

令和 8 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8年度 東京都板橋区予算

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 議案第1号 令和8年度 東京都板橋区一般会計予算             | 3  |
| 議案第2号 令和8年度 東京都板橋区国民健康保険事業特別会計予算     | 13 |
| 議案第3号 令和8年度 東京都板橋区介護保険事業特別会計予算       | 18 |
| 議案第4号 令和8年度 東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計予算    | 22 |
| 議案第5号 令和8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 | 25 |

## 第2 令和8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        | 84  |
| 第16款 財産収入        | 114 |
| 第17款 寄附金         | 122 |
| 第18款 繰入金         | 122 |
| 第19款 繰越金         | 124 |

|              |   |   |   |       |       |       |     |
|--------------|---|---|---|-------|-------|-------|-----|
| 第 20 款       | 諸 | 収 | 入 | ----- | 124   |       |     |
| 第 21 款       | 特 | 別 | 区 | 債     | ----- | 150   |     |
| (2) 歳 出      |   |   |   |       |       |       |     |
| 総            | 括 |   |   | ----- | 156   |       |     |
| 第 1 款        | 議 | 会 | 費 | ----- | 158   |       |     |
| 第 2 款        | 総 | 務 | 費 | ----- | 160   |       |     |
| 第 3 款        | 福 | 祉 | 費 | ----- | 192   |       |     |
| 第 4 款        | 衛 | 生 | 費 | ----- | 234   |       |     |
| 第 5 款        | 資 | 源 | 環 | 境     | 費     | ----- | 248 |
| 第 6 款        | 産 | 業 | 経 | 済     | 費     | ----- | 260 |
| 第 7 款        | 土 | 木 | 費 | ----- | 268   |       |     |
| 第 8 款        | 教 | 育 | 費 | ----- | 292   |       |     |
| 第 9 款        | 公 | 債 | 費 | ----- | 322   |       |     |
| 第 10 款       | 諸 | 支 | 出 | 金     | ----- | 326   |     |
| 第 11 款       | 予 | 備 | 費 | ----- | 330   |       |     |
| (3) 給与費明細書   |   |   |   | ----- | 332   |       |     |
| (4) 債務負担行為調書 |   |   |   | ----- | 342   |       |     |
| (5) 特別区債調書   |   |   |   | ----- | 346   |       |     |

## 2 国民健康保険事業特別会計

|         |   |   |   |       |       |       |     |       |       |     |
|---------|---|---|---|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| (1) 歳 入 |   |   |   |       |       |       |     |       |       |     |
| 総       | 括 |   |   | ----- | 350   |       |     |       |       |     |
| 第 1 款   | 国 | 民 | 健 | 康     | 保     | 険     | 料   | ----- | 352   |     |
| 第 2 款   | 一 | 部 | 負 | 担     | 金     | ----- | 356 |       |       |     |
| 第 3 款   | 使 | 用 | 料 | 及     | び     | 手     | 数   | 料     | ----- | 356 |
| 第 4 款   | 国 | 庫 | 支 | 出     | 金     | ----- | 356 |       |       |     |
| 第 5 款   | 都 | 支 | 出 | 金     | ----- | 358   |     |       |       |     |
| 第 6 款   | 財 | 産 | 収 | 入     | ----- | 358   |     |       |       |     |
| 第 7 款   | 繰 | 入 | 金 | ----- | 358   |       |     |       |       |     |
| 第 8 款   | 繰 | 越 | 金 | ----- | 360   |       |     |       |       |     |
| 第 9 款   | 諸 | 収 | 入 | ----- | 362   |       |     |       |       |     |
| (2) 歳 出 |   |   |   |       |       |       |     |       |       |     |
| 総       | 括 |   |   | ----- | 368   |       |     |       |       |     |
| 第 1 款   | 総 | 務 | 費 | ----- | 370   |       |     |       |       |     |

|       |              |       |     |
|-------|--------------|-------|-----|
| 第 2 款 | 保 險 給 付 費    | ----- | 372 |
| 第 3 款 | 国民健康保険事業費納付金 | ----- | 380 |
| 第 4 款 | 保 健 事 業 費    | ----- | 382 |
| 第 5 款 | 諸 支 出 金      | ----- | 384 |
| 第 6 款 | 予 備 費        | ----- | 386 |
| (3)   | 給 与 費 明 細 書  | ----- | 388 |

### 3 介護保険事業特別会計

#### (1) 歳 入

|       |               |       |     |
|-------|---------------|-------|-----|
| 総 括   | -----         | 402   |     |
| 第 1 款 | 保 險 料         | ----- | 404 |
| 第 2 款 | 国 庫 支 出 金     | ----- | 404 |
| 第 3 款 | 支 払 基 金 交 付 金 | ----- | 408 |
| 第 4 款 | 都 支 出 金       | ----- | 408 |
| 第 5 款 | 財 産 収 入       | ----- | 410 |
| 第 6 款 | 繰 入 金         | ----- | 410 |
| 第 7 款 | 繰 越 金         | ----- | 412 |
| 第 8 款 | 諸 収 入         | ----- | 414 |

#### (2) 歳 出

|       |               |       |     |
|-------|---------------|-------|-----|
| 総 括   | -----         | 420   |     |
| 第 1 款 | 保 險 給 付 費     | ----- | 422 |
| 第 2 款 | 地 域 支 援 事 業 費 | ----- | 428 |
| 第 3 款 | 諸 支 出 金       | ----- | 436 |
| (3)   | 給 与 費 明 細 書   | ----- | 440 |

### 4 後期高齢者医療事業特別会計

#### (1) 歳 入

|       |            |       |     |
|-------|------------|-------|-----|
| 総 括   | -----      | 448   |     |
| 第 1 款 | 後期高齢者医療保険料 | ----- | 450 |
| 第 2 款 | 使用料及び手数料   | ----- | 450 |
| 第 3 款 | 繰 入 金      | ----- | 452 |
| 第 4 款 | 繰 越 金      | ----- | 452 |
| 第 5 款 | 諸 収 入      | ----- | 454 |

|         |               |          |
|---------|---------------|----------|
| (2) 歳 出 |               |          |
| 総 括     | -----         | 460      |
| 第 1 款   | 保 險 給 付 費     | -----462 |
| 第 2 款   | 広 域 連 合 納 付 金 | -----462 |
| 第 3 款   | 諸 支 出 金       | -----464 |
| 第 4 款   | 予 備 費         | -----464 |

## 5 東武東上線連続立体化事業特別会計

|              |                  |          |
|--------------|------------------|----------|
| (1) 歳 入      |                  |          |
| 総 括          | -----            | 470      |
| 第 1 款        | 都 支 出 金          | -----472 |
| 第 2 款        | 繰 入 金            | -----472 |
| 第 3 款        | 繰 越 金            | -----472 |
| 第 4 款        | 諸 収 入            | -----474 |
| (2) 歳 出      |                  |          |
| 総 括          | -----            | 478      |
| 第 1 款        | 連続立体化事業関連都市計画事業費 | -----480 |
| (3) 債務負担行為調書 | -----            | 482      |

令和 8 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1号

### 令和8年度東京都板橋区一般会計予算

令和8年度東京都板橋区一般会計の予算は、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301,500,000千円と定める。

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8年2月13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               |
|---------------|---------------|------------------|
| 1 特別区税        |               | 千円<br>57,965,635 |
|               | 1 特別区民税       | 53,747,016       |
|               | 2 軽自動車税       | 316,493          |
|               | 3 特別区たばこ税     | 3,902,125        |
|               | 4 入湯税         | 1                |
| 2 地方譲与税       |               | 855,000          |
|               | 1 地方揮発油譲与税    | 157,000          |
|               | 2 自動車重量譲与税    | 617,000          |
|               | 3 森林環境譲与税     | 81,000           |
| 3 利子割交付金      |               | 840,000          |
|               | 1 利子割交付金      | 840,000          |
| 4 配当割交付金      |               | 1,774,000        |
|               | 1 配当割交付金      | 1,774,000        |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               | 2,701,000        |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 2,701,000        |
| 6 地方消費税交付金    |               | 16,824,000       |
|               | 1 地方消費税交付金    | 16,824,000       |
| 7 ゴルフ場利用税交付金  |               | 6,000            |
|               | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 6,000            |
| 8 環境性能割交付金    |               | 368,000          |

| 款              | 項             | 金額         |
|----------------|---------------|------------|
|                |               | 千円         |
|                | 1 環境性能割交付金    | 368,000    |
| 9 地方特例交付金      |               | 257,000    |
|                | 1 地方特例交付金     | 257,000    |
| 10 特別区交付金      |               | 94,000,000 |
|                | 1 特別区財政調整交付金  | 94,000,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 |               | 50,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 50,000     |
| 12 分担金及び負担金    |               | 1,598,877  |
|                | 1 負担金         | 1,598,877  |
| 13 使用料及び手数料    |               | 5,133,917  |
|                | 1 使用料         | 4,291,702  |
|                | 2 手数料         | 842,215    |
| 14 国庫支出金       |               | 67,213,266 |
|                | 1 国庫負担金       | 56,640,366 |
|                | 2 国庫補助金       | 10,550,500 |
|                | 3 国庫委託金       | 22,400     |
| 15 都支出金        |               | 29,895,572 |
|                | 1 都負担金        | 12,945,862 |
|                | 2 都補助金        | 15,287,421 |
|                | 3 都委託金        | 1,662,289  |

| 款       | 項            | 金額              |
|---------|--------------|-----------------|
| 16 財産収入 |              | 千円<br>1,399,425 |
|         | 1 財産運用収入     | 1,398,727       |
|         | 2 財産売却収入     | 698             |
| 17 寄附金  |              | 31,381          |
|         | 1 寄附金        | 31,381          |
| 18 繰入金  |              | 6,828,740       |
|         | 1 繰入金        | 6,828,740       |
| 19 繰越金  |              | 2,000,000       |
|         | 1 繰越金        | 2,000,000       |
| 20 諸収入  |              | 8,202,187       |
|         | 1 延滞金加算金及び過料 | 52,911          |
|         | 2 特別区預金利子    | 22,931          |
|         | 3 貸付金元利収入    | 3,876,402       |
|         | 4 受託事業収入     | 1,810,306       |
|         | 5 収益事業収入     | 600,000         |
|         | 6 雑入         | 1,839,637       |
| 21 特別区債 |              | 3,556,000       |
|         | 1 特別区債       | 3,556,000       |
| 歳 入 合 計 |              | 301,500,000     |

歳 出

| 款       | 項       | 金 額           |
|---------|---------|---------------|
| 1 議会費   |         | 千円<br>943,520 |
|         | 1 議会費   | 943,520       |
| 2 総務費   |         | 28,635,991    |
|         | 1 政策経営費 | 8,191,003     |
|         | 2 総務管理費 | 9,612,117     |
|         | 3 徴税費   | 1,882,280     |
|         | 4 区民文化費 | 8,618,343     |
|         | 5 選挙費   | 176,050       |
|         | 6 監査委員費 | 156,198       |
| 3 福祉費   |         | 157,767,632   |
|         | 1 社会福祉費 | 35,974,103    |
|         | 2 高齢福祉費 | 20,666,990    |
|         | 3 児童福祉費 | 64,983,628    |
|         | 4 生活保護費 | 36,142,911    |
| 4 衛生費   |         | 10,116,524    |
|         | 1 保健所費  | 10,116,524    |
| 5 資源環境費 |         | 10,887,445    |
|         | 1 環境管理費 | 847,811       |
|         | 2 資源管理費 | 2,194,377     |
|         | 3 収集処分費 | 7,845,257     |

| 款       | 項              | 金額              |
|---------|----------------|-----------------|
| 6 産業経済費 |                | 千円<br>4,236,653 |
|         | 1 産業振興費        | 4,050,792       |
|         | 2 農業費          | 185,861         |
| 7 土木費   |                | 38,937,100      |
|         | 1 土木管理費        | 2,584,348       |
|         | 2 道路河川費        | 7,403,838       |
|         | 3 緑化対策費        | 9,440,887       |
|         | 4 都市整備費        | 19,508,027      |
| 8 教育費   |                | 46,199,146      |
|         | 1 教育総務費        | 7,183,420       |
|         | 2 小学校費         | 17,899,187      |
|         | 3 中学校費         | 10,236,904      |
|         | 4 幼稚園費         | 3,171,451       |
|         | 5 社会教育費        | 7,708,184       |
| 9 公債費   |                | 2,653,580       |
|         | 1 公債費          | 2,653,580       |
| 10 諸支出金 |                | 722,409         |
|         | 1 財政調整基金積立金    | 351,279         |
|         | 2 減債基金積立金      | 49,631          |
|         | 3 公共施設等整備基金積立金 | 255,201         |

| 款      | 項              | 金額          |
|--------|----------------|-------------|
|        |                | 千円          |
|        | 4 いたばし応援基金積立金  | 31,380      |
|        | 5 森林環境譲与税基金積立金 | 34,918      |
| 11 予備費 |                | 400,000     |
|        | 1 予備費          | 400,000     |
| 歳      | 出              | 合           |
|        |                | 計           |
|        |                | 301,500,000 |

## 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9年度 ～ 令和13年度 | 令和8年度事業資金8億円及び利子相当額                  |
| 板橋区土地開発公社からの用地取得費               | 令和9年度 ～ 令和13年度 | 令和8年度用地取得費                           |
| 産業融資に伴う利子補給                     | 令和9年度 ～ 令和13年度 | 金融機関が貸付した元金残高の3%以内の利子補給相当額           |
| 福祉園運営                           | 令和9年度 ～ 令和12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          |
| 障がい者福祉センター運営                    | 令和9年度 ～ 令和12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          |
| 母子生活支援施設運営                      | 令和9年度 ～ 令和12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          |
| 八ヶ岳荘運営                          | 令和9年度 ～ 令和12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9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 |
| 板橋駅板橋口地区公益施設等整備                 | 令和9年度          | 930,066 千円                           |
| 常盤台複合施設改築設計                     | 令和9年度          | 101,471 千円                           |
| 旧保健所跡地複合施設建設設計                  | 令和9年度          | 286,149 千円                           |
| 荒川戸田橋陸上競技場改修工事                  | 令和9年度          | 302,940 千円                           |
| 赤塚体育館改築設計                       | 令和9年度 ～ 令和10年度 | 175,000 千円                           |
| 清掃事業用車両賃借                       | 令和9年度 ～ 令和14年度 | 104,412 千円                           |
| 無電柱化事業業務委託                      | 令和9年度 ～ 令和11年度 | 1,066,785 千円                         |
| 大谷口北町仮排水機所改修工事                  | 令和9年度          | 264,000 千円                           |
| 小茂根二丁目仮排水機所改修工事                 | 令和9年度          | 163,350 千円                           |
| 旧高島第七小学校解体工事                    | 令和9年度          | 669,659 千円                           |
| 板橋第二小学校仮設校舎賃借                   | 令和9年度 ～ 令和11年度 | 726,000 千円                           |
| 志村第四小学校長寿命化改修工事                 | 令和9年度 ～ 令和10年度 | 1,429,908 千円                         |
| 志村第四小学校長寿命化改修工事<br>工事監理業務委託     | 令和9年度 ～ 令和10年度 | 57,220 千円                            |
| 板橋第八小学校長寿命化改修工事                 | 令和9年度 ～ 令和10年度 | 1,500,530 千円                         |

| 事 項                         | 期 間            | 限 度 額      |
|-----------------------------|----------------|------------|
| 板橋第八小学校長寿命化改修工事<br>工事監理業務委託 | 令和9年度 ～ 令和10年度 | 59,005 千円  |
| 蓮根第二小学校・高島第六小学校<br>校庭改修工事   | 令和9年度          | 112,650 千円 |
| 天津わかしお学校・教職員宿舎<br>維持改修工事    | 令和9年度          | 263,054 千円 |
| 赤塚第三中学校外壁改修工事               | 令和9年度          | 78,844 千円  |
| 高島第一中学校外壁改修工事               | 令和9年度          | 86,035 千円  |
| 上板橋第一中学校改築工事                | 令和9年度          | 923,626 千円 |
| 上板橋第一中学校改築工事<br>工事監理業務委託    | 令和9年度          | 91,000 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   |
|-----------------|-----------------|--|--|---|
| 道 路 整 備         | 千円<br>1,119,000 | 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。 | 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。 |
| 区 営 住 宅 改 築     | 83,000          | 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。   |  |   |
| 義 務 教 育 施 設 整 備 | 2,354,000       |  |  |   |
| 合 計             | 3,556,000       |  |  |   |

## 議案第 2 号

### 令和 8 年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 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 53,480,000 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 2 3 5 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 2 2 0 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 8 年 2 月 1 3 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               |
|------------|--------------|------------------|
| 1 国民健康保険料  |              | 千円<br>13,511,817 |
|            | 1 国民健康保険料    | 13,511,817       |
| 2 一部負担金    |              | 1                |
|            | 1 一部負担金      | 1                |
| 3 使用料及び手数料 |              | 176              |
|            | 1 手数料        | 176              |
| 4 国庫支出金    |              | 1                |
|            | 1 国庫補助金      | 1                |
| 5 都支出金     |              | 33,204,414       |
|            | 1 国民健康保険補助金  | 33,204,414       |
| 6 財産収入     |              | 1                |
|            | 1 財産売払収入     | 1                |
| 7 繰入金      |              | 6,043,322        |
|            | 1 他会計繰入金     | 6,043,322        |
| 8 繰越金      |              | 600,000          |
|            | 1 繰越金        | 600,000          |
| 9 諸収入      |              | 120,268          |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 47,630           |
|            | 2 預金利子       | 1                |
|            | 3 雑入         | 72,637           |

| 款 | 項     | 金 額              |
|---|-------|------------------|
| 歳 | 入 合 計 | 千円<br>53,480,000 |

歳 出

| 款              | 項               | 金 額             |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 総務費          |                 | 千円<br>1,425,372 |
|                | 1 総務管理費         | 1,080,184       |
|                | 2 徴収費           | 345,188         |
| 2 保険給付費        |                 | 33,107,477      |
|                | 1 療養諸費          | 28,375,171      |
|                | 2 高額療養費         | 4,449,809       |
|                | 3 移送費           | 250             |
|                | 4 出産育児一時金       | 180,076         |
|                | 5 葬祭費           | 49,000          |
|                | 6 結核・精神医療給付金    | 53,171          |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |                 | 18,070,000      |
|                | 1 医療給付費分        | 11,850,000      |
|                | 2 後期高齢者支援金等分    | 4,300,000       |
|                | 3 介護納付金分        | 1,540,000       |
|                | 4 子ども・子育て支援納付金分 | 380,000         |
| 4 保健事業費        |                 | 558,714         |
|                | 1 保健事業費         | 40,866          |
|                | 2 特定健康診査等事業費    | 517,848         |
| 5 諸支出金         |                 | 118,437         |
|                | 1 償還金及び還付加算金    | 118,437         |

| 款       | 項     | 金 額           |
|---------|-------|---------------|
| 6 予備費   |       | 千円<br>200,000 |
|         | 1 予備費 | 200,000       |
| 歳 出 合 計 |       | 53,480,000    |

## 議案第 3 号

### 令和 8 年度東京都板橋区介護保険事業特別会計予算

令和 8 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 48,416,000 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 2 3 5 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 2 2 0 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 8 年 2 月 1 3 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              |
|-----------|--------------|-----------------|
| 1 保険料     |              | 千円<br>9,710,663 |
|           | 1 介護保険料      | 9,710,663       |
| 2 国庫支出金   |              | 10,860,990      |
|           | 1 国庫負担金      | 8,316,615       |
|           | 2 国庫補助金      | 2,544,375       |
| 3 支払基金交付金 |              | 12,933,933      |
|           | 1 支払基金交付金    | 12,933,933      |
| 4 都支出金    |              | 6,971,490       |
|           | 1 都負担金       | 6,748,923       |
|           | 2 都補助金       | 222,567         |
| 5 財産収入    |              | 25,695          |
|           | 1 財産運用収入     | 25,695          |
| 6 繰入金     |              | 7,878,043       |
|           | 1 一般会計繰入金    | 6,555,553       |
|           | 2 基金繰入金      | 1,322,490       |
| 7 繰越金     |              | 30,000          |
|           | 1 繰越金        | 30,000          |
| 8 諸収入     |              | 5,186           |
|           | 1 延滞金加算金及び過料 | 2               |
|           | 2 預金利子       | 1               |

| 款 | 項     | 金 額         |
|---|-------|-------------|
|   | 3 雑入  | 千円<br>5,183 |
| 歳 | 入 合 計 | 48,416,000  |

歳 出

| 款         | 項                  | 金 額              |
|-----------|--------------------|------------------|
| 1 保険給付費   |                    | 千円<br>46,355,500 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 43,708,724       |
|           | 2 高額介護サービス等費       | 1,773,350        |
|           | 3 特定入所者介護サービス等費    | 873,426          |
| 2 地域支援事業費 |                    | 1,704,075        |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,493,878        |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 50,919           |
|           | 3 包括的支援事業等費        | 153,929          |
|           | 4 その他諸費            | 5,349            |
| 3 諸支出金    |                    | 356,425          |
|           | 1 介護給付費準備基金積立金     | 116,872          |
|           | 2 償還金及び還付加算金       | 30,000           |
|           | 3 一般会計繰出金          | 209,553          |
| 歳 出       | 合 計                | 48,416,000       |

議案第 4 号

令和 8 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 8 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 16,050,000 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 8 年 2 月 13 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              |
|--------------|--------------|-----------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |              | 千円<br>8,049,802 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 8,049,802       |
| 2 使用料及び手数料   |              | 1               |
|              | 1 手数料        | 1               |
| 3 繰入金        |              | 7,773,843       |
|              | 1 繰入金        | 7,773,843       |
| 4 繰越金        |              | 10,000          |
|              | 1 繰越金        | 10,000          |
| 5 諸収入        |              | 216,354         |
|              | 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     | 216,350         |
|              | 4 雑入         | 1               |
| 歳入合計         |              | 16,050,000      |

歳 出

| 款         | 項            | 金 額           |
|-----------|--------------|---------------|
| 1 保険給付費   |              | 千円<br>302,890 |
|           | 1 葬祭費        | 302,890       |
| 2 広域連合納付金 |              | 15,717,110    |
|           | 1 広域連合納付金    | 15,717,110    |
| 3 諸支出金    |              | 20,000        |
|           | 1 償還金及び還付加算金 | 20,000        |
| 4 予備費     |              | 10,000        |
|           | 1 予備費        | 10,000        |
| 歳 出       | 合 計          | 16,050,000    |

議案第 5 号

令和 8 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 8 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 593,000 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 2 1 4 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 8 年 2 月 1 3 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            |
|--------|-----------|---------------|
| 1 都支出金 |           | 千円<br>123,179 |
|        | 1 都補助金    | 123,179       |
| 2 繰入金  |           | 469,819       |
|        | 1 一般会計繰入金 | 469,819       |
| 3 繰越金  |           | 1             |
|        | 1 繰越金     | 1             |
| 4 諸収入  |           | 1             |
|        | 1 受託事業収入  | 1             |
| 歳入     | 合計        | 593,000       |

歳 出

| 款                  | 項     | 金 額           |
|--------------------|-------|---------------|
| 1 連続立体化事業関連都市計画事業費 |       | 千円<br>593,000 |
|                    | 1 総務費 | 40,739        |
|                    | 2 事業費 | 552,261       |
| 歳 出                | 合 計   | 593,000       |

## 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<br>事業資金借入に伴う金融機関<br>に対する債務保証 | 令和9年度 ～ 令和13年度 | 令和8年度事業資金22億円<br>及び利子相当額 |
| 板橋区土地開発公社からの<br>用地取得費                   | 令和9年度 ～ 令和13年度 | 令和8年度用地取得費               |

令和 8 年 度

# 東京都板橋区予算説明書

一 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   |
| 1 特別区税         | 57,965,635 | 19.2% |
| 2 地方譲与税        | 855,000    | 0.3   |
| 3 利子割交付金       | 840,000    | 0.3   |
| 4 配当割交付金       | 1,774,000  | 0.6   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 2,701,000  | 0.9   |
| 6 地方消費税交付金     | 16,824,000 | 5.6   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 6,000      | 0.0   |
| 8 環境性能割交付金     | 368,000    | 0.1   |
| 9 地方特例交付金      | 257,000    | 0.1   |
| 10 特別区交付金      | 94,000,000 | 31.2  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 50,000     | 0.0   |
| 12 分担金及び負担金    | 1,598,877  | 0.5   |
| 13 使用料及び手数料    | 5,133,917  | 1.7   |
| 14 国庫支出金       | 67,213,266 | 22.3  |

| 前 年 度         |        | 比 較          |       |
|---------------|--------|--------------|-------|
| 予 算 額         | 構 成 比  | 金 額          | 増 減 率 |
|               |        |              |       |
| 53,620,375 千円 | 19.5 % | 4,345,260 千円 | 8.1 % |
| 856,800       | 0.3    | △1,800       | △0.2  |
| 590,000       | 0.2    | 250,000      | 42.4  |
| 1,303,000     | 0.5    | 471,000      | 36.1  |
| 1,258,000     | 0.5    | 1,443,000    | 114.7 |
| 15,249,000    | 5.6    | 1,575,000    | 10.3  |
| 6,000         | 0.0    | 0            | 0.0   |
| 328,000       | 0.1    | 40,000       | 12.2  |
| 344,000       | 0.1    | △87,000      | △25.3 |
| 88,100,000    | 32.0   | 5,900,000    | 6.7   |
| 52,000        | 0.0    | △2,000       | △3.8  |
| 2,514,403     | 0.9    | △915,526     | △36.4 |
| 5,200,913     | 1.9    | △66,996      | △1.3  |
| 61,943,524    | 22.5   | 5,269,742    | 8.5   |

| 款        | 本 年 度         |       |
|----------|---------------|-------|
|          | 予 算 額         | 構 成 比 |
| 1 5 都支出金 | 29,895,572 千円 | 9.9 % |
| 1 6 財産収入 | 1,399,425     | 0.5   |
| 1 7 寄附金  | 31,381        | 0.0   |
| 1 8 繰入金  | 6,828,740     | 2.3   |
| 1 9 繰越金  | 2,000,000     | 0.6   |
| 2 0 諸収入  | 8,202,187     | 2.7   |
| 2 1 特別区債 | 3,556,000     | 1.2   |
| 歳 入 合 計  | 301,500,000   | 100   |

| 前 年 度         |        | 比 較        |       |
|---------------|--------|------------|-------|
| 予 算 額         | 構 成 比  | 金 額        | 増 減 率 |
|               |        |            |       |
| 29,801,808 千円 | 10.8 % | 93,764 千円  | 0.3 % |
| 483,161       | 0.2    | 916,264    | 189.6 |
| 53,758        | 0.0    | △22,377    | △41.6 |
| 4,973,943     | 1.8    | 1,854,797  | 37.3  |
| 2,000,000     | 0.7    | 0          | 0.0   |
| 4,680,315     | 1.7    | 3,521,872  | 75.2  |
| 1,941,000     | 0.7    | 1,615,000  | 83.2  |
| 275,300,000   | 100    | 26,200,000 | 9.5   |

| 目       | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 節       |                  |
|---------|------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|
|         |                  |                  |                 | 区 分     | 金 額              |
| 1 特別区民税 | 千円<br>53,747,016 | 千円<br>49,431,434 | 千円<br>4,315,582 | 1 現年課税分 | 千円<br>53,282,891 |
|         |                  |                  |                 | 2 滞納繰越分 | 464,125          |
| 計       | 53,747,016       | 49,431,434       | 4,315,582       |         |                  |

説

明

## 1 現年課税分

53,282,891 千円

課税課

53,282,891 千円

| 項 目  | 調定額                  | 収入額           | 収入率        | 備 考                    |
|------|----------------------|---------------|------------|------------------------|
| 普通徴収 | 均等割<br>千円<br>368,375 | 千円<br>354,507 | %<br>96.24 | 均等割納税義務者数<br>105,250 人 |
|      | 所得割<br>14,449,297    | 13,882,704    | 96.08      | 所得割納税義務者数<br>95,158 人  |
|      | 小 計<br>14,817,672    | 14,237,211    | 96.08      | 納税義務者数<br>105,250 人    |
| 特別徴収 | 均等割<br>803,297       | 799,993       | 99.59      | 均等割納税義務者数<br>236,233 人 |
|      | 所得割<br>38,109,138    | 38,034,617    | 99.80      | 所得割納税義務者数<br>233,645 人 |
|      | 小 計<br>38,912,435    | 38,834,610    | 99.80      | 納税義務者数<br>236,233 人    |
| 計    | 53,730,107           | 53,071,821    | 98.77      | 納税義務者数<br>341,483 人    |
| 過年度分 | 252,204              | 211,070       | 83.69      |                        |
| 合 計  | 53,982,311           | 53,282,891    | 98.70      |                        |

## 2 滞納繰越分

464,125 千円

課税課

464,125 千円

| 調定額             | 収入額           | 収入率        |
|-----------------|---------------|------------|
| 千円<br>1,326,830 | 千円<br>464,125 | %<br>34.98 |

| 目       | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 節                  |                  |
|---------|--------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|
|         |              |              |             | 区 分                | 金 額              |
| 1 環境性能割 | 千円<br>25,861 | 千円<br>21,997 | 千円<br>3,864 | 1 現年課税分            | 千円<br>25,861     |
| 2 種別割   | 290,632      | 286,813      | 3,819       | 1 現年課税分<br>2 滞納繰越分 | 287,156<br>3,476 |
| 計       | 316,493      | 308,810      | 7,683       |                    |                  |

| 説       |         | 明          |       |
|---------|---------|------------|-------|
| 1 現年課税分 |         | 25,861 千円  |       |
| 課税課     |         | 25,861 千円  |       |
| 調定額     | 収入額     | 収入率        |       |
| 千円      | 千円      | %          |       |
| 25,861  | 25,861  | 100        |       |
| 1 現年課税分 |         | 287,156 千円 |       |
| 課税課     |         | 287,156 千円 |       |
| 項 目     | 調定額     | 収入額        | 収入率   |
|         | 千円      | 千円         | %     |
| 現年度分    | 292,338 | 287,076    | 98.20 |
| 過年度分    | 82      | 80         | 97.56 |
| 計       | 292,420 | 287,156    | 98.20 |
| 2 滞納繰越分 |         | 3,476 千円   |       |
| 課税課     |         | 3,476 千円   |       |
| 調定額     | 収入額     | 収入率        |       |
| 千円      | 千円      | %          |       |
| 14,793  | 3,476   | 23.50      |       |

| 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>3,902,125 | 千円<br>3,880,130 | 千円<br>21,995 | 1 現年課税分<br>2 滞納繰越分 | 千円<br>3,902,124<br>1 |
| 計         | 3,902,125       | 3,880,130       | 21,995       |                    |                      |

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節       |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |         |         |         | 区 分     | 金 額     |
| 1 入湯税 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 現年課税分 | 千円<br>1 |
| 計     | 1       | 1       | 0       |         |         |

(款) 1 特別区税

(項) 3 特別区たばこ税

| 説       |                 | 明               |          |
|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 現年課税分 |                 | 3,902,124 千円    |          |
| 課税課     |                 | 3,902,124 千円    |          |
| 項 目     | 調定額             | 収入額             | 収入率      |
| 現年度分    | 千円<br>3,902,123 | 千円<br>3,902,123 | %<br>100 |
| 過年度分    | 1               | 1               | 100      |
| 計       | 3,902,124       | 3,902,124       | 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 |  | 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 地方揮発油譲与税 | 千円<br>157,000 | 千円<br>184,000 | 千円<br>△27,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 千円<br>157,000 |
| 計          | 157,000       | 184,000       | △27,000       |            |               |

| 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>617,000 | 千円<br>606,000 | 千円<br>11,000 | 1 自動車重量譲与税 | 千円<br>617,000 |
| 計          | 617,000       | 606,000       | 11,000       |            |               |

| 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>81,000 | 千円<br>66,800 | 千円<br>14,200 | 1 森林環境譲与税 | 千円<br>81,000 |
| 計         | 81,000       | 66,800       | 14,200       |           |              |

(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 | 157,000 千円 |
| 財政課        | 157,000 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 | 617,000 千円 |
| 財政課        | 617,000 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 | 81,000 千円 |
| 財政課       | 81,000 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>840,000 | 千円<br>590,000 | 千円<br>250,000 | 1 利子割交付金 | 千円<br>840,000 |
| 計        | 840,000       | 590,000       | 250,000       |          |               |

| 目        | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 節        |                 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
|          |                 |                 |               | 区 分      | 金 額             |
| 1 配当割交付金 | 千円<br>1,774,000 | 千円<br>1,303,000 | 千円<br>471,000 | 1 配当割交付金 | 千円<br>1,774,000 |
| 計        | 1,774,000       | 1,303,000       | 471,000       |          |                 |

| 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>2,701,000 | 千円<br>1,258,000 | 千円<br>1,443,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 千円<br>2,701,000 |
| 計             | 2,701,000       | 1,258,000       | 1,443,000       |               |                 |

(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 | 840,000 千円 |
| 財政課      | 840,000 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 | 1,774,000 千円 |
| 財政課      | 1,774,000 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 | 2,701,000 千円 |
| 財政課           | 2,701,000 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>16,824,000 | 千円<br>15,249,000 | 千円<br>1,575,000 | 1 地方消費税交付金 | 千円<br>16,824,000 |
| 計          | 16,824,000       | 15,249,000       | 1,575,000       |            |                  |

| 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>6,000 | 千円<br>6,000 | 千円<br>0 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 千円<br>6,000 |
| 計            | 6,000       | 6,000       | 0       |              |             |

| 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>368,000 | 千円<br>328,000 | 千円<br>40,000 | 1 環境性能割交付金 | 千円<br>368,000 |
| 計          | 368,000       | 328,000       | 40,000       |            |               |

(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 | 16,824,000 千円 |
| 財政課        | 16,824,000 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 | 6,000 千円 |
| 財政課          | 6,000 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 | 368,000 千円 |
| 財政課        | 368,000 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>257,000 | 千円<br>344,000 | 千円<br>△87,000 | 1 地方特例交付金 | 千円<br>257,000 |
| 計         | 257,000       | 344,000       | △87,000       |           |               |

| 目       | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 節       |                  |
|---------|------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|
|         |                  |                  |                 | 区 分     | 金 額              |
| 1 普通交付金 | 千円<br>92,200,000 | 千円<br>86,600,000 | 千円<br>5,600,000 | 1 普通交付金 | 千円<br>92,200,000 |
| 2 特別交付金 | 1,800,000        | 1,500,000        | 300,000         | 1 特別交付金 | 1,800,000        |
| 計       | 94,000,000       | 88,100,000       | 5,900,000       |         |                  |

| 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>50,000 | 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>50,000 |
| 計             | 50,000       | 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 | 257,000 千円 |
| 財政課       | 257,000 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 | 92,200,000 千円 |
| 財政課     | 92,200,000 千円 |
| 1 特別交付金 | 1,800,000 千円  |
| 財政課     | 1,800,000 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 | 50,000 千円 |
| 財政課           | 50,000 千円 |

| 目        | 本 年 度        | 前 年 度         | 比 較            | 節          |              |
|----------|--------------|---------------|----------------|------------|--------------|
|          |              |               |                | 区 分        | 金 額          |
| 1 福祉費負担金 | 千円<br>51,428 | 千円<br>958,303 | 千円<br>△906,875 | 1 高齢福祉費負担金 | 千円<br>21,972 |
|          |              |               |                | 2 児童福祉費負担金 | 29,456       |
| 2 衛生費負担金 | 1,381,513    | 1,389,763     | △8,250         | 1 保健所費負担金  | 1,381,513    |

| 説                      | 明                   |
|------------------------|---------------------|
| <b>1 高齢福祉費負担金</b>      | <b>21,972 千円</b>    |
| 〔老人ホーム入所者自己負担金         |                     |
| 高齢政策課                  | 21,972 千円           |
| <b>2 児童福祉費負担金</b>      | <b>29,456 千円</b>    |
| (1) 区立保育所保育料自己負担金      | 429 千円              |
| 保育サービス課                | 429 千円              |
| (2) 私立保育所保育料自己負担金      | 3,796 千円            |
| 保育サービス課                | 3,796 千円            |
| (3) 区立保育所延長保育料利用者負担金   | 9,518 千円            |
| 保育サービス課                | 9,518 千円            |
| (4) 区立保育所一時預かり事業利用者負担金 | 3,420 千円            |
| 保育運営課                  | 3,420 千円            |
| (5) ホームヘルプサービス事業利用者負担金 | 332 千円              |
| 地域福祉連携課                | 332 千円              |
| (6) 区立母子生活支援施設自己負担金    | 78 千円               |
| 板橋福祉課                  | 26 千円               |
| 赤塚福祉課                  | 26 千円               |
| 志村福祉課                  | 26 千円               |
| (7) 私立母子生活支援施設等自己負担金   | 78 千円               |
| 板橋福祉課                  | 26 千円               |
| 赤塚福祉課                  | 26 千円               |
| 志村福祉課                  | 26 千円               |
| (8) 入院助産施設入所者自己負担金     | 438 千円              |
| 板橋福祉課                  | 195 千円              |
| 赤塚福祉課                  | 97 千円               |
| 志村福祉課                  | 146 千円              |
| (9) 児童入所施設措置費等入所者負担金   | 11,367 千円           |
| 子ども政策課                 | 10,761 千円           |
| 保護課                    | 606 千円              |
| <b>1 保健所費負担金</b>       | <b>1,381,513 千円</b> |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節          |         |
|----------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
|          |           |           |          | 区 分        | 金 額     |
|          | 千円        | 千円        | 千円       |            | 千円      |
| 3 土木費負担金 | 2         | 2         | 0        | 1 道路河川費負担金 | 2       |
| 4 教育費負担金 | 165,934   | 166,335   | △401     | 1 社会教育費負担金 | 165,934 |
| 計        | 1,598,877 | 2,514,403 | △915,526 |            |         |

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         | 節             |             |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|         |               |               |             | 区 分           | 金 額         |
| 1 総務使用料 | 千円<br>172,642 | 千円<br>169,181 | 千円<br>3,461 | 1 本庁舎使用料      | 千円<br>9,914 |
|         |               |               |             | 2 情報処理センター使用料 | 724         |
|         |               |               |             | 3 公文書館使用料     | 198         |
|         |               |               |             | 4 地域センター使用料   | 137,113     |
|         |               |               |             | 5 区民館使用料      | 10,444      |
|         |               |               |             | 6 集会所使用料      | 366         |

## (款) 12 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

| 説                  | 明                 |
|--------------------|-------------------|
| (1) 結核児童療育給付自己負担金  | 13 千円             |
| 予防対策課              | 13 千円             |
| (2) 公害健康被害補償費負担金   | 1,376,109 千円      |
| 予防対策課              | 1,376,109 千円      |
| (3) 公害健康被害福祉事業費負担金 | 5,072 千円          |
| 予防対策課              | 5,072 千円          |
| (4) 公害健康被害予防事業費負担金 | 319 千円            |
| 予防対策課              | 319 千円            |
| <b>1 道路河川費負担金</b>  | <b>2 千円</b>       |
| 〔道路施設損傷原因者負担金〕     |                   |
| 南部土木サービスセンター       | 1 千円              |
| 北部土木サービスセンター       | 1 千円              |
| <b>1 社会教育費負担金</b>  | <b>165,934 千円</b> |
| 〔あいキッズ利用料自己負担金〕    |                   |
| 地域教育力推進課           | 165,934 千円        |

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 説                    | 明               |
|----------------------|-----------------|
| <b>1 本庁舎使用料</b>      | <b>9,914 千円</b> |
| 契約管財課                | 9,914 千円        |
| <b>2 情報処理センター使用料</b> | <b>724 千円</b>   |
| I T 推進課              | 724 千円          |
| <b>3 公文書館使用料</b>     | <b>198 千円</b>   |
| 区政情報課                | 198 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 区民事務所使用料    | 17        |
|         |           |           |         | 8 文化会館使用料     | 90        |
|         |           |           |         | 9 グリーンホール使用料  | 655       |
|         |           |           |         | 10 美術館使用料     | 12,721    |
|         |           |           |         | 11 体育施設使用料    | 78        |
|         |           |           |         | 12 旧学校等施設使用料  | 322       |
| 2 福祉使用料 | 1,385,283 | 1,437,994 | △52,711 | 1 社会福祉施設使用料   | 104       |
|         |           |           |         | 2 心身障がい者施設使用料 | 1,371,537 |
|         |           |           |         | 3 高齢福祉施設使用料   | 8,145     |
|         |           |           |         | 4 児童福祉施設使用料   | 5,497     |

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 説                 | 明            |
|-------------------|--------------|
| 4 地域センター使用料       | 137,113 千円   |
| 地域振興課             | 137,113 千円   |
| 5 区民館使用料          | 10,444 千円    |
| 地域振興課             | 10,444 千円    |
| 6 集会所使用料          | 366 千円       |
| 地域振興課             | 366 千円       |
| 7 区民事務所使用料        | 17 千円        |
| 戸籍住民課             | 17 千円        |
| 8 文化会館使用料         | 90 千円        |
| 文化・国際交流課          | 90 千円        |
| 9 グリーンホール使用料      | 655 千円       |
| 文化・国際交流課          | 655 千円       |
| 10 美術館使用料         | 12,721 千円    |
| 文化・国際交流課          | 12,721 千円    |
| 11 体育施設使用料        | 78 千円        |
| スポーツ振興課           | 78 千円        |
| 12 旧学校等施設使用料      | 322 千円       |
| 契約管財課             | 322 千円       |
| 1 社会福祉施設使用料       | 104 千円       |
| 障がい政策課            | 104 千円       |
| 2 心身障がい者施設使用料     | 1,371,537 千円 |
| (1) 福祉園使用料        | 1,371,405 千円 |
| 障がい政策課            | 1,371,405 千円 |
| (2) 障がい者福祉センター使用料 | 132 千円       |
| 障がい政策課            | 132 千円       |
| 3 高齢福祉施設使用料       | 8,145 千円     |
| 高齢政策課             | 53 千円        |
| 生涯活躍推進課           | 268 千円       |
| 介護保険課             | 7,824 千円     |
| 4 児童福祉施設使用料       | 5,497 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 衛生使用料   | 4,405     | 4,640     | △235   | 1 保健所使用料        | 4,405     |
| 4 資源環境使用料 | 2,744     | 2,563     | 181    | 1 資源化センター使用料    | 2,155     |
|           |           |           |        | 2 清掃事務所使用料      | 589       |
| 5 産業経済使用料 | 106,201   | 104,687   | 1,514  | 1 支所使用料         | 1,374     |
|           |           |           |        | 2 連携センター使用料     | 89,513    |
|           |           |           |        | 3 ハイライフプラザ使用料   | 15,314    |
| 6 土木使用料   | 2,584,995 | 2,592,145 | △7,150 | 1 道路占用料         | 2,255,677 |
|           |           |           |        | 2 公共溝渠使用料       | 7,812     |
|           |           |           |        | 3 公園占用料         | 30,601    |
|           |           |           |        | 4 公園施設使用料       | 1,528     |
|           |           |           |        | 5 公園土地等使用料      | 14,396    |
|           |           |           |        | 6 区営住宅使用料       | 204,966   |
|           |           |           |        | 7 高齢者住宅使用料      | 16,383    |
|           |           |           |        | 8 改良住宅使用料       | 26,064    |
|           |           |           |        | 9 旧区立住宅使用料      | 1         |
|           |           |           |        | 10 まちづくり事業用地使用料 | 27,567    |

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 説                    | 明                   |
|----------------------|---------------------|
|                      | 子ども政策課 175 千円       |
|                      | 保育サービス課 5,050 千円    |
|                      | 支援課 272 千円          |
| <b>1 保健所使用料</b>      | <b>4,405 千円</b>     |
|                      | 予防対策課 4,272 千円      |
|                      | 上板橋健康福祉センター 49 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 53 千円    |
| <b>1 資源化センター使用料</b>  | <b>2,155 千円</b>     |
|                      | 資源循環推進課 2,155 千円    |
| <b>2 清掃事務所使用料</b>    | <b>589 千円</b>       |
|                      | 板橋東清掃事務所 540 千円     |
|                      | 板橋西清掃事務所 49 千円      |
| <b>1 支所使用料</b>       | <b>1,374 千円</b>     |
|                      | 赤塚支所 1,374 千円       |
| <b>2 連携センター使用料</b>   | <b>89,513 千円</b>    |
|                      | 産業振興課 89,513 千円     |
| <b>3 ハイライフプラザ使用料</b> | <b>15,314 千円</b>    |
|                      | 産業振興課 15,314 千円     |
| <b>1 道路占用料</b>       | <b>2,255,677 千円</b> |
|                      | 土木部管理課 2,255,677 千円 |
| <b>2 公共溝渠使用料</b>     | <b>7,812 千円</b>     |
|                      | 土木部管理課 7,812 千円     |
| <b>3 公園占用料</b>       | <b>30,601 千円</b>    |
|                      | 土木部管理課 30,601 千円    |
| <b>4 公園施設使用料</b>     | <b>1,528 千円</b>     |
|                      | 土木部管理課 845 千円       |
|                      | 南部土木サービスセンター 683 千円 |
| <b>5 公園土地等使用料</b>    | <b>14,396 千円</b>    |
|                      | 土木部管理課 14,396 千円    |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節   |                                  |
|---------|--------|--------|------|---|----------------------------------|
|         |        |        |      | 区 分   | 金 額                              |
|         | 千円     | 千円     | 千円   |   | 千円                               |
| 7 教育使用料 | 35,432 | 35,698 | △266 | 1 学校施設使用料<br>2 学校敷地使用料<br>3 幼稚園保育料<br>4 社会教育施設使用料 | 14,430<br>5,824<br>600<br>14,578 |

| 説               | 明          |
|-----------------|------------|
| 6 区営住宅使用料       | 204,966 千円 |
| 住宅政策課           | 204,966 千円 |
| 7 高齢者住宅使用料      | 16,383 千円  |
| 住宅政策課           | 16,383 千円  |
| 8 改良住宅使用料       | 26,064 千円  |
| 住宅政策課           | 26,064 千円  |
| 9 旧区立住宅使用料      | 1 千円       |
| (科目存置)          |            |
| 住宅政策課           | 1 千円       |
| 10 まちづくり事業用地使用料 | 27,567 千円  |
| まちづくり調整課        | 27,396 千円  |
| 地区整備課           | 171 千円     |
| 1 学校施設使用料       | 14,430 千円  |
| 地域教育力推進課        | 14,430 千円  |
| 2 学校敷地使用料       | 5,824 千円   |
| 新しい学校づくり課       | 5,824 千円   |
| 3 幼稚園保育料        | 600 千円     |
| 学務課             | 600 千円     |
| 4 社会教育施設使用料     | 14,578 千円  |
| (1) 生涯学習センター    | 10,109 千円  |
| 生涯学習課           | 10,109 千円  |
| (2) 郷土資料館       | 185 千円     |
| 生涯学習課           | 185 千円     |
| (3) 八ヶ岳荘        | 6 千円       |
| 生涯学習課           | 6 千円       |
| (4) 教育科学館       | 28 千円      |
| 生涯学習課           | 28 千円      |
| (5) 図書館         | 4,250 千円   |
| 中央図書館           | 4,250 千円   |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節   |     |
|---|-----------|-----------|---------|-----|-----|
|   |           |           |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 4,291,702 | 4,346,908 | △55,206 |     |     |

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 節   |  |
|---------|---------------|---------------|--------------|---|--|
|         |               |               |              | 区 分   | 金 額                                      |
| 1 総務手数料 | 千円<br>235,929 | 千円<br>225,166 | 千円<br>10,763 | 1 総務事務手数料<br>2 税務事務手数料<br>3 情報公開事務手数料<br>4 認可地縁団体事務手数料<br>5 戸籍住民基本台帳事務手数料 | 千円<br>2<br>34,145<br>129<br>1<br>201,652 |
| 2 福祉手数料 | 1             | 1             | 0            | 1 福祉事務手数料   | 1  |
| 3 衛生手数料 | 22,179        | 25,096        | △2,917       | 1 保健所事務手数料  | 22,179                                   |

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 説 | 明 |
|---|---|
|   |   |

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

| 説                      | 明                 |
|------------------------|-------------------|
| <b>1 総務事務手数料</b>       | <b>2 千円</b>       |
| 総務課                    | 2 千円              |
| <b>2 税務事務手数料</b>       | <b>34,145 千円</b>  |
| 課税課                    | 34,145 千円         |
| <b>3 情報公開事務手数料</b>     | <b>129 千円</b>     |
| 区政情報課                  | 129 千円            |
| <b>4 認可地縁団体事務手数料</b>   | <b>1 千円</b>       |
| (科目存置)                 |                   |
| 地域振興課                  | 1 千円              |
| <b>5 戸籍住民基本台帳事務手数料</b> | <b>201,652 千円</b> |
| (1) 戸籍事務手数料            | 78,624 千円         |
| 戸籍住民課                  | 78,624 千円         |
| (2) 住民基本台帳事務手数料        | 123,028 千円        |
| 戸籍住民課                  | 123,028 千円        |
| <b>1 福祉事務手数料</b>       | <b>1 千円</b>       |
| (科目存置)                 |                   |
| 保育運営課                  | 1 千円              |
| <b>1 保健所事務手数料</b>      | <b>22,179 千円</b>  |
| 生活衛生課                  | 22,168 千円         |
| 板橋健康福祉センター             | 7 千円              |
| 上板橋健康福祉センター            | 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      |
| 4 資源環境手数料 | 532,915 | 554,479 | △21,564 | 1 資源環境事務手数料 | 532,915 |
| 5 土木手数料   | 51,191  | 49,263  | 1,928   | 1 土木管理事務手数料 | 25,104  |
|           |         |         |         | 2 自転車等事務手数料 | 10,238  |
|           |         |         |         | 3 都市整備事務手数料 | 15,849  |

| 説                  | 明                 |
|--------------------|-------------------|
| 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              |
| 高島平健康福祉センター        | 1 千円              |
| <b>1 資源環境事務手数料</b> | <b>532,915 千円</b> |
| (1) 工場認可申請手数料      | 89 千円             |
| 環境政策課              | 89 千円             |
| (2) 証明・閲覧手数料       | 2 千円              |
| 環境政策課              | 2 千円              |
| (3) 廃棄物処理手数料       | 530,904 千円        |
| 資源循環推進課            | 513,367 千円        |
| 板橋東清掃事務所           | 8,871 千円          |
| 板橋西清掃事務所           | 8,666 千円          |
| (4) 一般廃棄物処理業許可手数料  | 1,075 千円          |
| 資源循環推進課            | 1,075 千円          |
| (5) 動物死体処理手数料      | 845 千円            |
| 板橋東清掃事務所           | 494 千円            |
| 板橋西清掃事務所           | 351 千円            |
| <b>1 土木管理事務手数料</b> | <b>25,104 千円</b>  |
| (1) 道路幅員証明手数料      | 30 千円             |
| 土木部管理課             | 30 千円             |
| (2) 道路境界確認証明手数料    | 3,800 千円          |
| 土木部管理課             | 3,800 千円          |
| (3) 屋外広告物許可申請手数料   | 19,474 千円         |
| 土木部管理課             | 19,474 千円         |
| (4) 道路台帳事務手数料      | 1,800 千円          |
| 土木部管理課             | 1,800 千円          |
| <b>2 自転車等事務手数料</b> | <b>10,238 千円</b>  |
| 〔自転車等撤去手数料〕        |                   |
| 土木計画・交通安全課         | 10,238 千円         |
| <b>3 都市整備事務手数料</b> | <b>15,849 千円</b>  |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節   |     |
|---|---------|---------|---------|-----|-----|
|   |         |         |         | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円      | 千円      | 千円      |     | 千円  |
| 計 | 842,215 | 854,005 | △11,790 |     |     |

| 目        | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 節          |                 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|
|          |                  |                  |                 | 区 分        | 金 額             |
| 1 福祉費負担金 | 千円<br>56,043,755 | 千円<br>54,741,596 | 千円<br>1,302,159 | 1 社会福祉費負担金 | 千円<br>9,188,764 |
|          |                  |                  |                 | 2 児童福祉費負担金 | 19,547,418      |
|          |                  |                  |                 | 3 生活保護費負担金 | 26,399,838      |

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

| 説                      | 明         |
|------------------------|-----------|
| (1) 開発許可申請手数料          | 1,235 千円  |
| 都市計画課                  | 1,235 千円  |
| (2) 宅地造成等手数料           | 72 千円     |
| 都市計画課                  | 72 千円     |
| (3) 建築確認申請手数料          | 1,905 千円  |
| 建築指導課                  | 1,905 千円  |
| (4) 建築関係証明手数料          | 10,300 千円 |
| 建築指導課                  | 10,300 千円 |
| (5) 道路位置指定等申請手数料       | 300 千円    |
| 建築指導課                  | 300 千円    |
| (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 | 1,331 千円  |
| 建築指導課                  | 1,331 千円  |
| (8) 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 323 千円    |
| 建築指導課                  | 323 千円    |
| (9) マンション建替等事務手数料      | 348 千円    |
| 住宅政策課                  | 348 千円    |

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

| 説                 | 明                   |
|-------------------|---------------------|
| <b>1 社会福祉費負担金</b> | <b>9,188,764 千円</b> |
| (1) 特別障がい者手当等負担金  | 169,219 千円          |
| 障がいサービス課          | 169,219 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 国民健康保険費負担金 | 638,462 |
|   |       |       |     | 5 介護保険費負担金   | 269,273 |

| 説                       | 明                    |
|-------------------------|----------------------|
| (2) 自立支援費負担金            | 8,614,340 千円         |
| 障がい政策課                  | 8,614,340 千円         |
| (3) 中国残留邦人支援費負担金        | 217,978 千円           |
| 福祉総務課                   | 217,978 千円           |
| (4) 国民年金事務費負担金          | 169,345 千円           |
| 国保年金課                   | 169,345 千円           |
| (5) 年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 | 2,321 千円             |
| 国保年金課                   | 2,321 千円             |
| (6) 生活困窮者自立支援事業費負担金     | 15,561 千円            |
| 地域福祉連携課                 | 15,561 千円            |
| <b>2 児童福祉費負担金</b>       | <b>19,547,418 千円</b> |
| (1) 私立保育所運営費負担金         | 7,595,941 千円         |
| 保育サービス課                 | 7,595,941 千円         |
| (2) 区立母子生活支援施設保護費負担金    | 38,919 千円            |
| 地域福祉連携課                 | 38,919 千円            |
| (3) 私立母子生活支援施設保護費負担金    | 22,727 千円            |
| 地域福祉連携課                 | 22,727 千円            |
| (4) 入院助産保護費負担金          | 13,137 千円            |
| 地域福祉連携課                 | 13,137 千円            |
| (5) 児童手当負担金             | 8,071,210 千円         |
| 子育て支援課                  | 8,071,210 千円         |
| (6) 児童扶養手当負担金           | 526,242 千円           |
| 子育て支援課                  | 526,242 千円           |
| (7) 施設型給付費負担金           | 471,497 千円           |
| 保育サービス課                 | 471,497 千円           |
| (8) 地域型保育給付費負担金         | 1,598,780 千円         |
| 保育運営課                   | 173,163 千円           |
| 保育サービス課                 | 1,425,617 千円         |
| (9) 児童入所施設措置費等負担金       | 1,208,965 千円         |
| 子ども政策課                  | 1,208,965 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 | 245,109 | 242,687 | 2,422 | 1 保健所費負担金 | 245,109 |

| 説                   | 明                    |
|---------------------|----------------------|
| <b>3 生活保護費負担金</b>   | <b>26,399,838 千円</b> |
| (1) 生活保護措置費負担金      | 26,317,312 千円        |
| 板橋福祉課               | 26,317,312 千円        |
| (2) 被保護者就労支援事業費負担金  | 82,526 千円            |
| 地域福祉連携課             | 76,578 千円            |
| 板橋福祉課               | 5,948 千円             |
| <b>4 国民健康保険費負担金</b> | <b>638,462 千円</b>    |
| (1) 保険基盤安定負担金       | 610,467 千円           |
| 国保年金課               | 610,467 千円           |
| (2) 未就学児均等割保険料負担金   | 19,238 千円            |
| 国保年金課               | 19,238 千円            |
| (3) 産前産後保険料負担金      | 8,757 千円             |
| 国保年金課               | 8,757 千円             |
| <b>5 介護保険費負担金</b>   | <b>269,273 千円</b>    |
| 〔低所得者保険料軽減負担金       |                      |
| 介護保険課               | 269,273 千円           |
| <b>1 保健所費負担金</b>    | <b>245,109 千円</b>    |
| (1) 国民健康・栄養調査費負担金   | 1,464 千円             |
| 健康推進課               | 1,464 千円             |
| (2) 未熟児養育医療費等負担金    | 17,503 千円            |
| 健康推進課               | 17,450 千円            |
| 予防対策課               | 53 千円                |
| (3) 結核児童日用品費等負担金    | 31 千円                |
| 予防対策課               | 31 千円                |
| (4) 結核患者医療費負担金      | 12,599 千円            |
| 予防対策課               | 12,599 千円            |
| (5) 感染症予防事業費負担金     | 2,608 千円             |
| 予防対策課               | 2,608 千円             |
| (6) 感染症医療費負担金       | 47 千円                |
| 予防対策課               | 47 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 教育費負担金 | 351,502    | 251,570    | 99,932    | 1 小学校費負担金<br>2 中学校費負担金<br>3 幼稚園費負担金 | 7,279<br>32,492<br>311,731 |
| 計        | 56,640,366 | 55,235,853 | 1,404,513 |                                     |                            |

| 目        | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 節                                      |                                  |
|----------|---------------|---------------|---------------|--|----------------------------------|
|          |               |               |               | 区 分                                    | 金 額                              |
| 1 総務費補助金 | 千円<br>594,170 | 千円<br>620,427 | 千円<br>△26,257 | 1 政策経営費補助金<br>2 総務管理費補助金<br>3 区民文化費補助金 | 千円<br>58,280<br>8,800<br>527,090 |

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

| 説                            | 明                 |
|------------------------------|-------------------|
| (7) 公害健康被害補償事務費負担金           | 32,843 千円         |
| 予防対策課                        | 32,843 千円         |
| (8) 小児慢性特定疾病医療費負担金           | 57,395 千円         |
| 地域保健課                        | 57,395 千円         |
| (9) 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金    | 211 千円            |
| 地域保健課                        | 211 千円            |
| (10) 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 | 120,408 千円        |
| 予防対策課                        | 120,408 千円        |
| <b>1 小学校費負担金</b>             | <b>7,279 千円</b>   |
| 〔校舎等改築費負担金                   |                   |
| 新しい学校づくり課                    | 7,279 千円          |
| <b>2 中学校費負担金</b>             | <b>32,492 千円</b>  |
| 〔校舎等改築費負担金                   |                   |
| 新しい学校づくり課                    | 32,492 千円         |
| <b>3 幼稚園費負担金</b>             | <b>311,731 千円</b> |
| 〔施設型給付費負担金                   |                   |
| 学務課                          | 311,731 千円        |

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 説                  | 明                |
|--------------------|------------------|
| <b>1 政策経営費補助金</b>  | <b>58,280 千円</b> |
| 〔新しい地方経済・生活環境創生交付金 |                  |
| I T 推進課            | 58,280 千円        |
| <b>2 総務管理費補助金</b>  | <b>8,800 千円</b>  |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節          |           |
|----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|
|          |           |           |         | 区 分        | 金 額       |
|          | 千円        | 千円        | 千円      |            | 千円        |
| 2 福祉費補助金 | 2,230,686 | 1,961,252 | 269,434 | 1 社会福祉費補助金 | 837,305   |
|          |           |           |         | 2 児童福祉費補助金 | 1,255,033 |
|          |           |           |         | 3 生活保護費補助金 | 138,348   |

| 説                           | 明                   |
|-----------------------------|---------------------|
| 〔都市防災総合推進事業費交付金<br>地域防災支援課  | 8,800 千円            |
| <b>3 区民文化費補助金</b>           | <b>527,090 千円</b>   |
| 〔個人番号カード交付事務費補助金<br>戸籍住民課   | 527,090 千円          |
| <b>1 社会福祉費補助金</b>           | <b>837,305 千円</b>   |
| (1) 自立支援費補助金                | 222,413 千円          |
| 障がい政策課                      | 222,413 千円          |
| (2) 生活困窮者自立支援事業費補助金         | 61,206 千円           |
| 地域福祉連携課                     | 61,206 千円           |
| (3) 医療的ケア児等総合支援事業費補助金       | 2,570 千円            |
| 障がいサービス課                    | 2,570 千円            |
| (4) 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金  | 76 千円               |
| 板橋福祉課                       | 76 千円               |
| (5) 重層的支援体制整備事業費交付金         | 549,790 千円          |
| 地域福祉連携課                     | 549,790 千円          |
| (6) 社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金   | 1,250 千円            |
| 地域福祉連携課                     | 1,250 千円            |
| <b>2 児童福祉費補助金</b>           | <b>1,255,033 千円</b> |
| (1) 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金     | 80,080 千円           |
| 子ども政策課                      | 80,080 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 | 1,469 千円            |
| 保育運営課                       | 1,251 千円            |
| 子育て支援課                      | 218 千円              |
| (3) 母子家庭等対策総合支援事業費補助金       | 23,885 千円           |
| 地域福祉連携課                     | 23,885 千円           |
| (4) 子ども・子育て支援事業費交付金         | 717,692 千円          |
| 子ども政策課                      | 717,692 千円          |
| (5) 保育対策総合支援事業費補助金          | 255,770 千円          |
| 保育サービス課                     | 255,770 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   | 488,774   | 554,213   | △65,439   | 1 保健所費補助金  | 488,774 |
| 4 資源環境費補助金 | 250       | 250       | 0         | 1 環境管理費補助金 | 250     |
| 5 土木費補助金   | 5,526,790 | 2,159,275 | 3,367,515 | 1 道路河川費補助金 | 125,050 |

| 説                      | 明                 |
|------------------------|-------------------|
| (6) 就学前教育・保育施設整備交付金    | 89,808 千円         |
| 保育運営課                  | 89,808 千円         |
| (7) 子育てのための施設等利用給付交付金  | 46,224 千円         |
| 保育サービス課                | 46,224 千円         |
| (8) 次世代育成支援対策施設整備交付金   | 37,319 千円         |
| 子ども政策課                 | 37,319 千円         |
| (9) 地域障がい児支援体制強化事業費補助金 | 2,786 千円          |
| 保育サービス課                | 2,786 千円          |
| <b>3 生活保護費補助金</b>      | <b>138,348 千円</b> |
| 〔生活保護適正化等事業費補助金        |                   |
| 地域福祉連携課                | 76,357 千円         |
| 板橋福祉課                  | 61,991 千円         |
| <b>1 保健所費補助金</b>       | <b>488,774 千円</b> |
| (1) 母子保健衛生費補助金         | 33,185 千円         |
| 健康推進課                  | 33,185 千円         |
| (2) 妊婦のための支援給付費交付金     | 422,100 千円        |
| 健康推進課                  | 422,100 千円        |
| (3) 妊婦のための支援給付費補助金     | 11,896 千円         |
| 健康推進課                  | 11,896 千円         |
| (4) 結核患者医療費補助金         | 4,270 千円          |
| 予防対策課                  | 4,270 千円          |
| (5) 疾病予防対策事業費等補助金      | 16,733 千円         |
| 健康推進課                  | 7,326 千円          |
| 予防対策課                  | 9,407 千円          |
| (6) 小児慢性特定疾病対策費補助金     | 590 千円            |
| 地域保健課                  | 590 千円            |
| <b>1 環境管理費補助金</b>      | <b>250 千円</b>     |
| 〔アスベスト含有調査費交付金         |                   |
| 環境政策課                  | 250 千円            |
| <b>1 道路河川費補助金</b>      | <b>125,050 千円</b> |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |           |
|---|-------|-------|-----|------------|-----------|
|   |       |       |     | 区 分        | 金 額       |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |            | 千円        |
|   |       |       |     | 2 緑化対策費補助金 | 48,000    |
|   |       |       |     | 3 都市整備費補助金 | 5,353,740 |

| 説                        | 明                   |
|--------------------------|---------------------|
| (1) 道路メンテナンス事業費補助金       | 4,950 千円            |
| 土木計画・交通安全課               | 4,950 千円            |
| (2) 道路事業費交付金             | 91,500 千円           |
| 工事設計課                    | 91,500 千円           |
| (3) 無電柱化推進計画事業費補助金       | 28,600 千円           |
| 工事設計課                    | 28,600 千円           |
| <b>2 緑化対策費補助金</b>        | <b>48,000 千円</b>    |
| 〔都市計画公園整備事業費補助金〕         |                     |
| みどり公園課                   | 48,000 千円           |
| <b>3 都市整備費補助金</b>        | <b>5,353,740 千円</b> |
| (1) 都市防災不燃化促進事業費補助金      | 10,875 千円           |
| まちづくり調整課                 | 10,875 千円           |
| (2) 密集住宅市街地整備促進事業費補助金    | 594 千円              |
| まちづくり調整課                 | 594 千円              |
| (3) 木造住宅耐震化促進事業費交付金      | 42,112 千円           |
| 建築安全課                    | 42,112 千円           |
| (4) 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金    | 77,788 千円           |
| 建築安全課                    | 77,788 千円           |
| (5) ブロック塀等安全確保推進事業費交付金   | 5,500 千円            |
| 建築安全課                    | 5,500 千円            |
| (6) 市街地再開発事業費補助金         | 4,542,372 千円        |
| まちづくり調整課                 | 1,779,995 千円        |
| 地区整備課                    | 2,762,377 千円        |
| (7) スマートウェルネス住宅等推進事業費補助金 | 268,260 千円          |
| 地区整備課                    | 268,260 千円          |
| (8) 都市再生推進事業費補助金         | 37,234 千円           |
| 地区整備課                    | 37,234 千円           |
| (9) 住宅地区改良事業費補助金         | 4,350 千円            |
| 建築安全課                    | 4,350 千円            |
| (10) 地域住宅交付金             | 332,103 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 | 1,709,830 | 1,394,127 | 315,703 | 1 小学校費補助金  | 694,459 |
|          |           |           |         | 2 中学校費補助金  | 538,080 |
|          |           |           |         | 3 幼稚園費補助金  | 395,716 |
|          |           |           |         | 4 社会教育費補助金 | 81,575  |

| 説                       | 明                 |
|-------------------------|-------------------|
| 住宅政策課                   | 332,103 千円        |
| (11) 高齢者住宅家賃対策費補助金      | 22,552 千円         |
| 住宅政策課                   | 22,552 千円         |
| (12) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 10,000 千円         |
| 都市計画課                   | 10,000 千円         |
| <b>1 小学校費補助金</b>        | <b>694,459 千円</b> |
| (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      | 2,994 千円          |
| 学務課                     | 2,994 千円          |
| (3) 要保護児童就学援助費補助金       | 609 千円            |
| 学務課                     | 609 千円            |
| (4) 教育支援体制整備事業費補助金      | 3,971 千円          |
| 学務課                     | 3,971 千円          |
| (5) 学校施設環境改善交付金         | 686,585 千円        |
| 新しい学校づくり課               | 686,585 千円        |
| <b>2 中学校費補助金</b>        | <b>538,080 千円</b> |
| (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      | 2,838 千円          |
| 学務課                     | 2,838 千円          |
| (3) 要保護生徒就学援助費補助金       | 3,313 千円          |
| 学務課                     | 3,313 千円          |
| (4) 教育支援体制整備事業費補助金      | 853 千円            |
| 学務課                     | 853 千円            |
| (5) 学校施設環境改善交付金         | 530,776 千円        |
| 新しい学校づくり課               | 530,776 千円        |
| <b>3 幼稚園費補助金</b>        | <b>395,716 千円</b> |
| (1) 子育てのための施設等利用給付交付金   | 394,578 千円        |
| 学務課                     | 394,578 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 | 10,550,500 | 6,689,544 | 3,860,956 |     |     |

| 目        | 本 年 度        | 前 年 度       | 比 較         | 節                        |                    |
|----------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|
|          |              |             |             | 区 分                      | 金 額                |
| 1 総務費委託金 | 千円<br>11,597 | 千円<br>7,780 | 千円<br>3,817 | 1 総務管理費委託金<br>2 区民文化費委託金 | 千円<br>22<br>11,575 |
| 2 福祉費委託金 | 10,803       | 10,347      | 456         | 1 社会福祉費委託金<br>2 児童福祉費委託金 | 9,879<br>924       |

