

平成29年度

東京都北区予算説明書

一般会計予算
国民健康保険事業会計予算
中小企業従業員退職金等共済事業会計予算
介護保険会計予算
後期高齢者医療会計予算

東京都北区

目 次

東京都北区一般会計予算	3頁
東京都北区国民健康保険事業会計予算	339頁
東京都北区中小企業従業員退職金等共済事業会計予算	435頁
東京都北区介護保険会計予算	457頁
東京都北区後期高齢者医療会計予算	539頁

第46号議案

平成29年度

東京都北区一般会計予算説明書

目 次

一般会計歳入歳出予算事項別明細書	6 頁
1 総括	6 頁
(歳入)	6 頁
(歳出)	8 頁
2 歳入	10 頁
第1款 特別区税	10 頁
第2款 地方譲与税	22 頁
第3款 利子割交付金	26 頁
第4款 配当割交付金	28 頁
第5款 株式等譲渡所得割交付金	30 頁
第6款 地方消費税交付金	32 頁
第7款 自動車取得税交付金	34 頁
第8款 地方特例交付金	36 頁
第9款 特別区交付金	38 頁
第10款 交通安全対策特別交付金	40 頁
第11款 ゴルフ場利用税交付金	42 頁
第12款 分担金及び負担金	44 頁
第13款 使用料及び手数料	48 頁
第14款 国庫支出金	60 頁
第15款 都支出金	72 頁
第16款 財産収入	90 頁
第17款 寄付金	94 頁
第18款 繰入金	96 頁
第19款 繰越金	102 頁
第20款 諸収入	104 頁
第21款 特別区債	124 頁
3 歳出	126 頁
第1款 議会費	126 頁
第2款 総務費	130 頁
第3款 福祉費	164 頁
第4款 衛生費	198 頁
第5款 環境費	210 頁
第6款 産業経済費	218 頁
第7款 土木費	224 頁
第8款 教育費	250 頁
第9款 公債	286 頁
第10款 諸支出金	288 頁
第11款 予備費	296 頁
給与費明細書	298 頁
債務負担行為調書	312 頁
特別区債現在高調書	336 頁

一般会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額
1 特別区税	28,391,000
2 地方譲与税	461,000
3 利子割交付金	70,000
4 配当割交付金	282,000
5 株式等譲渡所得割交付金	240,000
6 地方消費税交付金	6,138,000
7 自動車取得税交付金	188,000
8 地方特例交付金	170,000
9 特別区交付金	48,500,000
10 交通安全対策特別交付金	24,000
11 ゴルフ場利用税交付金	8,000
12 分担金及び負担金	2,788,555
13 使用料及び手数料	2,914,727
14 国庫支出金	27,403,686
15 都支出金	9,875,330
16 財産収入	152,456
17 寄付金	1
18 繰入金	10,978,043
19 繰越金	1,800,000
20 諸収入	3,511,202
21 特別区債	2,924,000
歳入合計	146,820,000

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
27,779,000	612,000	19.3	2.2
436,000	25,000	0.3	5.7
188,000	△118,000	0.1	△62.8
623,000	△341,000	0.2	△54.7
457,000	△217,000	0.2	△47.5
6,518,000	△380,000	4.2	△5.8
204,000	△16,000	0.1	△7.8
160,000	10,000	0.1	6.3
49,100,000	△600,000	33.0	△1.2
26,000	△2,000	0.0	△7.7
7,000	1,000	0.0	14.3
2,446,122	342,433	1.9	14.0
3,135,966	△221,239	2.0	△7.1
26,164,084	1,239,602	18.7	4.7
8,872,925	1,002,405	6.7	11.3
196,234	△43,778	0.1	△22.3
1	0	0.0	0.0
12,809,101	△1,831,058	7.5	△14.3
1,500,000	300,000	1.2	20.0
3,505,567	5,635	2.4	0.2
4,818,000	△1,894,000	2.0	△39.3
148,946,000	△2,126,000	100.0	△1.4

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	805,424	804,865	559
2 総 務 費	16,197,338	21,153,331	△4,955,993
3 福 祉 費	79,647,235	76,272,752	3,374,483
4 衛 生 費	4,538,943	4,325,708	213,235
5 環 境 費	4,879,108	4,820,374	58,734
6 産 業 経 済 費	2,860,787	2,965,285	△104,498
7 土 木 費	11,604,651	15,426,409	△3,821,758
8 教 育 費	17,950,666	16,302,872	1,647,794
9 公 債 費	3,466,543	3,337,061	129,482
10 諸 支 出 金	4,669,305	3,337,343	1,331,962
11 予 備 費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	146,820,000	148,946,000	△2,126,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			構 成 比 %	前年度に対 する増減率 %
特 定 財 源		一 般 財 源		
国・都支出金	そ の 他			
376	18	805,030	0.6	0.1
899,395	678,198	14,619,745	11.0	△23.4
32,812,132	3,009,770	43,825,333	54.2	4.4
206,674	784,910	3,547,359	3.1	4.9
63,331	403,894	4,411,883	3.3	1.2
150,606	2,013,630	696,551	2.0	△3.5
2,529,928	2,514,235	6,560,488	7.9	△24.8
616,574	4,770,332	12,563,760	12.2	10.1
0	1,600,000	1,866,543	2.4	3.9
0	169,305	4,500,000	3.2	39.9
0	0	200,000	0.1	0.0
37,279,016	15,944,292	93,596,692	100.0	△1.4

2 歳 入

(款) 1 特 別 区 税

(項) 1 特 別 区 民 税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区民税	26,072,000	25,427,000	645,000	現年課税分 滞納繰越分

金 額	説 明
25,690,000	特別区民税を計上（区民部）
382,000	1 現年課税分 25,690,000
	(1) 現年度調定分 25,588,000
	ア 普通徴収 5,568,000
	(ア) 均 等 割 165,844
	税 率 納税義務者数 調定見込額
	3,500円 × 50,147人 = 175,515
	調定見込額 175,515
	収入歩合 94.49%
	収入見込額 165,844
	今回計上額 165,844
	(イ) 所 得 割 5,402,156
	(納税義務者数 46,301人)
	調定見込額 5,717,173
	収入歩合 94.49%
	収入見込額 5,402,156
	今回計上額 5,402,156

(款) 1 特別区税
(項) 1 特別区民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分

金額	説明	
		イ 特別徴収
	(ア) 均等割	468,177
	税率	納税義務者数
	3,500円 × 135,581人 =	本年度課税額
	468,739	468,739
	(調定内訳)	
	本年度課税額	474,534
	翌年度収入分(平成30年4・5月分)	△61,544
	前年度課税分(平成29年4・5月分)	55,749
	収入歩合	99.88%
	収入見込額	468,177
	今回計上額	468,177
	(イ) 所得割	19,551,823
	(納税義務者数 132,327人)	
	調定見込額	19,575,314
	(調定内訳)	
	本年度課税額	19,794,413
	翌年度収入分(平成30年4・5月分)	△2,908,075
	前年度課税分(平成29年4・5月分)	2,688,976
	収入歩合	99.88%
	収入見込額	19,551,823
	今回計上額	19,551,823

(款) 1 特別区税
(項) 1 特別区民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
計	26,072,000	25,427,000	645,000	

金額	説明
	(2) 過年度調定分 102,000
	ア 普通徴収 102,000
	(ア) 均等割 3,179
	税率 納税義務者数 調定見込額
	3,000円 × 60人 = 180
	3,500円 × 1,040人 = 3,640
	計 3,820
	収入歩合 83.23%
	収入見込額 3,179
	今回計上額 3,179
	(イ) 所得割 98,821
	調定見込額 118,732
	収入歩合 83.23%
	収入見込額 98,821
	今回計上額 98,821
	2 滞納繰越分 382,000
	調定見込額 876,952
	収入歩合 43.56%
	収入見込額 382,000
	今回計上額 382,000

(款) 1 特別区税
(項) 2 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 軽自動車税	115,000	110,000	5,000	現年課税分 滞納繰越分

金額	説明	
	114,000	軽自動車税を計上(区民部)
1,000	1 現年課税分	114,000
	種別	課税台数 調定見込額
	(1)原動機付自転車	
	50cc以下	7,300台 14,600
	50cc超90cc以下	600台 1,200
	90cc超125cc以下	3,700台 8,880
	ミニカー	200台 740
	(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)	3,300台 11,880
	四輪車乗用(自家用)	5,700台 46,359
	四輪車貨物(自家用)	3,400台 14,856
	四輪車貨物(営業用)	400台 1,287
	イ 小型特殊自動車	260台 1,534
	(3)二輪の小型自動車	2,810台 16,860
	合計	27,670台 118,196
	調定見込額	118,196
	収入歩合	96.45%
	収入見込額	114,000
	今回計上額	114,000

(款) 1 特別区税
 (項) 2 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
計	115,000	110,000	5,000	

金額	説明
	2 滞納繰越分 1,000
	調定見込額 4,066
	収入歩合 24.60%
	収入見込額 1,000
	今回計上額 1,000

(款) 1 特別区税
 (項) 3 特別区たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 特別区たばこ税	2,204,000	2,242,000	Δ38,000	現年課税分 滞納繰越分
計	2,204,000	2,242,000	Δ38,000	

金額	説明	
	2,203,999	特別区たばこ税を計上(区民部)
1	1 現年課税分	2,203,999
	税率	売渡見込本数
	旧3級品	調定見込額
	2,925円/千本 × 2,425千本 =	7,093
	3,355円/千本 × 16,867千本 =	56,588
	旧3級品以外のもの	
	5,262円/千本 × 406,750千本 =	2,140,318
		計 2,203,999
	収入歩合	100%
	収入見込額	2,203,999
	今回計上額	2,203,999
	2 滞納繰越分(科目存置)	1

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 地方揮発油譲与税	133,000	125,000	8,000	地方揮発油譲与税
計	133,000	125,000	8,000	

金 額	説 明
133,000	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 133,000

(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	328,000	311,000	17,000	自動車重量譲与税
計	328,000	311,000	17,000	

(単位：千円)

金 額	説 明
328,000	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 328,000

(款) 3 利子割交付金
 (項) 1 利子割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 利子割交付金	70,000	188,000	Δ118,000	利子割交付金
計	70,000	188,000	Δ118,000	

金額	説明
70,000	利子割交付金を計上(政策経営部) 1 利子割交付金 70,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 配当割交付金	282,000	623,000	Δ 341,000	配当割交付金
計	282,000	623,000	Δ 341,000	

金額	説明
282,000	配当割交付金を計上(政策経営部)
	1 配当割交付金 282,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 株式等譲渡所得割交付金	240,000	457,000	Δ 217,000	株式等譲渡所得割交付金
計	240,000	457,000	Δ 217,000	

金額	説明
240,000	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 240,000

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 地方消費税交付金	6,138,000	6,518,000	Δ380,000	地方消費税交付金
計	6,138,000	6,518,000	Δ380,000	

金額	説明	
	6,138,000	地方消費税交付金を計上（政策経営部）
	1 地方消費税交付金	6,138,000

(款) 7 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 自動車取得税交付金	188,000	204,000	Δ16,000	自動車取得税交付金
計	188,000	204,000	Δ16,000	

金額	説明	
	188,000	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	188,000

(款) 8 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 地方特例交付金	170,000	160,000	10,000	地方特例交付金
計	170,000	160,000	10,000	

金額	説明
170,000	地方特例交付金を計上（政策経営部） 1 地方特例交付金 170,000

(款) 9 特別区交付金

(項) 1 特別区財政交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 特別区財政調整交付金	48,500,000	49,100,000	△600,000	普通交付金
				特別交付金
計	48,500,000	49,100,000	△600,000	

金額	説明	
	47,000,000	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	47,000,000
	2 特別交付金	1,500,000

(款) 10 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 交通安全対策特別交付金	24,000	26,000	Δ2,000	交通安全対策特別交付金
計	24,000	26,000	Δ2,000	

金額	説明	
	24,000	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	24,000

(款) 1 1 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 ゴルフ場利用税交付金	8,000	7,000	1,000	ゴルフ場利用税交付金
計	8,000	7,000	1,000	

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

(款) 1 2 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務費負担金	13,440	13,440	0	防災職員住宅入居者負担金
2 福祉費負担金	1,961,051	1,648,948	312,103	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	720,967	748,656	Δ27,689	公害健康被害補償費 公害保健福祉事業費 母子保健事業費 療育給付負担金

金 額	説 明	
	13,440	総務費負担金を計上（総務部）
	1 防災職員住宅入居者負担金	13,440
51,608	福祉費負担金を計上（健康福祉部、子ども未来部）	
1,134,220	1 老人養護自己負担金	51,608
662,522	老人福祉法に基づく施設入所措置に対する自己負担金	
39	2 保育園自己負担金	1,134,220
	区立保育所への保育実施に対する自己負担金	
112,460	3 保育委託自己負担金	662,522
	区内私立及び区外保育所への保育実施に対する自己負担金	
202	4 母子生活支援施設自己負担金	39
	区立母子生活支援施設への入所に対する自己負担金	
	5 学童クラブ自己負担金	112,460
	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
715,579	衛生費負担金を計上（健康福祉部）	
772	1 公害健康被害補償費（10/10）	715,579
4,608	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）	772
	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	4,608
	母子医療給付費（未熟児養育医療）に対する自己負担金	
	4 療育給付負担金	8

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
4 環境費負担金	3,600	3,593	7	指定喫煙場所灰皿清掃負担金
5 土木費負担金	89,497	31,485	58,012	道路橋梁負担金 河川施設負担金 防災まちづくり推進負担金 鉄道駅エレベーター等整備事業負担金
計	2,788,555	2,446,122	342,433	

金額	説明
3,600	環境費負担金を計上(生活環境部) 1 指定喫煙場所灰皿清掃負担金 3,600
85,341	土木費負担金を計上(まちづくり部, 土木部)
800	1 道路橋梁負担金 85,341
690	2 河川施設負担金 800
2,666	3 防災まちづくり推進負担金 690
	4 鉄道駅エレベーター等整備事業負担金 2,666

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務使用料	184,475	405,166	Δ 220,691	ふれあい館使用料
				区民斎場使用料
				スペースゆう使用料
				コミュニティアリーナ使用料
				十条台小学校温水プール使用料
				屋外プール使用料
				神谷体育館使用料
				豊島北スポーツ多目的広場使用料
				行政財産目的外使用料
				2 福祉使用料
				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

金額	説明	金額
61,001	総務使用料を計上（総務部、地域振興部、区民部、子ども未来部）	
24,591	1 ふれあい館使用料（21館）	61,001
540	2 区民斎場使用料	24,591
7,257	3 スペースゆう使用料	540
14,600	4 コミュニティアリーナ使用料（2館）	7,257
3,500	5 十条台小学校温水プール使用料	14,600
3,500	6 屋外プール使用料	3,500
2,448	7 神谷体育館使用料	2,448
705	8 豊島北スポーツ多目的広場使用料	705
69,833	9 行政財産目的外使用料	69,833
602,263	福祉使用料を計上（健康福祉部、子ども未来部）	
111	1 自立支援給付費	602,263
	(1) 施設訓練等	183,671
352	(2) 生活介護	409,345
28,285	(3) 共同生活援助	9,247
1,923	2 自立支援給付費利用者負担金	111
3,707	3 知的障害者生活寮使用料	352
	4 障害児通所給付費	28,285
	5 障害児通所給付費利用者負担金	1,923
	6 行政財産目的外使用料	3,707

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
3 衛生使用料	4,067	4,150	Δ83	健康相談使用料 健康増進センター使用料 行政財産目的外使用料
4 環境使用料	785	785	0	行政財産目的外使用料
5 産業経済使用料	6,182	6,181	1	小売市場使用料 ネスト赤羽使用料 行政財産目的外使用料
6 土木使用料	1,446,506	1,487,129	Δ40,623	道路占用料 管理通路占用料 公共溝渠使用料 公園付属施設使用料 公園占用料 公園土地使用料 児童遊園占用料 区営住宅使用料 区民住宅使用料 高齢者住宅使用料 船着場使用料

金額	説明	
	1,968	衛生使用料を計上 (健康福祉部, 北区保健所)
2,093	1	健康相談使用料 1,968
6	2	健康増進センター使用料 2,093
	3	行政財産目的外使用料 6
785	環境使用料を計上 (生活環境部)	
	1	行政財産目的外使用料 785
224	産業経済使用料を計上 (地域振興部)	
5,896	1	小売市場使用料 224
62	2	ネスト赤羽使用料 5,896
	3	行政財産目的外使用料 62
956,244	土木使用料を計上 (まちづくり部, 土木部)	
134	1	道路占用料 956,244
1,018	2	管理通路占用料 134
361	3	公共溝渠使用料 1,018
69,512	4	公園付属施設使用料 361
22,274	5	公園占用料 69,512
1,660	6	公園土地使用料 22,274
202,406	7	児童遊園占用料 1,660
144,983	8	区営住宅使用料 202,406
47,364	9	区民住宅使用料 144,983
1	10	高齢者住宅使用料 47,364

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
				行政財産目的外使用料
7 教育使用料	50,929	29,065	21,864	幼稚園保育料 認定こども園保育料 学校施設使用料 博物館観覧料 駐車場使用料 飛鳥山博物館使用料 教育未来館体育館使用料 行政財産目的外使用料
計	2,329,585	2,555,123	Δ225,538	

金額	説明	
	549	11 船着場使用料
	12 行政財産目的外使用料	549
7,843	教育使用料を計上（教育振興部）	
24,798	1 幼稚園保育料	7,843
10,635	2 認定こども園保育料	24,798
3,135	3 学校施設使用料	10,635
2,100	4 博物館観覧料	3,135
4	5 駐車場使用料	2,100
243	6 飛鳥山博物館使用料	4
2,171	7 教育未来館体育館使用料	243
	8 行政財産目的外使用料	2,171

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務手数料	180,973	181,207	Δ234	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
				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

金額	説明	
	28,400	総務手数料を計上 (総務部, 地域振興部, 区民部)
607	1 納税証明手数料	28,400
	2 自動車臨時運行許可手数料	607
53,699	3 戸籍関係手数料	53,699
62,787	4 住民基本台帳関係手数料	62,787
28,281	5 印鑑証明手数料	28,281
4,320	6 印鑑登録証交付手数料	4,320
1,963	7 諸証明手数料	1,963
916	8 個人番号関係手数料	916
1,952	福祉手数料を計上 (健康福祉部)	
1	1 介護予防給付費	1,952
	2 社会福祉法人証明書手数料	1
780	3 介護予防ケアマネジメント費	780
5,625	4 障害児支援利用計画作成手数料	5,625

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
3 衛生手数料	22,918	22,926	△8	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
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				

金 額	説 明		
	3,245	衛生手数料を計上 (健康福祉部, 北区保健所)	
1,800	1	狂犬病予防注射済票交付手数料	3,245
	2	畜犬登録等手数料	1,800
30	3	証明閲覧手数料	30
14,371	4	食品衛生営業許可等手数料	14,371
1,200	5	環境衛生営業許可等手数料	1,200
114	6	診療所等開設及び使用許可手数料	114
2,157	7	薬局許可等手数料	2,157
1	8	予防接種証明書等手数料	1
291,077	環境手数料を計上 (生活環境部)		
1,560	1	廃棄物処理手数料	291,077
1,600	2	動物死体処理手数料	1,560
	3	一般廃棄物処理業許可手数料	1,600
3	4	浄化槽清掃業許可手数料	3
63	5	工場公害防止認可手数料	63
1	6	諸証明手数料	1

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
5 土木手数料	78,589	104,431	Δ25,842	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

金額	説明
9,245	土木手数料を計上（まちづくり部，土木部）
15,373	1 屋外広告物許可手数料 9,245
40,000	2 指定自転車置場利用登録手数料 15,373
655	3 放置自転車移送手数料 40,000
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
4,617	6 住宅用家屋証明申請手数料 1,950
1,140	7 諸証明手数料 4,617
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
	11 低炭素建築物認定等申請手数料 759

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 福祉費負担金	23,307,999	22,613,126	694,873	保険基盤安定負担金 特別障害者手当等給付金 施設訓練等給付費 高額障害福祉サービス費 補装具給付費 共同生活援助等給付費 居宅介護給付費 短期入所給付費 療養介護医療費 サービス利用計画等給付費 更生医療費 身体障害児医療給付費 障害児通所給付費 児童手当給付金 児童扶養手当給付金 委託保育実施費 児童入所施設措置費 生活保護者扶助費 基礎年金事務費 中国残留邦人等支援給付金 生活困窮者自立支援事業負担金 低所得者保険料軽減負担金

金額	説明	
	金額	説明
335,514	福祉費負担金を計上(区民部,健康福祉部,子ども未来部)	
110,228	1	保険基盤安定負担金(1/2) 335,514
1,661,683	2	特別障害者手当等給付金(3/4) 110,228
536	3	施設訓練等給付費(1/2) 1,661,683
39,181	4	高額障害福祉サービス費(1/2) 536
264,541	5	補装具給付費(1/2) 39,181
587,565	6	共同生活援助等給付費(1/2) 264,541
75,376	7	居宅介護給付費(1/2) 587,565
23,146	8	短期入所給付費(1/2) 75,376
24,164	9	療養介護医療費(1/2) 23,146
345,256	10	サービス利用計画等給付費(1/2) 24,164
641	11	更生医療費(1/2) 345,256
299,559	12	身体障害児医療給付費(1/2) 641
2,848,656	13	障害児通所給付費(1/2) 299,559
317,650	14	児童手当給付金(37/45・4/6) 2,848,656
1,466,176	15	児童扶養手当給付金(1/3) 317,650
24,793	16	委託保育実施費(1/2) 1,466,176
14,537,733	(1)	区内私立保育所(2,563人) 1,137,685
90,388	(2)	区外私立保育所(26人) 11,234
163,369	(3)	区内地域型保育所(282人) 307,652
57,499	(4)	区外地域型保育所(8人) 9,605
34,345	17	児童入所施設措置費(1/2) 24,793
	18	生活保護者扶助費(3/4) 14,537,733
	19	基礎年金事務費(10/10) 90,388

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
2 衛生費負担金	62,785	64,636	Δ1,851	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	108,834	53,292	55,542	公立学校施設整備費 私立幼稚園等施設型給付費
計	23,479,618	22,731,054	748,564	

金額	説明	
		20 中国残留邦人等支援給付金(10/10・3/4)
	21 生活困窮者自立支援事業負担金(3/4)	57,499
	22 低所得者保険料軽減負担金(1/2)	34,345
4,622	衛生費負担金を計上(健康福祉部,北区保健所)	
26,600	1 感染症予防費(3/4・1/2)	4,622
20,902	2 結核医療費(3/4)	26,600
10,661	3 公害健康被害補償事務費(1/2)	20,902
	4 母子保健事業費(1/2)	10,661
71,050	教育費負担金を計上(教育振興部,子ども未来部)	
37,784	1 公立学校施設整備費(1/2)	71,050
	2 私立幼稚園等施設型給付費(1/2)	37,784

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務費補助金	36,031	30,895	5,136	個人番号カード交付事業費等補助金
2 福祉費補助金	2,091,207	1,264,154	827,053	児童虐待・DV対策等総合支援事業費 難病特別対策推進事業費 障害者地域生活支援事業費 母子家庭等自立支援給付金事業費 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 臨時福祉給付金等事業費 医療施設運営費等及び中毒情報基盤整備費補助金
3 衛生費補助金	13,368	10,557	2,811	結核医療費 感染症対策特別促進事業費 エイズ対策促進事業費 特定感染症検査等事業費

金額	説明	
36,031	総務費補助金を計上(区民部)	
	1 個人番号カード交付事業費等補助金(10/10)	36,031
5,608	福祉費補助金を計上(健康福祉部, 子ども未来部)	
192	1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 (5/10・1/2)	5,608
111,324	2 難病特別対策推進事業費(1/2)	192
9,516	3 障害者地域生活支援事業費(1/2)	111,324
62,033	4 母子家庭等自立支援給付金事業費(3/4)	9,516
126,624	5 生活困窮者自立支援事業補助金 (10/10・3/4・2/3・1/2)	62,033
873	6 子ども・子育て支援交付金(1/3)	126,624
657,995	7 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 (1/2)	873
127,998	8 保育所等整備交付金(2/3)	657,995
988,375	9 保育対策総合支援事業費補助金(2/3)	127,998
669	10 臨時福祉給付金等事業費(10/10)	988,375
	11 医療施設運営費等及び中毒情報基盤整備費補助金 (1/2)	669
2,476	衛生費補助金を計上(健康福祉部, 北区保健所)	
3,103	1 結核医療費(1/2)	2,476
263	2 感染症対策特別促進事業費(10/10・1/2)	3,103
3,710	3 エイズ対策促進事業費(1/2)	263

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
				地域保健医療等推進事業費 健康的な生活習慣づくり重点化事業費 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費
4 土木費補助金	1,562,057	1,869,515	Δ 307,458	社会資本整備総合交付金 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金

金額	説明	
	金額	説明
75	4	特定感染症検査等事業費(1/2) 3,710
291	5	地域保健医療等推進事業費(1/2) 75
	6	健康的な生活習慣づくり重点化事業費(1/2) 291
3,450	7	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費(1/2) 3,450
1,511,050		土木費補助金を計上(まちづくり部, 土木部)
51,007	1	社会資本整備総合交付金 1,511,050
	(1)	地域住宅交付金(4.5/10) 382,678
	(2)	密集住宅市街地整備促進事業(1/2) 330,834
	(3)	都市防災不燃化促進事業(1/2・1/3) 144,679
	(4)	住宅・建築物安全ストック形成事業(1/2・1/3) 227,984
	(5)	都市公園安全・安心緊急総合支援事業(1/2) 28,000
	(6)	住宅市街地総合整備事業(1/2) 47,440
	(7)	道路事業(5.5/10) 52,085
	(8)	バリアフリー環境整備促進事業(1/3) 1,790
	(9)	市街地再開発促進事業(5.5/10・1/2) 237,560
	(10)	狭あい道路整備等促進事業(1/2) 58,000
	2	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 51,007

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
5 教育費補助金	208,480	245,031	Δ 36,551	理科教育等設備費 就学援助費 特別支援学級就学奨励費 埋蔵文化財発掘調査費 学校施設環境改善交付金 幼稚園就園奨励費 理科観察実験支援事業費
計	3,911,143	3,420,152	490,991	

金額	説明	
	金額	説明
1,296		教育費補助金を計上(教育振興部, 子ども未来部)
1,250	1,296	1 理科教育等設備費(1/2)
1,932	864	(1) 小学校
7,500	432	(2) 中学校
141,362	1,250	2 就学援助費(1/2)
48,372		(中学校)
6,768	1,932	3 特別支援学級就学奨励費(1/2)
	968	(1) 小学校
	964	(2) 中学校
	7,500	4 埋蔵文化財発掘調査費(1/2)
	1,413,362	5 学校施設環境改善交付金
		(1/2・1/3・2/7)
	48,372	6 幼稚園就園奨励費(1/4)
	6,768	7 理科観察実験支援事業費(1/3)

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務費委託金	4,656	4,550	106	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	7,355	7,364	△9	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	914	964	△50	衛生統計調査費
計	12,925	12,878	47	

金額	説明	
	19	総務費委託金を計上(地域振興部, 区民部)
4,637	1 自衛官募集事務費	19
	2 中長期在留者住居地届出等事務委託費	4,637
530	福祉費委託金を計上(健康福祉部, 子ども未来部)	
6,825	1 特別児童扶養手当事務費	530
	2 引揚者等援護事務委託費	6,825
914	衛生費委託金を計上(北区保健所)	
	1 衛生統計調査費	914

(款) 15 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 福祉費負担金	5,136,435	4,751,832	384,603	民生委員・児童委員費
				民生委員推薦会費
				行旅病人及び死亡人取扱費
				保険基盤安定負担金
				施設訓練等給付費
				高額障害福祉サービス費
				補装具給付費
				共同生活援助等給付費
				居宅介護給付費
				短期入所給付費
				療養介護医療費
				サービス利用計画等給付費
				更生医療費
				身体障害児医療給付費
				障害児通所給付費
				児童手当給付金
				委託保育実施費
				母子生活支援施設運営費
				入院助産費
				生活保護者扶助費
				後期高齢保険基盤安定負担金
				身体障害者・知的障害者相談員研修会費

