

令和 2 年 度

足立区各会計予算・説明書

{ 一 般 会 計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計 }

令和 2 年 2 月

足 立 区

目 次

頁

令和 2 年度足立区各会計予算

第 5 号議案	令和 2 年度足立区一般会計予算	3
第 6 号議案	令和 2 年度足立区国民健康保険特別会計予算	19
第 7 号議案	令和 2 年度足立区介護保険特別会計予算	25
第 8 号議案	令和 2 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算	31

令和 2 年度足立区各会計予算説明書

一般会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	36
1	歳入歳出予算総括表	36
(1)	歳入予算款別表	36
(2)	歳出予算款別財源別表	38
2	歳入予算	40
3	歳出予算	87
第 2	給与費明細書	170
第 3	債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書	186
第 4	特別区債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び本年度末における 現在高の見込みに関する調書	200

歳 入		頁
第 1 款	特 別 区 税	40
第 2 款	地 方 譲 与 税	42
第 3 款	利 子 割 交 付 金	43
第 4 款	配 当 割 交 付 金	44
第 5 款	株式等譲渡所得割交付金	44
第 6 款	地 方 消 費 税 交 付 金	44
第 7 款	自 動 車 取 得 税 交 付 金	44
第 8 款	環 境 性 能 割 交 付 金	45
第 9 款	地 方 特 例 交 付 金	45
第 10 款	交通安全対策特別交付金	46
第 11 款	特 別 区 交 付 金	46

歳 入		頁
第 12 款	分 担 金 及 び 負 担 金	46
第 13 款	使 用 料 及 び 手 数 料	48
第 14 款	国 庫 支 出 金	54
第 15 款	都 支 出 金	61
第 16 款	財 産 収 入	73
第 17 款	寄 付 金	75
第 18 款	繰 入 金	76
第 19 款	繰 越 金	78
第 20 款	諸 収 入	78
第 21 款	特 別 区 債	85

歳 出		頁
第 1 款	議 会 費	87
第 2 款	総 務 費	89
第 3 款	民 生 費	108
第 4 款	産 業 経 済 費	121
第 5 款	環 境 衛 生 費	126

歳 出		頁
第 6 款	土 木 費	136
第 7 款	教 育 費	148
第 8 款	公 債 費	165
第 9 款	諸 支 出 金	167
第 10 款	予 備 費	169

国民健康保険特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	204
1	歳入歳出予算総括表	204
(1)	歳入予算款別表	204
(2)	歳出予算款別財源別表	206
2	歳入予算	208
3	歳出予算	217
第 2	給与費明細書	232
第 3	債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書	244

歳 入		頁
第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	208
第 2 款	一 部 負 担 金	210
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	211
第 4 款	国 庫 支 出 金	211
第 5 款	都 支 出 金	212
第 6 款	繰 入 金	212
第 7 款	繰 越 金	213
第 8 款	諸 収 入	213

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	217
第 2 款	保 険 給 付 費	220
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	225
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金	226
第 5 款	保 健 事 業 費	227
第 6 款	諸 支 出 金	228
第 7 款	予 備 費	229

介護保険特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	2 4 8
1	歳入歳出予算総括表	2 4 8
(1)	歳入予算款別表	2 4 8
(2)	歳出予算款別財源別表	2 5 0
2	歳入予算	2 5 2
3	歳出予算	2 6 0
第 2	給与費明細書	2 7 2
第 3	債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書	2 8 4

歳 入		頁
第 1 款	介 護 保 険 料	252
第 2 款	使用料及び手数料	252
第 3 款	国 庫 支 出 金	253
第 4 款	都 支 出 金	254
第 5 款	支 払 基 金 交 付 金	255
第 6 款	財 産 収 入	255
第 7 款	繰 入 金	256
第 8 款	繰 越 金	257
第 9 款	諸 収 入	257

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	260
第 2 款	保 険 給 付 費	262
第 3 款	基 金 積 立 金	265
第 4 款	地 域 支 援 事 業 費	265
第 5 款	諸 支 出 金	269

後期高齢者医療特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	2 8 8
1	歳入歳出予算総括表	2 8 8
(1)	歳入予算款別表	2 8 8
(2)	歳出予算款別財源別表	2 9 0
2	歳入予算	2 9 2
3	歳出予算	2 9 7
第 2	給与費明細書	3 0 4

歳 入		頁
第 1 款	後期高齢者医療保険料	292
第 2 款	使用料及び手数料	292
第 3 款	広域連合支出金	293
第 4 款	繰 入 金	293
第 5 款	繰 越 金	294
第 6 款	諸 収 入	294

歳 出		頁
第 1 款	総 務 費	297
第 2 款	保 険 給 付 費	298
第 3 款	分担金及び負担金	299
第 4 款	保 健 事 業 費	299
第 5 款	諸 支 出 金	300
第 6 款	予 備 費	301

令和 2 年度足立区一般会計予算

令和2年度足立区一般会計予算

予算総則

令和2年度足立区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ298,025,066千円と定める。

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り入れの最高額は、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、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と定める。

令和2年2月20日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 特別区税		50,889,736
	1 特別区民税	45,488,954
	2 軽自動車税	517,211
	3 特別区たばこ税	4,883,571
2 地方譲与税		963,861
	1 地方揮発油譲与税	252,000
	2 自動車重量譲与税	658,000
	3 地方道路譲与税	1
	4 森林環境譲与税	53,860
3 利子割交付金		140,000
	1 利子割交付金	140,000
4 配当割交付金		605,000
	1 配当割交付金	605,000
5 株式等譲渡所得割交付金		357,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	357,000
6 地方消費税交付金		13,000,000
	1 地方消費税交付金	13,000,000
7 自動車取得税交付金		2
	1 自動車取得税交付金	2
8 環境性能割交付金		120,000
	1 環境性能割交付金	120,000
9 地方特例交付金		629,000
	1 地方特例交付金	629,000
10 交通安全対策特別交付金		63,000
	1 交通安全対策特別交付金	63,000

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
11 特別区交付金		102, 100, 000
	1 特別区財政調整交付金	102, 100, 000
12 分担金及び負担金		2, 308, 402
	1 負 担 金	2, 308, 402
13 使用料及び手数料		4, 133, 886
	1 使 用 料	3, 328, 506
	2 手 数 料	805, 380
14 国庫支出金		68, 538, 995
	1 国庫負担金	62, 968, 435
	2 国庫補助金	5, 550, 234
	3 国庫委託金	20, 326
15 都 支 出 金		24, 355, 807
	1 都 負 担 金	14, 653, 144
	2 都 補 助 金	7, 689, 821
	3 都 委 託 金	2, 012, 842
16 財 産 収 入		400, 385
	1 財産運用収入	386, 837
	2 財産売払収入	13, 548
17 寄 付 金		35, 427
	1 寄 付 金	35, 427
18 繰 入 金		22, 271, 040
	1 基金繰入金	22, 271, 037
	2 特別会計繰入金	3
19 繰 越 金		1, 000, 000
	1 繰 越 金	1, 000, 000

歳入

科		目	金 額 (千 円)
款			
20 諸 収 入			3,391,525
	1	延滞金、加算金及び過料	87,251
	2	特別区預金利子	138
	3	貸付金元利収入	426,185
	4	受託事業収入	216,214
	5	雑 入	2,661,737
21 特 別 区 債			2,722,000
	1	土 木 債	384,000
	2	教 育 債	2,338,000
歳 入 合 計			298,025,066

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 議 会 費		951,753
	1 議 会 費	951,753
2 総 務 費		35,807,830
	1 総務管理費	29,590,516
	2 徴 税 費	1,492,768
	3 区 民 費	2,994,853
	4 戸籍及び住民基本台帳費	766,158
	5 選 挙 費	380,630
	6 統計調査費	457,612
	7 監査委員費	125,293
3 民 生 費		143,810,582
	1 社会福祉費	37,041,531
	2 児童福祉費	57,091,018
	3 生活保護費	49,529,358
	4 国民年金費	148,675
4 産業経済費		2,325,498
	1 産業経済費	2,197,184
	2 農 業 費	128,314
5 環境衛生費		19,072,287
	1 環 境 費	639,290
	2 衛 生 費	10,826,172
	3 清 掃 費	7,606,825
6 土 木 費		26,111,435
	1 土木管理費	1,970,483
	2 道路橋梁費	6,206,501

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
	3 河 川 費	721,523
	4 都市計画費	17,212,928
7 教 育 費		40,482,115
	1 教育総務費	6,549,368
	2 小 学 校 費	17,332,215
	3 中 学 校 費	8,360,192
	4 校外施設費	237,152
	5 幼 稚 園 費	3,906,859
	6 社会教育費	3,775,110
	7 社会体育費	321,219
8 公 債 費		5,261,144
	1 公 債 費	5,261,144
9 諸 支 出 金		23,902,422
	1 特別会計繰出金	23,902,422
10 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		298,025,066

第2表 債務負担行為

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区土地開発公社に対する債務保証	令和2年度から 令和12年度まで	足立区土地開発公社が 協調融資団から借り入 れる事業資金3億円及 び利子相当額
足立区土地開発公社からの用地取得 費	令和2年度から 令和12年度まで	足立区が足立区土地開 発公社から取得する用 地費
公共事業の施行に伴う移転資金融資 あつせん及び利子補給	令和2年度から 令和22年度まで	足立区が協定金融機関 に補給する利子相当額
税システム令和3年度住民税制改正対 応	令和2年度から 令和3年度まで	161,700千円
税システム再構築、再構築データ移行	令和2年度から 令和4年度まで	1,102,492千円
図書館管理システムの再構築	令和2年度から 令和3年度まで	160,504千円
住民記録システムの再構築	令和2年度から 令和4年度まで	415,833千円
戸籍システムの端末更新	令和2年度から 令和3年度まで	37,708千円
業務システム・情報機器等運用管理業 務委託	令和3年度から 令和4年度まで	857,340千円
あだち広報(タブロイド版)製作委託	令和2年度から 令和3年度まで	99,968千円
上沼田東公園創出用地の活用に係る 公募支援業務委託	令和3年度から 令和3年度まで	6,000千円
PBX(電話交換設備)の購入	令和2年度から 令和3年度まで	76,000千円
本庁舎1号エレベーターほか8基昇降 機改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	500,607千円
本庁舎大規模改修工事設計業務委託	令和3年度から 令和5年度まで	504,994千円
本庁舎改修に伴う仮設庁舎移転関連 業務委託	令和2年度から 令和5年度まで	42,680千円
南館12階会議室及び7階コールセン ター空調改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	39,000千円

