

令和5年度

足立区各会計予算（案）説明概要

令和5年2月

目 次

令和5年度各会計別予算(案)概要	1
令和5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	2
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	8
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	17
公債費	19
諸支出金	19
予備費	19
(4) 債務負担行為	20
令和5年度国民健康保険特別会計予算(案)概要	27
(1) 歳入予算	27
(2) 歳出予算	29
(3) 債務負担行為	31
令和5年度介護保険特別会計予算(案)概要	32
(1) 歳入予算	32
(2) 歳出予算	34
(3) 債務負担行為	36
令和5年度後期高齢者医療特別会計予算(案)概要	37
(1) 歳入予算	37
(2) 歳出予算	39
特定目的基金の積立状況	40

- 注) 1 前年度予算額は、令和4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5年度各会計別予算(案)概要

会 計 区 分	令和4年度当初予算額 A	令和5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	315,435,373	315,879,589	444,216	0.14
国民健康保険特別会計	72,295,331	73,117,282	821,951	1.14
介護保険特別会計	67,484,142	73,007,871	5,523,729	8.19
後期高齢者医療特別会計	17,281,258	18,091,956	810,698	4.69
合 計	472,496,104	480,096,698	7,600,594	1.61

令和5年度一般会計予算(案)概要

(1) 歳入予算

科目(款)	事 項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
特別区税		51,542,402	53,687,073	2,144,671	4.2
	1 特別区民税	45,585,848	47,726,302	2,140,454	4.7
	現年普通徴収分	11,069,526	12,445,830	1,376,304	12.4
	現年特別徴収分	33,967,742	34,677,717	709,975	2.1
	滞納繰越分	548,580	602,755	54,175	9.9
	2 軽自動車税	554,076	580,468	26,392	4.8
	環境性能割	30,032	39,600	9,568	31.9
	種別割	524,044	540,868	16,824	3.2
	3 特別区たばこ税	5,402,478	5,380,303	△22,175	△0.4
地方譲与税		965,701	983,701	18,000	1.9
	1 地方揮発油譲与税	229,000	237,000	8,000	3.5
	2 自動車重量譲与税	667,000	677,000	10,000	1.5
	3 森林環境譲与税	69,700	69,700	0	0.0
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	592,000	779,000	187,000	31.6
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	691,000	0	0.0

科目(款)	事項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
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	238,000	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金	1,648	1,849	201	12.2
地方特例交付金	1 地方特例交付金	572,000	573,000	1,000	0.2
交通安全対策特別交付金	1 交通安全対策特別交付金	72,000	73,000	1,000	1.4
特別区交付金	1 特別区財政調整交付金	103,200,000	111,059,000	7,859,000	7.6
分担金及び負担金		2,308,919	2,227,003	△81,916	△3.5
	1 保育所費	990,587	958,556	△32,031	△3.2
	2 学童保育室	282,754	280,918	△1,836	△0.6
	3 公害健康被害補償費	943,140	914,247	△28,893	△3.1
	4 鉄道事業者負担金	26,657	681	△25,976	△97.4
使用料及び手数料		4,153,682	4,296,514	142,832	3.4
	1 道路占用	2,118,806	2,212,894	94,088	4.4
	2 自転車駐車場	400,000	398,000	△2,000	△0.5
	3 生涯学習施設	218,569	228,037	9,468	4.3
	4 有料ごみ処理	370,160	407,191	37,031	10.0

科目(款)	事 項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
国庫支出金		74,899,451	68,924,503	△5,974,948	△8.0
	1 保育施設型給付費(国)	5,518,176	5,764,174	245,998	4.5
	2 生活保護費	35,737,393	34,868,768	△868,625	△2.4
	3 児童手当	6,939,666	6,592,999	△346,667	△5.0
	4 国民健康保険保険基盤安定費	691,120	661,063	△30,057	△4.3
	5 児童扶養手当	1,120,000	1,029,005	△90,995	△8.1
	6 障がい者自立支援給付費	10,428,664	10,703,028	274,364	2.6
	7 地域型保育事業給付費(国)	1,265,355	1,205,772	△59,583	△4.7
	8 介護保険料軽減負担金	456,710	458,757	2,047	0.4
	9 生活困窮者自立支援事業	213,443	146,282	△67,161	△31.5
	10 感染症入院医療費	266,878	1,179,876	912,998	342.1
	11 新型コロナウイルスワクチン接種対策費	994,037	0	△994,037	皆 減
	12 幼稚園施設型給付費(国)	289,725	416,000	126,275	43.6
	13 子育てのための施設等利用給付交付金(国・教育)	855,290	790,518	△64,772	△7.6
	14 校舎建設費	462,682	18,187	△444,495	△96.1
	15 障がい者地域生活支援事業補助金	379,040	364,000	△15,040	△4.0
	16 子ども・子育て支援交付金(民生)	376,297	355,441	△20,856	△5.5

科目(款)	事 項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(国庫支出金)	17 就学前教育・保育施設整備交付金【投資】	24,290	196,352	172,062	708.4
	18 生活困窮者自立支援金事業費補助金	401,040	0	△401,040	皆 減
	19 保育士等処遇改善臨時特例交付金(民生)	268,702	0	△268,702	皆 減
	20 街路事業費	297,050	240,750	△56,300	△19.0
	21 密集市街地整備費	246,126	172,064	△74,062	△30.1
	22 連続立体交差事業費	2,282,500	198,000	△2,084,500	△91.3
	23 道路橋梁整備費	18,970	79,668	60,698	320.0
	24 公共公園整備費【投資】	411,944	134,000	△277,944	△67.5
	25 都市再生整備事業費	1,387,200	1,600	△1,385,600	△99.9
	26 学校施設環境改善交付金	422,446	443,444	20,998	5.0
27 個人番号カード交付事務費補助金	720,197	453,724	△266,473	△37.0	
都支出金		25,053,979	26,485,488	1,431,509	5.7
	1 保育施設型給付費(都)	2,348,604	2,373,870	25,266	1.1
	2 生活保護費	1,270,700	1,246,276	△24,424	△1.9
	3 児童手当	1,512,666	1,443,499	△69,167	△4.6
	4 国民健康保険保険基盤安定費	2,025,974	2,265,744	239,770	11.8
	5 障がい者自立支援給付費	5,214,332	5,351,514	137,182	2.6

