

令和3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
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	345頁
東京都北区介護保険会計予算	435頁
東京都北区後期高齢者医療会計予算	521頁

第21号議案

令和3年度

東京都北区一般会計予算説明書

目 次

一般会計歳入歳出予算事項別明細書	6 頁
1 総 括	6 頁
(歳 入)	6 頁
(歳 出)	8 頁
2 歳 入	10 頁
第 1 款 特 別 区 税	10 頁
第 2 款 地 方 譲 与 税	22 頁
第 3 款 利 子 割 交 付 金	28 頁
第 4 款 配 当 割 交 付 金	30 頁
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32 頁
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	34 頁
第 7 款 環 境 性 能 割 交 付 金	36 頁
第 8 款 地 方 特 例 交 付 金	38 頁
第 9 款 特 別 区 交 付 金	40 頁
第 10 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	42 頁
第 11 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	44 頁
第 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金	46 頁
第 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料	50 頁
第 14 款 国 庫 支 出 金	62 頁
第 15 款 都 支 出 金	74 頁
第 16 款 財 産 収 入	94 頁
第 17 款 寄 付 金	98 頁
第 18 款 繰 入 金	100 頁
第 19 款 繰 越 金	106 頁
第 20 款 諸 収 入	108 頁
第 21 款 特 別 区 債	128 頁
3 歳 出	130 頁
第 1 款 議 会 費	130 頁
第 2 款 総 務 費	134 頁
第 3 款 福 祉 費	170 頁
第 4 款 福 衛 生 費	202 頁
第 5 款 環 境 費	214 頁
第 6 款 産 業 経 済 費	222 頁
第 7 款 土 木 費	228 頁
第 8 款 教 育 費	254 頁
第 9 款 公 債 費	292 頁
第 10 款 諸 支 出 金	294 頁
第 11 款 予 備 費	302 頁
給 与 費 明 細 書	304 頁
債 務 負 担 行 為 調 書	320 頁
特 別 区 債 現 在 高 調 書	342 頁

一般会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 特別区税	29,645,000
2 地方譲与税	443,000
3 利子割交付金	81,000
4 配当割交付金	405,000
5 株式等譲渡所得割交付金	442,000
6 地方消費税交付金	6,994,000
7 環境性能割交付金	102,000
8 地方特例交付金	281,000
9 特別区交付金	49,000,000
10 交通安全対策特別交付金	20,000
11 ゴルフ場利用税交付金	5,000
12 分担金及び負担金	2,088,545
13 使用料及び手数料	2,882,778
14 国庫支出金	29,190,712
15 都支出金	11,710,855
16 財産収入	237,908
17 寄付金	1
18 繰入金	10,139,625
19 繰越金	1,800,000
20 諸収入	3,431,576
21 特別区債	5,082,000
歳入合計	153,982,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
30,541,000	Δ 896,000	19.2	△2.9
478,000	Δ 35,000	0.3	△7.3
85,000	Δ 4,000	0.0	△4.7
427,000	Δ 22,000	0.3	△5.2
239,000	203,000	0.3	84.9
7,482,000	Δ 488,000	4.5	△6.5
115,000	Δ 13,000	0.1	△11.3
268,000	13,000	0.2	4.9
50,200,000	Δ 1,200,000	31.8	△2.4
21,000	Δ 1,000	0.0	△4.8
6,000	Δ 1,000	0.0	△16.7
2,092,077	Δ 3,532	1.4	△0.2
2,959,134	Δ 76,356	1.9	△2.6
29,188,687	2,025	19.0	0.0
12,663,883	Δ 953,028	7.6	△7.5
110,775	127,133	0.1	114.8
1	0	0.0	0.0
9,247,048	892,577	6.6	9.7
1,800,000	0	1.2	0.0
3,582,395	Δ 150,819	2.2	△4.2
4,124,000	958,000	3.3	23.2
155,630,000	Δ 1,648,000	100.0	△1.1

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	787,649	818,820	Δ 31,171
2 総 務 費	16,767,859	17,733,437	Δ 965,578
3 福 祉 費	85,808,354	86,570,496	Δ 762,142
4 衛 生 費	5,507,443	5,050,617	456,826
5 環 境 費	5,333,775	5,246,816	86,959
6 産 業 経 済 費	3,201,149	2,880,971	320,178
7 土 木 費	11,613,106	14,523,645	Δ 2,910,539
8 教 育 費	20,654,073	18,653,202	2,000,871
9 公 債 費	3,295,275	3,586,798	Δ 291,523
10 諸 支 出 金	713,317	365,198	348,119
11 予 備 費	300,000	200,000	100,000
歳 出 合 計	153,982,000	155,630,000	Δ 1,648,000

(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			
385	10	787,254	0.5	Δ 3.8
1,458,839	451,682	14,857,338	10.9	Δ 5.4
34,196,701	2,943,552	48,668,101	55.7	Δ 0.9
422,129	756,746	4,328,568	3.6	9.0
65,283	371,354	4,897,138	3.5	1.7
137,045	2,008,643	1,055,461	2.1	11.1
3,019,866	3,120,706	5,472,534	7.5	Δ 20.0
1,601,319	5,761,087	13,291,667	13.4	10.7
0	0	3,295,275	2.1	Δ 8.1
0	365,562	347,755	0.5	95.3
0	0	300,000	0.2	50.0
40,901,567	15,779,342	97,301,091	100.0	Δ 1.1

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	27,465,000	28,299,000	Δ834,000	現年課税分 滞納繰越分

金 額	説 明	
	27,209,000	特別区民税を計上 (区民部)
256,000	1 現年課税分 27,209,000	
	(1) 現年度調定分 27,107,000	
	ア 普通徴収 5,849,000	
	(ア) 均 等 割 189,683	
	税 率	納税義務者数 調定見込額
	3,500円	× 56,713人 = 198,496
	調定見込額	198,496
	収入歩合	95.56%
	収入見込額	189,683
	今回計上額	189,683
	(イ) 所 得 割 5,659,317	
	(納税義務者数	52,017人)
	調定見込額	5,922,266
	収入歩合	95.56%
	収入見込額	5,659,317
	今回計上額	5,659,317

(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	497,763
	税 率	納税義務者数 本年度課税額
		3,500円 × 140,483人 = 491,691
	調定見込額	498,411
	(調定内訳)	
	本年度課税額	491,691
	翌年度収入分(令和4年4・5月分)	△70,593
	前年度課税分(令和3年4・5月分)	77,313
	収入歩合	99.87%
	収入見込額	497,763
	今回計上額	497,763
	(イ) 所 得 割	20,760,237
	(納税義務者数 137,027人)	
	調定見込額	20,787,261
	(調定内訳)	
	本年度課税額	20,558,000
	翌年度収入分(令和4年4・5月分)	△3,296,356
	前年度課税分(令和3年4・5月分)	3,525,617
	収入歩合	99.87%
	収入見込額	20,760,237
	今回計上額	20,760,237

(款) 1 特別区税
(項) 1 特別区民税

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
計	27,465,000	28,299,000	Δ834,000	

(単位：千円)

金額	説明
	(2) 過年度調定分 102,000
	調定見込額 129,937
	収入歩合 78.50%
	収入見込額 102,000
	今回計上額 102,000
	2 滞納繰越分 256,000
	調定見込額 477,702
	収入歩合 53.59%
	収入見込額 256,000
	今回計上額 256,000

(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 環境性能割	7,000	11,000	Δ4,000	環境性能割
2 種別割	130,000	123,000	7,000	現年課税分 滞納繰越分

金額	説明	
	7,000	環境性能割を計上 (区民部)
	1 環境性能割	7,000
	調定見込額	7,000
	収入歩合	100%
	収入見込額	7,000
	今回計上額	7,000
128,000	種別割を計上 (区民部)	
2,000	1 現年課税分	128,000
	種別	課税台数 調定見込額
	(1) 原動機付自転車	
	50cc以下	5,480台 10,960
	50cc超90cc以下	500台 1,000
	90cc超125cc以下	3,550台 8,520
	ミニカー	210台 777
	(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)	3,220台 11,592
	四輪車乗用 (自家用)	5,950台 57,041
	四輪車貨物 (自家用)	3,370台 16,190
	四輪車貨物 (営業用)	580台 2,079
	イ 小型特殊自動車	290台 1,711

(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	137,000	134,000	3,000	

金 額	説 明	
		(3)二輪の小型自動車
	合 計	26,730台 131,350
	調定見込額	131,350
	収入歩合	97.45%
	収入見込額	128,000
	今回計上額	128,000
	2 滞納繰越分	2,000
	調定見込額	6,264
	収入歩合	31.93%
	収入見込額	2,000
	今回計上額	2,000

(款) 1 特別区税

(項) 3 特別区たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区たばこ税	2,043,000	2,108,000	Δ65,000	現年課税分 滞納繰越分
計	2,043,000	2,108,000	Δ65,000	

(単位：千円)

金 額	説 明												
2,042,999	特別区たばこ税を計上（区民部）												
1	1 現年課税分 2,042,999												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">税 率</td> <td style="text-align: center;">売渡見込本数</td> <td style="text-align: center;">調定見込額</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6,122円/千本</td> <td style="text-align: center;">× 205,549千本</td> <td style="text-align: center;">= 1,258,371</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6,552円/千本</td> <td style="text-align: center;">× 119,754千本</td> <td style="text-align: center;">= 784,628</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">計 2,042,999</td> </tr> </table>	税 率	売渡見込本数	調定見込額	6,122円/千本	× 205,549千本	= 1,258,371	6,552円/千本	× 119,754千本	= 784,628			計 2,042,999
税 率	売渡見込本数	調定見込額											
6,122円/千本	× 205,549千本	= 1,258,371											
6,552円/千本	× 119,754千本	= 784,628											
		計 2,042,999											
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">収入歩合</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>収入見込額</td> <td style="text-align: right;">2,042,999</td> </tr> <tr> <td>今回計上額</td> <td style="text-align: right;">2,042,999</td> </tr> </table>	収入歩合	100%	収入見込額	2,042,999	今回計上額	2,042,999						
収入歩合	100%												
収入見込額	2,042,999												
今回計上額	2,042,999												
	2 滞納繰越分（科目存置） 1												

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 地方揮発油譲与税	100,000	114,000	Δ 14,000	地方揮発油譲与税
計	100,000	114,000	Δ 14,000	

(単位：千円)

金 額	説 明	
	100,000	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	100,000

(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	318,000	339,000	Δ21,000	自動車重量譲与税
計	318,000	339,000	Δ21,000	

(単位：千円)

金 額	説 明	
	318,000	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	318,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 森林環境譲与税	25,000	25,000	0	森林環境譲与税
計	25,000	25,000	0	

(単位：千円)

金 額	説 明	
	25,000	森林環境譲与税を計上 (政策経営部)
	1 森林環境譲与税	25,000

(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	81,000	85,000	Δ4,000	利子割交付金
計	81,000	85,000	Δ4,000	

金 額	説 明	
	81,000	利子割交付金を計上 (政策経営部)
	1 利子割交付金	81,000

(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	405,000	427,000	Δ 22,000	配当割交付金
計	405,000	427,000	Δ 22,000	

金 額	説 明	
	405,000	配当割交付金を計上 (政策経営部)
	1 配当割交付金	405,000

(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	442,000	239,000	203,000	株式等譲渡所得割交付金
計	442,000	239,000	203,000	

金 額	説 明	
	442,000	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	442,000

(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	6,994,000	7,482,000	Δ 488,000	地方消費税交付金
計	6,994,000	7,482,000	Δ 488,000	

金 額	説 明	
	6,994,000	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	6,994,000

(款) 7 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 環境性能割交付金	102,000	115,000	Δ13,000	環境性能割交付金
計	102,000	115,000	Δ13,000	

金額	説明	
	102,000	環境性能割交付金を計上（政策経営部）
	1 環境性能割交付金	102,000

(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	281,000	268,000	13,000	地方特例交付金
計	281,000	268,000	13,000	

金 額	説 明	
	281,000	地方特例交付金を計上 (政策経営部)
	1 地方特例交付金	281,000

(款) 9 特別区交付金

(項) 1 特別区財政交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 特別区財政調整交付金	49,000,000	50,200,000	Δ 1,200,000	普通交付金
				特別交付金
計	49,000,000	50,200,000	Δ 1,200,000	

金 額	説 明	
	47,500,000	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	47,500,000
	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	20,000	21,000	Δ1,000	交通安全対策特別交付金
計	20,000	21,000	Δ1,000	

金 額	説 明	
	20,000	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	20,000

(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	5,000	6,000	Δ1,000	ゴルフ場利用税交付金
計	5,000	6,000	Δ1,000	

金 額	説 明	
	5,000	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	5,000

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 総務費負担金	12,288	12,288	0	防災職員住宅入居者負担金
2 福祉費負担金	1,380,199	1,323,702	56,497	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	643,909	660,641	Δ16,732	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
12,288	総務費負担金を計上(総務部) 1 防災職員住宅入居者負担金 12,288
51,009	福祉費負担金を計上(健康福祉部, 子ども未来部)
641,840	1 老人養護自己負担金 51,009 老人福祉法に基づく施設入所措置に対する自己負担金
520,278	2 保育園自己負担金 641,840 区立保育所への保育実施に対する自己負担金
39	3 保育委託自己負担金 520,278 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
166,831	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
202	5 学童クラブ自己負担金 166,831 区立学童クラブへの学童保育実施に対する自己負担金
638,566	6 入院助産自己負担金 202 衛生費負担金を計上(健康福祉部)
528	1 公害健康被害補償費(10/10) 638,566
4,807	2 公害保健福祉事業費(3/4) 528 独立行政法人環境再生保全機構からの納付金
8	3 母子保健事業費 4,807 母子医療給付費(未熟児養育医療)に対する自己負担金
	4 療育給付負担金 8

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
4 環境費負担金	4,189	4,189	0	指定喫煙場所灰皿清掃負担金
5 土木費負担金	960	91,257	Δ90,297	道路橋梁負担金 河川施設負担金
6 教育費負担金	47,000	0	47,000	防火水槽撤去工事費負担金
計	2,088,545	2,092,077	Δ3,532	

金額	説明
4,189	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 4,189
160	土木費負担金を計上（土木部）
800	1 道路橋梁負担金 160 2 河川施設負担金 800
47,000	教育費負担金を計上（教育振興部） 1 防火水槽撤去工事費負担金 47,000

(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	104,390	161,223	Δ56,833	ふれあい館使用料
				斎場使用料
				スペースゆう使用料
				コミュニティアリーナ使用料
				豊島北スポーツ多目的広場使用料
				構内駐車場使用料
				行政財産目的外使用料
2 福祉使用料	661,411	664,317	Δ2,906	自立支援給付費
				自立支援給付費利用者負担金
				知的障害者生活寮使用料
				障害児通所給付費
				障害児通所給付費利用者負担金
				行政財産目的外使用料
3 衛生使用料	1,831	1,831	0	健康相談使用料
				行政財産目的外使用料

金額	説明	
	44,193	総務使用料を計上（総務部，地域振興部，区民部）
16,433	1	ふれあい館使用料 44,193
400	2	斎場使用料 16,433
7,818	3	スペースゆう使用料 400
1,106	4	コミュニティアリーナ使用料 7,818
324	5	豊島北スポーツ多目的広場使用料 1,106
34,116	6	構内駐車場使用料 324
	7	行政財産目的外使用料 34,116
596,928	福祉使用料を計上（健康福祉部，子ども未来部）	
173	1	自立支援給付費 596,928
	(1)	施設訓練等 164,151
	(2)	生活介護 427,867
	(3)	共同生活援助 4,910
904	2	自立支援給付費利用者負担金 173
3,688	3	知的障害者生活寮使用料 336
	4	障害児通所給付費 59,382
	5	障害児通所給付費利用者負担金 904
	6	行政財産目的外使用料 3,688
1,824	衛生使用料を計上（北区保健所）	
7	1	健康相談使用料 1,824
	2	行政財産目的外使用料 7

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
4 環境使用料	822	832	Δ10	行政財産目的外使用料
5 産業経済使用料	5,938	5,966	Δ28	ネスト赤羽使用料 行政財産目的外使用料
6 土木使用料	1,468,620	1,470,811	Δ2,191	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 高齢者住宅使用料 船着場使用料 行政財産目的外使用料

金額	説明
822	環境使用料を計上（生活環境部） 1 行政財産目的外使用料 822
5,886	産業経済使用料を計上（地域振興部） 1 ネスト赤羽使用料 5,886 2 行政財産目的外使用料 52
1,098,295	土木使用料を計上（まちづくり部、土木部） 1 道路占用料 1,098,295 2 管理通路占用料 205 3 公共溝渠使用料 1,136 4 公園付属施設使用料 361 5 公園占用料 86,434 6 公園土地使用料 18,349 7 児童遊園占用料 2,354 8 区営住宅使用料 202,647 9 高齢者住宅使用料 58,230 10 船着場使用料 1 11 行政財産目的外使用料 608

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
7 教育使用料	36,856	21,497	15,359	幼稚園保育料
				認定こども園保育料
				学校設備等使用料
				博物館観覧料
				駐車場使用料
				飛鳥山博物館使用料
				行政財産目的外使用料
計	2,279,868	2,326,477	Δ46,609	

金額	説明
142	教育使用料を計上(教育振興部)
1,273	1 幼稚園保育料 142
13,562	2 認定こども園保育料 1,273
310	3 学校設備等使用料 13,562
1,572	4 博物館観覧料 310
1	5 駐車場使用料 1,572
19,996	6 飛鳥山博物館使用料 1
	7 行政財産目的外使用料 19,996

(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	177,833	186,895	Δ9,062	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				
障害者支援利用計画作成手数料				

金額	説明
21,460	総務手数料を計上 (総務部, 地域振興部, 区民部)
525	1 納税証明手数料 21,460
54,829	2 自動車臨時運行許可手数料 525
68,220	3 戸籍関係手数料 54,829
26,011	4 住民基本台帳関係手数料 68,220
4,350	5 印鑑証明手数料 26,011
1,878	6 印鑑登録証交付手数料 4,350
560	7 諸証明手数料 1,878
	8 個人番号関係手数料 560
27	福祉手数料を計上 (健康福祉部, 子ども未来部)
1	1 介護予防給付費 27
27	2 社会福祉法人証明書手数料 1
8,216	3 介護予防ケアマネジメント費 27
1,914	4 障害児支援利用計画作成手数料 8,216
	5 障害者支援利用計画作成手数料 1,914

(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	19,841	22,938	Δ3,097	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	
	3,300	衛生手数料を計上 (健康福祉部, 北区保健所)
3,000	1 狂犬病予防注射済票交付手数料	3,300
24	2 畜犬登録等手数料	3,000
10,483	3 証明閲覧手数料	24
1,200	4 食品衛生営業許可等手数料	10,483
178	5 環境衛生営業許可等手数料	1,200
1,655	6 診療所等開設及び使用許可手数料	178
1	7 薬局許可等手数料	1,655
	8 予防接種証明書等手数料	1
305,401	環境手数料を計上 (生活環境部)	
792	1 廃棄物処理手数料	305,401
1,550	2 動物死体処理手数料	792
3	3 一般廃棄物処理業許可手数料	1,550
81	4 浄化槽清掃業許可手数料	3
1	5 工場公害防止認可手数料	81
	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	87,223	92,743	Δ5,520	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	602,910	632,657	Δ29,747	

金額	説明
12,339	土木手数料を計上（まちづくり部、土木部）
16,010	1 屋外広告物許可手数料 12,339
42,500	2 指定自転車置場利用登録手数料 16,010
655	3 放置自転車移送手数料 42,500
3,704	4 開発許可申請手数料 655
1,950	5 建築等許可申請手数料 3,704
7,311	6 住宅用家屋証明申請手数料 1,950
1,140	7 諸証明手数料 7,311
351	8 建築確認等申請手数料 1,140
504	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 504
	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	24,984,060	24,707,177	276,883	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
				私立保育所等施設型給付費
				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
312,910	福祉費負担金を計上(区民部, 健康福祉部, 子ども未来部)
102,842	1 保険基盤安定負担金(1/2) 312,910
1,856,755	2 特別障害者手当等給付金(3/4) 102,842
2,742	3 施設訓練等給付費(1/2) 1,856,755
37,783	4 高額障害福祉サービス費(1/2) 2,742
388,212	5 補装具給付費(1/2) 37,783
724,661	6 共同生活援助等給付費(1/2) 388,212
118,553	7 居宅介護給付費(1/2) 724,661
18,441	8 短期入所給付費(1/2) 118,553
38,188	9 療養介護医療費(1/2) 18,441
363,693	10 サービス利用計画等給付費(1/2) 38,188
988	11 更生医療費(1/2) 363,693
593,160	12 身体障害児医療給付費(1/2) 988
2,974,508	13 障害児通所給付費(1/2) 593,160
272,753	14 児童手当給付金(37/45・4/6) 2,974,508
2,958,995	15 児童扶養手当給付金(1/3) 272,753
20,630	16 私立保育所等施設型給付費(56.835/100・1/2) 2,958,995
13,525,432	17 児童入所施設措置費(1/2) 20,630
73,449	18 生活保護者扶助費(3/4) 13,525,432
175,468	19 基礎年金事務費(10/10) 73,449
166,793	20 中国残留邦人等支援給付金(10/10・3/4) 175,468
226,395	21 生活困窮者自立支援事業負担金(3/4) 166,793
	22 低所得者保険料軽減負担金(1/2) 226,395

(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
				認可外保育施設等利用給付費 預かり保育等利用給付費
2 衛生費負担金	153,204	56,291	96,913	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	591,902	528,236	63,666	公立学校施設整備費 私立幼稚園等施設型給付費 私立幼稚園等利用給付費
計	25,729,166	25,291,704	437,462	

金 額	説 明	
	11,250	23 認可外保育施設等利用給付費 (1/2)
19,459	24 預かり保育等利用給付費 (1/2)	19,459
100,122	衛生費負担金を計上 (健康福祉部, 北区保健所)	
21,398	1 感染症予防費 (3/4・1/2)	100,122
20,738	2 結核医療費 (3/4)	21,398
10,946	3 公害健康被害補償事務費 (1/2)	20,738
	4 母子保健事業費 (1/2)	10,946
78,281	教育費負担金を計上 (教育振興部, 子ども未来部)	
69,098	1 公立学校施設整備費 (1/2)	78,281
	2 私立幼稚園等施設型給付費 (1/2)	69,098
444,523	3 私立幼稚園等利用給付費 (10/10・1/2)	444,523

(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	411,542	109,544	301,998	個人番号カード交付事業費等補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
2 福祉費補助金	843,746	991,020	Δ147,274	児童虐待・DV対策等総合支援事業費 障害者地域生活支援事業費 母子家庭等対策総合支援事業費 生活困窮者自立支援事業補助金 子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 保育所等整備交付金 保育対策総合支援事業費補助金 医療施設運営費等補助金 子ども・子育て支援整備交付金

金 額	説 明	
	409,248	総務費補助金を計上(政策経営部, 区民部)
2,294	1 個人番号カード交付事業費等補助金(10/10)	409,248
	2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	2,294
15,050	福祉費補助金を計上(健康福祉部, 子ども未来部)	
111,452	1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費(1/2)	15,050
8,717	2 障害者地域生活支援事業費(1/2)	111,452
106,227	3 母子家庭等対策総合支援事業費(10/10・3/4・1/2)	8,717
188,870	4 生活困窮者自立支援事業補助金(10/10・3/4・2/3・1/2)	106,227
2,080	5 子ども・子育て支援交付金(1/3)	188,870
26,290	6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費(1/2)	2,080
308,421	7 保育所等整備交付金(1/2)	26,290
417	8 保育対策総合支援事業費補助金(2/3・1/2)	308,421
76,222	9 医療施設運営費等補助金(1/2)	417
	10 子ども・子育て支援整備交付金(2/3)	76,222

(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
3 衛生費補助金	68,323	49,509	18,814	結核医療費
				感染症対策特別促進事業費
				特定感染症検査等事業費
				地域保健医療等推進事業費
				新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費
				母子保健事業費
4 土木費補助金	1,771,080	2,392,182	Δ621,102	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
				道路メンテナンス事業費

金額	説明	
1,883	衛生費補助金を計上 (健康福祉部, 北区保健所)	
3,214	1 結核医療費 (1/2)	1,883
	2 感染症対策特別促進事業費 (10/10・1/2)	3,214
33,277	3 特定感染症検査等事業費 (1/2)	33,277
52	4 地域保健医療等推進事業費 (1/2)	52
3,484	5 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)	3,484
26,413	6 母子保健事業費 (1/2)	26,413
1,720,283	土木費補助金を計上 (まちづくり部, 土木部)	
49,807	1 社会資本整備総合交付金	1,720,283
	(1) 地域住宅交付金 (1/2・4.5/10)	42,274
	(2) 密集住宅市街地整備促進事業 (1/2)	315,710
	(3) 都市防災不燃化促進事業 (1/2)	43,931
	(4) 住宅・建築物安全ストック形成事業 (1/2・1/3)	57,905
	(5) 住宅市街地総合整備事業 (1/2)	80,713
	(6) 道路事業 (1/2)	17,500
	(7) 市街地再開発促進事業 (1/2)	1,062,250
	(8) 狭あい道路整備等促進事業 (1/2)	100,000
	2 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1/2)	49,807
	3 道路メンテナンス事業費 (5.5/10)	990

(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	347,806	235,392	112,414	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 理科観察実験支援事業費
(産業経済費補助金)	0	102,816	Δ102,816	
計	3,442,497	3,880,463	Δ437,966	

金額	説明	
	1,200	教育費補助金を計上(教育振興部)
671	1 理科教育等設備費(1/2)	1,200
3,682	(1) 小学校	800
5,225	(2) 中学校	400
333,351	2 就学援助費(1/2)	671
3,677	(中学校)	
	3 特別支援学級就学奨励費(1/2)	3,682
	(1) 小学校	1,849
	(2) 中学校	1,833
	4 埋蔵文化財発掘調査費(1/2)	5,225
	5 学校施設環境改善交付金	333,351
	(1/2・1/3・2/7)	
	6 理科観察実験支援事業費(1/3)	3,677
	(廃目)	