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 説                        | 明                |
|--------------------------|------------------|
| (2) 教育支援体制整備事業費補助金       | 1,138 千円         |
| 学務課                      | 1,138 千円         |
| <b>4 社会教育費補助金</b>        | <b>81,575 千円</b> |
| (1) 埋蔵文化財発掘調査費補助金        | 4,891 千円         |
| 生涯学習課                    | 4,891 千円         |
| (2) 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業費補助金 | 6,212 千円         |
| 生涯学習課                    | 6,212 千円         |
| (3) 史跡等総合活用整備事業費補助金      | 70,472 千円        |
| 生涯学習課                    | 70,472 千円        |

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

| 説                   | 明                |
|---------------------|------------------|
| <b>1 総務管理費委託金</b>   | <b>22 千円</b>     |
| 〔自衛官募集事務費委託金〕       |                  |
| 総務課                 | 22 千円            |
| <b>2 区民文化費委託金</b>   | <b>11,575 千円</b> |
| 〔中長期在留者住居地届出等事務委託金〕 |                  |
| 戸籍住民課               | 11,575 千円        |
| <b>1 社会福祉費委託金</b>   | <b>9,879 千円</b>  |
| 〔中国残留邦人支援事務費委託金〕    |                  |
| 福祉総務課               | 9,879 千円         |
| <b>2 児童福祉費委託金</b>   | <b>924 千円</b>    |
| 〔特別児童扶養手当支給事務費委託金〕  |                  |
| 子育て支援課              | 924 千円           |

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節   |     |
|---|--------|--------|-------|-----|-----|
|   |        |        |       | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 22,400 | 18,127 | 4,273 |     |     |

| 目        | 本 年 度       | 前 年 度        | 比 較           | 節               |             |
|----------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
|          |             |              |               | 区 分             | 金 額         |
| 1 総務費負担金 | 千円<br>4,085 | 千円<br>14,100 | 千円<br>△10,015 | 1 総務管理費負担金      | 千円<br>4,085 |
| 2 福祉費負担金 | 12,772,000  | 12,088,803   | 683,197       | 1 社会福祉費負担金      | 4,404,736   |
|          |             |              |               | 2 児童福祉費負担金      | 4,694,185   |
|          |             |              |               | 3 生活保護費負担金      | 618,988     |
|          |             |              |               | 4 国民健康保険費負担金    | 1,824,579   |
|          |             |              |               | 5 介護保険費負担金      | 134,638     |
|          |             |              |               | 6 後期高齢者医療保険費負担金 | 1,094,874   |

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

| 説 | 明 |
|---|---|
|   |   |

## (款) 15 都支出金

## (項) 1 都負担金

| 説                      | 明                   |
|------------------------|---------------------|
| <b>1 総務管理費負担金</b>      | <b>4,085 千円</b>     |
| 〔災害救助費負担金              |                     |
| 防災危機管理課                | 4,085 千円            |
| <b>1 社会福祉費負担金</b>      | <b>4,404,736 千円</b> |
| (1) 民生委員推薦会費負担金        | 247 千円              |
| 福祉総務課                  | 247 千円              |
| (2) 民生委員協議会費負担金        | 72,012 千円           |
| 福祉総務課                  | 72,012 千円           |
| (3) 身体・知的障がい者相談員活動費負担金 | 63 千円               |
| 障がい政策課                 | 63 千円               |
| (4) 行旅死亡人等取扱費負担金       | 21,898 千円           |
| 福祉総務課                  | 21,898 千円           |
| (5) 自立支援費負担金           | 4,305,842 千円        |
| 障がい政策課                 | 4,305,842 千円        |
| (6) 中国残留邦人支援費負担金       | 4,674 千円            |
| 福祉総務課                  | 4,674 千円            |
| <b>2 児童福祉費負担金</b>      | <b>4,694,185 千円</b> |
| (1) 私立保育所運営費負担金        | 3,046,182 千円        |
| 保育サービス課                | 3,046,182 千円        |
| (2) 児童手当負担金            | 900,474 千円          |
| 子育て支援課                 | 900,474 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 | 13,912 | 16,424 | △2,512 | 1 保健所費負担金 | 13,912 |

| 説                      | 明                   |
|------------------------|---------------------|
| (3) 施設型給付費負担金          | 214,407 千円          |
| 保育サービス課                | 214,407 千円          |
| (4) 地域型保育給付費負担金        | 532,926 千円          |
| 保育運営課                  | 57,721 千円           |
| 保育サービス課                | 475,205 千円          |
| (5) 家庭支援事業措置費等負担金      | 196 千円              |
| 支援課                    | 196 千円              |
| <b>3 生活保護費負担金</b>      | <b>618,988 千円</b>   |
| 〔生活保護措置費負担金            |                     |
| 板橋福祉課                  | 618,988 千円          |
| <b>4 国民健康保険費負担金</b>    | <b>1,824,579 千円</b> |
| (1) 保険基盤安定負担金          | 1,810,582 千円        |
| 国保年金課                  | 1,810,582 千円        |
| (2) 未就学児均等割保険料負担金      | 9,619 千円            |
| 国保年金課                  | 9,619 千円            |
| (3) 産前産後保険料負担金         | 4,378 千円            |
| 国保年金課                  | 4,378 千円            |
| <b>5 介護保険費負担金</b>      | <b>134,638 千円</b>   |
| 〔低所得者保険料軽減負担金          |                     |
| 介護保険課                  | 134,638 千円          |
| <b>6 後期高齢者医療保険費負担金</b> | <b>1,094,874 千円</b> |
| 〔保険基盤安定負担金             |                     |
| 後期高齢医療制度課              | 1,094,874 千円        |
| <b>1 保健所費負担金</b>       | <b>13,912 千円</b>    |
| (1) 育成医療事業費負担金         | 1,327 千円            |
| 健康推進課                  | 1,327 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       | 3,860 千円            |
| 予防対策課                  | 3,860 千円            |

| 目        | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 節         |               |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
|          |               |               |              | 区 分       | 金 額           |
| 4 教育費負担金 | 千円<br>155,865 | 千円<br>114,434 | 千円<br>41,431 | 1 幼稚園費負担金 | 千円<br>155,865 |
| 計        | 12,945,862    | 12,233,761    | 712,101      |           |               |

| 目        | 本 年 度         | 前 年 度           | 比 較              | 節                                      |                                   |
|----------|---------------|-----------------|------------------|--|-----------------------------------|
|          |               |                 |                  | 区 分                                    | 金 額                               |
| 1 総務費補助金 | 千円<br>219,674 | 千円<br>3,606,811 | 千円<br>△3,387,137 | 1 政策経営費補助金<br>2 総務管理費補助金<br>3 区民文化費補助金 | 千円<br>162<br>215,115<br>4,397     |
| 2 福祉費補助金 | 8,317,416     | 5,743,646       | 2,573,770        | 1 社会福祉費補助金<br>2 高齢福祉費補助金<br>3 児童福祉費補助金 | 1,095,043<br>349,231<br>6,873,142 |

## (款) 15 都支出金

## (項) 1 都負担金

| 説                | 明          |
|------------------|------------|
| <b>1 幼稚園費負担金</b> | 155,865 千円 |
| 〔施設型給付費負担金       |            |
| 学務課              | 155,865 千円 |

## (款) 15 都支出金

## (項) 2 都補助金

| 説                                 | 明            |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>1 政策経営費補助金</b>                 | 162 千円       |
| 〔人権啓発活動活性化事業費補助金                  |              |
| 広聴広報課                             | 162 千円       |
| <b>2 総務管理費補助金</b>                 | 215,115 千円   |
| (1) 人権啓発活動活性化事業費補助金               | 123 千円       |
| 男女社会参画課                           | 123 千円       |
| (2) 防犯設備整備事業費補助金                  | 126,592 千円   |
| 防災危機管理課                           | 126,592 千円   |
| (3) 防犯機器等購入緊急事業費補助金               | 32,400 千円    |
| 防災危機管理課                           | 32,400 千円    |
| (4) 避難所環境整備・災害時トイレ確保等区市町村支援事業費補助金 | 56,000 千円    |
| 防災危機管理課                           | 56,000 千円    |
| <b>3 区民文化費補助金</b>                 | 4,397 千円     |
| 〔スポーツ振興等事業費補助金                    |              |
| スポーツ振興課                           | 4,397 千円     |
| <b>1 社会福祉費補助金</b>                 | 1,095,043 千円 |
| (1) 重度脳性まひ者介護事業費補助金               | 17,949 千円    |
| 障がいサービス課                          | 17,949 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) 自立支援費補助金                     | 102,680 千円        |
| 障がい政策課                           | 102,680 千円        |
| (3) 地域福祉推進事業費補助金                 | 231,424 千円        |
| 福祉総務課                            | 231,424 千円        |
| (4) 障がい者施策推進事業費補助金               | 213,785 千円        |
| 障がい政策課                           | 213,785 千円        |
| (5) 高次脳機能障がい者支援促進事業費補助金          | 2,792 千円          |
| 障がい政策課                           | 2,792 千円          |
| (6) ひとり親家庭等生活向上事業費補助金            | 43,825 千円         |
| 地域福祉連携課                          | 43,825 千円         |
| (7) 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業費補助金      | 12,650 千円         |
| 地域福祉連携課                          | 4,535 千円          |
| 板橋福祉課                            | 8,115 千円          |
| (8) 在宅レスパイト・就労等支援事業費補助金          | 7,200 千円          |
| 障がいサービス課                         | 7,200 千円          |
| (9) 障がい者日中活動系サービス推進事業費補助金        | 245,463 千円        |
| 障がい政策課                           | 245,463 千円        |
| (10) 特定相談・一般相談連携機能強化支援事業費補助金     | 378 千円            |
| 障がい政策課                           | 378 千円            |
| (11) 医療的ケア児等総合支援事業費補助金           | 1,285 千円          |
| 障がいサービス課                         | 1,285 千円          |
| (12) 民生・児童委員活動デジタル活用特別整備支援事業費補助金 | 10,126 千円         |
| 福祉総務課                            | 10,126 千円         |
| (13) 重層的支援体制整備事業費交付金             | 198,597 千円        |
| 地域福祉連携課                          | 198,597 千円        |
| (14) 児童発達支援事業所等利用支援事業費補助金        | 6,889 千円          |
| 障がい政策課                           | 6,889 千円          |
| <b>2 高齢福祉費補助金</b>                | <b>349,231 千円</b> |
| (1) 老人クラブ運営事業費補助金                | 3,369 千円          |
| 生涯活躍推進課                          | 3,369 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) 老人クラブ連合会助成事業費補助金           | 629 千円    |
| 生涯活躍推進課                        | 629 千円    |
| (3) シルバー人材センター事業費補助金           | 15,470 千円 |
| 生涯活躍推進課                        | 15,470 千円 |
| (4) はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費補助金      | 10,974 千円 |
| 生涯活躍推進課                        | 10,974 千円 |
| (5) 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金      | 2,700 千円  |
| 介護保険課                          | 2,700 千円  |
| (6) 高齢者施策推進事業費補助金              | 58,571 千円 |
| 高齢政策課                          | 58,571 千円 |
| (7) 人生100年時代セカンドライフ応援事業費補助金    | 2,406 千円  |
| 高齢政策課                          | 2,406 千円  |
| (8) 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業費補助金   | 6,413 千円  |
| 高齢政策課                          | 6,413 千円  |
| (9) 高齢者QOL向上のためのデジタル活用支援事業費補助金 | 10,000 千円 |
| 高齢政策課                          | 10,000 千円 |
| (10) 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 |
| 生涯活躍推進課                        | 11,000 千円 |
| (11) 介護人材確保対策事業費補助金            | 5,735 千円  |
| 介護保険課                          | 5,735 千円  |
| (12) 認知症高齢者グループホーム整備促進事業費補助金   | 82,212 千円 |
| 介護保険課                          | 82,212 千円 |
| (13) 地域密着型サービス等整備推進事業費補助金      | 53,518 千円 |
| 介護保険課                          | 53,518 千円 |
| (14) 都市型軽費老人ホーム整備費補助金          | 47,640 千円 |
| 介護保険課                          | 47,640 千円 |
| (15) 施設開設準備経費等支援事業費補助金         | 16,600 千円 |
| 介護保険課                          | 16,600 千円 |
| (16) オンライン介護予防サポート事業費補助金       | 44 千円     |
| 生涯活躍推進課                        | 44 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                   |
|-------------------------------------|---------------------|
| (17) 地域におけるケアプランデータ連携システム活用促進事業費補助金 | 21,750 千円           |
| 介護保険課                               | 21,750 千円           |
| (18) 介護予防・フレイル予防普及啓発強化事業費補助金        | 200 千円              |
| 生涯活躍推進課                             | 200 千円              |
| <b>3 児童福祉費補助金</b>                   | <b>6,873,142 千円</b> |
| (1) 子ども家庭支援事業費等補助金                  | 206,043 千円          |
| 子ども政策課                              | 206,043 千円          |
| (2) 待機児童解消支援事業費補助金                  | 29,178 千円           |
| 保育運営課                               | 29,178 千円           |
| (3) 定期利用保育事業費補助金                    | 7,861 千円            |
| 保育サービス課                             | 7,861 千円            |
| (4) 子ども・子育て支援事業費交付金                 | 614,604 千円          |
| 子ども政策課                              | 614,604 千円          |
| (5) 保育士等キャリアアップ補助金                  | 724,274 千円          |
| 保育サービス課                             | 724,274 千円          |
| (6) 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費補助金            | 456,496 千円          |
| 保育サービス課                             | 456,496 千円          |
| (7) 現任保育従事職員等資格取得支援事業費補助金           | 2,745 千円            |
| 保育サービス課                             | 2,745 千円            |
| (8) 保育サービス推進事業費補助金                  | 452,401 千円          |
| 保育運営課                               | 7,646 千円            |
| 保育サービス課                             | 444,755 千円          |
| (9) 保育力強化事業費補助金                     | 33,112 千円           |
| 保育サービス課                             | 33,112 千円           |
| (10) 認定こども園運営費等補助金                  | 54,936 千円           |
| 保育サービス課                             | 54,936 千円           |
| (11) 認可外保育施設利用支援事業費補助金              | 387,697 千円          |
| 保育サービス課                             | 387,697 千円          |
| (12) 子育てのための施設等利用給付交付金              | 23,112 千円           |
| 保育サービス課                             | 23,112 千円           |

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

## (款) 15 都支出金

## (項) 2 都補助金

| 説                                  | 明            |
|------------------------------------|--------------|
| (13) ベビーシッター利用支援事業交通費補助金           | 414 千円       |
| 保育サービス課                            | 414 千円       |
| (14) 保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金            | 2,611,047 千円 |
| 保育サービス課                            | 2,611,047 千円 |
| (15) 医療的ケア児保育支援事業費補助金              | 91,933 千円    |
| 保育運営課                              | 35,550 千円    |
| 保育サービス課                            | 56,383 千円    |
| (16) 利用者支援体制強化事業費補助金               | 5,580 千円     |
| 保育サービス課                            | 5,580 千円     |
| (17) 保育環境改善等事業費補助金                 | 32,351 千円    |
| 子ども政策課                             | 3,430 千円     |
| 保育サービス課                            | 28,921 千円    |
| (18) 巡回支援指導事業費補助金                  | 18,279 千円    |
| 保育サービス課                            | 18,279 千円    |
| (19) 地域障がい児支援体制強化事業費補助金            | 1,393 千円     |
| 保育サービス課                            | 1,393 千円     |
| (20) 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金        | 92,800 千円    |
| 保育サービス課                            | 92,800 千円    |
| (21) 保育所等物価高騰緊急対策事業費補助金            | 39,978 千円    |
| 保育運営課                              | 306 千円       |
| 保育サービス課                            | 39,672 千円    |
| (22) 認可外保育施設とうきょうすくわくプログラム推進事業費補助金 | 15,000 千円    |
| 保育サービス課                            | 15,000 千円    |
| (23) 保育補助者雇上強化事業費補助金               | 313,293 千円   |
| 保育サービス課                            | 313,293 千円   |
| (24) 保育体制強化事業費補助金                  | 128,700 千円   |
| 保育サービス課                            | 128,700 千円   |
| (25) 保育人材確保支援事業費補助金                | 1,700 千円     |
| 保育サービス課                            | 1,700 千円     |
| (26) ヤングケアラー・コーディネーター配置促進事業費補助金    | 1,299 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 | 651,183 | 766,520 | △115,337 | 1 保健所費補助金 | 651,183 |

| 説                       | 明                 |
|-------------------------|-------------------|
| 子ども政策課                  | 1,299 千円          |
| (27) 児童館環境整備事業費補助金      | 37,319 千円         |
| 子ども政策課                  | 37,319 千円         |
| (28) 子どもの権利擁護環境整備事業費補助金 | 5,133 千円          |
| 子ども政策課                  | 5,133 千円          |
| (29) 社会的養護自立支援拠点事業費補助金  | 16,224 千円         |
| 子ども政策課                  | 16,224 千円         |
| (30) 高校生等医療費助成事業費補助金    | 222,686 千円        |
| 子育て支援課                  | 222,686 千円        |
| (31) とうきょうママパパ応援事業費補助金  | 28,484 千円         |
| 支援課                     | 28,484 千円         |
| (32) 未就園児等全戸訪問事業費補助金    | 29 千円             |
| 支援課                     | 29 千円             |
| (33) ベビーシッター利用支援事業費補助金  | 156,064 千円        |
| 支援課                     | 156,064 千円        |
| (34) 親子関係再構築支援事業費補助金    | 3,194 千円          |
| 援助課                     | 3,194 千円          |
| (35) 養育費確保支援事業費補助金      | 286 千円            |
| 地域福祉連携課                 | 286 千円            |
| (36) 子どもの貧困対策支援事業費補助金   | 3,161 千円          |
| 地域福祉連携課                 | 3,161 千円          |
| (37) 子ども食堂推進事業費補助金      | 54,336 千円         |
| 地域福祉連携課                 | 54,336 千円         |
| <b>1 保健所費補助金</b>        | <b>651,183 千円</b> |
| (1) 健康増進事業費補助金          | 71,637 千円         |
| 健康推進課                   | 71,637 千円         |
| (2) 食育推進活動支援事業費補助金      | 1,000 千円          |
| 健康推進課                   | 1,000 千円          |
| (3) 区市町村在宅療養推進事業費補助金    | 33,377 千円         |
| 地域保健課                   | 33,377 千円         |

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                      |                  |
|------------|---------|---------|---------|------------------------|------------------|
|            |         |         |         | 区 分                    | 金 額              |
|            | 千円      | 千円      | 千円      |                        | 千円               |
| 4 資源環境費補助金 | 99      | 79      | 20      | 1 環境管理費補助金             | 99               |
| 5 産業経済費補助金 | 215,511 | 236,543 | △21,032 | 1 産業振興費補助金<br>2 農業費補助金 | 212,035<br>3,476 |

## (款) 15 都支出金

## (項) 2 都補助金

| 説                            | 明                 |
|------------------------------|-------------------|
| (4) 医療保健政策事業費補助金             | 65,489 千円         |
| 健康推進課                        | 65,489 千円         |
| (5) とうきょうママパパ応援事業費補助金        | 66,417 千円         |
| 健康推進課                        | 66,417 千円         |
| (6) 出産・子育て応援事業費補助金           | 272,450 千円        |
| 健康推進課                        | 272,450 千円        |
| (7) 妊婦健康診査支援事業費補助金           | 62,751 千円         |
| 健康推進課                        | 62,751 千円         |
| (8) 初回産科受診料支援事業費補助金          | 85 千円             |
| 健康推進課                        | 85 千円             |
| (9) 母子保健支援事業費補助金             | 644 千円            |
| 健康推進課                        | 644 千円            |
| (10) 5歳児健康診査支援事業費補助金         | 5,454 千円          |
| 健康推進課                        | 5,454 千円          |
| (11) ユースヘルスケア推進事業費補助金        | 253 千円            |
| 健康推進課                        | 253 千円            |
| (12) 地域自殺対策強化補助金             | 2,633 千円          |
| 地域保健課                        | 2,633 千円          |
| (13) HPVワクチン男性接種事業費補助金       | 25,734 千円         |
| 予防対策課                        | 25,734 千円         |
| (14) 小児インフルエンザワクチン任意接種事業費補助金 | 43,259 千円         |
| 予防対策課                        | 43,259 千円         |
| <b>1 環境管理費補助金</b>            | <b>99 千円</b>      |
| 〔雨水流出抑制事業費補助金〕               |                   |
| 環境政策課                        | 99 千円             |
| <b>1 産業振興費補助金</b>            | <b>212,035 千円</b> |
| (1) 地域産業成長支援事業計画事業費補助金       | 100,000 千円        |
| 産業振興課                        | 100,000 千円        |
| (2) ものづくり企業地域共生推進事業費補助金      | 12,000 千円         |
| 産業振興課                        | 12,000 千円         |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節          |           |
|----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|
|          |           |           |         | 区 分        | 金 額       |
|          | 千円        | 千円        | 千円      |            | 千円        |
| 6 土木費補助金 | 2,863,033 | 2,176,831 | 686,202 | 1 道路河川費補助金 | 77,382    |
|          |           |           |         | 2 緑化対策費補助金 | 115,879   |
|          |           |           |         | 3 都市整備費補助金 | 2,667,527 |
|          |           |           |         | 4 交通対策費補助金 | 2,245     |

| 説                           | 明                   |
|-----------------------------|---------------------|
| (3) 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金      | 73,844 千円           |
| 産業振興課                       | 73,844 千円           |
| (4) 地域人材確保・育成支援事業費補助金       | 25,913 千円           |
| 産業振興課                       | 25,913 千円           |
| (5) 消費者行政強化交付金              | 278 千円              |
| くらしと観光課                     | 278 千円              |
| <b>2 農業費補助金</b>             | <b>3,476 千円</b>     |
| (1) 農業委員会交付金等               | 679 千円              |
| 農業委員会事務局                    | 679 千円              |
| (2) 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金       | 180 千円              |
| 農業委員会事務局                    | 180 千円              |
| (3) 未来に残す東京の農地プロジェクト補助金     | 2,617 千円            |
| 赤塚支所                        | 2,617 千円            |
| <b>1 道路河川費補助金</b>           | <b>77,382 千円</b>    |
| (1) 道路新設事業費交付金              | 51,482 千円           |
| 財政課                         | 51,482 千円           |
| (2) 無電柱化事業費補助金              | 23,400 千円           |
| 工事設計課                       | 23,400 千円           |
| (3) 流域対策等強化・推進事業費補助金        | 2,500 千円            |
| 土木計画・交通安全課                  | 2,500 千円            |
| <b>2 緑化対策費補助金</b>           | <b>115,879 千円</b>   |
| 〔都市計画公園整備事業費交付金〕            |                     |
| 財政課                         | 115,879 千円          |
| <b>3 都市整備費補助金</b>           | <b>2,667,527 千円</b> |
| (1) 土地取引規制事務費交付金            | 83 千円               |
| 都市計画課                       | 83 千円               |
| (2) 持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金 | 5,000 千円            |
| 都市計画課                       | 5,000 千円            |
| (3) 都市防災不燃化促進事業費補助金         | 5,437 千円            |
| まちづくり調整課                    | 5,437 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 | 3,020,505 | 2,456,214 | 564,291 | 1 教育総務費補助金 | 480,058 |
|          |           |           |         | 2 小学校費補助金  | 965,416 |
|          |           |           |         | 3 中学校費補助金  | 327,711 |

| 説                                | 明                 |
|----------------------------------|-------------------|
| (4) 木造住宅密集地域整備促進事業費補助金           | 297 千円            |
| まちづくり調整課                         | 297 千円            |
| (5) 不燃化推進特定整備事業費補助金              | 15,542 千円         |
| まちづくり調整課                         | 15,542 千円         |
| (6) 木造住宅耐震化促進事業費補助金              | 48,377 千円         |
| 建築安全課                            | 48,377 千円         |
| (7) 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金            | 34,222 千円         |
| 建築安全課                            | 34,222 千円         |
| (8) ブロック塀等安全対策促進事業費補助金           | 5,054 千円          |
| 建築安全課                            | 5,054 千円          |
| (9) 市街地再開発事業費交付金                 | 2,356,336 千円      |
| 財政課                              | 2,356,336 千円      |
| (10) 空き家利活用等支援事業費補助金             | 5,479 千円          |
| 建築安全課                            | 5,479 千円          |
| (11) 区営住宅家賃対策費補助金                | 58,502 千円         |
| 住宅政策課                            | 58,502 千円         |
| (12) 区営住宅整備費補助金                  | 123,638 千円        |
| 住宅政策課                            | 123,638 千円        |
| (13) 子ども・長寿・居場所事業費補助金            | 1,980 千円          |
| 住宅政策課                            | 1,980 千円          |
| (14) 分譲マンション建替え・改修アドバイザー助成事業費補助金 | 580 千円            |
| 住宅政策課                            | 580 千円            |
| (15) 子どもの未来を育む「体験活動」推進事業費補助金     | 7,000 千円          |
| 高島平まちづくり推進課                      | 7,000 千円          |
| <b>4 交通対策費補助金</b>                | <b>2,245 千円</b>   |
| 〔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                       | 2,245 千円          |
| <b>1 教育総務費補助金</b>                | <b>480,058 千円</b> |
| (1) スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費補助金     | 162,785 千円        |
| 教育総務課                            | 162,785 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 幼稚園費補助金  | 842,028 |
|   |       |       |     | 5 社会教育費補助金 | 405,292 |

| 説                             | 明                 |
|-------------------------------|-------------------|
| (2) 学校マネジメント強化モデル事業費補助金       | 131,889 千円        |
| 教育総務課                         | 131,889 千円        |
| (3) 部活動指導員配置事業費補助金            | 34,730 千円         |
| 教育総務課                         | 34,730 千円         |
| (4) 外国人の子どもの就学促進事業費補助金        | 24,141 千円         |
| 学務課                           | 24,141 千円         |
| (5) 多文化キッズサロン設置支援事業費補助金       | 10,094 千円         |
| 学務課                           | 10,094 千円         |
| (6) 公立学校給食費負担軽減事業費補助金         | 4,600 千円          |
| 学務課                           | 4,600 千円          |
| (7) 学校と家庭の連携推進事業費補助金          | 2,660 千円          |
| 指導室                           | 2,660 千円          |
| (8) 教育支援体制整備事業費補助金            | 17,172 千円         |
| 指導室                           | 17,172 千円         |
| (9) インクルーシブ教育支援員配置事業費補助金      | 16,660 千円         |
| 指導室                           | 16,660 千円         |
| (10) スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金    | 70,602 千円         |
| 教育支援センター                      | 70,602 千円         |
| (11) 教育支援センター機能強化事業費補助金       | 4,049 千円          |
| 教育支援センター                      | 4,049 千円          |
| (12) スクールガード・リーダー事業費補助金       | 676 千円            |
| 地域教育力推進課                      | 676 千円            |
| <b>2 小学校費補助金</b>              | <b>965,416 千円</b> |
| (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            |
| 学務課                           | 246 千円            |
| (2) 公立学校木の教育環境整備事業費補助金        | 11,411 千円         |
| 学務課                           | 11,411 千円         |
| (3) 公立学校給食費負担軽減事業費補助金         | 621,947 千円        |
| 学務課                           | 621,947 千円        |
| (4) エデュケーション・アシスタント配置支援事業費補助金 | 331,812 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                 |
|--------------------------------|-------------------|
| 指導室                            | 331,812 千円        |
| <b>3 中学校費補助金</b>               | <b>327,711 千円</b> |
| (1) 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業費補助金 | 18,733 千円         |
| 教育総務課                          | 18,733 千円         |
| (2) 公立学校木の教育環境整備事業費補助金         | 7,900 千円          |
| 学務課                            | 7,900 千円          |
| (3) 公立学校給食費負担軽減事業費補助金          | 301,078 千円        |
| 学務課                            | 301,078 千円        |
| <b>4 幼稚園費補助金</b>               | <b>842,028 千円</b> |
| (1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金      | 100,951 千円        |
| 学務課                            | 100,951 千円        |
| (2) 子ども・子育て支援事業費交付金            | 176,424 千円        |
| 学務課                            | 176,424 千円        |
| (3) 施設型給付費補助金                  | 109,527 千円        |
| 学務課                            | 109,527 千円        |
| (4) 子育てのための施設等利用給付交付金          | 197,252 千円        |
| 学務課                            | 197,252 千円        |
| (5) 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金     | 256,374 千円        |
| 学務課                            | 256,374 千円        |
| (6) すくわくプログラム推進事業費補助金          | 1,500 千円          |
| 学務課                            | 1,500 千円          |
| <b>5 社会教育費補助金</b>              | <b>405,292 千円</b> |
| (1) 家庭教育支援基盤形成事業費補助金           | 827 千円            |
| 地域教育力推進課                       | 827 千円            |
| (2) 地域学校協働活動推進事業費補助金           | 20,294 千円         |
| 生涯学習課                          | 2,594 千円          |
| 地域教育力推進課                       | 17,700 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) コミュニティ・スクール推進体制構築事業費補助金    | 493 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 | 15,287,421 | 14,986,644 | 300,777 |     |     |

| 目        | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            | 節          |               |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|------------|---------------|
|          |                 |                 |                | 区 分        | 金 額           |
| 1 総務費委託金 | 千円<br>1,464,528 | 千円<br>2,423,160 | 千円<br>△958,632 | 1 政策経営費委託金 | 千円<br>297,791 |
|          |                 |                 |                | 2 総務管理費委託金 | 43,435        |
|          |                 |                 |                | 3 徴税費委託金   | 1,121,714     |
|          |                 |                 |                | 4 区民文化費委託金 | 1,479         |
|          |                 |                 |                | 5 選挙費委託金   | 109           |

## (款) 15 都支出金

## (項) 2 都補助金

| 説                        | 明          |
|--------------------------|------------|
| 地域教育力推進課                 | 493 千円     |
| (5) 放課後子ども教室推進事業費補助金     | 146,586 千円 |
| 地域教育力推進課                 | 146,586 千円 |
| (6) 認証学童クラブ事業費補助金        | 176,731 千円 |
| 地域教育力推進課                 | 176,731 千円 |
| (7) 朝の子どもの居場所づくり事業費補助金   | 8,080 千円   |
| 地域教育力推進課                 | 8,080 千円   |
| (8) 地域における多様な居場所確保事業費補助金 | 13,600 千円  |
| 地域教育力推進課                 | 13,600 千円  |
| (9) 文化財保存事業費補助金          | 37,681 千円  |
| 生涯学習課                    | 37,681 千円  |

## (款) 15 都支出金

## (項) 3 都委託金

| 説                 | 明                   |
|-------------------|---------------------|
| <b>1 政策経営費委託金</b> | <b>297,791 千円</b>   |
| 〔事務処理特例交付金        |                     |
| 財政課               | 297,791 千円          |
| <b>2 総務管理費委託金</b> | <b>43,435 千円</b>    |
| 〔諸統計調査費委託金        |                     |
| 総務課               | 43,435 千円           |
| <b>3 徴税费委託金</b>   | <b>1,121,714 千円</b> |
| 〔都民税徴収事務費委託金      |                     |
| 納税課               | 1,121,714 千円        |
| <b>4 区民文化費委託金</b> | <b>1,479 千円</b>     |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 節          |         |
|----------|---------|--------|--------|------------|---------|
|          |         |        |        | 区 分        | 金 額     |
|          | 千円      | 千円     | 千円     |            | 千円      |
| 2 福祉費委託金 | 1,700   | 170    | 1,530  | 1 社会福祉費委託金 | 1,700   |
| 3 衛生費委託金 | 23,948  | 19,672 | 4,276  | 1 保健所費委託金  | 23,948  |
| 4 土木費委託金 | 51,878  | 51,677 | 201    | 1 都市整備費委託金 | 51,878  |
| 5 教育費委託金 | 120,235 | 86,724 | 33,511 | 1 教育総務費委託金 | 120,235 |

| 説                         | 明                 |
|---------------------------|-------------------|
| (1) 住民基本台帳等人口調査費委託金       | 981 千円            |
| 戸籍住民課                     | 981 千円            |
| (2) 人口動態調査費委託金            | 498 千円            |
| 戸籍住民課                     | 498 千円            |
| <b>5 選挙費委託金</b>           | <b>109 千円</b>     |
| 〔在外選挙人名簿登録事務費委託金〕         |                   |
| 選挙管理委員会事務局                | 109 千円            |
| <b>1 社会福祉費委託金</b>         | <b>1,700 千円</b>   |
| (1) 福祉のまちづくり事務費委託金        | 130 千円            |
| 障がい政策課                    | 130 千円            |
| (2) 在宅障がい児・者実態調査事務費委託金    | 1,570 千円          |
| 障がい政策課                    | 1,570 千円          |
| <b>1 保健所費委託金</b>          | <b>23,948 千円</b>  |
| (1) 衛生統計調査費委託金            | 3,339 千円          |
| 健康推進課                     | 3,339 千円          |
| (2) 医療費助成経由事務費委託金         | 20,609 千円         |
| 地域保健課                     | 20,609 千円         |
| <b>1 都市整備費委託金</b>         | <b>51,878 千円</b>  |
| (1) 沿道一体整備事業費委託金          | 51,836 千円         |
| まちづくり調整課                  | 51,836 千円         |
| (2) 建築動態統計調査費委託金          | 42 千円             |
| 建築指導課                     | 42 千円             |
| <b>1 教育総務費委託金</b>         | <b>120,235 千円</b> |
| (1) 地域スポーツクラブ活動体制整備事業費委託金 | 75,673 千円         |
| 教育総務課                     | 75,673 千円         |
| (2) 文化部活動改革事業費委託金         | 3,716 千円          |
| 教育総務課                     | 3,716 千円          |
| (3) 事務処理特例交付金             | 30,498 千円         |
| 指導室                       | 30,458 千円         |
| 教育支援センター                  | 40 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 | 1,662,289 | 2,581,403 | △919,114 |     |     |

| 目        | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         | 節         |               |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
|          |               |               |             | 区 分       | 金 額           |
| 1 財産貸付収入 | 千円<br>281,882 | 千円<br>280,779 | 千円<br>1,103 | 1 行政財産収入  | 千円<br>149,842 |
|          |               |               |             | 2 教職員住宅収入 | 1,005         |
|          |               |               |             | 3 普通財産収入  | 131,035       |

## (款) 15 都支出金

## (項) 3 都委託金

| 説                             | 明        |
|-------------------------------|----------|
| (4) 人権尊重教育推進校事業費委託金           | 714 千円   |
| 指導室                           | 714 千円   |
| (5) 小学校教科担任制等推進校事業費委託金        | 2,250 千円 |
| 指導室                           | 2,250 千円 |
| (6) 体育健康教育推進校事業費委託金           | 500 千円   |
| 指導室                           | 500 千円   |
| (7) 安全教育推進校事業費委託金             | 200 千円   |
| 指導室                           | 200 千円   |
| (8) 学校と家庭の連携推進事業費委託金          | 6,384 千円 |
| 指導室                           | 6,384 千円 |
| (9) デジタルを活用したこれからの学び研究校事業費委託金 | 300 千円   |
| 教育支援センター                      | 300 千円   |

## (款) 16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 説               | 明                 |
|-----------------|-------------------|
| <b>1 行政財産収入</b> | <b>149,842 千円</b> |
| (1) 土地賃貸料       | 95,417 千円         |
| 地域振興課           | 1,871 千円          |
| 戸籍住民課           | 102 千円            |
| 文化・国際交流課        | 5,159 千円          |
| スポーツ振興課         | 165 千円            |
| 障がい政策課          | 446 千円            |
| 保育運営課           | 27,420 千円         |
| 環境政策課           | 507 千円            |

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

## (款) 16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 説                | 明                 |
|------------------|-------------------|
| 資源循環推進課          | 638 千円            |
| 板橋西清掃事務所         | 609 千円            |
| 土木計画・交通安全課       | 57,767 千円         |
| 新しい学校づくり課        | 733 千円            |
| (2) 建物賃貸料        | 54,425 千円         |
| I T 推進課          | 380 千円            |
| 契約管財課            | 10,446 千円         |
| 区政情報課            | 114 千円            |
| 地域振興課            | 2,891 千円          |
| 文化・国際交流課         | 4,094 千円          |
| スポーツ振興課          | 12,307 千円         |
| 産業振興課            | 746 千円            |
| 赤塚支所             | 2,502 千円          |
| 高齢政策課            | 129 千円            |
| 生涯活躍推進課          | 1,026 千円          |
| 赤塚健康福祉センター       | 11 千円             |
| 障がい政策課           | 4,324 千円          |
| 志村福祉課            | 1,725 千円          |
| 保育運営課            | 902 千円            |
| 子育て支援課           | 10 千円             |
| 支援課              | 704 千円            |
| 環境政策課            | 433 千円            |
| 資源循環推進課          | 43 千円             |
| 板橋東清掃事務所         | 2,801 千円          |
| 板橋西清掃事務所         | 1,022 千円          |
| 生涯学習課            | 978 千円            |
| 中央図書館            | 6,837 千円          |
| <b>2 教職員住宅収入</b> | <b>1,005 千円</b>   |
| 教育総務課            | 1,005 千円          |
| <b>3 普通財産収入</b>  | <b>131,035 千円</b> |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 節        |           |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|-----------|
|           |           |         |         | 区 分      | 金 額       |
|           | 千円        | 千円      | 千円      |          | 千円        |
| 2 利子及び配当金 | 1,116,845 | 201,723 | 915,122 | 1 基金利子収入 | 1,116,845 |

## (款) 16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 説                  | 明                   |
|--------------------|---------------------|
| (1) 土地賃貸料          | 127,585 千円          |
| 契約管財課              | 65,103 千円           |
| くらしと観光課            | 3,907 千円            |
| 介護保険課              | 37,120 千円           |
| 保育運営課              | 21,455 千円           |
| (2) 建物賃貸料          | 3,439 千円            |
| 障がい政策課             | 601 千円              |
| 保育運営課              | 2,838 千円            |
| (3) 商標権収入          | 11 千円               |
| 資源循環推進課            | 11 千円               |
| <b>1 基金利子収入</b>    | <b>1,116,845 千円</b> |
| (1) 財政調整基金         | 351,279 千円          |
| 財政課                | 351,279 千円          |
| (2) 義務教育施設整備基金     | 397,984 千円          |
| 財政課                | 397,984 千円          |
| (3) 住宅基金           | 17,715 千円           |
| 財政課                | 17,715 千円           |
| (4) 平和基金           | 1,617 千円            |
| 財政課                | 1,617 千円            |
| (5) 佐藤太清青少年美術奨励基金  | 275 千円              |
| 財政課                | 275 千円              |
| (6) いたばしボランティア基金   | 146 千円              |
| 財政課                | 146 千円              |
| (7) 減債基金           | 49,631 千円           |
| 財政課                | 49,631 千円           |
| (8) 櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金 | 162 千円              |
| 財政課                | 162 千円              |
| (9) 公共施設等整備基金      | 255,201 千円          |
| 財政課                | 255,201 千円          |
| (10) 森林環境譲与税基金     | 1,946 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 | 1,398,727 | 482,502 | 916,225 |     |     |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                    |              |
|-----------|---------|---------|---------|----------------------|--------------|
|           |         |         |         | 区 分                  | 金 額          |
| 1 不動産売払収入 | 千円<br>2 | 千円<br>2 | 千円<br>0 | 1 土地売払収入<br>2 建物売払収入 | 千円<br>1<br>1 |
| 2 物品売払収入  | 696     | 657     | 39      | 1 不用品売払収入            | 696          |
| 計         | 698     | 659     | 39      |                      |              |

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 説                   | 明         |
|---------------------|-----------|
| 財政課                 | 1,946 千円  |
| (11) 東武東上線連続立体化事業基金 | 40,889 千円 |
| 財政課                 | 40,889 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 | 696 千円 |
| 会計管理室     | 696 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 | 31,380  | 53,757  | △22,377 | 1 指定寄附金 | 31,380  |
| 計       | 31,381  | 53,758  | △22,377 |         |         |

| 目       | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較             | 節                    |                 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|         |                 |                 |                 | 区 分                  | 金 額             |
| 1 基金繰入金 | 千円<br>6,619,187 | 千円<br>4,973,943 | 千円<br>1,645,244 | 1 財政調整基金繰入金          | 千円<br>2,756,275 |
|         |                 |                 |                 | 2 義務教育施設整備基金繰入金      | 1,837,000       |
|         |                 |                 |                 | 3 住宅基金繰入金            | 145,713         |
|         |                 |                 |                 | 4 平和基金繰入金            | 1,617           |
|         |                 |                 |                 | 5 佐藤太清青少年美術奨励基金繰入金   | 275             |
|         |                 |                 |                 | 6 いたばしボランティア基金繰入金    | 946             |
|         |                 |                 |                 | 7 櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金繰入金  | 162             |
|         |                 |                 |                 | 8 公共施設等整備基金繰入金       | 1,376,000       |
|         |                 |                 |                 | 9 いたばし応援基金繰入金        | 31,380          |
|         |                 |                 |                 | 10 東武東上線連続立体化事業基金繰入金 | 469,819         |

## (款) 17 寄附金

## (項) 1 寄附金

| 説                 | 明         |
|-------------------|-----------|
| 1 一般寄附金<br>(科目存置) | 1 千円      |
| 経営戦略課             | 1 千円      |
| 1 指定寄附金           | 31,380 千円 |
| 経営戦略課             | 31,380 千円 |

## (款) 18 繰入金

## (項) 1 繰入金

| 説                   | 明            |
|---------------------|--------------|
| 1 財政調整基金繰入金         | 2,756,275 千円 |
| 財政課                 | 2,756,275 千円 |
| 2 義務教育施設整備基金繰入金     | 1,837,000 千円 |
| 財政課                 | 1,837,000 千円 |
| 3 住宅基金繰入金           | 145,713 千円   |
| 財政課                 | 145,713 千円   |
| 4 平和基金繰入金           | 1,617 千円     |
| 財政課                 | 1,617 千円     |
| 5 佐藤太清青少年美術奨励基金繰入金  | 275 千円       |
| 財政課                 | 275 千円       |
| 6 いたばしボランティア基金繰入金   | 946 千円       |
| 財政課                 | 946 千円       |
| 7 櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金繰入金 | 162 千円       |
| 財政課                 | 162 千円       |
| 8 公共施設等整備基金繰入金      | 1,376,000 千円 |
| 財政課                 | 1,376,000 千円 |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節               |         |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|
|          |           |           |           | 区 分             | 金 額     |
|          | 千円        | 千円        | 千円        |                 | 千円      |
| 2 他会計繰入金 | 209,553   | 0         | 209,553   | 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 209,553 |
| 計        | 6,828,740 | 4,973,943 | 1,854,797 |                 |         |

| 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>52,910 | 千円<br>47,182 | 千円<br>5,728 | 1 延滞金 | 千円<br>52,910 |
| 2 加算金 | 1            | 1            | 0           | 1 加算金 | 1            |

(款) 18 繰入金

(項) 1 繰入金

| 説                    | 明          |
|----------------------|------------|
| 9 いたばし応援基金繰入金        | 31,380 千円  |
| 財政課                  | 31,380 千円  |
| 10 東武東上線連続立体化事業基金繰入金 | 469,819 千円 |
| 財政課                  | 469,819 千円 |
| 1 介護保険事業特別会計繰入金      | 209,553 千円 |
| 介護保険課                | 209,553 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       | 52,910 千円 |
| 〔特別区税滞納延滞金〕 |           |
| 納税課         | 52,910 千円 |
| 1 加算金       | 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 | 52,911 | 47,183 | 5,728 |     |     |

| 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>22,931 | 千円<br>13,217 | 千円<br>9,714 | 1 預金利子収入 | 千円<br>22,931 |
| 計         | 22,931       | 13,217       | 9,714       |          |              |

| 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>452 | 千円<br>679 | 千円<br>△227 | 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>429<br>23 |
| 2 応急福祉資金貸付金返還金収入 | 1,374     | 1,056     | 318        | 1 応急福祉資金貸付金返還金収入                | 1,374           |

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| 説      | 明    |
|--------|------|
| (科目存置) |      |
| 課税課    | 1 千円 |

(款) 20 諸収入

(項) 2 特別区預金利子

| 説          | 明         |
|------------|-----------|
| 1 預金利子収入   | 22,931 千円 |
| 〔歳計現金等保管利子 |           |
| 会計管理室      | 22,931 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      | 429 千円   |
| 地域福祉連携課             | 429 千円   |
| 2 生業資金貸付金利子収入       | 23 千円    |
| 地域福祉連携課             | 23 千円    |
| 1 応急福祉資金貸付金返還金収入    | 1,374 千円 |
| (1) 一般貸付金返還金収入      | 1,194 千円 |
| 地域福祉連携課             | 1,194 千円 |
| (2) 介護保険給付費貸付金返還金収入 | 180 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 女性福祉資金貸付金<br>元利収入  | 3,443     | 3,923   | △480      | 1 女性福祉資金貸付金<br>返還金収入<br>2 女性福祉資金貸付金<br>利子収入 | 3,422<br>21 |
| 4 災害援護資金貸付金<br>元利収入  | 1,768     | 1,430   | 338       | 1 災害援護資金貸付金<br>返還金収入<br>2 災害援護資金貸付金<br>利子収入 | 1,717<br>51 |
| 5 福祉修学資金貸付金<br>返還金収入 | 2,496     | 2,716   | △220      | 1 福祉修学資金貸付金<br>返還金収入                        | 2,496       |
| 6 土地開発公社貸付金<br>返還金収入 | 3,866,806 | 494,259 | 3,372,547 | 1 土地開発公社貸付金<br>返還金収入                        | 3,866,806   |
| 7 住替資金貸付金返還<br>金収入   | 63        | 68      | △5        | 1 住替資金貸付金返還<br>金収入                          | 63          |
| 計                    | 3,876,402 | 504,131 | 3,372,271 |   |             |

| 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 | 321,985 | 308,162 | 13,823 | 1 身体障がい者等乗車<br>券事務受託収入<br>2 後期高齢者健康診査<br>受託収入<br>3 高齢者の保健事業と<br>介護予防の一体的実<br>施事業受託収入<br>4 保育所受託収入 | 470<br>253,430<br>19,765<br>48,320 |

## (款) 20 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

| 説                | 明            |
|------------------|--------------|
| 介護保険課            | 180 千円       |
| 1 女性福祉資金貸付金返還金収入 | 3,422 千円     |
| 地域福祉連携課          | 3,422 千円     |
| 2 女性福祉資金貸付金利子収入  | 21 千円        |
| 地域福祉連携課          | 21 千円        |
| 1 災害援護資金貸付金返還金収入 | 1,717 千円     |
| 地域福祉連携課          | 1,717 千円     |
| 2 災害援護資金貸付金利子収入  | 51 千円        |
| 地域福祉連携課          | 51 千円        |
| 1 福祉修学資金貸付金返還金収入 | 2,496 千円     |
| 地域福祉連携課          | 2,496 千円     |
| 1 土地開発公社貸付金返還金収入 | 3,866,806 千円 |
| 契約管財課            | 3,866,806 千円 |
| 1 住替資金貸付金返還金収入   | 63 千円        |
| 住宅政策課            | 63 千円        |

## (款) 20 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

| 説                           | 明          |
|-----------------------------|------------|
| 1 身体障がい者等乗車券事務受託収入          | 470 千円     |
| 障がいサービス課                    | 470 千円     |
| 2 後期高齢者健康診査受託収入             | 253,430 千円 |
| 後期高齢医療制度課                   | 253,430 千円 |
| 3 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入 | 19,765 千円  |
| 後期高齢医療制度課                   | 19,765 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 衛生費受託収入   | 190,727   | 179,768   | 10,959  | 1 予防接種受託収入     | 190,727 |
| 3 資源環境費受託収入 | 72        | 74        | △2      | 1 動物死体収集保管受託収入 | 72      |
| 4 土木費受託収入   | 1,297,522 | 532,614   | 764,908 | 1 道路復旧費収入      | 167,214 |
|             |           |           |         | 2 公共下水道工事受託収入  | 690,800 |
|             |           |           |         | 3 高架下園地管理受託収入  | 27,764  |
|             |           |           |         | 4 排水場工事受託収入    | 411,744 |
| 計           | 1,810,306 | 1,020,618 | 789,688 |                |         |

| 説                     | 明                 |
|-----------------------|-------------------|
| <b>4 保育所受託収入</b>      | <b>48,320 千円</b>  |
| 保育サービス課               | 48,320 千円         |
| <b>1 予防接種受託収入</b>     | <b>190,727 千円</b> |
| 予防対策課                 | 190,727 千円        |
| <b>1 動物死体収集保管受託収入</b> | <b>72 千円</b>      |
| 資源循環推進課               | 72 千円             |
| <b>1 道路復旧費収入</b>      | <b>167,214 千円</b> |
| (1) 道路掘さく復旧費収入        | 13,664 千円         |
| 土木部管理課                | 13,664 千円         |
| (2) 道路掘さく復旧工事監督事務費収入  | 153,550 千円        |
| 土木部管理課                | 153,550 千円        |
| <b>2 公共下水道工事受託収入</b>  | <b>690,800 千円</b> |
| (1) 工事費               | 628,000 千円        |
| 建築安全課                 | 16,500 千円         |
| 工事設計課                 | 611,500 千円        |
| (2) 事務費               | 62,800 千円         |
| 建築安全課                 | 1,650 千円          |
| 工事設計課                 | 61,150 千円         |
| <b>3 高架下園地管理受託収入</b>  | <b>27,764 千円</b>  |
| 〔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          | 27,764 千円         |
| <b>4 排水場工事受託収入</b>    | <b>411,744 千円</b> |
| (1) 工事費               | 388,438 千円        |
| 工事設計課                 | 388,438 千円        |
| (2) 事務費               | 23,306 千円         |
| 工事設計課                 | 23,306 千円         |

| 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>600,000 | 千円<br>600,000 | 千円<br>0 | 1 競馬組合配分金 | 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 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 |
| 2 弁償金   | 320,356 | 383,544 | △63,188 | 1 標識弁償金              | 43      |
|         |         |         |         | 2 中国残留邦人支援給<br>付費弁償金 | 30      |
|         |         |         |         | 3 生活保護費弁償金           | 319,680 |
|         |         |         |         | 4 老朽建築物等弁償金          | 600     |
|         |         |         |         | 5 区営住宅弁償金            | 1       |
|         |         |         |         | 6 高齢者住宅弁償金           | 1       |
|         |         |         |         | 7 改良住宅弁償金            | 1       |

## (款) 20 諸収入

## (項) 5 収益事業収入

| 説         | 明          |
|-----------|------------|
| 1 競馬組合配分金 | 600,000 千円 |
| 総務課       | 600,000 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       |
| 1 標識弁償金          | 43 千円      |
| 〔原動機付自転車〕        |            |
| 課税課              | 43 千円      |
| 2 中国残留邦人支援給付費弁償金 | 30 千円      |
| 福祉総務課            | 30 千円      |
| 3 生活保護費弁償金       | 319,680 千円 |
| 板橋福祉課            | 319,680 千円 |
| 4 老朽建築物等弁償金      | 600 千円     |
| 建築安全課            | 600 千円     |
| 5 区営住宅弁償金        | 1 千円       |
| (科目存置)           |            |
| 住宅政策課            | 1 千円       |
| 6 高齢者住宅弁償金       | 1 千円       |
| (科目存置)           |            |
| 住宅政策課            | 1 千円       |
| 7 改良住宅弁償金        | 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                        |
| 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       | 48,373  | 43,390  | 4,983  | 1 保育園賄収入<br>2 一時保護所賄収入<br>3 特別支援学校賄収入 | 31,964<br>2,732<br>13,677 |
| 5 納付金       | 399,602 | 362,382 | 37,220 | 1 雇用保険料納付金<br>2 厚生年金保険料納付金            | 23,654<br>375,948         |

| 説  | 明  |
|--|--|
| (科目存置)<br>住宅政策課  | 1 千円   |
| <b>1 違約金及び延納利息</b><br>(科目存置)<br>地域福祉連携課  | <b>1 千円</b><br>1 千円  |
| <b>1 保育園賄収入</b><br>保育運営課   | <b>31,964 千円</b><br>31,964 千円  |
| <b>2 一時保護所賄収入</b><br>保護課   | <b>2,732 千円</b><br>2,732 千円  |
| <b>3 特別支援学校賄収入</b><br>学務課  | <b>13,677 千円</b><br>13,677 千円  |
| <b>1 雇用保険料納付金</b><br>総務課<br>人事課<br>納税課<br>区政情報課<br>防災危機管理課<br>戸籍住民課<br>スポーツ振興課<br>くらしと観光課<br>国保年金課<br>健康推進課<br>予防対策課<br>赤塚健康福祉センター<br>福祉総務課<br>障がい政策課<br>障がいサービス課<br>板橋福祉課<br>赤塚福祉課<br>志村福祉課 | <b>23,654 千円</b><br>153 千円<br>2,921 千円<br>125 千円<br>109 千円<br>127 千円<br>939 千円<br>26 千円<br>191 千円<br>68 千円<br>227 千円<br>131 千円<br>26 千円<br>46 千円<br>46 千円<br>178 千円<br>99 千円<br>84 千円<br>84 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                 |
|---------------------|-------------------|
| 保育運営課               | 5,603 千円          |
| 保育サービス課             | 30 千円             |
| 子育て支援課              | 677 千円            |
| 支援課                 | 20 千円             |
| 援助課                 | 328 千円            |
| 保護課                 | 238 千円            |
| 板橋東清掃事務所            | 223 千円            |
| 板橋西清掃事務所            | 102 千円            |
| 土木計画・交通安全課          | 23 千円             |
| 南部土木サービスセンター        | 46 千円             |
| 北部土木サービスセンター        | 47 千円             |
| 会計管理室               | 31 千円             |
| 教育総務課               | 2,408 千円          |
| 学務課                 | 1,174 千円          |
| 指導室                 | 5,314 千円          |
| 新しい学校づくり課           | 16 千円             |
| 教育支援センター            | 1,345 千円          |
| 生涯学習課               | 449 千円            |
| <b>2 厚生年金保険料納付金</b> | <b>375,948 千円</b> |
| 総務課                 | 2,723 千円          |
| 人事課                 | 48,572 千円         |
| 納税課                 | 2,142 千円          |
| 区政情報課               | 1,787 千円          |
| 防災危機管理課             | 2,321 千円          |
| 戸籍住民課               | 15,865 千円         |
| スポーツ振興課             | 418 千円            |
| くらしと観光課             | 3,230 千円          |
| 国保年金課               | 1,105 千円          |
| 健康推進課               | 3,608 千円          |
| 予防対策課               | 1,834 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     | 1,071,303 | 1,705,847 | △634,544 | 1 雑入     | 1,071,303 |

| 説                  | 明                   |
|--------------------|---------------------|
| 赤塚健康福祉センター         | 429 千円              |
| 福祉総務課              | 749 千円              |
| 障がい政策課             | 764 千円              |
| 障がいサービス課           | 2,565 千円            |
| 板橋福祉課              | 1,652 千円            |
| 赤塚福祉課              | 1,388 千円            |
| 志村福祉課              | 1,396 千円            |
| 保育運営課              | 74,891 千円           |
| 保育サービス課            | 500 千円              |
| 子育て支援課             | 12,072 千円           |
| 支援課                | 333 千円              |
| 援助課                | 5,374 千円            |
| 保護課                | 3,989 千円            |
| 板橋東清掃事務所           | 3,345 千円            |
| 板橋西清掃事務所           | 1,672 千円            |
| 土木計画・交通安全課         | 380 千円              |
| 南部土木サービスセンター       | 744 千円              |
| 北部土木サービスセンター       | 744 千円              |
| 会計管理室              | 520 千円              |
| 教育総務課              | 40,031 千円           |
| 学務課                | 19,783 千円           |
| 指導室                | 88,556 千円           |
| 新しい学校づくり課          | 271 千円              |
| 教育支援センター           | 22,753 千円           |
| 生涯学習課              | 7,442 千円            |
| <b>1 第三者納付金</b>    | <b>1 千円</b>         |
| (科目存置)             |                     |
| 子育て支援課             | 1 千円                |
| <b>1 雑入</b>        | <b>1,071,303 千円</b> |
| (1) 庁舎使用実費(光熱水費)収入 | 2,681 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         |
|---------------------|-----------|
| 広聴広報課               | 45 千円     |
| 契約管財課               | 2,636 千円  |
| (2) 区施設使用実費（光熱水費）収入 | 66,650 千円 |
| 広聴広報課               | 9 千円      |
| I T 推進課             | 1,483 千円  |
| 区政情報課               | 107 千円    |
| 地域振興課               | 30,853 千円 |
| 戸籍住民課               | 42 千円     |
| 文化・国際交流課            | 1,483 千円  |
| スポーツ振興課             | 2,614 千円  |
| 産業振興課               | 19,477 千円 |
| 赤塚支所                | 163 千円    |
| 高齢政策課               | 700 千円    |
| 生涯活躍推進課             | 419 千円    |
| 赤塚健康福祉センター          | 30 千円     |
| 障がい政策課              | 1,709 千円  |
| 志村福祉課               | 35 千円     |
| 保育運営課               | 873 千円    |
| 子育て支援課              | 733 千円    |
| 支援課                 | 100 千円    |
| 環境政策課               | 100 千円    |
| 資源循環推進課             | 112 千円    |
| 板橋東清掃事務所            | 301 千円    |
| 板橋西清掃事務所            | 180 千円    |
| 住宅政策課               | 321 千円    |
| 南部土木サービスセンター        | 894 千円    |
| 北部土木サービスセンター        | 342 千円    |
| 学務課                 | 350 千円    |
| 生涯学習課               | 301 千円    |
| 中央図書館               | 2,919 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) 職員住宅自己負担金         | 25,693 千円  |
| 人事課                   | 25,693 千円  |
| (4) 印刷物広告収入           | 10,772 千円  |
| 広聴広報課                 | 9,895 千円   |
| 男女社会参画課               | 4 千円       |
| くらしと観光課               | 5 千円       |
| 介護保険課                 | 346 千円     |
| 保育サービス課               | 23 千円      |
| 子育て支援課                | 356 千円     |
| 資源循環推進課               | 23 千円      |
| 中央図書館                 | 120 千円     |
| (5) 掲示板広告収入           | 1,510 千円   |
| 地域振興課                 | 1,510 千円   |
| (6) あき缶等売却収入          | 523,630 千円 |
| 契約管財課                 | 452 千円     |
| 資源循環推進課               | 522,156 千円 |
| 学務課                   | 1,022 千円   |
| (7) 自転車等売却収入          | 9,097 千円   |
| 土木計画・交通安全課            | 9,097 千円   |
| (8) 図録等頒布収入           | 8,305 千円   |
| 文化・国際交流課              | 7,445 千円   |
| 生涯学習課                 | 860 千円     |
| (9) 有償刊行物頒布収入         | 420 千円     |
| 区政情報課                 | 343 千円     |
| くらしと観光課               | 50 千円      |
| 健康推進課                 | 3 千円       |
| みどりと公園課               | 24 千円      |
| (10) 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   |
| (11) 東京都競馬株式会社株式配当配分金 | 17,581 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                            | 17,581 千円  |
| (12) 区営・高齢者・改良住宅共益費            | 15,436 千円  |
| 住宅政策課                          | 15,436 千円  |
| (13) 旧区立住宅共益費                  | 1 千円       |
| 住宅政策課                          | 1 千円       |
| (14) 心身障がい者施設共益費等              | 2,396 千円   |
| 障がい政策課                         | 2,396 千円   |
| (15) 高齢福祉施設共益費等                | 2,447 千円   |
| 介護保険課                          | 2,447 千円   |
| (16) 商工施設共益費等                  | 10,509 千円  |
| 産業振興課                          | 10,509 千円  |
| (17) 区民農園利用料                   | 9,696 千円   |
| 赤塚支所                           | 9,696 千円   |
| (18) 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  |
| (19) 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   |
| (20) 人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業費交付金 | 3,000 千円   |
| 地域振興課                          | 3,000 千円   |
| (21) スポーツ振興くじ助成金               | 23,777 千円  |
| スポーツ振興課                        | 23,777 千円  |
| (22) 後期高齢者医療制度区市町村支援事業費補助金     | 15,423 千円  |
| 後期高齢医療制度課                      | 15,423 千円  |
| (23) 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金     | 4,242 千円   |
| 後期高齢医療制度課                      | 4,242 千円   |
| (24) 環境政策加速化事業費補助金             | 13,060 千円  |
| 環境政策課                          | 13,060 千円  |
| (25) プラ製容器包装・再資源化支援事業費補助金      | 188,500 千円 |
| 資源循環推進課                        | 188,500 千円 |

