

平成30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 .....	347頁
東京都北区中小企業従業員退職金等共済事業会計予算 .....	449頁
東京都北区介護保険会計予算 .....	471頁
東京都北区後期高齢者医療会計予算 .....	555頁



第25号議案

平成30年度

東京都北区一般会計予算説明書



# 目 次

一般会計歳入歳出予算事項別明細書 .....	6 頁
1 総 括 .....	6 頁
(歳 入) .....	6 頁
(歳 出) .....	8 頁
2 歳 入 .....	10 頁
第 1 款 特 別 区 税 .....	10 頁
第 2 款 地 方 譲 与 税 .....	22 頁
第 3 款 利 子 割 交 付 金 .....	26 頁
第 4 款 配 当 割 交 付 金 .....	28 頁
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 .....	30 頁
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 .....	32 頁
第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 .....	34 頁
第 8 款 地 方 特 例 交 付 金 .....	36 頁
第 9 款 特 別 区 交 付 金 .....	38 頁
第 10 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 .....	40 頁
第 11 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 .....	42 頁
第 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金 .....	44 頁
第 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....	48 頁
第 14 款 国 庫 支 出 金 .....	60 頁
第 15 款 都 支 出 金 .....	72 頁
第 16 款 財 産 収 入 .....	90 頁
第 17 款 寄 付 金 .....	94 頁
第 18 款 繰 入 金 .....	96 頁
第 19 款 繰 越 金 .....	102 頁
第 20 款 諸 収 入 .....	104 頁
第 21 款 特 別 区 債 .....	124 頁
3 歳 出 .....	126 頁
第 1 款 議 会 費 .....	126 頁
第 2 款 総 務 費 .....	130 頁
第 3 款 福 祉 費 .....	164 頁
第 4 款 衛 生 費 .....	198 頁
第 5 款 環 境 費 .....	210 頁
第 6 款 産 業 経 済 費 .....	218 頁
第 7 款 土 木 費 .....	224 頁
第 8 款 教 育 費 .....	250 頁
第 9 款 公 債 費 .....	286 頁
第 10 款 諸 支 出 金 .....	288 頁
第 11 款 予 備 費 .....	296 頁
給 与 費 明 細 書 .....	298 頁
債 務 負 担 行 為 調 書 .....	312 頁
特 別 区 債 現 在 高 調 書 .....	344 頁

一般会計  
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額
1 特別区税	29,078,000
2 地方譲与税	450,000
3 利子割交付金	84,000
4 配当割交付金	307,000
5 株式等譲渡所得割交付金	264,000
6 地方消費税交付金	5,912,000
7 自動車取得税交付金	248,000
8 地方特例交付金	208,000
9 特別区交付金	54,700,000
10 交通安全対策特別交付金	23,000
11 ゴルフ場利用税交付金	8,000
12 分担金及び負担金	2,795,443
13 使用料及び手数料	2,875,985
14 国庫支出金	27,317,981
15 都支出金	10,390,272
16 財産収入	165,863
17 寄付金	1
18 繰入金	11,035,263
19 繰越金	1,800,000
20 諸収入	3,644,192
21 特別区債	4,391,000
歳入合計	155,698,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
28,391,000	687,000	18.7	2.4
461,000	△11,000	0.3	△2.4
70,000	14,000	0.1	20.0
282,000	25,000	0.2	8.9
240,000	24,000	0.2	10.0
6,138,000	△226,000	3.8	△3.7
188,000	60,000	0.2	31.9
170,000	38,000	0.1	22.4
48,500,000	6,200,000	35.1	12.8
24,000	△1,000	0.0	△4.2
8,000	0	0.0	0.0
2,788,555	6,888	1.8	0.2
2,914,727	△38,742	1.8	△1.3
27,403,686	△85,705	17.5	△0.3
9,875,330	514,942	6.7	5.2
152,456	13,407	0.1	8.8
1	0	0.0	0.0
10,978,043	57,220	7.1	0.5
1,800,000	0	1.2	0.0
3,511,202	132,990	2.3	3.8
2,924,000	1,467,000	2.8	50.2
146,820,000	8,878,000	100.0	6.0

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	778,973	805,424	Δ26,451
2 総 務 費	16,362,262	16,197,338	164,924
3 福 祉 費	81,911,347	79,647,235	2,264,112
4 衛 生 費	4,702,122	4,538,943	163,179
5 環 境 費	4,876,778	4,879,108	Δ2,330
6 産 業 経 済 費	2,828,971	2,860,787	Δ31,816
7 土 木 費	12,501,250	11,604,651	896,599
8 教 育 費	22,159,765	17,950,666	4,209,099
9 公 債 費	3,462,167	3,466,543	Δ4,376
10 諸 支 出 金	5,914,365	4,669,305	1,245,060
11 予 備 費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	155,698,000	146,820,000	8,878,000

(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			
433	10	778,530	0.5	△3.3
777,526	646,495	14,938,241	10.5	1.0
32,960,902	3,227,546	45,722,899	52.6	2.8
234,690	734,129	3,733,303	3.0	3.6
64,180	426,251	4,386,347	3.2	0.0
152,055	2,012,345	664,571	1.8	△1.1
2,736,640	2,688,593	7,076,017	8.0	7.7
781,827	8,265,387	13,112,551	14.3	23.4
0	1,500,000	1,962,167	2.2	△0.1
0	134,315	5,780,050	3.8	26.7
0	0	200,000	0.1	0.0
37,708,253	19,635,071	98,354,676	100.0	6.0

## 2 歳 入

### (款) 1 特 別 区 税

#### (項) 1 特別区民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区民税	26,845,000	26,072,000	773,000	現年課税分 滞納繰越分

(単位：千円)

金額	説明																		
26,530,000	特別区民税を計上（区民部）																		
315,000	1 現年課税分 <span style="float: right;">26,530,000</span>																		
	(1) 現年度調定分 <span style="float: right;">26,434,000</span>																		
	ア 普通徴収 <span style="float: right;">6,386,000</span>																		
	(ア) 均等割 <span style="float: right;">186,699</span>																		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">税率</td> <td style="text-align: center;">納税義務者数</td> <td style="text-align: center;">調定見込額</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">× 55,944人</td> <td style="text-align: center;">= 195,804</td> </tr> <tr> <td>調定見込額</td> <td style="text-align: center;">195,804</td> <td></td> </tr> <tr> <td>収入歩合</td> <td style="text-align: center;">95.35%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>収入見込額</td> <td style="text-align: center;">186,699</td> <td></td> </tr> <tr> <td>今回計上額</td> <td style="text-align: center;">186,699</td> <td></td> </tr> </table>	税率	納税義務者数	調定見込額	3,500円	× 55,944人	= 195,804	調定見込額	195,804		収入歩合	95.35%		収入見込額	186,699		今回計上額	186,699	
税率	納税義務者数	調定見込額																	
3,500円	× 55,944人	= 195,804																	
調定見込額	195,804																		
収入歩合	95.35%																		
収入見込額	186,699																		
今回計上額	186,699																		
	(イ) 所得割 <span style="float: right;">6,199,301</span>																		
	(納税義務者数 51,642人)																		
	調定見込額 6,501,627																		
	収入歩合 95.35%																		
	収入見込額 6,199,301																		
	今回計上額 6,199,301																		

(款) 1 特別区税

(項) 1 特別区民税

目	本年度	前年度	比較	節
				区分

(単位：千円)

金額	説明
	イ 特別徴収 20,048,000
	(ア) 均等割 461,391
	税率 納税義務者数 本年度課税額
	3,500円 × 134,434人 = 470,519
	調定見込額 462,362
	(調定内訳)
	本年度課税額 470,519
	翌年度収入分(平成31年4・5月分) △67,296
	前年度課税分(平成30年4・5月分) 59,139
	収入歩合 99.79%
	収入見込額 461,391
	今回計上額 461,391
	(イ) 所得割 19,586,609
	(納税義務者数 131,181人)
	調定見込額 19,627,828
	(調定内訳)
	本年度課税額 19,917,979
	翌年度収入分(平成31年4・5月分) △3,119,672
	前年度課税分(平成30年4・5月分) 2,829,521
	収入歩合 99.79%
	収入見込額 19,586,609
	今回計上額 19,586,609

(款) 1 特別区税  
(項) 1 特別区民税

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
計	26,845,000	26,072,000	773,000	

(単位：千円)

金額	説明
	(2) 過年度調定分 96,000
	ア 普通徴収 96,000
	(ア) 均等割 3,230
	税率        納税義務者数    調定見込額
	3,000円 ×        10人 =        30
	3,500円 × 1,090人 = 3,815
	計 3,845
	収入歩合        84.00%
	収入見込額        3,230
	今回計上額        3,230
	(イ) 所得割 92,770
	調定見込額        110,441
	収入歩合        84.00%
	収入見込額        92,770
	今回計上額        92,770
	2 滞納繰越分 315,000
	調定見込額        661,210
	収入歩合        47.64%
	収入見込額        315,000
	今回計上額        315,000

(款) 1 特別区税  
 (項) 2 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 軽自動車税	118,000	115,000	3,000	現年課税分 滞納繰越分

(単位：千円)

金額	説明			
116,000	軽自動車税を計上（区民部）			
2,000	1 現年課税分 <span style="float: right;">116,000</span>			
	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">種 別</th> <th style="text-align: center;">課税台数</th> <th style="text-align: center;">調定見込額</th> </tr> </thead> </table>	種 別	課税台数	調定見込額
種 別	課税台数	調定見込額		
	(1)原動機付自転車			
	50cc以下 <span style="margin-left: 100px;">6,883台</span> <span style="float: right;">13,766</span>			
	50cc超90cc以下 <span style="margin-left: 100px;">600台</span> <span style="float: right;">1,200</span>			
	90cc超125cc以下 <span style="margin-left: 100px;">3,700台</span> <span style="float: right;">8,880</span>			
	ミニカー <span style="margin-left: 100px;">200台</span> <span style="float: right;">740</span>			
	(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） <span style="margin-left: 100px;">3,300台</span> <span style="float: right;">11,880</span>			
	四輪車乗用（自家用） <span style="margin-left: 100px;">5,700台</span> <span style="float: right;">48,945</span>			
	四輪車貨物（自家用） <span style="margin-left: 100px;">3,300台</span> <span style="float: right;">14,798</span>			
	四輪車貨物（営業用） <span style="margin-left: 100px;">500台</span> <span style="float: right;">1,655</span>			
	イ 小型特殊自動車 <span style="margin-left: 100px;">260台</span> <span style="float: right;">1,534</span>			
	(3)二輪の小型自動車 <span style="margin-left: 100px;">2,810台</span> <span style="float: right;">16,860</span>			
	合 計 <span style="margin-left: 100px;">27,253台</span> <span style="float: right;">120,258</span>			
	調定見込額 <span style="margin-left: 100px;">120,258</span>			
	収入歩合 <span style="margin-left: 100px;">96.46%</span>			
	収入見込額 <span style="margin-left: 100px;">116,000</span>			
	今回計上額 <span style="margin-left: 100px;">116,000</span>			

(款) 1 特別区税  
 (項) 2 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
計	118,000	115,000	3,000	

(単位：千円)

金額	説明
	<p>2 滞納繰越分 2,000</p> <p>    調定見込額 7,441</p> <p>    収入歩合 26.88%</p> <p>    収入見込額 2,000</p> <p>    今回計上額 2,000</p>

(款) 1 特別区税

(項) 3 特別区たばこ税

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 特別区たばこ税	2,115,000	2,204,000	Δ89,000	現年課税分 滞納繰越分
計	2,115,000	2,204,000	Δ89,000	

(単位：千円)

金額	説明																																					
2,114,999	特別区たばこ税を計上（区民部）																																					
1	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="416 1899 598 1933">1 現年課税分</td> <td data-bbox="1193 1899 1428 1933" style="text-align: right;">2,114,999</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1955 651 1989">税率</td> <td data-bbox="834 1955 999 1989">売渡見込本数</td> <td data-bbox="1182 1955 1321 1989" style="text-align: right;">調定見込額</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="459 678 571 712">旧3級品</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 741 783 775">3,355円/千本 ×</td> <td data-bbox="866 741 1098 775">1,694千本 =</td> <td data-bbox="1246 741 1369 775" style="text-align: right;">5,683</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 804 783 837">4,000円/千本 ×</td> <td data-bbox="834 804 1098 837">11,516千本 =</td> <td data-bbox="1214 804 1369 837" style="text-align: right;">46,064</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="459 869 703 902">旧3級品以外のもの</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 931 783 965">5,262円/千本 ×</td> <td data-bbox="810 931 1098 965">274,649千本 =</td> <td data-bbox="1134 931 1369 965" style="text-align: right;">1,445,203</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 994 783 1028">5,692円/千本 ×</td> <td data-bbox="810 994 1098 1028">108,582千本 =</td> <td data-bbox="1182 994 1369 1028" style="text-align: right;">618,049</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td data-bbox="1074 1059 1369 1093" style="text-align: right;">計 2,114,999</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1122 598 1155">収入歩合</td> <td data-bbox="834 1122 946 1155" style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1184 627 1218">収入見込額</td> <td data-bbox="675 1184 914 1218" style="text-align: center;">2,114,999</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1247 627 1281">今回計上額</td> <td data-bbox="675 1247 914 1281" style="text-align: center;">2,114,999</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1312 743 1346">2 滞納繰越分（科目存置）</td> <td data-bbox="1406 1312 1428 1346" style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	1 現年課税分	2,114,999	税率	売渡見込本数	調定見込額	旧3級品			3,355円/千本 ×	1,694千本 =	5,683	4,000円/千本 ×	11,516千本 =	46,064	旧3級品以外のもの			5,262円/千本 ×	274,649千本 =	1,445,203	5,692円/千本 ×	108,582千本 =	618,049			計 2,114,999	収入歩合	100%		収入見込額	2,114,999		今回計上額	2,114,999		2 滞納繰越分（科目存置）	1
1 現年課税分	2,114,999																																					
税率	売渡見込本数	調定見込額																																				
旧3級品																																						
3,355円/千本 ×	1,694千本 =	5,683																																				
4,000円/千本 ×	11,516千本 =	46,064																																				
旧3級品以外のもの																																						
5,262円/千本 ×	274,649千本 =	1,445,203																																				
5,692円/千本 ×	108,582千本 =	618,049																																				
		計 2,114,999																																				
収入歩合	100%																																					
収入見込額	2,114,999																																					
今回計上額	2,114,999																																					
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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 地方揮発油譲与税	136,000	133,000	3,000	地方揮発油譲与税
計	136,000	133,000	3,000	

(単位：千円)

金額	説明
136,000	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 136,000

(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	314,000	328,000	Δ 14,000	自動車重量譲与税
計	314,000	328,000	Δ 14,000	

(単位：千円)

金額	説明
314,000	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 314,000

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 利子割交付金	84,000	70,000	14,000	利子割交付金
計	84,000	70,000	14,000	

(単位：千円)

金額	説明
84,000	利子割交付金を計上（政策経営部） 1 利子割交付金 84,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 配当割交付金	307,000	282,000	25,000	配当割交付金
計	307,000	282,000	25,000	

(単位：千円)

金額	説明
307,000	配当割交付金を計上（政策経営部） 1 配当割交付金 307,000

(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

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 株式等譲渡所得割交付金	264,000	240,000	24,000	株式等譲渡所得割交付金
計	264,000	240,000	24,000	

(単位：千円)

金額	説明
264,000	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 264,000

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 地方消費税交付金	5,912,000	6,138,000	Δ 226,000	地方消費税交付金
計	5,912,000	6,138,000	Δ 226,000	

(単位：千円)

金額	説明
5,912,000	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 5,912,000

(款) 7 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 自動車取得税交付金	248,000	188,000	60,000	自動車取得税交付金
計	248,000	188,000	60,000	

(単位：千円)

金額	説明
248,000	自動車取得税交付金を計上（政策経営部） 1 自動車取得税交付金 248,000

(款) 8 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 地方特例交付金	208,000	170,000	38,000	地方特例交付金
計	208,000	170,000	38,000	

(単位：千円)

金額	説明
208,000	地方特例交付金を計上（政策経営部） 1 地方特例交付金 208,000

(款) 9 特別区交付金

(項) 1 特別区財政交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区財政調整交付金	54,700,000	48,500,000	6,200,000	普通交付金 特別交付金
計	54,700,000	48,500,000	6,200,000	

(単位：千円)

金額	説明
53,200,000	特別区財政調整交付金を計上（政策経営部）
1,500,000	1 普通交付金 53,200,000
	2 特別交付金 1,500,000

(款) 10 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 交通安全対策特別交付金	23,000	24,000	Δ 1,000	交通安全対策特別交付金
計	23,000	24,000	Δ 1,000	

(単位：千円)

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

(款) 1 1 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 ゴルフ場利用税交付金	8,000	8,000	0	ゴルフ場利用税交付金
計	8,000	8,000	0	

(単位：千円)

金額	説明
8,000	ゴルフ場利用税交付金を計上（政策経営部） 1 ゴルフ場利用税交付金 8,000

## (款) 12 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務費負担金	12,672	13,440	△768	防災職員住宅入居者負担金
2 福祉費負担金	2,078,794	1,961,051	117,743	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	646,526	720,967	△74,441	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

(単位：千円)

金額	説明
12,672	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 12,672
52,718	福祉費負担金を計上（健康福祉部，子ども未来部） 1 老人養護自己負担金 52,718 老人福祉法に基づく施設入所措置に対する自己負担金 2 保育園自己負担金 1,170,044 区立保育所への保育実施に対する自己負担金 3 保育委託自己負担金 729,873 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 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 125,918 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
640,985	衛生費負担金を計上（健康福祉部） 1 公害健康被害補償費（10／10） 640,985 独立行政法人環境再生保全機構からの納付金 2 公害保健福祉事業費（3／4） 726 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 4,807 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

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
4 環境費負担金	3,600	3,600	0	指定喫煙場所灰皿清掃負担金
5 土木費負担金	53,851	89,497	Δ35,646	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 鉄道駅エレベーター等整備事業負担金
計	2,795,443	2,788,555	6,888	

(単位：千円)

金額	説明
3,600	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 3,600
49,762	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 49,762
789	2 河川施設負担金 800
	3 防災まちづくり推進負担金 789
2,500	4 鉄道駅エレベーター等整備事業負担金 2,500

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務使用料	165,376	184,475	Δ19,099	ふれあい館使用料 斎場使用料 スペースゆう使用料 コミュニティアリーナ使用料 神谷体育館使用料 豊島北スポーツ多目的広場使用料 行政財産目的外使用料
2 福祉使用料	650,286	636,641	13,645	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	4,673	4,067	606	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

(単位：千円)

金額	説明
59,587	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）
23,558	1 ふれあい館使用料（21館） 59,587
489	2 斎場使用料 23,558
7,655	3 スペースゆう使用料 489
2,502	4 コミュニティアリーナ使用料（2館） 7,655
877	5 神谷体育館使用料 2,502
70,708	6 豊島北スポーツ多目的広場使用料 877
70,708	7 行政財産目的外使用料 70,708
616,074	福祉使用料を計上（健康福祉部，子ども未来部）
170	1 自立支援給付費 616,074
216	(1) 施設訓練等 187,069
28,196	(2) 生活介護 420,543
1,923	(3) 共同生活援助 8,462
3,707	2 自立支援給付費利用者負担金 170
3,707	3 知的障害者生活寮使用料 216
	4 障害児通所給付費 28,196
	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 3,707
1,824	衛生使用料を計上（健康福祉部，北区保健所）
2,843	1 健康相談使用料 1,824
6	2 健康増進センター使用料 2,843
	3 行政財産目的外使用料 6

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
4 環境使用料	760	785	Δ 25	行政財産目的外使用料
5 産業経済使用料	5,945	6,182	Δ 237	ネスト赤羽使用料 行政財産目的外使用料
6 土木使用料	1,366,080	1,446,506	Δ 80,426	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

(単位：千円)

金額	説明
760	環境使用料を計上（生活環境部） 1 行政財産目的外使用料 760
5,899	産業経済使用料を計上（地域振興部） 1 ネスト赤羽使用料 5,899 2 行政財産目的外使用料 46
957,566	土木使用料を計上（まちづくり部，土木部） 1 道路占用料 957,566 2 管理通路占用料 134 3 公共溝渠使用料 361 4 公園附属施設使用料 71,123 5 公園占用料 22,274 6 公園土地使用料 100 7 児童遊園占用料 198,646 8 区営住宅使用料 64,553 9 区民住宅使用料 49,819 10 高齢者住宅使用料 1 11 船着場使用料 539 12 行政財産目的外使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
7 教育使用料	51,280	50,929	351	幼稚園保育料 認定こども園保育料 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 教育総合相談センター体育館使用料 行政財産目的外使用料
計	2,244,400	2,329,585	Δ85,185	

(単位：千円)

金額	説明
6,994	教育使用料を計上（教育振興部）
25,548	1 幼稚園保育料 6,994
10,129	2 認定こども園保育料 25,548
3,112	3 学校施設使用料 10,129
1,704	4 博物館観覧料 3,112
4	5 駐車場使用料 1,704
1,550	6 飛鳥山博物館使用料 4
	7 教育総合相談センター体育館使用料 1,550
2,239	8 行政財産目的外使用料 2,239

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務手数料	188,442	180,973	7,469	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	10,109	8,358	1,751	介護予防給付費 社会福祉法人証明書手数料 介護予防ケアマネジメント費 障害児支援利用計画作成手数料 障害者支援利用計画作成手数料

(単位：千円)

金額	説明
28,700	総務手数料を計上（総務部，地域振興部，区民部）
592	1 納税証明手数料 28,700
53,644	2 自動車臨時運行許可手数料 592
67,583	3 戸籍関係手数料 53,644
30,201	4 住民基本台帳関係手数料 67,583
4,290	5 印鑑証明手数料 30,201
1,976	6 印鑑登録証交付手数料 4,290
1,456	7 諸証明手数料 1,976
	8 個人番号関係手数料 1,456
589	福祉手数料を計上（健康福祉部，子ども未来部）
1	1 介護予防給付費 589
1,402	2 社会福祉法人証明書手数料 1
5,625	3 介護予防ケアマネジメント費 1,402
2,492	4 障害児支援利用計画作成手数料 5,625
	5 障害者支援利用計画作成手数料 2,492

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
3 衛生手数料	21,505	22,918	Δ 1,413	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
4 環境手数料	322,452	294,304	28,148	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

(単位：千円)

金額	説明
3,190	衛生手数料を計上（健康福祉部，北区保健所）
1,860	1 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,190
27	2 畜犬登録等手数料 1,860
13,663	3 証明閲覧手数料 27
1,200	4 食品衛生営業許可等手数料 13,663
178	5 環境衛生営業許可等手数料 1,200
1,386	6 診療所等開設及び使用許可手数料 178
1	7 薬局許可等手数料 1,386
	8 予防接種証明書等手数料 1
320,065	環境手数料を計上（生活環境部）
1,080	1 廃棄物処理手数料 320,065
3	2 動物死体処理手数料 1,080
63	3 一般廃棄物処理業許可手数料 1,240
1	4 浄化槽清掃業許可手数料 3
	5 工場公害防止認可手数料 63
	6 諸証明手数料 1

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 2 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
5 土木手数料	89,077	78,589	10,488	屋外広告物許可手数料 指定自転車置場利用登録手数料 放置自転車移送手数料 開発許可申請手数料 建築等許可申請手数料 住宅用家屋証明申請手数料 諸証明手数料 建築確認等申請手数料 建築設備確認等申請手数料 長期優良住宅認定等申請手数料 低炭素建築物認定等申請手数料
計	631,585	585,142	46,443	

(単位：千円)

金額	説明
11,518	土木手数料を計上（まちづくり部，土木部）
15,908	1 屋外広告物許可手数料 11,518
47,500	2 指定自転車置場利用登録手数料 15,908
655	3 放置自転車移送手数料 47,500
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
4,797	6 住宅用家屋証明申請手数料 1,950
1,140	7 諸証明手数料 4,797
351	8 建築確認等申請手数料 1,140
795	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 795
759	11 低炭素建築物認定等申請手数料 759

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 福祉費負担金	24,071,462	23,307,999	763,463	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

(単位：千円)

金額	説明
343,089	福祉費負担金を計上（区民部，健康福祉部，子ども未来部）
109,087	1 保険基盤安定負担金（1／2） 343,089
1,817,401	2 特別障害者手当等給付金（3／4） 109,087
1,930	3 施設訓練等給付費（1／2） 1,817,401
41,221	4 高額障害福祉サービス費（1／2） 1,930
274,933	5 補装具給付費（1／2） 41,221
635,498	6 共同生活援助等給付費（1／2） 274,933
94,739	7 居宅介護給付費（1／2） 635,498
24,143	8 短期入所給付費（1／2） 94,739
26,686	9 療養介護医療費（1／2） 24,143
345,156	10 サービス利用計画等給付費（1／2） 26,686
1,055	11 更生医療費（1／2） 345,156
402,995	12 身体障害児医療給付費（1／2） 1,055
2,919,360	13 障害児通所給付費（1／2） 402,995
304,877	14 児童手当給付金（37／45・4／6） 2,919,360
1,948,102	15 児童扶養手当給付金（1／3） 304,877
24,884	16 委託保育実施費（1／2） 1,948,102
14,456,177	(1) 区内私立保育所（3,085人） 1,487,260
86,338	(2) 区外私立保育所（29人） 15,638
156,966	(3) 区内地域型保育所（352人） 417,727
56,825	(4) 区外地域型保育所（17人） 27,477
56,825	17 児童入所施設措置費（1／2） 24,884
	18 生活保護者扶助費（3／4） 14,456,177
	19 基礎年金事務費（10／10） 86,338

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
2 衛生費負担金	65,410	62,785	2,625	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	87,726	108,834	Δ21,108	公立学校施設整備費 私立幼稚園等施設型給付費
計	24,224,598	23,479,618	744,980	

(単位：千円)

金額	説明
	20 中国残留邦人等支援給付金（10／10・3／4） 156,966 21 生活困窮者自立支援事業負担金（3／4） 56,825
4,576 28,277 21,611 10,946	衛生費負担金を計上（健康福祉部，北区保健所） 1 感染症予防費（3／4・1／2） 4,576 2 結核医療費（3／4） 28,277 3 公害健康被害補償事務費（1／2） 21,611 4 母子保健事業費（1／2） 10,946
50,142 37,584	教育費負担金を計上（教育振興部，子ども未来部） 1 公立学校施設整備費（1／2） 50,142 2 私立幼稚園等施設型給付費（1／2） 37,584

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務費補助金	32,575	36,031	Δ3,456	個人番号カード交付事業費等補助金
2 福祉費補助金	1,100,222	2,091,207	Δ990,985	児童虐待・DV対策等総合支援事業費 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 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 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 保育所等整備交付金 保育対策総合支援事業費補助金 医療施設運営費等及び中毒情報基盤整備費補助金 子ども・子育て支援整備交付金 次世代育成支援対策施設整備交付金
3 衛生費補助金	17,753	13,368	4,385	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

(単位：千円)

金額	説明	明
32,575	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）	32,575
4,271	福祉費補助金を計上（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（1/2）	4,271
112,120	2 障害者地域生活支援事業費（1/2）	112,120
9,819	3 母子家庭等自立支援給付金事業費	9,819
	（10/10・3/4・1/2）	
72,479	4 生活困窮者自立支援事業補助金	72,479
	（10/10・3/4・2/3・1/2）	
144,968	5 子ども・子育て支援交付金（1/3）	144,968
871	6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	871
	（1/2）	
549,426	7 保育所等整備交付金（2/3）	549,426
187,732	8 保育対策総合支援事業費補助金（2/3・1/2）	187,732
782	9 医療施設運営費等及び中毒情報基盤整備費補助金	782
	（1/2）	
15,120	10 子ども・子育て支援整備交付金（2/3）	15,120
2,634	11 次世代育成支援対策施設整備交付金（1/3）	2,634
2,450	衛生費補助金を計上（健康福祉部，北区保健所）	
2,429	1 結核医療費（1/2）	2,450
	2 感染症対策特別促進事業費（10/10・1/2）	2,429
108	3 エイズ対策促進事業費（1/2）	108
3,741		

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

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 母子保健事業費
4 土木費補助金	1,546,231	1,562,057	Δ 15,826	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

(単位：千円)

金額	説明
76	4 特定感染症検査等事業費 (1/2) 3,741
817	5 地域保健医療等推進事業費 (1/2) 76
3,851	6 健康的な生活習慣づくり重点化事業費 (1/2) 817
4,281	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) 3,851
4,281	8 母子保健事業費 (1/2) 4,281
1,496,960	土木費補助金を計上 (まちづくり部, 土木部)
49,271	1 社会資本整備総合交付金 1,496,960
	(1) 地域住宅交付金 (4.5/10) 328,081
	(2) 密集住宅市街地整備促進事業 (1/2) 336,424
	(3) 都市防災不燃化促進事業 (1/2) 138,600
	(4) 住宅・建築物安全ストック形成事業 146,871
	(1/2・1/3)
	(5) 都市公園安全・安心緊急総合支援事業 33,000
	(1/2)
	(6) 住宅市街地総合整備事業 (1/2) 126,560
	(7) 道路事業 (5.5/10) 97,625
	(8) バリアフリー環境整備促進事業 (1/3) 1,800
	(9) 市街地再開発促進事業 185,850
	(5.5/10・1/2)
	(10) 狭あい道路整備等促進事業 (1/2) 60,149
	(11) 都市水環境整備事業 (1/3) 42,000
	2 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1/2) 49,271