事 項 名	期 間	限 度 額
千住庁舎大規模改修工事設計委託	令和3年度から 令和3年度まで	41,564千円
鹿浜地域学習センター大規模改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	651,000千円
西伊興住区センター大規模改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	196,686千円
特別養護老人ホーム扇空調設備改修 その他工事	令和3年度から 令和3年度まで	114,684千円
戸籍住民課窓口等業務委託	令和3年度から 令和3年度まで	23,282千円
戸籍住民課窓口等業務委託	令和2年度から 令和8年度まで	758,351千円
鹿浜区民事務所・学童保育室等仮設プレハブ土地賃借	令和3年度から 令和3年度まで	1,200千円
NPO活動支援センター管理運営業務委託	令和2年度から 令和5年度まで	139,044千円
男女共同参画推進啓発講座実施事業委託	令和2年度から 令和3年度まで	7,480千円
地域図書館の大規模改修事業	令和2年度から 令和3年度まで	40,000千円
中央図書館一部業務委託	令和2年度から 令和7年度まで	1,002,595千円
東部福祉課新庁舎設計委託	令和3年度から 令和3年度まで	52,352千円
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区北部地域)	令和3年度から 令和7年度まで	163,995千円
就労準備支援事業委託	令和3年度から 令和7年度まで	244,445千円
通所バス運行委託	令和2年度から 令和3年度まで	226,974千円
(仮称)江北健康づくりセンター新築工事	令和3年度から 令和4年度まで	3,268,000千円
千住庁舎仮設事務所用プレハブ賃借	令和2年度から 令和4年度まで	668,800千円

事 項 名	期 間	限 度 額
(仮称)江北健康づくりセンター新築工事監理委託	令和2年度から 令和4年度まで	93,000千円
足立保健所窓口等運營業務委託	令和2年度から 令和7年度まで	1,220,976千円
地域気候変動適応計画策定及び環境基本計画の見直し支援業務	令和3年度から 令和3年度まで	7,190千円
用途地域等一括見直し支援業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	30,000千円
バスの検証運行に伴う運行経費負担	令和2年度から 令和3年度まで	73,000千円
江北地区道路改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	72,000千円
江北緑道整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	24,000千円
江北地区引込管工事<NTT・負担金>	令和2年度から 令和3年度まで	100,000千円
街路樹維持管理指針作成業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	16,500千円
花畑川環境整備その1工事	令和2年度から 令和5年度まで	630,000千円
千住大橋防災船着場整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	168,000千円
補助第138号線その2工区排水施設(下水)整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	114,000千円
区画街路第9号線道路等基本設計委託	令和3年度から 令和3年度まで	21,000千円
北綾瀬駅交通広場計画策定委託	令和3年度から 令和3年度まで	71,400千円
(仮称)花畑人道橋整備工事その1(草加市側取付道路)	令和3年度から 令和3年度まで	210,000千円
(仮称)花畑人道橋整備工事その2(足立区側取付道路)	令和3年度から 令和3年度まで	150,000千円
区画街路第14号線電線共同溝整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	59,400千円

事 項 名	期 間	限 度 額
区画街路第14号線一次整備設計及び電線共同溝整備計画作成業務委託	令和3年度から 令和3年度まで	26,200千円
北綾瀬駅周辺地区都市計画変更等業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	12,100千円
平野・東六月町地区公園3号整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	43,200千円
北千住駅東口周辺地区地区計画変更等業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	9,000千円
島根四丁目地区地区計画変更業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	5,000千円
綾南公園、北野公園改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	46,200千円
上沼田第六公園改修工事	令和3年度から 令和3年度まで	141,000千円
上沼田第二公園改修実施設計委託	令和2年度から 令和3年度まで	6,000千円
六町5号(一ツ家第一公園拡張部)整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	50,400千円
総合スポーツセンター周辺環境整備工事	令和3年度から 令和3年度まで	58,200千円
しょうぶ沼公園菖蒲田等管理委託	令和2年度から 令和3年度まで	15,242千円
(仮称)新田三丁目アパート解体・新築工事設計委託	令和3年度から 令和3年度まで	50,330千円
小学生夏休み学習教室委託	令和2年度から 令和3年度まで	23,416千円
足立区学力定着に関する総合調査委託	令和2年度から 令和3年度まで	48,763千円
足立はばたき塾委託	令和2年度から 令和3年度まで	31,748千円
綾瀬小学校新築工事	令和3年度から 令和3年度まで	4,889,800千円
江北小学校新築工事	令和3年度から 令和3年度まで	3,784,900千円

事 項 名	期 間	限 度 額
中学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和3年度から 令和6年度まで	115,500千円
千寿青葉中学校太陽光発電設備工事	令和3年度から 令和3年度まで	30,000千円
公立保育園の民営化事業	令和2年度から 令和3年度まで	35,460千円
足立区立せきや学童保育室の管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区立なかよし学童保育室の管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区立中島根学童保育室の管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区立しまねっ子学童保育室の管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区立東栗原学童保育室の管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区竹の塚地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区中央本町地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区東和地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区佐野地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区江北地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区鹿浜地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区伊興地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区興本地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区新田地域学習センターの管理運営	令和2年度から 令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区総合ボランティアセンター・足立区西綾瀬ボランティアセンターの管理運営	令和2年度から令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区綾瀬福祉園の管理運営	令和2年度から令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区大谷田就労支援センターの管理運営	令和2年度から令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区大谷田ホームの管理運営	令和2年度から令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区高齢者在宅サービスセンター西新井の管理運営	令和2年度から令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区ケアハウス六月の管理運営	令和2年度から令和7年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区立青井おひさま保育園の管理運営	令和2年度から令和13年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
足立区立水神橋保育園の管理運営	令和2年度から令和13年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費

第3表 特別区債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	備 考
道路整備	179,000	普通貸借または証券発行の方法により政府、その他より起債する。 証券発行の場合における発行価格は額面 100 円につき98円以上とする。 なお、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、その発行価格差減額をうめるために必要な金額を左欄の限度額に加算した金額を限度額とすることもある。	4.0%以内※	起債のときから据置期間を含め30年以内に償還する。 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または借換えすることもある。	金融事情、その他の都合により、起債の全部または一部を翌年度に繰延起債することもある。
総合住環境整備	173,000				
土地区画整理	32,000				
校舎建設	2,338,000				

※ 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。

令和 2 年度足立区国民健康保険特別会計予算

令和 2 年度足立区国民健康保険特別会計予算

予 算 総 則

令和 2 年度足立区の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 71,156,812 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。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上し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 2 年 2 月 2 0 日提出

足立区長 近 藤 弥 生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 国民健康保険料		15,361,193
	1 国民健康保険料	15,361,193
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		60
	1 手 数 料	60
4 国庫支出金		24,679
	1 国庫補助金	24,679
5 都 支 出 金		47,419,284
	1 都 負 担 金	47,419,284
6 繰 入 金		8,130,512
	1 他会計繰入金	8,130,512
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		221,079
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	221,074
歳 入 合 計		71,156,812

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1, 676, 931
	1 総務管理費	1, 396, 864
	2 徴 収 費	280, 067
2 保険給付費		47, 090, 018
	1 療 養 諸 費	41, 028, 816
	2 高額療養費	5, 652, 789
	3 移 送 費	159
	4 出産育児諸費	273, 587
	5 葬 祭 費	68, 538
	6 結核・精神医療給付金	66, 129
3 国民健康保険事業費納付金		21, 379, 163
	1 医療給付費	14, 644, 394
	2 後期高齢者支援金等	4, 649, 294
	3 介護納付金	2, 085, 475
4 共同事業拠出金		20
	1 共同事業拠出金	20
5 保健事業費		676, 068
	1 保健事業費	3, 300
	2 特定健康診査等事業費	672, 768
6 諸 支 出 金		134, 612
	1 償還金及び還付金	134, 611
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		200, 000
	1 予 備 費	200, 000
歳 出 合 計		71, 156, 812

第2表 債務負担行為

事 項 名	期 間	限 度 額
業務システム・情報機器等運用管理業務委託	令和3年度から 令和4年度まで	47,630千円

令和 2 年度足立区介護保険特別会計予算

令和 2 年度足立区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

令和 2 年度足立区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 64,794,701 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。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上し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 2 年 2 月 2 0 日提出

足立区長 近 藤 弥 生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 介護保険料		11,496,318
	1 介護保険料	11,496,318
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		15,087,717
	1 国庫負担金	10,921,856
	2 国庫補助金	4,165,861
4 都 支 出 金		9,192,152
	1 都 負 担 金	8,743,536
	2 都 補 助 金	448,616
5 支払基金交付金		16,815,749
	1 支払基金交付金	16,815,749
6 財 産 収 入		3,170
	1 財産運用収入	3,170
7 繰 入 金		12,178,074
	1 一般会計繰入金	10,177,074
	2 基金繰入金	2,001,000
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		21,518
	1 預 金 利 子	100
	2 雑 入	21,417
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		64,794,701

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1, 298, 146
	1 総務管理費	871, 556
	2 徴 収 費	21, 714
	3 介護認定費	404, 876
2 保険給付費		60, 508, 903
	1 介護サービス諸費	55, 560, 593
	2 介護予防サービス諸費	992, 796
	3 高額サービス費	1, 584, 886
	4 高額医療合算介護サービス費	228, 925
	5 特定入所者介護サービス費	2, 141, 703
3 基金積立金		3, 170
	1 基金積立金	3, 170
4 地域支援事業費		2, 951, 708
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1, 575, 013
	2 一般介護予防事業費	196, 642
	3 包括的支援事業・任意事業費	1, 180, 053
5 諸 支 出 金		32, 774
	1 償還金及び還付加算金	32, 773
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		64, 794, 701

