

平成31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	357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	443頁
東京都北区介護保険会計予算	465頁
東京都北区後期高齢者医療会計予算	547頁

第20号議案

平成31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	28 頁
第 4 款 配 当 割 交 付 金	30 頁
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32 頁
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	34 頁
第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36 頁
第 8 款 環 境 性 能 割 交 付 金	38 頁
第 9 款 地 方 特 例 交 付 金	40 頁
第 10 款 特 別 区 交 付 金	44 頁
第 11 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	46 頁
第 12 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48 頁
第 13 款 分 担 金 及 び 負 担 金	50 頁
第 14 款 使 用 料 及 び 手 数 料	54 頁
第 15 款 国 庫 支 出 金	66 頁
第 16 款 都 支 出 金	78 頁
第 17 款 財 産 収 入	98 頁
第 18 款 寄 付 金	102 頁
第 19 款 繰 入 金	104 頁
第 20 款 繰 越 金	110 頁
第 21 款 諸 収 入	112 頁
第 22 款 特 別 区 債	132 頁
3 歳 出	134 頁
第 1 款 議 会 費	134 頁
第 2 款 総 務 費	138 頁
第 3 款 福 祉 費	172 頁
第 4 款 衛 生 費	208 頁
第 5 款 環 境 費	220 頁
第 6 款 産 業 経 済 費	228 頁
第 7 款 土 木 費	234 頁
第 8 款 教 育 費	260 頁
第 9 款 公 債 費	298 頁
第 10 款 諸 支 出 金	300 頁
第 11 款 予 備 費	308 頁
給 与 費 明 細 書	310 頁
債 務 負 担 行 為 調 書	324 頁
特 別 区 債 現 在 高 調 書	354 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	29,859,000
2 地方譲与税	478,930
3 利子割交付金	126,000
4 配当割交付金	488,000
5 株式等譲渡所得割交付金	287,000
6 地方消費税交付金	5,844,000
7 自動車取得税交付金	125,000
8 環境性能割交付金	44,000
9 地方特例交付金	552,234
10 特別区交付金	54,100,000
11 交通安全対策特別交付金	21,000
12 ゴルフ場利用税交付金	8,000
13 分担金及び負担金	2,735,514
14 使用料及び手数料	2,979,767
15 国庫支出金	29,346,438
16 都支出金	11,363,091
17 財産収入	97,231
18 寄付金	1
19 繰入金	9,990,686
20 繰越金	1,800,000
21 諸収入	3,541,108
22 特別区債	4,224,000
歳入合計	158,011,000

(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 %
29,078,000	781,000	18.9	2.7
450,000	28,930	0.3	6.4
84,000	42,000	0.1	50.0
307,000	181,000	0.3	59.0
264,000	23,000	0.2	8.7
5,912,000	△68,000	3.7	△1.2
248,000	△123,000	0.1	△49.6
0	44,000	0.0	皆増
208,000	344,234	0.4	165.5
54,700,000	△600,000	34.2	△1.1
23,000	△2,000	0.0	△8.7
8,000	0	0.0	0.0
2,795,443	△59,929	1.7	△2.1
2,875,985	103,782	1.9	3.6
27,317,981	2,028,457	18.6	7.4
10,390,272	972,819	7.2	9.4
165,863	△68,632	0.1	△41.4
1	0	0.0	0.0
11,035,263	△1,044,577	6.3	△9.5
1,800,000	0	1.1	0.0
3,644,192	△103,084	2.2	△2.8
4,391,000	△167,000	2.7	△3.8
155,698,000	2,313,000	100.0	1.5

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	809,668	778,973	30,695
2 総 務 費	17,691,469	16,362,262	1,329,207
3 福 祉 費	83,354,917	81,911,347	1,443,570
4 衛 生 費	4,995,801	4,702,122	293,679
5 環 境 費	4,897,216	4,876,778	20,438
6 産 業 経 済 費	2,883,759	2,828,971	54,788
7 土 木 費	15,589,873	12,501,250	3,088,623
8 教 育 費	20,650,016	22,159,765	Δ1,509,749
9 公 債 費	3,740,508	3,462,167	278,341
10 諸 支 出 金	3,197,773	5,914,365	Δ2,716,592
11 予 備 費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	158,011,000	155,698,000	2,313,000

(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			
383	10	809,275	0.5	3.9
953,072	605,294	16,133,103	11.2	8.1
32,917,687	2,949,763	47,487,467	52.7	1.8
228,043	770,565	3,997,193	3.2	6.2
89,580	420,772	4,386,864	3.1	0.4
169,179	2,011,396	703,184	1.8	1.9
4,905,729	4,282,447	6,401,697	9.9	24.7
1,445,856	5,539,691	13,664,469	13.1	△6.8
0	1,000,000	2,740,508	2.4	8.0
0	163,923	3,033,850	2.0	△45.9
0	0	200,000	0.1	0.0
40,709,529	17,743,861	99,557,610	100.0	1.5

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	27,714,000	26,845,000	869,000	現年課税分 滞納繰越分

(単位：千円)

金額	説明						
27,426,000	特別区民税を計上（区民部）						
288,000	1 現年課税分 27,426,000						
	(1) 現年度調定分 27,333,000						
	ア 普通徴収 6,326,000						
	(ア) 均等割 196,418						
	<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;">× 58,733人</td> <td style="text-align: center;">= 205,566</td> </tr> </table>	税率	納税義務者数	調定見込額	3,500円	× 58,733人	= 205,566
税率	納税義務者数	調定見込額					
3,500円	× 58,733人	= 205,566					
	調定見込額 205,566						
	収入歩合 95.55%						
	収入見込額 196,418						
	今回計上額 196,418						
	(イ) 所得割 6,129,582						
	(納税義務者数 54,017人)						
	調定見込額 6,415,052						
	収入歩合 95.55%						
	収入見込額 6,129,582						
	今回計上額 6,129,582						

(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 21,007,000
	(ア) 均等割 478,007
	税率 納税義務者数 本年度課税額
	3,500円 × 138,240人 = 483,840
	調定見込額 479,013
	(調定内訳)
	本年度課税額 483,840
	翌年度収入分(平成32年4・5月分) △69,339
	前年度課税分(平成31年4・5月分) 64,512
	収入歩合 99.79%
	収入見込額 478,007
	今回計上額 478,007
	(イ) 所得割 20,528,993
	(納税義務者数 134,812人)
	調定見込額 20,572,195
	(調定内訳)
	本年度課税額 20,767,491
	翌年度収入分(平成32年4・5月分) △3,225,754
	前年度課税分(平成31年4・5月分) 3,030,458
	収入歩合 99.79%
	収入見込額 20,528,993
	今回計上額 20,528,993

(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	27,714,000	26,845,000	869,000	

(単位：千円)

金額	説明
	<p>(2) 過年度調定分 93,000</p> <p> 調定見込額 113,526</p> <p> 収入歩合 81.92%</p> <p> 収入見込額 93,000</p> <p> 今回計上額 93,000</p> <p>2 滞納繰越分 288,000</p> <p> 調定見込額 621,092</p> <p> 収入歩合 46.37%</p> <p> 収入見込額 288,000</p> <p> 今回計上額 288,000</p>

(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	119,000	118,000	1,000	現年課税分 滞納繰越分

(単位：千円)

金額	説明			
117,000	軽自動車税を計上（区民部）			
2,000	1 現年課税分 117,000			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 6,100台 12,200			
	50cc超90cc以下 560台 1,120			
	90cc超125cc以下 3,550台 8,520			
	ミニカー 220台 814			
	(2)軽自動車及び小型特殊自動車			
	ア 軽自動車			
	二輪車（側車付を含む） 3,210台 11,556			
	四輪車乗用（自家用） 5,700台 50,826			
	四輪車貨物（自家用） 3,300台 15,160			
	四輪車貨物（営業用） 560台 1,904			
	イ 小型特殊自動車 310台 1,829			
	(3)二輪の小型自動車 2,790台 16,740			
	合 計 26,300台 120,669			
	調定見込額 120,669			
	収入歩合 96.96%			
	収入見込額 117,000			
	今回計上額 117,000			

(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
2 環境性能割	1,000	0	1,000	環境性能割
計	120,000	118,000	2,000	

(単位：千円)

金額	説明
	<p>2 滞納繰越分 2,000</p> <p> 調定見込額 7,850</p> <p> 収入歩合 25.48%</p> <p> 収入見込額 2,000</p> <p> 今回計上額 2,000</p>
1,000	<p>環境性能割を計上（区民部）</p> <p>1 環境性能割 1,000</p> <p> 調定見込額 1,000</p> <p> 収入歩合 100%</p> <p> 収入見込額 1,000</p> <p> 今回計上額 1,000</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	2,025,000	2,115,000	Δ 90,000	現年課税分 滞納繰越分
計	2,025,000	2,115,000	Δ 90,000	

(単位：千円)

金額	説明
2,024,999	特別区たばこ税を計上（区民部）
1	1 現年課税分 2,024,999
	税率 売渡見込本数 調定見込額
	旧3級品
	4,000円/千本 × 6,017千本 = 24,068
	5,692円/千本 × 2,379千本 = 13,541
	旧3級品以外のもの
	5,692円/千本 × 349,155千本 = 1,987,390
	計 2,024,999
	収入歩合 100%
	収入見込額 2,024,999
	今回計上額 2,024,999
	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	128,000	136,000	Δ 8,000	地方揮発油譲与税
計	128,000	136,000	Δ 8,000	

(単位：千円)

金額	説明
128,000	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 128,000

(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	338,000	314,000	24,000	自動車重量譲与税
計	338,000	314,000	24,000	

(単位：千円)

金額	説明
338,000	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 338,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 森林環境譲与税	12,930	0	12,930	森林環境譲与税
計	12,930	0	12,930	

(単位：千円)

金額	説明
12,930	森林環境譲与税を計上（政策経営部） 1 森林環境譲与税 12,930

(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	126,000	84,000	42,000	利子割交付金
計	126,000	84,000	42,000	

(単位：千円)

金額	説明
126,000	利子割交付金を計上（政策経営部） 1 利子割交付金 126,000

(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	488,000	307,000	181,000	配当割交付金
計	488,000	307,000	181,000	

(単位：千円)

金額	説明
488,000	配当割交付金を計上（政策経営部） 1 配当割交付金 488,000

(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	287,000	264,000	23,000	株式等譲渡所得割交付金
計	287,000	264,000	23,000	

(単位：千円)

金額	説明
287,000	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 287,000

(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	5,844,000	5,912,000	Δ 68,000	地方消費税交付金
計	5,844,000	5,912,000	Δ 68,000	

(単位：千円)

金額	説明
5,844,000	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 5,844,000

(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	125,000	248,000	Δ 123,000	自動車取得税交付金
計	125,000	248,000	Δ 123,000	

(単位：千円)

金額	説明
125,000	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 125,000

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 環境性能割交付金	44,000	0	44,000	環境性能割交付金
計	44,000	0	44,000	

(単位：千円)

金額	説明
44,000	環境性能割交付金を計上（政策経営部） 1 環境性能割交付金 44,000

(款) 9 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	218,000	208,000	10,000	地方特例交付金
計	218,000	208,000	10,000	

(単位：千円)

金額	説明
218,000	地方特例交付金を計上（政策経営部） 1 地方特例交付金 218,000

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 子ども・子育て支援臨時交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 子ども・子育て支援 臨時交付金	334,234	0	334,234	子ども・子育て支援臨時 交付金
計	334,234	0	334,234	

(単位：千円)

金 額	説 明
334,234	子ども・子育て支援臨時交付金を計上（政策経営部） 1 子ども・子育て支援臨時交付金 334,234

(款) 10 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	54,100,000	54,700,000	Δ 600,000	普通交付金 特別交付金
計	54,100,000	54,700,000	Δ 600,000	

(単位：千円)

金額	説明
52,600,000	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 52,600,000
	2 特別交付金 1,500,000

(款) 1 1 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	21,000	23,000	Δ 2,000	交通安全対策特別交付金
計	21,000	23,000	Δ 2,000	

(単位：千円)

金額	説明
21,000	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 21,000

(款) 12 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) 13 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	12,672	0	防災職員住宅入居者負担金
2 福祉費負担金	1,867,483	2,078,794	Δ211,311	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	675,151	646,526	28,625	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
53,974	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 53,974 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 982,928 区立保育所への保育実施に対する自己負担金 134,465 3 保育委託自己負担金 695,875 202 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 134,465 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
669,788	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） 669,788 4,807 独立行政法人環境再生保全機構からの納付金 8 2 公害保健福祉事業費（3／4） 548 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) 13 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	7,465	3,600	3,865	指定喫煙場所灰皿清掃負担金 指定喫煙場所環境改善負担金
5 土木費負担金	172,743	53,851	118,892	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 下水道整備負担金
計	2,735,514	2,795,443	Δ59,929	

(単位：千円)

金額	説明
4,204	環境費負担金を計上（生活環境部）
3,261	1 指定喫煙場所灰皿清掃負担金 4,204 2 指定喫煙場所環境改善負担金 3,261
67,653	土木費負担金を計上（まちづくり部，土木部）
18,734	1 道路橋梁負担金 67,653
750	2 河川施設負担金 18,734
12,586	3 防災まちづくり推進負担金 750
73,020	4 鉄道駅エレベーター等整備事業負担金 12,586
73,020	5 下水道整備負担金 73,020

(款) 14 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	166,610	165,376	1,234	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 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	655,536	650,286	5,250	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	4,634	4,673	Δ39	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
59,851	総務使用料を計上（総務部，地域振興部，区民部）
26,203	1 ふれあい館使用料（21館）
501	2 斎場使用料
7,958	3 スペースゆう使用料
1,032	4 コミュニティアリーナ使用料（2館）
	5 豊島北スポーツ多目的広場使用料
71,065	6 行政財産目的外使用料
624,514	福祉使用料を計上（健康福祉部，子ども未来部）
123	1 自立支援給付費
168	(1) 施設訓練等
26,050	(2) 生活介護
968	(3) 共同生活援助
	2 自立支援給付費利用者負担金
3,713	3 知的障害者生活寮使用料
	4 障害児通所給付費
	5 障害児通所給付費利用者負担金
	6 行政財産目的外使用料
1,824	衛生使用料を計上（健康福祉部，北区保健所）
2,803	1 健康相談使用料
7	2 健康増進センター使用料
	3 行政財産目的外使用料

(款) 14 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	832	760	72	行政財産目的外使用料
5 産業経済使用料	5,966	5,945	21	ネスト赤羽使用料 行政財産目的外使用料
6 土木使用料	1,500,790	1,366,080	134,710	道路占用料 管理通路占用料 公共溝渠使用料 公園附属施設使用料 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
832	環境使用料を計上（生活環境部） 1 行政財産目的外使用料 832
5,914	産業経済使用料を計上（地域振興部） 1 ネスト赤羽使用料 5,914 2 行政財産目的外使用料 52
1,099,606	土木使用料を計上（まちづくり部，土木部） 1 道路占用料 1,099,606 2 管理通路占用料 158 3 公共溝渠使用料 1,136 4 公園附属施設使用料 361 5 公園占用料 79,578 6 公園土地使用料 22,274 7 児童遊園占用料 2,236 8 区営住宅使用料 199,181 9 区民住宅使用料 44,652 10 高齢者住宅使用料 51,026 11 船着場使用料 1 12 行政財産目的外使用料 581

(款) 14 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	34,378	51,280	Δ16,902	幼稚園保育料 認定こども園保育料 学校設備等使用料 博物館観覧料 駐車場使用料 飛鳥山博物館使用料 行政財産目的外使用料
計	2,368,746	2,244,400	124,346	

(単位：千円)

金額	説明
3,372	教育使用料を計上（教育振興部）
11,381	1 幼稚園保育料 3,372
12,672	2 認定こども園保育料 11,381
3,112	3 学校設備等使用料 12,672
1,620	4 博物館観覧料 3,112
4	5 駐車場使用料 1,620
2,217	6 飛鳥山博物館使用料 4
	7 行政財産目的外使用料 2,217

(款) 14 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	181,687	188,442	Δ6,755	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	8,974	10,109	Δ1,135	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
24,300	総務手数料を計上（総務部，地域振興部，区民部）
555	1 納税証明手数料 24,300
55,251	2 自動車臨時運行許可手数料 555
65,998	3 戸籍関係手数料 55,251
28,001	4 住民基本台帳関係手数料 65,998
4,305	5 印鑑証明手数料 28,001
1,993	6 印鑑登録証交付手数料 4,305
1,284	7 諸証明手数料 1,993
	8 個人番号関係手数料 1,284
945	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 945
1,097	2 社会福祉法人証明書手数料 1
4,766	3 介護予防ケアマネジメント費 1,097
2,165	4 障害児支援利用計画作成手数料 4,766
	5 障害者支援利用計画作成手数料 2,165

(款) 14 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	22,046	21,505	541	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	310,430	322,452	Δ 12,022	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
14,700	3 証明閲覧手数料 27
1,200	4 食品衛生営業許可等手数料 14,700
83	5 環境衛生営業許可等手数料 1,200
985	6 診療所等開設及び使用許可手数料 83
1	7 薬局許可等手数料 985
	8 予防接種証明書等手数料 1
307,693	環境手数料を計上（生活環境部）
1,080	1 廃棄物処理手数料 307,693
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 1,590
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) 14 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	87,884	89,077	Δ 1,193	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	611,021	631,585	Δ 20,564	

(単位：千円)

金額	説明
10,706	土木手数料を計上（まちづくり部，土木部）
15,909	1 屋外広告物許可手数料 10,706
45,000	2 指定自転車置場利用登録手数料 15,909
655	3 放置自転車移送手数料 45,000
3,704	4 開発許可申請手数料 655
1,950	5 建築等許可申請手数料 3,704
6,915	6 住宅用家屋証明申請手数料 1,950
1,140	7 諸証明手数料 6,915
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) 15 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	24,347,225	24,071,462	275,763	保険基盤安定負担金 特別障害者手当等給付金 施設訓練等給付費 高額障害福祉サービス費 補装具給付費 共同生活援助等給付費 居宅介護給付費 短期入所給付費 療養介護医療費 サービス利用計画等給付費 更生医療費 身体障害児医療給付費 障害児通所給付費 児童手当給付金 児童扶養手当給付金 委託保育実施費 児童入所施設措置費 生活保護者扶助費 基礎年金事務費 中国残留邦人等支援給付金 生活困窮者自立支援事業負担金 低所得者保険料軽減負担金

(単位：千円)

金額	説	明
336,730	福祉費負担金を計上（区民部，健康福祉部，子ども未来部）	
105,098	1 保険基盤安定負担金（1／2）	336,730
1,811,488	2 特別障害者手当等給付金（3／4）	105,098
9,157	3 施設訓練等給付費（1／2）	1,811,488
41,793	4 高額障害福祉サービス費（1／2）	9,157
313,889	5 補装具給付費（1／2）	41,793
685,521	6 共同生活援助等給付費（1／2）	313,889
104,022	7 居宅介護給付費（1／2）	685,521
18,771	8 短期入所給付費（1／2）	104,022
38,437	9 療養介護医療費（1／2）	18,771
345,004	10 サービス利用計画等給付費（1／2）	38,437
1,000	11 更生医療費（1／2）	345,004
414,190	12 身体障害児医療給付費（1／2）	1,000
2,921,628	13 障害児通所給付費（1／2）	414,190
377,935	14 児童手当給付金（37／45・4／6）	2,921,628
2,348,938	15 児童扶養手当給付金（1／3）	377,935
24,816	16 委託保育実施費（52.875／100・1／2）	2,348,938
14,092,296	17 児童入所施設措置費（1／2）	24,816
80,823	18 生活保護者扶助費（3／4）	14,092,296
178,149	19 基礎年金事務費（10／10）	80,823
58,475	20 中国残留邦人等支援給付金（10／10・3／4）	178,149
39,065	21 生活困窮者自立支援事業負担金（3／4）	58,475
	22 低所得者保険料軽減負担金（1／2）	39,065

(款) 15 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	66,457	65,410	1,047	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	180,281	87,726	92,555	公立学校施設整備費 私立幼稚園等施設型給付費
計	24,593,963	24,224,598	369,365	

(単位：千円)

金額	説明
7,695	衛生費負担金を計上（健康福祉部，北区保健所）
25,057	1 感染症予防費（3／4・1／2） 7,695
22,759	2 結核医療費（3／4） 25,057
10,946	3 公害健康被害補償事務費（1／2） 22,759
	4 母子保健事業費（1／2） 10,946
92,126	教育費負担金を計上（教育振興部，子ども未来部）
88,155	1 公立学校施設整備費（1／2） 92,126
	2 私立幼稚園等施設型給付費（1／2） 88,155

(款) 15 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	46,152	32,575	13,577	個人番号カード交付事業 費等補助金 社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金
2 福祉費補助金	906,671	1,100,222	Δ 193,551	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

(単位：千円)

金額	説明
41,000	総務費補助金を計上（区民部）
5,152	1 個人番号カード交付事業費等補助金（10／10） 41,000 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10／10） 5,152
4,524	福祉費補助金を計上（健康福祉部，子ども未来部）
109,192	1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費（1／2） 4,524
9,732	2 障害者地域生活支援事業費（1／2） 109,192
88,091	3 母子家庭等自立支援給付金事業費（10／10・3／4・1／2） 9,732
170,053	4 生活困窮者自立支援事業補助金（10／10・3／4・2／3・1／2） 88,091
871	5 子ども・子育て支援交付金（1／3） 170,053
237,895	6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費（1／2） 871
248,184	7 保育所等整備交付金（2／3） 237,895
719	8 保育対策総合支援事業費補助金（2／3・1／2） 248,184
28,378	9 医療施設運営費等補助金（1／2） 719
9,032	10 子ども・子育て支援整備交付金（2／3） 28,378
	11 次世代育成支援対策施設整備交付金（1／3） 9,032

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
3 衛生費補助金	25,868	17,753	8,115	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 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	3,192,666	1,546,231	1,646,435	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
2,276	衛生費補助金を計上（健康福祉部，北区保健所）
3,130	1 結核医療費（1／2） 2,276
97	2 感染症対策特別促進事業費（10／10・1／2） 3,130
4,881	3 エイズ対策促進事業費（1／2） 97
119	4 特定感染症検査等事業費（1／2） 4,881
383	5 地域保健医療等推進事業費（1／2） 119
4,353	6 健康的な生活習慣づくり重点化事業費（1／2） 383
10,629	7 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費 4,353
	（1／2）
	8 母子保健事業費（1／2） 10,629
3,142,356	土木費補助金を計上（まちづくり部，土木部）
50,310	1 社会資本整備総合交付金 3,142,356
	(1) 地域住宅交付金（4.5／10） 284,107
	(2) 密集住宅市街地整備促進事業（1／2） 414,136
	(3) 都市防災不燃化促進事業（1／2） 88,520
	(4) 住宅・建築物安全ストック形成事業 170,455
	（1／2・1／3）
	(5) 住宅市街地総合整備事業（1／2） 20,893
	(6) 道路事業（1／2） 42,000
	(7) 市街地再開発促進事業（1／2） 2,014,245
	(8) 狭あい道路整備等促進事業（1／2） 66,000
	(9) 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） 50,310

(款) 15 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	566,563	383,902	182,661	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 ブロック塀・冷房設備対 応臨時特例交付金
計	4,737,920	3,080,683	1,657,237	

(単位：千円)

金額	説明
1,320	教育費補助金を計上（教育振興部，子ども未来部）
1,403	1 理科教育等設備費（1／2）
2,247	(1) 小学校
8,000	(2) 中学校
256,257	2 就学援助費（1／2）
206,175	(中学校)
3,603	3 特別支援学級就学奨励費（1／2）
87,558	(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（1／2・1／4）
	7 理科観察実験支援事業費（1／3）
	8 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 (1／3)

(款) 15 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	6,617	4,690	1,927	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	7,326	7,338	Δ 12	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	612	672	Δ 60	衛生統計調査費
計	14,555	12,700	1,855	

(単位：千円)

金額	説明
22 6,595	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 22 2 中長期在留者住居地届出等事務委託費 6,595
496 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 496 2 引揚者等援護事務委託費 6,830
612	衛生費委託金を計上（北区保健所） 1 衛生統計調査費 612