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
5 教育費補助金	383,902	208,480	175,422	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	3,080,683	3,911,143	Δ 830,460	

(単位：千円)

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）
1,128	1 理科教育等設備費（1／2）
2,262	(1) 小学校
8,000	(2) 中学校
316,501	2 就学援助費（1／2）
49,301	(中学校)
5,414	3 特別支援学級就学奨励費（1／2）
	(1) 小学校
	(2) 中学校
	4 埋蔵文化財発掘調査費（1／2）
	5 学校施設環境改善交付金
	(1／2・1／3・2／7)
	6 幼稚園就園奨励費（1／4）
	7 理科観察実験支援事業費（1／3）

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務費委託金	4,690	4,656	34	自衛官募集事務費 中長期在留者住居地届出等事務委託費
2 福祉費委託金	7,338	7,355	Δ 17	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	672	914	Δ 242	衛生統計調査費
計	12,700	12,925	Δ 225	

(単位：千円)

金額	説明
13 4,677	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 中長期在留者住居地届出等事務委託費 4,677
508 6,830	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 508 2 引揚者等援護事務委託費 6,830
672	衛生費委託金を計上（北区保健所） 1 衛生統計調査費 672

## (款) 15 都 支 出 金

## (項) 1 都 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 福祉費負担金	5,499,628	5,136,435	363,193	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

(単位：千円)

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）
328	1 民生委員・児童委員費（10／10） 38,259
5,890	2 民生委員推薦会費（10／10） 328
	3 行旅病人及び死亡人取扱費（10／10） 5,890
1,034,331	4 保険基盤安定負担金（3／4・1／4） 1,034,331
908,700	5 施設訓練等給付費（1／4） 908,700
965	6 高額障害福祉サービス費（1／4） 965
20,610	7 補装具給付費（1／4） 20,610
137,466	8 共同生活援助等給付費（1／4） 137,466
317,749	9 居宅介護給付費（1／4） 317,749
47,369	10 短期入所給付費（1／4） 47,369
12,071	11 療養介護医療費（1／4） 12,071
13,343	12 サービス利用計画等給付費（1／4） 13,343
172,578	13 更生医療費（1／4） 172,578
527	14 身体障害児医療給付費（1／4） 527
201,497	15 障害児通所給付費（1／4） 201,497
613,080	16 児童手当給付金（1／6・4／45） 613,080
963,400	17 委託保育実施費（1／4） 963,400
10,886	(1) 区内私立保育所（3,085人） 743,630
1,556	(2) 区外私立保育所（29人） 7,819
454,428	(3) 区内地域型保育所（352人） 198,212
544,560	(4) 区外地域型保育所（17人） 13,739
35	18 母子生活支援施設運営費（1／4） 10,886
	19 入院助産費（1／4） 1,556

## (款) 15 都 支 出 金

## (項) 1 都 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
2 衛生費負担金	13,808	13,438	370	母子保健事業費 予防接種健康被害救済措置費 感染症対策費
3 教育費負担金	40,255	41,894	Δ 1,639	私立幼稚園等施設型給付費
計	5,553,691	5,191,767	361,924	

(単位：千円)

金額	説明
	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） 454,428 21 後期高齢保険基盤安定負担金（3／4） 544,560 22 身体障害者・知的障害者相談員研修会費 (10／10) 35
5,473 8,102 233	衛生費負担金を計上（健康福祉部，北区保健所） 1 母子保健事業費（1／4） 5,473 2 予防接種健康被害救済措置費（3／4） 8,102 3 感染症対策費（10／10） 233
40,255	教育費負担金を計上（子ども未来部） 1 私立幼稚園等施設型給付費（1／2・1／4） 40,255

## (款) 15 都 支 出 金

## (項) 2 都 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務費補助金	33,158	35,471	Δ2,313	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 スポーツ施設整備費補助金
2 福祉費補助金	2,406,655	2,291,854	114,801	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

(単位：千円)

金額	説明
300	総務費補助金を計上（総務部，危機管理室，地域振興部）
6,000	1 人権啓発活動費（10／10） 300
17,150	2 防犯設備整備事業費（1／2） 6,000
8,000	3 地域見守り活動補助事業費（7／12） 17,150
1,708	4 スポーツ振興等事業費補助金（4／5・1／2） 8,000
1,708	5 スポーツ施設整備費補助金（1／2） 1,708
4,754	福祉費補助金を計上（健康福祉部，子ども未来部）
14,145	1 老人クラブ運営補助費（2／3） 4,754
1,881	2 シルバー人材センター補助費（1／2） 14,145
34,952	3 介護保険事業費補助費（3／4・1／2） 1,881
1,618	4 身体障害者介護人派遣事業費（10／10） 34,952
56,060	5 在宅難病患者訪問看護費（10／10） 1,618
1,430	6 障害者地域生活支援事業費（1／4） 56,060
684,245	7 保育実施費（1／2） 1,430
146,689	8 委託保育実施費 684,245
51,318	（10／10・7／8・3／4・1／2・1／4）
239,003	区内私立保育所等に係る各種事業に対する補助金
203,897	9 地域福祉推進包括補助事業費 146,689
	（10／10・1／2）

(款) 15 都 支 出 金

(項) 2 都 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				待機児童解消支援事業費
				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
				土曜日の教育支援体制等構築事業費
				賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費
				利用者支援体制強化事業補助金
				ひとり親家庭等生活向上事業費
				小規模保育支援事業費
				認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業費
				重度訪問介護等に係る区市町村特別支援事業補助金
				介護予防による地域づくり推進員の配置事業補助金
				子ども・子育て支援整備交付金
				ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進補助金
				児童館環境整備事業補助金

(単位：千円)

金額	説明	明
600,848	10 高齢社会対策包括補助事業費 (1/2)	51,318
87	11 障害者施策推進包括補助事業費	239,003
147,135	(10/10・1/2)	
71,746	12 子ども家庭支援包括補助事業費	203,897
2,616	(10/10・1/2)	
13,332	13 待機児童解消支援事業費	600,848
1,552	(15/16・23/32・5/24)	
18,062	14 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	87
6,666	(1/2)	
51,600	15 子ども・子育て支援交付金 (1/2・1/3)	147,135
30,272	16 放課後子ども教室推進事業費 (2/3)	71,746
10,833	17 土曜日の教育支援体制等構築事業費 (2/3)	2,616
2,634	18 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費	13,332
3,780	(2/3)	
10,833	19 利用者支援体制強化事業補助金 (2/3)	1,552
2,634	20 ひとり親家庭等生活向上事業費 (3/4)	18,062
3,780	21 小規模保育支援事業費 (2/3)	6,666
10,833	22 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業費	51,600
2,634	(10/10)	
10,833	23 重度訪問介護等に係る区市町村特別支援事業補助金	30,272
2,634	(1/4)	
2,634	24 介護予防による地域づくり推進員の配置事業補助金	5,500
2,634	(10/10)	
2,634	25 子ども・子育て支援整備交付金 (1/6)	3,780

## (款) 15 都 支 出 金

## (項) 2 都 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
3 衛生費補助金	110,611	102,048	8,563	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 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 地域自殺対策強化交付金
4 産業経済費補助金	150,125	148,674	1,451	新元気を出せ商店街事業費 消費者行政活性化交付金 人づくり・人材確保支援事業費 商店街ステップアップ応援事業費
5 土木費補助金	992,829	858,862	133,967	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

(単位：千円)

金額	説明	明
	26 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進補助金 (10/10・2/3)	10,833
	27 児童館環境整備事業補助金(1/3)	2,634
3,675	衛生費補助金を計上(健康福祉部)	
2,836	1 小児初期救急平日夜間診療事業費(1/2)	3,675
	2 高次脳機能障害者支援促進事業費(3/4)	2,836
36,866	3 健康増進事業費(2/3)	36,866
23,369	4 医療保健政策包括補助事業費 (10/10・1/2)	23,369
43,626	5 出産・子育て応援事業補助金 (10/10・1/2・1/3)	43,626
239	6 地域自殺対策強化交付金(1/2)	239
39,726	産業経済費補助金を計上(地域振興部)	
527	1 新元気を出せ商店街事業費 (1/2・1/3)	39,726
108,836	2 消費者行政活性化交付金(10/10)	527
1,036	3 人づくり・人材確保支援事業費(10/10)	108,836
	4 商店街ステップアップ応援事業費(10/10)	1,036
237,764	土木費補助金を計上(政策経営部, まちづくり部, 土木部)	
38,100	1 都市計画交付金	237,764
207,275	特別区都市計画交付金交付要綱に基づく交付金	

(款) 15 都 支 出 金

(項) 2 都 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				土地取引規制等事務費交付金
				整備地域内住宅耐震化促進事業費
				マンション耐震化促進事業費
				雨水浸透施設助成事業費
				高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助金
				緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費
				耐震化促進普及啓発活動支援事業補助金
				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
				公園防犯設備整備補助金
				無電柱化チャレンジ支援事業補助金
				河川事業補助金
				一時貯留施設等の設置に係る工事費補助金

(単位：千円)

金額	説明	明
32	(1) 補助181号線	26,365
17,936	(2) 補助87号線	51,074
6,560	(3) 区画街路3号線	99,960
110	(4) 飛鳥山公園	3,559
1,645	(5) 仮称赤羽台のもり公園	10,989
62,770	(6) 仮称滝野川三丁目公園	1,667
284	(7) 十条駅西口市街地再開発	44,150
164,832	2 不燃化促進事業費(1/4)	38,100
119,114	3 木造住宅密集地域整備促進事業費	207,275
60,966	(1/2・1/4)	
1,500	4 土地取引規制等事務費交付金(2/3)	32
800	5 整備地域内住宅耐震化促進事業費(1/4)	17,936
20,291	6 マンション耐震化促進事業費(1/4・1/6)	6,560
42,000	7 雨水浸透施設助成事業費(2.75/10)	110
10,850	8 高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助金	1,645
42,000	(1/4)	
10,850	9 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	62,770
42,000	(1/2・1/4)	
10,850	10 耐震化促進普及啓発活動支援事業補助金(1/4)	284
10,850	11 不燃化推進特定整備事業費(1/2)	164,832
12 公営住宅整備事業補助金(1/4)	119,114	
13 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金	60,966	
(1/2・1/3)		
14 空き家利活用等支援事業費(1/2)	1,500	

## (款) 15 都 支 出 金

## (項) 2 都 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
6 教育費補助金	169,825	194,101	Δ 24,276	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 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 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 家庭教育支援基盤形成事業補助金
計	3,863,203	3,631,010	232,193	

(単位：千円)

金額	説明
	15 公園防犯設備整備補助金 (1/3) 800
	16 無電柱化チャレンジ支援事業補助金 (10/10) 20,291
	17 河川事業補助金 (1/3) 42,000
	18 一時貯留施設等の設置に係る工事費補助金 (1/3) 10,850
4,000	教育費補助金を計上 (教育振興部, 子ども未来部)
5,988	1 埋蔵文化財発掘調査費 (1/4) 4,000
24,793	2 スクールソーシャルワーカー活用事業費 (1/2) 5,988
	3 学校支援ボランティア推進協議会事業費 (2/3) 24,793
10,640	4 学校と家庭の連携推進事業費 (2/3) 10,640
4,330	5 新しい学校づくり重点支援事業費 (1/2) 4,330
	6 緑の学び舎づくり事業補助金 (10/10) 4,723
4,723	7 私立幼稚園児等保護者負担軽減費 (10/10) 97,145
97,145	8 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 (1/6) 1,534
1,534	9 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 (1/2・1/6) 16,035
16,035	10 家庭教育支援基盤形成事業補助金 (2/3) 637
637	

## (款) 15 都 支 出 金

## (項) 3 都 委 託 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務費委託金	628,353	719,028	Δ 90,675	都民税徴収取扱費 人口動態調査費 住民基本台帳人口調査費 基幹統計調査費 在外選挙人名簿登録事務費
2 福祉費委託金	3,296	1,742	1,554	福祉のまちづくり整備推進費 都営無料乗車券発行事務費 医療費助成申請等取扱事務費
3 衛生費委託金	808	1,231	Δ 423	衛生統計調査費 療育給付医療給付費
4 土木費委託金	2,248	233	2,015	建設工事統計調査費 建物動態調査費 都市計画基礎調査費

(単位：千円)

金額	説明
605,377	総務費委託金を計上（地域振興部，区民部，選挙管理委員会事務局） 1 都民税徴収取扱費 605,377 2 人口動態調査費 271 3 住民基本台帳人口調査費 661 4 基幹統計調査費 21,916 5 在外選挙人名簿登録事務費 128
100 300 2,896	福祉費委託金を計上（健康福祉部） 1 福祉のまちづくり整備推進費 100 2 都営無料乗車券発行事務費 300 3 医療費助成申請等取扱事務費 2,896
669 139	衛生費委託金を計上（健康福祉部，北区保健所） 1 衛生統計調査費 669 2 療育給付医療給付費 139
196 44 2,008	土木費委託金を計上（まちづくり部，土木部） 1 建設工事統計調査費 196 2 建物動態調査費 44 3 都市計画基礎調査費 2,008

## (款) 15 都 支 出 金

## (項) 3 都 委 託 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
5 教育費委託金	35,030	42,341	Δ7,311	教員研修等事務処理特例 事業費  オリンピック・パラリン ピック教育推進校事業費  アクティブライフ研究実 践校事業費  スーパーアクティブスク ール事業費
6 事務処理特例交付金	303,643	287,978	15,665	事務処理特例交付金
計	973,378	1,052,553	Δ79,175	

(単位：千円)

金額	説明
20,630	教育費委託金を計上（教育振興部）
13,800	1 教員研修等事務処理特例事業費 20,630
300	2 オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費 13,800
300	3 アクティブライフ研究実践校事業費 300
300	4 スーパーアクティブスクール事業費 300
303,643	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 303,643

## (款) 16 財 産 収 入

## (項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 財産貸付収入	137,890	103,673	34,217	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	27,672	48,582	Δ20,910	基金利子
計	165,562	152,255	13,307	

(単位：千円)

金額	説明
43,659 73,978 20,253	財産貸付収入を計上（総務部，地域振興部，区民部，生活環境部，健康福祉部，土木部，教育振興部，子ども未来部） 1 土地貸付料 43,659 2 利活用施設貸付料 73,978 3 自動販売機設置貸付料 20,253
27,672	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 27,672

(款) 16 財 産 収 入

(項) 2 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 物品売払収入	301	201	100	不用品売払代金
計	301	201	100	

(単位：千円)

金額	説明
301	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 301

(款) 17 寄 付 金

(項) 1 寄 付 金

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	

(単位：千円)

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

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	

(単位：千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 財政調整基金繰入金	5,172,631	7,274,602	Δ 2,101,971	財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	1,500,000	1,600,000	Δ 100,000	減債基金繰入金
3 まちづくり基金繰入金	282,000	168,400	113,600	まちづくり基金繰入金
4 学校改築基金繰入金	4,038,000	1,879,000	2,159,000	学校改築基金繰入金
5 住宅管理基金繰入金	12,030	13,952	Δ 1,922	住宅管理基金繰入金
6 谷村教育基金繰入金	8,500	8,732	Δ 232	谷村教育基金繰入金
7 福祉施設整備基金繰入金	8,600	9,553	Δ 953	福祉施設整備基金繰入金
8 協働推進基金繰入金	11,000	12,500	Δ 1,500	協働推進基金繰入金

(単位：千円)

金額	説明
5,172,631	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 5,172,631
1,500,000	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 1,500,000
282,000	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 282,000
4,038,000	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 4,038,000
12,030	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 12,030
8,500	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 8,500
8,600	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 8,600
11,000	協働推進基金からの繰入金を計上（地域振興部） 1 協働推進基金繰入金 11,000

(款) 18 繰入金  
 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
9 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
(施設建設基金繰入金)	0	8,802	Δ8,802	
計	11,035,261	10,978,041	57,220	

(単位：千円)

金額	説明
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
	(廃目)

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 繰越金	1,800,000	1,800,000	0	繰越金
計	1,800,000	1,800,000	0	

(単位：千円)

金額	説明
1,800,000	繰越金を計上（会計管理室） 1 繰越金 1,800,000

(款) 20 諸 収 入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 延 滞 金	115,461	121,602	Δ6,141	延 滞 金
2 加 算 金	1	1	0	加 算 金
3 過 料	1	1	0	過 料
計	115,463	121,604	Δ6,141	

(単位：千円)

金額	説明
115,461	特別区税の延滞金を計上（区民部） 1 延滞金 115,461
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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区預金利子	45	90	Δ 45	歳計現金利子 歳入歳出外現金利子
計	45	90	Δ 45	

(単位：千円)

金額	説明
15	特別区預金利子を計上（会計管理室）
30	1 歳計現金利子 15 2 歳入歳出外現金利子 30

## (款) 20 諸 収 入

## (項) 3 貸付金元利収入

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	2,000,000	0	中小企業資金融資預託金返還金
2 奨学資金貸付金収入	18,224	23,831	Δ 5,607	奨学資金貸付金返還金
3 生業資金貸付金元利収入	94	135	Δ 41	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	151	47	104	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	6,961	2,710	4,251	応急小口資金貸付金返還金
6 女性福祉資金貸付金元利収入	5,146	5,461	Δ 315	女性福祉資金貸付金返還金 女性福祉資金貸付金利子
計	2,030,576	2,032,184	Δ 1,608	

(単位：千円)

金額	説明
2,000,000	区内中小企業者への事業資金等の融資預託金元利収入を計上（地域振興部） 1 中小企業資金融資預託金返還金 2,000,000
18,224	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 18,224
83 11	生業資金貸付金元利収入を計上（健康福祉部） 1 生業資金貸付金返還金 83 2 生業資金貸付金利子 11
151	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 151
6,961	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 6,961
5,105 41	女性福祉資金貸付金元利収入を計上（健康福祉部） 1 女性福祉資金貸付金返還金 5,105 2 女性福祉資金貸付金利子 41

(款) 20 諸 収 入  
(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 福祉費受託収入	53,040	46,835	6,205	保育園受託収入
2 衛生費受託収入	55,308	35,755	19,553	予防接種受託収入
3 環境費受託収入	762	783	Δ 21	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	389,179	451,431	Δ 62,252	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	498,289	534,804	Δ 36,515	

(単位：千円)

金額	説明
53,040	福祉費受託収入を計上（子ども未来部） 1 保育園受託収入 53,040
55,308	衛生費受託収入を計上（健康福祉部） 1 予防接種受託収入 55,308
360 402	環境費受託収入を計上（生活環境部） 1 雑草除去受託収入 360 2 動物死体処理受託収入 402
117,474 75,203 5,000 181,113 10,389	土木費受託収入を計上（まちづくり部，土木部） 1 掘削道路復旧受託工事費収入 117,474 2 道路復旧費収入 75,203 3 都計道83号線沿道まちづくりに係わる受託収入 5,000 4 下水道整備受託費収入 181,113 5 私道私下水設置工事費収入 10,389

(款) 20 諸 収 入  
 (項) 5 収益事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 競馬組合配分金	106,396	54,797	51,599	競馬組合配分金 株式配当金配分金
計	106,396	54,797	51,599	

(単位：千円)

金額	説明
100,000	特別区競馬組合からの収益金等配分金を計上（総務部）
6,396	1 競馬組合配分金 100,000 2 株式配当金配分金 6,396

## (款) 20 諸 収 入

## (項) 6 雑 入

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 弁 償 金	186,400	164,685	21,715	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	351,494	257,244	94,250	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 自動販売機指定管理者納付金 区民施設指定管理者納付金 スポーツ施設指定管理者納付金
5 区民交通傷害保険受 入金	3,300	3,300	0	区民交通傷害保険事務取 扱費

(単位：千円)

金額	説明
1	滞納処分費を計上（区民部） 1 滞納処分費 1
1 186,399	弁償金を計上（区民部，健康福祉部） 1 標識弁償金 1 2 生活保護費弁償金 186,399
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
45,630 7,164 195,584 93,049 4,386 3,881 1,800	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 北区保健所，まちづくり部，土木部，教育振興部，子ども未来部） 1 授産施設事務費納付金 45,630 2 雇用保険料納付金 7,164 3 自転車駐車場指定管理者納付金 195,584 4 自動車駐車場指定管理者納付金 93,049 5 自動販売機指定管理者納付金 4,386 6 区民施設指定管理者納付金 3,881 7 スポーツ施設指定管理者納付金 1,800
3,300	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 3,300

## (款) 20 諸 収 入

## (項) 6 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
6 違約金及び延納利息	150	109	41	違 約 金
7 雑 入	352,077	342,383	9,694	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 回収紙パック売却代金 リサイクル資源売払収入 つり具利用料 高齢者アパート利用料 区営住宅共益費 区民住宅共益費

(単位：千円)

金額	説明	明
150	違約金及び延納利息を計上（総務部）	
	1 違約金	150
143	雑入を計上（政策経営部，総務部，地域振興部，区民部，生活環境部，健康福祉部，	
109	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）	
32,379	1 私用電話料収入	143
13,974	2 公衆電話料収入	109
1,570	3 諸料金受入	32,379
21,964	4 共益費受入	13,974
2,130	5 複写機使用料金受入	1,570
10,894	6 賄収入	21,964
44	7 有償頒布代金	2,130
2,390	8 広告料収入	10,894
	9 高齢者福祉電話返還金	44
33,030	10 行旅病人及び死亡人取扱費	2,390
346	11 保育士指導用給食代	33,030
5,913	12 年末保育料	346
180	13 一時預かり保育料	5,913
883	14 休日保育料	180
144	15 公害健康被害予防事業費	883
59,745	16 回収紙パック売却代金	144
1,047	17 リサイクル資源売払収入	59,745
10,896	18 つり具利用料	1,047
2,173	19 高齢者アパート利用料	10,896
3,838		

## (款) 20 諸 収 入

## (項) 6 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				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 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 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 特別障害者手当等返還金 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

(単位：千円)

金額	説明
13,312	20 区営住宅共益費 2, 173
2,000	21 区民住宅共益費 3, 838
1,200	22 高齢者住宅共益費 13, 312
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
319	25 区営住宅退去時負担金 1, 200
88	26 高齢者住宅退去時負担金 400
35,100	27 区民住宅光熱水費事業者負担金 319
	28 生活保護費返納金 88
28	29 ペットボトル回収資源売却代金 35, 100
192	30 納付委託証券取立費 28
7,358	31 歯科処置料 192
1,151	32 保険金共済金収入 7, 358
4,800	33 実習生受入謝礼金 1, 151
1,000	34 移送自転車売却代金 4, 800
10,685	35 地球温暖化防止特別区事業助成金 1, 000
	36 学校跡地施設利用者負担金 10, 685
100	37 心身障害者福祉手当返還金 100
10	38 障害者福祉電話返還金 10
133	39 特別障害者手当等返還金 133
115	40 ひとり親家庭等医療費返納金 115
	41 児童手当返納金 692
692	42 児童育成手当返納金 256
256	43 児童扶養手当返納金 982

(款) 20 諸 収 入

(項) 6 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				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
				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
				自転車駐輪場整備事業助成金
				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
				売 電 収 入
				区民海外交流事業参加者負担金
				みんなのメダルプロジェクト売却代金
				認定こども園給食費
				認定こども園業者給食費
				後期高齢者歯科健康診査補助事業費

(単位：千円)

金額	説明	金額
982	44 子ども医療費助成費返納金	475
475	45 広告モニター設置料収入	1,980
1,980	46 広告モニター電気料金負担金	119
119	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	9,260
9,260	49 シニア割引券自己負担受入金	1,000
1,000	50 自転車駐輪場整備事業助成金	5,000
5,000	51 フェンシング教室自己負担金	360
360	52 宝くじ助成金	30,000
30,000	53 金融広報推奨事業補助金	232
232	54 観光インフラ整備支援補助金	3,430
3,430	55 売電収入	108
108	56 区民海外交流事業参加者負担金	3,750
3,750	57 みんなのメダルプロジェクト売却代金	23
23	58 認定こども園給食費	4,805
4,805	59 認定こども園業者給食費	439
439	60 後期高齢者歯科健康診査補助事業費	3,920
3,920	61 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金	2,000
	62 雑入	200

(款) 20 諸 収 入

(項) 6 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 雑 入
計	893,423	767,723	125,700	

(単位：千円)

金額	説明
2,000	
200	

(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	260,000	133,000	127,000	道路整備事業費
2 教育債	4,131,000	2,791,000	1,340,000	学校改築費 学校用地取得費
計	4,391,000	2,924,000	1,467,000	

(単位：千円)

金額	説明
260,000	土木債を計上（政策経営部） 1 道路整備事業費 260,000
3,586,000 545,000	教育債を計上（政策経営部） 1 学校改築費 3,586,000 2 学校用地取得費 545,000

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

目	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	647,579	670,263	Δ 22,684	国庫支出金 289 都 支 出 金 144	647,146

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	423,897	区議会議員の報酬，費用弁償等並びに区議会の活動及び運営に要する	
8 報 償 費	715	経費を計上	
9 旅 費	7,787	(区議会事務局)	
10 交 際 費	1,080	1 議会運営費	564,878
11 需 用 費	6,172	(1) 議員報酬	423,897
12 役 務 費	7,932	ア 例月分	295,303
13 委 託 料	21,298	区 分 単 価 人員 年 額	
14 使用料及び 賃 借 料	173	議 長 928.8 1人	11,145.6
		副議長 797.2 1人	9,566.4
19 負担金補助 及び交付金	178,525	委員長 662.8 10人	79,536
		副委員長 635.7 10人	76,284
		議 員 618.6 16人	118,771.2
		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(3.60か月)	128,471
		(2) 費用弁償	7,787
		(3) 交際費	1,080
		(4) 共済給付金に要する負担金	108,000
		(5) 運営事務費	24,114
		2 議会PR事業費	14,070
		3 政務活動費	68,631

## (款) 1 議 会 費

## (項) 1 議 会 費

目	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	131,394	135,161	Δ3,767	諸 収 入 10	131,384
計	778,973	805,424	Δ26,451	443	778,530

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	55,109	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	50,085	(区議会事務局)	
4 共 済 費	21,118	1 職員給与費 (14人)	126,312
9 旅 費	1,077	2 旅費	12
11 需用費	1,564	3 事務局事務費	5,070
12 役 務 費	569		
13 委 託 料	880		
14 使用料及び 賃 借 料	954		
19 負担金補助 及び交付金	38		

(款) 2 総 務 費  
 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般管理費	6,836,797	6,480,859	355,938	都 支 出 金 4,709  分担金及び負担 金 12,672  使用料及び手数 料 4,121  財 産 収 入 7,648  諸 収 入 23,195	6,784,452

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	55,616	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	
2 給 料	1,474,228	費を計上	
3 職員手当等	3,711,769	(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	
4 共 済 費	560,990	来部)	
5 災害補償費	1,000	1 職員給与費	5,731,915
7 賃 金	27,454	(1) 特別職(3人)	68,168
8 報 償 費	7,152	ア 給料	36,024
9 旅 費	12,348	区 分	月 額
10 交 際 費	2,160	区 長	1,153.8
11 需 用 費	160,523	副区長	924.1
12 役 務 費	126,597	イ 地域手当等	32,144
13 委 託 料	290,021	(2) 一般職(259人)	4,782,344
14 使用料及び 賃 借 料	59,170	(3) 再任用短時間勤務(254人)	881,403
15 工事請負費	42,915	2 旅費	6,496
16 原 材 料 費	2,160	3 公務災害補償費	1,000
18 備品購入費	15,653	4 共済組合負担金	52,740
19 負担金補助 及び交付金	283,474	5 再雇用者報酬等経費(18人)	49,695
22 補償・補填 及び賠償金	3,100	6 臨時職員等管理・雇上経費	36,023
27 公 課 費	467	7 交際費	2,160
		8 総務関係事務費	13,261
		9 新年賀詞交歓会費	2,426
		10 区政功労者及び徳行者等表彰費	3,644
		11 特別区人事・厚生事務組合等分担金	164,905
		12 人権・同和対策費	1,105

(款) 2 総 務 費  
 (項) 1 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		13 特別職報酬等審議会運営費	1 9 3
		14 平和都市宣言記念事業費	5, 9 1 5
		15 文書関係事務費	2 9, 4 8 4
		16 法規・訴訟事務費	3 1, 2 0 1
		17 情報公開・個人情報保護制度運営費	1, 0 6 3
		18 庁舎営繕費	4 5, 0 7 5
		19 庁舎管理費	3 3 2, 2 4 3
		20 構内駐車場管理費	1 8, 0 9 6
		21 車両管理費	4 4, 0 5 0
		22 国際化推進費	1 8, 0 5 7
		23 人事・給与関係事務費	3 9, 9 1 7
		24 職員被服貸与費	1 7, 5 1 6
		25 職員福利厚生費	4 0, 7 2 6
		26 職員健康管理費	5 4, 7 4 0
		27 防災職員住宅管理費	3 1, 7 4 0
		28 職員研修費	3 3, 5 8 0
		29 公共施設保全推進費	7, 4 9 7
		30 営繕課管理事務費	4, 3 7 9
		31 物品管理事務費	1 4, 1 6 8
		32 一般管理事務費	1, 7 8 7