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項 名	期 間	限 度 額
業務システム・情報機器等運用管理業務委託	令和3年度から 令和4年度まで	47,630千円

令和 2 年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度足立区後期高齢者医療特別会計予算

予 算 総 則

令和2年度足立区の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,908,333千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上し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2年2月20日提出

足立区長 近 藤 弥 生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 後期高齢者医療保険料		6,250,523
	1 後期高齢者医療保険料	6,250,523
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 広域連合支出金		1
	1 広域連合補助金	1
4 繰 入 金		9,070,891
	1 他会計繰入金	9,070,891
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		586,916
	1 預 金 利 子	1
	2 受託事業収入	560,270
	3 償還金及び還付加算金	20,001
	4 雑 入	6,643
	5 延滞金及び過料	1
歳 入 合 計		15,908,333

歲出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		420,170
	1 総務管理費	378,956
	2 徴 収 費	41,214
2 保険給付費		332,500
	1 葬 祭 費	332,500
3 分担金及び負担金		14,480,614
	1 広域連合負担金	14,480,614
4 保健事業費		625,047
	1 健康保持増進事業費	625,047
5 諸 支 出 金		20,002
	1 償還金及び還付加算金	20,001
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		15,908,333

令和 2 年度足立区一般会計予算説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 特別区税	50,889,736	17.08
2 地方譲与税	963,861	0.32
3 利子割交付金	140,000	0.05
4 配当割交付金	605,000	0.20
5 株式等譲渡所得割交付金	357,000	0.12
6 地方消費税交付金	13,000,000	4.36
7 自動車取得税交付金	2	0.00
8 環境性能割交付金	120,000	0.04
9 地方特例交付金	629,000	0.21
10 交通安全対策特別交付金	63,000	0.02
11 特別区交付金	102,100,000	34.26
12 分担金及び負担金	2,308,402	0.78
13 使用料及び手数料	4,133,886	1.39
14 国庫支出金	68,538,995	23.00
15 都支出金	24,355,807	8.17
16 財産収入	400,385	0.13
17 寄付金	35,427	0.01
18 繰入金	22,271,040	7.47
19 繰越金	1,000,000	0.34
20 諸収入	3,391,525	1.14
21 特別区債	2,722,000	0.91
ゴルフ場利用税交付金	0	0.00
歳入合計	298,025,066	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
49,757,926	17.36	1,131,810	2.27
921,711	0.32	42,150	4.57
148,000	0.05	△8,000	△5.41
650,000	0.23	△45,000	△6.92
508,000	0.18	△151,000	△29.72
11,400,000	3.98	1,600,000	14.04
257,001	0.09	△256,999	△100.00
80,000	0.03	40,000	50.00
499,000	0.17	130,000	26.05
65,000	0.02	△2,000	△3.08
105,800,000	36.92	△3,700,000	△3.50
3,255,198	1.14	△946,796	△29.09
4,151,830	1.45	△17,944	△0.43
66,908,399	23.35	1,630,596	2.44
23,063,424	8.05	1,292,383	5.60
454,111	0.16	△53,726	△11.83
15,061	0.00	20,366	135.22
13,956,653	4.87	8,314,387	59.57
1,000,000	0.35	0	0.00
2,841,173	0.99	550,352	19.37
819,000	0.29	1,903,000	232.36
2,122	0.00	△2,122	皆減
286,553,609	100.00	11,471,457	4.00

(2) 歳出予算款別財源別表

科 目 (款)	本年度予算額		前年度予算額		比 較 増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	前年比
1 議 会 費	951,753	0.32	926,934	0.32	24,819	2.68
2 総 務 費	35,807,830	12.02	31,367,102	10.95	4,440,728	14.16
3 民 生 費	143,810,582	48.25	143,017,477	49.91	793,105	0.55
4 産業経済費	2,325,498	0.78	2,236,046	0.78	89,452	4.00
5 環境衛生費	19,072,287	6.40	19,682,301	6.87	△610,014	△3.10
6 土 木 費	26,111,435	8.76	24,940,148	8.70	1,171,287	4.70
7 教 育 費	40,482,115	13.58	36,198,929	12.63	4,283,186	11.83
8 公 債 費	5,261,144	1.77	4,991,362	1.74	269,782	5.40
9 諸支出金	23,902,422	8.02	22,893,310	7.99	1,009,112	4.41
10 予 備 費	300,000	0.10	300,000	0.11	0	0.00
歳 出 合 計	298,025,066	100.00	286,553,609	100.00	11,471,457	4.00

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	0	0	0	0	951,753
263,402	2,047,694	0	4,333,607	6,644,703	29,163,127
61,140,162	16,342,541	0	2,842,491	80,325,194	63,485,388
0	121,716	0	47,950	169,666	2,155,832
1,015,586	851,519	0	2,774,385	4,641,490	14,430,797
3,766,900	2,502,837	384,000	2,517,899	9,171,636	16,939,799
1,916,232	1,160,931	2,338,000	6,969,252	12,384,415	28,097,700
0	0	0	1,186,000	1,186,000	4,075,144
436,713	1,328,569	0	3	1,765,285	22,137,137
0	0	0	0	0	300,000
68,538,995	24,355,807	2,722,000	20,671,587	116,288,389	181,736,677

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	特 別 区 税		50,889,736	49,757,926	1,131,810
	1 特 別 区 民 税		45,488,954	44,227,220	1,261,734
		1 特 別 区 民 税	45,488,954	44,227,220	1,261,734
節			金 額	説 明	
			千円	千円	
1	現 年 普 通 徴 収 分		11,366,300	下記特別区民税の収入見込額を計上 現年普通徴収分（区民部） 11,366,300 1）普通徴収分 11,190,703 ア 納税義務者 101,218人 イ 調定見込額 11,936,750千円 均等割（一般分） 301,694千円 均等割（復興税分） 50,609千円 所 得 割 11,584,447千円 ウ 収入歩合 93.75% 2）過年度分 175,597 ア 調定見込額 270,150千円 イ 収入歩合 65.00%	
2	現 年 特 別 徴 収 分		33,573,409	現年特別徴収分（区民部） 33,573,409 納税義務者 256,442人 1）給与特別徴収分 32,217,917 ア 調定見込額 32,315,653千円 均 等 割 713,112千円 所 得 割 31,602,541千円 イ 収入歩合 99.70% 2）退職分離課税分 262,949 ア 調定見込額 262,949千円 イ 収入歩合 100.00% 3）年金特別徴収分 964,707 ア 調定見込額 967,610千円 均 等 割 72,928千円 所 得 割 894,682千円 イ 収入歩合 99.70% 4）復興税分 127,836	

3 滞 納 繰 越 分			千円 549,245	千円 ア 調定見込額 128,221千円 イ 収入歩合 99.70% 滞納繰越分（区民部） 549,245 1）令和元年度分 380,804 ア 調定見込額 938,634千円 イ 収入歩合 40.57% 2）平成30年度以前分 168,441 ア 調定見込額 653,381千円 イ 収入歩合 25.78%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 軽 自 動 車 税	千円 517,211	千円 486,297	千円 30,914	
		1 環 境 性 能 割	16,000	1	15,999	
節			金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分			千円 16,000	千円 下記環境性能割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 16,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 種 別 割	千円 501,211	千円 0	千円 501,211	
節			金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分			千円 490,477	千円 下記種別割の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 490,477 1）原動機付自転車 64,005 ア 調定見込額 70,297千円 イ 収入歩合 91.05% 2）軽自動車 373,685 ア 調定見込額 384,902千円 イ 収入歩合 97.09% 3）小型特殊自動車 8,663 ア 調定見込額 8,755千円 イ 収入歩合 98.95% 4）小型二輪車 44,124 ア 調定見込額 46,428千円		

2 滞 納 繰 越 分			千円 10,734	千円 イ 収入歩合 95.04% 滞納繰越分（区民部） 10,734 1）令和元年度分 5,739 ア 調定見込額 19,608千円 イ 収入歩合 29.27% 2）平成30年度以前分 4,995 ア 調定見込額 45,452千円 イ 収入歩合 10.99%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		軽自動車税	千円 0	千円 486,296	千円 △486,296	
		3 特別区たばこ税	4,883,571	5,044,409	△160,838	
		1 特別区たばこ税	4,883,571	5,044,409	△160,838	
節			金 額	説 明		
1 現 年 課 税 分			千円 4,883,571	千円 下記特別区たばこ税の収入見込額を計上 現年課税分（区民部） 4,883,571 ア 調定見込額 4,883,571千円 イ 収入歩合 100%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 地 方 譲 与 税			千円 963,861	千円 921,711	千円 42,150	
		1 地方揮発油譲与税	252,000	259,000	△7,000	
		1 地方揮発油譲与税	252,000	259,000	△7,000	
節			金 額	説 明		
1 地方揮発油譲与税			千円 252,000	千円 下記地方揮発油譲与税の収入見込額を計上 地方揮発油譲与税（政策経営部） 252,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 自動車重量譲与税	千円 658,000	千円 637,000	千円 21,000	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 自動車重量譲与税	千円 658,000	千円 637,000	千円 21,000	
節			金 額	説 明		
1 自動車重量譲与税			千円 658,000	千円 下記自動車重量譲与税の収入見込額を計上 自動車重量譲与税（政策経営部） 658,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 地方道路譲与税	千円 1	千円 1	千円 0	
		1 地方道路譲与税	1	1	0	
節			金 額	説 明		
1 地方道路譲与税			千円 1	千円 下記地方道路譲与税の収入見込額を計上 地方道路譲与税（政策経営部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 森林環境譲与税	千円 53,860	千円 25,710	千円 28,150	
		1 森林環境譲与税	53,860	25,710	28,150	
節			金 額	説 明		
1 森林環境譲与税			千円 53,860	千円 下記森林環境譲与税の収入見込額を計上 森林環境譲与税（政策経営部） 53,860		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
3 利子割交付金			千円 140,000	千円 148,000	千円 △8,000	
		1 利子割交付金	140,000	148,000	△8,000	
		1 利子割交付金	140,000	148,000	△8,000	
節			金 額	説 明		
1 利子割交付金			千円 140,000	千円 下記利子割交付金の収入見込額を計上 利子割交付金（政策経営部） 140,000		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
4 配 当 割 交 付 金		千円 605,000	千円 650,000	千円 △45,000	
	1 配 当 割 交 付 金	605,000	650,000	△45,000	
	1 配 当 割 交 付 金	605,000	650,000	△45,000	
節		金 額	説 明		
1 配 当 割 交 付 金		千円 605,000	千円 下記配当割交付金の収入見込額を計上 配当割交付金（政策経営部） 605,000		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		千円 357,000	千円 508,000	千円 △151,000	
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	357,000	508,000	△151,000	
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	357,000	508,000	△151,000	
節		金 額	説 明		
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		千円 357,000	千円 下記株式等譲渡所得割交付金の収入見込額を計上 株式等譲渡所得割交付金（政策経営部） 357,000		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
6 地 方 消 費 税 交 付 金		千円 13,000,000	千円 11,400,000	千円 1,600,000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	13,000,000	11,400,000	1,600,000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	13,000,000	11,400,000	1,600,000	
節		金 額	説 明		
1 地 方 消 費 税 交 付 金		千円 13,000,000	千円 下記地方消費税交付金の収入見込額を計上 地方消費税交付金（政策経営部） 13,000,000		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		千円 2	千円 257,001	千円 △256,999	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	自動車取得税金 交 付 金	千円 2	千円 257,001	千円 △256,999	
		1 自動車取得税金 交 付 金	1	257,000	△256,999	
節			金 額	説 明		
1		自動車取得税金 交 付 金	千円 1	千円 下記自動車取得税交付金の収入見込額を計上 自動車取得税交付金（政策経営部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 旧法による自動車 取得税交付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1		旧法による自動車 取得税交付金	千円 1	千円 下記旧法による自動車取得税交付金の収入見込額を計上 旧法による自動車取得税交付金（政策経営 部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
8 環境性能割交付金			千円 120,000	千円 80,000	千円 40,000	
	1	環境性能割交付金	120,000	80,000	40,000	
		1 環境性能割交付 金	120,000	80,000	40,000	
節			金 額	説 明		
1		環境性能割交付金	千円 120,000	千円 下記環境性能割交付金の収入見込額を計上 環境性能割交付金（政策経営部） 120,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
9 地方特例交付金			千円 629,000	千円 499,000	千円 130,000	
	1	地方特例交付金	629,000	499,000	130,000	
		1 地方特例交付金	629,000	499,000	130,000	