(款) 16 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	5,633,664	5,499,628	134,036	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）	
575	1 民生委員・児童委員費（10／10）	38,259
6,604	2 民生委員推薦会費（10／10）	575
	3 行旅病人及び死亡人取扱費（10／10）	6,604
1,039,584	4 保険基盤安定負担金（3／4・1／4）	1,039,584
905,744	5 施設訓練等給付費（1／4）	905,744
4,578	6 高額障害福祉サービス費（1／4）	4,578
20,896	7 補装具給付費（1／4）	20,896
156,944	8 共同生活援助等給付費（1／4）	156,944
342,760	9 居宅介護給付費（1／4）	342,760
52,011	10 短期入所給付費（1／4）	52,011
9,385	11 療養介護医療費（1／4）	9,385
19,218	12 サービス利用計画等給付費（1／4）	19,218
172,502	13 更生医療費（1／4）	172,502
500	14 身体障害児医療給付費（1／4）	500
207,095	15 障害児通所給付費（1／4）	207,095
611,946	16 児童手当給付金（1／6・4／45）	611,946
1,078,447	17 委託保育実施費	1,078,447
10,866	（1／4・23.5625／100）	
1,542	18 母子生活支援施設運営費（1／4）	10,866
392,292	19 入院助産費（1／4）	1,542
542,349	20 生活保護者扶助費（1／4）	392,292
	生活保護法に基づく保護費に対する負担金（住所不明分）	
35	21 後期高齢保険基盤安定負担金（3／4）	542,349

(款) 16 都 支 出 金

(項) 1 都 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費負担金	13,615	13,808	Δ 193	母子保健事業費 予防接種健康被害救済措置費
3 教育費負担金	67,038	40,255	26,783	私立幼稚園等施設型給付費
計	5,714,317	5,553,691	160,626	

(単位：千円)

金額	説明
19,532	22 身体障害者・知的障害者相談員研修会費 35 (10/10) 23 低所得者保険料軽減負担金(1/4) 19,532
5,473	衛生費負担金を計上(健康福祉部)
8,142	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) 8,142
67,038	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) 67,038

(款) 16 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	54,679	33,158	21,521	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	2,188,557	2,406,655	Δ218,098	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）
4,500	1 人権啓発活動費（10／10） 300
20,475	2 防犯設備整備事業費（1／2） 4,500
8,000	3 地域見守り活動補助事業費（7／12） 20,475
	4 スポーツ振興等事業費補助金（2／3・1／2） 8,000
21,404	5 スポーツ施設整備費補助金（1／2） 21,404
4,725	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） 4,725
1,952	2 シルバー人材センター補助費（1／2） 14,145
33,062	3 介護保険事業費補助費（3／4・1／2） 1,952
	4 身体障害者介護人派遣事業費（10／10） 33,062
1,604	重度脳性麻痺者介護人派遣事業に対する補助金
54,433	5 在宅難病患者訪問看護費（10／10） 1,604
1,210	6 障害者地域生活支援事業費（1／4） 54,433
672,513	7 保育実施費（1／2） 1,210
146,848	区立保育所の一時預かり保育に対する補助金
49,500	8 委託保育実施費 672,513
	（10／10・7／8・3／4・1／2・1／4）
243,449	区内私立保育所等に係る各種事業に対する補助金
205,310	9 地域福祉推進包括補助事業費 146,848
	（10／10・1／2）

(款) 16 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
				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
				学童クラブ整備費補助金
				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
				高次脳機能障害者支援促進事業費
				在宅療養推進事業補助金

(単位：千円)

金額	説	明
407,401	10 高齢社会対策包括補助事業費(1/2)	49,500
95	11 障害者施策推進包括補助事業費	243,449
174,386	(10/10・1/2)	
76,686	12 子ども家庭支援包括補助事業費	205,310
2,224	(10/10・1/2)	
13,332	13 待機児童解消支援事業費	407,401
1,552	(15/16・23/32・5/24)	
20,438	14 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	95
3,333	(1/2)	
2,621	15 子ども・子育て支援交付金(1/2・1/3)	174,386
11,000	16 放課後子ども教室推進事業費(2/3)	76,686
10,642	17 土曜日の教育支援体制等構築事業費(2/3)	2,224
5,166	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
9,032	(2/3)	
3,076	19 利用者支援体制強化事業補助金(2/3)	1,552
12,968	20 ひとり親家庭等生活向上事業費(3/4)	20,438
	21 小規模保育支援事業費(2/3)	3,333
	22 重度訪問介護等に係る区市町村特別支援事業補助金	2,621
	(1/4)	
	23 介護予防による地域づくり推進員の配置事業補助金	11,000
	(10/10)	
	24 学童クラブ整備費補助金(1/4)	10,642
	25 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進補助金	5,166
	(10/10・2/3)	

(款) 16 都 支 出 金

(項) 2 都 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				介護人材緊急確保対策事業費 地域自殺対策強化交付金
3 衛生費補助金	97,309	110,611	Δ 13,302	小児初期救急平日夜間診療事業費 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 食育推進活動支援事業費 受動喫煙防止対策促進事業費
4 環境費補助金	25,230	0	25,230	受動喫煙防止対策強化に伴う喫煙環境整備事業費
5 産業経済費補助金	162,877	150,125	12,752	商店街チャレンジ戦略支援事業費 消費者行政強化交付金 商店街ステップアップ応援事業費 地域産業活性化計画事業費

(単位：千円)

金額	説明
5,614 240	26 児童館環境整備事業補助金（1／3） 9,032 27 高次脳機能障害者支援促進事業費（3／4） 3,076 28 在宅療養推進事業補助金（10／10） 12,968 29 介護人材緊急確保対策事業費（3／4） 5,614 30 地域自殺対策強化交付金（1／2） 240
3,675 35,863 21,451 35,498 372 450	衛生費補助金を計上（健康福祉部，北区保健所） 1 小児初期救急平日夜間診療事業費（1／2） 3,675 2 健康増進事業費（2／3） 35,863 3 医療保健政策包括補助事業費（1／2） 21,451 4 出産・子育て応援事業補助金 35,498 （10／10・1／4・1／6） 5 食育推進活動支援事業費（1／2） 372 6 受動喫煙防止対策促進事業費（10／10） 450
25,230	環境費補助金を計上（生活環境部） 1 受動喫煙防止対策強化に伴う喫煙環境整備事業費 25,230 （10／10）
38,219 819 1,308 27,890	産業経済費補助金を計上（地域振興部） 1 商店街チャレンジ戦略支援事業費 38,219 （1／2・1／3） 2 消費者行政強化交付金（10／10・1／2） 819

(款) 16 都 支 出 金

(項) 2 都 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				地域人材確保・育成支援事業費
6 土木費補助金	1,465,592	992,829	472,763	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 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

(単位：千円)

金額	説明
94,641	3 商店街ステップアップ応援事業費 1,308 (10/10・1/2) 4 地域産業活性化計画事業費(1/2) 27,890 5 地域人材確保・育成支援事業費(10/10) 94,641
766,063	土木費補助金を計上(政策経営部, まちづくり部, 土木部) 25,047 1 都市計画交付金 766,063 226,384 特別区都市計画交付金交付要綱に基づく交付金 32 (1) 板橋駅周辺バリアフリー化整備事業 44,388 (2) 補助181号線 28,566 12,591 (3) 補助87号線 21,089 (4) 区画街路3号線 70,735 15,686 (5) 飛鳥山公園 23,856 110 (6) 仮称滝野川三丁目公園 4,187 1,645 (7) 十条駅西口市街地再開発事業 503,745 (8) 十条駅付近連続立体交差事業 1,800 74,825 (9) 防災街区整備事業 11,300 300 (10) 道路新設・拡幅整備事業等 56,397 134,717 2 不燃化促進事業費(1/4) 25,047 3 木造住宅密集地域整備促進事業費 226,384 102,861 (1/2・1/4) 31,839 4 土地取引規制等事務費交付金(2/3) 32 739 5 整備地域内住宅耐震化促進事業費(1/4) 12,591 6 マンション耐震化促進事業費(1/4・1/6) 15,686

(款) 16 都 支 出 金

(項) 2 都 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				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 ブロック塀等安全対策促 進事業費
7 教育費補助金	521,703	169,825	351,878	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

(単位：千円)

金額	説明
4,200	7 雨水浸透施設助成事業費 (2.75/10) 110
24,162	8 高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助金 1,645 (1/4)
42,000	9 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 74,825 (1/2・1/4・1/6)
2,391	10 耐震化促進普及啓発活動支援事業補助金 (1/4) 300
	11 不燃化推進特定整備事業費 (1/2) 134,717
	12 公営住宅整備事業補助金 (1/4) 102,861
	13 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金 31,839 (1/2)
	14 空き家利活用等支援事業費 (1/2) 739
	15 公園防犯設備整備補助金 (1/3) 4,200
	16 無電柱化チャレンジ支援事業補助金 (10/10) 24,162
	17 河川事業補助金 (1/3) 42,000
	18 ブロック塀等安全対策促進事業費 (1/4) 2,391
4,000	教育費補助金を計上 (教育振興部, 子ども未来部)
7,800	1 埋蔵文化財発掘調査費 (1/4) 4,000
23,981	2 スクールソーシャルワーカー活用事業費 (1/2) 7,800 3 学校支援ボランティア推進協議会事業費 (2/3) 23,981
10,906	4 学校と家庭の連携推進事業費 (2/3) 10,906
1,273	5 新しい学校づくり重点支援事業費 (1/2) 1,273
25,860	6 緑の学び舎づくり事業補助金 (10/10) 25,860

(款) 16 都 支 出 金

(項) 2 都 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				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 家庭教育支援基盤形成事業補助金 学校における働き方改革推進事業補助金 公立学校屋内体育施設冷房化支援事業補助金 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 公立学校施設ブロック塀等安全対策支援事業補助金 スクールサポートスタッフ配置支援事業補助金
計	4,515,947	3,863,203	652,744	

(単位：千円)

金額	説明	明
174,089	7 私立幼稚園児等保護者負担軽減費 (10/10・1/4)	174,089
2,582	8 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金(1/6)	2,582
965	9 家庭教育支援基盤形成事業補助金(2/3)	965
3,196	10 学校における働き方改革推進事業補助金(1/2)	3,196
234,460	11 公立学校屋内体育施設冷房化支援事業補助金 (1/2・1/6)	234,460
15,000	12 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 (1/2・1/6)	15,000
9,880	13 公立学校施設ブロック塀等安全対策支援事業補助金 (1/2・1/6)	9,880
7,711	14 スクールサポートスタッフ配置支援事業補助金 (10/10)	7,711

(款) 16 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	788,232	628,353	159,879	都民税徴収取扱費 人口動態調査費 住民基本台帳人口調査費 基幹統計調査費 在外選挙人名簿登録事務費 参議院議員選挙費
2 福祉費委託金	6,232	3,296	2,936	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	1,143	808	335	衛生統計調査費 療育給付医療給付費
4 土木費委託金	240	2,248	Δ2,008	建設工事統計調査費 建物動態調査費
5 教育費委託金	31,135	35,030	Δ3,895	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

(単位：千円)

金額	説明
623,475	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 623,475 2 人口動態調査費 273 3 住民基本台帳人口調査費 661 4 基幹統計調査費 14,556 5 在外選挙人名簿登録事務費 128 6 参議院議員選挙費 149,139
100	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 5,832
1,004	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 1,004 2 療育給付医療給付費 139
196	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
20,135	教育費委託金を計上（教育振興部） 1 教員研修等事務処理特例事業費 20,135 2 オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費 11,000

(款) 16 都 支 出 金

(項) 3 都 委 託 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
6 事務処理特例交付金	305,845	303,643	2,202	事務処理特例交付金
計	1,132,827	973,378	159,449	

(単位：千円)

金額	説明
305,845	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 305,845

(款) 17 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	61,114	137,890	Δ 76,776	土地貸付料 自動販売機設置貸付料
2 利子及び配当金	35,806	27,672	8,134	基 金 利 子
計	96,920	165,562	Δ 68,642	

(単位：千円)

金額	説明
43,659 17,455	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 自動販売機設置貸付料 17,455
35,806	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 35,806

(款) 17 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	311	301	10	不用品売払代金
計	311	301	10	

(単位：千円)

金額	説明
311	物品売払収入を計上（生活環境部） 1 不用品売払代金 311

(款) 18 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) 19 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	3	2	1	国民健康保険事業会計繰入金 介護保険会計繰入金 後期高齢者医療会計繰入金
計	3	2	1	

(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 国民健康保険事業会計繰入金（科目存置） 1
1	2 介護保険会計繰入金（科目存置） 1
1	3 後期高齢者医療会計繰入金（科目存置） 1

(款) 19 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	5,674,376	5,172,631	501,745	財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	1,000,000	1,500,000	Δ 500,000	減債基金繰入金
3 施設建設基金繰入金	244,000	0	244,000	施設建設基金繰入金
4 まちづくり基金繰入金	1,515,600	282,000	1,233,600	まちづくり基金繰入金
5 学校改築基金繰入金	1,469,000	4,038,000	Δ 2,569,000	学校改築基金繰入金
6 住宅管理基金繰入金	62,306	12,030	50,276	住宅管理基金繰入金
7 谷村教育基金繰入金	7,747	8,500	Δ 753	谷村教育基金繰入金
8 協働推進基金繰入金	15,654	11,000	4,654	協働推進基金繰入金

(単位：千円)

金額	説明
5,674,376	財政調整基金繰入金を計上（政策経営部） 1 財政調整基金繰入金 5,674,376
1,000,000	減債基金繰入金を計上（政策経営部） 1 減債基金繰入金 1,000,000
244,000	施設建設基金繰入金を計上（政策経営部） 1 施設建設基金繰入金 244,000
1,515,600	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 1,515,600
1,469,000	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 1,469,000
62,306	住宅管理基金繰入金を計上（まちづくり部） 1 住宅管理基金繰入金 62,306
7,747	谷村教育基金繰入金を計上（政策経営部） 1 谷村教育基金繰入金 7,747
15,654	協働推進基金繰入金を計上（地域振興部） 1 協働推進基金繰入金 15,654

(款) 19 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	2,000	2,500	Δ 500	北区応援サポーター基金 繰入金
(福祉施設整備基金繰 入金)	0	8,600	Δ 8,600	
計	9,990,683	11,035,261	Δ 1,044,578	

(単位：千円)

金額	説明
2,000	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 2,000
	(廃目)

(款) 20 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) 21 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	100,426	115,461	Δ 15,035	延 滞 金
2 加 算 金	1	1	0	加 算 金
3 過 料	1	1	0	過 料
計	100,428	115,463	Δ 15,035	

(単位：千円)

金額	説明
100,426	特別区税の延滞金を計上（区民部） 1 延滞金 100,426
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) 21 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	70	45	25	歳計現金利子 歳入歳出外現金利子
計	70	45	25	

(単位：千円)

金額	説明
40	特別区預金利子を計上（会計管理室）
30	1 歳計現金利子 40 2 歳入歳出外現金利子 30

(款) 21 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	16,449	18,224	Δ 1,775	奨学資金貸付金返還金
3 生業資金貸付金元利収入	136	94	42	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	60	151	Δ 91	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	4,112	6,961	Δ 2,849	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	3,490	5,146	Δ 1,656	女性福祉資金貸付金返還金 女性福祉資金貸付金利子
計	2,024,247	2,030,576	Δ 6,329	

(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
16,449	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 16,449
124 12	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 124 2 生業資金貸付金利子 12
60	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 60
4,112	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 4,112
3,429 61	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 3,429 2 女性福祉資金貸付金利子 61

(款) 21 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	45,305	53,040	Δ 7,735	保育園受託収入
2 衛生費受託収入	61,495	55,308	6,187	予防接種受託収入
3 環境費受託収入	681	762	Δ 81	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	210,141	389,179	Δ 179,038	掘削道路復旧受託工事費収入 道路復旧費収入 私道私下水設置工事費収入
計	317,622	498,289	Δ 180,667	

(単位：千円)

金額	説明
45,305	福祉費受託収入を計上（子ども未来部） 1 保育園受託収入 45,305
61,495	衛生費受託収入を計上（健康福祉部） 1 予防接種受託収入 61,495
292 389	環境費受託収入を計上（生活環境部） 1 雑草除去受託収入 292 2 動物死体処理受託収入 389
133,491 72,508 4,142	土木費受託収入を計上（土木部） 1 掘削道路復旧受託工事費収入 133,491 2 道路復旧費収入 72,508 3 私道私下水設置工事費収入 4,142

(款) 21 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	156,396	106,396	50,000	競馬組合配分金 株式配当金配分金
計	156,396	106,396	50,000	

(単位：千円)

金額	説明
150,000	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 150,000 2 株式配当金配分金 6,396

(款) 21 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	189,080	186,400	2,680	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	406,183	351,494	54,689	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
189,079	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 189,079
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
46,065 7,257 242,708 95,540 7,284 5,529 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 46,065 2 雇用保険料納付金 7,257 3 自転車駐車場指定管理者納付金 242,708 4 自動車駐車場指定管理者納付金 95,540 5 自動販売機指定管理者納付金 7,284 6 区民施設指定管理者納付金 5,529 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) 21 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	270	150	120	違 約 金
7 雑 入	343,510	352,077	Δ8,567	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
270	違約金及び延納利息を計上（総務部） 1 違約金 270
115	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，
103	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）
30,625	1 私用電話料収入 115
13,975	2 公衆電話料収入 103
2,802	3 諸料金受入 30,625
21,773	4 共益費受入 13,975
2,225	5 複写機使用料金受入 2,802
9,858	6 賄収入 21,773
79	7 有償頒布代金 2,225
2,090	8 広告料収入 9,858
34,176	9 高齢者福祉電話返還金 79
373	10 行旅病人及び死亡人取扱費 2,090
5,953	11 保育士指導用給食代 34,176
180	12 年末保育料 373
821	13 一時預かり保育料 5,953
115	14 休日保育料 180
48,239	15 公害健康被害予防事業費 821
1,047	16 回収紙パック売却代金 115
10,398	17 リサイクル資源売払収入 48,239
2,178	18 つり具利用料 1,047
2,590	19 高齢者アパート利用料 10,398

(款) 21 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
14,608	20 区営住宅共益費 2,178
1,000	21 区民住宅共益費 2,590
600	22 高齢者住宅共益費 14,608
1,750	23 区民住宅所有者負担金 1,000
400	24 区民住宅退去時負担金 600
298	25 区営住宅退去時負担金 1,750
	26 高齢者住宅退去時負担金 400
1,953	27 区民住宅光熱水費事業者負担金 298
42,105	28 生活保護費返納金 1,953
21	29 ペットボトル回収資源売却代金 42,105
192	30 納付委託証券取立費 21
7,398	31 歯科処置料 192
1,300	32 保険金共済金収入 7,398
3,520	33 実習生受入謝礼金 1,300
1,000	34 移送自転車売却代金 3,520
	35 地球温暖化防止特別区事業助成金 1,000
5,867	36 学校跡地施設利用者負担金 5,867
100	37 心身障害者福祉手当返還金 100
	38 障害者福祉電話返還金 10
10	39 特別障害者手当等返還金 133
133	40 ひとり親家庭等医療費返納金 93
93	41 児童手当返納金 386
386	42 児童育成手当返納金 205
205	43 児童扶養手当返納金 1,022

(款) 21 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
				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
				地域環境力活性化事業補助金
				再商品合理化拠出金
				自転車駐輪場整備事業助成金

(単位：千円)

金額	説明	明
1,022	44 子ども医療費助成費返納金	961
961	45 広告モニター設置料収入	1,980
	46 広告モニター電気料金負担金	92
1,980	47 児童館合同行事バス自己負担金	28
92	48 高齢者会食自己負担受入金	9,254
28	49 フェンシング教室自己負担金	288
	50 宝くじ助成金	30,000
9,254	51 金融広報推奨事業補助金	232
288	52 観光インフラ整備支援補助金	2,459
	53 売電収入	245
30,000	54 区民海外交流事業参加者負担金	4,630
232	55 みんなのメダルプロジェクト売却代金	5
2,459	56 認定こども園給食費	3,246
245	57 認定こども園業者給食費	441
4,630	58 後期高齢者歯科健康診査補助事業費	6,086
	59 地域環境力活性化事業補助金	6,754
5	60 再商品合理化化拠出金	130
3,246	61 自転車駐輪場整備事業助成金	1,753
441	62 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金	1,000
6,086	63 雑入	250
6,754		
130		
1,753		

(款) 21 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	942,345	893,423	48,922	

(単位：千円)

金額	説明
1,000	
250	

(款) 22 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	229,000	260,000	Δ 31,000	道路整備事業費
2 教育債	3,995,000	4,131,000	Δ 136,000	学校改築費 学校用地取得費
計	4,224,000	4,391,000	Δ 167,000	

(単位：千円)

金額	説明
229,000	土木債を計上（政策経営部） 1 道路整備事業費 229,000
2,917,000	教育債を計上（政策経営部）
1,078,000	1 学校改築費 2,917,000 2 学校用地取得費 1,078,000

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	673,612	647,579	26,033	国庫支出金 256 都 支 出 金 127	673,229

(単位：千円)

節		金額	説	明		
区	分					
1	報酬	445,201	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	8,325	(区議会事務局)			
10	交際費	1,080	1 議会運営費	586,336		
11	需用費	7,058	(1) 議員報酬	445,201		
12	役務費	8,119	ア 例月分	310,150		
13	委託料	23,578	区分	単価	人員	年額
14	使用料及び賃借料	1,092	議長	928.8	1人	11,145.6
19	負担金補助及び交付金	178,444	副議長	797.2	1人	9,566.4
			委員長	662.8	10人	79,536
			副委員長	635.7	10人	76,284
			議員	618.6	18人	133,617.6
			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)			134,928
			(2) 費用弁償			8,325
			(3) 交際費			1,080
			(4) 共済給付金に要する負担金			104,324
			(5) 運営事務費			27,406
			2 議会PR事業費			15,045
			3 政務活動費			72,231

(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	136,056	131,394	4,662	諸 収 入 10	136,046
計	809,668	778,973	30,695	393	809,275

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	55,480	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	51,065	(区議会事務局)	
4 共 済 費	20,709	1 職員給与費 (14人)	127,254
9 旅 費	1,134	2 旅費	12
1 1 需 用 費	4,430	3 事務局事務費	8,790
1 2 役 務 費	971		
1 3 委 託 料	568		
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,661		
1 9 負担金補助 及び交付金	38		

(款) 2 総 務 費
 (項) 1 総務管理費

目	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	6,793,951	6,836,797	Δ42,846	都 支 出 金 4,541 分担金及び負担 金 12,672 使用料及び手数 料 4,208 財 産 収 入 7,715 諸 収 入 24,340	6,740,475

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	53,627	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	1,501,219	費を計上	
3 職員手当等	3,369,922	(政策経営部, 総務部, 危機管理室, 区民部, 会計管理室)	
4 共 済 費	521,810	1 職員給与費	5,378,330
5 災害補償費	1,300	(1) 特別職(3人)	68,140
7 賃 金	24,920	ア 給料	36,024
8 報 償 費	6,641	区 分	月 額
9 旅 費	11,544	区 長	1,153.8
10 交 際 費	2,160	副区長	924.1
11 需 用 費	151,516	イ 地域手当等	32,116
12 役 務 費	120,798	(2) 一般職(271人)	4,472,224
13 委 託 料	494,157	(3) 再任用短時間勤務(244人)	837,966
14 使用料及び 賃 借 料	62,800	2 旅費	6,496
15 工事請負費	147,454	3 公務災害補償費	1,300
16 原 材 料 費	2,180	4 共済組合負担金	55,849
18 備品購入費	16,234	5 再雇用者報酬等経費(17人)	47,242
19 負担金補助 及び交付金	302,296	6 臨時職員等管理・雇上経費	110,476
22 補償・補填 及び賠償金	3,100	7 交際費	2,160
27 公 課 費	273	8 総務関係事務費	30,959
		9 新年賀詞交歓会費	2,512
		10 区政功労者及び徳行者等表彰費	3,737
		11 特別区人事・厚生事務組合等分担金	183,013
		12 人権・同和対策費	1,076
		13 特別職報酬等審議会運営費	193

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

(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	157,958	159,257	Δ 1,299	国庫支出金 1,542 都 支 出 金 769 諸 収 入 7,800	147,847
3 財務会計管理費	93,337	118,314	Δ 24,977	財 産 収 入 112 諸 収 入 291	92,934