(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	10,516	7,865	2,651	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	7,882	8,006	Δ124	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	651	649	2	衛生統計調査費 乳幼児健康診査事業費
計	19,049	16,520	2,529	

金額	説明	
	22	総務費委託金を計上(地域振興部, 区民部)
10,494	1 自衛官募集事務費	22
	2 中長期在留者住居地届出等事務委託費	10,494
501	福祉費委託金を計上(健康福祉部, 子ども未来部)	
7,381	1 特別児童扶養手当事務費	501
	2 引揚者等援護事務委託費	7,381
612	衛生費委託金を計上(健康福祉部, 北区保健所)	
39	1 衛生統計調査費	612
	2 乳幼児健康診査事業費	39

(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	5,933,518	5,828,757	104,761	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
				私立保育所等施設型給付費
				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
39,167	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) 39,167
5,692	2 民生委員推薦会費(10/10) 328
948,252	3 行旅病人及び死亡人取扱費(10/10) 5,692
928,377	4 保険基盤安定負担金(3/4・1/4) 948,252
1,370	5 施設訓練等給付費(1/4) 928,377
18,891	6 高額障害福祉サービス費(1/4) 1,370
194,106	7 補装具給付費(1/4) 18,891
362,330	8 共同生活援助等給付費(1/4) 194,106
59,276	9 居宅介護給付費(1/4) 362,330
9,220	10 短期入所給付費(1/4) 59,276
19,094	11 療養介護医療費(1/4) 9,220
181,846	12 サービス利用計画等給付費(1/4) 19,094
494	13 更生医療費(1/4) 181,846
296,580	14 身体障害児医療給付費(1/4) 494
623,906	15 障害児通所給付費(1/4) 296,580
1,224,667	16 児童手当給付金(1/6・4/45) 623,906
8,771	17 私立保育所等施設型給付費 1,224,667 (1/4・21.5825/100)
1,543	18 母子生活支援施設運営費(1/4) 8,771
309,280	19 入院助産費(1/4) 1,543
571,812	20 生活保護者扶助費(1/4) 309,280 生活保護法に基づく保護費に対する負担金(住所不明分)
35	21 後期高齢保険基盤安定負担金(3/4) 571,812

(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 認可外保育施設等利用給付費 預かり保育等利用給付費 特別弔慰金受付事務費交付金
2 衛生費負担金	13,737	13,688	49	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	271,993	281,786	Δ9,793	私立幼稚園等施設型給付費 私立幼稚園等利用給付費
計	6,219,248	6,124,231	95,017	

金 額	説 明	
	113,197	22 身体障害者・知的障害者相談員研修会費 (10/10)
5,625	23 低所得者保険料軽減負担金(1/4)	113,197
9,609	24 認可外保育施設等利用給付費(1/4)	5,625
50	25 預かり保育等利用給付費(1/4)	9,609
	26 特別弔慰金受付事務費交付金(10/10)	50
5,473	衛生費負担金を計上(健康福祉部,北区保健所)	
8,264	1 母子保健事業費(1/4)	5,473
	2 予防接種健康被害救済措置費(3/4)	8,264
50,331	教育費負担金を計上(子ども未来部)	
221,662	1 私立幼稚園等施設型給付費(1/2・1/4)	50,331
	2 私立幼稚園等利用給付費(1/4)	221,662

(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	100,695	64,357	36,338	人権啓発活動費
				防犯設備整備事業費
				地域見守り活動補助事業費
				スポーツ振興等事業費補助金
				東京2020大会関連事業費補助金
				自動通話録音機設置促進補助金
				防犯設備維持管理経費補助事業費
				防犯設備運用経費補助事業費
				ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金
				2 福祉費補助金
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				
委託保育実施費				

金 額	説 明
350	総務費補助金を計上(総務部, 危機管理室, 地域振興部)
2,800	1 人権啓発活動費(10/10) 350
8,550	2 防犯設備整備事業費(1/3) 2,800
8,000	3 地域見守り活動補助事業費(1/2) 8,550
37,730	4 スポーツ振興等事業費補助金(1/2) 8,000
3,116	5 東京2020大会関連事業費補助金(2/3・1/2) 37,730
449	6 自動通話録音機設置促進補助金(1/3) 3,116
2,516	7 防犯設備維持管理経費補助事業費(1/2・1/3) 449
37,184	8 防犯設備運用経費補助事業費(1/2・1/3) 2,516
	9 ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金(10/10) 37,184
4,651	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) 4,651
2,078	2 シルバー人材センター補助費(1/2) 14,145
25,505	3 介護保険事業費補助費(3/4・1/2) 2,078
1,088	4 身体障害者介護人派遣事業費(10/10) 25,505
54,560	5 在宅難病患者訪問看護費(10/10) 1,088
1,240,602	6 障害者地域生活支援事業費(1/4) 54,560

(款) 15 都 支 出 金

(項) 2 都 補 助 金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				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
				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
				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
				重度訪問介護等に係る区市町村特別支援事業補助金
				学童クラブ整備費補助金
				高次脳機能障害者支援促進事業費
				在宅療養推進事業補助金
				介護人材緊急確保対策事業費
				地域自殺対策強化交付金

金 額	説 明	
	97,631	7 委託保育実施費
	(10/10・7/8・3/4・1/2・1/4)	
43,912	区内私立保育所等に係る各種事業に対する補助金	
234,800	8 地域福祉推進包括補助事業費	97,631
	(10/10・1/2)	
77,071	9 高齢社会対策包括補助事業費	43,912
	(10/10・1/2)	
248,679	10 障害者施策推進包括補助事業費	234,800
461	(10/10・1/2)	
188,870	11 子ども家庭支援包括補助事業費	77,071
	(10/10・1/2)	
94,008	12 待機児童解消支援事業費	248,679
	(15/16・23/32・5/24)	
13,332	13 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	461
1,552	(1/2)	
30,882	14 子ども・子育て支援交付金(1/3)	188,870
66,408	15 放課後子ども教室推進事業費(2/3)	94,008
	16 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費	13,332
	(2/3)	
33,475	17 利用者支援体制強化事業補助金(2/3)	1,552
2,838	18 ひとり親家庭等生活向上事業費(3/4)	30,882
2,838	19 重度訪問介護等に係る区市町村特別支援事業補助金	66,408
11,269	(1/4)	
4,575	20 学童クラブ整備費補助金(1/3・1/4)	33,475
248		

(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
				介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 在宅要介護者受入体制整備事業費 児童発達支援センター地域支援体制確保事業費 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金
3 衛生費補助金	220,342	193,265	27,077	小児初期救急平日夜間診療事業費 健康増進事業費 医療保健政策包括補助事業費 とうきょうママパパ応援事業補助金 食育推進活動支援事業費 介護基盤の整備促進事業費

金 額	説 明	
	11,000	21
300	22	在宅療養推進事業補助金(10/10・1/2) 11,269
	23	介護人材緊急確保対策事業費(3/4) 4,575
15,000	24	地域自殺対策強化交付金(1/2) 248
12,566	25	介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金(10/10) 11,000
5,065	26	幼児教育・保育無償化実施事業費補助金(10/10) 300
	27	在宅要介護者受入体制整備事業費(10/10) 15,000
	28	児童発達支援センター地域支援体制確保事業費(10/10) 12,566
	29	介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金(10/10) 5,065
3,675		衛生費補助金を計上(健康福祉部)
34,926	1	小児初期救急平日夜間診療事業費(1/2) 3,675
26,103	2	健康増進事業費(2/3) 34,926
	3	医療保健政策包括補助事業費(1/2) 26,103
114,638	4	とうきょうママパパ応援事業補助金(10/10・1/2・1/4・1/6) 114,638
1,000	5	食育推進活動支援事業費(1/2) 1,000
40,000	6	介護基盤の整備促進事業費(1/2) 40,000

(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
4 産業経済費補助金	132,304	83,924	48,380	商店街チャレンジ戦略支援事業費
				消費者行政強化交付金
				商店街ステップアップ応援事業費
				地域産業活性化計画事業費
5 土木費補助金	963,753	1,742,040	Δ778,287	都市計画交付金
				不燃化促進事業費
				木造住宅密集地域整備促進事業費
				土地取引規制等事務費交付金
				整備地域内住宅耐震化促進事業費
				マンション耐震化促進事業費
				雨水浸透施設助成事業費
				高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助金
				緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費
				耐震化促進普及啓発活動支援事業補助金
				不燃化推進特定整備事業費
				公営住宅整備事業補助金
				鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金

金 額	説 明	
	34,036	産業経済費補助金を計上 (地域振興部)
868	1 商店街チャレンジ戦略支援事業費	34,036
264	(1/2・1/3)	
	2 消費者行政強化交付金 (10/10・1/2)	868
97,136	3 商店街ステップアップ応援事業費 (1/2)	264
	4 地域産業活性化計画事業費 (1/2)	97,136
506,756	土木費補助金を計上 (政策経営部, まちづくり部, 土木部)	
20,908	1 都市計画交付金	506,756
170,102	特別区都市計画交付金交付要綱に基づく交付金	
	(1) 補助181号線	41,049
66	(2) 補助87号線	10,514
7,084	(3) 区画街路3号線	71,182
	(4) 東日本旅客鉄道赤羽線付属街路	35,714
2,130	(5) 飛鳥山公園	284
180	(6) 名主の滝公園	2,486
1,645	(7) 荒川緑地 (豊島ブロック)	7,266
	(8) 仮称滝野川三丁目公園	15,114
19,117	(9) 仮称赤羽台のもり公園	38,832
	(10) 十条駅西口市街地再開発事業	265,650
274	(11) 十条駅付近連続立体交差事業	2,115
130,896	(12) 防災街区整備事業	16,550
10,716	2 不燃化促進事業費 (1/4)	20,908
66,666		

(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
				空き家利活用等支援事業費
				無電柱化チャレンジ支援事業補助金
				ブロック塀等安全対策促進事業費
				一時貯留施設等の設置に係る工事費補助金
				戸建住宅等耐震化促進事業費

金 額	説 明	
	3,391	3
10,257	4	土地取引規制等事務費交付金(2/3)
1,008	5	整備地域内住宅耐震化促進事業費(1/4)
8,091	6	マンション耐震化促進事業費(1/4・1/6)
4,466	7	雨水浸透施設助成事業費(4.5/10)
	8	高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助金 (1/2)
	9	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 (1/2・1/4・1/6)
	10	耐震化促進普及啓発活動支援事業補助金(1/4)
	11	不燃化推進特定整備事業費(1/2)
	12	公営住宅整備事業補助金(1/4)
	13	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金 (1/2)
	14	空き家利活用等支援事業費(1/2)
	15	無電柱化チャレンジ支援事業補助金(10/10)
	16	ブロック塀等安全対策促進事業費(1/4)
	17	一時貯留施設等の設置に係る工事費補助金 (1/3)
	18	戸建住宅等耐震化促進事業費(1/4)

(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	220,701	483,188	Δ262,487	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
				地域学校協働活動推進事業費
				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
				私立幼稚園児等保護者負担軽減費
				家庭教育支援基盤形成事業補助金
				スクールサポートスタッフ配置支援事業補助金
				部活動指導員配置経費補助事業費
				公立学校施設防災機能強化事業費
				教育支援体制整備事業費補助金
				教育支援センター機能強化補助事業補助金
(環境費補助金)	0	23,000	Δ23,000	
計	4,174,366	5,186,938	Δ1,012,572	

金 額	説 明	
	2,612	教育費補助金を計上(教育振興部, 子ども未来部)
11,872	1 埋蔵文化財発掘調査費(1/4)	2,612
22,594	2 スクールソーシャルワーカー活用事業費(1/2)	11,872
10,580	3 地域学校協働活動推進事業費(2/3)	22,594
16,706	4 学校と家庭の連携推進事業費(2/3)	10,580
65,298	5 新しい学校づくり重点支援事業費(1/2)	16,706
495	6 私立幼稚園児等保護者負担軽減費(10/10)	65,298
64,383	7 家庭教育支援基盤形成事業補助金(2/3)	495
6,322	8 スクールサポートスタッフ配置支援事業補助金(10/10)	64,383
4,261	9 部活動指導員配置経費補助事業費(2/3)	6,322
15,087	10 公立学校施設防災機能強化事業費(1/6)	4,261
491	11 教育支援体制整備事業費補助金(2/3)	15,087
	12 教育支援センター機能強化補助事業補助金(1/2)	491
	(廃 目)	

(款) 15 都 支 出 金
(項) 3 都 委 託 金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 総務費委託金	929,696	962,230	Δ 32,534	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
				東京都議会議員選挙費
				衆議院議員選挙及び国民審査費
2 福祉費委託金	10,900	9,488	1,412	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
				放課後子ども教室入退室管理システム導入事業費
				全国在宅障害児・者実態調査費
				全国ひとり親家庭等調査費
3 衛生費委託金	985	1,123	Δ 138	衛生統計調査費
				療育給付医療給付費

金 額	説 明	
	620,923	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)
369	1 都民税徴収取扱費	620,923
663	2 人口動態調査費	369
22,980	3 住民基本台帳人口調査費	663
128	4 基幹統計調査費	22,980
132,942	5 在外選挙人名簿登録事務費	128
151,691	6 東京都議会議員選挙費	132,942
	7 衆議院議員選挙及び国民審査費	151,691
100	福祉費委託金を計上 (健康福祉部, 子ども未来部)	
300	1 福祉のまちづくり整備推進費	100
9,516	2 都営無料乗車券発行事務費	300
79	3 医療費助成申請等取扱事務費	9,516
770	4 放課後子ども教室入退室管理システム導入事業費	79
135	5 全国在宅障害児・者実態調査費	770
	6 全国ひとり親家庭等調査費	135
846	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	846
	2 療育給付医療給付費	139

(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
4 土木費委託金	325	246	79	建設工事統計調査費 建物動態調査費 耐震対策緊急促進事業事務委託金
5 教育費委託金	28,318	32,659	Δ4,341	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 安全教育推進校事業費
6 事務処理特例交付金	347,017	346,968	49	事務処理特例交付金
計	1,317,241	1,352,714	Δ35,473	

金 額	説 明
202	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 202
79	2 建物動態調査費 44
	3 耐震対策緊急促進事業事務委託金 79
20,818	教育費委託金を計上 (教育振興部)
7,300	1 教員研修等事務処理特例事業費 20,818
	2 オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費 7,300
200	3 安全教育推進校事業費 200
347,017	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 347,017

(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	118,998	67,430	51,568	土地貸付料 自動販売機設置貸付料
2 利子及び配当金	73,509	43,164	30,345	基金利子 株式配当金
計	192,507	110,594	81,913	

金 額	説 明	
	106,747 12,251	財産貸付収入を計上（総務部，地域振興部，区民部，生活環境部，健康福祉部，土木部，教育振興部，子ども未来部）
	1 土地貸付料	106,747
	2 自動販売機設置貸付料	12,251
72,309 1,200	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	72,309
	2 株式配当金	1,200

(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	301	181	120	不用品売払代金
2 不動産売払収入	45,100	0	45,100	建物売払代金
計	45,401	181	45,220	

金 額	説 明	
	301	物品売払収入を計上（生活環境部）
	1 不用品売払代金	301
45,100	不動産売払収入を計上（総務部）	
	1 建物売払代金	45,100

(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	50,003	3	50,000	国民健康保険事業会計繰入金 介護保険会計繰入金 後期高齢者医療会計繰入金
計	50,003	3	50,000	

金額	説明	
	1	特別会計繰入金を計上（区民部，健康福祉部）
50,001	1	国民健康保険事業会計繰入金（科目存置） 1
1	2	介護保険会計繰入金 50,001
	3	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	7,781,828	6,703,819	1,078,009	財政調整基金繰入金
2 まちづくり基金繰入金	802,900	462,400	340,500	まちづくり基金繰入金
3 学校改築等基金繰入金	1,459,000	1,589,000	Δ130,000	学校改築等基金繰入金
4 住宅管理基金繰入金	30,578	73,263	Δ42,685	住宅管理基金繰入金
5 谷村教育基金繰入金	836	8,680	Δ7,844	谷村教育基金繰入金
6 協働推進基金繰入金	11,480	20,258	Δ8,778	協働推進基金繰入金
7 北区応援サポーター基金繰入金	3,000	4,000	Δ1,000	北区応援サポーター基金繰入金
(減債基金繰入金)	0	338,500	Δ338,500	

金 額	説 明	
	7,781,828	財政調整基金繰入金を計上 (政策経営部)
	1 財政調整基金繰入金	7,781,828
802,900	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	802,900
1,459,000	学校改築等基金繰入金を計上 (政策経営部)	
	1 学校改築等基金繰入金	1,459,000
30,578	住宅管理基金繰入金を計上 (まちづくり部)	
	1 住宅管理基金繰入金	30,578
836	谷村教育基金繰入金を計上 (政策経営部)	
	1 谷村教育基金繰入金	836
11,480	協働推進基金繰入金を計上 (地域振興部)	
	1 協働推進基金繰入金	11,480
3,000	北区応援サポーター基金繰入金を計上 (政策経営部)	
	1 北区応援サポーター基金繰入金	3,000
	(廃 目)	

(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
(福祉施設整備基金繰入金)	0	47,125	Δ47,125	
計	10,089,622	9,247,045	842,577	

金 額	説 明
	(廃 目)

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

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	43,880	95,656	Δ51,776	延 滞 金
2 加 算 金	1	1	0	加 算 金
3 過 料	1	1	0	過 料
計	43,882	95,658	Δ51,776	

金 額	説 明
43,880	特別区税の延滞金を計上（区民部） 1 延滞金 43,880
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	63	110	Δ47	歳計現金利子 歳入歳出外現金利子
計	63	110	Δ47	

金 額	説 明
30	特別区預金利子を計上 (会計管理室)
33	1 歳計現金利子 30
	2 歳入歳出外現金利子 33

(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	10,382	15,947	Δ5,565	奨学資金貸付金返還金
3 生業資金貸付金元利収入	11	8	3	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	15	14	1	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	770	811	Δ41	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	2,301	2,907	Δ606	女性福祉資金貸付金返還金 女性福祉資金貸付金利息
計	2,013,479	2,019,687	Δ6,208	

金 額	説 明	
	2,000,000	区内中小企業者への事業資金等の融資預託金元利収入を計上 (地域振興部) 1 中小企業資金融資預託金返還金 2,000,000
10,382	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 10,382	
10	生業資金貸付金元利収入を計上 (健康福祉部) 1 生業資金貸付金返還金 10 2 生業資金貸付金利息 1	
15	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 15	
770	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 770	
2,295	女性福祉資金貸付金元利収入を計上 (健康福祉部) 1 女性福祉資金貸付金返還金 2,295 2 女性福祉資金貸付金利息 6	

(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	42,488	42,223	265	保育園受託収入
2 衛生費受託収入	80,687	63,251	17,436	予防接種受託収入
3 環境費受託収入	671	688	Δ17	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	175,068	231,200	Δ56,132	掘削道路復旧受託工事費収入 道路復旧費収入 私道私下水設置工事費収入
計	298,914	337,362	Δ38,448	

金 額	説 明
42,488	福祉費受託収入を計上 (子ども未来部) 1 保育園受託収入 42,488
80,687	衛生費受託収入を計上 (北区保健所) 1 予防接種受託収入 80,687
314	環境費受託収入を計上 (生活環境部)
357	1 雑草除去受託収入 314 2 動物死体処理受託収入 357
112,248	土木費受託収入を計上 (土木部)
59,652	1 掘削道路復旧受託工事費収入 112,248 2 道路復旧費収入 59,652
3,168	3 私道私下水設置工事費収入 3,168

(款) 20 諸 収 入
(項) 5 収益事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 競馬組合配分金	306,396	206,396	100,000	競馬組合配分金 株式配当金配分金
計	306,396	206,396	100,000	

(単位：千円)

金 額	説 明
300,000	特別区競馬組合からの収益金等配分金を計上（総務部）
6,396	1 競馬組合配分金 300,000 2 株式配当金配分金 6,396

(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	1	0	滞納処分費
2 弁 償 金	254,001	214,001	40,000	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	228,819	358,297	Δ129,478	授産施設事務費納付金 雇用保険料納付金 自転車駐車場指定管理者納付金 自動車駐車場指定管理者納付金 自動販売機指定管理者納付金 区民施設指定管理者納付金 スポーツ施設指定管理者納付金
5 区民交通傷害保険受入金	3,968	3,845	123	区民交通傷害保険事務取扱費

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)	
254,000	1 標識弁償金	1
	2 生活保護費弁償金	254,000
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
42,470	納付金を計上 (総務部, 地域振興部, 健康福祉部, 土木部, 教育振興部)	
5,407	1 授産施設事務費納付金	42,470
78,880	2 雇用保険料納付金	5,407
91,757	3 自転車駐車場指定管理者納付金	78,880
7,188	4 自動車駐車場指定管理者納付金	91,757
	5 自動販売機指定管理者納付金	7,188
1	6 区民施設指定管理者納付金 (科目存置)	1
3,116	7 スポーツ施設指定管理者納付金	3,116
3,968	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	3,968

(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
6 違約金及び延納利息	270	270	0	違 約 金
7 雑 入	281,782	346,767	Δ64,985	私用電話料収入 公衆電話料収入 諸料金受入 共益費受入 複写機使用料金受入 賄 収 入 有償頒布代金 広告料収入 高齢者福祉電話返還金 行旅病人及び死亡人取扱費 保育士指導用給食代 年末保育料 一時預かり保育料 休日保育料 公害健康被害予防事業費 回収紙バック売却代金 リサイクル資源売却収入 つり具利用料 高齢者アパート利用料 区営住宅共益費 高齢者住宅共益費

金 額	説 明	
	270	違約金及び延納利息を計上（総務部）
	1 違約金	270
110	雑入を計上（政策経営部，総務部，地域振興部，区民部，生活環境部，健康福祉部，	
52	まちづくり部，土木部，教育振興部，子ども未来部，区議会議務局）	
21,319	1 私用電話料収入	110
5,315	2 公衆電話料収入	52
4,099	3 諸料金受入	21,319
20,888	4 共益費受入	5,315
1,305	5 複写機使用料金受入	4,099
5,391	6 賄収入	20,888
59	7 有償頒布代金	1,305
2,958	8 広告料収入	5,391
	9 高齢者福祉電話返還金	59
32,788	10 行旅病人及び死亡人取扱費	2,958
401	11 保育士指導用給食代	32,788
6,328	12 年末保育料	401
180	13 一時預かり保育料	6,328
929	14 休日保育料	180
104	15 公害健康被害予防事業費	929
17,286	16 回収紙バック売却代金	104
1,047	17 リサイクル資源売却収入	17,286
1,264	18 つり具利用料	1,047
2,408	19 高齢者アパート利用料	1,264
13,830		

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
				区営住宅退去時負担金
				高齢者住宅退去時負担金
				生活保護費返納金
				ペットボトル回収資源売却代金
				納付委託証券取立費
				歯科処置料
				保険金共済金収入
				実習生受入謝礼金
				移送自転車売却代金
				地球温暖化防止特別区事業助成金
				学校跡地施設利用者負担金
				心身障害者福祉手当返還金
				障害者福祉電話返還金
				特別障害者手当等返還金
				ひとり親家庭等医療費返納金
				児童手当返納金
				児童育成手当返納金
				児童扶養手当返納金
				子ども医療費助成費返納金
				広告モニター設置料収入
				広告モニター電気料金負担金

金 額	説 明	
	2,205	20 区営住宅共益費
1,000	21 高齢者住宅共益費	13,830
2,000	22 区営住宅退去時負担金	2,205
28,694	23 高齢者住宅退去時負担金	1,000
	24 生活保護費返納金	2,000
	25 ペットボトル回収資源売却代金	28,694
11	26 納付委託証券取立費	11
192	27 歯科処置料	192
7,438	28 保険金共済金収入	7,438
1,198	29 実習生受入謝礼金	1,198
3,300	30 移送自転車売却代金	3,300
1,000	31 地球温暖化防止特別区事業助成金	1,000
6,891	32 学校跡地施設利用者負担金	6,891
100	33 心身障害者福祉手当返還金	100
10	34 障害者福祉電話返還金	10
133	35 特別障害者手当等返還金	133
19	36 ひとり親家庭等医療費返納金	19
386	37 児童手当返納金	386
205	38 児童育成手当返納金	205
1,022	39 児童扶養手当返納金	1,022
961	40 子ども医療費助成費返納金	961
2,988	41 広告モニター設置料収入	2,988
	42 広告モニター電気料金負担金	101
101	43 児童館合同行事バス自己負担金	48

(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
				児童館合同行事バス自己負担金
				高齢者会食自己負担受入金
				フェンシング教室自己負担金
				宝くじ助成金
				売 電 収 入
				区民海外交流事業参加者負担金
				認定こども園給食費
				認定こども園業者給食費
				後期高齢者歯科健康診査補助事業費
				地域環境力活性化事業補助金
				自転車駐輪場整備事業助成金
				特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金
				区民住宅使用料
				コミュニティバス定期券販売手数料
				仮称都の北学園建設工事事務所光熱水費負担金
				大河ドラマ活用推進協議会分配金
				東京2020大会機運醸成等事業助成金
				雑 入

金 額	説 明	
	48	44
3,618	45	フェンシング教室自己負担金 168
168	46	宝くじ助成金 30,000
30,000	47	売電収入 402
402	48	区民海外交流事業参加者負担金 5,220
5,220	49	認定こども園給食費 3,220
3,220	50	認定こども園業者給食費 439
439	51	後期高齢者歯科健康診査補助事業費 9,357
9,357	52	地域環境力活性化事業補助金 6,320
6,320	53	自転車駐輪場整備事業助成金 5,000
5,000	54	特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 1,000
1,000	55	区民住宅使用料 120
120	56	コミュニティバス定期券販売手数料 5
5	57	仮称都の北学園建設工事事務所光熱水費負担金 2,508
2,508	58	大河ドラマ活用推進協議会分配金 13,000
13,000	59	東京2020大会機運醸成等事業助成金 2,000
2,000	60	雑入 1,442
1,442		