金 額	説 明	
	38,259	福祉費負担金を計上（区民部，健康福祉部，子ども未来部）
328	1 民生委員・児童委員費（10/10）	38,259
6,898	2 民生委員推薦会費（10/10）	328
	3 行旅病人及び死亡人取扱費（10/10）	6,898
1,097,507	4 保険基盤安定負担金（3/4・1/4）	1,097,507
830,841	5 施設訓練等給付費（1/4）	830,841
268	6 高額障害福祉サービス費（1/4）	268
19,590	7 補装具給付費（1/4）	19,590
132,270	8 共同生活援助等給付費（1/4）	132,270
293,782	9 居宅介護給付費（1/4）	293,782
37,688	10 短期入所給付費（1/4）	37,688
11,573	11 療養介護医療費（1/4）	11,573
12,082	12 サービス利用計画等給付費（1/4）	12,082
172,628	13 更生医療費（1/4）	172,628
320	14 身体障害児医療給付費（1/4）	320
149,779	15 障害児通所給付費（1/4）	149,779
600,822	16 児童手当給付金（1/6・4/45）	600,822
733,088	17 委託保育実施費（1/4）	733,088
11,113	(1) 区内私立保育所（2，563人）	568,842
1,283	(2) 区外私立保育所（26人）	5,617
458,104	(3) 区内地域型保育所（282人）	153,826
511,005	(4) 区外地域型保育所（8人）	4,803
	18 母子生活支援施設運営費（1/4）	11,113
35	19 入院助産費（1/4）	1,283

(款) 15 都 支 出 金

(項) 1 都 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費負担金	13,438	2,895	10,543	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	41,894	80,858	Δ38,964	私立幼稚園等施設型給付費
計	5,191,767	4,835,585	356,182	

金 額	説 明	
	17,172	20 生活保護者扶助費 (1/4) 生活保護法に基づく保護費に対する負担金 (住所不明分)
	21 後期高齢保険基盤安定負担金 (3/4)	511,005
	22 身体障害者・知的障害者相談員研修会費 (10/10)	35
	23 低所得者保険料軽減負担金 (1/4)	17,172
5,330	衛生費負担金を計上 (健康福祉部)	
8,108	1 母子保健事業費 (1/4)	5,330
	2 予防接種健康被害救済措置費 (3/4)	8,108
41,894	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)	41,894

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務費補助金	35,471	30,931	4,540	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
				自動通話録音機設置促進補助金
				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	2,291,854	1,353,496	938,358	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

金 額	説 明
	229
3,000	1 人権啓発活動費(10/10) 229
14,400	2 防犯設備整備事業費(1/3) 3,000
3,024	3 地域見守り活動補助事業費(1/2) 14,400
8,000	4 自動通話録音機設置促進補助金(1/2) 3,024
6,818	5 スポーツ振興等事業費補助金(4/5・1/2) 8,000
	6 スポーツ施設整備費補助金(1/2) 6,818
4,798	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) 4,798
1,888	2 シルバー人材センター補助費(1/2) 14,145
38,730	3 介護保険事業費補助費(3/4・1/2) 1,888
1,660	4 身体障害者介護人派遣事業費(10/10) 38,730
57,030	重度脳性麻痺者介護人派遣事業に対する補助金
1,365	5 在宅難病患者訪問看護費(10/10) 1,660
336,256	6 障害者地域生活支援事業費(1/4) 57,030
63,124	7 保育実施費(1/2) 1,365
54,079	区立保育所の休日・一時預かり保育等に対する補助金
212,434	8 委託保育実施費 336,256
176,948	(10/10・7/8・3/4・1/2)
	区内私立保育所の一時預かり保育等に対する補助金
	9 地域福祉推進包括補助事業費 63,124
	(10/10・1/2)

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				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
				在宅療養推進事業補助金
				土曜日の教育支援体制等構築事業費
				地域密着型サービス等整備助成事業補助金
				賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費
				利用者支援体制強化事業補助金
				ひとり親家庭等生活向上事業費
				小規模保育支援事業費
				認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業費
				地域密着型サービス等重点整備事業費

金 額	説 明	
	992,567	10
121		(10/10・1/2)
135,290	11	障害者施策推進包括補助事業費 212,434
		(10/10・1/2)
64,350	12	子ども家庭支援包括補助事業費 176,948
		(10/10・1/2)
14,403	13	待機児童解消支援事業費 992,567
2,450		(15/16・3/4・23/32・5/24)
39,860	14	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 121
		(1/2)
32,344	15	子ども・子育て支援交付金(1/2・1/3) 135,290
1,552	16	放課後子ども教室推進事業費(2/3) 64,350
3,780	17	在宅療養推進事業補助金(10/10) 14,403
	18	土曜日の教育支援体制等構築事業費(2/3) 2,450
2,623	19	地域密着型サービス等整備助成事業補助金 39,860
		(10/10)
36,750	20	賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費 32,344
3,307		(2/3)
	21	利用者支援体制強化事業補助金(2/3) 1,552
	22	ひとり親家庭等生活向上事業費(3/4) 3,780
	23	小規模保育支援事業費(2/3) 2,623
	24	認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業費 36,750
		(10/10・1/2)
	25	地域密着型サービス等重点整備事業費(3/4) 3,307

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
3 衛生費補助金	102,048	114,863	Δ12,815	小児初期救急平日夜間診療事業費 高次脳機能障害者支援促進事業費 健康増進事業費 医療保健政策包括補助事業費 出産・子育て応援事業補助金 地域自殺対策強化交付金 大気汚染医療費助成事業臨時交付金
4 産業経済費補助金	148,674	227,365	Δ78,691	新元気をさせ商店街事業費 消費者行政活性化交付金 産業集積活性化支援事業費 人づくり・人材確保支援事業費
5 土木費補助金	858,862	1,077,423	Δ218,561	都市計画交付金 不燃化促進事業費 木造住宅密集地域整備促進事業費 地籍情報緊急整備事業費 土地取引規制等事務費交付金

金額	説明	
	金額	説明
3,675	衛生費補助金を計上(健康福祉部)	
1,714	1	小児初期救急平日夜間診療事業費(1/2) 3,675
37,700	2	高次脳機能障害者支援促進事業費(3/4) 1,714
21,710	3	健康増進事業費(2/3) 37,700
35,000	4	医療保健政策包括補助事業費(10/10・1/2) 21,710
235	5	出産・子育て応援事業補助金(10/10) 35,000
2,014	6	地域自殺対策強化交付金(1/2) 235
	7	大気汚染医療費助成事業臨時交付金(10/10) 2,014
38,838	産業経済費補助金を計上(地域振興部)	
804	1	新元気をさせ商店街事業費(1/2・1/3) 38,838
196	2	消費者行政活性化交付金(10/10) 804
108,836	3	産業集積活性化支援事業費(1/2) 196
	4	人づくり・人材確保支援事業費(10/10) 108,836
151,024	土木費補助金を計上(政策経営部,まちづくり部,土木部)	
39,608	1	都市計画交付金 151,024
174,057	特別区都市計画交付金交付要綱に基づく交付金	
7,830	(1)	補助181号線 199
32	(2)	補助87号線 7,277
	(3)	区画街路3号線 62,011
	(4)	飛鳥山公園 18,714

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				高齢者アパート管理事業費
				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
				一時貯留施設等の設置に係る工事費補助金

金 額	説 明	
5,416	(5) 仮称赤羽台のもり公園	6,021
	(6) 仮称滝野川三丁目公園	562
21,417	(7) 十条駅西口市街地再開発	56,240
6,560	2 不燃化促進事業費(1/3・1/4)	39,608
	3 木造住宅密集地域整備促進事業費(1/2・1/4)	174,057
110		
1,645	4 地籍情報緊急整備事業費(3/4)	7,830
124,640	5 土地取引規制等事務費交付金(2/3)	32
	6 高齢者アパート管理事業費(1/4)	5,416
144	7 整備地域内住宅耐震化促進事業費(1/4)	21,417
173,266	8 マンション耐震化促進事業費(1/4・1/6)	6,560
	9 雨水浸透施設助成事業費(2.75/10)	110
110,630	10 高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助金(1/4)	1,645
36,483		
3,000	11 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費(1/2・1/4)	124,640
3,000	12 耐震化促進普及啓発活動支援事業補助金(1/4)	144
	13 不燃化推進特定整備事業費(1/2)	173,266
	14 公営住宅整備事業補助金(1/4)	110,630
	15 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金(1/2)	36,483
	16 空き家利活用等支援事業費(1/2)	3,000
	17 一時貯留施設等の設置に係る工事費補助金(1/3)	3,000

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
6 教育費補助金	194,101	185,117	8,984	埋蔵文化財発掘調査費
				スクールソーシャルワーカー活用事業費
				学校支援ボランティア推進協議会事業費
				学校と家庭の連携推進事業費
				新しい学校づくり重点支援事業費
				理科観察実験支援事業費
				通学路防犯設備整備事業費
				緑の学び舎づくり事業補助金
				私立幼稚園児等保護者負担軽減費
計	3,631,010	2,989,195	641,815	

金 額	説 明	
	3,750	教育費補助金を計上(教育振興部, 子ども未来部)
5,942	1	埋蔵文化財発掘調査費(1/4) 3,750
	2	スクールソーシャルワーカー活用事業費(1/2) 5,942
18,243	3	学校支援ボランティア推進協議会事業費(2/3) 18,243
9,310	4	学校と家庭の連携推進事業費(2/3) 9,310
6,949	5	新しい学校づくり重点支援事業費(1/2) 6,949
6,768	6	理科観察実験支援事業費(1/3) 6,768
9,440	7	通学路防犯設備整備事業費(1/2) 9,440
9,440	8	緑の学び舎づくり事業補助金(10/10) 38,057
38,057	9	私立幼稚園児等保護者負担軽減費(10/10) 95,642
95,642		

(款) 15 都 支 出 金
(項) 3 都 委 託 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務費委託金	719,028	737,638	Δ18,610	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 都議会議員選挙費
2 福祉費委託金	1,742	2,616	Δ874	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	1,231	1,584	Δ353	衛生統計調査費 療育給付医療給付費
4 土木費委託金	233	233	0	建設工事統計調査費 建物動態調査費

金 額	説 明	
	584,982	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)
273	1 都民税徴収取扱費	584,982
661	2 人口動態調査費	273
9,379	3 住民基本台帳人口調査費	661
128	4 基幹統計調査費	9,379
	5 在外選挙人名簿登録事務費	128
123,605	6 都議会議員選挙費	123,605
100	福祉費委託金を計上(健康福祉部)	
300	1 福祉のまちづくり整備推進費	100
	2 都営無料乗車券発行事務費	300
1,342	3 医療費助成申請等取扱事務費	1,342
1,092	衛生費委託金を計上(健康福祉部, 北区保健所)	
139	1 衛生統計調査費	1,092
	2 療育給付医療給付費	139
189	土木費委託金を計上(まちづくり部, 土木部)	
44	1 建設工事統計調査費	189
	2 建物動態調査費	44

(款) 15 都 支 出 金
(項) 3 都 委 託 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
5 教育費委託金	42,341	27,143	15,198	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 日本の伝統・文化発信育成事業費 アクティブライフ研究実践校事業費 スーパーアクティブスクール事業費 学校と家庭の連携推進事業費
6 事務処理特例交付金	287,978	278,931	9,047	事務処理特例交付金
計	1,052,553	1,048,145	4,408	

金 額	説 明	
	22,048	教育費委託金を計上 (教育振興部)
16,300	1 教員研修等事務処理特例事業費	22,048
	2 オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費	16,300
600	3 日本の伝統・文化発信育成事業費	600
300	4 アクティブライフ研究実践校事業費	300
	5 スーパーアクティブスクール事業費	300
300	6 学校と家庭の連携推進事業費	2,793
2,793		
287,978	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	287,978

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 財産貸付収入	103,673	80,722	22,951	土地貸付料 利活用施設貸付料 自動販売機設置貸付料
2 利子及び配当金	48,582	115,311	△66,729	基 金 利 子
計	152,255	196,033	△43,778	

金 額	説 明	
	34,834	財産貸付収入を計上（総務部，地域振興部，生活環境部，健康福祉部，土木部，教
45,752	育振興部，子ども未来部）	
23,087	1 土地貸付料	34,834
	2 利活用施設貸付料	45,752
	3 自動販売機設置貸付料	23,087
48,582	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	48,582

(款) 16 財 産 収 入
 (項) 2 財 産 売 払 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 物品売払収入	201	201	0	不用品売払代金
計	201	201	0	

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

(款) 17 寄 付 金
 (項) 1 寄 付 金

(単位：千円)

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

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

(款) 18 繰 入 金
(項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別会計繰入金	2	2	0	介護保険会計繰入金 後期高齢者医療会計繰入金
計	2	2	0	

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

(款) 18 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 財政調整基金繰入金	7,274,602	7,747,484	Δ472,882	財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	1,600,000	1,300,000	300,000	減債基金繰入金
3 施設建設基金繰入金	8,802	740,000	Δ731,198	施設建設基金繰入金
4 まちづくり基金繰入金	168,400	190,000	Δ21,600	まちづくり基金繰入金
5 学校改築基金繰入金	1,879,000	2,791,000	Δ912,000	学校改築基金繰入金
6 住宅管理基金繰入金	13,952	12,654	1,298	住宅管理基金繰入金
7 谷村教育基金繰入金	8,732	6,965	1,767	谷村教育基金繰入金
8 福祉施設整備基金繰入金	9,553	10,000	Δ447	福祉施設整備基金繰入金

金額	説明	
	金額	説明
7,274,602	財政調整基金からの繰入金を計上 (政策経営部)	
	1 財政調整基金繰入金	7,274,602
1,600,000	減債基金からの繰入金を計上 (政策経営部)	
	1 減債基金繰入金	1,600,000
8,802	施設建設基金からの繰入金を計上 (政策経営部)	
	1 施設建設基金繰入金	8,802
168,400	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	168,400
1,879,000	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	1,879,000
13,952	住宅管理基金からの繰入金を計上 (まちづくり部)	
	1 住宅管理基金繰入金	13,952
8,732	谷村教育基金からの繰入金を計上 (政策経営部)	
	1 谷村教育基金繰入金	8,732
9,553	福祉施設整備基金繰入金を計上 (政策経営部)	
	1 福祉施設整備基金繰入金	9,553

(款) 18 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
9 協働推進基金繰入金	12,500	8,496	4,004	協働推進基金繰入金
10 北区応援サポーター基金繰入金	2,500	2,500	0	北区応援サポーター基金繰入金
計	10,978,041	12,809,099	Δ1,831,058	

金額	説明	
	12,500	協働推進基金からの繰入金を計上（地域振興部）
	1 協働推進基金繰入金	12,500
2,500	北区応援サポーター基金繰入金を計上（政策経営部）	
	1 北区応援サポーター基金繰入金	2,500

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 繰越金	1,800,000	1,500,000	300,000	繰越金
計	1,800,000	1,500,000	300,000	

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

(款) 20 諸 収 入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 延 滞 金	121,602	120,190	1,412	延 滞 金
2 加 算 金	1	1	0	加 算 金
3 過 料	1	1	0	過 料
計	121,604	120,192	1,412	

金 額	説 明
121,602	特別区税の延滞金を計上（区民部） 1 延滞金 121,602
1	特別区税の不申告等に対する加算金を計上（区民部） 1 加算金（科目存置） 1
1	特別区税の不申告等に対する過料を計上（区民部） 1 過料（科目存置） 1

(款) 20 諸 収 入
 (項) 2 特別区預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区預金利子	90	1,101	Δ1,011	歳計現金利子 歳入歳出外現金利子
計	90	1,101	Δ1,011	

金 額	説 明	
	60	特別区預金利子を計上（会計管理室）
30	1 歳計現金利子	60
	2 歳入歳出外現金利子	30

(款) 20 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 中小企業事業資金貸付金元利収入	2,000,000	2,000,000	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	23,831	29,781	Δ5,950	奨学資金貸付金返還金
3 生業資金貸付金元利収入	135	247	Δ112	生業資金貸付金返還金 生業資金貸付金利息
4 母子応急小口資金貸付金収入	47	89	Δ42	母子応急小口資金貸付金返還金
5 応急小口資金貸付金収入	2,710	2,575	135	応急小口資金貸付金返還金
6 女性福祉資金貸付金元利収入	5,461	6,469	Δ1,008	女性福祉資金貸付金返還金 女性福祉資金貸付金利息
(災害援護資金貸付金収入)	0	98	Δ98	
計	2,032,184	2,039,259	Δ7,075	

金 額	説 明
	2,000,000
23,831	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 23,831
125	生業資金貸付金元利収入を計上 (健康福祉部)
10	1 生業資金貸付金返還金 125 2 生業資金貸付金利息 10
47	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 47
2,710	応急小口資金貸付金収入を計上 (健康福祉部) 1 応急小口資金貸付金返還金 2,710
5,404	女性福祉資金貸付金元利収入を計上 (健康福祉部)
57	1 女性福祉資金貸付金返還金 5,404 2 女性福祉資金貸付金利息 57
	(廃 目)

(款) 20 諸 収 入
(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 福祉費受託収入	46,835	38,552	8,283	保育園受託収入
2 衛生費受託収入	35,755	42,202	△6,447	予防接種受託収入
3 環境費受託収入	783	823	△40	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	451,431	450,233	1,198	掘削道路復旧受託工事費収入 道路復旧費収入 都計道83号線沿道まちづくりに係わる受託収入 下水道整備受託費収入 私道私下水設置工事費収入
計	534,804	531,810	2,994	

金 額	説 明	
	46,835	福祉費受託収入を計上（子ども未来部） 1 保育園受託収入 46,835
35,755	衛生費受託収入を計上（健康福祉部） 1 予防接種受託収入 35,755	
360	環境費受託収入を計上（生活環境部）	
423	1 雑草除去受託収入 360 2 動物死体処理受託収入 423	
164,888	土木費受託収入を計上（まちづくり部，土木部）	
71,013	1 掘削道路復旧受託工事費収入 164,888 2 道路復旧費収入 71,013	
5,000	3 都計道83号線沿道まちづくりに係わる受託収入 5,000	
202,700	4 下水道整備受託費収入 202,700	
7,830	5 私道私下水設置工事費収入 7,830	

(款) 20 諸 収 入
(項) 5 収益事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 競馬組合配分金	54,797	4,797	50,000	競馬組合配分金 株式配当金配分金
計	54,797	4,797	50,000	

金 額	説 明	
	50,000	特別区競馬組合からの収益金等配分金を計上（総務部）
4,797	1 競馬組合配分金	50,000
	2 株式配当金配分金	4,797

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 滞納処分費	1	227	△226	滞納処分費
2 弁 償 金	164,685	214,555	△49,870	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	257,244	256,888	356	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
5 区民交通傷害保険受入金	3,300	2,800	500	区民交通傷害保険事務取扱費
6 違約金及び延納利息	109	150	△41	違 約 金

金 額	説 明	
1	滞納処分費を計上（区民部）	
	1 滞納処分費	1
1	弁償金を計上（区民部，健康福祉部）	
164,684	1 標識弁償金	1
	2 生活保護費弁償金	164,684
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
47,196	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	
8,561	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）	
106,115	1 授産施設事務費納付金	47,196
	2 雇用保険料納付金	8,561
85,040	3 自転車駐車場指定管理者納付金	106,115
	4 自動車駐車場指定管理者納付金	85,040
1,777	5 自動販売機指定管理者納付金	1,777
8,555	6 区民施設指定管理者納付金	8,555
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
109	違約金及び延納利息を計上（総務部）	
	1 違約金	109

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
7 雑 入	342,383	333,787	8,596	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
				緊急保育料
				公害健康被害予防事業費
				回収紙バック売却代金
				リサイクル資源売払収入
				つり具利用料
				高齢者アパート利用料
				区営住宅共益費
				区民住宅共益費
				高齢者住宅共益費
				区民住宅所有者負担金

金 額	説 明	
	185	雑入を計上（政策経営部，総務部，危機管理室，地域振興部，区民部，生活環境部，
140	健康福祉部，まちづくり部，土木部，教育振興部，子ども未来部，区議会事務局）	
29,052	1 私用電話料収入	185
13,761	2 公衆電話料収入	140
1,564	3 諸料金受入	29,052
22,407	4 共益費受入	13,761
1,932	5 複写機使用料金受入	1,564
6,798	6 賄収入	22,407
33	7 有償頒布代金	1,932
2,676	8 広告料収入	6,798
34,019	9 高齢者福祉電話返還金	33
353	10 行旅病人及び死亡人取扱費	2,676
5,933	11 保育士指導用給食代	34,019
180	12 年末保育料	353
546	13 一時預かり保育料	5,933
902	14 休日保育料	180
171	15 緊急保育料	546
64,558	16 公害健康被害予防事業費	902
1,047	17 回収紙バック売却代金	171
10,116	18 リサイクル資源売払収入	64,558
2,058	19 つり具利用料	1,047
7,606	20 高齢者アパート利用料	10,116
14,380	21 区営住宅共益費	2,058
2,000	22 区民住宅共益費	7,606

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

(単位：千円)

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

金 額	説 明	
	1,200	23
1,200	24	区民住宅所有者負担金 2,000
400	25	区民住宅退去時負担金 1,200
335	26	区営住宅退去時負担金 1,200
117	27	高齢者住宅退去時負担金 400
34,445	28	区民住宅光熱水費事業者負担金 335
	29	生活保護費返納金 117
28	30	ペットボトル回収資源売却代金 34,445
192	31	納付委託証券取立費 28
3,000	32	歯科処置料 192
151	33	保険金共済金収入 3,000
21	34	実習生受入謝礼金 151
4,905	35	ロッカー等使用料 21
1,000	36	移送自転車売却代金 4,905
2,234	37	地球温暖化防止特別区事業助成金 1,000
	38	学校跡地施設利用者負担金 2,234
100	39	心身障害者福祉手当返還金 100
10	40	障害者福祉電話返還金 10
133	41	特別障害者手当等返還金 133
173	42	ひとり親家庭等医療費返納金 173
936	43	児童手当返納金 936
310	44	児童育成手当返納金 310
896	45	児童扶養手当返納金 896
	46	子ども医療費助成費返納金 182

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				子ども医療費助成費返納金
				広告モニター設置料収入
				広告モニター電気料金負担金
				児童館合同行事バス自己負担金
				高齢者会食自己負担受入金
				シニア割引券自己負担受入金
				地域環境力活性化事業補助金
				自転車駐輪場整備事業助成金
				フェンシング教室自己負担金
				宝くじ助成金
				金融広報推奨事業補助金
				観光インフラ整備支援補助金
				歩行者用観光案内標識設置事業補助金
				大都市清掃事業協議会負担金
				売 電 収 入
				区民海外交流事業参加者負担金
				水泳教室自己負担金
				雑 入

金 額	説 明	
	182	47
	48	広告モニター電気料金負担金 80
1,980	49	児童館合同行事バス自己負担金 63
80	50	高齢者会食自己負担受入金 10,166
63	51	シニア割引券自己負担受入金 1,375
	52	地域環境力活性化事業補助金 743
10,166	53	自転車駐輪場整備事業助成金 5,000
1,375	54	フェンシング教室自己負担金 720
743	55	宝くじ助成金 35,500
	56	金融広報推奨事業補助金 232
5,000	57	観光インフラ整備支援補助金 5,333
720	58	歩行者用観光案内標識設置事業補助金 570
	59	大都市清掃事業協議会負担金 927
35,500	60	売電収入 4
232	61	区民海外交流事業参加者負担金 3,205
5,333	62	水泳教室自己負担金 1,900
570	63	雑入 200
927		
4		
3,205		
1,900		
200		

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
計	767,723	808,408	Δ40,685	

金 額	説 明

(款) 21 特別区債

(項) 1 特別区債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 土木債	133,000	2,241,000	Δ2,108,000	道路整備事業費
2 教育債	2,791,000	2,577,000	214,000	学校改築費
計	2,924,000	4,818,000	Δ1,894,000	

金額	説明	
	133,000	土木債を計上 (政策経営部)
	1 道路整備事業費	133,000
2,791,000	教育債を計上 (政策経営部)	
	1 学校改築費	2,791,000

3 歳 出

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 議 会 費	670,263	671,991	Δ1,728	国庫支出金 249 都 支 出 金 127	669,887

節		区 分	金 額	説 明	
				単 価	人 員
1	報 酬		430,348		区議会議員の報酬，費用弁償等並びに区議会の活動及び運営に要する
8	報 償 費		715		経費を計上
9	旅 費		7,328		(区議会事務局)
10	交 際 費		1,080		1 議会運営費 585,364
11	需 用 費		6,728		(1) 議員報酬 430,348
12	役 務 費		7,697		ア 例月分 302,345
13	委 託 料		28,445		区 分 単 価 人 員 年 額
14	使用料及び 賃 借 料		403		議 長 927.6 1人 11,131.2
19	負担金補助 及び交付金		187,519		副議長 796.2 1人 9,554.4
					委員長 662 10人 79,440
					副委員長 634.9 10人 76,188
					議 員 617.8 17人 126,031.2
					イ 差額分 123
					(予算・決算特別委員会)
					区 分 単 価 人 員 金 額
					委員長 44.2 2人 89
					副委員長 17.1 2人 34
					ウ 期末手当(3.50か月) 127,880
					(2) 費用弁償 7,328
					(3) 交際費 1,080
					(4) 共済給付金に要する負担金 115,194
					(5) 運営事務費 31,414
2	議会PR事業費				14,468
3	政務活動費				70,431

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 事 務 局 費	135,161	132,874	2,287	諸 収 入 18	135,143
計	805,424	804,865	559	394	805,030

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	55,965	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 (区議会事務局) 1 職員給与費(14人) 128,242 2 旅費 12 3 事務局事務費 6,907
3 職員手当等	51,209	
4 共 済 費	21,068	
9 旅 費	1,229	
1 1 需 用 費	1,243	
1 2 役 務 費	573	
1 3 委 託 料	2,009	
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,827	
1 9 負担金補助 及び交付金	38	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	6,480,859	7,571,337	Δ1,090,478	国庫支出金 1,578 都支出金 5,977 分担金及び負担金 13,440 使用料及び手数料 4,139 財産収入 37,447 諸収入 16,967	6,401,311

節		説明
区分	金額	
1 報酬	51,829	総務管理事務に従事する職員の給与費及び一般管理事務等に要する経費を計上
2 給料	1,446,122	(政策経営部, 総務部, 危機管理室, 区民部, 会計管理室, 子ども未来部)
3 職員手当等	3,221,851	
4 共済費	520,613	
5 災害補償費	1,000	1 職員給与費 5,174,270
7 賃金	28,246	(1) 特別職(3人) 67,523
8 報償費	7,484	ア 給料 35,978
9 旅費	12,645	区分 月額 年額
10 交際費	2,160	区長 1,152.3 13,827.6
11 需用費	192,039	副区长 922.9 11,074.8
12 役務費	128,850	イ 地域手当等 31,545
13 委託料	271,781	(2) 一般職(250人) 4,224,994
14 使用料及び賃借料	60,598	(3) 再任用短時間勤務(256人) 881,753
15 工事請負費	222,571	2 旅費 6,496
16 原材料費	2,160	3 公務災害補償費 1,000
18 備品購入費	25,226	4 共済組合負担金 52,969
19 負担金補助及び交付金	282,033	5 再雇用者報酬等経費(16人) 44,674
22 補償・補填及び賠償金	3,100	6 臨時職員等管理・雇上経費 36,806
27 公課費	551	7 交際費 2,160
		8 総務関係事務費 19,193
		9 新年賀詞交歓会費 2,439
		10 区政功労者及び徳行者等表彰費 3,561
		11 特別区人事・厚生事務組合等分担金 162,797
		12 人権・同和対策費 1,213