科目(款)	事 項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(都支出金)	6 後期高齢者医療保険基盤安定費	1,261,710	1,369,230	107,520	8.5
	7 地域型保育事業給付費(都)	463,437	433,713	△29,724	△6.4
	8 幼稚園施設型給付費(都)	247,718	355,680	107,962	43.6
	9 子育てのための施設等利用給付交付金(都・教育)	427,645	395,260	△32,385	△7.6
	10 障がい者施策推進包括補助事業補助金	576,039	595,468	19,429	3.4
	11 保育士等キャリアアップ補助金	790,611	799,440	8,829	1.1
	12 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	363,770	375,045	11,275	3.1
	13 認可外保育施設利用支援事業補助金	297,892	306,067	8,175	2.7
	14 子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】	15,700	71,200	55,500	353.5
	15 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	287,945	348,766	60,821	21.1
	16 とうきょうママパパ応援事業補助金	152,075	931,839	779,764	512.7
	17 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金	84,102	1,446	△82,656	△98.3
	18 高校生等医療費助成事業補助金【経常】	0	432,591	432,591	皆 増
	19 ベビーシッター利用支援事業補助金	0	63,630	63,630	皆 増
	20 送迎バス等安全対策支援事業補助金(都・民生)	0	336,000	336,000	皆 増
	21 都市農地保全支援プロジェクト補助金【投資】	0	28,500	28,500	皆 増
	22 医療保健政策包括補助事業費	31,536	93,496	61,960	196.5

科目(款)	事項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(都支出金)	23 医療保健政策包括補助事業費補助金【投資】	0	29,000	29,000	皆 増
	24 都市計画費	584,426	513,849	△70,577	△12.1
	25 密集市街地整備費	123,604	51,249	△72,355	△58.5
	26 連続立体交差事業費	933,750	81,000	△852,750	△91.3
	27 不燃化推進特定整備事業費	274,812	406,855	132,043	48.0
	28 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費	51,116	154,986	103,870	203.2
	29 生産緑地買取り事業	211,944	0	△211,944	皆 減
	30 だれもが遊べる児童遊具広場事業補助金	0	30,000	30,000	皆 増
	31 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	52,369	0	△52,369	皆 減
	32 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	0	44,990	44,990	皆 増
	33 送迎バス等安全対策支援事業補助金(都・教育)	0	114,000	114,000	皆 増
	34 都民税徴収取扱費	1,130,484	1,154,973	24,489	2.2
	35 参議院議員選挙費	329,169	0	△329,169	皆 減

科目(款)	事 項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
財産収入		428,136	439,893	11,757	2.7
	1 普通財産貸付収入	91,280	83,069	△8,211	△9.0
	2 自動車駐車場	55,539	59,049	3,510	6.3
	3 積立基金利子	117,370	134,430	17,060	14.5
寄付金		22,809	23,198	389	1.7
	1 育英事業寄付金	6,505	6,684	179	2.8
	2 福利厚生事業寄付金	9,303	9,303	0	0.0
繰入金		30,727,296	23,971,928	△6,755,368	△22.0
	1 財政調整基金繰入金	11,541,001	8,535,313	△3,005,688	△26.0
	2 減債基金繰入金	242,000	667,000	425,000	175.6
	3 公共施設建設資金積立基金繰入金	6,196,799	4,470,000	△1,726,799	△27.9
	4 地域福祉振興基金繰入金	1,078,528	1,965,846	887,318	82.3
	5 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】	476,693	622,861	146,168	30.7
	6 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】	7,363,325	3,545,017	△3,818,308	△51.9
	7 育英資金積立基金繰入金	324,752	328,336	3,584	1.1
	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	1,151,474	992,525	△158,949	△13.8
	9 子ども・子育て施設整備基金繰入金	45,082	155,276	110,194	244.4

科目(款)	事 項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
(繰入金)	10 防災減災対策整備基金繰入金	410,000	1,028,000	618,000	150.7
	11 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【經常】	1,295,274	1,480,472	185,198	14.3
	12 大学病院施設等整備基金繰入金	500,000	0	△500,000	皆 減
繰越金	1 繰越金	1,000,000	1,000,000	0	0.0
諸 収 入		3,554,349	3,482,438	△71,911	△2.0
	1 土地開発公社貸付金元金	139,201	1	△139,200	△100.0
	2 生活保護費返還金	684,000	608,946	△75,054	△11.0
	3 健康保険料	152,178	0	△152,178	皆 減
	4 厚生年金保険料	507,421	514,009	6,588	1.3
	5 競馬組合株式配分金	506,393	606,393	100,000	19.7
	6 過年度分返還金	79,433	17,057	△62,376	△78.5
	7 資源売却収入	219,689	472,686	252,997	115.2
特別区債		4,000	1,535,000	1,531,000	著 増
	1 校舎建設債	0	1,531,000	1,531,000	皆 増
歳入合計		315,435,373	315,879,589	444,216	0.1

(2)性質別経費内訳

区 分	令和4年度		令和4年度		令和5年度		対4年度当初予算額		対4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	40,384,727	12.8	39,875,074	11.7	40,103,997	12.7	△280,730	△0.7	228,923	0.6
扶 助 費	111,534,620	35.4	108,362,720	31.9	112,600,014	35.6	1,065,394	1.0	4,237,294	3.9
公 債 費	3,443,772	1.1	3,425,034	1.0	3,789,071	1.2	345,299	10.0	364,037	10.6
投 資 的 経 費	42,099,709	13.3	38,867,003	11.5	38,973,075	12.3	△3,126,634	△7.4	106,072	0.3
その他一般行政経費	117,972,545	37.4	148,916,324	43.9	120,413,432	38.1	2,440,887	2.1	△28,502,892	△19.1
合 計	315,435,373	100.0	339,446,155	100.0	315,879,589	100.0	444,216	0.1	△23,566,566	△6.9

