

平成28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	339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	435頁
東京都北区介護保険会計予算	457頁
東京都北区後期高齢者医療会計予算	543頁

第47号議案

平成28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	62 頁
第 15 款 都 支 出 金	74 頁
第 16 款 財 産 収 入	92 頁
第 17 款 寄 付 金	96 頁
第 18 款 繰 入 金	98 頁
第 19 款 繰 越 金	104 頁
第 20 款 諸 収 入	106 頁
第 21 款 特 別 区 債	126 頁
3 歳 出	128 頁
第 1 款 議 会 費	128 頁
第 2 款 総 務 費	132 頁
第 3 款 福 祉 費	168 頁
第 4 款 福 衛 生 費	202 頁
第 5 款 環 境 費	214 頁
第 6 款 産 業 経 済 費	222 頁
第 7 款 土 木 費	228 頁
第 8 款 教 育 費	254 頁
第 9 款 公 債	288 頁
第 10 款 諸 支 出 金	290 頁
第 11 款 予 備 費	298 頁
給 与 費 明 細 書	300 頁
債 務 負 担 行 為 調 書	314 頁
特 別 区 債 現 在 高 調 書	336 頁

一般会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額
1 特別区税	27,779,000
2 地方譲与税	436,000
3 利子割交付金	188,000
4 配当割交付金	623,000
5 株式等譲渡所得割交付金	457,000
6 地方消費税交付金	6,518,000
7 自動車取得税交付金	204,000
8 地方特例交付金	160,000
9 特別区交付金	49,100,000
10 交通安全対策特別交付金	26,000
11 ゴルフ場利用税交付金	7,000
12 分担金及び負担金	2,446,122
13 使用料及び手数料	3,135,966
14 国庫支出金	26,164,084
15 都支出金	8,872,925
16 財産収入	196,234
17 寄付金	1
18 繰入金	12,809,101
19 繰越金	1,500,000
20 諸収入	3,505,567
21 特別区債	4,818,000
歳入合計	148,946,000

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
26,713,000	1,066,000	18.7	4.0
424,000	12,000	0.3	2.8
369,000	△181,000	0.1	△49.1
508,000	115,000	0.4	22.6
389,000	68,000	0.3	17.5
6,613,000	△95,000	4.4	△1.4
117,000	87,000	0.1	74.4
152,000	8,000	0.1	5.3
47,400,000	1,700,000	33.0	3.6
23,000	3,000	0.0	13.0
8,000	△1,000	0.0	△12.5
2,278,118	168,004	1.6	7.4
3,116,574	19,392	2.1	0.6
26,282,283	△118,199	17.6	△0.4
8,659,712	213,213	6.0	2.5
4,086,815	△3,890,581	0.1	△95.2
1	0	0.0	0.0
9,834,960	2,974,141	8.6	30.2
1,500,000	0	1.0	0.0
3,992,537	△486,970	2.4	△12.2
4,376,000	442,000	3.2	10.1
146,843,000	2,103,000	100.0	1.4

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	804,865	883,612	△78,747
2 総 務 費	21,153,331	17,746,127	3,407,204
3 福 祉 費	76,272,752	73,938,157	2,334,595
4 衛 生 費	4,325,708	4,227,698	98,010
5 環 境 費	4,820,374	5,023,167	△202,793
6 産 業 経 済 費	2,965,285	2,795,526	169,759
7 土 木 費	15,426,409	14,987,430	438,979
8 教 育 費	16,302,872	15,629,671	673,201
9 公 債 費	3,337,061	4,115,187	△778,126
10 諸 支 出 金	3,337,343	7,296,425	△3,959,082
11 予 備 費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	148,946,000	146,843,000	2,103,000

(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			
399	18	804,448	0.5	△8.9
907,105	3,725,040	16,521,186	14.2	19.2
30,032,551	2,709,409	43,530,792	51.2	3.2
204,601	819,190	3,301,917	2.9	2.3
62,562	379,137	4,378,675	3.2	△4.0
229,598	2,011,164	724,523	2.0	6.1
3,045,840	4,636,541	7,744,028	10.4	2.9
554,353	3,324,614	12,423,905	11.0	4.3
0	1,300,000	2,037,061	2.2	△18.9
0	257,293	3,080,050	2.3	△54.3
0	0	200,000	0.1	0.0
35,037,009	19,162,406	94,746,585	100.0	1.4

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	25,427,000	24,432,000	995,000	現年課税分 滞納繰越分

金 額	説 明	
	25,042,000	特別区民税を計上（区民部）
385,000	1 現年課税分 25,042,000	
	(1) 現年度調定分 24,944,000	
	ア 普通徴収 6,884,000	
	(ア) 均 等 割 195,981	
	税 率	納税義務者数 調定見込額
	3,500円 × 59,310人 =	207,585
	調定見込額	207,585
	収入歩合	94.41%
	収入見込額	195,981
	今回計上額	195,981
	(イ) 所 得 割	6,688,019
	(納税義務者数 54,708人)	
	調定見込額	7,084,015
	収入歩合	94.41%
	収入見込額	6,688,019
	今回計上額	6,688,019

(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	
		イ 特別徴収
	(ア) 均等割	414,922
	税率	納税義務者数
	3,500円 × 120,269人 =	本年度課税額
	420,942	
	調定見込額	415,296
	(調定内訳)	
	本年度課税額	420,942
	翌年度収入分(平成29年4・5月分)	△57,983
	前年度課税分(平成28年4・5月分)	52,337
	収入歩合	99.91%
	収入見込額	414,922
	今回計上額	414,922
	(イ) 所得割	17,645,078
	(納税義務者数 117,443人)	
	調定見込額	17,660,973
	(調定内訳)	
	本年度課税額	17,903,891
	翌年度収入分(平成29年4・5月分)	△2,763,927
	前年度課税分(平成28年4・5月分)	2,521,009
	収入歩合	99.91%
	収入見込額	17,645,078
	今回計上額	17,645,078

(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	25,427,000	24,432,000	995,000	

金額	説	明
		(2) 過年度調定分
	ア 普通徴収	98,000
	(ア) 均等割	3,106
	税率 納税義務者数 調定見込額	
	3,000円 × 140人 =	420
	3,500円 × 960人 =	3,360
	計	3,780
	収入歩合	82.16%
	収入見込額	3,106
	今回計上額	3,106
	(イ) 所得割	94,894
	調定見込額	115,499
	収入歩合	82.16%
	収入見込額	94,894
	今回計上額	94,894
	2 滞納繰越分	385,000
	調定見込額	1,002,082
	収入歩合	38.42%
	収入見込額	385,000
	今回計上額	385,000

(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	110,000	89,000	21,000	現年課税分 滞納繰越分

金額	説明	
	109,000	軽自動車税を計上（区民部）
1,000	1 現年課税分 109,000	
	種別	課税台数 調定見込額
	(1)原動機付自転車	
	50cc以下	7,943台 15,886
	50cc超90cc以下	700台 1,400
	90cc超125cc以下	3,800台 9,120
	ミニカー	190台 703
	(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）	3,400台 12,240
	四輪車乗用（自家用）	5,200台 37,773
	四輪車貨物（自家用）	3,500台 14,146
	四輪車貨物（営業用）	430台 1,304
	イ 小型特殊自動車	360台 2,124
	(3)二輪の小型自動車 3,000台 18,000	
	合計	28,523台 112,696
	調定見込額	112,696
	収入歩合	96.72%
	収入見込額	109,000
	今回計上額	109,000

(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	110,000	89,000	21,000	

金額	説明	
		2 滞納繰越分
	調定見込額	3,577
	収入歩合	27.96%
	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	2,242,000	2,192,000	50,000	現年課税分 滞納繰越分
計	2,242,000	2,192,000	50,000	

金額	説明	
	金額	説明
2,241,999	特別区たばこ税を計上（区民部）	
1	1 現年課税分	2,241,999
	税率	売渡見込本数
	旧3級品	調定見込額
	2,495円/千本 × 1,639千本 =	4,089
	2,925円/千本 × 18,025千本 =	52,723
	旧3級品以外のもの	
	5,262円/千本 × 415,277千本 =	2,185,187
		計 2,241,999
	収入歩合	100%
	収入見込額	2,241,999
	今回計上額	2,241,999
	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	125,000	131,000	Δ6,000	地方揮発油譲与税
計	125,000	131,000	Δ6,000	

金額	説明	
	125,000	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	125,000

(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	311,000	293,000	18,000	自動車重量譲与税
計	311,000	293,000	18,000	

(単位：千円)

金額	説明	
	311,000	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 311,000

(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	188,000	369,000	Δ181,000	利子割交付金
計	188,000	369,000	Δ181,000	

金額	説明	
	188,000	利子割交付金を計上（政策経営部）
	1 利子割交付金	188,000

(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	623,000	508,000	115,000	配当割交付金
計	623,000	508,000	115,000	

金額	説明
	配当割交付金を計上（政策経営部）
623,000	1 配当割交付金 623,000

(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	457,000	389,000	68,000	株式等譲渡所得割交付金
計	457,000	389,000	68,000	

金額	説明	
	457,000	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	457,000

(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	6,518,000	6,613,000	Δ95,000	地方消費税交付金
計	6,518,000	6,613,000	Δ95,000	

金額	説	明
	6,518,000	地方消費税交付金を計上（政策経営部）
	1 地方消費税交付金	6,518,000

(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	204,000	117,000	87,000	自動車取得税交付金
計	204,000	117,000	87,000	

金額	説明
	204,000

(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	160,000	152,000	8,000	地方特例交付金
計	160,000	152,000	8,000	

金額	説明	
	160,000	地方特例交付金を計上（政策経営部）
	1 地方特例交付金	160,000

(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	49,100,000	47,400,000	1,700,000	普通交付金
				特別交付金
計	49,100,000	47,400,000	1,700,000	

金額	説明	
	47,300,000	特別区財政調整交付金を計上（政策経営部）
1,800,000	1 普通交付金	47,300,000
	2 特別交付金	1,800,000

(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	26,000	23,000	3,000	交通安全対策特別交付金
計	26,000	23,000	3,000	

金額	説明	
	26,000	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	26,000

(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	7,000	8,000	Δ1,000	ゴルフ場利用税交付金
計	7,000	8,000	Δ1,000	

金 額	説 明	
	7,000	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	7,000

(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	13,440	11,520	1,920	防災職員住宅入居者負担金
2 福祉費負担金	1,648,948	1,493,905	155,043	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	748,656	760,713	△12,057	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	
	13,440	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	13,440
48,514	福祉費負担金を計上（健康福祉部、子ども未来部）	
994,411	1 老人養護自己負担金	48,514
497,855	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	994,411
	区立保育所への保育実施に対する自己負担金	
107,927	3 保育委託自己負担金	497,855
	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	107,927
	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
742,638	衛生費負担金を計上（健康福祉部）	
826	1 公害健康被害補償費（10/10）	742,638
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）	826
	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	3,593	0	指定喫煙場所灰皿清掃負担金
5 土木費負担金	31,485	8,387	23,098	道路橋梁負担金 河川施設負担金 防災まちづくり推進負担金
計	2,446,122	2,278,118	168,004	

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
29,982	土木費負担金を計上（まちづくり部，土木部）	
800	1 道路橋梁負担金	29,982
703	2 河川施設負担金	800
	3 防災まちづくり推進負担金	703

(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	405,166	261,446	143,720	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
				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
				北ノ台スポーツ多目的広場使用料
				浮間子どもスポーツ広場使用料
				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
仮称赤羽体育館使用料				

金額	説	明
	42,029	総務使用料を計上(総務部, 地域振興部, 区民部, 子ども未来部)
50,009	1 赤羽会館使用料	42,029
62,965	2 滝野川会館使用料	50,009
961	3 ふれあい館使用料(21館)	62,965
27,542	4 上中里コミュニティ会館使用料	961
552	5 区民斎場使用料	27,542
6,028	6 男女共同参画センター使用料	552
6,028	7 コミュニティアリーナ使用料(2館)	6,028
3,312	8 野球場使用料	3,312
951	9 サッカー場使用料	951
9,078	10 中央公園運動場使用料	9,078
8,784	11 新河岸川庭球場使用料	8,784
7,808	12 北運動場使用料	7,808
2,372	13 神谷体育館使用料	2,372
24,652	14 桐ヶ丘体育館使用料	24,652
44,916	15 滝野川体育館使用料	44,916
1,517	16 北ノ台スポーツ多目的広場使用料	1,517
4,787	17 浮間子どもスポーツ広場使用料	4,787
4,787	18 赤羽スポーツの森公園競技場使用料	24,777
24,777	19 豊島北スポーツ多目的広場使用料	510
510	20 浮間舟渡庭球場使用料	7,056
7,056	21 仮称赤羽体育館使用料	6,438
6,438	22 行政財産目的外使用料	68,122

(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
				行政財産目的外使用料
2 福祉使用料	622,647	613,652	8,995	自立支援給付費 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	4,150	4,633	Δ483	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
4 環境使用料	785	794	Δ9	行政財産目的外使用料

金額	説明	
	68,122	
583,124	福祉使用料を計上(健康福祉部, 子ども未来部)	
111	1 自立支援給付費	583,124
36	(1) 施設訓練等	183,183
33,911	(2) 生活介護	391,251
1,923	(3) 共同生活援助	8,690
3,542	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	33,911
	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	3,542
1,991	衛生使用料を計上(健康福祉部, 北区保健所)	
2,153	1 健康相談使用料	1,991
6	2 健康増進センター使用料	2,153
	3 行政財産目的外使用料	6
785	環境使用料を計上(生活環境部)	
	1 行政財産目的外使用料	785

(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
5 産業経済使用料	6,181	6,175	6	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	1,487,129	1,478,585	8,544	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
				行政財産目的外使用料

金額	説明	
	224	産業経済使用料を計上（地域振興部）
5,894	1	小売市場使用料 224
63	2	ネスト赤羽使用料 5,894
	3	行政財産目的外使用料 63
956,128	土木使用料を計上（まちづくり部、土木部）	
115	1	道路占用料 956,128
872	2	管理通路占用料 115
361	3	公共溝渠使用料 872
71,610	4	公園付属施設使用料 361
24,357	5	公園占用料 71,610
1,613	6	公園土地使用料 24,357
202,298	7	児童遊園占用料 1,613
183,224	8	区営住宅使用料 202,298
46,001	9	区民住宅使用料 183,224
1	10	高齢者住宅使用料 46,001
549	11	船着場使用料 1
	12	行政財産目的外使用料 549

(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	29,065	173,968	Δ144,903	幼稚園保育料
				学校施設使用料
				博物館観覧料
				駐車場使用料
				飛鳥山博物館使用料
				教育未来館体育館使用料
				行政財産目的外使用料
計	2,555,123	2,539,253	15,870	

金額	説明	
	10,778	教育使用料を計上(教育振興部)
10,621	1 幼稚園保育料	10,778
3,135	2 学校施設使用料	10,621
2,100	3 博物館観覧料	3,135
4	4 駐車場使用料	2,100
24	5 飛鳥山博物館使用料	4
2,403	6 教育未来館体育館使用料	24
	7 行政財産目的外使用料	2,403

(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	181,207	179,000	2,207	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 個人番号関係手数料
2 福祉手数料	3,023	3,157	△134	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	22,926	22,976	△50	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	
	金額	説明
28,800		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 28,800
53,960	2	自動車臨時運行許可手数料 607
62,088	3	戸籍関係手数料 53,960
29,551	4	住民基本台帳関係手数料 62,088
4,200	5	印鑑証明手数料 29,551
1,933	6	印鑑登録証交付手数料 4,200
68	7	諸証明手数料 1,933
	8	個人番号関係手数料 68
3,022		福祉手数料を計上（健康福祉部）
1	1	介護予防給付費 3,022
	2	社会福祉法人証明書手数料 1
3,300		衛生手数料を計上（健康福祉部，北区保健所）
1,710	1	狂犬病予防注射済票交付手数料 3,300
30	2	畜犬登録等手数料 1,710
14,060	3	証明閲覧手数料 30
1,200	4	食品衛生営業許可等手数料 14,060
114	5	環境衛生営業許可等手数料 1,200
2,511	6	診療所等開設及び使用許可手数料 114
1	7	薬局許可等手数料 2,511
	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	269,256	271,164	Δ1,908	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
				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	
	266,389	環境手数料を計上(生活環境部)
1,560	1 廃棄物処理手数料	266,389
1,240	2 動物死体処理手数料	1,560
3	3 一般廃棄物処理業許可手数料	1,240
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
10,925	土木手数料を計上(まちづくり部, 土木部)	
14,946	1 屋外広告物許可手数料	10,925
65,000	2 指定自転車置場利用登録手数料	14,946
655	3 放置自転車移送手数料	65,000
3,704	4 開発許可申請手数料	655
1,950	5 建築等許可申請手数料	3,704
3,966	6 住宅用家屋証明申請手数料	1,950
1,140	7 諸証明手数料	3,966
351	8 建築確認等申請手数料	1,140
1,035	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	1,035
	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
(教育手数料)	0	159	Δ159	
計	580,843	577,321	3,522	

金額	説	明
		(廃目)

(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 福祉費負担金	22,613,126	22,433,768	179,358	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
				生活困窮者自立支援事業負担金
				低所得者保険料軽減負担金

金額	説	明
	324,726	福祉費負担金を計上(区民部,健康福祉部,子ども未来部)
105,064	1 保険基盤安定負担金(1/2)	324,726
1,557,383	2 特別障害者手当等給付金(3/4)	105,064
536	3 施設訓練等給付費(1/2)	1,557,383
39,181	4 高額障害福祉サービス費(1/2)	536
244,060	5 補装具給付費(1/2)	39,181
485,360	6 共同生活援助等給付費(1/2)	244,060
69,599	7 居宅介護給付費(1/2)	485,360
15,410	8 短期入所給付費(1/2)	69,599
22,996	9 療養介護医療費(1/2)	15,410
347,156	10 サービス利用計画等給付費(1/2)	22,996
641	11 更生医療費(1/2)	347,156
251,270	12 身体障害児医療給付費(1/2)	641
2,837,772	13 障害児通所給付費(1/2)	251,270
330,598	14 児童手当給付金(37/45・4/6)	2,837,772
877,581	15 児童扶養手当給付金(1/3)	330,598
19,575	16 委託保育実施費(1/2)	877,581
14,729,605	(1) 区内私立保育所(1,842人)	813,956
98,830	(2) 区外私立保育所(28人)	7,307
165,873	(3) 区内地域型保育所(56人)	50,880
55,695	(4) 区外地域型保育所(1人)	5,438
34,215	17 児童入所施設措置費(1/2)	19,575
	18 生活保護者扶助費(3/4)	14,729,605
	19 基礎年金事務費(10/10)	98,830

(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
2 衛生費負担金	64,636	65,964	Δ1,328	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
3 教育費負担金	53,292	0	53,292	公立学校施設整備費 私立幼稚園等施設型給付費
(総務費負担金)	0	25,176	Δ25,176	
計	22,731,054	22,524,908	206,146	

金額	説明	
		20 中国残留邦人等支援給付金 (10/10・3/4)
	21 生活困窮者自立支援事業負担金 (3/4)	55,695
	22 低所得者保険料軽減負担金 (1/2)	34,215
5,297	衛生費負担金を計上 (健康福祉部, 北区保健所)	
31,969	1 感染症予防費 (3/4・1/2)	5,297
21,579	2 結核医療費 (3/4)	31,969
5,791	3 公害健康被害補償事務費 (1/2)	21,579
	4 母子保健事業費 (1/2)	5,791
24,845	教育費負担金を計上 (教育振興部, 子ども未来部)	
28,447	1 公立学校施設整備費 (1/2)	24,845
	2 私立幼稚園等施設型給付費 (1/2)	28,447
	(廃目)	

(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	30,895	46,142	Δ15,247	個人番号カード交付事業費等補助金
2 福祉費補助金	1,264,154	954,647	309,507	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 地域介護・福祉空間整備等交付金 生活困窮者自立支援事業補助金 子ども・子育て支援交付金 保育所等整備交付金 保育対策総合支援事業費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 臨時福祉給付金等事業費 子どもの未来応援交付金
3 衛生費補助金	10,557	28,231	Δ17,674	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
30,895	総務費補助金を計上(区民部) 1 個人番号カード交付事業費等補助金(10/10) 30,895
3,394	福祉費補助金を計上(政策経営部,健康福祉部,子ども未来部) 1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 3,394 (5/10・1/2)
192	2 難病特別対策推進事業費(1/2) 192
117,349	3 障害者地域生活支援事業費(1/2) 117,349
9,360	4 母子家庭等自立支援給付金事業費(3/4) 9,360
6,000	5 地域介護・福祉空間整備等交付金(10/10) 6,000
63,039	6 生活困窮者自立支援事業補助金 63,039 (10/10・3/4・2/3・1/2)
101,874	7 子ども・子育て支援交付金(1/3) 101,874
397,048	8 保育所等整備交付金(2/3) 397,048
18,000	9 保育対策総合支援事業費補助金(2/3) 18,000
18,758	10 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 18,758 (10/10・2/3)
525,140	11 臨時福祉給付金等事業費(10/10) 525,140
4,000	12 子どもの未来応援交付金(1/2) 4,000
2,237	衛生費補助金を計上(健康福祉部,北区保健所) 1 結核医療費(1/2) 2,237
2,711	2 感染症対策特別促進事業費(10/10・1/2) 2,711
263	3 エイズ対策促進事業費(1/2) 263
4,039	

(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 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費
4 土木費補助金	1,869,515	2,649,578	Δ780,063	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	
	79	4 特定感染症検査等事業費 (1/2)
406	5 地域保健医療等推進事業費 (1/2)	79
822	6 健康的な生活習慣づくり重点化事業費 (1/2)	406
	7 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費 (1/2)	822
1,826,600	土木費補助金を計上 (まちづくり部, 土木部)	
42,915	1 社会資本整備総合交付金	1,826,600
	(1) 地域住宅交付金 (4.5/10)	706,042
	(2) 密集住宅市街地整備促進事業 (1/2)	234,456
	(3) 都市防災不燃化促進事業 (1/2・1/3)	138,138
	(4) 住宅・建築物安全ストック形成事業 (1/2)	261,439
	(5) 都市公園安全・安心緊急総合支援事業 (1/2)	37,500
	(6) 住宅市街地総合整備事業 (1/2)	88,140
	(7) 道路事業 (5.5/10)	120,725
	(8) バリアフリー環境整備促進事業 (1/3)	2,600
	(9) 市街地再開発促進事業 (5.5/10・1/2)	237,560
	2 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1/2・1/3)	42,915

(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	245,031	67,258	177,773	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
				幼稚園就園奨励費
				理科観察実験支援事業費
計	3,420,152	3,745,856	Δ325,704	

金額	説明	
	1,296	教育費補助金を計上(教育振興部, 子ども未来部)
1,433	1	理科教育等設備費(1/2) 1,296
1,395	(1)	小学校 864
7,000	(2)	中学校 432
179,004	2	就学援助費(1/2) 1,433
47,320		(中学校)
7,583	3	特別支援学級就学奨励費(1/2) 1,395
	(1)	小学校 680
	(2)	中学校 715
	4	埋蔵文化財発掘調査費(1/2) 7,000
	5	学校施設環境改善交付金 179,004
		(1/2・1/3・2/7)
	6	幼稚園就園奨励費(1/4) 47,320
	7	理科観察実験支援事業費(1/3) 7,583

(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	4,550	3,368	1,182	自衛官募集事務費 中長期在留者居住地届出等事務委託費
2 福祉費委託金	7,364	7,254	110	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	964	897	67	衛生統計調査費
計	12,878	11,519	1,359	

金額	説明	
	13 4,537	総務費委託金を計上（地域振興部，区民部）
	1 自衛官募集事務費	13
	2 中長期在留者居住地届出等事務委託費	4,537
526 6,838	福祉費委託金を計上（健康福祉部，子ども未来部）	
	1 特別児童扶養手当事務費	526
	2 引揚者等援護事務委託費	6,838
964	衛生費委託金を計上（北区保健所）	
	1 衛生統計調査費	964

(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 福祉費負担金	4,751,832	4,580,239	171,593	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
				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

