

第 6 号議案

平成 3 0 年度中野区一般会計予算

上記の議案を提出します。

平成 3 0 年 2 月 1 6 日

提出者 中野区長 田 中 大 輔

(別冊のとおり)

第6号議案

平成30年度 中野区一般会計予算

平成30年度 中野区一般会計予算

平成30年度 中野区一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、142,768,000千円と定める。

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起債の目的、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、次のとおりと定める。

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

平成30年2月16日提出

中野区長 田中大輔

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|------------|
| 1 特別区税 | | 33,097,050 |
| | 1 特別区民税 | 31,253,972 |
| | 2 軽自動車税 | 107,139 |
| | 3 特別区たばこ税 | 1,735,939 |
| 2 特別区交付金 | | 36,500,000 |
| | 1 特別区財政調整交付金 | 36,500,000 |
| 3 地方譲与税 | | 360,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 120,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 240,000 |
| 4 利子割交付金 | | 100,000 |
| | 1 利子割交付金 | 100,000 |
| 5 配当割交付金 | | 500,000 |
| | 1 配当割交付金 | 500,000 |
| 6 株式等譲渡所得割交付金 | | 300,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 300,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 6,000,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 6,000,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 230,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 230,000 |
| 9 地方特例交付金 | | 125,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 125,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | | 25,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 25,000 |
| 11 分担金及び負担金 | | 1,655,988 |
| | 1 負担金 | 1,655,988 |
| 12 使用料及び手数料 | | 1,896,174 |
| | 1 使用料 | 1,308,516 |
| | 2 手数料 | 587,658 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|--------------|-------------|
| 13 国庫支出金 | | 25,202,481 |
| | 1 国庫負担金 | 20,013,594 |
| | 2 国庫補助金 | 5,179,599 |
| | 3 国庫委託金 | 9,288 |
| 14 都支出金 | | 12,247,317 |
| | 1 都負担金 | 4,589,770 |
| | 2 都補助金 | 6,772,442 |
| | 3 都委託金 | 885,105 |
| 15 財産収入 | | 160,681 |
| | 1 財産運用収入 | 159,151 |
| | 2 財産売払収入 | 1,530 |
| 16 寄付金 | | 48,182 |
| | 1 寄付金 | 48,182 |
| 17 繰入金 | | 19,134,110 |
| | 1 基金繰入金 | 19,134,110 |
| 18 繰越金 | | 400,000 |
| | 1 繰越金 | 400,000 |
| 19 諸収入 | | 1,463,017 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 57,001 |
| | 2 預金利子 | 91 |
| | 3 貸付金元利収入 | 15,397 |
| | 4 受託事業収入 | 622,198 |
| | 5 収益事業収入 | 100,000 |
| | 6 雑入 | 668,330 |
| 20 特別区債 | | 3,323,000 |
| | 1 特別区債 | 3,323,000 |
| 歳 入 合 計 | | 142,768,000 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------------|------------|
| 1 議会費 | | 888,378 |
| | 1 議会費 | 888,378 |
| 2 経営費 | | 8,687,147 |
| | 1 政策費 | 783,983 |
| | 2 経営費 | 7,386,002 |
| | 3 会計費 | 167,807 |
| | 4 選挙費 | 262,628 |
| | 5 監査委員費 | 86,727 |
| 3 都市政策推進費 | | 3,271,872 |
| | 1 産業振興費 | 631,061 |
| | 2 都市観光・地域活性化費 | 254,068 |
| | 3 中野駅周辺まちづくり費 | 2,386,743 |
| 4 地域支えあい推進費 | | 5,340,418 |
| | 1 地域活動推進費 | 2,698,611 |
| | 2 地域包括ケア推進費 | 115,385 |
| | 3 すこやか福祉センター地域支援費 | 1,538,983 |
| | 4 すこやか福祉センター地域ケア費 | 987,439 |
| 5 区民サービス管理費 | | 15,740,392 |
| | 1 区民サービス費 | 172,845 |
| | 2 情報システム費 | 1,535,197 |
| | 3 戸籍住民費 | 1,117,228 |
| | 4 税務費 | 1,045,021 |
| | 5 保険医療費 | 8,348,255 |
| | 6 介護保険費 | 3,521,846 |
| 6 子ども教育費 | | 42,976,886 |
| | 1 子ども教育経営費 | 1,543,093 |
| | 2 学校教育費 | 3,374,899 |
| | 3 子育て支援費 | 6,823,485 |
| | 4 子ども特別支援費 | 1,645,609 |
| | 5 保育園・幼稚園費 | 15,842,413 |
| | 6 幼児施設整備費 | 7,441,670 |
| | 7 子ども教育施設費 | 6,305,717 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|---------------|-------------|
| 7 健康福祉費 | | 33,795,994 |
| | 1 福祉推進費 | 1,605,429 |
| | 2 健康推進費 | 796,379 |
| | 3 保健予防費 | 1,271,622 |
| | 4 文化・スポーツ費 | 4,167,073 |
| | 5 障害福祉費 | 8,148,089 |
| | 6 生活援護費 | 17,807,402 |
| 8 環境費 | | 5,199,068 |
| | 1 地球温暖化対策費 | 173,297 |
| | 2 ごみゼロ推進費 | 4,730,840 |
| | 3 生活環境費 | 294,931 |
| 9 地域まちづくり推進費 | | 2,872,845 |
| | 1 まちづくり企画費 | 1,679,328 |
| | 2 北東部まちづくり費 | 237,974 |
| | 3 北西部まちづくり費 | 467,316 |
| | 4 西部まちづくり費 | 115,521 |
| | 5 東部・南部まちづくり費 | 372,706 |
| 10 都市基盤費 | | 9,728,348 |
| | 1 都市計画費 | 205,420 |
| | 2 道路費 | 3,584,360 |
| | 3 公園費 | 4,286,831 |
| | 4 建築費 | 540,980 |
| | 5 住宅政策費 | 537,432 |
| | 6 防災費 | 573,325 |
| 11 公債費 | | 3,868,048 |
| | 1 公債費 | 3,868,048 |
| 12 諸支出金 | | 10,098,604 |
| | 1 積立金 | 9,970,548 |
| | 2 用地特別会計繰出金 | 128,056 |
| 13 予備費 | | 300,000 |
| | 1 予備費 | 300,000 |
| 歳 出 合 計 | | 142,768,000 |

