令　和　4　年　度

# 東 京 都 板 橋 区 予 算

一　　般　　会　　計
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計
東武東上線連続立体化事業特別会計

東　京　都　板　橋　区

# 目　　次

ページ

## 第１　令和４年度　東京都板橋区予算


議案第２号 令和４年度 東京都板橋区一般会計予算 …… 3
議案第３号 令和４年度 東京都板橋区国民健康保険事業特別会計予算 …… 12
議案第４号 令和４年度 東京都板橋区介護保険事業特別会計予算 …… 17
議案第５号 令和４年度 東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計予算 …… 21
議案第６号 令和４年度 東京都板橋区東武東上線連続立体化事業特別会計予算 …… 24


## 第２　令和４年度　東京都板橋区予算説明書

### １　一般会計

(1) 歳　入


総　括 …… 34
第　１　款　特別区税 …… 38
第　２　款　地方譲与税 …… 44
第　３　款　利子割交付金 …… 46
第　４　款　配当割交付金 …… 46
第　５　款　株式等譲渡所得割交付金 …… 46
第　６　款　地方消費税交付金 …… 48
第　７　款　ゴルフ場利用税交付金 …… 48
第　８　款　環境性能割交付金 …… 48
第　９　款　地方特例交付金 …… 50
第１０　款　特別区交付金 …… 50
第１１　款　交通安全対策特別交付金 …… 50
第１２　款　分担金及び負担金 …… 52
第１３　款　使用料及び手数料 …… 54
第１４　款　国庫支出金 …… 66
第１５　款　都支出金 …… 80
第１６　款　財産収入 …… 104
第１７　款　寄附金 …… 112
第１８　款　繰入金 …… 112
第１９　款　繰越金 …… 114

第２０款　諸収入……114
第２１款　特別区債……142
(2) 歳出
総括……146
第１款　議会費……148
第２款　総務費……150
第３款　福祉費……182
第４款　衛生費……222
第５款　資源環境費……238
第６款　産業経済費……252
第７款　土木費……260
第８款　教育費……282
第９款　公債費……312
第１０款　諸支出金……316
第１１款　予備費……320
(3) 給与費明細書……322
(4) 債務負担行為調書……332
(5) 特別区債調書……334

## 2 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳入
総括……338
第１款　国民健康保険料……340
第２款　一部負担金……344
第３款　使用料及び手数料……346
第４款　国庫支出金……346
第５款　都支出金……346
第６款　連合会支出金……348
第７款　財産収入……348
第８款　繰入金……348
第９款　繰越金……350
第１０款　諸収入……350
(2) 歳出
総括……358
第１款　総務費……360

第　2　款　保険給付費……362
第　3　款　国民健康保険事業費納付金……372
第　4　款　保健事業費……374
第　5　款　諸支出金……376
第　6　款　予備費……378
(3) 給与費明細書……380

## 3　介護保険事業特別会計

(1) 歳　入
総括……394
第　1　款　保険料……396
第　2　款　国庫支出金……396
第　3　款　支払基金交付金……400
第　4　款　都支出金……400
第　5　款　財産収入……402
第　6　款　繰入金……402
第　7　款　繰越金……404
第　8　款　諸収入……406
(2) 歳　出
総括……412
第　1　款　保険給付費……414
第　2　款　地域支援事業費……420
第　3　款　諸支出金……430
(3) 給与費明細書……434

## 4　後期高齢者医療事業特別会計

(1) 歳　入
総括……442
第　1　款　後期高齢者医療保険料……444
第　2　款　使用料及び手数料……444
第　3　款　繰入金……446
第　4　款　繰越金……446
第　5　款　諸収入……448

(2) 歳　出
総　括……454
第 1 款　保険給付費……456
第 2 款　広域連合納付金……456
第 3 款　保健事業費……458
第 4 款　諸支出金……458
第 5 款　予備費……460

## 5 東武東上線連続立体化事業特別会計

(1) 歳　入
総　括……466
第 1 款　都支出金……468
第 2 款　繰入金……468
第 3 款　繰越金……470
(2) 歳　出
総　括……474
第 1 款　連続立体化事業関連都市計画事業費……476
(3) 債務負担行為調書……480

令　和　4　年　度

# 東京都板橋区予算

一　般　会　計
国民健康保険事業特別会計
介護保険事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
東武東上線連続立体化事業特別会計

議案第２号

# 令和４年度東京都板橋区一般会計予算

令和４年度東京都板橋区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ229,790,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

(特別区債)

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　特別区債」による。

(一時借入金)

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和４年２月１５日提出

東京都板橋区長
坂　本　健

第１表

# 歳　入　歳　出　予　算

歳　入

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 1 特別区税 | | 48,029,476 |
| | 1 特別区民税 | 44,093,202 |
| | 2 軽自動車税 | 317,293 |
| | 3 特別区たばこ税 | 3,618,527 |
| | 4 入湯税 | 454 |
| 2 地方譲与税 | | 818,120 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 192,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 565,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 61,120 |
| 3 利子割交付金 | | 115,000 |
| | 1 利子割交付金 | 115,000 |
| 4 配当割交付金 | | 791,000 |
| | 1 配当割交付金 | 791,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 900,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 900,000 |
| 6 地方消費税交付金 | | 10,600,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 10,600,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 4,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 4,000 |
| 8 環境性能割交付金 | | 207,000 |

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| | 1 環境性能割交付金 | 207,000 |
| 9 地方特例交付金 | | 458,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 458,000 |
| 10 特別区交付金 | | 71,200,000 |
| | 1 特別区財政調整交付金 | 71,200,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 54,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 54,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | 2,833,255 |
| | 1 負担金 | 2,833,255 |
| 13 使用料及び手数料 | | 5,334,626 |
| | 1 使用料 | 4,465,659 |
| | 2 手数料 | 868,967 |
| 14 国庫支出金 | | 58,265,543 |
| | 1 国庫負担金 | 49,411,441 |
| | 2 国庫補助金 | 8,838,086 |
| | 3 国庫委託金 | 16,016 |
| 15 都支出金 | | 20,621,786 |
| | 1 都負担金 | 10,670,478 |
| | 2 都補助金 | 8,250,140 |
| | 3 都委託金 | 1,701,168 |

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 16 財産収入 | | 千円<br>208,863 |
| | 1 財産運用収入 | 208,429 |
| | 2 財産売払収入 | 434 |
| 17 寄附金 | | 20,001 |
| | 1 寄附金 | 20,001 |
| 18 繰入金 | | 2,852,947 |
| | 1 繰入金 | 2,852,947 |
| 19 繰越金 | | 2,000,000 |
| | 1 繰越金 | 2,000,000 |
| 20 諸収入 | | 2,809,383 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 88,627 |
| | 2 特別区預金利子 | 313 |
| | 3 貸付金元利収入 | 188,809 |
| | 4 受託事業収入 | 588,195 |
| | 5 収益事業収入 | 500,000 |
| | 6 雑入 | 1,443,439 |
| 21 特別区債 | | 1,667,000 |
| | 1 特別区債 | 1,667,000 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 229,790,000 |

歳　出

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 1 議会費 | | 908,863 |
| | 1 議会費 | 908,863 |
| 2 総務費 | | 20,815,951 |
| | 1 政策経営費 | 4,666,270 |
| | 2 総務管理費 | 8,115,848 |
| | 3 徴税費 | 1,477,825 |
| | 4 区民文化費 | 6,039,125 |
| | 5 選挙費 | 377,961 |
| | 6 監査委員費 | 138,922 |
| 3 福祉費 | | 133,110,730 |
| | 1 社会福祉費 | 29,586,136 |
| | 2 高齢福祉費 | 17,504,137 |
| | 3 児童福祉費 | 50,640,038 |
| | 4 生活保護費 | 35,380,419 |
| 4 衛生費 | | 13,137,438 |
| | 1 保健所費 | 13,137,438 |
| 5 資源環境費 | | 9,117,121 |
| | 1 環境管理費 | 724,933 |
| | 2 資源管理費 | 2,351,321 |
| | 3 収集処分費 | 6,040,867 |

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 6 産業経済費 | | 2,701,041 |
| | 1 産業振興費 | 2,548,845 |
| | 2 農業費 | 152,196 |
| 7 土木費 | | 19,872,790 |
| | 1 土木管理費 | 1,976,703 |
| | 2 道路河川費 | 3,851,843 |
| | 3 緑化対策費 | 2,987,836 |
| | 4 都市整備費 | 11,056,408 |
| 8 教育費 | | 26,845,519 |
| | 1 教育総務費 | 4,240,996 |
| | 2 小学校費 | 9,992,047 |
| | 3 中学校費 | 4,486,814 |
| | 4 幼稚園費 | 2,832,499 |
| | 5 社会教育費 | 5,293,163 |
| 9 公債費 | | 2,571,263 |
| | 1 公債費 | 2,571,263 |
| 10 諸支出金 | | 409,284 |
| | 1 財政調整基金積立金 | 13,643 |
| | 2 減債基金積立金 | 306,390 |
| | 3 公共施設等整備基金積立金 | 9,677 |

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| | 4 いたばし応援基金積立金 | 20,023 |
| | 5 森林環境譲与税基金積立金 | 59,551 |
| 11 予備費 | | 300,000 |
| | 1 予備費 | 300,000 |
| 歳　出　合　計 | | 229,790,000 |

第２表

# 債　務　負　担　行　為

| 事　項 | 期　間 | 限　度　額 |
|---|---|---|
| 板橋区土地開発公社の事業資金借入に伴う金融機関に対する債務保証 | 令和5年度　～　令和9年度 | 令和４年度事業資金１１億円及び利子相当額 |
| 板橋区土地開発公社からの用地取得費 | 令和5年度　～　令和9年度 | 令和４年度用地取得費 |
| 産業融資に伴う利子補給 | 令和5年度　～　令和13年度 | 金融機関が貸付した元金残高の５％以内の利子補給相当額 |
| エコポリスセンター運営 | 令和5年度　～　令和8年度 | 板橋区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額 |
| 自転車駐車場運営（環７南及び高島平エリア） | 令和5年度　～　令和8年度 | 板橋区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額 |
| 教育科学館運営 | 令和5年度　～　令和8年度 | 板橋区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額 |
| 東京都が実施するベビーシッター利用支援事業に対する負担金 | 令和5年度 | 東京都、公益社団法人全国保育サービス協会及び板橋区との協定に定める負担額 |
| 東新いこいの家解体工事 | 令和5年度 | 42,092 千円 |
| 成増地域センターアクトホール舞台吊物設備改修委託 | 令和5年度 | 191,950 千円 |
| 成増地域センターアクトホール天井板落下防止ネット設置等工事 | 令和5年度 | 27,795 千円 |
| （仮称）仲宿住宅改築工事 | 令和5年度　～　令和6年度 | 2,317,846 千円 |
| （仮称）仲宿住宅改築工事工事監理業務委託 | 令和5年度　～　令和6年度 | 33,900 千円 |
| (仮称)南常盤台二丁目住宅改築設計 | 令和5年度 | 65,191 千円 |
| 蓮根小学校外壁改修工事 | 令和5年度 | 65,100 千円 |
| 志村小学校・志村第四中学校改築設計 | 令和5年度 | 298,789 千円 |
| 桜川中学校外壁改修工事 | 令和5年度 | 66,150 千円 |
| 高島第三中学校外壁改修工事 | 令和5年度 | 98,000 千円 |
| 上板橋第一中学校改築設計 | 令和5年度 | 193,145 千円 |

第３表

# 特　別　区　債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | | |
| 道路整備 | 879,000 | 普通貸借または証券発行による。<br>証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を左欄限度額に加算した金額を限度額とする。<br>なお、当該年度において未発行のものがある場合には、翌年度において繰越発行できる。 | 5.0%以内<br>（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 起債のときより据置期間を含めて30年以内に元利均等その他の方法により償還する。<br>ただし、融通条件または財政の都合により償還年限を短縮し、繰上償還することもある。 |
| 再開発 | 468,000 | | | |
| 区営住宅改築 | 320,000 | | | |
| 合計 | 1,667,000 | | | |

議案第３号

# 令和４年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計予算

令和４年度東京都板橋区の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 55,890,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2)　保険給付費及び国民健康保険事業費納付金の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和４年２月１５日提出

東京都板橋区長
坂　本　　健

第１表

# 歳　入　歳　出　予　算

歳　入

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 1 国民健康保険料 | | 12,651,439 |
| | 1 国民健康保険料 | 12,651,439 |
| 2 一部負担金 | | 2 |
| | 1 一部負担金 | 2 |
| 3 使用料及び手数料 | | 162 |
| | 1 手数料 | 162 |
| 4 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 5 都支出金 | | 36,311,132 |
| | 1 国民健康保険補助金 | 36,311,132 |
| 6 連合会支出金 | | 1 |
| | 1 連合会補助金 | 1 |
| 7 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産売払収入 | 1 |
| 8 繰入金 | | 6,242,195 |
| | 1 他会計繰入金 | 6,242,195 |
| 9 繰越金 | | 600,000 |
| | 1 繰越金 | 600,000 |
| 10 諸収入 | | 85,067 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 6,101 |

| 款 | 項 | 金　額 |
| --- | --- | --- |
| | | 千円 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 78,965 |
| 歳　入　合　計 | | 55,890,000 |

歳　出

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 1 総務費 | | 1,000,135 |
| | 1 総務管理費 | 679,914 |
| | 2 徴収費 | 320,221 |
| 2 保険給付費 | | 36,039,175 |
| | 1 療養諸費 | 31,168,348 |
| | 2 高額療養費 | 4,607,114 |
| | 3 移送費 | 300 |
| | 4 出産育児一時金 | 160,521 |
| | 5 葬祭費 | 52,500 |
| | 6 結核・精神医療給付金 | 46,716 |
| | 7 傷病手当金 | 3,676 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 17,869,308 |
| | 1 医療給付費分 | 12,404,906 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 3,787,593 |
| | 3 介護納付金分 | 1,676,809 |
| 4 保健事業費 | | 671,137 |
| | 1 保健事業費 | 46,965 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 624,172 |
| 5 諸支出金 | | 110,245 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 110,245 |

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 6 予備費 | | 200,000 |
| | 1 予備費 | 200,000 |
| 歳　出　合　計 | | 55,890,000 |

議案第４号

# 令和４年度東京都板橋区介護保険事業特別会計予算

令和４年度東京都板橋区の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 45,207,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和４年２月１５日提出

東京都板橋区長
坂　本　健

第１表

# 歳　入　歳　出　予　算

歳　入

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 1 保険料 | | 8,955,612 |
| | 1 介護保険料 | 8,955,612 |
| 2 国庫支出金 | | 10,572,237 |
| | 1 国庫負担金 | 7,614,543 |
| | 2 国庫補助金 | 2,957,694 |
| 3 支払基金交付金 | | 11,904,502 |
| | 1 支払基金交付金 | 11,904,502 |
| 4 都支出金 | | 6,552,157 |
| | 1 都負担金 | 6,174,663 |
| | 2 都補助金 | 377,494 |
| 5 財産収入 | | 2,570 |
| | 1 財産運用収入 | 2,570 |
| 6 繰入金 | | 7,185,273 |
| | 1 一般会計繰入金 | 6,309,697 |
| | 2 基金繰入金 | 875,576 |
| 7 繰越金 | | 30,000 |
| | 1 繰越金 | 30,000 |
| 8 諸収入 | | 4,649 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 2 |
| | 2 預金利子 | 1 |

| 款 | 項 | 金　額 |
| --- | --- | --- |
| | | 千円 |
| | 3 雑入 | 4,646 |
| 歳　入　合　計 | | 45,207,000 |

歳　出

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 1 保険給付費 | | 42,428,321 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 40,242,236 |
| | 2 高額介護サービス等費 | 1,450,653 |
| | 3 特定入所者介護サービス等費 | 735,432 |
| 2 地域支援事業費 | | 2,548,583 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,604,433 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 56,154 |
| | 3 包括的支援事業等費 | 884,213 |
| | 4 その他諸費 | 3,783 |
| 3 諸支出金 | | 230,096 |
| | 1 介護給付費準備基金積立金 | 200,096 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 30,000 |
| 歳　出　合　計 | | 45,207,000 |

議案第５号

# 令和４年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計予算

令和４年度東京都板橋区の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,509,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

令和４年２月１５日提出

東京都板橋区長
坂　本　　健

第１表

# 歳　入　歳　出　予　算

歳　入

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 6,173,477 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 6,173,477 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 繰入金 | | 6,907,563 |
| | 1 繰入金 | 6,907,563 |
| 4 繰越金 | | 10,000 |
| | 1 繰越金 | 10,000 |
| 5 諸収入 | | 417,959 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 2 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 受託事業収入 | 404,058 |
| | 4 雑入 | 13,898 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 13,509,000 |

歳　出

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 1 保険給付費 | | 246,960 |
| | 1 葬祭費 | 246,960 |
| 2 広域連合納付金 | | 12,691,887 |
| | 1 広域連合納付金 | 12,691,887 |
| 3 保健事業費 | | 541,153 |
| | 1 保健事業費 | 541,153 |
| 4 諸支出金 | | 19,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 19,000 |
| 5 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳　出　合　計 | | 13,509,000 |

議案第６号

# 令和４年度東京都板橋区東武東上線連続立体化事業特別会計予算

令和４年度東京都板橋区の東武東上線連続立体化事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 150,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

令和４年２月１５日提出

東京都板橋区長
坂　本　　健

第１表

# 歳　入　歳　出　予　算

歳　入

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 1 都支出金 | | 20,227 |
| | 1 都補助金 | 20,227 |
| 2 繰入金 | | 129,772 |
| | 1 一般会計繰入金 | 129,772 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳　入　合　計 | | 150,000 |

歳　出

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | | 千円 |
| 1 連続立体化事業関連都市計画事業費 | | 150,000 |
| | 1 総務費 | 8,958 |
| | 2 事業費 | 141,042 |
| 歳　出　合　計 | | 150,000 |

第２表

# 債　務　負　担　行　為

| 事　項 | 期　間 | 限　度　額 |
|---|---|---|
| 板橋区土地開発公社の事業資金借入に伴う金融機関に対する債務保証 | 令和5年度　～　令和9年度 | 令和４年度事業資金７億円及び利子相当額 |
| 板橋区土地開発公社からの用地取得費 | 令和5年度　～　令和9年度 | 令和４年度用地取得費 |

令　和　4　年　度

# 東京都板橋区予算説明書

一　般　会　計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

東武東上線連続立体化事業特別会計

# 一　般　会　計

歳　　入

# 歳入予算事項別明細書

総　　括

| 款 | 本年度 | |
|---|---|---|
| | 予算額 | 構成比 |
| | 千円 | % |
| 1 特別区税 | 48,029,476 | 20.9 |
| 2 地方譲与税 | 818,120 | 0.4 |
| 3 利子割交付金 | 115,000 | 0.1 |
| 4 配当割交付金 | 791,000 | 0.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 900,000 | 0.4 |
| 6 地方消費税交付金 | 10,600,000 | 4.6 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 4,000 | 0.0 |
| 8 環境性能割交付金 | 207,000 | 0.1 |
| 9 地方特例交付金 | 458,000 | 0.2 |
| 10 特別区交付金 | 71,200,000 | 31.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 54,000 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 2,833,255 | 1.2 |
| 13 使用料及び手数料 | 5,334,626 | 2.3 |
| 14 国庫支出金 | 58,265,543 | 25.4 |

| 前年度 | | 比較 | |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 千円<br>45,984,510 | %<br>20.8 | 千円<br>2,044,966 | %<br>4.4 |
| 802,070 | 0.4 | 16,050 | 2.0 |
| 129,000 | 0.1 | △14,000 | △10.9 |
| 658,000 | 0.3 | 133,000 | 20.2 |
| 714,000 | 0.3 | 186,000 | 26.1 |
| 11,400,000 | 5.2 | △800,000 | △7.0 |
| 3,000 | 0.0 | 1,000 | 33.3 |
| 172,000 | 0.1 | 35,000 | 20.3 |
| 463,000 | 0.2 | △5,000 | △1.1 |
| 63,500,000 | 28.8 | 7,700,000 | 12.1 |
| 52,000 | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
| 2,941,063 | 1.3 | △107,808 | △3.7 |
| 5,170,829 | 2.3 | 163,797 | 3.2 |
| 51,714,061 | 23.4 | 6,551,482 | 12.7 |

| 款 | 本年度 | |
|---|---|---|
| | 予算額 | 構成比 |
| | 千円 | % |
| １５ 都支出金 | 20,621,786 | 9.0 |
| １６ 財産収入 | 208,863 | 0.1 |
| １７ 寄附金 | 20,001 | 0.0 |
| １８ 繰入金 | 2,852,947 | 1.2 |
| １９ 繰越金 | 2,000,000 | 0.9 |
| ２０ 諸収入 | 2,809,383 | 1.2 |
| ２１ 特別区債 | 1,667,000 | 0.7 |
| 歳入合計 | 229,790,000 | 100 |

| 前年度 | | 比較 | |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 千円<br>18,352,312 | %<br>8.3 | 千円<br>2,269,474 | %<br>12.4 |
| 199,901 | 0.1 | 8,962 | 4.5 |
| 20,001 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8,435,501 | 3.8 | △5,582,554 | △66.2 |
| 2,000,000 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 2,678,752 | 1.2 | 130,631 | 4.9 |
| 5,550,000 | 2.5 | △3,883,000 | △70.0 |
| 220,940,000 | 100 | 8,850,000 | 4.0 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 特別区民税 | 千円<br>44,093,202 | 千円<br>42,347,144 | 千円<br>1,746,058 | 1 現年課税分<br>2 滞納繰越分 | 千円<br>43,697,547<br>395,655 |
| 計 | 44,093,202 | 42,347,144 | 1,746,058 | | |

（款）　1 特別区税

（項）　1 特別区民税

説　　明

**1 現年課税分**　　**43,697,547千円**

課税課　　43,697,547千円

| 項　目 | | 調定額 | 収入額 | 収入率 | 備　考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 | % | | |
| 普通徴収 | 均等割 | 354,018 | 339,470 | 95.89 | 均等割納税義務者数 | 101,148 人 |
| | 所得割 | 11,240,993 | 10,739,768 | 95.54 | 所得割納税義務者数 | 91,473 人 |
| | 小　計 | 11,595,011 | 11,079,238 | 95.55 | 納税義務者数 | 101,148 人 |
| 特別徴収 | 均等割 | 753,386 | 753,009 | 99.95 | 均等割納税義務者数 | 217,055 人 |
| | 所得割 | 31,760,000 | 31,744,120 | 99.95 | 所得割納税義務者数 | 214,290 人 |
| | 小　計 | 32,513,386 | 32,497,129 | 99.95 | 納税義務者数 | 217,055 人 |
| 計 | | 44,108,397 | 43,576,367 | 98.79 | 納税義務者数 | 318,203 人 |
| 過年度分 | | 153,607 | 121,180 | 78.89 | | |
| 合　計 | | 44,262,004 | 43,697,547 | 98.72 | | |

**2 滞納繰越分**　　**395,655千円**

課税課　　395,655千円

| 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|
| 千円 | 千円 | % |
| 820,861 | 395,655 | 48.20 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 環境性能割 | 千円<br>44,686 | 千円<br>17,466 | 千円<br>27,220 | 1 現年課税分 | 千円<br>44,686 |
| 2 種別割 | 272,607 | 266,784 | 5,823 | 1 現年課税分<br>2 滞納繰越分 | 266,438<br>6,169 |
| 計 | 317,293 | 284,250 | 33,043 | | |

説　　明

**1 現年課税分**　　**44,686千円**

課税課　　44,686千円

| 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|
| 千円<br>44,686 | 千円<br>44,686 | %<br>100 |

**1 現年課税分**　　**266,438千円**

課税課　　266,438千円

| 項　目 | 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 千円<br>272,278 | 千円<br>266,342 | %<br>97.82 |
| 過年度分 | 99 | 96 | 96.97 |
| 計 | 272,377 | 266,438 | 97.82 |

**2 滞納繰越分**　　**6,169千円**

課税課　　6,169千円

| 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|
| 千円<br>23,388 | 千円<br>6,169 | %<br>26.38 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 特別区たばこ税 | 千円<br>3,618,527 | 千円<br>3,352,611 | 千円<br>265,916 | 1 現年課税分<br>2 滞納繰越分 | 千円<br>3,618,526<br>1 |
| 計 | 3,618,527 | 3,352,611 | 265,916 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 入湯税 | 千円<br>454 | 千円<br>505 | 千円<br>△51 | 1 現年課税分 | 千円<br>454 |
| 計 | 454 | 505 | △51 | | |

（款） 1 特別区税

（項） 3 特別区たばこ税

説　　明

**1 現年課税分**　　**3,618,526千円**

課税課　　3,618,526千円

| 項　　目 | 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 千円<br>3,618,525 | 千円<br>3,618,525 | %<br>100 |
| 過年度分 | 1 | 1 | 100 |
| 計 | 3,618,526 | 3,618,526 | 100 |

**2 滞納繰越分**　　**1千円**

（科目存置）

課税課　　1千円

（款） 1 特別区税

（項） 4 入湯税

説　　明

**1 現年課税分**　　**454千円**

課税課　　454千円

| 項　　目 | 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 現年度分 | 千円<br>453 | 千円<br>453 | %<br>100 |
| 過年度分 | 1 | 1 | 100 |
| 計 | 454 | 454 | 100 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 地方揮発油譲与税 | 千円<br>192,000 | 千円<br>198,000 | 千円<br>△6,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 千円<br>192,000 |
| 計 | 192,000 | 198,000 | △6,000 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 自動車重量譲与税 | 千円<br>565,000 | 千円<br>559,000 | 千円<br>6,000 | 1 自動車重量譲与税 | 千円<br>565,000 |
| 計 | 565,000 | 559,000 | 6,000 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 森林環境譲与税 | 千円<br>61,120 | 千円<br>45,070 | 千円<br>16,050 | 1 森林環境譲与税 | 千円<br>61,120 |
| 計 | 61,120 | 45,070 | 16,050 | | |

（款） 2 地方譲与税

（項） 1 地方揮発油譲与税

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 地方揮発油譲与税 | 192,000千円 |
| 財政課 | 192,000千円 |
| | |

（款） 2 地方譲与税

（項） 2 自動車重量譲与税

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 自動車重量譲与税 | 565,000千円 |
| 財政課 | 565,000千円 |
| | |

（款） 2 地方譲与税

（項） 3 森林環境譲与税

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 森林環境譲与税 | 61,120千円 |
| 財政課 | 61,120千円 |
| | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 利子割交付金 | 千円<br>115,000 | 千円<br>129,000 | 千円<br>△14,000 | 1 利子割交付金 | 千円<br>115,000 |
| 計 | 115,000 | 129,000 | △14,000 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 配当割交付金 | 千円<br>791,000 | 千円<br>658,000 | 千円<br>133,000 | 1 配当割交付金 | 千円<br>791,000 |
| 計 | 791,000 | 658,000 | 133,000 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 千円<br>900,000 | 千円<br>714,000 | 千円<br>186,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 千円<br>900,000 |
| 計 | 900,000 | 714,000 | 186,000 | | |

（款）　3 利子割交付金

（項）　1 利子割交付金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 利子割交付金** | **115,000千円** |
| 財政課 | 115,000千円 |
| | |

（款）　4 配当割交付金

（項）　1 配当割交付金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 配当割交付金** | **791,000千円** |
| 財政課 | 791,000千円 |
| | |

（款）　5 株式等譲渡所得割交付金

（項）　1 株式等譲渡所得割交付金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 株式等譲渡所得割交付金** | **900,000千円** |
| 財政課 | 900,000千円 |
| | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 地方消費税交付金 | 千円<br>10,600,000 | 千円<br>11,400,000 | 千円<br>△800,000 | 1 地方消費税交付金 | 千円<br>10,600,000 |
| 計 | 10,600,000 | 11,400,000 | △800,000 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 千円<br>4,000 | 千円<br>3,000 | 千円<br>1,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 千円<br>4,000 |
| 計 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 環境性能割交付金 | 千円<br>207,000 | 千円<br>172,000 | 千円<br>35,000 | 1 環境性能割交付金 | 千円<br>207,000 |
| 計 | 207,000 | 172,000 | 35,000 | | |

（款）　6　地方消費税交付金

（項）　1　地方消費税交付金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1　地方消費税交付金** | **10,600,000千円** |
| 財政課 | 10,600,000千円 |
| | |

（款）　7　ゴルフ場利用税交付金

（項）　1　ゴルフ場利用税交付金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1　ゴルフ場利用税交付金** | **4,000千円** |
| 財政課 | 4,000千円 |
| | |

（款）　8　環境性能割交付金

（項）　1　環境性能割交付金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1　環境性能割交付金** | **207,000千円** |
| 財政課 | 207,000千円 |
| | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 地方特例交付金 | 千円<br>458,000 | 千円<br>463,000 | 千円<br>△5,000 | 1 地方特例交付金 | 千円<br>458,000 |
| 計 | 458,000 | 463,000 | △5,000 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 普通交付金 | 千円<br>70,000,000 | 千円<br>62,300,000 | 千円<br>7,700,000 | 1 普通交付金 | 千円<br>70,000,000 |
| 2 特別交付金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1 特別交付金 | 1,200,000 |
| 計 | 71,200,000 | 63,500,000 | 7,700,000 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 千円<br>54,000 | 千円<br>52,000 | 千円<br>2,000 | 1 交通安全対策特別交付金 | 千円<br>54,000 |
| 計 | 54,000 | 52,000 | 2,000 | | |

（款） 9 地方特例交付金

（項） 1 地方特例交付金

| 説 | 明 |
|---|---|
| 1 地方特例交付金 | 458,000千円 |
| 財政課 | 458,000千円 |
| | |

（款） 10 特別区交付金

（項） 1 特別区財政調整交付金

| 説 | 明 |
|---|---|
| 1 普通交付金 | 70,000,000千円 |
| 財政課 | 70,000,000千円 |
| 1 特別交付金 | 1,200,000千円 |
| 財政課 | 1,200,000千円 |
| | |

（款） 11 交通安全対策特別交付金

（項） 1 交通安全対策特別交付金

| 説 | 明 |
|---|---|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 54,000千円 |
| 財政課 | 54,000千円 |
| | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 福祉費負担金 | 1,155,950 | 1,263,311 | △107,361 | 1 高齢福祉費負担金 | 27,512 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 1,128,438 |
| 2 衛生費負担金 | 1,515,010 | 1,523,738 | △8,728 | 1 保健所費負担金 | 1,515,010 |

| 説 | 明 |
|---|---|
| **1 高齢福祉費負担金** | **27,512千円** |
| 〔老人ホーム入所者自己負担金 | |
| 長寿社会推進課 | 27,512千円 |
| **2 児童福祉費負担金** | **1,128,438千円** |
| (1) 区立保育所保育料自己負担金 | 280,910千円 |
| 保育サービス課 | 280,910千円 |
| (2) 私立保育所保育料自己負担金 | 822,021千円 |
| 保育サービス課 | 822,021千円 |
| (3) 区立保育所延長保育料利用者負担金 | 13,516千円 |
| 保育サービス課 | 13,516千円 |
| (4) 区立保育所一時預かり事業利用者負担金 | 3,000千円 |
| 保育運営課 | 3,000千円 |
| (5) 区立母子生活支援施設自己負担金 | 26千円 |
| 赤塚福祉事務所 | 26千円 |
| (6) 私立母子生活支援施設自己負担金 | 26千円 |
| 赤塚福祉事務所 | 26千円 |
| (7) 入院助産施設入所者自己負担金 | 240千円 |
| 板橋福祉事務所 | 80千円 |
| 赤塚福祉事務所 | 80千円 |
| 志村福祉事務所 | 80千円 |
| (8) 児童入所施設措置費等入所者負担金 | 8,699千円 |
| 子ども政策課 | 7,818千円 |
| 保護課 | 881千円 |
| **1 保健所費負担金** | **1,515,010千円** |
| (1) 結核児童療育給付自己負担金 | 27千円 |
| 感染症対策課 | 27千円 |
| (2) 公害健康被害補償費負担金 | 1,508,783千円 |
| 予防対策課 | 1,508,783千円 |
| (3) 公害健康被害福祉事業費負担金 | 3,325千円 |
| 予防対策課 | 3,325千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 土木費負担金 | 200 | 200 | 0 | 1 道路河川費負担金 | 200 |
| 4 教育費負担金 | 162,095 | 153,814 | 8,281 | 1 社会教育費負担金 | 162,095 |
| 計 | 2,833,255 | 2,941,063 | △107,808 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 総務使用料 | 154,364 | 142,589 | 11,775 | 1 本庁舎使用料 | 9,042 |
| | | | | 2 情報処理センター使用料 | 689 |
| | | | | 3 公文書館使用料 | 126 |
| | | | | 4 地域センター使用料 | 114,038 |
| | | | | 5 区民館使用料 | 9,617 |
| | | | | 6 集会所使用料 | 300 |
| | | | | 7 区民事務所使用料 | 14 |
| | | | | 8 文化会館使用料 | 6 |
| | | | | 9 グリーンホール使用料 | 558 |
| | | | | 10 美術館使用料 | 13,855 |
| | | | | 11 体育施設使用料 | 78 |

（款）12 分担金及び負担金

（項） 1 負担金

| 説明 | |
|---|---|
| (4) 公害健康被害予防事業費負担金 | 2,875千円 |
| 予防対策課 | 2,875千円 |
| **1 道路河川費負担金** | **200千円** |
| 〔道路施設損傷原因者負担金 | |
| 南部土木サービスセンター | 100千円 |
| 北部土木サービスセンター | 100千円 |
| **1 社会教育費負担金** | **162,095千円** |
| 〔あいキッズ利用料自己負担金 | |
| 地域教育力推進課 | 162,095千円 |

（款）13 使用料及び手数料

（項） 1 使用料

| 説明 | |
|---|---|
| **1 本庁舎使用料** | **9,042千円** |
| 契約管財課 | 9,042千円 |
| **2 情報処理センター使用料** | **689千円** |
| ＩＴ推進課 | 689千円 |
| **3 公文書館使用料** | **126千円** |
| 区政情報課 | 126千円 |
| **4 地域センター使用料** | **114,038千円** |
| 地域振興課 | 114,038千円 |
| **5 区民館使用料** | **9,617千円** |
| 地域振興課 | 9,617千円 |
| **6 集会所使用料** | **300千円** |
| 地域振興課 | 300千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 12 旧学校施設使用料 | 6,041 |
| 2 福祉使用料 | 1,488,786 | 1,500,143 | △11,357 | 1 社会福祉施設使用料 | 85 |
| | | | | 2 心身障がい者施設使用料 | 1,462,299 |
| | | | | 3 高齢福祉施設使用料 | 13,048 |
| | | | | 4 児童福祉施設使用料 | 13,354 |
| 3 衛生使用料 | 6,445 | 6,445 | 0 | 1 保健所使用料 | 6,445 |

| 説明 | |
|---|---|
| **7 区民事務所使用料** | **14千円** |
| 戸籍住民課 | 14千円 |
| **8 文化会館使用料** | **6千円** |
| 文化・国際交流課 | 6千円 |
| **9 グリーンホール使用料** | **558千円** |
| 文化・国際交流課 | 558千円 |
| **10 美術館使用料** | **13,855千円** |
| 文化・国際交流課 | 13,855千円 |
| **11 体育施設使用料** | **78千円** |
| スポーツ振興課 | 78千円 |
| **12 旧学校施設使用料** | **6,041千円** |
| 契約管財課 | 6,041千円 |
| **1 社会福祉施設使用料** | **85千円** |
| 障がいサービス課 | 85千円 |
| **2 心身障がい者施設使用料** | **1,462,299千円** |
| (1) 福祉園使用料 | 1,462,191千円 |
| 障がいサービス課 | 1,462,191千円 |
| (2) 障がい者福祉センター使用料 | 108千円 |
| 障がいサービス課 | 108千円 |
| **3 高齢福祉施設使用料** | **13,048千円** |
| 長寿社会推進課 | 220千円 |
| 介護保険課 | 12,785千円 |
| おとしより保健福祉センター | 43千円 |
| **4 児童福祉施設使用料** | **13,354千円** |
| 子ども政策課 | 140千円 |
| 保育サービス課 | 13,214千円 |
| **1 保健所使用料** | **6,445千円** |
| 感染症対策課 | 6,336千円 |
| 上板橋健康福祉センター | 40千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 26千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 4 資源環境使用料 | 2,043 | 2,045 | △2 | 1 資源化センター使用料 | 1,824 |
| | | | | 2 清掃事務所使用料 | 219 |
| 5 産業経済使用料 | 96,407 | 93,133 | 3,274 | 1 支所使用料 | 1,019 |
| | | | | 2 連携センター使用料 | 81,988 |
| | | | | 3 ハイライフプラザ使用料 | 13,400 |
| 6 土木使用料 | 2,692,709 | 2,563,696 | 129,013 | 1 道路占用料 | 2,134,543 |
| | | | | 2 公共溝渠使用料 | 2,651 |
| | | | | 3 自転車駐車場使用料 | 242,102 |
| | | | | 4 公園占用料 | 26,619 |
| | | | | 5 公園施設使用料 | 1,118 |
| | | | | 6 公園土地等使用料 | 11,325 |
| | | | | 7 区営住宅使用料 | 191,037 |
| | | | | 8 高齢者住宅使用料 | 42,629 |
| | | | | 9 改良住宅使用料 | 21,209 |
| | | | | 10 旧区立住宅使用料 | 1 |
| | | | | 11 まちづくり事業用地使用料 | 19,475 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 志村健康福祉センター | 43千円 |
| **1 資源化センター使用料** | **1,824千円** |
| 資源循環推進課 | 1,824千円 |
| **2 清掃事務所使用料** | **219千円** |
| 板橋東清掃事務所 | 169千円 |
| 板橋西清掃事務所 | 50千円 |
| **1 支所使用料** | **1,019千円** |
| 赤塚支所 | 1,019千円 |
| **2 連携センター使用料** | **81,988千円** |
| 産業振興課 | 81,988千円 |
| **3 ハイライフプラザ使用料** | **13,400千円** |
| 産業振興課 | 13,400千円 |
| **1 道路占用料** | **2,134,543千円** |
| 土木部管理課 | 2,134,543千円 |
| **2 公共溝渠使用料** | **2,651千円** |
| 土木部管理課 | 2,651千円 |
| **3 自転車駐車場使用料** | **242,102千円** |
| 土木計画・交通安全課 | 242,102千円 |
| **4 公園占用料** | **26,619千円** |
| 土木部管理課 | 26,619千円 |
| **5 公園施設使用料** | **1,118千円** |
| 土木部管理課 | 568千円 |
| 南部土木サービスセンター | 550千円 |
| **6 公園土地等使用料** | **11,325千円** |
| 土木部管理課 | 11,325千円 |
| **7 区営住宅使用料** | **191,037千円** |
| 住宅政策課 | 191,037千円 |
| **8 高齢者住宅使用料** | **42,629千円** |
| 住宅政策課 | 42,629千円 |
| **9 改良住宅使用料** | **21,209千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 7 教育使用料 | 24,905 | 24,348 | 557 | 1 学校施設使用料 | 10,271 |
| | | | | 2 学校敷地使用料 | 4,724 |
| | | | | 3 幼稚園保育料 | 1,200 |
| | | | | 4 社会教育施設使用料 | 8,710 |
| 計 | 4,465,659 | 4,332,399 | 133,260 | | |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 住宅政策課 | 21,209千円 |
| **10 旧区立住宅使用料** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 住宅政策課 | 1千円 |
| **11 まちづくり事業用地使用料** | **19,475千円** |
| まちづくり調整課 | 19,475千円 |
| **1 学校施設使用料** | **10,271千円** |
| 地域教育力推進課 | 10,271千円 |
| **2 学校敷地使用料** | **4,724千円** |
| 新しい学校づくり課 | 4,724千円 |
| **3 幼稚園保育料** | **1,200千円** |
| 学務課 | 1,200千円 |
| **4 社会教育施設使用料** | **8,710千円** |
| (1) 生涯学習センター | 4,459千円 |
| 生涯学習課 | 4,459千円 |
| (2) 郷土資料館 | 166千円 |
| 生涯学習課 | 166千円 |
| (3) 文化財整理室 | 14千円 |
| 生涯学習課 | 14千円 |
| (4) 八ケ岳荘 | 90千円 |
| 生涯学習課 | 90千円 |
| (5) 榛名林間学園 | 1千円 |
| 生涯学習課 | 1千円 |
| (6) 教育科学館 | 23千円 |
| 生涯学習課 | 23千円 |
| (7) 図書館 | 3,957千円 |
| 中央図書館 | 3,957千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 総務手数料 | 237,592 | 239,984 | △2,392 | 1 総務事務手数料 | 9 |
| | | | | 2 税務事務手数料 | 29,708 |
| | | | | 3 情報公開事務手数料 | 366 |
| | | | | 4 認可地縁団体事務手数料 | 1 |
| | | | | 5 戸籍住民基本台帳事務手数料 | 207,508 |
| 2 福祉手数料 | 1 | 0 | 1 | 1 福祉事務手数料 | 1 |
| 3 衛生手数料 | 33,408 | 29,935 | 3,473 | 1 保健所事務手数料 | 33,408 |
| 4 資源環境手数料 | 545,558 | 509,480 | 36,078 | 1 資源環境事務手数料 | 545,558 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 総務事務手数料** | **9千円** |
| 総務課 | 9千円 |
| **2 税務事務手数料** | **29,708千円** |
| 課税課 | 29,708千円 |
| **3 情報公開事務手数料** | **366千円** |
| 区政情報課 | 366千円 |
| **4 認可地縁団体事務手数料** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 地域振興課 | 1千円 |
| **5 戸籍住民基本台帳事務手数料** | **207,508千円** |
| (1) 戸籍事務手数料 | 65,731千円 |
| 戸籍住民課 | 65,731千円 |
| (2) 住民基本台帳事務手数料 | 141,777千円 |
| 戸籍住民課 | 141,777千円 |
| **1 福祉事務手数料** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 保育運営課 | 1千円 |
| **1 保健所事務手数料** | **33,408千円** |
| 生活衛生課 | 33,404千円 |
| 板橋健康福祉センター | 1千円 |
| 上板橋健康福祉センター | 1千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 1千円 |
| 志村健康福祉センター | 1千円 |
| **1 資源環境事務手数料** | **545,558千円** |
| (1) 工場認可申請手数料 | 97千円 |
| 環境政策課 | 97千円 |
| (2) 証明・閲覧手数料 | 3千円 |
| 環境政策課 | 3千円 |
| (3) 廃棄物処理手数料 | 543,392千円 |
| 資源循環推進課 | 517,430千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 5 土木手数料 | 52,408 | 59,031 | △6,623 | 1 土木管理事務手数料 | 23,517 |
| | | | | 2 自転車等事務手数料 | 15,001 |
| | | | | 3 都市整備事務手数料 | 13,890 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 板橋東清掃事務所 | 14,403千円 |
| 板橋西清掃事務所 | 11,559千円 |
| (4) 一般廃棄物処理業許可手数料 | 1,165千円 |
| 資源循環推進課 | 1,165千円 |
| (5) 動物死体処理手数料 | 901千円 |
| 板橋東清掃事務所 | 529千円 |
| 板橋西清掃事務所 | 372千円 |
| **1 土木管理事務手数料** | **23,517千円** |
| (1) 道路幅員証明手数料 | 33千円 |
| 土木部管理課 | 33千円 |
| (2) 道路境界確認証明手数料 | 3,680千円 |
| 土木部管理課 | 3,680千円 |
| (3) 屋外広告物許可申請手数料 | 16,504千円 |
| 土木部管理課 | 16,504千円 |
| (4) 道路台帳事務手数料 | 3,300千円 |
| 土木部管理課 | 3,300千円 |
| **2 自転車等事務手数料** | **15,001千円** |
| 〔自転車等撤去手数料 | |
| 土木計画・交通安全課 | 15,001千円 |
| **3 都市整備事務手数料** | **13,890千円** |
| (1) 開発許可申請手数料 | 1,431千円 |
| 都市計画課 | 1,431千円 |
| (2) 宅地造成等手数料 | 126千円 |
| 都市計画課 | 126千円 |
| (3) 建築確認申請手数料 | 4,055千円 |
| 建築指導課 | 4,055千円 |
| (4) 建築関係証明手数料 | 5,654千円 |
| 建築指導課 | 5,654千円 |
| (5) 道路位置指定等申請手数料 | 600千円 |
| 建築指導課 | 600千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 868,967 | 838,430 | 30,537 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 福祉費負担金 | 46,909,485 | 46,779,215 | 130,270 | 1 社会福祉費負担金 | 6,922,278 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 13,381,647 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 25,746,078 |
| | | | | 4 国民健康保険費負担金 | 545,151 |
| | | | | 5 介護保険費負担金 | 314,331 |

（款）13 使用料及び手数料

（項） 2 手数料

| 説　　明 | |
|---|---|
| (6) 優良宅地住宅認定申請手数料 | 35千円 |
| 建築指導課 | 35千円 |
| (7) 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 1,080千円 |
| 建築指導課 | 1,080千円 |
| (8) 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 222千円 |
| 建築指導課 | 222千円 |
| (9) マンション建替等事務手数料 | 687千円 |
| 住宅政策課 | 687千円 |