金 額	説 明	
	38,259	福祉費負担金を計上(区民部,健康福祉部,子ども未来部)
575	1 民生委員・児童委員費(10/10)	38,259
5,815	2 民生委員推薦会費(10/10)	575
	3 行旅病人及び死亡人取扱費(10/10)	5,815
1,038,318	4 保険基盤安定負担金(3/4・1/4)	1,038,318
778,691	5 施設訓練等給付費(1/4)	778,691
268	6 高額障害福祉サービス費(1/4)	268
19,590	7 補装具給付費(1/4)	19,590
122,030	8 共同生活援助等給付費(1/4)	122,030
242,680	9 居宅介護給付費(1/4)	242,680
34,799	10 短期入所給付費(1/4)	34,799
7,705	11 療養介護医療費(1/4)	7,705
11,498	12 サービス利用計画等給付費(1/4)	11,498
173,578	13 更生医療費(1/4)	173,578
320	14 身体障害児医療給付費(1/4)	320
125,635	15 障害児通所給付費(1/4)	125,635
602,574	16 児童手当給付金(1/6・4/45)	602,574
438,790	17 委託保育実施費(1/4)	438,790
8,439	(1) 区内私立保育所(1,842人)	406,978
1,347	(2) 区外私立保育所(28人)	3,653
586,058	(3) 区内地域型保育所(56人)	25,440
497,721	(4) 区外地域型保育所(1人)	2,719
	18 母子生活支援施設運営費(1/4)	8,439
35	19 入院助産費(1/4)	1,347

(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
				低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費負担金	2,895	2,895	0	母子保健事業費
3 教育費負担金	80,858	31,457	49,401	水飲栓直結給水モデル事業費 私立幼稚園等施設型給付費
(総務費負担金)	0	47,603	△47,603	
計	4,835,585	4,662,194	173,391	

金 額	説 明	
	17,107	20 生活保護者扶助費(1/4) 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)	497,721
	22 身体障害者・知的障害者相談員研修会費 (10/10)	35
	23 低所得者保険料軽減負担金(1/4)	17,107
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
30,140	教育費負担金を計上(教育振興部, 子ども未来部) 1 水飲栓直結給水モデル事業費(8/10)	30,140
50,718	2 私立幼稚園等施設型給付費(1/2・1/4)	50,718
	(廃 目)	

(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	30,931	161,444	Δ130,513	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
				スポーツ振興等事業費補助金
2 福祉費補助金	1,353,496	1,314,286	39,210	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
19,702	2 防犯設備整備事業費（1/3） 3,000
8,000	3 地域見守り活動補助事業費（1/2） 19,702
	4 スポーツ振興等事業費補助金（4/5・1/2） 8,000
5,016	福祉費補助金を計上（健康福祉部，子ども未来部）
14,045	1 老人クラブ運営補助費（2/3） 5,016
1,623	2 シルバー人材センター補助費（1/2） 14,045
42,508	3 介護保険事業費補助費（3/4・1/2） 1,623
2,702	4 身体障害者介護人派遣事業費（10/10） 42,508
58,674	5 在宅難病患者訪問看護費（10/10） 2,702
1,588	6 障害者地域生活支援事業費（1/4） 58,674
114,644	7 保育実施費（1/2・1/3） 1,588
40,599	8 委託保育実施費（10/10・1/2・1/3） 114,644
194,780	9 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
220,804	10 地域福祉推進包括補助事業費 40,599
147,119	（10/10・1/2）
132,667	11 高齢社会対策包括補助事業費 194,780
208,361	（10/10・1/2）
	12 障害者施策推進包括補助事業費 220,804
	（10/10・1/2）

(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
				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
				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
				子ども・子育て支援交付 金
				放課後子ども教室推進事 業費
				在宅療養推進事業補助金
				地域自殺対策強化交付金
				土曜日の教育支援体制等 構築事業費
				地域密着型サービス等整 備助成事業補助金
3 衛生費補助金	114,863	88,402	26,461	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	
	31,701	12 子ども家庭支援包括補助事業費 (10/10・1/2)
342	13 安心こども基金(2/3)	132,667
11,000	14 待機児童解消支援事業費 (3/4・21/32・1/8)	208,361
114	15 重度訪問介護等利用促進支援事業補助金(1/4)	31,701
42,714	16 中等度難聴児発達支援事業費(1/2)	342
53,485	17 地域包括支援センター機能強化推進事業費 (10/10)	11,000
21,621	18 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 (1/2)	114
5,000	19 子ども・子育て支援交付金(1/3)	42,714
2,260	20 放課後子ども教室推進事業費(2/3)	53,485
	21 在宅療養推進事業補助金(10/10)	21,621
	22 地域自殺対策強化交付金(3/4・1/2)	129
	23 土曜日の教育支援体制等構築事業費(2/3)	5,000
	24 地域密着型サービス等整備助成事業補助金 (10/10)	2,260
8,046	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)	8,046
1,447	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)	1,447
44,097	4 健康増進事業費(2/3)	44,097

(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 出産・子育て応援事業補助金
4 産業経済費補助金	227,365	60,206	167,159	新元気をさせ商店街事業費 消費者行政活性化交付金 産業集積活性化支援事業費 人づくり・人材確保支援事業費
5 土木費補助金	1,077,423	1,120,846	Δ43,423	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

金 額	説 明	
	22,598	5
35,000	6	出産・子育て応援事業補助金(10/10) 35,000
48,272		産業経済費補助金を計上(地域振興部)
5,151	1	新元気をさせ商店街事業費 48,272
195	2	消費者行政活性化交付金(1/2・1/3) 5,151
173,747	3	産業集積活性化支援事業費(1/2) 195
	4	人づくり・人材確保支援事業費(10/10) 173,747
394,281		土木費補助金を計上(政策経営部, まちづくり部, 土木部)
36,078	1	都市計画交付金 394,281
116,626		特別区都市計画交付金交付要綱に基づく交付金
7,200	(1)	補助181号線 99
48	(2)	補助87号線 43,111
15,493	(3)	区画街路3号線 25,527
16,947	(4)	飛鳥山公園 32,845
6,560	(5)	仮称赤羽台のもり公園 2,125
110	(6)	仮称滝野川三丁目公園 256,834
1,525	(7)	十条駅西口市街地再開発 33,740
	2	不燃化促進事業費(1/3・1/4) 36,078
	3	木造住宅密集地域整備促進事業費(1/4) 116,626
	4	地籍情報緊急整備事業費(3/4) 7,200

(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
				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
				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
				空き家利活用等支援事業費

金 額	説 明	
	162,438	5
	6	高齢者アパート管理事業費(1/4) 15,493
279	7	木造住宅耐震化促進事業費(1/4) 16,947
111,296	8	マンション耐震化促進事業費(1/4・1/6) 6,560
	9	雨水浸透施設助成事業費(2.75/10) 110
152,716	10	高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助金 1,525
50,100		(1/4)
5,726	11	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 162,438
		(1/2・1/4)
	12	耐震化促進普及啓発活動支援事業補助金(1/4) 279
	13	不燃化推進特定整備事業費(1/2) 111,296
	14	公営住宅整備事業補助金(1/4) 152,716
	15	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金 50,100
		(1/2)
	16	空き家利活用等支援事業費(5.5/20) 5,726

(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
6 教育費補助金	185,117	94,304	90,813	埋蔵文化財発掘調査費
				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費
				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
				緑の学び舎づくり事業補助金
				私立幼稚園児等保護者負担軽減費
(緊急雇用創出補助金)	0	13,729	Δ 13,729	
計	2,989,195	2,853,217	135,978	

金 額	説 明
	3,500
5,874	1 埋蔵文化財発掘調査費（1／4） 3,500
5,052	2 スクールソーシャルワーカー活用事業費（1／2） 5,874
9,842	3 学校支援ボランティア推進協議会事業費（2／3） 5,052
5,124	4 学校と家庭の連携推進事業費（2／3） 9,842
7,583	5 新しい学校づくり重点支援事業費（1／2） 5,124
11,800	6 理科観察実験支援事業費（1／3） 7,583
35,303	7 通学路防犯設備整備事業費（1／2） 11,800
101,039	8 緑の学び舎づくり事業補助金（10／10） 35,303
	9 私立幼稚園児等保護者負担軽減費（10／10） 101,039
	(廃 目)

(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	737,638	819,380	Δ 81,742	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
				参議院議員選挙費
2 福祉費委託金	2,616	1,936	680	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
				全国在宅障害児・者実態調査費
3 衛生費委託金	1,584	812	772	衛生統計調査費
				療育給付医療給付費
4 土木費委託金	233	303	Δ 70	建設工事統計調査費
				建物動態調査費

金 額	説 明
	575,194
269	1 都民税徴収取扱費 575,194
635	2 人口動態調査費 269
17,913	3 住民基本台帳人口調査費 635
128	4 基幹統計調査費 17,913
143,499	5 在外選挙人名簿登録事務費 128
	6 参議院議員選挙費 143,499
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
1,536	2 都営無料乗車券発行事務費 300
680	3 医療費助成申請等取扱事務費 1,536
	4 全国在宅障害児・者実態調査費 680
1,445	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 1,445
	2 療育給付医療給付費 139
189	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 189
	2 建物動態調査費 44

(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	27,143	30,182	Δ3,039	教員研修等事務処理特例事業費 言語能力向上推進事業費 オリンピック・パラ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	278,931	291,688	Δ12,757	事務処理特例交付金
計	1,048,145	1,144,301	Δ96,156	

金 額	説 明	
	21,119	教育費委託金を計上（教育振興部）
500	1 教員研修等事務処理特例事業費	21,119
4,000	2 言語能力向上推進事業費	500
	3 オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費	4,000
1,524	4 小学校外国語活動アドバイザー活用事業費	1,524
278,931	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	278,931

(款) 16 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 財産貸付収入	80,722	49,502	31,220	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	115,311	106,497	8,814	基 金 利 子
計	196,033	155,999	40,034	

金 額	説 明	
	17,852	財産貸付収入を計上（総務部，地域振興部，生活環境部，健康福祉部，子ども未来部）
42,910	1 土地貸付料	17,852
19,960	2 利活用施設貸付料	42,910
	3 自動販売機設置貸付料	19,960
115,311	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	115,311

(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	201	100	101	不用品売払代金
(不動産売払収入)	0	3,930,716	Δ3,930,716	
計	201	3,930,816	Δ3,930,615	

金 額	説 明	
	201	物品売払収入を計上（生活環境部，会計管理室）
	1 不用品売払代金	201
	(廃 目)	

(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	7,747,484	6,606,447	1,141,037	財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	1,300,000	2,300,000	Δ1,000,000	減債基金繰入金
3 施設建設基金繰入金	740,000	403,000	337,000	施設建設基金繰入金
4 まちづくり基金繰入金	190,000	0	190,000	まちづくり基金繰入金
5 学校改築基金繰入金	2,791,000	476,000	2,315,000	学校改築基金繰入金
6 住宅管理基金繰入金	12,654	12,578	76	住宅管理基金繰入金
7 谷村教育基金繰入金	6,965	20,433	Δ13,468	谷村教育基金繰入金
8 福祉施設整備基金繰入金	10,000	0	10,000	福祉施設整備基金繰入金

金額	説	明
	7,747,484	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	7,747,484
1,300,000	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	1,300,000
740,000	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	740,000
190,000	まちづくり基金繰入金を計上（政策経営部）	
	1 まちづくり基金繰入金	190,000
2,791,000	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	2,791,000
12,654	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	12,654
6,965	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	6,965
10,000	福祉施設整備基金繰入金を計上（政策経営部）	
	1 福祉施設整備基金繰入金	10,000

(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
9 協働推進基金繰入金	8,496	14,000	Δ5,504	協働推進基金繰入金
10 北区応援サポーター基金繰入金	2,500	2,500	0	北区応援サポーター基金繰入金
計	12,809,099	9,834,958	2,974,141	

金 額	説 明
	8,496
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 2,500

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 延 滞 金	120,190	105,210	14,980	延 滞 金
2 加 算 金	1	1	0	加 算 金
3 過 料	1	1	0	過 料
計	120,192	105,212	14,980	

金 額	説 明	
	120,190	特別区税の延滞金を計上（区民部）
	1 延滞金	120,190
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	1,101	621	480	歳計現金利子 歳入歳出外現金利子
計	1,101	621	480	

金 額	説 明	
	501	特別区預金利子を計上（危機管理室，会計管理室）
600	1 歳計現金利子	501
	2 歳入歳出外現金利子	600

(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	2,000,000	2,000,001	Δ 1	中小企業資金融資預託金返還金
2 奨学資金貸付金収入	29,781	27,685	2,096	奨学資金貸付金返還金
3 生業資金貸付金元利収入	247	291	Δ 44	生業資金貸付金返還金 生業資金貸付金利子
4 母子応急小口資金貸付金収入	89	89	0	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	2,575	1,609	966	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	6,469	5,891	578	女性福祉資金貸付金返還金 女性福祉資金貸付金利子
7 災害援護資金貸付金収入	98	367	Δ 269	災害援護資金貸付金返還金

金 額	説 明
	2,000,000
29,781	奨学資金貸付金収入を計上（教育振興部） 1 奨学資金貸付金返還金 29,781
210	生業資金貸付金元利収入を計上（健康福祉部）
37	1 生業資金貸付金返還金 210 2 生業資金貸付金利子 37
89	母子応急小口資金貸付金収入を計上（健康福祉部） 1 母子応急小口資金貸付金返還金 89
2,575	応急小口資金貸付金収入を計上（健康福祉部） 1 応急小口資金貸付金返還金 2,575
6,393	女性福祉資金貸付金元利収入を計上（健康福祉部）
76	1 女性福祉資金貸付金返還金 6,393 2 女性福祉資金貸付金利子 76
98	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 98

(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
(介護施設等運営資金 貸付金収入)	0	367,687	Δ367,687	
計	2,039,259	2,403,620	Δ364,361	

金 額	説 明

(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	38,552	51,480	Δ12,928	保育園受託収入
2 衛生費受託収入	42,202	29,304	12,898	予防接種受託収入
3 環境費受託収入	823	808	15	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	450,233	608,078	Δ157,845	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	531,810	689,670	Δ157,860	

金 額	説 明	
	38,552	福祉費受託収入を計上（子ども未来部）
	1 保育園受託収入	38,552
42,202	衛生費受託収入を計上（健康福祉部）	
	1 予防接種受託収入	42,202
332	環境費受託収入を計上（生活環境部）	
491	1 雑草除去受託収入	332
	2 動物死体処理受託収入	491
122,000	土木費受託収入を計上（まちづくり部、土木部）	
62,778	1 掘削道路復旧受託工事費収入	122,000
5,000	2 道路復旧費収入	62,778
	3 都計道83号線沿道まちづくりに係わる受託収入	5,000
251,956	4 下水道整備受託費収入	251,956
8,499	5 私道私下水設置工事費収入	8,499

(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	227	232	Δ 5	滞納処分費
2 弁 償 金	214,555	238,644	Δ 24,089	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	256,888	221,928	34,960	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	2,800	0	区民交通傷害保険事務取 扱費
6 違約金及び延納利息	150	150	0	違 約 金

金 額	説 明	
	227	滞納処分費を計上（区民部）
	1 滞納処分費	227
1	弁償金を計上（区民部，健康福祉部）	
214,554	1 標識弁償金	1
	2 生活保護費弁償金	214,554
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
49,920	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	
10,592	まちづくり部，土木部，教育振興部，子ども未来部）	
111,336	1 授産施設事務費納付金	49,920
	2 雇用保険料納付金	10,592
85,040	3 自転車駐車場指定管理者納付金	111,336
	4 自動車駐車場指定管理者納付金	85,040
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	333,787	324,862	8,925	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
				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
				回収紙バック売却代金
				リサイクル資源売却収入
				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
				区民住宅退去時負担金

金 額	説 明
182	雑入を計上（政策経営部，総務部，危機管理室，地域振興部，区民部，生活環境部，
203	健康福祉部，まちづくり部，土木部，教育振興部，子ども未来部，区議会事務局）
25,667	1 私用電話料収入 182
13,441	2 公衆電話料収入 203
1,558	3 諸料金受入 25,667
21,600	4 共益費受入 13,441
2,328	5 複写機使用料金受入 1,558
5,838	6 賄収入 21,600
34	7 有償頒布代金 2,328
2,212	8 広告料収入 5,838
	9 高齢者福祉電話返還金 34
30,943	10 行旅病人及び死亡人取扱費 2,212
	11 保育士指導用給食代 30,943
256	12 年末保育料 256
5,933	13 一時預かり保育料 5,933
240	14 休日保育料 240
888	15 公害健康被害予防事業費 888
174	16 回収紙バック売却代金 174
59,477	17 リサイクル資源売却収入 59,477
1,047	18 つり具利用料 1,047
10,431	19 高齢者アパート利用料 10,431
2,058	20 区営住宅共益費 2,058
9,896	21 区民住宅共益費 9,896
16,163	22 高齢者住宅共益費 16,163
2,000	
1,200	

(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
				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
				子ども医療費助成費返納金
				広告モニター設置料収入

金 額	説 明	
1,200	23 区民住宅所有者負担金	2,000
400	24 区民住宅退去時負担金	1,200
335	25 区営住宅退去時負担金	1,200
	26 高齢者住宅退去時負担金	400
	27 区民住宅光熱水費事業者負担金	335
36,065	28 生活保護費返納金	193
	29 ペットボトル回収資源売却代金	36,065
	30 納付委託証券取立費	35
	31 歯科処置料	192
	32 保険金共済金収入	3,000
	33 実習生受入謝礼金	1,151
	34 ロッカー等使用料	21
	35 移送自転車売却代金	7,563
	36 地球温暖化防止特別区事業助成金	1,500
	37 学校跡地施設利用者負担金	2,508
	38 心身障害者福祉手当返還金	100
	39 障害者福祉電話返還金	10
	40 ひとり親家庭等医療費返納金	195
	41 児童手当返納金	568
	42 児童育成手当返納金	278
	43 児童扶養手当返納金	622
	44 子ども医療費助成費返納金	181
	45 広告モニター設置料収入	1,980
	46 広告モニター電気料金負担金	80
1,980		

(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
				広告モニター電気料金負担金
				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
				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
				宝くじ助成金
				金融広報推奨事業補助金
				観光インフラ整備支援補助金
				歩行者用観光案内標識設置事業補助金
				土地区画整理事業清算金
				雑 入
計	808,408	788,617	19,791	

金額	説 明	
80	47 児童館合同行事バス自己負担金	63
63	48 高齢者会食自己負担受入金	10,432
	49 シニア割引券自己負担受入金	1,375
10,432	50 自動車重量税還付金	5
	51 自動車保険解約返戻金	13
1,375	52 地域環境力活性化事業補助金	4,881
5	53 自転車駐輪場整備事業助成金	4,160
	54 スケート体験教室自己負担金	108
4,881	55 フェンシング教室自己負担金	720
	56 宝くじ助成金	33,000
4,160	57 金融広報推奨事業補助金	232
	58 観光インフラ整備支援補助金	2,500
108	59 歩行者用観光案内標識設置事業補助金	460
	60 土地区画整理事業清算金	3,702
	61 雑入	190

(款) 21 特別区債
(項) 1 特別区債

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 土木債	2,241,000	2,295,000	△54,000	区営住宅用地取得費 区営シルバーピア用地取得費
2 教育債	2,577,000	1,636,000	941,000	学校改築費 社会体育施設建設費
(福祉債)	0	445,000	△445,000	
計	4,818,000	4,376,000	442,000	

(単位：千円)

金額	説明	
	447,000	土木債を計上(政策経営部)
1,794,000	1 区営住宅用地取得費	447,000
	2 区営シルバーピア用地取得費	1,794,000
462,000	教育債を計上(政策経営部)	
2,115,000	1 学校改築費	462,000
	2 社会体育施設建設費	2,115,000
	(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	671,991	759,391	Δ 87,400	国庫支出金 264	671,592
				都 支 出 金 135	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	429,672	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経費を計上
8 報 償 費	533	
9 旅 費	8,528	(区議会事務局)
10 交 際 費	1,080	1 議会運営費 587,484
11 需 用 費	6,487	(1) 議員報酬 429,672
12 役 務 費	7,703	ア 例月分 301,870
13 委 託 料	25,557	区 分 単 価 人 員 年 額
14 使用料及び賃借料	350	議 長 926.2 1人 11,114.4
18 備品購入費	790	副議長 795 1人 9,540
19 負担金補助及び交付金	191,291	委員長 661 10人 79,320
		副委員長 633.9 10人 76,068
		議 員 616.8 17人 125,827.2
		イ 差額分 123
		(予算・決算特別委員会)
		区 分 単 価 人 員 金 額
		委員長 44.2 2人 89
		副委員長 17.1 2人 34
		ウ 期末手当(3.50か月) 127,679
		(2) 費用弁償 8,528
		(3) 交際費 1,080
		(4) 共済給付金に要する負担金 118,966
		(5) 運営事務費 29,238
2 議会PR事業費		14,076
3 政務活動費		70,431

(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	132,874	124,221	8,653	諸 収 入 18	132,856
計	804,865	883,612	Δ 78,747	417	804,448

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	53,279	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	48,449	(区議会事務局)
4 共 済 費	22,411	1 職員給与費 (13人) 124,139
9 旅 費	1,189	2 旅費 12
11 需 用 費	1,445	3 事務局事務費 8,723
12 役 務 費	594	
13 委 託 料	2,180	
14 使用料及び 賃 借 料	1,918	
18 備品購入費	1,371	
19 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	7,571,337	6,966,314	605,023	都 支 出 金 3,772	7,500,041
				分担金及び負担 金 13,440	
				使用料及び手数 料 4,220	
				財 産 収 入 35,047	
				諸 収 入 14,817	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	65,465	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	1,435,861	
3 職員手当等	4,085,404	(政策経営部, 総務部, 危機管理室, 区民部, 会計管理室, 子ども未来部)
4 共 済 費	523,058	
5 災害補償費	596	1 職員給与費 6,027,498
7 賃 金	28,968	(1) 特別職(3人) 64,852
8 報 償 費	6,715	ア 給料 35,978
9 旅 費	11,827	区 分 月 額 年 額
10 交 際 費	2,160	区 長 1,152.3 13,827.6
11 需 用 費	207,354	副区長 922.9 11,074.8
12 役 務 費	130,807	イ 地域手当等 28,874
13 委 託 料	501,114	(2) 一般職(244人) 5,070,731
14 使用料及び賃借料	63,420	(3) 再任用短時間勤務(259人) 891,915
15 工事請負費	215,364	2 旅費 6,496
16 原 材 料 費	2,981	3 公務災害補償費 596
18 備品購入費	6,185	4 共済組合負担金 59,422
19 負担金補助及び交付金	280,558	5 再雇用者報酬等経費(23人) 61,756
22 補償・補填及び賠償金	3,100	6 臨時職員等管理・雇上経費 49,352
27 公 課 費	400	7 交際費 2,160
		8 総務関係事務費 14,484
		9 新年賀詞交歓会費 2,430
		10 区政功労者及び徳行者等表彰費 7,052
		11 特別区人事・厚生事務組合等分担金 156,447
		12 人権・同和対策費 1,213

(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 6,136
		15 文書関係事務費 30,801
		16 法規・訴訟事務費 26,609
		17 情報公開・個人情報保護制度運営費 1,047
		18 庁舎営繕費 130,507
		19 庁舎管理費 597,071
		20 構内駐車場管理費 17,422
		21 車両管理費 38,468
		22 国際化推進費 8,299
		23 人事・給与関係事務費 36,405
		24 職員被服貸与費 17,400
		25 職員福利厚生費 41,698
		26 職員健康管理費 57,865
		27 旧職員住宅解体費 89,830
		28 防災職員住宅管理費 33,192
		29 職員研修費 32,533
		30 公共施設保全推進費 2,026
		31 営繕課管理事務費 4,427
		32 物品管理事務費 9,351
		33 一般管理事務費 1,151

(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	157,671	169,419	Δ11,748	国庫支出金 1,881 都支出金 958 諸収入 4,930	149,902
3 財務会計管理費	484,995	297,168	187,827	財産収入 4,027 諸収入 2,537	478,431