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明
区分	金額	
		13 特別職報酬等審議会運営費 193
		14 平和都市宣言記念事業費 5,736
		15 文書関係事務費 30,299
		16 法規・訴訟事務費 26,644
		17 情報公開・個人情報保護制度運営費 1,052
		18 庁舎営繕費 137,755
		19 庁舎管理費 359,569
		20 構内駐車場管理費 17,896
		21 車両管理費 49,863
		22 国際化推進費 19,280
		23 人事・給与関係事務費 33,610
		24 職員被服貸与費 18,950
		25 職員福利厚生費 41,453
		26 職員健康管理費 53,459
		27 旧職員住宅解体費 86,976
		28 防災職員住宅管理費 32,520
		29 職員研修費 37,976
		30 公共施設保全推進費 2,191
		31 営繕課管理事務費 4,387
		32 物品管理事務費 11,619
		33 一般管理事務費 1,853

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 広報費	151,540	157,671	Δ6,131	国庫支出金 1,655 都支出金 848 諸収入 4,869	144,168
3 財務会計管理費	87,122	484,995	Δ397,873	財産収入 4,392 諸収入 2,237	80,493

節		説明
区分	金額	
7 賃金	3,492	北区ニュース発行等区政広報活動、広聴活動及び相談業務に要する経費を計上 (政策経営部) 1 北区ニュース発行費 98,707 2 刊行物発行費 136 3 広聴活動費 1,695 4 区民相談運営費 10,842 5 イメージ戦略推進費 2,152 6 「北区ミステリー文学賞」表彰費 9,150 7 北区広報番組制作放映費 8,910 8 シティプロモーション推進費 1,080 9 広報活動運営費 18,868
8 報償費	12,221	
9 旅費	264	
11 需用費	47,127	
12 役務費	50,944	
13 委託料	33,108	
14 使用料及び賃借料	4,241	
18 備品購入費	116	
19 負担金補助及び交付金	27	
1 報酬	373	財産管理、会計管理及び財産管理事務等に要する経費を計上 (政策経営部、総務部、会計管理室) 1 予算事務費 5,012 2 財産管理事務費 8,950 3 契約事務費 16,538 4 検査事務費 61 5 財産価格審議会運営費 377 6 学校跡地等財産有効活用事業費 6,336 7 会計管理事務費 49,848
8 報償費	429	
11 需用費	13,129	
12 役務費	33,219	
13 委託料	37,960	
14 使用料及び賃借料	975	
15 工事請負費	540	
19 負担金補助及び交付金	497	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 企画調整費	22,497	31,507	Δ9,010		22,497
5 情報管理費	2,015,140	2,058,203	Δ43,063	諸収入 442	2,014,698

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	1,303	中期計画策定等区政の総合的企画調整に要する経費を計上 (政策経営部)	
9 旅費	558		
11 需用費	1,610		1 中期計画策定費 9,489
12 役員費	1,280		2 経営改革推進事業費 9,102
13 委託料	14,016		3 企画調整事務費 3,906
14 使用料及び賃借料	3,685		
19 負担金補助及び交付金	45		
11 需用費	11,594	情報管理に要する経費を計上 (区民部)	
12 役員費	17,451		
13 委託料	1,397,100		1 内部情報系システム運営費 868,080
14 使用料及び賃借料	571,697		2 住民情報系システム運営費 855,713
15 工事請負費	1,100		3 基幹系システム番号制度改修費 291,347
19 負担金補助及び交付金	16,198		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 防災対策費	696,439	850,996	Δ154,557	国庫支出金 66,396	571,310
				都支出金 21,083	
				繰入金 2,000	
				諸収入 35,650	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	35,045	防災対策等に要する経費を計上
4 共済費	5,292	(危機管理室、北区保健所)
8 報償費	1,981	1 防災会議運営費 565
9 旅費	3,147	2 震災訓練費 8,950
11 需用費	160,535	3 街路設置消火器管理費 18,678
12 役務費	8,239	4 区民自主防災組織育成費 36,088
13 委託料	230,620	5 防災施設等管理費 297,387
14 使用料及び賃借料	13,140	6 備蓄物資購入費 57,534
15 工事請負費	128,494	7 防災センター管理運営費 46,372
18 備品購入費	42,043	8 消防団経費 9,251
19 負担金補助及び交付金	66,584	9 罹災者応急援護費 1,134
20 扶助費	1,131	10 要配慮者災害対策費 1,387
27 公課費	188	11 帰宅困難者対策費 20,614
		12 避難所機能強化対策事業費 9,719
		13 災害医療救護費 7,859
		14 感震ブレーカー設置促進費 3,932
		15 地域防災力パワーアップ事業費 4,214
		16 防災対策管理費 63,686
		17 地域生活安全環境整備事業費 23,621
		18 地域安全・安心パトロール事業費 39,436
		19 防犯設備整備補助事業費 35,011
		20 防犯対策サポート事業費 10,561
		21 国民保護計画事業費 440

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 男女共同参画推進費	42,040	41,704	336	使用料及び手数料 540 諸収入 168	41,332
8 庁舎等施設建設費	228,823	296,729	△67,906		228,823
計	9,724,460	11,493,142	△1,768,682		9,504,632

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,644	男女共同参画の推進に要する経費を計上 (子ども未来部) 1 男女共同参画推進事業費 16,556 2 スペースゆう運営費 16,162 3 配偶者等からの暴力防止対策費 9,322	
4 共済費	1,964		
8 報償費	5,895		
9 旅費	365		
11 需用費	3,096		
12 役務費	902		
13 委託料	15,109		
14 使用料及び賃借料	1,851		
15 工事請負費	57		
19 負担金補助及び交付金	157		
8 報償費	148		庁舎等施設の建設等に要する経費を計上 (総務部) 1 庁舎耐震対策費 225,434 2 新庁舎建設計画検討費 3,389
11 需用費	201		
13 委託料	3,240		
15 工事請負費	224,613		
18 備品購入費	621		

(款) 2 総 務 費
(項) 2 徴 税 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 税務総務費	754,263	758,389	Δ4,126	都 支 出 金 425,329 諸 収 入 10,576	318,358
2 賦課徴収費	299,136	309,176	Δ10,040	都 支 出 金 159,653 使用料及び手数料 28,400 諸 収 入 111,083	0
計	1,053,399	1,067,565	Δ14,166	735,041	318,358

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	288,367	税務事務に従事する職員の給与費、納税貯蓄組合の育成及び納税奨励等に要する経費を計上 (区民部)	
3 職員手当等	247,833		
4 共 済 費	106,898		
9 旅 費	180		
1 9 負担金補助及び交付金	985	1 職員給与費 (86人) 643,098	
2 3 償還金利子及び割引料	110,000	2 旅費 180	
		3 納税貯蓄組合連合会補助金 985	
		4 過誤納還付金 110,000	
1 報 酬	2,976	特別区税等の賦課徴収に要する経費を計上 (区民部)	
4 共 済 費	638		
7 賃 金	10,908		1 賦課事務費 188,097
9 旅 費	1,114		2 徴収事務費 111,039
1 1 需 用 費	24,343		
1 2 役 務 費	67,032		
1 3 委 託 料	176,989		
1 4 使用料及び賃借料	6,865		
1 9 負担金補助及び交付金	8,271		

(款) 2 総 務 費
(項) 3 地域振興費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 地域振興総務費	1,185,915	1,154,192	31,723	国庫支出金 5,519	1,163,812
				使用料及び手数料 1	
				繰 入 金 11,000	
				諸 収 入 5,583	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	237,736	地域振興事務に従事する職員の給与費、自治会に対する補助等の
3 職員手当等	211,376	事業及び管理事務に要する経費を計上
4 共 済 費	90,742	(地域振興部)
7 賃 金	582	1 職員給与費 (57人) 539,845
8 報 償 費	3,153	2 旅費 377
9 旅 費	1,248	3 町会・自治会委託料 144,800
11 需 用 費	20,908	4 自治会連合会等補助費 5,313
12 役 務 費	6,168	5 町会・自治会会館建設費等補助費 51,000
13 委 託 料	241,480	6 町会等行事のボランティア保険料 355
14 使用料及び 賃 借 料	14,243	7 区営掲示板設置及び補修費 9,188
15 工事請負費	12,833	8 自衛官募集事務費 19
18 備品購入費	3,240	9 区民まつり開催費 16,122
19 負担金補助 及び交付金	342,199	10 友好都市(国内)交流事業費 5,186
		11 地域振興室管理運営費 33,566
27 公 課 費	7	12 区民交通傷害保険運営費 2,310
		13 北区文化振興財団関係費 266,440
		14 彫刻アトリエ館管理運営費 2,331
		15 子どもかがやき文化芸術費 27,222
		16 文化芸術の「卵」育成事業費 6,948
		17 NPO・ボランティアぶらざ運営費 48,819
		18 協働による地域づくり推進費 12,597
		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 4,769

(款) 2 総 務 費
(項) 3 地域振興費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 区民施設管理費	1,875,361	1,661,919	213,442	国庫支出金 13,929 使用料及び手数料 156,857 財 産 収 入 11,122 諸 収 入 42,798	1,650,655
3 区民施設等建設費	1,321	474,498	Δ473,177		1,321
計	3,062,597	3,290,609	Δ228,012	246,809	2,815,788

節		説 明
区 分	金 額	
		21 地域振興事務費 7,248
9 旅 費	197	区民施設の管理運営に要する経費を計上 (地域振興部)
1 1 需 用 費	196,366	
1 2 役 務 費	51,246	1 北とびあ管理費 500,925
1 3 委 託 料	1,123,738	2 赤羽会館管理費 165,733
1 4 使用料及び 賃 借 料	8,895	3 滝野川会館管理費 198,035
1 5 工事請負費	477,393	4 区民センター管理費 550,024
1 8 備品購入費	4,342	5 ふれあい館管理費 83,935
1 9 負担金補助 及び交付金	13,184	6 自然休暇村事業施設費 13,082
		7 区民斎場管理費 173,629
		8 元気ぶらざ管理費 149,685
		9 コミュニティアリーナ施設管理費 40,313
1 1 需 用 費	200	区民施設の建設に要する経費を計上 (地域振興部)
1 2 役 務 費	584	
1 3 委 託 料	537	1 昭和町区民センター改修費 1,321

(款) 2 総 務 費
(項) 4 スポーツ推進費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 スポーツ推進総務費	280,001	303,949	Δ23,948	都 支 出 金 22,714 諸 収 入 731	256,556

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	9,092	スポーツ推進事業に従事する職員の給与費及びスポーツ各種事業に要
2 給 料	66,421	する経費を計上
3 職員手当等	60,508	(地域振興部)
4 共 済 費	26,900	1 職員給与費 (18人) 153,348
8 報 償 費	5,660	2 旅費 180
9 旅 費	490	3 体育振興事業費 1,875
11 需 用 費	12,387	4 スポーツ推進委員費 7,264
12 役 務 費	3,463	5 青少年スポーツ振興費 4,939
13 委 託 料	27,512	6 北区体育協会人件費負担金 11,056
14 使用料及び 賃 借 料	2,959	7 北区体育協会共催事業分担金 16,241
15 工事請負費	29,429	8 P T A連合会スポーツ事業共催分担金 738
18 備品購入費	600	9 地域スポーツ推進事業費 2,793
19 負担金補助 及び交付金	34,580	10 シルバースポーツウィーク事業費 680
		11 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 51,961
		12 北区版スポーツアカデミー事業費 13,560
		13 スポーツ推進事務費 15,366

(款) 2 総務費
(項) 4 スポーツ推進費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 スポーツ施設費	605,555	704,329	Δ98,774	使用料及び手数料 22,937 諸収入 1,900	580,718
(スポーツ施設建設費)	0	2,856,013	Δ2,856,013		0
計	885,556	3,864,291	Δ2,978,735	48,282	837,274

節		説明
区分	金額	
1 1 需用費	60,649	スポーツ施設の管理運営に要する経費を計上
1 2 役員費	429	(地域振興部)
1 3 委託料	449,147	1 体育館管理費 300,227
1 4 使用料及び賃借料	422	2 プール等管理費 133,898
1 5 工事請負費	83,821	3 屋外スポーツ施設管理費 153,053
1 8 備品購入費	11,087	4 神谷体育館管理費 11,869
		5 豊島北スポーツ多目的広場管理費 6,508
		(廃目)

(款) 2 総 務 費
(項) 5 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 戸籍住民基本台帳総務費	960,737	889,273	71,464	国庫支出金 4,457 使用料及び手数料 23,245 諸 収 入 10	933,025
2 戸籍事務費	93,667	74,222	19,445	都 支 出 金 273 使用料及び手数料 55,253	38,141

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	424,867	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	336,015	
4 共 済 費	159,760	
9 旅 費	218	
1 1 需 用 費	9,151	1 職員給与費 (110人) 920,642
1 2 役 務 費	5,608	2 旅費 218
1 3 委 託 料	22,590	3 住居表示管理費 19,363
1 4 使用料及び賃借料	706	4 区民事務所管理費 20,514
1 5 工事請負費	1,606	
1 8 備品購入費	216	
1 1 需 用 費	6,965	戸籍事務及び人口動態調査に要する経費を計上 (区民部) 1 戸籍事務費 93,667 平成29年1月1日現在 戸籍数 154,081戸籍 戸籍人口 348,763人
1 2 役 務 費	2,080	
1 3 委 託 料	68,698	
1 4 使用料及び賃借料	15,859	
1 9 負担金補助及び交付金	65	

(款) 2 総 務 費
(項) 5 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 住民基本台帳費	139,650	164,248	Δ 24,598	国庫支出金 36,211 都 支 出 金 661 使用料及び手数料 74,076 諸 収 入 335	28,367
計	1,194,054	1,127,743	66,311	194,521	999,533

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,592	住民基本台帳及び中長期在留者住居地届出等事務に要する経費を計上
4 共 済 費	522	(区民部)
7 賃 金	4,506	1 戸籍の附票事務費 846
9 旅 費	726	2 住民基本台帳事務費 73,472
11 需 用 費	16,152	平成29年1月1日現在
12 役 務 費	10,700	世帯数 190,156世帯
13 委 託 料	49,857	日本人人口 325,597人
14 使用料及び賃借料	15,967	外国人人口 19,552人
19 負担金補助及び交付金	38,628	3 個人番号カード交付等事務費 65,332

(款) 2 総 務 費
(項) 6 選 挙 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 選挙管理委員会費	64,543	67,552	Δ3,009	都 支 出 金 128	64,415
2 選挙常時啓発費	2,877	2,952	Δ75		2,877

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	12,395	選挙管理委員会委員の報酬，事務局職員の給与費，委員会の運営及び事務に要する経費を計上 (選挙管理委員会事務局) 1 職員給与費（6人） 49,342 2 旅費 84 3 委員会運営費 12,927 (1) 委員報酬 12,395 区 分 単価 人員等 年 額 委 員 長 294 1人 3,528 職務代理者 245 1人 2,940 委 員 245 2人 5,880 補 充 員 9.4 5日分 47 (2) 費用弁償等 487 (3) 交際費 45 4 事務局運営費 2,190	
2 給 料	21,771		
3 職員手当等	18,811		
4 共 済 費	8,760		
9 旅 費	571		
10 交 際 費	45		
11 需 用 費	591		
12 役 務 費	231		
13 委 託 料	1,001		
14 使用料及び賃借料	250		
19 負担金補助及び交付金	117		
8 報 償 費	593		公職選挙法に基づく選挙に関する周知等の事業に要する経費を計上 (選挙管理委員会事務局) 1 明るい選挙推進事業費 2,877
11 需 用 費	1,457		
12 役 務 費	533		
14 使用料及び賃借料	294		

(款) 2 総 務 費
(項) 6 選 挙 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 都議会議員選挙費	123,605	0	123,605	都 支 出 金 123,605	0
(参議院議員選挙費)	0	143,499	Δ143,499		0
計	191,025	214,003	Δ22,978	123,733	67,292

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,627	都議会議員選挙に要する経費を計上 (選挙管理委員会事務局) 1 都議会議員選挙費 123,605
3 職員手当等	17,908	
8 報 償 費	16,782	
9 旅 費	62	
1 1 需 用 費	9,858	
1 2 役 務 費	27,483	
1 3 委 託 料	30,044	
1 4 使用料及び 賃 借 料	7,656	
1 8 備品購入費	10,185	

(款) 2 総務費
(項) 7 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 統計調査費	9,379	17,913	Δ8,534	都支出金 9,379	0
計	9,379	17,913	Δ8,534	9,379	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	6,279	統計調査事務に要する経費を計上 (地域振興部) 1 基幹統計調査費 9,379
3 職員手当等	660	
7 賃金	524	
9 旅費	40	
11 需用費	470	
12 役務費	240	
13 委託料	301	
14 使用料及び賃借料	865	

(款) 2 総務費
(項) 8 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 監査委員費	76,868	78,065	Δ1,197		76,868
計	76,868	78,065	Δ1,197	0	76,868

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	32,201	事務に要する経費を計上
3 職員手当等	25,140	(監査事務局)
4 共済費	10,949	1 職員給与費 68,290
9 旅費	580	(1) 常勤監査委員(1人) 14,484
10 交際費	45	ア 給料 7,610
11 需用費	216	区分 月額 年額
12 役務費	22	識見者 634.1 7,609.2
14 使用料及び賃借料	185	イ 地域手当等 6,874
19 負担金補助及び交付金	102	(2) 一般職(5人) 53,806
		2 旅費 60
		3 監査運営費 7,993
		(1) 委員報酬 7,428
		区分 単価 人員 年額
		識見者 309 1人 3,708
		区議会議員 155 2人 3,720
		(2) 費用弁償 520
		(3) 交際費 45
		4 事務局運営費 525

(款) 3 福 祉 費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 社会福祉総務費	6,429,721	6,942,917	Δ 513,196	国庫支出金 1,547,826	3,713,886
				都 支 出 金 1,156,939	
				使用料及び手数料 1	
				財 産 収 入 5	
				諸 収 入 11,064	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,711	社会福祉事業に従事する職員の給与費及び各種厚生福祉事業に要する
2 給 料	71,342	経費を計上
3 職員手当等	66,273	(区民部, 健康福祉部)
4 共 済 費	28,775	1 職員給与費 (16人) 164,857
7 貸 金	3,958	2 旅費 180
8 報 償 費	47,229	3 民生委員・児童委員費 49,742
9 旅 費	1,184	4 民生委員推薦会費 604
11 需 用 費	11,292	5 社会福祉協議会補助費 53,332
12 役 務 費	29,766	6 各種福祉団体補助金 2,605
13 委 託 料	154,610	7 福祉のまちづくり整備推進費 36
14 使用料及び 賃 借 料	2,961	8 原爆被爆者見舞金支給費 1,011
19 負担金補助 及び交付金	1,039,536	9 戦没者慰霊経費 650
20 扶 助 費	231,578	10 行旅病人及び死亡人取扱費 9,780
21 貸 付 金	3,180	11 国民健康保険事業会計への繰出金 4,732,326
28 繰 出 金	4,732,326	12 国民健康保険高額療養費等貸付事務費 14
		13 北区社会福祉事業団補助経費 54,630
		14 福祉資金貸付事業費 5,429
		15 権利擁護センター補助費 22,296
		16 避難行動要支援者名簿管理費 24,767
		17 中国残留邦人等支援事業費 229,730
		18 受験生チャレンジ支援事業費 5,500
		19 臨時福祉給付金等事業費 988,375
		20 生活困窮者自立支援事業費 68,116

(款) 3 福 祉 費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
計	6,429,721	6,942,917	Δ 513,196	2,715,835	3,713,886

節		説 明
区 分	金 額	
		21 コミュニティソーシャルワーカーモデル配置事業費 5,600
		22 地域保健福祉計画策定費 4,351
		23 健康福祉課事務費 5,790

(款) 3 福 祉 費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 高齢者福祉総務費	9,839,948	9,867,819	Δ27,871	国庫支出金 34,345 都 支 出 金 637,925 財 産 収 入 25,759 繰 入 金 3,555 諸 収 入 24	9,138,340
2 高齢者福祉事業費	714,000	714,875	Δ875	国庫支出金 669 都 支 出 金 61,904 分担金及び負担 金 51,608 諸 収 入 11,580	588,239

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,592	高齢者福祉事業に従事する職員の給与費及び高齢者福祉事業に要する
2 給 料	175,824	経費を計上
3 職員手当等	148,481	(区民部, 健康福祉部)
4 共 済 費	67,324	1 職員給与費 (44人) 391,133
7 賃 金	6,336	2 旅費 888
8 報 償 費	1,853	3 シニアクラブ補助費 46,847
9 旅 費	1,605	4 シルバー人材センター補助費 40,529
11 需 用 費	3,968	5 後期高齢者医療会計への繰入金 4,760,086
12 役 務 費	1,188	6 特別養護老人ホーム等建設費補助費 59,457
13 委 託 料	10,120	7 介護保険会計への繰入金 4,431,388
14 使用料及び 賃 借 料	4,770	8 特別養護老人ホーム入所調整事務費 5,538
19 負担金補助 及び交付金	224,413	9 民間福祉施設第三者評価補助費 9,000
28 繰 出 金	9,191,474	10 介護サービス利用者負担減額措置費 3,451
		11 高齢者保健福祉計画策定費 9,736
		12 地域密着型サービス拠点等整備費 74,970
		13 高齢福祉課事務費 6,925
4 共 済 費	34	高齢者福祉事業に要する経費を計上
7 賃 金	2,794	(健康福祉部)
8 報 償 費	25,449	1 敬老祝品贈呈費 22,384
9 旅 費	216	2 高齢者ヘルシー入浴券事業費 89,675
11 需 用 費	29,271	3 福祉マッサージ券支給費 1,886
12 役 務 費	4,569	4 高齢者福祉電話事業費 129
13 委 託 料	177,898	5 一人ぐらし高齢者等寝具乾燥事業費 1,584

(款) 3 福 祉 費
 (項) 2 高齢者福祉費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	1,412	6 高齢者ふれあい会食事業費 26,712
18 備品購入費	108	7 要介護高齢者等訪問理美容事業費 1,161
19 負担金補助及び交付金	13,358	8 要介護高齢者等おむつ支給事業費 125,844
20 扶 助 費	458,890	9 在宅療養者訪問支援事業費 1,333
23 償還金利子及び割引料	1	10 高齢者住宅改造費補助費 11,709
		11 老人養護費 320,679
		12 高齢者緊急生活支援事業費 19,797
		13 高齢者地域自立支援ネットワーク推進事業費 6,305
		14 シニア元気塾運営費 3,079
		15 外国人高齢者特別給付金事業費 721
		16 高齢者生活援助サービス費 9,458
		17 高齢者見守り・緊急通報システム事業費 48,798
		18 高齢者救急医療情報キット等事業費 1,955
		19 在宅介護医療連携推進費 16,044
		20 主任介護支援専門員等スキルアップ研修事業費 584
		21 認知症の人と家族・介護者地域サポート事業費 4,163

(款) 3 福 祉 費
 (項) 2 高 齢 者 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 高齢者福祉施設費	144,714	146,617	Δ1,903	諸 収 入 47,196	97,518
計	10,698,662	10,729,311	Δ30,649	874,565	9,824,097

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 役 務 費	80	高齢者福祉施設の管理運営に要する経費を計上
1 3 委 託 料	140,232	(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) 95,215
1 5 工事請負費	1,700	2 授産場運営費(2か所) 49,499
1 8 備品購入費	2,041	

(款) 3 福 祉 費
(項) 3 障害者福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 障害者福祉総務費	902,755	977,824	Δ75,069	都 支 出 金 12,329	830,296
				使用料及び手数料 54,100	
				繰 入 金 6,000	
				諸 収 入 30	

節		説 明
区 分	金 額	
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	395,569	
3 職員手当等	318,429	
4 共 済 費	144,261	1 職員給与費 (101人) 858,176
7 賃 金	5,820	2 旅費 1,080
8 報 償 費	950	3 重度心身障害者手当等支給事務費 69
9 旅 費	2,708	4 心身障害者医療助成等事務費 369
11 需 用 費	3,279	5 障害者総合支援法施行事務費 10,368
12 役 務 費	4,909	6 障害福祉計画改定事業費 4,978
13 委 託 料	14,930	7 自立支援給付審査支払事務費 5,734
14 使用料及び賃借料	3,303	8 障害者福祉施設整備費補助費 6,000
19 負担金補助及び交付金	6,035	9 障害福祉課事務費 15,981
27 公 課 費	9	

(款) 3 福 祉 費
(項) 3 障害者福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 障害者福祉事業費	9,120,409	8,735,944	384,465	国庫支出金 3,537,954	3,632,213
				都 支 出 金 1,949,975	
				諸 収 入 267	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,146	障害者福祉事業に要する経費を計上
4 共 済 費	994	(健康福祉部)
8 報 償 費	59,222	1 心身障害者福祉手当経費 1,284,557
9 旅 費	336	2 特別障害者手当等経費 147,664
11 需 用 費	2,660	3 心身障害者日常生活用具給付等事業費 81,311
12 役 務 費	156,827	4 心身障害者委託保護費 62,209
13 委 託 料	115,872	5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 38,748
14 使用料及び 賃 借 料	429	6 心身障害者緊急一時保護事業費 3,845
19 負担金補助 及び交付金	421,076	7 心身障害者寝具乾燥事業費 438
20 扶 助 費	8,357,847	8 心身障害者訪問理美容事業費 360
		9 心身障害者紙おむつ支給費 34,926
		10 身体障害者入浴介助事業費 10,624
		11 心身障害者福祉電話事業費 5,589
		12 身体障害者緊急通報システム事業費 974
		13 手話通訳者派遣事業費 23,153
		14 身体障害者用自動車改造費等補助費 1,329
		15 心身障害者自動車燃料費補助費 33,420
		16 福祉タクシー事業費 160,848
		17 身体障害者福祉マッサージ事業費 3,395
		18 障害者作品展経費 1,332
		19 手話講習会経費 5,101
		20 心身障害者生きがづくり事業費 2,787
		21 障害者相談員事業費 1,123
		22 施設訓練等給付費 3,323,368

(款) 3 福 祉 費
 (項) 3 障害者福祉費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
		23 居宅介護サービス給付費 1, 112, 892
		24 短期入所給付費 184, 138
		25 共同生活援助等給付費 669, 894
		26 障害児通所給付費 591, 584
		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 3, 155
		29 精神保健相談事業費 1, 826
		30 身体障害児医療給付費 1, 296
		31 高額障害福祉サービス費等給付費 3, 750
		32 補装具事業費 78, 505
		33 更生医療費 690, 993
		34 障害者就労支援事業費 30, 543
		35 移動支援事業費 186, 902
		36 日中一時支援事業費 4, 556
		37 サービス利用計画等給付費 58, 234
		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 157, 305
		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 障害者グループホーム防災対策助成事業費 6, 300
		43 障害者権利擁護等事業費 2, 597

(款) 3 福 祉 費
(項) 3 障害者福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 障害者福祉施設費	1,195,129	1,066,186	128,943	国庫支出金 3,534 都 支 出 金 13,920 使用料及び手数料 587,801 財 産 収 入 4,481 諸 収 入 23,544	561,849
(障害者福祉施設建設費)	0	99,866	Δ99,866		0
計	11,218,293	10,879,820	338,473	6,193,935	5,024,358

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	23,291	障害者福祉施設の管理運営に要する経費を計上
4 共 済 費	1,821	(健康福祉部、子ども未来部)
7 賃 金	7,568	1 障害者福祉センター通所施設運営費 44,259
8 報 償 費	3,230	2 障害者福祉センター管理費 72,126
9 旅 費	2,111	3 赤羽西福祉工房運営費 224,265
11 需 用 費	31,978	4 王子福祉作業所運営費 99,724
12 役 務 費	18,542	5 赤羽西福祉作業所運営費 114,453
13 委 託 料	1,014,592	6 たばた福祉作業所運営費 53,326
14 使用料及び賃借料	2,394	7 あすなる福祉園運営費 261,329
15 工事請負費	88,100	8 若葉福祉園運営費 246,731
18 備品購入費	100	9 神谷ホーム運営費 9,866
19 負担金補助及び交付金	1,276	10 さくらんぼ園運営費 43,490
27 公 課 費	126	11 地域活動支援センター事業費 25,560
		(廃 目)

