

令和6年度

足立区各会計予算（案）説明概要

令和6年2月

目 次

令和6年度各会計別予算(案)概要	1
令和6年度一般会計予算(案)概要	2
(1) 歳入予算	2
特別区税	2
地方譲与税	2
利子割交付金	2
配当割交付金	2
株式等譲渡所得割交付金	3
地方消費税交付金	3
自動車取得税交付金	3
環境性能割交付金	3
ゴルフ場利用税交付金	3
地方特例交付金	3
交通安全対策特別交付金	3
特別区交付金	3
分担金及び負担金	3
使用料及び手数料	3
国庫支出金	4
都支出金	5
財産収入	7
寄付金	8
繰入金	8
繰越金	9
諸収入	9
特別区債	9
(2) 性質別経費内訳	10

(3) 歳出予算	11
議会費	11
総務費	11
民生費	12
産業経済費	14
環境衛生費	15
土木費	16
教育費	18
公債費	19
諸支出金	19
予備費	19
(4) 債務負担行為	20
令和6年度国民健康保険特別会計予算(案)概要	25
(1) 歳入予算	25
(2) 歳出予算	27
(3) 債務負担行為	29
令和6年度介護保険特別会計予算(案)概要	30
(1) 歳入予算	30
(2) 歳出予算	32
(3) 債務負担行為	34
令和6年度後期高齢者医療特別会計予算(案)概要	35
(1) 歳入予算	35
(2) 歳出予算	37
(3) 債務負担行為	38
特定目的基金の積立状況	39

注) 1 前年度予算額は、令和5年度当初予算額です。
 2 会計別予算(案)概要の内容は、款別に予算額を記載しています。
 3 事項欄は、主な事業を記載しています。

令和6年度各会計別予算(案)概要

会 計 区 分	令和5年度当初予算額 A	令和6年度当初予算額(案) B	増 減 額 C=B-A	増 減 率 D=C/A
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	315,879,589	330,039,015	14,159,426	4.5
国民健康保険特別会計	73,117,282	72,808,713	△308,569	△0.4
介護保険特別会計	73,007,871	68,260,129	△4,747,742	△6.5
後期高齢者医療特別会計	18,091,956	18,890,245	798,289	4.4
合 計	480,096,698	489,998,102	9,901,404	2.1

令和6年度一般会計予算(案)概要

(1) 歳入予算

科目(款)	事 項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
特別区税		53,687,073	52,314,744	△1,372,329	△2.6
	1 特別区民税	47,726,302	46,168,971	△1,557,331	△3.3
	現年普通徴収分	12,445,830	11,097,456	△1,348,374	△10.8
	現年特別徴収分	34,677,717	34,491,645	△186,072	△0.5
	滞納繰越分	602,755	579,870	△22,885	△3.8
	2 軽自動車税	580,468	580,369	△99	0.0
	環境性能割	39,600	33,120	△6,480	△16.4
	種別割	540,868	547,249	6,381	1.2
	3 特別区たばこ税	5,380,303	5,565,404	185,101	3.4
地方譲与税		983,701	1,066,001	82,300	8.4
	1 地方揮発油譲与税	237,000	237,000	0	0.0
	2 自動車重量譲与税	677,000	744,000	67,000	9.9
	3 森林環境譲与税	69,700	85,000	15,300	22.0
利子割交付金	1 利子割交付金	108,000	108,000	0	0.0
配当割交付金	1 配当割交付金	779,000	919,000	140,000	18.0

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
株式等譲渡所得割交付金	1 株式等譲渡所得割交付金	691,000	950,000	259,000	37.5
地方消費税交付金	1 地方消費税交付金	15,300,000	15,300,000	0	0.0
自動車取得税交付金	1 自動車取得税交付金	1	1	0	0.0
環境性能割交付金	1 環境性能割交付金	238,000	261,000	23,000	9.7
ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金	1,849	2,403	554	30.0
地方特例交付金	1 地方特例交付金	573,000	3,514,717	2,941,717	513.4
交通安全対策特別交付金	1 交通安全対策特別交付金	73,000	73,000	0	0.0
特別区交付金	1 特別区財政調整交付金	111,059,000	111,900,000	841,000	0.8
分担金及び負担金		2,227,003	1,974,500	△252,503	△11.3
	1 保育所費	958,556	713,602	△244,954	△25.6
	2 学童保育室	280,918	286,006	5,088	1.8
	3 公害健康被害補償費	914,247	896,369	△17,878	△2.0
使用料及び手数料		4,296,514	4,426,244	129,730	3.0
	1 道路占用	2,212,894	2,344,940	132,046	6.0
	2 自転車駐車場	398,000	398,000	0	0.0
	3 生涯学習施設	228,037	238,187	10,150	4.5
	4 有料ごみ処理	407,191	415,435	8,244	2.0

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
国庫支出金		68,924,503	67,798,144	△1,126,359	△1.6
	1 保育施設型給付費(国)	5,764,174	6,048,684	284,510	4.9
	2 生活保護費	34,868,768	34,763,324	△105,444	△0.3
	3 児童手当	6,592,999	6,366,666	△226,333	△3.4
	4 国民健康保険保険基盤安定費	661,063	691,780	30,717	4.6
	5 児童扶養手当	1,029,005	916,511	△112,494	△10.9
	6 障がい者自立支援給付費	10,703,028	11,388,763	685,735	6.4
	7 地域型保育事業給付費(国)	1,205,772	1,198,591	△7,181	△0.6
	8 介護保険料軽減負担金	458,757	486,670	27,913	6.1
	9 感染症入院医療費	1,179,876	18,818	△1,161,058	△98.4
	10 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	0	146,652	146,652	皆 増
	11 幼稚園施設型給付費(国)	416,000	372,214	△43,786	△10.5
	12 子育てのための施設等利用給付交付金(国・教育)	790,518	697,600	△92,918	△11.8
	13 障がい者地域生活支援事業補助金	364,000	370,586	6,586	1.8
	14 子ども・子育て支援交付金(民生)	355,441	362,260	6,819	1.9
	15 地域介護・福祉空間整備等交付金【投資】	61,840	7,730	△54,110	△87.5
	16 出産・子育て応援交付金	0	299,171	299,171	皆 増