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

| 説                         | 明         |
|---------------------------|-----------|
| (26) 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  |
| (27) 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  |
| (28) 合築施設維持管理負担金          | 4,881 千円  |
| 障がい政策課                    | 4,881 千円  |
| (29) 高齢者住宅管理負担金           | 2,173 千円  |
| 住宅政策課                     | 2,173 千円  |
| (30) 行旅死亡人等取扱費弁償金         | 10,150 千円 |
| 福祉総務課                     | 10,150 千円 |
| (31) 実習生受入事業収入            | 1,814 千円  |
| 文化・国際交流課                  | 48 千円     |
| 生涯活躍推進課                   | 5 千円      |
| 保育運営課                     | 1,200 千円  |
| 子育て支援課                    | 120 千円    |
| 援助課                       | 94 千円     |
| 保護課                       | 152 千円    |
| 学務課                       | 15 千円     |
| 指導室                       | 60 千円     |
| 教育支援センター                  | 20 千円     |
| 生涯学習課                     | 100 千円    |
| (32) 講座・講習会等参加者負担金        | 31,248 千円 |
| 広聴広報課                     | 48 千円     |
| 区政情報課                     | 56 千円     |
| 文化・国際交流課                  | 1,023 千円  |
| スポーツ振興課                   | 2,012 千円  |
| 産業振興課                     | 320 千円    |
| くらしと観光課                   | 10 千円     |
| 赤塚支所                      | 1,284 千円  |
| 生涯活躍推進課                   | 493 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      |
| 障がい政策課          | 103 千円    |
| 環境政策課           | 16 千円     |
| みどりと公園課         | 15 千円     |
| 南部土木サービスセンター    | 42 千円     |
| 北部土木サービスセンター    | 61 千円     |
| 教育総務課           | 19,128 千円 |
| 学務課             | 151 千円    |
| 指導室             | 1,100 千円  |
| 生涯学習課           | 5,350 千円  |
| (33) 複写機利用者負担金等 | 16,740 千円 |
| 総務課             | 213 千円    |
| 人事課             | 147 千円    |
| 契約管財課           | 844 千円    |
| 課税課             | 261 千円    |
| 区政情報課           | 419 千円    |
| 地域防災支援課         | 53 千円     |
| 戸籍住民課           | 28 千円     |
| 文化・国際交流課        | 1 千円      |
| 産業振興課           | 2,405 千円  |
| くらしと観光課         | 673 千円    |
| 赤塚支所            | 1,632 千円  |
| 高齢政策課           | 222 千円    |
| 生涯活躍推進課         | 663 千円    |
| 介護保険課           | 1 千円      |
| 生活衛生課           | 59 千円     |
| 障がい政策課          | 94 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 | 1,839,637 | 2,495,166 | △655,529 |     |     |

| 目     | 本 年 度           | 前 年 度         | 比 較           | 節     |                 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
|       |                 |               |               | 区 分   | 金 額             |
| 1 土木債 | 千円<br>1,202,000 | 千円<br>891,000 | 千円<br>311,000 | 1 土木債 | 千円<br>1,202,000 |
| 2 教育債 | 2,354,000       | 1,050,000     | 1,304,000     | 1 教育債 | 2,354,000       |

## (款) 20 諸収入

## (項) 6 雑入

| 説        | 明        |
|----------|----------|
| 障がいサービス課 | 1,115 千円 |
| 保育運営課    | 300 千円   |
| 子育て支援課   | 497 千円   |
| 環境政策課    | 15 千円    |
| 建築指導課    | 513 千円   |
| 住宅政策課    | 900 千円   |
| 土木部管理課   | 11 千円    |
| みどりと公園課  | 5,304 千円 |
| 学務課      | 1 千円     |
| 生涯学習課    | 64 千円    |
| 地域教育力推進課 | 30 千円    |
| 中央図書館    | 31 千円    |
| 農業委員会事務局 | 83 千円    |
| 区議会事務局   | 161 千円   |

## (款) 21 特別区債

## (項) 1 特別区債

| 説              | 明                   |
|----------------|---------------------|
| <b>1 土木債</b>   | <b>1,202,000 千円</b> |
| (1) 道路整備事業起債   | 1,119,000 千円        |
| 財政課            | 1,119,000 千円        |
| (2) 区営住宅改築事業起債 | 83,000 千円           |
| 財政課            | 83,000 千円           |
| <b>1 教育債</b>   | <b>2,354,000 千円</b> |
| (1) 学校改修事業起債   | 427,000 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 | 3,556,000 | 1,941,000 | 1,615,000 |     |     |

(款) 21 特別区債

(項) 1 特別区債

| 説              | 明            |
|----------------|--------------|
| 財政課            | 427,000 千円   |
| (2) 学校施設建設事業起債 | 1,927,000 千円 |
| 財政課            | 1,927,000 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      |
| 1 議会費   | 千円<br>943,520 | %<br>0.3 | 千円<br>926,822 | %<br>0.3 | 千円<br>16,698 | %<br>1.8 |
| 2 総務費   | 28,635,991    | 9.5      | 28,154,231    | 10.2     | 481,760      | 1.7      |
| 3 福祉費   | 157,767,632   | 52.3     | 153,264,262   | 55.7     | 4,503,370    | 2.9      |
| 4 衛生費   | 10,116,524    | 3.4      | 10,253,662    | 3.7      | △137,138     | △1.3     |
| 5 資源環境費 | 10,887,445    | 3.6      | 11,056,160    | 4.0      | △168,715     | △1.5     |
| 6 産業経済費 | 4,236,653     | 1.4      | 4,762,025     | 1.7      | △525,372     | △11.0    |
| 7 土木費   | 38,937,100    | 12.9     | 24,431,908    | 8.9      | 14,505,192   | 59.4     |
| 8 教育費   | 46,199,146    | 15.3     | 36,705,318    | 13.3     | 9,493,828    | 25.9     |
| 9 公債費   | 2,653,580     | 0.9      | 4,865,495     | 1.8      | △2,211,915   | △45.5    |
| 10 諸支出金 | 722,409       | 0.3      | 480,117       | 0.2      | 242,292      | 50.5     |
| 11 予備費  | 400,000       | 0.1      | 400,000       | 0.2      | 0            | 0.0      |
| 歳出合計    | 301,500,000   | 100      | 275,300,000   | 100      | 26,200,000   | 9.5      |

| 本年度予算額の財源内訳  |            |            |           |           |           |             |               |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 使用料及び<br>手数料 | 特 定 財 源    |            |           |           |           |             | 一般財源          |
|              | 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>331  | 千円<br>165  | 千円<br>161 | 千円<br>0   | 千円<br>0   | 千円<br>657   | 千円<br>942,863 |
| 408,571      | 562,002    | 1,410,554  | 415,063   | 0         | 159,134   | 2,955,324   | 25,680,667    |
| 1,385,284    | 57,671,427 | 20,493,131 | 850,328   | 0         | 383,700   | 80,783,870  | 76,983,762    |
| 26,584       | 833,617    | 730,646    | 197,814   | 0         | 1,381,900 | 3,170,561   | 6,945,963     |
| 535,659      | 250        | 113,613    | 727,686   | 0         | 14,334    | 1,391,542   | 9,495,903     |
| 106,201      | 202        | 217,426    | 49,728    | 0         | 7,593     | 381,150     | 3,855,503     |
| 2,636,186    | 5,526,790  | 3,100,463  | 5,207,112 | 1,202,000 | 2,066,771 | 19,739,322  | 19,197,778    |
| 35,432       | 2,618,647  | 3,829,574  | 754,295   | 2,354,000 | 2,447,306 | 12,039,254  | 34,159,892    |
| 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 2,653,580     |
| 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 722,409   | 722,409     | 0             |
| 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           | 400,000       |
| 5,133,917    | 67,213,266 | 29,895,572 | 8,202,187 | 3,556,000 | 7,183,147 | 121,184,089 | 180,315,911   |

| 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         | 節           |         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
|               |               |               |             | 区 分         | 金 額     |
| 1 議会費         | 千円<br>726,377 | 千円<br>722,652 | 千円<br>3,725 | 1 報酬        | 347,849 |
|               |               |               |             | 3 職員手当等     | 163,843 |
|               |               |               |             | 4 共済費       | 81,186  |
|               |               |               |             | 7 報償費       | 411     |
|               |               |               |             | 8 旅費        | 15,443  |
|               |               |               |             | 9 交際費       | 1,242   |
|               |               |               |             | 10 需用費      | 5,940   |
|               |               |               |             | 11 役務費      | 3,743   |
|               |               |               |             | 12 委託料      | 5,776   |
|               |               |               |             | 13 使用料及び賃借料 | 2,979   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 97,965        |               |             |             |         |
| 2 事務局費        | 217,143       | 204,170       | 12,973      | 2 給料        | 76,251  |
|               |               |               |             | 3 職員手当等     | 78,361  |
|               |               |               |             | 4 共済費       | 28,996  |
|               |               |               |             | 8 旅費        | 2,018   |
|               |               |               |             | 10 需用費      | 6,438   |
|               |               |               |             | 11 役務費      | 12,698  |
|               |               |               |             | 12 委託料      | 11,673  |

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

| 説 明                              |       |      |       |      |       |                   |         |
|----------------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|---------|
| 財 源 内 訳                          |       |      |       |      |       |                   |         |
| 使用料及び<br>手数料                     | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計             | 一般財源    |
| 千円                               | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円                | 千円      |
| 0                                | 331   | 165  | 0     | 0    | 0     | 496               | 725,881 |
| 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       |       |      |       |      |       |                   |         |
| <b>1 議員報酬等 44人</b>               |       |      |       |      |       | <b>592,878 千円</b> |         |
| 区議会事務局                           |       |      |       |      |       | 592,878 千円        |         |
| <b>2 議会運営経費</b>                  |       |      |       |      |       | <b>10,662 千円</b>  |         |
| (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                        |       |      |       |      |       | 6,495 千円          |         |
| 区議会事務局                           |       |      |       |      |       | 6,495 千円          |         |
| (3) 各種負担金                        |       |      |       |      |       | 2,925 千円          |         |
| 区議会事務局                           |       |      |       |      |       | 2,925 千円          |         |
| <b>3 調査費</b>                     |       |      |       |      |       | <b>111,549 千円</b> |         |
| (1) 議員等費用弁償                      |       |      |       |      |       | 15,500 千円         |         |
| 区議会事務局                           |       |      |       |      |       | 15,500 千円         |         |
| (2) 政務活動費                        |       |      |       |      |       | 95,040 千円         |         |
| 区議会事務局                           |       |      |       |      |       | 95,040 千円         |         |
| (3) 資料図書充実                       |       |      |       |      |       | 1,009 千円          |         |
| 区議会事務局                           |       |      |       |      |       | 1,009 千円          |         |
| <b>4 区議会だより</b>                  |       |      |       |      |       | <b>9,301 千円</b>   |         |
| 区議会事務局                           |       |      |       |      |       | 9,301 千円          |         |
| <b>5 議会中継経費</b>                  |       |      |       |      |       | <b>1,987 千円</b>   |         |
| 区議会事務局                           |       |      |       |      |       | 1,987 千円          |         |
| 0                                | 0     | 0    | 161   | 0    | 0     | 161               | 216,982 |
| 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 |       |      |       |      |       |                   |         |
| <b>1 人件費 18人</b>                 |       |      |       |      |       | <b>183,608 千円</b> |         |
| 人事課                              |       |      |       |      |       | 178,693 千円        |         |
| 区議会事務局                           |       |      |       |      |       | 4,915 千円          |         |
| <b>2 出張旅費</b>                    |       |      |       |      |       | <b>2,018 千円</b>   |         |
| 区議会事務局                           |       |      |       |      |       | 2,018 千円          |         |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節             |           |
|---|---------|---------|--------|---------------|-----------|
|   |         |         |        | 区 分           | 金 額       |
|   | 千円      | 千円      | 千円     | 13 使用料及び賃借料   | 千円<br>701 |
|   |         |         |        | 18 負担金補助及び交付金 | 7         |
| 計 | 943,520 | 926,822 | 16,698 |               |           |

| 目         | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 節             |               |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                 |                 |               | 区 分           | 金 額           |
| 1 政策経営総務費 | 千円<br>2,360,659 | 千円<br>1,658,088 | 千円<br>702,571 | 2 給料          | 千円<br>627,416 |
|           |                 |                 |               | 3 職員手当等       | 586,971       |
|           |                 |                 |               | 4 共済費         | 228,049       |
|           |                 |                 |               | 7 報償費         | 632           |
|           |                 |                 |               | 8 旅費          | 2,675         |
|           |                 |                 |               | 10 需用費        | 50,491        |
|           |                 |                 |               | 11 役務費        | 5,436         |
|           |                 |                 |               | 12 委託料        | 372,168       |
|           |                 |                 |               | 13 使用料及び賃借料   | 7,473         |
|           |                 |                 |               | 14 工事請負費      | 141,882       |
|           |                 |                 |               | 17 備品購入費      | 25,304        |
|           |                 |                 |               | 18 負担金補助及び交付金 | 312,162       |

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

| 説明                |       |      |     |      |     |       |           |
|-------------------|-------|------|-----|------|-----|-------|-----------|
| 財源内訳              |       |      |     |      |     |       |           |
| 使用料及び<br>手数料      | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸収入 | 特別区債 | その他 | 特定財源計 | 一般財源      |
| 千円                | 千円    | 千円   | 千円  | 千円   | 千円  | 千円    | 千円        |
| <b>3 会議録等作成経費</b> |       |      |     |      |     |       | 17,063 千円 |
| 区議会事務局            |       |      |     |      |     |       | 17,063 千円 |
| <b>4 事務諸経費</b>    |       |      |     |      |     |       | 14,454 千円 |
| 区議会事務局            |       |      |     |      |     |       | 14,454 千円 |
| 0                 | 331   | 165  | 161 | 0    | 0   | 657   | 942,863   |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 政策経営費

| 説明   |       |      |     |      |       |       |              |
|--|-------|------|-----|------|-------|-------|--------------|
| 財源内訳                                       |       |      |     |      |       |       |              |
| 使用料及び<br>手数料                               | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸収入 | 特別区債 | その他   | 特定財源計 | 一般財源         |
| 千円   | 千円    | 千円   | 千円  | 千円   | 千円    | 千円    | 千円           |
| 0  | 0     | 0    | 0   | 0    | 2,000 | 2,000 | 2,358,659    |
| 政策経営事務に従事する職員の人件費、創造都市推進及び区有財産活用等に要する経費を計上 |       |      |     |      |       |       |              |
| <b>1 人件費 152人</b>                          |       |      |     |      |       |       | 1,442,436 千円 |
| 政策企画課                                      |       |      |     |      |       |       | 3,904 千円     |
| 創造都市デザイン課                                  |       |      |     |      |       |       | 2,508 千円     |
| 経営戦略課                                      |       |      |     |      |       |       | 2,001 千円     |
| 財政課  |       |      |     |      |       |       | 3,501 千円     |
| 広聴広報課                                      |       |      |     |      |       |       | 4,272 千円     |
| IT推進課                                      |       |      |     |      |       |       | 33,162 千円    |
| 施設経営課                                      |       |      |     |      |       |       | 6,253 千円     |
| 人事課  |       |      |     |      |       |       | 1,386,835 千円 |
| <b>2 出張旅費</b>                              |       |      |     |      |       |       | 2,675 千円     |
| 政策企画課                                      |       |      |     |      |       |       | 283 千円       |
| 創造都市デザイン課                                  |       |      |     |      |       |       | 387 千円       |
| 経営戦略課                                      |       |      |     |      |       |       | 30 千円        |
| 財政課  |       |      |     |      |       |       | 27 千円        |

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

## (款) 2 総務費

## (項) 1 政策経営費

| 説 明          |       |      |       |      |       |       |                   |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |       |                   |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源              |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                |
|              |       |      |       |      |       |       | 97 千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | 222 千円            |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,629 千円          |
| <b>3</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>12,300 千円</b>  |
|              |       |      |       |      |       |       | 12,300 千円         |
| <b>4</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>174,384 千円</b> |
|              |       |      |       |      |       |       | 174,384 千円        |
| <b>5</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>92 千円</b>      |
|              |       |      |       |      |       |       | 92 千円             |
| <b>6</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>11,842 千円</b>  |
|              |       |      |       |      |       |       | 11,842 千円         |
| <b>7</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>177,452 千円</b> |
|              |       |      |       |      |       |       | 177,452 千円        |
| <b>8</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>332,970 千円</b> |
|              |       |      |       |      |       |       | 332,970 千円        |
| <b>9</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>51,194 千円</b>  |
| (1)          |       |      |       |      |       |       | 10,434 千円         |
|              |       |      |       |      |       |       | 10,434 千円         |
| (2)          |       |      |       |      |       |       | 16,133 千円         |
|              |       |      |       |      |       |       | 16,133 千円         |
| (3)          |       |      |       |      |       |       | 24,627 千円         |
|              |       |      |       |      |       |       | 24,627 千円         |
| <b>10</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>139,892 千円</b> |
| (1)          |       |      |       |      |       |       | 35,950 千円         |
|              |       |      |       |      |       |       | 35,950 千円         |
| (2)          |       |      |       |      |       |       | 24,420 千円         |
|              |       |      |       |      |       |       | 24,420 千円         |
| (3)          |       |      |       |      |       |       | 79,522 千円         |
|              |       |      |       |      |       |       | 79,522 千円         |
| <b>11</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>12,144 千円</b>  |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節             |           |
|----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|          |           |           |          | 区 分           | 金 額       |
|          | 千円        | 千円        | 千円       |               | 千円        |
| 2 広聴広報費  | 156,517   | 185,517   | △29,000  | 7 報償費         | 14,873    |
|          |           |           |          | 10 需用費        | 39,656    |
|          |           |           |          | 11 役務費        | 39,694    |
|          |           |           |          | 12 委託料        | 59,010    |
|          |           |           |          | 13 使用料及び賃借料   | 3,257     |
|          |           |           |          | 18 負担金補助及び交付金 | 27        |
| 3 I T推進費 | 5,673,827 | 5,836,369 | △162,542 | 10 需用費        | 28,713    |
|          |           |           |          | 11 役務費        | 819,620   |
|          |           |           |          | 12 委託料        | 3,464,425 |
|          |           |           |          | 13 使用料及び賃借料   | 1,315,404 |
|          |           |           |          | 14 工事請負費      | 24,281    |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 政策経営費

| 説 明                 |        |      |       |      |       |        |                            |
|---------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|----------------------------|
| 財 源 内 訳             |        |      |       |      |       |        |                            |
| 使用料及び<br>手数料        | 国庫支出金  | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計  | 一般財源                       |
| 千円                  | 千円     | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円     | 千円                         |
|                     |        |      |       |      |       | 12,144 | 千円                         |
|                     |        |      |       |      |       |        | 経営戦略課                      |
|                     |        |      |       |      |       |        | 12,144 千円                  |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>12 事務諸経費</b>            |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>3,278 千円</b>            |
|                     |        |      |       |      |       |        | (1) 企画事務費                  |
|                     |        |      |       |      |       |        | 872 千円                     |
|                     |        |      |       |      |       |        | 政策企画課                      |
|                     |        |      |       |      |       |        | 663 千円                     |
|                     |        |      |       |      |       |        | 創造都市デザイン課                  |
|                     |        |      |       |      |       |        | 209 千円                     |
|                     |        |      |       |      |       |        | (2) 財政事務費                  |
|                     |        |      |       |      |       |        | 2,406 千円                   |
|                     |        |      |       |      |       |        | 財政課                        |
|                     |        |      |       |      |       |        | 2,406 千円                   |
| 0                   | 3,168  | 723  | 9,997 | 0    | 0     | 13,888 | 142,629                    |
| 区政の広聴・広報活動に要する経費を計上 |        |      |       |      |       |        |                            |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>1 広聴活動経費</b>            |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>123 千円</b>              |
|                     |        |      |       |      |       |        | 広聴広報課                      |
|                     |        |      |       |      |       |        | 123 千円                     |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>2 広報活動経費</b>            |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>127,189 千円</b>          |
|                     |        |      |       |      |       |        | (1) 広報いたばし                 |
|                     |        |      |       |      |       |        | 101,512 千円                 |
|                     |        |      |       |      |       |        | 広聴広報課                      |
|                     |        |      |       |      |       |        | 101,512 千円                 |
|                     |        |      |       |      |       |        | (2) 総合行政情報誌                |
|                     |        |      |       |      |       |        | 3,353 千円                   |
|                     |        |      |       |      |       |        | 広聴広報課                      |
|                     |        |      |       |      |       |        | 3,353 千円                   |
|                     |        |      |       |      |       |        | (3) 映像広報                   |
|                     |        |      |       |      |       |        | 11,014 千円                  |
|                     |        |      |       |      |       |        | 広聴広報課                      |
|                     |        |      |       |      |       |        | 11,014 千円                  |
|                     |        |      |       |      |       |        | (4) ホームページ運営               |
|                     |        |      |       |      |       |        | 11,310 千円                  |
|                     |        |      |       |      |       |        | 広聴広報課                      |
|                     |        |      |       |      |       |        | 11,310 千円                  |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>3 区民相談経費</b>            |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>16,584 千円</b>           |
|                     |        |      |       |      |       |        | 広聴広報課                      |
|                     |        |      |       |      |       |        | 16,584 千円                  |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>4 事務諸経費</b>             |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>12,621 千円</b>           |
|                     |        |      |       |      |       |        | 広聴広報課                      |
|                     |        |      |       |      |       |        | 12,621 千円                  |
| 724                 | 22,169 | 59   | 1,483 | 0    | 380   | 24,815 | 5,649,012                  |
| I T 推進に要する経費を計上     |        |      |       |      |       |        |                            |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>1 I C T 推進・活用経費</b>     |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>110,602 千円</b>          |
|                     |        |      |       |      |       |        | I T 推進課                    |
|                     |        |      |       |      |       |        | 110,602 千円                 |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>2 住民情報・福祉総合システム運営経費</b> |
|                     |        |      |       |      |       |        | <b>3,775,428 千円</b>        |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節             |        |
|---|-----------|-----------|---------|---------------|--------|
|   |           |           |         | 区 分           | 金 額    |
|   | 千円        | 千円        | 千円      |               | 千円     |
|   |           |           |         | 17 備品購入費      | 242    |
|   |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 21,142 |
| 計 | 8,191,003 | 7,679,974 | 511,029 |               |        |

| 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 | 8,752,609 | 6,926,192 | 1,826,417 | 1 報酬    | 187,326   |
|         |           |           |           | 2 給料    | 994,549   |
|         |           |           |           | 3 職員手当等 | 4,038,061 |
|         |           |           |           | 4 共済費   | 483,525   |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 政策経営費

| 説明           |        |      |        |      |       |           |                        |
|--------------|--------|------|--------|------|-------|-----------|------------------------|
| 財源内訳         |        |      |        |      |       |           |                        |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金  | 都支出金 | 諸収入    | 特別区債 | その他   | 特定財源計     | 一般財源                   |
| 千円           | 千円     | 千円   | 千円     | 千円   | 千円    | 千円        | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       | 3,775,428 | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | I T 推進課                |
|              |        |      |        |      |       | 30,178    | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | 3 施設利用管理システム運営経費       |
|              |        |      |        |      |       | 30,178    | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | I T 推進課                |
|              |        |      |        |      |       | 114,874   | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | 4 財務情報システム運営経費         |
|              |        |      |        |      |       | 114,874   | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | I T 推進課                |
|              |        |      |        |      |       | 34,191    | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | 5 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 |
|              |        |      |        |      |       | 34,191    | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | I T 推進課                |
|              |        |      |        |      |       | 1,403,153 | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | 6 全庁LAN運営経費            |
|              |        |      |        |      |       | 1,403,153 | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | I T 推進課                |
|              |        |      |        |      |       | 49,622    | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | 7 総合行政ネットワーク運営経費       |
|              |        |      |        |      |       | 49,622    | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | I T 推進課                |
|              |        |      |        |      |       | 8,704     | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | 8 地理情報システム運営経費         |
|              |        |      |        |      |       | 8,704     | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | I T 推進課                |
|              |        |      |        |      |       | 146,046   | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | 9 情報処理センター維持管理経費       |
|              |        |      |        |      |       | 146,046   | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | I T 推進課                |
|              |        |      |        |      |       | 1,029     | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | 10 事務諸経費               |
|              |        |      |        |      |       | 1,029     | 千円                     |
|              |        |      |        |      |       |           | I T 推進課                |
| 724          | 25,337 | 782  | 11,480 | 0    | 2,380 | 40,703    | 8,150,300              |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 総務管理費

| 説明   |        |         |        |      |        |         |              |
|--|--------|---------|--------|------|--------|---------|--------------|
| 財源内訳   |        |         |        |      |        |         |              |
| 使用料及び<br>手数料   | 国庫支出金  | 都支出金    | 諸収入    | 特別区債 | その他    | 特定財源計   | 一般財源         |
| 千円   | 千円     | 千円      | 千円     | 千円   | 千円     | 千円      | 千円           |
| 10,243   | 11,010 | 224,986 | 90,178 | 0    | 54,250 | 390,667 | 8,361,942    |
| 総務管理事務に従事する職員の人件費、職員福利厚生、生活安全推進、<br>庁舎管理及び一般事務等に要する経費を計上 |        |         |        |      |        |         |              |
| 1  | 人件費    | 266人    | (特別職   | 3人   | 一般職    | 263人)   | 4,988,828 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 災害補償費       | 2,435     |
|   |       |       |     | 7 報償費         | 10,756    |
|   |       |       |     | 8 旅費          | 10,655    |
|   |       |       |     | 9 交際費         | 2,500     |
|   |       |       |     | 10 需用費        | 258,709   |
|   |       |       |     | 11 役務費        | 581,979   |
|   |       |       |     | 12 委託料        | 1,260,521 |
|   |       |       |     | 13 使用料及び賃借料   | 190,946   |
|   |       |       |     | 14 工事請負費      | 26,950    |
|   |       |       |     | 17 備品購入費      | 2,705     |
|   |       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 699,375   |
|   |       |       |     | 24 積立金        | 1,617     |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 総務管理費

| 説 明                       |       |      |       |      |       |                |           |
|---------------------------|-------|------|-------|------|-------|----------------|-----------|
| 財 源 内 訳                   |       |      |       |      |       |                |           |
| 使用料及び<br>手数料              | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計          | 一般財源      |
| 千円                        | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円             | 千円        |
| (1) 給料                    |       |      |       |      |       | 741,704        | 千円        |
| 人事課                       |       |      |       |      |       | 741,704        | 千円        |
| (2) 職員手当等                 |       |      |       |      |       | 3,833,247      | 千円        |
| 総務課                       |       |      |       |      |       | 9,666          | 千円        |
| 人事課                       |       |      |       |      |       | 3,781,052      | 千円        |
| 契約管財課                     |       |      |       |      |       | 16,364         | 千円        |
| 区政情報課                     |       |      |       |      |       | 3,058          | 千円        |
| 男女社会参画課                   |       |      |       |      |       | 1,175          | 千円        |
| 防災危機管理課                   |       |      |       |      |       | 11,743         | 千円        |
| 地域防災支援課                   |       |      |       |      |       | 7,050          | 千円        |
| 会計管理室                     |       |      |       |      |       | 3,139          | 千円        |
| (3) 共済費                   |       |      |       |      |       | 322,108        | 千円        |
| 人事課                       |       |      |       |      |       | 322,108        | 千円        |
| (4) 災害補償費                 |       |      |       |      |       | 2,262          | 千円        |
| 人事課                       |       |      |       |      |       | 2,262          | 千円        |
| (5) 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金 |       |      |       |      |       | 48,000         | 千円        |
| 人事課                       |       |      |       |      |       | 48,000         | 千円        |
| (6) 東京都職員共済組合業務経理負担金      |       |      |       |      |       | 41,507         | 千円        |
| 人事課                       |       |      |       |      |       | 41,507         | 千円        |
| <b>2 出張旅費</b>             |       |      |       |      |       | <b>2,379</b>   | <b>千円</b> |
| 総務課                       |       |      |       |      |       | 247            | 千円        |
| 人事課                       |       |      |       |      |       | 1,493          | 千円        |
| 契約管財課                     |       |      |       |      |       | 354            | 千円        |
| 区政情報課                     |       |      |       |      |       | 33             | 千円        |
| 男女社会参画課                   |       |      |       |      |       | 41             | 千円        |
| 防災危機管理課                   |       |      |       |      |       | 124            | 千円        |
| 地域防災支援課                   |       |      |       |      |       | 60             | 千円        |
| 会計管理室                     |       |      |       |      |       | 27             | 千円        |
| <b>3 再任用職員経費</b>          |       |      |       |      |       | <b>471,307</b> | <b>千円</b> |
| 人事課                       |       |      |       |      |       | 471,307        | 千円        |

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

## (款) 2 総務費

## (項) 2 総務管理費

| 説 明          |       |      |       |      |       |       |                      |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|----------------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |       |                      |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                 |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                   |
| <b>4</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>307,853千円</b>     |
|              |       |      |       |      |       |       | 総務課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 39,207千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | 人事課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 203,202千円            |
|              |       |      |       |      |       |       | 区政情報課                |
|              |       |      |       |      |       |       | 24,887千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | 防災危機管理課              |
|              |       |      |       |      |       |       | 33,334千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | 会計管理室                |
|              |       |      |       |      |       |       | 7,223千円              |
| <b>5</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>244,191千円</b>     |
|              |       |      |       |      |       |       | 人事課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 244,191千円            |
| <b>6</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>200,075千円</b>     |
|              |       |      |       |      |       |       | (1) 職員福利厚生事業         |
|              |       |      |       |      |       |       | 113,376千円            |
|              |       |      |       |      |       |       | 人事課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 113,376千円            |
|              |       |      |       |      |       |       | (2) 職員住宅事業           |
|              |       |      |       |      |       |       | 47,271千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | 人事課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 47,271千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | (3) 職員互助会運営費補助金      |
|              |       |      |       |      |       |       | 39,428千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | 人事課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 39,428千円             |
| <b>7</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>31,822千円</b>      |
|              |       |      |       |      |       |       | 人事課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 31,822千円             |
| <b>8</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>265,491千円</b>     |
|              |       |      |       |      |       |       | 特別区協議会、人事・厚生事務組合等負担金 |
|              |       |      |       |      |       |       | 総務課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 245,058千円            |
|              |       |      |       |      |       |       | 人事課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 20,433千円             |
| <b>9</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>2,712千円</b>       |
|              |       |      |       |      |       |       | 区政功労者表彰経費            |
|              |       |      |       |      |       |       | 総務課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 2,712千円              |
| <b>10</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>4,000千円</b>       |
|              |       |      |       |      |       |       | 新年賀詞交歓会経費            |
|              |       |      |       |      |       |       | 総務課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 4,000千円              |
| <b>11</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>11,136千円</b>      |
|              |       |      |       |      |       |       | 平和都市宣言記念事業経費         |
|              |       |      |       |      |       |       | 総務課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 11,136千円             |
| <b>12</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>22,440千円</b>      |
|              |       |      |       |      |       |       | 外国人学校在校生保護者助成経費      |
|              |       |      |       |      |       |       | 総務課                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 22,440千円             |
| <b>13</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>340,628千円</b>     |
|              |       |      |       |      |       |       | 生活安全推進経費             |
|              |       |      |       |      |       |       | 防災危機管理課              |
|              |       |      |       |      |       |       | 340,628千円            |

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

## (款) 2 総務費

## (項) 2 総務管理費

| 説 明                           |       |      |       |      |       |       |                   |
|-------------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------------------|
| 財 源 内 訳                       |       |      |       |      |       |       |                   |
| 使用料及び<br>手数料                  | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源              |
| 千円                            | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                |
| <b>14 危機管理対策経費</b>            |       |      |       |      |       |       | <b>1,972 千円</b>   |
| 防災危機管理課                       |       |      |       |      |       |       | 1,972 千円          |
| <b>15 統計調査経費</b>              |       |      |       |      |       |       | <b>35,697 千円</b>  |
| 総務課                           |       |      |       |      |       |       | 35,697 千円         |
| <b>16 情報公開・個人情報保護審議会等運営経費</b> |       |      |       |      |       |       | <b>1,109 千円</b>   |
| 区政情報課                         |       |      |       |      |       |       | 1,109 千円          |
| <b>17 区政資料室運営経費</b>           |       |      |       |      |       |       | <b>1,681 千円</b>   |
| 区政情報課                         |       |      |       |      |       |       | 1,681 千円          |
| <b>18 公文書館運営経費</b>            |       |      |       |      |       |       | <b>27,591 千円</b>  |
| (1) 公文書館運営                    |       |      |       |      |       |       | 3,621 千円          |
| 区政情報課                         |       |      |       |      |       |       | 3,621 千円          |
| (2) 公文書館等維持管理                 |       |      |       |      |       |       | 23,970 千円         |
| 区政情報課                         |       |      |       |      |       |       | 23,970 千円         |
| <b>19 男女参画推進経費</b>            |       |      |       |      |       |       | <b>36,015 千円</b>  |
| (1) 啓発・普及                     |       |      |       |      |       |       | 2,979 千円          |
| 男女社会参画課                       |       |      |       |      |       |       | 2,979 千円          |
| (2) 男女平等推進センター                |       |      |       |      |       |       | 32,353 千円         |
| 男女社会参画課                       |       |      |       |      |       |       | 32,353 千円         |
| (3) 事務費                       |       |      |       |      |       |       | 683 千円            |
| 男女社会参画課                       |       |      |       |      |       |       | 683 千円            |
| <b>20 庁舎維持管理経費</b>            |       |      |       |      |       |       | <b>751,456 千円</b> |
| 契約管財課                         |       |      |       |      |       |       | 751,456 千円        |
| <b>21 庁舎保安警備業務委託経費</b>        |       |      |       |      |       |       | <b>24,156 千円</b>  |
| 総務課                           |       |      |       |      |       |       | 24,156 千円         |
| <b>22 庁用自動車管理経費</b>           |       |      |       |      |       |       | <b>100,831 千円</b> |
| 契約管財課                         |       |      |       |      |       |       | 100,831 千円        |
| <b>23 「平和基金」積立金</b>           |       |      |       |      |       |       | <b>1,617 千円</b>   |
| 財政課                           |       |      |       |      |       |       | 1,617 千円          |
| <b>24 契約・検査事務費</b>            |       |      |       |      |       |       | <b>4,200 千円</b>   |
| 契約管財課                         |       |      |       |      |       |       | 4,200 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 | 655,424 | 1,765,127 | △1,109,703 | 1 報酬          | 90      |
|         |         |           |            | 7 報償費         | 6,972   |
|         |         |           |            | 10 需用費        | 281,848 |
|         |         |           |            | 11 役務費        | 5,374   |
|         |         |           |            | 12 委託料        | 240,902 |
|         |         |           |            | 13 使用料及び賃借料   | 34,079  |
|         |         |           |            | 14 工事請負費      | 8,981   |
|         |         |           |            | 17 備品購入費      | 33,820  |
|         |         |           |            | 18 負担金補助及び交付金 | 43,349  |
|         |         |           |            | 26 公課費        | 9       |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 総務管理費

| 説 明               |       |        |         |      |       |         |                   |
|-------------------|-------|--------|---------|------|-------|---------|-------------------|
| 財 源 内 訳           |       |        |         |      |       |         |                   |
| 使用料及び<br>手数料      | 国庫支出金 | 都支出金   | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源              |
| 千円                | 千円    | 千円     | 千円      | 千円   | 千円    | 千円      | 千円                |
| <b>25 一般事務費</b>   |       |        |         |      |       |         | <b>873,422 千円</b> |
| (1) 交際費           |       |        |         |      |       |         | 2,500 千円          |
| 総務課               |       |        |         |      |       |         | 2,500 千円          |
| (2) 郵便料           |       |        |         |      |       |         | 444,323 千円        |
| 総務課               |       |        |         |      |       |         | 444,323 千円        |
| (3) 文書・法規関係事務費    |       |        |         |      |       |         | 251,721 千円        |
| 総務課               |       |        |         |      |       |         | 251,721 千円        |
| (4) 総務関係事務費       |       |        |         |      |       |         | 174,878 千円        |
| 総務課               |       |        |         |      |       |         | 21,155 千円         |
| 人事課               |       |        |         |      |       |         | 103,861 千円        |
| 会計管理室             |       |        |         |      |       |         | 49,862 千円         |
| 0                 | 8,800 | 56,995 | 139,487 | 0    | 375   | 205,657 | 449,767           |
| 防災対策に要する経費を計上     |       |        |         |      |       |         |                   |
| <b>1 防災センター経費</b> |       |        |         |      |       |         | <b>148,064 千円</b> |
| 防災危機管理課           |       |        |         |      |       |         | 148,064 千円        |
| <b>2 防災訓練経費</b>   |       |        |         |      |       |         | <b>1,651 千円</b>   |
| 〔総合防災訓練〕          |       |        |         |      |       |         |                   |
| 地域防災支援課           |       |        |         |      |       |         | 1,651 千円          |
| <b>3 防災支援経費</b>   |       |        |         |      |       |         | <b>154,255 千円</b> |
| (1) 住民防災組織        |       |        |         |      |       |         | 87,888 千円         |
| 地域防災支援課           |       |        |         |      |       |         | 87,888 千円         |
| (2) 区民消火隊         |       |        |         |      |       |         | 13,721 千円         |
| 地域防災支援課           |       |        |         |      |       |         | 13,721 千円         |
| (3) 防災意識啓発        |       |        |         |      |       |         | 26,202 千円         |
| 地域防災支援課           |       |        |         |      |       |         | 26,202 千円         |
| (4) 地区防災計画        |       |        |         |      |       |         | 26,444 千円         |
| 地域防災支援課           |       |        |         |      |       |         | 26,444 千円         |
| <b>4 避難所整備経費</b>  |       |        |         |      |       |         | <b>294,182 千円</b> |
| 防災危機管理課           |       |        |         |      |       |         | 284,830 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 | 41,081    | 624,246   | △583,165 | 1 報酬<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>14 工事請負費<br>20 貸付金 | 300<br>9,035<br>1,385<br>12,001<br>2,638<br>15,722 |
| 4 会計管理費 | 163,003   | 142,777   | 20,226   | 10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料                          | 1,281<br>161,667<br>55                             |
| 計       | 9,612,117 | 9,458,342 | 153,775  |  |  |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 総務管理費

| 説 明                          |        |         |         |      |        |         |           |
|------------------------------|--------|---------|---------|------|--------|---------|-----------|
| 財 源 内 訳                      |        |         |         |      |        |         |           |
| 使用料及び<br>手数料                 | 国庫支出金  | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計   | 一般財源      |
| 千円                           | 千円     | 千円      | 千円      | 千円   | 千円     | 千円      | 千円        |
|                              |        |         |         |      |        | 9,352   | 千円        |
|                              |        |         |         |      |        | 7,233   | 千円        |
| <b>5</b>                     |        |         |         |      |        | 7,233   | 千円        |
|                              |        |         |         |      |        | 2,000   | 千円        |
| <b>6</b>                     |        |         |         |      |        | 2,000   | 千円        |
|                              |        |         |         |      |        | 48,039  | 千円        |
| <b>7</b>                     |        |         |         |      |        | 28,977  | 千円        |
|                              |        |         |         |      |        | 19,062  | 千円        |
| 322                          | 0      | 0       | 0       | 0    | 24,774 | 25,096  | 15,985    |
| 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 |        |         |         |      |        |         |           |
| <b>1</b>                     |        |         |         |      |        | 15,722  | 千円        |
|                              |        |         |         |      |        | 15,722  | 千円        |
| <b>2</b>                     |        |         |         |      |        | 25,359  | 千円        |
|                              |        |         |         |      |        | 25,359  | 千円        |
| 0                            | 0      | 0       | 22,931  | 0    | 696    | 23,627  | 139,376   |
| 会計管理事務に要する経費を計上              |        |         |         |      |        |         |           |
| <b>1</b>                     |        |         |         |      |        | 163,003 | 千円        |
| (1)                          |        |         |         |      |        | 1,486   | 千円        |
|                              |        |         |         |      |        | 1,486   | 千円        |
| (2)                          |        |         |         |      |        | 161,517 | 千円        |
|                              |        |         |         |      |        | 161,517 | 千円        |
| 10,565                       | 19,810 | 281,981 | 252,596 | 0    | 80,095 | 645,047 | 8,967,070 |

| 目       | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          | 節             |              |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
|         |                 |                 |              | 区 分           | 金 額          |
| 1 税務総務費 | 千円<br>1,339,171 | 千円<br>1,291,683 | 千円<br>47,488 | 1 報酬          | 千円<br>15,472 |
|         |                 |                 |              | 2 給料          | 483,619      |
|         |                 |                 |              | 3 職員手当等       | 425,027      |
|         |                 |                 |              | 4 共済費         | 178,420      |
|         |                 |                 |              | 8 旅費          | 1,928        |
|         |                 |                 |              | 10 需用費        | 3,784        |
|         |                 |                 |              | 11 役務費        | 184          |
|         |                 |                 |              | 12 委託料        | 5,513        |
|         |                 |                 |              | 13 使用料及び賃借料   | 1,064        |
|         |                 |                 |              | 18 負担金補助及び交付金 | 2,650        |
|         |                 |                 |              | 22 償還金利子及び割引料 | 221,510      |
| 2 賦課徴收費 | 543,109         | 439,552         | 103,557      | 10 需用費        | 32,452       |
|         |                 |                 |              | 11 役務費        | 7,669        |
|         |                 |                 |              | 12 委託料        | 429,727      |
|         |                 |                 |              | 13 使用料及び賃借料   | 15,689       |
|         |                 |                 |              | 18 負担金補助及び交付金 | 57,572       |
| 計       | 1,882,280       | 1,731,235       | 151,045      |               |              |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 徴税費

| 説 明                            |       |           |        |      |       |                     |         |
|--------------------------------|-------|-----------|--------|------|-------|---------------------|---------|
| 財 源 内 訳                        |       |           |        |      |       |                     |         |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金 | 都支出金      | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計               | 一般財源    |
| 千円                             | 千円    | 千円        | 千円     | 千円   | 千円    | 千円                  | 千円      |
| 10,989                         | 0     | 653,338   | 3,906  | 0    | 0     | 668,233             | 670,938 |
| 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 |       |           |        |      |       |                     |         |
| <b>1 人件費 129人</b>              |       |           |        |      |       | <b>1,074,811 千円</b> |         |
| 人事課                            |       |           |        |      |       | 1,043,712 千円        |         |
| 課税課                            |       |           |        |      |       | 21,678 千円           |         |
| 納税課                            |       |           |        |      |       | 9,421 千円            |         |
| <b>2 出張旅費</b>                  |       |           |        |      |       | <b>630 千円</b>       |         |
| 課税課                            |       |           |        |      |       | 123 千円              |         |
| 納税課                            |       |           |        |      |       | 507 千円              |         |
| <b>3 会計年度任用職員経費</b>            |       |           |        |      |       | <b>29,025 千円</b>    |         |
| 納税課                            |       |           |        |      |       | 29,025 千円           |         |
| <b>4 過誤納還付金</b>                |       |           |        |      |       | <b>221,500 千円</b>   |         |
| 納税課                            |       |           |        |      |       | 221,500 千円          |         |
| <b>5 事務諸経費</b>                 |       |           |        |      |       | <b>13,205 千円</b>    |         |
| 課税課                            |       |           |        |      |       | 11,871 千円           |         |
| 納税課                            |       |           |        |      |       | 1,334 千円            |         |
| 23,156                         | 0     | 468,376   | 51,577 | 0    | 0     | 543,109             | 0       |
| 賦課徴収事務に要する経費を計上                |       |           |        |      |       |                     |         |
| <b>1 賦課徴収用諸用紙印刷経費</b>          |       |           |        |      |       | <b>30,875 千円</b>    |         |
| 課税課                            |       |           |        |      |       | 22,653 千円           |         |
| 納税課                            |       |           |        |      |       | 8,222 千円            |         |
| <b>2 納付案内センター運営経費</b>          |       |           |        |      |       | <b>15,264 千円</b>    |         |
| 納税課                            |       |           |        |      |       | 15,264 千円           |         |
| <b>3 事務諸経費</b>                 |       |           |        |      |       | <b>496,970 千円</b>   |         |
| 課税課                            |       |           |        |      |       | 442,113 千円          |         |
| 納税課                            |       |           |        |      |       | 54,857 千円           |         |
| 34,145                         | 0     | 1,121,714 | 55,483 | 0    | 0     | 1,211,342           | 670,938 |

| 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 | 2,957,839 | 2,881,490 | 76,349 | 1 報酬          | 121,058   |
|           |           |           |        | 2 給料          | 1,028,988 |
|           |           |           |        | 3 職員手当等       | 1,013,004 |
|           |           |           |        | 4 共済費         | 426,833   |
|           |           |           |        | 7 報償費         | 82        |
|           |           |           |        | 8 旅費          | 9,488     |
|           |           |           |        | 10 需用費        | 4,976     |
|           |           |           |        | 11 役務費        | 36,980    |
|           |           |           |        | 12 委託料        | 129,726   |
|           |           |           |        | 13 使用料及び賃借料   | 1,683     |
|           |           |           |        | 14 工事請負費      | 4,926     |
|           |           |           |        | 18 負担金補助及び交付金 | 179,949   |
|           |           |           |        | 24 積立金        | 146       |

| 説明   |         |      |        |      |       |                    |           |
|--|---------|------|--------|------|-------|--------------------|-----------|
| 財源内訳   |         |      |        |      |       |                    |           |
| 使用料及び<br>手数料                                       | 国庫支出金   | 都支出金 | 諸収入    | 特別区債 | その他   | 特定財源計              | 一般財源      |
| 千円   | 千円      | 千円   | 千円     | 千円   | 千円    | 千円                 | 千円        |
| 1  | 174,329 | 0    | 24,258 | 0    | 1,092 | 199,680            | 2,758,159 |
| 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 |         |      |        |      |       |                    |           |
| <b>1 人件費 253人</b>                                  |         |      |        |      |       | <b>2,372,887千円</b> |           |
| 人事課  |         |      |        |      |       | 2,236,599千円        |           |
| 地域振興課  |         |      |        |      |       | 56,850千円           |           |
| 戸籍住民課  |         |      |        |      |       | 63,267千円           |           |
| 文化・国際交流課   |         |      |        |      |       | 7,016千円            |           |
| スポーツ振興課  |         |      |        |      |       | 9,155千円            |           |
| <b>2 出張旅費</b>                                      |         |      |        |      |       | <b>3,125千円</b>     |           |
| 地域振興課  |         |      |        |      |       | 746千円              |           |
| 戸籍住民課  |         |      |        |      |       | 364千円              |           |
| 文化・国際交流課   |         |      |        |      |       | 1,533千円            |           |
| スポーツ振興課  |         |      |        |      |       | 482千円              |           |
| <b>3 会計年度任用職員経費</b>                                |         |      |        |      |       | <b>222,246千円</b>   |           |
| 戸籍住民課  |         |      |        |      |       | 216,259千円          |           |
| スポーツ振興課  |         |      |        |      |       | 5,987千円            |           |
| <b>4 コミュニティ意識啓発経費</b>                              |         |      |        |      |       | <b>37,457千円</b>    |           |
| (1) コミュニティ組織推進                                     |         |      |        |      |       | 36,887千円           |           |
| 地域振興課  |         |      |        |      |       | 36,887千円           |           |
| (2) 町の功労者表彰  |         |      |        |      |       | 570千円              |           |
| 地域振興課  |         |      |        |      |       | 570千円              |           |
| <b>5 コミュニティ活動推進経費</b>                              |         |      |        |      |       | <b>124,246千円</b>   |           |
| (1) 掲示板維持管理・チラシ配付                                  |         |      |        |      |       | 86,558千円           |           |
| 地域振興課  |         |      |        |      |       | 86,558千円           |           |
| (2) 二十歳のつどい  |         |      |        |      |       | 12,413千円           |           |
| 地域振興課  |         |      |        |      |       | 12,413千円           |           |
| (3) コミュニティ活性化事業支援                                  |         |      |        |      |       | 25,275千円           |           |
| 地域振興課  |         |      |        |      |       | 25,275千円           |           |
| <b>6 ボランティア・NPO活動推進経費</b>                          |         |      |        |      |       | <b>32,034千円</b>    |           |

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較     | 節             |         |
|-------------|---------|-----------|---------|---------------|---------|
|             |         |           |         | 区 分           | 金 額     |
|             | 千円      | 千円        | 千円      |               | 千円      |
| 2 戸籍住民基本台帳費 | 970,847 | 1,014,716 | △43,869 | 10 需用費        | 21,172  |
|             |         |           |         | 11 役務費        | 3,003   |
|             |         |           |         | 12 委託料        | 866,070 |
|             |         |           |         | 13 使用料及び賃借料   | 74,924  |
|             |         |           |         | 14 工事請負費      | 825     |
|             |         |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 4,853   |

| 説 明                          |         |       |       |      |       |         |                              |
|------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|------------------------------|
| 財 源 内 訳                      |         |       |       |      |       |         |                              |
| 使用料及び<br>手数料                 | 国庫支出金   | 都支出金  | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源                         |
| 千円                           | 千円      | 千円    | 千円    | 千円   | 千円    | 千円      | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       | 32,034  | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 地域振興課                        |
|                              |         |       |       |      |       |         | 7 文化・国際交流推進経費                |
|                              |         |       |       |      |       | 10,829  | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | (1) 文化事業運営                   |
|                              |         |       |       |      |       | 10,829  | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 文化・国際交流課                     |
|                              |         |       |       |      |       | 4,440   | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | (2) 国際交流事業運営                 |
|                              |         |       |       |      |       | 4,440   | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 文化・国際交流課                     |
|                              |         |       |       |      |       | 19,577  | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | (3) モンゴル国「文化・教育交流協定」30周年記念事業 |
|                              |         |       |       |      |       | 19,577  | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 文化・国際交流課                     |
|                              |         |       |       |      |       | 127,486 | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | (4) (公財)板橋区文化・国際交流財団運営助成     |
|                              |         |       |       |      |       | 127,486 | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 文化・国際交流課                     |
|                              |         |       |       |      |       | 2,170   | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | (5) 事務費                      |
|                              |         |       |       |      |       | 2,170   | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 文化・国際交流課                     |
|                              |         |       |       |      |       |         | 8 「いたばしボランティア基金」積立金          |
|                              |         |       |       |      |       | 146     | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 財政課                          |
|                              |         |       |       |      |       |         | 9 事務諸経費                      |
|                              |         |       |       |      |       | 1,196   | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 地域振興課                        |
| 201,652                      | 342,526 | 1,479 | 28    | 0    | 275   | 545,960 | 424,887                      |
| 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                     |
|                              |         |       |       |      |       | 5,462   | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 戸籍住民課                        |
|                              |         |       |       |      |       | 5,462   | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 2 戸籍住民基本台帳経費                 |
|                              |         |       |       |      |       | 455,901 | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 戸籍住民課                        |
|                              |         |       |       |      |       | 455,901 | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 3 個人番号カード発行経費                |
|                              |         |       |       |      |       | 353,891 | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 戸籍住民課                        |
|                              |         |       |       |      |       | 353,891 | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 4 戸籍情報システム運営経費               |
|                              |         |       |       |      |       | 155,593 | 千円                           |
|                              |         |       |       |      |       |         | 戸籍住民課                        |
|                              |         |       |       |      |       | 155,593 | 千円                           |

| 目         | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 節             |             |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|           |               |               |               | 区 分           | 金 額         |
| 3 スポーツ振興費 | 千円<br>150,738 | 千円<br>164,815 | 千円<br>△14,077 | 1 報酬          | 千円<br>6,162 |
|           |               |               |               | 7 報償費         | 3,636       |
|           |               |               |               | 8 旅費          | 325         |
|           |               |               |               | 10 需用費        | 2,755       |
|           |               |               |               | 11 役務費        | 724         |
|           |               |               |               | 12 委託料        | 8,326       |
|           |               |               |               | 13 使用料及び賃借料   | 242         |
|           |               |               |               | 18 負担金補助及び交付金 | 128,568     |
| 4 区民文化施設費 | 4,318,819     | 4,161,382     | 157,437       | 1 報酬          | 190         |
|           |               |               |               | 7 報償費         | 1,453       |
|           |               |               |               | 9 交際費         | 1,600       |
|           |               |               |               | 10 需用費        | 170,368     |
|           |               |               |               | 11 役務費        | 10,215      |
|           |               |               |               | 12 委託料        | 2,410,346   |
|           |               |               |               | 13 使用料及び賃借料   | 205,241     |

| 説明                          |       |       |        |      |        |         |                    |
|-----------------------------|-------|-------|--------|------|--------|---------|--------------------|
| 財源内訳                        |       |       |        |      |        |         |                    |
| 使用料及び<br>手数料                | 国庫支出金 | 都支出金  | 諸収入    | 特別区債 | その他    | 特定財源計   | 一般財源               |
| 千円                          | 千円    | 千円    | 千円     | 千円   | 千円     | 千円      | 千円                 |
| 0                           | 0     | 4,489 | 8,412  | 0    | 0      | 12,901  | 137,837            |
| スポーツ振興に要する経費を計上             |       |       |        |      |        |         |                    |
| <b>1 スポーツ推進委員経費</b>         |       |       |        |      |        |         | <b>8,104千円</b>     |
| スポーツ振興課                     |       |       |        |      |        |         | 8,104千円            |
| <b>2 各種大会経費</b>             |       |       |        |      |        |         | <b>86,315千円</b>    |
| (1) 区民スポーツ大会                |       |       |        |      |        |         | 11,638千円           |
| スポーツ振興課                     |       |       |        |      |        |         | 11,638千円           |
| (2) スポーツ競技会                 |       |       |        |      |        |         | 14,036千円           |
| スポーツ振興課                     |       |       |        |      |        |         | 14,036千円           |
| (3) 板橋C i t yマラソン           |       |       |        |      |        |         | 60,641千円           |
| スポーツ振興課                     |       |       |        |      |        |         | 60,641千円           |
| <b>3 スポーツ普及経費</b>           |       |       |        |      |        |         | <b>2,530千円</b>     |
| (1) 高齢者スポーツ振興               |       |       |        |      |        |         | 482千円              |
| スポーツ振興課                     |       |       |        |      |        |         | 482千円              |
| (2) スポーツプロモーション             |       |       |        |      |        |         | 2,048千円            |
| スポーツ振興課                     |       |       |        |      |        |         | 2,048千円            |
| <b>4 (公財) 植村記念財団運営助成</b>    |       |       |        |      |        |         | <b>40,825千円</b>    |
| スポーツ振興課                     |       |       |        |      |        |         | 40,825千円           |
| <b>5 (公財) 板橋区スポーツ協会運営助成</b> |       |       |        |      |        |         | <b>12,120千円</b>    |
| スポーツ振興課                     |       |       |        |      |        |         | 12,120千円           |
| <b>6 事務諸経費</b>              |       |       |        |      |        |         | <b>844千円</b>       |
| スポーツ振興課                     |       |       |        |      |        |         | 844千円              |
| 161,484                     | 0     | 0     | 62,806 | 0    | 75,292 | 299,582 | 4,019,237          |
| 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 |       |       |        |      |        |         |                    |
| <b>1 地域センター維持管理経費</b>       |       |       |        |      |        |         | <b>1,133,286千円</b> |
| 地域振興課                       |       |       |        |      |        |         | 1,133,286千円        |
| <b>2 区民集会所維持管理経費</b>        |       |       |        |      |        |         | <b>290,026千円</b>   |
| 地域振興課                       |       |       |        |      |        |         | 290,026千円          |
| <b>3 区民事務所維持管理経費</b>        |       |       |        |      |        |         | <b>55,914千円</b>    |

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |           |
|-------------|---------|---------|---------|---------------|-----------|
|             |         |         |         | 区 分           | 金 額       |
|             | 千円      | 千円      | 千円      |               | 千円        |
|             |         |         |         | 14 工事請負費      | 1,440,078 |
|             |         |         |         | 17 備品購入費      | 1,264     |
|             |         |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 77,798    |
|             |         |         |         | 22 償還金利子及び割引料 | 266       |
| 5 区民文化施設建設費 | 220,100 | 243,517 | △23,417 | 12 委託料        | 220,100   |

| 説明                                     |       |      |     |      |     |       |   |
|--|-------|------|-----|------|-----|-------|---|
| 財源内訳                                   |       |      |     |      |     |       |   |
| 使用料及び<br>手数料                           | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸収入 | 特別区債 | その他 | 特定財源計 | 一般財源                                      |
| 千円                                     | 千円    | 千円   | 千円  | 千円   | 千円  | 千円    | 千円  |
|  |       |      |     |      |     |       | 戸籍住民課<br>55,914 千円                        |
|  |       |      |     |      |     |       | <b>4 文化会館運営経費</b><br>492,087 千円           |
|  |       |      |     |      |     |       | 文化・国際交流課<br>492,087 千円                    |
|  |       |      |     |      |     |       | <b>5 グリーンホール運営経費</b><br>84,669 千円         |
|  |       |      |     |      |     |       | 文化・国際交流課<br>84,669 千円                     |
|  |       |      |     |      |     |       | <b>6 美術館管理運営経費</b><br>128,563 千円          |
|  |       |      |     |      |     |       | (1) 維持管理<br>61,997 千円                     |
|  |       |      |     |      |     |       | 文化・国際交流課<br>61,997 千円                     |
|  |       |      |     |      |     |       | (2) 資料収集<br>708 千円                        |
|  |       |      |     |      |     |       | 文化・国際交流課<br>708 千円                        |
|  |       |      |     |      |     |       | (3) 教育普及<br>7,179 千円                      |
|  |       |      |     |      |     |       | 文化・国際交流課<br>7,179 千円                      |
|  |       |      |     |      |     |       | (4) 各種展示<br>58,679 千円                     |
|  |       |      |     |      |     |       | 文化・国際交流課<br>58,679 千円                     |
|  |       |      |     |      |     |       | <b>7 体育施設運営経費</b><br>1,932,314 千円         |
|  |       |      |     |      |     |       | スポーツ振興課<br>1,932,314 千円                   |
|  |       |      |     |      |     |       | <b>8 かわまちづくり事業経費</b><br>201,960 千円        |
|  |       |      |     |      |     |       | スポーツ振興課<br>201,960 千円                     |
| 0                                      | 0     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0     | 220,100                                   |
| 常盤台複合施設、旧保健所跡地複合施設及び赤塚体育館の改築等に要する経費を計上 |       |      |     |      |     |       |   |
|  |       |      |     |      |     |       | <b>1 常盤台複合施設改築経費</b><br>22,500 千円         |
|  |       |      |     |      |     |       | 〔常盤台地域センター等 基本・実施設計<br>地域振興課<br>22,500 千円 |
|  |       |      |     |      |     |       | <b>2 旧保健所跡地複合施設建設経費</b><br>122,600 千円     |
|  |       |      |     |      |     |       | 〔基本・実施設計<br>文化・国際交流課<br>122,600 千円        |
|  |       |      |     |      |     |       | <b>3 赤塚体育館改築経費</b><br>75,000 千円           |
|  |       |      |     |      |     |       | 〔基本・実施設計<br>スポーツ振興課<br>75,000 千円          |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節   |     |
|---|-----------|-----------|---------|-----|-----|
|   |           |           |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 8,618,343 | 8,465,920 | 152,423 |     |     |

| 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  | 144,386 | 139,996 | 4,390  | 1 報酬          | 13,068 |
|             |         |         |        | 2 給料          | 51,677 |
|             |         |         |        | 3 職員手当等       | 50,399 |
|             |         |         |        | 4 共済費         | 19,381 |
|             |         |         |        | 7 報償費         | 66     |
|             |         |         |        | 8 旅費          | 456    |
|             |         |         |        | 9 交際費         | 75     |
|             |         |         |        | 10 需用費        | 1,352  |
|             |         |         |        | 11 役務費        | 790    |
|             |         |         |        | 12 委託料        | 5,953  |
|             |         |         |        | 13 使用料及び賃借料   | 1,063  |
|             |         |         |        | 18 負担金補助及び交付金 | 106    |
| 2 統一地方選挙準備費 | 31,664  | 0       | 31,664 | 3 職員手当等       | 5,760  |
|             |         |         |        | 8 旅費          | 64     |
|             |         |         |        | 10 需用費        | 19,837 |
|             |         |         |        | 11 役務費        | 379    |
|             |         |         |        | 12 委託料        | 3,116  |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 区民文化費

| 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      |
| 363,137  | 516,855 | 5,968 | 95,504 | 0    | 76,659 | 1,058,123 | 7,560,220 |

## (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      |
| 0   | 0     | 109  | 0   | 0    | 0   | 109        | 144,277 |
| 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                                 |       |      |     |      |     | 13,068 千円  |         |
| 選挙管理委員会事務局                                |       |      |     |      |     | 13,068 千円  |         |
| 2 人件費 11人                                 |       |      |     |      |     | 121,457 千円 |         |
| 人事課                                       |       |      |     |      |     | 120,494 千円 |         |
| 選挙管理委員会事務局                                |       |      |     |      |     | 963 千円     |         |
| 3 委員費用弁償                                  |       |      |     |      |     | 393 千円     |         |
| 選挙管理委員会事務局                                |       |      |     |      |     | 393 千円     |         |
| 4 出張旅費                                    |       |      |     |      |     | 63 千円      |         |
| 選挙管理委員会事務局                                |       |      |     |      |     | 63 千円      |         |
| 5 選挙啓発経費                                  |       |      |     |      |     | 1,910 千円   |         |
| 選挙管理委員会事務局                                |       |      |     |      |     | 1,910 千円   |         |
| 6 事務諸経費                                   |       |      |     |      |     | 7,495 千円   |         |
| 選挙管理委員会事務局                                |       |      |     |      |     | 7,495 千円   |         |
| 0   | 0     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0          | 31,664  |
| 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                        |       |      |     |      |     | 31,664 千円  |         |
| (1) 人件費                                   |       |      |     |      |     | 5,760 千円   |         |
| 選挙管理委員会事務局                                |       |      |     |      |     | 5,760 千円   |         |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節           |             |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------|
|          |         |         |          | 区 分         | 金 額         |
|          | 千円      | 千円      | 千円       | 13 使用料及び賃借料 | 千円<br>2,508 |
| 都議会議員選挙費 | 0       | 236,156 | △236,156 |             |             |
| 参議院議員選挙費 | 0       | 290,471 | △290,471 |             |             |
| 計        | 176,050 | 666,623 | △490,573 |             |             |

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         | 節       |             |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------|-------------|
|         |               |               |             | 区 分     | 金 額         |
| 1 監査委員費 | 千円<br>156,198 | 千円<br>152,137 | 千円<br>4,061 | 1 報酬    | 千円<br>7,740 |
|         |               |               |             | 2 給料    | 63,955      |
|         |               |               |             | 3 職員手当等 | 57,023      |
|         |               |               |             | 4 共済費   | 23,343      |
|         |               |               |             | 7 報償費   | 83          |
|         |               |               |             | 8 旅費    | 675         |
|         |               |               |             | 9 交際費   | 63          |
|         |               |               |             | 10 需用費  | 1,010       |
|         |               |               |             | 11 役務費  | 1,750       |
|         |               |               |             | 12 委託料  | 528         |

## (款) 2 総務費

## (項) 5 選挙費

| 説 明          |       |      |       |      |       |       |           |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |       |           |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源      |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円        |
| (2) 選挙公営費    |       |      |       |      |       |       | 746 千円    |
| 選挙管理委員会事務局   |       |      |       |      |       |       | 746 千円    |
| (3) 事務費      |       |      |       |      |       |       | 25,158 千円 |
| 選挙管理委員会事務局   |       |      |       |      |       |       | 25,158 千円 |
| 0            | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0         |
| (廃目)         |       |      |       |      |       |       |           |
| 0            | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0         |
| (廃目)         |       |      |       |      |       |       |           |
| 0            | 0     | 109  | 0     | 0    | 0     | 109   | 175,941   |

