

令和 2 年度

足立区各会計予算（案）説明概要

令和 2 年 2 月

目 次

| | | | |
|------------------------|----|-------------------------------|----|
| 令和2年度各会計別予算(案)概要 | 1 | (3) 歳出予算 | 11 |
| 令和2年度一般会計予算(案)概要 | 2 | 議 会 費 | 11 |
| (1) 歳入予算 | 2 | 総 務 費 | 11 |
| 特別区税 | 2 | 民 生 費 | 12 |
| 地方譲与税 | 2 | 産業経済費 | 14 |
| 利子割交付金 | 2 | 環境衛生費 | 15 |
| 配当割交付金 | 3 | 土 木 費 | 16 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3 | 教 育 費 | 17 |
| 地方消費税交付金 | 3 | 公 債 費 | 19 |
| 自動車取得税交付金 | 3 | 諸支出金 | 19 |
| 環境性能割交付金 | 3 | 予 備 費 | 19 |
| 地方特例交付金 | 3 | (4) 債務負担行為 | 20 |
| 交通安全対策特別交付金 | 3 | 令和2年度国民健康保険特別会計予算(案)概要 | 27 |
| 特別区交付金 | 3 | (1) 歳入予算 | 27 |
| 分担金及び負担金 | 3 | (2) 歳出予算 | 29 |
| 使用料及び手数料 | 3 | (3) 債務負担行為 | 31 |
| 国庫支出金 | 4 | 令和2年度介護保険特別会計予算(案)概要 | 32 |
| 都支出金 | 5 | (1) 歳入予算 | 32 |
| 財産収入 | 7 | (2) 歳出予算 | 34 |
| 寄 付 金 | 8 | (3) 債務負担行為 | 36 |
| 繰 入 金 | 8 | 令和2年度後期高齢者医療特別会計予算(案)概要 | 37 |
| 繰 越 金 | 8 | (1) 歳入予算 | 37 |
| 諸 収 入 | 8 | (2) 歳出予算 | 39 |
| 特別区債 | 9 | | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 9 | | |
| (2) 性質別経費内訳 | 10 | | |

注) 1 前年度予算額は、令和元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2年度各会計別予算(案)概要

| 会 計 区 分 | 令和2年度予算(案) A | 令和元年度予算 B | 増 減 額 C = A - B | 増 減 率 D = C / B |
|-------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一 般 会 計 | 298,025,066 | 286,553,609 | 11,471,457 | 4.00 |
| 国民健康保険特別会計 | 71,156,812 | 74,103,170 | 2,946,358 | 3.98 |
| 介護保険特別会計 | 64,794,701 | 61,605,023 | 3,189,678 | 5.18 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 15,908,333 | 15,422,357 | 485,976 | 3.15 |
| 合 計 | 449,884,912 | 437,684,159 | 12,200,753 | 2.79 |

令和2年度一般会計予算(案)概要

(1)歳入予算

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 特別区税 | | 50,889,736 | 49,757,926 | 1,131,810 | 2.3 |
| | 1 特別区民税 | 45,488,954 | 44,227,220 | 1,261,734 | 2.9 |
| | 現年普通徴収分 | 11,366,300 | 10,853,016 | 513,284 | 4.7 |
| | 現年特別徴収分 | 33,573,409 | 32,852,209 | 721,200 | 2.2 |
| | 滞納繰越分 | 549,245 | 521,995 | 27,250 | 5.2 |
| | 2 軽自動車税 | 517,211 | 486,297 | 30,914 | 6.4 |
| | 環境性能割 | 16,000 | 1 | 15,999 | 著 増 |
| | 種別割 | 501,211 | 0 | 501,211 | 皆 増 |
| | 軽自動車税 | 0 | 486,296 | 486,296 | 皆 減 |
| | 3 特別区たばこ税 | 4,883,571 | 5,044,409 | 160,838 | 3.2 |
| 地方譲与税 | | 963,861 | 921,711 | 42,150 | 4.6 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 252,000 | 259,000 | 7,000 | 2.7 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 658,000 | 637,000 | 21,000 | 3.3 |
| | 3 森林環境譲与税 | 53,860 | 25,710 | 28,150 | 109.5 |
| 利子割交付金 | 1 利子割交付金 | 140,000 | 148,000 | 8,000 | 5.4 |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 配当割交付金 | 1 配当割交付金 | 605,000 | 650,000 | 45,000 | 6.9 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 357,000 | 508,000 | 151,000 | 29.7 |
| 地方消費税交付金 | 1 地方消費税交付金 | 13,000,000 | 11,400,000 | 1,600,000 | 14.0 |
| 自動車取得税交付金 | 1 自動車取得税交付金 | 2 | 257,001 | 256,999 | 100.0 |
| 環境性能割交付金 | 1 環境性能割交付金 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | 50.0 |
| 地方特例交付金 | 1 地方特例交付金 | 629,000 | 499,000 | 130,000 | 26.1 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1 交通安全対策特別交付金 | 63,000 | 65,000 | 2,000 | 3.1 |
| 特別区交付金 | 1 特別区財政調整交付金 | 102,100,000 | 105,800,000 | 3,700,000 | 3.5 |
| 分担金及び負担金 | | 2,308,402 | 3,255,198 | 946,796 | 29.1 |
| | 1 保育所費 | 918,760 | 1,854,319 | 935,559 | 50.5 |
| | 2 学童保育室 | 273,963 | 250,026 | 23,937 | 9.6 |
| | 3 公害健康被害補償費 | 1,047,026 | 1,081,609 | 34,583 | 3.2 |
| 使用料及び手数料 | | 4,133,886 | 4,151,830 | 17,944 | 0.4 |
| | 1 道路占用 | 1,935,679 | 1,916,458 | 19,221 | 1.0 |
| | 2 自転車駐車場 | 444,700 | 434,000 | 10,700 | 2.5 |
| | 3 生涯学習施設 | 248,410 | 252,967 | 4,557 | 1.8 |
| | 4 有料ごみ処理 | 370,060 | 406,786 | 36,726 | 9.0 |