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(国庫支出金)	17 子ども・子育て支援事業費補助金【投資】	0	56,430	56,430	皆 増
	18 地域住宅交付金【投資】	180,447	38,619	△141,828	△78.6
	19 道路橋梁整備費	79,668	22,250	△57,418	△72.1
	20 公共公園整備費【投資】	134,000	3,379	△130,621	△97.5
	21 連続立体交差事業費	198,000	0	△198,000	皆 減
	22 学校施設環境改善交付金	443,444	473,084	29,640	6.7
	23 個人番号カード交付事務費補助金	453,724	138,075	△315,649	△69.6
	24 マイナポイント事業費補助金	74,910	0	△74,910	皆 減
都支出金		26,485,488	27,813,493	1,328,005	5.0
	1 保育施設型給付費(都)	2,373,870	2,501,383	127,513	5.4
	2 生活保護費	1,246,276	1,306,496	60,220	4.8
	3 児童手当	1,443,499	1,399,166	△44,333	△3.1
	4 国民健康保険保険基盤安定費	2,265,744	2,227,070	△38,674	△1.7
	5 障がい者自立支援給付費	5,351,514	5,694,381	342,867	6.4
	6 後期高齢者医療保険基盤安定費	1,369,230	1,380,372	11,142	0.8
	7 地域型保育事業給付費(都)	433,713	429,891	△3,822	△0.9
	8 幼稚園施設型給付費(都)	355,680	315,529	△40,151	△11.3

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(都支出金)	9 子育てのための施設等利用給付交付金(都・教育)	395,260	348,801	△46,459	△11.8
	10 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金【経常】	0	606,768	606,768	皆 増
	11 障がい者施策推進包括補助事業補助金	595,468	193,776	△401,692	△67.5
	12 保育士等キャリアアップ補助金	799,440	806,676	7,236	0.9
	13 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	375,045	378,456	3,411	0.9
	14 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】	134,400	36,600	△97,800	△72.8
	15 子ども・子育て支援交付金(民生)	332,814	338,051	5,237	1.6
	16 認可外保育施設利用支援事業補助金	306,067	473,982	167,915	54.9
	17 子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】	71,200	124,600	53,400	75.0
	18 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	348,766	1,078,735	729,969	209.3
	19 とうきょうママパパ応援事業補助金	931,839	403,983	△527,856	△56.6
	20 高校生等医療費助成事業補助金【経常】	432,591	475,985	43,394	10.0
	21 校内別室指導支援員配置事業補助金	0	11,826	11,826	皆 増
	22 障がい者日中活動系サービス推進事業補助金	0	423,071	423,071	皆 増
	23 妊婦健康診査支援事業補助金	0	58,114	58,114	皆 増
24 東京都出産・子育て応援事業補助金	0	146,666	146,666	皆 増	
25 認知症高齢者グループホーム整備費補助金	108,600	0	△108,600	皆 減	

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(都支出金)	26 送迎バス等安全対策支援事業補助金(都・民生)	336,000	0	△336,000	皆 減
	27 地域産業活性化計画事業費補助金	83,665	0	△83,665	皆 減
	28 プラ製容器包装・再資源化支援事業	5,000	68,250	63,250	著 増
	29 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金	0	47,338	47,338	皆 増
	30 都市計画費	513,849	397,370	△116,479	△22.7
	31 不燃化推進特定整備事業費	406,855	457,654	50,799	12.5
	32 公営住宅整備事業費	90,180	4,374	△85,806	△95.1
	33 子供の遊び場等整備事業費	0	20,000	20,000	皆 増
	34 連続立体交差事業費	81,000	0	△81,000	皆 減
	35 子ども・子育て支援交付金(教育)	68,521	159,415	90,894	132.7
	36 多様な他者との機会創出事業補助金	0	156,880	156,880	皆 増
	37 送迎バス等安全対策支援事業補助金(都・教育)	114,000	0	△114,000	皆 減
	38 都民税徴収取扱費	1,154,973	1,176,454	21,481	1.9
	39 東京都知事・東京都議会議員補欠選挙費	0	325,694	325,694	皆 増
財産収入		439,893	586,252	146,359	33.3
	1 普通財産貸付収入	83,069	167,476	84,407	101.6
	2 自動車駐車場	59,049	52,350	△6,699	△11.3

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(財産収入)	3 積立基金利子	134,430	209,340	74,910	55.7
寄付金		23,198	51,331	28,133	121.3
	1 育英事業寄付金	6,684	31,862	25,178	376.7
	2 福利厚生事業寄付金	9,303	9,858	555	6.0
繰入金		23,971,928	34,060,286	10,088,358	42.1
	1 財政調整基金繰入金	8,535,313	11,940,229	3,404,916	39.9
	2 減債基金繰入金	667,000	500,000	△167,000	△25.0
	3 公共施設建設資金積立基金繰入金	4,470,000	8,576,387	4,106,387	91.9
	4 地域福祉振興基金繰入金	1,965,846	1,444,333	△521,513	△26.5
	5 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】	622,861	146,143	△476,718	△76.5
	6 義務教育施設建設資金積立基金繰入金【投資】	3,545,017	6,326,107	2,781,090	78.5
	7 育英資金積立基金繰入金	328,336	342,136	13,800	4.2
	8 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	992,525	341,467	△651,058	△65.6
	9 防災減災対策整備基金繰入金	1,028,000	1,269,000	241,000	23.4
	10 教育ICT環境整備資金積立基金繰入金	0	2,765,142	2,765,142	皆 増
	11 義務教育施設建設資金積立基金繰入金【経常】	1,480,472	0	△1,480,472	皆 減

科目(款)	事 項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
繰越金	1 繰越金	1,000,000	3,500,000	2,500,000	250.0
諸収入		3,482,438	3,419,899	△62,539	△1.8
	1 厚生年金保険料	514,009	572,087	58,078	11.3
	2 競馬組合株式配分金	606,393	611,987	5,594	0.9
	3 資源売払収入	472,686	335,373	△137,313	△29.0
	4 生活保護費返還金	608,946	639,484	30,538	5.0
特別区債		1,535,000	0	△1,535,000	皆 減
	1 校舎建設債	1,531,000	0	△1,531,000	皆 減
歳入合計		315,879,589	330,039,015	14,159,426	4.5