(款) 2 総 務 費  
(項) 1 総務管理費

目	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	159,257	151,540	7,717	国庫支出金 1,583 都 支 出 金 791 諸 収 入 9,085	147,798
3 財務会計管理費	118,314	87,122	31,192	財 産 収 入 20,503 諸 収 入 2,766	95,045

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
7 賃 金	3,600	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	11,615		
9 旅 費	264		
1 1 需 用 費	53,979		1 北区ニュース発行費 98,487
1 2 役 務 費	51,101		2 刊行物発行費 7,340
1 3 委 託 料	34,194		3 広聴活動費 1,762
1 4 使用料及び 賃借料	4,153		4 区民相談運営費 10,167
1 8 備品購入費	324		5 イメージ戦略推進費 1,994
1 9 負担金補助 及び交付金	27		6 「北区ミステリー文学賞」表彰費 9,537
			7 北区広報番組制作放映費 5,940
			8 シティプロモーション推進費 5,030
			9 広報活動運営費 19,000
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		
1 1 需 用 費	13,243	1 予算事務費 3,478	
1 2 役 務 費	33,478	2 財産管理事務費 11,952	
1 3 委 託 料	69,259	3 契約事務費 16,800	
1 4 使用料及び 賃借料	1,000	4 検査事務費 61	
1 9 負担金補助 及び交付金	532	5 財産価格審議会運営費 377	
		6 学校跡地等財産有効活用事業費 35,378	
		7 会計管理事務費 50,268	

(款) 2 総 務 費  
(項) 1 総務管理費

目	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	19,017	22,497	Δ3,480		19,017
5 情報管理費	2,060,925	2,015,140	45,785		2,060,925

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	3,507	中期計画策定等区政の総合的企画調整に要する経費を計上	
9 旅 費	558	(政策経営部)	
1 1 需 用 費	1,832	1 中期計画策定費	1, 3 4 6
1 2 役 務 費	1,699	2 基本計画策定費	6, 4 9 9
1 3 委 託 料	7,016	3 経営改革推進事業費	6, 4 2 4
1 4 使用料及び 賃 借 料	4,360	4 企画調整事務費	4, 7 4 8
1 9 負担金補助 及び交付金	45		
1 1 需 用 費	14,537	情報管理に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	9,986	(区民部)	
1 3 委 託 料	1,501,258	1 内部情報系システム運営費	8 8 3, 1 5 3
1 4 使用料及び 賃 借 料	518,197	2 住民情報系システム運営費	1, 0 5 9, 0 2 2
1 5 工事請負費	1,100	3 基幹系システム番号制度改修費	1 1 8, 7 5 0
1 8 備品購入費	250		
1 9 負担金補助 及び交付金	15,597		

(款) 2 総 務 費  
 (項) 1 総務管理費

目	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	661,525	696,439	Δ 34,914	国庫支出金 59,825 都 支 出 金 23,312 諸 収 入 30,112	548,276

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	34,951	防災対策等に要する経費を計上	
4 共済費	6,074	(危機管理室, 北区保健所)	
8 報償費	1,328	1 防災会議運営費	5 3 8
9 旅費	3,392	2 震災訓練費	8, 2 3 0
1 1 需用費	133,748	3 街路設置消火器管理費	1 7, 6 3 4
1 2 役務費	16,041	4 区民自主防災組織育成費	3 2, 4 8 8
1 3 委託料	201,822	5 防災施設等管理費	2 6 1, 1 1 7
1 4 使用料及び賃借料	13,688	6 備蓄物資購入費	6 6, 4 6 7
1 5 工事請負費	155,549	7 防災センター管理運営費	7 2, 3 0 1
1 8 備品購入費	22,676	8 消防団経費	9, 4 6 7
1 9 負担金補助及び交付金	71,016	9 罹災者応急援護費	1, 1 3 4
2 0 扶助費	1,131	10 要配慮者災害対策費	7 3 6
2 7 公課費	109	11 帰宅困難者対策費	2 0 1
		12 避難所機能強化対策事業費	1 1, 0 2 5
		13 災害医療救護費	2 5, 8 1 1
		14 感震ブレーカー設置促進費	2, 5 2 6
		15 地域防災力パワーアップ事業費	4, 4 1 6
		16 防災対策管理費	4 4, 6 9 4
		17 地域生活安全環境整備事業費	1 6, 9 8 0
		18 地域安全・安心パトロール事業費	3 5, 3 3 4
		19 防犯設備整備補助事業費	3 9, 4 5 6
		20 防犯対策サポート事業費	1 0, 5 3 0
		21 国民保護計画事業費	4 4 0

(款) 2 総 務 費  
 (項) 1 総務管理費

目	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	46,924	42,040	4,884	使用料及び手数料 489 諸 収 入 152	46,283
8 庁舎等施設建設費	26,412	228,823	Δ202,411		26,412
計	9,929,171	9,724,460	204,711	200,963	9,728,208

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 報酬	13,966	男女共同参画の推進に要する経費を計上		
4 共済費	1,910	(子ども未来部)		
8 報償費	5,825	1 男女共同参画推進事業費		22,651
9 旅費	363	2 スペースゆう運営費		14,952
11 需用費	2,674	3 配偶者等からの暴力防止対策費		9,321
12 役務費	1,421			
13 委託料	19,038			
14 使用料及び賃借料	1,570			
19 負担金補助及び交付金	157			
8 報償費	1,676	庁舎等施設の建設等に要する経費を計上		
11 需用費	172	(総務部)		
12 役務費	43	1 庁舎耐震対策費		8,540
13 委託料	15,800	2 新庁舎建設計画検討費		17,872
14 使用料及び賃借料	181			
15 工事請負費	8,540			

(款) 2 総 務 費  
(項) 2 徴 税 費

目	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	752,558	754,263	Δ1,705	都 支 出 金 452,259 諸 収 入 3,721	296,578
2 賦課徴収費	293,611	299,136	Δ5,525	都 支 出 金 153,118 使用料及び手数料 28,700 諸 収 入 111,793	0
計	1,046,169	1,053,399	Δ7,230	749,591	296,578

(単位：千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
2 給 料	283,895	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	246,390			
4 共 済 費	114,108			
9 旅 費	180		1 職員給与費 (84人)	644,393
19 負担金補助及び交付金	985	2 旅費	180	
23 償還金利子及び割引料	107,000	3 納税貯蓄組合連合会補助金	985	
		4 過誤納還付金	107,000	
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	627			
7 賃 金	11,526		1 賦課事務費	181,852
9 旅 費	1,134		2 徴収事務費	111,759
11 需用費	22,879			
12 役 務 費	64,085			
13 委 託 料	174,803			
14 使用料及び賃借料	7,117			
18 備品購入費	110			
19 負担金補助及び交付金	8,354			

(款) 2 総 務 費  
(項) 3 地域振興費

目	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	1,131,919	1,185,915	Δ 53,996	国庫支出金 8,053  使用料及び手数料 1  繰 入 金 11,000  諸 収 入 5,378	1,107,487

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	230,959	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	208,551	事業及び管理事務に要する経費を計上	
4 共 済 費	90,254	(地域振興部)	
7 賃 金	600	1 職員給与費 (54人)	529,758
8 報 償 費	3,672	2 旅費	377
9 旅 費	1,250	3 町会・自治会委託料	145,600
11 需用費	15,470	4 自治会連合会等補助費	5,313
12 役 務 費	5,121	5 町会・自治会会館建設費等補助費	16,080
13 委 託 料	245,323	6 町会等行事のボランティア保険料	356
14 使用料及び 賃借料	16,243	7 区営掲示板設置及び補修費	9,420
15 工事請負費	8,280	8 自衛官募集事務費	13
19 負担金補助 及び交付金	306,196	9 区民まつり開催費	16,742
		10 友好都市(国内)交流事業費	1,938
		11 地域振興室管理運営費	24,662
		12 区民交通傷害保険運営費	2,331
		13 北区文化振興財団関係費	266,399
		14 彫刻アトリエ館管理運営費	2,221
		15 子どもかがやき文化芸術費	27,332
		16 文化芸術の「卵」育成事業費	4,814
		17 NPO・ボランティアふらざ運営費	48,977
		18 協働による地域づくり推進費	12,568
		19 協働の担い手づくり支援事業費	1,460
		20 地域のきずなづくり推進プロジェクト事業費	2,904

(款) 2 総 務 費  
(項) 3 地域振興費

目	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	1,751,636	1,875,361	Δ 123,725	国庫支出金 3,940 使用料及び手数料 155,979 財 産 収 入 6,642 諸 収 入 42,143	1,542,932
(区民施設等建設費)	0	1,321	Δ 1,321		0
計	2,883,555	3,062,597	Δ 179,042	233,136	2,650,419

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		21 文化芸術振興ビジョン改定費	2, 1 0 5
		22 地域振興事務費	1 0, 5 4 9
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	193, 528	(地域振興部)	
1 2 役 務 費	53, 800	1 北とぴあ管理費	5 4 1, 2 4 8
1 3 委 託 料	1, 136, 264	2 赤羽会館管理費	1 4 3, 7 9 9
1 4 使用料及び 賃 借 料	8, 006	3 滝野川会館管理費	1 5 1, 8 5 6
1 5 工事請負費	341, 815	4 区民センター管理費	4 7 3, 8 5 7
1 8 備品購入費	4, 787	5 ふれあい館管理費	9 0, 7 4 4
1 9 負担金補助 及び交付金	13, 184	6 自然休暇村事業施設費	1 3, 0 8 2
2 3 償還金利子 及び割引料	55	7 斎場管理費	1 1 3, 5 1 1
		8 元気ふらざ管理費	1 8 3, 6 4 8
		9 コミュニティアリーナ施設管理費	3 9, 8 9 1
		(廃 目)	

(款) 2 総 務 費

(項) 4 スポーツ推進費

目	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	297,715	280,001	17,714	都 支 出 金 9,708 諸 収 入 360	287,647

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	6,116	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	
2 給 料	73,180	する経費を計上	
3 職員手当等	66,920	(地域振興部)	
4 共 済 費	28,613	1 職員給与費 (20人)	168,713
8 報 償 費	5,533	2 旅費	180
9 旅 費	536	3 体育振興事業費	780
11 需 用 費	10,994	4 スポーツ推進委員費	8,593
12 役 務 費	2,919	5 青少年スポーツ振興費	5,203
13 委 託 料	45,578	6 北区体育協会人件費負担金	10,651
14 使用料及び 賃 借 料	3,181	7 北区体育協会共催事業分担金	15,441
15 工事請負費	21,598	8 PTA連合会スポーツ事業共催分担金	738
19 負担金補助 及び交付金	32,547	9 地域スポーツ推進事業費	6,897
		10 シルバースポーツウィーク事業費	620
		11 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費	56,431
		12 北区版スポーツアカデミー事業費	9,624
		13 スポーツ推進事務費	13,844

(款) 2 総 務 費

(項) 4 スポーツ推進費

目	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	726,850	605,555	121,295	使用料及び手数料 4,785 財 産 収 入 453 諸 収 入 3,803	717,809
計	1,024,565	885,556	139,009	19,109	1,005,456

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	34,878	スポーツ施設の管理運営に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	46	(地域振興部)	
1 3 委 託 料	452,497	1 体育館管理費	449,050
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,568	2 プール等管理費	112,010
1 5 工事請負費	222,162	3 屋外スポーツ施設管理費	147,672
1 8 備品購入費	15,699	4 神谷体育館管理費	12,434
		5 豊島北スポーツ多目的広場管理費	5,684

## (款) 2 総 務 費

## (項) 5 戸籍住民基本台帳費

目	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	1,072,571	960,737	111,834	国庫支出金 4,497 使用料及び手数料 21,063 財 産 収 入 891 諸 収 入 33	1,046,087
2 戸籍事務費	89,121	93,667	Δ4,546	都 支 出 金 271 使用料及び手数料 55,212	33,638

(単位：千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
2 給 料	463,020	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	367,120			
4 共 済 費	177,692			
9 旅 費	218		1 職員給与費 (122人)	1,007,832
11 需用費	9,397		2 旅費	218
12 役 務 費	7,902		3 住居表示管理費	20,778
13 委 託 料	20,635		4 区民事務所管理費	43,743
14 使用料及び 賃 借 料	3,651			
15 工事請負費	20,020			
18 備品購入費	2,916			
11 需用費	6,685	戸籍事務及び人口動態調査に要する経費を計上 (区民部)		
12 役 務 費	2,148			
13 委 託 料	64,240		1 戸籍事務費	89,121
14 使用料及び 賃 借 料	15,983		平成30年1月1日現在 戸籍数 153,737戸籍	
19 負担金補助 及び交付金	65		戸籍人口 346,669人	

## (款) 2 総 務 費

## (項) 5 戸籍住民基本台帳費

目	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	125,665	139,650	Δ13,985	国庫支出金 32,755 都 支 出 金 661 使用料及び手数料 83,468 諸 収 入 327	8,454
計	1,287,357	1,194,054	93,303	199,178	1,088,179

(単位：千円)

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	
4 共 済 費	508	(区民部)	
7 賃 金	4,590	1 戸籍の附票事務費	832
9 旅 費	722	2 住民基本台帳事務費	82,335
11 需 用 費	16,090	平成30年1月1日現在	
12 役 務 費	9,822	世帯数	193,253世帯
13 委 託 料	52,552	日本人人口	327,076人
14 使用料及び 賃借料	15,289	外国人人口	20,954人
18 備品購入費	250	3 個人番号カード交付等事務費	42,498
19 負担金補助 及び交付金	23,250		

(款) 2 総 務 費  
(項) 6 選 挙 費

目	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	72,107	64,543	7,564	都 支 出 金 128	71,979
2 選挙常時啓発費	2,527	2,877	Δ 350		2,527

(単位：千円)

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	
2 給 料	22,160	事務に要する経費を計上	
3 職員手当等	19,334	(選挙管理委員会事務局)	
4 共 済 費	9,367	1 職員給与費 (6人)	50,861
9 旅 費	570	2 旅費	84
10 交 際 費	45	3 委員会運営費	12,926
11 需 用 費	580	(1) 委員報酬	12,395
12 役 務 費	221	区 分	単価
13 委 託 料	3,841	委 員 長	294 1人 3,528
14 使用料及び 賃 借 料	199	職務代理者	245 1人 2,940
19 負担金補助 及び交付金	3,395	委 員	245 2人 5,880
		補 充 員	9.4 5日分 47
		(2) 費用弁償等	486
		(3) 交際費	45
		4 事務局運営費	8,236
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	
11 需 用 費	1,321	(選挙管理委員会事務局)	
12 役 務 費	450	1 明るい選挙推進事業費	2,527
14 使用料及び 賃 借 料	175		

(款) 2 総 務 費  
(項) 6 選 挙 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 区議会議員、区長選挙費	15,537	0	15,537		15,537
(都議会議員選挙費)	0	123,605	Δ 123,605		0
計	90,171	191,025	Δ 100,854	128	90,043

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	7,023	区議会議員、区長選挙に要する経費を計上	
9 旅 費	18	(選挙管理委員会事務局)	
1 1 需用 費	6,388	1 区議会議員、区長選挙費	15,537
1 2 役 務 費	1,643		
1 3 委 託 料	173		
1 4 使用料及び 賃 借 料	292		
		(廃 目)	

(款) 2 総 務 費  
 (項) 7 統計調査費

目	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	21,958	9,379	12,579	都 支 出 金 21,916	42
計	21,958	9,379	12,579	21,916	42

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	18,094	統計調査事務に要する経費を計上	
3 職員手当等	855	(地域振興部)	
7 賃 金	420	1 基幹統計調査費	21,958
9 旅 費	31		
11 需用費	460		
12 役務費	1,014		
13 委託料	238		
14 使用料及び 賃借料	846		

(款) 2 総 務 費  
(項) 8 監査委員費

目	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	79,316	76,868	2,448		79,316
計	79,316	76,868	2,448	0	79,316

(単位：千円)

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	32,421	事務に要する経費を計上
3 職員手当等	26,520	(監査事務局)
4 共済費	11,815	1 職員給与費 70,756
9 旅費	580	(1) 常勤監査委員(1人) 14,711
10 交際費	45	ア 給料 7,619
11 需用費	216	区分 月額 年額
12 役務費	22	識見者 634.9 7,618.8
14 使用料及び 賃借料	202	イ 地域手当等 7,092
19 負担金補助 及び交付金	67	(2) 一般職(5人) 56,045
		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 507

(款) 3 福 祉 費  
 (項) 1 社会福祉費

目	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	5,354,260	6,429,721	Δ1,075,461	国庫支出金 562,893  都 支 出 金 1,100,155  使用料及び手数料 1  財 産 収 入 2  諸 収 入 14,768	3,676,441

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	5,711	社会福祉事業に従事する職員の給与費及び各種厚生福祉事業に要する	
2 給 料	56,572	経費を計上	
3 職員手当等	52,379	(区民部, 健康福祉部)	
4 共 済 費	23,018	1 職員給与費 (11人)	131,015
7 賃 金	2,880	2 旅費	180
8 報 償 費	46,732	3 民生委員・児童委員費	49,952
9 旅 費	1,091	4 民生委員推薦会費	597
11 需 用 費	5,300	5 社会福祉協議会補助費	56,343
12 役 務 費	2,203	6 福祉のまちづくり整備推進費	186
13 委 託 料	85,491	7 原爆被爆者見舞金支給費	1,145
14 使用料及び 賃借料	3,227	8 戦没者慰霊経費	650
19 負担金補助 及び交付金	151,945	9 行旅病人及び死亡人取扱費	8,826
20 扶 助 費	221,648	10 国民健康保険事業会計への繰出金	4,692,883
21 貸 付 金	3,180	11 国民健康保険高額療養費等貸付事務費	13
28 繰 出 金	4,692,883	12 北区社会福祉事業団補助経費	55,490
		13 福祉資金貸付事業費	5,330
		14 権利擁護センター補助費	27,039
		15 避難行動要支援者対策費	7,535
		16 中国残留邦人等支援事業費	224,907
		17 受験生チャレンジ支援事業費	7,500
		18 生活困窮者自立支援事業費	68,004
		19 コミュニティソーシャルワーカー配置事業費	12,000
		20 健康福祉課事務費	4,665

(款) 3 福 祉 費  
 (項) 1 社会福祉費

目	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	5,354,260	6,429,721	Δ1,075,461	1,677,819	3,676,441

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

## (款) 3 福 祉 費

## (項) 2 高 齡 者 福 祉 費

目	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 高齡者福祉総務費	10,201,666	9,839,948	361,718	都 支 出 金 634,190 財 産 収 入 25,759 繰 入 金 8,602 諸 収 入 20	9,533,095
2 高齡者福祉事業費	676,957	714,000	△37,043	国庫支出金 782 都 支 出 金 41,847 分担金及び負担 金 52,718 諸 収 入 10,309	571,301

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	2,592	高齡者福祉事業に従事する職員の給与費及び高齡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	176,519		
3 職員手当等	149,647		
4 共済費	70,419		1 職員給与費(46人) 396,091
7 賃金	7,373		2 旅費 888
8 報償費	754		3 シニアクラブ補助費 49,350
9 旅費	1,635		4 シルバー人材センター補助費 40,360
11 需用費	4,197		5 後期高齡者医療会計への繰出金 4,939,347
12 役務費	718		6 特別養護老人ホーム等建設費補助費 271,466
13 委託料	3,000		7 介護保険会計への繰出金 4,418,563
14 使用料及び賃借料	4,479		8 特別養護老人ホーム入所調整事務費 5,728
19 負担金補助及び交付金	422,414		9 民間福祉施設第三者評価補助費 9,000
27 公課費	9		10 介護サービス利用者負担減額措置費 3,480
28 繰出金	9,357,910	11 地域密着型サービス拠点等整備費 60,200	
		12 高齡福祉課事務費 6,528	
		13 長寿支援課事務費 665	
4 共済費	14	高齡者福祉事業に要する経費を計上 (健康福祉部)	
7 賃金	1,440		
8 報償費	22,548		1 敬老祝品贈呈費 24,458
9 旅費	110		2 高齡者ヘルシー入浴券事業費 87,667
11 需用費	26,961		3 福祉マッサージ券支給費 1,900
12 役務費	3,781		4 高齡者福祉電話事業費 100
13 委託料	162,091		5 一人ぐらし高齡者等寝具乾燥事業費 1,581

(款) 3 福 祉 費  
 (項) 2 高 齡 者 福 祉 費

目	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 齡 者 福 祉 施 設 費	142,030	144,714	Δ2,684	諸 収 入 45,630	96,400
計	11,020,653	10,698,662	321,991	819,857	10,200,796

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 4 使用料及び 賃 借 料	773	6 高齢者ふれあい会食事業費	24,237
1 8 備品購入費	100	7 要介護高齢者等訪問理美容事業費	1,084
1 9 負担金補助 及び交付金	11,459	8 要介護高齢者等おむつ支給事業費	124,340
2 0 扶 助 費	447,679	9 高齢者住宅改造費補助費	11,202
2 3 償還金利子 及び割引料	1	10 老人養護費	311,895
		11 高齢者緊急生活支援事業費	14,491
		12 高齢者地域自立支援ネットワーク推進事業費	6,029
		13 シニア元気塾運営費	2,134
		14 外国人高齢者特別給付金事業費	361
		15 高齢者生活援助サービス費	9,759
		16 高齢者見守り・緊急通報システム事業費	48,265
		17 高齢者救急医療情報キット等事業費	1,850
		18 在宅介護医療連携推進費	4,863
		19 主任介護支援専門員等スキルアップ研修事業費	741
1 2 役 務 費	80	高齢者福祉施設の管理運営に要する経費を計上	
1 3 委 託 料	140,611	(健康福祉部)	
1 4 使用料及び 賃 借 料	661	1 老人いこいの家運営費 (3か所)	93,303
1 8 備品購入費	678	2 授産場運営費 (2か所)	48,727

(款) 3 福 祉 費

(項) 3 障害者福祉費

目	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	909,696	902,755	6,941	都 支 出 金 14,767 使用料及び手数料 42,865 諸 収 入 23	852,041

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	4,635	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	
2	給料	392,792	(健康福祉部)	
3	職員手当等	320,314		
4	共済費	150,298	1 職員給与費(103人)	863,334
7	賃金	6,000	2 旅費	1,080
8	報償費	864	3 重度心身障害者手当等支給事務費	69
9	旅費	3,368	4 心身障害者医療助成等事務費	369
11	需用費	3,835	5 障害者総合支援法施行事務費	15,939
12	役務費	7,789	6 自立支援給付審査支払事務費	5,899
13	委託料	13,790	7 障害者福祉施設建設準備費	1,341
14	使用料及び賃借料	3,666	8 福祉団体補助費	2,295
19	負担金補助及び交付金	2,336	9 障害福祉課事務費	19,370
27	公課費	9		

(款) 3 福 祉 費  
 (項) 3 障害者福祉費

目	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 障害者福祉事業費	9,918,850	9,120,409	798,441	国庫支出金 3,880,844  都 支 出 金 2,171,637  諸 収 入 261	3,866,108

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	5,146	障害者福祉事業に要する経費を計上	
4 共 済 費	935	(健康福祉部)	
8 報 償 費	54,743	1 心身障害者福祉手当経費	1,271,837
9 旅 費	336	2 特別障害者手当等経費	146,143
11 需 用 費	2,909	3 心身障害者日常生活用具給付等事業費	87,402
12 役 務 費	155,483	4 心身障害者委託保護費	67,034
13 委 託 料	124,932	5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費	34,968
14 使用料及び 賃 借 料	360	6 心身障害者緊急一時保護事業費	4,493
18 備品購入費	283	7 心身障害者寝具乾燥事業費	429
19 負担金補助 及び交付金	458,632	8 心身障害者訪問理美容事業費	360
20 扶 助 費	9,115,091	9 心身障害者紙おむつ支給費	34,347
		10 身体障害者入浴介助事業費	14,820
		11 心身障害者福祉電話事業費	5,337
		12 身体障害者緊急通報システム事業費	967
		13 手話通訳者派遣事業費	23,782
		14 身体障害者用自動車改造費等補助費	1,494
		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	159,575
		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	1,354
		19 手話講習会経費	7,289
		20 心身障害者生きがいがづくり事業費	3,269
		21 障害者相談員事業費	809
		22 施設訓練等給付費	3,634,804

(款) 3 福 祉 費

(項) 3 障害者福祉費

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		23 居宅介護サービス給付費	1, 270, 997
		24 短期入所給付費	228, 271
		25 共同生活援助等給付費	700, 675
		26 障害児通所給付費	811, 791
		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	2, 629
		29 精神保健相談事業費	1, 729
		30 身体障害児医療給付費	2, 122
		31 高額障害福祉サービス費等給付費	6, 877
		32 補装具事業費	82, 591
		33 更生医療費	690, 813
		34 障害者就労支援事業費	36, 905
		35 移動支援事業費	194, 539
		36 日中一時支援事業費	4, 752
		37 サービス利用計画等給付費	64, 314
		38 重度心身障害者施設運営費補助費	65, 000
		39 障害者日中活動系サービス推進事業補助費	171, 252
		40 地域障害者相談支援センター運営事業費	15, 200
		41 障害者地域自立生活支援事業費	14, 000
		42 障害者権利擁護等事業費	2, 427

## (款) 3 福 祉 費

## (項) 3 障害者福祉費

目	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	1,180,633	1,195,129	Δ14,496	国庫支出金 3,354 都 支 出 金 12,365 使用料及び手数料 615,171 財 産 収 入 4,481 諸 収 入 22,955	522,307
計	12,009,179	11,218,293	790,886	6,768,723	5,240,456

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	25,470	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	2,384	(健康福祉部, 子ども未来部)	
7 賃 金	8,203	1 障害者福祉センター通所施設運営費	50,872
8 報 償 費	3,452	2 障害者福祉センター管理費	72,598
9 旅 費	2,793	3 赤羽西福祉工房運営費	209,205
11 需 用 費	31,688	4 王子福祉作業所運営費	102,315
12 役 務 費	18,718	5 赤羽西福祉作業所運営費	110,294
13 委 託 料	1,053,606	6 たばた福祉作業所運営費	53,624
14 使用料及び 賃 借 料	2,480	7 あすなろ福祉園運営費	234,692
15 工事請負費	26,958	8 若葉福祉園運営費	267,292
18 備品購入費	3,336	9 神谷ホーム運営費	9,374
19 負担金補助 及び交付金	1,455	10 さくらんぼ園運営費	44,807
27 公 課 費	90	11 地域活動支援センター事業費	25,560

(款) 3 福 祉 費  
 (項) 4 児 童 福 祉 費

目	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	14,942,234	15,065,165	Δ122,931	国庫支出金 3,865,962 都 支 出 金 1,296,471 財 産 収 入 65,426 繰 入 金 1,500 諸 収 入 2,556	9,710,319

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	1,134	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	
2 給 料	2,806,076	を計上	
3 職員手当等	2,302,733	(健康福祉部, 子ども未来部)	
4 共 済 費	1,100,083	1 職員給与費 (832人)	6,208,783
7 賃 金	11,160	2 旅費	1,680
8 報 償 費	247	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	95,229
11 需 用 費	10,746	5 母子及び父子福祉資金貸付事務費	1,449
12 役 務 費	10,923	6 児童手当経費	4,156,438
13 委 託 料	157,791	7 児童育成手当経費	614,367
14 使用料及び 賃 借 料	10,366	8 児童扶養手当経費	919,204
19 負担金補助 及び交付金	1,416,744	9 特別児童扶養手当事務費	274
20 扶 助 費	7,111,731	10 子ども医療費助成費	1,399,970
		11 みんなでお祝い輝きバースデー事業費	3,637
		12 地域ふれあいパトロール事業費	33,159
		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	45,720
		15 私立保育所整備費助成費	1,285,544
		16 小規模保育所等開設準備費	82,500
		17 子どもの未来応援事業費	35,871
		18 子ども・子育て支援事業計画策定費	7,425
		19 子ども未来課管理費	9,510
		20 保育課管理費	36,715

## (款) 3 福祉費

## (項) 4 児童福祉費

目	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	6,072,248	5,644,031	428,217	国庫支出金 726 都支出金 20,739 分担金及び負担金 1,170,044 使用料及び手数料 23 諸収入 97,561	4,783,155
3 児童保育費	9,089,769	7,060,323	2,029,446	国庫支出金 2,083,323 都支出金 1,813,269 分担金及び負担金 729,873	4,463,304

