

歳

出

総括

| 款       | 本年度         |      | 前年度         |      | 比較         |       |
|---------|-------------|------|-------------|------|------------|-------|
|         | 予算額         | 構成比  | 予算額         | 構成比  | 金額         | 増減率   |
|         | 千円          | %    | 千円          | %    | 千円         | %     |
| 1 議会費   | 928,020     | 0.4  | 947,999     | 0.4  | △19,979    | △2.1  |
| 2 総務費   | 21,407,562  | 9.6  | 22,561,166  | 10.4 | △1,153,604 | △5.1  |
| 3 福祉費   | 128,672,502 | 58.0 | 126,143,918 | 58.3 | 2,528,584  | 2.0   |
| 4 衛生費   | 7,750,478   | 3.5  | 7,547,654   | 3.5  | 202,824    | 2.7   |
| 5 資源環境費 | 9,123,436   | 4.1  | 8,622,166   | 4.0  | 501,270    | 5.8   |
| 6 産業経済費 | 1,963,451   | 0.9  | 1,959,025   | 0.9  | 4,426      | 0.2   |
| 7 土木費   | 16,233,064  | 7.3  | 21,103,167  | 9.8  | △4,870,103 | △23.1 |
| 8 教育費   | 32,308,298  | 14.6 | 23,925,933  | 11.1 | 8,382,365  | 35.0  |
| 9 公債費   | 2,848,044   | 1.3  | 2,808,913   | 1.3  | 39,131     | 1.4   |
| 10 諸支出金 | 375,145     | 0.2  | 350,059     | 0.2  | 25,086     | 7.2   |
| 11 予備費  | 300,000     | 0.1  | 300,000     | 0.1  | 0          | 0.0   |
| 歳出合計    | 221,910,000 | 100  | 216,270,000 | 100  | 5,640,000  | 2.6   |

| 本年度予算額の財源内訳  |            |            |           |           |           |            |               |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 特 定 財 源      |            |            |           |           |           |            | 一般財源          |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金      | 都支出金       | 諸 収 入     | 特別区債      | そ の 他     | 計          |               |
| 千円<br>0      | 千円<br>0    | 千円<br>0    | 千円<br>204 | 千円<br>0   | 千円<br>0   | 千円<br>204  | 千円<br>927,816 |
| 396,975      | 105,434    | 1,667,943  | 611,277   | 161,000   | 277,228   | 3,219,857  | 18,187,705    |
| 1,565,760    | 46,805,136 | 13,875,611 | 515,322   | 215,000   | 1,538,084 | 64,514,913 | 64,157,589    |
| 41,813       | 148,719    | 300,069    | 107,467   | 0         | 1,530,452 | 2,128,520  | 5,621,958     |
| 559,410      | 135        | 106,593    | 361,538   | 0         | 7,678     | 1,035,354  | 8,088,082     |
| 97,277       | 313        | 203,550    | 48,137    | 0         | 8,425     | 357,702    | 1,605,749     |
| 2,764,375    | 1,423,780  | 1,073,874  | 606,779   | 761,000   | 996,301   | 7,626,109  | 8,606,955     |
| 23,423       | 1,833,815  | 1,528,254  | 262,605   | 1,886,000 | 2,374,875 | 7,908,972  | 24,399,326    |
| 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 139,000   | 139,000    | 2,709,044     |
| 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 75,145    | 75,145     | 300,000       |
| 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 300,000       |
| 5,449,033    | 50,317,332 | 18,755,894 | 2,513,329 | 3,023,000 | 6,947,188 | 87,005,776 | 134,904,224   |

| 目      | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 節             |               |         |        |         |        |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|---------|--------|
|        |               |               |               | 区 分           | 金 額           |         |        |         |        |
| 1 議会費  | 千円<br>749,442 | 千円<br>760,900 | 千円<br>△11,458 | 1 報酬          | 千円<br>345,083 |         |        |         |        |
|        |               |               |               | 3 職員手当等       | 152,146       |         |        |         |        |
|        |               |               |               | 4 共済費         | 117,245       |         |        |         |        |
|        |               |               |               | 7 報償費         | 71            |         |        |         |        |
|        |               |               |               | 8 旅費          | 14,078        |         |        |         |        |
|        |               |               |               | 9 交際費         | 1,500         |         |        |         |        |
|        |               |               |               | 10 需用費        | 8,016         |         |        |         |        |
|        |               |               |               | 11 役務費        | 4,764         |         |        |         |        |
|        |               |               |               | 12 委託料        | 1,805         |         |        |         |        |
|        |               |               |               | 13 使用料及び賃借料   | 2,514         |         |        |         |        |
|        |               |               |               | 18 負担金補助及び交付金 | 102,220       |         |        |         |        |
|        |               |               |               | 2 事務局費        | 178,578       | 187,099 | △8,521 | 2 給料    | 70,042 |
|        |               |               |               |               |               |         |        | 3 職員手当等 | 63,493 |
| 4 共済費  | 26,331        |               |               |               |               |         |        |         |        |
| 8 旅費   | 1,563         |               |               |               |               |         |        |         |        |
| 10 需用費 | 2,954         |               |               |               |               |         |        |         |        |
| 11 役務費 | 12,832        |               |               |               |               |         |        |         |        |
| 12 委託料 | 55            |               |               |               |               |         |        |         |        |

| 説 明                              |        |      |       |      |       |       |           |
|----------------------------------|--------|------|-------|------|-------|-------|-----------|
| 財 源 内 訳                          |        |      |       |      |       |       |           |
| 使用料及び<br>手数料                     | 国庫支出金  | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源      |
| 千円                               | 千円     | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円        |
| 0                                | 0      | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 749,442   |
| 区議会議員の給与費及び区議会の運営に要する経費を計上       |        |      |       |      |       |       |           |
| 1 議員報酬等                          | 46人    |      |       |      |       |       | 614,474千円 |
|                                  | 区議会事務局 |      |       |      |       |       | 614,474千円 |
| 2 議会運営経費                         |        |      |       |      |       |       | 4,844千円   |
| (1) 議会交際費                        |        |      |       |      |       |       | 1,500千円   |
|                                  | 区議会事務局 |      |       |      |       |       | 1,500千円   |
| (2) 各種会議費                        |        |      |       |      |       |       | 484千円     |
|                                  | 区議会事務局 |      |       |      |       |       | 484千円     |
| (3) 各種負担金                        |        |      |       |      |       |       | 2,860千円   |
|                                  | 区議会事務局 |      |       |      |       |       | 2,860千円   |
| 3 調査費                            |        |      |       |      |       |       | 115,568千円 |
| (1) 議員等費用弁償                      |        |      |       |      |       |       | 14,078千円  |
|                                  | 区議会事務局 |      |       |      |       |       | 14,078千円  |
| (2) 政務活動費                        |        |      |       |      |       |       | 99,360千円  |
|                                  | 区議会事務局 |      |       |      |       |       | 99,360千円  |
| (3) 資料図書充実                       |        |      |       |      |       |       | 2,130千円   |
|                                  | 区議会事務局 |      |       |      |       |       | 2,130千円   |
| 4 区議会だより発行                       |        |      |       |      |       |       | 11,200千円  |
|                                  | 区議会事務局 |      |       |      |       |       | 11,200千円  |
| 5 議会中継経費                         |        |      |       |      |       |       | 3,356千円   |
|                                  | 区議会事務局 |      |       |      |       |       | 3,356千円   |
| 0                                | 0      | 0    | 204   | 0    | 0     | 204   | 178,374   |
| 区議会事務局に従事する職員の人件費及び一般事務に要する経費を計上 |        |      |       |      |       |       |           |
| 1 人件費                            | 18人    |      |       |      |       |       | 159,866千円 |
|                                  | 人事課    |      |       |      |       |       | 155,787千円 |
|                                  | 区議会事務局 |      |       |      |       |       | 4,079千円   |
| 2 出張旅費                           |        |      |       |      |       |       | 1,563千円   |
|                                  | 区議会事務局 |      |       |      |       |       | 1,563千円   |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |       |
|---|---------|---------|---------|---------------|-------|
|   |         |         |         | 区 分           | 金 額   |
|   | 千円      | 千円      | 千円      |               | 千円    |
|   |         |         |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,210 |
|   |         |         |         | 17 備品購入費      | 46    |
|   |         |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 52    |
| 計 | 928,020 | 947,999 | △19,979 |               |       |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節             |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|
|           |           |           |         | 区 分           | 金 額     |
|           | 千円        | 千円        | 千円      |               | 千円      |
| 1 政策経営総務費 | 1,237,201 | 1,250,569 | △13,368 | 2 給料          | 526,093 |
|           |           |           |         | 3 職員手当等       | 467,575 |
|           |           |           |         | 4 共済費         | 190,700 |
|           |           |           |         | 7 報償費         | 1,624   |
|           |           |           |         | 8 旅費          | 2,335   |
|           |           |           |         | 10 需用費        | 4,224   |
|           |           |           |         | 12 委託料        | 37,191  |
|           |           |           |         | 13 使用料及び賃借料   | 7,258   |
|           |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 201     |

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

| 説 明          |       |      |       |      |       |       |           |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |       |           |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源      |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円        |
| 3 会議録等作成経費   |       |      |       |      |       |       | 13,701 千円 |
| 区議会事務局       |       |      |       |      |       |       | 13,701 千円 |
| 4 事務諸経費      |       |      |       |      |       |       | 3,448 千円  |
| 区議会事務局       |       |      |       |      |       |       | 3,448 千円  |
| 0            | 0     | 0    | 204   | 0    | 0     | 204   | 927,816   |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 政策経営費

| 説 明                                    |       |      |       |      |       |       |              |
|--|-------|------|-------|------|-------|-------|--------------|
| 財 源 内 訳                                |       |      |       |      |       |       |              |
| 使用料及び<br>手数料                           | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源         |
| 千円                                     | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円           |
| 0                                      | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 1,237,201    |
| 政策経営事務に従事する職員の人件費、施設経営及び企画事務等に要する経費を計上 |       |      |       |      |       |       |              |
| 1 人件費 139人                             |       |      |       |      |       |       | 1,184,368 千円 |
| 政策企画課                                  |       |      |       |      |       |       | 3,937 千円     |
| 経営改革推進課                                |       |      |       |      |       |       | 1,448 千円     |
| 財政課                                    |       |      |       |      |       |       | 4,800 千円     |
| 広聴広報課                                  |       |      |       |      |       |       | 3,056 千円     |
| I T 推進課                                |       |      |       |      |       |       | 12,237 千円    |
| 施設経営課                                  |       |      |       |      |       |       | 4,817 千円     |
| 人事課                                    |       |      |       |      |       |       | 1,154,073 千円 |
| 2 出張旅費                                 |       |      |       |      |       |       | 2,335 千円     |
| 政策企画課                                  |       |      |       |      |       |       | 201 千円       |
| 経営改革推進課                                |       |      |       |      |       |       | 30 千円        |
| 財政課                                    |       |      |       |      |       |       | 59 千円        |
| 広聴広報課                                  |       |      |       |      |       |       | 150 千円       |
| I T 推進課                                |       |      |       |      |       |       | 150 千円       |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |        |
|---------|---------|---------|---------|---------------|--------|
|         |         |         |         | 区 分           | 金 額    |
|         | 千円      | 千円      | 千円      |               | 千円     |
| 2 広聴広報費 | 185,664 | 217,055 | △31,391 | 7 報償費         | 16,515 |
|         |         |         |         | 10 需用費        | 38,451 |
|         |         |         |         | 11 役務費        | 48,432 |
|         |         |         |         | 12 委託料        | 80,430 |
|         |         |         |         | 13 使用料及び賃借料   | 940    |
|         |         |         |         | 17 備品購入費      | 847    |
|         |         |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 49     |



| 説明                  |       |      |        |      |       |        |                             |
|---------------------|-------|------|--------|------|-------|--------|-----------------------------|
| 財 源 内 訳             |       |      |        |      |       |        |                             |
| 使用料及び<br>手数料        | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計  | 一般財源                        |
| 千円                  | 千円    | 千円   | 千円     | 千円   | 千円    | 千円     | 千円                          |
|                     |       |      |        |      |       |        | 施設経営課<br>1,745千円            |
|                     |       |      |        |      |       |        | 3 行政評価運営経費<br>1,474千円       |
|                     |       |      |        |      |       |        | 経営改革推進課<br>1,474千円          |
|                     |       |      |        |      |       |        | 4 施設経営経費<br>45,618千円        |
|                     |       |      |        |      |       |        | (1) 施設保全<br>16,424千円        |
|                     |       |      |        |      |       |        | 施設経営課<br>16,424千円           |
|                     |       |      |        |      |       |        | (2) 施設建設事務費<br>3,375千円      |
|                     |       |      |        |      |       |        | 施設経営課<br>3,375千円            |
|                     |       |      |        |      |       |        | (3) 一般事務費<br>25,819千円       |
|                     |       |      |        |      |       |        | 施設経営課<br>25,819千円           |
|                     |       |      |        |      |       |        | 5 事務諸経費<br>3,406千円          |
|                     |       |      |        |      |       |        | (1) 企画事務費<br>559千円          |
|                     |       |      |        |      |       |        | 政策企画課<br>471千円              |
|                     |       |      |        |      |       |        | 経営改革推進課<br>88千円             |
|                     |       |      |        |      |       |        | (2) 財政事務費<br>2,847千円        |
|                     |       |      |        |      |       |        | 財政課<br>2,847千円              |
| 0                   | 0     | 51   | 10,334 | 0    | 0     | 10,385 | 175,279                     |
| 区政の広聴・広報活動に要する経費を計上 |       |      |        |      |       |        |                             |
|                     |       |      |        |      |       |        | 1 広聴活動経費<br>95千円            |
|                     |       |      |        |      |       |        | 広聴広報課<br>95千円               |
|                     |       |      |        |      |       |        | 2 広報活動経費<br>164,050千円       |
|                     |       |      |        |      |       |        | (1) 「広報いたばし」発行<br>106,488千円 |
|                     |       |      |        |      |       |        | 広聴広報課<br>106,488千円          |
|                     |       |      |        |      |       |        | (2) 総合行政情報誌発行<br>26,335千円   |
|                     |       |      |        |      |       |        | 広聴広報課<br>26,335千円           |
|                     |       |      |        |      |       |        | (3) 映像広報<br>8,444千円         |
|                     |       |      |        |      |       |        | 広聴広報課<br>8,444千円            |
|                     |       |      |        |      |       |        | (4) ホームページ運営<br>7,351千円     |
|                     |       |      |        |      |       |        | 広聴広報課<br>7,351千円            |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節             |           |
|----------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
|          |           |           |         | 区 分           | 金 額       |
|          | 千円        | 千円        | 千円      |               | 千円        |
| 3 I T推進費 | 2,462,299 | 2,162,445 | 299,854 | 7 報償費         | 132       |
|          |           |           |         | 10 需用費        | 37,506    |
|          |           |           |         | 11 役務費        | 85,816    |
|          |           |           |         | 12 委託料        | 1,736,522 |
|          |           |           |         | 13 使用料及び賃借料   | 535,970   |
|          |           |           |         | 14 工事請負費      | 18,192    |
|          |           |           |         | 17 備品購入費      | 5,716     |
|          |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 42,445    |

| 説 明             |        |      |       |      |       |        |                                  |
|-----------------|--------|------|-------|------|-------|--------|----------------------------------|
| 財 源 内 訳         |        |      |       |      |       |        |                                  |
| 使用料及び<br>手数料    | 国庫支出金  | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計  | 一般財源                             |
| 千円              | 千円     | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円     | 千円                               |
|                 |        |      |       |      |       |        | (5) シティプロモーション 15,432 千円         |
|                 |        |      |       |      |       |        | 広聴広報課 15,432 千円                  |
|                 |        |      |       |      |       |        | 3 区民相談経費 18,236 千円               |
|                 |        |      |       |      |       |        | 広聴広報課 18,236 千円                  |
|                 |        |      |       |      |       |        | 4 事務諸経費 3,283 千円                 |
|                 |        |      |       |      |       |        | 広聴広報課 3,283 千円                   |
| 477             | 14,888 | 0    | 1,326 | 0    | 765   | 17,456 | 2,444,843                        |
| I T 推進に要する経費を計上 |        |      |       |      |       |        |                                  |
|                 |        |      |       |      |       |        | 1 住民情報・福祉総合システム運営経費 1,676,773 千円 |
|                 |        |      |       |      |       |        | I T 推進課 1,676,773 千円             |
|                 |        |      |       |      |       |        | 2 施設利用管理システム運営経費 15,419 千円       |
|                 |        |      |       |      |       |        | I T 推進課 15,419 千円                |
|                 |        |      |       |      |       |        | 3 財務情報システム運営経費 33,591 千円         |
|                 |        |      |       |      |       |        | I T 推進課 33,591 千円                |
|                 |        |      |       |      |       |        | 4 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 19,210 千円 |
|                 |        |      |       |      |       |        | I T 推進課 19,210 千円                |
|                 |        |      |       |      |       |        | 5 全庁 L A N 運営経費 561,368 千円       |
|                 |        |      |       |      |       |        | I T 推進課 561,368 千円               |
|                 |        |      |       |      |       |        | 6 総合行政ネットワーク運営経費 20,352 千円       |
|                 |        |      |       |      |       |        | I T 推進課 20,352 千円                |
|                 |        |      |       |      |       |        | 7 地理情報システム運営経費 6,880 千円          |
|                 |        |      |       |      |       |        | I T 推進課 6,880 千円                 |
|                 |        |      |       |      |       |        | 8 情報処理センター維持管理経費 107,939 千円      |
|                 |        |      |       |      |       |        | I T 推進課 107,939 千円               |
|                 |        |      |       |      |       |        | 9 事務諸経費 20,767 千円                |
|                 |        |      |       |      |       |        | I T 推進課 20,767 千円                |

| 目       | 本年度           | 前年度             | 比較             | 節             |           |
|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
|         |               |                 |                | 区分            | 金額        |
| 4 財産管理費 | 千円<br>995,680 | 千円<br>1,794,213 | 千円<br>△798,533 | 1 報酬          | 千円<br>300 |
|         |               |                 |                | 10 需用費        | 7,349     |
|         |               |                 |                | 11 役務費        | 1,361     |
|         |               |                 |                | 12 委託料        | 45,169    |
|         |               |                 |                | 14 工事請負費      | 165,027   |
|         |               |                 |                | 18 負担金補助及び交付金 | 12        |
|         |               |                 |                | 20 貸付金        | 776,462   |
| 財産活用費   | 0             | 180             | △180           |               |           |
| 計       | 4,880,844     | 5,424,462       | △543,618       |               |           |

| 目       | 本年度             | 前年度             | 比較            | 節       |               |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|---------|---------------|
|         |                 |                 |               | 区分      | 金額            |
| 1 一般管理費 | 千円<br>7,964,862 | 千円<br>7,492,977 | 千円<br>471,885 | 1 報酬    | 千円<br>421,174 |
|         |                 |                 |               | 2 給料    | 1,133,117     |
|         |                 |                 |               | 3 職員手当等 | 3,774,087     |
|         |                 |                 |               | 4 共済費   | 555,500       |
|         |                 |                 |               | 5 災害補償費 | 2,397         |
|         |                 |                 |               | 7 報償費   | 11,619        |
|         |                 |                 |               | 8 旅費    | 17,354        |
|         |                 |                 |               | 9 交際費   | 2,900         |
|         |                 |                 |               | 10 需用費  | 181,478       |
|         |                 |                 |               | 11 役務費  | 385,922       |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 政策経営費