(2)性質別経費内訳

区 分	令和5年度		令和5年度		令和6年度		対5年度当初予算額		対5年度最終予算額	
	当初予算額 A	構成比	最終予算額 B	構成比	当初予算額 C	構成比	増減額 D=C-A	増減率 D/A	増減額 E=C-B	増減率 E/B
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
人 件 費	40,103,997	12.7	39,724,315	11.9	44,101,004	13.4	3,997,007	10.0	4,376,689	11.0
扶 助 費	112,600,014	35.6	109,727,293	32.8	112,236,420	34.0	△363,594	△0.3	2,509,127	2.3
公 債 費	3,789,071	1.2	3,789,071	1.1	2,956,048	0.9	△833,023	△22.0	△833,023	△22.0
投 資 的 経 費	38,973,075	12.3	33,510,321	10.0	43,679,447	13.2	4,706,372	12.1	10,169,126	30.3
その他一般行政経費	120,413,432	38.1	148,278,487	44.3	127,066,096	38.5	6,652,664	5.5	△21,212,391	△14.3
合 計	315,879,589	100.0	335,029,487	100.0	330,039,015	100.0	14,159,426	4.5	△4,990,472	△1.5

*構成比は表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計に一致しない場合があります。

*令和5年度最終予算額は、第9号補正までの額(案)です。

(3)歳出予算

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
議会費		970,279	955,832	△14,447	△1.5
	1 議員報酬事務	618,082	616,207	△1,875	△0.3
	2 区議会運営事務	167,076	173,004	5,928	3.5
	3 給与費	152,611	163,157	10,546	6.9
総務費		39,594,450	41,233,808	1,639,358	4.1
	1 給与費	9,303,702	10,718,764	1,415,062	15.2
	2 会計年度任用職員の報酬	7,696,683	9,468,955	1,772,272	23.0
	3 本庁舎改修事務	689,116	1,577,631	888,515	128.9
	4 庁舎管理事務	1,096,055	1,121,237	25,182	2.3
	5 コールセンター事業	315,048	106,210	△208,838	△66.3
	6 防犯活動支援事務	357,963	631,955	273,992	76.5
	7 情報システムの構築、改造事業	1,029,452	1,754,963	725,511	70.5
	8 電子計算組織管理運営事務	7,482,307	6,426,222	△1,056,085	△14.1
	9 災害備蓄の管理運営事業	426,030	843,014	416,984	97.9
	10 災害備蓄倉庫整備事業	0	27,000	27,000	皆 増
	11 施設営繕事業	6,412,632	3,945,649	△2,466,983	△38.5

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(総務費)	12 納税事務	308,469	337,149	28,680	9.3
	13 個人番号カード交付等事務	528,983	126,707	△402,276	△76.0
	14 東京都知事・東京都議会議員補欠選挙事務	0	325,694	325,694	皆 増
	15 足立区議会議員・足立区長選挙事務	417,235	0	△417,235	皆 減
民生費		148,345,131	149,359,054	1,013,923	0.7
	1 給与費	11,594,557	11,910,820	316,263	2.7
	2 介護保険事務	354,991	74,323	△280,668	△79.1
	3 援護管理事務	0	22,635	22,635	皆 増
	4 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務	593,664	599,272	5,608	0.9
	5 難病患者福祉手当の支給事業	612,720	640,440	27,720	4.5
	6 国民健康保険保険基盤安定制度	3,902,411	3,891,801	△10,610	△0.3
	7 社会福祉法人運営助成事業	1,374,919	1,373,049	△1,870	△0.1
	8 特別養護老人ホーム等の整備助成事業	620,147	745,790	125,643	20.3
	9 中国残留邦人等生活支援事業	380,336	367,454	△12,882	△3.4
	10 地域密着型サービスの整備助成事業	304,840	44,330	△260,510	△85.5
	11 社会福祉法人施設整備助成事業	355,780	401,276	45,496	12.8
	12 医療介護連携事業開設事務	0	65,579	65,579	皆 増

科目(款)	事項	5年度当初予算額	6年度当初予算額	増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
(民生費)	13 配食サービス促進事業	5,815	106,310	100,495	著 増
	14 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】	283,310	57,787	△225,523	△79.6
	15 障がい者福祉手当の支給事業	1,519,179	1,533,739	14,560	1.0
	16 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業	348,506	362,721	14,215	4.1
	17 移動支援事業	945,739	1,010,350	64,611	6.8
	18 障がい者自立支援給付費支給事業	19,098,252	20,350,070	1,251,818	6.6
	19 障がい者外出支援事業	349,708	414,373	64,665	18.5
	20 住区施設運営委託事務	2,247,069	1,600,431	△646,638	△28.8
	21 障がい者施設運営委託事務	368,398	368,398	0	0.0
	22 児童扶養手当等の支給事業	3,104,430	2,763,950	△340,480	△11.0
	23 地域型保育事業	1,554,192	1,532,080	△22,112	△1.4
	24 児童手当の支給事業	9,500,249	9,199,225	△301,024	△3.2
	25 児童育成手当の支給事業	1,853,764	1,797,305	△56,459	△3.0
	26 子ども医療費助成事業	3,451,143	3,709,109	257,966	7.5
	27 家庭的保育事業	1,006,573	961,727	△44,846	△4.5
	28 認証保育所運営経費助成事業	2,088,282	2,067,527	△20,755	△1.0
29 認証保育所等利用者助成事業	738,360	943,616	205,256	27.8	

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(民生費)	30 私立認定こども園事業	596,595	562,807	△33,788	△5.7
	31 保育士確保・定着対策事業	702,481	700,107	△2,374	△0.3
	32 私立保育園施設整備助成事業	343,615	429,465	85,850	25.0
	33 出産費助成事業	0	410,892	410,892	皆 増
	34 私立保育園の運営費助成事業	18,831,523	19,573,054	741,531	3.9
	35 公立保育園の管理運営事務	1,404,779	1,383,499	△21,280	△1.5
	36 公立保育園の管理運営委託事業	2,584,783	2,581,595	△3,188	△0.1
	37 学童保育室運営事業	734,477	1,671,501	937,024	127.6
	38 学童保育室大規模改修・開設事務	143,400	256,200	112,800	78.7
	39 公立保育園の整備事業	12,300	172,930	160,630	著 増
	40 生活保護費給付事業施行事務	455,905	469,260	13,355	2.9
	41 生活保護費給付事業	47,203,101	46,700,001	△503,100	△1.1
産業経済費		6,077,579	7,272,360	1,194,781	19.7
	1 給与費	563,166	636,562	73,396	13.0
	2 地域経済活性化計画の推進事業	76,970	69,955	△7,015	△9.1
	3 足立区観光交流協会助成事務	393,086	522,418	129,332	32.9
	4 商店街環境整備支援事業	70,065	83,410	13,345	19.0