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 中野区土地開発公社からの 用地取得費 | 平成 3 0 年度 ） 平成 3 7 年度 | 中野区が中野区土地開発公社か ら取得する用地取得費 |
| 中野区土地開発公社に対する 債務保証 | 平成 3 0 年度 ） 平成 3 7 年度 | 中野区土地開発公社が金融機関 から借り入れる平成 3 0 年度事 業資金 9, 1 9 9 百万円に対す る借入元金及び利子相当額 |
| タイムレコーダー賃借 | 平成 3 1 年度 ） 平成 3 5 年度 | 32, 004 |
| 新しい区役所における総合窓口等導入 検討支援委託 | 平成 3 1 年度 | 33, 126 |
| 区議会議員選挙 | 平成 3 0 年度 ） 平成 3 1 年度 | 49, 761 |
| 中野駅西側南北通路・橋上駅舎 支障移転等工事 | 平成 3 1 年度 ） 平成 3 2 年度 | 2, 660, 800 |
| 中野駅西側南北通路・橋上駅舎 実施設計内容照査 | 平成 3 1 年度 | 5, 000 |
| 次期住民情報システム構築監理 業務委託 | 平成 3 1 年度 | 88, 820 |
| 住民税額決定通知書作成・発送委託 | 平成 3 1 年度 | 24, 500 |
| 課税業務の委託 | 平成 3 1 年度 | 12, 627 |
| 住民税等納付書の作成・発送委託 | 平成 3 1 年度 | 414 |
| 滞納整理支援システムリプレイス 業務委託 | 平成 3 1 年度 | 8, 403 |

