用料（施設営繕部） 10,200		
	2 庁舎ホール	3,200	庁舎ホール（施設営繕部） 3,200		
	3 総務施設 目的外使用	8,643	総務施設目的外使用（施設営繕部・地域のちから推進部） 8,643		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 民生使用料	千円 52,545	千円 66,403	千円 △13,858	
節		金額	説明		
	1 シルバーピア	千円 28,933	千円 下記民生使用料の収入見込額を計上 シルバーピア（都市建設部） 28,933		
	2 住区施設使用料	16,253	住区施設使用料（地域のちから推進部） 16,253		
	3 児童館悠々館 施設使用料	765	児童館悠々館施設使用料（地域のちから推進部） 765		
	4 民生施設 目的外使用	3,813	民生施設目的外使用（各部） 3,813		
	5 保育施設使用料	454	保育施設使用料（子ども家庭部） 454		
	6 こども支援 センターげんき	100	こども支援センターげんき（教育指導部） 100		
	7 認定こども園 使用料	67	認定こども園使用料（子ども家庭部） 67		
	8 子育てサロン一時 預かり料	2,088	子育てサロン一時預かり料（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 37,504	千円 38,026	千円 △522	
節			金 額	説 明		
		1 勤 労 福 祉 会 館	千円 16,550	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）		千円 16,550
		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	6,062	産業経済施設目的外使用（産業経済部）		6,062
		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 12,075	千円 11,031	千円 1,044	
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）		千円 6,277
		2 水 質 検 査	3,993	水質検査（衛生部）		3,993
		3 食 品 検 査	856	食品検査（衛生部）		856
		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 3,542,916	千円 3,364,668	千円 178,248	
節			金 額	説 明		
		1 道 路 占 用	千円 2,621,549	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）		千円 2,621,549
		2 公 共 溝 渠	30,444	公共溝渠（都市建設部）		30,444

1.4 使用料及び手数料

		千円		千円
3	公園施設	90,010	公園施設（都市建設部）	90,010
4	一般区営住宅	157,270	一般区営住宅（都市建設部）	157,270
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	16,517	事業用住宅（都市建設部）	16,517
7	区営住宅駐車場	3,360	区営住宅駐車場（都市建設部）	3,360
8	河川占用	8,813	河川占用（都市建設部）	8,813
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	5,739	土木施設目的外使用（都市建設部）	5,739
11	自転車駐車場	494,553	自転車駐車場（都市建設部）	494,553
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6 教育使用料	千円 365,650	千円 354,956	千円 10,694
	節	金 額	説 明	
		千円		千円
1	校舎設備	25,440	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）	25,440
2	生涯学習施設	250,308	生涯学習施設（地域のちから推進部）	250,308
3	こども未来創造館	35,857	こども未来創造館（地域のちから推進部）	35,857
4	西新井文化ホール	15,006	西新井文化ホール（地域のちから推進部）	15,006
5	生涯学習施設 目的外使用	24,423	生涯学習施設目的外使用（地域のちから推進部）	24,423
6	学校教育施設 目的外使用	12,527	学校教育施設目的外使用（学校運営部）	12,527

7	文化芸術関係施設 目的外使用	千円 989	文化芸術関係施設目的外使用（地域のちから推進部）	千円 989
8	郷土博物館	1,100	郷土博物館（地域のちから推進部）	1,100
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 手 数 料	千円 752,508	千円 751,331	千円 1,177
	1 総 務 手 数 料	272,589	260,468	12,121
	節	金 額	説 明	
1	税 務 事 務	千円 36,917	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） 36,917 1) 課税・納税証明合計 149,573件 36,917	
2	自 動 車 臨 時 可 運 行 許 可	2,284	自動車臨時運行許可（区民部） 2,284 1) 普通自動車等 3,046件 2,284	
3	戸 籍 事 務	96,009	戸籍事務（区民部） 96,009 1) 戸籍謄抄本等 180,103件 91,744 2) 諸 証 明 12,900件 4,265	
4	住 民 基 本 台 帳 戸 籍 附 票 事 務	5,164	住民基本台帳戸籍附票事務（区民部） 5,164 1) 戸籍附票の写し 17,041件 5,164	
5	印 鑑 事 務	35,350	印鑑事務（区民部） 35,350 1) 印鑑証明書 163,000件 34,200 2) 印鑑登録証 23,000件 1,150	
6	住 民 基 本 台 帳 事 務	94,030	住民基本台帳事務（区民部） 94,030 1) 住民票の写し 395,000件 93,250 2) 住民票一覧表閲覧 260件 780	
7	諸 証 明	2,835	諸証明（環境部・都市建設部） 2,835	
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 環 境 衛 生 手 数 料	千円 415,199	千円 424,703	千円 △9,504

1.4 使用料及び手数料

節		金額	説明		
		千円	千円		
1	文書作成料	18	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） 18		
2	営業許可等	22,406	営業許可等（衛生部） 22,406		
3	狂犬病予防	10,993	狂犬病予防（衛生部） 10,993		
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	1,235	事業系ごみ継続収集（環境部） 1,235		
7	有料ごみ処理	375,692	有料ごみ処理（環境部） 375,692		
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	1,250	一般廃棄物処理業許可手数料（環境部） 1,250		
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 64,719	千円 66,159	千円 △1,440	
節		金額	説明		
		千円	千円		
1	屋外広告物許可	26,818	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） 26,818		
2	建築確認	203	建築確認（都市建設部） 203		
3	建築許可等	11,978	建築許可等（都市建設部） 11,978		
4	住宅用家屋証明	4,095	住宅用家屋証明（都市建設部） 4,095		
5	建築設備確認	57	建築設備確認（都市建設部） 57		
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	道路水路管理区域証明	376	道路水路管理区域証明（都市建設部）	376	
9	建築中間検査	306	建築中間検査（都市建設部）	306	
10	建築完了検査	343	建築完了検査（都市建設部）	343	
11	建築設備完了検査	104	建築設備完了検査（都市建設部）	104	
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	2,280	長期優良住宅認定（都市建設部）	2,280	
15	放置自転車撤去料	7,435	放置自転車撤去料（都市建設部）	7,435	
16	低炭素建築物認定	359	低炭素建築物認定（都市建設部）	359	
17	建築計画概要書等証明	2,625	建築計画概要書等証明（都市建設部）	2,625	
18	省エネ建築物認定	5	省エネ建築物認定（都市建設部）	5	
19	マンション管理計画認定等証明書発行手数料	3	マンション管理計画認定等証明書発行手数料（都市建設部）	3	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 民生手数料	千円 1	千円 1	千円 0
節		金 額	説 明		
1	社会福祉法人証明	千円 1	下記民生手数料の収入見込額を計上 社会福祉法人証明（福祉部）		千円 1

15 国庫支出金

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		千円	千円	千円	
15	国 庫 支 出 金	80,325,240	78,065,423	2,259,817	
	1 国 庫 負 担 金	74,646,699	71,652,354	2,994,345	
	1 民 生 費 負 担 金	73,251,336	70,359,481	2,891,855	
	節	金 額	説 明		
		千円	千円		
1	国民年金事務費	169,995	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） 169,995		
2	入院助産費	12,396	入院助産費（福祉部） 12,396		
3	保育施設型給付費 （国）	7,532,391	保育施設型給付費（国）（子ども家庭部） 7,532,391		
4	母子生活 支援施設費	66,112	母子生活支援施設費（福祉部） 66,112		
5	生活保護費	36,745,212	生活保護費（福祉部） 36,745,212		
6	児童手当	11,233,999	児童手当（福祉部） 11,233,999		
7	在宅重度心身 障がい者福祉手当	318,827	在宅重度心身障がい者福祉手当（福祉部） 318,827		
8	国民健康保険保険 基盤安定費	760,524	国民健康保険保険基盤安定費（区民部） 760,524		
9	児童扶養手当	809,254	児童扶養手当（福祉部） 809,254		
10	障がい者自立 支援給付費	13,190,852	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部） 13,190,852		
11	中国残留邦人等 生活支援給付費	257,790	中国残留邦人等生活支援給付費（福祉部） 257,790		
12	認定こども園施設 型給付費（国）	205,056	認定こども園施設型給付費（国）（子ども家庭部） 205,056		
13	地域型保育事業 給付費（国）	1,342,109	地域型保育事業給付費（国）（子ども家庭部） 1,342,109		
14	介護保険料 軽減負担金	421,389	介護保険料軽減負担金（福祉部） 421,389		

15	生活困窮者自立支援事業	千円 121,677	生活困窮者自立支援事業（福祉部）	千円 121,677						
16	子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生）	60,392	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）	60,392						
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 170,468	千円 123,015	千円 47,453					
節			金 額		説 明					
1	感染症入院医療費	千円 24,130	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 24,130			
2	感染症対策費【経常】	6,190				感染症対策費【経常】（衛生部）	6,190			
3	公害健康被害補償事業費	20,205				公害健康被害補償事業費（衛生部）	20,205			
4	国民健康・栄養調査費	815				国民健康・栄養調査費（衛生部）	815			
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	96,563				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）	96,563			
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 教育費負担金	千円 1,224,895	千円 1,169,858	千円 55,037					
節			金 額		説 明					
1	幼稚園施設型給付費（国）	千円 545,939	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 545,939			

15 国庫支出金

		千円				千円
2	子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育）	655,271	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）			655,271
3	校舎建設費	23,685	校舎建設費（学校運営部）			23,685
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	2 国庫補助金	5,655,451	6,389,220	△733,769		
	1 民生費補助金	3,004,934	2,175,761	829,173		
節		金 額	説 明			
1	女性相談支援員費	357	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）			357
2	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	307	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市建設部）			307
3	母子家庭等対策費補助金	65,937	母子家庭等対策費補助金（各部）			65,937
4	障がい者地域生活支援事業補助金	381,876	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）			381,876
5	中国残留邦人等生活支援事業費	4,586	中国残留邦人等生活支援事業費（福祉部）			4,586
6	借り上げ公営住宅助成事業費	40,701	借り上げ公営住宅助成事業費（都市建設部）			40,701
7	児童虐待防止対策支援事業補助金	12,244	児童虐待防止対策支援事業補助金（福祉部・教育指導部・子ども家庭部）			12,244
8	子ども・子育て支援交付金（民生）	547,451	子ども・子育て支援交付金（民生）（衛生部・子ども家庭部）			547,451
9	生活困窮者自立支援事業補助金	248,271	生活困窮者自立支援事業補助金（福祉部）			248,271

	千円		千円
10 保育対策総合 支援事業補助金 【経常】	113,821	保育対策総合支援事業補助金【経常】（子ども家庭部）	113,821
11 子ども・子育て 支援体制 整備補助金 【経常】	2,819	子ども・子育て支援体制整備補助金【経常】（地域のちから推進部・教育指導部・子ども家庭部）	2,819
12 子ども・子育て支 援交付金（民生） 【投資】	27,255	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（子ども家庭部）	27,255
13 就学前教育・保育 施設整備交付金 【投資】	262,492	就学前教育・保育施設整備交付金【投資】（子ども家庭部）	262,492
14 地域介護・福祉空 間整備等交付金 【投資】	92,760	地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】（福祉部）	92,760
15 公的賃貸住宅家賃 対策調整補助金	13,588	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（福祉部・都市建設部）	13,588
16 教育支援体制整備 事業費補助金 （民生）	8,724	教育支援体制整備事業費補助金（民生）（教育指導部）	8,724
17 精神保健費等国庫 負担（補助）金	182	精神保健費等国庫負担（補助）金（衛生部）	182
18 妊婦のための支援 給付交付金	475,000	妊婦のための支援給付交付金（衛生部）	475,000
19 重層的支援体制整 備事業交付金	618,042	重層的支援体制整備事業交付金（各部）	618,042
20 乳児等のための 支援給付交付金	88,521	乳児等のための支援給付交付金（子ども家庭部）	88,521

1 5 国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 環境衛生費補助金	千円 54,647	千円 81,639	千円 △26,992	
節			金 額	説 明		
		1 感染症一般医療費	千円 1,666	千円 下記環境衛生費補助金の収入見込額を計上 感染症一般医療費（衛生部）		千円 1,666
		2 感染症予防事業費	5,877	感染症予防事業費（衛生部）		5,877
		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
		健 康 的 な 4 生 活 習 慣 づ く り 重 点 化 事 業 費	3,224	健康的な生活習慣づくり重点化事業費（衛生部）		3,224
		5 母子保健衛生費	33,676	母子保健衛生費（衛生部）		33,676
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費補助金	千円 1,068,308	千円 2,133,100	千円 △1,064,792	
節			金 額	説 明		
		1 街 路 事 業 費	千円 237,100	千円 下記土木費補助金の収入見込額を計上 街路事業費（都市建設部）		千円 237,100
		2 都 市 防 災 不 燃 化 促 進 助 成 費	14,264	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）		14,264
		3 密 集 市 街 地 整 備 費	169,216	密集市街地整備費（都市建設部）		169,216
		4 地 域 住 宅 交 付 金 【 経 常 】	12,266	地域住宅交付金【経常】（都市建設部）		12,266
		5 地 域 住 宅 交 付 金 【 投 資 】	360,574	地域住宅交付金【投資】（都市建設部）		360,574
		住 宅 ・ 建 築 物 安 全 6 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

		千円		千円
	住宅・建築物安全 7 ストック形成事業 【投資】	47,810	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】 （都市建設部）	47,810
	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】	2,850	バリアフリー環境整備促進事業【経常】 （都市建設部）	2,850
	10 無電柱化推進計画 支援事業費	1,650	無電柱化推進計画支援事業費（都市建設部）	1,650
	11 狭あい道路 整備等促進事業	14,212	狭あい道路整備等促進事業（都市建設部）	14,212
	12 道路橋梁整備費	15,950	道路橋梁整備費（都市建設部）	15,950
	13 地域防災拠点 建築物整備緊急 促進事業費	66,200	地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費 （都市建設部）	66,200
	14 都市再生 整備事業費	4,600	都市再生整備事業費（都市建設部）	4,600
	15 市街地再開発事業	40,650	市街地再開発事業（都市建設部）	40,650
	16 住宅市街地 総合整備事業	33,466	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）	33,466
款	項目	本年度	前年度	比較
	4 教育費補助金	千円 661,725	千円 365,254	千円 296,471
	節	金額	説明	
	1 学用品等扶助費	千円 4,227	千円 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） 4,227	
			1) 小学校	0人
			2) 中学校	115人
	2 医療扶助費	24	医療扶助費（学校運営部） 24	

15 国庫支出金

	千円		千円
		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	7,263	特別支援学級就学奨励費（学校運営部）	7,263
		1) 小学校	3,360
		2) 中学校	3,903
4 遺跡発掘調査 事業費	4,060	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部）	4,060
5 学校施設環境改善 交付金	540,863	学校施設環境改善交付金（学校運営部）	540,863
6 子ども・子育て 支援交付金 （教育）	83,747	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部）	83,747
7 理科教材費	20,828	理科教材費（学校運営部）	20,828
8 公立学校情報機器 活用支援体制 整備費補助金	713	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金（教育指導部）	713
款項目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
5 総務費補助金	865,837	1,633,466	△767,629
節	金額	説明	
	千円	千円	
		下記総務費補助金の収入見込額を計上	
1 都市安全確保促進 事業補助金 【経常】	2,439	都市安全確保促進事業補助金【経常】（危機管理部）	2,439
2 個人番号カード 交付事務費補助金	375,218	個人番号カード交付事務費補助金（区民部）	375,218
3 地域女性活躍 推進交付金	198	地域女性活躍推進交付金（地域のちから推進部）	198

			千円			千円
		デジタル基盤 4改革支援補助金 【投資】	399,582	デジタル基盤改革支援補助金【投資】（政 策経営部）		399,582
		新しい地方経済・ 5生活環境創生 交付金【投資】	88,400	新しい地方経済・生活環境創生交付金【投 資】（都市建設部）		88,400
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 国庫委託金	千円 23,090	千円 23,849	千円 △759	
		1 総務費委託金	11,660	8,387	3,273	
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	11,629	中長期在留者住居地届出等事務費（区民部 ）		11,629
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 民生費委託金	千円 10,141	千円 14,357	千円 △4,216	
節			金 額	説 明		
		1 特別児童扶養手当 支給事務費	千円 1,934	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 1,934
		2 中国残留邦人等 支援相談員費	7,078	中国残留邦人等支援相談員費（福祉部）		7,078
		3 学校における 医療的ケア実施 体制拡充事業費	1,129	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）		1,129
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費委託金	千円 789	千円 705	千円 84	

節		金額	説明		
1 水門操作委託費		千円 789	千円 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） 789		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 教育費委託金	千円 500	千円 400	千円 100	
節		金額	説明		
1 研究推進校		千円 500	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） 500		
款	項目	本年度	前年度	比較	
16 都支出金		千円 36,517,027	千円 33,890,210	千円 2,626,817	
	1 都負担金	17,536,923	16,647,752	889,171	
	1 民生費負担金	16,742,084	15,919,030	823,054	
節		金額	説明		
1 民生委員推薦会費		千円 246	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） 246		
2	行旅死亡人等取扱費	2,350	行旅死亡人等取扱費（福祉部） 2,350		
3	保育施設型給付費（都）	3,004,499	保育施設型給付費（都）（子ども家庭部） 3,004,499		
4	民生・児童委員費	74,675	民生・児童委員費（福祉部） 74,675		
5	母子生活支援施設費	33,056	母子生活支援施設費（福祉部） 33,056		
6	生活保護費	1,145,317	生活保護費（福祉部） 1,145,317		
7	入院助産費	6,198	入院助産費（福祉部） 6,198		
8	児童手当	1,282,999	児童手当（福祉部） 1,282,999		
9	国民健康保険保険基盤安定費	2,156,926	国民健康保険保険基盤安定費（区民部） 2,156,926		

10	福祉のまちづくり 事務費	千円 322	福祉のまちづくり事務費（福祉部）	千円 322	
11	障がい者自立 支援給付費	6,595,425	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）	6,595,425	
12	後期高齢者医療 保険基盤安定費	1,624,080	後期高齢者医療保険基盤安定費（区民部）	1,624,080	
13	認定こども園 施設型給付費 （都）	126,202	認定こども園施設型給付費（都）（子ども家庭部）	126,202	
14	地域型保育 事業給付費 （都）	447,369	地域型保育事業給付費（都）（子ども家庭部）	447,369	
15	介護保険料 軽減負担金	210,694	介護保険料軽減負担金（福祉部）	210,694	
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 施設等利用金 給付交付金 （都・民生）	30,196	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）	30,196	
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 11,282	千円 0	
節		金 額	説 明		
1	未熟児養育等 医療費	千円 11,282	下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上 未熟児養育医療費等（衛生部）		千円 11,282
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 教育費負担金	千円 783,557	千円 717,440	千円 66,117	

16 都支出金

節		金額	説明		
		千円	千円		
1	幼稚園施設型給付費 (都)	455,921	下記教育費負担金の収入見込額を計上 幼稚園施設型給付費(都)(子ども家庭部)		
2	子育てのための施設等利用金 (都・教育)	327,636	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)		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 都補助金	千円 17,436,472	千円 14,724,469	千円 2,712,003	
	1 総務費補助金	310,000	2,035,687	△1,725,687	
節		金額	説明		
		千円	千円		
1	人権啓発活動費	700	下記総務費補助金の収入見込額を計上 人権啓発活動費(総務部)		
2	安全・安心まちづくり推進事業	110,950	安全・安心まちづくり推進事業(危機管理部)		
3	子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【経常】	69,200	子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【経常】(福祉部・子ども家庭部)		
4	子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【投資】	32,230	子供・長寿・居場所区市町村包括補助金【投資】(福祉部)		
5	防犯機器等購入緊急補助事業補助金	18,115	防犯機器等購入緊急補助事業補助金(危機管理部)		
6	区市町村災害対応力向上支援事業補助金	6,000	区市町村災害対応力向上支援事業補助金(危機管理部)		

			千円			千円
		避難所環境整備・ 7 災害時トイレ確保 等事業補助金	70,000	避難所環境整備・災害時トイレ確保等事業 補助金（危機管理部）		70,000
		Open 8 Roaming 対応Wi-Fi 整備事業補助金	2,805	OpenRoaming対応Wi-Fi整備事業補助金（政 策経営部）		2,805
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 民生費補助金	千円 9,638,742	千円 7,269,001	千円 2,369,741	
節			金 額	説 明		
		1 一時・特定 保育事業費	千円 1,330	下記民生費補助金の収入見込額を計上 一時・特定保育事業費（子ども家庭部）		千円 1,330
		2 老人クラブ育成費	3,817	老人クラブ育成費（福祉部）		3,817
		3 高齢者施策推進 区市町村包括 補助事業補助金 【 経 常 】	169,444	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）		169,444
		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	16,058	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費（福祉 部）		16,058
		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	219,220	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）		219,220
		8 介 護 保 険 特 別 対 策 費	10,985	介護保険特別対策費（福祉部）		10,985
		9 学 童 保 育 室 運 営 費 補 助 金	135,297	学童保育室運営費補助金（子ども家庭部）		135,297

	千円		千円
10 障がい者地域生活 支援事業補助金	190,174	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）	190,174
11 地域福祉推進 包括補助金 【経常】	134,455	地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 （福祉部・衛生部・子ども家庭部）	134,455
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】	74,908	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）	74,908
13 認定こども園 保護者負担軽減費	6,593	認定こども園保護者負担軽減費（子ども家 庭部）	6,593
14 保育士等キャリア アップ補助金	869,540	保育士等キャリアアップ補助金（子ども家 庭部）	869,540
15 保育従事職員宿舎 借り上げ支援 事業補助金	332,061	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）	332,061
16 地域医療介護 総合確保基金 事業補助金 【経常】	37,296	地域医療介護総合確保基金事業補助金【経 常】（福祉部）	37,296
17 地域医療介護 総合確保基金 事業補助金 【投資】	45,071	地域医療介護総合確保基金事業補助金【投 資】（福祉部）	45,071
18 ひとり親家庭等 生活向上事 業補助金	82,406	ひとり親家庭等生活向上事業補助金（福祉 部）	82,406
19 子ども・子育て 支援交付金 （民生）	461,602	子ども・子育て支援交付金（民生）（衛生 部・子ども家庭部）	461,602

	千円		千円
20 認可外保育施設利用支援事業補助金	947,433	認可外保育施設利用支援事業補助金（子ども家庭部）	947,433
21 認知症サポート 検診事業補助金 【 経 常 】	33,765	認知症サポート検診事業補助金【経常】 （福祉部）	33,765
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
24 子ども・子育て支 援交付金（民生） 【 投 資 】	62,955	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】 （子ども家庭部）	62,955
25 介護人材対策 事業補助金	16,739	介護人材対策事業補助金（福祉部）	16,739
26 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
27 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	11,874	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）	11,874
28 保育力強化 事業補助金	80,500	保育力強化事業補助金（子ども家庭部）	80,500
29 保育サービス推 進事業補助金	417,719	保育サービス推進事業補助金（子ども家庭 部）	417,719
30 と う き ょ う マ マ パ パ 応 援 事 業 補 助 金	129,852	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）	129,852
31 地域人材確保総合 支援事業補助金	44,906	地域人材確保総合支援事業補助金（福祉部 ）	44,906

	千円		千円
32 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
33 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	3,591	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）	3,591
34 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】	78,715	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）	78,715
35 ベビーシッター利用支援事業補助金	190,935	ベビーシッター利用支援事業補助金（子ども家庭部）	190,935
36 東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅補助金	6,794	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）	6,794
37 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金	10,785	在宅レスパイト・就労等支援事業補助金（福祉部）	10,785
38 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
39 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	165	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市建設部）	165
40 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
41 養育費確保支援事業補助金	261	養育費確保支援事業補助金（福祉部）	261

	千円		千円
障がい者日中活動 42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
43 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
44 東京都出産・ 子育て応援 事業補助金	323,096	東京都出産・子育て応援事業補助金（衛生 部）	323,096
45 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
46 高齢者聞こえのコ ミュニケーション 支援事業補助金	24,054	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）	24,054
47 屋外遊戯場芝生化 事業補助金	105	屋外遊戯場芝生化事業補助金（子ども家庭 部）	105
48 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	12,651	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）	12,651
49 東京都初回 産科受診料支援 事業補助金	100	東京都初回産科受診料支援事業補助金（衛 生部）	100
50 子供食堂推進事業 補助金	14,400	子供食堂推進事業補助金（政策経営部）	14,400
51 認証保育所 障がい児受入促進 事業補助金	15,733	認証保育所障がい児受入促進事業補助金 （子ども家庭部）	15,733
52 認知症高齢者 グループホーム 整備費補助金	217,797	認知症高齢者グループホーム整備費補助金 （福祉部）	217,797

	千円		千円
53 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
54 ファミリー・アテンダント事業補助金	323,097	ファミリー・アテンダント事業補助金（子ども家庭部）	323,097
55 保育所等利用世帯負担軽減事業補助金	2,496,480	保育所等利用世帯負担軽減事業補助金（子ども家庭部）	2,496,480
56 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業補助金	13,428	子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業補助金（地域のちから推進部・産業経済部・都市建設部）	13,428
57 児童発達支援事業所等利用支援事業補助金	7,200	児童発達支援事業所等利用支援事業補助金（福祉部）	7,200
58 認知症のある人の社会参加推進事業補助金	4,141	認知症のある人の社会参加推進事業補助金（福祉部）	4,141
59 高齢者見守り推進事業補助金	8,144	高齢者見守り推進事業補助金（福祉部）	8,144
60 重層的支援体制整備事業交付金	290,625	重層的支援体制整備事業交付金（各部）	290,625
61 東京都発達障害児等巡回支援専門員整備事業補助金	1,393	東京都発達障害児等巡回支援専門員整備事業補助金（教育指導部）	1,393
62 保育人材確保支援事業補助金	406	保育人材確保支援事業補助金（子ども家庭部）	406

	千円		千円
63 都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業補助金【経常】	56,147	都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業補助金【経常】（子ども家庭部）	56,147
64 多様な他者との機会創出事業補助金（民生）	326,398	多様な他者との機会創出事業補助金（民生）（子ども家庭部）	326,398
65 認知症サポート検診事業補助金【投資】	32,917	認知症サポート検診事業補助金【投資】（福祉部）	32,917
66 保育所等賃借料補助事業補助金	10,341	保育所等賃借料補助事業補助金（子ども家庭部）	10,341
67 認可外保育施設とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金	16,000	認可外保育施設とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金（子ども家庭部）	16,000
68 共食の場推進事業補助金	2,710	共食の場推進事業補助金（福祉部）	2,710
69 医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金	3,600	医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金（福祉部）	3,600
70 在宅療養推進事業補助金	7,900	在宅療養推進事業補助金（福祉部）	7,900
71 都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業補助金【投資】	10,732	都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業補助金【投資】（子ども家庭部）	10,732
72 医療的ケア児等総合支援事業補助金	78	医療的ケア児等総合支援事業補助金（福祉部）	78
73 医療的ケア児保育支援事業費補助金	7,872	医療的ケア児保育支援事業費補助金（教育指導部）	7,872

16 都支出金

74	乳児等のための 支援給付交付金	千円 10,926	乳児等のための支援給付交付金（子ども家 庭部）	千円 10,926	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 産業経済費補助 金	千円 280,529	千円 196,215	千円 84,314
節		金 額	説 明		
1	農 業 委 員 会 費	千円 846	千円 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）	
2	商店街活性化総合 支 援 事 業 費	千円 39,436	千円 39,436	商店街活性化総合支援事業費（産業経済部 ）	
3	シルバー人材セン ター管理運営費	千円 12,495	千円 12,495	シルバー人材センター管理運営費（産業経 済部）	
4	消 費 者 行 政 強 化 交 付 金	千円 2,176	千円 2,176	消費者行政強化交付金（産業経済部）	
5	都内ものづくり 企業地域共生推進 事業費補助金	千円 2,500	千円 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）	
6	地域産業活力創出 支 援 事 業 計 画 事 業 費 補 助 金	千円 100,000	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）	
7	未来に残す東京の 農地プロジェクト 補助金【投資】	千円 123,076	千円 123,076	未来に残す東京の農地プロジェクト補助金 【投資】（産業経済部）	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 環境衛生費補助 金	千円 811,710	千円 508,252	千円 303,458
節		金 額	説 明		
1	予 防 接 種 事 故 措 置 費	千円 10,380	千円 10,380	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）	