(単位：千円)

節		金額	説明	明	
区分					
7	賃金	3,672	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	11,191			
9	旅費	264			
11	需用費	49,867		1 北区ニュース発行費	104,409
12	役務費	53,294		2 刊行物発行費	3,199
13	委託料	35,405		3 広聴活動費	1,670
14	使用料及び賃借料	4,008		4 区民相談運営費	9,710
18	備品購入費	230		5 イメージ戦略推進費	1,990
19	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	9,741
				7 北区広報番組制作放映費	5,995
			8 シティプロモーション推進費	2,256	
			9 広報活動運営費	18,988	
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	368			
11	需用費	9,601		1 予算事務費	3,375
12	役務費	32,422		2 財産管理事務費	23,718
13	委託料	48,814		3 契約事務費	14,537
14	使用料及び賃借料	1,139		4 検査事務費	61
18	備品購入費	88		5 財産価格審議会運営費	377
19	負担金補助及び交付金	532		6 学校跡地等財産有効活用事業費	4,595
				7 会計管理事務費	46,674

(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	34,641	19,017	15,624		34,641
5 情報管理費	2,808,662	2,060,925	747,737	国庫支出金 5,152	2,803,510

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	1,395	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	5,022	1 中期計画策定費	1, 2 4 2
1 2 役 務 費	4,554	2 基本計画策定費	1 5, 5 9 9
1 3 委 託 料	18,762	3 経営改革推進事業費	1 0, 2 1 6
1 4 使用料及び 賃 借 料	4,305	4 企画調整事務費	7, 5 8 4
1 9 負担金補助 及び交付金	45		
8 報 償 費	173	情報管理に要する経費を計上	
1 1 需 用 費	13,052	(区民部)	
1 2 役 務 費	10,140	1 内部情報系システム運営費	9 3 8, 1 3 1
1 3 委 託 料	2,186,549	2 住民情報系システム運営費	1, 8 1 0, 4 9 6
1 4 使用料及び 賃 借 料	575,361	3 基幹系システム番号制度改修費	6 0, 0 3 5
1 5 工事請負費	400		
1 9 負担金補助 及び交付金	22,987		

(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	657,192	661,525	Δ 4,333	国庫支出金 37,700 都 支 出 金 27,102 諸 収 入 30,112	562,278

(単位：千円)

節		金額	説明	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	6,078	(危機管理室, 北区保健所)		
8 報 償 費	2,779	1 防災会議運営費		5 3 8
9 旅 費	3,243	2 防災訓練費		8, 4 3 6
1 1 需 用 費	149,025	3 街路設置消火器管理費		1 8, 3 2 4
1 2 役 務 費	11,253	4 区民自主防災組織育成費		2 9, 5 0 0
1 3 委 託 料	182,843	5 防災施設等管理費		2 4 3, 5 0 5
1 4 使用料及び 賃 借 料	19,510	6 備蓄物資購入費		8 4, 9 9 2
1 5 工事請負費	165,895	7 防災センター管理運営費		4 9, 2 2 9
1 8 備品購入費	8,812	8 消防団経費		9, 3 6 0
1 9 負担金補助 及び交付金	71,505	9 罹災者応急援護費		1, 1 3 7
2 0 扶 助 費	1,134	10 要配慮者災害対策費		5 4 2
2 7 公 課 費	164	11 帰宅困難者対策費		2 0, 6 5 1
		12 災害医療救護費		8, 8 0 0
		13 感震ブレーカー設置促進費		2, 4 2 6
		14 地域防災力パワーアップ事業費		3, 2 7 6
		15 大規模水害避難対策費		5, 7 6 6
		16 区有施設ブロック塀等安全対策費		4 2, 7 4 3
		17 防災対策管理費		1 9, 0 5 4
		18 地域生活安全環境整備事業費		2 3, 2 3 7
		19 地域安全・安心パトロール事業費		3 5, 3 1 4
		20 防犯設備整備補助事業費		3 9, 6 8 1
		21 防犯対策サポート事業費		1 0, 2 4 1
		22 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	46,557	46,924	Δ367	使用料及び手数料 501 諸収入 132	45,924
8 庁舎等施設建設費	20,600	26,412	Δ5,812		20,600
計	10,612,898	9,929,171	683,727	164,689	10,448,209

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報 酬	13,022	男女共同参画の推進に要する経費を計上	
4	共 済 費	1,913	(総務部)	
8	報 償 費	5,360	1 男女共同参画推進事業費	22,510
9	旅 費	363	2 スペースゆう運営費	14,732
11	需 用 費	2,582	3 配偶者等からの暴力防止対策費	9,315
12	役 務 費	655		
13	委 託 料	20,724		
14	使用料及び 賃 借 料	1,657		
18	備品購入費	124		
19	負担金補助 及び交付金	157		
8	報 償 費	570	庁舎等施設の建設等に要する経費を計上	
11	需 用 費	95	(総務部)	
12	役 務 費	13	1 新庁舎建設計画検討費	20,600
13	委 託 料	19,763		
14	使用料及び 賃 借 料	159		

(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	734,227	752,558	Δ 18,331	都 支 出 金 466,886	267,341
2 賦課徴収費	281,369	293,611	Δ 12,242	都 支 出 金 156,589 使用料及び手数料 24,300 諸 収 入 100,480	0
計	1,015,596	1,046,169	Δ 30,573	748,255	267,341

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
2	給料	280,736	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	
3	職員手当等	245,485	等に要する経費を計上	
4	共済費	104,841	(区民部)	
9	旅費	180	1 職員給与費(82人)	631,062
19	負担金補助 及び交付金	985	2 旅費	180
			3 納税貯蓄組合連合会補助金	985
23	償還金利子 及び割引料	102,000	4 過誤納還付金	102,000
1	報酬	2,976	特別区税等の賦課徴収に要する経費を計上	
4	共済費	630	(区民部)	
7	賃金	11,727	1 賦課事務費	157,490
9	旅費	1,165	2 徴収事務費	123,879
11	需用費	20,169		
12	役務費	61,844		
13	委託料	165,077		
14	使用料及び 賃借料	8,203		
19	負担金補助 及び交付金	9,578		

(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	1,194,525	1,131,919	62,606	国庫支出金 11,035 使用料及び手数料 1 繰 入 金 12,069 諸 収 入 5,322	1,166,098

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	225,058	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	205,923	事業及び管理事務に要する経費を計上	
4 共 済 費	88,746	(地域振興部)	
7 賃 金	612	1 職員給与費 (55人)	519,721
8 報 償 費	3,984	2 旅費	377
9 旅 費	1,179	3 町会・自治会委託料	155,550
1 1 需 用 費	15,742	4 自治会連合会等補助費	5,313
1 2 役 務 費	4,360	5 町会・自治会会館建設費等補助費	46,155
1 3 委 託 料	266,613	6 町会等行事のボランティア保険料	356
1 4 使用料及び 賃 借 料	16,459	7 区営掲示板設置及び補修費	16,380
1 5 工事請負費	15,356	8 自衛官募集事務費	22
1 8 備品購入費	3,000	9 区民まつり開催費	17,105
1 9 負担金補助 及び交付金	347,486	10 友好都市(国内)交流事業費	2,188
		11 地域振興室管理運営費	24,923
2 7 公 課 費	7	12 区民交通傷害保険運営費	2,258
		13 北区文化振興財団関係費	269,546
		14 彫刻アトリエ館管理運営費	2,332
		15 子どもかがやき文化芸術費	27,591
		16 文化芸術の「卵」育成事業費	4,729
		17 NPO・ボランティアぷらざ運営費	49,629
		18 協働による地域づくり推進費	11,524
		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	2,859

(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	1,983,702	1,751,636	232,066	使用料及び手数料 159,397 財 産 収 入 2,116 諸 収 入 46,693	1,775,496
計	3,178,227	2,883,555	294,672	236,633	2,941,594

(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	7, 1 7 9
		22 仮称芥川龍之介記念館整備費	1 4, 2 3 4
		23 北区赤十字奉仕団助成費	3, 0 0 0
		24 地域振興事務費	1 0, 0 9 4
9 旅 費	209	区民施設の管理運営に要する経費を計上	
1 1 需 用 費	191, 212	(地域振興部)	
1 2 役 務 費	54, 998	1 北とぴあ管理費	5 6 4, 9 5 6
1 3 委 託 料	1, 058, 716	2 赤羽会館管理費	1 3 7, 8 4 4
1 4 使用料及び 賃 借 料	1, 970	3 滝野川会館管理費	2 7 8, 2 4 3
1 5 工事請負費	637, 726	4 区民センター管理費	5 1 2, 5 1 9
1 8 備品購入費	25, 652	5 ふれあい館管理費	7 8, 1 0 7
1 9 負担金補助 及び交付金	13, 144	6 自然休暇村事業施設費	1 3, 4 2 1
2 3 償還金利子 及び割引料	75	7 斎場管理費	4 4, 3 9 6
		8 元気ふらざ管理費	3 0 4, 3 1 9
		9 コミュニティアリーナ施設管理費	4 9, 8 9 7

(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	498,122	297,715	200,407	都 支 出 金 29,404 諸 収 入 288	468,430

(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	74,038	する経費を計上	
3 職員手当等	67,852	(地域振興部)	
4 共 済 費	28,337	1 職員給与費(20人)	170,227
8 報 償 費	6,627	2 旅費	270
9 旅 費	519	3 体育振興事業費	785
1 1 需 用 費	11,577	4 スポーツ推進委員費	7,511
1 2 役 務 費	3,005	5 青少年スポーツ振興費	5,392
1 3 委 託 料	62,455	6 北区体育協会人件費負担金	10,815
1 4 使用料及び 賃 借 料	3,888	7 北区体育協会共催事業分担金	15,441
1 5 工事請負費	201,080	8 PTA連合会スポーツ事業共催分担金	738
1 9 負担金補助 及び交付金	32,628	9 地域スポーツ推進事業費	4,926
		10 シルバースポーツウィーク事業費	690
		11 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費	
			257,133
		12 北区版スポーツアカデミー事業費	9,664
		13 スポーツ推進事務費	14,530

(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	633,623	726,850	Δ93,227	使用料及び手数料 2,502 諸 収 入 4,923	626,198
計	1,131,745	1,024,565	107,180	37,117	1,094,628

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	32,182	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	337	(地域振興部)	
1 3 委 託 料	455,347	1 体育館管理費	279,665
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,614	2 プール等管理費	124,460
1 5 工事請負費	132,432	3 屋外スポーツ施設管理費	144,093
1 8 備品購入費	11,561	4 神谷体育館管理費	79,091
2 3 償還金 利子及び割引料	150	5 豊島北スポーツ多目的広場管理費	6,314

(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	1,070,989	1,072,571	Δ1,582	国庫支出金 6,415 使用料及び手数料 31,018 財 産 収 入 1,578 諸 収 入 33	1,031,945
2 戸籍事務費	81,847	89,121	Δ7,274	都 支 出 金 273 使用料及び手数料 56,866	24,708

(単位：千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
2 給 料	477,613	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	375,774			
4 共 済 費	173,949			
9 旅 費	280		1 職員給与費 (125人)	1,027,336
1 1 需 用 費	10,111		2 旅費	280
1 2 役 務 費	5,979		3 住居表示管理費	21,667
1 3 委 託 料	18,860		4 区民事務所管理費	21,706
1 4 使用料及び 賃 借 料	5,278			
1 5 工事請負費	3,145			
1 1 需 用 費	6,567		戸籍事務及び人口動態調査に要する経費を計上 (区民部)	
1 2 役 務 費	2,153			
1 3 委 託 料	56,075		1 戸籍事務費	81,847
1 4 使用料及び 賃 借 料	16,987		平成31年1月1日現在 戸籍数 153,363戸籍	
1 9 負担金補助 及び交付金	65		戸籍人口 344,552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	121,064	125,665	Δ 4,601	国庫支出金 41,180 都 支 出 金 661 使用料及び手数料 69,504 諸 収 入 321	9,398
計	1,273,900	1,287,357	Δ 13,457	207,849	1,066,051

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
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	468	(区民部)	
7	賃金	3,012	1	戸籍の附票事務費 785
9	旅費	217	2	住民基本台帳事務費 68,588
11	需用費	15,384	平成31年1月1日現在	
12	役務費	8,333	世帯数	196,580世帯
13	委託料	40,094	日本人人口	329,355人
14	使用料及び賃借料	15,264	外国人人口	22,621人
19	負担金補助及び交付金	35,700	3	個人番号カード交付等事務費 51,691

(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	67,839	72,107	Δ4,268	都 支 出 金 128	67,711
2 選挙常時啓発費	2,990	2,527	463		2,990

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
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	22,309	事務に要する経費を計上			
3 職員手当等	19,145	(選挙管理委員会事務局)			
4 共済費	8,975	1 職員給与費 (6人)		50,429	
9 旅費	568	2 旅費		84	
10 交際費	45	3 委員会運営費		12,924	
11 需用費	1,214	(1) 委員報酬		12,395	
12 役務費	170	区分	単価	人員等	年額
13 委託料	1,031	委員長	294	1人	3,528
14 使用料及び賃借料	163	職務代理者	245	1人	2,940
19 負担金補助及び交付金	1,824	委員	245	2人	5,880
		補充員	9.4	5日分	47
		(2) 費用弁償等			484
		(3) 交際費			45
		4 事務局運営費			4,402
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	1,692	(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		2,990	
14 使用料及び賃借料	267				

(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	166,507	15,537	150,970		166,507
4 参議院議員選挙費	149,139	0	149,139	都 支 出 金 149,139	0
計	386,475	90,171	296,304	149,267	237,208

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	3,499	区議会議員、区長選挙に要する経費を計上 (選挙管理委員会事務局) 1 区議会議員、区長選挙費	166,507
3	職員手当等	10,155		
8	報償費	21,492		
9	旅費	80		
11	需用費	6,577		
12	役務費	36,539		
13	委託料	51,974		
14	使用料及び賃借料	6,764		
18	備品購入費	540		
19	負担金補助及び交付金	28,887		
1	報酬	4,101	参議院議員選挙に要する経費を計上 (選挙管理委員会事務局) 1 参議院議員選挙費	149,139
3	職員手当等	20,806		
8	報償費	21,682		
9	旅費	108		
11	需用費	9,055		
12	役務費	31,295		
13	委託料	43,578		
14	使用料及び賃借料	7,261		
18	備品購入費	11,253		

(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	14,623	21,958	Δ 7,335	都 支 出 金 14,556	67
計	14,623	21,958	Δ 7,335	14,556	67

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	7,141	統計調査事務に要する経費を計上	
3 職員手当等	881	(地域振興部)	
7 賃金	2,094	1 基幹統計調査費	14,623
8 報償費	447		
9 旅費	151		
11 需用費	932		
12 役務費	453		
13 委託料	1,575		
14 使用料及び賃借料	949		

(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	78,005	79,316	Δ 1,311		78,005
計	78,005	79,316	Δ 1,311	0	78,005

(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	32,015	事務に要する経費を計上	
3 職員手当等	25,933	(監査事務局)	
4 共 済 費	11,535	1 職員給与費	69,483
9 旅 費	550	(1) 常勤監査委員(1人)	14,740
10 交 際 費	45	ア 給料	7,619
11 需 用 費	216	区 分	月 額
12 役 務 費	22	識 見 者	634.9
14 使用料及び 賃 借 料	202	イ 地域手当等	7,121
19 負担金補助 及び交付金	59	(2) 一般職(5人)	54,743
		2 旅費	30
		3 監査運営費	7,993
		(1) 委員報酬	7,428
		区 分	単価
		識 見 者	309
		区議会議員	155
		(2) 費用弁償等	520
		(3) 交際費	45
		4 事務局運営費	499

(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	5,516,958	5,354,260	162,698	国庫支出金 580,469 都 支 出 金 1,105,369 使用料及び手数料 1 財 産 収 入 3 繰 入 金 1 諸 収 入 9,909	3,821,206

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	6,106	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	50,474	経費を計上	
3	職員手当等	47,588	(区民部, 健康福祉部)	
4	共済費	19,300	1 職員給与費(10人)	116,421
7	賃金	1,469	2 旅費	100
8	報償費	46,432	3 民生委員・児童委員費	51,930
9	旅費	908	4 民生委員推薦会費	1,069
11	需用費	6,828	5 社会福祉協議会補助費	57,470
12	役務費	2,357	6 福祉のまちづくり整備推進費	36
13	委託料	85,217	7 原爆被爆者見舞金支給費	1,073
14	使用料及び賃借料	3,387	8 戦没者慰霊経費	650
19	負担金補助及び交付金	169,216	9 行旅病人及び死亡人取扱費	8,902
			10 国民健康保険事業会計への繰出金	4,829,218
20	扶助費	247,108	11 国民健康保険高額療養費等貸付事務費	12
21	貸付金	1,350	12 北区社会福祉事業団補助経費	69,066
28	繰出金	4,829,218	13 福祉資金貸付事業費	2,522
			14 権利擁護センター補助費	29,582
			15 避難行動要支援者対策費	5,517
			16 中国残留邦人等支援事業費	248,538
			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	72,255
			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	3,097

(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	5,516,958	5,354,260	162,698	1,695,752	3,821,206

(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	10,489,185	10,201,666	287,519	国庫支出金 39,065 都 支 出 金 604,342 財 産 収 入 25,759 繰 入 金 2 諸 収 入 20	9,819,997
2 高齡者福祉事業費	670,631	676,957	Δ6,326	国庫支出金 719 都 支 出 金 53,310 分担金及び負担 金 53,974 諸 収 入 9,337	553,291

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	2,592	高齢者福祉事業に従事する職員の給与費及び高齢者福祉事業に要する	
2	給料	171,655	経費を計上	
3	職員手当等	146,058	(区民部, 健康福祉部)	
4	共済費	64,629	1 職員給与費(44人)	381,857
7	賃金	6,649	2 旅費	888
8	報償費	1,062	3 シニアクラブ補助費	48,723
9	旅費	1,579	4 シルバー人材センター補助費	40,372
11	需用費	4,330	5 後期高齢者医療会計への繰出金	4,961,044
12	役務費	1,055	6 特別養護老人ホーム等建設費補助費	231,763
13	委託料	12,252	7 介護保険会計への繰出金	4,782,302
14	使用料及び賃借料	5,876	8 特別養護老人ホーム入所調整事務費	5,727
15	工事請負費	759	9 民間福祉施設第三者評価補助費	6,400
19	負担金補助及び交付金	327,343	10 介護サービス利用者負担減額措置費	4,459
			11 介護人材育成事業費	9,409
28	繰出金	9,743,346	12 地域包括ケア推進計画策定費	8,233
			13 高齢福祉課事務費	6,327
			14 長寿支援課事務費	1,681
4	共済費	14	高齢者福祉事業に要する経費を計上	
7	賃金	1,469	(健康福祉部)	
8	報償費	22,754	1 敬老祝品贈呈費	24,745
9	旅費	110	2 高齢者ヘルシー入浴券事業費	84,162
11	需用費	24,853	3 福祉マッサージ券支給費	1,829
12	役務費	3,743	4 高齢者福祉電話事業費	98

(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	134,087	142,030	Δ 7,943	諸 収 入 46,065	88,022

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 3 委 託 料	157,367	5 一人ぐらし高齢者等寝具乾燥事業費	1, 5 5 4
1 4 使用料及び 賃 借 料	552	6 高齢者ふれあい会食事業費	2 3, 8 4 4
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, 0 7 4
1 9 負担金補助 及び交付金	22,102	8 要介護高齢者等おむつ支給事業費	1 2 2, 0 9 9
2 0 扶 助 費	437,566	9 高齢者住宅改造費補助費	1 0, 0 8 0
2 3 償還金利子 及び割引料	1	10 老人養護費	3 0 5, 2 3 6
		11 高齢者緊急生活支援事業費	1 3, 0 1 7
		12 高齢者地域自立支援ネットワーク推進事業費	
			5, 2 9 0
		13 外国人高齢者特別給付金事業費	3 6 1
		14 高齢者生活援助サービス費	1 0, 4 0 2
		15 高齢者見守り・緊急通報システム事業費	4 9, 2 7 6
		16 高齢者熱中症予防等対策事業費	2, 1 1 3
		17 在宅介護医療連携推進費	1 4, 7 0 8
		18 主任介護支援専門員等スキルアップ研修事業費	
			7 4 3
1 2 役 務 費	74	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	132,541	(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)	8 4, 9 3 6
1 5 工事請負費	171	2 授産場運営費 (2か所)	4 9, 1 5 1
1 8 備品購入費	640		

(款) 3 福 祉 費
 (項) 2 高 齢 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
計	11,293,903	11,020,653	273,250	832,593	10,461,310

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(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	941,015	909,696	31,319	都 支 出 金 17,947 使用料及び手数料 43,886 諸 収 入 23	879,159

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	2,553	障害者福祉事業に従事する職員の給与費並びに障害者福祉事業に要する経費を計上 (健康福祉部)	
2 給料	403,718		
3 職員手当等	331,473		
4 共済費	154,492	1 職員給与費(107人)	889,613
7 賃金	6,120	2 旅費	1,080
8 報償費	780	3 重度心身障害者手当等支給事務費	74
9 旅費	2,966	4 心身障害者医療助成等事務費	415
11 需用費	3,992	5 障害者総合支援法施行事務費	15,846
12 役務費	6,255	6 自立支援給付審査支払事務費	6,237
13 委託料	22,449	7 障害者福祉施設建設準備費	468
14 使用料及び賃借料	3,872	8 福祉団体補助費	2,295
19 負担金補助及び交付金	2,336	9 障害福祉計画改定事業費	4,817
27 公課費	9	10 障害福祉課事務費	20,170

(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	10,137,091	9,918,850	218,241	国庫支出金 3,986,582 都 支 出 金 2,214,591 諸 収 入 262	3,935,656

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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	987	(健康福祉部)	
7 賃金	2,650	1 心身障害者福祉手当経費	1, 204, 217
8 報償費	53,493	2 特別障害者手当等経費	141, 473
9 旅費	438	3 心身障害者日常生活用具給付等事業費	89, 941
11 需用費	3,583	4 心身障害者委託保護費	57, 166
12 役務費	159,894	5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費	33, 079
13 委託料	135,033	6 心身障害者緊急一時保護事業費	3, 652
14 使用料及び賃借料	739	7 心身障害者寝具乾燥事業費	403
18 備品購入費	1,097	8 心身障害者訪問理美容事業費	360
19 負担金補助及び交付金	480,026	9 心身障害者紙おむつ支給費	34, 649
20 扶助費	9,294,005	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	3, 822
		12 身体障害者緊急通報システム事業費	1, 036
		13 手話通訳者派遣事業費	23, 331
		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	34, 143
		16 福祉タクシー事業費	164, 841
		17 身体障害者福祉マッサージ事業費	3, 035
		18 障害者作品展経費	1, 332
		19 手話講習会経費	7, 160
		20 心身障害者生きがづくり事業費	3, 818
		21 障害者相談員事業費	809
		22 施設訓練等給付費	3, 622, 978

(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, 371, 043
		24 短期入所給付費	252, 397
		25 共同生活援助等給付費	783, 247
		26 障害児通所給付費	831, 430
		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, 474
		29 精神保健相談事業費	2, 263
		30 身体障害児医療給付費	2, 015
		31 高額障害福祉サービス費等給付費	21, 782
		32 補装具事業費	83, 735
		33 更生医療費	690, 502
		34 障害者就労支援事業費	36, 912
		35 移動支援事業費	206, 845
		36 日中一時支援事業費	5, 630
		37 サービス利用計画等給付費	93, 253
		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	173, 356
		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	6, 503
		43 重症心身障害児者等医療的ケア支援事業費	13, 058
		44 高次脳機能障害訓練事業費	4, 249

(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	1,250,341	1,180,633	69,708	国庫支出金 2,980 都支出金 13,929 使用料及び手数料 618,200 財産収入 3,767 諸収入 22,810	588,655
計	12,328,447	12,009,179	319,268	6,924,977	5,403,470

