

平成27年度

東京都北区予算説明書

一 般 会 計 予 算
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 予 算
中 小 企 業 従 業 員 退 職 金 等 共 済 事 業 会 計 予 算
介 護 保 険 会 計 予 算
後 期 高 齢 者 医 療 会 計 予 算

東京都北区

目 次

東京都北区一般会計予算	3頁
東京都北区国民健康保険事業会計予算	351頁
東京都北区中小企業従業員退職金等共済事業会計予算	449頁
東京都北区介護保険会計予算	471頁
東京都北区後期高齢者医療会計予算	553頁

第29号議案

平成27年度

東京都北区一般会計予算説明書

目 次

一般会計歳入歳出予算事項別明細書	6 頁
1 総括	6 頁
(歳入)	6 頁
(歳出)	8 頁
2 歳入	10 頁
第1款 特別区税	10 頁
第2款 地方譲与税	22 頁
第3款 利子割交付金	26 頁
第4款 配当割交付金	28 頁
第5款 株式等譲渡所得割交付金	30 頁
第6款 地方消費税交付金	32 頁
第7款 自動車取得税交付金	34 頁
第8款 地方特例交付金	36 頁
第9款 特別区交付金	38 頁
第10款 交通安全対策特別交付金	40 頁
第11款 ゴルフ場利用税交付金	42 頁
第12款 分担金及び負担金	44 頁
第13款 使用料及び手数料	48 頁
第14款 国庫支出金	60 頁
第15款 都支出金	72 頁
第16款 財産収入	90 頁
第17款 寄付金	94 頁
第18款 繰入金	96 頁
第19款 繰越入金	102 頁
第20款 諸収入	104 頁
第21款 特別区債	124 頁
3 歳出	126 頁
第1款 議会費	126 頁
第2款 総務費	130 頁
第3款 福祉費	164 頁
第4款 衛生費	200 頁
第5款 環境費	212 頁
第6款 産業経済費	220 頁
第7款 土木費	226 頁
第8款 教育費	252 頁
第9款 公債	286 頁
第10款 諸支出金	288 頁
第11款 予備費	296 頁
給与費明細書	298 頁
債務負担行為調書	312 頁
特別区債現在高調書	348 頁

一般会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 特別区税	26,713,000
2 地方譲与税	424,000
3 利子割交付金	369,000
4 配当割交付金	508,000
5 株式等譲渡所得割交付金	389,000
6 地方消費税交付金	6,613,000
7 自動車取得税交付金	117,000
8 地方特例交付金	152,000
9 特別区交付金	47,400,000
10 交通安全対策特別交付金	23,000
11 ゴルフ場利用税交付金	8,000
12 分担金及び負担金	2,278,118
13 使用料及び手数料	3,116,574
14 国庫支出金	26,282,283
15 都支出金	8,659,712
16 財産収入	4,086,815
17 寄付金	1
18 繰入金	9,834,960
19 繰越金	1,500,000
20 諸収入	3,992,537
21 特別区債	4,376,000
歳入合計	146,843,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
26,159,000	554,000	18.2	2.1
470,000	△46,000	0.3	△9.8
352,000	17,000	0.2	4.8
289,000	219,000	0.3	75.8
294,000	95,000	0.3	32.3
4,499,000	2,114,000	4.5	47.0
149,000	△32,000	0.1	△21.5
127,000	25,000	0.1	19.7
48,400,000	△1,000,000	32.3	△2.1
33,000	△10,000	0.0	△30.3
9,000	△1,000	0.0	△11.1
2,206,368	71,750	1.6	3.3
3,400,362	△283,788	2.1	△8.3
24,691,502	1,590,781	17.9	6.4
7,485,124	1,174,588	5.9	15.7
339,705	3,747,110	2.8	著増
1	0	0.0	0.0
8,221,961	1,612,999	6.7	19.6
1,500,000	0	1.0	0.0
3,513,977	478,560	2.7	13.6
1,577,000	2,799,000	3.0	177.5
133,717,000	13,126,000	100.0	9.8

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	883,612	872,220	11,392
2 総 務 費	17,746,127	17,739,272	6,855
3 福 祉 費	73,938,157	72,325,916	1,612,241
4 衛 生 費	4,227,698	4,123,665	104,033
5 環 境 費	5,023,167	4,962,083	61,084
6 産 業 経 済 費	2,795,526	2,973,747	△178,221
7 土 木 費	14,987,430	9,310,842	5,676,588
8 教 育 費	15,629,671	13,130,495	2,499,176
9 公 債 費	4,115,187	3,709,026	406,161
10 諸 支 出 金	7,296,425	4,369,734	2,926,691
11 予 備 費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	146,843,000	133,717,000	13,126,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			構 成 比 %	前年度に対 する増減率 %
特 定 財 源		一 般 財 源		
国・都支出金	そ の 他			
417	20	883,175	0.6	1.3
1,174,809	666,340	15,904,978	12.1	0.0
29,279,375	3,365,669	41,293,113	50.4	2.2
225,491	818,803	3,183,404	2.9	2.5
86,283	402,389	4,534,495	3.4	1.2
61,860	2,007,948	725,718	1.9	△6.0
3,830,560	4,553,092	6,603,778	10.2	61.0
283,200	2,747,302	12,599,169	10.6	19.0
0	2,300,000	1,815,187	2.8	11.0
0	4,216,374	3,080,051	5.0	67.0
0	0	200,000	0.1	0.0
34,941,995	21,077,937	90,823,068	100.0	9.8

2 歳 入

(款) 1 特 別 区 税

(項) 1 特 別 区 民 税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区民税	24,432,000	23,844,000	588,000	現年課税分 滞納繰越分

金 額	説 明
24,046,000	特別区民税を計上 (区民部)
386,000	1 現年課税分 24,046,000
	(1) 現年度調定分 23,967,000
	ア 普通徴収 7,062,000
	(ア) 均 等 割 208,520
	税 率 納税義務者数 調定見込額
	3,500円×63,637人=222,730
	調定見込額 222,730
	収入歩合 93.62%
	収入見込額 208,520
	今回計上額 208,520
	(イ) 所 得 割 6,853,480
	(納税義務者数 58,902人)
	調定見込額 7,320,530
	収入歩合 93.62%
	収入見込額 6,853,480
	今回計上額 6,853,480

(款) 1 特別区税
 (項) 1 特別区民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分

金額	説明
	(ア) 均等割 381,433
	税率 納税義務者数 本年度課税額
	3,500円×112,140人=392,490
	調定見込額 381,891
	(調定内訳)
	本年度課税額 392,490
	翌年度収入分(平成28年4・5月分) △54,282
	前年度課税分(平成27年4・5月分) 43,683
	収入歩合 99.88%
	収入見込額 381,433
	今回計上額 381,433
	(イ) 所得割 16,523,567
	(納税義務者数 109,493人)
	調定見込額 16,543,419
	(調定内訳)
	本年度課税額 16,678,353
	翌年度収入分(平成28年4・5月分) △2,586,890
	前年度課税分(平成27年4・5月分) 2,451,956
	収入歩合 99.88%
	収入見込額 16,523,567
	今回計上額 16,523,567

(款) 1 特別区税
(項) 1 特別区民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
計	24,432,000	23,844,000	588,000	

金額	説明	
	(2) 過年度調定分	79,000
	ア 普通徴収	79,000
	(ア) 均等割	2,377
	税率	納税義務者数
	3,000円 × 800人	= 2,400
	3,500円 × 300人	= 1,050
		計 3,450
	収入歩合	68.90%
	収入見込額	2,377
	今回計上額	2,377
	(イ) 所得割	76,623
	調定見込額	111,209
	収入歩合	68.90%
	収入見込額	76,623
	今回計上額	76,623
	2 滞納繰越分	386,000
	調定見込額	1,119,165
	収入歩合	34.49%
	収入見込額	386,000
	今回計上額	386,000

(款) 1 特別区税
(項) 2 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 軽自動車税	89,000	90,000	Δ1,000	現年課税分 滞納繰越分

金額	説明	
	88,000	軽自動車税を計上 (区民部)
1,000	1 現年課税分	88,000
	種別	課税台数 調定見込額
	(1)原動機付自転車	
	50cc以下	7,920台 7,920
	50cc超90cc以下	800台 960
	90cc超125cc以下	3,700台 5,920
	ミニカー	160台 400
	(2)軽自動車及び小型特殊自動車	
	ア 軽自動車	
	二輪車 (側車付を含む)	3,500台 8,400
	四輪車乗用 (自家用)	5,300台 38,160
	四輪車貨物 (自家用)	3,400台 13,600
	四輪車貨物 (営業用)	420台 1,260
	イ 小型特殊自動車	380台 1,786
	(3)二輪の小型自動車	3,100台 12,400
	合計	28,680台 90,806
	調定見込額	90,806
	収入歩合	96.91%
	収入見込額	88,000
	今回計上額	88,000

(款) 1 特別区税
 (項) 2 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
計	89,000	90,000	Δ1,000	

金額	説明
	2 滞納繰越分 1,000
	調定見込額 4,634
	収入歩合 21.58%
	収入見込額 1,000
	今回計上額 1,000

(款) 1 特別区税
(項) 3 特別区たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 特別区たばこ税	2,192,000	2,225,000	Δ33,000	現年課税分 滞納繰越分
計	2,192,000	2,225,000	Δ33,000	

金額	説明
2,191,999	特別区たばこ税を計上(区民部)
1	1 現年課税分 2,191,999
	税率 売渡見込本数 調定見込額
	旧3級品
	2,495円/千本×18,957千本= 47,297
	旧3級品以外のもの
	5,262円/千本×407,583千本=2,144,702
	計 2,191,999
	収入歩合 100%
	収入見込額 2,191,999
	今回計上額 2,191,999
	2 滞納繰越分(科目存置) 1

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 地方揮発油譲与税	131,000	140,000	Δ9,000	地方揮発油譲与税
計	131,000	140,000	Δ9,000	

金 額	説 明
131,000	地方揮発油譲与税を計上 (政策経営部)
	1 地方揮発油譲与税 131,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 自動車重量譲与税	293,000	330,000	Δ 37,000	自動車重量譲与税
計	293,000	330,000	Δ 37,000	

(単位：千円)

金 額	説 明
293,000	自動車重量譲与税を計上 (政策経営部)
	1 自動車重量譲与税 293,000

(款) 3 利子割交付金
 (項) 1 利子割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 利子割交付金	369,000	352,000	17,000	利子割交付金
計	369,000	352,000	17,000	

金額	説明	
	369,000	利子割交付金を計上(政策経営部)
	1 利子割交付金	369,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 配当割交付金	508,000	289,000	219,000	配当割交付金
計	508,000	289,000	219,000	

金額	説明
508,000	配当割交付金を計上(政策経営部) 1 配当割交付金 508,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 株式等譲渡所得割交付金	389,000	294,000	95,000	株式等譲渡所得割交付金
計	389,000	294,000	95,000	

金額	説明	
	389,000	株式等譲渡所得割交付金を計上（政策経営部）
	1 株式等譲渡所得割交付金	389,000

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 地方消費税交付金	6,613,000	4,499,000	2,114,000	地方消費税交付金
計	6,613,000	4,499,000	2,114,000	

金額	説明
	6,613,000

(款) 7 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 自動車取得税交付金	117,000	149,000	Δ 32,000	自動車取得税交付金
計	117,000	149,000	Δ 32,000	

金額	説明	
	117,000	自動車取得税交付金を計上 (政策経営部)
	1 自動車取得税交付金	117,000

(款) 8 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 地方特例交付金	152,000	127,000	25,000	地方特例交付金
計	152,000	127,000	25,000	

金額	説明
152,000	地方特例交付金を計上（政策経営部） 1 地方特例交付金 152,000

(款) 9 特別区交付金

(項) 1 特別区財政交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区財政調整交付金	47,400,000	48,400,000	Δ1,000,000	普通交付金
				特別交付金
計	47,400,000	48,400,000	Δ1,000,000	

金 額	説 明	
	45,900,000	特別区財政調整交付金を計上（政策経営部）
1,500,000	1 普通交付金	45,900,000
	2 特別交付金	1,500,000

(款) 10 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 交通安全対策特別交付金	23,000	33,000	Δ10,000	交通安全対策特別交付金
計	23,000	33,000	Δ10,000	

金額	説明	
	23,000	交通安全対策特別交付金を計上（政策経営部）
	1 交通安全対策特別交付金	23,000

(款) 1 1 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 ゴルフ場利用税交付金	8,000	9,000	Δ1,000	ゴルフ場利用税交付金
計	8,000	9,000	Δ1,000	

金 額	説 明	
	8,000	ゴルフ場利用税交付金を計上（政策経営部）
	1 ゴルフ場利用税交付金	8,000

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務費負担金	11,520	7,680	3,840	防災職員住宅入居者負担金
2 福祉費負担金	1,493,905	1,373,675	120,230	老人養護自己負担金 保育園自己負担金 保育委託自己負担金 母子生活支援施設自己負担金 学童クラブ自己負担金 入院助産自己負担金
3 衛生費負担金	760,713	781,084	Δ20,371	公害健康被害補償費 公害保健福祉事業費 母子保健事業費 療育給付負担金

金額	説明	
11,520	総務費負担金を計上（総務部）	
	1 防災職員住宅入居者負担金	11,520
50,992	福祉費負担金を計上（健康福祉部、子ども家庭部）	
931,296	1 老人養護自己負担金	50,992
403,288	老人福祉法に基づく施設入所措置に対する自己負担金	
39	2 保育園自己負担金	931,296
	区立保育所への保育実施に対する自己負担金	
108,088	3 保育委託自己負担金	403,288
	区内私立及び区外保育所への保育実施に対する自己負担金	
202	4 母子生活支援施設自己負担金	39
	区立母子生活支援施設への入所に対する自己負担金	
	5 学童クラブ自己負担金	108,088
	区立学童クラブへの学童保育実施に対する自己負担金	
	6 入院助産自己負担金	202
754,119	衛生費負担金を計上（健康福祉部）	
1,402	1 公害健康被害補償費（10/10）	754,119
5,184	独立行政法人環境再生保全機構からの納付金	
8	2 公害保健福祉事業費（3/4）	1,402
	独立行政法人環境再生保全機構からの納付金	
	3 母子保健事業費	5,184
	母子医療給付費（未熟児養育医療）に対する自己負担金	
	4 療育給付負担金	8

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
4 環境費負担金	3,593	3,517	76	指定喫煙場所灰皿清掃負担金
5 土木費負担金	8,387	40,412	Δ32,025	道路橋梁負担金 河川施設負担金
計	2,278,118	2,206,368	71,750	

金額	説明	
	3,593	環境費負担金を計上（生活環境部）
	1 指定喫煙場所灰皿清掃負担金	3,593
7,987	土木費負担金を計上（土木部）	
400	1 道路橋梁負担金	7,987
	2 河川施設負担金	400

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務使用料	261,446	425,251	Δ163,805	赤羽会館使用料
				滝野川会館使用料
				ふれあい館使用料
				上中里コミュニティ会館使用料
				区民斎場使用料
				男女共同参画センター使用料
				コミュニティアリーナ使用料
				行政財産目的外使用料
				2 福祉使用料
				自立支援給付費利用者負担金
				知的障害者生活寮使用料
				障害児通所給付費
				障害児通所給付費利用者負担金
				行政財産目的外使用料
3 衛生使用料	4,633	5,401	Δ768	健康相談使用料
				健康増進センター使用料
				行政財産目的外使用料

金額	説明
45,751	総務使用料を計上（総務部、地域振興部、区民部、子ども家庭部）
48,623	1 赤羽会館使用料 45,751
66,501	2 滝野川会館使用料 48,623
966	3 ふれあい館使用料（21館） 66,501
29,255	4 上中里コミュニティ会館使用料 966
699	5 区民斎場使用料 29,255
3,500	6 男女共同参画センター使用料 699
3,500	7 コミュニティアリーナ使用料（2館） 3,500
66,151	8 行政財産目的外使用料 66,151
574,099	福祉使用料を計上（健康福祉部、子ども家庭部）
111	1 自立支援給付費 574,099
36	(1) 施設訓練等 178,525
33,893	(2) 生活介護 390,844
1,923	(3) 共同生活援助 4,730
3,590	2 自立支援給付費利用者負担金 111
	3 知的障害者生活寮使用料 36
	4 障害児通所給付費 33,893
	5 障害児通所給付費利用者負担金 1,923
	6 行政財産目的外使用料 3,590
2,493	衛生使用料を計上（健康福祉部、北区保健所）
2,134	1 健康相談使用料 2,493
6	2 健康増進センター使用料 2,134

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	
4 環境使用料	794	803	△9	行政財産目的外使用料	
5 産業経済使用料	6,175	6,095	80	小売市場使用料 ネスト赤羽使用料 行政財産目的外使用料	
6 土木使用料	1,478,585	1,645,289	△166,704	道路占用料 管理通路占用料 公共溝渠使用料 公園付属施設使用料 公園占用料 公園土地使用料 児童遊園占用料 区営住宅使用料 区民住宅使用料 高齢者住宅使用料 船着場使用料 自動車等駐車場使用料 行政財産目的外使用料	

金額	説明	
		3
794	環境使用料を計上（生活環境部）	
	1	行政財産目的外使用料 794
224	産業経済使用料を計上（地域振興部）	
5,890	1	小売市場使用料 224
61	2	ネスト赤羽使用料 5,890
	3	行政財産目的外使用料 61
928,233	土木使用料を計上（まちづくり部，土木部）	
115	1	道路占用料 928,233
872	2	管理通路占用料 115
356	3	公共溝渠使用料 872
44,347	4	公園付属施設使用料 356
24,357	5	公園占用料 44,347
1,544	6	公園土地使用料 24,357
200,710	7	児童遊園占用料 1,544
185,362	8	区営住宅使用料 200,710
47,476	9	区民住宅使用料 185,362
1	10	高齢者住宅使用料 47,476
44,670	11	船着場使用料 1
542	12	自動車等駐車場使用料 44,670
	13	行政財産目的外使用料 542

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
7 教育使用料	173,968	169,307	4,661	幼稚園保育料
				野球場使用料
				サッカー場使用料
				中央公園運動場使用料
				新河岸川庭球場使用料
				北運動場使用料
				神谷体育館使用料
				桐ヶ丘体育館使用料
				滝野川体育館使用料
				学校施設使用料
				北ノ台スポーツ多目的広場使用料
				博物館観覧料
				浮間子どもスポーツ広場使用料
				駐車場使用料
				飛鳥山博物館使用料
				赤羽スポーツの森公園競技場使用料
				豊島北スポーツ多目的広場使用料
				浮間舟渡庭球場使用料
行政財産目的外使用料				
計	2,539,253	2,828,692	Δ289,439	

金額	説明
12,357	教育使用料を計上（教育委員会事務局）
3,499	1 幼稚園保育料 12,357
1,020	2 野球場使用料 3,499
8,907	3 サッカー場使用料 1,020
8,748	4 中央公園運動場使用料 8,907
7,712	5 新河岸川庭球場使用料 8,748
2,301	6 北運動場使用料 7,712
26,014	7 神谷体育館使用料 2,301
44,081	8 桐ヶ丘体育館使用料 26,014
10,213	9 滝野川体育館使用料 44,081
766	10 学校施設使用料 10,213
3,135	11 北ノ台スポーツ多目的広場使用料 766
7,061	12 博物館観覧料 3,135
2,100	13 浮間子どもスポーツ広場使用料 7,061
4	14 駐車場使用料 2,100
25,077	15 飛鳥山博物館使用料 4
405	16 赤羽スポーツの森公園競技場使用料 25,077
6,998	17 豊島北スポーツ多目的広場使用料 405
3,570	18 浮間舟渡庭球場使用料 6,998
	19 行政財産目的外使用料 3,570

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務手数料	179,000	176,305	2,695	納税証明手数料 自動車臨時運行許可手数料 戸籍関係手数料 住民基本台帳関係手数料 印鑑証明手数料 印鑑登録証交付手数料 諸証明手数料
2 福祉手数料	3,157	5,030	Δ1,873	介護予防給付費 社会福祉法人証明書手数料
3 衛生手数料	22,976	20,942	2,034	狂犬病予防注射済票交付手数料 畜犬登録等手数料 証明閲覧手数料 食品衛生営業許可等手数料 環境衛生営業許可等手数料 診療所等開設及び使用許可手数料 薬局許可等手数料 予防接種証明書等手数料

金 額	説 明	
	24,900	総務手数料を計上 (総務部, 地域振興部, 区民部)
607	1 納税証明手数料	24,900
	2 自動車臨時運行許可手数料	607
55,385	3 戸籍関係手数料	55,385
61,719	4 住民基本台帳関係手数料	61,719
30,301	5 印鑑証明手数料	30,301
4,200	6 印鑑登録証交付手数料	4,200
1,888	7 諸証明手数料	1,888
3,156	福祉手数料を計上 (健康福祉部)	
1	1 介護予防給付費	3,156
	2 社会福祉法人証明書手数料	1
3,135	衛生手数料を計上 (健康福祉部, 北区保健所)	
2,100	1 狂犬病予防注射済票交付手数料	3,135
30	2 畜犬登録等手数料	2,100
14,395	3 証明閲覧手数料	30
	4 食品衛生営業許可等手数料	14,395
1,200	5 環境衛生営業許可等手数料	1,200
190	6 診療所等開設及び使用許可手数料	190
1,925	7 薬局許可等手数料	1,925
1	8 予防接種証明書等手数料	1

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
4 環境手数料	271,164	267,165	3,999	廃棄物処理手数料
				動物死体処理手数料
				一般廃棄物処理業許可手数料
				浄化槽清掃業許可手数料
				工場公害防止認可手数料
				諸証明手数料
5 土木手数料	100,865	102,018	Δ1,153	屋外広告物許可手数料
				指定自転車置場利用登録手数料
				放置自転車移送手数料
				開発許可申請手数料
				建築等許可申請手数料
				住宅用家屋証明申請手数料
				諸証明手数料
				建築確認等申請手数料
				建築設備確認等申請手数料
				長期優良住宅認定等申請手数料
				低炭素建築物認定等申請手数料

金額	説明	
	268,042	環境手数料を計上（生活環境部）
1,435	1 廃棄物処理手数料	268,042
1,620	2 動物死体処理手数料	1,435
3	3 一般廃棄物処理業許可手数料	1,620
63	4 浄化槽清掃業許可手数料	3
1	5 工場公害防止認可手数料	63
	6 諸証明手数料	1
8,899	土木手数料を計上（まちづくり部、土木部）	
15,521	1 屋外広告物許可手数料	8,899
61,760	2 指定自転車置場利用登録手数料	15,521
655	3 放置自転車移送手数料	61,760
3,578	4 開発許可申請手数料	655
1,950	5 建築等許可申請手数料	3,578
2,376	6 住宅用家屋証明申請手数料	1,950
4,013	7 諸証明手数料	2,376
351	8 建築確認等申請手数料	4,013
1,003	9 建築設備確認等申請手数料	351
759	10 長期優良住宅認定等申請手数料	1,003
	11 低炭素建築物認定等申請手数料	759

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
6 教育手数料	159	210	Δ 51	幼稚園入園手数料
計	577,321	571,670	5,651	

金 額	説 明
159	教育手数料を計上（教育委員会事務局） 1 幼稚園入園手数料 159

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務費負担金	25,176	0	25,176	私立幼稚園等施設型給付費
2 福祉費負担金	22,433,768	21,900,373	533,395	保険基盤安定負担金 特別障害者手当等給付金 施設訓練等給付費 高額障害福祉サービス費 補装具給付費 共同生活援助等給付費 居宅介護給付費 短期入所給付費 療養介護医療費 サービス利用計画等給付費 更生医療費 身体障害児医療給付費 障害児通所給付費 児童手当給付金 児童扶養手当給付金 委託保育実施費 児童入所施設措置費 生活保護者扶助費 基礎年金事務費 中国残留邦人等支援給付金

金額	説明	
25,176	総務費負担金を計上(子ども家庭部)	
	1 私立幼稚園等施設型給付費(1/2)	25,176
308,915	福祉費負担金を計上(区民部, 健康福祉部, 子ども家庭部)	
101,572	1 保険基盤安定負担金(1/2)	308,915
1,538,986	2 特別障害者手当等給付金(3/4)	101,572
851	3 施設訓練等給付費(1/2)	1,538,986
38,059	4 高額障害福祉サービス費(1/2)	851
201,985	5 補装具給付費(1/2)	38,059
482,592	6 共同生活援助等給付費(1/2)	201,985
74,848	7 居宅介護給付費(1/2)	482,592
15,943	8 短期入所給付費(1/2)	74,848
25,510	9 療養介護医療費(1/2)	15,943
347,315	10 サービス利用計画等給付費(1/2)	25,510
937	11 更生医療費(1/2)	347,315
194,620	12 身体障害児医療給付費(1/2)	937
2,836,532	13 障害児通所給付費(1/2)	194,620
327,500	14 児童手当給付金(37/45・4/6)	2,836,532
658,943	15 児童扶養手当給付金(1/3)	327,500
19,770	16 委託保育実施費(1/2)	658,943
14,990,133	(1) 区内私立保育所(1,708人)	641,083
86,217	(2) 区外私立保育所(33人)	6,668
139,768	(3) 区内地域型保育所(18人)	11,192
	17 児童入所施設措置費(1/2)	19,770

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
				生活困窮者自立支援事業負担金
3 衛生費負担金	65,964	67,829	Δ1,865	感染症予防費 結核医療費 公害健康被害補償事務費 母子保健事業費
計	22,524,908	21,968,202	556,706	

金額	説明	
	42,772	18 生活保護者扶助費(3/4)
	19 基礎年金事務費(10/10)	86,217
	20 中国残留邦人等支援給付金(10/10・3/4)	139,768
	21 生活困窮者自立支援事業負担金(3/4)	42,772
3,983	衛生費負担金を計上(健康福祉部, 北区保健所)	
34,065	1 感染症予防費(3/4・1/2)	3,983
22,125	2 結核医療費(3/4)	34,065
5,791	3 公害健康被害補償事務費(1/2)	22,125
	4 母子保健事業費(1/2)	5,791

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務費補助金	46,142	48,987	Δ2,845	幼稚園就園奨励費 一時預かり事業補助金
2 福祉費補助金	954,647	1,682,599	Δ727,952	児童虐待・DV対策等総合支援事業費 難病特別対策推進事業費 障害者地域生活支援事業費 母子家庭等自立支援給付金事業費 セーフティネット支援対策事業費 地域介護・福祉空間整備等交付金 臨時福祉給付金事業費 子育て世帯臨時特例給付金事業費 地域子ども・子育て支援事業費 生活困窮者自立支援事業補助金
3 衛生費補助金	28,231	56,298	Δ28,067	結核医療費 感染症対策特別促進事業費 エイズ対策促進事業費 特定感染症検査等事業費

金額	説明	
	金額	説明
44,646	総務費補助金を計上(子ども家庭部)	
1,496	1,496	1 幼稚園就園奨励費(1/4) 44,646 2 一時預かり事業補助金(1/3) 1,496
3,394	福祉費補助金を計上(健康福祉部, 子ども家庭部)	
192	192	1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費(5/10・1/2) 3,394
118,699	118,699	2 難病特別対策推進事業費(1/2) 192
11,965	11,965	3 障害者地域生活支援事業費(1/2) 118,699
53,499	53,499	4 母子家庭等自立支援給付金事業費(3/4) 11,965
5,918	5,918	5 セーフティネット支援対策事業費(10/10・3/4・2/3・1/2) 53,499
576,966	576,966	6 地域介護・福祉空間整備等交付金(10/10) 5,918
117,972	117,972	7 臨時福祉給付金事業費(10/10) 576,966
63,426	63,426	8 子育て世帯臨時特例給付金事業費(10/10) 117,972
2,616	2,616	9 地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 63,426
		10 生活困窮者自立支援事業補助金(1/2) 2,616
2,178	衛生費補助金を計上(健康福祉部, 北区保健所)	
3,274	3,274	1 結核医療費(1/2) 2,178
265	265	2 感染症対策特別促進事業費(10/10・1/2) 3,274
5,282	5,282	3 エイズ対策促進事業費(1/2) 265
		4 特定感染症検査等事業費(1/2) 5,282

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
				地域保健医療等推進事業費 健康的な生活習慣づくり重点化事業費 がん検診推進事業費 女性支援のがん検診推進事業費
4 土木費補助金	2,649,578	895,316	1,754,262	社会資本整備総合交付金 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金

金額	説明	
	85	5 地域保健医療等推進事業費 (1/2)
302	6 健康的な生活習慣づくり重点化事業費 (1/2)	302
3,422	7 がん検診推進事業費 (1/2)	3,422
13,423	8 女性支援のがん検診推進事業費 (1/2)	13,423
2,617,458	土木費補助金を計上 (まちづくり部, 土木部)	
32,120	1 社会資本整備総合交付金	2,617,458
	(1) 地域住宅交付金 (4.5/10)	300,241
	(2) 密集住宅市街地整備促進事業 (1/2)	212,522
	(3) 都市防災不燃化促進事業 (1/2・1/3)	96,162
	(4) 住宅・建築物安全ストック形成事業 (1/2・1/3)	347,008
	(5) 都市公園安全・安心緊急総合支援事業 (1/2)	50,500
	(6) 住宅市街地総合整備事業 (1/2・1/3)	1,568,385
	(7) 道路事業 (5.5/10)	40,480
	(8) バリアフリー環境整備促進事業 (1/3)	2,160
	2 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1/2・1/3)	32,120

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
5 教育費補助金	67,258	28,283	38,975	理科教育等設備費 就学援助費 特別支援学級就学奨励費 埋蔵文化財発掘調査費 学校施設環境改善交付金
計	3,745,856	2,711,483	1,034,373	

金額	説明	
	金額	説明
1,296		教育費補助金を計上(教育委員会事務局)
1,148	1,296	1 理科教育等設備費(1/2)
1,270	864	(1) 小学校
5,000	432	(2) 中学校
58,544	1,148	2 就学援助費(1/2)
		(中学校)
	1,270	3 特別支援学級就学奨励費(1/2)
	602	(1) 小学校
	668	(2) 中学校
	5,000	4 埋蔵文化財発掘調査費(1/2)
	58,544	5 学校施設環境改善交付金
		(1/2・1/3・2/7)

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務費委託金	3,368	3,756	Δ388	自衛官募集事務費 中長期在留者住居地届出等事務委託費
2 福祉費委託金	7,254	7,118	136	特別児童扶養手当事務費 引揚者等援護事務委託費
3 衛生費委託金	897	943	Δ46	衛生統計調査費
計	11,519	11,817	Δ298	

金額	説明
	22
3,346	1 自衛官募集事務費 22 2 中長期在留者住居地届出等事務委託費 3,346
524	福祉費委託金を計上(健康福祉部, 子ども家庭部)
6,730	1 特別児童扶養手当事務費 524 2 引揚者等援護事務委託費 6,730
897	衛生費委託金を計上(北区保健所)
	1 衛生統計調査費 897

(款) 15 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務費負担金	47,603	0	47,603	私立幼稚園等施設型給付費
2 福祉費負担金	4,580,239	4,319,664	260,575	民生委員・児童委員費 民生委員推薦会費 行旅病人及び死亡人取扱費 保険基盤安定負担金 施設訓練等給付費 高額障害福祉サービス費 補装具給付費 共同生活援助等給付費 居宅介護給付費 短期入所給付費 療養介護医療費 サービス利用計画等給付費 更生医療費 身体障害児医療給付費 障害児通所給付費 児童手当給付金 委託保育実施費 母子生活支援施設運営費 入院助産費 生活保護者扶助費