（款）14 国庫支出金

（項） 1 国庫負担金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 社会福祉費負担金** | **6,922,278千円** |
| (1) 特別障がい者手当等負担金 | 159,578千円 |
| 障がいサービス課 | 159,578千円 |
| (2) 自立支援費負担金 | 6,257,905千円 |
| 障がい政策課 | 6,257,905千円 |
| (3) 中国残留邦人支援費負担金 | 206,730千円 |
| 生活支援課 | 206,730千円 |
| (4) 国民年金事務費負担金 | 125,827千円 |
| 国保年金課 | 125,827千円 |
| (5) 年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 | 2,440千円 |
| 国保年金課 | 2,440千円 |
| (6) 生活困窮者自立支援事業費負担金 | 169,798千円 |
| 生活支援課 | 169,798千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| **2 児童福祉費負担金** | **13,381,647千円** |
| (1) 私立保育所運営費負担金 | 5,468,534千円 |
| 保育サービス課 | 5,468,534千円 |
| (2) 区立母子生活支援施設保護費負担金 | 32,639千円 |
| 生活支援課 | 32,639千円 |
| (3) 私立母子生活支援施設保護費負担金 | 9,538千円 |
| 生活支援課 | 9,538千円 |
| (4) 入院助産保護費負担金 | 13,095千円 |
| 生活支援課 | 13,095千円 |
| (5) 児童手当負担金 | 4,983,208千円 |
| 子育て支援課 | 4,983,208千円 |
| (6) 児童扶養手当負担金 | 564,596千円 |
| 子育て支援課 | 564,596千円 |
| (7) 施設型給付費負担金 | 192,512千円 |
| 保育サービス課 | 192,512千円 |
| (8) 地域型保育給付費負担金 | 1,316,430千円 |
| 保育運営課 | 170,570千円 |
| 保育サービス課 | 1,145,860千円 |
| (9) 児童入所施設措置費等負担金 | 801,095千円 |
| 子ども政策課 | 801,095千円 |
| **3 生活保護費負担金** | **25,746,078千円** |
| (1) 生活保護措置費負担金 | 25,680,819千円 |
| 板橋福祉事務所 | 25,680,819千円 |
| (2) 被保護者就労支援事業費負担金 | 65,259千円 |
| 生活支援課 | 42,293千円 |
| 板橋福祉事務所 | 22,966千円 |
| **4 国民健康保険費負担金** | **545,151千円** |
| (1) 保険基盤安定負担金 | 517,012千円 |
| 国保年金課 | 517,012千円 |
| (2) 未就学児均等割保険料負担金 | 28,139千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 衛生費負担金 | 2,293,579 | 201,505 | 2,092,074 | 1 保健所費負担金 | 2,293,579 |
| 3 教育費負担金 | 208,377 | 527,001 | △318,624 | 1 幼稚園費負担金 | 208,377 |
| 計 | 49,411,441 | 47,507,721 | 1,903,720 | | |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 国保年金課 | 28,139千円 |
| **5 介護保険費負担金** | **314,331千円** |
| 〔低所得者保険料軽減負担金 | |
| 介護保険課 | 314,331千円 |
| **1 保健所費負担金** | **2,293,579千円** |
| (1) 国民健康・栄養調査費負担金 | 1,967千円 |
| 健康推進課 | 1,967千円 |
| (2) 未熟児養育医療費等負担金 | 17,556千円 |
| 健康推進課 | 17,450千円 |
| 感染症対策課 | 106千円 |
| (3) 結核児童日用品費等負担金 | 63千円 |
| 感染症対策課 | 63千円 |
| (4) 結核患者医療費負担金 | 15,464千円 |
| 感染症対策課 | 15,464千円 |
| (5) 感染症予防事業費負担金 | 74,250千円 |
| 感染症対策課 | 74,250千円 |
| (6) 感染症医療費負担金 | 1,102,997千円 |
| 感染症対策課 | 1,102,997千円 |
| (7) 公害健康被害補償事務費負担金 | 30,931千円 |
| 予防対策課 | 30,931千円 |
| (8) 小児慢性特定疾病医療費負担金 | 40,873千円 |
| 予防対策課 | 40,873千円 |
| (9) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 | 1,009,478千円 |
| 予防対策課 | 1,009,478千円 |
| **1 幼稚園費負担金** | **208,377千円** |
| 〔施設型給付費負担金 | |
| 学務課 | 208,377千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 総務費補助金 | 750,814 | 405,995 | 344,819 | 1 政策経営費補助金 | 181,851 |
| | | | | 2 区民文化費補助金 | 568,963 |
| 2 福祉費補助金 | 1,573,652 | 1,578,196 | △4,544 | 1 社会福祉費補助金 | 246,787 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 1,200,122 |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 126,743 |

（款）14 国庫支出金

（項） 2 国庫補助金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 政策経営費補助金** | **181,851千円** |
| 〔デジタル基盤改革支援事業費補助金 | |
| ＩＴ推進課 | 181,851千円 |
| **2 区民文化費補助金** | **568,963千円** |
| (1) 個人番号カード交付事務費補助金 | 385,558千円 |
| 戸籍住民課 | 385,558千円 |
| (2) マイナポイント事業費補助金 | 183,405千円 |
| 戸籍住民課 | 183,405千円 |
| **1 社会福祉費補助金** | **246,787千円** |
| (1) 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 | 98千円 |
| 板橋福祉事務所 | 98千円 |
| (2) 自立支援費補助金 | 210,805千円 |
| 障がい政策課 | 210,805千円 |
| (3) 生活困窮者自立支援事業費補助金 | 35,884千円 |
| 生活支援課 | 35,884千円 |
| **2 児童福祉費補助金** | **1,200,122千円** |
| (1) 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 | 61,148千円 |
| 子ども政策課 | 61,148千円 |
| (2) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 1,244千円 |
| 保育運営課 | 1,063千円 |
| 子育て支援課 | 181千円 |
| (3) 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | 34,220千円 |
| 生活支援課 | 34,220千円 |
| (4) 子ども・子育て支援事業費交付金 | 494,678千円 |
| 子ども政策課 | 494,678千円 |
| (5) 保育対策総合支援事業費補助金 | 309,275千円 |
| 保育運営課 | 47,158千円 |
| 保育サービス課 | 262,117千円 |
| (6) 保育所等整備交付金 | 237,208千円 |
| 保育運営課 | 237,208千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 衛生費補助金 | 2,024,154 | 39,195 | 1,984,959 | 1 保健所費補助金 | 2,024,154 |
| 4 資源環境費補助金 | 250 | 0 | 250 | 1 環境管理費補助金 | 250 |
| 5 土木費補助金 | 3,509,430 | 1,043,458 | 2,465,972 | 1 道路河川費補助金<br>2 都市整備費補助金 | 18,400<br>3,491,030 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| (7) 子育てのための施設等利用給付交付金 | 57,816千円 |
| 保育サービス課 | 57,816千円 |
| (8) 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 4,533千円 |
| 子ども政策課 | 4,533千円 |
| **3 生活保護費補助金** | **126,743千円** |
| 〔生活保護適正化等事業費補助金 | |
| 生活支援課 | 82,396千円 |
| 板橋福祉事務所 | 44,347千円 |
| **1 保健所費補助金** | **2,024,154千円** |
| (1) 母子保健衛生費補助金 | 9,201千円 |
| 健康推進課 | 9,201千円 |
| (2) 結核患者医療費補助金 | 10,184千円 |
| 感染症対策課 | 10,184千円 |
| (3) 疾病予防対策事業費等補助金 | 5,080千円 |
| 健康推進課 | 5,080千円 |
| (4) 特定感染症予防事業費補助金 | 28,477千円 |
| 予防対策課 | 24,531千円 |
| 感染症対策課 | 3,946千円 |
| (5) 感染症対策特別促進事業費補助金 | 1,733千円 |
| 感染症対策課 | 1,733千円 |
| (6) 小児慢性特定疾病対策費補助金 | 301千円 |
| 予防対策課 | 301千円 |
| (7) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 1,969,178千円 |
| 予防対策課 | 1,969,178千円 |
| **1 環境管理費補助金** | **250千円** |
| 〔アスベスト含有調査費交付金 | |
| 環境政策課 | 250千円 |
| **1 道路河川費補助金** | **18,400千円** |
| (1) 道路メンテナンス事業費補助金 | 9,900千円 |
| 土木計画・交通安全課 | 4,400千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 6 教育費補助金 | 979,786 | 1,121,045 | △141,259 | 1 小学校費補助金 | 262,237 |
| | | | | 2 中学校費補助金 | 59,268 |
| | | | | 3 幼稚園費補助金 | 641,367 |
| | | | | 4 社会教育費補助金 | 16,914 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 工事設計課 | 5,500千円 |
| (2) 道路事業費交付金 | 8,500千円 |
| 工事設計課 | 8,500千円 |
| **2 都市整備費補助金** | **3,491,030千円** |
| (1) 都市防災不燃化促進事業費補助金 | 9,800千円 |
| まちづくり調整課 | 9,800千円 |
| (2) 密集住宅市街地整備促進事業費補助金 | 24,142千円 |
| まちづくり調整課 | 24,142千円 |
| (3) 木造住宅耐震化推進事業費交付金 | 13,143千円 |
| 建築安全課 | 13,143千円 |
| (4) 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 | 390,456千円 |
| 建築安全課 | 390,456千円 |
| (5) ブロック塀等安全確保推進事業費交付金 | 5,250千円 |
| 建築安全課 | 5,250千円 |
| (6) 市街地再開発事業費補助金 | 2,012,800千円 |
| まちづくり調整課 | 492,600千円 |
| 地区整備課 | 1,520,200千円 |
| (7) スマートウェルネス住宅等推進事業費補助金 | 156,000千円 |
| 地区整備課 | 156,000千円 |
| (8) 住宅地区改良事業費補助金 | 3,000千円 |
| 建築安全課 | 3,000千円 |
| (9) 地域住宅交付金 | 837,229千円 |
| 住宅政策課 | 837,229千円 |
| (10) 高齢者住宅家賃対策費補助金 | 39,210千円 |
| 住宅政策課 | 39,210千円 |
| **1 小学校費補助金** | **262,237千円** |
| (1) 理科教育振興費補助金 | 300千円 |
| 学務課 | 300千円 |
| (2) 特別支援教育就学奨励費補助金 | 1,356千円 |
| 学務課 | 1,356千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 8,838,086 | 4,187,889 | 4,650,197 | | |

| 説　　明 | |
|---|---|
| (3) 要保護児童就学援助費補助金 | 712千円 |
| 学務課 | 712千円 |
| (4) 学校施設環境改善交付金 | 259,869千円 |
| 新しい学校づくり課 | 259,869千円 |
| **2 中学校費補助金** | **59,268千円** |
| (1) 理科教育振興費補助金 | 300千円 |
| 学務課 | 300千円 |
| (2) 特別支援教育就学奨励費補助金 | 1,354千円 |
| 学務課 | 1,354千円 |
| (3) 要保護生徒就学援助費補助金 | 3,465千円 |
| 学務課 | 3,465千円 |
| (4) 学校施設環境改善交付金 | 54,149千円 |
| 新しい学校づくり課 | 54,149千円 |
| **3 幼稚園費補助金** | **641,367千円** |
| 〔子育てのための施設等利用給付交付金 | |
| 学務課 | 641,367千円 |
| **4 社会教育費補助金** | **16,914千円** |
| (1) 埋蔵文化財発掘調査費補助金 | 1,571千円 |
| 生涯学習課 | 1,571千円 |
| (2) 史跡等総合活用整備事業費補助金 | 15,343千円 |
| 生涯学習課 | 15,343千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 総務費委託金 | 7,509 | 9,866 | △2,357 | 1 総務管理費委託金 | 22 |
| | | | | 2 区民文化費委託金 | 7,487 |
| 2 福祉費委託金 | 8,507 | 8,585 | △78 | 1 社会福祉費委託金 | 7,638 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 869 |
| 計 | 16,016 | 18,451 | △2,435 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 総務費負担金 | 9,483 | 9,635 | △152 | 1 総務管理費負担金 | 9,483 |
| 2 福祉費負担金 | 10,541,178 | 10,565,195 | △24,017 | 1 社会福祉費負担金 | 3,207,109 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 3,955,308 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 829,475 |
| | | | | 4 国民健康保険費負担金 | 1,548,355 |
| | | | | 5 介護保険費負担金 | 157,166 |

（款）14 国庫支出金

（項） 3 国庫委託金

| 説明 | |
|---|---|
| **1 総務管理費委託金** | **22千円** |
| 〔自衛官募集事務費委託金 | |
| 総務課 | 22千円 |
| **2 区民文化費委託金** | **7,487千円** |
| 〔中長期在留者住居地届出等事務委託金 | |
| 戸籍住民課 | 7,487千円 |
| **1 社会福祉費委託金** | **7,638千円** |
| 〔中国残留邦人支援事務費委託金 | |
| 生活支援課 | 7,638千円 |
| **2 児童福祉費委託金** | **869千円** |
| 〔特別児童扶養手当支給事務費委託金 | |
| 子育て支援課 | 869千円 |

（款）15 都支出金

（項） 1 都負担金

| 説明 | |
|---|---|
| **1 総務管理費負担金** | **9,483千円** |
| 〔災害救助費負担金 | |
| 防災危機管理課 | 9,483千円 |
| **1 社会福祉費負担金** | **3,207,109千円** |
| (1) 民生委員推薦会費負担金 | 295千円 |
| 生活支援課 | 295千円 |
| (2) 民生委員協議会費負担金 | 65,081千円 |
| 生活支援課 | 65,081千円 |
| (3) 身体・知的障がい者相談員活動費負担金 | 45千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 6 後期高齢者医療保険費負担金 | 千円<br>843,765 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 障がいサービス課 | 45千円 |
| (4) 行旅死亡人取扱費負担金 | 14,068千円 |
| 生活支援課 | 14,068千円 |
| (5) 自立支援費負担金 | 3,127,620千円 |
| 障がい政策課 | 3,127,620千円 |
| **2 児童福祉費負担金** | **3,955,308千円** |
| (1) 私立保育所運営費負担金 | 2,303,474千円 |
| 保育サービス課 | 2,303,474千円 |
| (2) 区立母子生活支援施設保護費負担金 | 4,236千円 |
| 生活支援課 | 4,236千円 |
| (3) 私立母子生活支援施設保護費負担金 | 1,267千円 |
| 生活支援課 | 1,267千円 |
| (4) 入院助産保護費負担金 | 1,561千円 |
| 生活支援課 | 1,561千円 |
| (5) 児童手当負担金 | 1,070,116千円 |
| 子育て支援課 | 1,070,116千円 |
| (6) 施設型給付費負担金 | 92,511千円 |
| 保育サービス課 | 92,511千円 |
| (7) 地域型保育給付費負担金 | 482,143千円 |
| 保育運営課 | 62,471千円 |
| 保育サービス課 | 419,672千円 |
| **3 生活保護費負担金** | **829,475千円** |
| 〔生活保護措置費負担金 | |
| 板橋福祉事務所 | 829,475千円 |
| **4 国民健康保険費負担金** | **1,548,355千円** |
| (1) 保険基盤安定負担金 | 1,534,286千円 |
| 国保年金課 | 1,534,286千円 |
| (2) 未就学児均等割保険料負担金 | 14,069千円 |
| 国保年金課 | 14,069千円 |
| **5 介護保険費負担金** | **157,166千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 衛生費負担金 | 15,629 | 14,875 | 754 | 1 保健所費負担金 | 15,629 |
| 4 教育費負担金 | 104,188 | 113,318 | △9,130 | 1 幼稚園費負担金 | 104,188 |
| 計 | 10,670,478 | 10,703,023 | △32,545 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 総務費補助金 | 638,629 | 44,339 | 594,290 | 1 政策経営費補助金 | 123 |
| | | | | 2 総務管理費補助金 | 638,506 |

（款） 15 都支出金

（項） 1 都負担金

| 説明 | |
|---|---|
| 〔低所得者保険料軽減負担金 | |
| 介護保険課 | 157,166千円 |
| **6 後期高齢者医療保険費負担金** | **843,765千円** |
| 〔保険基盤安定負担金 | |
| 後期高齢医療制度課 | 843,765千円 |
| **1 保健所費負担金** | **15,629千円** |
| (1) 育成医療事業費負担金 | 1,332千円 |
| 健康推進課 | 1,332千円 |
| (2) 未熟児養育医療事業費負担金 | 8,725千円 |
| 健康推進課 | 8,725千円 |
| (3) 予防接種事故対策費負担金 | 5,572千円 |
| 予防対策課 | 5,572千円 |
| **1 幼稚園費負担金** | **104,188千円** |
| 〔施設型給付費負担金 | |
| 学務課 | 104,188千円 |

（款） 15 都支出金

（項） 2 都補助金

| 説明 | |
|---|---|
| **1 政策経営費補助金** | **123千円** |
| 〔人権啓発活動活性化事業費補助金 | |
| 広聴広報課 | 123千円 |
| **2 総務管理費補助金** | **638,506千円** |
| (1) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 606,592千円 |
| 財政課 | 606,592千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 福祉費補助金 | 4,339,881 | 3,631,838 | 708,043 | 1 社会福祉費補助金 | 829,944 |
| | | | | 2 高齢福祉費補助金 | 1,020,946 |
| | | | | 3 児童福祉費補助金 | 2,488,991 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| (2) 人権啓発活動活性化事業費補助金 | 53千円 |
| 男女社会参画課 | 53千円 |
| (3) 防犯設備整備事業費補助金 | 19,722千円 |
| 防災危機管理課 | 19,722千円 |
| (4) 地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業費補助金 | 12,139千円 |
| 地域防災支援課 | 12,139千円 |
| **1 社会福祉費補助金** | **829,944千円** |
| (1) 重度脳性まひ者介護事業費補助金 | 23,618千円 |
| 障がい政策課 | 23,618千円 |
| (2) 自立支援費補助金 | 103,673千円 |
| 障がい政策課 | 103,673千円 |
| (3) 地域福祉推進事業費補助金 | 222,058千円 |
| 生活支援課 | 222,058千円 |
| (4) 障がい者施策推進事業費補助金 | 437,370千円 |
| 障がい政策課 | 437,370千円 |
| (5) 高次脳機能障がい者支援促進事業費補助金 | 2,826千円 |
| 障がい政策課 | 2,826千円 |
| (6) ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 | 24,129千円 |
| 生活支援課 | 24,129千円 |
| (7) 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 | 6,270千円 |
| 生活支援課 | 6,270千円 |
| (8) 在宅要介護者の受入体制整備事業費補助金 | 10,000千円 |
| 障がいサービス課 | 10,000千円 |
| **2 高齢福祉費補助金** | **1,020,946千円** |
| (1) 老人クラブ運営事業費補助金 | 3,686千円 |
| 長寿社会推進課 | 3,686千円 |
| (2) 老人クラブ連合会助成事業費補助金 | 700千円 |
| 長寿社会推進課 | 700千円 |
| (3) シルバー人材センター事業費補助金 | 12,495千円 |
| 長寿社会推進課 | 12,495千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| (4) はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費補助金 | 8,756千円 |
| 長寿社会推進課 | 8,756千円 |
| (5) 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 | 2,344千円 |
| 介護保険課 | 2,344千円 |
| (6) 高齢社会対策事業費補助金 | 50,776千円 |
| 長寿社会推進課 | 50,776千円 |
| (7) 人生１００年時代セカンドライフ応援事業費補助金 | 2,322千円 |
| 長寿社会推進課 | 2,322千円 |
| (8) 介護予防・フレイル予防推進員配置事業費補助金 | 11,000千円 |
| おとしより保健福祉センター | 11,000千円 |
| (9) 介護人材対策事業費補助金 | 1,845千円 |
| 介護保険課 | 1,845千円 |
| (10) 認知症高齢者グループホーム整備費補助金 | 456,902千円 |
| 介護保険課 | 456,902千円 |
| (11) 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金 | 162,667千円 |
| 介護保険課 | 162,667千円 |
| (12) 都市型軽費老人ホーム整備費補助金 | 205,400千円 |
| 介護保険課 | 205,400千円 |
| (13) 施設開設準備経費等支援事業費補助金 | 97,081千円 |
| 介護保険課 | 97,081千円 |
| (14) 定期借地権利用による整備促進特別対策事業費補助金 | 4,972千円 |
| 介護保険課 | 4,972千円 |
| **3 児童福祉費補助金** | **2,488,991千円** |
| (1) 私立保育所運営費補助金 | 2,066千円 |
| 保育サービス課 | 2,066千円 |
| (2) 子ども家庭支援事業費等補助金 | 78,663千円 |
| 子ども政策課 | 78,663千円 |
| (3) 待機児童解消支援事業費補助金 | 99,161千円 |
| 保育運営課 | 99,161千円 |
| (4) 定期利用保育事業費補助金 | 48,555千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説明 | |
|---|---|
| 保育サービス課 | 48,555千円 |
| (5) 子ども・子育て支援事業費交付金 | 429,561千円 |
| 子ども政策課 | 429,561千円 |
| (6) 保育士等キャリアアップ補助金 | 648,494千円 |
| 保育サービス課 | 648,494千円 |
| (7) 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業費補助金 | 385,354千円 |
| 保育運営課 | 1,722千円 |
| 保育サービス課 | 383,632千円 |
| (8) 現任保育従事職員等資格取得支援事業費補助金 | 2,580千円 |
| 保育サービス課 | 2,580千円 |
| (9) 保育サービス推進事業費補助金 | 244,856千円 |
| 保育運営課 | 2,489千円 |
| 保育サービス課 | 242,367千円 |
| (10) 保育力強化事業費補助金 | 10,922千円 |
| 保育サービス課 | 10,922千円 |
| (11) 保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金 | 173千円 |
| 保育運営課 | 173千円 |
| (12) 認定こども園運営費等補助金 | 34,759千円 |
| 保育サービス課 | 34,759千円 |
| (13) 認可外保育施設利用支援事業費補助金 | 106,686千円 |
| 保育サービス課 | 106,686千円 |
| (14) 子育てのための施設等利用給付交付金 | 28,908千円 |
| 保育サービス課 | 28,908千円 |
| (15) ベビーシッター利用支援事業交通費補助金 | 350千円 |
| 保育サービス課 | 350千円 |
| (16) 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金 | 305,314千円 |
| 保育サービス課 | 305,314千円 |
| (17) 医療的ケア児保育支援事業費補助金 | 11,220千円 |
| 保育運営課 | 11,220千円 |
| (18) 利用者支援体制強化事業費補助金 | 3,104千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 衛生費補助金 | 768,686 | 188,820 | 579,866 | 1 保健所費補助金 | 768,686 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 保育サービス課 | 3,104千円 |
| (19) 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 | 630千円 |
| 保育サービス課 | 630千円 |
| (20) 保育所開設準備事業費補助金 | 15,516千円 |
| 保育運営課 | 15,516千円 |
| (21) 認可保育所等設置支援事業費補助金 | 6,750千円 |
| 保育運営課 | 6,750千円 |
| (22) 巡回支援指導事業費補助金 | 21,210千円 |
| 保育運営課 | 10,605千円 |
| 保育サービス課 | 10,605千円 |
| (23) とうきょうママパパ応援事業費補助金 | 3,788千円 |
| 支援課 | 3,788千円 |
| (24) 未就園児等全戸訪問事業費補助金 | 29千円 |
| 支援課 | 29千円 |
| (25) 養育費確保支援事業費補助金 | 342千円 |
| 生活支援課 | 342千円 |
| **1 保健所費補助金** | **768,686千円** |
| (1) 健康増進事業費補助金 | 69,295千円 |
| 健康推進課 | 69,295千円 |
| (2) 食育推進活動支援事業費補助金 | 540千円 |
| 健康推進課 | 540千円 |
| (3) 区市町村在宅療養推進事業費補助金 | 12,900千円 |
| 健康推進課 | 12,900千円 |
| (4) 医療保健政策事業費補助金 | 40,323千円 |
| 健康推進課 | 40,323千円 |
| (5) 小児初期救急平日夜間診療事業費補助金 | 4,410千円 |
| 健康推進課 | 4,410千円 |
| (6) とうきょうママパパ応援事業費補助金 | 63,350千円 |
| 健康推進課 | 63,350千円 |
| (7) 地域自殺対策強化補助金 | 1,047千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 4 資源環境費補助金 | 168 | 20,208 | △20,040 | 1 環境管理費補助金 | 168 |
| 5 産業経済費補助金 | 222,980 | 187,370 | 35,610 | 1 産業振興費補助金<br>2 農業費補助金 | 212,274<br>10,706 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 健康推進課 | 1,047千円 |
| (8) 新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包括支援事業費補助金 | 384,108千円 |
| 感染症対策課 | 384,108千円 |
| (9) 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費補助金 | 182,713千円 |
| 感染症対策課 | 182,713千円 |
| (10) 在宅要介護者の受入体制整備事業費補助金 | 10,000千円 |
| 感染症対策課 | 10,000千円 |
| **1 環境管理費補助金** | **168千円** |
| (1) 雨水流出抑制事業費補助金 | 96千円 |
| 環境政策課 | 96千円 |
| (2) アスベスト資格取得促進事業費交付金 | 72千円 |
| 環境政策課 | 72千円 |
| **1 産業振興費補助金** | **212,274千円** |
| (1) 地域産業活力創出支援事業計画事業費補助金 | 84,449千円 |
| 産業振興課 | 84,449千円 |
| (2) ものづくり企業地域共生推進事業費補助金 | 15,000千円 |
| 産業振興課 | 15,000千円 |
| (3) 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金 | 78,463千円 |
| 産業振興課 | 78,463千円 |
| (4) 商店街ステップアップ応援事業費補助金 | 2,500千円 |
| 産業振興課 | 2,500千円 |
| (5) 地域人材確保・育成支援事業費補助金 | 30,800千円 |
| 産業振興課 | 30,800千円 |
| (6) 観光まちづくり推進支援事業費補助金 | 375千円 |
| くらしと観光課 | 375千円 |
| (7) アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金 | 452千円 |
| くらしと観光課 | 452千円 |
| (8) 消費者行政強化交付金 | 235千円 |
| くらしと観光課 | 235千円 |
| **2 農業費補助金** | **10,706千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 6 土木費補助金 | 1,283,627 | 499,446 | 784,181 | 1 道路河川費補助金 | 30,069 |
| | | | | 2 都市整備費補助金 | 1,253,371 |
| | | | | 3 交通対策費補助金 | 187 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| (1) 都市農業活性化支援事業費補助金 | 10,000千円 |
| 赤塚支所 | 10,000千円 |
| (2) 農業委員会交付金等 | 512千円 |
| 農業委員会事務局 | 512千円 |
| (3) 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 | 194千円 |
| 農業委員会事務局 | 194千円 |
| **1 道路河川費補助金** | **30,069千円** |
| (1) 地籍調査費補助金 | 6,675千円 |
| 土木部管理課 | 6,675千円 |
| (2) 道路新設事業費交付金 | 9,843千円 |
| 財政課 | 9,843千円 |
| (3) 無電柱化事業費補助金 | 13,551千円 |
| 工事設計課 | 13,551千円 |
| **2 都市整備費補助金** | **1,253,371千円** |
| (1) 土地取引規制事務費交付金 | 76千円 |
| 都市計画課 | 76千円 |
| (2) 都市防災不燃化促進事業費補助金 | 4,900千円 |
| まちづくり調整課 | 4,900千円 |
| (3) 地区計画策定支援事業費補助金 | 4,500千円 |
| まちづくり調整課 | 4,500千円 |
| (4) 木造住宅密集地域整備促進事業費補助金 | 12,071千円 |
| まちづくり調整課 | 12,071千円 |
| (5) 不燃化推進特定整備事業費補助金 | 10,113千円 |
| まちづくり調整課 | 10,113千円 |
| (6) 防災生活道路整備促進事業費補助金 | 750千円 |
| まちづくり調整課 | 750千円 |
| (7) 木造住宅耐震化推進事業費補助金 | 2,953千円 |
| 建築安全課 | 2,953千円 |
| (8) 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 | 321,990千円 |
| 建築安全課 | 321,990千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 7 教育費補助金 | 996,169 | 1,106,747 | △110,578 | 1 教育総務費補助金 | 150,818 |
| | | | | 2 小学校費補助金 | 106,014 |
| | | | | 3 中学校費補助金 | 7,233 |
| | | | | 4 幼稚園費補助金 | 588,866 |
| | | | | 5 社会教育費補助金 | 143,238 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| (9) ブロック塀等安全対策促進事業費補助金 | 3,694千円 |
| 建築安全課 | 3,694千円 |
| (10) 市街地再開発事業費交付金 | 418,250千円 |
| 財政課 | 418,250千円 |
| (11) 空き家利活用等支援事業費補助金 | 2,415千円 |
| 建築安全課 | 2,415千円 |
| (12) 区営住宅家賃対策費補助金 | 15,401千円 |
| 住宅政策課 | 15,401千円 |
| (13) 高齢者住宅家賃対策費補助金 | 3,582千円 |
| 住宅政策課 | 3,582千円 |
| (14) 区営住宅整備費補助金 | 452,676千円 |
| 住宅政策課 | 452,676千円 |
| **3 交通対策費補助金** | **187千円** |
| 〔自転車点検整備等促進事業費補助金 | |
| 土木計画・交通安全課 | 187千円 |
| **1 教育総務費補助金** | **150,818千円** |
| (1) スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費補助金 | 114,585千円 |
| 教育総務課 | 114,585千円 |
| (2) 学校マネジメント強化モデル事業費補助金 | 18,938千円 |
| 教育総務課 | 18,938千円 |
| (3) 学校と家庭の連携推進事業費補助金 | 1,152千円 |
| 指導室 | 1,152千円 |
| (4) 部活動指導員配置事業費補助金 | 2,841千円 |
| 指導室 | 2,841千円 |
| (5) スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 | 12,272千円 |
| 教育支援センター | 12,272千円 |
| (6) スクールガード・リーダー事業費補助金 | 1,030千円 |
| 地域教育力推進課 | 1,030千円 |
| **2 小学校費補助金** | **106,014千円** |
| (1) 学校飼育動物にかかる獣医師活用促進事業費補助金 | 246千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 8,250,140 | 5,678,768 | 2,571,372 | | |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 学務課 | 246千円 |
| (2) 公立学校施設トイレ整備支援事業費補助金 | 105,768千円 |
| 新しい学校づくり課 | 105,768千円 |
| **3 中学校費補助金** | **7,233千円** |
| 〔公立学校施設トイレ整備支援事業費補助金 | |
| 新しい学校づくり課 | 7,233千円 |
| **4 幼稚園費補助金** | **588,866千円** |
| (1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金 | 106,976千円 |
| 学務課 | 106,976千円 |
| (2) 子ども・子育て支援事業費交付金 | 87,231千円 |
| 学務課 | 87,231千円 |
| (3) 施設型給付費補助金 | 73,976千円 |
| 学務課 | 73,976千円 |
| (4) 子育てのための施設等利用給付交付金 | 320,683千円 |
| 学務課 | 320,683千円 |
| **5 社会教育費補助金** | **143,238千円** |
| (1) 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 | 1,020千円 |
| 地域教育力推進課 | 1,020千円 |
| (2) 地域学校協働活動推進事業費補助金 | 18,451千円 |
| 生涯学習課 | 1,680千円 |
| 地域教育力推進課 | 16,771千円 |
| (3) 地域における青少年健全育成応援事業費補助金 | 1,000千円 |
| 地域教育力推進課 | 1,000千円 |
| (4) 放課後子ども教室推進事業費補助金 | 114,311千円 |
| 地域教育力推進課 | 114,311千円 |
| (5) 文化財保存事業費補助金 | 8,456千円 |
| 生涯学習課 | 8,456千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 総務費委託金 | 1,598,522 | 1,853,649 | △255,127 | 1 政策経営費委託金 | 309,774 |
| | | | | 2 総務管理費委託金 | 7,557 |
| | | | | 3 徴税費委託金 | 1,029,811 |
| | | | | 4 区民文化費委託金 | 1,485 |
| | | | | 5 選挙費委託金 | 249,895 |
| 2 福祉費委託金 | 1,255 | 1,255 | 0 | 1 社会福祉費委託金 | 1,255 |
| 3 衛生費委託金 | 17,173 | 17,017 | 156 | 1 保健所費委託金 | 17,173 |
| 4 土木費委託金 | 51,142 | 48,220 | 2,922 | 1 都市整備費委託金 | 51,142 |

（款）15 都支出金

（項） 3 都委託金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 政策経営費委託金** | **309,774千円** |
| 〔事務処理特例交付金 | |
| 財政課 | 309,774千円 |
| **2 総務管理費委託金** | **7,557千円** |
| 〔諸統計調査費委託金 | |
| 総務課 | 7,557千円 |
| **3 徴税費委託金** | **1,029,811千円** |
| 〔都民税徴収事務費委託金 | |
| 納税課 | 1,029,811千円 |
| **4 区民文化費委託金** | **1,485千円** |
| (1) 住民基本台帳等人口調査費委託金 | 962千円 |
| 戸籍住民課 | 962千円 |
| (2) 人口動態調査費委託金 | 523千円 |
| 戸籍住民課 | 523千円 |
| **5 選挙費委託金** | **249,895千円** |
| (1) 在外選挙人名簿登録事務費委託金 | 222千円 |
| 選挙管理委員会事務局 | 222千円 |
| (2) 参議院議員選挙執行費委託金 | 249,673千円 |
| 選挙管理委員会事務局 | 249,673千円 |
| **1 社会福祉費委託金** | **1,255千円** |
| (1) 福祉のまちづくり事務費委託金 | 197千円 |
| 障がい政策課 | 197千円 |
| (2) 在宅障がい児・者実態調査事務費委託金 | 1,058千円 |
| 障がい政策課 | 1,058千円 |
| **1 保健所費委託金** | **17,173千円** |
| (1) 衛生統計調査費委託金 | 1,925千円 |
| 健康推進課 | 1,925千円 |
| (2) 医療費助成経由事務費委託金 | 15,248千円 |
| 予防対策課 | 15,248千円 |
| **1 都市整備費委託金** | **51,142千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 5 教育費委託金 | 33,076 | 50,380 | △17,304 | 1 教育総務費委託金 | 33,076 |
| 計 | 1,701,168 | 1,970,521 | △269,353 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 財産貸付収入 | 152,465 | 152,932 | △467 | 1 行政財産収入 | 74,162 |
| | | | | 2 職員住宅収入 | 18,040 |
| | | | | 3 教職員住宅収入 | 1,005 |
| | | | | 4 普通財産収入 | 59,258 |

（款）15 都支出金

（項） 3 都委託金

| 説明 | |
|---|---|
| (1) 沿道一体整備事業費委託金 | 51,098千円 |
| まちづくり調整課 | 51,098千円 |
| (2) 建築動態統計調査費委託金 | 44千円 |
| 建築指導課 | 44千円 |
| **1 教育総務費委託金** | **33,076千円** |
| (1) 事務処理特例交付金 | 30,671千円 |
| 指導室 | 30,631千円 |
| 教育支援センター | 40千円 |
| (2) 人権尊重教育推進校事業費委託金 | 714千円 |
| 指導室 | 714千円 |
| (3) 小学校教科担任制等推進校事業費委託金 | 1,000千円 |
| 指導室 | 1,000千円 |
| (4) 学校と家庭の連携推進事業費委託金 | 691千円 |
| 指導室 | 691千円 |

（款）16 財産収入

（項） 1 財産運用収入

| 説明 | |
|---|---|
| **1 行政財産収入** | **74,162千円** |
| (1) 土地賃貸料 | 7,729千円 |
| 契約管財課 | 62千円 |
| 地域振興課 | 1,450千円 |
| 戸籍住民課 | 99千円 |
| 文化・国際交流課 | 2,112千円 |
| 環境政策課 | 426千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 資源循環推進課 | 1,173千円 |
| 板橋西清掃事務所 | 430千円 |
| 土木計画・交通安全課 | 1,254千円 |
| 新しい学校づくり課 | 723千円 |
| (2) 建物賃貸料 | 66,433千円 |
| ＩＴ推進課 | 324千円 |
| 契約管財課 | 10,305千円 |
| 区政情報課 | 236千円 |
| 地域振興課 | 4,176千円 |
| 文化・国際交流課 | 6,525千円 |
| スポーツ振興課 | 21,139千円 |
| 産業振興課 | 1,636千円 |
| 赤塚支所 | 3,627千円 |
| 長寿社会推進課 | 1,530千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 231千円 |
| おとしより保健福祉センター | 368千円 |
| 障がいサービス課 | 3,452千円 |
| 子育て支援課 | 201千円 |
| 支援課 | 234千円 |
| 環境政策課 | 171千円 |
| 資源循環推進課 | 71千円 |
| 板橋東清掃事務所 | 2,885千円 |
| 板橋西清掃事務所 | 1,694千円 |
| 生涯学習課 | 1,253千円 |
| 中央図書館 | 6,375千円 |
| **2 職員住宅収入** | **18,040千円** |
| 人事課 | 18,040千円 |
| **3 教職員住宅収入** | **1,005千円** |
| 教育総務課 | 1,005千円 |
| **4 普通財産収入** | **59,258千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 利子及び配当金 | 55,964 | 46,660 | 9,304 | 1 基金利子収入 | 55,964 |

（款）16 財産収入

（項） 1 財産運用収入

| 説明 | |
|---|---|
| (1) 土地賃貸料 | 58,316千円 |
| 政策企画課 | 10,735千円 |
| 契約管財課 | 15,725千円 |
| くらしと観光課 | 3,707千円 |
| 介護保険課 | 15,707千円 |
| 保育運営課 | 12,442千円 |
| (2) 建物賃貸料 | 926千円 |
| 障がいサービス課 | 926千円 |
| (3) 商標権収入 | 16千円 |
| 資源循環推進課 | 16千円 |
| **1 基金利子収入** | **55,964千円** |
| (1) 財政調整基金 | 13,643千円 |
| 財政課 | 13,643千円 |
| (2) 義務教育施設整備基金 | 18,417千円 |
| 財政課 | 18,417千円 |
| (3) 住宅基金 | 3,909千円 |
| 財政課 | 3,909千円 |
| (4) 平和基金 | 216千円 |
| 財政課 | 216千円 |
| (5) 佐藤太清青少年美術奨励基金 | 37千円 |
| 財政課 | 37千円 |
| (6) いたばしボランティア基金 | 21千円 |
| 財政課 | 21千円 |
| (7) 減債基金 | 6,390千円 |
| 財政課 | 6,390千円 |
| (8) 櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金 | 22千円 |
| 財政課 | 22千円 |
| (9) 公共施設等整備基金 | 9,677千円 |
| 財政課 | 9,677千円 |
| (10) いたばし応援基金 | 23千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 208,429 | 199,592 | 8,837 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 不動産売払収入 | 2 | 2 | 0 | 1 土地売払収入 | 1 |
| | | | | 2 建物売払収入 | 1 |
| 2 物品売払収入 | 432 | 307 | 125 | 1 不用品売払収入 | 432 |
| 計 | 434 | 309 | 125 | | |

（款）16 財産収入

（項） 1 財産運用収入

| 説　　明 | |
|---|---|
| 財政課 | 23千円 |
| (11) 森林環境譲与税基金 | 115千円 |
| 財政課 | 115千円 |
| (12) 東武東上線連続立体化事業基金 | 3,494千円 |
| 財政課 | 3,494千円 |
| | |

（款）16 財産収入

（項） 2 財産売払収入

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 土地売払収入** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 契約管財課 | 1千円 |
| **2 建物売払収入** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 契約管財課 | 1千円 |
| **1 不用品売払収入** | **432千円** |
| 会計管理室 | 432千円 |
| | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 一般寄附金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 一般寄附金 | 千円<br>1 |
| 2 指定寄附金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1 指定寄附金 | 20,000 |
| 計 | 20,001 | 20,001 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 基金繰入金 | 千円<br>2,852,947 | 千円<br>8,435,501 | 千円<br>△5,582,554 | 1 財政調整基金繰入金 | 千円<br>2,014,366 |
| | | | | 2 住宅基金繰入金 | 611,634 |
| | | | | 3 平和基金繰入金 | 216 |
| | | | | 4 佐藤太清青少年美術奨励基金繰入金 | 37 |
| | | | | 5 いたばしボランティア基金繰入金 | 900 |
| | | | | 6 櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金繰入金 | 22 |
| | | | | 7 公共施設等整備基金繰入金 | 83,000 |
| | | | | 8 いたばし応援基金繰入金 | 13,000 |
| | | | | 9 東武東上線連続立体化事業基金繰入金 | 129,772 |

（款）17 寄附金

（項） 1 寄附金

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 一般寄附金 | 1千円 |
| （科目存置） | |
| 経営改革推進課 | 1千円 |
| 1 指定寄附金 | 20,000千円 |
| 経営改革推進課 | 20,000千円 |

（款）18 繰入金

（項） 1 繰入金

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,014,366千円 |
| 財政課 | 2,014,366千円 |
| 2 住宅基金繰入金 | 611,634千円 |
| 財政課 | 611,634千円 |
| 3 平和基金繰入金 | 216千円 |
| 財政課 | 216千円 |
| 4 佐藤太清青少年美術奨励基金繰入金 | 37千円 |
| 財政課 | 37千円 |
| 5 いたばしボランティア基金繰入金 | 900千円 |
| 財政課 | 900千円 |
| 6 櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金繰入金 | 22千円 |
| 財政課 | 22千円 |
| 7 公共施設等整備基金繰入金 | 83,000千円 |
| 財政課 | 83,000千円 |
| 8 いたばし応援基金繰入金 | 13,000千円 |
| 財政課 | 13,000千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 2,852,947 | 8,435,501 | △5,582,554 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 繰越金 | 千円<br>2,000,000 | 千円<br>2,000,000 | 千円<br>0 | 1 繰越金 | 千円<br>2,000,000 |
| 計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 延滞金 | 千円<br>88,626 | 千円<br>114,466 | 千円<br>△25,840 | 1 延滞金 | 千円<br>88,626 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 |
| 計 | 88,627 | 114,467 | △25,840 | | |

（款）18 繰入金

（項） 1 繰入金

| 説 | 明 |
| --- | --- |
| **9 東武東上線連続立体化事業基金繰入金** | **129,772千円** |
| 財政課 | 129,772千円 |
| | |

（款）19 繰越金

（項） 1 繰越金

| 説 | 明 |
| --- | --- |
| **1 繰越金** | **2,000,000千円** |
| 〔前年度歳計剰余金 | |
| 財政課 | 2,000,000千円 |
| | |

（款）20 諸収入

（項） 1 延滞金加算金及び過料

| 説 | 明 |
| --- | --- |
| **1 延滞金** | **88,626千円** |
| 〔特別区税滞納延滞金 | |
| 納税課 | 88,626千円 |
| **1 加算金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 課税課 | 1千円 |
| | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 特別区預金利子 | 千円<br>313 | 千円<br>315 | 千円<br>△2 | 1 預金利子収入 | 千円<br>313 |
| 計 | 313 | 315 | △2 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 生業資金貸付金元利収入 | 千円<br>1,570 | 千円<br>1,858 | 千円<br>△288 | 1 生業資金貸付金返還金収入<br>2 生業資金貸付金利子収入 | 千円<br>1,477<br>93 |
| 2 応急福祉資金貸付金返還金収入 | 2,020 | 2,295 | △275 | 1 応急福祉資金貸付金返還金収入 | 2,020 |
| 3 女性福祉資金貸付金元利収入 | 5,659 | 6,843 | △1,184 | 1 女性福祉資金貸付金返還金収入<br>2 女性福祉資金貸付金利子収入 | 5,613<br>46 |
| 4 災害援護資金貸付金元利収入 | 1,274 | 1,064 | 210 | 1 災害援護資金貸付金返還金収入<br>2 災害援護資金貸付金利子収入 | 1,225<br>49 |
| 5 福祉修学資金貸付金返還金収入 | 3,676 | 4,866 | △1,190 | 1 福祉修学資金貸付金返還金収入 | 3,676 |

（款）20 諸収入

（項） 2 特別区預金利子

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 預金利子収入** | **313千円** |
| 〔歳計現金等保管利子 | |
| 会計管理室 | 313千円 |

（款）20 諸収入

（項） 3 貸付金元利収入

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 生業資金貸付金返還金収入** | **1,477千円** |
| 生活支援課 | 1,477千円 |
| **2 生業資金貸付金利子収入** | **93千円** |
| 生活支援課 | 93千円 |
| **1 応急福祉資金貸付金返還金収入** | **2,020千円** |
| (1) 一般貸付金返還金収入 | 1,650千円 |
| 生活支援課 | 1,650千円 |
| (2) 介護保険給付費貸付金返還金収入 | 370千円 |
| 介護保険課 | 370千円 |
| **1 女性福祉資金貸付金返還金収入** | **5,613千円** |
| 生活支援課 | 5,613千円 |
| **2 女性福祉資金貸付金利子収入** | **46千円** |
| 生活支援課 | 46千円 |
| **1 災害援護資金貸付金返還金収入** | **1,225千円** |
| 生活支援課 | 1,225千円 |
| **2 災害援護資金貸付金利子収入** | **49千円** |
| 生活支援課 | 49千円 |
| **1 福祉修学資金貸付金返還金収入** | **3,676千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 6 土地開発公社貸付金返還金収入 | 174,535 | 289,614 | △115,079 | 1 土地開発公社貸付金返還金収入 | 174,535 |
| 7 住替資金貸付金返還金収入 | 75 | 76 | △1 | 1 住替資金貸付金返還金収入 | 75 |
| 計 | 188,809 | 306,616 | △117,807 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 福祉費受託収入 | 22,501 | 35,884 | △13,383 | 1 保育所受託収入 | 22,111 |
| | | | | 2 身体障がい者等乗車券事務受託収入 | 390 |
| 2 衛生費受託収入 | 116,535 | 100,147 | 16,388 | 1 予防接種受託収入 | 114,137 |
| | | | | 2 出産応援事業送付事務等受託収入 | 2,398 |
| 3 資源環境費受託収入 | 96 | 93 | 3 | 1 動物死体収集保管受託収入 | 96 |
| 4 土木費受託収入 | 449,063 | 464,407 | △15,344 | 1 道路復旧費収入 | 116,000 |
| | | | | 2 公共下水道工事受託収入 | 308,211 |
| | | | | 3 高架下園地管理受託収入 | 24,852 |

（款）20 諸収入

（項） 3 貸付金元利収入

| 説　　明 | |
|---|---|
| 生活支援課 | 3,676千円 |
| **1 土地開発公社貸付金返還金収入** | **174,535千円** |
| 契約管財課 | 174,535千円 |
| **1 住替資金貸付金返還金収入** | **75千円** |
| 住宅政策課 | 75千円 |

（款）20 諸収入

（項） 4 受託事業収入

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 保育所受託収入** | **22,111千円** |
| 保育サービス課 | 22,111千円 |
| **2 身体障がい者等乗車券事務受託収入** | **390千円** |
| 障がい政策課 | 390千円 |
| **1 予防接種受託収入** | **114,137千円** |
| 予防対策課 | 114,137千円 |
| **2 出産応援事業送付事務等受託収入** | **2,398千円** |
| 健康推進課 | 2,398千円 |
| **1 動物死体収集保管受託収入** | **96千円** |
| 資源循環推進課 | 96千円 |
| **1 道路復旧費収入** | **116,000千円** |
| (1) 道路掘さく復旧費収入 | 35,000千円 |
| 土木部管理課 | 35,000千円 |
| (2) 道路掘さく復旧工事監督事務費収入 | 81,000千円 |
| 土木部管理課 | 81,000千円 |
| **2 公共下水道工事受託収入** | **308,211千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 588,195 | 600,531 | △12,336 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 競馬組合配分金 | 千円<br>500,000 | 千円<br>300,000 | 千円<br>200,000 | 1 競馬組合配分金 | 千円<br>500,000 |
| 計 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 滞納処分費 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 滞納処分費弁償金 | 千円<br>1 |