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)	
8 報償費	12,384		
9 旅費	264		
11 需用費	51,679		1 北区ニュース発行費 101,961
12 役員費	49,755		2 刊行物発行費 448
13 委託料	36,132		3 広聴活動費 1,652
14 使用料及び賃借料	3,923		4 区民相談運営費 10,906
18 備品購入費	153		5 イメージ戦略推進費 1,997
19 負担金補助及び交付金	33		6 「北区ミステリー文学賞」表彰費 10,151
		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 3,240	
		9 広報活動運営費 18,406	
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)	
8 報償費	429		
11 需用費	12,589		1 予算事務費 5,012
12 役員費	33,352		2 新公会計制度準備費 5,260
13 委託料	36,367		3 財産管理事務費 7,033
14 使用料及び賃借料	1,052		4 契約事務費 16,689
19 負担金補助及び交付金	833		5 検査事務費 76
			6 財産価格審議会運営費 377
21 貸付金	400,000		7 学校跡地等財産有効活用事業費 6,059
			8 北区土地開発公社運営補助経費 400,000
		9 会計管理事務費 44,489	

(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	31,507	17,394	14,113		31,507
5 情報管理費	2,058,203	2,649,022	△590,819	国庫支出金 18,758	2,039,445

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	2,700	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 (政策経営部) 1 中期計画策定費 5,093 2 経営改革推進事業費 20,040 3 企画調整事務費 6,374	
9 旅費	558		
11 需用費	2,969		
12 役務費	2,084		
13 委託料	18,749		
14 使用料及び賃借料	4,402		
19 負担金補助及び交付金	45		
11 需用費	10,485		情報管理に要する経費を計上 (区民部) 1 内部情報系システム運営費 739,852 2 住民情報系システム運営費 800,189 3 基幹系システム番号制度改修費 518,162
12 役務費	9,058		
13 委託料	1,493,440		
14 使用料及び賃借料	540,937		
15 工事請負費	3,240		
19 負担金補助及び交付金	1,043		

(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	850,996	855,963	Δ4,967	国庫支出金 70,235	721,442
				都 支 出 金 25,618	
				繰 入 金 500	
				諸 収 入 33,201	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	35,518	防災対策等に要する経費を計上
4 共 済 費	5,903	(危機管理室, 北区保健所)
8 報 償 費	2,716	1 防災会議運営費 565
9 旅 費	4,320	2 震災訓練費 9,934
11 需 用 費	128,309	3 街路設置消火器管理費 17,414
12 役 務 費	7,918	4 区民自主防災組織育成費 55,819
13 委 託 料	342,037	5 防災教室実施経費 644
14 使用料及び 賃 借 料	17,410	6 防災施設等管理費 421,136
15 工事請負費	172,020	7 備蓄物資購入費 36,337
18 備品購入費	25,823	8 防災センター管理費 79,399
19 負担金補助 及び交付金	107,858	9 防災センター事業運営費 2,112
20 扶 助 費	1,131	10 民間井戸整備管理費 1,620
27 公 課 費	33	11 消防団経費 9,867
		12 罹災者応急援護費 1,134
		13 要配慮者災害対策費 5,521
		14 帰宅困難者対策費 201
		15 避難所機能強化対策事業費 15,034
		16 災害医療救護費 42,382
		17 防災対策管理費 23,858
		18 地域生活安全環境整備事業費 70,442
		19 地域安全・安心パトロール事業費 43,784
		20 共同住宅防犯設備整備補助事業費 7,500
		21 子ども防犯教室事業費 3,732
		22 国民保護計画事業費 2,561

(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 男女共同参画推進費	41,704	41,445	259	使用料及び手数料 552 諸 収 入 193	40,959
8 庁舎等施設建設費	296,729	296,321	408		296,729
(私立幼稚園等振興費)	0	834,903	△834,903		0
計	11,493,142	12,127,949	△634,807	234,686	11,258,456

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,644	男女共同参画の推進に要する経費を計上 (子ども未来部) 1 男女共同参画推進事業費 16,348 2 男女共同参画センター運営費 16,005 3 配偶者等からの暴力防止対策費 9,351
4 共 済 費	1,976	
8 報 償 費	4,959	
9 旅 費	365	
1 1 需 用 費	2,934	
1 2 役 務 費	950	
1 3 委 託 料	15,805	
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,914	
1 9 負担金補助 及び交付金	157	
8 報 償 費	74	
1 1 需 用 費	1	
1 2 役 務 費	391	
1 3 委 託 料	2,318	
1 5 工事請負費	293,945	
		(廃 目)

(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	758,389	766,504	Δ8,115	都 支 出 金 401,372 諸 収 入 13,922	343,095
2 賦課徴収費	309,176	283,302	25,874	都 支 出 金 173,822 使用料及び手数料 28,800 諸 収 入 106,554	0
計	1,067,565	1,049,806	17,759	724,470	343,095

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	289,387	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	245,920		
4 共 済 費	107,917		
9 旅 費	180		
1 9 負担金補助及び交付金	985	1 職員給与費 (86人) 643,224	
2 3 償還金利子及び割引料	114,000	2 旅費 180	
		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	10,603		
9 旅 費	1,134		
1 1 需 用 費	25,018		
1 2 役 務 費	65,243		
1 3 委 託 料	188,370		
1 4 使用料及び賃借料	7,265		
1 9 負担金補助及び交付金	7,903		
			1 賦課事務費 202,667
			2 徴収事務費 106,509

(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	1,154,192	1,147,801	6,391	国庫支出金 2,513	1,141,799
				使用料及び手数料 8	
				繰 入 金 5,000	
				諸 収 入 4,872	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	240,254	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	211,512	事業及び管理事務に要する経費を計上
4 共 済 費	94,948	(地域振興部)
7 賃 金	558	1 職員給与費 (57人) 546,705
8 報 償 費	4,183	2 旅費 377
9 旅 費	1,034	3 町会・自治会委託料 144,800
11 需 用 費	19,295	4 自治会連合会等補助費 6,613
12 役 務 費	5,033	5 町会・自治会会館建設費等補助費 30,000
13 委 託 料	234,376	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	14,873	7 区営掲示板設置及び補修費 8,081
15 工事請負費	13,929	8 自衛官募集事務費 13
18 備品購入費	300	9 区民まつり開催費 15,972
19 負担金補助 及び交付金	313,897	10 友好都市(国内)交流事業費 1,837
		11 地域振興室管理運営費 33,510
		12 区民交通傷害保険運営費 2,286
		13 北区文化振興財団関係費 258,307
		14 彫刻アトリエ館管理運営費 2,451
		15 子どもかがやき文化芸術費 28,568
		16 文化芸術の「卵」育成事業費 6,049
		17 NPO・ボランティアぷらざ運営費 43,773
		18 協働による地域づくり推進費 6,599
		19 協働の担い手づくり支援事業費 1,620
		20 地域のきずなづくり推進プロジェクト事業費
		5,379

(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	1,661,919	1,271,864	390,055	国庫支出金 2,052 使用料及び手数料 252,259 財 産 収 入 11,122 諸 収 入 30,294	1,366,192
3 区民施設等建設費	474,498	24,864	449,634		474,498

節		説 明
区 分	金 額	
		21 文化芸術振興ビジョン改定費 3,058 22 地域振興事務費 7,839
9 旅 費	197	区民施設の管理運営に要する経費を計上
1 1 需 用 費	261,204	(地域振興部)
1 2 役 務 費	51,585	1 北とびあ管理費 360,524
1 3 委 託 料	1,150,734	2 赤羽会館管理費 228,766
1 4 使用料及び 賃 借 料	15,874	3 滝野川会館管理費 224,990
1 5 工事請負費	166,024	4 区民センター管理費 470,255
1 8 備品購入費	3,034	5 ふれあい館管理費 103,462
1 9 負担金補助 及び交付金	13,267	6 上中里コミュニティ会館管理費 16,031
		7 自然休暇村事業施設費 13,082
		8 区民畜場管理費 54,397
		9 元氣ぶらざ管理費 154,014
		10 コミュニティアリーナ施設管理費 36,398
1 1 需 用 費	3,260	区民施設の建設に要する経費を計上
1 2 役 務 費	1,080	(地域振興部)
1 3 委 託 料	2,374	1 昭和町区民センター改修費 474,498
1 5 工事請負費	465,624	
1 8 備品購入費	2,160	

(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
(北とびあ管理費)	0	521,702	Δ521,702		0
計	3,290,609	2,966,231	324,378	308,120	2,982,489

節		説 明
区 分	金 額	
		(廃 目)

(款) 2 総 務 費
(項) 4 スポーツ推進費

(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 スポーツ推進総務費	303,949	0	303,949	都 支 出 金 8,000	295,107
				諸 収 入 842	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	9,092	スポーツ推進事業に従事する職員の給与費及びスポーツ各種事業に要する経費を計上
2 給 料	70,947	(地域振興部)
3 職員手当等	64,279	1 職員給与費 (18人) 162,875
4 共 済 費	28,139	2 旅費 180
8 報 償 費	5,377	3 体育振興事業費 1,440
9 旅 費	588	4 スポーツ推進委員費 8,449
11 需 用 費	8,704	5 青少年スポーツ振興費 5,328
12 役 務 費	1,930	6 北区体育協会人件費負担金 8,154
13 委 託 料	37,337	7 北区体育協会共催事業分担金 15,291
14 使用料及び賃借料	2,438	8 PTA連合会スポーツ事業共催分担金 738
15 工事請負費	43,733	9 地域スポーツ推進事業費 2,423
18 備品購入費	1,173	10 シルバースポーツウィーク事業費 770
19 負担金補助及び交付金	30,212	11 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 58,928
		12 北区版スポーツアカデミー事業費 15,682
		13 スポーツ推進事務費 23,691

(款) 2 総 務 費
(項) 4 スポーツ推進費

(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 スポーツ施設費	704,329	0	704,329	使用料及び手数料 148,126 繰入金 2,000	554,203
3 スポーツ施設建設費	2,856,013	0	2,856,013	繰入金 740,000 特別区債 2,115,000	1,013
計	3,864,291	0	3,864,291	3,013,968	850,323

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	1,000	スポーツ施設の管理運営に要する経費を計上
1 1 需 用 費	40,255	(地域振興部)
1 3 委 託 料	483,660	1 北運動場等管理費 1 3 2 , 0 1 5
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,295	2 体育館管理費 2 0 6 , 2 1 9
1 5 工事請負費	64,986	3 十条台小学校温水プール等管理費 1 1 6 , 5 9 5
1 8 備品購入費	112,983	4 赤羽スポーツの森公園競技場等管理費 9 8 , 3 9 2
2 3 償還金利息 及び割引料	150	5 豊島北スポーツ多目的広場管理費 5 , 7 8 9
		6 仮称赤羽体育館開設準備費 1 4 5 , 3 1 9
1 1 需 用 費	54	スポーツ施設の建設に要する経費を計上
1 2 役 務 費	260	(地域振興部)
1 3 委 託 料	54,756	1 仮称赤羽体育館建設事業費 2 , 8 5 6 , 0 1 3
1 4 使用料及び 賃 借 料	179	
1 5 工事請負費	2,800,764	

(款) 2 総 務 費
(項) 5 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	889,273	876,447	12,826	国庫支出金	848,144
				4,067	
				都 支 出 金	
				248	
				使用料及び手数料	
36,805					
諸 収 入				9	
2 戸籍事務費	74,222	80,643	Δ6,421	都 支 出 金	18,590
				269	
				使用料及び手数料	
				55,356	
諸 収 入				7	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	400,301	戸籍、住民基本台帳及び中長期在留者住居地届出等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)
3 職員手当等	311,251	
4 共 済 費	151,423	
9 旅 費	218	
1 1 需 用 費	4,972	1 職員給与費(103人) 862,975
1 2 役 務 費	3,033	2 旅費 218
1 3 委 託 料	16,040	3 住居表示管理費 17,276
1 4 使用料及び賃借料	725	4 区民事務所管理費 8,804
1 5 工事請負費	1,310	
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)
7 賃 金	1,340	
9 旅 費	579	
1 1 需 用 費	7,349	
1 2 役 務 費	2,080	
1 3 委 託 料	48,844	
1 4 使用料及び賃借料	13,614	
1 8 備品購入費	307	
1 9 負担金補助及び交付金	89	
		1 戸籍事務費 74,222 平成28年1月1日現在 戸籍数 154,192戸籍 戸籍人口 350,606人

(款) 2 総 務 費
(項) 5 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	164,248	60,102	104,146	国庫支出金 31,365 都 支 出 金 635 使用料及び手数料 60,247 諸 収 入 353	71,648
計	1,127,743	1,017,192	110,551	189,361	938,382

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,592	住民基本台帳及び中長期在留者住居地届出等事務に要する経費を計上 (区民部) 1 戸籍の附票事務費 884 2 住民基本台帳事務費 60,805 平成28年1月1日現在 世帯数 186,442世帯 日本人人口 323,643人 外国人人口 17,609人 3 個人番号カード交付等事務費 102,559
4 共 済 費	565	
7 賃 金	6,457	
9 旅 費	894	
11 需 用 費	16,106	
12 役 務 費	22,663	
13 委 託 料	65,180	
14 使用料及び 賃 借 料	17,190	
18 備品購入費	1,706	
19 負担金補助 及び交付金	30,895	

(款) 2 総 務 費
(項) 6 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	67,552	57,500	10,052	都 支 出 金 128	67,424
2 選挙常時啓発費	2,952	2,532	420		2,952

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)	
2 給 料	23,805		
3 職員手当等	19,087		
4 共 済 費	9,398		1 職員給与費（7人）
9 旅 費	580		2 旅費
10 交 際 費	45		3 委員会運営費
11 需 用 費	590		(1) 委員報酬
12 役 務 費	231		区 分 単価 人員等 年 額
13 委 託 料	897		委 員 長 294 1人 3,528
14 使用料及び賃借料	407		職務代理者 245 1人 2,940
19 負担金補助及び交付金	117		委 員 245 2人 5,880
			補 充 員 9.4 5日分 47
			(2) 費用弁償等 496
			(3) 交際費 45
		4 事務局運営費 2,242	
8 報 償 費	581	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)	
11 需 用 費	1,146		
12 役 務 費	1,023		1 明るい選挙推進事業費
14 使用料及び賃借料	202		2,952

(款) 2 総 務 費
(項) 6 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 参議院議員選挙費	143,499	0	143,499	都 支 出 金 143,499	0
(区議会議員、区長選挙費)	0	196,371	Δ 196,371		0
計	214,003	256,403	Δ 42,400	143,627	70,376

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,919	参議院議員選挙に要する経費を計上 (選挙管理委員会事務局) 1 参議院議員選挙費 143,499
3 職員手当等	20,117	
8 報 償 費	19,922	
9 旅 費	84	
11 需 用 費	9,460	
12 役 務 費	29,255	
13 委 託 料	39,331	
14 使用料及び 賃 借 料	7,155	
18 備品購入費	14,256	
		(廃 目)

(款) 2 総務費
(項) 7 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	17,913	250,501	Δ232,588	都支出金 17,913	0
計	17,913	250,501	Δ232,588	17,913	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	13,733	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 17,913
3 職員手当等	387	
7 賃金	1,133	
9 旅費	90	
11 需用費	346	
12 役員費	1,305	
13 委託料	130	
14 使用料及び 賃借料	789	

(款) 2 総 務 費
(項) 8 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	78,065	78,045	20		78,065
計	78,065	78,045	20	0	78,065

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	32,912	事務に要する経費を計上
3 職員手当等	24,838	(監査事務局)
4 共 済 費	11,718	1 職員給与費 69,468
9 旅 費	580	(1) 常勤監査委員(1人) 14,238
10 交 際 費	45	ア 給料 7,610
11 需 用 費	216	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	204	イ 地域手当等 6,628
19 負担金補助 及び交付金	102	(2) 一般職(5人) 55,230
		2 旅費 60
		3 監査運営費 7,993
		(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 520
		(3) 交際費 45
		4 事務局運営費 544

(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	6,942,917	6,577,433	365,484	国庫支出金 1,070,617 都 支 出 金 1,096,914 使用料及び手数料 1 財 産 収 入 10 諸 収 入 11,635	4,763,740

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,908	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経費を計上
2 給 料	58,377	(区民部, 健康福祉部)
3 職員手当等	55,773	1 職員給与費 (12人) 132,953
4 共 済 費	22,544	2 旅費 180
7 賃 金	3,795	3 民生委員・児童委員費 51,847
8 報 償 費	47,589	4 民生委員推薦会費 850
9 旅 費	1,205	5 社会福祉協議会補助費 52,984
11 需 用 費	8,111	6 各種福祉団体補助金 2,605
12 役 務 費	33,965	7 福祉のまちづくり整備推進費 36
13 委 託 料	168,269	8 原爆被爆者見舞金支給費 1,011
14 使用料及び賃借料	3,656	9 戦没者慰霊経費 650
19 負担金補助及び交付金	555,756	10 行旅病人及び死亡人取扱費 8,227
20 扶 助 費	235,112	11 国民健康保険事業会計への繰出金 5,739,677
21 貸 付 金	3,180	12 国民健康保険高額療養費等貸付事務費 16
28 繰 出 金	5,739,677	13 北区社会福祉事業団補助経費 63,180
		14 福祉資金貸付事業費 4,326
		15 権利擁護センター補助費 22,795
		16 避難行動要支援者名簿管理費 22,127
		17 中国残留邦人等支援事業費 233,636
		18 受験生チャレンジ支援事業費 5,500
		19 臨時福祉給付金等事業費 525,140
		20 生活困窮者自立支援事業費 62,378

(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	6,942,917	6,577,433	365,484	2,179,177	4,763,740

節		説 明
区 分	金 額	
		21 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
		22 地域保健福祉計画策定費 1,923
		23 健康福祉課事務費 5,276

(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	9,867,819	9,318,788	549,031	国庫支出金	9,129,868
				34,215	
				都 支 出 金	
				690,166	
				財 産 収 入	
				13,539	
				繰 入 金	
2					
諸 収 入	29				
2 高齢者福祉事業費	714,875	677,529	37,346	国庫支出金	566,519
				6,000	
				都 支 出 金	
				81,980	
				分担金及び負担金	
48,514					
諸 収 入	11,862				

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経費を計上 (区民部, 健康福祉部)	
2 給 料	186,831		
3 職員手当等	154,151		
4 共 済 費	71,956		1 職員給与費 (50人) 4 1 2, 4 2 8
7 賃 金	6,092		2 旅費 8 8 8
8 報 償 費	1,190		3 シニアクラブ補助費 4 5, 2 3 7
9 旅 費	1,604		4 シルバー人材センター補助費 3 1, 7 9 5
1 1 需 用 費	3,581		5 後期高齢者医療会計への繰出金 4, 6 1 2, 3 8 9
1 2 役 務 費	975		6 特別養護老人ホーム等建設費補助費 4 9 3, 7 4 8
1 3 委 託 料	309		7 介護保険会計への繰出金 4, 2 4 6, 1 1 2
1 4 使用料及び賃借料	3,754		8 特別養護老人ホーム入所調整事務費 5, 1 9 0
1 9 負担金補助及び交付金	574,822		9 民間福祉施設第三者評価補助費 8, 4 0 0
2 3 償還金利子及び割引料	1,461		10 介護サービス利用者負担減額措置費 2, 9 8 0
2 8 繰 出 金	8,858,501	11 高齢者保健福祉計画策定費 8 1 8	
		12 老人保健医療諸費返還金 1, 4 6 1	
		13 高齢福祉課事務費 6, 3 7 3	
1 報 酬	2,670	高齢者福祉事業に要する経費を計上 (健康福祉部)	
4 共 済 費	40		
7 賃 金	2,680		1 敬老祝品贈呈費 2 1, 1 2 8
8 報 償 費	28,683		2 高齢者ヘルシー入浴券事業費 9 7, 2 7 2
9 旅 費	221		3 福祉マッサージ券支給費 1, 8 7 6
1 1 需 用 費	30,475		4 高齢者福祉電話事業費 1 1 4
1 2 役 務 費	4,810		5 一人ぐらし高齢者等寝具乾燥事業費 1, 7 9 1

(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		
13 委 託 料	189,484	6 高齢者ふれあい会食事業費	28,025
14 使用料及び 賃 借 料	1,478	7 要介護高齢者等訪問理美容事業費	1,280
18 備品購入費	5,971	8 要介護高齢者等おむつ支給事業費	149,418
19 負担金補助 及び交付金	12,903	9 在宅療養者訪問支援事業費	2,332
20 扶 助 費	435,450	10 高齢者住宅改造費補助費	13,369
23 償還金利子 及び割引料	1	11 老人養護費	271,746
27 公 課 費	9	12 高齢者緊急生活支援事業費	12,621
		13 高齢者地域自立支援ネットワーク推進事業費	6,292
		14 シニア元気塾運営費	3,425
		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	9,303
		17 ふれあい交流サロン開設準備費	6,000
		18 高齢者見守り・緊急通報システム事業費	50,776
		19 高齢者救急医療情報キット等事業費	1,555
		20 在宅介護医療連携推進費	29,000
		21 主任介護支援専門員等スキルアップ研修事業費	1,078
		22 認知症の人と家族・介護者地域サポート事業費	5,572

(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	146,617	146,636	Δ19	諸 収 入 49,920	96,697
計	10,729,311	10,142,953	586,358	936,227	9,793,084

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 (健康福祉部) 1 老人いこいの家運営費 (3か所) 95,446 2 授産場運営費 (2か所) 51,171
1 3 委 託 料	141,952	
1 4 使用料及び 賃 借 料	643	
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	977,824	1,020,426	Δ 42,602	国庫支出金 2,220 都 支 出 金 19,594 使用料及び手数料 55,149 繰 入 金 10,000 諸 収 入 36	890,825
2 障害者福祉事業費	8,735,944	8,570,476	165,468	国庫支出金 3,248,125 都 支 出 金 1,844,400 諸 収 入 145	3,643,274

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,365	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 (106人) 928,344 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 369 5 障害者総合支援法施行事務費 11,282 6 自立支援給付審査支払事務費 5,734 7 障害者福祉施設整備費補助費 20,000 8 障害福祉課事務費 10,946
2 給 料	432,320	
3 職員手当等	342,382	
4 共 済 費	153,701	
7 賃 金	4,018	
8 報 償 費	1,374	
9 旅 費	2,497	
11 需 用 費	3,305	
12 役 務 費	5,998	
13 委 託 料	6,499	
14 使用料及び賃借料	3,303	1 心身障害者福祉手当経費 1,298,237 2 特別障害者手当等経費 140,779 3 心身障害者日常生活用具給付等事業費 78,855 4 心身障害者委託保護費 47,099 5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 51,372 6 心身障害者緊急一時保護事業費 3,750 7 心身障害者寝具乾燥事業費 438
19 負担金補助及び交付金	20,053	
27 公 課 費	9	
1 報 酬	5,146	
4 共 済 費	921	障害者福祉事業に要する経費を計上 (健康福祉部)
7 賃 金	3,448	
8 報 償 費	70,904	
9 旅 費	376	
11 需 用 費	3,535	
12 役 務 費	164,807	
13 委 託 料	111,526	
14 使用料及び賃借料	391	

(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	
19 負担金補助及び交付金	410,362	8 心身障害者訪問理美容事業費 360
		9 心身障害者紙おむつ支給費 36,971
20 扶 助 費	7,964,528	10 身体障害者入浴介助事業費 9,444
		11 心身障害者福祉電話事業費 6,341
		12 身体障害者緊急通報システム事業費 1,113
		13 手話通訳者派遣事業費 22,421
		14 身体障害者用自動車改造費等補助費 1,329
		15 心身障害者自動車燃料費補助費 33,420
		16 福祉タクシー事業費 169,197
		17 身体障害者福祉マッサージ事業費 3,395
		18 障害者作品展経費 1,432
		19 手話講習会経費 5,101
		20 心身障害者生きがいづくり事業費 2,787
		21 障害者相談員事業費 1,123
		22 施設訓練等給付費 3,114,767
		23 居宅介護サービス給付費 1,097,528
		24 短期入所給付費 171,834
		25 共同生活援助等給付費 603,873
		26 障害児通所給付費 491,829
		27 身体障害者グループホーム運営費補助費 14,638
		28 在宅難病患者等支援事業費 4,228
		29 精神保健相談事業費 2,719
		30 身体障害児医療給付費 1,295
		31 高額障害福祉サービス費等給付費 3,750