*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4年度最終予算額は、第10号補正までの額(案)です。

(3)歳出予算

科目(款)	事項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
議会費		933,761	970,279	36,518	3.9
	1 議員報酬事務	616,565	618,082	1,517	0.2
	2 区議会運営事務	154,459	167,076	12,617	8.2
	3 給与費	151,401	152,611	1,210	0.8
総務費		35,237,611	39,594,450	4,356,839	12.4
	1 給与費	9,980,526	9,303,702	△676,824	△6.8
	2 会計年度任用職員の報酬	7,321,614	7,696,683	375,069	5.1
	3 本庁舎改修事務	450,483	689,116	238,633	53.0
	4 庁舎管理事務	952,740	1,096,055	143,315	15.0
	5 コールセンター事業	102,858	315,048	212,190	206.3
	6 防犯活動支援事務	335,004	357,963	22,959	6.9
	7 区有財産取得・活用事務	252,464	87,914	△164,550	△65.2
	8 元利償還相当額等貸付金	170,408	9,131	△161,277	△94.6
	9 SDGs未来都市推進事業	0	92,277	92,277	皆 増
	10 情報システムの構築、改造事業	2,014,685	1,029,452	△985,233	△48.9
11 電子計算組織管理運営事務	6,354,575	7,482,307	1,127,732	17.7	

科目(款)	事項	4年度当初予算額	5年度当初予算額	増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
(総務費)	12 災害備蓄の管理運営事業	404,985	426,030	21,045	5.2
	13 施設営繕事業	2,340,343	6,412,632	4,072,289	174.0
	14 納税事務	299,878	308,469	8,591	2.9
	15 個人番号カード交付等事務	778,937	528,983	△249,954	△32.1
	16 参議院議員通常選挙事務	329,169	0	△329,169	皆 減
	17 足立区議会議員・足立区長選挙事務	0	417,235	417,235	皆 増
民生費		152,286,082	148,345,131	△3,940,951	△2.6
	1 給与費	11,458,906	11,594,557	135,651	1.2
	2 介護保険事務	157,629	354,991	197,362	125.2
	3 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務	587,302	593,664	6,362	1.1
	4 難病患者福祉手当の支給事業	592,020	612,720	20,700	3.5
	5 国民健康保険保険基盤安定制度	3,622,792	3,902,411	279,619	7.7
	6 社会福祉法人運営助成事業	1,350,441	1,374,919	24,478	1.8
	7 特別養護老人ホーム等の整備助成事業	362,854	620,147	257,293	70.9
	8 中国残留邦人等生活支援事業	414,394	380,336	△34,058	△8.2
	9 地域密着型サービスの整備助成事業	286,700	304,840	18,140	6.3
	10 生活困窮者自立支援金の支給事務【経常】	436,335	0	△436,335	皆 減

科目(款)	事項	4年度当初予算額	5年度当初予算額	増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
(民生費)	11 社会福祉法人施設整備助成事業	32,897	355,780	322,883	981.5
	12 生活困窮世帯等への足立区独自の臨時給付金支給事務	5,990,606	0	△5,990,606	皆 減
	13 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】	527,400	283,310	△244,090	△46.3
	14 障がい者福祉手当の支給事業	1,519,103	1,519,179	76	0.0
	15 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業	348,763	348,506	△257	△0.1
	16 移動支援事業	934,632	945,739	11,107	1.2
	17 障がい者自立支援給付費支給事業	18,815,508	19,098,252	282,744	1.5
	18 障がい者外出支援事業	349,624	349,708	84	0.0
	19 住区施設運営委託事務	2,129,271	2,247,069	117,798	5.5
	20 住区施設大規模改修・開設事務	297,939	1,340,021	1,042,082	349.8
	21 障がい者施設運営委託事務	367,249	368,398	1,149	0.3
	22 児童扶養手当等の支給事業	3,375,770	3,104,430	△271,340	△8.0
	23 地域型保育事業	1,592,008	1,554,192	△37,816	△2.4
	24 児童手当の支給事業	9,995,445	9,500,249	△495,196	△5.0
	25 児童育成手当の支給事業	1,902,364	1,853,764	△48,600	△2.6
	26 子ども医療費助成事業	2,956,295	3,451,143	494,848	16.7
	27 家庭的保育事業	1,105,506	1,006,573	△98,933	△8.9

科目(款)	事項	4年度当初予算額	5年度当初予算額	増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
(民生費)	28 認証保育所運営経費助成事業	1,995,959	2,088,282	92,323	4.6
	29 認証保育所等利用者助成事業	664,134	738,360	74,226	11.2
	30 私立認定こども園事業	603,210	596,595	△6,615	△1.1
	31 保育士確保・定着対策事業	695,804	702,481	6,677	1.0
	32 私立保育園施設整備助成事業	42,509	343,615	301,106	708.3
	33 私立保育園の運営費助成事業	17,993,370	18,831,523	838,153	4.7
	34 公立保育園の管理運営事務	1,270,158	1,404,779	134,621	10.6
	35 公立保育園の管理運営委託事業	2,758,447	2,584,783	△173,664	△6.3
	36 学童保育室運営事業	708,157	734,477	26,320	3.7
	37 学童保育室大規模改修・開設事務	38,535	143,400	104,865	272.1
	38 生活保護費給付事業施行事務	452,018	455,905	3,887	0.9
	39 生活保護費給付事業	48,338,667	47,203,101	△1,135,566	△2.3
産業経済費		3,666,444	6,077,579	2,411,135	65.8
	1 給与費	578,012	563,166	△14,846	△2.6
	2 地域経済活性化計画の推進事業	65,161	76,970	11,809	18.1
	3 足立区観光交流協会助成事務	385,452	393,086	7,634	2.0
	4 商店街環境整備支援事業	29,703	70,065	40,362	135.9