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

| 説 明                                     |       |      |       |      |       |       |            |
|---|-------|------|-------|------|-------|-------|------------|
| 財 源 内 訳                                 |       |      |       |      |       |       |            |
| 使用料及び<br>手数料                            | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源       |
| 千円                                      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円         |
| 0                                       | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 156,198    |
| 監査委員報酬、監査事務に従事する職員の人件費及び事務局の運営に要する経費を計上 |       |      |       |      |       |       |            |
| 1 委員報酬                                  | 3人    |      |       |      |       |       | 7,740 千円   |
| 監査委員事務局                                 |       |      |       |      |       |       | 7,740 千円   |
| 2 人件費                                   | 12人   |      |       |      |       |       | 144,321 千円 |
| 人事課                                     |       |      |       |      |       |       | 143,265 千円 |
| 監査委員事務局                                 |       |      |       |      |       |       | 1,056 千円   |
| 3 委員等費用弁償                               |       |      |       |      |       |       | 600 千円     |
| 監査委員事務局                                 |       |      |       |      |       |       | 600 千円     |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節             |          |
|---|---------|---------|-------|---------------|----------|
|   |         |         |       | 区 分           | 金 額      |
|   | 千円      | 千円      | 千円    | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>28 |
| 計 | 156,198 | 152,137 | 4,061 |               |          |

| 目         | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較              | 節             |              |
|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|           |                  |                  |                  | 区 分           | 金 額          |
| 1 社会福祉総務費 | 千円<br>11,137,745 | 千円<br>13,578,206 | 千円<br>△2,440,461 | 1 報酬          | 千円<br>66,631 |
|           |                  |                  |                  | 2 給料          | 1,519,217    |
|           |                  |                  |                  | 3 職員手当等       | 1,381,267    |
|           |                  |                  |                  | 4 共済費         | 577,713      |
|           |                  |                  |                  | 7 報償費         | 74,299       |
|           |                  |                  |                  | 8 旅費          | 10,370       |
|           |                  |                  |                  | 10 需用費        | 23,137       |
|           |                  |                  |                  | 11 役務費        | 3,430        |
|           |                  |                  |                  | 12 委託料        | 803,969      |
|           |                  |                  |                  | 13 使用料及び賃借料   | 41,372       |
|           |                  |                  |                  | 14 工事請負費      | 67,003       |
|           |                  |                  |                  | 17 備品購入費      | 403          |
|           |                  |                  |                  | 18 負担金補助及び交付金 | 201,904      |
|           |                  |                  |                  | 19 扶助費        | 312,102      |
|           |                  |                  |                  | 20 貸付金        | 11,606       |
|           |                  |                  |                  | 27 繰出金        | 6,043,322    |

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

| 説明             |         |      |     |      |     |       |          |
|----------------|---------|------|-----|------|-----|-------|----------|
| 財源内訳           |         |      |     |      |     |       |          |
| 使用料及び<br>手数料   | 国庫支出金   | 都支出金 | 諸収入 | 特別区債 | その他 | 特定財源計 | 一般財源     |
| 千円             | 千円      | 千円   | 千円  | 千円   | 千円  | 千円    | 千円       |
| <b>4 出張旅費</b>  |         |      |     |      |     |       | 75 千円    |
|                | 監査委員事務局 |      |     |      |     |       | 75 千円    |
| <b>5 事務諸経費</b> |         |      |     |      |     |       | 3,462 千円 |
|                | 監査委員事務局 |      |     |      |     |       | 3,462 千円 |
| 0              | 0       | 0    | 0   | 0    | 0   | 0     | 156,198  |

## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説明                             |             |           |        |      |        |           |                     |
|--------------------------------|-------------|-----------|--------|------|--------|-----------|---------------------|
| 財源内訳                           |             |           |        |      |        |           |                     |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金       | 都支出金      | 諸収入    | 特別区債 | その他    | 特定財源計     | 一般財源                |
| 千円                             | 千円          | 千円        | 千円     | 千円   | 千円     | 千円        | 千円                  |
| 0                              | 1,305,585   | 2,152,741 | 27,432 | 0    | 14,135 | 3,499,893 | 7,637,852           |
| 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 |             |           |        |      |        |           |                     |
| <b>1 人件費</b>                   | <b>394人</b> |           |        |      |        |           | <b>3,431,799 千円</b> |
|                                | 人事課         |           |        |      |        |           | 3,306,177 千円        |
|                                | 国保年金課       |           |        |      |        |           | 3,869 千円            |
|                                | 福祉総務課       |           |        |      |        |           | 6,251 千円            |
|                                | 地域福祉連携課     |           |        |      |        |           | 4,418 千円            |
|                                | 障がい政策課      |           |        |      |        |           | 12,367 千円           |
|                                | 障がいサービス課    |           |        |      |        |           | 27,783 千円           |
|                                | 板橋福祉課       |           |        |      |        |           | 26,218 千円           |
|                                | 赤塚福祉課       |           |        |      |        |           | 21,970 千円           |
|                                | 志村福祉課       |           |        |      |        |           | 22,746 千円           |
| <b>2 出張旅費</b>                  |             |           |        |      |        |           | <b>7,892 千円</b>     |
|                                | 国保年金課       |           |        |      |        |           | 15 千円               |
|                                | 福祉総務課       |           |        |      |        |           | 155 千円              |
|                                | 地域福祉連携課     |           |        |      |        |           | 121 千円              |
|                                | 障がい政策課      |           |        |      |        |           | 257 千円              |

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

## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明          |       |      |       |      |       |       |                              |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|------------------------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |       |                              |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                         |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                           |
|              |       |      |       |      |       |       | 障がいサービス課 3,072 千円            |
|              |       |      |       |      |       |       | 板橋福祉課 1,037 千円               |
|              |       |      |       |      |       |       | 赤塚福祉課 1,366 千円               |
|              |       |      |       |      |       |       | 志村福祉課 1,869 千円               |
| <b>3</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>会計年度任用職員経費 114,060 千円</b> |
|              |       |      |       |      |       |       | 国保年金課 15,597 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 福祉総務課 11,130 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 障がい政策課 10,677 千円             |
|              |       |      |       |      |       |       | 障がいサービス課 40,106 千円           |
|              |       |      |       |      |       |       | 板橋福祉課 11,470 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 赤塚福祉課 11,373 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 志村福祉課 13,707 千円              |
| <b>4</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>地域保健福祉計画関連経費 148 千円</b>   |
|              |       |      |       |      |       |       | 福祉総務課 148 千円                 |
| <b>5</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>民生委員経費 107,400 千円</b>     |
| (1)          |       |      |       |      |       |       | 推薦会 247 千円                   |
|              |       |      |       |      |       |       | 福祉総務課 247 千円                 |
| (2)          |       |      |       |      |       |       | 協議会 106,803 千円               |
|              |       |      |       |      |       |       | 福祉総務課 106,803 千円             |
| (3)          |       |      |       |      |       |       | 協力員事業 350 千円                 |
|              |       |      |       |      |       |       | 福祉総務課 350 千円                 |
| <b>6</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>社会福祉協議会経費 85,942 千円</b>   |
| (1)          |       |      |       |      |       |       | サポートぬくもり事業費助成 30,000 千円      |
|              |       |      |       |      |       |       | 福祉総務課 30,000 千円              |
| (2)          |       |      |       |      |       |       | 運営費助成 55,942 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 福祉総務課 55,942 千円              |
| <b>7</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>中国残留邦人支援経費 290,656 千円</b> |
|              |       |      |       |      |       |       | 福祉総務課 290,656 千円             |
| <b>8</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>各種団体援護経費 4,240 千円</b>     |
| (1)          |       |      |       |      |       |       | 各種福祉団体運営費助成 2,740 千円         |

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

## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明          |       |      |       |      |       |                            |                     |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|----------------------------|---------------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |                            |                     |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計                      | 一般財源                |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円                         | 千円                  |
|              |       |      |       |      |       | 福祉総務課                      | 2,740 千円            |
|              |       |      |       |      |       | (2) 原爆被爆者援護                | 1,500 千円            |
|              |       |      |       |      |       | 障がい政策課                     | 1,500 千円            |
|              |       |      |       |      |       | <b>9 ユニバーサルデザイン推進経費</b>    | <b>877 千円</b>       |
|              |       |      |       |      |       | 障がい政策課                     | 877 千円              |
|              |       |      |       |      |       | <b>10 保健福祉オンブズマン制度運営経費</b> | <b>852 千円</b>       |
|              |       |      |       |      |       | 福祉総務課                      | 852 千円              |
|              |       |      |       |      |       | <b>11 福祉資金貸付事業経費</b>       | <b>25,090 千円</b>    |
|              |       |      |       |      |       | (1) 応急福祉資金                 | 1,380 千円            |
|              |       |      |       |      |       | 介護保険課                      | 180 千円              |
|              |       |      |       |      |       | 地域福祉連携課                    | 1,200 千円            |
|              |       |      |       |      |       | (2) 女性福祉資金                 | 2,046 千円            |
|              |       |      |       |      |       | 地域福祉連携課                    | 2,046 千円            |
|              |       |      |       |      |       | (3) 福祉修学資金                 | 8,180 千円            |
|              |       |      |       |      |       | 地域福祉連携課                    | 8,180 千円            |
|              |       |      |       |      |       | (4) 事務費                    | 13,484 千円           |
|              |       |      |       |      |       | 地域福祉連携課                    | 13,484 千円           |
|              |       |      |       |      |       | <b>12 福祉事務所運営経費</b>        | <b>19,746 千円</b>    |
|              |       |      |       |      |       | (1) 福祉総合相談室                | 563 千円              |
|              |       |      |       |      |       | 板橋福祉課                      | 320 千円              |
|              |       |      |       |      |       | 赤塚福祉課                      | 103 千円              |
|              |       |      |       |      |       | 志村福祉課                      | 140 千円              |
|              |       |      |       |      |       | (2) 事務費                    | 19,183 千円           |
|              |       |      |       |      |       | 板橋福祉課                      | 12,994 千円           |
|              |       |      |       |      |       | 赤塚福祉課                      | 4,514 千円            |
|              |       |      |       |      |       | 志村福祉課                      | 1,675 千円            |
|              |       |      |       |      |       | <b>13 国民年金経費</b>           | <b>22,023 千円</b>    |
|              |       |      |       |      |       | 〔基礎年金事務費                   |                     |
|              |       |      |       |      |       | 国保年金課                      | 22,023 千円           |
|              |       |      |       |      |       | <b>14 国民健康保険事業特別会計繰出金</b>  | <b>6,043,322 千円</b> |

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

## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明                       |       |      |       |      |       |           |                   |
|---------------------------|-------|------|-------|------|-------|-----------|-------------------|
| 財 源 内 訳                   |       |      |       |      |       |           |                   |
| 使用料及び<br>手数料              | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源              |
| 千円                        | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円        | 千円                |
|                           |       |      |       |      |       | 3,228,068 | 千円                |
| (1) 保険基盤安定繰出金             |       |      |       |      |       | 3,228,068 | 千円                |
| 国保年金課                     |       |      |       |      |       |           |                   |
| (2) 未就学児均等割保険料繰出金         |       |      |       |      |       | 38,478    | 千円                |
| 国保年金課                     |       |      |       |      |       | 38,478    | 千円                |
| (3) 産前産後保険料繰出金            |       |      |       |      |       | 17,516    | 千円                |
| 国保年金課                     |       |      |       |      |       | 17,516    | 千円                |
| (4) 出産育児一時金繰出金            |       |      |       |      |       | 120,000   | 千円                |
| 国保年金課                     |       |      |       |      |       | 120,000   | 千円                |
| (5) 職員給与費等繰出金             |       |      |       |      |       | 1,396,611 | 千円                |
| 国保年金課                     |       |      |       |      |       | 1,396,611 | 千円                |
| (6) その他一般会計繰出金            |       |      |       |      |       | 1,242,649 | 千円                |
| 国保年金課                     |       |      |       |      |       | 1,242,649 | 千円                |
| <b>15 社会福祉法人指導経費</b>      |       |      |       |      |       |           | <b>963 千円</b>     |
| 福祉総務課                     |       |      |       |      |       |           | 963 千円            |
| <b>16 生活困窮者自立支援事業経費</b>   |       |      |       |      |       |           | <b>340,197 千円</b> |
| 地域福祉連携課                   |       |      |       |      |       |           | 340,197 千円        |
| <b>17 ひきこもり支援事業経費</b>     |       |      |       |      |       |           | <b>40,591 千円</b>  |
| 地域福祉連携課                   |       |      |       |      |       |           | 40,591 千円         |
| <b>18 子どもの食・居場所支援事業経費</b> |       |      |       |      |       |           | <b>126,018 千円</b> |
| 地域福祉連携課                   |       |      |       |      |       |           | 126,018 千円        |
| <b>19 地域福祉コーディネーター経費</b>  |       |      |       |      |       |           | <b>79,077 千円</b>  |
| 地域福祉連携課                   |       |      |       |      |       |           | 79,077 千円         |
| <b>20 事務諸経費</b>           |       |      |       |      |       |           | <b>396,852 千円</b> |
| 福祉総務課                     |       |      |       |      |       |           | 102,914 千円        |
| 地域福祉連携課                   |       |      |       |      |       |           | 26,983 千円         |
| 障がい政策課                    |       |      |       |      |       |           | 257,276 千円        |
| 障がいサービス課                  |       |      |       |      |       |           | 9,679 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 障がい者福祉費 | 21,377,515 | 20,419,594 | 957,921 | 1 報酬          | 6,872      |
|           |            |            |         | 7 報償費         | 4,933      |
|           |            |            |         | 10 需用費        | 4,826      |
|           |            |            |         | 11 役務費        | 14,343     |
|           |            |            |         | 12 委託料        | 222,363    |
|           |            |            |         | 13 使用料及び賃借料   | 211,051    |
|           |            |            |         | 18 負担金補助及び交付金 | 827,619    |
|           |            |            |         | 19 扶助費        | 20,085,508 |

## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説明                      |           |           |       |      |     |                    |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------------------|-----------|
| 財源内訳                    |           |           |       |      |     |                    |           |
| 使用料及び<br>手数料            | 国庫支出金     | 都支出金      | 諸収入   | 特別区債 | その他 | 特定財源計              | 一般財源      |
| 千円                      | 千円        | 千円        | 千円    | 千円   | 千円  | 千円                 | 千円        |
| 0                       | 8,997,277 | 4,835,787 | 1,218 | 0    | 0   | 13,834,282         | 7,543,233 |
| 障がい者福祉事業に要する経費を計上       |           |           |       |      |     |                    |           |
| <b>1 障がい福祉計画等策定経費</b>   |           |           |       |      |     | <b>1,193千円</b>     |           |
| 障がい政策課                  |           |           |       |      |     | 1,193千円            |           |
| <b>2 心身障がい者（児）福祉措置費</b> |           |           |       |      |     | <b>34,266千円</b>    |           |
| 障がいサービス課                |           |           |       |      |     | 34,266千円           |           |
| <b>3 社会参加促進経費</b>       |           |           |       |      |     | <b>1,007,912千円</b> |           |
| (1) 福祉タクシー              |           |           |       |      |     | 212,728千円          |           |
| 障がいサービス課                |           |           |       |      |     | 212,728千円          |           |
| (2) 自動車燃料費助成            |           |           |       |      |     | 40,253千円           |           |
| 障がいサービス課                |           |           |       |      |     | 40,253千円           |           |
| (3) 通所・授産等事業運営助成        |           |           |       |      |     | 676,033千円          |           |
| 障がい政策課                  |           |           |       |      |     | 676,033千円          |           |
| (4) 宿泊訓練事業運営助成          |           |           |       |      |     | 780千円              |           |
| 障がい政策課                  |           |           |       |      |     | 780千円              |           |
| (5) 心身障がい児余暇活動支援        |           |           |       |      |     | 1,200千円            |           |
| 障がい政策課                  |           |           |       |      |     | 1,200千円            |           |
| (6) 障がい者就労援助事業          |           |           |       |      |     | 72,194千円           |           |
| 障がい政策課                  |           |           |       |      |     | 72,194千円           |           |
| (7) 障がい者相談員             |           |           |       |      |     | 927千円              |           |
| 障がい政策課                  |           |           |       |      |     | 927千円              |           |
| (8) 障がい者理解促進事業          |           |           |       |      |     | 3,293千円            |           |
| 障がい政策課                  |           |           |       |      |     | 3,293千円            |           |
| (9) 地域包括支援              |           |           |       |      |     | 504千円              |           |
| 障がい政策課                  |           |           |       |      |     | 504千円              |           |
| <b>4 日常生活援護経費</b>       |           |           |       |      |     | <b>1,830,923千円</b> |           |
| (1) 防災対策                |           |           |       |      |     | 44千円               |           |
| 障がいサービス課                |           |           |       |      |     | 44千円               |           |
| (2) 緊急通報システム            |           |           |       |      |     | 773千円              |           |
| 障がいサービス課                |           |           |       |      |     | 773千円              |           |

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

## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明                     |       |      |       |      |       |                   |           |
|-------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-----------|
| 財 源 内 訳                 |       |      |       |      |       |                   |           |
| 使用料及び<br>手数料            | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計             | 一般財源      |
| 千円                      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円                | 千円        |
| (3) 寝具洗濯・乾燥             |       |      |       |      |       | 1,100             | 千円        |
| 障がいサービス課                |       |      |       |      |       | 1,100             | 千円        |
| (4) 理・美容サービス            |       |      |       |      |       | 4,920             | 千円        |
| 障がいサービス課                |       |      |       |      |       | 4,920             | 千円        |
| (5) 紙おむつ支給              |       |      |       |      |       | 44,058            | 千円        |
| 障がいサービス課                |       |      |       |      |       | 44,058            | 千円        |
| (6) 特別障がい者手当等支給         |       |      |       |      |       | 225,796           | 千円        |
| 障がいサービス課                |       |      |       |      |       | 225,796           | 千円        |
| (7) 心身障がい者（児）難病患者福祉手当支給 |       |      |       |      |       | 1,517,109         | 千円        |
| 障がいサービス課                |       |      |       |      |       | 1,517,109         | 千円        |
| (8) グループホーム整備費助成        |       |      |       |      |       | 309               | 千円        |
| 障がい政策課                  |       |      |       |      |       | 309               | 千円        |
| (9) 中等度難聴児発達支援          |       |      |       |      |       | 4,920             | 千円        |
| 障がいサービス課                |       |      |       |      |       | 4,920             | 千円        |
| (10) 重症心身障がい児（者）等家族支援事業 |       |      |       |      |       | 14,400            | 千円        |
| 障がいサービス課                |       |      |       |      |       | 14,400            | 千円        |
| (11) 医療的ケア児等相談支援事業      |       |      |       |      |       | 17,494            | 千円        |
| 障がいサービス課                |       |      |       |      |       | 17,494            | 千円        |
| <b>5 介護援助経費</b>         |       |      |       |      |       | <b>17,949</b>     | <b>千円</b> |
| 〔重度脳性まひ者介護              |       |      |       |      |       |                   |           |
| 障がいサービス課                |       |      |       |      |       | 17,949            | 千円        |
| <b>6 自立支援給付経費</b>       |       |      |       |      |       | <b>17,677,144</b> | <b>千円</b> |
| (1) 居宅介護給付              |       |      |       |      |       | 2,864,975         | 千円        |
| 障がい政策課                  |       |      |       |      |       | 2,864,975         | 千円        |
| (2) 施設介護給付              |       |      |       |      |       | 4,633,425         | 千円        |
| 障がい政策課                  |       |      |       |      |       | 4,633,425         | 千円        |
| (3) 施設訓練等給付             |       |      |       |      |       | 5,468,191         | 千円        |
| 障がい政策課                  |       |      |       |      |       | 5,468,191         | 千円        |
| (4) 特定障がい者特別給付等         |       |      |       |      |       | 117,289           | 千円        |
| 障がい政策課                  |       |      |       |      |       | 117,289           | 千円        |

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

## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明                 |       |      |       |      |       |                |           |
|---------------------|-------|------|-------|------|-------|----------------|-----------|
| 財 源 内 訳             |       |      |       |      |       |                |           |
| 使用料及び<br>手数料        | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計          | 一般財源      |
| 千円                  | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円             | 千円        |
| (5) 高額障がい福祉サービス     |       |      |       |      |       | 13,000         | 千円        |
| 障がい政策課              |       |      |       |      |       | 13,000         | 千円        |
| (6) 自立支援医療          |       |      |       |      |       | 1,399,000      | 千円        |
| 障がい政策課              |       |      |       |      |       | 1,399,000      | 千円        |
| (7) 障がい児支援給付        |       |      |       |      |       | 3,008,814      | 千円        |
| 障がい政策課              |       |      |       |      |       | 3,008,814      | 千円        |
| (8) 補装具             |       |      |       |      |       | 172,450        | 千円        |
| 障がいサービス課            |       |      |       |      |       | 172,450        | 千円        |
| <b>7 地域生活支援事業経費</b> |       |      |       |      |       | <b>769,275</b> | <b>千円</b> |
| (1) 意思疎通支援          |       |      |       |      |       | 47,831         | 千円        |
| 障がい政策課              |       |      |       |      |       | 47,831         | 千円        |
| (2) 日常生活用具給付等       |       |      |       |      |       | 124,030        | 千円        |
| 障がいサービス課            |       |      |       |      |       | 124,030        | 千円        |
| (3) 移動支援            |       |      |       |      |       | 385,544        | 千円        |
| 障がい政策課              |       |      |       |      |       | 385,544        | 千円        |
| (4) 相談支援            |       |      |       |      |       | 8,097          | 千円        |
| 障がいサービス課            |       |      |       |      |       | 8,097          | 千円        |
| (5) 地域活動支援センター      |       |      |       |      |       | 114,038        | 千円        |
| 障がい政策課              |       |      |       |      |       | 114,038        | 千円        |
| (6) 訪問入浴サービス        |       |      |       |      |       | 56,440         | 千円        |
| 障がいサービス課            |       |      |       |      |       | 56,440         | 千円        |
| (7) 日中一時支援          |       |      |       |      |       | 1,100          | 千円        |
| 障がい政策課              |       |      |       |      |       | 1,100          | 千円        |
| (8) 社会参加促進事業        |       |      |       |      |       | 18,831         | 千円        |
| 障がい政策課              |       |      |       |      |       | 17,110         | 千円        |
| 障がいサービス課            |       |      |       |      |       | 1,721          | 千円        |
| (9) 重度障がい者大学等修学支援事業 |       |      |       |      |       | 13,364         | 千円        |
| 障がい政策課              |       |      |       |      |       | 13,364         | 千円        |
| <b>8 自立支援制度運営経費</b> |       |      |       |      |       | <b>38,853</b>  | <b>千円</b> |
| (1) 認定・審査           |       |      |       |      |       | 13,076         | 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 | 3,458,843 | 3,249,614 | 209,229 | 10 需用費        | 5,038     |
|           |           |           |         | 11 役務費        | 46        |
|           |           |           |         | 12 委託料        | 3,268,615 |
|           |           |           |         | 13 使用料及び賃借料   | 378       |
|           |           |           |         | 14 工事請負費      | 183,424   |
|           |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 1,342     |

## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明                            |        |        |       |      |       |                     |           |
|--------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|---------------------|-----------|
| 財 源 内 訳                        |        |        |       |      |       |                     |           |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金  | 都支出金   | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計               | 一般財源      |
| 千円                             | 千円     | 千円     | 千円    | 千円   | 千円    | 千円                  | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 13,076              | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 24,889              | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 24,889              | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 888                 | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 618                 | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 270                 | 千円        |
| 1,371,641                      | 13,659 | 76,255 | 5,730 | 0    | 3,134 | 1,470,419           | 1,988,424 |
| 福祉園及び障がい者福祉センター等の管理運営に要する経費を計上 |        |        |       |      |       |                     |           |
| <b>1 福祉園運営経費</b>               |        |        |       |      |       | <b>3,178,850 千円</b> |           |
|                                |        |        |       |      |       | 539,875             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 539,875             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 416,418             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 416,418             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 133,957             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 133,957             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 351,412             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 351,412             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 94,179              | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 94,179              | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 446,255             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 446,255             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 581,992             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 581,992             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 335,537             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 335,537             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 279,225             | 千円        |
|                                |        |        |       |      |       | 279,225             | 千円        |
| <b>2 障がい者福祉センター運営経費</b>        |        |        |       |      |       | <b>162,479 千円</b>   |           |
|                                |        |        |       |      |       | 162,479             | 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 | 35,974,103 | 37,247,414 | △1,273,311 |     |     |

| 目         | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 節             |           |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------|
|           |                  |                  |                 | 区 分           | 金 額       |
| 1 高齢福祉総務費 | 千円<br>19,696,942 | 千円<br>18,169,498 | 千円<br>1,527,444 |               | 千円        |
|           |                  |                  |                 | 1 報酬          | 50,140    |
|           |                  |                  |                 | 2 給料          | 601,947   |
|           |                  |                  |                 | 3 職員手当等       | 531,939   |
|           |                  |                  |                 | 4 共済費         | 222,426   |
|           |                  |                  |                 | 7 報償費         | 8,356     |
|           |                  |                  |                 | 8 旅費          | 1,917     |
|           |                  |                  |                 | 10 需用費        | 64,521    |
|           |                  |                  |                 | 11 役務費        | 152,668   |
|           |                  |                  |                 | 12 委託料        | 2,435,386 |
|           |                  |                  |                 | 13 使用料及び賃借料   | 165,002   |
|           |                  |                  |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 575,314   |
|           |                  |                  |                 | 19 扶助費        | 557,930   |

## (款) 3 福祉費

## (項) 1 社会福祉費

| 説 明          |            |           |        |      |        |            |                                     |
|--------------|------------|-----------|--------|------|--------|------------|-------------------------------------|
| 財 源 内 訳      |            |           |        |      |        |            |                                     |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金      | 都支出金      | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計      | 一般財源                                |
| 千円           | 千円         | 千円        | 千円     | 千円   | 千円     | 千円         | 千円                                  |
|              |            |           |        |      |        |            | <b>3 発達障がい者支援センター運営経費</b> 46,396 千円 |
|              |            |           |        |      |        |            | 障がい政策課 46,396 千円                    |
|              |            |           |        |      |        |            | <b>4 子ども発達支援センター運営経費</b> 35,640 千円  |
|              |            |           |        |      |        |            | 障がいサービス課 35,640 千円                  |
|              |            |           |        |      |        |            | <b>5 福祉作業所等訓練施設管理運営経費</b> 23,323 千円 |
|              |            |           |        |      |        |            | 障がい政策課 23,323 千円                    |
|              |            |           |        |      |        |            | <b>6 福祉事務所維持管理経費</b> 12,155 千円      |
|              |            |           |        |      |        |            | 志村福祉課 12,155 千円                     |
| 1,371,641    | 10,316,521 | 7,064,783 | 34,380 | 0    | 17,269 | 18,804,594 | 17,169,509                          |

## (款) 3 福祉費

## (項) 2 高齢福祉費

| 説 明                            |               |             |         |      |         |           |                     |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------|------|---------|-----------|---------------------|
| 財 源 内 訳                        |               |             |         |      |         |           |                     |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金         | 都支出金        | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計     | 一般財源                |
| 千円                             | 千円            | 千円          | 千円      | 千円   | 千円      | 千円        | 千円                  |
| 0                              | 555,312       | 1,739,177   | 294,590 | 0    | 270,038 | 2,859,117 | 16,837,825          |
| 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 |               |             |         |      |         |           |                     |
|                                | <b>1 人件費</b>  | <b>150人</b> |         |      |         |           | <b>1,356,312 千円</b> |
|                                |               | 人事課         |         |      |         |           | 1,319,144 千円        |
|                                |               | 高齢政策課       |         |      |         |           | 9,276 千円            |
|                                |               | 生涯活躍推進課     |         |      |         |           | 4,569 千円            |
|                                |               | 介護保険課       |         |      |         |           | 18,366 千円           |
|                                |               | 後期高齢医療制度課   |         |      |         |           | 4,957 千円            |
|                                | <b>2 出張旅費</b> |             |         |      |         |           | <b>1,917 千円</b>     |
|                                |               | 高齢政策課       |         |      |         |           | 509 千円              |
|                                |               | 生涯活躍推進課     |         |      |         |           | 655 千円              |
|                                |               | 介護保険課       |         |      |         |           | 623 千円              |
|                                |               | 後期高齢医療制度課   |         |      |         |           | 130 千円              |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |                  |
|---|-------|-------|-----|--------|------------------|
|   |       |       |     | 区 分    | 金 額              |
|   | 千円    | 千円    | 千円  | 27 繰出金 | 千円<br>14,329,396 |

## (款) 3 福祉費

## (項) 2 高齢福祉費

| 説 明                       |       |      |       |      |       |       |                  |
|---------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|------------------|
| 財 源 内 訳                   |       |      |       |      |       |       |                  |
| 使用料及び<br>手数料              | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源             |
| 千円                        | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円               |
| <b>3 老人福祉措置費</b>          |       |      |       |      |       |       | <b>167,442千円</b> |
| (1) 老人ホーム入所措置費            |       |      |       |      |       |       | 160,616千円        |
| 高齢政策課                     |       |      |       |      |       |       | 160,616千円        |
| (2) 高齢者緊急一時保護             |       |      |       |      |       |       | 6,826千円          |
| 高齢政策課                     |       |      |       |      |       |       | 6,826千円          |
| <b>4 敬老関係経費</b>           |       |      |       |      |       |       | <b>186,938千円</b> |
| (1) 敬老週間行事                |       |      |       |      |       |       | 23,692千円         |
| 高齢政策課                     |       |      |       |      |       |       | 23,692千円         |
| (2) 敬老入浴                  |       |      |       |      |       |       | 163,246千円        |
| 高齢政策課                     |       |      |       |      |       |       | 163,246千円        |
| <b>5 シニアクラブ経費</b>         |       |      |       |      |       |       | <b>37,910千円</b>  |
| (1) 育成                    |       |      |       |      |       |       | 31,773千円         |
| 生涯活躍推進課                   |       |      |       |      |       |       | 31,773千円         |
| (2) 連合会助成                 |       |      |       |      |       |       | 6,137千円          |
| 生涯活躍推進課                   |       |      |       |      |       |       | 6,137千円          |
| <b>6 シルバー人材センター運営助成経費</b> |       |      |       |      |       |       | <b>41,482千円</b>  |
| 生涯活躍推進課                   |       |      |       |      |       |       | 41,482千円         |
| <b>7 ねたきり高齢者援護経費</b>      |       |      |       |      |       |       | <b>384,557千円</b> |
| (1) 日常生活用具給付等             |       |      |       |      |       |       | 6,161千円          |
| 高齢政策課                     |       |      |       |      |       |       | 6,161千円          |
| (2) 住宅設備改修費助成             |       |      |       |      |       |       | 25,335千円         |
| 生涯活躍推進課                   |       |      |       |      |       |       | 25,335千円         |
| (3) 理・美容サービス              |       |      |       |      |       |       | 32,570千円         |
| 高齢政策課                     |       |      |       |      |       |       | 32,570千円         |
| (4) 紙おむつ支給                |       |      |       |      |       |       | 320,491千円        |
| 高齢政策課                     |       |      |       |      |       |       | 320,491千円        |
| <b>8 補聴器購入費助成経費</b>       |       |      |       |      |       |       | <b>12,814千円</b>  |
| 高齢政策課                     |       |      |       |      |       |       | 12,814千円         |
| <b>9 ひとりぐらし高齢者援護経費</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>46,056千円</b>  |
| (1) 緊急通報システム              |       |      |       |      |       |       | 38,733千円         |

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

## (款) 3 福祉費

## (項) 2 高齢福祉費

| 説明           |       |      |       |      |       |           |      |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-----------|------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |           |      |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源 |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円        | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 38,733    | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 1,252     | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 1,252     | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 6,071     | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 6,071     | 千円   |
| 10           |       |      |       |      |       | 3,737     | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 3,737     | 千円   |
| 11           |       |      |       |      |       | 21,950    | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 21,950    | 千円   |
| 12           |       |      |       |      |       | 41,614    | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 41,614    | 千円   |
| 13           |       |      |       |      |       | 7,591,238 | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 728,329   | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 728,329   | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 14,901    | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 14,901    | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 33,615    | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 33,615    | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 7,764     | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 7,429     | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 335       | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 6,555,553 | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 6,555,553 | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 251,076   | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 251,076   | 千円   |
| 14           |       |      |       |      |       | 5,629     | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 5,629     | 千円   |
| 15           |       |      |       |      |       | 9,950     | 千円   |
|              |       |      |       |      |       | 9,950     | 千円   |
| 16           |       |      |       |      |       | 164,130   | 千円   |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |     | 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 | 970,048 | 960,777 | 9,271 | 10 需用費      | 22,239  |
|           |         |         |       | 11 役務費      | 847     |
|           |         |         |       | 12 委託料      | 680,010 |
|           |         |         |       | 13 使用料及び賃借料 | 22,606  |
|           |         |         |       | 14 工事請負費    | 244,346 |

## (款) 3 福祉費

## (項) 2 高齢福祉費

| 説明                    |       |        |       |      |       |        |                  |
|-----------------------|-------|--------|-------|------|-------|--------|------------------|
| 財源内訳                  |       |        |       |      |       |        |                  |
| 使用料及び<br>手数料          | 国庫支出金 | 都支出金   | 諸収入   | 特別区債 | その他   | 特定財源計  | 一般財源             |
| 千円                    | 千円    | 千円     | 千円    | 千円   | 千円    | 千円     | 千円               |
|                       |       |        |       |      |       |        | 17千円             |
|                       |       |        |       |      |       |        | 17千円             |
|                       |       |        |       |      |       |        | 17千円             |
|                       |       |        |       |      |       |        | 17千円             |
|                       |       |        |       |      |       |        | 17千円             |
|                       |       |        |       |      |       |        | 182千円            |
|                       |       |        |       |      |       |        | 182千円            |
| <b>25</b>             |       |        |       |      |       |        | <b>690,025千円</b> |
|                       |       |        |       |      |       |        | 690,025千円        |
| <b>26</b>             |       |        |       |      |       |        | <b>10,069千円</b>  |
|                       |       |        |       |      |       |        | 10,069千円         |
| <b>27</b>             |       |        |       |      |       |        | <b>147千円</b>     |
|                       |       |        |       |      |       |        | 147千円            |
| <b>28</b>             |       |        |       |      |       |        | <b>80,000千円</b>  |
|                       |       |        |       |      |       |        | 80,000千円         |
| <b>29</b>             |       |        |       |      |       |        | <b>7,454千円</b>   |
|                       |       |        |       |      |       |        | 723千円            |
|                       |       |        |       |      |       |        | 6,731千円          |
| 8,145                 | 0     | 10,000 | 7,182 | 0    | 5,117 | 30,444 | 939,604          |
| 高齢福祉施設の管理運営等に要する経費を計上 |       |        |       |      |       |        |                  |
| <b>1</b>              |       |        |       |      |       |        | <b>781,597千円</b> |
| (1)                   |       |        |       |      |       |        | 299,995千円        |
|                       |       |        |       |      |       |        | 299,995千円        |
| (2)                   |       |        |       |      |       |        | 98,877千円         |
|                       |       |        |       |      |       |        | 98,877千円         |
| (3)                   |       |        |       |      |       |        | 122,621千円        |
|                       |       |        |       |      |       |        | 122,621千円        |

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節   |     |
|---|------------|------------|-----------|-----|-----|
|   |            |            |           | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円         | 千円         | 千円        |     | 千円  |
| 計 | 20,666,990 | 19,130,275 | 1,536,715 |     |     |

| 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 | 16,186,875 | 16,017,447 | 169,428 | 1 報酬          | 1,050,285 |
|           |            |            |         | 2 給料          | 3,943,314 |
|           |            |            |         | 3 職員手当等       | 3,837,527 |
|           |            |            |         | 4 共済費         | 1,718,889 |
|           |            |            |         | 7 報償費         | 33,741    |
|           |            |            |         | 8 旅費          | 31,517    |
|           |            |            |         | 10 需用費        | 23,615    |
|           |            |            |         | 11 役務費        | 691       |
|           |            |            |         | 12 委託料        | 562,910   |
|           |            |            |         | 13 使用料及び賃借料   | 11,431    |
|           |            |            |         | 18 負担金補助及び交付金 | 1,757,066 |
|           |            |            |         | 19 扶助費        | 3,215,139 |
|           |            |            |         | 22 償還金利子及び割引料 | 750       |

## (款) 3 福祉費

## (項) 2 高齢福祉費

| 説明                    |         |           |         |      |         |           |            |
|-----------------------|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|------------|
| 財源内訳                  |         |           |         |      |         |           |            |
| 使用料及び<br>手数料          | 国庫支出金   | 都支出金      | 諸収入     | 特別区債 | その他     | 特定財源計     | 一般財源       |
| 千円                    | 千円      | 千円        | 千円      | 千円   | 千円      | 千円        | 千円         |
|                       |         |           |         |      |         | 132,011   | 千円         |
| (4) 志村ふれあい館           |         |           |         |      |         | 132,011   | 千円         |
| 生涯活躍推進課               |         |           |         |      |         | 128,093   | 千円         |
| (5) 高島平ふれあい館          |         |           |         |      |         | 128,093   | 千円         |
| 生涯活躍推進課               |         |           |         |      |         | 188,451   | 千円         |
| 2 旧おとしより保健福祉センター等管理経費 |         |           |         |      |         | 188,451   | 千円         |
| 高齢政策課                 |         |           |         |      |         |           |            |
| 8,145                 | 555,312 | 1,749,177 | 301,772 | 0    | 275,155 | 2,889,561 | 17,777,429 |

## (款) 3 福祉費

## (項) 3 児童福祉費

| 説明                             |         |           |         |      |        |           |            |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|------|--------|-----------|------------|
| 財源内訳                           |         |           |         |      |        |           |            |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金   | 都支出金      | 諸収入     | 特別区債 | その他    | 特定財源計     | 一般財源       |
| 千円                             | 千円      | 千円        | 千円      | 千円   | 千円     | 千円        | 千円         |
| 1                              | 332,206 | 1,027,068 | 104,293 | 0    | 57,947 | 1,521,515 | 14,665,360 |
| 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                          | 978人    |           |         |      |        | 8,762,799 | 千円         |
| 人事課                            |         |           |         |      |        | 8,525,103 | 千円         |
| 子ども政策課                         |         |           |         |      |        | 2,037     | 千円         |
| 保育運営課                          |         |           |         |      |        | 90,506    | 千円         |
| 保育サービス課                        |         |           |         |      |        | 27,747    | 千円         |
| 子育て支援課                         |         |           |         |      |        | 11,510    | 千円         |
| 支援課                            |         |           |         |      |        | 16,787    | 千円         |
| 援助課                            |         |           |         |      |        | 53,467    | 千円         |
| 保護課                            |         |           |         |      |        | 35,642    | 千円         |
| 2 出張旅費                         |         |           |         |      |        | 12,368    | 千円         |
| 子ども政策課                         |         |           |         |      |        | 206       | 千円         |
| 保育運営課                          |         |           |         |      |        | 2,594     | 千円         |
| 保育サービス課                        |         |           |         |      |        | 86        | 千円         |

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

## (款) 3 福祉費

## (項) 3 児童福祉費

| 説 明          |       |      |       |      |       |       |                     |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |       |                     |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 800 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,398 千円            |
|              |       |      |       |      |       |       | 6,767 千円            |
|              |       |      |       |      |       |       | 517 千円              |
| <b>3</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>1,803,390 千円</b> |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,454,520 千円        |
|              |       |      |       |      |       |       | 7,353 千円            |
|              |       |      |       |      |       |       | 160,101 千円          |
|              |       |      |       |      |       |       | 4,627 千円            |
|              |       |      |       |      |       |       | 75,134 千円           |
|              |       |      |       |      |       |       | 101,655 千円          |
| <b>4</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>188,645 千円</b>   |
|              |       |      |       |      |       |       | 188,645 千円          |
| <b>5</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>109,179 千円</b>   |
|              |       |      |       |      |       |       | 109,179 千円          |
| <b>6</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>979,735 千円</b>   |
|              |       |      |       |      |       |       | 979,735 千円          |
| <b>7</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>9,548 千円</b>     |
|              |       |      |       |      |       |       | 9,548 千円            |
| <b>8</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>586,059 千円</b>   |
|              |       |      |       |      |       |       | 586,059 千円          |
| <b>9</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>30,428 千円</b>    |
|              |       |      |       |      |       |       | 30,428 千円           |
| <b>10</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>193,137 千円</b>   |
|              |       |      |       |      |       |       | 193,137 千円          |
| <b>11</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>6,097 千円</b>     |
|              |       |      |       |      |       |       | 6,097 千円            |
| <b>12</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>3,056,557 千円</b> |
|              |       |      |       |      |       |       | 3,056,557 千円        |
| <b>13</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>186,886 千円</b>   |

| 目         | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節             |           |
|-----------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|
|           |            |            |           | 区 分           | 金 額       |
|           | 千円         | 千円         | 千円        |               | 千円        |
| 2 児童福祉事業費 | 42,315,851 | 38,808,118 | 3,507,733 | 7 報償費         | 372       |
|           |            |            |           | 10 需用費        | 3,368     |
|           |            |            |           | 11 役務費        | 297       |
|           |            |            |           | 12 委託料        | 269,859   |
|           |            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 | 3,087,463 |

## (款) 3 福祉費

## (項) 3 児童福祉費

| 説明                                     |       |            |           |      |       |                   |            |
|--|-------|------------|-----------|------|-------|-------------------|------------|
| 財 源 内 訳                                |       |            |           |      |       |                   |            |
| 使用料及び<br>手数料                           | 国庫支出金 | 都支出金       | 諸 収 入     | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計             | 一般財源       |
| 千円                                     | 千円    | 千円         | 千円        | 千円   | 千円    | 千円                | 千円         |
| (1) 休養ホーム                              |       |            |           |      |       | 4,271             | 千円         |
| 地域福祉連携課                                |       |            |           |      |       | 4,271             | 千円         |
| (2) 家事援護者派遣                            |       |            |           |      |       | 5,776             | 千円         |
| 地域福祉連携課                                |       |            |           |      |       | 5,776             | 千円         |
| (3) 医療費助成                              |       |            |           |      |       | 126,849           | 千円         |
| 子育て支援課                                 |       |            |           |      |       | 126,849           | 千円         |
| (4) 自立支援訓練費助成                          |       |            |           |      |       | 29,485            | 千円         |
| 地域福祉連携課                                |       |            |           |      |       | 29,485            | 千円         |
| (5) 相談支援                               |       |            |           |      |       | 20,505            | 千円         |
| 地域福祉連携課                                |       |            |           |      |       | 20,505            | 千円         |
| <b>14 社会的養護経験者応援プロジェクト経費</b>           |       |            |           |      |       | <b>61,276</b>     | <b>千円</b>  |
| 子ども政策課                                 |       |            |           |      |       | 61,276            | 千円         |
| <b>15 子ども・子育て支援新制度推進経費</b>             |       |            |           |      |       | <b>313</b>        | <b>千円</b>  |
| 子ども政策課                                 |       |            |           |      |       | 313               | 千円         |
| <b>16 児童福祉施設職員研修等経費</b>                |       |            |           |      |       | <b>3,080</b>      | <b>千円</b>  |
| 保育運営課                                  |       |            |           |      |       | 2,515             | 千円         |
| 子育て支援課                                 |       |            |           |      |       | 565               | 千円         |
| <b>17 公立保育所民営化経費</b>                   |       |            |           |      |       | <b>127</b>        | <b>千円</b>  |
| 保育運営課                                  |       |            |           |      |       | 127               | 千円         |
| <b>18 事務諸経費</b>                        |       |            |           |      |       | <b>197,251</b>    | <b>千円</b>  |
| 子ども政策課                                 |       |            |           |      |       | 42,191            | 千円         |
| 保育運営課                                  |       |            |           |      |       | 1,156             | 千円         |
| 保育サービス課                                |       |            |           |      |       | 87,288            | 千円         |
| 子育て支援課                                 |       |            |           |      |       | 66,616            | 千円         |
|  | 5,050 | 18,604,942 | 9,554,815 | 259  | 0     | 4,312             | 28,169,378 |
|  |       |            |           |      |       |                   | 14,146,473 |
| 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 |       |            |           |      |       |                   |            |
| <b>1 私立保育所保育運営経費</b>                   |       |            |           |      |       | <b>24,748,452</b> | <b>千円</b>  |
| 保育サービス課                                |       |            |           |      |       | 24,748,452        | 千円         |
| <b>2 私立母子生活支援施設等保護費</b>                |       |            |           |      |       | <b>46,720</b>     | <b>千円</b>  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |                  |
|---|-------|-------|-----|--------|------------------|
|   |       |       |     | 区 分    | 金 額              |
|   | 千円    | 千円    | 千円  | 19 扶助費 | 千円<br>38,954,492 |

## (款) 3 福祉費

## (項) 3 児童福祉費

| 説 明          |       |      |       |      |       |            |                |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|------------|----------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |            |                |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計      | 一般財源           |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円         | 千円             |
|              |       |      |       |      |       | 46,720     | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 地域福祉連携課        |
|              |       |      |       |      |       | 28,238     | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 3 入院助産保護費      |
|              |       |      |       |      |       | 5,673      | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 板橋福祉課          |
|              |       |      |       |      |       | 16,892     | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 赤塚福祉課          |
|              |       |      |       |      |       | 5,673      | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 志村福祉課          |
|              |       |      |       |      |       | 12,445,724 | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 4 児童手当等支給経費    |
|              |       |      |       |      |       | 9,872,160  | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | (1) 児童手当       |
|              |       |      |       |      |       | 9,872,160  | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 子育て支援課         |
|              |       |      |       |      |       | 986,316    | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | (2) 児童育成手当     |
|              |       |      |       |      |       | 986,316    | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 子育て支援課         |
|              |       |      |       |      |       | 1,578,729  | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | (3) 児童扶養手当     |
|              |       |      |       |      |       | 1,578,729  | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 子育て支援課         |
|              |       |      |       |      |       | 8,519      | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | (4) 事務費        |
|              |       |      |       |      |       | 8,519      | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 子育て支援課         |
|              |       |      |       |      |       | 1,225,367  | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 5 認定こども園保育事業経費 |
|              |       |      |       |      |       | 1,225,367  | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 保育サービス課        |
|              |       |      |       |      |       | 3,718,318  | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 6 地域型保育事業経費    |
|              |       |      |       |      |       | 280,618    | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | (1) 家庭福祉員      |
|              |       |      |       |      |       | 280,618    | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 保育運営課          |
|              |       |      |       |      |       | 3,007,799  | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | (2) 小規模保育      |
|              |       |      |       |      |       | 3,007,799  | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 保育サービス課        |
|              |       |      |       |      |       | 297,597    | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | (3) 事業所内保育     |
|              |       |      |       |      |       | 297,597    | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 保育サービス課        |
|              |       |      |       |      |       | 132,304    | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | (4) 居宅訪問型保育    |
|              |       |      |       |      |       | 132,304    | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 保育サービス課        |
|              |       |      |       |      |       | 103,032    | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 7 乳児等通園支援事業経費  |
|              |       |      |       |      |       | 103,032    | 千円             |
|              |       |      |       |      |       |            | 保育サービス課        |

| 目            | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 節             |           |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|
|              |                 |                 |               | 区 分           | 金 額       |
| 3 子ども家庭総合支援費 | 千円<br>3,420,560 | 千円<br>2,777,836 | 千円<br>642,724 | 1 報酬          | 5,220     |
|              |                 |                 |               | 7 報償費         | 6,406     |
|              |                 |                 |               | 10 需用費        | 41,196    |
|              |                 |                 |               | 11 役務費        | 9,197     |
|              |                 |                 |               | 12 委託料        | 456,624   |
|              |                 |                 |               | 13 使用料及び賃借料   | 95,469    |
|              |                 |                 |               | 14 工事請負費      | 2,200     |
|              |                 |                 |               | 17 備品購入費      | 500       |
|              |                 |                 |               | 18 負担金補助及び交付金 | 2,368,694 |
|              |                 |                 |               | 19 扶助費        | 434,854   |
|              |                 |                 |               | 22 償還金利子及び割引料 | 200       |
| 4 児童福祉施設費    | 3,060,342       | 2,893,423       | 166,919       | 1 報酬          | 16,451    |
|              |                 |                 |               | 7 報償費         | 8,544     |
|              |                 |                 |               | 10 需用費        | 665,458   |
|              |                 |                 |               | 11 役務費        | 20,676    |
|              |                 |                 |               | 12 委託料        | 1,393,919 |
|              |                 |                 |               | 13 使用料及び賃借料   | 158,008   |
|              |                 |                 |               | 14 工事請負費      | 764,361   |

## (款) 3 福祉費

## (項) 3 児童福祉費

| 説明                           |           |         |        |      |        |                    |           |
|------------------------------|-----------|---------|--------|------|--------|--------------------|-----------|
| 財 源 内 訳                      |           |         |        |      |        |                    |           |
| 使用料及び<br>手数料                 | 国庫支出金     | 都支出金    | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計              | 一般財源      |
| 千円                           | 千円        | 千円      | 千円     | 千円   | 千円     | 千円                 | 千円        |
| 272                          | 1,247,594 | 216,297 | 3,078  | 0    | 12,071 | 1,479,312          | 1,941,248 |
| 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 |           |         |        |      |        |                    |           |
| <b>1 子ども家庭支援事業経費</b>         |           |         |        |      |        | <b>377,160千円</b>   |           |
| 支援課                          |           |         |        |      |        | 377,160千円          |           |
| <b>2 児童相談所事業経費</b>           |           |         |        |      |        | <b>52,173千円</b>    |           |
| (1) 援助事業経費                   |           |         |        |      |        | 11,907千円           |           |
| 援助課                          |           |         |        |      |        | 11,907千円           |           |
| (2) 里親事業経費                   |           |         |        |      |        | 40,266千円           |           |
| 援助課                          |           |         |        |      |        | 40,266千円           |           |
| <b>3 児童入所施設措置等経費</b>         |           |         |        |      |        | <b>2,633,385千円</b> |           |
| 子ども政策課                       |           |         |        |      |        | 2,592,845千円        |           |
| 援助課                          |           |         |        |      |        | 40,540千円           |           |
| <b>4 一時保護所運営経費</b>           |           |         |        |      |        | <b>92,060千円</b>    |           |
| 保護課                          |           |         |        |      |        | 92,060千円           |           |
| <b>5 子ども家庭総合支援センター維持管理経費</b> |           |         |        |      |        | <b>256,176千円</b>   |           |
| 支援課                          |           |         |        |      |        | 255,553千円          |           |
| 保護課                          |           |         |        |      |        | 623千円              |           |
| <b>6 事務諸経費</b>               |           |         |        |      |        | <b>9,606千円</b>     |           |
| 子ども政策課                       |           |         |        |      |        | 1,383千円            |           |
| 支援課                          |           |         |        |      |        | 2,648千円            |           |
| 援助課                          |           |         |        |      |        | 4,917千円            |           |
| 保護課                          |           |         |        |      |        | 658千円              |           |
| 175                          | 81,675    | 216,803 | 84,007 | 0    | 16,946 | 399,606            | 2,660,736 |
| 児童福祉施設の管理運営等に要する経費を計上        |           |         |        |      |        |                    |           |
| <b>1 区立母子生活支援施設運営経費</b>      |           |         |        |      |        | <b>94,267千円</b>    |           |
| 地域福祉連携課                      |           |         |        |      |        | 94,267千円           |           |
| <b>2 児童館管理運営経費</b>           |           |         |        |      |        | <b>232,807千円</b>   |           |
| 子育て支援課                       |           |         |        |      |        | 232,807千円          |           |
| <b>3 子育て支援事業経費</b>           |           |         |        |      |        | <b>39,463千円</b>    |           |

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節             |        |
|---|------------|------------|-----------|---------------|--------|
|   |            |            |           | 区 分           | 金 額    |
|   | 千円         | 千円         | 千円        |               | 千円     |
|   |            |            |           | 17 備品購入費      | 30,071 |
|   |            |            |           | 18 負担金補助及び交付金 | 2,854  |
| 計 | 64,983,628 | 60,496,824 | 4,486,804 |               |        |

| 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 | 409,578 | 380,740 | 28,838 | 1 報酬        | 37,899  |
|           |         |         |        | 3 職員手当等     | 8,133   |
|           |         |         |        | 4 共済費       | 7,690   |
|           |         |         |        | 7 報償費       | 83      |
|           |         |         |        | 8 旅費        | 1,410   |
|           |         |         |        | 10 需用費      | 8,966   |
|           |         |         |        | 11 役務費      | 447     |
|           |         |         |        | 12 委託料      | 315,438 |
|           |         |         |        | 13 使用料及び賃借料 | 29,512  |

## (款) 3 福祉費

## (項) 3 児童福祉費

| 説明           |            |            |         |      |        |                  |                  |
|--------------|------------|------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| 財 源 内 訳      |            |            |         |      |        |                  |                  |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金      | 都支出金       | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計            | 一般財源             |
| 千円           | 千円         | 千円         | 千円      | 千円   | 千円     | 千円               | 千円               |
|              |            |            |         |      |        | 25,055           | 25,055           |
|              |            |            |         |      |        | 25,055           | 25,055           |
|              |            |            |         |      |        | 5,036            | 5,036            |
|              |            |            |         |      |        | 5,036            | 5,036            |
|              |            |            |         |      |        | 9,372            | 9,372            |
|              |            |            |         |      |        | 9,372            | 9,372            |
| <b>4</b>     |            |            |         |      |        | <b>1,677,521</b> | <b>1,677,521</b> |
|              |            |            |         |      |        | 1,677,521        | 1,677,521        |
| <b>5</b>     |            |            |         |      |        | <b>1,016,284</b> | <b>1,016,284</b> |
|              |            |            |         |      |        | 1,016,284        | 1,016,284        |
| 5,498        | 20,266,417 | 11,014,983 | 191,637 | 0    | 91,276 | 31,569,811       | 33,413,817       |

## (款) 3 福祉費

## (項) 4 生活保護費

| 説明               |         |      |       |      |       |                |                |
|------------------|---------|------|-------|------|-------|----------------|----------------|
| 財 源 内 訳          |         |      |       |      |       |                |                |
| 使用料及び<br>手数料     | 国庫支出金   | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計          | 一般財源           |
| 千円               | 千円      | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円             | 千円             |
| 0                | 215,865 | 0    | 2,859 | 0    | 0     | 218,724        | 190,854        |
| 生活保護法施行に要する経費を計上 |         |      |       |      |       |                |                |
| <b>1</b>         |         |      |       |      |       | <b>47,167</b>  | <b>47,167</b>  |
|                  |         |      |       |      |       | 17,979         | 17,979         |
|                  |         |      |       |      |       | 14,703         | 14,703         |
|                  |         |      |       |      |       | 14,485         | 14,485         |
| <b>2</b>         |         |      |       |      |       | <b>7,965</b>   | <b>7,965</b>   |
|                  |         |      |       |      |       | 2,655          | 2,655          |
|                  |         |      |       |      |       | 2,655          | 2,655          |
|                  |         |      |       |      |       | 2,655          | 2,655          |
| <b>3</b>         |         |      |       |      |       | <b>101,494</b> | <b>101,494</b> |

| 目     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 節      |            |
|-------|------------|------------|----------|--------|------------|
|       |            |            |          | 区 分    | 金 額        |
|       | 千円         | 千円         | 千円       |        | 千円         |
| 2 扶助費 | 35,733,333 | 36,009,009 | △275,676 | 19 扶助費 | 35,733,333 |

## (款) 3 福祉費

## (項) 4 生活保護費

| 説 明                |            |         |         |      |       |            |                         |
|--------------------|------------|---------|---------|------|-------|------------|-------------------------|
| 財 源 内 訳            |            |         |         |      |       |            |                         |
| 使用料及び<br>手数料       | 国庫支出金      | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計      | 一般財源                    |
| 千円                 | 千円         | 千円      | 千円      | 千円   | 千円    | 千円         | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       | 101,494    | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 地域福祉連携課                 |
|                    |            |         |         |      |       | 125,313    | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 4 生活支援事業                |
|                    |            |         |         |      |       |            | 地域福祉連携課                 |
|                    |            |         |         |      |       | 127,639    | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 5 事務諸経費                 |
|                    |            |         |         |      |       | 120,364    | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 3,719      | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 3,556      | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 志村福祉課                   |
| 0                  | 26,317,312 | 664,188 | 319,680 | 0    | 0     | 27,301,180 | 8,432,153               |
| 生活保護法施行に基づく保護費等を計上 |            |         |         |      |       |            |                         |
|                    |            |         |         |      |       | 35,648,188 | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 1 生活保護法施行扶助費            |
|                    |            |         |         |      |       | 10,054,702 | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | (1) 生活扶助費 (年延 234,097件) |
|                    |            |         |         |      |       | 9,824,600  | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 100,045    | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 130,057    | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 志村福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 7,647,234  | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | (2) 住宅扶助費 (年延 164,591件) |
|                    |            |         |         |      |       | 7,448,405  | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 76,473     | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 122,356    | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 志村福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 84,280     | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | (3) 教育扶助費 (年延 19,115件)  |
|                    |            |         |         |      |       | 54,276     | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 13,738     | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 16,266     | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 志村福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 749,384    | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | (4) 介護扶助費 (年延 119,749件) |
|                    |            |         |         |      |       | 747,092    | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 1,110      | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 1,182      | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 志村福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 16,622,552 | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | (5) 医療扶助費 (年延 533,871件) |
|                    |            |         |         |      |       | 16,508,852 | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課                   |
|                    |            |         |         |      |       | 43,731     | 千円                      |
|                    |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉課                   |

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 節   |     |
|---|------------|------------|----------|-----|-----|
|   |            |            |          | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円         | 千円         | 千円       |     | 千円  |
| 計 | 36,142,911 | 36,389,749 | △246,838 |     |     |

## (款) 3 福祉費

## (項) 4 生活保護費

| 説 明          |            |         |         |      |       |            |  |
|--------------|------------|---------|---------|------|-------|------------|--|
| 財 源 内 訳      |            |         |         |      |       |            |  |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金      | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計      | 一般財源                                   |
| 千円           | 千円         | 千円      | 千円      | 千円   | 千円    | 千円         | 千円                                     |
|              |            |         |         |      |       |            | 志村福祉課 69,969 千円                        |
|              |            |         |         |      |       |            | (6) 生業・葬祭・出産扶助費 (年延 9,597件) 231,826 千円 |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課 103,197 千円                       |
|              |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉課 56,093 千円                        |
|              |            |         |         |      |       |            | 志村福祉課 72,536 千円                        |
|              |            |         |         |      |       |            | (7) 保護施設入所委託事務費 (年延 2,282件) 238,600 千円 |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課 237,737 千円                       |
|              |            |         |         |      |       |            | 志村福祉課 863 千円                           |
|              |            |         |         |      |       |            | (8) 就労自立・進学準備給付金 (年延 293件) 19,610 千円   |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課 18,993 千円                        |
|              |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉課 83 千円                            |
|              |            |         |         |      |       |            | 志村福祉課 534 千円                           |
|              |            |         |         |      |       |            | <b>2 被保護者自立支援事業経費 45,200 千円</b>        |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課 29,289 千円                        |
|              |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉課 6,328 千円                         |
|              |            |         |         |      |       |            | 志村福祉課 9,583 千円                         |
|              |            |         |         |      |       |            | <b>3 生活保護世帯援護経費 39,945 千円</b>          |
|              |            |         |         |      |       |            | (1) 入浴券援護 19,440 千円                    |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課 19,440 千円                        |
|              |            |         |         |      |       |            | (2) 小・中学生援護 9,565 千円                   |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課 9,565 千円                         |
|              |            |         |         |      |       |            | (3) エアコン設置等援護 10,940 千円                |
|              |            |         |         |      |       |            | 板橋福祉課 3,260 千円                         |
|              |            |         |         |      |       |            | 赤塚福祉課 3,090 千円                         |
|              |            |         |         |      |       |            | 志村福祉課 4,590 千円                         |
| 0            | 26,533,177 | 664,188 | 322,539 | 0    | 0     | 27,519,904 | 8,623,007                              |

| 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 | 2,931,255 | 2,720,828 | 210,427 | 1 報酬          | 51,266  |
|          |           |           |         | 2 給料          | 871,645 |
|          |           |           |         | 3 職員手当等       | 817,716 |
|          |           |           |         | 4 共済費         | 339,814 |
|          |           |           |         | 7 報償費         | 93,754  |
|          |           |           |         | 8 旅費          | 4,377   |
|          |           |           |         | 10 需用費        | 58,252  |
|          |           |           |         | 11 役務費        | 4,184   |
|          |           |           |         | 12 委託料        | 440,524 |
|          |           |           |         | 13 使用料及び賃借料   | 73,743  |
|          |           |           |         | 14 工事請負費      | 109,644 |
|          |           |           |         | 17 備品購入費      | 1,903   |
|          |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 64,433  |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説明                           |        |         |       |      |       |                     |           |
|------------------------------|--------|---------|-------|------|-------|---------------------|-----------|
| 財源内訳                         |        |         |       |      |       |                     |           |
| 使用料及び<br>手数料                 | 国庫支出金  | 都支出金    | 諸収入   | 特別区債 | その他   | 特定財源計               | 一般財源      |
| 千円                           | 千円     | 千円      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円                  | 千円        |
| 3,864                        | 29,784 | 110,620 | 7,087 | 0    | 3,636 | 154,991             | 2,776,264 |
| 保健所等に従事する職員の人件費及び事業に要する経費を計上 |        |         |       |      |       |                     |           |
| <b>1 人件費 224人</b>            |        |         |       |      |       | <b>1,993,269 千円</b> |           |
| 人事課                          |        |         |       |      |       | 1,905,035 千円        |           |
| 健康推進課                        |        |         |       |      |       | 16,424 千円           |           |
| 地域保健課                        |        |         |       |      |       | 9,687 千円            |           |
| 生活衛生課                        |        |         |       |      |       | 3,357 千円            |           |
| 予防対策課                        |        |         |       |      |       | 6,763 千円            |           |
| 板橋健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 13,589 千円           |           |
| 上板橋健康福祉センター                  |        |         |       |      |       | 8,503 千円            |           |
| 赤塚健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 14,495 千円           |           |
| 志村健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 10,488 千円           |           |
| 高島平健康福祉センター                  |        |         |       |      |       | 4,928 千円            |           |
| <b>2 出張旅費</b>                |        |         |       |      |       | <b>2,496 千円</b>     |           |
| 健康推進課                        |        |         |       |      |       | 143 千円              |           |
| 地域保健課                        |        |         |       |      |       | 212 千円              |           |
| 生活衛生課                        |        |         |       |      |       | 838 千円              |           |
| 予防対策課                        |        |         |       |      |       | 233 千円              |           |
| 板橋健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 192 千円              |           |
| 上板橋健康福祉センター                  |        |         |       |      |       | 168 千円              |           |
| 赤塚健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 300 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                  |        |         |       |      |       | 152 千円              |           |
| <b>3 会計年度任用職員経費</b>          |        |         |       |      |       | <b>85,955 千円</b>    |           |
| 健康推進課                        |        |         |       |      |       | 49,426 千円           |           |
| 予防対策課                        |        |         |       |      |       | 30,522 千円           |           |
| 赤塚健康福祉センター                   |        |         |       |      |       | 6,007 千円            |           |
| <b>4 医師・看護師等経費</b>           |        |         |       |      |       | <b>90,430 千円</b>    |           |
| 健康推進課                        |        |         |       |      |       | 1,350 千円            |           |
| 予防対策課                        |        |         |       |      |       | 2,365 千円            |           |