| 説 明                          |        |       |        |      |        |            |           |
|------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|------------|-----------|
| 財 源 内 訳                      |        |       |        |      |        |            |           |
| 使用料及び<br>手数料                 | 国庫支出金  | 都支出金  | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計      | 一般財源      |
| 千円                           | 千円     | 千円    | 千円     | 千円   | 千円     | 千円         | 千円        |
| 1,131                        | 0      | 2,147 | 780    | 0    | 16,621 | 20,679     | 975,001   |
| 板橋区土地開発公社運営及び財産管理事務に要する経費を計上 |        |       |        |      |        |            |           |
| 1 板橋区土地開発公社運営経費              |        |       |        |      |        | 776,462 千円 |           |
| 〔金融機関元利償還金                   |        |       |        |      |        |            |           |
| 政策企画課                        |        |       |        |      |        | 776,462 千円 |           |
| 2 区有財産管理費                    |        |       |        |      |        | 219,218 千円 |           |
| 政策企画課                        |        |       |        |      |        | 219,218 千円 |           |
| 0                            | 0      | 0     | 0      | 0    | 0      | 0          | 0         |
| (廃目)                         |        |       |        |      |        |            |           |
| 1,608                        | 14,888 | 2,198 | 12,440 | 0    | 17,386 | 48,520     | 4,832,324 |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 総務管理費

| 説 明  |       |         |         |      |        |              |           |
|--|-------|---------|---------|------|--------|--------------|-----------|
| 財 源 内 訳  |       |         |         |      |        |              |           |
| 使用料及び<br>手数料   | 国庫支出金 | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計        | 一般財源      |
| 千円   | 千円    | 千円      | 千円      | 千円   | 千円     | 千円           | 千円        |
| 8,439  | 8,043 | 424,139 | 369,240 | 0    | 31,161 | 841,022      | 7,123,840 |
| 総務管理事務に従事する職員の人件費、職員福利厚生、生活安全推進、<br>庁舎管理及び一般事務等に要する経費を計上 |       |         |         |      |        |              |           |
| 1 人件費 237人 (特別職 2人 一般職 235人)                             |       |         |         |      |        | 4,448,143 千円 |           |
| (1) 給料   |       |         |         |      |        | 619,860 千円   |           |
| 人事課  |       |         |         |      |        | 619,860 千円   |           |
| (2) 職員手当等  |       |         |         |      |        | 3,478,352 千円 |           |
| 総務課  |       |         |         |      |        | 24,709 千円    |           |
| 人事課  |       |         |         |      |        | 3,417,974 千円 |           |
| 庁舎管理・契約課   |       |         |         |      |        | 12,030 千円    |           |
| 区政情報課  |       |         |         |      |        | 1,316 千円     |           |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |         |
|---|-------|-------|-----|---------------|---------|
|   |       |       |     | 区 分           | 金 額     |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |               | 千円      |
|   |       |       |     | 12 委託料        | 847,913 |
|   |       |       |     | 13 使用料及び賃借料   | 184,954 |
|   |       |       |     | 14 工事請負費      | 44,214  |
|   |       |       |     | 17 備品購入費      | 15,253  |
|   |       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 386,754 |
|   |       |       |     | 24 積立金        | 226     |

| 説 明                       |       |      |       |      |       |       |                     |
|---------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------------------|
| 財 源 内 訳                   |       |      |       |      |       |       |                     |
| 使用料及び<br>手数料              | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                |
| 千円                        | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                  |
|                           |       |      |       |      |       |       | 2,276 千円            |
|                           |       |      |       |      |       |       | 12,385 千円           |
|                           |       |      |       |      |       |       | 4,712 千円            |
|                           |       |      |       |      |       |       | 2,950 千円            |
| (3) 共済費                   |       |      |       |      |       |       | 258,645 千円          |
| 人事課                       |       |      |       |      |       |       | 258,645 千円          |
| (4) 災害補償費                 |       |      |       |      |       |       | 2,224 千円            |
| 人事課                       |       |      |       |      |       |       | 2,224 千円            |
| (5) 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金 |       |      |       |      |       |       | 48,591 千円           |
| 人事課                       |       |      |       |      |       |       | 48,591 千円           |
| (6) 東京都職員共済組合業務経理負担金      |       |      |       |      |       |       | 40,471 千円           |
| 人事課                       |       |      |       |      |       |       | 40,471 千円           |
| <b>2 出張旅費</b>             |       |      |       |      |       |       | <b>5,417 千円</b>     |
| 総務課                       |       |      |       |      |       |       | 351 千円              |
| 人事課                       |       |      |       |      |       |       | 4,393 千円            |
| 庁舎管理・契約課                  |       |      |       |      |       |       | 321 千円              |
| 区政情報課                     |       |      |       |      |       |       | 26 千円               |
| 男女社会参画課                   |       |      |       |      |       |       | 39 千円               |
| 防災危機管理課                   |       |      |       |      |       |       | 217 千円              |
| 地域防災支援課                   |       |      |       |      |       |       | 39 千円               |
| 会計管理室                     |       |      |       |      |       |       | 31 千円               |
| <b>3 再任用職員経費</b>          |       |      |       |      |       |       | <b>1,013,138 千円</b> |
| 人事課                       |       |      |       |      |       |       | 1,013,138 千円        |
| <b>4 会計年度任用職員経費</b>       |       |      |       |      |       |       | <b>239,986 千円</b>   |
| 総務課                       |       |      |       |      |       |       | 33,692 千円           |
| 人事課                       |       |      |       |      |       |       | 156,314 千円          |
| 区政情報課                     |       |      |       |      |       |       | 25,253 千円           |
| 防災危機管理課                   |       |      |       |      |       |       | 24,727 千円           |
| <b>5 職員福利厚生費</b>          |       |      |       |      |       |       | <b>176,261 千円</b>   |
| (1) 職員福利厚生事業              |       |      |       |      |       |       | 103,593 千円          |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |



| 説明           |                      |      |       |      |       |         |      |
|--------------|----------------------|------|-------|------|-------|---------|------|
| 財 源 内 訳      |                      |      |       |      |       |         |      |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金                | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源 |
| 千円           | 千円                   | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円      | 千円   |
|              | 人事課                  |      |       |      |       | 103,593 | 千円   |
| (2)          | 職員住宅事業               |      |       |      |       | 31,844  | 千円   |
|              | 人事課                  |      |       |      |       | 31,844  | 千円   |
| (3)          | 職員互助会運営費補助金          |      |       |      |       | 40,824  | 千円   |
|              | 人事課                  |      |       |      |       | 40,824  | 千円   |
| 6            | 職員育成経費               |      |       |      |       | 11,965  | 千円   |
|              | 人事課                  |      |       |      |       | 11,965  | 千円   |
| 7            | 特別区協議会、人事・厚生事務組合等負担金 |      |       |      |       | 198,925 | 千円   |
|              | 総務課                  |      |       |      |       | 179,108 | 千円   |
|              | 人事課                  |      |       |      |       | 19,817  | 千円   |
| 8            | 区政功労者表彰経費            |      |       |      |       | 1,959   | 千円   |
|              | 総務課                  |      |       |      |       | 1,959   | 千円   |
| 9            | 新年賀詞交歓会経費            |      |       |      |       | 3,600   | 千円   |
|              | 総務課                  |      |       |      |       | 3,600   | 千円   |
| 10           | 平和都市宣言記念事業経費         |      |       |      |       | 8,557   | 千円   |
|              | 総務課                  |      |       |      |       | 8,557   | 千円   |
| 11           | 外国人学校在校生保護者助成経費      |      |       |      |       | 15,300  | 千円   |
|              | 総務課                  |      |       |      |       | 15,300  | 千円   |
| 12           | 生活安全推進経費             |      |       |      |       | 81,410  | 千円   |
|              | 防災危機管理課              |      |       |      |       | 81,410  | 千円   |
| 13           | 危機管理対策経費             |      |       |      |       | 1,935   | 千円   |
|              | 防災危機管理課              |      |       |      |       | 1,935   | 千円   |
| 14           | 被災地支援経費              |      |       |      |       | 2,832   | 千円   |
|              | 人事課                  |      |       |      |       | 2,832   | 千円   |
| 15           | 統計調査経費               |      |       |      |       | 336,276 | 千円   |
|              | 総務課                  |      |       |      |       | 336,276 | 千円   |
| 16           | 情報公開・個人情報保護審議会等運営経費  |      |       |      |       | 1,315   | 千円   |
|              | 区政情報課                |      |       |      |       | 1,315   | 千円   |
| 17           | 区政資料室運営経費            |      |       |      |       | 674     | 千円   |
|              | 区政情報課                |      |       |      |       | 674     | 千円   |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |

| 説 明          |       |      |       |      |       |       |           |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |       |           |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源      |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円        |
| 18           |       |      |       |      |       |       | 2,578千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 2,578千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 2,578千円   |
| 19           |       |      |       |      |       |       | 28,106千円  |
| (1)          |       |      |       |      |       |       | 4,875千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 4,875千円   |
| (2)          |       |      |       |      |       |       | 20,757千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | 20,757千円  |
| (3)          |       |      |       |      |       |       | 1,873千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,873千円   |
| (4)          |       |      |       |      |       |       | 601千円     |
|              |       |      |       |      |       |       | 601千円     |
| 20           |       |      |       |      |       |       | 617,384千円 |
|              |       |      |       |      |       |       | 617,384千円 |
| 21           |       |      |       |      |       |       | 14,545千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | 14,545千円  |
| 22           |       |      |       |      |       |       | 81,727千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | 81,727千円  |
| 23           |       |      |       |      |       |       | 226千円     |
|              |       |      |       |      |       |       | 226千円     |
| 24           |       |      |       |      |       |       | 3,712千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 3,712千円   |
| 25           |       |      |       |      |       |       | 668,891千円 |
| (1)          |       |      |       |      |       |       | 2,900千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 2,900千円   |
| (2)          |       |      |       |      |       |       | 343,853千円 |
|              |       |      |       |      |       |       | 343,853千円 |
| (3)          |       |      |       |      |       |       | 108,558千円 |
|              |       |      |       |      |       |       | 108,558千円 |
| (4)          |       |      |       |      |       |       | 213,580千円 |
|              |       |      |       |      |       |       | 17,979千円  |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節             |         |
|---------|---------|---------|-------|---------------|---------|
|         |         |         |       | 区 分           | 金 額     |
|         | 千円      | 千円      | 千円    |               | 千円      |
| 2 防災対策費 | 338,346 | 335,377 | 2,969 | 1 報酬          | 90      |
|         |         |         |       | 7 報償費         | 7,265   |
|         |         |         |       | 10 需用費        | 88,935  |
|         |         |         |       | 11 役務費        | 8,672   |
|         |         |         |       | 12 委託料        | 125,724 |
|         |         |         |       | 13 使用料及び賃借料   | 22,519  |
|         |         |         |       | 14 工事請負費      | 18,710  |
|         |         |         |       | 17 備品購入費      | 28,869  |
|         |         |         |       | 18 負担金補助及び交付金 | 37,486  |
|         |         |         |       | 26 公課費        | 76      |

| 説 明            |       |      |       |      |       |         |         |
|----------------|-------|------|-------|------|-------|---------|---------|
| 財 源 内 訳        |       |      |       |      |       |         |         |
| 使用料及び<br>手数料   | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源    |
| 千円             | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円      | 千円      |
| 人事課            |       |      |       |      |       | 155,139 | 千円      |
| 会計管理室          |       |      |       |      |       | 40,462  | 千円      |
| 0              | 1,000 | 0    | 3,121 | 0    | 2,038 | 6,159   | 332,187 |
| 防災対策に要する経費を計上  |       |      |       |      |       |         |         |
| 1 防災センター経費     |       |      |       |      |       | 134,834 | 千円      |
| 防災危機管理課        |       |      |       |      |       | 134,834 | 千円      |
| 2 防災訓練経費       |       |      |       |      |       | 2,228   | 千円      |
| (1) 総合防災訓練     |       |      |       |      |       | 1,554   | 千円      |
| 地域防災支援課        |       |      |       |      |       | 1,554   | 千円      |
| (2) 総合防災重点地区訓練 |       |      |       |      |       | 674     | 千円      |
| 地域防災支援課        |       |      |       |      |       | 674     | 千円      |
| 3 防災支援経費       |       |      |       |      |       | 55,172  | 千円      |
| (1) 住民防災組織     |       |      |       |      |       | 38,856  | 千円      |
| 地域防災支援課        |       |      |       |      |       | 38,856  | 千円      |
| (2) 区民消火隊      |       |      |       |      |       | 10,983  | 千円      |
| 地域防災支援課        |       |      |       |      |       | 10,983  | 千円      |
| (3) 防災意識啓発     |       |      |       |      |       | 5,333   | 千円      |
| 地域防災支援課        |       |      |       |      |       | 5,333   | 千円      |
| 4 避難所整備経費      |       |      |       |      |       | 90,402  | 千円      |
| 防災危機管理課        |       |      |       |      |       | 88,426  | 千円      |
| 地域防災支援課        |       |      |       |      |       | 1,976   | 千円      |
| 5 消防団関係経費      |       |      |       |      |       | 8,053   | 千円      |
| 地域防災支援課        |       |      |       |      |       | 8,053   | 千円      |
| 6 災害見舞金        |       |      |       |      |       | 2,250   | 千円      |
| 防災危機管理課        |       |      |       |      |       | 2,250   | 千円      |
| 7 災害対策諸経費      |       |      |       |      |       | 45,407  | 千円      |
| 防災危機管理課        |       |      |       |      |       | 32,510  | 千円      |
| 地域防災支援課        |       |      |       |      |       | 12,897  | 千円      |

| 目       | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 節      |             |
|---------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|
|         |              |              |             | 区 分    | 金 額         |
| 3 会計管理費 | 千円<br>72,726 | 千円<br>70,765 | 千円<br>1,961 | 10 需用費 | 千円<br>2,331 |
|         |              |              |             | 11 役務費 | 61,507      |
|         |              |              |             | 12 委託料 | 8,888       |
|         |              |              |             |        |             |
| 計       | 8,375,934    | 7,899,119    | 476,815     |        |             |

| 目       | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 節             |              |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                 |                 |               | 区 分           | 金 額          |
| 1 税務総務費 | 千円<br>1,148,407 | 千円<br>1,183,107 | 千円<br>△34,700 | 1 報酬          | 千円<br>13,785 |
|         |                 |                 |               | 2 給料          | 424,029      |
|         |                 |                 |               | 3 職員手当等       | 353,689      |
|         |                 |                 |               | 4 共済費         | 157,234      |
|         |                 |                 |               | 8 旅費          | 2,302        |
|         |                 |                 |               | 10 需用費        | 3,467        |
|         |                 |                 |               | 11 役務費        | 103          |
|         |                 |                 |               | 12 委託料        | 3,296        |
|         |                 |                 |               | 13 使用料及び賃借料   | 327          |
|         |                 |                 |               | 18 負担金補助及び交付金 | 1,175        |
|         |                 |                 |               | 22 償還金利子及び割引料 | 189,000      |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 総務管理費

| 説 明                   |       |         |         |      |        |         |           |
|-----------------------|-------|---------|---------|------|--------|---------|-----------|
| 財 源 内 訳               |       |         |         |      |        |         |           |
| 使用料及び<br>手数料          | 国庫支出金 | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計   | 一般財源      |
| 千円                    | 千円    | 千円      | 千円      | 千円   | 千円     | 千円      | 千円        |
| 0                     | 0     | 0       | 372     | 0    | 441    | 813     | 71,913    |
| 会計管理事務に要する経費を計上       |       |         |         |      |        |         |           |
| 1 会計事務費               |       |         |         |      |        |         | 72,726 千円 |
| (1) 消耗器材、印刷費等         |       |         |         |      |        |         | 11,375 千円 |
| 会計管理室                 |       |         |         |      |        |         | 11,375 千円 |
| (2) 公金取扱、口座振替及び送金手数料等 |       |         |         |      |        |         | 61,351 千円 |
| 会計管理室                 |       |         |         |      |        |         | 61,351 千円 |
| 8,439                 | 9,043 | 424,139 | 372,733 | 0    | 33,640 | 847,994 | 7,527,940 |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 徴税費

| 説 明                            |       |         |         |      |       |         |            |
|--------------------------------|-------|---------|---------|------|-------|---------|------------|
| 財 源 内 訳                        |       |         |         |      |       |         |            |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金 | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源       |
| 千円                             | 千円    | 千円      | 千円      | 千円   | 千円    | 千円      | 千円         |
| 31,182                         | 0     | 766,298 | 155,768 | 0    | 0     | 953,248 | 195,159    |
| 税務事務に従事する職員の人件費及び事務費等に要する経費を計上 |       |         |         |      |       |         |            |
| 1 人件費 126人                     |       |         |         |      |       |         | 926,172 千円 |
| 人事課                            |       |         |         |      |       |         | 904,710 千円 |
| 課税課                            |       |         |         |      |       |         | 17,032 千円  |
| 納税課                            |       |         |         |      |       |         | 4,430 千円   |
| 2 出張旅費                         |       |         |         |      |       |         | 926 千円     |
| 課税課                            |       |         |         |      |       |         | 167 千円     |
| 納税課                            |       |         |         |      |       |         | 759 千円     |
| 3 会計年度任用職員経費                   |       |         |         |      |       |         | 23,941 千円  |
| 納税課                            |       |         |         |      |       |         | 23,941 千円  |
| 4 過誤納還付金                       |       |         |         |      |       |         | 189,000 千円 |
| 納税課                            |       |         |         |      |       |         | 189,000 千円 |
| 5 事務諸経費                        |       |         |         |      |       |         | 8,368 千円   |

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節             |         |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|
|         |           |           |         | 区 分           | 金 額     |
|         | 千円        | 千円        | 千円      |               | 千円      |
| 2 賦課徴収費 | 240,521   | 223,928   | 16,593  | 10 需用費        | 26,794  |
|         |           |           |         | 11 役務費        | 1,955   |
|         |           |           |         | 12 委託料        | 181,452 |
|         |           |           |         | 13 使用料及び賃借料   | 13,135  |
|         |           |           |         | 17 備品購入費      | 145     |
|         |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 17,040  |
| 計       | 1,388,928 | 1,407,035 | △18,107 |               |         |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節       |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|           |           |           |         | 区 分     | 金 額     |
|           | 千円        | 千円        | 千円      |         | 千円      |
| 1 区民文化総務費 | 2,461,354 | 2,502,306 | △40,952 | 1 報酬    | 5,237   |
|           |           |           |         | 2 給料    | 995,052 |
|           |           |           |         | 3 職員手当等 | 888,448 |
|           |           |           |         | 4 共済費   | 353,000 |
|           |           |           |         | 7 報償費   | 845     |
|           |           |           |         | 8 旅費    | 3,297   |
|           |           |           |         | 10 需用費  | 7,082   |
|           |           |           |         | 11 役務費  | 34,093  |