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|-----------------------|-----------|
| 後期高齢者医療保険料通知書等 作成・発送委託 | 平成30年度 ） 平成31年度 | 4,290 |
| 子育て相談支援システムソフトウェア 賃借 | 平成31年度 ） 平成35年度 | 25,428 |
| 母子保健・乳幼児健診システム ソフトウェア賃借 | 平成31年度 ） 平成35年度 | 24,661 |
| 子ども子育て支援システム開発委託 | 平成31年度 ） 平成32年度 | 52,195 |
| 宮の台保育園民営化に伴う 南部すこやか福祉センター 跡施設解体工事 | 平成31年度 | 109,775 |
| 平和の森小学校校舎増築工事 | 平成31年度 | 253,865 |
| 桃園小学校校舎等解体・建設工事 | 平成31年度 ） 平成33年度 | 3,924,688 |
| みなみの小学校仮設校舎賃借 | 平成31年度 ） 平成32年度 | 22,032 |
| みなみの小学校校舎等建設工事 | 平成31年度 ） 平成32年度 | 3,033,390 |
| 美鳩小学校校舎等建設工事 | 平成31年度 ） 平成32年度 | 3,540,531 |
| 中野東中学校校舎等建設工事 | 平成31年度 ） 平成32年度 | 9,407,468 |
| 統合新校舎基本設計・実施設計 業務委託（上高田小学校・新井小学 校） | 平成31年度 | 72,337 |

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 中野東中学校校舎等建設工事コンストラクション・マネジメント業務委託 | 平成31年度 ） 平成32年度 | 40,176 |
| 緑野小学校体育館非構造部材耐震対策工事 | 平成31年度 | 10,856 |
| 上高田小学校仮設校舎賃借 | 平成30年度 ） 平成33年度 | 145,126 |
| 高齢・障害福祉業務管理システムパッケージ賃借及び保守委託 | 平成31年度 ） 平成34年度 | 89,564 |
| 新体育館土地賃借に係る保証金 | 平成30年度 ） 平成89年度 | 中野区が東京都に支払う保証金相当額 |
| 生活保護システムパッケージ賃借 | 平成31年度 ） 平成35年度 | 6,451 |
| 橋梁拡幅整備（本郷橋） | 平成31年度 ） 平成33年度 | 111,856 |
| 哲学堂公園学習展示施設建設工事 | 平成31年度 ） 平成32年度 | 761,796 |
| 哲学堂公園学習展示施設展示空間整備工事 | 平成31年度 | 129,130 |
| （仮称）弥生町六丁目公園体験学習センター建設工事 | 平成31年度 | 125,120 |

第 3 表 特別区債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | |
|---------------------------|-----------|--|
| 新体育館整備 | 1,194,000 | <p>起債の方法 証券の発行又は普通貸借の方法により、金融機関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、99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を下回る場合は、その発行価格差額を埋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。</p> <p>利率 年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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とする。）</p> <p>償還の方法 起債のときより据置期間を含め、30年以内に元金均等額、元利均等額又は元金一括額の償還をする。 ただし、融通条件又は財政の都合により、償還年限を短縮し繰上げて償還することもある。</p> <p>その他 金融事情その他の都合により、起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて起債することもある。</p> |
| (仮称) 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ整備 | 220,000 | |
| 上高田野球場改修工事 | 159,000 | |
| 中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備 | 140,000 | |
| 都市再生土地区画整理事業 (中野三丁目地区) | 156,000 | |
| 中野四季の森公園 地下自転車駐車場整備 | 194,000 | |
| 西武新宿線連続立体交差事業 | 708,000 | |
| 平和の森公園再整備 | 42,000 | |
| (仮称) 本町二丁目公園整備 | 46,000 | |
| (仮称) 弥生町六丁目公園整備 | 464,000 | |
| 計 | 3,323,000 | |