(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	768,842	923,182	Δ154,340	

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 福祉債	398,000	591,000	Δ193,000	高齢者福祉施設改修費
2 土木債	507,000	1,001,000	Δ494,000	道路整備事業費 公園整備費
3 教育債	4,177,000	2,532,000	1,645,000	学校改築費 学校リノベーション改修費
計	5,082,000	4,124,000	958,000	

金額	説明	
	398,000	福祉債を計上 (政策経営部)
	1 高齢者福祉施設改修費	398,000
142,000	土木債を計上 (政策経営部)	
365,000	1 道路整備事業費	142,000
	2 公園整備費	365,000
2,911,000	教育債を計上 (政策経営部)	
1,266,000	1 学校改築費	2,911,000
	2 学校リノベーション改修費	1,266,000

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	654,133	679,199	Δ25,066	国庫支出金 257 都 支 出 金 128	653,748

節		区 分	金 額	説 明	
				単 価	人 員
1	報 酬		435,667		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
7	報 償 費		614		経費を計上
8	旅 費		7,940		(区議会事務局)
9	交 際 費		972		1 議会運営費
10	需 用 費		7,130		(1) 議員報酬
11	役 務 費		8,419		ア 例月分
12	委 託 料		23,123		区 分 単 価 人 員 年 額
13	使用料及び 賃 借 料		454		議 長 9 2 3 . 4 1 人 1 1 , 0 8 0 . 8
18	負担金補助 及び交付金		169,814		副議長 7 9 2 . 6 1 人 9 , 5 1 1 . 2
					委員長 6 5 9 1 0 人 7 9 , 0 8 0
					副委員長 6 3 2 1 0 人 7 5 , 8 4 0
					議 員 6 1 5 1 7 人 1 2 5 , 4 6 0
					イ 差額分
					1 2 2
					(予算・決算特別委員会)
					区 分 単 価 人 員 金 額
					委員長 4 4 2 人 8 8
					副委員長 1 7 2 人 3 4
					ウ 期末手当(3.70か月)
					1 3 4 , 5 7 3
					(2) 費用弁償
					7 , 9 4 0
					(3) 交際費
					9 7 2
					(4) 共済給付金に要する負担金
					9 7 , 4 9 4
					(5) 運営事務費
					2 5 , 2 0 5
					2 議会PR事業費
					1 6 , 5 3 9
					3 政務活動費
					7 0 , 3 1 6

(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	133,516	139,621	Δ6,105	諸 収 入 10	133,506
計	787,649	818,820	Δ31,171	395	787,254

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	54,433	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) 128,166 2 旅費 12 3 事務局事務費 5,338
3 職員手当等	51,430	
4 共 済 費	22,303	
8 旅 費	1,077	
10 需 用 費	1,642	
11 役 務 費	492	
12 委 託 料	500	
13 使用料及び 賃 借 料	1,601	
18 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	6,826,554	6,694,398	132,156	都支出金 4,522	6,769,633
				分担金及び負担金 12,288	
				使用料及び手数料 4,117	
				財産収入 4,197	
				繰入金 1,998	
				諸収入 29,799	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	69,294	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	1,506,001	(政策経営部, 総務部, 危機管理室, 会計管理室)
3 職員手当等	3,217,792	1 職員給与費 4,623,680
4 共済費	612,711	(1) 特別職(3人) 68,672
5 災害補償費	1,300	ア 給料 35,814
7 報償費	5,972	区分 月額 年額
8 旅費	10,450	区長 1,147.1 13,765.2
9 交際費	1,944	副区長 918.7 11,024.4
10 需用費	144,257	イ 地域手当等 32,858
11 役務費	121,618	(2) 一般職(295人) 4,555,008
12 委託料	340,408	2 再任用職員給与費 684,716
13 使用料及び賃借料	124,468	再任用短時間勤務(195人)
14 工事請負費	333,101	3 旅費 6,496
15 原材料費	2,200	4 公務災害補償費 1,300
17 備品購入費	15,049	5 共済組合負担金 59,195
18 負担金補助及び交付金	316,655	6 会計年度任用職員等管理・雇上経費 62,251
21 補償・補填及び賠償金	3,100	7 交際費 1,944
26 公課費	234	8 総務関係事務費 47,548
		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 3,391
		11 特別区人事・厚生事務組合等分担金 187,627
		12 人権・同和対策費 1,604
		13 特別職報酬等審議会運営費 193

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	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 平和都市宣言記念事業費 5,026
		15 文書関係事務費 38,179
		16 法規・訴訟事務費 28,285
		17 情報公開・個人情報保護制度運営費 1,039
		18 庁舎営繕費 335,301
		19 庁舎管理費 355,895
		20 構内駐車場管理費 18,632
		21 車両管理費 42,112
		22 国際化推進費 21,747
		23 各種審議会運営費 174
		24 人事・給与関係事務費 79,791
		25 職員被服貸与費 20,864
		26 職員福利厚生費 42,442
		27 職員健康管理費 60,139
		28 防災職員住宅管理費 29,832
		29 職員研修費 39,384
		30 公共施設保全推進費 2,884
		31 営繕課管理事務費 4,910
		32 物品管理事務費 16,273
		33 一般管理事務費 1,261

(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	263,308	544,260	Δ280,952	国庫支出金 1,385 都支出金 692 諸収入 3,965	257,266
3 財務会計管理費	382,093	75,878	306,215	財産収入 214 諸収入 281	381,598

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,213	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 110,897 2 刊行物発行費 110 3 広聴活動費 1,419 4 区民相談運営費 9,425 5 イメージ戦略推進費 1,227 6 「北区ミステリー文学賞」表彰費 9,766 7 北区広報番組制作放映費 6,050 8 シティプロモーション推進費 5,956 9 大河ドラマ活用地域振興推進費 100,484 10 広報活動運営費 17,974
7 報償費	10,612	
8 旅費	585	
10 需用費	52,962	
11 役員費	54,578	
12 委託料	34,644	
13 使用料及び賃借料	4,539	
17 備品購入費	164	
18 負担金補助及び交付金	102,011	
1 報酬	373	
7 報償費	264	
8 旅費	100	
10 需用費	6,905	
11 役員費	41,656	
12 委託料	30,880	
13 使用料及び賃借料	1,281	
18 負担金補助及び交付金	634	
20 貸付金	300,000	

(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	69,042	22,711	46,331		69,042
5 情報管理費	1,945,544	2,560,857	△615,313	国庫支出金 5,805	1,939,739

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,694	区政の総合的企画調整に要する経費を計上 (政策経営部) 1 経営改革推進事業費 38,065 2 基本構想策定費 25,585 3 企画調整事務費 5,392	
7 報償費	1,164		
8 旅費	100		
10 需用費	2,205		
11 役務費	2,017		
12 委託料	55,916		
13 使用料及び賃借料	5,946		
10 需用費	12,772		情報管理に要する経費を計上 (政策経営部) 1 内部情報系システム運営費 1,146,885 2 住民情報系システム運営費 777,482 3 基幹系システム番号制度改修費 21,177
11 役務費	11,146		
12 委託料	1,249,862		
13 使用料及び賃借料	649,703		
14 工事請負費	400		
18 負担金補助及び交付金	21,661		

(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	544,044	540,194	3,850	都支出金 17,486 諸収入 30,000	496,558

節		説明
区分	金額	
1 報酬	37,859	防災対策等に要する経費を計上
3 職員手当等	7,424	(危機管理室, 北区保健所)
4 共済費	7,369	1 防災会議運営費 318
7 報償費	2,437	2 防災訓練費 13,292
8 旅費	2,896	3 街路設置消火器管理費 18,065
10 需用費	143,254	4 区民自主防災組織育成費 19,297
11 役務費	8,150	5 防災施設等管理費 187,363
12 委託料	253,932	6 備蓄物資購入費 68,461
13 使用料及び賃借料	16,402	7 防災センター管理運営費 55,823
14 工事請負費	200	8 消防団経費 9,110
17 備品購入費	8,803	9 罹災者応急援護費 1,206
18 負担金補助及び交付金	53,952	10 要配慮者災害対策費 130
19 扶助費	1,203	11 帰宅困難者対策費 3,586
26 公課費	163	12 災害医療救護費 5,103
		13 地域防災力パワーアップ事業費 2,056
		14 大規模水害避難対策費 12,943
		15 国民保護計画事業費 440
		16 国土強靱化地域計画策定費 5,835
		17 防災対策管理費 49,941
		18 地域生活安全環境整備事業費 22,227
		19 地域安全・安心パトロール事業費 36,323
		20 防犯設備整備補助事業費 19,858
		21 防犯対策サポート事業費 12,667

(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	43,503	45,344	Δ1,841	使用料及び手数料 400 諸収入 81	43,022
8 庁舎等施設建設費	20,381	20,490	Δ109		20,381
計	10,094,469	10,504,132	Δ409,663	117,230	9,977,239

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	13,102	男女共同参画の推進に要する経費を計上 (総務部)	
3 職員手当等	2,575		
4 共済費	2,312		1 男女共同参画推進事業費 19,117
7 報償費	4,501		2 スペースゆう運営費 14,082
8 旅費	347		3 配偶者等からの暴力防止対策費 9,137
10 需用費	2,476		4 審議会等運営費 1,167
11 役務費	974		
12 委託料	15,287		
13 使用料及び賃借料	1,654		
17 備品購入費	117		
18 負担金補助及び交付金	157		
22 償還金利子及び割引料	1		
7 報償費	1,294	庁舎等施設の建設等に要する経費を計上 (総務部)	
10 需用費	1,505		
11 役務費	1,625		1 新庁舎建設計画検討費 20,381
12 委託料	15,957		

(款) 2 総 務 費
(項) 2 徴 税 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 税務総務費	758,105	743,863	14,242	都 支 出 金 452,611	305,494
2 賦課徴収費	233,656	273,907	Δ40,251	都 支 出 金 168,312 使用料及び手数料 21,460 諸 収 入 43,884	0
計	991,761	1,017,770	Δ26,009	686,267	305,494

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	288,267	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	258,167	
4 共 済 費	108,506	
8 旅 費	180	
1 8 負担金補助及び交付金	985	1 職員給与費 (86人) 654,940
2 2 償還金利子及び割引料	102,000	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 102,000
1 報 酬	14,075	特別区税等の賦課徴収に要する経費を計上 (区民部)
3 職員手当等	2,784	
4 共 済 費	2,761	
8 旅 費	1,236	
1 0 需 用 費	20,346	
1 1 役 務 費	64,968	
1 2 委 託 料	106,527	
1 3 使用料及び賃借料	7,917	
1 8 負担金補助及び交付金	13,042	
		2 徴収事務費 112,937

(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	1,193,730	1,264,733	Δ71,003	国庫支出金 22	1,183,251
				使用料及び手数料 10	
				繰 入 金 5,000	
				諸 収 入 5,447	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	618	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
2 給 料	245,080	事業及び管理事務に要する経費を計上
3 職員手当等	238,716	(地域振興部)
4 共 済 費	97,150	1 職員給与費(60人) 580,939
7 報 償 費	2,936	2 旅費 377
8 旅 費	1,279	3 町会・自治会委託料 156,409
10 需 用 費	12,332	4 自治会連合会等補助費 5,541
11 役 務 費	4,938	5 町会・自治会会館建設費等補助費 10,000
12 委 託 料	245,314	6 町会等行事のボランティア保険料 355
13 使用料及び貸借料	14,456	7 区営掲示板設置及び補修費 14,800
14 工事請負費	13,160	8 自衛官募集事務費 22
17 備品購入費	3,000	9 区民まつり開催費 16,760
18 負担金補助及び交付金	314,744	10 友好都市(国内)交流事業費 1,155
26 公 課 費	7	11 地域振興室管理運営費 23,366
		12 区民交通傷害保険運営費 2,226
		13 北区文化振興財団関係費 277,511
		14 彫刻アトリエ館管理運営費 2,060
		15 子どもかがやき文化芸術費 25,064
		16 文化芸術の「卵」育成事業費 3,691
		17 NPO・ボランティアぶらざ運営費 49,666
		18 協働による地域づくり推進費 6,444
		19 協働の担い手づくり支援事業費 873
		20 地域のきずなづくり推進プロジェクト事業費 3,143

(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	1,421,778	2,019,171	Δ 597,393	使用料及び手数料 97,265 財 産 収 入 1,703 諸 収 入 21,561	1,301,249
計	2,615,508	3,283,904	Δ 668,396	131,008	2,484,500

節		説 明
区 分	金 額	
		21 仮称芥川龍之介記念館整備費 5,384 22 北区ゆかりの文化人事業費 500 23 地域振興事務費 7,444
8 旅 費	222	区民施設の管理運営に要する経費を計上
10 需 用 費	197,655	(地域振興部)
11 役 務 費	60,170	1 北とびあ管理費 376,041
12 委 託 料	1,133,314	2 赤羽会館管理費 136,020
13 使用料及び賃借料	7,338	3 滝野川会館管理費 143,623
14 工事請負費	9,019	4 区民センター管理費(12センター) 419,767
17 備品購入費	920	5 ふれあい館管理費(21館) 76,910
18 負担金補助及び交付金	13,065	6 自然休暇村事業施設費 12,209
22 償還金利子及び割引料	75	7 斎場管理費 45,355
		8 元気ぶらざ管理費 164,594
		9 コミュニティアリーナ施設管理費(2館) 47,259

(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	417,998	474,792	Δ56,794	都支出金 83,000 諸収入 2,168	332,830

節		説明
区分	金額	
1 報酬	5,788	スポーツ推進事業に従事する職員の給与費及びスポーツ各種事業に要する経費を計上
2 給料	75,462	(地域振興部)
3 職員手当等	70,403	1 職員給与費(20人)
4 共済費	29,275	2 旅費
7 報償費	4,217	3 体育振興事業費
8 旅費	661	4 スポーツ推進委員費
10 需用費	11,143	5 青少年スポーツ振興費
11 役務費	13,937	6 北区体育協会人件費負担金
12 委託料	170,642	7 北区体育協会共催事業分担金
13 使用料及び賃借料	3,819	8 PTA連合会スポーツ事業共催分担金
18 負担金補助及び交付金	32,651	9 地域スポーツ推進事業費
		10 シルバースポーツウィーク事業費
		11 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費
		12 北区版スポーツアカデミー事業費
		13 スポーツ推進事務費
		175,140
		270
		630
		7,322
		5,148
		11,124
		14,961
		738
		1,219
		685
		178,609
		7,799
		14,353

(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	488,066	636,599	Δ148,533	使用料及び手数料 2,600 諸 収 入 6,363	479,103
計	906,064	1,111,391	Δ205,327	94,131	811,933

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	26,452	スポーツ施設の管理運営に要する経費を計上
11 役員費	132	(地域振興部)
12 委託料	456,894	1 体育館管理費 235,985
13 使用料及び賃借料	1,238	2 プール等管理費 109,392
14 工事請負費	3,300	3 屋外スポーツ施設管理費 136,040
22 償還金利息及び割引料	50	4 豊島北スポーツ多目的広場管理費 6,649

(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	1,134,982	1,041,988	92,994	国庫支出金 10,314 使用料及び手数料 21,609 財 産 収 入 360 諸 収 入 28	1,102,671
2 戸籍事務費	79,587	100,583	Δ20,996	都 支 出 金 369 使用料及び手数料 56,547	22,671

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	506,881	戸籍、住民基本台帳及び個人番号カード交付等事務に従事する職員の給与費並びに区民事務所の管理等に要する経費を計上 (区民部)
3 職員手当等	408,267	
4 共 済 費	185,865	
8 旅 費	310	
10 需用費	7,635	1 職員給与費(134人) 1,101,013
11 役 務 費	5,606	2 旅費 310
12 委 託 料	17,756	3 住居表示管理費 14,403
13 使用料及び賃借料	454	4 区民事務所管理費 19,256
14 工事請負費	2,208	
10 需用費	6,228	戸籍事務及び人口動態調査に要する経費を計上 (区民部)
11 役 務 費	2,194	
12 委 託 料	53,607	
13 使用料及び賃借料	17,493	
18 負担金補助及び交付金	65	
		令和3年1月1日現在 戸籍数 152,049戸籍 戸籍人口 339,757人

(款) 2 総 務 費
(項) 5 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 住民基本台帳費	484,917	182,642	302,275	国庫支出金 405,917 都 支 出 金 663 使用料及び手数料 78,215 諸 収 入 122	0
計	1,699,486	1,325,213	374,273	574,144	1,125,342

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		80,743	住民基本台帳及び個人番号カード交付等事務に要する経費を計上
3	職員手当等		17,801	(区民部)
4	共 済 費		18,579	1 戸籍の附票事務費 772
8	旅 費		5,207	2 住民基本台帳事務費 138,443
10	需 用 費		17,823	令和3年1月1日現在
11	役 務 費		18,724	世帯数 199,016世帯
12	委 託 料		51,308	日本人人口 330,887人
13	使用料及び 賃 借 料		18,680	外国人人口 22,271人
18	負担金補助 及び交付金		256,052	3 個人番号カード交付等事務費 345,702

(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	70,197	70,391	Δ194	都支出金 128	70,069
2 選挙常時啓発費	2,992	2,526	466		2,992

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) 53,019 2 旅費 84 3 委員会運営費 13,047 (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 607 (3) 交際費 45 4 事務局運営費 4,047
2 給料	22,446	
3 職員手当等	20,542	
4 共済費	10,031	
8 旅費	691	
9 交際費	45	
10 需用費	858	
11 役務費	152	
12 委託料	1,019	
13 使用料及び賃借料	164	
18 負担金補助及び交付金	1,854	
7 報償費	559	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 2,992
10 需用費	1,701	
11 役務費	455	
13 使用料及び賃借料	277	

(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 東京都議会議員選挙費	132,942	0	132,942	都 支 出 金 132,942	0
4 衆議院議員選挙及び国民審査費	151,691	0	151,691	都 支 出 金 151,691	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	4,272	東京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 東京都議会議員選挙費 132,942	
3 職員手当等	13,783		
7 報 償 費	19,132		
8 旅 費	100		
10 需 用 費	11,676		
11 役 務 費	30,701		
12 委 託 料	44,021		
13 使用料及び賃借料	7,577		
17 備品購入費	1,650		
18 負担金補助及び交付金	30		
1 報 酬	4,531		衆議院議員選挙及び国民審査に要する経費を計上 (選挙管理委員会事務局) 1 衆議院議員選挙及び国民審査費 151,691
3 職員手当等	16,091		
7 報 償 費	21,932		
8 旅 費	108		
10 需 用 費	11,250		
11 役 務 費	39,249		
12 委 託 料	43,597		
13 使用料及び賃借料	7,500		
17 備品購入費	7,403		
18 負担金補助及び交付金	30		

(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
(東京都知事選挙、東京都議会議員補欠選挙費)	0	144,095	Δ144,095		0
計	357,822	217,012	140,810	284,761	73,061

節		説 明
区 分	金 額	
		(廃 目)

(款) 2 総務費
(項) 7 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 統計調査費	22,980	193,532	Δ170,552	都支出金 22,980	0
計	22,980	193,532	Δ170,552	22,980	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	16,498	統計調査事務に要する経費を計上 (地域振興部) 1 統計調査員報酬費 15,364 2 基幹統計調査費 7,616
3 職員手当等	720	
4 共済費	15	
8 旅費	108	
10 需用費	431	
11 役務費	3,620	
12 委託料	423	
13 使用料及び賃借料	1,165	

(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	79,769	80,483	△714		79,769
計	79,769	80,483	△714	0	79,769

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	32,960	事務に要する経費を計上
3 職員手当等	26,366	(監査事務局)
4 共済費	11,951	1 職員給与費 71,277
8 旅費	580	(1) 常勤監査委員(1人) 14,918
9 交際費	45	ア 給料 7,619
10 需用費	197	区分 月額 年額
11 役務費	17	識見者 634.9 7,618.8
13 使用料及び賃借料	165	イ 地域手当等 7,299
18 負担金補助及び交付金	60	(2) 一般職(5人) 56,359
		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) 費用弁償等 520
		(3) 交際費 45
		4 事務局運営費 439

(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	4,804,856	5,043,605	Δ238,749	国庫支出金 654,948	3,123,721
				都 支 出 金 1,020,124	
				使用料及び手数料 1	
				財 産 収 入 6	
				繰 入 金 1	
				諸 収 入 6,055	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,964	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	49,566	経費を計上
3 職員手当等	46,150	(区民部、健康福祉部)
4 共 済 費	18,314	1 職員給与費 (10人) 113,400
7 報 償 費	47,014	2 旅費 180
8 旅 費	298	3 民生委員・児童委員費 52,626
10 需 用 費	5,081	4 民生委員推薦会費 611
11 役 務 費	2,921	5 社会福祉協議会補助費 59,378
12 委 託 料	113,326	6 福祉のまちづくり整備推進費 33
13 使用料及び 貸 借 料	3,063	7 原爆被爆者見舞金支給費 1,032
18 負担金補助 及び交付金	172,357	8 戦没者慰霊経費 654
19 扶 助 費	369,839	9 行旅病人及び死亡人取扱費 8,866
20 貸 付 金	1,350	10 国民健康保険事業会計への繰出金 3,973,613
27 繰 出 金	3,973,613	11 北区社会福祉事業団補助経費 66,075
		12 福祉資金貸付事業費 2,825
		13 権利擁護センター補助費 40,333
		14 避難行動要支援者対策費 3,901
		15 中国残留邦人等支援事業費 237,948
		16 受験生チャレンジ支援事業費 8,500
		17 生活困窮者自立支援事業費 217,565
		18 コミュニティソーシャルワーカー配置事業費 12,000
		19 健康福祉課事務費 5,316

(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	4,804,856	5,043,605	Δ238,749	1,681,135	3,123,721

節		説 明
区 分	金 額	

(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	10,558,418	10,767,183	Δ208,765	国庫支出金 226,395 都 支 出 金 732,871 使用料及び手数料 54 繰 入 金 50,002	9,549,096
2 高齢者福祉事業費	610,930	660,223	Δ49,293	国庫支出金 417 都 支 出 金 57,930 分担金及び負担金 51,009	497,897

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	13,560	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	178,036	経費を計上
3 職員手当等	152,986	(区民部、健康福祉部)
4 共 済 費	70,317	1 職員給与費(48人) 395,830
7 報 償 費	719	2 旅費 888
8 旅 費	2,436	3 シニアクラブ補助費 40,428
10 需 用 費	4,647	4 シルバー人材センター補助費 40,316
11 役 務 費	794	5 後期高齢者医療会計への繰出金 4,933,588
12 委 託 料	54,173	6 介護保険会計への繰出金 5,048,824
13 使用料及び賃借料	4,936	7 特別養護老人ホーム入所調整事務費 1,668
18 負担金補助及び交付金	93,402	8 民間福祉施設第三者評価補助費 6,400
27 繰 出 金	9,982,412	9 介護サービス利用者負担減額措置費 4,004
		10 介護人材育成事業費 3,389
		11 地域密着型サービス拠点等整備費 5,065
		12 全高齢者実態把握調査事業費 50,000
		13 介護サービス事業所感染症対応支援事業費 1,610
		14 高齢福祉課事務費 13,348
		15 長寿支援課事務費 13,060
7 報 償 費	11,464	高齢者福祉事業に要する経費を計上
10 需 用 費	15,299	(健康福祉部)
11 役 務 費	6,433	1 敬老祝品贈呈費 14,526
12 委 託 料	158,110	2 高齢者ヘルシー入浴券事業費 79,069
13 使用料及び賃借料	672	3 福祉マッサージ券支給費 1,635

(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
				諸 収 入 3,677	
3 高齢者福祉施設費	144,099	400,079	Δ255,980	諸 収 入 43,017	101,082
計	11,313,447	11,827,485	Δ514,038	1,165,372	10,148,075

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	100	4 高齢者福祉電話事業費 69
18 負担金補助及び交付金	21,498	5 要介護高齢者等寝具乾燥事業費 3,002
19 扶助費	397,353	6 高齢者ふれあい会食事業費 13,521
22 償還金利子及び割引料	1	7 要介護高齢者等訪問理美容事業費 1,156
		8 要介護高齢者等おむつ支給事業費 123,600
		9 高齢者住宅改造費補助費 9,336
		10 老人養護費 264,564
		11 高齢者緊急生活支援事業費 11,382
		12 高齢者地域自立支援ネットワーク推進事業費 3,789
		13 高齢者生活援助サービス費 9,698
		14 高齢者見守り・緊急通報システム事業費 47,941
		15 高齢者熱中症予防等対策事業費 2,707
		16 在宅介護医療連携推進費 14,126
		17 主任介護支援専門員等スキルアップ研修事業費 809
		18 在宅要介護者受入体制整備事業費 10,000
11 役務費	75	高齢者福祉施設の管理運営に要する経費を計上
12 委託料	143,548	(健康福祉部)
13 使用料及び賃借料	476	1 老人いこいの家運営費(3か所) 94,194
		2 授産場運営費(2か所) 49,905

(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	991,834	978,946	12,888	国庫支出金 2,385 都 支 出 金 22,896 使用料及び手数料 42,452	924,101
2 障害者福祉事業費	11,062,126	10,504,961	557,165	国庫支出金 4,343,893 都 支 出 金 2,456,236 繰 入 金 745 諸 収 入 243	4,261,009

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	16,920	障害者福祉事業に従事する職員の給与費並びに障害者福祉事業に要する経費を計上
2 給 料	423,504	(健康福祉部)
3 職員手当等	352,409	1 職員給与費(111人) 931,340
4 共 済 費	159,763	2 旅費 1,080
7 報 償 費	1,611	3 重度心身障害者手当等支給事務費 73
8 旅 費	3,428	4 心身障害者医療助成等事務費 434
10 需 用 費	4,027	5 障害者総合支援法施行事務費 17,925
11 役 務 費	8,322	6 自立支援給付審査支払事務費 7,349
12 委 託 料	14,523	7 福祉団体補助費 2,295
13 使用料及び貸借料	4,982	8 障害福祉課事務費 31,338
18 負担金補助及び交付金	2,336	
26 公 課 費	9	
1 報 酬	2,976	障害者福祉事業に要する経費を計上
3 職員手当等	540	(健康福祉部)
4 共 済 費	610	1 心身障害者福祉手当経費 1,162,217
7 報 償 費	47,161	2 特別障害者手当等経費 137,819
8 旅 費	325	3 心身障害者日常生活用具給付等事業費 87,261
10 需 用 費	3,078	4 心身障害者委託保護費 56,271
11 役 務 費	151,201	5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 25,519
12 委 託 料	146,917	6 心身障害者緊急一時保護事業費 4,444
13 使用料及び貸借料	983	7 心身障害者寝具乾燥事業費 626
		8 心身障害者訪問理美容事業費 405