(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	1,066,186	1,104,200	Δ38,014	国庫支出金 3,707 都 支 出 金 10,509 使用料及び手数料 567,325 財 産 収 入 3,773 諸 収 入 22,835	458,037

節		説 明
区 分	金 額	
		32 補装具事業費 78,505 33 更生医療費 694,755 34 障害者就労支援事業費 30,080 35 移動支援事業費 176,626 36 日中一時支援事業費 3,283 37 サービス利用計画等給付費 55,494 38 重度心身障害者施設運営費補助費 65,000 39 精神障害者施設運営補助費 3,600 40 障害者日中活動系サービス推進事業補助費 160,578 41 地域障害者相談支援センター運営事業費 15,200 42 障害者地域自立生活支援事業費 14,000 43 障害者グループホーム防災対策助成事業費 14,400 44 障害者権利擁護等事業費 2,998
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, 子ども未来部)
7 賃 金	7,390	1 障害者福祉センター通所施設運営費 34,266
8 報 償 費	3,048	2 障害者福祉センター管理費 71,946
9 旅 費	1,985	3 赤羽西福祉工房運営費 173,593
11 需 用 費	32,530	4 王子福祉作業所運営費 99,804
12 役 務 費	19,210	5 赤羽西福祉作業所運営費 114,279
13 委 託 料	967,644	6 たばた福祉作業所運営費 53,705
14 使用料及び賃借料	2,216	7 あすなる福祉園運営費 211,323
15 工事請負費	2,500	8 若葉福祉園運営費 226,592

(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
4 障害者福祉施設建設費	99,866	0	99,866		99,866
計	10,879,820	10,695,102	184,718	5,787,818	5,092,002

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	3,076	9 神谷ホーム運営費 9,535
19 負担金補助及び交付金	1,156	10 さくらんぼ園運営費 45,583
27 公 課 費	119	11 地域活動支援センター事業費 25,560
17 公有財産購入費	99,866	障害者福祉施設建設に要する経費を計上 (健康福祉部) 1 障害者福祉施設用地取得費 99,866

(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	13,857,720	13,791,688	66,032	国庫支出金 3,602,731	9,291,497
				都 支 出 金 961,578	
				諸 収 入 1,914	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	608	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	2,697,706	
3 職員手当等	2,080,751	(健康福祉部, 子ども未来部)
4 共 済 費	981,887	1 職員給与費(759人) 5,760,190
7 賃 金	10,381	2 旅費 1,680
8 報 償 費	93	3 ひとり親家庭休養ホーム事業費 1,259
9 旅 費	2,500	4 ひとり親家庭等医療費助成費 98,671
11 需 用 費	9,354	5 母子及び父子福祉資金貸付事務費 3,142
12 役 務 費	10,430	6 児童手当経費 4,053,261
13 委 託 料	124,603	7 児童育成手当経費 665,072
14 使用料及び賃借料	10,670	8 児童扶養手当経費 996,521
18 備品購入費	94	9 特別児童扶養手当事務費 274
19 負担金補助及び交付金	906,472	10 子ども医療費助成費 1,282,950
20 扶 助 費	7,022,171	11 みんなでお祝い輝きバースデー事業費 3,262
		12 地域ふれあいパトロール事業費 28,664
		13 保育サービス第三者評価費 3,500
		14 認証保育所等保育料補助費 46,440
		15 私立保育所整備費助成費 860,518
		16 子ども未来課管理費 14,711
		17 保育課管理費 37,605

(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	5,074,686	4,887,597	187,089	都支出金 17,462 分担金及び負担金 994,411 使用料及び手数料 18 財産収入 8,875 諸収入 80,603	3,973,317
3 児童保育費	5,182,164	4,098,204	1,083,960	国庫支出金 916,924 都支出金 709,797 分担金及び負担金 497,855 財産収入 2,241	3,055,347

節		説明
区分	金額	
1 報酬	362,830	区立保育所の運営に要する経費を計上
4 共済費	57,599	(子ども未来部)
7 賃金	272,419	1 保育所運営費 1,998,688
8 報償費	8,868	(27所 児童定員2,878人)
9 旅費	21,223	(1) 嘱託医報酬 14,972
11 需用費	495,942	(2) 給食賄費 277,318
12 役員費	31,892	(3) 非常勤保育士等雇上経費 676,029
13 委託料	3,731,571	(4) その他管理運営費 1,030,369
14 使用料及び賃借料	27,824	2 保育所維持補修費 33,449
15 工事請負費	33,449	3 公立保育園運営委託費 3,035,153
18 備品購入費	24,066	(14所 児童定員1,589人)
19 負担金補助及び交付金	6,303	4 保育所地域活動事業費 2,924
23 償還金利子及び割引料	700	5 ママパパ子育てほっとタイム事業費 4,472
8 報償費	5,532	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費を計上
11 需用費	938	(子ども未来部)
13 委託料	42,409	1 私立保育所委託費 3,876,132
19 負担金補助及び交付金	1,053,919	(1) 区内私立保育所 3,819,668
20 扶助費	4,078,466	(28所 児童数1,842人)
23 償還金利子及び割引料	900	(2) 区外公立保育所(27人) 34,314
		(3) 区外私立保育所(28人) 22,150

(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	84,368	87,349	Δ2,981	国庫支出金 29,190 都 支 出 金 9,906 分担金及び負担 金 241	45,031

節		説 明
区 分	金 額	
		2 私立保育所補助費 569,274 (1) 保育士等雇上経費補助 100,585 (2) 非常勤保育士等雇上経費補助 308,869 (3) その他管理運営費補助等 159,820 3 地域型保育事業費 147,556 (児童数63人) 4 認証保育所補助費 370,307 (児童数221人) 5 定期利用保育施設補助費 43,147 (2所 児童数35人) 6 家庭福祉員費 38,662 (家庭福祉員6人 児童数29人) 7 病児・病後児保育サービス事業費 8,055 8 私立認定こども園施設型給付費 119,353 (児童数240人) 9 私立認定こども園補助事業費 9,678
11 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を計上 (健康福祉部) 1 入院助産扶助費 6,096 2 母子生活支援施設運営費 65,244 3 母子家庭等自立支援給付金事業費 12,454 4 母子緊急一時保護等事業費 574
12 役務費	33	
13 委託料	65,245	
14 使用料及び賃借料	360	
19 負担金補助及び交付金	14	
20 扶助費	18,629	

(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	1,663,375	1,001,838	661,537	国庫支出金 59,365 都 支 出 金 101,867 分担金及び負担 金 107,927 使用料及び手数 料 13 財 産 収 入 386 諸 収 入 1,918	1,391,899
6 児童福祉施設建設費	281,213	681,631	Δ 400,418	国庫支出金 4,275	276,938
(青 少 年 費)	0	35,157	Δ 35,157		0
計	26,143,526	24,583,464	1,560,062	8,109,497	18,034,029

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	245,629	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	44,326	(子ども未来部)
7 賃 金	105,381	1 児童館運営費(21館) 578,510
8 報 償 費	88,507	2 子どもセンター等運営費(3センター) 38,418
9 旅 費	14,434	3 児童室運営費(1室) 643
11 需 用 費	59,884	4 留守家庭児童対策費(60クラブ) 328,825
12 役 務 費	24,327	5 放課後子ども教室等推進事業費 31,375
13 委 託 料	910,302	6 放課後子ども総合プラン推進事業費 594,938
14 使用料及び 賃 借 料	3,598	7 ファミリーサポートセンター事業費 14,487
15 工事請負費	142,557	8 子ども家庭支援センター事業費 52,185
18 備品購入費	12,544	9 子ども家庭在宅サービス事業費 12,180
19 負担金補助 及び交付金	10,986	10 子育て福袋事業費 2,816
20 扶 助 費	720	11 子育てにっこりパスポート事業費 1,027
23 償還金利子 及び割引料	180	12 親育ちサポート事業費 3,323
		13 プレーパーク事業費 2,500
		14 みんなで育児応援プロジェクト事業費 2,148
14 使用料及び 賃 借 料	11,988	児童福祉施設の建設に要する経費を計上
15 工事請負費	269,225	(子ども未来部) 1 保育所改修費 281,213
		(廃 目)

(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	1,299,223	1,277,072	22,151	国庫支出金 71,955 都 支 出 金 11,994 諸 収 入 177	1,215,097

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	17,570	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び法外援護事務に要する経費を計上
2 給 料	531,127	(健康福祉部)
3 職員手当等	415,399	
4 共 済 費	197,444	1 職員給与費 (139人) 1,141,603
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 143,317
11 需 用 費	8,024	4 被保護者自立促進事業支給事務費 42
12 役 務 費	18,441	5 路上生活者対策事業負担金 5,600
13 委 託 料	93,665	6 生活福祉課事務費 7,152
14 使用料及び賃借料	5,335	
19 負担金補助及び交付金	5,788	

(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	19,951,135	20,292,351	Δ341,216	国庫支出金 14,729,605 都支出金 598,625 諸収入 214,747	4,408,158
計	21,250,358	21,569,423	Δ319,065	15,627,103	5,623,255

区分	金額	説明	
		説	明
20 扶助費	19,951,135	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	19,937,730
		(1) 生活扶助	6,090,300 (60,300円×101,000人)
		(2) 住宅扶助	3,807,700 (37,700円×101,000人)
		(3) 教育扶助	49,450 (11,500円×4,300人)
		(4) 介護扶助	497,250 (22,100円×22,500人)
		(5) 医療扶助	9,202,215
		(6) 出産扶助	540 (270,000円×2人)
		(7) 生業扶助	28,620 (15,900円×1,800人)
		(8) 葬祭扶助	83,295 (185,100円×450人)
		(9) 保護施設費	165,360
		(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	13,405

(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	137,739	128,313	9,426	国庫支出金 95,141	42,598
2 基礎年金費	3,696	3,667	29	国庫支出金 3,689 諸 収 入 7	0
計	141,435	131,980	9,455	98,837	42,598

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	67,709	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)
3 職員手当等	47,469	
4 共 済 費	22,549	
9 旅 費	12	
		1 職員給与費 (16人) 137,727
		2 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)
7 賃 金	1,340	
9 旅 費	106	
11 需 用 費	1,218	
12 役 務 費	654	
14 使用料及び 賃 借 料	353	
19 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	376	612	Δ236		376
2 介護サービス事業費	185,009	237,190	Δ52,181	使用料及び手数料 3,164 諸 収 入 137	181,708
計	185,385	237,802	Δ52,417	3,301	182,084

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	294	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 376
1 2 役 務 費	82	
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) 28,637 2 介護老人福祉施設事業費(4か所) 151,762 3 介護予防ケアプラン作成費 4,610
7 賃 金	1,340	
9 旅 費	106	
1 1 需 用 費	24,946	
1 2 役 務 費	714	
1 3 委 託 料	87,445	
1 4 使用料及び 賃 借 料	10,900	
1 5 工事請負費	4,922	
1 8 備品購入費	46,116	
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	506,451	552,131	Δ 45,680	国庫支出金 6,966 都 支 出 金 2,976 使用料及び手数料 2,154 諸 収 入 81	494,274
計	506,451	552,131	Δ 45,680	12,177	494,274

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	9,464	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) 1 職員給与費(48人) 373,593 2 旅費 280 3 各種団体補助金 3,795 4 衛生統計調査費 2,195 5 健康増進センター運営費 50,651 6 北区健康づくり推進協議会運営費 526 7 区民健康づくり大作戦経費 11,440 8 みんな元気!健やか長寿事業費 22,207 9 北区健康づくり応援団事業費 4,875 10 健康推進課管理事務費 2,117 11 健康支援センター管理事務費 34,772
2 給 料	176,925	
3 職員手当等	131,013	
4 共 済 費	67,056	
7 賃 金	17,038	
8 報 償 費	21,836	
9 旅 費	1,641	
11 需 用 費	25,992	
12 役 務 費	9,075	
13 委 託 料	19,360	
14 使用料及び賃借料	7,700	
15 工事請負費	12,154	
18 備品購入費	800	
19 負担金補助及び交付金	6,375	
27 公 課 費	22	

(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	646,895	638,100	8,795	国庫支出金 1,675 都 支 出 金 10,081 使用料及び手数料 6,643	628,496
計	646,895	638,100	8,795	18,399	628,496

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	255,744	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) 562,683 2 旅費 720 3 試験検査運営費 23,521 4 保健所管理運営費 50,848 5 保健予防課管理運営費 9,123
3 職員手当等	212,861	
4 共 済 費	94,078	
7 賃 金	2,718	
8 報 償 費	60	
9 旅 費	906	
1 1 需 用 費	35,494	
1 2 役 務 費	2,669	
1 3 委 託 料	17,727	
1 4 使用料及び 賃 借 料	20,829	
1 5 工事請負費	1,000	
1 8 備品購入費	1,634	
1 9 負担金補助 及び交付金	1,151	
2 7 公 課 費	24	

(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	115,066	114,597	469	都 支 出 金 13,683	101,383
2 感染症対策費	1,069,966	1,034,361	35,605	国庫支出金 44,920 都 支 出 金 15,341 使用料及び手数料 23 諸 収 入 42,215	967,467

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	9,042	公衆衛生事業の運営及び各種事業に要する経費を計上
8 報 償 費	1,591	(健康福祉部, 北区保健所)
9 旅 費	340	1 休日診療費 71,549
11 需 用 費	4,822	2 機能訓練費 10,221
12 役 務 費	276	3 心身障害者歯科診療事業費 23,050
13 委 託 料	93,652	4 身体障害者健康診査事業費 664
14 使用料及び 賃 借 料	2,230	5 障害者施設等歯科健診事業費 1,995
18 備品購入費	3,113	6 女性健康支援事業費 4,031 7 栄養指導・技術講習会費 3,556
1 報 酬	4,863	感染症予防事業に要する経費を計上
4 共 済 費	488	(健康福祉部, 北区保健所)
7 賃 金	6,274	1 予防接種費 991,065
8 報 償 費	1,824	2 感染症予防対策費 10,924
9 旅 費	427	3 結核健康診断費 11,120
11 需 用 費	15,972	4 医療費公費負担事業費 48,850
12 役 務 費	11,734	5 保健所等情報システム事業費 264
13 委 託 料	969,102	6 新型インフルエンザ対策費 7,743
14 使用料及び 賃 借 料	59	
19 負担金補助 及び交付金	1,077	
20 扶 助 費	58,146	

(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	708,063	683,283	24,780	国庫支出金 1,159 都 支 出 金 39,890 諸 収 入 8	667,006
4 公害保健費	777,343	792,159	Δ 14,816	国庫支出金 15,579 分担金及び負担 金 743,464 諸 収 入 888	17,412

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	24	成人保健事業に要する経費を計上
7 賃 金	4,077	(健康福祉部)
8 報 償 費	472	1 子宮がん検診費 74,406
9 旅 費	269	2 胃がん検診費 143,243
11 需 用 費	17,825	3 乳がん検診費 84,429
12 役 務 費	20,875	4 大腸がん検診費 14,317
13 委 託 料	661,708	5 区民健康診査費 381,555
14 使用料及び 賃 借 料	1,697	6 骨粗しょう症検診費 7,238
18 備品購入費	316	7 保健相談事業費 2,875
19 負担金補助 及び交付金	800	
1 報 酬	5,196	公害保健事業に要する経費を計上
8 報 償 費	9,141	(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	2,202	2 公害健康被害認定審査会運営費 2,721
13 委 託 料	10,920	3 公害健康被害等認定事業費 8,901
14 使用料及び 賃 借 料	4,506	4 公害診療報酬等審査会運営費 1,369
20 扶 助 費	743,942	5 公害健康被害補償事業費 760,792
		6 公害健康被害者等機能訓練事業費 444
		7 公害家庭療養指導等事業費 1,379
		8 公害健康被害等相談事業費 591

(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	472,326	382,550	89,776	国庫支出金 9,377 都 支 出 金 42,740 分担金及び負担 金 5,192 諸 収 入 266	414,751
計	3,142,764	3,006,950	135,814	974,745	2,168,019

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	48	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	34,433	(健康福祉部)
8 報 償 費	23,079	1 妊産婦健康診査費 271,028
9 旅 費	1,478	2 妊産婦保健相談事業費 61,801
11 需 用 費	9,266	3 乳幼児健康診査費 110,522
12 役 務 費	1,786	4 乳幼児保健相談事業費 8,583
13 委 託 料	348,160	5 母子医療給付費 20,392
14 使用料及び 賃 借 料	195	
18 備品購入費	3,239	
19 負担金補助 及び交付金	30,270	
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	29,598	30,517	Δ919	国庫支出金 67 都 支 出 金 147 使用料及び手数料 18,256	11,128
計	29,598	30,517	Δ919	18,470	11,128

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	762	環境衛生事業に要する経費を計上	
1 1 需 用 費	7,088	(北区保健所)	
1 2 役 務 費	1,366	1 ねずみ・害虫等対策費	2,948
1 3 委 託 料	10,806	2 犬・ネコ適正飼養促進費	6,239
1 4 使用料及び 賃 借 料	5,775	3 食品営業許可費	2,813
1 9 負担金補助 及び交付金	3,801	4 食品衛生監視・収去検査費	6,608
		5 環境衛生指導費	5,312
		6 薬事衛生監視費	5,169
		7 医療監視費	509

(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	642,554	676,435	Δ 33,881	使用料及び手数料 7 諸 収 入 39,132	603,415
計	642,554	676,435	Δ 33,881	39,139	603,415

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	54,280	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 (生活環境部)	
3 職員手当等	47,238		
4 共 済 費	19,999		
8 報 償 費	45,710		1 職員給与費 (14人)
9 旅 費	240		2 旅費
11 需 用 費	20,795		3 集団回収支援事業費
12 役 務 費	1,994		4 びん・缶回収事業費
13 委 託 料	450,368		5 拠点回収費
14 使用料及び賃借料	1,134		6 ペットボトル回収事業費
19 負担金補助及び交付金	796	7 エコ広場館運営費	
		8 リサイクル啓発事業費	
		9 リサイクル清掃課事務費	

(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	3,770,957	3,918,022	Δ147,065	使用料及び手数料 269,970 財 産 収 入 2,188 諸 収 入 60,433	3,438,366
計	3,770,957	3,918,022	Δ147,065	332,591	3,438,366

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	553,292	(生活環境部)
3 職員手当等	532,266	1 職員給与費 (144人) 1,321,708
4 共 済 費	236,254	2 旅費 240
7 賃 金	7,679	3 清掃管理費 23,290
8 報 償 費	215	4 清掃事業費 1,328,778
9 旅 費	240	5 清掃一部事務組合等分担金 1,096,941
11 需 用 費	61,861	
12 役 務 費	787,567	
13 委 託 料	477,334	
14 使用料及び 賃 借 料	5,223	
15 工事請負費	1,500	
16 原 材 料 費	2,059	
18 備品購入費	4,939	
19 負担金補助 及び交付金	1,098,661	
22 補償・補填 及び賠償金	200	
23 償還金利息 及び割引料	150	
27 公 課 費	398	

(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	382,012	385,304	Δ3,292	都 支 出 金 62,562	312,107
				分担金及び負担 金 3,593	
				諸 収 入 3,750	

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	98,783	(生活環境部)
3 職員手当等	79,130	1 職員給与費(26人) 214,277
4 共 済 費	36,364	2 旅費 240
8 報 償 費	1,470	3 みどりの保護・育成事業費 24,402
9 旅 費	674	4 地域美化推進事業費 19,831
11 需 用 費	28,102	5 環境マネジメントシステム管理費 4,362
12 役 務 費	12,655	6 花のあるまち推進事業費 19,180
13 委 託 料	74,078	7 環境審議会運営費 657
14 使用料及び 賃 借 料	2,246	8 地球温暖化対策事業費 5,377
18 備品購入費	262	9 ダイオキシン類土壌汚染対策費 7,246
19 負担金補助 及び交付金	44,718	10 環境大学事業費 44,859
		11 新エネルギー機器等普及事業費 35,180
		12 野生生物対策費 3,867
		13 環境課管理事務費 2,534

(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	24,851	43,406	Δ 18,555	使用料及び手数料 64	24,787
計	406,863	428,710	Δ 21,847	69,969	336,894

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	346	公害対策に要する経費を計上
9 旅 費	28	(生活環境部)
1 1 需 用 費	1,334	1 工場指導費 3,016
1 2 役 務 費	203	2 大気水質等調査対策費 17,242
1 3 委 託 料	19,321	3 騒音振動調査対策費 4,593
1 4 使用料及び 賃 借 料	3,610	
1 9 負担金補助 及び交付金	9	

(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	236,760	232,452	4,308	都 支 出 金 4	236,756
2 商工振興費	2,505,556	2,518,411	Δ12,855	都 支 出 金 48,467 使用料及び手数料 5,957 諸 収 入 2,004,679	446,453

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	103,114	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) 227,474 2 旅費 360 3 産業振興課管理事務費 8,926	
3 職員手当等	87,259		
4 共 済 費	37,101		
9 旅 費	360		
11 需 用 費	1,570		
12 役 務 費	600		
14 使用料及び 賃 借 料	6,756		
1 報 酬	5,175		区内商工業の振興対策に要する経費を計上 (地域振興部) 1 商店街イベント支援事業費 91,790 2 商店街環境整備事業補助費 10,076 3 商店街街路灯電気料金補助費 15,952 4 商店街街路灯LED化推進事業費 6,084 5 商店街にぎわい再生プロジェクト推進事業費 8,148 6 がんばる商店街支援事業費 6,950 7 商店経営力向上支援事業費 6,278 8 商店街コミュニティ拠点創出支援事業費 5,219 9 北区まちなかゼミナール事業費 4,520 10 区内共通商品券発行支援費 33,000 11 中小企業金融対策費 2,133,230 12 商工相談事業費 10,728 13 ものづくり推進事業費 11,179
4 共 済 費	1,777		
8 報 償 費	12,928		
9 旅 費	436		
11 需 用 費	6,451		
12 役 務 費	2,397		
13 委 託 料	86,325		
14 使用料及び 賃 借 料	1,187		
15 工事請負費	6,102		
19 負担金補助 及び交付金	377,604		
21 貸 付 金	2,000,000		
28 繰 出 金	5,174		

(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	
		14 きらりと光るものづくり顕彰費 3, 513
		15 ものづくりトータルサポート事業費 18, 655
		16 新製品・新技術開発支援事業費 6, 446
		17 公衆浴場施設・設備等補助費 17, 070
		18 産業活性化推進事業費 273
		19 産業情報提供事業費 4, 545
		20 勤労者サービスセンター補助費 24, 327
		21 中小企業従業員退職金等共済事業会計への繰出金 5, 174
		22 観光振興事業費 16, 434
		23 浮間桜草保存事業費 4, 509
		24 伝統工芸保存事業費 5, 276
		25 産業団体等補助金 12, 352
		26 ネスト赤羽運営費 21, 103
		27 起業家支援等事業費 2, 183
		28 コミュニティビジネス支援事業費 4, 860
		29 観光協会設立準備検討費 8, 454
		30 産業活性化ビジョン改定費 7, 228

(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	25,081	21,614	3,467	都 支 出 金 5,151 使用料及び手数料 224 諸 収 入 290	19,416
4 就労支援費	197,888	23,049	174,839	都 支 出 金 175,976 諸 収 入 14	21,898
計	2,965,285	2,795,526	169,759	2,240,762	724,523

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	12,668	消費者対策事業に要する経費を計上 (地域振興部) 1 消費者啓発事業費 3,728 2 消費生活相談事業費 15,814 3 小売市場管理運営費 5,019 4 消費生活センター運営費 520	
4 共 済 費	1,877		
8 報 償 費	1,337		
9 旅 費	1,086		
11 需 用 費	1,268		
12 役 務 費	4,133		
13 委 託 料	2,688		
19 負担金補助 及び交付金	24		
4 共 済 費	40		就労支援事業に要する経費を計上 (地域振興部, 健康福祉部, 子ども未来部) 1 就職支援事業費 8,018 2 就職相談事業費 5,229 3 ワーク・ライフ・バランス支援事業費 2,046 4 女性の活躍推進事業費 2,182 5 福祉人材確保支援事業費 6,657 6 ジョブトライ事業費 76,009 7 女性再就職支援事業費 97,747
7 賃 金	2,763		
8 報 償 費	2,493		
9 旅 費	175		
11 需 用 費	1,633		
12 役 務 費	615		
13 委 託 料	187,176		
14 使用料及び 賃 借 料	195		
19 負担金補助 及び交付金	2,798		