金 額	説 明	
	47,603	総務費負担金を計上(子ども家庭部)
	1 私立幼稚園等施設型給付費(1/2・1/4)	47,603
38,259	福祉費負担金を計上(区民部,健康福祉部,子ども家庭部)	
328	1 民生委員・児童委員費(10/10)	38,259
2,867	2 民生委員推薦会費(10/10)	328
960,382	3 行旅病人及び死亡人取扱費(10/10)	2,867
769,493	4 保険基盤安定負担金(3/4・1/4)	960,382
425	5 施設訓練等給付費(1/4)	769,493
19,029	6 高額障害福祉サービス費(1/4)	425
100,992	7 補装具給付費(1/4)	19,029
241,296	8 共同生活援助等給付費(1/4)	100,992
37,424	9 居宅介護給付費(1/4)	241,296
7,971	10 短期入所給付費(1/4)	37,424
12,755	11 療養介護医療費(1/4)	7,971
173,657	12 サービス利用計画等給付費(1/4)	12,755
468	13 更生医療費(1/4)	173,657
97,310	14 身体障害児医療給付費(1/4)	468
605,624	15 障害児通所給付費(1/4)	97,310
329,471	16 児童手当給付金(1/6・4/45)	605,624
8,255	17 委託保育実施費(1/4)	329,471
1,630	(1) 区内私立保育所(1,708人)	8,255
690,721	(2) 区外私立保育所(33人)	1,630
	(3) 区内地域型保育所(18人)	690,721

(款) 15 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				後期高齢保険基盤安定負担金 身体障害者・知的障害者 相談員研修会費
3 衛生費負担金	2,895	3,206	Δ 311	母子保健事業費
4 教育費負担金	31,457	37,553	Δ 6,096	水飲栓直結給水モデル 事業費
計	4,662,194	4,360,423	301,771	

金 額	説 明	
	481,863	18 母子生活支援施設運営費 (1/4)
	19 入院助産費 (1/4)	1,630
	20 生活保護者扶助費 (1/4)	6,907
	生活保護法に基づく保護費に対する負担金 (住所不明分)	
	21 後期高齢保険基盤安定負担金 (3/4)	481,863
	22 身体障害者・知的障害者相談員研修会費 (10/10)	19
2,895	衛生費負担金を計上 (健康福祉部)	
	1 母子保健事業費 (1/4)	2,895
31,457	教育費負担金を計上 (教育委員会事務局)	
	1 水飲栓直結給水モデル事業費 (8/10)	31,457

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務費補助金	161,444	158,912	2,532	人権啓発活動費
				防犯設備整備事業費
				地域見守り活動補助事業費
				私立幼稚園児等保護者負担軽減費
				一時預かり事業補助金
2 福祉費補助金	1,314,286	1,252,658	61,628	老人クラブ運営補助費
				シルバー人材センター補助費
				介護保険事業費補助費
				身体障害者介護人派遣事業費
				在宅難病患者訪問看護費
				障害者地域生活支援事業費
				保育実施費
				委託保育実施費
				地域福祉推進包括補助事業費
				高齢社会対策包括補助事業費
				障害者施策推進包括補助事業費
				子ども家庭支援包括補助事業費
				安心こども基金
				待機児童解消支援事業費

金 額	説 明
	229
3,000	1 人権啓発活動費(10/10) 229
54,768	2 防犯設備整備事業費(1/3) 3,000
101,951	3 地域見守り活動補助事業費(1/2) 54,768
1,496	4 私立幼稚園児等保護者負担軽減費(10/10) 101,951
	5 一時預かり事業補助金(1/3) 1,496
5,016	福祉費補助金を計上(健康福祉部, 子ども家庭部)
13,645	1 老人クラブ運営補助費(2/3) 5,016
1,645	2 シルバー人材センター補助費(1/2) 13,645
47,232	3 介護保険事業費補助費(3/4・1/2) 1,645
3,115	4 身体障害者介護人派遣事業費(10/10) 47,232
59,163	5 在宅難病患者訪問看護費(10/10) 3,115
7,385	6 障害者地域生活支援事業費(1/4) 59,163
22,566	7 保育実施費(2/3・1/2) 7,385
49,704	8 委託保育実施費(2/3・1/2) 22,566
70,005	9 区立保育所の休日・一時預かり保育等に対する補助金
195,068	10 区内私立保育所の病後児・一時預かり保育等に対する補助金
78,498	11 地域福祉推進包括補助事業費(10/10・1/2) 49,704
437,237	12 高齢社会対策包括補助事業費(10/10・1/2) 70,005
138,275	

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				学童クラブ設置促進事業費
				緊急雇用創出事業臨時特例補助金(住まい対策拡充等支援分)
				重度訪問介護等利用促進支援事業補助金
				中等度難聴児発達支援事業費
				在宅療養推進支援事業補助金
				地域包括支援センター機能強化推進事業費
				小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費
				地域子ども・子育て支援事業費
3 衛生費補助金	88,402	116,027	Δ 27,625	予防接種事故措置費
				小児初期救急平日夜間診療事業費
				高次脳機能障害者支援促進事業費
				健康増進事業費

金 額	説 明	
	23,330	11 障害者施策推進包括補助事業費 (10/10・1/2)
1,499	12 子ども家庭支援包括補助事業費 (10/10・1/2)	78,498
83,021	13 安心こども基金(2/3・1/2)	437,237
342	14 待機児童解消支援事業費 (10/10・3/4・1/2)	138,275
3,000	15 学童クラブ設置促進事業費(2/3)	23,330
11,000	16 緊急雇用創出事業臨時特例補助金(住まい対策拡充等支援分) (10/10)	1,499
114	17 重度訪問介護等利用促進支援事業補助金(3/4)	83,021
63,426	18 中等度難聴児発達支援事業費(1/2)	342
	19 在宅療養推進支援事業補助金(10/10)	3,000
	20 地域包括支援センター機能強化推進事業費 (10/10)	11,000
	21 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 (1/2)	114
	22 地域子ども・子育て支援事業費(1/3)	63,426
7,868	衛生費補助金を計上(健康福祉部)	
3,675	1 予防接種事故措置費(3/4)	7,868
768	2 小児初期救急平日夜間診療事業費(1/2)	3,675
	3 高次脳機能障害者支援促進事業費(3/4)	768
44,294	4 健康増進事業費(2/3)	44,294

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				医療保健政策包括補助事業費
4 産業経済費補助金	60,206	104,489	△44,283	新元気をさせ商店街事業費 消費者行政活性化交付金
5 土木費補助金	1,120,846	471,123	649,723	都市計画交付金 不燃化促進事業費 木造住宅密集地域整備促進事業費 地籍情報緊急整備事業費 土地取引規制等事務費交付金 高齢者アパート管理事業費 木造住宅耐震化促進事業費 マンション耐震化促進事業費 雨水浸透施設助成事業費 高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助金 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 耐震化促進普及啓発活動支援事業補助金

金 額	説 明	
	31,797	5
54,761		産業経済費補助金を計上(地域振興部)
5,445	1	新元気をさせ商店街事業費 54,761 (1/2・1/3)
	2	消費者行政活性化交付金(10/10) 5,445
585,856		土木費補助金を計上(政策経営部,まちづくり部,土木部)
17,884	1	都市計画交付金 585,856
105,544		特別区都市計画交付金交付要綱に基づく交付金
6,750	(1)	補助181号線 99
48	(2)	補助87号線 1,804
	(3)	区画街路3号線 24,465
20,742	(4)	飛鳥山公園 926
13,709	(5)	仮称赤羽台のもり公園 558,562
	2	不燃化促進事業費(1/3・1/4) 17,884
6,560	3	木造住宅密集地域整備促進事業費(1/4) 105,544
110	4	地籍情報緊急整備事業費(3/4) 6,750
	5	土地取引規制等事務費交付金(2/3) 48
1,525	6	高齢者アパート管理事業費(1/4) 20,742
168,542	7	木造住宅耐震化促進事業費 13,709 (1/4・1/6・5.5/40)
134	8	マンション耐震化促進事業費(1/4・1/6) 6,560

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				不燃化推進特定整備事業費 公営住宅整備事業補助金 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金
6 教育費補助金	94,304	62,397	31,907	埋蔵文化財発掘調査費 放課後子ども教室推進事業費 スクールソーシャルワーカー活用事業費 学校支援ボランティア推進協議会事業費 学校と家庭の連携推進事業 新しい学校づくり重点支援事業費 理科観察実験支援事業費 通学路防犯設備整備事業費

金 額	説 明	
	60,639	9
126,803	10	高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助金(1/4) 1,525
6,000	11	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費(1/2・1/4) 168,542
	12	耐震化促進普及啓発活動支援事業補助金(1/4) 134
	13	不燃化推進特定整備事業費(1/2) 60,639
	14	公営住宅整備事業補助金(1/4) 126,803
	15	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金(1/2) 6,000
2,500		教育費補助金を計上(教育委員会事務局)
43,162	1	埋蔵文化財発掘調査費(1/4) 2,500
3,521	2	放課後子ども教室推進事業費(2/3) 43,162
4,066	3	スクールソーシャルワーカー活用事業費(1/2) 3,521
7,448	4	学校支援ボランティア推進協議会事業費(2/3) 4,066
13,676	5	学校と家庭の連携推進事業(2/3) 7,448
7,581	6	新しい学校づくり重点支援事業費(1/2) 13,676
12,350	7	理科観察実験支援事業費(1/3) 7,581
	8	通学路防犯設備整備事業費(1/2) 12,350

(款) 15 都 支 出 金
 (項) 2 都 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
7 緊急雇用創出補助金	13,729	76,000	Δ62,271	緊急雇用創出補助金
計	2,853,217	2,241,606	611,611	

金 額	説 明	
	13,729	緊急雇用創出補助金を計上（地域振興部）
	1 緊急雇用創出補助金（10／10）	13,729

(款) 15 都 支 出 金
(項) 3 都 委 託 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務費委託金	819,380	572,510	246,870	都民税徴収取扱費 人口動態調査費 住民基本台帳人口調査費 基幹統計調査費 在外選挙人名簿登録事務費
2 福祉費委託金	1,936	1,474	462	福祉のまちづくり整備推進費 都営無料乗車券発行事務費 医療費助成申請等取扱事務費
3 衛生費委託金	812	1,155	△343	衛生統計調査費 療育給付医療給付費
4 土木費委託金	303	310	△7	建設工事統計調査費 建物動態調査費 建築物等実態調査費

金 額	説 明	
	567,876	総務費委託金を計上（地域振興部，区民部，選挙管理委員会事務局）
260	1 都民税徴収取扱費	567,876
635	2 人口動態調査費	260
250,481	3 住民基本台帳人口調査費	635
128	4 基幹統計調査費	250,481
	5 在外選挙人名簿登録事務費	128
100	福祉費委託金を計上（健康福祉部）	
300	1 福祉のまちづくり整備推進費	100
	2 都営無料乗車券発行事務費	300
1,536	3 医療費助成申請等取扱事務費	1,536
673	衛生費委託金を計上（健康福祉部，北区保健所）	
139	1 衛生統計調査費	673
	2 療育給付医療給付費	139
182	土木費委託金を計上（まちづくり部，土木部）	
44	1 建設工事統計調査費	182
77	2 建物動態調査費	44
	3 建築物等実態調査費	77

(款) 15 都 支 出 金
(項) 3 都 委 託 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
5 教育費委託金	30,182	30,471	Δ289	教員研修等事務処理特例事業費 言語能力向上推進事業 オリンピック教育推進校事業費 小学校外国語活動アドバイザー活用事業費
6 事務処理特例交付金	291,688	277,175	14,513	事務処理特例交付金
計	1,144,301	883,095	261,206	

金 額	説 明	
	25,658	教育費委託金を計上（教育委員会事務局）
1,000	1 教員研修等事務処理特例事業費	25,658
2,000	2 言語能力向上推進事業	1,000
	3 オリンピック教育推進校事業費	2,000
1,524	4 小学校外国語活動アドバイザー活用事業費	1,524
291,688	事務処理特例交付金を計上（政策経営部）	
	1 事務処理特例交付金	291,688

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 財産貸付収入	49,502	235,708	Δ186,206	土地貸付料 利活用施設貸付料 自動販売機設置貸付料
2 利子及び配当金	106,497	103,797	2,700	基 金 利 子
計	155,999	339,505	Δ183,506	

(単位：千円)

金 額	説 明	
	14,892	財産貸付収入を計上（総務部，健康福祉部，子ども家庭部）
33,090	1 土地貸付料	14,892
1,520	2 利活用施設貸付料	33,090
	3 自動販売機設置貸付料	1,520
106,497	利子及び配当金を計上（政策経営部，地域振興部，区民部，まちづくり部，会計管理室）	
	1 基金利子	106,497

(款) 16 財 産 収 入
 (項) 2 財 産 売 払 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 物品売払収入	100	200	Δ100	不用品売払代金
2 不動産売払収入	3,930,716	0	3,930,716	土地建物売払代金
計	3,930,816	200	3,930,616	

金 額	説 明	
	100	物品売払収入を計上 (会計管理室)
	1 不用品売払代金	100
3,930,716	不動産売払収入を計上 (総務部)	
	1 土地建物売払代金	3,930,716

(款) 17 寄 付 金
(項) 1 寄 付 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 指定寄付金	1	1	0	北区応援サポーター寄附金
計	1	1	0	

金 額	説 明
1	指定寄付金を計上（区民部） 1 北区応援サポーター寄附金（科目存置） 1

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 特別会計繰入金	2	2	0	介護保険会計繰入金 後期高齢者医療会計繰入金
計	2	2	0	

金額	説明	
	1	特別会計繰入金を計上（区民部，健康福祉部）
1	1	介護保険会計繰入金（科目存置） 1
	2	後期高齢者医療会計繰入金（科目存置） 1

(款) 18 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 財政調整基金繰入金	6,606,447	5,981,231	625,216	財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	2,300,000	1,600,000	700,000	減債基金繰入金
3 施設建設基金繰入金	403,000	543,000	△140,000	施設建設基金繰入金
4 学校改築基金繰入金	476,000	0	476,000	学校改築基金繰入金
5 住宅管理基金繰入金	12,578	12,926	△348	住宅管理基金繰入金
6 谷村教育基金繰入金	20,433	27,302	△6,869	谷村教育基金繰入金
7 協働推進基金繰入金	14,000	10,500	3,500	協働推進基金繰入金
8 北区応援サポーター基金繰入金	2,500	1,000	1,500	北区応援サポーター基金繰入金

金額	説明	
	金額	説明
6,606,447	6,606,447	財政調整基金からの繰入金を計上 (政策経営部) 1 財政調整基金繰入金
2,300,000	2,300,000	減債基金からの繰入金を計上 (政策経営部) 1 減債基金繰入金
403,000	403,000	施設建設基金からの繰入金を計上 (政策経営部) 1 施設建設基金繰入金
476,000	476,000	学校改築基金繰入金を計上 (政策経営部) 1 学校改築基金繰入金
12,578	12,578	住宅管理基金からの繰入金を計上 (まちづくり部) 1 住宅管理基金繰入金
20,433	20,433	谷村教育基金からの繰入金を計上 (政策経営部) 1 谷村教育基金繰入金
14,000	14,000	協働推進基金からの繰入金を計上 (地域振興部) 1 協働推進基金繰入金
2,500	2,500	北区応援サポーター基金繰入金を計上 (政策経営部) 1 北区応援サポーター基金繰入金

(款) 18 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
(まちづくり基金繰入金)	0	26,000	Δ 26,000	
(福祉施設整備基金繰入金)	0	5,000	Δ 5,000	
(貸付事業基金繰入金)	0	15,000	Δ 15,000	
計	9,834,958	8,221,959	1,612,999	

金額	説明
	(廃目)
	(廃目)
	(廃目)

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 繰越金	1,500,000	1,500,000	0	繰越金
計	1,500,000	1,500,000	0	

金額	説明
1,500,000	繰越金を計上（会計管理室） 1 繰越金 1,500,000

(款) 20 諸 収 入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 延 滞 金	105,210	110,260	Δ 5,050	延 滞 金
2 加 算 金	1	1	0	加 算 金
3 過 料	1	1	0	過 料
計	105,212	110,262	Δ 5,050	

(単位：千円)

金 額	説 明	
	105,210	特別区税の延滞金を計上（区民部）
	1 延滞金	105,210
1	特別区税の不申告等に対する加算金を計上（区民部）	
	1 加算金（科目存置）	1
1	特別区税の不申告等に対する過料を計上（区民部）	
	1 過料（科目存置）	1

(款) 20 諸 収 入
 (項) 2 特別区預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区預金利子	621	701	Δ80	歳計現金利子 歳入歳出外現金利子
計	621	701	Δ80	

金 額	説 明	
	31	特別区預金利子を計上 (危機管理室, 会計管理室)
590	1 歳計現金利子	31
	2 歳入歳出外現金利子	590

(款) 20 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 中小企業事業資金貸付金元利収入	2,000,001	2,000,001	0	中小企業資金融資預託金返還金 中小企業資金融資預託金 利息
2 奨学資金貸付金収入	27,685	25,721	1,964	奨学資金貸付金返還金
3 生業資金貸付金元利収入	291	304	△13	生業資金貸付金返還金 生業資金貸付金 利息
4 母子応急小口資金貸付金収入	89	92	△3	母子応急小口資金貸付金返還金
5 応急小口資金貸付金収入	1,609	1,687	△78	応急小口資金貸付金返還金
6 女性福祉資金貸付金元利収入	5,891	6,154	△263	女性福祉資金貸付金返還金 女性福祉資金貸付金 利息
7 介護施設等運営資金貸付金収入	367,687	50,000	317,687	介護施設等運営資金貸付金返還金

金 額	説 明
	2,000,000
1	1 中小企業資金融資預託金返還金 2,000,000 2 中小企業資金融資預託金利息 1
27,685	奨学資金貸付金収入を計上（教育委員会事務局）
1	1 奨学資金貸付金返還金 27,685
274	生業資金貸付金元利収入を計上（健康福祉部）
17	1 生業資金貸付金返還金 274 2 生業資金貸付金利息 17
89	母子応急小口資金貸付金収入を計上（健康福祉部）
1	1 母子応急小口資金貸付金返還金 89
1,609	応急小口資金貸付金収入を計上（健康福祉部）
1	1 応急小口資金貸付金返還金 1,609
5,872	女性福祉資金貸付金元利収入を計上（健康福祉部）
19	1 女性福祉資金貸付金返還金 5,872 2 女性福祉資金貸付金利息 19
367,687	介護施設等運営資金貸付金収入を計上（健康福祉部）
1	1 介護施設等運営資金貸付金返還金 367,687

(款) 20 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
8 災害援護資金貸付金 収入	367	490	Δ123	災害援護資金貸付金返還 金
計	2,403,620	2,084,449	319,171	

金 額	説 明	
	367	災害援護資金貸付金収入を計上（健康福祉部）
	1 災害援護資金貸付金返還金	367

(款) 20 諸 収 入
(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 福祉費受託収入	51,480	70,216	Δ18,736	保育園受託収入
2 衛生費受託収入	29,304	23,514	5,790	予防接種受託収入
3 環境費受託収入	808	824	Δ16	雑草除去受託収入 動物死体処理受託収入
4 土木費受託収入	608,078	553,934	54,144	掘削道路復旧受託工事費収入 道路復旧費収入 都計道83号線沿道まちづくりに係わる受託収入 下水道整備受託費収入 私道私下水設置工事費収入
計	689,670	648,488	41,182	

金 額	説 明	
	51,480	福祉費受託収入を計上（子ども家庭部）
	1 保育園受託収入	51,480
29,304	衛生費受託収入を計上（健康福祉部）	
	1 予防接種受託収入	29,304
280	環境費受託収入を計上（生活環境部）	
528	1 雑草除去受託収入	280
	2 動物死体処理受託収入	528
126,352	土木費受託収入を計上（まちづくり部，土木部）	
50,000	1 掘削道路復旧受託工事費収入	126,352
5,000	2 道路復旧費収入	50,000
	3 都計道83号線沿道まちづくりに係わる受託収入	5,000
416,926	4 下水道整備受託費収入	416,926
9,800	5 私道私下水設置工事費収入	9,800

(款) 20 諸 収 入
 (項) 5 収益事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 競馬組合配分金	4,797	4,797	0	株式配当金配分金
計	4,797	4,797	0	

金 額	説 明
4,797	特別区競馬組合からの株式配当金配分金を計上（総務部） 1 株式配当金配分金 4,797

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 滞納処分費	232	684	Δ452	滞納処分費
2 弁 償 金	238,644	211,002	27,642	標識弁償金 生活保護費弁償金
3 小切手未払資金組入	1	1	0	小切手未払資金組入
4 納 付 金	221,928	152,797	69,131	授産施設事務費納付金 雇用保険料納付金 自転車駐車場指定管理者納付金 自動車駐車場指定管理者納付金
5 区民交通傷害保険受入金	2,800	2,600	200	区民交通傷害保険事務取扱費
6 違約金及び延納利息	150	1	149	違 約 金

金 額	説 明	
	232	滞納処分費を計上（区民部）
	1 滞納処分費	232
2	弁償金を計上（区民部，健康福祉部）	
238,642	1 標識弁償金	2
	2 生活保護費弁償金	238,642
1	小切手未払資金組入を計上（会計管理室）	
	1 小切手未払資金組入（科目存置）	1
40,854	納付金を計上（総務部，危機管理室，地域振興部，区民部，生活環境部，健康福祉部	
10,399	子ども家庭部，まちづくり部，土木部，教育委員会事務局）	
105,545	1 授産施設事務費納付金	40,854
	2 雇用保険料納付金	10,399
65,130	3 自転車駐車場指定管理者納付金	105,545
	4 自動車駐車場指定管理者納付金	65,130
2,800	区民交通傷害保険事務取扱に係る受入金を計上（地域振興部）	
	1 区民交通傷害保険事務取扱費	2,800
150	違約金及び延納利息を計上（総務部）	
	1 違約金	150

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
7 雑 入	324,862	298,195	26,667	私用電話料収入
				公衆電話料収入
				諸料金受入
				共益費受入
				複写機使用料金受入
				賄 収 入
				有償頒布代金
				広告料収入
				高齢者福祉電話返還金
				行旅病人及び死亡人取扱費
				緊急保育料
				保育士指導用給食代
				年末保育料
				一時預かり保育料
				休日保育料
				公害健康被害予防事業費
				回収紙パック売却代金
				リサイクル資源売払収入
				つり具利用料
				高齢者アパート利用料
				区営住宅共益費
				区民住宅共益費
				高齢者住宅共益費
				区民住宅所有者負担金

金 額	説 明
	195
226	健康福祉部，北区保健所，子ども家庭部，まちづくり部，土木部，会計管理室，教育
29,636	委員会事務局，区議会事務局)
13,445	1 私用電話料収入 195
1,449	2 公衆電話料収入 226
21,748	3 諸料金受入 29,636
2,390	4 共益費受入 13,445
7,120	5 複写機使用料金受入 1,449
16	6 賄収入 21,748
948	7 有償頒布代金 2,390
458	8 広告料収入 7,120
32,261	9 高齢者福祉電話返還金 16
373	10 行旅病人及び死亡人取扱費 948
5,537	11 緊急保育料 458
2,227	12 保育士指導用給食代 32,261
787	13 年末保育料 373
183	14 一時預かり保育料 5,537
63,884	15 休日保育料 2,227
1,047	16 公害健康被害予防事業費 787
11,037	17 回収紙パック売却代金 183
2,058	18 リサイクル資源売払収入 63,884
9,820	19 つり具利用料 1,047
16,797	20 高齢者アパート利用料 11,037
2,000	21 区営住宅共益費 2,058

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				区民住宅退去時負担金
				区営住宅退去時負担金
				高齢者住宅退去時負担金
				区民住宅光熱水費事業者負担金
				生活保護費返納金
				ペットボトル回収資源売却代金
				納付委託証券取立費
				歯科処置料
				保険金共済金収入
				実習生受入謝礼金
				ロッカー等使用料
				移送自転車売却代金
				地球温暖化防止特別区事業助成金
				学校跡地施設利用者負担金
				心身障害者福祉手当返還金
				特別障害者手当等返還金
				障害者福祉電話返還金
				ひとり親家庭等医療費返納金
				児童手当返納金
				児童育成手当返納金
				児童扶養手当返納金

金 額	説 明	
	1,200	22
1,200	23	高齢者住宅共益費 16,797
400	24	区民住宅所有者負担金 2,000
338	25	区民住宅退去時負担金 1,200
260	26	区営住宅退去時負担金 1,200
55,350	27	高齢者住宅退去時負担金 400
	28	区民住宅光熱水費事業者負担金 338
38	29	生活保護費返納金 260
288	30	ペットボトル回収資源売却代金 55,350
3,000	31	納付委託証券取立費 38
1,151	32	歯科処置料 288
21	33	保険金共済金収入 3,000
5,714	34	実習生受入謝礼金 1,151
1,500	35	ロッカー等使用料 21
2,378	36	移送自転車売却代金 5,714
100	37	地球温暖化防止特別区事業助成金 1,500
152	38	学校跡地施設利用者負担金 2,378
10	39	心身障害者福祉手当返還金 100
185	40	特別障害者手当等返還金 152
361	41	障害者福祉電話返還金 10
261	42	ひとり親家庭等医療費返納金 185
360	43	児童手当返納金 361
	44	児童育成手当返納金 261
	45	児童扶養手当返納金 360

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				子ども医療費助成費返納金
				広告モニター設置料収入
				広告モニター電気料金負担金
				再商品合理化拠出金
				児童館合同行事バス自己負担金
				高齢者会食自己負担受入金
				シニア割引券自己負担受入金
				自動車重量税還付金
				自動車保険解約返戻金
				区民海外交流事業参加者負担金
				地域環境力活性化事業補助金
				自転車駐輪場整備事業助成金
				スケート体験教室自己負担金
				フェンシング教室自己負担金
				雑 入
計	788,617	665,280	123,337	

金 額	説 明	
	153	46 子ども医療費助成費返納金
2,100	47 広告モニター設置料収入	2,100
50	48 広告モニター電気料金負担金	50
	49 再商品合理化拠出金	18
18	50 児童館合同行事バス自己負担金	34
34	51 高齢者会食自己負担受入金	9,480
9,480	52 シニア割引券自己負担受入金	1,350
1,350	53 自動車重量税還付金	5
5	54 自動車保険解約返戻金	13
	55 区民海外交流事業参加者負担金	1,000
	56 地域環境力活性化事業補助金	5,000
	57 自転車駐輪場整備事業助成金	108
	58 スケート体験教室自己負担金	720
	59 フェンシング教室自己負担金	190
	60 雑入	

(款) 21 特別区債

(項) 1 特別区債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 福祉債	445,000	0	445,000	区立保育所取得費
2 土木債	2,295,000	0	2,295,000	公園整備費
3 教育債	1,636,000	1,029,000	607,000	学校改築費 学校用地取得費 社会体育施設建設費
(総務債)	0	548,000	△548,000	
計	4,376,000	1,577,000	2,799,000	

金額	説明	
	445,000	福祉債を計上 (政策経営部)
	1 区立保育所取得費	445,000
2,295,000	土木債を計上 (政策経営部)	
	1 公園整備費	2,295,000
438,000	教育債を計上 (政策経営部)	
49,000	1 学校改築費	438,000
1,149,000	2 学校用地取得費	49,000
	3 社会体育施設建設費	1,149,000
	(廃目)	

3 歳 出

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 議 会 費	759,391	749,748	9,643	国庫支出金 276 都 支 出 金 141	758,974

節		区 分	金 額	説 明	
				単 価	人 員
1	報 酬		436,740		区議会議員の報酬，費用弁償等並びに区議会の活動及び運営に要する
8	報 償 費		377		経費を計上
9	旅 費		8,607		(区議会事務局)
10	交 際 費		1,080		1 議会運営費 672,292
11	需 用 費		8,606		(1) 議員報酬 436,740
12	役 務 費		7,741		ア 例月分 310,003
13	委 託 料		20,354		区 分 単 価 人 員 年 額
14	使用料及び 賃 借 料		756		議 長 922.9 1人 11,074.8
19	負担金補助 及び交付金		275,130		副議長 792.2 1人 9,506.4
					委員長 658.6 10人 79,032
					副委員長 631.6 10人 75,792
					議 員 614.6 18人 134,597.4
					イ 差額分 122
					(予算・決算特別委員会)
					区 分 単 価 人 員 金 額
					委員長 44 2人 88
					副委員長 17 2人 34
					ウ 期末手当(3.40か月) 126,615
					(2) 費用弁償 8,607
					(3) 交際費 1,080
					(4) 共済給付金に要する負担金 200,502
					(5) 運営事務費 25,363
2	議会PR事業費				14,418
3	政務活動費				72,681

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 事 務 局 費	124,221	122,472	1,749	諸 収 入 20	124,201
計	883,612	872,220	11,392	437	883,175

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	51,923	区議会事務局職員の給与費及び事務に要する経費を計上
3 職員手当等	46,649	(区議会事務局)
4 共 済 費	18,951	1 職員給与費 (13人) 117,523
9 旅 費	1,147	2 旅費 12
1 1 需 用 費	1,457	3 事務局事務費 6,686
1 2 役 務 費	526	
1 3 委 託 料	1,039	
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,951	
1 8 備品購入費	540	
1 9 負担金補助 及び交付金	38	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	6,966,314	6,778,241	188,073	都支出金 4,084	6,912,508
				分担金及び負担金 11,520	
				使用料及び手数料 4,262	
				財産収入 18,049	
				諸収入 15,891	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	67,078	総務管理事務に従事する職員の給与費及び一般管理事務等に要する経費を計上
2 給料	1,453,647	(政策経営部, 総務部, 危機管理室, 区民部, 子ども家庭部, 会計管理室)
3 職員手当等	3,789,978	
4 共済費	473,423	
5 災害補償費	2,495	1 職員給与費 5,699,800
7 賃金	32,238	(1) 特別職(2人) 43,937
8 報償費	7,213	ア 給料 24,903
9 旅費	11,600	区分 月額 年額
10 交際費	2,160	区長 1,152.3 13,827.6
11 需用費	274,620	副区长 922.9 11,074.8
12 役務費	134,279	イ 地域手当等 19,034
13 委託料	272,913	(2) 一般職(235人) 4,697,841
14 使用料及び賃借料	52,199	(3) 再任用短時間勤務(262人) 958,022
15 工事請負費	94,703	2 旅費 6,496
16 原材料費	2,981	3 公務災害補償費 2,495
18 備品購入費	5,529	4 共済組合負担金 56,560
19 負担金補助及び交付金	285,896	5 再雇用者報酬等経費(24人) 64,174
22 補償・補填及び賠償金	3,100	6 臨時職員雇上経費 33,582
27 公課費	262	7 交際費 2,160
		8 総務関係事務費 14,904
		9 新年賀詞交歓会費 1,692
		10 区政功労者及び徳行者等表彰費 2,914
		11 特別区人事・厚生事務組合等分担金 154,733
		12 人権・同和対策費 1,206