節			金 額	説 明		
1 地方特例交付金			千円 629,000	千円 下記地方特例交付金の収入見込額を計上 地方特例交付金（政策経営部）629,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		千円 63,000	千円 65,000	千円 △2,000	
	1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	63,000	65,000	△2,000	
		1 交通安全対策特別交付金	63,000	65,000	△2,000	
節			金 額	説 明		
1 交通安全対策特別交付金			千円 63,000	千円 下記交通安全対策特別交付金の収入見込額を計上 交通安全対策特別交付金（政策経営部）63,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
11	特 別 区 交 付 金		千円 102,100,000	千円 105,800,000	千円 △3,700,000	
	1	特別区財政調整交付金	102,100,000	105,800,000	△3,700,000	
		1 普通交付金	101,100,000	104,800,000	△3,700,000	
節			金 額	説 明		
1 普通交付金			千円 101,100,000	千円 下記普通交付金の収入見込額を計上 普通交付金（政策経営部）101,100,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 特別交付金	千円 1,000,000	千円 1,000,000	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 特別交付金			千円 1,000,000	千円 下記特別交付金の収入見込額を計上 特別交付金（政策経営部）1,000,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
12	分 担 金 及 び 負 担 金		千円 2,308,402	千円 3,255,198	千円 △946,796	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 負 担 金	千円 2, 308, 402	千円 3, 255, 198	千円 △946, 796	
		1 民生費負担金	1, 256, 109	2, 168, 760	△912, 651	
節			金 額	説 明		
1 養護老人ホーム費			千円 39, 852	千円 下記民生費負担金の収入見込額を計上 養護老人ホーム費（福祉部）39, 852		
2 保 育 所 費			918, 760	保育所費（子ども家庭部）918, 760		
3 入 院 助 産 費			1, 151	入院助産費（福祉部）1, 151		
4 学 童 保 育 室			273, 963	学童保育室（地域のちから推進部）273, 963		
5 障がい福祉サービス費利用者負担金			1, 125	障がい福祉サービス費利用者負担金（福祉部）1, 125		
7 一 時 入 所 費			21, 258	一時入所費（福祉部）21, 258		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 環境衛生費負担金	千円 1, 047, 186	千円 1, 081, 864	千円 △34, 678	
節			金 額	説 明		
1 母 子 衛 生 費			千円 160	千円 下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上 母子衛生費（衛生部）160		
2 公害健康被害補償費			1, 047, 026	公害健康被害補償費（衛生部）1, 047, 026		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費負担金	千円 5, 107	千円 4, 574	千円 533	
節			金 額	説 明		
1 土木管理費負担金			千円 3, 067	千円 下記土木費負担金の収入見込額を計上 土木管理費負担金（都市建設部）3, 067		
2 鉄道事業者負担金			640	鉄道事業者負担金（都市建設部）640		

3 電 線 共 同 溝 建 設 負 担 金		千円 1,400	電線共同溝建設負担金（都市建設部） 千円 1,400		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
13 使用料及び手数料			千円 4,133,886	千円 4,151,830	千円 △17,944
	1 使 用 料		3,328,506	3,314,992	13,514
	1 総 務 使 用 料		23,590	24,213	△623
節		金 額	説 明		
1 駐 車 場 使 用 料		千円 10,238	下記総務使用料の収入見込額を計上 駐車場使用料（資産管理部） 千円 10,238		
2 庁 舎 ホ ー ル		3,260	庁舎ホール（資産管理部） 3,260		
3 総 務 施 設 用 目 的 外 使 用		10,092	総務施設目的外使用（資産管理部・地域のちから推進部） 10,092		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民 生 使 用 料		千円 91,603	千円 120,821	千円 △29,218
節		金 額	説 明		
1 シ ル バ ー ピ ア		千円 41,018	下記民生使用料の収入見込額を計上 シルバーピア（都市建設部） 千円 41,018		
2 住 区 施 設 使 用 料		17,712	住区施設使用料（地域のちから推進部） 17,712		
3 児 童 館 老 人 館 施 設 使 用 料		420	児童館老人館施設使用料（地域のちから推進部） 420		
4 民 生 施 設 用 目 的 外 使 用		2,783	民生施設目的外使用（地域のちから推進部・福祉部・子ども家庭部） 2,783		
5 保 育 施 設 使 用 料		14,855	保育施設使用料（子ども家庭部） 14,855		
6 こ ど も 支 援 セ ン タ ー げ ん き		141	こども支援センターげんき（子ども家庭部） 141		

7 認定こども園使用料		千円 13,234	認定こども園使用料（子ども家庭部） 13,234			千円
8 子育てサロン一時預かり料		1,440	子育てサロン一時預かり料（地域のちから推進部） 1,440			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 産業経済使用料	千円 40,252	千円 39,179	千円 1,073	
節		金 額	説 明			
1 勤 労 福 祉 会 館		千円 18,180	下記産業経済使用料の収入見込額を計上 勤労福祉会館（産業経済部） 18,180			
2 創 業 支 援 施 設		3,312	創業支援施設（産業経済部） 3,312			
3 産 業 経 済 施 設 目 的 外 使 用		5,550	産業経済施設目的外使用（産業経済部） 5,550			
4 産 業 振 興 ホ ー ル		13,210	産業振興ホール（産業経済部） 13,210			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 環境衛生使用料	千円 11,111	千円 9,955	千円 1,156	
節		金 額	説 明			
1 健 康 相 談		千円 6,637	下記環境衛生使用料の収入見込額を計上 健康相談（衛生部） 6,637			
2 水 質 検 査		2,710	水質検査（衛生部） 2,710			
3 室 内 空 気 検 査		2	室内空気検査（衛生部） 2			
4 食 品 検 査		1,092	食品検査（衛生部） 1,092			
5 環 境 衛 生 施 設 目 的 外 使 用		670	環境衛生施設目的外使用（環境部） 670			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 土木使用料	千円 2,791,423	千円 2,746,057	千円 45,366	

1 3 使用料及び手数料

節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	道 路 占 用		1,935,679	下記土木使用料の収入見込額を計上 道路占用（都市建設部）		1,935,679
2	公 共 溝 渠		30,746	公共溝渠（都市建設部）		30,746
3	公 園 施 設		85,088	公園施設（都市建設部）		85,088
4	一 般 区 営 住 宅		174,667	一般区営住宅（都市建設部）		174,667
5	まちづくり工房館		3,367	まちづくり工房館（都市建設部）		3,367
6	事 業 用 住 宅		16,649	事業用住宅（都市建設部）		16,649
7	区 営 住 宅 駐 車 場		3,840	区営住宅駐車場（都市建設部）		3,840
8	河 川 占 用		8,046	河川占用（都市建設部）		8,046
9	公 園 占 用		83,829	公園占用（都市建設部）		83,829
10	土 木 施 設 用 目 的 外 使 用		4,662	土木施設目的外使用（都市建設部）		4,662
11	自 転 車 駐 車 場		444,700	自転車駐車場（都市建設部）		444,700
12	レ ン タ サ イ ク ル		150	レンタサイクル（都市建設部）		150
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 教 育 使 用 料	千円 370,527	千円 374,767	千円 △4,240	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	校 舎 設 備		28,502	下記教育使用料の収入見込額を計上 校舎設備（地域のちから推進部・学校運営部）		28,502
2	郷 土 博 物 館		1,167	郷土博物館（地域のちから推進部）		1,167
3	生 涯 学 習 施 設		248,410	生涯学習施設（地域のちから推進部）		248,410