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 | 元年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|----------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 国庫支出金 | | 68,538,995 | 66,908,399 | 1,630,596 | 2.4 |
| | 1 保育施設型給付費(国) | 5,177,753 | 3,904,186 | 1,273,567 | 32.6 |
| | 2 生活保護費 | 34,932,636 | 34,692,940 | 239,696 | 0.7 |
| | 3 児童手当 | 7,148,836 | 7,207,339 | 58,503 | 0.8 |
| | 4 国民健康保険保険基盤安定費 | 649,810 | 670,691 | 20,881 | 3.1 |
| | 5 児童扶養手当 | 1,000,006 | 1,299,253 | 299,247 | 23.0 |
| | 6 障がい者自立支援給付費 | 9,431,368 | 8,877,063 | 554,305 | 6.2 |
| | 7 中国残留邦人等生活支援給付費 | 311,755 | 311,755 | 0 | 0.0 |
| | 8 地域型保育事業給付費(国) | 1,389,462 | 1,293,503 | 95,959 | 7.4 |
| | 9 介護保険料軽減負担金 | 436,713 | 79,979 | 356,734 | 446.0 |
| | 10 子育てのための施設等利用給付交付金(国・民生) | 75,479 | 0 | 75,479 | 皆 増 |
| | 11 幼稚園施設型給付費(国) | 242,181 | 186,371 | 55,810 | 29.9 |
| | 12 子育てのための施設等利用給付交付金(国・教育) | 1,044,182 | 0 | 1,044,182 | 皆 増 |
| | 13 校舎建設費 | 306,013 | 0 | 306,013 | 皆 増 |
| | 14 障がい者地域生活支援事業補助金 | 339,869 | 367,243 | 27,374 | 7.5 |
| | 15 子ども・子育て支援交付金(民生) | 310,187 | 295,140 | 15,047 | 5.1 |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|---------|----------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| (国庫支出金) | 16 保育対策総合支援事業補助金[経常] | 258,996 | 177,242 | 81,754 | 46.1 |
| | 17 保育対策総合支援事業補助金[投資] | 21,333 | 341,328 | 319,995 | 93.8 |
| | 18 保育所等整備交付金[投資] | 0 | 1,604,775 | 1,604,775 | 皆 減 |
| | 19 街路事業費 | 100,000 | 25,000 | 75,000 | 300.0 |
| | 20 密集市街地整備費 | 399,764 | 157,610 | 242,154 | 153.6 |
| | 21 連続立体交差事業費 | 2,200,000 | 3,100,000 | 900,000 | 29.0 |
| | 22 市街地再開発事業費 | 783,200 | 395,000 | 388,200 | 98.3 |
| | 23 学校施設環境改善交付金 | 258,305 | 155,106 | 103,199 | 66.5 |
| | 24 幼稚園就園奨励費 | 0 | 299,547 | 299,547 | 皆 減 |
| 都支出金 | | 24,355,807 | 23,063,424 | 1,292,383 | 5.6 |
| | 1 保育施設型給付費(都) | 2,290,194 | 1,820,222 | 469,972 | 25.8 |
| | 2 生活保護費 | 1,178,417 | 1,108,643 | 69,774 | 6.3 |
| | 3 児童手当 | 1,554,172 | 1,569,440 | 15,268 | 1.0 |
| | 4 国民健康保険保険基盤安定費 | 1,957,229 | 1,964,165 | 6,936 | 0.4 |
| | 5 障がい者自立支援給付費 | 4,715,684 | 4,438,531 | 277,153 | 6.2 |
| | 6 後期高齢者医療保険基盤安定費 | 1,110,213 | 1,089,642 | 20,571 | 1.9 |
| | 7 地域型保育事業給付費(都) | 563,839 | 576,419 | 12,580 | 2.2 |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| (都支出金) | 8 介護保険料軽減負担金 | 218,356 | 39,989 | 178,367 | 446.0 |
| | 9 子育てのための施設等利用給付交付金(都・民生) | 37,739 | 0 | 37,739 | 皆 増 |
| | 10 子育てのための施設等利用給付交付金(都・教育) | 522,091 | 0 | 522,091 | 皆 増 |
| | 11 街路事業費【投資】 | 50,000 | 0 | 50,000 | 皆 増 |
| | 12 障がい者施策推進包括補助事業補助金 | 545,782 | 532,321 | 13,461 | 2.5 |
| | 13 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】 | 65,632 | 322,380 | 256,748 | 79.6 |
| | 14 保育士等キャリアアップ補助金 | 807,222 | 670,015 | 137,207 | 20.5 |
| | 15 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 | 371,583 | 255,840 | 115,743 | 45.2 |
| | 16 待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】 | 20,022 | 1,540,845 | 1,520,823 | 98.7 |
| | 17 子ども・子育て支援交付金(民生) | 309,987 | 294,940 | 15,047 | 5.1 |
| | 18 認可外保育施設利用支援事業補助金 | 320,073 | 184,614 | 135,459 | 73.4 |
| | 19 認知症高齢者グループホーム整備費補助金 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0 |
| | 20 保育所等賃借料補助事業補助金 | 263,749 | 0 | 263,749 | 皆 増 |
| | 21 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 | 284,032 | 0 | 284,032 | 皆 増 |
| | 22 子供の居場所創設事業補助金 | 37,540 | 0 | 37,540 | 皆 増 |
| | 23 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 | 0 | 43,705 | 皆 増 |
| 24 保育力強化事業補助金 | 40,409 | 0 | 40,409 | 皆 増 | |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|-------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| (都支出金) | 25 保育サービス推進事業補助金 | 259,313 | 0 | 259,313 | 皆 増 |
| | 26 都市農地保全支援プロジェクト補助金 | 22,500 | 0 | 22,500 | 皆 増 |
| | 27 地域人材確保・育成支援事業補助金 | 0 | 71,994 | 71,994 | 皆 減 |
| | 28 都市計画費 | 596,580 | 594,659 | 1,921 | 0.3 |
| | 29 密集市街地整備費 | 199,882 | 72,805 | 127,077 | 174.5 |
| | 30 連続立体交差事業費 | 900,000 | 1,550,000 | 650,000 | 41.9 |
| | 31 不燃化推進特定整備事業費 | 283,912 | 217,612 | 66,300 | 30.5 |
| | 32 防災生活道路整備・不燃化促進事業費 | 116,440 | 46,070 | 70,370 | 152.7 |
| | 33 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 | 78,333 | 16,333 | 62,000 | 379.6 |
| | 34 生産緑地買取り事業 | 109,622 | 0 | 109,622 | 皆 増 |
| | 35 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 | 176,187 | 288,290 | 112,103 | 38.9 |
| | 36 都民税徴収取扱費 | 1,119,438 | 1,110,924 | 8,514 | 0.8 |
| | 37 統計調査事務費 | 376,700 | 51,428 | 325,272 | 632.5 |
| | 38 東京都知事選挙費 | 274,027 | 0 | 274,027 | 皆 増 |
| 39 参議院議員選挙費 | 0 | 250,136 | 250,136 | 皆 減 | |
| 財産収入 | | 400,385 | 454,111 | 53,726 | 11.8 |
| | 1 普通財産貸付収入 | 67,784 | 65,767 | 2,017 | 3.1 |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|--------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| (財産収入) | 2 保育施設用地 | 19,826 | 52,911 | 33,085 | 62.5 |
| | 3 積立基金利子 | 120,240 | 145,520 | 25,280 | 17.4 |
| 寄付金 | | 35,427 | 15,061 | 20,366 | 135.2 |
| | 1 スポーツ振興事業寄付金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 皆 増 |
| 繰入金 | | 22,271,040 | 13,956,653 | 8,314,387 | 59.6 |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 8,661,249 | 2,045,990 | 6,615,259 | 323.3 |
| | 2 減債基金繰入金 | 1,186,000 | 300,000 | 886,000 | 295.3 |
| | 3 公共施設建設資金積立基金繰入金 | 3,921,047 | 2,300,000 | 1,621,047 | 70.5 |
| | 4 地域福祉振興基金繰入金 | 1,172,971 | 916,312 | 256,659 | 28.0 |
| | 5 義務教育施設建設資金積立基金繰入金 | 5,623,300 | 3,450,386 | 2,172,914 | 63.0 |
| | 6 育英資金積立基金繰入金 | 199,144 | 150,272 | 48,872 | 32.5 |
| | 7 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 | 1,742,931 | 817,931 | 46.9 |
| | 8 子ども・子育て施設整備基金繰入金 | 26,337 | 456,020 | 429,683 | 94.2 |
| | 9 防災減災対策整備基金繰入金 | 412,000 | 0 | 412,000 | 皆 増 |
| | 10 大学病院施設等整備基金繰入金 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 皆 減 |
| 繰越金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | | 3,391,525 | 2,841,173 | 550,352 | 19.4 |