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明
区分	金額	
		13 特別職報酬等審議会運営費 193
		14 平和都市宣言記念事業費 6,984
		15 文書関係事務費 29,946
		16 法規・訴訟事務費 25,124
		17 情報公開・個人情報保護制度運営費 1,814
		18 庁舎営繕費 17,213
		19 庁舎管理費 449,382
		20 構内駐車場管理費 17,422
		21 車両管理費 34,069
		22 国際化推進費 14,637
		23 人事・給与関係事務費 51,056
		24 職員被服貸与費 16,200
		25 職員福利厚生費 41,997
		(1) 職員互助会交付金 41,946
		(2) 退職準備教育費 51
		26 職員健康管理費 51,674
		27 旧職員住宅解体費 81,177
		28 防災職員住宅管理費 28,164
		29 職員研修費 32,229
		30 外国人学校児童生徒保護者負担軽減費 8,850
		31 公共施設保全推進費 2,107
		32 営繕課管理事務費 4,208
		33 物品管理事務費 10,078
		34 一般管理事務費 1,074

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 広報費	169,419	217,056	Δ47,637	国庫支出金 2,105 都支出金 1,082 諸収入 6,133	160,099
3 財務会計管理費	297,168	426,372	Δ129,204	財産収入 16,496 諸収入 2,428	278,244

節		説明
区分	金額	
7 賃金	3,348	北区ニュース発行等区政広報活動、広聴活動及び相談業務に要する経費を計上 (政策経営部) 1 北区ニュース発行費 103,394 2 刊行物発行費 3,776 3 広聴活動費 1,485 4 区民相談運営費 10,810 5 イメージ戦略推進費 6,772 6 「北区ミステリー文学賞」表彰費 9,096 7 北区広報番組制作放映費 8,910 8 シティプロモーション推進費 7,611 9 広報活動運営費 17,565
8 報償費	12,244	
9 旅費	264	
11 需用費	52,276	
12 役務費	50,086	
13 委託料	48,327	
14 使用料及び賃借料	2,721	
18 備品購入費	120	
19 負担金補助及び交付金	33	
1 報酬	373	財産管理、会計管理及び財産管理事務等に要する経費を計上 (政策経営部、総務部、会計管理室) 1 予算事務費 4,998 2 新公会計制度準備費 5,000 3 財産管理事務費 7,102 4 契約事務費 16,846 5 検査事務費 76
8 報償費	481	
11 需用費	24,301	
12 役務費	33,249	
13 委託料	37,057	
14 使用料及び賃借料	996	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 企画調整費	17,394	32,689	Δ15,295		17,394
5 情報管理費	2,649,022	1,672,598	976,424		2,649,022

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	711	6 財産価格審議会運営費 377
2 1 貸付金	200,000	7 学校跡地等財産有効活用事業費 18,451
		8 北区土地開発公社運営補助経費 200,000
		9 会計管理事務費 44,318
8 報償費	1,664	中期計画策定等区政の総合的企画調整に要する経費を計上
9 旅費	747	(政策経営部)
1 1 需用費	1,584	1 中期計画策定費 1,515
1 2 役務費	885	2 経営改革推進事業費 11,930
1 3 委託料	8,220	3 企画調整事務費 3,949
1 4 使用料及び賃借料	4,249	
1 9 負担金補助及び交付金	45	
1 1 需用費	12,516	情報管理に要する経費を計上
1 2 役務費	9,718	(区民部)
1 3 委託料	1,905,962	1 内部情報系システム運営費 974,346
1 4 使用料及び賃借料	671,701	2 住民情報系システム運営費 952,715
1 5 工事請負費	47,863	3 基幹系システム番号制度改修費 721,961
1 9 負担金補助及び交付金	1,262	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 防災対策費	855,963	651,535	204,428	国庫支出金 61,692	733,649
				都支出金 60,468	
				諸収入 154	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	34,784	防災対策等に要する経費を計上
4 共済費	5,806	(危機管理室、北区保健所)
8 報償費	2,501	1 防災会議運営費 565
9 旅費	2,640	2 震災訓練費 10,922
11 需用費	186,642	3 街路設置消火器管理費 19,778
12 役務費	14,993	4 区民自主防災組織育成費
13 委託料	379,851	(復興増税活用事業) 89,453
14 使用料及び賃借料	17,090	5 防災教室実施経費 785
15 工事請負費	64,910	6 防災施設等管理費(復興増税活用事業) 339,471
18 備品購入費	6,462	7 備蓄物資購入費 63,936
19 負担金補助及び交付金	136,892	8 防災センター管理費 52,648
20 扶助費	3,277	9 防災センター事業運営費 1,759
27 公課費	115	10 民間井戸整備管理費 1,092
		11 消防団経費 9,865
		12 罹災者応急援護費 3,280
		13 要配慮者災害対策費 5,570
		14 帰宅困難者対策費 201
		15 災害用マンホールトイレ購入費 163
		16 避難所機能強化対策事業費
		(復興増税活用事業) 43,200
		17 災害医療救護費(復興増税活用事業) 5,089
		18 防災対策管理費(復興増税活用事業) 21,498
		19 地域生活安全環境整備事業費 127,517
		20 地域安全・安心パトロール事業費 46,035

(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
7 私立幼稚園等振興費	834,903	685,458	149,445	国庫支出金 71,318 都 支 出 金 151,050 諸 収 入 14	612,521
8 男女共同参画推進費	41,445	51,089	Δ9,644	使用料及び手数料 699 諸 収 入 216	40,530

節		説 明
区 分	金 額	
		21 共同住宅防犯設備整備補助事業費 9,000 22 子ども防犯教室事業費 3,626 23 国民保護計画事業費 510
4 共 済 費	40	私立幼稚園等の振興に要する経費を計上
7 賃 金	1,340	(子ども家庭部)
8 報 償 費	765	1 私立幼稚園等保護者負担軽減事業費 330,912
9 旅 費	106	(対象 2,710人)
11 需 用 費	955	2 私立幼稚園等就園奨励費 255,421
12 役 務 費	277	(対象 1,865人)
19 負担金補助 及び交付金	656,403	3 私立幼稚園等施設型給付費 175,058
20 扶 助 費	175,017	(対象 365人)
		4 私立幼稚園協会補助金 810
		5 私立幼稚園研究活動補助費 7,160
		6 私立幼稚園入園祝金支給費 48,108
		7 私立幼稚園幼児教育振興費 17,434
1 報 酬	12,644	男女共同参画の推進に要する経費を計上
4 共 済 費	1,961	(子ども家庭部)
8 報 償 費	5,026	1 男女共同参画推進事業費 16,638
9 旅 費	365	2 男女共同参画センター運営費 18,672
11 需 用 費	3,687	3 配偶者等からの暴力防止対策費 6,135
12 役 務 費	815	
13 委 託 料	11,134	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 庁舎等施設建設費	296,321	480,527	Δ184,206		296,321
計	12,127,949	10,995,565	1,132,384	427,661	11,700,288

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	1,475	
15 工事請負費	1,024	
18 備品購入費	3,157	
19 負担金補助及び交付金	157	
8 報償費	148	庁舎等施設の建設等に要する経費を計上
11 需用費	1	(総務部)
12 役務費	7,941	1 庁舎耐震対策費 296,172
13 委託料	61,472	2 新庁舎建設計画検討費 149
14 使用料及び賃借料	9,790	
15 工事請負費	211,569	
19 負担金補助及び交付金	5,400	

(款) 2 総 務 費
(項) 2 徴 税 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 税務総務費	766,504	733,558	32,946	都 支 出 金 412,289 諸 収 入 2,710	351,505
2 賦課徴収費	283,302	286,400	Δ 3,098	都 支 出 金 155,587 使用料及び手数料 24,900 諸 収 入 102,815	0
計	1,049,806	1,019,958	29,848	698,301	351,505

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	297,466	税務事務に従事する職員の給与費，納税貯蓄組合の育成及び納税奨励等に要する経費を計上 (区民部)	
3 職員手当等	247,050		
4 共 済 費	106,644		
9 旅 費	359		
1 9 負担金補助及び交付金	985	1 職員給与費 (85人) 651,160 2 旅費 359	
2 3 償還金利子及び割引料	114,000	3 納税貯蓄組合連合会補助金 985 4 過誤納還付金 114,000	
1 報 酬	2,976	特別区税等の賦課徴収に要する経費を計上 (区民部)	
4 共 済 費	664		
7 賃 金	10,212		
8 報 償 費	60		
9 旅 費	1,068		
1 1 需 用 費	22,318		
1 2 役 務 費	60,914		
1 3 委 託 料	171,725		
1 4 使用料及び賃借料	5,739		
1 8 備品購入費	191		
1 9 負担金補助及び交付金	7,435		
			1 賦課事務費 180,540 2 徴収事務費 102,762

(款) 2 総 務 費
(項) 3 地域振興費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 地域振興総務費	1,147,801	1,046,192	101,609	国庫支出金 22	1,131,554
				使用料及び手数料 8	
				繰 入 金 11,000	
				諸 収 入 5,217	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	259,251	地域振興事務に従事する職員の給与費、自治会に対する補助等の
3 職員手当等	221,718	事業及び管理事務に要する経費を計上
4 共 済 費	94,594	(地域振興部)
7 賃 金	558	1 職員給与費 (61人) 575,554
8 報 償 費	3,893	2 旅費 377
9 旅 費	1,068	3 町会・自治会委託料 144,800
11 需 用 費	19,219	4 自治会連合会等補助費 5,313
12 役 務 費	4,679	5 町会・自治会会館建設費等補助費 15,000
13 委 託 料	238,428	6 町会等行事のボランティア保険料 355
14 使用料及び 賃 借 料	12,684	7 区営掲示板設置及び補修費 8,097
15 工事請負費	7,304	8 自衛官募集事務費 27
18 備品購入費	300	9 区民まつり開催費 14,412
19 負担金補助 及び交付金	284,105	10 友好都市(国内)交流事業費 1,490
		11 地域振興室管理運営費 31,034
		12 区民交通傷害保険運営費 2,086
		13 北区文化振興財団関係費 240,878
		14 彫刻アトリエ館管理運営費 2,476
		15 子どもかがやき文化芸術費 26,906
		16 文化芸術の「卵」育成事業費 5,242
		17 NPO・ボランティアぶらざ運営費 44,679
		18 協働による地域づくり推進費 12,548
		19 協働の担い手づくり支援事業費 1,460
		20 地域のきずなづくり推進プロジェクト事業費 8,588

(款) 2 総 務 費
(項) 3 地域振興費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 区民施設管理費	1,271,864	1,147,201	124,663	使用料及び手数料 204,662 財 産 収 入 341 諸 収 入 3,695	1,063,166
3 北とびあ管理費	521,702	669,974	Δ148,272	使用料及び手数料 51,814 諸 収 入 28,878	441,010

節		説 明
区 分	金 額	
		21 文化芸術振興ビジョン改定費 732 22 地域振興事務費 5,747
9 旅 費	197	会館等の区民施設の管理運営に要する経費を計上
11 需 用 費	298,092	(地域振興部)
12 役 務 費	58,281	1 赤羽会館管理費 231,680
13 委 託 料	838,995	2 滝野川会館管理費 202,465
14 使用料及び賃借料	15,824	3 区民センター管理費 465,235
15 工事請負費	42,800	4 ふれあい館管理費 88,094
18 備品購入費	4,954	5 上中里コミュニティ会館管理費 16,031
19 負担金補助及び交付金	12,721	6 自然休暇村事業施設費 13,082
		7 区民畜場管理費 49,170
		8 元気ぶらざ管理費 163,045
		9 コミュニティアリーナ施設管理費 43,062
11 需 用 費	12,000	北とびあの管理運営に要する経費を計上
13 委 託 料	460,194	(地域振興部)
15 工事請負費	49,508	1 北とびあ管理運営費 521,702

(款) 2 総 務 費
(項) 3 地域振興費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
4 区民施設等建設費	24,864	1,728,539	Δ1,703,675		24,864
計	2,966,231	4,591,906	Δ1,625,675	305,637	2,660,594

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 役 務 費	10,013	区民施設の建設に要する経費を計上 (地域振興部)
1 3 委 託 料	13,642	
1 5 工事請負費	1,209	
		1 赤羽会館耐震等改修費 20,415
		2 田端区民センター改修費 4,449

(款) 2 総 務 費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 戸籍住民基本台帳総務費	876,447	825,301	51,146	国庫支出金 2,995 都 支 出 金 262 使用料及び手数料 38,669 諸 収 入 10	834,511
2 戸籍事務費	80,643	72,887	7,756	都 支 出 金 260 使用料及び手数料 56,802 諸 収 入 7	23,574

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	399,197	戸籍、住民基本台帳及び特別永住事務に従事する職員の給与費並びに 区民事務所の管理等に要する経費を計上 (区民部) 1 職員給与費(103人) 850,604 2 旅費 218 3 住居表示管理費 16,408 4 区民事務所管理費 9,217
3 職員手当等	307,002	
4 共 済 費	144,405	
9 旅 費	218	
1 1 需 用 費	4,795	
1 2 役 務 費	3,289	
1 3 委 託 料	16,182	
1 4 使用料及び 賃 借 料	763	
1 5 工事請負費	500	
1 8 備品購入費	96	
4 共 済 費	20	戸籍事務及び人口動態調査に要する経費を計上 (区民部) 1 戸籍事務費 80,643 平成27年1月1日現在 戸籍数 154,384戸籍 戸籍人口 352,822人
7 賃 金	1,340	
9 旅 費	378	
1 1 需 用 費	7,418	
1 2 役 務 費	1,960	
1 3 委 託 料	55,362	
1 4 使用料及び 賃 借 料	13,844	
1 8 備品購入費	232	
1 9 負担金補助 及び交付金	89	

(款) 2 総 務 費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 住民基本台帳費	60,102	58,713	1,389	国庫支出金 351 都 支 出 金 635 使用料及び手数料 58,630 諸 収 入 320	166
計	1,017,192	956,901	60,291	158,941	858,251

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,592	住民基本台帳及び特別永住事務に要する経費を計上
4 共 済 費	471	(区民部)
7 賃 金	335	1 戸籍の附票事務費 863
9 旅 費	327	2 住民基本台帳事務費 59,239
11 需 用 費	14,635	平成27年1月1日現在
12 役 務 費	4,316	世帯数 183,101世帯
13 委 託 料	26,644	日本人人口 322,079人
14 使用料及び賃借料	8,781	外国人人口 16,005人
18 備品購入費	2,001	

(款) 2 総 務 費
(項) 5 選 挙 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 選挙管理委員会費	57,500	72,141	Δ14,641	都 支 出 金 128	57,372
2 選挙常時啓発費	2,532	2,221	311		2,532

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,395	選挙管理委員会委員の報酬，事務局職員の給与費，委員会の運営及び事務に要する経費を計上 (選挙管理委員会事務局) 1 職員給与費（5人） 42,082 2 旅費 84 3 委員会運営費 13,071 (1) 委員報酬 12,395 区 分 単価 人員等 年 額 委 員 長 294 1人 3,528 職務代理者 245 1人 2,940 委 員 245 2人 5,880 補 充 員 9.4 5日分 47 (2) 費用弁償等 631 (3) 交際費 45 4 事務局運営費 2,263 公職選挙法に基づく選挙に関する周知等の事業に要する経費を計上 (選挙管理委員会事務局) 1 明るい選挙推進事業費 2,532
2 給 料	19,096	
3 職員手当等	16,000	
4 共 済 費	6,986	
9 旅 費	715	
10 交 際 費	45	
11 需 用 費	611	
12 役 務 費	231	
13 委 託 料	897	
14 使用料及び賃借料	407	
19 負担金補助及び交付金	117	
8 報 償 費	559	
11 需 用 費	1,229	
12 役 務 費	484	
14 使用料及び賃借料	260	

(款) 2 総 務 費
(項) 5 選 挙 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 区議会議員、区長選挙費	196,371	0	196,371		196,371
計	256,403	74,362	182,041	128	256,275

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,252	区議会議員、区長選挙に要する経費を計上 (選挙管理委員会事務局) 1 区議会議員、区長選挙費 196,371
3 職員手当等	12,204	
8 報 償 費	21,454	
9 旅 費	56	
1 1 需 用 費	6,959	
1 2 役 務 費	33,700	
1 3 委 託 料	51,114	
1 4 使用料及び 賃 借 料	6,596	
1 9 負担金補助 及び交付金	61,036	

(款) 2 総 務 費
(項) 6 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 統計調査費	250,501	22,664	227,837	都 支 出 金 250,481	20
計	250,501	22,664	227,837	250,481	20

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	167,110	統計調査事務に要する経費を計上 (地域振興部) 1 基幹統計調査費 250,501
3 職員手当等	7,327	
4 共 済 費	190	
7 賃 金	11,097	
9 旅 費	1,033	
1 1 需 用 費	9,680	
1 2 役 務 費	15,757	
1 3 委 託 料	35,730	
1 4 使用料及び 賃 借 料	2,577	

(款) 2 総 務 費
(項) 7 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 監査委員費	78,045	77,916	129		78,045
計	78,045	77,916	129	0	78,045

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	7,428	監査委員の報酬，給与費，事務局職員の給与費，監査運営費及び監査
2 給 料	32,669	事務に要する経費を計上
3 職員手当等	24,674	(監査事務局)
4 共 済 費	11,875	1 職員給与費 69,218
9 旅 費	582	(1) 常勤監査委員(1人) 14,311
10 交 際 費	45	ア 給料 7,610
11 需 用 費	395	区 分 月 額 年 額
12 役 務 費	22	識 見 者 634.1 7,609.2
14 使用料及び 賃 借 料	253	イ 地域手当等 6,701
19 負担金補助 及び交付金	102	(2) 一般職(5人) 54,907
		2 旅費 60
		3 監査運営費 7,995
		(1) 委員報酬 7,428
		区 分 単 価 人 員 年 額
		識 見 者 309 1人 3,708
		区議会議員 155 2人 3,720
		(2) 費用弁償 522
		(3) 交際費 45
		4 事務局運営費 772

(款) 3 福 祉 費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 社会福祉総務費	6,577,433	7,211,965	Δ 634,532	国庫支出金 1,081,331 都 支 出 金 1,019,082 使用料及び手数料 1 財 産 収 入 11 諸 収 入 8,871	4,468,137

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,598	社会福祉事業に従事する職員の給与費及び各種厚生福祉事業に要する
2 給 料	62,027	経費を計上
3 職員手当等	59,936	(区民部, 健康福祉部)
4 共 済 費	24,066	1 職員給与費 (13人) 140,786
7 貸 金	2,679	2 旅費 180
8 報 償 費	46,575	3 民生委員・児童委員費 49,280
9 旅 費	1,110	4 民生委員推薦会費 492
11 需 用 費	5,960	5 社会福祉協議会補助費 55,408
12 役 務 費	26,720	6 各種福祉団体補助金 2,605
13 委 託 料	147,732	7 福祉のまちづくり整備推進費 187
14 使用料及び 賃 借 料	3,862	8 原爆被爆者見舞金支給費 1,032
19 負担金補助 及び交付金	605,442	9 戦没者慰霊経費 650
20 扶 助 費	203,123	10 行旅病人及び死亡人取扱費 4,015
21 貸 付 金	3,180	11 国民健康保険事業会計への繰出金 5,379,423
28 繰 出 金	5,379,423	12 国民健康保険高額療養費等貸付事務費 21
		13 北区社会福祉事業団補助経費 61,690
		14 福祉資金貸付事業費 4,298
		15 権利擁護センター補助費 23,617
		16 避難行動要支援者名簿管理費 94
		17 中国残留邦人等支援事業費 197,620
		18 受験生チャレンジ支援事業費 4,500
		19 住宅支援給付事業費 1,499
		20 臨時福祉給付金事業費 576,966
		21 生活困窮者自立支援事業費 62,262

(款) 3 福 祉 費
 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
計	6,577,433	7,211,965	Δ 634,532	2,109,296	4,468,137

節		説 明
区 分	金 額	
		22 コミュニティソーシャルワーカーモデル配置事業費 5,600
		23 健康福祉課事務費 5,208

(款) 3 福 祉 費
(項) 2 高 齢 者 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 高齢者福祉総務費	9,318,788	9,144,009	174,779	都 支 出 金 538,746 財 産 収 入 13,527 繰 入 金 2 諸 収 入 135,464	8,631,049
2 高齢者福祉事業費	677,529	601,403	76,126	国庫支出金 5,918 都 支 出 金 65,769 分担金及び負担 金 50,992 諸 収 入 10,867	543,983

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,592	高齢者福祉事業に従事する職員の給与費及び高齢者福祉事業に要する
2 給 料	184,541	経費を計上
3 職員手当等	147,098	(区民部, 健康福祉部)
4 共 済 費	66,530	1 職員給与費 (50人) 397,662
7 賃 金	6,092	2 旅費 888
8 報 償 費	660	3 シニアクラブ補助費 44,397
9 旅 費	1,604	4 シルバー人材センター補助費 30,245
11 需 用 費	3,620	5 後期高齢者医療会計への繰出金 4,630,772
12 役 務 費	1,873	6 特別養護老人ホーム等建設費補助費 129,590
13 委 託 料	309	7 介護保険会計への繰出金 4,058,092
14 使用料及び 賃 借 料	3,431	8 特別養護老人ホーム入所調整事務費 5,151
19 負担金補助 及び交付金	211,574	9 民間福祉施設第三者評価補助費 10,800
28 繰 出 金	8,688,864	10 介護サービス利用者負担減額措置費 3,042
		11 特別養護老人ホーム等建設準備費 945
		12 高齢福祉課事務費 7,204
1 報 酬	2,670	高齢者福祉事業に要する経費を計上
4 共 済 費	60	(健康福祉部)
7 賃 金	4,020	1 敬老祝品贈呈費 21,541
8 報 償 費	24,947	2 高齢者ヘルシー入浴券事業費 95,739
9 旅 費	335	3 福祉マッサージ券支給費 1,998
11 需 用 費	29,400	4 高齢者福祉電話事業費 134
12 役 務 費	5,111	5 一人ぐらし高齢者等寝具乾燥事業費 2,264
13 委 託 料	174,167	6 高齢者ふれあい会食事業費 26,624

(款) 3 福 祉 費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	542	7 要介護高齢者等訪問理美容事業費 1,646
18 備品購入費	4,031	8 要介護高齢者等おむつ支給事業費 132,306
19 負担金補助及び交付金	14,936	9 在宅療養者訪問支援事業費 2,796
20 扶 助 費	417,309	10 高齢者住宅改造費補助費 14,326
23 償還金利子及び割引料	1	11 老人養護費 269,757
		12 高齢者緊急生活支援事業費 10,556
		13 高齢者地域自立支援ネットワーク推進事業費 7,270
		14 シニア元気塾運営費 5,678
		15 外国人高齢者特別給付金事業費 902
		16 高齢者生活援助サービス費 9,308
		17 ふれあい交流サロン開設準備費 5,918
		18 高齢者見守り・緊急通報システム事業費 46,781
		19 高齢者救急医療情報キット等事業費 1,140
		20 在宅介護医療連携推進費 19,041
		21 主任介護支援専門員等スキルアップ研修事業費 390
		22 認知症の人と家族・介護者地域サポート事業費 1,414

(款) 3 福 祉 費
(項) 2 高 齢 者 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 高齢者福祉施設費	146,636	148,826	Δ2,190	諸 収 入 40,854	105,782
計	10,142,953	9,894,238	248,715	862,139	9,280,814

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 役 務 費	76	高齢者福祉施設の管理運営に要する経費を計上
1 3 委 託 料	141,971	(健康福祉部)
1 4 使用料及び 賃 借 料	643	1 老人いこいの家運営費 (3か所) 95,545 2 授産場運営費 (2か所) 51,091
1 5 工事請負費	1,700	
1 8 備品購入費	2,246	

(款) 3 福 祉 費
(項) 3 障害者福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 障害者福祉総務費	1,020,426	998,810	21,616	国庫支出金 4,564 都 支 出 金 9,144 使用料及び手数料 55,039 諸 収 入 22	951,657
2 障害者福祉事業費	8,570,476	8,050,385	520,091	国庫支出金 3,131,652 都 支 出 金 1,841,847 繰 入 金 1,500 諸 収 入 297	3,595,180

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	4,823	障害者福祉事業に従事する職員の給与費並びに障害者福祉事業に要する経費を計上 (健康福祉部) 1 職員給与費 (113人) 957,710 2 旅費 1,080 3 重度心身障害者手当等支給事務費 69 4 心身障害者医療助成等事務費 367 5 障害者総合支援法施行事務費 15,020 6 成年後見制度審判請求事務費 2,751 7 自立支援給付審査支払事務費 6,445 8 障害者福祉施設建設準備費 25,392 9 障害福祉課事務費 11,592	
2 給 料	444,472		
3 職員手当等	352,676		
4 共 済 費	160,621		
7 賃 金	4,018		
8 報 償 費	800		
9 旅 費	2,847		
11 需 用 費	3,998		
12 役 務 費	7,670		
13 委 託 料	8,556		
14 使用料及び賃借料	3,674		
15 工事請負費	23,706		
19 負担金補助及び交付金	53		
20 扶 助 費	2,512		
1 報 酬	5,146		障害者福祉事業に要する経費を計上 (健康福祉部) 1 心身障害者福祉手当経費 1,378,635 2 特別障害者手当等経費 136,122 3 心身障害者日常生活用具給付等事業費 82,681 4 心身障害者委託保護費 48,409 5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 57,080 6 心身障害者緊急一時保護事業費 3,000
4 共 済 費	916		
7 賃 金	3,449		
8 報 償 費	77,401		
9 旅 費	496		
11 需 用 費	4,228		
12 役 務 費	169,733		
13 委 託 料	124,592		

(款) 3 福 祉 費
(項) 3 障害者福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源

節		説 明
区 分	金 額	
1 4 使用料及び賃借料	492	7 心身障害者寝具乾燥事業費 4 3 8
1 9 負担金補助及び交付金	394, 697	8 心身障害者訪問理美容事業費 3 6 0
2 0 扶 助 費	7, 789, 326	9 心身障害者紙おむつ支給費 2 8, 3 8 8
		10 身体障害者入浴介助事業費 9, 5 2 3
		11 心身障害者福祉電話事業費 6, 6 0 1
		12 身体障害者緊急通報システム事業費 1, 3 1 4
		13 手話通訳者派遣事業費 2 3, 1 4 7
		14 身体障害者用自動車改造費等補助費 1, 3 2 9
		15 心身障害者自動車燃料費補助費 3 3, 4 2 9
		16 福祉タクシー事業費 1 7 4, 7 8 6
		17 身体障害者福祉マッサージ事業費 3, 9 2 0
		18 障害者作品展経費 1, 4 3 2
		19 手話講習会経費 5, 1 0 1
		20 心身障害者生きがいがづくり事業費 2, 9 5 6
		21 障害者相談員事業費 1, 2 0 9
		22 施設訓練等給付費 3, 0 7 7, 9 7 4
		23 居宅介護サービス給付費 1, 0 7 5, 8 8 1
		24 短期入所給付費 1 7 9, 6 0 3
		25 共同生活援助等給付費 5 2 4, 5 4 0
		26 障害児通所給付費 3 7 8, 8 4 4
		27 知的障害者所在確認支援事業費 2 6
		28 身体障害者グループホーム運営費補助費 1 4, 6 3 8
		29 在宅難病患者支援事業費 4, 1 7 5
		30 精神保健相談事業費 2, 6 5 3

(款) 3 福 祉 費
(項) 3 障害者福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 障害者福祉施設費	1,104,200	1,072,920	31,280	国庫支出金 3,512 都 支 出 金 11,558 使用料及び手数料 558,434 財 産 収 入 1,397	506,272

節		説 明
区 分	金 額	
		31 アルコール関連問題相談事業費 2,421 32 身体障害児医療給付費 1,876 33 高額障害福祉サービス費等給付費 4,277 34 補装具事業費 76,256 35 更生医療費 694,630 36 障害者就労支援事業費 29,730 37 移動支援事業費 167,761 38 日中一時支援事業費 5,909 39 サービス利用計画等給付費 60,263 40 重度心身障害者施設運営費補助費 65,000 41 精神障害者施設運営補助費 7,200 42 障害者日中活動系サービス推進事業補助費 152,874 43 障害者虐待防止推進費 1,156 44 障害者相談支援事業所サポート事業費 13,729 45 地域障害者相談支援センター運営事業費 15,200 46 障害者地域自立生活支援事業費 14,000
1 報 酬	23,524	障害者福祉施設の管理運営に要する経費を計上
4 共 済 費	1,788	(健康福祉部、子ども家庭部)
7 賃 金	7,590	1 障害者福祉センター通所施設運営費 35,129
8 報 償 費	4,458	2 障害者福祉センター管理費
9 旅 費	2,203	(復興増税活用事業) 76,361
11 需 用 費	36,659	3 赤羽西福祉工房運営費 166,977
12 役 務 費	20,574	4 王子福祉作業所運営費 101,532

(款) 3 福 祉 費
 (項) 3 障害者福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
				諸 収 入 23,027	
計	10,695,102	10,122,115	572,987	5,641,993	5,053,109

節		説 明
区 分	金 額	
1 3 委 託 料	949,379	5 赤羽西福祉作業所運営費 1 1 3, 2 5 3
1 4 使用料及び 賃 借 料	2,664	6 たばた福祉作業所運営費 5 3, 3 6 1
1 5 工事請負費	7,033	7 あすなろ福祉園運営費 2 5 0, 3 7 4
1 8 備品購入費	46,939	8 若葉福祉園運営費 2 2 8, 0 6 2
1 9 負担金補助 及び交付金	1,245	9 神谷ホーム運営費 7, 8 4 2
2 7 公 課 費	144	10 さくらんぼ園運営費 4 5, 7 4 9
		11 地域活動支援センター事業費 2 5, 5 6 0

(款) 3 福 祉 費
(項) 4 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 児童福祉総務費	13,791,688	14,226,769	Δ 435,081	国庫支出金 3,286,462 都 支 出 金 1,158,231 諸 収 入 1,388	9,345,607

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	428	児童福祉事業に従事する職員の給与費及び児童福祉事業に要する経費を計上
2 給 料	2,754,895	(健康福祉部、子ども家庭部)
3 職員手当等	2,084,831	1 職員給与費 (756人) 5,834,885
4 共 済 費	995,300	2 旅費 1,680
7 賃 金	9,489	3 ひとり親家庭休養ホーム事業費 1,137
8 報 償 費	360	4 ひとり親家庭家事援助者派遣事業費 442
9 旅 費	2,431	5 ひとり親家庭等医療費助成費 100,832
11 需 用 費	10,436	6 母子及び父子福祉資金貸付事務費 349
12 役 務 費	17,410	7 児童手当経費 4,058,567
13 委 託 料	136,173	8 児童育成手当経費 686,171
14 使用料及び賃借料	9,805	9 児童扶養手当経費 987,594
18 備品購入費	140	10 特別児童扶養手当事務費 318
19 負担金補助及び交付金	739,472	11 子ども医療費助成費 1,276,209
20 扶 助 費	7,030,518	12 みんなでお祝い輝きバースデー事業費 3,578
		13 地域ふれあいパトロール事業費 28,823
		14 保育サービス第三者評価費 7,250
		15 認証保育所等保育料補助費 45,900
		16 私立保育所整備費助成費 596,982
		17 子育て世帯臨時特例給付金事業費 117,972
		18 子育て支援課管理費 4,515
		19 保育課管理費 38,484

(款) 3 福 祉 費
(項) 4 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 保 育 所 費	4,887,597	4,643,671	243,926	国庫支出金	3,826,052
				420	
				都 支 出 金	
				30,397	
				分担金及び負担金	
				931,296	
使用料及び手数料	18				
諸 収 入	99,414				
3 児 童 保 育 費	4,098,204	3,125,772	972,432	国庫支出金	2,533,543
				705,231	
				都 支 出 金	
				456,142	
分担金及び負担金	403,288				