## (款) 2 総務費

## (項) 3 徴税費

| 説 明             |       |           |         |      |       |           |         |
|-----------------|-------|-----------|---------|------|-------|-----------|---------|
| 財 源 内 訳         |       |           |         |      |       |           |         |
| 使用料及び<br>手数料    | 国庫支出金 | 都支出金      | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源    |
| 千円              | 千円    | 千円        | 千円      | 千円   | 千円    | 千円        | 千円      |
|                 |       |           |         |      |       |           | 7,021千円 |
|                 |       |           |         |      |       |           | 1,347千円 |
| 0               | 0     | 240,485   | 36      | 0    | 0     | 240,521   | 0       |
| 賦課徴収事務に要する経費を計上 |       |           |         |      |       |           |         |
| 1 賦課徴収用諸用紙印刷経費  |       |           |         |      |       | 25,124千円  |         |
| 課税課             |       |           |         |      |       | 18,280千円  |         |
| 納税課             |       |           |         |      |       | 6,844千円   |         |
| 2 納付案内センター運営経費  |       |           |         |      |       | 19,841千円  |         |
| 納税課             |       |           |         |      |       | 19,841千円  |         |
| 3 事務諸経費         |       |           |         |      |       | 195,556千円 |         |
| 課税課             |       |           |         |      |       | 172,322千円 |         |
| 納税課             |       |           |         |      |       | 23,234千円  |         |
| 31,182          | 0     | 1,006,783 | 155,804 | 0    | 0     | 1,193,769 | 195,159 |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 区民文化費

| 説 明  |       |      |       |      |       |             |           |
|--|-------|------|-------|------|-------|-------------|-----------|
| 財 源 内 訳  |       |      |       |      |       |             |           |
| 使用料及び<br>手数料                                       | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計       | 一般財源      |
| 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円          | 千円        |
| 1  | 8,742 | 0    | 6,713 | 0    | 1,022 | 16,478      | 2,444,876 |
| 区民文化事業等に従事する職員の人件費、コミュニティ活動推進及び文化・国際交流推進等に要する経費を計上 |       |      |       |      |       |             |           |
| 1 人件費 249人   |       |      |       |      |       | 2,234,616千円 |           |
| 人事課  |       |      |       |      |       | 2,130,776千円 |           |
| 地域振興課  |       |      |       |      |       | 41,917千円    |           |
| 戸籍住民課  |       |      |       |      |       | 22,657千円    |           |
| 文化・国際交流課   |       |      |       |      |       | 12,497千円    |           |
| スポーツ振興課  |       |      |       |      |       | 26,769千円    |           |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |         |
|---|-------|-------|-----|---------------|---------|
|   |       |       |     | 区 分           | 金 額     |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |               | 千円      |
|   |       |       |     | 12 委託料        | 67,472  |
|   |       |       |     | 13 使用料及び賃借料   | 1,280   |
|   |       |       |     | 14 工事請負費      | 4,160   |
|   |       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 101,366 |
|   |       |       |     | 24 積立金        | 22      |

| 説 明                       |       |      |       |      |       |       |                   |
|---------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------------------|
| 財 源 内 訳                   |       |      |       |      |       |       |                   |
| 使用料及び<br>手数料              | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源              |
| 千円                        | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                |
| <b>2 出張旅費</b>             |       |      |       |      |       |       | <b>3,071 千円</b>   |
| 地域振興課                     |       |      |       |      |       |       | 847 千円            |
| 戸籍住民課                     |       |      |       |      |       |       | 392 千円            |
| 文化・国際交流課                  |       |      |       |      |       |       | 1,132 千円          |
| スポーツ振興課                   |       |      |       |      |       |       | 700 千円            |
| <b>3 会計年度任用職員経費</b>       |       |      |       |      |       |       | <b>7,347 千円</b>   |
| 戸籍住民課                     |       |      |       |      |       |       | 2,007 千円          |
| スポーツ振興課                   |       |      |       |      |       |       | 5,340 千円          |
| <b>4 コミュニティ意識啓発経費</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>1,948 千円</b>   |
| (1) コミュニティ組織推進            |       |      |       |      |       |       | 1,105 千円          |
| 地域振興課                     |       |      |       |      |       |       | 1,105 千円          |
| (2) 町の功労者表彰               |       |      |       |      |       |       | 843 千円            |
| 地域振興課                     |       |      |       |      |       |       | 843 千円            |
| <b>5 コミュニティ活動推進経費</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>102,316 千円</b> |
| (1) 掲示板維持管理・チラシ配付         |       |      |       |      |       |       | 68,994 千円         |
| 地域振興課                     |       |      |       |      |       |       | 68,994 千円         |
| (2) 成人の日のつどい              |       |      |       |      |       |       | 10,187 千円         |
| 地域振興課                     |       |      |       |      |       |       | 10,187 千円         |
| (3) コミュニティ活性化事業支援         |       |      |       |      |       |       | 23,135 千円         |
| 地域振興課                     |       |      |       |      |       |       | 23,135 千円         |
| <b>6 地域ネットワーク強化事業</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>1,376 千円</b>   |
| 地域振興課                     |       |      |       |      |       |       | 1,376 千円          |
| <b>7 ボランティア・NPO活動推進経費</b> |       |      |       |      |       |       | <b>23,613 千円</b>  |
| 地域振興課                     |       |      |       |      |       |       | 23,613 千円         |
| <b>8 文化・国際交流推進経費</b>      |       |      |       |      |       |       | <b>85,610 千円</b>  |
| (1) 文化事業運営                |       |      |       |      |       |       | 11,252 千円         |
| 文化・国際交流課                  |       |      |       |      |       |       | 11,252 千円         |
| (2) 国際交流事業運営              |       |      |       |      |       |       | 3,195 千円          |
| 文化・国際交流課                  |       |      |       |      |       |       | 3,195 千円          |
| (3) ボローニャ市友好都市提携15周年記念事業  |       |      |       |      |       |       | 6,990 千円          |

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節             |         |
|-------------|---------|---------|--------|---------------|---------|
|             |         |         |        | 区 分           | 金 額     |
|             | 千円      | 千円      | 千円     |               | 千円      |
| 2 戸籍住民基本台帳費 | 645,710 | 582,509 | 63,201 | 10 需用費        | 17,587  |
|             |         |         |        | 11 役務費        | 2,847   |
|             |         |         |        | 12 委託料        | 531,219 |
|             |         |         |        | 13 使用料及び賃借料   | 38,804  |
|             |         |         |        | 14 工事請負費      | 672     |
|             |         |         |        | 18 負担金補助及び交付金 | 54,581  |
| 3 スポーツ振興費   | 166,608 | 148,676 | 17,932 | 1 報酬          | 6,352   |
|             |         |         |        | 7 報償費         | 9,978   |
|             |         |         |        | 8 旅費          | 483     |
|             |         |         |        | 10 需用費        | 19,016  |
|             |         |         |        | 11 役務費        | 3,991   |
|             |         |         |        | 12 委託料        | 46,205  |
|             |         |         |        | 13 使用料及び賃借料   | 5,403   |
|             |         |         |        | 14 工事請負費      | 1,814   |
|             |         |         |        | 17 備品購入費      | 1,494   |

| 説 明                          |        |       |        |      |       |                           |            |
|------------------------------|--------|-------|--------|------|-------|---------------------------|------------|
| 財 源 内 訳                      |        |       |        |      |       |                           |            |
| 使用料及び<br>手数料                 | 国庫支出金  | 都支出金  | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計                     | 一般財源       |
| 千円                           | 千円     | 千円    | 千円     | 千円   | 千円    | 千円                        | 千円         |
|                              |        |       |        |      |       | 文化・国際交流課                  | 6,990 千円   |
|                              |        |       |        |      |       | (4) (公財) 板橋区文化・国際交流財団運営助成 | 57,581 千円  |
|                              |        |       |        |      |       | 文化・国際交流課                  | 57,581 千円  |
|                              |        |       |        |      |       | (5) 事務費                   | 6,592 千円   |
|                              |        |       |        |      |       | 文化・国際交流課                  | 6,592 千円   |
|                              |        |       |        |      |       | 9 「いたばしボランティア基金」積立金       | 22 千円      |
|                              |        |       |        |      |       | 財政課                       | 22 千円      |
|                              |        |       |        |      |       | 10 事務諸経費                  | 1,435 千円   |
|                              |        |       |        |      |       | 地域振興課                     | 1,435 千円   |
| 206,767                      | 72,761 | 1,480 | 0      | 0    | 0     | 281,008                   | 364,702    |
| 住居表示事務及び戸籍住民基本台帳事務等に要する経費を計上 |        |       |        |      |       |                           |            |
|                              |        |       |        |      |       | 1 住居表示経費                  | 4,765 千円   |
|                              |        |       |        |      |       | 戸籍住民課                     | 4,765 千円   |
|                              |        |       |        |      |       | 2 戸籍住民基本台帳経費              | 348,832 千円 |
|                              |        |       |        |      |       | 戸籍住民課                     | 348,832 千円 |
|                              |        |       |        |      |       | 3 個人番号カード発行経費             | 223,371 千円 |
|                              |        |       |        |      |       | 戸籍住民課                     | 223,371 千円 |
|                              |        |       |        |      |       | 4 戸籍情報システム運営経費            | 68,742 千円  |
|                              |        |       |        |      |       | 戸籍住民課                     | 68,742 千円  |
| 0                            | 0      | 9,677 | 13,301 | 0    | 0     | 22,978                    | 143,630    |
| スポーツ振興に要する経費を計上              |        |       |        |      |       |                           |            |
|                              |        |       |        |      |       | 1 スポーツ推進委員経費              | 8,424 千円   |
|                              |        |       |        |      |       | スポーツ振興課                   | 8,424 千円   |
|                              |        |       |        |      |       | 2 各種大会経費                  | 27,453 千円  |
|                              |        |       |        |      |       | (1) 区民体育大会                | 11,547 千円  |
|                              |        |       |        |      |       | スポーツ振興課                   | 11,547 千円  |
|                              |        |       |        |      |       | (2) スポーツ競技会               | 6,137 千円   |
|                              |        |       |        |      |       | スポーツ振興課                   | 6,137 千円   |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節   |  |
|-----------|-----------|-----------|----------|---|--|
|           |           |           |          | 区 分   | 金 額  |
|           | 千円        | 千円        | 千円       | 18 負担金補助及び交付金   | 千円<br>71,872   |
| 4 区民文化施設費 | 2,376,389 | 2,544,606 | △168,217 | 1 報酬<br>7 報償費<br>9 交際費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金<br>22 償還金利子及び割引料 | 190<br>2,147<br>1,620<br>135,002<br>9,630<br>1,620,011<br>66,155<br>453,680<br>38,281<br>49,293<br>380 |

| 説 明                         |       |      |        |      |        |         |  |
|-----------------------------|-------|------|--------|------|--------|---------|--|
| 財 源 内 訳                     |       |      |        |      |        |         |  |
| 使用料及び<br>手数料                | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計   | 一般財源                                       |
| 千円                          | 千円    | 千円   | 千円     | 千円   | 千円     | 千円      | 千円   |
|                             |       |      |        |      |        |         | (3) 板橋C i t yマラソン<br>スポーツ振興課<br>9,769千円    |
|                             |       |      |        |      |        |         | 9,769千円                                    |
|                             |       |      |        |      |        |         | 3 スポーツ普及経費<br>2,051千円                      |
|                             |       |      |        |      |        |         | (1) 高齢者スポーツ振興<br>スポーツ振興課<br>587千円          |
|                             |       |      |        |      |        |         | 587千円                                      |
|                             |       |      |        |      |        |         | (2) スポーツプロモーション<br>スポーツ振興課<br>1,464千円      |
|                             |       |      |        |      |        |         | 1,464千円                                    |
|                             |       |      |        |      |        |         | 4 野外活動経費<br>1,061千円                        |
|                             |       |      |        |      |        |         | スポーツ振興課<br>1,061千円                         |
|                             |       |      |        |      |        |         | 5 (公財) 植村記念財団運営助成<br>31,359千円              |
|                             |       |      |        |      |        |         | スポーツ振興課<br>31,359千円                        |
|                             |       |      |        |      |        |         | 6 (公財) 板橋区体育協会運営助成<br>15,720千円             |
|                             |       |      |        |      |        |         | スポーツ振興課<br>15,720千円                        |
|                             |       |      |        |      |        |         | 7 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業<br>79,167千円 |
|                             |       |      |        |      |        |         | スポーツ振興課<br>79,167千円                        |
|                             |       |      |        |      |        |         | 8 事務諸経費<br>1,373千円                         |
|                             |       |      |        |      |        |         | スポーツ振興課<br>1,373千円                         |
| 148,978                     | 0     | 0    | 50,286 | 0    | 36,180 | 235,444 | 2,140,945                                  |
| 区民文化施設の管理運営及び文化事業等に要する経費を計上 |       |      |        |      |        |         |  |
|                             |       |      |        |      |        |         | 1 地域センター維持管理経費<br>819,151千円                |
|                             |       |      |        |      |        |         | 地域振興課<br>819,151千円                         |
|                             |       |      |        |      |        |         | 2 区民集会所維持管理経費<br>110,519千円                 |
|                             |       |      |        |      |        |         | 地域振興課<br>110,519千円                         |
|                             |       |      |        |      |        |         | 3 区民事務所維持管理経費<br>21,235千円                  |
|                             |       |      |        |      |        |         | 戸籍住民課<br>21,235千円                          |
|                             |       |      |        |      |        |         | 4 文化会館運営経費<br>434,858千円                    |
|                             |       |      |        |      |        |         | 文化・国際交流課<br>434,858千円                      |
|                             |       |      |        |      |        |         | 5 グリーンホール運営経費<br>82,857千円                  |
|                             |       |      |        |      |        |         | 文化・国際交流課<br>82,857千円                       |

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節        |         |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
|             |           |           |          | 区 分      | 金 額     |
|             | 千円        | 千円        | 千円       |          | 千円      |
| 5 区民文化施設建設費 | 619,800   | 1,288,936 | △669,136 | 14 工事請負費 | 619,800 |
| 計           | 6,269,861 | 7,067,033 | △797,172 |          |         |

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |        |
|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|            |         |         |        | 区 分     | 金 額    |
|            | 千円      | 千円      | 千円     |         | 千円     |
| 1 選挙管理委員会費 | 122,836 | 128,946 | △6,110 | 1 報酬    | 12,396 |
|            |         |         |        | 2 給料    | 46,737 |
|            |         |         |        | 3 職員手当等 | 39,128 |
|            |         |         |        | 4 共済費   | 18,885 |



## (款) 2 総務費

## (項) 4 区民文化費

| 説 明                  |        |        |        |         |         |         |            |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|
| 財 源 内 訳              |        |        |        |         |         |         |            |
| 使用料及び<br>手数料         | 国庫支出金  | 都支出金   | 諸 収 入  | 特別区債    | そ の 他   | 特定財源計   | 一般財源       |
| 千円                   | 千円     | 千円     | 千円     | 千円      | 千円      | 千円      | 千円         |
| <b>6 美術館管理運営経費</b>   |        |        |        |         |         |         | 125,922 千円 |
| (1) 維持管理             |        |        |        |         |         |         | 47,169 千円  |
| 文化・国際交流課             |        |        |        |         |         |         | 47,169 千円  |
| (2) 資料収集             |        |        |        |         |         |         | 6,971 千円   |
| 文化・国際交流課             |        |        |        |         |         |         | 6,971 千円   |
| (3) 教育普及             |        |        |        |         |         |         | 1,714 千円   |
| 文化・国際交流課             |        |        |        |         |         |         | 1,714 千円   |
| (4) 各種展示             |        |        |        |         |         |         | 70,068 千円  |
| 文化・国際交流課             |        |        |        |         |         |         | 70,068 千円  |
| <b>7 体育施設運営経費</b>    |        |        |        |         |         |         | 781,847 千円 |
| スポーツ振興課              |        |        |        |         |         |         | 781,847 千円 |
| 0                    | 0      | 0      | 0      | 161,000 | 189,000 | 350,000 | 269,800    |
| 東板橋体育館等の改修に要する経費を計上  |        |        |        |         |         |         |            |
| <b>1 東板橋体育館等改修経費</b> |        |        |        |         |         |         | 619,800 千円 |
| 〔大規模改修工事等〕           |        |        |        |         |         |         |            |
| スポーツ振興課              |        |        |        |         |         |         | 619,800 千円 |
| 355,746              | 81,503 | 11,157 | 70,300 | 161,000 | 226,202 | 905,908 | 5,363,953  |

## (款) 2 総務費

## (項) 5 選挙費

| 説 明   |       |      |       |      |       |       |           |
|---|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------|
| 財 源 内 訳                                       |       |      |       |      |       |       |           |
| 使用料及び<br>手数料                                  | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源      |
| 千円  | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円        |
| 0   | 0     | 222  | 0     | 0    | 0     | 222   | 122,614   |
| 選挙管理委員報酬、選挙事務に従事する職員の人件費及び事務局の運営に<br>要する経費を計上 |       |      |       |      |       |       |           |
| <b>1 委員報酬 4人</b>                              |       |      |       |      |       |       | 12,396 千円 |
| 選挙管理委員会事務局                                    |       |      |       |      |       |       | 12,396 千円 |