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|
| (諸収入) | 1 土地開発公社貸付金元金 | 342,286 | 1 | 342,285 | 著 増 |
| | 2 生活保護費返還金 | 620,000 | 639,720 | 19,720 | 3.1 |
| | 3 健康保険料 | 300,303 | 251,920 | 48,383 | 19.2 |
| | 4 厚生年金保険料 | 489,259 | 414,552 | 74,707 | 18.0 |
| | 5 競馬組合株式配分金 | 206,393 | 154,794 | 51,599 | 33.3 |
| 特別区債 | | 2,722,000 | 819,000 | 1,903,000 | 232.4 |
| | 1 道路整備債 | 179,000 | 22,000 | 157,000 | 713.6 |
| | 2 総合住環境整備債 | 173,000 | 58,000 | 115,000 | 198.3 |
| | 3 土地区画整理債 | 32,000 | 123,000 | 91,000 | 74.0 |
| | 4 校舎建設債 | 2,338,000 | 616,000 | 1,722,000 | 279.5 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 0 | 2,122 | 2,122 | 皆 減 |
| 歳 入 合 計 | | 298,025,066 | 286,553,609 | 11,471,457 | 4.0 |

(2) 性質別経費内訳

| 区 分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 令和元年度 | | 対元年度当初予算額 | | 対元年度最終予算額(案) | |
|-----------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|------------------|------------|
| | 当初予算額(案) A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | 最終予算額(案) C | 構成比 | 増減額 D = A - B | 増減率 D/B | 増減額 E = A - C | 増減率 E/C |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 人 件 費 | 42,048,810 | 14.1 | 39,487,471 | 13.8 | 39,026,333 | 13.2 | 2,561,339 | 6.5 | 3,022,477 | 7.7 |
| 扶 助 費 | 108,744,928 | 36.5 | 106,140,628 | 37.0 | 104,325,749 | 35.2 | 2,604,300 | 2.5 | 4,419,179 | 4.2 |
| 公 債 費 | 5,261,144 | 1.8 | 4,991,362 | 1.7 | 4,972,835 | 1.7 | 269,782 | 5.4 | 288,309 | 5.8 |
| 投 資 的 経 費 | 44,005,427 | 14.8 | 38,057,528 | 13.3 | 34,756,128 | 11.7 | 5,947,899 | 15.6 | 9,249,299 | 26.6 |
| その他一般行政経費 | 97,964,757 | 32.9 | 97,876,620 | 34.2 | 113,154,255 | 38.2 | 88,137 | 0.1 | 15,189,498 | 13.4 |
| 合 計 | 298,025,066 | 100.0 | 286,553,609 | 100.0 | 296,235,300 | 100.0 | 11,471,457 | 4.0 | 1,789,766 | 0.6 |