(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	120,340	126,097	Δ5,757	都 支 出 金 189 使用料及び手数料 120,115	36
計	120,340	126,097	Δ5,757	120,304	36

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	88	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(12人) 114,749 2 旅費 36 3 道路監察諸経費 4,634 4 建設工事統計調査事務費 189 5 土木管理事務費 732
2 給 料	52,717	
3 職員手当等	42,458	
4 共 済 費	19,574	
9 旅 費	36	
11 需 用 費	1,072	
12 役 務 費	938	
13 委 託 料	3,086	
19 負担金補助及び交付金	359	
27 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	947,412	873,269	74,143	都 支 出 金 7,200	131,927
				使用料及び手数料 612,574	
				諸 収 入 195,711	

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	228,437	並びに事業に要する経費を計上
3 職員手当等	184,159	(土木部)
4 共 済 費	86,935	1 職員給与費 (59人) 497,714
7 賃 金	2,224	2 旅費 570
8 報 償 費	217	3 道路台帳整備費 75,238
9 旅 費	1,796	4 公共用地境界確定事業費 27,114
11 需 用 費	26,097	5 放置自転車対策事業費 256,087
12 役 務 費	2,296	6 有料制自転車駐車場管理運営費 13,626
13 委 託 料	340,294	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	28,627	8 交通安全対策事業費 19,447
15 工事請負費	19,292	9 違法駐車等防止対策事業費 499
16 原 材 料 費	2,907	10 地籍情報緊急整備事業費 17,226
18 備品購入費	1,957	11 道路管理事務費 5,166
19 負担金補助 及び交付金	12,067	12 工事管理事務費 7,621
27 公 課 費	27	13 自転車駐車場整備費 21,704

(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	1,203,995	1,283,790	Δ 79,795	国庫支出金 30,910 分担金及び負担金 816 使用料及び手数料 315,973 諸 収 入 122,000	734,296
3 道路新設改良費	759,315	337,401	421,914	国庫支出金 159,640 都 支 出 金 68,737	530,938
4 橋梁維持費	95,515	116,626	Δ 21,111	国庫支出金 1,210	94,305

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	20,196	道路の維持工事に要する経費を計上 (土木部) 1 道路維持工事費 756,784 2 街路樹, 駅前広場管理費 202,991 3 道路清掃及び洗浄委託費 65,415 4 道路維持用原材料費 8,421 5 昇降施設設置歩道橋等管理費 37,561 6 道路維持管理費 51,644 7 道路施設点検・補修等事業費 81,179
1 2 役 務 費	91,123	
1 3 委 託 料	269,498	
1 4 使用料及び賃借料	914	
1 5 工事請負費	813,829	
1 6 原 材 料 費	8,421	
2 7 公 課 費	14	
1 2 役 務 費	2,420	道路新設改良に要する経費を計上 (土木部) 1 幹線区道新設・拡幅整備事業費 115,827 2 駅周辺バリアフリー化整備事業費 26,211 3 都市計画街路新設費 617,277
1 3 委 託 料	110,341	
1 5 工事請負費	16,139	
1 7 公有財産購入費	630,415	
1 3 委 託 料	84,515	橋梁の維持管理に要する経費を計上 (土木部) 1 橋梁等防災対策費 84,515 2 橋梁維持補修工事費 11,000
1 5 工事請負費	11,000	

(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	347,352	322,817	24,535	国庫支出金 17,105	330,247
6 私道私下水改修費	88,486	101,261	Δ12,775	諸 収 入 8,499	79,987
7 私道防犯灯改修費	28,098	28,098	0		28,098
8 橋梁新設改良費	90,365	151,305	Δ60,940	分担金及び負担 金 29,166	61,199

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需用費	175,233	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 19,923 2 街灯、橋梁灯補修費 76,602 3 街路照明LED化事業費 121,009 4 街路照明管理事務費 129,818
1 3 委託料	19,923	
1 5 工事請負費	152,196	
1 1 需用費	184	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 88,486
1 2 役務費	2,139	
1 5 工事請負費	86,163	
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	547	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 90,365
1 3 委託料	31,486	
1 5 工事請負費	58,332	

(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	242,821	398,448	Δ155,627	諸 収 入 242,821	0
計	3,803,359	3,613,015	190,344	1,812,362	1,990,997

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 役 務 費	96	下水道整備に要する経費を計上 (土木部) 1 下水道整備費 242,821
1 3 委 託 料	65	
1 4 使用料及び 賃 借 料	60	
1 5 工事請負費	237,600	
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	242,939	297,874	Δ 54,935	都 支 出 金 144,293	95,458
				分担金及び負担 金 800	
				使用料及び手数 料 873	
				繰 入 金 1,496	
				諸 収 入 19	
計	242,939	297,874	Δ 54,935	147,481	95,458

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	73	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	3,837	(土木部)
9 旅 費	225	1 河川等維持管理費 155,915
11 需 用 費	12,013	2 排水場維持管理費 2,787
12 役 務 費	12,629	3 水防経費 8,659
13 委 託 料	69,244	4 水辺環境維持管理費 35,119
14 使用料及び 賃 借 料	1,220	5 石神井川遊歩道維持管理費 15,454
15 工事請負費	135,362	6 荒川知水資料館等管理運営費 16,843
16 原 材 料 費	997	7 集中豪雨等対策費 4,988
19 負担金補助 及び交付金	7,332	8 河川管理事務費 3,174
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	1,256,250	1,354,847	Δ98,597	国庫支出金 23,500 都 支 出 金 26,732 使用料及び手数料 97,941 諸 収 入 2,119	1,105,958

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,147	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(17人) 144,013 2 旅費 70 3 公園等維持管理費 1,062,132 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 25,634 6 公園管理事務費 13,492
2 給 料	64,890	
3 職員手当等	54,535	
4 共 済 費	24,647	
7 賃 金	7,575	
8 報 償 費	1,202	
9 旅 費	612	
11 需 用 費	168,277	
12 役 務 費	227,246	
13 委 託 料	557,770	
14 使用料及び賃借料	6,106	
15 工事請負費	128,762	
16 原 材 料 費	1,489	
18 備品購入費	781	
19 負担金補助及び交付金	191	
27 公 課 費	20	

(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
2 公園新設改良費	2,405,673	5,421,624	Δ3,015,951	国庫支出金 14,000 都 支 出 金 291,804	2,099,869
3 公衆便所費	30,234	30,104	130		30,234
計	3,692,157	6,806,575	Δ3,114,418	456,096	3,236,061

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 役 務 費	339	公園の施設整備に要する経費を計上
1 3 委 託 料	66,280	(土木部)
1 5 工事請負費	397,688	1 公園等整備費 679,614
1 7 公有財産購入費	1,870,006	2 仮称赤羽台のもり公園整備費 14,125
2 2 補償・補填及び賠償金	71,300	3 仮称滝野川三丁目公園用地取得費 1,711,934
2 7 公 課 費	60	
1 1 需 用 費	7,662	公衆便所の維持管理に要する経費を計上
1 2 役 務 費	21,600	(土木部)
1 5 工事請負費	972	1 公衆便所維持管理費 30,234

(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	1,920,286	1,222,638	697,648	国庫支出金 532,994	842,126
				都 支 出 金 343,082	
				分担金及び負担 金 703	
				使用料及び手数 料 679	
				繰 入 金 192,000	
				諸 収 入 8,702	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,077	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費を計上
2 給 料	166,614	
3 職員手当等	144,177	(まちづくり部, 土木部)
4 共 済 費	63,757	1 職員給与費 (40人) 374,548
8 報 償 費	7,014	2 旅費 540
9 旅 費	540	3 都市計画審議会運営費 860
11 需 用 費	7,044	4 景観づくり推進費 6,298
12 役 務 費	13,131	5 土地取引規制等經由事務費 48
13 委 託 料	242,995	6 都市防災不燃化促進事業費 145,918
14 使用料及び 賃 借 料	7,254	7 十条駅西口市街地再開発促進事業費 465,352
15 工事請負費	64,811	8 十条駅付近立体交差化事務費 10,919
17 公有財産購 入 費	316,782	9 密集住宅市街地整備促進事業費 516,414
18 備品購入費	324	10 不燃化推進特定整備事業費 222,359
19 負担金補助 及び交付金	884,759	11 補助83号線沿道まちづくり推進費 5,000
27 公 課 費	7	12 地域公共交通推進費 6,436
		13 新交通システム等調査費 300
		14 王子駅周辺まちづくりランドデザイン策定費 27,499
		15 鉄道駅エレベーター等整備事業費 99,000
		16 バリアフリー基本構想策定費 10,198
		17 都市計画課管理事務費 19,041
		18 まちづくり推進課管理事務費 5,561
		19 十条まちづくり対策事務費 3,995

(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	1,920,286	1,222,638	697,648	1,078,160	842,126

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	1,449,329	1,320,166	129,163	国庫支出金 263,895 都 支 出 金 192,872 使用料及び手数料 11,339 諸 収 入 17	981,206

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,895	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	178,047	(まちづくり部)
3 職員手当等	141,177	1 職員給与費 (43人) 385,849
4 共 済 費	66,665	2 旅費 216
7 賃 金	2,679	3 建築調整事務費 3,032
8 報 償 費	72	4 建築審査会運営費 1,891
9 旅 費	669	5 建築防災事務費 4,399
11 需 用 費	5,570	6 狭あい道路拡幅整備事業費 374,552
12 役 務 費	435	7 擁壁等安全対策支援事業費 9,512
13 委 託 料	129,879	8 木造民間住宅耐震化促進事業費 167,583
14 使用料及び 賃 借 料	5,529	9 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費 379,266
15 工事請負費	360,400	10 指定道路台帳整備費 76,000
19 負担金補助 及び交付金	556,312	11 老朽家屋除却支援事業費 13,636
		12 空家等実態把握調査費 20,836
		13 住宅課管理事務費 1,318
		14 建築課管理事務費 11,239

(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	104,519	752,198	△647,679	国庫支出金 25,516 都 支 出 金 8,558	70,445
3 住宅管理費	856,281	848,867	7,414	国庫支出金 77,291 都 支 出 金 22,704 使用料及び手数料 386,779 繰 入 金 12,654 諸 収 入 31,729	325,124

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	1,315	住宅対策に要する経費を計上
1 1 需 用 費	1,563	(まちづくり部)
1 2 役 務 費	252	1 三世帯住宅建設促進等事業費 24,577
1 3 委 託 料	433	2 ファミリー世帯住み替え家賃助成費 8,487
1 4 使用料及び賃借料	217	3 ファミリー世帯等転居費用補助事業費 11,356
1 9 負担金補助及び交付金	100,739	4 高齢者住み替え支援事業費 2,689
		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 20,387
		7 分譲マンション耐震改修支援費 28,095
		8 分譲マンション対策費 1,648
		9 賃貸マンション耐震化支援事業費 2,198
		10 空き家等利活用対策費 1,565
		11 都営住宅募集事務費 433
1 報 酬	116	住宅管理に要する経費を計上
8 報 償 費	9,416	(まちづくり部)
1 1 需 用 費	7,350	1 区民住宅管理費 271,960
1 2 役 務 費	1,727	2 区営住宅管理費 195,188
1 3 委 託 料	232,590	3 一人ぐらし高齢者アパート管理費 389,133
1 4 使用料及び賃借料	580,433	
1 8 備品購入費	91	
1 9 負担金補助及び交付金	23,858	
2 3 償還金利子及び割引料	700	

(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
4 住宅建設費	3,237,199	0	3,237,199	国庫支出金 640,892 都 支 出 金 152,716 使用料及び手数料 16 特 別 区 債 2,241,000	202,575
計	5,647,328	2,921,231	2,726,097	4,067,978	1,579,350

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	200	住宅建設に要する経費を計上
1 2 役 務 費	71	(まちづくり部)
1 3 委 託 料	102,451	1 仮称区営浮間四丁目アパート用地取得費 812,895
1 5 工 事 請 負 費	527,000	2 仮称区営シルバーピア滝野川三丁目用地取得費
1 7 公 有 財 産 購 入 費	2,607,477	1,794,582
		3 仮称区営シルバーピア赤羽北建設費 550,390
		4 仮称区営シルバーピア滝野川三丁目建設準備費 79,332

(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	17,075	17,663	Δ588		17,075
2 事務局費	1,054,663	1,035,234	19,429	都 支 出 金 13,098 諸 収 入 29,812	1,011,753

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	14,700	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 (教育振興部) 1 教育委員会運営費 17,075 (1) 委員報酬 14,700 区 分 単価 人員 年 額 委 員 245 5人 14,700 (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	2,250	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 (教育振興部, 子ども未来部) 1 職員給与費 784,112 (1) 特別職(1人) 17,787 ア 給料 9,540 区 分 月 額 年 額 教育長 795 9,540 イ 地域手当等 8,247 (2) 一般職(84人) 766,325 2 旅費 1,080 3 臨時職員雇上経費 4,028 4 奨学資金貸付事業費 6,267 5 学校文書等交換業務委託費 24,675 18 備品購入費 2,841
2 給 料	349,239	
3 職員手当等	300,573	
4 共 済 費	134,727	
7 賃 金	3,683	
8 報 償 費	730	
9 旅 費	1,822	
11 需 用 費	14,958	
12 役 務 費	5,366	
13 委 託 料	85,947	
14 使用料及び賃借料	44,619	
15 工事請負費	93,426	
18 備品購入費	2,841	

(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	834,079	1,305,768	Δ471,689	国庫支出金 11,583 都 支 出 金 59,066 使用料及び手数料 10,651 繰 入 金 500 諸 収 入 410	751,869

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	10,175	6 北区の教育広報発行費 2,534 7 学校適正配置関係経費 20,816
2 1 貸 付 金	4,300	8 閉校施設管理経費 1,237
2 7 公 課 費	7	9 校務支援システム運営費 66,285 10 旧教職員住宅解体費 73,641 11 外国人学校児童生徒保護者負担軽減費 10,110 12 区立認定こども園開設準備費 41,313 13 教育政策課事務費 10,699 14 学校改築施設管理課事務費 1,165 15 学校支援課事務費 6,701
1 報 酬	315,313	学校教育の指導に要する経費を計上
4 共 済 費	12,627	(教育振興部)
7 賃 金	19,324	1 研修研究会費 28,602
8 報 償 費	95,394	2 教育相談所運営費 17,546
9 旅 費	8,429	3 特別支援教育指導費 3,524
1 1 需 用 費	85,812	4 科学教育費 26,055
1 2 役 務 費	99,256	5 グローバル人材育成プロジェクト事業費 115,374
1 3 委 託 料	147,078	6 心の教育推進事業費 13,220
1 4 使用料及び 賃 借 料	15,381	7 文化・スポーツ等優良児童生徒表彰費 665
1 8 備品購入費	1,344	8 中学生海外交流事業費 19,849
1 9 負担金補助 及び交付金	34,071	9 日本語適応指導員派遣事業費 8,629 10 副読本購入費 15,785
2 3 償還金利子 及び割引料	50	11 文化体育等行事費 18,764

(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
計	1,905,817	2,358,665	Δ452,848	125,120	1,780,697

節		説 明
区 分	金 額	
		12 総合的な学習活動推進費 3,793
		13 スクールカウンセラー事業費 49,108
		14 児童生徒適応指導教室運営費 22,968
		15 教員研修等事務処理特例対象経費 21,142
		16 学力パワーアップ事業費 237,074
		17 魅力ある学校図書館づくり事業費 35,789
		18 北区教育未来館経費 7,377
		19 コミュニティ・スクール運営費 3,709
		20 学校ファミリー推進事業費 10,213
		21 スクールソーシャルワーカー事業費 12,324
		22 きらきら0年生応援プロジェクト事業費 8,642
		23 PTA支援事業費 1,761
		24 学校公開講座事業費 1,388
		25 学校支援ボランティア活動推進事業費 11,041
		26 学校地域連携社会教育指導員費 7,437
		27 学校施設開放推進費 58,283
		28 学校体育館等管理費 18,499
		29 中学校スクラム・サポート事業費 39,827
		30 家庭教育力向上プログラム事業費 2,451
		31 小中一貫校設置検討費 738
		32 教育指導課事務費 12,502

(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	3,503,223	3,494,482	8,741	国庫支出金 2,484	3,433,526
				都 支 出 金 61,841	
				使用料及び手数料 186	
				繰 入 金 4,876	
				諸 収 入 310	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	71,442	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 (教育振興部)
2 給 料	229,693	学校教 36校
3 職員手当等	165,581	学級数(普通) 426学級 (特別支援) 68学級
4 共 済 費	85,779	(日本語) 4学級
7 賃 金	23,797	児童数 11,932人
8 報 償 費	17,921	1 職員給与費(60人) 475,709
9 旅 費	7,153	2 旅費 120
10 交 際 費	2,368	3 校地借地料 110,736
11 需 用 費	697,048	4 校舎等維持修繕費 716,618
12 役 務 費	84,115	5 学校施設整備費 345,248
13 委 託 料	596,053	6 学校設備保守点検費 283,129
14 使用料及び 賃 借 料	738,172	7 学校用業務委託事業費 64,908
15 工事請負費	700,048	8 学校警備委託経費 23,288
16 原 材 料 費	2,520	9 学校諸料金等 446,840
18 備品購入費	76,435	10 学校運営費 403,752
19 負担金補助 及び交付金	5,098	11 プール指導費 9,791
		12 理科教育等設備費 1,728
		13 パソコン経費 296,938
		14 周年行事費 6,788
		15 交通安全対策費 121,412
		16 入学等事務費 2,721
		17 移動教室及び自然体験教室費 76,181

(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	216,542	231,883	Δ 15,341	国庫支出金 680	215,862

節		説 明
区 分	金 額	
		18 夏季施設費 4,780
		19 学校安全安心対策費 1,477
		20 特別支援学級運営費 25,700
		21 特別支援教育推進費 85,359
1 2 役 務 費	409	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
1 3 委 託 料	44	(教育振興部)
2 0 扶 助 費	216,089	1 就学援助費 214,207
		(1) 学校給食費 126,563
		(2) 新入学児童学用品等購入費 10,201
		(3) 学用品購入費 45,952
		(4) 通学費 310
		(5) 校外活動費 9,973
		(6) クラブ活動費 312
		(7) 夏季施設参加費 16,543
		(8) 特別支援学級宿泊学習費 215
		(9) 卒業記念アルバム購入費 3,385
		(10) 学校生活管理指導表文書作成費 300
		(11) 事務費 453
		2 特別支援学級就学奨励費 2,335

(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	1,019,916	977,194	42,722	諸 収 入 311	1,019,605
4 学校保健費	174,367	176,246	Δ1,879		174,367

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 (教育振興部) 1 学校給食管理需要費 64,680 2 給食備品整備費 49,256 3 給食調理業務委託事業費 905,980	
4 共 済 費	9,839		
7 賃 金	1,610		
8 報 償 費	450		
9 旅 費	5,356		
11 需 用 費	41,648		
12 役 務 費	16,564		
13 委 託 料	837,596		
14 使用料及び 賃 借 料	33		
18 備品購入費	48,932		
1 報 酬	75,477		学校の保健衛生に要する経費を計上 (教育振興部) 1 学校医等報酬(181人) 75,477 2 学校保健管理需要費 24,902 3 児童及び教職員健康管理費 61,708 4 学校保健諸行事費 1,145 5 学校安全管理費 11,135
8 報 償 費	3,804		
11 需 用 費	14,424		
12 役 務 費	1,573		
13 委 託 料	64,811		
14 使用料及び 賃 借 料	68		
18 備品購入費	2,506		
19 負担金補助 及び交付金	11,704		

(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	2,024,369	1,514,033	510,336	国庫支出金 171,075 都 支 出 金 15,402 繰 入 金 495,000 特 別 区 債 462,000	880,892
計	6,938,417	6,393,838	544,579	1,214,165	5,724,252

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	222	学校施設の建設事業に要する経費を計上
1 1 需 用 費	403	(教育振興部)
1 2 役 務 費	200	1 学校改築事業費 1,018,878
1 3 委 託 料	105,690	2 学校リフレッシュ改修費 995,491
1 4 使用料及び 賃 借 料	6,641	3 改築ステーション整備費 10,000
1 5 工事請負費	1,911,213	

(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	1,121,244	1,004,986	116,258	国庫支出金 664 使用料及び手数料 294 繰 入 金 1,589 諸 収 入 45	1,118,652

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	13,702	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 (教育振興部)
2 給 料	62,292	学校教 12校
3 職員手当等	45,929	学級数(普通) 140学級
4 共 済 費	22,042	(特別支援)22学級
7 賃 金	6,228	(日本語)3学級
8 報 償 費	20,051	生徒教 4,710人
9 旅 費	1,904	
10 交 際 費	800	1 職員給与費(16人) 130,173
11 需 用 費	338,322	2 旅費 120
12 役 務 費	37,204	3 校地借地料 31,113
13 委 託 料	264,191	4 校舎等維持修繕費 120,782
14 使用料及び 賃 借 料	165,651	5 学校施設整備費 8,526
15 工事請負費	110,133	6 学校設備保守点検費 138,994
16 原 材 料 費	840	7 学校用業務委託事業費 33,696
18 備品購入費	28,859	8 学校警備委託経費 8,003
19 負担金補助 及び交付金	3,096	9 学校諸料金等 176,403
		10 学校運営費 187,779
		11 未来へつなぐ中学生スポーツ・文化推進費 20,342
		12 理科教育等設備費 864
		13 パソコン経費 123,787
		14 入学等事務費 497
		15 夏季施設及び修学旅行費 18,228
		16 イングリッシュサマーキャンプ事業費 46,149
		17 特別支援学級運営費 3,076

(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	215,092	228,994	Δ 13,902	国庫支出金 2,148	212,944
3 学校給食費	292,472	282,312	10,160		292,472

節		説 明
区 分	金 額	
		18 特別支援教育推進費 31,552 19 周年行事費 1,096 20 教員用教科書等購入費 40,064
20 扶 助 費	215,092	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 (教育振興部) 1 就学援助費 212,761 (1) 学校給食費 88,009 (2) 新入学生徒学用品等購入費 11,523 (3) 学用品購入費 51,912 (4) 通学費 1,333 (5) 修学旅行費 36,112 (6) 校外活動費 6,392 (7) 夏季施設参加費 13,191 (8) 特別支援学級宿泊学習費 286 (9) 卒業記念アルバム購入費 3,949 (10) 学校生活管理指導表文書作成費 54 2 特別支援学級就学奨励費 2,331
11 需 用 費	14,007	学校給食に要する経費を計上
12 役 務 費	4,182	(教育振興部)
13 委 託 料	263,715	1 学校給食管理需要費 22,264
18 備品購入費	10,568	2 給食備品整備費 10,568
		3 給食調理業務委託事業費 259,640

(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	66,036	65,715	321		66,036
5 学校施設建設費	2,370,179	208,964	2,161,215	国庫支出金 30,922 繰 入 金 2,296,000	43,257
計	4,065,023	1,790,971	2,274,052	2,331,662	1,733,361

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 (教育振興部) 1 学校医等報酬 (61人) 25,509 2 学校保健管理需要費 9,175 3 生徒及び教職員健康管理費 27,087 4 学校安全管理費 4,265	
1 1 需 用 費	5,455		
1 2 役 務 費	371		
1 3 委 託 料	29,597		
1 8 備品購入費	847		
1 9 負担金補助 及び交付金	4,257		
1 1 需 用 費	2,222		学校施設の建設事業に要する経費を計上 (教育振興部) 1 学校改築事業費 2,370,179
1 2 役 務 費	1,000		
1 3 委 託 料	330,756		
1 4 使用料及び 賃 借 料	84,258		
1 5 工事請負費	1,951,893		
2 7 公 課 費	50		