	千円		千円
2 医療費助成 経由事務費	22,470	医療費助成経由事務費（衛生部）	22,470
3 精神障がい者 社会復帰施設 運営費等補助金	110,259	精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 （衛生部）	110,259
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	74,172	保健医療政策包括補助事業費（衛生部）	74,172
6 健康増進対策 事業費補助金	41,203	健康増進対策事業費補助金（衛生部）	41,203
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	8,858	地域自殺対策強化交付金（衛生部）	8,858
9 見守り活動支援 事業補助金	55	見守り活動支援事業補助金（環境部）	55
10 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
11 プラ製容器包装・ 再資源化支援事業	406,021	プラ製容器包装・再資源化支援事業（環境 部）	406,021
12 H P V ワクチン 男性接種補助 事業補助金	38,150	HPVワクチン男性接種補助事業補助金（衛 生部）	38,150
13 小児インフルエン ザ任意接種補助 事業補助金	47,134	小児インフルエンザ任意接種補助事業補助 金（衛生部）	47,134
14 東京ユース ヘルスケア推進 事業補助金	2,501	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）	2,501
15 環境政策 加速化事業費	37,128	環境政策加速化事業費（衛生部・環境部）	37,128

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較		
節		金 額	説 明			
16	8020 運動・口腔保健推進事業費	10,387	8020運動・口腔保健推進事業費（衛生部）			10,387
	5 土木費補助金	1,371,303	1,598,507	△227,204		
1	都市計画費	510,729	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）			510,729
2	土地取引規制事務費	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	8,157	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）			8,157
4	密集市街地整備費	58,586	密集市街地整備費（都市建設部）			58,586
5	地籍調査事業費	11,400	地籍調査事業費（都市建設部）			11,400
6	住宅・建築物耐震改修等事業	100,880	住宅・建築物耐震改修等事業（都市建設部）			100,880
7	不燃化推進特定整備事業費	372,528	不燃化推進特定整備事業費（都市建設部）			372,528
8	公営住宅家賃対策補助	24,835	公営住宅家賃対策補助（都市建設部）			24,835
9	防災生活道路整備・不燃化促進事業費	13,406	防災生活道路整備・不燃化促進事業費（都市建設部）			13,406
10	無電柱化モデル認定事業費	1,350	無電柱化モデル認定事業費（都市建設部）			1,350
11	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費	60,645	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費（都市建設部）			60,645
12	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】	1,200	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】（都市建設部）			1,200
13	公営住宅整備事業費	199,844	公営住宅整備事業費（都市建設部）			199,844

空き家利活用等 14区市町村支援 事業補助金		千円 2,500	空き家利活用等区市町村支援事業補助金 (都市建設部)			千円 2,500
緑あふれる公園 15緑地等整備 事業補助金		5,170	緑あふれる公園緑地等整備事業補助金(都 市建設部)			5,170
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 教育費補助金	千円 5,024,188	千円 3,116,807	千円 1,907,381	
節			金 額	説 明		
1 私立幼稚園等園児 保護者負担軽減費		千円 151,784	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 151,784
2 特 例 条 例		65,508	特例条例(教育指導部・学校運営部)			65,508
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】		183,695	放課後子ども教室補助金【経常】(学校運 営部)			183,695
5 被災児童・生徒 就学援助 事業補助金		34	被災児童・生徒就学援助事業補助金(学校 運営部)			34
6 子ども・子育て 支援交付金 (教育)		193,424	子ども・子育て支援交付金(教育)(子ど も家庭部)			193,424
7 部活動指導員配置 経費補助 事業補助金		31,562	部活動指導員配置経費補助事業補助金(教 育指導部)			31,562
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

	千円		千円
9 東京都教育支援 体制整備 事業費補助金	97,826	東京都教育支援体制整備事業費補助金（教育指導部）	97,826
10 地域における青少 年健全育成応援 事業補助金	1,000	地域における青少年健全育成応援事業補助金（学校運営部）	1,000
11 スクール・サポ ート・スタッ フ配置支援 事業補助金	293,474	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）	293,474
12 社会の力活用 事業補助金	3,563	社会の力活用事業補助金（教育指導部）	3,563
13 中学校部活動外部 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
14 東京都公立学校 給食費負担軽減 事業補助金	999,368	東京都公立学校給食費負担軽減事業補助金（学校運営部）	999,368
15 エデュケーション ・アシスタント 配置支援 事業補助金	439,269	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）	439,269
16 スクールソーシャ ルワーカー活用 事業補助金	59,918	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）	59,918
17 ひとり親家庭等生 活向上事業補助金	13,492	ひとり親家庭等生活向上事業補助金（教育指導部）	13,492
18 子供の居場所創設 事業補助金	19,964	子供の居場所創設事業補助金（教育指導部）	19,964
19 教育支援センター 機能強化補助 事業補助金	1,734	教育支援センター機能強化補助事業補助金（教育指導部）	1,734

		千円			千円
20	子供が安心して生活できる学校づくり検証事業補助金	4,423	子供が安心して生活できる学校づくり検証事業補助金（教育指導部）		4,423
21	笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型補助金	1,250	笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型補助金（教育指導部）		1,250
22	東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金	304,920	東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金（教育指導部）		304,920
23	地域の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金【経常】	11,400	地域の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金【経常】（学校運営部）		11,400
24	東京都地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助金	170	東京都地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助金（地域のちから推進部）		170
25	チャレンジクラス補助金	3,707	チャレンジクラス補助金（教育指導部）		3,707
26	東京都公立学校情報機器整備支援事業補助金	1,763,405	東京都公立学校情報機器整備支援事業補助金（教育指導部）		1,763,405
27	地域の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金【投資】	76,950	地域の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金【投資】（都市建設部）		76,950
款	項	目	本	年	度
			千円	千円	千円
	3	都 委 託 金	1,543,632	2,517,989	△974,357
		1 総務費委託金	1,539,472	2,513,501	△974,029
節			金 額	説 明	
			千円		千円
			下記総務費委託金の収入見込額を計上		

16 都支出金

1	都民税徴収取扱費	千円 1,259,785	都民税徴収取扱費（区民部）	千円 1,259,785		
			1) 納税義務者数 397,802人 @3,000円	1,193,406		
			2) 過誤納金及び還付金（加算金含む） に対する分	48,281		
			3) 地方税法第47条第1項第5号 に対する分	18,098		
2	統計調査事務費	50,900	統計調査事務費（総務部）	50,900		
3	住民基本台帳 人口調査費	1,186	住民基本台帳人口調査費（区民部）	1,186		
4	人口動態調査 事務費	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		
款	項	目	本	前	比	較
		2 産業経済費委託 金	千円 261	千円 261	千円 0	
節		金額	説明			
1	国有農地 管理事務費	千円 261	下記産業経済費委託金の収入見込額を計上 国有農地管理事務費（産業経済部）		千円 261	
款	項	目	本	前	比	較
		3 環境衛生費委託 金	千円 2,277	千円 1,930	千円 347	
節		金額	説明			
1	衛生統計事務費	千円 2,276	下記環境衛生費委託金の収入見込額を計上 衛生統計事務費（衛生部）		千円 2,276	
2	療育給付費	1	療育給付費（衛生部）		1	
款	項	目	本	前	比	較
		4 土木費委託金	千円 43	千円 44	千円 △1	

節		金額	説明		
1 建築物動態統計費		43	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）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 教育費委託金	1,514	2,214	△700	
節		金額	説明		
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）		
2 研究推進校		500	研究推進校（教育指導部）		
3 デジタルを活用したこれからの学び推進地区事業委託金		300	デジタルを活用したこれからの学び推進地区事業委託金（教育指導部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	6 民生費委託金	65	39	26	
節		金額	説明		
1 身体・知的障害者相談員委託事業		65	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）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
17 財産収入		1,487,100	823,622	663,478	
	1 財産運用収入	1,443,420	794,196	649,224	
	1 財産貸付収入	583,093	362,326	220,767	
節		金額	説明		
1 職員寮		1,836	下記財産貸付収入の収入見込額を計上 職員寮（総務部）		

17 財産収入

		千円			千円
2	普通財産貸付収入	415,994	普通財産貸付収入（資産活用部・都市建設部・子ども家庭部）		415,994
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	30,315	自動車駐車場（都市建設部）		30,315
5	自転車駐車場	3,793	自転車駐車場（都市建設部）		3,793
6	2・2・2住宅	10,459	2・2・2住宅（都市建設部）		10,459
7	生涯学習総合施設用地	20,711	生涯学習総合施設用地（地域のちから推進部）		20,711
8	本庁舎	22,293	本庁舎（施設営繕部）		22,293
9	住区施設	1,292	住区施設（地域のちから推進部）		1,292
10	生涯学習関係施設	11,662	生涯学習関係施設（地域のちから推進部）		11,662
11	足立保健所	559	足立保健所（衛生部）		559
12	足立清掃事務所	2,212	足立清掃事務所（環境部）		2,212
13	保育施設用地	18,552	保育施設用地（子ども家庭部）		18,552
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	3,704	文化芸術関係施設（地域のちから推進部）		3,704
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 860,327	千円 431,870	千円 428,457	
	節	金額	説明		
	1 積立基金利子	千円 859,530	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）		
					千円 859,530

		千円				千円
			1) 財政調整基金利子			130,920
			2) 減債基金利子			21,820
			3) 公共施設建設資金積立基金利子			278,340
			4) 協働・協創パートナー基金利子			1,210
			5) 文化芸術振興基金利子			2,020
			6) 地域福祉振興基金利子			28,430
			7) 環境基金利子			1,970
			8) 一般区営住宅改修整備資金積立基金利子			9,000
			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			5,980
			10) 緑の基金利子			6,840
			11) 義務教育施設建設資金積立基金利子			309,660
			12) 育英資金積立基金利子			14,400
			13) 子ども・子育て施設整備基金利子			1,810
			14) 災害対策基金利子			22,530
			15) あだち子どもの未来応援基金利子			3,710
			16) 教育ICT環境整備資金積立基金利子			20,890
2 定額運用基金利子		797	定額運用基金利子（区民部・会計管理室）			797
			1) 高額療養資金及び高額介護等資金貸付 基金利子			42
			2) 公共料金支払基金利子			755
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 財産売払収入	千円 43,680	千円 29,426	千円 14,254	
		1 一般物品売払収入	43,679	29,425	14,254	
節			金 額	説 明		
		1 不用品売払収入	千円 43,679	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）		千円 43,679
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		
			千円	下記不動産売払収入の収入見込額を計上		千円

1 土地売払収入		千円	1 土地売払収入 (資産活用部)		千円
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
18	寄 付 金	千円 101,289	千円 79,928	千円 21,361	
	1 寄 付 金	101,289	79,928	21,361	
	1 指 定 寄 付 金	101,289	79,928	21,361	
節		金 額	説 明		
1	育英事業寄付金	千円 25,438	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)		千円 25,438
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 】	11,800	緑化推進事業寄付金【経常】 (都市建設部)		11,800
4	環境事業寄付金	1,400	環境事業寄付金 (環境部)		1,400
5	文化振興事業 寄付金	44,759	文化振興事業寄付金 (地域のちから推進部)		44,759
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	9,894	福利厚生事業寄付金 (総務部)		9,894
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	3,200	読書活動推進事業寄付金 (地域のちから推 進部)		3,200

10	パラスポーツ普及事業寄付金	千円 10	パラスポーツ普及事業寄付金（地域のちから推進部）	千円 10									
11	動物愛護事業寄付金	1,987	動物愛護事業寄付金（衛生部）	1,987									
12	地域コミュニティ活性化寄付金	800	地域コミュニティ活性化寄付金（政策経営部）	800									
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較			
19	繰	入	金	千円 26,793,753	千円 25,873,025	千円 920,728							
	1	基金繰入金	26,498,155	25,845,382	652,773								
		1基金繰入金	26,498,155	25,845,382	652,773								
	節		金	額		説				明			
1	財	政	調	整	千円 6,296,874	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 6,296,874						
2	減	債	基金繰入金	800,000	減債基金繰入金（政策経営部）	800,000							
3	公	共	施	設	建	設	資	金	積	立	基金繰入金	6,301,135	6,301,135
4	協	働	・	協	創	パ	ー	ト	ナ	ー	基金繰入金	9,900	9,900
5	文	化	芸	術	振	興	基金繰入金	【	経	常	】	68,553	68,553
6	地	域	福	祉	振	興	基金繰入金	884,074	884,074				
7	環	境	基金繰入金	15,000	環境基金繰入金（環境部）	15,000							

19 繰入金

		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】	1,039,187	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）		1,039,187
9	緑の基金 繰入金【経常】	26,572	緑の基金繰入金【経常】（都市建設部）		26,572
10	義務教育施設 建設資金積立 基金繰入金 【投資】	4,960,866	義務教育施設建設資金積立基金繰入金【投 資】（学校運営部）		4,960,866
11	育英資金積立 基金繰入金	509,765	育英資金積立基金繰入金（学校運営部）		509,765
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	64,500	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）		64,500
13	子ども・子育て 施設整備 基金繰入金	182,553	子ども・子育て施設整備基金繰入金（子ど も家庭部）		182,553
14	災害対策 基金繰入金	2,231,407	災害対策基金繰入金（政策経営部）		2,231,407
15	あだち子どもの未 来応援基金繰入金	181,102	あだち子どもの未来応援基金繰入金（政策 経営部）		181,102
16	教育ICT環境 整備資金積立 基金繰入金	2,926,667	教育ICT環境整備資金積立基金繰入金 （教育指導部）		2,926,667
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 特別会計繰入金	千円 295,598	千円 27,643	千円 267,955	
	1 特別会計繰入金	295,598	27,643	267,955	
	節	金 額	説 明		
1	国民健康保険 特別会計繰入金	千円 1	千円 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） 1		

2	介護保険 特別会計繰入金	千円 267,449	介護保険特別会計繰入金（福祉部）	千円 267,449							
3	後期高齢者医療 特別会計繰入金	28,148	後期高齢者医療特別会計繰入金（区民部）	28,148							
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）				千円 3,500,000		
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
21	諸	収	入	千円 3,397,190	千円 3,630,682	千円 △233,492					
	1	延	滞	金、加算金 及び過料	50,980	60,520	△9,540				
		1	延	滞	金	49,950	58,290	△8,340			
節			金	額	説					明	
1	延	滞	金	千円 49,950	下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部・福祉部）				千円 49,950		
					1) 特別区税納期限後納付に対する延滞金				49,948		
					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 1,030	千円 2,230	千円 △1,200					
節			金	額	説					明	
1	過	料	千円 1,030	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）				千円 1,030			

2 1 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 特別区預金利子	千円 37,444	千円 10,000	千円 27,444	
		1 特別区預金利子	37,444	10,000	27,444	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 37,444	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）		千円 37,444
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 貸付金元利収入	千円 68,065	千円 74,001	千円 △5,936	
		1 長期貸付金 元利収入	68,064	74,001	△5,937	
節			金 額	説 明		
		1 生 業 資 金 貸 付 金 元 金	千円 2,102	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）		千円 2,102
		2 生 業 資 金 貸 付 金 利 子	61	生業資金貸付金利子（福祉部）		61
		3 応 急 小 口 資 金 貸 付 金 元 金	1,117	応急小口資金貸付金元金（福祉部）		1,117
		4 育 英 資 金 貸 付 金 元 金	56,641	育英資金貸付金元金（学校運営部）		56,641
		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	500	災害援護資金貸付金元金（福祉部）		500
		8 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 利 子	2	災害援護資金貸付金利子（福祉部）		2
		9 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 整 備 費 貸 付 金 元 金	7,503	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金（福 祉部）		7,503

10	特別養護老人ホーム整備費貸付金利息	千円	100	特別養護老人ホーム整備費貸付金利息（福祉部）	千円	100					
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	
		2	短期貸付金元利収入	千円	1	千円	0	千円	1		
節			金	額	説						
1			土地開発公社貸付元金	千円	1	下記短期貸付金元利収入の収入見込額を計上 土地開発公社貸付元金（資産活用部）				千円	1
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		4	受託事業収入	千円	231,850	千円	232,655	千円	△805		
		1	民生費受託収入		695		643		52		
節			金	額	説						
1			都営交通無料乗車券発行受託費	千円	567	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	567
2			社会福祉実習生受入費		128	社会福祉実習生受入費（福祉部）					128
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2	環境衛生費受託収入	千円	69,034	千円	72,723	千円	△3,689		
節			金	額	説						
1			草刈受託費	千円	3,127	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	3,127
2			予防接種受託費		65,900	予防接種受託費（衛生部）					65,900
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

2 1 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費受託収入	千円 162,121	千円 159,289	千円 2,832	
節			金 額	説 明		
		1 道 路 復 旧 費	千円 162,121	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）		千円 162,121
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 雑 入	千円 3,008,851	千円 3,253,506	千円 △244,655	
		1 弁 償 金	15,299	15,318	△19	
節			金 額	説 明		
		1 標 識 弁 償 金	千円 58	下記弁償金の収入見込額を計上 標識弁償金（区民部）		千円 58
		2 行 旅 死 亡 人 等 取 扱 弁 償 金	15,120	行旅死亡人等取扱弁償金（福祉部）		15,120
		3 区 営 住 宅 損 害 賠 償 金	120	区営住宅損害賠償金（都市建設部）		120
		4 成 年 後 見 申 立 費 弁 償 金	1	成年後見申立費弁償金（福祉部）		1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 障がい者自立支 援給付費等受入 金	千円 352,761	千円 371,857	千円 △19,096	
節			金 額	説 明		
		1 障がい福祉サー ビス費等受入金	千円 277,549	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）		千円 277,549
		2 障がい児施設 給付費等受入金	75,212	障がい児施設給付費等受入金（福祉部）		75,212
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 賄 収 入	千円 4,144	千円 4,768	千円 △624	
節			金 額	説 明		
			千円	下記賄収入の収入見込額を計上		千円

1 通所訓練事業		千円 4,144	千円 通所訓練事業（福祉部） 4,144	
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 納 付 金	千円 739,318	千円 734,987	千円 4,331
節		金 額	説 明	
1 厚生年金保険料		千円 689,887	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） 689,887	
2 雇 用 保 険 料		49,431	雇用保険料（総務部） 49,431	
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5 滞 納 処 分 費	千円 479	千円 1,058	千円 △579
節		金 額	説 明	
1 滞 納 処 分 費		千円 479	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） 479	
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 1,896,849	千円 2,125,517	千円 △228,668
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		1,801	刊行物売払代金（政策経営部・地域のち から推進部・環境部） 1,801	

2 1 諸収入

	千円		千円
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
4 競馬組合金 株 式 配 分 金	617,581	競馬組合株式配分金（総務部）	617,581
5 講演・講座等 参 加 者 負 担 金	651	講演・講座等参加者負担金（産業経済部）	651
6 信用保証料 補 助 金 返 還 金	37,812	信用保証料補助金返還金（産業経済部）	37,812
7 区民農園運営費	6,640	区民農園運営費（産業経済部）	6,640
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	297	シルバー人材センター施設管理等収入（産 業経済部）	297
10 総合ボランティア セ ン タ ー 光 熱 水 費 等 収 入	1,276	総合ボランティアセンター光熱水費等収入 （福祉部）	1,276
11 過年度分返還金	21,976	過年度分返還金（各部）	21,976
12 資源売払収入	268,554	資源売払収入（環境部）	268,554
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	101,422	北千住駅西口駐車場収入（都市建設部）	101,422
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	396	公園有料事業収入（都市建設部）	396

	千円		千円
18 区営住宅共益費	2,376	区営住宅共益費（都市建設部）	2,376
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 費 光 熱 水 費	47	校内併設施設光熱水費（学校運営部）	47
21 地域協働型子育て 支 援 事 業 収 入	3,500	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	56,942	職員給食料（子ども家庭部）	56,942
24 シアター1010 配 分 金	2,440	シアター1010配分金（地域のちから推進部）	2,440
25 防 災 セ ン タ ー 運 営 分 担 金	25,171	防災センター運営分担金（地域のちから推進部）	25,171
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 費 光 熱 水 費	3,906	行政財産貸付光熱水費（各部）	3,906
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 施 設 目 的 外 使 用 費 光 熱 水 費	34,654	施設目的外使用光熱水費（各部）	34,654
30 雑 入	26,621	雑入（各部）	26,621
31 ゴ ル フ 場 収 入	14,168	ゴルフ場収入（都市建設部）	14,168
32 土 地 区 画 整 理 清 算 金 徴 収 金	7,077	土地区画整理清算金徴収金（都市建設部）	7,077
33 保 育 所 給 食 費 相 当 分	1,005	保育所給食費相当分（子ども家庭部）	1,005
34 中 国 残 留 邦 人 等 支 援 給 付 費 返 還 金	441	中国残留邦人等支援給付費返還金（福祉部）	441

2 1 諸収入

	千円		千円
35 生活保護費返還金	524,863	生活保護費返還金（福祉部）	524,863
36 物件移転補償費	12,706	物件移転補償費（都市建設部）	12,706
37 花畑川水門操作電気料基本料金	375	花畑川水門操作電気料基本料金（都市建設部）	375
38 利子補給金返還金	500	利子補給金返還金（産業経済部）	500
39 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金	1,000	特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金（政策経営部）	1,000
40 保育の仕事職場体験事業受入収入	100	保育の仕事職場体験事業受入収入（子ども家庭部）	100
41 教職員等学校給食費徴収金	20,649	教職員等学校給食費徴収金（学校運営部）	20,649
42 自家用電気工作物保安管理業務費	49	自家用電気工作物保安管理業務費（環境部）	49
43 総合駐車対策事業助成金	5,000	総合駐車対策事業助成金（都市建設部）	5,000
	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	千円 369,581,097	千円 347,282,475	千円 22,298,622

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	議 会 費	985,396	958,031	27,365
		1 議 会 費	985,396	958,031	27,365
		1 議 会 費	803,957	783,506	20,451
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
諸 収 入		40	1 報 酬		530,102
一 般 財 源		803,917	4 共 済 費		79,341
			7 報 償 費		215
			8 旅 費		15,367
			9 交 際 費		2,000
			10 需 用 費		9,957
			11 役 務 費		14,035
			12 委 託 料		63,516
			13 使用料及び賃借料		2,855
			17 備 品 購 入 費		729
			18 負担金補助及び交付金		85,840
説			明		
下記議会費の経費を計上（区議会事務局）					千円
1	区議会運営事務				803,957
1)	議員報酬事務				609,443
ア	議員報酬				355,704
	議 長	1 人	年額	11,796千円	
	副 議 長	1 人	年額	10,104千円	
	委 員 長	12 人	年額	101,520千円	
	副 委 員 長	24 人	年額	193,824千円	
	議 員	5 人	年額	38,460千円	
イ	役職改選差額				325
ウ	期末手当			4.05か月	174,073
エ	市議会議員共済会給付費負担金				79,341
2)	区議会運営事務				194,514
ア	費用弁償				7,365
イ	視察等旅費				8,002

1 議会費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	ウ 議長交際費			2,000
	エ 政務活動費			82,560
	オ 全国市議会議長会等負担金			3,280
	カ 区議会だより作成			18,618
	キ 区議会だより配布			27,845
	ク 本会議会議録等印刷製本費			4,589
	ケ 議事録作成経費			9,197
	コ 図書、新聞等購入			2,187
	サ 本会議のCATV生中継			6,465
	シ 区議会ホームページ更新・サーバ保守管理			5,427
	ス ソフトウェア（ペーパーレス会議システム）等賃借			2,855
	セ タブレット端末通信料等通信運搬費			4,727
	ソ 議員の健康診断			777
	タ 消耗品等			8,620
				千円
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 事務局費	181,439	174,525	6,914
		千円	千円	千円
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	181,439			千円
		2 給 料	73,000	
		3 職 員 手 当 等	72,100	
		4 共 済 費	32,910	
		8 旅 費	2,383	
		10 需 用 費	660	
		11 役 務 費	240	
		18 負担金補助及び交付金	146	
説		明		
下記事務局費の経費を計上（総務部・区議会事務局）		千円		
1	給与費（総務部）			178,010
	ア 給料			73,000
	ア) 事務職員 16人			
	イ) 再任用職員 1人			
	イ 職員手当等			72,100
	ウ 共済費			32,910
2	区議会事務局運営事務（区議会事務局）			3,429

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 総 務 費	50,461,494	43,311,348	7,150,146
1 総 務 管 理 費	43,792,207	36,140,119	7,652,088
1 一 般 管 理 費	25,399,476	22,244,379	3,155,097
財 源 内 訳	節		
区 分	金 額	区 分	金 額
分担金及び負担金	9,234	1 報 酬	7,066,152
使用料及び手数料	13,400	2 給 料	1,843,664
国庫支出金	254,959	3 職 員 手 当 等	7,948,494
都 支 出 金	1,592,654	4 共 済 費	3,634,539
寄 付 金	9,894	5 災 害 補 償 費	1,039
繰 入 金	979,770	7 報 償 費	2,174
諸 収 入	757,780	8 旅 費	258,393
一 般 財 源	21,781,785	9 交 際 費	1,650
		10 需 用 費	500,040
		11 役 務 費	310,118
		12 委 託 料	1,785,087
		13 使用料及び賃借料	152,861
		14 工 事 請 負 費	1,058,488
		15 原 材 料 費	15
		17 備 品 購 入 費	273,717
		18 負担金補助及び交付金	563,045
説 明			
下記一般管理費の経費を計上（各部）			
1 給与費（総務部）			8,039,278
ア 給料			1,843,664
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	314 人		
ウ) 技術職員	114 人		
エ) 再任用職員	12 人		
イ 職員手当等			5,258,913
ウ 共済費			936,701
2 秘書一般管理事務（総務部）			851

2 総務費

	千円
3 区長交際費（総務部）	1,500
4 庶務事務（総務部）	34,186
1) 総務一般管理事務	17,708
2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	16,478
5 文書事務（総務部）	190,996
1) 文書管理事務	85,227
2) 庁内印刷事務	105,769
6 法規事務（総務部）	31,986
7 区政振興事務（総務部）	5,273
1) 各種協議会等分担費用負担事務	5,273
8 表彰事務（総務部）	8,924
9 人事事務（総務部）	198,908
1) 特別区人事・厚生事務組合費用負担事務	118,460
2) 人事管理事務	80,448
10 職員研修事業（総務部）	38,690
11 給与事務（総務部）	12,634,603
1) 会計年度任用職員の報酬	12,634,603
12 職員の福利厚生事務（総務部）	129,534
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	55,000
4) 職員寮の管理運営事務	3,527
5) 職員施設維持補修事務	700
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）	185,117
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	68,617
3) 職員の健康管理事務	114,898
4) 職員の安全衛生教育事務	533
14 車両管理事務（総務部）	101,816
15 庁舎管理事務（施設営繕部）	2,746,139
1) 本庁舎改修事務	1,492,883
2) 庁舎管理事務	1,164,741
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）	113,828
17 施設保全事務（施設営繕部）	33,745
18 コンプライアンス推進事業（総務部）	14,158

千円					
19	生活安全推進事業（危機管理部）			775,363	
	1) 防犯活動支援事務			775,363	
20	施設営繕管理事務（施設営繕部）			79,329	
	1) 施設営繕一般管理事務			79,329	
21	危機管理対策事務（危機管理部）			22,730	
	1) 危機管理事務			22,730	
22	安全安心ステーション管理運営事務（危機管理部）			12,522	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 広 報 費	千円 416,185	千円 380,484	千円 35,701
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
諸 収 入		17,136	1 報 酬		2,235
一 般 財 源		399,049	7 報 償 費		1,473
			8 旅 費		330
			10 需 用 費		8,233
			11 役 務 費		15,444
			12 委 託 料		373,531
			13 使用料及び賃借料		13,416
			17 備 品 購 入 費		1,466
			18 負担金補助及び交付金		57
説			明		
下記広報費の経費を計上（政策経営部）					
千円					
1	広報事務			332,985	
	1) 「あだち広報」製作等運営事業			332,985	
2	広聴事務			43,056	
	1) 世論調査事業			9,835	
	2) 区民相談運営事業			33,221	
3	情報公開・個人情報保護事務			34,810	
	1) 情報公開・個人情報保護制度運営事務			7,184	
	2) 区政資料室運営事業			27,626	
4	報道事務			5,334	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 財 政 管 理 費	千円 444,284	千円 216,435	千円 227,849

2 総務費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
財 産 収 入	431,080	1 報 酬	402
一 般 財 源	13,204	8 旅 費	585
		10 需 用 費	3,526
		11 役 務 費	233
		12 委 託 料	7,799
		13 使用料及び賃借料	550
		18 負担金補助及び交付金	109
		24 積 立 金	431,080
説 明			
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）		6,850
2	契約管理事務（総務部）		6,354
3	公共施設建設資金積立基金積立金（政策経営部）		278,340
4	財政調整基金積立金（政策経営部）		130,920
5	減債基金積立金（政策経営部）		21,820
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 会 計 管 理 費	197,466	190,075	7,391
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	197,466	1 報 酬	56
		7 報 償 費	21
		8 旅 費	55
		10 需 用 費	3,201
		11 役 務 費	111,658
		12 委 託 料	81,766
		13 使用料及び賃借料	669
		18 負担金補助及び交付金	40
説 明			
下記会計管理費の経費を計上（会計管理室）			
1	審査・決算事務		83,632
2	出納事務		113,834