（款）20 諸収入

（項） 4 受託事業収入

| 説　　明 | |
|---|---|
| (1) 工事費 | 280,192千円 |
| 工事設計課 | 280,192千円 |
| (2) 事務費 | 28,019千円 |
| 工事設計課 | 28,019千円 |
| **3 高架下園地管理受託収入** | **24,852千円** |
| 〔首都高速道路高架下園地管理 | |
| 南部土木サービスセンター | 24,852千円 |
| | |

（款）20 諸収入

（項） 5 収益事業収入

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 競馬組合配分金** | **500,000千円** |
| 総務課 | 500,000千円 |
| | |

（款）20 諸収入

（項） 6 雑入

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 滞納処分費弁償金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 納税課 | 1千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 弁償金 | 363,602 | 300,535 | 63,067 | 1 標識弁償金 | 72 |
| | | | | 2 中国残留邦人支援給付費弁償金 | 300 |
| | | | | 3 生活保護費弁償金 | 362,775 |
| | | | | 4 自転車駐車場弁償金 | 1 |
| | | | | 5 老朽建築物等弁償金 | 450 |
| | | | | 6 区営住宅弁償金 | 1 |
| | | | | 7 高齢者住宅弁償金 | 1 |
| | | | | 8 改良住宅弁償金 | 1 |
| | | | | 9 旧区立住宅弁償金 | 1 |
| 3 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 | 1 違約金及び延納利息 | 1 |
| 4 賄収入 | 42,628 | 41,791 | 837 | 1 保育園賄収入 | 25,390 |

（款）20 諸収入

（項） 6 雑入

| 説明 | |
|---|---|
| **1 標識弁償金** | **72千円** |
| 〔原動機付自転車 | |
| 課税課 | 72千円 |
| **2 中国残留邦人支援給付費弁償金** | **300千円** |
| 生活支援課 | 300千円 |
| **3 生活保護費弁償金** | **362,775千円** |
| 板橋福祉事務所 | 147,424千円 |
| 赤塚福祉事務所 | 116,453千円 |
| 志村福祉事務所 | 98,898千円 |
| **4 自転車駐車場弁償金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 土木計画・交通安全課 | 1千円 |
| **5 老朽建築物等弁償金** | **450千円** |
| 建築安全課 | 450千円 |
| **6 区営住宅弁償金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 住宅政策課 | 1千円 |
| **7 高齢者住宅弁償金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 住宅政策課 | 1千円 |
| **8 改良住宅弁償金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 住宅政策課 | 1千円 |
| **9 旧区立住宅弁償金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 住宅政策課 | 1千円 |
| **1 違約金及び延納利息** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 生活支援課 | 1千円 |
| **1 保育園賄収入** | **25,390千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 2 一時保護所賄収入 | 3,700 |
| | | | | 3 特別支援学校賄収入 | 13,538 |
| 5 納付金 | 362,689 | 441,659 | △78,970 | 1 雇用保険料納付金 | 8,994 |
| | | | | 2 健康保険料納付金 | 82,449 |
| | | | | 3 厚生年金保険料納付金 | 271,246 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 保育運営課 | 25,390千円 |
| **2 一時保護所賄収入** | **3,700千円** |
| 保護課 | 3,700千円 |
| **3 特別支援学校賄収入** | **13,538千円** |
| 学務課 | 13,538千円 |
| **1 雇用保険料納付金** | **8,994千円** |
| 総務課 | 46千円 |
| 人事課 | 2,123千円 |
| 納税課 | 55千円 |
| 区政情報課 | 47千円 |
| 防災危機管理課 | 57千円 |
| 戸籍住民課 | 275千円 |
| スポーツ振興課 | 11千円 |
| くらしと観光課 | 85千円 |
| 国保年金課 | 27千円 |
| 健康推進課 | 72千円 |
| 予防対策課 | 40千円 |
| 感染症対策課 | 21千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 11千円 |
| 生活支援課 | 19千円 |
| 板橋福祉事務所 | 78千円 |
| 赤塚福祉事務所 | 60千円 |
| 志村福祉事務所 | 68千円 |
| 保育運営課 | 1,691千円 |
| 保育サービス課 | 6千円 |
| 子育て支援課 | 286千円 |
| 支援課 | 10千円 |
| 援助課 | 80千円 |
| 保護課 | 98千円 |
| 板橋東清掃事務所 | 81千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説明 | |
|---|---|
| 板橋西清掃事務所 | 37千円 |
| 建築指導課 | 8千円 |
| 土木計画・交通安全課 | 9千円 |
| みどりと公園課 | 18千円 |
| 南部土木サービスセンター | 57千円 |
| 北部土木サービスセンター | 58千円 |
| 教育総務課 | 828千円 |
| 学務課 | 472千円 |
| 指導室 | 1,753千円 |
| 教育支援センター | 259千円 |
| 生涯学習課 | 148千円 |
| **2 健康保険料納付金** | **82,449千円** |
| 総務課 | 374千円 |
| 人事課 | 20,660千円 |
| 納税課 | 514千円 |
| 区政情報課 | 458千円 |
| 防災危機管理課 | 454千円 |
| 戸籍住民課 | 2,622千円 |
| スポーツ振興課 | 91千円 |
| くらしと観光課 | 815千円 |
| 国保年金課 | 269千円 |
| 健康推進課 | 690千円 |
| 予防対策課 | 228千円 |
| 感染症対策課 | 197千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 114千円 |
| 生活支援課 | 183千円 |
| 板橋福祉事務所 | 737千円 |
| 赤塚福祉事務所 | 580千円 |
| 志村福祉事務所 | 620千円 |
| 保育運営課 | 13,927千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説明 | |
|---|---|
| 保育サービス課 | 77千円 |
| 子育て支援課 | 2,878千円 |
| 支援課 | 97千円 |
| 援助課 | 646千円 |
| 保護課 | 838千円 |
| 板橋東清掃事務所 | 705千円 |
| 板橋西清掃事務所 | 352千円 |
| 建築指導課 | 65千円 |
| 土木計画・交通安全課 | 89千円 |
| みどりと公園課 | 179千円 |
| 南部土木サービスセンター | 543千円 |
| 北部土木サービスセンター | 501千円 |
| 教育総務課 | 8,163千円 |
| 学務課 | 4,641千円 |
| 指導室 | 15,452千円 |
| 教育支援センター | 2,309千円 |
| 生涯学習課 | 1,381千円 |
| **3 厚生年金保険料納付金** | **271,246千円** |
| 総務課 | 1,318千円 |
| 人事課 | 65,702千円 |
| 納税課 | 1,528千円 |
| 区政情報課 | 1,469千円 |
| 防災危機管理課 | 1,731千円 |
| 戸籍住民課 | 8,419千円 |
| スポーツ振興課 | 346千円 |
| くらしと観光課 | 2,615千円 |
| 国保年金課 | 864千円 |
| 健康推進課 | 2,212千円 |
| 予防対策課 | 771千円 |
| 感染症対策課 | 635千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 6 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 |
| 7 雑入 | 674,517 | 572,835 | 101,682 | 1 雑入 | 674,517 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 赤塚健康福祉センター | 368千円 |
| 生活支援課 | 588千円 |
| 板橋福祉事務所 | 2,366千円 |
| 赤塚福祉事務所 | 1,860千円 |
| 志村福祉事務所 | 2,080千円 |
| 保育運営課 | 46,788千円 |
| 保育サービス課 | 208千円 |
| 子育て支援課 | 9,123千円 |
| 支援課 | 312千円 |
| 援助課 | 2,430千円 |
| 保護課 | 3,111千円 |
| 板橋東清掃事務所 | 2,259千円 |
| 板橋西清掃事務所 | 1,129千円 |
| 建築指導課 | 103千円 |
| 土木計画・交通安全課 | 288千円 |
| みどりと公園課 | 577千円 |
| 南部土木サービスセンター | 1,743千円 |
| 北部土木サービスセンター | 1,743千円 |
| 教育総務課 | 26,170千円 |
| 学務課 | 15,453千円 |
| 指導室 | 52,517千円 |
| 教育支援センター | 7,815千円 |
| 生涯学習課 | 4,605千円 |
| **1 第三者納付金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 子育て支援課 | 1千円 |
| **1 雑入** | **674,517千円** |
| (1) 庁舎使用実費（光熱水費）収入 | 2,520千円 |
| 広聴広報課 | 39千円 |
| 契約管財課 | 2,481千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| (2) 区施設使用実費（光熱水費）収入 | 63,185千円 |
| 広聴広報課 | 7千円 |
| ＩＴ推進課 | 1,189千円 |
| 契約管財課 | 4,219千円 |
| 区政情報課 | 111千円 |
| 地域振興課 | 28,634千円 |
| 戸籍住民課 | 25千円 |
| 文化・国際交流課 | 1,938千円 |
| スポーツ振興課 | 1,359千円 |
| 産業振興課 | 17,197千円 |
| 赤塚支所 | 102千円 |
| 長寿社会推進課 | 160千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 11千円 |
| おとしより保健福祉センター | 544千円 |
| 障がいサービス課 | 1,137千円 |
| 保育運営課 | 491千円 |
| 保育サービス課 | 896千円 |
| 子育て支援課 | 1,261千円 |
| 支援課 | 60千円 |
| 環境政策課 | 52千円 |
| 資源循環推進課 | 76千円 |
| 板橋東清掃事務所 | 206千円 |
| 板橋西清掃事務所 | 136千円 |
| 住宅政策課 | 53千円 |
| 土木計画・交通安全課 | 78千円 |
| 南部土木サービスセンター | 811千円 |
| 北部土木サービスセンター | 229千円 |
| 学務課 | 209千円 |
| 生涯学習課 | 241千円 |
| 中央図書館 | 1,753千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| (3) 印刷物広告収入 | 13,035千円 |
| 広聴広報課 | 10,495千円 |
| 男女社会参画課 | 3千円 |
| くらしと観光課 | 4千円 |
| 長寿社会推進課 | 58千円 |
| 介護保険課 | 574千円 |
| 健康推進課 | 126千円 |
| 障がいサービス課 | 181千円 |
| 保育サービス課 | 90千円 |
| 子育て支援課 | 296千円 |
| 資源循環推進課 | 13千円 |
| 会計管理室 | 135千円 |
| 中央図書館 | 1,060千円 |
| (4) 掲示板広告収入 | 1,661千円 |
| 地域振興課 | 1,661千円 |
| (5) あき缶等売却収入 | 434,665千円 |
| 契約管財課 | 352千円 |
| 資源循環推進課 | 433,432千円 |
| 学務課 | 881千円 |
| (6) 自転車等売却収入 | 9,433千円 |
| 土木計画・交通安全課 | 9,433千円 |
| (7) 図録等頒布収入 | 8,394千円 |
| 文化・国際交流課 | 7,290千円 |
| 生涯学習課 | 1,104千円 |
| (8) 有償刊行物頒布収入 | 389千円 |
| 区政情報課 | 329千円 |
| みどりと公園課 | 60千円 |
| (9) アルファ化米等販売収入 | 1,000千円 |
| 防災危機管理課 | 1,000千円 |
| (10) 東京都競馬株式会社株式配当配分金 | 9,589千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 総務課 | 9,589千円 |
| (11) 区営・高齢者・改良住宅共益費 | 17,486千円 |
| 住宅政策課 | 17,486千円 |
| (12) 旧区立住宅共益費 | 1千円 |
| 住宅政策課 | 1千円 |
| (13) 高齢福祉施設共益費等 | 5,299千円 |
| 介護保険課 | 5,299千円 |
| (14) 商工施設共益費等 | 10,113千円 |
| 産業振興課 | 10,113千円 |
| (15) 区民農園利用料 | 8,926千円 |
| 赤塚支所 | 8,926千円 |
| (16) 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 | 2,000千円 |
| 広聴広報課 | 2,000千円 |
| (17) ハロウィンジャンボ宝くじ交付金 | 37,971千円 |
| 財政課 | 37,971千円 |
| (18) コミュニティ助成事業費補助金 | 4,500千円 |
| 地域防災支援課 | 2,000千円 |
| 地域振興課 | 2,500千円 |
| (19) 人生１００年時代づくり・地域創生ソフト事業費交付金 | 2,000千円 |
| 地域振興課 | 2,000千円 |
| (20) スポーツ振興くじ助成金 | 6,251千円 |
| スポーツ振興課 | 6,251千円 |
| (21) クリーンエネルギー自動車導入促進事業費補助金 | 590千円 |
| 環境政策課 | 590千円 |
| (22) プラ製容器包装・再資源化支援事業費補助金 | 4,933千円 |
| 資源循環推進課 | 4,933千円 |
| (23) みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金 | 1,000千円 |
| 環境政策課 | 1,000千円 |
| (24) 放置自転車対策等推進事業費助成金 | 5,000千円 |
| 工事設計課 | 5,000千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説明 | |
|---|---|
| (25) 居住支援協議会負担金返還金 | 424千円 |
| 住宅政策課 | 424千円 |
| (26) 実習生受入事業収入 | 1,918千円 |
| 文化・国際交流課 | 48千円 |
| おとしより保健福祉センター | 6千円 |
| 保育運営課 | 1,700千円 |
| 子育て支援課 | 64千円 |
| 生涯学習課 | 100千円 |
| (27) 講座・講習会等参加者負担金 | 12,780千円 |
| 広聴広報課 | 97千円 |
| 区政情報課 | 42千円 |
| 文化・国際交流課 | 862千円 |
| スポーツ振興課 | 2,082千円 |
| 産業振興課 | 2,800千円 |
| くらしと観光課 | 11千円 |
| 赤塚支所 | 1,040千円 |
| 長寿社会推進課 | 325千円 |
| 板橋健康福祉センター | 8千円 |
| 上板橋健康福祉センター | 8千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 8千円 |
| 志村健康福祉センター | 8千円 |
| おとしより保健福祉センター | 224千円 |
| 障がい政策課 | 2千円 |
| 障がいサービス課 | 107千円 |
| 保育運営課 | 490千円 |
| 環境政策課 | 20千円 |
| みどりと公園課 | 666千円 |
| 南部土木サービスセンター | 13千円 |
| 学務課 | 63千円 |
| 指導室 | 880千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説　　明 | |
|---|---|
| 生涯学習課 | 3,024千円 |
| (28) 複写機利用者負担金等 | 9,454千円 |
| 総務課 | 216千円 |
| 人事課 | 195千円 |
| 契約管財課 | 821千円 |
| 課税課 | 44千円 |
| 区政情報課 | 477千円 |
| 地域防災支援課 | 121千円 |
| 文化・国際交流課 | 5千円 |
| 産業振興課 | 68千円 |
| くらしと観光課 | 100千円 |
| 赤塚支所 | 1,833千円 |
| 長寿社会推進課 | 491千円 |
| 介護保険課 | 1千円 |
| おとしより保健福祉センター | 74千円 |
| 障がいサービス課 | 729千円 |
| 保育運営課 | 420千円 |
| 子育て支援課 | 501千円 |
| 建築指導課 | 493千円 |
| 住宅政策課 | 2,173千円 |
| 土木部管理課 | 10千円 |
| みどりと公園課 | 200千円 |
| 南部土木サービスセンター | 2千円 |
| 学務課 | 1千円 |
| 生涯学習課 | 120千円 |
| 地域教育力推進課 | 16千円 |
| 中央図書館 | 41千円 |
| 農業委員会事務局 | 112千円 |
| 区議会事務局 | 190千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 計 | 1,443,439 | 1,356,823 | 86,616 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 土木債 | 千円<br>1,667,000 | 千円<br>1,012,000 | 千円<br>655,000 | 1 土木債 | 千円<br>1,667,000 |
| 総務債 | 0 | 1,095,000 | △1,095,000 | | |
| 福祉債 | 0 | 806,000 | △806,000 | | |
| 教育債 | 0 | 2,637,000 | △2,637,000 | | |
| 計 | 1,667,000 | 5,550,000 | △3,883,000 | | |

（款）20 諸収入

（項） 6 雑入

| 説 | 明 |
| --- | --- |
| | |

（款）21 特別区債

（項） 1 特別区債

| 説 | 明 |
| --- | --- |
| 1 土木債 | 1,667,000千円 |
| (1) 道路整備事業起債 | 879,000千円 |
| 財政課 | 879,000千円 |
| (2) 再開発事業起債 | 468,000千円 |
| 財政課 | 468,000千円 |
| (3) 区営住宅改築事業起債 | 320,000千円 |
| 財政課 | 320,000千円 |
| （廃目） | |
| （廃目） | |
| （廃目） | |
| | |

歲　　出

# 歳出予算事項別明細書

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 | 908,863 | 0.4 | 914,784 | 0.4 | △5,921 | △0.6 |
| 2 総務費 | 20,815,951 | 9.1 | 21,730,264 | 9.8 | △914,313 | △4.2 |
| 3 福祉費 | 133,110,730 | 57.9 | 131,477,494 | 59.5 | 1,633,236 | 1.2 |
| 4 衛生費 | 13,137,438 | 5.7 | 8,246,902 | 3.7 | 4,890,536 | 59.3 |
| 5 資源環境費 | 9,117,121 | 4.0 | 8,568,928 | 3.9 | 548,193 | 6.4 |
| 6 産業経済費 | 2,701,041 | 1.2 | 1,985,023 | 0.9 | 716,018 | 36.1 |
| 7 土木費 | 19,872,790 | 8.6 | 13,393,995 | 6.1 | 6,478,795 | 48.4 |
| 8 教育費 | 26,845,519 | 11.7 | 30,967,808 | 14.0 | △4,122,289 | △13.3 |
| 9 公債費 | 2,571,263 | 1.1 | 2,969,182 | 1.4 | △397,919 | △13.4 |
| 10 諸支出金 | 409,284 | 0.2 | 385,620 | 0.2 | 23,664 | 6.1 |
| 11 予備費 | 300,000 | 0.1 | 300,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 229,790,000 | 100 | 220,940,000 | 100 | 8,850,000 | 4.0 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | | | | | | | 一般財源 |
| 使用料及び手数料 | 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>190 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>190 | 千円<br>908,673 |
| 391,956 | 777,062 | 1,353,762 | 387,932 | 0 | 95,667 | 3,006,379 | 17,809,572 |
| 1,488,787 | 48,099,244 | 14,470,735 | 538,053 | 0 | 1,190,810 | 65,787,629 | 67,323,101 |
| 39,853 | 4,344,467 | 836,936 | 120,001 | 0 | 1,525,241 | 6,866,498 | 6,270,940 |
| 547,601 | 250 | 84,667 | 445,117 | 0 | 6,866 | 1,084,501 | 8,032,620 |
| 96,407 | 0 | 831,391 | 47,821 | 0 | 8,970 | 984,589 | 1,716,452 |
| 2,745,117 | 3,509,430 | 1,585,122 | 667,241 | 1,667,000 | 834,947 | 11,008,857 | 8,863,933 |
| 24,905 | 1,535,090 | 1,459,173 | 603,028 | 0 | 190,034 | 3,812,230 | 23,033,289 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,571,263 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,284 | 109,284 | 300,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 5,334,626 | 58,265,543 | 20,621,786 | 2,809,383 | 1,667,000 | 3,961,819 | 92,660,157 | 137,129,843 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 議会費 | 728,861 | 738,692 | △9,831 | 1 報酬 | 345,067 |
| | | | | 3 職員手当等 | 145,894 |
| | | | | 4 共済費 | 106,647 |
| | | | | 7 報償費 | 56 |
| | | | | 8 旅費 | 12,764 |
| | | | | 9 交際費 | 1,242 |
| | | | | 10 需用費 | 6,218 |
| | | | | 11 役務費 | 4,267 |
| | | | | 12 委託料 | 1,992 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,504 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 102,210 |
| 2 事務局費 | 180,002 | 176,092 | 3,910 | 2 給料 | 70,732 |
| | | | | 3 職員手当等 | 63,422 |
| | | | | 4 共済費 | 27,102 |
| | | | | 8 旅費 | 1,291 |
| | | | | 10 需用費 | 2,716 |
| | | | | 11 役務費 | 12,951 |
| | | | | 12 委託料 | 72 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 728,861 |

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　597,608千円**

区議会事務局　597,608千円

**2 議会運営経費　4,479千円**

(1) 議会交際費　1,242千円

区議会事務局　1,242千円

(2) 各種会議費　387千円

区議会事務局　387千円

(3) 各種負担金　2,850千円

区議会事務局　2,850千円

**3 調査費　113,599千円**

(1) 議員等費用弁償　12,764千円

区議会事務局　12,764千円

(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　1,475千円

区議会事務局　1,475千円

**4 区議会だより　9,550千円**

区議会事務局　9,550千円

**5 議会中継経費　3,625千円**

区議会事務局　3,625千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 179,812 |

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　161,256千円**

人事課　158,270千円

区議会事務局　2,986千円

**2 出張旅費　1,291千円**

区議会事務局　1,291千円

| 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 | 1,358 |
| | | | | 17 備品購入費 | 351 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7 |
| 計 | 908,863 | 914,784 | △5,921 | | |

| 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 | 1,392,692 | 1,429,981 | △37,289 | 2 給料 | 492,572 |
| | | | | 3 職員手当等 | 437,909 |
| | | | | 4 共済費 | 183,233 |
| | | | | 7 報償費 | 1,558 |
| | | | | 8 旅費 | 1,907 |
| | | | | 10 需用費 | 3,169 |
| | | | | 11 役務費 | 44 |
| | | | | 12 委託料 | 71,155 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,045 |
| | | | | 14 工事請負費 | 193,400 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,700 |

（款） 1 議会費

（項） 1 議会費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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** | | | | | | | **13,816千円** |
| 区議会事務局 | | | | | | | 13,816千円 |
| **4 事務諸経費** | | | | | | | **3,639千円** |
| 区議会事務局 | | | | | | | 3,639千円 |
| 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 908,673 |

（款） 2 総務費

（項） 1 政策経営費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 10,735 | 10,735 | 1,381,957 |

政策経営事務に従事する職員の人件費、区有財産活用、施設経営及び企画事務等に要する経費を計上

| | |
|---|---|
| **1 人件費　129人** | **1,113,714千円** |
| 政策企画課 | 2,888千円 |
| 経営改革推進課 | 354千円 |
| 財政課 | 4,503千円 |
| 広聴広報課 | 2,697千円 |
| ＩＴ推進課 | 18,276千円 |
| 施設経営課 | 3,908千円 |
| 人事課 | 1,081,088千円 |
| **2 出張旅費** | **1,907千円** |
| 政策企画課 | 63千円 |
| 経営改革推進課 | 26千円 |
| 財政課 | 36千円 |
| 広聴広報課 | 120千円 |
| ＩＴ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 | 155,853 | 161,657 | △5,804 | 7 報償費 | 15,618 |
| | | | | 10 需用費 | 32,046 |
| | | | | 11 役務費 | 43,484 |
| | | | | 12 委託料 | 63,204 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,223 |
| | | | | 17 備品購入費 | 251 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 27 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | | | | | | | 1,512千円 |
| **3 行政評価運営経費** | | | | | | | **1,369千円** |
| 経営改革推進課 | | | | | | | 1,369千円 |
| **4 区有財産活用経費** | | | | | | | **243,580千円** |
| 政策企画課 | | | | | | | 243,580千円 |
| **5 施設経営経費** | | | | | | | **26,748千円** |
| (1) 施設保全 | | | | | | | 2,754千円 |
| 施設経営課 | | | | | | | 2,754千円 |
| (2) 施設建設事務費 | | | | | | | 3,022千円 |
| 施設経営課 | | | | | | | 3,022千円 |
| (3) 一般事務費 | | | | | | | 20,972千円 |
| 施設経営課 | | | | | | | 20,972千円 |
| **6 事務諸経費** | | | | | | | **5,374千円** |
| (1) 企画事務費 | | | | | | | 3,162千円 |
| 政策企画課 | | | | | | | 350千円 |
| 経営改革推進課 | | | | | | | 2,812千円 |
| (2) 財政事務費 | | | | | | | 2,212千円 |
| 財政課 | | | | | | | 2,212千円 |
| 0 | 0 | 123 | 10,638 | 0 | 0 | 10,761 | 145,092 |
| 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** | | | | | | | **73千円** |
| 広聴広報課 | | | | | | | 73千円 |
| **2 広報活動経費** | | | | | | | **124,828千円** |
| (1) 広報いたばし | | | | | | | 94,775千円 |
| 広聴広報課 | | | | | | | 94,775千円 |
| (2) 総合行政情報誌 | | | | | | | 2,350千円 |
| 広聴広報課 | | | | | | | 2,350千円 |
| (3) 映像広報 | | | | | | | 8,440千円 |
| 広聴広報課 | | | | | | | 8,440千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 ＩＴ推進費 | 3,117,725 | 2,531,127 | 586,598 | 10 需用費 | 22,701 |
| | | | | 11 役務費 | 97,102 |
| | | | | 12 委託料 | 2,068,741 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 744,840 |
| | | | | 14 工事請負費 | 146,380 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 37,961 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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) ホームページ運営 | | | | | | | 8,019千円 |
| 広聴広報課 | | | | | | | 8,019千円 |
| (5) シティプロモーション | | | | | | | 11,244千円 |
| 広聴広報課 | | | | | | | 11,244千円 |
| **3 区民相談経費** | | | | | | | **16,637千円** |
| 広聴広報課 | | | | | | | 16,637千円 |
| **4 区制施行９０周年記念事業経費** | | | | | | | **5,566千円** |
| 広聴広報課 | | | | | | | 5,566千円 |
| **5 事務諸経費** | | | | | | | **8,749千円** |
| 広聴広報課 | | | | | | | 8,749千円 |
| 689 | 197,862 | 41 | 1,189 | 0 | 324 | 200,105 | 2,917,620 |
| ＩＴ推進に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 ＩＣＴ推進・活用経費** | | | | | | | **91,761千円** |
| ＩＴ推進課 | | | | | | | 91,761千円 |
| **2 住民情報・福祉総合システム運営経費** | | | | | | | **1,993,515千円** |
| ＩＴ推進課 | | | | | | | 1,993,515千円 |
| **3 施設利用管理システム運営経費** | | | | | | | **12,847千円** |
| ＩＴ推進課 | | | | | | | 12,847千円 |
| **4 財務情報システム運営経費** | | | | | | | **43,885千円** |
| ＩＴ推進課 | | | | | | | 43,885千円 |
| **5 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費** | | | | | | | **26,110千円** |
| ＩＴ推進課 | | | | | | | 26,110千円 |
| **6 全庁ＬＡＮ運営経費** | | | | | | | **639,172千円** |
| ＩＴ推進課 | | | | | | | 639,172千円 |
| **7 総合行政ネットワーク運営経費** | | | | | | | **22,302千円** |
| ＩＴ推進課 | | | | | | | 22,302千円 |
| **8 地理情報システム運営経費** | | | | | | | **6,880千円** |
| ＩＴ推進課 | | | | | | | 6,880千円 |
| **9 情報処理センター維持管理経費** | | | | | | | **280,290千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 4,666,270 | 4,122,765 | 543,505 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 一般管理費 | 7,655,437 | 7,224,382 | 431,055 | 1 報酬 | 99,508 |
| | | | | 2 給料 | 1,071,287 |
| | | | | 3 職員手当等 | 3,531,353 |
| | | | | 4 共済費 | 486,012 |
| | | | | 5 災害補償費 | 2,307 |
| | | | | 7 報償費 | 10,502 |
| | | | | 8 旅費 | 11,095 |
| | | | | 9 交際費 | 2,500 |
| | | | | 10 需用費 | 172,523 |
| | | | | 11 役務費 | 445,592 |
| | | | | 12 委託料 | 702,530 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 135,941 |
| | | | | 14 工事請負費 | 590,659 |
| | | | | 17 備品購入費 | 9,160 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 384,252 |
| | | | | 24 積立金 | 216 |

（款）　2 総務費

（項）　1 政策経営費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| ＩＴ推進課 | | | | | | | 280,290千円 |
| **10 事務諸経費** | | | | | | | **963千円** |
| ＩＴ推進課 | | | | | | | 963千円 |
| 689 | 197,862 | 164 | 11,827 | 0 | 11,059 | 221,601 | 4,444,669 |

（款）　2 総務費

（項）　2 総務管理費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 9,543 | 31,013 | 80,817 | 101,663 | 0 | 29,013 | 252,049 | 7,403,388 |

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、庁舎管理及び一般事務等に要する経費を計上

| | |
|---|---|
| **1 人件費　265人　（特別職　2人　一般職　263人）** | **4,297,537千円** |
| (1) 給料 | 647,454千円 |
| 人事課 | 647,454千円 |
| (2) 職員手当等 | 3,293,202千円 |
| 総務課 | 7,976千円 |
| 人事課 | 3,247,975千円 |
| 契約管財課 | 11,636千円 |
| 区政情報課 | 3,335千円 |
| 男女社会参画課 | 1,189千円 |
| 防災危機管理課 | 11,020千円 |
| 地域防災支援課 | 8,027千円 |
| 会計管理室 | 2,044千円 |
| (3) 共済費 | 271,622千円 |
| 人事課 | 271,622千円 |
| (4) 災害補償費 | 2,134千円 |

| 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 | | | | | | | 2,134千円 |
| (5) 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金 | | | | | | | 41,644千円 |
| 人事課 | | | | | | | 41,644千円 |
| (6) 東京都職員共済組合業務経理負担金 | | | | | | | 41,481千円 |
| 人事課 | | | | | | | 41,481千円 |
| **2 出張旅費** | | | | | | | **3,338千円** |
| 総務課 | | | | | | | 233千円 |
| 人事課 | | | | | | | 2,201千円 |
| 契約管財課 | | | | | | | 503千円 |
| 区政情報課 | | | | | | | 31千円 |
| 男女社会参画課 | | | | | | | 39千円 |
| 防災危機管理課 | | | | | | | 274千円 |
| 地域防災支援課 | | | | | | | 31千円 |
| 会計管理室 | | | | | | | 26千円 |
| **3 再任用職員経費** | | | | | | | **809,124千円** |
| 人事課 | | | | | | | 809,124千円 |
| **4 会計年度任用職員経費** | | | | | | | **165,669千円** |
| 総務課 | | | | | | | 19,974千円 |
| 人事課 | | | | | | | 101,428千円 |
| 区政情報課 | | | | | | | 20,246千円 |
| 防災危機管理課 | | | | | | | 24,021千円 |
| **5 職員福利厚生費** | | | | | | | **170,471千円** |
| (1) 職員福利厚生事業 | | | | | | | 104,956千円 |
| 人事課 | | | | | | | 104,956千円 |
| (2) 職員住宅事業 | | | | | | | 33,269千円 |
| 人事課 | | | | | | | 33,269千円 |
| (3) 職員互助会運営費補助金 | | | | | | | 32,246千円 |
| 人事課 | | | | | | | 32,246千円 |
| **6 職員育成経費** | | | | | | | **15,176千円** |
| 人事課 | | | | | | | 15,176千円 |

| 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 特別区協議会、人事・厚生事務組合等負担金** | | | | | | | **198,931千円** |
| 総務課 | | | | | | | 179,068千円 |
| 人事課 | | | | | | | 19,863千円 |
| **8 区政功労者表彰経費** | | | | | | | **1,971千円** |
| 総務課 | | | | | | | 1,971千円 |
| **9 新年賀詞交歓会経費** | | | | | | | **3,240千円** |
| 総務課 | | | | | | | 3,240千円 |
| **10 平和都市宣言記念事業経費** | | | | | | | **7,561千円** |
| 総務課 | | | | | | | 7,561千円 |
| **11 区制施行９０周年記念事業経費** | | | | | | | **3,852千円** |
| 総務課 | | | | | | | 3,852千円 |
| **12 外国人学校在校生保護者助成経費** | | | | | | | **16,320千円** |
| 総務課 | | | | | | | 16,320千円 |
| **13 生活安全推進経費** | | | | | | | **95,057千円** |
| 防災危機管理課 | | | | | | | 95,057千円 |
| **14 危機管理対策経費** | | | | | | | **2,425千円** |
| 防災危機管理課 | | | | | | | 2,425千円 |
| **15 統計調査経費** | | | | | | | **7,658千円** |
| 総務課 | | | | | | | 7,658千円 |
| **16 情報公開・個人情報保護審議会等運営経費** | | | | | | | **1,599千円** |
| 区政情報課 | | | | | | | 1,599千円 |
| **17 区政資料室運営経費** | | | | | | | **495千円** |
| 区政情報課 | | | | | | | 495千円 |
| **18 公文書館運営経費** | | | | | | | **32,529千円** |
| (1) 公文書館運営 | | | | | | | 2,261千円 |
| 区政情報課 | | | | | | | 2,261千円 |
| (2) 公文書館等維持管理 | | | | | | | 30,268千円 |
| 区政情報課 | | | | | | | 30,268千円 |
| **19 男女参画推進経費** | | | | | | | **24,598千円** |
| (1) 啓発・普及 | | | | | | | 2,213千円 |

| 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 |
| 男女社会参画課 | | | | | | | 2,213千円 |
| (2) 男女平等推進センター | | | | | | | 21,350千円 |
| 男女社会参画課 | | | | | | | 21,350千円 |
| (3) 行動計画の推進 | | | | | | | 363千円 |
| 男女社会参画課 | | | | | | | 363千円 |
| (4) 事務費 | | | | | | | 672千円 |
| 男女社会参画課 | | | | | | | 672千円 |
| **20 庁舎維持管理経費** | | | | | | | **1,044,773千円** |
| 契約管財課 | | | | | | | 1,044,773千円 |
| **21 庁舎保安警備業務委託経費** | | | | | | | **14,545千円** |
| 総務課 | | | | | | | 14,545千円 |
| **22 庁用自動車管理経費** | | | | | | | **88,071千円** |
| 契約管財課 | | | | | | | 88,071千円 |
| **23 「平和基金」積立金** | | | | | | | **216千円** |
| 財政課 | | | | | | | 216千円 |
| **24 契約・検査事務費** | | | | | | | **4,345千円** |
| 契約管財課 | | | | | | | 4,345千円 |
| **25 一般事務費** | | | | | | | **645,936千円** |
| (1) 交際費 | | | | | | | 2,500千円 |
| 総務課 | | | | | | | 2,500千円 |
| (2) 郵便料 | | | | | | | 402,791千円 |
| 総務課 | | | | | | | 402,791千円 |
| (3) 文書・法規関係事務費 | | | | | | | 110,907千円 |
| 総務課 | | | | | | | 110,907千円 |
| (4) 総務関係事務費 | | | | | | | 129,738千円 |
| 総務課 | | | | | | | 20,442千円 |
| 人事課 | | | | | | | 74,120千円 |
| 会計管理室 | | | | | | | 35,176千円 |

| 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 | 310,140 | 300,167 | 9,973 | 1 報酬 | 90 |
| | | | | 7 報償費 | 7,502 |
| | | | | 10 需用費 | 88,766 |
| | | | | 11 役務費 | 4,943 |
| | | | | 12 委託料 | 124,530 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20,978 |
| | | | | 14 工事請負費 | 6,054 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 57,201 |
| | | | | 26 公課費 | 76 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 12,152 | 112,710 | 0 | 0 | 124,862 | 185,278 |

防災対策に要する経費を計上

**1 防災センター経費** **119,277千円**

防災危機管理課 119,277千円

**2 防災訓練経費** **1,137千円**

〔総合防災訓練

地域防災支援課 1,137千円

**3 防災支援経費** **64,519千円**

(1) 住民防災組織 52,421千円

地域防災支援課 52,421千円

(2) 区民消火隊 6,888千円

地域防災支援課 6,888千円

(3) 防災意識啓発 5,210千円

地域防災支援課 5,210千円

**4 避難所整備経費** **57,948千円**

防災危機管理課 55,704千円

地域防災支援課 2,244千円

**5 高台まちづくり推進経費** **15,000千円**

〔かわまちづくり計画事業

地域防災支援課 15,000千円

**6 消防団関係経費** **7,485千円**

地域防災支援課 7,485千円

**7 災害見舞金** **2,000千円**

防災危機管理課 2,000千円

**8 災害対策諸経費** **42,774千円**

防災危機管理課 16,605千円

地域防災支援課 26,169千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 財産管理費 | 62,982 | 230,684 | △167,702 | 1 報酬 | 300 |
| | | | | 10 需用費 | 11,943 |
| | | | | 11 役務費 | 1,503 |
| | | | | 12 委託料 | 15,650 |
| | | | | 14 工事請負費 | 2,000 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12 |
| | | | | 20 貸付金 | 31,574 |
| 4 会計管理費 | 87,289 | 82,810 | 4,479 | 10 需用費 | 1,172 |
| | | | | 11 役務費 | 77,867 |
| | | | | 12 委託料 | 8,250 |
| 計 | 8,115,848 | 7,838,043 | 277,805 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 税務総務費 | 1,132,937 | 1,135,614 | △2,677 | 1 報酬 | 14,083 |
| | | | | 2 給料 | 420,240 |
| | | | | 3 職員手当等 | 337,450 |
| | | | | 4 共済費 | 157,318 |
| | | | | 8 旅費 | 2,121 |
| | | | | 10 需用費 | 2,988 |

（款）　2 総務費

（項）　2 総務管理費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 6,041 | 0 | 0 | 4,219 | 0 | 15,789 | 26,049 | 36,933 |
| 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<br>**1 板橋区土地開発公社運営経費　31,574千円**<br>〔金融機関元利償還金<br>契約管財課　31,574千円<br>**2 財産管理事務費　31,408千円**<br>契約管財課　31,408千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 432 | 745 | 86,544 |
| 会計管理事務に要する経費を計上<br>**1 会計事務費　87,289千円**<br>(1) 消耗器材、印刷費等　9,578千円<br>会計管理室　9,578千円<br>(2) 公金取扱、口座振替及び送金手数料等　77,711千円<br>会計管理室　77,711千円 | | | | | | | |
| 15,584 | 31,013 | 92,969 | 218,905 | 0 | 45,234 | 403,705 | 7,712,143 |

（款）　2 総務費

（項）　3 徴税費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 29,708 | 0 | 684,969 | 90,795 | 0 | 0 | 805,472 | 327,465 |
| 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<br>**1 人件費　127人　907,246千円**<br>人事課　892,210千円<br>課税課　11,452千円<br>納税課　3,584千円 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 11 役務費 | 105 |
| | | | | 12 委託料 | 3,657 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 327 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,648 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 193,000 |
| 2 賦課徴収費 | 344,888 | 217,820 | 127,068 | 10 需用費 | 25,613 |
| | | | | 11 役務費 | 1,964 |
| | | | | 12 委託料 | 281,187 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,275 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 22,849 |
| 計 | 1,477,825 | 1,353,434 | 124,391 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 出張旅費** | | | | | | | **823千円** |
| 課税課 | | | | | | | 143千円 |
| 納税課 | | | | | | | 680千円 |
| **3 会計年度任用職員経費** | | | | | | | **23,143千円** |
| 納税課 | | | | | | | 23,143千円 |
| **4 過誤納還付金** | | | | | | | **193,000千円** |
| 納税課 | | | | | | | 193,000千円 |
| **5 事務諸経費** | | | | | | | **8,725千円** |
| 課税課 | | | | | | | 7,701千円 |
| 納税課 | | | | | | | 1,024千円 |
| 0 | 0 | 344,842 | 46 | 0 | 0 | 344,888 | 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** | | | | | | | **24,075千円** |
| 課税課 | | | | | | | 15,917千円 |
| 納税課 | | | | | | | 8,158千円 |
| **2 納付案内センター運営経費** | | | | | | | **14,731千円** |
| 納税課 | | | | | | | 14,731千円 |
| **3 事務諸経費** | | | | | | | **306,082千円** |
| 課税課 | | | | | | | 209,265千円 |
| 納税課 | | | | | | | 96,817千円 |
| 29,708 | 0 | 1,029,811 | 90,841 | 0 | 0 | 1,150,360 | 327,465 |

| 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 | 2,513,764 | 2,493,226 | 20,538 | 1 報酬 | 76,461 |
| | | | | 2 給料 | 961,956 |
| | | | | 3 職員手当等 | 849,007 |
| | | | | 4 共済費 | 366,998 |
| | | | | 7 報償費 | 622 |
| | | | | 8 旅費 | 7,536 |
| | | | | 10 需用費 | 4,061 |
| | | | | 11 役務費 | 32,635 |
| | | | | 12 委託料 | 73,392 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 702 |
| | | | | 14 工事請負費 | 3,661 |
| | | | | 17 備品購入費 | 575 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 136,137 |
| | | | | 24 積立金 | 21 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 120,595 | 0 | 17,925 | 0 | 921 | 139,442 | 2,374,322 |

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　244人　2,136,177千円**

人事課　2,040,990千円

地域振興課　37,906千円

戸籍住民課　44,254千円

文化・国際交流課　5,631千円

スポーツ振興課　7,396千円

**2 出張旅費　2,713千円**

地域振興課　732千円

戸籍住民課　424千円

文化・国際交流課　1,033千円

スポーツ振興課　524千円

**3 会計年度任用職員経費　123,068千円**

戸籍住民課　118,124千円

スポーツ振興課　4,944千円

**4 コミュニティ意識啓発経費　1,462千円**

(1) コミュニティ組織推進　1,038千円

地域振興課　1,038千円

(2) 町の功労者表彰　424千円

地域振興課　424千円

**5 コミュニティ活動推進経費　99,470千円**

(1) 掲示板維持管理・チラシ配付　68,578千円

地域振興課　68,578千円

(2) 二十歳のつどい　9,080千円

地域振興課　9,080千円

(3) コミュニティ活性化事業支援　21,812千円

地域振興課　21,812千円

**6 地域ネットワーク強化事業　810千円**

| 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 | 887,126 | 937,880 | △50,754 | 10 需用費 | 24,866 |
| | | | | 11 役務費 | 5,692 |
| | | | | 12 委託料 | 806,269 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 44,456 |
| | | | | 14 工事請負費 | 990 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,853 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 地域振興課 | | | | | | | 810千円 |
| **7 ボランティア・ＮＰＯ活動推進経費** | | | | | | | **31,446千円** |
| 地域振興課 | | | | | | | 31,446千円 |
| **8 文化・国際交流推進経費** | | | | | | | **117,715千円** |
| (1) 文化事業運営 | | | | | | | 9,496千円 |
| 文化・国際交流課 | | | | | | | 9,496千円 |
| (2) 国際交流事業運営 | | | | | | | 2,319千円 |
| 文化・国際交流課 | | | | | | | 2,319千円 |
| (3) 北京市石景山区友好都市提携２５周年記念事業 | | | | | | | 7,566千円 |
| 文化・国際交流課 | | | | | | | 7,566千円 |
| (4) （公財）板橋区文化・国際交流財団運営助成 | | | | | | | 96,792千円 |
| 文化・国際交流課 | | | | | | | 96,792千円 |
| (5) 事務費 | | | | | | | 1,542千円 |
| 文化・国際交流課 | | | | | | | 1,542千円 |
| **9 「いたばしボランティア基金」積立金** | | | | | | | **21千円** |
| 財政課 | | | | | | | 21千円 |
| **10 事務諸経費** | | | | | | | **882千円** |
| 地域振興課 | | | | | | | 882千円 |
| 207,508 | 427,592 | 1,485 | 0 | 0 | 0 | 636,585 | 250,541 |
| 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** | | | | | | | **5,004千円** |
| 戸籍住民課 | | | | | | | 5,004千円 |
| **2 戸籍住民基本台帳経費** | | | | | | | **350,439千円** |
| 戸籍住民課 | | | | | | | 350,439千円 |
| **3 個人番号カード発行経費** | | | | | | | **431,438千円** |
| 戸籍住民課 | | | | | | | 431,438千円 |
| **4 戸籍情報システム運営経費** | | | | | | | **100,245千円** |
| 戸籍住民課 | | | | | | | 100,245千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 スポーツ振興費 | 83,101 | 160,943 | △77,842 | 1 報酬 | 6,162 |
| | | | | 7 報償費 | 3,379 |
| | | | | 8 旅費 | 371 |
| | | | | 10 需用費 | 2,884 |
| | | | | 11 役務費 | 741 |
| | | | | 12 委託料 | 3,361 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 752 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 65,451 |
| 4 区民文化施設費 | 2,549,295 | 2,131,759 | 417,536 | 1 報酬 | 190 |
| | | | | 7 報償費 | 1,634 |
| | | | | 9 交際費 | 1,547 |
| | | | | 10 需用費 | 132,940 |
| | | | | 11 役務費 | 8,850 |
| | | | | 12 委託料 | 1,874,546 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 81,178 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 109 | 8,333 | 0 | 0 | 8,442 | 74,659 |

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** **7,667千円**

スポーツ振興課 7,667千円

**2 各種大会経費** **22,832千円**

(1) 区民体育大会 8,885千円

スポーツ振興課 8,885千円

(2) スポーツ競技会 4,178千円

スポーツ振興課 4,178千円

(3) 板橋Ｃｉｔｙマラソン 9,769千円

スポーツ振興課 9,769千円

**3 スポーツ普及経費** **7,979千円**

(1) 高齢者スポーツ振興 398千円

スポーツ振興課 398千円

(2) スポーツプロモーション 7,581千円

スポーツ振興課 7,581千円

**4 （公財）植村記念財団運営助成** **31,358千円**

スポーツ振興課 31,358千円

**5 （公財）板橋区体育協会運営助成** **12,517千円**

スポーツ振興課 12,517千円

**6 事務諸経費** **748千円**

スポーツ振興課 748千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,466 | 0 | 0 | 40,101 | 0 | 38,453 | 217,020 | 2,332,275 |