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	368,536	区立保育所の運営に要する経費を計上	
4 共 済 費	57,672	(子ども未来部)	
7 賃 金	315,103	1 保育所運営費	2,564,918
8 報 償 費	9,538	(29所 児童定員3,197人)	
9 旅 費	27,225	(1) 嘱託医報酬	15,858
11 需 用 費	558,159	(2) 給食賄費	313,636
12 役 務 費	32,985	(3) 非常勤保育士等雇上経費	752,678
13 委 託 料	4,332,079	(4) その他管理運営費	1,482,746
14 使用料及び 賃 借 料	281,464	2 保育所維持補修費	62,766
15 工事請負費	61,761	3 公立保育園運営委託費	3,441,425
18 備品購入費	22,785	(14所 児童定員1,677人)	
19 負担金補助 及び交付金	4,141	4 保育所地域活動事業費	3,139
23 償還金利子 及び割引料	800		
8 報 償 費	9,291	区内私立保育所及び区外公私立保育所等への児童保育委託に要する経	
11 需 用 費	762	費を計上	
13 委 託 料	49,013	(子ども未来部)	
19 負担金補助 及び交付金	2,132,806	1 私立保育所委託費	6,054,595
20 扶 助 費	6,896,897	(1) 区内私立保育所	5,990,255
23 償還金利子 及び割引料	1,000	(40所 児童数3,085人)	
		(2) 区外公立保育所(17人)	22,981
		(3) 区外私立保育所(29人)	41,359

(款) 3 福 祉 費  
 (項) 4 児 童 福 祉 費

目	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	86,491	85,220	1,271	国庫支出金 34,060 都 支 出 金 12,567 分担金及び負担 金 241	39,623

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		2 私立保育所補助費	993,992
		(1) 保育士等雇上経費補助	176,951
		(2) 非常勤保育士等雇上経費補助	471,881
		(3) その他管理運営費補助等	345,160
		3 地域型保育事業費	1,163,765
		(児童数369人)	
		4 認証保育所補助費	381,894
		(児童数198人)	
		5 家庭福祉員費	36,231
		(家庭福祉員5人 児童数24人)	
		6 病児・病後児保育サービス事業費	21,994
		7 民間保育所運営支援事業費	437,298
1 1 需用費	87	児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子福祉事業に	
1 2 役員費	33	要する経費を計上	
1 3 委託料	66,868	(健康福祉部)	
1 4 使用料及び賃借料	360	1 入院助産扶助費	6,842
1 9 負担金補助及び交付金	14	2 母子生活支援施設運営費	66,867
2 0 扶助費	19,129	3 母子家庭等自立支援給付金事業費	12,208
		4 母子緊急一時保護等事業費	574

## (款) 3 福 祉 費

## (項) 4 児 童 福 祉 費

目	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	1,937,885	1,834,000	103,885	国庫支出金 116,492 都 支 出 金 194,127 分担金及び負担 金 125,918 使用料及び手数 料 21 財 産 収 入 386 諸 収 入 1,285	1,499,656

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	269,958	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	46,771	(子ども未来部)	
7	賃金	108,327	1	児童館運営費(15館) 380,034
8	報償費	118,117	2	子どもセンター等運営費(6センター) 170,658
9	旅費	17,856	3	児童室運営費(1室) 649
11	需用費	59,757	4	留守家庭児童対策費(64クラブ) 515,564
12	役務費	26,671	5	放課後子ども総合プラン等推進事業費 778,173
13	委託料	1,151,798	6	ファミリーサポートセンター事業費 14,463
14	使用料及び賃借料	3,419	7	子ども家庭支援センター事業費 24,672
			8	子ども家庭在宅サービス事業費 9,859
15	工事請負費	121,476	9	子育て福袋事業費 2,744
18	備品購入費	9,573	10	子育てにっこりパスポート事業費 1,065
19	負担金補助及び交付金	3,292	11	親育ちサポート事業費 3,060
20	扶助費	630	12	プレーパーク事業費 2,500
23	償還金利子及び割引料	240	13	みんなで育児応援プロジェクト事業費 2,199
			14	児童虐待対策事業費 26,749
			15	児童相談所開設準備費 5,496

(款) 3 福 祉 費

(項) 4 児 童 福 祉 費

目	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 児童福祉施設建設費	104,163	368,981	Δ264,818		104,163
計	32,232,790	30,057,720	2,175,070	11,632,570	20,600,220

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 2 役 務 費	600	児童福祉施設の建設に要する経費を計上	
1 3 委 託 料	15,120	(子ども未来部)	
1 4 使用料及び 賃 借 料	71,443	1 保育所改修費	3 2, 7 2 0
1 5 工事請負費	17,000	2 学童クラブ棟整備事業費	7 1, 4 4 3

(款) 3 福 祉 費  
 (項) 5 生活保護費

目	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	1,348,022	1,323,912	24,110	国庫支出金 69,826 都 支 出 金 11,208 諸 収 入 56	1,266,932

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	20,162	生活保護事務等に従事する職員の給与費並びに生活保護法施行事務及	
2 給 料	541,104	び法外援護事務に要する経費を計上	
3 職員手当等	432,341	(健康福祉部)	
4 共 済 費	206,928	1 職員給与費 (143人)	1,177,583
7 賃 金	1,440	2 旅費	1,509
9 旅 費	5,351	3 生活保護法施行事務費	151,823
1 1 需 用 費	8,163	4 路上生活者対策事業負担金	10,000
1 2 役 務 費	19,573	5 生活福祉課事務費	7,107
1 3 委 託 料	97,645		
1 4 使用料及び 賃 借 料	5,196		
1 9 負担金補助 及び交付金	10,119		

(款) 3 福 祉 費  
(項) 5 生活保護費

目	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	19,484,386	19,607,094	Δ122,708	国庫支出金 14,456,177 都 支 出 金 476,783 諸 収 入 186,487	4,364,939
計	20,832,408	20,931,006	Δ98,598	15,200,537	5,631,871

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶 助 費	19,484,386	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	19,461,390
		(1) 生活扶助	5,957,820
		(59,400円×100,300人)	
		(2) 住宅扶助	3,768,320
		(36,800円×102,400人)	
		(3) 教育扶助	46,800
		(12,000円×3,900人)	
		(4) 介護扶助	532,400
		(22,000円×24,200人)	
		(5) 医療扶助	8,921,620
		(6) 出産扶助	540
		(270,000円×2人)	
		(7) 生業扶助	26,180
		(15,400円×1,700人)	
		(8) 葬祭扶助	62,700
		(209,000円×300人)	
		(9) 保護施設費	140,800
		(10) 就労自立給付金	4,210
		2 被保護者自立促進事業等支給費	22,996

(款) 3 福 祉 費  
(項) 6 国民年金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 年金総務費	128,853	128,935	Δ 82	国庫支出金 79,384	49,469
2 基礎年金費	6,958	3,733	3,225	国庫支出金 6,954 諸 収 入 4	0
計	135,811	132,668	3,143	86,342	49,469

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	62,639	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	45,831		
4 共 済 費	20,371		
9 旅 費	12		1 職員給与費 (13人) 128,841 2 旅費 12
4 共 済 費	14	基礎年金事務に要する経費を計上 (区民部)	
7 賃 金	1,440		
9 旅 費	106		1 基礎年金事務費 6,958
1 1 需 用 費	1,338		
1 2 役 務 費	669		
1 3 委 託 料	3,078		
1 4 使用料及び 賃 借 料	313		

## (款) 3 福祉費

## (項) 7 介護サービス費

目	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	376	0		376
2 介護サービス事業費	159,784	178,789	Δ19,005	使用料及び手数料 2,314 諸収入 286	157,184
3 介護サービス施設建設費	166,086	0	166,086		166,086
計	326,246	179,165	147,081	2,600	323,646

(単位：千円)

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	
1 2 役 務 費	82	(健康福祉部)	
		1 介護サービス事務費	3 7 6
4 共 済 費	14	介護サービス事業に要する経費を計上	
7 賃 金	1,440	(健康福祉部)	
9 旅 費	106	1 通所介護事業費 (6か所)	4 0, 8 4 0
1 1 需 用 費	17,937	2 介護老人福祉施設事業費 (3か所)	1 1 5, 3 8 0
1 2 役 務 費	700	3 介護予防ケアプラン作成費	3, 5 6 4
1 3 委 託 料	70,703		
1 4 使用料及び 賃 借 料	11,500		
1 5 工事請負費	14,556		
1 8 備品購入費	33,828		
1 9 負担金補助 及び交付金	9,000		
1 1 需 用 費	108	介護サービス施設の建設に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	30	(健康福祉部)	
1 3 委 託 料	64,332	1 特別養護老人ホーム等大規模改修事業費	1 6 6, 0 8 6
1 5 工事請負費	101,616		

(款) 4 衛 生 費  
 (項) 1 衛生管理費

目	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	760,876	727,009	33,867	国庫支出金 672 都 支 出 金 6,180 使用料及び手数料 2,844 繰 入 金 1,000 諸 収 入 50	750,130
計	760,876	727,009	33,867	10,746	750,130

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	8,677	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	
2 給 料	292,996	種統計の調査等その他管理事務に要する経費を計上	
3 職員手当等	227,550	(健康福祉部，北区保健所)	
4 共 済 費	113,751	1 職員給与費（79人）	632,898
7 賃 金	17,563	2 旅費	280
8 報 償 費	19,734	3 各種団体補助金	3,795
9 旅 費	1,641	4 衛生統計調査費	1,190
11 需用費	23,890	5 健康増進センター運営費	49,480
12 役 務 費	9,168	6 北区健康づくり推進協議会運営費	508
13 委 託 料	30,441	7 区民健康づくり大作戦経費	8,471
14 使用料及び 賃 借 料	7,448	8 みんな元気！健やか長寿事業費	30,082
15 工事請負費	780	9 北区健康づくり応援団事業費	4,116
19 負担金補助 及び交付金	7,215	10 ヘルシータウン21策定費	5,066
27 公 課 費	22	11 骨髄移植ドナー支援事業費	840
		12 健康推進課管理事務費	1,681
		13 健康支援センター管理事務費	22,469

(款) 4 衛 生 費  
 (項) 2 保 健 所 費

目	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	600,544	540,547	59,997	国庫支出金 466 都 支 出 金 5,549 使用料及び手数料 4,766	589,763
計	600,544	540,547	59,997	10,781	589,763

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	213,706	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	
3 職員手当等	184,165	する経費を計上	
4 共 済 費	81,709	(北区保健所)	
7 賃 金	2,770	1 職員給与費 (54人)	479,580
8 報 償 費	60	2 旅費	720
9 旅 費	915	3 試験検査運営費	22,669
1 1 需 用 費	32,731	4 保健所管理運営費	89,300
1 2 役 務 費	1,975	5 保健予防課管理運営費	8,275
1 3 委 託 料	20,893		
1 4 使用料及び 賃 借 料	20,604		
1 5 工事請負費	39,430		
1 8 備品購入費	696		
1 9 負担金補助 及び交付金	866		
2 7 公 課 費	24		

(款) 4 衛 生 費  
(項) 3 公衆衛生費

目	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	110,661	111,771	Δ1,110	国庫支出金 894 都 支 出 金 10,263 諸 収 入 8	99,496
2 感染症対策費	1,254,389	1,182,281	72,108	国庫支出金 41,191 都 支 出 金 18,845 諸 収 入 55,324	1,139,029

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	2,532	公衆衛生事業の運営及び各種事業に要する経費を計上	
4	共済費	436	(健康福祉部, 北区保健所)	
7	賃金	5,630	1	休日診療費 69,837
8	報償費	1,213	2	機能訓練費 5,822
9	旅費	453	3	心身障害者歯科診療事業費 23,830
11	需用費	3,658	4	身体障害者健康診査事業費 601
12	役務費	214	5	障害者施設等歯科健診事業費 1,995
13	委託料	94,814	6	女性健康支援事業費 2,220
14	使用料及び賃借料	1,711	7	栄養指導・技術講習会費 6,356
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	489	(健康福祉部, 北区保健所)	
7	賃金	3,773	1	予防接種費 1,181,248
8	報償費	3,876	2	感染症予防対策費 10,453
9	旅費	540	3	結核健康診断費 12,136
11	需用費	12,428	4	医療費公費負担事業費 44,114
12	役務費	11,288	5	新型インフルエンザ対策費 6,438
13	委託料	1,162,177		
14	使用料及び賃借料	63		
18	備品購入費	171		
19	負担金補助及び交付金	1,057		
20	扶助費	53,664		

(款) 4 衛 生 費  
(項) 3 公衆衛生費

目	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	731,045	701,064	29,981	国庫支出金 4,668 都 支 出 金 36,459 諸 収 入 3,924	685,994
4 公害保健費	706,338	752,439	Δ46,101	国庫支出金 21,611 都 支 出 金 1,463 分担金及び負担 金 641,711 諸 収 入 883	40,670

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	17	成人保健事業に要する経費を計上	
7 賃 金	4,107	(健康福祉部)	
8 報 償 費	433	1 子宮がん検診費	66,572
9 旅 費	253	2 胃がん検診費	137,075
11 需 用 費	16,739	3 乳がん検診費	98,255
12 役 務 費	22,244	4 大腸がん検診費	14,033
13 委 託 料	684,172	5 区民健康診査費	405,168
14 使用料及び 賃借料	2,280	6 骨粗しょう症検診費	7,516
19 負担金補助 及び交付金	800	7 保健相談事業費	2,426
1 報 酬	5,418	公害保健事業に要する経費を計上	
8 報 償 費	8,610	(健康福祉部)	
11 需 用 費	1,385	1 大気汚染障害者認定審査会運営費	1,463
12 役 務 費	2,024	2 公害健康被害認定審査会運営費	2,721
13 委 託 料	9,811	3 公害健康被害等認定事業費	8,211
14 使用料及び 賃借料	5,043	4 公害診療報酬等審査会運営費	1,369
20 扶 助 費	674,047	5 公害健康被害補償事業費	690,172
		6 公害健康被害者等機能訓練事業費	524
		7 公害家庭療養指導等事業費	1,241
		8 公害健康被害等相談事業費	637

(款) 4 衛 生 費  
(項) 3 公衆衛生費

目	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	502,195	486,514	15,681	国庫支出金 24,218 都 支 出 金 59,360 分担金及び負担 金 4,815 諸 収 入 236	413,566
計	3,304,628	3,234,069	70,559	925,873	2,378,755

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	8,640	母子保健事業の運営及び各種事業に要する経費を計上	
4 共 済 費	1,588	(健康福祉部)	
7 賃 金	26,116	1 妊産婦健康診査費	270,596
8 報 償 費	31,391	2 妊産婦保健相談事業費	78,672
9 旅 費	2,119	3 乳幼児健康診査費	113,978
11 需 用 費	8,651	4 乳幼児保健相談事業費	8,317
12 役 務 費	2,257	5 母子医療給付費	30,632
13 委 託 料	360,510		
14 使用料及び 賃 借 料	91		
18 備品購入費	1,030		
19 負担金補助 及び交付金	29,195		
20 扶 助 費	30,607		

(款) 4 衛 生 費  
 (項) 4 環境衛生費

目	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	36,074	37,318	Δ1,244	都 支 出 金 2,851  使用料及び手数料 18,568	14,655
計	36,074	37,318	Δ1,244	21,419	14,655

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	584	環境衛生事業に要する経費を計上	
1 1 需 用 費	6,655	(北区保健所)	
1 2 役 務 費	1,342	1 ねずみ・害虫等対策費	8, 1 2 2
1 3 委 託 料	15,459	2 犬・ネコ適正飼養促進費	6, 0 6 6
1 4 使用料及び 賃 借 料	8,017	3 食品営業許可費	4, 5 8 0
1 8 備品購入費	236	4 食品衛生監視・収去検査費	6, 1 7 4
1 9 負担金補助 及び交付金	3,781	5 環境衛生指導費	5, 4 8 9
		6 薬事衛生監視費	5, 1 2 5
		7 医療監視費	5 1 8

(款) 5 環 境 費

(項) 1 リサイクル対策費

目	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	642,840	634,360	8,480	使用料及び手数料 7 諸 収 入 38,290	604,543
計	642,840	634,360	8,480	38,297	604,543

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	1,538	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	
2 給料	57,977	(生活環境部)	
3 職員手当等	50,385	1 職員給与費 (15人)	130,520
4 共済費	22,158	2 旅費	240
8 報償費	44,030	3 集団回収支援事業費	46,704
9 旅費	240	4 びん・缶回収事業費	254,716
11 需用費	15,136	5 拠点回収費	6,161
12 役務費	1,238	6 ペットボトル回収事業費	140,003
13 委託料	446,079	7 エコー広場館運営費	42,610
14 使用料及び賃借料	1,007	8 リサイクル啓発事業費	2,991
15 工事請負費	2,162	9 資源循環推進審議会運営費	7,103
18 備品購入費	219	10 リサイクル清掃課事務費	11,792
19 負担金補助及び交付金	671		

(款) 5 環 境 費  
(項) 2 清 掃 費

目	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	3,809,919	3,821,358	Δ 11,439	使用料及び手数料 323,141 財 産 収 入 2,288 諸 収 入 57,486	3,427,004
計	3,809,919	3,821,358	Δ 11,439	382,915	3,427,004

(単位：千円)

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	531,417	(生活環境部)	
3 職員手当等	516,737	1 職員給与費 (139人)	1,275,790
4 共 済 費	227,711	2 旅費	240
7 賃 金	9,138	3 清掃管理費	24,569
8 報 償 費	71	4 清掃事業費	1,377,537
9 旅 費	240	5 清掃一部事務組合等分担金	1,131,783
11 需 用 費	66,841		
12 役 務 費	817,366		
13 委 託 料	483,838		
14 使用料及び 賃 借 料	6,174		
15 工事請負費	7,413		
16 原 材 料 費	2,242		
18 備品購入費	4,948		
19 負担金補助 及び交付金	1,133,696		
22 補償・補填 及び賠償金	200		
23 償還金利子 及び割引料	400		
27 公 課 費	368		

(款) 5 環 境 費  
(項) 3 環 境 費

目	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	393,809	399,480	Δ5,671	都 支 出 金 64,180 分担金及び負担 金 3,600 諸 収 入 1,375	324,654

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	650	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	93,716	(生活環境部)	
3 職員手当等	79,289	1 職員給与費 (26人)	208,868
4 共 済 費	35,863	2 旅費	240
8 報 償 費	1,150	3 みどりの保護・育成事業費	52,199
9 旅 費	240	4 地域美化・路上喫煙対策推進事業費	20,634
1 1 需 用 費	22,060	5 環境マネジメントシステム管理費	2,929
1 2 役 務 費	12,528	6 花のあるまち推進事業費	13,804
1 3 委 託 料	106,503	7 環境審議会運営費	657
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,980	8 地球温暖化対策事業費	4,216
1 8 備品購入費	262	9 ダイオキシン類土壌汚染対策費	7,230
1 9 負担金補助 及び交付金	39,568	10 環境大学事業費	47,052
		11 新エネルギー機器等普及事業費	30,030
		12 野生生物対策費	3,705
		13 環境課管理事務費	2,245

(款) 5 環 境 費  
 (項) 3 環 境 費

目	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	30,210	23,910	6,300	使用料及び手数料 64	30,146
計	424,019	423,390	629	69,219	354,800

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	741	公害対策に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	244	(生活環境部)	
1 3 委 託 料	25,108	1 工場指導費	2, 6 5 0
1 4 使用料及び 賃 借 料	3,697	2 大気水質等調査対策費	1 7, 0 8 8
1 5 工事請負費	411	3 騒音振動調査対策費	1 0, 4 7 2
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

目	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	222,219	228,553	Δ6,334	都 支 出 金 2	222,217
2 商工振興費	2,455,079	2,479,132	Δ24,053	都 支 出 金 40,762 使用料及び手数料 5,945 諸 収 入 2,006,134	402,238

(単位：千円)

節		説	明		
区 分	金 額				
2 給 料	96,441	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)			
3 職員手当等	81,191				
4 共 済 費	36,298				
8 報 償 費	132			1 職員給与費 (24人)	213,930
9 旅 費	360			2 旅費	360
11 需用費	1,276			3 産業振興課管理事務費	7,929
12 役 務 費	600				
14 使用料及び 賃 借 料	5,921				
1 報 酬	4,462			区内商工業の振興対策に要する経費を計上 (地域振興部)	
8 報 償 費	11,469				
9 旅 費	614	1 商店街支援事業費	110,898		
11 需用費	6,406	2 商店経営力向上支援事業費	9,559		
12 役 務 費	3,194	3 北区まちなかゼミナール事業費	4,480		
13 委 託 料	82,183	4 外国人ウェルカム商店街事業費	3,855		
14 使用料及び 賃 借 料	1,045	5 区内共通商品券発行支援費	33,000		
15 工事請負費	148	6 中小企業金融対策費	2,101,552		
19 負担金補助 及び交付金	342,324	7 商工相談事業費	10,695		
21 貸 付 金	2,000,000	8 ものづくり推進事業費	19,029		
28 繰 出 金	3,234	9 きらりと光るものづくり顕彰費	3,641		
		10 ものづくりトータルサポート事業費	12,079		
		11 新製品・新技術開発支援事業費	6,465		
		12 公衆浴場施設・設備等補助費	15,218		
		13 産業情報提供事業費	4,454		

(款) 6 産業経済費

(項) 1 商 工 費

目	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	20,836	20,177	659	都 支 出 金 527 諸 収 入 266	20,043

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
			14 勤労者サービスセンター補助費 23,931
			15 中小企業従業員退職金等共済事業会計への繰出金 3,234
			16 観光振興事業費 32,726
			17 浮間桜草保存事業費 4,509
			18 伝統工芸保存事業費 5,488
			19 産業団体等補助金 12,692
			20 ネスト赤羽運営費 21,213
			21 起業家支援等事業費 7,611
			22 コミュニティビジネス支援事業費 6,720
			23 東京北みらい塾事業費 1,030
			24 特別区全国連携プロジェクト関連事業費 1,000
1 報酬	12,720	消費者対策事業に要する経費を計上	
4 共済費	1,832	(地域振興部)	
8 報償費	1,278	1 消費者啓発事業費	3,133
9 旅費	842	2 消費生活相談事業費	15,636
11 需用費	1,112	3 小売市場管理運営費	1,449
12 役務費	1,334	4 消費生活センター運営費	618
13 委託料	1,694		
19 負担金補助及び交付金	24		

## (款) 6 産業経済費

## (項) 1 商 工 費

目	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 就労支援費	130,837	132,925	Δ2,088	都 支 出 金 110,764	20,073
計	2,828,971	2,860,787	Δ31,816	2,164,400	664,571

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
7	賃金	2,970	就労支援事業に要する経費を計上	
8	報償費	640	(地域振興部, 健康福祉部, 子ども未来部)	
9	旅費	175	1 就職支援事業費	2, 9 2 5
1 1	需用費	2,161	2 就職相談事業費	5, 3 4 5
1 2	役務費	529	3 ワーク・ライフ・バランス支援事業費	2, 7 8 3
1 3	委託料	120,217	4 女性の活躍推進事業費	4, 1 4 6
1 4	使用料及び 賃借料	195	5 福祉人材確保支援事業費	6, 8 0 2
1 9	負担金補助 及び交付金	3,950	6 ジョブトライ事業費	5 0, 5 1 6
			7 女性再就職支援事業費	5 8, 3 2 0

(款) 7 土 木 費  
 (項) 1 土木管理費

目	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	115,218	117,380	Δ2,162	都 支 出 金 196  使用料及び手数料 114,986	36
計	115,218	117,380	Δ2,162	115,182	36

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	92	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	
2 給 料	50,738	計上	
3 職員手当等	40,352	(土木部)	
4 共 済 費	18,762	1 職員給与費 (12人)	109,852
9 旅 費	36	2 旅費	36
11 需 用 費	1,030	3 道路監察諸経費	4,440
12 役 務 費	806	4 建設工事統計調査事務費	196
13 委 託 料	3,034	5 土木管理事務費	694
19 負担金補助 及び交付金	356		
27 公 課 費	12		

(款) 7 土 木 費  
 (項) 2 道路橋梁費

目	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	1,062,650	1,134,346	Δ 71,696	国庫支出金 2,200 使用料及び手数料 597,359 諸 収 入 291,149	171,942

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
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	223,762	並びに事業に要する経費を計上	
3	職員手当等	183,207	(土木部)	
4	共済費	88,359	1 職員給与費 (59人)	493,545
7	賃金	2,304	2 旅費	570
8	報償費	413	3 道路台帳整備費	98,308
9	旅費	1,812	4 公共用地境界確定事業費	21,607
11	需用費	33,298	5 放置自転車対策事業費	285,959
12	役務費	2,242	6 有料制自転車駐車場管理運営費	14,781
13	委託料	381,736	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	34,087	8 交通安全対策事業費	19,718
15	工事請負費	80,410	9 違法駐車等防止対策事業費	414
16	原材料費	2,320	10 地籍情報緊急整備事業費	5,194
19	負担金補助及び交付金	11,615	11 自転車駐車場整備費	97,286
22	補償・補填及び賠償金	7,000	12 自転車ネットワーク計画策定費	7,220
27	公課費	5	13 道路管理事務費	6,227
			14 工事管理事務費	6,421

(款) 7 土 木 費  
(項) 2 道路橋梁費

目	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	1,469,947	1,387,440	82,507	国庫支出金 47,850 都 支 出 金 20,780 分担金及び負担 金 643 使用料及び手数 料 321,908 諸 収 入 117,474 特 別 区 債 260,000	701,292
3 道路新設改良費	1,334,139	558,452	775,687	国庫支出金 136,660 都 支 出 金 257,031	940,448

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	18,893	道路の維持工事に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	96,017	(土木部)	
1 3 委 託 料	298,068	1 道路維持工事費	9 7 4, 2 9 2
1 4 使用料及び 賃 借 料	240	2 街路樹, 駅前広場管理費	2 2 4, 9 7 3
1 5 工事請負費	1,048,170	3 道路清掃及び洗浄委託費	6 4, 3 6 3
1 6 原 材 料 費	7,129	4 道路維持用原材料費	7, 1 2 9
1 8 備品購入費	1,423	5 昇降施設設置歩道橋等管理費	3 8, 1 2 2
2 7 公 課 費	7	6 道路維持管理費	5 7, 0 8 2
		7 道路施設点検・補修等事業費	1 0 3, 9 8 6
1 2 役 務 費	2,403	道路新設改良に要する経費を計上	
1 3 委 託 料	117,044	(土木部)	
1 5 工事請負費	424,654	1 幹線区道新設・拡幅整備事業費	9, 3 3 3
1 7 公有財産購 入 費	771,692	2 駅周辺バリアフリー化整備事業費	4 6 9, 4 5 5
1 9 負担金補助 及び交付金	5,645	3 都市計画街路新設費	8 4 5, 8 5 9
2 2 補償・補填 及び賠償金	12,700	4 無電柱化推進計画策定費	9, 4 9 2
2 7 公 課 費	1		

(款) 7 土 木 費  
(項) 2 道路橋梁費

目	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 橋梁維持費	124,529	143,992	Δ 19,463	国庫支出金 2,475	122,054
5 街路照明費	311,710	319,163	Δ 7,453		311,710
6 私道私下水改修費	107,773	82,246	25,527	諸 収 入 10,389	97,384
7 私道防犯灯改修費	28,687	28,987	Δ 300		28,687

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 3 委 託 料	72,903	橋梁の維持管理に要する経費を計上	
1 5 工事請負費	51,626	(土木部)	
		1 橋梁等防災対策費	72,903
		2 橋梁維持補修工事費	51,626
1 1 需用費	169,334	街灯、橋梁灯の維持管理に要する経費を計上	
1 3 委 託 料	19,404	(土木部)	
1 5 工事請負費	122,972	1 街灯清掃及び巡回委託費	19,404
		2 街灯、橋梁灯補修費	43,072
		3 街路照明LED化事業費	122,972
		4 街路照明管理事務費	126,262
1 1 需用費	55	私道及び私下水の改修に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	2,895	(土木部)	
1 5 工事請負費	104,823	1 私道私下水改修費	107,773
1 5 工事請負費	9,787	私道防犯灯の改修及び補助に要する経費を計上	
1 9 負担金補助及び交付金	18,900	(土木部)	
		1 私道防犯灯改修費	9,787
		2 町会・自治会防犯灯補助金	18,900

(款) 7 土 木 費  
(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
8 橋梁新設改良費	187,641	241,026	Δ 53,385	分担金及び負担金 49,119	138,522
9 下水道整備費	171,265	196,354	Δ 25,089	諸 収 入 171,265	0
計	4,798,341	4,092,006	706,335	2,286,302	2,512,039

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 2 役 務 費	547	橋梁新設に要する経費を計上	
1 3 委 託 料	77,402	(土木部)	
1 5 工事請負費	109,692	1 橋梁架替整備事業費	1 8 7 , 6 4 1
1 2 役 務 費	96	下水道整備に要する経費を計上	
1 3 委 託 料	65	(土木部)	
1 4 使用料及び 賃 借 料	54	1 下水道整備費	1 7 1 , 2 6 5
1 5 工事請負費	166,050		
2 2 補償・補填 及び賠償金	5,000		

(款) 7 土 木 費  
(項) 3 河 川 費

目	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	524,670	283,497	241,173	国庫支出金 42,000 都 支 出 金 220,639 分担金及び負担 金 800 使用料及び手数 料 965 諸 収 入 13	260,253
計	524,670	283,497	241,173	264,417	260,253