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

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説明           |       |      |     |      |     |               |           |
|--------------|-------|------|-----|------|-----|---------------|-----------|
| 財源内訳         |       |      |     |      |     |               |           |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸収入 | 特別区債 | その他 | 特定財源計         | 一般財源      |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円  | 千円   | 千円  | 千円            | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 22,745        | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 13,136        | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 19,738        | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 20,030        | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 11,066        | 千円        |
| <b>5</b>     |       |      |     |      |     | <b>2,489</b>  | <b>千円</b> |
|              |       |      |     |      |     | 2,489         | 千円        |
| <b>6</b>     |       |      |     |      |     | <b>70,089</b> | <b>千円</b> |
|              |       |      |     |      |     | 70,089        | 千円        |
| <b>7</b>     |       |      |     |      |     | <b>16,198</b> | <b>千円</b> |
| (1)          |       |      |     |      |     | 430           | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 430           | 千円        |
| (2)          |       |      |     |      |     | 889           | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 889           | 千円        |
| (3)          |       |      |     |      |     | 3,263         | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 2,783         | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 105           | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 85            | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 105           | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 105           | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 80            | 千円        |
| (4)          |       |      |     |      |     | 11,616        | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 10,280        | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 736           | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 191           | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 197           | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 109           | 千円        |
|              |       |      |     |      |     | 103           | 千円        |
| <b>8</b>     |       |      |     |      |     | <b>26,506</b> | <b>千円</b> |
|              |       |      |     |      |     | 26,506        | 千円        |

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

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説 明                           |       |      |       |      |       |       |                   |
|-------------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------------------|
| 財 源 内 訳                       |       |      |       |      |       |       |                   |
| 使用料及び<br>手数料                  | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源              |
| 千円                            | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                |
| <b>9 在宅医療推進事業経費</b>           |       |      |       |      |       |       | <b>46,887 千円</b>  |
| 地域保健課                         |       |      |       |      |       |       | 46,887 千円         |
| <b>10 救急・休日医療対策経費</b>         |       |      |       |      |       |       | <b>77,433 千円</b>  |
| (1) 医療関係者表彰事業                 |       |      |       |      |       |       | 93 千円             |
| 健康推進課                         |       |      |       |      |       |       | 93 千円             |
| (2) 休日・平日夜間医科診療               |       |      |       |      |       |       | 77,340 千円         |
| 地域保健課                         |       |      |       |      |       |       | 77,340 千円         |
| <b>11 災害医療連携推進事業経費</b>        |       |      |       |      |       |       | <b>14,186 千円</b>  |
| 地域保健課                         |       |      |       |      |       |       | 14,186 千円         |
| <b>12 骨髄移植ドナー等支援事業経費</b>      |       |      |       |      |       |       | <b>1,190 千円</b>   |
| 地域保健課                         |       |      |       |      |       |       | 1,190 千円          |
| <b>13 がん患者等アピアランスケア支援事業経費</b> |       |      |       |      |       |       | <b>33,058 千円</b>  |
| 健康推進課                         |       |      |       |      |       |       | 33,058 千円         |
| <b>14 保健所等管理運営経費</b>          |       |      |       |      |       |       | <b>297,582 千円</b> |
| 健康推進課                         |       |      |       |      |       |       | 2,193 千円          |
| 生活衛生課                         |       |      |       |      |       |       | 186,297 千円        |
| 板橋健康福祉センター                    |       |      |       |      |       |       | 5,227 千円          |
| 上板橋健康福祉センター                   |       |      |       |      |       |       | 31,200 千円         |
| 赤塚健康福祉センター                    |       |      |       |      |       |       | 33,063 千円         |
| 志村健康福祉センター                    |       |      |       |      |       |       | 31,061 千円         |
| 高島平健康福祉センター                   |       |      |       |      |       |       | 8,541 千円          |
| <b>15 女性健康支援センター運営経費</b>      |       |      |       |      |       |       | <b>956 千円</b>     |
| 健康推進課                         |       |      |       |      |       |       | 956 千円            |
| <b>16 歯科衛生センター運営経費</b>        |       |      |       |      |       |       | <b>42,944 千円</b>  |
| 健康推進課                         |       |      |       |      |       |       | 42,944 千円         |
| <b>17 事務諸経費</b>               |       |      |       |      |       |       | <b>129,587 千円</b> |
| 健康推進課                         |       |      |       |      |       |       | 19,530 千円         |
| 地域保健課                         |       |      |       |      |       |       | 97,286 千円         |
| 生活衛生課                         |       |      |       |      |       |       | 6,155 千円          |
| 予防対策課                         |       |      |       |      |       |       | 6,616 千円          |

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節             |         |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|
|         |           |           |         | 区 分           | 金 額     |
| 2 母子保健費 | 千円        | 千円        | 千円      |               | 千円      |
|         | 1,454,730 | 1,542,021 | △87,291 | 7 報償費         | 424     |
|         |           |           |         | 10 需用費        | 7,708   |
|         |           |           |         | 11 役務費        | 584     |
|         |           |           |         | 12 委託料        | 898,238 |
|         |           |           |         | 13 使用料及び賃借料   | 2,792   |
|         |           |           |         | 17 備品購入費      | 264     |
|         |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 494,510 |
|         |           |           |         | 19 扶助費        | 50,210  |

| 説 明                 |         |         |       |      |       |                   |         |
|---------------------|---------|---------|-------|------|-------|-------------------|---------|
| 財 源 内 訳             |         |         |       |      |       |                   |         |
| 使用料及び<br>手数料        | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計             | 一般財源    |
| 千円                  | 千円      | 千円      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円                | 千円      |
| 0                   | 548,041 | 438,218 | 0     | 0    | 0     | 986,259           | 468,471 |
| 母子保健に要する経費を計上       |         |         |       |      |       |                   |         |
| <b>1 母子健康保健事業経費</b> |         |         |       |      |       | <b>523,168 千円</b> |         |
| (1) 母子健康手帳交付        |         |         |       |      |       | 2,979 千円          |         |
| 健康推進課               |         |         |       |      |       | 2,979 千円          |         |
| (2) 妊産婦健康診査         |         |         |       |      |       | 405,884 千円        |         |
| 健康推進課               |         |         |       |      |       | 405,884 千円        |         |
| (3) 乳幼児健康診査         |         |         |       |      |       | 114,305 千円        |         |
| 健康推進課               |         |         |       |      |       | 112,698 千円        |         |
| 板橋健康福祉センター          |         |         |       |      |       | 427 千円            |         |
| 上板橋健康福祉センター         |         |         |       |      |       | 230 千円            |         |
| 赤塚健康福祉センター          |         |         |       |      |       | 399 千円            |         |
| 志村健康福祉センター          |         |         |       |      |       | 353 千円            |         |
| 高島平健康福祉センター         |         |         |       |      |       | 198 千円            |         |
| <b>2 母子健康指導事業経費</b> |         |         |       |      |       | <b>883,533 千円</b> |         |
| (1) 相談支援            |         |         |       |      |       | 298,634 千円        |         |
| 健康推進課               |         |         |       |      |       | 298,289 千円        |         |
| 板橋健康福祉センター          |         |         |       |      |       | 89 千円             |         |
| 上板橋健康福祉センター         |         |         |       |      |       | 43 千円             |         |
| 赤塚健康福祉センター          |         |         |       |      |       | 64 千円             |         |
| 志村健康福祉センター          |         |         |       |      |       | 106 千円            |         |
| 高島平健康福祉センター         |         |         |       |      |       | 43 千円             |         |
| (2) 妊婦のための支援給付      |         |         |       |      |       | 444,003 千円        |         |
| 健康推進課               |         |         |       |      |       | 444,003 千円        |         |
| (3) 新生児等訪問指導        |         |         |       |      |       | 18,836 千円         |         |
| 健康推進課               |         |         |       |      |       | 18,836 千円         |         |
| (4) 母親及び両親学級等開催     |         |         |       |      |       | 14,397 千円         |         |
| 板橋健康福祉センター          |         |         |       |      |       | 13,614 千円         |         |
| 上板橋健康福祉センター         |         |         |       |      |       | 152 千円            |         |
| 赤塚健康福祉センター          |         |         |       |      |       | 314 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 | 4,225,815 | 4,475,647 | △249,832 | 1 報酬          | 3,687     |
|       |           |           |          | 7 報償費         | 1,877     |
|       |           |           |          | 10 需用費        | 36,462    |
|       |           |           |          | 11 役務費        | 1,139     |
|       |           |           |          | 12 委託料        | 3,870,208 |
|       |           |           |          | 17 備品購入費      | 238       |
|       |           |           |          | 18 負担金補助及び交付金 | 44,320    |
|       |           |           |          | 19 扶助費        | 267,884   |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説 明                            |         |         |         |      |       |         |                   |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|---------|-------------------|
| 財 源 内 訳                        |         |         |         |      |       |         |                   |
| 使用料及び<br>手数料                   | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源              |
| 千円                             | 千円      | 千円      | 千円      | 千円   | 千円    | 千円      | 千円                |
|                                |         |         |         |      |       |         | 182 千円            |
|                                |         |         |         |      |       |         | 135 千円            |
|                                |         |         |         |      |       |         | 107,663 千円        |
|                                |         |         |         |      |       |         | 107,663 千円        |
| <b>3 育成医療給付経費</b>              |         |         |         |      |       |         | <b>5,314 千円</b>   |
|                                |         |         |         |      |       |         | 5,314 千円          |
| <b>4 未熟児及び妊娠高血圧症候群等医療費給付経費</b> |         |         |         |      |       |         | <b>42,715 千円</b>  |
|                                |         |         |         |      |       |         | 42,715 千円         |
| 4,272                          | 213,820 | 166,209 | 190,727 | 0    | 13    | 575,041 | 3,650,774         |
| 健康保健事業及び各種疾病の予防等に要する経費を計上      |         |         |         |      |       |         |                   |
| <b>1 健康保健事業経費</b>              |         |         |         |      |       |         | <b>929,548 千円</b> |
| (1) 健康教育                       |         |         |         |      |       |         | 170 千円            |
|                                |         |         |         |      |       |         | 34 千円             |
|                                |         |         |         |      |       |         | 34 千円             |
|                                |         |         |         |      |       |         | 34 千円             |
|                                |         |         |         |      |       |         | 34 千円             |
|                                |         |         |         |      |       |         | 34 千円             |
| (2) 区民一般健康診査                   |         |         |         |      |       |         | 130,372 千円        |
|                                |         |         |         |      |       |         | 130,372 千円        |
| (3) 眼科検診                       |         |         |         |      |       |         | 21,205 千円         |
|                                |         |         |         |      |       |         | 21,205 千円         |
| (4) 成人歯科検診                     |         |         |         |      |       |         | 42,649 千円         |
|                                |         |         |         |      |       |         | 42,649 千円         |
| (5) 骨粗しょう症予防検診                 |         |         |         |      |       |         | 43,309 千円         |
|                                |         |         |         |      |       |         | 43,309 千円         |
| (6) がん検診                       |         |         |         |      |       |         | 662,352 千円        |
|                                |         |         |         |      |       |         | 662,352 千円        |
| (7) 肝炎ウイルス検診                   |         |         |         |      |       |         | 29,491 千円         |
|                                |         |         |         |      |       |         | 29,491 千円         |

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

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説 明                  |       |      |       |      |       |       |                     |
|----------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------------------|
| 財 源 内 訳              |       |      |       |      |       |       |                     |
| 使用料及び<br>手数料         | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                |
| 千円                   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                  |
| <b>2 疾病予防・相談事業経費</b> |       |      |       |      |       |       | <b>3,295,748 千円</b> |
| (1) 区民健康相談           |       |      |       |      |       |       | 153 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          |       |      |       |      |       |       | 24 千円               |
| 赤塚健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 22 千円               |
| 志村健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 42 千円               |
| 高島平健康福祉センター          |       |      |       |      |       |       | 25 千円               |
| (2) 防疫措置             |       |      |       |      |       |       | 11,424 千円           |
| 予防対策課                |       |      |       |      |       |       | 11,343 千円           |
| 板橋健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 29 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           |       |      |       |      |       |       | 10 千円               |
| 志村健康福祉センター           |       |      |       |      |       |       | 26 千円               |
| 高島平健康福祉センター          |       |      |       |      |       |       | 8 千円                |
| (3) 予防接種             |       |      |       |      |       |       | 3,120,972 千円        |
| 予防対策課                |       |      |       |      |       |       | 3,120,972 千円        |
| (4) 結核健康診断           |       |      |       |      |       |       | 9,547 千円            |
| 予防対策課                |       |      |       |      |       |       | 9,547 千円            |
| (5) 結核患者医療費公費負担      |       |      |       |      |       |       | 29,742 千円           |
| 予防対策課                |       |      |       |      |       |       | 29,742 千円           |
| (6) 結核児童療育給付         |       |      |       |      |       |       | 184 千円              |
| 予防対策課                |       |      |       |      |       |       | 184 千円              |
| (7) 難病患者等地域支援対策推進    |       |      |       |      |       |       | 2,371 千円            |
| 地域保健課                |       |      |       |      |       |       | 2,371 千円            |
| (8) 小児慢性特定疾病医療費助成    |       |      |       |      |       |       | 121,355 千円          |
| 地域保健課                |       |      |       |      |       |       | 121,355 千円          |
| <b>3 エイズ予防対策経費</b>   |       |      |       |      |       |       | <b>519 千円</b>       |
| 予防対策課                |       |      |       |      |       |       | 519 千円              |

| 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 節             |             |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|             |                 |                 |               | 区 分           | 金 額         |
| 4 公害健康被害補償費 | 千円<br>1,425,841 | 千円<br>1,436,417 | 千円<br>△10,576 | 1 報酬          | 千円<br>3,865 |
|             |                 |                 |               | 7 報償費         | 4,709       |
|             |                 |                 |               | 8 旅費          | 7           |
|             |                 |                 |               | 10 需用費        | 1,046       |
|             |                 |                 |               | 12 委託料        | 37,572      |
|             |                 |                 |               | 13 使用料及び賃借料   | 99          |
|             |                 |                 |               | 19 扶助費        | 1,378,543   |
| 5 衛生保健指導費   | 78,883          | 78,749          | 134           | 1 報酬          | 128         |
|             |                 |                 |               | 7 報償費         | 1,909       |
|             |                 |                 |               | 8 旅費          | 3           |
|             |                 |                 |               | 10 需用費        | 6,906       |
|             |                 |                 |               | 11 役務費        | 211         |
|             |                 |                 |               | 12 委託料        | 61,576      |
|             |                 |                 |               | 13 使用料及び賃借料   | 1,115       |
|             |                 |                 |               | 18 負担金補助及び交付金 | 7,035       |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説明                  |        |        |       |      |           |           |                     |
|---------------------|--------|--------|-------|------|-----------|-----------|---------------------|
| 財 源 内 訳             |        |        |       |      |           |           |                     |
| 使用料及び<br>手数料        | 国庫支出金  | 都支出金   | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他     | 特定財源計     | 一般財源                |
| 千円                  | 千円     | 千円     | 千円    | 千円   | 千円        | 千円        | 千円                  |
| 0                   | 32,843 | 1,168  | 0     | 0    | 1,378,251 | 1,412,262 | 13,579              |
| 公害健康被害補償等に要する経費を計上  |        |        |       |      |           |           |                     |
| <b>1 公害保健審査会経費</b>  |        |        |       |      |           |           | <b>4,063 千円</b>     |
| (1) 公害健康被害認定審査会     |        |        |       |      |           |           | 1,265 千円            |
| 予防対策課               |        |        |       |      |           |           | 1,265 千円            |
| (2) 公害診療報酬等審査会      |        |        |       |      |           |           | 1,630 千円            |
| 予防対策課               |        |        |       |      |           |           | 1,630 千円            |
| (3) 大気汚染障がい者認定審査会   |        |        |       |      |           |           | 1,168 千円            |
| 予防対策課               |        |        |       |      |           |           | 1,168 千円            |
| <b>2 公害健康被害補償経費</b> |        |        |       |      |           |           | <b>1,419,000 千円</b> |
| 予防対策課               |        |        |       |      |           |           | 1,419,000 千円        |
| <b>3 公害保健福祉経費</b>   |        |        |       |      |           |           | <b>2,778 千円</b>     |
| (1) 健康相談            |        |        |       |      |           |           | 317 千円              |
| 予防対策課               |        |        |       |      |           |           | 317 千円              |
| (2) 予防接種助成事業        |        |        |       |      |           |           | 2,461 千円            |
| 予防対策課               |        |        |       |      |           |           | 2,461 千円            |
| 18,448              | 9,129  | 14,431 | 0     | 0    | 0         | 42,008    | 36,875              |
| 衛生保健指導等に要する経費を計上    |        |        |       |      |           |           |                     |
| <b>1 衛生保健指導事業経費</b> |        |        |       |      |           |           | <b>56,237 千円</b>    |
| (1) 食品衛生            |        |        |       |      |           |           | 23,957 千円           |
| 生活衛生課               |        |        |       |      |           |           | 23,957 千円           |
| (2) 環境衛生            |        |        |       |      |           |           | 3,308 千円            |
| 生活衛生課               |        |        |       |      |           |           | 3,308 千円            |
| (3) 医務・薬務           |        |        |       |      |           |           | 20,761 千円           |
| 生活衛生課               |        |        |       |      |           |           | 20,761 千円           |
| (4) 狂犬病予防及び動物の愛護・管理 |        |        |       |      |           |           | 8,211 千円            |
| 生活衛生課               |        |        |       |      |           |           | 8,211 千円            |
| <b>2 精神保健事業経費</b>   |        |        |       |      |           |           | <b>22,646 千円</b>    |
| (1) 相談支援            |        |        |       |      |           |           | 18,666 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 | 10,116,524 | 10,253,662 | △137,138 |     |     |

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         | 節       |               |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------|---------------|
|         |               |               |             | 区 分     | 金 額           |
| 1 環境総務費 | 千円<br>349,885 | 千円<br>344,260 | 千円<br>5,625 | 2 給料    | 千円<br>159,185 |
|         |               |               |             | 3 職員手当等 | 134,283       |
|         |               |               |             | 4 共済費   | 56,056        |
|         |               |               |             | 8 旅費    | 361           |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健所費

| 説 明               |         |         |         |      |           |           |           |
|-------------------|---------|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|
| 財 源 内 訳           |         |         |         |      |           |           |           |
| 使用料及び<br>手数料      | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他     | 特定財源計     | 一般財源      |
| 千円                | 千円      | 千円      | 千円      | 千円   | 千円        | 千円        | 千円        |
|                   |         |         |         |      |           | 18,427    | 千円        |
|                   |         |         |         |      |           | 42        | 千円        |
|                   |         |         |         |      |           | 29        | 千円        |
|                   |         |         |         |      |           | 42        | 千円        |
|                   |         |         |         |      |           | 97        | 千円        |
|                   |         |         |         |      |           | 29        | 千円        |
| (2) こころの健康づくり事業   |         |         |         |      |           | 48        | 千円        |
|                   |         |         |         |      |           | 48        | 千円        |
| (3) いのち支える地域づくり事業 |         |         |         |      |           | 3,932     | 千円        |
|                   |         |         |         |      |           | 3,932     | 千円        |
| 26,584            | 833,617 | 730,646 | 197,814 | 0    | 1,381,900 | 3,170,561 | 6,945,963 |

## (款) 5 資源環境費

## (項) 1 環境管理費

| 説 明                         |       |         |       |      |       |         |            |
|-----------------------------|-------|---------|-------|------|-------|---------|------------|
| 財 源 内 訳                     |       |         |       |      |       |         |            |
| 使用料及び<br>手数料                | 国庫支出金 | 都支出金    | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源       |
| 千円                          | 千円    | 千円      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円      | 千円         |
| 0                           | 0     | 100,480 | 0     | 0    | 0     | 100,480 | 249,405    |
| 環境管理事務に従事する職員の人件費等に要する経費を計上 |       |         |       |      |       |         |            |
| 1 人件費                       | 37人   |         |       |      |       |         | 349,524 千円 |
|                             | 人事課   |         |       |      |       |         | 344,613 千円 |
|                             | 環境政策課 |         |       |      |       |         | 4,911 千円   |
| 2 出張旅費                      |       |         |       |      |       |         | 361 千円     |
|                             | 環境政策課 |         |       |      |       |         | 361 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 | 149,786 | 229,191 | △79,405 | 1 報酬          | 842     |
|         |         |         |         | 7 報償費         | 284     |
|         |         |         |         | 10 需用費        | 5,312   |
|         |         |         |         | 11 役務費        | 465     |
|         |         |         |         | 12 委託料        | 112,304 |
|         |         |         |         | 13 使用料及び賃借料   | 16,695  |
|         |         |         |         | 14 工事請負費      | 400     |
|         |         |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 13,484  |

## (款) 5 資源環境費

## (項) 1 環境管理費

| 説 明                        |       |       |       |      |       |        |                  |
|----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|------------------|
| 財 源 内 訳                    |       |       |       |      |       |        |                  |
| 使用料及び<br>手数料               | 国庫支出金 | 都支出金  | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計  | 一般財源             |
| 千円                         | 千円    | 千円    | 千円    | 千円   | 千円    | 千円     | 千円               |
| 91                         | 250   | 8,133 | 8,244 | 0    | 8,270 | 24,988 | 124,798          |
| 環境保全及び公害対策に要する経費を計上        |       |       |       |      |       |        |                  |
| <b>1 環境基本計画推進経費</b>        |       |       |       |      |       |        | <b>1,782 千円</b>  |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 1,636 千円         |
| 資源循環推進課                    |       |       |       |      |       |        | 146 千円           |
| <b>2 水質等保全経費</b>           |       |       |       |      |       |        | <b>17,278 千円</b> |
| (1) 水辺ふれあい                 |       |       |       |      |       |        | 2,937 千円         |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 2,937 千円         |
| (2) 都市の水循環回復               |       |       |       |      |       |        | 508 千円           |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 508 千円           |
| (3) 自然との共生                 |       |       |       |      |       |        | 13,833 千円        |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 13,833 千円        |
| <b>3 板橋区環境マネジメントシステム推進</b> |       |       |       |      |       |        | <b>21,796 千円</b> |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 21,796 千円        |
| <b>4 地球温暖化防止経費</b>         |       |       |       |      |       |        | <b>63,240 千円</b> |
| (1) 地球温暖化防止対策              |       |       |       |      |       |        | 54,614 千円        |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 54,614 千円        |
| (2) 地球温暖化防止普及・啓発           |       |       |       |      |       |        | 8,626 千円         |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 8,626 千円         |
| <b>5 環境協働推進経費</b>          |       |       |       |      |       |        | <b>272 千円</b>    |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 272 千円           |
| <b>6 工場等公害防止経費</b>         |       |       |       |      |       |        | <b>8,454 千円</b>  |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 8,454 千円         |
| <b>7 大気保全経費</b>            |       |       |       |      |       |        | <b>27,249 千円</b> |
| (1) 大気監視                   |       |       |       |      |       |        | 22,985 千円        |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 22,985 千円        |
| (2) 騒音監視                   |       |       |       |      |       |        | 4,264 千円         |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 4,264 千円         |
| <b>8 事務諸経費</b>             |       |       |       |      |       |        | <b>9,715 千円</b>  |
| 環境政策課                      |       |       |       |      |       |        | 9,715 千円         |

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 節        |          |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |               |               |               | 区 分      | 金 額      |
| 3 環境施設費 | 千円<br>348,140 | 千円<br>435,572 | 千円<br>△87,432 | 7 報償費    | 千円<br>46 |
|         |               |               |               | 12 委託料   | 338,494  |
|         |               |               |               | 14 工事請負費 | 9,600    |
|         |               |               |               |          |          |
| 計       | 847,811       | 1,009,023     | △161,212      |          |          |

| 目       | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 節             |               |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                 |                 |               | 区 分           | 金 額           |
| 1 資源総務費 | 千円<br>1,886,320 | 千円<br>1,901,890 | 千円<br>△15,570 | 2 給料          | 千円<br>796,135 |
|         |                 |                 |               | 3 職員手当等       | 772,145       |
|         |                 |                 |               | 4 共済費         | 316,490       |
|         |                 |                 |               | 8 旅費          | 698           |
|         |                 |                 |               | 10 需用費        | 181           |
|         |                 |                 |               | 11 役務費        | 25            |
|         |                 |                 |               | 18 負担金補助及び交付金 | 646           |
|         |                 |                 |               |               |               |

## (款) 5 資源環境費

## (項) 1 環境管理費

| 説明               |       |         |       |      |       |         |         |
|------------------|-------|---------|-------|------|-------|---------|---------|
| 財 源 内 訳          |       |         |       |      |       |         |         |
| 使用料及び<br>手数料     | 国庫支出金 | 都支出金    | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源    |
| 千円               | 千円    | 千円      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円      | 千円      |
| 0                | 0     | 0       | 100   | 0    | 940   | 1,040   | 347,100 |
| 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  |       |         |       |      |       | 174,298 | 千円      |
| 環境政策課            |       |         |       |      |       | 174,298 | 千円      |
| 2 熱帯環境植物館運営経費    |       |         |       |      |       | 173,842 | 千円      |
| 環境政策課            |       |         |       |      |       | 173,842 | 千円      |
| 91               | 250   | 108,613 | 8,344 | 0    | 9,210 | 126,508 | 721,303 |

## (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<br>手数料                      | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源      |
| 千円                                | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円        | 千円        |
| 360                               | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 360       | 1,885,960 |
| 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 207人                        |       |      |       |      |       | 1,884,770 | 千円        |
| 人事課                               |       |      |       |      |       | 1,738,811 | 千円        |
| 資源循環推進課                           |       |      |       |      |       | 6,848     | 千円        |
| 板橋東清掃事務所                          |       |      |       |      |       | 94,516    | 千円        |
| 板橋西清掃事務所                          |       |      |       |      |       | 44,595    | 千円        |
| 2 出張旅費                            |       |      |       |      |       | 698       | 千円        |
| 資源循環推進課                           |       |      |       |      |       | 283       | 千円        |
| 板橋東清掃事務所                          |       |      |       |      |       | 282       | 千円        |
| 板橋西清掃事務所                          |       |      |       |      |       | 133       | 千円        |
| 3 事務諸経費                           |       |      |       |      |       | 852       | 千円        |
| 資源循環推進課                           |       |      |       |      |       | 852       | 千円        |

| 目         | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 節             |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           |               |               |              | 区 分           | 金 額          |
| 2 資源循環推進費 | 千円<br>183,835 | 千円<br>165,582 | 千円<br>18,253 | 7 報償費         | 千円<br>91,592 |
|           |               |               |              | 10 需用費        | 11,374       |
|           |               |               |              | 11 役務費        | 950          |
|           |               |               |              | 12 委託料        | 56,231       |
|           |               |               |              | 13 使用料及び賃借料   | 162          |
|           |               |               |              | 14 工事請負費      | 193          |
|           |               |               |              | 18 負担金補助及び交付金 | 23,333       |
| 3 資源施設費   | 124,222       | 136,288       | △12,066      | 10 需用費        | 43,834       |
|           |               |               |              | 11 役務費        | 710          |
|           |               |               |              | 12 委託料        | 65,157       |
|           |               |               |              | 13 使用料及び賃借料   | 8,423        |
|           |               |               |              | 14 工事請負費      | 6,098        |

## (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<br>手数料              | 国庫支出金 | 都支出金  | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源              |
| 千円                        | 千円    | 千円    | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                |
| 715                       | 0     | 5,000 | 2,679 | 0    | 11    | 8,405 | 175,430           |
| 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 |       |       |       |      |       |       |                   |
| <b>1 板橋かたつむり運動推進経費</b>    |       |       |       |      |       |       | <b>19,768 千円</b>  |
| 資源循環推進課                   |       |       |       |      |       |       | 19,768 千円         |
| <b>2 資源循環協働経費</b>         |       |       |       |      |       |       | <b>156,832 千円</b> |
| (1) 集団回収                  |       |       |       |      |       |       | 91,660 千円         |
| 資源循環推進課                   |       |       |       |      |       |       | 91,660 千円         |
| (2) 食品廃棄物減量               |       |       |       |      |       |       | 4,794 千円          |
| 資源循環推進課                   |       |       |       |      |       |       | 4,794 千円          |
| (3) 環境美化啓発                |       |       |       |      |       |       | 52,692 千円         |
| 資源循環推進課                   |       |       |       |      |       |       | 52,692 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      |       |       |       |      |       |       | 7,328 千円          |
| 資源循環推進課                   |       |       |       |      |       |       | 7,328 千円          |
| <b>3 一般廃棄物指導経費</b>        |       |       |       |      |       |       | <b>7,125 千円</b>   |
| (1) ふれあい指導                |       |       |       |      |       |       | 6,642 千円          |
| 資源循環推進課                   |       |       |       |      |       |       | 5,597 千円          |
| 板橋東清掃事務所                  |       |       |       |      |       |       | 652 千円            |
| 板橋西清掃事務所                  |       |       |       |      |       |       | 393 千円            |
| (2) 大規模建築物排出指導            |       |       |       |      |       |       | 483 千円            |
| 資源循環推進課                   |       |       |       |      |       |       | 483 千円            |
| <b>4 浄化槽指導経費</b>          |       |       |       |      |       |       | <b>110 千円</b>     |
| 資源循環推進課                   |       |       |       |      |       |       | 110 千円            |
| 589                       | 0     | 0     | 481   | 0    | 4,768 | 5,838 | 118,384           |
| 資源施設の管理運営に要する経費を計上        |       |       |       |      |       |       |                   |
| <b>1 東清掃事務所維持管理経費</b>     |       |       |       |      |       |       | <b>40,625 千円</b>  |
| 板橋東清掃事務所                  |       |       |       |      |       |       | 40,625 千円         |
| <b>2 西清掃事務所維持管理経費</b>     |       |       |       |      |       |       | <b>21,772 千円</b>  |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節   |     |
|---|-----------|-----------|--------|-----|-----|
|   |           |           |        | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円        | 千円        | 千円     |     | 千円  |
| 計 | 2,194,377 | 2,203,760 | △9,383 |     |     |

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         | 節             |              |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
|         |               |               |             | 区 分           | 金 額          |
| 1 収集総務費 | 千円<br>117,080 | 千円<br>115,597 | 千円<br>1,483 | 2 給料          | 千円<br>31,942 |
|         |               |               |             | 3 職員手当等       | 27,286       |
|         |               |               |             | 4 共済費         | 14,431       |
|         |               |               |             | 7 報償費         | 1,164        |
|         |               |               |             | 8 旅費          | 38           |
|         |               |               |             | 10 需用費        | 23,844       |
|         |               |               |             | 11 役務費        | 9,686        |
|         |               |               |             | 12 委託料        | 6,233        |
|         |               |               |             | 13 使用料及び賃借料   | 2,434        |
|         |               |               |             | 18 負担金補助及び交付金 | 22           |

## (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<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金  | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計  | 一般財源      |
| 千円           | 千円    | 千円    | 千円    | 千円   | 千円    | 千円     | 千円        |
|              |       |       |       |      |       | 21,772 | 千円        |
|              |       |       |       |      |       | 22,835 | 千円        |
|              |       |       |       |      |       | 22,835 | 千円        |
|              |       |       |       |      |       | 11,896 | 千円        |
|              |       |       |       |      |       | 11,896 | 千円        |
|              |       |       |       |      |       | 27,094 | 千円        |
|              |       |       |       |      |       | 27,094 | 千円        |
| 1,664        | 0     | 5,000 | 3,160 | 0    | 4,779 | 14,603 | 2,179,774 |

## (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<br>手数料                            | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計  | 一般財源    |
| 千円                                      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円     | 千円      |
| 0                                       | 0     | 0    | 5,342 | 0    | 0     | 5,342  | 111,738 |
| 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 |       |      |       |      |       |        |         |
|   |       |      |       |      |       | 73,697 | 千円      |
|   |       |      |       |      |       | 50,314 | 千円      |
|   |       |      |       |      |       | 23,383 | 千円      |
|   |       |      |       |      |       | 10,654 | 千円      |
|   |       |      |       |      |       | 8,539  | 千円      |
|   |       |      |       |      |       | 1,345  | 千円      |
|   |       |      |       |      |       | 770    | 千円      |
|   |       |      |       |      |       | 32,729 | 千円      |
|   |       |      |       |      |       | 19,470 | 千円      |
|   |       |      |       |      |       | 8,547  | 千円      |
|   |       |      |       |      |       | 4,712  | 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 収集運搬費 | 4,669,788 | 4,464,919 | 204,869 | 10 需用費        | 73,780    |
|         |           |           |         | 11 役務費        | 2,964,038 |
|         |           |           |         | 12 委託料        | 1,586,143 |
|         |           |           |         | 13 使用料及び賃借料   | 45,356    |
|         |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 24        |
|         |           |           |         | 22 償還金利子及び割引料 | 447       |

| 説 明                 |       |      |         |      |       |                     |           |
|---------------------|-------|------|---------|------|-------|---------------------|-----------|
| 財 源 内 訳             |       |      |         |      |       |                     |           |
| 使用料及び<br>手数料        | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計               | 一般財源      |
| 千円                  | 千円    | 千円   | 千円      | 千円   | 千円    | 千円                  | 千円        |
| 845                 | 0     | 0    | 710,728 | 0    | 0     | 711,573             | 3,958,215 |
| 廃棄物及び資源収集等に要する経費を計上 |       |      |         |      |       |                     |           |
| <b>1 廃棄物収集経費</b>    |       |      |         |      |       | <b>2,302,590 千円</b> |           |
| (1) 車両雇上            |       |      |         |      |       | 1,825,995 千円        |           |
| 板橋東清掃事務所            |       |      |         |      |       | 1,118,643 千円        |           |
| 板橋西清掃事務所            |       |      |         |      |       | 707,352 千円          |           |
| (2) 車両更新・維持         |       |      |         |      |       | 73,243 千円           |           |
| 資源循環推進課             |       |      |         |      |       | 2,183 千円            |           |
| 板橋東清掃事務所            |       |      |         |      |       | 62,959 千円           |           |
| 板橋西清掃事務所            |       |      |         |      |       | 8,101 千円            |           |
| (3) 中継所作業運営         |       |      |         |      |       | 403,352 千円          |           |
| 板橋西清掃事務所            |       |      |         |      |       | 403,352 千円          |           |
| <b>2 資源収集経費</b>     |       |      |         |      |       | <b>2,205,847 千円</b> |           |
| (1) 古紙回収            |       |      |         |      |       | 240,151 千円          |           |
| 資源循環推進課             |       |      |         |      |       | 240,151 千円          |           |
| (2) ペットボトル回収        |       |      |         |      |       | 397,799 千円          |           |
| 資源循環推進課             |       |      |         |      |       | 397,799 千円          |           |
| (3) びん・缶回収          |       |      |         |      |       | 372,512 千円          |           |
| 資源循環推進課             |       |      |         |      |       | 372,512 千円          |           |
| (4) プラスチック回収        |       |      |         |      |       | 872,454 千円          |           |
| 資源循環推進課             |       |      |         |      |       | 872,454 千円          |           |
| (5) 使用済小型電子機器等回収    |       |      |         |      |       | 24,381 千円           |           |
| 資源循環推進課             |       |      |         |      |       | 24,381 千円           |           |
| (6) 拠点回収            |       |      |         |      |       | 16,598 千円           |           |
| 資源循環推進課             |       |      |         |      |       | 16,598 千円           |           |
| (7) 不燃ごみ資源化         |       |      |         |      |       | 281,952 千円          |           |
| 資源循環推進課             |       |      |         |      |       | 281,952 千円          |           |
| <b>3 し尿収集経費</b>     |       |      |         |      |       | <b>10,685 千円</b>    |           |
| 板橋東清掃事務所            |       |      |         |      |       | 10,685 千円           |           |
| <b>4 動物死体処理経費</b>   |       |      |         |      |       | <b>2,547 千円</b>     |           |

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節  |  |
|---------|-----------|-----------|----------|--|--|
|         |           |           |          | 区 分  | 金 額  |
|         | 千円        | 千円        | 千円       |  | 千円   |
| 3 処理処分費 | 3,058,389 | 3,262,861 | △204,472 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>18 負担金補助及び交付金 | 16,391<br>174<br>235,710<br>35<br>1,500<br>2,804,579 |
| 計       | 7,845,257 | 7,843,377 | 1,880    |  |  |

| 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 | 639,760 | 611,926 | 27,834 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>8 旅費 | 24,001<br>264,610<br>253,153<br>95,374<br>2,622 |

## (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<br>手数料            | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源                |
| 千円                      | 千円    | 千円   | 千円      | 千円   | 千円    | 千円        | 千円                  |
|                         |       |      |         |      |       |           | 1,641 千円            |
|                         |       |      |         |      |       |           | 906 千円              |
|                         |       |      |         |      |       |           | <b>38,603 千円</b>    |
|                         |       |      |         |      |       |           | 37,797 千円           |
|                         |       |      |         |      |       |           | 363 千円              |
|                         |       |      |         |      |       |           | 443 千円              |
|                         |       |      |         |      |       |           | <b>109,516 千円</b>   |
|                         |       |      |         |      |       |           | 109,516 千円          |
| 533,059                 | 0     | 0    | 112     | 0    | 345   | 533,516   | 2,524,873           |
| 資源化施設の運営及び中間処理に要する経費を計上 |       |      |         |      |       |           |                     |
|                         |       |      |         |      |       |           | <b>253,792 千円</b>   |
|                         |       |      |         |      |       |           | 253,792 千円          |
|                         |       |      |         |      |       |           | <b>2,804,597 千円</b> |
|                         |       |      |         |      |       |           | 2,804,597 千円        |
| 533,904                 | 0     | 0    | 716,182 | 0    | 345   | 1,250,431 | 6,594,826           |

## (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<br>手数料                | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源              |
| 千円                          | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                |
| 0                           | 0     | 16   | 3,421 | 0    | 3,631 | 7,068 | 632,692           |
| 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 |       |      |       |      |       |       |                   |
|                             |       |      |       |      |       |       | <b>594,298 千円</b> |
|                             |       |      |       |      |       |       | 574,333 千円        |
|                             |       |      |       |      |       |       | 8,156 千円          |
|                             |       |      |       |      |       |       | 11,047 千円         |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節             |           |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|           |           |           |          | 区 分           | 金 額       |
|           | 千円        | 千円        | 千円       |               | 千円        |
| 2 産業振興推進費 | 2,914,573 | 3,477,942 | △563,369 | 7 報償費         | 6,118     |
|           |           |           |          | 10 需用費        | 12,376    |
|           |           |           |          | 11 役務費        | 270       |
|           |           |           |          | 12 委託料        | 357,560   |
|           |           |           |          | 13 使用料及び賃借料   | 3,058     |
|           |           |           |          | 18 負担金補助及び交付金 | 2,535,191 |

## (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<br>手数料                   | 国庫支出金 | 都支出金    | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源                |
| 千円                             | 千円    | 千円      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円      | 千円                  |
|                                |       |         |       |      |       |         | 762 千円              |
|                                |       |         |       |      |       |         | 赤塚支所                |
|                                |       |         |       |      |       |         | <b>2 出張旅費</b>       |
|                                |       |         |       |      |       |         | 1,324 千円            |
|                                |       |         |       |      |       |         | 産業振興課               |
|                                |       |         |       |      |       |         | 666 千円              |
|                                |       |         |       |      |       |         | くらしと観光課             |
|                                |       |         |       |      |       |         | 558 千円              |
|                                |       |         |       |      |       |         | 赤塚支所                |
|                                |       |         |       |      |       |         | 100 千円              |
|                                |       |         |       |      |       |         | <b>3 会計年度任用職員経費</b> |
|                                |       |         |       |      |       |         | 44,138 千円           |
|                                |       |         |       |      |       |         | くらしと観光課             |
|                                |       |         |       |      |       |         | 44,138 千円           |
| 0                              | 202   | 213,934 | 3,443 | 0    | 714   | 218,293 | 2,696,280           |
| 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 |       |         |       |      |       |         |                     |
|                                |       |         |       |      |       |         | <b>1 産業活性化戦略経費</b>  |
|                                |       |         |       |      |       |         | 280,941 千円          |
|                                |       |         |       |      |       |         | 産業振興課               |
|                                |       |         |       |      |       |         | 280,941 千円          |
|                                |       |         |       |      |       |         | <b>2 商工業振興経費</b>    |
|                                |       |         |       |      |       |         | 1,557,852 千円        |
|                                |       |         |       |      |       |         | (1) 商店街振興           |
|                                |       |         |       |      |       |         | 13,179 千円           |
|                                |       |         |       |      |       |         | 産業振興課               |
|                                |       |         |       |      |       |         | 13,179 千円           |
|                                |       |         |       |      |       |         | (2) にぎわいのあるまちづくり事業  |
|                                |       |         |       |      |       |         | 138,291 千円          |
|                                |       |         |       |      |       |         | 産業振興課               |
|                                |       |         |       |      |       |         | 138,291 千円          |
|                                |       |         |       |      |       |         | (3) 環境配慮型商店街支援      |
|                                |       |         |       |      |       |         | 2,587 千円            |
|                                |       |         |       |      |       |         | 産業振興課               |
|                                |       |         |       |      |       |         | 2,587 千円            |
|                                |       |         |       |      |       |         | (4) 公衆浴場支援          |
|                                |       |         |       |      |       |         | 58,955 千円           |
|                                |       |         |       |      |       |         | 産業振興課               |
|                                |       |         |       |      |       |         | 58,955 千円           |
|                                |       |         |       |      |       |         | (5) 中小企業活性化支援       |
|                                |       |         |       |      |       |         | 9,150 千円            |
|                                |       |         |       |      |       |         | 産業振興課               |
|                                |       |         |       |      |       |         | 9,150 千円            |
|                                |       |         |       |      |       |         | (6) 板橋ブランド戦略事業      |
|                                |       |         |       |      |       |         | 88,082 千円           |
|                                |       |         |       |      |       |         | 産業振興課               |
|                                |       |         |       |      |       |         | 88,082 千円           |
|                                |       |         |       |      |       |         | (7) キャッシュレス決済推進事業   |
|                                |       |         |       |      |       |         | 1,247,608 千円        |
|                                |       |         |       |      |       |         | 産業振興課               |
|                                |       |         |       |      |       |         | 1,247,608 千円        |
|                                |       |         |       |      |       |         | <b>3 経営支援経費</b>     |
|                                |       |         |       |      |       |         | 441,209 千円          |
|                                |       |         |       |      |       |         | (1) 産業融資利子補給        |
|                                |       |         |       |      |       |         | 402,532 千円          |
|                                |       |         |       |      |       |         | 産業振興課               |
|                                |       |         |       |      |       |         | 402,532 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 | 496,459 | 504,310 | △7,851 | 7 報償費  | 305     |
|           |         |         |        | 9 交際費  | 78      |
|           |         |         |        | 10 需用費 | 62,415  |
|           |         |         |        | 11 役務費 | 1,107   |
|           |         |         |        | 12 委託料 | 365,065 |

## (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<br>手数料         | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源                                      |
| 千円                   | 千円    | 千円   | 千円     | 千円   | 千円    | 千円      | 千円  |
|                      |       |      |        |      |       |         | (2) 信用保証料補助 25,580 千円                     |
|                      |       |      |        |      |       |         | 産業振興課 25,580 千円                           |
|                      |       |      |        |      |       |         | (3) 経営相談等 13,097 千円                       |
|                      |       |      |        |      |       |         | 産業振興課 13,097 千円                           |
|                      |       |      |        |      |       |         | <b>4 人材確保支援経費 55,696 千円</b>               |
|                      |       |      |        |      |       |         | 産業振興課 55,696 千円                           |
|                      |       |      |        |      |       |         | <b>5 (公財) 板橋区産業振興公社助成経費 357,481 千円</b>    |
|                      |       |      |        |      |       |         | 産業振興課 357,481 千円                          |
|                      |       |      |        |      |       |         | <b>6 観光振興経費 214,205 千円</b>                |
|                      |       |      |        |      |       |         | (1) 観光振興 32,932 千円                        |
|                      |       |      |        |      |       |         | くらしと観光課 32,932 千円                         |
|                      |       |      |        |      |       |         | (2) 区民まつり 40,889 千円                       |
|                      |       |      |        |      |       |         | くらしと観光課 40,889 千円                         |
|                      |       |      |        |      |       |         | (3) いたばし花火大会 136,086 千円                   |
|                      |       |      |        |      |       |         | くらしと観光課 136,086 千円                        |
|                      |       |      |        |      |       |         | (4) 都市交流 4,298 千円                         |
|                      |       |      |        |      |       |         | くらしと観光課 4,298 千円                          |
|                      |       |      |        |      |       |         | <b>7 消費者センター経費 4,031 千円</b>               |
|                      |       |      |        |      |       |         | くらしと観光課 4,031 千円                          |
|                      |       |      |        |      |       |         | <b>8 消費生活展実施経費 381 千円</b>                 |
|                      |       |      |        |      |       |         | くらしと観光課 381 千円                            |
|                      |       |      |        |      |       |         | <b>9 事務諸経費 2,777 千円</b>                   |
|                      |       |      |        |      |       |         | 産業振興課 2,501 千円                            |
|                      |       |      |        |      |       |         | くらしと観光課 276 千円                            |
| 106,201              | 0     | 0    | 30,169 | 0    | 3,248 | 139,618 | 356,841                                   |
| 産業振興施設の管理運営に要する経費を計上 |       |      |        |      |       |         |   |
|                      |       |      |        |      |       |         | <b>1 赤塚庁舎維持管理経費 122,762 千円</b>            |
|                      |       |      |        |      |       |         | 赤塚支所 122,762 千円                           |
|                      |       |      |        |      |       |         | <b>2 ものづくり研究開発連携センター管理運営経費 225,871 千円</b> |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節             |        |
|---|-----------|-----------|----------|---------------|--------|
|   |           |           |          | 区 分           | 金 額    |
|   | 千円        | 千円        | 千円       |               | 千円     |
|   |           |           |          | 13 使用料及び賃借料   | 21,629 |
|   |           |           |          | 14 工事請負費      | 13,052 |
|   |           |           |          | 18 負担金補助及び交付金 | 32,698 |
|   |           |           |          | 22 償還金利子及び割引料 | 110    |
| 計 | 4,050,792 | 4,594,178 | △543,386 |               |        |

| 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 | 82,741 | 85,605 | △2,864 | 1 報酬          | 4,512  |
|         |        |        |        | 2 給料          | 30,123 |
|         |        |        |        | 3 職員手当等       | 34,439 |
|         |        |        |        | 4 共済費         | 11,344 |
|         |        |        |        | 8 旅費          | 1,097  |
|         |        |        |        | 9 交際費         | 59     |
|         |        |        |        | 10 需用費        | 297    |
|         |        |        |        | 11 役務費        | 15     |
|         |        |        |        | 12 委託料        | 330    |
|         |        |        |        | 13 使用料及び賃借料   | 259    |
|         |        |        |        | 18 負担金補助及び交付金 | 266    |

## (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<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金    | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源      |
| 千円           | 千円    | 千円      | 千円     | 千円   | 千円    | 千円      | 千円        |
|              |       |         |        |      |       | 225,871 | 225,871   |
|              |       |         |        |      |       |         | 産業振興課     |
|              |       |         |        |      |       |         | 38,889    |
|              |       |         |        |      |       |         | 38,889    |
|              |       |         |        |      |       |         | 産業振興課     |
|              |       |         |        |      |       |         | 91,046    |
|              |       |         |        |      |       |         | 91,046    |
|              |       |         |        |      |       |         | 産業振興課     |
|              |       |         |        |      |       |         | 17,891    |
|              |       |         |        |      |       |         | 17,891    |
|              |       |         |        |      |       |         | 産業振興課     |
| 106,201      | 202   | 213,950 | 37,033 | 0    | 7,593 | 364,979 | 3,685,813 |

## (款) 6 産業経済費

## (項) 2 農業費

| 説 明                                   |       |      |       |      |       |       |              |
|---------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|--------------|
| 財 源 内 訳                               |       |      |       |      |       |       |              |
| 使用料及び<br>手数料                          | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源         |
| 千円                                    | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円           |
| 0                                     | 0     | 859  | 83    | 0    | 0     | 942   | 81,799       |
| 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 |       |      |       |      |       |       |              |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 75,906       |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 75,906       |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 人事課          |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 69,686       |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 69,686       |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 赤塚支所         |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 6,220        |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 6,220        |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 赤塚支所         |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 170          |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 170          |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 赤塚支所         |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 170          |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 170          |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 赤塚支所         |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 6,665        |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 6,665        |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 農業委員会運営経費    |
|                                       |       |      |       |      |       |       | (1) 委員報酬 12人 |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 4,512        |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 4,512        |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 農業委員会事務局     |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 4,512        |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 4,512        |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 農業委員会事務局     |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 927          |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 927          |
|                                       |       |      |       |      |       |       | (2) 委員費用弁償   |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 927          |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 927          |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 農業委員会事務局     |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 1,226        |
|                                       |       |      |       |      |       |       | 1,226        |
|                                       |       |      |       |      |       |       | (3) 事務費      |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節             |        |
|-----------|---------|---------|--------|---------------|--------|
|           |         |         |        | 区 分           | 金 額    |
|           | 千円      | 千円      | 千円     |               | 千円     |
| 2 農業振興推進費 | 103,120 | 82,242  | 20,878 | 7 報償費         | 5,877  |
|           |         |         |        | 10 需用費        | 9,087  |
|           |         |         |        | 11 役務費        | 288    |
|           |         |         |        | 12 委託料        | 75,420 |
|           |         |         |        | 13 使用料及び賃借料   | 1,017  |
|           |         |         |        | 14 工事請負費      | 5,715  |
|           |         |         |        | 17 備品購入費      | 143    |
|           |         |         |        | 18 負担金補助及び交付金 | 5,573  |
| 計         | 185,861 | 167,847 | 18,014 |               |        |

| 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 | 1,317,927 | 1,242,266 | 75,661 | 1 報酬    | 2,800   |
|         |           |           |        | 2 給料    | 497,261 |
|         |           |           |        | 3 職員手当等 | 449,577 |
|         |           |           |        | 4 共済費   | 187,292 |
|         |           |           |        | 8 旅費    | 903     |

## (款) 6 産業経済費

## (項) 2 農業費

| 説 明             |       |          |        |      |       |           |         |
|-----------------|-------|----------|--------|------|-------|-----------|---------|
| 財 源 内 訳         |       |          |        |      |       |           |         |
| 使用料及び<br>手数料    | 国庫支出金 | 都支出金     | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源    |
| 千円              | 千円    | 千円       | 千円     | 千円   | 千円    | 千円        | 千円      |
|                 |       | 農業委員会事務局 |        |      |       | 1,226     | 千円      |
| 0               | 0     | 2,617    | 12,612 | 0    | 0     | 15,229    | 87,891  |
| 農業振興推進に要する経費を計上 |       |          |        |      |       |           |         |
| 1 農業振興対策経費      |       |          |        |      |       | 23,703 千円 |         |
| 赤塚支所            |       |          |        |      |       | 23,703 千円 |         |
| 2 展示会実施経費       |       |          |        |      |       | 2,281 千円  |         |
| 赤塚支所            |       |          |        |      |       | 2,281 千円  |         |
| 3 農業まつり実施経費     |       |          |        |      |       | 40,108 千円 |         |
| 赤塚支所            |       |          |        |      |       | 40,108 千円 |         |
| 4 区民農園運営経費      |       |          |        |      |       | 15,913 千円 |         |
| 赤塚支所            |       |          |        |      |       | 15,913 千円 |         |
| 5 板橋ふれあい農園運営経費  |       |          |        |      |       | 2,012 千円  |         |
| 赤塚支所            |       |          |        |      |       | 2,012 千円  |         |
| 6 農業体験学校運営経費    |       |          |        |      |       | 19,103 千円 |         |
| 赤塚支所            |       |          |        |      |       | 19,103 千円 |         |
| 0               | 0     | 3,476    | 12,695 | 0    | 0     | 16,171    | 169,690 |

## (款) 7 土木費

## (項) 1 土木管理費

| 説 明                              |       |       |       |      |       |              |           |
|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|
| 財 源 内 訳                          |       |       |       |      |       |              |           |
| 使用料及び<br>手数料                     | 国庫支出金 | 都支出金  | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計        | 一般財源      |
| 千円                               | 千円    | 千円    | 千円    | 千円   | 千円    | 千円           | 千円        |
| 21,304                           | 0     | 7,042 | 1,995 | 0    | 0     | 30,341       | 1,287,586 |
| 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                       |       |       |       |      |       | 1,110,404 千円 |           |
| 人事課                              |       |       |       |      |       | 1,076,659 千円 |           |
| 土木計画・交通安全課                       |       |       |       |      |       | 12,863 千円    |           |

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 節             |         |
|---------|-----------|---------|---------|---------------|---------|
|         |           |         |         | 区 分           | 金 額     |
|         | 千円        | 千円      | 千円      |               | 千円      |
|         |           |         |         | 10 需用費        | 7,661   |
|         |           |         |         | 11 役務費        | 2,898   |
|         |           |         |         | 12 委託料        | 152,233 |
|         |           |         |         | 13 使用料及び賃借料   | 12,393  |
|         |           |         |         | 14 工事請負費      | 4,154   |
|         |           |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 755     |
| 2 交通対策費 | 1,266,421 | 980,567 | 285,854 | 7 報償費         | 763     |
|         |           |         |         | 10 需用費        | 7,198   |
|         |           |         |         | 11 役務費        | 877     |
|         |           |         |         | 12 委託料        | 435,669 |
|         |           |         |         | 13 使用料及び賃借料   | 221,084 |

## (款) 7 土木費

## (項) 1 土木管理費

| 説 明                         |        |       |        |      |         |         |                   |
|-----------------------------|--------|-------|--------|------|---------|---------|-------------------|
| 財 源 内 訳                     |        |       |        |      |         |         |                   |
| 使用料及び<br>手数料                | 国庫支出金  | 都支出金  | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計   | 一般財源              |
| 千円                          | 千円     | 千円    | 千円     | 千円   | 千円      | 千円      | 千円                |
|                             |        |       |        |      |         |         | 3,291 千円          |
|                             |        |       |        |      |         |         | 9,050 千円          |
|                             |        |       |        |      |         |         | 8,541 千円          |
| <b>2 出張旅費</b>               |        |       |        |      |         |         | <b>582 千円</b>     |
|                             |        |       |        |      |         |         | 133 千円            |
|                             |        |       |        |      |         |         | 204 千円            |
|                             |        |       |        |      |         |         | 89 千円             |
|                             |        |       |        |      |         |         | 156 千円            |
| <b>3 会計年度任用職員経費</b>         |        |       |        |      |         |         | <b>26,847 千円</b>  |
|                             |        |       |        |      |         |         | 5,309 千円          |
|                             |        |       |        |      |         |         | 10,690 千円         |
|                             |        |       |        |      |         |         | 10,848 千円         |
| <b>4 道路管理経費</b>             |        |       |        |      |         |         | <b>161,426 千円</b> |
|                             |        |       |        |      |         |         | 30,049 千円         |
|                             |        |       |        |      |         |         | 115,157 千円        |
|                             |        |       |        |      |         |         | 8,351 千円          |
|                             |        |       |        |      |         |         | 7,869 千円          |
| <b>5 南部土木サービスセンター維持管理経費</b> |        |       |        |      |         |         | <b>7,319 千円</b>   |
|                             |        |       |        |      |         |         | 7,319 千円          |
| <b>6 北部土木サービスセンター維持管理経費</b> |        |       |        |      |         |         | <b>8,563 千円</b>   |
|                             |        |       |        |      |         |         | 8,563 千円          |
| <b>7 事務諸経費</b>              |        |       |        |      |         |         | <b>2,786 千円</b>   |
|                             |        |       |        |      |         |         | 2,511 千円          |
|                             |        |       |        |      |         |         | 275 千円            |
| 10,238                      | 27,000 | 2,245 | 14,097 | 0    | 248,767 | 302,347 | 964,074           |
| 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   |        |       |        |      |         |         |                   |
| <b>1 交通安全啓発経費</b>           |        |       |        |      |         |         | <b>22,512 千円</b>  |
|                             |        |       |        |      |         |         | 22,512 千円         |
| <b>2 自転車駐車対策経費</b>          |        |       |        |      |         |         | <b>983,618 千円</b> |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節             |         |
|---|-----------|-----------|---------|---------------|---------|
|   |           |           |         | 区 分           | 金 額     |
|   | 千円        | 千円        | 千円      |               | 千円      |
|   |           |           |         | 14 工事請負費      | 278,110 |
|   |           |           |         | 16 公有財産購入費    | 320,000 |
|   |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2,720   |
| 計 | 2,584,348 | 2,222,833 | 361,515 |               |         |

| 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 | 370,834 | 369,388 | 1,446 | 2 給料    | 128,399 |
|           |         |         |       | 3 職員手当等 | 119,991 |
|           |         |         |       | 4 共済費   | 48,183  |
|           |         |         |       | 8 旅費    | 151     |
|           |         |         |       | 10 需用費  | 3,979   |

## (款) 7 土木費

## (項) 1 土木管理費

| 説 明          |        |       |        |      |         |                |           |
|--------------|--------|-------|--------|------|---------|----------------|-----------|
| 財 源 内 訳      |        |       |        |      |         |                |           |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金  | 都支出金  | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計          | 一般財源      |
| 千円           | 千円     | 千円    | 千円     | 千円   | 千円      | 千円             | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 587,101        | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 584,985        | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 1,058          | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 1,058          | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 396,517        | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 394,734        | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 626            | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 1,157          | 千円        |
| <b>3</b>     |        |       |        |      |         | <b>81,348</b>  | <b>千円</b> |
|              |        |       |        |      |         | 168            | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 168            | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 81,180         | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 81,180         | 千円        |
| <b>4</b>     |        |       |        |      |         | <b>178,943</b> | <b>千円</b> |
|              |        |       |        |      |         | 24,420         | 千円        |
|              |        |       |        |      |         | 154,523        | 千円        |
| 31,542       | 27,000 | 9,287 | 16,092 | 0    | 248,767 | 332,688        | 2,251,660 |

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路河川費

| 説 明                                |            |            |       |      |       |         |                |
|------------------------------------|------------|------------|-------|------|-------|---------|----------------|
| 財 源 内 訳                            |            |            |       |      |       |         |                |
| 使用料及び<br>手数料                       | 国庫支出金      | 都支出金       | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源           |
| 千円                                 | 千円         | 千円         | 千円    | 千円   | 千円    | 千円      | 千円             |
| 61,030                             | 0          | 68,624     | 0     | 0    | 0     | 129,654 | 241,180        |
| 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 |            |            |       |      |       |         |                |
| <b>1</b>                           | <b>人件費</b> | <b>31人</b> |       |      |       |         | <b>296,573</b> |
|                                    |            |            |       |      |       |         | 285,899        |
|                                    |            |            |       |      |       |         | 10,674         |

| 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        | 228       |
|           |           |           |           | 12 委託料        | 60,075    |
|           |           |           |           | 13 使用料及び賃借料   | 5,059     |
|           |           |           |           | 18 負担金補助及び交付金 | 4,769     |
| 2 道路維持費   | 1,788,122 | 1,312,537 | 475,585   | 10 需用費        | 7,623     |
|           |           |           |           | 11 役務費        | 16,964    |
|           |           |           |           | 12 委託料        | 776,988   |
|           |           |           |           | 13 使用料及び賃借料   | 29,323    |
|           |           |           |           | 14 工事請負費      | 930,055   |
|           |           |           |           | 15 原材料費       | 14,482    |
|           |           |           |           | 17 備品購入費      | 286       |
|           |           |           |           | 18 負担金補助及び交付金 | 12,401    |
| 3 道路新設改良費 | 4,192,792 | 2,211,604 | 1,981,188 | 10 需用費        | 461       |
|           |           |           |           | 11 役務費        | 72        |
|           |           |           |           | 12 委託料        | 755,930   |
|           |           |           |           | 14 工事請負費      | 2,908,965 |



| 目       | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      | 節             |         |
|---------|---------|-----------|----------|---------------|---------|
|         |         |           |          | 区 分           | 金 額     |
|         | 千円      | 千円        | 千円       |               | 千円      |
|         |         |           |          | 16 公有財産購入費    | 143,086 |
|         |         |           |          | 18 負担金補助及び交付金 | 136,870 |
|         |         |           |          | 21 補償補填及び賠償金  | 247,408 |
| 4 街路照明費 | 604,634 | 1,144,410 | △539,776 | 10 需用費        | 144,534 |
|         |         |           |          | 12 委託料        | 82,451  |
|         |         |           |          | 14 工事請負費      | 353,766 |
|         |         |           |          | 18 負担金補助及び交付金 | 23,883  |
| 5 河川維持費 | 447,456 | 281,151   | 166,305  | 10 需用費        | 6,171   |
|         |         |           |          | 11 役務費        | 1,591   |
|         |         |           |          | 12 委託料        | 41,241  |
|         |         |           |          | 13 使用料及び賃借料   | 5,719   |
|         |         |           |          | 14 工事請負費      | 392,071 |
|         |         |           |          | 15 原材料費       | 663     |

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路河川費

| 説 明                         |       |      |         |      |       |         |                       |
|-----------------------------|-------|------|---------|------|-------|---------|-----------------------|
| 財 源 内 訳                     |       |      |         |      |       |         |                       |
| 使用料及び<br>手数料                | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計   | 一般財源                  |
| 千円                          | 千円    | 千円   | 千円      | 千円   | 千円    | 千円      | 千円                    |
|                             |       |      |         |      |       |         | 12,000 千円             |
|                             |       |      |         |      |       |         | 2,386,680 千円          |
|                             |       |      |         |      |       |         | <b>305,307 千円</b>     |
|                             |       |      |         |      |       |         | 264,382 千円            |
|                             |       |      |         |      |       |         | 264,382 千円            |
|                             |       |      |         |      |       |         | 40,925 千円             |
|                             |       |      |         |      |       |         | 40,925 千円             |
|                             |       |      |         |      |       |         | <b>611,500 千円</b>     |
|                             |       |      |         |      |       |         | 611,500 千円            |
|                             |       |      |         |      |       |         | <b>97,680 千円</b>      |
|                             |       |      |         |      |       |         | [私道整備・排水設備助成          |
|                             |       |      |         |      |       |         | 土木計画・交通安全課 97,680 千円  |
|                             |       |      |         |      |       |         | <b>779,625 千円</b>     |
|                             |       |      |         |      |       |         | 土木計画・交通安全課 461 千円     |
|                             |       |      |         |      |       |         | 工事設計課 779,164 千円      |
| 0                           | 0     | 0    | 0       | 0    | 0     | 0       | 604,634               |
| 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 |       |      |         |      |       |         |                       |
|                             |       |      |         |      |       |         | <b>580,751 千円</b>     |
|                             |       |      |         |      |       |         | 工事設計課 574,751 千円      |
|                             |       |      |         |      |       |         | 南部土木サービスセンター 6,000 千円 |
|                             |       |      |         |      |       |         | <b>23,883 千円</b>      |
|                             |       |      |         |      |       |         | 土木計画・交通安全課 23,883 千円  |
| 7,812                       | 0     | 0    | 411,744 | 0    | 0     | 419,556 | 27,900                |
| 河川及び排水場の維持管理等に要する経費を計上      |       |      |         |      |       |         |                       |
|                             |       |      |         |      |       |         | <b>35,134 千円</b>      |
|                             |       |      |         |      |       |         | 土木計画・交通安全課 29,674 千円  |
|                             |       |      |         |      |       |         | 南部土木サービスセンター 2,562 千円 |
|                             |       |      |         |      |       |         | 北部土木サービスセンター 2,898 千円 |
|                             |       |      |         |      |       |         | <b>407,265 千円</b>     |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節   |     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
|   |           |           |           | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円        | 千円        | 千円        |     | 千円  |
| 計 | 7,403,838 | 5,319,090 | 2,084,748 |     |     |

| 目         | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 節       |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|
|           |               |               |              | 区 分     | 金 額           |
| 1 緑化対策総務費 | 千円<br>281,573 | 千円<br>254,578 | 千円<br>26,995 | 2 給料    | 千円<br>116,337 |
|           |               |               |              | 3 職員手当等 | 110,212       |
|           |               |               |              | 4 共済費   | 43,504        |
|           |               |               |              | 7 報償費   | 339           |
|           |               |               |              | 8 旅費    | 147           |
|           |               |               |              | 10 需用費  | 795           |
|           |               |               |              | 12 委託料  | 10,239        |
| 2 緑化推進費   | 19,450        | 19,671        | △221         | 7 報償費   | 100           |
|           |               |               |              | 8 旅費    | 161           |
|           |               |               |              | 10 需用費  | 385           |
|           |               |               |              | 11 役務費  | 15            |
|           |               |               |              | 12 委託料  | 752           |