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** **594,237千円**

地域振興課 594,237千円

**2 区民集会所維持管理経費** **154,850千円**

地域振興課 154,850千円

**3 区民事務所維持管理経費** **22,516千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 14 工事請負費 | 389,428 |
| | | | | 17 備品購入費 | 9,315 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 49,293 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 374 |
| 5 区民文化施設建設費 | 5,839 | 1,947,174 | △1,941,335 | 12 委託料 | 5,839 |
| 計 | 6,039,125 | 7,670,982 | △1,631,857 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 戸籍住民課 | | | | | | | 22,516千円 |
| **4 文化会館運営経費** | | | | | | | **574,792千円** |
| 文化・国際交流課 | | | | | | | 574,792千円 |
| **5 グリーンホール運営経費** | | | | | | | **82,323千円** |
| 文化・国際交流課 | | | | | | | 82,323千円 |
| **6 美術館管理運営経費** | | | | | | | **107,729千円** |
| (1) 維持管理 | | | | | | | 52,966千円 |
| 文化・国際交流課 | | | | | | | 52,966千円 |
| (2) 資料収集 | | | | | | | 3,818千円 |
| 文化・国際交流課 | | | | | | | 3,818千円 |
| (3) 教育普及 | | | | | | | 1,074千円 |
| 文化・国際交流課 | | | | | | | 1,074千円 |
| (4) 各種展示 | | | | | | | 49,871千円 |
| 文化・国際交流課 | | | | | | | 49,871千円 |
| **7 体育施設運営経費** | | | | | | | **1,012,848千円** |
| スポーツ振興課 | | | | | | | 1,012,848千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,839 |
| 高島平七丁目公園内集会所の改築に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 高島平七丁目公園内集会所改築経費** | | | | | | | **5,839千円** |
| 〔設計等 | | | | | | | |
| 地域振興課 | | | | | | | 5,839千円 |
| 345,975 | 548,187 | 1,594 | 66,359 | 0 | 39,374 | 1,001,489 | 5,037,636 |

| 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 | 128,702 | 122,297 | 6,405 | 1 報酬 | 12,396 |
| | | | | 2 給料 | 49,590 |
| | | | | 3 職員手当等 | 40,609 |
| | | | | 4 共済費 | 20,773 |
| | | | | 7 報償費 | 57 |
| | | | | 8 旅費 | 507 |
| | | | | 9 交際費 | 45 |
| | | | | 10 需用費 | 823 |
| | | | | 11 役務費 | 194 |
| | | | | 12 委託料 | 1,813 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,789 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 106 |
| 2 統一地方選挙準備費 | 20,257 | 0 | 20,257 | 3 職員手当等 | 5,662 |
| | | | | 8 旅費 | 70 |
| | | | | 10 需用費 | 11,656 |
| | | | | 11 役務費 | 272 |
| | | | | 12 委託料 | 2,036 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 561 |
| 3 参議院議員選挙費 | 229,002 | 0 | 229,002 | 1 報酬 | 8,634 |
| | | | | 3 職員手当等 | 10,217 |
| | | | | 7 報償費 | 56,281 |
| | | | | 8 旅費 | 204 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 128,480 |

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要する経費を計上

**1 委員報酬　4人　12,396千円**

選挙管理委員会事務局　12,396千円

**2 人件費　11人　110,972千円**

人事課　110,799千円

選挙管理委員会事務局　173千円

**3 委員費用弁償　411千円**

選挙管理委員会事務局　411千円

**4 出張旅費　96千円**

選挙管理委員会事務局　96千円

**5 選挙啓発経費　1,358千円**

選挙管理委員会事務局　1,358千円

**6 事務諸経費　3,469千円**

選挙管理委員会事務局　3,469千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,257 |

区長・区議会議員選挙の執行準備に要する経費を計上

**1 区長・区議会議員選挙執行準備経費　20,257千円**

(1) 人件費　5,662千円

選挙管理委員会事務局　5,662千円

(2) 選挙公営費　424千円

選挙管理委員会事務局　424千円

(3) 事務費　14,171千円

選挙管理委員会事務局　14,171千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 229,002 | 0 | 0 | 0 | 229,002 | 0 |

参議院議員選挙の執行に要する経費を計上

**1 参議院議員選挙執行経費　229,002千円**

(1) 投票管理者等報酬　8,634千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 10 需用費 | 22,560 |
| | | | | 11 役務費 | 8,981 |
| | | | | 12 委託料 | 107,479 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,599 |
| | | | | 17 備品購入費 | 3,822 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 225 |
| 都議会議員選挙費 | 0 | 221,914 | △221,914 | | |
| 衆議院議員選挙費 | 0 | 255,269 | △255,269 | | |
| 計 | 377,961 | 599,480 | △221,519 | | |

| 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 | 138,922 | 145,560 | △6,638 | 1 報酬 | 7,212 |
| | | | | 2 給料 | 62,184 |
| | | | | 3 職員手当等 | 45,608 |
| | | | | 4 共済費 | 21,478 |
| | | | | 8 旅費 | 679 |
| | | | | 9 交際費 | 63 |
| | | | | 10 需用費 | 738 |

（款） 2 総務費

（項） 5 選挙費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 選挙管理委員会事務局 8,634千円<br>(2) 投・開票従事者手当 66,317千円<br>選挙管理委員会事務局 66,317千円<br>(3) 選挙公営費 43,187千円<br>選挙管理委員会事務局 43,187千円<br>(4) 事務費 110,864千円<br>選挙管理委員会事務局 110,864千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （廃目） | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （廃目） | | | | | | | |
| 0 | 0 | 229,224 | 0 | 0 | 0 | 229,224 | 148,737 |

（款） 2 総務費

（項） 6 監査委員費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 138,922 |
| 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<br>1 委員報酬 3人 7,212千円<br>監査委員事務局 7,212千円<br>2 人件費 12人 129,270千円<br>人事課 128,751千円 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 11 役務費 | 3 |
| | | | | 12 委託料 | 935 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 22 |
| 計 | 138,922 | 145,560 | △6,638 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 社会福祉総務費 | 10,142,149 | 9,671,004 | 471,145 | 1 報酬 | 45,749 |
| | | | | 2 給料 | 1,346,073 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,105,281 |
| | | | | 4 共済費 | 506,370 |
| | | | | 7 報償費 | 60,371 |
| | | | | 8 旅費 | 8,017 |
| | | | | 10 需用費 | 17,474 |
| | | | | 11 役務費 | 3,310 |
| | | | | 12 委託料 | 236,418 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,626 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100,653 |
| | | | | 19 扶助費 | 437,234 |
| | | | | 20 貸付金 | 17,378 |

（款）　2 総務費

（項）　6 監査委員費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 監査委員事務局 519 千円 | | | | | | | |
| **3 委員等費用弁償 603 千円** | | | | | | | |
| 監査委員事務局 603 千円 | | | | | | | |
| **4 出張旅費 76 千円** | | | | | | | |
| 監査委員事務局 76 千円 | | | | | | | |
| **5 事務諸経費 1,761 千円** | | | | | | | |
| 監査委員事務局 1,761 千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,922 |

（款）　3 福祉費

（項）　1 社会福祉費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 1,113,618 | 1,761,432 | 20,190 | 0 | 0 | 2,895,240 | 7,246,909 |
| 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　387人 2,937,573 千円** | | | | | | | |
| 人事課 2,866,876 千円 | | | | | | | |
| 国保年金課 185 千円 | | | | | | | |
| 生活支援課 8,096 千円 | | | | | | | |
| 障がい政策課 1,647 千円 | | | | | | | |
| 障がいサービス課 6,725 千円 | | | | | | | |
| 板橋福祉事務所 17,012 千円 | | | | | | | |
| 赤塚福祉事務所 17,464 千円 | | | | | | | |
| 志村福祉事務所 19,568 千円 | | | | | | | |
| **2 出張旅費 6,538 千円** | | | | | | | |
| 国保年金課 17 千円 | | | | | | | |
| 生活支援課 375 千円 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 27 繰出金 | 6,242,195 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 障がい政策課 | | | | | | | 91千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 233千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 1,470千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 1,950千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 2,402千円 |
| **3 会計年度任用職員経費** | | | | | | | **65,884千円** |
| 国保年金課 | | | | | | | 11,615千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 9,536千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 18,050千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 10,719千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 15,964千円 |
| **4 民生委員経費** | | | | | | | **68,825千円** |
| (1) 推薦会 | | | | | | | 295千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 295千円 |
| (2) 協議会 | | | | | | | 68,065千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 68,065千円 |
| (3) 協力員事業 | | | | | | | 465千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 465千円 |
| **5 社会福祉協議会経費** | | | | | | | **79,205千円** |
| (1) ぬくもりサービス事業費助成 | | | | | | | 27,000千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 27,000千円 |
| (2) 運営費助成 | | | | | | | 52,205千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 52,205千円 |
| **6 中国残留邦人支援経費** | | | | | | | **277,756千円** |
| 生活支援課 | | | | | | | 277,756千円 |
| **7 特別永住者福祉給付金支給経費** | | | | | | | **420千円** |
| 生活支援課 | | | | | | | 420千円 |
| **8 各種団体援護経費** | | | | | | | **4,537千円** |
| (1) 各種福祉団体運営費助成 | | | | | | | 2,408千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 2,408千円 |

| 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) 原爆被爆者援護 | | | | | | | 2,129千円 |
| 障がい政策課 | | | | | | | 2,129千円 |
| **9 ユニバーサルデザイン推進経費** | | | | | | | **733千円** |
| 障がい政策課 | | | | | | | 733千円 |
| **10 保健福祉オンブズマン制度運営経費** | | | | | | | **854千円** |
| 生活支援課 | | | | | | | 854千円 |
| **11 福祉資金貸付事業経費** | | | | | | | **24,984千円** |
| (1) 応急福祉資金 | | | | | | | 1,570千円 |
| 介護保険課 | | | | | | | 370千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 1,200千円 |
| (2) 女性福祉資金 | | | | | | | 3,828千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 3,828千円 |
| (3) 福祉修学資金 | | | | | | | 11,980千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 11,980千円 |
| (4) 事務費 | | | | | | | 7,606千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 7,606千円 |
| **12 福祉事務所運営経費** | | | | | | | **15,451千円** |
| (1) 福祉総合相談室 | | | | | | | 881千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 341千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 225千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 315千円 |
| (2) 事務費 | | | | | | | 14,570千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 5,962千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 4,732千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 3,876千円 |
| **13 国民年金経費** | | | | | | | **1,448千円** |
| 〔基礎年金事務費 | | | | | | | |
| 国保年金課 | | | | | | | 1,448千円 |
| **14 国民健康保険事業特別会計繰出金** | | | | | | | **6,242,195千円** |
| (1) 保険基盤安定繰出金 | | | | | | | 2,735,067千円 |

| 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 | 16,195,502 | 15,923,142 | 272,360 | 1 報酬 | 6,802 |
| | | | | 7 報償費 | 5,251 |
| | | | | 10 需用費 | 3,706 |
| | | | | 11 役務費 | 12,901 |
| | | | | 12 委託料 | 133,639 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 223,464 |
| | | | | 17 備品購入費 | 637 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 689,872 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| | | | | | | | |
| 国保年金課 | | | | | | | 2,735,067千円 |
| (2) 未就学児均等割保険料繰出金 | | | | | | | 56,279千円 |
| 国保年金課 | | | | | | | 56,279千円 |
| (3) 出産育児一時金繰出金 | | | | | | | 106,960千円 |
| 国保年金課 | | | | | | | 106,960千円 |
| (4) 職員給与費等繰出金 | | | | | | | 918,142千円 |
| 国保年金課 | | | | | | | 918,142千円 |
| (5) その他一般会計繰出金 | | | | | | | 2,425,747千円 |
| 国保年金課 | | | | | | | 2,425,747千円 |
| **15 社会福祉法人指導経費** | | | | | | | **80千円** |
| 生活支援課 | | | | | | | 80千円 |
| **16 生活困窮者自立支援事業経費** | | | | | | | **324,835千円** |
| 生活支援課 | | | | | | | 324,835千円 |
| **17 ひきこもり支援事業経費** | | | | | | | **8,535千円** |
| 生活支援課 | | | | | | | 8,535千円 |
| **18 子どもの居場所づくり活動支援事業経費** | | | | | | | **10,235千円** |
| 生活支援課 | | | | | | | 10,235千円 |
| **19 事務諸経費** | | | | | | | **72,061千円** |
| 生活支援課 | | | | | | | 27,009千円 |
| 障がい政策課 | | | | | | | 4,048千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 41,004千円 |
| 0 | 6,597,956 | 3,589,870 | 342 | 0 | 0 | 10,188,168 | 6,007,334 |
| 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** | | | | | | | **5,960千円** |
| 障がい政策課 | | | | | | | 5,960千円 |
| **2 心身障がい者（児）福祉措置費** | | | | | | | **27,504千円** |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 6,336千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 10,404千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 10,764千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 19 扶助費 | 15,119,230 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 社会参加促進経費** | | | | | | | **841,889千円** |
| (1) 福祉タクシー | | | | | | | 227,275千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 227,275千円 |
| (2) 自動車燃料費助成 | | | | | | | 33,304千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 33,304千円 |
| (3) 通所・授産等事業運営助成 | | | | | | | 514,338千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 514,338千円 |
| (4) 宿泊訓練事業運営助成 | | | | | | | 1,631千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 1,631千円 |
| (5) 心身障がい児余暇活動支援 | | | | | | | 1,584千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 1,584千円 |
| (6) 障がい者就労援助事業 | | | | | | | 60,880千円 |
| 障がい政策課 | | | | | | | 60,880千円 |
| (7) 障がい者相談員 | | | | | | | 907千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 907千円 |
| (8) 障がい者理解促進事業 | | | | | | | 1,970千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 1,970千円 |
| **4 日常生活援護経費** | | | | | | | **1,784,734千円** |
| (1) 防災対策 | | | | | | | 84千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 28千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 28千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 28千円 |
| (2) 緊急通報システム | | | | | | | 1,082千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 1,082千円 |
| (3) 寝具洗濯・乾燥 | | | | | | | 987千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 987千円 |
| (4) 理・美容サービス | | | | | | | 4,147千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 4,147千円 |
| (5) 紙おむつ支給 | | | | | | | 41,333千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 41,333千円 |

| 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) 特別障がい者手当等支給 | | | | | | | 212,941千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 212,941千円 |
| (7) 心身障がい者（児）難病患者福祉手当支給 | | | | | | | 1,510,041千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 1,510,041千円 |
| (8) グループホーム運営費助成 | | | | | | | 7,673千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 7,673千円 |
| (9) 補装具相談 | | | | | | | 1,946千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 1,946千円 |
| (10) 重症心身障がい児（者）等家族支援事業 | | | | | | | 4,500千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 4,500千円 |
| **5 介護援助経費** | | | | | | | **23,618千円** |
| 〔重度脳性まひ者介護 | | | | | | | |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 6,613千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 7,558千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 9,447千円 |
| **6 自立支援給付経費** | | | | | | | **12,795,319千円** |
| (1) 居宅介護給付 | | | | | | | 2,527,337千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 2,527,337千円 |
| (2) 施設介護給付 | | | | | | | 3,635,565千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 3,635,565千円 |
| (3) 施設訓練等給付 | | | | | | | 3,228,941千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 3,228,941千円 |
| (4) 特定障がい者特別給付等 | | | | | | | 94,775千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 94,775千円 |
| (5) 高額障がい福祉サービス | | | | | | | 13,859千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 13,859千円 |
| (6) 自立支援医療 | | | | | | | 1,250,000千円 |
| 障がい政策課 | | | | | | | 1,250,000千円 |
| (7) 障がい児支援給付 | | | | | | | 1,913,049千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 1,913,049千円 |

| 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) 補装具 | | | | | | | 131,793千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 44,824千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 38,890千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 48,079千円 |
| **7 地域生活支援事業経費** | | | | | | | **684,330千円** |
| (1) 意思疎通支援 | | | | | | | 35,974千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 35,974千円 |
| (2) 日常生活用具給付等 | | | | | | | 112,146千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 33,187千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 36,828千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 42,131千円 |
| (3) 移動支援 | | | | | | | 357,360千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 357,360千円 |
| (4) 相談支援 | | | | | | | 6,126千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 2,566千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 2,266千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 1,294千円 |
| (5) 地域活動支援センター | | | | | | | 139,466千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 139,466千円 |
| (6) 訪問入浴サービス | | | | | | | 16,750千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 16,750千円 |
| (7) 日中一時支援 | | | | | | | 4,003千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 4,003千円 |
| (8) 社会参加促進事業 | | | | | | | 12,505千円 |
| 障がい政策課 | | | | | | | 3,000千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 7,948千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 464千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 629千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 464千円 |
| **8 自立支援制度運営経費** | | | | | | | **32,148千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 社会福祉施設費 | 3,248,485 | 3,349,291 | △100,806 | 10 需用費 | 4,566 |
| | | | | 11 役務費 | 45 |
| | | | | 12 委託料 | 2,969,245 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 571 |
| | | | | 14 工事請負費 | 269,020 |
| | | | | 17 備品購入費 | 4,043 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 995 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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) 認定・審査 | | | | | | | 13,001千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 13,001千円 |
| (2) 低所得者利用者負担対策 | | | | | | | 17,920千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 4,035千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 6,753千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 7,132千円 |
| (3) 自立支援協議会等 | | | | | | | 1,227千円 |
| 障がい政策課 | | | | | | | 861千円 |
| 障がいサービス課 | | | | | | | 366千円 |
| 1,462,384 | 9,935 | 92,769 | 1,219 | 0 | 1,810 | 1,568,117 | 1,680,368 |

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

**1 福祉園運営経費** **2,992,635千円**

| | |
|---|---|
| (1) 加賀福祉園 | 431,883千円 |
| 障がいサービス課 | 431,883千円 |
| (2) 小茂根福祉園 | 382,516千円 |
| 障がいサービス課 | 382,516千円 |
| (3) 蓮根福祉園 | 144,181千円 |
| 障がいサービス課 | 144,181千円 |
| (4) 高島平福祉園 | 338,351千円 |
| 障がいサービス課 | 338,351千円 |
| (5) 前野福祉園 | 84,196千円 |
| 障がいサービス課 | 84,196千円 |
| (6) 赤塚福祉園 | 422,983千円 |
| 障がいサービス課 | 422,983千円 |
| (7) 徳丸福祉園 | 567,448千円 |
| 障がいサービス課 | 567,448千円 |
| (8) 小豆沢福祉園 | 362,624千円 |
| 障がいサービス課 | 362,624千円 |
| (9) 三園福祉園 | 258,453千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 29,586,136 | 28,943,437 | 642,699 | | |

| 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 | 16,631,770 | 15,302,638 | 1,329,132 | 1 報酬 | 48,006 |
| | | | | 2 給料 | 539,744 |
| | | | | 3 職員手当等 | 422,341 |
| | | | | 4 共済費 | 193,385 |
| | | | | 7 報償費 | 4,446 |
| | | | | 8 旅費 | 1,634 |
| | | | | 10 需用費 | 50,703 |
| | | | | 11 役務費 | 161,841 |
| | | | | 12 委託料 | 395,811 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 148,136 |
| | | | | 14 工事請負費 | 1,687 |
| | | | | 17 備品購入費 | 44 |

（款）　3 福祉費

（項）　1 社会福祉費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 障がいサービス課 | | | | | | 258,453 千円 | |
| **2 障がい者福祉センター運営経費** | | | | | | **185,366 千円** | |
| 障がいサービス課 | | | | | | 185,366 千円 | |
| **3 発達障がい者支援センター運営経費** | | | | | | **42,617 千円** | |
| 障がいサービス課 | | | | | | 42,617 千円 | |
| **4 福祉作業所等訓練施設管理運営経費** | | | | | | **5,502 千円** | |
| 障がいサービス課 | | | | | | 5,502 千円 | |
| **5 志村福祉事務所維持管理経費** | | | | | | **22,365 千円** | |
| 志村福祉事務所 | | | | | | 22,365 千円 | |
| 1,462,384 | 7,721,509 | 5,444,071 | 21,751 | 0 | 1,810 | 14,651,525 | 14,934,611 |

（款）　3 福祉費

（項）　2 高齢福祉費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 314,331 | 2,036,457 | 1,449 | 0 | 27,512 | 2,379,749 | 14,252,021 |
| 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　151人** | | | | | | **1,155,470 千円** | |
| 人事課 | | | | | | 1,138,890 千円 | |
| 長寿社会推進課 | | | | | | 1,107 千円 | |
| 介護保険課 | | | | | | 9,469 千円 | |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | 2,481 千円 | |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | 3,523 千円 | |
| **2 出張旅費** | | | | | | **1,634 千円** | |
| 長寿社会推進課 | | | | | | 324 千円 | |
| 介護保険課 | | | | | | 566 千円 | |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | 96 千円 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,060,916 |
| | | | | 19 扶助費 | 385,804 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 12 |
| | | | | 27 繰出金 | 13,217,260 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | | | | | | | 648千円 |
| **3 老人福祉措置費** | | | | | | | **146,538千円** |
| (1) 老人ホーム入所措置費 | | | | | | | 146,114千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 145,258千円 |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 856千円 |
| (2) 事務費 | | | | | | | 424千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 424千円 |
| **4 敬老関係経費** | | | | | | | **170,876千円** |
| (1) 敬老週間行事 | | | | | | | 21,714千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 21,714千円 |
| (2) 敬老入浴 | | | | | | | 149,162千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 149,162千円 |
| **5 老人クラブ経費** | | | | | | | **38,115千円** |
| (1) 育成 | | | | | | | 32,403千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 32,403千円 |
| (2) 連合会助成 | | | | | | | 5,712千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 5,712千円 |
| **6 シルバー人材センター運営助成経費** | | | | | | | **30,719千円** |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 30,719千円 |
| **7 ねたきり高齢者援護経費** | | | | | | | **237,545千円** |
| (1) 日常生活用具給付等 | | | | | | | 5,800千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 5,800千円 |
| (2) 住宅設備改修費助成 | | | | | | | 25,335千円 |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 25,335千円 |
| (3) 理・美容サービス | | | | | | | 15,856千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 15,856千円 |
| (4) 紙おむつ支給 | | | | | | | 190,554千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 190,554千円 |
| **8 補聴器購入費助成経費** | | | | | | | **1,863千円** |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 1,863千円 |

| 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 |
| **9 ひとりぐらし高齢者援護経費** | | | | | | | **44,613千円** |
| (1) 緊急通報システム | | | | | | | 35,456千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 35,456千円 |
| (2) 防災対策 | | | | | | | 1,224千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 1,224千円 |
| (3) 見守りネットワーク | | | | | | | 7,933千円 |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 7,933千円 |
| **10 シニア世代活躍促進事業経費** | | | | | | | **2,831千円** |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 2,831千円 |
| **11 アクティブシニア就業支援センター運営助成経費** | | | | | | | **17,514千円** |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 17,514千円 |
| **12 権利擁護いたばしサポートセンター運営助成経費** | | | | | | | **30,732千円** |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 30,732千円 |
| **13 介護保険制度運営経費** | | | | | | | **6,772,707千円** |
| (1) 認定・審査 | | | | | | | 418,959千円 |
| 介護保険課 | | | | | | | 418,959千円 |
| (2) 資格・給付 | | | | | | | 6,417千円 |
| 介護保険課 | | | | | | | 6,417千円 |
| (3) 賦課・徴収 | | | | | | | 18,160千円 |
| 介護保険課 | | | | | | | 18,160千円 |
| (4) 事業計画 | | | | | | | 7,037千円 |
| 介護保険課 | | | | | | | 7,037千円 |
| (5) 繰出金 | | | | | | | 6,309,697千円 |
| 介護保険課 | | | | | | | 6,309,697千円 |
| (6) 事務費 | | | | | | | 12,437千円 |
| 介護保険課 | | | | | | | 12,437千円 |
| **14 介護保険低所得者利用者負担対策経費** | | | | | | | **4,851千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 4,851千円 |
| **15 福祉サービス第三者評価受審費助成経費** | | | | | | | **9,553千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 9,553千円 |

| 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 | 872,367 | 670,187 | 202,180 | 7 報償費 | 205 |
| | | | | 10 需用費 | 19,636 |
| | | | | 11 役務費 | 1,626 |
| | | | | 12 委託料 | 511,251 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,418 |
| | | | | 14 工事請負費 | 334,965 |
| | | | | 17 備品購入費 | 3,266 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| **16 地域密着型サービス拠点施設整備費助成経費** | | | | | | | **699,850千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 699,850千円 |
| **17 都市型軽費老人ホーム整備費助成経費** | | | | | | | **227,172千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 227,172千円 |
| **18 後期高齢者医療制度運営経費** | | | | | | | **6,964,750千円** |
| (1) 徴収費 | | | | | | | 19,195千円 |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | | 19,195千円 |
| (2) はり・灸・マッサージ施術費助成 | | | | | | | 22,048千円 |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | | 22,048千円 |
| (3) 繰出金 | | | | | | | 6,907,563千円 |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | | 6,907,563千円 |
| (4) 事務費 | | | | | | | 15,944千円 |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | | 15,944千円 |
| **19 事務諸経費** | | | | | | | **74,437千円** |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 17,159千円 |
| 介護保険課 | | | | | | | 57,278千円 |
| 13,048 | 0 | 2,950 | 6,719 | 0 | 20,173 | 42,890 | 829,477 |
| 高齢福祉施設の管理運営等に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 ふれあい館運営経費** | | | | | | | **621,843千円** |
| (1) 仲町ふれあい館 | | | | | | | 333,760千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 333,760千円 |
| (2) 中台ふれあい館 | | | | | | | 53,840千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 53,840千円 |
| (3) 徳丸ふれあい館 | | | | | | | 54,718千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 54,718千円 |
| (4) 志村ふれあい館 | | | | | | | 95,817千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 95,817千円 |
| (5) 高島平ふれあい館 | | | | | | | 83,708千円 |
| 長寿社会推進課 | | | | | | | 83,708千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 17,504,137 | 15,972,825 | 1,531,312 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 児童福祉総務費 | 13,293,536 | 13,058,025 | 235,511 | 1 報酬 | 730,380 |
| | | | | 2 給料 | 3,665,361 |
| | | | | 3 職員手当等 | 3,065,831 |
| | | | | 4 共済費 | 1,504,006 |
| | | | | 7 報償費 | 26,405 |
| | | | | 8 旅費 | 36,699 |
| | | | | 10 需用費 | 10,430 |
| | | | | 11 役務費 | 832 |
| | | | | 12 委託料 | 165,260 |

（款） 3 福祉費

（項） 2 高齢福祉費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 おとしより保健福祉センター運営経費** | | | | | | | **211,819千円** |
| (1) 介護実習普及センター | | | | | | | 381千円 |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 381千円 |
| (2) 高齢者緊急一時保護 | | | | | | | 5,800千円 |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 5,800千円 |
| (3) 維持管理 | | | | | | | 205,638千円 |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 205,638千円 |
| **3 特別養護老人ホーム運営経費** | | | | | | | **38,705千円** |
| (1) みどりの苑 | | | | | | | 33,407千円 |
| 介護保険課 | | | | | | | 33,407千円 |
| (2) いずみの苑 | | | | | | | 5,298千円 |
| 介護保険課 | | | | | | | 5,298千円 |
| 13,048 | 314,331 | 2,039,407 | 8,168 | 0 | 47,685 | 2,422,639 | 15,081,498 |

（款） 3 福祉費

（項） 3 児童福祉費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 459,143 | 519,087 | 83,312 | 0 | 12,442 | 1,073,985 | 12,219,551 |
| 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 | | | | | | | |
| **1 人件費 1,010人** | | | | | | | **7,899,352千円** |
| 人事課 | | | | | | | 7,685,246千円 |
| 子ども政策課 | | | | | | | 2,654千円 |
| 保育運営課 | | | | | | | 89,501千円 |
| 保育サービス課 | | | | | | | 8,833千円 |
| 子育て支援課 | | | | | | | 13,030千円 |
| 支援課 | | | | | | | 22,294千円 |

| 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 | 20,558 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,532,147 |
| | | | | 19 扶助費 | 2,534,377 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,250 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 援助課 | | | | | | | 41,265千円 |
| 保護課 | | | | | | | 36,529千円 |
| **2 出張旅費** | | | | | | | **13,640千円** |
| 子ども政策課 | | | | | | | 324千円 |
| 保育運営課 | | | | | | | 2,188千円 |
| 保育サービス課 | | | | | | | 91千円 |
| 子育て支援課 | | | | | | | 729千円 |
| 支援課 | | | | | | | 2,707千円 |
| 援助課 | | | | | | | 7,117千円 |
| 保護課 | | | | | | | 484千円 |
| **3 会計年度任用職員経費** | | | | | | | **1,086,313千円** |
| 保育運営課 | | | | | | | 846,860千円 |
| 保育サービス課 | | | | | | | 2,900千円 |
| 子育て支援課 | | | | | | | 122,371千円 |
| 支援課 | | | | | | | 4,663千円 |
| 援助課 | | | | | | | 34,598千円 |
| 保護課 | | | | | | | 74,921千円 |
| **4 病児・病後児保育事業経費** | | | | | | | **71,351千円** |
| 保育サービス課 | | | | | | | 71,351千円 |
| **5 認証保育所運営等助成経費** | | | | | | | **742,526千円** |
| 保育サービス課 | | | | | | | 742,526千円 |
| **6 定期利用保育事業経費** | | | | | | | **69,704千円** |
| 保育サービス課 | | | | | | | 69,704千円 |
| **7 認証保育所保育料等負担軽減経費** | | | | | | | **317,619千円** |
| 保育サービス課 | | | | | | | 317,619千円 |
| **8 要支援児保育経費** | | | | | | | **22,106千円** |
| 保育サービス課 | | | | | | | 22,106千円 |
| **9 民間保育所整備費助成経費** | | | | | | | **459,590千円** |
| 保育運営課 | | | | | | | 459,590千円 |
| **10 子育て在宅支援推進事業経費** | | | | | | | **4,557千円** |

| 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 |
| 子育て支援課 | | | | | | | 4,557千円 |
| **11 子ども医療費助成経費** | | | | | | | **2,331,174千円** |
| 子育て支援課 | | | | | | | 2,331,174千円 |
| **12 ひとり親家庭援護経費** | | | | | | | **211,170千円** |
| (1) 休養ホーム | | | | | | | 4,347千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 4,347千円 |
| (2) 家事援護者派遣 | | | | | | | 6,148千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 6,148千円 |
| (3) 医療費助成 | | | | | | | 153,731千円 |
| 子育て支援課 | | | | | | | 153,731千円 |
| (4) 自立支援訓練費助成 | | | | | | | 44,715千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 44,715千円 |
| (5) 相談支援 | | | | | | | 2,229千円 |
| 生活支援課 | | | | | | | 2,229千円 |
| **13 児童養護施設卒園者住まい応援プロジェクト経費** | | | | | | | **1,229千円** |
| 子ども政策課 | | | | | | | 1,229千円 |
| **14 子ども・子育て支援新制度推進経費** | | | | | | | **384千円** |
| 子ども政策課 | | | | | | | 384千円 |
| **15 児童福祉施設職員研修等経費** | | | | | | | **6,265千円** |
| 保育運営課 | | | | | | | 5,874千円 |
| 子育て支援課 | | | | | | | 391千円 |
| **16 公立保育所民営化経費** | | | | | | | **8,446千円** |
| 保育運営課 | | | | | | | 8,446千円 |
| **17 事務諸経費** | | | | | | | **48,110千円** |
| 子ども政策課 | | | | | | | 17,247千円 |
| 保育運営課 | | | | | | | 1,034千円 |
| 保育サービス課 | | | | | | | 25,246千円 |
| 子育て支援課 | | | | | | | 4,583千円 |

| 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 | 32,952,893 | 32,833,599 | 119,294 | 7 報償費 | 744 |
| | | | | 10 需用費 | 5,315 |
| | | | | 11 役務費 | 374 |
| | | | | 12 委託料 | 362,674 |
| | | | | 17 備品購入費 | 120 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,659,372 |
| | | | | 19 扶助費 | 30,924,294 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 13,214 | 12,868,121 | 5,518,446 | 1,154 | 0 | 822,287 | 19,223,222 | 13,729,671 |

私立保育所保育運営経費、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

**1 私立保育所保育運営経費** **19,533,124千円**

保育サービス課 19,533,124千円

**2 私立母子生活支援施設等保護費** **21,318千円**

生活支援課 21,318千円

**3 入院助産保護費** **27,813千円**

板橋福祉事務所 4,936千円

赤塚福祉事務所 16,844千円

志村福祉事務所 6,033千円

**4 児童手当等支給経費** **9,947,727千円**

(1) 児童手当 7,123,440千円

子育て支援課 7,123,440千円

(2) 児童育成手当 1,119,912千円

子育て支援課 1,119,912千円

(3) 児童扶養手当 1,693,788千円

子育て支援課 1,693,788千円

(4) 事務費 10,587千円

子育て支援課 10,587千円

**5 認定こども園保育事業経費** **498,415千円**

保育サービス課 498,415千円

**6 地域型保育事業経費** **2,924,496千円**

(1) 家庭福祉員 363,646千円

保育運営課 363,646千円

(2) 小規模保育 2,296,446千円

保育サービス課 2,296,446千円

(3) 事業所内保育 221,808千円

保育サービス課 221,808千円

(4) 居宅訪問型保育 42,596千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 子ども家庭総合支援費 | 1,995,071 | 0 | 1,995,071 | 1 報酬 | 3,504 |
| | | | | 7 報償費 | 6,675 |
| | | | | 8 旅費 | 15 |
| | | | | 10 需用費 | 38,139 |
| | | | | 11 役務費 | 10,778 |
| | | | | 12 委託料 | 275,460 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27,254 |
| | | | | 14 工事請負費 | 2,200 |
| | | | | 17 備品購入費 | 1,100 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 24,823 |
| | | | | 19 扶助費 | 1,605,123 |
| 4 児童福祉施設費 | 2,398,538 | 2,421,096 | △22,558 | 1 報酬 | 17,532 |
| | | | | 7 報償費 | 5,716 |
| | | | | 10 需用費 | 609,817 |
| | | | | 11 役務費 | 22,218 |
| | | | | 12 委託料 | 1,286,301 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 136,480 |
| | | | | 14 工事請負費 | 295,462 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 保育サービス課 | | | | | | 42,596 千円 | |
| 0 | 834,806 | 34,337 | 3,760 | 0 | 8,933 | 881,836 | 1,113,235 |
| 児童相談所事業及び子ども家庭支援事業等に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 子ども家庭支援事業経費** | | | | | | | **101,531 千円** |
| 支援課 | | | | | | | 101,531 千円 |
| **2 児童相談所事業経費** | | | | | | | **45,596 千円** |
| (1) 援助事業経費 | | | | | | | 8,449 千円 |
| 援助課 | | | | | | | 8,449 千円 |
| (2) 里親事業経費 | | | | | | | 37,147 千円 |
| 援助課 | | | | | | | 37,147 千円 |
| **3 児童入所施設措置等経費** | | | | | | | **1,628,219 千円** |
| 子ども政策課 | | | | | | | 1,605,390 千円 |
| 援助課 | | | | | | | 22,829 千円 |
| **4 一時保護所運営経費** | | | | | | | **72,387 千円** |
| 保護課 | | | | | | | 72,387 千円 |
| **5 子ども家庭総合支援センター維持管理経費** | | | | | | | **137,900 千円** |
| 支援課 | | | | | | | 137,900 千円 |
| **6 事務諸経費** | | | | | | | **9,438 千円** |
| 子ども政策課 | | | | | | | 504 千円 |
| 支援課 | | | | | | | 3,037 千円 |
| 援助課 | | | | | | | 5,047 千円 |
| 保護課 | | | | | | | 850 千円 |
| 140 | 39,209 | 27,712 | 51,938 | 0 | 297,653 | 416,652 | 1,981,886 |
| 児童福祉施設の管理運営等に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 区立母子生活支援施設運営経費** | | | | | | | **82,331 千円** |
| 生活支援課 | | | | | | | 82,331 千円 |
| **2 児童館管理運営経費** | | | | | | | **8,538 千円** |
| 子育て支援課 | | | | | | | 8,538 千円 |
| **3 子育て支援事業経費** | | | | | | | **35,723 千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 17 備品購入費 | 21,761 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,251 |
| 児童福祉施設建設費 | 0 | 1,957,162 | △1,957,162 | | |
| 計 | 50,640,038 | 50,269,882 | 370,156 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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) 児童館事業運営 | | | | | | | 24,013千円 |
| 子育て支援課 | | | | | | | 24,013千円 |
| (2) 出前児童館 | | | | | | | 2,763千円 |
| 子育て支援課 | | | | | | | 2,763千円 |
| (3) 子育てひろば | | | | | | | 8,947千円 |
| 子育て支援課 | | | | | | | 8,947千円 |
| **4 保育園管理運営経費** | | | | | | | **1,654,196千円** |
| (1) 管理運営 | | | | | | | 1,290,518千円 |
| 保育運営課 | | | | | | | 1,290,518千円 |
| (2) 運営委託 | | | | | | | 363,678千円 |
| 保育運営課 | | | | | | | 363,678千円 |
| **5 児童福祉施設維持補修等経費** | | | | | | | **617,750千円** |
| 子ども政策課 | | | | | | | 458,428千円 |
| 子育て支援課 | | | | | | | 159,322千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （廃目） | | | | | | | |
| 13,355 | 14,201,279 | 6,099,582 | 140,164 | 0 | 1,141,315 | 21,595,695 | 29,044,343 |

| 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 | 327,407 | 328,712 | △1,305 | 1 報酬 | 41,064 |
| | | | | 3 職員手当等 | 6,441 |
| | | | | 4 共済費 | 11,700 |
| | | | | 7 報償費 | 66 |
| | | | | 8 旅費 | 2,535 |
| | | | | 10 需用費 | 4,298 |
| | | | | 11 役務費 | 132 |
| | | | | 12 委託料 | 259,785 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,386 |
| 2 扶助費 | 35,053,012 | 35,962,638 | △909,626 | 19 扶助費 | 35,053,012 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 181,306 | 0 | 5,195 | 0 | 0 | 186,501 | 140,906 |

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** **53,775千円**

板橋福祉事務所 18,146千円

赤塚福祉事務所 17,876千円

志村福祉事務所 17,753千円

**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** **62,948千円**

生活支援課 62,948千円

**4 生活支援事業** **134,070千円**

生活支援課 134,070千円

**5 事務諸経費** **68,649千円**

板橋福祉事務所 58,607千円

赤塚福祉事務所 4,898千円

志村福祉事務所 5,144千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25,680,819 | 887,675 | 362,775 | 0 | 0 | 26,931,269 | 8,121,743 |

生活保護法施行に基づく保護費等を計上

**1 生活保護法施行扶助費** **34,962,100千円**

(1) 生活扶助費（年延 243,320件） 10,546,800千円

板橋福祉事務所 3,107,086千円

赤塚福祉事務所 3,806,502千円

志村福祉事務所 3,633,212千円

(2) 住宅扶助費（年延 168,703件） 7,894,100千円

板橋福祉事務所 2,421,133千円

赤塚福祉事務所 2,905,597千円

志村福祉事務所 2,567,370千円

| 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） 教育扶助費（年延 24,250件） | | | | | | | 122,500千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 26,876千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 44,243千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 51,381千円 |
| （4） 介護扶助費（年延 102,286件） | | | | | | | 668,300千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 174,289千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 237,338千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 256,673千円 |
| （5） 医療扶助費（年延 449,656件） | | | | | | | 15,359,500千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 15,250,901千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 58,947千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 49,652千円 |
| （6） 生業・葬祭・出産扶助費（年延 11,806件） | | | | | | | 202,200千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 47,549千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 75,859千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 78,792千円 |
| （7） 保護施設入所委託事務費（年延 1,493件） | | | | | | | 154,100千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 64,668千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 54,209千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 35,223千円 |
| （8） 就労自立・進学準備給付金（年延 200件） | | | | | | | 14,600千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 2,940千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 6,187千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 5,473千円 |
| **2 被保護者自立支援事業経費** | | | | | | | **58,200千円** |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 13,200千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 22,900千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 22,100千円 |
| **3 生活保護世帯援護経費** | | | | | | | **32,712千円** |
| （1） 入浴券援護 | | | | | | | 20,152千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 35,380,419 | 36,291,350 | △910,931 | | |

| 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 | 2,607,660 | 2,421,679 | 185,981 | 1 報酬 | 37,685 |
| | | | | 2 給料 | 890,877 |
| | | | | 3 職員手当等 | 762,928 |
| | | | | 4 共済費 | 346,498 |
| | | | | 7 報償費 | 104,678 |
| | | | | 8 旅費 | 3,757 |
| | | | | 10 需用費 | 43,091 |
| | | | | 11 役務費 | 3,385 |
| | | | | 12 委託料 | 276,803 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 47,224 |
| | | | | 14 工事請負費 | 82,098 |
| | | | | 17 備品購入費 | 1,679 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,957 |

（款） 3 福祉費

（項） 4 生活保護費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | | | | | | | 20,152千円 |
| (2) 小・中学生援護 | | | | | | | 12,560千円 |
| 板橋福祉事務所 | | | | | | | 2,911千円 |
| 赤塚福祉事務所 | | | | | | | 4,201千円 |
| 志村福祉事務所 | | | | | | | 5,448千円 |
| 0 | 25,862,125 | 887,675 | 367,970 | 0 | 0 | 27,117,770 | 8,262,649 |

（款） 4 衛生費

（項） 1 保健所費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 18,075 | 22,570 | 75,674 | 5,903 | 0 | 2,602 | 124,824 | 2,482,836 |
| 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 | | | | | | | |
| **1 人件費　222人** | | | | | | | **1,981,321千円** |
| 人事課 | | | | | | | 1,918,002千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 8,792千円 |
| 生活衛生課 | | | | | | | 2,382千円 |
| 予防対策課 | | | | | | | 17,641千円 |
| 感染症対策課 | | | | | | | 28,189千円 |
| 板橋健康福祉センター | | | | | | | 1,246千円 |
| 上板橋健康福祉センター | | | | | | | 454千円 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 2,034千円 |
| 志村健康福祉センター | | | | | | | 1,052千円 |
| 高島平健康福祉センター | | | | | | | 1,529千円 |
| **2 出張旅費** | | | | | | | **2,434千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 221千円 |
| 生活衛生課 | | | | | | | 852千円 |

| 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 |
| 予防対策課 | | | | | | | 380千円 |
| 感染症対策課 | | | | | | | 84千円 |
| 板橋健康福祉センター | | | | | | | 190千円 |
| 上板橋健康福祉センター | | | | | | | 110千円 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 246千円 |
| 志村健康福祉センター | | | | | | | 194千円 |
| 高島平健康福祉センター | | | | | | | 157千円 |
| **3 会計年度任用職員経費** | | | | | | | **54,999千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 30,026千円 |
| 予防対策課 | | | | | | | 10,947千円 |
| 感染症対策課 | | | | | | | 8,973千円 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 5,053千円 |
| **4 医師・看護師等経費** | | | | | | | **104,272千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 104,272千円 |
| **5 衛生統計調査経費** | | | | | | | **3,580千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 3,580千円 |
| **6 保健衛生システム運営経費** | | | | | | | **41,403千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 41,403千円 |
| **7 健康づくり推進事業経費** | | | | | | | **4,396千円** |
| (1) 健康づくり推進協議会 | | | | | | | 427千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 427千円 |
| (2) 健康づくり協力店事業 | | | | | | | 880千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 880千円 |
| (3) 栄養と健康事業 | | | | | | | 2,288千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 1,895千円 |
| 板橋健康福祉センター | | | | | | | 76千円 |
| 上板橋健康福祉センター | | | | | | | 61千円 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 76千円 |
| 志村健康福祉センター | | | | | | | 123千円 |
| 高島平健康福祉センター | | | | | | | 57千円 |

| 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) 歯科衛生事業 | | | | | | | 801千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 404千円 |
| 板橋健康福祉センター | | | | | | | 81千円 |
| 上板橋健康福祉センター | | | | | | | 77千円 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 81千円 |
| 志村健康福祉センター | | | | | | | 81千円 |
| 高島平健康福祉センター | | | | | | | 77千円 |
| **8 健康づくり２１事業経費** | | | | | | | **3,621千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 3,621千円 |
| **9 在宅医療推進事業経費** | | | | | | | **25,912千円** |
| (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 | | | | | | | 6,457千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 6,457千円 |
| (3) 在宅療養連携拠点センター運営経費 | | | | | | | 19,346千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 19,346千円 |
| **10 救急・休日医療対策経費** | | | | | | | **99,759千円** |
| (1) 医療関係者表彰事業 | | | | | | | 102千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 102千円 |
| (2) 休日・平日夜間医科診療 | | | | | | | 99,657千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 99,657千円 |
| **11 災害医療連携推進事業経費** | | | | | | | **1,882千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 1,882千円 |
| **12 骨髄移植ドナー等支援事業経費** | | | | | | | **1,260千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 1,260千円 |
| **13 保健所等管理運営経費** | | | | | | | **184,237千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 2,815千円 |
| 生活衛生課 | | | | | | | 32,730千円 |
| 板橋健康福祉センター | | | | | | | 2,795千円 |
| 上板橋健康福祉センター | | | | | | | 40,231千円 |

| 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 | 646,158 | 643,295 | 2,863 | 7 報償費 | 1,651 |
| | | | | 10 需用費 | 5,836 |
| | | | | 11 役務費 | 538 |
| | | | | 12 委託料 | 506,220 |
| | | | | 17 備品購入費 | 6,138 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 75,060 |
| | | | | 19 扶助費 | 50,715 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 73,768千円 |
| 志村健康福祉センター | | | | | | | 25,112千円 |
| 高島平健康福祉センター | | | | | | | 6,786千円 |
| **14 女性健康支援センター運営経費** | | | | | | | **748千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 748千円 |
| **15 歯科衛生センター運営経費** | | | | | | | **42,810千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 42,810千円 |
| **16 事務諸経費** | | | | | | | **55,026千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 42,731千円 |
| 生活衛生課 | | | | | | | 5,358千円 |
| 予防対策課 | | | | | | | 1,044千円 |
| 感染症対策課 | | | | | | | 5,893千円 |
| 0 | 33,344 | 86,977 | 48 | 0 | 0 | 120,369 | 525,789 |
| 母子保健に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 母子健康保健事業経費** | | | | | | | **435,542千円** |
| (1) 母子健康手帳交付 | | | | | | | 1,923千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 1,923千円 |
| (2) 妊婦健康診査 | | | | | | | 330,247千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 330,247千円 |
| (3) 乳幼児健康診査 | | | | | | | 103,372千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 102,305千円 |
| 板橋健康福祉センター | | | | | | | 274千円 |
| 上板橋健康福祉センター | | | | | | | 135千円 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 273千円 |
| 志村健康福祉センター | | | | | | | 258千円 |
| 高島平健康福祉センター | | | | | | | 127千円 |
| **2 母子健康指導事業経費** | | | | | | | **124,809千円** |
| (1) 妊婦・出産ナビゲーション事業 | | | | | | | 52,377千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 52,377千円 |

| 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) 新生児等訪問指導 | | | | | | | 17,102千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 17,102千円 |
| (3) 母親及び両親学級等開催 | | | | | | | 4,901千円 |
| 板橋健康福祉センター | | | | | | | 3,593千円 |
| 上板橋健康福祉センター | | | | | | | 325千円 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 335千円 |
| 志村健康福祉センター | | | | | | | 335千円 |
| 高島平健康福祉センター | | | | | | | 313千円 |
| (4) 育児支援 | | | | | | | 4,080千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 3,196千円 |
| 板橋健康福祉センター | | | | | | | 186千円 |
| 上板橋健康福祉センター | | | | | | | 158千円 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 158千円 |
| 志村健康福祉センター | | | | | | | 248千円 |
| 高島平健康福祉センター | | | | | | | 134千円 |
| (5) 発達支援 | | | | | | | 34,703千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 34,538千円 |
| 板橋健康福祉センター | | | | | | | 55千円 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 55千円 |
| 志村健康福祉センター | | | | | | | 55千円 |
| (6) 産後ケア事業 | | | | | | | 11,646千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 11,646千円 |
| **3 育成医療給付経費** | | | | | | | **5,336千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 5,336千円 |
| **4 未熟児及び妊娠高血圧症候群等医療費給付経費** | | | | | | | **42,716千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 42,716千円 |
| **5 特定不妊治療費助成経費** | | | | | | | **37,755千円** |
| 健康推進課 | | | | | | | 37,755千円 |

| 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 | 8,275,530 | 3,567,446 | 4,708,084 | 1 報酬 | 13,569 |
| | | | | 3 職員手当等 | 19,244 |
| | | | | 4 共済費 | 44 |
| | | | | 7 報償費 | 30,867 |
| | | | | 8 旅費 | 906 |
| | | | | 10 需用費 | 34,834 |
| | | | | 11 役務費 | 2,719 |
| | | | | 12 委託料 | 6,423,483 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 19,118 |
| | | | | 14 工事請負費 | 2,250 |
| | | | | 17 備品購入費 | 675 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 122,471 |
| | | | | 19 扶助費 | 1,605,350 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 4,257,135 | 658,345 | 114,050 | 0 | 10,027 | 5,039,557 | 3,235,973 |

