

平成30年度足立区一般会計予算

予算総則

平成30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276,899,462千円と定める。

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（賃金に係る共済費を除く。）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。

平成30年2月21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		47,835,128
	1 特別区民税	42,660,234
	2 軽自動車税	469,863
	3 特別区たばこ税	4,705,031
2 地方譲与税		900,001
	1 地方揮発油譲与税	263,000
	2 自動車重量譲与税	637,000
	3 地方道路譲与税	1
3 利子割交付金		138,000
	1 利子割交付金	138,000
4 配当割交付金		480,000
	1 配当割交付金	480,000
5 株式等譲渡所得割交付金		320,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	320,000
6 地方消費税交付金		9,600,000
	1 地方消費税交付金	9,600,000
7 ゴルフ場利用税交付金		2,128
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,128
8 自動車取得税交付金		456,001
	1 自動車取得税交付金	456,001
9 地方特例交付金		495,000
	1 地方特例交付金	495,000
10 交通安全対策特別交付金		68,000
	1 交通安全対策特別交付金	68,000
11 特別区交付金		95,900,000

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
	1 特別区財政調整交付金	95,900,000
12 分担金及び負担金		3,880,927
	1 負 担 金	3,880,927
13 使用料及び手数料		4,188,156
	1 使 用 料	3,321,259
	2 手 数 料	866,897
14 国庫支出金		65,278,646
	1 国庫負担金	59,474,591
	2 国庫補助金	5,785,258
	3 国庫委託金	18,797
15 都支出金		20,552,070
	1 都負担金	12,238,717
	2 都補助金	6,940,817
	3 都委託金	1,372,536
16 財産収入		409,145
	1 財産運用収入	398,215
	2 財産売却収入	10,930
17 寄付金		14,921
	1 寄 付 金	14,921
18 繰入金		20,139,263
	1 基金繰入金	20,139,260
	2 特別会計繰入金	3
19 繰越金		1,000,000
	1 繰 越 金	1,000,000
20 諸収入		2,918,076

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
	1 延滞金、加算金及び過料	96,278
	2 特別区預金利子	98
	3 貸付金元利収入	310,088
	4 受託事業収入	225,373
	5 雑 入	2,286,239
21 特別区債		2,324,000
	1 土 木 債	343,000
	2 教 育 債	1,981,000
歳 入 合 計		276,899,462

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 議 会 費		906,160
	1 議 会 費	906,160
2 総 務 費		26,534,734
	1 総務管理費	21,448,072
	2 徴 税 費	1,427,247
	3 区 民 費	2,569,432
	4 戸籍及び住民基本台帳費	769,149
	5 選 挙 費	124,201
	6 統計調査費	82,133
	7 監査委員費	114,500
3 民 生 費		140,651,989
	1 社会福祉費	34,601,470
	2 児童福祉費	54,944,974
	3 生活保護費	50,948,796
	4 国民年金費	156,749
4 産業経済費		2,287,211
	1 産業経済費	2,191,796
	2 農 業 費	95,415
5 環境衛生費		23,544,905
	1 環 境 費	610,151
	2 衛 生 費	15,605,760
	3 清 掃 費	7,328,994
6 土 木 費		21,856,345
	1 土木管理費	1,699,171
	2 道路橋梁費	5,435,954

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
	3 河 川 費	570, 927
	4 都市計画費	14, 150, 293
7 教 育 費		33, 926, 531
	1 教育総務費	5, 997, 246
	2 小 学 校 費	13, 410, 676
	3 中 学 校 費	8, 649, 136
	4 校外施設費	213, 829
	5 幼 稚 園 費	2, 490, 296
	6 社会教育費	2, 918, 421
	7 社会体育費	246, 927
8 公 債 費		5, 685, 735
	1 公 債 費	5, 685, 735
9 諸支出金		21, 205, 852
	1 特別会計繰出金	21, 205, 852
10 予 備 費		300, 000
	1 予 備 費	300, 000
歳 出 合 計		276, 899, 462

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
足立区土地開発公社に対する債務保証	平成30年度から平成40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10億円及び利子相当額
足立区土地開発公社からの用地取得費	平成30年度から平成40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	平成30年度から平成50年度まで	足立区が協定金融機関に補給する利子相当額
エリアデザイン計画策定委託	平成30年度から平成31年度まで	10,865千円
人口推計コンサルティング業務委託	平成30年度から平成31年度まで	6,000千円
庁内連携システム共通基盤移行、庁内連携パス追加作業委託	平成30年度から平成31年度まで	132,272千円
福祉総合システム改修、データ抽出作業委託	平成30年度から平成31年度まで	24,074千円
区ホームページ更改、選挙管理システム共通基盤移行	平成30年度から平成31年度まで	45,961千円
庶務事務システム構築、未就学児童施設入所者管理システム構築、教育システム再構築	平成30年度から平成31年度まで	307,676千円
税システム改修(地方税共通納税システム対応、住民税制改正対応)	平成30年度から平成31年度まで	185,836千円
学校保健統計システム構築委託	平成30年度から平成31年度まで	37,606千円
財務会計システム改修	平成30年度から平成32年度まで	116,604千円
あだち広報(タブロイド)製作委託	平成30年度から平成31年度まで	94,085千円
ラッピングバス広告委託	平成31年度から平成31年度まで	351千円
深井戸整備工事	平成31年度から平成31年度まで	57,000千円