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	76	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	3,917	(土木部)	
9 旅 費	225	1 河川等維持管理費	195,029
1 1 需 用 費	11,122	2 排水場維持管理費	5,244
1 2 役 務 費	14,483	3 水防経費	8,242
1 3 委 託 料	124,655	4 水辺環境維持管理費	19,543
1 4 使用料及び 賃借料	1,090	5 石神井川遊歩道維持管理費	15,196
1 5 工事請負費	366,519	6 荒川知水資料館等管理運営費	12,671
1 6 原 材 料 費	947	7 集中豪雨等対策費	1,400
1 9 負担金補助 及び交付金	1,636	8 公共防災船着場整備費	264,587
		9 河川管理事務費	2,758

(款) 7 土 木 費  
(項) 4 公 園 費

目	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	1,327,086	1,317,292	9,794	国庫支出金 33,000 都 支 出 金 15,312 使用料及び手数料 93,858 財 産 収 入 20 諸 収 入 8,444	1,176,452

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	12,802	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	
2	給料	63,112	する職員の給与費及び維持管理に要する経費を計上	
3	職員手当等	55,244	(土木部)	
4	共済費	23,268	1 職員給与費(16人)	141,582
7	賃金	8,237	2 旅費	70
8	報償費	327	3 公園等維持管理費	1,137,302
9	旅費	612	4 花の飛鳥ふれあい事業費	12,425
11	需用費	185,800	5 緑のリサイクル事業費	22,518
12	役務費	233,528	6 公園管理事務費	13,189
13	委託料	572,049		
14	使用料及び賃借料	6,033		
15	工事請負費	162,314		
16	原材料費	1,191		
18	備品購入費	2,378		
19	負担金補助及び交付金	191		

(款) 7 土 木 費  
(項) 4 公 園 費

目	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	214,798	224,575	Δ9,777	国庫支出金 35,000 都 支 出 金 16,215	163,583
3 公衆便所費	119,574	62,869	56,705	都 支 出 金 6,667	112,907
計	1,661,458	1,604,736	56,722	208,516	1,452,942

(単位：千円)

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	69,653	(土木部)	
1 5 工事請負費	133,319	1 公園等整備費	73,073
2 2 補償・補填 及び賠償金	11,487	2 仮称赤羽台のもり公園整備費	135,358
		3 仮称滝野川三丁目公園整備費	6,367
1 1 需 用 費	21,621	公衆便所の維持管理等に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	18,486	(土木部)	
1 3 委 託 料	1,320	1 公衆便所維持管理費	45,399
1 5 工事請負費	78,147	2 公衆便所整備費	74,175

(款) 7 土 木 費  
 (項) 5 都市整備費

目	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	2,558,263	2,311,435	246,828	国庫支出金 592,024 都 支 出 金 498,753 分担金及び負担 金 3,289 使用料及び手数 料 679 繰 入 金 282,000 諸 収 入 5,000	1,176,518

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 報 酬	1,132	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 (まちづくり部, 土木部)		
2 給 料	175,189			
3 職員手当等	154,763			
4 共 済 費	68,485		1 職員給与費 (42人)	398,437
8 報 償 費	8,634		2 旅費	540
9 旅 費	540		3 都市計画審議会運営費	861
11 需用費	5,856		4 景観づくり推進費	17,112
12 役 務 費	15,103		5 土地取引規制等経由事務費	48
13 委 託 料	390,927		6 都市防災不燃化促進事業費	160,023
14 使用料及び賃借料	6,999		7 十条駅西口市街地再開発促進事業費	365,302
15 工事請負費	440,716		8 十条駅付近立体交差化事務費	172,259
17 公有財産購入費	241,099		9 密集住宅市街地整備促進事業費	812,891
19 負担金補助及び交付金	1,048,813		10 不燃化推進特定整備事業費	329,674
27 公 課 費	7		11 補助83号線沿道まちづくり推進費	5,000
			12 地域公共交通推進費	35,237
			13 新交通システム等調査費	300
			14 王子駅周辺まちづくり推進事業費	63,802
			15 鉄道駅エレベーター等整備事業費	129,084
			16 バリアフリー基本構想策定費	14,718
			17 都市計画マスタープラン改定事業費	13,582
			18 無電柱化チャレンジ事業費	10,799
		19 十条地区商店街支援事業費	1,000	
		20 都市計画課管理事務費	17,678	
		21 まちづくり推進課管理事務費	9,403	

(款) 7 土 木 費  
 (項) 5 都市整備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
計	2,558,263	2,311,435	246,828	1,381,745	1,176,518

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		22 十条まちづくり対策事務費	5 1 3

(款) 7 土 木 費  
(項) 6 建 築 費

目	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	1,170,240	1,353,425	Δ183,185	国庫支出金 192,012  都 支 出 金 96,733  使用料及び手数料 11,849  諸 収 入 9	869,637

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	1,854	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	178,343	(まちづくり部)	
3 職員手当等	142,294	1 職員給与費(45人)	389,425
4 共 済 費	68,816	2 旅費	216
7 賃 金	2,880	3 建築調整事務費	878
8 報 償 費	222	4 建築審査会運営費	1,662
9 旅 費	448	5 建築防災事務費	4,491
1 1 需 用 費	4,499	6 狭あい道路拡幅整備事業費	426,834
1 2 役 務 費	693	7 擁壁等安全対策支援事業費	9,512
1 3 委 託 料	56,773	8 木造民間住宅耐震化促進事業費	121,985
1 4 使用料及び 賃 借 料	5,344	9 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費	158,338
1 5 工事請負費	413,400	10 指定道路台帳整備費	299
1 9 負担金補助 及び交付金	294,674	11 老朽家屋除却支援事業費	8,836
		12 がけ・擁壁等現況調査費	35,240
		13 住宅課管理事務費	1,410
		14 建築課管理事務費	11,114

(款) 7 土 木 費  
 (項) 6 建 築 費

目	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	134,959	121,854	13,105	国庫支出金 38,593  都 支 出 金 10,365	86,001

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	1,841	住宅対策に要する経費を計上	
8 報 償 費	1,411	(まちづくり部)	
1 1 需 用 費	1,715	1 三世帯住宅建設促進等事業費	27,407
1 2 役 務 費	473	2 ファミリー世帯住み替え家賃助成費	691
1 3 委 託 料	35,732	3 ファミリー世帯等転居費用補助事業費	4,771
1 4 使用料及び 賃 借 料	252	4 高齢者住み替え支援事業費	2,756
1 9 負担金補助 及び交付金	93,535	5 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費	3,324
		6 住まい改修支援事業費	20,360
		7 分譲マンション耐震改修支援費	28,100
		8 分譲マンション対策費	1,564
		9 賃貸マンション耐震化支援事業費	2,197
		10 空き家等利活用対策費	6,992
		11 都営住宅募集事務費	620
		12 公営住宅等ストック活用及び長寿命化計画改定費	11,546
		13 住宅マスタープラン改定費	19,090
		14 住まい安心支援事業費	5,541

(款) 7 土 木 費  
(項) 6 建 築 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 住宅管理費	803,380	865,859	Δ 62,479	国庫支出金 90,348 都 支 出 金 4,811 使用料及び手数料 307,314 繰 入 金 12,030 諸 収 入 28,031	360,846
4 住宅建設費	734,721	854,459	Δ 119,738	国庫支出金 257,862 都 支 出 金 119,114	357,745
計	2,843,300	3,195,597	Δ 352,297	1,169,071	1,674,229

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	116	住宅管理に要する経費を計上	
8 報 償 費	6,014	(まちづくり部)	
1 1 需 用 費	8,405	1 区民住宅管理費	108,658
1 2 役 務 費	2,492	2 区営住宅管理費	378,393
1 3 委 託 料	434,624	3 一人ぐらし高齢者アパート管理費	316,329
1 4 使用料及び 賃 借 料	328,497		
1 9 負担金補助 及び交付金	18,509		
2 3 償還金利子 及び割引料	4,723		
1 1 需 用 費	100	住宅建設に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	57	(まちづくり部)	
1 3 委 託 料	32,460	1 仮称区営シルバーピア滝野川三丁目建設費	729,861
1 5 工事請負費	702,104	2 仮称区営浮間四丁目アパート建設準備費	4,860

(款) 8 教 育 費  
 (項) 1 教育総務費

目	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	16,936	16,941	Δ 5		16,936
2 事務局費	1,009,224	1,087,479	Δ 78,255	都 支 出 金 13,029 財 産 収 入 3,270 諸 収 入 18,991	973,934

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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	
9 旅費	1,061	を計上	
10 交際費	360	(教育振興部)	
11 需用費	225	1 教育委員会運営費 16,936	
12 役務費	590	(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 1,061	
		(3) 交際費 360	
		(4) 事務費 815	
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	
2 給料	356,163	(教育振興部, 子ども未来部)	
3 職員手当等	312,736	1 職員給与費 810,328	
4 共済費	141,880	(1) 特別職(1人) 18,822	
7 賃金	3,720	ア 給料 10,156	
8 報償費	865	区分 月額 年額	
9 旅費	1,950	教育長 846.3 10,155.6	
11 需用費	8,504	イ 地域手当等 8,666	
12 役務費	4,848	(2) 一般職(90人) 791,506	
13 委託料	118,962	2 旅費 1,080	
14 使用料及び賃借料	25,915	3 臨時職員雇上経費 4,029	
		4 奨学資金貸付事業費 4,490	
15 工事請負費	14,596	5 学校文書等交換業務委託費 26,250	

(款) 8 教 育 費  
 (項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 教育指導費	1,101,874	855,856	246,018	国庫支出金 5,414 都 支 出 金 72,956 使用料及び手数料 11,685 繰 入 金 129,000 諸 収 入 1,306	881,513

(単位：千円)

節		金額	説	明	
区	分				
1 9	負担金補助 及び交付金	13,535	6	北区の教育広報発行費	2,728
2 1	貸付金	3,300	7	学校適正配置関係経費	11,385
			8	閉校施設管理経費	5,651
			9	校務支援システム運営費	80,268
			10	外国人学校児童生徒保護者負担軽減費	13,470
			11	教育ビジョン改定費	3,075
			12	学校改築・長寿命化改修計画策定費	13,690
			13	教育政策課事務費	23,168
			14	学校改築施設管理課事務費	3,074
			15	学校支援課事務費	6,538
1	報酬	327,243	学校教育の指導に要する経費を計上		
4	共済費	16,154	(教育振興部)		
7	賃金	17,765	1	研修研究会費	43,422
8	報償費	103,056	2	教育相談事業費	22,902
9	旅費	10,389	3	特別支援教育指導費	3,564
1 1	需用費	85,752	4	科学教育費	36,181
1 2	役務費	101,145	5	グローバル人材育成プロジェクト事業費	103,970
1 3	委託料	396,696	6	心の教育推進事業費	13,236
1 4	使用料及び 賃借料	15,204	7	中学生海外交流事業費	26,379
1 8	備品購入費	3,046	8	日本語適応指導員派遣事業費	17,653
1 9	負担金補助 及び交付金	25,374	9	副読本購入費	7,663
			10	文化体育等行事費	18,488
2 3	償還金 利子及び 割引料	50	11	総合的な学習活動推進費	4,707

(款) 8 教 育 費  
 (項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
計	2,128,034	1,960,276	167,758	255,651	1,872,383

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		12 スクールカウンセラー事業費	56,434
		13 児童生徒適応指導教室運営費	22,385
		14 教員研修等事務処理特例対象経費	20,652
		15 学力パワーアップ事業費	243,035
		16 魅力ある学校図書館づくり事業費	69,386
		17 旧教育未来館管理費	6,151
		18 コミュニティ・スクール運営費	3,214
		19 学校ファミリー推進事業費	6,536
		20 スクールソーシャルワーカー事業費	12,385
		21 きらきら0年生応援プロジェクト事業費	6,724
		22 PTA支援事業費	1,756
		23 学校公開講座事業費	1,436
		24 学校支援ボランティア活動推進事業費	12,941
		25 学校地域連携社会教育指導員費	8,153
		26 学校施設開放推進費	54,434
		27 学校体育館等管理費	17,835
		28 中学校スクラム・サポート事業費	39,531
		29 家庭教育力向上プログラム事業費	2,715
		30 小中一貫校設置検討費	677
		31 小中一貫校建設準備費	204,647
		32 教科書採択経費	992
		33 教育指導課事務費	11,690

(款) 8 教 育 費  
 (項) 2 小 学 校 費

目	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	3,981,755	3,597,614	384,141	国庫支出金 864 都 支 出 金 20,658 使用料及び手数料 208 繰 入 金 6,198 諸 収 入 1,894 特 別 区 債 545,000	3,406,933

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	67,490	区立小学校に従事する職員の給与費及び管理運営に要する経費を計上	
2 給 料	214,579	(教育振興部)	
3 職員手当等	158,437	学校数	35校
4 共 済 費	84,476	学級数(普通)	427学級
7 賃 金	23,100	(特別支援) 99学級	
8 報 償 費	17,164	(日本語) 5学級	
9 旅 費	6,843	児童数	12,439人
10 交 際 費	2,304	1 職員給与費(59人)	452,551
11 需 用 費	640,326	2 旅費	120
12 役 務 費	63,580	3 校地借地料	111,062
13 委 託 料	571,359	4 校舎等維持修繕費	514,129
14 使用料及び 賃 借 料	857,001	5 学校施設整備費	411,223
15 工事請負費	578,247	6 学校設備保守点検費	202,091
16 原 材 料 費	2,450	7 学校用務業務委託事業費	97,754
17 公有財産購 入 費	609,611	8 学校警備委託経費	24,987
18 備品購入費	77,188	9 学校諸料金等	384,394
19 負担金補助 及び交付金	5,321	10 学校運営費	413,591
23 償還金利子 及び割引料	2,279	11 プール指導費	9,677
		12 理科教育等設備費	1,728
		13 パソコン経費	430,211
		14 周年行事費	703
		15 交通安全対策費	131,010
		16 入学等事務費	2,596
		17 移動教室及び自然体験教室費	63,803

(款) 8 教 育 費  
 (項) 2 小 学 校 費

目	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	213,609	209,191	4,418	国庫支出金 1,087	212,522

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		18 夏季施設費	4, 8 6 1
		19 学校安全安心対策費	1, 5 9 8
		20 特別支援学級運営費	2 5, 7 2 6
		21 特別支援教育推進費	7 6, 2 0 5
		22 教員用教科書等購入費	9, 8 4 5
		23 校地取得費	6 1 1, 8 9 0
1 1 需 用 費	422	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 2 役 務 費	459	(教育振興部)	
2 0 扶 助 費	212, 728	1 就学援助費	2 1 0, 5 1 8
		(1) 学校給食費	1 2 0, 4 4 1
		(2) 新入学児童学用品等購入費	1 6, 6 8 5
		(3) 学用品購入費	4 3, 7 9 1
		(4) 通学費	3 4 3
		(5) 校外活動費	9, 5 7 9
		(6) クラブ活動費	2 9 4
		(7) 夏季施設参加費	1 5, 1 9 9
		(8) 特別支援学級宿泊学習費	1 8 6
		(9) 卒業記念アルバム購入費	2, 9 8 6
		(10) 学校生活管理指導表文書作成費	1 3 2
		(11) 事務費	8 8 2
		2 特別支援学級就学奨励費	3, 0 9 1

(款) 8 教 育 費  
(項) 2 小 学 校 費

目	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	1,048,971	982,918	66,053	諸 収 入 165	1,048,806
4 学校保健費	164,282	170,226	Δ5,944		164,282

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	55,476	学校給食に要する経費を計上	
4	共済費	9,590	(教育振興部)	
7	賃金	1,642	1 学校給食管理需要費	58,515
9	旅費	5,066	2 給食備品整備費	71,798
11	需用費	37,846	3 給食調理業務委託事業費	918,658
12	役務費	12,197		
13	委託料	855,628		
14	使用料及び 賃借料	52		
15	工事請負費	785		
18	備品購入費	70,689		
1	報酬	73,395	学校の保健衛生に要する経費を計上	
8	報償費	3,717	(教育振興部)	
11	需用費	15,084	1 学校医等報酬(176人)	73,395
12	役務費	1,576	2 学校保健管理需要費	27,231
13	委託料	55,240	3 児童及び教職員健康管理費	50,533
14	使用料及び 賃借料	617	4 学校保健諸行事費	1,502
18	備品購入費	2,441	5 学校安全管理費	11,621
19	負担金補助 及び交付金	12,212		

(款) 8 教 育 費  
 (項) 2 小 学 校 費

目	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	2,425,824	3,230,253	Δ 804,429	国庫支出金 197,467 都 支 出 金 30,006 繰 入 金 1,303,000	895,351
計	7,834,441	8,190,202	Δ 355,761	2,106,547	5,727,894

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	381	学校施設の建設事業に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	692	(教育振興部)	
1 3 委 託 料	230,074	1 学校改築事業費	988,755
1 4 使用料及び 賃借料	1,550	2 学校リフレッシュ改修費	1,061,515
1 5 工事請負費	2,191,675	3 改築ステーション整備費	375,554
1 8 備品購入費	1,452		

(款) 8 教 育 費  
 (項) 3 中 学 校 費

目	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	1,541,214	1,029,589	511,625	国庫支出金 432 都 支 出 金 7,848 使用料及び手数料 39 繰 入 金 1,802 諸 収 入 22	1,531,071

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	13,450	区立中学校に従事する職員の給与費及び管理運営に要する経費を計上	
2 給 料	47,930	(教育振興部)	
3 職員手当等	36,086	学校数	12校
4 共 済 費	17,310	学級数(普通)	135学級
7 賃 金	7,656	(特別支援)	24学級
8 報 償 費	19,394	(日本語)	3学級
9 旅 費	1,792	生徒数	4,547人
10 交 際 費	800	1 職員給与費(13人)	101,262
11 需 用 費	383,289	2 旅費	120
12 役 務 費	19,886	3 校地借地料	24,375
13 委 託 料	318,428	4 校舎等維持修繕費	130,463
14 使用料及び 賃 借 料	140,172	5 学校施設整備費	9,768
15 工事請負費	131,014	6 学校設備保守点検費	136,585
16 原 材 料 費	840	7 学校用務業務委託事業費	34,604
18 備品購入費	399,986	8 学校警備委託経費	15,775
19 負担金補助 及び交付金	3,181	9 学校諸料金等	168,494
		10 学校運営費	177,826
		11 未来へつなぐ中学生スポーツ・文化推進費	19,139
		12 理科教育等設備費	864
		13 パソコン経費	105,018
		14 入学等事務費	487
		15 夏季施設及び修学旅行費	17,416
		16 イングリッシュサマーキャンプ事業費	46,430
		17 特別支援学級運営費	3,353

(款) 8 教 育 費  
 (項) 3 中 学 校 費

目	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	197,760	208,655	Δ10,895	国庫支出金 2,303	195,457
3 学校給食費	301,495	297,799	3,696		301,495

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 特別支援教育推進費 36,488 19 周年行事費 1,885 20 新校舎開設準備費 510,862
20 扶 助 費	197,760	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 194,383 (1) 学校給食費 80,474 (2) 新入学生徒学用品等購入費 13,559 (3) 学用品購入費 47,650 (4) 通学費 1,537 (5) 修学旅行費 28,975 (6) 校外活動費 5,747 (7) 夏季施設参加費 12,966 (8) 特別支援学級宿泊学習費 259 (9) 卒業記念アルバム購入費 3,168 (10) 学校生活管理指導表文書作成費 48 2 特別支援学級就学奨励費 3,377
11 需 用 費	14,085	学校給食に要する経費を計上
12 役 務 費	4,251	(教育振興部)
13 委 託 料	273,322	1 学校給食管理需要費 22,603
18 備品購入費	9,837	2 給食備品整備費 9,837
		3 給食調理業務委託事業費 269,055

(款) 8 教 育 費  
(項) 3 中 学 校 費

目	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	60,154	65,204	Δ5,050		60,154
5 学校施設建設費	6,647,687	2,527,055	4,120,632	国庫支出金 176,212 都 支 出 金 2,634 繰 入 金 2,606,000 特 別 区 債 3,586,000	276,841
計	8,748,310	4,128,302	4,620,008	6,383,292	2,365,018

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	25,509	学校の保健衛生に要する経費を計上	
1 1	需用費	4,630	(教育振興部)	
1 2	役務費	371	1	学校医等報酬(61人) 25,509
1 3	委託料	24,583	2	学校保健管理需要費 8,949
1 8	備品購入費	847	3	生徒及び教職員健康管理費 21,482
1 9	負担金補助 及び交付金	4,214	4	学校安全管理費 4,214
8	報償費	148	学校施設の建設事業に要する経費を計上	
1 1	需用費	1,801	(教育振興部)	
1 2	役務費	302	1	学校改築事業費 6,647,687
1 3	委託料	164,131		
1 4	使用料及び 賃借料	131,671		
1 5	工事請負費	6,348,619		
1 9	負担金補助 及び交付金	965		
2 7	公課費	50		

(款) 8 教 育 費  
 (項) 4 校外施設費

目	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	179,827	222,083	Δ 42,256	使用料及び手数料 10 諸 収 入 8	179,809
計	179,827	222,083	Δ 42,256	18	179,809

(単位：千円)

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	
4 共 済 費	424	(教育振興部)	
9 旅 費	938	1 那須高原学園管理費	92,556
1 1 需 用 費	21,716	2 岩井学園管理費	87,271
1 2 役 務 費	1,994		
1 3 委 託 料	142,116		
1 4 使用料及び 賃 借 料	7,338		
1 5 工事請負費	2,000		
1 9 負担金補助 及び交付金	700		
2 7 公 課 費	9		

(款) 8 教 育 費  
 (項) 5 幼 稚 園 費

目	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	204,734	213,815	Δ9,081	国庫支出金 20 都 支 出 金 20 使用料及び手数料 6,994 諸 収 入 108	197,592

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	35,685	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	43,970	(教育振興部)	
3 職員手当等	38,381	園 数 4園	
4 共 済 費	25,423	学級数 8学級	
8 報 償 費	1,010	園児数 176人	
9 旅 費	3,689	1 職員給与費(12人)	102,032
10 交 際 費	64	2 旅費	220
11 需 用 費	12,457	3 非常勤講師報酬等	40,067
12 役 務 費	1,659	4 園医等報酬(20人)	4,829
13 委 託 料	23,082	5 園舎維持修繕費	19,769
14 使用料及び 賃 借 料	1,943	6 警備委託経費	700
15 工事請負費	15,654	7 幼稚園運営費	29,366
16 原 材 料 費	80	8 諸料金等	5,975
18 備品購入費	1,287	9 健康管理費	653
19 負担金補助 及び交付金	350	10 入園等事務費	1,123

(款) 8 教 育 費  
 (項) 5 幼 稚 園 費

目	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	749,804	739,794	10,010	国庫支出金 64,115  都 支 出 金 106,443	579,246
計	954,538	953,609	929	177,700	776,838

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	710	私立幼稚園に要する経費を計上	
1 1 需 用 費	928	(子ども未来部)	
1 2 役 務 費	277	1 私立幼稚園等保護者負担軽減事業費	3 3 7, 2 9 4
1 3 委 託 料	1,931	(対象 2, 8 6 0人)	
1 4 使用料及び 賃 借 料	264	2 私立幼稚園等就園奨励費	2 8 2, 0 6 8
		(対象 1, 9 3 0人)	
1 9 負担金補助 及び交付金	689,580	3 私立幼稚園施設型給付費	5 6, 1 5 5
2 0 扶 助 費	56,114	(対象 9 0人)	
		4 私立幼稚園入園祝金支給費	4 3, 7 4 7
		5 私立幼稚園幼児教育振興費	3 0, 5 4 0

(款) 8 教 育 費

(項) 6 認定こども園費

目	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 区立認定こども園費	196,609	205,599	Δ8,990	国庫支出金 2,036 都 支 出 金 2,036 使用料及び手数料 25,548 諸 収 入 6,170	160,819

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	25,479	区立認定こども園に従事する職員の給与費及び管理運営に要する経費	
2 給 料	37,423	を計上	
3 職員手当等	32,307	(教育振興部)	
4 共 済 費	21,475	園 数 1 園	
7 賃 金	4,579	学級数 5 学級	
8 報 償 費	397	園児数 1 5 0 人	
9 旅 費	4,956	1 職員給与費 (1 1 人)	8 6 , 6 2 9
1 0 交 際 費	24	2 旅費	2 0 0
1 1 需 用 費	22,618	3 園医等報酬 (5 人)	1 , 2 0 8
1 2 役 務 費	1,112	4 園舎維持修繕費	2 , 6 9 5
1 3 委 託 料	33,041	5 警備委託経費	3 5 0
1 4 使用料及び 賃 借 料	10,082	6 認定こども園運営費	1 0 5 , 2 7 9
1 5 工事請負費	1,620	7 健康管理費	2 4 8
1 6 原 材 料 費	20		
1 8 備品購入費	1,156		
1 9 負担金補助 及び交付金	320		

(款) 8 教 育 費

(項) 6 認定こども園費

目	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 私立認定こども園費	135,233	131,101	4,132	国庫支出金 24,568 都 支 出 金 37,779	72,886
計	331,842	336,700	Δ4,858	98,137	233,705

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	13,708	私立認定こども園に要する経費を計上 (子ども未来部)	
2 0 扶 助 費	121,525	1 私立認定こども園施設型給付費 (児童数253人)	121,525
		2 私立認定こども園補助事業費	13,708

(款) 8 教 育 費  
 (項) 7 社会教育費

目	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	633,106	630,430	2,676	国庫支出金 8,000 都 支 出 金 4,852 繰 入 金 500 諸 収 入 31	619,723

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	17,269	社会教育事業に従事する職員の給与費及び各種事業に要する経費を計	
2 給 料	243,549	上	
3 職員手当等	195,577	(教育振興部)	
4 共 済 費	94,524	1 職員給与費 (56人)	531,977
8 報 償 費	6,977	2 旅費	900
9 旅 費	2,748	3 成人の日記念事業費	472
1 1 需 用 費	7,526	4 社会教育学習事業費	6,111
1 2 役 務 費	2,116	5 社会教育関係団体育成等事業費	2,900
1 3 委 託 料	49,212	6 青少年委員費	10,882
1 4 使用料及び 賃 借 料	7,822	7 生涯学習社会教育指導員費	12,168
1 5 工事請負費	734	8 スーパーサイエンススクール事業費	401
1 9 負担金補助 及び交付金	5,052	9 家庭教育学級等事業費	540
		10 文化財保護活用事業費	3,006
		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	16,872
		13 青少年問題協議会運営費	690
		14 青少年健全育成事業費	2,061
		15 地区活動費	30,954
		16 子どもかがやき顕彰費	1,772
		17 生涯学習・学校地域連携課事務費	8,837

(款) 8 教 育 費  
 (項) 7 社会教育費

目	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	355,341	390,070	Δ 34,729	使用料及び手数料 4,001 諸 収 入 2,142	349,198

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
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	1,481	(教育振興部)	
7	賃金	2,967	1 博物館管理運営費	130,063
8	報償費	590	2 博物館活動事業費	21,188
9	旅費	1,024	3 北区ふるさと農家体験館運営費	18,832
11	需用費	43,420	4 文化センター運営費	185,258
12	役務費	8,098		
13	委託料	264,472		
14	使用料及び賃借料	1,424		
18	備品購入費	1,500		
19	負担金補助及び交付金	21,324		

(款) 8 教 育 費  
 (項) 7 社会教育費

目	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	994,326	1,138,994	Δ144,668	都 支 出 金 1,048 使用料及び手数料 2,795 財 産 収 入 480 諸 収 入 2,020	987,983
計	1,982,773	2,159,494	Δ176,721	25,869	1,956,904

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	5,223	図書館の運営に要する経費を計上	
4	共済費	978	(教育振興部)	
7	賃金	3,738	1 図書館運営費	209,739
8	報償費	4,266	2 図書館維持管理費	662,332
9	旅費	1,129	3 図書館視聴覚等事業費	22,379
11	需用費	243,562	4 図書館システム運営費	99,876
12	役務費	11,104		
13	委託料	675,445		
14	使用料及び賃借料	41,883		
15	工事請負費	1,620		
18	備品購入費	3,668		
19	負担金補助及び交付金	1,701		
27	公課費	9		

(款) 9 公 債 費  
(項) 1 公 債 費

目	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	3,456,399	3,461,566	Δ5,167	繰 入 金 1,500,000	1,956,399
3 公 債 諸 費	5,767	4,976	791		5,767
計	3,462,167	3,466,543	Δ4,376	1,500,000	1,962,167

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 3 償還金利息 及び割引料	1	一時借入金の利息を計上  (会計管理室)  1 一時借入金利息 (科目存置)	1
2 3 償還金利息 及び割引料	3,456,399	特別区債の償還金及び利息等を計上  (政策経営部)  1 特別区債償還金  (1) 償還元金  (2) 償還利息  (3) 区債発行割引料	3,456,399   3,222,409  216,662  17,328
1 2 役 務 費	5,767	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	5,767

(款) 10 諸 支 出 金

(項) 1 小切手支払未済償還金

目	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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 3 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