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

| | |
|---|---|
| **1 健康保健事業経費** | **844,293千円** |
| (1) 健康教育 | 155千円 |
| 板橋健康福祉センター | 31千円 |
| 上板橋健康福祉センター | 31千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 31千円 |
| 志村健康福祉センター | 31千円 |
| 高島平健康福祉センター | 31千円 |
| (2) 区民一般健康診査 | 169,712千円 |
| 健康推進課 | 169,712千円 |
| (3) 眼科検診 | 19,187千円 |
| 健康推進課 | 19,187千円 |
| (4) 成人歯科検診 | 23,902千円 |
| 健康推進課 | 23,902千円 |
| (5) 骨粗しょう症予防検診 | 46,896千円 |
| 健康推進課 | 46,896千円 |
| (6) がん検診 | 547,042千円 |
| 健康推進課 | 547,042千円 |
| (7) 肝炎ウイルス検診 | 37,319千円 |
| 健康推進課 | 37,319千円 |
| (8) 健康手帳交付 | 80千円 |
| 健康推進課 | 80千円 |
| **2 疾病予防・相談事業経費** | **3,719,280千円** |
| (1) 区民健康相談 | 161千円 |
| 板橋健康福祉センター | 40千円 |
| 上板橋健康福祉センター | 22千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 20千円 |
| 志村健康福祉センター | 56千円 |
| 高島平健康福祉センター | 23千円 |

| 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) 防疫措置 | | | | | | | 1,680,478千円 |
| 予防対策課 | | | | | | | 55,202千円 |
| 感染症対策課 | | | | | | | 1,625,204千円 |
| 板橋健康福祉センター | | | | | | | 26千円 |
| 上板橋健康福祉センター | | | | | | | 7千円 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 9千円 |
| 志村健康福祉センター | | | | | | | 23千円 |
| 高島平健康福祉センター | | | | | | | 7千円 |
| (3) 予防接種 | | | | | | | 1,892,568千円 |
| 予防対策課 | | | | | | | 1,892,568千円 |
| (4) 結核健康診断 | | | | | | | 4,640千円 |
| 感染症対策課 | | | | | | | 4,640千円 |
| (5) 結核患者医療費公費負担 | | | | | | | 45,993千円 |
| 感染症対策課 | | | | | | | 45,993千円 |
| (6) 結核児童療育給付 | | | | | | | 368千円 |
| 感染症対策課 | | | | | | | 368千円 |
| (7) 難病患者等地域支援対策推進 | | | | | | | 4,397千円 |
| 予防対策課 | | | | | | | 4,397千円 |
| (8) 小児慢性特定疾病医療費助成 | | | | | | | 90,675千円 |
| 予防対策課 | | | | | | | 90,675千円 |
| **3 エイズ予防対策経費** | | | | | | | **520千円** |
| 感染症対策課 | | | | | | | 520千円 |
| **4 新型コロナウイルス検査・医療体制等支援事業経費** | | | | | | | **732,767千円** |
| (1) 新型コロナウイルス検査等支援事業 | | | | | | | 280,835千円 |
| 予防対策課 | | | | | | | 1,288千円 |
| 感染症対策課 | | | | | | | 279,547千円 |
| (2) 新型コロナウイルス医療体制支援事業 | | | | | | | 451,932千円 |
| 感染症対策課 | | | | | | | 451,932千円 |
| **5 新型コロナウイルスワクチン接種事業経費** | | | | | | | **2,978,670千円** |
| 予防対策課 | | | | | | | 2,978,670千円 |

| 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 | 1,558,432 | 1,566,654 | △8,222 | 1 報酬 | 4,885 |
| | | | | 7 報償費 | 6,885 |
| | | | | 10 需用費 | 937 |
| | | | | 12 委託料 | 35,089 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 53 |
| | | | | 19 扶助費 | 1,510,583 |
| 5 衛生保健指導費 | 49,658 | 47,828 | 1,830 | 1 報酬 | 177 |
| | | | | 7 報償費 | 1,387 |
| | | | | 8 旅費 | 3 |
| | | | | 10 需用費 | 6,471 |
| | | | | 11 役務費 | 116 |
| | | | | 12 委託料 | 31,815 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,363 |
| | | | | 17 備品購入費 | 161 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,165 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 30,931 | 1,333 | 0 | 0 | 1,512,612 | 1,544,876 | 13,556 |

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** **5,037千円**

(1) 公害健康被害認定審査会 2,081千円

予防対策課 2,081千円

(2) 公害診療報酬等審査会 1,623千円

予防対策課 1,623千円

(3) 大気汚染障がい者認定審査会 1,333千円

予防対策課 1,333千円

**2 公害健康被害補償経費** **1,549,185千円**

予防対策課 1,549,185千円

**3 公害保健福祉経費** **4,210千円**

(1) 家庭療養指導 19千円

予防対策課 19千円

(2) 乳幼児呼吸器健診 2,384千円

予防対策課 2,384千円

(3) インフルエンザ予防接種助成事業 1,807千円

予防対策課 1,807千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,778 | 487 | 14,607 | 0 | 0 | 0 | 36,872 | 12,786 |

衛生保健指導等に要する経費を計上

**1 衛生保健指導事業経費** **46,470千円**

(1) 食品衛生 18,779千円

生活衛生課 18,779千円

(2) 環境衛生 2,957千円

生活衛生課 2,957千円

(3) 医務・薬務 15,302千円

生活衛生課 15,302千円

(4) 狂犬病予防及び動物の愛護・管理 9,432千円

生活衛生課 9,432千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 13,137,438 | 8,246,902 | 4,890,536 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 環境総務費 | 338,514 | 319,199 | 19,315 | 2 給料 | 153,510 |
| | | | | 3 職員手当等 | 128,493 |
| | | | | 4 共済費 | 56,151 |
| | | | | 8 旅費 | 360 |

（款） 4 衛生費

（項） 1 保健所費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 精神保健事業経費** | | | | | | | **3,188千円** |
| (1) 精神保健教育 | | | | | | | 474千円 |
| 予防対策課 | | | | | | | 429千円 |
| 板橋健康福祉センター | | | | | | | 9千円 |
| 上板橋健康福祉センター | | | | | | | 9千円 |
| 赤塚健康福祉センター | | | | | | | 9千円 |
| 志村健康福祉センター | | | | | | | 9千円 |
| 高島平健康福祉センター | | | | | | | 9千円 |
| (2) ひきこもり相談 | | | | | | | 704千円 |
| 予防対策課 | | | | | | | 704千円 |
| (3) いのち支える地域づくり事業 | | | | | | | 2,010千円 |
| 健康推進課 | | | | | | | 2,010千円 |
| 39,853 | 4,344,467 | 836,936 | 120,001 | 0 | 1,525,241 | 6,866,498 | 6,270,940 |

（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 | 82,222 | 0 | 0 | 0 | 82,222 | 256,292 |
| 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　36人** | | | | | | | **338,154千円** |
| 人事課 | | | | | | | 332,781千円 |
| 環境政策課 | | | | | | | 5,373千円 |
| **2 出張旅費** | | | | | | | **360千円** |
| 環境政策課 | | | | | | | 360千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 環境公害費 | 105,169 | 95,268 | 9,901 | 1 報酬 | 648 |
| | | | | 7 報償費 | 272 |
| | | | | 10 需用費 | 9,203 |
| | | | | 11 役務費 | 2,491 |
| | | | | 12 委託料 | 75,730 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,971 |
| | | | | 14 工事請負費 | 1,569 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,285 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 100 | 250 | 2,445 | 1,610 | 0 | 66 | 4,471 | 100,698 |

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** **1,149千円**

環境政策課 1,032千円

資源循環推進課 117千円

**2 水質等保全経費** **4,099千円**

(1) 水辺ふれあい 1,592千円

環境政策課 1,592千円

(2) 都市の水循環回復 498千円

環境政策課 498千円

(3) 自然との共生 2,009千円

環境政策課 2,009千円

**3 環境管理・監査システム経費** **22,828千円**

〔板橋区環境マネジメントシステム推進

環境政策課 22,828千円

**4 地球温暖化防止経費** **7,280千円**

(1) 地球温暖化防止対策 6,278千円

環境政策課 6,278千円

(2) 地球温暖化防止普及・啓発 1,002千円

環境政策課 1,002千円

**5 環境協働推進経費** **368千円**

環境政策課 368千円

**6 スマートシティ推進事業経費** **120千円**

環境政策課 120千円

**7 工場等公害防止経費** **3,189千円**

(1) 啓発宣伝 470千円

環境政策課 470千円

(2) 公害対策 2,719千円

環境政策課 2,719千円

**8 大気保全経費** **33,395千円**

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 環境施設費 | 281,250 | 283,540 | △2,290 | 7 報償費 | 46 |
| | | | | 12 委託料 | 265,539 |
| | | | | 14 工事請負費 | 15,665 |
| 計 | 724,933 | 698,007 | 26,926 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 資源総務費 | 2,010,396 | 2,047,730 | △37,334 | 2 給料 | 853,767 |
| | | | | 3 職員手当等 | 824,506 |
| | | | | 4 共済費 | 330,597 |
| | | | | 8 旅費 | 637 |
| | | | | 10 需用費 | 128 |
| | | | | 11 役務費 | 15 |

（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) 大気監視 | | | | | | | 29,140千円 |
| 環境政策課 | | | | | | | 29,140千円 |
| (2) 騒音監視 | | | | | | | 4,255千円 |
| 環境政策課 | | | | | | | 4,255千円 |
| **9 ＰＣＢ廃棄物処理経費** | | | | | | | **23,246千円** |
| 環境政策課 | | | | | | | 23,246千円 |
| **10 事務諸経費** | | | | | | | **9,495千円** |
| 環境政策課 | | | | | | | 9,495千円 |
| 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 531 | 583 | 280,667 |
| 環境施設の運営に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 エコポリスセンター運営経費** | | | | | | | **159,260千円** |
| 環境政策課 | | | | | | | 159,260千円 |
| **2 熱帯環境植物館運営経費** | | | | | | | **121,990千円** |
| 環境政策課 | | | | | | | 121,990千円 |
| 100 | 250 | 84,667 | 1,662 | 0 | 597 | 87,276 | 637,657 |

（款） 5 資源環境費

（項） 2 資源管理費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 2,010,021 |
| 資源管理事務及び清掃事業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 214人** | | | | | | | **2,008,870千円** |
| 人事課 | | | | | | | 1,853,851千円 |
| 資源循環推進課 | | | | | | | 2,915千円 |
| 板橋東清掃事務所 | | | | | | | 100,239千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 746 |
| 2 資源循環推進費 | 175,280 | 180,355 | △5,075 | 7 報償費 | 98,883 |
| | | | | 10 需用費 | 12,040 |
| | | | | 11 役務費 | 815 |
| | | | | 12 委託料 | 48,507 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 132 |
| | | | | 14 工事請負費 | 10,000 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,903 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| | | | | | | | |
| 790 | 0 | 0 | 4,946 | 0 | 16 | 5,752 | 169,528 |

板橋西清掃事務所 51,865千円

**2 出張旅費 637千円**

資源循環推進課 211千円

板橋東清掃事務所 321千円

板橋西清掃事務所 105千円

**3 事務諸経費 889千円**

資源循環推進課 889千円

資源循環協働及び一般廃棄物指導等に要する経費を計上

**1 板橋かたつむり運動推進経費 3,113千円**

資源循環推進課 3,113千円

**2 資源循環協働経費 152,771千円**

(1) 集団回収 98,914千円

資源循環推進課 98,914千円

(2) 食品廃棄物減量 962千円

資源循環推進課 962千円

(3) 環境美化啓発 47,641千円

資源循環推進課 47,641千円

(4) エコポリス板橋環境行動会議 358千円

資源循環推進課 358千円

(5) エコポリス板橋地区環境行動委員会 4,896千円

資源循環推進課 4,896千円

**3 プラスチックごみ再資源化推進経費 9,867千円**

資源循環推進課 9,867千円

**4 一般廃棄物指導経費 9,430千円**

(1) ふれあい指導 9,114千円

資源循環推進課 8,302千円

板橋東清掃事務所 493千円

板橋西清掃事務所 319千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 資源施設費 | 165,645 | 116,765 | 48,880 | 7 報償費 | 46 |
| | | | | 10 需用費 | 34,672 |
| | | | | 11 役務費 | 814 |
| | | | | 12 委託料 | 50,064 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,661 |
| | | | | 14 工事請負費 | 72,338 |
| | | | | 17 備品購入費 | 50 |
| 計 | 2,351,321 | 2,344,850 | 6,471 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 収集総務費 | 79,252 | 75,533 | 3,719 | 2 給料 | 23,397 |
| | | | | 3 職員手当等 | 16,261 |
| | | | | 4 共済費 | 10,301 |
| | | | | 7 報償費 | 1,152 |

（款） 5 資源環境費

（項） 2 資源管理費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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) 大規模建築物排出指導 | | | | | | | 316千円 |
| 資源循環推進課 | | | | | | | 316千円 |
| **5 浄化槽指導経費** | | | | | | | **99千円** |
| 資源循環推進課 | | | | | | | 99千円 |
| 219 | 0 | 0 | 342 | 0 | 5,326 | 5,887 | 159,758 |
| 資源施設の管理運営に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 東清掃事務所維持管理経費** | | | | | | | **66,965千円** |
| 板橋東清掃事務所 | | | | | | | 66,965千円 |
| **2 西清掃事務所維持管理経費** | | | | | | | **44,876千円** |
| 板橋西清掃事務所 | | | | | | | 44,876千円 |
| **3 志村清掃事業所維持管理経費** | | | | | | | **18,223千円** |
| 板橋東清掃事務所 | | | | | | | 18,223千円 |
| **4 中継所維持管理経費** | | | | | | | **10,902千円** |
| 板橋西清掃事務所 | | | | | | | 10,902千円 |
| **5 リサイクルプラザ運営経費** | | | | | | | **24,679千円** |
| 資源循環推進課 | | | | | | | 24,679千円 |
| 1,384 | 0 | 0 | 5,288 | 0 | 5,342 | 12,014 | 2,339,307 |

（款） 5 資源環境費

（項） 3 収集処分費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 4,563 | 0 | 0 | 4,563 | 74,689 |
| 清掃事業に従事する会計年度任用職員の人件費及び安全衛生管理等に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 会計年度任用職員経費** | | | | | | | **49,971千円** |
| 板橋東清掃事務所 | | | | | | | 33,952千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 8 旅費 | 12 |
| | | | | 10 需用費 | 19,467 |
| | | | | 11 役務費 | 6,122 |
| | | | | 12 委託料 | 1,588 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 935 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17 |
| 2 収集運搬費 | 3,321,035 | 3,107,656 | 213,379 | 10 需用費 | 54,703 |
| | | | | 11 役務費 | 2,078,630 |
| | | | | 12 委託料 | 1,143,106 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 44,401 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 14 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 181 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| | | | | | | | |
| 901 | 0 | 0 | 433,528 | 0 | 0 | 434,429 | 2,886,606 |

板橋西清掃事務所 16,019千円

**2 安全衛生管理経費 9,311千円**

資源循環推進課 7,172千円

板橋東清掃事務所 1,261千円

板橋西清掃事務所 878千円

**3 事務諸経費 19,970千円**

資源循環推進課 11,839千円

板橋東清掃事務所 4,388千円

板橋西清掃事務所 3,743千円

廃棄物及び資源収集等に要する経費を計上

**1 廃棄物収集経費 1,907,451千円**

(1) 車両雇上 1,479,450千円

板橋東清掃事務所 906,305千円

板橋西清掃事務所 573,145千円

(2) 車両更新・維持 61,873千円

資源循環推進課 2,285千円

板橋東清掃事務所 53,734千円

板橋西清掃事務所 5,854千円

(3) 中継所作業運営 366,128千円

板橋西清掃事務所 366,128千円

**2 資源収集経費 1,219,919千円**

(1) 古紙回収 202,928千円

資源循環推進課 202,928千円

(2) ペットボトル回収 344,361千円

資源循環推進課 344,361千円

(3) びん・缶回収 335,341千円

資源循環推進課 335,341千円

(4) トレイ・ボトル回収 18,659千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 処理処分費 | 2,640,580 | 2,342,882 | 297,698 | 10 需用費 | 11,764 |
| | | | | 11 役務費 | 175 |
| | | | | 12 委託料 | 194,245 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 327 |
| | | | | 14 工事請負費 | 1,500 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,432,569 |
| 計 | 6,040,867 | 5,526,071 | 514,796 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 資源循環推進課 | | | | | | 18,659千円 | |
| (5) 使用済小型電子機器等回収 | | | | | | 27,530千円 | |
| 資源循環推進課 | | | | | | 27,530千円 | |
| (6) 拠点回収 | | | | | | 33,400千円 | |
| 資源循環推進課 | | | | | | 33,400千円 | |
| (7) 不燃ごみ資源化 | | | | | | 257,700千円 | |
| 資源循環推進課 | | | | | | 257,700千円 | |
| **3 し尿収集経費** | | | | | | | **9,944千円** |
| 板橋東清掃事務所 | | | | | | 9,944千円 | |
| **4 動物死体処理経費** | | | | | | | **3,304千円** |
| 板橋東清掃事務所 | | | | | | 2,079千円 | |
| 板橋西清掃事務所 | | | | | | 1,225千円 | |
| **5 ごみ処理券経費** | | | | | | | **33,860千円** |
| 資源循環推進課 | | | | | | 32,856千円 | |
| 板橋東清掃事務所 | | | | | | 545千円 | |
| 板橋西清掃事務所 | | | | | | 459千円 | |
| **6 粗大ごみ受付センター経費** | | | | | | | **146,557千円** |
| 資源循環推進課 | | | | | | 146,557千円 | |
| 545,216 | 0 | 0 | 76 | 0 | 927 | 546,219 | 2,094,361 |
| 資源化施設の運営及び中間処理に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 資源化施設運営経費** | | | | | | | **207,997千円** |
| 資源循環推進課 | | | | | | 207,997千円 | |
| **2 中間処理経費** | | | | | | | **2,432,583千円** |
| 資源循環推進課 | | | | | | 2,432,583千円 | |
| 546,117 | 0 | 0 | 438,167 | 0 | 927 | 985,211 | 5,055,656 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 産業振興総務費 | 539,309 | 536,885 | 2,424 | 1 報酬 | 22,392 |
| | | | | 2 給料 | 233,927 |
| | | | | 3 職員手当等 | 200,262 |
| | | | | 4 共済費 | 80,083 |
| | | | | 8 旅費 | 2,645 |
| 2 産業振興推進費 | 1,699,307 | 890,011 | 809,296 | 7 報償費 | 3,685 |
| | | | | 10 需用費 | 12,298 |
| | | | | 11 役務費 | 319 |
| | | | | 12 委託料 | 120,216 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,210 |
| | | | | 17 備品購入費 | 82 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,560,497 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 3,515 | 0 | 3,384 | 6,899 | 532,410 |

産業振興事業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　48人　501,887千円**

人事課　488,384千円

産業振興課　3,481千円

くらしと観光課　9,252千円

赤塚支所　770千円

**2 出張旅費　1,215千円**

産業振興課　346千円

くらしと観光課　769千円

赤塚支所　100千円

**3 会計年度任用職員経費　36,207千円**

くらしと観光課　36,207千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 820,685 | 4,915 | 0 | 323 | 825,923 | 873,384 |

産業振興推進、観光振興推進及び消費者保護等に要する経費を計上

**1 産業活性化戦略経費　106,775千円**

産業振興課　106,775千円

**2 商工業振興経費　470,906千円**

(1) 商店街振興　11,790千円

産業振興課　11,790千円

(2) にぎわいのあるまちづくり事業　157,663千円

産業振興課　157,663千円

(3) 空き店舗ルネッサンス　1,800千円

産業振興課　1,800千円

(4) 環境配慮型商店街支援　1,170千円

産業振興課　1,170千円

(5) 公衆浴場支援　9,251千円

産業振興課　9,251千円

(6) 中小企業活性化支援　9,150千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 産業振興課 | | | | | | | 9,150千円 |
| (7) 板橋ブランド戦略事業 | | | | | | | 20,082千円 |
| 産業振興課 | | | | | | | 20,082千円 |
| (8) キャッシュレス決済推進事業 | | | | | | | 260,000千円 |
| 産業振興課 | | | | | | | 260,000千円 |
| **3 経営支援経費** | | | | | | | **757,475千円** |
| (1) 産業融資利子補給 | | | | | | | 305,782千円 |
| 産業振興課 | | | | | | | 305,782千円 |
| (2) 信用保証料補助 | | | | | | | 433,858千円 |
| 産業振興課 | | | | | | | 433,858千円 |
| (3) 経営相談等 | | | | | | | 17,835千円 |
| 産業振興課 | | | | | | | 17,835千円 |
| **4 就職活動サポート事業** | | | | | | | **49,935千円** |
| 産業振興課 | | | | | | | 49,935千円 |
| **5 （公財）板橋区産業振興公社助成経費** | | | | | | | **216,783千円** |
| 産業振興課 | | | | | | | 216,783千円 |
| **6 観光振興経費** | | | | | | | **91,011千円** |
| (1) 観光振興 | | | | | | | 12,437千円 |
| くらしと観光課 | | | | | | | 12,437千円 |
| (2) 区民まつり | | | | | | | 25,874千円 |
| くらしと観光課 | | | | | | | 25,874千円 |
| (3) いたばし花火大会 | | | | | | | 49,962千円 |
| くらしと観光課 | | | | | | | 49,962千円 |
| (4) 都市交流 | | | | | | | 2,738千円 |
| くらしと観光課 | | | | | | | 2,738千円 |
| **7 消費者センター経費** | | | | | | | **3,085千円** |
| くらしと観光課 | | | | | | | 3,085千円 |
| **8 消費生活展実施経費** | | | | | | | **484千円** |
| くらしと観光課 | | | | | | | 484千円 |
| **9 事務諸経費** | | | | | | | **2,853千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 産業振興施設費 | 310,229 | 419,000 | △108,771 | 7 報償費 | 136 |
| | | | | 9 交際費 | 68 |
| | | | | 10 需用費 | 46,439 |
| | | | | 11 役務費 | 813 |
| | | | | 12 委託料 | 225,882 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 17,837 |
| | | | | 14 工事請負費 | 5,998 |
| | | | | 17 備品購入費 | 219 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,727 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 110 |
| 計 | 2,548,845 | 1,845,896 | 702,949 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 農業総務費 | 82,305 | 78,286 | 4,019 | 1 報酬 | 4,212 |
| | | | | 2 給料 | 31,900 |
| | | | | 3 職員手当等 | 32,128 |
| | | | | 4 共済費 | 12,027 |
| | | | | 8 旅費 | 1,110 |
| | | | | 9 交際費 | 59 |

（款） 6 産業経済費

（項） 1 産業振興費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 産業振興課 | | | | | | | 2,530千円 |
| くらしと観光課 | | | | | | | 323千円 |
| 96,407 | 0 | 0 | 27,480 | 0 | 5,263 | 129,150 | 181,079 |
| 産業振興施設の管理運営に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 赤塚庁舎維持管理経費** | | | | | | | **108,315千円** |
| 赤塚支所 | | | | | | | 108,315千円 |
| **2 ものづくり研究開発連携センター管理運営経費** | | | | | | | **81,967千円** |
| 産業振興課 | | | | | | | 81,967千円 |
| **3 ハイライフプラザ管理運営経費** | | | | | | | **33,659千円** |
| 産業振興課 | | | | | | | 33,659千円 |
| **4 企業活性化センター運営経費** | | | | | | | **70,791千円** |
| 産業振興課 | | | | | | | 70,791千円 |
| **5 板橋産業技術支援センター運営経費** | | | | | | | **15,497千円** |
| 産業振興課 | | | | | | | 15,497千円 |
| 96,407 | 0 | 820,685 | 35,910 | 0 | 8,970 | 961,972 | 1,586,873 |

（款） 6 産業経済費

（項） 2 農業費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 706 | 112 | 0 | 0 | 818 | 81,487 |
| 農業振興事業に従事する職員の人件費及び農業委員会の運営等に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 人件費　7人** | | | | | | | **76,055千円** |
| 人事課 | | | | | | | 69,856千円 |
| 赤塚支所 | | | | | | | 6,199千円 |
| **2 出張旅費** | | | | | | | **183千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 10 需用費 | 89 |
| | | | | 11 役務費 | 13 |
| | | | | 12 委託料 | 330 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 171 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 266 |
| 2 農業振興推進費 | 69,891 | 60,841 | 9,050 | 7 報償費 | 5,659 |
| | | | | 10 需用費 | 6,944 |
| | | | | 11 役務費 | 191 |
| | | | | 12 委託料 | 35,442 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 719 |
| | | | | 14 工事請負費 | 3,694 |
| | | | | 17 備品購入費 | 132 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,110 |
| 計 | 152,196 | 139,127 | 13,069 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 赤塚支所 | | | | | | | 183 千円 |
| **3 農業委員会運営経費** | | | | | | | **6,067 千円** |
| (1) 委員報酬 12人 | | | | | | | 4,212 千円 |
| 農業委員会事務局 | | | | | | | 4,212 千円 |
| (2) 委員費用弁償 | | | | | | | 927 千円 |
| 農業委員会事務局 | | | | | | | 927 千円 |
| (3) 事務費 | | | | | | | 928 千円 |
| 農業委員会事務局 | | | | | | | 928 千円 |
| 0 | 0 | 10,000 | 11,799 | 0 | 0 | 21,799 | 48,092 |
| 農業振興推進に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 農業振興対策経費** | | | | | | | **20,762 千円** |
| 赤塚支所 | | | | | | | 20,762 千円 |
| **2 展示会実施経費** | | | | | | | **1,676 千円** |
| 赤塚支所 | | | | | | | 1,676 千円 |
| **3 農業まつり実施経費** | | | | | | | **22,483 千円** |
| 赤塚支所 | | | | | | | 22,483 千円 |
| **4 区民農園運営経費** | | | | | | | **13,678 千円** |
| 赤塚支所 | | | | | | | 13,678 千円 |
| **5 板橋ふれあい農園運営経費** | | | | | | | **894 千円** |
| 赤塚支所 | | | | | | | 894 千円 |
| **6 農業体験学校運営経費** | | | | | | | **10,398 千円** |
| 赤塚支所 | | | | | | | 10,398 千円 |
| 0 | 0 | 10,706 | 11,911 | 0 | 0 | 22,617 | 129,579 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 土木総務費 | 1,143,061 | 1,192,281 | △49,220 | 1 報酬 | 2,422 |
| | | | | 2 給料 | 478,485 |
| | | | | 3 職員手当等 | 379,934 |
| | | | | 4 共済費 | 176,449 |
| | | | | 8 旅費 | 712 |
| | | | | 10 需用費 | 5,921 |
| | | | | 11 役務費 | 9,493 |
| | | | | 12 委託料 | 76,291 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,716 |
| | | | | 14 工事請負費 | 2,200 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 438 |

（款） 7 土木費

（項） 1 土木管理費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 81,868 | 0 | 8,890 | 5,041 | 0 | 0 | 95,799 | 1,047,262 |

土木管理事務に従事する職員の人件費及び管理事務に要する経費を計上

| | |
|---|---|
| **1 人件費　118人** | **984,737千円** |
| 人事課 | 965,919千円 |
| 土木計画・交通安全課 | 5,933千円 |
| 土木部管理課 | 3,702千円 |
| 南部土木サービスセンター | 5,890千円 |
| 北部土木サービスセンター | 3,293千円 |
| **2 出張旅費** | **445千円** |
| 土木計画・交通安全課 | 92千円 |
| 土木部管理課 | 206千円 |
| 南部土木サービスセンター | 69千円 |
| 北部土木サービスセンター | 78千円 |
| **3 会計年度任用職員経費** | **52,820千円** |
| 土木計画・交通安全課 | 4,027千円 |
| 南部土木サービスセンター | 24,428千円 |
| 北部土木サービスセンター | 24,365千円 |
| **4 道路管理経費** | **89,170千円** |
| 土木部管理課 | 69,337千円 |
| 工事設計課 | 6,000千円 |
| 南部土木サービスセンター | 6,826千円 |
| 北部土木サービスセンター | 7,007千円 |
| **5 南部土木サービスセンター維持管理経費** | **5,131千円** |
| 南部土木サービスセンター | 5,131千円 |
| **6 北部土木サービスセンター維持管理経費** | **9,116千円** |
| 北部土木サービスセンター | 9,116千円 |
| **7 事務諸経費** | **1,642千円** |
| 土木計画・交通安全課 | 1,124千円 |
| 土木部管理課 | 518千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 交通対策費 | 833,642 | 1,127,061 | △293,419 | 7 報償費 | 590 |
| | | | | 10 需用費 | 17,130 |
| | | | | 11 役務費 | 2,158 |
| | | | | 12 委託料 | 570,511 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 217,397 |
| | | | | 14 工事請負費 | 23,216 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,440 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 200 |
| 計 | 1,976,703 | 2,319,342 | △342,639 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 257,103 | 0 | 187 | 14,512 | 0 | 1,254 | 273,056 | 560,586 |

自転車駐車対策及び交通安全啓発等に要する経費を計上

**1 交通安全啓発経費** **19,945千円**

土木計画・交通安全課 19,945千円

**2 自転車駐車対策経費** **792,762千円**

(1) 自転車駐車場維持管理 483,056千円

土木計画・交通安全課 480,940千円

南部土木サービスセンター 1,058千円

北部土木サービスセンター 1,058千円

(2) 自転車利用ルール推進 148,053千円

土木計画・交通安全課 148,053千円

(3) 放置自転車撤去・保管 161,653千円

土木計画・交通安全課 159,857千円

南部土木サービスセンター 724千円

北部土木サービスセンター 1,072千円

**3 自転車活用推進経費** **943千円**

土木計画・交通安全課 943千円

**4 自転車駐車場建設経費** **19,848千円**

工事設計課 19,848千円

**5 交通対策事務費** **144千円**

土木計画・交通安全課 144千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338,971 | 0 | 9,077 | 19,553 | 0 | 1,254 | 368,855 | 1,607,848 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 道路河川総務費 | 332,774 | 324,430 | 8,344 | 2 給料 | 121,942 |
| | | | | 3 職員手当等 | 108,094 |
| | | | | 4 共済費 | 47,373 |
| | | | | 8 旅費 | 316 |
| | | | | 10 需用費 | 8,290 |
| | | | | 11 役務費 | 205 |
| | | | | 12 委託料 | 37,838 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,894 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,822 |
| 2 道路維持費 | 1,098,248 | 1,020,586 | 77,662 | 10 需用費 | 4,246 |
| | | | | 11 役務費 | 30,563 |
| | | | | 12 委託料 | 429,658 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27,120 |
| | | | | 14 工事請負費 | 595,701 |
| | | | | 15 原材料費 | 9,610 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,350 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 154,733 | 0 | 71,064 | 0 | 0 | 0 | 225,797 | 106,977 |

道路・河川事業に従事する職員の人件費及び境界確定等に要する経費を計上

**1 人件費　30人** **277,409千円**

人事課 266,854千円

工事設計課 10,555千円

**2 出張旅費** **316千円**

工事設計課 316千円

**3 境界確定経費** **17,724千円**

土木部管理課 17,724千円

**4 地籍調査経費** **14,352千円**

土木部管理課 14,352千円

**5 道路占用工事調整経費** **5,211千円**

土木部管理課 5,211千円

**6 道路等設計・工事事務費** **17,762千円**

工事設計課 17,762千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,007,148 | 9,900 | 0 | 81,000 | 0 | 200 | 1,098,248 | 0 |

道路等の維持管理に要する経費を計上

**1 道路等維持経費** **720,731千円**

(1) 道路維持 374,894千円

土木計画・交通安全課 7,858千円

工事設計課 6,508千円

南部土木サービスセンター 178,701千円

北部土木サービスセンター 181,827千円

(2) 橋りょう維持 345,837千円

土木計画・交通安全課 30,500千円

工事設計課 315,337千円

**2 道路等清掃経費** **377,517千円**

工事設計課 223千円

南部土木サービスセンター 133,289千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 道路新設改良費 | 1,722,994 | 1,720,019 | 2,975 | 12 委託料 | 54,698 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 503 |
| | | | | 14 工事請負費 | 1,557,768 |
| | | | | 16 公有財産購入費 | 48,825 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 61,200 |
| 4 街路照明費 | 626,250 | 935,407 | △309,157 | 10 需用費 | 155,101 |
| | | | | 12 委託料 | 120,055 |
| | | | | 14 工事請負費 | 329,758 |
| | | | | 15 原材料費 | 809 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20,527 |
| 5 河川維持費 | 71,577 | 57,378 | 14,199 | 10 需用費 | 5,109 |
| | | | | 11 役務費 | 1,395 |
| | | | | 12 委託料 | 26,218 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 366 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 北部土木サービスセンター | | | | | | | 244,005千円 |
| 308,588 | 8,500 | 72,021 | 389,585 | 879,000 | 0 | 1,657,694 | 65,300 |
| 道路の築造、改良及び公共下水道整備等に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 道路舗装整備経費** | | | | | | | **1,290,208千円** |
| 〔区道補修 | | | | | | | |
| 工事設計課 | | | | | | | 1,290,208千円 |
| **2 道路新設経費** | | | | | | | **73,743千円** |
| 〔補助２４９号線 | | | | | | | |
| 工事設計課 | | | | | | | 73,743千円 |
| **3 公共下水道整備経費** | | | | | | | **280,192千円** |
| 工事設計課 | | | | | | | 280,192千円 |
| **4 私道整備経費** | | | | | | | **65,300千円** |
| 〔私道整備・排水設備助成 | | | | | | | |
| 土木計画・交通安全課 | | | | | | | 65,300千円 |
| **5 無電柱化促進事業経費** | | | | | | | **13,551千円** |
| 工事設計課 | | | | | | | 13,551千円 |
| 605,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,723 | 20,527 |
| 街灯の整備維持及び商店街等民有灯助成に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 街灯整備維持経費** | | | | | | | **605,723千円** |
| 土木計画・交通安全課 | | | | | | | 28,000千円 |
| 工事設計課 | | | | | | | 573,704千円 |
| 南部土木サービスセンター | | | | | | | 4,019千円 |
| **2 商店街等民有灯経費** | | | | | | | **20,527千円** |
| 土木計画・交通安全課 | | | | | | | 20,527千円 |
| 2,651 | 0 | 33,961 | 0 | 0 | 0 | 36,612 | 34,965 |
| 河川及び排水場の維持管理等に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 河川維持管理経費** | | | | | | | **47,082千円** |
| 土木計画・交通安全課 | | | | | | | 9,425千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 14 工事請負費 | 38,186 |
| | | | | 15 原材料費 | 303 |
| 計 | 3,851,843 | 4,057,820 | △205,977 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 緑化対策総務費 | 246,384 | 239,245 | 7,139 | 1 報酬 | 4,843 |
| | | | | 2 給料 | 106,762 |
| | | | | 3 職員手当等 | 92,107 |
| | | | | 4 共済費 | 41,710 |
| | | | | 7 報償費 | 500 |
| | | | | 8 旅費 | 459 |
| | | | | 10 需用費 | 3 |

（款） 7 土木費

（項） 2 道路河川費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 工事設計課 | | | | | | | 33,961千円 |
| 南部土木サービスセンター | | | | | | | 1,789千円 |
| 北部土木サービスセンター | | | | | | | 1,907千円 |
| **2 排水場維持管理経費** | | | | | | | **19,644千円** |
| 工事設計課 | | | | | | | 10,131千円 |
| 南部土木サービスセンター | | | | | | | 4,471千円 |
| 北部土木サービスセンター | | | | | | | 5,042千円 |
| **3 ユスリカ駆除対策経費** | | | | | | | **4,851千円** |
| 南部土木サービスセンター | | | | | | | 2,548千円 |
| 北部土木サービスセンター | | | | | | | 2,303千円 |
| 2,078,843 | 18,400 | 177,046 | 470,585 | 879,000 | 200 | 3,624,074 | 227,769 |

（款） 7 土木費

（項） 3 緑化対策費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 774 | 0 | 0 | 774 | 245,610 |
| 緑化対策事業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 24人** | | | | | | | **237,336千円** |
| 人事課 | | | | | | | 229,281千円 |
| みどりと公園課 | | | | | | | 8,055千円 |
| **2 出張旅費** | | | | | | | **150千円** |
| みどりと公園課 | | | | | | | 150千円 |
| **3 会計年度任用職員経費** | | | | | | | **8,395千円** |
| みどりと公園課 | | | | | | | 8,395千円 |
| **4 緑と公園の推進会議運営経費** | | | | | | | **503千円** |
| みどりと公園課 | | | | | | | 503千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 緑化推進費 | 24,158 | 25,682 | △1,524 | 7 報償費 | 186 |
| | | | | 8 旅費 | 173 |
| | | | | 10 需用費 | 549 |
| | | | | 11 役務費 | 218 |
| | | | | 12 委託料 | 3,802 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 45 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 19,185 |
| 3 公園管理費 | 2,540,449 | 2,051,312 | 489,137 | 7 報償費 | 4,704 |
| | | | | 10 需用費 | 121,527 |
| | | | | 11 役務費 | 15,006 |
| | | | | 12 委託料 | 1,451,703 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 22,835 |
| | | | | 14 工事請負費 | 923,628 |
| | | | | 15 原材料費 | 780 |
| | | | | 17 備品購入費 | 220 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 16 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 30 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 124 | 0 | 1,684 | 1,808 | 22,350 |

緑化啓発、推進及び緑地の保全等に要する経費を計上

**1 緑化啓発経費** **2,136千円**

(1) グリーンフェスタ 2,048千円

みどりと公園課 2,048千円

(2) 地域緑化啓発 88千円

みどりと公園課 88千円

**2 緑化推進整備経費** **1,680千円**

〔民間施設緑化

みどりと公園課 1,680千円

**3 緑地保全経費** **18,658千円**

〔保存樹木等保護

みどりと公園課 18,658千円

**4 「板橋区の森」維持管理経費** **1,684千円**

〔分収造林育成

みどりと公園課 1,684千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,062 | 0 | 71,627 | 26,709 | 0 | 0 | 137,398 | 2,403,051 |

公園等の維持管理に要する経費を計上

**1 公園等管理運営経費** **2,540,449千円**

(1) 維持管理 1,548,312千円

土木部管理課 9,175千円

みどりと公園課 179,180千円

南部土木サービスセンター 639,638千円

北部土木サービスセンター 720,319千円

(2) 特色ある公園施設 39,587千円

南部土木サービスセンター 20,486千円

北部土木サービスセンター 19,101千円

(3) こどもの池 29,699千円

南部土木サービスセンター 14,070千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 4 公園新設改良費 | 176,845 | 41,399 | 135,446 | 7 報償費 | 261 |
| | | | | 12 委託料 | 38,337 |
| | | | | 14 工事請負費 | 138,247 |
| 計 | 2,987,836 | 2,357,638 | 630,198 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 北部土木サービスセンター | | | | | | 15,629千円 | |
| (4) 赤塚植物園 | | | | | | 41,597千円 | |
| みどりと公園課 | | | | | | 41,597千円 | |
| (5) 公園・公衆便所 | | | | | | 299,397千円 | |
| みどりと公園課 | | | | | | 143,792千円 | |
| 南部土木サービスセンター | | | | | | 82,839千円 | |
| 北部土木サービスセンター | | | | | | 72,766千円 | |
| (6) 公園遊具 | | | | | | 99,881千円 | |
| みどりと公園課 | | | | | | 85,300千円 | |
| 南部土木サービスセンター | | | | | | 7,101千円 | |
| 北部土木サービスセンター | | | | | | 7,480千円 | |
| (7) 公園灯 | | | | | | 481,976千円 | |
| みどりと公園課 | | | | | | 481,976千円 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,000 | 83,000 | 93,845 |
| 公園等の新設改良に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 公園等改修整備経費** | | | | | | | **113,845千円** |
| 〔計画改修 | | | | | | | |
| みどりと公園課 | | | | | | 113,845千円 | |
| **2 （仮称）史跡公園整備経費** | | | | | | | **63,000千円** |
| 〔緑道改修工事等 | | | | | | | |
| みどりと公園課 | | | | | | 63,000千円 | |
| 39,062 | 0 | 71,627 | 27,607 | 0 | 84,684 | 222,980 | 2,764,856 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 都市整備総務費 | 1,364,666 | 1,186,993 | 177,673 | 1 報酬 | 1,134 |
| | | | | 2 給料 | 553,192 |
| | | | | 3 職員手当等 | 469,607 |
| | | | | 4 共済費 | 205,847 |
| | | | | 8 旅費 | 1,620 |
| | | | | 24 積立金 | 3,494 |
| | | | | 27 繰出金 | 129,772 |
| 2 都市計画費 | 5,471,685 | 1,573,583 | 3,898,102 | 1 報酬 | 1,403 |
| | | | | 7 報償費 | 1,853 |
| | | | | 10 需用費 | 7,522 |
| | | | | 11 役務費 | 1,498 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 10,344 | 0 | 3,813 | 176 | 0 | 133,266 | 147,599 | 1,217,067 |

都市整備事業に従事する職員の人件費及び東武東上線連続立体化事業特別会計への繰出等に要する経費を計上

**1 人件費　140人　1,228,290千円**

人事課　1,202,575千円

都市計画課　4,908千円

建築指導課　3,783千円

建築安全課　1,392千円

住宅政策課　6,701千円

まちづくり調整課　4,040千円

地区整備課　2,539千円

鉄道立体化推進課　2,352千円

**2 出張旅費　1,420千円**

都市計画課　256千円

建築指導課　150千円

建築安全課　69千円

住宅政策課　255千円

まちづくり調整課　230千円

地区整備課　175千円

鉄道立体化推進課　285千円

**3 会計年度任用職員経費　1,690千円**

建築指導課　1,690千円

**4 「東武東上線連続立体化事業基金」積立金　3,494千円**

財政課　3,494千円

**5 東武東上線連続立体化事業特別会計繰出金　129,772千円**

財政課　129,772千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,032 | 2,215,885 | 506,904 | 128,161 | 468,000 | 0 | 3,339,982 | 2,131,703 |