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(産業経済費)	5 商店街活動支援事業	1,365,846	2,209,533	843,687	61.8
	6 中小企業融資事業	2,717,136	2,509,510	△207,626	△7.6
	7 ものづくり支援事業	176,816	463,104	286,288	161.9
	8 イノベーション推進事業	54,969	62,608	7,639	13.9
	9 就労・雇用支援事業	31,212	65,175	33,963	108.8
	10 勤労福祉会館運営事業	53,490	68,547	15,057	28.1
	11 シルバー人材センター事業	136,568	134,826	△1,742	△1.3
	12 産業振興ホールの利用促進事業	105,138	117,257	12,119	11.5
	13 あだち産業センターの管理運営事業	51,403	55,512	4,109	8.0
環境衛生費		25,810,994	27,291,542	1,480,548	5.7
	1 給与費	4,197,766	4,405,667	207,901	5.0
	2 環境学習センターの管理運営事務	0	56,929	56,929	皆 増
	3 精神障がい者自立支援給付費支給事業	2,913,534	3,060,038	146,504	5.0
	4 衛生関係施設改修事務	525,840	3,526,613	3,000,773	570.7
	5 妊産婦・乳幼児相談事業	1,132,590	904,198	△228,392	△20.2
	6 妊婦健康診査事業	452,890	483,531	30,641	6.8
	7 予防接種事業	3,839,289	3,389,581	△449,708	△11.7

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(環境衛生費)	8 感染症予防・患者医療費公費負担事業	2,174,680	165,082	△2,009,598	△92.4
	9 新型コロナウイルスワクチン接種事業	0	180,781	180,781	皆 増
	10 がん検診事業	496,827	503,779	6,952	1.4
	11 公害補償給付費支払事務	898,000	878,000	△20,000	△2.2
	12 足立保健所管理運営事務【経常】	478,698	442,348	△36,350	△7.6
	13 すこやかプラザ あだち管理運営事務【投資】	0	139,532	139,532	皆 増
	14 すこやかプラザ あだち管理運営事務【経常】	0	49,130	49,130	皆 増
	15 ごみ収集運搬事業	2,208,104	2,248,171	40,067	1.8
	16 資源化物行政回収事業	1,160,596	1,391,036	230,440	19.9
	17 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務	3,312,526	3,382,468	69,942	2.1
土木費		23,629,043	25,893,868	2,264,825	9.6
	1 給与費	3,456,413	3,536,303	79,890	2.3
	2 東部地区道路の維持事業	811,163	924,344	113,181	14.0
	3 西部地区道路の維持事業	798,369	844,700	46,331	5.8
	4 道路の改良事業	1,138,503	1,603,200	464,697	40.8
	5 駐車場・駐輪場の管理運営事業	392,485	409,006	16,521	4.2
	6 自転車の放置対策事業	376,428	393,738	17,310	4.6

科目(款)	事項	5年度当初予算額	6年度当初予算額	増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
(土木費)	7 街路灯の維持事業	466,455	399,368	△67,087	△14.4
	8 街路灯の新設及び改修事業	844,774	890,098	45,324	5.4
	9 河川の整備事業	409,730	960,782	551,052	134.5
	10 密集市街地整備事業	1,212,348	1,512,213	299,865	24.7
	11 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業	196,290	1,744,151	1,547,861	788.6
	12 細街路整備事業	396,975	396,975	0	0.0
	13 交通施設の整備・改善事業	217,660	96,400	△121,260	△55.7
	14 鉄道立体化の促進事業	1,362,790	127,000	△1,235,790	△90.7
	15 建築物耐震化促進事業	819,749	1,070,949	251,200	30.6
	16 区営住宅更新事業	894,117	208,205	△685,912	△76.7
	17 持続可能なコミュニティバスはるかぜ路線維持事業	0	596,400	596,400	皆 増
	18 多様な交通推進事業	0	20,000	20,000	皆 増
	19 東部地区公園・親水施設等の維持管理事業	1,147,198	1,243,187	95,989	8.4
	20 西部地区公園・親水施設等の維持管理事業	1,156,963	1,300,330	143,367	12.4
	21 拠点公園の運営管理委託事業	742,351	801,191	58,840	7.9
	22 公園等の整備事業	1,526,400	1,067,500	△458,900	△30.1
	23 道路の新設事業	2,036,352	2,451,814	415,462	20.4

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
教育費		40,774,710	47,446,956	6,672,246	16.4
	1 給与費	2,151,104	2,316,861	165,757	7.7
	2 教育政策管理事務	180,538	391,979	211,441	117.1
	3 育英資金事業	902,182	945,033	42,851	4.7
	4 学校教育関係施設改修事業	1,273,609	918,008	△355,601	△27.9
	5 学校ICT推進事業	393,376	3,008,502	2,615,126	664.8
	6 私立学校施設整備事業	300,000	0	△300,000	皆 減
	7 学力向上対策推進事業	425,169	515,495	90,326	21.2
	8 指定管理者管理運営事務	2,475,658	2,500,617	24,959	1.0
	9 スポーツ施設指定管理者管理運営事務	760,579	954,481	193,902	25.5
	10 小・中学校公共料金管理事業	2,591,331	2,109,690	△481,641	△18.6
	11 小・中学校運営管理事業	1,115,646	1,420,895	305,249	27.4
	12 小・中学校用務委託事業	1,375,171	1,656,146	280,975	20.4
	13 小・中学校要保護・準要保護児童・生徒就学援助事業	1,137,013	591,252	△545,761	△48.0
	14 小・中学校給食業務運営事業	4,075,443	5,438,000	1,362,557	33.4
	15 小・中学校施設の保全事業	7,960,682	9,324,636	1,363,954	17.1
	16 区立小・中学校の改築事業	3,282,164	4,209,691	927,527	28.3

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(教育費)	17 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業	2,443,035	2,234,290	△208,745	△8.5
	18 私立幼稚園助成費用負担事務	380,949	579,179	198,230	52.0
	19 幼稚園施設型給付事業	1,188,208	1,058,015	△130,193	△11.0
	20 幼稚園地域子ども・子育て支援事業	478,775	506,806	28,031	5.9
	21 文化芸術施設の管理運営事務	328,024	360,987	32,963	10.0
	22 こども未来創造館管理運営事務	647,923	613,249	△34,674	△5.4
	23 文化芸術施設改修事業	20,216	275,941	255,725	著 増
	24 図書館の大規模改修・開設事業	50,000	187,186	137,186	274.4
	25 生涯スポーツ施設改修事業	106,096	482,888	376,792	355.1
公債費		3,789,071	2,956,048	△833,023	△22.0
	1 特別区債元金の償還	3,568,601	2,767,044	△801,557	△22.5
	2 特別区債利子の支払	220,457	189,003	△31,454	△14.3
諸支出金		26,488,332	27,229,547	741,215	2.8
	1 国民健康保険特別会計繰出金	4,915,343	5,797,716	882,373	18.0
	2 介護保険特別会計繰出金	11,372,733	10,933,454	△439,279	△3.9
	3 後期高齢者医療特別会計繰出金	10,200,256	10,498,377	298,121	2.9
予備費	1 予算超過または予算外支出の予備費	400,000	400,000	0	0.0
歳出合計		315,879,589	330,039,015	14,159,426	4.5