(款) 3 福 祉 費
(項) 4 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 児童福祉総務費	15,065,165	13,857,720	1,207,445	国庫支出金 3,976,591	9,375,421
				都 支 出 金 1,697,777	
				財 産 収 入 12,822	
				諸 収 入 2,554	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	608	児童福祉事業に従事する職員の給与費及び児童福祉事業に要する経費
2 給 料	2,683,640	を計上
3 職員手当等	2,167,800	(健康福祉部、子ども未来部)
4 共 済 費	969,216	1 職員給与費 (756人) 5,820,520
7 賃 金	10,826	2 旅費 1,680
8 報 償 費	93	3 ひとり親家庭休養ホーム事業費 1,259
9 旅 費	2,500	4 ひとり親家庭等医療費助成費 97,794
11 需 用 費	9,429	5 母子及び父子福祉資金貸付事務費 400
12 役 務 費	10,651	6 児童手当経費 4,060,973
13 委 託 料	120,613	7 児童育成手当経費 637,533
14 使用料及び 賃 借 料	11,743	8 児童扶養手当経費 957,679
15 工事請負費	39,233	9 特別児童扶養手当事務費 274
19 負担金補助 及び交付金	2,056,136	10 子ども医療費助成費 1,303,582
20 扶 助 費	6,982,677	11 みんなでお祝い輝きバースデー事業費 3,320
		12 地域ふれあいパトロール事業費 31,131
		13 保育サービス第三者評価費 3,500
		14 認証保育所等保育料補助費 43,020
		15 私立保育所整備費助成費 1,966,427
		16 小規模保育所等開設準備費 87,950
		17 子どもの未来応援事業費 6,041
		18 子ども未来課管理費 9,398
		19 保育課管理費 32,684

(款) 3 福 祉 費
(項) 4 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 保 育 所 費	5,644,031	5,074,686	569,345	国庫支出金 951 都 支 出 金 21,999 分担金及び負担 金 1,134,220 使用料及び手数 料 18 諸 収 入 87,848	4,398,995
3 児 童 保 育 費	7,060,323	5,182,164	1,878,159	国庫支出金 1,489,913 都 支 出 金 1,196,516 分担金及び負担 金 662,522	3,711,372

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	368,536	区立保育所の運営に要する経費を計上
4 共 済 費	58,605	(子ども未来部)
7 賃 金	302,896	1 保育所運営費 2,446,155
8 報 償 費	9,973	(29所 児童定員3,083人)
9 旅 費	27,438	(1) 嘱託医報酬 15,858
11 需 用 費	553,103	(2) 給食賄費 309,289
12 役 務 費	33,276	(3) 非常勤保育士等雇上経費 714,179
13 委 託 料	3,953,124	(4) その他管理運営費 1,406,829
14 使用料及び 賃 借 料	267,037	2 保育所維持補修費 41,393
15 工事請負費	37,893	3 公立保育園運営委託費 3,153,344
18 備品購入費	27,393	(14所 児童定員1,652人)
19 負担金補助 及び交付金	3,957	4 保育所地域活動事業費 3,139
23 償還金利子 及び割引料	800	
8 報 償 費	7,397	区内私立保育所及び区外公立保育所等への児童保育委託に要する経
11 需 用 費	1,078	費を計上
13 委 託 料	53,731	(子ども未来部)
19 負担金補助 及び交付金	1,446,159	1 私立保育所委託費 4,884,369
20 扶 助 費	5,550,958	(1) 区内私立保育所 4,837,616
23 償還金利子 及び割引料	1,000	(34所 児童数2,563人)
		(2) 区外公立保育所(15人) 12,767
		(3) 区外私立保育所(26人) 33,986

(款) 3 福 祉 費
(項) 4 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
4 母子福祉費	85,220	84,368	852	国庫支出金 34,758 都 支 出 金 12,521 分担金及び負担 金 241	37,700

節		説 明
区 分	金 額	
		2 私立保育所補助費 785,876 (1) 保育士等雇上経費補助 113,239 (2) 非常勤保育士等雇上経費補助 389,478 (3) その他管理運営費補助等 283,159 3 地域型保育事業費 804,197 (児童数290人) 4 認証保育所補助費 343,452 (児童数205人) 5 定期利用保育施設補助費 49,184 (2所 児童数32人) 6 家庭福祉員費 38,520 (家庭福祉員6人 児童数29人) 7 病児・病後児保育サービス事業費 20,125 8 民間保育所運営支援事業費 134,600
1 1 需用費	87	児童福祉法、母子及び寡婦福祉法に基づく母子福祉事業に要する経費 を計上 (健康福祉部)
1 2 役 務 費	33	
1 3 委 託 料	66,332	
1 4 使用料及び 賃 借 料	360	
1 9 負担金補助 及び交付金	14	
2 0 扶 助 費	18,394	
		1 入院助産扶助費 5,861 2 母子生活支援施設運営費 66,331 3 母子家庭等自立支援給付金事業費 12,454 4 母子緊急一時保護等事業費 574

(款) 3 福 祉 費
(項) 4 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
5 子育て支援費	1,834,000	1,663,375	170,625	国庫支出金 76,598 都 支 出 金 166,642 分担金及び負担 金 112,460 使用料及び手数料 21 財 産 収 入 386 諸 収 入 1,599	1,476,294
6 児童福祉施設建設費	368,981	281,213	87,768		368,981
計	30,057,720	26,143,526	3,914,194	10,688,957	19,368,763

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	262,892	子育てを支援する活動及び施設の運営に要する経費を計上
4 共 済 費	44,977	(子ども未来部)
7 賃 金	108,264	1 児童館運営費(18館) 497,591
8 報 償 費	107,417	2 子どもセンター等運営費(4センター) 96,857
9 旅 費	17,292	3 児童室運営費(1室) 605
11 需 用 費	61,407	4 留守家庭児童対策費(62クラブ) 471,977
12 役 務 費	24,705	5 放課後子ども総合プラン等推進事業費 680,300
13 委 託 料	1,047,514	6 ファミリーサポートセンター事業費 14,463
14 使用料及び 賃 借 料	3,506	7 子ども家庭支援センター事業費 51,325
15 工事請負費	138,541	8 子ども家庭在宅サービス事業費 8,982
18 備品購入費	10,613	9 子育て福袋事業費 2,802
19 負担金補助 及び交付金	5,972	10 子育てにっこりバスポート事業費 974
20 扶 助 費	720	11 親育ちサポート事業費 3,425
23 償還金利子 及び割引料	180	12 プレーパーク事業費 2,500
		13 みんなで育児応援プロジェクト事業費 2,199
12 役 務 費	500	児童福祉施設の建設に要する経費を計上
14 使用料及び 賃 借 料	47,952	(教育振興部、子ども未来部)
15 工事請負費	320,529	1 保育所改修費 321,029
		2 学童クラブ棟整備事業費 47,952

(款) 3 福 祉 費
(項) 5 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 生活保護総務費	1,323,912	1,299,223	24,689	国庫支出金 66,763 都 支 出 金 10,193 諸 収 入 63	1,246,893

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	17,588	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	540,532	び法外援護事務に要する経費を計上
3 職員手当等	429,561	(健康福祉部)
4 共 済 費	198,085	1 職員給与費 (144人) 1,165,828
7 賃 金	1,397	2 旅費 1,509
9 旅 費	5,240	3 生活保護法施行事務費 146,109
11 需 用 費	8,053	4 路上生活者対策事業負担金 3,400
12 役 務 費	19,611	5 生活福祉課事務費 7,066
13 委 託 料	95,062	
14 使用料及び 賃 借 料	5,195	
19 負担金補助 及び交付金	3,588	

(款) 3 福祉費
(項) 5 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 扶助費	19,607,094	19,951,135	Δ 344,041	国庫支出金 14,537,733 都 支 出 金 473,519 諸 収 入 164,801	4,431,041
計	20,931,006	21,250,358	Δ 319,352	15,253,072	5,677,934

節		説明
区分	金額	
20 扶助費	19,607,094	生活保護法に基づく保護及び法外援護に要する経費を計上 (健康福祉部) 1 生活保護法に基づく保護費 19,590,983 (1) 生活扶助 6,061,880 (59,900円×101,200人) (2) 住宅扶助 3,803,600 (37,000円×102,800人) (3) 教育扶助 50,840 (12,400円×4,100人) (4) 介護扶助 512,900 (22,300円×23,000人) (5) 医療扶助 8,894,530 (6) 出産扶助 540 (270,000円×2人) (7) 生業扶助 23,940 (13,300円×1,800人) (8) 葬祭扶助 67,440 (168,600円×400人) (9) 保護施設費 169,340 (10) 就労自立給付金 5,973 2 被保護者自立促進事業等支給費 16,111

(款) 3 福 祉 費
(項) 6 国民年金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 年金総務費	128,935	137,739	Δ8,804	国庫支出金 86,661	42,274
2 基礎年金費	3,733	3,696	37	国庫支出金 3,727 諸 収 入 6	0
計	132,668	141,435	Δ8,767	90,394	42,274

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	63,468	国民年金事務に従事する職員の給与費及び福祉年金事務に要する経費を計上 (区民部) 1 職員給与費(14人) 128,923 2 旅費 12
3 職員手当等	44,808	
4 共 済 費	20,647	
9 旅 費	12	
4 共 済 費	17	基礎年金事務に要する経費を計上 (区民部) 1 基礎年金事務費 3,733
7 賃 金	1,397	
9 旅 費	106	
1 1 需 用 費	1,241	
1 2 役 務 費	654	
1 4 使用料及び 賃 借 料	313	
1 9 負担金補助 及び交付金	5	

(款) 3 福 祉 費
(項) 7 介護サービス費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 介護サービス管理費	376	376	0		376
2 介護サービス事業費	178,789	185,009	Δ6,220	都 支 出 金 1,950 使用料及び手数料 3,058 諸 収 入 136	173,645
計	179,165	185,385	Δ6,220	5,144	174,021

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	294	介護サービス管理に要する経費を計上 (健康福祉部) 1 介護サービス事務費 376
1 2 役 務 費	82	
4 共 済 費	17	介護サービス事業に要する経費を計上 (健康福祉部) 1 通所介護事業費(6か所) 32,527 2 介護老人福祉施設事業費(4か所) 142,359 3 介護予防ケアプラン作成費 3,903
7 賃 金	1,397	
9 旅 費	106	
1 1 需 用 費	29,563	
1 2 役 務 費	1,139	
1 3 委 託 料	81,289	
1 4 使用料及び 賃 借 料	10,900	
1 5 工事請負費	3,346	
1 8 備品購入費	42,532	
1 9 負担金補助 及び交付金	8,500	

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 衛生管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 衛生総務費	727,009	506,451	220,558	国庫支出金 4,500 都 支 出 金 6,307 使用料及び手数料 2,094 諸 収 入 65	714,043
計	727,009	506,451	220,558	12,966	714,043

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	9,033	衛生管理事務に従事する職員の給与費、各種団体に対する補助及び各種統計の調査等その他管理事務に要する経費を計上 (健康福祉部、北区保健所)
2 給 料	284,870	
3 職員手当等	215,015	
4 共 済 費	105,638	1 職員給与費 (77人) 604,132
7 賃 金	17,263	2 旅費 280
8 報 償 費	20,600	3 各種団体補助金 3,795
9 旅 費	1,641	4 衛生統計調査費 1,654
11 需 用 費	26,488	5 健康増進センター運営費 50,062
12 役 務 費	9,271	6 北区健康づくり推進協議会運営費 526
13 委 託 料	22,044	7 区民健康づくり大作戦経費 9,040
14 使用料及び賃借料	7,527	8 みんな元気！健やか長寿事業費 26,273
15 工事請負費	780	9 北区健康づくり応援団事業費 4,868
18 備品購入費	442	10 健康推進課管理事務費 2,123
19 負担金補助及び交付金	6,375	11 健康支援センター管理事務費 24,256
27 公 課 費	22	

(款) 4 衛 生 費
(項) 2 保 健 所 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 保 健 所 費	540,547	646,895	Δ106,348	国庫支出金 118 都 支 出 金 5,003 使用料及び手数料 5,704	529,722
計	540,547	646,895	Δ106,348	10,825	529,722

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	208,709	保健所等業務に従事する職員の給与費，管理運営費及び各種事業に要
3 職員手当等	175,183	する経費を計上
4 共 済 費	74,356	(北区保健所)
7 賃 金	2,773	1 職員給与費 (51人) 458,248
8 報 償 費	60	2 旅費 720
9 旅 費	965	3 試験検査運営費 22,245
11 需 用 費	35,239	4 保健所管理運営費 50,464
12 役 務 費	2,090	5 保健予防課管理運営費 8,870
13 委 託 料	16,852	
14 使用料及び 賃 借 料	20,989	
15 工事請負費	1,000	
18 備品購入費	1,159	
19 負担金補助 及び交付金	1,156	
27 公 課 費	16	

(款) 4 衛 生 費
(項) 3 公衆衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 公衆衛生総務費	111,771	115,066	Δ3,295	都 支 出 金 8,189 諸 収 入 10	103,572
2 感染症対策費	1,182,281	1,069,966	112,315	国庫支出金 40,731 都 支 出 金 16,188 諸 収 入 35,777	1,089,585

節		説 明
区 分	金 額	
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	6,910	1 休日診療費 68,796
8 報 償 費	1,566	2 機能訓練費 8,066
9 旅 費	501	3 心身障害者歯科診療事業費 23,359
11 需 用 費	4,195	4 身体障害者健康診査事業費 664
12 役 務 費	224	5 障害者施設等歯科健診事業費 1,952
13 委 託 料	93,347	6 女性健康支援事業費 2,494
14 使用料及び賃借料	2,060	7 栄養指導・技術講習会費 6,440
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	498	(健康福祉部、北区保健所)
7 賃 金	3,828	1 予防接種費 1,110,558
8 報 償 費	4,420	2 感染症予防対策費 10,776
9 旅 費	547	3 結核健康診断費 12,399
11 需 用 費	12,863	4 医療費公費負担事業費 42,110
12 役 務 費	11,096	5 新型インフルエンザ対策費 6,438
13 委 託 料	1,091,363	
14 使用料及び賃借料	59	
18 備品購入費	191	
19 負担金補助及び交付金	1,066	
20 扶 助 費	51,487	

(款) 4 衛 生 費
(項) 3 公衆衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 成人保健費	701,064	708,063	Δ6,999	国庫支出金 3,741 都 支 出 金 38,424 諸 収 入 7	658,892
4 公害保健費	752,439	777,343	Δ24,904	国庫支出金 17,249 都 支 出 金 3,476 分担金及び負担 金 716,351 諸 収 入 902	14,461

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	21	成人保健事業に要する経費を計上
7 賃 金	4,091	(健康福祉部)
8 報 償 費	409	1 子宮がん検診費 71,273
9 旅 費	261	2 胃がん検診費 132,190
11 需 用 費	16,790	3 乳がん検診費 94,490
12 役 務 費	22,675	4 大腸がん検診費 14,734
13 委 託 料	653,569	5 区民健康診査費 378,194
14 使用料及び 賃 借 料	2,348	6 骨粗しょう症検診費 7,721
18 備品購入費	100	7 保健相談事業費 2,462
19 負担金補助 及び交付金	800	
1 報 酬	5,531	公害保健事業に要する経費を計上
8 報 償 費	9,119	(健康福祉部)
11 需 用 費	1,385	1 大気汚染障害者認定審査会運営費 1,706
12 役 務 費	2,281	2 公害健康被害認定審査会運営費 2,721
13 委 託 料	12,408	3 公害健康被害等認定事業費 10,207
14 使用料及び 賃 借 料	4,665	4 公害診療報酬等審査会運営費 1,494
20 扶 助 費	717,050	5 公害健康被害補償事業費 733,730
		6 公害健康被害者等機能訓練事業費 524
		7 公害家庭療養指導等事業費 1,420
		8 公害健康被害等相談事業費 637

(款) 4 衛 生 費
(項) 3 公衆衛生費

(単位：千円)

目	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	486,514	472,326	14,188	国庫支出金 14,379 都 支 出 金 45,317 分担金及び負担 金 4,616 諸 収 入 197	422,005
計	3,234,069	3,142,764	91,305	945,554	2,288,515

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	14	母子保健事業の運営及び各種事業に要する経費を計上
7 賃 金	25,183	(健康福祉部)
8 報 償 費	31,541	1 妊産婦健康診査費 272,369
9 旅 費	1,399	2 妊産婦保健相談事業費 62,429
11 需 用 費	7,987	3 乳幼児健康診査費 112,923
12 役 務 費	1,812	4 乳幼児保健相談事業費 8,214
13 委 託 料	357,681	5 母子医療給付費 30,579
14 使用料及び 賃 借 料	91	
18 備品購入費	130	
19 負担金補助 及び交付金	30,122	
20 扶 助 費	30,554	

(款) 4 衛 生 費
(項) 4 環境衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 環境衛生費	37,318	29,598	7,720	国庫支出金 67 都 支 出 金 2,985 使用料及び手数料 19,187	15,079
計	37,318	29,598	7,720	22,239	15,079

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	827	環境衛生事業に要する経費を計上
1 1 需 用 費	7,293	(北区保健所)
1 2 役 務 費	1,376	1 ねずみ・害虫等対策費 8,348
1 3 委 託 料	16,370	2 犬・ネコ適正飼養促進費 6,311
1 4 使用料及び賃借料	7,651	3 食品営業許可費 4,419
1 9 負担金補助及び交付金	3,801	4 食品衛生監視・収去検査費 6,608
		5 環境衛生指導費 5,847
		6 薬事衛生監視費 5,129
		7 医療監視費 656

(款) 5 環 境 費
(項) 1 リサイクル対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 リサイクル対策費	634,360	642,554	Δ8,194	使用料及び手数料 7 諸 収 入 37,929	596,424
計	634,360	642,554	Δ8,194	37,936	596,424

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	53,512	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	45,502	(生活環境部)
4 共 済 費	19,402	
8 報 償 費	44,630	1 職員給与費 (14人) 118,416
9 旅 費	240	2 旅費 240
11 需 用 費	17,073	3 集団回収支援事業費 47,124
12 役 務 費	1,167	4 びん・缶回収事業費 255,000
13 委 託 料	450,915	5 拠点回収費 6,132
14 使用料及び賃借料	1,041	6 ペットボトル回収事業費 150,159
18 備品購入費	200	7 エコー広場館運営費 40,448
19 負担金補助及び交付金	678	8 リサイクル啓発事業費 6,056
		9 リサイクル清掃課事務費 10,785

(款) 5 環 境 費
(項) 2 清 掃 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 清 掃 費	3,821,358	3,770,957	50,401	使用料及び手数料 295,018 財 産 収 入 2,188 諸 収 入 63,713	3,460,439
計	3,821,358	3,770,957	50,401	360,919	3,460,439

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,119	清掃事業に従事する職員の給与費及び事業に要する経費を計上
2 給 料	549,357	(生活環境部)
3 職員手当等	528,698	1 職員給与費 (142人) 1,297,300
4 共 済 費	219,330	2 旅費 240
7 貸 金	7,679	3 清掃管理費 27,818
8 報 償 費	15	4 清掃事業費 1,335,596
9 旅 費	462	5 清掃一部事務組合等分担金 1,160,404
11 需 用 費	71,550	
12 役 務 費	794,171	
13 委 託 料	470,933	
14 使用料及び 賃 借 料	4,831	
15 工事請負費	1,500	
16 原 材 料 費	2,109	
18 備品購入費	5,142	
19 負担金補助 及び交付金	1,163,301	
22 補償・補填 及び賠償金	200	
23 償還金利息 及び割引料	600	
27 公 課 費	361	

(款) 5 環 境 費
(項) 3 環 境 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 環境総務費	399,480	382,012	17,468	都 支 出 金 63,331	331,174
				分担金及び負担 金 3,600	
				諸 収 入 1,375	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,963	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	105,129	(生活環境部)
3 職員手当等	84,659	1 職員給与費(27人) 226,787
4 共 済 費	36,999	2 旅費 240
8 報 償 費	1,150	3 みどりの保護・育成事業費 24,116
9 旅 費	674	4 地域美化推進事業費 20,016
11 需 用 費	28,132	5 環境マネジメントシステム管理費 3,387
12 役 務 費	12,262	6 花のあるまち推進事業費 19,180
13 委 託 料	79,558	7 環境審議会運営費 1,094
14 使用料及び 賃 借 料	1,994	8 地球温暖化対策事業費 3,699
18 備品購入費	262	9 ダイオキシン類土壌汚染対策費 7,020
19 負担金補助 及び交付金	44,698	10 環境大学事業費 42,820
		11 新エネルギー機器等普及事業費 35,160
		12 野生生物対策費 3,548
		13 地球温暖化対策実行計画策定費 10,148
		14 環境課管理事務費 2,265

(款) 5 環 境 費
(項) 3 環 境 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 公害対策費	23,910	24,851	△941	使用料及び手数料 64	23,846
計	423,390	406,863	16,527	68,370	355,020

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	833	公害対策に要する経費を計上
1 2 役 務 費	202	(生活環境部)
1 3 委 託 料	19,174	1 工場指導費 2,649
1 4 使用料及び 賃 借 料	3,692	2 大気水質等調査対策費 16,679
1 9 負担金補助 及び交付金	9	3 騒音振動調査対策費 4,582

(款) 6 産業経済費

(項) 1 商 工 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 商工総務費	228,553	236,760	Δ8,207	都 支 出 金 4	228,549
2 商工振興費	2,479,132	2,505,556	Δ26,424	都 支 出 金 39,034 使用料及び手数料 5,958 諸 収 入 2,007,159	426,981

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	101,111	商工事務に従事する職員の給与費及び商工振興事務に要する経費を計上 (地域振興部) 1 職員給与費(25人) 220,375 2 旅費 360 3 産業振興課管理事務費 7,818	
3 職員手当等	82,412		
4 共 済 費	36,852		
9 旅 費	360		
1 1 需 用 費	1,434		
1 2 役 務 費	687		
1 4 使用料及び 賃 借 料	5,684		
2 7 公 課 費	13		
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) 1 商店街支援事業費 117,843 2 商店経営力向上支援事業費 8,597 3 北区まちなかゼミナール事業費 4,422 4 外国人ウェルカム商店街事業費 4,254 5 区内共通商品券発行支援費 33,000 6 中小企業金融対策費 2,109,799 7 商工相談事業費 10,713 8 ものづくり推進事業費 19,029 9 きらりと光るものづくり顕彰費 3,632 10 ものづくりトータルサポート事業費 12,458 11 新製品・新技術開発支援事業費 6,446 12 公衆浴場施設・設備等補助費 15,818 13 産業活性化推進事業費 264
8 報 償 費	11,737		
9 旅 費	666		
1 1 需 用 費	8,411		
1 2 役 務 費	3,349		
1 3 委 託 料	91,111		
1 4 使用料及び 賃 借 料	1,199		
1 9 負担金補助 及び交付金	354,645		
2 1 貸 付 金	2,000,000		
2 8 繰 出 金	3,552		

(款) 6 産業経済費
 (項) 1 商 工 費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
		14 産業情報提供事業費 4, 5 9 3
		15 勤労者サービスセンター補助費 2 5, 0 9 4
		16 中小企業従業員退職金等共済事業会計への繰出金 3, 5 5 2
		17 観光振興事業費 4 0, 6 6 1
		18 浮間桜草保存事業費 4, 5 0 9
		19 伝統工芸保存事業費 5, 3 1 4
		20 産業団体等補助金 1 2, 6 1 2
		21 ネスト赤羽運営費 2 1, 6 2 3
		22 起業家支援等事業費 2, 5 6 4
		23 コミュニティビジネス支援事業費 5, 7 6 0
		24 産業活性化ビジョン改定費 6, 5 7 5

(款) 6 産業経済費

(項) 1 商 工 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 消費者対策費	20,177	25,081	Δ4,904	都 支 出 金 804 使用料及び手数料 224 諸 収 入 277	18,872
4 就労支援費	132,925	197,888	Δ64,963	都 支 出 金 110,764 諸 収 入 12	22,149
計	2,860,787	2,965,285	Δ104,498	2,164,236	696,551

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,720	消費者対策事業に要する経費を計上
4 共 済 費	1,847	(地域振興部)
8 報 償 費	1,478	1 消費者啓発事業費 3,560
9 旅 費	979	2 消費生活相談事業費 15,788
11 需 用 費	1,654	3 小売市場管理運営費 290
12 役 務 費	1,062	4 消費生活センター運営費 539
13 委 託 料	413	
19 負担金補助 及び交付金	24	
4 共 済 費	34	就労支援事業に要する経費を計上
7 賃 金	2,881	(地域振興部、健康福祉部、子ども未来部)
8 報 償 費	2,459	1 就職支援事業費 4,521
9 旅 費	175	2 就職相談事業費 5,310
11 需 用 費	2,520	3 ワーク・ライフ・バランス支援事業費 3,162
12 役 務 費	565	4 女性の活躍推進事業費 4,294
13 委 託 料	119,996	5 福祉人材確保支援事業費 6,802
14 使用料及び 賃 借 料	195	6 ジョブトライ事業費 50,516
19 負担金補助 及び交付金	4,100	7 女性再就職支援事業費 58,320

(款) 7 土 木 費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 土木総務費	117,380	120,340	Δ2,960	都 支 出 金 189 使用料及び手数料 117,155	36
計	117,380	120,340	Δ2,960	117,344	36

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	88	土木管理に従事する職員の給与費及び道路監察事務等に要する経費を計上 (土木部) 1 職員給与費(12人) 111,943 2 旅費 36 3 道路監察諸経費 4,505 4 建設工事統計調査事務費 189 5 土木管理事務費 707
2 給 料	52,499	
3 職員手当等	40,951	
4 共 済 費	18,493	
9 旅 費	36	
1 1 需 用 費	1,041	
1 2 役 務 費	913	
1 3 委 託 料	2,988	
1 9 負担金補助 及び交付金	359	
2 7 公 課 費	12	

(款) 7 土 木 費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 道路橋梁総務費	1,134,346	947,412	186,934	国庫支出金 4,950 都 支 出 金 7,830 使用料及び手数料 529,690 繰 入 金 8,802 諸 収 入 194,106	388,968

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,756	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	214,416	並びに事業に要する経費を計上
3 職員手当等	174,555	(土木部)
4 共 済 費	81,848	1 職員給与費 (56人) 469,017
7 賃 金	2,236	2 旅費 570
8 報 償 費	217	3 道路台帳整備費 53,959
9 旅 費	1,812	4 公共用地境界確定事業費 21,774
11 需 用 費	36,035	5 放置自転車対策事業費 269,638
12 役 務 費	2,282	6 有料制自転車駐車場管理運営費 13,884
13 委 託 料	336,973	7 有料制自動車駐車場等管理運営費 14,202
14 使用料及び賃借料	29,698	8 交通安全対策事業費 21,039
15 工事請負費	225,928	9 違法駐車等防止対策事業費 453
16 原 材 料 費	2,320	10 地籍情報緊急整備事業費 16,945
18 備品購入費	3,689	11 自転車駐車場整備費 222,533
19 負担金補助及び交付金	11,567	12 自転車ネットワーク計画策定費 13,500
27 公 課 費	14	13 道路管理事務費 7,613
		14 工事管理事務費 9,219

(款) 7 土 木 費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 道路維持費	1,387,440	1,203,995	183,445	国庫支出金 33,550 都 支 出 金 8,403 分担金及び負担 金 816 使用料及び手数 料 375,750 諸 収 入 164,888 特 別 区 債 133,000	671,033
3 道路新設改良費	558,452	759,315	Δ200,863	国庫支出金 54,040 都 支 出 金 69,487	434,925
4 橋梁維持費	143,992	95,515	48,477	国庫支出金 1,100 分担金及び負担 金 960	141,932