目	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	7,143	7,792	Δ649	財 産 収 入 7,143	0
2 減債基金積立金	1,781,058	1,502,017	279,041	財 産 収 入 1,008	1,780,050
3 施設建設基金積立金	2,100,038	1,099,018	1,001,020	財 産 収 入 6,989 諸 収 入 93,049	2,000,000
4 まちづくり基金積立金	4,733	1,009,324	Δ1,004,591	財 産 収 入 4,733	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 5 積 立 金	7,143	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	7,143 平成30年度末基金現在高見込 10,923,181
2 5 積 立 金	1,781,058	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	1,781,058 平成30年度末基金現在高見込 2,297,121
2 5 積 立 金	2,100,038	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	2,100,038 (うち庁舎建設分 2,000,000) (うち赤羽駅西口駐車場収益分 93,049) 平成30年度末基金現在高見込 16,076,561
2 5 積 立 金	4,733	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	4,733 平成30年度末基金現在高見込 9,187,825

## (款) 10 諸 支 出 金

## (項) 2 財政積立金

目	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	2,006,823	1,013,538	993,285	財 産 収 入 6,823	2,000,000
6 住宅管理基金積立金	14,388	37,231	Δ22,843	使用料及び手数料 6,239 財 産 収 入 738 諸 収 入 7,411	0
7 谷村教育基金積立金	12	32	Δ20	財 産 収 入 12	0
8 福祉施設整備基金積立金	60	124	Δ64	財 産 収 入 60	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 5 積 立 金	2,006,823	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 2,006,823 平成30年度末基金現在高見込 11,614,796	
2 5 積 立 金	14,388	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 14,388 平成30年度末基金現在高見込 1,466,850	
2 5 積 立 金	12	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 12 平成30年度末基金現在高見込 15,584	
2 5 積 立 金	60	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 60 平成30年度末基金現在高見込 110,841	

(款) 10 諸 支 出 金  
 (項) 2 財政積立金

目	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	99	208	Δ109	財 産 収 入 99	0
10 北区応援サポーター 基金積立金	10	20	Δ10	財 産 収 入 9 寄 付 金 1	0
計	5,914,364	4,669,304	1,245,060	134,314	5,780,050

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 5 積 立 金	99	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 9 9 平成30年度末基金現在高見込 1 8 8, 1 9 0	
2 5 積 立 金	10	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 1 0 平成30年度末基金現在高見込 1 6, 9 6 8	

(款) 11 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目	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

(単位：千円)

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

# 給 与 費

## 1 特 別 職

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		46,180	22,084 (3.60)
	議 員	38	423,897		
	そ の 他	1,982	1,611,189	7,619	3,644 (3.60)
	計	2,024	2,035,086	53,799	25,728
前 年 度	長 等	4		46,121	21,847 (3.50)
	議 員	39	430,348		
	そ の 他	1,936	1,578,468	7,610	3,437 (3.15)
	計	1,979	2,008,816	53,731	25,284
比 較	長 等	0		59	237
	議 員	△ 1	△ 6,451		
	そ の 他	46	32,721	9	207
	計	45	26,270	68	444

# 明 細 書

(単位：千円)

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
8,204	376	76,844	10,146	86,990	
		423,897	0	423,897	
915	0	1,623,367	192,790	1,816,157	
9,119	376	2,124,108	202,936	2,327,044	
8,194	409	76,571	10,033	86,604	
		430,348	0	430,348	
914	0	1,590,429	189,190	1,779,619	
9,108	409	2,097,348	199,223	2,296,571	
10	△ 33	273	113	386	
		△ 6,451	0	△ 6,451	
1	0	32,938	3,600	36,538	
11	△ 33	26,760	3,713	30,473	

# 給 与 費

## 2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	(254) ※ 2,464	9,537,886	10,461,290	19,999,176
前 年 度	(256) ※ 2,366	9,420,259	9,814,008	19,234,267
比 較	(△2) 98	117,627	647,282	764,909

( ) 内は、再任用職員数で外書きである。  
 ※ 2,464には、任期付採用職員23を含む。  
 ※ 2,366には、任期付採用職員20を含む。

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	143,310	1,959,081	2,573,228	1,912,192
	前 年 度	143,886	1,934,996	2,539,865	1,792,448
	比 較	△ 576	24,085	33,363	119,744
	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	63,326	3,190	2,496,000	108,410
	前 年 度	63,568	3,190	2,032,447	96,191
比 較	△ 242	0	463,553	12,219	

# 明 細 書

(単位：千円)

共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
3,702,394	23,701,570	
3,449,623	22,683,890	
252,771	1,017,680	

(単位：千円)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
114,157	352,847	8,928	31,553	612,785
110,790	343,480	8,889	31,553	623,782
3,367	9,367	39	0	△ 10,997
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
81,200	240	843		
87,840	240	843		
△ 6,640	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	117,627	給与改定に伴う増減分	11,465
		昇給に伴う増加分	144,301
		その他の増減分	△ 38,139
職 員 手 当 等	647,282	制度改正に伴う増減分	94,913
		その他の増減分	552,369

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
29年10月1日現在	平均給料月額	300,651	304,862
	平均給与月額	358,896	367,130
	平均年齢(歳)	41	53
28年10月1日現在	平均給料月額	309,927	306,111
	平均給与月額	370,191	369,436
	平均年齢(歳)	42	52

(単位：千円)

説	明	備	考
	公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成29年4月に遡って0.10%）		
	期末勤勉手当年間支給月数を0.1月上上げ（現行4.4月→4.5月） 扶養手当の改正（配偶者 月額13,700円→10,000円、 子 月額6,000円→7,500円、欠配第一子 月額13,700円→10,000円）		

(単位：円)

医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	幼稚園教育職
470,900	278,162	326,180	283,335
584,067	332,823	389,583	352,493
45	40	46	34
440,866	277,785	329,491	307,220
546,453	331,380	393,686	382,168
45	40	46	38

イ 初任給（30年4月1日現在）

区分	1 行政職（一）	2 行政職（二）	3 医療職（一）	4 医療職（二）	5 医療職（三）
高校卒	147,100	138,900		157,700	
大学卒	183,700		226,500	184,800	190,000

ウ 給別職員数

区分	級	行政職（一）		行政職（二）	
		職員数	構成比	職員数	構成比
29年10月1日現在	8級	20	0.9		
	7級	15	0.7		
	6級	45	2.1		
	5級	96	4.6		
	4級	388	18.3	3	1.4
	3級	(217) 839	(99.5) 39.5	22	10.4
	2級	(1) 480	(0.5) 22.6	(25) 155	(100.0) 73.1
	1級	240	11.3	32	15.1
	計	(218) 2,123	(100.0) 100.0	(25) 212	(100.0) 100.0
	28年10月1日現在	8級	22	1.1	
7級		12	0.6		
6級		45	2.2		
5級		94	4.6		
4級		423	20.9	3	1.4
3級		(197) 807	(99.5) 40.0	24	10.9
2級		(1) 452	(0.5) 22.4	(37) 153	(100.0) 69.9
1級		165	8.2	39	17.8
計		(198) 2,020	(100.0) 100.0	(37) 219	(100.0) 100.0

（ ）内は、再任用（短時間）職員数で外書きである。

(単位：円)

6 幼稚園教育職	国 の 制 度				
	1 行政職俸給表(一)	2 同左(二)	3 医療職俸給表(一)	4 同左(二)	5 同左(三)
	147,100	144,500		156,400	
194,800	183,700		246,400	185,400	209,200

(単位：人，%)

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	1.2		
				2	2.4		
		1	7.1	5	6.1		
		2	14.3	26	31.7	3	13.0
2	66.7	(1)	(100.0)	(3)	(100.0)		
		5	35.7	25	30.5	3	13.0
		6	42.9	17	20.8	3	13.0
1	33.3			6	7.3	14	60.9
		(1)	(100.0)	(3)	(100.0)		
3	100.0	14	100.0	82	100.0	23	100.0
				2	2.5		
				7	8.5		
		3	20.0	27	32.9	3	14.3
		(1)	(100.0)	(3)	(100.0)		
1	33.3	5	33.3	27	32.9	3	14.3
1	33.3	6	40.0	16	19.5	5	23.8
1	33.3	1	6.7	3	3.7	10	47.6
		(1)	(100.0)	(3)	(100.0)		
3	100.0	15	100.0	82	100.0	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部長又は これに相当 する職の職務	課長又は これに相当 する職の職務	課長補佐の 職の職務	係長、担当係 長、主査又は これに相当 する職の職務

エ 昇 給

区 分	合 計	代		
		行 政 職 (一)		
本 年 度	職 員 数 ( A )	2,440	2,123	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B )	2,150	1,880	
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	1,515	1,322
		5 号 給	444	388
		6 号 給	190	169
		8 号 給	1	1
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	88.1	88.6	
前 年 度	職 員 数 ( A )	2,342	2,020	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B )	2,086	1,807	
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	1,453	1,254
		5 号 給	447	388
		6 号 給	184	163
		8 号 給	2	2
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	89.1	89.5	

2 級	1 級
主任又はこれに相当する職の職務	左記各職務の級に属さない職の職務

(単位：人)

表 的 な 職 種		
行 政 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
212	82	23
175	73	22
121	57	15
38	12	6
16	4	1
82.5	89.0	95.7
219	82	21
186	74	19
129	57	13
40	14	5
17	3	1
84.9	90.2	90.5

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月	12 月	3 月
本 年 度	(1.10) 2.10	(1.15) 2.15	(0.1) 0.25
前 年 度	(1.05) 2.00	(1.15) 2.15	(0.1) 0.25
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(0) 0

( ) 内は、再任用職員の支給率。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤 続 の 者	25 年 勤 続 の 者	35 年 勤 続 の 者
支 給 率 等	25.50	34.25	49.55
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.58	33.27	47.70

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	2,814
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	20

(単位：月分)

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.35) 4.50	有	
(2.30) 4.40	有	
(2.30) 4.40	有	

(単位：月分)

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)	
47.70	定年前早期退職特例加算 (2%～20%加算)	

ク 特殊勤務手当

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 (29年10月1日現在)	11.7	6.2
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	

ケ その他の手当

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

(単位：%)

表 的 な 職 種		
行 政 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
13.5	0.4	6.4
56.4	9.9	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		

(単位：円)

差 異 の 内 容		
項 目	区	国
配偶者・欠配第一子	10,000	10,000
子	7,500	8,000
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 28歳～32歳 17,600 33歳～ 8,300	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30年度に融資した金額に対する損失額	—	—	平成31年度 ～ 平成50年度	—
特別区債の元利金支払事務等の取扱契約（平成30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31年度 ～ 平成41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30年度に係る事業資金及び利子相当額	—	—	平成31年度 ～ 平成40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			一般財源	説 明
特 定 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	北区土地開 発公社から の用地取得 費	—	—	平成31年度 ～ 平成40年度	—
新庁舎建設基本計 画策定業務委託	23,700	—	—	平成31年度	23,700
区議会議員・区長 選挙執行に伴う労 働者派遣	10,197	—	—	平成31年度	10,197
旧赤羽台保育園解 体工事	25,577	—	—	平成31年度	25,577

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	23,700	1 事業の目的 新庁舎建設基本計画を策定する 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31年度 4 本年度予算計上額 15,800
0	0	0	10,197	1 事業の目的 選挙従事に必要な派遣労働者を雇用する 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31年度 4 本年度予算計上額 830
0	0	0	25,577	1 事業の目的 旧赤羽台保育園解体工事を実施する 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 平成31年度 4 本年度予算計上額 17,000

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
旧特別養護老人ホーム浮間さくら荘改修工事	152,423	—	—	平成31年度	152,423
健康増進法に基づく保健指導業務委託	408	—	—	平成31年度	408
新田橋仮設橋整備工事	147,357	—	—	平成31年度	147,357
景観形成重点地区の指定に伴う業務委託	2,735	—	—	平成31年度	2,735

その3 (単位:千円)

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		
0	0	0	152,423	1 事業の目的 改修ステーションとして整備するため、旧特別養護老人ホーム浮間さくら荘改修工事を実施する 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31年度 4 本年度予算計上額 101,616
168	0	0	240	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31年度 4 本年度予算計上額 640
0	0	73,678	73,679	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31年度 4 本年度予算計上額 98,239
0	0	0	2,735	1 事業の目的 景観形成重点地区の指定を行う 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31年度 4 本年度予算計上額 5,933

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
がけ・擁壁等現況 調査業務委託	41,148	—	—	平成31年度	41,148
仮称シルバーピア 滝野川三丁目建設 工事	2,527,829	—	—	平成31年度 ～ 平成32年度	2,527,829
学校改築・長寿命 化改修計画策定業 務委託	14,008	—	—	平成31年度	14,008

その4 (単位：千円)

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		
0	0	0	41,148	1 事業の目的 北区全域に存する高低差2メートル以上のがけ・擁壁等の現況調査を実施する 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31年度 4 本年度予算計上額 34,884
1,412,351	0	0	1,115,478	1 事業の目的 仮称シルバーピア滝野川三丁目の建設工事を実施する 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31～32年度 4 本年度予算計上額 502,800
0	0	0	14,008	1 事業の目的 学校改築・長寿命化改修計画を策定する 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31年度 4 本年度予算計上額 13,414

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
小中一貫校建設基本設計及び実施設計業務委託	185,801	—	—	平成31年度	185,801
西が丘小学校改築基本設計及び実施設計業務委託	74,825	—	—	平成31年度 ～ 平成32年度	74,825
王子第一小学校既存校舎等解体工事	252,000	—	—	平成31年度	252,000
王子第一小学校改築工事	3,189,000	—	—	平成31年度 ～ 平成32年度	3,189,000

その5 (単位：千円)

左 の 財 源 内 訳			一般財源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国・都支出金	地 方 債			
0	0	185,000	801	1 事業の目的 小中一貫校建設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31年度 4 本年度予算計上額 129,400
0	0	74,000	825	1 事業の目的 西が丘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31～32年度 4 本年度予算計上額 67,900
0	0	252,000	0	1 事業の目的 王子第一小学校既存校舎等解体工事を実施する 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 平成31年度 4 本年度予算計上額 168,000
421,636	1,994,000	772,000	1,364	1 事業の目的 王子第一小学校を改築する 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31～32年度 4 本年度予算計上額 675,000

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
浮間中学校等複合 施設昇降機設置工 事及びグラウンド 整備工事	139,700	—	—	平成31年度	139,700

その6 (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		
11,800	13,000	114,000	900	1 事業の目的 浮間中学校等複合施設建設工事に 伴い、昇降機設置及びグラウンド 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31年度 4 本年度予算計上額 93,000

## 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19年 度～平成29年 度発行債に係る諸手 数料等の支払債務 ）	平成19年度 ～ 平成40年度	—	契約に基づく 元金利子の支 払手数料	平成20年度 ～ 平成29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10年度 ～ 平成49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10 年度～平成2 9年度に融資 した金額に対 する損失額	平成11年度 ～ 平成29年度	—
北区土地開発公社 に対する債務保証	平成20年度 ～ 平成39年度	—	北区土地開発 公社が金融機 関から借入れ る平成20年 度～平成29 年度に係る事 業資金及び利 子相当額	平成21年度 ～ 平成29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31年度 ～ 平成40年度	—	—	—	—	—
—	平成31年度 ～ 平成49年度	—	—	—	—	—
—	平成31年度 ～ 平成39年度	—	—	—	—	—

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
北区土地開発公社からの用地取得	平成20年度 ～ 平成39年度	—	北区土地開発公社からの用地取得費	平成21年度 ～ 平成29年度	—
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29年度	421,635
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 ～ 平成29年度	621,610
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 ～ 平成29年度	1,121,690
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	平成28年度 ～ 平成29年度	631,597
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	平成28年度 ～ 平成29年度	491,201
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	平成28年度 ～ 平成29年度	415,177

その2 (単位：千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			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31年度 ～ 平成39年度	—	—	—	—	—
15,200	平成31年度 ～ 平成32年度	35,213	0	0	0	35,213
222,184	平成31年度	187,545	1,678	0	25,417	160,450
343,037	平成31年度	375,078	0	0	57,679	317,399
361,960	平成31年度 ～ 平成32年度	405,660	1,450	0	109,357	294,853
259,836	平成31年度 ～ 平成32年度	446,790	3,520	0	59,645	383,625
223,378	平成31年度 ～ 平成32年度	419,768	1,550	0	51,457	366,761

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	平成28年度 ～ 平成29年度	97,176
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	平成28年度 ～ 平成29年度	16,038
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	平成28年度 ～ 平成29年度	13,400
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	平成28年度 ～ 平成29年度	3,300
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	平成28年度 ～ 平成29年度	3,400

## その3 (単位:千円)

本年度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込)額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
47,988	平成31年度 ～ 平成32年度	97,176	0	0	0	97,176
7,719	平成31年度 ～ 平成32年度	16,038	0	0	0	16,038
6,000	平成31年度 ～ 平成32年度	13,400	0	0	0	13,400
1,500	平成31年度 ～ 平成32年度	3,300	0	0	0	3,300
1,500	平成31年度 ～ 平成32年度	3,400	0	0	0	3,400

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
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	平成28年度 ～ 平成29年度	354,693
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	平成28年度 ～ 平成29年度	228,732
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	平成28年度 ～ 平成29年度	105,214
神谷ホーム管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	48,169	48,169	平成28年度 ～ 平成29年度	19,401
桐ヶ丘体育館、滝野川体育館、赤羽体育館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	1,035,838	1,035,838	平成29年度	205,410

## その4 (単位:千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
182,720	平成31年度 ～ 平成32年度	433,941	0	0	225,901	208,040
110,294	平成31年度 ～ 平成32年度	246,345	0	0	194,534	51,811
53,624	平成31年度 ～ 平成32年度	109,595	0	0	55,296	54,299
9,374	平成31年度 ～ 平成32年度	19,394	0	0	16,062	3,332
217,499	平成31年度 ～ 平成33年度	612,929	0	0	0	612,929

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
北運動場、新荒川大橋野球場、新荒川大橋サッカー場、新河岸川庭球場、赤羽スポーツの森公園競技場、中央公園野球場、中央公園庭球場、浮間子どもスポーツ広場、浮間舟渡庭球場、北ノ台スポーツ多目的広場管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	500,258	500,258	平成29年度	100,559
桐ヶ丘保育園管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	1,049,231	1,049,231	平成29年度	207,908
滝野川西保育園管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	1,063,333	1,063,333	平成29年度	208,354
東田端保育園管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	1,097,595	1,097,595	平成29年度	232,882
NPO・ボランティアふらぎ管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	241,556	241,556	平成29年度	47,606

その5 (単位:千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
125, 586	平成31年度 ～ 平成33年度	274, 113	0	0	0	274, 113
230, 370	平成31年度 ～ 平成33年度	610, 953	2, 715	0	73, 760	534, 478
227, 433	平成31年度 ～ 平成33年度	627, 546	2, 715	0	83, 765	541, 066
265, 828	平成31年度 ～ 平成33年度	598, 885	2, 650	0	82, 884	513, 351
47, 764	平成31年度 ～ 平成33年度	146, 186	0	0	0	146, 186

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
赤羽会館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	702,063	702,063	平成29年度	149,970
滝野川会館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	708,591	708,591	平成29年度	149,845
赤羽ふれあい館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	17,500	17,500	平成29年度	3,490
桐ヶ丘ふれあい館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	18,330	18,330	平成29年度	3,650
島下ふれあい館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	17,980	17,980	平成29年度	3,540
稲付ふれあい館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	22,250	22,250	平成29年度	3,820
西が丘ふれあい館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	46,380	46,380	平成29年度	9,240
東田端ふれあい館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	48,700	48,700	平成29年度	9,700

## その6 (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	
143,451	平成31年度 ～ 平成33年度	408,642	0	0	8,845	399,797
141,798	平成31年度 ～ 平成33年度	416,948	0	0	21,738	395,210
3,490	平成31年度 ～ 平成33年度	10,520	0	0	765	9,755
3,650	平成31年度 ～ 平成33年度	11,030	0	0	0	11,030
3,540	平成31年度 ～ 平成33年度	10,900	0	0	53	10,847
3,820	平成31年度 ～ 平成33年度	14,610	0	0	528	14,082
9,240	平成31年度 ～ 平成33年度	27,900	0	0	4,315	23,585
9,700	平成31年度 ～ 平成33年度	29,300	0	0	7,567	21,733

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
新町コミュニティ アリーナ管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	57,000	57,000	平成29年度	11,360
王子授産場、桐ヶ 丘授産場管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	245,563	245,563	平成29年度	48,689
滝野川老人いこい の家、名主の滝老 人いこいの家管理 運営	平成29年度 ～ 平成33年度	351,145	351,145	平成29年度	69,543
浮間ハイマート管 理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	340,100	340,100	平成29年度	66,331
豊島東児童館管理 運営	平成29年度 ～ 平成31年度	183,146	183,146	平成29年度	59,442
西ヶ原子どもセン ター管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	297,703	297,703	平成29年度	59,080
富士見橋エコー広 場館、滝野川西エ コー広場館、北ノ 台エコー広場館、 赤羽エコー広場館 管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	201,840	201,840	平成29年度	40,368

## その7 (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	
11,360	平成31年度 ～ 平成33年度	34,280	0	0	12,947	21,333
48,689	平成31年度 ～ 平成33年度	148,185	0	0	143,154	5,031
69,922	平成31年度 ～ 平成33年度	211,680	0	0	0	211,680
66,867	平成31年度 ～ 平成33年度	206,902	100,702	0	117	106,083
61,043	平成31年度	62,661	0	0	0	62,661
59,599	平成31年度 ～ 平成33年度	179,024	0	0	0	179,024
40,448	平成31年度 ～ 平成33年度	121,024	0	0	0	121,024

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
ネスト赤羽管理運 営	平成29年度 ～ 平成33年度	106,040	106,040	平成29年度	21,059
浮間中学校等複合 施設建設工事	平成30年度 ～ 平成31年度	4,592,900	3,901,870	—	—
若葉福祉園管理運 営	平成30年度 ～ 平成33年度	1,360,572	1,107,841	—	—
王子福祉作業所管 理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	521,927	521,927	—	—
岩淵保育園管理運 営	平成30年度 ～ 平成34年度	1,325,060	1,325,060	—	—
浮間東保育園管理 運営	平成30年度 ～ 平成34年度	1,181,128	1,181,128	—	—
西ヶ原南保育園管 理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	1,078,029	1,078,029	—	—
滝野川東児童館管 理運営	平成30年度 ～ 平成31年度	91,972	91,972	—	—

その8 (単位:千円)

本年度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込)額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
21,000	平成31年度 ～ 平成33年度	63,981	0	0	22,975	41,006
944,400	平成31年度	2,957,470	148,985	2,365,000	184,000	259,485
267,121	平成31年度 ～ 平成33年度	840,720	0	0	352,602	488,118
102,314	平成31年度 ～ 平成34年度	419,613	0	0	317,861	101,752
263,214	平成31年度 ～ 平成34年度	1,061,846	3,700	0	147,455	910,691
235,577	平成31年度 ～ 平成34年度	945,551	3,700	0	118,674	823,177
222,002	平成31年度 ～ 平成34年度	856,027	3,700	0	98,946	753,381
45,536	平成31年度	46,436	0	0	0	46,436

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
袋児童館管理運営	平成30年度 ～ 平成31年度	117,456	117,456	—	—
十条台子どもセンター管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	200,400	200,400	—	—
八幡山子どもセンター管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	166,006	166,006	—	—
王子駅周辺まちづくり整備計画策定等業務委託	平成29年度 ～ 平成31年度	95,000	95,000	—	—
那須高原学園管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	475,237	475,237	—	—
文化センター管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	803,680	803,680	—	—
十条台小学校温水プール、区民プール、谷端プール多目的広場管理運営	平成30年度 ～ 平成33年度	376,687	376,687	—	—

その9 (単位:千円)

本年度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込)額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
58,458	平成31年度	58,998	0	0	0	58,998
37,423	平成31年度 ～ 平成34年度	162,977	0	0	0	162,977
32,361	平成31年度 ～ 平成34年度	133,645	0	0	0	133,645
62,700	平成31年度	32,300	0	0	0	32,300
88,915	平成31年度 ～ 平成34年度	386,322	0	0	0	386,322
161,998	平成31年度 ～ 平成34年度	641,682	0	0	0	641,682
94,063	平成31年度 ～ 平成33年度	282,624	0	0	0	282,624

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
区営住宅・区民住宅・高齢者住宅管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	1,231,730	1,231,730	—	—

その10 (単位：千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
398,757	平成31年度 ～ 平成34年度	832,973	23,512	0	809,461	0

## 特 別 区 債 現

区 分	平 成 28 年 度 末 現 在 高	平 成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (A)
1 普 通 債	25,539,986	25,869,910
(1) 総 務 債	1,249,245	976,013
(2) 福 祉 債	1,255,376	953,951
(3) 衛 生 債	0	0
(4) 産 業 文 化 債	0	0
(5) 土 木 債	5,106,795	5,120,201
(6) 教 育 債	17,928,570	18,819,745
2 そ の 他	2,222,590	1,711,108
(1) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	2,152,953	1,711,108
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	69,637	0
合 計	27,762,576	27,581,018

# 在 高 調 書

(単位：千円)

平成 30 年度中の増減見込額		平成 30 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)	
4,391,000	2,845,433	27,415,477
0	252,522	723,491
0	279,377	674,574
0	0	0
0	0	0
260,000	170,112	5,210,089
4,131,000	2,143,422	20,807,323
0	376,976	1,334,132
0	376,976	1,334,132
0	0	0
4,391,000	3,222,409	28,749,609



第26号議案

平成30年度

東京都北区国民健康保険事業会計予算説明書



## 目 次

国民健康保険事業会計歳入歳出予算事項別明細書 .....	3 5 0 頁
1 総 括 .....	3 5 0 頁
(歳 入) .....	3 5 0 頁
(歳 出) .....	3 5 2 頁
2 歳 入 .....	3 5 4 頁
第 1 款 国民健康保険料 .....	3 5 4 頁
第 2 款 一部負担金 .....	3 6 2 頁
第 3 款 使用料及び手数料 .....	3 6 4 頁
第 4 款 国庫支出金 .....	3 6 6 頁
第 5 款 都 支 出 金 .....	3 7 0 頁
第 6 款 繰 越 金 .....	3 7 4 頁
第 7 款 諸 収 入 .....	3 7 6 頁
第 8 款 繰 入 金 .....	3 8 4 頁
(廃 款) 療養給付費等交付金 .....	3 8 6 頁
(廃 款) 前期高齢者交付金 .....	3 8 8 頁
(廃 款) 共同事業交付金 .....	3 9 0 頁
3 歳 出 .....	3 9 2 頁
第 1 款 総 務 費 .....	3 9 2 頁
第 2 款 保 険 給 付 費 .....	3 9 6 頁
第 3 款 国民健康保険事業費納付金 .....	4 1 4 頁
第 4 款 共同事業拠出金 .....	4 2 0 頁
第 5 款 保 健 事 業 費 .....	4 2 2 頁
第 6 款 諸 支 出 金 .....	4 2 4 頁
第 7 款 予 備 費 .....	4 2 8 頁
(廃 款) 後期高齢者支援金等 .....	4 3 0 頁
(廃 款) 前期高齢者納付金等 .....	4 3 2 頁
(廃 款) 老人保健拠出金 .....	4 3 4 頁
(廃 款) 介 護 納 付 金 .....	4 3 6 頁
給与費明細書 .....	4 3 8 頁
債務負担行為調書 .....	4 4 6 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	8,635,257
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	168
4 国庫支出金	1
5 都支出金	26,484,920
6 繰越金	300,000
7 諸収入	44,944
8 繰入金	4,692,883
(療養給付費等交付金)	0
(前期高齢者交付金)	0
(共同事業交付金)	0
歳入合計	40,158,177

(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 %
9,701,568	Δ1,066,311	21.5	Δ11.0
4	0	0.0	0.0
168	0	0.0	0.0
9,436,668	Δ9,436,667	0.0	Δ100.0
2,274,002	24,210,918	66.0	著 増
300,000	0	0.7	0.0
38,899	6,045	0.1	15.5
4,732,326	Δ39,443	11.7	Δ0.8
567,613	Δ567,613	0.0	皆 減
8,296,183	Δ8,296,183	0.0	皆 減
11,621,999	Δ11,621,999	0.0	皆 減
46,969,430	Δ6,811,253	100.0	Δ14.5

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	823,935	927,896	Δ 103,961
2 保 険 給 付 費	26,497,273	27,160,432	Δ 663,159
3 国民健康保険事業費納付金	11,876,222	0	11,876,222
4 共同事業拠出金	7	11,257,510	Δ 11,257,503
5 保 健 事 業 費	397,342	440,973	Δ 43,631
6 諸 支 出 金	63,398	49,127	14,271
7 予 備 費	500,000	300,000	200,000
(後期高齢者支援金等)	0	4,938,650	Δ 4,938,650
(前期高齢者納付金等)	0	17,690	Δ 17,690
(老人保健拠出金)	0	199	Δ 199
(介護納付金)	0	1,876,953	Δ 1,876,953
歳 出 合 計	40,158,177	46,969,430	Δ 6,811,253

(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	823,935	0	2.0	△11.2
26,181,589	315,684	0	66.0	△2.4
206,522	11,669,700	0	29.6	皆 増
0	7	0	0.0	△100.0
96,810	300,532	0	1.0	△9.9
0	63,398	0	0.2	29.0
0	500,000	0	1.2	66.7
0	0	0	0.0	皆 減
0	0	0	0.0	皆 減
0	0	0	0.0	皆 減
0	0	0	0.0	皆 減
26,484,921	13,673,256	0	100.0	△14.5