* 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ので、合計に一致しない場合があります。

(3) 歳出予算

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 | 元年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 議会費 | | 951,753 | 926,934 | 24,819 | 2.7 |
| | 1 議員報酬事務 | 635,842 | 618,407 | 17,435 | 2.8 |
| | 2 区議会運営事務 | 158,562 | 154,365 | 4,197 | 2.7 |
| | 3 給与費 | 154,377 | 145,576 | 8,801 | 6.0 |
| 総務費 | | 35,807,830 | 31,367,102 | 4,440,728 | 14.2 |
| | 1 給与費 | 10,480,082 | 10,630,504 | 150,422 | 1.4 |
| | 2 臨時職員の賃金 | 0 | 174,255 | 174,255 | 皆 減 |
| | 3 会計年度任用職員の報酬 (旧 非常勤職員の報酬及び保険料) | 6,863,741 | 4,671,560 | 2,192,181 | 46.9 |
| | 4 本庁舎改修事務 | 567,038 | 225,480 | 341,558 | 151.5 |
| | 5 庁舎管理事務 | 952,799 | 951,713 | 1,086 | 0.1 |
| | 6 元利償還相当額等貸付金 | 1,509,145 | 19,052 | 1,490,093 | 著 増 |
| | 7 政策調整事務 | 177,103 | 19,008 | 158,095 | 831.7 |
| | 8 情報システムの構築、改造事業 | 905,915 | 1,746,036 | 840,121 | 48.1 |
| | 9 電子計算組織管理運営事務 | 4,411,335 | 4,677,720 | 266,385 | 5.7 |
| | 10 防災管理事務 | 186,182 | 84,679 | 101,503 | 119.9 |
| | 11 防災センター設備更新事業 | 332,079 | 74,754 | 257,325 | 344.2 |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| (総務費) | 12 災害応急活動拠点整備事業 | 1,532 | 206,323 | 204,791 | 99.3 |
| | 13 施設営繕事業 | 4,022,761 | 2,842,469 | 1,180,292 | 41.5 |
| | 14 納税事務 | 316,705 | 329,417 | 12,712 | 3.9 |
| | 15 区民関係施設改修事務 | 303,116 | 128,686 | 174,430 | 135.5 |
| | 16 東京都知事選挙事務 | 274,027 | 0 | 274,027 | 皆 増 |
| | 17 参議院議員通常選挙事務 | 0 | 250,136 | 250,136 | 皆 減 |
| | 18 足立区議会議員・足立区長選挙事務 | 0 | 334,359 | 334,359 | 皆 減 |
| | 19 基幹統計事務 | 387,200 | 51,428 | 335,772 | 652.9 |
| 民生費 | | 143,810,582 | 143,017,477 | 793,105 | 0.6 |
| | 1 給与費 | 12,077,683 | 11,823,730 | 253,953 | 2.1 |
| | 2 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務 | 546,228 | 537,590 | 8,638 | 1.6 |
| | 3 難病患者福祉手当の支給事業 | 545,850 | 559,950 | 14,100 | 2.5 |
| | 4 国民健康保険保険基盤安定制度 | 3,476,055 | 3,513,143 | 37,088 | 1.1 |
| | 5 社会福祉法人運営助成事業 | 1,293,881 | 1,265,948 | 27,933 | 2.2 |
| | 6 特別養護老人ホーム等の整備助成事業 | 219,000 | 104,485 | 114,515 | 109.6 |
| | 7 中国残留邦人等生活支援事業 | 425,984 | 426,033 | 49 | 0.0 |
| | 8 地域密着型サービスの整備助成事業 | 240,340 | 178,740 | 61,600 | 34.5 |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| (民生費) | 9 生活困窮者自立支援事業 | 312,586 | 287,492 | 25,094 | 8.7 |
| | 10 社会福祉法人施設整備助成事業 | 129,464 | 20,027 | 109,437 | 546.4 |
| | 11 障がい者福祉手当の支給事業 | 1,573,797 | 1,597,453 | 23,656 | 1.5 |
| | 12 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業 | 345,436 | 335,074 | 10,362 | 3.1 |
| | 13 移動支援事業 | 818,260 | 814,032 | 4,228 | 0.5 |
| | 14 障がい者自立支援給付費支給事業 | 17,618,508 | 16,650,849 | 967,659 | 5.8 |
| | 15 障がい者外出支援事業 | 347,626 | 344,971 | 2,655 | 0.8 |
| | 16 住区施設運営委託事務 | 2,057,061 | 1,975,428 | 81,633 | 4.1 |
| | 17 住区等施設大規模改修・開設事務 | 184,453 | 3,500 | 180,953 | 著 増 |
| | 18 障がい者施設運営委託事務 | 360,508 | 353,090 | 7,418 | 2.1 |
| | 19 児童扶養手当等の支給事業 | 3,016,658 | 3,915,777 | 899,119 | 23.0 |
| | 20 地域型保育事業 | 1,721,203 | 1,563,732 | 157,471 | 10.1 |
| | 21 児童手当の支給事業 | 10,287,572 | 10,379,448 | 91,876 | 0.9 |
| | 22 児童育成手当の支給事業 | 1,992,935 | 2,023,510 | 30,575 | 1.5 |
| | 23 子ども医療費助成事業 | 3,132,245 | 3,148,374 | 16,129 | 0.5 |
| 24 家庭的保育事業 | 1,328,318 | 1,370,140 | 41,822 | 3.1 | |
| 25 認証保育所運営経費助成事業 | 2,272,672 | 2,229,086 | 43,586 | 2.0 | |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|-------|----------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| (民生費) | 26 認証保育所等利用者助成事業 | 702,801 | 369,614 | 333,187 | 90.1 |
| | 27 私立認定こども園事業 | 688,898 | 657,678 | 31,220 | 4.7 |
| | 28 保育士確保・定着対策事業 | 783,452 | 540,799 | 242,653 | 44.9 |
| | 29 私立保育園施設整備助成事業 | 0 | 3,664,826 | 3,664,826 | 皆減 |
| | 30 子ども家庭関係施設改修事業 | 0 | 108,000 | 108,000 | 皆減 |
| | 31 私立保育園の運営費助成事業 | 18,440,348 | 15,634,753 | 2,805,595 | 17.9 |
| | 32 公立保育園の管理運営事務 | 1,207,374 | 1,261,113 | 53,739 | 4.3 |
| | 33 公立保育園の管理運営委託事業 | 2,813,781 | 2,759,935 | 53,846 | 2.0 |
| | 34 区立認可外保育室の管理運営委託事業 | 343,509 | 334,317 | 9,192 | 2.7 |
| | 35 学童保育室運営事業 | 561,167 | 481,596 | 79,571 | 16.5 |
| | 36 母子生活支援施設の整備事業 | 0 | 111,889 | 111,889 | 皆減 |
| | 37 保育施設整備事業 | 67,000 | 231,000 | 164,000 | 71.0 |
| | 38 生活保護費給付事業施行事務 | 416,131 | 386,902 | 29,229 | 7.6 |
| | 39 生活保護費給付事業 | 47,311,888 | 46,934,581 | 377,307 | 0.8 |
| 産業経済費 | | 2,325,498 | 2,236,046 | 89,452 | 4.0 |
| | 1 給与費 | 685,069 | 624,236 | 60,833 | 9.7 |
| | 2 地域経済活性化計画の推進事業 | 57,434 | 45,482 | 11,952 | 26.3 |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|---------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| (産業経済費) | 3 足立区観光交流協会助成事務 | 333,575 | 305,847 | 27,728 | 9.1 |
| | 4 商店街活動支援事業 | 114,811 | 100,288 | 14,523 | 14.5 |
| | 5 商店街装飾街路灯等緊急点検事業 | 0 | 34,830 | 34,830 | 皆 減 |
| | 6 中小企業融資事業 | 390,704 | 365,207 | 25,497 | 7.0 |
| | 7 ものづくり支援事業 | 65,926 | 66,025 | 99 | 0.1 |
| | 8 勤労福祉サービスセンター助成事務 | 53,222 | 47,563 | 5,659 | 11.9 |
| | 9 就労・雇用支援事業 | 26,011 | 100,198 | 74,187 | 74.0 |
| | 10 シルバー人材センター事業 | 124,254 | 121,646 | 2,608 | 2.1 |
| | 11 産業振興ホールの利用促進事業 | 105,264 | 103,204 | 2,060 | 2.0 |
| | 12 農地の維持・整備事業 | 40,995 | 14,299 | 26,696 | 186.7 |
| 環境衛生費 | | 19,072,287 | 19,682,301 | 610,014 | 3.1 |
| | 1 給与費 | 4,161,478 | 4,102,885 | 58,593 | 1.4 |
| | 2 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助事業 | 1,432,444 | 1,441,598 | 9,154 | 0.6 |
| | 3 精神障がい者グループホーム運営費等助成事業 | 449,056 | 286,212 | 162,844 | 56.9 |
| | 4 衛生関係施設改修事務 | 1,303,929 | 0 | 1,303,929 | 皆 増 |
| | 5 大学病院整備事業 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 皆 減 |
| | 6 妊婦健康診査事業 | 461,572 | 440,552 | 21,020 | 4.8 |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| (環境衛生費) | 7 予防接種事業 | 2,054,858 | 1,991,924 | 62,934 | 3.2 |
| | 8 がん検診事業 | 495,017 | 490,075 | 4,942 | 1.0 |
| | 9 公害補償給付費支払事務 | 1,030,000 | 1,064,000 | 34,000 | 3.2 |
| | 10 足立保健所管理運営事務【経常】 | 357,560 | 445,857 | 88,297 | 19.8 |
| | 11 ごみ収集運搬事業 | 1,969,451 | 1,906,310 | 63,141 | 3.3 |
| | 12 資源化物行政回収事業 | 1,007,045 | 987,001 | 20,044 | 2.0 |
| | 13 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務 | 2,578,836 | 2,344,577 | 234,259 | 10.0 |
| 土木費 | | 26,111,435 | 24,940,148 | 1,171,287 | 4.7 |
| | 1 給与費 | 3,788,016 | 3,760,057 | 27,959 | 0.7 |
| | 2 道路の維持事業 | 1,593,256 | 1,516,465 | 76,791 | 5.1 |
| | 3 道路の改良事業 | 1,319,352 | 1,046,461 | 272,891 | 26.1 |
| | 4 駐輪場の建設・改修事業 | 159,735 | 361,586 | 201,851 | 55.8 |
| | 5 舗装の改修事業 | 419,780 | 274,890 | 144,890 | 52.7 |
| | 6 駐車場・駐輪場の管理運営事業 | 365,288 | 351,165 | 14,123 | 4.0 |
| | 7 自転車の放置対策事業 | 360,379 | 340,656 | 19,723 | 5.8 |
| | 8 街路灯の維持事業 | 435,379 | 406,588 | 28,791 | 7.1 |
| | 9 街路灯の新設及び改修事業 | 662,570 | 613,757 | 48,813 | 8.0 |