(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	251,101	206,728	44,373	国庫支出金 3,500 使用料及び手数料 10 諸 収 入 14	247,577
計	251,101	206,728	44,373	3,524	247,577

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 (教育振興部) 1 那須高原学園管理費 122,032 2 岩井学園管理費 129,069
4 共 済 費	430	
9 旅 費	938	
11 需 用 費	21,100	
12 役 務 費	1,996	
13 委 託 料	147,067	
14 使用料及び 賃 借 料	7,353	
15 工事請負費	68,446	
18 備品購入費	472	
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 区立幼稚園費	313,199	318,455	Δ5,256	使用料及び手数料 10,778 諸 収 入 235	302,186

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	48,266	区立幼稚園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	84,307	(教育振興部)	
3 職員手当等	65,744	園 数 6園	
4 共 済 費	40,449	学級数 13学級	
8 報 償 費	1,076	園児数 308人	
9 旅 費	4,215	1 職員給与費(21人)	182,920
10 交 際 費	96	2 旅費	420
11 需 用 費	19,121	3 非常勤講師報酬等	52,397
12 役 務 費	2,411	4 園医等報酬(30人)	7,244
13 委 託 料	32,038	5 園舎維持修繕費	17,225
14 使用料及び 賃 借 料	2,045	6 警備委託経費	1,400
15 工事請負費	10,767	7 幼稚園運営費	38,813
16 原 材 料 費	120	8 諸料金等	10,172
18 備品購入費	1,979	9 健康管理費	935
19 負担金補助 及び交付金	565	10 入園等事務費	985
		11 周年行事費	688

(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
2 私立幼稚園費	725,677	0	725,677	国庫支出金 58,438 都 支 出 金 111,499	555,740
計	1,038,876	318,455	720,421	180,950	857,926

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	724	私立幼稚園に要する経費を計上
11 需 用 費	840	(子ども未来部)
12 役 務 費	277	1 私立幼稚園等保護者負担軽減事業費 329,717
13 委 託 料	1,330	(対象 2,767人)
19 負担金補助 及び交付金	663,288	2 私立幼稚園等就園奨励費 270,701 (対象 1,908人)
20 扶 助 費	59,218	3 私立幼稚園施設型給付費 59,259 (対象 115人)
		4 私立幼稚園入園祝金支給費 44,228
		5 私立幼稚園幼児教育振興費 21,772

(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	713,156	693,796	19,360	国庫支出金 7,000 都 支 出 金 3,972 諸 収 入 39	702,145

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	17,436	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上 (教育振興部) 1 職員給与費(64人) 619,201 2 旅費 900 3 成人の日記念事業費 432 4 社会教育学習事業費 5,110 5 社会教育関係団体育成等事業費 2,611 6 青少年委員費 11,053 7 生涯学習社会教育指導員費 11,093 8 スーパーサイエンススクール事業費 401 9 家庭教育学級等事業費 540 10 文化財保護活用事業費 3,274 11 区指定文化財調査費 2,563 12 埋蔵文化財発掘調査事業費 15,000 13 青少年問題協議会運営費 711 14 青少年健全育成事業費 1,826 15 地区活動費 29,673 16 子どもかがやき顕彰費 1,147 17 生涯学習・学校地域連携課事務費 7,621
2 給 料	288,047	
3 職員手当等	226,123	
4 共 済 費	106,574	
8 報 償 費	6,253	
9 旅 費	1,803	
1 1 需 用 費	6,537	
1 2 役 務 費	1,346	
1 3 委 託 料	46,298	
1 4 使用料及び 賃 借 料	6,695	
1 5 工事請負費	734	
1 8 備品購入費	192	
1 9 負担金補助 及び交付金	5,118	

(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	389,945	381,802	8,143	使用料及び手数料 4,066 諸 収 入 2,332	383,547

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
4 共 済 費	1,517	(教育振興部)
7 賃 金	2,787	1 博物館管理運営費 146,641
8 報 償 費	500	2 博物館活動事業費 20,982
9 旅 費	1,024	3 北区ふるさと農家体験館運営費 15,629
11 需 用 費	42,682	4 文化センター運営費 206,693
12 役 務 費	7,260	
13 委 託 料	231,986	
14 使用料及び賃借料	1,516	
15 工事請負費	68,494	
18 備品購入費	1,799	
19 負担金補助及び交付金	21,339	

(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
3 図 書 館 費	1,000,537	1,005,404	Δ4,867	都 支 出 金 981	994,400
				使用料及び手数料 3,080	
				諸 収 入 2,076	
計	2,103,638	2,081,002	22,636	23,546	2,080,092

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,223	図書館の運営に要する経費を計上
4 共 済 費	959	(教育振興部)
7 賃 金	3,571	1 図書館運営費
8 報 償 費	4,388	2 図書館維持管理費
9 旅 費	948	3 図書館視聴覚等事業費
11 需 用 費	238,401	4 図書館システム運営費
12 役 務 費	11,750	
13 委 託 料	685,110	
14 使用料及び 賃 借 料	41,111	
15 工事請負費	1,620	
18 備品購入費	5,753	
19 負担金補助 及び交付金	1,694	
27 公 課 費	9	

(款) 8 教 育 費
(項) (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
(社会体育総務費)	0	291,517	Δ291,517		0
(社会体育施設費)	0	636,198	Δ636,198		0
(社会体育施設建設費)	0	1,552,297	Δ1,552,297		0
計	0	2,480,012	Δ2,480,012	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
		社会体育費を廃項
		社会体育費を廃項
		社会体育費を廃項

(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	3,331,387	4,106,523	△775,136	繰 入 金 1,300,000	2,031,387
3 公 債 諸 費	5,673	8,663	△2,990		5,673
計	3,337,061	4,115,187	△778,126	1,300,000	2,037,061

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	3,331,387	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 3,331,387 (1) 償還元金 3,007,997 (2) 償還利子 306,347 (3) 区債発行割引料 17,043
1 2 役 務 費	5,673	特別区債(縁故債)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 5,673

(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	
23 償還金利子及び割引料	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	29,296	25,710	3,586	財 産 収 入 29,296	0
2 減債基金積立金	1,084,948	1,087,853	Δ2,905	財 産 収 入 4,898	1,080,050
3 施設建設基金積立金	1,111,232	1,129,730	Δ18,498	財 産 収 入 26,192 諸 収 入 85,040	1,000,000
4 まちづくり基金積立金	1,015,686	1,014,203	1,483	財 産 収 入 15,686	1,000,000

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	29,296	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 29,296 平成28年度末基金現在高見込 7,758,899
25 積立金	1,084,948	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 1,084,948 平成28年度末基金現在高見込 2,117,437
25 積立金	1,111,232	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 1,111,232 (うち庁舎建設分 1,000,000) (うち赤羽駅西口駐車場収益分 85,040) 平成28年度末基金現在高見込 12,843,384
25 積立金	1,015,686	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 1,015,686 (うち十条まちづくり分 1,000,000) 平成28年度末基金現在高見込 8,295,151

(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	35,236	3,959,968	Δ3,924,732	財 産 収 入 35,236	0
6 住宅管理基金積立金	60,088	77,991	Δ17,903	使用料及び手数料 45,271 財 産 収 入 2,863 諸 収 入 11,954	0
7 谷村教育基金積立金	75	122	Δ47	財 産 収 入 75	0
8 福祉施設整備基金積立金	295	316	Δ21	財 産 収 入 295	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 5 積 立 金	35,236	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 35,236 平成28年度末基金現在高見込 14,023,222
2 5 積 立 金	60,088	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 60,088 平成28年度末基金現在高見込 1,476,357
2 5 積 立 金	75	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 75 平成28年度末基金現在高見込 28,787
2 5 積 立 金	295	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 295 平成28年度末基金現在高見込 130,918

(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	447	492	Δ45	財 産 収 入 447	0
10 北区応援サポーター 基金積立金	39	39	0	財 産 収 入 38 寄 付 金 1	0
計	3,337,342	7,296,424	Δ3,959,082	257,292	3,080,050

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	447	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 447 平成28年度末基金現在高見込 203,612
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28年度末基金現在高見込 15,974

(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	4		45,518	19,490 (3.50・3.40)
	議 員	39	429,672		
	そ の 他	2,005	1,561,234	7,610	3,184 (3.15)
	計	2,048	1,990,906	53,128	22,674
前 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
比 較	長 等	2		20,615	8,243
	議 員	△ 1	△ 7,068		
	そ の 他	△ 3,379	△ 137,428	0	0
	計	△ 3,378	△ 144,496	20,615	8,243

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
8,121	148	73,277	9,362	82,639	
		429,672	0	429,672	
914	0	1,572,942	185,885	1,758,827	
9,035	148	2,075,891	195,247	2,271,138	
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	
5,132	55	34,045	4,657	38,702	
		△ 7,068	0	△ 7,068	
0	0	△ 137,428	6,335	△ 131,093	
5,132	55	△ 110,451	10,992	△ 99,459	

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	(259) ※ 2,354	9,414,109	10,555,535	19,969,644
前 年 度	(262) ※ 2,351	9,515,568	10,237,085	19,752,653
比 較	(△3) 3	△ 101,459	318,450	216,991

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
3,489,387	23,459,031	
3,389,530	23,142,183	
99,857	316,848	

() 内は、再任用職員数で外書きである。
 ※ 2,354には、任期付採用職員20を含む。
 ※ 2,351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	146,484	1,935,185	2,544,498	1,695,709
	前 年 度	139,965	1,953,218	2,567,233	1,611,072
	比 較	6,519	△ 18,033	△ 22,735	84,637
	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	64,209	3,190	2,914,945	111,345
	前 年 度	69,797	3,190	2,634,882	119,631
	比 較	△ 5,588	0	280,063	△ 8,286

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
115,285	336,962	6,082	30,777	559,819
114,312	330,309	7,108	32,656	565,727
973	6,653	△ 1,026	△ 1,879	△ 5,908
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
89,880	240	925		
86,640	240	1,105		
3,240	0	△ 180		

(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	△ 101,459	給与改定に伴う増減分	16,856
		昇給に伴う増加分	69,367
		その他の増減分	△ 187,682
職 員 手 当 等	318,450	制度改正に伴う増減分	106,358
		その他の増減分	212,092

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成27年4月に遡って0.35%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.1月上げ（現行4.2月→4.3月） 扶養親族である子等に係る手当の上上げ（月額5,500円→6,000円）	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
27年10月1日現在	平均給料月額	311,573	305,021
	平均給与月額	372,830	365,940
	平均年齢（歳）	42	51
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

医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
441,400	289,453	328,518	301,590
547,506	347,281	393,607	375,010
49	40	46	38
450,665	285,633	334,922	323,340
544,704	338,316	390,507	395,449
49	39	45	40

イ 初任給（28年4月1日現在）

（単位：円）

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	144,600	136,500		155,500	
大学卒	181,200		224,300	183,400	188,600

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）
	144,600	142,000		153,900	
194,000	181,200		243,300	182,900	206,300

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
27年10月1日現在	8級	23	1.1		
	7級	10	0.5		
	6級	48	2.4		
	5級	93	4.6		
	4級	461	23.0	3	1.3
		(208)	(99.0)		
	3級	769	38.4	23	10.1
		(2)	(1.0)	(45)	(100.0)
	2級	432	21.6	151	66.2
	1級	168	8.4	51	22.4
	(210)	(100.0)	(45)	(100.0)	
計	2,004	100.0	228	100.0	
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	

（ ）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	6.2				
				2	2.4		
				5	6.1		
		3	18.8	28	34.2	3	14.3
		(2)	(100.0)	(4)	(100.0)		
1	33.3	4	25.0	27	32.9	3	14.3
1	33.3	6	37.5	16	19.5	3	14.3
1	33.3	2	12.5	4	4.9	12	57.1
		(2)	(100.0)	(4)	(100.0)		
3	100.0	16	100.0	82	100.0	21	100.0
		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

(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が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

区 分		合 計	代		
			行 政 職 (一)		
本 年 度	職 員 数 (A)	2,335	2,004		
	昇給に係る職員数 (B)	2,121	1,839		
	号給数別内訳	4号給	1,487	1,289	
		5号給	439	380	
		6号給	192	167	
		8号給	3	3	
	比 率 (B) / (A) (%)		90.8	91.8	
前 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	

(単位：人)

表 的 な 職 種		
行 政 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
228	82	21
188	76	18
131	54	13
40	15	4
17	7	1
82.5	92.7	85.7
229	80	21
191	76	17
129	56	13
47	16	3
15	4	1
83.4	95.0	81.0

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)	(1.125)	(0.1)
	1.95	2.1	0.25
前 年 度	(1.025)	(1.075)	(0.1)
	1.95	2.0	0.25
国 の 制 度	(0.975)	(1.225)	(0)
	1.9	2.3	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
(2.25) 4.30	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	2,698
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	2.0	0.4
支給対象職員の比率 (27年10月1日現在)	13.2	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
10.0	2.0	7.7
55.3	34.2	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	6,000	6,500
その他	6,000	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)

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28年度に融資した金額に対する損失額	—	—	平成29年度 ～ 平成48年度	—
特別区債の元金支払事務等の取扱契約（平成28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29年度 ～ 平成39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28年度に係る事業資金及び利子相当額	—	—	平成29年度 ～ 平成38年度	—

の支出予定額等に関する調書
(定 分)

その1 (単位：千円)

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

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		—	—	平成29年度 ～ 平成38年度	—
庁舎耐震対策（仮 称新別館建設工事 ）	187,578	—	—	平成29年度	187,578
健康増進法に基づ く保健指導業務委 託	460	—	—	平成29年度	460
産業活性化ビジョ ン策定支援業務委 託	4,000	—	—	平成29年度	4,000

その2 (単位：千円)

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	187,578	1 事業の目的 仮称新別館建設工事を実施する 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29年度 4 本年度予算計上額 219,500
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29年度 4 本年度予算計上額 460
0	0	0	4,000	1 事業の目的 産業活性化ビジョンを策定する 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 平成29年度 4 本年度予算計上額 6,000

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
新田橋仮設橋整備 工事	87,497	—	—	平成29年度	87,497
仮称区営シルバー ピア滝野川三丁目 基本設計及び実施 設計業務委託	62,619	—	—	平成29年度	62,619
王子第一小学校改 築基本設計及び実 施設計業務委託	98,826	—	—	平成29年度 ～ 平成30年度	98,826
稲付中学校改築工 事	3,401,400	—	—	平成29年度 ～ 平成30年度	3,401,400

その3 (単位：千円)

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	43,748	43,749	1 事業の目的 新田橋仮設橋整備工事を実施する 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29年度 4 本年度予算計上額 58,332
0	0	36,726	25,893	1 事業の目的 仮称区営シルバーピア滝野川三丁 目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2か年にわたるため 3 支払年度 平成29年度 4 本年度予算計上額 59,200
0	0	98,000	826	1 事業の目的 王子第一小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29～30年度 4 本年度予算計上額 42,355
94,990	2,309,000	997,000	410	1 事業の目的 稲付中学校を改築する 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29～30年度 4 本年度予算計上額 654,600

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
田端中学校改築工 事	3,327,200	—	—	平成29年度 ～ 平成30年度	3,327,200

左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
94,018	2,185,000	1,048,000	182	1 事業の目的 田端中学校を改築する 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29～30年度 4 本年度予算計上額 643,800

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
特別区債の元利金 支払事務等の取扱 契約（平成17年 度～平成27年度 発行債に係る諸手 数料等の支払債務 ）	平成17年度 ～ 平成38年度	—	契約に基づく 元金利子の支 払手数料	平成18年度 ～ 平成27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8年度 ～ 平成47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8年 度～平成27 年度に融資し た金額に対す る損失額	平成9年度 ～ 平成27年度	—
北区土地開発公社 に対する債務保証	平成18年度 ～ 平成37年度	—	北区土地開発 公社が金融機 関から借入れ る平成18年 度～平成27 年度に係る事 業資金及び利 子相当額	平成19年度 ～ 平成27年度	—

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			
			特 定 財 源			一 般 財 源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
—	平成29年度 ～ 平成38年度	—	—	—	—	—
—	平成29年度 ～ 平成47年度	—	—	—	—	—
—	平成29年度 ～ 平成37年度	—	—	—	—	—

その2 (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
北区土地開発公社からの用地取得	平成18年度 ～ 平成37年度	—	北区土地開発公社からの用地取得費	平成19年度 ～ 平成27年度	—
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27年度	85,000
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27年度	391,235
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27年度	598,138
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27年度	550,548
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27年度	299,122
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27年度	166,773

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	
—	平成29年度 ～ 平成37年度	—	—	—	—	—
5,000	平成29年度	5,000	0	0	0	5,000
15,200	平成29年度 ～ 平成32年度	65,613	0	0	0	65,613
211,611	平成29年度	189,139	818	0	26,706	161,615
205,122	平成29年度	211,803	804	0	24,059	186,940
100,413	平成29年度	103,158	0	0	93,776	9,382
56,759	平成29年度	56,712	0	0	0	56,712

その3 (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
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27年度	125,531
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27年度	628,608
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27年度	627,840
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27年度	263,939
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27年度	438,447
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 ～ 平成27年度	392,956
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 ～ 平成27年度	390,313
あすなろ福祉園管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	1,069,342	1,069,342	平成26年度 ～ 平成27年度	396,726

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	
37,722	平成29年度	48,277	0	0	0	48,277
224,707	平成29年度	214,387	790	0	28,788	184,809
201,792	平成29年度	195,618	16,253	0	175,245	4,120
89,424	平成29年度	60,752	0	0	0	60,752
153,193	平成29年度	141,160	0	0	0	141,160
188,404	平成29年度 ～ 平成30年度	435,557	2,456	0	58,210	374,891
182,733	平成29年度 ～ 平成30年度	443,871	2,456	0	58,210	383,205
211,334	平成29年度 ～ 平成30年度	461,282	300	0	218,061	242,921

その4 (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
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 ～ 平成27年度	120,502
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 ～ 平成27年度	85,489
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 ～ 平成27年度	412,166
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 ～ 平成27年度	427,118
元気ぶらぎ管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	731,268	731,268	平成26年度 ～ 平成27年度	291,750
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 ～ 平成27年度	44,000
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	平成27年度	208,460
北とびあ管理運営	平成27年度 ～ 平成31年度	1,839,805	1,839,805	平成27年度	440,996

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	
60,571	平成29年度	60,714	0	0	0	60,714
43,462	平成29年度	43,556	0	0	0	43,556
210,897	平成29年度 ～ 平成30年度	390,406	2,156	0	49,666	338,584
217,786	平成29年度 ～ 平成30年度	382,780	2,156	0	49,778	330,846
144,318	平成29年度 ～ 平成30年度	295,200	0	0	0	295,200
22,000	平成29年度 ～ 平成30年度	44,000	0	0	0	44,000
209,839	平成29年度 ～ 平成31年度	613,040	3,834	0	76,251	532,955
347,455	平成29年度 ～ 平成31年度	1,051,354	0	0	242,756	808,598

その5 (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
仮称シルバーピア 赤羽北建設工事	平成28年度 ～ 平成29年度	1,648,101	1,140,887	—	—
なでしこ小学校等 複合施設建設工事	平成28年度 ～ 平成29年度	3,927,334	3,275,474	—	—
浮間中学校改築基 本設計及び実施設 計業務委託	平成28年度 ～ 平成29年度	165,000	115,500	—	—
赤羽台保育園管理 運営	平成28年度 ～ 平成32年度	1,399,217	1,399,217	—	—
東十条保育園管理 運営	平成28年度 ～ 平成32年度	1,197,827	1,197,827	—	—
王子北保育園管理 運営	平成28年度 ～ 平成32年度	1,058,323	1,058,323	—	—
特別養護老人ホーム上中里つつじ荘、特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	242,340	242,340	—	—

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	
550,000	平成29年度	590,887	413,621	0	0	177,266
759,300	平成29年度	2,516,174	124,142	1,491,000	694,000	207,032
33,600	平成29年度	81,900	0	0	81,900	0
308,317	平成29年度 ～ 平成32年度	1,090,900	3,603	0	184,069	903,228
244,559	平成29年度 ～ 平成32年度	953,268	8,240	0	105,995	839,033
205,875	平成29年度 ～ 平成32年度	852,448	3,700	0	96,417	752,331
47,988	平成29年度 ～ 平成32年度	194,352	0	0	0	194,352

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
特別養護老人ホーム桐ヶ丘やまぶき荘管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	39,795	39,795	—	—
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28年度 ～ 平成32年度	32,800	32,800	—	—
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28年度 ～ 平成32年度	8,100	8,100	—	—
堀船高齢者在宅サービスセンター管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	8,300	8,300	—	—
赤羽西福祉工房管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	971,354	971,354	—	—
赤羽西福祉作業所管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	585,371	585,371	—	—

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	
7,719	平成29年度 ～ 平成32年度	32,076	0	0	0	32,076
6,000	平成29年度 ～ 平成32年度	26,800	0	0	0	26,800
1,500	平成29年度 ～ 平成32年度	6,600	0	0	0	6,600
1,500	平成29年度 ～ 平成32年度	6,800	0	0	0	6,800
173,473	平成29年度 ～ 平成32年度	797,881	0	0	436,831	361,050
114,279	平成29年度 ～ 平成32年度	471,092	0	0	339,617	131,475

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
たばた福祉作業所 管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	268,433	268,433	—	—
神谷ホーム管理運 営	平成28年度 ～ 平成32年度	48,169	48,169	—	—

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	
51,888	平成29年度 ～ 平成32年度	216,545	0	0	121,463	95,082
9,535	平成29年度 ～ 平成32年度	38,634	0	0	34,339	4,295

特 別 区 債 現

在 高 調 書

(単位：千円)

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (A)
1 普 通 債	21,906,792	23,214,279
(1) 総 務 債	1,793,656	1,525,907
(2) 福 祉 債	1,471,312	1,572,018
(3) 衛 生 債	0	0
(4) 産 業 文 化 債	0	0
(5) 土 木 債	1,144,160	2,626,039
(6) 教 育 債	17,497,664	17,490,315
2 そ の 他	4,250,836	2,794,940
(1) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	3,910,809	2,588,495
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	340,027	206,445
合 計	26,157,628	26,009,219

平成 28 年 度 中 の 増 減 見 込 額		平成 28 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)	
4,818,000	2,438,294	25,593,985
0	276,662	1,249,245
0	316,642	1,255,376
0	0	0
0	0	0
2,241,000	91,245	4,775,794
2,577,000	1,753,745	18,313,570
0	569,703	2,225,237
0	432,895	2,155,600
0	136,808	69,637
4,818,000	3,007,997	27,819,222

第48号議案

平成28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 4 2 頁
1 総 括	3 4 2 頁
(歳 入)	3 4 2 頁
(歳 出)	3 4 4 頁
2 歳 入	3 4 6 頁
第 1 款 国民健康保険料	3 4 6 頁
第 2 款 一部負担金	3 5 4 頁
第 3 款 使用料及び手数料	3 5 6 頁
第 4 款 国庫支出金	3 5 8 頁
第 5 款 療養給付費等交付金	3 6 2 頁
第 6 款 前期高齢者交付金	3 6 4 頁
第 7 款 都 支 出 金	3 6 6 頁
第 8 款 共 同 事 業 交 付 金	3 7 0 頁
第 9 款 繰 越 金	3 7 2 頁
第 1 0 款 諸 収 入	3 7 4 頁
第 1 1 款 繰 入 金	3 8 0 頁
3 歳 出	3 8 2 頁
第 1 款 総 務 費	3 8 2 頁
第 2 款 保 險 給 付 費	3 8 6 頁
第 3 款 後期高齢者支援金等	4 0 4 頁
第 4 款 前期高齢者納付金等	4 0 6 頁
第 5 款 老人保健拠出金	4 0 8 頁
第 6 款 介 護 納 付 金	4 1 0 頁
第 7 款 共 同 事 業 拠 出 金	4 1 2 頁
第 8 款 保 健 事 業 費	4 1 6 頁
第 9 款 諸 支 出 金	4 1 8 頁
第 1 0 款 予 備 費	4 2 2 頁
給与費明細書	4 2 4 頁
債務負担行為調書	4 3 2 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	9,321,888
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	186
4 国庫支出金	9,278,827
5 療養給付費等交付金	758,123
6 前期高齢者交付金	7,944,077
7 都支出金	2,221,380
8 共同事業交付金	11,261,496
9 繰越金	300,000
10 諸収入	30,213
11 繰入金	5,739,677
歳入合計	46,855,871