(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	
18	490,208	9 心身障害者紙おむつ支給費 34,291
		10 身体障害者入浴介助事業費 17,927
19	10,218,127	11 心身障害者福祉電話事業費 3,573
		12 身体障害者緊急通報システム事業費 1,300
		13 手話通訳者派遣事業費 17,354
		14 身体障害者用自動車改造費等補助費 1,494
		15 心身障害者自動車燃料費補助費 31,563
		16 福祉タクシー事業費 155,927
		17 身体障害者福祉マッサージ事業費 2,904
		18 障害者作品展経費 1,390
		19 手話講習会経費 7,185
		20 心身障害者生きがいづくり事業費 2,228
		21 障害者相談員事業費 716
		22 施設訓練等給付費 3,713,512
		23 居宅介護サービス給付費 1,714,957
		24 短期入所給付費 285,179
		25 共同生活援助等給付費 928,608
		26 障害児通所給付費 1,159,565
		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 1,978
		29 精神保健相談事業費 2,087
		30 精神障害者退院促進支援事業費 4,450
		31 身体障害児医療給付費 1,991
		32 高額障害福祉サービス費等給付費 8,747

(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	1,480,272	1,305,813	174,459	国庫支出金 3,298 都 支 出 金 14,861 使用料及び手数料 628,733 財 産 収 入 5,625 諸 収 入 21,849	805,906

節		説 明
区 分	金 額	
		33 補装具事業費 75,717
		34 更生医療費 727,901
		35 障害者就労支援事業費 43,309
		36 移動支援事業費 191,419
		37 日中一時支援事業費 4,843
		38 サービス利用計画等給付費 102,832
		39 重度心身障害者施設運営費補助費 70,600
		40 障害者日中活動系サービス推進事業補助費 188,043
		41 地域障害者相談支援センター運営事業費 15,200
		42 障害者地域自立生活支援事業費 20,858
		43 障害者権利擁護等事業費 6,864
		44 重症心身障害児者等医療的ケア支援事業費 17,745
		45 高次脳機能障害訓練事業費 3,669
		46 在宅要介護者受入体制整備事業費 5,000
1 報 酬	26,334	障害者福祉施設の管理運営に要する経費を計上
3 職員手当等	5,323	(健康福祉部, 子ども未来部)
4 共 済 費	3,156	1 障害者福祉センター通所施設運営費 54,611
7 報 償 費	24,180	2 障害者福祉センター管理費 173,556
8 旅 費	2,101	3 赤羽西福祉工房運営費 212,163
10 需 用 費	42,909	4 王子福祉作業所運営費 104,928
11 役 務 費	19,245	5 赤羽西福祉作業所運営費 113,366
12 委 託 料	1,132,402	6 たばた福祉作業所運営費 67,278
13 使用料及び賃借料	73,244	7 あすなる福祉園運営費 248,388

(款) 3 福 祉 費
(項) 3 障害者福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
4 障害者福祉施設建設費	13,000	0	13,000		13,000
計	13,547,232	12,789,720	757,512	7,543,216	6,004,016

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	145,872	8 若葉福祉園運営費 330,387
17 備品購入費	4,052	9 神谷ホーム運営費 17,532
18 負担金補助及び交付金	1,402	10 児童発達支援センター運営費 130,968
26 公 課 費	52	11 児童発達支援センター嘱託医報酬 1,647
		12 地域活動支援センター事業費 25,448
12 委 託 料	13,000	障害者福祉施設の建設に要する経費を計上 (健康福祉部) 1 障害者通所施設整備費 13,000

(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	14,584,354	15,063,643	△479,289	国庫支出金 3,381,709	10,082,573
				都支出金 1,099,597	
				財産収入 15,943	
				繰入金 1,939	
				諸収入 2,593	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	9,915	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	2,978,518	を計上
3 職員手当等	2,493,067	(健康福祉部, 子ども未来部)
4 共済費	1,085,326	1 職員給与費(929人) 6,553,685
7 報償費	260	2 旅費 2,028
8 旅費	2,869	3 ひとり親家庭等医療費助成費 92,102
10 需用費	57,218	4 母子及び父子福祉資金貸付事務費 400
11 役務費	15,548	5 児童手当経費 4,227,876
12 委託料	206,902	6 児童育成手当経費 587,170
13 使用料及び賃借料	10,373	7 児童扶養手当経費 821,510
18 負担金補助及び交付金	520,594	8 特別児童扶養手当事務費 378
19 扶助費	7,203,764	9 子ども医療費助成費 1,477,234
		10 みんなでお祝い輝きバースデー事業費 52,941
		11 地域ふれあいバトロール事業費 39,968
		12 保育サービス第三者評価費 5,082
		13 認証保育所等保育料補助費 37,676
		14 私立保育所整備費助成費 414,786
		15 子どもの未来応援事業費 98,250
		16 保育所等指導検査業務費 3,751
		17 子ども・子育て会議運営費 991
		18 認可外保育施設等利用給付費 22,500
		19 預かり保育等利用給付費 38,680
		20 ベビーシッター利用支援事業費 53,153
		21 新生児臨時特別給付金事業費 3,179

(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	6,512,707	6,566,592	△53,885	国庫支出金 6,693 都 支 出 金 28,798 分担金及び負担 金 641,840 使用料及び手数料 18 諸 収 入 83,319	5,752,039

節		説 明
区 分	金 額	
		22 子ども未来課管理費 20,969 23 子どもわくわく課管理費 2,319 24 保育課管理費 27,726
1 報 酬	578,085	区立保育所の運営に要する経費を計上
3 職員手当等	114,456	(子ども未来部)
4 共 済 費	72,938	1 保育所運営費 2,631,098
7 報 償 費	32,513	(28所 児童定員3,174人)
8 旅 費	24,628	(1) 会計年度任用職員雇上経費 774,792
10 需 用 費	547,257	(2) 給食賄費 306,660
11 役 務 費	41,068	(3) その他管理運営費 1,549,646
12 委 託 料	4,815,672	2 公立保育園嘱託医報酬 15,315
13 使用料及び 賃 借 料	215,398	3 保育所維持補修費 56,903
14 工事請負費	52,366	4 公立保育園運営委託費 3,807,136
17 備品購入費	11,929	(15所 児童定員1,775人)
18 負担金補助 及び交付金	4,397	5 保育所地域活動事業費 2,255
22 償還金利子 及び割引料	2,000	

(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
3 児童保育費	11,372,544	10,607,543	765,001	国庫支出金 3,256,590 都支出金 2,436,230 分担金及び負担金 520,278 繰入金 2,000	5,157,446
4 母子福祉費	91,382	98,267	△6,885	国庫支出金 28,394 都支出金 10,574 分担金及び負担金 241	52,173

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	10,053	区内私立保育所及び区外私立保育所等への児童保育委託に要する経費を計上 (子ども未来部) 1 私立保育所委託費 7,722,038 (1) 区内私立保育所 7,668,575 (53所 児童数3,904人) (2) 区外私立保育所(31人) 53,463 2 私立保育所補助費 1,505,486 3 地域型保育事業費 1,156,348 (児童数359人) 4 認証保育所補助費 213,835 (児童数110人) 5 家庭福祉員費 21,447 (家庭福祉員3人 児童数14人) 6 病児・病後児保育サービス事業費 33,847 7 民間保育所運営支援事業費 719,543	
10 需用費	687		
12 委託料	53,316		
18 負担金補助及び交付金	2,911,718		
19 扶助費	8,395,270		
22 償還金利子及び割引料	1,500		
10 需用費	80		児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子福祉事業に要する経費を計上 (健康福祉部) 1 入院助産扶助費 6,585 2 母子生活支援施設運営費 73,969 3 母子家庭等自立支援給付金事業費 10,260 4 母子緊急一時保護等事業費 568
11 役員費	34		
12 委託料	69,671		
13 使用料及び賃借料	360		
18 負担金補助及び交付金	14		
19 扶助費	21,223		

(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	2,728,460	2,548,647	179,813	国庫支出金 142,567 都支出金 236,646 分担金及び負担金 166,831 使用料及び手数料 23 財産収入 381 諸収入 239	2,181,773
6 児童福祉施設建設費	65,000	460,368	△395,368		65,000
計	35,354,447	35,345,060	9,387	12,063,443	23,291,004

節		説明
区分	金額	
1 報酬	315,044	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
3 職員手当等	61,434	(子ども未来部)
4 共済費	49,041	1 児童館運営費(14館) 245,147
7 報償費	116,476	2 子どもセンター等運営費(6センター) 159,356
8 旅費	20,577	3 児童室運営費(1室) 309
10 需用費	60,605	4 留守家庭児童対策費(79クラブ) 582,454
11 役務費	41,809	5 放課後子ども総合プラン推進事業費 986,934
12 委託料	1,649,330	6 児童館等会計年度任用職員経費 407,514
13 使用料及び賃借料	198,054	7 児童館等維持補修費 27,153
14 工事請負費	204,188	8 ファミリー・サポート・センター事業費 20,435
17 備品購入費	5,732	9 子ども家庭支援センター運営費 63,930
18 負担金補助及び交付金	5,570	10 子ども家庭在宅サービス事業費 25,670
19 扶助費	360	11 子育て福袋事業費 2,824
22 償還金利息及び割引料	240	12 子育てにっこりパスポート事業費 1,343
		13 親育ちサポート事業費 2,346
		14 プレーパーク事業費 2,500
		15 児童虐待対策事業費 16,327
		16 児童相談所開設準備費 184,218
14 工事請負費	65,000	児童福祉施設の建設に要する経費を計上 (子ども未来部) 1 学童クラブ整備費 65,000

(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	1,428,631	1,428,617	14	国庫支出金 97,227 都 支 出 金 9,686	1,321,718

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	32,449	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	549,971	び法外援護事務に要する経費を計上
3 職員手当等	457,536	(健康福祉部)
4 共 済 費	214,532	1 職員給与費 (156人) 1,210,243
8 旅 費	6,566	2 旅費 1,509
10 需 用 費	8,358	3 生活保護法施行事務費 160,715
11 役 務 費	23,933	4 路上生活者対策事業負担金 7,800
12 委 託 料	122,204	5 生活福祉課事務費 48,364
13 使用料及び 賃 借 料	4,228	
17 備品購入費	778	
18 負担金補助 及び交付金	8,076	

(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	18,308,003	18,658,485	△350,482	国庫支出金 13,525,432 都支出金 326,855 諸収入 256,000	4,199,716
計	19,736,634	20,087,102	△350,468	14,215,200	5,521,434

節		説明
区分	金額	
19 扶助費	18,308,003	生活保護法に基づく保護及び法外援護に要する経費を計上 (健康福祉部)
		1 生活保護法に基づく保護費 18,289,910
		(1) 生活扶助 5,069,170 (54,100円×93,700人)
		(2) 住宅扶助 3,660,670 (37,700円×97,100人)
		(3) 教育扶助 22,880 (8,800円×2,600人)
		(4) 介護扶助 496,290 (21,300円×23,300人)
		(5) 医療扶助 8,809,100
		(6) 出産扶助 590 (295,000円×2人)
		(7) 生業扶助 17,440 (10,900円×1,600人)
		(8) 葬祭扶助 92,000 (200,000円×460人)
		(9) 保護施設費 115,764
		(10) 就労自立給付金 2,106
		(11) 進学準備給付金 3,900
		2 被保護者自立促進事業等支給費 18,093

(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	117,932	116,224	1,708	国庫支出金 69,499	48,433
2 基礎年金費	3,950	4,398	△448	国庫支出金 3,950	0
計	121,882	120,622	1,260	73,449	48,433

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	55,261	国民年金事務に従事する職員の給与費及び福祉年金事務に要する経費を計上 (区民部)
3 職員手当等	43,152	
4 共 済 費	19,504	
8 旅 費	15	
		1 職員給与費 (13人) 117,917
		2 旅費 15
1 報 酬	1,437	基礎年金事務に要する経費を計上 (区民部)
3 職員手当等	331	
4 共 済 費	300	
8 旅 費	38	
10 需 用 費	1,259	
11 役 務 費	267	
13 使用料及び賃借料	318	

(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 介護サービス事業費	331,761	195,013	136,748	使用料及び手数料 315 諸 収 入 123	331,323
2 介護サービス施設建設費	598,095	1,161,889	Δ563,794	特 別 区 債 398,000	200,095
計	929,856	1,356,902	Δ427,046	398,438	531,418

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	20,056	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(5か所) 14,694 2 介護老人福祉施設事業費(3か所) 317,067	
11 役員費	179		
12 委託料	276,143		
13 使用料及び賃借料	11,800		
17 備品購入費	14,583		
18 負担金補助及び交付金	9,000		
10 需用費	490		介護サービス施設の建設に要する経費を計上 (健康福祉部) 1 特別養護老人ホーム等大規模改修事業費 598,095
11 役員費	88		
12 委託料	31,877		
14 工事請負費	505,500		
17 備品購入費	60,140		

(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	956,211	963,328	Δ7,117	国庫支出金 612 都 支 出 金 47,227 使用料及び手数料 1 諸 収 入 49	908,322
計	956,211	963,328	Δ7,117	47,889	908,322

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	11,974	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
2 給 料	309,243	(健康福祉部、北区保健所)
3 職員手当等	250,855	1 職員給与費 (82人) 672,371
4 共 済 費	116,178	2 旅費 468
7 報 償 費	16,727	3 各種団体補助金 3,795
8 旅 費	1,178	4 衛生統計調査費 1,453
10 需用 費	12,406	5 北区健康づくり推進協議会運営費 491
11 役 務 費	8,086	6 区民健康づくり大作戦経費 5,963
12 委 託 料	19,108	7 みんな元気！健やか長寿事業費 24,842
13 使用料及び貸借料	3,331	8 楽しく食べよう！食育推進事業費 4,147
14 工事請負費	119,593	9 北区健康づくり応援団事業費 3,792
17 備品購入費	192	10 骨髄移植ドナー支援事業費 1,050
18 負担金補助及び交付金	87,323	11 老人保健施設等整備準備費 55,000
26 公 課 費	17	12 老人保健施設整備費補助事業費 80,000
		13 健康推進課管理事務費 16,803
		14 健康支援センター管理事務費 86,036

(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	660,266	614,194	46,072	国庫支出金 877 都 支 出 金 4,831 使用料及び手数料 2,355	652,203
計	660,266	614,194	46,072	8,063	652,203

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,942	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
2 給 料	260,920	する経費を計上
3 職員手当等	222,758	(北区保健所)
4 共 済 費	99,061	1 職員給与費 (68人) 582,241
7 報 償 費	552	2 旅費 720
8 旅 費	962	3 試験検査運営費 22,269
10 需 用 費	31,415	4 保健所管理運営費 49,959
11 役 務 費	2,645	5 保健予防課管理運営費 5,077
12 委 託 料	19,147	
13 使用料及び 貸 借 料	16,270	
14 工事請負費	1,000	
17 備品購入費	654	
18 負担金補助 及び交付金	928	
26 公 課 費	12	

(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	109,185	105,818	3,367	都 支 出 金 5,889	103,296
2 感染症対策費	1,731,113	1,301,713	429,400	国庫支出金 159,069 都 支 出 金 20,401 諸 収 入 80,687	1,470,956

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,559	公衆衛生事業の運営及び各種事業に要する経費を計上
3 職員手当等	551	(健康福祉部、北区保健所)
4 共 済 費	520	1 休日診療費 71,923
7 報 償 費	348	2 心身障害者歯科診療事業費 27,345
8 旅 費	182	3 障害者施設等歯科健診事業費 2,246
10 需 用 費	6,156	4 女性健康支援事業費 969
11 役 務 費	105	5 栄養指導・技術講習会費 6,702
12 委 託 料	93,375	
13 使用料及び 賃 借 料	1,041	
17 備品購入費	434	
18 負担金補助 及び交付金	1,914	
1 報 酬	4,817	感染症予防事業に要する経費を計上
3 職員手当等	592	(北区保健所)
4 共 済 費	590	1 予防接種費 1,294,576
7 報 償 費	32,890	2 感染症予防対策費 9,026
8 旅 費	288	3 結核健康診断費 10,136
10 需 用 費	13,706	4 医療費公費負担事業費 33,533
11 役 務 費	43,054	5 新型インフルエンザ対策費 8,261
12 委 託 料	1,487,748	6 新型コロナウイルス対策費 375,581
13 使用料及び 賃 借 料	5,723	
17 備品購入費	174	

(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	796,390	777,602	18,788	国庫支出金 3,484 都 支 出 金 35,917 諸 収 入 9,357	747,632
4 公害保健費	668,728	692,642	Δ23,914	国庫支出金 20,738 都 支 出 金 1,465 分担金及び負担 金 639,094 諸 収 入 880	6,551

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	47,889	
19 扶 助 費	93,642	
7 報 償 費	2,305	成人保健事業に要する経費を計上
10 需 用 費	12,483	(健康福祉部)
11 役 務 費	18,576	1 子宮がん検診費 62,084
12 委 託 料	755,369	2 胃がん検診費 112,458
13 使用料及び 賃 借 料	6,897	3 乳がん検診費 89,231
18 負担金補助 及び交付金	760	4 大腸がん検診費 94,310
		5 肺がん検診費 17,584
		6 区民健康診査費 410,728
		7 骨粗しょう症検診費 8,034
		8 保健相談事業費 1,961
1 報 酬	4,931	公害保健事業に要する経費を計上
7 報 償 費	7,597	(健康福祉部)
10 需 用 費	1,178	1 大気汚染障害者認定審査会運営費 1,465
11 役 務 費	1,514	2 公害健康被害認定審査会運営費 2,117
12 委 託 料	9,109	3 公害健康被害等認定事業費 6,979
13 使用料及び 賃 借 料	4,992	4 公害診療報酬等審査会運営費 1,481
19 扶 助 費	639,407	5 公害健康被害補償事業費 654,827
		6 公害健康被害者等機能訓練事業費 378
		7 公害家庭療養指導等事業費 979
		8 公害健康被害等相談事業費 502

(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	545,813	543,636	2,177	国庫支出金 45,799 都 支 出 金 73,115 分担金及び負担 金 4,815 諸 収 入 192	421,892
計	3,851,229	3,421,411	429,818	1,100,902	2,750,327

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	8,941	母子保健事業の運営及び各種事業に要する経費を計上
3 職員手当等	1,868	(健康福祉部)
4 共 済 費	1,829	1 妊産婦健康診査費 255,018
7 報 償 費	58,386	2 妊産婦保健相談事業費 113,944
8 旅 費	432	3 乳幼児健康診査費 138,027
10 需 用 費	9,895	4 乳幼児保健相談事業費 8,192
11 役 務 費	3,352	5 母子医療給付費 30,632
12 委 託 料	395,299	
13 使用料及び 賃 借 料	3,221	
17 備品購入費	3,352	
18 負担金補助 及び交付金	28,631	
19 扶 助 費	30,607	

(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	39,737	51,684	Δ11,947	都 支 出 金 2,705	17,716
				使用料及び手数料 19,316	
計	39,737	51,684	Δ11,947	22,021	17,716

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	575	環境衛生事業に要する経費を計上
10 需 用 費	6,145	(北区保健所)
11 役 務 費	1,159	1 ねずみ・害虫等対策費 8,527
12 委 託 料	19,869	2 犬・ネコ適正飼養促進費 5,800
13 使用料及び 賃 借 料	7,405	3 食品営業許可費 9,698
17 備品購入費	301	4 食品衛生監視・収去検査費 5,854
18 負担金補助 及び交付金	4,283	5 環境衛生指導費 3,921
		6 薬事衛生監視費 5,544
		7 医療監視費 393

(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	638,786	674,039	Δ 35,253	使用料及び手数料 7 諸 収 入 28,798	609,981
計	638,786	674,039	Δ 35,253	28,805	609,981

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	42,231	リサイクル対策等に従事する職員の給与費及びリサイクル対策に要する経費を計上 (生活環境部)	
3 職員手当等	39,302		
4 共 済 費	14,466		
7 報 償 費	39,600		1 職員給与費 (9人) 95,999
8 旅 費	328		2 旅費 228
10 需 用 費	14,370		3 集団回収支援事業費 49,537
11 役 務 費	833		4 びん・缶回収事業費 291,009
12 委 託 料	478,463		5 拠点回収費 6,304
13 使用料及び賃借料	535		6 ペットボトル回収事業費 154,525
17 備品購入費	303		7 エコー広場館運営費 38,157
18 負担金補助及び交付金	8,355		8 リサイクル啓発事業費 1,270
			9 リサイクル清掃課事務費 1,757

(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	4,276,673	4,150,479	126,194	使用料及び手数料 308,561 財 産 収 入 2,370 諸 収 入 17,900	3,947,842
計	4,276,673	4,150,479	126,194	328,831	3,947,842

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	33,444	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	520,182	(生活環境部)
3 職員手当等	515,592	1 職員給与費(142人) 1,257,894
4 共 済 費	231,847	2 旅費 240
7 報 償 費	1,184	3 清掃事業費 1,736,060
8 旅 費	2,414	4 清掃一部事務組合等分担金 1,282,479
10 需 用 費	66,735	
11 役 務 費	860,666	
12 委 託 料	665,465	
13 使用料及び 賃 借 料	3,409	
14 工事請負費	76,900	
15 原 材 料 費	2,564	
17 備品購入費	11,172	
18 負担金補助 及び交付金	1,284,400	
21 補償・補填 及び賠償金	200	
22 償還金利子 及び割引料	120	
26 公 課 費	379	

(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	393,783	391,341	2,442	都 支 出 金 65,283	314,864
				分担金及び負担 金 4,189	
				繰 入 金 1,798	
				諸 収 入 7,649	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,097	環境対策に従事する職員の給与費及び環境対策等に要する経費を計上
2 給 料	98,683	(生活環境部)
3 職員手当等	84,739	1 職員給与費(27人) 219,852
4 共 済 費	36,430	2 旅費 240
7 報 償 費	999	3 みどりの保護・育成事業費 20,937
8 旅 費	281	4 地域美化・路上喫煙対策推進事業費 39,757
10 需 用 費	20,762	5 環境マネジメントシステム管理費 2,968
11 役 務 費	15,072	6 花のあるまち推進事業費 13,671
12 委 託 料	88,372	7 環境審議会運営費 1,108
13 使用料及び 賃 借 料	2,594	8 ダイオキシン類土壌汚染対策費 7,390
14 工事請負費	200	9 環境学習事業費 44,391
18 負担金補助 及び交付金	44,554	10 新エネルギー機器等普及事業費 27,418
		11 野生生物対策費 4,307
		12 環境基本計画改定事業費 8,800
		13 環境課管理事務費 2,944

(款) 5 環 境 費
(項) 3 環 境 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 公害対策費	24,533	30,957	Δ6,424	使用料及び手数料 82	24,451
計	418,316	422,298	Δ3,982	79,001	339,315

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,019	公害対策に要する経費を計上
11 役員費	261	(生活環境部)
12 委託料	17,984	1 工場指導費 2,596
13 使用料及び賃借料	5,161	2 大気水質等調査対策費 17,151
18 負担金補助及び交付金	108	3 騒音振動調査対策費 4,786

(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	267,845	292,493	Δ24,648	都 支 出 金 112	267,733
2 商工振興費	2,915,494	2,566,086	349,408	都 支 出 金 131,436 使用料及び手数料 5,938 諸 収 入 2,002,705	775,415

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	21,547	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(27人) 231,927 2 旅費 360 3 産業振興課管理事務費 35,558
2 給 料	102,386	
3 職員手当等	94,541	
4 共 済 費	41,333	
7 報 償 費	188	
8 旅 費	1,541	
10 需 用 費	1,027	
11 役 務 費	600	
13 使用料及び賃借料	4,682	
7 報 償 費	9,857	
8 旅 費	40	
10 需 用 費	3,926	
11 役 務 費	1,850	
12 委 託 料	71,812	
13 使用料及び賃借料	939	
18 負担金補助及び交付金	827,070	
20 貸 付 金	2,000,000	

(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	3,329	3,880	Δ551	都 支 出 金 760	2,569

節		説 明
区 分	金 額	
		13 観光振興事業費 25,902
		14 浮間桜草保存事業費 3,494
		15 伝統工芸保存事業費 5,889
		16 産業団体等補助金 12,782
		17 ネスト赤羽運営費 21,457
		18 起業家支援事業費 10,483
		19 特別区全国連携プロジェクト関連事業費 1,000
		20 新型コロナウイルス感染症緊急対策支援事業費 80,000
		21 区内店舗キャッシュレス決済促進事業費 50,000
7 報 償 費	606	消費者対策事業に要する経費を計上
8 旅 費	37	(地域振興部)
10 需 用 費	968	1 消費生活センター事業費 3,329
11 役 務 費	759	
12 委 託 料	935	
18 負担金補助 及び交付金	24	

(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
4 就労支援費	14,481	18,512	Δ4,031	都 支 出 金 4,737	9,744
計	3,201,149	2,880,971	320,178	2,145,688	1,055,461

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	1,489	就労支援事業に要する経費を計上
10 需 用 費	957	(総務部、地域振興部、健康福祉部)
11 役 務 費	514	1 就職・人材確保支援事業費 1,129
12 委 託 料	6,567	2 就職相談事業費 2,403
13 使用料及び 賃 借 料	195	3 ワーク・ライフ・バランス支援事業費 1,233
18 負担金補助 及び交付金	4,759	4 女性の活躍推進事業費 1,921 5 福祉人材確保支援事業費 7,795