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 | 元年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| (土木費) | 10 河川の整備事業 | 308,839 | 88,600 | 220,239 | 248.6 |
| | 11 密集市街地整備事業 | 1,700,658 | 964,776 | 735,882 | 76.3 |
| | 12 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業 | 681,982 | 270,530 | 411,452 | 152.1 |
| | 13 細街路整備事業 | 326,325 | 277,975 | 48,350 | 17.4 |
| | 14 土地区画整理事業 | 83,799 | 254,449 | 170,650 | 67.1 |
| | 15 鉄道立体化の促進事業 | 4,256,290 | 6,783,150 | 2,526,860 | 37.3 |
| | 16 建築物耐震化促進事業 | 482,291 | 432,963 | 49,328 | 11.4 |
| | 17 市街地再開発事業 | 1,689,400 | 790,000 | 899,400 | 113.8 |
| | 18 鉄道駅ホームドア等整備事業 | 156,667 | 32,666 | 124,001 | 379.6 |
| | 19 交通施設の改良事業 | 96,111 | 0 | 96,111 | 皆 増 |
| | 20 公園・親水施設等の維持管理事業 | 2,276,881 | 2,200,678 | 76,203 | 3.5 |
| | 21 拠点公園の運営管理委託事業 | 530,851 | 523,436 | 7,415 | 1.4 |
| | 22 公園等の整備事業 | 960,940 | 506,165 | 454,775 | 89.8 |
| | 23 道路の新設事業 | 1,143,553 | 942,053 | 201,500 | 21.4 |
| 教 育 費 | | 40,482,115 | 36,198,929 | 4,283,186 | 11.8 |
| | 1 給与費 | 2,487,770 | 2,408,015 | 79,755 | 3.3 |
| | 2 学校支援管理事務 (人事給与事務と事業統合) | 13,631 | 206,841 | 193,210 | 93.4 |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|-------|--|--------------|--------------|-----------|----------|
| (教育費) | 3 育英資金事業 | 369,978 | 382,337 | 12,359 | 3.2 |
| | 4 義務教育施設建設資金積立基金積立金 | 42,550 | 3,047,300 | 3,004,750 | 98.6 |
| | 5 学校教育関係施設改修事業 | 627,965 | 511,482 | 116,483 | 22.8 |
| | 6 生涯学習振興公社運営事業 | 316,806 | 322,101 | 5,295 | 1.6 |
| | 7 指定管理者管理運営事務 | 1,790,626 | 1,692,186 | 98,440 | 5.8 |
| | 8 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 | 722,077 | 725,570 | 3,493 | 0.5 |
| | 9 小・中学校一般管理事業 | 1,497,408 | 1,225,557 | 271,851 | 22.2 |
| | 10 小・中学校運営管理事業 | 1,166,275 | 1,146,964 | 19,311 | 1.7 |
| | 11 小・中学校施設の設備管理事業 | 396,849 | 413,926 | 17,077 | 4.1 |
| | 12 小・中学校用務委託事業 | 1,223,228 | 1,196,582 | 26,646 | 2.2 |
| | 13 小・中学校要保護・準要保護児童生徒就学援助事業 | 1,162,923 | 1,289,649 | 126,726 | 9.8 |
| | 14 小・中学校給食業務運営事業 | 2,872,952 | 2,652,160 | 220,792 | 8.3 |
| | 15 小・中学校施設の維持補修事業 | 383,789 | 385,092 | 1,303 | 0.3 |
| | 16 小・中学校施設の保全事業 | 9,322,586 | 7,645,671 | 1,676,915 | 21.9 |
| | 17 区立小・中学校の改築事業 | 6,663,584 | 2,516,612 | 4,146,972 | 164.8 |
| | 18 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 (幼稚園就園奨励事業と事業統合) | 2,851,287 | 2,206,486 | 644,801 | 29.2 |
| | 19 幼稚園施設型給付事業 | 728,978 | 609,979 | 118,999 | 19.5 |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|-------|--------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| (教育費) | 20 生きがい奨励金支給事務 | 486,109 | 475,153 | 10,956 | 2.3 |
| | 21 こども未来創造館管理運営事務 | 608,614 | 564,348 | 44,266 | 7.8 |
| | 22 文化芸術施設改修事業 | 421,047 | 541,126 | 120,079 | 22.2 |
| 公債費 | | 5,261,144 | 4,991,362 | 269,782 | 5.4 |
| | 1 特別区債元金の償還 | 4,887,460 | 4,539,897 | 347,563 | 7.7 |
| | 2 特別区債利子の支払 | 373,486 | 451,180 | 77,694 | 17.2 |
| 諸支出金 | | 23,902,422 | 22,893,310 | 1,009,112 | 4.4 |
| | 1 国民健康保険特別会計繰出金 | 4,654,457 | 4,930,044 | 275,587 | 5.6 |
| | 2 介護保険特別会計繰出金 | 10,177,074 | 9,016,939 | 1,160,135 | 12.9 |
| | 3 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 9,070,891 | 8,946,327 | 124,564 | 1.4 |
| 予備費 | 1 予算超過または予算外支出の予備費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 298,025,066 | 286,553,609 | 11,471,457 | 4.0 |