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	28,481	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	2,984	(健康福祉部, 子ども未来部)	
7 賃金	7,957	1 障害者福祉センター通所施設運営費	
8 報償費	4,003	2 障害者福祉センター管理費	
9 旅費	2,819	3 赤羽西福祉工房運営費	
1 1 需用費	35,756	4 王子福祉作業所運営費	
1 2 役務費	19,459	5 赤羽西福祉作業所運営費	
1 3 委託料	1,073,983	6 たばた福祉作業所運営費	
1 4 使用料及び賃借料	2,043	7 あすなろ福祉園運営費	
1 5 工事請負費	64,754	8 若葉福祉園運営費	
1 8 備品購入費	6,375	9 神谷ホーム運営費	
1 9 負担金補助及び交付金	1,630	10 さくらんぼ園運営費	
2 7 公課費	97	11 地域活動支援センター事業費	

(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	14,794,909	14,942,234	Δ 147,325	国庫支出金 3,646,040 都 支 出 金 1,106,979 財 産 収 入 15,120 繰 入 金 1,750 諸 収 入 2,703	10,022,317

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	1,492	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	2,895,078	を計上	
3 職員手当等	2,369,987	(健康福祉部, 子ども未来部)	
4 共 済 費	1,043,122	1 職員給与費 (857人)	6,308,074
7 賃 金	11,384	2 旅費	2,028
8 報 償 費	827	3 ひとり親家庭等医療費助成費	93,992
9 旅 費	2,848	4 母子及び父子福祉資金貸付事務費	375
1 1 需 用 費	11,227	5 児童手当経費	4,156,722
1 2 役 務 費	11,232	6 児童育成手当経費	612,983
1 3 委 託 料	211,636	7 児童扶養手当経費	1,144,384
1 4 使用料及び 賃 借 料	10,369	8 特別児童扶養手当事務費	274
1 9 負担金補助 及び交付金	890,518	9 子ども医療費助成費	1,406,988
2 0 扶 助 費	7,335,189	10 みんなで祝い輝きバースデー事業費	3,920
		11 地域ふれあいパトロール事業費	39,574
		12 保育サービス第三者評価費	3,700
		13 認証保育所等保育料補助費	27,660
		14 私立保育所整備費助成費	791,606
		15 小規模保育所等開設準備費	41,250
		16 子どもの未来応援事業費	64,716
		17 子ども・子育て支援事業計画策定費	7,612
		18 保育所等指導検査業務費	4,239
		19 認可外保育施設等利用料補助費	24,234
		20 子ども未来課管理費	8,059
		21 子どもわくわく課管理費	4,421

(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	6,135,196	6,072,248	62,948	国庫支出金 5,400 都 支 出 金 23,255 分担金及び負担 金 982,928 使用料及び手数 料 26 諸 収 入 87,369	5,036,218
3 児 童 保 育 費	9,566,084	9,089,769	476,315	国庫支出金 2,541,638 都 支 出 金 1,911,111 分担金及び負担 金 695,875	4,417,460

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		22 保育課管理費	48,098
1 報 酬	346,542	区立保育所の運営に要する経費を計上	
4 共 済 費	54,252	(子ども未来部)	
7 賃 金	324,824	1 保育所運営費	2,627,197
8 報 償 費	9,538	(29所 児童定員3,246人)	
9 旅 費	26,230	(1) 嘱託医報酬	15,858
1 1 需 用 費	560,427	(2) 給食賄費	319,017
1 2 役 務 費	35,449	(3) 非常勤保育士等雇上経費	735,990
1 3 委 託 料	4,415,077	(4) その他管理運営費	1,556,332
1 4 使用料及び 賃 借 料	283,241	2 保育所維持補修費	42,093
1 5 工事請負費	42,093	3 公立保育園運営委託費	3,462,767
1 8 備品購入費	31,858	(14所 児童定員1,682人)	
1 9 負担金補助 及び交付金	4,165	4 保育所地域活動事業費	3,139
2 3 償還金利子 及び割引料	1,500		
8 報 償 費	9,781	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	
1 1 需 用 費	928	費を計上	
1 3 委 託 料	51,713	(子ども未来部)	
1 9 負担金補助 及び交付金	2,125,689	1 私立保育所委託費	6,467,094
2 0 扶 助 費	7,376,973	(1) 区内私立保育所	6,387,054
		(43所 児童数3,304人)	

(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	87,658	86,491	1,167	国庫支出金 33,843 都 支 出 金 12,533 分担金及び負担 金 241	41,041

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 3 償還金利息 及び割引料	1,000	(2) 区外公立保育所 (17人)	23,190
		(3) 区外私立保育所 (39人)	56,850
		2 私立保育所補助費	1,053,463
		(1) 保育士等雇上経費補助	100,115
		(2) 非常勤保育士等雇上経費補助	493,730
		(3) その他管理運営費補助等	459,618
		3 地域型保育事業費	1,245,669
		(児童数402人)	
		4 認証保育所補助費	238,527
		(児童数125人)	
		5 家庭福祉員費	36,230
		(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	23,509
		7 民間保育所運営支援事業費	501,592
1 1 需用費	88	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 役務費	33	要する経費を計上	
1 3 委託料	68,390	(健康福祉部)	
1 4 使用料及び 賃借料	360	1 入院助産扶助費	6,750
		2 母子生活支援施設運営費	68,389
1 9 負担金補助 及び交付金	14	3 母子家庭等自立支援給付金事業費	11,944
2 0 扶助費	18,773	4 母子緊急一時保護等事業費	575

(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	2,243,978	1,937,885	306,093	国庫支出金 122,829 都 支 出 金 214,518 分担金及び負担 金 134,465 使用料及び手 数 料 23 財 産 収 入 151 諸 収 入 1,363	1,770,629

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	266,559	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	45,380	(子ども未来部)	
7 賃 金	100,692	1 児童館運営費 (14館) 357,386	
8 報 償 費	128,157	2 子どもセンター等運営費 (6センター) 176,580	
9 旅 費	18,066	3 児童室運営費 (1室) 308	
1 1 需 用 費	62,200	4 留守家庭児童対策費 (72クラブ) 611,086	
1 2 役 務 費	35,756	5 放課後子ども総合プラン推進事業費 847,711	
1 3 委 託 料	1,449,338	6 児童館等維持補修費 117,053	
1 4 使用料及び 賃借料	3,722	7 ファミリー・サポート・センター事業費 14,136	
1 5 工事請負費	91,972	8 子ども家庭支援センター運営費 33,502	
1 8 備品購入費	11,013	9 子ども家庭在宅サービス事業費 9,909	
1 9 負担金補助 及び交付金	30,433	10 子育て福袋事業費 2,725	
2 0 扶 助 費	450	11 子育てにっこりパスポート事業費 7,182	
2 3 償還金利子 及び割引料	240	12 親育ちサポート事業費 2,964	
		13 プレーパーク事業費 2,500	
		14 みんなで育児応援プロジェクト事業費 2,404	
		15 児童虐待対策事業費 36,160	
		16 児童相談所開設準備費 22,372	

(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	449,657	104,163	345,494		449,657
計	33,277,482	32,232,790	1,044,692	11,540,160	21,737,322

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 3 委 託 料	27,136	児童福祉施設の建設に要する経費を計上	
1 4 使用料及び 賃 借 料	196,592	(子ども未来部)	
1 5 工事請負費	225,929	1 保育所改修費	2 5 3, 0 6 5
		2 学童クラブ整備費	1 9 6, 5 9 2

(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	1,356,809	1,348,022	8,787	国庫支出金 78,706 都支出金 10,328 諸収入 56	1,267,719

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	20,199	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	536,872	び法外援護事務に要する経費を計上	
3	職員手当等	433,500	(健康福祉部)	
4	共済費	204,409	1 職員給与費(142人)	1,171,988
7	賃金	1,469	2 旅費	1,509
9	旅費	5,955	3 生活保護法施行事務費	172,276
11	需用費	8,633	4 路上生活者対策事業負担金	3,906
12	役務費	22,676	5 生活福祉課事務費	7,130
13	委託料	113,733		
14	使用料及び賃借料	5,181		
19	負担金補助及び交付金	4,182		

(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	19,005,253	19,484,386	Δ479,133	国庫支出金 14,092,296 都支出金 416,135 諸収入 191,032	4,305,790
計	20,362,062	20,832,408	Δ470,346	14,788,553	5,573,509

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶 助 費	19,005,253	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	18,980,761
		(1) 生活扶助	5,536,580
		(55,700円×99,400人)	
		(2) 住宅扶助	3,729,540
		(36,600円×101,900人)	
		(3) 教育扶助	42,840
		(12,600円×3,400人)	
		(4) 介護扶助	528,000
		(22,000円×24,000人)	
		(5) 医療扶助	8,861,180
		(6) 出産扶助	540
		(270,000円×2人)	
		(7) 生業扶助	25,020
		(13,900円×1,800人)	
		(8) 葬祭扶助	71,160
		(237,200円×300人)	
		(9) 保護施設費	172,360
		(10) 就労自立給付金	10,511
		(11) 進学準備給付金	3,030
		2 被保護者自立促進事業等支給費	24,492

(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	130,755	128,853	1,902	国庫支出金 73,920	56,835
2 基礎年金費	6,910	6,958	Δ48	国庫支出金 6,903 諸 収 入 7	0
計	137,665	135,811	1,854	80,830	56,835

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料	61,811	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	46,492		
4 共済費	22,437		
9 旅費	15		1 職員給与費(15人) 130,740 2 旅費 15
4 共済費	24	基礎年金事務に要する経費を計上 (区民部)	
7 賃金	2,448		
9 旅費	176		1 基礎年金事務費 6,910
1 1 需用費	1,614		
1 2 役務費	683		
1 3 委託料	1,650		
1 4 使用料及び賃借料	315		

(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 介護サービス事業費	168,089	159,784	8,305	都支出金 1,950 使用料及び手数料 2,374 諸収入 261	163,504
2 介護サービス施設建設費	270,311	166,086	104,225		270,311
(介護サービス管理費)	0	376	△376		0
計	438,400	326,246	112,154	4,585	433,815

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	15	介護サービス事業に要する経費を計上	
7 賃 金	1,469	(健康福祉部)	
9 旅 費	106	1 通所介護事業費(6か所)	39,657
1 1 需 用 費	25,204	2 介護老人福祉施設事業費(3か所)	124,518
1 2 役 務 費	730	3 介護予防ケアプラン作成費	3,914
1 3 委 託 料	73,124		
1 4 使用料及び 賃 借 料	11,600		
1 5 工事請負費	15,281		
1 8 備品購入費	31,560		
1 9 負担金補助 及び交付金	9,000		
1 1 需 用 費	36,210	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	95,671	1 特別養護老人ホーム等大規模改修事業費	270,311
1 5 工事請負費	138,400		
		(廃 目)	

(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	1,015,214	760,876	254,338	国庫支出金 612 都 支 出 金 5,593 使用料及び手数料 2,804 諸 収 入 54	1,006,151
計	1,015,214	760,876	254,338	9,063	1,006,151

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	9,067	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	316,176	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	248,249	(健康福祉部，北区保健所)	
4 共 済 費	115,358	1 職員給与費（83人）	678,380
7 賃 金	17,400	2 旅費	468
8 報 償 費	19,674	3 各種団体補助金	3,795
9 旅 費	1,784	4 衛生統計調査費	1,611
1 1 需 用 費	21,081	5 健康増進センター運営費	46,399
1 2 役 務 費	9,208	6 北区健康づくり推進協議会運営費	494
1 3 委 託 料	34,049	7 区民健康づくり大作戦経費	12,705
1 4 使用料及び 賃 借 料	6,781	8 みんな元気！健やか長寿事業費	29,255
1 5 工事請負費	159,166	9 北区健康づくり応援団事業費	3,865
1 9 負担金補助 及び交付金	57,197	10 骨髄移植ドナー支援事業費	840
2 7 公 課 費	24	11 老人保健施設等整備準備費	163,506
		12 老人保健施設整備費補助事業費	50,000
		13 健康推進課管理事務費	1,686
		14 健康支援センター管理事務費	22,210

(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	595,675	600,544	Δ 4,869	国庫支出金 4,354 都 支 出 金 4,251 使用料及び手数料 5,870	581,200
計	595,675	600,544	Δ 4,869	14,475	581,200

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	221,827	保健所等業務に従事する職員の給与費，管理運営費及び各種事業に要する経費を計上 (北区保健所)	
3 職員手当等	188,319		
4 共 済 費	81,959		
7 賃 金	2,770	1 職員給与費（54人）	492,105
8 報 償 費	60	2 旅費	720
9 旅 費	1,161	3 試験検査運営費	29,826
1 1 需 用 費	30,925	4 保健所管理運営費	64,700
1 2 役 務 費	1,704	5 保健予防課管理運営費	8,324
1 3 委 託 料	17,494		
1 4 使用料及び 賃 借 料	20,719		
1 5 工事請負費	18,733		
1 8 備品購入費	9,076		
1 9 負担金補助 及び交付金	904		
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	110,531	110,661	Δ130	都 支 出 金 6,317 諸 収 入 8	104,206
2 感染症対策費	1,304,687	1,254,389	50,298	国庫支出金 38,901 都 支 出 金 18,105 諸 収 入 61,511	1,186,170

(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	2,186	1	休日診療費 75,780
8	報償費	195	2	心身障害者歯科診療事業費 24,047
9	旅費	341	3	身体障害者健康診査事業費 601
11	需用費	2,653	4	障害者施設等歯科健診事業費 2,029
12	役務費	114	5	女性健康支援事業費 1,824
13	委託料	99,835	6	栄養指導・技術講習会費 6,250
14	使用料及び賃借料	1,450		
18	備品購入費	789		
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	528	(健康福祉部, 北区保健所)	
7	賃金	3,344	1	予防接種費 1,234,720
8	報償費	3,457	2	感染症予防対策費 11,876
9	旅費	720	3	結核健康診断費 12,167
11	需用費	12,241	4	医療費公費負担事業費 39,405
12	役務費	9,864	5	新型インフルエンザ対策費 6,519
13	委託料	1,212,129		
14	使用料及び賃借料	64		
18	備品購入費	174		
19	負担金補助及び交付金	8,225		
20	扶助費	49,078		

(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	698,248	731,045	Δ 32,797	国庫支出金 4,736 都 支 出 金 35,938 諸 収 入 6,090	651,484
4 公害保健費	702,470	706,338	Δ 3,868	国庫支出金 22,759 都 支 出 金 1,463 分担金及び負担 金 670,336 諸 収 入 821	7,091

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	18	成人保健事業に要する経費を計上	
7 賃 金	4,146	(健康福祉部)	
8 報 償 費	346	1 子宮がん検診費	58,827
9 旅 費	253	2 胃がん検診費	132,181
1 1 需 用 費	15,797	3 乳がん検診費	88,237
1 2 役 務 費	22,137	4 大腸がん検診費	13,447
1 3 委 託 料	652,201	5 区民健康診査費	396,050
1 4 使用料及び 賃 借 料	2,750	6 骨粗しょう症検診費	7,512
1 9 負担金補助 及び交付金	600	7 保健相談事業費	1,994
1 報 酬	5,531	公害保健事業に要する経費を計上	
8 報 償 費	8,489	(健康福祉部)	
1 1 需 用 費	1,332	1 大気汚染障害者認定審査会運営費	1,463
1 2 役 務 費	2,017	2 公害健康被害認定審査会運営費	2,719
1 3 委 託 料	10,178	3 公害健康被害等認定事業費	8,572
1 4 使用料及び 賃 借 料	4,418	4 公害診療報酬等審査会運営費	1,480
2 0 扶 助 費	670,505	5 公害健康被害補償事業費	686,242
		6 公害健康被害者等機能訓練事業費	292
		7 公害家庭療養指導等事業費	1,161
		8 公害健康被害等相談事業費	541

(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	532,909	502,195	30,714	国庫支出金 30,588 都 支 出 金 51,271 分担金及び負担 金 4,815 諸 収 入 250	445,985
計	3,348,845	3,304,628	44,217	953,909	2,394,936

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
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	1,517	(健康福祉部)	
7	賃金	26,537	1 妊産婦健康診査費	271,012
8	報償費	31,393	2 妊産婦保健相談事業費	82,799
9	旅費	2,096	3 乳幼児健康診査費	139,999
11	需用費	8,311	4 乳幼児保健相談事業費	8,467
12	役務費	1,891	5 母子医療給付費	30,632
13	委託料	387,716		
14	使用料及び賃借料	655		
15	工事請負費	1,729		
18	備品購入費	262		
19	負担金補助及び交付金	31,555		
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	36,067	36,074	Δ7	都 支 出 金 3,155 使用料及び手数料 18,006	14,906
計	36,067	36,074	Δ7	21,161	14,906

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	592	環境衛生事業に要する経費を計上	
1 1 需 用 費	6,886	(北区保健所)	
1 2 役 務 費	1,231	1 ねずみ・害虫等対策費	8, 1 1 8
1 3 委 託 料	15,177	2 犬・ネコ適正飼養促進費	5, 9 8 5
1 4 使用料及び 賃 借 料	8,509	3 食品営業許可費	4, 5 3 9
1 9 負担金補助 及び交付金	3,672	4 食品衛生監視・収去検査費	6, 1 4 9
		5 環境衛生指導費	4, 8 9 0
		6 薬事衛生監視費	5, 0 9 5
		7 医療監視費	3 5 0
		8 受動喫煙防止対策費	9 4 1

(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	649,943	642,840	7,103	都 支 出 金 280 使用料及び手数料 7 諸 収 入 45,669	603,987
計	649,943	642,840	7,103	45,956	603,987

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	55,677	リサイクル対策等に従事する職員の給与費及びリサイクル対策に要する経費を計上	
3 職員手当等	49,405		
4 共済費	20,129	(生活環境部)	
8 報償費	42,344	1 職員給与費(14人)	125,211
9 旅費	240	2 旅費	240
11 需用費	20,806	3 集団回収支援事業費	44,853
12 役務費	3,268	4 びん・缶回収事業費	262,109
13 委託料	456,120	5 拠点回収費	6,084
14 使用料及び賃借料	962	6 ペットボトル回収事業費	146,430
18 備品購入費	202	7 エコ広場館運営費	42,241
19 負担金補助及び交付金	790	8 リサイクル啓発事業費	11,151
		9 リサイクル清掃課事務費	11,624

(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	3,823,980	3,809,919	14,061	使用料及び手数料 311,191 財 産 収 入 2,380 諸 収 入 46,068	3,464,341
計	3,823,980	3,809,919	14,061	359,639	3,464,341

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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	511,760	(生活環境部)	
3 職員手当等	499,536	1 職員給与費 (132人) 1,218,449	
4 共 済 費	207,223	2 旅費 240	
7 賃 金	7,679	3 清掃管理費 25,475	
8 報 償 費	15	4 清掃事業費 1,401,984	
9 旅 費	362	5 清掃一部事務組合等分担金 1,165,267	
1 1 需 用 費	65,790	6 北区一般廃棄物処理基本計画改定費 12,565	
1 2 役 務 費	784,467		
1 3 委 託 料	541,330		
1 4 使用料及び 賃 借 料	6,225		
1 5 工事請負費	5,583		
1 6 原 材 料 費	2,588		
1 8 備品購入費	22,404		
1 9 負担金補助 及び交付金	1,167,099		
2 2 補償・補填 及び賠償金	200		
2 3 償還金利子 及び割引料	200		
2 7 公 課 費	400		

(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	393,791	393,809	Δ18	都 支 出 金 89,300 分担金及び負担 金 7,465 諸 収 入 7,928	289,098

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	1,299	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	88,953	(生活環境部)	
3	職員手当等	76,186	1 職員給与費(24人)	197,214
4	共済費	32,075	2 旅費	240
8	報償費	1,160	3 みどりの保護・育成事業費	22,760
9	旅費	240	4 地域美化・路上喫煙対策推進事業費	55,139
11	需用費	21,273	5 環境マネジメントシステム管理費	3,220
12	役務費	13,445	6 花のあるまち推進事業費	13,791
13	委託料	85,915	7 環境審議会運営費	1,312
14	使用料及び賃借料	2,182	8 地球温暖化対策事業費	3,521
15	工事請負費	31,040	9 ダイオキシン類土壌汚染対策費	7,356
18	備品購入費	267	10 環境大学事業費	44,752
19	負担金補助及び交付金	39,756	11 新エネルギー機器等普及事業費	30,218
			12 野生生物対策費	3,402
			13 北区緑の基本計画改定費	8,437
			14 環境課管理事務費	2,429

(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	29,502	30,210	Δ 708	使用料及び手数料 64	29,438
計	423,293	424,019	Δ 726	104,757	318,536

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	712	公害対策に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	249	(生活環境部)	
1 3 委 託 料	24,339	1 工場指導費	8,545
1 4 使用料及び 賃 借 料	3,904	2 大気水質等調査対策費	16,111
1 5 工事請負費	289	3 騒音振動調査対策費	4,846
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	211,318	222,219	Δ10,901	都 支 出 金 2	211,316
2 商工振興費	2,484,702	2,455,079	29,623	都 支 出 金 67,417 使用料及び手数料 5,966 諸 収 入 2,005,164	406,155

(単位：千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
2 給 料	92,531	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	77,293			
4 共 済 費	33,699			
8 報 償 費	188		1 職員給与費 (23人)	203,523
9 旅 費	360		2 旅費	360
11 需用費	1,235		3 産業振興課管理事務費	7,435
12 役 務 費	600			
14 使用料及び 賃 借 料	5,403			
27 公 課 費	9			
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	11,206			
9 旅 費	654	1 商店街支援事業費		106,134
11 需用費	5,712	2 魅力ある個店づくり支援事業費		10,637
12 役 務 費	1,909	3 外国人ウェルカム商店街事業費		3,960
13 委 託 料	84,344	4 区内共通商品券発行支援費		33,000
14 使用料及び 賃 借 料	1,036	5 中小企業金融対策費		2,087,512
15 工事請負費	162	6 商工相談事業費		13,634
19 負担金補助 及び交付金	334,249	7 ものづくり助成事業費		15,550
21 貸 付 金	2,000,000	8 きらりと光るものづくり顕彰費		3,641
28 繰 出 金	40,968	9 ものづくりトータルサポート事業費		14,415
		10 ものづくり革新事業費		17,281
		11 公衆浴場施設・設備等補助費		14,367
		12 産業情報提供事業費		4,241

(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	70,635	20,836	49,799	都 支 出 金 539 諸 収 入 266	69,830

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
			13 勤労者サービスセンター補助費 24,466
			14 中小企業従業員退職金等共済事業会計への繰出金 40,968
			15 観光振興事業費 31,764
			16 浮間桜草保存事業費 3,831
			17 伝統工芸保存事業費 5,425
			18 産業団体等補助金 11,412
			19 ネスト赤羽運営費 21,423
			20 起業家支援事業費 7,626
			21 コミュニティビジネス支援事業費 11,385
			22 東京北みらい塾事業費 1,030
			23 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	1,782		(地域振興部)
8 報償費	1,148		1 消費者啓発事業費 3,091
9 旅費	773		2 消費生活相談事業費 15,519
11 需用費	1,127		3 旧小売市場解体経費 51,580
12 役務費	1,083		4 消費生活センター運営費 445
13 委託料	398		
19 負担金補助及び交付金	51,604		

(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	117,104	130,837	Δ13,733	都 支 出 金 101,221	15,883
計	2,883,759	2,828,971	54,788	2,180,575	703,184

(単位：千円)

節		金額	説	明
区分				
7	賃金	3,030	就労支援事業に要する経費を計上	
8	報償費	1,337	(総務部, 地域振興部, 健康福祉部)	
9	旅費	175	1 就職支援事業費	1, 274
11	需用費	1,423	2 就職相談事業費	5, 424
12	役務費	531	3 ワーク・ライフ・バランス支援事業費	1, 741
13	委託料	103,904	4 女性の活躍推進事業費	3, 419
14	使用料及び賃借料	195	5 福祉人材確保支援事業費	10, 605
19	負担金補助及び交付金	6,509	6 ジョブトライ事業費	36, 435
			7 女性再就職支援事業費	58, 206

(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	121,662	115,218	6,444	都 支 出 金 196 使用料及び手数料 121,430	36
計	121,662	115,218	6,444	121,626	36

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
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	53,808	計上	
3	職員手当等	42,763	(土木部)	
4	共済費	19,695	1 職員給与費(13人)	116,266
9	旅費	36	2 旅費	36
11	需用費	1,027	3 道路監察諸経費	4,433
12	役務費	798	4 建設工事統計調査事務費	196
13	委託料	3,075	5 土木管理事務費	731
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	995,426	1,062,650	Δ67,224	使用料及び手数料 600,163 諸 収 入 320,532	74,731