(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	119,966	128,597	Δ8,631	都 支 出 金 202 使用料及び手数料 95,483	24,281
計	119,966	128,597	Δ8,631	95,685	24,281

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	97	土木管理に従事する職員の給与費及び道路監察事務等に要する経費を計上 (土木部) 1 職員給与費(12人) 114,277 2 旅費 36 3 道路監察諸経費 4,648 4 建設工事統計調査事務費 202 5 土木管理事務費 803
2 給 料	52,740	
3 職員手当等	42,866	
4 共 済 費	18,671	
8 旅 費	36	
10 需 用 費	834	
11 役 務 費	828	
12 委 託 料	3,531	
18 負担金補助 及び交付金	356	
26 公 課 費	7	

(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	962,873	1,126,634	Δ163,761	使用料及び手数料 603,789 諸 収 入 146,838	212,246

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,084	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	230,891	並びに事業に要する経費を計上
3 職員手当等	197,866	(土木部)
4 共 済 費	87,734	1 職員給与費 (59人) 512,221
7 報 償 費	188	2 旅費 600
8 旅 費	1,754	3 道路台帳整備費 53,991
10 需 用 費	20,620	4 公共用地境界確定事業費 17,124
11 役 務 費	2,224	5 放置自転車対策事業費 260,515
12 委 託 料	313,051	6 有料制自転車駐車場管理運営費 29,434
13 使用料及び 賃 借 料	38,531	7 有料制自動車駐車場等管理運営費 3,300
14 工事請負費	45,982	8 交通安全対策事業費 8,694
15 原 材 料 費	2,190	9 違法駐車等防止対策事業費 267
18 負担金補助 及び交付金	11,720	10 地籍情報緊急整備事業費 3,761
26 公 課 費	38	11 自転車駐車場整備費 44,253
		12 道路管理事務費 21,600
		13 工事管理事務費 7,113

(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	1,167,490	1,268,415	Δ100,925	都 支 出 金 40,000 分担金及び負担 金 160 使用料及び手数 料 473,318 諸 収 入 112,248 特 別 区 債 142,000	399,764
3 道路新設改良費	970,148	1,510,654	Δ540,506	国庫支出金 59,713 都 支 出 金 158,459	751,976

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	23,753	道路の維持工事に要する経費を計上
11 役務費	102,176	(土木部)
12 委託料	256,230	1 道路維持工事費 783,605
13 使用料及び賃借料	365	2 街路樹、駅前広場管理費 213,748
14 工事請負費	779,256	3 道路清掃及び洗浄委託費 65,738
15 原材料費	5,691	4 道路維持用原材料費 5,691
26 公 課 費	19	5 昇降施設設置歩道橋等管理費 38,137
		6 道路維持管理費 60,571
11 役務費	8,901	道路新設改良に要する経費を計上
12 委託料	221,759	(土木部)
14 工事請負費	175,418	1 幹線区道新設・拡幅整備事業費 180,494
16 公有財産購入費	444,655	2 駅周辺バリアフリー化整備事業費 30,386
18 負担金補助及び交付金	8,679	3 都市計画街路新設費 759,268
21 補償・補填及び賠償金	110,660	
26 公 課 費	76	

(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
4 橋梁維持費	156,850	40,950	115,900	国庫支出金 990	155,860
5 街路照明費	355,610	295,996	59,614		355,610
6 私道私下水改修費	83,961	126,557	Δ42,596	諸 収 入 3,168	80,793
7 私道防犯灯改修費	26,487	27,137	Δ650		26,487

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 委 託 料	57,058	橋梁の維持管理に要する経費を計上 (土木部)
1 4 工事請負費	99,792	
		1 橋梁等防災対策費 152,634
		2 橋梁維持補修工事費 4,216
1 0 需 用 費	147,892	街灯、橋梁灯の維持管理に要する経費を計上 (土木部)
1 2 委 託 料	5,940	
1 4 工事請負費	201,778	
		2 街灯、橋梁灯補修費 38,276
		3 街路照明LED化事業費 201,778
		4 街路照明管理事務費 109,616
1 1 役 務 費	3,018	私道及び私下水の改修に要する経費を計上 (土木部)
1 4 工事請負費	80,943	
		1 私道私下水改修費 83,961
1 4 工事請負費	9,537	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 8 負担金補助 及び交付金	16,950	
		2 町会・自治会防犯灯補助金 16,950

(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
8 橋梁新設改良費	130,838	296,505	Δ165,667		130,838
計	3,854,257	4,692,848	Δ838,591	1,740,683	2,113,574

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 役 務 費	915	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 130,838
1 2 委 託 料	33,405	
1 4 工事請負費	5,986	
1 8 負担金補助 及び交付金	90,532	

(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	306,704	288,274	18,430	都 支 出 金 212,771	91,996
				分担金及び負担 金 800	
				使用料及び手数 料 1,137	
計	306,704	288,274	18,430	214,708	91,996

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	8,948	河川、公共溝渠、排水場の維持管理等に要する経費を計上
11 役員費	13,154	(土木部)
12 委託料	108,656	1 河川等維持管理費 168,103
13 使用料及び 賃借料	867	2 排水場維持管理費 1,937
14 工事請負費	172,724	3 水防経費 26,722
15 原材料費	710	4 水辺環境維持管理費 55,496
18 負担金補助 及び交付金	1,640	5 石神井川遊歩道維持管理費 15,434
26 公 課 費	5	6 荒川知水資料館等管理運営費 7,728
		7 集中豪雨等対策費 29,747
		8 河川管理事務費 1,537

(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	1,320,952	1,478,634	Δ157,682	都 支 出 金 30,119	1,172,734
				使用料及び手数料 107,498	
				財 産 収 入 2,035	
				諸 収 入 8,566	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	8,172	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	67,665	する職員の給与費及び公園等の維持管理等に要する経費を計上
3 職員手当等	63,816	(土木部)
4 共 済 費	26,592	1 職員給与費 (17人) 154,826
7 報 償 費	327	2 旅費 70
8 旅 費	240	3 公園等維持管理費 1,118,327
10 需 用 費	193,990	4 花の飛鳥ふれあい事業費 14,276
11 役 務 費	248,061	5 緑のリサイクル事業費 22,682
12 委 託 料	589,795	6 公園管理事務費 10,771
13 使用料及び 賃 借 料	6,288	
14 工事請負費	98,808	
15 原 材 料 費	1,195	
17 備品購入費	1,802	
18 負担金補助 及び交付金	14,181	
26 公 課 費	20	

(款) 7 土 木 費
(項) 4 公 園 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 公園新設改良費	559,903	449,191	110,712	国庫支出金 38,500 都 支 出 金 63,982 特 別 区 債 365,000	92,421
3 公衆便所費	25,993	30,543	△4,550		25,993
計	1,906,848	1,958,368	△51,520	615,700	1,291,148

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 委 託 料	39,236	公園の施設整備に要する経費を計上 (土木部) 1 公園等整備費 39,236 2 仮称滝野川三丁目公園整備費 173,100 3 仮称赤羽台のもり公園整備費 347,567
1 4 工事請負費	520,667	
1 0 需 用 費	6,083	
1 1 役 務 費	19,140	公衆便所の維持管理に要する経費を計上 (土木部) 1 公衆便所維持管理費 25,993
1 4 工事請負費	770	

(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	3,894,158	3,601,034	293,124	国庫支出金 1,409,441	1,005,298
				都 支 出 金 675,840	
				使用料及び手数料 679	
				繰 入 金 802,900	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,132	都市計画事務に従事する職員の給与費及び都市計画事務等に要する経
2 給 料	166,555	費を計上
3 職員手当等	149,126	(まちづくり部, 土木部)
4 共 済 費	64,325	1 職員給与費(41人) 380,006
7 報 償 費	3,746	2 旅費 780
8 旅 費	780	3 都市計画審議会運営費 846
10 需 用 費	3,126	4 景観づくり推進費 6,503
11 役 務 費	14,538	5 土地取引規制等経由事務費 99
12 委 託 料	337,943	6 都市防災不燃化促進事業費 88,076
13 使用料及び 賃 借 料	7,290	7 十条駅西口市街地再開発促進事業費 2,124,970
14 工事請負費	65,187	8 十条駅付近立体交差化推進費 8,513
16 公有財産購 入 費	279,449	9 密集住宅市街地整備促進事業費 538,961
18 負担金補助 及び交付金	2,800,954	10 不燃化推進特定整備事業費 176,395
26 公 課 費	7	11 地域公共交通推進費 35,240
		12 地域公共交通計画費 13,267
		13 新交通システム等調査費 300
		14 王子駅周辺まちづくり推進事業費 38,180
		15 鉄道駅エレベーター等整備事業費 133,334
		16 バリアフリー基本構想推進費 5,852
		17 無電柱化チャレンジ事業費 10,257
		18 十条地区商店街支援事業費 1,500
		19 防災街区整備事業費 264,300
		20 赤羽駅周辺まちづくり推進費 31,457
		21 用途地域等改定事業費 6,776

(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	3,894,158	3,601,034	293,124	2,888,860	1,005,298

節		説 明
区 分	金 額	
		22 都市計画課管理事務費 14,182
		23 まちづくり推進課管理事務費 9,586
		24 十条まちづくり対策事務費 4,778

(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	977,655	1,126,056	Δ148,401	国庫支出金 170,152 都 支 出 金 45,718 使用料及び手数料 31,531 諸 収 入 792	729,462

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,669	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	181,677	(まちづくり部)
3 職員手当等	154,073	1 職員給与費 (46人) 403,665
4 共 済 費	69,271	2 旅費 276
7 報 償 費	36	3 建築調整事務費 861
8 旅 費	726	4 建築審査会運営費 1,697
10 需 用 費	4,062	5 建築防災事務費 4,663
11 役 務 費	788	6 狭あい道路拡幅整備事業費 421,720
12 委 託 料	15,920	7 擁壁等安全対策支援事業費 12,961
13 使用料及び 賃 借 料	6,125	8 木造民間住宅耐震化促進事業費 48,790
14 工事請負費	411,968	9 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費 55,210
18 負担金補助 及び交付金	128,340	10 老朽家屋除却支援事業費 8,837
		11 ブロック塀等安全対策支援事業費 5,613
		12 住宅課管理事務費 1,148
		13 建築課管理事務費 12,214

(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	66,705	98,205	Δ31,500	国庫支出金 23,188 都 支 出 金 5,579	37,938

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	307	住宅対策に要する経費を計上
7 報 償 費	230	(まちづくり部)
10 需 用 費	1,232	1 三世代住宅建設促進等事業費 20,873
11 役 務 費	132	2 ファミリー世帯等転居費用補助事業費 4,310
12 委 託 料	3,218	3 高齢者住み替え支援事業費 1,170
13 使用料及び 賃 借 料	184	4 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費 3,323
18 負担金補助 及び交付金	61,402	5 住まい改修支援事業費 20,295 6 分譲マンション耐震改修支援費 8,572 7 分譲マンション対策費 780 8 賃貸マンション耐震化支援事業費 701 9 空き家等利活用対策費 5,495 10 都営住宅募集事務費 618 11 住まい安心支援事業費 568

(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	443,856	648,309	Δ204,453	国庫支出金 49,807 都 支 出 金 5,400 使用料及び手数料 177,487 繰 入 金 30,578 諸 収 入 14,699	165,885
4 住宅建設費	42,957	1,981,954	Δ1,938,997	国庫支出金 19,289 都 支 出 金 10,716	12,952
計	1,531,173	3,854,524	Δ2,323,351	584,936	946,237

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	116	住宅管理に要する経費を計上 (まちづくり部)
7 報 償 費	2,678	
10 需 用 費	8,228	1 区営住宅管理費 126,043
11 役 務 費	1,337	2 一人ぐらし高齢者アパート管理費 317,813
12 委 託 料	203,424	
13 使用料及び賃借料	215,953	
18 負担金補助及び交付金	10,330	
21 補償・補填及び賠償金	1,790	
10 需 用 費	90	住宅建設に要する経費を計上 (まちづくり部)
12 委 託 料	42,867	
		1 仮称区営シルバーピア栄町建設準備費 42,957

(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	16,615	16,661	△46		16,615
2 事務局費	1,104,864	1,111,835	△6,971	都 支 出 金 30,250 使用料及び手数料 17,848 諸 収 入 12,452	1,044,314

節		区 分	金 額	説 明
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
8 旅 費	1,140			(教育振興部)
9 交 際 費	324			1 教育委員会運営費
11 役 務 費	451			(1) 委員報酬
				16,615
				(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
				1,140
				(3) 交際費
				324
				(4) 事務費
				451
1 報 酬	16,591			教育委員会事務局職員の給与費及び事務局運営に要する経費を計上
2 給 料	381,264			(教育振興部, 子ども未来部)
3 職員手当等	342,971			1 職員給与費
4 共 済 費	144,719			(1) 特別職(1人)
7 報 償 費	527			ア 給料
8 旅 費	3,680			区 分 月 額 年 額
10 需 用 費	25,930			教育長 841.4 10,096.8
11 役 務 費	14,357			イ 地域手当等
12 委 託 料	93,382			(2) 一般職(98人)
13 使用料及び賃借料	27,601			2 旅費
17 備品購入費	33,413			3 奨学資金貸付事業費
18 負担金補助及び交付金	18,422			4 学校文書等交換業務委託費
				5 北区の教育広報発行費
				1,080
				5,959
				33,495
				2,859

(款) 8 教 育 費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 教育指導費	1,022,185	1,131,568	Δ109,383	国庫支出金 3,677 都 支 出 金 87,635 使用料及び手数料 13,562 繰 入 金 1,000	916,311

節		区 分	金 額	説 明
20	貸付金		2,000	6 学校適正配置関係経費 74,385
26	公 課 費		7	7 閉校施設管理経費 421
				8 校務支援システム運営費 60,572
				9 外国人学校児童生徒保護者負担軽減費 15,150
				10 旧教育未来館管理費 5,201
				11 教育政策課事務費 33,467
				12 学校改築施設管理課事務費 2,733
				13 学校支援課事務費 5,973
1	報 酬		323,780	学校教育の指導に要する経費を計上
3	職員手当等		72,743	(教育振興部)
4	共 済 費		22,568	1 研修研究会費 45,078
7	報 償 費		120,918	2 教育相談事業費 50,745
8	旅 費		25,684	3 特別支援教育指導費 3,125
10	需 用 費		59,660	4 科学教育費 28,034
11	役 務 費		129,770	5 グローバル人材育成プロジェクト事業費 138,534
12	委 託 料		231,926	6 心の教育推進事業費 13,635
13	使用料及び賃借料		15,408	7 中学生海外交流事業費 28,673
17	備品購入費		500	8 日本語適応指導員派遣事業費 23,576
18	負担金補助及び交付金		19,118	9 副読本購入費 12,888
22	償還金利子及び割引料		110	10 文化体育等行事費 38,206
				11 総合的な学習活動推進費 2,717
				12 スクールカウンセラー事業費 59,886
				13 児童生徒適応指導教室運営費 25,331

(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

節		説 明
区 分	金 額	
		14 教員研修等事務処理特例対象経費 22,270
		15 学力パワーアップ事業費 290,994
		16 魅力ある学校図書館づくり事業費 94,518
		17 コミュニティ・スクール運営費 2,535
		18 学校ファミリー推進事業費 3,707
		19 スクールソーシャルワーカー事業費 24,106
		20 きらきら0年生応援プロジェクト事業費 1,363
		21 PTA支援事業費 1,985
		22 学校公開講座事業費 894
		23 学校支援ボランティア活動推進事業費 10,772
		24 学校施設開放推進費 66,392
		25 学校体育館等管理費 14,339
		26 家庭教育力向上プログラム事業費 472
		27 仮称都の北学園開設準備費 960
		28 教育指導課事務費 13,290
		29 教育総合相談センター事務費 3,160

(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
4 義務教育学校施設建設費	1,304,340	1,092,527	211,813	国庫支出金 71,314 都 支 出 金 13,672 分担金及び負担金 47,000 繰 入 金 308,000 特 別 区 債 864,000	354
計	3,448,004	3,352,591	95,413	1,470,410	1,977,594

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 委 託 料	25,000	義務教育学校施設の建設事業に要する経費を計上 (教育振興部) 1 仮称都の北学園建設費 1,304,340
1 4 工事請負費	1,279,340	

(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	4,291,360	4,544,788	Δ253,428	国庫支出金 6,093 都 支 出 金 67,029 使用料及び手数料 207 繰 入 金 836	4,217,195

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	140,077	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	160,701	(教育振興部)
3 職員手当等	145,386	学校数 35校
4 共 済 費	75,158	学級数(普通) 455学級
7 報 償 費	11,918	(特別支援) 109学級
8 旅 費	12,632	(日本語) 5学級
9 交 際 費	2,048	児童数 13,377人
10 需 用 費	836,617	1 職員給与費(41人) 334,334
11 役 務 費	208,536	2 旅費 18
12 委 託 料	1,134,811	3 校地借地料 144,768
13 使用料及び賃借料	814,055	4 校舎等維持修繕費 341,343
14 工事請負費	550,725	5 学校施設整備費 312,991
15 原 材 料 費	1,400	6 学校管理・設備保守点検費 232,280
17 備品購入費	192,326	7 学校用務業務委託事業費 152,523
18 負担金補助及び交付金	4,970	8 学校警備委託経費 26,990
		9 学校諸料金等 512,617
		10 学校運営費 445,468
		11 プール指導費 7,000
		12 理科教育等設備費 1,600
		13 周年行事費 977
		14 交通安全対策費 145,426
		15 入学等事務費 817
		16 移動教室及び自然体験教室費 67,350
		17 夏季施設費 6,727

(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	212,543	205,014	7,529	国庫支出金 1,849	210,694

節		説 明
区 分	金 額	
		18 学校安全安心対策費 1,678
		19 特別支援学級運営費 7,682
		20 特別支援教育推進費 121,473
		21 GIGAスクール構想事業費 1,179,240
		22 新校舎開設準備費 248,058
10 需用費	410	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
11 役務費	435	(教育振興部)
12 委託料	3,432	1 就学援助費 207,498
19 扶助費	208,266	(1) 学校給食費 112,486
		(2) 新入学児童学用品等購入費 24,370
		(3) 学用品購入費 39,232
		(4) 通学費 322
		(5) 校外活動費 8,345
		(6) クラブ活動費 256
		(7) 夏季施設参加費 13,540
		(8) 特別支援学級宿泊学習費 192
		(9) 卒業記念アルバム購入費 4,400
		(10) 学校生活管理指導表文書作成費 78
		(11) 事務費 4,277
		2 特別支援学級就学奨励費 5,045

(款) 8 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 学校給食費	1,240,426	1,235,350	5,076		1,240,426
4 学校保健費	179,025	179,218	Δ193		179,025

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	62,754	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 61,190 2 給食備品整備費 26,437 3 給食調理業務委託事業費 1,006,699 4 学校給食費保護者負担軽減策事業費 146,100	
3 職員手当等	13,094		
4 共 済 費	12,705		
7 報 償 費	105		
8 旅 費	2,958		
10 需 用 費	34,648		
11 役 務 費	13,018		
12 委 託 料	930,602		
13 使用料及び賃借料	130		
14 工事請負費	564		
17 備品購入費	25,873		
18 負担金補助及び交付金	143,975		
1 報 酬	78,119		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) 78,119 2 学校保健管理需要費 28,468 3 児童及び教職員健康管理費 58,639 4 学校保健諸行事費 1,313 5 学校安全管理費 12,486
7 報 償 費	6,362		
10 需 用 費	18,867		
11 役 務 費	1,366		
12 委 託 料	59,244		
13 使用料及び賃借料	624		
17 備品購入費	1,366		
18 負担金補助及び交付金	13,077		

(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	3,118,371	2,261,319	857,052	国庫支出金 244,284 都 支 出 金 19,803 繰 入 金 794,000 特 別 区 債 2,047,000	13,284
計	9,041,725	8,425,689	616,036	3,181,101	5,860,624

節		区 分	金 額	説 明
10	需 用 費		498	学校施設の建設事業に要する経費を計上
11	役 務 費		33	(教育振興部)
12	委 託 料		117,601	1 学校改築事業費 3,064,962
13	使用料及び 賃 借 料		7,208	2 改築ステーション管理費 726
14	工事請負費		2,993,031	3 学校リノベーション事業費 52,683

(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	1,627,157	1,373,413	253,744	国庫支出金 1,753 都 支 出 金 7,495 使用料及び手数料 27	1,617,882

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	31,504	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	28,835	(教育振興部)
3 職員手当等	28,861	学校数 12校
4 共 済 費	11,781	学級数(普通) 137学級
7 報 償 費	19,492	(特別支援) 36学級
8 旅 費	3,944	(日本語) 4学級
9 交 際 費	702	生徒数 4,494人
10 需 用 費	404,827	1 職員給与費(7人) 62,387
11 役 務 費	83,615	2 旅費 60
12 委 託 料	516,641	3 校地借地料 3,138
13 使用料及び賃借料	232,312	4 校舎等維持修繕費 113,137
14 工事請負費	95,411	5 学校施設整備費 4,059
15 原 材 料 費	480	6 学校管理・設備保守点検費 197,003
17 備品購入費	165,615	7 学校用務業務委託事業費 56,708
18 負担金補助及び交付金	3,137	8 学校警備委託経費 8,590
		9 学校諸料金等 210,363
		10 学校運営費 167,217
		11 未来へつなぐ中学生スポーツ・文化推進費 18,742
		12 理科教育等設備費 800
		13 入学等事務費 496
		14 夏季施設及び修学旅行費 15,999
		15 イングリッシュキャンプ事業費 50,318
		16 特別支援学級運営費 4,891
		17 特別支援教育推進費 37,465

(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	199,698	194,301	5,397	国庫支出金 2,504	197,194
3 学校給食費	371,028	351,318	19,710		371,028

節		説 明
区 分	金 額	
		18 G I G Aスクール構想事業費 418,340 19 教員用教科書等購入費 39,401 20 新校舎開設準備費 218,043
19 扶 助 費	199,698	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 195,045 (1) 学校給食費 74,575 (2) 新入学生徒学用品等購入費 31,234 (3) 学用品購入費 42,627 (4) 通学費 851 (5) 修学旅行費 25,498 (6) 校外活動費 5,143 (7) 夏季施設参加費 11,112 (8) 特別支援学級宿泊学習費 266 (9) 卒業記念アルバム購入費 3,679 (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 4,653
10 需 用 費	13,854	学校給食に要する経費を計上
11 役 務 費	3,986	(教育振興部)
12 委 託 料	299,665	1 学校給食管理需要費 26,268
17 備品購入費	4,077	2 給食備品整備費 4,077
18 負担金補助 及び交付金	49,446	3 給食調理業務委託事業費 290,605

(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	60,917	59,827	1,090		60,917
5 学校施設建設費	1,869,590	755,810	1,113,780	国庫支出金 163,731 繰 入 金 357,000 特 別 区 債 1,266,000	82,859
計	4,128,390	2,734,669	1,393,721	1,798,510	2,329,880

節		区 分	金 額	説 明
		4	学校給食費保護者負担軽減策事業費	50,078
1	報 酬		27,338	学校の保健衛生に要する経費を計上 (教育振興部) 1 学校医等報酬(61人) 27,338 2 学校保健管理需要費 8,794 3 生徒及び教職員健康管理費 20,622 4 学校安全管理費 4,163
7	報 償 費		792	
10	需 用 費		5,877	
11	役 務 費		296	
12	委 託 料		22,032	
17	備品購入費		419	
18	負担金補助 及び交付金		4,163	
10	需 用 費		5,798	
11	役 務 費		262	
12	委 託 料		75,979	
13	使用料及び 賃 借 料		33,014	
14	工事請負費		1,753,637	
18	負担金補助 及び交付金		850	
26	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	191,598	193,148	Δ1,550	使用料及び手数料 11	191,587
計	191,598	193,148	Δ1,550	11	191,587

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	530	校外施設の管理運営に要する経費を計上 (教育振興部)	
10 需 用 費	21,958		
11 役 務 費	1,783		1 那須高原学園管理費 95,847
12 委 託 料	157,519		2 岩井学園管理費 95,751
13 使用料及び 賃借料	8,613		
17 備品購入費	486		
18 負担金補助 及び交付金	700		
26 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	230,147	238,696	Δ 8,549	国庫支出金 1,899 都 支 出 金 959 使用料及び手数料 142	227,147

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	40,924	区立幼稚園に従事する職員の給与費及び管理運営に要する経費を計上	
2 給 料	52,033	(教育振興部)	
3 職員手当等	49,279	園 数 4 園	
4 共 済 費	28,588	学級数 7 学級	
7 報 償 費	776	園児数 113 人	
8 旅 費	2,449	1 職員給与費 (14 人)	114,585
9 交 際 費	64	2 旅費	300
10 需 用 費	11,532	3 幼稚園運営補助員報酬等	53,559
11 役 務 費	2,622	4 園医等報酬 (20 人)	4,829
12 委 託 料	27,999	5 園舎維持修繕費	19,859
13 使用料及び 賃 借 料	2,067	6 警備委託経費	845
14 工事請負費	9,921	7 幼稚園運営費	28,682
15 原 材 料 費	60	8 諸料金等	6,398
17 備品購入費	1,418	9 健康管理費	465
18 負担金補助 及び交付金	415	10 入園等事務費	625

(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	1,223,442	1,192,506	30,936	国庫支出金 458,620 都 支 出 金 299,910	464,912
計	1,453,589	1,431,202	22,387	761,530	692,059

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	1,079	私立幼稚園に要する経費を計上
10 需 用 費	661	(子ども未来部)
11 役 務 費	297	1 私立幼稚園等保護者負担軽減事業費
12 委 託 料	1,308	(園児数 2,875人)
13 使用料及び 賃 借 料	268	2 私立幼稚園等利用給付費
18 負担金補助 及び交付金	309,429	(園児数 2,885人)
19 扶 助 費	910,400	3 私立幼稚園施設型給付費
		(園児数 32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	204,838	209,599	Δ4,761	国庫支出金 10 都 支 出 金 10 使用料及び手数料 1,273 諸 収 入 4,713	198,832