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	19,952	道路の維持工事に要する経費を計上
1 2 役 務 費	95,685	(土木部)
1 3 委 託 料	256,050	1 道路維持工事費 835,991
1 4 使用料及び 賃 借 料	240	2 街路樹、駅前広場管理費 217,449
1 5 工事請負費	1,004,785	3 道路清掃及び洗浄委託費 64,997
1 6 原 材 料 費	8,099	4 道路維持用原材料費 8,099
1 8 備品購入費	2,622	5 昇降施設設置歩道橋等管理費 37,538
2 7 公 課 費	7	6 道路維持管理費 57,823
		7 道路施設点検・補修等事業費 165,543
1 2 役 務 費	1,575	道路新設改良に要する経費を計上
1 3 委 託 料	146,570	(土木部)
1 5 工事請負費	186,844	1 幹線区道新設・拡幅整備事業費 49,014
1 7 公有財産購 入 費	196,463	2 駅周辺バリアフリー化整備事業費 184,311
1 9 負担金補助 及び交付金	27,000	3 都市計画街路新設費 325,127
1 3 委 託 料	142,071	橋梁の維持管理に要する経費を計上
1 5 工事請負費	1,921	(土木部)
		1 橋梁等防災対策費 142,071
		2 橋梁維持補修工事費 1,921

(款) 7 土 木 費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
5 街路照明費	319,163	347,352	Δ28,189	国庫支出金 5,885	313,278
6 私道私下水改修費	82,246	88,486	Δ6,240	諸 収 入 7,830	74,416
7 私道防犯灯改修費	28,987	28,098	889		28,987
8 橋梁新設改良費	241,026	90,365	150,661	分担金及び負担 金 83,565	157,461

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	161,916	街灯, 橋梁灯の維持管理に要する経費を計上 (土木部) 1 街灯清掃及び巡回委託費 20,603 2 街灯, 橋梁灯補修費 47,885 3 街路照明LED化事業費 120,913 4 街路照明管理事務費 129,762
1 3 委 託 料	20,603	
1 5 工 事 請 負 費	136,644	
1 1 需 用 費	55	私道及び私下水の改修に要する経費を計上 (土木部) 1 私道私下水改修費 82,246
1 2 役 務 費	2,819	
1 5 工 事 請 負 費	79,372	
1 5 工 事 請 負 費	9,787	私道防犯灯の改修及び補助に要する経費を計上 (土木部) 1 私道防犯灯改修費 9,787 2 町会・自治会防犯灯補助金 19,200
1 9 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,200	
1 3 委 託 料	79,359	橋梁新設に要する経費を計上 (土木部) 1 橋梁架替整備事業費 241,026
1 5 工 事 請 負 費	161,667	

(款) 7 土 木 費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
9 下水道整備費	196,354	242,821	Δ46,467	諸 収 入 196,354	0
計	4,092,006	3,803,359	288,647	1,881,006	2,211,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 役 務 費	96	下水道整備に要する経費を計上 (土木部) 1 下水道整備費 196,354
1 3 委 託 料	65	
1 4 使用料及び 賃 借 料	60	
1 5 工事請負費	191,133	
2 2 補償・補填 及び賠償金	5,000	

(款) 7 土 木 費
(項) 3 河 川 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 河川総務費	283,497	242,939	40,558	都 支 出 金 165,688	115,974
				分担金及び負担 金 800	
				使用料及び手数 料 1,019	
				諸 収 入 16	
計	283,497	242,939	40,558	167,523	115,974

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	1,322	河川、公共溝渠、排水場の維持管理等に要する経費を計上
7 賃 金	3,856	(土木部)
9 旅 費	225	1 河川等維持管理費 175,069
11 需 用 費	16,120	2 排水場維持管理費 9,083
12 役 務 費	14,155	3 水防経費 17,176
13 委 託 料	142,361	4 水辺環境維持管理費 10,439
14 使用料及び 賃 借 料	1,073	5 石神井川遊歩道維持管理費 15,539
15 工事請負費	99,988	6 荒川知水資料館等管理運営費 14,388
16 原 材 料 費	947	7 集中豪雨等対策費 37,222
18 備品購入費	1,814	8 河川管理事務費 4,581
19 負担金補助 及び交付金	1,636	

(款) 7 土 木 費
(項) 4 公 園 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 公園総務費	1,317,292	1,256,250	61,042	国庫支出金 28,000 都 支 出 金 15,824 使用料及び手数料 93,807 財 産 収 入 149 諸 収 入 2,136	1,177,376

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,482	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	64,616	する職員の給与費及び維持管理に要する経費を計上
3 職員手当等	54,750	(土木部)
4 共 済 費	22,352	1 職員給与費 (16人) 141,651
7 賃 金	8,046	2 旅費 70
8 報 償 費	327	3 公園等維持管理費 1,124,786
9 旅 費	717	4 花の飛鳥ふれあい事業費 11,557
11 需 用 費	170,241	5 緑のリサイクル事業費 26,185
12 役 務 費	243,322	6 公園管理事務費 13,043
13 委 託 料	561,421	
14 使用料及び賃借料	6,453	
15 工事請負費	169,297	
16 原 材 料 費	1,191	
18 備品購入費	1,881	
19 負担金補助及び交付金	191	
27 公 課 費	5	

(款) 7 土 木 費
(項) 4 公 園 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 公園新設改良費	224,575	2,405,673	Δ2,181,098	都 支 出 金 25,297	199,278
3 公衆便所費	62,869	30,234	32,635		62,869
計	1,604,736	3,692,157	Δ2,087,421	165,213	1,439,523

節		説 明	
区 分	金 額		
1 2 役 務 費	339	公園の施設整備に要する経費を計上 (土木部)	
1 3 委 託 料	54,368		
1 7 公有財産購 入 費	97,868		
2 2 補償・補填 及び賠償金	72,000		
		1 公園等整備費	200,854
		2 仮称赤羽台のもり公園整備費	23,721
1 1 需 用 費	7,662	公衆便所の維持管理等に要する経費を計上 (土木部)	
1 2 役 務 費	18,486		
1 3 委 託 料	800		
1 5 工事請負費	35,921		
			1 公衆便所維持管理費
		2 公衆便所整備費	35,749

(款) 7 土 木 費
(項) 5 都市整備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 都市整備総務費	2,311,435	1,920,286	391,149	国庫支出金 637,317	1,024,306
				都 支 出 金 470,877	
				分担金及び負担 金 3,356	
				使用料及び手数 料 679	
				繰 入 金 169,900	
				諸 収 入 5,000	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,077	都市計画事務に従事する職員の給与費及び都市計画事務等に要する経費を計上
2 給 料	172,310	(まちづくり部、土木部)
3 職員手当等	150,833	1 職員給与費(40人) 387,991
4 共 済 費	64,848	2 旅費 540
8 報 償 費	8,117	3 都市計画審議会運営費 860
9 旅 費	540	4 景観づくり推進費 12,072
11 需 用 費	5,842	5 土地取引規制等經由事務費 48
12 役 務 費	17,615	6 都市防災不燃化促進事業費 164,843
13 委 託 料	366,926	7 十条駅西口市街地再開発促進事業費 465,368
14 使用料及び 賃 借 料	5,890	8 十条駅付近立体交差化事務費 32,849
15 工事請負費	180,230	9 密集住宅市街地整備促進事業費 703,016
17 公有財産購 入 費	398,565	10 不燃化推進特定整備事業費 346,539
19 負担金補助 及び交付金	938,635	11 補助83号線沿道まちづくり推進費 5,000
27 公 課 費	7	12 地域公共交通推進費 28,236
		13 新交通システム等調査費 300
		14 王子駅周辺まちづくりグランドデザイン策定費 25,000
		15 鉄道駅エレベーター等整備事業費 82,518
		16 バリアフリー基本構想策定費 13,506
		17 都市計画マスタープラン改定事業費 8,356
		18 土地利用現況調査費 14,874
		19 都市計画課管理事務費 15,118
		20 まちづくり推進課管理事務費 3,930

(款) 7 土 木 費
 (項) 5 都市整備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
計	2,311,435	1,920,286	391,149	1,287,129	1,024,306

節		説 明
区 分	金 額	
		21 十条まちづくり対策事務費 471

(款) 7 土 木 費
(項) 6 建 築 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 建築行政費	1,353,425	1,449,329	Δ95,904	国庫支出金 267,069 都 支 出 金 157,476 使用料及び手数料 11,699 諸 収 入 12	917,169

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,854	建築行政等に従事する職員の給与費及び事業に要する経費を計上
2 給 料	176,286	(まちづくり部)
3 職員手当等	139,929	1 職員給与費(43人) 379,810
4 共 済 費	63,629	2 旅費 216
7 賃 金	2,794	3 建築調整事務費 895
8 報 償 費	72	4 建築審査会運営費 1,619
9 旅 費	448	5 建築防災事務費 3,271
11 需 用 費	4,612	6 狭あい道路拡幅整備事業費 394,455
12 役 務 費	374	7 擁壁等安全対策支援事業費 9,512
13 委 託 料	113,531	8 木造民間住宅耐震化促進事業費 168,323
14 使用料及び賃借料	5,455	9 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費 286,195
15 工事請負費	380,400	10 指定道路台帳整備費 79,542
19 負担金補助及び交付金	464,041	11 老朽家屋除却支援事業費 8,836
		12 がけ・擁壁等現況調査費 8,349
		13 住宅課管理事務費 1,318
		14 建築課管理事務費 11,084

(款) 7 土 木 費
(項) 6 建 築 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 住宅対策費	121,854	104,519	17,335	国庫支出金 31,299 都 支 出 金 11,678	78,877

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	644	住宅対策に要する経費を計上
8 報 償 費	1,315	(まちづくり部)
1 1 需 用 費	1,765	1 三世帯住宅建設促進等事業費 27,407
1 2 役 務 費	277	2 ファミリー世帯住み替え家賃助成費 3,843
1 3 委 託 料	19,809	3 ファミリー世帯等転居費用補助事業費 7,755
1 4 使用料及び 賃 借 料	265	4 高齢者住み替え支援事業費 2,740
1 9 負担金補助 及び交付金	97,779	5 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費 3,324
		6 住まい改修支援事業費 20,366
		7 分譲マンション耐震改修支援費 28,100
		8 分譲マンション対策費 1,563
		9 賃貸マンション耐震化支援事業費 2,197
		10 空き家等利活用対策費 11,274
		11 都営住宅募集事務費 433
		12 公営住宅等ストック活用及び長寿命化計画改定費 12,852

(款) 7 土 木 費
(項) 6 建 築 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 住宅管理費	865,859	856,281	9,578	国庫支出金 116,230 都 支 出 金 12,627 使用料及び手数料 369,146 繰 入 金 13,952 諸 収 入 29,631	324,273
4 住宅建設費	854,459	3,237,199	Δ2,382,740	国庫支出金 294,482 都 支 出 金 110,630 使用料及び手数料 17	449,330
計	3,195,597	5,647,328	Δ2,451,731	1,425,948	1,769,649

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	116	住宅管理に要する経費を計上
8 報 償 費	8,034	(まちづくり部)
1 1 需 用 費	10,369	1 区民住宅管理費 2 2 9 , 9 1 6
1 2 役 務 費	2,670	2 区営住宅管理費 2 4 0 , 6 8 7
1 3 委 託 料	215,369	3 一人暮らし高齢者アパート管理費 3 5 8 , 4 9 9
1 4 使用料及び賃借料	503,362	4 区営シルバーピア移転等対策費 3 6 , 7 5 7
1 5 工事請負費	66,925	
1 8 備品購入費	1,016	
1 9 負担金補助及び交付金	41,102	
2 2 補償・補填及び賠償金	12,608	
2 3 償還金利息及び割引料	4,288	
1 1 需 用 費	300	住宅建設に要する経費を計上
1 2 役 務 費	57	(まちづくり部)
1 3 委 託 料	69,852	1 仮称区営シルバーピア赤羽北建設費 6 0 0 , 9 8 7
1 5 工事請負費	784,250	2 仮称区営シルバーピア滝野川三丁目建設準備費 2 4 7 , 1 2 5
		3 仮称区営浮間四丁目アパート建設準備費 6 , 3 4 7

(款) 8 教 育 費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 教育委員会費	16,941	17,075	Δ134		16,941
2 事務局費	1,087,479	1,054,663	32,816	都 支 出 金 16,033 財 産 収 入 5,190 諸 収 入 24,607	1,041,649

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	14,700	教育委員会委員の報酬及び費用弁償並びに委員会の運営に要する経費を計上 (教育振興部) 1 教育委員会運営費 16,941 (1) 委員報酬 14,700 区 分 単価 人員 年 額 委 員 245 5人 14,700 (2) 費用弁償 1,041 (3) 交際費 360 (4) 事務費 840
9 旅 費	1,041	
10 交 際 費	360	
11 需 用 費	250	
12 役 務 費	590	
1 報 酬	2,250	教育委員会事務局職員の給与費及び事務局運営に要する経費を計上 (教育振興部、子ども未来部) 1 職員給与費 820,136 (1) 特別職(1人) 19,081 ア 給料 10,143 区 分 月 額 年 額 教育長 845.2 10,142.4 イ 地域手当等 8,938 (2) 一般職(89人) 801,055 2 旅費 1,080 3 臨時職員雇上経費 4,052 4 奨学資金貸付事業費 5,090 5 学校文書等交換業務委託費 25,000
2 給 料	365,983	
3 職員手当等	312,500	
4 共 済 費	142,116	
7 賃 金	3,952	
8 報 償 費	725	
9 旅 費	1,977	
11 需 用 費	8,831	
12 役 務 費	4,694	
13 委 託 料	184,680	
14 使用料及び賃借料	37,681	
18 備品購入費	5,492	

(款) 8 教 育 費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 教育指導費	855,856	834,079	21,777	国庫支出金 6,768 都 支 出 金 77,835 使用料及び手数料 10,884 繰 入 金 500 諸 収 入 391	759,478

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	12,691	6 北区の教育広報発行費 2,725
2 1 貸 付 金	3,900	7 学校適正配置関係経費 17,170
2 7 公 課 費	7	8 閉校施設管理経費 17,439
		9 校務支援システム運営費 165,897
		10 外国人学校児童生徒保護者負担軽減費 12,630
		11 教育政策課事務費 8,405
		12 学校改築施設管理課事務費 1,206
		13 学校支援課事務費 6,649
1 報 酬	315,391	学校教育の指導に要する経費を計上
4 共 済 費	14,348	(教育振興部)
7 賃 金	19,145	1 研修研究会費 41,287
8 報 償 費	101,963	2 教育相談所運営費 20,636
9 旅 費	9,298	3 特別支援教育指導費 3,863
1 1 需 用 費	101,742	4 科学教育費 37,080
1 2 役 務 費	99,427	5 グローバル人材育成プロジェクト事業費 103,999
1 3 委 託 料	144,538	6 心の教育推進事業費 12,798
1 4 使用料及び賃借料	15,230	7 中学生海外交流事業費 30,011
1 8 備品購入費	2,730	8 日本語適応指導員派遣事業費 17,107
1 9 負担金補助及び交付金	31,994	9 副読本購入費 15,680
		10 文化体育等行事費 18,467
2 3 償還金利子及び割引料	50	11 総合的な学習活動推進費 3,771
		12 スクールカウンセラー事業費 52,807
		13 児童生徒適応指導教室運営費 23,378

(款) 8 教 育 費
 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
計	1,960,276	1,905,817	54,459	142,208	1,818,068

節		説 明
区 分	金 額	
		14 教員研修等事務処理特例対象経費 22,076
		15 学力パワーアップ事業費 235,839
		16 魅力ある学校図書館づくり事業費 35,352
		17 旧教育未来館管理費 4,048
		18 コミュニティ・スクール運営費 3,557
		19 学校ファミリー推進事業費 8,926
		20 スクールソーシャルワーカー事業費 12,496
		21 きらきら0年生応援プロジェクト事業費 4,888
		22 P T A支援事業費 1,756
		23 学校公開講座事業費 1,436
		24 学校支援ボランティア活動推進事業費 13,354
		25 学校地域連携社会教育指導員費 8,061
		26 学校施設開放推進費 50,673
		27 学校体育館等管理費 15,983
		28 中学校スクラム・サポート事業費 39,524
		29 家庭教育力向上プログラム事業費 3,887
		30 小中一貫校設置検討費 852
		31 教科書採択経費 674
		32 教育指導課事務費 11,590

(款) 8 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 学校管理費	3,597,614	3,503,223	94,391	国庫支出金 864	3,555,934
				都 支 出 金 32,095	
				使用料及び手数料 185	
				繰 入 金 4,969	
				諸 収 入 3,567	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	67,410	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	239,523	(教育振興部)
3 職員手当等	173,095	学校数 35校
4 共 済 費	86,746	学級数(普通) 423学級
7 賃 金	22,641	(特別支援) 84学級
8 報 償 費	17,443	(日本語) 4学級
9 旅 費	7,099	児童数 12,104人
10 交 際 費	2,304	1 職員給与費(63人) 494,571
11 需 用 費	727,424	2 旅費 120
12 役 務 費	66,942	3 校地借地料 110,804
13 委 託 料	512,225	4 校舎等維持修繕費 472,513
14 使用料及び賃借料	826,769	5 学校施設整備費 467,995
15 工事請負費	611,532	6 学校設備保守点検費 167,877
16 原 材 料 費	2,450	7 学校用務業務委託事業費 67,720
18 備品購入費	228,898	8 学校警備委託経費 37,820
19 負担金補助及び交付金	5,113	9 学校諸料金等 412,397
		10 学校運営費 396,883
		11 プール指導費 9,677
		12 理科教育等設備費 1,728
		13 パソコン経費 394,367
		14 周年行事費 703
		15 交通安全対策費 131,026
		16 入学等事務費 2,602
		17 移動教室及び自然体験教室費 67,865

(款) 8 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 教育振興費	209,191	216,542	Δ7,351	国庫支出金 968	208,223

節		説 明
区 分	金 額	
		18 夏季施設費 4,992
		19 学校安全安心対策費 1,565
		20 特別支援学級運営費 25,907
		21 特別支援教育推進費 76,855
		22 新校舎開設準備費 251,627
1 1 需用費	422	要保護・準要保護児童に対する各種扶助に要する経費を計上
1 2 役 務 費	437	(教育振興部)
1 3 委 託 料	44	1 就学援助費 206,397
2 0 扶 助 費	208,288	(1) 学校給食費 122,071
		(2) 新入学児童学用品等購入費 10,129
		(3) 学用品購入費 44,299
		(4) 通学費 320
		(5) 校外活動費 9,677
		(6) クラブ活動費 298
		(7) 夏季施設参加費 15,199
		(8) 特別支援学級宿泊学習費 215
		(9) 卒業記念アルバム購入費 2,986
		(10) 学校生活管理指導表文書作成費 300
		(11) 事務費 903
		2 特別支援学級就学奨励費 2,794

(款) 8 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 学校給食費	982,918	1,019,916	Δ36,998	諸 収 入 238	982,680
4 学校保健費	170,226	174,367	Δ4,141		170,226

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	55,476	学校給食に要する経費を計上 (教育振興部) 1 学校給食管理需要費 58,014 2 給食備品整備費 30,113 3 給食調理業務委託事業費 894,791	
4 共 済 費	9,674		
7 賃 金	1,642		
9 旅 費	5,066		
11 需 用 費	37,128		
12 役 務 費	12,858		
13 委 託 料	831,233		
14 使用料及び 賃 借 料	52		
15 工事請負費	1,356		
18 備品購入費	28,433		
1 報 酬	73,395		学校の保健衛生に要する経費を計上 (教育振興部) 1 学校医等報酬(176人) 73,395 2 学校保健管理需要費 24,620 3 児童及び教職員健康管理費 59,749 4 学校保健諸行事費 1,141 5 学校安全管理費 11,321
8 報 償 費	3,717		
11 需 用 費	14,355		
12 役 務 費	1,543		
13 委 託 料	62,720		
14 使用料及び 賃 借 料	165		
18 備品購入費	2,441		
19 負担金補助 及び交付金	11,890		

(款) 8 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
5 学校施設建設費	3,230,253	2,024,369	1,205,884	国庫支出金 147,660 都 支 出 金 15,972 繰 入 金 981,000 特 別 区 債 1,572,000	513,621
計	8,190,202	6,938,417	1,251,785	2,759,518	5,430,684

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	582	学校施設の建設事業に要する経費を計上
1 2 役 務 費	272	(教育振興部)
1 3 委 託 料	171,943	1 学校改築事業費 2,579,366
1 4 使用料及び 賃 借 料	6,142	2 学校リフレッシュ改修費 347,762
1 5 工事請負費	3,051,314	3 改築ステーション整備費 303,125

(款) 8 教 育 費
(項) 3 中 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 学校管理費	1,029,589	1,121,244	Δ91,655	国庫支出金 432	1,018,880
				都 支 出 金 6,819	
				使用料及び手数料 155	
				繰 入 金 3,263	
				諸 収 入 40	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	13,450	区立中学校に従事する職員の給与費及び管理運営に要する経費を計上
2 給 料	51,576	(教育振興部)
3 職員手当等	38,364	学校数 12校
4 共 済 費	17,486	学級数(普通) 136学級
7 賃 金	6,496	(特別支援) 22学級
8 報 償 費	19,313	(日本語) 3学級
9 旅 費	1,721	生徒数 4,550人
10 交 際 費	800	1 職員給与費(13人) 107,350
11 需 用 費	280,909	2 旅費 120
12 役 務 費	22,716	3 校地借地料 24,059
13 委 託 料	269,689	4 校舎等維持修繕費 138,036
14 使用料及び賃借料	150,992	5 学校設備保守点検費 131,223
15 工事請負費	124,025	6 学校用業務委託事業費 34,604
16 原 材 料 費	840	7 学校警備委託経費 9,034
18 備品購入費	27,990	8 学校諸料金等 158,518
19 負担金補助及び交付金	3,222	9 学校運営費 187,275
		10 未来へつなぐ中学生スポーツ・文化推進費 19,247
		11 理科教育等設備費 864
		12 パソコン経費 119,379
		13 入学等事務費 495
		14 夏季施設及び修学旅行費 17,161
		15 イングリッシュサマーキャンプ事業費 46,427
		16 特別支援学級運営費 3,143
		17 特別支援教育推進費 29,827

(款) 8 教 育 費
(項) 3 中 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 教育振興費	208,655	215,092	Δ6,437	国庫支出金 2,214	206,441
3 学校給食費	297,799	292,472	5,327		297,799

節		説 明
区 分	金 額	
		18 周年行事費 2,827
20 扶 助 費	208,655	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 205,812
		(1) 学校給食費 85,658
		(2) 新入学生徒学用品等購入費 12,920
		(3) 学用品購入費 50,773
		(4) 通学費 1,488
		(5) 修学旅行費 31,781
		(6) 校外活動費 6,140
		(7) 夏季施設参加費 13,237
		(8) 特別支援学級宿泊学習費 280
		(9) 卒業記念アルバム購入費 3,475
		(10) 学校生活管理指導表文書作成費 60
		2 特別支援学級就学奨励費 2,843
11 需 用 費	13,269	学校給食に要する経費を計上
12 役 務 費	4,431	(教育振興部)
13 委 託 料	270,812	1 学校給食管理需要費 22,146
15 工事請負費	540	2 給食備品整備費 9,287
18 備品購入費	8,747	3 給食調理業務委託事業費 266,366

(款) 8 教 育 費
(項) 3 中 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 学校保健費	65,204	66,036	△832		65,204
5 学校施設建設費	2,527,055	2,370,179	156,876	国庫支出金 64,752 繰 入 金 898,000 特 別 区 債 1,219,000	345,303
計	4,128,302	4,065,023	63,279	2,194,675	1,933,627

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	25,509	学校の保健衛生に要する経費を計上
1 1 需 用 費	5,492	(教育振興部)
1 2 役 務 費	371	1 学校医等報酬(61人) 25,509
1 3 委 託 料	28,774	2 学校保健管理需要費 9,109
1 8 備品購入費	847	3 生徒及び教職員健康管理費 26,367
1 9 負担金補助 及び交付金	4,211	4 学校安全管理費 4,219
1 1 需 用 費	2,133	学校施設の建設事業に要する経費を計上
1 2 役 務 費	1,954	(教育振興部)
1 3 委 託 料	184,854	1 学校改築事業費 2,527,055
1 4 使用料及び 賃 借 料	124,041	
1 5 工事請負費	2,214,014	
1 6 原 材 料 費	9	
2 7 公 課 費	50	

(款) 8 教 育 費
(項) 4 校外施設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 校外施設管理費	222,083	251,101	Δ 29,018	使用料及び手数料 10 諸 収 入 11	222,062
計	222,083	251,101	Δ 29,018	21	222,062

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,592	校外施設の管理運営に要する経費を計上 (教育振興部) 1 那須高原学園管理費 133,195 2 岩井学園管理費 88,888
4 共 済 費	427	
9 旅 費	938	
1 1 需 用 費	20,831	
1 2 役 務 費	1,996	
1 3 委 託 料	144,849	
1 4 使用料及び 賃 借 料	6,510	
1 5 工事請負費	40,576	
1 8 備品購入費	2,655	
1 9 負担金補助 及び交付金	700	
2 7 公 課 費	9	

(款) 8 教 育 費
(項) 5 幼 稚 園 費

(単位：千円)

目	本 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	213,815	313,199	Δ99,384	国庫支出金 18 都 支 出 金 18 使用料及び手数料 7,843 諸 収 入 183	205,753

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	43,808	区立幼稚園に従事する職員の給与及び管理運営に要する経費を計上
2 給 料	48,110	(教育振興部)
3 職員手当等	41,042	園 数 4 園
4 共 済 費	26,617	学級数 8 学級
8 報 償 費	1,010	園児数 199 人
9 旅 費	4,610	1 職員給与費 (12 人) 108,440
10 交 際 費	64	2 旅費 220
11 需 用 費	12,427	3 非常勤講師報酬等 50,698
12 役 務 費	1,867	4 園医等報酬 (20 人) 4,829
13 委 託 料	21,047	5 園舎維持修繕費 13,790
14 使用料及び 賃 借 料	1,943	6 警備委託経費 700
15 工事請負費	9,524	7 幼稚園運営費 27,135
16 原 材 料 費	80	8 諸料金等 5,551
18 備品購入費	1,287	9 健康管理費 641
19 負担金補助 及び交付金	379	10 入園等事務費 1,123
		11 周年行事費 688

(款) 8 教 育 費
(項) 5 幼 稚 園 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 私立幼稚園費	739,794	725,677	14,117	国庫支出金 60,953 都 支 出 金 103,843	574,998
計	953,609	1,038,876	Δ85,267	172,858	780,751

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	730	私立幼稚園に要する経費を計上
1 1 需 用 費	891	(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
1 3 委 託 料	7,652	(対象 2, 827人)
1 4 使用料及び 賃 借 料	267	2 私立幼稚園等就園奨励費
1 9 負担金補助 及び交付金	676,467	(対象 1, 897人)
2 0 扶 助 費	53,510	3 私立幼稚園施設型給付費
		(対象 100人)
		4 私立幼稚園入園祝金支給費
		5 私立幼稚園幼児教育振興費

(款) 8 教 育 費
(項) 6 認定こども園費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 区立認定こども園費	205,599	0	205,599	国庫支出金 38	178,910
				都 支 出 金 38	
				使用料及び手数料 24,798	
				諸 収 入 1,815	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	28,517	区立認定こども園に従事する職員の給与費及び管理運営に要する経費
2 給 料	35,201	を計上
3 職員手当等	30,013	(教育振興部)
4 共 済 費	21,469	園 数 1 園
7 賃 金	3,951	学級数 5 学級
8 報 償 費	397	園児数 150 人
9 旅 費	5,742	1 職員給与費 (10 人) 82,436
10 交 際 費	24	2 旅費 200
11 需 用 費	24,148	3 園医等報酬 (5 人) 1,208
12 役 務 費	1,190	4 園舎維持修繕費 1,814
13 委 託 料	38,812	5 警備委託経費 350
14 使用料及び賃借料	13,534	6 認定こども園運営費 119,335
15 工事請負費	756	7 健康管理費 256
16 原 材 料 費	20	
18 備品購入費	1,506	
19 負担金補助及び交付金	319	

(款) 8 教 育 費
(項) 6 認定こども園費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 私立認定こども園費	131,101	0	131,101	国庫支出金 26,485 都 支 出 金 37,390	67,226
計	336,700	0	336,700	90,564	246,136