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 財 産 管 理 費	千円 133,573	千円 422,726	千円 △289,153
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 133,573	1 報 酬	1,343	
			7 報 償 費	165	
			8 旅 費	540	
			10 需 用 費	10,151	
			11 役 務 費	11,511	
			12 委 託 料	109,278	
			17 備 品 購 入 費	318	
			18 負担金補助及び交付金	267	
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					133,573
1) 区有財産管理事務					29,393
2) 区有財産取得・活用事務					99,695
3) 公共施設マネジメント管理事務					4,485
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 企 画 調 整 費	千円 215,664	千円 234,984	千円 △19,320
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
財 産 収 入		千円 1,210	1 報 酬	2,293	
寄 付 金		1,800	7 報 償 費	856	
一 般 財 源		212,654	8 旅 費	1,494	
			9 交 際 費	90	
			10 需 用 費	8,709	
			11 役 務 費	4,888	
			12 委 託 料	159,604	
			13 使用料及び賃借料	4,510	
			17 備 品 購 入 費	2,960	
			18 負担金補助及び交付金	28,050	
			24 積 立 金	2,210	

2 総務費

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			120,234
1)	政策一般管理事務			6,616
2)	行政評価事務			2,863
3)	大学連携推進事業			5,735
4)	シティプロモーション事業			105,020
2	協働・協創パートナー基金積立金			2,210
3	SDGs未来都市推進事業			93,220
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	7 情報化推進費	千円 9,027,565	千円 9,452,948	千円 △425,383
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
国 庫 支 出 金	415,027	1 報 酬	672	
都 支 出 金	366,656	7 報 償 費	216	
一 般 財 源	8,245,882	8 旅 費	1,474	
		10 需 用 費	36,968	
		11 役 務 費	396,097	
		12 委 託 料	4,092,606	
		13 使用料及び賃借料	4,433,311	
		17 備 品 購 入 費	49,813	
		18 負担金補助及び交付金	16,408	
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			9,003,150
1)	情報システムの構築、改造事業			1,479,685
2)	電子計算組織管理運営事務			7,523,465
2	東京電子自治体共同運営事務			16,505
3	ICT戦略推進事務			7,910
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	8 災 害 対 策 費	千円 1,863,639	千円 1,213,800	千円 649,839

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
国 庫 支 出 金	2,439	1 報 酬	690		
都 支 出 金	76,000	4 共 済 費	1,260		
財 産 収 入	22,530	7 報 償 費	4,826		
一 般 財 源	1,762,670	8 旅 費	872		
		10 需 用 費	160,711		
		11 役 務 費	39,305		
		12 委 託 料	1,134,718		
		13 使用料及び賃借料	78,273		
		14 工 事 請 負 費	6,185		
		15 原 材 料 費	752		
		17 備 品 購 入 費	92,945		
		18 負担金補助及び交付金	320,497		
		24 積 立 金	22,530		
		26 公 課 費	75		
説 明					
千円					
下記災害対策費の経費を計上（政策経営部・危機管理部・都市建設部）					
1	防災対策事業（危機管理部・都市建設部）		1,841,109		
1)	防災管理事務		68,989		
2)	災害救助事務		1		
3)	防災会議運営事務		68,960		
4)	区民防災力向上推進事業		309,797		
5)	防災訓練実施事業		129,653		
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		92,247		
8)	火災防止対策事業		75,914		
9)	災害備蓄の管理運営事業		761,745		
10)	防災センター管理運営事業		90,797		
11)	防災センター設備更新事業		176,944		
12)	水害対策事業		47,156		
2	災害対策基金積立金（政策経営部）		22,530		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
9	人 権 啓 発 普 及 事 業 費	6,860	6,878	△18	

2 総務費

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	700	7 報 償 費	1,291		
一 般 財 源	6,160	8 旅 費	330		
		10 需 用 費	2,672		
		12 委 託 料	1,542		
		13 使用料及び賃借料	682		
		18 負担金補助及び交付金	343		
説 明					
<p style="text-align: right;">千円</p> 下記人権啓発普及事業費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部・教育指導部）					
1 人権啓発普及事業（総務部・地域のちから推進部・教育指導部）					
1) 人権啓発普及事務					
2) 人権教育啓発事業					
3) 人権意識向上事務					
<p style="text-align: right;">千円</p> 6,860					
<p style="text-align: right;">千円</p> 6,391					
<p style="text-align: right;">千円</p> 318					
<p style="text-align: right;">千円</p> 151					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
10 施設 営 繕 費	6,087,495	1,777,410	4,310,085		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額		
繰 入 金	5,520,374	11 役 務 費	600		
一 般 財 源	567,121	12 委 託 料	466,321		
		14 工 事 請 負 費	5,620,374		
		18 負担金補助及び交付金	200		
説 明					
<p style="text-align: right;">千円</p> 下記施設営繕費の経費を計上（施設営繕部）					
1 施設営繕事業					
<p style="text-align: right;">千円</p> 6,087,495					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 徴 税 費	1,789,348	1,713,418	75,930		
1 税 務 総 務 費	1,103,452	1,078,339	25,113		

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
	千円			千円	
都 支 出 金	316,218		2 給 料	507,000	
一 般 財 源	787,234		3 職 員 手 当 等	392,450	
			4 共 済 費	204,002	
説			明		
下記税務総務費の経費を計上（総務部）					
1 給与費			1,103,452		
ア 給料			507,000		
ア) 事務職員 134人					
イ) 再任用職員 2人					
イ 職員手当等			392,450		
ウ 共済費			204,002		
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較	
	千円		千円		千円
2 賦課徴収費	685,896		635,079	50,817	
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
	千円			千円	
使用料及び手数料	39,201		1 報 酬	282	
都 支 出 金	643,567		7 報 償 費	74	
諸 収 入	1,117		8 旅 費	1,327	
一 般 財 源	2,011		9 交 際 費	43	
			10 需 用 費	22,369	
			11 役 務 費	106,290	
			12 委 託 料	225,152	
			13 使用料及び賃借料	18,117	
			17 備 品 購 入 費	1,855	
			18 負担金補助及び交付金	78,387	
			22 償還金利子及び割引料	232,000	
説			明		
下記賦課徴収費の経費を計上（区民部）					
1 課税事務			265,498		
2 納税事務			399,594		
3 収納対策事務			20,804		

2 総務費

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 区 民 費	千円 3,159,542	千円 2,844,329	千円 315,213
	1 区 民 総 務 費	2,129,523	2,049,379	80,144
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	千円 31	2 給 料	986,000	
一 般 財 源	2,129,492	3 職 員 手 当 等	749,800	
		4 共 済 費	393,692	
		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）			2,129,492
	ア 給 料			986,000
	ア) 事務職員	235人		
	イ) 福祉職員	1人		
	ウ) 再任用職員	8人		
	イ 職員手当等			749,800
	ウ 共済費			393,692
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 895,202	千円 674,231	千円 220,971
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	千円 25,926	1 報 酬	230	
都 支 出 金	68,505	7 報 償 費	1,852	
繰 入 金	9,900	8 旅 費	2,478	
諸 収 入	5,000	9 交 際 費	180	
一 般 財 源	785,871	10 需 用 費	56,225	
		11 役 務 費	91,488	
		12 委 託 料	333,753	
		13 使用料及び賃借料	62,801	
		17 備 品 購 入 費	400	
		18 負担金補助及び交付金	345,795	

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）			307,136						
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）			10,653						
4	美化推進事業（地域のちから推進部）			103,368						
5	公益活動支援事業（政策経営部）			59,120						
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			48,990						
6	多文化共生推進事業（地域のちから推進部）			82,687						
7	孤立ゼロプロジェクト推進事業（地域のちから推進部）			140,157						
8	区民事務所改修・開設事業（地域のちから推進部）			62,735						
9	駅前等公衆喫煙所整備事業（地域のちから推進部）			5,000						
10	公衆喫煙所維持管理事業（地域のちから推進部）			101,346						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3区民事務所費			千円 73,844			千円 69,454		千円 4,390
財 源 内 訳					節					
区 分		金 額			区 分		金 額			
一 般 財 源		千円 73,844			9 交 際 費		千円 2,700			
					10 需 用 費		24,071			
					11 役 務 費		9,906			
					12 委 託 料		20,340			
					13 使用料及び賃借料		12,289			
					17 備 品 購 入 費		3,338			
					18 負担金補助及び交付金		1,200			
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									73,844
1)	区民事務所管理運営事務									71,844
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 60,973			千円 51,265		千円 9,708

2 総務費

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金	198	1 報 酬	1,225		
一 般 財 源	60,775	7 報 償 費	1,371		
		8 旅 費	115		
		10 需 用 費	3,360		
		11 役 務 費	486		
		12 委 託 料	45,859		
		13 使用料及び賃借料	2,307		
		18 負担金補助及び交付金	6,250		
説 明					
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 1,013					
2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業 59,960					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
4 戸籍及び住民基本台帳費	1,351,891	1,166,430	185,461		
1 戸籍及び住民基本台帳総務費	1,234,264	951,135	283,129		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	203,106	1 報 酬	45		
国 庫 支 出 金	386,788	2 給 料	206,000		
都 支 出 金	120	3 職 員 手 当 等	158,630		
諸 収 入	800	4 共 済 費	82,701		
一 般 財 源	643,450	8 旅 費	726		
		10 需 用 費	20,915		
		11 役 務 費	16,544		
		12 委 託 料	710,686		
		13 使用料及び賃借料	24,956		
		17 備 品 購 入 費	13,061		
説 明					
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） 447,331					
ア 給 料 206,000					

千円				
		ア) 事務職員	55人	
		イ) 再任用職員	2人	
		イ 職員手当等		158,630
		ウ 共済費		82,701
2		戸籍住民関係一般管理事務 (区民部)		411,447
3		個人番号カード交付等事務 (区民部)		375,486
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		2 戸 籍 事 務 費	千円 35,812	千円 136,721
			千円 △100,909	
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		8,641	10 需 用 費	6,675
都 支 出 金		480	11 役 務 費	837
一 般 財 源		26,691	12 委 託 料	6,787
			13 使用料及び賃借料	800
			17 備 品 購 入 費	735
			18 負担金補助及び交付金	19,978
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		35,812
1)		戸籍整備事務		35,812
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		3 住 民 基 本 台 帳 費	千円 49,585	千円 62,115
			千円 △12,530	
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		18,806	10 需 用 費	9,195
都 支 出 金		1,186	11 役 務 費	1,024
一 般 財 源		29,593	12 委 託 料	34,281
			17 備 品 購 入 費	297
			18 負担金補助及び交付金	4,788
説			明	
千円				
下記住民基本台帳費の経費を計上 (区民部)				

2 総務費

1 住民基本台帳事務					千円
1) 住民基本台帳事務					49,585
1) 住民基本台帳事務					49,585
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 住居表示費	千円 31,755	千円 15,918	千円 15,837
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 31,755	10 需 用 費	千円 2,395	
			11 役 務 費	100	
			12 委 託 料	29,260	
説 明					
下記住居表示費の経費を計上（区民部）					千円
1 住居表示事務					31,755
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 中長期在留者事務費	千円 475	千円 541	千円 △66
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 59	10 需 用 費	千円 475	
一 般 財 源		416			
説 明					
下記中長期在留者事務費の経費を計上（区民部）					千円
1 中長期在留者事務					475
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 選 挙 費	千円 128,806	千円 795,797	千円 △666,991
		1 選挙管理委員会費	13,401	12,848	553
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 13,401	1 報 酬	千円 12,236	

			千円	8 旅 費	966
				9 交 際 費	50
				18 負担金補助及び交付金	149
説 明					
千円					
下記選挙管理委員会費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）					
1 選挙管理委員会運営事務 13,401					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事務局費	千円 103,769	千円 116,482	千円 △12,713
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
都 支 出 金	1	2 給 料	37,100		
一 般 財 源	103,768	3 職 員 手 当 等	44,708		
		4 共 済 費	18,555		
		8 旅 費	209		
		10 需 用 費	635		
		11 役 務 費	434		
		12 委 託 料	606		
		13 使用料及び賃借料	1,188		
		17 備 品 購 入 費	334		
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） 100,363					
ア 給料 37,100					
ア) 事務職員 10人					
イ 職員手当等 44,708					
ウ 共済費 18,555					
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） 3,406					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 選挙常時啓発費	千円 2,148	千円 2,394	千円 △246

2 総務費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	2,148	7 報 償 費	930
		10 需 用 費	1,203
		11 役 務 費	15
説 明			
下記選挙常時啓発費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）			
1 明るい選挙推進のための常時啓発事務			2,148
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 選挙執行費	9,488	664,073	△654,585
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	9,488	3 職 員 手 当 等	2,766
		10 需 用 費	3,846
		11 役 務 費	570
		12 委 託 料	2,306
説 明			
下記選挙執行費の経費を計上（選挙管理委員会事務局）			
1 足立区議会議員・足立区長選挙事務			9,488
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 統計調査費	113,639	528,294	△414,655
1 統計調査総務費	62,739	124,529	△61,790
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	62,739	2 給 料	27,000
		3 職 員 手 当 等	22,660
		4 共 済 費	11,264
		10 需 用 費	952
		11 役 務 費	4
		12 委 託 料	779

		千円			千円						
			13 使用料及び賃借料		80						
説			明								
千円											
下記統計調査総務費の経費を計上（総務部）											
1 給与費					60,924						
ア 給料					27,000						
ア) 事務職員		6人									
イ 職員手当等					22,660						
ウ 共済費					11,264						
2 統計調査事務					1,815						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 基幹統計費		千円	50,900		千円	403,765		千円	△352,865
財 源			内 訳			節					
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額			
都 支 出 金		千円	50,900	1 報 酬	41,093	3 職 員 手 当 等	1,100	8 旅 費	1,008	10 需 用 費	1,914
				11 役 務 費	5,485	12 委 託 料	300				
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					50,900						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		7 監査委員費		千円	126,061		千円	122,961		千円	3,100
		1 監査委員費			8,548			7,908			640
財 源			内 訳			節					
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額			
一 般 財 源		千円	8,548	1 報 酬	7,569	8 旅 費	855	9 交 際 費	60		

2 総務費

		千円			千円						
			18 負担金補助及び交付金		64						
説			明								
下記監査委員費の経費を計上 (監査事務局)					千円						
1 監査事務					8,548						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 事務局費	117,513		115,053		2,460				
財 源			内 訳			節					
区 分			金 額			区 分			金 額		
一 般 財 源			117,513			2 給 料			53,000		
						3 職 員 手 当 等			41,618		
						4 共 済 費			21,461		
						8 旅 費			77		
						10 需 用 費			874		
						11 役 務 費			8		
						12 委 託 料			247		
						13 使用料及び賃借料			10		
						18 負担金補助及び交付金			218		
説			明								
下記事務局費の経費を計上 (総務部・監査事務局)											
1 給与費 (総務部)											
ア 給料											
ア) 特別職 1人											
監査委員 1人 月額 717,400円											
イ) 事務職員 8人											
ウ) 再任用職員 1人											
イ 職員手当等											
ウ 共済費											
2 監査事務局運営事務 (監査事務局)											

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 民 生 費			千円 170,282,985			千円 164,243,417		千円 6,039,568
		1 社 会 福 祉 費			48,019,037			46,341,473		1,677,564
		1 社会福祉総務費			14,238,856			16,013,691		△1,774,835
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			896	1 報 酬				9,246
		使用料及び手数料			1	2 給 料				1,811,608
		国庫支出金			1,227,987	3 職 員 手 当 等				2,146,022
		都 支 出 金			3,414,627	4 共 済 費				897,619
		財 産 収 入			28,430	7 報 償 費				91,224
		寄 付 金			1	8 旅 費				8,596
		繰 入 金			81,480	9 交 際 費				321
		諸 収 入			100,444	10 需 用 費				149,718
		一 般 財 源			9,384,990	11 役 務 費				151,153
						12 委 託 料				747,182
						13 使用料及び賃借料				11,273
						14 工 事 請 負 費				71,460
						17 備 品 購 入 費				8,467
						18 負担金補助及び交付金				3,100,307
						19 扶 助 費				1,106,518
						20 貸 付 金				2,000
						21 補償・補填及び賠償金				171
						24 積 立 金				36,035
						27 繰 出 金				3,889,936
説						明				
下記社会福祉総務費の経費を計上（各部）						千円				
		1 給与費（総務部）								4,855,249
		ア 給 料								1,811,608
		ア) 事務職員		309人						
		イ) 福祉職員		116人						
		ウ) 技術職員		15人						
		エ) 再任用職員		17人						
		イ 職員手当等								2,146,022
		ウ 共済費								897,619

3 民生費

	千円
2 住区推進一般管理事務（地域のちから推進部）	10,506
3 福祉事業管理事務（福祉部）	249,845
1) 福祉管理事務	20,823
2) 介護保険事務	138,064
3) 障がい福祉事務	38,140
4) 援護管理事務	31,457
5) 在宅福祉事務	21,361
4 福祉事務所の運営事務（福祉部）	202,519
1) 福祉事務所管理運営事務	191,722
2) 福祉事務所施設維持補修事務	10,797
5 民生委員推薦会運営事務（福祉部）	302
6 民生・児童委員活動支援事業（福祉部）	85,469
民生委員児童委員	501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）	2,318
8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務（福祉部）	728,530
9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務（福祉部）	2,671
1) あいあいサービスセンター事業	2,671
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）	520
12 行旅死亡人等取扱事務（福祉部）	43,051
1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務	43,050
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）	697,860
15 心身障がい者等の就労促進事業（福祉部）	56,425
16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務（福祉部）	142,795
17 地域福祉振興基金積立金（福祉部）	36,035
18 国民健康保険保険基盤安定制度（区民部）	3,889,936
19 地域保健福祉の推進事業（福祉部）	3,208
20 社会福祉法人運営助成事業（福祉部）	1,530,705
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）	192,668
23 母子父子自立支援員等の活動事業（福祉部）	39
24 福祉関係施設改修事業（福祉部）	78,251
1) 福祉関係施設改修事業【経常】	1,500
2) 福祉関係施設改修事業【投資】	69,960
3) 福祉事務所関係施設改修事業【投資】	6,791
25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業（福祉部）	48,314

		千円								
26	障がい支援区分認定事務（福祉部）			14,055						
27	福祉サービス第三者評価事業（福祉部）			43,020						
28	福祉資金償還事務（福祉部）			3,163						
29	中国残留邦人等生活支援事業（福祉部）			349,357						
30	低所得者・離職者対策事業（福祉部）			604						
31	住居確保給付金支給事業（福祉部）			26,633						
32	社会福祉法人認可及び指導監査事務（福祉部）			4,671						
33	地域密着型サービスの整備助成事業（福祉部）			359,494						
34	包括的相談支援事業（福祉部）			76,831						
35	地域包括ケア推進管理事務（福祉部）			4,829						
36	避難行動要支援者対策推進事業（福祉部）			79,833						
37	ひきこもり支援事業（福祉部）			42,927						
38	居場所を兼ねた学習支援事業（福祉部）			185,708						
39	医療介護連携管理事務（福祉部）			7,410						
40	複合介入型はつらつ高齢者促進事業【投資】（福祉部）			32,230						
41	複合介入型はつらつ高齢者促進事業【経常】（福祉部）			67,772						
42	大学生等の修学・就職支援事業（福祉部）			29,179						
43	地域づくり事業（福祉部）			21,519						
44	大学等受験料・模擬試験料助成事業（福祉部）			7,833						
45	休日在宅当番医制度運営事業（福祉部）			7,900						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2老人福祉費			千円 3,509,560			千円 2,110,191		千円 1,399,369
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			74,864			1報			1,211	
使用料及び手数料			28,933			7報			12,508	
国庫支出金			476,459			8旅			18	
都支出金			382,809			10需用			137,595	
繰入金			604,433			11役務			11,093	
諸収入			307			12委託料			2,101,308	
一般財源			1,941,755			13使用料及び賃借料			195,100	
						14工事請負費			1,300	
						17備品購入費			10,634	
						18負担金補助及び交付金			704,249	
						19扶助費			331,808	
						21補償・補填及び賠償金			2,736	

3 民生費

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）			239,865					
	1) 老人ホーム入所措置事業			239,865					
	2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業（福祉部）			35,428					
	3 老人クラブ助成事業（福祉部）			27,707					
	4 高齢者入浴事業（福祉部）			146,993					
	5 高齢者日常生活用具給付事業（福祉部）			50,521					
	6 高齢者福祉電話設置事業（福祉部）			111					
	7 敬老祝い事業（福祉部）			91,747					
	8 緊急通報システムの設置事業（福祉部）			67,822					
	9 地域高齢者住宅の確保事業（都市建設部）			248,437					
	1) シルバーピア管理事務			226,605					
	2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業			21,832					
	10 地域包括支援センター運営事業（福祉部）			68,572					
	11 配食サービス促進事業（福祉部）			279,004					
	12 苦情解決委員会運営事業（福祉部）			1,104					
	13 成年後見制度利用支援事業（福祉部）			7,794					
	14 高齢者住宅改修給付事業（福祉部）			22,641					
	15 紙おむつの支給事業（福祉部）			537,917					
	16 要介護高齢者家族会の支援事業（福祉部）			365					
	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）			47,412					
	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）			67,778					
	21 認知症ケア推進事業（福祉部）			36,775					
	22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】（福祉部）			336,985					
	23 重層的支援体制整備事業の介護関連事業（福祉部）			1,120,742					
	1) 地域介護予防活動支援事業			35,842					
	2) 地域包括支援センターの管理運営事業			1,017,529					
	3) 生活支援体制整備事業			67,371					
	24 高齢者相談事業（福祉部）			45,903					
	25 共食の場推進事業（福祉部）			4,420					
款	項目	本	年	度	前	年	度	比	較
				千円			千円		千円
	3 心身障がい者福祉費			27,567,832			25,694,716		1,873,116

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
分担金及び負担金	19	7 報 償 費	17,758		
国庫支出金	12,189,988	10 需 用 費	5,176		
都 支 出 金	6,030,965	11 役 務 費	7,728		
一 般 財 源	9,346,860	12 委 託 料	1,605,551		
		18 負担金補助及び交付金	35,451		
		19 扶 助 費	25,896,168		
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		1,701,900		
	対象見込数	身障1・2級、愛の手帳1～3度	7,200人		
		身障3級	1,500人		
		愛の手帳4度	2,400人		
3	在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業		426,099		
	対象見込数	特別障害者手当	975人		
		障害児福祉手当	350人		
		福祉手当（経過措置）	10人		
4	障害者週間記念事業		1,400		
5	障がい者地域生活支援事業		1,100,244		
	1) 意思疎通支援事業		32,386		
	2) 移動支援事業		1,031,767		
	3) 地域活動支援センター事業		29,788		
	4) 日中一時支援事業		6,303		
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		23,501,001		
8	障がい者給付事業		284,007		
9	障がい者給付事業施行事務		19,789		
10	地域福祉団体助成事業		4,064		
11	障がい者外出支援事業		414,428		
12	障がい者在宅支援事業		91,974		
13	重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業		21,582		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
4 社会福祉施設費	2,702,789	2,522,875	179,914		

3 民生費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
使用料及び手数料	16,325	1 報 酬	180
都 支 出 金	18,327	7 報 償 費	11,104
諸 収 入	276,884	8 旅 費	2,093
一 般 財 源	2,391,253	10 需 用 費	241,544
		11 役 務 費	90,591
		12 委 託 料	2,187,290
		13 使用料及び賃借料	100,461
		14 工 事 請 負 費	4,409
		17 備 品 購 入 費	48,819
		18 負担金補助及び交付金	16,288
		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）			4,571
1) 鹿浜いきいき館悠々館運営事業			4,571
2 悠々会館管理運営事務（地域のちから推進部）			49,327
1) 悠々会館管理運営事務			49,327
3 住区施設運営委託事務（地域のちから推進部）			1,941,835
1) 住区施設運営委託事務			1,788,697
2) 住区施設維持補修事務			47,397
3) 住区施設大規模改修・開設事務			105,741
4 地域集会所運営委託事務（地域のちから推進部）			14,199
1) 地域集会所運営委託事務			14,199
5 軽費老人ホームの管理運営事業（福祉部）			111,576
1) 軽費老人ホームの管理運営事業			111,576
6 障がい福祉施設の管理運営事務（福祉部）			52,983
1) 障がい福祉施設の管理運営委託事務			41,583
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）			24,794
1) ボランティアセンターの管理運営委託事務			24,794
8 障がい福祉センター事業（福祉部）			115,114
1) 障がい福祉センター管理運営事務			74,544
2) 就労促進定着支援事業			1,352
3) 障がい者自立生活支援センター事業			9,691
4) 社会リハビリテーション室運営事業			4,110
5) 生活体験室運営事業			6,509

				千円	
6) 幼児発達支援室運営事業				18,908	
9 障がい者施設運営委託事務 (福祉部)				388,390	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 児 童 福 祉 費	千円 70,207,305	千円 68,197,188	千円 2,010,117
	1	児 童 福 祉 総 務 費	38,961,461	38,773,758	187,703
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			5,000	1 報 酬	1,179
使用料及び手数料			2,188	2 給 料	3,188,720
国庫支出金			14,051,227	3 職 員 手 当 等	2,350,060
都支出金			4,761,952	4 共 済 費	1,256,235
財産収入			5,520	7 報 償 費	24,995
寄付金			1,000	8 旅 費	5,715
繰入金			237,145	10 需 用 費	136,631
諸収入			33	11 役 務 費	86,455
一般財源			19,897,396	12 委 託 料	927,827
				13 使用料及び賃借料	31,263
				17 備 品 購 入 費	2,432
				18 負担金補助及び交付金	8,582,759
				19 扶 助 費	22,152,818
				21 補償・補填及び賠償金	2,520
				22 償還金利子及び割引料	3,000
				24 積 立 金	208,852
説			明		
下記児童福祉総務費の経費を計上 (各部)					千円
1	給与費 (総務部)				6,795,015
	ア 給 料				3,188,720
	ア)	事務職員 188人			
	イ)	福祉職員 532人			
	ウ)	技術職員 30人			
	エ)	再任用職員 47人			
	イ	職員手当等			2,350,060
	ウ	共済費			1,256,235
2	児童福祉法施行事務 (子ども家庭部)				31,099

3 民生費

	千円
1) 保育施設利用調整事務	31,099
3 児童扶養手当等の支給事業（福祉部）	2,442,513
延べ 82,600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）	1,779,269
6 児童手当の支給事業（福祉部）	13,813,118
延べ1,081,000人	
7 児童育成手当の支給事業（福祉部）	1,646,689
延べ 120,770人	
8 あだち子育て応援隊事業（子ども家庭部）	472,998
9 ひとり親家庭等医療費助成事業（福祉部）	198,506
延べ 75,915人	
10 子ども医療費助成事業（福祉部）	3,888,446
受給者数 91,500人	
11 家庭的保育事業（子ども家庭部）	1,147,077
12 こども支援センターげんき管理運営事業（教育指導部）	62,607
1) こども支援センターげんき運営事務	62,607
13 子ども政策一般管理事務（子ども家庭部）	10,207
14 認証保育所運営経費助成事業（子ども家庭部）	2,360,917
15 子育て支援推進事業（子ども家庭部）	5,558
16 子育て短期支援事業（子ども家庭部）	55,034
17 ひとり親家庭支援事業（福祉部）	37,690
18 認証保育所等利用者助成事業（子ども家庭部）	1,615,296
19 私立認定こども園事業（子ども家庭部）	561,229
20 子育てサロン管理運営事務（地域のちから推進部）	142,960
21 幼稚園・地域保育一般管理事務（子ども家庭部）	15,046
22 子ども・子育て施設整備基金積立金（子ども家庭部）	4,142
23 私立保育園一般管理事務（子ども家庭部）	2,187
24 保育士確保・定着対策事業（子ども家庭部）	593,720
25 子ども施設指導検査事務（子ども家庭部）	5,850
26 養育困難改善事業（子ども家庭部）	22,566
27 発達障がい児支援事業（教育指導部）	11,012
28 企業主導型保育事業（子ども家庭部）	90,694
29 私立保育園施設整備助成事業（子ども家庭部）	331,864
30 子どもの貧困対策・若年者支援事業（政策経営部）	33,937
31 あだち子どもの未来応援事業（政策経営部）	167,925
32 あだち子どもの未来応援基金積立金（政策経営部）	204,710
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）	309,935