(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 %
9,271,873	50,015	19.9	0.5
4	0	0.0	0.0
72	114	0.0	158.3
9,280,236	Δ1,409	19.8	0.0
904,903	Δ146,780	1.6	△16.2
8,678,811	Δ734,734	17.0	△8.5
2,246,471	Δ25,091	4.7	△1.1
10,885,978	375,518	24.0	3.4
300,000	0	0.6	0.0
32,326	Δ2,113	0.1	△6.5
5,379,423	360,254	12.3	6.7
46,980,097	Δ124,226	100.0	△0.3

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 総 務 費	720,831	730,173	△9,342
2 保 険 給 付 費	27,064,673	27,237,264	△172,591
3 後期高齢者支援 金 等	4,965,310	5,242,022	△276,712
4 前期高齢者納付 金 等	2,608	6,971	△4,363
5 老人保健拠出金	199	199	0
6 介 護 納 付 金	1,881,115	2,170,782	△289,667
7 共同事業拠出金	10,921,278	10,291,787	629,491
8 保 健 事 業 費	450,102	446,132	3,970
9 諸 支 出 金	48,755	48,767	△12
10 予 備 費	801,000	806,000	△5,000
歳 出 合 計	46,855,871	46,980,097	△124,226

(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			
21,262	699,569	0	1.5	△1.3
7,702,768	19,361,905	0	57.8	△0.6
2,280,865	2,684,445	0	10.6	△5.3
0	2,608	0	0.0	△62.6
0	199	0	0.0	0.0
845,270	1,035,845	0	4.0	△13.3
545,838	10,375,440	0	23.3	6.1
104,204	345,898	0	1.0	0.9
0	48,755	0	0.1	0.0
0	801,000	0	1.7	△0.6
11,500,207	35,355,664	0	100.0	△0.3

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	9,091,220	9,016,460	74,760	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	
	5,967,317	一般被保険者国民健康保険料を計上
694,802	1 医療給付費分現年分 5,967,317	
411,052	収入額	
60,163	調定額	収入率 収入額
1,818,123	$6,858,986 \times 8.7\% = 5,967,317$	
139,763	所得割料率	6.86%
	均等割額	35,400円
	賦課限度額	540,000円
	2 介護納付金分現年分 694,802	
	収入額	
	調定額	収入率 収入額
	$798,623 \times 8.7\% = 694,802$	
	所得割料率	1.54%
	均等割額	14,700円
	賦課限度額	160,000円
	3 医療給付費分滞納繰越分 411,052	
	収入額	
	調定額	収入率 収入額
	$1,522,418 \times 2.7\% = 411,052$	
	4 介護納付金分滞納繰越分 60,163	
	収入額	
	調定額	収入率 収入額
	$222,828 \times 2.7\% = 60,163$	

(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
	2,089,797	87%
	= 1,818,123	
	所得割料率	2.02%
	均等割額	10,800円
	賦課限度額	190,000円
	6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	139,763
	収入額	
	調定額	収入率
	517,642	27%
	= 139,763	

(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	230,668	255,413	Δ 24,745	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
	133,048	退職被保険者等国民健康保険料を計上
38,957	1 医療給付費分現年分	133,048
11,426	収入額	
3,343	調定額	収入率
40,188	$146,207 \times 91\% = 133,048$	
3,706	所得割料率	6.86%
	均等割額	35,400円
	賦課限度額	540,000円
	2 介護納付金分現年分	38,957
	収入額	
	調定額	収入率
	$42,810 \times 91\% = 38,957$	
	所得割料率	1.54%
	均等割額	14,700円
	賦課限度額	160,000円
	3 医療給付費分滞納繰越分	11,426
	収入額	
	調定額	収入率
	$31,740 \times 36\% = 11,426$	
	4 介護納付金分滞納繰越分	3,343
	収入額	
	調定額	収入率
	$9,287 \times 36\% = 3,343$	

(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	9,321,888	9,271,873	50,015	

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
	44,163	91%
	= 40,188	
	所得割料率	2.02%
	均等割額	10,800円
	賦課限度額	190,000円
	6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,706
	収入額	
	調定額	収入率
	10,295	36%
	= 3,706	

(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	186	72	114	総務手数料
計	186	72	114	

金額	説明	
	186	総務手数料を計上
	1 総務手数料	186

(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	7,624,797	7,620,721	4,076	現年度分 過年度分
2 高額医療費共同事業負担金	272,919	243,810	29,109	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	52,102	49,175	2,927	現年度分 過年度分
計	7,949,818	7,913,706	36,112	

金額	説明	
	7,624,796	療養給付費等負担金を計上
1	1 現年度分 (32/100)	7,624,796
	2 過年度分 (科目存置)	1
272,919	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)	272,919
52,101	特定健康診査等負担金を計上	
1	1 現年度分 (1/3)	52,101
	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	1,329,009	1,366,530	Δ 37,521	調整交付金
計	1,329,009	1,366,530	Δ 37,521	

金額	説明	
	1,329,009	調整交付金を計上
	1 調整交付金	1,329,009

(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	758,123	904,903	Δ146,780	現年度分 過年度分
計	758,123	904,903	Δ146,780	

金額	説明	
	758,122	療養給付費等交付金を計上
1	1 現年度分	758,122
	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	7,944,077	8,678,811	Δ734,734	前期高齢者交付金
計	7,944,077	8,678,811	Δ734,734	

金額	説	明
	7,944,077	前期高齢者交付金を計上
	1 前期高齢者交付金	7,944,077

(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	272,919	243,810	29,109	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	52,102	49,175	2,927	現 年 度 分 過 年 度 分
計	325,021	292,985	32,036	

金 額	説 明	
	272,919	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) 272,919
52,101	特定健康診査等負担金を計上 1 現年度分 (1/3) 52,101 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	74,313	74,921	Δ 608	特別区国民健康保険都費 補助金
2 調整交付金	1,822,046	1,878,565	Δ 56,519	調整交付金
計	1,896,359	1,953,486	Δ 57,127	

金 額	説 明
	74,313
1,822,046	調整交付金を計上 1 調整交付金 1,822,046

(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	1,087,320	1,002,000	85,320	共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	10,174,176	9,883,978	290,198	保険財政共同安定化事業交付金
計	11,261,496	10,885,978	375,518	

金額	説明	
	1,087,320	共同事業交付金を計上 1 共同事業交付金（高額医療費） 1,087,320
10,174,176	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 10,174,176	

(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

(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	15,608	12,308	3,300	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	986	1,947	Δ961	退職被保険者等第三者納付金
4 一般被保険者返納金	3,697	4,037	Δ340	一般被保険者返納金
5 退職被保険者等返納金	16	18	Δ2	退職被保険者等返納金
6 納 付 金	50	54	Δ4	雇用保険料納付金
7 雑 入	9,750	13,856	Δ4,106	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	30,108	32,221	Δ2,113	

金 額	説 明	
	1	滞納処分費を計上
	1 滞納処分費 (科目存置)	1
15,608	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	15,608
986	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	986
3,697	一般被保険者返納金を計上	
	1 一般被保険者返納金	3,697
16	退職被保険者等返納金を計上	
	1 退職被保険者等返納金	16
50	納付金を計上	
	1 雇用保険料納付金	50
100	雑入を計上	
9,649	1 広告料収入	100
	2 指定公費負担医療費受入金	9,649
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	5,739,677	5,379,423	360,254	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	5,739,677	5,379,423	360,254	

金額	説明	
	1,817,394	一般会計繰入金を計上
135,800	1 保険基盤安定繰入金	1,817,394
431,143	2 出産育児一時金繰入金	135,800
3,355,340	3 職員給与費等繰入金	431,143
	4 その他一般会計繰入金	3,355,340

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	711,545	720,866	Δ9,321	都 支 出 金 21,262 使用料及び手数料 186 諸 収 入 150 繰 入 金 689,947	0
2 運営協議会費	536	536	0	繰 入 金 536	0
3 趣旨普及費	3,063	2,956	107	諸 収 入 100 繰 入 金 2,963	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	197,364	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	160,923		
4 共 済 費	71,663		1 職員給与費 (53人) 431,038
7 賃 金	9,375		2 旅費 105
9 旅 費	845		3 一般管理事務費 280,402
11 需 用 費	14,355		
12 役 務 費	66,785		
13 委 託 料	185,594		
14 使用料及び賃借料	3,411		
19 負担金補助及び交付金	1,229		
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	3,063	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 3,063	

(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	5,687	5,815	Δ128	繰入金 5,687	0
計	720,831	730,173	Δ9,342	720,831	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	5,687	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 5,687

(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	22,156,921	22,280,509	Δ123,588	国庫支出金 5,436,749	0
				都支出金 1,115,668	
				国民健康保険料 3,817,949	
				一部負担金 2	
				前期高齢者交付金 6,782,892	
				共同事業交付金 4,091,467	
				諸収入 16,493	
				繰入金 895,701	

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	22,156,921	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 22,156,921
		(1) 未就学児 458,490
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 186,000円 × 2,465人
		(2) 7歳以上69歳以下 14,240,798
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 187,000円 × 76,154人
		(3) 70歳以上74歳以下(一般) 6,891,326
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 478,000円 × 14,417人
		(4) 70歳以上74歳以下 566,307
		(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 373,800円 × 1,515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	629,970	672,290	Δ42,320	国民健康保険料 52,905 一部負担金 2 療養給付費等交付金 576,223 諸収入 840	0
3 一般被保険者療養費	536,475	556,875	Δ20,400	国庫支出金 131,637 都支出金 27,013 国民健康保険料 92,443 前期高齢者交付金 164,231 共同事業交付金 89,416 諸収入 10,048 繰入金 21,687	0

区分	金額	説明
1 9 負担金補助及び交付金	536,475	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 536,475 (1) 未就学児 1,725 1件当り保険者負担額 年間件数 11,500円 × 150件 (2) 7歳以上69歳以下 355,500 1件当り保険者負担額 年間件数 7,500円 × 47,400件 (3) 70歳以上74歳以下 28,800 (一般・2割負担) 1件当り保険者負担額 年間件数 9,600円 × 3,000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	12,024	13,600	Δ1,576	国民健康保険料 1,010 療養給付費等交付金 10,998 諸収入 16	0
5 審査支払手数料	95,470	95,022	448	繰入金 95,470	0
計	23,430,860	23,618,296	Δ187,436	23,430,860	0

節		説明
区分	金額	
		(4) 70歳以上74歳以下 (一般・1割負担) 1件当り保険者負担額 年間件数 11,500円 × 11,900件 (5) 70歳以上74歳以下 (現役並所得者) 1件当り保険者負担額 年間件数 8,500円 × 1,600件
19 負担金補助及び交付金	12,024	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 12,024 1件当り保険者負担額 年間件数 6,950円 × 1,730件
13 委託料 14 使用料及び賃借料	95,443 27	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 1 審査支払手数料 95,470

(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	3,243,910	3,218,900	25,010	国庫支出金	0
				795,973	
				都支出金	
				163,340	
				国民健康保険料	
				558,972	
				前期高齢者交付金	
993,057					
共同事業交付金					
599,018					
諸収入					
2,414					
繰入金					
131,136					
2 退職被保険者等高額療養費	111,708	120,000	Δ8,292	国民健康保険料	0
				9,383	
				療養給付費等交付金	
102,177					
諸収入					
148					

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	3,243,910	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	3,243,910
		(1) 未就学児	30,300
		1件当り保険者負担額 年間件数	
		101,000円 × 300件	
(2) 7歳以上69歳以下	2,355,200		
1件当り保険者負担額 年間件数			
		102,400円 × 23,000件	
(3) 70歳以上74歳以下(一般)	765,450		
1件当り保険者負担額 年間件数			
		28,350円 × 27,000件	
(4) 70歳以上74歳以下	92,960		
(現役並所得者)			
1件当り保険者負担額 年間件数			
		66,400円 × 1,400件	
19 負担金補助及び交付金	111,708	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	111,708
1件当り保険者負担額 年間件数			
		96,300円 × 1,160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	3,909	3,592	317	国庫支出金	0
				959	
				都支出金	
				197	
				国民健康保険料	
				673	
前期高齢者交付金					
1,197					
共同事業交付金					
722					
諸収入					
3					
繰入金					
158					
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	340	340	0	国民健康保険料	0
				29	
				療養給付費等交付金	
				311	
計	3,359,867	3,342,832	17,035	3,359,867	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	3,909	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 3,909
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 73 都 支 出 金 15 国民健康保険料 52 前期高齢者交付金 92 共同事業交付金 56 繰 入 金 12	0
2 退職被保険者等移送費	200	200	0	国民健康保険料 17 療養給付費等交付金 183	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	203,700	204,540	Δ840	繰入金 203,700	0
2 支払手数料	102	103	Δ1	繰入金 102	0
計	203,802	204,643	Δ841	203,802	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	203,700	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 203,700 支給単価 支給件数 420,000円 × 485件
13 委託料	102	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 102

(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	38,500	40,320	Δ1,820	繰 入 金 38,500	0
計	38,500	40,320	Δ1,820	38,500	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	38,500	被保険者の死亡に際し支給する葬祭費を計上 1 葬祭費 38,500 支給単価 支給件数 70,000円 × 550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	31,144	30,673	471	都 支 出 金 31,144	0
計	31,144	30,673	471	31,144	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	31,144	結核・精神医療給付金を計上 1 結核・精神医療給付金 31,144

(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	4,964,955	5,241,614	Δ276,659	国庫支出金 1,883,216 都 支 出 金 397,649 国民健康保険料 2,001,780 療養給付費等交付金 68,231 繰 入 金 614,079	0
2 後期高齢者関係事務費拠出金	355	408	Δ53	繰 入 金 355	0
計	4,965,310	5,242,022	Δ276,712	4,965,310	0

区 分	金 額	説 明
1 9 負担金補助及び交付金	4,964,955	後期高齢者支援金等を計上 1 後期高齢者支援金 4,964,955 (1) 平成28年度分 5,486,616 (2) 平成26年度精算分 Δ521,661
1 9 負担金補助及び交付金	355	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 355

(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	2,263	6,608	Δ4,345	前期高齢者交付金 2,263	0
2 前期高齢者関係事務費拠出金	345	363	Δ18	前期高齢者交付金 345	0
計	2,608	6,971	Δ4,363	2,608	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	2,263	前期高齢者納付金を計上 1 前期高齢者納付金 2,263 (1) 平成28年度分 5,257 (2) 平成26年度精算分 Δ2,994
1 9 負担金補助及び交付金	345	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 345

(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	
1.9 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
1.9 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	1,881,115	2,170,782	Δ289,667	国庫支出金 705,199 都 支 出 金 140,071 国民健康保険料 797,265 繰 入 金 238,580	0
計	1,881,115	2,170,782	Δ289,667	1,881,115	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	1,881,115	介護納付金を計上 1 介護納付金 1,881,115 (1) 平成28年度分 2,121,932 (2) 平成26年度精算分 Δ240,817

(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	11	14	Δ3	繰入金 11	0
2 高額医療費共同事業 医療費拠出金	1,091,676	975,240	116,436	国庫支出金 272,919 都支出金 272,919 国民健康保険料 94,068 共同事業交付金 43,909 繰入金 407,861	0
3 高額医療費共同事業 事務費拠出金	552	628	Δ76	繰入金 552	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	11	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 11
19 負担金補助 及び交付金	1,091,676	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 1,091,676
19 負担金補助 及び交付金	552	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 552

(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	9,828,521	9,315,311	513,210	国民健康保険料 1,693,802 共同事業交付金 6,436,908 繰入金 1,697,811	0
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	518	594	△76	繰入金 518	0
計	10,921,278	10,291,787	629,491	10,921,278	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	9,828,521	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 9,828,521
1 9 負担金補助及び交付金	518	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 518

(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	450,102	446,132	3,970	国庫支出金 52,102 都 支 出 金 52,102 国民健康保険料 152,786 繰 入 金 193,112	0
計	450,102	446,132	3,970	450,102	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需用費	5,846	特定健康診査等事業費を計上 1 特定健康診査等事業費 450,102
1 2 役務費	5,452	
1 3 委託料	428,636	
1 4 使用料及び賃借料	1,133	
1 9 負担金補助及び交付金	9,035	

(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	47,349	47,384	Δ35	国民健康保険料 47,349	0
2 退職被保険者等償還 金及び還付金	1,405	1,382	23	国民健康保険料 1,405	0
計	48,754	48,766	Δ12	48,754	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利子 及び割引料	47,349	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 47,349
2 3 償還金利子 及び割引料	1,405	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 1,405

(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	801,000	806,000	Δ5,000	繰 越 金 300,000 繰 入 金 501,000	0
計	801,000	806,000	Δ5,000	801,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費を計上 1 予備費 801,000

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	53	197,364	160,923	358,287
前 年 度	54	201,121	160,071	361,192
比 較	△ 1	△ 3,757	852	△ 2,905

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
71,526	429,813	
72,638	433,830	
△ 1,112	△ 4,017	

(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	2,190	40,130	54,023	35,758
	前 年 度	1,758	40,795	54,908	34,234
	比 較	432	△ 665	△ 885	1,524
	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	2,796
	前 年 度	0	0	0	3,159
	比 較	0	0	0	△ 363

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	7,948	0	0	16,984
1,094	6,968	0	0	17,155
0	980	0	0	△ 171
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	△ 3,757	給与改定に伴う増減分	364
		昇給に伴う増加分	3,501
		その他の増減分	△ 7,622
職 員 手 当 等	852	制度改正に伴う増減分	1,845
		その他の増減分	△ 993

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成27年4月に遡って0.35%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.1月上げ（現行4.2月→4.3月） 扶養親族である子等に係る手当の上上げ（月額5,500円→6,000円）	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	行 政 職 (一)	
27年10月1日現在	平均給料月額	292,466
	平均給与月額	343,104
	平均年齢（歳）	39
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

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職（一）	
		職員数	構成比
27年 10月 1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	1.9
	5 級	4	7.5
	4 級	7	13.2
	3 級	18	34.0
	2 級	23	43.4
	1 級		
	計	53	100.0
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

ウ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	行 政 職（一）	
本 年 度	職 員 数（A）	53	53	
	昇給に係る職員数（B）	52	52	
	号給数別内訳	4号給	37	37
		5号給	14	14
		6号給	1	1
		8号給		
	比 率（B）／（A）（%）		98.1	98.1
前 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

債務負担行為で当該年度以降
(新 設)

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	8,918	—	—	平成29年度	8,918

の支出予定額等に関する調書
定 分)

その1 (単位：千円)

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		
3,778	0	5,140	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い が2か年にわたるため 3 支払年度 平成29年度 4 本年度予算計上額 18,769

第49号議案

平成28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 3 8 頁
1 総括	……………	4 3 8 頁
(歳入)	……………	4 3 8 頁
(歳出)	……………	4 4 0 頁
2 歳入	……………	4 4 2 頁
第 1 款 共 済 収 入	……………	4 4 2 頁
第 2 款 財 産 収 入	……………	4 4 4 頁
第 3 款 繰 入 金	……………	4 4 6 頁
第 4 款 繰 越 金	……………	4 4 8 頁
第 5 款 諸 収 入	……………	4 5 0 頁
3 歳出	……………	4 5 2 頁
第 1 款 事 業 費	……………	4 5 2 頁
給与費明細書	……………	4 5 4 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	13,332
2 財産収入	1,242
3 繰入金	140,687
4 繰越金	1
5 諸収入	1
歳入合計	155,263

(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 %
14,520	Δ1,188	8.6	△8.2
1,406	Δ164	0.8	△11.7
155,684	Δ14,997	90.6	△9.6
1	0	0.0	0.0
1	0	0.0	0.0
171,612	Δ16,349	100.0	△9.5

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	155,263	171,612	△16,349
歳 出 合 計	155,263	171,612	△16,349

(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	155,263	0	100.0	△9.5
0	155,263	0	100.0	△9.5

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	13,332	14,520	Δ1,188	中小企業共済収入
計	13,332	14,520	Δ1,188	

金 額	説 明
	13,332

(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	1,242	1,406	Δ164	基 金 利 子
計	1,242	1,406	Δ164	

金 額	説 明	
	1,242	共済基金利子を計上
	1 基金利子	1,242

(款) 3 繰 入 金
(項) 1 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 一般会計繰入金	5,173	7,284	Δ2,111	一般会計繰入金
2 基金繰入金	135,514	148,400	Δ12,886	基金繰入金
計	140,687	155,684	Δ14,997	

(単位：千円)

金 額	説 明
	5,173
135,514	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 135,514

(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

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	

(単位：千円)

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	155,263	171,612	Δ 16,349	共 済 収 入 13,332	0
				財 産 収 入 1,242	
				繰 入 金 140,687	
				繰 越 金 1	
				諸 収 入 1	
計	155,263	171,612	Δ 16,349	155,263	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	76	1 運営審議会委員報酬（15人） 564
1 2 役 務 費	123	2 退職者に対する給付金 135,514
1 3 委 託 料	2,735	3 共済掛金等積立金 16,229
1 4 使用料及び 賃 借 料	22	4 事務費 2,956
1 9 負担金補助 及び交付金	135,514	
2 5 積 立 金	16,229	

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	564	
	計	15	564	
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)			
		564		564	
		564		564	
		564		564	
		564		564	
		0		0	
		0		0	

第50号議案

平成28年度

東京都北区介護保険会計予算説明書

目 次

介護保険会計歳入歳出予算事項別明細書	460頁
1 総括	460頁
(歳入)	460頁
(歳出)	462頁
2 歳入	464頁
第1款 介護保険料	464頁
第2款 使用料及び手数料	466頁
第3款 国庫支出金	470頁
第4款 支払基金交付金	474頁
第5款 都支出金	476頁
第6款 財産収入	480頁
第7款 繰入金	482頁
第8款 繰越金	486頁
第9款 諸収入	488頁
3 歳出	492頁
第1款 総務費	492頁
第2款 保険給付費	494頁
第3款 地域支援事業費	512頁
第4款 基金積立金	524頁
第5款 諸支出金	526頁
第6款 予備費	530頁
給与費明細書	532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	5,603,015
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	6,358,741
4 支払基金交付金	7,430,295
5 都支出金	3,971,105
6 財産収入	2,160
7 繰入金	4,820,124
8 繰越金	2
9 諸収入	1,902
歳入合計	28,187,345

(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 %
5,370,400	232,615	19.9	4.3
2	Δ1	0.0	△50.0
6,007,611	351,130	22.5	5.8
7,077,740	352,555	26.4	5.0
3,776,802	194,303	14.1	5.1
1,992	168	0.0	8.4
4,623,595	196,529	17.1	4.3
2	0	0.0	0.0
1,594	308	0.0	19.3
26,859,738	1,327,607	100.0	4.9

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	734,401	729,688	4,713
2 保 険 給 付 費	25,550,536	25,149,152	401,384
3 地 域 支 援 事 業 費	1,635,246	718,904	916,342
4 基 金 積 立 金	2,160	1,992	168
5 諸 支 出 金	10,002	9,002	1,000
6 予 備 費	255,000	251,000	4,000
歳 出 合 計	28,187,345	26,859,738	1,327,607

(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	734,401	0	2.6	0.6
9,581,448	15,969,088	0	90.7	1.6
748,398	886,848	0	5.8	127.5
0	2,160	0	0.0	8.4
0	10,002	0	0.0	11.1
0	255,000	0	0.9	1.6
10,329,846	17,857,499	0	100.0	4.9

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	5,603,015	5,370,400	232,615	特別徴収現年分 普通徴収現年分 滞納繰越分
計	5,603,015	5,370,400	232,615	

金 額	説 明	
	4,724,198	第1号被保険者保険料を計上
835,185	1 特別徴収現年分	4,724,198
	(対象 76,000人)	
43,632	2 普通徴収現年分	835,185
	(対象 13,000人)	
	3 滞納繰越分	43,632