都市計画に要する経費を計上

**1 都市計画事業経費　27,778千円**

(1) 都市計画審議会　1,211千円

| 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 | 144,401 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,856 |
| | | | | 14 工事請負費 | 6,657 |
| | | | | 16 公有財産購入費 | 151,757 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,148,738 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 都市計画課 | | | | | | | 1,211千円 |
| (2) 都市景観計画推進 | | | | | | | 6,940千円 |
| 都市計画課 | | | | | | | 6,940千円 |
| (3) 地域地区管理 | | | | | | | 6,553千円 |
| 都市計画課 | | | | | | | 6,553千円 |
| (4) 都市計画事務費 | | | | | | | 13,074千円 |
| 都市計画課 | | | | | | | 13,074千円 |
| **2 市街地整備事業経費** | | | | | | | **146,187千円** |
| (1) 都市防災不燃化促進 | | | | | | | 19,750千円 |
| まちづくり調整課 | | | | | | | 19,750千円 |
| (2) 防災都市づくり推進 | | | | | | | 502千円 |
| 都市計画課 | | | | | | | 502千円 |
| (3) 大山地域まちづくり推進 | | | | | | | 67,639千円 |
| まちづくり調整課 | | | | | | | 67,639千円 |
| (4) 高島平地域まちづくり推進 | | | | | | | 32,978千円 |
| まちづくり調整課 | | | | | | | 32,978千円 |
| (5) コミュニティバス事業 | | | | | | | 23,459千円 |
| 都市計画課 | | | | | | | 23,459千円 |
| (6) 公共交通の利用環境整備 | | | | | | | 764千円 |
| 都市計画課 | | | | | | | 764千円 |
| (7) 東西を結ぶ新たな公共交通網整備促進 | | | | | | | 300千円 |
| 都市計画課 | | | | | | | 300千円 |
| (8) 市街地整備事業費 | | | | | | | 795千円 |
| 建築安全課 | | | | | | | 490千円 |
| まちづくり調整課 | | | | | | | 305千円 |
| **3 再開発事業経費** | | | | | | | **5,179,923千円** |
| (1) 上板橋駅南口駅前地区 | | | | | | | 3,720,050千円 |
| 地区整備課 | | | | | | | 3,720,050千円 |
| (2) 大山町クロスポイント周辺地区 | | | | | | | 818,800千円 |
| まちづくり調整課 | | | | | | | 818,800千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 建築行政費 | 1,303,584 | 722,800 | 580,784 | 1 報酬 | 2,272 |
| | | | | 7 報償費 | 410 |
| | | | | 8 旅費 | 3 |
| | | | | 10 需用費 | 2,700 |
| | | | | 11 役務費 | 155 |
| | | | | 12 委託料 | 106,396 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,209 |
| | | | | 14 工事請負費 | 250,865 |
| | | | | 17 備品購入費 | 28 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 932,476 |
| | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 5,070 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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) 板橋駅西口地区 | | | | | | | 341,291千円 |
| 地区整備課 | | | | | | | 341,291千円 |
| (4) 大山町ピッコロ・スクエア周辺地区 | | | | | | | 299,435千円 |
| まちづくり調整課 | | | | | | | 299,435千円 |
| (5) 再開発事務費 | | | | | | | 347千円 |
| 地区整備課 | | | | | | | 347千円 |
| **4 住環境整備事業経費** | | | | | | | **117,797千円** |
| (1) 木造賃貸住宅地区整備促進 | | | | | | | 1,189千円 |
| まちづくり調整課 | | | | | | | 1,189千円 |
| (2) 木密地域不燃化特区事業 | | | | | | | 69,888千円 |
| まちづくり調整課 | | | | | | | 69,888千円 |
| (3) 木造住宅耐震化推進 | | | | | | | 45,572千円 |
| 建築安全課 | | | | | | | 45,572千円 |
| (4) 緊急避難路整備 | | | | | | | 1,148千円 |
| まちづくり調整課 | | | | | | | 1,148千円 |
| 1,302 | 398,706 | 328,385 | 943 | 0 | 0 | 729,336 | 574,248 |
| 建築行政に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 建築審査会・建築紛争調整委員会運営経費** | | | | | | | **2,338千円** |
| 住宅政策課 | | | | | | | 2,338千円 |
| **2 細街路拡幅・指導経費** | | | | | | | **329,051千円** |
| 建築安全課 | | | | | | | 329,051千円 |
| **3 非木造建築物耐震化促進** | | | | | | | **875,158千円** |
| 建築安全課 | | | | | | | 875,158千円 |
| **4 がけ・よう壁助成経費** | | | | | | | **23,911千円** |
| 建築指導課 | | | | | | | 23,911千円 |
| **5 老朽建築物等対策事業経費** | | | | | | | **8,448千円** |
| 建築安全課 | | | | | | | 8,448千円 |
| **6 ブロック塀等撤去助成経費** | | | | | | | **23,912千円** |
| 建築安全課 | | | | | | | 23,912千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 4 住宅費 | 701,409 | 662,867 | 38,542 | 7 報償費 | 9,092 |
| | | | | 10 需用費 | 15,783 |
| | | | | 11 役務費 | 1,625 |
| | | | | 12 委託料 | 290,039 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 326,318 |
| | | | | 14 工事請負費 | 7,085 |
| | | | | 17 備品購入費 | 1,385 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 46,098 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 75 |
| | | | | 24 積立金 | 3,909 |
| 5 住宅建設費 | 2,215,064 | 512,952 | 1,702,112 | 12 委託料 | 60,723 |
| | | | | 14 工事請負費 | 2,154,341 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 建築指導経費** | | | | | | | **40,766千円** |
| 建築指導課 | | | | | | | 40,766千円 |
| 255,563 | 45,685 | 35,594 | 20,216 | 0 | 3,909 | 360,967 | 340,442 |
| 住宅対策に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 住宅マスタープラン推進経費** | | | | | | | **525千円** |
| 住宅政策課 | | | | | | | 525千円 |
| **2 住宅総合相談経費** | | | | | | | **10,064千円** |
| (1) 公共住宅公募事務 | | | | | | | 293千円 |
| 住宅政策課 | | | | | | | 293千円 |
| (2) 住宅情報ネットワーク | | | | | | | 3,221千円 |
| 住宅政策課 | | | | | | | 3,221千円 |
| (3) マンション対策 | | | | | | | 6,550千円 |
| 住宅政策課 | | | | | | | 6,550千円 |
| **3 住宅管理経費** | | | | | | | **676,606千円** |
| (1) 区営住宅運営 | | | | | | | 252,442千円 |
| 住宅政策課 | | | | | | | 252,442千円 |
| (2) 高齢者住宅管理 | | | | | | | 405,705千円 |
| 住宅政策課 | | | | | | | 405,705千円 |
| (3) 改良住宅運営 | | | | | | | 18,459千円 |
| 住宅政策課 | | | | | | | 18,459千円 |
| **4 「住宅基金」積立金** | | | | | | | **3,909千円** |
| 財政課 | | | | | | | 3,909千円 |
| **5 事務諸経費** | | | | | | | **10,305千円** |
| 住宅政策課 | | | | | | | 10,305千円 |
| 0 | 830,754 | 452,676 | 0 | 320,000 | 611,634 | 2,215,064 | 0 |
| 区営住宅の改築に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 志村坂下住宅改築経費** | | | | | | | **1,330,110千円** |
| 〔改築工事等 | | | | | | | |
| 住宅政策課 | | | | | | | 1,330,110千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 11,056,408 | 4,659,195 | 6,397,213 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 教育委員会費 | 13,105 | 13,084 | 21 | 1 報酬 | 11,856 |
| | | | | 8 旅費 | 700 |
| | | | | 9 交際費 | 510 |
| | | | | 10 需用費 | 39 |
| 2 事務局費 | 3,815,523 | 3,770,009 | 45,514 | 1 報酬 | 880,419 |
| | | | | 2 給料 | 464,783 |
| | | | | 3 職員手当等 | 577,709 |
| | | | | 4 共済費 | 465,148 |
| | | | | 7 報償費 | 9,908 |
| | | | | 8 旅費 | 50,533 |

（款） 7 土木費

（項） 4 都市整備費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 （仮称）仲宿住宅改築経費** | | | | | | | **857,024千円** |
| 〔改築工事等 | | | | | | | |
| 住宅政策課 | | | | | | | 857,024千円 |
| **3 （仮称）南常盤台二丁目住宅改築経費** | | | | | | | **27,930千円** |
| 〔基本・実施設計 | | | | | | | |
| 住宅政策課 | | | | | | | 27,930千円 |
| 288,241 | 3,491,030 | 1,327,372 | 149,496 | 788,000 | 748,809 | 6,792,948 | 4,263,460 |

（款） 8 教育費

（項） 1 教育総務費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 13,105 |
| 教育委員会の運営に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 委員報酬　4人** | | | | | | | **11,856千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 11,856千円 |
| **2 委員費用弁償** | | | | | | | **700千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 700千円 |
| **3 運営経費** | | | | | | | **549千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 549千円 |
| 0 | 0 | 193,393 | 132,810 | 0 | 18,476 | 344,679 | 3,470,844 |
| 教育委員会事務局に従事する職員の人件費及び事務局の運営等に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 人件費　112人** | | | | | | | **1,006,745千円** |
| 人事課 | | | | | | | 894,817千円 |
| 教育総務課 | | | | | | | 3,098千円 |
| 学務課 | | | | | | | 7,977千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 10 需用費 | 55,950 |
| | | | | 11 役務費 | 7,402 |
| | | | | 12 委託料 | 1,193,575 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 86,006 |
| | | | | 14 工事請負費 | 2,252 |
| | | | | 15 原材料費 | 3,060 |
| | | | | 17 備品購入費 | 71 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 231 |
| | | | | 24 積立金 | 18,476 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 指導室 | | | | | | | 93,204千円 |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 4,059千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 3,590千円 |
| **2 出張旅費** | | | | | | | **1,530千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 525千円 |
| 学務課 | | | | | | | 211千円 |
| 指導室 | | | | | | | 363千円 |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 287千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 144千円 |
| **3 会計年度任用職員経費** | | | | | | | **1,428,987千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 373,575千円 |
| 学務課 | | | | | | | 173,612千円 |
| 指導室 | | | | | | | 772,248千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 109,552千円 |
| **4 学校管理業務経費** | | | | | | | **1,076,528千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 42,994千円 |
| 学務課 | | | | | | | 662,326千円 |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 208,811千円 |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 162,397千円 |
| **5 区立学校適正配置推進経費** | | | | | | | **9,000千円** |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 9,000千円 |
| **6 入学予定校変更希望制経費** | | | | | | | **1,100千円** |
| 学務課 | | | | | | | 1,100千円 |
| **7 保健給食事業振興経費** | | | | | | | **87,164千円** |
| 学務課 | | | | | | | 87,164千円 |
| **8 特別支援学級入級選考経費** | | | | | | | **1,748千円** |
| 指導室 | | | | | | | 900千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 848千円 |
| **9 校務支援システム運営経費** | | | | | | | **143,174千円** |
| 教育支援センター | | | | | | | 143,174千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 教育指導費 | 393,257 | 415,109 | △21,852 | 1 報酬 | 242 |
| | | | | 7 報償費 | 19,882 |
| | | | | 8 旅費 | 609 |
| | | | | 10 需用費 | 11,120 |
| | | | | 11 役務費 | 12,725 |
| | | | | 12 委託料 | 345,622 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,437 |
| | | | | 17 備品購入費 | 620 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| **10 「義務教育施設整備基金」積立金** | | | | | | | **18,417千円** |
| 財政課 | | | | | | | 18,417千円 |
| **11 「佐藤太清青少年美術奨励基金」積立金** | | | | | | | **37千円** |
| 財政課 | | | | | | | 37千円 |
| **12 「櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金」積立金** | | | | | | | **22千円** |
| 財政課 | | | | | | | 22千円 |
| **13 事務諸経費** | | | | | | | **41,071千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 33,288千円 |
| 学務課 | | | | | | | 5,424千円 |
| 指導室 | | | | | | | 643千円 |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 791千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 925千円 |
| 0 | 0 | 6,008 | 880 | 0 | 0 | 6,888 | 386,369 |
| 学力向上支援等に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 協議会・各種研修会等経費** | | | | | | | **3,958千円** |
| 指導室 | | | | | | | 742千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 3,216千円 |
| **2 生活・進路指導経費** | | | | | | | **17,865千円** |
| 指導室 | | | | | | | 17,865千円 |
| **3 指導誌・副読本・手引印刷等経費** | | | | | | | **6,232千円** |
| 指導室 | | | | | | | 6,232千円 |
| **4 外国人指導員による英会話授業経費** | | | | | | | **93,472千円** |
| 指導室 | | | | | | | 93,472千円 |
| **5 学力向上支援事業経費** | | | | | | | **31,983千円** |
| 指導室 | | | | | | | 31,983千円 |
| **6 学校適応推進事業経費** | | | | | | | **8,355千円** |
| 指導室 | | | | | | | 8,355千円 |
| **7 特別支援教育推進事業経費** | | | | | | | **990千円** |
| 指導室 | | | | | | | 840千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 4 教育相談費 | 19,111 | 38,952 | △19,841 | 7 報償費 | 1,522 |
| | | | | 10 需用費 | 6,113 |
| | | | | 11 役務費 | 308 |
| | | | | 12 委託料 | 6,919 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,476 |
| | | | | 14 工事請負費 | 2,773 |
| 計 | 4,240,996 | 4,237,154 | 3,842 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 学校管理費 | 7,615,182 | 8,681,825 | △1,066,643 | 2 給料 | 244,672 |
| | | | | 3 職員手当等 | 163,282 |
| | | | | 4 共済費 | 83,602 |
| | | | | 7 報償費 | 17,905 |

（款） 8 教育費

（項） 1 教育総務費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 教育支援センター | | | | | | | 150千円 |
| **8 教育ＩＣＴ化推進事業経費** | | | | | | | **219,447千円** |
| 教育支援センター | | | | | | | 219,447千円 |
| **9 事務諸経費** | | | | | | | **10,955千円** |
| 指導室 | | | | | | | 10,955千円 |
| 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 19,054 |
| 教育支援センター相談事業及び板橋フレンドセンターの管理運営に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 教育支援センター相談事業経費** | | | | | | | **909千円** |
| 教育支援センター | | | | | | | 909千円 |
| **2 成増教育相談室管理運営経費** | | | | | | | **414千円** |
| 教育支援センター | | | | | | | 414千円 |
| **3 板橋フレンドセンター管理運営経費** | | | | | | | **17,788千円** |
| (1) 学校適応相談・指導 | | | | | | | 2,108千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 2,108千円 |
| (2) 維持管理 | | | | | | | 15,680千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 15,680千円 |
| 0 | 0 | 199,458 | 133,690 | 0 | 18,476 | 351,624 | 3,889,372 |

（款） 8 教育費

（項） 2 小学校費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 2,995 | 260,169 | 106,014 | 357,914 | 0 | 723 | 727,815 | 6,887,367 |
| 小学校に従事する職員の人件費及び管理運営に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 人件費　70人** | | | | | | | **491,556千円** |
| 人事課 | | | | | | | 490,777千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 8 旅費 | 126 |
| | | | | 9 交際費 | 2,570 |
| | | | | 10 需用費 | 1,262,988 |
| | | | | 11 役務費 | 60,290 |
| | | | | 12 委託料 | 859,007 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,823,844 |
| | | | | 14 工事請負費 | 3,027,573 |
| | | | | 17 備品購入費 | 64,591 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,732 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 教育総務課 | | | | | | | 779千円 |
| **2 出張旅費** | | | | | | | **126千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 126千円 |
| **3 学校運営経費** | | | | | | | **3,806,644千円** |
| (1) 教育活動 | | | | | | | 2,221,470千円 |
| 教育総務課 | | | | | | | 511,340千円 |
| 学務課 | | | | | | | 85,184千円 |
| 指導室 | | | | | | | 171,375千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 1,453,571千円 |
| (2) 維持管理 | | | | | | | 1,580,442千円 |
| 教育総務課 | | | | | | | 23,599千円 |
| 学務課 | | | | | | | 869,284千円 |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 600,928千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 86,631千円 |
| (3) 負担金・補助金 | | | | | | | 4,732千円 |
| 教育総務課 | | | | | | | 1,823千円 |
| 学務課 | | | | | | | 2,909千円 |
| **4 特別支援学級運営経費** | | | | | | | **29,182千円** |
| (1) 知的障がい特別支援学級 | | | | | | | 12,020千円 |
| 指導室 | | | | | | | 12,020千円 |
| (2) 特別支援教室 | | | | | | | 15,427千円 |
| 指導室 | | | | | | | 14,690千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 737千円 |
| (3) 聴覚・言語学級 | | | | | | | 1,735千円 |
| 指導室 | | | | | | | 1,735千円 |
| **5 学校施設改修経費** | | | | | | | **3,221,995千円** |
| 〔外壁改修等 | | | | | | | |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 3,221,995千円 |
| **6 校地借上料** | | | | | | | **65,679千円** |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 65,679千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 教育振興費 | 474,578 | 486,390 | △11,812 | 19 扶助費 | 474,578 |
| 3 保健給食費 | 1,698,711 | 1,669,472 | 29,239 | 1 報酬 | 106,336 |
| | | | | 7 報償費 | 46,097 |
| | | | | 10 需用費 | 70,421 |
| | | | | 11 役務費 | 1,205 |
| | | | | 12 委託料 | 1,333,001 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 55,135 |
| | | | | 17 備品購入費 | 64,181 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 22,335 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 2,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068 | 472,510 |

要保護及び準要保護児童の保護者に対する就学援助並びに特別支援教育就学奨励に要する経費を計上

**1 要保護及び準要保護児童の保護者に対する就学援助費** **471,865千円**

学務課 471,865千円

**2 特別支援教育就学奨励費** **2,713千円**

学務課 2,713千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 1,698,605 |

学校保健及び学校給食に要する経費を計上

**1 学校医報酬** **106,336千円**

学務課 106,336千円

**2 一般保健費** **84,174千円**

学務課 84,174千円

**3 各種検診委託** **99,402千円**

(1) 生活習慣病予防検診 9,114千円

学務課 9,114千円

(2) 心臓検診 32,849千円

学務課 32,849千円

(3) 結核検診 4,409千円

学務課 4,409千円

(4) 呼吸器疾患検査 5,283千円

学務課 5,283千円

(5) 脊柱側わん検査等 47,747千円

学務課 47,747千円

**4 日本スポーツ振興センター会費** **22,335千円**

学務課 22,335千円

**5 給食運営経費** **1,386,464千円**

(1) 消耗器材・備品購入 176,487千円

学務課 176,487千円

(2) 給食調理業務委託 1,182,251千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 4 特別支援学校費 | 75,576 | 97,937 | △22,361 | 1 報酬 | 2,075 |
| | | | | 7 報償費 | 1,609 |
| | | | | 9 交際費 | 40 |
| | | | | 10 需用費 | 31,045 |
| | | | | 11 役務費 | 2,092 |
| | | | | 12 委託料 | 9,562 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,673 |
| | | | | 14 工事請負費 | 19,214 |
| | | | | 17 備品購入費 | 1,199 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 67 |
| 5 学校施設建設費 | 128,000 | 221,600 | △93,600 | 12 委託料 | 128,000 |
| 計 | 9,992,047 | 11,157,224 | △1,165,177 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 学務課 | | | | | | | 1,182,251千円 |
| (3) 維持管理 | | | | | | | 27,726千円 |
| 学務課 | | | | | | | 27,726千円 |
| 3 | 0 | 0 | 13,571 | 0 | 1,005 | 14,579 | 60,997 |
| 特別支援学校の管理運営に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 学校医報酬** | | | | | | | **3,476千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 372千円 |
| 学務課 | | | | | | | 3,104千円 |
| **2 教育活動** | | | | | | | **19,500千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 8,799千円 |
| 学務課 | | | | | | | 1,083千円 |
| 指導室 | | | | | | | 90千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 9,528千円 |
| **3 維持管理経費** | | | | | | | **37,741千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 3,514千円 |
| 学務課 | | | | | | | 16,868千円 |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 16,331千円 |
| 教育支援センター | | | | | | | 1,028千円 |
| **4 各種検診委託** | | | | | | | **1,253千円** |
| 学務課 | | | | | | | 1,253千円 |
| **5 給食賄材料費** | | | | | | | **13,606千円** |
| 学務課 | | | | | | | 13,606千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,000 |
| 小中一貫型学校の改築に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 志村小学校・志村第四中学校改築経費** | | | | | | | **128,000千円** |
| 〔基本・実施設計等 | | | | | | | |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 128,000千円 |
| 2,998 | 262,237 | 106,014 | 371,591 | 0 | 1,728 | 744,568 | 9,247,479 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 学校管理費 | 3,250,328 | 2,998,247 | 252,081 | 2 給料 | 172,815 |
| | | | | 3 職員手当等 | 126,147 |
| | | | | 4 共済費 | 61,882 |
| | | | | 7 報償費 | 47,010 |
| | | | | 8 旅費 | 185 |
| | | | | 9 交際費 | 1,342 |
| | | | | 10 需用費 | 625,648 |
| | | | | 11 役務費 | 32,811 |
| | | | | 12 委託料 | 452,594 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 683,377 |
| | | | | 14 工事請負費 | 998,131 |
| | | | | 17 備品購入費 | 40,829 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,557 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 1,726 | 54,449 | 7,233 | 43,029 | 0 | 0 | 106,437 | 3,143,891 |

中学校に従事する職員の人件費及び管理運営に要する経費を計上

| | |
|---|---|
| **1 人件費　44人** | **360,844千円** |
| 人事課 | 359,793千円 |
| 教育総務課 | 1,051千円 |
| **2 出張旅費** | **185千円** |
| 教育総務課 | 185千円 |
| **3 学校運営経費** | **1,698,743千円** |
| (1) 教育活動 | 867,040千円 |
| 教育総務課 | 257,601千円 |
| 学務課 | 43,302千円 |
| 指導室 | 58,138千円 |
| 教育支援センター | 507,999千円 |
| (2) 維持管理 | 778,404千円 |
| 教育総務課 | 9,878千円 |
| 学務課 | 423,858千円 |
| 新しい学校づくり課 | 321,028千円 |
| 教育支援センター | 23,640千円 |
| (3) 負担金・補助金 | 4,022千円 |
| 教育総務課 | 1,000千円 |
| 学務課 | 3,022千円 |
| (4) 部活動活性化支援 | 49,277千円 |
| 指導室 | 49,277千円 |
| **4 特別支援学級運営経費** | **20,580千円** |
| (1) 知的障がい特別支援学級 | 12,683千円 |
| 指導室 | 12,683千円 |
| (2) 特別支援教室 | 7,897千円 |
| 指導室 | 7,677千円 |
| 教育支援センター | 220千円 |
| **5 学校施設改修経費** | **1,099,465千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 教育振興費 | 406,386 | 414,132 | △7,746 | 19 扶助費 | 406,386 |
| 3 保健給食費 | 747,400 | 727,599 | 19,801 | 1 報酬 | 46,167 |
| | | | | 7 報償費 | 19,739 |
| | | | | 10 需用費 | 27,110 |
| | | | | 11 役務費 | 557 |
| | | | | 12 委託料 | 606,240 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 23,555 |
| | | | | 17 備品購入費 | 15,221 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,811 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 〔外壁改修等<br>新しい学校づくり課 1,099,465千円<br>**6 校地借上料 70,511千円**<br>新しい学校づくり課 70,511千円 | | | | | | | |
| 0 | 4,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,819 | 401,567 |
| 要保護及び準要保護生徒の保護者に対する就学援助並びに特別支援教育就学奨励に要する経費を計上<br>**1 要保護及び準要保護生徒の保護者に対する就学援助費 403,676千円**<br>学務課 403,676千円<br>**2 特別支援教育就学奨励費 2,710千円**<br>学務課 2,710千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 747,359 |
| 学校保健及び学校給食に要する経費を計上<br>**1 学校医報酬 46,167千円**<br>学務課 46,167千円<br>**2 一般保健費 46,108千円**<br>学務課 46,108千円<br>**3 各種検診委託 73,703千円**<br>(1) 生活習慣病予防検診 4,592千円<br>学務課 4,592千円<br>(2) 心臓検診 24,636千円<br>学務課 24,636千円<br>(3) 結核検診 1,826千円<br>学務課 1,826千円<br>(4) 呼吸器疾患検査 2,041千円<br>学務課 2,041千円<br>(5) 脊柱側わん検査等 40,608千円<br>学務課 40,608千円<br>**4 日本スポーツ振興センター会費 8,811千円** | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 4 学校施設建設費 | 82,700 | 3,401,914 | △3,319,214 | 12 委託料 | 82,700 |
| 計 | 4,486,814 | 7,541,892 | △3,055,078 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 幼稚園管理費 | 133,800 | 131,187 | 2,613 | 1 報酬 | 18,681 |
| | | | | 2 給料 | 38,604 |
| | | | | 3 職員手当等 | 35,222 |
| | | | | 4 共済費 | 20,509 |
| | | | | 7 報償費 | 31 |
| | | | | 8 旅費 | 1,909 |
| | | | | 9 交際費 | 19 |

（款） 8 教育費

（項） 3 中学校費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 学務課 | | | | | | | 8,811千円 |
| **5 給食運営経費** | | | | | | | **572,611千円** |
| (1) 消耗器材・備品購入 | | | | | | | 60,241千円 |
| 学務課 | | | | | | | 60,241千円 |
| (2) 給食調理業務委託 | | | | | | | 500,055千円 |
| 学務課 | | | | | | | 500,055千円 |
| (3) 維持管理 | | | | | | | 12,315千円 |
| 学務課 | | | | | | | 12,315千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,700 |
| 中学校の改築に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 上板橋第一中学校改築経費** | | | | | | | **82,700千円** |
| 〔基本・実施設計等 | | | | | | | |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 82,700千円 |
| 1,726 | 59,268 | 7,233 | 43,070 | 0 | 0 | 111,297 | 4,375,517 |

（款） 8 教育費

（項） 4 幼稚園費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 1,200 | 267 | 266 | 3,053 | 0 | 0 | 4,786 | 129,014 |
| 幼稚園に従事する職員の人件費及び管理運営に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 人件費 6人** | | | | | | | **83,824千円** |
| 人事課 | | | | | | | 83,824千円 |
| **2 出張旅費** | | | | | | | **99千円** |
| 教育総務課 | | | | | | | 99千円 |
| **3 会計年度任用職員経費** | | | | | | | **30,487千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 10 需用費 | 7,044 |
| | | | | 11 役務費 | 608 |
| | | | | 12 委託料 | 1,268 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,357 |
| | | | | 14 工事請負費 | 7,000 |
| | | | | 17 備品購入費 | 421 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 127 |
| 2 幼稚園振興費 | 1,967,966 | 2,183,865 | △215,899 | 7 報償費 | 915 |
| | | | | 10 需用費 | 116 |
| | | | | 12 委託料 | 1,685 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 682,516 |
| | | | | 19 扶助費 | 1,282,734 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 学務課 | | | | | | | 30,487千円 |
| **4 管理運営経費** | | | | | | | **19,390千円** |
| (1) 園医等報酬 | | | | | | | 515千円 |
| 学務課 | | | | | | | 515千円 |
| (2) 各種検診委託 | | | | | | | 117千円 |
| 学務課 | | | | | | | 117千円 |
| (3) 消耗器材・備品購入 | | | | | | | 4,378千円 |
| 学務課 | | | | | | | 4,378千円 |
| (4) 維持管理 | | | | | | | 14,380千円 |
| 教育総務課 | | | | | | | 61千円 |
| 学務課 | | | | | | | 5,086千円 |
| 新しい学校づくり課 | | | | | | | 9,233千円 |
| 0 | 644,457 | 430,749 | 0 | 0 | 0 | 1,075,206 | 892,760 |
| 私立幼稚園等の振興に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 幼稚園就園奨励費** | | | | | | | **1,292,004千円** |
| 学務課 | | | | | | | 1,292,004千円 |
| **2 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費** | | | | | | | **536,157千円** |
| (1) 保護者負担軽減補助金 | | | | | | | 444,057千円 |
| 学務課 | | | | | | | 444,057千円 |
| (2) 入園料補助金 | | | | | | | 92,100千円 |
| 学務課 | | | | | | | 92,100千円 |
| **3 私立幼稚園等助成経費** | | | | | | | **79,609千円** |
| (1) 環境整備費等補助金 | | | | | | | 40,149千円 |
| 学務課 | | | | | | | 40,149千円 |
| (2) 私立幼稚園協会補助金 | | | | | | | 450千円 |
| 学務課 | | | | | | | 450千円 |
| (3) 預かり保育推進補助金 | | | | | | | 39,010千円 |
| 学務課 | | | | | | | 39,010千円 |
| **4 幼児教育振興経費** | | | | | | | **58,395千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 幼稚園事業費 | 730,733 | 692,261 | 38,472 | 10 需用費 | 110 |
| | | | | 12 委託料 | 660 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 165,255 |
| | | | | 19 扶助費 | 564,708 |
| 計 | 2,832,499 | 3,007,313 | △174,814 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 社会教育総務費 | 3,297,082 | 3,265,119 | 31,963 | 1 報酬 | 49,299 |
| | | | | 2 給料 | 332,451 |
| | | | | 3 職員手当等 | 280,048 |
| | | | | 4 共済費 | 136,135 |
| | | | | 7 報償費 | 32,931 |
| | | | | 8 旅費 | 4,868 |
| | | | | 10 需用費 | 30,599 |
| | | | | 11 役務費 | 20,666 |
| | | | | 12 委託料 | 2,353,842 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20,637 |
| | | | | 14 工事請負費 | 25,351 |
| | | | | 17 備品購入費 | 4,010 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,206 |

（款） 8 教育費

（項） 4 幼稚園費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 学務課 | | | | | | 58,395 千円 | |
| **5 事務諸経費** | | | | | | | **1,801 千円** |
| 学務課 | | | | | | 1,801 千円 | |
| 0 | 245,506 | 265,205 | 0 | 0 | 0 | 510,711 | 220,022 |
| 私立幼稚園の施設型給付等に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 私立幼稚園事業経費** | | | | | | | **730,733 千円** |
| 学務課 | | | | | | 730,733 千円 | |
| 1,200 | 890,230 | 696,220 | 3,053 | 0 | 0 | 1,590,703 | 1,241,796 |

（款） 8 教育費

（項） 5 社会教育費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 10,271 | 308,012 | 442,552 | 8,645 | 0 | 162,117 | 931,597 | 2,365,485 |
| 社会教育事業に従事する職員の人件費及び社会教育の振興に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 人件費 88人** | | | | | | | **727,209 千円** |
| 人事課 | | | | | | 712,411 千円 | |
| 生涯学習課 | | | | | | 4,686 千円 | |
| 地域教育力推進課 | | | | | | 4,308 千円 | |
| 中央図書館 | | | | | | 5,804 千円 | |
| **2 出張旅費** | | | | | | | **2,365 千円** |
| 生涯学習課 | | | | | | 1,853 千円 | |
| 地域教育力推進課 | | | | | | 236 千円 | |
| 中央図書館 | | | | | | 276 千円 | |
| **3 会計年度任用職員経費** | | | | | | | **63,013 千円** |
| 生涯学習課 | | | | | | 63,013 千円 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 39 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 生涯学習推進経費** | | | | | | | **14,635千円** |
| (1) 情報等提供 | | | | | | | 74千円 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 74千円 |
| (2) 各種講座開催 | | | | | | | 11,332千円 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 11,332千円 |
| (3) 高齢者大学校 | | | | | | | 3,229千円 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 3,229千円 |
| **5 青少年教育経費** | | | | | | | **21,570千円** |
| (1) 青少年委員会 | | | | | | | 8,237千円 |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 8,237千円 |
| (2) 家庭教育の充実 | | | | | | | 1,933千円 |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 1,933千円 |
| (3) いきいき寺子屋プラン | | | | | | | 11,400千円 |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 11,400千円 |
| **6 青少年健全育成事業経費** | | | | | | | **54,261千円** |
| (1) 青少年問題協議会 | | | | | | | 347千円 |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 347千円 |
| (2) 青少年健全育成地区委員会 | | | | | | | 51,181千円 |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 51,181千円 |
| (3) 青少年健全育成活動 | | | | | | | 2,233千円 |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 2,233千円 |
| (4) 板橋音楽祭 | | | | | | | 500千円 |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 500千円 |
| **7 コミュニティ・スクール経費** | | | | | | | **27,142千円** |
| (1) コミュニティ・スクール委員会運営経費 | | | | | | | 4,233千円 |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 4,233千円 |
| (2) 学校支援地域本部事業経費 | | | | | | | 22,909千円 |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 22,909千円 |
| **8 あいキッズ事業経費** | | | | | | | **2,338,126千円** |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 2,338,126千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 社会教育施設費 | 1,958,224 | 1,747,572 | 210,652 | 7 報償費 | 5,367 |
| | | | | 10 需用費 | 167,360 |
| | | | | 11 役務費 | 7,222 |
| | | | | 12 委託料 | 1,471,656 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 74,926 |
| | | | | 14 工事請負費 | 194,853 |
| | | | | 17 備品購入費 | 1,917 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 34,903 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 20 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| **9 学校施設開放経費** | | | | | | | **25,432千円** |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 25,432千円 |
| **10 文化財保護管理経費** | | | | | | | **22,706千円** |
| (1) 教育普及 | | | | | | | 4,254千円 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 4,254千円 |
| (2) 保護管理 | | | | | | | 17,177千円 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 17,177千円 |
| (3) 文化財公開推進事業 | | | | | | | 1,275千円 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 1,275千円 |
| **11 事務諸経費** | | | | | | | **623千円** |
| 生涯学習課 | | | | | | | 326千円 |
| 地域教育力推進課 | | | | | | | 297千円 |
| 8,710 | 0 | 25 | 42,979 | 0 | 7,713 | 59,427 | 1,898,797 |
| 社会教育施設の管理運営に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 生涯学習センター管理運営経費** | | | | | | | **177,325千円** |
| (1) 維持管理 | | | | | | | 175,588千円 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 175,588千円 |
| (2) 各種講座開催 | | | | | | | 1,737千円 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 1,737千円 |
| **2 埋蔵文化財整理室等維持管理経費** | | | | | | | **10,769千円** |
| 生涯学習課 | | | | | | | 10,769千円 |
| **3 郷土資料館管理運営経費** | | | | | | | **78,542千円** |
| (1) 維持管理 | | | | | | | 63,959千円 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 63,959千円 |
| (2) 文化財展示 | | | | | | | 11,936千円 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 11,936千円 |
| (3) 教育普及 | | | | | | | 2,647千円 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 2,647千円 |
| **4 郷土芸能伝承館運営経費** | | | | | | | **19,841千円** |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 社会教育施設建設費 | 37,857 | 11,534 | 26,323 | 7 報償費 | 1,075 |
| | | | | 10 需用費 | 158 |
| | | | | 12 委託料 | 36,574 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 50 |
| 計 | 5,293,163 | 5,024,225 | 268,938 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 生涯学習課 | | | | | | | 19,841 千円 |
| **5 八ケ岳荘運営経費** | | | | | | | **96,113 千円** |
| 生涯学習課 | | | | | | | 96,113 千円 |
| **6 榛名林間学園運営経費** | | | | | | | **48,127 千円** |
| 生涯学習課 | | | | | | | 48,127 千円 |
| **7 教育科学館運営経費** | | | | | | | **174,458 千円** |
| 生涯学習課 | | | | | | | 174,458 千円 |
| **8 シニア学習プラザ運営経費** | | | | | | | **34,196 千円** |
| 生涯学習課 | | | | | | | 34,196 千円 |
| **9 図書館管理運営経費** | | | | | | | **1,318,853 千円** |
| (1) 維持管理 | | | | | | | 1,181,766 千円 |
| 中央図書館 | | | | | | | 1,181,766 千円 |
| (2) 事業運営 | | | | | | | 10,826 千円 |
| 中央図書館 | | | | | | | 10,826 千円 |
| (3) 図書等資料充実 | | | | | | | 114,982 千円 |
| 中央図書館 | | | | | | | 114,982 千円 |
| (4) 絵本館事業運営 | | | | | | | 11,279 千円 |
| 中央図書館 | | | | | | | 11,279 千円 |
| 0 | 15,343 | 7,671 | 0 | 0 | 0 | 23,014 | 14,843 |
| （仮称）史跡公園の整備に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 （仮称）史跡公園整備経費** | | | | | | | **37,857 千円** |
| 〔調査委託等 | | | | | | | |
| 生涯学習課 | | | | | | | 37,857 千円 |
| 18,981 | 323,355 | 450,248 | 51,624 | 0 | 169,830 | 1,014,038 | 4,279,125 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 元金 | 2,340,159 | 2,694,582 | △354,423 | 22 償還金利子及び割引料 | 2,340,159 |
| 2 利子 | 230,108 | 266,693 | △36,585 | 22 償還金利子及び割引料 | 230,108 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 2,340,159 |

特別区債の元金償還金を計上

**1 特別区債元金償還金　2,340,159千円**

(1) 財政融資資金　588,388千円

財政課　588,388千円

(2) 郵貯資金　153,630千円

財政課　153,630千円

(3) 簡保資金　134,312千円

財政課　134,312千円

(4) 機構資金　686,834千円

財政課　686,834千円

(5) 銀行資金等　204,000千円

財政課　204,000千円

(6) 東京都区市町村振興基金　274,739千円

財政課　274,739千円

(7) 東京都区市町村振興協会資金　286,589千円

財政課　286,589千円

(8) 政府貸付等　10,592千円

財政課　10,592千円

(9) 東京都貸付金　1,075千円

財政課　1,075千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,108 |

特別区債の利子を計上

**1 特別区債利子　230,108千円**

(1) 財政融資資金　102,060千円

財政課　102,060千円

(2) 郵貯資金　369千円

財政課　369千円

(3) 簡保資金　923千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 公債諸費 | 996 | 7,907 | △6,911 | 11 役務費 | 996 |
| 計 | 2,571,263 | 2,969,182 | △397,919 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 |
| 財政課 | | | | | | | 923千円 |
| (4) 機構資金 | | | | | | | 69,197千円 |
| 財政課 | | | | | | | 69,197千円 |
| (5) 銀行資金等 | | | | | | | 35,279千円 |
| 財政課 | | | | | | | 35,279千円 |
| (6) 東京都区市町村振興基金 | | | | | | | 452千円 |
| 財政課 | | | | | | | 452千円 |
| (7) 東京都区市町村振興協会資金 | | | | | | | 19,722千円 |
| 財政課 | | | | | | | 19,722千円 |
| (8) 発行差額 | | | | | | | 2,106千円 |
| 財政課 | | | | | | | 2,106千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| 特別区債の元利支払手数料等を計上 | | | | | | | |
| **1 特別区債事務諸経費** | | | | | | | **996千円** |
| (1) 元利支払手数料 | | | | | | | 124千円 |
| 財政課 | | | | | | | 124千円 |
| (2) 発行手数料 | | | | | | | 872千円 |
| 財政課 | | | | | | | 872千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,571,263 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 財政調整基金積立金 | 13,643 | 8,588 | 5,055 | 24 積立金 | 13,643 |
| 計 | 13,643 | 8,588 | 5,055 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 減債基金積立金 | 306,390 | 303,780 | 2,610 | 24 積立金 | 306,390 |
| 計 | 306,390 | 303,780 | 2,610 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 公共施設等整備基金積立金 | 9,677 | 9,841 | △164 | 24 積立金 | 9,677 |

（款）10 諸支出金

（項） 1 財政調整基金積立金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 13,643 | 13,643 | 0 |
| 財政調整基金の積立に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 財政調整基金積立金** | | | | | | | **13,643千円** |
| 財政課 | | | | | | | 13,643千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,643 | 13,643 | 0 |

（款）10 諸支出金

（項） 2 減債基金積立金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 6,390 | 6,390 | 300,000 |
| 減債基金の積立に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 減債基金積立金** | | | | | | | **306,390千円** |
| 財政課 | | | | | | | 306,390千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,390 | 6,390 | 300,000 |

（款）10 諸支出金

（項） 3 公共施設等整備基金積立金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 9,677 | 9,677 | 0 |
| 公共施設等整備基金の積立に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 公共施設等整備基金積立金** | | | | | | | **9,677千円** |
| 財政課 | | | | | | | 9,677千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 計 | 9,677 | 9,841 | △164 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 いたばし応援基金積立金 | 20,023 | 20,015 | 8 | 24 積立金 | 20,023 |
| 計 | 20,023 | 20,015 | 8 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 森林環境譲与税基金積立金 | 59,551 | 43,396 | 16,155 | 24 積立金 | 59,551 |
| 計 | 59,551 | 43,396 | 16,155 | | |

（款）10 諸支出金

（項） 3 公共施設等整備基金積立金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 0 | 0 | 0 | 9,677 | 9,677 | 0 |

（款）10 諸支出金

（項） 4 いたばし応援基金積立金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 20,023 | 20,023 | 0 |
| いたばし応援基金の積立に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 いたばし応援基金積立金** | | | | | | | **20,023千円** |
| 財政課 | | | | | | | 20,023千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,023 | 20,023 | 0 |

（款）10 諸支出金

（項） 5 森林環境譲与税基金積立金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 59,551 | 59,551 | 0 |
| 森林環境譲与税基金の積立に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 森林環境譲与税基金積立金** | | | | | | | **59,551千円** |
| 財政課 | | | | | | | 59,551千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,551 | 59,551 | 0 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 1 予備費 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| 計 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |

（款）11 予備費

（項） 1 予備費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 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 | 300,000 |
| 予備費を計上 | | | | | | | |
| 1 予備費 | | | | | | | 300,000千円 |
| 財政課 | | | | | | | 300,000千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |

# 給与費明細書

1 特別職

| 区分 | | 職員数 | 給与費 | | | | | | | 共済費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当<br>年間支給率(月分) | 地域手当 | 通勤手当 | 退職手当 | 計 | | |
| | | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 長等 | 2 | — | 24,540 | 11,410<br>(3.50) | 2,945 | 0 | 0 | 38,895 | 5,217 | 44,112 |
| | 議員 | 46 | 345,067 | — | 145,894<br>(3.50) | — | — | — | 490,961 | 106,647 | 597,608 |
| | その他の特別職 | 2,496 | 336,474 | 18,000 | 8,370<br>(3.50) | 2,161 | 406 | 0 | 365,411 | 4,732 | 370,143 |
| | 計 | 2,544 | 681,541 | 42,540 | 165,674 | 5,106 | 406 | 0 | 895,267 | 116,596 | 1,011,863 |
| 前年度 | 長等 | 2 | — | 24,540 | 11,736<br>(3.60) | 2,945 | 0 | 0 | 39,221 | 5,273 | 44,494 |
| | 議員 | 46 | 345,083 | — | 150,062<br>(3.60) | — | — | — | 495,145 | 111,284 | 606,429 |
| | その他の特別職 | 3,124 | 344,709 | 18,000 | 8,609<br>(3.60) | 2,161 | 406 | 6,012 | 379,897 | 4,790 | 384,687 |
| | 計 | 3,172 | 689,792 | 42,540 | 170,407 | 5,106 | 406 | 6,012 | 914,263 | 121,347 | 1,035,610 |
| 比較 | 長等 | 0 | — | 0 | △326<br>(△0.10) | 0 | 0 | 0 | △326 | △56 | △382 |
| | 議員 | 0 | △16 | — | △4,168<br>(△0.10) | — | — | — | △4,184 | △4,637 | △8,821 |
| | その他の特別職 | △628 | △8,235 | 0 | △239<br>(△0.10) | 0 | 0 | △6,012 | △14,486 | △58 | △14,544 |
| | 計 | △628 | △8,251 | 0 | △4,733 | 0 | 0 | △6,012 | △18,996 | △4,751 | △23,747 |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | (1,518)<br>3,509 | 1,992,316 | 13,338,283 | 14,111,811 | 29,442,410 | 5,542,782 | 34,985,192 |
| 前年度 | (1,481)<br>3,398 | 1,852,012 | 13,161,511 | 13,877,240 | 28,890,763 | 5,569,104 | 34,459,867 |
| 比較 | (37)<br>111 | 140,304 | 176,772 | 234,571 | 551,647 | △26,322 | 525,325 |

※( )内は短時間勤務職員数の外書きである。(給与費等の各経費には短時間勤務職員分を含む。)

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 初任給調整手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 228,182 | 2,732,520 | 3,751,092 | 2,878,495 | 128,582 | 438,022 | 185,000 | 13,072 |
| 前年度 | 224,999 | 2,700,111 | 3,887,791 | 2,836,806 | 123,932 | 426,376 | 182,587 | 13,084 |
| 比較 | 3,183 | 32,409 | △136,699 | 41,689 | 4,650 | 11,646 | 2,413 | △12 |

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日給夜勤手当 | 宿日直手当 | 退職手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 74,755 | 702,195 | 126,821 | 4,263 | 2,715,734 | 132,365 | 528 | 185 |
| 前年度 | 68,385 | 635,464 | 120,566 | 4,271 | 2,518,645 | 132,070 | 1,968 | 185 |
| 比較 | 6,370 | 66,731 | 6,255 | △8 | 197,089 | 295 | △1,440 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | (185)<br>3,509 | — | 13,256,847 | 13,673,174 | 26,930,021 | 4,901,559 | 31,831,580 |
| 前年度 | (208)<br>3,398 | — | 13,075,110 | 13,436,565 | 26,511,675 | 4,890,382 | 31,402,057 |
| 比較 | (△23)<br>111 | — | 181,737 | 236,609 | 418,346 | 11,177 | 429,523 |

※（ ）内は再任用短時間勤務職員数の外書きである。（給与費等の各経費には再任用短時間勤務職員分を含む。）

職員手当等の内訳

| 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 初任給調整手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 228,182 | 2,717,092 | 3,339,565 | 2,878,495 | 128,582 | 431,444 | 185,000 | 13,072 |
| 前年度 | 224,999 | 2,683,712 | 3,475,498 | 2,836,806 | 123,932 | 419,133 | 182,587 | 13,084 |
| 比較 | 3,183 | 33,380 | △135,933 | 41,689 | 4,650 | 12,311 | 2,413 | △12 |

職員手当等の内訳

| 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日給夜勤手当 | 宿日直手当 | 退職手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 72,596 | 701,883 | 124,188 | 4,263 | 2,715,734 | 132,365 | 528 | 185 |
| 前年度 | 66,224 | 635,152 | 118,299 | 4,271 | 2,518,645 | 132,070 | 1,968 | 185 |
| 比較 | 6,372 | 66,731 | 5,889 | △8 | 197,089 | 295 | △1,440 | 0 |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | (1,333)<br>0 | 1,992,316 | 81,436 | 438,637 | 2,512,389 | 641,223 | 3,153,612 |
| 前年度 | (1,273)<br>0 | 1,852,012 | 86,401 | 440,675 | 2,379,088 | 678,722 | 3,057,810 |
| 比較 | (60)<br>0 | 140,304 | △4,965 | △2,038 | 133,301 | △37,499 | 95,802 |

※( )内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書きである。(給与費等の各経費には短時間勤務職員分を含む。)

職員手当等の内訳

| 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 初任給調整手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 0 | 15,428 | 411,527 | 0 | 0 | 6,578 | 0 | 0 |
| 前年度 | 0 | 16,399 | 412,293 | 0 | 0 | 7,243 | 0 | 0 |
| 比較 | 0 | △971 | △766 | 0 | 0 | △665 | 0 | 0 |

職員手当等の内訳

| 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日給夜勤手当 | 宿日直手当 | 退職手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 2,159 | 312 | 2,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度 | 2,161 | 312 | 2,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比較 | △2 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | |
| 給料 | 176,772 | 昇給に伴う増加分 | 261,502 | | | |
| | | その他の増減分 | △84,730 | 職員数増 | 411,924 | |
| | | | | 再任用職員数減 | △50,501 | |
| | | | | 新陳代謝等 | △446,153 | |
| 職員手当等 | 234,571 | 制度改正に伴う増減分 | △204,441 | 期末手当支給月数の改正による減 | △204,441 | 期末手当支給月数減（令和3年給与勧告）2.55月→2.40月 |
| | | その他の増減分 | 439,012 | 職員数増 | 313,226 | |
| | | | | 昇給に伴う増 | 168,668 | |
| | | | | 退職手当の増 | 197,089 | |
| | | | | 再任用職員数減 | △28,215 | |
| | | | | 新陳代謝等 | △211,756 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職（一） | 医療職（二） | 医療職（三） | 教育職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 | 280,794 | 302,222 | 462,900 | 267,940 | 298,306 | 357,417 |
| | 平均給与月額 | 371,795 | 413,960 | 977,008 | 346,262 | 427,773 | 491,345 |
| | 平均年齢（歳） | 38.9 | 52.4 | 51.5 | 40.4 | 44.1 | 39.4 |
| 令和2年10月1日現在 | 平均給料月額 | 282,480 | 302,313 | 463,875 | 254,068 | 297,776 | 362,449 |
| | 平均給与月額 | 366,181 | 413,656 | 962,473 | 319,403 | 389,300 | 499,620 |
| | 平均年齢（歳） | 39.2 | 52.0 | 52.0 | 41.5 | 43.8 | 40.8 |