					千円
35		子育てサロン開設事務（地域のちから推進部）			1,914
36		子育て活動支援事業（子ども家庭部）			4,500
37		医療的ケア児支援事業（教育指導部）			79,265
款	項	目	本	年	度
		2 児 童 措 置 費	千円 23,098,063	千円 21,776,444	千円 1,321,619
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
分担金及び負担金		千円 1,993	12 委 託 料		千円 11,892
国庫支出金		7,671,633	18 負担金補助及び交付金		966,168
都支出金		5,926,310	19 扶 助 費		22,120,003
一般財源		9,498,127			
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）			22,926,447
2		入院助産費給付事業（福祉部）			26,684
3		母子生活自立支援事業（福祉部）			144,932
款	項	目	本	年	度
		3 保 育 所 費	千円 4,644,733	千円 4,507,421	千円 137,312
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
分担金及び負担金		千円 116,088	1 報 酬		千円 12,368
使用料及び手数料		454	7 報 償 費		300
国庫支出金		25,596	8 旅 費		2,083
都支出金		337,205	9 交 際 費		197
諸 収 入		55,855	10 需 用 費		617,049
一般財源		4,109,535	11 役 務 費		170,993
			12 委 託 料		3,671,509
			13 使用料及び賃借料		41,066
			14 工 事 請 負 費		32,099
			17 備 品 購 入 費		52,248
			18 負担金補助及び交付金		19,321
			19 扶 助 費		25,500

3 民生費

説		明		
千円				
下記保育所費の経費を計上（子ども家庭部）				
1	保育園の運営事務			4,385,366
1)	公立保育園の管理運営事務			1,464,497
	27園 定員 2,750人			
2)	公立保育園の施設維持管理委託事業			56,841
3)	公立保育園の施設維持補修事業			81,812
4)	公立保育園の管理運営委託事業			2,782,216
2	区立認可外保育室の管理運営委託事業			251,139
3	保育園・認定こども園の管理運営事務			8,228
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 児童福祉施設費	千円 2,794,232	千円 2,204,485	千円 589,747
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	302,174	1 報 酬		372
使用料及び手数料	765	7 報 償 費		1,840
国庫支出金	389,139	8 旅 費		382
都支出金	591,935	10 需 用 費		45,791
繰入金	23,700	11 役 務 費		25,698
諸収入	82	12 委 託 料		1,643,008
一般財源	1,486,437	13 使用料及び賃借料		20,088
		17 備 品 購 入 費		7,224
		18 負担金補助及び交付金		1,049,059
		21 補償・補填及び賠償金		170
		22 償還金利子及び割引料		600
説		明		
千円				
下記児童福祉施設費の経費を計上（地域のちから推進部・子ども家庭部）				
1	直営児童施設事務（地域のちから推進部）			17,164
1)	鹿浜いきいき館児童館運営事業			1,778
2)	児童施設維持補修事務			1,416
3)	鹿浜いきいき館児童館管理事務			13,970
2	学童保育室事務（子ども家庭部）			2,777,068
1)	学童保育一般管理事務			3,342
2)	学童保育室運営事業			2,630,681
3)	学童保育室大規模改修・開設事務			132,297

4) 学童保育室維持補修事務					千円
					10,748
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 児童福祉施設建設費	千円 505,955	千円 729,849	千円 △223,894
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
国庫支出金		72,855	12 委託料		54,601
都支出金		27,606	13 使用料及び賃借料		1,650
繰入金		332,935	14 工事請負費		268,900
一般財源		72,559	17 備品購入費		16,308
			18 負担金補助及び交付金		164,496
説			明		
下記児童福祉施設建設費の経費を計上（子ども家庭部）					千円
1 公立保育園の整備事業					341,459
2 保育施設整備事業					164,496
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 認定こども園費	千円 202,861	千円 205,231	千円 △2,370
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		67	1 報酬		3,753
都支出金		12,799	10 需用費		74,095
諸収入		6,292	11 役員費		15,528
一般財源		183,703	12 委託料		86,623
			13 使用料及び賃借料		4,434
			14 工事請負費		8,519
			17 備品購入費		9,756
			18 負担金補助及び交付金		153
説			明		
下記認定こども園費の経費を計上（子ども家庭部）					千円
1 区立認定こども園管理運営事業					175,370
2 区立認定こども園施設維持管理事業					27,491

3 民生費

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 生活保護費	千円 51,890,501	千円 49,529,586	千円 2,360,915
	1 生活保護総務費	2,464,120	2,345,350	118,770
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	千円 170,841	1 報 酬	27,210	
一 般 財 源	2,293,279	2 給 料	883,720	
		3 職 員 手 当 等	672,844	
		4 共 済 費	353,040	
		8 旅 費	5,864	
		10 需 用 費	3,412	
		11 役 務 費	116,519	
		12 委 託 料	392,647	
		13 使用料及び賃借料	8,864	
説 明				
千円				
下記生活保護総務費の経費を計上（総務部・福祉部）				
1	給与費（総務部）			1,909,604
	ア 給料			883,720
	ア) 事務職員	204人		
	イ) 福祉職員	41人		
	ウ) 再任用職員	1人		
	イ 職員手当等			672,844
	ウ 共済費			353,040
2	生活保護費給付事業施行事務（福祉部）			554,516
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 扶 助 費	千円 49,426,381	千円 47,184,236	千円 2,242,145
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	千円 36,745,212	10 需 用 費	72	
都 支 出 金	1,224,367	19 扶 助 費	49,426,308	
諸 収 入	534,863	22 償還金利息及び割引料	1	
一 般 財 源	10,921,939			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
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				49,426,381
1) 生活保護費給付事業				49,347,301
2) 生活保護法外援護費給付事業				79,080
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
4 国民年金費		166,142	175,170	△9,028
1 年金総務費		163,437	169,987	△6,550
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円				
国庫支出金	163,437	2 給 料	76,000	
		3 職 員 手 当 等	57,221	
		4 共 済 費	30,216	
説 明				
千円				
下記年金総務費の経費を計上（総務部）				
1 給与費				163,437
ア 給料				76,000
ア) 事務職員		21人		
イ 職員手当等				57,221
ウ 共済費				30,216
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
2 基礎年金費		2,705	5,183	△2,478
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円				
国庫支出金	2,705	8 旅 費	100	
		10 需 用 費	2,036	
		11 役 務 費	564	
		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）				

	千円
1 国民年金事務	2,705

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較						
		4 産業経済費			5,908,136			7,214,154		△1,306,018						
		1 産業経済費			5,764,369			7,046,715		△1,282,346						
		1 産業経済総務費			1,734,268			1,576,593		157,675						
財 源 内 訳						節										
区 分			金 額			区 分		金 額								
			千円					千円								
都	支	出	金		125,252	1 報	酬			521						
繰	入	金		1,770		2 給	料			302,000						
諸	収	入		1,000		3 職	員	手	当	等	233,765					
一	般	財	源		1,606,246	4 共	済	費		121,516						
						7 報	償	費		946						
						8 旅	費			847						
						9 交	際	費		300						
						10 需	用	費		6,394						
						11 役	務	費		2,734						
						12 委	託	料		82,371						
						13 使	用	料	及	び	賃	借	料	943		
						14 工	事	請	負	費	180,514					
						17 備	品	購	入	費	2,156					
						18 負	担	金	補	助	及	び	交	付	金	799,261
説						明										
千円																
下記産業経済総務費の経費を計上（総務部・産業経済部）																
		1	給与費（総務部）							657,281						
			ア 給料							302,000						
			ア) 事務職員	64人												
			イ) 技術職員	1人												
			ウ) 再任用職員	13人												
			イ 職員手当等							233,765						
			ウ 共済費							121,516						
		2	消費者支援事業（産業経済部）							9,539						
		3	産業政策一般管理事務（産業経済部）							4,519						
		4	消費者センター管理運営事務（産業経済部）							4,125						
		5	地域経済活性化計画の推進事業（産業経済部）							67,769						
		6	足立区観光交流協会助成事務（産業経済部）							798,464						
		7	提携都市交流促進事業（産業経済部）							557						

4 産業経済費

8 産業振興関係施設改修事業（産業経済部）				千円	
				192,014	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 産業振興費	千円 3,208,509	千円 4,792,267	千円 △1,583,758
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
			千円		千円
		使用料及び手数料	3,312	1 報 酬	1,189
		都 支 出 金	125,041	7 報 償 費	3,382
		繰 入 金	6,800	8 旅 費	1,349
		諸 収 入	4,823	10 需 用 費	6,208
		一 般 財 源	3,068,533	11 役 務 費	38,914
				12 委 託 料	521,816
				13 使用料及び賃借料	27,568
				14 工 事 請 負 費	4,671
				18 負担金補助及び交付金	2,603,412
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			794,311
		1) 産業振興一般管理事務			3,372
		2) 商店街環境整備支援事業			53,434
		3) 商店街活動支援事業			737,505
		2 中小企業支援事業			25,168
		3 資金調達支援事業			1,570,549
		1) 中小企業融資事業			1,570,549
		4 製造業等の経営支援事業			655,692
		1) ものづくり支援事業			606,413
		2) 足立ブランド認定推進事業			48,664
		3) 産業展示会事業			615
		5 創業支援事業			70,816
		1) 起業家育成事業			26,306
		2) 創業支援施設の管理運営事業			44,510
		6 イノベーション推進事業			91,973
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 勤 労 費	千円 652,013	千円 509,298	千円 142,715

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
使用料及び手数料	16,550	1 報 酬	52		
都 支 出 金	32,495	10 需 用 費	18,495		
諸 収 入	2,873	11 役 務 費	9,084		
一 般 財 源	600,095	12 委 託 料	86,726		
		13 使用料及び賃借料	93		
		17 備 品 購 入 費	894		
		18 負担金補助及び交付金	536,619		
		22 償還金利子及び割引料	50		
説 明					
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	46,970		
		2 就労・雇用支援事業	380,326		
		3 勤労福祉会館運営事業	68,311		
		4 シルバー人材センター事業	156,406		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
4 商 工 施 設 費	169,579	168,557	1,022		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
使用料及び手数料	11,580	10 需 用 費	11,811		
諸 収 入	3,577	11 役 務 費	4,973		
一 般 財 源	154,422	12 委 託 料	37,522		
		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					
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	169,579		
		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	54,306		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
2 農 業 費	143,767	167,439	△23,672		

4 産業経済費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 農業委員会費	千円 65,533	千円 62,059	千円 3,474
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 846	1 報 酬	千円 6,899
一 般 財 源			64,687	2 給 料	26,000
				3 職 員 手 当 等	18,856
				4 共 済 費	10,174
				8 旅 費	1,996
				9 交 際 費	150
				10 需 用 費	438
				11 役 務 費	136
				12 委 託 料	477
				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）			55,030
		ア 給料			26,000
		ア) 事務職員 5人			
		イ) 再任用職員 2人			
		イ 職員手当等			18,856
		ウ 共済費			10,174
		2 農業委員会運営事務（産業経済部）			10,503
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 農 業 費	千円 78,234	千円 105,380	千円 △27,146
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 261	1 報 酬	千円 102
諸 収 入			6,640	7 報 償 費	1,700
一 般 財 源			71,333	10 需 用 費	3,468
				11 役 務 費	12,905
				12 委 託 料	18,559
				18 負担金補助及び交付金	41,500

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		77,938
1) 地場農産品普及促進事業		730
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		41,238
4) 農地の維持・整備事業		34,990
2 国有農地管理事務		296

5 環境衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 環 境 衛 生 費	千円 27,173,335	千円 24,481,618	千円 2,691,717	
		1 環 境 費	1,202,446	1,117,613	84,833	
		1 環 境 総 務 費	1,146,250	1,059,568	86,682	
財 源 内 訳			節			
区	分		金 額	区 分	金 額	
			千円		千円	
都	支	出	金	1 報	酬	1,151
財	産	収	入	2 給	料	204,944
寄	付	金		3 職 員 手 当 等		181,857
繰	入	金		4 共 済 費		87,730
諸	収	入		7 報 償 費		834
一	般	財 源	1,098,596	8 旅 費		746
				9 交 際 費		9
				10 需 用 費		13,654
				11 役 務 費		10,001
				12 委 託 料		111,184
				13 使用料及び賃借料		2,683
				14 工 事 請 負 費		4,500
				18 負担金補助及び交付金		523,587
				24 積 立 金		3,370
説			明			
千円						
下記環境総務費の経費を計上（総務部・環境部）						
1	給与費（総務部）				474,531	
	ア 給 料				204,944	
	ア) 事務職員	28人				
	イ) 福祉職員	1人				
	ウ) 技術職員	18人				
	エ) 再任用職員	1人				
	イ 職員手当等				181,857	
	ウ 共済費				87,730	
2	環境政策一般管理事務（環境部）				2,128	
3	環境計画推進事業（環境部）				25,744	
4	環境保全普及啓発事業（環境部）				65,307	
5	環境基金積立金（環境部）				3,370	
6	生活環境保全対策事業（環境部）				20,503	

					千円						
7 環境学習推進事業（環境部）					40,745						
8 省エネ・創エネ推進事業（環境部）					513,922						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 公害対策費	千円 56,196		千円 58,045		千円 △1,849				
財 源 内 訳					節						
区 分			金 額			区 分			金 額		
使用料及び手数料			千円 295			7 報 償 費			千円 132		
国庫支出金			2,500			10 需用費			1,447		
都支出金			1,500			11 役 務 費			715		
一般財源			51,901			12 委 託 料			14,872		
						13 使用料及び賃借料			75		
						17 備品購入費			655		
						18 負担金補助及び交付金			38,300		
説					明						
下記公害対策費の経費を計上（環境部）					千円						
1 環境保全対策事業					56,196						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 衛生費	千円 14,905,439		千円 13,677,420		千円 1,228,019				
		1 衛生総務費	6,679,208		5,987,818		691,390				
財 源 内 訳					節						
区 分			金 額			区 分			金 額		
国庫支出金			千円 1,700,558			1 報 酬			千円 1,440		
都支出金			1,199,015			2 給 料			1,094,776		
繰入金			4,019			3 職 員 手 当 等			997,640		
一般財源			3,775,616			4 共 済 費			474,575		
						7 報 償 費			2,413		
						8 旅 費			3,442		
						10 需用費			18,099		
						11 役 務 費			9,164		
						12 委 託 料			90,906		
						13 使用料及び賃借料			206,721		

5 環境衛生費

		千円		千円	
			18 負担金補助及び交付金	206,433	
			19 扶 助 費	3,573,599	
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）			2,566,991	
	ア 給 料			1,094,776	
	ア) 事務職員	101人			
	イ) 技術職員	170人			
	ウ) 再任用職員	12人			
	イ 職員手当等			997,640	
	ウ 共済費			474,575	
2	保健衛生行政の推進事務（衛生部）			36,078	
	1) 保健衛生一般管理事務			33,882	
	2) 衛生統計事務			2,196	
3	精神保健推進事業（衛生部）			3,829,679	
	1) 地域精神保健活動事業			26,997	
	2) こころといのちの相談支援事業			21,028	
	3) 精神障がい者自立支援給付費支給事業			3,551,540	
	4) 精神障がい者地域生活等支援事業			230,114	
4	栄養指導推進事業（衛生部）			1,095	
5	公衆浴場の活性化事業（衛生部）			34,908	
	1) 公衆浴場の活性化等事業助成事務			34,908	
6	食育推進事業（衛生部）			4,084	
7	データヘルス推進事業（衛生部）			453	
8	衛生関係施設改修事務（衛生部）			205,920	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 母子保健費	千円 1,743,283	千円 1,773,286	千円 △30,003
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
	分担金及び負担金	4,000	7 報 償 費	2,769	
	国庫支出金	642,753	10 需 用 費	353,508	
	都支出金	522,537	11 役 務 費	7,533	
	一般財源	573,993	12 委 託 料	758,681	
			13 使用料及び賃借料	521	
			18 負担金補助及び交付金	90,594	

		千円	19 扶 助 費	千円	
				529,677	
説		明			
下記母子保健費の経費を計上（衛生部）		千円			
1	母子健全育成推進事業			1,121,911	
1)	妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業			54,674	
ア	妊娠高血圧症候群等医療費助成			741	
イ	未熟児養育医療公費負担			49,666	
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			17,355	
ア	母子健康手帳の交付			7,070	
イ	ファミリー学級			10,285	
3)	妊産婦・乳幼児相談事業			1,045,588	
ア	こんにちは赤ちゃん訪問			30,167	
イ	産前産後支援			2,041	
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			285,562	
オ	産後ケア			197,448	
カ	多胎児家庭移動支援			3,888	
キ	あだち出産・子育て応援交付金			477,972	
4)	育成医療事業			4,294	
2	母子健康診査等事業			621,372	
1)	妊婦健康診査事業			476,527	
ア	妊婦健康診査			425,315	
イ	産婦健康診査			41,601	
ウ	特定不妊治療費助成			9,611	
2)	乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業			144,845	
ア	新生児聴覚検査			12,240	
イ	1か月児健康診査			24,901	
ウ	3～4か月児健康診査			1,018	
エ	6・9か月児健康診査			57,207	
オ	1歳6か月児健康診査			35,608	
カ	3歳児健康診査			12,087	
キ	乳幼児経過観察			1,784	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 予 防 費	千円 4,364,877	千円 3,980,622	千円 384,255

5 環境衛生費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
使用料及び手数料	6	1 報 酬	2,896
国庫支出金	146,519	7 報 償 費	3,476
都 支 出 金	201,455	8 旅 費	106
諸 収 入	65,900	10 需 用 費	40,059
一 般 財 源	3,950,997	11 役 務 費	44,436
		12 委 託 料	4,012,622
		13 使用料及び賃借料	4,517
		17 備 品 購 入 費	2,640
		18 負担金補助及び交付金	213,125
		19 扶 助 費	41,000
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			60,171
1) 歯科保健活動事業			12,146
2) 歯周病予防事業			48,025
ア 歯周病予防教室			65
イ 成人歯科健診			47,960
2 予防接種事故措置事業			13,841
3 感染症対策事業			3,368,792
1) 予防接種事業			3,173,889
2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業			83,720
ア 感染症診査協議会の運営			2,746
イ 医療費公費負担事務			41,153
ウ 感染症予防（結核）			16,871
エ 感染症予防（結核以外）			22,950
3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業			111,183
4 難病対策事業			942
5 「健康あだち21」運動事業			24,858
1) 健康あだち21推進事業			9,247
2) 糖尿病対策事業			15,611
6 がん検診事業			583,946
ア 胃がんハイリスク検診	4,200人		15,411
イ 胃がん内視鏡検診	7,000人		117,084
ウ 肺がん検診	10,000人		35,926
エ 大腸がん検診	42,000人		56,769
オ 子宮頸がん検診	19,200人		160,387

				千円	
カ	乳がん検診	12,500人		119,157	
キ	前立腺がん検診	1,000人		2,318	
ク	肝炎ウイルス検診	1,200人		9,628	
ケ	アピアランスケア用品購入費用等助成	650件		65,216	
コ	若年がん患者への在宅療養費助成	5件		2,050	
7	健康増進事業			268,952	
1)	上乗せ項目健康診査事業			175,631	
2)	健康増進健康診査事業			50,075	
3)	若年者の健康づくり事業			43,246	
8	糖尿病予防健診事業			29,731	
9	健康リスタート事業			13,644	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 環 境 衛 生 費	千円 984,348	千円 1,041,141	千円 △56,793
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	849,792		1 報 酬	8,659	
使用料及び手数料	23,469		7 報 償 費	5,532	
国庫支出金	20,205		8 旅 費	168	
都支出金	19,412		10 需 用 費	9,809	
寄付金	1,987		11 役 務 費	10,367	
一般財源	69,483		12 委 託 料	88,847	
			13 使用料及び賃借料	735	
			18 負担金補助及び交付金	20,231	
			19 扶 助 費	840,000	
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				16,216
1)	環境衛生営業許可監視指導事業				5,229
2)	食品衛生営業許可監視指導事業				5,045
3)	診療所、薬局等の許可及び相談事業				5,942
2	防疫・害虫等駆除事業				12,546
3	大気汚染健康障害医療費助成事務				988
4	公害健康被害の補償等に関する事業				887,479
1)	公害認定・補償給付等事務				36,619
ア	公害健康被害認定審査会運営				4,800

5 環境衛生費

				千円
イ	公害診療報酬審査会運営			3,092
ウ	認定事務費			2,732
エ	補償給付等事務費			11,100
オ	検査費			14,738
カ	認定及び補償給付事務連絡会費			157
2)	公害補償給付費支払事務			840,000
	8年度末認定者見込数		1,010人	
3)	公害保健福祉・予防事業			10,860
ア	公害保健福祉事業			4,194
イ	健康被害予防事業			6,666
5	動物愛護衛生事業			67,119
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5 保健衛生施設費	千円 1,133,723	千円 894,553	千円 239,170
財 源		内 訳		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円			千円
使用料及び手数料	21,428	1 報 酬		52
国庫支出金	2,722	7 報 償 費		84
都支出金	26,670	9 交 際 費		110
諸 収 入	94	10 需 用 費		158,451
一 般 財 源	1,082,809	11 役 務 費		126,335
		12 委 託 料		795,164
		13 使用料及び賃借料		20,201
		14 工 事 請 負 費		10,200
		17 備 品 購 入 費		7,313
		18 負担金補助及び交付金		15,813
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			747,390
1)	足立保健所管理運営事務【経常】			677,460
2)	足立保健所施設維持補修事務			19,008
3)	足立保健所管理運営事務【投資】			50,922
2	診療事業			210,210
1)	休日応急診療事業			138,618
2)	障がい児歯科診療事業			35,786
3)	平日夜間小児初期救急診療事業			35,806

				千円	
3	衛生試験所事業			34,720	
1)	感染症検査事業			13,288	
2)	食品・水等検査事業			21,432	
4	すこやかプラザ あだち管理運営事務			141,403	
1)	すこやかプラザ あだち管理運営事務【経常】			141,403	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	清 掃 費	11,065,450	9,686,585	1,378,865
	1	清 掃 総 務 費	2,056,423	1,952,808	103,615
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料			2,496	2 給 料	817,720
都 支 出 金			3,886	3 職 員 手 当 等	719,594
諸 収 入			403	4 共 済 費	348,674
一 般 財 源			2,049,638	8 旅 費	641
				10 需 用 費	69,035
				11 役 務 費	27,244
				12 委 託 料	65,696
				13 使用料及び賃借料	3,522
				14 工 事 請 負 費	1,487
				17 備 品 購 入 費	236
				18 負担金補助及び交付金	2,204
				22 償還金利子及び割引料	370
説			明		
下記清掃総務費の経費を計上（総務部・環境部）					千円
1	給与費（総務部）			1,885,988	
	ア 給 料			817,720	
	ア)	事務職員	37人		
	イ)	技術職員	1人		
	ウ)	その他の職員	143人		
	エ)	再任用職員	9人		
	イ	職員手当等		719,594	
	ウ	共済費		348,674	
2	清掃関係管理事務（環境部）			52,063	
1)	清掃関係一般管理事務			17,672	

5 環境衛生費

				千円	
2) 浄化槽清掃助成事業				78	
3) 清掃管理事務負担金支出事務				1,485	
4) 有料ごみ処理券販売事業				30,305	
5) 事業系廃棄物処理事務				2,523	
3 清掃事務所の運営事務（環境部）				118,372	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 廃棄物対策費	千円 2,186,917	千円 2,375,943	千円 △189,026
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		378,992	10 需用費	24,813	
諸 収 入		1,253	11 役 務 費	1,526,922	
一 般 財 源		1,806,672	12 委 託 料	588,404	
			13 使用料及び賃借料	45,525	
			14 工 事 請 負 費	880	
			17 備 品 購 入 費	290	
			26 公 課 費	83	
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				2,166,026	
1) ごみ収集運搬事業				2,108,547	
2) 清掃車両運営事業				57,479	
2 し尿収集運搬事業				20,891	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 リサイクル事業費	千円 2,997,078	千円 1,737,016	千円 1,260,062
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
都 支 出 金		408,521	1 報 酬	156	
諸 収 入		268,554	7 報 償 費	67,185	
一 般 財 源		2,320,003	8 旅 費	9	
			10 需 用 費	12,523	
			11 役 務 費	9,302	
			12 委 託 料	2,875,405	

		千円			千円
			13 使用料及び賃借料		578
			18 負担金補助及び交付金		31,920
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				55,863
2	資源化推進事業				2,941,215
1)	資源化物行政回収事業				2,872,978
2)	集団回収支援事業				68,237
款	項	目	本	年	度
			千円	前	年
			千円	度	比
			千円		較
		4 清掃一部事務組合費	3,825,032	3,620,818	204,214
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円	18 負担金補助及び交付金		千円
		3,825,032			3,825,032
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				3,825,032

6 土木費

款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土 木 費	千円 30,291,230	千円 30,106,748	千円 184,482
1 土 木 管 理 費	2,799,782	2,492,145	307,637
1 土 木 総 務 費	2,196,975	2,197,745	△770
財 源 内 訳	節		
区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	千円 14,218	2 給 料	千円 698,000
都 支 出 金	76,950	3 職 員 手 当 等	730,505
諸 収 入	12,706	4 共 済 費	323,995
一 般 財 源	2,093,101	8 旅 費	1,158
		9 交 際 費	30
		10 需 用 費	35,218
		11 役 務 費	22,707
		12 委 託 料	54,039
		13 使用料及び賃借料	4,195
		14 工 事 請 負 費	303,950
		17 備 品 購 入 費	8,175
		18 負担金補助及び交付金	14,464
		21 補償・補填及び賠償金	500
		26 公 課 費	39
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）			1,752,500
ア 給料			698,000
ア) 事務職員	62人		
イ) 技術職員	102人		
ウ) 再任用職員	11人		
イ 職員手当等			730,505
ウ 共済費			323,995
2 土木事務管理事業（都市建設部）			35,341
1) 土木事務一般管理事務			35,341
3 道路・水路の占用事務（都市建設部）			6,906
4 道路の不正使用等に対する指導事業（都市建設部）			8,299
5 屋外広告物事務（都市建設部）			7,312
6 防犯カメラ一括管理事業【投資】（都市建設部）			211,090

千円				
7		防犯カメラ一括管理事業【経常】（都市建設部）	81,527	
8		都市建設関係施設改修事業（都市建設部）	94,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		2 道路台帳費	千円 551,098	千円 245,392
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	43,501	8 旅 費
		都 支 出 金	11,400	10 需 用 費
		諸 収 入	2,250	11 役 務 費
		一 般 財 源	493,947	12 委 託 料
				13 使用料及び賃借料
				18 負担金補助及び交付金
				26 公 課 費
				366
				38,679
				560
				509,063
				2,002
				408
				20
説 明				
千円				
下記道路台帳費の経費を計上（都市建設部）				
1		道路台帳整備事業	159,498	
1)		道路台帳整備事業	159,498	
2		公共基準点再整備事業	391,600	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		3 建築行政費	千円 51,709	千円 49,008
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	21,528	1 報 酬
		国 庫 支 出 金	14,212	7 報 償 費
		都 支 出 金	43	8 旅 費
		諸 収 入	92	10 需 用 費
		一 般 財 源	15,834	11 役 務 費
				12 委 託 料
				13 使用料及び賃借料
				18 負担金補助及び交付金
				1,848
				70
				428
				2,120
				2,328
				38,507
				4,665
				1,743

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
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			18,808
2	建築指導事務			546
3	建築審査会運営事務			2,364
4	指定道路調書作成事務			29,991
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 道路橋梁費	千円 7,763,022	千円 6,804,687	千円 958,335
	1 道路橋梁総務費	472,086	287,029	185,057
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
一 般 財 源		千円 472,086	2 給 料	千円 217,000
			3 職 員 手 当 等	167,808
			4 共 済 費	87,278
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			472,086
	ア 給料			217,000
	ア) 事務職員	10人		
	イ) 技術職員	41人		
	ウ) 再任用職員	2人		
	イ 職員手当等			167,808
	ウ 共済費			87,278
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 道路橋梁維持費	千円 2,237,396	千円 1,977,584	千円 259,812
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 3,557	8 旅 費	千円 150
一 般 財 源		2,233,839	10 需 用 費	31,305
			11 役 務 費	159,631
			12 委 託 料	1,326,816

			千円			千円
				13 使用料及び賃借料		287
				14 工事請負費		701,043
				15 原材料費		12,441
				18 負担金補助及び交付金		5,376
				26 公 課 費		347
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			2,237,396
		1)	道路の維持事業			2,129,741
		2)	道路の設備維持事業			61,118
		3)	道路一般管理事務			46,537
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比	較
		3 道路橋梁 新設改良費	千円 2,142,435	千円 1,861,121		千円 281,314
財 源 内 訳			節			
区 分		金 額	区 分	金 額		
千円			千円			
国庫支出金		12,200	10 需用費			400
都支出金		1,350	12 委託料			240,900
諸収入		5,000	13 使用料及び賃借料			3,500
一般財源		2,123,885	14 工事請負費			1,450,950
			15 原材料費			5,227
			17 備品購入費			28,100
			18 負担金補助及び交付金			413,358
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			1,706,900
		1)	道路の改良事業			1,706,900
		2	交通安全施設の整備・維持事業			193,777
		1)	交通安全施設の維持事業			173,777
		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			241,758
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比	較
		4 受託事業費	千円 228,440	千円 114,000		千円 114,440