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	33,272	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	40,143	を計上	
3 職員手当等	40,194	(教育振興部)	
4 共 済 費	21,106	園 教 1 園	
7 報 償 費	319	学級教 5 学級	
8 旅 費	1,692	園児教 150 人	
9 交 際 費	24	1 職員給与費 (11 人)	90,262
10 需 用 費	22,888	2 旅費	120
11 役 務 費	1,291	3 園医等報酬 (5 人)	1,208
12 委 託 料	40,986	4 園舎維持修繕費	2,921
13 使用料及び 賃 借 料	455	5 警備委託経費	357
14 工事請負費	1,070	6 認定こども園運営費	109,743
15 原 材 料 費	15	7 健康管理費	227
17 備品購入費	1,060		
18 負担金補助 及び交付金	273		
22 償還金利子 及び割引料	50		

(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	168,916	183,995	Δ15,079	国庫支出金 60,997 都 支 出 金 48,478	59,441
計	373,754	393,594	Δ19,840	115,481	258,273

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	21,860	私立認定こども園に要する経費を計上 (子ども未来部)
19 扶 助 費	147,056	1 私立認定こども園施設型給付費 155,768 (園児数 263人)
		2 私立認定こども園補助事業費 13,148

(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	645,317	661,316	Δ 15,999	国庫支出金 5,225 都 支 出 金 3,074 諸 収 入 30	636,988

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	28,939	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	241,006	(教育振興部)
3 職員手当等	206,759	1 職員給与費 (57人) 532,254
4 共 済 費	91,437	2 旅費 900
7 報 償 費	5,288	3 成人の日記念事業費 954
8 旅 費	2,393	4 社会教育学習事業費 3,940
10 需 用 費	6,346	5 社会教育関係団体体育成等事業費 2,514
11 役 務 費	2,418	6 青少年委員費 10,994
12 委 託 料	44,675	7 社会教育指導員費 28,616
13 使用料及び貸借料	9,133	8 スーパーサイエンススクール事業費 303
14 工事請負費	655	9 家庭教育学級等事業費 560
18 負担金補助及び交付金	6,268	10 文化財保護活用事業費 2,814
		11 区指定文化財調査費 2,372
		12 埋蔵文化財発掘調査事業費 13,463
		13 青少年問題協議会運営費 690
		14 青少年健全育成事業費 1,827
		15 地区活動費 31,567
		16 子どもかがやき顕彰費 1,470
		17 生涯学習・学校地域連携課事務費 10,079

(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	340,372	406,669	△66,297	使用料及び手数料 1,166 諸 収 入 16,372	322,834

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,268	社会教育施設の管理運営に要する経費を計上
3 職員手当等	2,393	(教育振興部)
4 共 済 費	2,026	1 博物館管理運営費 122,761
7 報 償 費	340	2 博物館活動事業費 14,638
8 旅 費	956	3 北区ふるさと農家体験館運営費 15,528
10 需 用 費	40,634	4 文化センター運営費 187,445
11 役 務 費	1,908	
12 委 託 料	255,321	
13 使用料及び賃借料	1,904	
17 備品購入費	1,298	
18 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	1,031,324	1,054,324	Δ23,000	都 支 出 金 1,048	1,021,828
				使用料及び手数料 2,620	
				財 産 収 入 881	
				諸 収 入 4,947	
計	2,017,013	2,122,309	Δ105,296	35,363	1,981,650

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	11,676	図書館の運営に要する経費を計上
3 職員手当等	2,302	(教育振興部)
4 共 済 費	1,071	1 図書館運営費 180,388
7 報 償 費	3,170	2 図書館維持管理費 703,028
8 旅 費	1,464	3 図書館視聴覚等事業費 21,456
10 需 用 費	211,680	4 図書館システム運営費 126,452
11 役 務 費	11,752	
12 委 託 料	736,396	
13 使用料及び賃借料	48,457	
14 工事請負費	1,650	
18 負担金補助及び交付金	1,701	
26 公 課 費	5	

(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	3,278,903	3,574,175	Δ295,272		3,278,903
3 公債諸費	16,371	12,622	3,749		16,371
計	3,295,275	3,586,798	Δ291,523	0	3,295,275

節		説 明
区 分	金 額	
2 2 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 2 償還金利子及び割引料	3,278,903	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 3,278,903 (1) 償還元金 3,060,030 (2) 償還利子 157,889 (3) 区債発行割引料 60,984
1 1 役 務 費	16,371	特別区債(縁故債)の償還金に対する支払手数料等を計上 (政策経営部) 1 公債諸費 16,371

(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 2 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	19,880	11,358	8,522	財 産 収 入 19,880	0
2 減債基金積立金	330,173	181,058	149,115	財 産 収 入 1,803	328,370
3 施設建設基金積立金	113,031	105,820	7,211	財 産 収 入 21,274 諸 収 入 91,757	0
4 まちづくり基金積立金	9,726	5,802	3,924	財 産 収 入 9,726	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 4 積 立 金	19,880	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 19,880 令和3年度末基金現在高見込 10,624,230
2 4 積 立 金	330,173	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 330,173 令和3年度末基金現在高見込 1,833,088
2 4 積 立 金	113,031	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 113,031 (うち赤羽駅西口駐車場収益分 91,757) 令和3年度末基金現在高見込 17,841,109
2 4 積 立 金	9,726	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 9,726 令和3年度末基金現在高見込 7,311,478

(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 学校改築等基金積立金	148,247	36,520	111,727	財産収入 148,247	0
6 住宅管理基金積立金	91,957	24,413	67,544	使用料及び手数料 64,921 財産収入 1,762 諸収入 5,889	19,385
7 谷村教育基金積立金	1	6	△5	財産収入 1	0
8 福祉施設整備基金積立金	82	81	1	財産収入 82	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	148,247	学校改築等基金への積立金を計上 (政策経営部) 1 「北区学校改築等基金」積立金 148,247 令和3年度末基金現在高見込 13,178,863
24 積立金	91,957	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 91,957 令和3年度末基金現在高見込 1,494,378
24 積立金	1	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 1 令和3年度末基金現在高見込 0
24 積立金	82	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 82 令和3年度末基金現在高見込 68,729

(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	192	124	68	財 産 収 入 192	0
10 北区応援サポーター 基金積立金	27	15	12	財 産 収 入 26 寄 付 金 1	0
計	713,316	365,197	348,119	365,561	347,755

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	192	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 192 令和3年度末基金現在高見込 148,905
24 積立金	27	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 27 令和3年度末基金現在高見込 19,179

(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	300,000	200,000	100,000		300,000
計	300,000	200,000	100,000	0	300,000

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費を計上 (政策経営部) 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	4		45,911	22,565 (3.70)
	議 員	39	435,667		
	そ の 他	1,684	231,861	7,619	3,745 (3.70)
	計	1,727	667,528	53,530	26,310
前 年 度	長 等	4		45,911	22,870 (3.75)
	議 員	40	448,210		
	そ の 他	3,547	361,583	7,619	3,796 (3.75)
	計	3,591	809,793	53,530	26,666
比 較	長 等	0		0	△ 305
	議 員	△ 1	△ 12,543		
	そ の 他	△ 1,863	△ 129,722	0	△ 51
	計	△ 1,864	△ 142,265	0	△ 356

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
8,156	510	77,142	10,400	87,542	
		435,667	0	435,667	
915	0	244,140	2,639	246,779	
9,071	510	756,949	13,039	769,988	
8,156	491	77,428	10,269	87,697	
		448,210	0	448,210	
915	0	373,913	2,635	376,548	
9,071	491	899,551	12,904	912,455	
0	19	△ 286	131	△ 155	
		△ 12,543	0	△ 12,543	
0	0	△ 129,773	4	△ 129,769	
0	19	△ 142,602	135	△ 142,467	

給 与 費

明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(195) ※ 2,645	9,850,011	10,364,884	20,214,895
前 年 度	(207) ※ 2,580	9,687,642	10,356,268	20,043,910
比 較	(△12) 65	162,369	8,616	170,985

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
3,731,214	23,946,109	
3,617,485	23,661,395	
113,729	284,714	

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外書きである。
 ※ 2,645には、任期付採用職員15を含む。
 ※ 2,580には、任期付採用職員17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	167,784	2,027,846	2,620,203	2,158,318
	前 年 度	160,284	1,993,847	2,626,516	2,113,389
	比 較	7,500	33,999	△ 6,313	44,929
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	65,255	3,190	1,898,399	137,270
	前 年 度	64,512	3,190	2,008,000	128,494
	比 較	743	0	△ 109,601	8,776

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
121,372	389,139	8,928	31,631	634,506
121,246	378,666	8,928	30,584	625,129
126	10,473	0	1,047	9,377
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
99,960	240	843		
92,400	240	843		
7,560	0	0		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計 (A)
本 年 度	(1,323) 0	1,980,477		401,997	2,382,474
前 年 度	(1,259) 0	2,028,423		373,342	2,401,765
比 較	(64) 0	△ 47,946		28,655	△ 19,291

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
278,382	2,660,856	
266,282	2,668,047	
12,100	△ 7,191	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で外書きである。

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当				
	本 年 度	401,997				
	前 年 度	373,342				
	比 較	28,655				

(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	162,369	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	155,373
		その他の増減分	6,996
職 員 手 当 等	8,616	制度改正に伴う増減分	△ 52,889
		その他の増減分	61,505

説 明	備 考
期末勤勉手当年間支給月数を0.05月引下げ（現行4.65月→4.6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)
令和2年10月1日現在	平均給料月額	291,363	290,145
	平均給与月額	349,131	349,566
	平均年齢(歳)	40	54
令和元年10月1日現在	平均給料月額	294,859	298,649
	平均給与月額	351,279	358,480
	平均年齢(歳)	40	54

医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	幼稚園教育職
511,933	288,091	319,900	283,678
635,440	341,364	376,714	353,261
58	40	46	35
505,933	311,173	323,193	283,443
626,507	371,429	383,193	352,692
59	43	46	35

イ 初任給（令和3年4月1日現在）

区分	1 行政職（一）	2 行政職（二）	3 医療職（一）	4 医療職（二）	5 医療職（三）
高校卒	147,100	139,400		158,800	
大学卒	183,700		226,500	184,800	190,000

（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）
	150,600	147,900		159,900	
194,800	182,200		249,800	188,400	212,600

ウ 給別職員数

区分	級	行政職（一）		行政職（二）	
		職員数	構成比	職員数	構成比
令和2年10月1日現在	6級	20	0.9		
	5級	63	2.7		
	4級	111	4.8	2	1.0
	3級	324	13.9	25	13.0
	2級	(180) 883	(100.0) 37.8	(17) 132	(100.0) 68.8
	1級	932	39.9	33	17.2
	計	(180) 2,333	(100.0) 100.0	(17) 192	(100.0) 100.0
令和元年10月1日現在	6級	21	0.9		
	5級	62	2.7		
	4級	105	4.6	2	1.1
	3級	316	14.0	23	12.1
	2級	(202) 874	(100.0) 38.7	(20) 131	(100.0) 68.9
	1級	882	39.0	34	17.9
	計	(202) 2,260	(100.0) 100.0	(20) 190	(100.0) 100.0

（単位：人，％）

医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）		幼稚園教育職	
職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
				1	1.2		
				8	9.7	3	12.0
2	66.7	1	7.7	23	27.7	2	8.0
		(1) 8	(100.0) 61.5	(3) 24	(100.0) 28.9	2	8.0
1	33.3	4	30.8	27	32.5	18	72.0
		(1) 13	(100.0) 100.0	(3) 83	(100.0) 100.0	25	100.0
3	100.0						
				1	1.2		
		1	8.3	8	9.5	3	12.5
2	66.7	1	8.3	24	28.6	3	12.5
				(1) 23	(100.0) 27.4	2	8.3
1	33.3	4	33.3	28	33.3	16	66.7
				(1) 84	(100.0) 100.0	24	100.0
3	100.0	12	100.0				

（ ）内は、再任用（短時間）職員数で外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

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

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

エ 昇 給

区 分		合 計	代		
			行 政 職 (一)		
本 年 度	職 員 数 (A)	2,618	2,330		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2,285	2,051		
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	1,621	1,456	
		5 号 給	463	412	
		6 号 給	201	183	
		8 号 給			
	比 率 (B) / (A) (%)		87.3	88.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	2,558	2,260		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2,274	2,037		
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	1,600	1,441	
		5 号 給	468	411	
		6 号 給	203	182	
		8 号 給	3	3	
	比 率 (B) / (A) (%)		88.9	90.1	

(単位：人)

表 的 な 職 種		
行 政 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
180	83	25
136	78	20
96	55	14
30	16	5
10	7	1
75.6	94.0	80.0
190	84	24
136	81	20
95	50	14
29	23	5
12	8	1
71.6	96.4	83.3

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	(1.125) 2.15	(1.175) 2.2	(0.1) 0.25
前 年 度	(1.15) 2.175	(1.20) 2.225	(0.1) 0.25
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	

() 内は、再任用職員の支給率。

支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
(2.40) 4.60	有	
(2.45) 4.65	有	
(2.35) 4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定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	24.55	32.95	47.70
国 の 制 度 (支給率等)	24.58	33.27	47.70

最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.70	定年前早期退職 特例加算(10年間) (2%~20%加算)	
47.70	定年前早期退職 特例加算(15年間) (2%~45%加算)	

キ 地域手当

(単位：%，人)

支 給 対 象 地 域	北 区
支 給 率	20
支 給 対 象 職 員 数	2,840
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	20

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代
		行 政 職 (一)
給料総額に対する比率	1.6	0.3
支給対象職員の比率 (令和2年10月1日現在)	11.2	6.5
代表的な特殊勤務手当の 名 称	支給額 ①清掃業務従事手当 ②福祉事務所等現業手当 支給対象 ①清掃業務従事手当 ②福祉事務所等現業手当 職員比率	

ケ その他の手当

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

(単位：%)

表 的 な 職 種		
行 政 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
15.0	0.2	7.0
55.5	12.5	100.0
③感染症接触手当 ④義務教育等教員特別手当 ③感染症接触手当 ④義務教育等教員特別手当		

(単位：円)

差 異 の 内 容		
項 目	区	国
配偶者・欠配第一子	6,000	6,500
子	9,000	10,000
そ の 他	6,000	6,500
交 通 機 関 支 給 限 度 額	55,000	55,000
交 通 用 具 支 給 額 (一 般)	5 km以上 3,000	5 km以上 4,200
住居手当	借家・借間に居住する職員 ～27歳 27,000 28歳～32歳 17,600 33歳～ 8,300	借家・借間 支給限度額 28,000

債務負担行為で当該年度以降
(新 設)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
北区公共事業の施行に伴う移転資金等融資あっ旋損失補償	取扱金融機関が「北区公共事業の施行に伴う移転資金等融資あっ旋要綱」に基づき令和3年度に融資した金額に対する損失額	—	—	令和4年度 ～ 令和23年度	—
特別区債の元金支払事務等の取扱契約（令和3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	—	—	令和4年度 ～ 令和14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令和3年度に係る事業資金及び利子相当額	—	—	令和4年度 ～ 令和13年度	—

の支出予定額等に関する調書
(定 分)

その1 (単位：千円)

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一般財源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
—	—	—	—	取扱金融機関が「北区公共事業の施行に伴う移転資金等融資あっ旋要綱」に基づき融資した金額について損失を生じたときの損失補償
—	—	—	—	元金支払手数料0.0825/10,000以内 利子支払手数料0.0825/10,000以内
—	—	—	—	北区土地開発公社が金融機関からの資金調達を円滑にするため、所要の措置を講ずる

その2 (単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
北区土地開発公社 からの用地取得	北区土地開 発公社から の用地取得 費	—	—	令和4年度 ～ 令和13年度	—
北区基本構想等策 定支援業務委託	13,232	—	—	令和4年度	13,232
大規模水害避難行 動支援計画策定業 務委託	4,197	—	—	令和4年度	4,197
滝野川北保育園管 理運営	1,499,881	—	—	令和4年度 ～ 令和8年度	1,499,881

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一般財源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
—	—	—	—	公共用地等の取得に関する協定を締結 するため、所要の措置を講ずる
0	0	0	13,232	1 事業の目的 北区基本構想等の策定を行う 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度 4 本年度予算計上額 21,809
0	0	0	4,197	1 事業の目的 大規模水害避難行動支援計画の策 定を行う 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度 4 本年度予算計上額 9,794
1,725	0	138,525	1,359,631	1 債務負担の理由 指定管理者の指定期間及び指定管 理者との協定が複数年度にわたる ため 2 債務負担の相手方 社会福祉法人つばみ会

その3 (単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
旧赤羽台東小学校 校舎等解体工事	221,111	—	—	令和4年度	221,111
特別養護老人ホーム 上中里つつじ荘 昇降機設備改修工 事	56,089	—	—	令和4年度	56,089
健康増進法に基づ く保健指導業務委 託	533	—	—	令和4年度	533
浮間清掃事業所粗 大ごみ中継施設増 築工事	113,553	—	—	令和4年度	113,553

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一般財源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	221,111	1 事業の目的 旧赤羽台東小学校校舎等の解体工 事を行う 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度 4 本年度予算計上額 147,400
0	44,871	0	11,218	1 事業の目的 特別養護老人ホーム上中里つつじ 荘の昇降機設備改修工事を行う 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度 4 本年度予算計上額 37,300
196	0	0	337	1 事業の目的 健康増進法に基づく保健指導を行 う 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度 4 本年度予算計上額 526
0	0	0	113,553	1 事業の目的 浮間清掃事業所粗大ごみ中継施設 の増築工事を行う 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度 4 本年度予算計上額 75,400

その4 (単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
環境基本計画改定 支援業務委託	6,270	—	—	令和4年度	6,270
北区起業家育成プ ロジェクト企画・ 運営業務委託	7,500	—	—	令和4年度	7,500
十条跨線橋架替等 に伴う影響検討等 業務委託	100,000	—	—	令和4年度	100,000
旧赤羽台東小学校 跡地埋蔵文化財発 掘調査委託	156,530	—	—	令和4年度 ～ 令和5年度	156,530

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一般財源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	6,270	1 事業の目的 環境基本計画の改定を行う 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度 4 本年度予算計上額 8,800
3,750	0	0	3,750	1 事業の目的 北区起業家育成プロジェクトを行 う 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度 4 本年度予算計上額 2,559
0	0	0	100,000	1 事業の目的 十条跨線橋架替等に伴う影響検討 等の業務を行う 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度
17,392	0	0	139,138	1 事業の目的 旧赤羽台東小学校跡地の埋蔵文化 財発掘調査を行う 2 債務負担の理由 業務が3か年にわたるため 3 支払年度 令和4～5年度

その5 (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
赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合に対する補助	301,340	—	—	令和4年度	301,340
仮称都の北学園電気設備工事、空気調和設備工事、給排水衛生設備工事及び昇降機設置工事	1,939,185	—	—	令和4年度 ～ 令和5年度	1,939,185
西が丘小学校昇降機設置工事及びグラウンド整備工事	127,850	—	—	令和4年度	127,850

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		
188,340	0	0	113,000	1 事業の目的 赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合の行う調査設計計画業務に対する補助 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度
100,454	1,379,000	459,000	731	1 事業の目的 仮称都の北学園建設工事に伴い、電気設備工事、空気調和設備工事、給排水衛生設備工事及び昇降機設置工事を行う 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 令和4～5年度 4 本年度予算計上額 629,900
11,741	87,000	29,000	109	1 事業の目的 西が丘小学校改築工事に伴い、昇降機設置工事及びグラウンド整備工事を行う 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度 4 本年度予算計上額 85,000

債務負担行為で当該年度以降
(既 設)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
特別区債の元利金 支払事務等の取扱 契約（平成22年 度～令和2年度発 行債に係る諸手数 料等の支払債務）	平成22年度 ～ 令和13年度	—	契約に基づく 元金利子の支 払手数料	平成23年度 ～ 令和2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13年度 ～ 令和22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13 年度～令和2 年度に融資し た金額に対す る損失額	平成14年度 ～ 令和2年度	—
北区土地開発公社 に対する債務保証	平成23年度 ～ 令和12年度	—	北区土地開発 公社が金融機 関から借入れ る平成23年 度～令和2年 度に係る事業 資金及び利子 相当額	平成24年度 ～ 令和2年度	—
北区土地開発公社 からの用地取得	平成23年度 ～ 令和12年度	—	北区土地開発 公社からの用 地取得費	平成24年度 ～ 令和2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	
—	令和4年度 ～ 令和13年度	—	—	—	—	—
—	令和4年度 ～ 令和22年度	—	—	—	—	—
—	令和4年度 ～ 令和12年度	—	—	—	—	—
—	令和4年度 ～ 令和12年度	—	—	—	—	—

その2 (単位:千円)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
王子福祉作業所管理運営	平成30年度 ～ 令和4年度	521,927	521,927	平成30年度 ～ 令和2年度	310,166
岩淵保育園管理運営	平成30年度 ～ 令和4年度	1,325,060	1,325,060	平成30年度 ～ 令和2年度	823,829
浮間東保育園管理運営	平成30年度 ～ 令和4年度	1,181,128	1,181,128	平成30年度 ～ 令和2年度	677,206
西ヶ原南保育園管理運営	平成30年度 ～ 令和4年度	1,078,029	1,078,029	平成30年度 ～ 令和2年度	647,047
十条台子どもセンター管理運営	平成30年度 ～ 令和4年度	200,400	200,400	平成30年度 ～ 令和2年度	112,822
八幡山子どもセンター管理運営	平成30年度 ～ 令和4年度	166,006	166,006	平成30年度 ～ 令和2年度	98,281
王子本町保育園等管理運営	令和元年度 ～ 令和5年度	1,287,473	1,287,473	令和元年度 ～ 令和2年度	481,853
西ヶ原東保育園管理運営	令和元年度 ～ 令和5年度	1,169,096	1,169,096	令和元年度 ～ 令和2年度	459,458

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	
104,928	令和4年度	106,833	0	0	44,279	62,554
290,005	令和4年度	211,226	925	0	36,867	173,434
233,032	令和4年度	270,890	925	0	29,669	240,296
226,321	令和4年度	204,661	925	0	24,737	178,999
38,407	令和4年度	49,171	0	0	0	49,171
33,692	令和4年度	34,033	0	0	0	34,033
249,665	令和4年度 ～ 令和5年度	555,955	2,790	0	96,556	456,609
239,210	令和4年度 ～ 令和5年度	470,428	1,860	0	53,976	414,592

その3 (単位: 千円)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
上十条南保育園管理運営	令和元年度 ～ 令和5年度	1,221,200	1,221,200	令和元年度 ～ 令和2年度	464,875
浮間さくら草保育園管理運営	令和元年度 ～ 令和5年度	1,222,721	1,222,721	令和元年度 ～ 令和2年度	468,880
志茂老人いこいの家管理運営	令和元年度 ～ 令和5年度	95,000	95,000	令和元年度 ～ 令和2年度	32,000
あすなろ福祉園管理運営	令和元年度 ～ 令和5年度	1,252,453	1,252,453	令和元年度 ～ 令和2年度	489,901
志茂保育園管理運営	令和2年度 ～ 令和6年度	1,111,009	1,111,009	令和2年度	213,155
桜田保育園管理運営	令和2年度 ～ 令和6年度	1,192,314	1,192,314	令和2年度	226,518
特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修工事	令和3年度 ～ 令和4年度	2,462,467	1,722,867	—	—
十条跨線橋緊急補修工事	令和3年度 ～ 令和4年度	213,388	213,388	—	—

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	
240,321	令和4年度 ～ 令和5年度	516,004	2,790	0	91,627	421,587
242,046	令和4年度 ～ 令和5年度	511,795	1,860	0	66,988	442,947
21,000	令和4年度 ～ 令和5年度	42,000	0	0	0	42,000
248,387	令和4年度 ～ 令和5年度	514,165	270	0	240,731	273,164
215,878	令和4年度 ～ 令和6年度	681,976	841	0	43,575	637,560
230,094	令和4年度 ～ 令和6年度	735,702	841	0	43,575	691,286
505,500	令和4年度	1,217,367	0	979,000	0	238,367
0	令和4年度	213,388	0	0	0	213,388

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
仮称都の北学園建設工事	令和3年度 ～ 令和7年度	9,776,267	8,926,267	—	—
西が丘小学校改築工事	令和3年度 ～ 令和4年度	4,435,552	3,776,352	—	—
新庁舎建設基本計画策定業務委託	令和3年度 ～ 令和4年度	36,051	29,151	—	—
北とびあ管理運営	令和3年度 ～ 令和6年度	1,858,368	1,350,907	—	—
王子駅周辺まちづくり整備計画策定等業務委託	令和3年度 ～ 令和4年度	68,000	68,000	—	—
那須高原学園管理運営	令和3年度 ～ 令和4年度	305,397	199,563	—	—
文化センター管理運営	令和3年度 ～ 令和4年度	484,294	311,147	—	—
赤羽西福祉工房管理運営	令和3年度 ～ 令和7年度	1,109,268	1,109,268	—	—

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	
1,304,340	令和4年度 ～ 令和7年度	7,621,927	287,213	3,984,000	3,090,000	260,714
827,000	令和4年度	2,949,352	32,384	1,988,000	928,000	968
15,772	令和4年度	13,379	0	0	0	13,379
338,595	令和4年度 ～ 令和6年度	1,012,312	0	0	290,613	721,699
0	令和4年度	68,000	0	0	0	68,000
94,475	令和4年度	105,088	0	0	0	105,088
166,345	令和4年度	144,802	0	0	0	144,802
212,040	令和4年度 ～ 令和7年度	897,228	600	0	534,653	361,975

その5 (単位: 千円)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
赤羽西福祉作業所 管理運営	令和3年度 ～ 令和7年度	592,307	592,307	—	—
たばた福祉作業所 管理運営	令和3年度 ～ 令和7年度	358,337	358,337	—	—
神谷ホーム管理運 営	令和3年度 ～ 令和7年度	89,278	89,278	—	—
赤羽台保育園管理 運営	令和3年度 ～ 令和7年度	1,914,387	1,914,387	—	—
東十条保育園管理 運営	令和3年度 ～ 令和7年度	1,384,570	1,384,570	—	—
王子北保育園管理 運営	令和3年度 ～ 令和7年度	1,170,316	1,170,316	—	—
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	令和3年度 ～ 令和7年度	647,191	647,191	—	—