		千円				千円
4 こども未来創造館		41,890	こども未来創造館（地域のちから推進部）			41,890
5 西新井文化ホール		14,784	西新井文化ホール（地域のちから推進部）			14,784
6 生涯学習施設 目的外使用		26,416	生涯学習施設目的外使用（地域のちから推進部）			26,416
7 学校教育施設 目的外使用		9,358	学校教育施設目的外使用（学校運営部）			9,358
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 手 数 料		千円 805,380	千円 836,838	千円 △31,458	
		1 総 務 手 数 料	305,647	303,772	1,875	
節			金 額	説 明		
			千円			
1 税 務 事 務			40,110	下記総務手数料の収入見込額を計上		
				税務事務（区民部）		40,110
				1) 課税・納税証明 140,100件		40,110
2 自動車臨時運行許可			2,583	自動車臨時運行許可（区民部）		2,583
				1) 普通自動車等 3,444件		2,583
3 戸 籍 事 務			74,966	戸籍事務（区民部）		74,966
				1) 戸籍謄抄本等 136,320件		70,830
				2) 諸 証 明 12,598件		4,136
4 住民基本台帳 戸籍附票事務			4,150	住民基本台帳戸籍附票事務（区民部）		4,150
				1) 戸籍附票 12,103件		4,150
5 印 鑑 事 務			54,851	印鑑事務（区民部）		54,851
				1) 印鑑証明書 190,140件		53,646
				2) 印鑑登録証 24,100件		1,205
6 住民基本台帳事務			125,230	住民基本台帳事務（区民部）		125,230
				1) 住民票の写し 423,620件		124,480
				2) 住民票一覧表閲覧 250件		750
7 諸 証 明			2,257	諸証明（環境部・都市建設部）		2,257

1 3 使用料及び手数料

8 個人番号カード 交 付 等 事 務			千円 1,500	個人番号カード交付等事務（区民部） 1,500		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 環境衛生手数料	千円 422,886	千円 459,095	千円 △36,209	
節			金 額	説 明		
1 文 書 作 成 料			千円 16	下記環境衛生手数料の収入見込額を計上 文書作成料（衛生部） 16		
2 営 業 許 可 等			30,564	営業許可等（衛生部） 30,564		
3 狂 犬 病 予 防			16,016	狂犬病予防（衛生部） 16,016		
4 工 場 公 害 防 止 認 可			294	工場公害防止認可（環境部） 294		
5 事業系ごみ臨時収 集			10	事業系ごみ臨時収集（環境部） 10		
6 事業系ごみ継続収 集			1,225	事業系ごみ継続収集（環境部） 1,225		
7 有 料 ご み 処 理			370,060	有料ごみ処理（環境部） 370,060		
8 動 物 死 体 処 理 費			3,300	動物死体処理費（環境部） 3,300		
9 一般廃棄物処理業 許 可 手 数 料			1,400	一般廃棄物処理業許可手数料（環境部） 1,400		
10 浄化槽清掃業等 許 可 ・ 登 録			1	浄化槽清掃業等許可・登録（環境部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土 木 手 数 料	千円 76,845	千円 73,969	千円 2,876	
節			金 額	説 明		
1 屋 外 広 告 物 許 可			千円 25,794	下記土木手数料の収入見込額を計上 屋外広告物許可（都市建設部） 25,794		
2 建 築 確 認			1,467	建築確認（都市建設部） 1,467		
3 建 築 許 可 等			19,282	建築許可等（都市建設部） 19,282		

		千円				千円
4	住 宅 用 家 屋 証 明		3,636	住宅用家屋証明（都市建設部）		3,636
5	建 築 設 備 確 認		76	建築設備確認（都市建設部）		76
6	優良住宅等新築認定		35	優良住宅等新築認定（都市建設部）		35
7	開 発 行 為 許 可 等		9,012	開発行為許可等（都市建設部）		9,012
8	道水路管理区域証明		381	道水路管理区域証明（都市建設部）		381
9	建 築 中 間 検 査		274	建築中間検査（都市建設部）		274
10	建 築 完 了 検 査		1,669	建築完了検査（都市建設部）		1,669
11	建築設備完了検査		325	建築設備完了検査（都市建設部）		325
12	道 路 位 置 申 請		1,250	道路位置申請（都市建設部）		1,250
13	住 宅 耐 震 改 修 証明書発行手数料		3	住宅耐震改修証明書発行手数料（都市建設部）		3
14	長期優良住宅認定		2,427	長期優良住宅認定（都市建設部）		2,427
15	土地区画整理証明		30	土地区画整理証明（都市建設部）		30
16	放置自転車撤去料		9,475	放置自転車撤去料（都市建設部）		9,475
17	低炭素建築物認定		47	低炭素建築物認定（都市建設部）		47
18	建築計画概要書等証明		1,662	建築計画概要書等証明（都市建設部）		1,662
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 教 育 手 数 料	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 幼 稚 園			千円 1	下記教育手数料の収入見込額を計上 幼稚園（子ども家庭部）		千円 1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 民 生 手 数 料	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 社会福祉法人証明			千円 1	千円 下記民生手数料の収入見込額を計上 社会福祉法人証明（福祉部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
14 国 庫 支 出 金			千円 68, 538, 995	千円 66, 908, 399	千円 1, 630, 596	
	1 国 庫 負 担 金		62, 968, 435	59, 291, 731	3, 676, 704	
		1 民生費負担金	61, 303, 660	59, 035, 071	2, 268, 589	
節			金 額	説 明		
1 国 民 年 金 事 務 費			千円 149, 012	千円 下記民生費負担金の収入見込額を計上 国民年金事務費（区民部） 149, 012		
2 入 院 助 産 費			14, 696	入院助産費（福祉部） 14, 696		
3 保育施設型給付費（国）			5, 177, 753	保育施設型給付費（国）（子ども家庭部） 5, 177, 753		
4 母子生活支援施設費			49, 481	母子生活支援施設費（福祉部） 49, 481		
5 生 活 保 護 費			34, 932, 636	生活保護費（福祉部） 34, 932, 636		
6 児 童 手 当			7, 148, 836	児童手当（福祉部） 7, 148, 836		
7 在宅重度心身障がい者福祉手当			258, 605	在宅重度心身障がい者福祉手当（福祉部） 258, 605		
8 国民健康保険保険基盤安定費			649, 810	国民健康保険保険基盤安定費（区民部） 649, 810		
9 児 童 扶 養 手 当			1, 000, 006	児童扶養手当（福祉部） 1, 000, 006		
10 障がい者自立支援給付費			9, 431, 368	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部） 9, 431, 368		
11 中国残留邦人等生活支援給付費			311, 755	中国残留邦人等生活支援給付費（福祉部） 311, 755		

12	認定こども園施設型給付費（国）	千円 209,903	認定こども園施設型給付費（国）（子ども家庭部）	千円 209,903
13	地域型保育事業給付費（国）	1,389,462	地域型保育事業給付費（国）（子ども家庭部）	1,389,462
14	介護保険料軽減負担金	436,713	介護保険料軽減負担金（福祉部）	436,713
15	生活困窮者自立支援事業	68,145	生活困窮者自立支援事業（福祉部）	68,145
16	子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生）	75,479	子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生）（子ども家庭部）	75,479
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 環境衛生費負担金	千円 72,399	千円 70,289	千円 2,110
節		金 額	説 明	
1	感染症入院医療費	千円 23,575	下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上 感染症入院医療費（衛生部）	千円 23,575
2	感染症対策費【経常】	5,813	感染症対策費【経常】（衛生部）	5,813
3	公害健康被害補償事業費	21,760	公害健康被害補償事業費（衛生部）	21,760
4	国民健康・栄養調査費	761	国民健康・栄養調査費（衛生部）	761
5	未熟児養育医療費等	18,692	未熟児養育医療費等（衛生部）	18,692
6	感染症対策費【投資】	1,798	感染症対策費【投資】（衛生部）	1,798
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 教育費負担金	千円 1,592,376	千円 186,371	千円 1,406,005
節		金 額	説 明	
		千円	下記教育費負担金の収入見込額を計上	

1 4 国庫支出金

1 幼稚園施設型 給付費（国）		千円 242,181	幼稚園施設型給付費（国）（子ども家庭部）			千円 242,181
子育てのための施 2 設等利用給付交付 金（国・教育）		1,044,182	子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育）（子ども家庭部）			1,044,182
3 校舎建設費		306,013	校舎建設費（学校運営部）			306,013
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 国庫補助金		千円 5,550,234	千円 7,597,076	千円 △2,046,842	
		1 民生費補助金	1,276,214	3,105,092	△1,828,878	
節			金 額	説 明		
1 婦人相談員費		千円 147	下記民生費補助金の収入見込額を計上 婦人相談員費（福祉部）			千円 147
2 生活保護費		140,313	生活保護費（福祉部）			140,313
3 高齢者向け優良賃 貸住宅助成事業費		9,827	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市建設部）			9,827
4 母子家庭等 対策費補助金		59,088	母子家庭等対策費補助金（福祉部）			59,088
5 障がい者地域生活 支援事業補助金		339,869	障がい者地域生活支援事業補助金（福祉部・衛生部・子ども家庭部）			339,869
6 中国残留邦人等 生活支援事業費		6,092	中国残留邦人等生活支援事業費（福祉部）			6,092
7 借り上げ公営住宅 助成事業費		45,571	借り上げ公営住宅助成事業費（都市建設部）			45,571
8 児童虐待防止対策 支援事業補助金		5,919	児童虐待防止対策支援事業補助金（子ども家庭部）			5,919
9 子ども・子育て支 援交付金（民生）		310,187	子ども・子育て支援交付金（民生）（地域のちから推進部・衛生部・子ども家庭部）			310,187

10 生活困窮者自立支援事業補助金		千円 63,741	生活困窮者自立支援事業補助金（福祉部・子ども家庭部）		千円 63,741
11 保育対策総合支援事業補助金【経常】		258,996	保育対策総合支援事業補助金【経常】（子ども家庭部）		258,996
12 保育対策総合支援事業補助金【投資】		21,333	保育対策総合支援事業補助金【投資】（子ども家庭部）		21,333
13 子ども・子育て支援体制整備補助金		2,531	子ども・子育て支援体制整備補助金（教育指導部・子ども家庭部）		2,531
14 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】		12,600	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（地域のちから推進部）		12,600
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 環境衛生費補助金	千円 83,259	千円 79,425	千円 3,834	
節		金 額	説 明		
1 感染症一般医療費		千円 4,152	下記環境衛生費補助金の収入見込額を計上 感染症一般医療費（衛生部）		千円 4,152
2 感染症予防事業費		58,663	感染症予防事業費（衛生部）		58,663
3 がん検診推進事業費		14,498	がん検診推進事業費（衛生部）		14,498
4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費		2,975	健康的な生活習慣づくり重点化事業費（衛生部）		2,975
5 母子保健衛生費		2,971	母子保健衛生費（衛生部）		2,971
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 土木費補助金	千円 3,767,787	千円 3,857,583	千円 △89,796	

