

第5号議案

令和5年度中野区一般会計予算

上記の議案を提出します。

令和5年2月13日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(別冊のとおり)

## 第5号議案

令和5年度 中野区一般会計予算

# 令和5年度 中野区一般会計予算

令和5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、195,630,000千円と定める。

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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員報酬に限る)、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

令和5年2月13日提出

中野区長 酒井直人

# 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		37,705,479
	1 特別区民税	35,554,171
	2 軽自動車税	126,901
	3 特別区たばこ税	2,024,407
2 特別区交付金		43,400,000
	1 特別区財政調整交付金	43,400,000
3 地方譲与税		434,000
	1 地方揮発油譲与税	100,000
	2 自動車重量譲与税	300,000
	3 森林環境譲与税	34,000
4 利子割交付金		120,000
	1 利子割交付金	120,000
5 配当割交付金		650,000
	1 配当割交付金	650,000
6 株式等譲渡所得割交付金		600,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	600,000
7 地方消費税交付金		8,200,000
	1 地方消費税交付金	8,200,000
8 環境性能割交付金		120,000
	1 環境性能割交付金	120,000
9 地方特例交付金		170,000
	1 地方特例交付金	170,000
10 交通安全対策特別交付金		27,000
	1 交通安全対策特別交付金	27,000
11 分担金及び負担金		2,651,313
	1 負担金	2,651,313
12 使用料及び手数料		2,027,387
	1 使用料	1,434,259
	2 手数料	593,128
13 国庫支出金		36,502,071
	1 国庫負担金	26,109,200
	2 国庫補助金	10,382,363
	3 国庫委託金	10,508
14 都支出金		14,520,176
	1 都負担金	6,028,062
	2 都補助金	7,585,988
	3 都委託金	906,126

(単位：千円)

款	項	金額
15 財産収入		177,171
	1 財産運用収入	166,514
	2 財産売払収入	10,657
16 寄付金		93,555
	1 寄付金	93,555
17 繰入金		17,258,937
	1 基金繰入金	17,188,947
	2 特別会計繰入金	69,990
18 繰越金		400,000
	1 繰越金	400,000
19 諸収入		3,037,911
	1 延滞金加算金及び過料	32,001
	2 預金利子	39
	3 貸付金元利収入	976,603
	4 受託事業収入	664,893
	5 収益事業収入	600,000
	6 雑入	764,375
20 特別区債		27,535,000
	1 特別区債	27,535,000
歳 入 合 計		195,630,000

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1,072,306
	1 議会費	1,072,306
2 企画費		855,115
	1 企画費	855,115
3 総務費		25,089,964
	1 総務費	24,491,918
	2 会計費	182,819
	3 選挙費	334,844
	4 監査委員費	80,383
4 区民費		13,342,631
	1 区民費	2,584,364
	2 保険医療費	8,520,618
	3 産業振興費	755,775
	4 文化振興・多文化共生推進費	1,481,874
5 子ども教育費		60,748,032
	1 子ども費	33,729,642
	2 教育費	27,018,390
6 地域支えあい推進費		8,746,161
	1 地域支えあい推進費	4,093,320
	2 介護・高齢者支援費	4,652,841
7 健康福祉費		37,480,892
	1 健康福祉費	31,086,087
	2 保健所費	6,394,805
8 環境費		5,859,758
	1 環境費	5,859,758
9 都市基盤費		8,773,317
	1 都市基盤費	8,773,317
10 まちづくり推進費		17,611,354
	1 まちづくり推進費	17,611,354

(単位：千円)

款	項	金額
11 公債費		1,599,677
	1 公債費	1,599,677
12 諸支出金		14,050,793
	1 積立金	13,983,049
	2 用地特別会計繰出金	67,744
13 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		195,630,000