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路河川費

| 説 明          |        |         |           |           |       |           |              |
|--------------|--------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|--------------|
| 財 源 内 訳      |        |         |           |           |       |           |              |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金  | 都支出金    | 諸 収 入     | 特別区債      | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源         |
| 千円           | 千円     | 千円      | 千円        | 千円        | 千円    | 千円        | 千円           |
|              |        |         |           |           |       | 388,438   | 388,438      |
|              |        |         |           |           |       | 13,020    | 13,020       |
|              |        |         |           |           |       | 5,807     | 5,807        |
|              |        |         |           |           |       |           | <b>5,057</b> |
|              |        |         |           |           |       | 3,423     | 3,423        |
|              |        |         |           |           |       | 1,634     | 1,634        |
| 2,267,289    | 98,050 | 167,663 | 1,352,108 | 1,119,000 | 2     | 5,004,112 | 2,399,726    |

## (款) 7 土木費

## (項) 3 緑化対策費

| 説 明                         |       |      |       |      |       |       |                |
|-----------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|----------------|
| 財 源 内 訳                     |       |      |       |      |       |       |                |
| 使用料及び<br>手数料                | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源           |
| 千円                          | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円             |
| 0                           | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 281,573        |
| 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 |       |      |       |      |       |       |                |
|                             |       |      |       |      |       |       | <b>270,053</b> |
|                             |       |      |       |      |       |       | 261,245        |
|                             |       |      |       |      |       |       | 8,808          |
|                             |       |      |       |      |       |       | <b>147</b>     |
|                             |       |      |       |      |       |       | 147            |
|                             |       |      |       |      |       |       | <b>11,373</b>  |
|                             |       |      |       |      |       |       | 11,373         |
| 0                           | 0     | 0    | 179   | 0    | 1,196 | 1,375 | 18,075         |
| 緑化啓発及び緑地の保全等に要する経費を計上       |       |      |       |      |       |       |                |
|                             |       |      |       |      |       |       | <b>140</b>     |
|                             |       |      |       |      |       |       | 140            |
|                             |       |      |       |      |       |       | <b>18,114</b>  |

| 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   | 956       |
|         |           |           |            | 15 原材料費       | 20        |
|         |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金 | 17,061    |
| 3 公園管理費 | 2,936,462 | 3,947,508 | △1,011,046 | 7 報償費         | 3,268     |
|         |           |           |            | 10 需用費        | 120,086   |
|         |           |           |            | 11 役務費        | 7,492     |
|         |           |           |            | 12 委託料        | 2,288,718 |
|         |           |           |            | 13 使用料及び賃借料   | 22,460    |
|         |           |           |            | 14 工事請負費      | 492,010   |
|         |           |           |            | 15 原材料費       | 2,412     |
|         |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金 | 16        |

| 説 明                    |       |        |        |      |        |                  |           |
|------------------------|-------|--------|--------|------|--------|------------------|-----------|
| 財 源 内 訳                |       |        |        |      |        |                  |           |
| 使用料及び<br>手数料           | 国庫支出金 | 都支出金   | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計            | 一般財源      |
| 千円                     | 千円    | 千円     | 千円     | 千円   | 千円     | 千円               | 千円        |
| 〔保存樹木等保護               |       |        |        |      |        |                  |           |
| みどりと公園課                |       |        |        |      |        | 18,114           | 千円        |
| <b>3 「板橋区の森」維持管理経費</b> |       |        |        |      |        | <b>1,196</b>     | <b>千円</b> |
| 〔分収造林育成                |       |        |        |      |        |                  |           |
| みどりと公園課                |       |        |        |      |        | 1,196            | 千円        |
| 46,525                 | 0     | 67,578 | 34,267 | 0    | 42,376 | 190,746          | 2,745,716 |
| 公園の維持管理等に要する経費を計上      |       |        |        |      |        |                  |           |
| <b>1 公園等管理運営経費</b>     |       |        |        |      |        | <b>2,846,279</b> | <b>千円</b> |
| (1) 維持管理               |       |        |        |      |        | 2,178,540        | 千円        |
| 土木部管理課                 |       |        |        |      |        | 9,899            | 千円        |
| みどりと公園課                |       |        |        |      |        | 224,337          | 千円        |
| 南部土木サービスセンター           |       |        |        |      |        | 931,167          | 千円        |
| 北部土木サービスセンター           |       |        |        |      |        | 1,013,137        | 千円        |
| (2) 特色ある公園施設           |       |        |        |      |        | 38,871           | 千円        |
| 南部土木サービスセンター           |       |        |        |      |        | 15,096           | 千円        |
| 北部土木サービスセンター           |       |        |        |      |        | 23,775           | 千円        |
| (3) こどもの池              |       |        |        |      |        | 29,402           | 千円        |
| 南部土木サービスセンター           |       |        |        |      |        | 13,991           | 千円        |
| 北部土木サービスセンター           |       |        |        |      |        | 15,411           | 千円        |
| (4) 赤塚植物園              |       |        |        |      |        | 94,640           | 千円        |
| みどりと公園課                |       |        |        |      |        | 94,640           | 千円        |
| (5) 公園・公衆便所            |       |        |        |      |        | 426,307          | 千円        |
| みどりと公園課                |       |        |        |      |        | 161,918          | 千円        |
| 南部土木サービスセンター           |       |        |        |      |        | 135,453          | 千円        |
| 北部土木サービスセンター           |       |        |        |      |        | 128,936          | 千円        |
| (6) 公園遊具               |       |        |        |      |        | 78,519           | 千円        |
| みどりと公園課                |       |        |        |      |        | 58,000           | 千円        |
| 南部土木サービスセンター           |       |        |        |      |        | 10,257           | 千円        |
| 北部土木サービスセンター           |       |        |        |      |        | 10,262           | 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 | 6,203,402 | 827,766   | 5,375,636 | 10 需用費        | 7,431     |
|           |           |           |           | 12 委託料        | 185,748   |
|           |           |           |           | 14 工事請負費      | 1,719,092 |
|           |           |           |           | 16 公有財産購入費    | 3,923,131 |
|           |           |           |           | 17 備品購入費      | 8,000     |
|           |           |           |           | 18 負担金補助及び交付金 | 360,000   |
| 計         | 9,440,887 | 5,049,523 | 4,391,364 |               |           |

| 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 | 2,020,784 | 1,958,705 | 62,079 | 2 給料    | 661,589 |
|           |           |           |        | 3 職員手当等 | 598,822 |
|           |           |           |        | 4 共済費   | 246,963 |
|           |           |           |        | 8 旅費    | 2,702   |
|           |           |           |        | 24 積立金  | 40,889  |
|           |           |           |        | 27 繰出金  | 469,819 |

## (款) 7 土木費

## (項) 3 緑化対策費

| 説 明                    |        |         |           |      |           |           |                     |
|------------------------|--------|---------|-----------|------|-----------|-----------|---------------------|
| 財 源 内 訳                |        |         |           |      |           |           |                     |
| 使用料及び<br>手数料           | 国庫支出金  | 都支出金    | 諸 収 入     | 特別区債 | そ の 他     | 特定財源計     | 一般財源                |
| 千円                     | 千円     | 千円      | 千円        | 千円   | 千円        | 千円        | 千円                  |
| <b>2 かわまちづくり事業経費</b>   |        |         |           |      |           |           | <b>90,183 千円</b>    |
| 土木計画・交通安全課             |        |         |           |      |           |           | 90,183 千円           |
| 0                      | 48,000 | 115,879 | 3,766,306 | 0    | 1,100,000 | 5,030,185 | 1,173,217           |
| 公園等の新設改良に要する経費を計上      |        |         |           |      |           |           |                     |
| <b>1 公園等改修整備経費</b>     |        |         |           |      |           |           | <b>2,276,950 千円</b> |
| (1) 計画改修               |        |         |           |      |           |           | 363,794 千円          |
| みどりと公園課                |        |         |           |      |           |           | 363,794 千円          |
| (2) 板橋公園改修             |        |         |           |      |           |           | 1,913,156 千円        |
| みどりと公園課                |        |         |           |      |           |           | 1,913,156 千円        |
| <b>2 (仮称) 史跡公園整備経費</b> |        |         |           |      |           |           | <b>3,926,452 千円</b> |
| 〔用地取得等                 |        |         |           |      |           |           |                     |
| みどりと公園課                |        |         |           |      |           |           | 3,926,452 千円        |
| 46,525                 | 48,000 | 183,457 | 3,800,752 | 0    | 1,143,572 | 5,222,306 | 4,218,581           |

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市整備費

| 説 明   |       |      |       |      |         |         |                     |
|---|-------|------|-------|------|---------|---------|---------------------|
| 財 源 内 訳   |       |      |       |      |         |         |                     |
| 使用料及び<br>手数料                                      | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計   | 一般財源                |
| 千円  | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円      | 千円      | 千円                  |
| 0   | 0     | 768  | 0     | 0    | 510,708 | 511,476 | 1,509,308           |
| 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 |       |      |       |      |         |         |                     |
| <b>1 人件費 146人</b>                                 |       |      |       |      |         |         | <b>1,507,374 千円</b> |
| 人事課   |       |      |       |      |         |         | 1,461,650 千円        |
| 都市計画課   |       |      |       |      |         |         | 8,676 千円            |
| 建築指導課   |       |      |       |      |         |         | 5,767 千円            |
| 建築安全課   |       |      |       |      |         |         | 4,519 千円            |
| 住宅政策課   |       |      |       |      |         |         | 5,287 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 都市計画費 | 15,696,396 | 7,411,306 | 8,285,090 | 1 報酬<br>7 報償費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>18 負担金補助及び交付金 | 1,363<br>4,196<br>7,320<br>2,122<br>685,935<br>17,541<br>448,372<br>14,529,547 |

| 説 明                          |           |           |       |      |       |           |                   |
|------------------------------|-----------|-----------|-------|------|-------|-----------|-------------------|
| 財 源 内 訳                      |           |           |       |      |       |           |                   |
| 使用料及び<br>手数料                 | 国庫支出金     | 都支出金      | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源              |
| 千円                           | 千円        | 千円        | 千円    | 千円   | 千円    | 千円        | 千円                |
|                              |           |           |       |      |       |           | 3,491 千円          |
|                              |           |           |       |      |       |           | 7,992 千円          |
|                              |           |           |       |      |       |           | 3,033 千円          |
|                              |           |           |       |      |       |           | 6,959 千円          |
| <b>2 出張旅費</b>                |           |           |       |      |       |           | <b>2,702 千円</b>   |
|                              |           |           |       |      |       |           | 435 千円            |
|                              |           |           |       |      |       |           | 131 千円            |
|                              |           |           |       |      |       |           | 37 千円             |
|                              |           |           |       |      |       |           | 186 千円            |
|                              |           |           |       |      |       |           | 118 千円            |
|                              |           |           |       |      |       |           | 282 千円            |
|                              |           |           |       |      |       |           | 1,090 千円          |
|                              |           |           |       |      |       |           | 423 千円            |
| <b>3 「東武東上線連続立体化事業基金」積立金</b> |           |           |       |      |       |           | <b>40,889 千円</b>  |
|                              |           |           |       |      |       |           | 40,889 千円         |
| <b>4 東武東上線連続立体化事業特別会計繰出金</b> |           |           |       |      |       |           | <b>469,819 千円</b> |
|                              |           |           |       |      |       |           | 469,819 千円        |
| 28,874                       | 4,911,447 | 2,498,331 | 0     | 0    | 294   | 7,438,946 | 8,257,450         |
| 都市計画に要する経費を計上                |           |           |       |      |       |           |                   |
| <b>1 都市計画事業経費</b>            |           |           |       |      |       |           | <b>111,855 千円</b> |
| (1) 交通政策基本計画策定               |           |           |       |      |       |           | 22,810 千円         |
|                              |           |           |       |      |       |           | 22,810 千円         |
| (2) 都市計画審議会                  |           |           |       |      |       |           | 980 千円            |
|                              |           |           |       |      |       |           | 980 千円            |
| (3) 都市景観計画推進                 |           |           |       |      |       |           | 4,012 千円          |
|                              |           |           |       |      |       |           | 4,012 千円          |
| (4) 地域地区管理                   |           |           |       |      |       |           | 72,575 千円         |
|                              |           |           |       |      |       |           | 72,575 千円         |
| (5) 都市計画事務費                  |           |           |       |      |       |           | 11,478 千円         |

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

| 説 明          |       |      |       |      |       |           |                       |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-----------|-----------------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |           |                       |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源                  |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円        | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       | 11,478    | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | 都市計画課                 |
|              |       |      |       |      |       |           | <b>2 市街地整備事業経費</b>    |
|              |       |      |       |      |       | 21,777    | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (1) 都市防災不燃化促進         |
|              |       |      |       |      |       |           | まちづくり調整課              |
|              |       |      |       |      |       | 21,777    | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (2) 防災都市づくり推進         |
|              |       |      |       |      |       |           | 都市計画課                 |
|              |       |      |       |      |       | 352       | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (3) 大山地域まちづくり推進       |
|              |       |      |       |      |       |           | まちづくり調整課              |
|              |       |      |       |      |       | 55,810    | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (4) 高島平地域まちづくり推進      |
|              |       |      |       |      |       |           | 高島平まちづくり推進課           |
|              |       |      |       |      |       | 673,819   | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (5) コミュニティバス事業        |
|              |       |      |       |      |       |           | 都市計画課                 |
|              |       |      |       |      |       | 20,059    | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (6) 公共交通の利用環境整備       |
|              |       |      |       |      |       |           | 都市計画課                 |
|              |       |      |       |      |       | 61,236    | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (7) 東西を結ぶ新たな公共交通網整備促進 |
|              |       |      |       |      |       |           | 都市計画課                 |
|              |       |      |       |      |       | 1,400     | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (8) 市街地整備事務費          |
|              |       |      |       |      |       |           | 建築安全課                 |
|              |       |      |       |      |       | 1,056     | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | まちづくり調整課              |
|              |       |      |       |      |       | 1,004     | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | 高島平まちづくり推進課           |
|              |       |      |       |      |       | 185       | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | <b>3 再開発事業経費</b>      |
|              |       |      |       |      |       | 8,381,759 | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (1) 上板橋駅南口駅前地区        |
|              |       |      |       |      |       |           | 地区整備課                 |
|              |       |      |       |      |       | 8,381,759 | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (2) 板橋駅西口地区           |
|              |       |      |       |      |       |           | 地区整備課                 |
|              |       |      |       |      |       | 1,130,141 | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (3) 大山町ピッコロ・スクエア周辺地区  |
|              |       |      |       |      |       |           | まちづくり調整課              |
|              |       |      |       |      |       | 4,972,031 | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | (4) 再開発事務費            |
|              |       |      |       |      |       |           | 地区整備課                 |
|              |       |      |       |      |       | 450       | 千円                    |
|              |       |      |       |      |       |           | <b>4 住環境整備事業経費</b>    |
|              |       |      |       |      |       | 263,462   | 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 | 708,220 | 895,335 | △187,115 | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>18 負担金補助及び交付金<br>21 補償補填及び賠償金 | 2,200<br>335<br>33<br>5,040<br>3,554<br>151,744<br>5,979<br>301,740<br>231,807<br>5,788 |
| 4 住宅費   | 507,727 | 541,639 | △33,912  | 1 報酬<br>7 報償費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料   | 306<br>8,489<br>7,198<br>470<br>319,168   |



| 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   | 121,318 |
|         |         |           |          | 14 工事請負費      | 5,505   |
|         |         |           |          | 18 負担金補助及び交付金 | 27,462  |
|         |         |           |          | 22 償還金利子及び割引料 | 96      |
|         |         |           |          | 24 積立金        | 17,715  |
| 5 住宅建設費 | 574,900 | 1,033,477 | △458,577 | 12 委託料        | 20,800  |
|         |         |           |          | 14 工事請負費      | 554,100 |

| 説 明                     |         |         |       |        |         |         |                   |
|-------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|-------------------|
| 財 源 内 訳                 |         |         |       |        |         |         |                   |
| 使用料及び<br>手数料            | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入 | 特別区債   | そ の 他   | 特定財源計   | 一般財源              |
| 千円                      | 千円      | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      | 千円      | 千円                |
| <b>2 住宅対策審議会運営経費</b>    |         |         |       |        |         |         | <b>306 千円</b>     |
| 住宅政策課                   |         |         |       |        |         |         | 306 千円            |
| <b>3 住宅総合相談経費</b>       |         |         |       |        |         |         | <b>26,113 千円</b>  |
| (1) 公共住宅公募事務            |         |         |       |        |         |         | 343 千円            |
| 住宅政策課                   |         |         |       |        |         |         | 343 千円            |
| (2) 居住支援事業              |         |         |       |        |         |         | 9,257 千円          |
| 住宅政策課                   |         |         |       |        |         |         | 9,257 千円          |
| (3) マンション政策             |         |         |       |        |         |         | 16,513 千円         |
| 住宅政策課                   |         |         |       |        |         |         | 16,513 千円         |
| <b>4 住宅管理経費</b>         |         |         |       |        |         |         | <b>430,959 千円</b> |
| (1) 区営住宅運営              |         |         |       |        |         |         | 274,376 千円        |
| 住宅政策課                   |         |         |       |        |         |         | 274,376 千円        |
| (2) 高齢者住宅管理             |         |         |       |        |         |         | 141,104 千円        |
| 住宅政策課                   |         |         |       |        |         |         | 141,104 千円        |
| (3) 改良住宅運営              |         |         |       |        |         |         | 15,479 千円         |
| 住宅政策課                   |         |         |       |        |         |         | 15,479 千円         |
| <b>5 「住宅基金」積立金</b>      |         |         |       |        |         |         | <b>17,715 千円</b>  |
| 財政課                     |         |         |       |        |         |         | 17,715 千円         |
| <b>6 事務諸経費</b>          |         |         |       |        |         |         | <b>6,534 千円</b>   |
| 住宅政策課                   |         |         |       |        |         |         | 6,534 千円          |
| 0                       | 222,549 | 123,638 | 0     | 83,000 | 145,713 | 574,900 | 0                 |
| 区営住宅の改築に要する経費を計上        |         |         |       |        |         |         |                   |
| <b>1 常盤台複合施設改築経費</b>    |         |         |       |        |         |         | <b>20,800 千円</b>  |
| 〔(仮称)常盤台住宅 基本・実施設計      |         |         |       |        |         |         |                   |
| 住宅政策課                   |         |         |       |        |         |         | 20,800 千円         |
| <b>2 (仮称)南常盤台住宅改築経費</b> |         |         |       |        |         |         | <b>554,100 千円</b> |
| 〔改築工事                   |         |         |       |        |         |         |                   |
| 住宅政策課                   |         |         |       |        |         |         | 554,100 千円        |

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節   |     |
|---|------------|------------|-----------|-----|-----|
|   |            |            |           | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 19,508,027 | 11,840,462 | 7,667,565 |     |     |

| 目        | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較       | 節   |  |
|----------|--------------|--------------|-----------|---|--|
|          |              |              |           | 区 分   | 金 額  |
| 1 教育委員会費 | 千円<br>13,532 | 千円<br>13,196 | 千円<br>336 | 1 報酬<br>8 旅費<br>9 交際費<br>10 需用費   | 千円<br>12,492<br>562<br>435<br>43   |
| 2 事務局費   | 6,351,365    | 5,343,039    | 1,008,326 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>15 原材料費<br>17 備品購入費 | 1,467,959<br>608,731<br>1,190,564<br>698,018<br>16,968<br>68,179<br>29,616<br>9,246<br>1,744,665<br>99,044<br>2,500<br>376 |

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市整備費

| 説 明          |           |           |        |        |         |           |            |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|------------|
| 財 源 内 訳      |           |           |        |        |         |           |            |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金     | 都支出金      | 諸 収 入  | 特別区債   | そ の 他   | 特定財源計     | 一般財源       |
| 290,830      | 5,353,740 | 2,740,056 | 38,160 | 83,000 | 674,430 | 9,180,216 | 10,327,811 |

## (款) 8 教育費

## (項) 1 教育総務費

| 説 明                                   |         |         |         |         |         |              |              |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| 財 源 内 訳                               |         |         |         |         |         |              |              |
| 使用料及び<br>手数料                          | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債    | そ の 他   | 特定財源計        | 一般財源         |
| 千円<br>0                               | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0      | 千円<br>13,532 |
| 教育委員会の運営に要する経費を計上                     |         |         |         |         |         |              |              |
| 1 委員報酬 4人                             |         |         |         |         |         | 12,492 千円    |              |
| 教育総務課                                 |         |         |         |         |         | 12,492 千円    |              |
| 2 委員費用弁償                              |         |         |         |         |         | 562 千円       |              |
| 教育総務課                                 |         |         |         |         |         | 562 千円       |              |
| 3 運営経費                                |         |         |         |         |         | 478 千円       |              |
| 教育総務課                                 |         |         |         |         |         | 478 千円       |              |
| 0                                     | 0       | 571,209 | 197,451 | 0       | 398,421 | 1,167,081    | 5,184,284    |
| 教育委員会事務局に從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 125人                            |         |         |         |         |         | 1,367,891 千円 |              |
| 人事課                                   |         |         |         |         |         | 1,184,864 千円 |              |
| 教育総務課                                 |         |         |         |         |         | 12,467 千円    |              |
| 学務課                                   |         |         |         |         |         | 15,656 千円    |              |
| 指導室                                   |         |         |         |         |         | 129,886 千円   |              |
| 新しい学校づくり課                             |         |         |         |         |         | 6,092 千円     |              |
| 教育支援センター                              |         |         |         |         |         | 18,926 千円    |              |
| 2 出張旅費                                |         |         |         |         |         | 2,343 千円     |              |
| 教育総務課                                 |         |         |         |         |         | 652 千円       |              |
| 学務課                                   |         |         |         |         |         | 181 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 | 17,078  |
|   |       |       |     | 24 積立金        | 398,421 |

## (款) 8 教育費

## (項) 1 教育総務費

| 説 明          |       |      |       |      |       |       |                     |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |       |                     |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                  |
|              |       |      |       |      |       |       | 777 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 383 千円              |
|              |       |      |       |      |       |       | 350 千円              |
| <b>3</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>2,663,217 千円</b> |
|              |       |      |       |      |       |       | 785,554 千円          |
|              |       |      |       |      |       |       | 226,482 千円          |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,337,286 千円        |
|              |       |      |       |      |       |       | 3,678 千円            |
|              |       |      |       |      |       |       | 310,217 千円          |
| <b>4</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>1,229,505 千円</b> |
|              |       |      |       |      |       |       | 46,813 千円           |
|              |       |      |       |      |       |       | 723,492 千円          |
|              |       |      |       |      |       |       | 249,183 千円          |
|              |       |      |       |      |       |       | 210,017 千円          |
| <b>5</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>2,087 千円</b>     |
|              |       |      |       |      |       |       | 2,087 千円            |
| <b>6</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>1,604 千円</b>     |
|              |       |      |       |      |       |       | 1,604 千円            |
| <b>7</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>63,940 千円</b>    |
|              |       |      |       |      |       |       | 63,940 千円           |
| <b>8</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>2,610 千円</b>     |
|              |       |      |       |      |       |       | 2,610 千円            |
| <b>9</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>231,842 千円</b>   |
|              |       |      |       |      |       |       | 231,842 千円          |
| <b>10</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>284,870 千円</b>   |
|              |       |      |       |      |       |       | 284,870 千円          |
| <b>11</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>397,984 千円</b>   |
|              |       |      |       |      |       |       | 397,984 千円          |
| <b>12</b>    |       |      |       |      |       |       | <b>275 千円</b>       |
|              |       |      |       |      |       |       | 275 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 | 790,011 | 651,058 | 138,953 | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 6,748<br>244,715<br>1,915<br>17,547<br>7,597<br>475,319<br>35,096<br>1,074 |

| 説 明              |       |        |       |      |       |        |            |
|------------------|-------|--------|-------|------|-------|--------|------------|
| 財 源 内 訳          |       |        |       |      |       |        |            |
| 使用料及び<br>手数料     | 国庫支出金 | 都支出金   | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計  | 一般財源       |
| 千円               | 千円    | 千円     | 千円    | 千円   | 千円    | 千円     | 千円         |
|                  |       |        |       |      |       |        | 162 千円     |
|                  |       |        |       |      |       |        | 162 千円     |
|                  |       |        |       |      |       |        | 103,035 千円 |
|                  |       |        |       |      |       |        | 40,778 千円  |
|                  |       |        |       |      |       |        | 55,321 千円  |
|                  |       |        |       |      |       |        | 667 千円     |
|                  |       |        |       |      |       |        | 963 千円     |
|                  |       |        |       |      |       |        | 5,306 千円   |
| 0                | 0     | 33,008 | 1,100 | 0    | 0     | 34,108 | 755,903    |
| 学力向上支援等に要する経費を計上 |       |        |       |      |       |        |            |
|                  |       |        |       |      |       |        | 4,443 千円   |
|                  |       |        |       |      |       |        | 1,445 千円   |
|                  |       |        |       |      |       |        | 2,998 千円   |
|                  |       |        |       |      |       |        | 112,863 千円 |
|                  |       |        |       |      |       |        | 112,863 千円 |
|                  |       |        |       |      |       |        | 6,351 千円   |
|                  |       |        |       |      |       |        | 6,351 千円   |
|                  |       |        |       |      |       |        | 124,160 千円 |
|                  |       |        |       |      |       |        | 124,160 千円 |
|                  |       |        |       |      |       |        | 49,191 千円  |
|                  |       |        |       |      |       |        | 47,739 千円  |
|                  |       |        |       |      |       |        | 1,452 千円   |
|                  |       |        |       |      |       |        | 178,108 千円 |
|                  |       |        |       |      |       |        | 178,108 千円 |
|                  |       |        |       |      |       |        | 13,805 千円  |
|                  |       |        |       |      |       |        | 13,531 千円  |
|                  |       |        |       |      |       |        | 274 千円     |
|                  |       |        |       |      |       |        | 257,973 千円 |
|                  |       |        |       |      |       |        | 257,973 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 | 28,512    | 45,113    | △16,601   | 7 報償費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>18 負担金補助及び交付金 | 2,358<br>8,193<br>444<br>14,135<br>762<br>2,500<br>120 |
| 計       | 7,183,420 | 6,052,406 | 1,131,014 |   |  |

| 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 | 12,162,524 | 9,447,839 | 2,714,685 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>9 交際費<br>10 需用費 | 152,138<br>111,681<br>53,330<br>23,472<br>100<br>2,391<br>1,569,122 |

## (款) 8 教育費

## (項) 1 教育総務費

| 説 明                                    |       |         |         |      |         |           |                  |
|--|-------|---------|---------|------|---------|-----------|------------------|
| 財 源 内 訳                                |       |         |         |      |         |           |                  |
| 使用料及び<br>手数料                           | 国庫支出金 | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計     | 一般財源             |
| 千円                                     | 千円    | 千円      | 千円      | 千円   | 千円      | 千円        | 千円               |
| <b>9 事務諸経費</b>                         |       |         |         |      |         |           | <b>43,117 千円</b> |
| 指導室                                    |       |         |         |      |         |           | 43,117 千円        |
| 0                                      | 0     | 2,984   | 20      | 0    | 0       | 3,004     | 25,508           |
| 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 |       |         |         |      |         |           |                  |
| <b>1 教育支援センター相談事業経費</b>                |       |         |         |      |         |           | <b>7,185 千円</b>  |
| 教育支援センター                               |       |         |         |      |         |           | 7,185 千円         |
| <b>2 成増教育相談室管理運営経費</b>                 |       |         |         |      |         |           | <b>709 千円</b>    |
| 教育支援センター                               |       |         |         |      |         |           | 709 千円           |
| <b>3 板橋フレンドセンター管理運営経費</b>              |       |         |         |      |         |           | <b>20,618 千円</b> |
| (1) 学校適応相談・指導                          |       |         |         |      |         |           | 1,916 千円         |
| 教育支援センター                               |       |         |         |      |         |           | 1,916 千円         |
| (2) 維持管理                               |       |         |         |      |         |           | 18,702 千円        |
| 教育支援センター                               |       |         |         |      |         |           | 18,702 千円        |
| 0                                      | 0     | 607,201 | 198,571 | 0    | 398,421 | 1,204,193 | 5,979,227        |

## (款) 8 教育費

## (項) 2 小学校費

| 説 明                           |         |         |         |         |         |           |                   |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------------|
| 財 源 内 訳                       |         |         |         |         |         |           |                   |
| 使用料及び<br>手数料                  | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債    | そ の 他   | 特定財源計     | 一般財源              |
| 千円                            | 千円      | 千円      | 千円      | 千円      | 千円      | 千円        | 千円                |
| 3,718                         | 480,184 | 343,469 | 356,757 | 427,000 | 470,144 | 2,081,272 | 10,081,252        |
| 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 |         |         |         |         |         |           |                   |
| <b>1 人件費 50人</b>              |         |         |         |         |         |           | <b>317,149 千円</b> |
| 人事課                           |         |         |         |         |         |           | 316,780 千円        |
| 教育総務課                         |         |         |         |         |         |           | 369 千円            |
| <b>2 出張旅費</b>                 |         |         |         |         |         |           | <b>100 千円</b>     |
| 教育総務課                         |         |         |         |         |         |           | 100 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        | 83,845    |
|   |       |       |     | 12 委託料        | 2,182,086 |
|   |       |       |     | 13 使用料及び賃借料   | 2,322,793 |
|   |       |       |     | 14 工事請負費      | 5,607,167 |
|   |       |       |     | 17 備品購入費      | 49,106    |
|   |       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 5,293     |

## (款) 8 教育費

## (項) 2 小学校費

| 説 明                 |       |      |       |      |       |       |                     |
|---------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------------------|
| 財 源 内 訳             |       |      |       |      |       |       |                     |
| 使用料及び<br>手数料        | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源                |
| 千円                  | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円                  |
| <b>3 学校運営経費</b>     |       |      |       |      |       |       | <b>5,406,782 千円</b> |
| (1) 教育活動            |       |      |       |      |       |       | 2,727,615 千円        |
| 教育総務課               |       |      |       |      |       |       | 547,433 千円          |
| 学務課                 |       |      |       |      |       |       | 266,626 千円          |
| 指導室                 |       |      |       |      |       |       | 555,073 千円          |
| 教育支援センター            |       |      |       |      |       |       | 1,358,483 千円        |
| (2) 維持管理            |       |      |       |      |       |       | 2,673,874 千円        |
| 教育総務課               |       |      |       |      |       |       | 23,683 千円           |
| 学務課                 |       |      |       |      |       |       | 1,082,260 千円        |
| 新しい学校づくり課           |       |      |       |      |       |       | 571,414 千円          |
| 教育支援センター            |       |      |       |      |       |       | 996,517 千円          |
| (3) 負担金・補助金         |       |      |       |      |       |       | 5,293 千円            |
| 教育総務課               |       |      |       |      |       |       | 2,025 千円            |
| 学務課                 |       |      |       |      |       |       | 3,268 千円            |
| <b>4 特別支援学級運営経費</b> |       |      |       |      |       |       | <b>36,782 千円</b>    |
| (1) 知的障がい特別支援学級     |       |      |       |      |       |       | 19,180 千円           |
| 指導室                 |       |      |       |      |       |       | 19,180 千円           |
| (2) 特別支援教室          |       |      |       |      |       |       | 14,527 千円           |
| 指導室                 |       |      |       |      |       |       | 14,527 千円           |
| (3) 聴覚・言語学級         |       |      |       |      |       |       | 3,075 千円            |
| 指導室                 |       |      |       |      |       |       | 3,075 千円            |
| <b>5 学校施設改修経費</b>   |       |      |       |      |       |       | <b>6,333,687 千円</b> |
| 〔長寿命化改修3校等          |       |      |       |      |       |       |                     |
| 新しい学校づくり課           |       |      |       |      |       |       | 6,333,687 千円        |
| <b>6 校地借上料</b>      |       |      |       |      |       |       | <b>68,024 千円</b>    |
| 新しい学校づくり課           |       |      |       |      |       |       | 68,024 千円           |

| 目       | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 節             |                 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|         |                 |                 |               | 区 分           | 金 額             |
| 2 教育振興費 | 千円<br>1,688,936 | 千円<br>1,566,903 | 千円<br>122,033 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>1,472,866 |
|         |                 |                 |               | 19 扶助費        | 216,070         |
| 3 保健給食費 | 2,038,630       | 2,042,276       | △3,646        | 1 報酬          | 106,336         |
|         |                 |                 |               | 7 報償費         | 46,433          |
|         |                 |                 |               | 10 需用費        | 103,224         |
|         |                 |                 |               | 11 役務費        | 1,830           |
|         |                 |                 |               | 12 委託料        | 1,604,645       |
|         |                 |                 |               | 13 使用料及び賃借料   | 37,476          |
|         |                 |                 |               | 17 備品購入費      | 117,623         |
|         |                 |                 |               | 18 負担金補助及び交付金 | 21,063          |

## (款) 8 教育費

## (項) 2 小学校費

| 説 明                        |       |         |       |      |       |           |           |
|----------------------------|-------|---------|-------|------|-------|-----------|-----------|
| 財 源 内 訳                    |       |         |       |      |       |           |           |
| 使用料及び<br>手数料               | 国庫支出金 | 都支出金    | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計     | 一般財源      |
| 千円                         | 千円    | 千円      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円        | 千円        |
| 0                          | 3,603 | 620,385 | 1     | 0    | 771   | 624,760   | 1,064,176 |
| 学校教育の振興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 |       |         |       |      |       | 210,080   | 千円        |
| 学務課                        |       |         |       |      |       | 210,080   | 千円        |
| 2 特別支援教育就学奨励費              |       |         |       |      |       | 5,990     | 千円        |
| 学務課                        |       |         |       |      |       | 5,990     | 千円        |
| 3 学校給食費無償化経費               |       |         |       |      |       | 1,472,866 | 千円        |
| 学務課                        |       |         |       |      |       | 1,472,866 | 千円        |
| 0                          | 3,971 | 0       | 90    | 0    | 0     | 4,061     | 2,034,569 |
| 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                    |       |         |       |      |       | 106,683   | 千円        |
| 学務課                        |       |         |       |      |       | 106,683   | 千円        |
| 3 各種検診委託                   |       |         |       |      |       | 103,645   | 千円        |
| (1) 生活習慣病予防検診              |       |         |       |      |       | 7,058     | 千円        |
| 学務課                        |       |         |       |      |       | 7,058     | 千円        |
| (2) 心臓検診                   |       |         |       |      |       | 33,673    | 千円        |
| 学務課                        |       |         |       |      |       | 33,673    | 千円        |
| (3) 結核検診                   |       |         |       |      |       | 5,358     | 千円        |
| 学務課                        |       |         |       |      |       | 5,358     | 千円        |
| (4) 呼吸器疾患検査                |       |         |       |      |       | 4,989     | 千円        |
| 学務課                        |       |         |       |      |       | 4,989     | 千円        |
| (5) 脊柱側わん検査等               |       |         |       |      |       | 52,567    | 千円        |
| 学務課                        |       |         |       |      |       | 52,567    | 千円        |
| 4 日本スポーツ振興センター会費           |       |         |       |      |       | 21,063    | 千円        |
| 学務課                        |       |         |       |      |       | 21,063    | 千円        |
| 5 給食運営経費                   |       |         |       |      |       | 1,700,903 | 千円        |
| (1) 消耗器材・備品購入              |       |         |       |      |       | 246,234   | 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 | 293,727   | 95,052  | 198,675   | 1 報酬<br>7 報償費<br>9 交際費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 2,075<br>1,728<br>45<br>37,260<br>2,455<br>8,238<br>4,833<br>236,026<br>1,000<br>67 |
| 5 学校施設建設費 | 1,715,370 | 694,773 | 1,020,597 | 12 委託料<br>14 工事請負費   | 196,390<br>1,518,980  |

## (款) 8 教育費

## (項) 2 小学校費

| 説 明                  |         |       |        |         |         |           |         |
|----------------------|---------|-------|--------|---------|---------|-----------|---------|
| 財 源 内 訳              |         |       |        |         |         |           |         |
| 使用料及び<br>手数料         | 国庫支出金   | 都支出金  | 諸 収 入  | 特別区債    | そ の 他   | 特定財源計     | 一般財源    |
| 千円                   | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      | 千円      | 千円        | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 246,234   | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 1,391,386 | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 1,391,386 | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 63,283    | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 63,283    | 千円      |
| 0                    | 30,601  | 1,562 | 13,709 | 0       | 1,005   | 46,877    | 246,850 |
| 特別支援学校の管理運営に要する経費を計上 |         |       |        |         |         |           |         |
|                      |         |       |        |         |         | 3,562     | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 3,562     | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 13,167    | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 10,716    | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 1,400     | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 150       | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 901       | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 258,647   | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 30,732    | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 18,761    | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 205,971   | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 3,183     | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 1,263     | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 1,263     | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 17,088    | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 17,088    | 千円      |
| 0                    | 183,379 | 0     | 0      | 626,000 | 354,000 | 1,163,379 | 551,991 |
| 小中一貫型学校等の改築に要する経費を計上 |         |       |        |         |         |           |         |
|                      |         |       |        |         |         | 1,518,980 | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 1,518,980 | 千円      |
|                      |         |       |        |         |         | 196,390   | 千円      |

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節   |     |
|---|------------|------------|-----------|-----|-----|
|   |            |            |           | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円         | 千円         | 千円        |     | 千円  |
| 計 | 17,899,187 | 13,846,843 | 4,052,344 |     |     |

| 目       | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 節             |           |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|
|         |                 |                 |               | 区 分           | 金 額       |
| 1 学校管理費 | 千円<br>4,505,557 | 千円<br>3,840,917 | 千円<br>664,640 |               | 千円        |
|         |                 |                 |               | 2 給料          | 163,117   |
|         |                 |                 |               | 3 職員手当等       | 129,405   |
|         |                 |                 |               | 4 共済費         | 63,904    |
|         |                 |                 |               | 7 報償費         | 48,763    |
|         |                 |                 |               | 8 旅費          | 108       |
|         |                 |                 |               | 9 交際費         | 1,176     |
|         |                 |                 |               | 10 需用費        | 810,463   |
|         |                 |                 |               | 11 役務費        | 46,680    |
|         |                 |                 |               | 12 委託料        | 798,499   |
|         |                 |                 |               | 13 使用料及び賃借料   | 990,357   |
|         |                 |                 |               | 14 工事請負費      | 1,374,180 |
|         |                 |                 |               | 17 備品購入費      | 68,428    |
|         |                 |                 |               | 18 負担金補助及び交付金 | 10,477    |

## (款) 8 教育費

## (項) 2 小学校費

| 説 明                    |         |         |         |           |         |           |            |
|------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|------------|
| 財 源 内 訳                |         |         |         |           |         |           |            |
| 使用料及び<br>手数料           | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債      | そ の 他   | 特定財源計     | 一般財源       |
| 千円                     | 千円      | 千円      | 千円      | 千円        | 千円      | 千円        | 千円         |
| 〔基本・実施設計等<br>新しい学校づくり課 |         |         |         |           |         | 196,390   | 千円         |
| 3,718                  | 701,738 | 965,416 | 370,557 | 1,053,000 | 825,920 | 3,920,349 | 13,978,838 |

## (款) 8 教育費

## (項) 3 中学校費

| 説 明                           |         |        |         |      |       |                  |           |
|-------------------------------|---------|--------|---------|------|-------|------------------|-----------|
| 財 源 内 訳                       |         |        |         |      |       |                  |           |
| 使用料及び<br>手数料                  | 国庫支出金   | 都支出金   | 諸 収 入   | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計            | 一般財源      |
| 千円                            | 千円      | 千円     | 千円      | 千円   | 千円    | 千円               | 千円        |
| 2,106                         | 188,495 | 36,633 | 125,636 | 0    | 7,900 | 360,770          | 4,144,787 |
| 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 |         |        |         |      |       |                  |           |
| <b>1 人件費 43人</b>              |         |        |         |      |       | <b>356,426</b>   | <b>千円</b> |
| 人事課                           |         |        |         |      |       | 354,832          | 千円        |
| 教育総務課                         |         |        |         |      |       | 1,594            | 千円        |
| <b>2 出張旅費</b>                 |         |        |         |      |       | <b>108</b>       | <b>千円</b> |
| 教育総務課                         |         |        |         |      |       | 108              | 千円        |
| <b>3 学校運営経費</b>               |         |        |         |      |       | <b>2,725,459</b> | <b>千円</b> |
| (1) 教育活動                      |         |        |         |      |       | 1,227,888        | 千円        |
| 教育総務課                         |         |        |         |      |       | 296,365          | 千円        |
| 学務課                           |         |        |         |      |       | 169,865          | 千円        |
| 指導室                           |         |        |         |      |       | 69,574           | 千円        |
| 教育支援センター                      |         |        |         |      |       | 692,084          | 千円        |
| (2) 維持管理                      |         |        |         |      |       | 1,440,128        | 千円        |
| 教育総務課                         |         |        |         |      |       | 12,760           | 千円        |
| 学務課                           |         |        |         |      |       | 592,773          | 千円        |
| 新しい学校づくり課                     |         |        |         |      |       | 333,458          | 千円        |
| 教育支援センター                      |         |        |         |      |       | 501,137          | 千円        |
| (3) 負担金・補助金                   |         |        |         |      |       | 4,078            | 千円        |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節             |         |
|---------|---------|---------|--------|---------------|---------|
|         |         |         |        | 区 分           | 金 額     |
|         | 千円      | 千円      | 千円     |               | 千円      |
| 2 教育振興費 | 945,649 | 856,048 | 89,601 | 18 負担金補助及び交付金 | 758,771 |
|         |         |         |        | 19 扶助費        | 186,878 |
| 3 保健給食費 | 893,484 | 819,002 | 74,482 | 1 報酬          | 46,167  |
|         |         |         |        | 7 報償費         | 19,739  |
|         |         |         |        | 10 需用費        | 47,707  |
|         |         |         |        | 11 役務費        | 841     |
|         |         |         |        | 12 委託料        | 647,197 |
|         |         |         |        | 13 使用料及び賃借料   | 13,025  |
|         |         |         |        | 17 備品購入費      | 110,095 |

## (款) 8 教育費

## (項) 3 中学校費

| 説 明                 |       |         |       |      |       |                  |           |
|---------------------|-------|---------|-------|------|-------|------------------|-----------|
| 財 源 内 訳             |       |         |       |      |       |                  |           |
| 使用料及び<br>手数料        | 国庫支出金 | 都支出金    | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計            | 一般財源      |
| 千円                  | 千円    | 千円      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円               | 千円        |
|                     |       |         |       |      |       | 1,200            | 千円        |
|                     |       |         |       |      |       | 2,878            | 千円        |
|                     |       |         |       |      |       | 53,365           | 千円        |
|                     |       |         |       |      |       | 53,365           | 千円        |
| <b>4</b>            |       |         |       |      |       | <b>14,780</b>    | <b>千円</b> |
| (1)                 |       |         |       |      |       | 8,628            | 千円        |
|                     |       |         |       |      |       | 8,628            | 千円        |
| (2)                 |       |         |       |      |       | 6,152            | 千円        |
|                     |       |         |       |      |       | 6,152            | 千円        |
| <b>5</b>            |       |         |       |      |       | <b>1,334,360</b> | <b>千円</b> |
| [外壁改修等              |       |         |       |      |       |                  |           |
|                     |       |         |       |      |       | 1,334,360        | 千円        |
| <b>6</b>            |       |         |       |      |       | <b>74,424</b>    | <b>千円</b> |
|                     |       |         |       |      |       | 74,424           | 千円        |
| 0                   | 6,151 | 301,078 | 0     | 0    | 332   | 307,561          | 638,088   |
| 学校教育の振興に要する経費を計上    |       |         |       |      |       |                  |           |
| <b>1</b>            |       |         |       |      |       | <b>181,200</b>   | <b>千円</b> |
|                     |       |         |       |      |       | 181,200          | 千円        |
| <b>2</b>            |       |         |       |      |       | <b>5,678</b>     | <b>千円</b> |
|                     |       |         |       |      |       | 5,678            | 千円        |
| <b>3</b>            |       |         |       |      |       | <b>758,771</b>   | <b>千円</b> |
|                     |       |         |       |      |       | 758,771          | 千円        |
| 0                   | 853   | 0       | 36    | 0    | 0     | 889              | 892,595   |
| 学校保健及び学校給食に要する経費を計上 |       |         |       |      |       |                  |           |
| <b>1</b>            |       |         |       |      |       | <b>46,167</b>    | <b>千円</b> |
|                     |       |         |       |      |       | 46,167           | 千円        |
| <b>2</b>            |       |         |       |      |       | <b>48,248</b>    | <b>千円</b> |
|                     |       |         |       |      |       | 48,248           | 千円        |
| <b>3</b>            |       |         |       |      |       | <b>79,453</b>    | <b>千円</b> |

| 目         | 本 年 度      | 前 年 度     | 比 較       | 節   |   |
|-----------|------------|-----------|-----------|---|---|
|           |            |           |           | 区 分   | 金 額   |
|           | 千円         | 千円        | 千円        | 18 負担金補助及び交付金   | 千円<br>8,713                                     |
| 4 学校施設建設費 | 3,892,214  | 1,457,500 | 2,434,714 | 10 需用費<br>12 委託料<br>14 工事請負費<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 83,505<br>6,552<br>3,771,563<br>26,825<br>3,769 |
| 計         | 10,236,904 | 6,973,467 | 3,263,437 |   |   |

## (款) 8 教育費

## (項) 3 中学校費

| 説 明                     |         |         |         |           |           |           |                     |
|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 財 源 内 訳                 |         |         |         |           |           |           |                     |
| 使用料及び<br>手数料            | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債      | そ の 他     | 特定財源計     | 一般財源                |
| 千円                      | 千円      | 千円      | 千円      | 千円        | 千円        | 千円        | 千円                  |
|                         |         |         |         |           |           |           | 4,633 千円            |
| (1) 生活習慣病予防検診           |         |         |         |           |           |           | 4,633 千円            |
| 学務課                     |         |         |         |           |           |           | 4,633 千円            |
| (2) 心臓検診                |         |         |         |           |           |           | 25,498 千円           |
| 学務課                     |         |         |         |           |           |           | 25,498 千円           |
| (3) 結核検診                |         |         |         |           |           |           | 2,556 千円            |
| 学務課                     |         |         |         |           |           |           | 2,556 千円            |
| (4) 呼吸器疾患検査             |         |         |         |           |           |           | 2,143 千円            |
| 学務課                     |         |         |         |           |           |           | 2,143 千円            |
| (5) 脊柱側わん検査等            |         |         |         |           |           |           | 44,623 千円           |
| 学務課                     |         |         |         |           |           |           | 44,623 千円           |
| <b>4 日本スポーツ振興センター会費</b> |         |         |         |           |           |           | <b>8,713 千円</b>     |
| 学務課                     |         |         |         |           |           |           | 8,713 千円            |
| <b>5 給食運営経費</b>         |         |         |         |           |           |           | <b>710,903 千円</b>   |
| (1) 消耗器材・備品購入           |         |         |         |           |           |           | 170,207 千円          |
| 学務課                     |         |         |         |           |           |           | 170,207 千円          |
| (2) 給食調理業務委託            |         |         |         |           |           |           | 525,681 千円          |
| 学務課                     |         |         |         |           |           |           | 525,681 千円          |
| (3) 維持管理                |         |         |         |           |           |           | 15,015 千円           |
| 学務課                     |         |         |         |           |           |           | 15,015 千円           |
| 0                       | 375,073 | 0       | 0       | 1,301,000 | 1,025,000 | 2,701,073 | 1,191,141           |
| 中学校の改築に要する経費を計上         |         |         |         |           |           |           |                     |
| <b>1 上板橋第一中学校改築経費</b>   |         |         |         |           |           |           | <b>3,892,214 千円</b> |
| 〔改築工事・初度調弁等             |         |         |         |           |           |           |                     |
| 学務課                     |         |         |         |           |           |           | 110,300 千円          |
| 新しい学校づくり課               |         |         |         |           |           |           | 3,781,914 千円        |
| 2,106                   | 570,572 | 337,711 | 125,672 | 1,301,000 | 1,033,232 | 3,370,293 | 6,866,611           |

| 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 節             |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|               |               |               |              | 区 分           | 金 額          |
| 1 幼稚園管理費      | 千円<br>175,434 | 千円<br>152,336 | 千円<br>23,098 | 1 報酬          | 千円<br>30,826 |
|               |               |               |              | 2 給料          | 42,074       |
|               |               |               |              | 3 職員手当等       | 52,041       |
|               |               |               |              | 4 共済費         | 25,514       |
|               |               |               |              | 7 報償費         | 231          |
|               |               |               |              | 8 旅費          | 1,151        |
|               |               |               |              | 9 交際費         | 19           |
|               |               |               |              | 10 需用費        | 9,853        |
|               |               |               |              | 11 役務費        | 582          |
|               |               |               |              | 12 委託料        | 4,965        |
|               |               |               |              | 13 使用料及び賃借料   | 2,524        |
|               |               |               |              | 14 工事請負費      | 5,000        |
|               |               |               |              | 17 備品購入費      | 314          |
|               |               |               |              | 18 負担金補助及び交付金 | 93           |
|               |               |               |              | 19 扶助費        | 216          |
| 22 償還金利子及び割引料 | 31            |               |              |               |              |
| 2 幼稚園振興費      | 1,819,924     | 1,911,900     | △91,976      | 7 報償費         | 330          |
|               |               |               |              | 10 需用費        | 589          |
|               |               |               |              | 12 委託料        | 15,801       |
|               |               |               |              | 13 使用料及び賃借料   | 792          |
|               |               |               |              | 18 負担金補助及び交付金 | 979,873      |
|               |               |               |              | 19 扶助費        | 822,539      |

| 説 明                           |         |         |       |      |       |                   |         |
|-------------------------------|---------|---------|-------|------|-------|-------------------|---------|
| 財 源 内 訳                       |         |         |       |      |       |                   |         |
| 使用料及び<br>手数料                  | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計             | 一般財源    |
| 千円                            | 千円      | 千円      | 千円    | 千円   | 千円    | 千円                | 千円      |
| 600                           | 2,295   | 5,498   | 3,522 | 0    | 0     | 11,915            | 163,519 |
| 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 |         |         |       |      |       |                   |         |
| <b>1 人件費 6人</b>               |         |         |       |      |       | <b>97,732 千円</b>  |         |
| 人事課                           |         |         |       |      |       | 97,732 千円         |         |
| <b>2 出張旅費</b>                 |         |         |       |      |       | <b>101 千円</b>     |         |
| 教育総務課                         |         |         |       |      |       | 101 千円            |         |
| <b>3 会計年度任用職員経費</b>           |         |         |       |      |       | <b>53,258 千円</b>  |         |
| 学務課                           |         |         |       |      |       | 53,258 千円         |         |
| <b>4 管理運営経費</b>               |         |         |       |      |       | <b>24,343 千円</b>  |         |
| (1) 園医等報酬                     |         |         |       |      |       | 515 千円            |         |
| 学務課                           |         |         |       |      |       | 515 千円            |         |
| (2) 各種検診委託                    |         |         |       |      |       | 78 千円             |         |
| 学務課                           |         |         |       |      |       | 78 千円             |         |
| (3) 事業運営                      |         |         |       |      |       | 10,671 千円         |         |
| 学務課                           |         |         |       |      |       | 10,671 千円         |         |
| (4) 維持管理                      |         |         |       |      |       | 13,079 千円         |         |
| 教育総務課                         |         |         |       |      |       | 41 千円             |         |
| 学務課                           |         |         |       |      |       | 5,825 千円          |         |
| 新しい学校づくり課                     |         |         |       |      |       | 7,213 千円          |         |
| 0                             | 397,077 | 554,235 | 0     | 0    | 0     | 951,312           | 868,612 |
| 私立幼稚園等の振興に要する経費を計上            |         |         |       |      |       |                   |         |
| <b>1 幼稚園就園奨励費</b>             |         |         |       |      |       | <b>796,583 千円</b> |         |
| 学務課                           |         |         |       |      |       | 796,583 千円        |         |
| <b>2 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費</b>    |         |         |       |      |       | <b>495,682 千円</b> |         |
| (1) 保護者負担軽減補助金                |         |         |       |      |       | 396,007 千円        |         |
| 学務課                           |         |         |       |      |       | 396,007 千円        |         |
| (2) 入園料補助金                    |         |         |       |      |       | 99,675 千円         |         |
| 学務課                           |         |         |       |      |       | 99,675 千円         |         |
| <b>3 私立幼稚園等助成経費</b>           |         |         |       |      |       | <b>106,130 千円</b> |         |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                       |                    |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------------------|--------------------|
|          |           |           |         | 区 分                     | 金 額                |
|          | 千円        | 千円        | 千円      |                         | 千円                 |
| 3 幼稚園事業費 | 1,176,093 | 1,145,918 | 30,175  | 18 負担金補助及び交付金<br>19 扶助費 | 333,575<br>842,518 |
| 計        | 3,171,451 | 3,210,154 | △38,703 |                         |                    |

| 目         | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 節                                |   |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|---|
|           |                 |                 |               | 区 分                              | 金 額   |
| 1 社会教育総務費 | 千円<br>4,645,430 | 千円<br>3,938,165 | 千円<br>707,265 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 千円<br>70,609<br>364,069<br>351,373<br>156,904 |

## (款) 8 教育費

## (項) 4 幼稚園費

| 説 明                   |         |           |       |      |       |                  |                  |
|-----------------------|---------|-----------|-------|------|-------|------------------|------------------|
| 財 源 内 訳               |         |           |       |      |       |                  |                  |
| 使用料及び<br>手数料          | 国庫支出金   | 都支出金      | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計            | 一般財源             |
| 千円                    | 千円      | 千円        | 千円    | 千円   | 千円    | 千円               | 千円               |
|                       |         |           |       |      |       |                  |                  |
|                       |         |           |       |      |       | 70,500           | 70,500           |
|                       |         |           |       |      |       | 70,500           | 70,500           |
|                       |         |           |       |      |       | 500              | 500              |
|                       |         |           |       |      |       | 500              | 500              |
|                       |         |           |       |      |       | 35,130           | 35,130           |
|                       |         |           |       |      |       | 35,130           | 35,130           |
| <b>4 幼児教育振興経費</b>     |         |           |       |      |       | <b>119,257</b>   | <b>119,257</b>   |
| 学務課                   |         |           |       |      |       | 119,257          | 119,257          |
| <b>5 乳児等通園支援事業経費</b>  |         |           |       |      |       | <b>286,987</b>   | <b>286,987</b>   |
| 学務課                   |         |           |       |      |       | 286,987          | 286,987          |
| <b>6 事務諸経費</b>        |         |           |       |      |       | <b>15,285</b>    | <b>15,285</b>    |
| 学務課                   |         |           |       |      |       | 15,285           | 15,285           |
| 0                     | 387,858 | 440,713   | 0     | 0    | 0     | 828,571          | 347,522          |
| 私立幼稚園の施設型給付等に要する経費を計上 |         |           |       |      |       |                  |                  |
| <b>1 私立幼稚園事業経費</b>    |         |           |       |      |       | <b>1,176,093</b> | <b>1,176,093</b> |
| 学務課                   |         |           |       |      |       | 1,176,093        | 1,176,093        |
| 600                   | 787,230 | 1,000,446 | 3,522 | 0    | 0     | 1,791,798        | 1,379,653        |

## (款) 8 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 説 明                                 |         |         |        |      |         |                |                |
|-------------------------------------|---------|---------|--------|------|---------|----------------|----------------|
| 財 源 内 訳                             |         |         |        |      |         |                |                |
| 使用料及び<br>手数料                        | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計          | 一般財源           |
| 千円                                  | 千円      | 千円      | 千円     | 千円   | 千円      | 千円             | 千円             |
| 14,430                              | 488,635 | 848,281 | 13,210 | 0    | 166,096 | 1,530,652      | 3,114,778      |
| 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 |         |         |        |      |         |                |                |
| <b>1 人件費 92人</b>                    |         |         |        |      |         | <b>828,717</b> | <b>828,717</b> |
| 人事課                                 |         |         |        |      |         | 797,900        | 797,900        |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |           |
|---|-------|-------|-----|---------------|-----------|
|   |       |       |     | 区 分           | 金 額       |
|   | 千円    | 千円    | 千円  |               | 千円        |
|   |       |       |     | 7 報償費         | 35,859    |
|   |       |       |     | 8 旅費          | 5,649     |
|   |       |       |     | 10 需用費        | 42,408    |
|   |       |       |     | 11 役務費        | 25,438    |
|   |       |       |     | 12 委託料        | 3,496,069 |
|   |       |       |     | 13 使用料及び賃借料   | 35,713    |
|   |       |       |     | 14 工事請負費      | 53,082    |
|   |       |       |     | 17 備品購入費      | 1,517     |
|   |       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 6,724     |
|   |       |       |     | 22 償還金利子及び割引料 | 16        |

| 説 明          |       |      |       |      |       |                      |                   |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|----------------------|-------------------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |                      |                   |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計                | 一般財源              |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円                   | 千円                |
|              |       |      |       |      |       | 生涯学習課                | 12,088 千円         |
|              |       |      |       |      |       | 地域教育力推進課             | 9,852 千円          |
|              |       |      |       |      |       | 中央図書館                | 8,877 千円          |
|              |       |      |       |      |       | <b>2 出張旅費</b>        | <b>2,751 千円</b>   |
|              |       |      |       |      |       | 生涯学習課                | 2,279 千円          |
|              |       |      |       |      |       | 地域教育力推進課             | 239 千円            |
|              |       |      |       |      |       | 中央図書館                | 233 千円            |
|              |       |      |       |      |       | <b>3 会計年度任用職員経費</b>  | <b>103,200 千円</b> |
|              |       |      |       |      |       | 生涯学習課                | 103,200 千円        |
|              |       |      |       |      |       | <b>4 生涯学習推進経費</b>    | <b>23,404 千円</b>  |
|              |       |      |       |      |       | (1) 各種講座開催           | 14,523 千円         |
|              |       |      |       |      |       | 生涯学習課                | 14,523 千円         |
|              |       |      |       |      |       | (2) 板橋グリーンカレッジ       | 8,881 千円          |
|              |       |      |       |      |       | 生涯学習課                | 8,881 千円          |
|              |       |      |       |      |       | <b>5 青少年教育経費</b>     | <b>24,007 千円</b>  |
|              |       |      |       |      |       | (1) 青少年委員会           | 9,209 千円          |
|              |       |      |       |      |       | 地域教育力推進課             | 9,209 千円          |
|              |       |      |       |      |       | (2) 家庭教育の充実          | 1,423 千円          |
|              |       |      |       |      |       | 地域教育力推進課             | 1,423 千円          |
|              |       |      |       |      |       | (3) いきいき寺子屋プラン       | 13,375 千円         |
|              |       |      |       |      |       | 地域教育力推進課             | 13,375 千円         |
|              |       |      |       |      |       | <b>6 青少年健全育成事業経費</b> | <b>74,899 千円</b>  |
|              |       |      |       |      |       | (1) 青少年問題協議会         | 287 千円            |
|              |       |      |       |      |       | 地域教育力推進課             | 287 千円            |
|              |       |      |       |      |       | (2) 青少年健全育成地区委員会     | 70,306 千円         |
|              |       |      |       |      |       | 地域教育力推進課             | 70,306 千円         |
|              |       |      |       |      |       | (3) 青少年健全育成活動        | 3,556 千円          |
|              |       |      |       |      |       | 地域教育力推進課             | 3,556 千円          |
|              |       |      |       |      |       | (4) 板橋音楽祭            | 750 千円            |
|              |       |      |       |      |       | 地域教育力推進課             | 750 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 | 2,747,358 | 2,564,044 | 183,314 | 7 報償費         | 6,442     |
|           |           |           |         | 10 需用費        | 222,861   |
|           |           |           |         | 11 役務費        | 10,977    |
|           |           |           |         | 12 委託料        | 1,880,370 |
|           |           |           |         | 13 使用料及び賃借料   | 78,838    |
|           |           |           |         | 14 工事請負費      | 417,512   |
|           |           |           |         | 17 備品購入費      | 34,743    |
|           |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 95,605    |
|           |           |           |         | 22 償還金利子及び割引料 | 10        |

| 説 明                      |       |        |        |      |        |         |                     |
|--------------------------|-------|--------|--------|------|--------|---------|---------------------|
| 財 源 内 訳                  |       |        |        |      |        |         |                     |
| 使用料及び<br>手数料             | 国庫支出金 | 都支出金   | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計   | 一般財源                |
| 千円                       | 千円    | 千円     | 千円     | 千円   | 千円     | 千円      | 千円                  |
| <b>7 コミュニティ・スクール経費</b>   |       |        |        |      |        |         | <b>32,876 千円</b>    |
| (1) コミュニティ・スクール委員会運営経費   |       |        |        |      |        |         | 8,572 千円            |
| 地域教育力推進課                 |       |        |        |      |        |         | 8,572 千円            |
| (2) 学校支援地域本部事業経費         |       |        |        |      |        |         | 24,304 千円           |
| 地域教育力推進課                 |       |        |        |      |        |         | 24,304 千円           |
| <b>8 あいキッズ事業経費</b>       |       |        |        |      |        |         | <b>3,465,581 千円</b> |
| 地域教育力推進課                 |       |        |        |      |        |         | 3,465,581 千円        |
| <b>9 学校施設開放経費</b>        |       |        |        |      |        |         | <b>43,315 千円</b>    |
| 地域教育力推進課                 |       |        |        |      |        |         | 43,315 千円           |
| <b>10 文化財保護管理経費</b>      |       |        |        |      |        |         | <b>46,050 千円</b>    |
| (1) 教育普及                 |       |        |        |      |        |         | 5,584 千円            |
| 生涯学習課                    |       |        |        |      |        |         | 5,584 千円            |
| (2) 保護管理                 |       |        |        |      |        |         | 38,758 千円           |
| 生涯学習課                    |       |        |        |      |        |         | 38,758 千円           |
| (3) 文化財公開推進事業            |       |        |        |      |        |         | 1,708 千円            |
| 生涯学習課                    |       |        |        |      |        |         | 1,708 千円            |
| <b>11 事務諸経費</b>          |       |        |        |      |        |         | <b>630 千円</b>       |
| 生涯学習課                    |       |        |        |      |        |         | 325 千円              |
| 地域教育力推進課                 |       |        |        |      |        |         | 305 千円              |
| 14,578                   | 0     | 35,283 | 42,763 | 0    | 23,637 | 116,261 | 2,631,097           |
| 社会教育施設の管理運営に要する経費を計上     |       |        |        |      |        |         |                     |
| <b>1 生涯学習センター管理運営経費</b>  |       |        |        |      |        |         | <b>160,718 千円</b>   |
| (1) 維持管理                 |       |        |        |      |        |         | 149,031 千円          |
| 生涯学習課                    |       |        |        |      |        |         | 149,031 千円          |
| (2) 各種講座開催               |       |        |        |      |        |         | 11,687 千円           |
| 生涯学習課                    |       |        |        |      |        |         | 11,687 千円           |
| <b>2 埋蔵文化財整理室等維持管理経費</b> |       |        |        |      |        |         | <b>33,999 千円</b>    |
| 生涯学習課                    |       |        |        |      |        |         | 33,999 千円           |
| <b>3 郷土資料館管理運営経費</b>     |       |        |        |      |        |         | <b>163,647 千円</b>   |

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------------|---------|
|             |         |         |         | 区 分           | 金 額     |
|             | 千円      | 千円      | 千円      |               | 千円      |
| 3 社会教育施設建設費 | 315,396 | 120,239 | 195,157 | 7 報償費         | 1,094   |
|             |         |         |         | 10 需用費        | 599     |
|             |         |         |         | 11 役務費        | 100     |
|             |         |         |         | 12 委託料        | 312,906 |
|             |         |         |         | 17 備品購入費      | 647     |
|             |         |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 50      |