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	
113,366	令和4年度 ～ 令和7年度	478,941	600	0	297,275	181,066
67,230	令和4年度 ～ 令和7年度	291,107	440	0	120,972	169,695
17,494	令和4年度 ～ 令和7年度	71,784	300	0	31,713	39,771
374,870	令和4年度 ～ 令和7年度	1,539,517	1,080	0	107,408	1,431,029
265,111	令和4年度 ～ 令和7年度	1,119,459	1,560	0	58,284	1,059,615
224,170	令和4年度 ～ 令和7年度	946,146	1,080	0	51,188	893,878
257,934	令和4年度 ～ 令和7年度	389,257	1,200	0	0	388,057

その6 (単位:千円)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
特別養護老人ホーム桐ヶ丘やまぶき荘管理運営	令和3年度 ～ 令和7年度	44,755	44,755	—	—
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	令和3年度 ～ 令和7年度	29,800	29,800	—	—
堀船高齢者在宅サービスセンター管理運営	令和3年度 ～ 令和7年度	8,300	8,300	—	—
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	令和3年度 ～ 令和7年度	8,100	8,100	—	—
区営住宅・高齢者住宅管理運営	令和3年度 ～ 令和4年度	615,830	361,402	—	—
元気ぶらざ管理運営	令和3年度 ～ 令和5年度	684,563	491,154	—	—

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	
8,011	令和4年度 ～ 令和7年度	36,744	600	0	0	36,144
6,000	令和4年度 ～ 令和7年度	23,800	1,400	0	0	22,400
1,500	令和4年度 ～ 令和7年度	6,800	400	0	0	6,400
1,500	令和4年度 ～ 令和7年度	6,600	300	0	0	6,300
150,206	令和4年度	211,196	38,954	0	172,242	0
154,371	令和4年度 ～ 令和5年度	336,783	0	0	65	336,718

特 別 区 債 現

区 分	令 和 元 年 度 末 現 在 高	令 和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (A)
1 普 通 債	26,861,559	27,232,264
(1) 総 務 債	496,407	278,445
(2) 福 祉 債	479,963	1,058,542
(3) 衛 生 債	0	0
(4) 産 業 文 化 債	0	0
(5) 土 木 債	4,988,939	5,196,402
(6) 教 育 債	20,896,250	20,698,875
2 そ の 他	1,023,112	751,233
(1) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	1,023,112	751,233
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0
合 計	27,884,671	27,983,497

在 高 調 書

(単位：千円)

令 和 3 年 度 中 の 増 減 見 込 額		令 和 3 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)	
5,082,000	2,831,543	29,482,721
0	165,367	113,078
398,000	80,453	1,376,089
0	0	0
0	0	0
507,000	694,276	5,009,126
4,177,000	1,891,447	22,984,428
0	228,487	522,746
0	228,487	522,746
0	0	0
5,082,000	3,060,030	30,005,467

第22号議案

令和3年度

東京都北区国民健康保険事業会計予算説明書

目 次

国民健康保険事業会計歳入歳出予算事項別明細書	3 4 8 頁
1 総 括	3 4 8 頁
(歳 入)	3 4 8 頁
(歳 出)	3 5 0 頁
2 歳 入	3 5 2 頁
第 1 款 国民健康保険料	3 5 2 頁
第 2 款 一部負担金	3 5 8 頁
第 3 款 使用料及び手数料	3 6 0 頁
第 4 款 国庫支出金	3 6 2 頁
第 5 款 都 支 出 金	3 6 4 頁
第 6 款 繰 越 金	3 6 8 頁
第 7 款 諸 収 入	3 7 0 頁
第 8 款 繰 入 金	3 7 6 頁
3 歳 出	3 7 8 頁
第 1 款 総 務 費	3 7 8 頁
第 2 款 保 險 給 付 費	3 8 2 頁
第 3 款 国民健康保険事業費納付金	4 0 2 頁
第 4 款 共 同 事 業 拠 出 金	4 0 8 頁
第 5 款 財政安定化基金拠出金	4 1 0 頁
第 6 款 保 健 事 業 費	4 1 2 頁
第 7 款 諸 支 出 金	4 1 4 頁
第 8 款 予 備 費	4 2 0 頁
給与費明細書	4 2 2 頁
債務負担行為調書	4 3 2 頁

国民健康保険事業会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 国民健康保険料	8,115,239
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	168
4 国庫支出金	1
5 都支出金	23,053,623
6 繰越金	2
7 諸収入	47,525
8 繰入金	3,973,613
歳入合計	35,190,175

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
8,230,132	Δ114,893	23.1	△1.4
4	0	0.0	0.0
162	6	0.0	3.7
1	0	0.0	0.0
24,127,098	Δ1,073,475	65.5	△4.4
2	0	0.0	0.0
56,939	Δ9,414	0.1	△16.5
4,362,764	Δ389,151	11.3	△8.9
36,777,102	Δ1,586,927	100.0	△4.3

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	766,057	722,011	44,046
2 保 険 給 付 費	23,077,817	24,137,243	△1,059,426
3 国民健康保険事業費納付金	10,419,668	10,968,914	△549,246
4 共同事業拠出金	4	4	0
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0
6 保 健 事 業 費	372,460	390,848	△18,388
7 諸 支 出 金	54,168	58,081	△3,913
8 予 備 費	500,000	500,000	0
歳 出 合 計	35,190,175	36,777,102	△1,586,927

(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	766,057	0	2.2	6.1
22,824,124	253,693	0	65.6	△4.4
142,473	10,277,195	0	29.6	△5.0
0	4	0	0.0	0.0
1	0	0	0.0	0.0
87,026	285,434	0	1.1	△4.7
0	54,168	0	0.1	△6.7
0	500,000	0	1.4	0.0
23,053,624	12,136,551	0	100.0	△4.3

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 一般被保険者国民健康保険料	8,115,083	8,229,322	Δ114,239	医療給付費分現年分
				医療給付費分滞納繰越分
				介護納付金分現年分
				介護納付金分滞納繰越分
				後期高齢者支援金分現年分
				後期高齢者支援金分滞納繰越分

金 額	説 明	
	5,139,579	一般被保険者国民健康保険料を計上
437,128	1 医療給付費分現年分	5,139,579
675,647	収入額	
56,997	調定額	収入率
1,653,624	5,966,542 × 86.14% = 5,139,579	
	所得割料率	7.37%
152,108	均等割額	40,100円
	賦課限度額	630,000円
	2 医療給付費分滞納繰越分	437,128
	収入額	
	調定額	収入率
	1,457,094 × 30.0% = 437,128	
	3 介護納付金分現年分	675,647
	収入額	
	調定額	収入率
	808,191 × 83.60% = 675,647	
	所得割料率	2.28%
	均等割額	16,800円
	賦課限度額	170,000円
	4 介護納付金分滞納繰越分	56,997
	収入額	
	調定額	収入率
	189,993 × 30.0% = 56,997	

(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
	1,919,694	86.14%
	$1,919,694 \times 86.14\% = 1,653,624$	
	所得割料率	2.39%
	均等割額	13,000円
	賦課限度額	190,000円
	6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	152,108
	収入額	
	調定額	収入率
	507,029	30.0%
	$507,029 \times 30.0\% = 152,108$	

(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	156	810	Δ 654	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滞納繰越分
				医療給付費分現年分
				介護納付金分現年分
				後期高齢者支援金分現年分
計	8,115,239	8,230,132	Δ 114,893	

金額	説明		
	100	退職被保険者等国民健康保険料を計上	
22	1 医療給付費分滞納繰越分		100
31	収入額		
	調定額	収入率	収入額
1	265	× 38.0%	= 100
1	2 介護納付金分滞納繰越分		22
1	収入額		
	調定額	収入率	収入額
	59	× 38.0%	= 22
31	3 後期高齢者支援金分滞納繰越分		31
	収入額		
	調定額	収入率	収入額
	82	× 38.0%	= 31
	4 医療給付費分現年分 (科目存置)		1
	5 介護納付金分現年分 (科目存置)		1
	6 後期高齢者支援金分現年分 (科目存置)		1

(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	162	6	総務手数料
計	168	162	6	

金 額	説 明
168	総務手数料を計上 1 総務手数料 168

(款) 4 国庫支出金
 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	災害臨時特例補助金
計	1	1	0	

金 額	説 明	
	1	災害臨時特例補助金を計上
	1 災害臨時特例補助金 (科目存置)	1

(款) 5 都 支 出 金
(項) 1 都 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 保険給付費等交付金	23,053,622	24,127,097	Δ1,073,475	普通交付金 特別交付金
計	23,053,622	24,127,097	Δ1,073,475	

金 額	説 明	
	22,816,564	保険給付費等交付金を計上
237,058	1 普通交付金	22,816,564
	2 特別交付金	237,058

(款) 5 都 支 出 金
 (項) 2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	財政安定化基金交付金
計	1	1	0	

金 額	説 明	
	1	財政安定化基金交付金を計上
	1 財政安定化基金交付金 (科目存置)	1

(款) 6 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) 7 諸 収 入
(項) 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

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

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

(款) 7 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	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) 7 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	21,008	32,274	Δ11,266	一般被保険者第三者納付金
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	退職被保険者等第三者納付金
4 一般被保険者返納金	26,405	24,549	1,856	一般被保険者返納金
5 退職被保険者等返納金	2	7	Δ5	退職被保険者等返納金
6 特定健康診査等負担金	1	0	1	過 年 度 分
7 雑 入	101	101	0	広告料収入 指定公費負担医療費受入金
計	47,519	56,933	Δ9,414	

金 額	説 明	
	1	滞納処分費を計上 1 滞納処分費 (科目存置)
21,008	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	21,008
1	退職被保険者等第三者納付金を計上 1 退職被保険者等第三者納付金 (科目存置)	1
26,405	一般被保険者返納金を計上 1 一般被保険者返納金	26,405
2	退職被保険者等返納金を計上 1 退職被保険者等返納金	2
1	特定健康診査等負担金を計上 1 過年度分 (科目存置)	1
100	雑入を計上 1 広告料収入 2 指定公費負担医療費受入金 (科目存置)	100 1

(款) 8 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	3,973,613	4,362,764	Δ389,151	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	3,973,613	4,362,764	Δ389,151	

金 額	説 明
1,681,553	一般会計繰入金を計上
85,400	1 保険基盤安定繰入金 1,681,553
811,294	2 出産育児一時金繰入金 85,400
1,395,366	3 職員給与費等繰入金 811,294
	4 その他一般会計繰入金 1,395,366

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	754,762	712,415	42,347	使用料及び手数料 168 諸 収 入 7 繰 入 金 754,587	0
2 運営協議会費	707	364	343	繰 入 金 707	0
3 趣旨普及費	3,100	3,135	△35	諸 収 入 100 繰 入 金 3,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,235	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 1 職員給与費（54人） 423,572 2 旅費 100 3 一般管理事務費 331,090
2 給 料	188,267	
3 職員手当等	166,042	
4 共 済 費	73,030	
8 旅 費	836	
10 需 用 費	8,172	
11 役 務 費	80,005	
12 委 託 料	219,870	
13 使用料及び賃借料	4,995	
18 負担金補助及び交付金	1,308	
21 補償・補填及び賠償金	1	
22 償還金利子及び割引料	1	
1 報 酬	677	運営協議会の委員報酬及び運営に要する経費を計上 1 運営協議会費（18人） 707
10 需 用 費	9	
13 使用料及び賃借料	21	
10 需 用 費	3,100	国民健康保険事業の円滑な運営を図るための趣旨普及に要する経費を計上 1 趣旨普及費 3,100

(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	7,488	6,097	1,391	繰入金 7,488	0
計	766,057	722,011	44,046	766,057	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	7,488	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 7,488

(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	19,602,158	20,560,788	△958,630	都支出金 19,554,743	0
				一部負担金 2	
				諸収入 47,413	

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	19,602,158	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 19,602,158
		(1) 未就学児 222,237
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 172,544円 × 1,288人
		(2) 7歳以上69歳以下 10,991,878
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 204,310円 × 53,800人
		(3) 70歳以上74歳以下(一般) 7,811,563
		1人当り保険者負担額 年間平均被保険者数 528,451円 × 14,782人
		(4) 70歳以上74歳以下 576,480
		(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 401,728円 × 1,435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	1,000	21,114	Δ20,114	都支出金 995 一部負担金 2 諸収入 3	0
3 一般被保険者療養費	286,878	287,234	Δ356	都支出金 286,877 諸収入 1	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	1,000	退職被保険者等に係る療養給付費を計上 1 退職被保険者等療養給付費 1,000
18 負担金補助及び交付金	286,878	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 286,878 (1) 未就学児 1,807 1件当り保険者負担額 年間件数 13,193円 × 137件 (2) 7歳以上69歳以下 191,364 1件当り保険者負担額 年間件数 7,521円 × 25,444件 (3) 70歳以上74歳以下(一般) 85,769 1件当り保険者負担額 年間件数 9,449円 × 9,077件 (4) 70歳以上74歳以下(現役並所得者) 7,938 1件当り保険者負担額 年間件数 6,177円 × 1,285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	1,000	1,589	Δ589	都支出金 1,000	0
5 審査支払手数料	96,391	108,175	Δ11,784	都支出金 47,054 繰入金 49,337	0
計	19,987,427	20,978,900	Δ991,473	19,987,427	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	1,000	退職被保険者等に係る療養費を計上 1 退職被保険者等療養費 1,000
12 委託料	96,045	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
13 使用料及び賃借料	346	1 審査支払手数料 96,391

(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	2,885,338	2,911,939	Δ26,601	都支出金 2,885,338	0
2 退職被保険者等高額療養費	1,000	7,737	Δ6,737	都支出金 1,000	0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	7,300	7,000	300	都支出金 7,300	0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	340	Δ240	都支出金 100	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	2,885,338	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 2,885,338 (1) 未就学児 13,046 1件当り保険者負担額 年間件数 64,267円 × 203件 (2) 7歳以上69歳以下 1,946,588 1件当り保険者負担額 年間件数 98,402円 × 19,782件 (3) 70歳以上74歳以下(一般) 849,207 1件当り保険者負担額 年間件数 33,806円 × 25,120件 (4) 70歳以上74歳以下(現役並所得者) 76,497 1件当り保険者負担額 年間件数 149,993円 × 510件
18 負担金補助及び交付金	1,000	退職被保険者等に係る高額療養費を計上 1 退職被保険者等高額療養費 1,000
18 負担金補助及び交付金	7,300	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 7,300
18 負担金補助及び交付金	100	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 100

(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
計	2,893,738	2,927,016	Δ33,278	2,893,738	0

節		説 明
区 分	金 額	

(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	都 支 出 金 300	0
2 退職被保険者等移送費	1	200	Δ199	都 支 出 金 1	0
計	301	500	Δ199	301	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 8 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 8 負担金補助及び交付金	1	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(科目存置) 1

(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	128,100	166,320	Δ38,220	国民健康保険料 42,700 繰入金 85,400	0
2 支払手数料	65	84	Δ19	国民健康保険料 65	0
計	128,165	166,404	Δ38,239	128,165	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	128,100	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 128,100 支給単価 支給件数 420,000円 × 305件
12 委託料	65	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 65

(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	28,770	32,690	Δ3,920	国民健康保険料 28,770	0
計	28,770	32,690	Δ3,920	28,770	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 8 負担金補助 及び交付金	28,770	被保険者の死亡に際し支給する葬祭費を計上 1 葬祭費 28,770 支給単価 支給件数 70,000円 × 411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	31,856	31,733	123	都支出金 31,856	0
計	31,856	31,733	123	31,856	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	31,856	結核・精神医療給付金を計上 1 結核・精神医療給付金 31,856

(款) 2 保険給付費
 (項) 7 傷病手当金

(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 傷病手当金	7,560	0	7,560	都支出金 7,560	0
計	7,560	0	7,560	7,560	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	7,560	傷病手当金に要する経費を計上 1 傷病手当金 7,560

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者医療給付費	7,211,820	7,681,298	△469,478	国庫支出金 1 都支出金 142,472 国民健康保険料 5,461,759 繰入金 1,607,588	0
2 退職被保険者等医療給付費	1	1	0	国民健康保険料 1	0
計	7,211,821	7,681,299	△469,478	7,211,821	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	7,211,820	国民健康保険事業費納付金のうち一般被保険者医療給付費に要する経費を計上 1 一般被保険者医療給付費 7,211,820
18 負担金補助及び交付金	1	国民健康保険事業費納付金のうち退職被保険者等医療給付費に要する経費を計上 1 退職被保険者等医療給付費(科目存置) 1

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者後期高齢者支援金等	2,247,141	2,366,878	△119,737	国民健康保険料 1,805,763 繰入金 441,378	0
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等	1	1	0	国民健康保険料 1	0
計	2,247,142	2,366,879	△119,737	2,247,142	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	2,247,141	国民健康保険事業費納付金のうち一般被保険者後期高齢者支援金等に要する経費を計上 1 一般被保険者後期高齢者支援金等 2,247,141
18 負担金補助及び交付金	1	国民健康保険事業費納付金のうち退職被保険者等後期高齢者支援金等に要する経費を計上 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等 1 (科目存置)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 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	960,705	920,736	39,969	国民健康保険料 732,667 繰入金 228,038	0
計	960,705	920,736	39,969	960,705	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	960,705	国民健康保険事業費納付金のうち介護納付金に要する経費を計上 1 介護納付金 960,705

(款) 4 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	4	4	0	繰入金 4	0
計	4	4	0	4	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	4	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 4

(款) 5 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(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 財政安定化基金拠出金	1	1	0	都 支 出 金 1	0
計	1	1	0	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 2 償還金利息及び割引料	1	財政安定化基金拠出金に要する経費を計上 1 財政安定化基金拠出金 (科目存置) 1

(款) 6 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	372,460	390,848	Δ18,388	都支出金 87,026 国民健康保険料 43,513 諸収入 1 繰入金 241,920	0
計	372,460	390,848	Δ18,388	372,460	0

節		説明
区分	金額	
10 需用費	2,345	特定健康診査等事業費を計上 1 特定健康診査等事業費 372,460
11 役員費	4,274	
12 委託料	357,714	
13 使用料及び賃借料	1,547	
18 負担金補助及び交付金	6,580	

(款) 7 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	53,865	57,307	Δ3,442	繰 入 金 53,865	0
2 退職被保険者等償還 金及び還付金	300	771	Δ471	繰 入 金 300	0
3 保険給付費等交付金 償還金	1	1	0	繰 越 金 1	0
計	54,166	58,079	Δ3,913	54,166	0

節		区 分	金 額	説 明
2 2	償還金利子 及び割引料	53,865	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 53,865	
2 2	償還金利子 及び割引料	300	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 300	
2 2	償還金利子 及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金を計上 1 保険給付費等交付金償還金(科日存置) 1	

(款) 7 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 一時借入金利子	1	1	0	繰 入 金 1	0
計	1	1	0	1	0

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

(款) 7 諸 支 出 金
(項) 3 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 7 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) 8 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	500,000	500,000	0	繰 入 金 500,000	0
計	500,000	500,000	0	500,000	0

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

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	677	
	計	18	677	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	18	339	
	計	18	339	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他	0	338	
	計	0	338	

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
		677		677	
		677		677	
		339		339	
		339		339	
		338		338	
		338		338	

給 与 費

明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計 (A)
本 年 度	54	188,267	163,187	351,454
前 年 度	52	178,656	155,357	334,013
比 較	2	9,611	7,830	17,441

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
70,828	422,282	
69,496	403,509	
1,332	18,773	

(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	2,496	38,459	50,997	41,579
	前 年 度	2,232	36,400	49,020	39,115
	比 較	264	2,059	1,977	2,464
	区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	0	0	0	2,414
	前 年 度	0	0	0	2,102
	比 較	0	0	0	312

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
1,532	8,896	0	0	16,814
1,108	8,566	0	0	16,814
424	330	0	0	0
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計 (A)
本 年 度	(10) 0	12,235		2,855	15,090
前 年 度	(8) 0	11,440		2,340	13,780
比 較	(2) 0	795		515	1,310

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
2,202	17,292	
2,296	16,076	
△ 94	1,216	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で外書きである。

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当				
	本年度	2,855				
	前年度	2,340				
	比 較	515				

(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	9,611	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	3,548
		その他の増減分	6,063
職 員 手 当 等	7,830	制度改正に伴う増減分	△ 1,006
		その他の増減分	8,836

説 明	備 考
期末勤勉手当年間支給月数を0.05月引下げ（現行4.65月→4.6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)	医 療 職 (三)
令和2年10月1日現在	平均給料月額	280,647	378,900
	平均給与月額	330,544	454,680
	平均年齢(歳)	39	44
令和元年10月1日現在	平均給料月額	282,761	377,600
	平均給与月額	334,914	453,120
	平均年齢(歳)	38	43

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職（一）		医療職（三）	
		職員数	構成比	職員数	構成比
令和2年10月1日現在	6級	1	1.9		
	5級				
	4級	1	1.9		
	3級	12	22.6	1	100.0
	2級	18	34.0		
	1級	21	39.6		
	計	53	100.0	1	100.0
令和元年10月1日現在	6級				
	5級	1	2.0		
	4級	2	3.9		
	3級	8	15.7	1	100.0
	2級	18	35.3		
	1級	22	43.1		
	計	51	100.0	1	100.0

ウ 昇給

(単位：人)

区 分		合計	行政職（一）	医療職（三）	
本年度	職員数（A）	53	52	1	
	昇給に係る職員数（B）	48	47	1	
	号給数別内訳	4号給	27	26	1
		5号給	17	17	
		6号給	4	4	
		8号給			
	比率(B)/(A)(%)		90.6	90.4	100.0
前年度	職員数（A）	52	51	1	
	昇給に係る職員数（B）	47	46	1	
	号給数別内訳	4号給	36	35	1
		5号給	7	7	
		6号給	4	4	
		8号給			
	比率(B)/(A)(%)		90.4	90.2	100.0

債務負担行為で当該年度以降
(新 設)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
特定保健指導業務 委託	6,662	—	—	令和4年度	6,662

の支出予定額等に関する調書
(定 分)

その1 (単位：千円)

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一般財源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
1,612	0	5,050	0	1 事業の目的 特定保健指導を行う 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 令和4年度 4 本年度予算計上額 8,996

第23号議案

令和3年度

東京都北区介護保険会計予算説明書

目 次

介護保険会計歳入歳出予算事項別明細書	4 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 介 護 保 険 料	4 4 2 頁
第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料	4 4 4 頁
第 3 款 国 庫 支 出 金	4 4 6 頁
第 4 款 支 払 基 金 交 付 金	4 5 0 頁
第 5 款 都 支 出 金	4 5 2 頁
第 6 款 財 産 収 入	4 5 6 頁
第 7 款 繰 入 金	4 5 8 頁
第 8 款 繰 越 金	4 6 2 頁
第 9 款 諸 収 入	4 6 4 頁
3 歳 出	4 6 8 頁
第 1 款 総 務 費	4 6 8 頁
第 2 款 保 険 給 付 費	4 7 0 頁
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	4 8 8 頁
第 4 款 基 金 積 立 金	4 9 8 頁
第 5 款 諸 支 出 金	5 0 0 頁
第 6 款 予 備 費	5 0 4 頁
給 与 費 明 細 書	5 0 6 頁
債 務 負 担 行 為 調 書	5 1 6 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	5,648,396
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	7,228,490
4 支払基金交付金	8,034,222
5 都支出金	4,473,641
6 財産収入	3,219
7 繰入金	6,204,903
8 繰越金	2
9 諸収入	1,582
歳入合計	31,594,456

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成比 %	前年度に対する増減率 %
6,854,457	Δ 1,206,061	17.9	△17.6
1	0	0.0	0.0
7,888,717	Δ 660,227	22.9	△8.4
8,905,185	Δ 870,963	25.4	△9.8
4,955,371	Δ 481,730	14.2	△9.7
1,494	1,725	0.0	115.5
6,169,086	35,817	19.6	0.6
2	0	0.0	0.0
1,846	Δ 264	0.0	△14.3
34,776,159	Δ 3,181,703	100.0	△9.1

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 総 務 費	741,545	721,371	20,174
2 保 険 給 付 費	28,429,566	31,764,802	△3,335,236
3 地域支援事業費	2,067,424	1,956,490	110,934
4 基金積立金	3,219	1,494	1,725
5 諸 支 出 金	68,702	15,002	53,700
6 予 備 費	284,000	317,000	△33,000
歳 出 合 計	31,594,456	34,776,159	△3,181,703

(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			
7,319	734,226	0	2.4	2.8
10,661,085	17,768,481	0	90.0	△10.5
983,727	1,083,697	0	6.5	5.7
0	3,219	0	0.0	115.5
50,000	18,702	0	0.2	358.0
0	284,000	0	0.9	△10.4
11,702,131	19,892,325	0	100.0	△9.1

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	5,648,396	6,854,457	Δ1,206,061	特別徴収現年分 普通徴収現年分 滞納繰越分
計	5,648,396	6,854,457	Δ1,206,061	

金 額	説 明
4,917,330	第1号被保険者保険料を計上
690,520	1 特別徴収現年分 (対象 77,000人)
40,546	2 普通徴収現年分 (対象 11,000人)
	3 滞納繰越分

(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	5,074,080	5,662,284	Δ588,204	現 年 度 分
計	5,074,080	5,662,284	Δ588,204	

金 額	説 明
5,074,080	介護給付費負担金を計上 1 現年度分(20/100・15/100) 5,074,080

(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	1,421,478	1,588,239	Δ166,761	現 年 度 分
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	331,705	304,342	27,363	現 年 度 分
3 包括の支援事業・任意事業交付金	284,525	283,852	673	現 年 度 分
4 保険者機能強化推進交付金	50,000	50,000	0	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	59,383	0	59,383	介護保険保険者努力支援交付金
6 介護保険事業費補助費	7,319	0	7,319	介護保険事業費補助費
計	2,154,410	2,226,433	Δ72,023	