## 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	令和5年度 ） 令和12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	令和5年度 ） 令和12年度	中野区土地開発公社が金融機関から借り入れる令和5年度事業資金7,951百万円に対する借入元金及び利子相当額
新庁舎文書庫整備工事	令和5年度 ） 令和6年度	210,246
新庁舎複合機等の消耗品供給	令和5年度 ） 令和6年度	48,703
タイムレコーダー賃借	令和5年度 ） 令和11年度	54,310
新庁舎電子作戦卓及び災害対策本部長室モニター設置工事	令和6年度	13,447
新庁舎移設に伴う計測震度計設置工事	令和6年度	17,785
高所カメラシステム新庁舎移設工事	令和6年度	18,083
東京都防災無線設備移設工事	令和6年度	107,000
防災行政無線（移動系）設備更新	令和5年度 ） 令和10年度	214,982
新庁舎統合ネットワーク環境構築に伴う設定等作業委託	令和5年度 ） 令和6年度	42,347
パソコン運用管理システム構築及び周辺機器購入	令和5年度 ） 令和6年度	125,011



(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
パソコン及び周辺機器賃借	令和6年度 ） 令和10年度	1,054,669
据置型ディスプレイモニター購入	令和5年度 ） 令和6年度	84,102
住民情報連携基盤システム新庁舎移設 作業委託	令和5年度 ） 令和6年度	18,420
住民情報システムサーバ構築・新庁舎 移転対応作業委託	令和5年度 ） 令和6年度	139,260
住民情報システムサーバ機器移設作業 委託	令和5年度 ） 令和6年度	5,335
新庁舎に係る開設準備（備品等購入）	令和5年度 ） 令和6年度	1,571,720
不要什器等廃棄業務委託	令和5年度 ） 令和6年度	57,289
新庁舎映像音響設備工事	令和6年度	90,830
新庁舎移転業務委託	令和5年度 ） 令和6年度	126,908
新庁舎移転プロジェクトマネジメント 業務委託	令和5年度 ） 令和6年度	9,900
新庁舎落成式等実施業務委託	令和5年度 ） 令和6年度	14,422
新庁舎移転に伴う電話移設工事	令和6年度	28,400

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
入退室管理システム賃借	令和6年度 ） 令和10年度	157,520
庁舎総合管理業務委託	令和6年度 ） 令和10年度	1,955,445
デジタルサイネージ賃借	令和5年度 ） 令和10年度	15,350
本庁舎総合案内業務委託	令和6年度	4,888
全庁共通発券機システム構築委託	令和5年度 ） 令和6年度	14,520
全庁共通発券機ソフトウェア賃借	令和6年度 ） 令和10年度	32,554
キャッシュレスセミセルフレジ賃借	令和5年度 ） 令和10年度	13,503
フルセルフレジ賃借	令和5年度 ） 令和10年度	14,970
全国消費生活情報ネットワークシステム移設作業委託	令和5年度 ） 令和6年度	616
戸籍住民課窓口業務及びフロアマネージャー業務等分析委託	令和5年度 ） 令和6年度	20,392
戸籍住民課窓口等業務委託	令和6年度	18,553
戸籍情報総合システム機器移設作業委託	令和5年度 ） 令和6年度	2,420

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
住民基本台帳ネットワークシステム機器リプレース及びサーバ移設等作業委託	令和5年度 ） 令和6年度	25,791
住民税額決定通知書作成・発送委託	令和6年度	28,754
課税業務の委託	令和6年度	11,055
住民税申告書作成・発送委託	令和6年度	1,506
課税資料データ作成委託	令和6年度	1,684
住民税等納付書の作成・発送委託	令和6年度	6,838
税務関係機器移設作業委託	令和5年度 ） 令和6年度	270
税滞納整理支援システム新庁舎移転対応作業委託	令和6年度	2,816
後期高齢者医療保険料通知書等作成・発送委託	令和5年度 ） 令和6年度	6,844
もみじ山文化センター本館改修工事	令和6年度 ） 令和7年度	204,000
現庁舎屋外モニュメント修復及び新庁舎移設工事	令和5年度 ） 令和6年度	2,646
新庁舎アールブリュット展示等企画・運営委託	令和6年度	35,219