科目(款)	事項	4年度当初予算額	5年度当初予算額	増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
(産業経済費)	5 商店街活動支援事業	1,089,169	1,365,846	276,677	25.4
	6 中小企業融資事業	743,391	2,717,136	1,973,745	265.5
	7 ものづくり支援事業	100,542	176,816	76,274	75.9
	8 イノベーション推進事業	31,146	54,969	23,823	76.5
	9 勤労福祉会館運営事業	90,080	53,490	△36,590	△40.6
	10 シルバー人材センター事業	133,385	136,568	3,183	2.4
	11 産業振興ホールの利用促進事業	105,268	105,138	△130	△0.1
	12 あだち産業センターの管理運営事業	47,859	51,403	3,544	7.4
環境衛生費		27,391,584	25,810,994	△1,580,590	△5.8
	1 給与費	4,173,864	4,197,766	23,902	0.6
	2 精神障がい者自立支援給付費支給事業	2,624,541	2,913,534	288,993	11.0
	3 衛生関係施設改修事務	1,131,060	525,840	△605,220	△53.5
	4 大学病院整備事業	500,000	0	△500,000	皆減
	5 妊産婦・乳幼児相談事業	211,007	1,132,590	921,583	436.8
	6 妊婦健康診査事業	415,510	452,890	37,380	9.0
	7 予防接種事業	3,126,077	3,839,289	713,212	22.8
	8 感染症予防・患者医療費公費負担事業	783,817	2,174,680	1,390,863	177.4

科目(款)	事項	4年度当初予算額	5年度当初予算額	増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
(環境衛生費)	9 新型コロナウイルスワクチン接種事業	4,395,087	0	△4,395,087	皆 減
	10 がん検診事業	424,799	496,827	72,028	17.0
	11 公害補償給付費支払事務	927,000	898,000	△29,000	△3.1
	12 足立保健所管理運営事務【経常】	462,441	478,698	16,257	3.5
	13 ごみ収集運搬事業	2,222,413	2,208,104	△14,309	△0.6
	14 資源化物行政回収事業	1,081,678	1,160,596	78,918	7.3
	15 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務	3,061,428	3,312,526	251,098	8.2
土木費		28,843,748	23,629,043	△5,214,705	△18.1
	1 給与費	3,612,499	3,456,413	△156,086	△4.3
	2 東部地区道路の維持事業	800,386	811,163	10,777	1.3
	3 西部地区道路の維持事業	769,087	798,369	29,282	3.8
	4 道路の改良事業	816,952	1,138,503	321,551	39.4
	5 舗装の改修事業	292,000	302,800	10,800	3.7
	6 駐車場・駐輪場の管理運営事業	385,201	392,485	7,284	1.9
	7 自転車の放置対策事業	370,422	376,428	6,006	1.6
	8 街路灯の維持事業	401,533	466,455	64,922	16.2
	9 街路灯の新設及び改修事業	675,596	844,774	169,178	25.0

科目(款)	事項	4年度当初予算額	5年度当初予算額	増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
(土木費)	10 排水場・樋管の撤去事業	240,000	0	△240,000	皆 減
	11 河川の整備事業	384,450	409,730	25,280	6.6
	12 密集市街地整備事業	1,208,566	1,212,348	3,782	0.3
	13 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業	517,917	196,290	△321,627	△62.1
	14 細街路整備事業	372,275	396,975	24,700	6.6
	15 鉄道立体化の促進事業	4,564,590	1,362,790	△3,201,800	△70.1
	16 建築物耐震化促進事業	478,759	819,749	340,990	71.2
	17 区営住宅更新事業	672,339	894,117	221,778	33.0
	18 鉄道駅ホームドア等整備事業	102,232	309,973	207,741	203.2
	19 東部地区公園・親水施設等の維持管理事業	1,048,386	1,147,198	98,812	9.4
	20 西部地区公園・親水施設等の維持管理事業	1,027,859	1,156,963	129,104	12.6
	21 拠点公園の運営管理委託事業	672,485	742,351	69,866	10.4
	22 公園等の整備事業	1,585,404	1,526,400	△59,004	△3.7
	23 道路の新設事業	5,401,005	2,036,352	△3,364,653	△62.3
教育費		37,512,069	40,774,710	3,262,641	8.7
	1 給与費	2,038,118	2,151,104	112,986	5.5
	2 育英資金事業	696,377	902,182	205,805	29.6

科目(款)	事項	4年度当初予算額	5年度当初予算額	増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
(教育費)	3 学校教育関係施設改修事業	8,254	1,273,609	1,265,355	著 増
	4 教育財産改修事業【投資】	593,194	0	△593,194	皆 減
	5 学校ICT推進事業	382,138	393,376	11,238	2.9
	6 私立学校施設整備事業	0	300,000	300,000	皆 増
	7 学力向上対策推進事業	413,759	425,169	11,410	2.8
	8 生涯学習振興公社運営事業	308,510	309,319	809	0.3
	9 指定管理者管理運営事務	2,143,719	2,475,658	331,939	15.5
	10 スポーツ施設指定管理者管理運営事務	575,797	760,579	184,782	32.1
	11 小・中学校公共料金管理事業	1,347,447	2,591,331	1,243,884	92.3
	12 小・中学校運営管理事業	1,126,179	1,115,646	△10,533	△0.9
	13 小・中学校用務委託事業	1,378,873	1,375,171	△3,702	△0.3
	14 小・中学校要保護・準要保護児童・生徒就学援助事業	1,104,222	1,137,013	32,791	3.0
	15 小・中学校給食業務運営事業	3,078,513	4,075,443	996,930	32.4
	16 小・中学校施設の保全事業	6,838,006	7,960,682	1,122,676	16.4
	17 区立小・中学校の改築事業	6,717,635	3,282,164	△3,435,471	△51.1
	18 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業	2,422,197	2,443,035	20,838	0.9
	19 私立幼稚園助成費用負担事務	202,020	380,949	178,929	88.6

科目(款)	事項	4年度当初予算額	5年度当初予算額	増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
(教育費)	20 幼稚園施設型給付事業	842,836	1,188,208	345,372	41.0
	21 幼稚園地域子ども・子育て支援事業	104,406	478,775	374,369	358.6
	22 文化芸術施設の管理運営事務	298,786	328,024	29,238	9.8
	23 こども未来創造館管理運営事務	569,263	647,923	78,660	13.8
	24 図書館の大規模改修・開設事業	0	50,000	50,000	皆 増
	25 地域学習センター改修事業	0	35,411	35,411	皆 増
	26 パラスポーツ推進事業	0	24,141	24,141	皆 増
公債費		3,443,772	3,789,071	345,299	10.0
	1 特別区債元金の償還	3,170,594	3,568,601	398,007	12.6
	2 特別区債利子の支払	273,162	220,457	△52,705	△19.3
諸支出金		25,720,302	26,488,332	768,030	3.0
	1 国民健康保険特別会計繰出金	5,367,387	4,915,343	△452,044	△8.4
	2 介護保険特別会計繰出金	10,571,421	11,372,733	801,312	7.6
	3 後期高齢者医療特別会計繰出金	9,781,494	10,200,256	418,762	4.3
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		315,435,373	315,879,589	444,216	0.1