## (款) 8 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 説 明                      |        |        |       |      |       |                  |           |
|--------------------------|--------|--------|-------|------|-------|------------------|-----------|
| 財 源 内 訳                  |        |        |       |      |       |                  |           |
| 使用料及び<br>手数料             | 国庫支出金  | 都支出金   | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計            | 一般財源      |
| 千円                       | 千円     | 千円     | 千円    | 千円   | 千円    | 千円               | 千円        |
|                          |        |        |       |      |       | 124,224          | 千円        |
| (1) 維持管理                 |        |        |       |      |       | 124,224          | 千円        |
| 生涯学習課                    |        |        |       |      |       |                  |           |
| (2) 文化財展示                |        |        |       |      |       | 37,034           | 千円        |
| 生涯学習課                    |        |        |       |      |       | 37,034           | 千円        |
| (3) 教育普及                 |        |        |       |      |       | 2,389            | 千円        |
| 生涯学習課                    |        |        |       |      |       | 2,389            | 千円        |
| <b>4 郷土芸能伝承館運営経費</b>     |        |        |       |      |       | <b>24,037</b>    | <b>千円</b> |
| 生涯学習課                    |        |        |       |      |       | 24,037           | 千円        |
| <b>5 八ヶ岳荘運営経費</b>        |        |        |       |      |       | <b>112,658</b>   | <b>千円</b> |
| 生涯学習課                    |        |        |       |      |       | 112,658          | 千円        |
| <b>6 教育科学館運営経費</b>       |        |        |       |      |       | <b>313,639</b>   | <b>千円</b> |
| 生涯学習課                    |        |        |       |      |       | 313,639          | 千円        |
| <b>7 グリーンカレッジホール運営経費</b> |        |        |       |      |       | <b>52,838</b>    | <b>千円</b> |
| 生涯学習課                    |        |        |       |      |       | 52,838           | 千円        |
| <b>8 図書館管理運営経費</b>       |        |        |       |      |       | <b>1,885,822</b> | <b>千円</b> |
| (1) 維持管理                 |        |        |       |      |       | 1,707,835        | 千円        |
| 中央図書館                    |        |        |       |      |       | 1,707,835        | 千円        |
| (2) 事業運営                 |        |        |       |      |       | 18,867           | 千円        |
| 中央図書館                    |        |        |       |      |       | 18,867           | 千円        |
| (3) 図書等資料充実              |        |        |       |      |       | 145,532          | 千円        |
| 中央図書館                    |        |        |       |      |       | 145,532          | 千円        |
| (4) 絵本館事業運営              |        |        |       |      |       | 13,588           | 千円        |
| 中央図書館                    |        |        |       |      |       | 13,588           | 千円        |
| 0                        | 70,472 | 35,236 | 0     | 0    | 0     | 105,708          | 209,688   |
| (仮称) 史跡公園の整備に要する経費を計上    |        |        |       |      |       |                  |           |
| <b>1 (仮称) 史跡公園整備経費</b>   |        |        |       |      |       | <b>315,396</b>   | <b>千円</b> |
| [公園整備基本設計等               |        |        |       |      |       |                  |           |
| 生涯学習課                    |        |        |       |      |       | 315,396          | 千円        |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節   |     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
|   |           |           |           | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 7,708,184 | 6,622,448 | 1,085,736 |     |     |

| 目    | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較              | 節             |                 |
|------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
|      |                 |                 |                  | 区 分           | 金 額             |
| 1 元金 | 千円<br>2,373,751 | 千円<br>4,638,457 | 千円<br>△2,264,706 | 22 償還金利息及び割引料 | 千円<br>2,373,751 |
| 2 利息 | 277,887         | 225,706         | 52,181           | 22 償還金利息及び割引料 | 277,887         |

## (款) 8 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 説 明          |         |         |        |      |         |           |           |
|--------------|---------|---------|--------|------|---------|-----------|-----------|
| 財 源 内 訳      |         |         |        |      |         |           |           |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入  | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計     | 一般財源      |
| 29,008       | 559,107 | 918,800 | 55,973 | 0    | 189,733 | 1,752,621 | 5,955,563 |

## (款) 9 公債費

## (項) 1 公債費

| 説 明                |         |         |         |         |         |                     |                 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|-----------------|
| 財 源 内 訳            |         |         |         |         |         |                     |                 |
| 使用料及び<br>手数料       | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債    | そ の 他   | 特定財源計               | 一般財源            |
| 千円<br>0            | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0             | 千円<br>2,373,751 |
| 特別区債の元金償還金を計上      |         |         |         |         |         |                     |                 |
| <b>1 特別区債元金償還金</b> |         |         |         |         |         | <b>2,373,751 千円</b> |                 |
| (1) 財政融資資金         |         |         |         |         |         | 627,754 千円          |                 |
| 財政課                |         |         |         |         |         | 627,754 千円          |                 |
| (2) 郵貯資金           |         |         |         |         |         | 50,465 千円           |                 |
| 財政課                |         |         |         |         |         | 50,465 千円           |                 |
| (3) 機構資金           |         |         |         |         |         | 736,240 千円          |                 |
| 財政課                |         |         |         |         |         | 736,240 千円          |                 |
| (4) 銀行資金等          |         |         |         |         |         | 201,800 千円          |                 |
| 財政課                |         |         |         |         |         | 201,800 千円          |                 |
| (5) 東京都区市町村振興基金    |         |         |         |         |         | 403,395 千円          |                 |
| 財政課                |         |         |         |         |         | 403,395 千円          |                 |
| (6) 東京都区市町村振興協会資金  |         |         |         |         |         | 354,097 千円          |                 |
| 財政課                |         |         |         |         |         | 354,097 千円          |                 |
| 0                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                   | 277,887         |
| 特別区債の利子を計上         |         |         |         |         |         |                     |                 |
| <b>1 特別区債利子</b>    |         |         |         |         |         | <b>277,887 千円</b>   |                 |
| (1) 財政融資資金         |         |         |         |         |         | 119,692 千円          |                 |
| 財政課                |         |         |         |         |         | 119,692 千円          |                 |
| (2) 郵貯資金           |         |         |         |         |         | 4 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 | 1,942     | 1,332     | 610        | 11 役務費 | 1,942 |
| 計      | 2,653,580 | 4,865,495 | △2,211,915 |        |       |

## (款) 9 公債費

## (項) 1 公債費

| 説 明              |       |      |       |      |       |       |                 |
|------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------------|
| 財 源 内 訳          |       |      |       |      |       |       |                 |
| 使用料及び<br>手数料     | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計 | 一般財源            |
| 千円               | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円    | 千円              |
|                  |       |      |       |      |       |       | 4 千円            |
|                  |       |      |       |      |       |       | 120,165 千円      |
|                  |       |      |       |      |       |       | 120,165 千円      |
|                  |       |      |       |      |       |       | 12,785 千円       |
|                  |       |      |       |      |       |       | 12,785 千円       |
|                  |       |      |       |      |       |       | 53 千円           |
|                  |       |      |       |      |       |       | 53 千円           |
|                  |       |      |       |      |       |       | 20,152 千円       |
|                  |       |      |       |      |       |       | 20,152 千円       |
|                  |       |      |       |      |       |       | 5,036 千円        |
|                  |       |      |       |      |       |       | 5,036 千円        |
| 0                | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 1,942           |
| 特別区債の元利支払手数料等を計上 |       |      |       |      |       |       |                 |
|                  |       |      |       |      |       |       | <b>1,942 千円</b> |
|                  |       |      |       |      |       |       | 81 千円           |
|                  |       |      |       |      |       |       | 81 千円           |
|                  |       |      |       |      |       |       | 1,861 千円        |
|                  |       |      |       |      |       |       | 1,861 千円        |
| 0                | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 2,653,580       |

| 目           | 本 年 度         | 前 年 度        | 比 較           | 節      |               |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
|             |               |              |               | 区 分    | 金 額           |
| 1 財政調整基金積立金 | 千円<br>351,279 | 千円<br>49,033 | 千円<br>302,246 | 24 積立金 | 千円<br>351,279 |
| 計           | 351,279       | 49,033       | 302,246       |        |               |

| 目         | 本 年 度        | 前 年 度         | 比 較            | 節      |              |
|-----------|--------------|---------------|----------------|--------|--------------|
|           |              |               |                | 区 分    | 金 額          |
| 1 減債基金積立金 | 千円<br>49,631 | 千円<br>313,679 | 千円<br>△264,048 | 24 積立金 | 千円<br>49,631 |
| 計         | 49,631       | 313,679       | △264,048       |        |              |

| 目              | 本 年 度         | 前 年 度        | 比 較           | 節      |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
|                |               |              |               | 区 分    | 金 額           |
| 1 公共施設等整備基金積立金 | 千円<br>255,201 | 千円<br>47,742 | 千円<br>207,459 | 24 積立金 | 千円<br>255,201 |

## (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<br>手数料       | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計             | 一般財源 |
| 千円                 | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円      | 千円                | 千円   |
| 0                  | 0     | 0    | 0     | 0    | 351,279 | 351,279           | 0    |
| 財政調整基金の積立に要する経費を計上 |       |      |       |      |         |                   |      |
| <b>1 財政調整基金積立金</b> |       |      |       |      |         | <b>351,279 千円</b> |      |
| 財政課                |       |      |       |      |         | 351,279 千円        |      |
| 0                  | 0     | 0    | 0     | 0    | 351,279 | 351,279           | 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<br>手数料     | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他  | 特定財源計            | 一般財源 |
| 千円               | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円     | 千円               | 千円   |
| 0                | 0     | 0    | 0     | 0    | 49,631 | 49,631           | 0    |
| 減債基金の積立に要する経費を計上 |       |      |       |      |        |                  |      |
| <b>1 減債基金積立金</b> |       |      |       |      |        | <b>49,631 千円</b> |      |
| 財政課              |       |      |       |      |        | 49,631 千円        |      |
| 0                | 0     | 0    | 0     | 0    | 49,631 | 49,631           | 0    |

## (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<br>手数料          | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計             | 一般財源 |
| 千円                    | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円      | 千円                | 千円   |
| 0                     | 0     | 0    | 0     | 0    | 255,201 | 255,201           | 0    |
| 公共施設等整備基金の積立に要する経費を計上 |       |      |       |      |         |                   |      |
| <b>1 公共施設等整備基金積立金</b> |       |      |       |      |         | <b>255,201 千円</b> |      |
| 財政課                   |       |      |       |      |         | 255,201 千円        |      |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 節   |     |
|---|---------|--------|---------|-----|-----|
|   |         |        |         | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 255,201 | 47,742 | 207,459 |     |     |

| 目             | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較           | 節      |              |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------------|
|               |              |              |               | 区 分    | 金 額          |
| 1 いたばし応援基金積立金 | 千円<br>31,380 | 千円<br>53,757 | 千円<br>△22,377 | 24 積立金 | 千円<br>31,380 |
| 計             | 31,380       | 53,757       | △22,377       |        |              |

| 目              | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 節      |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                |              |              |              | 区 分    | 金 額          |
| 1 森林環境譲与税基金積立金 | 千円<br>34,918 | 千円<br>15,906 | 千円<br>19,012 | 24 積立金 | 千円<br>34,918 |
| 計              | 34,918       | 15,906       | 19,012       |        |              |

## (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<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他   | 特定財源計   | 一般財源 |
| 0            | 0     | 0    | 0     | 0    | 255,201 | 255,201 | 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<br>手数料         | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債    | そ の 他        | 特定財源計        | 一般財源    |
| 千円<br>0              | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>31,380 | 千円<br>31,380 | 千円<br>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        |         |         |         |         |              | 31,380 千円    |         |
| 財政課                  |         |         |         |         |              | 31,380 千円    |         |
| 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 31,380       | 31,380       | 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<br>手数料          | 国庫支出金   | 都支出金    | 諸 収 入   | 特別区債    | そ の 他        | 特定財源計        | 一般財源    |
| 千円<br>0               | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>34,918 | 千円<br>34,918 | 千円<br>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        |         |         |         |         |              | 34,918 千円    |         |
| 財政課                   |         |         |         |         |              | 34,918 千円    |         |
| 0                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 34,918       | 34,918       | 0       |

| 目     | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較     | 節   |     |
|-------|---------------|---------------|---------|-----|-----|
|       |               |               |         | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 千円<br>400,000 | 千円<br>400,000 | 千円<br>0 |     |     |
| 計     | 400,000       | 400,000       | 0       |     |     |

## (款) 11 予備費

## (項) 1 予備費

| 説 明          |       |      |       |      |       |            |         |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|------------|---------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |      |       |            |         |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 諸 収 入 | 特別区債 | そ の 他 | 特定財源計      | 一般財源    |
| 千円           | 千円    | 千円   | 千円    | 千円   | 千円    | 千円         | 千円      |
| 0            | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0          | 400,000 |
| 予備費を計上       |       |      |       |      |       |            |         |
| 1 予備費        |       |      |       |      |       | 400,000 千円 |         |
| 財政課          |       |      |       |      |       | 400,000 千円 |         |
| 0            | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0          | 400,000 |

# 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    | 職 員 手 当 等 | 計         |        |           |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         | 3      | 0         | 37,332 | 24,563    | 61,895    | 8,037  | 69,932    |
|             | 議 員         | 44     | 347,849   | 0      | 163,843   | 511,692   | 81,186 | 592,878   |
|             | その他の<br>特別職 | 2,175  | 360,886   | 18,696 | 12,179    | 391,761   | 5,032  | 396,793   |
|             | 計           | 2,222  | 708,735   | 56,028 | 200,585   | 965,348   | 94,255 | 1,059,603 |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         | 2      | 0         | 24,924 | 15,881    | 40,805    | 5,286  | 46,091    |
|             | 議 員         | 45     | 342,698   | 0      | 159,465   | 502,163   | 88,609 | 590,772   |
|             | その他の<br>特別職 | 7,802  | 708,090   | 18,036 | 11,746    | 737,872   | 4,893  | 742,765   |
|             | 計           | 7,849  | 1,050,788 | 42,960 | 187,092   | 1,280,840 | 98,788 | 1,379,628 |
| 比<br>較      | 長 等         | 1      | 0         | 12,408 | 8,682     | 21,090    | 2,751  | 23,841    |
|             | 議 員         | △1     | 5,151     | 0      | 4,378     | 9,529     | △7,423 | 2,106     |
|             | その他の<br>特別職 | △5,627 | △347,204  | 660    | 433       | △346,111  | 139    | △345,972  |
|             | 計           | △5,627 | △342,053  | 13,068 | 13,493    | △315,492  | △4,533 | △320,025  |

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                |                 |                  |
| 本 年 度 | 人<br>(1,704)<br>3,524 | 千円<br>3,062,200 | 千円<br>14,222,260 | 千円<br>17,129,418 | 千円<br>34,413,878 | 千円<br>6,259,317 | 千円<br>40,673,195 |
| 前 年 度 | (1,679)<br>3,536      | 2,728,442       | 13,753,707       | 14,745,507       | 31,227,656       | 5,877,049       | 37,104,705       |
| 比 較   | (25)<br>△12           | 333,758         | 468,553          | 2,383,911        | 3,186,222        | 382,268         | 3,568,490        |

※（ ）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 当<br>手  | 通 勤 手 当       | 住 居 手 当       | 初 任 給<br>調 整 手 当 |
| 本 年 度           | 千円<br>227,909 | 千円<br>2,971,547 | 千円<br>4,383,940 | 千円<br>4,104,790 | 千円<br>147,140 | 千円<br>467,668 | 千円<br>212,642 | 千円<br>18,166     |
| 前 年 度           | 221,677       | 2,878,251       | 4,170,558       | 3,869,691       | 130,123       | 468,413       | 204,640       | 16,901           |
| 比 較             | 6,232         | 93,296          | 213,382         | 235,099         | 17,017        | △745          | 8,002         | 1,265            |

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 |                |                  |                  |              |                 |               |                |                        |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
| 区 分             | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 休 日 給<br>夜 勤 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 退 職 手 当         | 児 童 手 当       | 単 身 赴 任<br>手 当 | 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当 |
| 本 年 度           | 千円<br>92,006   | 千円<br>975,508    | 千円<br>135,302    | 千円<br>3,393  | 千円<br>3,136,407 | 千円<br>252,680 | 千円<br>0        | 千円<br>320              |
| 前 年 度           | 93,964         | 961,789          | 132,202          | 3,366        | 1,327,572       | 266,130       | 0              | 230                    |
| 比 較             | △1,958         | 13,719           | 3,100            | 27           | 1,808,835       | △13,450       | 0              | 90                     |

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                |                 |                  |
| 本 年 度 | 人<br>(102)<br>3,524 | 千円<br>0 | 千円<br>14,115,561 | 千円<br>15,814,986 | 千円<br>29,930,547 | 千円<br>5,277,157 | 千円<br>35,207,704 |
| 前 年 度 | (119)<br>3,536      | 0       | 13,644,536       | 13,586,260       | 27,230,796       | 5,029,399       | 32,260,195       |
| 比 較   | (△17)<br>△12        | 0       | 471,025          | 2,228,726        | 2,699,751        | 247,758         | 2,947,509        |

※（ ）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 当<br>手  | 通 勤 手 当       | 住 居 手 当       | 初 任 給<br>調 整 手 当 |
| 本 年 度           | 千円<br>227,909 | 千円<br>2,951,799 | 千円<br>3,722,931 | 千円<br>3,483,073 | 千円<br>147,140 | 千円<br>462,145 | 千円<br>212,642 | 千円<br>18,166     |
| 前 年 度           | 221,677       | 2,857,760       | 3,589,738       | 3,323,730       | 130,123       | 462,255       | 204,640       | 16,901           |
| 比 較             | 6,232         | 94,039          | 133,193         | 159,343         | 17,017        | △110          | 8,002         | 1,265            |

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 |                |                  |                  |              |                 |               |                |                        |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
| 区 分             | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 休 日 給<br>夜 勤 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 退 職 手 当         | 児 童 手 当       | 単 身 赴 任<br>手 当 | 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当 |
| 本 年 度           | 千円<br>89,821   | 千円<br>975,245    | 千円<br>131,315    | 千円<br>3,393  | 千円<br>3,136,407 | 千円<br>252,680 | 千円<br>0        | 千円<br>320              |
| 前 年 度           | 91,686         | 961,502          | 128,950          | 3,366        | 1,327,572       | 266,130       | 0              | 230                    |
| 比 較             | △1,865         | 13,743           | 2,365            | 27           | 1,808,835       | △13,450       | 0              | 90                     |

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               |               |                 |
| 本 年 度 | 人<br>(1,602)<br>0 | 千円<br>3,062,200 | 千円<br>106,699 | 千円<br>1,314,432 | 千円<br>4,483,331 | 千円<br>982,160 | 千円<br>5,465,491 |
| 前 年 度 | (1,560)<br>0      | 2,728,442       | 109,171       | 1,159,247       | 3,996,860       | 847,650       | 4,844,510       |
| 比 較   | (42)<br>0         | 333,758         | △2,472        | 155,185         | 486,471         | 134,510       | 620,981         |

※（ ）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 当 手 | 通勤手当        | 住居手当    | 初 任 給 調 整 手 当 |
| 本 年 度           | 千円<br>0 | 千円<br>19,748 | 千円<br>661,009 | 千円<br>621,717 | 千円<br>0   | 千円<br>5,523 | 千円<br>0 | 千円<br>0       |
| 前 年 度           | 0       | 20,491       | 580,820       | 545,961       | 0         | 6,158       | 0       | 0             |
| 比 較             | 0       | △743         | 80,189        | 75,756        | 0         | △635        | 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 当 手 | 退職手当    | 児童手当    | 単身赴任手当  | 管理職員特別勤務手当 |
| 本 年 度           | 千円<br>2,185 | 千円<br>263 | 千円<br>3,987 | 千円<br>0   | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0    |
| 前 年 度           | 2,278       | 287       | 3,252       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 比 較             | △93         | △24       | 735         | 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   |           | 明 備  | 考                                    |   |
|-------|-----------|-----------------|-----------|--|--------------------------------------|---|
|       | 千円        |                 | 千円        |  | 千円                                   |   |
| 給 料   | 468,553   | 給与改定に伴う増減分      | 518,492   |  | 給料表改定<br>(令和7年給与勧告)<br>令和7年4月～3.80%増 |   |
|       |           | 昇給に伴う増加分        | 272,891   |  |                                      |   |
|       |           | その他の増減分         | △ 322,830 | 職員数減 △ 45,405<br>再任用職員数減 △ 25,163<br>新陳代謝等 △ 252,262   |                                      |   |
| 職員手当等 | 2,383,911 | 制度改正に伴う増減分      | 429,015   | 給与改定に伴う各種手当の増  | 357,759                              |   |
|       |           |                 |           | 期末手当支給月数の改正による増  | 35,897                               | 期末手当支給月数増<br>(令和7年給与勧告)<br>2.50月→2.525月 |
|       |           | 勤勉手当支給月数の改正による増 | 35,359    | 勤勉手当支給月数増<br>(令和7年給与勧告)<br>2.35月→2.375月  |                                      |   |
|       |           | その他の増減分         | 1,954,896 | 職員数減 △ 35,707<br>昇給に伴う増 188,295<br>退職手当の増 1,808,835<br>再任用職員数減 △ 11,640<br>新陳代謝等 △ 8,767<br>主管課実績による増 13,880 |                                      |   |

## (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7年10月1日現在 | 平均給料額   | 297,683 | 280,595 | 450,500 | 299,959 | 301,922 | 366,481 |
|             | 平均給与額   | 371,628 | 373,529 | 936,149 | 365,165 | 369,815 | 466,214 |
|             | 平均年齢(歳) | 40.0    | 55.8    | 44.3    | 41.8    | 44.2    | 43.3    |
| 令和6年10月1日現在 | 平均給料額   | 287,699 | 284,534 | 424,367 | 296,272 | 300,886 | 371,121 |
|             | 平均給与額   | 360,305 | 384,330 | 853,897 | 369,962 | 372,060 | 519,064 |
|             | 平均年齢(歳) | 40.1    | 55.4    | 46.3    | 42.1    | 44.4    | 41.7    |

## 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<br>高校卒程度 | 板 橋 区   | 200,300                          | 191,300 | —       | —       | —       | —       |
|             | 国 の 制 度 | 一般職<br>200,300                   | 223,200 | —       | —       | —       | —       |
| Ⅰ類<br>大学卒程度 | 板 橋 区   | 232,000                          | —       | 278,200 | 233,100 | 238,300 | 245,800 |
|             | 国 の 制 度 | 総合職<br>242,000<br>一般職<br>232,000 | —       | 305,600 | 239,800 | 269,100 | 275,700 |



エ 昇給

| 区 分         |                  | 合 計     | 一 行 政 | 般 職  | 技 務 | 能 職  | 医 療 職 | 教 育 職 |      |
|-------------|------------------|---------|-------|------|-----|------|-------|-------|------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 3,607   | 3,196 |      | 234 |      | 163   | 14    |      |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1,072   | 944   |      | 79  |      | 45    | 4     |      |
|             | 号 級 数 別 内 訳      | 5号給 (人) | 932   | 816  |     | 73   |       | 40    | 3    |
|             |                  | 6号給 (人) | 140   | 128  |     | 6    |       | 5     | 1    |
|             | 比率 (B) / (A) (%) |         | 29.7  | 29.5 |     | 33.8 |       | 27.6  | 28.6 |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 3,608   | 3,173 |      | 262 |      | 159   | 14    |      |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1,063   | 920   |      | 88  |      | 50    | 5     |      |
|             | 号 級 数 別 内 訳      | 5号給 (人) | 920   | 786  |     | 82   |       | 47    | 5    |
|             |                  | 6号給 (人) | 143   | 134  |     | 6    |       | 3     | 0    |
|             | 比率 (B) / (A) (%) |         | 29.5  | 29.0 |     | 33.6 |       | 31.4  | 35.7 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 |
|------|---------|---------|--------------|-----------------------------|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                             |
| 本年度  | (1.300) | (1.300) | (2.600)      | 有                           |
|      | 2.450   | 2.450   | 4.900        |                             |
| 前年度  | (1.275) | (1.275) | (2.550)      | 有                           |
|      | 2.425   | 2.425   | 4.850        |                             |
| 国の制度 | (1.225) | (1.225) | (2.450)      | 有                           |
|      | 2.325   | 2.325   | 4.650        |                             |

※( )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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| 支給率等           | 24.55           | 32.95           | 47.70           | 47.70         | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2～20%加算) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(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<br>(人)   | 3,514 | 10   |
| 国の制度<br>(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(%)                 | 0.6                 | 0.5         | 3.0       |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和7年10月1日現在) | 13.3                | 9.7         | 59.5      |
| 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 2,000円                               | 配偶者 廃止  |
|  | 子 10,000円                                | 子 13,000円   |
|  | 父母等 6,000円                               | 父母等 6,500円  |
|  | 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子<br>加算 4,000円     | 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子<br>加算 5,000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)<br>最高 28,000円   |
|  | 賃貸世帯(28～32歳) 17,600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) | 交通機関等(電車、バス等)に係る通勤手当の額、交通用具に係る通勤手当の額及び新幹線鉄道等に係る通勤手当の額を合算した額(ただし、支給限度額 150,000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 7,300円   |
|  | 片道15km以上20km未満 7,000円                    | 片道15km以上20km未満 10,400円  |
|  | 片道20km以上25km未満 9,000円                    | 片道20km以上25km未満 13,500円  |
|  | 片道25km以上35km未満 11,000円                   | 片道25km以上30km未満 16,600円  |
|  | 片道35km以上 13,000円                         | 片道30km以上35km未満 19,700円  |
|  |  | 片道35km以上40km未満 22,800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) | 以下省略                                     |   |

債 務 負 担 行 為 調 書

| 事 項                               | 限 度 額                                | 令 和 7 年 度 末 ま だ の |         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|
|                                   |                                      | 支 出 見 込 額         | 期 間 金 額 |
| 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8年度事業資金8億円及び利子相当額                  | —                 | — 千円    |
| 2 板橋区土地開発公社からの用地取得費               | 令和8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3%以内の利子補給相当額           | —                 | —       |
| 4 福祉園運営                           | 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 障がい者福祉センター運営                    | 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          | —                 | —       |
| 6 母子生活支援施設運営                      | 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 八ヶ岳荘運営                          | 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          | —                 | —       |
| 8 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 | —                 | —       |
| 9 板橋駅板橋口地区公益施設等整備                 | 930,066千円                            | —                 | —       |
| 10 常盤台複合施設改築設計                    | 101,471千円                            | —                 | —       |
| 11 旧保健所跡地複合施設建設設計                 | 286,149千円                            | —                 | —       |
| 12 荒川戸田橋陸上競技場改修工事                 | 302,940千円                            | —                 | —       |
| 13 赤塚体育館改築設計                      | 175,000千円                            | —                 | —       |
| 14 清掃事業用車両賃借                      | 104,412千円                            | —                 | —       |
| 15 無電柱化事業業務委託                     | 1,066,785千円                          | —                 | —       |
| 16 大谷口北町仮排水機所改修工事                 | 264,000千円                            | —                 | —       |
| 17 小茂根二丁目仮排水機所改修工事                | 163,350千円                            | —                 | —       |
| 18 旧高島第七小学校解体工事                   | 669,659千円                            | —                 | —       |
| 19 板橋第二小学校仮設校舎賃借                  | 726,000千円                            | —                 | —       |
| 20 志村第四小学校長寿命化改修工事                | 1,429,908千円                          | —                 | —       |
| 21 志村第四小学校長寿命化改修工事工事監理業務委託        | 57,220千円                             | —                 | —       |
| 22 板橋第八小学校長寿命化改修工事                | 1,500,530千円                          | —                 | —       |

| 令和8年度以降の<br>支出予定額    |               | 左の財源内訳           |         |         | 一般財源          |
|----------------------|---------------|------------------|---------|---------|---------------|
| 期間                   | 金額            | 特<br>定<br>財<br>源 | 内<br>訳  |         |               |
|                      |               | 国・都支出金           | 特別区債    | その他     |               |
| 令和9年度<br>～<br>令和13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9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9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9年度<br>～<br>令和12年度 | 限度額欄に同じ       | 0                | 0       | 0       | 限度額欄に同じ       |
| 令和9年度<br>～<br>令和12年度 | 限度額欄に同じ       | 0                | 0       | 0       | 限度額欄に同じ       |
| 令和9年度<br>～<br>令和12年度 | 限度額欄に同じ       | 0                | 0       | 0       | 限度額欄に同じ       |
| 令和9年度                | 限度額欄に同じ       | 0                | 0       | 0       | 限度額欄に同じ       |
| 令和9年度                | 930,066       | 0                | 0       | 465,000 | 465,066       |
| 令和9年度                | 101,471       | 34,165           | 0       | 14,643  | 52,663        |
| 令和9年度                | 286,149       | 0                | 0       | 0       | 286,149       |
| 令和9年度                | 302,940       | 0                | 0       | 0       | 302,940       |
| 令和9年度<br>～<br>令和10年度 | 175,000       | 0                | 0       | 0       | 175,000       |
| 令和9年度<br>～<br>令和14年度 | 104,412       | 0                | 0       | 0       | 104,412       |
| 令和9年度<br>～<br>令和11年度 | 1,066,785     | 0                | 0       | 0       | 1,066,785     |
| 令和9年度                | 264,000       | 0                | 0       | 264,000 | 0             |
| 令和9年度                | 163,350       | 0                | 0       | 163,350 | 0             |
| 令和9年度                | 669,659       | 0                | 0       | 0       | 669,659       |
| 令和9年度<br>～<br>令和11年度 | 726,000       | 0                | 0       | 0       | 726,000       |
| 令和9年度<br>～<br>令和10年度 | 1,429,908     | 242,598          | 593,000 | 297,000 | 297,310       |
| 令和9年度<br>～<br>令和10年度 | 57,220        | 0                | 0       | 0       | 57,220        |
| 令和9年度<br>～<br>令和10年度 | 1,500,530     | 320,331          | 590,000 | 295,000 | 295,199       |

| 事 項                                   | 限 度 額        | 令 和 7 年 度 末 ま で の |     |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|-----|
|                                       |              | 支 出 見 込 額         | 金 額 |
| 23 板橋第八小学校長寿命化改修工事<br>工 事 監 理 業 務 委 託 | 59,005 千円    | —                 | —   |
| 24 蓮根第二小学校・高島第六小学校<br>校 庭 改 修 工 事     | 112,650 千円   | —                 | —   |
| 25 天津わかしお学校・教職員宿舎<br>維 持 改 修 工 事      | 263,054 千円   | —                 | —   |
| 26 赤塚第三中学校外壁改修工事                      | 78,844 千円    | —                 | —   |
| 27 高島第一中学校外壁改修工事                      | 86,035 千円    | —                 | —   |
| 28 上板橋第一中学校改築工事                       | 923,626 千円   | —                 | —   |
| 29 上板橋第一中学校改築工事<br>工 事 監 理 業 務 委 託    | 91,000 千円    | —                 | —   |
| 計                                     | 9,391,704 千円 | —                 | —   |

| 令和8年度以降の<br>支出予定額    |              | 左の財源内訳         |           |           | 一般財源         |
|----------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 期間                   | 金額           | 特定財源<br>国・都支出金 | 特別区債      | その他       |              |
| 令和9年度<br>～<br>令和10年度 | 千円<br>59,005 | 千円<br>0        | 千円<br>0   | 千円<br>0   | 千円<br>59,005 |
| 令和9年度                | 112,650      | 0              | 0         | 0         | 112,650      |
| 令和9年度                | 263,054      | 30,834         | 0         | 0         | 232,220      |
| 令和9年度                | 78,844       | 21,563         | 0         | 0         | 57,281       |
| 令和9年度                | 86,035       | 18,501         | 0         | 0         | 67,534       |
| 令和9年度                | 923,626      | 242,400        | 340,000   | 170,000   | 171,226      |
| 令和9年度                | 91,000       | 0              | 0         | 0         | 91,000       |
|                      | 9,391,704    | 910,392        | 1,523,000 | 1,668,993 | 5,289,319    |

特 別 区 債 調 書

| 区 分              | 令和6年度末<br>現在高   | 令和7年度末<br>現在高見込額 | 令和8年度中増減見込      |                 | 令和8年度末<br>現在高見込額 |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                  |                 |                  | 令和8年度中<br>起債見込額 | 令和8年度中<br>償還見込額 |                  |
| 1 総務債            | 千円<br>5,069,765 | 千円<br>2,734,680  | 千円<br>0         | 千円<br>328,658   | 千円<br>2,406,022  |
| 2 福祉債            | 1,030,847       | 898,700          | 0               | 131,308         | 767,392          |
| 3 土木債            | 12,333,774      | 12,020,551       | 1,202,000       | 933,787         | 12,288,764       |
| 4 教育債            | 14,568,446      | 15,092,179       | 2,354,000       | 929,535         | 16,516,644       |
| 5 住民税等<br>減税補てん債 | 170,198         | 50,463           | 0               | 50,463          | 0                |
| 計                | 33,173,030      | 30,796,573       | 3,556,000       | 2,373,751       | 31,978,822       |

# 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  |
| 1 国民健康保険料  | 13,511,817 | 25.3 |
| 2 一部負担金    | 1          | 0.0  |
| 3 使用料及び手数料 | 176        | 0.0  |
| 4 国庫支出金    | 1          | 0.0  |
| 5 都支出金     | 33,204,414 | 62.1 |
| 6 財産収入     | 1          | 0.0  |
| 7 繰入金      | 6,043,322  | 11.3 |
| 8 繰越金      | 600,000    | 1.1  |
| 9 諸収入      | 120,268    | 0.2  |
| 歳入合計       | 53,480,000 | 100  |

| 前 年 度         |        | 比 較         |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 予 算 額         | 構 成 比  | 金 額         | 増 減 率  |
| 14,019,380 千円 | 26.2 % | △507,563 千円 | △3.6 % |
| 1             | 0.0    | 0           | 0.0    |
| 166           | 0.0    | 10          | 6.0    |
| 1             | 0.0    | 0           | 0.0    |
| 33,539,995    | 62.7   | △335,581    | △1.0   |
| 1             | 0.0    | 0           | 0.0    |
| 5,219,033     | 9.8    | 824,289     | 15.8   |
| 600,000       | 1.1    | 0           | 0.0    |
| 111,423       | 0.2    | 8,845       | 7.9    |
| 53,490,000    | 100    | △10,000     | 0.0    |

| 目         | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較            | 節                 |                 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|           |                  |                  |                | 区 分               | 金 額             |
| 1 国民健康保険料 | 千円<br>13,511,817 | 千円<br>14,019,380 | 千円<br>△507,563 | 1 医療給付費現年分        | 千円<br>8,435,437 |
|           |                  |                  |                | 2 後期高齢者支援金現年分     | 3,000,203       |
|           |                  |                  |                | 3 介護納付金現年分        | 1,007,098       |
|           |                  |                  |                | 4 子ども・子育て支援納付金現年分 | 294,569         |
|           |                  |                  |                | 5 医療給付費滞納繰越分      | 515,830         |
|           |                  |                  |                | 6 後期高齢者支援金滞納繰越分   | 192,601         |
|           |                  |                  |                | 7 介護納付金滞納繰越分      | 66,079          |

| 説                    |                 | 明                   |            |       |          |
|----------------------|-----------------|---------------------|------------|-------|----------|
| <b>1 医療給付費現年分</b>    |                 | <b>8,435,437 千円</b> |            |       |          |
| 国保年金課                |                 | 8,435,437 千円        |            |       |          |
| 区 分                  | 調定額             | 収入額                 | 収入率        | 備 考   |          |
| 均等割                  | 千円<br>3,446,425 | 千円<br>3,107,296     | %<br>90.16 | 均等割額  | 年47,300円 |
| 所得割                  | 5,909,651       | 5,328,141           | 90.16      | 所得割額  | 年7.71%   |
| 計                    | 9,356,076       | 8,435,437           | 90.16      | 被保険者数 | 101,718人 |
| <b>2 後期高齢者支援金現年分</b> |                 | <b>3,000,203 千円</b> |            |       |          |
| 国保年金課                |                 | 3,000,203 千円        |            |       |          |
| 区 分                  | 調定額             | 収入額                 | 収入率        | 備 考   |          |
| 均等割                  | 千円<br>1,224,162 | 千円<br>1,103,704     | %<br>90.16 | 均等割額  | 年16,800円 |
| 所得割                  | 2,103,482       | 1,896,499           | 90.16      | 所得割額  | 年2.69%   |
| 計                    | 3,327,644       | 3,000,203           | 90.16      | 被保険者数 | 101,718人 |
| <b>3 介護納付金現年分</b>    |                 | <b>1,007,098 千円</b> |            |       |          |
| 国保年金課                |                 | 1,007,098 千円        |            |       |          |
| 区 分                  | 調定額             | 収入額                 | 収入率        | 備 考   |          |
| 均等割                  | 千円<br>414,537   | 千円<br>373,746       | %<br>90.16 | 均等割額  | 年16,600円 |
| 所得割                  | 702,476         | 633,352             | 90.16      | 所得割額  | 年2.22%   |
| 計                    | 1,117,013       | 1,007,098           | 90.16      | 被保険者数 | 33,866人  |

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 節   |     |
|---|------------|------------|----------|-----|-----|
|   |            |            |          | 区 分 | 金 額 |
|   | 千円         | 千円         | 千円       |     | 千円  |
| 計 | 13,511,817 | 14,019,380 | △507,563 |     |     |

| 説                        |               | 明                 |            |                |
|--------------------------|---------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>4 子ども・子育て支援納付金現年分</b> |               | <b>294,569 千円</b> |            |                |
| 国保年金課                    |               | 294,569 千円        |            |                |
| 区 分                      | 調定額           | 収入額               | 収入率        | 備 考            |
| 均等割                      | 千円<br>133,782 | 千円<br>120,617     | %<br>90.16 | 均等割額 年1,836円   |
| 所得割                      | 192,938       | 173,952           | 90.16      | 所得割額 年0.29%    |
| 計                        | 326,720       | 294,569           | 90.16      | 被保険者数 101,718人 |
| <b>5 医療給付費滞納繰越分</b>      |               | <b>515,830 千円</b> |            |                |
| 国保年金課                    |               | 515,830 千円        |            |                |
| 調定額                      | 収入額           | 収入率               |            |                |
| 千円<br>1,011,630          | 千円<br>515,830 | %<br>50.99        |            |                |
| <b>6 後期高齢者支援金滞納繰越分</b>   |               | <b>192,601 千円</b> |            |                |
| 国保年金課                    |               | 192,601 千円        |            |                |
| 調定額                      | 収入額           | 収入率               |            |                |
| 千円<br>377,724            | 千円<br>192,601 | %<br>50.99        |            |                |
| <b>7 介護納付金滞納繰越分</b>      |               | <b>66,079 千円</b>  |            |                |
| 国保年金課                    |               | 66,079 千円         |            |                |
| 調定額                      | 収入額           | 収入率               |            |                |
| 千円<br>129,593            | 千円<br>66,079  | %<br>50.99        |            |                |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節     |         |
|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
|         |         |         |         | 区 分   | 金 額     |
| 1 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 |
| 計       | 1       | 1       | 0       |       |         |

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節         |           |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|         |           |           |          | 区 分       | 金 額       |
| 1 総務手数料 | 千円<br>176 | 千円<br>166 | 千円<br>10 | 1 総務事務手数料 | 千円<br>176 |
| 計       | 176       | 166       | 10       |           |           |

| 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       |                   |         |

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

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

(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 | 176 千円 |
| 国保年金課     | 176 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 |

| 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>33,204,414 | 千円<br>33,539,995 | 千円<br>△335,581 | 1 保険給付費等交付金 | 千円<br>33,204,414 |
| 計           | 33,204,414       | 33,539,995       | △335,581       |             |                  |

| 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>6,043,322 | 千円<br>5,219,033 | 千円<br>824,289 | 1 保険基盤安定繰入金     | 千円<br>3,228,068 |
|           |                 |                 |               | 2 未就学児均等割保険料繰入金 | 38,478          |
|           |                 |                 |               | 3 産前産後保険料繰入金    | 17,516          |

(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 | 33,204,414 千円 |
| (1) 普通交付金   | 32,740,890 千円 |
| 国保年金課       | 32,740,890 千円 |
| (2) 特別交付金   | 463,524 千円    |
| 国保年金課       | 463,524 千円    |

(款) 6 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) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 説               | 明            |
|-----------------|--------------|
| 1 保険基盤安定繰入金     | 3,228,068 千円 |
| 国保年金課           | 3,228,068 千円 |
| 2 未就学児均等割保険料繰入金 | 38,478 千円    |
| 国保年金課           | 38,478 千円    |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節            |               |
|---|-----------|-----------|---------|--------------|---------------|
|   |           |           |         | 区 分          | 金 額           |
|   | 千円        | 千円        | 千円      | 4 出産育児一時金繰入金 | 千円<br>120,000 |
|   |           |           |         | 5 職員給与費等繰入金  | 1,396,611     |
|   |           |           |         | 6 その他一般会計繰入金 | 1,242,649     |
| 計 | 6,043,322 | 5,219,033 | 824,289 |              |               |

| 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       |       |               |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 説            | 明            |
|--------------|--------------|
| 3 産前産後保険料繰入金 | 17,516 千円    |
| 国保年金課        | 17,516 千円    |
| 4 出産育児一時金繰入金 | 120,000 千円   |
| 国保年金課        | 120,000 千円   |
| 5 職員給与費等繰入金  | 1,396,611 千円 |
| 国保年金課        | 1,396,611 千円 |
| 6 その他一般会計繰入金 | 1,242,649 千円 |
| 国保年金課        | 1,242,649 千円 |

(款) 8 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<br>国保年金課 | 600,000 千円 |

| 目     | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 節     |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
|       |              |              |              | 区 分   | 金 額          |
| 1 延滞金 | 千円<br>47,628 | 千円<br>33,985 | 千円<br>13,643 | 1 延滞金 | 千円<br>47,628 |
| 2 加算金 | 1            | 0            | 1            | 1 加算金 | 1            |
| 3 過料  | 1            | 0            | 1            | 1 過料  | 1            |
| 計     | 47,630       | 33,985       | 13,645       |       |              |

| 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) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| 説      | 明         |
|--------|-----------|
| 1 延滞金  | 47,628 千円 |
| 国保年金課  | 47,628 千円 |
| 1 加算金  | 1 千円      |
| (科目存置) |           |
| 国保年金課  | 1 千円      |
| 1 過料   | 1 千円      |
| (科目存置) |           |
| 国保年金課  | 1 千円      |

(款) 9 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 |

| 目        | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較        | 節        |              |
|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|
|          |              |              |            | 区 分      | 金 額          |
| 1 返納金    | 千円<br>34,512 | 千円<br>35,124 | 千円<br>△612 | 1 返納金    | 千円<br>34,512 |
| 2 第三者納付金 | 38,124       | 42,312       | △4,188     | 1 第三者納付金 | 38,124       |
| 3 雑入     | 1            | 1            | 0          | 1 雑入     | 1            |
| 計        | 72,637       | 77,437       | △4,800     |          |              |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| 説                       | 明                      |
|-------------------------|------------------------|
| 1 返納金<br>国保年金課          | 34,512 千円<br>34,512 千円 |
| 1 第三者納付金<br>国保年金課       | 38,124 千円<br>38,124 千円 |
| 1 雑入<br>(科目存置)<br>国保年金課 | 1 千円<br>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      |
| 1 総務費              | 千円<br>1,425,372 | %<br>2.7 | 千円<br>1,323,347 | %<br>2.5 | 千円<br>102,025 | %<br>7.7 |
| 2 保険給付費            | 33,107,477      | 61.9     | 33,413,766      | 62.5     | △306,289      | △0.9     |
| 3 国民健康保険事業<br>費納付金 | 18,070,000      | 33.8     | 17,840,000      | 33.3     | 230,000       | 1.3      |
| 4 保健事業費            | 558,714         | 1.0      | 612,399         | 1.1      | △53,685       | △8.8     |
| 5 諸支出金             | 118,437         | 0.2      | 100,488         | 0.2      | 17,949        | 17.9     |
| 6 予備費              | 200,000         | 0.4      | 200,000         | 0.4      | 0             | 0.0      |
| 歳出合計               | 53,480,000      | 100      | 53,490,000      | 100      | △10,000       | △0.0     |

| 本年度予算額の財源内訳  |         |              |                 |         |         |                 |            |
|--------------|---------|--------------|-----------------|---------|---------|-----------------|------------|
| 特 定 財 源      |         |              |                 |         |         |                 | 一般財源       |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金   | 都支出金         | 繰 入 金           | 諸 収 入   | そ の 他   | 計               |            |
| 千円<br>176    | 千円<br>0 | 千円<br>93,533 | 千円<br>1,331,663 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>1,425,372 | 千円<br>0    |
| 0            | 1       | 32,740,890   | 293,948         | 72,637  | 1       | 33,107,477      | 0          |
| 0            | 0       | 88,800       | 4,140,188       | 47,631  | 1       | 4,276,620       | 13,793,380 |
| 0            | 0       | 281,191      | 277,523         | 0       | 0       | 558,714         | 0          |
| 0            | 0       | 0            | 0               | 0       | 0       | 0               | 118,437    |
| 0            | 0       | 0            | 0               | 0       | 0       | 0               | 200,000    |
| 176          | 1       | 33,204,414   | 6,043,322       | 120,268 | 2       | 39,368,183      | 14,111,817 |

| 目        | 本 年 度           | 前 年 度         | 比 較           | 節             |               |
|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                 |               |               | 区 分           | 金 額           |
| 1 一般管理費  | 千円<br>1,064,617 | 千円<br>964,445 | 千円<br>100,172 | 2 給料          | 千円<br>181,908 |
|          |                 |               |               | 3 職員手当等       | 190,673       |
|          |                 |               |               | 4 共済費         | 69,412        |
|          |                 |               |               | 8 旅費          | 68            |
|          |                 |               |               | 10 需用費        | 37,734        |
|          |                 |               |               | 11 役務費        | 169,920       |
|          |                 |               |               | 12 委託料        | 392,657       |
|          |                 |               |               | 13 使用料及び賃借料   | 13,805        |
|          |                 |               |               | 17 備品購入費      | 1,650         |
|          |                 |               |               | 18 負担金補助及び交付金 | 6,790         |
| 2 運営協議会費 | 230             | 197           | 33            | 1 報酬          | 168           |
|          |                 |               |               | 10 需用費        | 31            |
|          |                 |               |               | 11 役務費        | 31            |
| 3 趣旨普及費  | 4,760           | 4,756         | 4             | 10 需用費        | 4,760         |
| 4 連合会負担金 | 10,577          | 10,577        | 0             | 18 負担金補助及び交付金 | 10,577        |
| 計        | 1,080,184       | 979,975       | 100,209       |               |               |

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

| 説 明                                   |       |        |           |       |       |                   |      |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------------------|------|
| 財 源 内 訳                               |       |        |           |       |       |                   |      |
| 使用料及び<br>手数料                          | 国庫支出金 | 都支出金   | 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   |
| 176                                   | 0     | 24,409 | 1,040,032 | 0     | 0     | 1,064,617         | 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 |       |        |           |       |       |                   |      |
| <b>1 人件費 45人</b>                      |       |        |           |       |       | <b>441,993 千円</b> |      |
| 人事課                                   |       |        |           |       |       | 402,867 千円        |      |
| 国保年金課                                 |       |        |           |       |       | 39,126 千円         |      |
| <b>2 出張旅費</b>                         |       |        |           |       |       | <b>68 千円</b>      |      |
| 国保年金課                                 |       |        |           |       |       | 68 千円             |      |
| <b>3 事務諸経費</b>                        |       |        |           |       |       | <b>622,556 千円</b> |      |
| 国保年金課                                 |       |        |           |       |       | 622,556 千円        |      |
| 0                                     | 0     | 0      | 230       | 0     | 0     | 230               | 0    |
| 国民健康保険運営協議会の運営に要する経費を計上               |       |        |           |       |       |                   |      |
| <b>1 国民健康保険運営協議会経費</b>                |       |        |           |       |       | <b>230 千円</b>     |      |
| 国保年金課                                 |       |        |           |       |       | 230 千円            |      |
| 0                                     | 0     | 421    | 4,339     | 0     | 0     | 4,760             | 0    |
| 国民健康保険の趣旨普及に要する経費を計上                  |       |        |           |       |       |                   |      |
| <b>1 趣旨普及経費</b>                       |       |        |           |       |       | <b>4,760 千円</b>   |      |
| 国保年金課                                 |       |        |           |       |       | 4,760 千円          |      |
| 0                                     | 0     | 0      | 10,577    | 0     | 0     | 10,577            | 0    |
| 国民健康保険団体連合会負担金を計上                     |       |        |           |       |       |                   |      |
| <b>1 国民健康保険団体連合会負担金</b>               |       |        |           |       |       | <b>10,577 千円</b>  |      |
| 国保年金課                                 |       |        |           |       |       | 10,577 千円         |      |
| 176                                   | 0     | 24,830 | 1,055,178 | 0     | 0     | 1,080,184         | 0    |

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 節           |               |
|---------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
|         |               |               |              | 区 分         | 金 額           |
| 1 徴収総務費 | 千円<br>270,029 | 千円<br>271,763 | 千円<br>△1,734 | 2 給料        | 千円<br>118,483 |
|         |               |               |              | 3 職員手当等     | 108,324       |
|         |               |               |              | 4 共済費       | 43,025        |
|         |               |               |              | 8 旅費        | 197           |
| 2 徴収費   | 75,159        | 71,609        | 3,550        | 10 需用費      | 13,634        |
|         |               |               |              | 11 役務費      | 35            |
|         |               |               |              | 12 委託料      | 58,843        |
|         |               |               |              | 13 使用料及び賃借料 | 2,647         |
| 計       | 345,188       | 343,372       | 1,816        |             |               |

| 目       | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較            | 節             |                  |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
|         |                  |                  |                | 区 分           | 金 額              |
| 1 療養給付費 | 千円<br>27,812,312 | 千円<br>28,135,142 | 千円<br>△322,830 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>27,812,312 |
| 2 療養費   | 418,179          | 429,917          | △11,738        | 18 負担金補助及び交付金 | 418,179          |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

| 説 明                         |       |        |         |       |       |                   |      |
|-----------------------------|-------|--------|---------|-------|-------|-------------------|------|
| 財 源 内 訳                     |       |        |         |       |       |                   |      |
| 使用料及び<br>手数料                | 国庫支出金 | 都支出金   | 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      | 270,029 | 0     | 0     | 270,029           | 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 |       |        |         |       |       |                   |      |
| <b>1 人件費 34人</b>            |       |        |         |       |       | <b>269,832 千円</b> |      |
| 人事課                         |       |        |         |       |       | 262,888 千円        |      |
| 国保年金課                       |       |        |         |       |       | 6,944 千円          |      |
| <b>2 出張旅費</b>               |       |        |         |       |       | <b>197 千円</b>     |      |
| 国保年金課                       |       |        |         |       |       | 197 千円            |      |
| 0                           | 0     | 68,703 | 6,456   | 0     | 0     | 75,159            | 0    |
| 国民健康保険料の徴収事務に要する経費を計上       |       |        |         |       |       |                   |      |
| <b>1 徴収事務経費</b>             |       |        |         |       |       | <b>75,159 千円</b>  |      |
| 国保年金課                       |       |        |         |       |       | 75,159 千円         |      |
| 0                           | 0     | 68,703 | 276,485 | 0     | 0     | 345,188           | 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<br>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     | 27,739,673 | 0     | 72,637 | 1     | 27,812,312           | 0    |
| 療養給付に要する経費を計上    |       |            |       |        |       |                      |      |
| <b>1 療養給付経費</b>  |       |            |       |        |       | <b>27,812,312 千円</b> |      |
| 国保年金課            |       |            |       |        |       | 27,812,312 千円        |      |
| 0                | 0     | 418,179    | 0     | 0      | 0     | 418,179              | 0    |
| 療養費の支給に要する経費を計上  |       |            |       |        |       |                      |      |
| <b>1 療養費支給経費</b> |       |            |       |        |       | <b>418,179 千円</b>    |      |
| 国保年金課            |       |            |       |        |       | 418,179 千円           |      |

| 目         | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 節      |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|           |               |               |              | 区 分    | 金 額           |
| 3 審査支払手数料 | 千円<br>144,680 | 千円<br>147,001 | 千円<br>△2,321 | 12 委託料 | 千円<br>144,680 |
| 計         | 28,375,171    | 28,712,060    | △336,889     |        |               |

| 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          | 節             |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
|             |                 |                 |              | 区 分           | 金 額             |
| 1 高額療養費     | 千円<br>4,440,653 | 千円<br>4,409,212 | 千円<br>31,441 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>4,440,653 |
| 2 高額介護合算療養費 | 9,156           | 8,537           | 619          | 18 負担金補助及び交付金 | 9,156           |
| 計           | 4,449,809       | 4,417,749       | 32,060       |               |                 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

| 説 明                               |       |            |        |        |       |                   |      |
|-----------------------------------|-------|------------|--------|--------|-------|-------------------|------|
| 財 源 内 訳                           |       |            |        |        |       |                   |      |
| 使用料及び<br>手数料                      | 国庫支出金 | 都支出金       | 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     | 79,808     | 64,872 | 0      | 0     | 144,680           | 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 |       |            |        |        |       |                   |      |
| <b>1 国民健康保険審査支払手数料</b>            |       |            |        |        |       | <b>144,680 千円</b> |      |
| 国保年金課                             |       |            |        |        |       | 144,680 千円        |      |
| 0                                 | 1     | 28,237,660 | 64,872 | 72,637 | 1     | 28,375,171        | 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<br>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     | 4,440,653 | 0     | 0     | 0     | 4,440,653           | 0    |
| 高額療養費の支給に要する経費を計上      |       |           |       |       |       |                     |      |
| <b>1 高額療養費支給経費</b>     |       |           |       |       |       | <b>4,440,653 千円</b> |      |
| 国保年金課                  |       |           |       |       |       | 4,440,653 千円        |      |
| 0                      | 0     | 9,156     | 0     | 0     | 0     | 9,156               | 0    |
| 高額介護合算療養費の支給に要する経費を計上  |       |           |       |       |       |                     |      |
| <b>1 高額介護合算療養費支給経費</b> |       |           |       |       |       | <b>9,156 千円</b>     |      |
| 国保年金課                  |       |           |       |       |       | 9,156 千円            |      |
| 0                      | 0     | 4,449,809 | 0     | 0     | 0     | 4,449,809           | 0    |

| 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節             |           |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
|       |           |           |         | 区 分           | 金 額       |
| 1 移送費 | 千円<br>250 | 千円<br>250 | 千円<br>0 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>250 |
| 計     | 250       | 250       | 0       |               |           |

| 目         | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較     | 節                       |                     |
|-----------|---------------|---------------|---------|-------------------------|---------------------|
|           |               |               |         | 区 分                     | 金 額                 |
| 1 出産育児一時金 | 千円<br>180,076 | 千円<br>180,076 | 千円<br>0 | 12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>76<br>180,000 |
| 計         | 180,076       | 180,076       | 0       |                         |                     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

| 説 明              |       |      |       |       |       |              |      |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------------|------|
| 財 源 内 訳          |       |      |       |       |       |              |      |
| 使用料及び<br>手数料     | 国庫支出金 | 都支出金 | 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    |
| 移送費の支給に要する経費を計上  |       |      |       |       |       |              |      |
| <b>1 移送費支給経費</b> |       |      |       |       |       | <b>250千円</b> |      |
| 国保年金課            |       |      |       |       |       | 250千円        |      |
| 0                | 0     | 250  | 0     | 0     | 0     | 250          | 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<br>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    | 180,076 | 0     | 0     | 180,076          | 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 |       |      |         |       |       |                  |      |
| <b>1 出産育児一時金支給経費</b>                |       |      |         |       |       | <b>180,000千円</b> |      |
| 国保年金課                               |       |      |         |       |       | 180,000千円        |      |
| <b>2 出産育児一時金支払手数料</b>               |       |      |         |       |       | <b>76千円</b>      |      |
| 国保年金課                               |       |      |         |       |       | 76千円             |      |
| 0                                   | 0     | 0    | 180,076 | 0     | 0     | 180,076          | 0    |

| 目     | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 節             |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|       |              |              |              | 区 分           | 金 額          |
| 1 葬祭費 | 千円<br>49,000 | 千円<br>50,400 | 千円<br>△1,400 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>49,000 |
| 計     | 49,000       | 50,400       | △1,400       |               |              |

| 目            | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較     | 節             |              |
|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|
|              |              |              |         | 区 分           | 金 額          |
| 1 結核・精神医療給付金 | 千円<br>53,171 | 千円<br>53,171 | 千円<br>0 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>53,171 |
| 計            | 53,171       | 53,171       | 0       |               |              |

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度    | 比 較       | 節   |     |
|-------|---------|----------|-----------|-----|-----|
|       |         |          |           | 区 分 | 金 額 |
| 傷病手当金 | 千円<br>0 | 千円<br>60 | 千円<br>△60 |     |     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭費

| 説 明              |       |      |        |       |       |                  |      |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------------------|------|
| 財 源 内 訳          |       |      |        |       |       |                  |      |
| 使用料及び<br>手数料     | 国庫支出金 | 都支出金 | 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    | 49,000 | 0     | 0     | 49,000           | 0    |
| 葬祭費の支給に要する経費を計上  |       |      |        |       |       |                  |      |
| <b>1 葬祭費支給経費</b> |       |      |        |       |       | <b>49,000 千円</b> |      |
| 国保年金課            |       |      |        |       |       | 49,000 千円        |      |
| 0                | 0     | 0    | 49,000 | 0     | 0     | 49,000           | 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<br>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     | 53,171 | 0     | 0     | 0     | 53,171           | 0    |
| 結核・精神医療給付金の支給に要する経費を計上  |       |        |       |       |       |                  |      |
| <b>1 結核・精神医療給付金支給経費</b> |       |        |       |       |       | <b>53,171 千円</b> |      |
| 国保年金課                   |       |        |       |       |       | 53,171 千円        |      |
| 0                       | 0     | 53,171 | 0     | 0     | 0     | 53,171           | 0    |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 傷病手当金

| 説 明          |       |      |       |       |       |       |      |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |       |       |       |      |
| 使用料及び<br>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     | 0    |
| (廃項・廃目)      |       |      |       |       |       |       |      |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 0     | 60    | △60 |     |     |

| 目        | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較            | 節             |                  |
|----------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
|          |                  |                  |                | 区 分           | 金 額              |
| 1 医療給付費分 | 千円<br>11,850,000 | 千円<br>12,150,000 | 千円<br>△300,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>11,850,000 |
| 計        | 11,850,000       | 12,150,000       | △300,000       |               |                  |

| 目            | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          | 節             |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
|              |                 |                 |              | 区 分           | 金 額             |
| 1 後期高齢者支援金等分 | 千円<br>4,300,000 | 千円<br>4,230,000 | 千円<br>70,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>4,300,000 |
| 計            | 4,300,000       | 4,230,000       | 70,000       |               |                 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 傷病手当金

| 説 明          |       |      |       |       |       |       |      |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |       |       |       |      |
| 使用料及び<br>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     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 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<br>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     | 88,800 | 2,762,301 | 47,631 | 1     | 2,898,733            | 8,951,267 |
| 東京都に対する医療給付費の分賦金を計上 |       |        |           |        |       |                      |           |
| <b>1 医療給付費分</b>     |       |        |           |        |       | <b>11,850,000 千円</b> |           |
| 国保年金課               |       |        |           |        |       | 11,850,000 千円        |           |
| 0                   | 0     | 88,800 | 2,762,301 | 47,631 | 1     | 2,898,733            | 8,951,267 |

## (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<br>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    | 1,058,667 | 0     | 0     | 1,058,667           | 3,241,333 |
| 東京都に対する後期高齢者支援金等の分賦金を計上 |       |      |           |       |       |                     |           |
| <b>1 後期高齢者支援金等分</b>     |       |      |           |       |       | <b>4,300,000 千円</b> |           |
| 国保年金課                   |       |      |           |       |       | 4,300,000 千円        |           |
| 0                       | 0     | 0    | 1,058,667 | 0     | 0     | 1,058,667           | 3,241,333 |

| 目        | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          | 節             |                 |
|----------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
|          |                 |                 |              | 区 分           | 金 額             |
| 1 介護納付金分 | 千円<br>1,540,000 | 千円<br>1,460,000 | 千円<br>80,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>1,540,000 |
| 計        | 1,540,000       | 1,460,000       | 80,000       |               |                 |

| 目               | 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較           | 節             |               |
|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                 |               |         |               | 区 分           | 金 額           |
| 1 子ども・子育て支援納付金分 | 千円<br>380,000 | 千円<br>0 | 千円<br>380,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>380,000 |
| 計               | 380,000       | 0       | 380,000       |               |               |

| 目         | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 節                          |                                 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
|           |              |              |              | 区 分                        | 金 額                             |
| 1 保健衛生普及費 | 千円<br>40,866 | 千円<br>48,417 | 千円<br>△7,551 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料 | 千円<br>1,102<br>16,188<br>23,576 |

## (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<br>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    | 237,118 | 0     | 0     | 237,118             | 1,302,882 |
| 東京都に対する介護納付金の分賦金を計上 |       |      |         |       |       |                     |           |
| <b>1 介護納付金分</b>     |       |      |         |       |       | <b>1,540,000 千円</b> |           |
| 国保年金課               |       |      |         |       |       | 1,540,000 千円        |           |
| 0                   | 0     | 0    | 237,118 | 0     | 0     | 237,118             | 1,302,882 |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 4 子ども・子育て支援納付金分

| 説 明                        |       |      |        |       |       |                   |         |
|----------------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------------------|---------|
| 財 源 内 訳                    |       |      |        |       |       |                   |         |
| 使用料及び<br>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    | 82,102 | 0     | 0     | 82,102            | 297,898 |
| 東京都に対する子ども・子育て支援納付金の分賦金を計上 |       |      |        |       |       |                   |         |
| <b>1 子ども・子育て支援納付金分</b>     |       |      |        |       |       | <b>380,000 千円</b> |         |
| 国保年金課                      |       |      |        |       |       | 380,000 千円        |         |
| 0                          | 0     | 0    | 82,102 | 0     | 0     | 82,102            | 297,898 |

## (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<br>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     | 29,754 | 11,112 | 0     | 0     | 40,866           | 0    |
| 保健衛生普及に要する経費を計上     |       |        |        |       |       |                  |      |
| <b>1 医療費適正化事業経費</b> |       |        |        |       |       | <b>29,754 千円</b> |      |
| 国保年金課               |       |        |        |       |       | 29,754 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 | 40,866 | 48,417 | △7,551 |     |     |

| 目            | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 節             |             |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|              |               |               |               | 区 分           | 金 額         |
| 1 特定健康診査等事業費 | 千円<br>517,848 | 千円<br>563,982 | 千円<br>△46,134 | 10 需用費        | 千円<br>5,424 |
|              |               |               |               | 11 役務費        | 8,454       |
|              |               |               |               | 12 委託料        | 488,038     |
|              |               |               |               | 18 負担金補助及び交付金 | 15,932      |
| 計            | 517,848       | 563,982       | △46,134       |               |             |

| 目        | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 節             |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|          |              |              |              | 区 分           | 金 額          |
| 1 保険料還付金 | 千円<br>98,437 | 千円<br>80,488 | 千円<br>17,949 | 22 償還金利子及び割引料 | 千円<br>98,437 |

## (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<br>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               |
| <b>2 はり・灸・マッサージ施術費助成経費</b> |       |        |        |       |       |        | <b>11,112 千円</b> |
| 国保年金課                      |       |        |        |       |       |        | 11,112 千円        |
| 0                          | 0     | 29,754 | 11,112 | 0     | 0     | 40,866 | 0                |

## (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<br>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     | 251,437 | 266,411 | 0     | 0     | 517,848 | 0                 |
| 特定健康診査等事業に要する経費を計上   |       |         |         |       |       |         |                   |
| <b>1 特定健康診査等事業経費</b> |       |         |         |       |       |         | <b>517,848 千円</b> |
| 国保年金課                |       |         |         |       |       |         | 517,848 千円        |
| 0                    | 0     | 251,437 | 266,411 | 0     | 0     | 517,848 | 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<br>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     | 98,437           |
| 国民健康保険料過誤納金の還付に要する経費を計上 |       |      |       |       |       |       |                  |
| <b>1 国民健康保険料過誤納還付金</b>  |       |      |       |       |       |       | <b>98,437 千円</b> |
| 国保年金課                   |       |      |       |       |       |       | 98,437 千円        |

| 目     | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較     | 節             |              |
|-------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|
|       |              |              |         | 区 分           | 金 額          |
| 2 償還金 | 千円<br>20,000 | 千円<br>20,000 | 千円<br>0 | 22 償還金利息及び割引料 | 千円<br>20,000 |
| 計     | 118,437      | 100,488      | 17,949  |               |              |

| 目     | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較     | 節   |     |
|-------|---------------|---------------|---------|-----|-----|
|       |               |               |         | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 千円<br>200,000 | 千円<br>200,000 | 千円<br>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<br>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                | 20,000  |
| 国・都支出金等の返還に要する経費を計上 |       |      |       |       |       |                  |         |
| <b>1 国・都支出金等返還金</b> |       |      |       |       |       | <b>20,000 千円</b> |         |
| 国保年金課               |       |      |       |       |       | 20,000 千円        |         |
| 0                   | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                | 118,437 |