金 額	説 明	
	1,421,478	調整交付金を計上 1 現年度分(5/100)
331,705	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)	331,705
284,525	包括の支援事業・任意事業交付金を計上 1 現年度分(38.5/100)	284,525
50,000	保険者機能強化推進交付金を計上 1 保険者機能強化推進交付金	50,000
59,383	介護保険保険者努力支援交付金を計上 1 介護保険保険者努力支援交付金	59,383
7,319	介護保険事業費補助費を計上 1 介護保険事業費補助費(1/2)	7,319

(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	7,675,981	8,576,495	Δ900,514	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	358,241	328,690	29,551	現年度分
計	8,034,222	8,905,185	Δ870,963	

金額	説明	
	7,675,981	介護給付費交付金を計上
	1 現年度分(27/100)	7,675,981
358,241	地域支援事業支援交付金を計上	
	1 現年度分(27/100)	358,241

(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	4,165,527	4,661,274	Δ495,747	現 年 度 分
計	4,165,527	4,661,274	Δ495,747	

金 額	説 明
4,165,527	介護給付費負担金を計上 1 現年度分(17.5/100・12.5/100) 4,165,527

(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	165,852	152,171	13,681	現 年 度 分
2 包括の支援事業・任意事業交付金	142,262	141,926	336	現 年 度 分
計	308,114	294,097	14,017	

金 額	説 明	
	165,852	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) 165,852
142,262	包括の支援事業・任意事業交付金を計上 1 現年度分(19.25/100) 142,262	

(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	3,219	1,494	1,725	基 金 利 子
計	3,219	1,494	1,725	

金 額	説 明	
	3,219	利子及び配当金を計上
	1 基金利子	3,219

(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	3,553,695	3,970,599	Δ416,904	現 年 度 分
2 事務費等繰入金	734,223	721,368	12,855	現 年 度 分
3 介護予防・日常生活 支援総合事業繰入金	165,852	152,171	13,681	現 年 度 分
4 包括の支援事業・任 意事業繰入金	142,262	141,926	336	現 年 度 分
5 低所得者保険料軽減 繰入金	452,792	277,129	175,663	現 年 度 分
計	5,048,824	5,263,193	Δ214,369	

金 額	説 明	
	3,553,695	介護給付費繰入金を計上
	1 現年度分(12.5/100)	3,553,695
734,223	事務費等繰入金を計上	
	1 現年度分	734,223
165,852	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)	165,852
142,262	包括の支援事業・任意事業繰入金を計上	
	1 現年度分(19.25/100)	142,262
452,792	低所得者保険料軽減繰入金を計上	
	1 現年度分	452,792

(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	1,156,079	905,893	250,186	給付準備基金繰入金
計	1,156,079	905,893	250,186	

金 額	説 明	
	1,156,079	給付準備基金繰入金を計上
	1 給付準備基金繰入金	1,156,079

(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)	

(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	13	26	Δ13	雇用保険料納付金
5 雑 入	1,565	1,816	Δ251	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	1,581	1,845	Δ264	

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
13	雇用保険料納付金を計上 1 雇用保険料納付金	13
763	雑入を計上	
800	1 審判請求事務費返還金	763
	2 地域支援事業利用者負担金	800
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	741,545	721,371	20,174	国庫支出金 7,319 使用料及び手数料 1 繰 入 金 734,223 諸 収 入 2	0
計	741,545	721,371	20,174	741,545	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	43,846	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	135,178	1 職員給与費 (37人) 306,246
3 職員手当等	117,232	2 旅費 840
4 共 済 費	52,857	3 運営協議会事務費 2,199
7 報 償 費	182	4 賦課徴収費 26,217
8 旅 費	840	5 認定審査会事務費 199,393
10 需 用 費	17,885	6 調査事務費 147,591
11 役 務 費	124,365	7 趣旨普及費 3,469
12 委 託 料	228,196	8 給付事務費 10,793
13 使用料及び 賃 借 料	8,061	9 高齢者あんしんセンター管理事務費 25,480
14 工事請負費	9,623	10 一般管理事務費 19,317
17 備品購入費	500	
18 負担金補助 及び交付金	2,780	

(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	14,155,489	15,179,274	Δ1,023,785	国庫支出金 3,368,694 都 支 出 金 1,939,632 介護保険料 2,613,597 支払基金交付金 3,821,989 繰 入 金 2,411,573 諸 収 入 4	0
2 地域密着型介護サービス給付費	2,593,344	2,907,606	Δ314,262	国庫支出金 648,335 都 支 出 金 324,168 介護保険料 478,822 支払基金交付金 700,202 繰 入 金 441,817	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	14,155,489	居宅介護サービス給付費を計上 1 居宅介護サービス給付費 14,155,489
18 負担金補助及び交付金	2,593,344	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 2,593,344

(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	8,046,917	8,946,326	△899,409	国庫支出金 1,609,382 都 支 出 金 1,408,210 介護保険料 1,485,742 支払基金交付金 2,172,667 繰 入 金 1,370,916	0
4 居宅介護福祉用具購入費	34,424	44,227	△9,803	国庫支出金 8,605 都 支 出 金 4,303 介護保険料 6,356 支払基金交付金 9,294 繰 入 金 5,866	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	8,046,917	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 8,046,917
18 負担金補助及び交付金	34,424	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 34,424

(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	51,937	68,454	Δ16,517	国庫支出金 12,983 都 支 出 金 6,492 介護保険料 9,589 支払基金交付金 14,022 繰 入 金 8,851	0
6 居宅介護サービス計画給付費	1,210,381	1,396,237	Δ185,856	国庫支出金 302,595 都 支 出 金 151,297 介護保険料 223,478 支払基金交付金 326,802 繰 入 金 206,209	0
計	26,092,492	28,542,124	Δ2,449,632	26,092,492	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	51,937	居宅介護住宅改修費を計上 1 居宅介護住宅改修費 51,937
18 負担金補助及び交付金	1,210,381	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 1,210,381

(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	771,461	875,143	Δ103,682	国庫支出金 184,133 都 支 出 金 105,164 介護保険料 142,438 支払基金交付金 208,294 繰 入 金 131,432	0
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,572	12,801	Δ6,229	国庫支出金 1,642 都 支 出 金 821 介護保険料 1,213 支払基金交付金 1,774 繰 入 金 1,122	0
3 介護予防福祉用具購入費	10,153	18,097	Δ7,944	国庫支出金 2,537 都 支 出 金 1,269 介護保険料 1,875 支払基金交付金 2,741	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	771,461	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 771,461
18 負担金補助及び交付金	6,572	地域密着型介護予防サービス給付費を計上 1 地域密着型介護予防サービス給付費 6,572
18 負担金補助及び交付金	10,153	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 10,153

(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 1,731	
4 介護予防住宅改修費	31,767	52,818	Δ21,051	国庫支出金 7,941 都支出金 3,970 介護保険料 5,866 支払基金交付金 8,577 繰入金 5,413	0
5 介護予防サービス計画給付費	154,585	170,526	Δ15,941	国庫支出金 38,646 都支出金 19,323 介護保険料 28,542 支払基金交付金 41,737 繰入金 26,337	0
計	974,538	1,129,385	Δ154,847	974,538	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	31,767	介護予防住宅改修費を計上 1 介護予防住宅改修費 31,767
18 負担金補助及び交付金	154,585	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 154,585

(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	28,117	34,912	Δ6,795	国庫支出金 7,028 都支出金 3,514 介護保険料 5,191 支払基金交付金 7,591 繰入金 4,793	0
計	28,117	34,912	Δ6,795	28,117	0

節		説明
区分	金額	
12 委託料	28,117	審査支払手数料を計上 1 審査支払手数料 28,117

(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	660,742	952,218	Δ291,476	国庫支出金 165,185 都 支 出 金 82,592 介護保険料 121,996 支払基金交付金 178,400 繰 入 金 112,569	0
2 高額介護予防サービス費	524	694	Δ170	国庫支出金 130 都 支 出 金 65 介護保険料 96 支払基金交付金 141 繰 入 金 92	0
計	661,266	952,912	Δ291,646	661,266	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	660,742	高額介護サービス費を計上 1 高額介護サービス費 660,742
18 負担金補助及び交付金	524	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 524

(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	61,400	231,008	△169,608	国庫支出金 15,350 都支出金 7,675 介護保険料 11,337 支払基金交付金 16,578 繰入金 10,460	0
2 高額医療合算介護予防サービス費	476	1,741	△1,265	国庫支出金 118 都支出金 59 介護保険料 88 支払基金交付金 128 繰入金 83	0
計	61,876	232,749	△170,873	61,876	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	61,400	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 61,400
18 負担金補助及び交付金	476	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 476

(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	610,911	872,121	Δ261,210	国庫支出金 122,181 都 支 出 金 106,909 介護保険料 112,796 支払基金交付金 164,945 繰 入 金 104,080	0
2 特定入所者介護予防サービス費	366	599	Δ233	国庫支出金 73 都 支 出 金 64 介護保険料 68 支払基金交付金 99 繰 入 金 62	0
計	611,277	872,720	Δ261,443	611,277	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	610,911	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 610,911
18 負担金補助及び交付金	366	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 366

(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	1,010,526	972,670	37,856	国庫支出金	0
				311,954	
				都支出金	
				126,285	
				介護保険料	
				155,786	
				支払基金交付金	
272,775					
繰入金					
143,480					
諸収入					
246					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	118,437	127,265	△8,828	国庫支出金	0
				29,609	
				都支出金	
				14,805	
				介護保険料	
				25,224	
				支払基金交付金	
31,978					
繰入金					
16,821					

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,972	介護予防・生活支援サービス事業に要する経費を計上
3 職員手当等	331	1 介護予防・生活支援サービス事業費 12,202
4 共済費	298	2 介護予防訪問型サービス費 444,147
8 旅費	66	3 介護予防通所型サービス費 549,837
10 需用費	294	4 高額介護予防・生活支援サービス費 1,600
11 役務費	164	5 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
12 委託料	9,077	2,740
18 負担金補助及び交付金	998,324	
18 負担金補助及び交付金	118,437	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 118,437

(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	4,715	3,300	1,415	国庫支出金 1,178 都 支 出 金 589 介護保険料 1,006 支払基金交付金 1,273 繰 入 金 669	0
計	1,133,678	1,103,235	30,443	1,133,678	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 委 託 料	4,715	その他諸費を計上 1 審査支払手数料 4,715

(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	193,949	115,251	78,698	国庫支出金 48,347 都支出金 24,173 介護保険料 41,190 支払基金交付金 52,215 繰入金 27,464 諸収入 560	0
計	193,949	115,251	78,698	193,949	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,727	一般介護予防事業に要する経費を計上
3 職員手当等	418	1 健康はつらつパワーアップ事業費 37,248
7 報償費	6,453	2 介護予防拠点施設運営費 62,755
8 旅費	80	3 シニア元気応援事業費 12,460
10 需用費	3,457	4 いきがい活動センター運営費 81,486
11 役務費	503	
12 委託料	180,045	
13 使用料及び賃借料	1,266	

(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	685,908	678,732	7,176	国庫支出金 264,071 都支出金 132,036 介護保険料 146,084 繰入金 143,710 諸収入 7	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	6,396	包括的支援事業に要する経費を計上
2 給料	16,044	1 職員給与費(4人) 41,659
3 職員手当等	20,441	2 旅費 216
4 共済費	6,222	3 高齢者あんしんセンター運営費 465,746
7 報償費	11,078	4 高齢者虐待防止推進事業費 1,992
8 旅費	622	5 地域ケア会議推進事業費 1,605
10 需用費	3,934	6 生活支援体制整備事業費 103,045
11 役務費	2,046	7 認知症初期集中支援事業費 6,587
12 委託料	611,958	8 在宅療養推進事業費 10,242
13 使用料及び賃借料	2,316	9 認知症地域支援・ケア向上事業費 40,035
18 負担金補助及び交付金	4,581	10 介護医療連携推進費 3,759
		11 生活援助員研修事業費 3,022
19 扶助費	270	12 就労の活動支援事業費 8,000

(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
2 任意事業費	53,889	59,272	Δ5,383	国庫支出金 20,454 都 支 出 金 10,226 介護保険料 11,316 繰 入 金 11,130 諸 収 入 763	0
計	739,797	738,004	1,793	739,797	0

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	1,017	任意事業に要する経費を計上
10 需 用 費	2,565	1 成年後見制度利用支援事業費 9,685
11 役 務 費	4,321	2 介護給付適正化事業費 8,783
12 委 託 料	28,512	3 シルバーピア生活援助員(LSA)派遣業務委託費
13 使用料及び 賃 借 料	1,123	21,706
18 負担金補助 及び交付金	9,015	4 地域見守り・支えあい活動促進補助事業費 9,103
19 扶 助 費	7,336	5 家族介護者支援事業費 1,370
		6 認知症家族介護支援事業費 3,242

(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	3,219	1,494	1,725	財産収入 3,219	0
計	3,219	1,494	1,725	3,219	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	3,219	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 3,219

(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	18,701	15,001	3,700	介護保険料 18,700 繰越金 1	0
計	18,701	15,001	3,700	18,701	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 2 償還金利息及び割引料	18,701	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 18,700 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	50,001	1	50,000	国庫支出金 50,000 繰 越 金 1	0
計	50,001	1	50,000	50,001	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 7 繰 出 金	50,001	一般会計繰出金を計上 1 一般会計繰出金 50,001

(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	284,000	317,000	Δ33,000	繰 入 金 284,000	0
計	284,000	317,000	Δ33,000	284,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費を計上 1 予備費 284,000

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	153	47,584	
	計	153	47,584	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他	154	48,441	
	計	154	48,441	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他	△ 1	△ 857	
	計	△ 1	△ 857	

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
		47,584		47,584	
		47,584		47,584	
		48,441		48,441	
		48,441		48,441	
		△ 857		△ 857	
		△ 857		△ 857	

給 与 費

明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	151,222	137,044	288,266
前 年 度	39	143,352	132,118	275,470
比 較	2	7,870	4,926	12,796

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
58,660	346,926	
54,305	329,775	
4,355	17,151	

(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	3,156	31,098	41,131	33,558
	前 年 度	3,120	29,539	39,670	31,765
	比 較	36	1,559	1,461	1,793
	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	1,681	
前 年 度	0	0	0	1,494	
比 較	0	0	0	187	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
1,108	5,895	0	150	19,267
1,218	5,895	0	150	19,267
△ 110	0	0	0	0
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計 (A)
本 年 度	(6) 0	6,357		1,378	7,735
前 年 度	(6) 0	7,270		1,376	8,646
比 較	(0) 0	△ 913		2	△ 911

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
717	8,452	
1,439	10,085	
△ 722	△ 1,633	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で外書きである。

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当				
	本年度	1,378				
	前年度	1,376				
	比 較	2				

(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	7,870	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	2,444
		その他の増減分	5,426
職 員 手 当 等	4,926	制度改正に伴う増減分	△ 812
		その他の増減分	5,738

説 明	備 考
期末勤勉手当年間支給月数を0.05月引下げ（現行4.65月→4.6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）	
令和2年10月1日現在	平均給料月額	302,776
	平均給与月額	359,837
	平均年齢（歳）	44
令和元年10月1日現在	平均給料月額	304,000
	平均給与月額	362,697
	平均年齢（歳）	43

イ 給別職員数

(単位：人，%)

区 分	級	行政職（一）	
		職員数	構成比
令和2年10月1日現在	6級		
	5級	1	2.4
	4級	3	7.3
	3級	3	7.3
	2級	22	53.7
	1級	12	29.3
	計	41	100.0
令和元年10月1日現在	6級		
	5級	1	2.6
	4級	2	5.1
	3級	4	10.3
	2級	17	43.6
	1級	15	38.5
	計	39	100.0

ウ 昇給

(単位：人)

区 分		合計	行政職（一）	
本 年 度	職 員 数(A)	41	41	
	昇給に係る職員数(B)	37	37	
	号給数別内訳	4号給	27	27
		5号給	6	6
		6号給	4	4
		8号給		
	比 率(B)／(A)(%)		90.2	90.2
前 年 度	職 員 数(A)	39	39	
	昇給に係る職員数(B)	36	36	
	号給数別内訳	4号給	28	28
		5号給	6	6
		6号給	2	2
		8号給		
	比 率(B)／(A)(%)		92.3	92.3

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
いきがい活動センター管理運営	178,284	—	—	令和4年度 ～ 令和5年度	178,284

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		
70,096	0	108,188	0	1 債務負担の理由 指定管理者の指定期間及び指定管理者との協定が複数年度にわたるため 2 債務負担の相手方 社会福祉法人奉優会 3 本年度予算計上額 89,486

債務負担行為で当該年度以降
(既 設)

事 項	全 体 計 画		限 度 額	前年度末までの支出 (見込) 額	
	期 間	金 額		期 間	金 額
滝野川東介護予防 拠点施設、桐ヶ丘 介護予防拠点施設 管理運営	令和3年度 ～ 令和7年度	313,744	313,744	—	—

の支出予定額等に関する調書
定 分)

その1 (単位: 千円)

本 年 度 支出見込額	次年度以降の支出 (見込) 額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
62,755	令和4年度 ～ 令和7年度	250,989	94,122	0	156,867	0

第24号議案

令和3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 2 4 頁
1 総 括	5 2 4 頁
(歳 入)	5 2 4 頁
(歳 出)	5 2 6 頁
2 歳 入	5 2 8 頁
第 1 款 後期高齢者医療保険料	5 2 8 頁
第 2 款 使用料及び手数料	5 3 0 頁
第 3 款 繰 入 金	5 3 2 頁
第 4 款 繰 越 金	5 3 4 頁
第 5 款 諸 収 入	5 3 6 頁
3 歳 出	5 4 6 頁
第 1 款 総 務 費	5 4 6 頁
第 2 款 広域連合納付金	5 5 0 頁
第 3 款 保健事業費	5 5 2 頁
第 4 款 葬 祭 費	5 5 4 頁
第 5 款 諸 支 出 金	5 5 6 頁
第 6 款 予 備 費	5 6 0 頁
給与費明細書	5 6 2 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	3,707,750
2 使用料及び手数料	3
3 繰入金	4,933,588
4 繰越金	1
5 諸収入	301,262
歳入合計	8,942,604

(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 %
3,725,560	Δ17,810	41.4	△0.5
3	0	0.0	0.0
4,937,996	Δ4,408	55.2	△0.1
1	0	0.0	0.0
301,138	124	3.4	0.0
8,964,698	Δ22,094	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	120,399	167,924	Δ47,525
2 広域連合納付金	8,086,739	8,073,507	13,232
3 保 健 事 業 費	336,124	326,931	9,193
4 葬 祭 費	182,340	182,334	6
5 諸 支 出 金	17,002	14,002	3,000
6 予 備 費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	8,942,604	8,964,698	Δ22,094

(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	120,399	0	1.4	Δ28.3
0	8,086,739	0	90.4	0.2
0	336,124	0	3.8	2.8
0	182,340	0	2.0	0.0
0	17,002	0	0.2	21.4
0	200,000	0	2.2	0.0
0	8,942,604	0	100.0	Δ0.2

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	1,483,100	1,564,735	Δ81,635	特別徴収現年分
2 普通徴収保険料	2,224,650	2,160,825	63,825	普通徴収現年分 滞納繰越分
計	3,707,750	3,725,560	Δ17,810	

金 額	説 明	
	1,483,100	特別徴収保険料を計上
	1 特別徴収現年分	1,483,100
2,150,495	普通徴収保険料を計上	
74,155	1 普通徴収現年分	2,150,495
	2 滞納繰越分	74,155

(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	4,933,588	4,937,996	Δ4,408	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	4,933,588	4,937,996	Δ4,408	

金 額	説 明
83,851	一般会計繰入金を計上
3,206,553	1 職員給与費等繰入金 83,851
762,416	2 療養給付費繰入金(1/12) 3,206,553
116,634	3 保険基盤安定繰入金 762,416
293,386	4 事務費繰入金 116,634
167,559	5 保険料軽減措置繰入金 293,386
303,189	6 健康診査費繰入金 167,559
	7 その他一般会計繰入金 303,189

(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	5,000	14,000	Δ9,000	保険料還付金
計	5,000	14,000	Δ9,000	

金 額	説 明	
	5,000	保険料還付金を計上
	1 保険料還付金	5,000

(款) 5 諸 収 入
(項) 3 預 金 利 子

(単位：千円)

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

金 額	説 明	
	1	預金利子を計上
	1 預金利子 (科目存置)	1

(款) 5 諸 収 入
(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 受託事業収入	292,065	283,345	8,720	健康診査費受託事業収入 葬祭費受託事業収入
計	292,065	283,345	8,720	

金 額	説 明	
	164,565	受託事業収入を計上
127,500	1 健康診査費受託事業収入	164,565
	2 葬祭費受託事業収入	127,500

(款) 5 諸 収 入
(項) 5 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
1 滞納処分費	1	1	0	滞納処分費
2 雑 入	4,001	3,597	404	特別調整交付金 雑 入
3 第三者納付金	192	192	0	第三者納付金
計	4,194	3,790	404	

(単位：千円)

金 額	説 明	
	1	滞納処分費を計上 1 滞納処分費 (科目存置)
4,000	雑入を計上	
1	1 特別調整交付金	4,000
	2 雑入 (科目存置)	1
192	第三者納付金を計上 1 第三者納付金	192

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 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	97,534	147,458	Δ49,924	使用料及び手数料 3 繰 入 金 97,529 諸 収 入 2	0
計	97,534	147,458	Δ49,924	97,534	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,310	後期高齢者医療事務に従事する職員の給与費及び事務に要する経費を計上
2 給 料	36,470	
3 職員手当等	34,265	1 職員給与費 (11人) 83,833
4 共 済 費	14,785	2 旅費 18
8 旅 費	335	3 一般管理費 13,683
10 需 用 費	1,538	
11 役 務 費	4,402	
12 委 託 料	660	
13 使用料及び賃借料	288	
18 負担金補助及び交付金	245	
21 補償・補填及び賠償金	236	

(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	22,863	20,464	2,399	繰 入 金 22,863	0
2 滞納処分費	2	2	0	諸 収 入 2	0
計	22,865	20,466	2,399	22,865	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 0 需 用 費	2,027	徴収費を計上 1 徴収費 22,863
1 1 役 務 費	11,266	
1 2 委 託 料	9,570	
1 0 需 用 費	1	滞納処分費を計上 1 滞納処分費 2
1 1 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	8,086,739	8,073,507	13,232	後期高齢者医療 保険料 3,707,750 繰入金 4,378,989	0
計	8,086,739	8,073,507	13,232	8,086,739	0

節		説明
区分	金額	
18	負担金補助 及び交付金	8,086,739
		広域連合分賦金を計上
		1 広域連合分賦金 8,086,739
		(1) 事務費負担金 116,634
		(2) 療養給付費負担金 3,206,553
		(3) 保険料負担金 3,707,750
		(4) 保険基盤安定負担金 762,416
		(5) 保険料軽減措置負担金 293,386

(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	336,124	326,931	9,193	繰入金 167,559 諸収入 168,565	0
計	336,124	326,931	9,193	336,124	0

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,481	健康診査費を計上
11 役員費	2,886	1 健康診査費
12 委託料	331,357	
18 負担金補助 及び交付金	400	
		336,124

(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	182,340	182,334	6	繰 入 金 54,648 諸 収 入 127,692	0
計	182,340	182,334	6	182,340	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	121	葬祭費を計上 1 葬祭費 182,340 (対象 2,600件)
11 役 務 費	219	
18 負担金補助 及び交付金	182,000	

(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	17,001	14,001	3,000	繰 入 金 12,000 諸 収 入 5,001	0
計	17,001	14,001	3,000	17,001	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 2 償還金利子及び割引料	17,001	還付金等を計上 1 保険料還付金 17,000 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 越 金 1	0
計	1	1	0	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 7 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 200,000	0
計	200,000	200,000	0	200,000	0

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

給 与 費

明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	11	36,470	33,272	69,742
前 年 度	9	31,403	29,301	60,704
比 較	2	5,067	3,971	9,038

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
13,846	83,588	
11,603	72,307	
2,243	11,281	

(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	480	7,390	9,716	7,811
	前 年 度	264	6,334	8,438	6,653
	比 較	216	1,056	1,278	1,158
	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	635
	前 年 度	0	0	0	536
	比 較	0	0	0	99

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	1,636	0	0	5,604
0	1,472	0	0	5,604
0	164	0	0	0
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計 (A)
本 年 度	(3) 0	4,310		993	5,303
前 年 度	(3) 0	3,288		615	3,903
比 較	(0) 0	1,022		378	1,400

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
939	6,242	
656	4,559	
283	1,683	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で外書きである。

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当				
	本年度	993				
	前年度	615				
	比 較	378				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	5,067	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	529
		その他の増減分	4,538
職 員 手 当 等	3,971	制度改正に伴う増減分	△ 190
		その他の増減分	4,161

説 明	備 考
期末勤勉手当年間支給月数を0.05月引下げ（現行4.65月→4.6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)
令和2年10月1日現在	平均給料月額	272,630
	平均給与月額	327,776
	平均年齢（歳）	37
令和元年10月1日現在	平均給料月額	283,144
	平均給与月額	340,062
	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
令和2年10月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	9.1
	2 級	4	36.4
	1 級	6	54.5
	計	11	100.0
令和元年10月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	1 級	6	66.7
	計	9	100.0

ウ 昇給

(単位：人)

区 分	合 計	行政職（一）		
		職 員 数（A）	昇給に係る職員数（B）	
本 年 度	職 員 数（A）	11	11	
	昇給に係る職員数（B）	10	10	
	号給数別内訳	4号給	8	8
		5号給	2	2
		6号給		
		8号給		
	比 率(B)／(A)(%)	90.9	90.9	
前 年 度	職 員 数（A）	9	9	
	昇給に係る職員数（B）	7	7	
	号給数別内訳	4号給	5	5
		5号給	2	2
		6号給		
		8号給		
	比 率(B)／(A)(%)	77.8	77.8	

令和3年度 東京都北区予算説明書

令和3年2月発行

刊行物登録番号

2-1-112

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