(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	235,293	並びに事業に要する経費を計上	
3	職員手当等	192,433	(土木部)	
4	共済費	88,344	1 職員給与費(60人)	514,207
7	賃金	2,352	2 旅費	570
8	報償費	188	3 道路台帳整備費	86,800
9	旅費	2,297	4 公共用地境界確定事業費	21,466
11	需用費	43,511	5 放置自転車対策事業費	274,963
12	役務費	2,515	6 有料制自転車駐車場管理運営費	14,416
13	委託料	367,376	7 有料制自動車駐車場等管理運営費	12,210
14	使用料及び賃借料	34,665	8 交通安全対策事業費	19,935
			9 違法駐車等防止対策事業費	414
15	工事請負費	2,365	10 地籍情報緊急整備事業費	5,244
16	原材料費	2,261	11 自転車駐車場整備費	19,112
19	負担金補助及び交付金	11,712	12 自転車ネットワーク整備費	11,000
27	公課費	34	13 道路管理事務費	7,062
			14 工事管理事務費	8,027

(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	1,428,971	1,469,947	Δ 40,976	国庫支出金 23,000 都 支 出 金 57,250 分担金及び負担 金 625 使用料及び手数 料 452,631 諸 収 入 133,491 特 別 区 債 229,000	532,974
3 道路新設改良費	967,278	1,334,139	Δ 366,861	国庫支出金 37,893 都 支 出 金 196,427 分担金及び負担 金 40,370	692,588

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	23,596	道路の維持工事に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	95,958	(土木部)	
1 3 委 託 料	262,720	1 道路維持工事費	9 4 2, 6 8 7
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,114	2 街路樹, 駅前広場管理費	2 1 7, 9 3 8
1 5 工事請負費	1,037,021	3 道路清掃及び洗浄委託費	6 2, 7 0 9
1 6 原 材 料 費	6,641	4 道路維持用原材料費	6, 6 4 1
1 8 備品購入費	1,909	5 昇降施設設置歩道橋等管理費	6 4, 4 4 7
2 7 公 課 費	12	6 道路維持管理費	6 4, 0 4 9
		7 道路施設点検・補修等事業費	7 0, 5 0 0
1 2 役 務 費	3,807	道路新設改良に要する経費を計上	
1 3 委 託 料	69,207	(土木部)	
1 5 工事請負費	539,558	1 幹線区道新設・拡幅整備事業費	7, 4 4 9
1 7 公有財産購 入 費	263,107	2 駅周辺バリアフリー化整備事業費	4 0 0, 6 7 6
1 9 負担金補助 及び交付金	6,590	3 都市計画街路新設費	5 5 9, 1 5 3
2 2 補償・補填 及び賠償金	84,948		
2 7 公 課 費	61		

(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	494,548	124,529	370,019	国庫支出金 1,000	493,548
5 街路照明費	282,082	311,710	Δ 29,628		282,082
6 私道私下水改修費	107,032	107,773	Δ 741	諸 収 入 4,142	102,890
7 私道防犯灯改修費	27,680	28,687	Δ 1,007		27,680

(単位：千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
1 3 委 託 料	323,619	橋梁の維持管理に要する経費を計上 (土木部)		
1 5 工事請負費	170,929			
			1 橋梁等防災対策費	27,006
		2 橋梁維持補修工事費	467,542	
1 1 需用費	140,828	街灯、橋梁灯の維持管理に要する経費を計上 (土木部)		
1 3 委 託 料	10,937			
1 5 工事請負費	130,317		1 街灯清掃及び巡回委託費	10,937
			2 街灯、橋梁灯補修費	39,692
		3 街路照明LED化事業費	130,317	
		4 街路照明管理事務費	101,136	
1 2 役 務 費	2,638	私道及び私下水の改修に要する経費を計上 (土木部)		
1 5 工事請負費	104,394			
		1 私道私下水改修費	107,032	
1 5 工事請負費	9,680	私道防犯灯の改修及び補助に要する経費を計上 (土木部)		
1 9 負担金補助 及び交付金	18,000			
			1 私道防犯灯改修費	9,680
		2 町会・自治会防犯灯補助金	18,000	

(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	284,556	187,641	96,915	国庫支出金 1,000 都 支 出 金 54,448 分担金及び負担 金 66,708	162,400
(下水道整備費)	0	171,265	Δ 171,265		0
計	4,587,573	4,798,341	Δ 210,768	2,218,680	2,368,893

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 2 役 務 費	557	橋梁新設に要する経費を計上	
1 3 委 託 料	40,640	(土木部)	
1 5 工事請負費	133,416	1 橋梁架替整備事業費	2 8 4 , 5 5 6
1 7 公有財産購入費	83,049		
1 9 負担金補助及び交付金	26,894		
		(廃 目)	

(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	560,706	524,670	36,036	国庫支出金 42,000 都 支 出 金 227,378 分担金及び負担 金 18,734 使用料及び手数 料 1,137 諸 収 入 13	271,444
計	560,706	524,670	36,036	289,262	271,444

(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	5,967	(土木部)	
9 旅 費	337	1 河川等維持管理費	202,093
1 1 需 用 費	9,873	2 排水場維持管理費	2,132
1 2 役 務 費	13,982	3 水防経費	12,024
1 3 委 託 料	124,503	4 水辺環境維持管理費	24,590
1 4 使用料及び 賃 借 料	986	5 石神井川遊歩道維持管理費	15,429
1 5 工事請負費	402,427	6 荒川知水資料館等管理運営費	14,154
1 6 原 材 料 費	910	7 集中豪雨等対策費	8,869
1 9 負担金補助 及び交付金	1,640	8 公共防災船着場整備費	279,196
2 7 公 課 費	5	9 河川管理事務費	2,219

(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	1,295,715	1,327,086	Δ31,371	都 支 出 金 14,885 使用料及び手数料 104,449 財 産 収 入 1,790 諸 収 入 8,575	1,166,016

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	13,107	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	57,645	する職員の給与費及び公園等の維持管理等に要する経費を計上	
3	職員手当等	51,808	(土木部)	
4	共済費	21,270	1 職員給与費（15人）	130,694
7	賃金	2,938	2 旅費	70
8	報償費	327	3 公園等維持管理費	1,105,476
9	旅費	282	4 花の飛鳥ふれあい事業費	14,688
11	需用費	189,140	5 緑のリサイクル事業費	22,356
12	役務費	238,778	6 公園総合整備構想策定費	10,231
13	委託料	571,754	7 公園管理事務費	12,200
14	使用料及び賃借料	6,186		
15	工事請負費	140,201		
16	原材料費	1,189		
18	備品購入費	882		
19	負担金補助及び交付金	191		
27	公課費	17		

(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	365,941	214,798	151,143	都 支 出 金 28,043 分担金及び負担 金 32,970	304,928
3 公衆便所費	80,413	119,574	Δ 39,161	都 支 出 金 2,666	77,747
計	1,742,069	1,661,458	80,611	193,378	1,548,691

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	206	公園の施設整備に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	345	(土木部)	
1 3 委 託 料	49,776	1 公園等整備費	3 4 9, 5 5 4
1 5 工事請負費	231,928	2 仮称滝野川三丁目公園整備費	1 6, 3 8 7
2 2 補償・補填 及び賠償金	83,686		
1 1 需 用 費	6,936	公衆便所の維持管理等に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	22,320	(土木部)	
1 3 委 託 料	1,114	1 公衆便所維持管理費	3 0, 2 3 7
1 5 工事請負費	50,043	2 公衆便所整備費	5 0, 1 7 6

(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	6,008,052	2,558,263	3,449,789	国庫支出金 2,466,751 都 支 出 金 948,924 分担金及び負担 金 13,336 使用料及び手数 料 679 繰 入 金 1,515,600	1,062,762

(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	169,171			
3 職員手当等	147,511			
4 共 済 費	63,707		1 職員給与費 (41人)	380,389
8 報 償 費	4,833		2 旅費	600
9 旅 費	686		3 都市計画審議会運営費	846
1 1 需 用 費	6,110		4 景観づくり推進費	12,033
1 2 役 務 費	16,696		5 土地取引規制等経由事務費	48
1 3 委 託 料	373,571		6 都市防災不燃化促進事業費	105,177
1 4 使用料及び賃借料	6,408		7 十条駅西口市街地再開発促進事業費	4,032,733
1 5 工事請負費	249,146		8 十条駅付近立体交差化推進費	79,053
1 7 公有財産購入費	325,013		9 密集住宅市街地整備促進事業費	705,408
1 9 負担金補助及び交付金	4,644,061		10 不燃化推進特定整備事業費	261,052
2 7 公 課 費	7		11 地域公共交通推進費	20,036
			12 地域公共交通計画費	15,269
			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	143
			15 鉄道駅エレベーター等整備事業費	68,507
			16 バリアフリー基本構想推進費	7,674
			17 都市計画マスタープラン改定事業費	10,716
			18 無電柱化チャレンジ事業費	24,162
		19 十条地区商店街支援事業費	2,000	
		20 防災街区整備事業費	226,789	
		21 赤羽駅周辺まちづくり推進費	33,978	

(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	6,008,052	2,558,263	3,449,789	4,945,290	1,062,762

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		22 都市計画課管理事務費	13,480
		23 まちづくり推進課管理事務費	3,250
		24 十条まちづくり対策事務費	4,409

(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	1,171,694	1,170,240	1,454	国庫支出金 211,174 都 支 出 金 104,576 使用料及び手数料 12,749 諸 収 入 164	843,031

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	1,937	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	173,803	(まちづくり部)	
3 職員手当等	143,289	1 職員給与費(45人) 382,755	
4 共済費	65,692	2 旅費 216	
7 賃金	2,938	3 建築調整事務費 885	
8 報償費	72	4 建築審査会運営費 1,859	
9 旅費	538	5 建築防災事務費 4,216	
1 1 需用費	4,252	6 狭あい道路拡幅整備事業費 430,484	
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	59,628	8 木造民間住宅耐震化促進事業費 85,039	
1 4 使用料及び賃借料	5,790	9 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費 185,586	
1 5 工事請負費	417,000	10 老朽家屋除却支援事業費 12,836	
1 9 負担金補助及び交付金	296,062	11 がけ・擁壁等現況調査費 35,673	
		12 ブロック塀等安全対策支援事業費 9,635	
		13 住宅課管理事務費 1,402	
		14 建築課管理事務費 11,596	

(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	148,615	134,959	13,656	国庫支出金 44,307 都 支 出 金 18,717	85,591

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	1,063	住宅対策に要する経費を計上	
8	報償費	2,158	(まちづくり部)	
1 1	需用費	1,893	1	三世帯住宅建設促進等事業費 23,370
1 2	役務費	192	2	ファミリー世帯等転居費用補助事業費 4,767
1 3	委託料	15,450	3	高齢者住み替え支援事業費 2,728
1 4	使用料及び賃借料	299	4	高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費 3,324
1 9	負担金補助及び交付金	127,560	5	住まい改修支援事業費 20,300
			6	分譲マンション耐震改修支援費 67,803
			7	分譲マンション対策費 1,555
			8	賃貸マンション耐震化支援事業費 2,197
			9	空き家等利活用対策費 9,385
			10	都営住宅募集事務費 623
			11	住宅マスタープラン改定費 11,333
			12	住まい安心支援事業費 1,230

(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	692,775	803,380	Δ 110,605	国庫支出金 125,874 都 支 出 金 5,405 使用料及び手数料 270,391 繰 入 金 62,306 諸 収 入 26,462	202,337
4 住宅建設費	556,727	734,721	Δ 177,994	国庫支出金 190,954 都 支 出 金 102,861 繰 入 金 244,000	18,912
計	2,569,811	2,843,300	Δ 273,489	1,419,940	1,149,871

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 報酬	116	住宅管理に要する経費を計上		
8 報償費	5,395	(まちづくり部)		
1 1 需用費	6,567	1 区民住宅管理費	67,524	
1 2 役務費	1,454	2 区営住宅管理費	314,902	
1 3 委託料	286,189	3 一人ぐらし高齢者アパート管理費	310,349	
1 4 使用料及び賃借料	293,633			
1 5 工事請負費	84,004			
1 8 備品購入費	314			
1 9 負担金補助及び交付金	14,570			
2 3 償還金利子及び割引料	533			
1 1 需用費	200	住宅建設に要する経費を計上		
1 3 委託料	74,927	(まちづくり部)		
1 5 工事請負費	481,600	1 仮称区営シルバーピア滝野川三丁目建設費	507,200	
		2 仮称区営浮間四丁目アパート建設準備費	49,527	

(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	16,814	16,936	Δ122		16,814
2 事務局費	1,020,908	1,009,224	11,684	都 支 出 金 10,118 諸 収 入 17,217	993,573

(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を計上 (教育振興部)		
9 旅費	1,158			
10 交際費	360			
12 役務費	596			
		1 教育委員会運営費	16,814	
		(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	1,158	
		(3) 交際費	360	
		(4) 事務費	596	
1 報酬	2,250	教育委員会事務局職員の給与費及び事務局運営に要する経費を計上 (教育振興部, 子ども未来部)		
2 給料	379,063			
3 職員手当等	329,086			
4 共済費	139,866			
7 賃金	3,672			
8 報償費	1,252			
9 旅費	1,950			
11 需用費	22,184			
12 役務費	5,112			
13 委託料	92,387			
14 使用料及び賃借料	25,068			
18 備品購入費	1,783			
			1 職員給与費	847,564
			(1) 特別職(1人)	18,738
			ア 給料	10,156
		区分 月額 年額		
		教育長 846.3 10,155.6		
		イ 地域手当等	8,582	
		(2) 一般職(97人)	828,826	
		2 旅費	1,080	
		3 臨時職員雇上経費	3,972	
		4 奨学資金貸付事業費	4,902	
		5 学校文書等交換業務委託費	27,700	

(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	944,900	1,101,874	Δ 156,974	国庫支出金 3,603 都 支 出 金 73,812 使用料及び手数料 12,678 繰 入 金 1,650 諸 収 入 312	852,845

(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	2,755
2 1	貸付金	3,700	7	学校適正配置関係経費	5,049
			8	閉校施設管理経費	1,540
			9	校務支援システム運営費	67,787
			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	1,414
			12	学校改築・長寿命化改修計画策定費	10,624
			13	教育政策課事務費	22,165
			14	学校改築施設管理課事務費	4,354
			15	学校支援課事務費	6,532
1	報酬	332,299	学校教育の指導に要する経費を計上		
4	共済費	17,042	(教育振興部)		
7	賃金	17,285	1	研修研究会費	40,919
8	報償費	111,890	2	教育相談事業費	26,561
9	旅費	10,308	3	特別支援教育指導費	3,267
1 1	需用費	81,671	4	科学教育費	36,492
1 2	役務費	114,308	5	グローバル人材育成プロジェクト事業費	126,783
1 3	委託料	211,014	6	心の教育推進事業費	13,654
1 4	使用料及び 賃借料	16,290	7	中学生海外交流事業費	30,819
1 5	工事請負費	1,355	8	日本語適応指導員派遣事業費	19,475
1 8	備品購入費	6,861	9	副読本購入費	5,333
1 9	負担金補助 及び交付金	24,527	10	文化体育等行事費	18,603
			11	総合的な学習活動推進費	3,705

(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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	50	12 スクールカウンセラー事業費	55,988
		13 児童生徒適応指導教室運営費	21,798
		14 教員研修等事務処理特例対象経費	20,156
		15 学力パワーアップ事業費	240,249
		16 魅力ある学校図書館づくり事業費	69,420
		17 旧教育未来館管理費	6,459
		18 コミュニティ・スクール運営費	3,133
		19 学校ファミリー推進事業費	5,561
		20 スクールソーシャルワーカー事業費	16,212
		21 きらきら0年生応援プロジェクト事業費	6,695
		22 PTA支援事業費	2,069
		23 学校公開講座事業費	1,459
		24 学校支援ボランティア活動推進事業費	13,375
		25 学校地域連携社会教育指導員費	8,154
		26 学校施設開放推進費	63,792
		27 学校体育館等管理費	16,682
		28 中学校スクラム・サポート事業費	40,275
		29 家庭教育力向上プログラム事業費	2,652
		30 義務教育学校開設準備費	990
		31 教科書採択経費	1,207
		32 学校における働き方改革推進費	8,138
33 教育指導課事務費	12,511		
34 教育総合相談センター事務費	2,314		

(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
4 義務教育学校施設建設費	290,864	0	290,864	繰 入 金 273,000	17,864
計	2,273,486	2,128,034	145,452	392,390	1,881,096

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	588	義務教育学校施設の建設事業に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	3,752	(教育振興部)	
1 3 委 託 料	198,012	1 学校改築事業費	290,864
1 5 工事請負費	88,462		
2 7 公 課 費	50		

(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	5,274,447	3,981,755	1,292,692	国庫支出金 88,172 都 支 出 金 262,686 使用料及び手数料 224 繰 入 金 3,814 諸 収 入 198 特 別 区 債 1,078,000	3,841,353

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	74,171	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	184,763	(教育振興部)	
3 職員手当等	134,519	学校数	35校
4 共 済 費	70,397	学級数(普通)	431学級
7 賃 金	32,345	(特別支援)	103学級
8 報 償 費	15,239	(日本語)	7学級
9 旅 費	7,504	児童数	12,724人
10 交 際 費	2,304	1 職員給与費(51人)	383,636
11 需 用 費	721,553	2 旅費	60
12 役 務 費	56,927	3 校地借地料	134,871
13 委 託 料	646,479	4 校舎等維持修繕費	531,802
14 使用料及び 賃 借 料	869,575	5 学校施設整備費	971,570
15 工事請負費	1,173,541	6 学校管理・設備保守点検費	205,595
16 原 材 料 費	2,100	7 学校用務業務委託事業費	133,562
17 公有財産購 入 費	1,208,483	8 学校警備委託経費	23,283
18 備品購入費	64,246	9 学校諸料金等	447,805
19 負担金補助 及び交付金	5,244	10 学校運営費	412,604
23 償還金利子 及び割引料	5,057	11 プール指導費	7,892
		12 理科教育等設備費	1,760
		13 パソコン経費	451,096
		14 周年行事費	2,279
		15 交通安全対策費	142,032
		16 入学等事務費	2,713
		17 移動教室及び自然体験教室費	65,136

(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	205,094	213,609	Δ 8,515	国庫支出金 1,155	203,939

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		18 夏季施設費 4,716 19 学校安全安心対策費 1,844 20 特別支援学級運営費 33,695 21 特別支援教育推進費 74,910 22 教員用教科書等購入費 313 23 特別支援学級整備費 15,293 24 校地取得費 1,225,980
11 需用費	449	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
12 役務費	459	(教育振興部)
20 扶助費	204,186	1 就学援助費 201,690 (1) 学校給食費 115,707 (2) 新入学児童学用品等購入費 15,712 (3) 学用品購入費 42,020 (4) 通学費 364 (5) 校外活動費 9,249 (6) クラブ活動費 286 (7) 夏季施設参加費 14,319 (8) 特別支援学級宿泊学習費 238 (9) 卒業記念アルバム購入費 2,813 (10) 学校生活管理指導表文書作成費 72 (11) 事務費 910 2 特別支援学級就学奨励費 3,404

(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	1,086,082	1,048,971	37,111	諸 収 入 178	1,085,904
4 学校保健費	167,810	164,282	3,528		167,810

(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	9,599	(教育振興部)	
7 賃金	1,642	1 学校給食管理需要費	64,327
9 旅費	5,066	2 給食備品整備費	60,210
11 需用費	39,037	3 給食調理業務委託事業費	961,545
12 役務費	12,868		
13 委託料	902,459		
14 使用料及び賃借料	52		
15 工事請負費	1,633		
18 備品購入費	58,250		
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	3,945	(教育振興部)	
11 需用費	15,341	1 学校医等報酬(176人)	73,395
12 役務費	1,591	2 学校保健管理需要費	26,356
13 委託料	57,803	3 児童及び教職員健康管理費	54,530
14 使用料及び賃借料	795	4 学校保健諸行事費	1,644
18 備品購入費	2,464	5 学校安全管理費	11,885
19 負担金補助及び交付金	12,476		

(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	2,637,364	2,425,824	211,540	国庫支出金 228,992 都 支 出 金 31,726 繰 入 金 478,000 特 別 区 債 1,101,000	797,646
計	9,370,797	7,834,441	1,536,356	3,274,145	6,096,652

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	368	学校施設の建設事業に要する経費を計上	
1 2 役 務 費	680	(教育振興部)	
1 3 委 託 料	152,558	1 学校改築事業費	1,669,368
1 4 使用料及び 賃 借 料	2,258	2 学校リフレッシュ改修費	965,738
1 5 工事請負費	2,481,500	3 改築ステーション整備費	2,258

(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	1,388,463	1,541,214	Δ152,751	国庫支出金 3,716 都 支 出 金 18,543 使用料及び手数料 27 繰 入 金 3,433 諸 収 入 24	1,362,720

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	14,352	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	44,180	(教育振興部)	
3	職員手当等	33,678	学校数	12校
4	共済費	15,031	学級数(普通)	136学級
7	賃金	7,688	(特別支援)	26学級
8	報償費	19,465	(日本語)	5学級
9	旅費	1,718	生徒数	4,553人
10	交際費	812	1 職員給与費(12人)	92,820
11	需用費	362,630	2 旅費	60
12	役務費	21,795	3 校地借地料	3,024
13	委託料	374,178	4 校舎等維持修繕費	122,124
14	使用料及び賃借料	141,873	5 学校施設整備費	51,480
15	工事請負費	141,349	6 学校管理・設備保守点検費	175,832
16	原材料費	720	7 学校用務業務委託事業費	42,366
18	備品購入費	205,681	8 学校警備委託経費	11,475
19	負担金補助及び交付金	3,313	9 学校諸料金等	177,395
			10 学校運営費	193,386
			11 未来へつなぐ中学生スポーツ・文化推進費	19,171
			12 理科教育等設備費	880
			13 パソコン経費	128,752
			14 入学等事務費	470
			15 夏季施設及び修学旅行費	17,742
			16 イングリッシュサマーキャンプ事業費	47,296
			17 特別支援学級運営費	2,975

(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	203,721	197,760	5,961	国庫支出金 2,495	201,226

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		18 特別支援教育推進費	37,833
		19 周年行事費	3,306
		20 新校舎開設準備費	256,769
		21 教員用教科書等購入費	3,307
20 扶 助 費	203,721	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	200,677
		(1) 学校給食費	79,750
		(2) 新入学生徒学用品等購入費	19,207
		(3) 学用品購入費	47,202
		(4) 通学費	1,378
		(5) 修学旅行費	31,354
		(6) 校外活動費	5,750
		(7) 夏季施設参加費	12,329
		(8) 特別支援学級宿泊学習費	266
		(9) 卒業記念アルバム購入費	3,429
		(10) 学校生活管理指導表文書作成費	12
		2 特別支援学級就学奨励費	3,044

(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
3 学校給食費	313,254	301,495	11,759		313,254
4 学校保健費	60,359	60,154	205		60,359
5 学校施設建設費	3,182,618	6,647,687	Δ 3,465,069	国庫支出金 153,791 都 支 出 金 9,032 繰 入 金 718,000 特 別 区 債 1,816,000	485,795
計	5,148,415	8,748,310	Δ 3,599,895	2,725,061	2,423,354

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 1 需用費	14,491		学校給食に要する経費を計上	
1 2 役務費	4,048		(教育振興部)	
1 3 委託料	285,028		1 学校給食管理需要費	21,935
1 8 備品購入費	9,687		2 給食備品整備費	9,687
			3 給食調理業務委託事業費	281,632
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	4,655		(教育振興部)	
1 2 役務費	375		1 学校医等報酬(61人)	25,509
1 3 委託料	24,751		2 学校保健管理需要費	8,719
1 8 備品購入費	855		3 生徒及び教職員健康管理費	21,917
1 9 負担金補助及び交付金	4,214		4 学校安全管理費	4,214
1 1 需用費	535		学校施設の建設事業に要する経費を計上	
1 2 役務費	96		(教育振興部)	
1 3 委託料	103,773		1 学校改築事業費	3,110,390
1 4 使用料及び賃借料	79,134		2 飛鳥中学校リノベーションモデル事業費	72,228
1 5 工事請負費	2,998,380			
1 9 負担金補助及び交付金	700			