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

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	8,600,302	9,526,105	Δ925,803	医療給付費分現年分 医療給付費分滞納繰越分 介護納付金分現年分 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

(単位：千円)

金額	説明			
5,649,780	一般被保険者国民健康保険料を計上			
458,559	1 医療給付費分現年分 <span style="float:right">5,649,780</span>			
575,280	収入額			
59,017	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">調定額</td> <td style="text-align:center">収入率</td> <td style="text-align:right">収入額</td> </tr> </table>	調定額	収入率	収入額
調定額	収入率	収入額		
1,711,019	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">6,662,477</td> <td style="text-align:center">× 84.8%</td> <td style="text-align:right">= 5,649,780</td> </tr> </table>	6,662,477	× 84.8%	= 5,649,780
6,662,477	× 84.8%	= 5,649,780		
146,647	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">所得割料率</td> <td style="text-align:center">7.38%</td> </tr> </table>	所得割料率	7.38%	
所得割料率	7.38%			
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">均等割額</td> <td style="text-align:center">38,100円</td> </tr> </table>	均等割額	38,100円	
均等割額	38,100円			
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">賦課限度額</td> <td style="text-align:center">580,000円</td> </tr> </table>	賦課限度額	580,000円	
賦課限度額	580,000円			
	2 医療給付費分滞納繰越分 <span style="float:right">458,559</span>			
	収入額			
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">調定額</td> <td style="text-align:center">収入率</td> <td style="text-align:right">収入額</td> </tr> </table>	調定額	収入率	収入額
調定額	収入率	収入額		
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">1,528,531</td> <td style="text-align:center">× 30.0%</td> <td style="text-align:right">= 458,559</td> </tr> </table>	1,528,531	× 30.0%	= 458,559
1,528,531	× 30.0%	= 458,559		
	3 介護納付金分現年分 <span style="float:right">575,280</span>			
	収入額			
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">調定額</td> <td style="text-align:center">収入率</td> <td style="text-align:right">収入額</td> </tr> </table>	調定額	収入率	収入額
調定額	収入率	収入額		
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">710,223</td> <td style="text-align:center">× 81.0%</td> <td style="text-align:right">= 575,280</td> </tr> </table>	710,223	× 81.0%	= 575,280
710,223	× 81.0%	= 575,280		
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">所得割料率</td> <td style="text-align:center">1.59%</td> </tr> </table>	所得割料率	1.59%	
所得割料率	1.59%			
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">均等割額</td> <td style="text-align:center">15,600円</td> </tr> </table>	均等割額	15,600円	
均等割額	15,600円			
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">賦課限度額</td> <td style="text-align:center">160,000円</td> </tr> </table>	賦課限度額	160,000円	
賦課限度額	160,000円			
	4 介護納付金分滞納繰越分 <span style="float:right">59,017</span>			
	収入額			
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">調定額</td> <td style="text-align:center">収入率</td> <td style="text-align:right">収入額</td> </tr> </table>	調定額	収入率	収入額
調定額	収入率	収入額		
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center">196,724</td> <td style="text-align:center">× 30.0%</td> <td style="text-align:right">= 59,017</td> </tr> </table>	196,724	× 30.0%	= 59,017
196,724	× 30.0%	= 59,017		

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分

(単位：千円)

金額	説明												
	<p>5 後期高齢者支援金分現年分 <span style="float: right;">1,711,019</span></p> <p>収入額</p> <table><tr><td>調定額</td><td>収入率</td><td>収入額</td></tr><tr><td>2,017,712</td><td>× 84.8%</td><td>= 1,711,019</td></tr></table> <p>所得割料率 <span style="float: right;">2.22%</span></p> <p>均等割額 <span style="float: right;">11,400円</span></p> <p>賦課限度額 <span style="float: right;">190,000円</span></p> <p>6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 <span style="float: right;">146,647</span></p> <p>収入額</p> <table><tr><td>調定額</td><td>収入率</td><td>収入額</td></tr><tr><td>488,825</td><td>× 30.0%</td><td>= 146,647</td></tr></table>	調定額	収入率	収入額	2,017,712	× 84.8%	= 1,711,019	調定額	収入率	収入額	488,825	× 30.0%	= 146,647
調定額	収入率	収入額											
2,017,712	× 84.8%	= 1,711,019											
調定額	収入率	収入額											
488,825	× 30.0%	= 146,647											

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

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	34,955	175,463	Δ140,508	医療給付費分現年分 医療給付費分滞納繰越分 介護納付金分現年分 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

(単位：千円)

金 額	説 明
18,501	退職被保険者等国民健康保険料を計上
3,753	1 医療給付費分現年分 <span style="float: right;">18,501</span>
5,147	収入額
916	調定額                      収入率                      収入額
5,569	$20,331 \times 91.0\% = 18,501$
	所得割料率                      7.38%
1,069	均等割額                      38,100円
	賦課限度額                      580,000円
	2 医療給付費分滞納繰越分 <span style="float: right;">3,753</span>
	収入額
	調定額                      収入率                      収入額
	$9,878 \times 38.0\% = 3,753$
	3 介護納付金分現年分 <span style="float: right;">5,147</span>
	収入額
	調定額                      収入率                      収入額
	$5,657 \times 91.0\% = 5,147$
	所得割料率                      1.59%
	均等割額                      15,600円
	賦課限度額                      160,000円
	4 介護納付金分滞納繰越分 <span style="float: right;">916</span>
	収入額
	調定額                      収入率                      収入額
	$2,411 \times 38.0\% = 916$

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
計	8,635,257	9,701,568	Δ1,066,311	

(単位：千円)

金額	説明												
	<p>5 後期高齢者支援金分現年分 <span style="float: right;">5, 569</span></p> <p>収入額</p> <table><tr><td>調定額</td><td>収入率</td><td>収入額</td></tr><tr><td>6, 120</td><td>× 91.0%</td><td>= 5, 569</td></tr></table> <p>所得割料率 <span style="float: right;">2.22%</span></p> <p>均等割額 <span style="float: right;">11, 400円</span></p> <p>賦課限度額 <span style="float: right;">190, 000円</span></p> <p>6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 <span style="float: right;">1, 069</span></p> <p>収入額</p> <table><tr><td>調定額</td><td>収入率</td><td>収入額</td></tr><tr><td>2, 815</td><td>× 38.0%</td><td>= 1, 069</td></tr></table>	調定額	収入率	収入額	6, 120	× 91.0%	= 5, 569	調定額	収入率	収入額	2, 815	× 38.0%	= 1, 069
調定額	収入率	収入額											
6, 120	× 91.0%	= 5, 569											
調定額	収入率	収入額											
2, 815	× 38.0%	= 1, 069											

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

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	

(単位：千円)

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
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
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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務手数料	168	168	0	総務手数料
計	168	168	0	

(単位：千円)

金額	説明
168	総務手数料を計上 1 総務手数料 168

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 災害臨時特例補助金	1	0	1	災害臨時特例補助金
(調整交付金)	0	1,438,602	Δ1,438,602	
計	1	1,438,602	Δ1,438,601	

(単位：千円)

金額	説明
1	災害臨時特例補助金を計上 1 災害臨時特例補助金（科目存置） 1
	(廃 目)

## (款) 4 国庫支出金

## (項) (国庫負担金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
(療養給付費等負担金)	0	7,599,004	Δ7,599,004	
(高額医療費共同事業負担金)	0	348,577	Δ348,577	
(特定健康診査等負担金)	0	50,485	Δ50,485	
計	0	7,998,066	Δ7,998,066	

(単位：千円)

金額	説明
	国庫負担金を廃項
	国庫負担金を廃項
	国庫負担金を廃項

## (款) 5 都 支 出 金

## (項) 1 都 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 保険給付費等交付金	26,484,920	0	26,484,920	普通交付金 特別交付金
(特別区国民健康保険 都費補助金)	0	87,479	Δ 87,479	
(調整交付金)	0	1,787,461	Δ 1,787,461	
計	26,484,920	1,874,940	24,609,980	

(単位：千円)

金額	説明
26,181,589	保険給付費等交付金を計上
303,331	1 普通交付金 26,181,589
	2 特別交付金 303,331
	(廃目)
	(廃目)

(款) 5 都 支 出 金

(項) (都 負 担 金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
(高額医療費共同事業負担金)	0	348,577	Δ 348,577	
(特定健康診査等負担金)	0	50,485	Δ 50,485	
計	0	399,062	Δ 399,062	

(単位：千円)

金額	説明
	都負担金を廃項
	都負担金を廃項

(款) 6 繰越金  
(項) 1 繰越金

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	

(単位：千円)

金額	説明
300,000	繰越金を計上 1 繰越金 300,000

## (款) 7 諸 収 入

## (項) 1 延滞金及び過料

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	

(単位：千円)

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
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) 7 諸 収 入

(項) 2 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 預 金 利 子	1	100	Δ99	預 金 利 子
計	1	100	Δ99	

(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

## (款) 7 諸 収 入

## (項) 3 雜 入

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	32,823	26,107	6,716	一般被保険者第三者納付金
3 退職被保険者等第三者納付金	1,195	989	206	退職被保険者等第三者納付金
4 一般被保険者返納金	8,290	4,765	3,525	一般被保険者返納金
5 退職被保険者等返納金	19	19	0	退職被保険者等返納金
6 療養給付費等負担金	1	0	1	過 年 度 分
7 療養給付費等交付金	1	0	1	過 年 度 分
8 特定健康診査等負担金	1	0	1	過 年 度 分

(単位：千円)

金額	説明
1	滞納処分費を計上 1 滞納処分費（科目存置） 1
32,823	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 32,823
1,195	退職被保険者等第三者納付金を計上 1 退職被保険者等第三者納付金 1,195
8,290	一般被保険者返納金を計上 1 一般被保険者返納金 8,290
19	退職被保険者等返納金を計上 1 退職被保険者等返納金 19
1	療養給付費等負担金を計上 1 過年度分（科目存置） 1
1	療養給付費等交付金を計上 1 過年度分（科目存置） 1
1	特定健康診査等負担金を計上 1 過年度分（科目存置） 1

## (款) 7 諸 収 入

## (項) 3 雜 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
9 納 付 金	37	45	Δ8	雇用保険料納付金
10 雑 入	2,570	6,868	Δ4,298	広告料収入 指定公費負担医療費受入金
計	44,938	38,794	6,144	

(単位：千円)

金額	説明
37	納付金を計上 1 雇用保険料納付金 37
100 2,470	雑入を計上 1 広告料収入 100 2 指定公費負担医療費受入金 2,470

## (款) 8 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	4,692,883	4,732,326	Δ 39,443	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	4,692,883	4,732,326	Δ 39,443	

(単位：千円)

金額	説明
1,836,563	一般会計繰入金を計上
134,400	1 保険基盤安定繰入金
700,740	2 出産育児一時金繰入金
2,021,180	3 職員給与費等繰入金
	4 その他一般会計繰入金

(款) (療養給付費等交付金)

(項) (療養給付費等交付金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
(療養給付費等交付金)	0	567,613	Δ567,613	
計	0	567,613	Δ567,613	

(単位：千円)

金額	説明
	療養給付費等交付金を廃款

(款) (前期高齢者交付金)

(項) (前期高齢者交付金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
(前期高齢者交付金)	0	8,296,183	Δ 8,296,183	
計	0	8,296,183	Δ 8,296,183	

(単位：千円)

金額	説明
	前期高齢者交付金を廃款

(款) (共同事業交付金)

(項) (共同事業交付金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
(共同事業交付金)	0	1,347,663	Δ 1,347,663	
(保険財政共同安定化 事業交付金)	0	10,274,336	Δ 10,274,336	
計	0	11,621,999	Δ 11,621,999	

(単位：千円)

金額	説明
	共同事業交付金を廃款
	共同事業交付金を廃款

### 3 歳 出

#### (款) 1 総 務 費

#### (項) 1 総務管理費

目	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	814,779	920,669	Δ105,890	一部負担金 4 使用料及び手数料 168 諸 収 入 44 繰 入 金 814,563	0
2 運営協議会費	535	535	0	繰 入 金 535	0
3 趣旨普及費	3,416	2,973	443	諸 収 入 100 繰 入 金 3,316	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	170,672	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	
3 職員手当等	144,456	上	
4 共 済 費	67,376	1 職員給与費 (50人)	383,463
7 賃 金	10,800	2 旅費	100
9 旅 費	892	3 一般管理事務費	431,216
11 需 用 費	12,809		
12 役 務 費	59,941		
13 委 託 料	336,977		
14 使用料及び 賃 借 料	3,270		
19 負担金補助 及び交付金	1,068		
22 補償・補填 及び賠償金	6,517		
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)	535
14 使用料及び 賃 借 料	20		
11 需 用 費	3,146	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	
13 委 託 料	270	計上	
		1 趣旨普及費	3,416

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

目	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	5,205	3,719	1,486	繰入金 5,205	0
計	823,935	927,896	Δ103,961	823,935	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	5,205	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	5,205

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	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	22,001,379	22,336,842	△335,463	都支出金 21,966,355  諸収入 35,024	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	22,001,379	<p>一般被保険者に係る療養給付費を計上</p> <p>1 一般被保険者療養給付費 22,001,379</p> <p>(1) 未就学児 321,616</p> <p>1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 156,580円 × 2,054人</p> <p>(2) 7歳以上69歳以下 13,364,177</p> <p>1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 197,470円 × 67,677人</p> <p>(3) 70歳以上74歳以下(一般) 7,637,543</p> <p>1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 562,950円 × 13,567人</p> <p>(4) 70歳以上74歳以下 678,043</p> <p>(現役並所得者)</p> <p>1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 487,450円 × 1,391人</p>

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

目	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	234,600	444,460	Δ209,860	都 支 出 金 233,674 諸 収 入 926	0
3 一般被保険者療養費	482,940	543,521	Δ60,581	都 支 出 金 479,702 諸 収 入 3,238	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	234,600	退職被保険者等に係る療養給付費を計上 1 退職被保険者等療養給付費 1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 469,200円 × 500人	234,600
1 9 負担金補助 及び交付金	482,940	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 (1) 未就学児 1件当り保険者負担額 年間件数 20,000円 × 120件 (2) 7歳以上69歳以下 1件当り保険者負担額 年間件数 9,000円 × 41,000件 (3) 70歳以上74歳以下 (一般・2割負担) 1件当り保険者負担額 年間件数 12,000円 × 6,500件 (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 13,000円 × 1,600件	482,940 2,400 369,000 78,000 20,800

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

目	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	7,680	9,480	Δ1,800	都支出金 7,650 諸収入 30	0
5 審査支払手数料	85,636	92,512	Δ6,876	都支出金 52,920 繰入金 32,716	0
計	22,812,235	23,426,815	Δ614,580	22,812,235	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		(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 9,800円 × 1,300件	12,740
19 負担金補助 及び交付金	7,680	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 1件当り保険者負担額 年間件数 7,680円 × 1,000件	7,680
13 委託料 14 使用料及び 賃借料	85,120 516	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	85,636

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

目	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	3,342,750	3,358,000	Δ15,250	都 支 出 金 3,337,429 諸 収 入 5,321	0
2 退職被保険者等高額療養費	65,010	91,462	Δ26,452	都 支 出 金 64,752 諸 収 入 258	0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	7,329	12,468	Δ5,139	都 支 出 金 7,329	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	3,342,750	<p>一般被保険者に係る高額療養費を計上</p> <p>1 一般被保険者高額療養費 3,342,750</p> <p>(1) 未就学児 20,750</p> <p>1件当り保険者負担額 年間件数</p> <p>83,000円 × 250件</p> <p>(2) 7歳以上69歳以下 2,205,000</p> <p>1件当り保険者負担額 年間件数</p> <p>105,000円 × 21,000件</p> <p>(3) 70歳以上74歳以下(一般) 985,800</p> <p>1件当り保険者負担額 年間件数</p> <p>31,000円 × 31,800件</p> <p>(4) 70歳以上74歳以下 131,200</p> <p>(現役並所得者)</p> <p>1件当り保険者負担額 年間件数</p> <p>82,000円 × 1,600件</p>
1 9 負担金補助 及び交付金	65,010	<p>退職被保険者等に係る高額療養費を計上</p> <p>1 退職被保険者等高額療養費 65,010</p> <p>1件当り保険者負担額 年間件数</p> <p>98,500円 × 660件</p>
1 9 負担金補助 及び交付金	7,329	<p>一般被保険者に係る高額介護合算療養費を計上</p> <p>1 一般被保険者高額介護合算療養費 7,329</p>

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	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 退職被保険者等高額 介護合算療養費	340	340	0	都 支 出 金 340	0
計	3,415,429	3,462,270	Δ46,841	3,415,429	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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

目	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	都 支 出 金 300	0
2 退職被保険者等移送費	200	200	0	都 支 出 金 200	0
計	500	500	0	500	0

(単位：千円)

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	3 0 0
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	2 0 0

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

目	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	201,600	202,440	Δ 840	国民健康保険料 67,200  繰 入 金 134,400	0
2 支払手数料	101	102	Δ 1	国民健康保険料 101	0
計	201,701	202,542	Δ 841	201,701	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	201,600	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 201,600 支給単価 支給件数 420,000円 × 480件	
1 3 委 託 料	101	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 101	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬 祭 費

目	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	36,470	37,100	Δ 630	国民健康保険料 36,470	0
計	36,470	37,100	Δ 630	36,470	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	36,470	被保険者の死亡に際し支給する葬祭費を計上 1 葬祭費 支給単価 支給件数 70,000円 × 521件	36,470

(款) 2 保険給付費

(項) 6 結核・精神医療給付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 結核・精神医療給付金	30,938	31,205	Δ267	都 支 出 金 30,938	0
計	30,938	31,205	Δ267	30,938	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	30,938	結核・精神医療給付金を計上 1 結核・精神医療給付金	30,938

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費

目	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 一般被保険者医療給 付費	8,458,687	0	8,458,687	国庫支出金 1 都 支 出 金 206,521 国民健康保険料 5,956,069 諸 収 入 1 繰 入 金 2,296,095	0
2 退職被保険者等医療 給付費	17,769	0	17,769	国民健康保険料 17,768 諸 収 入 1	0
計	8,476,456	0	8,476,456	8,476,456	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	8,458,687	国民健康保険事業費納付金のうち一般被保険者医療給付費に要する経費を計上  1 一般被保険者医療給付費	8,458,687
1 9 負担金補助 及び交付金	17,769	国民健康保険事業費納付金のうち退職被保険者等医療給付費に要する経費を計上  1 退職被保険者等医療給付費	17,769

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2 後期高齢者支援金等

目	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 一般被保険者後期高齢者支援金等	2,500,876	0	2,500,876	国民健康保険料 1,859,050  繰 入 金 641,826	0
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等	5,254	0	5,254	国民健康保険料 5,254	0
計	2,506,130	0	2,506,130	2,506,130	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	2,500,876	国民健康保険事業費納付金のうち一般被保険者後期高齢者支援金等に 要する経費を計上  1 一般被保険者後期高齢者支援金等	2,500,876
1 9 負担金補助 及び交付金	5,254	国民健康保険事業費納付金のうち退職被保険者等後期高齢者支援金等 に要する経費を計上  1 退職被保険者等後期高齢者支援金等	5,254

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金

目	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	893,636	0	893,636	国民健康保険料 640,360 繰 入 金 253,276	0
計	893,636	0	893,636	893,636	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	893,636	国民健康保険事業費納付金のうち介護納付金に要する経費を計上 1 介護納付金	893,636

## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

目	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	7	10	Δ3	繰 入 金 7	0
(高額医療費共同事業 医療費拠出金)	0	1,394,308	Δ1,394,308		0
(高額医療費共同事業 事務費拠出金)	0	537	Δ537		0
(保険財政共同安定化 事業拠出金)	0	9,862,152	Δ9,862,152		0
(保険財政共同安定化 事業事務費拠出金)	0	503	Δ503		0
計	7	11,257,510	Δ11,257,503	7	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	7	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 7
		( 廃 目 )
		( 廃 目 )
		( 廃 目 )
		( 廃 目 )

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

目	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	397,342	440,973	Δ43,631	都 支 出 金 96,810 国民健康保険料 52,985 諸 収 入 1 繰 入 金 247,546	0
計	397,342	440,973	Δ43,631	397,342	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	3,104	特定健康診査等事業費を計上	
1 2 役 務 費	6,100	1 特定健康診査等事業費	397,342
1 3 委 託 料	378,081		
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,266		
1 9 負担金補助 及び交付金	8,791		

(款) 6 諸 支 出 金

(項) 1 償還金及び還付金

目	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	62,072	47,801	14,271	繰 越 金 62,072	0
2 退職被保険者等償還 金及び還付金	1,325	1,325	0	繰 越 金 1,325	0
計	63,397	49,126	14,271	63,397	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 3 償還金利息 及び割引料	62,072	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	62,072
2 3 償還金利息 及び割引料	1,325	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	1,325

(款) 6 諸 支 出 金

(項) 2 公 債 費

目	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	繰 入 金 1	0
計	1	1	0	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 3 償還金 及利息 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) 7 予 備 費  
(項) 1 予 備 費

目	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	500,000	300,000	200,000	繰 越 金 236,603 繰 入 金 263,397	0
計	500,000	300,000	200,000	500,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		予備費を計上 1 予備費	500,000

(款) (後期高齢者支援金等)

(項) (後期高齢者支援金等)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
(後期高齢者支援金)	0	4,938,301	Δ 4,938,301		0
(後期高齢者関係事務 費拠出金)	0	349	Δ 349		0
計	0	4,938,650	Δ 4,938,650	0	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		後期高齢者支援金等を廃款
		後期高齢者支援金等を廃款

(款) (前期高齢者納付金等)

(項) (前期高齢者納付金等)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
(前期高齢者納付金)	0	17,354	Δ 17,354		0
(前期高齢者関係事務費拠出金)	0	336	Δ 336		0
計	0	17,690	Δ 17,690	0	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		前期高齢者納付金等を廃款
		前期高齢者納付金等を廃款

(款) (老人保健拠出金)

(項) (老人保健拠出金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
(老人保健医療費拠出金)	0	1	Δ 1		0
(老人保健事務費拠出金)	0	198	Δ 198		0
計	0	199	Δ 199	0	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		老人保健拠出金を廃款
		老人保健拠出金を廃款

(款) (介護納付金)

(項) (介護納付金)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
(介護納付金)	0	1,876,953	Δ1,876,953		0
計	0	1,876,953	Δ1,876,953	0	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		介護納付金を廃款

# 給 与 費

## 1 特 別 職

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	

# 明 細 書

(単位：千円)

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

## 2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	50	170,672	144,456	315,128
前 年 度	57	211,125	173,287	384,412
比 較	△ 7	△ 40,453	△ 28,831	△ 69,284

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,890	34,731	46,600	34,531
	前 年 度	2,732	42,990	57,497	40,273
	比 較	△ 842	△ 8,259	△ 10,897	△ 5,742
	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	2,975
	前 年 度	0	0	0	3,087
	比 較	0	0	0	△ 112

# 明 細 書

(単位：千円)

共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
67,271	382,399	
74,521	458,933	
△ 7,250	△ 76,534	

(単位：千円)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
1,094	5,821	0	0	16,814
1,094	8,800	0	0	16,814
0	△ 2,979	0	0	0
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

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 40,453	給与改定に伴う増減分	223
		昇給に伴う増加分	3,284
		その他の増減分	△ 43,960
職 員 手 当 等	△ 28,831	制度改正に伴う増減分	1,827
		その他の増減分	△ 30,658

(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)	医 療 職 (三)
29年10月1日現在	平均給料月額	280,071	270,400
	平均給与月額	335,300	324,480
	平均年齢(歳)	39	61
28年10月1日現在	平均給料月額	279,001	
	平均給与月額	327,553	
	平均年齢(歳)	38	

(単位：千円)

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成29年4月に遡って0.10%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.1月上上げ（現行4.4月→4.5月） 扶養手当の改正（配偶者 月額13,700円→10,000円、 子 月額6,000円→7,500円、欠配第一子 月額13,700円→10,000円）	

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職（一）		医療職（三）	
		職員数	構成比	職員数	構成比
29年 10月 1日現在	8 級				
	7 級				
	6 級	1	2.0		
	5 級	2	4.1		
	4 級	9	18.4	1	100.0
	3 級	16	32.6		
	2 級	19	38.8		
	1 級	2	4.1		
	計	49	100.0	1	100.0
28年 10月 1日現在	8 級				
	7 級				
	6 級	1	1.8		
	5 級	3	5.3		
	4 級	8	14.0		
	3 級	16	28.0		
	2 級	28	49.1		
	1 級	1	1.8		
	計	57	100.0		

ウ 昇 給

(単位：人)

区 分		合 計	行政職 (一)	医療職 (三)	
本 年 度	職 員 数 ( A )	50	49	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B )	42	42	0	
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	29	29	
		5 号 給	8	8	
		6 号 給	4	4	
		8 号 給	1	1	
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )		84.0	85.7	0.0
前 年 度	職 員 数 ( A )	57	57		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B )	50	50		
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	34	34	
		5 号 給	7	7	
		6 号 給	9	9	
		8 号 給			
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )		87.7	87.7		

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	6,559	—	—	平成31年度	6,559

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		
2,436	0	4,123	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31年度 4 本年度予算計上額 17,182



第27号議案

平成30年度

東京都北区中小企業従業員退職金等

共済事業会計予算説明書



## 目 次

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

中小企業従業員退職金等共済事業会計  
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額
1 共済収入	9,420
2 財産収入	217
3 繰入金	104,974
4 繰越金	1
5 諸収入	1
歳入合計	114,613

(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 %
11,796	Δ2,376	8.2	Δ20.1
557	Δ340	0.2	Δ61.0
103,073	1,901	91.6	1.8
1	0	0.0	0.0
1	0	0.0	0.0
115,428	Δ815	100.0	Δ0.7

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	114,613	115,428	△815
歳 出 合 計	114,613	115,428	△815

(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	114,613	0	100.0	△0.7
0	114,613	0	100.0	△0.7

## 2 歳 入

### (款) 1 共 済 収 入

#### (項) 1 中 小 企 業 共 済 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 中小企業共済収入	9,420	11,796	Δ2,376	中小企業共済収入
計	9,420	11,796	Δ2,376	

(単位：千円)

金額	説明
9,420	中小企業退職金等共済掛金収入を計上 1 中小企業共済収入 9,420 掛金 1口 月額1,000円 (1) 平成29年度末見込込込分 9,540 795口×12か月 (2) 平成30年度減少見込込込分 △120 延べ △120口(年間)

(款) 2 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 利子及び配当金	217	557	Δ 340	基 金 利 子
計	217	557	Δ 340	

(単位：千円)

金額	説明
217	共済基金利子を計上 1 基金利子 217

## (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	3,234	3,552	Δ318	一般会計繰入金
2 基金繰入金	101,740	99,521	2,219	基金繰入金
計	104,974	103,073	1,901	

(単位：千円)

金額	説明
3,234	一般会計繰入金を計上 1 一般会計繰入金 3,234 (1) 負担金 1,168 共済掛金 区負担率 9,420 × 12.4% (2) 事務費 2,066
101,740	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 101,740

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

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	

(単位：千円)

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 雜 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

目	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	114,613	115,428	Δ815	共 済 収 入 9,420 財 産 収 入 217 繰 入 金 104,974 繰 越 金 1 諸 収 入 1	0
計	114,613	115,428	Δ815	114,613	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	423	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	77	1 運営審議会委員報酬（15人）	4 2 3
1 2 役 務 費	110	2 退職者に対する給付金	1 0 1, 7 4 0
1 3 委 託 料	1,439	3 共済掛金等積立金	1 0, 8 0 8
1 4 使用料及び 賃 借 料	16	4 事務費	1, 6 4 2
1 9 負担金補助 及び交付金	101,740		
2 5 積 立 金	10,808		

# 給 与 費

## 1 特 別 職

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	423		
	計	15	423		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他	15	423		
	計	15	423		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他	0	0		
	計	0	0		

# 明 細 書

(単位：千円)

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
		423		423	
		423		423	
		423		423	
		423		423	
		0		0	
		0		0	



第28号議案

平成30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 .....	4 7 4 頁
1 総 括 .....	4 7 4 頁
(歳 入) .....	4 7 4 頁
(歳 出) .....	4 7 6 頁
2 歳 入 .....	4 7 8 頁
第 1 款 介 護 保 險 料 .....	4 7 8 頁
第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....	4 8 0 頁
第 3 款 国 庫 支 出 金 .....	4 8 2 頁
第 4 款 支 払 基 金 交 付 金 .....	4 8 6 頁
第 5 款 都 支 出 金 .....	4 8 8 頁
第 6 款 財 産 収 入 .....	4 9 2 頁
第 7 款 繰 入 金 .....	4 9 4 頁
第 8 款 繰 越 金 .....	4 9 8 頁
第 9 款 諸 収 入 .....	5 0 0 頁
3 歳 出 .....	5 0 4 頁
第 1 款 総 務 費 .....	5 0 4 頁
第 2 款 保 險 給 付 費 .....	5 0 6 頁
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費 .....	5 2 4 頁
第 4 款 基 金 積 立 金 .....	5 3 4 頁
第 5 款 諸 支 出 金 .....	5 3 6 頁
第 6 款 予 備 費 .....	5 4 0 頁
給 与 費 明 細 書 .....	5 4 2 頁
債 務 負 担 行 為 調 書 .....	5 5 2 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	6,109,838
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	6,862,808
4 支払基金交付金	7,699,804
5 都支出金	4,257,941
6 財産収入	840
7 繰入金	5,323,717
8 繰越金	2
9 諸収入	1,858
歳入合計	30,256,809