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
国 庫 支 出 金	10,000	14 工 事 請 負 費	228,440
諸 収 入	162,121		
一 般 財 源	56,319		
説 明			
下記受託事業費の経費を計上（都市建設部）			
1 舗装の改修事業			228,440
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 私道整備助成費	173,754	184,327	△10,573
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	173,754	11 役 務 費	55
		12 委 託 料	3,300
		18 負担金補助及び交付金	170,399
説 明			
下記私道整備助成費の経費を計上（都市建設部）			
1 私道整備助成事業			173,754
1) 私道整備助成事業			126,337
2) 防犯灯助成事業			47,417
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 交通安全対策費	1,020,438	944,054	76,384
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	501,988	1 報 酬	289
諸 収 入	116,824	7 報 償 費	726
一 般 財 源	401,626	8 旅 費	396
		10 需 用 費	43,388
		11 役 務 費	8,471
		12 委 託 料	792,197
		13 使用料及び賃借料	75,218

			千円	17 備品購入費	3,740
				18 負担金補助及び交付金	95,803
				22 償還金利子及び割引料	210
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	73,904
				1) 交通安全の普及啓発事業	73,904
				2 駐車・駐輪対策事業	946,534
				1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業	472,079
				2) 自転車の放置対策事業	460,964
				3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業	13,491
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 街路灯整備維持費	千円 1,488,473	千円 1,436,572	千円 51,901
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 1,488,473		10 需用費	336,170	
			11 役務費	119	
			12 委託料	101,428	
			14 工事請負費	1,031,355	
			15 原材料費	19,151	
			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	1,488,473
				1) 街路灯の維持事業	458,776
				2) 街路灯の新設及び改修事業	1,029,697
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 河川費	千円 860,350	千円 1,382,325	千円 △521,975
		1 河川総務費	55,445	50,821	4,624

6 土木費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	55,445	2 給 料	25,000
		3 職 員 手 当 等	20,194
		4 共 済 費	10,251
説 明			
下記河川総務費の経費を計上（総務部）			
1 給与費			55,445
ア 給料			25,000
ア) 技術職員	6人		
イ 職員手当等			20,194
ウ 共済費			10,251
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 排水場費	190,409	150,202	40,207
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
分担金及び負担金	83	10 需用費	20,110
国庫支出金	789	11 役務費	467
一 般 財 源	189,537	12 委託料	49,549
		14 工事請負費	119,641
		15 原材料費	417
		17 備品購入費	225
説 明			
下記排水場費の経費を計上（都市建設部）			
1 排水場の維持管理事業			77,909
2 排水場・水門の整備事業			112,500
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 災害復旧費	2,000	2,000	0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	2,000	11 役 務 費	2,000

款		項		目		本 年 度		前 年 度		比 較							
<p style="text-align: right;">千円</p> 下記災害復旧費の経費を計上（都市建設部） <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 災害抑制工事事業</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> </table>												1 災害抑制工事事業	2,000				
1 災害抑制工事事業	2,000																
款		項		目		本 年 度		前 年 度		比 較							
		4 河川維持費		千円	612,496	千円	1,179,302	千円	△566,806								
財 源 内 訳						節											
区 分		金 額				区 分		金 額									
		千円						千円									
繰 入 金		274,000				10 需用費		11,000									
諸 収 入		375				11 役員費		10,457									
一 般 財 源		338,121				12 委託料		238,739									
						14 工事請負費		325,000									
						16 公有財産購入費		27,300									
<p style="text-align: right;">千円</p> 下記河川維持費の経費を計上（都市建設部） <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 河川の維持事業</td> <td style="text-align: right;">24,596</td> </tr> <tr> <td>2 水路の整備事業</td> <td style="text-align: right;">142,700</td> </tr> <tr> <td>3 河川の整備事業</td> <td style="text-align: right;">445,200</td> </tr> </table>												1 河川の維持事業	24,596	2 水路の整備事業	142,700	3 河川の整備事業	445,200
1 河川の維持事業	24,596																
2 水路の整備事業	142,700																
3 河川の整備事業	445,200																
款		項		目		本 年 度		前 年 度		比 較							
		4 都市計画費		千円	18,868,076	千円	19,427,591	千円	△559,515								
		1 都市計画総務費		千円	10,609,870	千円	8,344,456	千円	2,265,414								
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		190,202				1 報酬		5,483									
国庫支出金		880,696				2 給料		707,000									
都支出金		848,324				3 職員手当等		551,019									
財産収入		14,980				4 共済費		285,328									
繰入金		2,492,297				7 報償費		6,787									
諸 収 入		16,435				8 旅費		1,311									
一 般 財 源		6,166,936				10 需用費		16,914									
						11 役員費		7,518									
						12 委託料		975,409									

	千円		千円
		13 使用料及び賃借料	3,253
		14 工事請負費	3,133,038
		16 公有財産購入費	339,640
		18 負担金補助及び交付金	4,055,265
		21 補償・補填及び賠償金	356,925
		24 積立金	164,980
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）		1,543,347
	ア 給料		707,000
	ア) 事務職員	36人	
	イ) 技術職員	127人	
	ウ) その他の職員	2人	
	エ) 再任用職員	16人	
	イ 職員手当等		551,019
	ウ 共済費		285,328
2	都市整備指導事務（資産活用部・都市建設部）		70,909
	1) 用途地域見直し事務		70,747
	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）		50,816
	1) 建築防災管理事務		42,326
	2) まちづくり推進事業管理運営事務		8,490
4	密集市街地整備事業（都市建設部）		1,343,633
5	都市防災不燃化促進事業（都市建設部）		33,451
6	地区環境整備推進事業（都市建設部）		267,856
	1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業		267,856
7	細街路整備事業（都市建設部）		445,895
8	土地区画整理事業（都市建設部）		3,229
	1) 土地区画整理事業		3,229
9	開発指導事務（都市建設部）		28,514
10	住宅改良助成事業（都市建設部）		11,480
11	区営住宅管理事務（都市建設部）		211,900
12	住宅施策推進事務（都市建設部）		50,889
13	駐輪場の維持管理事業（都市建設部）		20,970
14	都市景観形成事業（都市建設部）		12,749
	1) 景観形成の推進事業		4,464
	2) サインの整備事業		8,285
15	交通施策推進事務（都市建設部）		7,926

				千円	
16	交通施設の整備・改善事業（都市建設部）			342,353	
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）			159,000	
18	建築物耐震化促進事業（都市建設部）			1,622,904	
19	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）			5,980	
20	区営住宅更新事業（都市建設部）			2,548,126	
21	公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業（都市建設部）			472	
22	老朽家屋対策事業（都市建設部）			6,500	
23	ユニバーサルデザイン推進事業（都市建設部）			28,129	
24	住宅市街地総合整備事業（都市建設部）			710,000	
25	鉄道駅ホームドア等整備事業（都市建設部）			121,290	
26	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）			18,750	
27	市街地開発事業（都市建設部）			179,100	
	1) 北千住駅東口周辺まちづくり事業			179,100	
28	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）			660,000	
29	多様な交通推進事業（都市建設部）			66,602	
30	感震ブレーカー設置助成事業（都市建設部）			37,100	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 公園管理費	千円 5,530,145	千円 5,215,790	千円 314,355
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
		千円			千円
分担金及び負担金		178	1 報 酬		672
使用料及び手数料		90,010	7 報 償 費		42,233
都 支 出 金		10,000	8 旅 費		478
繰 入 金		45,432	10 需 用 費		178,641
諸 収 入		15,662	11 役 務 費		883,191
一 般 財 源		5,368,863	12 委 託 料		2,930,340
			13 使用料及び賃借料		27,584
			14 工 事 請 負 費		1,422,869
			15 原 材 料 費		21,757
			17 備 品 購 入 費		20,970
			18 負担金補助及び交付金		190
			22 償還金利子及び割引料		900
			26 公 課 費		320
説			明		
千円					
下記公園管理費の経費を計上（都市建設部）					

6 土木費

千円					
1	公園・親水施設等の維持管理事業			4,272,503	
1)	公園・親水施設等の維持管理事業			4,212,503	
2)	公園・親水施設等の設備維持管理事業			60,000	
2	緑と公園推進事務			50,070	
3	公園等の整備事業			1,085,022	
4	公園等のポンプ類整備事業			7,900	
5	公園等の設備改修事業			114,650	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 街路事業費	千円 2,624,437	千円 5,779,921	千円 △3,155,484
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	140,490	7 報 償 費		1,607
	国庫支出金	237,100	8 旅 費		906
	都支出金	510,729	10 需 用 費		2,177
	諸 収 入	3,848	11 役 務 費		2,363
	一 般 財 源	1,732,270	12 委 託 料		281,170
			13 使用料及び賃借料		5
			14 工事請負費		84,000
			16 公有財産購入費		2,036,379
			18 負担金補助及び交付金		215,830
説 明					
千円					
下記街路事業費の経費を計上（都市建設部）					
1	道路の新設事業				2,398,437
1)	道路の新設事業				2,357,818
2)	新設道路整備の事務				40,619
2	都市計画道路用地取得事務				226,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 緑 推 進 費	千円 103,624	千円 87,424	千円 16,200
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
		千円			千円
	財 産 収 入	6,840	7 報 償 費		1,202
	寄 付 金	11,800	10 需 用 費		4,229

	千円		千円
繰入金	8,260	11 役員費	36,804
諸収入	396	12 委託料	34,641
一般財源	76,328	14 工事請負費	1,300
		18 負担金補助及び交付金	6,808
		24 積立金	18,640
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			39,271
2 緑の基金積立金			18,640
3 民間緑化推進助成事業			45,713

7 教育費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		7 教 育 費			千円 52,880,773			千円 46,749,626		千円 6,131,147	
		1 教 育 総 務 費			15,009,551			9,105,397		5,904,154	
		1 教 育 委 員 会 費			13,558			13,822		△264	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額			
一 般 財 源		千円 13,558	1 報 酬		11,516	8 旅 費		1,209			
			9 交 際 費		600	10 需 用 費		15			
			11 役 務 費		218						
説 明			説 明								
下記教育委員会費の経費を計上（教育指導部）									千円		
1 教育委員会運営事務									13,558		
ア 委員報酬 4人 月額 240千円									11,516		
イ 交際費									600		
ウ 教育委員会定例会等									1,442		
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 事 務 局 費			千円 9,260,156			千円 4,151,432		千円 5,108,724	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額	区 分		金 額			
国 庫 支 出 金		千円 713	1 報 酬		450	2 給 料		672,664			
都 支 出 金		2,080,025	3 職 員 手 当 等		679,627	4 共 済 費		306,710			
財 産 収 入		344,950	7 報 償 費		5,903	8 旅 費		3,030			
寄 付 金		25,438	10 需 用 費		2,385,971	11 役 務 費		64,865			
繰 入 金		3,426,978	12 委 託 料		2,074,890	13 使用料及び賃借料		952,366			
諸 収 入		820	14 工 事 請 負 費		41,340						
一 般 財 源		3,381,232									

	千円	千円
	17 備品購入費	83,095
	18 負担金補助及び交付金	1,558,315
	20 貸付金	1,080
	21 補償・補填及び賠償金	820
	22 償還金利子及び割引料	2,000
	24 積立金	427,030
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）	1,659,001
	ア 給料	672,664
	ア) 特別職 1人	
	教育長 1人 月額 769,700円	
	イ) 事務職員 137人	
	ウ) 技術職員 15人	
	エ) 再任用職員 3人	
	イ 職員手当等	679,627
	ウ 共済費	306,710
2	教育政策管理事務（教育指導部）	6,937
3	学校施設管理事務（学校運営部）	62,691
4	就学事務事業（学校運営部）	247,084
5	就学援助庶務事務（学校運営部）	15,554
6	学校安全衛生委員会運営事務（学校運営部）	14,028
7	学校支援管理事務（学校運営部）	48,570
8	教育委員会褒賞事業（学校運営部）	7,091
	1) 児童・生徒の褒賞事業	7,091
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）	610,688
11	義務教育施設建設資金積立基金積立金（学校運営部）	309,660
12	学校適正配置推進事業（学校運営部）	2,465
13	学校教育関係施設改修事業（学校運営部）	1,300
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ICT推進事業（教育指導部）	5,099,734
16	教育ICT環境整備資金積立基金積立金（教育指導部）	20,890
17	小・中学校児童・生徒保護者負担軽減事業（学校運営部）	1,047,530
18	奨学金返済支援助成事業（社会人）（学校運営部）	25,000

7 教育費

款項目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
3 教育指導費	1,640,398	1,112,129	528,269
財 源 内 訳	節		
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
国庫支出金	2,206	1 報 酬	11,171
都支出金	63,563	7 報 償 費	83,095
繰入金	9,454	8 旅 費	10,717
諸収入	500	10 需 用 費	211,105
一般財源	1,564,675	11 役 務 費	423,799
		12 委 託 料	395,220
		13 使用料及び賃借料	336,709
		14 工 事 請 負 費	11,502
		17 備 品 購 入 費	34,403
		18 負担金補助及び交付金	122,177
		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）			66,637
1) 学校の指導事務			66,637
2 教職員の研修事務（教育指導部）			10,569
3 学校教育充実事務（教育指導部）			200,051
4 特別支援教育事業（教育指導部）			50,036
5 開かれた学校づくり推進事業（学校運営部）			32,558
6 幼児教育振興事業（子ども家庭部）			18,520
7 学校支援事業（教育指導部）			598,091
1) 学力向上対策推進事業			577,447
2) 学習支援ボランティア事業			20,644
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）			15,989
10 就学相談事業（教育指導部）			12,577
11 教育相談事業（教育指導部）			112,481
12 学校教育充実事務（投資）（教育指導部）			9,027
13 不登校施策推進事業（教育指導部）			50,090
14 学校図書館利活用推進事業（教育指導部）			454,862

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 生涯学習 振興公社費	千円 276,616	千円 275,483	千円 1,133
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 276,616	18 負担金補助及び交付金	千円 276,616	
説 明					
千円 下記生涯学習振興公社費の経費を計上（学校運営部）					
1 生涯学習振興公社運営事業					276,616
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 生涯学習施設 委託管理費	千円 3,818,823	千円 3,552,531	千円 266,292
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
使用料及び手数料		千円 250,308	1 報 酬	千円 405	
繰 入 金		460	8 旅 費	13	
諸 収 入		25,982	10 需 用 費	298,325	
一 般 財 源		3,542,073	11 役 務 費	20,698	
			12 委 託 料	3,407,233	
			13 使用料及び賃借料	57,119	
			17 備 品 購 入 費	34,280	
			22 償還金利息及び割引料	750	
説 明					
千円 下記生涯学習施設委託管理費の経費を計上（地域のちから推進部）					
1 指定管理者管理運営事務					2,771,468
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務					1,047,355
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 小 学 校 費	千円 19,597,231	千円 18,558,542	千円 1,038,689
		1 学 校 管 理 費	4,193,794	3,723,043	470,751

7 教育費

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
国庫支出金	11,173	7 報 償 費	13,110		
諸 収 入	24	8 旅 費	171		
一 般 財 源	4,182,597	9 交 際 費	6,796		
		10 需 用 費	1,928,546		
		11 役 務 費	163,467		
		12 委 託 料	1,425,124		
		13 使用料及び賃借料	211,322		
		17 備 品 購 入 費	108,771		
		18 負担金補助及び交付金	336,487		
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）		2,869,664		
1)	小学校公共料金管理事業		1,321,433		
2)	小学校運営管理事業		1,116,454		
3)	小学校施設の設備管理事業		408,864		
4)	小学校教育研究会等助成事業		17,948		
5)	小学校周年行事等運営事業		2,700		
6)	小学校特別大会等助成事業		2,265		
2	小学校自然教室事業（学校運営部）		187,625		
1)	小学校自然教室事業		187,625		
3	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）		1,136,505		
1)	小学校施設利用管理委託事業		118,758		
2)	小学校用務委託事業		1,017,747		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
2 教育振興費	163,780	321,573	△157,793		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
国庫支出金	3,372	19 扶 助 費	163,780		
一 般 財 源	160,408				
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		156,367		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	3 学校給食費	4,776,484	4,231,511	544,973
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
都 支 出 金	665,078	7 報 償 費	159	
諸 収 入	10,919	10 需 用 費	175,022	
一 般 財 源	4,100,487	11 役 務 費	123,333	
		12 委 託 料	2,201,119	
		17 備 品 購 入 費	360,066	
		18 負担金補助及び交付金	1,916,785	

千円				
ア	学用品通学用品扶助		94,178	
	1年生～6年生	準要保護	6,795人	
イ	医療扶助		24	
	1年生～6年生	要保護	2人	
	1年生～6年生	準要保護	0人	
ウ	通学扶助		144	
	1年生～6年生	準要保護	12人	
エ	給食扶助		3,531	
	1年生～6年生	準要保護	延べ605人	
オ	校外活動扶助		14,102	
	1年生～6年生	要保護・準要保護	7,345人	
カ	新入学児童学用品扶助		25,000	
	1年生	準要保護	200人	
	6年生	準要保護	50人	
キ	卒業記念アルバム扶助		14,575	
	6年生	要保護・準要保護	1,325人	
ク	自然教室扶助		4,813	
	5年生～6年生	要保護・準要保護	2,615人	
2	小学校特別支援学級児童就学奨励事業		7,338	
	ア	学用品通学用品扶助	165人	961
	イ	通学扶助	40人	576
	ウ	給食扶助	延べ1,815人	5,219
	エ	校外活動扶助(宿泊を伴わないもの)	165人	132
	オ	新入学児童学用品等扶助	10人	285
	カ	交流学习交通扶助	165人	165
3	小学校罹災児童学用品用経費援助事業		75	

7 教育費

款項		目	本 年 度	前 年 度	比 較
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			4,776,484
1)		小学校給食業務運営事業			4,457,928
2)		小学校給食調理室改修事業			318,556
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学 校 保 健 費	千円 282,333	千円 284,341	千円 △2,008
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 282,333	1 報 酬	千円 154,780	
			7 報 償 費	8,844	
			8 旅 費	8	
			10 需 用 費	15,743	
			11 役 務 費	4,176	
			12 委 託 料	71,491	
			18 負担金補助及び交付金	27,291	
千円					
下記学校保健費の経費を計上（学校運営部）					
1		小学校保健事業			155,654
2		小学校健康管理事業			80,446
3		小学校災害共済給付事業			26,956
4		小学校環境衛生事業			19,277
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学 校 施 設 整 備 費	千円 5,875,201	千円 5,720,002	千円 155,199
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 100,919	10 需 用 費	千円 259,125	
繰 入 金		1,161,023	11 役 務 費	2,750	
一 般 財 源		4,613,259	12 委 託 料	443,889	
			13 使用料及び賃借料	873,592	
			14 工 事 請 負 費	4,267,300	
			15 原 材 料 費	7,915	

			千円	17 備品購入費	14,095
				18 負担金補助及び交付金	6,535
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				5,875,201	
1) 小学校施設の維持補修事業				271,290	
2) 小学校施設の保全事業				5,603,911	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 学校施設建設費	千円 4,305,639	千円 4,278,072	千円 27,567
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
国 庫 支 出 金		千円 382,693	10 需 用 費		千円 85,527
繰 入 金		2,934,047	11 役 務 費		22,000
一 般 財 源		988,899	12 委 託 料		504,196
			13 使用料及び賃借料		471,801
			14 工 事 請 負 費		3,149,810
			17 備 品 購 入 費		65,441
			18 負担金補助及び交付金		6,864
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				4,305,639	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 中 学 校 費	千円 8,954,116	千円 9,390,292	千円 △436,176
		1 学 校 管 理 費	2,681,393	2,240,540	440,853
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
国 庫 支 出 金		千円 9,655	7 報 償 費		千円 756
諸 収 入		103	8 旅 費		1,081
一 般 財 源		2,671,635	9 交 際 費		4,226
			10 需 用 費		1,079,244

7 教育費

		千円			千円
			11 役 務 費		101,249
			12 委 託 料		721,827
			13 使用料及び賃借料		125,072
			17 備 品 購 入 費		85,416
			18 負担金補助及び交付金		562,522
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）			1,969,706
	1)	中学校公共料金管理事業			743,046
	2)	中学校運営管理事業			992,764
	3)	中学校施設の設備管理事業			189,687
	4)	中学校教育研究会等助成事業			17,274
	5)	中学校周年行事等運営事業			1,200
	6)	中学校特別大会等助成事業			25,735
	2	第四中学校夜間学級運営管理事業（学校運営部）			4,502
	3	中学校自然教室事業（学校運営部）			132,786
	1)	中学校自然教室事業			132,786
	4	学校管理委託事業（地域のちから推進部・学校運営部）			574,399
	1)	中学校施設利用管理委託事業			30,470
	2)	中学校用務委託事業			543,929
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 教育振興費	千円 202,220	千円 316,748	千円 △114,528
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 8,142	19 扶 助 費		千円 202,220
都 支 出 金		34			
一 般 財 源		194,044			
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			194,293
	ア	修学旅行扶助			12,351
		3年生 要保護・準要保護		168人	
	イ	学用品通学用品扶助			118,919
		1年生～3年生 準要保護		4,125人	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	ウ 医療扶助			24
	1年生～3年生 要保護		2人	
	1年生～3年生 準要保護		0人	
	エ 通学扶助			1,150
	1年生～3年生 準要保護		25人	
	オ 給食扶助			7,223
	1年生～3年生 準要保護		延べ1,045人	
	カ 校外活動扶助			13,930
	1年生～3年生 要保護・準要保護		4,508人	
	キ 自然教室扶助			4,054
	1年生・夜間 要保護・準要保護		1,480人	
	ク 卒業記念アルバム扶助			15,330
	3年生 要保護・準要保護		1,533人	
	ケ 体育実技用具扶助			6,312
	1年生 準要保護		1,340人	
	コ 新入学生徒学用品扶助			15,000
	1年生 準要保護		150人	
2	中学校特別支援学級生徒就学奨励事業			7,847
	ア 修学旅行扶助		30人	981
	イ 学用品通学用品扶助		90人	1,023
	ウ 通学扶助		45人	1,733
	エ 給食扶助		延べ990人	3,424
	オ 校外活動扶助(宿泊を伴わないもの)		90人	104
	カ 新入学生徒学用品等扶助		10人	315
	キ 職場実習交通費扶助		30人	267
3	中学校罹災生徒学用品用経費援助事業			80
	3 学校給食費	2,348,464	2,073,817	274,647
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
都 支 出 金	334,290	10 需 用 費	144,263	
諸 収 入	9,730	11 役 務 費	59,496	
一 般 財 源	2,004,444	12 委 託 料	967,384	
		17 備 品 購 入 費	122,141	
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,055,180	

7 教育費

款項		目	本 年 度	前 年 度	比 較
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			2,348,464
		1) 中学校給食業務運営事業			2,236,512
		2) 中学校給食調理室改修事業			111,952
款項	目		本 年 度	前 年 度	比 較
		4 学校保健費	千円 164,775	千円 165,213	千円 △438
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 164,775		1 報 酬	千円 76,818	
			7 報 償 費	28	
			8 旅 費	8	
			10 需 用 費	6,450	
			11 役 務 費	2,259	
			12 委 託 料	66,432	
			18 負担金補助及び交付金	12,780	
説 明					
千円					
下記学校保健費の経費を計上（学校運営部）					
		1 中学校保健事業			77,270
		2 中学校健康管理事業			66,000
		3 中学校災害共済給付事業			12,589
		4 中学校環境衛生事業			8,916
款項	目		本 年 度	前 年 度	比 較
		5 学校施設整備費	千円 3,557,264	千円 4,586,974	千円 △1,029,710
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
国 庫 支 出 金	千円 80,936		10 需 用 費	千円 176,168	
繰 入 金	1,434,593		11 役 務 費	1,650	
一 般 財 源	2,041,735		12 委 託 料	268,106	
			13 使用料及び賃借料	424,354	
			14 工 事 請 負 費	2,676,427	
			15 原 材 料 費	3,089	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
		17 備 品 購 入 費		7,170
		18 負担金補助及び交付金		300
説 明				
下記学校施設整備費の経費を計上（学校運営部）				
	1 中学校施設改修事業			3,557,264
	1) 中学校施設の維持補修事業			181,807
	2) 中学校施設の保全事業			3,375,457
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	学校施設建設費	0	7,000	△7,000
	4 校外施設費	153,507	160,455	△6,948
	1 校外施設管理費	153,507	160,455	△6,948
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
諸 収 入	70	1 報 酬	60	
一 般 財 源	153,437	8 旅 費	5	
		10 需 用 費	25,041	
		11 役 務 費	11,697	
		12 委 託 料	111,806	
		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）				
	1 校外施設管理運営事業			153,507
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	5 幼稚園費	5,109,149	4,698,952	410,197
	1 幼稚園振興費	5,109,149	4,698,952	410,197
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
国 庫 支 出 金	1,346,197	7 報 償 費		3,250

7 教育費

		千円		千円
都	支出金	1,354,404	10 需用費	660
一	一般財源	2,408,548	11 役務費	61
			12 委託料	6,037
			18 負担金補助及び交付金	5,099,141
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			2,335,699
	2 私立幼稚園助成費用負担事務			638,244
	3 幼稚園施設型給付事業			1,539,726
	4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業			595,480
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6 社会教育費	千円 3,675,669	千円 3,449,140	千円 226,529
	1 社会教育総務費	1,639,936	1,471,685	168,251
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
国庫支出金	11,025	1 報 酬	12,398	
都 支 出 金	184,695	2 給 料	385,944	
財 産 収 入	2,020	3 職 員 手 当 等	300,997	
寄 付 金	44,759	4 共 済 費	155,803	
繰 入 金	64,803	7 報 償 費	10,103	
一 般 財 源	1,332,634	8 旅 費	768	
		10 需 用 費	25,330	
		11 役 務 費	9,884	
		12 委 託 料	591,710	
		13 使用料及び賃借料	4,422	
		14 工 事 請 負 費	700	
		17 備 品 購 入 費	2,954	
		18 負担金補助及び交付金	92,043	
		21 補償・補填及び賠償金	1	
		22 償還金利子及び割引料	100	
		24 積 立 金	46,779	
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）				

		千円								
1	給与費（総務部）			842,744						
	ア 給料			385,944						
	ア) 事務職員	82人								
	イ) 技術職員	8人								
	ウ) 再任用職員	2人								
	イ 職員手当等			300,997						
	ウ 共済費			155,803						
2	家庭教育推進事務（学校運営部）			18,141						
3	二十歳の集い記念事業（学校運営部）			27,343						
4	地域文化一般管理事務（地域のちから推進部）			1,511						
5	地域学習の推進事業（地域のちから推進部）			10,930						
	1) 学校施設の地域開放事業			10,930						
6	文化芸術振興基金積立金（地域のちから推進部）			46,779						
7	文化芸術推進事業（地域のちから推進部）			175,589						
	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			50,591						
	3) 区民の文化活動支援事業			19,876						
	4) 芸術鑑賞体験事業			92,298						
8	放課後子ども教室推進事業【経常】（学校運営部）			405,413						
9	青少年対策事業（学校運営部）			33,799						
10	青少年教育の振興事業（学校運営部）			70,068						
	1) 青少年団体の支援事業			14,549						
	2) 青少年対象の事業および指導者の支援事業			16,616						
	3) 青少年委員の活動支援事業			11,985						
	4) 体験学習推進事業			26,918						
11	青少年教育管理事務（学校運営部）			1,875						
12	生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部）			5,744						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 社会教育施設費			1,984,031			1,755,618		228,413
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			51,963			1 報 酬			3,656	
国庫支出金			4,060			7 報 償 費			5,120	
都 支 出 金			2,030			8 旅 費			789	
寄 付 金			3,200			10 需 用 費			304,896	
繰 入 金			4,000			11 役 務 費			33,022	

7 教育費

諸収入	千円 14,547	12委託料	千円 1,502,590
一般財源	1,904,231	13使用料及び賃借料	111,520
		14工事請負費	8,318
		17備品購入費	12,736
		18負担金補助及び交付金	1,184
		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		765,384
1)	図書館管理事務		332,099
2)	図書館ネットワークシステム管理事務		84,259
3)	図書館図書資料貸出・整備事業		184,425
4)	読書活動推進事業		17,838
5)	図書館施設運営事務		10,225
6)	図書館サービス運営事務		5,990
7)	図書館システム開発事業		130,548
2	郷土博物館管理運営事業		121,111
1)	郷土博物館管理運営事業		69,048
2)	展示等運営事業		52,063
3	文化財保護事業		28,147
1)	文化財保護事業		19,832
2)	伊興遺跡公園管理運営事業		8,315
4	文化芸術施設の管理運営事務		334,407
5	生涯学習関係施設維持補修事業		85,414
6	こども未来創造館管理運営事務		649,568
款	項	目	本 年 度
		3 社会教育施設建設費	千円 51,702
			前 年 度
			千円 221,837
			比 較
			千円 △170,135
財 源		内 訳	節
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	千円 51,702	10 需用費	千円 3,850
		11 役務費	6,780
		12 委託料	35,682
		13 使用料及び賃借料	5,390