イ 初任給

| 区分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 教育職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| Ⅲ類 高校卒程度 | 板橋区 | 147,100 | 139,400 | － | － | － | － |
| | 国の制度 | 一般職 150,600 | 147,900 | － | － | － | － |
| Ⅰ類 大学卒程度 | 板橋区 | 183,700 | － | 226,500 | 184,800 | 190,000 | 194,800 |
| | 国の制度 | 総合職 186,700 一般職 182,200 | － | 249,800 | 188,400 | 212,600 | 216,400 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 医療職（一） | | | 医療職（二） | | | 医療職（三） | | | 教育職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| | | 人 | % | | 人 | % | | 人 | % | | 人 | % | | 人 | % | | 人 | % |
| 令和3年10月1日現在 | 6 | 21 | 0.7 | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 2 | 50.0 | 5 | — | — | 5 | — | — | 4 | 1 | 7.1 |
| | 5 | 74 | 2.4 | 3 | 46 | 13.2 | 2 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 2.7 | 4 | 5 | 3.9 | 3 | 1 | 7.1 |
| | | | | | (17) | (94.4) | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 161 | 5.2 | 2 | 240 | 68.8 | 1 | 1 | 25.0 | 3 | 7 | 18.9 | 3 | 34 | 26.8 | 2 | 1 | 7.1 |
| | | (11) | (6.8) | | (1) | (5.6) | | | | | (3) | (100) | | (3) | (100) | | | |
| | 3 | 546 | 17.7 | 1 | 60 | 17.2 | | | | 2 | 12 | 32.4 | 2 | 47 | 37.0 | 1 | 5 | 35.8 |
| | | (146) | (90.7) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1,009 | 32.7 | | | | | | | 1 | 17 | 46.0 | 1 | 41 | 32.3 | 他 | 6 | 42.9 |
| | | (4) | (2.5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1,274 | 41.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (161) | (100) | | (18) | (100) | | (0) | (0) | | (3) | (100) | | (3) | (100) | | (0) | (0) |
| | 計 | 3,085 | 100 | 計 | 349 | 100 | 計 | 4 | 100 | 計 | 37 | 100 | 計 | 127 | 100 | 計 | 14 | 100 |
| 令和2年10月1日現在 | 6 | 21 | 0.7 | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 2 | 50.0 | 5 | — | — | 5 | — | — | 4 | 2 | 13.3 |
| | 5 | 74 | 2.5 | 3 | 44 | 12.2 | 2 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 2.3 | 4 | 5 | 4.0 | 3 | 1 | 6.7 |
| | | | | | (21) | (95.5) | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 166 | 5.5 | 2 | 246 | 68.1 | 1 | 1 | 25.0 | 3 | 10 | 23.3 | 3 | 31 | 25.0 | 2 | 1 | 6.7 |
| | | (9) | (4.8) | | (1) | (4.5) | | | | | (2) | (100) | | (4) | (100) | | | |
| | 3 | 509 | 16.8 | 1 | 68 | 18.9 | | | | 2 | 13 | 30.2 | 2 | 48 | 38.7 | 1 | 5 | 33.3 |
| | | (176) | (94.1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1,034 | 34.2 | | | | | | | 1 | 19 | 44.2 | 1 | 40 | 32.3 | 他 | 6 | 40.0 |
| | | (2) | (1.1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1,216 | 40.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (187) | (100) | | (22) | (100) | | (0) | (0) | | (2) | (100) | | (4) | (100) | | (0) | (0) |
| | 計 | 3,020 | 100 | 計 | 361 | 100 | 計 | 4 | 100 | 計 | 43 | 100 | 計 | 124 | 100 | 計 | 15 | 100 |

※（ ）内は再任用短時間勤務職員数の外書きである。
※教育職の「他」は東京都教育職給料表の適用を受ける者である。

（一般行政職の級別の基準となる職務）

| 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長<br>担当係長<br>主査 | 主任 | 各職務の級に属さない職務 |

エ 昇給

| 区分 | | | 合計 | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職 | 教育職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | | 3,509 | 3,010 | 324 | 164 | 11 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 1,159 | 991 | 100 | 61 | 7 |
| | 号級数別内訳 | 5号給 (人) | 887 | 744 | 90 | 48 | 5 |
| | | 6号給 (人) | 272 | 247 | 10 | 13 | 2 |
| | 比率(B)／(A) (%) | | 33.0 | 32.9 | 30.9 | 37.2 | 63.6 |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | | 3,398 | 2,895 | 333 | 159 | 11 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 1,068 | 900 | 108 | 57 | 3 |
| | 号級数別内訳 | 5号給 (人) | 875 | 726 | 99 | 48 | 2 |
| | | 6号給 (人) | 193 | 174 | 9 | 9 | 1 |
| | 比率(B)／(A) (%) | | 31.4 | 31.1 | 32.4 | 35.8 | 27.3 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 3月(月分) | | |
| 本年度 | (1.100)<br>2.075 | (1.150)<br>2.125 | (0.100)<br>0.250 | (2.350)<br>4.450 | 有 |
| 前年度 | (1.125)<br>2.150 | (1.175)<br>2.200 | (0.100)<br>0.250 | (2.400)<br>4.600 | 有 |
| 国の制度 | (1.125)<br>2.150 | (1.125)<br>2.150 | — | (2.250)<br>4.300 | 有 |

※( )内は再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) | 最高限度額(月分) | その他の加算措置等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.55 | 32.95 | 47.70 | 47.70 | 定年前早期退職特例措置(2～20%加算) |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(3～45%加算) |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 板橋区 | 鴨川市 |
|---|---|---|
| 支給率(%) | 20.0 | 12.0 |
| 支給対象職員数(人) | 3,499 | 10 |
| 国の制度(支給率)(%) | 20.0 | 0 |

ク 特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率（％） | 0.5 | 0.3 | 2.8 |
| 支給対象職員の比率（％）（令和3年10月1日現在） | 12.8 | 9.2 | 48.4 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 清掃業務従事手当・福祉事務所等現業手当 | | |

ケ その他の手当

| 区　分 | 板　橋　区 | 国　の　制　度 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 配偶者　6,000円<br>配偶者のない場合の子のうち1人に係る特例措置　13,000円<br>子　9,000円<br>父母等　6,000円<br>満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子　加算　4,000円 | 配偶者　6,500円<br>子　10,000円<br>父母等　6,500円<br>満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子　加算　5,000円 |
| 住居手当 | 賃貸世帯（　～27歳）　27,000円<br>賃貸世帯（28～32歳）　17,600円<br>賃貸世帯（33歳～　）　8,300円 | 借家・借間居住職員（家賃月額16,000円超）　最高　28,000円 |
| 通勤手当 | 交通機関（電車、バス等）利用者、運賃相当額（ただし、支給限度額　55，000円）<br>交通用具（自転車等）利用者（一般）<br>片道　2km以上　5km未満　2,600円<br>片道　5km以上10km未満　3,000円<br>片道10km以上15km未満　5,000円<br>片道15km以上20km未満　7,000円<br>片道20km以上25km未満　9,000円<br>片道25km以上35km未満　11,000円<br>片道35km以上　13,000円<br>勤務地を異にする異動等に伴い特別料金等の2分の1の額を支給（ただし、加算限度額　20，000円） | 交通機関（電車、バス等）利用者、運賃相当額（ただし、支給限度額　55，000円）<br>交通用具（自動車等）利用者<br>片道　5km未満　2,000円<br>片道　5km以上10km未満　4,200円<br>片道10km以上15km未満　7,100円<br>片道15km以上20km未満　10,000円<br>片道20km以上25km未満　12,900円<br>片道25km以上30km未満　15,800円<br>片道30km以上35km未満　18,700円<br>片道35km以上40km未満　21,600円<br>片道40km以上45km未満　24,400円<br>以下60km以上まで、5kmごとに1,800円増<br>片道60km以上　31,600円<br>勤務地を異にする異動等に伴い特別料金等の2分の1の額を支給（ただし、加算限度額　20，000円） |

# 債　務　負　担　行　為　調　書

| 事　　項 | 限　度　額 | 令和3年度末までの支出見込額 | |
|---|---|---|---|
| | | 期　間 | 金　額 |
| | | | 千円 |
| 1 板橋区土地開発公社の事業資金借入に伴う金融機関に対する債務保証 | 令和4年度事業資金11億円及び利子相当額 | ――― | ――― |
| 2 板橋区土地開発公社からの用地取得費 | 令和4年度用地取得費 | ――― | ――― |
| 3 産業融資に伴う利子補給 | 金融機関が貸付した元金残高の5％以内の利子補給相当額 | ――― | ――― |
| 4 エコポリスセンター運営 | 板橋区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額 | ――― | ――― |
| 5 自転車駐車場運営（環7南及び高島平エリア） | 板橋区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額 | ――― | ――― |
| 6 教育科学館運営 | 板橋区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額 | ――― | ――― |
| 7 東京都が実施するベビーシッター利用支援事業に対する負担金 | 東京都、公益社団法人全国保育サービス協会及び板橋区との協定に定める負担額 | ――― | ――― |
| 8 東新いこいの家解体工事 | 42,092千円 | ――― | ――― |
| 9 成増地域センターアクトホール舞台吊物設備改修委託 | 191,950千円 | ――― | ――― |
| 10 成増地域センターアクトホール天井板落下防止ネット設置等工事 | 27,795千円 | ――― | ――― |
| 11（仮称）仲宿住宅改築工事 | 2,317,846千円 | ――― | ――― |
| 12（仮称）仲宿住宅改築工事工事監理業務委託 | 33,900千円 | ――― | ――― |
| 13（仮称）南常盤台二丁目住宅改築設計 | 65,191千円 | ――― | ――― |
| 14 蓮根小学校外壁改修工事 | 65,100千円 | ――― | ――― |
| 15 志村小学校・志村第四中学校改築設計 | 298,789千円 | ――― | ――― |
| 16 桜川中学校外壁改修工事 | 66,150千円 | ――― | ――― |
| 17 高島第三中学校外壁改修工事 | 98,000千円 | ――― | ――― |
| 18 上板橋第一中学校改築設計 | 193,145千円 | ――― | ――― |
| 計 | 3,399,958千円 | ――― | ――― |

| 令和4年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国・都支出金 | 特別区債 | その他 | |
| 令和5年度<br>〜<br>令和9年度 | 千円<br>限度額欄に同じ | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>限度額欄に同じ |
| 令和5年度<br>〜<br>令和9年度 | 限度額欄に同じ | 0 | 0 | 0 | 限度額欄に同じ |
| 令和5年度<br>〜<br>令和13年度 | 限度額欄に同じ | 0 | 0 | 0 | 限度額欄に同じ |
| 令和5年度<br>〜<br>令和8年度 | 限度額欄に同じ | 0 | 0 | 0 | 限度額欄に同じ |
| 令和5年度<br>〜<br>令和8年度 | 限度額欄に同じ | 0 | 0 | 0 | 限度額欄に同じ |
| 令和5年度<br>〜<br>令和8年度 | 限度額欄に同じ | 0 | 0 | 0 | 限度額欄に同じ |
| 令和5年度 | 限度額欄に同じ | 0 | 0 | 0 | 限度額欄に同じ |
| 令和5年度 | 42,092 | 0 | 0 | 0 | 42,092 |
| 令和5年度 | 191,950 | 0 | 0 | 0 | 191,950 |
| 令和5年度 | 27,795 | 0 | 0 | 0 | 27,795 |
| 令和5年度<br>〜<br>令和6年度 | 2,317,846 | 1,449,278 | 325,000 | 543,568 | 0 |
| 令和5年度<br>〜<br>令和6年度 | 33,900 | 23,730 | 0 | 10,170 | 0 |
| 令和5年度 | 65,191 | 45,633 | 0 | 19,558 | 0 |
| 令和5年度 | 65,100 | 0 | 0 | 0 | 65,100 |
| 令和5年度 | 298,789 | 0 | 0 | 0 | 298,789 |
| 令和5年度 | 66,150 | 0 | 0 | 0 | 66,150 |
| 令和5年度 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 98,000 |
| 令和5年度 | 193,145 | 0 | 0 | 0 | 193,145 |
| | 3,399,958 | 1,518,641 | 325,000 | 573,296 | 983,021 |

# 特　別　区　債　調　書

| 区　分 | 令和2年度末現在高 | 令和3年度末現在高見込額 | 令和4年度中増減見込 | | 令和4年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 令和4年度中起債見込額 | 令和4年度中償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務債 | 6,230,034 | 6,390,884 | 0 | 373,951 | 6,016,933 |
| 2 福祉債 | 1,384,842 | 1,399,178 | 0 | 124,042 | 1,275,136 |
| 3 産業経済債 | 21,180 | 10,592 | 0 | 10,592 | 0 |
| 4 土木債 | 12,413,330 | 12,155,370 | 1,667,000 | 829,899 | 12,992,471 |
| 5 教育債 | 14,386,316 | 15,876,319 | 0 | 715,600 | 15,160,719 |
| 6 住民税等減税補てん債 | 1,251,325 | 861,100 | 0 | 286,075 | 575,025 |
| 計 | 35,687,027 | 36,693,443 | 1,667,000 | 2,340,159 | 36,020,284 |

# 国民健康保険事業特別会計

歳　　入

# 歳 入 予 算 事 項 別 明 細 書

総　　括

| 款 | 本年度 | |
|---|---|---|
| | 予算額 | 構成比 |
| | 千円 | % |
| 1 国民健康保険料 | 12,651,439 | 22.6 |
| 2 一部負担金 | 2 | 0.0 |
| 3 使用料及び手数料 | 162 | 0.0 |
| 4 国庫支出金 | 1 | 0.0 |
| 5 都支出金 | 36,311,132 | 65.0 |
| 6 連合会支出金 | 1 | 0.0 |
| 7 財産収入 | 1 | 0.0 |
| 8 繰入金 | 6,242,195 | 11.2 |
| 9 繰越金 | 600,000 | 1.1 |
| 10 諸収入 | 85,067 | 0.1 |
| 歳　入　合　計 | 55,890,000 | 100 |

| 前年度 | | 比較 | |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 千円<br>12,423,916 | %<br>23.5 | 千円<br>227,523 | %<br>1.8 |
| 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 208 | 0.0 | △46 | △22.1 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 33,926,497 | 64.2 | 2,384,635 | 7.0 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5,786,148 | 11.0 | 456,047 | 7.9 |
| 600,000 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 83,226 | 0.2 | 1,841 | 2.2 |
| 52,820,000 | 100 | 3,070,000 | 5.8 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 12,650,941 | 12,422,713 | 228,228 | 1 医療給付費現年分 | 7,952,161 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金現年分 | 2,662,581 |
| | | | | 3 介護納付金現年分 | 1,276,244 |
| | | | | 4 医療給付費滞納繰越分 | 515,562 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 172,268 |
| | | | | 6 介護納付金滞納繰越分 | 72,125 |

説　　明

**1 医療給付費現年分**　　**7,952,161千円**

国保年金課　　7,952,161千円

| 区　分 | 調定額 | 収入額 | 収入率 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | % | |
| 均等割 | 3,076,960 | 2,810,188 | 91.33 | 均等割額 38,800円<br>被保険者数 109,950人 |
| 所得割 | 5,630,103 | 5,141,973 | 91.33 | 限度額 630,000円 |
| 計 | 8,707,063 | 7,952,161 | 91.33 | |

**2 後期高齢者支援金現年分**　　**2,662,581千円**

国保年金課　　2,662,581千円

| 区　分 | 調定額 | 収入額 | 収入率 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | % | |
| 均等割 | 1,046,791 | 956,034 | 91.33 | 均等割額 13,200円<br>被保険者数 109,950人 |
| 所得割 | 1,868,551 | 1,706,547 | 91.33 | 限度額 190,000円 |
| 計 | 2,915,342 | 2,662,581 | 91.33 | |

**3 介護納付金現年分**　　**1,276,244千円**

国保年金課　　1,276,244千円

| 区　分 | 調定額 | 収入額 | 収入率 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | % | |
| 均等割 | 488,109 | 445,790 | 91.33 | 均等割額 17,000円<br>被保険者数 38,340人 |
| 所得割 | 909,289 | 830,454 | 91.33 | 限度額 170,000円 |
| 計 | 1,397,398 | 1,276,244 | 91.33 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 498 | 1,203 | △705 | 1 医療給付費現年分 | 1 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金現年分 | 1 |
| | | | | 3 介護納付金現年分 | 1 |
| | | | | 4 医療給付費滞納繰越分 | 311 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 94 |
| | | | | 6 介護納付金滞納繰越分 | 90 |

説　　明

**4 医療給付費滞納繰越分**　　**515,562千円**

国保年金課　　515,562千円

| 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|
| 千円<br>1,497,420 | 千円<br>515,562 | %<br>34.43 |

**5 後期高齢者支援金滞納繰越分**　　**172,268千円**

国保年金課　　172,268千円

| 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|
| 千円<br>500,341 | 千円<br>172,268 | %<br>34.43 |

**6 介護納付金滞納繰越分**　　**72,125千円**

国保年金課　　72,125千円

| 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|
| 千円<br>209,484 | 千円<br>72,125 | %<br>34.43 |

**1 医療給付費現年分**　　**1千円**

（科目存置）

国保年金課　　1千円

**2 後期高齢者支援金現年分**　　**1千円**

（科目存置）

国保年金課　　1千円

**3 介護納付金現年分**　　**1千円**

（科目存置）

国保年金課　　1千円

**4 医療給付費滞納繰越分**　　**311千円**

国保年金課　　311千円

| 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|
| 千円<br>622 | 千円<br>311 | %<br>50.00 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 12,651,439 | 12,423,916 | 227,523 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 一般被保険者一部負担金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 現年分 | 千円<br>1 |
| 2 退職被保険者等一部負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 現年分 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | |

（款）　1 国民健康保険料

（項）　1 国民健康保険料

| 説　　明 |
| --- |
| **5 後期高齢者支援金滞納繰越分**　　**94千円**<br>国保年金課　　94千円<br>調定額 188千円 / 収入額 94千円 / 収入率 50.00%<br>**6 介護納付金滞納繰越分**　　**90千円**<br>国保年金課　　90千円<br>調定額 180千円 / 収入額 90千円 / 収入率 50.00% |
| |

（款）　2 一部負担金

（項）　1 一部負担金

| 説　　明 |
| --- |
| **1 現年分**　　**1千円**<br>（科目存置）<br>国保年金課　　1千円 |
| **1 現年分**　　**1千円**<br>（科目存置）<br>国保年金課　　1千円 |
| |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 総務手数料 | 千円<br>162 | 千円<br>208 | 千円<br>△46 | 1 総務事務手数料 | 千円<br>162 |
| 計 | 162 | 208 | △46 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 千円<br>1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 保険給付費等交付金 | 千円<br>36,311,132 | 千円<br>33,926,497 | 千円<br>2,384,635 | 1 保険給付費等交付金 | 千円<br>36,311,132 |
| 計 | 36,311,132 | 33,926,497 | 2,384,635 | | |

（款）　3 使用料及び手数料

（項）　1 手数料

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 総務事務手数料** | **162千円** |
| 国保年金課 | 162千円 |
| | |

（款）　4 国庫支出金

（項）　1 国庫補助金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 国民健康保険災害臨時特例補助金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 国保年金課 | 1千円 |
| | |

（款）　5 都支出金

（項）　1 国民健康保険補助金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 保険給付費等交付金** | **36,311,132千円** |
| (1) 普通交付金 | 35,679,487千円 |
| 国保年金課 | 35,679,487千円 |
| (2) 特別交付金 | 631,645千円 |
| 国保年金課 | 631,645千円 |
| | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 連合会補助金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 特別対策費補助金 | 千円<br>1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 物品売払収入 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 物品売払収入 | 千円<br>1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>6,242,195 | 千円<br>5,786,148 | 千円<br>456,047 | 1 保険基盤安定繰入金 | 千円<br>2,735,067 |
| | | | | 2 未就学児均等割保険料繰入金 | 56,279 |
| | | | | 3 出産育児一時金繰入金 | 106,960 |
| | | | | 4 職員給与費等繰入金 | 918,142 |
| | | | | 5 その他一般会計繰入金 | 2,425,747 |

（款） 6 連合会支出金

（項） 1 連合会補助金

| 説 | 明 |
| --- | --- |
| 1 特別対策費補助金 | 1千円 |
| （科目存置） | |
| 国保年金課 | 1千円 |

（款） 7 財産収入

（項） 1 財産売払収入

| 説 | 明 |
| --- | --- |
| 1 物品売払収入 | 1千円 |
| （科目存置） | |
| 国保年金課 | 1千円 |

（款） 8 繰入金

（項） 1 他会計繰入金

| 説 | 明 |
| --- | --- |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 2,735,067千円 |
| 国保年金課 | 2,735,067千円 |
| 2 未就学児均等割保険料繰入金 | 56,279千円 |
| 国保年金課 | 56,279千円 |
| 3 出産育児一時金繰入金 | 106,960千円 |
| 国保年金課 | 106,960千円 |
| 4 職員給与費等繰入金 | 918,142千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 6,242,195 | 5,786,148 | 456,047 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 繰越金 | 千円<br>600,000 | 千円<br>600,000 | 千円<br>0 | 1 繰越金 | 千円<br>600,000 |
| 計 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 一般被保険者延滞金加算金及び過料 | 千円<br>6,100 | 千円<br>1,115 | 千円<br>4,985 | 1 一般被保険者延滞金加算金及び過料 | 千円<br>6,100 |
| 2 退職被保険者等延滞金加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等延滞金加算金及び過料 | 1 |

（款） 8 繰入金

（項） 1 他会計繰入金

| 説 | 明 |
|---|---|
| 国保年金課 | 918,142千円 |
| **5 その他一般会計繰入金** | **2,425,747千円** |
| 国保年金課 | 2,425,747千円 |
| | |

（款） 9 繰越金

（項） 1 繰越金

| 説 | 明 |
|---|---|
| **1 繰越金** | **600,000千円** |
| 〔前年度歳計剰余金 | |
| 国保年金課 | 600,000千円 |
| | |

（款） 10 諸収入

（項） 1 延滞金加算金及び過料

| 説 | 明 |
|---|---|
| **1 一般被保険者延滞金加算金及び過料** | **6,100千円** |
| 国保年金課 | 6,100千円 |
| **1 退職被保険者等延滞金加算金及び過料** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 国保年金課 | 1千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 6,101 | 1,116 | 4,985 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 預金利子 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 預金利子収入 | 千円<br>1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 一般被保険者返納金 | 千円<br>27,000 | 千円<br>30,000 | 千円<br>△3,000 | 1 一般被保険者返納金 | 千円<br>27,000 |
| 2 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 1 |
| 3 一般被保険者第三者納付金 | 51,600 | 51,600 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 51,600 |

（款）10 諸収入

（項） 1 延滞金加算金及び過料

| 説　　明 |
| --- |
| |
| |

（款）10 諸収入

（項） 2 預金利子

| 説　　明 | |
| --- | --- |
| 1 預金利子収入 | 1千円 |
| （科目存置） | |
| 国保年金課 | 1千円 |
| | |

（款）10 諸収入

（項） 3 雑入

| 説　　明 | |
| --- | --- |
| 1 一般被保険者返納金 | 27,000千円 |
| 国保年金課 | 27,000千円 |
| 1 退職被保険者等返納金 | 1千円 |
| （科目存置） | |
| 国保年金課 | 1千円 |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 51,600千円 |
| 国保年金課 | 51,600千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 4 退職被保険者等第三者納付金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 千円<br>1 |
| 5 雑入 | 363 | 507 | △144 | 1 雑入 | 363 |
| 計 | 78,965 | 82,109 | △3,144 | | |

（款）10 諸収入

（項） 3 雑入

| 説明 | |
|---|---|
| 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1千円 |
| （科目存置） | |
| 国保年金課 | 1千円 |
| 1 雑入 | 363千円 |
| 国保年金課 | 363千円 |
| | |

# 歲　　出

# 歳出予算事項別明細書

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 総務費 | 1,000,135 | 1.8 | 1,098,010 | 2.1 | △97,875 | △8.9 |
| 2 保険給付費 | 36,039,175 | 64.5 | 33,844,167 | 64.1 | 2,195,008 | 6.5 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 17,869,308 | 32.0 | 17,146,138 | 32.4 | 723,170 | 4.2 |
| 4 保健事業費 | 671,137 | 1.2 | 421,016 | 0.8 | 250,121 | 59.4 |
| 5 諸支出金 | 110,245 | 0.2 | 110,669 | 0.2 | △424 | △0.4 |
| 6 予備費 | 200,000 | 0.3 | 200,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 55,890,000 | 100 | 52,820,000 | 100 | 3,070,000 | 5.8 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | | | | | | | 一般財源 |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | その他 | 計 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 162 | 0 | 150,848 | 848,891 | 234 | 0 | 1,000,135 | 0 |
| 0 | 1 | 35,683,163 | 277,406 | 78,603 | 2 | 36,039,175 | 0 |
| 0 | 0 | 154,338 | 4,890,234 | 6,102 | 2 | 5,050,676 | 12,818,632 |
| 0 | 0 | 322,783 | 225,664 | 128 | 0 | 548,575 | 122,562 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,245 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 162 | 1 | 36,311,132 | 6,242,195 | 85,067 | 4 | 42,638,561 | 13,251,439 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 一般管理費 | 662,471 | 736,175 | △73,704 | 2 給料 | 160,173 |
| | | | | 3 職員手当等 | 137,355 |
| | | | | 4 共済費 | 60,576 |
| | | | | 8 旅費 | 110 |
| | | | | 10 需用費 | 16,048 |
| | | | | 11 役務費 | 95,845 |
| | | | | 12 委託料 | 184,890 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,639 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,835 |
| 2 運営協議会費 | 185 | 185 | 0 | 1 報酬 | 168 |
| | | | | 10 需用費 | 11 |
| | | | | 11 役務費 | 6 |
| 3 趣旨普及費 | 5,646 | 33,022 | △27,376 | 10 需用費 | 5,045 |
| | | | | 11 役務費 | 601 |
| 4 連合会負担金 | 11,612 | 12,075 | △463 | 18 負担金補助及び交付金 | 11,612 |
| 計 | 679,914 | 781,457 | △101,543 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 |
| 162 | 0 | 88,857 | 573,218 | 234 | 0 | 662,471 | 0 |
| 国民健康保険の一般管理事務に従事する職員の人件費及び事務に要する経費を計上<br>**1 人件費　44人　358,104千円**<br>人事課　348,198千円<br>国保年金課　9,906千円<br>**2 出張旅費　110千円**<br>国保年金課　110千円<br>**3 事務諸経費　304,257千円**<br>国保年金課　304,257千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 |
| 国民健康保険運営協議会の運営に要する経費を計上<br>**1 国民健康保険運営協議会経費　185千円**<br>国保年金課　185千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1,718 | 3,928 | 0 | 0 | 5,646 | 0 |
| 国民健康保険の趣旨普及に要する経費を計上<br>**1 趣旨普及経費　5,646千円**<br>国保年金課　5,646千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 11,612 | 0 | 0 | 11,612 | 0 |
| 国民健康保険団体連合会負担金を計上<br>**1 国民健康保険団体連合会負担金　11,612千円**<br>国保年金課　11,612千円 | | | | | | | |
| 162 | 0 | 90,575 | 588,943 | 234 | 0 | 679,914 | 0 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 徴収総務費 | 259,948 | 253,589 | 6,359 | 2 給料 | 119,517 |
| | | | | 3 職員手当等 | 97,002 |
| | | | | 4 共済費 | 42,956 |
| | | | | 8 旅費 | 473 |
| 2 徴収費 | 60,273 | 62,964 | △2,691 | 10 需用費 | 8,987 |
| | | | | 11 役務費 | 35 |
| | | | | 12 委託料 | 50,874 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 377 |
| 計 | 320,221 | 316,553 | 3,668 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 30,600,714 | 28,329,549 | 2,271,165 | 18 負担金補助及び交付金 | 30,600,714 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 500 | 2,000 | △1,500 | 18 負担金補助及び交付金 | 500 |

（款） 1 総務費

（項） 2 徴収費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 259,948 | 0 | 0 | 259,948 | 0 |
| 国民健康保険料の徴収事務に従事する職員の人件費等を計上<br>1 人件費　34人　259,475千円<br>人事課　253,459千円<br>国保年金課　6,016千円<br>2 出張旅費　473千円<br>国保年金課　473千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 60,273 | 0 | 0 | 0 | 60,273 | 0 |
| 国民健康保険料の徴収事務に要する経費を計上<br>1 徴収事務経費　60,273千円<br>国保年金課　60,273千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 60,273 | 259,948 | 0 | 0 | 320,221 | 0 |

（款） 2 保険給付費

（項） 1 療養諸費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 1 | 30,522,111 | 0 | 78,601 | 1 | 30,600,714 | 0 |
| 一般被保険者の療養給付に要する経費を計上<br>1 療養給付経費　30,600,714千円<br>国保年金課　30,600,714千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 497 | 0 | 2 | 1 | 500 | 0 |
| 退職被保険者等の療養給付に要する経費を計上<br>1 療養給付経費　500千円<br>国保年金課　500千円 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 一般被保険者療養費 | 425,560 | 462,521 | △36,961 | 18 負担金補助及び交付金 | 425,560 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 100 | 500 | △400 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 |
| 5 審査支払手数料 | 141,474 | 144,806 | △3,332 | 12 委託料 | 141,474 |
| 計 | 31,168,348 | 28,939,376 | 2,228,972 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 4,599,024 | 4,599,024 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,599,024 |

（款） 2 保険給付費

（項） 1 療養諸費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 425,560 | 0 | 0 | 0 | 425,560 | 0 |
| 一般被保険者の療養費の支給に要する経費を計上<br>**1 療養費支給経費** **425,560千円**<br>国保年金課 425,560千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 退職被保険者等の療養費の支給に要する経費を計上<br>**1 療養費支給経費** **100千円**<br>国保年金課 100千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 77,089 | 64,385 | 0 | 0 | 141,474 | 0 |
| 国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の審査及び支払の手数料を計上<br>**1 国民健康保険審査支払手数料** **141,474千円**<br>国保年金課 141,474千円 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 31,025,357 | 64,385 | 78,603 | 2 | 31,168,348 | 0 |

（款） 2 保険給付費

（項） 2 高額療養費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 4,599,024 | 0 | 0 | 0 | 4,599,024 | 0 |
| 一般被保険者の高額療養費の支給に要する経費を計上<br>**1 高額療養費支給経費** **4,599,024千円**<br>国保年金課 4,599,024千円 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 100 | 1,000 | △900 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 7,890 | 8,072 | △182 | 18 負担金補助及び交付金 | 7,890 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 |
| 計 | 4,607,114 | 4,608,196 | △1,082 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 一般被保険者移送費 | 250 | 250 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 250 |

（款）　2 保険給付費

（項）　2 高額療養費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 退職被保険者等の高額療養費の支給に要する経費を計上<br>**1 高額療養費支給経費　100千円**<br>国保年金課　100千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 7,890 | 0 | 0 | 0 | 7,890 | 0 |
| 一般被保険者の高額介護合算療養費の支給に要する経費を計上<br>**1 高額介護合算療養費支給経費　7,890千円**<br>国保年金課　7,890千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給に要する経費を計上<br>**1 高額介護合算療養費支給経費　100千円**<br>国保年金課　100千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 4,607,114 | 0 | 0 | 0 | 4,607,114 | 0 |

（款）　2 保険給付費

（項）　3 移送費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 一般被保険者の移送費の支給に要する経費を計上<br>**1 移送費支給経費　250千円**<br>国保年金課　250千円 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 50 | 50 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 50 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 出産育児一時金 | 160,521 | 201,701 | △41,180 | 12 委託料 | 81 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 160,440 |
| 計 | 160,521 | 201,701 | △41,180 | | |

（款）　2 保険給付費

（項）　3 移送費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 退職被保険者等の移送費の支給に要する経費を計上<br>**1 移送費支給経費　50千円**<br>国保年金課　50千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |

（款）　2 保険給付費

（項）　4 出産育児一時金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 160,521 | 0 | 0 | 160,521 | 0 |
| 出産育児一時金の支給及び国民健康保険団体連合会に対する支払手数料を計上<br>**1 出産育児一時金支給経費　160,440千円**<br>国保年金課　160,440千円<br>**2 出産育児一時金支払手数料　81千円**<br>国保年金課　81千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 160,521 | 0 | 0 | 160,521 | 0 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 葬祭費 | 52,500 | 52,500 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 52,500 |
| 計 | 52,500 | 52,500 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 結核・精神医療給付金 | 46,716 | 41,155 | 5,561 | 18 負担金補助及び交付金 | 46,716 |
| 計 | 46,716 | 41,155 | 5,561 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 傷病手当金 | 3,676 | 939 | 2,737 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,676 |

（款）　2 保険給付費

（項）　5 葬祭費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 52,500 | 0 | 0 | 52,500 | 0 |
| 葬祭費の支給に要する経費を計上<br>**1 葬祭費支給経費　52,500千円**<br>国保年金課　52,500千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 52,500 | 0 | 0 | 52,500 | 0 |

（款）　2 保険給付費

（項）　6 結核・精神医療給付金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 46,716 | 0 | 0 | 0 | 46,716 | 0 |
| 結核・精神医療給付金の支給に要する経費を計上<br>**1 結核・精神医療給付金支給経費　46,716千円**<br>国保年金課　46,716千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 46,716 | 0 | 0 | 0 | 46,716 | 0 |

（款）　2 保険給付費

（項）　7 傷病手当金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 3,676 | 0 | 0 | 0 | 3,676 | 0 |
| 傷病手当金の支給に要する経費を計上<br>**1 傷病手当金支給経費　3,676千円**<br>国保年金課　3,676千円 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 計 | 3,676 | 939 | 2,737 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 12,404,656 | 11,823,091 | 581,565 | 18 負担金補助及び交付金 | 12,404,656 |
| 2 退職被保険者医療給付費分 | 250 | 21,337 | △21,087 | 18 負担金補助及び交付金 | 250 |
| 計 | 12,404,906 | 11,844,428 | 560,478 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 3,787,543 | 3,709,057 | 78,486 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,787,543 |

（款） 2 保険給付費

（項） 7 傷病手当金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | その他 | 特定財源計 | 一般財源 |
| 0 | 0 | 3,676 | 0 | 0 | 0 | 3,676 | 0 |

（款） 3 国民健康保険事業費納付金

（項） 1 医療給付費分

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 154,338 | 3,673,643 | 6,102 | 2 | 3,834,085 | 8,570,571 |
| 東京都に対する一般被保険者医療給付費の分賦金を計上<br>**1 医療給付費分** **12,404,656千円**<br>国保年金課 12,404,656千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 東京都に対する退職被保険者医療給付費の分賦金を計上<br>**1 医療給付費分** **250千円**<br>国保年金課 250千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 154,338 | 3,673,643 | 6,102 | 2 | 3,834,085 | 8,570,821 |

（款） 3 国民健康保険事業費納付金

（項） 2 後期高齢者支援金等分

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 952,649 | 0 | 0 | 952,649 | 2,834,894 |
| 東京都に対する一般被保険者後期高齢者支援金等の分賦金を計上<br>**1 後期高齢者支援金等分** **3,787,543千円**<br>国保年金課 3,787,543千円 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 50 | 6,990 | △6,940 | 18 負担金補助及び交付金 | 50 |
| 計 | 3,787,593 | 3,716,047 | 71,546 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 介護納付金分 | 1,676,809 | 1,585,663 | 91,146 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,676,809 |
| 計 | 1,676,809 | 1,585,663 | 91,146 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 保健衛生普及費 | 46,965 | 13,526 | 33,439 | 10 需用費 | 1,261 |
| | | | | 11 役務費 | 18,180 |
| | | | | 12 委託料 | 27,524 |

（款）　3 国民健康保険事業費納付金

（項）　2 後期高齢者支援金等分

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 50 |
| 東京都に対する退職被保険者等後期高齢者支援金等の分賦金を計上<br>**1 後期高齢者支援金等分　50千円**<br>国保年金課　50千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 952,649 | 0 | 0 | 952,649 | 2,834,944 |

（款）　3 国民健康保険事業費納付金

（項）　3 介護納付金分

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 263,942 | 0 | 0 | 263,942 | 1,412,867 |
| 東京都に対する介護納付金の分賦金を計上<br>**1 介護納付金分　1,676,809千円**<br>国保年金課　1,676,809千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 263,942 | 0 | 0 | 263,942 | 1,412,867 |

（款）　4 保健事業費

（項）　1 保健事業費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 33,372 | 0 | 128 | 0 | 33,500 | 13,465 |
| 保健衛生普及に要する経費を計上<br>**1 医療費適正化事業経費　33,500千円**<br>国保年金課　33,500千円 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 46,965 | 13,526 | 33,439 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 624,172 | 407,490 | 216,682 | 10 需用費 | 4,279 |
| | | | | 11 役務費 | 7,737 |
| | | | | 12 委託料 | 602,174 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,982 |
| 計 | 624,172 | 407,490 | 216,682 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 一般被保険者保険料還付金 | 90,145 | 90,569 | △424 | 22 償還金利子及び割引料 | 90,145 |

（款）　4 保健事業費

（項）　1 保健事業費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 はり・灸・マッサージ施術費助成経費** | | | | | | | **13,465千円** |
| 国保年金課 | | | | | | | 13,465千円 |
| 0 | 0 | 33,372 | 0 | 128 | 0 | 33,500 | 13,465 |

（款）　4 保健事業費

（項）　2 特定健康診査等事業費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 289,411 | 225,664 | 0 | 0 | 515,075 | 109,097 |
| 特定健康診査等事業に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 特定健康診査等事業経費** | | | | | | | **624,172千円** |
| 国保年金課 | | | | | | | 624,172千円 |
| 0 | 0 | 289,411 | 225,664 | 0 | 0 | 515,075 | 109,097 |

（款）　5 諸支出金

（項）　1 償還金及び還付加算金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 90,145 |
| 一般被保険者の国民健康保険料過誤納金の還付に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 国民健康保険料過誤納還付金** | | | | | | | **90,145千円** |
| 国保年金課 | | | | | | | 90,145千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 退職被保険者等保険料還付金 | 100 | 100 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 100 |
| 3 償還金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 20,000 |
| 計 | 110,245 | 110,669 | △424 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 1 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| 計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |

（款） 5 諸支出金

（項） 1 償還金及び還付加算金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 100 |
| 退職被保険者等の国民健康保険料過誤納金の還付に要する経費を計上<br>**1 国民健康保険料過誤納還付金　100千円**<br>国保年金課　100千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 国・都支出金等の返還に要する経費を計上<br>**1 国・都支出金等返還金　20,000千円**<br>国保年金課　20,000千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,245 |

（款） 6 予備費

（項） 1 予備費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 200,000 |
| 予備費を計上<br>**1 予備費　200,000千円**<br>国保年金課　200,000千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |

# 給与費明細書

1 特別職

| 区分 | | 職員数 | 給与費 | | | | | | | 共済費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当<br>年間支給<br>率(月分) | 地域手当 | 通勤手当 | 退職手当 | 計 | | |
| | | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 長等 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 議員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | その他の特別職 | 14 | 168 | — | — | — | — | — | 168 | 0 | 168 |
| | 計 | 14 | 168 | — | — | — | — | — | 168 | 0 | 168 |
| 前年度 | 長等 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 議員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | その他の特別職 | 14 | 168 | — | — | — | — | — | 168 | 0 | 168 |
| | 計 | 14 | 168 | — | — | — | — | — | 168 | 0 | 168 |
| 比較 | 長等 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 議員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | (0)<br>78 | — | 279,690 | 234,357 | 514,047 | 103,532 | 617,579 |
| 前年度 | (0)<br>78 | — | 271,893 | 235,719 | 507,612 | 103,262 | 610,874 |
| 比較 | (0)<br>0 | — | 7,797 | △1,362 | 6,435 | 270 | 6,705 |

※( )内は短時間勤務職員数の外書きである。(給与費等の各経費には短時間勤務職員分を含む。)

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 初任給調整手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 5,178 | 57,693 | 73,500 | 61,087 | 1,108 | 9,588 | 7,871 | 0 |
| 前年度 | 4,468 | 56,809 | 74,590 | 59,554 | 1,108 | 9,246 | 7,237 | 0 |
| 比較 | 710 | 884 | △1,090 | 1,533 | 0 | 342 | 634 | 0 |

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日給夜勤手当 | 宿日直手当 | 退職手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 0 | 15,922 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | 0 | 0 |
| 前年度 | 0 | 20,367 | 0 | 0 | 0 | 2,340 | 0 | 0 |
| 比較 | 0 | △4,445 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | (0)<br>78 | — | 279,690 | 234,357 | 514,047 | 103,532 | 617,579 |
| 前年度 | (0)<br>78 | — | 271,893 | 235,719 | 507,612 | 103,262 | 610,874 |
| 比較 | (0)<br>0 | — | 7,797 | △1,362 | 6,435 | 270 | 6,705 |

※（ ）内は再任用短時間勤務職員数の外書きである。（給与費等の各経費には再任用短時間勤務職員分を含む。）

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 初任給調整手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 5,178 | 57,693 | 73,500 | 61,087 | 1,108 | 9,588 | 7,871 | 0 |
| 前年度 | 4,468 | 56,809 | 74,590 | 59,554 | 1,108 | 9,246 | 7,237 | 0 |
| 比較 | 710 | 884 | △1,090 | 1,533 | 0 | 342 | 634 | 0 |

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日給夜勤手当 | 宿日直手当 | 退職手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 0 | 15,922 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | 0 | 0 |
| 前年度 | 0 | 20,367 | 0 | 0 | 0 | 2,340 | 0 | 0 |
| 比較 | 0 | △4,445 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | － | － | － | － | － | － | － |
| 前年度 | － | － | － | － | － | － | － |
| 比較 | － | － | － | － | － | － | － |

※（ ）内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書きである。（給与費等の各経費には短時間勤務職員分を含む。）

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 初任給調整手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前年度 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 比較 | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日給夜勤手当 | 宿日直手当 | 退職手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前年度 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 比較 | － | － | － | － | － | － | － | － |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | |
| 給料 | 7,797 | 昇給に伴う増加分 | 5,438 | | | |
| | | その他の増減分 | 2,359 | 新陳代謝等 | 2,359 | |
| 職員手当等 | △1,362 | 制度改正に伴う増減分 | △4,388 | 期末手当支給月数の改正による減 | △4,388 | 期末手当支給月数減（令和3年給与勧告）2.55月→2.40月 |
| | | その他の増減分 | 3,026 | 昇給に伴う増 | 3,508 | |
| | | | | 新陳代謝等 | 3,963 | |
| | | | | 主管課実績による減 | △4,445 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | | 一般行政職 | 医療職(三) |
|---|---|---|---|
| 令和3年10月1日 現在 | | 円 | 円 |
| | 平均給料月額 | 258,985 | — |
| | 平均給与月額 | 351,463 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 38.2 | — |
| 令和2年10月1日 現在 | 平均給料月額 | 261,503 | 357,700 |
| | 平均給与月額 | 343,187 | 436,106 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.9 | 56.0 |

イ 初任給

| 区分 | | 一般行政職 | 医療職(三) |
|---|---|---|---|
| Ⅲ類<br>高校卒程度 | | 円 | 円 |
| | 板橋区 | 147,100 | — |
| | 国の制度 | 一般職 150,600 | — |
| Ⅰ類<br>大学卒程度 | 板橋区 | 183,700 | 190,000 |
| | 国の制度 | 総合職 186,700<br>一般職 182,200 | 212,600 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 医療職（三） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| | | 人 | % | | 人 | % |
| 令和3年10月1日 現在 | 6 | － | － | 5 | － | － |
| | 5 | 1 | 1.2 | 4 | － | － |
| | 4 | 1 | 1.2 | 3 | － | － |
| | 3 | 14 | 16.5 | 2 | － | － |
| | 2 | 21 | 24.6 | 1 | － | － |
| | 1 | 48 | 56.5 | | | |
| | 計 | (0) 85 | (0) 100 | 計 | (0) － | (0) － |
| 令和2年10月1日 現在 | 6 | － | － | 5 | － | － |
| | 5 | 1 | 1.2 | 4 | － | － |
| | 4 | 1 | 1.2 | 3 | － | － |
| | 3 | 11 | 13.8 | 2 | 1 | 100.0 |
| | 2 | 25 | 31.3 | 1 | － | － |
| | 1 | 42 | 52.5 | | | |
| | 計 | (0) 80 | (0) 100 | 計 | (0) 1 | (0) 100 |

※（ ）内は再任用短時間勤務職員数の外書きである。

（一般行政職の級別の基準となる職務）

| 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|---|---|---|---|---|---|
| － | 課長 | 課長補佐 | 係長<br>担当係長<br>主査 | 主任 | 各職務の級に属さない職務 |

エ 昇給

| 区分 | | | 合計 | 一般行政職 | 医療職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | | 78 | 77 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 23 | 23 | 0 |
| | 号級数別内訳 | 5号給 (人) | 20 | 20 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 3 | 3 | 0 |
| | 比率(B)／(A) (%) | | 29.5 | 29.9 | 0 |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | | 78 | 77 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 28 | 28 | 0 |
| | 号級数別内訳 | 5号給 (人) | 24 | 24 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 4 | 4 | 0 |
| | 比率(B)／(A) (%) | | 35.9 | 36.4 | 0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 3月(月分) | | |
| 本年度 | (1.100)<br>2.075 | (1.150)<br>2.125 | (0.100)<br>0.250 | (2.350)<br>4.450 | 有 |
| 前年度 | (1.125)<br>2.150 | (1.175)<br>2.200 | (0.100)<br>0.250 | (2.400)<br>4.600 | 有 |
| 国の制度 | (1.125)<br>2.150 | (1.125)<br>2.150 | — | (2.250)<br>4.300 | 有 |

※( )内は再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) | 最高限度額(月分) | その他の加算措置等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.55 | 32.95 | 47.70 | 47.70 | 定年前早期退職特例措置(2～20%加算) |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(3～45%加算) |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 板橋区 |
|---|---|
| 支給率(%) | 20.0 |
| 支給対象職員数(人) | 78 |
| 国の制度(支給率)(%) | 20.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 一般行政職 | 医　療　職 |
| 給料総額に対する比率（％） | － | － | － |
| 支給対象職員の比率（％）（令和3年10月1日現在） | － | － | － |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | なし | | |