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	9,612	私立認定こども園に要する経費を計上 (子ども未来部)
2 0 扶 助 費	121,489	1 私立認定こども園施設型給付費 (児童数258人) 1 2 1, 4 8 9 2 私立認定こども園補助事業費 9, 6 1 2

(款) 8 教 育 費
(項) 7 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 社会教育総務費	630,430	713,156	Δ82,726	国庫支出金 7,500 都 支 出 金 4,356 繰 入 金 500 諸 収 入 31	618,043

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	17,269	社会教育事業に従事する職員の給与費及び各種事業に要する経費を計上
2 給 料	246,957	(教育振興部)
3 職員手当等	194,645	1 職員給与費 (55人) 530,744
4 共 済 費	90,676	2 旅費 900
8 報 償 費	6,696	3 成人の日記念事業費 472
9 旅 費	2,748	4 社会教育学習事業費 5,294
11 需 用 費	6,597	5 社会教育関係団体体育成等事業費 2,779
12 役 務 費	1,984	6 青少年委員費 10,730
13 委 託 料	50,054	7 生涯学習社会教育指導員費 12,029
14 使用料及び賃借料	7,058	8 スーパーサイエンススクール事業費 401
15 工事請負費	734	9 家庭教育学級等事業費 540
19 負担金補助及び交付金	5,012	10 文化財保護活用事業費 3,006
		11 区指定文化財調査費 2,563
		12 埋蔵文化財発掘調査事業費 15,865
		13 青少年問題協議会運営費 690
		14 青少年健全育成事業費 2,013
		15 地区活動費 32,721
		16 子どもかがやき顕彰費 1,772
		17 生涯学習・学校地域連携課事務費 7,911

(款) 8 教 育 費
(項) 7 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 社会教育施設費	390,070	389,945	125	使用料及び手数料 4,031 諸 収 入 1,980	384,059

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	9,041	社会教育施設の管理運営に要する経費を計上
4 共 済 費	1,501	(教育振興部)
7 賃 金	2,902	1 博物館管理運営費 132,741
8 報 償 費	500	2 博物館活動事業費 21,188
9 旅 費	1,024	3 北区ふるさと農家体験館運営費 19,358
11 需 用 費	55,475	4 文化センター運営費 216,783
12 役 務 費	7,518	
13 委 託 料	236,017	
14 使用料及び 賃 借 料	1,424	
15 工事請負費	51,724	
18 備品購入費	1,620	
19 負担金補助 及び交付金	21,324	

(款) 8 教 育 費
(項) 7 社会教育費

(単位：千円)

目	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	1,138,994	1,000,537	138,457	国庫支出金 2,310 都 支 出 金 1,213 使用料及び手数料 3,023 財 産 収 入 49 諸 収 入 2,069	1,130,330
計	2,159,494	2,103,638	55,856	27,062	2,132,432

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,223	図書館の運営に要する経費を計上
4 共 済 費	988	(教育振興部)
7 賃 金	3,679	1 図書館運営費 208,350
8 報 償 費	3,688	2 図書館維持管理費 721,588
9 旅 費	1,129	3 図書館視聴覚等事業費 21,710
11 需 用 費	241,102	4 図書館システム運営費 187,346
12 役 務 費	11,709	
13 委 託 料	770,985	
14 使用料及び賃借料	48,773	
15 工事請負費	45,857	
18 備品購入費	4,179	
19 負担金補助及び交付金	1,682	

(款) 9 公 債 費
(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一時借入金利子	1	1	0		1
2 区債償還金及び利子	3,461,566	3,331,387	130,179	繰 入 金 1,600,000	1,861,566
3 公 債 諸 費	4,976	5,673	△697		4,976
計	3,466,543	3,337,061	129,482	1,600,000	1,866,543

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利子及び割引料	1	一時借入金の利子を計上 (会計管理室) 1 一時借入金利子 (科目存置) 1
2 3 償還金利子及び割引料	3,461,566	特別区債の償還金及び利子等を計上 (政策経営部) 1 特別区債償還金 3,461,566 (1) 償還元金 3,157,335 (2) 償還利子 289,297 (3) 区債発行割引料 14,934
1 2 役 務 費	4,976	特別区債(緑故債)の償還金に対する支払手数料等を計上 (政策経営部) 1 公債諸費 4,976

(款) 10 諸 支 出 金

(項) 1 小切手支払未済償還金

(単位：千円)

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

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

(款) 10 諸 支 出 金
(項) 2 財 政 積 立 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 財政調整基金積立金	7,792	29,296	Δ21,504	財 産 収 入 7,792	0
2 減債基金積立金	1,502,017	1,084,948	417,069	財 産 収 入 2,017	1,500,000
3 施設建設基金積立金	1,099,018	1,111,232	Δ12,214	財 産 収 入 13,978 諸 収 入 85,040	1,000,000
4 まちづくり基金積立金	1,009,324	1,015,686	Δ6,362	財 産 収 入 9,324	1,000,000

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	7,792	財政調整基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区財政調整基金」積立金 7,792 平成29年度末基金現在高見込 7,791,411
25 積立金	1,502,017	減債基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区減債基金」積立金 1,502,017 平成29年度末基金現在高見込 2,017,080
25 積立金	1,099,018	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 1,099,018 (うち庁舎建設分 1,000,000) (うち赤羽駅西口駐車場収益分 85,040) 平成29年度末基金現在高見込 13,978,767
25 積立金	1,009,324	まちづくり基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区まちづくり基金」積立金 1,009,324 (うち十条まちづくり分 1,000,000) 平成29年度末基金現在高見込 9,324,380

(款) 10 諸 支 出 金
(項) 2 財 政 積 立 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
5 学校改築基金積立金	1,013,538	35,236	978,302	財 産 収 入 13,538	1,000,000
6 住宅管理基金積立金	37,231	60,088	Δ22,857	使用料及び手数料 26,133 財 産 収 入 1,434 諸 収 入 9,664	0
7 谷村教育基金積立金	32	75	Δ43	財 産 収 入 32	0
8 福祉施設整備基金積立金	124	295	Δ171	財 産 収 入 124	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 5 積 立 金	1,013,538	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 1,013,538 平成29年度末基金現在高見込 13,537,452
2 5 積 立 金	37,231	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 37,231 平成29年度末基金現在高見込 1,488,829
2 5 積 立 金	32	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 32 平成29年度末基金現在高見込 23,292
2 5 積 立 金	124	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 124 平成29年度末基金現在高見込 117,784

(款) 10 諸 支 出 金
 (項) 2 財 政 積 立 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
9 協働推進基金積立金	208	447	Δ239	財 産 収 入 208	0
10 北区応援サポーター 基金積立金	20	39	Δ19	財 産 収 入 19 寄 付 金 1	0
計	4,669,304	3,337,342	1,331,962	169,304	4,500,000

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	208	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 208 平成29年度末基金現在高見込 193,276
25 積立金	20	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 20 平成29年度末基金現在高見込 17,197

(款) 11 予 備 費
(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	200,000	200,000	0		200,000
計	200,000	200,000	0	0	200,000

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

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	
本 年 度	長 等	4		46,121	21,847 (3.50)
	議 員	39	430,348		
	そ の 他	1,936	1,578,468	7,610	3,437 (3.15)
	計	1,979	2,008,816	53,731	25,284
前 年 度	長 等	4		45,518	19,490 (3.50・3.40)
	議 員	39	429,672		
	そ の 他	2,005	1,561,234	7,610	3,184 (3.15)
	計	2,048	1,990,906	53,128	22,674
比 較	長 等	0		603	2,357
	議 員	0	676		
	そ の 他	△ 69	17,234	0	253
	計	△ 69	17,910	603	2,610

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 手 当	計 (A)			
8,194	409	76,571	10,033	86,604	
		430,348	0	430,348	
914	0	1,590,429	189,190	1,779,619	
9,108	409	2,097,348	199,223	2,296,571	
8,121	148	73,277	9,362	82,639	
		429,672	0	429,672	
914	0	1,572,942	185,885	1,758,827	
9,035	148	2,075,891	195,247	2,271,138	
73	261	3,294	671	3,965	
		676	0	676	
0	0	17,487	3,305	20,792	
73	261	21,457	3,976	25,433	

給 与 費

明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	(256) ※ 2,366	9,420,259	9,814,008	19,234,267
前 年 度	(259) ※ 2,354	9,414,109	10,555,535	19,969,644
比 較	(△3) 12	6,150	△ 741,527	△ 735,377

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
3,449,623	22,683,890	
3,489,387	23,459,031	
△ 39,764	△ 775,141	

() 内は、再任用職員数で外書きである。
 ※ 2,366には、任期付採用職員20を含む。
 ※ 2,354には、任期付採用職員20を含む。

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	143,886	1,934,996	2,539,865	1,792,448
	前 年 度	146,484	1,935,185	2,544,498	1,695,709
	比 較	△ 2,598	△ 189	△ 4,633	96,739
	区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	63,568	3,190	2,032,447	96,191
	前 年 度	64,209	3,190	2,914,945	111,345
	比 較	△ 641	0	△ 882,498	△ 15,154

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
110,790	343,480	8,889	31,553	623,782
115,285	336,962	6,082	30,777	559,819
△ 4,495	6,518	2,807	776	63,963
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
87,840	240	843		
89,880	240	925		
△ 2,040	0	△ 82		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	6,150	給与改定に伴う増減分	12,328
		昇給に伴う増加分	144,352
		その他の増減分	△ 150,530
職 員 手 当 等	△ 741,527	制度改正に伴う増減分	95,325
		その他の増減分	△ 836,852

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成28年4月に遡って0.15%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.1月引上げ（現行4.3月→4.4月）	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
28年10月1日現在	平均給料月額	309,927	306,111
	平均給与月額	370,191	369,436
	平均年齢（歳）	42	52
27年10月1日現在	平均給料月額	311,573	305,021
	平均給与月額	372,830	365,940
	平均年齢（歳）	42	51

医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
440,866	277,785	329,491	307,220
546,453	331,380	393,686	382,168
45	40	46	38
441,400	289,453	328,518	301,590
547,506	347,281	393,607	375,010
49	40	46	38

イ 初任給（29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	146,100	138,000		156,700	
大学卒	182,700		225,500	183,800	189,000

（単位：円）

6 幼稚園教育職	国の制度				
	1 行政職俸給表（一）	2 同左（二）	3 医療職俸給表（一）	4 同左（二）	5 同左（三）
	146,100	143,500		155,400	
194,400	182,700		245,200	184,400	208,000

ウ 給別職員数

（単位：人，%）

区分	級	行政職（一）		行政職（二）	
		職員数	構成比	職員数	構成比
28年10月1日現在	8級	22	1.1		
	7級	12	0.6		
	6級	45	2.2		
	5級	94	4.6		
	4級	423 (197)	20.9 (99.5)	3	1.4
	3級	807 (1)	40.0 (0.5)	24 (37)	10.9 (100.0)
	2級	452	22.4	153	69.9
	1級	165 (198)	8.2 (100.0)	39 (37)	17.8 (100.0)
	計	2,020	100.0	219	100.0
	27年10月1日現在	8級	23	1.1	
7級		10	0.5		
6級		48	2.4		
5級		93	4.6		
4級		461 (208)	23.0 (99.0)	3	1.3
3級		769 (2)	38.4 (1.0)	23 (45)	10.1 (100.0)
2級		432	21.6	151	66.2
1級		168 (210)	8.4 (100.0)	51 (45)	22.4 (100.0)
計		2,004	100.0	228	100.0

（ ）内は、再任用（短時間）職員数で外書きである。

医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）		幼稚園教育職	
職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
				2	2.5		
				7	8.5		
		3 (1)	20.0 (100.0)	27 (3)	32.9 (100.0)	3	14.3
1	33.3	5	33.3	27	32.9	3	14.3
1	33.3	6	40.0	16	19.5	5	23.8
1	33.3	1 (1)	6.7 (100.0)	3 (3)	3.7 (100.0)	10	47.6
3	100.0	15	100.0	82	100.0	21	100.0
		1	6.2				
				2	2.4		
				5	6.1		
		3 (2)	18.8 (100.0)	28 (4)	34.2 (100.0)	3	14.3
1	33.3	4	25.0	27	32.9	3	14.3
1	33.3	6	37.5	16	19.5	3	14.3
1	33.3	2	12.5	4	4.9	12	57.1
3	100.0	16	100.0	82	100.0	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

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

エ 昇 給

区 分		合 計	代		
			行 政 職 (一)		
本 年 度	職 員 数 (A)	2,342	2,020		
	昇給に係る職員数 (B)	2,086	1,807		
	号給数別内訳	4号給	1,453	1,254	
		5号給	447	388	
		6号給	184	163	
		8号給	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)		89.1	89.5		
前 年 度	職 員 数 (A)	2,335	2,004		
	昇給に係る職員数 (B)	2,121	1,839		
	号給数別内訳	4号給	1,487	1,289	
		5号給	439	380	
		6号給	192	167	
		8号給	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)		90.8	91.8		

(単位：人)

表 的 な 職 種		
行 政 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
219	82	21
186	74	19
129	57	13
40	14	5
17	3	1
84.9	90.2	90.5
228	82	21
188	76	18
131	54	13
40	15	4
17	7	1
82.5	92.7	85.7

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月	12 月	3 月
本 年 度	(1.05) 2.00	(1.15) 2.15	(0.1) 0.25
前 年 度	(1.025) 1.95	(1.125) 2.10	(0.1) 0.25
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(0) 0

() 内は、再任用職員の支給率。

支 給 率 計	職制上の段階、職務 級等による加算措置	備 考
(2.30) 4.40	有	
(2.25) 4.30	有	
(2.25) 4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者
支 給 率 等	25.50	34.25	49.55
国 の 制 度 (支給率等)	25.56	34.58	49.59

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

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	2,728
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	20

ク 特殊勤務手当

(単位：%)

区分	全職種	代
		行政職(一)
給料総額に対する比率	2.0	0.5
支給対象職員の比率 (28年10月1日現在)	12.2	6.2
代表的な特殊勤務手当の 名称	支給額 ①清掃業務従事手当 ②福祉事務所等現業手当 支給対象 ①清掃業務従事手当 ②福祉事務所等現業手当 職員比率	

代表的な職種		
行政職(二)	医療職(三)	幼稚園教育職
12.2	0.5	7.8
57.3	15.0	100.0
③義務教育等教員特別手当 ③義務教育等教員特別手当		

ケ その他の手当

(単位：円)

区分	国の制度との異同
扶養手当	異なる
通勤手当	異なる
住居手当	異なる

差異の内容		
項目	区	国
配偶者・欠配第一子	13,700	配偶者 13,000 欠配 11,000
第1～2扶養	6,000	6,500
その他	6,000	6,500
交通機関 支給限度額	55,000	55,000
交通用具 支給額(一般)	5 km以上 3,000	5 km以上 4,100
住居手当	借家・借間に居住する職員 ～27歳 27,000円 28歳～32歳 17,600円 33歳～ 8,300円	借家・借間 支給限度額 27,000

債務負担行為で当該年度以降
(新 設)

の支出予定額等に関する調書
(定 分)

その1 (単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
北区公共事業の施行に伴う移転資金等融資あっ旋損失補償	取扱金融機関が「北区公共事業の施行に伴う移転資金等融資あっ旋要綱」に基づき平成29年度に融資した金額に対する損失額	—	—	平成30年度 ～ 平成49年度	—
特別区債の元金支払事務等の取扱契約(平成29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30年度 ～ 平成40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29年度に係る事業資金及び利子相当額	—	—	平成30年度 ～ 平成39年度	—

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

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30年度 ～ 平成39年度	—
健康増進法に基づ く保健指導業務委 託	408	—	—	平成30年度	408
豊島七丁目付近下 水道再構築工事	83,025	—	—	平成30年度	83,025
仮称滝野川一丁目 児童遊園整備工事	55,884	—	—	平成30年度	55,884

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
168	0	0	240	1 事業の目的 健康増進法に基づく保健指導を実施する 2 債務負担の理由 保健指導に係る支払いが2か年に わたるため 3 支払年度 平成30年度 4 本年度予算計上額 640
0	0	83,025	0	1 事業の目的 豊島七丁目付近の下水道再構築工 事を実施する 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 平成30年度 4 本年度予算計上額 83,025
27,941	0	13,970	13,973	1 事業の目的 仮称滝野川一丁目児童遊園整備工 事を実施する 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 平成30年度 4 本年度予算計上額 80,576

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
旧桜田小学校校舎 等改修工事	411,262	—	—	平成30年度	411,262
浮間中学校既存校 舎等解体工事	195,317	—	—	平成30年度	195,317
浮間中学校等複合 施設建設工事	3,901,870	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	3,901,870

その3 (単位：千円)

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
6,813	0	404,000	449	1 事業の目的 改築ステーションとして整備する ため、旧桜田小学校校舎等改修工 事を実施する 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 平成30年度 4 本年度予算計上額 274,174
0	0	195,000	317	1 事業の目的 浮間中学校既存校舎等解体工事を 実施する 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 平成30年度 4 本年度予算計上額 130,212
206,597	2,365,000	962,000	368,273	1 事業の目的 浮間中学校等複合施設を建設する 2 債務負担の理由 工事が3か年にわたるため 3 支払年度 平成30～31年度 4 本年度予算計上額 691,030

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
特別区債の元金 支払事務等の取扱 契約(平成18年 度～平成28年 度発行債に係る諸手 数料等の支払債務)	平成18年度 ～ 平成39年度	—	契約に基づく 元金利子の支 払手数料	平成19年度 ～ 平成28年度	—
北区公共事業の施 行に伴う移転資金 等融資あっ旋損失 補償	平成9年度 ～ 平成48年度	—	取扱金融機関 が「北区公共 事業の施行に 伴う移転資金 等融資あっ旋 要綱」に基づ き、平成9年 度～平成28 年度に融資し た金額に対す る損失額	平成10年度 ～ 平成28年度	—
北区土地開発公社 に対する債務保証	平成19年度 ～ 平成38年度	—	北区土地開発 公社が金融機 関から借入れ る平成19年 度～平成28 年度に係る事 業資金及び利 子相当額	平成20年度 ～ 平成28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30年度 ～ 平成39年度	—	—	—	—	—
—	平成30年度 ～ 平成48年度	—	—	—	—	—
—	平成30年度 ～ 平成38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19年度 ～ 平成38年度	—	北区土地開発公社からの用地取得費	平成20年度 ～ 平成28年度	—
社会福祉法人うららに対する特別養護老人ホーム等建設費補助	平成11年度 ～ 平成32年度	534,780	472,048	平成12年度 ～ 平成28年度	406,435
王子本町保育園管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	1,016,917	1,016,917	平成26年度 ～ 平成28年度	581,360
浮間さくら草保育園管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	1,016,917	1,016,917	平成26年度 ～ 平成28年度	573,046
あすなろ福祉園管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	1,069,342	1,069,342	平成26年度 ～ 平成28年度	608,060
西ヶ原東保育園管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	1,013,469	1,013,469	平成26年度 ～ 平成28年度	623,063
上十条南保育園管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	1,027,684	1,027,684	平成26年度 ～ 平成28年度	644,904

その2 (単位:千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
—	平成30年度 ～ 平成38年度	—	—	—	—	—
15,200	平成30年度 ～ 平成32年度	50,413	0	0	0	50,413
204,811	平成30年度	230,746	990	0	27,342	202,414
219,015	平成30年度	224,856	972	0	26,246	197,638
216,796	平成30年度	244,486	0	0	105,926	138,560
206,899	平成30年度	183,507	1,078	0	24,833	157,596
218,910	平成30年度	163,870	1,078	0	24,889	137,903

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
元気ぶらざ管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	731,268	731,268	平成26年度 ～ 平成28年度	432,089
志茂老人いこいの家管理運営	平成26年度 ～ 平成30年度	110,000	110,000	平成26年度 ～ 平成28年度	66,000
桜田保育園管理運営	平成27年度 ～ 平成31年度	1,031,339	1,031,339	平成27年度 ～ 平成28年度	418,299
北とびあ管理運営	平成27年度 ～ 平成31年度	1,839,805	1,839,805	平成27年度 ～ 平成28年度	768,230
赤羽台保育園管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	1,399,217	1,399,217	平成28年度	308,317
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	244,559
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	205,875

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	
139,989	平成30年度	159,190	0	0	0	159,190
22,000	平成30年度	22,000	0	0	0	22,000
203,311	平成30年度 ～ 平成31年度	409,729	2,756	0	50,834	356,139
340,678	平成30年度 ～ 平成31年度	730,897	0	0	148,325	582,572
323,280	平成30年度 ～ 平成32年度	767,620	2,350	0	146,713	618,557
246,642	平成30年度 ～ 平成32年度	706,626	5,880	0	82,820	617,926
209,302	平成30年度 ～ 平成32年度	643,146	2,475	0	73,937	566,734

その4 (単位:千円)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
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	47,988
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	7,719
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	6,000
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	1,500
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	1,500

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	
49,188	平成30年度 ～ 平成32年度	145,164	0	0	0	145,164
8,319	平成30年度 ～ 平成32年度	23,757	0	0	0	23,757
7,400	平成30年度 ～ 平成32年度	19,400	0	0	0	19,400
1,800	平成30年度 ～ 平成32年度	4,800	0	0	0	4,800
1,900	平成30年度 ～ 平成32年度	4,900	0	0	0	4,900

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
赤羽西福祉工房管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	971,354	971,354	平成28年度	173,473
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	114,279
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	51,888
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	9,535
新田橋仮設橋整備工事	平成29年度 ～ 平成30年度	145,829	145,829	—	—
王子第一小学校改築基本設計及び実施設計業務委託	平成29年度 ～ 平成30年度	141,181	98,826	—	—
稲付中学校改築工事	平成29年度 ～ 平成30年度	4,056,000	3,401,400	—	—
田端中学校改築工事	平成29年度 ～ 平成30年度	3,971,000	3,327,200	—	—

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	
181,220	平成30年度 ～ 平成32年度	616,661	0	0	333,962	282,699
114,453	平成30年度 ～ 平成32年度	356,639	0	0	263,036	93,603
53,326	平成30年度 ～ 平成32年度	163,219	0	0	87,281	75,938
9,866	平成30年度 ～ 平成32年度	28,768	0	0	24,740	4,028
58,332	平成30年度	87,497	0	0	43,748	43,749
29,648	平成30年度	69,178	0	0	69,000	178
648,800	平成30年度	2,752,600	61,425	1,871,000	820,000	175
538,575	平成30年度	2,788,625	69,670	1,864,000	854,000	955

その6 (単位:千円)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
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	—	—
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	—	—
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	—	—
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	—	—
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	—	—

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
205,410	平成30年度 ～ 平成33年度	830,428	0	0	0	830,428
100,559	平成30年度 ～ 平成33年度	399,699	0	0	0	399,699
207,908	平成30年度 ～ 平成33年度	841,323	3,820	0	98,348	739,155
208,354	平成30年度 ～ 平成33年度	854,979	3,820	0	111,687	739,472
232,882	平成30年度 ～ 平成33年度	864,713	3,820	0	113,559	747,334

その7 (単位:千円)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
NPO・ボランティアふらぎ管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	241,556	241,556	—	—
赤羽会館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	702,063	702,063	—	—
滝野川会館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	708,591	708,591	—	—
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	—	—
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	—	—
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	—	—
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	—	—
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	—	—

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
47,606	平成30年度 ～ 平成33年度	193,950	0	0	0	193,950
146,614	平成30年度 ～ 平成33年度	555,449	0	0	11,808	543,641
143,644	平成30年度 ～ 平成33年度	564,947	0	0	28,948	535,999
3,490	平成30年度 ～ 平成33年度	14,010	0	0	896	13,114
3,650	平成30年度 ～ 平成33年度	14,680	0	0	0	14,680
3,540	平成30年度 ～ 平成33年度	14,440	0	0	54	14,386
3,820	平成30年度 ～ 平成33年度	18,430	0	0	529	17,901
9,240	平成30年度 ～ 平成33年度	37,140	0	0	6,064	31,076

その8 (単位:千円)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
堀船ふれあい館管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	44,700	44,700	—	—
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	—	—
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	—	—
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	—	—
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	—	—
若葉福祉園管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	1,322,572	1,322,572	—	—
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	—	—

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
			国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
8,910	平成30年度 ～ 平成33年度	35,790	0	0	6,564	29,226
9,700	平成30年度 ～ 平成33年度	39,000	0	0	9,724	29,276
11,360	平成30年度 ～ 平成33年度	45,640	0	0	18,000	27,640
48,689	平成30年度 ～ 平成33年度	196,874	0	0	188,784	8,090
69,543	平成30年度 ～ 平成33年度	281,602	0	0	0	281,602
246,731	平成30年度 ～ 平成33年度	1,075,841	0	0	468,081	607,760
66,331	平成30年度 ～ 平成33年度	273,769	133,360	0	156	140,253

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
豊島東児童館管理運営	平成29年度 ～ 平成31年度	183,146	183,146	—	—
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	—	—
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	—	—
ネスト赤羽管理運営	平成29年度 ～ 平成33年度	106,040	106,040	—	—

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	
59,442	平成30年度 ～ 平成31年度	123,704	0	0	0	123,704
59,080	平成30年度 ～ 平成33年度	238,623	0	0	0	238,623
40,368	平成30年度 ～ 平成33年度	161,472	0	0	0	161,472
21,059	平成30年度 ～ 平成33年度	84,981	0	0	30,624	54,357

特 別 区 債 現

在 高 調 書

(単位：千円)

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (A)
1 普 通 債	23,049,280	25,584,986
(1) 総 務 債	1,525,907	1,249,245
(2) 福 祉 債	1,572,017	1,255,376
(3) 衛 生 債	0	0
(4) 産 業 文 化 債	0	0
(5) 土 木 債	2,626,040	5,106,795
(6) 教 育 債	17,325,316	17,973,570
2 そ の 他	2,794,939	2,222,590
(1) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	2,588,495	2,152,953
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	206,444	69,637
合 計	25,844,219	27,807,576

平成 29 年 度 中 の 増 減 見 込 額		平成 29 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)	
2,924,000	2,648,075	25,860,911
0	273,232	976,013
0	301,425	953,951
0	0	0
0	0	0
133,000	119,594	5,120,201
2,791,000	1,953,824	18,810,746
0	509,260	1,713,330
0	439,623	1,713,330
0	69,637	0
2,924,000	3,157,335	27,574,241

第47号議案

平成29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	342頁
1 総 括	342頁
(歳 入)	342頁
(歳 出)	344頁
2 歳 入	346頁
第1款 国民健康保険料	346頁
第2款 一部負担金	354頁
第3款 使用料及び手数料	356頁
第4款 国庫支出金	358頁
第5款 療養給付費等交付金	362頁
第6款 前期高齢者交付金	364頁
第7款 都 支 出 金	366頁
第8款 共 同 事 業 交 付 金	370頁
第9款 繰 越 金	372頁
第10款 諸 収 入	374頁
第11款 繰 入 金	380頁
3 歳 出	382頁
第1款 総 務 費	382頁
第2款 保 険 給 付 費	386頁
第3款 後期高齢者支援金等	404頁
第4款 前期高齢者納付金等	406頁
第5款 老人保健拠出金	408頁
第6款 介 護 納 付 金	410頁
第7款 共 同 事 業 拠 出 金	412頁
第8款 保 健 事 業 費	416頁
第9款 諸 支 出 金	418頁
第10款 予 備 費	422頁
給与費明細書	424頁
債務負担行為調書	432頁

国民健康保険事業会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 国民健康保険料	9,701,568
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	168
4 国庫支出金	9,436,668
5 療養給付費等交付金	567,613
6 前期高齢者交付金	8,296,183
7 都支出金	2,274,002
8 共同事業交付金	11,621,999
9 繰越金	300,000
10 諸収入	38,899
11 繰入金	4,732,326
歳入合計	46,969,430

(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 %
9,321,888	379,680	20.7	4.1
4	0	0.0	0.0
186	△18	0.0	△9.7
9,278,827	157,841	20.1	1.7
758,123	△190,510	1.2	△25.1
7,944,077	352,106	17.7	4.4
2,221,380	52,622	4.8	2.4
11,261,496	360,503	24.7	3.2
300,000	0	0.6	0.0
30,213	8,686	0.1	28.7
5,739,677	△1,007,351	10.1	△17.6
46,855,871	113,559	100.0	0.2