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節             |        |
|------------|---------|---------|----------|---------------|--------|
|            |         |         |          | 区分            | 金額     |
|            | 千円      | 千円      | 千円       |               | 千円     |
|            |         |         |          | 7 報償費         | 81     |
|            |         |         |          | 8 旅費          | 549    |
|            |         |         |          | 9 交際費         | 50     |
|            |         |         |          | 10 需用費        | 1,055  |
|            |         |         |          | 11 役務費        | 179    |
|            |         |         |          | 12 委託料        | 1,813  |
|            |         |         |          | 13 使用料及び賃借料   | 1,858  |
|            |         |         |          | 18 負担金補助及び交付金 | 105    |
| 2 東京都知事選挙費 | 223,444 | 0       | 223,444  | 1 報酬          | 8,274  |
|            |         |         |          | 3 職員手当等       | 10,407 |
|            |         |         |          | 7 報償費         | 54,242 |
|            |         |         |          | 8 旅費          | 180    |
|            |         |         |          | 10 需用費        | 17,307 |
|            |         |         |          | 11 役務費        | 8,091  |
|            |         |         |          | 12 委託料        | 91,721 |
|            |         |         |          | 13 使用料及び賃借料   | 9,630  |
|            |         |         |          | 17 備品購入費      | 23,382 |
|            |         |         |          | 18 負担金補助及び交付金 | 210    |
| 参議院議員選挙費   | 0       | 216,231 | △216,231 |               |        |
| 統一地方選挙費    | 0       | 273,010 | △273,010 |               |        |

| 説 明                 |            |         |       |      |       |         |           |
|---------------------|------------|---------|-------|------|-------|---------|-----------|
| 財 源 内 訳             |            |         |       |      |       |         |           |
| 使用料及び<br>手数料        | 国庫支出金      | 都支出金    | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源      |
| 千円                  | 千円         | 千円      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円      | 千円        |
| 2 人件費               | 11人        |         |       |      |       |         | 104,750千円 |
|                     | 人事課        |         |       |      |       |         | 104,528千円 |
|                     | 選挙管理委員会事務局 |         |       |      |       |         | 222千円     |
| 3 委員費用弁償            |            |         |       |      |       |         | 441千円     |
|                     | 選挙管理委員会事務局 |         |       |      |       |         | 441千円     |
| 4 出張旅費              |            |         |       |      |       |         | 108千円     |
|                     | 選挙管理委員会事務局 |         |       |      |       |         | 108千円     |
| 5 選挙啓発経費            |            |         |       |      |       |         | 1,547千円   |
|                     | 選挙管理委員会事務局 |         |       |      |       |         | 1,547千円   |
| 6 事務諸経費             |            |         |       |      |       |         | 3,594千円   |
|                     | 選挙管理委員会事務局 |         |       |      |       |         | 3,594千円   |
| 0                   | 0          | 223,444 | 0     | 0    | 0     | 223,444 | 0         |
| 東京都知事選挙の執行に要する経費を計上 |            |         |       |      |       |         |           |
| 1 東京都知事選挙執行経費       |            |         |       |      |       |         | 223,444千円 |
| (1) 投票管理者等報酬        |            |         |       |      |       |         | 8,274千円   |
|                     | 選挙管理委員会事務局 |         |       |      |       |         | 8,274千円   |
| (2) 投・開票従事者手当       |            |         |       |      |       |         | 64,513千円  |
|                     | 選挙管理委員会事務局 |         |       |      |       |         | 64,513千円  |
| (3) 選挙公営費           |            |         |       |      |       |         | 38,275千円  |
|                     | 選挙管理委員会事務局 |         |       |      |       |         | 38,275千円  |
| (4) 事務費             |            |         |       |      |       |         | 112,382千円 |
|                     | 選挙管理委員会事務局 |         |       |      |       |         | 112,382千円 |
| 0                   | 0          | 0       | 0     | 0    | 0     | 0       | 0         |
| (廃目)                |            |         |       |      |       |         |           |
| 0                   | 0          | 0       | 0     | 0    | 0     | 0       | 0         |
| (廃目)                |            |         |       |      |       |         |           |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節   |     |
|---|---------|---------|----------|-----|-----|
|   |         |         |          | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 346,280 | 618,187 | △271,907 |     |     |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節             |        |
|---------|---------|---------|-----|---------------|--------|
|         |         |         |     | 区 分           | 金 額    |
|         | 千円      | 千円      | 千円  |               | 千円     |
| 1 監査委員費 | 145,715 | 145,330 | 385 | 1 報酬          | 7,212  |
|         |         |         |     | 2 給料          | 62,629 |
|         |         |         |     | 3 職員手当等       | 50,942 |
|         |         |         |     | 4 共済費         | 22,063 |
|         |         |         |     | 8 旅費          | 675    |
|         |         |         |     | 9 交際費         | 70     |
|         |         |         |     | 10 需用費        | 886    |
|         |         |         |     | 11 役務費        | 5      |
|         |         |         |     | 12 委託料        | 1,199  |
|         |         |         |     | 18 負担金補助及び交付金 | 34     |
| 計       | 145,715 | 145,330 | 385 |               |        |

## (款) 2 総務費

## (項) 5 選挙費

| 説明           |       |         |     |      |     |         |         |
|--------------|-------|---------|-----|------|-----|---------|---------|
| 財源内訳         |       |         |     |      |     |         |         |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金    | 諸収入 | 特別区債 | その他 | 特定財源計   | 一般財源    |
| 0            | 0     | 223,666 | 0   | 0    | 0   | 223,666 | 122,614 |

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

| 説明                                      |       |      |     |      |     |            |         |
|---|-------|------|-----|------|-----|------------|---------|
| 財源内訳                                    |       |      |     |      |     |            |         |
| 使用料及び<br>手数料                            | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸収入 | 特別区債 | その他 | 特定財源計      | 一般財源    |
| 千円                                      | 千円    | 千円   | 千円  | 千円   | 千円  | 千円         | 千円      |
| 0                                       | 0     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0          | 145,715 |
| 監査委員報酬、監査事務に従事する職員の人件費及び事務局の運営に要する経費を計上 |       |      |     |      |     |            |         |
| 1 委員報酬 3人                               |       |      |     |      |     | 7,212 千円   |         |
| 監査委員事務局                                 |       |      |     |      |     | 7,212 千円   |         |
| 2 人件費 12人                               |       |      |     |      |     | 135,634 千円 |         |
| 人事課                                     |       |      |     |      |     | 134,953 千円 |         |
| 監査委員事務局                                 |       |      |     |      |     | 681 千円     |         |
| 3 委員等費用弁償                               |       |      |     |      |     | 600 千円     |         |
| 監査委員事務局                                 |       |      |     |      |     | 600 千円     |         |
| 4 出張旅費                                  |       |      |     |      |     | 75 千円      |         |
| 監査委員事務局                                 |       |      |     |      |     | 75 千円      |         |
| 5 事務諸経費                                 |       |      |     |      |     | 2,194 千円   |         |
| 監査委員事務局                                 |       |      |     |      |     | 2,194 千円   |         |
| 0                                       | 0     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0          | 145,715 |

| 目         | 本 年 度           | 前 年 度            | 比 較            | 節             |           |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-----------|
|           |                 |                  |                | 区 分           | 金 額       |
| 1 社会福祉総務費 | 千円<br>9,519,795 | 千円<br>10,004,661 | 千円<br>△484,866 |               | 千円        |
|           |                 |                  |                | 1 報酬          | 45,694    |
|           |                 |                  |                | 2 給料          | 1,289,863 |
|           |                 |                  |                | 3 職員手当等       | 1,109,674 |
|           |                 |                  |                | 4 共済費         | 482,208   |
|           |                 |                  |                | 7 報償費         | 59,838    |
|           |                 |                  |                | 8 旅費          | 7,579     |
|           |                 |                  |                | 10 需用費        | 13,039    |
|           |                 |                  |                | 11 役務費        | 3,139     |
|           |                 |                  |                | 12 委託料        | 210,337   |
|           |                 |                  |                | 13 使用料及び賃借料   | 14,063    |
|           |                 |                  |                | 17 備品購入費      | 138       |
|           |                 |                  |                | 18 負担金補助及び交付金 | 113,554   |
|           |                 |                  |                | 19 扶助費        | 305,276   |
|           |                 |                  |                | 20 貸付金        | 19,159    |
|           |                 |                  |                | 27 繰出金        | 5,846,234 |

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明                            |         |           |        |      |       |           |              |  |
|--------------------------------|---------|-----------|--------|------|-------|-----------|--------------|--|
| 財 源 内 訳                        |         |           |        |      |       |           |              |  |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金   | 都支出金      | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源         |  |
| 千円                             | 千円      | 千円        | 千円     | 千円   | 千円    | 千円        | 千円           |  |
| 0                              | 984,051 | 1,762,660 | 24,129 | 0    | 0     | 2,770,840 | 6,748,955    |  |
| 社会福祉事業に従事する職員の人件費及び事業に要する経費を計上 |         |           |        |      |       |           |              |  |
| 1 人件費 370人                     |         |           |        |      |       |           | 2,859,416 千円 |  |
| 人事課                            |         |           |        |      |       |           | 2,778,776 千円 |  |
| 国保年金課                          |         |           |        |      |       |           | 897 千円       |  |
| 福祉部管理課                         |         |           |        |      |       |           | 6,818 千円     |  |
| 障がい政策課                         |         |           |        |      |       |           | 5,602 千円     |  |
| 障がいサービス課                       |         |           |        |      |       |           | 9,068 千円     |  |
| 板橋福祉事務所                        |         |           |        |      |       |           | 20,540 千円    |  |
| 赤塚福祉事務所                        |         |           |        |      |       |           | 16,825 千円    |  |
| 志村福祉事務所                        |         |           |        |      |       |           | 20,890 千円    |  |
| 2 出張旅費                         |         |           |        |      |       |           | 6,238 千円     |  |
| 国保年金課                          |         |           |        |      |       |           | 18 千円        |  |
| 福祉部管理課                         |         |           |        |      |       |           | 404 千円       |  |
| 障がい政策課                         |         |           |        |      |       |           | 101 千円       |  |
| 障がいサービス課                       |         |           |        |      |       |           | 199 千円       |  |
| 板橋福祉事務所                        |         |           |        |      |       |           | 1,642 千円     |  |
| 赤塚福祉事務所                        |         |           |        |      |       |           | 2,072 千円     |  |
| 志村福祉事務所                        |         |           |        |      |       |           | 1,802 千円     |  |
| 3 会計年度任用職員経費                   |         |           |        |      |       |           | 67,739 千円    |  |
| 国保年金課                          |         |           |        |      |       |           | 12,156 千円    |  |
| 福祉部管理課                         |         |           |        |      |       |           | 9,845 千円     |  |
| 板橋福祉事務所                        |         |           |        |      |       |           | 18,594 千円    |  |
| 赤塚福祉事務所                        |         |           |        |      |       |           | 10,903 千円    |  |
| 志村福祉事務所                        |         |           |        |      |       |           | 16,241 千円    |  |
| 4 民生委員経費                       |         |           |        |      |       |           | 64,981 千円    |  |
| (1) 推薦会                        |         |           |        |      |       |           | 295 千円       |  |
| 福祉部管理課                         |         |           |        |      |       |           | 295 千円       |  |
| (2) 協議会                        |         |           |        |      |       |           | 64,105 千円    |  |
| 福祉部管理課                         |         |           |        |      |       |           | 64,105 千円    |  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |



| 説 明          |       |      |       |      |       |       |            |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |       |            |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源       |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円         |
|              |       |      |       |      |       |       | 581 千円     |
|              |       |      |       |      |       |       | 581 千円     |
|              |       |      |       |      |       |       | 82,591 千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | 30,000 千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | 30,000 千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | 52,591 千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | 52,591 千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | 301,166 千円 |
|              |       |      |       |      |       |       | 301,166 千円 |
|              |       |      |       |      |       |       | 600 千円     |
|              |       |      |       |      |       |       | 600 千円     |
|              |       |      |       |      |       |       | 5,267 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 2,892 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 2,892 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 2,375 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 2,375 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,473 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,473 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,022 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,022 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 26,641 千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,570 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 370 千円     |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,200 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 3,828 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 3,828 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 13,761 千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | 13,761 千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | 7,482 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 7,482 千円   |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |

| 説 明                          |       |      |       |      |       |       |                     |
|------------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------------------|
| 財 源 内 訳                      |       |      |       |      |       |       |                     |
| 使用料及び<br>手数料                 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                |
| 千円                           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                  |
| <b>12 福祉事務所運営経費</b>          |       |      |       |      |       |       | <b>15,802 千円</b>    |
| (1) 福祉総合相談室                  |       |      |       |      |       |       | 1,130 千円            |
| 板橋福祉事務所                      |       |      |       |      |       |       | 400 千円              |
| 赤塚福祉事務所                      |       |      |       |      |       |       | 327 千円              |
| 志村福祉事務所                      |       |      |       |      |       |       | 403 千円              |
| (2) 事務費                      |       |      |       |      |       |       | 14,672 千円           |
| 板橋福祉事務所                      |       |      |       |      |       |       | 6,439 千円            |
| 赤塚福祉事務所                      |       |      |       |      |       |       | 4,158 千円            |
| 志村福祉事務所                      |       |      |       |      |       |       | 4,075 千円            |
| <b>13 国民年金経費</b>             |       |      |       |      |       |       | <b>2,247 千円</b>     |
| 〔基礎年金事務費〕                    |       |      |       |      |       |       |                     |
| 国保年金課                        |       |      |       |      |       |       | 2,247 千円            |
| <b>14 国民健康保険事業特別会計繰出金</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>5,846,234 千円</b> |
| (1) 保険基盤安定繰出金                |       |      |       |      |       |       | 2,795,162 千円        |
| 国保年金課                        |       |      |       |      |       |       | 2,795,162 千円        |
| (2) 出産育児一時金繰出金               |       |      |       |      |       |       | 142,800 千円          |
| 国保年金課                        |       |      |       |      |       |       | 142,800 千円          |
| (3) 職員給与費等繰出金                |       |      |       |      |       |       | 896,443 千円          |
| 国保年金課                        |       |      |       |      |       |       | 896,443 千円          |
| (4) その他一般会計繰出金               |       |      |       |      |       |       | 2,011,829 千円        |
| 国保年金課                        |       |      |       |      |       |       | 2,011,829 千円        |
| <b>15 社会福祉法人指導経費</b>         |       |      |       |      |       |       | <b>190 千円</b>       |
| 福祉部管理課                       |       |      |       |      |       |       | 190 千円              |
| <b>16 生活困窮者自立支援事業経費</b>      |       |      |       |      |       |       | <b>157,343 千円</b>   |
| 板橋福祉事務所                      |       |      |       |      |       |       | 157,343 千円          |
| <b>17 子どもの居場所づくり活動支援事業経費</b> |       |      |       |      |       |       | <b>9,616 千円</b>     |
| 福祉部管理課                       |       |      |       |      |       |       | 9,616 千円            |
| <b>18 事務諸経費</b>              |       |      |       |      |       |       | <b>71,229 千円</b>    |
| 福祉部管理課                       |       |      |       |      |       |       | 8,190 千円            |
| 障がい政策課                       |       |      |       |      |       |       | 934 千円              |

| 目         | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節             |            |
|-----------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
|           |            |            |           | 区 分           | 金 額        |
|           | 千円         | 千円         | 千円        |               | 千円         |
| 2 障がい者福祉費 | 16,398,467 | 15,334,477 | 1,063,990 | 1 報酬          | 6,872      |
|           |            |            |           | 7 報償費         | 6,692      |
|           |            |            |           | 10 需用費        | 4,416      |
|           |            |            |           | 11 役務費        | 12,124     |
|           |            |            |           | 12 委託料        | 123,756    |
|           |            |            |           | 13 使用料及び賃借料   | 239,945    |
|           |            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 | 578,250    |
|           |            |            |           | 19 扶助費        | 15,426,412 |

## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明               |                |           |       |      |       |            |           |
|-------------------|----------------|-----------|-------|------|-------|------------|-----------|
| 財 源 内 訳           |                |           |       |      |       |            |           |
| 使用料及び<br>手数料      | 国庫支出金          | 都支出金      | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計      | 一般財源      |
| 千円                | 千円             | 千円        | 千円    | 千円   | 千円    | 千円         | 千円        |
|                   |                |           |       |      |       | 45,032     | 千円        |
|                   |                |           |       |      |       | 17,073     | 千円        |
| 0                 | 6,803,366      | 3,657,418 | 333   | 0    | 0     | 10,461,117 | 5,937,350 |
| 障がい者福祉事業に要する経費を計上 |                |           |       |      |       |            |           |
| 1                 | 障がい福祉計画等策定経費   |           |       |      |       | 3,736      | 千円        |
|                   | 障がい政策課         |           |       |      |       | 3,736      | 千円        |
| 2                 | 心身障がい者（児）福祉措置費 |           |       |      |       | 26,846     | 千円        |
|                   | 板橋福祉事務所        |           |       |      |       | 4,881      | 千円        |
|                   | 赤塚福祉事務所        |           |       |      |       | 10,100     | 千円        |
|                   | 志村福祉事務所        |           |       |      |       | 11,865     | 千円        |
| 3                 | 社会参加促進経費       |           |       |      |       | 751,171    | 千円        |
| (1)               | 福祉タクシー         |           |       |      |       | 242,872    | 千円        |
|                   | 障がいサービス課       |           |       |      |       | 242,872    | 千円        |
| (2)               | 自動車燃料費助成       |           |       |      |       | 34,748     | 千円        |
|                   | 障がいサービス課       |           |       |      |       | 34,748     | 千円        |
| (3)               | 通所・授産等事業運営助成   |           |       |      |       | 406,073    | 千円        |
|                   | 障がいサービス課       |           |       |      |       | 406,073    | 千円        |
| (4)               | 宿泊訓練事業運営助成     |           |       |      |       | 1,815      | 千円        |
|                   | 障がいサービス課       |           |       |      |       | 1,815      | 千円        |
| (5)               | 心身障がい児余暇活動支援   |           |       |      |       | 2,448      | 千円        |
|                   | 障がいサービス課       |           |       |      |       | 2,448      | 千円        |
| (6)               | 障がい者就労援助事業     |           |       |      |       | 60,243     | 千円        |
|                   | 障がい政策課         |           |       |      |       | 60,243     | 千円        |
| (7)               | 障がい者相談員        |           |       |      |       | 902        | 千円        |
|                   | 障がいサービス課       |           |       |      |       | 902        | 千円        |
| (8)               | 障がい者理解促進事業     |           |       |      |       | 2,070      | 千円        |
|                   | 障がいサービス課       |           |       |      |       | 2,070      | 千円        |
| 4                 | 日常生活援護経費       |           |       |      |       | 1,781,931  | 千円        |
| (1)               | 防災対策           |           |       |      |       | 123        | 千円        |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明                     |       |      |       |      |       |       |                      |
|-------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|----------------------|
| 財 源 内 訳                 |       |      |       |      |       |       |                      |
| 使用料及び<br>手数料            | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                 |
| 千円                      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                   |
|                         |       |      |       |      |       |       | 41 千円                |
|                         |       |      |       |      |       |       | 41 千円                |
|                         |       |      |       |      |       |       | 41 千円                |
| (2) 緊急通報システム            |       |      |       |      |       |       | 1,273 千円             |
|                         |       |      |       |      |       |       | 1,273 千円             |
| (3) 寝具洗濯・乾燥             |       |      |       |      |       |       | 1,021 千円             |
|                         |       |      |       |      |       |       | 1,021 千円             |
| (4) 理・美容サービス            |       |      |       |      |       |       | 4,720 千円             |
|                         |       |      |       |      |       |       | 4,720 千円             |
| (5) 紙おむつ支給              |       |      |       |      |       |       | 42,799 千円            |
|                         |       |      |       |      |       |       | 42,799 千円            |
| (6) 特別障がい者手当等支給         |       |      |       |      |       |       | 210,571 千円           |
|                         |       |      |       |      |       |       | 210,571 千円           |
| (7) 心身障がい者(児)難病患者福祉手当支給 |       |      |       |      |       |       | 1,509,855 千円         |
|                         |       |      |       |      |       |       | 1,509,855 千円         |
| (8) グループホーム運営費助成        |       |      |       |      |       |       | 9,621 千円             |
|                         |       |      |       |      |       |       | 9,621 千円             |
| (9) 補装具相談               |       |      |       |      |       |       | 1,948 千円             |
|                         |       |      |       |      |       |       | 1,948 千円             |
| <b>5 介護援助経費</b>         |       |      |       |      |       |       | <b>30,230 千円</b>     |
| 〔重度脳性まひ者介護              |       |      |       |      |       |       |                      |
| 板橋福祉事務所                 |       |      |       |      |       |       | 8,502 千円             |
| 赤塚福祉事務所                 |       |      |       |      |       |       | 7,558 千円             |
| 志村福祉事務所                 |       |      |       |      |       |       | 14,170 千円            |
| <b>6 自立支援給付経費</b>       |       |      |       |      |       |       | <b>13,071,530 千円</b> |
| (1) 居宅介護給付              |       |      |       |      |       |       | 2,338,486 千円         |
|                         |       |      |       |      |       |       | 2,338,486 千円         |
| (2) 施設介護給付              |       |      |       |      |       |       | 4,017,917 千円         |
|                         |       |      |       |      |       |       | 4,017,917 千円         |
| (3) 施設訓練等給付             |       |      |       |      |       |       | 3,362,771 千円         |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |



## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説明           |       |      |       |      |       |                |           |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|----------------|-----------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |                |           |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計          | 一般財源      |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円             | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 3,362,771      | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 障がいサービス課       |           |
| (4)          |       |      |       |      |       | 98,531         | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 障がいサービス課       |           |
| (5)          |       |      |       |      |       | 13,859         | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 障がいサービス課       |           |
| (6)          |       |      |       |      |       | 1,268,500      | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 障がい政策課         |           |
| (7)          |       |      |       |      |       | 1,842,021      | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 障がいサービス課       |           |
| (8)          |       |      |       |      |       | 129,445        | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 板橋福祉事務所        |           |
|              |       |      |       |      |       | 赤塚福祉事務所        |           |
|              |       |      |       |      |       | 志村福祉事務所        |           |
| <b>7</b>     |       |      |       |      |       | <b>677,566</b> | <b>千円</b> |
|              |       |      |       |      |       | (1) 意思疎通支援     |           |
|              |       |      |       |      |       | 障がいサービス課       |           |
|              |       |      |       |      |       | 33,690         | 千円        |
| (2)          |       |      |       |      |       | 105,501        | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 板橋福祉事務所        |           |
|              |       |      |       |      |       | 赤塚福祉事務所        |           |
|              |       |      |       |      |       | 志村福祉事務所        |           |
| (3)          |       |      |       |      |       | 372,561        | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 障がいサービス課       |           |
| (4)          |       |      |       |      |       | 4,719          | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 板橋福祉事務所        |           |
|              |       |      |       |      |       | 赤塚福祉事務所        |           |
|              |       |      |       |      |       | 志村福祉事務所        |           |
| (5)          |       |      |       |      |       | 114,071        | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 障がいサービス課       |           |
| (6)          |       |      |       |      |       | 15,686         | 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 障がいサービス課       |           |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節             |           |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|
|           |           |           |        | 区 分           | 金 額       |
|           | 千円        | 千円        | 千円     |               | 千円        |
| 3 社会福祉施設費 | 2,994,175 | 2,918,306 | 75,869 | 10 需用費        | 5,674     |
|           |           |           |        | 11 役務費        | 142       |
|           |           |           |        | 12 委託料        | 2,958,954 |
|           |           |           |        | 13 使用料及び賃借料   | 887       |
|           |           |           |        | 14 工事請負費      | 25,243    |
|           |           |           |        | 17 備品購入費      | 675       |
|           |           |           |        | 18 負担金補助及び交付金 | 2,600     |

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明                            |        |        |       |      |       |           |                               |
|--------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-----------|-------------------------------|
| 財 源 内 訳                        |        |        |       |      |       |           |                               |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金  | 都支出金   | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源                          |
| 千円                             | 千円     | 千円     | 千円    | 千円   | 千円    | 千円        | 千円                            |
|                                |        |        |       |      |       |           | (7) 日中一時支援 19,623 千円          |
|                                |        |        |       |      |       |           | 障がいサービス課 19,623 千円            |
|                                |        |        |       |      |       |           | (8) 社会参加促進事業 11,715 千円        |
|                                |        |        |       |      |       |           | 障がい政策課 3,350 千円               |
|                                |        |        |       |      |       |           | 障がいサービス課 6,345 千円             |
|                                |        |        |       |      |       |           | 板橋福祉事務所 824 千円                |
|                                |        |        |       |      |       |           | 赤塚福祉事務所 464 千円                |
|                                |        |        |       |      |       |           | 志村福祉事務所 732 千円                |
|                                |        |        |       |      |       |           | <b>8 精神障がい者支援経費 26,710 千円</b> |
|                                |        |        |       |      |       |           | 〔ソーシャルハウス運営助成                 |
|                                |        |        |       |      |       |           | 障がいサービス課 26,710 千円            |
|                                |        |        |       |      |       |           | <b>9 自立支援制度運営経費 28,747 千円</b> |
|                                |        |        |       |      |       |           | (1) 認定・審査 11,918 千円           |
|                                |        |        |       |      |       |           | 障がいサービス課 11,918 千円            |
|                                |        |        |       |      |       |           | (2) 低所得者利用者負担対策 15,786 千円     |
|                                |        |        |       |      |       |           | 板橋福祉事務所 3,435 千円              |
|                                |        |        |       |      |       |           | 赤塚福祉事務所 6,399 千円              |
|                                |        |        |       |      |       |           | 志村福祉事務所 5,952 千円              |
|                                |        |        |       |      |       |           | (3) 自立支援協議会 1,043 千円          |
|                                |        |        |       |      |       |           | 障がい政策課 1,043 千円               |
| 1,553,251                      | 22,180 | 96,667 | 1,798 | 0    | 7,087 | 1,680,983 | 1,313,192                     |
| 福祉園及び障がい者福祉センター等の管理運営に要する経費を計上 |        |        |       |      |       |           |                               |
|                                |        |        |       |      |       |           | <b>1 福祉園運営経費 2,810,667 千円</b> |
|                                |        |        |       |      |       |           | (1) 加賀福祉園 408,558 千円          |
|                                |        |        |       |      |       |           | 障がいサービス課 408,558 千円           |
|                                |        |        |       |      |       |           | (2) 小茂根福祉園 319,792 千円         |
|                                |        |        |       |      |       |           | 障がいサービス課 319,792 千円           |
|                                |        |        |       |      |       |           | (3) 蓮根福祉園 143,543 千円          |
|                                |        |        |       |      |       |           | 障がいサービス課 143,543 千円           |

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 節   |     |
|---|------------|------------|---------|-----|-----|
|   |            |            |         | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円         | 千円         | 千円      |     | 千円  |
| 計 | 28,912,437 | 28,257,444 | 654,993 |     |     |

## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明                |           |           |        |      |       |            |            |
|--------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|------------|------------|
| 財 源 内 訳            |           |           |        |      |       |            |            |
| 使用料及び<br>手数料       | 国庫支出金     | 都支出金      | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計      | 一般財源       |
| 千円                 | 千円        | 千円        | 千円     | 千円   | 千円    | 千円         | 千円         |
| (4) 高島平福祉園         |           |           |        |      |       | 340,503    | 千円         |
| 障がいサービス課           |           |           |        |      |       | 340,503    | 千円         |
| (5) 前野福祉園          |           |           |        |      |       | 91,583     | 千円         |
| 障がいサービス課           |           |           |        |      |       | 91,583     | 千円         |
| (6) 赤塚福祉園          |           |           |        |      |       | 438,341    | 千円         |
| 障がいサービス課           |           |           |        |      |       | 438,341    | 千円         |
| (7) 徳丸福祉園          |           |           |        |      |       | 526,238    | 千円         |
| 障がいサービス課           |           |           |        |      |       | 526,238    | 千円         |
| (8) 小豆沢福祉園         |           |           |        |      |       | 280,309    | 千円         |
| 障がいサービス課           |           |           |        |      |       | 280,309    | 千円         |
| (9) 三園福祉園          |           |           |        |      |       | 261,800    | 千円         |
| 障がいサービス課           |           |           |        |      |       | 261,800    | 千円         |
| 2 障がい者福祉センター運営経費   |           |           |        |      |       | 129,530    | 千円         |
| 障がいサービス課           |           |           |        |      |       | 129,530    | 千円         |
| 3 発達障がい者支援センター運営経費 |           |           |        |      |       | 37,675     | 千円         |
| 障がいサービス課           |           |           |        |      |       | 37,675     | 千円         |
| 4 福祉作業所等訓練施設管理運営経費 |           |           |        |      |       | 5,815      | 千円         |
| 障がいサービス課           |           |           |        |      |       | 5,815      | 千円         |
| 5 志村福祉事務所維持管理経費    |           |           |        |      |       | 10,488     | 千円         |
| 志村福祉事務所            |           |           |        |      |       | 10,488     | 千円         |
| 1,553,251          | 7,809,597 | 5,516,745 | 26,260 | 0    | 7,087 | 14,912,940 | 13,999,497 |

| 目         | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 節             |            |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|------------|
|           |            |            |         | 区 分           | 金 額        |
|           | 千円         | 千円         | 千円      |               | 千円         |
| 1 高齢福祉総務費 | 15,135,141 | 14,296,079 | 839,062 | 1 報酬          | 48,756     |
|           |            |            |         | 2 給料          | 568,708    |
|           |            |            |         | 3 職員手当等       | 470,640    |
|           |            |            |         | 4 共済費         | 204,194    |
|           |            |            |         | 7 報償費         | 7,879      |
|           |            |            |         | 8 旅費          | 1,912      |
|           |            |            |         | 10 需用費        | 55,790     |
|           |            |            |         | 11 役務費        | 116,144    |
|           |            |            |         | 12 委託料        | 315,642    |
|           |            |            |         | 13 使用料及び賃借料   | 165,316    |
|           |            |            |         | 18 負担金補助及び交付金 | 507,637    |
|           |            |            |         | 19 扶助費        | 373,260    |
|           |            |            |         | 27 繰出金        | 12,299,263 |

| 説 明                            |         |           |       |      |        |           |             |  |
|--------------------------------|---------|-----------|-------|------|--------|-----------|-------------|--|
| 財 源 内 訳                        |         |           |       |      |        |           |             |  |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金   | 都支出金      | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計     | 一般財源        |  |
| 千円                             | 千円      | 千円        | 千円    | 千円   | 千円     | 千円        | 千円          |  |
| 0                              | 299,687 | 1,347,914 | 5,011 | 0    | 27,864 | 1,680,476 | 13,454,665  |  |
| 高齢福祉事業に従事する職員の人件費及び事業に要する経費を計上 |         |           |       |      |        |           |             |  |
| 1 人件費 155人                     |         |           |       |      |        |           | 1,243,542千円 |  |
| 人事課                            |         |           |       |      |        |           | 1,213,808千円 |  |
| 長寿社会推進課                        |         |           |       |      |        |           | 2,942千円     |  |
| 介護保険課                          |         |           |       |      |        |           | 15,118千円    |  |
| 後期高齢医療制度課                      |         |           |       |      |        |           | 2,955千円     |  |
| おとしより保健福祉センター                  |         |           |       |      |        |           | 8,719千円     |  |
| 2 出張旅費                         |         |           |       |      |        |           | 1,912千円     |  |
| 長寿社会推進課                        |         |           |       |      |        |           | 410千円       |  |
| 介護保険課                          |         |           |       |      |        |           | 746千円       |  |
| 後期高齢医療制度課                      |         |           |       |      |        |           | 46千円        |  |
| おとしより保健福祉センター                  |         |           |       |      |        |           | 710千円       |  |
| 3 老人福祉措置費                      |         |           |       |      |        |           | 154,276千円   |  |
| (1) 老人ホーム入所措置費                 |         |           |       |      |        |           | 153,850千円   |  |
| 長寿社会推進課                        |         |           |       |      |        |           | 152,994千円   |  |
| おとしより保健福祉センター                  |         |           |       |      |        |           | 856千円       |  |
| (2) 事務費                        |         |           |       |      |        |           | 426千円       |  |
| 長寿社会推進課                        |         |           |       |      |        |           | 426千円       |  |
| 4 敬老関係経費                       |         |           |       |      |        |           | 189,747千円   |  |
| (1) 敬老週間行事                     |         |           |       |      |        |           | 24,254千円    |  |
| 長寿社会推進課                        |         |           |       |      |        |           | 24,254千円    |  |
| (2) 敬老入浴                       |         |           |       |      |        |           | 165,493千円   |  |
| 長寿社会推進課                        |         |           |       |      |        |           | 165,493千円   |  |
| 5 老人クラブ経費                      |         |           |       |      |        |           | 45,562千円    |  |
| (1) 育成                         |         |           |       |      |        |           | 39,100千円    |  |
| 長寿社会推進課                        |         |           |       |      |        |           | 39,100千円    |  |
| (2) 連合会助成                      |         |           |       |      |        |           | 6,462千円     |  |
| 長寿社会推進課                        |         |           |       |      |        |           | 6,462千円     |  |
| 6 シルバー人材センター運営助成経費             |         |           |       |      |        |           | 32,412千円    |  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |



| 説明           |       |      |       |      |       |                               |                   |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------------------------------|-------------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |                               |                   |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計                         | 一般財源              |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円                            | 千円                |
|              |       |      |       |      |       | 長寿社会推進課                       | 32,412 千円         |
| <b>7</b>     |       |      |       |      |       | <b>ねたきり高齢者援護経費</b>            | <b>219,424 千円</b> |
| (1)          |       |      |       |      |       | 寝具洗濯・乾燥                       | 180 千円            |
|              |       |      |       |      |       | 長寿社会推進課                       | 180 千円            |
| (2)          |       |      |       |      |       | 日常生活用具給付等                     | 5,577 千円          |
|              |       |      |       |      |       | 長寿社会推進課                       | 5,577 千円          |
| (3)          |       |      |       |      |       | 住宅設備改修費助成                     | 28,785 千円         |
|              |       |      |       |      |       | おとしより保健福祉センター                 | 28,785 千円         |
| (4)          |       |      |       |      |       | 理・美容サービス                      | 15,362 千円         |
|              |       |      |       |      |       | 長寿社会推進課                       | 15,362 千円         |
| (5)          |       |      |       |      |       | 紙おむつ支給                        | 169,520 千円        |
|              |       |      |       |      |       | 長寿社会推進課                       | 169,520 千円        |
| <b>8</b>     |       |      |       |      |       | <b>介護支援経費</b>                 | <b>301 千円</b>     |
|              |       |      |       |      |       | [生活支援ヘルパー派遣                   |                   |
|              |       |      |       |      |       | 長寿社会推進課                       | 301 千円            |
| <b>9</b>     |       |      |       |      |       | <b>ひとりぐらし高齢者援護経費</b>          | <b>44,196 千円</b>  |
| (1)          |       |      |       |      |       | 緊急通報システム                      | 37,134 千円         |
|              |       |      |       |      |       | 長寿社会推進課                       | 37,134 千円         |
| (2)          |       |      |       |      |       | 防災対策                          | 1,766 千円          |
|              |       |      |       |      |       | 長寿社会推進課                       | 1,766 千円          |
| (3)          |       |      |       |      |       | 見守りネットワーク                     | 5,296 千円          |
|              |       |      |       |      |       | おとしより保健福祉センター                 | 5,296 千円          |
| <b>10</b>    |       |      |       |      |       | <b>いきいき生活支援事業経費</b>           | <b>4,061 千円</b>   |
|              |       |      |       |      |       | [高齢者大学校                       |                   |
|              |       |      |       |      |       | 長寿社会推進課                       | 4,061 千円          |
| <b>11</b>    |       |      |       |      |       | <b>シニア世代活躍促進事業経費</b>          | <b>13,775 千円</b>  |
|              |       |      |       |      |       | 長寿社会推進課                       | 13,775 千円         |
| <b>12</b>    |       |      |       |      |       | <b>アクティブシニア就業支援センター運営助成経費</b> | <b>19,879 千円</b>  |
|              |       |      |       |      |       | 長寿社会推進課                       | 19,879 千円         |
| <b>13</b>    |       |      |       |      |       | <b>権利擁護いたばしサポートセンター運営助成経費</b> | <b>34,147 千円</b>  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |

| 説 明          |       |      |       |      |       |       |   |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|---|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |       |   |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                                      |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円  |
|              |       |      |       |      |       |       | おとしより保健福祉センター<br>34,147 千円                |
| <b>14</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>介護保険制度運営経費</b><br>6,500,476 千円         |
| (1)          |       |      |       |      |       |       | 認定・審査<br>317,995 千円                       |
|              |       |      |       |      |       |       | 介護保険課<br>317,995 千円                       |
| (2)          |       |      |       |      |       |       | 資格・給付<br>6,743 千円                         |
|              |       |      |       |      |       |       | 介護保険課<br>6,743 千円                         |
| (3)          |       |      |       |      |       |       | 賦課・徴収<br>18,950 千円                        |
|              |       |      |       |      |       |       | 介護保険課<br>18,950 千円                        |
| (4)          |       |      |       |      |       |       | 事業計画<br>7,038 千円                          |
|              |       |      |       |      |       |       | 介護保険課<br>7,038 千円                         |
| (5)          |       |      |       |      |       |       | 繰出金<br>6,118,049 千円                       |
|              |       |      |       |      |       |       | 介護保険課<br>6,118,049 千円                     |
| (6)          |       |      |       |      |       |       | 事務費<br>31,701 千円                          |
|              |       |      |       |      |       |       | 介護保険課<br>31,701 千円                        |
| <b>15</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>介護保険低所得者利用者負担対策経費</b><br>3,868 千円      |
|              |       |      |       |      |       |       | 介護保険課<br>3,868 千円                         |
| <b>16</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>福祉サービス第三者評価受審費助成経費</b><br>9,100 千円     |
|              |       |      |       |      |       |       | 介護保険課<br>9,100 千円                         |
| <b>17</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>地域密着型サービス拠点施設整備費助成経費</b><br>271,797 千円 |
|              |       |      |       |      |       |       | 介護保険課<br>271,797 千円                       |
| <b>18</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>後期高齢者医療制度運営経費</b><br>6,242,524 千円      |
| (1)          |       |      |       |      |       |       | 徴収費<br>21,038 千円                          |
|              |       |      |       |      |       |       | 後期高齢医療制度課<br>21,038 千円                    |
| (2)          |       |      |       |      |       |       | はり・灸・マッサージ施術費助成<br>22,521 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 後期高齢医療制度課<br>22,521 千円                    |
| (3)          |       |      |       |      |       |       | 繰出金<br>6,181,214 千円                       |
|              |       |      |       |      |       |       | 後期高齢医療制度課<br>6,181,214 千円                 |
| (4)          |       |      |       |      |       |       | 事務費<br>17,751 千円                          |
|              |       |      |       |      |       |       | 後期高齢医療制度課<br>17,751 千円                    |
| <b>19</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>都市型軽費老人ホーム整備費助成経費</b><br>88,400 千円     |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節             |         |
|-----------|---------|---------|--------|---------------|---------|
|           |         |         |        | 区 分           | 金 額     |
|           | 千円      | 千円      | 千円     |               | 千円      |
| 2 高齢福祉施設費 | 883,436 | 851,276 | 32,160 | 7 報償費         | 277     |
|           |         |         |        | 10 需用費        | 34,796  |
|           |         |         |        | 11 役務費        | 2,807   |
|           |         |         |        | 12 委託料        | 665,005 |
|           |         |         |        | 13 使用料及び賃借料   | 1,832   |
|           |         |         |        | 14 工事請負費      | 176,943 |
|           |         |         |        | 17 備品購入費      | 630     |
|           |         |         |        | 18 負担金補助及び交付金 | 1,134   |
|           |         |         |        | 22 償還金利子及び割引料 | 12      |