ケ その他の手当

| 区　分 | 板　橋　区 | | 国　の　制　度 | |
|---|---|---|---|---|
| 扶養手当 | 配偶者 | 6,000円 | 配偶者 | 6,500円 |
| | 配偶者のない場合の子のうち1人に係る特例措置 | 13,000円 | 子 | 10,000円 |
| | | | 父母等 | 6,500円 |
| | 子 | 9,000円 | 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 | |
| | 父母等 | 6,000円 | | 加算　5,000円 |
| | 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 | 加算　4,000円 | | |
| 住居手当 | 賃貸世帯（　～27歳） | 27,000円 | 借家・借間居住職員（家賃月額16,000円超） | |
| | 賃貸世帯（28～32歳） | 17,600円 | | 最高　28,000円 |
| | 賃貸世帯（33歳～　） | 8,300円 | | |
| 通勤手当 | 交通機関（電車、バス等）利用者、運賃相当額（ただし、支給限度額　55，000円） | | 交通機関（電車、バス等）利用者、運賃相当額（ただし、支給限度額　55，000円） | |
| | 交通用具（自転車等）利用者（一般） | | 交通用具（自動車等）利用者 | |
| | 片道　2km以上　5km未満 | 2,600円 | 片道　5km未満 | 2,000円 |
| | 片道　5km以上10km未満 | 3,000円 | 片道　5km以上10km未満 | 4,200円 |
| | 片道10km以上15km未満 | 5,000円 | 片道10km以上15km未満 | 7,100円 |
| | 片道15km以上20km未満 | 7,000円 | 片道15km以上20km未満 | 10,000円 |
| | 片道20km以上25km未満 | 9,000円 | 片道20km以上25km未満 | 12,900円 |
| | 片道25km以上35km未満 | 11,000円 | 片道25km以上30km未満 | 15,800円 |
| | 片道35km以上 | 13,000円 | 片道30km以上35km未満 | 18,700円 |
| | | | 片道35km以上40km未満 | 21,600円 |
| | | | 片道40km以上45km未満 | 24,400円 |
| | | | 以下60km以上まで、5kmごとに1,800円増 | |
| | | | 片道60km以上 | 31,600円 |
| | 勤務地を異にする異動等に伴い特別料金等の2分の1の額を支給（ただし、加算限度額　20，000円） | | 勤務地を異にする異動等に伴い特別料金等の2分の1の額を支給（ただし、加算限度額　20，000円） | |

# 介護保険事業特別会計

歳　　入

# 歳入予算事項別明細書

総　　括

| 款 | 本年度 | |
|---|---|---|
| | 予算額 | 構成比 |
| | 千円 | % |
| 1 保険料 | 8,955,612 | 19.8 |
| 2 国庫支出金 | 10,572,237 | 23.4 |
| 3 支払基金交付金 | 11,904,502 | 26.3 |
| 4 都支出金 | 6,552,157 | 14.5 |
| 5 財産収入 | 2,570 | 0.0 |
| 6 繰入金 | 7,185,273 | 15.9 |
| 7 繰越金 | 30,000 | 0.1 |
| 8 諸収入 | 4,649 | 0.0 |
| 歳入合計 | 45,207,000 | 100 |

| 前年度 | | 比較 | |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 千円 | % | 千円 | % |
| 8,976,366 | 20.4 | △20,754 | △0.2 |
| 10,198,063 | 23.1 | 374,174 | 3.7 |
| 11,539,995 | 26.2 | 364,507 | 3.2 |
| 6,351,168 | 14.4 | 200,989 | 3.2 |
| 1,719 | 0.0 | 851 | 49.5 |
| 6,967,101 | 15.8 | 218,172 | 3.1 |
| 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 5,588 | 0.0 | △939 | △16.8 |
| 44,070,000 | 100 | 1,137,000 | 2.6 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円<br>8,955,612 | 千円<br>8,976,366 | 千円<br>△20,754 | 1 現年特別徴収分<br>2 現年普通徴収分<br>3 滞納繰越分 | 千円<br>7,912,758<br>994,945<br>47,909 |
| 計 | 8,955,612 | 8,976,366 | △20,754 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 介護給付費負担金 | 千円<br>7,614,543 | 千円<br>7,374,668 | 千円<br>239,875 | 1 現年度分<br>2 過年度分 | 千円<br>7,614,542<br>1 |

（款） 1 保険料

（項） 1 介護保険料

説　　明

1 現年特別徴収分　　7,912,758千円

介護保険課　　7,912,758千円

| 調定額 | 収入額 | 収入率 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 千円 | 千円 | % | |
| 7,912,758 | 7,912,758 | 100 | 基準保険料　（年額）<br>1人　72,400円<br>被保険者数　117,066人 |

2 現年普通徴収分　　994,945千円

介護保険課　　994,945千円

| 調定額 | 収入額 | 収入率 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 千円 | 千円 | % | |
| 1,105,494 | 994,945 | 90.00 | 基準保険料　（年額）<br>1人　72,400円<br>被保険者数　15,662人 |

3 滞納繰越分　　47,909千円

介護保険課　　47,909千円

| 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|
| 千円 | 千円 | % |
| 398,913 | 47,909 | 12.01 |

（款） 2 国庫支出金

（項） 1 国庫負担金

説　　明

1 現年度分　　7,614,542千円

介護保険課　　7,614,542千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 7,614,543 | 7,374,668 | 239,875 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 調整交付金 | 千円<br>2,066,618 | 千円<br>1,943,043 | 千円<br>123,575 | 1 現年度分 | 千円<br>2,066,618 |
| 2 地域支援事業・総合事業交付金 | 413,445 | 411,945 | 1,500 | 1 現年度分 | 413,445 |
| 3 地域支援事業・包括的支援事業等交付金 | 339,382 | 336,512 | 2,870 | 1 現年度分 | 339,382 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 67,853 | 67,074 | 779 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 67,853 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 70,396 | 64,821 | 5,575 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 70,396 |
| 計 | 2,957,694 | 2,823,395 | 134,299 | | |

（款） 2 国庫支出金

（項） 1 国庫負担金

| 説　　明 | |
|---|---|
| 2 過年度分 | 1千円 |
| （科目存置） | |
| 介護保険課 | 1千円 |
| | |

（款） 2 国庫支出金

（項） 2 国庫補助金

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 現年度分 | 2,066,618千円 |
| 介護保険課 | 2,066,618千円 |
| 1 現年度分 | 413,445千円 |
| おとしより保健福祉センター | 413,445千円 |
| 1 現年度分 | 339,382千円 |
| おとしより保健福祉センター | 339,382千円 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 67,853千円 |
| 介護保険課 | 67,853千円 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 70,396千円 |
| 介護保険課 | 70,396千円 |
| | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 介護給付費交付金 | 千円<br>11,455,647 | 千円<br>11,090,237 | 千円<br>365,410 | 1 現年度分<br>2 過年度分 | 千円<br>11,455,646<br>1 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 448,855 | 449,758 | △903 | 1 現年度分 | 448,855 |
| 計 | 11,904,502 | 11,539,995 | 364,507 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 介護給付費負担金 | 千円<br>6,174,663 | 千円<br>5,974,691 | 千円<br>199,972 | 1 現年度分<br>2 過年度分 | 千円<br>6,174,662<br>1 |
| 計 | 6,174,663 | 5,974,691 | 199,972 | | |

（款）　3 支払基金交付金

（項）　1 支払基金交付金

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 現年度分 | 11,455,646千円 |
| 介護保険課 | 11,455,646千円 |
| 2 過年度分 | 1千円 |
| （科目存置） | |
| 介護保険課 | 1千円 |
| 1 現年度分 | 448,855千円 |
| おとしより保健福祉センター | 448,855千円 |

（款）　4 都支出金

（項）　1 都負担金

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 現年度分 | 6,174,662千円 |
| 介護保険課 | 6,174,662千円 |
| 2 過年度分 | 1千円 |
| （科目存置） | |
| 介護保険課 | 1千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 地域支援事業・総合事業交付金 | 千円<br>207,803 | 千円<br>208,221 | 千円<br>△418 | 1 現年度分 | 千円<br>207,803 |
| 2 地域支援事業・包括的支援事業等交付金 | 169,691 | 168,256 | 1,435 | 1 現年度分 | 169,691 |
| 計 | 377,494 | 376,477 | 1,017 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 利子及び配当金 | 千円<br>2,570 | 千円<br>1,719 | 千円<br>851 | 1 基金利子収入 | 千円<br>2,570 |
| 計 | 2,570 | 1,719 | 851 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 介護給付費繰入金 | 千円<br>5,303,540 | 千円<br>5,134,368 | 千円<br>169,172 | 1 現年度分 | 千円<br>5,303,540 |
| 2 地域支援事業・総合事業繰入金 | 207,803 | 208,221 | △418 | 1 現年度分 | 207,803 |

（款） 4 都支出金

（項） 2 都補助金

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 現年度分 | 207,803千円 |
| おとしより保健福祉センター | 207,803千円 |
| 1 現年度分 | 169,691千円 |
| おとしより保健福祉センター | 169,691千円 |
| | |

（款） 5 財産収入

（項） 1 財産運用収入

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 基金利子収入 | 2,570千円 |
| 〔介護給付費準備基金 | |
| 財政課 | 2,570千円 |
| | |

（款） 6 繰入金

（項） 1 一般会計繰入金

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 現年度分 | 5,303,540千円 |
| 介護保険課 | 5,303,540千円 |
| 1 現年度分 | 207,803千円 |
| 介護保険課 | 207,803千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 地域支援事業・包括的支援事業等繰入金 | 169,691 | 168,256 | 1,435 | 1 現年度分 | 169,691 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 628,663 | 621,668 | 6,995 | 1 現年度分 | 628,663 |
| 計 | 6,309,697 | 6,132,513 | 177,184 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 基金繰入金 | 875,576 | 834,588 | 40,988 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 875,576 |
| 計 | 875,576 | 834,588 | 40,988 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 繰越金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 繰越金 | 30,000 |

（款）　6 繰入金

（項）　1 一般会計繰入金

| 説　　明 | |
|---|---|
| | |
| **1 現年度分** | **169,691千円** |
| 介護保険課 | 169,691千円 |
| **1 現年度分** | **628,663千円** |
| 介護保険課 | 628,663千円 |
| | |

（款）　6 繰入金

（項）　2 基金繰入金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 介護給付費準備基金繰入金** | **875,576千円** |
| 財政課 | 875,576千円 |
| | |

（款）　7 繰越金

（項）　1 繰越金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 繰越金** | **30,000千円** |
| 〔前年度歳計剰余金 | |
| 介護保険課 | 30,000千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 延滞金及び加算金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 延滞金及び加算金 | 千円<br>1 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 預金利子 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 預金利子収入 | 千円<br>1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

（款）　7 繰越金

（項）　1 繰越金

| 説　　明 |
| --- |
| |

（款）　8 諸収入

（項）　1 延滞金加算金及び過料

| 説　　明 | |
| --- | --- |
| **1 延滞金及び加算金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 介護保険課 | 1千円 |
| **1 過料** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 介護保険課 | 1千円 |
| | |

（款）　8 諸収入

（項）　2 預金利子

| 説　　明 | |
| --- | --- |
| **1 預金利子収入** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 介護保険課 | 1千円 |
| | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 |
| 3 納付金 | 2,015 | 2,511 | △496 | 1 雇用保険料納付金 | 48 |
| | | | | 2 健康保険料納付金 | 467 |
| | | | | 3 厚生年金保険料納付金 | 1,500 |
| 4 雑入 | 2,629 | 3,072 | △443 | 1 雑入 | 2,629 |
| 計 | 4,646 | 5,585 | △939 | | |

（款） 8 諸収入

（項） 3 雑入

| 説明 | |
|---|---|
| **1 返納金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 介護保険課 | 1千円 |
| **1 第三者納付金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 介護保険課 | 1千円 |
| **1 雇用保険料納付金** | **48千円** |
| 介護保険課 | 37千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 11千円 |
| **2 健康保険料納付金** | **467千円** |
| 介護保険課 | 360千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 107千円 |
| **3 厚生年金保険料納付金** | **1,500千円** |
| 介護保険課 | 1,154千円 |
| 赤塚健康福祉センター | 346千円 |
| **1 雑入** | **2,629千円** |
| 長寿社会推進課 | 480千円 |
| おとしより保健福祉センター | 2,149千円 |

歲　　出

# 歳出予算事項別明細書

## 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 保険給付費 | 42,428,321 | 93.9 | 41,074,949 | 93.2 | 1,353,372 | 3.3 |
| 2 地域支援事業費 | 2,548,583 | 5.6 | 2,545,414 | 5.8 | 3,169 | 0.1 |
| 3 諸支出金 | 230,096 | 0.5 | 449,637 | 1.0 | △219,541 | △48.8 |
| 歳出合計 | 45,207,000 | 100 | 44,070,000 | 100 | 1,137,000 | 2.6 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | | | | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | その他 | 計 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9,681,161 | 11,455,647 | 6,174,663 | 6,758,310 | 0 | 0 | 34,069,781 | 8,358,540 |
| 891,076 | 448,855 | 377,494 | 426,963 | 4,644 | 0 | 2,149,032 | 399,551 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,570 | 2,575 | 227,521 |
| 10,572,237 | 11,904,502 | 6,552,157 | 7,185,273 | 4,649 | 2,570 | 36,221,388 | 8,985,612 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 介護サービス諸費 | 38,904,178 | 37,338,156 | 1,566,022 | 18 負担金補助及び交付金 | 38,904,178 |
| 2 介護予防サービス諸費 | 1,291,615 | 1,195,493 | 96,122 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,291,615 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 |
| 8,855,521 | 10,504,127 | 5,683,331 | 6,196,956 | 0 | 0 | 31,239,935 | 7,664,243 |

要介護者の介護給付に要する経費を計上

**1 居宅介護サービス給付費** **20,979,985千円**

介護保険課 20,979,985千円

**2 特例居宅介護サービス給付費** **27,305千円**

介護保険課 27,305千円

**3 施設介護サービス給付費** **11,237,816千円**

介護保険課 11,237,816千円

**4 特例施設介護サービス給付費** **400千円**

介護保険課 400千円

**5 居宅介護福祉用具購入費** **50,805千円**

介護保険課 50,805千円

**6 居宅介護住宅改修費** **71,475千円**

介護保険課 71,475千円

**7 居宅介護サービス計画給付費** **2,145,269千円**

介護保険課 2,145,269千円

**8 特例居宅介護サービス計画給付費** **500千円**

介護保険課 500千円

**9 地域密着型介護サービス給付費** **4,390,373千円**

介護保険課 4,390,373千円

**10 特例地域密着型介護サービス給付費** **250千円**

介護保険課 250千円

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307,454 | 348,736 | 175,220 | 205,740 | 0 | 0 | 1,037,150 | 254,465 |

要支援者の予防給付に要する経費を計上

**1 介護予防サービス給付費** **1,004,300千円**

介護保険課 1,004,300千円

**2 特例介護予防サービス給付費** **400千円**

介護保険課 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 |
| 3 その他諸費 | 46,443 | 43,297 | 3,146 | 12 委託料 | 46,443 |
| 計 | 40,242,236 | 38,576,946 | 1,665,290 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 介護予防福祉用具購入費** | | | | | | | **17,861千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 17,861千円 |
| **4 介護予防住宅改修費** | | | | | | | **51,735千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 51,735千円 |
| **5 介護予防サービス計画給付費** | | | | | | | **193,782千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 193,782千円 |
| **6 特例介護予防サービス計画給付費** | | | | | | | **50千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 50千円 |
| **7 地域密着型介護予防サービス給付費** | | | | | | | **23,437千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 23,437千円 |
| **8 特例地域密着型介護予防サービス給付費** | | | | | | | **50千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 50千円 |
| 11,277 | 12,540 | 6,079 | 7,397 | 0 | 0 | 37,293 | 9,150 |
| 国民健康保険団体連合会に対する保険給付に係る審査支払手数料を計上 | | | | | | | |
| **1 審査支払手数料** | | | | | | | **46,443千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 46,443千円 |
| 9,174,252 | 10,865,403 | 5,864,630 | 6,410,093 | 0 | 0 | 32,314,378 | 7,927,858 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 高額介護サービス等費 | 1,450,653 | 1,654,189 | △203,536 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,450,653 |
| 計 | 1,450,653 | 1,654,189 | △203,536 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 735,432 | 843,814 | △108,382 | 18 負担金補助及び交付金 | 735,432 |
| 計 | 735,432 | 843,814 | △108,382 | | |

（款）　1 保険給付費

（項）　2 高額介護サービス等費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 |
| 360,778 | 391,677 | 181,332 | 231,071 | 0 | 0 | 1,164,858 | 285,795 |
| 高額介護サービス及び高額医療合算介護サービス等に要する経費を計上<br>**1 高額介護サービス等費　1,275,560千円**<br>介護保険課　1,275,560千円<br>**2 高額医療合算介護サービス等費　175,093千円**<br>介護保険課　175,093千円 | | | | | | | |
| 360,778 | 391,677 | 181,332 | 231,071 | 0 | 0 | 1,164,858 | 285,795 |

（款）　1 保険給付費

（項）　3 特定入所者介護サービス等費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 |
| 146,131 | 198,567 | 128,701 | 117,146 | 0 | 0 | 590,545 | 144,887 |
| 特定入所者介護サービス等に要する経費を計上<br>**1 特定入所者介護サービス費　733,325千円**<br>介護保険課　733,325千円<br>**2 特例特定入所者介護サービス費　1,454千円**<br>介護保険課　1,454千円<br>**3 特定入所者介護予防サービス費　553千円**<br>介護保険課　553千円<br>**4 特例特定入所者介護予防サービス費　100千円**<br>介護保険課　100千円 | | | | | | | |
| 146,131 | 198,567 | 128,701 | 117,146 | 0 | 0 | 590,545 | 144,887 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,434,961 | 1,444,867 | △9,906 | 7 報償費 | 1,408 |
| | | | | 10 需用費 | 230 |
| | | | | 11 役務費 | 85 |
| | | | | 12 委託料 | 15,068 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,418,170 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 169,472 | 166,344 | 3,128 | 18 負担金補助及び交付金 | 169,472 |
| 計 | 1,604,433 | 1,611,211 | △6,778 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 |
| 452,046 | 387,195 | 179,255 | 207,122 | 894 | 0 | 1,226,512 | 208,449 |
| 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費を計上<br>**1 訪問型サービス事業** **517,431千円**<br>〔予防・生活援助訪問型サービス事業<br>介護保険課 517,431千円<br>**2 通所型サービス事業** **911,642千円**<br>(1) 予防・生活援助通所型サービス事業 885,551千円<br>介護保険課 885,551千円<br>(2) 住民主体型サービス補助事業 9,682千円<br>おとしより保健福祉センター 9,682千円<br>(3) 生活機能向上支援事業 9,865千円<br>おとしより保健福祉センター 9,865千円<br>(4) 閉じこもり・認知症予防支援事業 6,544千円<br>おとしより保健福祉センター 6,544千円<br>**3 高額介護予防サービス相当事業** **3,062千円**<br>介護保険課 3,062千円<br>**4 高額医療合算介護予防サービス相当事業** **2,826千円**<br>介護保険課 2,826千円 | | | | | | | |
| 53,421 | 45,757 | 21,184 | 24,477 | 0 | 0 | 144,839 | 24,633 |
| 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費を計上<br>**1 介護予防ケアマネジメント事業** **169,472千円**<br>介護保険課 169,472千円 | | | | | | | |
| 505,467 | 432,952 | 200,439 | 231,599 | 894 | 0 | 1,371,351 | 233,082 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 一般介護予防事業費 | 56,154 | 53,248 | 2,906 | 1 報酬 | 3,134 |
| | | | | 3 職員手当等 | 627 |
| | | | | 4 共済費 | 1,051 |
| | | | | 7 報償費 | 5,828 |
| | | | | 8 旅費 | 65 |
| | | | | 10 需用費 | 3,851 |
| | | | | 11 役務費 | 9,199 |
| | | | | 12 委託料 | 32,386 |
| | | | | 19 扶助費 | 13 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 |
| 17,387 | 14,882 | 6,892 | 7,967 | 1,050 | 0 | 48,178 | 7,976 |

一般介護予防事業に要する経費を計上

**1 会計年度任用職員経費** **4,877千円**

赤塚健康福祉センター 4,877千円

**2 介護予防把握事業** **12,651千円**

おとしより保健福祉センター 12,651千円

**3 介護予防普及啓発事業** **29,528千円**

(1) 在宅高齢者食生活支援事業 328千円

健康推進課 328千円

(2) 介護予防スペース「はすのみ教室」 7,000千円

長寿社会推進課 7,000千円

(3) 公衆浴場活用介護予防事業 20,244千円

長寿社会推進課 20,244千円

(4) 認知症予防事業 1,176千円

おとしより保健福祉センター 1,176千円

(5) 介護予防サービス推進事業 780千円

おとしより保健福祉センター 780千円

**4 地域介護予防活動支援事業** **322千円**

(1) 介護予防グループ支援事業 75千円

板橋健康福祉センター 15千円

上板橋健康福祉センター 15千円

赤塚健康福祉センター 15千円

志村健康福祉センター 15千円

高島平健康福祉センター 15千円

(2) 地域ボランティア養成事業 74千円

おとしより保健福祉センター 74千円

(3) 介護予防自主グループ活動支援事業 173千円

おとしより保健福祉センター 173千円

**5 一般介護予防事業評価事業** **3,368千円**

〔介護予防サービス評価事業

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 計 | 56,154 | 53,248 | 2,906 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 総合相談支援事業・権利擁護事業費 | 677,731 | 675,109 | 2,622 | 7 報償費 | 2,102 |
| | | | | 10 需用費 | 283 |
| | | | | 11 役務費 | 119 |
| | | | | 12 委託料 | 673,257 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 357 |
| | | | | 14 工事請負費 | 1,550 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 63 |
| 2 包括的・継続的マネジメント事業費 | 107 | 107 | 0 | 7 報償費 | 77 |
| | | | | 10 需用費 | 30 |

（款） 2 地域支援事業費

（項） 2 一般介護予防事業費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | | | | | | | 3,165千円 |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 203千円 |
| **6 地域リハビリテーション活動支援事業** | | | | | | | **5,408千円** |
| (1) 地域リハビリテーション活動支援事業 | | | | | | | 1,295千円 |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 1,295千円 |
| (2) 住民主体型介護予防事業 | | | | | | | 4,113千円 |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 4,113千円 |
| 17,387 | 14,882 | 6,892 | 7,967 | 1,050 | 0 | 48,178 | 7,976 |

（款） 2 地域支援事業費

（項） 3 包括的支援事業等費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 |
| 279,021 | 0 | 130,471 | 143,674 | 0 | 0 | 553,166 | 124,565 |
| 地域包括支援センターの運営及び総合相談支援事業・権利擁護事業に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 地域包括支援センター運営事業** | | | | | | | **668,474千円** |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 668,474千円 |
| **2 総合相談支援事業・権利擁護事業** | | | | | | | **9,257千円** |
| 〔相談・支援事業 | | | | | | | |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 9,257千円 |
| 49 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 91 | 16 |
| 包括的・継続的マネジメント事業に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 包括的・継続的マネジメント事業** | | | | | | | **107千円** |
| 〔主任ケアマネジャー支援事業 | | | | | | | |
| おとしより保健福祉センター | | | | | | | 107千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 3 任意事業費 | 102,562 | 96,684 | 5,878 | 1 報酬 | 9,685 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,938 |
| | | | | 4 共済費 | 3,500 |
| | | | | 7 報償費 | 224 |
| | | | | 8 旅費 | 912 |
| | | | | 10 需用費 | 183 |
| | | | | 11 役務費 | 1,689 |
| | | | | 12 委託料 | 50,042 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 14,906 |
| | | | | 19 扶助費 | 19,483 |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 |
| 41,098 | 0 | 19,218 | 21,156 | 2,700 | 0 | 84,172 | 18,390 |

介護給付等費用適正化事業及び認知症高齢者見守り事業等に要する経費を計上

| | |
|---|---|
| **1 会計年度任用職員経費** | **16,035千円** |
| 介護保険課 | 16,035千円 |
| **2 介護給付等費用適正化事業** | **131千円** |
| (1) 苦情・相談室事業 | 31千円 |
| 介護保険課 | 31千円 |
| (2) 介護給付費通知事業 | 100千円 |
| 介護保険課 | 100千円 |
| **3 認知症高齢者見守り事業** | **3,008千円** |
| (1) 認知症高齢者徘徊探索サービス事業 | 1,445千円 |
| おとしより保健福祉センター | 1,445千円 |
| (2) 認知症高齢者等外出支援サービス事業 | 1,563千円 |
| おとしより保健福祉センター | 1,563千円 |
| **4 家族介護継続支援事業** | **18,045千円** |
| 〔紙おむつ支給 | |
| 長寿社会推進課 | 18,045千円 |
| **5 成年後見制度利用支援事業** | **16,091千円** |
| おとしより保健福祉センター | 16,091千円 |
| **6 福祉用具・住宅改修支援事業** | **254千円** |
| (1) 福祉用具専門的技術支援事業 | 94千円 |
| おとしより保健福祉センター | 94千円 |
| (2) 住宅改修支援事業 | 160千円 |
| 介護保険課 | 160千円 |
| **7 シルバーピア事業** | **38,461千円** |
| 住宅政策課 | 38,461千円 |
| **8 高齢者相談事業** | **10,537千円** |
| (1) 高齢者なんでも相談事業 | 5,995千円 |
| おとしより保健福祉センター | 5,995千円 |
| (2) 高齢者電話相談センター事業 | 4,542千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 4 在宅医療・介護連携推進事業費 | 15,137 | 14,788 | 349 | 7 報償費<br>10 需用費<br>12 委託料 | 191<br>721<br>14,225 |
| 5 生活支援体制整備事業費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 12 委託料 | 80,000 |
| 6 認知症総合支援事業費 | 8,676 | 10,451 | △1,775 | 7 報償費<br>10 需用費<br>12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金 | 1,003<br>1,288<br>5,785<br>600 |
| 計 | 884,213 | 877,139 | 7,074 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 4,542千円 | | | | | | | |
| 6,831 | 0 | 2,913 | 3,206 | 0 | 0 | 12,950 | 2,187 |
| 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費を計上<br>**1 在宅医療・介護連携推進事業 15,137千円**<br>健康推進課 10,983千円<br>おとしより保健福祉センター 4,154千円 | | | | | | | |
| 36,119 | 0 | 15,400 | 16,957 | 0 | 0 | 68,476 | 11,524 |
| 生活支援体制整備事業に要する経費を計上<br>**1 生活支援体制整備事業 80,000千円**<br>おとしより保健福祉センター 80,000千円 | | | | | | | |
| 3,914 | 0 | 1,669 | 1,837 | 0 | 0 | 7,420 | 1,256 |
| 認知症総合支援事業に要する経費を計上<br>**1 認知症総合支援事業 8,676千円**<br>(1) 認知症支援体制構築事業 2,498千円<br>おとしより保健福祉センター 2,498千円<br>(2) 認知症早期発見・対応事業 6,178千円<br>おとしより保健福祉センター 6,178千円 | | | | | | | |
| 367,032 | 0 | 169,691 | 186,852 | 2,700 | 0 | 726,275 | 157,938 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 審査支払手数料 | 3,783 | 3,816 | △33 | 12 委託料 | 3,783 |
| 計 | 3,783 | 3,816 | △33 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 200,096 | 419,637 | △219,541 | 24 積立金 | 200,096 |
| 計 | 200,096 | 419,637 | △219,541 | | |

（款）　2 地域支援事業費

（項）　4 その他諸費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 |
| 1,190 | 1,021 | 472 | 545 | 0 | 0 | 3,228 | 555 |
| 国民健康保険団体連合会に対する総合事業に係る審査支払手数料を計上 | | | | | | | |
| **1 審査支払手数料** | | | | | | | **3,783千円** |
| 介護保険課 | | | | | | | 3,783千円 |
| 1,190 | 1,021 | 472 | 545 | 0 | 0 | 3,228 | 555 |

（款）　3 諸支出金

（項）　1 介護給付費準備基金積立金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 5 | 2,570 | 2,575 | 197,521 |
| 介護給付費準備基金の積立に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 「介護給付費準備基金」積立金** | | | | | | | **200,096千円** |
| 財政課 | | | | | | | 200,096千円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,570 | 2,575 | 197,521 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 支払基金交付金 | 都支出金 | 繰入金 | 諸収入 | 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 | 30,000 |
| 第１号被保険者の介護保険料過誤納金の還付に要する経費を計上<br>**１ 第１号被保険者保険料還付金** **30,000千円**<br>介護保険課 30,000千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |

# 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | (5)<br>0 | 12,819 | 0 | 2,565 | 15,384 | 4,551 | 19,935 |
| 前年度 | (5)<br>0 | 12,819 | 0 | 2,725 | 15,544 | 5,139 | 20,683 |
| 比較 | (0)<br>0 | 0 | 0 | △160 | △160 | △588 | △748 |

※( )内は短時間勤務職員数の外書きである。(給与費等の各経費には短時間勤務職員分を含む。)

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 初任給調整手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 0 | 0 | 2,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度 | 0 | 0 | 2,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比較 | 0 | 0 | △160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日給夜勤手当 | 宿日直手当 | 退職手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | － | － | － | － | － | － | － |
| 前年度 | － | － | － | － | － | － | － |
| 比較 | － | － | － | － | － | － | － |

※（ ）内は再任用短時間勤務職員数の外書きである。（給与費等の各経費には再任用短時間勤務職員分を含む。）

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 初任給調整手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前年度 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 比較 | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日給夜勤手当 | 宿日直手当 | 退職手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前年度 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 比較 | － | － | － | － | － | － | － | － |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | (5)<br>0 | 12,819 | 0 | 2,565 | 15,384 | 4,551 | 19,935 |
| 前年度 | (5)<br>0 | 12,819 | 0 | 2,725 | 15,544 | 5,139 | 20,683 |
| 比較 | (0)<br>0 | 0 | 0 | △160 | △160 | △588 | △748 |

※（ ）内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書きである。（給与費等の各経費には短時間勤務職員分を含む。）

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 初任給調整手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 0 | 0 | 2,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度 | 0 | 0 | 2,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比較 | 0 | 0 | △160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 職員手当等の内訳 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日給夜勤手当 | 宿日直手当 | 退職手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　　分 | 増　減　額 | 増減事由別内訳 | | 説　　明 | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | |
| 職員手当等 | △160 | 制度改正に伴う増減分 | △160 | 期末手当支給月数の改正による減 | △160 | 期末手当支給月数減<br>(令和3年給与勧告)<br>2.55月→2.40月 |

# 後期高齢者医療事業特別会計

歳　　入

# 歳入予算事項別明細書

総　　括

| 款 | 本年度 | |
|---|---|---|
| | 予算額 | 構成比 |
| | 千円 | % |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 6,173,477 | 45.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 6,907,563 | 51.1 |
| 4 繰越金 | 10,000 | 0.1 |
| 5 諸収入 | 417,959 | 3.1 |
| 歳入合計 | 13,509,000 | 100 |

| 前年度 | | 比較 | |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 千円<br>5,646,643 | %<br>45.3 | 千円<br>526,834 | %<br>9.3 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6,395,641 | 51.3 | 511,922 | 8.0 |
| 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 407,715 | 3.3 | 10,244 | 2.5 |
| 12,460,000 | 100 | 1,049,000 | 8.4 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 千円<br>6,173,477 | 千円<br>5,646,643 | 千円<br>526,834 | 1 現年分<br>2 滞納繰越分 | 千円<br>6,139,505<br>33,972 |
| 計 | 6,173,477 | 5,646,643 | 526,834 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 証明手数料 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 証明事務手数料 | 千円<br>1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

（款）　1 後期高齢者医療保険料

（項）　1 後期高齢者医療保険料

説　　明

**1 現年分**　　**6,139,505千円**

後期高齢医療制度課　　6,139,505千円

| 区　分 | 調定額 | 収入額 | 収入率 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | % | |
| 均等割 | 2,660,868 | 2,620,955 | 98.50 | 1人　46,400円<br>被保険者数　73,000人 |
| 所得割 | 3,572,132 | 3,518,550 | 98.50 | 限度額　660,000円 |
| 計 | 6,233,000 | 6,139,505 | 98.50 | |

**2 滞納繰越分**　　**33,972千円**

後期高齢医療制度課　　33,972千円

| 調定額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|
| 千円 | 千円 | % |
| 97,064 | 33,972 | 35.00 |

（款）　2 使用料及び手数料

（項）　1 手数料

説　　明

**1 証明事務手数料**　　**1千円**

（科目存置）

後期高齢医療制度課　　1千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>6,907,563 | 千円<br>6,395,641 | 千円<br>511,922 | 1 療養給付費繰入金 | 千円<br>4,818,066 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 | 1,125,020 |
| | | | | 3 広域連合事務費繰入金 | 174,123 |
| | | | | 4 保健事業費繰入金 | 299,598 |
| | | | | 5 保険料軽減措置費繰入金 | 490,756 |
| 計 | 6,907,563 | 6,395,641 | 511,922 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 繰越金 | 千円<br>10,000 | 千円<br>10,000 | 千円<br>0 | 1 繰越金 | 千円<br>10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |

（款） 3 繰入金

（項） 1 繰入金

| 説明 | |
|---|---|
| **1 療養給付費繰入金** | **4,818,066千円** |
| 後期高齢医療制度課 | 4,818,066千円 |
| **2 保険基盤安定繰入金** | **1,125,020千円** |
| 後期高齢医療制度課 | 1,125,020千円 |
| **3 広域連合事務費繰入金** | **174,123千円** |
| 後期高齢医療制度課 | 174,123千円 |
| **4 保健事業費繰入金** | **299,598千円** |
| 後期高齢医療制度課 | 299,598千円 |
| **5 保険料軽減措置費繰入金** | **490,756千円** |
| 後期高齢医療制度課 | 490,756千円 |

（款） 4 繰越金

（項） 1 繰越金

| 説明 | |
|---|---|
| **1 繰越金** | **10,000千円** |
| 〔前年度歳計剰余金 | |
| 後期高齢医療制度課 | 10,000千円 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 千円<br>2 | 千円<br>2 | 千円<br>0 | 1 延滞金及び加算金<br>2 過料 | 千円<br>1<br>1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 預金利子 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 預金利子 | 千円<br>1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

（款）　5 諸収入

（項）　1 延滞金加算金及び過料

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 延滞金及び加算金** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 後期高齢医療制度課 | 1千円 |
| **2 過料** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 後期高齢医療制度課 | 1千円 |
| | |

（款）　5 諸収入

（項）　2 預金利子

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 預金利子** | **1千円** |
| （科目存置） | |
| 後期高齢医療制度課 | 1千円 |
| | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 受託事業収入 | 千円<br>404,058 | 千円<br>393,814 | 千円<br>10,244 | 1 健康診査受託事業収入<br>2 葬祭費受託事業収入 | 千円<br>227,658<br>176,400 |
| 計 | 404,058 | 393,814 | 10,244 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 雑入 | 千円<br>13,898 | 千円<br>13,898 | 千円<br>0 | 1 雑入 | 千円<br>13,898 |
| 計 | 13,898 | 13,898 | 0 | | |

（款） 5 諸収入

（項） 3 受託事業収入

| 説 | 明 |
|---|---|
| **1 健康診査受託事業収入** | **227,658千円** |
| 後期高齢医療制度課 | 227,658千円 |
| **2 葬祭費受託事業収入** | **176,400千円** |
| 後期高齢医療制度課 | 176,400千円 |
| | |

（款） 5 諸収入

（項） 4 雑入

| 説 | 明 |
|---|---|
| **1 雑入** | **13,898千円** |
| (1) 後期高齢者医療制度区市町村支援事業費補助金 | 13,897千円 |
| 後期高齢医療制度課 | 13,897千円 |
| (2) 雑入 | 1千円 |
| 後期高齢医療制度課 | 1千円 |
| | |

# 歲　　出

# 歳出予算事項別明細書

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 保険給付費 | 246,960 | 1.8 | 239,400 | 1.9 | 7,560 | 3.2 |
| 2 広域連合納付金 | 12,691,887 | 94.0 | 11,875,922 | 95.3 | 815,965 | 6.9 |
| 3 保健事業費 | 541,153 | 4.0 | 319,678 | 2.6 | 221,475 | 69.3 |
| 4 諸支出金 | 19,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 4,000 | 26.7 |
| 5 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 13,509,000 | 100 | 12,460,000 | 100 | 1,049,000 | 8.4 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | | | | | | | 一般財源 |
| 使用料及び手数料 | 繰入金 | 諸収入 | | | | 計 | |
| 千円<br>0 | 千円<br>70,560 | 千円<br>176,400 | | | | 千円<br>246,960 | 千円<br>0 |
| 1 | 6,537,405 | 4 | | | | 6,537,410 | 6,154,477 |
| 0 | 299,598 | 241,555 | | | | 541,153 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 19,000 |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 10,000 |
| 1 | 6,907,563 | 417,959 | | | | 7,325,523 | 6,183,477 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 葬祭費 | 246,960 | 239,400 | 7,560 | 18 負担金補助及び交付金 | 246,960 |
| 計 | 246,960 | 239,400 | 7,560 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 広域連合分賦金 | 12,691,887 | 11,875,922 | 815,965 | 18 負担金補助及び交付金 | 12,691,887 |
| 計 | 12,691,887 | 11,875,922 | 815,965 | | |

（款）　1 保険給付費

（項）　1 葬祭費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 繰入金 | 諸収入 | | | | 特定財源計 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | | | | 千円 | 千円 |
| 0 | 70,560 | 176,400 | | | | 246,960 | 0 |
| 葬祭費の支給に要する経費を計上 | | | | | | | |
| **1 葬祭費支給経費** | | | | | | | **246,960千円** |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | | 246,960千円 |
| 0 | 70,560 | 176,400 | | | | 246,960 | 0 |

（款）　2 広域連合納付金

（項）　1 広域連合納付金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 繰入金 | 諸収入 | | | | 特定財源計 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | | | | 千円 | 千円 |
| 1 | 6,537,405 | 4 | | | | 6,537,410 | 6,154,477 |
| 東京都後期高齢者医療広域連合に対する分賦金を計上 | | | | | | | |
| **1 療養給付費負担金** | | | | | | | **4,818,066千円** |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | | 4,818,066千円 |
| **2 保険料等負担金** | | | | | | | **6,154,477千円** |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | | 6,154,477千円 |
| **3 保険基盤安定負担金** | | | | | | | **1,125,020千円** |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | | 1,125,020千円 |
| **4 事務費負担金** | | | | | | | **174,123千円** |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | | 174,123千円 |
| **5 保険料軽減措置費負担金** | | | | | | | **420,201千円** |
| 後期高齢医療制度課 | | | | | | | 420,201千円 |
| 1 | 6,537,405 | 4 | | | | 6,537,410 | 6,154,477 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 健康診査費 | 541,153 | 319,678 | 221,475 | 10 需用費 | 2,827 |
| | | | | 12 委託料 | 538,283 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 43 |
| 計 | 541,153 | 319,678 | 221,475 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 後期高齢者医療保険料還付金 | 19,000 | 15,000 | 4,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 19,000 |
| 計 | 19,000 | 15,000 | 4,000 | | |

（款） 3 保健事業費

（項） 1 保健事業費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 繰入金 | 諸収入 | | | | 特定財源計 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | | | | 千円 | 千円 |
| 0 | 299,598 | 241,555 | | | | 541,153 | 0 |
| 健康診査事業に要する経費を計上<br>**1 健康診査費** **541,153千円**<br>後期高齢医療制度課 541,153千円 | | | | | | | |
| 0 | 299,598 | 241,555 | | | | 541,153 | 0 |

（款） 4 諸支出金

（項） 1 償還金及び還付加算金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 繰入金 | 諸収入 | | | | 特定財源計 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | | | | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 19,000 |
| 被保険者の後期高齢者医療保険料過誤納金の還付に要する経費を計上<br>**1 後期高齢者医療保険料還付金** **19,000千円**<br>後期高齢医療制度課 19,000千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 19,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |

（款） 5 予備費

（項） 1 予備費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 繰入金 | 諸収入 | | | | 特定財源計 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | | | | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 10,000 |
| 予備費を計上<br>1 予備費 10,000千円<br>後期高齢医療制度課 10,000千円 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 10,000 |

# 東武東上線連続立体化事業特別会計

歳　　入

# 歳入予算事項別明細書

総　　括

| 款 | 本年度 | |
|---|---|---|
| | 予算額 | 構成比 |
| | 千円 | % |
| 1 都支出金 | 20,227 | 13.5 |
| 2 繰入金 | 129,772 | 86.5 |
| 3 繰越金 | 1 | 0.0 |
| 財産収入 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 150,000 | 100 |

| 前年度 | | 比較 | |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 千円<br>8,737 | %<br>9.7 | 千円<br>11,490 | %<br>131.5 |
| 77,929 | 86.6 | 51,843 | 66.5 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3,333 | 3.7 | △3,333 | 皆減 |
| 90,000 | 100 | 60,000 | 66.7 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 連続立体化事業関連都市計画事業費補助金 | 千円<br>20,227 | 千円<br>8,737 | 千円<br>11,490 | 1 連続立体化事業関連都市計画事業費補助金 | 千円<br>20,227 |
| 計 | 20,227 | 8,737 | 11,490 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>129,772 | 千円<br>0 | 千円<br>129,772 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>129,772 |
| 計 | 129,772 | 0 | 129,772 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 基金繰入金 | 千円<br>0 | 千円<br>77,929 | 千円<br>△77,929 | | |
| 計 | 0 | 77,929 | △77,929 | | |

（款）　1 都支出金

（項）　1 都補助金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 連続立体化事業関連都市計画事業費補助金** | **20,227千円** |
| (1) 連続立体化事業費交付金 | 11,227千円 |
| 財政課 | 11,227千円 |
| (2) 道路新設事業費交付金 | 9,000千円 |
| 財政課 | 9,000千円 |
| | |

（款）　2 繰入金

（項）　1 一般会計繰入金

| 説　　明 | |
|---|---|
| **1 一般会計繰入金** | **129,772千円** |
| 財政課 | 129,772千円 |
| | |

（款）　2 繰入金

（項）　　基金繰入金

| 説　　明 |
|---|
| **（廃項・廃目）** |
| |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 繰越金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 繰越金 | 千円<br>1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 利子及び配当金 | 千円<br>0 | 千円<br>3,333 | 千円<br>△3,333 | | |
| 計 | 0 | 3,333 | △3,333 | | |

（款）　3 繰越金

（項）　1 繰越金

| 説　　明 | |
|---|---|
| 1 繰越金 | 1千円 |
| （科目存置） | |
| 財政課 | 1千円 |
| | |

（款）　財産収入

（項）　財産運用収入

| 説　　明 |
|---|
| （廃款・廃項・廃目） |
| |

歳　　出

# 歳出予算事項別明細書

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 連続立体化事業関連都市計画事業費 | 150,000 | 100.0 | 86,667 | 96.3 | 63,333 | 73.1 |
| 諸支出金 | 0 | 0.0 | 3,333 | 3.7 | △3,333 | 皆減 |
| 歳出合計 | 150,000 | 100 | 90,000 | 100 | 60,000 | 66.7 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | | | | | | | 一般財源 |
| 都支出金 | 繰入金 | 繰越金 | | | | 計 | |
| 千円<br>20,227 | 千円<br>129,772 | 千円<br>1 | | | | 千円<br>150,000 | 千円<br>0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 20,227 | 129,772 | 1 | | | | 150,000 | 0 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 連続立体化事業推進経費 | 8,958 | 10,417 | △1,459 | 10 需用費 | 852 |
| | | | | 11 役務費 | 58 |
| | | | | 12 委託料 | 7,997 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 51 |
| 計 | 8,958 | 10,417 | △1,459 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 大山駅付近連続立体化事業経費 | 74,227 | 56,250 | 17,977 | 18 負担金補助及び交付金 | 74,227 |
| 2 大山駅駅前広場等整備事業経費 | 66,815 | 20,000 | 46,815 | 12 委託料 | 55,000 |
| | | | | 14 工事請負費 | 5,569 |
| | | | | 20 貸付金 | 6,246 |
| 計 | 141,042 | 76,250 | 64,792 | | |

（款）　1 連続立体化事業関連都市計画事業費

（項）　1 総務費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 都支出金 | 繰入金 | 繰越金 | | | | 特定財源計 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | | | | 千円 | 千円 |
| 0 | 8,958 | 0 | | | | 8,958 | 0 |
| 連続立体化事業の推進に要する経費を計上<br>**1 連続立体化事業推進経費　8,958千円**<br>都市計画課　8,033千円<br>鉄道立体化推進課　925千円 | | | | | | | |
| 0 | 8,958 | 0 | | | | 8,958 | 0 |

（款）　1 連続立体化事業関連都市計画事業費

（項）　2 事業費

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 都支出金 | 繰入金 | 繰越金 | | | | 特定財源計 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | | | | 千円 | 千円 |
| 11,227 | 62,999 | 1 | | | | 74,227 | 0 |
| 大山駅付近連続立体化事業に要する経費を計上<br>**1 大山駅付近連続立体化事業経費　74,227千円**<br>鉄道立体化推進課　74,227千円 | | | | | | | |
| 9,000 | 57,815 | 0 | | | | 66,815 | 0 |
| 大山駅駅前広場等の整備に要する経費を計上<br>**1 大山駅駅前広場等整備事業経費　66,815千円**<br>契約管財課　6,246千円<br>鉄道立体化推進課　60,569千円 | | | | | | | |
| 20,227 | 120,814 | 1 | | | | 141,042 | 0 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 東武東上線連続立体化事業基金積立金 | 0 | 3,333 | △3,333 | | |
| 計 | 0 | 3,333 | △3,333 | | |

（款）　諸支出金

（項）　東武東上線連続立体化事業基金積立金

| 説明 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 都支出金 | 繰入金 | 繰越金 | | | | 特定財源計 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | | | | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| （廃款・廃項・廃目） | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

# 債　務　負　担　行　為　調　書

| 事　　項 | 限　度　額 | 令和3年度末までの支出見込額 | |
|---|---|---|---|
| | | 期　間 | 金　額 |
| | | | 千円 |
| 1 板橋区土地開発公社の事業資金借入に伴う金融機関に対する債務保証 | 令和4年度事業資金7億円及び利子相当額 | ――― | ――― |
| 2 板橋区土地開発公社からの用地取得費 | 令和4年度用地取得費 | ――― | ――― |

| 令和4年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国・都支出金 | 特別区債 | その他 | |
| 令和5年度<br>〜<br>令和9年度 | 千円<br>限度額欄に同じ | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>限度額欄に同じ |
| 令和5年度<br>〜<br>令和9年度 | 限度額欄に同じ | 0 | 0 | 0 | 限度額欄に同じ |

令 和 4 年 度
東 京 都 板 橋 区 予 算

令和4年2月

刊行物番号
R03 － 113

発　　行　　板橋区政策経営部財政課
03 （ 3579 ） 2030