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	378,412	区立保育所の運営に要する経費を計上
4 共 済 費	59,398	(子ども家庭部)
7 賃 金	274,325	1 保育所運営費 2,086,824
8 報 償 費	9,404	(29所 児童定員3,045人)
9 旅 費	24,429	(1) 嘱託医報酬 15,959
11 需 用 費	509,478	(2) 給食賄費 276,307
12 役 務 費	34,830	(3) 非常勤保育士等雇上経費 710,151
13 委 託 料	3,550,110	(4) その他管理運営費 1,084,407
14 使用料及び賃借料	6,114	2 保育所維持補修費 22,548
15 工事請負費	22,427	3 公立保育園運営委託費 2,770,477
18 備品購入費	10,930	(13所 児童定員1,387人)
19 負担金補助及び交付金	6,440	4 保育所地域活動事業費 3,139
23 償還金利子及び割引料	1,300	5 ママパパ子育てほっとタイム事業費 4,609
8 報 償 費	4,932	区内私立保育所及び区外公立保育所等への児童保育委託に要する経
11 需 用 費	241	費を計上
13 委 託 料	47,772	(子ども家庭部)
19 負担金補助及び交付金	848,479	1 私立保育所委託費 3,113,990
20 扶 助 費	3,195,880	(1) 区内私立保育所 3,058,601
23 償還金利子及び割引料	900	(24所 児童数1,708人)
		(2) 区外公立保育所(26人) 19,056
		(3) 区外私立保育所(33人) 36,333

(款) 3 福 祉 費
(項) 4 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
4 母子福祉費	87,349	90,933	Δ 3,584	国庫支出金 31,990 都 支 出 金 10,005 分担金及び負担 金 241	45,113

節		説 明
区 分	金 額	
		2 私立保育所補助費 608,246
		(1) 保育士等雇上経費補助 86,463
		(2) 非常勤保育士等雇上経費補助 271,047
		(3) その他管理運営費補助等 250,736
		3 地域型保育事業費 27,095
		(1所 児童数18人)
		4 認証保育所補助費 260,537
		(児童数216人)
		5 定期利用保育施設補助費 40,252
		(2所 児童数35人)
		6 家庭福祉員費 40,029
		(家庭福祉員7人 児童数34人)
		7 病児・病後児保育サービス事業費 8,055
1 1 需 用 費	87	児童福祉法、母子及び寡婦福祉法に基づく母子福祉事業に要する経費
1 2 役 務 費	33	を計上
1 3 委 託 料	63,408	(健康福祉部)
1 4 使用料及び 賃 借 料	360	1 入院助産扶助費 7,248
1 5 工事請負費	166	2 母子生活支援施設運営費 63,573
1 9 負担金補助 及び交付金	14	3 母子家庭等自立支援給付金事業費 15,954
2 0 扶 助 費	23,281	4 母子緊急一時保護等事業費 574

(款) 3 福 祉 費
(項) 4 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
5 子育て支援費	1,001,838	920,867	80,971	国庫支出金 10,180 都 支 出 金 34,712 分担金及び負担 金 108,088 使用料及び手数料 21 財 産 収 入 32 諸 収 入 1,538	847,267
6 青少年費	35,157	33,602	1,555		35,157

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	201,122	子育てを支援する活動及び施設の運営に要する経費を計上
4 共 済 費	34,092	(子ども家庭部)
7 賃 金	91,957	1 児童館運営費(23館) 589,404
8 報 償 費	28,052	2 子どもセンター等運営費(2センター) 33,897
9 旅 費	12,481	3 児童室運営費(1室) 739
11 需 用 費	58,631	4 留守家庭児童対策費(60クラブ) 277,864
12 役 務 費	24,951	5 ファミリーサポートセンター事業費 14,743
13 委 託 料	492,993	6 子ども家庭支援センター事業費 45,392
14 使用料及び 賃 借 料	3,136	7 子ども家庭在宅サービス事業費 22,505
15 工事請負費	34,981	8 子育て福袋事業費 3,066
18 備品購入費	5,817	9 子育てにっこりバスポート事業費 5,550
19 負担金補助 及び交付金	12,275	10 親育ちサポート事業費 3,734
20 扶 助 費	1,170	11 プレーパーク事業費 2,500
23 償還金利子 及び割引料	180	12 みんなで育児応援プロジェクト事業費 2,444
1 報 酬	677	青少年の健全育成に要する経費を計上
8 報 償 費	15	(子ども家庭部)
9 旅 費	22	1 青少年問題協議会運営費 711
11 需 用 費	2,580	2 青少年健全育成事業費 1,909
12 役 務 費	277	3 地区活動費 31,383
13 委 託 料	31,586	4 子どもかがやき顕彰費 1,154

(款) 3 福 祉 費
(項) 4 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
7 児童福祉施設建設費	681,631	7,281	674,350	特 別 区 債 445,000	236,631
計	24,583,464	23,048,895	1,534,569	7,714,094	16,869,370

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 役 務 費	517	児童福祉施設の建設に要する経費を計上
1 3 委 託 料	6,682	(子ども家庭部)
1 5 工事請負費	45,813	1 保育所改修費 27,245
1 7 公有財産購入費	623,219	2 保育所用地取得費 92,367
1 8 備品購入費	5,400	3 仮称新赤羽台保育園取得費 562,019

(款) 3 福 祉 費
(項) 5 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 生活保護総務費	1,277,072	1,251,689	25,383	国庫支出金 60,423 都 支 出 金 11,393 諸 収 入 446	1,204,810

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	17,607	生活保護事務等に従事する職員の給与費並びに生活保護法施行事務及
2 給 料	529,362	び法外援護事務に要する経費を計上
3 職員手当等	409,296	(健康福祉部)
4 共 済 費	193,579	1 職員給与費 (139人) 1,129,886
7 賃 金	1,340	2 旅費 1,509
9 旅 費	5,090	3 生活保護法施行事務費 132,820
11 需 用 費	7,914	4 被保護者自立促進事業支給事務費 42
12 役 務 費	18,564	5 路上生活者対策事業負担金 4,764
13 委 託 料	84,433	6 生活福祉課事務費 8,051
14 使用料及び 賃 借 料	4,391	
18 備品購入費	544	
19 負担金補助 及び交付金	4,952	

(款) 3 福祉費
(項) 5 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 扶助費	20,292,351	20,452,980	Δ160,629	国庫支出金 14,980,906 都 支 出 金 703,543 諸 収 入 238,902	4,369,000
計	21,569,423	21,704,669	Δ135,246	15,995,613	5,573,810

節		説明
区分	金額	
20 扶助費	20,292,351	生活保護法に基づく保護及び法外援護に要する経費を計上 (健康福祉部)
1		生活保護法に基づく保護費 20,278,798
(1)		生活扶助 6,244,390 (60,100円×103,900人)
(2)		住宅扶助 3,894,840 (37,200円×104,700人)
(3)		教育扶助 52,650 (11,700円×4,500人)
(4)		介護扶助 488,000 (24,400円×20,000人)
(5)		医療扶助 9,348,818
(6)		出産扶助 540 (270,000円×2人)
(7)		生業扶助 29,400 (14,700円×2,000人)
(8)		葬祭扶助 52,320 (174,400円×300人)
(9)		保護施設費 154,840
(10)		就労自立給付金 13,000
2		被保護者自立促進事業等支給費 13,553

(款) 3 福 祉 費
(項) 6 国民年金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 年金総務費	128,313	109,517	18,796	国庫支出金 82,557	45,756
2 基礎年金費	3,667	7,932	Δ4,265	国庫支出金 3,660 諸 収 入 7	0
計	131,980	117,449	14,531	86,224	45,756

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	61,882	国民年金事務に従事する職員の給与費及び福祉年金事務に要する経費を計上 (区民部) 1 職員給与費(15人) 128,301 2 旅費 12
3 職員手当等	44,078	
4 共 済 費	22,341	
9 旅 費	12	
4 共 済 費	20	基礎年金事務に要する経費を計上 (区民部) 1 基礎年金事務費 3,667
7 賃 金	1,340	
9 旅 費	106	
1 1 需 用 費	1,210	
1 2 役 務 費	633	
1 4 使用料及び 賃 借 料	353	
1 9 負担金補助 及び交付金	5	

(款) 3 福 祉 費
(項) 7 介 護 サービス 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 介護サービス管理費	612	395	217	諸 収 入 612	0
2 介護サービス事業費	237,190	226,190	11,000	使用料及び手数料 3,296 諸 収 入 231,777	2,117
計	237,802	226,585	11,217	235,685	2,117

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	500	介護サービス管理に要する経費を計上 (健康福祉部) 1 介護サービス事務費 612
1 2 役 務 費	112	
4 共 済 費	20	介護サービス事業に要する経費を計上 (健康福祉部) 1 通所介護事業費(7か所) 77,509 2 介護老人福祉施設事業費(4か所) 154,401 3 介護予防ケアプラン作成費 5,280
7 賃 金	1,340	
9 旅 費	106	
1 1 需 用 費	33,133	
1 2 役 務 費	694	
1 3 委 託 料	136,507	
1 4 使用料及び 賃 借 料	10,900	
1 5 工事請負費	14,034	
1 8 備品購入費	31,956	
1 9 負担金補助 及び交付金	8,500	

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 衛生管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 衛生総務費	552,131	502,191	49,940	国庫支出金 42,316 都 支 出 金 1,540 使用料及び手数料 2,135 諸 収 入 67	506,073
計	552,131	502,191	49,940	46,058	506,073

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	8,944	衛生管理事務に従事する職員の給与費、各種団体に対する補助及び各種統計の調査等その他管理事務に要する経費を計上 (健康福祉部、北区保健所)	
2 給 料	176,390		
3 職員手当等	128,274		
4 共 済 費	64,878		1 職員給与費 (46人) 368,193
7 賃 金	14,716		2 旅費 300
8 報 償 費	22,182		3 各種団体補助金 3,795
9 旅 費	1,420		4 衛生統計調査費 1,564
11 需 用 費	21,058		5 健康増進センター運営費 51,467
12 役 務 費	7,240		6 北区健康づくり推進協議会運営費 526
13 委 託 料	19,130		7 33万人健康づくり大作戦経費 8,911
14 使用料及び賃借料	8,443		8 みんな元気！健やか長寿事業費 20,972
15 工事請負費	561	9 北区健康づくり応援団事業費 4,256	
19 負担金補助及び交付金	78,873	10 健康いきがい課管理事務費 1,676	
27 公 課 費	22	11 福祉保健センター管理事務費 90,471	

(款) 4 衛 生 費
(項) 2 保 健 所 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 保 健 所 費	638,100	600,967	37,133	国庫支出金 128 都 支 出 金 9,956 使用料及び手数料 6,418	621,598
計	638,100	600,967	37,133	16,502	621,598

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	255,562	保健所等業務に従事する職員の給与費，管理運営費及び各種事業に要する経費を計上 (北区保健所) 1 職員給与費（65人） 556,766 2 旅費 720 3 試験検査運営費 23,355 4 保健所管理運営費 48,618 5 保健予防課管理運営費 8,641
3 職員手当等	208,661	
4 共 済 費	92,543	
7 賃 金	2,790	
8 報 償 費	60	
9 旅 費	923	
11 需 用 費	35,381	
12 役 務 費	2,222	
13 委 託 料	15,444	
14 使用料及び賃借料	21,886	
15 工事請負費	1,450	
19 負担金補助及び交付金	1,151	
27 公 課 費	27	

(款) 4 衛 生 費
(項) 3 公衆衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 公衆衛生総務費	114,597	116,347	Δ1,750	都 支 出 金 13,685	100,912
2 感染症対策費	1,034,361	991,089	43,272	国庫支出金 49,004 都 支 出 金 15,874 使用料及び手数料 23 諸 収 入 29,317	940,143

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	9,506	公衆衛生事業の運営及び各種事業に要する経費を計上 (健康福祉部、北区保健所)	
8 報 償 費	1,195		
9 旅 費	361		
1 1 需 用 費	4,856		
1 2 役 務 費	233		
1 3 委 託 料	95,637		
1 4 使用料及び 賃 借 料	2,647		
1 8 備品購入費	162		
1 報 酬	4,863		感染症予防事業に要する経費を計上 (健康福祉部、北区保健所)
4 共 済 費	484		
7 賃 金	5,992		
8 報 償 費	1,749		
9 旅 費	417		
1 1 需 用 費	15,791		
1 2 役 務 費	11,920		
1 3 委 託 料	931,179		
1 4 使用料及び 賃 借 料	91		
1 9 負担金補助 及び交付金	1,352		
2 0 扶 助 費	60,523		

(款) 4 衛 生 費
(項) 3 公衆衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 成人保健費	683,283	705,189	Δ21,906	国庫支出金 17,068 都 支 出 金 39,558 諸 収 入 16	626,641
4 公害保健費	792,159	814,621	Δ22,462	国庫支出金 17,135 分担金及び負担 金 755,521 諸 収 入 787	18,716

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	45	成人保健事業に要する経費を計上
7 賃 金	6,132	(健康福祉部)
8 報 償 費	772	1 子宮がん検診費 59,008
9 旅 費	410	2 胃がん検診費 140,619
11 需 用 費	18,299	3 乳がん検診費 70,222
12 役 務 費	21,276	4 大腸がん検診費 14,406
13 委 託 料	632,654	5 区民健康診査費 388,463
14 使用料及び 賃 借 料	2,384	6 骨粗しょう症検診費 7,390
18 備品購入費	511	7 保健相談事業費 3,175
19 負担金補助 及び交付金	800	
1 報 酬	5,309	公害保健事業に要する経費を計上
8 報 償 費	10,324	(健康福祉部)
11 需 用 費	1,436	1 大気汚染障害者認定審査会運営費 1,146
12 役 務 費	2,205	2 公害健康被害認定審査会運営費 2,723
13 委 託 料	11,017	3 公害健康被害等認定事業費 9,012
14 使用料及び 賃 借 料	5,594	4 公害診療報酬等審査会運営費 1,483
15 工事請負費	694	5 公害健康被害補償事業費 775,170
20 扶 助 費	755,580	6 公害健康被害者等機能訓練事業費 508
		7 公害家庭療養指導等事業費 1,529
		8 公害健康被害等相談事業費 588

(款) 4 衛 生 費
(項) 3 公衆衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
5 母子保健費	382,550	364,125	18,425	国庫支出金 10,273 都 支 出 金 8,948 分担金及び負担 金 5,192 諸 収 入 294	357,843
計	3,006,950	2,991,371	15,579	962,695	2,044,255

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	17	母子保健事業の運営及び各種事業に要する経費を計上
7 賃 金	31,577	(健康福祉部)
8 報 償 費	23,686	1 妊産婦健康診査費 226,646
9 旅 費	1,360	2 妊産婦保健相談事業費 24,133
11 需 用 費	8,349	3 乳幼児健康診査費 102,796
12 役 務 費	1,703	4 乳幼児保健相談事業費 8,583
13 委 託 料	265,283	5 母子医療給付費 20,392
14 使用料及び 賃 借 料	165	
18 備品購入費	260	
19 負担金補助 及び交付金	29,778	
20 扶 助 費	20,372	

(款) 4 衛 生 費
(項) 4 環境衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 環境衛生費	30,517	29,136	1,381	都 支 出 金 6 使用料及び手数料 19,033	11,478
計	30,517	29,136	1,381	19,039	11,478

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	630	環境衛生事業に要する経費を計上
1 1 需 用 費	7,361	(北区保健所)
1 2 役 務 費	1,239	1 ねずみ・害虫等対策費 2,976
1 3 委 託 料	11,604	2 犬・ネコ適正飼養促進費 6,157
1 4 使用料及び 賃 借 料	5,919	3 食品営業許可費 3,372
1 8 備品購入費	73	4 食品衛生監視・収去検査費 6,609
1 9 負担金補助 及び交付金	3,691	5 環境衛生指導費 5,727
		6 薬事衛生監視費 5,287
		7 医療監視費 389

(款) 5 環 境 費
(項) 1 リサイクル対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 リサイクル対策費	676,435	666,974	9,461	使用料及び手数料 7 諸 収 入 58,106	618,322
計	676,435	666,974	9,461	58,113	618,322

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	57,681	リサイクル対策等に従事する職員の給与費及びリサイクル対策に要する経費を計上
3 職員手当等	47,809	(生活環境部)
4 共 済 費	20,908	
8 報 償 費	46,410	1 職員給与費 (15人) 126,398
9 旅 費	240	2 旅費 240
11 需 用 費	19,896	3 集団回収費 48,378
12 役 務 費	2,057	4 びん・缶回収事業費 252,618
13 委 託 料	476,168	5 拠点回収費 5,589
14 使用料及び賃借料	1,076	6 ペットボトル回収事業費 172,655
15 工事請負費	3,724	7 エコー広場館運営費 54,372
18 備品購入費	466	8 リサイクル啓発事業費 4,629
		9 リサイクル清掃課事務費 11,556

(款) 5 環 境 費
(項) 2 清 掃 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 清 掃 費	3,918,022	3,894,454	23,568	国庫支出金 24,000 使用料及び手数料 271,887 諸 収 入 64,739	3,557,396
計	3,918,022	3,894,454	23,568	360,626	3,557,396

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,119	清掃事業に従事する職員の給与費及び事業に要する経費を計上
2 給 料	538,951	(生活環境部)
3 職員手当等	528,909	1 職員給与費(144人) 1,265,104
4 共 済 費	197,348	2 旅費 240
7 貸 金	7,679	3 清掃管理費 27,300
8 報 償 費	215	4 清掃事業費 1,452,004
9 旅 費	357	5 清掃一部事務組合等分担金 1,173,374
11 需 用 費	66,488	
12 役 務 費	785,740	
13 委 託 料	470,721	
14 使用料及び 賃 借 料	8,041	
15 工事請負費	122,870	
16 原 材 料 費	2,059	
18 備品購入費	12,075	
19 負担金補助 及び交付金	1,174,678	
22 補償・補填 及び賠償金	200	
23 償還金利子 及び割引料	150	
27 公 課 費	422	

(款) 5 環 境 費
(項) 3 環 境 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 環境総務費	385,304	373,320	11,984	都 支 出 金 62,283	315,435
				分担金及び負担 金 3,593	
				諸 収 入 3,993	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,530	環境対策に従事する職員の給与費及び環境対策等に要する経費を計上
2 給 料	94,642	(生活環境部)
3 職員手当等	75,108	1 職員給与費 (25人) 203,840
4 共 済 費	34,090	2 旅費 240
8 報 償 費	1,529	3 みどりの保護・育成事業費 24,831
9 旅 費	674	4 地域美化推進事業費 20,389
11 需 用 費	32,998	5 環境マネジメントシステム管理費 4,150
12 役 務 費	12,936	6 花のあるまち推進事業費 18,451
13 委 託 料	77,636	7 環境審議会運営費 657
14 使用料及び 賃 借 料	2,341	8 地球温暖化対策事業費 9,508
15 工事請負費	1,917	9 ダイオキシン類土壌汚染対策費 11,019
18 備品購入費	1,155	10 環境大学事業費 48,363
19 負担金補助 及び交付金	46,748	11 新エネルギー機器等普及事業費 37,210
		12 野生生物対策費 3,655
		13 環境課管理事務費 2,991

(款) 5 環 境 費
(項) 3 環 境 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 公害対策費	43,406	27,335	16,071	使用料及び手数料 64	43,342
計	428,710	400,655	28,055	69,933	358,777

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	843	公害対策に要する経費を計上
1 2 役 務 費	333	(生活環境部)
1 3 委 託 料	36,660	1 工場指導費 16,912
1 4 使用料及び賃借料	5,463	2 大気水質等調査対策費 20,425
1 5 工事請負費	87	3 騒音振動調査対策費 6,069
1 9 負担金補助及び交付金	20	

(款) 6 産業経済費

(項) 1 商 工 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 商工総務費	232,452	198,151	34,301	都 支 出 金 4	232,448
2 商工振興費	2,518,411	2,656,953	Δ138,542	都 支 出 金 54,761 使用料及び手数料 5,951 諸 収 入 2,001,710	455,989

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	102,768	商工事務に従事する職員の給与費及び商工振興事務に要する経費を計上 (地域振興部) 1 職員給与費(26人) 225,311 2 旅費 360 3 産業振興課管理事務費 6,781	
3 職員手当等	85,188		
4 共 済 費	37,355		
9 旅 費	360		
1 1 需 用 費	1,718		
1 2 役 務 費	687		
1 4 使用料及び 賃 借 料	4,363		
2 7 公 課 費	13		
1 報 酬	5,175		区内商工業の振興対策に要する経費を計上
4 共 済 費	38		(地域振興部)
8 報 償 費	12,806	1 商店街イベント支援事業費 88,300	
9 旅 費	522	2 商店街環境整備事業補助費 27,176	
1 1 需 用 費	9,068	3 商店街街路灯電気料金補助費 18,118	
1 2 役 務 費	891	4 商店街街路灯LED化推進事業費 21,306	
1 3 委 託 料	66,564	5 商店街にぎわい再生プロジェクト推進事業費	
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,324	6 148	
1 5 工事請負費	11,957	6 がんばる商店街支援事業費 6,950	
1 9 負担金補助 及び交付金	402,782	7 商店経営力向上支援事業費 4,355	
2 1 貸 付 金	2,000,000	8 商店街コミュニティ拠点創出支援事業費 7,419	
2 8 繰 出 金	7,284	9 区内共通商品券発行支援費 13,000	
		10 中小企業金融対策費 2,143,054	
		11 商工相談事業費 11,019	
		12 ものづくり推進事業費 11,079	

(款) 6 産業経済費
(項) 1 商 工 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源

節		説 明
区 分	金 額	
		13 きらりと光るものづくり顕彰費 3, 8 1 3
		14 ものづくりトータルサポート事業費 1 8, 9 9 4
		15 新製品・新技術開発支援事業費 6, 4 4 6
		16 公衆浴場施設・設備等補助費 1 7, 0 7 0
		17 産業活性化推進事業費 3 3 0
		18 産業情報提供事業費 4, 6 6 9
		19 勤労者サービスセンター補助費 2 3, 9 6 5
		20 中小企業従業員退職金等共済事業会計への繰出金 7, 2 8 4
		21 観光振興事業費 1 1, 4 1 9
		22 浮間桜草保存事業費 4, 5 8 5
		23 伝統工芸保存事業費 5, 5 2 6
		24 産業団体等補助金 1 2, 3 4 2
		25 ネスト赤羽運営費 3 3, 0 6 0
		26 起業家支援等事業費 3, 4 8 4
		27 コミュニティビジネス支援事業費 4, 8 6 0
		28 観光協会設立準備検討費 2, 6 4 0

(款) 6 産業経済費

(項) 1 商 工 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 消費者対策費	21,614	20,740	874	都 支 出 金 5,445 使用料及び手数料 224 諸 収 入 48	15,897
4 就労支援費	23,049	97,903	Δ74,854	都 支 出 金 1,650 諸 収 入 15	21,384
計	2,795,526	2,973,747	Δ178,221	2,069,808	725,718

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,720	消費者対策事業に要する経費を計上
4 共 済 費	1,810	(地域振興部)
8 報 償 費	1,425	1 消費者啓発事業費 4,778
9 旅 費	896	2 消費生活相談事業費 15,989
11 需 用 費	1,665	3 小売市場管理運営費 420
12 役 務 費	797	4 消費生活センター運営費 427
13 委 託 料	1,826	
18 備品購入費	466	
19 負担金補助 及び交付金	9	
4 共 済 費	40	就労支援事業に要する経費を計上
7 賃 金	2,763	(地域振興部、健康福祉部、子ども家庭部)
8 報 償 費	2,441	1 就職支援事業費 8,376
9 旅 費	176	2 就職相談事業費 5,341
11 需 用 費	1,685	3 ワーク・ライフ・バランス支援事業費 2,505
12 役 務 費	625	4 女性の活躍推進事業費 1,329
13 委 託 料	12,221	5 福祉人材確保支援事業費 5,498
19 負担金補助 及び交付金	3,098	

(款) 7 土 木 費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 土木総務費	126,097	124,351	1,746	都 支 出 金 182 使用料及び手数料 125,855	60
計	126,097	124,351	1,746	126,037	60

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	85	土木管理に従事する職員の給与費及び道路監察事務等に要する経費を計上 (土木部) 1 職員給与費 (13人) 119,946 2 旅費 60 3 道路監察諸経費 4,597 4 建設工事統計調査事務費 182 5 土木管理事務費 1,312
2 給 料	55,733	
3 職員手当等	43,834	
4 共 済 費	20,379	
9 旅 費	60	
1 1 需 用 費	1,684	
1 2 役 務 費	1,004	
1 3 委 託 料	3,086	
1 9 負担金補助 及び交付金	220	
2 7 公 課 費	12	

(款) 7 土 木 費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 道路橋梁総務費	873,269	887,745	Δ14,476	都 支 出 金 6,750	164,546
				使用料及び手数料 511,224	
				諸 収 入 190,749	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,080	道路、橋梁の維持、自転車駐輪及び交通対策に従事する職員の給与費
2 給 料	189,444	並びに事業に要する経費を計上
3 職員手当等	149,416	(土木部)
4 共 済 費	70,502	1 職員給与費 (49人) 407,557
7 賃 金	2,224	2 旅費 500
8 報 償 費	217	3 道路台帳整備費 63,015
9 旅 費	1,726	4 公共用地境界確定事業費 27,242
11 需 用 費	26,524	5 放置自転車対策事業費 244,260
12 役 務 費	2,395	6 有料制自転車駐車場管理運営費 14,245
13 委 託 料	322,880	7 有料制自動車駐車場等管理運営費 5,400
14 使用料及び賃借料	26,516	8 交通安全対策事業費 18,265
15 工事請負費	53,506	9 違法駐車等防止対策事業費 467
16 原 材 料 費	2,907	10 地籍情報緊急整備事業費 17,092
18 備品購入費	1,287	11 道路管理事務費 5,172
19 負担金補助及び交付金	13,599	12 工事管理事務費 7,447
27 公 課 費	46	13 自転車駐車場整備費 62,607

(款) 7 土 木 費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 道路維持費	1,283,790	988,337	295,453	国庫支出金 38,390 分担金及び負担金 7,606 使用料及び手数料 369,918 諸 収 入 126,352	741,524
3 道路新設改良費	337,401	362,767	Δ25,366	国庫支出金 68,385 都 支 出 金 26,368	242,648
4 橋梁維持費	116,626	214,000	Δ97,374	国庫支出金 2,090	114,536

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	19,846	道路の維持工事に要する経費を計上
1 2 役 務 費	91,232	(土木部)
1 3 委 託 料	346,961	1 道路維持工事費 755,664
1 4 使用料及び賃借料	914	2 街路樹、駅前広場管理費 205,857
1 5 工事請負費	815,472	3 道路清掃及び洗浄委託費 65,534
1 6 原 材 料 費	8,099	4 道路維持用原材料費 8,099
1 8 備品購入費	1,250	5 昇降施設設置歩道橋等管理費 37,561
2 7 公 課 費	16	6 道路維持管理費 51,159
		7 道路施設点検・補修等事業費 159,916
1 2 役 務 費	2,368	道路の新設改良に要する経費を計上
1 3 委 託 料	140,815	(土木部)
1 5 工事請負費	57,396	1 幹線区道新設・拡幅整備事業費 60,190
1 7 公有財産購入費	136,822	2 駅周辺バリアフリー化整備事業費 33,758
		3 都市計画街路新設費 243,453
1 3 委 託 料	43,276	橋梁の維持管理に要する経費を計上
1 5 工事請負費	73,350	(土木部)
		1 橋梁等緊急防災対策費 43,276
		2 橋梁維持補修工事費 73,350

(款) 7 土 木 費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
5 街路照明費	322,817	340,873	Δ18,056		322,817
6 私道私下水改修費	101,261	161,214	Δ59,953	諸 収 入 9,800	91,461
7 私道防犯灯改修費	28,098	27,600	498		28,098
8 橋梁新設改良費	151,305	182,523	Δ31,218	分担金及び負担 金 381	150,924

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	184,871	街灯, 橋梁灯の維持管理に要する経費を計上 (土木部) 1 街灯清掃及び巡回委託費 18,144 2 街灯, 橋梁灯修繕費 49,653 3 街路照明LED化事業費 119,802 4 街路照明管理事務費 135,218
1 3 委 託 料	18,144	
1 5 工 事 請 負 費	119,802	
1 1 需 用 費	175	私道及び私下水の改修に要する経費を計上 (土木部) 1 私道私下水改修費 101,261
1 2 役 務 費	2,106	
1 5 工 事 請 負 費	98,980	
1 5 工 事 請 負 費	8,898	私道防犯灯の改修及び補助に要する経費を計上 (土木部) 1 私道防犯灯改修費 8,898 2 町会・自治会防犯灯補助金 19,200
1 9 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,200	
1 2 役 務 費	248	橋梁新設に要する経費を計上 (土木部) 1 橋梁架替整備事業費 151,305
1 3 委 託 料	151,057	

(款) 7 土 木 費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
9 下水道整備費	398,448	373,145	25,303	諸 収 入 398,448	0
計	3,613,015	3,538,204	74,811	1,756,461	1,856,554

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 役 務 費	90	下水道整備に要する経費を計上 (土木部) 1 下水道整備費 398,448
1 3 委 託 料	65	
1 4 使用料及び 賃 借 料	60	
1 5 工事請負費	393,233	
2 2 補償・補填 及び賠償金	5,000	

(款) 7 土 木 費
(項) 3 河 川 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 河川総務費	297,874	387,352	Δ89,478	都 支 出 金 183,532	113,046
				分担金及び負担 金 400	
				使用料及び手数 料 873	
				諸 収 入 23	
計	297,874	387,352	Δ89,478	184,828	113,046

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	71	河川、公共溝渠、排水場の維持管理等に要する経費を計上
7 賃 金	3,558	(土木部)
8 報 償 費	60	1 河川等維持管理費 194,944
9 旅 費	225	2 排水場維持管理費 2,879
11 需 用 費	10,280	3 水防経費 15,882
12 役 務 費	18,482	4 水辺環境維持管理費 20,853
13 委 託 料	126,489	5 石神井川遊歩道維持管理費 15,503
14 使用料及び 賃 借 料	2,273	6 荒川知水資料館等管理運営費 17,926
15 工事請負費	126,796	7 集中豪雨等対策費 25,916
16 原 材 料 費	997	8 河川管理事務費 3,971
19 負担金補助 及び交付金	8,636	
27 公 課 費	7	

(款) 7 土 木 費
(項) 4 公 園 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 公園総務費	1,354,847	1,268,268	86,579	国庫支出金 50,500 使用料及び手数料 70,604 諸 収 入 2,119	1,231,624
2 公園新設改良費	5,421,624	112,812	5,308,812	国庫支出金 1,500,000 都 支 出 金 559,488 特 別 区 債 2,295,000	1,067,136