(4)債務負担行為

| | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 公共事業の施行に伴う移転資金融資あっせん及び利子補給 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |

| | 事 項 名 | 期 間 | 限 度 額 |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |

| | 事 項 名 | 期 間 | 限 度 額 |
|----|------------------------------|--------------------|-------------|
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | (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 |
| 33 | 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 |
| 34 | (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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |

| | 事 項 名 | 期 間 | 限 度 額 |
|----|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 45 | 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 |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 |
| 48 | (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 |
| 49 | (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 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | 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 |
| 57 | 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 |
| 58 | 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 |
| 59 | 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 |

| | 事 項 名 | 期 間 | 限 度 額 |
|----|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 60 | 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 |
| 61 | 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 |
| 62 | (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 |
| 63 | 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 |
| 64 | 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 |
| 65 | 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 |
| 66 | 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 |
| 67 | 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 |
| 68 | 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 |
| 69 | 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 |
| 70 | 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 |
| 71 | 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 |
| 72 | 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 |
| 73 | 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 |
| 74 | 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 |

| | 事 項 名 | 期 間 | 限 度 額 |
|----|---|--------------------|-----------------------------------|
| 75 | 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 |
| 76 | 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 |
| 77 | 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 |
| 78 | 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 |
| 79 | 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 |
| 80 | 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 |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 |
| 83 | 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 |
| 84 | 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 |
| 85 | 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 |
| 86 | 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 |
| 87 | 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 |
| 88 | 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 |
| 89 | 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 |

| | 事 項 名 | 期 間 | 限 度 額 |
|----|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 90 | 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 |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 |

令和2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 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 国民健康保険料 | | 15,361,193 | 16,636,266 | 1,275,073 | 7.7 |
| | 1 一般被保険者国民健康保険料 | 15,352,060 | 16,569,621 | 1,217,561 | 7.3 |
| | 医療給付費分現年分 | 10,128,485 | 10,859,518 | 731,033 | 6.7 |
| | 医療給付費分滞納繰越分 | 479,406 | 758,185 | 278,779 | 36.8 |
| | 介護納付金分現年分 | 1,301,627 | 1,341,824 | 40,197 | 3.0 |
| | 介護納付金分滞納繰越分 | 61,530 | 104,083 | 42,553 | 40.9 |
| | 後期高齢者支援金分現年分 | 3,247,850 | 3,296,246 | 48,396 | 1.5 |
| | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 133,162 | 209,765 | 76,603 | 36.5 |
| | 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 9,133 | 66,645 | 57,512 | 86.3 |
| | 医療給付費分現年分 | 5,251 | 42,698 | 37,447 | 87.7 |
| | 医療給付費分滞納繰越分 | 1,021 | 4,453 | 3,432 | 77.1 |
| | 介護納付金分現年分 | 671 | 3,746 | 3,075 | 82.1 |
| | 介護納付金分滞納繰越分 | 239 | 1,133 | 894 | 78.9 |
| | 後期高齢者支援金分現年分 | 1,669 | 13,370 | 11,701 | 87.5 |
| | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 282 | 1,245 | 963 | 77.3 |
| 一部負担金 | 1 一部負担金 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |

| 科目(款) | 事項 | 2年度予算額 | 元年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|----------|--------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 使用料及び手数料 | 1 手数料 | 60 | 60 | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | | 24,679 | 2,985 | 21,694 | 726.8 |
| | 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 3,097 | 2,985 | 112 | 3.8 |
| | 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 21,582 | 0 | 21,582 | 皆 増 |
| 都支出金 | 1 保険給付費等交付金 | 47,419,284 | 48,911,765 | 1,492,481 | 3.1 |
| 繰入金 | | 8,130,512 | 8,443,187 | 312,675 | 3.7 |
| | 1 保険基盤安定繰入金 | 3,476,055 | 3,513,143 | 37,088 | 1.1 |
| | 2 その他一般会計繰入金 | 2,757,104 | 3,059,088 | 301,984 | 9.9 |
| | 3 出産育児一時金等繰入金 | 182,280 | 168,000 | 14,280 | 8.5 |
| | 4 職員給与費等繰入金 | 1,715,073 | 1,702,956 | 12,117 | 0.7 |
| 繰越金 | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | | 221,079 | 108,902 | 112,177 | 103.0 |
| | 1 第三者納付金(一般被保険者+退職被保険者等) | 69,412 | 69,412 | 0 | 0.0 |
| | 2 返納金(一般被保険者+退職被保険者等) | 30,247 | 30,247 | 0 | 0.0 |
| | 3 雑入(雑入+広告掲載料) | 110,763 | 531 | 110,232 | 著 増 |
| | 4 納付金 | 10,652 | 8,707 | 1,945 | 22.3 |
| 歳入合計 | | 71,156,812 | 74,103,170 | 2,946,358 | 4.0 |