(4) 債務負担行為

(単位:千円)

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
1	足立区土地開発公社に対する債務保証	令和6年度から 令和16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
2	足立区土地開発公社からの用地取得費	令和6年度から 令和16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
3	共通機能(申請管理・庁内連携・情報連携プラットフォーム等)改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	324,060
4	戸籍システム、戸籍附票システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	50,105
5	税務システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	168,782
6	滞納管理システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	12,300
7	福祉総合システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	287,650
8	国保・後期・年金システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	64,900
9	選挙システム再構築及び在外選挙管理システムの導入(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	34,863
10	保健衛生システム構築及び改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	88,440
11	システム標準化対応・システム全体最適化支援業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	390,324
12	あだち広報(タブロイド判)製作委託	令和6年度から 令和7年度まで	148,401
13	千住エリアデザイン基礎調査委託	令和6年度から 令和7年度まで	11,022
14	旧こども家庭支援センター跡地の活用に係る公募支援業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	19,228
15	包括的防犯パトロール事業委託	令和6年度から 令和9年度まで	987,132

(単位:千円)

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
16	災害備蓄包括管理事業	令和6年度から 令和11年度まで	1,788,600
17	こども未来創造館(ギャラクシティ)大規模改修 工事設計委託	令和7年度から 令和8年度まで	312,257
18	梅田地域学習センター受変電設備改修工事	令和7年度から 令和7年度まで	74,600
19	本庁舎北館大規模改修工事(1期)	令和7年度から 令和7年度まで	1,032,000
20	本庁舎北館大規模改修工事監理委託(1期)	令和6年度から 令和7年度まで	72,820
21	本庁舎地下駐車場泡消火設備一斉開放弁改 修工事(1期)	令和7年度から 令和7年度まで	52,200
22	足立区納付案内センター業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	15,887
23	(仮称)子育てサロン北綾瀬の運営業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	10,859
24	郷土博物館オープニングセレモニー会場設営 及び撤去等業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	1,870
25	中央本町体育館空調設備賃借	令和6年度から 令和16年度まで	69,330
26	旧西新井住区センター解体工事	令和7年度から 令和7年度まで	50,113
27	高野小学校跡地スポーツ施設新設工事	令和7年度から 令和7年度まで	975,110
28	高野小学校跡地スポーツ施設新設工事監理委 託	令和6年度から 令和7年度まで	25,300
29	第4回レシートde商品券事業運営業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	570,000
30	生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業 委託(区西部地域)	令和6年度から 令和11年度まで	170,880

(単位:千円)

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
31	千住庁舎仮設事務所用プレハブ賃借	令和6年度から 令和9年度まで	422,400
32	すこやかプラザ あだちの総合管理委託	令和7年度から 令和7年度まで	75,710
33	西新井公園周辺地区地区計画策定その他業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	5,000
34	竹ノ塚駅中央地区地区計画変更等業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	29,000
35	足立区総合自転車対策業務委託(竹の塚・西新井地区)	令和6年度から 令和7年度まで	190,000
36	関原防災ふれあいの森・関原中央公園、関三ひがし児童遊園改修工事	令和7年度から 令和7年度まで	74,700
37	江北緑地グラウンド整備工事	令和7年度から 令和7年度まで	72,000
38	上沼田東公園施設管理運営業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	72,982
39	補助第255号線事業認可申請図書作成委託	令和7年度から 令和7年度まで	2,100
40	路面下空洞化調査	令和7年度から 令和8年度まで	65,100
41	中居堀親水水路歩道バリアフリー工事詳細設計委託	令和7年度から 令和7年度まで	21,000
42	関原二丁目舗装改修工事	令和7年度から 令和7年度まで	9,000
43	花畑川環境整備その1散策路工事	令和7年度から 令和7年度まで	168,000
44	花畑川都市再生整備計画策定及び調査等委託	令和7年度から 令和7年度まで	28,000
45	千住大橋防災船着場修正設計委託	令和7年度から 令和7年度まで	23,100

(単位:千円)

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
46	都市計画道路等の開通式典	令和6年度から 令和7年度まで	5,000
47	五兵衛橋架け替え工事	令和7年度から 令和8年度まで	1,092,000
48	五兵衛橋架け替え工事施工監理委託	令和7年度から 令和8年度まで	27,000
49	堀切駅跨線人道橋整備に伴う橋りょう位置等検討業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	15,400
50	足立区耐震改修促進計画改定業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	5,605
51	区営大谷田二丁目アパート改築工事設計等委託	令和7年度から 令和9年度まで	165,407
52	足立はばたき塾委託	令和7年度から 令和7年度まで	31,528
53	足立区学力定着に関する総合調査委託	令和6年度から 令和7年度まで	53,347
54	鋸南自然の家斜面对策調査設計委託	令和7年度から 令和7年度まで	21,742
55	入谷中学校大規模改修工事(第一期)	令和7年度から 令和7年度まで	276,000
56	北鹿浜小学校校舎等の解体工事	令和7年度から 令和7年度まで	357,220
57	宮城小学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	300,000
58	千寿常東小学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和7年度から 令和7年度まで	200,000
59	不登校児童・生徒に対する居場所支援事業委託(区西部地域)	令和6年度から 令和11年度まで	46,500
60	公立保育園の民営化事業	令和6年度から 令和7年度まで	60,060

(単位:千円)

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
61	足立区こども未来創造館の管理運営	令和6年度から 令和8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
62	足立区西新井文化ホールの管理運営	令和6年度から 令和8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
63	上沼田東公園の管理運営	令和6年度から 令和12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
64	足立区立足立学童保育室の管理運営	令和6年度から 令和11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
65	足立区立つぼみ学童保育室の管理運営	令和6年度から 令和11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
66	足立区立やよい保育園の管理運営	令和6年度から 令和17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
67	足立区立さつき保育園の管理運営	令和6年度から 令和17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
68	足立区立せきや保育園の管理運営	令和6年度から 令和17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
69	足立区立興本保育園の管理運営	令和6年度から 令和17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
70	足立区立竹の塚北保育園の管理運営	令和6年度から 令和17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