節	金 額	説 明
	千円	千円
1 街 路 事 業 費	100,000	下記土木費補助金の収入見込額を計上 街路事業費（都市建設部） 100,000
2 公 共 公 園 整 備 費 【 投 資 】	9,350	公共公園整備費【投資】（都市建設部） 9,350
3 都 市 防 災 不 燃 化 促 進 助 成 費	19,190	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部） 19,190
4 密 集 市 街 地 整 備 費	399,764	密集市街地整備費（都市建設部） 399,764
5 連 続 立 体 交 差 事 業 費	2,200,000	連続立体交差事業費（都市建設部） 2,200,000
6 地 域 住 宅 交 付 金 【 経 常 】	11,527	地域住宅交付金【経常】（都市建設部） 11,527
7 地 域 住 宅 交 付 金 【 投 資 】	13,633	地域住宅交付金【投資】（都市建設部） 13,633
8 住 宅 ・ 建 築 物 安 全 ス ト ッ ク 形 成 事 業 【 経 常 】	14,923	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】（環境部・都市建設部） 14,923
9 住 宅 ・ 建 築 物 安 全 ス ト ッ ク 形 成 事 業 【 投 資 】	101,050	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】（都市建設部） 101,050
10 都 市 防 災 地 区 公 共 施 設 整 備 費	45,000	都市防災地区公共施設整備費（都市建設部） 45,000
11 道 路 橋 梁 整 備 費	56,250	道路橋梁整備費（都市建設部） 56,250
12 市 街 地 再 開 発 事 業 費	783,200	市街地再開発事業費（都市建設部） 783,200
13 バリアフリー環境 整 備 促 進 事 業 【 経 常 】	4,000	バリアフリー環境整備促進事業【経常】（都市建設部） 4,000
14 無電柱化推進計画 支 援 事 業 費	9,900	無電柱化推進計画支援事業費（都市建設部） 9,900

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 教育費補助金	千円 321,654	千円 471,339	千円 △149,685	
節			金 額	説 明		
1 学用品等扶助費			千円 4,643	下記教育費補助金の収入見込額を計上 学用品等扶助費（学校運営部） 4,643 1）小 学 校 0人 2）中 学 校 154人 4,643		
2 医 療 扶 助 費			24	医療扶助費（学校運営部） 24 1）小 学 校 2人 12 2）中 学 校 2人 12		
3 特 別 支 援 学 級 就 学 奨 励 費			4,944	特別支援学級就学奨励費（学校運営部） 4,944 1）小 学 校 2,060 2）中 学 校 2,884		
4 遺 跡 発 掘 調 査 事 業 費			2,090	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部） 2,090		
5 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金			258,305	学校施設環境改善交付金（学校運営部） 258,305		
6 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金 （ 教 育 ）			34,375	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部） 34,375		
7 理 科 教 材 費			17,273	理科教材費（学校運営部） 17,273		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 総務費補助金	千円 101,320	千円 83,637	千円 17,683	
節			金 額	説 明		
1 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 務 補 助 金			千円 100,000	下記総務費補助金の収入見込額を計上 個人番号カード交付事務補助金（区民部） 100,000		
2 都 市 安 全 確 保 促 進 事 業 補 助 金 【 経 常 】			1,320	都市安全確保促進事業補助金【経常】（危機管理部） 1,320		

1 4 国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3 国 庫 委 託 金		千円 20,326	千円 19,592	千円 734	
		1 総務費委託金	7,650	6,958	692	
節			金 額	説 明		
1 自衛官募集事務費			千円 31	千円 下記総務費委託金の収入見込額を計上 自衛官募集事務費（危機管理部）31		
2 中長期在留者住居 地届出等事務費			7,619	中長期在留者住居地届出等事務費（区民部）7,619		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 民生費委託金	千円 11,433	千円 11,422	千円 11	
節			金 額	説 明		
1 特別児童扶養手当 支 給 事 務 費			千円 1,602	千円 下記民生費委託金の収入見込額を計上 特別児童扶養手当支給事務費（福祉部）1,602		
2 中国残留邦人等 支 援 相 談 員 費			9,831	中国残留邦人等支援相談員費（福祉部）9,831		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 土木費委託金	千円 613	千円 662	千円 △49	
節			金 額	説 明		
1 水 門 操 作 委 託 費			千円 613	千円 下記土木費委託金の収入見込額を計上 水門操作委託費（都市建設部）613		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 教育費委託金	千円 630	千円 550	千円 80	
節			金 額	説 明		
1 研 究 推 進 校			千円 630	千円 下記教育費委託金の収入見込額を計上 研究推進校（教育指導部）630		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
			千円	千円	千円	
15	都	支 出 金	24,355,807	23,063,424	1,292,383	
	1	都 負 担 金	14,653,144	13,009,884	1,643,260	
		1 民生費負担金	13,862,852	12,825,798	1,037,054	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	民生委員推薦会費		246	下記民生費負担金の収入見込額を計上 民生委員推薦会費（福祉部）		246
2	行旅死亡人等取扱費		2,680	行旅死亡人等取扱費（福祉部）		2,680
3	保育施設型給付費（都）		2,290,194	保育施設型給付費（都）（子ども家庭部）		2,290,194
4	民生・児童委員費		63,116	民生・児童委員費（福祉部）		63,116
5	母子生活支援施設費		24,740	母子生活支援施設費（福祉部）		24,740
6	生活保護費		1,178,417	生活保護費（福祉部）		1,178,417
7	入院助産費		7,348	入院助産費（福祉部）		7,348
8	児童手当		1,554,172	児童手当（福祉部）		1,554,172
9	国民健康保険保険基盤安定費		1,957,229	国民健康保険保険基盤安定費（区民部）		1,957,229
10	福祉のまちづくり事務費		322	福祉のまちづくり事務費（福祉部）		322
11	障がい者自立支援給付費		4,715,684	障がい者自立支援給付費（福祉部・衛生部）		4,715,684
12	後期高齢者医療保険基盤安定費		1,110,213	後期高齢者医療保険基盤安定費（区民部）		1,110,213
13	認定こども園施設型給付費（都）		137,269	認定こども園施設型給付費（都）（子ども家庭部）		137,269
14	地域型保育事業給付費（都）		563,839	地域型保育事業給付費（都）（子ども家庭部）		563,839

15 都支出金

15 介護保険料軽減負担金			千円 218,356	介護保険料軽減負担金（福祉部）			千円 218,356	
16 中国残留邦人等生活支援給付費			1,288	中国残留邦人等生活支援給付費（福祉部）			1,288	
17 子育てのための施設等利用給付交付金（都・民生）			37,739	子育てのための施設等利用給付交付金（都・民生）（子ども家庭部）			37,739	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		2 環境衛生費負担金	千円 9,346	千円 7,469	千円 1,877			
節			金 額	説 明				
1 未熟児養育医療費等			千円 9,346	下記環境衛生費負担金の収入見込額を計上 未熟児養育医療費等（衛生部）				千円 9,346
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		3 教育費負担金	千円 730,946	千円 176,617	千円 554,329			
節			金 額	説 明				
1 幼稚園施設型給付費（都）			千円 208,855	下記教育費負担金の収入見込額を計上 幼稚園施設型給付費（都）（子ども家庭部）				千円 208,855
2 子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育）			522,091	子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育）（子ども家庭部）				522,091
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		4 土木費負担金	千円 50,000	千円 0	千円 50,000			
節			金 額	説 明				
1 街路事業費【投資】			千円 50,000	下記土木費負担金の収入見込額を計上 街路事業費【投資】（都市建設部）				千円 50,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 都 補 助 金	千円 7,689,821	千円 8,403,141	千円 △713,320	
		1 総務費補助金	49,493	50,440	△947	
節			金 額	説 明		
1 人 権 啓 発 活 動 費			千円 700	下記総務費補助金の収入見込額を計上 人権啓発活動費（総務部）700		
2 安全・安心まちづくり推進事業			43,793	安全・安心まちづくり推進事業（危機管理部）43,793		
3 自動通話録音機設置促進事業			5,000	自動通話録音機設置促進事業（危機管理部）5,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 民生費補助金	千円 4,408,858	千円 4,829,194	千円 △420,336	
節			金 額	説 明		
1 一 時 ・ 特 定 保 育 事 業 費			千円 3,122	下記民生費補助金の収入見込額を計上 一時・特定保育事業費（子ども家庭部）3,122		
2 老人クラブ育成費			5,192	老人クラブ育成費（福祉部）5,192		
3 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 事 業 補 助 金 【 経 常 】			149,166	高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 （地域のちから推進部・福祉部・都市建設部）149,166		
4 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 事 業 補 助 金 【 投 資 】			1,000	高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 （都市建設部）1,000		
5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費			20,782	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費（福祉部）20,782		
6 地 域 福 祉 推 進 事 業 補 助 金			600	地域福祉推進事業補助金（福祉部）600		