(2)歳出予算

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|-------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 総務費 | | 1,676,931 | 1,637,995 | 38,936 | 2.4 |
| | 1 給与費 | 309,186 | 319,040 | 9,854 | 3.1 |
| | 2 国民健康保険一般事務 | 1,129,470 | 1,115,934 | 13,536 | 1.2 |
| | 3 国民健康保険システムの開発事務 | 57,356 | 33,932 | 23,424 | 69.0 |
| | 4 国民健康保険料徴収事務 | 163,812 | 151,584 | 12,228 | 8.1 |
| 保険給付費 | | 47,090,018 | 48,565,174 | 1,475,156 | 3.0 |
| | 1 一般被保険者療養給付費支出事務 | 39,983,035 | 40,989,255 | 1,006,220 | 2.5 |
| | 2 退職被保険者等療養給付費支出事務 | 130,029 | 260,057 | 130,028 | 50.0 |
| | 3 一般被保険者療養費支出事務 | 737,080 | 787,272 | 50,192 | 6.4 |
| | 4 退職被保険者等療養費支出事務 | 2,858 | 5,391 | 2,533 | 47.0 |
| | 5 診療報酬審査支払委託支出事務 | 175,814 | 183,142 | 7,328 | 4.0 |
| | 6 一般被保険者高額療養費支出事務 | 5,617,916 | 5,874,025 | 256,109 | 4.4 |
| | 7 退職被保険者等高額療養費支出事務 | 29,855 | 57,412 | 27,557 | 48.0 |
| | 8 出産育児一時金支出事務 | 273,496 | 252,195 | 21,301 | 8.4 |
| | 9 葬祭費支出事務 | 68,538 | 84,790 | 16,252 | 19.2 |

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 | 元年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|--------------|------------------------|------------|------------|-----------|------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 国民健康保険事業費納付金 | | 21,379,163 | 22,834,538 | 1,455,375 | 6.4 |
| | 1 一般被保険者医療給付費支出事務 | 14,644,394 | 16,024,061 | 1,379,667 | 8.6 |
| | 2 退職被保険者等医療給付費支出事務 | 0 | 50,429 | 50,429 | 皆 減 |
| | 3 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 | 4,649,294 | 4,541,685 | 107,609 | 2.4 |
| | 4 退職被保険者等後期高齢者支援金等支出事務 | 0 | 15,335 | 15,335 | 皆 減 |
| | 5 介護納付金支出事務 | 2,085,475 | 2,203,028 | 117,553 | 5.3 |
| 共同事業拠出金 | 1 退職者医療共同事業拠出金支出事務 | 20 | 20 | 0 | 0.0 |
| 保健事業費 | | 676,068 | 709,494 | 33,426 | 4.7 |
| | 1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0.0 |
| | 2 特定健診・保健指導事務 | 672,768 | 706,194 | 33,426 | 4.7 |
| 諸支出金 | | 134,612 | 155,949 | 21,337 | 13.7 |
| | 1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 | 134,608 | 155,946 | 21,338 | 13.7 |
| | 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 | | 71,156,812 | 74,103,170 | 2,946,358 | 4.0 |

(3) 債務負担行為

| | 事 項 名 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|----------------------|--------------------|----------|
| 1 | 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年度介護保険特別会計予算(案)概要

(1) 歳入予算

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 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 | 11,496,318 | 12,185,141 | 688,823 | 5.7 |
| 使用料及び手数料 | 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | | 15,087,717 | 14,536,674 | 551,043 | 3.8 |
| | 1 介護給付費負担金 | 10,921,856 | 10,398,941 | 522,915 | 5.0 |
| | 2 調整交付金 | 3,267,480 | 3,335,727 | 68,247 | 2.0 |
| | 3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 442,913 | 430,959 | 11,954 | 2.8 |
| | 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) | 454,320 | 369,899 | 84,421 | 22.8 |
| | 5 介護保険災害臨時特例補助金 | 1,148 | 1,148 | 0 | 0.0 |
| 都支出金 | | 9,192,152 | 8,725,342 | 466,810 | 5.4 |
| | 1 介護給付費負担金 | 8,743,536 | 8,324,914 | 418,622 | 5.0 |
| | 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 221,456 | 215,479 | 5,977 | 2.8 |
| | 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) | 227,160 | 184,949 | 42,211 | 22.8 |
| 支払基金交付金 | | 16,815,749 | 16,020,639 | 795,110 | 5.0 |
| | 1 介護給付費交付金 | 16,337,403 | 15,555,204 | 782,199 | 5.0 |
| | 2 地域支援事業支援交付金 | 478,346 | 465,435 | 12,911 | 2.8 |
| 財産収入 | 1 財産運用収入 | 3,170 | 4,670 | 1,500 | 32.1 |

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 | 元年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|-------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 繰入金 | | 12,178,074 | 10,086,939 | 2,091,135 | 20.7 |
| | 1 介護給付費繰入金 | 7,563,612 | 7,201,483 | 362,129 | 5.0 |
| | 2 事務費繰入金 | 1,284,936 | 1,255,069 | 29,867 | 2.4 |
| | 3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 221,456 | 215,479 | 5,977 | 2.8 |
| | 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) | 227,160 | 184,949 | 42,211 | 22.8 |
| | 5 介護保険料軽減負担分繰入金 | 879,910 | 159,959 | 719,951 | 450.1 |
| | 6 給付準備基金繰入金 | 2,001,000 | 1,070,000 | 931,000 | 87.0 |
| 繰越金 | 1 繰越金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | | 21,518 | 45,615 | 24,097 | 52.8 |
| | 1 納付金 | 14,064 | 14,464 | 400 | 2.8 |
| | 2 返納金 | 4,175 | 28,720 | 24,545 | 85.5 |
| | 3 弁償金 | 3,177 | 2,329 | 848 | 36.4 |
| 歳入合計 | | 64,794,701 | 61,605,023 | 3,189,678 | 5.2 |