| 説 明                        |       |       |        |      |        |               |                   |
|----------------------------|-------|-------|--------|------|--------|---------------|-------------------|
| 財 源 内 訳                    |       |       |        |      |        |               |                   |
| 使用料及び<br>手数料               | 国庫支出金 | 都支出金  | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計         | 一般財源              |
| 千円                         | 千円    | 千円    | 千円     | 千円   | 千円     | 千円            | 千円                |
|                            |       |       |        |      |        | 介護保険課         | 88,400 千円         |
| <b>20 事務諸経費</b>            |       |       |        |      |        |               | <b>15,742 千円</b>  |
|                            |       |       |        |      |        | 長寿社会推進課       | 2,820 千円          |
|                            |       |       |        |      |        | 介護保険課         | 12,922 千円         |
| 4,442                      | 0     | 3,077 | 16,510 | 0    | 17,650 | 41,679        | 841,757           |
| 高齢福祉施設の管理運営等に要する経費を計上      |       |       |        |      |        |               |                   |
| <b>1 いこいの家管理運営経費</b>       |       |       |        |      |        |               | <b>128,848 千円</b> |
|                            |       |       |        |      |        | 長寿社会推進課       | 128,848 千円        |
| <b>2 ふれあい館運営経費</b>         |       |       |        |      |        |               | <b>582,406 千円</b> |
| (1) 仲町ふれあい館                |       |       |        |      |        |               | 248,622 千円        |
|                            |       |       |        |      |        | 長寿社会推進課       | 248,622 千円        |
| (2) 中台ふれあい館                |       |       |        |      |        |               | 54,565 千円         |
|                            |       |       |        |      |        | 長寿社会推進課       | 54,565 千円         |
| (3) 徳丸ふれあい館                |       |       |        |      |        |               | 98,883 千円         |
|                            |       |       |        |      |        | 長寿社会推進課       | 98,883 千円         |
| (4) 志村ふれあい館                |       |       |        |      |        |               | 96,835 千円         |
|                            |       |       |        |      |        | 長寿社会推進課       | 96,835 千円         |
| (5) 高島平ふれあい館               |       |       |        |      |        |               | 83,501 千円         |
|                            |       |       |        |      |        | 長寿社会推進課       | 83,501 千円         |
| <b>3 シニア学習プラザ運営経費</b>      |       |       |        |      |        |               | <b>34,211 千円</b>  |
|                            |       |       |        |      |        | 長寿社会推進課       | 34,211 千円         |
| <b>4 おとしより保健福祉センター運営経費</b> |       |       |        |      |        |               | <b>56,345 千円</b>  |
| (1) 介護実習普及センター             |       |       |        |      |        |               | 495 千円            |
|                            |       |       |        |      |        | おとしより保健福祉センター | 495 千円            |
| (2) 高齢者シェルター事業             |       |       |        |      |        |               | 5,929 千円          |
|                            |       |       |        |      |        | おとしより保健福祉センター | 5,929 千円          |
| (3) 維持管理                   |       |       |        |      |        |               | 49,921 千円         |
|                            |       |       |        |      |        | おとしより保健福祉センター | 49,921 千円         |
| <b>5 特別養護老人ホーム運営経費</b>     |       |       |        |      |        |               | <b>77,526 千円</b>  |

| 目 | 本年度        | 前年度        | 比較      | 節  |    |
|---|------------|------------|---------|----|----|
|   |            |            |         | 区分 | 金額 |
|   | 千円         | 千円         | 千円      |    | 千円 |
| 計 | 16,018,577 | 15,147,355 | 871,222 |    |    |

| 目         | 本年度              | 前年度              | 比較            | 節             |           |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|
|           |                  |                  |               | 区分            | 金額        |
| 1 児童福祉総務費 | 千円<br>13,292,873 | 千円<br>13,068,212 | 千円<br>224,661 |               | 千円        |
|           |                  |                  |               | 1 報酬          | 623,695   |
|           |                  |                  |               | 2 給料          | 3,540,817 |
|           |                  |                  |               | 3 職員手当等       | 2,987,455 |
|           |                  |                  |               | 4 共済費         | 1,438,678 |
|           |                  |                  |               | 7 報償費         | 25,465    |
|           |                  |                  |               | 8 旅費          | 24,192    |
|           |                  |                  |               | 10 需用費        | 12,777    |
|           |                  |                  |               | 11 役務費        | 1,269     |
|           |                  |                  |               | 12 委託料        | 226,610   |
|           |                  |                  |               | 13 使用料及び賃借料   | 24,473    |
|           |                  |                  |               | 17 備品購入費      | 3,279     |
|           |                  |                  |               | 18 負担金補助及び交付金 | 1,807,664 |
|           |                  |                  |               | 19 扶助費        | 2,575,999 |
|           |                  |                  |               | 22 償還金利子及び割引料 | 500       |

## (款) 3 福祉費

## (項) 2 高齢福祉費

| 説 明                        |         |           |        |      |        |           |              |
|----------------------------|---------|-----------|--------|------|--------|-----------|--------------|
| 財 源 内 訳                    |         |           |        |      |        |           |              |
| 使用料及び<br>手数料               | 国庫支出金   | 都支出金      | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計     | 一般財源         |
| 千円                         | 千円      | 千円        | 千円     | 千円   | 千円     | 千円        | 千円           |
| (1) みどりの苑                  |         |           |        |      |        | 27,424    | 27,424       |
| 介護保険課                      |         |           |        |      |        |           | 27,424       |
| (2) いずみの苑                  |         |           |        |      |        | 50,102    | 50,102       |
| 介護保険課                      |         |           |        |      |        |           | 50,102       |
| <b>6 高齢者在宅サービスセンター運営経費</b> |         |           |        |      |        |           | <b>4,100</b> |
| 介護保険課                      |         |           |        |      |        |           | 4,100        |
| 4,442                      | 299,687 | 1,350,991 | 21,521 | 0    | 45,514 | 1,722,155 | 14,296,422   |

## (款) 3 福祉費

## (項) 3 児童福祉費

| 説 明                            |             |         |        |      |        |           |                  |
|--------------------------------|-------------|---------|--------|------|--------|-----------|------------------|
| 財 源 内 訳                        |             |         |        |      |        |           |                  |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金       | 都支出金    | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計     | 一般財源             |
| 千円                             | 千円          | 千円      | 千円     | 千円   | 千円     | 千円        | 千円               |
| 0                              | 521,871     | 636,973 | 85,566 | 0    | 16,651 | 1,261,061 | 12,031,812       |
| 児童福祉事業に従事する職員の人件費及び事業に要する経費を計上 |             |         |        |      |        |           |                  |
| <b>1 人件費</b>                   | <b>922人</b> |         |        |      |        |           | <b>7,647,730</b> |
| 人事課                            |             |         |        |      |        |           | 7,480,103        |
| 子ども政策課                         |             |         |        |      |        |           | 17,338           |
| 保育サービス課                        |             |         |        |      |        |           | 106,242          |
| 子育て支援施設課                       |             |         |        |      |        |           | 3,028            |
| 児童相談所開設準備課                     |             |         |        |      |        |           | 35,253           |
| 子ども家庭支援センター                    |             |         |        |      |        |           | 5,766            |
| <b>2 出張旅費</b>                  |             |         |        |      |        |           | <b>6,802</b>     |
| 子ども政策課                         |             |         |        |      |        |           | 849              |
| 保育サービス課                        |             |         |        |      |        |           | 2,364            |
| 子育て支援施設課                       |             |         |        |      |        |           | 179              |
| 児童相談所開設準備課                     |             |         |        |      |        |           | 1,731            |
| 子ども家庭支援センター                    |             |         |        |      |        |           | 1,679            |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |



| 説 明                      |       |      |       |      |       |       |                   |
|--------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------------------|
| 財 源 内 訳                  |       |      |       |      |       |       |                   |
| 使用料及び<br>手数料             | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源              |
| 千円                       | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                |
| <b>3 会計年度任用職員経費</b>      |       |      |       |      |       |       | <b>959,963 千円</b> |
| 子ども政策課                   |       |      |       |      |       |       | 120,694 千円        |
| 保育サービス課                  |       |      |       |      |       |       | 811,402 千円        |
| 子ども家庭支援センター              |       |      |       |      |       |       | 27,867 千円         |
| <b>4 病児・病後児保育事業経費</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>74,078 千円</b>  |
| 保育サービス課                  |       |      |       |      |       |       | 74,078 千円         |
| <b>5 認証保育所運営等助成経費</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>806,006 千円</b> |
| 保育サービス課                  |       |      |       |      |       |       | 806,006 千円        |
| <b>6 定期利用保育事業経費</b>      |       |      |       |      |       |       | <b>64,148 千円</b>  |
| 保育サービス課                  |       |      |       |      |       |       | 64,148 千円         |
| <b>7 認証保育所保育料等負担軽減経費</b> |       |      |       |      |       |       | <b>193,999 千円</b> |
| 保育サービス課                  |       |      |       |      |       |       | 193,999 千円        |
| <b>8 要支援児保育経費</b>        |       |      |       |      |       |       | <b>21,007 千円</b>  |
| 保育サービス課                  |       |      |       |      |       |       | 21,007 千円         |
| <b>9 民間保育所整備費助成経費</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>781,368 千円</b> |
| 子育て支援施設課                 |       |      |       |      |       |       | 781,368 千円        |
| <b>10 子ども家庭支援センター経費</b>  |       |      |       |      |       |       | <b>67,249 千円</b>  |
| (1) 子どもなんでも相談            |       |      |       |      |       |       | 4,036 千円          |
| 子ども家庭支援センター              |       |      |       |      |       |       | 4,036 千円          |
| (2) 育児支援ヘルパー             |       |      |       |      |       |       | 7,434 千円          |
| 子ども家庭支援センター              |       |      |       |      |       |       | 7,434 千円          |
| (3) 子ども家庭在宅サービス          |       |      |       |      |       |       | 35,009 千円         |
| 子ども家庭支援センター              |       |      |       |      |       |       | 35,009 千円         |
| (4) ファミリーサポート            |       |      |       |      |       |       | 13,429 千円         |
| 子ども家庭支援センター              |       |      |       |      |       |       | 13,429 千円         |
| (5) 児童虐待防止対策             |       |      |       |      |       |       | 1,949 千円          |
| 子ども家庭支援センター              |       |      |       |      |       |       | 1,949 千円          |
| (6) 子育て交流支援              |       |      |       |      |       |       | 247 千円            |
| 子ども家庭支援センター              |       |      |       |      |       |       | 247 千円            |
| (7) 子育て支援員養成             |       |      |       |      |       |       | 4,101 千円          |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |

| 説明                               |       |             |       |      |       |       |                     |
|----------------------------------|-------|-------------|-------|------|-------|-------|---------------------|
| 財 源 内 訳                          |       |             |       |      |       |       |                     |
| 使用料及び<br>手数料                     | 国庫支出金 | 都支出金        | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                |
| 千円                               | 千円    | 千円          | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                  |
|                                  |       | 子ども家庭支援センター |       |      |       |       | 4,101 千円            |
| (8) 養育支援訪問事業                     |       |             |       |      |       |       | 1,044 千円            |
|                                  |       | 子ども家庭支援センター |       |      |       |       | 1,044 千円            |
| <b>11 子育て在宅支援推進事業経費</b>          |       |             |       |      |       |       | <b>5,408 千円</b>     |
|                                  |       | 子ども家庭支援センター |       |      |       |       | 5,408 千円            |
| <b>12 子ども医療費助成経費</b>             |       |             |       |      |       |       | <b>2,383,992 千円</b> |
|                                  |       | 子ども政策課      |       |      |       |       | 2,383,992 千円        |
| <b>13 ひとり親家庭援護経費</b>             |       |             |       |      |       |       | <b>218,222 千円</b>   |
| (1) 休養ホーム                        |       |             |       |      |       |       | 4,608 千円            |
|                                  |       | 子ども政策課      |       |      |       |       | 4,608 千円            |
| (2) 家事援護者派遣                      |       |             |       |      |       |       | 6,004 千円            |
|                                  |       | 子ども政策課      |       |      |       |       | 6,004 千円            |
| (3) 医療費助成                        |       |             |       |      |       |       | 156,318 千円          |
|                                  |       | 子ども政策課      |       |      |       |       | 156,318 千円          |
| (4) 自立支援訓練費助成                    |       |             |       |      |       |       | 51,292 千円           |
|                                  |       | 板橋福祉事務所     |       |      |       |       | 51,292 千円           |
| <b>14 児童養護施設卒園者住まい応援プロジェクト経費</b> |       |             |       |      |       |       | <b>1,902 千円</b>     |
|                                  |       | 子ども政策課      |       |      |       |       | 1,902 千円            |
| <b>15 子ども・子育て支援新制度推進経費</b>       |       |             |       |      |       |       | <b>463 千円</b>       |
|                                  |       | 子ども政策課      |       |      |       |       | 463 千円              |
| <b>16 児童福祉施設職員研修経費</b>           |       |             |       |      |       |       | <b>2,166 千円</b>     |
|                                  |       | 子ども政策課      |       |      |       |       | 437 千円              |
|                                  |       | 保育サービス課     |       |      |       |       | 1,729 千円            |
| <b>17 公立保育所民営化経費</b>             |       |             |       |      |       |       | <b>11,148 千円</b>    |
|                                  |       | 子育て支援施設課    |       |      |       |       | 11,148 千円           |
| <b>18 事務諸経費</b>                  |       |             |       |      |       |       | <b>47,222 千円</b>    |
|                                  |       | 子ども政策課      |       |      |       |       | 2,827 千円            |
|                                  |       | 保育サービス課     |       |      |       |       | 26,448 千円           |
|                                  |       | 子育て支援施設課    |       |      |       |       | 13,066 千円           |
|                                  |       | 児童相談所開設準備課  |       |      |       |       | 3,804 千円            |

| 目         | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 節             |            |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|------------|
|           |            |            |         | 区 分           | 金 額        |
|           | 千円         | 千円         | 千円      |               | 千円         |
| 2 児童福祉事業費 | 31,662,374 | 30,683,957 | 978,417 | 7 報償費         | 930        |
|           |            |            |         | 10 需用費        | 5,780      |
|           |            |            |         | 11 役務費        | 558        |
|           |            |            |         | 12 委託料        | 425,698    |
|           |            |            |         | 17 備品購入費      | 303        |
|           |            |            |         | 18 負担金補助及び交付金 | 1,532,794  |
|           |            |            |         | 19 扶助費        | 29,696,311 |

## (項) 3 児童福祉費

| 説 明                                   |                       |           |       |      |         |            |                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 財 源 内 訳                               |                       |           |       |      |         |            |                   |           |
| 使用料及び<br>手数料                          | 国庫支出金                 | 都支出金      | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計      | 一般財源              |           |
| 千円                                    | 千円                    | 千円        | 千円    | 千円   | 千円      | 千円         | 千円                |           |
|                                       | 子ども家庭支援センター           |           |       |      |         |            | 1,077             |           |
| 7,929                                 | 12,065,609            | 5,406,323 | 1,116 | 0    | 870,179 | 18,351,156 | 13,311,218        |           |
| 私立保育所保育運営費、児童手当等の支給及び地域型保育事業に要する経費を計上 |                       |           |       |      |         |            |                   |           |
| <b>1</b>                              | <b>私立保育所保育運営費</b>     |           |       |      |         |            | <b>17,652,735</b> | <b>千円</b> |
| (1)                                   | 扶助費                   |           |       |      |         |            | 14,801,231        | 千円        |
|                                       | 保育サービス課               |           |       |      |         |            | 14,801,231        | 千円        |
| (2)                                   | 処遇改善                  |           |       |      |         |            | 2,842,114         | 千円        |
|                                       | 保育サービス課               |           |       |      |         |            | 2,842,114         | 千円        |
| (3)                                   | 産休・病欠代替職員雇上           |           |       |      |         |            | 9,390             | 千円        |
|                                       | 保育サービス課               |           |       |      |         |            | 9,390             | 千円        |
| <b>2</b>                              | <b>私立母子生活支援施設等保護費</b> |           |       |      |         |            | <b>21,029</b>     | <b>千円</b> |
|                                       | 赤塚福祉事務所               |           |       |      |         |            | 21,029            | 千円        |
| <b>3</b>                              | <b>入院助産保護費</b>        |           |       |      |         |            | <b>35,227</b>     | <b>千円</b> |
|                                       | 板橋福祉事務所               |           |       |      |         |            | 7,737             | 千円        |
|                                       | 赤塚福祉事務所               |           |       |      |         |            | 17,968            | 千円        |
|                                       | 志村福祉事務所               |           |       |      |         |            | 9,522             | 千円        |
| <b>4</b>                              | <b>児童手当等支給経費</b>      |           |       |      |         |            | <b>10,388,169</b> | <b>千円</b> |
| (1)                                   | 児童手当                  |           |       |      |         |            | 7,440,120         | 千円        |
|                                       | 子ども政策課                |           |       |      |         |            | 7,440,120         | 千円        |
| (2)                                   | 児童育成手当                |           |       |      |         |            | 1,172,184         | 千円        |
|                                       | 子ども政策課                |           |       |      |         |            | 1,172,184         | 千円        |
| (3)                                   | 児童扶養手当                |           |       |      |         |            | 1,766,010         | 千円        |
|                                       | 子ども政策課                |           |       |      |         |            | 1,766,010         | 千円        |
| (4)                                   | 事務費                   |           |       |      |         |            | 9,855             | 千円        |
|                                       | 子ども政策課                |           |       |      |         |            | 9,855             | 千円        |
| <b>5</b>                              | <b>認定こども園保育事業経費</b>   |           |       |      |         |            | <b>500,566</b>    | <b>千円</b> |
|                                       | 保育サービス課               |           |       |      |         |            | 500,566           | 千円        |
| <b>6</b>                              | <b>地域型保育事業経費</b>      |           |       |      |         |            | <b>3,064,648</b>  | <b>千円</b> |
| (1)                                   | 家庭福祉員                 |           |       |      |         |            | 431,078           | 千円        |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節             |           |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|           |           |           |          | 区 分           | 金 額       |
|           | 千円        | 千円        | 千円       |               | 千円        |
| 3 児童福祉施設費 | 2,440,486 | 3,250,648 | △810,162 | 1 報酬          | 17,532    |
|           |           |           |          | 7 報償費         | 6,541     |
|           |           |           |          | 10 需用費        | 620,882   |
|           |           |           |          | 11 役務費        | 22,277    |
|           |           |           |          | 12 委託料        | 1,277,866 |
|           |           |           |          | 13 使用料及び賃借料   | 29,450    |
|           |           |           |          | 14 工事請負費      | 398,889   |
|           |           |           |          | 17 備品購入費      | 26,024    |
|           |           |           |          | 18 負担金補助及び交付金 | 41,025    |

| 説 明  |        |        |        |      |         |         |              |
|--|--------|--------|--------|------|---------|---------|--------------|
| 財 源 内 訳                                      |        |        |        |      |         |         |              |
| 使用料及び<br>手数料                                 | 国庫支出金  | 都支出金   | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計   | 一般財源         |
| 千円   | 千円     | 千円     | 千円     | 千円   | 千円      | 千円      | 千円           |
|  |        |        |        |      |         |         | 431,078 千円   |
|  |        |        |        |      |         |         | 2,395,318 千円 |
|  |        |        |        |      |         |         | 2,395,318 千円 |
|  |        |        |        |      |         |         | 230,306 千円   |
|  |        |        |        |      |         |         | 230,306 千円   |
|  |        |        |        |      |         |         | 7,946 千円     |
|  |        |        |        |      |         |         | 7,946 千円     |
| 138  | 36,634 | 58,075 | 69,669 | 0    | 348,653 | 513,169 | 1,927,317    |
| 児童福祉施設の管理運営等及び(仮称)子ども家庭総合支援センター開設準備に要する経費を計上 |        |        |        |      |         |         |              |
|  |        |        |        |      |         |         | 78,094 千円    |
|  |        |        |        |      |         |         | 78,094 千円    |
|  |        |        |        |      |         |         | 15,185 千円    |
|  |        |        |        |      |         |         | 15,185 千円    |
|  |        |        |        |      |         |         | 38,014 千円    |
|  |        |        |        |      |         |         | 24,778 千円    |
|  |        |        |        |      |         |         | 24,778 千円    |
|  |        |        |        |      |         |         | 3,864 千円     |
|  |        |        |        |      |         |         | 3,864 千円     |
|  |        |        |        |      |         |         | 9,372 千円     |
|  |        |        |        |      |         |         | 9,372 千円     |
|  |        |        |        |      |         |         | 1,411,843 千円 |
|  |        |        |        |      |         |         | 1,031,526 千円 |
|  |        |        |        |      |         |         | 1,031,526 千円 |
|  |        |        |        |      |         |         | 380,317 千円   |
|  |        |        |        |      |         |         | 380,317 千円   |
|  |        |        |        |      |         |         | 877,741 千円   |
|  |        |        |        |      |         |         | 160,561 千円   |
|  |        |        |        |      |         |         | 205,916 千円   |
|  |        |        |        |      |         |         | 511,264 千円   |

| 目           | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節                  |                  |
|-------------|------------|------------|-----------|--------------------|------------------|
|             |            |            |           | 区 分                | 金 額              |
|             | 千円         | 千円         | 千円        |                    | 千円               |
| 4 児童福祉施設建設費 | 757,600    | 63,607     | 693,993   | 12 委託料<br>14 工事請負費 | 7,200<br>750,400 |
| 計           | 48,153,333 | 47,066,424 | 1,086,909 |                    |                  |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節  |  |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|
|           |         |         |        | 区 分  | 金 額  |
|           | 千円      | 千円      | 千円     |  | 千円   |
| 1 生活保護総務費 | 358,297 | 310,635 | 47,662 | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 41,064<br>6,978<br>12,968<br>2,318<br>4,323<br>312<br>288,768<br>1,551<br>15 |