(4)債務負担行為

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5年度から 令和15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5年度から 令和15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5年度から 令和25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	基本計画策定コンサルティング業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	26,950
5	業務システム・情報機器等運用管理業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	704,660
6	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5年度から 令和6年度まで	100,320
7	政策法務支援システム整備委託	令和5年度から 令和10年度まで	26,465
8	(仮称)江北健康づくりセンターの無線化対応	令和6年度から 令和6年度まで	5,940
9	あだち広報(タブロイド判)製作委託	令和5年度から 令和6年度まで	119,302
10	足立区外へ向けたプロモーション事業	令和6年度から 令和6年度まで	16,000
11	統合電話センター運営委託	令和6年度から 令和10年度まで	527,213
12	NPO活動支援センター管理運営業務委託	令和5年度から 令和8年度まで	142,563
13	信用金庫との協創による区外へ向けた魅力創出・発信事業	令和6年度から 令和7年度まで	7,000
14	公共施設等総合管理計画改訂業務委託	令和6年度から 令和6年度まで	23,000
15	大谷田住区センター大規模改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	404,000

千円

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
16	中央本町地域学習センター大規模改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	795,532
17	郷土博物館大規模改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	1,095,016
18	特別養護老人ホーム六月空調設備その他改修 工事	令和6年度から 令和6年度まで	204,369
19	東湊江小学校仮設校舎賃借	令和5年度から 令和8年度まで	1,023,000
20	東湊江小学校の仮設校舎移転に伴う物品移転	令和5年度から 令和6年度まで	10,000
21	東綾瀬中学校の新校舎移転に伴う物品移転	令和5年度から 令和6年度まで	12,000
22	東綾瀬中学校新築工事に伴う什器等購入	令和5年度から 令和6年度まで	120,000
23	本庁舎7号エレベーターほか5基昇降機改修工 事	令和6年度から 令和6年度まで	301,448
24	本庁舎ITV(監視カメラ)装置改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	81,309
25	マイナンバーカード交付センター賃借	令和6年度から 令和6年度まで	13,200
26	外国にルーツを持つ児童生徒等に対する学習 支援事業委託	令和5年度から 令和6年度まで	34,435
27	中央本町住区センター(学童保育室)仮設プレ ハブ賃借	令和6年度から 令和6年度まで	49,775
28	中央本町住区センター物品保管倉庫賃借	令和6年度から 令和6年度まで	825
29	大谷田住区センター物品保管倉庫賃借	令和6年度から 令和6年度まで	990
30	男女参画プラザ一部業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	7,578

千円

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
31	郷土博物館常設展示改修業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	223,578
32	郷土博物館書籍等物品保管倉庫賃借	令和6年度から 令和6年度まで	11,516
33	郷土博物館美術資料保管倉庫賃借	令和6年度から 令和6年度まで	11,722
34	中央本町地域学習センター物品保管倉庫賃借	令和6年度から 令和6年度まで	5,148
35	梅田八丁目複合施設設計業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	301,000
36	やよい図書館大規模改修に伴う書架・雑誌架の更新	令和5年度から 令和6年度まで	29,040
37	中央図書館一部業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	407,230
38	足立ブランド認定に係る運營業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	8,000
39	(仮称)東伊興一丁目障がい者施設福祉バス運行委託	令和5年度から 令和6年度まで	53,381
40	AIシステムを利用した食品ロス削減実証事業委託	令和6年度から 令和6年度まで	7,538
41	清掃車両等リース	令和5年度から 令和11年度まで	56,500
42	自動車賃借	令和5年度から 令和10年度まで	4,685
43	綾瀬駅東口周辺地区都市計画変更等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	14,000
44	綾瀬駅西口周辺地区まちづくり計画検討等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	15,500
45	北綾瀬駅周辺地区まちづくり計画変更等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	15,000

千円

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
46	江北駅周辺地区地区計画変更等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	9,800
47	竹ノ塚駅周辺地区タウンマネジメント運営負担金	令和6年度から 令和7年度まで	7,500
48	千住大川端地区地区計画変更及び都市計画決定等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	15,400
49	小台一丁目地区まちづくりコンサルティング業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	6,000
50	地域公共交通計画策定等業務委託	令和6年度から 令和6年度まで	9,000
51	区画街路第14号線街路部街築工事及び竹ノ塚駅西口広場暫定工事	令和6年度から 令和6年度まで	240,000
52	神明南材料置場倉庫等解体・新築工事設計業務及び監理委託	令和6年度から 令和7年度まで	10,000
53	西新井公園及び平野運動場基本構想策定業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	31,000
54	青井みどり・青井東公園等改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	41,900
55	東和親水・第六天公園改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	35,000
56	毛長公園改修その2工事	令和6年度から 令和6年度まで	44,400
57	八ツ口公園・糶田公園改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	53,500
58	旧本木東小学校周辺道路詳細設計委託	令和6年度から 令和7年度まで	14,000
59	五反野ふれあい通り道路改良工事詳細設計委託	令和6年度から 令和6年度まで	17,500
60	綾瀬一丁目舗装改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	54,000