令和6年度国民健康保険特別会計予算(案)概要

(1) 歳入予算

科目(款)	事 項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
国民健康保険料		15,780,942	15,449,446	△331,496	△2.1
	1 一般被保険者国民健康保険料	15,780,884	15,449,440	△331,444	△2.1
	医療給付費分現年分	10,653,900	10,299,727	△354,173	△3.3
	医療給付費分滞納繰越分	354,661	392,845	38,184	10.8
	介護納付金分現年分	1,429,330	1,263,937	△165,393	△11.6
	介護納付金分滞納繰越分	60,202	62,690	2,488	4.1
	後期高齢者支援金分現年分	3,161,420	3,304,559	143,139	4.5
	後期高齢者支援金分滞納繰越分	121,371	125,682	4,311	3.6
	2 退職被保険者等国民健康保険料	58	6	△52	△89.7
	医療給付費分現年分	1	1	0	0.0
	医療給付費分滞納繰越分	33	1	△32	△97.0
	介護納付金分現年分	1	1	0	0.0
	介護納付金分滞納繰越分	10	1	△9	△90.0
	後期高齢者支援金分現年分	1	1	0	0.0
	後期高齢者支援金分滞納繰越分	12	1	△11	△91.7
一部負担金	1 一部負担金	4	4	0	0.0

科目(款)	事 項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
使用料及び手数料	1 手数料	168	161	△7	△4.2
国庫支出金	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	700	700	0	0.0
都支出金	1 保険給付費等交付金	48,404,999	47,567,610	△837,389	△1.7
繰入金		8,817,752	9,689,516	871,764	9.9
	1 保険基盤安定繰入金	3,824,194	3,800,583	△23,611	△0.6
	2 その他一般会計繰入金	2,977,011	3,181,191	204,180	6.9
	3 出産育児一時金等繰入金	150,000	133,333	△16,667	△11.1
	4 職員給与費等繰入金	1,788,332	2,483,192	694,860	38.9
	5 未就学児均等割保険料繰入金	78,215	76,217	△1,998	△2.6
	6 産前産後保険料繰入金	0	15,000	15,000	皆 増
繰越金	1 繰越金	1	1	0	0.0
諸収入		112,716	101,275	△11,441	△10.2
	1 第三者納付金(一般被保険者+退職被保険者等)	57,180	54,529	△2,651	△4.6
	2 返納金(一般被保険者+退職被保険者等)	48,256	38,432	△9,824	△20.4
	3 雑入(雑入+広告掲載料)	1,351	1,236	△115	△8.5
	4 納付金	5,924	7,073	1,149	19.4
歳入合計		73,117,282	72,808,713	△308,569	△0.4

(2)歳出予算

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
総務費		1,726,587	2,416,882	690,295	40.0
	1 給与費	313,204	337,183	23,979	7.7
	2 国民健康保険一般事務	1,155,376	1,135,656	△19,720	△1.7
	3 国民健康保険システムの開発事務	81,579	756,698	675,119	827.6
	4 国民健康保険料徴収事務	156,608	168,523	11,915	7.6
保険給付費		48,072,674	47,318,999	△753,675	△1.6
	1 一般被保険者療養給付費支出事務	40,586,188	40,106,579	△479,609	△1.2
	2 一般被保険者療養費支出事務	594,758	570,107	△24,651	△4.1
	3 診療報酬審査支払委託支出事務	165,677	181,715	16,038	9.7
	4 一般被保険者高額療養費支出事務	6,353,207	6,110,599	△242,608	△3.8
	5 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務	5,361	6,476	1,115	20.8
	6 出産育児一時金支出事務	225,000	200,000	△25,000	△11.1
	7 葬祭費支出事務	68,740	67,200	△1,540	△2.2
	8 結核・精神医療給付金支出事務	71,418	75,849	4,431	6.2

科目(款)	事項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
国民健康保険事業費納付金		22,352,138	22,101,003	△251,135	△1.1
	1 一般被保険者医療給付費支出事務	15,689,387	15,559,813	△129,574	△0.8
	2 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務	4,672,512	4,754,369	81,857	1.8
	3 介護納付金支出事務	1,990,239	1,786,821	△203,418	△10.2
共同事業拠出金	1 退職者医療共同事業拠出金支出事務	8	2	△6	△75.0
保健事業費		631,263	658,366	27,103	4.3
	1 重複・頻回受診者等訪問指導事務	9,500	12,969	3,469	36.5
	2 特定健診・保健指導事務	621,763	645,397	23,634	3.8
諸支出金		134,612	113,461	△21,151	△15.7
	1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務	134,608	113,457	△21,151	△15.7
	2 一般会計繰出金	1	1	0	0.0
予備費	1 予算超過または予算外支出の予備費	200,000	200,000	0	0.0
歳出合計		73,117,282	72,808,713	△308,569	△0.4

(3) 債務負担行為

(単位:千円)

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
1	足立区納付案内センター業務委託(国民健康保険料)	令和6年度から 令和7年度まで	34,368
2	国保・後期・年金システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	452,100
3	国保滞納整理システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	17,500
4	被保険者証廃止に伴う国民健康保険システム改修	令和6年度から 令和7年度まで	32,868
5	国民健康保険通知書等の標準仕様移行に伴う開発業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	33,000

令和6年度介護保険特別会計予算(案)概要

(1) 歳入予算

科目(款)	事 項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
介護保険料	1 第1号被保険者保険料	12,060,884	13,087,730	1,026,846	8.5
使用料及び手数料	1 証明手数料	1	1	0	0.0
国庫支出金		16,858,906	16,121,188	△737,718	△4.4
	1 介護給付費負担金	12,226,238	11,467,007	△759,231	△6.2
	2 調整交付金	3,572,778	3,720,406	147,628	4.1
	3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	601,032	420,526	△180,506	△30.0
	4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	458,552	476,924	18,372	4.0
	5 介護保険災害臨時特例補助金	306	306	0	0.0
	6 事業費補助金	0	36,019	36,019	皆 増
都支出金		10,378,706	9,686,036	△692,670	△6.7
	1 介護給付費負担金	9,848,914	9,237,311	△611,603	△6.2
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	300,516	210,263	△90,253	△30.0
	3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	229,276	238,462	9,186	4.0
支払基金交付金		18,988,472	17,654,678	△1,333,794	△7.0
	1 介護給付費交付金	18,339,357	17,200,510	△1,138,847	△6.2
	2 地域支援事業支援交付金	649,115	454,168	△194,947	△30.0
財産収入	1 財産運用収入	3,470	3,260	△210	△6.1