事 項	期 間	限 度 額
「あだち防災マップ&ガイド」作成委託	平成30年度から 平成31年度まで	49,607千円
本庁舎改修に向けた調査・改修計画作成委託	平成31年度から 平成31年度まで	60,480千円
保塚地域学習センター大規模改修工事	平成31年度から 平成31年度まで	517,804千円
督促状データ印字、帳票・封筒作成等委託	平成31年度から 平成31年度まで	10,549千円
電話・訪問催告業務委託(特別区民税・都民税、軽自動車税)	平成30年度から 平成31年度まで	18,564千円
電話・訪問催告業務委託(学童保育室保護者負担金)	平成30年度から 平成31年度まで	40千円
地域図書館の大規模改修事業	平成30年度から 平成31年度まで	23,775千円
寄り添い支援事業委託	平成31年度から 平成33年度まで	121,853千円
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区東部地域)	平成31年度から 平成33年度まで	101,207千円
生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託(区中部地域)	平成31年度から 平成33年度まで	181,408千円
通所バス運行委託	平成30年度から 平成31年度まで	224,911千円
生活保護業務帳票印刷委託	平成30年度から 平成31年度まで	29,973千円
粗大ごみ申告受付業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	50,000千円
北綾瀬駅周辺交通環境改善整備道路拡幅・改良工事	平成31年度から 平成31年度まで	10,800千円
足立区総合自転車対策業務委託(竹の塚・西新井地区)	平成30年度から 平成31年度まで	153,640千円

事 項	期 間	限 度 額
日暮里・舎人ライナー周辺地区自転車駐車場管理業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	94,000千円
綾瀬地区自転車駐車場管理業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	72,670千円
保木間せせらぎの道水路廃滅その3工事	平成30年度から 平成31年度まで	50,000千円
堰場排水樋管撤去工事	平成31年度から 平成32年度まで	48,000千円
主要区画道路②Ⅱ区間電線共同溝整備工事	平成31年度から 平成31年度まで	70,000千円
補助第258号線六町加平橋取付部道路整備工事	平成31年度から 平成31年度まで	300,000千円
栗六陸橋耐震補強及び改築事業(区施工工事)	平成31年度から 平成31年度まで	192,000千円
栗六陸橋耐震補強及び改築事業(東武鉄道工事負担金)	平成31年度から 平成31年度まで	210,000千円
新田橋整備事業負担金	平成31年度から 平成31年度まで	75,000千円
五兵衛橋架替詳細設計業務委託	平成31年度から 平成31年度まで	31,500千円
14号線測量及び道路・電線共同溝実施設計委託	平成31年度から 平成31年度まで	26,600千円
北千住駅東口まちづくり構想策定等業務委託	平成31年度から 平成31年度まで	15,000千円
佐野六木地区2号公園整備工事	平成31年度から 平成31年度まで	60,000千円
檜の木公園トイレ改築工事	平成31年度から 平成31年度まで	12,540千円
千住大川端公園改修工事	平成31年度から 平成31年度まで	18,000千円

事 項	期 間	限 度 額
舎人いきいき公園ほか1か所改修工事	平成31年度から 平成31年度まで	36,000千円
江北平成公園改修工事	平成31年度から 平成31年度まで	15,000千円
しょうぶ沼公園改修工事	平成31年度から 平成31年度まで	72,000千円
足立区緑の基本計画策定業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	12,223千円
北鹿浜公園ほか2か所包括的民間業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	123,819千円
荒川ビジターセンター運營業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	23,000千円
桑袋ビオトープ公園管理運營業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	33,500千円
電話・訪問催告業務委託(区営住宅使用料)	平成30年度から 平成31年度まで	127千円
会計管理業務委託	平成31年度から 平成35年度まで	295,214千円
足立区基礎学力定着に関する総合調査委託	平成30年度から 平成31年度まで	39,000千円
新田中学校旧校舎等解体工事	平成31年度から 平成31年度まで	300,000千円
小学校施設更新に伴う設計等業務委託	平成31年度から 平成33年度まで	115,000千円
千寿青葉中学校仮設校舎賃借	平成30年度から 平成33年度まで	706,560千円
旧こども家庭支援センター解体工事	平成31年度から 平成31年度まで	108,000千円
電話・訪問催告業務委託(保育料)	平成30年度から 平成31年度まで	605千円

事 項	期 間	限 度 額
私立保育園施設整備助成	平成30年度から 平成31年度まで	2,885,699千円
足立区生涯学習センターの管理運営	平成30年度から 平成35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
足立区舎人地域学習センターの管理運営	平成30年度から 平成35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
足立区保塚地域学習センターの管理運営	平成30年度から 平成35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
足立区文化芸術劇場の管理運営	平成30年度から 平成35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
足立区総合スポーツセンターの管理運営	平成30年度から 平成35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
足立区竹の塚温水プール及び足立区竹の塚体育館の管理運営	平成30年度から 平成35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
足立区千寿本町小学校温水プールの管理運営	平成30年度から 平成35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
足立区営平野運動場の管理運営	平成30年度から 平成35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
足立区勤労福祉会館の管理運営	平成30年度から 平成35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
足立区大谷田グループホームの管理運営	平成30年度から 平成35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
元湊江公園・生物園の管理運営	平成30年度から 平成35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
足立区立鋸南自然の家の管理運営	平成30年度から 平成35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
足立区立伊興大境保育園の管理運営	平成30年度から 平成41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
足立区立新田さくら保育園の管理運営	平成30年度から 平成41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	97,000	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。
土地区画整理	246,000				
校舎建設	1,981,000				

※ 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。