説		明			
千円					
下記社会教育施設建設費の経費を計上（地域のちから推進部）					
1	図書館の大規模改修・開設事業			23,142	
2	地域学習センター改修事業			16,020	
3	ギャラクシティ改修事業			12,540	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 社会体育費	千円 381,550	千円 1,386,848	千円 △1,005,298
		1 社会体育総務費	332,851	318,446	14,405
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
寄 付 金	10	10	1 報 酬		9,626
一 般 財 源		332,841	2 給 料		99,000
			3 職 員 手 当 等		77,170
			4 共 済 費		39,957
			7 報 償 費		3,158
			8 旅 費		2,428
			10 需 用 費		10,087
			11 役 務 費		3,458
			12 委 託 料		34,197
			13 使用料及び賃借料		269
			17 備 品 購 入 費		2,535
			18 負担金補助及び交付金		50,966
説		明			
千円					
下記社会体育総務費の経費を計上（総務部・地域のちから推進部）					
1	給与費（総務部）			216,127	
	ア 給 料			99,000	
	ア) 事務職員	23人			
	イ) 再任用職員	2人			
	イ 職員手当等			77,170	
	ウ 共済費			39,957	
2	地域スポーツ活動の推進事業（地域のちから推進部）			16,602	
	1) スポーツ推進委員会活動支援事業			16,602	
3	スポーツ振興事務（地域のちから推進部）			11,017	
4	社会体育団体の育成事業（地域のちから推進部）			47,542	

7 教育費

				千円	
1) スポーツ協会活動支援事業				47,542	
5 生涯スポーツ活動の充実事業（地域のちから推進部）				10,881	
1) 地域団体活動支援事業				10,881	
6 パラスポーツ推進事業（地域のちから推進部）				30,682	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 社会体育施設建設費	千円 48,699	千円 1,068,402	千円 △1,019,703
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 48,699	13 使用料及び賃借料	千円 48,699	
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				48,699	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		8 公 債 費			千円 3,831,704			千円 2,730,482		千円 1,101,222	
		1 公 債 費			3,831,704			2,730,482		1,101,222	
		1 元 金			3,633,236			2,568,475		1,064,761	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
繰 入 金		千円 800,000	22 償還金利子及び割引料		千円 3,633,236						
一 般 財 源		2,833,236									
説			明								
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）					千円 3,633,236						
ア 総務債		1 件			47,224						
イ 民生債		4 件			30,313						
ウ 土木債		59 件			878,094						
エ 教育債		32 件			1,373,573						
オ 繰上償還		19 件			1,303,574						
カ 災害援護債		2 件			458						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 利 子			千円 137,060			千円 162,007		千円 △24,947	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
一 般 財 源		千円 137,060	22 償還金利子及び割引料		千円 137,060						
説			明								
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）					千円 137,059						
ア 総務債		1 件			3						
イ 民生債		4 件			2,174						
ウ 土木債		58 件			44,042						
エ 教育債		29 件			90,840						
オ 令和7年度借入見込分					0						
2 一時借入金等利子（会計管理室）					1						

8 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 公 債 諸 費	千円 61,408	千円 0	千円 61,408
財 源 内 訳			節		
区	分		金 額	区 分	金 額
一	般	財 源	千円 61,408	21 補償・補填及び賠償金	千円 61,408
説 明					
千円 下記公債諸費の経費を計上（政策経営部）					
1 特別区債借入及び償還経費 千円 61,408					

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		9 諸 支 出 金			千円 27,366,044			千円 27,087,051		千円 278,993	
		1 特別会計繰出金			27,366,044			27,087,051		278,993	
		1 国民健康保険 特別会計繰出金			4,443,208			5,003,797		△560,589	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
繰 入 金		千円 1	27 繰 出 金		千円 4,443,208						
一 般 財 源		4,443,207									
説			明								
下記国民健康保険特別会計繰出金の経費を計上（区民部）									千円		
1 国民健康保険特別会計繰出金									4,443,208		
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 11,515,079			千円 11,357,698		千円 157,381	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
国 庫 支 出 金		千円 421,389	27 繰 出 金		千円 11,515,079						
都 支 出 金		212,220									
繰 入 金		1									
一 般 財 源		10,881,469									
説			明								
下記介護保険特別会計繰出金の経費を計上（福祉部）									千円		
1 介護保険特別会計繰出金									11,515,079		
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 11,407,757			千円 10,725,556		千円 682,201	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
都 支 出 金		千円 1,624,080	27 繰 出 金		千円 11,407,757						
繰 入 金		24,129									

9 諸支出金

一 般 財 源	千円 9,759,548		千円
説		明	
千円 下記後期高齢者医療特別会計繰出金の経費を計上（区民部）			
1 後期高齢者医療特別会計繰出金			11,407,757

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										
<p>下記予備費の経費を計上（政策経営部）</p> <p>1 予算超過または予算外支出の予備費 400,000</p>										
			本 年 度			前 年 度			比 較	
歳 出 合 計			千円 369,581,097			千円 347,282,475			千円 22,298,622	

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 51,548	千円 21,707
	議 員	43	356,029	0	174,073
	そ の 他 の 特 別 職	22	38,174	0	0
	計	70	394,203	51,548	195,780
前年度	長 等	5	0	50,068	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
比 較	長 等	0	0	1,480	624
	議 員	△1	5,690	0	4,892
	そ の 他 の 特 別 職	0	1,502	0	0
	計	△1	7,192	1,480	5,516

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	
10,310	513	84,078	12,624	96,702	
0	0	530,102	79,341	609,443	
0	0	38,174	0	38,174	
10,310	513	652,354	91,965	744,319	
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	
297	△57	2,344	445	2,789	
0	0	10,582	△8,719	1,863	
0	0	1,502	0	1,502	
297	△57	14,428	△8,274	6,154	

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	(4,340) 人 3,569	千円 7,061,506	千円 14,891,312	千円 19,303,109
前 年 度	(4,326) 3,529	6,390,918	13,959,688	17,699,602
比 較	(14) 40	670,588	931,624	1,603,507

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 226,969	千円 3,060,418	千円 5,109,761
	前 年 度	228,181	2,875,023	5,063,063
	比 較	△1,212	185,395	46,698

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 41,103	千円 1,913,200	千円 110,500
前 年 度	42,847	1,840,064	122,325
比 較	△1,744	73,136	△11,825

* () 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
41,255,927	9,106,662	50,362,589
38,050,208	8,093,691	46,143,899
3,205,719	1,012,971	4,218,690

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
4,786,913	183,809	482,379	203,877	8,000
4,758,856	187,234	480,242	193,684	8,000
28,057	△3,425	2,137	10,193	0

宿 日 直 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
2,500	2,972,630	200,000	0	1,050
2,500	1,687,139	209,034	360	1,050
0	1,285,491	△9,034	△360	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	(164) 人 3,569	千円 0	千円 14,891,312	千円 16,613,528
前 年 度	(180) 3,529	0	13,959,688	15,215,854
比 較	(△ 16) 40	0	931,624	1,397,674

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 226,969	千円 3,060,418	千円 3,716,493
	前 年 度	228,181	2,875,023	3,782,774
	比 較	△1,212	185,395	△66,281

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 41,103	千円 1,913,200	千円 110,500
前 年 度	42,847	1,840,064	122,325
比 較	△1,744	73,136	△11,825

* () 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
31,504,840	6,477,763	37,982,603
29,175,542	6,164,481	35,340,023
2,329,298	313,282	2,642,580

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
3,490,600	183,809	482,379	203,877	8,000
3,555,397	187,234	480,242	193,684	8,000
△64,797	△3,425	2,137	10,193	0

宿 日 直 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
2,500	2,972,630	200,000	0	1,050
2,500	1,687,139	209,034	360	1,050
0	1,285,491	△9,034	△360	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	(4,176) 人 0	千円 7,061,506	千円 0	千円 2,689,581
前 年 度	(4,146) 0	6,390,918	0	2,483,748
比 較	(30) 0	670,588	0	205,833

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,393,268	千円 1,296,313
	前 年 度	1,280,289	1,203,459
	比 較	112,979	92,854

* () 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
9,751,087	2,628,899	12,379,986
8,874,666	1,929,210	10,803,876
876,421	699,689	1,576,110

(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 931,624	千円 給与改定に伴う増額分 352,734 参 考 給料表改定率 3.80%	
		昇給に伴う増額分 286,072 参 考 平均昇給率 1.38% 昇給職員数 2,970人	
		その他の増額分 292,818 人事異動等に伴う増額分 292,818 参 考 職員数の異動状況 職員数	
		本年度 3,733人 前年度 3,709人 増減 24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 212人 退職等 188人	
		育児休業取得の状況 職員数 94人	
	職員手当等	1,397,674	地域手当の増額分 185,395 内 訳
			給与改定に伴う増額分 68,867
			昇給に伴う増額分 57,214
			人事異動等に伴う増額分 59,314

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 △131,078 内 訳 給与改定に伴う増額分 126,213 昇給に伴う増額分 140,175 人事異動等に伴う減額分 △397,466
		その他の増減分 1,343,357 内 訳 扶養手当 △1,212 管理職手当 △3,425 通勤手当 2,137 住居手当 10,193 特別勤務手当 △1,744 時間外勤務手当 73,136 休日給夜勤手当 △11,825 退職手当 1,285,491 児童手当 △9,034 単身赴任手当 △360

* 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7年 10月1日 現在	平均給料 月額 (円)	297,671	284,474	486,600
	平均給与 月額 (円)	422,643	371,170	1,008,208
	平均 年齢 (歳)	41	54	46
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

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 200,300	円 190,300	円 —
大 学 卒	232,000	—	278,200

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 200,300	円 223,200	円 —
大 学 卒	総合職 242,000 一般職 232,000	—	305,600

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

薬剂师 医療技術職	看護・保健職	教育職	公安職
315,189	295,406	433,190	379,789
440,991	411,643	649,411	630,919
43	42	46	43
319,886	294,609	424,610	392,600
433,214	403,622	628,635	654,576
47	43	45	43

薬剂师 医療技術職	看護・保健職	教育職	公安職
— 円	— 円	— 円	
233,100	238,300	245,800	

薬剂师 栄養士職	看護・保健職	教育職	公安職
— 円	— 円	— 円	
239,800	269,100	275,700	

ウ 級別職員数

(令和7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	36	1.1	4級	(1) 1	(12.5) 0.7	3級	1	50.0	5級	2	4.9
5級	(4) 88	(2.7) 2.7	3級	(3) 27	(37.5) 19.3	2級	1	50.0	4級	(1) 5	(100) 12.2
4級	(40) 211	(27) 6.6	2級	(1) 75	(12.5) 53.6	1級	0	—	3級	9	22.0
3級	(49) 660	(33.1) 20.5	1級	(3) 37	(37.5) 26.4				2級	8	19.5
2級	(55) 974	(37.2) 30.3							1級	17	41.4
1級	1,247	38.8									
計	(148) 3,216	(100) 100.0	計	(8) 140	(100) 100.0	計	2	100.0	計	(1) 41	(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

* ()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
	(1)	(50)						
4級	6	4.5	5級	5	50.0	5級	0	—
	(1)	(50)						
3級	29	21.8	4級	4	40.0	4級	1	20.0
2級	38	28.6	3級	0	—	3級	2	40.0
1級	59	44.4	2級	0	—			
			1級	0	—			
計	(2) 133	(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	0.7	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

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	(1.30) 2.45	(1.30) 2.45	(-) -	(2.60) 4.90	有
前年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(-) -	(2.55) 4.85	有
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(-) -	(2.45) 4.65	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)	3,614
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20~4

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	(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8年度の手当額は10,000円 * 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和8年度の配偶者に係る手当額は2,000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	* 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 150,000円 * 新幹線特急料金相当額含む	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 7,300円
	片道 15km以上20km未満 7,000円	片道 15km以上 20km未満 10,400円
	片道 20km以上25km未満 9,000円	片道 20km以上 25km未満 13,500円
	片道 25km以上35km未満 11,000円	片道 25km以上 30km未満 16,600円
	片道 35km以上 13,000円	片道 30km以上 35km未満 19,700円
	交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円	片道 35km以上 40km未満 22,800円
	通勤不便勤務庁 2,600円~20,400円	片道 40km以上 45km未満 25,900円
	身体障がい者 3,900円~24,900円	片道 45km以上 50km未満 29,100円
		片道 50km以上 55km未満 32,300円
	片道 55km以上 60km未満 35,500円	
	片道 60km以上 65km未満 38,700円	
	片道 65km以上 70km未満 42,200円	
	片道 70km以上 75km未満 45,700円	
	片道 75km以上 80km未満 49,200円	
	片道 80km以上 85km未満 52,700円	
	片道 85km以上 90km未満 56,200円	
	片道 90km以上 95km未満 59,600円	
	片道 95km以上100km未満 63,000円	
	片道 100km以上 66,400円	

ケ 昇給

	区 分	合 計	
本年度	職 員 数 (A)	3,569人	
	昇給に係る職員数 (B)	2,970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	2,079人
		5号給	594人
6号給	297人		
比率 (B) / (A)	83.2%		
前年度	職 員 数 (A)	3,407人	
	昇給に係る職員数 (B)	2,582人	
	号給数別内訳	1号給	69人
		2号給	29人
		3号給	40人
		4号給	1,703人
		5号給	499人
6号給	242人		
比率 (B) / (A)	75.8%		

* 前年度の職員数は、令和7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	
未就学システム再構築(システム標準化対応)	62,537	0	0	62,537
業務システム・情報機器等運用管理業務委託	837,040	0	0	837,040
あだち広報(タブロイド判)製作委託	142,021	0	0	142,021
足立ミライゼミ事業委託(R8-10)	37,341	0	37,341	0
千住エリアデザイン計画策定業務委託	35,024	0	0	35,024
入区1年目接客研修	1,518	0	0	1,518
旧入谷南小学校跡地災害拠点施設整備発注支援業務委託	64,000	0	0	64,000
公共施設に関する区民意識調査関連業務委託	6,000	0	0	6,000
旧こども家庭支援センター等跡地に整備する公共施設等の取得費	8,520,026	0	0	8,520,026
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	25,190	0	0	25,190
青井住区センター大規模改修工事	257,826	0	0	257,826
青井住区センター大規模改修工事に伴う仮設リース料	51,696	0	0	51,696
青井住区センター大規模改修工事に伴う物品保管	2,112	0	0	2,112

(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9年度から 令和9年度まで	62,537	112,278	174,815
令和9年度から 令和10年度まで	837,040	418,520	1,255,560
令和8年度から 令和9年度まで	142,021	0	142,021
令和9年度から 令和10年度まで	37,341	8,577	45,918
令和8年度から 令和9年度まで	35,024	0	35,024
令和8年度から 令和9年度まで	1,518	0	1,518
令和8年度から 令和9年度まで	64,000	0	64,000
令和8年度から 令和9年度まで	6,000	0	6,000
令和8年度から 令和11年度まで	8,520,026	0	8,520,026
令和8年度から 令和9年度まで	25,190	0	25,190
令和9年度から 令和9年度まで	257,826	171,884	429,710
令和9年度から 令和9年度まで	51,696	43,080	94,776
令和9年度から 令和9年度まで	2,112	2,112	4,224

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
東伊興住区センター分館 大規模改修工事	318,000	0	0	318,000
東伊興住区センター分館 大規模改修工事に伴う仮 設リース料	62,118	0	0	62,118
東伊興住区センター分館 大規模改修工事に伴う物 品保管	3,872	0	0	3,872
花畑地域学習センター大 規模改修工事	1,559,100	0	0	1,559,100
花畑地域学習センター物 品保管倉庫賃借	9,240	0	0	9,240
花畑住区センター大規模 改修工事に伴う物品保管	4,224	0	0	4,224
西部福祉課・押皿谷住区セ ンター大規模改修工事	1,350,000	0	0	1,350,000
押皿谷住区センター大規 模改修工事に伴う物品保 管	7,392	0	0	7,392
千住庁舎大規模改修工事	1,260,000	0	0	1,260,000
千住庁舎大規模改修工事 に伴う物品移送・保管経費	6,041	0	0	6,041
竹の塚南自転車駐車場大 規模改修工事	84,000	0	0	84,000
東六月ひまわり作業所大規 模改修工事	319,097	0	0	319,097
栗島住区センター管理運 営委託	232,418	0	0	232,418
千住柳町住区センター空 調機賃借	38,956	0	0	38,956
ギャラクシティ大規模改修 工事に伴う子育てサロン西 新井物品保管	13,024	0	0	13,024

(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9年度から 令和10年度まで	318,000	212,000	530,000
令和9年度から 令和9年度まで	62,118	33,882	96,000
令和9年度から 令和9年度まで	3,872	2,464	6,336
令和9年度から 令和9年度まで	1,559,100	1,039,400	2,598,500
令和9年度から 令和9年度まで	9,240	5,390	14,630
令和9年度から 令和9年度まで	4,224	2,816	7,040
令和9年度から 令和10年度まで	1,350,000	900,000	2,250,000
令和9年度から 令和10年度まで	7,392	1,408	8,800
令和9年度から 令和9年度まで	1,260,000	840,000	2,100,000
令和9年度から 令和10年度まで	6,041	5,135	11,176
令和9年度から 令和9年度まで	84,000	56,000	140,000
令和9年度から 令和9年度まで	319,097	212,731	531,828
令和8年度から 令和11年度まで	232,418	0	232,418
令和9年度から 令和18年度まで	38,956	1,694	40,650
令和9年度から 令和12年度まで	13,024	352	13,376

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	
ギャラクシティ館内物品保管・移送委託	134,387	0	0	134,387
中央図書館一部業務委託	973,600	0	0	973,600
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)	18,268	9,134	0	9,134
足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域包括支援センター運営事業分)	36,880	0	36,880	0
足立区地域包括支援センター事業業務委託(重層的支援体制整備事業分)	146,428	84,563	61,865	0
足立区地域包括支援センター事業業務委託(生活支援体制整備事業分)	29,867	17,249	12,618	0
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区中部地域)	385,997	220,184	0	165,813
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区東部地域)	199,731	112,816	0	86,915
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区西部地域)	102,807	61,984	0	40,823
セーフティネット事業委託	41,090	10,250	0	30,840
福祉バス運行委託(幼児発達支援室)	15,686	0	0	15,686
包括的就労支援事業委託	138,936	100,067	0	38,869
足立区環境学習施設運営委託	71,326	0	0	71,326
清掃車両リース	55,641	0	0	55,641
プラスチック資源化委託	127,050	0	0	127,050

(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9年度から 令和12年度まで	134,387	12,540	146,927
令和9年度から 令和12年度まで	973,600	202,890	1,176,490
令和8年度から 令和9年度まで	18,268	0	18,268
令和8年度から 令和9年度まで	36,880	0	36,880
令和8年度から 令和9年度まで	146,428	0	146,428
令和8年度から 令和9年度まで	29,867	0	29,867
令和8年度から 令和13年度まで	385,997	0	385,997
令和8年度から 令和13年度まで	199,731	0	199,731
令和9年度から 令和11年度まで	102,807	34,269	171,252
令和8年度から 令和9年度まで	41,090	0	41,090
令和8年度から 令和9年度まで	15,686	0	15,686
令和8年度から 令和9年度まで	138,936	0	138,936
令和8年度から 令和9年度まで	71,326	0	71,326
令和8年度から 令和14年度まで	55,641	0	55,641
令和8年度から 令和9年度まで	127,050	0	127,050

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
補助第138号線(江北地区)道路及び電線共同溝等詳細設計委託	28,000	7,000	0	21,000
五兵衛橋撤去設計委託	28,000	0	0	28,000
花畑川環境整備その2詳細設計委託	238,000	0	0	238,000
車両の購入	7,500	0	0	7,500
車両(ユニック)の買替え	11,000	0	0	11,000
車両(ダンプ)の買替え	8,000	0	0	8,000
西新井駅東口駅前道路改良工事	45,900	0	0	45,900
西新井駅東ロススマートバス停設置負担金	5,900	0	0	5,900
北鹿浜公園ほか2か所包括的民間業務委託	142,466	0	0	142,466
舎人三丁目第二公園整備工事	168,000	0	0	168,000
桑袋ビオトープ公園管理運営業務委託	60,103	0	0	60,103
都市農業公園 大規模改修工事設計委託(公園)	63,000	0	0	63,000
新田三丁目舗装改修工事	36,360	0	0	36,360
鹿浜八丁目舗装改修工事	30,000	0	0	30,000
区営大谷田二丁目アパートその他新築工事監理業務委託	108,570	23,856	44,305	40,409

(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9年度から 令和11年度まで	28,000	12,000	40,000
令和9年度から 令和9年度まで	28,000	12,000	40,000
令和9年度から 令和10年度まで	238,000	102,000	340,000
令和8年度から 令和9年度まで	7,500	0	7,500
令和8年度から 令和9年度まで	11,000	0	11,000
令和8年度から 令和9年度まで	8,000	0	8,000
令和9年度から 令和9年度まで	45,900	30,600	76,500
令和8年度から 令和9年度まで	5,900	0	5,900
令和8年度から 令和9年度まで	142,466	0	142,466
令和9年度から 令和9年度まで	168,000	112,000	280,000
令和8年度から 令和9年度まで	60,103	0	60,103
令和9年度から 令和9年度まで	63,000	27,000	90,000
令和9年度から 令和9年度まで	36,360	24,240	60,600
令和9年度から 令和9年度まで	30,000	20,000	50,000
令和9年度から 令和10年度まで	108,570	46,530	155,100

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	
区営大谷田二丁目アパート その他新築工事	2,500,000	549,336	1,020,202	930,462
興野地区地区計画変更等 業務委託	19,500	0	0	19,500
六町2号公園整備工事	366,000	0	0	366,000
3級公共基準点設置測量 委託	422,100	0	0	422,100
新田橋本橋整備工事負担 金	1,480,000	483,890	0	996,110
平野運動場基本設計委託	21,000	0	0	21,000
補助第138号線(江北地 区)用地取得折衝等委託	104,674	26,168	0	78,506
補助第255号線用地取得 折衝等委託	530,000	132,500	0	397,500
西新井公園用地取得折衝 等委託	23,000	5,750	0	17,250
地域内交通導入サポート制 度補助金	6,000	0	0	6,000
千住大橋防災船着場整備 工事	411,000	0	411,000	0
不登校児童・生徒に対する 居場所支援事業委託(区中 部地域)	56,100	28,049	0	28,051
不登校児童・生徒に対する 居場所支援事業委託(区東 部地域)	55,880	27,938	0	27,942
足立はばたき塾運営委託	32,576	0	0	32,576
英語マスター講座委託	25,000	0	0	25,000

(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9年度から 令和10年度まで	2,500,000	2,500,000	5,000,000
令和8年度から 令和9年度まで	19,500	0	19,500
令和9年度から 令和9年度まで	366,000	244,000	610,000
令和9年度から 令和9年度まで	422,100	180,900	603,000
令和8年度から 令和17年度まで	1,480,000	0	1,480,000
令和9年度から 令和9年度まで	21,000	9,000	30,000
令和9年度から 令和10年度まで	104,674	48,000	152,674
令和9年度から 令和13年度まで	530,000	70,000	600,000
令和9年度から 令和9年度まで	23,000	23,000	46,000
令和9年度から 令和9年度まで	6,000	13,000	19,000
令和9年度から 令和9年度まで	411,000	274,000	685,000
令和8年度から 令和13年度まで	56,100	0	56,100
令和8年度から 令和13年度まで	55,880	0	55,880
令和9年度から 令和9年度まで	32,576	242	32,818
令和8年度から 令和9年度まで	25,000	0	25,000

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	
足立区学力定着に関する総合調査委託	56,075	0	0	56,075
竹の塚教育相談係事務室エアコン賃借	908	0	0	908
興本扇学園施設更新に伴う設計等業務委託	920,000	0	0	920,000
谷在家保育園(公設民営園)の施設整備助成	356,959	254,969	101,990	0
新田さくら保育園(公設民営園)の施設整備助成	284,398	203,141	81,257	0
東栗原保育園(私立認可保育所)の施設整備助成	356,959	254,969	101,990	0
ベビーシッター利用支援事業補助金業務委託	10,841	0	0	10,841
足立区立さかえっこ学童保育室の業務委託	26,732	0	0	26,732
足立区立千寿学童保育室の業務委託	58,333	0	0	58,333
足立区立さくら学童保育室の業務委託	111,797	0	0	111,797
足立区立竹の塚学童保育室の業務委託	26,732	0	0	26,732
足立区立江北五色のさくら学童保育室の業務委託	58,333	0	0	58,333
足立区立千住本町学童保育室の業務委託	26,732	0	0	26,732
足立区立新設学童保育室(2室)の業務委託	53,464	0	0	53,464
いりや第一保育園空調機賃貸借	37,950	0	0	37,950

(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9年度まで	56,075	0	56,075
令和9年度から 令和10年度まで	908	924	1,832
令和9年度から 令和11年度まで	920,000	50,000	970,000
令和8年度から 令和10年度まで	356,959	0	356,959
令和8年度から 令和9年度まで	284,398	0	284,398
令和8年度から 令和10年度まで	356,959	0	356,959
令和9年度から 令和9年度まで	10,841	10,840	21,681
令和8年度から 令和9年度まで	26,732	0	26,732
令和8年度から 令和9年度まで	58,333	0	58,333
令和8年度から 令和9年度まで	111,797	0	111,797
令和8年度から 令和9年度まで	26,732	0	26,732
令和8年度から 令和9年度まで	58,333	0	58,333
令和8年度から 令和9年度まで	26,732	0	26,732
令和8年度から 令和9年度まで	53,464	0	53,464
令和9年度から 令和18年度まで	37,950	1,650	39,600

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	
投票所入場整理券及び選挙人名簿副本の作成、封入封緘作業委託	19,721	0	0	19,721
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			
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			
公共事業の施行に伴う移転資金融資あっせん及び利子補給	足立区が協定金融機関に補給する利子相当額			
都市農業公園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			
足立区関原の森・愛恵まちづくり記念館及び足立区まちづくり工房館の管理運営	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			
足立区立東保木間保育園の管理運営	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費			

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期間	金額		
令和8年度から 令和9年度まで	19,721	0	19,721
令和8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8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8年度から 令和28年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和8年度から 令和13年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和8年度から 令和13年度まで	限度額に同じ	0	限度額に同じ
令和8年度から 令和19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6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額
1 総 務 債	160,377	47,224
2 民 生 債	201,262	170,113
3 土 木 債	5,311,524	4,307,894
4 教 育 債	10,465,894	9,045,809
5 災 害 援 護 債	1,143	686
合 計	16,140,200	13,571,726

(単位 千円)

令和 8 年度中の増減見込額		令和 8 年度末 現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
0	47,224	0
0	161,401	8,712
0	2,026,913	2,280,981
0	1,397,240	7,648,569
0	458	228
0	3,633,236	9,938,490

令和 8 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	14,889,060	21.58
2 一部負担金	2	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	45,646,834	66.17
6 繰入金	8,333,143	12.08
7 繰越金	1	0.00
8 諸収入	116,450	0.17
歳入合計	68,986,351	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
14,420,147	20.68	468,913	3.25
3	0.00	△1	△33.33
161	0.00	0	0.00
700	0.00	0	0.00
46,341,160	66.46	△694,326	△1.50
8,893,288	12.76	△560,145	△6.30
1	0.00	0	0.00
71,567	0.10	44,883	62.71
69,727,027	100.00	△740,676	△1.06

(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	1,880,965	2.73	2,240,512	3.21	△359,547	△16.05
2 保険給付費	45,394,240	65.80	46,090,016	66.10	△695,776	△1.51
3 国民健康保険事業費納付金	20,868,737	30.25	20,417,737	29.28	451,000	2.21
4 保健事業費	538,667	0.78	671,614	0.96	△132,947	△19.80
5 諸支出金	103,742	0.15	107,148	0.16	△3,406	△3.18
6 予備費	200,000	0.29	200,000	0.29	0	0.00
歳出合計	68,986,351	100.00	69,727,027	100.00	△740,676	△1.06

(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	9,963	9,963	1,871,002
67,667	0	45,055,326	197,702	45,320,695	73,545
14,717,654	700	455,442	5,694,941	20,868,737	0
0	0	136,066	402,601	538,667	0
103,739	0	0	3	103,742	0
0	0	0	200,000	200,000	0
14,889,060	700	45,646,834	6,505,210	67,041,804	1,944,547