科目(款)	事 項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
繰入金		14,694,733	11,677,454	△3,017,279	△20.5
	1 介護給付費繰入金	8,490,443	7,963,199	△527,244	△6.2
	2 事務費繰入金	1,434,983	1,548,190	113,207	7.9
	3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	300,516	210,263	△90,253	△30.0
	4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	229,276	238,462	9,186	4.0
	5 介護保険料軽減負担分繰入金	917,515	973,340	55,825	6.1
	6 給付準備基金繰入金	3,322,000	744,000	△2,578,000	△77.6
繰越金	1 繰越金	2	2	0	0.0
諸収入		22,697	29,780	7,083	31.2
	1 納付金	14,267	9,220	△5,047	△35.4
	2 返納金	5,870	18,000	12,130	206.6
	3 弁償金	2,458	2,458	0	0.0
歳入合計		73,007,871	68,260,129	△4,747,742	△6.5

(2)歳出予算

科目(款)	事 項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
総務費		1,447,903	1,591,525	143,622	9.9
	1 給与費	341,768	359,744	17,976	5.3
	2 介護保険一般事務	534,415	588,276	53,861	10.1
	3 介護保険システム開発事務	147,350	165,996	18,646	12.7
	4 介護保険料徴収事務	24,448	23,800	△648	△2.7
	5 要介護認定事務	399,922	453,709	53,787	13.4
保険給付費		67,923,546	63,705,596	△4,217,950	△6.2
	1 介護保険給付事務	62,737,102	59,052,010	△3,685,092	△5.9
	2 介護予防給付事務	1,003,751	950,289	△53,462	△5.3
	3 高額介護サービス給付事務	1,847,313	1,511,579	△335,734	△18.2
	4 高額医療合算介護サービス給付事務	280,774	264,453	△16,321	△5.8
	5 特定入所者介護サービス給付事務	2,054,603	1,927,262	△127,341	△6.2
基金積立金	1 介護保険給付準備基金積立金	3,470	3,260	△210	△6.1
地域支援事業費		3,595,176	2,920,871	△674,305	△18.8
	1 介護予防・生活支援サービス事業	2,175,264	1,453,541	△721,723	△33.2
	2 一般介護予防事業	223,716	222,423	△1,293	△0.6

科目(款)	事 項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(地域支援事業費)	3 地域包括支援センターの管理運営事業	1,002,198	1,042,460	40,262	4.0
	4 成年後見制度利用助成事業	19,128	19,128	0	0.0
	5 認知症高齢者支援事業	11,581	11,304	△277	△2.4
	6 認知症施策推進事業	34,307	38,858	4,551	13.3
	7 在宅医療・介護連携推進事業	45,379	48,564	3,185	7.0
	8 生活支援体制整備事業	67,312	67,312	0	0.0
諸支出金		37,776	38,877	1,101	2.9
	1 第1号被保険者保険料還付金	37,774	38,875	1,101	2.9
歳 出 合 計		73,007,871	68,260,129	△4,747,742	△6.5

(3) 債務負担行為

(単位:千円)

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
1	足立区納付案内センター業務委託(介護保険料)	令和6年度から 令和7年度まで	3,895
2	介護保険事業業務委託	令和6年度から 令和12年度まで	1,189,752

令和6年度後期高齢者医療特別会計予算(案)概要

(1) 歳入予算

科目(款)	事 項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
後期高齢者医療保険料		7,226,049	7,716,282	490,233	6.8
	1 普通徴収分	4,027,576	4,247,142	219,566	5.5
	2 特別徴収分	3,198,473	3,469,140	270,667	8.5
使用料及び手数料	1 証明手数料	1	15	14	著 増
広域連合支出金	1 広域連合補助金	26,001	55,310	29,309	112.7
繰 入 金		10,200,256	10,498,377	298,121	2.9
	1 事務費繰入金	486,519	757,357	270,838	55.7
	2 保険基盤安定繰入金	1,825,640	1,840,496	14,856	0.8
	3 療養給付費繰入金	6,731,738	6,765,678	33,940	0.5
	4 職員給与費等繰入金	265,106	286,583	21,477	8.1
	5 保険料軽減措置繰入金	579,574	531,247	△48,327	△8.3
	6 健康診査費繰入金	311,679	317,016	5,337	1.7
繰 越 金	1 繰越金	1	1	0	0.0
諸 収 入		639,648	620,260	△19,388	△3.0
	1 預金利子	1	1	0	0.0
	2 健康診査費受託事業収入	335,340	304,290	△31,050	△9.3

科目(款)	事 項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(諸収入)	3 葬祭費受託事業収入	265,000	280,000	15,000	5.7
	4 一体的実施事業受託事業収入	10,546	8,698	△1,848	△17.5
	5 保険料還付金	22,000	22,000	0	0.0
	6 納付金	6,758	5,108	△1,650	△24.4
歳 入 合 計		18,091,956	18,890,245	798,289	4.4

(2)歳出予算

科目(款)	事 項	5年度当初予算額 千円	6年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
総務費		393,253	598,630	205,377	52.2
	1 給与費	215,578	226,051	10,473	4.9
	2 後期高齢者医療一般事務	134,649	183,826	49,177	36.5
	3 後期高齢者医療システム開発事務	7,393	148,500	141,107	著 増
	4 後期高齢者医療保険料徴収事務	35,633	40,253	4,620	13.0
保険給付費	1 葬祭費支出事務	371,000	392,000	21,000	5.7
分担金及び負担金	1 広域連合負担金支出事務	16,612,390	17,186,946	574,556	3.5
保健事業費		657,511	633,417	△24,094	△3.7
	1 後期高齢者健康診査費支出事務	647,019	623,626	△23,393	△3.6
	2 保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務	7,492	9,791	2,299	30.7
	3 健康増進事業支出事務	3,000	0	△3,000	皆 減
諸支出金		27,802	49,252	21,450	77.2
	1 保険料還付金支出事務	22,000	22,000	0	0.0
	2 一般会計繰出金	5,801	27,251	21,450	369.8
予備費	1 予算超過または予算外支出の予備費	30,000	30,000	0	0.0
歳 出 合 計		18,091,956	18,890,245	798,289	4.4

(3) 債務負担行為

(単位:千円)

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
1	足立区納付案内センター業務委託(後期高齢者医療保険料)	令和6年度から 令和7年度まで	865
2	国保・後期・年金システム改修(システム標準化対応)	令和7年度から 令和7年度まで	88,000
3	後期高齢医療保険通知書標準仕様移行に伴う開発業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	33,000