千円

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
61	三味線堀健全度調査委託	令和6年度から 令和6年度まで	6,300
62	補助第256号線道路及び電線共同溝詳細設計委託	令和6年度から 令和7年度まで	56,000
63	補助第138号線(興野地区)用地測量委託	令和6年度から 令和6年度まで	28,000
64	補助第138号線(江北地区)用地取得交渉等委託	令和6年度から 令和10年度まで	214,000
65	区画街路第9号線道路等詳細設計委託	令和6年度から 令和8年度まで	48,300
66	区画街路第9号線用地取得交渉等委託	令和6年度から 令和7年度まで	28,000
67	綾瀬駅前交通広場整備工事	令和6年度から 令和6年度まで	300,000
68	北綾瀬駅前交通広場整備に伴う環状7号線改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	75,600
69	北綾瀬駅前交通広場整備に伴う環状7号線埋設企業者負担金	令和5年度から 令和6年度まで	100,000
70	北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備工事負担金(東京メトロ施工)	令和6年度から 令和6年度まで	42,000
71	花畑川環境整備検討委託	令和6年度から 令和6年度まで	37,800
72	富士見歩道橋周辺護岸・散策路設計委託	令和6年度から 令和6年度まで	18,200
73	会計管理業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	310,365
74	足立区学力定着に関する総合調査委託	令和5年度から 令和6年度まで	48,763
75	足立はばたき塾委託	令和6年度から 令和6年度まで	31,528

千円

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
76	英語マスター講座委託	令和5年度から 令和6年度まで	19,328
77	旧江北小学校校舎等の解体工事	令和6年度から 令和6年度まで	326,940
78	北鹿浜小学校校舎等の解体工事	令和6年度から 令和6年度まで	357,220
79	鹿浜西小学校校舎等の解体工事	令和6年度から 令和6年度まで	346,236
80	第三上沼田保育園新築工事設計委託	令和6年度から 令和6年度まで	28,880
81	こども支援センターげんき竹の塚教育相談事務室等賃借	令和6年度から 令和10年度まで	56,552
82	足立区こども未来創造館の管理運営	令和5年度から 令和6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	足立区西新井文化ホールの管理運営	令和5年度から 令和6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	足立区文化芸術劇場の管理運営	令和5年度から 令和10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	足立区生涯学習センターの管理運営	令和5年度から 令和10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	足立区舎人地域学習センター・図書館の管理運営	令和5年度から 令和10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	足立区保塚地域学習センター・図書館の管理運営	令和5年度から 令和10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	足立区総合スポーツセンターの管理運営	令和5年度から 令和10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	足立区竹の塚温水プール及び足立区竹の塚体育館の管理運営	令和5年度から 令和10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
90	足立区千寿本町小学校温水プールの管理運営	令和5年度から 令和10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

千円

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
91	足立区営平野運動場の管理運営	令和5年度から 令和10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	足立区勤労福祉会館の管理運営	令和5年度から 令和10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
93	足立区大谷田グループホームの管理運営	令和5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
94	元渕江公園・生物園の管理運営	令和5年度から 令和10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
95	足立区立鋸南自然の家の管理運営	令和5年度から 令和10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5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	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
国民健康保険料		15,077,163	15,780,942	703,779	4.7
	1 一般被保険者国民健康保険料	15,076,887	15,780,884	703,997	4.7
	医療給付費分現年分	10,051,339	10,653,900	602,561	6.0
	医療給付費分滞納繰越分	362,057	354,661	△7,396	△2.0
	介護納付金分現年分	1,453,784	1,429,330	△24,454	△1.7
	介護納付金分滞納繰越分	52,047	60,202	8,155	15.7
	後期高齢者支援金分現年分	3,043,786	3,161,420	117,634	3.9
	後期高齢者支援金分滞納繰越分	113,874	121,371	7,497	6.6
	2 退職被保険者等国民健康保険料	276	58	△218	△79.0
	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	176	33	△143	△81.3
	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	45	10	△35	△77.8
	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	52	12	△40	△76.9
一部負担金	1 一部負担金	4	4	0	0.0

科目(款)	事項	4年度当初予算額 千円	5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	150	168	18	12.0
国庫支出金	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	396	700	304	76.8
都支出金	1 保険給付費等交付金	48,111,694	48,404,999	293,305	0.6
繰入金		8,990,179	8,817,752	△172,427	△1.9
	1 保険基盤安定繰入金	3,531,792	3,824,194	292,402	8.3
	2 その他一般会計繰入金	3,501,161	2,977,011	△524,150	△15.0
	3 出産育児一時金等繰入金	168,000	150,000	△18,000	△10.7
	4 職員給与費等繰入金	1,698,226	1,788,332	90,106	5.3
	5 未就学児均等割保険料繰入金	91,000	78,215	△12,785	△14.0
繰越金	1 繰越金	1	1	0	0.0
諸収入		115,744	112,716	△3,028	△2.6
	1 第三者納付金(一般被保険者+退職被保険者等)	63,884	57,180	△6,704	△10.5
	2 返納金(一般被保険者+退職被保険者等)	38,547	48,256	9,709	25.2
	3 雑入(雑入+広告掲載料)	3,413	1,351	△2,062	△60.4
	4 納付金	9,895	5,924	△3,971	△40.1
歳入合計		72,295,331	73,117,282	821,951	1.1

(2)歳出予算

科目(款)	事項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
総務費		1,640,434	1,726,587	86,153	5.3
	1 給与費	302,226	313,204	10,978	3.6
	2 国民健康保険一般事務	1,116,935	1,155,376	38,441	3.4
	3 国民健康保険システムの開発事務	41,912	81,579	39,667	94.6
	4 国民健康保険料徴収事務	160,227	156,608	△3,619	△2.3
保険給付費		47,784,552	48,072,674	288,122	0.6
	1 一般被保険者療養給付費支出事務	40,180,073	40,586,188	406,115	1.0
	2 一般被保険者療養費支出事務	588,807	594,758	5,951	1.0
	3 診療報酬審査支払委託支出事務	165,677	165,677	0	0.0
	4 一般被保険者高額療養費支出事務	6,454,876	6,353,207	△101,669	△1.6
	5 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務	6,832	5,361	△1,471	△21.5
	6 出産育児一時金支出事務	252,000	225,000	△27,000	△10.7
	7 葬祭費支出事務	66,710	68,740	2,030	3.0
	8 結核・精神医療給付金支出事務	66,945	71,418	4,473	6.7