2 歳 入 予 算				
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 国民健康保険料	14,889,060	14,420,147	468,913
	1 国民健康保険料	14,889,060	14,420,147	468,913
	1 一般被保険者 国民健康保険料	14,889,060	14,420,144	468,916
節		金 額	説 明	
1	医療給付費分 現 年 分	9,104,533	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） 9,104,533 1) 現年度分 9,004,384 ア 被保険者数 119,963人 イ 調定見込額 10,683,674千円 均 等 割 4,204,025千円 所 得 割 6,479,649千円 ウ 収入歩合 84.28% 2) 過年度分 100,149 ア 調定見込額 151,742千円 イ 収入歩合 66.00%	
2	医療給付費分 滞 納 繰 越 分	503,088	医療給付費分滞納繰越分（区民部） 503,088 ア 調定見込額 2,515,440千円 イ 収入歩合 20.00%	
3	介護納付金分 現 年 分	1,370,214	介護納付金分現年分（区民部） 1,370,214 1) 現年度分 1,355,141 ア 被保険者数 45,838人 イ 調定見込額 1,592,598千円 均 等 割 618,087千円 所 得 割 974,511千円 ウ 収入歩合 85.09% 2) 過年度分 15,073 ア 調定見込額 22,837千円 イ 収入歩合 66.00%	
4	介護納付金分 滞 納 繰 越 分	77,868	介護納付金分滞納繰越分（区民部） 77,868 ア 調定見込額 389,340千円	

		千円				千円				
5	後期高齢者 支援金分現年分	3,354,562	イ 収入歩合	20.00%						
			後期高齢者支援金分現年分（区民部）		3,354,562					
			1) 現年度分		3,317,662					
			ア 被保険者数	119,963人						
			イ 調定見込額	3,904,910千円						
			均等割	1,551,420千円						
			所得割	2,353,490千円						
			ウ 収入歩合	84.96%						
			2) 過年度分		36,900					
			ア 調定見込額	55,909千円						
			イ 収入歩合	66.00%						
6	後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	165,483	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）		165,483					
			ア 調定見込額	827,415千円						
			イ 収入歩合	20.00%						
7	子ども・子育て 支援納付金分 現年分	313,312	子ども・子育て支援納付金分現年分（区民部）		313,312					
			1) 現年度分		313,312					
			ア 被保険者数	119,963人						
			イ 調定見込額	371,744千円						
			均等割	146,281千円						
			所得割	225,463千円						
			ウ 収入歩合	84.28%						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		退職被保険者等 国民健康保険料	千円	0	千円	3	千円	△3		
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 一部負担金	千円	2	千円	3	千円	△1		
		1 一部負担金	2		3		△1			
		1 一般被保険者 1 一部負担金	2		2		0			

節		金額	説明		
1 現年分		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）		
2 滞納繰越分		1	滞納繰越分（区民部）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	退職被保険者等 一部負担金	0	1	△1	
款	項目	本年度	前年度	比較	
3 使用料及び手数料		161	161	0	
	1 手数料	161	161	0	
	1 総務手数料	161	161	0	
節		金額	説明		
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		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 国庫支出金		700	700	0	
	1 国庫補助金	700	700	0	
	1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	700	700	0	
節		金額	説明		
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）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
5 都支出金		45,646,834	46,341,160	△694,326	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 都 負 担 金	千円 45,646,834	千円 46,341,160	千円 △694,326	
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	45,646,834	46,341,160	△694,326	
節			金 額	説 明		
		1 普 通 交 付 金	千円 45,055,326	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） 45,055,326		
		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 8,333,143	千円 8,893,288	千円 △560,145	
		1 他 会 計 繰 入 金	8,333,143	8,893,288	△560,145	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	8,333,143	8,893,288	△560,145	
節			金 額	説 明		
		1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	千円 3,812,671	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） 3,812,671		
		2 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	2,363,328	その他一般会計繰入金（区民部） 2,363,328		
		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	1,944,547	職員給与費等繰入金（区民部） 1,944,547		
		5 未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 繰 入 金	58,655	未就学児均等割保険料繰入金（区民部） 58,655		
		6 産 前 産 後 保 険 料 繰 入 金	18,609	産前産後保険料繰入金（区民部） 18,609		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		7 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0	
		1 繰 越 金	1	1	0	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 その他繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 その他繰越金	千円 1	下記その他繰越金の収入見込額を計上 その他繰越金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		8 諸 収 入	千円 116,450	千円 71,567	千円 44,883	
	1	延滞金、加算金 及 び 過 料	16,787	2	16,785	
	1	一般被保険者 加 算 金	1	1	0	
節			金 額	説 明		
		1 一 般 被 保 険 者 加 算 金	千円 1	下記一般被保険者加算金の収入見込額を計上 一般被保険者加算金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	千円 16,786	千円 1	千円 16,785	
節			金 額	説 明		
		1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	千円 16,786	下記一般被保険者延滞金の収入見込額を計上 一般被保険者延滞金（区民部）		千円 16,786
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0	
	1	預 金 利 子	1	1	0	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 1	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部）		千円 1

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 雑 入	千円 99,662	千円 71,564	千円 28,098	
	1	一般被保険者 第三者納付金	47,436	35,721	11,715	
節			金 額	説 明		
	1	一般被保険者 第三者納付金	千円 47,436	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） 47,436		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 一般被保険者 返 納 金	千円 41,624	千円 26,911	千円 14,713	
節			金 額	説 明		
	1	一般被保険者 返 納 金	千円 41,624	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） 41,624		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 雑 入	千円 801	千円 802	千円 △1	
節			金 額	説 明		
	1	広 告 掲 載 料	千円 801	千円 下記雑入の収入見込額を計上 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 9,801	千円 8,130	千円 1,671	
節			金 額	説 明		
	1	厚生年金保険料	千円 9,258	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） 9,258		
	2	雇 用 保 険 料	543	雇用保険料（区民部） 543		
			本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計			千円 68,986,351	千円 69,727,027	千円 △740,676	

1 総務費

3 歳 出 予 算			
款	項	目	
		本 年 度	前 年 度
		比	較
1	総	務 費	千円 1,880,965
	1	総 務 管 理 費	千円 2,240,512
		1 一 般 管 理 費	千円 △359,547
			千円 1,535,873
			千円 1,920,503
			千円 1,519,622
			千円 1,902,092
			千円 △384,630
			千円 △382,470
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 7,993
諸 収 入		1,214	2 給 料 85,000
一 般 財 源		1,518,247	3 職 員 手 当 等 98,154
			4 共 済 費 41,082
			8 旅 費 1,066
			10 需 用 費 14,718
			11 役 務 費 137,978
			12 委 託 料 1,071,745
			13 使用料及び賃借料 54,947
			18 負担金補助及び交付金 6,923
			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）		217,622
	ア 給 料		85,000
	ア) 事務職員	21人	
	イ 職員手当等		94,599
	ウ 共済費		38,023
2	国民健康保険一般事務（区民部）		1,244,065
	ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料		15,507
	イ 保険料決定通知書等印刷経費		2,356
	ウ 保険料決定通知書等郵送料		129,551
	エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料		77,308
	オ 画像レセプト処理等委託料		43,228
	カ 事務用消耗品等		12,161
	キ 電算システム関連経費		194,556
	ク 公金取扱手数料等		8,427

					千円
		ケ	ジェネリック医薬品普及関係経費		880
		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		26,927
		ス	オンライン資格確認関係経費		6,923
		3	国民健康保険システムの開発事務（区民部）		57,935
款	項	目	本	年	度
					千円
		2	運営協議会費		474
					千円
					474
					千円
					0
財 源 内 訳			節		
区	分	金	額	区	分
			千円		千円
一	般	財	源	1	報
			474	10	需
				12	委
					託
					料
					298
					77
					99
説			明		
下記運営協議会費の経費を計上（区民部）					
1 国民健康保険運営協議会					
千円					
474					
款	項	目	本	年	度
					千円
		3	趣旨普及費		2,678
					千円
					4,838
					千円
					△2,160
財 源 内 訳			節		
区	分	金	額	区	分
			千円		千円
一	般	財	源	10	需
			2,678	12	委
					託
					料
					1,023
					1,655
説			明		
下記趣旨普及費の経費を計上（区民部）					
1 国民健康保険趣旨普及事務					
千円					
2,678					
款	項	目	本	年	度
					千円
		4	連合会負担金		13,099
					千円
					13,099
					千円
					0

1 総務費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	13,099	18 負担金補助及び交付金	13,099
説		明	
下記連合会負担金の経費を計上（区民部）			
1 連合会負担金支出事務		13,099	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 徴 収 費	345,092	320,009	25,083
1 徴 収 総 務 費	116,942	104,283	12,659
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	116,942	2 給 料	55,000
		3 職 員 手 当 等	41,510
		4 共 済 費	20,432
説		明	
下記徴収総務費の経費を計上（総務部）			
1 給与費		116,942	
ア 給料		55,000	
ア) 事務職員 14人			
イ 職員手当等		41,510	
ウ 共済費		20,432	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 徴 収 費	228,150	215,726	12,424
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
諸 収 入	8,588	1 報 酬	53,533
一 般 財 源	219,562	3 職 員 手 当 等	23,795
		4 共 済 費	21,646
		8 旅 費	4,001
		10 需 用 費	5,353

		千円		千円	
		11 役 務 費		12,963	
		12 委 託 料		94,272	
		13 使用料及び賃借料		12,587	
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			228,150	
	ア	会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料		102,973	
	イ	口座振替依頼書等印刷経費		4,023	
	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		10,993	
	オ	OCR及び収納データ等の収納処理委託料		36,572	
	カ	滞納整理システム関連経費		19,639	
	キ	事務用消耗品等		376	
	ク	電話・訪問催告業務関連経費		38,541	
	ケ	ペイジー口座振替受付サービス関連経費		942	
	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	
	ス	預貯金等照会電子化サービス利用料		6,436	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
2	保 険 給 付 費		45,394,240	46,090,016	△695,776
	1	療 養 諸 費	38,801,028	39,378,579	△577,551
		1 一般被保険者療養給付費	38,091,478	38,668,382	△576,904
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
都	支 出 金	38,091,478	18 負担金補助及び交付金	38,091,478	
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			38,091,478	

2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 一般被保険者療養費	千円 527,835	千円 528,482	千円 △647
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
都	支	出 金	千円 527,835	18 負担金補助及び交付金	千円 527,835
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					527,835
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
		2 高額療養費	千円 6,250,301	千円 6,366,837	千円 △116,536
		1 一般被保険者高額療養費	6,244,374	6,360,520	△116,146
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
都	支	出 金	千円 6,244,374	18 負担金補助及び交付金	千円 6,244,374
説			明		
下記一般被保険者高額療養費の経費を計上（区民部）					千円
1 一般被保険者高額療養費支出事務					6,244,374

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		一般被保険者 2 高額介護合算 療 養 費	千円 5,927	千円 6,317	千円 △390
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 5,927	18 負担金補助及び交付金	千円 5,927	
説 明					
千円 下記一般被保険者高額介護合算療養費の経費を計上（区民部）					
1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務					5,927
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 移 送 費	千円 1	千円 1	千円 0
	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					
千円 下記一般被保険者移送費の経費を計上（区民部）					
1 一般被保険者移送費支出事務					1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 出 産 育 児 諸 費	千円 203,069	千円 203,069	千円 0
	1	出産育児一時金	203,000	203,000	0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 民 健 康 保 険 料 繰 入 金		千円 67,667 135,333	18 負担金補助及び交付金	千円 203,000	
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

2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 支 払 手 数 料	千円 69	千円 69	千円 0
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 62,300	千円 63,700	千円 △1,400
		1 葬 祭 費	62,300	63,700	△1,400
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 62,300	18 負担金補助及び交付金	千円 62,300	
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 62,300					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	千円 77,541	千円 77,780	千円 △239
		1 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	77,541	77,780	△239
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 77,541	18 負担金補助及び交付金	千円 77,541	
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 77,541					

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		傷病手当金			千円 0			千円 50		千円 △50
		傷病手当金			0			50		△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 20,868,737			千円 20,417,737		千円 451,000
	1	医療給付費			13,752,747			13,904,866		△152,119
	1	一般被保険者医療給付費			13,752,747			13,904,866		△152,119
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 9,436,215		18 負担金補助及び交付金		千円 13,752,747				
国庫支出金		2								
都支出金		700								
繰入金		455,442								
諸収入		3,753,740								
		106,648								
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 13,752,747										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	2	後期高齢者支援金等			千円 4,788,405			千円 4,678,790		千円 109,615
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等			4,788,405			4,678,790		109,615
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額		区 分		金 額				
国民健康保険料繰入金		千円 3,520,045		18 負担金補助及び交付金		千円 4,788,405				
		1,268,360								
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 4,788,405										

3 国民健康保険事業費納付金 4 保健事業費

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 介護納付金	千円 1,917,058	千円 1,834,081	千円 82,977
	1 介護納付金	1,917,058	1,834,081	82,977
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
国民健康保険料	千円 1,448,082	18 負担金補助及び交付金	千円 1,917,058	
繰 入 金	468,976			
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				1,917,058
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 子ども・子育て支援納付金	千円 410,527	千円 0	千円 410,527
	1 子ども・子育て支援納付金	410,527	0	410,527
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
国民健康保険料	千円 313,312	18 負担金補助及び交付金	千円 410,527	
繰 入 金	97,215			
説 明				
千円 下記子ども・子育て支援納付金の経費を計上（区民部）				
1 子ども・子育て支援納付金支出事務				410,527
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 保健事業費	千円 538,667	千円 671,614	千円 △132,947
	1 保健事業費	6,078	8,800	△2,722
	1 保健衛生普及費	6,078	8,800	△2,722

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金	6,078	11 役 務 費 12 委 託 料	28 6,050		
説 明					
下記保健衛生普及費の経費を計上（区民部）					
1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 6,078					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 特定健康診査等事業費	532,589	662,814	△130,225		
1 特定健康診査等事業費	532,589	662,814	△130,225		
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金 繰 入 金	136,066 396,523	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	4,115 1,844 1,538 6,685 25,194 482,084 11,129		
説 明					
下記特定健康診査等事業費の経費を計上（区民部）					
1 特定健診・保健指導事務 532,589					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
5 諸 支 出 金	103,742	107,148	△3,406		
1 償還金及び還付金	103,741	107,147	△3,406		
1 一般被保険者 1 保険料還付金	103,739	107,145	△3,406		

5 諸支出金

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
国民健康保険料	千円 103,739	22 償還金利子及び割引料	千円 103,739
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		103,739	
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
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	1 <small>千円</small>		27 繰 出 金	1 <small>千円</small>	
説			明		
下記一般会計繰出金の経費を計上 (区民部)			<small>千円</small>		
1 一般会計繰出金			1		
款 項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
6 予 備 費	200,000 <small>千円</small>		200,000 <small>千円</small>		0 <small>千円</small>
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	200,000 <small>千円</small>		88 予 備 費	200,000 <small>千円</small>	
説			明		
下記予備費の経費を計上 (区民部)			<small>千円</small>		
1 予算超過または予算外支出の予備費			200,000		
本 年 度			前 年 度		比 較
歳 出 合 計	68,986,351 <small>千円</small>		69,727,027 <small>千円</small>		△740,676 <small>千円</small>

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	(23) 人 35	千円 65,578	千円 140,000	千円 165,303
前 年 度	(21) 36	54,918	136,172	163,150
比 較	(2) △ 1	10,660	3,828	2,153

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 2,205	千円 28,683	千円 49,714
	前 年 度	2,222	27,921	47,967
	比 較	△17	762	1,747

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 1,500	千円 0
前 年 度	50	934	0
比 較	0	566	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
370,881	84,698	455,579
354,240	79,422	433,662
16,641	5,276	21,917

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
49,480	1,212	5,809	1,650	25,000
46,080	1,212	5,364	1,400	30,000
3,400	0	445	250	△5,000

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 35	千円 0	千円 140,000	千円 136,109
前 年 度	(0) 36	0	136,172	138,960
比 較	(0) △1	0	3,828	△2,851

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 2,205	千円 28,683	千円 36,000
	前 年 度	2,222	27,921	36,599
	比 較	△17	762	△599

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 1,500	千円 0
前 年 度	50	934	0
比 較	0	566	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
276,109	58,455	334,564
275,132	58,064	333,196
977	391	1,368

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
34,000	1,212	5,809	1,650	25,000
33,258	1,212	5,364	1,400	30,000
742	0	445	250	△5,000

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	(23) 人 0	千円 65,578	千円 0	千円 29,194
前 年 度	(21) 0	54,918	0	24,190
比 較	(2) 0	10,660	0	5,004

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 13,714	千円 15,480
	前 年 度	11,368	12,822
	比 較	2,346	2,658

* () 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
94,772	26,243	121,015
79,108	21,358	100,466
15,664	4,885	20,549

(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 3,828	千円 給与改定に伴う増額分 3,058 参 考 給料表改定率 3.80%
		昇給に伴う増額分 2,718 参 考 平均昇給率 1.41% 昇給職員数 30人
		その他の減額分 △1,948 人事異動等に伴う減額分 △1,948 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 35人 前年度 36人 増減 △1 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 9人
職員手当等	△2,851	地域手当の増減分 762 内 訳 給与改定に伴う増額分 612 昇給に伴う増額分 544 人事異動等に伴う減額分 △394

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 143
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 1,151
		昇給に伴う増額分 1,332
		人事異動等に伴う減額分 △2,340
		その他の増減分 △3,756
		内 訳
		扶養手当 △17
		通勤手当 445
		住居手当 250
		時間外勤務手当 △5,000
		児童手当 566

* 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7年 10月1日現在	平均給料月額(円)	302,107
	平均給与月額(円)	436,391
	平均年齢(歳)	41
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	円 200,300	円 一般職 200,300
大学卒	円 232,000	円 総合職 242,000 一般職 232,000

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7年 10月1日現在	6級	0	—	令和6年 10月1日現在	6級	1	2.8
	5級	1	2.9		5級	0	—
	4級	0	—		4級	1	2.8
	3級	9	26.5		3級	9	25.0
	2級	8	23.5		2級	7	19.4
	1級	16	47.1		1級	18	50.0
	計	34	100.0		計	36	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	(1.30)	(1.30)	(-)	(2.60)	有
	2.45	2.45	-	4.90	
前年度	(1.275)	(1.275)	(-)	(2.55)	有
	2.425	2.425	-	4.85	
国の制度	(1.225)	(1.225)	(-)	(2.45)	有
	2.325	2.325	-	4.65	

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)	33
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～4

キ その他の手当

区分	足立区	国
扶養手当	(1) 子 10,500円	(1) 子 13,000円
	(2) 父母等 6,000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8年度の手当額は10,000円	
	* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和8年度の配偶者に係る手当額は2,000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	* 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
	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 2,600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 7,300円 片道 15km以上 20km未満 10,400円 片道 20km以上 25km未満 13,500円 片道 25km以上 30km未満 16,600円 片道 30km以上 35km未満 19,700円 片道 35km以上 40km未満 22,800円 片道 40km以上 45km未満 25,900円 片道 45km以上 50km未満 29,100円 片道 50km以上 55km未満 32,300円 片道 55km以上 60km未満 35,500円 片道 60km以上 65km未満 38,700円 片道 65km以上 70km未満 42,200円 片道 70km以上 75km未満 45,700円 片道 75km以上 80km未満 49,200円 片道 80km以上 85km未満 52,700円 片道 85km以上 90km未満 56,200円 片道 90km以上 95km未満 59,600円 片道 95km以上100km未満 63,000円 片道 100km以上 66,400円

ク 昇給

	区分	合計	
本年度	職員数 (A)	35人	
	昇給に係る職員数 (B)	30人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	21人
		5号給	6人
6号給	3人		
比率 (B) / (A)	85.7%		
前年度	職員数 (A)	34人	
	昇給に係る職員数 (B)	27人	
	号給数別内訳	1号給	2人
		2号給	1人
		3号給	0人
		4号給	16人
		5号給	4人
6号給	4人		
比率 (B) / (A)	79.4%		

* 前年度の職員数は、令和7年4月1日現在の実員数。

令和 8 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	13,318,116	18.18
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	17,678,312	24.13
4 都支出金	10,279,945	14.03
5 支払基金交付金	19,161,151	26.16
6 財産収入	18,470	0.03
7 繰入金	12,723,849	17.37
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	74,799	0.10
歳入合計	73,254,645	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
13,176,476	18.38	141,640	1.07
1	0.00	0	0.00
17,294,895	24.12	383,417	2.22
10,157,331	14.17	122,614	1.21
18,533,291	25.85	627,860	3.39
10,010	0.01	8,460	84.52
12,478,698	17.41	245,151	1.96
2	0.00	0	0.00
45,640	0.06	29,159	63.89
71,696,344	100.00	1,558,301	2.17

(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	1,825,527	2.49	1,747,803	2.44	77,724	4.45
2 保険給付費	69,122,127	94.36	66,856,041	93.25	2,266,086	3.39
3 基金積立金	18,470	0.03	10,010	0.01	8,460	84.52
4 地域支援事業費	1,970,715	2.69	3,032,453	4.23	△1,061,738	△35.01
5 諸支出金	317,806	0.43	50,037	0.07	267,769	535.14
歳出合計	73,254,645	100.00	71,696,344	100.00	1,558,301	2.17

(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	28,310	0	22,419	50,729	1,774,798
12,819,402	17,135,525	10,022,708	29,144,492	69,122,127	0
0	0	0	18,470	18,470	0
448,357	514,477	257,237	750,644	1,970,715	0
50,357	0	0	267,449	317,806	0
13,318,116	17,678,312	10,279,945	30,203,474	71,479,847	1,774,798

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介 護 保 險 料	13,318,116	13,176,476	141,640
		1 介 護 保 險 料	13,318,116	13,176,476	141,640
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 險 料	13,318,116	13,176,476	141,640
節		金 額	説 明		
1	現 年 分	13,232,128	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） 13,232,128 1) 特別徴収分 11,042,478 ア 被保険者数 142,424人 イ 調定見込額 11,042,478千円 ウ 収入歩合 100.00% 2) 普通徴収分 2,182,047 ア 被保険者数 32,544人 イ 調定見込額 2,451,934千円 ウ 収入歩合 88.99% 3) 過年度分 7,603		
2	滞 納 繰 越 分	85,988	滞納繰越分（福祉部） 85,988 ア 調定見込額 429,940千円 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	1	1	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	1	下記証明手数料の収入見込額を計上 証明手数料（福祉部） 1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 国 庫 支 出 金	千円 17,678,312	千円 17,294,895	千円 383,417	
		1 国 庫 負 担 金	12,441,982	12,034,087	407,895	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	12,441,982	12,034,087	407,895	
		節	金 額		説 明	
		1 現 年 度 分	千円 12,441,982		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）	12,441,982
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	千円 5,236,330	千円 5,260,808	千円 △24,478	
		1 調 整 交 付 金	4,693,392	4,312,214	381,178	
		節	金 額		説 明	
		1 現 年 度 分 1 調 整 交 付 金	千円 4,693,392		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）	4,693,392
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 452,315	千円 446,445	千円 5,870	
		節	金 額		説 明	
		1 現 年 度 分	千円 452,315		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）	452,315
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 62,160	千円 479,968	千円 △417,808	

3 国庫支出金

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 62,160	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） 62,160		
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 28,155	千円 21,873	千円 6,282	
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 28,155	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） 28,155		
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 1	千円 0	
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 1	千円 0	
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 10,279,945	千円 10,157,331	千円 122,614	
		1 都 負 担 金	10,022,708	9,694,125	328,583	
	1	介護給付費負担金	10,022,708	9,694,125	328,583	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 10,022,708	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）		千円 10,022,708
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 都 補 助 金	千円 257,237	千円 463,206	千円 △205,969	
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	226,157	223,222	2,935	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 226,157	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）		千円 226,157
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 31,080	千円 239,984	千円 △208,904	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 31,080	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）		千円 31,080
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 支 払 基 金 交 付 金	千円 19,161,151	千円 18,533,291	千円 627,860	
		1 支 払 基 金 交 付 金	19,161,151	18,533,291	627,860	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 介護給付費交付金	千円 18,662,974	千円 18,051,131	千円 611,843	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 18,662,974	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）		千円 18,662,974
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 498,177	千円 482,160	千円 16,017	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 498,177	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）		千円 498,177
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
6 財 産 収 入			千円 18,470	千円 10,010	千円 8,460	
		1 財産運用収入	18,470	10,010	8,460	
		1 利子及び配当金	18,470	10,010	8,460	
節			金 額	説 明		
1 基 金 利 子			千円 18,470	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）		千円 18,470
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
7 繰 入 金			千円 12,723,849	千円 12,478,698	千円 245,151	
		1 一般会計繰入金	11,515,079	11,357,698	157,381	
		1 介護給付費繰入金	8,640,265	8,357,005	283,260	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 8,640,265	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）		千円 8,640,265

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 事務費繰入金	千円 1,774,798	千円 1,703,483	千円 71,315	
節			金 額	説 明		
		1 一般事務【経常】	千円 1,774,798	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）		千円 1,774,798
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 226,157	千円 223,222	千円 2,935	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 226,157	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）		千円 226,157
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 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）	千円 31,080	千円 239,984	千円 △208,904	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 31,080	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）		千円 31,080
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 介護保険料軽減負担分繰入金	千円 842,779	千円 834,004	千円 8,775	
節			金 額	説 明		
		1 介護保険料軽減負担分繰入金	千円 842,779	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）		千円 842,779
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 基金繰入金	千円 1,208,770	千円 1,121,000	千円 87,770	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	給付準備基金繰入金	千円 1,208,770	千円 1,121,000	千円 87,770	
節			金 額	説 明		
	1	給付準備基金繰入金	千円 1,208,770	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）		千円 1,208,770
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）		千円 2
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	9	諸収入	千円 74,799	千円 45,640	千円 29,159	
	1	預金利子	10,000	10,000	0	
		1預金利子	10,000	10,000	0	
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）		千円 10,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	雑入	千円 35,326	千円 35,639	千円 △313	
	1	納付金	15,977	15,795	182	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記納付金の収入見込額を計上		千円

	1 厚生年金保険料	千円 15,039	厚生年金保険料 (福祉部)	千円 15,039		
	2 雇用保険料	938	雇用保険料 (福祉部)	938		
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	下記返納金の収入見込額を計上 返納金 (福祉部)		千円 18,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 弁 償 金	千円 1,348	千円 1,843	千円 △495	
節		金 額	説 明			
	1 成 年 後 見 申 立 費 金 弁 償 金	千円 1,348	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)		千円 1,348	
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	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)		千円 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 29,473	千円 1	千円 29,472	
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	29,473	1	29,472	
節		金 額	説 明			
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	千円 29,473	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)		千円 29,473	

9 諸収入

	本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計	千円 73,254,645	千円 71,696,344	千円 1,558,301	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	1,825,527	1,747,803	77,724
	1	総 務 管 理 費	1,317,789	1,263,253	54,536
	1	一 般 管 理 費	1,317,789	1,263,253	54,536
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
使用料及び手数料		1	1 報 酬		93,410
国庫支出金		28,310	2 給 料		177,944
諸 収 入		22,418	3 職 員 手 当 等		199,161
一 般 財 源		1,267,060	4 共 済 費		105,125
			7 報 償 費		2,035
			8 旅 費		4,350
			10 需 用 費		22,048
			11 役 務 費		116,767
			12 委 託 料		582,106
			13 使用料及び賃借料		12,991
			17 備 品 購 入 費		1,852
説			明		
下記一般管理費の経費を計上（総務部・福祉部）					千円
1	給与費（総務部）				411,390
	ア 給 料				177,944
	ア) 事務職員 40人				
	イ 職員手当等				161,568
	ウ 共済費				71,878
2	介護保険一般事務（福祉部）				729,989
	ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等				168,600
	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				9,556
	エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費				14,344
	オ 保険料決定通知書等郵送料				94,370
	カ 公金取扱手数料				22,397
	キ 介護保険業務委託等委託料				405,696
	ク 使用料及び賃借料				12,991

1 総務費

3 介護保険システム開発事務（福祉部）				千円	
				176,410	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 徴 収 費	千円 33,684	千円 34,344	千円 △660
		1 賦 課 徴 収 費	33,684	34,344	△660
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 33,684	11 役 務 費	千円 4,389
				12 委 託 料	23,392
				13 使用料及び賃借料	5,485
				18 負担金補助及び交付金	418
説			明		
下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部）				千円	
		1 介護保険料徴収事務			33,684
		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			4,389
		イ 封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等			23,392
		ウ 金融機関照会システム利用料			5,485
		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 474,054	千円 450,206	千円 23,848
		1 介 護 認 定 費	474,054	450,206	23,848
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 474,054	1 報 酬	千円 73,500
				7 報 償 費	190
				8 旅 費	96
				11 役 務 費	178,288
				12 委 託 料	221,980
説			明		
下記介護認定費の経費を計上（福祉部）				千円	

千円					
1 要介護認定事務 474,054					
ア 主治医意見書料等 178,288					
イ 認定調査委託料等 221,980					
ウ 審査会委員報酬等 73,596					
エ 研修講師謝礼等 190					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 保 險 給 付 費			千円 69,122,127	千円 66,856,041	千円 2,266,086
	1	介護サービス諸費	64,150,425	62,056,910	2,093,515
	1	介護サービス諸費	64,150,425	62,056,910	2,093,515
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料			千円 11,764,906	12 委 託 料	千円 68,701
国庫支出金			15,903,039	18 負担金補助及び交付金	64,081,724
都支出金			9,301,811		
支払基金交付金			17,320,613		
繰入金			9,812,582		
諸収入			47,474		
説			明		
下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					千円
1 介護保険給付事務 64,150,425					
ア 審査支払手数料 68,701					
イ 保険給付費 64,081,724					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	介護予防サービス諸費	千円 991,732	千円 967,798	千円 23,934
	1	介護予防サービス諸費	991,732	967,798	23,934
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料			千円 210,346	12 委 託 料	千円 5,514
国庫支出金			245,851	18 負担金補助及び交付金	986,218