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 総 務 費	927,896	720,831	207,065
2 保 険 給 付 費	27,160,432	27,064,673	95,759
3 後期高齢者支援 金 等	4,938,650	4,965,310	△26,660
4 前期高齢者納付 金 等	17,690	2,608	15,082
5 老人保健拠出金	199	199	0
6 介 護 納 付 金	1,876,953	1,881,115	△4,162
7 共 同 事 業 拠 出 金	11,257,510	10,921,278	336,232
8 保 健 事 業 費	440,973	450,102	△9,129
9 諸 支 出 金	49,127	48,755	372
10 予 備 費	300,000	801,000	△501,000
歳 出 合 計	46,969,430	46,855,871	113,559

(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			
22,800	905,096	0	2.0	28.7
7,722,239	19,438,193	0	57.8	0.4
2,296,182	2,642,468	0	10.5	△0.5
0	17,690	0	0.0	578.3
0	199	0	0.0	0.0
871,325	1,005,628	0	4.0	△0.2
697,154	10,560,356	0	24.0	3.1
100,970	340,003	0	1.0	△2.0
0	49,127	0	0.1	0.8
0	300,000	0	0.6	△62.5
11,710,670	35,258,760	0	100.0	0.2

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 一般被保険者国民健康保険料	9,526,105	9,091,220	434,885	医療給付費分現年分
				介護納付金分現年分
				医療給付費分滞納繰越分
				介護納付金分滞納繰越分
				後期高齢者支援金分現年分
				後期高齢者支援金分滞納繰越分

金 額	説 明		
	6,439,397	一般被保険者国民健康保険料を計上	
701,036	1 医療給付費分現年分 6,439,397		
403,327	収入額		
56,120	調定額	収入率	収入額
1,789,734	7,401,606	$\times 87\%$	$= 6,439,397$
136,491	所得割料率	7.54%	
	均等割額	39,000円	
	賦課限度額	540,000円	
	2 介護納付金分現年分 701,036		
	収入額		
	調定額	収入率	収入額
	805,789	$\times 87\%$	$= 701,036$
	所得割料率	1.59%	
	均等割額	15,600円	
	賦課限度額	160,000円	
	3 医療給付費分滞納繰越分 403,327		
	収入額		
	調定額	収入率	収入額
	1,493,805	$\times 27\%$	$= 403,327$
	4 介護納付金分滞納繰越分 56,120		
	収入額		
	調定額	収入率	収入額
	207,854	$\times 27\%$	$= 56,120$

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分

金額	説明	
		5 後期高齢者支援金分現年分
	収入額	
	調定額	収入率
	2,057,166	87%
	収入額	
	2,057,166 × 87% = 1,789,734	
	所得割料率	1.96%
	均等割額	11,100円
	賦課限度額	190,000円
	6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	136,491
	収入額	
	調定額	収入率
	505,523	27%
	収入額	
	505,523 × 27% = 136,491	

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
2 退職被保険者等国民健康保険料	175,463	230,668	Δ 55,205	医療給付費分現年分
				介護納付金分現年分
				医療給付費分滞納繰越分
				介護納付金分滞納繰越分
				後期高齢者支援金分現年分
				後期高齢者支援金分滞納繰越分

金額	説明	
	105,742	退職被保険者等国民健康保険料を計上
29,949	1 医療給付費分現年分 105,742	
6,787	収入額	
1,768	調定額	収入率 収入額
29,136	116,200 × 91% = 105,742	
2,081	所得割料率	7.54%
	均等割額	39,000円
	賦課限度額	540,000円
	2 介護納付金分現年分 29,949	
	収入額	
	調定額	収入率 収入額
	32,911 × 91% = 29,949	
	所得割料率	1.59%
	均等割額	15,600円
	賦課限度額	160,000円
	3 医療給付費分滞納繰越分 6,787	
	収入額	
	調定額	収入率 収入額
	18,854 × 36% = 6,787	
	4 介護納付金分滞納繰越分 1,768	
	収入額	
	調定額	収入率 収入額
	4,913 × 36% = 1,768	

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
計	9,701,568	9,321,888	379,680	

金額	説明															
		5 後期高齢者支援金分現年分 29,136														
	収入額															
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:right">調定額</td> <td style="text-align:center">収入率</td> <td style="text-align:right">収入額</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">32,018</td> <td style="text-align:center">× 91%</td> <td style="text-align:right">= 29,136</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">所得割料率</td> <td style="text-align:center">1.96%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">均等割額</td> <td style="text-align:center">11,100円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">賦課限度額</td> <td style="text-align:center">190,000円</td> <td></td> </tr> </table>	調定額	収入率	収入額	32,018	× 91%	= 29,136	所得割料率	1.96%		均等割額	11,100円		賦課限度額	190,000円	
調定額	収入率	収入額														
32,018	× 91%	= 29,136														
所得割料率	1.96%															
均等割額	11,100円															
賦課限度額	190,000円															
	6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,081															
	収入額															
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:right">調定額</td> <td style="text-align:center">収入率</td> <td style="text-align:right">収入額</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">5,782</td> <td style="text-align:center">× 36%</td> <td style="text-align:right">= 2,081</td> </tr> </table>	調定額	収入率	収入額	5,782	× 36%	= 2,081									
調定額	収入率	収入額														
5,782	× 36%	= 2,081														

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

(単位：千円)

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

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

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務手数料	168	186	Δ 18	総務手数料
計	168	186	Δ 18	

金額	説明
168	総務手数料を計上 1 総務手数料 168

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 療養給付費等負担金	7,599,004	7,624,797	Δ25,793	現年度分 過年度分
2 高額医療費共同事業負担金	348,577	272,919	75,658	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	50,485	52,102	Δ1,617	現年度分 過年度分
計	7,998,066	7,949,818	48,248	

金額	説明
	7,599,003
1	1 現年度分(32/100) 7,599,003 2 過年度分(科目存置) 1
348,577	高額医療費共同事業負担金を計上
	1 高額医療費共同事業負担金(1/4) 348,577
50,484	特定健康診査等負担金を計上
1	1 現年度分(1/3) 50,484 2 過年度分(科目存置) 1

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 調整交付金	1,438,602	1,329,009	109,593	調整交付金
計	1,438,602	1,329,009	109,593	

金額	説明	
	1,438,602	調整交付金を計上
	1 調整交付金	1,438,602

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 療養給付費等交付金	567,613	758,123	Δ190,510	現年度分 過年度分
計	567,613	758,123	Δ190,510	

金額	説明
567,612	療養給付費等交付金を計上
1	1 現年度分 2 過年度分(科目存置)
	567,612 1

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 前期高齢者交付金	8,296,183	7,944,077	352,106	前期高齢者交付金
計	8,296,183	7,944,077	352,106	

金額	説明	
	8,296,183	前期高齢者交付金を計上
	1 前期高齢者交付金	8,296,183

(款) 7 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 高額医療費共同事業負担金	348,577	272,919	75,658	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	50,485	52,102	Δ1,617	現 年 度 分 過 年 度 分
計	399,062	325,021	74,041	

金 額	説 明	
	348,577	高額医療費共同事業負担金を計上 1 高額医療費共同事業負担金 (1/4) 348,577
50,484	特定健康診査等負担金を計上 1 現年度分 (1/3) 50,484 2 過年度分 (科目存置) 1	

(款) 7 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区国民健康保険 都費補助金	87,479	74,313	13,166	特別区国民健康保険都費 補助金
2 調整交付金	1,787,461	1,822,046	Δ34,585	調整交付金
計	1,874,940	1,896,359	Δ21,419	

金 額	説 明	
	87,479	特別区国民健康保険都費補助金を計上 1 特別区国民健康保険都費補助金 87,479 (1) 医療費波及増分(5/10) 57,708 (2) 結核・精神給付金分(10/10) 29,771
1,787,461	調整交付金を計上 1 調整交付金 1,787,461	

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 共同事業交付金	1,347,663	1,087,320	260,343	共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	10,274,336	10,174,176	100,160	保険財政共同安定化事業交付金
計	11,621,999	11,261,496	360,503	

金額	説明	
	1,347,663	共同事業交付金を計上
	1 共同事業交付金（高額医療費）	1,347,663
10,274,336	保険財政共同安定化事業交付金を計上	
	1 保険財政共同安定化事業交付金	10,274,336

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

金額	説明
300,000	繰越金を計上 1 繰越金 300,000

(款) 10 諸 収 入
(項) 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

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

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

(款) 10 諸 収 入
 (項) 2 預 金 利 子

(単位：千円)

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

金 額	説 明	
	100	預金利子を計上 1 預金利子

(款) 10 諸 収 入

(項) 3 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 滞納処分費	1	1	0	滞納処分費
2 一般被保険者第三者納付金	26,107	15,608	10,499	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	989	986	3	退職被保険者等第三者納付金
4 一般被保険者返納金	4,765	3,697	1,068	一般被保険者返納金
5 退職被保険者等返納金	19	16	3	退職被保険者等返納金
6 納 付 金	45	50	△5	雇用保険料納付金
7 雑 入	6,868	9,750	△2,882	広告料収入 指定公費負担医療費受入金 老人保健医療費拠出金精算金
計	38,794	30,108	8,686	

金 額	説 明	
1	滞納処分費を計上 1 滞納処分費 (科目存置)	1
26,107	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	26,107
989	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	989
4,765	一般被保険者返納金を計上 1 一般被保険者返納金	4,765
19	退職被保険者等返納金を計上 1 退職被保険者等返納金	19
45	納付金を計上 1 雇用保険料納付金	45
100	雑入を計上	
6,767	1 広告料収入	100
	2 指定公費負担医療費受入金	6,767
1	3 老人保健医療費拠出金精算金 (科目存置)	1

(款) 11 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 一般会計繰入金	4,732,326	5,739,677	Δ1,007,351	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	4,732,326	5,739,677	Δ1,007,351	

金額	説明	
	1,910,698	一般会計繰入金を計上
134,960	1 保険基盤安定繰入金	1,910,698
460,307	2 出産育児一時金繰入金	134,960
2,226,361	3 職員給与費等繰入金	460,307
	4 その他一般会計繰入金	2,226,361

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般管理費	920,669	711,545	209,124	都 支 出 金 22,800 使用料及び手数料 168 諸 収 入 145 繰 入 金 897,556	0
2 運営協議会費	535	536	Δ1	繰 入 金 535	0
3 趣旨普及費	2,973	3,063	Δ90	諸 収 入 100 繰 入 金 2,873	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	211,125	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	173,287		
4 共 済 費	74,645		
7 賃 金	10,476		
9 旅 費	897		
1 1 需 用 費	14,513		
1 2 役 務 費	92,300		
1 3 委 託 料	329,612		
1 4 使用料及び賃借料	3,270		
1 9 負担金補助及び交付金	1,273		
2 2 補償・補填及び賠償金	9,270	1 職員給与費 (57人) 460,202	
2 3 償還金利子及び割引料	1		2 旅費 105
			3 一般管理事務費 460,362
1 報 酬	508	運営協議会の委員報酬及び運営に要する経費を計上	
1 1 需 用 費	7		1 運営協議会費 (18人) 535
1 4 使用料及び賃借料	20		
1 1 需 用 費	2,973	国民健康保険事業の円滑な運営を図るための趣旨普及に要する経費を計上	
		1 趣旨普及費 2,973	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 連合会負担金	3,719	5,687	Δ1,968	繰入金 3,719	0
計	927,896	720,831	207,065	927,896	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助 及び交付金	3,719	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 3,719

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者療養給付費	22,336,842	22,156,921	179,921	国庫支出金	0
				5,451,744	
				都支出金	
				1,092,486	
				国民健康保険料	
				4,076,954	
				一部負担金	
				2	
前期高齢者交付金					
7,044,092					
共同事業交付金					
3,702,060					
諸収入					
26,272					
繰入金					
943,232					

節		説明
区分	金額	
19	負担金補助及び交付金	22,336,842
		一般被保険者に係る療養給付費を計上
		1 一般被保険者療養給付費 22,336,842
		(1) 未就学児 424,555
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数
		181,900円 × 2,334人
		(2) 7歳以上69歳以下 13,864,396
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数
		185,800円 × 74,620人
		(3) 70歳以上74歳以下(一般) 7,463,808
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数
		518,500円 × 14,395人
		(4) 70歳以上74歳以下 584,083
		(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
		427,900円 × 1,365人

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 退職被保険者等療養給付費	444,460	629,970	Δ185,510	国民健康保険料 60,771 一部負担金 2 療養給付費等交付金 382,864 諸 収 入 823	0
3 一般被保険者療養費	543,521	536,475	7,046	国庫支出金 132,657 都 支 出 金 26,583 国民健康保険料 99,204 前期高齢者交付金 171,403 共同事業交付金 83,315 諸 収 入 7,407 繰 入 金 22,952	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	444,460	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 444,460 (1) 未就学児 510 1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 102,000円 × 5人 (2) 7歳以上64歳以下 443,950 1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 273,200円 × 1,625人
1 9 負担金補助及び交付金	543,521	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 543,521 (1) 未就学児 2,639 1件当り保険者負担額 年間件数 18,200円 × 145件 (2) 7歳以上69歳以下 392,080 1件当り保険者負担額 年間件数 8,450円 × 46,400件 (3) 70歳以上74歳以下 66,720 (一般・2割負担) 1件当り保険者負担額 年間件数 11,120円 × 6,000件

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 退職被保険者等療養費	9,480	12,024	Δ2,544	国民健康保険料 1,297 療養給付費等交付金 8,166 諸 収 入 17	0
5 審査支払手数料	92,512	95,470	Δ2,958	繰 入 金 92,512	0
計	23,426,815	23,430,860	Δ4,045	23,426,815	0

節		説明
区分	金額	
		(4) 70歳以上74歳以下 69,498 (一般・1割負担) 1件当り保険者負担額 年間件数 12,870円 × 5,400件
		(5) 70歳以上74歳以下 12,584 (現役並所得者) 1件当り保険者負担額 年間件数 9,680円 × 1,300件
19 負担金補助及び交付金	9,480	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 9,480 1件当り保険者負担額 年間件数 7,900円 × 1,200件
13 委託料	92,056	東京都国民健康保険団体連合会に対する審査支払手数料を計上
14 使用料及び賃借料	456	1 審査支払手数料 92,512

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者高額療養費	3,358,000	3,243,910	114,090	国庫支出金	0
				819,585	
				都支出金	
				164,239	
				国民健康保険料	
				612,908	
				前期高齢者交付金	
1,058,971					
共同事業交付金					
556,547					
諸収入					
3,950					
繰入金					
141,800					
2 退職被保険者等高額療養費	91,462	111,708	Δ20,246	国民健康保険料	0
				12,507	
				療養給付費等交付金	
				78,786	
				諸収入	
				169	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	3,358,000	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 3,358,000
		(1) 未就学児 24,000
		1件当り保険者負担額 年間件数
		75,000円 × 320件
		(2) 7歳以上69歳以下 2,323,000
		1件当り保険者負担額 年間件数
		101,000円 × 23,000件
		(3) 70歳以上74歳以下(一般) 899,000
		1件当り保険者負担額 年間件数
		29,000円 × 31,000件
		(4) 70歳以上74歳以下 112,000
		(現役並所得者)
		1件当り保険者負担額 年間件数
		80,000円 × 1,400件
19 負担金補助及び交付金	91,462	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 91,462
		1件当り保険者負担額 年間件数
		97,300円 × 940件

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 一般被保険者高額介護合算療養費	12,468	3,909	8,559	国庫支出金 3,043 都支出金 610 国民健康保険料 2,275 前期高齢者交付金 3,932 共同事業交付金 2,068 諸収入 14 繰入金 526	0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	340	340	0	国民健康保険料 46 療養給付費等交付金 293 諸収入 1	0
計	3,462,270	3,359,867	102,403	3,462,270	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	12,468	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 12,468
19 負担金補助及び交付金	340	退職被保険者等に係る高額介護合算療養費を計上 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 340

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移 送 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般被保険者移送費	300	300	0	国庫支出金 73 都 支 出 金 14 国民健康保険料 55 前期高齢者交付金 95 共同事業交付金 50 繰 入 金 13	0
2 退職被保険者等移送費	200	200	0	国民健康保険料 28 療養給付費等交付金 172	0
計	500	500	0	500	0

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

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 出産育児一時金	202,440	203,700	Δ1,260	繰入金 202,440	0
2 支払手数料	102	102	0	繰入金 102	0
計	202,542	203,802	Δ1,260	202,542	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	202,440	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 202,440 支給単価 支給件数 420,000円 × 482件
13 委託料	102	東京都国民健康保険団体連合会に対する支払手数料を計上 1 支払手数料 102

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬 祭 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 葬 祭 費	37,100	38,500	Δ1,400	繰 入 金 37,100	0
計	37,100	38,500	Δ1,400	37,100	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	37,100	被保険者の死亡に際し支給する葬祭費を計上 1 葬祭費 37,100 支給単価 支給件数 70,000円 × 530件

(款) 2 保険給付費

(項) 6 結核・精神医療給付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 結核・精神医療給付金	31,205	31,144	61	都支出金 31,205	0
計	31,205	31,144	61	31,205	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	31,205	結核・精神医療給付金を計上 1 結核・精神医療給付金 31,205

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者支援金	4,938,301	4,964,955	Δ26,654	国庫支出金 1,908,396 都支出金 387,786 国民健康保険料 1,957,442 療養給付費等交付金 97,332 繰入金 587,345	0
2 後期高齢者関係事務費拠出金	349	355	Δ6	繰入金 349	0
計	4,938,650	4,965,310	Δ26,660	4,938,650	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	4,938,301	後期高齢者支援金等を計上 1 後期高齢者支援金 4,938,301 (1) 平成29年度分 5,434,457 (2) 平成27年度精算分 Δ496,156
1 9 負担金補助及び交付金	349	後期高齢者関係事務費拠出金を計上 1 後期高齢者関係事務費拠出金 349

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 前期高齢者納付金	17,354	2,263	15,091	前期高齢者交付金 17,354	0
2 前期高齢者関係事務費拠出金	336	345	Δ9	前期高齢者交付金 336	0
計	17,690	2,608	15,082	17,690	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	17,354	前期高齢者納付金を計上 1 前期高齢者納付金 17,354 (1) 平成29年度分 18,011 (2) 平成27年度精算分 Δ657
1 9 負担金補助及び交付金	336	前期高齢者関係事務費拠出金を計上 1 前期高齢者関係事務費拠出金 336

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

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

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

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 介護納付金	1,876,953	1,881,115	Δ4,162	国庫支出金 722,108 都 支 出 金 149,217 国民健康保険料 788,873 繰 入 金 216,755	0
計	1,876,953	1,881,115	Δ4,162	1,876,953	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	1,876,953	介護納付金を計上 1 介護納付金 1,876,953 (1) 平成29年度分 2,096,237 (2) 平成27年度精算分 Δ219,284

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 共同事業拠出金	10	11	Δ1	繰入金 10	0
2 高額医療費共同事業 医療費拠出金	1,394,308	1,091,676	302,632	国庫支出金 348,577 都支出金 348,577 国民健康保険料 127,245 共同事業交付金 67,970 繰入金 501,939	0
3 高額医療費共同事業 事務費拠出金	537	552	Δ15	繰入金 537	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	10	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 10
19 負担金補助 及び交付金	1,394,308	高額医療費共同事業医療費拠出金を計上 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 1,394,308
19 負担金補助 及び交付金	537	高額医療費共同事業事務費拠出金を計上 1 高額医療費共同事業事務費拠出金 537

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 保険財政共同安定化事業拠出金	9,862,152	9,828,521	33,631	国民健康保険料 1,800,054 共同事業交付金 7,209,989 繰入金 852,109	0
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	503	518	Δ15	繰入金 503	0
計	11,257,510	10,921,278	336,232	11,257,510	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	9,862,152	保険財政共同安定化事業拠出金を計上 1 保険財政共同安定化事業拠出金 9,862,152
19 負担金補助及び交付金	503	保険財政共同安定化事業事務費拠出金を計上 1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 503

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 特定健康診査等事業費	440,973	450,102	Δ9,129	国庫支出金	0
				50,485	
				都支出金	
				50,485	
				国民健康保険料	
				112,783	
				繰入金	
				227,220	
計	440,973	450,102	Δ9,129	440,973	0

節		説明
区分	金額	
1 1	需用費	4,672
1 2	役員費	5,748
1 3	委託料	420,423
1 4	使用料及び賃借料	1,339
1 9	負担金補助及び交付金	8,791
		特定健康診査等事業費を計上
		1 特定健康診査等事業費
		440,973

(款) 9 諸 支 出 金

(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般被保険者償還金 及び還付金	47,801	47,349	452	国民健康保険料 47,801	0
2 退職被保険者等償還 金及び還付金	1,325	1,405	Δ80	国民健康保険料 1,325	0
計	49,126	48,754	372	49,126	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利息 及び割引料	47,801	一般被保険者に係る国民健康保険料の過誤納還付金等を計上 1 過誤納還付金及び還付加算金 47,801
2 3 償還金利息 及び割引料	1,325	退職被保険者等に係る国民健康保険料の過誤納還付金等を計上 1 過誤納還付金及び還付加算金 1,325

(款) 9 諸 支 出 金
(項) 2 公 債 費

(単位：千円)

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

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

(款) 10 予 備 費
(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 予 備 費	300,000	801,000	Δ 501,000	繰 越 金 300,000	0
計	300,000	801,000	Δ 501,000	300,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費を計上 1 予備費 300,000

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

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

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

給 与 費

明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	57	211,125	173,287	384,412
前 年 度	53	197,364	160,923	358,287
比 較	4	13,761	12,364	26,125

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
74,521	458,933	
71,526	429,813	
2,995	29,120	

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	2,732	42,990	57,497	40,273
	前 年 度	2,190	40,130	54,023	35,758
	比 較	542	2,860	3,474	4,515
	区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	0	0	0	3,087
	前 年 度	0	0	0	2,796
	比 較	0	0	0	291

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
1,094	8,800	0	0	16,814
1,094	7,948	0	0	16,984
0	852	0	0	△ 170
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	13,761	給与改定に伴う増減分	260
		昇給に伴う増加分	3,582
		その他の増減分	9,919
職 員 手 当 等	12,364	制度改正に伴う増減分	1,973
		その他の増減分	10,391

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成28年4月に遡って0.15%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.1月引上げ（現行4.3月→4.4月）	

(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)
28年10月1日現在	平均給料月額	279,001
	平均給与月額	327,553
	平均年齢（歳）	38
27年10月1日現在	平均給料月額	292,466
	平均給与月額	343,104
	平均年齢（歳）	39

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職 (一)	
		職員数	構成比
28年10月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	1.8
	5級	3	5.3
	4級	8	14.0
	3級	16	28.0
	2級	28	49.1
	1級	1	1.8
	計	57	100.0
27年10月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	1.9
	5級	4	7.5
	4級	7	13.2
	3級	18	34.0
	2級	23	43.4
	1級		
	計	53	100.0

ウ 昇給

(単位：人)

区 分		合計	行政職 (一)	
本年度	職 員 数 (A)	57	57	
	昇給に係る職員数 (B)	50	50	
	号給数別内訳	4号給	34	34
		5号給	7	7
		6号給	9	9
		8号給		
	比 率(B)/(A)(%)		87.7	87.7
前年度	職 員 数 (A)	53	53	
	昇給に係る職員数 (B)	52	52	
	号給数別内訳	4号給	37	37
		5号給	14	14
		6号給	1	1
		8号給		
比 率(B)/(A)(%)		98.1	98.1	

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	9,966	—	—	平成30年度	9,966

の支出予定額等に関する調書
定 分)

その1 (単位：千円)

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一般財源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
3,680	0	6,286	0	1 事業の目的 特定保健指導を実施する 2 債務負担の理由 特定保健指導に係る支払い が2か年にわたるため 3 支払年度 平成30年度 4 本年度予算計上額 25,360

第48号議案

平成29年度

東京都北区中小企業従業員退職金等

共済事業会計予算説明書

目 次

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

中小企業従業員退職金等共済事業会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 共済収入	11,796
2 財産収入	557
3 繰入金	103,073
4 繰越金	1
5 諸収入	1
歳入合計	115,428

(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 %
13,332	Δ1,536	10.2	△11.5
1,242	Δ685	0.5	△55.2
140,687	Δ37,614	89.3	△26.7
1	0	0.0	0.0
1	0	0.0	0.0
155,263	Δ39,835	100.0	△25.7

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	115,428	155,263	△39,835
歳 出 合 計	115,428	155,263	△39,835

(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	115,428	0	100.0	△25.7
0	115,428	0	100.0	△25.7

2 歳 入

(款) 1 共 済 収 入

(項) 1 中 小 企 業 共 済 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 中小企業共済収入	11,796	13,332	Δ1,536	中小企業共済収入
計	11,796	13,332	Δ1,536	

金 額	説 明
	11,796

(款) 2 財 産 収 入
 (項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 利子及び配当金	557	1,242	Δ685	基 金 利 子
計	557	1,242	Δ685	

金 額	説 明	
	557	共済基金利子を計上 1 基金利子

(款) 3 繰 入 金
(項) 1 繰 入 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 一般会計繰入金	3,552	5,173	Δ1,621	一般会計繰入金
2 基金繰入金	99,521	135,514	Δ35,993	基金繰入金
計	103,073	140,687	Δ37,614	

金 額	説 明	
	3,552	一般会計繰入金を計上
	1 一般会計繰入金	3,552
	(1) 負担金	1,462
	共済掛金 区負担率	
	11,796 × 12.4%	
	(2) 事務費	2,090
99,521	退職者に対する給付金に充当するための基金繰入金を計上	
	1 基金繰入金	99,521

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

金額	説明
1	繰越金を計上 1 繰越金 (科目存置) 1

(款) 5 諸 収 入
(項) 1 雑 入

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

(単位：千円)

金 額	説 明	
	1	預金利子を計上
	1 預金利子 (科目存置)	1

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 中 小 企 業 退 職 金 等 共 済 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 中小企業退職金等共済費	115,428	155,263	Δ 39,835	共 済 収 入 11,796	0
				財 産 収 入 557	
				繰 入 金 103,073	
				繰 越 金 1	
				諸 収 入 1	
計	115,428	155,263	Δ 39,835	115,428	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	423	中小企業従業員退職金等共済事業に要する経費を計上
1 1 需 用 費	74	1 運営審議会委員報酬（15人） 4 2 3
1 2 役 務 費	137	2 退職者に対する給付金 9 9 , 5 2 1
1 3 委 託 料	1,439	3 共済掛金等積立金 1 3 , 8 1 8
1 4 使用料及び賃借料	16	4 事務費 1 , 6 6 6
1 9 負担金補助及び交付金	99,521	
2 5 積 立 金	13,818	

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給		
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	15	423	
	計	15	423	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	15	564	
	計	15	564	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他	0	△ 141	
	計	0	△ 141	

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
		423		423	
		423		423	
		564		564	
		564		564	
		△ 141		△ 141	
		△ 141		△ 141	

第49号議案

平成29年度

東京都北区介護保険会計予算説明書

目 次

介護保険会計歳入歳出予算事項別明細書	460頁
1 総 括	460頁
(歳 入)	460頁
(歳 出)	462頁
2 歳 入	464頁
第1款 介護保険料	464頁
第2款 使用料及び手数料	466頁
第3款 国庫支出金	468頁
第4款 支払基金交付金	472頁
第5款 都 支 出 金	474頁
第6款 財 産 収 入	478頁
第7款 繰 入 金	480頁
第8款 繰 越 金	484頁
第9款 諸 収 入	486頁
3 歳 出	490頁
第1款 総 務 費	490頁
第2款 保 険 給 付 費	492頁
第3款 地 域 支 援 事 業 費	510頁
第4款 基 金 積 立 金	520頁
第5款 諸 支 出 金	522頁
第6款 予 備 費	526頁
給与費明細書	528頁

介護保険会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 介護保険料	5,933,638
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	6,631,511
4 支払基金交付金	7,771,833
5 都支出金	4,167,633
6 財産収入	1,292
7 繰入金	4,955,338
8 繰越金	2
9 諸収入	1,540
歳入合計	29,462,788