(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	186,256	179,827	6,429	使用料及び手数料 10 諸 収 入 9	186,237
計	186,256	179,827	6,429	19	186,237

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
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	93,181
11	需用費	21,207	2 岩井学園管理費	93,075
12	役務費	2,003		
13	委託料	147,739		
14	使用料及び賃借料	7,792		
18	備品購入費	2,852		
19	負担金補助及び交付金	700		
27	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	216,001	204,734	11,267	国庫支出金 10 都 支 出 金 10 使用料及び手数料 3,372 諸 収 入 116	212,493

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	41,814	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	43,842	(教育振興部)	
3	職員手当等	38,084	園数	4園
4	共済費	26,541	学級数	8学級
8	報償費	1,010	園児数	193人
9	旅費	4,229	1 職員給与費 (12人)	101,597
10	交際費	64	2 旅費	300
11	需用費	12,747	3 非常勤講師報酬等	47,784
12	役務費	1,616	4 園医等報酬 (20人)	4,829
13	委託料	24,297	5 園舎維持修繕費	23,634
14	使用料及び賃借料	1,942	6 警備委託経費	707
15	工事請負費	18,086	7 幼稚園運営費	29,153
16	原材料費	80	8 諸料金等	6,236
18	備品購入費	1,299	9 健康管理費	651
19	負担金補助及び交付金	350	10 入園等事務費	1,110

(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	1,010,251	749,804	260,447	国庫支出金 246,379 都 支 出 金 199,315	564,557
計	1,226,252	954,538	271,714	449,202	777,050

(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	951	(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	2 2 8, 1 7 4
1 3 委 託 料	5,878	(対象 2, 8 7 2 人)	
1 4 使用料及び 賃 借 料	266	2 私立幼稚園等就園奨励費	5 9 2, 7 6 5
		(対象 2, 8 7 2 人)	
1 9 負担金補助 及び交付金	940,150	3 私立幼稚園施設型給付費	6 2, 0 5 8
2 0 扶 助 費	62,019	(対象 9 0 人)	
		4 私立幼稚園入園祝金支給費	4 4, 1 5 3
		5 私立幼稚園幼児教育振興費	8 3, 1 0 1

(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	196,190	196,609	Δ419	国庫支出金 38 都 支 出 金 273 使用料及び手数料 11,381 諸 収 入 4,579	179,919

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	23,168	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を計上	
2	給料	38,919		
3	職員手当等	31,677	(教育振興部)	
4	共済費	21,702	園数 1園	
7	賃金	6,038	学級数 5学級	
8	報償費	397	園児数 150人	
9	旅費	4,870	1 職員給与費 (11人)	88,168
10	交際費	24	2 旅費	120
11	需用費	23,227	3 園医等報酬 (5人)	1,208
12	役務費	1,219	4 園舎維持修繕費	4,306
13	委託料	39,685	5 警備委託経費	354
14	使用料及び賃借料	595	6 認定こども園運営費	101,791
15	工事請負費	3,115	7 健康管理費	243
16	原材料費	20		
18	備品購入費	1,167		
19	負担金補助及び交付金	317		
23	償還金利息及び割引料	50		

(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	160,599	135,233	25,366	国庫支出金 49,514 都 支 出 金 48,622	62,463
計	356,789	331,842	24,947	114,407	242,382

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	15,732	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	144,867	1 私立認定こども園施設型給付費 (児童数275人)	144,867
		2 私立認定こども園補助事業費	15,732

(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	637,655	633,106	4,549	国庫支出金 8,000 都 支 出 金 4,806 繰 入 金 2,685 諸 収 入 69	622,095

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	18,863	社会教育事業に従事する職員の給与費及び各種事業に要する経費を計上 (教育振興部)	
2 給料	244,142		
3 職員手当等	193,526		
4 共済費	91,917		1 職員給与費(57人) 527,446
8 報償費	6,982		2 旅費 900
9 旅費	3,138		3 成人の日記念事業費 483
1 1 需用費	6,677		4 社会教育学習事業費 5,310
1 2 役務費	5,171		5 社会教育関係団体育成等事業費 5,049
1 3 委託料	50,719		6 青少年委員費 10,805
1 4 使用料及び賃借料	8,509		7 生涯学習社会教育指導員費 14,620
1 5 工事請負費	741		8 スーパーサイエンススクール事業費 403
1 9 負担金補助及び交付金	7,270		9 家庭教育学級等事業費 560
			10 文化財保護活用事業費 3,061
			11 区指定文化財調査費 3,017
			12 埋蔵文化財発掘調査事業費 19,290
			13 青少年問題協議会運営費 690
			14 青少年健全育成事業費 2,059
		15 地区活動費 33,004	
		16 子どもかがやき顕彰費 1,787	
		17 生涯学習・学校地域連携課事務費 9,171	

(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	358,376	355,341	3,035	使用料及び手数料 3,994 諸 収 入 2,172	352,210

(単位：千円)

節		金額	説	明
区分				
1 報 酬	9,022	社会教育施設の管理運営に要する経費を計上		
4 共 済 費	1,485	(教育振興部)		
7 賃 金	3,010	1 博物館管理運営費		1 2 6, 2 9 0
8 報 償 費	640	2 博物館活動事業費		2 1, 2 4 6
9 旅 費	1,024	3 北区ふるさと農家体験館運営費		2 3, 3 9 0
1 1 需 用 費	53,158	4 文化センター運営費		1 8 7, 4 5 0
1 2 役 務 費	2,812			
1 3 委 託 料	249,064			
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,747			
1 5 工事請負費	11,747			
1 8 備品購入費	3,343			
1 9 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	1,091,990	994,326	97,664	都 支 出 金 1,048 使用料及び手数料 2,692 財 産 収 入 1,004 諸 収 入 3,853	1,083,393
計	2,088,021	1,982,773	105,248	30,323	2,057,698

(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	956	(教育振興部)	
7	賃金	3,813	1 図書館運営費	211,343
8	報償費	3,632	2 図書館維持管理費	753,730
9	旅費	1,129	3 図書館視聴覚等事業費	21,942
11	需用費	247,080	4 図書館システム運営費	104,975
12	役務費	11,559		
13	委託料	697,269		
14	使用料及び賃借料	45,865		
15	工事請負費	1,635		
18	備品購入費	72,140		
19	負担金補助及び交付金	1,689		

(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	3,734,765	3,456,399	278,366	繰 入 金 1,000,000	2,734,765
3 公 債 諸 費	5,742	5,767	Δ25		5,742
計	3,740,508	3,462,167	278,341	1,000,000	2,740,508

(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	3,734,765	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	3,734,765 3,508,838 208,947 16,980
1 2 役 務 費	5,742	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	5,742

(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 償還金利息 及び割引料	1	小切手支払未済償還金を計上 (会計管理室) 1 小切手支払未済償還金 (科目存置)	1

(款) 10 諸 支 出 金

(項) 2 財政積立金

目	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	10,496	7,143	3,353	財 産 収 入 10,496	0
2 減債基金積立金	35,228	1,781,058	Δ1,745,830	財 産 収 入 1,378	33,850
3 施設建設基金積立金	1,105,188	2,100,038	Δ994,850	財 産 収 入 9,648 諸 収 入 95,540	1,000,000
4 まちづくり基金積立 金	5,551	4,733	818	財 産 収 入 5,551	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 5 積 立 金	10,496	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	10,496 平成31年度末基金現在高見込 13,890,814
2 5 積 立 金	35,228	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	35,228 平成31年度末基金現在高見込 1,332,073
2 5 積 立 金	1,105,188	施設建設基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区施設建設基金」積立金	1,105,188 (うち庁舎建設分 1,000,000) (うち赤羽駅西口駐車場収益分 95,540) 平成31年度末基金現在高見込 16,940,808
2 5 積 立 金	5,551	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	5,551 平成31年度末基金現在高見込 7,741,546

(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	2,007,571	2,006,823	748	財 産 収 入 7,571	2,000,000
6 住宅管理基金積立金	33,532	14,388	19,144	使用料及び手数料 25,045 財 産 収 入 887 諸 収 入 7,600	0
7 谷村教育基金積立金	10	12	Δ2	財 産 収 入 10	0
8 福祉施設整備基金積立金	69	60	9	財 産 収 入 69	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 5 積 立 金	2,007,571	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 平成31年度末基金現在高見込	2,007,571 13,142,420
2 5 積 立 金	33,532	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 平成31年度末基金現在高見込	33,532 1,458,516
2 5 積 立 金	10	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 平成31年度末基金現在高見込	10 8,508
2 5 積 立 金	69	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 平成31年度末基金現在高見込	69 116,072

(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	115	99	16	財 産 収 入 115	0
10 北区応援サポーター 基金積立金	12	10	2	財 産 収 入 11 寄 付 金 1	0
計	3,197,772	5,914,364	Δ2,716,592	163,922	3,033,850

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 5 積 立 金	115	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 1 1 5 平成31年度末基金現在高見込 1 7 6, 7 0 6	
2 5 積 立 金	12	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 2 平成31年度末基金現在高見込 1 7, 3 0 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	40	445,201		
	そ の 他	2,145	1,598,372	7,619	3,644 (3.60)
	計	2,189	2,043,573	53,799	25,728
前 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
比 較	長 等	0		0	0
	議 員	2	21,304		
	そ の 他	163	△ 12,817	0	0
	計	165	8,487	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)			
8,204	376	76,844	10,034	86,878	
		445,201	0	445,201	
915	0	1,610,550	191,295	1,801,845	
9,119	376	2,132,595	201,329	2,333,924	
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	
0	0	0	△ 112	△ 112	
		21,304	0	21,304	
0	0	△ 12,817	△ 1,495	△ 14,312	
0	0	8,487	△ 1,607	6,880	

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	(244) ※ 2,497	9,645,830	10,210,178	19,856,008
前 年 度	(254) ※ 2,464	9,537,886	10,461,290	19,999,176
比 較	(△10) 33	107,944	△ 251,112	△ 143,168

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外書きである。
 ※ 2,497には、任期付採用職員22を含む。
 ※ 2,464には、任期付採用職員23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	152,820	1,982,377	2,599,553	1,937,303
	前 年 度	143,310	1,959,081	2,573,228	1,912,192
	比 較	9,510	23,296	26,325	25,111
	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	65,347	3,190	2,133,000	116,233
	前 年 度	63,326	3,190	2,496,000	108,410
	比 較	2,021	0	△ 363,000	7,823

明 細 書

(単位：千円)

共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
3,527,175	23,383,183	
3,702,394	23,701,570	
△ 175,219	△ 318,387	

(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
113,181	349,809	8,928	30,518	635,416
114,157	352,847	8,928	31,553	612,785
△ 976	△ 3,038	0	△ 1,035	22,631
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
81,420	240	843		
81,200	240	843		
220	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	107,944	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	178,238
		その他の増減分	△ 70,294
職 員 手 当 等	△ 251,112	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 251,112

(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)
30年10月1日現在	平均給料月額	299,531	303,319
	平均給与月額	357,315	365,095
	平均年齢(歳)	41	54
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

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：円)

医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	幼稚園教育職
500,667	288,638	329,539	289,730
619,787	341,218	395,868	360,417
56	39	46	35
470,900	278,162	326,180	283,335
584,067	332,823	389,583	352,493
45	40	46	34

イ 初任給（31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
30年10月1日現在	6級	20	0.9		
	5級	59	2.7		
	4級	106	4.9	2	1.0
	3級	282	13.0	19	9.3
	2級	(210) 809	(100.0) 37.3	(22) 137	(100.0) 67.5
	1級	895	41.2	45	22.2
	計	(210) 2,171	(100.0) 100.0	(22) 203	(100.0) 100.0
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

（ ）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
				2	2.4		
		1	7.7	7	8.5	3	13.0
2	66.7	1	7.7	25	30.5	3	13.0
		(2)		(3)	(100.0)		
		5	38.5	24	29.3	3	13.0
1	33.3	6	46.1	24	29.3	14	60.9
		(2)	(100.0)	(3)	(100.0)		
3	100.0	13	100.0	82	100.0	23	100.0
				1	1.2		
				2	2.4		
		1	7.1	5	6.1		
		2	14.3	26	31.7	3	13.0
		(1)	(100.0)	(3)	(100.0)		
2	66.7	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

(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)	2,479	2,171		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2,173	1,921		
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	1,544	1,359	
		5 号 給	440	392	
		6 号 給	189	170	
		8 号 給			
	比 率 (B) / (A) (%)		87.7	88.5	
前 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	

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
203	82	23
156	76	20
114	57	14
31	12	5
11	7	1
76.8	92.7	87.0
212	82	23
175	73	22
121	57	15
38	12	6
16	4	1
82.5	89.0	95.7

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	(1.10) 2.10	(1.15) 2.15	(0.1) 0.25
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(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	24.55	32.95	47.70
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	2,842
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	
(2.35) 4.50	有	
(2.35) 4.45	有	

(単位：月分)

最高限度	その他の加算措置等	備考
47.70	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	1.7	0.3
支給対象職員の比率 (30年10月1日現在)	11.9	6.5
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
15.8	0.3	6.8
57.9	14.1	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	6,000	6,500
子	9,000	10,000
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 4,200
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31年度に融資した金額に対する損失額	—	—	平成32年度 ～ 平成51年度	—
特別区債の元金支払事務等の取扱契約（平成31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32年度 ～ 平成42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31年度に係る事業資金及び利子相当額	—	—	平成32年度 ～ 平成41年度	—

の支出予定額等に関する調書
定 分)

その1 (単位：千円)

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
北区土地開発公社 からの用地取得	北区土地開 発公社から の用地取得 費	—	—	平成32年度 ～ 平成41年度	—
滝野川会館もみじ ホール舞台電気設 備等改修工事	141,289	—	—	平成32年度	141,289
滝野川体育館アリ ーナ空調機設置工 事	87,407	—	—	平成32年度	87,407
赤羽体育館隅田川 スーパー堤防部分 被覆修景工事	44,223	—	—	平成32年度	44,223

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	141,289	1 事業の目的 滝野川会館もみじホール舞台電気設備等改修工事を行う 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32年度 4 本年度予算計上額 94,100
0	0	0	87,407	1 事業の目的 滝野川体育館アリーナ空調機設置工事を行う 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32年度 4 本年度予算計上額 58,271
0	0	0	44,223	1 事業の目的 赤羽体育館隅田川スーパー堤防部分被覆修景工事を行う 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32年度 4 本年度予算計上額 29,400

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
障害者福祉センター 昇降機設備改修 工事	55,742	—	—	平成32年度	55,742
旧特別養護老人ホーム 浮間さくら荘 改修工事	207,771	—	—	平成32年度	207,771
健康増進法に基づく 保健指導業務委託	428	—	—	平成32年度	428

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	55,742	1 事業の目的 障害者福祉センター昇降機設備改修工事を行う 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32年度 4 本年度予算計上額 37,000
0	0	0	207,771	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行う 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32年度 4 本年度予算計上額 138,400
224	0	0	204	1 事業の目的 健康増進法に基づく保健指導を行う 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32年度 4 本年度予算計上額 783

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
新田橋仮設橋整備 工事	200,124	—	—	平成32年度	200,124
十条跨線橋架替等 に伴う概略設計等 業務委託	200,000	—	—	平成32年度	200,000
仮称区営シルバー ピア滝野川三丁目 昇降機設置工事	39,149	—	—	平成32年度	39,149
仮称区営浮間四丁 目アパート建設基 本設計及び実施設 計業務委託	87,958	—	—	平成32年度	87,958

その4 (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		
25,062	0	100,062	75,000	1 事業の目的 新田橋仮設橋整備工事を行う 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32年度 4 本年度予算計上額 133,416
50,000	0	0	150,000	1 事業の目的 十条跨線橋架替等に伴う概略設計及び測量業務を行う 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32年度
27,404	0	0	11,745	1 事業の目的 仮称区営シルバーピア滝野川三丁目建設工事に伴い、昇降機設置工事を行う 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32年度 4 本年度予算計上額 26,000
54,006	0	0	33,952	1 事業の目的 仮称区営浮間四丁目アパートの基本設計及び実施設計を行う 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 平成32年度 4 本年度予算計上額 37,600

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
旧第三岩淵小学校 校舎等解体工事	210,482	—	—	平成32年度	210,482
王子第一小学校改 築工事	3,409,920	—	—	平成32年度 ～ 平成33年度	3,409,920
飛鳥中学校リノベ ーションモデル事 業基本設計及び実 施設計業務委託	72,230	—	—	平成32年度	72,230

その5 (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	210,000	482	1 事業の目的 西が丘小学校の改築に伴い、旧第三岩淵小学校校舎等解体工事を行う 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32年度 4 本年度予算計上額 140,200
133,158	2,266,000	1,010,000	762	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32～33年度 4 本年度予算計上額 1,226,000
0	0	0	72,230	1 事業の目的 飛鳥中学校リノベーションモデル事業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32年度 4 本年度予算計上額 30,956

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20年 度～平成30年 度発行債に係る諸手 数料等の支払債務 ）	平成20年度 ～ 平成41年度	—	契約に基づく 元金利子の支 払手数料	平成21年度 ～ 平成30年度	—
北区公共事業の施 行に伴う移転資金 等融資あつ旋損失 補償	平成11年度 ～ 平成50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 等融資あつ旋 要綱」に基づ き、平成11 年度～平成3 0年度に融資 した金額に対 する損失額	平成12年度 ～ 平成30年度	—
北区土地開発公社 に対する債務保証	平成21年度 ～ 平成40年度	—	北区土地開発 公社が金融機 関から借入れ る平成21年 度～平成30 年度に係る事 業資金及び利 子相当額	平成22年度 ～ 平成30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32年度 ～ 平成41年度	—	—	—	—	—
—	平成32年度 ～ 平成50年度	—	—	—	—	—
—	平成32年度 ～ 平成40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21年度 ～ 平成40年度	—	北区土地開発公社からの用地取得費	平成22年度 ～ 平成30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12年度 ～ 平成32年度	534,780	472,048	平成12年度 ～ 平成30年度	436,835
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30年度	731,536
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30年度	625,757
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30年度	145,164
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30年度	23,757

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32年度 ～ 平成40年度	—	—	—	—	—
15,200	平成32年度	20,013	0	0	0	20,013
263,122	平成32年度	203,169	1,460	0	36,470	165,239
223,667	平成32年度	208,898	325	0	28,977	179,596
49,188	平成32年度	47,988	0	0	0	47,988
8,319	平成32年度	7,719	0	0	0	7,719

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
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30年度	19,400
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30年度	4,800
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30年度	4,900
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30年度	537,412
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30年度	339,026
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30年度	158,838

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	
7,400	平成32年度	6,000	0	0	0	6,000
1,800	平成32年度	1,500	0	0	0	1,500
1,900	平成32年度	1,500	0	0	0	1,500
187,334	平成32年度	246,608	0	0	109,053	137,555
112,488	平成32年度	133,857	0	0	125,656	8,201
59,976	平成32年度	49,619	0	0	23,661	25,958

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
神谷ホーム管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	48,169	48,169	平成28年度 ～ 平成30年度	28,775
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 ～ 平成30年度	431,696
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 ～ 平成30年度	226,145
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 ～ 平成30年度	446,688
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 ～ 平成30年度	418,768

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	
9,920	平成32年度	9,474	0	0	7,907	1,567
222,325	平成32年度 ～ 平成33年度	381,817	0	0	0	381,817
126,768	平成32年度 ～ 平成33年度	147,345	0	0	0	147,345
228,241	平成32年度 ～ 平成33年度	374,302	1,890	0	49,172	323,240
214,656	平成32年度 ～ 平成33年度	429,909	1,910	0	55,843	372,156

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
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 ～ 平成30年度	493,317
NPO・ボランテ ィアぷらざ管理運 営	平成29年度 ～ 平成33年度	241,556	241,556	平成29年度 ～ 平成30年度	95,370
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 ～ 平成30年度	293,421
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 ～ 平成30年度	291,643
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 ～ 平成30年度	6,980
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 ～ 平成30年度	7,300
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 ～ 平成30年度	7,080
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 ～ 平成30年度	7,640

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	
254,199	平成32年度 ～ 平成33年度	350,079	1,845	0	52,209	296,025
48,397	平成32年度 ～ 平成33年度	97,789	0	0	0	97,789
140,359	平成32年度 ～ 平成33年度	268,283	0	0	4,881	263,402
148,398	平成32年度 ～ 平成33年度	268,549	0	0	13,711	254,838
3,500	平成32年度 ～ 平成33年度	7,020	0	0	616	6,404
3,670	平成32年度 ～ 平成33年度	7,360	0	0	0	7,360
3,560	平成32年度 ～ 平成33年度	7,340	0	0	52	7,288
3,840	平成32年度 ～ 平成33年度	10,770	0	0	527	10,243

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
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 ～ 平成30年度	18,480
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 ～ 平成30年度	19,400
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 ～ 平成30年度	22,720
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 ～ 平成30年度	97,378
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 ～ 平成30年度	139,465
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 ～ 平成30年度	133,198
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 ～ 平成30年度	118,679

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	
9,280	平成32年度 ～ 平成33年度	18,620	0	0	2,655	15,965
9,740	平成32年度 ～ 平成33年度	19,560	0	0	5,306	14,254
11,400	平成32年度 ～ 平成33年度	22,880	0	0	7,587	15,293
49,113	平成32年度 ～ 平成33年度	99,072	0	0	97,089	1,983
70,428	平成32年度 ～ 平成33年度	141,252	0	0	0	141,252
68,389	平成32年度 ～ 平成33年度	138,513	68,104	0	78	70,331
59,905	平成32年度 ～ 平成33年度	119,119	0	0	0	119,119

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
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 ～ 平成30年度	80,816
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 ～ 平成30年度	42,059
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	平成30年度	267,121
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	平成30年度	102,314
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	平成30年度	263,214
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	平成30年度	235,577
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	平成30年度	222,001

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	
42,610	平成32年度 ～ 平成33年度	78,414	0	0	0	78,414
21,196	平成32年度 ～ 平成33年度	42,785	0	0	15,319	27,466
258,759	平成32年度 ～ 平成33年度	581,961	0	0	241,552	340,409
103,796	平成32年度 ～ 平成34年度	315,817	0	0	220,315	95,502
270,697	平成32年度 ～ 平成34年度	791,149	2,775	0	110,591	677,783
239,770	平成32年度 ～ 平成34年度	705,781	2,775	0	89,006	614,001
226,120	平成32年度 ～ 平成34年度	629,908	2,775	0	74,210	552,923

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
十条台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	平成30年度	37,423
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	平成30年度	32,361
那須高原学園管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	475,237	475,237	平成30年度	88,915
文化センター管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	803,680	803,680	平成30年度	161,998
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	平成30年度	94,063
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	平成30年度	398,757
新庁舎建設基本計画策定業務委託	平成31年度 ～ 平成33年度	33,447	33,447	—	—

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	
37,807	平成32年度 ～ 平成34年度	125,170	0	0	0	125,170
32,789	平成32年度 ～ 平成34年度	100,856	0	0	0	100,856
92,593	平成32年度 ～ 平成34年度	293,729	0	0	0	293,729
164,170	平成32年度 ～ 平成34年度	477,512	0	0	0	477,512
97,467	平成32年度 ～ 平成33年度	185,157	0	0	0	185,157
242,230	平成32年度 ～ 平成34年度	590,743	4,162	0	586,581	0
10,034	平成32年度 ～ 平成33年度	23,413	0	0	0	23,413

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
仮称シルバーピア 滝野川三丁目建設 工事	平成31年度 ～ 平成32年度	3,030,629	2,527,829	—	—
王子本町保育園等 管理運営	平成31年度 ～ 平成35年度	1,287,473	1,287,473	—	—
西ヶ原東保育園管 理運営	平成31年度 ～ 平成35年度	1,169,096	1,169,096	—	—
上十条南保育園管 理運営	平成31年度 ～ 平成35年度	1,221,200	1,221,200	—	—
浮間さくら草保育 園管理運営	平成31年度 ～ 平成35年度	1,222,721	1,222,721	—	—
赤羽台保育園管理 運営	平成31年度 ～ 平成32年度	1,093,304	727,851	—	—
元気ぷらざ管理運 営	平成31年度 ～ 平成35年度	709,485	709,485	—	—
志茂老人いこいの 家管理運営	平成31年度 ～ 平成35年度	95,000	95,000	—	—