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

| 説 明          |       |      |       |       |       |                   |         |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------|-------------------|---------|
| 財 源 内 訳      |       |      |       |       |       |                   |         |
| 使用料及び<br>手数料 | 国庫支出金 | 都支出金 | 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       |       |      |       |       |       |                   |         |
| <b>1 予備費</b> |       |      |       |       |       | <b>200,000 千円</b> |         |
| 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 | 職 員 手 当 等 | 計   |       |     |
|             |             | 人     | 千円    | 千円  | 千円        | 千円  | 千円    | 千円  |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         | 0     | 0     | 0   | 0         | 0   | 0     | 0   |
|             | 議 員         | 0     | 0     | 0   | 0         | 0   | 0     | 0   |
|             | その他の<br>特別職 | 14    | 168   | 0   | 0         | 168 | 0     | 168 |
|             | 計           | 14    | 168   | 0   | 0         | 168 | 0     | 168 |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         | 0     | 0     | 0   | 0         | 0   | 0     | 0   |
|             | 議 員         | 0     | 0     | 0   | 0         | 0   | 0     | 0   |
|             | その他の<br>特別職 | 14    | 168   | 0   | 0         | 168 | 0     | 168 |
|             | 計           | 14    | 168   | 0   | 0         | 168 | 0     | 168 |
| 比<br>較      | 長 等         | 0     | 0     | 0   | 0         | 0   | 0     | 0   |
|             | 議 員         | 0     | 0     | 0   | 0         | 0   | 0     | 0   |
|             | その他の<br>特別職 | 0     | 0     | 0   | 0         | 0   | 0     | 0   |
|             | 計           | 0     | 0     | 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             |               |               |
| 本 年 度 | 人<br>(0)<br>79 | 千円<br>0 | 千円<br>300,391 | 千円<br>298,997 | 千円<br>599,388 | 千円<br>112,437 | 千円<br>711,825 |
| 前 年 度 | (0)<br>79      | 0       | 292,709       | 283,095       | 575,804       | 106,667       | 682,471       |
| 比 較   | (0)<br>0       | 0       | 7,682         | 15,902        | 23,584        | 5,770         | 29,354        |

※（ ）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 |
| 本 年 度           | 千円<br>5,048 | 千円<br>63,601 | 千円<br>82,073 | 千円<br>75,407 | 千円<br>1,156 | 千円<br>12,327 | 千円<br>8,195 | 千円<br>0       |
| 前 年 度           | 5,000       | 60,344       | 78,705       | 72,146       | 1,108       | 10,738       | 8,170       | 0             |
| 比 較             | 48          | 3,257        | 3,368        | 3,261        | 48          | 1,589        | 25          | 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 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 |  |
| 本 年 度           | 千円<br>0     | 千円<br>45,452  | 千円<br>618     | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>5,120 | 千円<br>0     | 千円<br>0             |  |
| 前 年 度           | 0           | 40,772        | 692           | 0       | 0       | 5,420       | 0           | 0                   |  |
| 比 較             | 0           | 4,680         | △74           | 0       | 0       | △300        | 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             |               |               |
| 本 年 度 | 人<br>(0)<br>79 | 千円<br>0 | 千円<br>300,391 | 千円<br>298,997 | 千円<br>599,388 | 千円<br>112,437 | 千円<br>711,825 |
| 前 年 度 | (0)<br>79      | 0       | 292,709       | 283,095       | 575,804       | 106,667       | 682,471       |
| 比 較   | (0)<br>0       | 0       | 7,682         | 15,902        | 23,584        | 5,770         | 29,354        |

※（ ）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 |
| 本 年 度           | 千円<br>5,048 | 千円<br>63,601 | 千円<br>82,073 | 千円<br>75,407 | 千円<br>1,156 | 千円<br>12,327 | 千円<br>8,195 | 千円<br>0       |
| 前 年 度           | 5,000       | 60,344       | 78,705       | 72,146       | 1,108       | 10,738       | 8,170       | 0             |
| 比 較             | 48          | 3,257        | 3,368        | 3,261        | 48          | 1,589        | 25          | 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 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 |  |
| 本 年 度           | 千円<br>0 | 千円<br>45,452 | 千円<br>618 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>5,120 | 千円<br>0 | 千円<br>0    |  |
| 前 年 度           | 0       | 40,772       | 692       | 0       | 0       | 5,420       | 0       | 0          |  |
| 比 較             | 0       | 4,680        | △74       | 0       | 0       | △300        | 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 | 0     | 0     | 0   | 0     | 0  | 0     | 0   |
| 前 年 度 | 0     | 0     | 0   | 0     | 0  | 0     | 0   |
| 比 較   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0  | 0     | 0   |

※（ ）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    | 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             |

| 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 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 |        | 明 備   | 考  |  |
|-------|--------|---------------|--------|---|--|--|
|       | 千円     |               | 千円     |   | 千円   |  |
| 給 料   | 7,682  | 給与改定に伴う増減分    | 11,123 |   | 給料表改定<br>(令和7年給与勧告)<br>令和7年4月～ 3.80%増  |  |
|       |        | 昇給に伴う増加分      | 5,854  |   |  |  |
|       |        | その他の増減分       | △9,295 | 新陳代謝等   | △ 9,295  |  |
| 職員手当等 | 15,902 | 制度改正に伴う増減分    | 9,231  | 給与改定に伴う各種手当の増   | 7,676  |  |
|       |        |               |        | 期末手当支給月数の改正による増<br>787<br>勤勉手当支給月数の改正による増<br>768          | 期末手当支給月数増<br>(令和7年給与勧告)<br>2.50月→2.525月<br>勤勉手当支給月数増<br>(令和7年給与勧告)<br>2.35月→2.375月 |  |
|       |        | その他の増減分       | 6,671  | 昇給に伴う増<br>4,039<br>新陳代謝等<br>△ 1,974<br>主管課実績による増<br>4,606 |  |  |

(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7年10月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 | 289,959   | 352,400   |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 371,855   | 426,276   |
|              | 平 均 年 齢 (歳) | 39.1      | 48.0      |
| 令和6年10月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 | 278,245   | 349,700   |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 360,225   | 425,680   |
|              | 平 均 年 齢 (歳) | 39.3      | 47.0      |

イ 初 任 給

| 区 分         |         | 一 般 行 政 職                  | 医 療 職 (三) |
|-------------|---------|----------------------------|-----------|
| Ⅲ類<br>高校卒程度 | 板 橋 区   | 200,300                    | —         |
|             | 国 の 制 度 | 一般職 200,300                | —         |
| Ⅰ類<br>大学卒程度 | 板 橋 区   | 232,000                    | 238,300   |
|             | 国 の 制 度 | 総合職 242,000<br>一般職 232,000 | 269,100   |



エ 昇給

| 区 分         |                  | 合 計     | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 |   |
|-------------|------------------|---------|-----------|-------|---|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 81      | 80        | 1     |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 26      | 26        | 0     |   |
|             | 号 級 数 別 内 訳      | 5号給 (人) | 21        | 21    | 0 |
|             |                  | 6号給 (人) | 5         | 5     | 0 |
|             | 比率 (B) / (A) (%) | 32.1    | 32.5      | 0     |   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 82      | 81        | 1     |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 23      | 23        | 0     |   |
|             | 号 級 数 別 内 訳      | 5号給 (人) | 15        | 15    | 0 |
|             |                  | 6号給 (人) | 8         | 8     | 0 |
|             | 比率 (B) / (A) (%) | 28.0    | 28.4      | 0     |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階 、<br>職 務 の 級 等 に<br>よ る 加 算 措 置 |
|---------|---------------|---------|-----------------|---|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |   |
| 本 年 度   | (1.300)       | (1.300) | (2.600)         | 有   |
|         | 2.450         | 2.450   | 4.900           |   |
| 前 年 度   | (1.275)       | (1.275) | (2.550)         | 有   |
|         | 2.425         | 2.425   | 4.850           |   |
| 国 の 制 度 | (1.225)       | (1.225) | (2.450)         | 有   |
|         | 2.325         | 2.325   | 4.650           |   |

※( )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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度 額<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等                  |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
| 支 給 率 等                | 24.55           | 32.95           | 47.70           | 47.70             | 定 年 前 早 期 退 職<br>特 例 措 置<br>(2～20%加算) |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709            | 定 年 前 早 期 退 職<br>特 例 措 置<br>(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<br>(人)     | 79    |
| 国 の 制 度<br>( 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(%)                 | 0.0   | 0.0         | 0.0   |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和7年10月1日現在) | 0.0   | 0.0         | 0.0   |
| 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 2,000円                               | 配偶者 廃止  |
|  | 子 10,000円                                | 子 13,000円   |
|  | 父母等 6,000円                               | 父母等 6,500円  |
|  | 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子<br>加算 4,000円     | 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子<br>加算 5,000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)<br>最高 28,000円   |
|  | 賃貸世帯(28～32歳) 17,600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) | 交通機関等(電車、バス等)に係る通勤手当の額、交通用具に係る通勤手当の額及び新幹線鉄道等に係る通勤手当の額を合算した額(ただし、支給限度額 150,000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 7,300円   |
|  | 片道15km以上20km未満 7,000円                    | 片道15km以上20km未満 10,400円  |
|  | 片道20km以上25km未満 9,000円                    | 片道20km以上25km未満 13,500円  |
|  | 片道25km以上35km未満 11,000円                   | 片道25km以上30km未満 16,600円  |
|  | 片道35km以上 13,000円                         | 片道30km以上35km未満 19,700円  |
|  |  | 片道35km以上40km未満 22,800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) | 以下省略                                     |   |



# 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  |
| 1 保険料     | 9,710,663  | 20.1 |
| 2 国庫支出金   | 10,860,990 | 22.4 |
| 3 支払基金交付金 | 12,933,933 | 26.7 |
| 4 都支出金    | 6,971,490  | 14.4 |
| 5 財産収入    | 25,695     | 0.0  |
| 6 繰入金     | 7,878,043  | 16.3 |
| 7 繰越金     | 30,000     | 0.1  |
| 8 諸収入     | 5,186      | 0.0  |
| 歳入合計      | 48,416,000 | 100  |

| 前 年 度        |        | 比 較        |        |
|--------------|--------|------------|--------|
| 予 算 額        | 構 成 比  | 金 額        | 増 減 率  |
| 9,736,072 千円 | 20.2 % | △25,409 千円 | △0.3 % |
| 11,034,840   | 22.9   | △173,850   | △1.6   |
| 12,719,615   | 26.4   | 214,318    | 1.7    |
| 6,985,526    | 14.5   | △14,036    | △0.2   |
| 5,241        | 0.0    | 20,454     | 390.3  |
| 7,650,246    | 15.9   | 227,797    | 3.0    |
| 30,000       | 0.1    | 0          | 0.0    |
| 5,460        | 0.0    | △274       | △5.0   |
| 48,167,000   | 100    | 249,000    | 0.5    |

| 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>9,710,663 | 千円<br>9,736,072 | 千円<br>△25,409 | 1 現年特別徴収分 | 千円<br>8,334,782 |
|                |                 |                 |               | 2 現年普通徴収分 | 1,335,589       |
|                |                 |                 |               | 3 滞納繰越分   | 40,292          |
|                |                 |                 |               |           |                 |
| 計              | 9,710,663       | 9,736,072       | △25,409       |           |                 |

| 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>8,316,615 | 千円<br>8,186,392 | 千円<br>130,223 | 1 現年度分 | 千円<br>8,316,614 |
|            |                 |                 |               | 2 過年度分 | 1               |

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

| 説         |           | 明            |  |
|-----------|-----------|--------------|--|
| 1 現年特別徴収分 |           | 8,334,782 千円 |  |
| 介護保険課     |           | 8,334,782 千円 |  |
| 調定額       | 収入額       | 収入率          | 備 考  |
| 千円        | 千円        | %            |  |
| 8,334,782 | 8,334,782 | 100          | 基準保険料 (年額)<br>1人 78,200円<br>被保険者数 112,573人 |
| 2 現年普通徴収分 |           | 1,335,589 千円 |  |
| 介護保険課     |           | 1,335,589 千円 |  |
| 調定額       | 収入額       | 収入率          | 備 考  |
| 千円        | 千円        | %            |  |
| 1,483,988 | 1,335,589 | 90.00        | 基準保険料 (年額)<br>1人 78,200円<br>被保険者数 18,631人  |
| 3 滞納繰越分   |           | 40,292 千円    |  |
| 介護保険課     |           | 40,292 千円    |  |
| 調定額       | 収入額       | 収入率          |  |
| 千円        | 千円        | %            |  |
| 210,735   | 40,292    | 19.12        |  |

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

| 説      |  | 明            |  |
|--------|--|--------------|--|
| 1 現年度分 |  | 8,316,614 千円 |  |
| 介護保険課  |  | 8,316,614 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 | 8,316,615 | 8,186,392 | 130,223 |     |     |

| 目                        | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 節                    |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|
|                          |                 |                 |               | 区 分                  | 金 額             |
| 1 調整交付金                  | 千円<br>2,021,150 | 千円<br>2,041,472 | 千円<br>△20,322 | 1 現年度分               | 千円<br>2,021,150 |
| 2 地域支援事業・総合<br>事業交付金     | 377,020         | 378,607         | △1,587        | 1 現年度分               | 377,020         |
| 3 地域支援事業・包括<br>的支援事業等交付金 | 58,208          | 341,181         | △282,973      | 1 現年度分               | 58,208          |
| 4 保険者機能強化推進<br>交付金       | 29,347          | 33,162          | △3,815        | 1 保険者機能強化推進<br>交付金   | 29,347          |
| 5 介護保険保険者努力<br>支援交付金     | 58,650          | 54,026          | 4,624         | 1 介護保険保険者努力<br>支援交付金 | 58,650          |
| 計                        | 2,544,375       | 2,848,448       | △304,073      |                      |                 |

(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           | 2,021,150 千円 |
| 介護保険課            | 2,021,150 千円 |
| 1 現年度分           | 377,020 千円   |
| 高齢政策課            | 377,020 千円   |
| 1 現年度分           | 58,208 千円    |
| 高齢政策課            | 58,208 千円    |
| 1 保険者機能強化推進交付金   | 29,347 千円    |
| 介護保険課            | 29,347 千円    |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 58,650 千円    |
| 介護保険課            | 58,650 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>12,515,986 | 千円<br>12,302,033 | 千円<br>213,953 | 1 現年度分 | 千円<br>12,515,985 |
|               |                  |                  |               | 2 過年度分 | 1                |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 417,947          | 417,582          | 365           | 1 現年度分 | 417,947          |
| 計             | 12,933,933       | 12,719,615       | 214,318       |        |                  |

| 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>6,748,923 | 千円<br>6,621,611 | 千円<br>127,312 | 1 現年度分 | 千円<br>6,748,922 |
|            |                 |                 |               | 2 過年度分 | 1               |
| 計          | 6,748,923       | 6,621,611       | 127,312       |        |                 |

(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 | 12,515,985 千円 |
| 介護保険課  | 12,515,985 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 | 417,947 千円    |
| 高齢政策課  | 417,947 千円    |

(款) 4 都支出金

(項) 1 都負担金

| 説      | 明            |
|--------|--------------|
| 1 現年度分 | 6,748,922 千円 |
| 介護保険課  | 6,748,922 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>193,463 | 千円<br>193,325 | 千円<br>138 | 1 現年度分 | 千円<br>193,463 |
| 2 地域支援事業・包括的支援事業等交付金 | 29,104        | 170,590       | △141,486  | 1 現年度分 | 29,104        |
| 計                    | 222,567       | 363,915       | △141,348  |        |               |

| 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>25,695 | 千円<br>5,241 | 千円<br>20,454 | 1 基金利子収入 | 千円<br>25,695 |
| 計         | 25,695       | 5,241       | 20,454       |          |              |

| 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>5,794,437 | 千円<br>5,695,385 | 千円<br>99,052 | 1 現年度分 | 千円<br>5,794,437 |
| 2 地域支援事業・総合事業繰入金 | 193,463         | 193,325         | 138          | 1 現年度分 | 193,463         |

(款) 4 都支出金

(項) 2 都補助金

| 説      | 明          |
|--------|------------|
| 1 現年度分 | 193,463 千円 |
| 高齢政策課  | 193,463 千円 |
| 1 現年度分 | 29,104 千円  |
| 高齢政策課  | 29,104 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    | 25,695 千円 |
| 〔介護給付費準備基金〕 |           |
| 財政課         | 25,695 千円 |

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 説      | 明            |
|--------|--------------|
| 1 現年度分 | 5,794,437 千円 |
| 介護保険課  | 5,794,437 千円 |
| 1 現年度分 | 193,463 千円   |
| 介護保険課  | 193,463 千円   |

| 目                    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節      |         |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|---------|
|                      |           |           |          | 区 分    | 金 額     |
|                      | 千円        | 千円        | 千円       |        | 千円      |
| 3 地域支援事業・包括的支援事業等繰入金 | 29,104    | 170,590   | △141,486 | 1 現年度分 | 29,104  |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金       | 538,549   | 539,915   | △1,366   | 1 現年度分 | 538,549 |
| 計                    | 6,555,553 | 6,599,215 | △43,662  |        |         |

| 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 | 1,322,490 | 1,051,031 | 271,459 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1,322,490 |
| 計       | 1,322,490 | 1,051,031 | 271,459 |                |           |

| 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 | 29,104 千円  |
| 介護保険課  | 29,104 千円  |
| 1 現年度分 | 538,549 千円 |
| 介護保険課  | 538,549 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 | 1,322,490 千円 |
| 財政課            | 1,322,490 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<br>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           |
|-------------------|-------------|
| <b>1 延滞金及び加算金</b> | <b>1 千円</b> |
| (科目存置)            |             |
| 介護保険課             | 1 千円        |
| <b>1 過料</b>       | <b>1 千円</b> |
| (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           |
|-----------------|-------------|
| <b>1 預金利子収入</b> | <b>1 千円</b> |
| (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 返納金    | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 返納金                          | 千円<br>1      |
| 2 第三者納付金 | 1       | 1       | 0       | 1 第三者納付金                       | 1            |
| 3 納付金    | 2,083   | 1,976   | 107     | 1 雇用保険料納付金<br>2 厚生年金保険料納付<br>金 | 116<br>1,967 |
| 4 雑入     | 3,098   | 3,479   | △381    | 1 雑入                           | 3,098        |
| 計        | 5,183   | 5,457   | △274    |                                |              |

| 説                   | 明               |
|---------------------|-----------------|
| <b>1 返納金</b>        | <b>1 千円</b>     |
| (科目存置)              |                 |
| 介護保険課               | 1 千円            |
| <b>1 第三者納付金</b>     | <b>1 千円</b>     |
| (科目存置)              |                 |
| 介護保険課               | 1 千円            |
| <b>1 雇用保険料納付金</b>   | <b>116 千円</b>   |
| 介護保険課               | 91 千円           |
| 赤塚健康福祉センター          | 25 千円           |
| <b>2 厚生年金保険料納付金</b> | <b>1,967 千円</b> |
| 介護保険課               | 1,560 千円        |
| 赤塚健康福祉センター          | 407 千円          |
| <b>1 雑入</b>         | <b>3,098 千円</b> |
| 高齢政策課               | 1,088 千円        |
| 生涯活躍推進課             | 2,010 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      |
| 1 保険給付費   | 千円<br>46,355,500 | %<br>95.8 | 千円<br>45,563,085 | %<br>94.6 | 千円<br>792,415 | %<br>1.7 |
| 2 地域支援事業費 | 1,704,075        | 3.5       | 2,438,244        | 5.1       | △734,169      | △30.1    |
| 3 諸支出金    | 356,425          | 0.7       | 165,671          | 0.3       | 190,754       | 115.1    |
| 歳出合計      | 48,416,000       | 100       | 48,167,000       | 100       | 249,000       | 0.5      |

| 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<br>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        |
| 10,337,765  | 12,515,986  | 6,748,923 | 7,588,559 | 0     | 0      | 37,191,233 | 9,164,267 |
| 511,139     | 417,883     | 222,567   | 268,425   | 5,181 | 0      | 1,425,195  | 278,880   |
| 12,086      | 64          | 0         | 21,059    | 5     | 25,695 | 58,909     | 297,516   |
| 10,860,990  | 12,933,933  | 6,971,490 | 7,878,043 | 5,186 | 25,695 | 38,675,337 | 9,740,663 |

| 目            | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較           | 節             |                  |
|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|              |                  |                  |               | 区 分           | 金 額              |
| 1 介護サービス諸費   | 千円<br>42,209,393 | 千円<br>41,941,066 | 千円<br>268,327 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>42,209,393 |
| 2 介護予防サービス諸費 | 1,447,204        | 1,200,746        | 246,458       | 18 負担金補助及び交付金 | 1,447,204        |

## (款) 1 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

| 説 明                 |             |           |           |       |       |               |           |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|---------------|-----------|
| 財 源 内 訳             |             |           |           |       |       |               |           |
| 国庫支出金               | 支払基金<br>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        |
| 9,382,719           | 11,396,535  | 6,175,714 | 6,909,826 | 0     | 0     | 33,864,794    | 8,344,599 |
| 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       |             |           |           |       |       | 22,394,321 千円 |           |
| 介護保険課               |             |           |           |       |       | 22,394,321 千円 |           |
| 2 特例居宅介護サービス給付費     |             |           |           |       |       | 54,485 千円     |           |
| 介護保険課               |             |           |           |       |       | 54,485 千円     |           |
| 3 施設介護サービス給付費       |             |           |           |       |       | 12,552,818 千円 |           |
| 介護保険課               |             |           |           |       |       | 12,552,818 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       |             |           |           |       |       | 55,624 千円     |           |
| 介護保険課               |             |           |           |       |       | 55,624 千円     |           |
| 6 居宅介護住宅改修費         |             |           |           |       |       | 59,903 千円     |           |
| 介護保険課               |             |           |           |       |       | 59,903 千円     |           |
| 7 居宅介護サービス計画給付費     |             |           |           |       |       | 2,290,291 千円  |           |
| 介護保険課               |             |           |           |       |       | 2,290,291 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    |             |           |           |       |       | 4,800,801 千円  |           |
| 介護保険課               |             |           |           |       |       | 4,800,801 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        |           |
| 341,485             | 390,747     | 191,952   | 236,911   | 0     | 0     | 1,161,095     | 286,109   |
| 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       |             |           |           |       |       | 1,118,610 千円  |           |
| 介護保険課               |             |           |           |       |       | 1,118,610 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        |           |
| 3 介護予防福祉用具購入費       |             |           |           |       |       | 25,654 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 | 52,127     | 50,501     | 1,626   | 12 委託料 | 52,127 |
| 計       | 43,708,724 | 43,192,313 | 516,411 |        |        |

| 目                | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 節                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|                  |                 |                 |               | 区 分               | 金 額             |
| 1 高額介護サービス等<br>費 | 千円<br>1,773,350 | 千円<br>1,501,599 | 千円<br>271,751 | 18 負担金補助及び交付<br>金 | 千円<br>1,773,350 |

## (款) 1 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

| 説 明                              |             |           |           |       |       |            |                             |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|------------|-----------------------------|
| 財 源 内 訳                          |             |           |           |       |       |            |                             |
| 国庫支出金                            | 支払基金<br>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                          |
|                                  |             |           |           |       |       | 25,654     | 千円                          |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 介護保険課                       |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 25,654 千円                   |
|                                  |             |           |           |       |       |            | <b>4 介護予防住宅改修費</b>          |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 55,946 千円                   |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 介護保険課                       |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 55,946 千円                   |
|                                  |             |           |           |       |       |            | <b>5 介護予防サービス計画給付費</b>      |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 216,955 千円                  |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 介護保険課                       |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 216,955 千円                  |
|                                  |             |           |           |       |       |            | <b>6 特例介護予防サービス計画給付費</b>    |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 50 千円                       |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 介護保険課                       |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 50 千円                       |
|                                  |             |           |           |       |       |            | <b>7 地域密着型介護予防サービス給付費</b>   |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 29,539 千円                   |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 介護保険課                       |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 29,539 千円                   |
|                                  |             |           |           |       |       |            | <b>8 特例地域密着型介護予防サービス給付費</b> |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 50 千円                       |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 介護保険課                       |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 50 千円                       |
| 12,477                           | 14,074      | 6,738     | 8,534     | 0     | 0     | 41,823     | 10,304                      |
| 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 |             |           |           |       |       |            |                             |
|                                  |             |           |           |       |       |            | <b>1 審査支払手数料</b>            |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 52,127 千円                   |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 介護保険課                       |
|                                  |             |           |           |       |       |            | 52,127 千円                   |
| 9,736,681                        | 11,801,356  | 6,374,404 | 7,155,271 | 0     | 0     | 35,067,712 | 8,641,012                   |

## (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<br>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                      |
| 431,988                          | 478,805     | 221,669 | 290,303 | 0     | 0     | 1,422,765 | 350,585                 |
| 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 |             |         |         |       |       |           |                         |
|                                  |             |         |         |       |       |           | <b>1 高額介護サービス等費</b>     |
|                                  |             |         |         |       |       |           | 1,561,244 千円            |
|                                  |             |         |         |       |       |           | 介護保険課                   |
|                                  |             |         |         |       |       |           | 1,561,244 千円            |
|                                  |             |         |         |       |       |           | <b>2 高額医療合算介護サービス等費</b> |
|                                  |             |         |         |       |       |           | 212,106 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 | 1,773,350 | 1,501,599 | 271,751 |     |     |

| 目               | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         | 節             |               |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                 |               |               |             | 区 分           | 金 額           |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 千円<br>873,426 | 千円<br>869,173 | 千円<br>4,253 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>873,426 |
| 計               | 873,426       | 869,173       | 4,253       |               |               |

## (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<br>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       |         |         |       |       | 212,106千円 |         |
| 431,988 | 478,805     | 221,669 | 290,303 | 0     | 0     | 1,422,765 | 350,585 |

## (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<br>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      |
| 169,096               | 235,825     | 152,850 | 142,985 | 0     | 0     | 700,756   | 172,670 |
| 特定入所者介護サービス等に要する経費を計上 |             |         |         |       |       |           |         |
| 1 特定入所者介護サービス費        |             |         |         |       |       | 870,444千円 |         |
| 介護保険課                 |             |         |         |       |       | 870,444千円 |         |
| 2 特例特定入所者介護サービス費      |             |         |         |       |       | 1,572千円   |         |
| 介護保険課                 |             |         |         |       |       | 1,572千円   |         |
| 3 特定入所者介護予防サービス費      |             |         |         |       |       | 1,310千円   |         |
| 介護保険課                 |             |         |         |       |       | 1,310千円   |         |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費    |             |         |         |       |       | 100千円     |         |
| 介護保険課                 |             |         |         |       |       | 100千円     |         |
| 169,096               | 235,825     | 152,850 | 142,985 | 0     | 0     | 700,756   | 172,670 |

| 目                  | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較         | 節             |             |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
|                    |                 |                 |             | 区 分           | 金 額         |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円<br>1,338,782 | 千円<br>1,330,018 | 千円<br>8,764 | 7 報償費         | 千円<br>1,148 |
|                    |                 |                 |             | 10 需用費        | 241         |
|                    |                 |                 |             | 11 役務費        | 96          |
|                    |                 |                 |             | 12 委託料        | 12,381      |
|                    |                 |                 |             | 18 負担金補助及び交付金 | 1,324,916   |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 155,096         | 158,418         | △3,322      | 18 負担金補助及び交付金 | 155,096     |
| 計                  | 1,493,878       | 1,488,436       | 5,442       |               |             |

## (款) 2 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 説 明                         |             |         |         |       |       |                   |         |
|-----------------------------|-------------|---------|---------|-------|-------|-------------------|---------|
| 財 源 内 訳                     |             |         |         |       |       |                   |         |
| 国庫支出金                       | 支払基金<br>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      |
| 389,084                     | 361,222     | 167,230 | 203,344 | 913   | 0     | 1,121,793         | 216,989 |
| 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費を計上    |             |         |         |       |       |                   |         |
| <b>1 訪問型サービス事業</b>          |             |         |         |       |       | <b>426,244 千円</b> |         |
| (1) 予防・生活援助サービス事業           |             |         |         |       |       | 422,744 千円        |         |
| 介護保険課                       |             |         |         |       |       | 422,744 千円        |         |
| (2) 住民主体訪問型サービス事業           |             |         |         |       |       | 3,500 千円          |         |
| 生涯活躍推進課                     |             |         |         |       |       | 3,500 千円          |         |
| <b>2 通所型サービス事業</b>          |             |         |         |       |       | <b>906,912 千円</b> |         |
| (1) 予防・生活援助サービス事業           |             |         |         |       |       | 880,926 千円        |         |
| 介護保険課                       |             |         |         |       |       | 880,926 千円        |         |
| (2) 住民主体通所型サービス事業           |             |         |         |       |       | 12,334 千円         |         |
| 生涯活躍推進課                     |             |         |         |       |       | 12,334 千円         |         |
| (3) 短期集中型通所サービス事業           |             |         |         |       |       | 13,652 千円         |         |
| 生涯活躍推進課                     |             |         |         |       |       | 13,652 千円         |         |
| <b>3 高額介護予防サービス相当事業</b>     |             |         |         |       |       | <b>2,261 千円</b>   |         |
| 介護保険課                       |             |         |         |       |       | 2,261 千円          |         |
| <b>4 高額医療合算介護予防サービス相当事業</b> |             |         |         |       |       | <b>3,365 千円</b>   |         |
| 介護保険課                       |             |         |         |       |       | 3,365 千円          |         |
| 45,106                      | 41,875      | 19,387  | 23,574  | 0     | 0     | 129,942           | 25,154  |
| 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費を計上     |             |         |         |       |       |                   |         |
| <b>1 介護予防ケアマネジメント事業</b>     |             |         |         |       |       | <b>155,096 千円</b> |         |
| 介護保険課                       |             |         |         |       |       | 155,096 千円        |         |
| 434,190                     | 403,097     | 186,617 | 226,918 | 913   | 0     | 1,251,735         | 242,143 |

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節       |        |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|
|             |        |        |        | 区 分     | 金 額    |
| 1 一般介護予防事業費 | 千円     | 千円     | 千円     |         | 千円     |
|             | 50,919 | 55,387 | △4,468 | 1 報酬    | 3,270  |
|             |        |        |        | 3 職員手当等 | 1,336  |
|             |        |        |        | 4 共済費   | 1,167  |
|             |        |        |        | 7 報償費   | 6,535  |
|             |        |        |        | 8 旅費    | 56     |
|             |        |        |        | 10 需用費  | 2,865  |
|             |        |        |        | 11 役務費  | 3,770  |
|             |        |        |        | 12 委託料  | 31,907 |
|             |        |        | 19 扶助費 | 13      |        |
| 計           | 50,919 | 55,387 | △4,468 |         |        |

## (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<br>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    |
| 14,388                     | 13,342      | 6,178 | 7,519 | 1,529 | 0     | 42,956           | 7,963 |
| 一般介護予防事業に要する経費を計上          |             |       |       |       |       |                  |       |
| <b>1 会計年度任用職員経費</b>        |             |       |       |       |       | <b>5,829 千円</b>  |       |
| 赤塚健康福祉センター                 |             |       |       |       |       | 5,829 千円         |       |
| <b>2 介護予防把握事業</b>          |             |       |       |       |       | <b>6,414 千円</b>  |       |
| 生涯活躍推進課                    |             |       |       |       |       | 6,414 千円         |       |
| <b>3 介護予防普及啓発事業</b>        |             |       |       |       |       | <b>32,181 千円</b> |       |
| (1) 在宅高齢者食生活支援事業           |             |       |       |       |       | 311 千円           |       |
| 健康推進課                      |             |       |       |       |       | 311 千円           |       |
| (2) 介護予防スペース事業             |             |       |       |       |       | 12,289 千円        |       |
| 生涯活躍推進課                    |             |       |       |       |       | 12,289 千円        |       |
| (3) 公衆浴場活用介護予防事業           |             |       |       |       |       | 18,282 千円        |       |
| 生涯活躍推進課                    |             |       |       |       |       | 18,282 千円        |       |
| (4) 介護予防サービス推進事業           |             |       |       |       |       | 1,299 千円         |       |
| 生涯活躍推進課                    |             |       |       |       |       | 1,299 千円         |       |
| <b>4 一般介護予防事業評価事業</b>      |             |       |       |       |       | <b>236 千円</b>    |       |
| 〔介護予防サービス評価事業〕             |             |       |       |       |       |                  |       |
| 生涯活躍推進課                    |             |       |       |       |       | 236 千円           |       |
| <b>5 地域リハビリテーション活動支援事業</b> |             |       |       |       |       | <b>6,259 千円</b>  |       |
| (1) 地域リハビリテーション活動支援事業      |             |       |       |       |       | 1,480 千円         |       |
| 生涯活躍推進課                    |             |       |       |       |       | 1,480 千円         |       |
| (2) 住民主体型介護予防事業            |             |       |       |       |       | 4,779 千円         |       |
| 生涯活躍推進課                    |             |       |       |       |       | 4,779 千円         |       |
| 14,388                     | 13,342      | 6,178 | 7,519 | 1,529 | 0     | 42,956           | 7,963 |

| 目                    | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 節             |              |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|                      |              |              |             | 区 分           | 金 額          |
| 1 任意事業費              | 千円<br>92,327 | 千円<br>86,465 | 千円<br>5,862 | 1 報酬          | 千円<br>11,199 |
|                      |              |              |             | 3 職員手当等       | 4,574        |
|                      |              |              |             | 4 共済費         | 4,450        |
|                      |              |              |             | 7 報償費         | 100          |
|                      |              |              |             | 8 旅費          | 896          |
|                      |              |              |             | 10 需用費        | 79           |
|                      |              |              |             | 11 役務費        | 2,081        |
|                      |              |              |             | 12 委託料        | 28,676       |
|                      |              |              |             | 18 負担金補助及び交付金 | 24,528       |
|                      |              |              |             | 19 扶助費        | 15,744       |
| 2 在宅医療・介護連携<br>推進事業費 | 18,558       | 21,830       | △3,272      | 7 報償費         | 49           |
|                      |              |              |             | 10 需用費        | 814          |
|                      |              |              |             | 11 役務費        | 748          |
|                      |              |              |             | 12 委託料        | 16,947       |

| 説 明                                 |             |        |        |       |       |                  |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|--------|-------|-------|------------------|--------|
| 財 源 内 訳                             |             |        |        |       |       |                  |        |
| 国庫支出金                               | 支払基金<br>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     |
| 35,545                              | 0           | 17,244 | 19,656 | 2,739 | 0     | 75,184           | 17,143 |
| 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 |             |        |        |       |       |                  |        |
| <b>1 会計年度任用職員経費</b>                 |             |        |        |       |       | <b>21,119 千円</b> |        |
| 介護保険課                               |             |        |        |       |       | 21,119 千円        |        |
| <b>2 介護給付等費用適正化事業</b>               |             |        |        |       |       | <b>52 千円</b>     |        |
| 〔苦情・相談室事業〕                          |             |        |        |       |       |                  |        |
| 介護保険課                               |             |        |        |       |       | 52 千円            |        |
| <b>3 認知症高齢者見守り事業</b>                |             |        |        |       |       | <b>1,356 千円</b>  |        |
| 〔認知症高齢者徘徊探索サービス事業〕                  |             |        |        |       |       |                  |        |
| 高齢政策課                               |             |        |        |       |       | 1,356 千円         |        |
| <b>4 家族介護継続支援事業</b>                 |             |        |        |       |       | <b>14,395 千円</b> |        |
| 〔紙おむつ支給〕                            |             |        |        |       |       |                  |        |
| 高齢政策課                               |             |        |        |       |       | 14,395 千円        |        |
| <b>5 成年後見制度利用支援事業</b>               |             |        |        |       |       | <b>26,315 千円</b> |        |
| 高齢政策課                               |             |        |        |       |       | 26,315 千円        |        |
| <b>6 住宅改修支援事業</b>                   |             |        |        |       |       | <b>100 千円</b>    |        |
| 介護保険課                               |             |        |        |       |       | 100 千円           |        |
| <b>7 シルバーピア事業</b>                   |             |        |        |       |       | <b>17,483 千円</b> |        |
| 住宅政策課                               |             |        |        |       |       | 17,483 千円        |        |
| <b>8 高齢者相談事業</b>                    |             |        |        |       |       | <b>11,507 千円</b> |        |
| (1) おとしよりなんでも相談事業                   |             |        |        |       |       | 5,995 千円         |        |
| 高齢政策課                               |             |        |        |       |       | 5,995 千円         |        |
| (2) 高齢者安否確認コール事業                    |             |        |        |       |       | 5,512 千円         |        |
| 高齢政策課                               |             |        |        |       |       | 5,512 千円         |        |
| 8,019                               | 0           | 3,571  | 4,071  | 0     | 0     | 15,661           | 2,897  |
| 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費を計上              |             |        |        |       |       |                  |        |
| <b>1 在宅医療・介護連携推進事業</b>              |             |        |        |       |       | <b>18,558 千円</b> |        |
| 高齢政策課                               |             |        |        |       |       | 7,100 千円         |        |
| 地域保健課                               |             |        |        |       |       | 11,458 千円        |        |

| 目                | 本 年 度        | 前 年 度       | 比 較       | 節             |             |
|------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|                  |              |             |           | 区 分           | 金 額         |
| 3 認知症総合支援事業費     | 千円<br>10,174 | 千円<br>9,339 | 千円<br>835 | 7 報償費         | 千円<br>1,278 |
|                  |              |             |           | 10 需用費        | 1,441       |
|                  |              |             |           | 12 委託料        | 6,699       |
|                  |              |             |           | 18 負担金補助及び交付金 | 756         |
| 4 地域ケア会議推進事業費    | 32,870       | 0           | 32,870    | 12 委託料        | 32,870      |
| 総合相談支援事業・権利擁護事業費 | 0            | 691,416     | △691,416  |               |             |
| 包括的・継続的マネジメント事業費 | 0            | 134         | △134      |               |             |
| 生活支援体制整備事業費      | 0            | 80,000      | △80,000   |               |             |
| 計                | 153,929      | 889,184     | △735,255  |               |             |

## (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<br>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     |
| 4,395               | 0           | 1,957  | 2,231  | 0     | 0     | 8,583            | 1,591  |
| 認知症総合支援事業に要する経費を計上  |             |        |        |       |       |                  |        |
| <b>1 認知症総合支援事業</b>  |             |        |        |       |       | <b>10,174 千円</b> |        |
| (1) 認知症支援体制構築事業     |             |        |        |       |       | 3,054 千円         |        |
| 生涯活躍推進課             |             |        |        |       |       | 3,054 千円         |        |
| (2) 認知症早期発見・対応事業    |             |        |        |       |       | 7,120 千円         |        |
| 生涯活躍推進課             |             |        |        |       |       | 7,120 千円         |        |
| 13,048              | 0           | 6,332  | 7,218  | 0     | 0     | 26,598           | 6,272  |
| 地域ケア会議推進事業に要する経費を計上 |             |        |        |       |       |                  |        |
| <b>1 地域ケア会議推進事業</b> |             |        |        |       |       | <b>32,870 千円</b> |        |
| 高齢政策課               |             |        |        |       |       | 32,870 千円        |        |
| 0                   | 0           | 0      | 0      | 0     | 0     | 0                | 0      |
| (廃目)                |             |        |        |       |       |                  |        |
| 0                   | 0           | 0      | 0      | 0     | 0     | 0                | 0      |
| (廃目)                |             |        |        |       |       |                  |        |
| 0                   | 0           | 0      | 0      | 0     | 0     | 0                | 0      |
| (廃目)                |             |        |        |       |       |                  |        |
| 61,007              | 0           | 29,104 | 33,176 | 2,739 | 0     | 126,026          | 27,903 |

| 目         | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 節      |             |
|-----------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|
|           |             |             |           | 区 分    | 金 額         |
| 1 審査支払手数料 | 千円<br>5,349 | 千円<br>5,237 | 千円<br>112 | 12 委託料 | 千円<br>5,349 |
| 計         | 5,349       | 5,237       | 112       |        |             |

| 目                  | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 節      |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|                    |               |               |               | 区 分    | 金 額           |
| 1 介護給付費準備基金<br>積立金 | 千円<br>116,872 | 千円<br>135,671 | 千円<br>△18,799 | 24 積立金 | 千円<br>116,872 |
| 計                  | 116,872       | 135,671       | △18,799       |        |               |

| 目                   | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較     | 節                 |              |
|---------------------|--------------|--------------|---------|-------------------|--------------|
|                     |              |              |         | 区 分               | 金 額          |
| 1 第1号被保険者保険<br>料還付金 | 千円<br>30,000 | 千円<br>30,000 | 千円<br>0 | 22 償還金利息及び割引<br>料 | 千円<br>30,000 |

## (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<br>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   |
| 1,554                            | 1,444       | 668  | 812   | 0     | 0     | 4,478           | 871  |
| 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 |             |      |       |       |       |                 |      |
| <b>1 審査支払手数料</b>                 |             |      |       |       |       | <b>5,349 千円</b> |      |
| 介護保険課                            |             |      |       |       |       | 5,349 千円        |      |
| 1,554                            | 1,444       | 668  | 812   | 0     | 0     | 4,478           | 871  |

## (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<br>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     | 25,695 | 25,700            | 91,172 |
| 介護給付費準備基金の積立に要する経費を計上   |             |      |       |       |        |                   |        |
| <b>1 「介護給付費準備基金」積立金</b> |             |      |       |       |        | <b>116,872 千円</b> |        |
| 財政課                     |             |      |       |       |        | 116,872 千円        |        |
| 0                       | 0           | 0    | 0     | 5     | 25,695 | 25,700            | 91,172 |

## (款) 3 諸支出金

## (項) 2 償還金及び還付加算金

| 説 明                           |             |      |       |       |       |                  |        |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------|-------|------------------|--------|
| 財 源 内 訳                       |             |      |       |       |       |                  |        |
| 国庫支出金                         | 支払基金<br>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 |             |      |       |       |       |                  |        |
| <b>1 第1号被保険者保険料還付金</b>        |             |      |       |       |       | <b>30,000 千円</b> |        |
| 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 一般会計繰出金 | 千円<br>209,553 | 千円<br>0 | 千円<br>209,553 | 27 繰出金 | 千円<br>209,553 |
| 計         | 209,553       | 0       | 209,553       |        |               |

## (款) 3 諸支出金

## (項) 2 償還金及び還付加算金

| 説 明     |             |      |       |       |       |       |        |
|---------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 財 源 内 訳 |             |      |       |       |       |       |        |
| 国庫支出金   | 支払基金<br>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   |
| 0       | 0           | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 30,000 |

## (款) 3 諸支出金

## (項) 3 一般会計繰出金

| 説 明              |             |         |              |         |         |                   |               |
|------------------|-------------|---------|--------------|---------|---------|-------------------|---------------|
| 財 源 内 訳          |             |         |              |         |         |                   |               |
| 国庫支出金            | 支払基金<br>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<br>12,086     | 千円<br>64    | 千円<br>0 | 千円<br>21,059 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>33,209      | 千円<br>176,344 |
| 一般会計への繰出金を計上     |             |         |              |         |         |                   |               |
| <b>1 一般会計繰出金</b> |             |         |              |         |         | <b>209,553 千円</b> |               |
| 介護保険課            |             |         |              |         |         | 209,553 千円        |               |
| 12,086           | 64          | 0       | 21,059       | 0       | 0       | 33,209            | 176,344       |

# 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 | 14,469 | 0   | 5,910 | 20,379 | 5,617 | 25,996 |
| 前 年 度 | (5)<br>0 | 13,935 | 0   | 5,633 | 19,568 | 5,210 | 24,778 |
| 比 較   | (0)<br>0 | 534    | 0   | 277   | 811    | 407   | 1,218  |

※（ ）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    | 3,045 | 2,865 | 0         | 0    | 0    | 0             |
| 前 年 度           | 0    | 0    | 2,904 | 2,729 | 0         | 0    | 0    | 0             |
| 比 較             | 0    | 0    | 141   | 136   | 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<br>夜勤手当 | 宿 日 直 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 | 0     | 0     | 0   | 0         | 0  | 0     | 0   |
| 前 年 度 | 0     | 0     | 0   | 0         | 0  | 0     | 0   |
| 比 較   | 0     | 0     | 0   | 0         | 0  | 0     | 0   |

※（ ）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           | 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             |

| 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                   |

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            |             |              |
| 本 年 度 | 人<br>(5)<br>0 | 千円<br>14,469 | 千円<br>0 | 千円<br>5,910 | 千円<br>20,379 | 千円<br>5,617 | 千円<br>25,996 |
| 前 年 度 | (5)<br>0      | 13,935       | 0       | 5,633       | 19,568       | 5,210       | 24,778       |
| 比 較   | (0)<br>0      | 534          | 0       | 277         | 811          | 407         | 1,218        |

※（ ）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 |
| 本 年 度           | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>3,045 | 千円<br>2,865 | 千円<br>0   | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0       |
| 前 年 度           | 0       | 0       | 2,904       | 2,729       | 0         | 0       | 0       | 0             |
| 比 較             | 0       | 0       | 141         | 136         | 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 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 |  |
| 本 年 度           | 千円<br>0 | 千円<br>0       | 千円<br>0       | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0     | 千円<br>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   |
|-------|-----------|---|--------------------------------|---|
| 職員手当等 | 千円<br>277 | 給与給料表改定による増<br><br>期末手当支給月数の改正による増<br><br>勤勉手当支給月数の改正による増 | 千円<br>60<br><br>112<br><br>105 | 千円<br><br><br><br><br><br><br>給料表改定<br>(令和7年給与勧告)<br><br>期末手当支給月数増<br>(令和7年給与勧告)<br>2.50月→2.525月<br><br>勤勉手当支給月数増<br>(令和7年給与勧告)<br>2.35月→2.375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   |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 8,049,802  | 50.2% |
| 2 使用料及び手数料   | 1          | 0.0   |
| 3 繰入金        | 7,773,843  | 48.4  |
| 4 繰越金        | 10,000     | 0.1   |
| 5 諸収入        | 216,354    | 1.3   |
| 歳入合計         | 16,050,000 | 100   |

| 前 年 度        |        | 比 較        |        |
|--------------|--------|------------|--------|
| 予 算 額        | 構 成 比  | 金 額        | 増 減 率  |
| 7,161,779 千円 | 48.8 % | 888,023 千円 | 12.4 % |
| 1            | 0.0    | 0          | 0.0    |
| 7,284,866    | 49.6   | 488,977    | 6.7    |
| 10,000       | 0.1    | 0          | 0.0    |
| 216,354      | 1.5    | 0          | 0.0    |
| 14,673,000   | 100    | 1,377,000  | 9.4    |

| 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>8,049,802 | 千円<br>7,161,779 | 千円<br>888,023 | 1 現年分   | 千円<br>8,024,572 |
|              |                 |                 |               | 2 滞納繰越分 | 25,230          |
| 計            | 8,049,802       | 7,161,779       | 888,023       |         |                 |

| 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        |                 | 8,024,572 千円    |         |   |
| 後期高齢医療制度課    |                 | 8,024,572 千円    |         |   |
| 区 分          | 調定額             | 収入額             | 収入率     | 備 考   |
| 均等割          | 千円<br>3,180,648 | 千円<br>3,148,842 | 99.00 % | 均等割額<br>医療分 53,300 円<br>子ども・子育て支援分 1,300 円                    |
| 所得割          | 4,924,980       | 4,875,730       | 99.00   | 所得割額<br>医療分 年9.88 %<br>子ども・子育て支援分 年0.26 %                     |
| 計            | 8,105,628       | 8,024,572       | 99.00   | 限度額<br>医療分 850,000 円<br>子ども・子育て支援分 21,000 円<br>被保険者数 76,000 人 |
| 2 滞納繰越分      |                 | 25,230 千円       |         |   |
| 後期高齢医療制度課    |                 | 25,230 千円       |         |   |
| 調定額          | 収入額             | 収入率             |         |   |
| 千円<br>72,090 | 千円<br>25,230    | %<br>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>7,773,843 | 千円<br>7,284,866 | 千円<br>488,977 | 1 療養給付費繰入金    | 千円<br>5,495,407 |
|           |                 |                 |               | 2 保険基盤安定繰入金   | 1,459,832       |
|           |                 |                 |               | 3 広域連合事務費繰入金  | 268,514         |
|           |                 |                 |               | 4 保険料軽減措置費繰入金 | 550,090         |
|           |                 |                 |               |               |                 |
| 計         | 7,773,843       | 7,284,866       | 488,977       |               |                 |

| 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            |
|----------------------|--------------|
| <b>1 療養給付費繰入金</b>    | 5,495,407 千円 |
| 後期高齢医療制度課            | 5,495,407 千円 |
| <b>2 保険基盤安定繰入金</b>   | 1,459,832 千円 |
| 後期高齢医療制度課            | 1,459,832 千円 |
| <b>3 広域連合事務費繰入金</b>  | 268,514 千円   |
| 後期高齢医療制度課            | 268,514 千円   |
| <b>4 保険料軽減措置費繰入金</b> | 550,090 千円   |
| 後期高齢医療制度課            | 550,090 千円   |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| 説            | 明         |
|--------------|-----------|
| <b>1 繰越金</b> | 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>216,350 | 千円<br>216,350 | 千円<br>0 | 1 葬祭費受託事業収入 | 千円<br>216,350 |
| 計        | 216,350       | 216,350       | 0       |             |               |

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節    |         |
|------|---------|---------|---------|------|---------|
|      |         |         |         | 区 分  | 金 額     |
| 1 雑入 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 雑入 | 千円<br>1 |
| 計    | 1       | 1       | 0       |      |         |

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

| 説           | 明          |
|-------------|------------|
| 1 葬祭費受託事業収入 | 216,350 千円 |
| 後期高齢医療制度課   | 216,350 千円 |

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

| 説         | 明    |
|-----------|------|
| 1 雑入      | 1 千円 |
| (科目存置)    |      |
| 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      |
| 1 保険給付費   | 千円<br>302,890 | %<br>1.9 | 千円<br>302,890 | %<br>2.1 | 千円<br>0   | %<br>0.0 |
| 2 広域連合納付金 | 15,717,110    | 97.9     | 14,339,055    | 97.7     | 1,378,055 | 9.6      |
| 3 諸支出金    | 20,000        | 0.1      | 20,000        | 0.1      | 0         | 0.0      |
| 4 予備費     | 10,000        | 0.1      | 10,000        | 0.1      | 0         | 0.0      |
| 保健事業費     | 0             | 0.0      | 1,055         | 0.0      | △1,055    | 皆減       |
| 歳出合計      | 16,050,000    | 100      | 14,673,000    | 100      | 1,377,000 | 9.4      |

| 本年度予算額の財源内訳  |              |               |  |  |  |               |           |
|--------------|--------------|---------------|--|--|--|---------------|-----------|
| 特 定 財 源      |              |               |  |  |  |               | 一般財源      |
| 使用料及び<br>手数料 | 繰 入 金        | 諸 収 入         |  |  |  | 計             |           |
| 千円<br>0      | 千円<br>86,540 | 千円<br>216,350 |  |  |  | 千円<br>302,890 | 千円<br>0   |
| 1            | 7,687,303    | 4             |  |  |  | 7,687,308     | 8,029,802 |
| 0            | 0            | 0             |  |  |  | 0             | 20,000    |
| 0            | 0            | 0             |  |  |  | 0             | 10,000    |
| 0            | 0            | 0             |  |  |  | 0             | 0         |
| 1            | 7,773,843    | 216,354       |  |  |  | 7,990,198     | 8,059,802 |

| 目     | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較     | 節             |               |
|-------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|
|       |               |               |         | 区 分           | 金 額           |
| 1 葬祭費 | 千円<br>302,890 | 千円<br>302,890 | 千円<br>0 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>302,890 |
| 計     | 302,890       | 302,890       | 0       |               |               |

| 目         | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 節             |                  |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
|           |                  |                  |                 | 区 分           | 金 額              |
| 1 広域連合分賦金 | 千円<br>15,717,110 | 千円<br>14,339,055 | 千円<br>1,378,055 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>15,717,110 |
| 計         | 15,717,110       | 14,339,055       | 1,378,055       |               |                  |

## (款) 1 保険給付費

## (項) 1 葬祭費

| 説 明              |        |         |  |  |  |                   |      |
|------------------|--------|---------|--|--|--|-------------------|------|
| 財 源 内 訳          |        |         |  |  |  |                   |      |
| 使用料及び<br>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                | 86,540 | 216,350 |  |  |  | 302,890           | 0    |
| 葬祭費の支給に要する経費を計上  |        |         |  |  |  |                   |      |
| <b>1 葬祭費支給経費</b> |        |         |  |  |  | <b>302,890 千円</b> |      |
| 後期高齢医療制度課        |        |         |  |  |  | 302,890 千円        |      |
| 0                | 86,540 | 216,350 |  |  |  | 302,890           | 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<br>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                        | 7,687,303 | 4     |  |  |  | 7,687,308           | 8,029,802 |
| 東京都後期高齢者医療広域連合に対する分賦金を計上 |           |       |  |  |  |                     |           |
| <b>1 療養給付費負担金</b>        |           |       |  |  |  | <b>5,495,407 千円</b> |           |
| 後期高齢医療制度課                |           |       |  |  |  | 5,495,407 千円        |           |
| <b>2 保険料等負担金</b>         |           |       |  |  |  | <b>8,029,802 千円</b> |           |
| 後期高齢医療制度課                |           |       |  |  |  | 8,029,802 千円        |           |
| <b>3 保険基盤安定負担金</b>       |           |       |  |  |  | <b>1,459,832 千円</b> |           |
| 後期高齢医療制度課                |           |       |  |  |  | 1,459,832 千円        |           |
| <b>4 事務費負担金</b>          |           |       |  |  |  | <b>268,514 千円</b>   |           |
| 後期高齢医療制度課                |           |       |  |  |  | 268,514 千円          |           |
| <b>5 保険料軽減措置費負担金</b>     |           |       |  |  |  | <b>463,555 千円</b>   |           |
| 後期高齢医療制度課                |           |       |  |  |  | 463,555 千円          |           |
| 1                        | 7,687,303 | 4     |  |  |  | 7,687,308           | 8,029,802 |

| 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還付金 | 千円<br>20,000 | 千円<br>20,000 | 千円<br>0 | 22 償還金利息及び割引料 | 千円<br>20,000 |
| 計               | 20,000       | 20,000       | 0       |               |              |

| 目     | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較     | 節   |     |
|-------|--------------|--------------|---------|-----|-----|
|       |              |              |         | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 千円<br>10,000 | 千円<br>10,000 | 千円<br>0 |     |     |
| 計     | 10,000       | 10,000       | 0       |     |     |

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度       | 比 較          | 節   |     |
|-------|---------|-------------|--------------|-----|-----|
|       |         |             |              | 区 分 | 金 額 |
| 健康診査費 | 千円<br>0 | 千円<br>1,055 | 千円<br>△1,055 |     |     |
| 計     | 0       | 1,055       | △1,055       |     |     |

## (款) 3 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<br>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                | 20,000 |
| 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 |       |       |  |  |  |                  |        |
| <b>1 後期高齢者医療保険料還付金</b>     |       |       |  |  |  | <b>20,000 千円</b> |        |
| 後期高齢医療制度課                  |       |       |  |  |  | 20,000 千円        |        |
| 0                          | 0     | 0     |  |  |  | 0                | 20,000 |

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

| 説 明            |       |       |  |  |  |                  |        |
|----------------|-------|-------|--|--|--|------------------|--------|
| 財 源 内 訳        |       |       |  |  |  |                  |        |
| 使用料及び<br>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         |       |       |  |  |  |                  |        |
| <b>1 予備費</b>   |       |       |  |  |  | <b>10,000 千円</b> |        |
| 後期高齢医療制度課      |       |       |  |  |  | 10,000 千円        |        |
| 0              | 0     | 0     |  |  |  | 0                | 10,000 |

## (款) 保健事業費

## (項) 保健事業費

| 説 明            |       |       |  |  |  |       |      |
|----------------|-------|-------|--|--|--|-------|------|
| 財 源 内 訳        |       |       |  |  |  |       |      |
| 使用料及び<br>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     | 0    |
| (廃款・廃項・廃目)     |       |       |  |  |  |       |      |
| 0              | 0     | 0     |  |  |  | 0     | 0    |



# 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  |
| 1 都支出金 | 123,179 | 20.8 |
| 2 繰入金  | 469,819 | 79.2 |
| 3 繰越金  | 1       | 0.0  |
| 4 諸収入  | 1       | 0.0  |
| 国庫支出金  | 0       | 0.0  |
| 歳入合計   | 593,000 | 100  |

| 前 年 度      |        | 比 較        |         |
|------------|--------|------------|---------|
| 予 算 額      | 構 成 比  | 金 額        | 増 減 率   |
| 176,645 千円 | 14.1 % | △53,466 千円 | △30.3 % |
| 537,437    | 43.0   | △67,618    | △12.6   |
| 1          | 0.0    | 0          | 0.0     |
| 433,917    | 34.7   | △433,916   | △100.0  |
| 102,000    | 8.2    | △102,000   | 皆 減     |
| 1,250,000  | 100    | △657,000   | △52.6   |

| 目                             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 節                             |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|                               |               |               |               | 区 分                           | 金 額           |
| 1 連続立体化事業関連<br>都市計画事業費補助<br>金 | 千円<br>123,179 | 千円<br>176,645 | 千円<br>△53,466 | 1 連続立体化事業関連<br>都市計画事業費補助<br>金 | 千円<br>123,179 |
| 計                             | 123,179       | 176,645       | △53,466       |                               |               |

| 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>469,819 | 千円<br>537,437 | 千円<br>△67,618 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>469,819 |
| 計         | 469,819       | 537,437       | △67,618       |           |               |

| 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       |       |         |

(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 | 123,179 千円 |
| (1) 連続立体化事業費交付金       | 89,672 千円  |
| 財政課                   | 89,672 千円  |
| (2) 道路新設事業費交付金        | 33,507 千円  |
| 財政課                   | 33,507 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 | 469,819 千円 |
| 財政課       | 469,819 千円 |

(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 |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                 |         |
|----------|---------|---------|---------|-------------------|---------|
|          |         |         |         | 区 分               | 金 額     |
| 1 受託事業収入 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 1 連続立体化事業受託<br>収入 | 千円<br>1 |
| 計        | 1       | 1       | 0       |                   |         |

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度         | 比 較            | 節   |     |
|--------------------|---------|---------------|----------------|-----|-----|
|                    |         |               |                | 区 分 | 金 額 |
| 土地開発公社貸付金<br>返還金収入 | 千円<br>0 | 千円<br>433,916 | 千円<br>△433,916 |     |     |
| 計                  | 0       | 433,916       | △433,916       |     |     |

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度         | 比 較            | 節   |     |
|-----------------|---------|---------------|----------------|-----|-----|
|                 |         |               |                | 区 分 | 金 額 |
| 連続立体化事業費補<br>助金 | 千円<br>0 | 千円<br>102,000 | 千円<br>△102,000 |     |     |
| 計               | 0       | 102,000       | △102,000       |     |     |

(款) 4 諸収入

(項) 1 受託事業収入

| 説             | 明    |
|---------------|------|
| 1 連続立体化事業受託収入 | 1 千円 |
| (科目存置)        |      |
| 鉄道立体化推進課      | 1 千円 |

(款) 4 諸収入

(項) 貸付金元利収入

| 説       | 明 |
|---------|---|
| (廃項・廃目) |   |

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

| 説          | 明 |
|------------|---|
| (廃款・廃項・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        |
| 1 連続立体化事業関連都市計画事業費 | 千円<br>593,000 | %<br>100.0 | 千円<br>1,250,000 | %<br>100.0 | 千円<br>△657,000 | %<br>△52.6 |
| 歳出合計               | 593,000       | 100        | 1,250,000       | 100        | △657,000       | △52.6      |

| 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     | 諸収入     |  |  | 計             |         |
| 千円<br>123,179 | 千円<br>469,819 | 千円<br>1 | 千円<br>1 |  |  | 千円<br>593,000 | 千円<br>0 |
| 123,179       | 469,819       | 1       | 1       |  |  | 593,000       | 0       |

| 目                 | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 節                 |           |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
|                   |              |              |             | 区 分               | 金 額       |
| 1 連続立体化事業推進<br>経費 | 千円<br>40,739 | 千円<br>34,580 | 千円<br>6,159 | 7 報償費             | 千円<br>165 |
|                   |              |              |             | 10 需用費            | 233       |
|                   |              |              |             | 11 役務費            | 59        |
|                   |              |              |             | 12 委託料            | 40,208    |
|                   |              |              |             | 18 負担金補助及び交付<br>金 | 74        |
| 計                 | 40,739       | 34,580       | 6,159       |                   |           |

| 目                    | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 節                 |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|                      |               |               |               | 区 分               | 金 額           |
| 1 大山駅付近連続立体<br>化事業経費 | 千円<br>358,672 | 千円<br>179,731 | 千円<br>178,941 | 18 負担金補助及び交付<br>金 | 千円<br>358,672 |
| 2 大山駅駅前広場等整<br>備事業経費 | 193,589       | 1,035,689     | △842,100      | 12 委託料            | 127,442       |
|                      |               |               |               | 14 工事請負費          | 6,914         |
|                      |               |               |               | 20 貸付金            | 59,233        |
| 計                    | 552,261       | 1,215,420     | △663,159      |                   |               |

(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 | 諸収入 |  |  | 特定財源計            | 一般財源 |
| 千円                   | 千円     | 千円  | 千円  |  |  | 千円               | 千円   |
| 0                    | 40,739 | 0   | 0   |  |  | 40,739           | 0    |
| 連続立体化事業の推進に要する経費を計上  |        |     |     |  |  |                  |      |
| <b>1 連続立体化事業推進経費</b> |        |     |     |  |  | <b>40,739 千円</b> |      |
| 都市計画課                |        |     |     |  |  | 40 千円            |      |
| 鉄道立体化推進課             |        |     |     |  |  | 40,699 千円        |      |
| 0                    | 40,739 | 0   | 0   |  |  | 40,739           | 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 | 諸収入 |  |  | 特定財源計             | 一般財源 |
| 千円                      | 千円      | 千円  | 千円  |  |  | 千円                | 千円   |
| 89,672                  | 269,000 | 0   | 0   |  |  | 358,672           | 0    |
| 大山駅付近連続立体化事業に要する経費を計上   |         |     |     |  |  |                   |      |
| <b>1 大山駅付近連続立体化事業経費</b> |         |     |     |  |  | <b>358,672 千円</b> |      |
| 鉄道立体化推進課                |         |     |     |  |  | 358,672 千円        |      |
| 33,507                  | 160,080 | 1   | 1   |  |  | 193,589           | 0    |
| 大山駅駅前広場等の整備に要する経費を計上    |         |     |     |  |  |                   |      |
| <b>1 大山駅駅前広場等整備事業経費</b> |         |     |     |  |  | <b>193,589 千円</b> |      |
| 契約管財課                   |         |     |     |  |  | 59,233 千円         |      |
| 鉄道立体化推進課                |         |     |     |  |  | 134,356 千円        |      |
| 123,179                 | 429,080 | 1   | 1   |  |  | 552,261           | 0    |

# 債 務 負 担 行 為 調 書

| 事 項                                       | 限 度 額                        | 令 和 7 年 度 末 ま で の<br>支 出 見 込 額 |      |
|---|------------------------------|--------------------------------|------|
|   |                              | 期 間                            | 金 額  |
| 1 板橋区土地開発公社の<br>事業資金借入に伴う金融機関<br>に対する債務保証 | 令和8年度事業資金22億円<br>及び<br>利子相当額 | —                              | — 千円 |
| 2 板橋区土地開発公社からの<br>用地取得費                   | 令和8年度用地取得費                   | —                              | —    |

| 令和8年度以降の<br>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9年度<br>～<br>令和13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9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8年度  
東京都板橋区予算

令和8年2月

刊行物番号  
R07 - 101

発行 板橋区政策経営部財政課  
03 ( 3579 ) 2030