2 保険給付費

都 支 出 金	千円 143,801		千円
支 払 基 金 交 付 金	267,768		
繰 入 金	123,966		
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			991,732
ア 審査支払手数料			5,514
イ 介護予防給付費			986,218
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 高額サービス費	千円 1,676,839	千円 1,613,908	千円 62,931
1 高額介護サービス諸費	1,676,839	1,613,908	62,931
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円 355,657	18 負担金補助及び交付金	千円 1,676,839
国庫支出金	415,688		
都支出金	243,142		
支払基金交付金	452,747		
繰入金	209,605		
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			1,676,839
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 258,465	千円 249,505	千円 8,960
1 高額医療合算介護サービス諸費	258,465	249,505	8,960
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円 54,820	18 負担金補助及び交付金	千円 258,465
国庫支出金	64,074		
都支出金	37,477		

支払基金交付金		千円 69,786		千円	
繰入金		32,308			
説 明					
千円 下記高額医療合算介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 高額医療合算介護サービス給付事務				258,465	
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 2,044,666	千円 1,967,920	千円 76,746
	1	特定入所者介護サービス費	2,044,666	1,967,917	76,749
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 433,673	18 負担金補助及び交付金	千円 2,044,666	
国 庫 支 出 金		506,873			
都 支 出 金		296,477			
支 払 基 金 交 付 金		552,060			
繰 入 金		255,583			
説 明					
千円 下記特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特定入所者介護サービス給付事務				2,044,666	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		特例特定入所者介護サービス費	千円 0	千円 1	千円 △1
		特定入所者支援サービス費	0	1	△1
		特例特定入所者支援サービス費	0	1	△1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 基金積立金			千円 18,470	千円 10,010	千円 8,460
	1 基金積立金		18,470	10,010	8,460
	1 給付準備基金積立金		18,470	10,010	8,460

3 基金積立金 4 地域支援事業費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
財 産 収 入	18,470	24 積 立 金	18,470
説		明	
下記給付準備基金積立金の経費を計上 (福祉部)			
1 介護保険給付準備基金積立金			18,470
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 地域支援事業費	1,970,715	3,032,453	△1,061,738
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,602,612	1,541,698	60,914
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,602,612	1,541,698	60,914
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	365,436	1 報 酬	2,906
国 庫 支 出 金	400,655	3 職 員 手 当 等	1,187
都 支 出 金	200,326	4 共 済 費	1,054
支 払 基 金 交 付 金	432,705	8 旅 費	100
繰 入 金	200,326	10 需 用 費	31
諸 収 入	3,164	11 役 務 費	37
		12 委 託 料	6,128
		18 負担金補助及び交付金	1,591,169
説		明	
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			1,602,612
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 一般介護予防事業費	206,648	244,083	△37,435
1 一般介護予防事業費	206,648	244,083	△37,435

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
介護保険料	47,134	1 報酬	4,331		
国庫支出金	51,662	3 職員手当等	1,698		
都支出金	25,831	4 共済費	964		
支払基金交付金	55,795	7 報償費	2,401		
繰入金	25,831	8 旅費	154		
諸収入	395	10 需用費	9,467		
		11 役務費	18,063		
		12 委託料	159,570		
		18 負担金補助及び交付金	10,000		
説 明					
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 200,333					
2 高齢者栄養施策推進事業 6,315					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
3 包括的支援事業 ・任意事業費	161,455	1,246,672	△1,085,217		
1 包括的支援事業 ・任意事業	20,000	1,040,147	△1,020,147		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額		
	千円		千円		
介護保険料	4,597	12 委託料	20,000		
国庫支出金	7,701				
都支出金	3,851				
繰入金	3,851				
説 明					
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 20,000					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
2 任意事業費	40,867	37,559	3,308		

4 地域支援事業費

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
介護保険料	8,053	10 需用費	463		
国庫支出金	15,734	11 役務費	3,074		
都支出金	7,866	12 委託料	8,500		
繰入金	7,866	18 負担金補助及び交付金	27,906		
諸収入	1,348	19 扶助費	924		
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 28,780					
3 住宅改修支援事業（理由書作成） 200					
4 認知症高齢者支援事業 9,887					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
3 認知症総合支援事業費	33,635	33,728	△93		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
介護保険料	7,736	10 需用費	870		
国庫支出金	12,949	12 委託料	32,575		
都支出金	6,475	18 負担金補助及び交付金	190		
繰入金	6,475				
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 33,635					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
	千円	千円	千円		
4 在宅医療・介護連携推進事業費	58,053	58,967	△914		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円		千円
介護保険料	13,353	1 報酬	21,944		
国庫支出金	22,350	3 職員手当等	7,749		
都支出金	11,175	4 共済費	7,708		

繰入金		11,175	千円	7 報償費	1,084	千円					
				8 旅費	680						
				10 需用費	400						
				11 役務費	330						
				12 委託料	18,158						
説 明											
下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部）											
1 在宅医療・介護連携推進事業						58,053					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		包括的・継続的 5 ケアマネジメント 支援事業費	8,900	千円	8,900	千円	0	千円			
財 源 内 訳					節						
区 分		金 額			区 分		金 額				
介護保険料		2,048			12 委託料		8,900				
国庫支出金		3,426									
都支出金		1,713									
繰入金		1,713									
説 明											
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	
		生活支援体制 整備事業費	0	千円	67,371	千円	△67,371	千円			
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
5 諸支出金		317,806			50,037		267,769				
	1	償還金及び 還付加算金	50,358			50,036		322			
	1	第1号被保険者 保険料還付金	50,357			50,035		322			
財 源 内 訳					節						
区 分		金 額			区 分		金 額				
介護保険料		50,357			22 償還金利子及び割引料		50,357				

5 諸支出金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
説 明				
千円				
下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）				
1 第1号被保険者保険料還付金				50,357
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	
千円		千円		
繰 越 金	1	22 償還金利子及び割引料		1
説 明				
千円				
下記償還金の経費を計上（福祉部）				
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 267,448	千円 1	千円 267,447
1 一般会計繰出金		267,448	1	267,447
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
支 払 基 金 交 付 金	9,677	27 繰 出 金		267,448
繰 入 金	257,770			
繰 越 金	1			
説 明				
千円				
下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）				
1 一般会計繰出金				267,448
		本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計		千円 73,254,645	千円 71,696,344	千円 1,558,301

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	(41) 人 40	千円 121,066	千円 177,944	千円 209,795
前 年 度	(42) 39	117,593	155,950	201,741
比 較	(△ 1) 1	3,473	21,994	8,054

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 3,000	千円 36,410	千円 68,852
	前 年 度	2,000	31,812	67,376
	比 較	1,000	4,598	1,476

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 3,000	千円 0
前 年 度	50	2,334	0
比 較	0	666	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
508,805	114,851	623,656
475,284	108,986	584,270
33,521	5,865	39,386

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
63,375	1,108	6,000	3,000	25,000
62,132	1,108	6,618	2,200	26,111
1,243	0	△618	800	△1,111

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 40	千円 0	千円 177,944	千円 161,568
前 年 度	(0) 39	0	155,950	155,316
比 較	(0) 1	0	21,994	6,252

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 3,000	千円 36,410	千円 44,000
	前 年 度	2,000	31,812	43,441
	比 較	1,000	4,598	559

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 3,000	千円 0
前 年 度	50	2,334	0
比 較	0	666	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
339,512	71,878	411,390
311,266	65,688	376,954
28,246	6,190	34,436

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
40,000	1,108	6,000	3,000	25,000
39,642	1,108	6,618	2,200	26,111
358	0	△618	800	△1,111

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	(41) 人 0	千円 121,066	千円 0	千円 48,227
前 年 度	(42) 0	117,593	0	46,425
比 較	(△ 1) 0	3,473	0	1,802

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 24,852	千円 23,375
	前 年 度	23,935	22,490
	比 較	917	885

* () 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
169,293	42,973	212,266
164,018	43,298	207,316
5,275	△325	4,950

(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 21,994	千円 給与改定に伴う増額分 3,904 参 考 給料表改定率 3.80%
		昇給に伴う増額分 3,298 参 考 平均昇給率 1.32% 昇給職員数 37人
		その他の増額分 14,792 人事異動等に伴う増額分 14,792 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 40人 前年度 39人 増減 1人 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 13人 退職等 12人
職員手当等	6,252	地域手当の増額分 4,598 内 訳 給与改定に伴う増額分 781 昇給に伴う増額分 660 人事異動等に伴う増額分 3,157

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 917
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 1,404
		昇給に伴う増額分 1,616
		人事異動等に伴う減額分 △2,103
		その他の増減分 737
		内 訳
		扶養手当 1,000
		通勤手当 △618
		住居手当 800
		時間外勤務手当 △1,111
		児童手当 666

* 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7年 10月1日現在	平均給料月額(円)	305,939
	平均給与月額(円)	429,098
	平均年齢(歳)	39
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	円 200,300	円 一般職 200,300
大学卒	円 232,000	円 総合職 242,000 一般職 232,000

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7年 10月1日現在	6級	0	—	令和6年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.3		5級	1	2.5
	4級	3	7.0		4級	3	7.5
	3級	8	18.6		3級	6	15.0
	2級	14	32.6		2級	(1)	(100.0)
	1級	17	39.5		1級	15	37.5
	計	43	100.0		計	(1)	(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	(1.30)	(1.30)	(-)	(2.60)	有
	2.45	2.45	-	4.90	
前年度	(1.275)	(1.275)	(-)	(2.55)	有
	2.425	2.425	-	4.85	
国の制度	(1.225)	(1.225)	(-)	(2.45)	有
	2.325	2.325	-	4.65	

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 20~4

キ その他の手当

区分	足立区	国
扶養手当	(1) 子 10,500円	(1) 子 13,000円
	(2) 父母等 6,000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8年度の手当額は10,000円	
	* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和8年度の配偶者に係る手当額は2,000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	* 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
	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 2,600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 7,300円 片道 15km以上 20km未満 10,400円 片道 20km以上 25km未満 13,500円 片道 25km以上 30km未満 16,600円 片道 30km以上 35km未満 19,700円 片道 35km以上 40km未満 22,800円 片道 40km以上 45km未満 25,900円 片道 45km以上 50km未満 29,100円 片道 50km以上 55km未満 32,300円 片道 55km以上 60km未満 35,500円 片道 60km以上 65km未満 38,700円 片道 65km以上 70km未満 42,200円 片道 70km以上 75km未満 45,700円 片道 75km以上 80km未満 49,200円 片道 80km以上 85km未満 52,700円 片道 85km以上 90km未満 56,200円 片道 90km以上 95km未満 59,600円 片道 95km以上100km未満 63,000円 片道 100km以上 66,400円

ク 昇給

	区 分	合 計	
本 年 度	職 員 数 (A)	40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)	92.5%		
前 年 度	職 員 数 (A)	42人	
	昇給に係る職員数 (B)	35人	
	号給数別内訳	1号給	1人
		2号給	0人
		3号給	1人
		4号給	20人
		5号給	10人
		6号給	3人
比率 (B) / (A)	83.3%		

* 前年度の職員数は、令和7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(地域包括支援センター管理運営事業分)	2,988	1,726	1,262	0
足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症高齢者支援事業分)	1,270	734	536	0
足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症施策推進事業分)	12,400	7,161	5,239	0
足立区地域包括支援センター事業業務委託(在宅医療・介護連携推進事業分)	2,240	1,294	946	0
足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域ケア会議推進事業分)	2,095	1,210	885	0
介護保険事業業務委託	789,223	0	0	789,223

(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9年度まで	2,988	0	2,988
令和8年度から 令和9年度まで	1,270	0	1,270
令和8年度から 令和9年度まで	12,400	0	12,400
令和8年度から 令和9年度まで	2,240	0	2,240
令和8年度から 令和9年度まで	2,095	0	2,095
令和9年度から 令和12年度まで	789,223	197,306	1,180,853

令和8年度足立区後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 後期高齢者医療保険料	8, 8 5 6, 1 1 6	4 2. 2 1
2 使用料及び手数料	1 5	0. 0 0
3 広域連合支出金	6 0, 3 2 4	0. 2 9
4 繰 入 金	1 1, 4 0 7, 7 5 7	5 4. 3 7
5 繰 越 金	1	0. 0 0
6 諸 収 入	6 5 5, 6 6 7	3. 1 3
歳 入 合 計	2 0, 9 7 9, 8 8 0	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
7,868,585	40.76	987,531	12.55
15	0.00	0	0.00
53,521	0.28	6,803	12.71
10,725,556	55.56	682,201	6.36
1	0.00	0	0.00
657,268	3.40	△1,601	△0.24
19,304,946	100.00	1,674,934	8.68

(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	533,637	2.54	568,577	2.94	△34,940	△6.15
2 保険給付費	434,000	2.07	413,000	2.14	21,000	5.08
3 分担金及び負担金	19,317,156	92.08	17,589,250	91.11	1,727,906	9.82
4 保健事業費	614,839	2.93	654,477	3.39	△39,638	△6.06
5 諸支出金	50,248	0.24	49,642	0.26	606	1.22
6 予備費	30,000	0.14	30,000	0.16	0	0.00
歳出合計	20,979,880	100.00	19,304,946	100.00	1,674,934	8.68

(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	34,207		34,207	499,430
0	0	310,000		310,000	124,000
8,856,116	10,124,288	301		18,980,705	336,451
0	290,660	321,251		611,911	2,928
0	0	50,248		50,248	0
0	0	0		0	30,000
8,856,116	10,414,948	716,007		19,987,071	992,809

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 8,856,116	千円 7,868,585	千円 987,531
	1	後期高齢者医療 保 險 料	8,856,116	7,868,585	987,531
		1 普通徴収分	4,930,661	4,312,957	617,704
		節	金 額	説 明	
	1	現 年 分	千円 4,895,791	千円 下記普通徴収分の収入見込額を計上 現年分（区民部） 4,895,791 ア 被保険者数 29,000人 イ 調定見込額 4,962,286千円 ウ 収入歩合 98.66%	
	2	滞 納 繰 越 分	34,870	滞納繰越分（区民部） 34,870 ア 調定見込額 83,024千円 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 3,925,455	千円 3,555,628	千円 369,827
		節	金 額	説 明	
	1	特 別 徴 収 分	千円 3,925,455	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） 3,925,455 ア 被保険者数 66,000人 イ 調定見込額 3,925,455千円 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		
1 納付証明手数料		15	千円 下記証明手数料の収入見込額を計上 納付証明手数料（区民部） 15		
款	項目	本年度	前年度	比較	
3 広域連合支出金		60,324	53,521	6,803	
	1 広域連合補助金	60,324	53,521	6,803	
	1 広域連合補助金	60,324	53,521	6,803	
節		金額	説明		
1 広域連合補助金		33,824	千円 下記広域連合補助金の収入見込額を計上 広域連合補助金（区民部） 33,824		
2 区市町村支援事業補助金		26,500	区市町村支援事業補助金（区民部） 26,500		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 繰入金		11,407,757	10,725,556	682,201	
	1 他会計繰入金	11,407,757	10,725,556	682,201	
	1 一般会計繰入金	11,407,757	10,725,556	682,201	
節		金額	説明		
1 事務費繰入金		689,693	千円 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上 事務費繰入金（区民部） 689,693		
2 保険基盤安定繰入金		2,165,440	保険基盤安定繰入金（区民部） 2,165,440		
3 療養給付費繰入金		7,404,739	療養給付費繰入金（区民部） 7,404,739		
4 職員給与費等繰入金		303,116	職員給与費等繰入金（区民部） 303,116		
5 保険料軽減措置繰入金		554,109	保険料軽減措置繰入金（区民部） 554,109		
6 健康診査費繰入金		290,660	健康診査費繰入金（区民部） 290,660		

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	下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 諸 収 入	千円 655,667	千円 657,268	千円 △1,601	
		1 預 金 利 子	366	366	0	
		1 預 金 利 子	366	366	0	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 366	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部）		千円 366
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 受 託 事 業 収 入	千円 625,409	千円 628,796	千円 △3,387	
		1 受 託 事 業 収 入	625,409	628,796	△3,387	
節			金 額	説 明		
		1 健 康 診 査 費 入 受 託 事 業 収 入	千円 304,290	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）		千円 304,290
		2 葬 祭 費 入 受 託 事 業 収 入	310,000	葬祭費受託事業収入（区民部）		310,000
		3 一 体 的 実 施 事 業 受 託 事 業 収 入	11,119	一体的実施事業受託事業収入（区民部）		11,119

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	償還金及び 還付加算金	千円 22,100	千円 22,001	千円 99	
	1	償還金及び 還付加算金	22,100	22,001	99	
節			金 額	説 明		
1	保 険 料 還 付 金		千円 22,000	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）		千円 22,000
2	還 付 加 算 金		100	還付加算金（区民部）		100
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4	雑 入	千円 7,492	千円 6,104	千円 1,388	
	1	雑 入	166	166	0	
節			金 額	説 明		
1	広 域 連 合 返 還 金		千円 1	下記雑入の収入見込額を計上 広域連合返還金（区民部）		千円 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 7,326	千円 5,938	千円 1,388	
節			金 額	説 明		
1	厚 生 年 金 保 険 料		千円 6,905	下記納付金の収入見込額を計上 厚生年金保険料（区民部）		千円 6,905
2	雇 用 保 険 料		421	雇用保険料（区民部）		421
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	延滞金及び過料	千円 300	千円 1	千円 299	
	1	延 滞 金	300	1	299	

6 諸収入

節	金額	説明		
1 延滞金	<small>千円</small> 300	<small>千円</small> 下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部） 300		
	本年度	前年度	比較	
歳入合計	<small>千円</small> 20,979,880	<small>千円</small> 19,304,946	<small>千円</small> 1,674,934	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	千円 533,637	千円 568,577	千円 △34,940
	1	総 務 管 理 費	473,942	489,156	△15,214
	1	一 般 管 理 費	473,942	489,156	△15,214
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	15	1 報 酬	47,975
		広域連合支出金	26,500	2 給 料	88,000
		諸 収 入	7,692	3 職 員 手 当 等	108,358
		一 般 財 源	439,735	4 共 済 費	58,785
				8 旅 費	2,378
				10 需 用 費	7,710
				11 役 務 費	98,535
				12 委 託 料	50,052
				13 使用料及び賃借料	9,965
				22 償還金利子及び割引料	2,183
				26 公 課 費	1
説			明		
下記一般管理費の経費を計上（総務部・区民部）					千円
	1	給与費（総務部）			211,890
		ア 給料			88,000
		ア) 事務職員	22人		
		イ) 再任用職員	3人		
		イ 職員手当等			86,869
		ウ 共済費			37,021
	2	後期高齢者医療一般事務（区民部）			253,452
		ア 会計年度任用職員等の報酬・職員手当等・共済費・旅費			93,606
		イ 事務用消耗品・修繕費			2,075
		ウ 保険料決定通知書等印刷製本費			5,635
		エ 保険料決定通知書等郵送料等通信運搬費			95,107
		オ 振込手数料			3,428
		カ 電算システム関連経費			50,387
		キ 弁護士・税理士委託料・公課費			1,031

1 総務費 2 保険給付費

				千円	
ク 子ども・子育て支援事業費補助金の返還金				2,183	
3 後期高齢者医療システム開発事務（区民部）				8,600	
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 徴 収 費	59,695	79,421	△19,726	
	1 徴 収 費	59,695	79,421	△19,726	
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額		
一 般 財 源	59,695	11 役 務 費	7,250		
		12 委 託 料	47,546		
		13 使用料及び賃借料	4,899		
説 明					
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			59,695	
	ア ペイジー口座振替受付サービス通信運搬費			88	
	イ 金融機関における公金取扱等手数料			7,162	
	ウ 資格確認書封入封緘委託料			1,610	
	エ 公金収納等委託料			15,584	
	オ 納付書テスト委託料			640	
	カ 電話・訪問催告業務委託料			922	
	キ 通知書・封筒等作成及び封入封緘委託料			28,790	
	ク 財産調査サービス利用料			4,899	
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 保 険 給 付 費	434,000	413,000	21,000	
	1 葬 祭 費	434,000	413,000	21,000	
	1 葬 祭 費	434,000	413,000	21,000	
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額		
諸 収 入	310,000	18 負担金補助及び交付金	434,000		
一 般 財 源	124,000				

説 明			
千円 下記葬祭費の経費を計上（区民部）			
1 葬祭費支出事務			434,000
款	項	目	比 較
3 分担金及び負担金		千円 19,317,156	千円 17,589,250
1 広域連合負担金		19,317,156	1,727,906
1 広域連合分賦金		19,317,156	1,727,906
財 源		内 訳	
区 分	金 額	区 分	金 額
後期高齢者医療保険料	千円 8,856,116	18 負担金補助及び交付金	千円 19,317,156
繰入金	10,124,288		
諸収入	301		
一般財源	336,451		
説 明			
千円 下記広域連合分賦金の経費を計上（区民部）			
1 広域連合負担金支出事務			19,317,156
1) 保険料等負担金支出事務			8,856,416
2) 事務費負担金支出事務			336,451
3) 療養給付費負担金支出事務			7,404,740
4) 保険基盤安定負担金支出事務			2,165,440
5) 保険料軽減措置負担金支出事務			554,109
款	項	目	比 較
4 保健事業費		千円 614,839	千円 654,477
1 健康保持増進事業費		614,839	△39,638
1 健康診査費		604,811	△39,517
財 源		内 訳	
区 分	金 額	区 分	金 額
広域連合支出金	千円 9,696	1 報 酬	千円 2,058

繰入金	290,660	3 職員手当等	922
諸収入	304,455	4 共済費	941
		10 需用費	4,324
		11 役務費	21,498
		12 委託料	575,001
		18 負担金補助及び交付金	67
説 明			
千円			
下記健康診査費の経費を計上（区民部）			
1 後期高齢者健康診査費支出事務			604,811
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 一体的実施事業費	千円 10,028	千円 10,149	千円 △121
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
諸 収 入	千円 7,100	1 報 酬	千円 3,075
一 般 財 源	2,928	3 職 員 手 当 等	1,309
		4 共 済 費	1,334
		7 報 償 費	1,359
		8 旅 費	496
		10 需 用 費	2,310
		11 役 務 費	145
説 明			
千円			
下記一体的実施事業費の経費を計上（区民部）			
1 保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務			10,028
款項目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 諸 支 出 金	千円 50,248	千円 49,642	千円 606
1 償還金及び還付加算金	22,100	22,001	99
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	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 100	千円 1	千円 99		
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
諸 収 入	千円 100	22 償還金利子及び割引料	千円 100		
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			100		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 繰 出 金	千円 28,148	千円 27,641	千円 507		
1 一般会計繰出金	28,148	27,641	507		
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
広域連合支出金	千円 24,128	27 繰 出 金	千円 28,148		
繰越金	1				
諸 収 入	4,019				
説			明		
下記一般会計繰出金の経費を計上（区民部）			千円		
1 一般会計繰出金			28,148		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
6 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 0		

6 予備費

款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 0
	1 予 備 費	30,000	30,000	0
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 30,000	88 予 備 費	千円 30,000	
説 明				
千円 下記予備費の経費を計上（区民部）				
1 予算超過または予算外支出の予備費				30,000
		本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計		千円 20,979,880	千円 19,304,946	千円 1,674,934

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	(24) 人 22	千円 53,108	千円 88,000	千円 110,589
前 年 度	(21) 22	43,332	95,377	108,886
比 較	(3) 0	9,776	△7,377	1,703

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 18,146	千円 34,143
	前 年 度	1,620	19,621	33,474
	比 較	0	△1,475	669

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 1,500	千円 0
前 年 度	50	600	0
比 較	0	900	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
251,697	61,060	312,757
247,595	58,876	306,471
4,102	2,184	6,286

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
33,577	1,108	4,000	2,000	14,445
32,009	1,108	4,450	1,509	14,445
1,568	0	△450	491	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	(3) 人 22	千円 0	千円 88,000	千円 86,869
前 年 度	(2) 22	0	95,377	91,397
比 較	(1) 0	0	△7,377	△4,528

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 18,146	千円 23,000
	前 年 度	1,620	19,621	24,459
	比 較	0	△1,475	△1,459

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 1,500	千円 0
前 年 度	50	600	0
比 較	0	900	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
174,869	37,021	211,890
186,774	39,416	226,190
△11,905	△2,395	△14,300

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
21,000	1,108	4,000	2,000	14,445
23,535	1,108	4,450	1,509	14,445
△2,535	0	△450	491	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	(21) 人 0	千円 53,108	千円 0	千円 23,720
前 年 度	(19) 0	43,332	0	17,489
比 較	(2) 0	9,776	0	6,231

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 11,143	千円 12,577
	前 年 度	9,015	8,474
	比 較	2,128	4,103

* () 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
76,828	24,039	100,867
60,821	19,460	80,281
16,007	4,579	20,586

(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 △7,377	千円 給与改定に伴う増額分 2,103 参 考 給料表改定率 3.80%
		昇給に伴う増額分 1,706 参 考 平均昇給率 1.36% 昇給職員数 18人
		その他の減額分 △11,186 人事異動等に伴う減額分 △11,186 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 22人 前年度 22人 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 7人 退職等 7人
職員手当等	△4,528	地域手当の増減分 △1,475 内 訳 給与改定に伴う増額分 421 昇給に伴う増額分 341 人事異動等に伴う減額分 △2,237

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 △3,994 内 訳 給与改定に伴う増額分 755 昇給に伴う増額分 836 人事異動等に伴う減額分 △5,585
		その他の増減分 941 内 訳 通勤手当 △450 住居手当 491 児童手当 900

* 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7年 10月1日現在	平均給料月額(円)	280,718
	平均給与月額(円)	404,913
	平均年齢(歳)	44
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	円 200,300	円 一般職 200,300
大学卒	円 232,000	円 総合職 242,000 一般職 232,000

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7年 10月1日現在	6級	0	—	令和6年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	4.5		5級	1	4.5
	4級	3	13.6		4級	3	13.7
	3級	(1)	(50.0)		3級	1	4.5
	2級	(1)	(50.0)		2級	(2)	(100.0)
	1級	8	36.4		2級	10	45.5
	計	8	36.4		1級	7	31.8
	(2)	(100.0)	計	(2)	(100.0)		
	22	100.0	計	22	100.0		

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

一般行政職	6級	5級	4級
	部長、担当部長 又は参事の職務	課長、担当課長 又は副参事の職務	課長補佐の職務
	3級	2級	1級
	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.30)	(1.30)	(-)	(2.60)	有
	2.45	2.45	-	4.90	
前年度	(1.275)	(1.275)	(-)	(2.55)	有
	2.425	2.425	-	4.85	
国の制度	(1.225)	(1.225)	(-)	(2.45)	有
	2.325	2.325	-	4.65	

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)	23
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20~4

キ その他の手当

区分	足立区	国
扶養手当	(1) 子 10,500円	(1) 子 13,000円
	(2) 父母等 6,000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8年度の手当額は10,000円	
	* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和8年度の配偶者に係る手当額は2,000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	* 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	16,000円を超える住居を借りている職員 支給限度額 28,000円
	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 150,000円 * 新幹線特急料金相当額含む	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 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務庁 2,600円~20,400円 身体障がい者 3,900円~24,900円	交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上 5km未満 2,000円 片道 5km以上 10km未満 4,200円 片道 10km以上 15km未満 7,300円 片道 15km以上 20km未満 10,400円 片道 20km以上 25km未満 13,500円 片道 25km以上 30km未満 16,600円 片道 30km以上 35km未満 19,700円 片道 35km以上 40km未満 22,800円 片道 40km以上 45km未満 25,900円 片道 45km以上 50km未満 29,100円 片道 50km以上 55km未満 32,300円 片道 55km以上 60km未満 35,500円 片道 60km以上 65km未満 38,700円 片道 65km以上 70km未満 42,200円 片道 70km以上 75km未満 45,700円 片道 75km以上 80km未満 49,200円 片道 80km以上 85km未満 52,700円 片道 85km以上 90km未満 56,200円 片道 90km以上 95km未満 59,600円 片道 95km以上100km未満 63,000円 片道 100km以上 66,400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)	18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	3人
		6号給	1人
比率 (B) / (A)	81.8%		
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	1人
		2号給	1人
		3号給	1人
		4号給	9人
		5号給	1人
		6号給	2人
比率 (B) / (A)	71.4%		

* 前年度の職員数は、令和7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 1,496 円です。