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,685	公園、児童遊園、河川、公共溝渠、排水場等の維持、新設改良に従事する職員の給与費及び維持管理に要する経費を計上 (土木部) 1 職員給与費(22人) 196,131 2 旅費 170 3 公園等維持管理費 1,105,652 4 花の飛鳥ふれあい事業費 10,909 5 緑のリサイクル事業費 28,130 6 公園管理事務費 13,855 公園の施設整備に要する経費を計上 (土木部) 1 公園等整備費 197,962 2 仮称赤羽台のもり公園用地取得費 5,223,662
2 給 料	90,364	
3 職員手当等	72,990	
4 共 済 費	32,834	
7 賃 金	4,897	
8 報 償 費	1,202	
9 旅 費	500	
11 需 用 費	181,055	
12 役 務 費	228,491	
13 委 託 料	542,271	
14 使用料及び賃借料	5,606	
15 工事請負費	178,343	
16 原 材 料 費	1,489	
18 備品購入費	2,031	
19 負担金補助及び交付金	81	
27 公 課 費	8	
12 役 務 費	4,197	
13 委 託 料	25,227	
15 工事請負費	171,720	
17 公有財産購入費	5,220,000	
27 公 課 費	480	

(款) 7 土 木 費
(項) 4 公 園 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 公衆便所費	30,104	29,959	145		30,104
計	6,806,575	1,411,039	5,395,536	4,477,711	2,328,864

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	7,532	公衆便所の整備，維持管理に要する経費を計上 (土木部) 1 公衆便所維持管理費 30,104
1 2 役 務 費	21,600	
1 5 工事請負費	972	

(款) 7 土 木 費
(項) 5 都市整備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 都市整備総務費	1,222,638	1,303,677	Δ81,039	国庫支出金 244,702	775,683
				都 支 出 金 187,675	
				使用料及び手数料 9,578	
				諸 収 入 5,000	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,071	都市計画事務に従事する職員の給与費及び都市計画事務等に要する経
2 給 料	162,795	費を計上
3 職員手当等	140,252	(まちづくり部、土木部)
4 共 済 費	59,822	1 職員給与費 (39人) 362,869
8 報 償 費	5,729	2 旅費 360
9 旅 費	360	3 都市計画審議会運営費 727
11 需 用 費	5,174	4 都市景観づくり推進費 7,627
12 役 務 費	10,795	5 土地取引規制等經由事務費 48
13 委 託 料	267,147	6 都市防災不燃化促進事業費 78,776
14 使用料及び 賃 借 料	6,837	7 十条駅西口市街地再開発促進事業費 2,733
15 工事請負費	179,110	8 十条駅付近立体交差化事務費 10,919
17 公有財産購 入 費	218,764	9 密集住宅市街地整備促進事業費 534,583
19 負担金補助 及び交付金	164,777	10 不燃化推進特定整備事業費 126,503
27 公 課 費	5	11 補助83号線沿道まちづくり推進費 5,000
		12 地域公共交通推進費 11,836
		13 新交通システム等調査費 318
		14 王子駅周辺まちづくりグランドデザイン策定費 25,581
		15 鉄道駅エレベーター等整備事業費 22,000
		16 バリアフリー基本構想策定費 7,228
		17 都市計画課管理事務費 14,604
		18 まちづくり推進課管理事務費 6,384
		19 十条まちづくり対策事務費 4,542

(款) 7 土 木 費
 (項) 5 都市整備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
計	1,222,638	1,303,677	Δ81,039	446,955	775,683

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 7 土 木 費
(項) 6 建 築 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 建築行政費	1,320,166	1,224,978	95,188	国庫支出金 271,237	848,191
				都 支 出 金 188,078	
				使用料及び手数料 12,644	
				諸 収 入 16	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,858	建築行政等に従事する職員の給与費及び事業に要する経費を計上
2 給 料	164,675	(まちづくり部)
3 職員手当等	130,862	1 職員給与費(41人) 355,550
4 共 済 費	60,051	2 旅費 216
7 賃 金	2,679	3 建築調整事務費 880
8 報 償 費	96	4 建築審査会運営費 1,658
9 旅 費	448	5 建築防災事務費 3,331
11 需 用 費	5,427	6 狭あい道路拡幅整備事業費 266,696
12 役 務 費	393	7 擁壁等安全対策支援事業費 6,012
13 委 託 料	105,130	8 木造民間住宅耐震化促進事業費 178,594
14 使用料及び賃借料	2,017	9 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費 (復興増税活用事業) 410,058
15 工事請負費	251,444	10 指定道路台帳整備費 72,000
18 備品購入費	162	11 耐震シェルター設置支援事業費 820
19 負担金補助及び交付金	594,924	12 構造計算適合性判定費 2,831
		13 老朽家屋除却支援事業費 (復興増税活用事業) 12,010
		14 住宅課管理事務費 1,251
		15 建築課管理事務費 8,259

(款) 7 土 木 費
(項) 6 建 築 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 住宅対策費	752,198	473,075	279,123	国庫支出金 268,162	348,669
				都 支 出 金 135,361	
				使用料及び手数料 6	

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	240	住宅対策に要する経費を計上
1 1 需 用 費	1,391	(まちづくり部)
1 2 役 務 費	735	1 三世代住宅建設促進等事業費 51,589
1 3 委 託 料	35,251	2 ファミリー世帯住み替え家賃助成費 12,077
1 4 使用料及び 賃 借 料	81	3 ファミリー世帯等転居費用補助事業費 9,256
1 5 工事請負費	583,569	4 高齢者住み替え支援事業費 2,989
1 9 負担金補助 及び交付金	130,931	5 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費 3,084
		6 住まい改修支援事業費 20,472
		7 分譲マンション耐震改修支援費 (復興増税活用事業) 28,095
		8 分譲マンション対策費 2,448
		9 賃貸マンション耐震化支援事業費 (復興増税活用事業) 2,443
		10 空き家等利活用対策検討費 4,018
		11 一人ぐらし高齢者住宅建設費 615,294
		12 都営住宅募集事務費 433

(款) 7 土 木 費
(項) 6 建 築 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 住宅管理費	848,867	848,166	701	国庫支出金 71,707 都 支 出 金 27,953 使用料及び手数料 370,946 繰 入 金 12,578 諸 収 入 32,972	332,711
計	2,921,231	2,546,219	375,012	1,391,660	1,529,571

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	116	住宅管理に要する経費を計上
8 報 償 費	10,412	(まちづくり部)
1 1 需 用 費	7,269	1 区民住宅管理費 271,960
1 2 役 務 費	1,285	2 区営住宅管理費 180,953
1 3 委 託 料	223,145	3 一人ぐらし高齢者アパート管理費 395,954
1 4 使用料及び賃借料	579,251	
1 9 負担金補助及び交付金	26,689	
2 3 償還金利子及び割引料	700	

(款) 8 教 育 費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 教育委員会費	17,663	18,203	Δ 540		17,663
2 事務局費	1,035,234	935,130	100,104	都 支 出 金 21,817 諸 収 入 27,719	985,698

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		15,288	教育委員会委員の報酬及び費用弁償並びに委員会の運営に要する経費を計上 (教育委員会事務局) 1 教育委員会運営費 17,663 (1) 委員報酬 15,288 区 分 単価 人員 年 額 委 員 長 294 1人 3,528 委 員 245 4人 11,760 (2) 費用弁償 1,041 (3) 交際費 360 (4) 事務費 974
9 旅 費		1,041	
10 交 際 費		360	
11 需 用 費		300	
12 役 務 費		674	
1 報 酬		2,316	教育委員会事務局職員の給与費及び事務局運営に要する経費を計上 (教育委員会事務局) 1 職員給与費(87人) 791,234 2 旅費 1,080 3 臨時職員雇上経費 4,137 4 奨学資金貸付事業費 6,811 5 学校物品等交換業務委託費 24,021 6 北区の教育広報発行費 2,586 7 学校適正配置関係経費 51,053 8 閉校施設管理経費 1,252 9 校務支援システム運営費 72,085 10 旧教職員住宅解体費 56,916
2 給 料		359,031	
3 職員手当等		302,416	
4 共 済 費		130,178	
7 賃 金		4,465	
8 報 償 費		921	
9 旅 費		1,730	
11 需 用 費		22,109	
12 役 務 費		5,794	
13 委 託 料		88,039	
14 使用料及び賃借料		32,088	
15 工事請負費		56,133	

(款) 8 教 育 費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 教育指導費	1,305,768	1,168,618	137,150	都 支 出 金 132,374 使用料及び手数料 1,936 繰 入 金 10,978 諸 収 入 569	1,159,911

節		説 明
区 分	金 額	
1 8 備品購入費	25,204	11 教育政策課事務費 13,776
1 9 負担金補助及び交付金	103	12 学校改築施設管理課事務費 1,986
2 1 貸 付 金	4,700	13 学校支援課事務費 8,297
2 7 公 課 費	7	
1 報 酬	330,403	学校教育の指導に要する経費を計上
4 共 済 費	17,053	(教育委員会事務局)
7 賃 金	35,550	1 研修研究会費 18,816
8 報 償 費	132,960	2 教育相談所運営費 11,578
9 旅 費	10,467	3 特別支援教育指導費 3,359
1 1 需 用 費	83,514	4 科学教育費 25,840
1 2 役 務 費	100,690	5 グローバル人材育成プロジェクト事業費 107,689
1 3 委 託 料	404,633	6 心の教育推進事業費 16,162
1 4 使用料及び賃借料	12,040	7 文化・スポーツ等優良児童生徒表彰費 496
1 5 工事請負費	113,990	8 中学生海外交流事業費 18,624
1 8 備品購入費	34,579	9 日本語適応指導員派遣事業費 8,629
1 9 負担金補助及び交付金	29,889	10 副読本購入費 15,435
		11 文化体育等行事費 19,244
		12 総合的な学習活動推進費 3,813
		13 スクールカウンセラー事業費 49,344
		14 児童生徒適応指導教室運営費 19,766
		15 教員研修等事務処理特例対象経費 25,681
		16 学力パワーアップ事業費 216,481
		17 魅力ある学校図書館づくり事業費 27,769

(款) 8 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 学校管理費	3,494,482	2,928,961	565,521	国庫支出金 2,504	3,440,891
				都 支 出 金 43,807	
				使用料及び手数料 185	
				繰 入 金 6,755	
				諸 収 入 340	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	68,357	区立小学校に従事する職員の給与費及び管理運営に要する経費を計上
2 給 料	238,411	(教育委員会事務局)
3 職員手当等	169,543	学校数 37校
4 共 済 費	92,152	学級数(普通) 423学級
7 賃 金	24,366	(特別支援) 58学級
8 報 償 費	18,265	(日本語) 3学級
9 旅 費	7,266	児童数 11,815人
10 交 際 費	2,432	1 職員給与費(64人) 494,745
11 需 用 費	799,592	2 旅費 120
12 役 務 費	82,811	3 校地借地料 150,873
13 委 託 料	511,042	4 校舎等維持修繕費 649,182
14 使用料及び 賃 借 料	588,847	5 学校施設整備費 394,944
15 工事請負費	796,655	6 学校設備保守点検費 170,875
16 原 材 料 費	2,590	7 学校用務業務委託事業費 67,889
18 備品購入費	86,920	8 学校警備委託経費 24,109
19 負担金補助 及び交付金	5,233	9 学校諸料金等 449,775
		10 学校運営費 425,297
		11 プール指導費 10,191
		12 理科教育等設備費 1,728
		13 パソコン経費 214,937
		14 周年行事費 2,361
		15 交通安全対策費 120,253
		16 入学等事務費 3,794
		17 移動教室及び自然体験教室費 85,568

(款) 8 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 教育振興費	231,883	235,026	Δ 3,143	国庫支出金 602	231,281

節		説 明
区 分	金 額	
		18 夏季施設費 4,999
		19 学校安全安心対策費 1,649
		20 特別支援学級運営費 25,548
		21 特別支援教育推進費 89,505
		22 教員用教科書等購入費 106,140
12 役 務 費	337	要保護・準要保護児童に対する各種扶助に要する経費を計上
13 委 託 料	2,883	(教育委員会事務局)
20 扶 助 費	228,663	1 就学援助費 229,795
		(1) 学校給食費 135,540
		(2) 新入学児童学用品等購入費 11,094
		(3) 学用品購入費 47,769
		(4) 通学費 354
		(5) 校外活動費 10,582
		(6) クラブ活動費 343
		(7) 夏季施設参加費 16,738
		(8) 特別支援学級宿泊学習費 252
		(9) 卒業記念アルバム購入費 3,327
		(10) 学校生活管理指導表文書作成費 576
		(11) 事務費 3,220
		2 特別支援学級就学奨励費 2,088

(款) 8 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 学校給食費	977,194	990,985	Δ13,791	諸 収 入 312	976,882
4 学校保健費	176,246	177,812	Δ1,566		176,246

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	57,888	学校給食に要する経費を計上
4 共 済 費	9,772	(教育委員会事務局)
7 賃 金	1,610	1 学校給食管理需要費 56,767
8 報 償 費	450	2 給食備品整備費 25,767
9 旅 費	5,282	3 給食調理業務委託事業費 894,660
11 需 用 費	39,289	
12 役 務 費	12,527	
13 委 託 料	824,868	
14 使用料及び 賃 借 料	33	
15 工事請負費	301	
18 備品購入費	25,174	
1 報 酬	77,559	学校の保健衛生に要する経費を計上
8 報 償 費	3,891	(教育委員会事務局)
11 需 用 費	14,097	1 学校医等報酬(186人) 77,559
12 役 務 費	1,604	2 学校保健管理需要費 24,980
13 委 託 料	64,930	3 児童及び教職員健康管理費 61,535
18 備品購入費	2,571	4 学校保健諸行事費 1,147
19 負担金補助 及び交付金	11,594	5 学校安全管理費 11,025

(款) 8 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
5 学校施設建設費	1,514,033	221,251	1,292,782	国庫支出金 56,606 繰 入 金 358,000 特 別 区 債 487,000	612,427
計	6,393,838	4,554,035	1,839,803	956,111	5,437,727

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	108	学校施設の建設事業に要する経費を計上
1 2 役 務 費	486	(教育委員会事務局)
1 3 委 託 料	127,839	1 学校改築事業費 1,011,507
1 4 使用料及び 賃 借 料	4,069	2 学校リフレッシュ改修費 447,155
1 5 工事請負費	1,322,982	3 校地取得費 55,371
1 7 公有財産購 入 費	55,371	
1 9 負担金補助 及び交付金	3,178	

(款) 8 教 育 費
(項) 3 中 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 学校管理費	1,004,986	1,014,550	Δ9,564	国庫支出金 730	1,001,217
				使用料及び手数料 295	
				繰 入 金 2,700	
				諸 収 入 44	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,930	区立中学校に従事する職員の給与費及び管理運営に要する経費を計上
2 給 料	69,196	(教育委員会事務局)
3 職員手当等	49,846	学校数 12校
4 共 済 費	25,291	学級数(普通) 138学級
7 賃 金	6,228	(特別支援) 20学級
8 報 償 費	20,626	(日本語) 2学級
9 旅 費	2,105	生徒数 4,687人
10 交 際 費	800	1 職員給与費(18人) 144,243
11 需 用 費	286,883	2 旅費 120
12 役 務 費	34,763	3 校地借地料 2,869
13 委 託 料	228,927	4 校舎等維持修繕費 127,688
14 使用料及び賃借料	111,254	5 学校施設整備費 9,605
15 工事請負費	121,171	6 学校設備保守点検費 141,525
16 原 材 料 費	840	7 学校用業務委託事業費 6,789
18 備品購入費	31,186	8 学校警備委託経費 7,390
19 負担金補助及び交付金	2,940	9 学校諸料金等 168,509
		10 学校運営費 174,810
		11 未来へつなぐ中学生スポーツ・文化推進費 20,312
		12 理科教育等設備費 864
		13 パソコン経費 95,476
		14 入学等事務費 507
		15 夏季施設及び修学旅行費 17,196
		16 イングリッシュサマーキャンプ事業費 45,806
		17 特別支援学級運営費 4,574

(款) 8 教 育 費
(項) 3 中 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 教育振興費	228,994	227,039	1,955	国庫支出金 1,816	227,178
3 学校給食費	282,312	295,512	Δ13,200		282,312

節		説 明
区 分	金 額	
		18 特別支援教育推進費 34,902 19 周年行事費 1,801
20 扶 助 費	228,994	要保護・準要保護生徒に対する各種扶助に要する経費を計上 (教育委員会事務局) 1 就学援助費 226,811 (1) 学校給食費 96,629 (2) 新入学生徒学用品等購入費 13,582 (3) 学用品購入費 55,815 (4) 通学費 1,271 (5) 修学旅行費 33,102 (6) 校外活動費 6,684 (7) 夏季施設参加費 15,460 (8) 特別支援学級宿泊学習費 416 (9) 卒業記念アルバム購入費 3,642 (10) 学校生活管理指導表文書作成費 210 2 特別支援学級就学奨励費 2,183
11 需 用 費	12,472	学校給食に要する経費を計上
12 役 務 費	3,503	(教育委員会事務局)
13 委 託 料	260,978	1 学校給食管理需要費 18,482
18 備品購入費	5,359	2 給食備品整備費 5,359 3 給食調理業務委託事業費 258,471

(款) 8 教 育 費
(項) 3 中 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
4 学校保健費	65,715	66,197	△482		65,715
5 学校施設建設費	208,964	134,780	74,184	繰 入 金 118,000	90,964
計	1,790,971	1,738,078	52,893	123,585	1,667,386

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	25,509	学校の保健衛生に要する経費を計上 (教育委員会事務局)	
1 1 需 用 費	5,299		
1 2 役 務 費	371		1 学校医等報酬(61人) 25,509
1 3 委 託 料	29,349		2 学校保健管理需要費 9,038
1 8 備品購入費	847		3 生徒及び教職員健康管理費 26,820
1 9 負担金補助 及び交付金	4,340		4 学校安全管理費 4,348
8 報 償 費	148		学校施設の建設事業に要する経費を計上 (教育委員会事務局)
1 1 需 用 費	383		
1 2 役 務 費	200		
1 3 委 託 料	171,598		
1 4 使用料及び 賃 借 料	5,027		
1 5 工事請負費	31,608		

(款) 8 教 育 費
(項) 4 校外施設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 校外施設管理費	206,728	184,317	22,411	使用料及び手数料 10 諸 収 入 14	206,704
計	206,728	184,317	22,411	24	206,704

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	2,592	校外施設の管理運営に要する経費を計上 (教育委員会事務局)	
4 共 済 費	427		
9 旅 費	938		1 那須高原学園管理費 104,903
11 需 用 費	24,346		2 岩井学園管理費 101,825
12 役 務 費	2,077		
13 委 託 料	140,921		
14 使用料及び 賃 借 料	6,908		
15 工事請負費	27,338		
18 備品購入費	474		
19 負担金補助 及び交付金	700		
27 公 課 費	7		

(款) 8 教 育 費
(項) 5 幼 稚 園 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 幼稚園管理費	318,455	331,179	Δ12,724	使用料及び手数料 12,516 諸 収 入 247	305,692
計	318,455	331,179	Δ12,724	12,763	305,692

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	50,309	区立幼稚園に従事する職員の給与及び管理運営に要する経費を計上
2 給 料	83,351	(教育委員会事務局)
3 職員手当等	63,659	園 数 6 園
4 共 済 費	46,496	学級数 14 学級
8 報 償 費	1,076	園児数 326 人
9 旅 費	4,404	1 職員給与費 (21 人)
10 交 際 費	96	2 旅費
11 需 用 費	19,067	3 非常勤講師報酬等
12 役 務 費	2,381	4 園医等報酬 (30 人)
13 委 託 料	31,312	5 園舎維持修繕費
14 使用料及び 賃 借 料	1,971	6 警備委託経費
15 工事請負費	11,638	7 幼稚園運営費
16 原 材 料 費	130	8 諸料金等
18 備品購入費	2,011	9 健康管理費
19 負担金補助 及び交付金	554	10 入園等事務費

(款) 8 教 育 費
(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 社会教育総務費	693,796	678,039	15,757	国庫支出金 5,000 都 支 出 金 3,081 諸 収 入 39	685,676

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	16,592	社会教育事業に従事する職員の給与費及び各種事業に要する経費を計
2 給 料	289,276	上
3 職員手当等	225,207	(教育委員会事務局)
4 共 済 費	107,250	1 職員給与費 (66人) 620,200
8 報 償 費	6,218	2 旅費 900
9 旅 費	1,730	3 成人の日記念事業費 432
11 需 用 費	6,336	4 社会教育学習事業費 5,110
12 役 務 費	2,285	5 社会教育関係団体体育成等事業費 2,269
13 委 託 料	26,698	6 青少年委員費 10,622
14 使用料及び 賃 借 料	6,562	7 生涯学習社会教育指導員費 11,083
15 工事請負費	734	8 スーパーサイエンススクール事業費 401
19 負担金補助 及び交付金	4,908	9 家庭教育学級等事業費 540
		10 文化財保護活用事業費 4,000
		11 区指定文化財調査費 10,078
		12 埋蔵文化財発掘調査事業費 10,589
		13 生涯学習・スポーツ振興課事務費 17,572

(款) 8 教 育 費
(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 社会教育施設費	381,802	332,315	49,487	使用料及び手数料 4,055 諸 収 入 2,332	375,415
3 図 書 館 費	1,005,404	983,083	22,321	都 支 出 金 500 使用料及び手数料 3,090 繰 入 金 1,500 諸 収 入 1,283	999,031

節		説 明		
区 分	金 額			
1 報 酬	9,041	社会教育施設の管理運営に要する経費を計上 (教育委員会事務局)		
4 共 済 費	1,502			
7 賃 金	2,787		1 博物館管理運営費 129,341	
8 報 償 費	500		2 博物館活動事業費 20,472	
9 旅 費	1,024		3 北区ふるさと農家体験館運営費 20,037	
11 需 用 費	46,441		4 文化センター運営費 211,952	
12 役 務 費	7,136			
13 委 託 料	234,267			
14 使用料及び賃借料	1,516			
15 工事請負費	53,919			
18 備品購入費	2,330			
19 負担金補助及び交付金	21,339			
4 共 済 費	20		図書館の運営に要する経費を計上 (教育委員会事務局)	
7 賃 金	3,000			
8 報 償 費	4,619			1 図書館運営費 206,723
9 旅 費	231			2 図書館維持管理費 672,113
11 需 用 費	236,204			3 図書館視聴覚等事業費 20,517
12 役 務 費	15,880			4 図書館システム運営費 106,051
13 委 託 料	699,402			
14 使用料及び賃借料	37,697			
15 工事請負費	1,620			
18 備品購入費	3,550			

(款) 8 教 育 費
 (項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
計	2,081,002	1,993,437	87,565	20,880	2,060,122

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	3,181	

(款) 8 教 育 費
(項) 7 社会体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 社会体育総務費	291,517	198,753	92,764	都 支 出 金 2,000	286,174
				繰 入 金 2,500	
				諸 収 入 843	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	9,092	社会体育事業に従事する職員の給与費及び各種事業に要する経費を計
2 給 料	69,383	上
3 職員手当等	62,974	(教育委員会事務局)
4 共 済 費	25,672	1 職員給与費 (17人) 157,702
8 報 償 費	8,997	2 旅費 180
9 旅 費	657	3 体育振興事業費 1,730
11 需 用 費	7,086	4 スポーツ推進委員費 7,651
12 役 務 費	632	5 青少年スポーツ振興費 5,328
13 委 託 料	18,164	6 北区体育協会人件費負担金 8,154
14 使用料及び 賃 借 料	744	7 北区体育協会共催事業分担金 14,241
15 工事請負費	57,596	8 P T A連合会スポーツ事業共催分担金 738
18 備品購入費	1,173	9 地域スポーツ推進事業費 1,898
19 負担金補助 及び交付金	29,347	10 シルバースポーツウィーク事業費 770
		11 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 76,967
		12 北区版スポーツアカデミー事業費 16,158

(款) 8 教 育 費
(項) 7 社会体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 社会体育施設費	636,198	619,149	17,049	国庫支出金 12,363 使用料及び手数料 152,040	471,795
3 社会体育施設建設費	1,552,297	1,389,596	162,701	繰 入 金 403,000 特 別 区 債 1,149,000	297
計	2,480,012	2,207,498	272,514	1,721,746	758,266

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	252	社会体育施設の管理運営に要する経費を計上
1 1 需 用 費	42,792	(教育委員会事務局)
1 2 役 務 費	1,154	1 北運動場等管理費 129,025
1 3 委 託 料	469,288	2 体育館管理費 224,441
1 4 使用料及び 賃 借 料	571	3 学校体育館等管理費 16,770
1 5 工事請負費	94,315	4 十条台小学校温水プール等管理費 (復興増税活用事業) 156,927
1 8 備品購入費	27,626	5 赤羽スポーツの森公園競技場等管理費 103,819
2 3 償還金利子 及び割引料	200	6 豊島北スポーツ多目的広場管理費 5,216
1 1 需 用 費	54	社会体育施設の建設に要する経費を計上
1 2 役 務 費	243	(教育委員会事務局)
1 3 委 託 料	42,700	1 仮称赤羽体育館建設事業費 1,552,297
1 5 工事請負費	1,509,300	

(款) 9 公 債 費
(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一時借入金利子	1	1	0		1
2 区債償還金及び利子	4,106,523	3,707,298	399,225	繰 入 金 2,300,000	1,806,523
3 公 債 諸 費	8,663	1,727	6,936		8,663
計	4,115,187	3,709,026	406,161	2,300,000	1,815,187

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利子 及び割引料	1	一時借入金の利子を計上 (会計管理室) 1 一時借入金利子 (科目存置) 1
2 3 償還金利子 及び割引料	4,106,523	特別区債の償還金及び利子等を計上 (政策経営部) 1 特別区債償還金 4,106,523 (1) 償還元金 3,760,445 (2) 償還利子 320,047 (3) 区債発行割引料 26,031
1 2 役 務 費	8,663	特別区債(緑故債)の償還金に対する支払手数料等を計上 (政策経営部) 1 公債諸費 8,663

(款) 10 諸 支 出 金

(項) 1 小切手支払未済償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 小切手支払未済償還金	1	1	0	諸 収 入 1	0
計	1	1	0	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利息及び割引料	1	小切手支払未済償還金を計上 (会計管理室) 1 小切手支払未済償還金 (科目存置) 1

(款) 10 諸 支 出 金
(項) 2 財 政 積 立 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 財政調整基金積立金	25,710	24,809	901	財 産 収 入 25,710	0
2 減債基金積立金	1,087,853	1,177,970	Δ90,117	財 産 収 入 7,802	1,080,051
3 施設建設基金積立金	1,129,730	1,079,793	49,937	使用料及び手数料 44,670 財 産 収 入 25,330 諸 収 入 59,730	1,000,000
4 まちづくり基金積立金	1,014,203	1,012,519	1,684	財 産 収 入 14,203	1,000,000

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	25,710	財政調整基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区財政調整基金」積立金 25,710 平成27年度末基金現在高見込 6,605,408
25 積立金	1,087,853	減債基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区減債基金」積立金 1,087,853 平成27年度末基金現在高見込 2,334,878
25 積立金	1,129,730	施設建設基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区施設建設基金」積立金 1,129,730 (うち庁舎建設分 1,000,000) (うち赤羽駅西口駐車場収益分 104,400) 平成27年度末基金現在高見込 12,240,439
25 積立金	1,014,203	まちづくり基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区まちづくり基金」積立金 1,014,203 (うち十条まちづくり分 1,000,000) 平成27年度末基金現在高見込 7,470,123

(款) 10 諸 支 出 金
(項) 2 財 政 積 立 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
5 学校改築基金積立金	3,959,968	1,028,133	2,931,835	財 産 収 入 3,959,968	0
6 住宅管理基金積立金	77,991	45,412	32,579	使用料及び手数料 63,132 財 産 収 入 2,981 諸 収 入 11,878	0
7 谷村教育基金積立金	122	189	△67	財 産 収 入 122	0
8 福祉施設整備基金積立金	316	341	△25	財 産 収 入 316	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 5 積 立 金	3,959,968	学校改築基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区学校改築基金」積立金 3,959,968 (うち旧桜田中学校土地建物売払代金 3,930,716) 平成27年度末基金現在高見込 16,780,391
2 5 積 立 金	77,991	住宅管理基金への積立金を計上 (まちづくり部) 1 「北区住宅管理基金」積立金 77,991 平成27年度末基金現在高見込 1,420,689
2 5 積 立 金	122	谷村教育基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区谷村教育基金」積立金 122 平成27年度末基金現在高見込 35,026
2 5 積 立 金	316	福祉施設整備基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区福祉施設整備基金」積立金 316 平成27年度末基金現在高見込 143,776

(款) 10 諸 支 出 金
(項) 2 財政積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
9 協働推進基金積立金	492	534	Δ42	財 産 収 入 492	0
10 北区応援サポーター 基金積立金	39	33	6	財 産 収 入 38 寄 付 金 1	0
計	7,296,424	4,369,733	2,926,691	4,216,373	3,080,051

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	492	協働推進基金への積立金を計上 (地域振興部) 1 「北区協働推進基金」積立金 492 平成27年度末基金現在高見込 210,167
25 積立金	39	北区応援サポーター基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区応援サポーター基金」積立金 39 平成27年度末基金現在高見込 14,397

(款) 11 予 備 費
(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 予 備 費	200,000	200,000	0		200,000
計	200,000	200,000	0	0	200,000

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費を計上 (政策経営部) 1 予備費 200,000

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	
本 年 度	長 等	2		24,903	11,247 (3.40)
	議 員	40	436,740		
	そ の 他	5,384	1,698,662	7,610	3,184 (3.15)
	計	5,426	2,135,402	32,513	14,431
前 年 度	長 等	2		24,852	10,399 (3.15)
	議 員	43	455,177		
	そ の 他	1,804	1,525,966	7,610	3,184 (3.15)
	計	1,849	1,981,143	32,462	13,583
比 較	長 等	0		51	848
	議 員	△ 3	△ 18,437		
	そ の 他	3,580	172,696	0	0
	計	3,577	154,259	51	848

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
2,989	93	39,232	4,705	43,937	
		436,740	0	436,740	
914	0	1,710,370	179,550	1,889,920	
3,903	93	2,186,342	184,255	2,370,597	
2,983	93	38,327	4,523	42,850	
		455,177	0	455,177	
914	0	1,537,674	184,870	1,722,544	
3,897	93	2,031,178	189,393	2,220,571	
6	0	905	182	1,087	
		△ 18,437	0	△ 18,437	
0	0	172,696	△ 5,320	167,376	
6	0	155,164	△ 5,138	150,026	

給 与 費

明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	(262) ※ 2,351	9,515,568	10,237,085	19,752,653
前 年 度	(306) ※ 2,315	9,717,193	9,747,511	19,464,704
比 較	(△44) 36	△ 201,625	489,574	287,949

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
3,389,530	23,142,183	
3,202,103	22,666,807	
187,427	475,376	

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外書きである。
 ※ 2,351には、任期付採用職員19を含む。
 ※ 2,315には、任期付採用職員19を含む。

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	139,965	1,953,218	2,567,233	1,611,072
	前 年 度	147,954	1,796,600	2,572,289	1,366,314
	比 較	△ 7,989	156,618	△ 5,056	244,758
	区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	69,797	3,190	2,634,882	119,631
	前 年 度	67,985	3,868	2,532,987	142,311
比 較	1,812	△ 678	101,895	△ 22,680	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
114,312	330,309	7,108	32,656	565,727
113,108	322,446	8,583	32,991	553,170
1,204	7,863	△ 1,475	△ 335	12,557
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
86,640	240	1,105		
85,320	240	1,345		
1,320	0	△ 240		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 201,625	給与改定に伴う増減分	△ 123,484
		昇給に伴う増加分	145,444
		その他の増減分	△ 223,585
職 員 手 当 等	489,574	制度改正に伴う増減分	334,392
		その他の増減分	155,182