(2)歳出予算

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|---------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 総務費 | | 1,298,146 | 1,268,279 | 29,867 | 2.4 |
| | 1 給与費 | 325,347 | 323,653 | 1,694 | 0.5 |
| | 2 介護保険一般事務 | 527,129 | 471,646 | 55,483 | 11.8 |
| | 3 介護保険システム開発事務 | 19,080 | 57,159 | 38,079 | 66.6 |
| | 4 介護保険料徴収事務 | 21,714 | 20,403 | 1,311 | 6.4 |
| | 5 要介護認定事務 | 404,876 | 395,418 | 9,458 | 2.4 |
| 保険給付費 | | 60,508,903 | 57,611,867 | 2,897,036 | 5.0 |
| | 1 介護保険給付事務 | 55,560,593 | 52,913,854 | 2,646,739 | 5.0 |
| | 2 介護予防給付事務 | 992,796 | 945,438 | 47,358 | 5.0 |
| | 3 高額介護サービス給付事務 | 1,584,886 | 1,495,175 | 89,711 | 6.0 |
| | 4 高額医療合算介護サービス給付事務 | 228,925 | 211,968 | 16,957 | 8.0 |
| | 5 特定入所者介護サービス給付事務 | 2,141,700 | 2,045,429 | 96,271 | 4.7 |
| 基金積立金 | 1 介護保険給付準備基金積立金 | 3,170 | 4,670 | 1,500 | 32.1 |
| 地域支援事業費 | | 2,951,708 | 2,684,616 | 267,092 | 9.9 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業 | 1,575,013 | 1,546,519 | 28,494 | 1.8 |

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 | 元年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|---------------------|------------|------------|-----------|------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| (地域支援事業費) | 2 一般介護予防事業 | 196,642 | 177,318 | 19,324 | 10.9 |
| | 3 地域包括支援センターの管理運営事業 | 977,280 | 780,550 | 196,730 | 25.2 |
| | 4 高齢者紙おむつの支給事業 | 54,720 | 53,694 | 1,026 | 1.9 |
| | 5 成年後見制度利用助成事業 | 25,102 | 19,320 | 5,782 | 29.9 |
| | 6 認知症高齢者支援事業 | 10,632 | 14,841 | 4,209 | 28.4 |
| | 7 認知症施策推進事業 | 34,873 | 36,329 | 1,456 | 4.0 |
| | 8 在宅医療・介護連携推進事業 | 22,087 | 23,524 | 1,437 | 6.1 |
| | 9 生活支援体制整備事業 | 51,967 | 28,381 | 23,586 | 83.1 |
| 諸支出金 | | 32,774 | 35,591 | 2,817 | 7.9 |
| | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 32,772 | 35,589 | 2,817 | 7.9 |
| 歳 出 合 計 | | 64,794,701 | 61,605,023 | 3,189,678 | 5.2 |

(3) 債務負担行為

| | 事 項 名 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|----------------------|--------------------|----------|
| 1 | 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 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 後期高齢者医療保険料 | | 6,250,523 | 5,903,911 | 346,612 | 5.9 |
| | 1 普通徴収分 | 3,483,658 | 3,241,246 | 242,412 | 7.5 |
| | 2 特別徴収分 | 2,766,865 | 2,662,665 | 104,200 | 3.9 |
| 使用料及び手数料 | 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 広域連合支出金 | 1 広域連合補助金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 繰入金 | | 9,070,891 | 8,946,327 | 124,564 | 1.4 |
| | 1 事務費繰入金 | 510,929 | 467,436 | 43,493 | 9.3 |
| | 2 保険基盤安定繰入金 | 1,480,284 | 1,452,856 | 27,428 | 1.9 |
| | 3 療養給付費繰入金 | 6,032,402 | 6,004,105 | 28,297 | 0.5 |
| | 4 職員給与費等繰入金 | 266,956 | 239,329 | 27,627 | 11.5 |
| | 5 保険料軽減措置繰入金 | 481,043 | 466,742 | 14,301 | 3.1 |
| | 6 健康診査費繰入金 | 299,277 | 315,859 | 16,582 | 5.2 |
| 繰越金 | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | | 586,916 | 572,116 | 14,800 | 2.6 |
| | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|---------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| (諸収入) | 2 健康診査費受託事業収入 | 322,770 | 316,680 | 6,090 | 1.9 |
| | 3 葬祭費受託事業収入 | 237,500 | 230,000 | 7,500 | 3.3 |
| | 4 保険料還付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 |
| | 5 納付金 | 6,642 | 5,432 | 1,210 | 22.3 |
| 歳 入 合 計 | | 15,908,333 | 15,422,357 | 485,976 | 3.2 |

(2)歳出予算

| 科目(款) | 事 項 | 2年度予算額 千円 | 元年度予算額 千円 | 増減額 千円 | 増減率 % |
|----------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 総務費 | | 420,170 | 346,473 | 73,697 | 21.3 |
| | 1 給与費 | 211,527 | 197,835 | 13,692 | 6.9 |
| | 2 後期高齢者医療一般事務 | 154,029 | 115,072 | 38,957 | 33.9 |
| | 3 後期高齢者医療システム開発事務 | 13,400 | 0 | 13,400 | 皆 増 |
| | 4 後期高齢者医療保険料徴収事務 | 41,214 | 33,566 | 7,648 | 22.8 |
| 保険給付費 | 1 葬祭費支出事務 | 332,500 | 322,000 | 10,500 | 3.3 |
| 分担金及び負担金 | 1 広域連合負担金支出事務 | 14,480,614 | 14,068,343 | 412,271 | 2.9 |
| 保健事業費 | | 625,047 | 635,539 | 10,492 | 1.7 |
| | 1 後期高齢者健康診査費支出事務 | 622,047 | 632,539 | 10,492 | 1.7 |
| 諸支出金 | | 20,002 | 20,002 | 0 | 0.0 |
| | 1 保険料還付金支出事務 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 |
| 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 | | 15,908,333 | 15,422,357 | 485,976 | 3.2 |