(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	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) 2 使用料及び手数料

(項) (使 用 料)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
(デイホーム使用料)	0	1	Δ1	
計	0	1	Δ1	

金 額	説 明

(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	4,582,283	4,514,498	67,785	現年度分
計	4,582,283	4,514,498	67,785	

金額	説明	
	4,582,283	介護給付費負担金を計上
	1 現年度分(20/100・15/100)	4,582,283

(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	1,277,526	1,257,457	20,069	現年度分
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	246,560	0	246,560	現年度分
3 包括的支援事業・任意事業交付金	252,372	203,532	48,840	現年度分
(介護予防事業交付金)	0	32,124	Δ32,124	
計	1,776,458	1,493,113	283,345	

金額	説明	
	1,277,526	調整交付金を計上
	1 現年度分(5/100)	1,277,526
246,560	介護予防・日常生活支援総合事業交付金を計上	
	1 現年度分(25/100)	246,560
252,372	包括的支援事業・任意事業交付金を計上	
	1 現年度分(39/100)	252,372
	(廃目)	

(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	7,154,148	7,041,761	112,387	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	276,147	35,979	240,168	現年度分
計	7,430,295	7,077,740	352,555	

金額	説	明
	7,154,148	介護給付費交付金を計上
	1 現年度分(28/100)	7,154,148
276,147	地域支援事業支援交付金を計上	
	1 現年度分(28/100)	276,147

(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	3,721,639	3,658,974	62,665	現 年 度 分
計	3,721,639	3,658,974	62,665	

金 額	説 明
	3,721,639

(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・日常生活支援総合事業交付金	123,280	0	123,280	現 年 度 分
2 包括の支援事業・任意事業交付金	126,186	101,766	24,420	現 年 度 分
(介護予防事業交付金)	0	16,062	△16,062	
計	249,466	117,828	131,638	

金 額	説 明	
	123,280	介護予防・日常生活支援総合事業交付金を計上
	1 現年度分(12.5/100)	123,280
126,186	包括の支援事業・任意事業交付金を計上	
	1 現年度分(19.5/100)	126,186
	(廃 目)	

(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	2,160	1,992	168	基 金 利 子
計	2,160	1,992	168	

金 額	説 明	
	2,160	利子及び配当金を計上
	1 基金利子	2,160

(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	3,193,816	3,143,643	50,173	現 年 度 分
2 事務費等繰入金	734,398	729,685	4,713	現 年 度 分
3 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	123,280	0	123,280	現 年 度 分
4 包括の支援事業・任意事業繰入金	126,186	168,702	Δ42,516	現 年 度 分
5 低所得者保険料軽減繰入金	68,432	0	68,432	現 年 度 分
(介護予防事業繰入金)	0	16,062	Δ16,062	
計	4,246,112	4,058,092	188,020	

金 額	説 明	
	3,193,816	介護給付費繰入金を計上
	1 現年度分 (12.5/100)	3,193,816
734,398	事務費等繰入金を計上	
	1 現年度分	734,398
123,280	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金を計上	
	1 現年度分 (12.5/100)	123,280
126,186	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)	126,186
68,432	低所得者保険料軽減繰入金を計上	
	1 現年度分	68,432
	(廃 目)	

(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	574,012	565,503	8,509	給付準備基金繰入金
計	574,012	565,503	8,509	

金 額	説 明	
	574,012	給付準備基金繰入金を計上 1 給付準備基金繰入金

(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	14	0	雇用保険料納付金
5 雑 入	1,884	1,576	308	審判請求事務費返還金 地域支援事業利用者負担金 雑 入
計	1,901	1,593	308	

金 額	説 明	
	1	第三者納付金を計上
	1 現年度分 (科目存置)	1
1	返納金を計上	
	1 現年度分 (科目存置)	1
1	違約金及び延滞利息を計上	
	1 延滞金及び加算金 (科目存置)	1
14	雇用保険料納付金を計上	
	1 雇用保険料納付金	14
383	雑入を計上	
1,500	1 審判請求事務費返還金	383
	2 地域支援事業利用者負担金	1,500
1	3 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	734,401	729,688	4,713	使用料及び手数料 1 繰 入 金 734,398 諸 収 入 2	0
計	734,401	729,688	4,713	734,401	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	44,371	介護保険に従事する職員の給与費及び事務に要する経費を計上
2 給 料	147,813	1 職員給与費（38人） 325,529
3 職員手当等	121,616	2 旅費 840
4 共 済 費	55,083	3 運営協議会事務費 2,907
7 賃 金	670	4 賦課徴収費 24,747
8 報 償 費	182	5 認定審査会事務費 164,464
9 旅 費	893	6 調査事務費 144,387
11 需 用 費	20,093	7 趣旨普及費 5,905
12 役 務 費	128,000	8 給付事務費 9,463
13 委 託 料	182,014	9 介護保険事業計画策定費 6,880
14 使用料及び賃借料	6,801	10 一般管理事務費 49,279
15 工事請負費	18,030	
18 備品購入費	5,452	
19 負担金補助及び交付金	3,383	

(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	10,569,038	11,107,855	△538,817	国庫支出金 2,534,134 都 支 出 金 1,429,275 介護保険料 2,166,708 支払基金交付金 2,959,335 繰 入 金 1,479,583 諸 収 入 3	0
2 地域密着型介護サービス給付費	3,268,488	1,863,657	1,404,831	国庫支出金 817,121 都 支 出 金 408,561 介護保険料 670,056 支払基金交付金 915,176 繰 入 金 457,574	0
3 施設介護サービス給付費	7,471,998	7,342,417	129,581	国庫支出金 1,494,398 都 支 出 金 1,307,599 介護保険料 1,531,797	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	10,569,038	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 10,569,038
1 9 負担金補助及び交付金	3,268,488	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 3,268,488
1 9 負担金補助及び交付金	7,471,998	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 7,471,998

(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 2,092,159	
				繰入金 1,046,045	
4 居宅介護福祉用具購入費	35,725	41,527	Δ5,802	国庫支出金 8,931	0
				都支出金 4,465	
				介護保険料 7,323	
				支払基金交付金 10,003	
				繰入金 5,003	
5 居宅介護住宅改修費	75,021	69,738	5,283	国庫支出金 18,755	0
				都支出金 9,377	
				介護保険料 15,380	
				支払基金交付金 21,006	
				繰入金 10,503	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	35,725	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 35,725
19 負担金補助及び交付金	75,021	居宅介護住宅改修費を計上 1 居宅介護住宅改修費 75,021

(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	1,093,731	1,003,220	90,511	国庫支出金 273,432 都 支 出 金 136,716 介護保険料 224,220 支払基金交付金 306,244 繰 入 金 153,119	0
計	22,514,001	21,428,414	1,085,587	22,514,001	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	1,093,731	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 1,093,731

(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	1,181,034	1,891,366	Δ710,332	国庫支出金 289,182 都支出金 153,704 介護保険料 242,118 支払基金交付金 330,689 繰入金 165,341	0
2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,131	6,905	2,226	国庫支出金 2,282 都支出金 1,141 介護保険料 1,872 支払基金交付金 2,556 繰入金 1,280	0
3 介護予防福祉用具購入費	17,053	15,158	1,895	国庫支出金 4,262 都支出金 2,131 介護保険料 3,496 支払基金交付金 4,774	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1,181,034	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 1,181,034
19 負担金補助及び交付金	9,131	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 9,131
19 負担金補助及び交付金	17,053	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 17,053

(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 2,390	
4 介護予防住宅改修費	51,222	43,557	7,665	国庫支出金 12,805 都支出金 6,402 介護保険料 10,500 支払基金交付金 14,342 繰入金 7,173	0
5 介護予防サービス計画給付費	178,751	234,753	△56,002	国庫支出金 44,687 都支出金 22,343 介護保険料 36,644 支払基金交付金 50,050 繰入金 25,027	0
計	1,437,191	2,191,739	△754,548	1,437,191	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	51,222	介護予防住宅改修費を計上 1 介護予防住宅改修費 51,222
19 負担金補助及び交付金	178,751	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 178,751

(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	29,452	30,259	Δ807	国庫支出金 7,362 都 支 出 金 3,681 介護保険料 6,038 支払基金交付金 8,246 繰 入 金 4,125	0
計	29,452	30,259	Δ807	29,452	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	29,452	審査支払手数料を計上 1 審査支払手数料 29,452

(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	659,393	588,378	71,015	国庫支出金 164,847 都支出金 82,424 介護保険料 135,179 支払基金交付金 184,630 繰入金 92,313	0
2 高額介護予防サービス費	824	709	115	国庫支出金 205 都支出金 103 介護保険料 169 支払基金交付金 230 繰入金 117	0
計	660,217	589,087	71,130	660,217	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	659,393	高額介護サービス費を計上 1 高額介護サービス費 659,393
1 9 負担金補助及び交付金	824	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 824

(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	107,715	102,017	5,698	国庫支出金 26,928 都支出金 13,464 介護保険料 22,082 支払基金交付金 30,160 繰入金 15,081	0
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,764	1,103	661	国庫支出金 440 都支出金 220 介護保険料 362 支払基金交付金 494 繰入金 248	0
計	109,479	103,120	6,359	109,479	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	107,715	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 107,715
1 9 負担金補助及び交付金	1,764	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 1,764

(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	799,502	805,892	△6,390	国庫支出金 159,900 都支出金 139,912 介護保険料 163,902 支払基金交付金 223,860 繰入金 111,928	0
2 特定入所者介護予防サービス費	694	641	53	国庫支出金 138 都支出金 121 介護保険料 142 支払基金交付金 194 繰入金 99	0
計	800,196	806,533	△6,337	800,196	0

区分	金額	説明	
		説	明
1.9 負担金補助及び交付金	799,502	特定入所者介護サービスを計上 1 特定入所者介護サービス費	799,502
1.9 負担金補助及び交付金	694	特定入所者介護予防サービスを計上 1 特定入所者介護予防サービス費	694

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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・生活支援サービス事業費	761,472	0	761,472	国庫支出金	0
				190,279	
				都支出金	
				95,141	
				介護保険料	
				165,428	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	94,406	0	94,406	国庫支出金	0
				23,601	
				都支出金	
				11,800	
				介護保険料	
				20,523	
				支払基金交付金	
				26,433	
				繰入金	
				12,049	
				諸収入	
				360	

節		説明
区分	金額	
4 共済費	20	介護予防・生活支援サービス事業費を計上 1 介護予防・生活支援サービス事業費 761,472
7 賃金	3,730	
8 報償費	519	
9 旅費	360	
11 需用費	1,296	
12 役員費	568	
13 委託料	9,324	
14 使用料及び賃借料	185	
19 負担金補助及び交付金	745,470	
19 負担金補助及び交付金	94,406	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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
3 その他諸費	1,869	0	1,869	国庫支出金	0
				467	
				都 支 出 金	
				233	
				介護保険料	
				409	
				支払基金交付金	
				523	
				繰 入 金	
				237	
計	857,747	0	857,747	857,747	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	1,869	その他諸費を計上
		1 審査支払手数料
		1,869

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

(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 一般介護予防事業費	130,007	0	130,007	国庫支出金 32,213 都 支 出 金 16,106 介護保険料 28,010 支払基金交付金 36,078 繰 入 金 16,446 諸 収 入 1,154	0
計	130,007	0	130,007	130,007	0

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	40	一般介護予防事業に要する経費を計上
7 賃 金	4,570	1 健康はつらつパワーアップ事業費 58,317
8 報 償 費	9,834	2 デイホーム事業費 55,683
9 旅 費	316	3 シニア元気応援事業費 16,007
11 需 用 費	5,764	
12 役 務 費	650	
13 委 託 料	106,822	
14 使用料及び 賃 借 料	2,011	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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	599,641	534,694	64,947	国庫支出金	0
					233,860
				都支出金	
					116,930
				介護保険料	
				130,338	
				繰入金	
					118,513
2 任意事業費	47,851	54,495	△6,644	国庫支出金	0
					18,512
				都支出金	
					9,256
				介護保険料	
					10,319
				繰入金	
					9,381
				諸収入	
					383

節		説明
区分	金額	
2 給料	17,315	包括的支援事業に要する経費を計上
3 職員手当等	18,588	1 職員給与費(4人) 41,624
4 共済費	5,721	2 旅費 216
8 報償費	7,005	3 高齢者あんしんセンター運営費 438,929
9 旅費	216	4 高齢者虐待防止推進事業費 2,483
11 需用費	2,830	5 高齢者見守りコーディネート事業費 30,334
12 役務費	1,350	6 地域ケア会議推進事業費 2,630
13 委託料	543,379	7 生活支援体制整備事業費 62,766
14 使用料及び賃借料	924	8 認知症初期集中支援事業費 20,659
19 負担金補助及び交付金	1,863	
20 扶助費	450	
7 賃金	1,431	任意事業に要する経費を計上
8 報償費	1,708	1 認知症高齢者総合支援事業費 5,139
9 旅費	106	2 成年後見制度利用支援事業費 7,512
11 需用費	2,092	3 介護給付適正化事業費 7,344
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
13 委託料	17,349	11,977
14 使用料及び賃借料	1,218	5 家族介護者リフレッシュ事業費 1,196
19 負担金補助及び交付金	14,500	6 地域見守り・支えあい活動促進補助事業費 14,683
20 扶助費	6,122	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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	647,492	589,189	58,303	647,492	0

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) (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
(介護予防事業費)	0	129,712	Δ129,712		0
(総合事業費精算金)	0	1	Δ1		0
(介護予防ケアマネジメント事業費)	0	1	Δ1		0
(審査支払手数料)	0	1	Δ1		0
計	0	129,715	Δ129,715	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
		介護予防事業費を廃項
		介護予防事業費を廃項
		介護予防事業費を廃項
		介護予防事業費を廃項

(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	2,160	1,992	168	財産収入 2,160	0
計	2,160	1,992	168	2,160	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	2,160	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 2,160

(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	10,001	9,001	1,000	介護保険料 10,000 繰越金 1	0
計	10,001	9,001	1,000	10,001	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利子及び割引料	10,001	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 10,000 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	
28 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	255,000	251,000	4,000	繰 入 金 255,000	0
計	255,000	251,000	4,000	255,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費を計上 1 予備費 255,000

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	44,371	
	計	146	44,371	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	146	44,503	
	計	146	44,503	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他	0	△ 132	
	計	0	△ 132	

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
		44,371		44,371	
		44,371		44,371	
		44,503		44,503	
		44,503		44,503	
		△ 132		△ 132	
		△ 132		△ 132	

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	42	165,128	140,204	305,332
前 年 度	44	170,762	141,437	312,199
比 較	△ 2	△ 5,634	△ 1,233	△ 6,867

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
60,804	366,136	
61,999	374,198	
△ 1,195	△ 8,062	

(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	2,142	33,673	45,183	30,001
	前 年 度	1,989	34,770	46,750	29,199
	比 較	153	△ 1,097	△ 1,567	802
	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	0	0	2,328
	前 年 度	38	0	0	2,141
	比 較	31	0	0	187

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	6,013	0	240	19,461
1,094	5,560	0	240	19,656
0	453	0	0	△ 195
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	△ 5,634	給与改定に伴う増減分	285
		昇給に伴う増加分	285
		その他の増減分	△ 6,204
職 員 手 当 等	△ 1,233	制度改正に伴う増減分	2,148
		その他の増減分	△ 3,381

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成27年4月に遡って0.35%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.1月引上げ（現行4.2月→4.3月） 扶養親族である子等に係る手当の引上げ（月額5,500円→6,000円）	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
27年10月1日現在	平均給料月額	302,084	
	平均給与月額	361,715	
	平均年齢（歳）	44	
26年10月1日現在	平均給料月額	312,616	312,700
	平均給与月額	375,140	375,240
	平均年齢（歳）	44	55

(単位：円)

医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
	377,700
	453,240
	52
391,300	381,350
461,734	449,993
54	52

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
27年 10月 1日現在	8 級				
	7 級				
	6 級	1	2.5		
	5 級	2	5.0		
	4 級	5	12.5		
	3 級	18	45.0		
	2 級	12	30.0		
	1 級	2	5.0		
	計	40	100.0		
26年 10月 1日現在	8 級				
	7 級				
	6 級	1	2.5		
	5 級	1	2.5		
	4 級	9	22.5		
	3 級	14	35.0		
	2 級	12	30.0	1	100.0
	1 級	3	7.5		
	計	40	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	50.0
		1	50.0
		2	100.0
		1	50.0
1	100.0		
		1	50.0
1	100.0	2	100.0

ウ 昇 給

(単位：人)

区 分		合 計	行 政 職 (一)	
本 年 度	職 員 数 (A)	42	41	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	38	37	
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	28	27
		5 号 給	7	7
		6 号 給	3	3
		8 号 給		
	比 率 (B) / (A) (%)		90.5	90.2
前 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

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

第51号議案

平成28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 4 6 頁
1 総 括	5 4 6 頁
(歳 入)	5 4 6 頁
(歳 出)	5 4 8 頁
2 歳 入	5 5 0 頁
第 1 款 後期高齢者医療保険料	5 5 0 頁
第 2 款 使用料及び手数料	5 5 2 頁
第 3 款 繰 入 金	5 5 4 頁
第 4 款 繰 越 金	5 5 6 頁
第 5 款 諸 収 入	5 5 8 頁
3 歳 出	5 6 8 頁
第 1 款 総 務 費	5 6 8 頁
第 2 款 広域連合納付金	5 7 2 頁
第 3 款 保健事業費	5 7 4 頁
第 4 款 葬 祭 費	5 7 6 頁
第 5 款 諸 支 出 金	5 7 8 頁
第 6 款 予 備 費	5 8 2 頁
給与費明細書	5 8 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	3,252,198
2 使用料及び手数料	3
3 繰入金	4,612,389
4 繰越金	1
5 諸収入	273,871
歳入合計	8,138,462

(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 %
3,262,923	Δ10,725	39.9	△0.3
3	0	0.0	0.0
4,630,772	Δ18,383	56.7	△0.4
1	0	0.0	0.0
266,793	7,078	3.4	2.7
8,160,492	Δ22,030	100.0	△0.3

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	155,341	179,208	Δ 23,867
2 広域連合納付金	7,295,706	7,300,226	Δ 4,520
3 保 健 事 業 費	302,100	295,676	6,424
4 葬 祭 費	175,313	175,380	Δ 67
5 諸 支 出 金	10,002	10,002	0
6 予 備 費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	8,138,462	8,160,492	Δ 22,030

(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	155,341	0	1.9	Δ13.3
0	7,295,706	0	89.6	Δ0.1
0	302,100	0	3.7	2.2
0	175,313	0	2.2	0.0
0	10,002	0	0.1	0.0
0	200,000	0	2.5	0.0
0	8,138,462	0	100.0	Δ0.3

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	1,609,838	1,680,405	Δ 70,567	特別徴収現年分
2 普通徴収保険料	1,642,360	1,582,518	59,842	普通徴収現年分 滞納繰越分
計	3,252,198	3,262,923	Δ 10,725	

金 額	説 明	
	1,609,838	特別徴収保険料を計上
	1 特別徴収現年分	1,609,838
1,609,838	普通徴収保険料を計上	
32,522	1 普通徴収現年分	1,609,838
	2 滞納繰越分	32,522

(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	4,612,389	4,630,772	Δ18,383	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	4,612,389	4,630,772	Δ18,383	

金 額	説 明	
	70,718	一般会計繰入金を計上
2,989,573	1 職員給与費等繰入金	70,718
663,628	2 療養給付費繰入金 (1/12)	2,989,573
113,496	3 保険基盤安定繰入金	663,628
276,811	4 事務費繰入金	113,496
152,895	5 保険料軽減措置繰入金	276,811
345,268	6 健康診査費繰入金	152,895
	7 その他一般会計繰入金	345,268

(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	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	263,605	256,265	7,340	健康診査費受託事業収入 葬祭費受託事業収入
計	263,605	256,265	7,340	

金 額	説 明	
	149,205	受託事業収入を計上
114,400	1 健康診査費受託事業収入	149,205
	2 葬祭費受託事業収入	114,400

(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	16	0	雇用保険料納付金
3 雑 入	1	1	0	雑 入
4 第三者納付金	245	507	Δ262	第三者納付金
計	263	525	Δ262	

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
245	第三者納付金を計上 1 第三者納付金	245

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	134,382	158,386	Δ 24,004	使用料及び手数料 3 繰 入 金 134,363 諸 収 入 16	0
計	134,382	158,386	Δ 24,004	134,382	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	31,308	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計上
3 職員手当等	27,994	
4 共 済 費	11,234	1 職員給与費 (9人) 70,700
7 賃 金	3,014	2 旅費 18
9 旅 費	256	3 一般管理費 63,664
11 需 用 費	1,506	
12 役 務 費	20,847	
13 委 託 料	33,264	
14 使用料及び賃借料	4,751	
19 負担金補助及び交付金	208	

(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	20,957	20,820	137	繰 入 金 20,957	0
2 滞納処分費	2	2	0	諸 収 入 2	0
計	20,959	20,822	137	20,959	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	1,577	徴収費を計上
1 2 役 務 費	10,662	1 徴収費
1 3 委 託 料	8,718	
1 1 需 用 費	1	滞納処分費を計上
1 2 役 務 費	1	1 滞納処分費

(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	7,295,706	7,300,226	Δ4,520	後期高齢者医療 保険料 3,252,198 繰入金 4,043,508	0
計	7,295,706	7,300,226	Δ4,520	7,295,706	0

節		説明
区分	金額	
1 9	負担金補助 及び交付金	7,295,706
		広域連合分賦金を計上
		1 広域連合分賦金 7,295,706
		(1) 事務費負担金 113,496
		(2) 療養給付費負担金 2,989,573
		(3) 保険料等負担金 3,252,198
		(4) 保険基盤安定負担金 663,628
		(5) 保険料軽減措置負担金 276,811

(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	302,100	295,676	6,424	繰入金 152,895 諸収入 149,205	0
計	302,100	295,676	6,424	302,100	0

節		説明
区分	金額	
1 1 需用費	1,356	健康診査費を計上 1 健康診査費 302,100
1 2 役務費	2,722	
1 3 委託料	298,022	

(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	175,313	175,380	Δ67	繰 入 金 60,668 諸 収 入 114,645	0
計	175,313	175,380	Δ67	175,313	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	108	葬祭費を計上
1 2 役 務 費	205	1 葬祭費
1 9 負担金補助 及び交付金	175,000	(対象 2,500件)
		175,313

(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 償還金利子及び割引料	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	
28 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 繰 越 金 1 諸 収 入 2	0
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	9	31,308	27,994	59,302
前 年 度	10	32,877	29,622	62,499
比 較	△ 1	△ 1,569	△ 1,628	△ 3,197

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
11,190	70,492	
11,879	74,378	
△ 689	△ 3,886	

(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	216	6,305	8,480	5,545
	前 年 度	561	6,688	9,068	5,581
	比 較	△ 345	△ 383	△ 588	△ 36
	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	896
	前 年 度	0	0	0	620
	比 較	0	0	0	276

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	891	0	0	5,661
0	1,386	0	0	5,718
0	△ 495	0	0	△ 57
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	△ 1,569	給与改定に伴う増減分	69
		昇給に伴う増加分	306
		その他の増減分	△ 1,944
職 員 手 当 等	△ 1,628	制度改正に伴う増減分	374
		その他の増減分	△ 2,002

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成27年4月に遡って0.35%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.1月上げ（現行4.2月→4.3月） 扶養親族である子等に係る手当の上上げ（月額5,500円→6,000円）	

(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)
27年10月1日現在	平均給料月額	336,461
	平均給与月額	283,588
	平均年齢（歳）	38
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

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職（一）	
		職員数	構成比
27年 10月 1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	11.2
	3 級	4	44.4
	2 級	4	44.4
	1 級		
	計	9	100.0
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

ウ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	行政職（一）	
本 年 度	職 員 数（A）	9	9	
	昇給に係る職員数（B）	9	9	
	号給数別内訳	4号給	7	7
		5号給	2	2
		6号給		
		8号給		
	比 率（B）／（A）（%）		100.0	100.0
前 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	

平成28年度 東京都北区予算説明書

平成28年2月発行

刊行物登録番号

27-1-094

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