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成26年4月に遡って0.2%） 公民較差の解消に伴う給料月額の引下げ（平成27年4月より△1.7%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.25月引上げ（現行3.95月→4.2月） 平成27年4月より地域手当の支給割合を2%引上げ（現行18%→20%）	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
26年10月1日現在	平均給料月額	317,745	307,029
	平均給与月額	372,836	363,883
	平均年齢(歳)	42	50
25年10月1日現在	平均給料月額	320,058	309,540
	平均給与月額	424,105	438,609
	平均年齢(歳)	43	50

医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
450,665	285,633	334,922	323,340
544,704	338,316	390,507	395,449
49	39	45	40
450,850	282,379	334,004	358,793
638,881	362,504	426,875	466,923
48	42	45	42

イ 初任給（27年4月1日現在）

区分	1 行政職（一）	2 行政職（二）	3 医療職（一）	4 医療職（二）	5 医療職（三）
高校卒	143,300	135,200		154,200	
大学卒	181,200		223,500	182,800	188,000

（単位：円）

6 幼稚園教育職	国の制度				
	1 行政職俸給表（一）	2 同左（二）	3 医療職俸給表（一）	4 同左（二）	5 同左（三）
	142,100	139,500		151,300	
193,400	181,200		240,100	180,300	203,400

ウ 給別職員数

（単位：人，％）

区分	級	行政職（一）		行政職（二）	
		職員数	構成比	職員数	構成比
26年10月1日現在	8級	20	1.0		
	7級	11	0.6		
	6級	49	2.5		
	5級	97	4.8		
	4級	501	25.1	3	1.3
		(199)	(99.5)		
	3級	737	36.9	25	10.5
		(1)	(0.5)	(53)	(100.0)
	2級	428	21.4	148	61.9
	1級	154	7.7	63	26.3
	(200)	(100.0)	(53)	(100.0)	
計	1,997	100.0	239	100.0	
25年10月1日現在	8級	17	0.9		
	7級	10	0.5		
		(1)	(0.6)		
	6級	51	2.6		
	5級	101	5.1		
	4級	539	27.5	3	1.2
		(177)	(98.8)		
	3級	676	34.5	33	13.5
		(1)	(0.6)	(51)	(100.0)
	2級	397	20.3	135	55.4
1級	168	8.6	73	29.9	
	(179)	(100.0)	(51)	(100.0)	
計	1,959	100.0	244	100.0	

（ ）内は、再任用（短時間）職員数で外書きである。

医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）		幼稚園教育職	
職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
		1	6.7				
				2	2.5		
				4	5.0		
		2	13.3	29	36.3	3	14.3
		(5)	(100.0)	(4)	(100.0)		
1	25.0	3	20.0	26	32.4	2	9.5
2	50.0	6	40.0	15	18.8	6	28.6
1	25.0	3	20.0	4	5.0	10	47.6
		(5)	(100.0)	(4)	(100.0)		
4	100.0	15	100.0	80	100.0	21	100.0
		1	7.2	2	2.5		
				3	3.8		
		3	21.4	28	35.0	3	14.3
		(6)	(100.0)	(4)	(100.0)		
1	25.0	3	21.4	29	36.2	3	14.3
2	50.0	5	35.7	18	22.5	7	33.3
1	25.0	2	14.3			8	38.1
		(6)	(100.0)	(4)	(100.0)		
4	100.0	14	100.0	80	100.0	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級
一般行政職	部長の職務	統括課長の職務	課長の職務	総括係長の職務	係長又は主査の職務

3 級	2 級	1 級
主任主事の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇 給

(単位：人)

区 分		合 計	代		
			行 政 職 (一)		
本 年 度	職 員 数 (A)	2,345	1,996		
	昇給に係る職員数 (B)	2,152	1,851		
	号給数別内訳	4号給	1,503	1,289	
		5号給	454	388	
		6号給	191	170	
		8号給	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)		91.8	92.7		
前 年 度	職 員 数 (A)	2,322	1,959		
	昇給に係る職員数 (B)	2,160	1,840		
	号給数別内訳	4号給	1,525	1,302	
		5号給	459	384	
		6号給	172	150	
		8号給	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)		93.0	93.9		

表 的 な 職 種		
行 政 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
229	80	21
191	76	17
129	56	13
47	16	3
15	4	1
83.4	95.0	81.0
244	80	21
204	80	19
136	57	14
51	18	5
17	5	
83.6	100.0	90.5

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月	12 月	3 月
本 年 度	(1.025) 1.95	(1.075) 2.0	(0.1) 0.25
前 年 度	(0.975) 1.825	(1.125) 2.125	(0.1) 0.25
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.225) 2.3	(0) 0

() 内は、再任用職員の支給率。

支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
(2.2) 4.20	有	
(2.2) 4.20	有	
(2.2) 4.20	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者
支 給 率 等	25.50	34.25	49.55
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28

最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
49.55	定年前早期退職 特例加算 (2%~20%加算)	
59.28	定年前早期退職 特例加算 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

(単位：%，人)

支 給 対 象 地 域	北 区
支 給 率	20
支 給 対 象 職 員 数	2,722
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	18

ク 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	代
		行 政 職 (一)
給料総額に対する比率	2.1	0.4
支給対象職員の比率 (26年10月1日現在)	13.6	6.9
代表的な特殊勤務手当の 名 称	支給額 ①清掃業務従事手当 ②福祉事務所等現業手当 支給対象 ①清掃業務従事手当 ②福祉事務所等現業手当 職員比率	

表 的 な 職 種		
行 政 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
11.2	2.1	8.9
54.7	40.5	100.0
③義務教育等教員特別手当 ③義務教育等教員特別手当		

ケ その他の手当

(単位：円)

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	異 な る
通 勤 手 当	異 な る
住 居 手 当	異 な る

差 異 の 内 容		
項 目	区	国
配偶者・欠配第一子	13,700	配偶者 13,000 欠配 11,000
第1～2扶養	5,500	6,500
そ の 他	5,500	6,500
交 通 機 関 支 給 限 度 額	55,000	55,000
交 通 用 具 支 給 額 (一 般)	5 km以上 3,000	5 km以上 4,100
住居手当	借家・借間に居住する職員 ～27歳 27,000円 28歳～32歳 17,600円 33歳～ 8,300円	借家・借間 支給限度額 27,000

債務負担行為で当該年度以降
(新 設)

の支出予定額等に関する調書
(定 分)

その1 (単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
北区公共事業の施行に伴う移転資金等融資あっ旋損失補償	取扱金融機関が「北区公共事業の施行に伴う移転資金等融資あっ旋要綱」に基づき平成27年度に融資した金額に対する損失額	—	—	平成28年度 ～ 平成47年度	—
特別区債の元金支払事務等の取扱契約(平成27年度発行債に係る諸手数料の支払債務)	契約に基づく元金利子の支払手数料	—	—	平成28年度 ～ 平成38年度	—
北区土地開発公社に対する債務保証	北区土地開発公社が金融機関から借入れる平成27年度に係る事業資金及び利子相当額	—	—	平成28年度 ～ 平成37年度	—

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一般財源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
—	—	—	—	取扱金融機関が「北区公共事業の施行に伴う移転資金等融資あっ旋要綱」に基づき融資した金額について損失を生じたときの損失補償
—	—	—	—	元金支払手数料0.081/10,000以内 利子支払手数料0.081/10,000以内
—	—	—	—	北区土地開発公社が金融機関からの資金調達を円滑にするため、所要の措置を講ずる

その2 (単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
北区土地開発公社 からの用地取得	北区土地開 発公社から の用地取得 費	—	—	平成28年度 ～ 平成37年度	—
旧職員住宅(豊島 寮)解体工事	75,060	—	—	平成28年度	75,060
旧職員住宅(中里 寮)解体工事	45,645	—	—	平成28年度	45,645
健康増進法に基づ く保健指導業務委 託	460	—	—	平成28年度	460

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一般財源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
—	—	—	—	公共用地等の取得に関する協定を締結 するため、所要の措置を講ずる
0	0	0	75,060	1 事業の目的 旧職員住宅(豊島寮)解体工事を 実施する 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 平成28年度 4 本年度予算計上額 50,040
0	0	0	45,645	1 事業の目的 旧職員住宅(中里寮)解体工事を 実施する 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 平成28年度 4 本年度予算計上額 30,431
225	0	0	235	1 事業の目的 健康増進法に基づく保健指導を 実施する 2 債務負担の理由 保健指導に係る支払いが2か年 にわたるため 3 支払年度 平成28年度 4 本年度予算計上額 460

その3 (単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
仮称シルバーピア 赤羽北建設工事	1,140,887	—	—	平成28年度 ～ 平成29年度	1,140,887
旧教職員住宅解体 工事	84,200	—	—	平成28年度	84,200
なでしこ小学校既 存校舎等解体工事	227,283	—	—	平成28年度	227,283
なでしこ小学校等 複合施設建設工事	3,175,474	—	—	平成28年度 ～ 平成29年度	3,175,474

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一般財源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
798,621	0	0	342,266	1 事業の目的 仮称シルバーピア赤羽北を建設する 2 債務負担の理由 工事が3か年にわたるため 3 支払年度 平成28～29年度 4 本年度予算計上額 507,214
0	0	0	84,200	1 事業の目的 旧教職員住宅解体工事を実施する 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 平成28年度 4 本年度予算計上額 56,133
0	0	227,000	283	1 事業の目的 なでしこ小学校既存校舎等解体工 事を実施する 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 平成28年度 4 本年度予算計上額 151,500
163,364	1,953,000	852,000	207,110	1 事業の目的 なでしこ小学校等複合施設を建設 する 2 債務負担の理由 工事が3か年にわたるため 3 支払年度 平成28～29年度 4 本年度予算計上額 651,860

その4 (単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
浮間中学校改築基本設計及び実施設計業務委託	103,250	—	—	平成28年度 ～ 平成29年度	103,250

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一般財源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	103,000	250	1 事業の目的 浮間中学校改築の基本設計及び 実施設計を行う 2 債務負担の理由 業務が3か年にわたるため 3 支払年度 平成28～29年度 4 本年度予算計上額 44,250

債務負担行為で当該年度以降
(既 設)

の支出予定額等に関する調書
(定 分)

その1 (単位:千円)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
特別区債の元金 支払事務等の取扱 契約(平成16年 度～平成26年 度発行債に係る諸 手数料等の支払債 務)	平成16年度 ～ 平成37年度	—	契約に基づく 元金利子の支 払手数料	平成17年度 ～ 平成26年度	—
北区公共事業の施 行に伴う移転資金 等融資あっ旋損失 補償	平成7年度 ～ 平成46年度	—	取扱金融機関 が「北区公共 事業の施行に 伴う移転資金 等融資あっ旋 要綱」に基づ き、平成7年 度～平成26 年度に融資し た金額に対す る損失額	平成8年度 ～ 平成26年度	—
北区土地開発公社 に対する債務保証	平成17年度 ～ 平成36年度	—	北区土地開発 公社が金融機 関から借入れ る平成17年 度～平成26 年度に係る事 業資金及び利 子相当額	平成18年度 ～ 平成26年度	—

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
—	平成28年度 ～ 平成37年度	—	—	—	—	—
—	平成28年度 ～ 平成46年度	—	—	—	—	—
—	平成28年度 ～ 平成36年度	—	—	—	—	—

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
北区土地開発公社からの用地取得	平成17年度 ～ 平成36年度	—	北区土地開発公社からの用地取得費	平成18年度 ～ 平成26年度	—
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会に対する特別養護老人ホーム建設費補助	平成8年度 ～ 平成27年度	270,000	256,500	平成9年度 ～ 平成26年度	210,600
社会福祉法人芳洋会に対する特別養護老人ホーム建設費補助	平成9年度 ～ 平成28年度	75,000	71,250	平成10年度 ～ 平成26年度	63,750
社会福祉法人溪流会に対する特別養護老人ホーム建設費補助	平成9年度 ～ 平成28年度	71,800	68,210	平成10年度 ～ 平成26年度	59,860
社会福祉法人不二健育会に対する特別養護老人ホーム建設費補助	平成9年度 ～ 平成28年度	187,500	178,125	平成10年度 ～ 平成26年度	154,500
社会福祉法人ウエルガーデンに対する特別養護老人ホーム等建設費補助	平成9年度 ～ 平成28年度	966,212	917,890	平成10年度 ～ 平成26年度	821,270

その2 (単位:千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
—	平成28年度 ～ 平成36年度	—	—	—	—	—
11,700						
3,750	平成28年度	3,750	0	0	0	3,750
3,500	平成28年度	4,850	0	0	0	4,850
9,000	平成28年度	14,625	0	0	0	14,625
48,310	平成28年度	48,310	0	0	0	48,310

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
社会福祉法人愛弘会に対する特別養護老人ホーム建設費補助	平成10年度 ～ 平成29年度	100,000	95,000	平成11年度 ～ 平成26年度	80,000
社会福祉法人うららに対する特別養護老人ホーム等建設費補助	平成11年度 ～ 平成32年度	534,780	472,048	平成12年度 ～ 平成26年度	376,035
東十条保育園管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	1,134,759	1,134,759	平成23年度 ～ 平成26年度	894,169
王子北保育園管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	1,008,719	1,008,719	平成23年度 ～ 平成26年度	786,443
赤羽西福祉工房管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	853,384	853,384	平成23年度 ～ 平成26年度	615,443
赤羽西福祉作業所管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	561,211	561,211	平成23年度 ～ 平成26年度	436,399
たばた福祉作業所管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	273,653	273,653	平成23年度 ～ 平成26年度	214,488

その3 (単位:千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一 般 財 源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
5,000	平成28年度 ～ 平成29年度	10,000	0	0	0	10,000
15,200	平成28年度 ～ 平成32年度	80,813	0	0	0	80,813
237,573						
208,437						
166,857						
111,653						
49,298						

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
神谷ホーム管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	40,874	40,874	平成23年度 ～ 平成26年度	33,032
高齢者在宅サービスセンター浮間さくら荘管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	24,725	24,725	平成23年度 ～ 平成26年度	19,900
高齢者在宅サービスセンター上中里つつじ荘、田端高齢者在宅サービスセンター、滝野川西高齢者在宅サービスセンター、高齢者在宅サービスセンター清水坂あじさい荘管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	208,520	208,520	平成23年度 ～ 平成26年度	167,647
堀船高齢者在宅サービスセンター管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	26,660	26,660	平成23年度 ～ 平成26年度	21,488
高齢者在宅サービスセンター桐ヶ丘やまぶき荘管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	8,100	8,100	平成23年度 ～ 平成26年度	6,600
特別養護老人ホーム浮間さくら荘管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	138,725	138,725	平成23年度 ～ 平成26年度	92,863

その4 (単位:千円)

本 年 度 支 出 見 込 額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一 般 財 源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
7,842						
4,825						
40,873						
5,172						
1,500						
26,875						

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
特別養護老人ホーム桐ヶ丘やまぶき荘管理運営	平成23年度 ～ 平成27年度	40,624	40,624	平成23年度 ～ 平成26年度	33,405
東田端保育園管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	1,069,416	1,069,416	平成24年度 ～ 平成26年度	625,131
豊島東児童館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	278,904	278,904	平成24年度 ～ 平成26年度	167,161
十条台児童館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	276,366	276,366	平成24年度 ～ 平成26年度	163,420
西ヶ原東児童館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	305,844	305,844	平成24年度 ～ 平成26年度	181,899
桐ヶ丘保育園管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	1,023,294	1,023,294	平成24年度 ～ 平成26年度	582,077
滝野川西保育園管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	1,007,952	1,007,952	平成24年度 ～ 平成26年度	568,177
志茂東ふれあい館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	62,135	62,135	平成24年度 ～ 平成26年度	40,060

その5 (単位:千円)

本 年 度 支 出 見 込 額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一 般 財 源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
7,219						
221,367	平成28年度	222,918	898	0	24,954	197,066
55,782	平成28年度	55,961	0	0	0	55,961
56,280	平成28年度	56,666	0	0	0	56,666
61,855	平成28年度	62,090	0	0	0	62,090
210,899	平成28年度	230,318	805	0	24,810	204,703
201,270	平成28年度	238,505	805	0	28,071	209,629
12,070	平成28年度	10,005	0	0	0	10,005

その6 (単位:千円)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
ネスト赤羽管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	101,290	101,290	平成24年度 ～ 平成26年度	61,324
滝野川会館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	934,985	934,985	平成24年度 ～ 平成26年度	493,353
上中里コミュニティ会館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	42,580	42,580	平成24年度 ～ 平成26年度	25,548
赤羽ふれあい館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	15,000	15,000	平成24年度 ～ 平成26年度	9,000
桐ヶ丘ふれあい館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	22,008	22,008	平成24年度 ～ 平成26年度	13,608
島下ふれあい館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	17,134	17,134	平成24年度 ～ 平成26年度	10,734
稲付ふれあい館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	37,697	37,697	平成24年度 ～ 平成26年度	23,097
西が丘ふれあい館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	45,638	45,638	平成24年度 ～ 平成26年度	26,258

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
21,038	平成28年度	18,928	0	0	7,443	11,485
196,546	平成28年度	245,086	0	0	36,912	208,174
8,516	平成28年度	8,516	0	0	0	8,516
3,000	平成28年度	3,000	0	0	0	3,000
4,200	平成28年度	4,200	0	0	0	4,200
3,200	平成28年度	3,200	0	0	0	3,200
7,300	平成28年度	7,300	0	0	0	7,300
8,800	平成28年度	10,580	0	0	0	10,580

その7 (単位:千円)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
堀船ふれあい館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	38,000	38,000	平成24年度 ～ 平成26年度	23,958
NPO・ボランティアぶらざ管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	208,314	208,314	平成24年度 ～ 平成26年度	126,458
富士見橋エコー広場館、滝野川西エコー広場館、北ノ台エコー広場館、赤羽エコー広場館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	225,175	225,175	平成24年度 ～ 平成26年度	122,547
王子授産場、桐ヶ丘授産場管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	242,106	242,106	平成24年度 ～ 平成26年度	144,520
滝野川老人いこいの家、名主の滝老人いこいの家管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	379,658	379,658	平成24年度 ～ 平成26年度	222,064
浮間ハイマート管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	314,607	314,607	平成24年度 ～ 平成26年度	188,497
若葉福祉園管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	1,196,104	1,196,104	平成24年度 ～ 平成26年度	658,662

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
8,640	平成28年度	5,402	0	0	0	5,402
43,166	平成28年度	38,690	0	0	0	38,690
35,200	平成28年度	67,428	0	0	0	67,428
50,285	平成28年度	47,301	0	0	41,586	5,715
69,686	平成28年度	87,908	0	0	0	87,908
63,407	平成28年度	62,703	35,664	0	39	27,000
228,062	平成28年度	309,380	0	0	27,620	281,760

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
十条台小学校温水プール、区民プール、谷端プール多目的広場、北ノ台スポーツ多目的広場管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	483,832	483,832	平成24年度 ～ 平成26年度	293,325
桐ヶ丘体育館、滝野川体育館管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	840,710	840,710	平成24年度 ～ 平成26年度	508,707
岩淵保育園管理運営	平成25年度 ～ 平成29年度	998,888	998,888	平成25年度 ～ 平成26年度	388,281
西ヶ原南保育園管理運営	平成25年度 ～ 平成29年度	967,473	967,473	平成25年度 ～ 平成26年度	345,921
王子福祉作業所管理運営	平成25年度 ～ 平成29年度	502,693	502,693	平成25年度 ～ 平成26年度	199,043
袋児童館管理運営	平成25年度 ～ 平成29年度	280,244	280,244	平成25年度 ～ 平成26年度	110,573
八幡山児童館管理運営	平成25年度 ～ 平成29年度	211,530	211,530	平成25年度 ～ 平成26年度	83,161

その8 (単位:千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
97,265	平成28年度	93,242	0	0	618	92,624
176,453	平成28年度	155,550	0	0	70,699	84,851
209,857	平成28年度 ～ 平成29年度	400,750	1,936	0	53,412	345,402
204,627	平成28年度 ～ 平成29年度	416,925	1,908	0	48,118	366,899
100,079	平成28年度 ～ 平成29年度	203,571	240	0	184,566	18,765
56,200	平成28年度 ～ 平成29年度	113,471	0	0	0	113,471
42,370	平成28年度 ～ 平成29年度	85,999	0	0	0	85,999

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
浮間東保育園管理運営	平成25年度 ～ 平成29年度	1,067,702	1,067,702	平成25年度 ～ 平成26年度	410,764
新町コミュニティ アリーナ管理運営	平成25年度 ～ 平成28年度	72,300	72,300	平成25年度 ～ 平成26年度	33,900
区営住宅・区民住 宅管理運営	平成25年度 ～ 平成29年度	1,025,250	1,025,250	平成25年度 ～ 平成26年度	427,490
那須高原学園管理 運営	平成25年度 ～ 平成29年度	414,115	414,115	平成25年度 ～ 平成26年度	172,538
文化センター管理 運営	平成25年度 ～ 平成29年度	732,800	732,800	平成25年度 ～ 平成26年度	283,065
王子本町保育園管 理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	1,016,917	1,016,917	平成26年度	196,077
浮間さくら草保育 園管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	1,016,917	1,016,917	平成26年度	186,921
赤羽台保育園新園 舎建設	平成25年度 ～ 平成27年度	770,471	770,471	—	—

その9 (単位:千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
217,844	平成28年度 ～ 平成29年度	439,094	1,880	0	57,575	379,639
9,900	平成28年度	28,500	0	0	11,899	16,601
200,350	平成28年度 ～ 平成29年度	397,410	21,428	0	370,995	4,987
91,401	平成28年度 ～ 平成29年度	150,176	0	0	0	150,176
155,382	平成28年度 ～ 平成29年度	294,353	0	0	0	294,353
196,879	平成28年度 ～ 平成30年度	623,961	3,534	0	87,315	533,112
203,392	平成28年度 ～ 平成30年度	626,604	3,534	0	87,315	535,755
556,619						

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
仮称赤羽体育館建設工事	平成25年度 ～ 平成28年度	6,003,900	6,003,900	平成26年度	1,389,300
あすなる福祉園管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	1,069,342	1,069,342	平成26年度	193,118
滝野川東児童館管理運営	平成26年度 ～ 平成29年度	241,787	241,787	平成26年度	60,129
赤羽西五丁目児童館管理運営	平成26年度 ～ 平成29年度	172,507	172,507	平成26年度	42,505
西ヶ原東保育園管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	1,013,469	1,013,469	平成26年度	201,627
上十条南保育園管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	1,027,684	1,027,684	平成26年度	203,829
なでしこ小学校等複合施設改築基本設計及び実施設計業務委託	平成25年度 ～ 平成27年度	126,000	126,000	平成26年度	38,300

その10 (単位:千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
1,552,000	平成28年度	3,062,600	0	2,268,000	794,600	0
203,608	平成28年度 ～ 平成30年度	672,616	300	0	320,672	351,644
60,373	平成28年度 ～ 平成29年度	121,285	0	0	0	121,285
42,984	平成28年度 ～ 平成29年度	87,018	0	0	0	87,018
210,539	平成28年度 ～ 平成30年度	601,303	3,534	0	74,499	523,270
223,289	平成28年度 ～ 平成30年度	600,566	3,534	0	74,667	522,365
86,000						

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
元気ぶらざ管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	731,268	731,268	平成26年度	145,296
志茂老人いこいの家管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	110,000	110,000	平成26年度	22,000
北運動場、神谷体育館、新河岸川庭球場、新荒川大橋野球場、新荒川大橋サッカー場管理運営	平成26年度 ～ 平成28年度	269,763	269,763	平成26年度	89,581
赤羽スポーツの森公園競技場、中央公園野球場、中央公園庭球場、浮間子どもスポーツ広場、浮間舟渡庭球場管理運営	平成26年度 ～ 平成28年度	279,420	279,420	平成26年度	91,184
庁舎耐震対策（第二庁舎耐震診断及び補強等設計業務委託）	平成26年度 ～ 平成27年度	6,930	6,930	—	—
庁舎耐震対策（第二庁舎設備改修工事）	平成26年度 ～ 平成27年度	42,027	25,215	—	—

その11（単位：千円）

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
146,454	平成28年度 ～ 平成30年度	439,518	0	0	0	439,518
22,000	平成28年度 ～ 平成30年度	66,000	0	0	0	66,000
89,563	平成28年度	90,619	0	0	22,940	67,679
96,244	平成28年度	91,992	0	0	43,260	48,732
6,930						
25,215						

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
庁舎耐震対策（仮称新別館建設実施設計業務委託）	平成26年度 ～ 平成27年度	16,592	16,592	—	—
健康増進法に基づく保健指導業務委託	平成26年度 ～ 平成27年度	668	270	—	—
建物所有者・管理者等による建物・設備の省エネ化・新エネ導入の推進業務委託	平成26年度 ～ 平成27年度	8,500	5,000	—	—
田端中学校改築基本設計及び実施設計業務委託	平成26年度 ～ 平成28年度	126,000	126,000	—	—
稲付中学校改築基本設計及び実施設計業務委託	平成26年度 ～ 平成28年度	126,000	126,000	—	—
第三庁舎3階電算機室空調機改修工事	平成26年度 ～ 平成27年度	74,324	44,624	—	—
防災行政無線（同報系）改修委託	平成26年度 ～ 平成27年度	12,183	12,183	—	—

その12（単位：千円）

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
16,592						
270						
3,338						
37,800	平成28年度	88,200	0	0	88,200	0
37,800	平成28年度	88,200	0	0	88,200	0
44,623						
12,182						

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
水位・雨量情報システム改修委託	平成26年度 ～ 平成27年度	18,533	18,533	—	—
個人住民税システム改修業務（平成27年度賦課分）	平成26年度 ～ 平成27年度	49,800	49,800	—	—
区議区長選挙の派遣労働者委託	平成26年度 ～ 平成27年度	11,633	11,010	—	—
桜田保育園管理運営	平成27年度 ～ 平成31年度	1,031,339	1,031,339	—	—
旧北園小学校校舎及び体育館解体工事	平成26年度 ～ 平成27年度	178,593	107,155	—	—
なでしこ小学校仮校舎整備工事	平成26年度 ～ 平成27年度	180,200	108,120	—	—
北とびあ管理運営	平成27年度 ～ 平成31年度	1,839,805	1,839,805	—	—
中里保育園改修実施設計業務委託	平成26年度 ～ 平成27年度	6,682	6,682	—	—

その13（単位：千円）

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
18,533						
49,797						
11,010						
208,460	平成28年度 ～ 平成31年度	822,879	4,912	0	101,668	716,299
107,155						
108,120						
440,996	平成28年度 ～ 平成31年度	1,398,809	0	0	322,768	1,076,041
6,682						

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
清水小学校・第三 岩淵小学校統合新 校校舎改修実施設 計業務委託	平成26年度 ～ 平成27年度	16,500	16,500	—	—

その14 (単位: 千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一 般 財 源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
16,500						

特 別 区 債 現

在 高 調 書

(単位：千円)

区 分	平成 25 年 度 末 現 在 高	平成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (A)
1 普 通 債	22,899,977	21,909,792
(1) 総 務 債	1,904,746	1,793,656
(2) 福 祉 債	1,794,509	1,471,312
(3) 衛 生 債	52,114	0
(4) 産 業 文 化 債	0	0
(5) 土 木 債	1,190,937	1,144,160
(6) 教 育 債	17,957,671	17,500,664
2 そ の 他	5,184,914	4,250,836
(1) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	4,714,454	3,910,809
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	470,460	340,027
合 計	28,084,891	26,160,628

平成 27 年 度 中 の 増 減 見 込 額		平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (A) + (B) - (C)
発 行 見 込 額 (B)	元 金 償 還 見 込 額 (C)	
4,376,000	2,306,512	23,979,280
0	267,749	1,525,907
445,000	336,294	1,580,018
0	0	0
0	0	0
2,295,000	59,120	3,380,040
1,636,000	1,643,349	17,493,315
0	1,453,933	2,796,903
0	1,320,351	2,590,458
0	133,582	206,445
4,376,000	3,760,445	26,776,183

第 30 号 議 案

平 成 27 年 度

東京都北区国民健康保険事業会計予算説明書

目 次

国民健康保険事業会計歳入歳出予算事項別明細書	3 5 4 頁
1 総 括	3 5 4 頁
(歳 入)	3 5 4 頁
(歳 出)	3 5 6 頁
2 歳 入	3 5 8 頁
第 1 款 国民健康保険料	3 5 8 頁
第 2 款 一部負担金	3 6 6 頁
第 3 款 使用料及び手数料	3 6 8 頁
第 4 款 国庫支出金	3 7 0 頁
第 5 款 療養給付費等交付金	3 7 4 頁
第 6 款 前期高齢者交付金	3 7 6 頁
第 7 款 都 支 出 金	3 7 8 頁
第 8 款 共 同 事 業 交 付 金	3 8 2 頁
第 9 款 繰 越 金	3 8 4 頁
第 1 0 款 諸 収 入	3 8 6 頁
第 1 1 款 繰 入 金	3 9 2 頁
3 歳 出	3 9 4 頁
第 1 款 総 務 費	3 9 4 頁
第 2 款 保 險 給 付 費	3 9 8 頁
第 3 款 後期高齢者支援金等	4 1 6 頁
第 4 款 前期高齢者納付金等	4 1 8 頁
第 5 款 老人保健拠出金	4 2 0 頁
第 6 款 介 護 納 付 金	4 2 2 頁
第 7 款 共 同 事 業 拠 出 金	4 2 4 頁
第 8 款 保 健 事 業 費	4 2 8 頁
第 9 款 諸 支 出 金	4 3 0 頁
第 1 0 款 予 備 費	4 3 4 頁
給与費明細書	4 3 6 頁
債務負担行為調書	4 4 4 頁

国民健康保険事業会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 国民健康保険料	9,271,873
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	72
4 国庫支出金	9,280,236
5 療養給付費等交付金	904,903
6 前期高齢者交付金	8,678,811
7 都支出金	2,246,471
8 共同事業交付金	10,885,978
9 繰越金	300,000
10 諸収入	32,326
11 繰入金	5,379,423
歳入合計	46,980,097

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
9,233,365	38,508	19.7	0.4
4	0	0.0	0.0
51	21	0.0	41.2
9,089,046	191,190	19.8	2.1
1,500,489	△595,586	1.9	△39.7
8,248,693	430,118	18.5	5.2
2,263,199	△16,728	4.8	△0.7
4,392,000	6,493,978	23.2	147.9
300,000	0	0.6	0.0
45,238	△12,912	0.1	△28.5
5,471,218	△91,795	11.4	△1.7
40,543,303	6,436,794	100.0	15.9

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	730,173	649,659	80,514
2 保 険 給 付 費	27,237,264	26,938,340	298,924
3 後期高齢者支援 金 等	5,242,022	5,143,009	99,013
4 前期高齢者納付 金 等	6,971	3,694	3,277
5 老人保健拠出金	199	199	0
6 介 護 納 付 金	2,170,782	2,196,103	△25,321
7 共 同 事 業 拠 出 金	10,291,787	4,333,229	5,958,558
8 保 健 事 業 費	446,132	434,334	11,798
9 諸 支 出 金	48,767	47,607	1,160
10 予 備 費	806,000	797,129	8,871
歳 出 合 計	46,980,097	40,543,303	6,436,794