科目(款)	事 項	4年度当初予算額 千円	5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		21,901,682	22,352,138	450,456	2.1
	1 一般被保険者医療給付費支出事務	15,215,953	15,689,387	473,434	3.1
	2 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務	4,455,026	4,672,512	217,486	4.9
	3 介護納付金支出事務	2,230,703	1,990,239	△240,464	△10.8
共同事業拠出金	1 退職者医療共同事業拠出金支出事務	9	8	△1	△11.1
保健事業費		634,042	631,263	△2,779	△0.4
	1 重複・頻回受診者等訪問指導事務	3,300	9,500	6,200	187.9
	2 特定健診・保健指導事務	630,742	621,763	△8,979	△1.4
諸支出金		134,612	134,612	0	0.0
	1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務	134,608	134,608	0	0.0
	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		72,295,331	73,117,282	821,951	1.1

(3) 債務負担行為

千円

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
1	国民健康保険業務委託(資格・賦課、収納管理、滞納整理、庶務業務)	令和5年度から 令和10年度まで	2,716,670
2	国民健康保険業務委託(保険給付業務)	令和5年度から 令和10年度まで	990,000
3	業務システム・情報機器等運用管理業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	47,630

令和5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	4年度当初予算額 千円	5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	12,083,159	12,060,884	△22,275	△0.2
使用料及び手数料	1 証明手数料	1	1	0	0.0
国庫支出金		16,026,894	16,858,906	832,012	5.2
	1 介護給付費負担金	11,315,866	12,226,238	910,372	8.0
	2 調整交付金	3,740,522	3,572,778	△167,744	△4.5
	3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	511,235	601,032	89,797	17.6
	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)	458,863	458,552	△311	△0.1
	5 介護保険災害臨時特例補助金	408	306	△102	△25.0
都支出金		9,600,607	10,378,706	778,099	8.1
	1 介護給付費負担金	9,115,559	9,848,914	733,355	8.0
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	255,617	300,516	44,899	17.6
	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)	229,431	229,276	△155	△0.1
支払基金交付金		17,525,934	18,988,472	1,462,538	8.3
	1 介護給付費交付金	16,973,800	18,339,357	1,365,557	8.0
	2 地域支援事業支援交付金	552,134	649,115	96,981	17.6
財産収入	1 財産運用収入	3,820	3,470	△350	△9.2

科目(款)	事 項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
繰入金		12,219,421	14,694,733	2,475,312	20.3
	1 介護給付費繰入金	7,858,240	8,490,443	632,203	8.0
	2 事務費繰入金	1,314,713	1,434,983	120,270	9.1
	3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	255,617	300,516	44,899	17.6
	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)	229,431	229,276	△155	△0.1
	5 介護保険料軽減負担分繰入金	913,420	917,515	4,095	0.4
	6 給付準備基金繰入金	1,648,000	3,322,000	1,674,000	101.6
繰越金	1 繰越金	2	2	0	0.0
諸収入		24,304	22,697	△1,607	△6.6
	1 納付金	14,064	14,267	203	1.4
	2 返納金	7,680	5,870	△1,810	△23.6
	3 弁償金	2,458	2,458	0	0.0
歳入合計		67,484,142	73,007,871	5,523,729	8.2

(2)歳出予算

科目(款)	事項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
総務費		1,327,542	1,447,903	120,361	9.1
	1 給与費	336,040	341,768	5,728	1.7
	2 介護保険一般事務	539,604	534,415	△5,189	△1.0
	3 介護保険システム開発事務	33,745	147,350	113,605	336.7
	4 介護保険料徴収事務	24,447	24,448	1	0.0
	5 要介護認定事務	393,706	399,922	6,216	1.6
保険給付費		62,865,926	67,923,546	5,057,620	8.0
	1 介護保険給付事務	57,927,203	62,737,102	4,809,899	8.3
	2 介護予防給付事務	930,878	1,003,751	72,873	7.8
	3 高額介護サービス給付事務	1,770,093	1,847,313	77,220	4.4
	4 高額医療合算介護サービス給付事務	269,037	280,774	11,737	4.4
	5 特定入所者介護サービス給付事務	1,968,712	2,054,603	85,891	4.4
基金積立金	1 介護保険給付準備基金積立金	3,820	3,470	△350	△9.2
地域支援事業費		3,236,795	3,595,176	358,381	11.1
	1 介護予防・生活支援サービス事業	1,835,225	2,175,264	340,039	18.5
	2 一般介護予防事業	209,717	223,716	13,999	6.7

科目(款)	事項	4年度当初予算額 千円	5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	1,000,591	1,002,198	1,607	0.2
	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	11,771	11,581	△190	△1.6
	6 認知症施策推進事業	35,095	34,307	△788	△2.2
	7 在宅医療・介護連携推進事業	46,816	45,379	△1,437	△3.1
	8 生活支援体制整備事業	67,312	67,312	0	0.0
諸支出金		50,059	37,776	△12,283	△24.5
	1 第1号被保険者保険料還付金	50,057	37,774	△12,283	△24.5
歳出合計		67,484,142	73,007,871	5,523,729	8.2

(3) 債務負担行為

千円

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
1	介護保険事業業務委託	令和5年度から 令和10年度まで	962,500
2	業務システム・情報機器等運用管理業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	47,630

令和5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	4年度当初予算額 千円	5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		6,850,898	7,226,049	375,151	5.5
	1 普通徴収分	3,586,545	4,027,576	441,031	12.3
	2 特別徴収分	3,264,353	3,198,473	△65,880	△2.0
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	26,001	26,001	0	0.0
繰入金		9,781,494	10,200,256	418,762	4.3
	1 事務費繰入金	529,213	486,519	△42,694	△8.1
	2 保険基盤安定繰入金	1,682,280	1,825,640	143,360	8.5
	3 療養給付費繰入金	6,482,068	6,731,738	249,670	3.9
	4 職員給与費等繰入金	263,865	265,106	1,241	0.5
	5 保険料軽減措置繰入金	515,464	579,574	64,110	12.4
	6 健康診査費繰入金	308,604	311,679	3,075	1.0
繰越金	1 繰越金	1	1	0	0.0
諸収入		622,863	639,648	16,785	2.7
	1 預金利子	1	1	0	0.0
	2 健康診査費受託事業収入	335,340	335,340	0	0.0

科目(款)	事 項	4年度当初予算額 千円	5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	250,000	265,000	15,000	6.0
	4 一体的実施事業受託事業収入	11,477	10,546	△931	△8.1
	5 保険料還付金	20,000	22,000	2,000	10.0
	6 納付金	6,042	6,758	716	11.9
歳 入 合 計		17,281,258	18,091,956	810,698	4.7