	千円		千円
障がい者施策推進 7 包括補助事業補助 金	545,782	障がい者施策推進包括補助事業補助金（福 祉部・子ども家庭部）	545,782
8 介護保険特別対策 費	6,347	介護保険特別対策費（福祉部）	6,347
9 高齢者向け優良賃 貸住宅助成事業費	5,349	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費（都市 建設部）	5,349
10 学 童 保 育 室 運 営 費 補 助 金	6,925	学童保育室運営費補助金（地域のちから推 進部）	6,925
11 障がい者地域生活 支 援 事 業 補 助 金	173,011	障がい者地域生活支援事業補助金（福祉部 ・衛生部・子ども家庭部）	173,011
地 域 福 祉 推 進 12 包 括 補 助 事 業 補 助 金 【 経 常 】	182,493	地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 （福祉部・衛生部・子ども家庭部）	182,493
子 ども 家 庭 支 援 区 13 市 町 村 包 括 補 助 事 業 補 助 金 【 経 常 】	65,632	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助 金【経常】（福祉部・衛生部・子ども家庭 部）	65,632
子 ども 家 庭 支 援 区 14 市 町 村 包 括 補 助 事 業 補 助 金 【 投 資 】	10,692	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助 金【投資】（地域のちから推進部）	10,692
高 齢 者 見 守 り 相 談 15 窓 口 設 置 事 業 補 助 金	5,582	高齢者見守り相談窓口設置事業補助金（福 祉部）	5,582
認 定 こ ど も 園 16 保 護 者 負 担 軽 減 費	10,718	認定こども園保護者負担軽減費（子ども家 庭部）	10,718
ス ク ー ル ソ ー シ ャ 17 ル ワ ー カ ー 活 用 事 業 補 助 金	28,998	スクールソーシャルワーカー活用事業補助 金（子ども家庭部）	28,998

	千円		千円
18 保育士等キャリアアップ補助金	807,222	保育士等キャリアアップ補助金（子ども家庭部）	807,222
19 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	371,583	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金（子ども家庭部）	371,583
20 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】	59,306	地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】（福祉部）	59,306
21 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】	140,340	地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】（福祉部）	140,340
22 ひとり親家庭等生活向上事業補助金	14,428	ひとり親家庭等生活向上事業補助金（福祉部）	14,428
23 家庭的保育事業補助金	2,025	家庭的保育事業補助金（子ども家庭部）	2,025
24 待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】	20,022	待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】（子ども家庭部）	20,022
25 子ども・子育て支援交付金（民生）	309,987	子ども・子育て支援交付金（民生）（地域のちから推進部・衛生部・子ども家庭部）	309,987
26 認可外保育施設利用支援事業補助金	320,073	認可外保育施設利用支援事業補助金（子ども家庭部）	320,073
27 保育所等賃借料補助事業補助金	19,086	保育所等賃借料補助事業補助金（子ども家庭部）	19,086
28 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金	14,312	認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金（福祉部）	14,312

	千円		千円
29 認知症高齢者グループホーム整備費補助金	100,000	認知症高齢者グループホーム整備費補助金（福祉部）	100,000
30 利用者支援体制強化事業補助金	3,104	利用者支援体制強化事業補助金（子ども家庭部）	3,104
31 東京都認証保育所運営費等補助事業補助金	10,000	東京都認証保育所運営費等補助事業補助金（子ども家庭部）	10,000
32 看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金	10,000	看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金（福祉部）	10,000
33 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】	23,550	子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（地域のちから推進部）	23,550
34 介護人材緊急確保対策事業補助金	20,000	介護人材緊急確保対策事業補助金（福祉部）	20,000
35 保育所等における児童の安全対策強化事業補助金	11,010	保育所等における児童の安全対策強化事業補助金（子ども家庭部）	11,010
36 保育所等賃借料補助事業補助金	263,749	保育所等賃借料補助事業補助金（子ども家庭部）	263,749
37 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	284,032	保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金（子ども家庭部）	284,032
38 子供の貧困対策支援事業補助金	2,601	子供の貧困対策支援事業補助金（福祉部）	2,601
39 子供の居場所創設事業補助金	37,540	子供の居場所創設事業補助金（福祉部）	37,540

東京都保育士等 キャリアアップ 研修支援事業費 補助金			千円	70	東京都保育士等キャリアアップ研修支援事 業費補助金（子ども家庭部）		千円	70
41 保育所等の質の確 保・向上のための 巡回支援指導 事業費補助金				43,705	保育所等の質の確保・向上のための巡回支 援指導事業費補助金（子ども家庭部）			43,705
42 保育力強化 事業補助金				40,409	保育力強化事業補助金（子ども家庭部）			40,409
43 保育サービス推進 事業補助金				259,313	保育サービス推進事業補助金（子ども家庭 部）			259,313
款	項	目	本 年 度		前 年 度	比 較		
		3 産業経済費補助 金	千円	121,455	千円	164,437	千円	△42,982
節			金 額		説 明			
1 農 業 委 員 会 費			千円	846	下記産業経済費補助金の収入見込額を計上 農業委員会費（産業経済部）		千円	846
2 商店街活性化総合 支援事業費				19,395	商店街活性化総合支援事業費（産業経済部 ）			19,395
3 シルバー人材セン ター管理運営費				12,495	シルバー人材センター管理運営費（産業経 済部）			12,495
4 消費者行政強化 交付金				999	消費者行政強化交付金（産業経済部）			999
5 産業集積活性化 支援事業費補助金				53,370	産業集積活性化支援事業費補助金（産業経 済部）			53,370
6 都内ものづくり 企業地域共生推進 事業費補助金				2,500	都内ものづくり企業地域共生推進事業費補 助金（産業経済部）			2,500
7 都市農業経営支援 費				8,500	都市農業経営支援費（産業経済部）			8,500

			千円				千円	
都市農地保全支援 8プロジェクト補助 金			22,500	都市農地保全支援プロジェクト補助金（産 業経済部）			22,500	
農地の創出支援 9事業補助金			850	農地の創出支援事業補助金（産業経済部）			850	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較			
		4 環境衛生費補助 金	千円 194,324	千円 173,013	千円 21,311			
節			金 額	説 明				
			千円	千円				
1	予防接種事故措置 費		12,236	下記環境衛生費補助金の収入見込額を計上 予防接種事故措置費（衛生部）				12,236
2	医療費助成 経 由 事 務 費		18,418	医療費助成経由事務費（衛生部）				18,418
3	精神障がい者 社会復帰施設 運営費等補助金		84,588	精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 （衛生部）				84,588
4	難病訪問看護費		688	難病訪問看護費（衛生部）				688
5	小児初期救急平日 夜間診療事業補助		4,452	小児初期救急平日夜間診療事業補助（衛生 部）				4,452
6	医療保健政策包括 補助事業費		23,890	医療保健政策包括補助事業費（地域のちか ら推進部・福祉部・衛生部）				23,890
7	健康増進対策 事業費補助金		33,634	健康増進対策事業費補助金（衛生部）				33,634
8	健康づくり活動 推進事業費		1,000	健康づくり活動推進事業費（衛生部）				1,000
9	地域自殺対策強化 交 付 金		7,059	地域自殺対策強化交付金（衛生部）				7,059
10	地域環境力活性化 事業費		439	地域環境力活性化事業費（衛生部）				439
11	受動喫煙防止対策 促進事業費		7,920	受動喫煙防止対策促進事業費（衛生部）				7,920

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 土木費補助金	千円 2, 448, 843	千円 2, 630, 102	千円 △181, 259	
節			金 額	説 明		
			千円	千円		
1	都 市 計 画 費	596, 580	下記土木費補助金の収入見込額を計上 都市計画費（政策経営部）596, 580			
2	土地取引規制事務費	81	土地取引規制事務費（資産管理部）81			
3	都市防災不燃化促進助成費	8, 790	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）8, 790			
4	密集市街地整備費	199, 882	密集市街地整備費（都市建設部）199, 882			
5	地籍調査事業費	7, 702	地籍調査事業費（都市建設部）7, 702			
6	住宅・建築物耐震改修等事業	56, 818	住宅・建築物耐震改修等事業（都市建設部）56, 818			
7	連続立体交差事業費	900, 000	連続立体交差事業費（都市建設部）900, 000			
8	不燃化推進特定整備事業費	283, 912	不燃化推進特定整備事業費（都市建設部）283, 912			
9	公営住宅家賃対策補助	31, 546	公営住宅家賃対策補助（都市建設部）31, 546			
10	防災生活道路整備・不燃化促進事業費	116, 440	防災生活道路整備・不燃化促進事業費（都市建設部）116, 440			
11	無電柱化モデル認定事業費	52, 450	無電柱化モデル認定事業費（都市建設部）52, 450			
12	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費	78, 333	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費（都市建設部）78, 333			
13	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】	4, 000	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】（都市建設部）4, 000			
14	公営住宅整備事業費	2, 687	公営住宅整備事業費（都市建設部）2, 687			

15 生産緑地買取り事業			千円 109,622	生産緑地買取り事業（都市建設部） 109,622		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 教育費補助金	千円 466,848	千円 555,955	千円 △89,107	
節			金 額	説 明		
1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費		千円 176,187	千円 下記教育費補助金の収入見込額を計上 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費（子ども家庭部） 176,187		
2	特 例 条 例		57,121	特例条例（教育指導部・学校運営部） 57,121		
3	遺跡発掘調査事業費		1,045	遺跡発掘調査事業費（地域のちから推進部） 1,045		
4	放課後子ども教室補助金【経常】		151,167	放課後子ども教室補助金【経常】（学校運営部） 151,167		
5	スポーツ振興等事業費補助金		8,000	スポーツ振興等事業費補助金（地域のちから推進部） 8,000		
6	被災児童・生徒就学援助事業補助金		313	被災児童・生徒就学援助事業補助金（学校運営部） 313		
7	子ども・子育て支援交付金（教育）		54,175	子ども・子育て支援交付金（教育）（子ども家庭部） 54,175		
8	学力格差解消推進校事業補助金		1,500	学力格差解消推進校事業補助金（教育指導部） 1,500		
9	登下校区域防犯設備整備補助金		16,340	登下校区域防犯設備整備補助金（学校運営部） 16,340		
10	T o k y o T o k y o F E S T I V A L 事 業 費 助 成 金		1,000	Tokyo Tokyo FESTIVAL事業費助成金（地域のちから推進部） 1,000		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 都 委 託 金	千円 2,012,842	千円 1,650,399	千円 362,443	
		1 総務費委託金	1,986,972	1,620,294	366,678	
節			金 額	説 明		
1 都民税徴収取扱費			千円 1,119,438	下記総務費委託金の収入見込額を計上 都民税徴収取扱費（区民部） 1,119,438 1）納税義務者数 357,806人 @3,000円 1,073,418 2）過誤納金及び還付金（加算金含む） 46,020 に対する分		
2 統計調査事務費			376,700	統計調査事務費（総務部） 376,700		
3 住民基本台帳人口調査費			1,196	住民基本台帳人口調査費（区民部） 1,196		
4 人口動態調査事務費			610	人口動態調査事務費（区民部） 610		
5 特別区事務処理特例交付金			215,000	特別区事務処理特例交付金（政策経営部） 215,000		
6 在外選挙人名簿登録事務委託費			1	在外選挙人名簿登録事務委託費（選挙管理委員会事務局） 1		
7 東京都知事選挙費			274,027	東京都知事選挙費（選挙管理委員会事務局） 274,027		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 産業経済費委託金	千円 261	千円 301	千円 △40	
節			金 額	説 明		
1 国有農地管理事務費			千円 261	下記産業経済費委託金の収入見込額を計上 国有農地管理事務費（産業経済部） 261		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 環境衛生費委託金	千円 2,064	千円 1,332	千円 732	