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			構 成 比 %	前年度に対 する増減率 %
特 定 財 源		一 般 財 源		
国・都支出金	そ の 他			
46,872	683,301	0	1.6	12.4
7,461,610	19,775,654	0	58.0	1.1
2,426,582	2,815,440	0	11.2	1.9
0	6,971	0	0.0	88.7
0	199	0	0.0	0.0
1,005,673	1,165,109	0	4.6	△1.2
487,620	9,804,167	0	21.9	137.5
98,350	347,782	0	0.9	2.7
0	48,767	0	0.1	2.4
0	806,000	0	1.7	1.1
11,526,707	35,453,390	0	100.0	15.9

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 一般被保険者国民健康保険料	9,016,460	8,893,511	122,949	医療給付費分現年分
				介護納付金分現年分
				医療給付費分滞納繰越分
				介護納付金分滞納繰越分
				後期高齢者支援金分現年分
				後期高齢者支援金分滞納繰越分

金 額	説 明		
	5,788,918	一般被保険者国民健康保険料を計上	
797,217	1 医療給付費分現年分		5,788,918
409,262	収入額		
61,718	調定額	収入率	収入額
1,815,848	$6,653,929 \times 87\% = 5,788,918$		
	所得割料率	6.45%	
143,497	均等割額	33,900円	
	賦課限度額	520,000円	
	2 介護納付金分現年分		797,217
	収入額		
	調定額	収入率	収入額
	$916,342 \times 87\% = 797,217$		
	所得割料率	1.81%	
	均等割額	15,300円	
	賦課限度額	160,000円	
	3 医療給付費分滞納繰越分		409,262
	収入額		
	調定額	収入率	収入額
	$1,515,788 \times 27\% = 409,262$		
	4 介護納付金分滞納繰越分		61,718
	収入額		
	調定額	収入率	収入額
	$228,588 \times 27\% = 61,718$		

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分

金額	説明	
		5 後期高齢者支援金分現年分
	収入額	
	調定額	収入率
	2,087,182	87%
	$\times 87\% = 1,815,848$	
	所得割料率	1.98%
	均等割額	10,800円
	賦課限度額	170,000円
	6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	143,497
	収入額	
	調定額	収入率
	531,472	27%
	$\times 27\% = 143,497$	

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
2 退職被保険者等国民健康保険料	255,413	339,854	Δ84,441	医療給付費分現年分
				介護納付金分現年分
				医療給付費分滞納繰越分
				介護納付金分滞納繰越分
				後期高齢者支援金分現年分
				後期高齢者支援金分滞納繰越分

金額	説明	
	142,425	退職被保険者等国民健康保険料を計上
51,592	1 医療給付費分現年分	142,425
9,907	収入額	
3,126	調定額	収入率 収入額
44,881	$156,512 \times 91\% = 142,425$	
3,482	所得割料率 6.45%	
	均等割額 33,900円	
	賦課限度額 520,000円	
	2 介護納付金分現年分	51,592
	収入額	
	調定額	収入率 収入額
	$56,695 \times 91\% = 51,592$	
	所得割料率 1.81%	
	均等割額 15,300円	
	賦課限度額 160,000円	
	3 医療給付費分滞納繰越分	9,907
	収入額	
	調定額	収入率 収入額
	$27,520 \times 36\% = 9,907$	
	4 介護納付金分滞納繰越分	3,126
	収入額	
	調定額	収入率 収入額
	$8,685 \times 36\% = 3,126$	

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
計	9,271,873	9,233,365	38,508	

金額	説明	
		5 後期高齢者支援金分現年分
	収入額	
	調定額	収入率
	49,320	× 91%
		=
		44,881
	所得割料率	1.98%
	均等割額	10,800円
	賦課限度額	170,000円
	6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,482
	収入額	
	調定額	収入率
	9,673	× 36%
		=
		3,482

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	現年分	滞納繰越分
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	現年分	滞納繰越分
計	4	4	0		

金額		説明	
1		一般被保険者一部負担金を計上	
1		1	現年分 (科目存置) 1
		2	滞納繰越分 (科目存置) 1
1		退職被保険者等一部負担金を計上	
1		1	現年分 (科目存置) 1
		2	滞納繰越分 (科目存置) 1

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務手数料	72	51	21	総務手数料
計	72	51	21	

金額	説明
72	総務手数料を計上 1 総務手数料 72

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	
1 療養給付費等負担金	7,620,721	7,518,540	102,181	現年度分	過年度分
2 高額医療費共同事業負担金	243,810	243,000	810	高額医療費共同事業負担金	
3 特定健康診査等負担金	49,175	48,635	540	現年度分	過年度分
計	7,913,706	7,810,175	103,531		

金額	説明	
	7,620,720	療養給付費等負担金を計上
1	1 現年度分 (32/100)	7,620,720
	2 過年度分 (科目存置)	1
243,810	高額医療費共同事業負担金を計上	
	1 高額医療費共同事業負担金 (1/4)	243,810
49,174	特定健康診査等負担金を計上	
1	1 現年度分 (1/3)	49,174
	2 過年度分 (科目存置)	1

(款) 4 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 調整交付金	1,366,530	1,278,871	87,659	調整交付金
計	1,366,530	1,278,871	87,659	

金額	説明
1,366,530	調整交付金を計上 1 調整交付金 1,366,530

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 療養給付費等交付金	904,903	1,500,489	Δ 595,586	現年度分 過年度分
計	904,903	1,500,489	Δ 595,586	

金額	説明	
	904,902	療養給付費等交付金を計上
1	1 現年度分	904,902
	2 過年度分(科目存置)	1

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 前期高齢者交付金	8,678,811	8,248,693	430,118	前期高齢者交付金
計	8,678,811	8,248,693	430,118	

金額	説明	
	8,678,811	前期高齢者交付金を計上
	1 前期高齢者交付金	8,678,811

(款) 7 都 支 出 金
 (項) 1 都 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 高額医療費共同事業負担金	243,810	243,000	810	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	49,175	48,635	540	現 年 度 分 過 年 度 分
計	292,985	291,635	1,350	

金 額	説 明	
	243,810	高額医療費共同事業負担金を計上
	1 高額医療費共同事業負担金(1/4)	243,810
49,174	特定健康診査等負担金を計上	
1	1 現年度分(1/3)	49,174
	2 過年度分(科目存置)	1

(款) 7 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区国民健康保険 都費補助金	74,921	68,228	6,693	特別区国民健康保険都費 補助金
2 調整交付金	1,878,565	1,903,336	Δ24,771	調整交付金
計	1,953,486	1,971,564	Δ18,078	

金 額	説 明	
	74,921	特別区国民健康保険都費補助金を計上 1 特別区国民健康保険都費補助金 74,921 (1) 医療費波及増分(5/10) 48,034 (2) 結核・精神給付金分(10/10) 26,887
1,878,565	調整交付金を計上 1 調整交付金 1,878,565	

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 共同事業交付金	1,002,000	984,000	18,000	共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	9,883,978	3,408,000	6,475,978	保険財政共同安定化事業交付金
計	10,885,978	4,392,000	6,493,978	

金額	説明	
	1,002,000	共同事業交付金を計上
	1 共同事業交付金(高額医療費)	1,002,000
9,883,978	保険財政共同安定化事業交付金を計上	
	1 保険財政共同安定化事業交付金	9,883,978

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 繰越金	300,000	300,000	0	繰越金
計	300,000	300,000	0	

金額	説明
300,000	繰越金を計上 1 繰越金 300,000

(款) 10 諸 収 入
(項) 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 一般被保険者延滞金	1	1	0	一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	退職被保険者等延滞金
3 一般被保険者加算金	1	1	0	一般被保険者加算金
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	退職被保険者等加算金
5 過 料	1	1	0	過 料
計	5	5	0	

金 額	説 明	
	1	一般被保険者延滞金を計上 1 一般被保険者延滞金 (科目存置)
1	退職被保険者等延滞金を計上 1 退職被保険者等延滞金 (科目存置)	1
1	一般被保険者加算金を計上 1 一般被保険者加算金 (科目存置)	1
1	退職被保険者等加算金を計上 1 退職被保険者等加算金 (科目存置)	1
1	過料を計上 1 過料 (科目存置)	1

(款) 10 諸 収 入
 (項) 2 預 金 利 子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 預 金 利 子	100	100	0	預 金 利 子
計	100	100	0	

金 額	説 明
100	預金利子を計上 1 預金利子 100

(款) 10 諸 収 入
(項) 3 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 滞納処分費	1	1	0	滞納処分費
2 一般被保険者第三者納付金	12,308	23,208	Δ 10,900	一般被保険者第三者納付金
3 退職被保険者等第三者納付金	1,947	243	1,704	退職被保険者等第三者納付金
4 一般被保険者返納金	4,037	3,732	305	一般被保険者返納金
5 退職被保険者等返納金	18	16	2	退職被保険者等返納金
6 納 付 金	54	48	6	雇用保険料納付金
7 雑 入	13,856	17,885	Δ 4,029	広告料収入 指定公費負担医療費受入金 老人保健医療費拠出金精算金
計	32,221	45,133	Δ 12,912	

金 額	説 明	
1	滞納処分費を計上 1 滞納処分費 (科目存置)	1
12,308	一般被保険者第三者納付金を計上 1 一般被保険者第三者納付金	12,308
1,947	退職被保険者等第三者納付金を計上 1 退職被保険者等第三者納付金	1,947
4,037	一般被保険者返納金を計上 1 一般被保険者返納金	4,037
18	退職被保険者等返納金を計上 1 退職被保険者等返納金	18
54	納付金を計上 1 雇用保険料納付金	54
100	雑入を計上	
13,755	1 広告料収入	100
	2 指定公費負担医療費受入金	13,755
1	3 老人保健医療費拠出金精算金 (科目存置)	1

(款) 11 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 一般会計繰入金	5,379,423	5,471,218	Δ91,795	保険基盤安定繰入金 出産育児一時金繰入金 職員給与費等繰入金 その他一般会計繰入金
計	5,379,423	5,471,218	Δ91,795	

金額	説明
1,692,400	一般会計繰入金を計上
136,360	1 保険基盤安定繰入金 1,692,400
435,183	2 出産育児一時金繰入金 136,360
3,115,480	3 職員給与費等繰入金 435,183
	4 その他一般会計繰入金 3,115,480

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般管理費	720,866	640,150	80,716	都 支 出 金 46,872 使用料及び手数料 72 諸 収 入 154 繰 入 金 673,768	0
2 運営協議会費	536	536	0	繰 入 金 536	0
3 趣旨普及費	2,956	3,062	△106	諸 収 入 100 繰 入 金 2,856	0

節		説 明		
区 分	金 額			
2 給 料	201,121	国民健康保険事務に従事する職員の給与費及び事務に要する経費を計上		
3 職員手当等	160,071			
4 共 済 費	72,785		1 職員給与費 (54人) 435,078	
7 賃 金	10,044		2 旅費 105	
9 旅 費	897		3 一般管理事務費 285,683	
11 需 用 費	15,674			
12 役 務 費	97,282			
13 委 託 料	157,667			
14 使用料及び賃借料	2,867			
18 備品購入費	1,205			
19 負担金補助及び交付金	1,252			
23 償還金利子及び割引料	1			
1 報 酬	508		運営協議会の委員報酬及び運営に要する経費を計上	
11 需 用 費	7			1 運営協議会費 (18人) 536
14 使用料及び賃借料	21			
11 需 用 費	2,956		国民健康保険事業の円滑な運営を図るための趣旨普及に要する経費を計上 1 趣旨普及費 2,956	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 連合会負担金	5,815	5,911	Δ96	繰入金 5,815	0
計	730,173	649,659	80,514	730,173	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助 及び交付金	5,815	東京都国民健康保険団体連合会に納付する会員負担金を計上 1 負担金 5,815

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者療養給付費	22,280,509	21,728,620	551,889	国庫支出金	0
				5,244,549	
				都支出金	
				1,108,633	
				国民健康保険料	
				3,777,088	
				一部負担金	
				2	
前期高齢者交付金					
7,414,110					
共同事業交付金					
3,890,352					
諸収入					
13,978					
繰入金					
831,797					

節		説明
区分	金額	
19	負担金補助及び交付金	22,280,509
		一般被保険者に係る療養給付費を計上
		1 一般被保険者療養給付費 22,280,509
		(1) 未就学児 464,464
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数
		182,000円 × 2,552人
		(2) 7歳以上69歳以下 13,951,260
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数
		179,000円 × 77,940人
		(3) 70歳以上74歳以下(一般) 7,216,776
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数
		499,500円 × 14,448人
		(4) 70歳以上74歳以下 648,009
		(現役並所得者)
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数
		404,500円 × 1,602人

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 退職被保険者等療養給付費	672,290	1,129,764	Δ457,474	国民健康保険料 10,103 一部負担金 2 療養給付費等交付金 660,545 諸 収 入 1,640	0
3 一般被保険者療養費	556,875	583,192	Δ26,317	国庫支出金 131,081 都 支 出 金 27,709 国民健康保険料 94,404 前期高齢者交付金 185,307 共同事業交付金 83,480 諸 収 入 14,104 繰 入 金 20,790	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	672,290	退職被保険者等に係る療養給付費を計上 1 退職被保険者等療養給付費 672,290 (1) 未就学児 875 1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 175,000円 × 5人 (2) 7歳以上64歳以下 671,415 1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 255,000円 × 2,633人
1 9 負担金補助及び交付金	556,875	一般被保険者に係る療養費を計上 1 一般被保険者療養費 556,875 (1) 未就学児 1,680 1件当り保険者負担額 年間件数 10,500円 × 160件 (2) 7歳以上69歳以下 355,350 1件当り保険者負担額 年間件数 6,900円 × 51,500件 (3) 70歳以上74歳以下 54,060 (一般・2割負担) 1件当り保険者負担額 年間件数 10,600円 × 5,100件

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 退職被保険者等療養費	13,600	21,000	Δ7,400	国民健康保険料 205 療養給付費等交付金 13,362 諸収入 33	0
5 審査支払手数料	95,022	94,815	207	繰入金 95,022	0
計	23,618,296	23,557,391	60,905	23,618,296	0

節		説明
区分	金額	
		(4) 70歳以上74歳以下 132,090 (一般・1割負担) 1件当り保険者負担額 年間件数 11,100円 × 11,900件
		(5) 70歳以上74歳以下 13,695 (現役並所得者) 1件当り保険者負担額 年間件数 8,300円 × 1,650件
19 負担金補助及び交付金	13,600	退職被保険者等に係る療養費を計上 1 退職被保険者等療養費 13,600 1件当り保険者負担額 年間件数 6,800円 × 2,000件
13 委託料	94,972	東京都国民健康保険団体連合会に対する審査支払手数料を計上
14 使用料及び賃借料	50	1 審査支払手数料 95,022

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者高額療養費	3,218,900	2,911,960	306,940	0	0
				国庫支出金 757,688	
				都支出金 160,166	
				国民健康保険料 545,681	
				前期高齢者交付金 1,071,128	
				共同事業交付金 562,047	
				諸収入 2,019	
				繰入金 120,171	
2 退職被保険者等高額療養費	120,000	193,050	Δ73,050	0	0
				国民健康保険料 1,804	
				療養給付費等交付金 117,903	
				諸収入 293	

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	3,218,900	一般被保険者に係る高額療養費を計上
		1 一般被保険者高額療養費 3,218,900
		(1) 未就学児 30,150
		1件当り保険者負担額 年間件数
		100,500円 × 300件
		(2) 7歳以上69歳以下 2,265,250
		1件当り保険者負担額 年間件数
		110,500円 × 20,500件
		(3) 70歳以上74歳以下(一般) 826,000
		1件当り保険者負担額 年間件数
		29,500円 × 28,000件
		(4) 70歳以上74歳以下 97,500
		(現役並所得者)
		1件当り保険者負担額 年間件数
		75,000円 × 1,300件
1 9 負担金補助及び交付金	120,000	退職被保険者等に係る高額療養費を計上
		1 退職被保険者等高額療養費 120,000
		1件当り保険者負担額 年間件数
		96,000円 × 1,250件

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,592	2,351	1,241	国庫支出金 846 都支出金 179 国民健康保険料 609 前期高齢者交付金 1,195 共同事業交付金 626 諸収入 3 繰入金 134	0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	340	510	△170	国民健康保険料 5 療養給付費等交付金 334 諸収入 1	0
計	3,342,832	3,107,871	234,961	3,342,832	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	3,592	一般被保険者に係る高額介護合算療養費を計上 1 一般被保険者高額介護合算療養費 3,592
19 負担金補助及び交付金	340	退職被保険者等に係る高額介護合算療養費を計上 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 340

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移 送 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般被保険者移送費	300	300	0	国庫支出金 71 都 支 出 金 15 国民健康保険料 51 前期高齢者交付金 100 共同事業交付金 52 繰 入 金 11	0
2 退職被保険者等移送費	200	200	0	国民健康保険料 3 療養給付費等交付金 197	0
計	500	500	0	500	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	300	一般被保険者に係る移送費を計上 1 一般被保険者移送費 300
1 9 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者等に係る移送費を計上 1 退職被保険者等移送費 200

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 出産育児一時金	204,540	205,380	△840	繰入金 204,540	0
2 支払手数料	103	103	0	繰入金 103	0
計	204,643	205,483	△840	204,643	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	204,540	被保険者の出産に際し支給する出産育児一時金を計上 1 出産育児一時金 204,540 支給単価 支給件数 420,000円 × 487件
13 委託料	103	東京都国民健康保険団体連合会に対する支払手数料を計上 1 支払手数料 103

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬 祭 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 葬 祭 費	40,320	38,640	1,680	繰 入 金 40,320	0
計	40,320	38,640	1,680	40,320	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	40,320	被保険者の死亡に際し支給する葬祭費を計上 1 葬祭費 40,320 支給単価 支給件数 70,000円 × 576件

(款) 2 保険給付費

(項) 6 結核・精神医療給付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 結核・精神医療給付金	30,673	28,455	2,218	都支出金 30,673	0
計	30,673	28,455	2,218	30,673	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	30,673	結核・精神医療給付金を計上 1 結核・精神医療給付金 30,673

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者支援金	5,241,614	5,142,594	99,020	国庫支出金 2,021,333 都 支 出 金 405,249 国民健康保険料 2,007,708 療養給付費等交 付金 112,562 繰 入 金 694,762	0
2 後期高齢者関係事務 費拠出金	408	415	△7	繰 入 金 408	0
計	5,242,022	5,143,009	99,013	5,242,022	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	5,241,614	後期高齢者支援金等を計上 1 後期高齢者支援金 5,241,614 (1) 平成27年度分 5,349,168 (2) 平成25年度精算分 △107,554
1 9 負担金補助 及び交付金	408	後期高齢者関係事務費拠出金を計上 1 後期高齢者関係事務費拠出金 408

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 前期高齢者納付金	6,608	3,324	3,284	前期高齢者交付金 6,608	0
2 前期高齢者関係事務費拠出金	363	370	Δ7	前期高齢者交付金 363	0
計	6,971	3,694	3,277	6,971	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	6,608	前期高齢者納付金を計上 1 前期高齢者納付金 6,608 (1) 平成27年度分 6,769 (2) 平成25年度精算分 Δ161
1 9 負担金補助及び交付金	363	前期高齢者関係事務費拠出金を計上 1 前期高齢者関係事務費拠出金 363

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	諸収入 1	0
2 老人保健事務費拠出金	198	198	0	繰入金 198	0
計	199	199	0	199	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出金を計上 1 老人保健医療費拠出金 (科目存置) 1
19 負担金補助及び交付金	198	老人保健事務費拠出金を計上 1 老人保健事務費拠出金 198

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護納付金	2,170,782	2,196,103	Δ25,321	国庫支出金 831,683 都支出金 173,990 国民健康保険料 913,653 繰入金 251,456	0
計	2,170,782	2,196,103	Δ25,321	2,170,782	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	2,170,782	介護納付金を計上 1 介護納付金 2,170,782 (1) 平成27年度分 2,304,315 (2) 平成25年度精算分 Δ133,533

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 共同事業拠出金	14	14	0	繰入金 14	0
2 高額医療費共同事業 医療費拠出金	975,240	972,000	3,240	国庫支出金 243,810 都支出金 243,810 国民健康保険料 82,663 共同事業交付金 36,145 繰入金 368,812	0
3 高額医療費共同事業 事務費拠出金	628	314	314	繰入金 628	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	14	退職者医療制度に係る年金受給権者リスト作成経費拠出金を計上 1 共同事業拠出金 14
19 負担金補助 及び交付金	975,240	高額医療費共同事業医療費拠出金を計上 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 975,240
19 負担金補助 及び交付金	628	高額医療費共同事業事務費拠出金を計上 1 高額医療費共同事業事務費拠出金 628

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 保険財政共同安定化事業拠出金	9,315,311	3,360,000	5,955,311	国民健康保険料 1,579,172 共同事業交付金 6,313,276 繰入金 1,422,863	0
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	594	901	△307	繰入金 594	0
計	10,291,787	4,333,229	5,958,558	10,291,787	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	9,315,311	保険財政共同安定化事業拠出金を計上 1 保険財政共同安定化事業拠出金 9,315,311
19 負担金補助及び交付金	594	保険財政共同安定化事業事務費拠出金を計上 1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 594

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 特定健康診査等事業費	446,132	434,334	11,798	国庫支出金	0
				49,175	
				都支出金	
				49,175	
				国民健康保険料	
				209,958	
				繰入金	
				137,824	
計	446,132	434,334	11,798	446,132	0

節		説明
区分	金額	
1 1	需用費	5,205
1 2	役員費	5,218
1 3	委託料	421,520
1 4	使用料及び賃借料	1,589
1 9	負担金補助及び交付金	12,600
		特定健康診査等事業費を計上
		1 特定健康診査等事業費
		446,132

(款) 9 諸 支 出 金

(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般被保険者償還金 及び還付金	47,384	45,267	2,117	国民健康保険料 47,384	0
2 退職被保険者等償還 金及び還付金	1,382	2,339	Δ957	国民健康保険料 1,382	0
計	48,766	47,606	1,160	48,766	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利息 及び割引料	47,384	一般被保険者に係る国民健康保険料の過誤納還付金等を計上 1 過誤納還付金及び還付加算金 47,384
2 3 償還金利息 及び割引料	1,382	退職被保険者等に係る国民健康保険料の過誤納還付金等を計上 1 過誤納還付金及び還付加算金 1,382

(款) 9 諸 支 出 金
(項) 2 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一時借入金利息	1	1	0	繰 入 金 1	0
計	1	1	0	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利息及び割引料	1	一時借入金利息を計上 1 一時借入金利息 (科目存置) 1

(款) 10 予 備 費
(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 予 備 費	806,000	797,129	8,871	繰 越 金 300,000 繰 入 金 506,000	0
計	806,000	797,129	8,871	806,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費を計上 1 予備費 806,000

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他	18	508		
	計	18	508		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他	18	508		
	計	18	508		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他	0	0		
	計	0	0		

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
		508		508	
		508		508	
		508		508	
		508		508	
		0		0	
		0		0	

給 与 費

明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	54	201,121	160,071	361,192
前 年 度	53	203,234	150,203	353,437
比 較	1	△ 2,113	9,868	7,755

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
72,638	433,830	
67,446	420,883	
5,192	12,947	

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,758	40,795	54,908	34,234
	前 年 度	2,331	37,199	54,710	28,830
	比 較	△ 573	3,596	198	5,404
	区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	0	0	0	3,159
	前 年 度	0	0	0	2,873
	比 較	0	0	0	286

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
1,094	6,968	0	0	17,155
1,094	5,838	0	0	17,328
0	1,130	0	0	△ 173
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 2,113	給与改定に伴う増減分	△ 2,453
		昇給に伴う増加分	4,046
		その他の増減分	△ 3,706
職 員 手 当 等	9,868	制度改正に伴う増減分	7,264
		その他の増減分	2,604

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成26年4月に遡って0.2%） 公民較差の解消に伴う給料月額の引下げ（平成27年4月より△1.7%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.25月上げ（現行3.95月→4.2月） 平成27年4月より地域手当の支給割合を2%引上げ（現行18%→20%）	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分	行 政 職 (一)	
26年10月1日現在	平均給料月額	288,783
	平均給与月額	331,499
	平均年齢（歳）	35
25年10月1日現在	平均給料月額	290,762
	平均給与月額	390,213
	平均年齢（歳）	39

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職（一）		行政職（二）	
		職員数	構成比	職員数	構成比
26年10月1日現在	8級				
	7級				
	6級	1	1.9		
	5級	3	5.5		
	4級	9	16.7		
	3級	19	35.2		
	2級	16	29.6		
	1級	6	11.1		
	計	54	100.0		
25年10月1日現在	8級				
	7級				
	6級	1	1.9		
	5級	3	5.7		
	4級	9	17.0		
	3級	19	35.8		
	2級	16	30.2		
	1級	5	9.4		
	計	53	100.0		

ウ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	行政職（一）	
本 年 度	職 員 数（A）	54	54	
	昇給に係る職員数（B）	49	49	
	号給数別内訳	4号給	39	39
		5号給	9	9
		6号給	1	1
		8号給		
	比 率（B）／（A）（%）		90.7	90.7
前 年 度	職 員 数（A）	53	53	
	昇給に係る職員数（B）	48	48	
	号給数別内訳	4号給	34	34
		5号給	11	11
		6号給	3	3
		8号給		
比 率（B）／（A）（%）		90.6	90.6	

債務負担行為で当該年度以降
(新 設)

の支出予定額等に関する調書
(定 分)

その1 (単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
特定保健指導業務 委託	8,718	—	—	平成28年度	8,718

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一般財源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
3,800	0	4,918	0	1 事業の目的 特定保健指導を実施する 2 債務負担の理由 特定保健指導に係る支払が 2か年にわたるため 3 支払年度 平成28年度 4 本年度予算計上額 18,826

債務負担行為で当該年度以降
(既 設)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
特定保健指導業務 委託	平成26年度 ～ 平成27年度	26,975	9,960	—	—

の支出予定額等に関する調書
(定 分)

その1 (単位: 千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
8,693						

第 31号 議 案

平 成 27年 度

東京都北区中小企業従業員退職金等共済事業

会計予算説明書

目 次

中小企業従業員退職金等共済事業会計歳入歳出予算事項別明細書	4 5 2 頁
1 総括	4 5 2 頁
(歳入)	4 5 2 頁
(歳出)	4 5 4 頁
2 歳入	4 5 6 頁
第 1 款 共 済 収 入	4 5 6 頁
第 2 款 財 産 収 入	4 5 8 頁
第 3 款 繰 入 金	4 6 0 頁
第 4 款 繰 越 金	4 6 2 頁
第 5 款 諸 収 入	4 6 4 頁
3 歳出	4 6 6 頁
第 1 款 事 業 費	4 6 6 頁
給与費明細書	4 6 8 頁

中小企業従業員退職金等共済事業会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 共済収入	14,520
2 財産収入	1,406
3 繰入金	155,684
4 繰越金	1
5 諸収入	1
歳入合計	171,612

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
15,780	Δ 1,260	8.5	△8.0
1,663	Δ 257	0.8	△15.5
162,655	Δ 6,971	90.7	△4.3
1	0	0.0	0.0
1	0	0.0	0.0
180,100	Δ 8,488	100.0	△4.7

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	171,612	180,100	△8,488
歳 出 合 計	171,612	180,100	△8,488

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			構 成 比 %	前年度に対 する増減率 %
特 定 財 源		一 般 財 源		
国・都支出金	そ の 他			
0	171,612	0	100.0	△4.7
0	171,612	0	100.0	△4.7

2 歳 入

(款) 1 共 済 収 入

(項) 1 中 小 企 業 共 済 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 中小企業共済収入	14,520	15,780	Δ1,260	中小企業共済収入
計	14,520	15,780	Δ1,260	

金 額	説 明
14,520	中小企業退職金等共済掛金収入を計上
	1 中小企業共済収入 14,520
	掛金 1口 月額1,000円
	(1) 平成26年度末見込口数分 14,676
	1,223口×12か月
	(2) 平成27年度減少見込口数分 Δ156
	延べ Δ156口(年間)

(款) 2 財 産 収 入
 (項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 利子及び配当金	1,406	1,663	Δ257	基 金 利 子
計	1,406	1,663	Δ257	

金 額	説 明
1,406	共済基金利子を計上 1 基金利子 1,406

(款) 3 繰 入 金
(項) 1 繰 入 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 一般会計繰入金	7,284	5,361	1,923	一般会計繰入金
2 基金繰入金	148,400	157,294	Δ8,894	基金繰入金
計	155,684	162,655	Δ6,971	

金 額	説 明
7,284	一般会計繰入金を計上 1 一般会計繰入金 7,284 (1) 負担金 1,800 共済掛金 区負担率 14,520×12.4% (2) 事務費 5,484
148,400	退職者に対する給付金に充当するための基金繰入金を計上 1 基金繰入金 148,400

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 繰越金	1	1	0	繰越金
計	1	1	0	

金額	説明
1	繰越金を計上 1 繰越金 (科目存置) 1

(款) 5 諸 収 入
(項) 1 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 預 金 利 子	1	1	0	預 金 利 子
計	1	1	0	

金 額	説 明
1	預金利子を計上 1 預金利子 (科目存置) 1

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 中 小 企 業 退 職 金 等 共 済 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 中小企業退職金等共済費	171,612	180,100	Δ8,488	共 済 収 入 14,520	0
				財 産 収 入 1,406	
				繰 入 金 155,684	
				繰 越 金 1	
				諸 収 入 1	
計	171,612	180,100	Δ8,488	171,612	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	564	中小企業従業員退職金等共済事業に要する経費を計上
1 1 需 用 費	98	1 運営審議会委員報酬（15人） 564
1 2 役 務 費	126	2 退職者に対する給付金 148,400
1 3 委 託 料	4,679	3 共済掛金等積立金 17,729
1 4 使用料及び 賃 借 料	16	4 事務費 4,919
1 9 負担金補助 及び交付金	148,400	
2 5 積 立 金	17,729	

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給		
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	15	564	
	計	15	564	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	15	282	
	計	15	282	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他	0	282	
	計	0	282	

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
		564		564	
		564		564	
		282		282	
		282		282	
		282		282	
		282		282	

第 32 号 議 案

平 成 27 年 度

東 京 都 北 区 介 護 保 險 会 計 予 算 説 明 書

目 次

介護保険会計歳入歳出予算事項別明細書	474頁
1 総 括	474頁
(歳 入)	474頁
(歳 出)	476頁
2 歳 入	478頁
第1款 介護保険料	478頁
第2款 使用料及び手数料	480頁
第3款 国庫支出金	484頁
第4款 支払基金交付金	488頁
第5款 都 支 出 金	490頁
第6款 財 産 収 入	494頁
第7款 繰 入 金	496頁
第8款 繰 越 金	500頁
第9款 諸 収 入	502頁
3 歳 出	506頁
第1款 総 務 費	506頁
第2款 保 険 給 付 費	508頁
第3款 地 域 支 援 事 業 費	526頁
第4款 基 金 積 立 金	532頁
第5款 諸 支 出 金	534頁
第6款 予 備 費	538頁
給与費明細書	540頁
債務負担行為調書	550頁

介護保険会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 介護保険料	5,370,400
2 使用料及び手数料	2
3 国庫支出金	6,007,611
4 支払基金交付金	7,077,740
5 都支出金	3,776,802
6 財産収入	1,992
7 繰入金	4,623,595
8 繰越金	2
9 諸収入	1,594
歳入合計	26,859,738