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	
507,100	平成32年度	2,020,729	1,149,908	0	0	870,821
242,733	平成32年度 ～ 平成35年度	1,044,740	3,720	0	128,741	912,279
227,100	平成32年度 ～ 平成35年度	941,996	3,720	0	107,950	830,326
236,455	平成32年度 ～ 平成35年度	984,745	3,720	0	122,170	858,856
236,633	平成32年度 ～ 平成35年度	986,088	3,720	0	133,976	848,392
350,004	平成32年度	377,847	960	0	59,335	317,552
83,762	平成32年度 ～ 平成35年度	625,723	0	0	0	625,723
13,000	平成32年度 ～ 平成35年度	82,000	0	0	0	82,000

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
あすなろ福祉園管 理運営	平成31年度 ～ 平成35年度	1,252,453	1,252,453	—	—
王子駅周辺まちづ くり整備計画策定 等業務委託	平成31年度 ～ 平成33年度	105,000	55,000	—	—

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	
242,412	平成32年度 ～ 平成35年度	1,010,041	600	0	478,431	531,010
0	平成32年度 ～ 平成33年度	55,000	0	0	0	55,000

特 別 区 債 現

区 分	平 成 29 年 度 末 現 在 高	平 成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (A)
1 普 通 債	25,864,810	27,134,377
(1) 総 務 債	976,013	723,491
(2) 福 祉 債	953,951	674,574
(3) 衛 生 債	0	0
(4) 産 業 文 化 債	0	0
(5) 土 木 債	5,120,201	5,210,089
(6) 教 育 債	18,814,645	20,526,223
2 そ の 他	1,711,108	1,334,132
(1) 住民税等減税補てん債	1,711,108	1,334,132
(2) 臨時税収補てん債	0	0
合 計	27,575,918	28,468,509

在 高 調 書

(単位：千円)

平成 31 年度中の増減見込額		平成 31 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)	
4,224,000	3,197,818	28,160,559
0	227,084	496,407
0	194,611	479,963
0	0	0
0	0	0
229,000	333,150	5,105,939
3,995,000	2,442,973	22,078,250
0	311,020	1,023,112
0	311,020	1,023,112
0	0	0
4,224,000	3,508,838	29,183,671

第 21号 議案

平成 31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	360頁
1 総 括	360頁
(歳 入)	360頁
(歳 出)	362頁
2 歳 入	364頁
第1款 国民健康保険料	364頁
第2款 一部負担金	372頁
第3款 使用料及び手数料	374頁
第4款 国庫支出金	376頁
第5款 都 支 出 金	378頁
第6款 繰 越 金	380頁
第7款 諸 収 入	382頁
第8款 繰 入 金	390頁
3 歳 出	392頁
第1款 総 務 費	392頁
第2款 保 険 給 付 費	396頁
第3款 国民健康保険事業費納付金	414頁
第4款 共 同 事 業 拠 出 金	420頁
第5款 保 健 事 業 費	422頁
第6款 諸 支 出 金	424頁
第7款 予 備 費	430頁
給与費明細書	432頁
債務負担行為調書	440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	8,274,812
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	189
4 国庫支出金	1
5 都支出金	24,803,002
6 繰越金	2
7 諸収入	54,867
8 繰入金	4,829,218
歳入合計	37,962,095

(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 %
8,635,257	Δ 360,445	21.8	Δ4.2
4	0	0.0	0.0
168	21	0.0	12.5
1	0	0.0	0.0
26,484,920	Δ 1,681,918	65.3	Δ6.4
300,000	Δ 299,998	0.0	Δ100.0
44,944	9,923	0.2	22.1
4,692,883	136,335	12.7	2.9
40,158,177	Δ 2,196,082	100.0	Δ5.5

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	751,030	823,935	Δ 72,905
2 保 険 給 付 費	24,866,104	26,497,273	Δ 1,631,169
3 国民健康保険事業費納付金	11,406,710	11,876,222	Δ 469,512
4 共 同 事 業 拠 出 金	7	7	0
5 保 健 事 業 費	379,900	397,342	Δ 17,442
6 諸 支 出 金	58,344	63,398	Δ 5,054
7 予 備 費	500,000	500,000	0
歳 出 合 計	37,962,095	40,158,177	Δ 2,196,082

(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	751,030	0	2.0	△8.8
24,541,150	324,954	0	65.5	△6.2
170,046	11,236,664	0	30.0	△4.0
0	7	0	0.0	0.0
91,807	288,093	0	1.0	△4.4
0	58,344	0	0.2	△8.0
0	500,000	0	1.3	0.0
24,803,003	13,159,092	0	100.0	△5.5

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	8,265,214	8,600,302	Δ 335,088	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
5,360,787	一般被保険者国民健康保険料を計上
487,327	1 医療給付費分現年分 5,360,787
562,964	収入額
63,144	調定額 収入率 収入額
1,636,352	$6,329,894 \times 84.69\% = 5,360,787$
154,640	所得割料率 7.43%
	均等割額 40,800円
	賦課限度額 580,000円
	2 医療給付費分滞納繰越分 487,327
	収入額
	調定額 収入率 収入額
	$1,624,424 \times 30.0\% = 487,327$
	3 介護納付金分現年分 562,964
	収入額
	調定額 収入率 収入額
	$688,557 \times 81.76\% = 562,964$
	所得割料率 1.73%
	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 63,144
	収入額
	調定額 収入率 収入額
	$210,481 \times 30.0\% = 63,144$

(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 1,636,352</p> <p>収入額</p> <table><thead><tr><th>調定額</th><th>収入率</th><th>収入額</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,932,167</td><td>$\times 84.69\%$</td><td>$= 1,636,352$</td></tr><tr><td>所得割料率</td><td>2.26%</td><td></td></tr><tr><td>均等割額</td><td>12,300円</td><td></td></tr><tr><td>賦課限度額</td><td>190,000円</td><td></td></tr></tbody></table> <p>6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 154,640</p> <p>収入額</p> <table><thead><tr><th>調定額</th><th>収入率</th><th>収入額</th></tr></thead><tbody><tr><td>515,467</td><td>$\times 30.0\%$</td><td>$= 154,640$</td></tr></tbody></table>	調定額	収入率	収入額	1,932,167	$\times 84.69\%$	$= 1,636,352$	所得割料率	2.26%		均等割額	12,300円		賦課限度額	190,000円		調定額	収入率	収入額	515,467	$\times 30.0\%$	$= 154,640$
調定額	収入率	収入額																				
1,932,167	$\times 84.69\%$	$= 1,636,352$																				
所得割料率	2.26%																					
均等割額	12,300円																					
賦課限度額	190,000円																					
調定額	収入率	収入額																				
515,467	$\times 30.0\%$	$= 154,640$																				

(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	9,598	34,955	Δ 25,357	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
3,977	退職被保険者等国民健康保険料を計上
2,208	1 医療給付費分現年分 3,977
1,222	収入額
411	調定額 収入率 収入額
1,218	4,323 × 92.0% = 3,977
562	所得割料率 7.43%
	均等割額 40,800円
	賦課限度額 580,000円
	2 医療給付費分滞納繰越分 2,208
	収入額
	調定額 収入率 収入額
	5,812 × 38.0% = 2,208
	3 介護納付金分現年分 1,222
	収入額
	調定額 収入率 収入額
	1,329 × 92.0% = 1,222
	所得割料率 1.73%
	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 411
	収入額
	調定額 収入率 収入額
	1,083 × 38.0% = 411

(単位：千円)

金額	説明												
	<p>5 後期高齢者支援金分現年分 1, 218</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>1, 324</td><td>× 92.0%</td><td>= 1, 218</td></tr></table> <p>所得割料率 2.26%</p> <p>均等割額 12, 300円</p> <p>賦課限度額 190, 000円</p> <p>6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 562</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>1, 480</td><td>× 38.0%</td><td>= 562</td></tr></table>	調定額	収入率	収入額	1, 324	× 92.0%	= 1, 218	調定額	収入率	収入額	1, 480	× 38.0%	= 562
調定額	収入率	収入額											
1, 324	× 92.0%	= 1, 218											
調定額	収入率	収入額											
1, 480	× 38.0%	= 562											

(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
2	2 滞納繰越分 (科目存置) 1
1	退職被保険者等一部負担金を計上
1	1 現年分 (科目存置) 1
2	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	189	168	21	総務手数料
計	189	168	21	

(単位：千円)

金額	説明
189	総務手数料を計上 1 総務手数料 189

(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	1	0	災害臨時特例補助金
計	1	1	0	

(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

(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	24,803,002	26,484,920	Δ1,681,918	普通交付金 特別交付金
計	24,803,002	26,484,920	Δ1,681,918	

(単位：千円)

金額	説明
24,541,150	保険給付費等交付金を計上
261,852	1 普通交付金 24,541,150
	2 特別交付金 261,852

(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	2	300,000	Δ 299,998	繰 越 金
計	2	300,000	Δ 299,998	

(単位：千円)

金額	説明
2	繰越金を計上 1 繰越金 2

(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	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) 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	36,578	32,823	3,755	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	1,195	Δ 1,194	退職被保険者等第三者納付金
4 一般被保険者返納金	17,485	8,290	9,195	一般被保険者返納金
5 退職被保険者等返納金	9	19	Δ 10	退職被保険者等返納金
6 納 付 金	37	37	0	雇用保険料納付金
7 雑 入	750	2,570	Δ 1,820	広告料収入 指定公費負担医療費受入金
(療養給付費等負担金)	0	1	Δ 1	

(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
36,578	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 36,578
1	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 (科目存置) 1
17,485	一般被保険者返納金を計上 1 一般被保険者返納金 17,485
9	退職被保険者等返納金を計上 1 退職被保険者等返納金 9
37	納付金を計上 1 雇用保険料納付金 37
100 650	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 650
	(廃目)

(款) 7 諸 収 入

(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
(療養給付費等交付金)	0	1	Δ 1	
(特定健康診査等負担金)	0	1	Δ 1	
計	54,861	44,938	9,923	

(単位：千円)

金額	説明
	(廃 目)
	(廃 目)

(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	4,829,218	4,692,883	136,335	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	4,829,218	4,692,883	136,335	

(単位：千円)

金額	説明
1,835,090	一般会計繰入金を計上
117,600	1 保険基盤安定繰入金
801,014	2 出産育児一時金繰入金
2,075,514	3 職員給与費等繰入金
	4 その他一般会計繰入金

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	742,231	814,779	Δ 72,548	使用料及び手数料 189 諸 収 入 44 繰 入 金 741,998	0
2 運営協議会費	364	535	Δ 171	繰 入 金 364	0
3 趣旨普及費	3,733	3,416	317	諸 収 入 100 繰 入 金 3,633	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	180,750	国民健康保険事務に従事する職員の給与費及び事務に要する経費を計上		
3 職員手当等	153,066			
4 共済費	70,805		1 職員給与費（53人）	405,690
7 賃金	11,751		2 旅費	100
9 旅費	945		3 一般管理事務費	336,441
11 需用費	14,118			
12 役務費	92,997			
13 委託料	208,193			
14 使用料及び賃借料	3,308			
19 負担金補助及び交付金	2,687			
22 補償・補填及び賠償金	3,610			
23 償還金利子及び割引料	1			
1 報酬	339		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	5		1 運営協議会費（18人）	364
14 使用料及び賃借料	20			
11 需用費	3,387		国民健康保険事業の円滑な運営を図るための趣旨普及に要する経費を計上	
13 委託料	346		1 趣旨普及費	3,733

(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	4,702	5,205	Δ 503	繰 入 金 4,702	0
計	751,030	823,935	Δ 72,905	751,030	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	4,702	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	4,702

(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	21,081,211	22,001,379	Δ920,168	都支出金 21,027,146 一部負担金 2 諸収入 54,063	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	21,081,211	一般被保険者に係る療養給付費を計上 1 一般被保険者療養給付費 21,081,211 (1) 未就学児 235,879 1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 136,900円 × 1,723人 (2) 7歳以上69歳以下 13,314,532 1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 217,700円 × 61,160人 (3) 70歳以上74歳以下 (一般) 7,131,700 1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 505,400円 × 14,111人 (4) 70歳以上74歳以下 399,100 (現役並所得者) 1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 307,000円 × 1,300人

(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	42,250	234,600	Δ192,350	都支出金 42,238 一部負担金 2 諸収入 10	0
3 一般被保険者療養費	338,614	482,940	Δ144,326	都支出金 337,964 諸収入 650	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	42,250	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 42,250 1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 352,083円 × 120人
1 9 負担金補助 及び交付金	338,614	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 338,614 (1) 未就学児 3,951 1件当り保険者負担額 年間件数 31,860円 × 124件 (2) 7歳以上69歳以下 226,293 1件当り保険者負担額 年間件数 6,971円 × 32,462件 (3) 70歳以上74歳以下(一般) 101,610 1件当り保険者負担額 年間件数 10,396円 × 9,774件 (4) 70歳以上74歳以下 6,760 (現役並所得者) 1件当り保険者負担額 年間件数 5,196円 × 1,301件

(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	2,381	7,680	Δ5,299	都 支 出 金 2,381	0
5 審査支払手数料	116,026	85,636	30,390	都 支 出 金 57,288 繰 入 金 58,738	0
計	21,580,482	22,812,235	Δ1,231,753	21,580,482	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	2,381	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 7,487円 × 318件	2,381
1 3 委 託 料 1 4 使用料及び 賃 借 料	115,704 322	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	116,026

(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	3,010,638	3,342,750	Δ332,112	都 支 出 金 3,010,638	0
2 退職被保険者等高額療養費	26,766	65,010	Δ38,244	都 支 出 金 26,766	0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,100	7,329	Δ2,229	都 支 出 金 5,100	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	3,010,638	一般被保険者に係る高額療養費を計上
		1 一般被保険者高額療養費 3,010,638
		(1) 未就学児 16,182
		1件当り保険者負担額 年間件数
		81,315円 × 199件
		(2) 7歳以上69歳以下 2,120,673
		1件当り保険者負担額 年間件数
		95,025円 × 22,317件
		(3) 70歳以上74歳以下(一般) 797,451
		1件当り保険者負担額 年間件数
24,090円 × 33,103件		
(4) 70歳以上74歳以下 76,332		
(現役並所得者)		
1件当り保険者負担額 年間件数		
89,068円 × 857件		
1 9 負担金補助 及び交付金	26,766	退職被保険者等に係る高額療養費を計上
		1 退職被保険者等高額療養費 26,766
		1件当り保険者負担額 年間件数
114,873円 × 233件		
1 9 負担金補助 及び交付金	5,100	一般被保険者に係る高額介護合算療養費を計上
		1 一般被保険者高額介護合算療養費 5,100

(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	3,042,844	3,415,429	Δ 372,585	3,042,844	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 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	3 4 0

(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 300
1 9 負担金補助 及び交付金	200	退職被保険者等に係る移送費を計上 1 退職被保険者等移送費 200

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	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	176,400	201,600	Δ 25,200	国民健康保険料 58,800 繰 入 金 117,600	0
2 支払手数料	89	101	Δ 12	国民健康保険料 89	0
計	176,489	201,701	Δ 25,212	176,489	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	176,400	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 176,400 支給単価 支給件数 420,000円 × 420件
13 委託料	89	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 89

(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	35,000	36,470	Δ 1,470	国民健康保険料 35,000	0
計	35,000	36,470	Δ 1,470	35,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	35,000	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 × 500件	35,000

(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	30,789	30,938	Δ149	都 支 出 金 30,789	0
計	30,789	30,938	Δ149	30,789	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	30,789	結核・精神医療給付金を計上 1 結核・精神医療給付金	30,789

(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	8,175,910	8,458,687	Δ 282,777	国庫支出金 1 都 支 出 金 170,045 国民健康保険料 5,706,365 繰 入 金 2,299,499	0
2 退職被保険者等医療 給付費	6,185	17,769	Δ 11,584	国民健康保険料 6,185	0
計	8,182,095	8,476,456	Δ 294,361	8,182,095	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	8,175,910	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	8,175,910
1 9 負担金補助 及び交付金	6,185	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	6,185

(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	2,353,844	2,500,876	Δ147,032	国民健康保険料 1,790,992 繰 入 金 562,852	0
2 退職被保険者等後期 高齢者支援金等	1,780	5,254	Δ3,474	国民健康保険料 1,780	0
計	2,355,624	2,506,130	Δ150,506	2,355,624	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	2,353,844	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	2,353,844
1 9 負担金補助 及び交付金	1,780	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	1,780

(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	868,991	893,636	Δ 24,645	国民健康保険料 627,741 繰 入 金 241,250	0
計	868,991	893,636	Δ 24,645	868,991	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	868,991	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	868,991

(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	7	0	繰 入 金 7	0
計	7	7	0	7	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	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

(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	379,900	397,342	Δ 17,442	都 支 出 金 91,807 国民健康保険料 47,860 繰 入 金 240,233	0
計	379,900	397,342	Δ 17,442	379,900	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	2,950	特定健康診査等事業費を計上	
1 2 役 務 費	4,990	1 特定健康診査等事業費	379,900
1 3 委 託 料	362,770		
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,309		
1 9 負担金補助 及び交付金	7,881		

(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	57,045	62,072	Δ5,027	繰 入 金 57,045	0
2 退職被保険者等償還 金及び還付金	1,296	1,325	Δ29	繰 入 金 1,296	0
3 保険給付費等交付金 償還金	1	0	1	繰 越 金 1	0
計	58,342	63,397	Δ5,055	58,342	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子 及び割引料	57,045	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 57,045
23 償還金利子 及び割引料	1,296	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 1,296
23 償還金利子 及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金を計上 1 保険給付費等交付金償還金 (科目存置) 1

(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 一時借入金利息	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 償還金利子 及び割引料	1	一時借入金利子を計上 1 一時借入金利子 (科目存置)	1

(款) 6 諸 支 出 金

(項) 3 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	0	1	繰 越 金 1	0
計	1	0	1	1	0

(単位：千円)

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

(款) 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	500,000	0	繰 入 金 500,000	0
計	500,000	500,000	0	500,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		予備費を計上	
		1 予備費	500,000

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	18	339	
	計	18	339	
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	△ 169	
	計	0	△ 169	

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)			
		339		339	
		339		339	
		508		508	
		508		508	
		△ 169		△ 169	
		△ 169		△ 169	

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	53	180,750	153,066	333,816
前 年 度	50	170,672	144,456	315,128
比 較	3	10,078	8,610	18,688

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	2,148	36,801	49,424	36,597
	前 年 度	1,890	34,731	46,600	34,531
	比 較	258	2,070	2,824	2,066
	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	2,975
	比 較	0	0	0	0

明 細 書

(単位：千円)

共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
70,691	404,507	
67,271	382,399	
3,420	22,108	

(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
1,108	7,199	0	0	16,814
1,094	5,821	0	0	16,814
14	1,378	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	10,078	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	4,476
		その他の増減分	5,602
職 員 手 当 等	8,610	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	8,610

(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)
30年10月1日現在	平均給料月額	274,452	288,500
	平均給与月額	329,171	346,200
	平均年齢(歳)	38	62
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

(単位：千円)

説 明	備 考

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
30年 10月 1日現在	6 級				
	5 級	1	1.9		
	4 級	1	1.9	1	100.0
	3 級	8	15.4		
	2 級	17	32.7		
	1 級	25	48.1		
	計	52	100.0	1	100.0
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

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）	53	52	1	
	昇給に係る職員数（B）	46	46	0	
	号給数別内訳	4号給	32	32	
		5号給	9	9	
		6号給	5	5	
		8号給			
	比 率（B）／（A）（％）		86.8	88.5	0.0
前 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	

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	4,945	—	—	平成32年度	4,945

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		
1,318	0	3,627	0	1 事業の目的 特定保健指導を行う 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32年度 4 本年度予算計上額 13,312

第 22 号 議 案

平 成 31 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 4 6 頁
1 総 括	4 4 6 頁
(歳 入)	4 4 6 頁
(歳 出)	4 4 8 頁
2 歳 入	4 5 0 頁
第 1 款 共 済 収 入	4 5 0 頁
第 2 款 繰 入 金	4 5 2 頁
(廃 款) 財 産 収 入	4 5 4 頁
(廃 款) 繰 越 金	4 5 6 頁
(廃 款) 諸 収 入	4 5 8 頁
3 歳 出	4 6 0 頁
第 1 款 事 業 費	4 6 0 頁
給 与 費 明 細 書	4 6 2 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	1,294
2 繰入金	450,488
(財産収入)	0
(繰越金)	0
(諸収入)	0
歳入合計	451,782

(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 %
9,420	Δ 8,126	0.3	△86.3
104,974	345,514	99.7	329.1
217	Δ 217	0.0	皆減
1	Δ 1	0.0	皆減
1	Δ 1	0.0	皆減
114,613	337,169	100.0	294.2

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	451,782	114,613	337,169
歳 出 合 計	451,782	114,613	337,169

(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	451,782	0	100.0	294.2
0	451,782	0	100.0	294.2

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	1,294	9,420	Δ8,126	中小企業共済収入
計	1,294	9,420	Δ8,126	

(単位：千円)

金額	説明
1,294	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 1,294 掛金 1口 月額1,000円 647口×2か月

(款) 2 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	40,968	3,234	37,734	一般会計繰入金
2 基金繰入金	409,520	101,740	307,780	基金繰入金
計	450,488	104,974	345,514	

(単位：千円)

金額	説明
40,968	一般会計繰入金を計上 1 一般会計繰入金 40,968 (1) 負担金 160 共済掛金 区負担率 1,294 × 12.4% (2) 事務費 850 (3) 国制度移換金不足額 39,958
409,520	退職者に対する給付金等に充当するための基金繰入金を計上 1 基金繰入金 409,520

(款) (財 産 収 入)

(項) (財産運用収入)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
(利子及び配当金)	0	217	Δ 217	
計	0	217	Δ 217	

(単位：千円)

金額	説明
	財産収入を廃款

(款) (繰越金)

(項) (繰越金)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
(繰越金)	0	1	Δ1	
計	0	1	Δ1	

(単位：千円)

金額	説明
	繰越金を廃款

(款) (諸 収 入)
(項) (雑 入)

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

(単位：千円)

金額	説明
	諸収入を廃款

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	451,782	114,613	337,169	共 済 収 入 1,294 繰 入 金 450,488	0
計	451,782	114,613	337,169	451,782	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	94	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	2	1 運営審議会委員報酬（10人）	94
1 2 役員費	34	2 退職者に対する給付金等	449,478
1 3 委託料	713	3 共済掛金等積立金	1,455
1 4 使用料及び賃借料	6	4 事務費	755
1 9 負担金補助及び交付金	449,478		
2 5 積立金	1,455		

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	10	94	
	計	10	94	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	15	423	
	計	15	423	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他	△ 5	△ 329	
	計	△ 5	△ 329	

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)			
		94		94	
		94		94	
		423		423	
		423		423	
		△ 329		△ 329	
		△ 329		△ 329	

第 23 号 議 案

平 成 31 年 度

東 京 都 北 区 介 護 保 險 会 計 予 算 説 明 書

目 次

介護保険会計歳入歳出予算事項別明細書		4 6 8 頁
1 総 括		4 6 8 頁
(歳 入)		4 6 8 頁
(歳 出)		4 7 0 頁
2 歳 入		4 7 2 頁
第 1 款 介 護 保 険 料		4 7 2 頁
第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料		4 7 4 頁
第 3 款 国 庫 支 出 金		4 7 6 頁
第 4 款 支 払 基 金 交 付 金		4 8 0 頁
第 5 款 都 支 出 金		4 8 2 頁
第 6 款 財 産 収 入		4 8 6 頁
第 7 款 繰 入 金		4 8 8 頁
第 8 款 繰 越 金		4 9 2 頁
第 9 款 諸 収 入		4 9 4 頁
3 歳 出		4 9 8 頁
第 1 款 総 務 費		4 9 8 頁
第 2 款 保 険 給 付 費		5 0 0 頁
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費		5 1 8 頁
第 4 款 基 金 積 立 金		5 2 8 頁
第 5 款 諸 支 出 金		5 3 0 頁
第 6 款 予 備 費		5 3 4 頁
給 与 費 明 細 書		5 3 6 頁
債 務 負 担 行 為 調 書		5 4 4 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	6,537,330
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	7,370,346
4 支払基金交付金	8,330,832
5 都支出金	4,630,494
6 財産収入	920
7 繰入金	5,742,833
8 繰越金	2
9 諸収入	1,759
歳入合計	32,614,517