## (款) 3 福祉費

## (項) 3 児童福祉費

| 説 明                            |            |           |         |         |           |            |            |
|--------------------------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|------------|------------|
| 財 源 内 訳                        |            |           |         |         |           |            |            |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金      | 都支出金      | 諸 収 入   | 特別区債    | そ の 他     | 特定財源計      | 一般財源       |
| 千円                             | 千円         | 千円        | 千円      | 千円      | 千円        | 千円         | 千円         |
| 6 (仮称) 子ども家庭総合支援センター開設準備経費     |            |           |         |         |           |            | 19,609千円   |
| 児童相談所開設準備課                     |            |           |         |         |           |            | 19,609千円   |
| 0                              | 33,443     | 0         | 0       | 215,000 | 250,000   | 498,443    | 259,157    |
| (仮称) 子ども家庭総合支援センターの建設に要する経費を計上 |            |           |         |         |           |            |            |
| 1 (仮称) 子ども家庭総合支援センター建設経費       |            |           |         |         |           |            | 757,600千円  |
| 〔工事費等                          |            |           |         |         |           |            |            |
| 児童相談所開設準備課                     |            |           |         |         |           |            | 757,600千円  |
| 8,067                          | 12,657,557 | 6,101,371 | 156,351 | 215,000 | 1,485,483 | 20,623,829 | 27,529,504 |

## (款) 3 福祉費

## (項) 4 生活保護費

| 説 明              |         |      |       |      |       |         |           |
|------------------|---------|------|-------|------|-------|---------|-----------|
| 財 源 内 訳          |         |      |       |      |       |         |           |
| 使用料及び<br>手数料     | 国庫支出金   | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源      |
| 千円               | 千円      | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円      | 千円        |
| 0                | 179,230 | 0    | 6,345 | 0    | 0     | 185,575 | 172,722   |
| 生活保護法施行に要する経費を計上 |         |      |       |      |       |         |           |
| 1 会計年度任用職員経費     |         |      |       |      |       |         | 55,363千円  |
| 板橋福祉事務所          |         |      |       |      |       |         | 18,675千円  |
| 赤塚福祉事務所          |         |      |       |      |       |         | 18,548千円  |
| 志村福祉事務所          |         |      |       |      |       |         | 18,140千円  |
| 2 嘱託医報酬          |         |      |       |      |       |         | 7,965千円   |
| 板橋福祉事務所          |         |      |       |      |       |         | 2,655千円   |
| 赤塚福祉事務所          |         |      |       |      |       |         | 2,655千円   |
| 志村福祉事務所          |         |      |       |      |       |         | 2,655千円   |
| 3 就労支援事業         |         |      |       |      |       |         | 62,882千円  |
| 板橋福祉事務所          |         |      |       |      |       |         | 62,882千円  |
| 4 生活支援事業         |         |      |       |      |       |         | 131,832千円 |

| 目     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 節      |            |
|-------|------------|------------|----------|--------|------------|
|       |            |            |          | 区 分    | 金 額        |
|       | 千円         | 千円         | 千円       |        | 千円         |
| 2 扶助費 | 35,229,858 | 35,362,060 | △132,202 | 19 扶助費 | 35,229,858 |

| 説 明                |            |         |         |      |       |            |                              |
|--------------------|------------|---------|---------|------|-------|------------|------------------------------|
| 財 源 内 訳            |            |         |         |      |       |            |                              |
| 使用料及び<br>手数料       | 国庫支出金      | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計      | 一般財源                         |
| 千円                 | 千円         | 千円      | 千円      | 千円   | 千円    | 千円         | 千円                           |
|                    |            |         |         |      |       | 131,832    | 千円                           |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 131,832 千円                   |
|                    |            |         |         |      |       |            | <b>5 事務諸経費</b>               |
|                    |            |         |         |      |       |            | 100,255 千円                   |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 91,269 千円                    |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 4,352 千円                     |
|                    |            |         |         |      |       |            | 志村福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 4,634 千円                     |
| 0                  | 25,859,065 | 906,504 | 304,845 | 0    | 0     | 27,070,414 | 8,159,444                    |
| 生活保護法施行に基づく保護費等を計上 |            |         |         |      |       |            |                              |
|                    |            |         |         |      |       |            | <b>1 生活保護法施行扶助費</b>          |
|                    |            |         |         |      |       |            | 35,137,500 千円                |
|                    |            |         |         |      |       |            | (1) 生活扶助費 (年延 241,021件)      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 10,492,300 千円                |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 3,148,000 千円                 |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 3,745,500 千円                 |
|                    |            |         |         |      |       |            | 志村福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 3,598,800 千円                 |
|                    |            |         |         |      |       |            | (2) 住宅扶助費 (年延 162,810件)      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 7,808,300 千円                 |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 2,433,400 千円                 |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 2,856,500 千円                 |
|                    |            |         |         |      |       |            | 志村福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 2,518,400 千円                 |
|                    |            |         |         |      |       |            | (3) 教育扶助費 (年延 19,630件)       |
|                    |            |         |         |      |       |            | 110,000 千円                   |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 24,400 千円                    |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 36,900 千円                    |
|                    |            |         |         |      |       |            | 志村福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 48,700 千円                    |
|                    |            |         |         |      |       |            | (4) 介護扶助費 (年延 90,751件)       |
|                    |            |         |         |      |       |            | 632,500 千円                   |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 169,900 千円                   |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 231,400 千円                   |
|                    |            |         |         |      |       |            | 志村福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 231,200 千円                   |
|                    |            |         |         |      |       |            | (5) 医療扶助費 (年延 484,210件)      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 15,716,700 千円                |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 15,590,300 千円                |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 58,500 千円                    |
|                    |            |         |         |      |       |            | 志村福祉事務所                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 67,900 千円                    |
|                    |            |         |         |      |       |            | (6) 生業・葬祭・出産扶助費 (年延 12,150件) |
|                    |            |         |         |      |       |            | 195,800 千円                   |

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 節   |     |
|---|------------|------------|---------|-----|-----|
|   |            |            |         | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円         | 千円         | 千円      |     | 千円  |
| 計 | 35,588,155 | 35,672,695 | △84,540 |     |     |

## (款) 3 福祉費

## (項) 4 生活保護費

| 説 明          |            |         |         |      |       |            |                                      |
|--------------|------------|---------|---------|------|-------|------------|--------------------------------------|
| 財 源 内 訳      |            |         |         |      |       |            |                                      |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金      | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計      | 一般財源                                 |
| 千円           | 千円         | 千円      | 千円      | 千円   | 千円    | 千円         | 千円                                   |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所 47,000 千円                    |
|              |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉事務所 71,300 千円                    |
|              |            |         |         |      |       |            | 志村福祉事務所 77,500 千円                    |
|              |            |         |         |      |       |            | (7) 保護施設入所委託費 (年延 1,348件) 164,200 千円 |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所 69,100 千円                    |
|              |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉事務所 62,200 千円                    |
|              |            |         |         |      |       |            | 志村福祉事務所 32,900 千円                    |
|              |            |         |         |      |       |            | (8) 就労自立・進学準備給付金 (年延 216件) 17,700 千円 |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所 3,800 千円                     |
|              |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉事務所 6,100 千円                     |
|              |            |         |         |      |       |            | 志村福祉事務所 7,800 千円                     |
|              |            |         |         |      |       |            | <b>2 被保護者自立支援事業経費 51,500 千円</b>      |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所 13,000 千円                    |
|              |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉事務所 16,000 千円                    |
|              |            |         |         |      |       |            | 志村福祉事務所 22,500 千円                    |
|              |            |         |         |      |       |            | <b>3 生活保護世帯援護経費 40,858 千円</b>        |
|              |            |         |         |      |       |            | (1) 入浴券援護 24,552 千円                  |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所 24,552 千円                    |
|              |            |         |         |      |       |            | (2) 小・中学生援護 16,306 千円                |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉事務所 3,450 千円                     |
|              |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉事務所 5,245 千円                     |
|              |            |         |         |      |       |            | 志村福祉事務所 7,611 千円                     |
| 0            | 26,038,295 | 906,504 | 311,190 | 0    | 0     | 27,255,989 | 8,332,166                            |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節             |         |
|----------|-----------|-----------|--------|---------------|---------|
|          |           |           |        | 区 分           | 金 額     |
|          | 千円        | 千円        | 千円     |               | 千円      |
| 1 保健所総務費 | 2,395,163 | 2,362,258 | 32,905 | 1 報酬          | 37,216  |
|          |           |           |        | 2 給料          | 833,305 |
|          |           |           |        | 3 職員手当等       | 711,065 |
|          |           |           |        | 4 共済費         | 315,621 |
|          |           |           |        | 7 報償費         | 99,051  |
|          |           |           |        | 8 旅費          | 4,461   |
|          |           |           |        | 10 需用費        | 45,214  |
|          |           |           |        | 11 役務費        | 4,225   |
|          |           |           |        | 12 委託料        | 284,715 |
|          |           |           |        | 13 使用料及び賃借料   | 47,345  |
|          |           |           |        | 14 工事請負費      | 6,025   |
|          |           |           |        | 17 備品購入費      | 116     |
|          |           |           |        | 18 負担金補助及び交付金 | 6,804   |

| 説 明                          |        |         |       |      |       |                    |           |
|------------------------------|--------|---------|-------|------|-------|--------------------|-----------|
| 財 源 内 訳                      |        |         |       |      |       |                    |           |
| 使用料及び<br>手数料                 | 国庫支出金  | 都支出金    | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計              | 一般財源      |
| 千円                           | 千円     | 千円      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円                 | 千円        |
| 17,068                       | 11,516 | 106,871 | 6,758 | 0    | 2,741 | 144,954            | 2,250,209 |
| 保健所等に従事する職員の人件費及び事業に要する経費を計上 |        |         |       |      |       |                    |           |
| <b>1 人件費 211人</b>            |        |         |       |      |       | <b>1,838,856千円</b> |           |
| 人事課                          |        |         |       |      |       | 1,811,322千円        |           |
| 健康推進課                        |        |         |       |      |       | 10,190千円           |           |
| 生活衛生課                        |        |         |       |      |       | 3,996千円            |           |
| 予防対策課                        |        |         |       |      |       | 4,886千円            |           |
| 板橋健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 1,020千円            |           |
| 上板橋健康福祉センター                  |        |         |       |      |       | 972千円              |           |
| 赤塚健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 3,110千円            |           |
| 志村健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 1,286千円            |           |
| 高島平健康福祉センター                  |        |         |       |      |       | 2,074千円            |           |
| <b>2 出張旅費</b>                |        |         |       |      |       | <b>2,497千円</b>     |           |
| 健康推進課                        |        |         |       |      |       | 210千円              |           |
| 生活衛生課                        |        |         |       |      |       | 958千円              |           |
| 予防対策課                        |        |         |       |      |       | 308千円              |           |
| 板橋健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 220千円              |           |
| 上板橋健康福祉センター                  |        |         |       |      |       | 130千円              |           |
| 赤塚健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 274千円              |           |
| 志村健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 240千円              |           |
| 高島平健康福祉センター                  |        |         |       |      |       | 157千円              |           |
| <b>3 会計年度任用職員経費</b>          |        |         |       |      |       | <b>57,856千円</b>    |           |
| 健康推進課                        |        |         |       |      |       | 31,795千円           |           |
| 生活衛生課                        |        |         |       |      |       | 132千円              |           |
| 予防対策課                        |        |         |       |      |       | 20,690千円           |           |
| 赤塚健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 5,239千円            |           |
| <b>4 医師・看護師等経費</b>           |        |         |       |      |       | <b>98,284千円</b>    |           |
| 健康推進課                        |        |         |       |      |       | 98,284千円           |           |
| <b>5 衛生統計調査経費</b>            |        |         |       |      |       | <b>2,297千円</b>     |           |
| 健康推進課                        |        |         |       |      |       | 2,297千円            |           |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |



| 説 明                   |       |      |       |      |       |       |                 |
|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------------|
| 財 源 内 訳               |       |      |       |      |       |       |                 |
| 使用料及び<br>手数料          | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源            |
| 千円                    | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円              |
| <b>6 保健衛生システム運営経費</b> |       |      |       |      |       |       | <b>34,257千円</b> |
| 健康推進課                 |       |      |       |      |       |       | 34,257千円        |
| <b>7 健康づくり推進事業経費</b>  |       |      |       |      |       |       | <b>4,505千円</b>  |
| (1) 健康づくり推進協議会        |       |      |       |      |       |       | 457千円           |
| 健康推進課                 |       |      |       |      |       |       | 457千円           |
| (2) 健康づくり協力店事業        |       |      |       |      |       |       | 881千円           |
| 健康推進課                 |       |      |       |      |       |       | 881千円           |
| (3) 栄養と健康事業           |       |      |       |      |       |       | 2,098千円         |
| 健康推進課                 |       |      |       |      |       |       | 1,533千円         |
| 板橋健康福祉センター            |       |      |       |      |       |       | 133千円           |
| 上板橋健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 62千円            |
| 赤塚健康福祉センター            |       |      |       |      |       |       | 133千円           |
| 志村健康福祉センター            |       |      |       |      |       |       | 193千円           |
| 高島平健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 44千円            |
| (4) 歯科衛生事業            |       |      |       |      |       |       | 1,069千円         |
| 健康推進課                 |       |      |       |      |       |       | 594千円           |
| 板橋健康福祉センター            |       |      |       |      |       |       | 97千円            |
| 上板橋健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 92千円            |
| 赤塚健康福祉センター            |       |      |       |      |       |       | 97千円            |
| 志村健康福祉センター            |       |      |       |      |       |       | 97千円            |
| 高島平健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 92千円            |
| <b>8 健康づくり21事業経費</b>  |       |      |       |      |       |       | <b>24,857千円</b> |
| 健康推進課                 |       |      |       |      |       |       | 24,857千円        |
| <b>9 在宅医療推進事業経費</b>   |       |      |       |      |       |       | <b>24,958千円</b> |
| (1) 在宅医療推進協議会         |       |      |       |      |       |       | 109千円           |
| 健康推進課                 |       |      |       |      |       |       | 109千円           |
| (2) 在宅患者急変時後方支援病床確保事業 |       |      |       |      |       |       | 6,386千円         |
| 健康推進課                 |       |      |       |      |       |       | 6,386千円         |
| (3) 在宅療養連携拠点センター運営経費  |       |      |       |      |       |       | 18,463千円        |
| 健康推進課                 |       |      |       |      |       |       | 18,463千円        |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |         |
|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
|         |         |         |         | 区 分           | 金 額     |
|         | 千円      | 千円      | 千円      |               | 千円      |
| 2 母子保健費 | 679,740 | 701,862 | △22,122 | 7 報償費         | 3,212   |
|         |         |         |         | 10 需用費        | 8,425   |
|         |         |         |         | 11 役務費        | 556     |
|         |         |         |         | 12 委託料        | 546,472 |
|         |         |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 71,027  |
|         |         |         |         | 19 扶助費        | 50,048  |

| 説 明                      |        |        |       |      |       |         |                   |
|--------------------------|--------|--------|-------|------|-------|---------|-------------------|
| 財 源 内 訳                  |        |        |       |      |       |         |                   |
| 使用料及び<br>手数料             | 国庫支出金  | 都支出金   | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源              |
| 千円                       | 千円     | 千円     | 千円    | 千円   | 千円    | 千円      | 千円                |
| <b>10 救急・休日医療対策経費</b>    |        |        |       |      |       |         | <b>100,344 千円</b> |
| (1) 医療関係者表彰事業            |        |        |       |      |       |         | 154 千円            |
| 健康推進課                    |        |        |       |      |       |         | 154 千円            |
| (2) 休日・平日夜間医科診療          |        |        |       |      |       |         | 100,190 千円        |
| 健康推進課                    |        |        |       |      |       |         | 100,190 千円        |
| <b>11 骨髄移植ドナー等支援事業経費</b> |        |        |       |      |       |         | <b>1,260 千円</b>   |
| 健康推進課                    |        |        |       |      |       |         | 1,260 千円          |
| <b>12 保健所等管理運営経費</b>     |        |        |       |      |       |         | <b>113,870 千円</b> |
| 健康推進課                    |        |        |       |      |       |         | 3,400 千円          |
| 生活衛生課                    |        |        |       |      |       |         | 37,686 千円         |
| 板橋健康福祉センター               |        |        |       |      |       |         | 2,038 千円          |
| 上板橋健康福祉センター              |        |        |       |      |       |         | 12,291 千円         |
| 赤塚健康福祉センター               |        |        |       |      |       |         | 25,208 千円         |
| 志村健康福祉センター               |        |        |       |      |       |         | 26,037 千円         |
| 高島平健康福祉センター              |        |        |       |      |       |         | 7,210 千円          |
| <b>13 女性健康支援センター運営経費</b> |        |        |       |      |       |         | <b>1,798 千円</b>   |
| 健康推進課                    |        |        |       |      |       |         | 1,798 千円          |
| <b>14 歯科衛生センター運営経費</b>   |        |        |       |      |       |         | <b>42,899 千円</b>  |
| 健康推進課                    |        |        |       |      |       |         | 42,899 千円         |
| <b>15 事務諸経費</b>          |        |        |       |      |       |         | <b>46,625 千円</b>  |
| 健康推進課                    |        |        |       |      |       |         | 36,252 千円         |
| 生活衛生課                    |        |        |       |      |       |         | 3,846 千円          |
| 予防対策課                    |        |        |       |      |       |         | 6,527 千円          |
| 0                        | 29,427 | 87,119 | 0     | 0    | 0     | 116,546 | 563,194           |
| 母子保健に要する経費を計上            |        |        |       |      |       |         |                   |
| <b>1 母子健康保健事業経費</b>      |        |        |       |      |       |         | <b>469,482 千円</b> |
| (1) 母子健康手帳交付             |        |        |       |      |       |         | 2,006 千円          |
| 健康推進課                    |        |        |       |      |       |         | 2,006 千円          |
| (2) 妊婦健康診査               |        |        |       |      |       |         | 361,136 千円        |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |

| 説 明          |       |      |       |      |       |       |                                |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|--------------------------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |       |                                |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                           |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                             |
|              |       |      |       |      |       |       | 健康推進課 361,136 千円               |
|              |       |      |       |      |       |       | (3) 乳幼児健康診査 106,340 千円         |
|              |       |      |       |      |       |       | 健康推進課 105,080 千円               |
|              |       |      |       |      |       |       | 板橋健康福祉センター 322 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 上板橋健康福祉センター 163 千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | 赤塚健康福祉センター 298 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 志村健康福祉センター 325 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 高島平健康福祉センター 152 千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | <b>2 母子健康指導事業経費 127,660 千円</b> |
|              |       |      |       |      |       |       | (1) 妊婦・出産ナビゲーション事業 57,865 千円   |
|              |       |      |       |      |       |       | 健康推進課 57,865 千円                |
|              |       |      |       |      |       |       | (2) 新生児等訪問指導 19,717 千円         |
|              |       |      |       |      |       |       | 健康推進課 19,717 千円                |
|              |       |      |       |      |       |       | (3) 母親及び両親学級等開催 3,183 千円       |
|              |       |      |       |      |       |       | 板橋健康福祉センター 624 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 上板橋健康福祉センター 553 千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | 赤塚健康福祉センター 573 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 志村健康福祉センター 622 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 高島平健康福祉センター 811 千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | (4) 育児支援 1,889 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 健康推進課 655 千円                   |
|              |       |      |       |      |       |       | 板橋健康福祉センター 240 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 上板橋健康福祉センター 228 千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | 赤塚健康福祉センター 220 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 志村健康福祉センター 318 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 高島平健康福祉センター 228 千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | (5) 親子健康支援事業 1,640 千円          |
|              |       |      |       |      |       |       | 健康推進課 1,640 千円                 |
|              |       |      |       |      |       |       | (6) 発達支援 32,740 千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | 健康推進課 32,422 千円                |

| 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節             |           |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
|       |           |           |         | 区 分           | 金 額       |
|       | 千円        | 千円        | 千円      |               | 千円        |
| 3 予防費 | 3,055,906 | 2,805,323 | 250,583 | 1 報酬          | 3,886     |
|       |           |           |         | 7 報償費         | 2,685     |
|       |           |           |         | 10 需用費        | 23,195    |
|       |           |           |         | 11 役務費        | 206       |
|       |           |           |         | 12 委託料        | 2,977,213 |
|       |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 8,509     |
|       |           |           |         | 19 扶助費        | 40,212    |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説 明                            |        |        |         |      |       |         |                     |
|--------------------------------|--------|--------|---------|------|-------|---------|---------------------|
| 財 源 内 訳                        |        |        |         |      |       |         |                     |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金  | 都支出金   | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源                |
| 千円                             | 千円     | 千円     | 千円      | 千円   | 千円    | 千円      | 千円                  |
|                                |        |        |         |      |       |         | 106 千円              |
|                                |        |        |         |      |       |         | 106 千円              |
|                                |        |        |         |      |       |         | 106 千円              |
| (7) 産後ケア事業                     |        |        |         |      |       |         | 10,626 千円           |
| 健康推進課                          |        |        |         |      |       |         | 10,626 千円           |
| <b>3 育成医療給付経費</b>              |        |        |         |      |       |         | <b>5,336 千円</b>     |
| 健康推進課                          |        |        |         |      |       |         | 5,336 千円            |
| <b>4 未熟児及び妊娠高血圧症候群等医療費給付経費</b> |        |        |         |      |       |         | <b>42,826 千円</b>    |
| 健康推進課                          |        |        |         |      |       |         | 42,826 千円           |
| <b>5 特定不妊治療費助成経費</b>           |        |        |         |      |       |         | <b>34,436 千円</b>    |
| 健康推進課                          |        |        |         |      |       |         | 34,436 千円           |
| 0                              | 75,702 | 94,597 | 100,699 | 0    | 54    | 271,052 | 2,784,854           |
| 健康保健事業及び各種疾病の予防等に要する経費を計上      |        |        |         |      |       |         |                     |
| <b>1 健康保健事業経費</b>              |        |        |         |      |       |         | <b>1,209,372 千円</b> |
| (1) 健康教育                       |        |        |         |      |       |         | 542 千円              |
| 板橋健康福祉センター                     |        |        |         |      |       |         | 120 千円              |
| 上板橋健康福祉センター                    |        |        |         |      |       |         | 98 千円               |
| 赤塚健康福祉センター                     |        |        |         |      |       |         | 98 千円               |
| 志村健康福祉センター                     |        |        |         |      |       |         | 128 千円              |
| 高島平健康福祉センター                    |        |        |         |      |       |         | 98 千円               |
| (2) 区民一般健康診査                   |        |        |         |      |       |         | 548,243 千円          |
| 健康推進課                          |        |        |         |      |       |         | 545,310 千円          |
| 板橋健康福祉センター                     |        |        |         |      |       |         | 47 千円               |
| 上板橋健康福祉センター                    |        |        |         |      |       |         | 737 千円              |
| 赤塚健康福祉センター                     |        |        |         |      |       |         | 47 千円               |
| 志村健康福祉センター                     |        |        |         |      |       |         | 1,411 千円            |
| 高島平健康福祉センター                    |        |        |         |      |       |         | 691 千円              |
| (3) 眼科検診                       |        |        |         |      |       |         | 16,609 千円           |
| 健康推進課                          |        |        |         |      |       |         | 16,609 千円           |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 千円  |



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説 明                  |       |      |       |      |       |       |                     |
|----------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------------------|
| 財 源 内 訳              |       |      |       |      |       |       |                     |
| 使用料及び<br>手数料         | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                |
| 千円                   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                  |
| (4) 成人歯科検診           |       |      |       |      |       |       | 22,066 千円           |
| 健康推進課                |       |      |       |      |       |       | 22,066 千円           |
| (5) 骨粗しょう症予防検診       |       |      |       |      |       |       | 45,466 千円           |
| 健康推進課                |       |      |       |      |       |       | 45,466 千円           |
| (6) がん検診             |       |      |       |      |       |       | 550,394 千円          |
| 健康推進課                |       |      |       |      |       |       | 550,394 千円          |
| (7) 肝炎ウイルス検診         |       |      |       |      |       |       | 26,052 千円           |
| 健康推進課                |       |      |       |      |       |       | 26,052 千円           |
| <b>2 疾病予防・相談事業経費</b> |       |      |       |      |       |       | <b>1,845,905 千円</b> |
| (1) 区民健康相談           |       |      |       |      |       |       | 175 千円              |
| 板橋健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 48 千円               |
| 上板橋健康福祉センター          |       |      |       |      |       |       | 26 千円               |
| 赤塚健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 24 千円               |
| 志村健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 50 千円               |
| 高島平健康福祉センター          |       |      |       |      |       |       | 27 千円               |
| (2) 防疫措置             |       |      |       |      |       |       | 90,361 千円           |
| 予防対策課                |       |      |       |      |       |       | 90,273 千円           |
| 板橋健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 31 千円               |
| 上板橋健康福祉センター          |       |      |       |      |       |       | 9 千円                |
| 赤塚健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 11 千円               |
| 志村健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 28 千円               |
| 高島平健康福祉センター          |       |      |       |      |       |       | 9 千円                |
| (3) 予防接種             |       |      |       |      |       |       | 1,711,412 千円        |
| 予防対策課                |       |      |       |      |       |       | 1,711,412 千円        |
| (4) 結核健康診断           |       |      |       |      |       |       | 7,098 千円            |
| 予防対策課                |       |      |       |      |       |       | 7,098 千円            |
| (5) 結核患者医療費公費負担      |       |      |       |      |       |       | 35,654 千円           |
| 予防対策課                |       |      |       |      |       |       | 35,654 千円           |
| (6) 結核児童療育給付         |       |      |       |      |       |       | 734 千円              |
| 予防対策課                |       |      |       |      |       |       | 734 千円              |

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節           |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|
|             |           |           |         | 区 分         | 金 額       |
|             | 千円        | 千円        | 千円      |             | 千円        |
| 4 公害健康被害補償費 | 1,575,753 | 1,632,170 | △56,417 | 1 報酬        | 4,764     |
|             |           |           |         | 7 報償費       | 7,829     |
|             |           |           |         | 10 需用費      | 1,086     |
|             |           |           |         | 11 役務費      | 11        |
|             |           |           |         | 12 委託料      | 37,136    |
|             |           |           |         | 13 使用料及び賃借料 | 53        |
|             |           |           |         | 19 扶助費      | 1,524,874 |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説 明                |        |       |       |      |           |           |                             |
|--------------------|--------|-------|-------|------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 財 源 内 訳            |        |       |       |      |           |           |                             |
| 使用料及び<br>手数料       | 国庫支出金  | 都支出金  | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他     | 特定財源計     | 一般財源                        |
| 千円                 | 千円     | 千円    | 千円    | 千円   | 千円        | 千円        | 千円                          |
|                    |        |       |       |      |           |           | (7) 難病患者地域支援対策推進 471千円      |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 471千円                 |
|                    |        |       |       |      |           |           | 3 感染症定点観測経費 194千円           |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 194千円                 |
|                    |        |       |       |      |           |           | 4 エイズ予防対策経費 435千円           |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 435千円                 |
| 0                  | 32,074 | 1,344 | 10    | 0    | 1,527,657 | 1,561,085 | 14,668                      |
| 公害健康被害補償等に要する経費を計上 |        |       |       |      |           |           |                             |
|                    |        |       |       |      |           |           | 1 公害保健審査会経費 4,935千円         |
|                    |        |       |       |      |           |           | (1) 公害健康被害認定審査会 2,083千円     |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 2,083千円               |
|                    |        |       |       |      |           |           | (2) 公害診療報酬等審査会 1,508千円      |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 1,508千円               |
|                    |        |       |       |      |           |           | (3) 大気汚染障がい者認定審査会 1,344千円   |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 1,344千円               |
|                    |        |       |       |      |           |           | 2 公害健康被害補償経費 1,565,847千円    |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 1,565,847千円           |
|                    |        |       |       |      |           |           | 3 公害保健福祉経費 4,971千円          |
|                    |        |       |       |      |           |           | (1) 家庭療養指導 21千円             |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 21千円                  |
|                    |        |       |       |      |           |           | (2) 機能訓練 506千円              |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 506千円                 |
|                    |        |       |       |      |           |           | (3) 健康相談 116千円              |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 116千円                 |
|                    |        |       |       |      |           |           | (4) 乳幼児呼吸器健診 2,520千円        |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 2,520千円               |
|                    |        |       |       |      |           |           | (5) インフルエンザ予防接種助成事業 1,808千円 |
|                    |        |       |       |      |           |           | 予防対策課 1,808千円               |

| 目         | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 節             |          |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
|           |              |              |              | 区 分           | 金 額      |
| 5 衛生保健指導費 | 千円<br>43,916 | 千円<br>46,041 | 千円<br>△2,125 | 1 報酬          | 千円<br>50 |
|           |              |              |              | 7 報償費         | 1,805    |
|           |              |              |              | 10 需用費        | 5,485    |
|           |              |              |              | 11 役務費        | 464      |
|           |              |              |              | 12 委託料        | 30,922   |
|           |              |              |              | 13 使用料及び賃借料   | 206      |
|           |              |              |              | 17 備品購入費      | 283      |
|           |              |              |              | 18 負担金補助及び交付金 | 4,701    |
|           |              |              |              |               |          |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説 明                     |       |        |       |      |       |        |                 |
|-------------------------|-------|--------|-------|------|-------|--------|-----------------|
| 財 源 内 訳                 |       |        |       |      |       |        |                 |
| 使用料及び<br>手数料            | 国庫支出金 | 都支出金   | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計  | 一般財源            |
| 千円                      | 千円    | 千円     | 千円    | 千円   | 千円    | 千円     | 千円              |
| 24,745                  | 0     | 10,138 | 0     | 0    | 0     | 34,883 | 9,033           |
| 衛生保健指導等に要する経費を計上        |       |        |       |      |       |        |                 |
| <b>1 衛生保健指導事業経費</b>     |       |        |       |      |       |        | <b>40,645千円</b> |
| (1) 食品衛生                |       |        |       |      |       |        | 18,361千円        |
| 生活衛生課                   |       |        |       |      |       |        | 18,361千円        |
| (2) 環境衛生                |       |        |       |      |       |        | 1,563千円         |
| 生活衛生課                   |       |        |       |      |       |        | 1,563千円         |
| (3) 医務・薬務               |       |        |       |      |       |        | 15,442千円        |
| 生活衛生課                   |       |        |       |      |       |        | 15,442千円        |
| (4) 狂犬病予防及び動物の愛護・管理     |       |        |       |      |       |        | 5,279千円         |
| 生活衛生課                   |       |        |       |      |       |        | 5,279千円         |
| <b>2 精神保健事業経費</b>       |       |        |       |      |       |        | <b>3,271千円</b>  |
| (1) 精神保健教育              |       |        |       |      |       |        | 1,275千円         |
| 予防対策課                   |       |        |       |      |       |        | 1,224千円         |
| 板橋健康福祉センター              |       |        |       |      |       |        | 10千円            |
| 上板橋健康福祉センター             |       |        |       |      |       |        | 10千円            |
| 赤塚健康福祉センター              |       |        |       |      |       |        | 10千円            |
| 志村健康福祉センター              |       |        |       |      |       |        | 11千円            |
| 高島平健康福祉センター             |       |        |       |      |       |        | 10千円            |
| (2) ひきこもり相談             |       |        |       |      |       |        | 924千円           |
| 予防対策課                   |       |        |       |      |       |        | 924千円           |
| (3) こころの健康づくり事業         |       |        |       |      |       |        | 292千円           |
| 板橋健康福祉センター              |       |        |       |      |       |        | 57千円            |
| 上板橋健康福祉センター             |       |        |       |      |       |        | 48千円            |
| 赤塚健康福祉センター              |       |        |       |      |       |        | 65千円            |
| 志村健康福祉センター              |       |        |       |      |       |        | 69千円            |
| 高島平健康福祉センター             |       |        |       |      |       |        | 53千円            |
| (4) こころのリハビリテーショングループ事業 |       |        |       |      |       |        | 780千円           |
| 板橋健康福祉センター              |       |        |       |      |       |        | 254千円           |
| 赤塚健康福祉センター              |       |        |       |      |       |        | 251千円           |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節   |     |
|---|-----------|-----------|---------|-----|-----|
|   |           |           |         | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円        | 千円        | 千円      |     | 千円  |
| 計 | 7,750,478 | 7,547,654 | 202,824 |     |     |

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較       | 節             |               |
|---------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|         |               |               |           | 区 分           | 金 額           |
| 1 環境総務費 | 千円<br>332,284 | 千円<br>331,591 | 千円<br>693 | 2 給料          | 千円<br>150,682 |
|         |               |               |           | 3 職員手当等       | 126,737       |
|         |               |               |           | 4 共済費         | 54,334        |
|         |               |               |           | 8 旅費          | 531           |
| 2 環境公害費 | 229,467       | 264,933       | △35,466   | 1 報酬          | 822           |
|         |               |               |           | 7 報償費         | 579           |
|         |               |               |           | 10 需用費        | 5,846         |
|         |               |               |           | 11 役務費        | 3,573         |
|         |               |               |           | 12 委託料        | 175,350       |
|         |               |               |           | 13 使用料及び賃借料   | 18,844        |
|         |               |               |           | 14 工事請負費      | 1,285         |
|         |               |               |           | 18 負担金補助及び交付金 | 23,168        |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説 明          |            |         |         |      |           |           |           |  |
|--------------|------------|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|--|
| 財 源 内 訳      |            |         |         |      |           |           |           |  |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金      | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他     | 特定財源計     | 一般財源      |  |
| 千円           | 千円         | 千円      | 千円      | 千円   | 千円        | 千円        | 千円        |  |
|              | 志村健康福祉センター |         |         |      |           |           | 275 千円    |  |
| 41,813       | 148,719    | 300,069 | 107,467 | 0    | 1,530,452 | 2,128,520 | 5,621,958 |  |

## (款) 5 資源環境費

## (項) 1 環境管理費

| 説 明                         |       |        |        |      |       |            |         |
|-----------------------------|-------|--------|--------|------|-------|------------|---------|
| 財 源 内 訳                     |       |        |        |      |       |            |         |
| 使用料及び<br>手数料                | 国庫支出金 | 都支出金   | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計      | 一般財源    |
| 千円                          | 千円    | 千円     | 千円     | 千円   | 千円    | 千円         | 千円      |
| 0                           | 0     | 82,280 | 0      | 0    | 0     | 82,280     | 250,004 |
| 環境管理事務に従事する職員の人件費等に要する経費を計上 |       |        |        |      |       |            |         |
| 1 人件費 37人                   |       |        |        |      |       | 331,753 千円 |         |
| 人事課                         |       |        |        |      |       | 326,935 千円 |         |
| 環境政策課                       |       |        |        |      |       | 4,818 千円   |         |
| 2 出張旅費                      |       |        |        |      |       | 531 千円     |         |
| 環境政策課                       |       |        |        |      |       | 531 千円     |         |
| 93                          | 135   | 2,831  | 11,788 | 0    | 35    | 14,882     | 214,585 |
| 環境保全及び公害対策に要する経費を計上         |       |        |        |      |       |            |         |
| 1 環境基本計画推進経費                |       |        |        |      |       | 9,527 千円   |         |
| 環境政策課                       |       |        |        |      |       | 1,207 千円   |         |
| 資源循環推進課                     |       |        |        |      |       | 8,320 千円   |         |
| 2 水質等保全経費                   |       |        |        |      |       | 8,557 千円   |         |
| (1) 水辺ふれあい                  |       |        |        |      |       | 1,637 千円   |         |
| 環境政策課                       |       |        |        |      |       | 1,637 千円   |         |
| (2) 都市の水循環回復                |       |        |        |      |       | 620 千円     |         |
| 環境政策課                       |       |        |        |      |       | 620 千円     |         |
| (3) 自然との共生                  |       |        |        |      |       | 6,300 千円   |         |
| 環境政策課                       |       |        |        |      |       | 6,300 千円   |         |