特定目的基金の積立状況

予算ベース

(単位:千円)

一般会計

項 目	基金の主な用途	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
		4年度末 現在高a	5年度 当初積立	5年度 当初取崩	5年度 当初現在高A	剰余金 基金編入	補正9号まで 積立計	補正9号まで 取崩計	5年度末 現在高b	5年度末 現在高の割合	6年度 当初積立	6年度 当初取崩	6年度 当初現在高B	6年度当初 現在高の割合	当初現在高 比較B-A	年度末 現在高比較B-b
I 財源対策のための基金																
1 財政調整基金	財源不足、災害復旧等必要とされる事業	46,970,243	18,300	8,535,313	38,453,230	6,600,000	2,880	△ 731,128	45,787,238	25.4%	28,650	11,940,229	33,875,659	23.0%	△ 4,577,571	△ 11,911,579
2 減債基金	特別区債の償還	5,163,479	4,950	667,000	4,501,429		90		4,501,519	2.5%	6,410	500,000	4,007,929	2.7%	△ 493,500	△ 493,590
合 計		52,133,722	23,250	9,202,313	42,954,659	6,600,000	2,970	△ 731,128	50,288,757	27.9%	35,060	12,440,229	37,883,588	25.7%	△ 5,071,071	△ 12,405,169
II 施設整備のための基金(主にハード事業)																
1 義務教育施設建設資金積立基金	小・中学校施設整備	58,588,923	50,880	5,025,489	53,614,314		1,113,930	△ 1,468,058	56,196,302	31.2%	78,420	6,326,107	49,948,615	33.9%	△ 3,665,699	△ 6,247,687
2 教育ICT環境整備資金積立基金 (第1回定例会で条例案審議中)	教育ICT環境の更新	-	-	-	-		6,100,000	0	6,100,000	3.4%	3,060	2,765,142	3,337,918	2.3%	3,337,918	△ 2,762,082
3 子ども・子育て施設整備基金	保育施設、学童保育室の整備	692,360	5,156	155,276	542,240		2,498	△ 49,518	594,256	0.3%	3,308	232,506	365,058	0.2%	△ 177,182	△ 229,198
4 地域福祉振興基金	特別養護老人ホーム、障がい福祉施設の整備	4,375,627	15,984	1,965,846	2,425,765		3,448,099	△ 428,215	6,302,079	3.5%	19,052	1,444,333	4,876,798	3.3%	2,451,033	△ 1,425,281
5 公共施設建設資金積立基金	住区センター、地域学習センター、スポーツ施設等の整備	50,684,467	40,850	4,470,000	46,255,317		987,378	△ 748,000	47,990,695	26.6%	65,570	8,576,387	39,479,878	26.8%	△ 6,775,439	△ 8,510,817
6 一般区営住宅改修整備資金積立基金	区営住宅の大規模修繕・建替	2,043,607	151,830	622,861	1,572,576		190	181,363	1,391,403	0.8%	152,260	146,143	1,397,520	0.9%	△ 175,056	6,117
7 防災減災対策整備基金	防災強化に資する整備 耐震化助成	6,648,243	6,420	1,028,000	5,626,663		100		5,626,763	3.1%	8,110	1,269,000	4,365,873	3.0%	△ 1,260,790	△ 1,260,890
8 竹ノ塚駅道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金	竹ノ塚駅付近の鉄道立体化の整備	2,481,468	2,550	992,525	1,491,493		200	219,362	1,272,331	0.7%	2,570	341,467	933,434	0.6%	△ 558,059	△ 338,897
合 計		125,514,695	273,670	14,259,997	111,528,368	0	11,652,395	△ 2,293,066	125,473,829	69.6%	332,350	21,101,085	104,705,094	71.0%	△ 6,823,274	△ 20,768,735
III 特定の事業推進のための基金(主にソフト事業)																
1 育英資金積立基金	奨学金の給付・貸付・返済支援、 高校等入学準備金助成	1,842,566	571,615	328,336	2,085,845		65,650	△ 62,563	2,214,058	1.2%	598,374	342,136	2,470,296	1.7%	384,451	256,238
2 あだち子どもの未来応援基金	子ども食堂運営団体等の支援 児童養護施設退所時の支援	435,938	101,390	65,110	472,218		22,767	△ 26,928	521,913	0.3%	101,690	73,584	550,019	0.4%	77,801	28,106
3 協働・協創パートナー基金	居場所づくり等社会貢献活動を行 うNPO団体等への支援	215,226	2,210	9,000	208,436		△ 300	△ 2,015	210,151	0.1%	1,300	9,000	202,451	0.1%	△ 5,985	△ 7,700
4 文化芸術振興基金	区民の芸術鑑賞、将来活躍を 目指すアーティストへの支援	137,688	340	12,600	125,428		950		126,378	0.1%	390	16,600	110,168	0.1%	△ 15,260	△ 16,210
5 環境基金	エコ活動に取り組む区民・団体等 への支援	344,661	630	30,000	315,291		710	△ 28,365	344,366	0.2%	760	30,000	315,126	0.2%	△ 165	△ 29,240
6 緑の基金	保存樹樹木育成、樹木樹勢回 復、荒川河川敷桜つみの管理	1,207,336	3,850	48,769	1,162,417		30		1,162,447	0.6%	4,650	20,399	1,146,698	0.8%	△ 15,719	△ 15,749
合 計		4,183,415	680,035	493,815	4,369,635	0	89,807	△ 119,871	4,579,313	2.5%	707,164	491,719	4,794,758	3.3%	425,123	215,445
総合計(I+II+III)		181,831,832	976,955	23,956,125	158,852,662	6,600,000	11,745,172	△ 3,144,065	180,341,899	100.0%	1,074,574	34,033,033	147,383,440	100.0%	△ 11,469,222	△ 32,958,459

介護保険特別会計

項 目	基金の主な用途	4年度末 現在高a	5年度 当初積立	5年度 当初取崩	5年度 当初現在高A	補正3号まで 積立計	補正3号まで 取崩計	5年度末 現在高b	6年度 当初積立	6年度 当初取崩	6年度 当初現在高B	当初現在高 比較B-A	年度末 現在高比較B-b
1 介護保険給付準備基金	次期介護保険料の上昇抑制等	3,696,963	3,470	3,322,000	378,433	1,218,698	△ 1,609,421	3,206,552	3,260	744,000	2,465,812	2,087,379	△ 740,740

※表示金額は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。