(2)歳出予算

科目(款)	事 項	4年度当初予算額 千円	5年度当初予算額 千円	増減額 千円	増減率 %
総務費		469,266	393,253	△76,013	△16.2
	1 給与費	214,734	215,578	844	0.4
	2 後期高齢者医療一般事務	217,652	134,649	△83,003	△38.1
	3 後期高齢者医療システム開発事務	2,739	7,393	4,654	169.9
	4 後期高齢者医療保険料徴収事務	34,141	35,633	1,492	4.4
保険給付費	1 葬祭費支出事務	350,000	371,000	21,000	6.0
分担金及び負担金	1 広域連合負担金支出事務	15,753,569	16,612,390	858,821	5.5
保健事業費		652,621	657,511	4,890	0.7
	1 後期高齢者健康診査費支出事務	643,944	647,019	3,075	0.5
	2 健康増進事業支出事務	3,000	3,000	0	0.0
	3 保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務	5,677	7,492	1,815	32.0
諸支出金		25,802	27,802	2,000	7.8
	1 保険料還付金支出事務	20,000	22,000	2,000	10.0
	2 一般会計繰出金	5,801	5,801	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		17,281,258	18,091,956	810,698	4.7

特定目的基金の積立状況

予算ベース

↓R3決算時

(単位:千円)

一般会計

項 目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
	3年度末 現在高a	4年度 当初積立	4年度 当初取崩	4年度 当初現在高A	剰余金 基金編入	補正10号 まで積立計	補正10号 まで取崩計	4年度末 現在高b	5年度 当初積立	5年度 当初取崩	5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 財政調整基金	47,666,161	16,250	11,541,001	36,141,410	6,000,000	1,550	△ 2,325,751	44,468,711	18,300	8,535,313	35,951,698	△ 189,712	△ 8,517,013
2 減債基金	5,361,091	* 44,600	242,000	5,163,691		△ 210		5,163,481	* 4,950	667,000	4,501,431	△ 662,260	△ 662,050
3 公共施設建設資金積立基金	47,367,446	34,510	6,196,799	41,205,157		6,545,522	810,557	46,940,122	40,850	4,470,000	42,510,972	1,305,815	△ 4,429,150
4 地域福祉振興基金	5,180,416	16,396	1,078,528	4,118,284		112,230	△ 94,171	4,324,685	15,984	1,965,846	2,374,823	△ 1,743,461	△ 1,949,862
5 義務教育施設建設等資金積立基金	59,394,822	42,240	8,658,599	50,778,463		7,003,620	△ 641,755	58,423,838	50,880	5,025,489	53,449,229	2,670,766	△ 4,974,609
6 育英資金積立基金	1,575,683	369,009	324,752	1,619,940		131,925	△ 60,737	1,812,602	571,615	328,336	2,055,881	435,941	243,279
7 住宅等対策資金積立基金 (R4.9月廃止)	1,417	10	0	1,427		△ 10	1,417	0	0	0	0	△ 1,427	0
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金	2,143,205	151,770	476,693	1,818,282		△ 60	△ 8,488	1,826,710	151,830	622,861	1,355,679	△ 462,603	△ 471,031
9 環境基金	364,626	400	30,000	335,026		400	△ 7,456	342,882	630	30,000	313,512	△ 21,514	△ 29,370
10 文化芸術振興基金	149,869	330	12,600	137,599		260		137,859	340	12,600	125,599	△ 12,000	△ 12,260
11 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金	3,429,815	3,340	1,151,474	2,281,681		△ 10	△ 1,260	2,282,931	2,550	992,525	1,292,956	△ 988,725	△ 989,975
12 緑の基金	1,224,289	3,750	24,455	1,203,584		△ 40		1,203,544	3,850	48,769	1,158,625	△ 44,959	△ 44,919
13 協働・協創パートナー基金	217,110	2,190	9,000	210,300		1,590	△ 900	212,790	2,210	9,000	206,000	△ 4,300	△ 6,790
14 子ども・子育て施設整備基金	697,228	72,017	45,082	724,163		△ 30	△ 12,137	736,270	5,156	155,276	586,150	△ 138,013	△ 150,120
15 大学病院施設等整備基金	499,680	1,720	500,000	1,400		△ 1,399		0	0	0	0	△ 1,400	0
16 防災減災対策整備基金	5,234,877	4,620	410,000	4,829,497		1,818,754		6,648,251	6,420	1,028,000	5,626,671	797,174	△ 1,021,580
17 あだち子どもの未来応援基金	224,597	201,080	20,510	405,167		21,102	△ 4,272	430,541	101,390	65,110	466,821	61,654	36,280
合 計	180,732,332	964,232	30,721,493	150,975,071	6,000,000	15,635,194	△ 2,344,953	174,955,217	976,955	23,956,125	151,976,047	1,000,976	△ 22,979,170

*減債基金積立額の内訳
6%積立ルール分 40,020
利子分 4,580

*減債基金積立額の内訳
6%積立ルール分 0
利子分 4,950

介護保険特別会計

項 目	3年度末 現在高a	4年度 当初積立	4年度 当初取崩	4年度 当初現在高A	補正2号 まで積立計	補正2号 まで取崩計	4年度末 現在高b	5年度 当初積立	5年度 当初取崩	5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
	18 介護保険給付準備基金	4,321,157	3,820	1,648,000	2,676,977	631,921	△ 388,074	3,696,972	3,470	3,322,000	378,442	△ 2,298,535

※満期一括償還方式地方債6%減債基金積立ルールについて

満期一括償還方式の地方債を発行した場合、満期日に元金全額を償還することになり、満期償還年度の財政負担が増大する。そのため、満期一括償還方式市場公募債の償還方法については、元金償還財源の確保及び世代間負担の公平を図る観点から、発行後4年目から毎年度元金の6%相当額を減債基金に積み立てていくこととしている(平成4年1月20日自治省財政局地方債課長通知)。このルールに準拠して足立区では満期一括償還方式地方債について発行後4年目から元金の6%分を減債基金へ積み立てている。これにより、地方債発行後20年で元金全額分を積み立てることになる。

※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。