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
新庁舎に係る開設準備（1階ホール用備品等購入）	令和5年度 ） 令和6年度	73,063
教育委員会ペーパーレス会議システム及びWeb会議システム機器賃借	令和5年度 ） 令和11年度	6,006
母子保健・乳幼児健診システム機器設定委託	令和6年度	2,778
子ども総合窓口及び関連業務分析委託	令和5年度 ） 令和6年度	13,487
子ども総合窓口及び関連業務委託	令和6年度	6,763
新庁舎3階キッズスペース整備委託	令和5年度 ） 令和6年度	12,320
鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎開設に伴うアクセスポイント移設作業等委託	令和5年度 ） 令和6年度	6,169
鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎開設に伴うネットワーク機器等移設作業委託	令和5年度 ） 令和6年度	8,446
中野本郷小学校移転に伴うアクセスポイント移設作業等委託	令和5年度 ） 令和6年度	7,567
中野本郷小学校移転に伴うネットワーク機器等移設作業委託	令和5年度 ） 令和6年度	4,019
谷戸小学校校舎増築工事	令和6年度	405,575
江原小学校改修工事	令和6年度	194,875

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
第五中学校改修工事	令和6年度	193,597
南台小学校校舎等解体・建設工事	令和6年度	41,114
旧中野中学校（旧第九中学校）耐震改修工事	令和6年度	1,166,774
北原小学校新校舎基本構想・基本計画策定支援業務委託	令和6年度	6,945
第七中学校新校舎基本設計・実施設計業務委託	令和6年度 ） 令和7年度	210,601
桃園第二小学校新校舎基本設計・実施設計業務委託	令和6年度 ） 令和7年度	235,566
要支援者情報台帳システム機器リプレース作業委託	令和5年度 ） 令和6年度	4,122
要支援者情報台帳システムプリンタ購入	令和5年度 ） 令和6年度	2,541
新庁舎に係る開設準備（地域団体活動室用備品等購入）	令和5年度 ） 令和6年度	1,946
昭和区民活動センター基本設計・実施設計等業務委託	令和6年度	31,317
高齢・障害福祉業務管理システム新庁舎移転対応作業委託（キitting作業）	令和5年度 ） 令和6年度	18,844
高齢・障害福祉業務管理システム新庁舎移転対応作業委託（システムセットアップ）	令和5年度 ） 令和6年度	634

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
新庁舎に係る開設準備（福祉推進課専用個室用備品等購入）	令和5年度 ） 令和6年度	11,101
生活保護システム端末リプレイス作業委託	令和5年度 ） 令和6年度	8,710
橋梁拡幅整備（下鷺橋）	令和6年度 ） 令和7年度	64,841
河川情報システム通信機器及び雨量計移設業務委託	令和5年度 ） 令和6年度	2,640
道路舗装改良補修工事	令和6年度	206,200
道路補修及びバリアフリー改良工事	令和6年度	80,402
けやき通りユニバーサルデザイン化工事	令和6年度	93,264
中野駅西口広場・デッキ整備工事（中野駅西側南北通路部分）	令和6年度 ） 令和7年度	734,656
中野駅西口広場・シェルター設置工事（中野駅西側南北通路部分）	令和6年度 ） 令和8年度	101,000
中野駅新北口駅前広場整備	令和6年度	78,580

### 第 3 表 特別区債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	
新庁舎整備	12,071,000	<p><b>起債の方法</b> 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時は、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><b>利率</b> 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><b>償還の方法</b> 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><b>その他</b> 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>
西武新宿線連続立体交差事業	599,000	
市街地再開発事業（中野二丁目地区）	727,000	
都市再生土地区画整理事業（中野二丁目地区）	245,000	
市街地再開発事業（囲町東地区）	2,301,000	
中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備	258,000	
学校施設整備（南台小学校）	333,000	
学校施設整備（鷺宮小学校・西中野小学校統合新校）	2,744,000	
学校施設整備（明和中学校）	306,000	
北原小学校用地	111,000	
平和の森小学校用地	7,840,000	
計	27,535,000	