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
5,603,015	330,623	20.1	5.9
1	0	0.0	0.0
6,358,741	272,770	22.5	4.3
7,430,295	341,538	26.4	4.6
3,971,105	196,528	14.2	4.9
2,160	△868	0.0	△40.2
4,820,124	135,214	16.8	2.8
2	0	0.0	0.0
1,902	△362	0.0	△19.0
28,187,345	1,275,443	100.0	4.5

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	736,780	734,401	2,379
2 保 険 給 付 費	26,299,018	25,550,536	748,482
3 地 域 支 援 事 業 費	2,152,696	1,635,246	517,450
4 基 金 積 立 金	1,292	2,160	△868
5 諸 支 出 金	10,002	10,002	0
6 予 備 費	263,000	255,000	8,000
歳 出 合 計	29,462,788	28,187,345	1,275,443

(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	736,780	0	2.5	0.3
9,862,129	16,436,889	0	89.3	2.9
937,015	1,215,681	0	7.3	31.6
0	1,292	0	0.0	△40.2
0	10,002	0	0.0	0.0
0	263,000	0	0.9	3.1
10,799,144	18,663,644	0	100.0	4.5

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 第1号被保険者保険料	5,933,638	5,603,015	330,623	特別徴収現年分
				普通徴収現年分
				滞納繰越分
計	5,933,638	5,603,015	330,623	

金 額	説 明	
	5,042,132	第1号被保険者保険料を計上
846,830	1 特別徴収現年分	5,042,132
44,676	(対象 77,000人)	
	2 普通徴収現年分	846,830
	(対象 13,000人)	
	3 滞納繰越分	44,676

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

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

金額	説明
1	証明手数料を計上 1 証明手数料 (科目存置) 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 介護給付費負担金	4,691,884	4,582,283	109,601	現年度分
計	4,691,884	4,582,283	109,601	

金額	説明
4,691,884	介護給付費負担金を計上 1 現年度分(20/100・15/100) 4,691,884

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 調整交付金	1,314,950	1,277,526	37,424	現年度分
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	364,384	246,560	117,824	現年度分
3 包括の支援事業・任意事業交付金	260,293	252,372	7,921	現年度分
計	1,939,627	1,776,458	163,169	

金額	説明	
	1,314,950	調整交付金を計上 1 現年度分(5/100)
364,384	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)	364,384
260,293	包括の支援事業・任意事業交付金を計上 1 現年度分(39/100)	260,293

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 介護給付費交付金	7,363,723	7,154,148	209,575	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	408,110	276,147	131,963	現年度分
計	7,771,833	7,430,295	341,538	

金額	説明	
	7,363,723	介護給付費交付金を計上 1 現年度分(28/100)
408,110	地域支援事業支援交付金を計上 1 現年度分(28/100)	408,110

(款) 5 都 支 出 金
 (項) 1 都 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 介護給付費負担金	3,855,295	3,721,639	133,656	現 年 度 分
計	3,855,295	3,721,639	133,656	

金 額	説 明
3,855,295	介護給付費負担金を計上 1 現年度分 (17.5/100・12.5/100) 3,855,295

(款) 5 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	182,192	123,280	58,912	現 年 度 分
2 包括的支援事業・任意事業交付金	130,146	126,186	3,960	現 年 度 分
計	312,338	249,466	62,872	

金 額	説 明	
	182,192	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) 182,192
130,146	包括的支援事業・任意事業交付金を計上 1 現年度分(19.5/100) 130,146	

(款) 6 財 産 収 入
 (項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 利子及び配当金	1,292	2,160	Δ868	基 金 利 子
計	1,292	2,160	Δ868	

金 額	説 明	
	1,292	利子及び配当金を計上 1 基金利子

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 介護給付費繰入金	3,287,376	3,193,816	93,560	現年度分
2 事務費等繰入金	736,774	734,398	2,376	現年度分
3 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	182,192	123,280	58,912	現年度分
4 包括の支援事業・任意事業繰入金	156,355	126,186	30,169	現年度分
5 低所得者保険料軽減繰入金	68,691	68,432	259	現年度分
計	4,431,388	4,246,112	185,276	

金額	説明	
	3,287,376	介護給付費繰入金を計上 1 現年度分 (12.5/100)
736,774	事務費等繰入金を計上 1 現年度分	736,774
182,192	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)	182,192
156,355	包括の支援事業・任意事業繰入金を計上 1 現年度分 (19.5/100)	156,355
68,691	低所得者保険料軽減繰入金を計上 1 現年度分	68,691

(款) 7 繰 入 金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 給付準備基金繰入金	523,950	574,012	Δ 50,062	給付準備基金繰入金
計	523,950	574,012	Δ 50,062	

金 額	説 明	
	523,950	給付準備基金繰入金を計上
	1 給付準備基金繰入金	523,950

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

金額	説明
2	繰越金を計上 1 繰越金 2

(款) 9 諸 収 入
 (項) 1 預 金 利 子

(単位：千円)

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

金 額	説 明	
	1	預金利子を計上
	1 預金利子 (科目存置)	1

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 第三者納付金	1	1	0	現 年 度 分
2 返 納 金	1	1	0	現 年 度 分
3 違約金及び延滞利息	1	1	0	延滞金及び加算金
4 雇用保険料納付金	21	14	7	雇用保険料納付金
5 雑 入	1,515	1,884	Δ369	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	1,539	1,901	Δ362	

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
21	雇用保険料納付金を計上	
	1 雇用保険料納付金	21
423	雑入を計上	
1,090	1 審判請求事務費返還金	423
	2 地域支援事業利用者負担金	1,090
1	3 負担割合返還金 (科目存置)	1
1	4 雑入 (科目存置)	1

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般管理費	736,780	734,401	2,379	使用料及び手数料 1 繰 入 金 736,774 諸 収 入 5	0
計	736,780	734,401	2,379	736,780	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	45,787	介護保険に従事する職員の給与及び事務に要する経費を計上
2 給 料	145,432	1 職員給与費(37人) 317,050
3 職員手当等	118,693	2 旅費 840
4 共 済 費	52,021	3 運営協議会事務費 4,374
7 賃 金	1,258	4 賦課徴収費 23,847
8 報 償 費	182	5 認定審査会事務費 178,119
9 旅 費	936	6 調査事務費 147,158
11 需 用 費	24,867	7 趣旨普及費 6,473
12 役 務 費	131,230	8 給付事務費 10,014
13 委 託 料	186,002	9 一般管理事務費 48,905
14 使用料及び賃借料	7,669	
15 工事請負費	16,533	
19 負担金補助及び交付金	4,072	
22 補償・補填及び賠償金	2,098	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 居宅介護サービス給 付費	12,100,813	10,569,038	1,531,775	国庫支出金 2,908,608 都 支 出 金 1,629,214 介護保険料 2,512,870 支払基金交付金 3,388,229 繰 入 金 1,661,888 諸 収 入 4	0
2 地域密着型介護サー ビス給付費	2,511,804	3,268,488	Δ756,684	国庫支出金 627,950 都 支 出 金 313,975 介護保険料 521,605 支払基金交付金 703,305 繰 入 金 344,969	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	12,100,813	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 12,100,813
1 9 負担金補助 及び交付金	2,511,804	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 2,511,804

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 施設介護サービス給 付費	8,158,044	7,471,998	686,046	国庫支出金 1,631,608 都 支 出 金 1,427,657 介護保険料 1,694,111 支払基金交付金 2,284,252 繰 入 金 1,120,416	0
4 居宅介護福祉用具購 入費	51,755	35,725	16,030	国庫支出金 12,938 都 支 出 金 6,469 介護保険料 10,748 支払基金交付金 14,491 繰 入 金 7,109	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	8,158,044	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 8,158,044
1 9 負担金補助 及び交付金	51,755	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 51,755

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 居宅介護住宅改修費	82,725	75,021	7,704	国庫支出金 20,681 都 支 出 金 10,340 介護保険料 17,179 支払基金交付金 23,163 繰 入 金 11,362	0
6 居宅介護サービス計画給付費	1,111,885	1,093,731	18,154	国庫支出金 277,971 都 支 出 金 138,985 介護保険料 230,895 支払基金交付金 311,327 繰 入 金 152,707	0
計	24,017,026	22,514,001	1,503,025	24,017,026	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	82,725	居宅介護住宅改修費を計上 1 居宅介護住宅改修費 82,725
1 9 負担金補助及び交付金	1,111,885	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 1,111,885

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス給付費	545,964	1,181,034	Δ635,070	国庫支出金 130,473 都 支 出 金 74,262 介護保険料 113,376 支払基金交付金 152,870 繰 入 金 74,983	0
2 地域密着型介護予防サービス給付費	12,228	9,131	3,097	国庫支出金 3,056 都 支 出 金 1,528 介護保険料 2,539 支払基金交付金 3,424 繰 入 金 1,681	0
3 介護予防福祉用具購入費	18,111	17,053	1,058	国庫支出金 4,527 都 支 出 金 2,263 介護保険料 3,761 支払基金交付金 5,071	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	545,964	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 545,964
1 9 負担金補助及び交付金	12,228	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 12,228
1 9 負担金補助及び交付金	18,111	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 18,111

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
				繰 入 金 2,489	
4 介護予防住宅改修費	48,922	51,222	Δ2,300	国庫支出金 12,230 都 支 出 金 6,115 介護保険料 10,159 支払基金交付金 13,698 繰 入 金 6,720	0
5 介護予防サービス計画給付費	117,943	178,751	Δ60,808	国庫支出金 29,485 都 支 出 金 14,742 介護保険料 24,492 支払基金交付金 33,024 繰 入 金 16,200	0
計	743,168	1,437,191	Δ694,023	743,168	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	48,922	介護予防住宅改修費を計上 1 介護予防住宅改修費 48,922
1 9 負担金補助及び交付金	117,943	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 117,943

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 審査支払手数料	33,353	29,452	3,901	国庫支出金 8,337 都 支 出 金 4,169 介護保険料 6,926 支払基金交付金 9,339 繰 入 金 4,582	0
計	33,353	29,452	3,901	33,353	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	33,353	審査支払手数料を計上 1 審査支払手数料 33,353

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額介護サービス費	656,561	659,393	Δ2,832	国庫支出金 164,140 都支出金 82,070 介護保険料 136,343 支払基金交付金 183,837 繰入金 90,171	0
2 高額介護予防サービス費	1,107	824	283	国庫支出金 276 都支出金 138 介護保険料 230 支払基金交付金 310 繰入金 153	0
計	657,668	660,217	Δ2,549	657,668	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	656,561	高額介護サービス費を計上 1 高額介護サービス費 656,561
1 9 負担金補助及び交付金	1,107	高額介護予防サービス費を計上 1 高額介護予防サービス費 1,107

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額医療合算介護サービス費	98,803	107,715	Δ8,912	国庫支出金 24,700 都 支 出 金 12,350 介護保険料 20,517 支払基金交付金 27,664 繰 入 金 13,572	0
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,137	1,764	Δ627	国庫支出金 283 都 支 出 金 142 介護保険料 236 支払基金交付金 318 繰 入 金 158	0
計	99,940	109,479	Δ9,539	99,940	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	98,803	高額医療合算介護サービス費を計上 1 高額医療合算介護サービス費 98,803
1 9 負担金補助及び交付金	1,137	高額医療合算介護予防サービス費を計上 1 高額医療合算介護予防サービス費 1,137

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 特定入所者介護サービス費	747,114	799,502	Δ52,388	国庫支出金 149,422 都 支 出 金 130,745 介護保険料 155,147 支払基金交付金 209,192 繰 入 金 102,608	0
2 特定入所者介護予防サービス費	749	694	55	国庫支出金 149 都 支 出 金 131 介護保険料 155 支払基金交付金 209 繰 入 金 105	0
計	747,863	800,196	Δ52,333	747,863	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助及び交付金	747,114	特定入所者介護サービス費を計上 1 特定入所者介護サービス費 747,114
1 9 負担金補助及び交付金	749	特定入所者介護予防サービス費を計上 1 特定入所者介護予防サービス費 749

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,186,516	761,472	425,044	国庫支出金	0
				296,553	
				都 支 出 金	
				148,278	
				介護保険料	
				258,089	
				支払基金交付金	
332,140					
繰 入 金					
151,150					
諸 収 入					
306					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	154,989	94,406	60,583	国庫支出金	0
				38,747	
				都 支 出 金	
				19,373	
				介護保険料	
				33,725	
支払基金交付金					
43,396					
繰 入 金					
19,748					

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	17	介護予防・生活支援サービス事業費を計上
7 賃 金	2,598	1 介護予防・生活支援サービス事業費 16,206
8 報 償 費	639	2 介護予防訪問型サービス費 546,179
9 旅 費	180	3 介護予防通所型サービス費 621,554
11 需 用 費	1,285	4 高額介護予防・生活支援サービス費 1,777
12 役 務 費	190	5 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
13 委 託 料	10,620	800
14 使用料及び賃借料	677	
19 負担金補助及び交付金	1,170,310	
19 負担金補助及び交付金	154,989	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 154,989

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 その他諸費	3,364	1,869	1,495	国庫支出金	0
				841	
				都 支 出 金	
				420	
				介護保険料	
734					
支払基金交付金					
941					
繰 入 金					
428					
計	1,344,869	857,747	487,122	1,344,869	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	3,364	その他諸費を計上 1 審査支払手数料 3,364

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般介護予防事業費	113,777	130,007	Δ16,230	国庫支出金 28,243 都 支 出 金 14,121 介護保険料 24,583 支払基金交付金 31,633 繰 入 金 14,395 諸 収 入 802	0
計	113,777	130,007	Δ16,230	113,777	0

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	34	一般介護予防事業に要する経費を計上
7 賃 金	4,837	1 健康はつらつパワーアップ事業費
8 報 償 費	10,913	2 デイホーム事業費
9 旅 費	324	3 シニア元気応援事業費
1 1 需 用 費	5,819	
1 2 役 務 費	777	
1 3 委 託 料	88,457	
1 4 使用料及び 賃 借 料	2,616	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 包括的支援事業費	637,791	599,641	38,150	国庫支出金	0
				238,517	
				都 支 出 金	
				119,258	
				介護保険料	
133,069					
繰 入 金					
146,947					
2 任意事業費	56,259	47,851	8,408	国庫支出金	0
				21,776	
				都 支 出 金	
				10,888	
				介護保険料	
12,149					
繰 入 金					
11,023					
諸 収 入					
423					

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,204	包括的支援事業に要する経費を計上
2 給 料	14,792	1 職員給与費(4人) 37,700
3 職員手当等	17,827	2 旅費 216
4 共 済 費	5,081	3 高齢者あんしんセンター運営費 464,842
8 報 償 費	9,830	4 高齢者虐待防止推進事業費 2,134
9 旅 費	216	5 地域ケア会議推進事業費 965
11 需 用 費	2,265	6 生活支援体制整備事業費 102,521
12 役 務 費	1,350	7 認知症初期集中支援事業費 26,209
13 委 託 料	580,369	8 在宅療養推進事業費 3,204
14 使用料及び賃借料	924	
19 負担金補助及び交付金	1,483	
20 扶 助 費	450	
7 賃 金	1,460	任意事業に要する経費を計上
8 報 償 費	1,302	1 認知症高齢者総合支援事業費 3,406
9 旅 費	106	2 成年後見制度利用支援事業費 6,212
11 需 用 費	2,432	3 介護給付適正化事業費 8,057
12 役 務 費	3,180	4 シルバーピア生活援助員(LSA)派遣業務委託費
13 委 託 料	27,769	23,335
14 使用料及び賃借料	1,135	5 家族介護者リフレッシュ事業費 1,143
19 負担金補助及び交付金	13,875	6 地域見守り・支えあい活動促進補助事業費 14,106
20 扶 助 費	5,000	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
計	694,050	647,492	46,558	694,050	0

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 介護給付費準備基金積立金	1,292	2,160	Δ 868	財 産 収 入 1,292	0
計	1,292	2,160	Δ 868	1,292	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 5 積 立 金	1,292	介護給付費準備基金への積立金を計上 1 介護給付費準備基金積立金 1,292

(款) 5 諸 支 出 金
(項) 1 償 還 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 償還金及び還付金	10,001	10,001	0	介護保険料 10,000 繰越金 1	0
計	10,001	10,001	0	10,001	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利子及び割引料	10,001	償還金及び還付金を計上 1 第1号被保険者保険料還付金 10,000 2 償還金(科目存置) 1

(款) 5 諸 支 出 金
(項) 2 繰 出 金

(単位：千円)

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

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

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	263,000	255,000	8,000	繰 入 金 263,000	0
計	263,000	255,000	8,000	263,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費を計上 1 予備費 263,000

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給		
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	152	48,991	
	計	152	48,991	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	146	44,371	
	計	146	44,371	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他	6	4,620	
	計	6	4,620	

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
		48,991		48,991	
		48,991		48,991	
		44,371		44,371	
		44,371		44,371	
		4,620		4,620	
		4,620		4,620	

給 与 費

明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	41	160,224	136,520	296,744
前 年 度	42	165,128	140,204	305,332
比 較	△ 1	△ 4,904	△ 3,684	△ 8,588

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
57,093	353,837	
60,804	366,136	
△ 3,711	△ 12,299	

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,221	32,508	43,553	30,606
	前 年 度	2,142	33,673	45,183	30,001
	比 較	△ 921	△ 1,165	△ 1,630	605
	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	958	
前 年 度	69	0	0	2,328	
比 較	△ 60	0	0	△ 1,370	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
1,094	7,154	0	150	19,267
1,094	6,013	0	240	19,461
0	1,141	0	△ 90	△ 194
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 4,904	給与改定に伴う増減分	184
		昇給に伴う増加分	2,618
		その他の増減分	△ 7,706
職 員 手 当 等	△ 3,684	制度改正に伴う増減分	1,555
		その他の増減分	△ 5,239

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成28年4月に遡って0.15%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.1月引上げ（現行4.3月→4.4月）	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
28年10月1日現在	平均給料月額	300,331	
	平均給与月額	358,883	
	平均年齢（歳）	41	
27年10月1日現在	平均給料月額	302,084	
	平均給与月額	361,715	
	平均年齢（歳）	44	

(単位：円)

医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
	346,300
	415,560
	46
	377,700
	453,240
	52

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職（一）		行政職（二）	
		職員数	構成比	職員数	構成比
28年10月1日現在	8級				
	7級				
	6級	1	2.5		
	5級	2	5.0		
	4級	3	7.5		
	3級	20	50.0		
	2級	12	30.0		
	1級	2	5.0		
	計	40	100.0		
27年10月1日現在	8級				
	7級				
	6級	1	2.5		
	5級	2	5.0		
	4級	5	12.5		
	3級	18	45.0		
	2級	12	30.0		
	1級	2	5.0		
	計	40	100.0		

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

ウ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	行 政 職 (一)	
本 年 度	職 員 数 (A)	41	40	
	昇給に係る職員数 (B)	38	37	
	号給数別内訳	4号給	26	25
		5号給	6	6
		6号給	6	6
		8号給		
	比 率 (B) / (A) (%)		92.7	92.5
前 年 度	職 員 数 (A)	42	41	
	昇給に係る職員数 (B)	38	37	
	号給数別内訳	4号給	28	27
		5号給	7	7
		6号給	3	3
		8号給		
	比 率 (B) / (A) (%)		90.5	90.2

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

第50号議案

平成29年度

東京都北区後期高齢者医療会計予算説明書

目 次

後期高齢者医療会計歳入歳出予算事項別明細書	5 4 2 頁
1 総 括	5 4 2 頁
(歳 入)	5 4 2 頁
(歳 出)	5 4 4 頁
2 歳 入	5 4 6 頁
第 1 款 後期高齢者医療保険料	5 4 6 頁
第 2 款 使用料及び手数料	5 4 8 頁
第 3 款 繰 入 金	5 5 0 頁
第 4 款 繰 越 金	5 5 2 頁
第 5 款 諸 収 入	5 5 4 頁
3 歳 出	5 6 4 頁
第 1 款 総 務 費	5 6 4 頁
第 2 款 広域連合納付金	5 6 8 頁
第 3 款 保健事業費	5 7 0 頁
第 4 款 葬 祭 費	5 7 2 頁
第 5 款 諸 支 出 金	5 7 4 頁
第 6 款 予 備 費	5 7 8 頁
給 与 費 明 細 書	5 8 0 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	3,299,144
2 使用料及び手数料	3
3 繰入金	4,760,086
4 繰越金	1
5 諸収入	277,565
歳入合計	8,336,799

(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 %
3,252,198	46,946	39.6	1.4
3	0	0.0	0.0
4,612,389	147,697	57.1	3.2
1	0	0.0	0.0
273,871	3,694	3.3	1.3
8,138,462	198,337	100.0	2.4

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 総 務 費	138,703	155,341	△16,638
2 広域連合納付金	7,508,926	7,295,706	213,220
3 保 健 事 業 費	301,855	302,100	△245
4 葬 祭 費	175,313	175,313	0
5 諸 支 出 金	12,002	10,002	2,000
6 予 備 費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	8,336,799	8,138,462	198,337

(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	138,703	0	1.7	△10.7
0	7,508,926	0	90.1	2.9
0	301,855	0	3.6	△0.1
0	175,313	0	2.1	0.0
0	12,002	0	0.1	20.0
0	200,000	0	2.4	0.0
0	8,336,799	0	100.0	2.4

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別徴収保険料	1,451,623	1,609,838	Δ158,215	特別徴収現年分
2 普通徴収保険料	1,847,521	1,642,360	205,161	普通徴収現年分 滞納繰越分
計	3,299,144	3,252,198	46,946	

金 額	説 明	
	1,451,623	特別徴収保険料を計上
	1 特別徴収現年分	1,451,623
1,814,529	普通徴収保険料を計上	
32,992	1 普通徴収現年分	1,814,529
	2 滞納繰越分	32,992

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

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

金額	説明
3	証明手数料を計上 1 証明手数料 3

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 一般会計繰入金	4,760,086	4,612,389	147,697	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	4,760,086	4,612,389	147,697	

金 額	説 明
72,588	一般会計繰入金を計上
3,134,007	1 職員給与費等繰入金 72,588
681,340	2 療養給付費繰入金(1/12) 3,134,007
117,674	3 保険基盤安定繰入金 681,340
276,761	4 事務費繰入金 117,674
152,650	5 保険料軽減措置繰入金 276,761
325,066	6 健康診査費繰入金 152,650
	7 その他一般会計繰入金 325,066

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

金額	説明
1	繰越金を計上 1 繰越金 (科目存置) 1

(款) 5 諸 収 入
 (項) 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

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

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

(款) 5 諸 収 入
 (項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 保険料還付金	12,000	10,000	2,000	保険料還付金
計	12,000	10,000	2,000	

金 額	説 明	
	12,000	保険料還付金を計上
	1 保険料還付金	12,000

(款) 5 諸 収 入
(項) 3 預 金 利 子

(単位：千円)

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

金 額	説 明	
	1	預金利子を計上 1 預金利子 (科目存置)

(款) 5 諸 収 入
(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 受託事業収入	265,355	263,605	1,750	健康診査費受託事業収入 葬祭費受託事業収入
計	265,355	263,605	1,750	

金 額	説 明	
	149,205	受託事業収入を計上
116,150	1 健康診査費受託事業収入	149,205
	2 葬祭費受託事業収入	116,150

(款) 5 諸 収 入
(項) 5 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 滞納処分費	1	1	0	滞納処分費
2 納 付 金	13	16	Δ 3	雇用保険料納付金
3 雑 入	1	1	0	雑 入
4 第三者納付金	192	245	Δ 53	第三者納付金
計	207	263	Δ 56	

金 額	説 明
1	滞納処分費を計上 1 滞納処分費 (科目存置) 1
13	納付金を計上 1 雇用保険料納付金 13
1	雑入を計上 1 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

(単位：千円)

目	本 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	119,291	134,382	Δ15,091	使用料及び手数料 3 繰 入 金 119,274 諸 収 入 14	0
計	119,291	134,382	Δ15,091	119,291	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	31,979	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	28,772	計上
4 共 済 費	11,656	1 職員給与費 (9人) 72,570
7 賃 金	3,143	2 旅費 18
9 旅 費	256	3 一般管理費 46,703
1 1 需 用 費	1,493	
1 2 役 務 費	4,127	
1 3 委 託 料	32,940	
1 4 使用料及び 賃 借 料	4,724	
1 9 負担金補助 及び交付金	201	

(款) 1 総 務 費
(項) 2 徴 収 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 徴 収 費	19,410	20,957	Δ1,547	繰 入 金 19,410	0
2 滞納処分費	2	2	0	諸 収 入 2	0
計	19,412	20,959	Δ1,547	19,412	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	1,570	徴収費を計上 1 徴収費 19,410
1 2 役 務 費	10,752	
1 3 委 託 料	7,088	
1 1 需 用 費	1	滞納処分費を計上 1 滞納処分費 2
1 2 役 務 費	1	

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 広域連合分賦金	7,508,926	7,295,706	213,220	後期高齢者医療 保険料 3,299,144 繰入金 4,209,782	0
計	7,508,926	7,295,706	213,220	7,508,926	0

節		説明	
区分	金額		
1 9	負担金補助 及び交付金	7,508,926	
		広域連合分賦金を計上	
		1 広域連合分賦金	7,508,926
		(1) 事務費負担金	117,674
		(2) 療養給付費負担金	3,134,007
		(3) 保険料負担金	3,299,144
		(4) 保険基盤安定負担金	681,340
		(5) 保険料軽減措置負担金	276,761

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 健康診査費	301,855	302,100	Δ245	繰入金 152,650 諸収入 149,205	0
計	301,855	302,100	Δ245	301,855	0

節		説明
区分	金額	
1 1 需用費	1,356	健康診査費を計上 1 健康診査費 301,855
1 2 役員費	2,722	
1 3 委託料	297,375	
1 9 負担金補助 及び交付金	402	

(款) 4 葬 祭 費
(項) 1 葬 祭 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 葬 祭 費	175,313	175,313	0	繰 入 金 58,971 諸 収 入 116,342	0
計	175,313	175,313	0	175,313	0

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

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 還付加算金	12,001	10,001	2,000	諸 収 入 12,001	0
計	12,001	10,001	2,000	12,001	0

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

(款) 5 諸 支 出 金
 (項) 2 繰 出 金

(単位：千円)

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

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

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 予 備 費	200,000	200,000	0	繰 入 金 199,998	0
				繰 越 金 1	
				諸 収 入 1	
計	200,000	200,000	0	200,000	0

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

給 与 費

明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	9	31,979	28,772	60,751
前 年 度	9	31,308	27,994	59,302
比 較	0	671	778	1,449

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
11,618	72,369	
11,190	70,492	
428	1,877	

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	216	6,439	8,660	5,996
	前 年 度	216	6,305	8,480	5,545
	比 較	0	134	180	451
	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	846
	前 年 度	0	0	0	896
	比 較	0	0	0	△ 50

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	1,011	0	0	5,604
0	891	0	0	5,661
0	120	0	0	△ 57
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	671	給与改定に伴う増減分	32
		昇給に伴う増加分	804
		その他の増減分	△ 165
職 員 手 当 等	778	制度改正に伴う増減分	335
		その他の増減分	443

説 明	備 考
公民較差の解消に伴う給料月額の上上げ（平成28年4月に遡って0.15%）	
期末勤勉手当年間支給月数を0.1月引上げ（現行4.3月→4.4月）	

(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)
28年10月1日現在	平均給料月額	284,566
	平均給与月額	339,065
	平均年齢（歳）	37
27年10月1日現在	平均給料月額	283,588
	平均給与月額	336,461
	平均年齢（歳）	38

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職（一）	
		職員数	構成比
28年 10月 1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	11.2
	3 級	4	44.4
	2 級	4	44.4
	1 級		
	計	9	100.0
27年 10月 1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	11.2
	3 級	4	44.4
	2 級	4	44.4
	1 級		
	計	9	100.0

ウ 昇 給

(単位：人)

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

平成29年度 東京都北区予算説明書

平成29年2月発行

刊行物登録番号

28-1-096

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