節			金 額	説 明		
1 衛 生 統 計 事 務 費			千円 2,063	千円 下記環境衛生費委託金の収入見込額を計上 衛生統計事務費（衛生部）		
2 療 育 給 付 費			1	療育給付費（衛生部）		1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 土木費委託金	千円 2,994	千円 2,994	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 建築物動態統計費			千円 44	千円 下記土木費委託金の収入見込額を計上 建築物動態統計費（都市建設部）		
2 水 門 操 作 委 託 費			2,900	水門操作委託費（都市建設部）		2,900
3 耐震対策緊急促進事業費			50	耐震対策緊急促進事業費（都市建設部）		50
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 教育費委託金	千円 20,494	千円 25,421	千円 △4,927	
節			金 額	説 明		
1 人権尊重教育推進校			千円 714	千円 下記教育費委託金の収入見込額を計上 人権尊重教育推進校（教育指導部）		
2 研 究 推 進 校			19,780	研究推進校（教育指導部）		19,780
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 民生費委託金	千円 57	千円 57	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 身体・知的障害者相談員委託事業			千円 57	千円 下記民生費委託金の収入見込額を計上 身体・知的障害者相談員委託事業（福祉部）		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
16 財 産 収 入			千円 400,385	千円 454,111	千円 △53,726	
		1 財 産 運 用 収 入	386,837	440,214	△53,377	
		1 財 産 貸 付 収 入	266,576	294,673	△28,097	
節			金 額	説 明		
1 職 員 寮			千円 1,996	千円 下記財産貸付収入の収入見込額を計上 職員寮（総務部）1,996		
2 普通財産貸付収入			67,784	普通財産貸付収入（資産管理部・福祉部・子ども家庭部）67,784		
3 東京芸術センター			30,616	東京芸術センター（産業経済部）30,616		
4 自 動 車 駐 車 場			51,524	自動車駐車場（都市建設部）51,524		
5 自 転 車 駐 車 場			3,916	自転車駐車場（都市建設部）3,916		
6 2 ・ 2 ・ 2 住 宅			9,606	2 ・ 2 ・ 2 住 宅（都市建設部）9,606		
7 生 涯 学 習 総 合 施 設 用 地			10,957	生涯学習総合施設用地（地域のちから推進部）10,957		
8 本 庁 舎			35,838	本庁舎（資産管理部）35,838		
9 住 区 施 設			1,931	住区施設（地域のちから推進部）1,931		
10 生涯学習関係施設			29,440	生涯学習関係施設（地域のちから推進部）29,440		
11 勤 労 福 祉 会 館			349	勤労福祉会館（産業経済部）349		
12 足 立 保 健 所			326	足立保健所（衛生部）326		
13 足 立 清 掃 事 務 所			1,995	足立清掃事務所（環境部）1,995		
14 保 育 施 設 用 地			19,826	保育施設用地（子ども家庭部）19,826		

15 区営住宅関連施設			千円 472	区営住宅関連施設（都市建設部） 472		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 利子及び配当金	千円 120,261	千円 145,541	千円 △25,280	
節			金 額	説 明		
1 積 立 基 金 利 子			千円 120,240	千円 下記利子及び配当金の収入見込額を計上 積立基金利子（政策経営部） 120,240 1）財政調整基金利子 13,950 2）減債基金利子 9,420 3）公共施設建設資金積立基金利子 32,260 4）協働・協創パートナー基金利子 180 5）文化芸術振興基金利子 150 6）地域福祉振興基金利子 3,890 7）環境基金利子 300 8）一般区営住宅改修整備資金積立基金利子 1,550 9）竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業 資金積立基金利子 5,280 10）緑の基金利子 1,060 11）住宅等対策資金積立基金利子 30 12）義務教育施設建設資金積立基金利子 42,550 13）育英資金積立基金利子 1,150 14）子ども・子育て施設整備基金利子 670 15）大学病院施設等整備基金利子 4,460 16）防災減災対策整備基金利子 3,340		
2 定額運用基金利子			21	定額運用基金利子（区民部・会計管理室） 21 1）高額療養資金及び高額介護等資金貸付 基金利子 16 2）出産費資金貸付基金利子 1 3）公共料金支払基金利子 4		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 財 産 売 払 収 入	千円 13,548	千円 13,897	千円 △349	
	1	資産物品売払収 入	130	1,180	△1,050	

節			金 額	説 明		
1 不用品売払収入			千円 130	千円 下記資産物品売払収入の収入見込額を計上 不用品売払収入（環境部） 130		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	一般物品売払収入	千円 13,417	千円 12,716	千円 701	
節			金 額	説 明		
1 不用品売払収入			千円 13,417	千円 下記一般物品売払収入の収入見込額を計上 不用品売払収入（各部） 13,417		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	不動産売払収入	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 土地売払収入			千円 1	千円 下記不動産売払収入の収入見込額を計上 土地売払収入（資産管理部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
17 寄 付 金			千円 35,427	千円 15,061	千円 20,366	
	1	寄 付 金	35,427	15,061	20,366	
		1 指 定 寄 付 金	35,427	15,061	20,366	
節			金 額	説 明		
1 育英事業寄付金			千円 4,066	千円 下記指定寄付金の収入見込額を計上 育英事業寄付金（学校運営部） 4,066		
2 協働・協創パートナー事業寄付金			500	協働・協創パートナー事業寄付金（地域のちから推進部） 500		
3 緑化推進事業寄付金【経常】			3,700	緑化推進事業寄付金【経常】（都市建設部） 3,700		

4 環境事業寄付金		千円 600	環境事業寄付金（環境部）	千円 600
5 文化振興事業寄付金		60	文化振興事業寄付金（地域のちから推進部）	60
6 福祉事業寄付金		1	福祉事業寄付金（福祉部）	1
7 福利厚生事業寄付金		6,000	福利厚生事業寄付金（総務部）	6,000
8 子育てサロン事業寄付金		500	子育てサロン事業寄付金（地域のちから推進部）	500
9 スポーツ振興事業寄付金		20,000	スポーツ振興事業寄付金（地域のちから推進部）	20,000
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
18 繰 入 金		千円 22,271,040	千円 13,956,653	千円 8,314,387
	1 基金繰入金	22,271,037	13,956,650	8,314,387
	1 基金繰入金	22,271,037	13,956,650	8,314,387
節		金 額	説 明	
1 財政調整基金繰入金		千円 8,661,249	下記基金繰入金の収入見込額を計上 財政調整基金繰入金（政策経営部）	千円 8,661,249
2 減債基金繰入金		1,186,000	減債基金繰入金（政策経営部）	1,186,000
3 公共施設建設資金積立基金繰入金		3,921,047	公共施設建設資金積立基金繰入金（政策経営部）	3,921,047
4 協働・協創パートナー基金繰入金		9,000	協働・協創パートナー基金繰入金（地域のちから推進部）	9,000
5 文化芸術振興基金繰入金【経常】		12,600	文化芸術振興基金繰入金【経常】（地域のちから推進部）	12,600

		千円		千円
6	地域福祉振興基金繰入金	1,172,971	地域福祉振興基金繰入金（福祉部）	1,172,971
7	環境基金繰入金	30,000	環境基金繰入金（環境部）	30,000
8	一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】	45,951	一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】（都市建設部）	45,951
9	緑の基金繰入金【経常】	20,438	緑の基金繰入金【経常】（都市建設部）	20,438
10	義務教育施設建設資金積立基金繰入金	5,623,300	義務教育施設建設資金積立基金繰入金（学校運営部）	5,623,300
11	育英資金積立基金繰入金	199,144	育英資金積立基金繰入金（学校運営部）	199,144
12	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金	925,000	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金（都市建設部）	925,000
13	子ども・子育て施設整備基金繰入金	26,337	子ども・子育て施設整備基金繰入金（子ども家庭部）	26,337
14	緑の基金繰入金【投資】	6,000	緑の基金繰入金【投資】（都市建設部）	6,000
15	住宅等対策資金積立基金繰入金【投資】	20,000	住宅等対策資金積立基金繰入金【投資】（都市建設部）	20,000
16	防災減災対策整備基金繰入金	412,000	防災減災対策整備基金繰入金（政策経営部）	412,000
款	項目	本年度	前年度	比較
	2 特別会計繰入金	千円 3	千円 3	千円 0
	1 特別会計繰入金	3	3	0

節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	国民健康保険特別会計繰入金		1	下記特別会計繰入金の収入見込額を計上 国民健康保険特別会計繰入金（区民部）		1
2	介護保険特別会計繰入金		1	介護保険特別会計繰入金（福祉部）		1
3	後期高齢者医療特別会計繰入金		1	後期高齢者医療特別会計繰入金（区民部）		1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
19 繰 越 金			千円 1,000,000	千円 1,000,000	千円 0	
	1	繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0	
		1 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	繰 越 金		1,000,000	下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（政策経営部）		1,000,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
20 諸 収 入			千円 3,391,525	千円 2,841,173	千円 550,352	
	1	延滞金、加算金及び過料	87,251	72,170	15,081	
		1 延 滞 金	84,535	69,370	15,165	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
1	延 滞 金		84,535	下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部・福祉部）		84,535
				1) 特別区税納期限後納付に対する延滞金		84,491
				2) 生業資金貸付未償還金に対する延滞金		44
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 過 料	千円 2,716	千円 2,800	千円 △84	