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
4,911,838	458,562	20.0	9.3
2	0	0.0	0.0
6,082,889	△75,278	22.4	△1.2
7,413,882	△336,142	26.3	△4.5
3,803,321	△26,519	14.1	△0.7
2,313	△321	0.0	△13.9
4,912,603	△289,008	17.2	△5.9
2	0	0.0	0.0
1,693	△99	0.0	△5.8
27,128,543	△268,805	100.0	△1.0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	729,688	700,975	28,713
2 保 険 給 付 費	25,149,152	25,398,699	△249,547
3 地 域 支 援 事 業 費	718,904	764,554	△45,650
4 基 金 積 立 金	1,992	2,313	△321
5 諸 支 出 金	9,002	9,002	0
6 予 備 費	251,000	253,000	△2,000
歳 出 合 計	26,859,738	27,128,543	△268,805

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			構 成 比 %	前年度に対 する増減率 %
特 定 財 源		一 般 財 源		
国・都支出金	そ の 他			
0	729,688	0	2.7	4.1
9,430,929	15,718,223	0	93.6	△1.0
353,484	365,420	0	2.7	△6.0
0	1,992	0	0.0	△13.9
0	9,002	0	0.0	0.0
0	251,000	0	1.0	△0.8
9,784,413	17,075,325	0	100.0	△1.0

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 第1号被保険者保険料	5,370,400	4,911,838	458,562	特別徴収現年分 普通徴収現年分 滞納繰越分
計	5,370,400	4,911,838	458,562	

金 額	説 明	
	4,532,112	第1号被保険者保険料を計上
801,226	1 特別徴収現年分	4,532,112
	(対象 76,000人)	
37,062	2 普通徴収現年分	801,226
	(対象 13,000人)	
	3 滞納繰越分	37,062

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 デイホーム使用料	1	1	0	デイホーム使用料
計	1	1	0	

金 額	説 明	
	1	デイホーム使用料を計上 1 デイホーム使用料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 証明手数料	1	1	0	証明手数料
計	1	1	0	

金 額	説 明	
	1	証明手数料を計上
	1 証明手数料 (科目存置)	1

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 介護給付費負担金	4,514,498	4,571,821	Δ57,323	現年度分
計	4,514,498	4,571,821	Δ57,323	

金額	説明
4,514,498	介護給付費負担金を計上 1 現年度分(20/100・15/100) 4,514,498

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 調整交付金	1,257,457	1,269,934	Δ12,477	現年度分
2 介護予防事業交付金	32,124	41,604	Δ9,480	現年度分
3 包括的支援事業・任意事業交付金	203,532	199,530	4,002	現年度分
計	1,493,113	1,511,068	Δ17,955	

金額	説明
1,257,457	調整交付金を計上 1 現年度分(5/100) 1,257,457
32,124	介護予防事業交付金を計上 1 現年度分(25/100) 32,124
203,532	包括的支援事業・任意事業交付金を計上 1 現年度分(39.0/100) 203,532

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 介護給付費交付金	7,041,761	7,365,621	Δ323,860	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	35,979	48,261	Δ12,282	現年度分
計	7,077,740	7,413,882	Δ336,142	

金額	説明
7,041,761	介護給付費交付金を計上 1 現年度分(28/100) 7,041,761
35,979	地域支援事業支援交付金を計上 1 現年度分(28/100) 35,979

(款) 5 都 支 出 金
 (項) 1 都 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 介護給付費負担金	3,658,974	3,682,754	Δ23,780	現 年 度 分
計	3,658,974	3,682,754	Δ23,780	

金 額	説 明
3,658,974	介護給付費負担金を計上 1 現年度分 (17.5/100・12.5/100) 3,658,974

(款) 5 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 介護予防事業交付金	16,062	20,802	Δ4,740	現 年 度 分
2 包括的支援事業・任意事業交付金	101,766	99,765	2,001	現 年 度 分
計	117,828	120,567	Δ2,739	

金 額	説 明
16,062	介護予防事業交付金を計上 1 現年度分(12.5/100) 16,062
101,766	包括的支援事業・任意事業交付金を計上 1 現年度分(19.5/100) 101,766

(款) 6 財 産 収 入
 (項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 利子及び配当金	1,992	2,313	Δ 321	基 金 利 子
計	1,992	2,313	Δ 321	

金 額	説 明
1,992	利子及び配当金を計上 1 基金利子 1,992

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 介護給付費繰入金	3,143,643	3,174,836	Δ31,193	現年度分
2 事務費等繰入金	729,685	700,972	28,713	現年度分
3 介護予防事業繰入金	16,062	20,802	Δ4,740	現年度分
4 包括の支援事業・任意事業繰入金	168,702	191,071	Δ22,369	現年度分
計	4,058,092	4,087,681	Δ29,589	

金額	説明	
	3,143,643	介護給付費繰入金を計上
	1 現年度分(12.5/100)	3,143,643
729,685	事務費等繰入金を計上	
	1 現年度分	729,685
16,062	介護予防事業繰入金を計上	
	1 現年度分(12.5/100)	16,062
168,702	包括の支援事業・任意事業繰入金を計上	
	1 現年度分(19.5/100)	168,702

(款) 7 繰 入 金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 給付準備基金繰入金	565,503	824,922	Δ 259,419	給付準備基金繰入金
計	565,503	824,922	Δ 259,419	

金 額	説 明	
	565,503	給付準備基金繰入金を計上
	1 給付準備基金繰入金	565,503

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 繰越金	2	2	0	繰越金
計	2	2	0	

金額	説明
2	繰越金を計上 1 繰越金 2

(款) 9 諸 収 入
 (項) 1 預 金 利 子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 預 金 利 子	1	1	0	預 金 利 子
計	1	1	0	

金 額	説 明	
	1	預金利子を計上
	1 預金利子 (科目存置)	1

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 第三者納付金	1	1	0	現 年 度 分
2 返 納 金	1	1	0	現 年 度 分
3 違約金及び延滞利息	1	1	0	延滞金及び加算金
4 雇用保険料納付金	14	6	8	雇用保険料納付金
5 雑 入	1,576	1,683	Δ107	審判請求事務費返還金 地域支援事業利用者負担金 デイホーム贈収入 雑 入
計	1,593	1,692	Δ99	

金 額	説 明	
	1	第三者納付金を計上
1	1 現年度分 (科目存置)	
1	返納金を計上	1
1	1 現年度分 (科目存置)	
1	違約金及び延滞利息を計上	1
1	1 延滞金及び加算金 (科目存置)	
14	雇用保険料納付金を計上	14
14	1 雇用保険料納付金	
374	雑入を計上	374
1,200	1 審判請求事務費返還金	3,744
	2 地域支援事業利用者負担金	1,200
1	3 デイホーム贈収入	1
1	4 雑入 (科目存置)	1

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般管理費	729,688	700,975	28,713	使用料及び手数料 1 繰 入 金 729,685 諸 収 入 2	0
計	729,688	700,975	28,713	729,688	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	44,503	介護保険に従事する職員の給与及び事務に要する経費を計上
2 給 料	153,500	1 職員給与費 (40人) 333,140
3 職員手当等	122,874	2 旅費 840
4 共 済 費	55,749	3 運営協議会事務費 3,277
7 賃 金	670	4 賦課徴収費 25,896
8 報 償 費	182	5 認定審査会事務費 162,934
9 旅 費	893	6 調査事務費 144,189
11 需 用 費	21,307	7 趣旨普及費 6,657
12 役 務 費	130,485	8 給付事務費 9,580
13 委 託 料	187,557	9 一般管理事務費 43,175
14 使用料及び賃借料	6,721	
15 工事請負費	673	
18 備品購入費	1,217	
19 負担金補助及び交付金	3,357	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 居宅介護サービス給付費	11,107,855	11,567,524	Δ 459,669	国庫支出金 2,675,299 都 支 出 金 1,490,168 介護保険料 2,304,819 支払基金交付金 3,110,205 繰 入 金 1,527,361 諸 収 入 3	0
2 地域密着型介護サービス給付費	1,863,657	1,813,251	50,406	国庫支出金 465,913 都 支 出 金 232,957 介護保険料 386,699 支払基金交付金 521,824 繰 入 金 256,264	0
3 施設介護サービス給付費	7,342,417	7,365,323	Δ 22,906	国庫支出金 1,468,482 都 支 出 金 1,284,923 介護保険料 1,523,512	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	11,107,855	居宅介護サービス給付費を計上 1 居宅介護サービス給付費 11,107,855
1 9 負担金補助及び交付金	1,863,657	地域密着型介護サービス給付費を計上 1 地域密着型介護サービス給付費 1,863,657
1 9 負担金補助及び交付金	7,342,417	施設介護サービス給付費を計上 1 施設介護サービス給付費 7,342,417

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				支払基金交付金 2,055,877	
				繰入金 1,009,623	
4 居宅介護福祉用具購入費	41,527	42,140	Δ613	国庫支出金 10,381 都支出金 5,190 介護保険料 8,617 支払基金交付金 11,627 繰入金 5,712	0
5 居宅介護住宅改修費	69,738	78,489	Δ8,751	国庫支出金 17,433 都支出金 8,717 介護保険料 14,470 支払基金交付金 19,526 繰入金 9,592	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	41,527	居宅介護福祉用具購入費を計上 1 居宅介護福祉用具購入費 41,527
1 9 負担金補助及び交付金	69,738	居宅介護住宅改修費を計上 1 居宅介護住宅改修費 69,738

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
6 居宅介護サービス計画給付費	1,003,220	1,119,301	Δ116,081	国庫支出金 250,805 都 支 出 金 125,402 介護保険料 208,163 支払基金交付金 280,901 繰 入 金 137,949	0
計	21,428,414	21,986,028	Δ557,614	21,428,414	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	1,003,220	居宅介護サービス計画給付費を計上 1 居宅介護サービス計画給付費 1,003,220

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 介護予防サービス給付費	1,891,366	1,727,569	163,797	国庫支出金 466,638 都 支 出 金 242,623 介護保険料 392,448 支払基金交付金 529,582 繰 入 金 260,075	0
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,905	4,968	1,937	国庫支出金 1,726 都 支 出 金 863 介護保険料 1,433 支払基金交付金 1,933 繰 入 金 950	0
3 介護予防福祉用具購入費	15,158	13,803	1,355	国庫支出金 3,788 都 支 出 金 1,894 介護保険料 3,145 支払基金交付金 4,244	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	1,891,366	介護予防サービス給付費を計上 1 介護予防サービス給付費 1,891,366
1 9 負担金補助及び交付金	6,905	地域密着型介護予防サービス給付費を計上 1 地域密着型介護予防サービス給付費 6,905
1 9 負担金補助及び交付金	15,158	介護予防福祉用具購入費を計上 1 介護予防福祉用具購入費 15,158

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				繰入金 2,087	
4 介護予防住宅改修費	43,557	51,365	Δ7,808	国庫支出金 10,888 都支出金 5,444 介護保険料 9,038 支払基金交付金 12,196 繰入金 5,991	0
5 介護予防サービス計画給付費	234,753	214,856	19,897	国庫支出金 58,687 都支出金 29,344 介護保険料 48,710 支払基金交付金 65,730 繰入金 32,282	0
計	2,191,739	2,012,561	179,178	2,191,739	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	43,557	介護予防住宅改修費を計上 1 介護予防住宅改修費 43,557
19 負担金補助及び交付金	234,753	介護予防サービス計画給付費を計上 1 介護予防サービス計画給付費 234,753

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 審査支払手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 審査支払手数料	30,259	32,289	Δ 2,030	国庫支出金 7,563 都 支 出 金 3,782 介護保険料 6,279 支払基金交付金 8,472 繰 入 金 4,163	0
計	30,259	32,289	Δ 2,030	30,259	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	30,259	審査支払手数料を計上 1 審査支払手数料 30,259

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 高額介護サービス費	588,378	496,288	92,090	国庫支出金 147,093 都 支 出 金 73,547 介護保険料 122,085 支払基金交付金 164,746 繰 入 金 80,907	0
2 高額介護予防サービス費	709	1,046	△337	国庫支出金 176 都 支 出 金 88 介護保険料 147 支払基金交付金 198 繰 入 金 100	0
計	589,087	497,334	91,753	589,087	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	588,378	高額介護サービス費を計上 1 高額介護サービス費 588,378
1 9 負担金補助及び交付金	709	高額介護予防サービス費を計上 1 高額介護予防サービス費 709

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額医療合算介護サービス費	102,017	89,772	12,245	国庫支出金 25,503 都 支 出 金 12,752 介護保険料 21,168 支払基金交付金 28,564 繰 入 金 14,030	0
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,103	1,169	△66	国庫支出金 275 都 支 出 金 137 介護保険料 229 支払基金交付金 308 繰 入 金 154	0
計	103,120	90,941	12,179	103,120	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	102,017	高額医療合算介護サービス費を計上 1 高額医療合算介護サービス費 102,017
1 9 負担金補助及び交付金	1,103	高額医療合算介護予防サービス費を計上 1 高額医療合算介護予防サービス費 1,103

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 特定入所者介護サービス費	805,892	778,506	27,386	国庫支出金 161,177 都 支 出 金 141,031 介護保険料 167,218 支払基金交付金 225,649 繰 入 金 110,817	0
2 特定入所者介護予防サービス費	641	1,040	△399	国庫支出金 128 都 支 出 金 112 介護保険料 133 支払基金交付金 179 繰 入 金 89	0
計	806,533	779,546	26,987	806,533	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	805,892	特定入所者介護サービス費を計上 1 特定入所者介護サービス費 805,892
1 9 負担金補助及び交付金	641	特定入所者介護予防サービス費を計上 1 特定入所者介護予防サービス費 641

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防事業費	129,712	167,916	Δ38,204	国庫支出金 32,124 都 支 出 金 16,062 介護保険料 28,269 使用料及び手数料 1 支払基金交付金 35,979 繰 入 金 16,062 諸 収 入 1,215	0
2 総合事業費精算金	1	0	1	介護保険料 1	0
3 介護予防ケアマネジメント事業費	1	0	1	介護保険料 1	0
4 審査支払手数料	1	0	1	介護保険料 1	0
計	129,715	167,916	Δ38,201	129,715	0

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	40	介護予防事業に要する経費を計上
7 賃 金	6,506	1 健康はつらつパワーアップ事業費 54,993
8 報 償 費	7,957	2 二次予防事業対象者把握事業費 2,923
9 旅 費	489	3 デイホーム事業費 55,683
11 需 用 費	4,537	4 シニア元気応援事業費 16,113
12 役 務 費	1,164	
13 委 託 料	107,545	
14 使用料及び 賃 借 料	1,237	
18 備品購入費	237	
19 負担金補助 及び交付金	1	総合事業費精算金を計上 1 総合事業費精算金(科目存置) 1
19 負担金補助 及び交付金	1	介護予防ケアマネジメント事業費を計上 1 介護予防ケアマネジメント事業費 (科目存置) 1
19 負担金補助 及び交付金	1	審査支払手数料を計上 1 審査支払手数料(科目存置) 1

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 包括的支援事業費	534,694	544,143	Δ9,449	国庫支出金	0
				192,037	
				都支出金	
				96,019	
介護保険料					
108,328					
繰入金					
138,310					
2 任意事業費	54,495	52,495	2,000	国庫支出金	0
				11,495	
				都支出金	
				5,747	
				介護保険料	
				6,487	
繰入金					
30,392					
諸収入					
374					

節		説明
区分	金額	
2 給料	17,262	包括的支援事業に要する経費を計上
3 職員手当等	18,563	1 職員給与費(4人) 42,075
4 共済費	6,250	2 旅費 216
8 報償費	500	3 高齢者あんしんセンター運営費 405,970
9 旅費	216	4 高齢者虐待防止推進事業費 2,433
11 需用費	2,254	5 高齢者見守りコーディネート事業費 84,000
12 役務費	1,307	
13 委託料	486,588	
14 使用料及び賃借料	169	
19 負担金補助及び交付金	1,135	
20 扶助費	450	
7 賃金	1,717	任意事業に要する経費を計上
8 報償費	2,701	1 認知症高齢者総合支援事業費 6,051
9 旅費	127	2 成年後見制度利用支援事業費 8,580
11 需用費	1,300	3 介護給付適正化事業費 11,552
12 役務費	3,325	4 シルバーピア生活援助員(LSA)派遣業務委託費 11,977
13 委託料	23,956	
14 使用料及び賃借料	1,269	5 家族介護者リフレッシュ事業費 1,255
19 負担金補助及び交付金	12,910	6 地域見守り・支えあい活動促進補助事業費 13,093
20 扶助費	7,190	7 介護予防・日常生活支援総合事業準備経費 1,987

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	589,189	596,638	Δ7,449	589,189	0

節		説明
区分	金額	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護給付費準備基金積立金	1,992	2,313	Δ 321	財産収入 1,992	0
計	1,992	2,313	Δ 321	1,992	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	1,992	介護給付費準備基金への積立金を計上 1 介護給付費準備基金積立金 1,992

(款) 5 諸 支 出 金
(項) 1 償 還 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 償還金及び還付金	9,001	9,001	0	介護保険料 9,000 繰 越 金 1	0
計	9,001	9,001	0	9,001	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利息及び割引料	9,001	償還金及び還付金を計上 1 第1号被保険者保険料還付金 9,000 2 償還金(科目存置) 1

(款) 5 諸 支 出 金
(項) 2 繰 出 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般会計繰出金	1	1	0	繰 越 金 1	0
計	1	1	0	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 8 繰 出 金	1	一般会計繰出金を計上 1 一般会計繰出金 (科目存置) 1

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 予 備 費	251,000	253,000	Δ 2,000	繰 入 金 251,000	0
計	251,000	253,000	Δ 2,000	251,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費を計上 1 予備費 251,000

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給		
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	146	44,503	
	計	146	44,503	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	142	45,222	
	計	142	45,222	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他	4	△ 719	
	計	4	△ 719	

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
		44,503		44,503	
		44,503		44,503	
		45,222		45,222	
		45,222		45,222	
		△ 719		△ 719	
		△ 719		△ 719	

給 与 費

明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	44	170,762	141,437	312,199
前 年 度	42	169,829	131,745	301,574
比 較	2	933	9,692	10,625

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
61,999	374,198	
56,621	358,195	
5,378	16,003	

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,989	34,770	46,750	29,199
	前 年 度	3,006	31,307	45,325	23,961
	比 較	△ 1,017	3,463	1,425	5,238
	区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	38	0	0	2,141
	前 年 度	0	0	0	1,373
	比 較	38	0	0	768

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
1,094	5,560	0	240	19,656
1,094	5,584	0	240	19,855
0	△ 24	0	0	△ 199
兄 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	933	給与改定に伴う増減分	△ 2,209
		昇給に伴う増加分	1,937
		その他の増減分	1,205
職 員 手 当 等	9,692	制度改正に伴う増減分	6,262
		その他の増減分	3,430

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成26年4月に遡って0.2%） 公民較差の解消に伴う給料月額の下下げ（平成27年4月より△1.7%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.25月上げ（現行3.95月→4.2月） 平成27年4月より地域手当の支給割合を2%上げ（現行18%→20%）	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
26年10月1日現在	平均給料月額	311,537	368,044
	平均給与月額	312,700	368,986
	平均年齢（歳）	44	55
25年10月1日現在	平均給料月額	315,233	313,400
	平均給与月額	430,407	433,079
	平均年齢（歳）	44	53

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職（一）		行政職（二）	
		職員数	構成比	職員数	構成比
26年10月1日現在	8級				
	7級				
	6級	1	2.4		
	5級	1	2.4		
	4級	9	22.0		
	3級	15	36.6		
	2級	12	29.3	1	100.0
	1級	3	7.3		
	計	41	100.0	1	100.0
25年10月1日現在	8級				
	7級				
	6級				
	5級	1	2.6		
	4級	8	21.1		
	3級	14	36.9		
	2級	14	36.8	1	100.0
	1級	1	2.6		
	計	38	100.0	1	100.0

医療職（二）		医療職（三）	
職員数	構成比	職員数	構成比
1	100.0		
		1	100.0
1	100.0	1	100.0
1	50.0		
1	50.0	1	100.0
2	100.0	1	100.0

ウ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	行 政 職 (一)	
本 年 度	職 員 数 (A)	44	41	
	昇給に係る職員数 (B)	39	36	
	号給数別内訳	4号給	29	27
		5号給	7	7
		6号給	3	2
		8号給		
	比 率 (B) / (A) (%)		88.6	87.8
前 年 度	職 員 数 (A)	42	38	
	昇給に係る職員数 (B)	41	38	
	号給数別内訳	4号給	25	23
		5号給	9	9
		6号給	7	6
		8号給		
	比 率 (B) / (A) (%)		97.6	100.0

行 政 職 (二)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
1	1	1
1	1	1
1	1	
		1
100.0	100.0	100.0
	1	2
	1	2
		2
	1	
	100.0	100.0

債務負担行為で当該年度以降
(既 設)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
滝野川東デイホーム、桐ヶ丘デイホーム管理運営	平成24年度 ～ 平成28年度	278,360	222,688	平成25年度 ～ 平成26年度	111,344

の支出予定額等に関する調書
(定 分)

その1 (単位: 千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
55,672	平成28年度	55,672	20,877	0	34,795	0

第 33 号 議 案

平 成 27 年 度

東京都北区後期高齢者医療会計予算説明書

目 次

後期高齢者医療会計歳入歳出予算事項別明細書	5 5 6 頁
1 総 括	5 5 6 頁
(歳 入)	5 5 6 頁
(歳 出)	5 5 8 頁
2 歳 入	5 6 0 頁
第 1 款 後期高齢者医療保険料	5 6 0 頁
第 2 款 使用料及び手数料	5 6 2 頁
第 3 款 繰 入 金	5 6 4 頁
第 4 款 繰 越 金	5 6 6 頁
第 5 款 諸 収 入	5 6 8 頁
3 歳 出	5 7 8 頁
第 1 款 総 務 費	5 7 8 頁
第 2 款 広域連合納付金	5 8 2 頁
第 3 款 保健事業費	5 8 4 頁
第 4 款 葬 祭 費	5 8 6 頁
第 5 款 諸 支 出 金	5 8 8 頁
第 6 款 予 備 費	5 9 2 頁
給 与 費 明 細 書	5 9 4 頁

後期高齢者医療会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	3,262,923
2 使用料及び手数料	3
3 繰入金	4,630,772
4 繰越金	1
5 諸収入	266,793
歳入合計	8,160,492

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
3,237,883	25,040	40.0	0.8
3	0	0.0	0.0
4,429,925	200,847	56.7	4.5
1	0	0.0	0.0
270,185	△3,392	3.3	△1.3
7,937,997	222,495	100.0	2.8

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	179,208	166,272	12,936
2 広域連合納付金	7,300,226	7,095,534	204,692
3 保 健 事 業 費	295,676	290,814	4,862
4 葬 祭 費	175,380	175,375	5
5 諸 支 出 金	10,002	10,002	0
6 予 備 費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	8,160,492	7,937,997	222,495

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			構 成 比 %	前年度に対 する増減率 %
特 定 財 源		一 般 財 源		
国・都支出金	そ の 他			
0	179,208	0	2.2	7.8
0	7,300,226	0	89.5	2.9
0	295,676	0	3.6	1.7
0	175,380	0	2.1	0.0
0	10,002	0	0.1	0.0
0	200,000	0	2.5	0.0
0	8,160,492	0	100.0	2.8

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別徴収保険料	1,680,405	1,602,752	77,653	特別徴収現年分
2 普通徴収保険料	1,582,518	1,635,131	Δ52,613	普通徴収現年分 滞納繰越分
計	3,262,923	3,237,883	25,040	

金 額	説 明	
	1,680,405	特別徴収保険料を計上
	1 特別徴収現年分	1,680,405
1,549,888	普通徴収保険料を計上	
32,630	1 普通徴収現年分	1,549,888
	2 滞納繰越分	32,630

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 証明手数料	3	3	0	証明手数料
計	3	3	0	

金額	説明
3	証明手数料を計上 1 証明手数料 3

(款) 3 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 一般会計繰入金	4,630,772	4,429,925	200,847	職員給与費等繰入金
				療養給付費繰入金
				保険基盤安定繰入金
				事務費繰入金
				保険料軽減措置繰入金
				健康診査費繰入金
				その他一般会計繰入金
				計
4,630,772	4,429,925	200,847		

金 額	説 明
74,628	一般会計繰入金を計上
3,005,599	1 職員給与費等繰入金 74,628
642,484	2 療養給付費繰入金(1/12) 3,005,599
111,351	3 保険基盤安定繰入金 642,484
277,869	4 事務費繰入金 111,351
152,561	5 保険料軽減措置繰入金 277,869
366,280	6 健康診査費繰入金 152,561
	7 その他一般会計繰入金 366,280

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 繰越金	1	1	0	繰越金
計	1	1	0	

金額	説明
1	繰越金を計上 1 繰越金 (科目存置) 1

(款) 5 諸 収 入
 (項) 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 延 滞 金	1	1	0	延 滞 金
2 過 料	1	1	0	過 料
計	2	2	0	

金 額	説 明	
	1	延滞金を計上
	1 延滞金 (科目存置)	1
1	過料を計上	
	1 過料 (科目存置)	1

(款) 5 諸 収 入
 (項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 保険料還付金	10,000	10,000	0	保険料還付金
計	10,000	10,000	0	

金 額	説 明
10,000	保険料還付金を計上 1 保険料還付金 10,000

(款) 5 諸 収 入
(項) 3 預 金 利 子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 預 金 利 子	1	1	0	預 金 利 子
計	1	1	0	

金 額	説 明	
	1	預金利子を計上
	1 預金利子 (科目存置)	1

(款) 5 諸 収 入
(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 受託事業収入	256,265	259,658	Δ 3,393	健康診査費受託事業収入 葬祭費受託事業収入
計	256,265	259,658	Δ 3,393	

金 額	説 明	
	143,115	受託事業収入を計上
113,150	1 健康診査費受託事業収入	143,115
	2 葬祭費受託事業収入	113,150

(款) 5 諸 収 入
(項) 5 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 滞納処分費	1	1	0	滞納処分費
2 納 付 金	16	15	1	雇用保険料納付金
3 雑 入	1	1	0	雑 入
4 第三者納付金	507	507	0	第三者納付金
計	525	524	1	

金 額	説 明	
	1	滞納処分費を計上 1 滞納処分費 (科目存置)
16	納付金を計上 1 雇用保険料納付金	16
1	雑入を計上 1 雑入 (科目存置)	1
507	第三者納付金を計上 1 第三者納付金	507

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般管理費	158,386	143,927	14,459	使用料及び手数料 3 繰 入 金 158,367 諸 収 入 16	0
計	158,386	143,927	14,459	158,386	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	32,877	後期高齢者医療事務に従事する職員の給与費及び事務に要する経費を
3 職員手当等	29,622	計上
4 共 済 費	11,922	1 職員給与費 (10人) 74,610
7 賃 金	3,014	2 旅費 18
9 旅 費	256	3 一般管理費 83,758
1 1 需 用 費	1,758	
1 2 役 務 費	3,560	
1 3 委 託 料	68,516	
1 4 使用料及び賃借料	6,629	
1 9 負担金補助及び交付金	232	

(款) 1 総 務 費
(項) 2 徴 収 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 徴 収 費	20,820	22,343	Δ1,523	繰 入 金 20,820	0
2 滞納処分費	2	2	0	諸 収 入 2	0
計	20,822	22,345	Δ1,523	20,822	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	1,465	徴収費を計上 20,820
1 2 役 務 費	10,842	
1 3 委 託 料	8,513	
1 1 需 用 費	1	滞納処分費を計上 2
1 2 役 務 費	1	

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 広域連合分賦金	7,300,226	7,095,534	204,692	後期高齢者医療 保険料 3,262,923 繰入金 4,037,303	0
計	7,300,226	7,095,534	204,692	7,300,226	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	7,300,226	広域連合分賦金を計上 1 広域連合分賦金 7,300,226 (1) 事務費負担金 111,351 (2) 療養給付費負担金 3,005,599 (3) 保険料等負担金 3,262,923 (4) 保険基盤安定負担金 642,484 (5) 保険料軽減措置負担金 277,869

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 健康診査費	295,676	290,814	4,862	繰入金 152,561 諸収入 143,115	0
計	295,676	290,814	4,862	295,676	0

節		説明
区分	金額	
1 1 需用費	1,628	健康診査費を計上
1 2 役務費	2,631	1 健康診査費
1 3 委託料	291,417	
		295,676

(款) 4 葬 祭 費
(項) 1 葬 祭 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 葬 祭 費	175,380	175,375	5	繰 入 金 61,723 諸 収 入 113,657	0
計	175,380	175,375	5	175,380	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	175	葬祭費を計上
1 2 役 務 費	205	1 葬祭費 175,380
1 9 負担金補助 及び交付金	175,000	(対象 2,500件)

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 還付加算金	10,001	10,001	0	諸 収 入 10,001	0
計	10,001	10,001	0	10,001	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利息及び割引料	10,001	還付金等を計上 1 保険料還付金 10,000 2 還付加算金(科目存置) 1

(款) 5 諸 支 出 金
 (項) 2 繰 出 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般会計繰出金	1	1	0	繰 入 金 1	0
計	1	1	0	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 8 繰 出 金	1	一般会計繰出金を計上 1 一般会計繰出金 (科目存置) 1

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 予 備 費	200,000	200,000	0	繰 入 金 199,997	0
				繰 越 金 1	
				諸 収 入 2	
計	200,000	200,000	0	200,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費を計上
		1 予備費 200,000

給 与 費

明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	10	32,877	29,622	62,499
前 年 度	11	39,586	31,441	71,027
比 較	△ 1	△ 6,709	△ 1,819	△ 8,528

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
11,879	74,378	
13,083	84,110	
△ 1,204	△ 9,732	

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	561	6,688	9,068	5,581
	前 年 度	495	7,215	10,621	5,515
	比 較	66	△ 527	△ 1,553	66
	区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	0	0	0	620
	前 年 度	0	0	0	411
	比 較	0	0	0	209

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
0	1,386	0	0	5,718
0	1,408	0	0	5,776
0	△ 22	0	0	△ 58
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 6,709	給与改定に伴う増減分	△ 402
		昇給に伴う増加分	882
		その他の増減分	△ 7,189
職 員 手 当 等	△ 1,819	制度改正に伴う増減分	1,152
		その他の増減分	△ 2,971

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成26年4月に遡って0.2%） 公民較差の解消に伴う給料月額の引下げ（平成27年4月より△1.7%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.25月上げ（現行3.95月→4.2月） 平成27年4月より地域手当の支給割合を2%引上げ（現行18%→20%）	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)
26年10月1日現在	平均給料月額	273,411
	平均給与月額	323,669
	平均年齢（歳）	35
25年10月1日現在	平均給料月額	260,700
	平均給与月額	346,636
	平均年齢（歳）	38

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職 (一)	
		職員数	構成比
26年10月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	10.0
	4級		0.0
	3級	4	40.0
	2級	5	50.0
	1級		
	計	10	100.0
25年10月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	9.1
	3級	6	54.5
	2級	3	27.3
	1級	1	9.1
	計	11	100.0

ウ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	行 政 職 (一)	
本 年 度	職 員 数 (A)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	10	10	
	号給数別内訳	4号給	10	10
		5号給		
		6号給		
		8号給		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B)	10	10	
	号給数別内訳	4号給	7	7
		5号給	2	2
		6号給	1	1
		8号給		
比 率 (B) / (A) (%)		90.9	90.9	

平成27年度 東京都北区予算説明書

平成27年2月発行

刊行物登録番号

26-1-104

東京都北区政策経営部財政課
発行 東京都北区王子本町一丁目15番22号
電話 (03) 3908-1105