(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 %
6,109,838	427,492	20.1	7.0
1	0	0.0	0.0
6,862,808	507,538	22.6	7.4
7,699,804	631,028	25.5	8.2
4,257,941	372,553	14.2	8.7
840	80	0.0	9.5
5,323,717	419,116	17.6	7.9
2	0	0.0	0.0
1,858	△99	0.0	△5.3
30,256,809	2,357,708	100.0	7.8

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	701,121	711,652	Δ 10,531
2 保 険 給 付 費	29,348,717	27,111,149	2,237,568
3 地 域 支 援 事 業 費	2,255,757	2,147,166	108,591
4 基 金 積 立 金	920	840	80
5 諸 支 出 金	15,002	15,002	0
6 予 備 費	293,000	271,000	22,000
歳 出 合 計	32,614,517	30,256,809	2,357,708

(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	701,121	0	2.2	△1.5
11,005,765	18,342,952	0	90.0	8.3
995,075	1,260,682	0	6.9	5.1
0	920	0	0.0	9.5
0	15,002	0	0.0	0.0
0	293,000	0	0.9	8.1
12,000,840	20,613,677	0	100.0	7.8

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	6,537,330	6,109,838	427,492	特別徴収現年分 普通徴収現年分 滞納繰越分
計	6,537,330	6,109,838	427,492	

(単位：千円)

金額	説明
5,603,043	第1号被保険者保険料を計上
890,013	1 特別徴収現年分
44,274	(対象 80,000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	5,239,527	4,871,203	368,324	現 年 度 分
計	5,239,527	4,871,203	368,324	

(単位：千円)

金額	説明
5,239,527	介護給付費負担金を計上 1 現年度分 (20/100・15/100) 5,239,527

(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	1,467,435	1,355,557	111,878	現 年 度 分
2 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	376,556	351,663	24,893	現 年 度 分
3 包括的支援事業・任 意事業交付金	286,827	284,385	2,442	現 年 度 分
4 保険者機能強化推進 交付金	1	0	1	保険者機能強化推進交付 金
計	2,130,819	1,991,605	139,214	

(単位：千円)

金額	説明
1,467,435	調整交付金を計上 1 現年度分(5/100) 1,467,435
376,556	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) 376,556
286,827	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) 286,827
1	保険者機能強化推進交付金を計上 1 保険者機能強化推進交付金(科目存置) 1

(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	7,924,152	7,320,008	604,144	現 年 度 分
2 地域支援事業支援交付金	406,680	379,796	26,884	現 年 度 分
計	8,330,832	7,699,804	631,028	

(単位：千円)

金額	説明
7,924,152	介護給付費交付金を計上 1 現年度分（27／100） 7,924,152
406,680	地域支援事業支援交付金を計上 1 現年度分（27／100） 406,680

(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	4,298,803	3,939,918	358,885	現 年 度 分
計	4,298,803	3,939,918	358,885	

(単位：千円)

金額	説明
4,298,803	介護給付費負担金を計上 1 現年度分 (17.5/100・12.5/100) 4,298,803

(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	188,278	175,831	12,447	現 年 度 分
2 包括的支援事業・任 意事業交付金	143,413	142,192	1,221	現 年 度 分
計	331,691	318,023	13,668	

(単位：千円)

金額	説明
188,278	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) 188,278
143,413	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) 143,413

(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	920	840	80	基 金 利 子
計	920	840	80	

(単位：千円)

金額	説明
920	利子及び配当金を計上 1 基金利子 920

(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	3,668,589	3,388,893	279,696	現 年 度 分
2 事務費等繰入金	701,116	711,647	Δ10,531	現 年 度 分
3 介護予防・日常生活 支援総合事業繰入金	188,278	175,831	12,447	現 年 度 分
4 包括的支援事業・任 意事業繰入金	146,188	142,192	3,996	現 年 度 分
5 低所得者保険料軽減 繰入金	78,131	0	78,131	現 年 度 分
計	4,782,302	4,418,563	363,739	

(単位：千円)

金額	説明
3,668,589	介護給付費繰入金を計上 1 現年度分 (12.5/100) 3,668,589
701,116	事務費等繰入金を計上 1 現年度分 701,116
188,278	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) 188,278
146,188	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) 146,188
78,131	低所得者保険料軽減繰入金を計上 1 現年度分 78,131

(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	960,531	905,154	55,377	給付準備基金繰入金
計	960,531	905,154	55,377	

(単位：千円)

金額	説明
960,531	給付準備基金繰入金を計上 1 給付準備基金繰入金 960,531

(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	22	20	2	雇用保険料納付金
5 雑 入	1,733	1,834	Δ101	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	1,758	1,857	Δ99	

(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
22	雇用保険料納付金を計上 1 雇用保険料納付金 22
481 1,250 1 1	雑入を計上 1 審判請求事務費返還金 481 2 地域支援事業利用者負担金 1,250 3 負担割合返還金（科目存置） 1 4 雑入（科目存置） 1

(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	126,185	1	職員給与費（35人） 282,297
3	職員手当等	107,779	2	旅費 840
4	共済費	47,467	3	運営協議会事務費 2,443
7	賃金	490	4	賦課徴収費 24,101
8	報償費	182	5	認定審査会事務費 199,115
9	旅費	876	6	調査事務費 145,507
11	需用費	19,196	7	趣旨普及費 3,029
12	役務費	126,929	8	給付事務費 10,420
13	委託料	212,080	9	高齢者あんしんセンター管理事務費 22,899
14	使用料及び賃借料	7,478	10	一般管理事務費 10,470
15	工事請負費	2,491		
18	備品購入費	1,100		
19	負担金補助及び交付金	4,083		
22	補償・補填及び賠償金	695		

(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	14,368,522	13,494,993	873,529	国庫支出金 3,421,601 都 支 出 金 1,966,618 介護保険料 2,942,741 支払基金交付金 3,879,507 繰 入 金 2,158,051 諸 収 入 4	0
2 地域密着型介護サー ビス給付費	2,522,058	2,555,827	△33,769	国庫支出金 630,513 都 支 出 金 315,257 介護保険料 516,530 支払基金交付金 680,955 繰 入 金 378,803	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	14,368,522	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	14,368,522
1 9 負担金補助 及び交付金	2,522,058	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	2,522,058

(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	8,233,594	7,122,126	1,111,468	国庫支出金 1,646,718 都 支 出 金 1,440,878 介護保険料 1,686,280 支払基金交付金 2,223,070 繰 入 金 1,236,648	0
4 居宅介護福祉用具購 入費	40,723	39,033	1,690	国庫支出金 10,180 都 支 出 金 5,090 介護保険料 8,340 支払基金交付金 10,995 繰 入 金 6,118	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	8,233,594	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	8,233,594
1 9 負担金補助 及び交付金	40,723	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	40,723

(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	63,637	60,714	2,923	国庫支出金 15,908 都 支 出 金 7,954 介護保険料 13,033 支払基金交付金 17,181 繰 入 金 9,561	0
6 居宅介護サービス計画給付費	1,324,775	1,264,165	60,610	国庫支出金 331,193 都 支 出 金 165,596 介護保険料 271,321 支払基金交付金 357,689 繰 入 金 198,976	0
計	26,553,309	24,536,858	2,016,451	26,553,309	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	63,637	居宅介護住宅改修費を計上 1 居宅介護住宅改修費	63,637
1 9 負担金補助 及び交付金	1,324,775	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	1,324,775

(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	695,173	619,358	75,815	国庫支出金 166,568 都 支 出 金 94,120 介護保険料 142,375 支払基金交付金 187,696 繰 入 金 104,414	0
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	8,518	8,318	200	国庫支出金 2,128 都 支 出 金 1,064 介護保険料 1,744 支払基金交付金 2,299 繰 入 金 1,283	0
3 介護予防福祉用具購 入費	17,096	16,095	1,001	国庫支出金 4,273 都 支 出 金 2,137 介護保険料 3,501 支払基金交付金 4,615	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	695,173	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	695,173
1 9 負担金補助 及び交付金	8,518	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	8,518
1 9 負担金補助 及び交付金	17,096	介護予防福祉用具購入費を計上 1 介護予防福祉用具購入費	17,096

(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 2,570	
4 介護予防住宅改修費	49,637	46,456	3,181	国庫支出金 12,408 都支出金 6,204 介護保険料 10,166 支払基金交付金 13,401 繰入金 7,458	0
5 介護予防サービス計画給付費	144,215	127,905	16,310	国庫支出金 36,053 都支出金 18,026 介護保険料 29,536 支払基金交付金 38,938 繰入金 21,662	0
計	914,639	818,132	96,507	914,639	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	49,637	介護予防住宅改修費を計上 1 介護予防住宅改修費	49,637
1 9 負担金補助 及び交付金	144,215	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	144,215

(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	32,614	30,453	2,161	国庫支出金 8,152 都 支 出 金 4,076 介護保険料 6,679 支払基金交付金 8,805 繰 入 金 4,902	0
計	32,614	30,453	2,161	32,614	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13委託料	32,614	審査支払手数料を計上 1 審査支払手数料 32,614

(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	815,045	760,047	54,998	国庫支出金 203,761 都 支 出 金 101,880 介護保険料 166,925 支払基金交付金 220,062 繰 入 金 122,417	0
2 高額介護予防サービス費	318	1,294	△976	国庫支出金 78 都 支 出 金 39 介護保険料 65 支払基金交付金 85 繰 入 金 51	0
計	815,363	761,341	54,022	815,363	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	815,045	高額介護サービス費を計上 1 高額介護サービス費	815,045
1 9 負担金補助 及び交付金	318	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	318

(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	215,207	200,710	14,497	国庫支出金 53,801 都 支 出 金 26,900 介護保険料 44,076 支払基金交付金 58,106 繰 入 金 32,324	0
2 高額医療合算介護予防サービス費	2,222	2,314	△92	国庫支出金 555 都 支 出 金 277 介護保険料 456 支払基金交付金 600 繰 入 金 334	0
計	217,429	203,024	14,405	217,429	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	215,207	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	215,207
1 9 負担金補助 及び交付金	2,222	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	2,222

(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	814,822	760,580	54,242	国庫支出金 162,964 都 支 出 金 142,593 介護保険料 166,879 支払基金交付金 220,002 繰 入 金 122,384	0
2 特定入所者介護予防サービス費	541	761	Δ220	国庫支出金 108 都 支 出 金 94 介護保険料 111 支払基金交付金 146 繰 入 金 82	0
計	815,363	761,341	54,022	815,363	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	814,822	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	814,822
1 9 負担金補助 及び交付金	541	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	541

(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	1,247,071	1,139,512	107,559	国庫支出金 311,707 都 支 出 金 155,852 介護保険料 283,333 支払基金交付金 336,641 繰 入 金 159,294 諸 収 入 244	0
2 介護予防ケアマネジメント事業費	137,700	140,760	Δ3,060	国庫支出金 34,425 都 支 出 金 17,212 介護保険料 31,292 支払基金交付金 37,179 繰 入 金 17,592	0

(単位：千円)

節		説明	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	1,469	1 介護予防・生活支援サービス事業費	10,970
9 旅 費	106	2 介護予防訪問型サービス費	561,000
11 需 用 費	201	3 介護予防通所型サービス費	671,040
12 役 務 費	37	4 高額介護予防・生活支援サービス費	1,680
13 委 託 料	9,143	5 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	
19 負担金補助 及び交付金	1,236,101		2,381
19 負担金補助 及び交付金	137,700	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	137,700

(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	3,528	0	国庫支出金 882 都 支 出 金 441 介護保険料 803 支払基金交付金 952 繰 入 金 450	0
計	1,388,299	1,283,800	104,499	1,388,299	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	3,528

(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	119,187	124,197	Δ5,010	国庫支出金 29,543 都 支 出 金 14,773 介護保険料 26,847 支払基金交付金 31,908 繰 入 金 15,099 諸 収 入 1,017	0
計	119,187	124,197	Δ5,010	119,187	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	20	一般介護予防事業に要する経費を計上
7 賃 金	3,467	1 健康はつらつパワーアップ事業費 44,032
8 報 償 費	6,982	2 介護予防拠点施設運営費 60,791
9 旅 費	229	3 シニア元気応援事業費 14,364
1 1 需 用 費	4,588	
1 2 役 務 費	539	
1 3 委 託 料	101,605	
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,757	

(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	689,735	675,950	13,785	国庫支出金 264,476 都 支 出 金 132,238 介護保険料 156,103 繰 入 金 136,909 諸 収 入 9	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	14,884	1	職員給与費（4人） 38,524
3	職員手当等	18,162	2	旅費 216
4	共済費	5,507	3	高齢者あんしんセンター運営費 466,328
7	賃金	2,984	4	高齢者虐待防止推進事業費 2,289
8	報償費	14,400	5	地域ケア会議推進事業費 1,614
9	旅費	385	6	生活支援体制整備事業費 103,259
11	需用費	4,866	7	認知症初期集中支援事業費 9,252
12	役務費	2,078	8	在宅療養推進事業費 20,066
13	委託料	615,089	9	認知症地域支援・ケア向上事業費 41,652
14	使用料及び賃借料	2,505	10	介護医療連携推進費 3,760
19	負担金補助及び交付金	4,867	11	生活援助員研修事業費 2,775
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	58,536	63,219	Δ 4,683	国庫支出金 22,351 都 支 出 金 11,175 介護保険料 13,194 繰 入 金 11,335 諸 収 入 481	0
計	748,271	739,169	9,102	748,271	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
7	賃金	603	任意事業に要する経費を計上
8	報償費	1,422	1 成年後見制度利用支援事業費 8,406
9	旅費	43	2 介護給付適正化事業費 9,173
11	需用費	3,690	3 シルバーピア生活援助員(LSA)派遣業務委託費
12	役務費	3,438	20,769
13	委託料	26,484	4 地域見守り・支えあい活動促進補助事業費 14,843
14	使用料及び賃借料	1,202	5 家族介護者支援事業費 1,404
19	負担金補助及び交付金	14,690	6 認知症家族介護支援事業費 3,941
20	扶助費	6,964	

(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	920	840	80	財 産 収 入 920	0
計	920	840	80	920	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 5 積 立 金	920	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	9 2 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	15,001	0	介護保険料 15,000 繰越金 1	0
計	15,001	15,001	0	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		
2 8 繰 出 金	1	一般会計繰出金を計上 1 一般会計繰出金 (科目存置)	1

(款) 6 予 備 費
 (項) 1 予 備 費

目	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	293,000	271,000	22,000	繰 入 金 293,000	0
計	293,000	271,000	22,000	293,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		予備費を計上	
		1 予備費	293,000

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	153	47,828	
	計	153	47,828	
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)			
		47,828		47,828	
		47,828		47,828	
		47,828		47,828	
		47,828		47,828	
		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	39	141,069	125,941	267,010
前 年 度	37	142,315	125,939	268,254
比 較	2	△ 1,246	2	△ 1,244

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	1,968	28,851	38,605	28,684
	前 年 度	1,572	28,997	38,867	28,868
	比 較	396	△ 146	△ 262	△ 184
	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	1,832
	前 年 度	9	0	0	1,395
	比 較	0	0	0	437

明 細 書

(単位：千円)

共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
52,940	319,950	
52,783	321,037	
157	△ 1,087	

(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
1,218	5,357	0	150	19,267
1,094	5,720	0	150	19,267
124	△ 363	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	△ 1,246	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	4,086
		その他の増減分	△ 5,332
職 員 手 当 等	2	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	2

(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)
30年10月1日現在	平均給料月額	289,477	
	平均給与月額	346,132	
	平均年齢(歳)	41	
29年10月1日現在	平均給料月額	293,142	406,800
	平均給与月額	351,347	488,160
	平均年齢(歳)	41	50

(単位：千円)

説 明	備 考

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
30年 10月 1日現在	6 級				
	5 級	1	2.6		
	4 級				
	3 級	5	12.8		
	2 級	17	43.6		
	1 級	16	41.0		
	計	39	100.0		
29年 10月 1日現在	8 級				
	7 級				
	6 級	1	2.8		
	5 級	1	2.8	1	100.0
	4 級	3	8.3		
	3 級	17	47.2		
	2 級	12	33.3		
	1 級	2	5.6		
	計	36	100.0	1	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)	39	39		
	昇給に係る職員数(B)	37	37		
	号給数別内訳	4号給	27	27	
		5号給	8	8	
		6号給	2	2	
		8号給			
	比 率(B)／(A)(%)	94.9	94.9		
前 年 度	職 員 数(A)	37	36	1	
	昇給に係る職員数(B)	33	32	1	
	号給数別内訳	4号給	26	25	1
		5号給	6	6	
		6号給	1	1	
		8号給			
	比 率(B)／(A)(%)	89.2	88.9	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	平成30年度	59,002

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	
60,791	平成32年度	68,136	25,545	0	42,591	0

第24号議案

平成31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 0 頁
1 総 括	5 5 0 頁
(歳 入)	5 5 0 頁
(歳 出)	5 5 2 頁
2 歳 入	5 5 4 頁
第 1 款 後期高齢者医療保険料	5 5 4 頁
第 2 款 使用料及び手数料	5 5 6 頁
第 3 款 繰 入 金	5 5 8 頁
第 4 款 繰 越 金	5 6 0 頁
第 5 款 諸 収 入	5 6 2 頁
3 歳 出	5 7 2 頁
第 1 款 総 務 費	5 7 2 頁
第 2 款 広域連合納付金	5 7 6 頁
第 3 款 保 健 事 業 費	5 7 8 頁
第 4 款 葬 祭 費	5 8 0 頁
第 5 款 諸 支 出 金	5 8 2 頁
第 6 款 予 備 費	5 8 6 頁
給 与 費 明 細 書	5 8 8 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	3,587,920
2 使用料及び手数料	3
3 繰入金	4,961,044
4 繰越金	1
5 諸収入	291,154
歳入合計	8,840,122

(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 %
3,463,356	124,564	40.6	3.6
3	0	0.0	0.0
4,939,347	21,697	56.1	0.4
1	0	0.0	0.0
292,602	△1,448	3.3	△0.5
8,695,309	144,813	100.0	1.7

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	159,305	174,257	Δ 14,952
2 広域連合納付金	7,979,795	7,831,405	148,390
3 保 健 事 業 費	311,706	302,332	9,374
4 葬 祭 費	175,314	175,313	1
5 諸 支 出 金	14,002	12,002	2,000
6 予 備 費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	8,840,122	8,695,309	144,813

(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	159,305	0	1.8	△8.6
0	7,979,795	0	90.3	1.9
0	311,706	0	3.5	3.1
0	175,314	0	2.0	0.0
0	14,002	0	0.1	16.7
0	200,000	0	2.3	0.0
0	8,840,122	0	100.0	1.7

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	1,506,926	1,523,878	Δ 16,952	特別徴収現年分
2 普通徴収保険料	2,080,994	1,939,478	141,516	普通徴収現年分 滞納繰越分
計	3,587,920	3,463,356	124,564	

(単位：千円)

金額	説明
1,506,926	特別徴収保険料を計上 1 特別徴収現年分 1,506,926
2,009,236 71,758	普通徴収保険料を計上 1 普通徴収現年分 2,009,236 2 滞納繰越分 71,758

(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	4,961,044	4,939,347	21,697	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	4,961,044	4,939,347	21,697	

(単位：千円)

金額	説明
73,086	一般会計繰入金を計上
3,255,279	1 職員給与費等繰入金 73,086
723,132	2 療養給付費繰入金（1／12） 3,255,279
124,805	3 保険基盤安定繰入金 723,132
288,659	4 事務費繰入金 124,805
159,059	5 保険料軽減措置繰入金 288,659
337,024	6 健康診査費繰入金 159,059
	7 その他一般会計繰入金 337,024

(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	14,000	12,000	2,000	保険料還付金
計	14,000	12,000	2,000	

(単位：千円)

金額	説明
14,000	保険料還付金を計上 1 保険料還付金 14,000

(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	276,550	271,555	4,995	健康診査費受託事業収入 葬祭費受託事業収入
計	276,550	271,555	4,995	

(単位：千円)

金額	説明
152,250	受託事業収入を計上
124,300	1 健康診査費受託事業収入 152,250 2 葬祭費受託事業収入 124,300

(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	10	0	雇用保険料納付金
3 雑 入	398	8,841	Δ8,443	特別調整交付金 雑 入
4 第三者納付金	192	192	0	第三者納付金
計	601	9,044	Δ8,443	

(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
397	雑入を計上 1 特別調整交付金 397 2 雑入 (科目存置) 1
192	第三者納付金を計上 1 第三者納付金 192

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	138,927	152,882	Δ 13,955	使用料及び手数料 3 繰 入 金 138,912 諸 収 入 12	0
計	138,927	152,882	Δ 13,955	138,927	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	32,010	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	29,243	計上	
4 共 済 費	11,646	1 職員給与費（9人）	73,068
7 賃 金	3,305	2 旅費	18
9 旅 費	256	3 一般管理費	65,841
1 1 需 用 費	1,300		
1 2 役 務 費	4,250		
1 3 委 託 料	51,948		
1 4 使用料及び 賃 借 料	4,768		
1 9 負担金補助 及び交付金	201		

(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	20,376	21,373	Δ997	繰 入 金 20,376	0
2 滞納処分費	2	2	0	諸 収 入 2	0
計	20,378	21,375	Δ997	20,378	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 1 需用費	1,704	徴収費を計上	
1 2 役員費	10,403	1 徴収費	20,376
1 3 委託料	8,269		
1 1 需用費	1	滞納処分費を計上	
1 2 役員費	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	7,979,795	7,831,405	148,390	後期高齢者医療 保険料 3,587,920 繰 入 金 4,391,875	0
計	7,979,795	7,831,405	148,390	7,979,795	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	7,979,795	広域連合分賦金を計上	
		1 広域連合分賦金	7,979,795
		(1) 事務費負担金	124,805
		(2) 療養給付費負担金	3,255,279
		(3) 保険料負担金	3,587,920
		(4) 保険基盤安定負担金	723,132
		(5) 保険料軽減措置負担金	288,659

(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	311,706	302,332	9,374	繰 入 金 159,059 諸 収 入 152,647	0
計	311,706	302,332	9,374	311,706	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	1,422	健康診査費を計上	
1 2 役 務 費	2,815	1 健康診査費	3 1 1, 7 0 6
1 3 委 託 料	307,060		
1 9 負担金補助 及び交付金	409		

(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	175,314	175,313	1	繰 入 金 50,822 諸 収 入 124,492	0
計	175,314	175,313	1	175,314	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	109	葬祭費を計上	
1 2 役 務 費	205	1 葬祭費	1 7 5 , 3 1 4
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	14,001	12,001	2,000	諸 収 入 14,001	0
計	14,001	12,001	2,000	14,001	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 3 償還金利息 及び割引料	14,001	還付金等を計上	
		1 保険料還付金	14,000
		2 還付加算金(科目存置)	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		
2 8 繰 出 金	1	一般会計繰出金を計上 1 一般会計繰出金 (科目存置)	1

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

目	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 繰 越 金 1	0
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	32,010	29,243	61,253
前 年 度	9	32,042	29,636	61,678
比 較	0	△ 32	△ 393	△ 425

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	324	6,467	8,601	6,285
	前 年 度	360	6,481	8,717	6,370
	比 較	△ 36	△ 14	△ 116	△ 85
	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	860
	比 較	0	0	0	0

明 細 書

(単位：千円)

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
11,614	72,867	
11,978	73,656	
△ 364	△ 789	

(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	1,102	0	0	5,604
0	1,244	0	0	5,604
0	△ 142	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	△ 32	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	607
		その他の増減分	△ 639
職 員 手 当 等	△ 393	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 393

(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)
30年10月1日現在	平均給料月額	271,033
	平均給与月額	325,407
	平均年齢(歳)	36
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

(単位：千円)

説 明	備 考

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職（一）	
		職員数	構成比
30年 10月 1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	1 級	6	66.7
	計	9	100.0
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

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)	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

平成31年度 東京都北区予算説明書

平成31年2月発行

刊行物登録番号

30-1-089

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