(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 %
5,933,638	176,200	20.2	3.0
1	0	0.0	0.0
6,631,511	231,297	22.7	3.5
7,771,833	△72,029	25.4	△0.9
4,167,633	90,308	14.1	2.2
1,292	△452	0.0	△35.0
4,955,338	368,379	17.6	7.4
2	0	0.0	0.0
1,540	318	0.0	20.6
29,462,788	794,021	100.0	2.7

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	711,652	736,780	Δ 25,128
2 保 険 給 付 費	27,111,149	26,299,018	812,131
3 地 域 支 援 事 業 費	2,147,166	2,152,696	Δ 5,530
4 基 金 積 立 金	840	1,292	Δ 452
5 諸 支 出 金	15,002	10,002	5,000
6 予 備 費	271,000	263,000	8,000
歳 出 合 計	30,256,809	29,462,788	794,021

(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	711,652	0	2.4	△3.4
10,166,678	16,944,471	0	89.6	3.1
954,071	1,193,095	0	7.1	△0.3
0	840	0	0.0	△35.0
0	15,002	0	0.0	50.0
0	271,000	0	0.9	3.0
11,120,749	19,136,060	0	100.0	2.7

## 2 歳 入

### (款) 1 介護保険料

#### (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 第1号被保険者保険料	6,109,838	5,933,638	176,200	特別徴収現年分 普通徴収現年分 滞納繰越分
計	6,109,838	5,933,638	176,200	

(単位：千円)

金額	説明
5,226,738	第1号被保険者保険料を計上
838,317	1 特別徴収現年分
44,783	(対象 79,000人)
	2 普通徴収現年分
	(対象 12,000人)
	3 滞納繰越分

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

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	

(単位：千円)

金額	説明
1	証明手数料を計上 1 証明手数料 (科目存置) 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 介護給付費負担金	4,871,203	4,691,884	179,319	現 年 度 分
計	4,871,203	4,691,884	179,319	

(単位：千円)

金額	説明
4,871,203	介護給付費負担金を計上 1 現年度分 (20/100・15/100) 4,871,203

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 調整交付金	1,355,557	1,314,950	40,607	現 年 度 分
2 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	351,663	364,384	Δ12,721	現 年 度 分
3 包括的支援事業・任 意事業交付金	284,385	260,293	24,092	現 年 度 分
計	1,991,605	1,939,627	51,978	

(単位：千円)

金額	説明
1,355,557	調整交付金を計上 1 現年度分 (5 / 100) 1,355,557
351,663	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) 351,663
284,385	包括的支援事業・任意事業交付金を計上 1 現年度分 (38.5 / 100) 284,385

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 介護給付費交付金	7,320,008	7,363,723	Δ43,715	現 年 度 分
2 地域支援事業支援交付金	379,796	408,110	Δ28,314	現 年 度 分
計	7,699,804	7,771,833	Δ72,029	

(単位：千円)

金額	説明
7,320,008	介護給付費交付金を計上 1 現年度分(27/100) 7,320,008
379,796	地域支援事業支援交付金を計上 1 現年度分(27/100) 379,796

(款) 5 都 支 出 金

(項) 1 都 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 介護給付費負担金	3,939,918	3,855,295	84,623	現 年 度 分
計	3,939,918	3,855,295	84,623	

(単位：千円)

金額	説明
3,939,918	介護給付費負担金を計上 1 現年度分 (17.5/100・12.5/100) 3,939,918

(款) 5 都 支 出 金

(項) 2 都 補 助 金

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	175,831	182,192	Δ6,361	現 年 度 分
2 包括的支援事業・任 意事業交付金	142,192	130,146	12,046	現 年 度 分
計	318,023	312,338	5,685	

(単位：千円)

金額	説明
175,831	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) 175,831
142,192	包括的支援事業・任意事業交付金を計上 1 現年度分 (19.25 / 100) 142,192

(款) 6 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 利子及び配当金	840	1,292	Δ452	基 金 利 子
計	840	1,292	Δ452	

(単位：千円)

金額	説明
840	利子及び配当金を計上 1 基金利子 840

## (款) 7 繰 入 金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 介護給付費繰入金	3,388,893	3,287,376	101,517	現 年 度 分
2 事務費等繰入金	711,647	736,774	Δ25,127	現 年 度 分
3 介護予防・日常生活 支援総合事業繰入金	175,831	182,192	Δ6,361	現 年 度 分
4 包括的支援事業・任 意事業繰入金	142,192	156,355	Δ14,163	現 年 度 分
(低所得者保険料軽減 繰入金)	0	68,691	Δ68,691	
計	4,418,563	4,431,388	Δ12,825	

(単位：千円)

金額	説明
3,388,893	介護給付費繰入金を計上 1 現年度分(12.5/100) 3,388,893
711,647	事務費等繰入金を計上 1 現年度分 711,647
175,831	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) 175,831
142,192	包括的支援事業・任意事業繰入金を計上 1 現年度分(19.25/100) 142,192
	(廃目)

(款) 7 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 給付準備基金繰入金	905,154	523,950	381,204	給付準備基金繰入金
計	905,154	523,950	381,204	

(単位：千円)

金額	説明
905,154	給付準備基金繰入金を計上 1 給付準備基金繰入金 905,154

(款) 8 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

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	

(単位：千円)

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

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

## (款) 9 諸 収 入

## (項) 2 雑 入

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	20	21	Δ1	雇用保険料納付金
5 雑 入	1,834	1,515	319	審判請求事務費返還金 地域支援事業利用者負担金 負担割合返還金 雑 入
計	1,857	1,539	318	

(単位：千円)

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
20	雇用保険料納付金を計上 1 雇用保険料納付金 20
502	雑入を計上 1 審判請求事務費返還金 502 2 地域支援事業利用者負担金 1,330 1 負担割合返還金（科目存置） 1 1 雑入（科目存置） 1
1,330	



(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	44,090	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	126,221	1 職員給与費 (33人) 280,727	
3 職員手当等	107,176	2 旅費 840	
4 共済費	46,549	3 運営協議会事務費 2,440	
7 賃金	720	4 賦課徴収費 24,017	
8 報償費	182	5 認定審査会事務費 201,812	
9 旅費	893	6 調査事務費 143,234	
11 需用費	21,802	7 趣旨普及費 5,165	
12 役務費	131,922	8 給付事務費 10,540	
13 委託料	217,976	9 高齢者あんしんセンター管理事務費 22,837	
14 使用料及び賃借料	7,255	10 一般管理事務費 20,040	
18 備品購入費	1,949		
19 負担金補助及び交付金	3,932		
22 補償・補填及び賠償金	985		

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	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	13,494,993	12,100,813	1,394,180	国庫支出金 3,223,651  都 支 出 金 1,836,989  介護保険料 2,788,189  支払基金交付金 3,643,655  繰 入 金 2,002,505  諸 収 入 4	0
2 地域密着型介護サー ビス給付費	2,555,827	2,511,804	44,023	国庫支出金 638,956  都 支 出 金 319,480  介護保険料 528,057  支払基金交付金 690,073  繰 入 金 379,261	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	13,494,993	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	13,494,993
1 9 負担金補助 及び交付金	2,555,827	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	2,555,827

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	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 施設介護サービス給 付費	7,122,126	8,158,044	Δ1,035,918	国庫支出金 1,424,424 都 支 出 金 1,246,372 介護保険料 1,471,497 支払基金交付金 1,922,974 繰 入 金 1,056,859	0
4 居宅介護福祉用具購 入費	39,033	51,755	Δ12,722	国庫支出金 9,757 都 支 出 金 4,879 介護保険料 8,065 支払基金交付金 10,538 繰 入 金 5,794	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	7,122,126	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	7,122,126
1 9 負担金補助 及び交付金	39,033	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	39,033

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	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 居宅介護住宅改修費	60,714	82,725	Δ22,011	国庫支出金 15,177 都 支 出 金 7,589 介護保険料 12,544 支払基金交付金 16,392 繰 入 金 9,012	0
6 居宅介護サービス計画給付費	1,264,165	1,111,885	152,280	国庫支出金 316,041 都 支 出 金 158,020 介護保険料 261,188 支払基金交付金 341,324 繰 入 金 187,592	0
計	24,536,858	24,017,026	519,832	24,536,858	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	60,714	居宅介護住宅改修費を計上 1 居宅介護住宅改修費	60,714
1 9 負担金補助 及び交付金	1,264,165	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	1,264,165

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	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	619,358	545,964	73,394	国庫支出金 148,097 都 支 出 金 84,161 介護保険料 127,965 支払基金交付金 167,226 繰 入 金 91,909	0
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	8,318	12,228	Δ3,910	国庫支出金 2,078 都 支 出 金 1,039 介護保険料 1,719 支払基金交付金 2,245 繰 入 金 1,237	0
3 介護予防福祉用具購 入費	16,095	18,111	Δ2,016	国庫支出金 4,023 都 支 出 金 2,011 介護保険料 3,325 支払基金交付金 4,345	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	619,358	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	619,358
1 9 負担金補助 及び交付金	8,318	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	8,318
1 9 負担金補助 及び交付金	16,095	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	16,095

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	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 2,391	
4 介護予防住宅改修費	46,456	48,922	Δ2,466	国庫支出金 11,613 都 支 出 金 5,807 介護保険料 9,598 支払基金交付金 12,543 繰 入 金 6,895	0
5 介護予防サービス計画給付費	127,905	117,943	9,962	国庫支出金 31,976 都 支 出 金 15,988 介護保険料 26,426 支払基金交付金 34,534 繰 入 金 18,981	0
計	818,132	743,168	74,964	818,132	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	46,456	介護予防住宅改修費を計上 1 介護予防住宅改修費	46,456
1 9 負担金補助 及び交付金	127,905	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	127,905

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 審査支払手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 審査支払手数料	30,453	33,353	Δ2,900	国庫支出金 7,612 都 支 出 金 3,806 介護保険料 6,292 支払基金交付金 8,222 繰 入 金 4,521	0
計	30,453	33,353	Δ2,900	30,453	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 3 委 託 料	30,453	審査支払手数料を計上 1 審査支払手数料	30,453

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

目	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	760,047	656,561	103,486	国庫支出金 190,011 都 支 出 金 95,005 介護保険料 157,033 支払基金交付金 205,212 繰 入 金 112,786	0
2 高額介護予防サービス費	1,294	1,107	187	国庫支出金 322 都 支 出 金 161 介護保険料 267 支払基金交付金 349 繰 入 金 195	0
計	761,341	657,668	103,673	761,341	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	760,047	高額介護サービス費を計上 1 高額介護サービス費	760,047
1 9 負担金補助 及び交付金	1,294	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	1,294

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	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	200,710	98,803	101,907	国庫支出金 50,177 都 支 出 金 25,088 介護保険料 41,469 支払基金交付金 54,191 繰 入 金 29,785	0
2 高額医療合算介護予防サービス費	2,314	1,137	1,177	国庫支出金 577 都 支 出 金 289 介護保険料 478 支払基金交付金 624 繰 入 金 346	0
計	203,024	99,940	103,084	203,024	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	200,710	高額医療合算介護サービスを計上 1 高額医療合算介護サービス費	200,710
1 9 負担金補助 及び交付金	2,314	高額医療合算介護予防サービスを計上 1 高額医療合算介護予防サービス費	2,314

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	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	760,580	747,114	13,466	国庫支出金 152,116 都 支 出 金 133,101 介護保険料 157,143 支払基金交付金 205,356 繰 入 金 112,864	0
2 特定入所者介護予防サービス費	761	749	12	国庫支出金 152 都 支 出 金 133 介護保険料 157 支払基金交付金 205 繰 入 金 114	0
計	761,341	747,863	13,478	761,341	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	760,580	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	760,580
1 9 負担金補助 及び交付金	761	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	761

## (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

目	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	1,139,512	1,186,516	Δ47,004	国庫支出金 284,817 都 支 出 金 142,408 介護保険料 262,035 支払基金交付金 307,600 繰 入 金 142,408 諸 収 入 244	0
2 介護予防ケアマネジメント事業費	140,760	154,989	Δ14,229	国庫支出金 35,190 都 支 出 金 17,595 介護保険料 32,375 支払基金交付金 38,005 繰 入 金 17,595	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	14	介護予防・生活支援サービス事業に要する経費を計上	
7 賃 金	1,440	1 介護予防・生活支援サービス事業費	14,192
9 旅 費	106	2 介護予防訪問型サービス費	546,000
11 需 用 費	1,329	3 介護予防通所型サービス費	576,840
12 役 務 費	173	4 高額介護予防・生活支援サービス費	1,680
13 委 託 料	10,620	5 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	
14 使用料及び 賃 借 料	510		800
19 負担金補助 及び交付金	1,125,320		
19 負担金補助 及び交付金	140,760	介護予防ケアマネジメント事業費を計上	
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	140,760

## (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

目	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	3,528	3,364	164	国庫支出金 882 都 支 出 金 441 介護保険料 812 支払基金交付金 952 繰 入 金 441	0
計	1,283,800	1,344,869	Δ61,069	1,283,800	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 3 委 託 料	3,528	その他諸費を計上 1 審査支払手数料	3, 5 2 8

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

目	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	124,197	113,777	10,420	国庫支出金 30,774 都 支 出 金 15,387 介護保険料 28,310 支払基金交付金 33,239 繰 入 金 15,387 諸 収 入 1,100	0
計	124,197	113,777	10,420	124,197	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	28	一般介護予防事業に要する経費を計上	
7 賃 金	4,969	1 健康はつらつパワーアップ事業費	50,277
8 報 償 費	10,461	2 介護予防拠点施設運営費	59,009
9 旅 費	324	3 シニア元気応援事業費	14,911
11 需 用 費	4,636		
12 役 務 費	654		
13 委 託 料	100,494		
14 使用料及び 賃借料	2,631		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	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	675,950	637,791	38,159	国庫支出金 260,239 都 支 出 金 130,119 介護保険料 155,469 繰 入 金 130,119 諸 収 入 4	0

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	3,738	包括的支援事業に要する経費を計上	
2	給料	16,094	1	職員給与費（4人） 41,098
3	職員手当等	18,763	2	旅費 216
4	共済費	6,255	3	高齢者あんしんセンター運営費 463,817
7	賃金	1,440	4	高齢者虐待防止推進事業費 1,999
8	報償費	14,731	5	地域ケア会議推進事業費 1,188
9	旅費	322	6	生活支援体制整備事業費 103,354
11	需用費	3,714	7	認知症初期集中支援事業費 9,519
12	役務費	1,972	8	在宅療養推進事業費 15,242
13	委託料	602,484	9	認知症地域支援・ケア向上事業費 39,517
14	使用料及び賃借料	1,984		
19	負担金補助及び交付金	4,183		
20	扶助費	270		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	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 任意事業費	63,219	56,259	6,960	国庫支出金 24,146 都 支 出 金 12,073 介護保険料 14,425 繰 入 金 12,073 諸 収 入 502	0
計	739,169	694,050	45,119	739,169	0

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
7	賃金	1,508	任意事業に要する経費を計上	
8	報償費	1,522	1	成年後見制度利用支援事業費 8,542
9	旅費	106	2	介護給付適正化事業費 9,752
11	需用費	3,348	3	シルバーピア生活援助員(LSA)派遣業務委託費
12	役務費	3,111		25,607
13	委託料	31,128	4	地域見守り・支えあい活動促進補助事業費 14,261
14	使用料及び賃借料	1,166	5	家族介護者支援事業費 1,402
19	負担金補助及び交付金	14,030	6	認知症家族介護支援事業費 3,655
20	扶助費	7,300		

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	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	840	1,292	Δ452	財 産 収 入 840	0
計	840	1,292	Δ452	840	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 5 積 立 金	840	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	8 4 0

## (款) 5 諸 支 出 金

## (項) 1 償 還 金

目	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	15,001	10,001	5,000	介護保険料 15,000 繰越金 1	0
計	15,001	10,001	5,000	15,001	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 3 償還金利息 及び割引料	15,001	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 2 償還金（科目存置）	15,000 1

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 2 繰 出 金

目	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

(単位：千円)

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

目	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	271,000	263,000	8,000	繰 入 金 271,000	0
計	271,000	263,000	8,000	271,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		予備費を計上	
		1 予備費	271,000

# 給 与 費

## 1 特 別 職

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	153	47,828		
	計	153	47,828		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他	152	48,991		
	計	152	48,991		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他	1	△ 1,163		
	計	1	△ 1,163		

# 明 細 書

(単位：千円)

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
		47,828		47,828	
		47,828		47,828	
		48,991		48,991	
		48,991		48,991	
		△ 1,163		△ 1,163	
		△ 1,163		△ 1,163	

# 給 与 費

## 2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	37	142,315	125,939	268,254
前 年 度	41	160,224	136,520	296,744
比 較	△ 4	△ 17,909	△ 10,581	△ 28,490

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,572	28,997	38,867	28,868
	前 年 度	1,221	32,508	43,553	30,606
	比 較	351	△ 3,511	△ 4,686	△ 1,738
	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	9	0	0	1,395
	前 年 度	9	0	0	958
	比 較	0	0	0	437

# 明 細 書

(単位：千円)

共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
52,783	321,037	
57,093	353,837	
△ 4,310	△ 32,800	

(単位：千円)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
1,094	5,720	0	150	19,267
1,094	7,154	0	150	19,267
0	△ 1,434	0	0	0
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

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 17,909	給与改定に伴う増減分	505
		昇給に伴う増加分	2,338
		その他の増減分	△ 20,752
職 員 手 当 等	△ 10,581	制度改正に伴う増減分	1,794
		その他の増減分	△ 12,375

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
29年10月1日現在	平均給料月額	293,142	
	平均給与月額	351,347	
	平均年齢(歳)	41	
28年10月1日現在	平均給料月額	300,331	
	平均給与月額	358,883	
	平均年齢(歳)	41	

(単位：千円)

説	明	備考
	公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成29年4月に遡って0.10%）	
	期末勤勉手当年間支給月数を0.1月上上げ（現行4.4月→4.5月） 扶養手当の改正（配偶者 月額13,700円→10,000円、 子 月額6,000円→7,500円、欠配第一子 月額13,700円→10,000円）	

(単位：円)

医療職（二）	医療職（三）
	406,800
	488,160
	50
	346,300
	415,560
	46

イ 給別職員数

区 分	級	行政職（一）		行政職（二）	
		職員数	構成比	職員数	構成比
29年 10月 1日現在	8 級				
	7 級				
	6 級	1	2.8		
	5 級	1	2.8		
	4 級	3	8.3		
	3 級	17	47.2		
	2 級	12	33.3		
	1 級	2	5.6		
	計	36	100.0		
28年 10月 1日現在	8 級				
	7 級				
	6 級	1	2.5		
	5 級	2	5.0		
	4 級	3	7.5		
	3 級	20	50.0		
	2 級	12	30.0		
	1 級	2	5.0		
	計	40	100.0		

(単位：人，%)

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

ウ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職 (一)	
本 年 度	職 員 数 ( A )	37	36	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B )	33	32	
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	26	25
		5 号 給	6	6
		6 号 給	1	1
		8 号 給		
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )		89.2	88.9
前 年 度	職 員 数 ( A )	41	40	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B )	38	37	
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	26	25
		5 号 給	6	6
		6 号 給	6	6
		8 号 給		
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )		92.7	92.5

(单位：人)

行政職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)
		1
		1
		1
		100.0
		1
		1
		1
		100.0

債務負担行為で当該年度以降  
(既 設)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
滝野川東介護予防 拠点施設、桐ヶ丘 介護予防拠点施設 管理運営	平成30年度 ～ 平成32年度	187,929	187,929	—	—

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	
59,002	平成31年度 ～ 平成32年度	128,927	48,348	0	80,579	0



第 29 号 議 案

平 成 30 年 度

東京都北区後期高齢者医療会計予算説明書



## 目 次

後期高齢者医療会計歳入歳出予算事項別明細書 .....	5 5 8 頁
1 総 括 .....	5 5 8 頁
(歳 入) .....	5 5 8 頁
(歳 出) .....	5 6 0 頁
2 歳 入 .....	5 6 2 頁
第 1 款 後期高齢者医療保険料 .....	5 6 2 頁
第 2 款 使用料及び手数料 .....	5 6 4 頁
第 3 款 繰 入 金 .....	5 6 6 頁
第 4 款 繰 越 金 .....	5 6 8 頁
第 5 款 諸 収 入 .....	5 7 0 頁
3 歳 出 .....	5 8 0 頁
第 1 款 総 務 費 .....	5 8 0 頁
第 2 款 広域連合納付金 .....	5 8 4 頁
第 3 款 保 健 事 業 費 .....	5 8 6 頁
第 4 款 葬 祭 費 .....	5 8 8 頁
第 5 款 諸 支 出 金 .....	5 9 0 頁
第 6 款 予 備 費 .....	5 9 4 頁
給与費明細書 .....	5 9 6 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	3,463,356
2 使用料及び手数料	3
3 繰入金	4,939,347
4 繰越金	1
5 諸収入	292,602
歳入合計	8,695,309

(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 %
3,299,144	164,212	39.8	5.0
3	0	0.0	0.0
4,760,086	179,261	56.8	3.8
1	0	0.0	0.0
277,565	15,037	3.4	5.4
8,336,799	358,510	100.0	4.3

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	174,257	138,703	35,554
2 広域連合納付金	7,831,405	7,508,926	322,479
3 保 健 事 業 費	302,332	301,855	477
4 葬 祭 費	175,313	175,313	0
5 諸 支 出 金	12,002	12,002	0
6 予 備 費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	8,695,309	8,336,799	358,510

(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	174,257	0	2.0	25.6
0	7,831,405	0	90.1	4.3
0	302,332	0	3.5	0.2
0	175,313	0	2.0	0.0
0	12,002	0	0.1	0.0
0	200,000	0	2.3	0.0
0	8,695,309	0	100.0	4.3

## 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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別徴収保険料	1,523,878	1,451,623	72,255	特別徴収現年分
2 普通徴収保険料	1,939,478	1,847,521	91,957	普通徴収現年分 滞納繰越分
計	3,463,356	3,299,144	164,212	

(単位：千円)

金額	説明
1,523,878	特別徴収保険料を計上 1 特別徴収現年分 1,523,878
1,904,845 34,633	普通徴収保険料を計上 1 普通徴収現年分 1,904,845 2 滞納繰越分 34,633

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

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	

(単位：千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 一般会計繰入金	4,939,347	4,760,086	179,261	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	4,939,347	4,760,086	179,261	

(単位：千円)

金額	説明
73,866	一般会計繰入金を計上
3,239,012	1 職員給与費等繰入金 73,866
726,080	2 療養給付費繰入金(1/12) 3,239,012
121,239	3 保険基盤安定繰入金 726,080
281,718	4 事務費繰入金 121,239
152,642	5 保険料軽減措置繰入金 281,718
344,790	6 健康診査費繰入金 152,642
	7 その他一般会計繰入金 344,790

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

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	

(単位：千円)

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

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	

(単位：千円)

金額	説明
1	延滞金を計上 1 延滞金 (科目存置) 1
1	過料を計上 1 過料 (科目存置) 1

(款) 5 諸 収 入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 保険料還付金	12,000	12,000	0	保険料還付金
計	12,000	12,000	0	

(単位：千円)

金額	説明
12,000	保険料還付金を計上 1 保険料還付金 12,000

(款) 5 諸 収 入

(項) 3 預 金 利 子

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

(款) 5 諸 収 入

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 受託事業収入	271,555	265,355	6,200	健康診査費受託事業収入 葬祭費受託事業収入
計	271,555	265,355	6,200	

(単位：千円)

金額	説明
149,205	受託事業収入を計上
122,350	1 健康診査費受託事業収入 149,205 2 葬祭費受託事業収入 122,350

## (款) 5 諸 収 入

## (項) 5 雑 入

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	10	13	Δ3	雇用保険料納付金
3 雑 入	8,841	1	8,840	特別調整交付金 円滑運営事業費補助金
4 第三者納付金	192	192	0	第三者納付金
計	9,044	207	8,837	

(単位：千円)

金額	説明
1	滞納処分費を計上 1 滞納処分費（科目存置） 1
10	納付金を計上 1 雇用保険料納付金 10
485 8,356	雑入を計上 1 特別調整交付金 485 2 円滑運営事業費補助金 8,356
192	第三者納付金を計上 1 第三者納付金 192



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	32,042	後期高齢者医療事務に従事する職員の給与費及び事務に要する経費を	
3 職員手当等	29,636	計上	
4 共 済 費	12,010	1 職員給与費 (9人)	73,848
7 賃 金	3,240	2 旅費	18
9 旅 費	256	3 一般管理費	79,016
1 1 需 用 費	1,423		
1 2 役 務 費	21,356		
1 3 委 託 料	48,003		
1 4 使用料及び 賃 借 料	4,724		
1 9 負担金補助 及び交付金	192		

## (款) 1 総 務 費

## (項) 2 徴 収 費

目	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	21,373	19,410	1,963	繰 入 金 21,373	0
2 滞納処分費	2	2	0	諸 収 入 2	0
計	21,375	19,412	1,963	21,375	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	1,659	徴収費を計上	
1 2 役 務 費	10,976	1 徴収費	21,373
1 3 委 託 料	8,738		
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	2

## (款) 2 広域連合納付金

## (項) 1 広域連合納付金

目	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	7,831,405	7,508,926	322,479	後期高齢者医療 保険料 3,463,356  繰 入 金 4,368,049	0
計	7,831,405	7,508,926	322,479	7,831,405	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	7,831,405	広域連合分賦金を計上	
		1 広域連合分賦金	7,831,405
		(1) 事務費負担金	121,239
		(2) 療養給付費負担金	3,239,012
		(3) 保険料負担金	3,463,356
		(4) 保険基盤安定負担金	726,080
		(5) 保険料軽減措置負担金	281,718

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	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	302,332	301,855	477	繰 入 金 152,642 諸 収 入 149,690	0
計	302,332	301,855	477	302,332	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	1,390	健康診査費を計上	
1 2 役 務 費	2,763	1 健康診査費	302,332
1 3 委 託 料	297,777		
1 9 負担金補助 及び交付金	402		

(款) 4 葬 祭 費

(項) 1 葬 祭 費

目	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	175,313	0	繰 入 金 52,771 諸 収 入 122,542	0
計	175,313	175,313	0	175,313	0

(単位：千円)

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 7 5, 3 1 3
1 9 負担金補助 及び交付金	175,000	(対象 2, 5 0 0 件)	

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	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	12,001	12,001	0	諸 収 入 12,001	0
計	12,001	12,001	0	12,001	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 3 償還金利息 及び割引料	12,001	還付金等を計上 1 保険料還付金 2 還付加算金 (科目存置)	12,000 1

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 2 繰 出 金

目	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

(単位：千円)

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

目	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 199,999	0
				繰 越 金 1	
計	200,000	200,000	0	200,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		予備費を計上 1 予備費	200,000

# 給 与 費

## 1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	9	32,042	29,636	61,678
前 年 度	9	31,979	28,772	60,751
比 較	0	63	864	927

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	360	6,481	8,717	6,370
	前 年 度	216	6,439	8,660	5,996
	比 較	144	42	57	374
	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	860
	前 年 度	0	0	0	846
	比 較	0	0	0	14

# 明 細 書

(単位：千円)

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
11,978	73,656	
11,618	72,369	
360	1,287	

(単位：千円)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
0	1,244	0	0	5,604
0	1,011	0	0	5,604
0	233	0	0	0
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

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	63	給与改定に伴う増減分	51
		昇給に伴う増加分	520
		その他の増減分	△ 508
職 員 手 当 等	864	制度改正に伴う増減分	395
		その他の増減分	469

(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)	
29年10月1日現在	平均給料月額	281,644
	平均給与月額	327,356
	平均年齢(歳)	37
28年10月1日現在	平均給料月額	284,566
	平均給与月額	339,065
	平均年齢(歳)	37

(単位：千円)

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成29年4月に遡って0.10%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.1月上上げ（現行4.4月→4.5月） 扶養手当の改正（配偶者 月額13,700円→10,000円、 子 月額6,000円→7,500円、欠配第一子 月額13,700円→10,000円）	

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職（一）	
		職員数	構成比
29年 10月 1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	11.1
	3 級	4	44.5
	2 級	3	33.3
	1 級	1	11.1
	計	9	100.0
28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

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 )	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	6	6
		5 号 給		
		6 号 給	1	1
		8 号 給		
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )		77.8	77.8
前 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

平成30年度 東京都北区予算説明書

平成30年2月発行

刊行物登録番号

29-1-104

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